

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		37,594,569 ^円
2. 歳 出 総 額		28,890,002
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,704,567
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		8,704,567
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

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	金 額
1	分担金及び負担金	458,000	699,000		1,157,000		
	1 負担金	458,000	699,000		1,157,000		
	1 簡易水道事業負担金	390,000	290,000		680,000		
						1 簡易水道事業負担金	680,000
	2 量水器口径別負担金	68,000	409,000		477,000		
						1 量水器口径別負担金	477,000
2	使用料及び手数料	58,768,000	△6,609,000		52,159,000		
	1 使用料	58,732,000	△6,635,000		52,097,000		
	1 水道使用料	58,732,000	△6,635,000		52,097,000		
						1 水道使用料	52,057,000
						2 滞納繰越分	40,000
	2 手数料	36,000	26,000		62,000		
	1 設計審査手数料	36,000	26,000		62,000		
						1 設計審査手数料	62,000
3	財産収入	1,000	42,000		43,000		
	1 財産売払収入	1,000	42,000		43,000		
	1 物品売払収入	1,000	42,000		43,000		
						1 物品売払収入	43,000
4	繰入金	50,733,000	△26,070,000		24,663,000		
	1 他会計繰入金	50,733,000	△26,070,000		24,663,000		
	1 一般会計繰入金	50,733,000	△26,070,000		24,663,000		
						1 一般会計繰入金	24,663,000
5	繰越金	1,000,000	1,760,000		2,760,000		
	1 繰越金	1,000,000	1,760,000		2,760,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,194,270	1,194,270		0	
1,194,270	1,194,270		0	
716,870	716,870		0	
716,870	716,870		0	001 簡易水道事業負担金 716,870 001 簡易水道事業負担金 716,870
477,400	477,400		0	
477,400	477,400		0	001 量水器口径別負担金 477,400 001 量水器口径別負担金 477,400
52,643,352	49,694,240	2,559	2,946,553	
52,578,182	49,629,070	2,559	2,946,553	
52,578,182	49,629,070	2,559	2,946,553	
51,859,874	49,568,953		2,290,921	001 上美生地区簡易水道使用料 4,622,166 001 上美生地区簡易水道使用料 4,622,166 002 美生地区簡易水道使用料 9,053,208 001 美生地区簡易水道使用料 9,053,208 003 河北地区簡易水道使用料 35,893,579 001 河北地区簡易水道使用料 35,893,579
718,308	60,117	2,559	655,632	001 水道使用料滞納繰越分 60,117 001 水道使用料滞納繰越分 60,117
65,170	65,170		0	
65,170	65,170		0	
65,170	65,170		0	001 給水工事設計審査等手数料 65,170 001 給水工事設計審査等手数料 65,170
125,851	125,851		0	
125,851	125,851		0	
125,851	125,851		0	001 検流量水器売払代金 125,851 001 検流量水器売払代金 125,851
24,662,545	24,662,545		0	
24,662,545	24,662,545		0	
24,662,545	24,662,545		0	
24,662,545	24,662,545		0	001 一般会計繰入金 24,662,545 001 一般会計繰入金 (公債費元金) 13,123,000 002 一般会計繰入金 (公債費利子) 6,750,000 004 一般会計繰入金 (物価高騰対策費) 4,789,545
2,760,020	2,760,020		0	
2,760,020	2,760,020		0	

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	金 額
	1 繰越金	1,000,000	1,760,000		2,760,000		
						1 繰越金	2,760,000
6	諸収入	2,000	21,096,000		21,098,000		
	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	21,096,000		21,097,000		
	1 雑収入	1,000	21,096,000		21,097,000		
						1 雑収入	21,097,000
7	町債	283,000,000	△33,100,000		249,900,000		
	1 町債	283,000,000	△33,100,000		249,900,000		
	1 簡易水道事業債	283,000,000	△33,100,000		249,900,000		
						1 簡易水道事業債	249,900,000
	歳入合計	393,962,000	△42,182,000		351,780,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,760,020	2,760,020		0	
2,760,020	2,760,020		0	001 前年度繰越金 2,760,020 001 前年度繰越金 2,760,020
21,096,748	21,096,748		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
21,096,748	21,096,748		0	
21,096,748	21,096,748		0	
21,096,748	21,096,748		0	002 消費税還付金 21,073,448 001 消費税還付金 21,073,448 003 消費税還付加算金 23,300 001 消費税還付加算金 23,300
97,300,000	97,300,000		0	
97,300,000	97,300,000		0	
97,300,000	97,300,000		0	
97,300,000	97,300,000		0	001 簡易水道施設整備事業債 87,100,000 001 簡易水道施設整備事業債 87,100,000 002 地方公営企業法適化事業債 10,200,000 001 地方公営企業法適化事業債 10,200,000
199,782,786	196,833,674	2,559	2,946,553	

簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	簡易水道費	358,130,000	△40,834,000			317,296,000		
	1 総務管理費	43,300,000	1,696,000			44,996,000		
	1 一般管理費	43,300,000	1,696,000			44,996,000		
							2 給 料	3,399,000
							3 職員手当等	1,772,000
							4 共 済 費	1,283,000
							10 需 用 費	19,068,000
							11 役 務 費	3,135,000
							12 委 託 料	15,106,000
							13 使用料及び賃借料	1,228,000
							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

