

平成 28 年度

住田町簡易水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算

平成28年度 住田町簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		3,600,000	2,422,960
	1 負担金	3,600,000	2,422,960
2 使用料及び手数料		74,707,000	82,093,388
	1 使用料	74,372,000	81,345,088
	2 手数料	335,000	748,300
3 財産収入		75,000	36,803
	1 財産運用収入	75,000	36,803
4 繰入金		101,390,000	87,128,819
	1 他会計繰入金	67,707,000	66,766,819
	2 基金繰入金	33,683,000	20,362,000
5 繰越金		67,000	67,254
	1 繰越金	67,000	67,254
6 諸収入		2,000	0
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	1,000	0
7 町債		14,400,000	14,300,000
	1 町債	14,400,000	14,300,000
歳 入 合 計		194,241,000	186,049,224

歳入歳出決算書

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
2,422,960	0	0	1,177,040
2,422,960	0	0	1,177,040
78,203,121	0	3,890,267	3,496,121
77,569,621	0	3,775,467	3,197,621
633,500	0	114,800	298,500
36,803	0	0	38,197
36,803	0	0	38,197
87,128,819	0	0	14,261,181
66,766,819	0	0	940,181
20,362,000	0	0	13,321,000
67,254	0	0	254
67,254	0	0	254
0	0	0	2,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
2,600,000	0	11,700,000	11,800,000
2,600,000	0	11,700,000	11,800,000
170,458,957	0	15,590,267	23,782,043

歳出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道費		80,668,000
	1 簡易水道	80,668,000
2 公債費		112,554,000
	1 公債費	112,554,000
3 諸支出金		60,000
	1 繰出金	60,000
4 予備費		959,000
	1 予備費	959,000
歳 出 合 計		194,241,000

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
57,871,524	11,750,000	11,046,476	22,796,476
57,871,524	11,750,000	11,046,476	22,796,476
112,500,794	0	53,206	53,206
112,500,794	0	53,206	53,206
0	0	60,000	60,000
0	0	60,000	60,000
0	0	959,000	959,000
0	0	959,000	959,000
170,372,318	11,750,000	12,118,682	23,868,682

歳入歳出差引残額

86,639円

平成29年 9月21日 提出

住田町長 神田 謙一

平成28年度 住田町簡易水道事業特別会計

歳入

款	予 算 現 額			調 定		
	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	前年度繰越額	現 年 度
1 分担金及び負担金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	2,422,960
2 使用料及び手数料	74,707,000	0	0	74,707,000	3,898,900	78,194,488
3 財産収入	75,000	0	0	75,000	0	36,803
4 繰入金	93,835,000	7,555,000	0	101,390,000	0	87,128,819
5 繰越金	10,000	57,000	0	67,000	0	67,254
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0
7 町債	20,400,000	6,000,000	0	14,400,000	0	14,300,000
歳 入 合 計	192,629,000	1,612,000	0	194,241,000	3,898,900	182,150,324

款別決算額表

(単位 円、%)

額	計	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に対する増減	収 入 割 合			備 考
						予算対比	調定対比	構成比	
2,422,960	2,422,960	0	0	1,177,040	67.30	100.00	1.42		
82,093,388	78,203,121	0	3,890,267	3,496,121	104.68	95.26	45.88		
36,803	36,803	0	0	38,197	49.07	100.00	0.02		
87,128,819	87,128,819	0	0	14,261,181	85.93	100.00	51.11		
67,254	67,254	0	0	254	100.38	100.00	0.04		
0	0	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00		
14,300,000	2,600,000	0	11,700,000	11,800,000	18.06	18.18	1.53		
186,049,224	170,458,957	0	15,590,267	23,782,043	87.76	91.62	100.00		

歳出

款	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	予備費支出及び流用増減
1 簡易水道費	79,056,000	1,612,000	0	0
2 公債費	112,554,000	0	0	0
3 諸支出金	60,000	0	0	0
4 予備費	959,000	0	0	0
歳 出 合 計	192,629,000	1,612,000	0	0

(単位 円、%)

