

平成 28 年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成28年度 簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		648,000	1,004,400
	1 負担金	648,000	1,004,400
2 使用料及び手数料		76,437,000	72,614,040
	1 使用料	76,367,000	72,501,040
	2 手数料	70,000	113,000
3 国庫支出金		58,739,000	58,739,000
	1 国庫補助金	58,739,000	58,739,000
4 財産収入		7,000	7,000
	1 財産運用収入	7,000	7,000
5 繰入金		54,323,000	103,090,416
	1 他会計繰入金	54,004,000	61,004,000
	2 基金繰入金	319,000	42,086,416
6 繰越金		10,392,000	10,392,142
	1 繰越金	10,392,000	10,392,142
7 諸収入		3,504,000	3,545,881
	1 雑入	3,504,000	3,545,881
8 町債		240,700,000	167,300,000
	1 町債	240,700,000	167,300,000
歳 入 合 計		444,750,000	416,692,879

歳入歳出決算書

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
648,000	0	356,400	0
648,000	0	356,400	0
64,779,060	1,442,170	6,392,810	11,657,940
64,680,060	1,442,170	6,378,810	11,686,940
99,000	0	14,000	29,000
0	0	58,739,000	58,739,000
0	0	58,739,000	58,739,000
7,000	0	0	0
7,000	0	0	0
103,090,416	0	0	48,767,416
61,004,000	0	0	7,000,000
42,086,416	0	0	41,767,416
10,392,142	0	0	142
10,392,142	0	0	142
3,545,881	0	0	41,881
3,545,881	0	0	41,881
167,300,000	0	0	73,400,000
167,300,000	0	0	73,400,000
349,762,499	1,442,170	65,488,210	94,987,501

歳出

款	項	予 算	現 額
1 衛生費			375,340,000
	1 簡易水道費		375,340,000
2 公債費			69,410,000
	1 公債費		69,410,000
歳 出 合 計			444,750,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
278,143,797	81,953,000	15,243,203	97,196,203
278,143,797	81,953,000	15,243,203	97,196,203
69,382,306	0	27,694	27,694
69,382,306	0	27,694	27,694
347,526,103	81,953,000	15,270,897	97,223,897

歳入歳出差引残額

2,236,396円

平成29年 9月12日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(簡 易)

平成28年度 簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
1	分担金及び負担金		648,000	0	0	648,000		
	1	負担金	648,000	0	0	648,000		
		1	簡易水道負担金	648,000	0	0	648,000	
							1	
							簡易水道加入負担金	
2	使用料及び手数料		76,438,000	1,000	0	76,437,000		
	1	使用料	76,367,000	0	0	76,367,000		
		1	簡易水道使用料	76,367,000	0	0	76,367,000	
							1	
							現年度分	
							2	
							滞納繰越分	
	2	手数料	71,000	1,000	0	70,000		
		1	簡易水道手数料	71,000	1,000	0	70,000	
							2	
							休止、開栓手数料	
							3	
							検査等手数料	
3	国庫支出金		92,584,000	33,845,000	0	58,739,000		
	1	国庫補助金	92,584,000	33,845,000	0	58,739,000		
		1	衛生費国庫補助金	92,584,000	33,845,000	0	58,739,000	
							1	
							衛生費補助金	
4	財産収入		7,000	0	0	7,000		
	1	財産運用収入	7,000	0	0	7,000		
		1	利子及び配当金	7,000	0	0	7,000	
							1	
							利子及び配当金	
5	繰入金		70,613,000	16,290,000	0	54,323,000		

