

令和元年度
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		5,400,000	5,635,563
	1 負担金	5,400,000	5,635,563
2 使用料及び手数料		149,345,000	156,739,600
	1 使用料	149,344,000	156,739,500
	2 手数料	1,000	100
3 繰入金		235,955,000	235,955,000
	1 他会計繰入金	235,955,000	235,955,000
4 繰越金		7,896,000	7,896,246
	1 繰越金	7,896,000	7,896,246
5 諸収入		13,804,000	12,885,971
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 雑入	13,802,000	12,885,971
6 市債		65,500,000	36,900,000
	1 市債	65,500,000	36,900,000
歳入合計		477,900,000	456,012,380

(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
5,635,563		0	235,563
5,635,563		0	235,563
142,184,895	29,505	14,525,200	△7,160,105
142,184,795	29,505	14,525,200	△7,159,205
100		0	△900
235,955,000		0	0
235,955,000		0	0
7,896,246		0	246
7,896,246		0	246
12,885,971		0	△918,029
		0	△2,000
12,885,971		0	△916,029
36,900,000		0	△28,600,000
36,900,000		0	△28,600,000
441,457,675	29,505	14,525,200	△36,442,325

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		140,457,331
	1 総務管理費	140,457,331
2 施設費		97,032,000
	1 施設建設費	97,032,000
3 公債費		239,372,000
	1 公債費	239,372,000
4 予備費		1,038,669
	1 予備費	1,038,669
歳 出 合 計		477,900,000

歳入歳出差引残額

14,008,998 円

なお、この残額は、簡易水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(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
119,695,884		20,761,447	20,761,447
119,695,884		20,761,447	20,761,447
68,558,966		28,473,034	28,473,034
68,558,966		28,473,034	28,473,034
239,193,827		178,173	178,173
239,193,827		178,173	178,173
		1,038,669	1,038,669
		1,038,669	1,038,669
427,448,677		50,451,323	50,451,323

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	5,400	0	0	5,400,000			
	1	負担金	5,400	0	0	5,400,000			
		1	工事負担金	5,400	0	0	5,400,000	1 工事負担金	5,400,000
2		使用料及び手数料	154,945	△5,600	0	149,345,000			
	1	使用料	154,944	△5,600	0	149,344,000			
		1	水道使用料	154,944	△5,600	0	149,344,000		
								1 現年度分	148,608,000
								2 滞納繰越分	697,000
								3 施設使用料	39,000
	2	手数料	1	0	0	1,000			
1	水道手数料	1	0	0	1,000				
							1 督促手数料	1,000	
3		繰入金	225,651	10,304	0	235,955,000			
	1	他会計繰入金	225,651	10,304	0	235,955,000			
		1	一般会計繰入金	225,651	10,304	0	235,955,000		
							1 一般会計繰入金	235,955,000	
4		繰越金	5,000	2,896	0	7,896,000			
	1	繰越金	5,000	2,896	0	7,896,000			
		1	繰越金	5,000	2,896	0	7,896,000		
							1 前年度繰越金	7,896,000	
5		諸収入	13,804	0	0	13,804,000			
	1	延滞金加算金及び過料	2	0	0	2,000			
		1	延滞金	1	0	0	1,000		
								1 延滞金	1,000
	2	過料	1	0	0	1,000			
								1 過料	1,000
	2	雑入	13,802	0	0	13,802,000			
1		雑入	13,802	0	0	13,802,000			
							1 雑入	13,802,000	
6		市債	65,500	0	0	65,500,000			

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,635,563	5,635,563	0	0	
5,635,563	5,635,563	0	0	
5,635,563	5,635,563	0	0	
5,635,563	5,635,563	0	0	1 消火栓新設工事負担金 5,442,996 2 消火栓修繕工事負担金 192,567
156,739,600	142,184,895	29,505	14,525,200	
156,739,500	142,184,795	29,505	14,525,200	
156,739,500	142,184,795	29,505	14,525,200	
155,290,199	141,470,110	0	13,820,089	1 水道使用料 現年度分 141,470,110
1,410,301	675,685	29,505	705,111	1 水道使用料 滞納繰越分 675,685
39,000	39,000	0	0	1 行政財産使用料 39,000
100	100	0	0	
100	100	0	0	
100	100	0	0	1 督促手数料 100
235,955,000	235,955,000	0	0	
235,955,000	235,955,000	0	0	
235,955,000	235,955,000	0	0	
235,955,000	235,955,000	0	0	1 一般会計繰入金 235,955,000
7,896,246	7,896,246	0	0	
7,896,246	7,896,246	0	0	
7,896,246	7,896,246	0	0	
7,896,246	7,896,246	0	0	1 前年度繰越金 7,896,246
12,885,971	12,885,971	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
12,885,971	12,885,971	0	0	
12,885,971	12,885,971	0	0	
12,885,971	12,885,971	0	0	1 水道施設移設等補償料 12,762,663 2 雑入 123,308
36,900,000	36,900,000	0	0	

(款) 6 市債
(項) 1 市債

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	節	
						区 分	金 額	
	1	市債	65,500	0	0	65,500,000		
		1 簡易水道事業債	65,500	0	0	65,500,000		
							1 簡易水道事 業債	65,500,000
歳 入 合 計			470,300	7,600	0	477,900,000		

