

平成27年度 佐渡市簡易水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,502,000	2,637,080
	1 負 担 金	1,502,000	2,637,080
2 使用料及び手数料		317,315,000	323,250,683
	1 使 用 料	316,730,000	322,589,183
	2 手 数 料	585,000	661,500
3 国庫支出金		225,444,000	225,442,000
	1 国庫補助金	225,444,000	225,442,000
4 財産収入		17,000	16,594
	1 財産運用収入	17,000	16,594
5 繰 入 金		476,274,000	476,274,000
	1 一般会計繰入金	476,274,000	476,274,000
6 繰 越 金		56,830,000	56,830,793
	1 繰 越 金	56,830,000	56,830,793
7 諸 収 入		11,086,000	5,819,690
	1 受託事業収入	704,000	705,024
	2 雑 入	10,382,000	5,114,666
8 市 債		191,000,000	132,400,000
	1 市 債	191,000,000	132,400,000
歳 入 合 計		1,279,468,000	1,222,670,840

(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
2,637,080		0	1,135,080
2,637,080		0	1,135,080
288,681,433	78,954	34,490,296	28,633,567
288,045,433	77,454	34,466,296	28,684,567
636,000	1,500	24,000	51,000
28,288,000		197,154,000	197,156,000
28,288,000		197,154,000	197,156,000
16,594		0	406
16,594		0	406
456,674,000		19,600,000	19,600,000
456,674,000		19,600,000	19,600,000
56,830,793		0	793
56,830,793		0	793
5,819,690		0	5,266,310
705,024		0	1,024
5,114,666		0	5,267,334
132,400,000		0	58,600,000
132,400,000		0	58,600,000
971,347,590	78,954	251,244,296	308,120,410

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		188,751,000
	1 総務管理費	188,751,000
2 維持管理費		201,446,000
	1 維持管理費	201,446,000
3 建設改良費		564,213,000
	1 建設改良費	564,213,000
4 基金積立金		17,000
	1 基金積立金	17,000
5 公 債 費		323,041,000
	1 公 債 費	323,041,000
6 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	1,279,468,000

(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
158,676,736		30,074,264	30,074,264
158,676,736		30,074,264	30,074,264
174,687,122		26,758,878	26,758,878
174,687,122		26,758,878	26,758,878
217,108,937	113,771,000	233,333,063	347,104,063
217,108,937	113,771,000	233,333,063	347,104,063
16,594		406	406
16,594		406	406
320,986,764		2,054,236	2,054,236
320,986,764		2,054,236	2,054,236
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
871,476,153	113,771,000	294,220,847	407,991,847

歳入歳出差引残額

99,871,437 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に引き継いだ。

平成27年度 佐渡市簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	
						継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	金 額
1	分担金及び負担金	2,000,000	498,000	1,502,000			
	1 負担金	2,000,000	498,000	1,502,000			
	1 水道事業費負担金	2,000,000	498,000	1,502,000			
					1 消火栓工事負担金	1,502,000	
					3 水道工事負担金	0	
2	使用料及び手数料	317,315,000		317,315,000			
	1 使用料	316,730,000		316,730,000			
	1 水道使用料	316,730,000		316,730,000			
					1 現年度分	315,026,000	
					2 滞納繰越分	1,700,000	
					3 簡易水道施設目的の外使用料	4,000	
	2 手数料	585,000		585,000			
	1 水道手数料	585,000		585,000			
					1 開閉栓手数料	550,000	
					2 検査手数料	35,000	
3	国庫支出金	297,900,000	72,456,000	225,444,000			
	1 国庫補助金	297,900,000	72,456,000	225,444,000			
	1 水道施設整備費補助金	297,900,000	72,456,000	225,444,000			
					1 水道施設整備費補助金	225,444,000	
4	財産収入	17,000		17,000			
	1 財産運用収入	17,000		17,000			
	1 利子及び配当金	17,000		17,000			
					1 利子	17,000	
5	繰入金	525,240,000	48,966,000	476,274,000			
	1 一般会計繰入金	525,240,000	48,966,000	476,274,000			
	1 一般会計繰入金	525,240,000	48,966,000	476,274,000			
					1 一般会計繰入金	476,274,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,637,080	2,637,080		0	
2,637,080	2,637,080		0	
2,637,080	2,637,080		0	
1,502,000	1,502,000		0	消火栓工事負担金 1,502,000
1,135,080	1,135,080		0	水道工事負担金 1,135,080
323,250,683	288,681,433	78,954	34,490,296	
322,589,183	288,045,433	77,454	34,466,296	
322,589,183	288,045,433	77,454	34,466,296	
319,902,348	286,713,967		33,188,381	両津分 30,712,443 相川分 48,689,378 畑野分 8,925,216 真野分 17,784,589 小木分 60,862,814 羽茂分 65,418,417 赤泊分 54,321,110
2,683,405	1,328,036	77,454	1,277,915	滞納繰越分 1,328,036
3,430	3,430		0	簡易水道施設目的の外使用料 3,430
661,500	636,000	1,500	24,000	
661,500	636,000	1,500	24,000	
612,500	587,000	1,500	24,000	現年度分 585,000 滞納繰越分 2,000
49,000	49,000		0	給水装置工事等検査手数料 49,000
225,442,000	28,288,000		197,154,000	
225,442,000	28,288,000		197,154,000	
225,442,000	28,288,000		197,154,000	
225,442,000	28,288,000		197,154,000	簡易水道施設整備事業費補助金 28,288,000
16,594	16,594		0	
16,594	16,594		0	
16,594	16,594		0	
16,594	16,594		0	簡易水道施設整備基金利子 16,594
476,274,000	456,674,000		19,600,000	
476,274,000	456,674,000		19,600,000	
476,274,000	456,674,000		19,600,000	
476,274,000	456,674,000		19,600,000	一般会計繰入金 456,674,000