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,004,400	648,000	0	356,400	
	1,004,400	648,000	0	356,400	
	1,004,400	648,000	0	356,400	
648,000	1,004,400	648,000	0	356,400	加入負担金 648,000
	72,614,040	64,779,060	1,442,170	6,392,810	
	72,501,040	64,680,060	1,442,170	6,378,810	
	72,501,040	64,680,060	1,442,170	6,378,810	
75,967,000	70,422,880	64,126,880	0	6,296,000	水道使用料(現年分) 64,126,880
400,000	2,078,160	553,180	1,442,170	82,810	水道使用料(滞納繰越分) 553,180
	113,000	99,000	0	14,000	
	113,000	99,000	0	14,000	
50,000	78,000	78,000	0	0	休止、開栓手数料 78,000
20,000	35,000	21,000	0	14,000	検査等手数料 21,000
	58,739,000	0	0	58,739,000	
	58,739,000	0	0	58,739,000	
	58,739,000	0	0	58,739,000	
58,739,000	58,739,000	0	0	58,739,000	
	7,000	7,000	0	0	
	7,000	7,000	0	0	
	7,000	7,000	0	0	
7,000	7,000	7,000	0	0	財政調整基金 7,000
	103,090,416	103,090,416	0	0	

(簡 易)

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		
5 繰入金	1 他会計繰入金		57,252,000	3,248,000	0	54,004,000	
		1 一般会計繰入金	57,252,000	3,248,000	0	54,004,000	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金		13,361,000	13,042,000	0	319,000	
		1 財政調整基金繰入金	13,361,000	13,042,000	0	319,000	1 財政調整基金繰入金
6 繰越金			3,000,000	7,392,000	0	10,392,000	
	1 繰越金		3,000,000	7,392,000	0	10,392,000	
		1 繰越金		3,000,000	7,392,000	0	10,392,000
7 諸収入			1,000	3,503,000	0	3,504,000	
	1 雑入		1,000	3,503,000	0	3,504,000	
		1 雑入		1,000	3,503,000	0	3,504,000
8 町債			169,300,000	71,400,000	0	240,700,000	
	1 町債		169,300,000	71,400,000	0	240,700,000	
		1 簡易水道事業債		169,300,000	71,400,000	0	240,700,000
歳入合計			412,591,000	32,159,000	0	444,750,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	61,004,000	61,004,000	0	0	
	61,004,000	61,004,000	0	0	
54,004,000	61,004,000	61,004,000	0	0	公債費 40,653,000 簡易水道費 20,351,000
	42,086,416	42,086,416	0	0	
	42,086,416	42,086,416	0	0	
319,000	42,086,416	42,086,416	0	0	財政調整基金繰入金 42,086,416
	10,392,142	10,392,142	0	0	
	10,392,142	10,392,142	0	0	
	10,392,142	10,392,142	0	0	
10,392,000	10,392,142	10,392,142	0	0	前年度繰越金 10,392,142
	3,545,881	3,545,881	0	0	
	3,545,881	3,545,881	0	0	
	3,545,881	3,545,881	0	0	
3,504,000	3,545,881	3,545,881	0	0	雑入 3,545,881
	167,300,000	167,300,000	0	0	
	167,300,000	167,300,000	0	0	
	167,300,000	167,300,000	0	0	
240,700,000	167,300,000	167,300,000	0	0	簡易水道事業債 167,300,000
	416,692,879	349,762,499	1,442,170	65,488,210	

(簡 易)

