

平成 29 年度

沼田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 沼田市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		5,800,000
	1 負担金	5,800,000
2 使用料及び手数料		228,183,000
	1 使用料	228,164,000
	2 手数料	19,000
3 繰入金		81,707,000
	1 一般会計繰入金	81,707,000
4 諸収入		7,658,000
	1 雑入	7,658,000
5 市債		88,700,000
	1 市債	88,700,000
歳 入 合 計		412,048,000

(単位：円)

調 定 額	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
6,778,080	6,778,080			978,080
6,778,080	6,778,080			978,080
238,593,790	232,247,130		6,346,660	4,064,130
238,567,740	232,221,080		6,346,660	4,057,080
26,050	26,050			7,050
69,848,635	69,848,635			△11,858,365
69,848,635	69,848,635			△11,858,365
8,274,201	8,274,201			616,201
8,274,201	8,274,201			616,201
88,000,000	88,000,000			△700,000
88,000,000	88,000,000			△700,000
411,494,706	405,148,046		6,346,660	△6,899,954

歳出

款	項
1 総務費	
	1 一般管理費
	2 簡易水道管理費
2 事業費	
	1 簡易水道事業費
3 公債費	
	1 公債費
4 予備費	
	1 予備費
歳出合計	

歳入歳出差引残額

0円

(単位：円)

予算現額	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
225,101,000	220,640,197		4,460,803	4,460,803
144,660,000	143,343,163		1,316,837	1,316,837
80,441,000	77,297,034		3,143,966	3,143,966
100,083,000	98,223,584		1,859,416	1,859,416
100,083,000	98,223,584		1,859,416	1,859,416
86,364,000	86,284,265		79,735	79,735
86,364,000	86,284,265		79,735	79,735
500,000			500,000	500,000
500,000			500,000	500,000
412,048,000	405,148,046		6,899,954	6,899,954

平成29年度 沼田市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 1款 分担金及び負担金 1項 負担金

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 分担金及び負担金		7,946,000	△2,146,000	5,800,000		
1 負担金		7,946,000	△2,146,000	5,800,000		
	1 水道加入金	7,946,000	△2,146,000	5,800,000	1 水道加入金	5,800,000
2 使用料及び手数料		229,678,000	△1,495,000	228,183,000		
1 使用料		229,676,000	△1,512,000	228,164,000		
	1 水道使用料	229,676,000	△1,512,000	228,164,000		
					1 水道使用料	227,000,000
					2 滞納繰越分水道使用料	1,164,000
2 手数料		2,000	17,000	19,000		
	1 水道手数料	2,000	17,000	19,000		
					1 水道手数料	18,000
					2 滞納繰越分水道手数料	1,000
3 繰入金		95,764,000	△14,057,000	81,707,000		
1 一般会計繰入金		95,764,000	△14,057,000	81,707,000		
	1 一般会計繰入金	95,764,000	△14,057,000	81,707,000		
					1 一般会計繰入金	81,707,000
4 諸収入		22,624,000	△14,966,000	7,658,000		
1 雑入		22,624,000	△14,966,000	7,658,000		
	1 雑入	22,624,000	△14,966,000	7,658,000		
					1 雑入	7,658,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,778,080	6,778,080			
6,778,080	6,778,080			
6,778,080	6,778,080			
6,778,080	6,778,080			水道加入金
238,593,790	232,247,130		6,346,660	
238,567,740	232,221,080		6,346,660	
238,567,740	232,221,080		6,346,660	
231,818,820	230,883,580		935,240	水道使用料
6,748,920	1,337,500		5,411,420	滞納繰越分水道使用料
26,050	26,050			
26,050	26,050			
26,050	26,050			水道手数料
69,848,635	69,848,635			
69,848,635	69,848,635			
69,848,635	69,848,635			一般会計繰入金
8,274,201	8,274,201			
8,274,201	8,274,201			
8,274,201	8,274,201			
8,274,201	8,274,201			水質試験手数料不足分 197,672 県土木事業受託事業収入 928,800 簡易水道事業に伴う受入金 3,743,000 損害賠償金 50,544 消費税還付金 1,477,637 建物損害共済金 580,996

(歳入) 4款 諸収入 1項 雑入

款 項	目	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財源充当額		区 分	金 額
5 市債		68,800,000	19,900,000		88,700,000		
1 市債		68,800,000	19,900,000		88,700,000		
	1 簡易水道債	68,800,000	19,900,000		88,700,000	1 簡易水道債	88,700,000
歳入合計		424,812,000	△12,764,000		412,048,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				水道メーター代 1,295,552
88,000,000	88,000,000			
88,000,000	88,000,000			
88,000,000	88,000,000			
88,000,000	88,000,000			簡易水道事業債
411,494,706	405,148,046		6,346,660	