歳入

(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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
6	繰越金	25,000,000	31,830,000		56,830,000		
1	繰越金	25,000,000	31,830,000		56,830,000		
1	繰越金	25,000,000	31,830,000		56,830,000	1 繰越金	56,830,000
7	諸収入	12,228,000	1,142,000		11,086,000		
1	受託事業収入	704,000			704,000		
1	簡易水道受託事業収入	704,000			704,000	1 現年度分	704,000
2	雑入	11,524,000	1,142,000		10,382,000		
1	雑入	11,524,000	1,142,000		10,382,000	1 雑入	10,382,000
8	市債	242,300,000	51,300,000		191,000,000		
1	市債	242,300,000	51,300,000		191,000,000		
1	簡易水道事業債	242,300,000	51,300,000		191,000,000	1 簡易水道事業債	191,000,000
歳入合計		1,422,000,000	142,532,000		1,279,468,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
56,830,793	56,830,793		0	
56,830,793	56,830,793		0	
56,830,793	56,830,793		0	
56,830,793	56,830,793		0	前年度繰越金 56,830,793
5,819,690	5,819,690		0	
705,024	705,024		0	
705,024	705,024		0	
705,024	705,024		0	簡易水道受託事業収入 705,024
5,114,666	5,114,666		0	
5,114,666	5,114,666		0	
5,114,666	5,114,666		0	水道管布設替等補償料 3,313,748 水道加入金 816,480 情報公開公文書交付費用 20,780 市有物件災害共済金 384,480 水質検査手数料負担金 467,424 施設修繕料負担金 52,164 薬品販売料 3,294 量水器販売料 1,296 過年度分既設簡水改良市単独事業補助金返還金 55,000
132,400,000	132,400,000		0	
132,400,000	132,400,000		0	
132,400,000	132,400,000		0	
132,400,000	132,400,000		0	簡易水道事業債 132,400,000
1,222,670,840	971,347,590	78,954	251,244,296	

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
1	総務費	167,736,000	21,015,000			188,751,000		
1	総務管理費	167,736,000	21,015,000			188,751,000		
	1 一般管理費	167,736,000	21,015,000			188,751,000		
							2 給 料	45,962,000
							3 職員手当等	37,704,000
							4 共 済 費	15,717,000
							8 報 償 費	738,000
							9 旅 費	363,000
							11 需 用 費	2,362,000
							12 役 務 費	9,412,000
							13 委 託 料	34,282,000
							19 負担金補助及び交付金	9,025,000
							23 償還金利子及び割引料	100,000
							27 公 課 費	1,256,000
							28 繰 出 金	31,830,000
2	維持管理費	199,074,000	2,372,000			201,446,000		