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		
152,518,368				164,777,632	
43,705,748				1,290,252	
43,705,748				1,290,252	140124 簡易水道（上美生・美生・河北）施設維持
3,398,700				300	管理事業 32,496,339
1,771,269				731	02 給料 3,398,700
1,208,701				74,299	001 正職員給料 3,398,700
18,445,062				622,938	03 職員手当等 1,771,269
3,111,748				23,252	001 正職員手当等 1,771,269
14,634,714				471,286	01-01-01-140124-04から流用 16,000
1,132,054				95,946	04 共済費 1,208,701
					001 正職員共済費 1,208,701
3,500				500	01-01-01-140124-03へ流用 16,000
					10 需用費 18,437,002
					001 消耗品費 25,818
					003 電気料 9,563,097
					005 修繕費 5,347,635
					007 参考図書 6,000
					021 消毒用薬品費 3,494,452
					01-01-01-140124-11から流用 735,000
					01-01-01-140124-12から流用 170,000
					11 役務費 3,061,633
					004 建物災害保険料 140,803
					008 水質検査手数料 2,920,830
					01-01-01-140124-10へ流用 735,000
					12 委託料 3,483,480
					005 消防設備点検委託料 5,500
					006 電気保守点検委託料 410,520
					021 電気計装保守点検委託料 585,200
					022 水源地管理委託料 462,000
					023 浄水場清掃委託料 99,000
					024 浄水場内草刈委託料 737,000
					025 簡易水道管路地図情報システム導入委託料 1,067,000
					026 事業系廃棄物収集運搬処理委託料 117,260
					01-01-01-140124-10へ流用 170,000
					13 使用料及び賃借料 1,132,054
					006 重機借上料 131,230
					011 専用回線使用料 1,000,824
					18 負担金補助及び交付金 3,500

歳 出

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							区 分	金 額
2	建設事業費	314,830,000	△42,530,000			272,300,000		
	1 配水本管整備費	25,366,000	△8,551,000			16,815,000		
							12 委託料	8,162,000
							14 工事請負費	8,653,000
	2 給水設備費	2,530,000	△266,000			2,264,000		
							14 工事請負費	1,091,000
							17 備品購入費	1,173,000
	3 施設整備費	286,934,000	△33,713,000			253,221,000		
							8 旅 費	69,000
							12 委託料	9,900,000
							14 工事請負費	80,768,000
							18 負担金補助及び交付金	162,484,000
2	公債費	34,832,000	△1,348,000			33,484,000		
	1 公債費	34,832,000	△1,348,000			33,484,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					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 912,349
					11 役務費 50,115
					021 自動振替手数料 48,645
					022 払込料金手数料 1,470
					12 委託料 862,234
					021 検針業務委託料 862,234
					140161 簡易水道事業地方公営企業法適化事務 10,297,060
					10 需用費 8,060
					001 消耗品費 8,060
					12 委託料 10,289,000
					021 会計システム導入・法適用化支援委託料 10,289,000
108,812,620				163,487,380	
16,814,600				400	140125 簡易水道配水本管等整備事業 16,814,600
					12 委託料 8,162,000
8,162,000				0	021 河北地区配水管布設換実施設計委託料
8,652,600				400	14 工事請負費 8,162,000
					001 簡易水道公道内給水工事 622,600
					002 河北簡易水道給水管切換工事 8,030,000
2,262,700				1,300	140126 簡易水道給水設備事業 2,262,700
1,090,100				900	14 工事請負費 1,090,100
1,172,600				400	001 検満量水器更新工事 1,090,100
					17 備品購入費 1,172,600
					001 新設用量水器 108,570
					002 検満用量水器 1,064,030
89,735,320				163,485,680	140127 簡易水道施設整備事業 89,735,320
68,820				180	08 旅費 68,820
9,900,000				0	001 職員旅費 68,820
79,766,500				1,001,500	12 委託料 9,900,000
0				162,484,000	001 簡易水道変更認可委託料 9,900,000
					14 工事請負費 79,766,500
					001 美生浄水場電気計装盤更新工事 79,068,000
					002 上美生浄水場配水池外構工事 698,500
33,483,008				992	
33,483,008				992	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 元 金	24,988,000				24,988,000		
							22 償還金利子及び割引料	24,988,000
	2 利 子	9,844,000	△1,348,000			8,496,000		
							22 償還金利子及び割引料	8,496,000
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		393,962,000	△42,182,000			351,780,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
24,987,849				151	140128 長期債元金償還 24,987,849
24,987,849				151	22 償還金利子及び割引料 001 元金償還金 24,987,849
8,495,159				841	140129 長期債利子償還 8,495,159
8,495,159				841	22 償還金利子及び割引料 001 利子償還金 8,495,159
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
186,001,376				165,778,624	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		196,833,674 ^円
2. 歳 出 総 額		186,001,376
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		10,832,298
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		10,832,298
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