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出総対比	備考
80,668,000	57,871,524	11,750,000	11,046,476	71.74	33.97	
112,554,000	112,500,794	0	53,206	99.95	66.03	
60,000	0	0	60,000	0.00	0.00	
959,000	0	0	959,000	0.00	0.00	
194,241,000	170,372,318	11,750,000	12,118,682	87.71	100.00	

平成28年度 住田町簡易水道事業特別会計歳出各款・節決算額比率表

単位 円

	01 簡易水道費	02 公債費	03 諸支出金		同一節の 支出合計額	構成比 (%)
01 報酬	-	-	-		-	0.00
02 給料	4,363,200	-	-		4,363,200	2.56
03 職員手当等	3,006,228	-	-		3,006,228	1.76
04 共済費	1,308,837	-	-		1,308,837	0.77
05 災害補償費	-	-	-		-	0.00
06 恩給及び退職年金	-	-	-		-	0.00
07 賃金	-	-	-		-	0.00
08 報償費	-	-	-		-	0.00
09 旅費	-	-	-		-	0.00
10 交際費	-	-	-		-	0.00
11 需用費	8,197,125	-	-		8,197,125	4.81
12 役務費	4,183,514	-	-		4,183,514	2.46
13 委託料	9,158,482	-	-		9,158,482	5.38
14 使用料及び賃借料	1,967,818	-	-		1,967,818	1.15
15 工事請負費	16,286,896	-	-		16,286,896	9.56
16 原材料費	147,743	-	-		147,743	0.09
17 公有財産購入費	-	-	-		-	0.00
18 備品購入費	-	-	-		-	0.00
19 負担金、補助及び交付金	34,378	-	-		34,378	0.02
20 扶助費	-	-	-		-	0.00
21 貸付金	-	-	-		-	0.00
22 補償、補填及び賠償金	-	-	-		-	0.00
23 償還金、利子及び割引料	-	112,500,794	-		112,500,794	66.03
24 投資及び出資金	-	-	-		-	0.00
25 積立金	3,914,803	-	-		3,914,803	2.30
26 寄附金	-	-	-		-	0.00
27 公課費	5,302,500	-	-		5,302,500	3.11
28 繰出金	-	-	-		-	0.00
合 計	57,871,524	112,500,794	-		170,372,318	100.00
款別支出割合 (%)	33.97	66.03	0.00		100.00	