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		
158,676,736				30,074,264	
158,676,736				30,074,264	
158,676,736				30,074,264	人件費・一般管理費 97,934,643
45,849,460				112,540	一般職給料 14人 45,849,460
36,832,329				871,671	扶養手当 2,841,000
15,288,463				428,537	住居手当 184,000
711,760				26,240	通勤手当 1,067,600
290,430				72,570	時間外勤務手当 2,286,969
1,926,150				435,850	休日勤務手当 36,030
9,339,417				72,583	期末手当 11,479,850
6,355,800				27,926,200	勤勉手当 6,665,259
8,976,199				48,801	児童手当 2,440,000
					退職手当負担金 9,831,621
21,728				78,272	共済組合負担金 13,384,471
					共済組合追加費用 1,738,795
1,255,000				1,000	公務災害補償基金負担金 129,588
31,830,000				0	一般管理費 28,912,093
					雇用保険料 35,609
					補助管理者謝礼 711,760
					普通旅費 290,430
					消耗品費 397,389
					燃料費 537,354
					修繕料 991,407
					通信運搬費 200,868
					手数料 8,583,732
					保険料 554,817
					簡易水道事業経営変更認可業務委託料 6,355,800
					県水道協会負担金 898,200
					研修会負担金 41,560
					上下水道料金システム管理負担金 7,669,941
					公金集配業務負担金 366,498
					使用料還付金 21,728
					自動車重量税 104,500
					消費税 1,150,500
					一般会計繰出金 31,830,000
					一般会計繰出金 31,830,000
174,687,122				26,758,878	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	維持管理費	199,074,000	2,372,000			201,446,000		
1	維持管理費	199,074,000	2,372,000			201,446,000		
							11 需用費	92,071,000
							12 役務費	49,875,000
							13 委託料	44,332,000
							14 使用料及び賃借料	855,000
							16 原材料費	6,749,000
							19 負担金補助及び交付金	7,564,000
3	建設改良費	730,132,000	165,919,000			564,213,000		
1	建設改良費	730,132,000	165,919,000			564,213,000		
1	建設改良費	730,132,000	165,919,000			564,213,000		
							9 旅 費	40,000
							11 需用費	2,785,000
							12 役務費	90,000
							13 委託料	75,804,000
							14 使用料及び賃借料	365,000
							15 工事請負費	485,129,000

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		
174,687,122				26,758,878	
174,687,122				26,758,878	維持管理費 174,687,122
81,706,876				10,364,124	消耗品費 253,281
46,583,925				3,291,075	燃料費 1,561
37,334,904				6,997,096	光熱水費 31,037,864
852,893				2,107	修繕料 44,762,143
					薬品費 5,652,027
5,991,524				757,476	通信運搬費 7,535,087
2,217,000				5,347,000	手数料 39,048,838
					施設維持管理委託料 37,334,904
					土地賃借料 830,739
					共架料 22,154
					原材料費 5,991,524
					既設簡水改良市単独事業補助金 2,217,000
217,108,937		113,771,000		233,333,063	
217,108,937		113,771,000		233,333,063	
217,108,937		113,771,000		233,333,063	統合簡易水道事業(西三川・真野南部地区)
14,110				25,890	74,787,379
2,382,650				402,350	普通旅費 6,980
83,997				6,003	消耗品費 910,542
1,998,000	21,000,000			52,806,000	燃料費 142,470
336,900				28,100	通信運搬費 58,367
					自動車借上料 52,500
212,293,280		92,771,000		180,064,720	建設改良工事 73,616,520
					基幹改良事業(静山笹川地区) 66,600,734
					普通旅費 7,130
					消耗品費 585,993
					燃料費 24,781
					通信運搬費 25,630
					建設改良工事 65,957,200
					簡易水道統合整備事業(両津地区) 23,103,502
					消耗品費 287,688
					燃料費 73,614
					自動車借上料 142,200
					建設改良工事 22,600,000
					簡易水道統合整備事業(相川地区) 24,097,762
					消耗品費 297,504
					燃料費 60,058
					測量設計業務委託料 1,998,000

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
							25 積立金		
4	基金積立金	17,000				17,000			
1	基金積立金	17,000				17,000			
1	基金積立金	17,000				17,000	25 積立金	17,000	
5	公債費	323,041,000				323,041,000			
1	公債費	323,041,000				323,041,000			
1	元 金	230,817,000			55,000	230,872,000	23 償還金利子及び割引料	230,872,000	
2	利 子	92,224,000			55,000	92,169,000	23 償還金利子及び割引料	92,169,000	
6	予備費	2,000,000				2,000,000			
1	予備費	2,000,000				2,000,000			
1	予備費	2,000,000				2,000,000	29 予備費	2,000,000	
	歳出合計	1,422,000,000	142,532,000			1,279,468,000			

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		
					自動車借上料 142,200 建設改良工事 21,600,000 簡易水道建設改良事業(市単独) 28,519,560 建設改良工事 28,519,560
16,594				406	
16,594				406	
16,594				406	簡易水道施設整備基金積立金 16,594
16,594				406	簡易水道施設整備基金積立金 (利子分) 16,594
320,986,764				2,054,236	
320,986,764				2,054,236	
230,871,907				93	公債費元金 230,871,907 (5.1.2.23から流用 55,000) 地方債償還元金 230,871,907
230,871,907				93	
90,114,857				2,054,143	公債費利子 90,114,857 (5.1.1.23へ流用 55,000) 地方債償還利子 90,114,857
90,114,857				2,054,143	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
871,476,153	113,771,000			294,220,847	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	971,347,590 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	871,476,153	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	99,871,437	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	176,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	176,000
5. 実 質 収 支 額	99,695,437	
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		