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1	衛生費		342,802,000	32,538,000	0	0	375,340,000		
	1	簡易水道費	342,802,000	32,538,000	0	0	375,340,000		
		1	一般管理費	87,877,000	11,645,000	0	0	76,232,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 賃金	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃 借料	
								15 工事請負費	
								16 原材料費	
								18 備品購入費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	278,143,797		0	81,953,000	0	15,243,203	
	278,143,797		0	81,953,000	0	15,243,203	
	66,177,503		0	0	0	10,054,497	
3,431,000	3,430,200		0	0	0	800	職員給料(1名) 3,430,200
1,591,000	1,422,516		0	0	0	168,484	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 89,406 職員期末勤勉手当 1,282,710
1,006,000	987,549		0	0	0	18,451	共済組合負担金 877,833 追加費用負担 96,000 職員互助会負担金 13,716
1,423,000	1,422,193		0	0	0	807	臨時職員賃金 1,422,193
19,000	0		0	0	0	19,000	
31,199,000	25,513,228		0	0	0	5,685,772	消耗品費 2,538,546 燃料費 15,128 印刷製本費 276,507 電気代 9,913,204 車検整備代 79,843 修繕費 11,961,000 量水器取替修繕費 729,000
6,132,000	4,876,902		0	0	0	1,255,098	電話代 757,891 検針徴収手数料 3,798,500 口座振替手数料 230,331 自動車損害賠償責任保険料 26,370 保険料 63,810
25,986,000	25,585,320		0	0	0	400,680	施設用地除草委託料 552,000 水道システム保守料 440,640 料金システム改修委託料 666,360 水質検査委託料 2,023,920 上水道簡易水道統合に伴う変更認可作成 業務委託料 5,184,000 会計システム改修委託料 2,646,000 統合支援業務委託料 5,940,000 施設管理委託料 7,560,000 電機設備保守点検委託料 572,400
1,635,000	1,634,640		0	0	0	360	水道料金計算システム使用料 1,574,640 工事積算システム使用料 60,000
2,040,000	0		0	0	0	2,040,000	
200,000	120,866		0	0	0	79,134	原材料費 120,866
735,000	422,280		0	0	0	312,720	備品購入費 422,280

(簡 易)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1 衛生費	1 簡易水道費	1 一般管理費						19 負担金補助及び交付金	
								23 償還金利子及び割引料	
								27 公課費	
			2 財政調整基金費	7,000	0	0	0	7,000	25 積立金
			3 中島地区簡易水道改良整備事業費	254,918,000	44,183,000	0	0	299,101,000	
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									9 旅費
									11 需用費
	13 委託料								
	15 工事請負費								
							19 負担金補助及び交付金		
2 公債費			69,789,000	379,000	0	0	69,410,000		
	1 公債費		69,789,000	379,000	0	0	69,410,000		
		1 元金	55,030,000	0	0	0	55,030,000		
									23 償還金利子及び割引料
		2 利子	14,759,000	379,000	0	0	14,380,000	23 償還金利子及び割引料	
歳 出 合 計			412,591,000	32,159,000	0	0	444,750,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
676,000	661,909		0	0	0	14,091	水道協会負担金 61,630 退職手当組合負担金 600,279
150,000	93,300		0	0	0	56,700	過年度過誤納還付金 93,300
9,000	6,600		0	0	0	2,400	自動車重量税 6,600
	7,000		0	0	0	0	
7,000	7,000		0	0	0	0	積立金 7,000
	211,959,294		0	81,953,000	0	5,188,706	
2,073,000	2,072,400		0	0	0	600	職員給料(1名) 2,072,400
957,000	857,821		0	0	0	99,179	通勤手当 111,300 時間外勤務手当 14,232 職員期末勤勉手当 732,289
555,000	553,661		0	0	0	1,339	共済組合負担金 545,375 職員互助会負担金 8,286
195,000	48,920		0	0	0	146,080	普通旅費 48,920
1,737,000	98,188		0	0	0	1,638,812	燃料費 98,188
3,468,000	1,964,520		0	0	0	1,503,480	積算委託料 1,964,520
289,753,000	206,001,120		0	81,953,000	0	1,798,880	工事請負費 206,001,120
363,000	362,664		0	0	0	336	退職手当組合負担金 362,664
	69,382,306		0	0	0	27,694	
	69,382,306		0	0	0	27,694	
	55,029,591		0	0	0	409	
55,030,000	55,029,591		0	0	0	409	償還元金 55,029,591
	14,352,715		0	0	0	27,285	
14,380,000	14,352,715		0	0	0	27,285	償還利子 14,352,715
	347,526,103		0	81,953,000	0	15,270,897	

実質収支に関する調書

簡易水道事業特別会計

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	349,762,499	
2. 歳 出 総 額	347,526,103	
3. 歳入歳出差引額	2,236,396	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	14,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	14,000
5. 実 質 収 支 額	2,222,396	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	