歳

入

平成28年度 住田町簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			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		
1 分担金及び負担金			3,600,000	0	0	3,600,000	
	1 負担金		3,600,000	0	0	3,600,000	
		1 水道受益者負担金	3,600,000	0	0	3,600,000	1 水道受益者負担金
2 使用料及び手数料			74,707,000	0	0	74,707,000	
	1 使用料		74,372,000	0	0	74,372,000	
		1 水道使用料	74,372,000	0	0	74,372,000	1 現年分 2 滞納繰越分
	2 手数料		335,000	0	0	335,000	
		1 総務手数料	335,000	0	0	335,000	1 総務手数料
							2 督促手数料
	3 財産収入			75,000	0	0	75,000
1 財産運用収入			75,000	0	0	75,000	
		1 基金利子	75,000	0	0	75,000	1 基金利子
4 繰入金			93,835,000	7,555,000	0	101,390,000	
	1 他会計繰入金		67,707,000	0	0	67,707,000	
		1 一般会計繰入金	67,707,000	0	0	67,707,000	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金		26,128,000	7,555,000	0	33,683,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,422,960	2,422,960	0	0	
	2,422,960	2,422,960	0	0	
	2,422,960	2,422,960	0	0	
3,600,000	2,422,960	2,422,960	0	0	水道受益者負担金 2,422,960
	82,093,388	78,203,121	0	3,890,267	
	81,345,088	77,569,621	0	3,775,467	
	81,345,088	77,569,621	0	3,775,467	
74,072,000	77,560,988	77,457,232	0	103,756	徴収率 99.87% 77,457,232
300,000	3,784,100	112,389	0	3,671,711	徴収率 2.97% 112,389
	748,300	633,500	0	114,800	
	748,300	633,500	0	114,800	
333,000	590,400	590,400	0	0	分岐手数料 550,000 申込手数料 3,400 設計審査承認手数料 8,500 工事検査手数料 8,500 指定申請手数料 20,000
2,000	157,900	43,100	0	114,800	督促手数料 43,100
	36,803	36,803	0	0	
	36,803	36,803	0	0	
	36,803	36,803	0	0	
75,000	36,803	36,803	0	0	水道施設整備基金利子 36,803
	87,128,819	87,128,819	0	0	
	66,766,819	66,766,819	0	0	
	66,766,819	66,766,819	0	0	
67,707,000	66,766,819	66,766,819	0	0	一般会計繰入金 66,766,819
	20,362,000	20,362,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
4	繰入金	1 基金繰入金	26,128,000	7,555,000	0	33,683,000	1 基金繰入金
5	繰越金		10,000	57,000	0	67,000	
		1 繰越金	10,000	57,000	0	67,000	
		1 繰越金	10,000	57,000	0	67,000	1 繰越金
6	諸収入		2,000	0	0	2,000	
		1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金
		2 雑入	1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入
7	町債		20,400,000	6,000,000	0	14,400,000	
		1 町債	20,400,000	6,000,000	0	14,400,000	
		1 簡易水道事業債	20,400,000	6,000,000	0	14,400,000	1 簡易水道事業債
歳入合計			192,629,000	1,612,000	0	194,241,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					備	考
	20,362,000	20,362,000	0	0		
33,683,000	20,362,000	20,362,000	0	0	水道施設整備基金繰入金	20,362,000
	67,254	67,254	0	0		
	67,254	67,254	0	0		
	67,254	67,254	0	0		
67,000	67,254	67,254	0	0	前年度繰越金	67,254
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	14,300,000	2,600,000	0	11,700,000		
	14,300,000	2,600,000	0	11,700,000		
	14,300,000	2,600,000	0	11,700,000		
14,400,000	14,300,000	2,600,000	0	11,700,000	公営企業会計適用債 (収入未済額) (平成29年度繰越明許費分)	2,600,000 11,700,000
	186,049,224	170,458,957	0	15,590,267		

平成28年度 住田町簡易水道事業特別会計使用料等滞納繰越分明細書

(単位：円)

税 (科)	目 (目)	年 度	調 定 額		収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			前年度繰越額	現年度増減					計	
2. 1. 1	水 道 使 用 料	11	17,958		17,958		17,958			
		12	46,844		46,844		46,844			
		13	70,582		70,582		70,582			
		14	144,457		144,457	11,209		133,248		
		15	331,216		331,216			331,216		
		16	408,475		408,475			408,475		
		17	425,982		425,982			425,982		
		18	356,766		356,766			356,766		
		19	356,755		356,755			356,755		
		20	388,534		388,534			388,534		
		21	334,404		334,404			334,404		
		22	320,757		320,757			320,757		
		23	271,493		271,493			271,493		
		24	18,322		18,322			18,322		
		25	90,002		90,002			90,002		
		26	64,163		64,163			64,163		
		27	137,390		137,390	101,180		36,210		
		28		77,560,988	77,560,988	77,457,232		103,756		
		計		3,784,100	77,560,988	81,345,088	77,569,621	3,775,467		
		2. 2. 1. 2	督 促	11~27	114,800		114,800	2,400	112,400	
				28		43,100	43,100	40,700	2,400	
				計	114,800	43,100	157,900	43,100	114,800	
		合 計		3,898,900	77,604,088	81,502,988	77,612,721	3,890,267		

