

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		34,060,637 ^円
2. 歳 出 総 額		30,977,429
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,083,208
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		3,083,208
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		

簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	351,000	2,649,000		3,000,000		
	1 負担金	351,000	2,649,000		3,000,000		
	1 簡易水道事業負担金	283,000	1,656,000		1,939,000		
						1 簡易水道事業負担金 1,939,000	
	2 量水器口径別負担金	68,000	993,000		1,061,000		
						1 量水器口径別負担金 1,061,000	
2	使用料及び手数料	52,109,000	2,455,000		54,564,000		
	1 使用料	52,083,000	2,304,000		54,387,000		
	1 水道使用料	52,083,000	2,304,000		54,387,000		
						1 水道使用料 54,252,000	
						2 滞納繰越分 135,000	
	2 手数料	26,000	151,000		177,000		
	1 設計審査手数料	26,000	151,000		177,000		
						1 設計審査手数料 177,000	
3	財産収入	1,000	20,000		21,000		
	1 財産売払収入	1,000	20,000		21,000		
	1 物品売払収入	1,000	20,000		21,000		
						1 物品売払収入 21,000	
4	繰入金	28,963,000	△23,003,000		5,960,000		
	1 他会計繰入金	28,963,000	△23,003,000		5,960,000		
	1 一般会計繰入金	28,963,000	△23,003,000		5,960,000		
						1 一般会計繰入金 5,960,000	
5	繰越金	300,000	3,403,000		3,703,000		
	1 繰越金	300,000	3,403,000		3,703,000		
	1 繰越金	300,000	3,403,000		3,703,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,007,400	3,007,400		0	
3,007,400	3,007,400		0	
1,945,900	1,945,900		0	
1,945,900	1,945,900		0	001 簡易水道事業負担金 1,945,900
				001 簡易水道事業負担金 1,945,900
1,061,500	1,061,500		0	
1,061,500	1,061,500		0	001 量水器口径別負担金 1,061,500
				001 量水器口径別負担金 1,061,500
56,072,642	55,411,315	12,117	649,210	
55,895,742	55,234,415	12,117	649,210	
55,895,742	55,234,415	12,117	649,210	
55,302,865	55,087,821		215,044	001 上美生地区簡易水道使用料 6,155,607
				001 上美生地区簡易水道使用料 6,155,607
				002 美生地区簡易水道使用料 10,529,354
				001 美生地区簡易水道使用料 10,529,354
				003 河北地区簡易水道使用料 38,402,860
				001 河北地区簡易水道使用料 38,402,860
592,877	146,594	12,117	434,166	001 水道使用料滞納繰越分 146,594
				001 水道使用料滞納繰越分 146,594
176,900	176,900		0	
176,900	176,900		0	
176,900	176,900		0	001 給水工事設計審査等手数料 176,900
				001 給水工事設計審査等手数料 176,900
56,513	56,513		0	
56,513	56,513		0	
56,513	56,513		0	
56,513	56,513		0	001 検満量水器売払代金 56,513
				001 検満量水器売払代金 56,513
5,960,000	5,960,000		0	
5,960,000	5,960,000		0	
5,960,000	5,960,000		0	
5,960,000	5,960,000		0	001 一般会計繰入金 5,960,000
				001 一般会計繰入金(公債費元金) 2,622,000
				002 一般会計繰入金(公債費利子) 3,338,000
3,703,309	3,703,309		0	
3,703,309	3,703,309		0	
3,703,309	3,703,309		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
					1 繰越金	3,703,000	
6	諸収入	2,000	7,666,000		7,668,000		
	1 預金利子	1,000			1,000		
	1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000	
	2 雑収入	1,000	7,666,000		7,667,000		
	1 雑入	1,000	7,666,000		7,667,000		
					1 雑入	7,667,000	
7	町債	239,500,000	△21,300,000		218,200,000		
	1 町債	239,500,000	△21,300,000		218,200,000		
	1 簡易水道事業債	239,500,000	△21,300,000		218,200,000		
					1 簡易水道事業債	218,200,000	
	歳入合計	321,226,000	△28,110,000		293,116,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,703,309	3,703,309		0	001 前年度繰越金 3,703,309 001 前年度繰越金 3,703,309
7,666,783	7,666,783		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,666,783	7,666,783		0	
7,666,783	7,666,783		0	
7,666,783	7,666,783		0	002 消費税還付金 7,663,783 001 消費税還付金 7,663,783 003 消費税還付加算金 3,000 001 消費税還付加算金 3,000
218,200,000	218,200,000		0	
218,200,000	218,200,000		0	
218,200,000	218,200,000		0	
218,200,000	218,200,000		0	001 簡易水道施設整備事業債 218,200,000 001 簡易水道施設整備事業債 218,200,000
294,666,647	294,005,320	12,117	649,210	

簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	簡易水道費	291,184,000	△28,053,000			263,131,000		
	1 総務管理費	32,885,000	△3,149,000			29,736,000		
	1 一般管理費	32,885,000	△3,149,000			29,736,000		
							2 給 料	3,099,000
							3 職員手当等	1,719,000
							4 共 済 費	1,478,000
							10 需 用 費	15,327,000
							11 役 務 費	3,773,000
							12 委 託 料	2,938,000
							13 使用料及び賃借料	1,377,000
							17 備品購入費	20,000
							18 負担金補助及び交付金	4,000
							21 補償補填及び賠償金	1,000

(単位：円)

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		
259,300,261				3,830,739	
26,263,891				3,472,109	
26,263,891				3,472,109	140124 簡易水道（上美生・美生・河北）施設維持
3,098,400				600	管理事業 25,317,165
1,696,068				22,932	02 給料 3,098,400
1,458,365				19,635	001 正職員給料 3,098,400
12,152,918				3,174,082	03 職員手当等 1,696,068
3,732,146				40,854	001 正職員手当等 1,696,068
2,888,930				49,070	04 共済費 1,458,365
1,213,764				163,236	001 正職員共済費 1,458,365
					10 需用費 12,152,918
19,800				200	001 消耗品費 33,006
3,500				500	003 電気料 8,671,636
					005 修繕費 583,000
0				1,000	007 参考図書 6,000
					021 消毒用薬品費 2,859,276
					11 役務費 3,645,420
					004 建物災害保険料 151,840
					008 水質検査手数料 3,491,180
					021 廃消火器リサイクル料 2,400
					12 委託料 2,028,930
					005 消防設備点検委託料 5,500
					006 電気保守点検委託料 578,930
					021 電気計装保守点検委託料 453,200
					022 水源地管理委託料 504,000
					023 浄水場清掃委託料 115,500
					024 浄水場内草刈委託料 371,800
					13 使用料及び賃借料 1,213,764
					006 重機借上料 50,820
					011 専用回線使用料 1,162,944
					17 備品購入費 19,800
					001 消火器購入費 19,800
					18 負担金補助及び交付金 3,500
					001 北海道簡易水道協会負担金 3,500
					140137 簡易水道使用料収納事務 946,726
					11 役務費 86,726
					021 自動振替手数料 84,476
					022 払込料金手数料 2,250
					12 委託料 860,000

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 建設事業費	258,299,000	△24,904,000			233,395,000		
	1 配水本管整備費	14,332,000	△3,655,000			10,677,000		
							12 委託料	8,118,000
							14 工事請負費	2,559,000
	2 給水設備費	1,794,000	△171,000			1,623,000		
							14 工事請負費	627,000
							17 備品購入費	996,000
	3 施設整備費	242,173,000	△21,078,000			221,095,000		
							8 旅 費	0
							14 工事請負費	45,452,000
							18 負担金補助及び交付金	175,643,000
	2 公債費	29,042,000	△57,000			28,985,000		
	1 公債費	29,042,000	△57,000			28,985,000		
	1 元 金	25,647,000				25,647,000		
							22 償還金利子及び割引料	25,647,000
	2 利 子	3,395,000	△57,000			3,338,000		
							22 償還金利子及び割引料	3,338,000
	3 予備費	1,000,000				1,000,000		
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		
	歳出合計	321,226,000	△28,110,000			293,116,000		

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		
					021 検針業務委託料 860,000
233,036,370				358,630	
10,676,600				400	140125 簡易水道配水本管等整備事業 10,676,600
					12 委託料 8,118,000
8,118,000				0	021 上美生配水管布設換実施設計委託料
2,558,600				400	14 工事請負費 8,118,000
					001 簡易水道公道内給水工事 61,600
					002 河北簡易水道給水管切換工事 2,497,000
1,622,170				830	140126 簡易水道給水設備事業 1,622,170
627,000				0	14 工事請負費 627,000
995,170				830	001 検満量水器更新工事 627,000
					17 備品購入費 995,170
					001 新設用量水器 125,620
					002 検満用量水器 869,550
220,737,600				357,400	140127 簡易水道施設整備事業 220,737,600
0				0	14 工事請負費 45,452,000
45,452,000				0	001 上美生浄水場配水池建設工事 45,452,000
175,285,600				357,400	18 負担金補助及び交付金 175,285,600
					001 河北地区営農用水事業負担金 175,285,600
28,984,153				847	
28,984,153				847	
25,646,441				559	140128 長期債元金償還 25,646,441
25,646,441				559	22 償還金利子及び割引料 25,646,441
					001 元金償還金 25,646,441
3,337,712				288	140129 長期債利子償還 3,337,712
3,337,712				288	22 償還金利子及び割引料 3,337,712
					001 利子償還金 3,337,712
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
288,284,414				4,831,586	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		294,005,320 ^円
2. 歳 出 総 額		288,284,414
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,720,906
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		5,720,906
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		

財産に関する調書