

簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳

入

歳 入

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繰越財源充当額	計	節	
						区	分
1	分担金及び負担金	427,000	1,085,000		1,512,000		
	1 負担金	427,000	1,085,000		1,512,000		
	1 簡易水道事業負担金	359,000	184,000		543,000		
						1 簡易水道事業負担金	543,000
	2 量水器口径別負担金	68,000	901,000		969,000		
						1 量水器口径別負担金	969,000
2	使用料及び手数料	52,681,000	3,909,000		56,590,000		
	1 使用料	52,648,000	3,892,000		56,540,000		
	1 水道使用料	52,648,000	3,892,000		56,540,000		
						1 水道使用料	56,474,000
						2 滞納繰越分	66,000
	2 手数料	33,000	17,000		50,000		
	1 設計審査手数料	33,000	17,000		50,000		
						1 設計審査手数料	50,000
3	財産収入	1,000	43,000		44,000		
	1 財産売払収入	1,000	43,000		44,000		
	1 物品売払収入	1,000	43,000		44,000		
						1 物品売払収入	44,000
4	繰入金	56,477,000	△30,150,000		26,327,000		
	1 他会計繰入金	56,477,000	△30,150,000		26,327,000		
	1 一般会計繰入金	56,477,000	△30,150,000		26,327,000		
						1 一般会計繰入金	26,327,000
5	繰越金	300,000	5,420,000		5,720,000		
	1 繰越金	300,000	5,420,000		5,720,000		
	1 繰越金	300,000	5,420,000		5,720,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,527,130	1,527,130		0	
1,527,130	1,527,130		0	
558,030	558,030		0	
558,030	558,030		0	001 簡易水道事業負担金 558,030 001 簡易水道事業負担金 558,030
969,100	969,100		0	
969,100	969,100		0	001 量水器口径別負担金 969,100 001 量水器口径別負担金 969,100
58,662,970	57,824,291		838,679	
58,612,240	57,773,561		838,679	
58,612,240	57,773,561		838,679	
57,963,030	57,706,835		256,195	001 上美生地区簡易水道使用料 6,073,134 001 上美生地区簡易水道使用料 6,073,134 002 美生地区簡易水道使用料 10,755,079 001 美生地区簡易水道使用料 10,755,079 003 河北地区簡易水道使用料 40,878,622 001 河北地区簡易水道使用料 40,878,622
649,210	66,726		582,484	001 水道使用料滞納繰越分 66,726 001 水道使用料滞納繰越分 66,726
50,730	50,730		0	
50,730	50,730		0	
50,730	50,730		0	001 給水工事設計審査等手数料 50,730 001 給水工事設計審査等手数料 50,730
137,164	137,164		0	
137,164	137,164		0	
137,164	137,164		0	
137,164	137,164		0	001 検満量水器壳払代金 137,164 001 検満量水器壳払代金 137,164
26,327,000	26,327,000		0	
26,327,000	26,327,000		0	
26,327,000	26,327,000		0	
26,327,000	26,327,000		0	001 一般会計繰入金 26,327,000 001 一般会計繰入金（公債費元金） 24,128,000 002 一般会計繰入金（公債費利子） 2,199,000
5,720,906	5,720,906		0	
5,720,906	5,720,906		0	
5,720,906	5,720,906		0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,720,906	5,720,906		0	001 前年度繰越金 5,720,906 001 前年度繰越金 5,720,906
17,688,854	17,688,854		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
17,688,854	17,688,854		0	
17,688,854	17,688,854		0	
17,688,854	17,688,854		0	002 消費税還付金 17,668,054 001 消費税還付金 17,668,054 003 消費税還付加算金 20,800 001 消費税還付加算金 20,800
411,300,000	411,300,000		0	
411,300,000	411,300,000		0	
411,300,000	411,300,000		0	
411,300,000	411,300,000		0	001 簡易水道施設整備事業債 411,300,000 001 簡易水道施設整備事業債 411,300,000
521,364,024	520,525,345		838,679	