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
36,900,000	36,900,000	0	0	
36,900,000	36,900,000	0	0	
36,900,000	36,900,000	0	0	1 簡易水道事業債 36,900,000
456,012,380	441,457,675	29,505	14,525,200	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
1		総務費	129,491	8,310	0	2,656,331	140,457,331	
	1	総務管理費	129,491	8,310	0	2,656,331	140,457,331	
		1 一般管理費	63,259	△7,943	0	△741,100	54,574,900	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								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 施設管理費	66,232	16,253	0	3,397,431	85,882,431	
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金
								27 公 課 費
2		施設費	98,437	△1,405	0	0	97,032,000	
	1	施設建設費	98,437	△1,405	0	0	97,032,000	
		1 施設建設費	98,437	△1,405	0	0	97,032,000	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	119,695,884		20,761,447	
	119,695,884		20,761,447	
	48,025,405		6,549,495	
9,002,000	9,001,500		500	1 一般管理経費 29,106,582
6,601,000	6,564,705		36,295	・消耗品費 (523,770)
2,804,000	2,802,618		1,382	・修繕料 (67,852)
917,000	591,622		325,378	・通信運搬費 (9,000)
80,000	78,422		1,578	・腸内細菌検査手数料 (8,720)
14,537,000	12,802,630		1,734,370	・保険料 (60,702)
4,433,000	58,508		4,374,492	・検満メータ一取替業務委託料 (895,620)
				・水質検査委託料 (11,357,010)
				・日本水道協会会費 (35,529)
				・日本水道協会新潟県支部会費 (8,479)
				・県水道協会会費 (14,500)
				・消費税 (16,098,900)
				・過小申告加算税 (21,000)
				・延滞税 (5,500)
75,000			75,000	2 地方公営企業法適用化事業経費 550,000
				・水道台帳作成業務委託料 (550,000)
16,125,900	16,125,400		500	3 一般管理職員人件費 18,368,823
				・一般職給 (9,001,500)
				・扶養手当 (269,500)
				・期末手当 (1,909,318)
				・勤勉手当 (1,290,637)
				・児童手当 (220,000)
				・通勤手当 (303,000)
				・時間外勤務手当 (18,950)
				・住居手当 (753,000)
				・退職手当負担金 (1,800,300)
				・共済組合負担金 (2,781,341)
				・公務災害補償基金負担金 (21,277)
				○ 01款01項02目へ予算流用 988,000
				○ 予備費充用 246,900
	71,670,479		14,211,952	
55,642,431	50,798,078		4,844,353	1 施設維持経費 71,670,479
5,382,000	4,912,902		469,098	・消耗品費 (2,009,802)
19,178,000	15,080,363		4,097,637	・燃料費 (452,742)
1,004,000	847,636		156,364	・光熱水費 (22,462,118)
				・修繕料 (25,873,416)
				・通信運搬費 (4,773,535)
				・車検等手数料 (9,720)
				・タイヤ脱着手数料 (10,464)
				・開閉栓手数料 (32,700)
				・保険料 (86,483)
				・施設維持保全業務委託料 (12,171,600)
				・設備保守点検業務委託料 (1,790,639)
				・水道管緊急修理待機委託料 (1,118,124)
32,000	31,500		500	・電柱共架料 (16,478)
				・借地料 (117,520)
				・公用車リース料 (713,638)
				・自動車重量税 (31,500)
				○ 01款01項01目より予算流用 988,000
				○ 予備費充用 2,409,431
	68,558,966		28,473,034	
	68,558,966		28,473,034	
	68,558,966		28,473,034	

(款) 2 施設費
(項) 1 施設建設費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								13 委 託 料
								15 工事請負費
								19 負担金、補 助及び交付 金
3		公債費	239,372	0	0	0	239,372,000	
	1	公債費	239,372	0	0	0	239,372,000	
		1 元金	206,522	0	0	0	206,522,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料
		2 利子	32,850	0	0	0	32,850,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料
4		予備費	3,000	695	0	△2,656,331	1,038,669	
	1	予備費	3,000	695	0	△2,656,331	1,038,669	
		1 予備費	3,000	695	0	△2,656,331	1,038,669	
歳 出 合 計			470,300	7,600	0	0	477,900,000	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
6,203,000	6,202,800		200	1 簡易水道建設改良経費 ・工事請負費 ・工事費負担金
4,567,000	4,474,749		92,251	55,921,223 (55,580,223) (341,000)
1,962,000	1,960,194		1,806	2 簡易水道事業職員人件費
1,659,000			1,659,000	・一般職給 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・住居手当 ・退職手当負担金 ・共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金
82,300,000	55,580,223		26,719,777	12,637,743 (6,202,800) (1,376,010) (979,082) (301,200) (253,897) (324,000) (1,240,560) (1,937,074) (23,120)
341,000	341,000		0	
	239,193,827		178,173	
	239,193,827		178,173	
	206,511,855		10,145	
206,522,000	206,511,855		10,145	1 起債償還元金 ・償還金
	32,681,972		168,028	206,511,855 (206,511,855)
32,850,000	32,681,972		168,028	1 償還利子 ・利子
			1,038,669	32,681,972 (32,681,972)
			1,038,669	
			1,038,669	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 ○ 01款01項02目へ予備費充用
	427,448,677	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	50,451,323	246,900 2,409,431

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	441,458
2 歳	出 総 額	427,449
3 歳	入 歳 出 差 引 額	14,009
4 翌年度へ 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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		14,009
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