(歳出) 1款 総務費 1項 一般管理費

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 総務費		224,708,000	393,000			225,101,000	
1 一般管理費		151,504,000	△6,844,000			144,660,000	
	1 一般管理費	151,504,000	△6,844,000			144,660,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
							22 補償、補填及び賠償金
							23 償還金、利子及び割引料
							27 公課費
2 簡易水道管理費		73,204,000	7,237,000			80,441,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	220,640,197		4,460,803	
	143,343,163		1,316,837	
	143,343,163		1,316,837	
6,277,000	6,276,480		520	◎職員人件費 12,342,219
4,146,477	4,115,526		30,951	2 一般職給 6,276,480
1,953,523	1,950,213		3,310	3 扶養手当 276,000
82,000	79,000		3,000	住居手当 246,000
696,000	540,823		155,177	通勤手当 48,000
1,516,000	1,335,308		180,692	特殊勤務手当 8,600
127,350,000	126,530,627		819,373	時間外勤務手当 297,501
1,984,000	1,937,086		46,914	休日勤務手当 10,185
493,000	457,800		35,200	期末手当 1,344,420
108,000	108,000			勤勉手当 907,700
41,000			41,000	寒冷地手当 89,000
13,000	12,300		700	退職手当 888,120
				4 地方公務員共済組合負担金 1,590,237
				地方公務員災害補償基金負担金 21,808
				社会保険等事業主負担金(再任用職員分) 338,168
				◎一般管理費 131,000,944
				○一般管理費 131,000,944
				9 普通旅費 79,000
				11 消耗品費 69,399
				燃料費 179,840
				印刷製本費 235,139
				修繕料 56,445
				12 通信運搬費 436,735
				車検手数料 86,960
				口座振替手数料 101,801
				自動車損害共済保険料 99,900
				自動車損害賠償責任保険料 17,350
				水道賠償責任保険料 383,400
				コンビニ収納手数料 209,162
				13 浄化槽保守点検業務委託料 19,160
				電算システム保守委託料 481,540
				図面データ化業務委託料 37,695
				検針業務委託料 389,400
				料金徴収業務委託料 5,552,064
				指定管理料 120,050,768
				14 水道敷地使用料 1,293,382
				システム借上料 232,200
				電算システム借上料 411,504
				19 利根沼田簡易水道協会負担金 457,800
				22 利根漁業協同組合補償金 108,000
				27 自動車重量税 12,300
	77,297,034		3,143,966	

(歳出) 1款 総務費 2項 簡易水道管理費

款 項	目	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	区 分	
	1 簡易水道管理費	73,204,000	7,237,000			80,441,000		
							7 賃金	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							16 原材料費	
							22 補償、補填及び賠償金	
2 事業費		113,240,000	△13,157,000			100,083,000		
1 簡易水道事業費		113,240,000	△13,157,000			100,083,000		
	1 簡易水道事業費	113,240,000	△13,157,000			100,083,000		
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							19 負担金、補助及び交付金	
3 公債費		86,364,000				86,364,000		
1 公債費		86,364,000				86,364,000		
	1 元金	68,820,000				68,820,000		
							23 償還金、利子及び割引料	
	2 利子	17,544,000				17,544,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	77,297,034		3,143,966	
380,000	344,140		35,860	◎維持管理事業 77,297,034
45,383,000	44,883,297		499,703	○維持管理事業 77,297,034
10,800,000	9,076,656		1,723,344	7 作業員賃金 344,140
19,766,000	18,903,732		862,268	11 消耗品費 5,050,328
690,000	670,809		19,191	光熱水費 18,212,479
3,421,000	3,418,400		2,600	修繕料 21,620,490
1,000			1,000	12 通信運搬費 1,020,983
				水質検査手数料 8,041,680
				建物総合損害共済保険料 13,993
				13 電気設備保守点検委託料 270,000
				清掃業務委託料 2,365,200
				自家用電気工作物管理業務委託料 125,400
				草刈委託料 417,600
				施設管理委託料 564,580
				水道メーター交換業務委託料 949,752
				水道施設保守点検委託料 7,711,200
				追貝平土地改良区施設管理委託料 6,500,000
				14 警報装置使用料 670,809
				16 維持補修用原材料 1,185,516
				水道メーター購入費 2,232,884
	98,223,584		1,859,416	
	98,223,584		1,859,416	
	98,223,584		1,859,416	
2,862,000	2,257,200		604,800	◎簡易水道整備事業 98,223,584
95,543,000	94,359,600		1,183,400	○簡易水道整備事業 98,223,584
1,678,000	1,606,784		71,216	13 漏水調査業務委託料 97,200
				管理図作成業務委託料 2,160,000
				15 施設整備工事 94,359,600
				19 農村整備事業(沼田平用水)負担金 1,606,784
	86,284,265		79,735	
	86,284,265		79,735	
	68,819,828		172	
68,820,000	68,819,828		172	◎元金 68,819,828
				○元金 68,819,828
				23 償還金 68,819,828
	17,464,437		79,563	

(歳出) 3款 公債費 1項 公債費

款 項	目	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
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		500,000				500,000	
1 予備費		500,000				500,000	
	1 予備費	500,000				500,000	
歳出合計		424,812,000	△12,764,000			412,048,000	

(単位:円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,544,000	17,464,437		79,563	◎利子 17,464,437 ○利子 17,464,437 23 償還金 17,464,437
			500,000	
			500,000	
			500,000	
	405,148,046		6,899,954	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	405,148	
2 歳 出 総 額	405,148	
3 歳 入 歳 出 差 引 額		
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	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支 額		
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		