簡易水道特別會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 計	額		
		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		節		
							区 分	金 額	
1	簡易水道費	518,874,000	△28,524,000			490,350,000			
1	総務管理費	43,109,000	△3,153,000			39,956,000			
1	一般管理費	43,109,000	△3,153,000			39,956,000			
							2	給 料	3,181,000
							3	職員手当等	1,746,000
							4	共 済 費	1,475,000
							10	需 用 費	16,295,000
							11	役 務 費	3,823,000
							12	委 託 料	12,206,000
							13	使用料及び 賃借料	1,225,000
							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		
488,137,789				2,212,211	
38,794,479				1,161,521	
38,794,479				1,161,521	140124 簡易水道（上美生・美生・河北）施設維持
3,180,300				700	管理事業 37,838,111
1,640,708				105,292	02 給料 3,180,300
1,474,686				314	001 正職員給料 3,180,300
15,292,915				1,002,085	03 職員手当等 1,640,708
3,813,234				9,766	001 正職員手当等 1,640,708
12,205,250				750	04 共済費 1,474,686
1,183,886				41,114	001 正職員共済費 1,474,686
					10 需用費 15,292,915
3,500				500	001 消耗品費 24,018
					003 電気料 8,927,682
					005 修繕費 3,529,867
					007 参考図書 13,500
					021 消毒用薬品費 2,797,848
					11 役務費 3,725,866
					004 建物災害保険料 118,636
					008 水質検査手数料 3,607,230
					12 委託料 11,336,250
					005 消防設備点検委託料 5,500
					006 電気保守点検委託料 510,950
					021 電気計装保守点検委託料 418,000
					022 水源地管理委託料 504,000
					023 浄水場清掃委託料 85,800
					024 浄水場内草刈委託料 462,000
					025 簡易水道管路地図情報システム導入委託料 9,350,000
					13 使用料及び賃借料 1,183,886
					006 重機借上料 74,030
					011 専用回線使用料 1,109,856
					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 956,368
					11 役務費 87,368
					021 自動振替手数料 85,088
					022 払込料金手数料 2,280
					12 委託料 869,000
					021 検針業務委託料 869,000

(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		
449,343,310				1,050,690	
64,215,800				49,200	140125 簡易水道配水本管等整備事業 64,215,800
					14 工事請負費 64,215,800
64,215,800				49,200	001 簡易水道公道内給水工事 8,137,800
					002 河北簡易水道給水管切換工事 11,792,000
					003 上美生配水管布設換工事 44,286,000
2,830,410				590	140126 簡易水道給水設備事業 2,830,410
1,386,000				0	14 工事請負費 1,386,000
1,444,410				590	001 検満量水器更新工事 1,386,000
					17 備品購入費 1,444,410
					001 新設用量水器 139,810
					002 検満用量水器 1,304,600
382,297,100				1,000,900	140127 簡易水道施設整備事業 382,297,100
71,600				400	08 旅費 71,600
134,365,000				0	001 職員旅費 71,600
247,860,500				1,000,500	14 工事請負費 134,365,000
					001 上美生浄水場配水池土木工事 7,788,000
					002 上美生浄水場配水池建築工事 19,800,000
					003 上美生浄水場配水池電気工事 106,777,000
					18 負担金補助及び交付金 247,860,500
					001 河北地区営農用水事業負担金 247,860,500
28,832,474				526	
28,832,474				526	
25,145,605				395	140128 長期債元金償還 25,145,605
25,145,605				395	22 償還金利子及び割引料 25,145,605
					001 元金償還金 25,145,605
3,686,869				131	140129 長期債利子償還 3,686,869
3,686,869				131	22 償還金利子及び割引料 3,686,869
					001 利子償還金 3,686,869
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
516,970,263				3,212,737	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	520,525,345 <small>円</small>	
2. 歳 出 総 額	516,970,263	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,555,082	
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	3,555,082	
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		