歲

出

歳出

単位 円

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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			
1	簡易水道費		79,056,000	1,612,000	0	0	80,668,000		
	1	簡易水道	79,056,000	1,612,000	0	0	80,668,000		
		1	維持管理費	78,116,000	1,612,000	0	0	79,728,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 賃金	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
	57,871,524	0	11,750,000	0	11,046,476	
	57,871,524	0	11,750,000	0	11,046,476	
	57,871,524	0	11,750,000	0	10,106,476	
4,364,000	4,363,200	0	0	0	800	給料 4,363,200
3,162,000	3,006,228	0	0	0	155,772	職員手当等 3,006,228
1,310,000	1,308,837	0	0	0	1,163	職員共済組合負担金 1,296,191 災害補償基金負担金 12,646
71,000	0	0	0	0	71,000	
66,000	0	0	0	0	66,000	
11,668,000	8,197,125	0	0	0	3,470,875	消耗品費 1,395,297 燃料費 48,513 電気料 2,306,503 印刷製本費 90,720 修繕料 4,299,088 参考書代 7,000 法規追録代 50,004
4,408,000	4,183,514	0	0	0	224,486	回線使用料 605,466 自動車損害共済分担金 37,440 建物災害共済分担金 83,052 口座振替手数料 165,716 水質検査手数料 2,944,080 水道メーター交換料 347,760
23,589,000	9,158,482	0	11,750,000	0	2,680,518	自家用電気工作物保安委託料 130,118 維持管理委託料 5,217,480 漏水調査委託料 1,055,160 固定資産調査・評価業務委託料 1,944,000 消費税申告書作成業務委託料 108,000 病原菌検査委託料 11,660 簡易水道配管台帳構築業務委託料 692,064
2,088,000	1,967,818	0	0	0	120,182	上下水道料金管理システム使用料 991,440 土地借上料 世田米簡水分 832,643 上有住簡水分 14,844 下有住簡水分 3,035 重機借上料 125,856
18,558,000	16,286,896	0	0	0	2,271,104	給水工事費 1,969,336 世田米簡易水道減圧弁設置工事費 9,430,560

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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			
1 簡易水道費	1 簡易水道	1 維持管理費						16 原材料費	
								19 負担金、補助及び交付金	
								25 積立金	
								27 公課費	
			2 施設整備費	940,000	0	0	0	940,000	13 委託料
2 公債費			112,554,000	0	0	0	112,554,000		
	1 公債費		112,554,000	0	0	0	112,554,000		
		1 元金		88,174,000	0	0	0	88,174,000	23 償還金、利子及び割引料
			2 利子	24,380,000	0	0	0	24,380,000	23 償還金、利子及び割引料
		3 諸支出金		60,000	0	0	0	60,000	
1 繰出金		60,000	0	0	0	60,000			
	1 繰出金	60,000	0	0	0	60,000	28 繰出金		
	4 予備費		959,000	0	0	0	959,000		
1 予備費		959,000	0	0	0	959,000			
	1 予備費	959,000	0	0	0	959,000			
歳 出 合 計			192,629,000	1,612,000	0	0	194,241,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
						五葉地区簡易水道災害復旧工事費 4,287,600 下有住地区簡易水道災害復旧工事費 599,400
300,000	147,743	0	0	0	152,257	水道用資材代 147,743
52,000	34,378	0	0	0	17,622	日本水道協会負担金 12,100 岩手県市町村職員健康福利機構負担金 22,278
4,279,000	3,914,803	0	0	0	364,197	水道施設整備基金積立金 3,878,000 水道施設整備基金利子積立金 36,803
5,813,000	5,302,500	0	0	0	510,500	消費税及び地方消費税 5,302,500
	0	0	0	0	940,000	
940,000	0	0	0	0	940,000	
	112,500,794	0	0	0	53,206	
	112,500,794	0	0	0	53,206	
	88,172,358	0	0	0	1,642	
88,174,000	88,172,358	0	0	0	1,642	過疎対策事業債 28,483,227 簡易水道事業債 59,689,131
	24,328,436	0	0	0	51,564	
24,380,000	24,328,436	0	0	0	51,564	過疎対策事業債 1,353,373 簡易水道事業債 22,975,063
	0	0	0	0	60,000	
	0	0	0	0	60,000	
	0	0	0	0	60,000	
60,000	0	0	0	0	60,000	
	0	0	0	0	959,000	
	0	0	0	0	959,000	
	0	0	0	0	959,000	
	170,372,318	0	11,750,000	0	12,118,682	

平成28年度 住田町簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	170,459	
2. 歳 出 総 額	170,372	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	87	
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	-
	(2) 繰越明許費繰越額	50
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	50
5. 実 質 収 支 額	37	
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	-	