

平成 2 7 年度

塩尻市簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算額

歳 入 合 計	85, 202, 717	円
歳 出 合 計	82, 706, 357	円
歳入歳出差引額	2, 496, 360	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		45,698,000	47,611,130
	1 使 用 料	45,632,000	47,545,130
	2 手 数 料	66,000	66,000
2 繰 入 金		31,395,000	32,295,000
	1 他会計繰入金	31,395,000	32,295,000
3 繰 越 金		14,000	14,850
	1 繰 越 金	14,000	14,850
4 諸 収 入		1,780,000	1,780,107
	1 受託事業収入	1,780,000	1,780,107
5 市 債		5,100,000	5,100,000
	1 市 債	5,100,000	5,100,000
歳 入 合 計		83,987,000	86,801,087

(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
46,012,760	0	1,598,370	314,760
45,946,760	0	1,598,370	314,760
66,000	0	0	0
32,295,000	0	0	900,000
32,295,000	0	0	900,000
14,850	0	0	850
14,850	0	0	850
1,780,107	0	0	107
1,780,107	0	0	107
5,100,000	0	0	0
5,100,000	0	0	0
85,202,717	0	1,598,370	1,215,717

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 経営管理費		30,103,000	28,823,843
	1 総務管理費	7,370,000	6,726,174
	2 施設管理費	22,733,000	22,097,669
2 建設改良費		839,000	838,080
	1 建設改良事業費	839,000	838,080
3 公債費		53,045,000	53,044,434
	1 公債費	53,045,000	53,044,434
歳 出 合 計		83,987,000	82,706,357

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	1,279,157	1,279,157
0	643,826	643,826
0	635,331	635,331
0	920	920
0	920	920
0	566	566
0	566	566
0	1,280,643	1,280,643

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	45,487,000	211,000	0	45,698,000		
1 使用料	45,415,000	217,000	0	45,632,000		
1 簡易水道使用料	45,415,000	217,000	0	45,632,000		
					1 現年度分 45,017,000	
					2 滞納繰越分 615,000	
2 手数料	72,000	△6,000	0	66,000		
1 簡易水道手数料	72,000	△6,000	0	66,000		
					1 簡易水道手数料 66,000	
2 繰入金	42,350,000	△10,955,000	0	31,395,000		
1 他会計繰入金	42,350,000	△10,955,000	0	31,395,000		
1 一般会計繰入金	42,350,000	△10,955,000	0	31,395,000		
					1 一般会計繰入金 31,395,000	
3 繰越金	1,000	13,000	0	14,000		
1 繰越金	1,000	13,000	0	14,000		
1 繰越金	1,000	13,000	0	14,000		
					1 前年度繰越金 14,000	
4 諸収入	14,123,000	△12,343,000	0	1,780,000		
1 受託事業収入	14,123,000	△12,343,000	0	1,780,000		
1 簡易水道受託事業収入	14,123,000	△12,343,000	0	1,780,000		
					1 受託工事収入 1,780,000	
5 市債	0	5,100,000	0	5,100,000		
1 市債	0	5,100,000	0	5,100,000		
1 簡易水道事業債	0	5,100,000	0	5,100,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,611,130	46,012,760	0	1,598,370	
47,545,130	45,946,760	0	1,598,370	
47,545,130	45,946,760	0	1,598,370	
45,986,900	45,298,260	0	688,640	・ 現年度分使用料 45,298,260 収納率 98.50% (前年度 98.53%)
1,558,230	648,500	0	909,730	・ 滞納繰越分使用料 648,500 収納率 41.62% (前年度 42.52%)
66,000	66,000	0	0	
66,000	66,000	0	0	
66,000	66,000	0	0	・ 給水工事検査手数料 66,000 工事検査手数料 8件 30,500 設計審査手数料 8件 35,500
32,295,000	32,295,000	0	0	
32,295,000	32,295,000	0	0	
32,295,000	32,295,000	0	0	
32,295,000	32,295,000	0	0	・ 一般会計繰入金 32,295,000
14,850	14,850	0	0	
14,850	14,850	0	0	
14,850	14,850	0	0	
14,850	14,850	0	0	・ 前年度繰越金 14,850
1,780,107	1,780,107	0	0	
1,780,107	1,780,107	0	0	
1,780,107	1,780,107	0	0	
1,780,107	1,780,107	0	0	・ 受託工事収入 1,780,107
5,100,000	5,100,000	0	0	
5,100,000	5,100,000	0	0	
5,100,000	5,100,000	0	0	

款 項 目	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財源充当額	計	区 分	金 額
5 1 1					1 簡易水道事業債	5,100,000
歳入合計	101,961,000	△17,974,000	0	83,987,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,100,000	5,100,000	0	0	・簡易水道事業債（公営企業会計適用） 5,100,000
86,801,087	85,202,717	0	1,598,370	

款 項 目	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
1 経営管理費	45,816,000	△15,713,000	0	0	30,103,000		
1 総務管理費	8,983,000	△1,613,000	0	0	7,370,000		
1 一般管理費	8,983,000	△1,613,000	0	0	7,370,000		
						2 給 料	1,782,000
						3 職員手当等	1,620,000
						4 共 済 費	600,000
						12 役 務 費	78,000
						13 委 託 料	2,561,000
						27 公 課 費	729,000
2 施設管理費	36,833,000	△14,100,000	0	0	22,733,000		
1 維持管理費	36,833,000	△14,100,000	0	0	22,733,000		
						11 需 用 費	4,047,000
						12 役 務 費	304,000
						13 委 託 料	11,356,000
						14 使用料及び 賃借料	371,000
						15 工事請負費	6,049,000
						16 原材料費	605,000
						22 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
28,823,843	0	1,279,157	
6,726,174	0	643,826	
6,726,174	0	643,826	○ 職員給与費 3,391,438
1,760,400	0	21,600	・ 一般職員給料 1人分 1,760,400
1,066,440	0	553,560	・ 一般職手当 1,066,440
564,598	0	35,402	・ 市町村職員共済組合負担金 564,598
77,136	0	864	○ 一般管理事務費 3,334,736
2,561,000	0	0	・ 郵便料 12,000
696,600	0	32,400	・ 損害保険料 65,136
22,097,669	0	635,331	・ 使用料徴収・収納委託料 2,561,000
22,097,669	0	635,331	・ 簡易水道使用料徴収事務委託料 696,600
3,592,198	0	454,802	・ 消費税及び地方消費税 696,600
292,931	0	11,069	○ 量水器維持管理費 1,506,342
11,341,812	0	14,188	・ 営繕修繕料 124,435
370,188	0	812	・ 検満メータ一取替委託料 853,200
5,896,417	0	152,583	・ メータ一費 528,707
604,123	0	877	○ 浄水施設等維持管理費 9,122,294
0	0	1,000	・ 消耗品費 94,708
			・ 燃料費 70,519
			・ 電力使用料 2,719,206
			・ 上下水道使用料 21,720
			・ 営繕修繕料 287,280
			・ 医薬材料費 274,330
			・ 浄水用薬品
			・ 電話料 292,931
			・ 施設整備点検委託料 1,763,272
			・ 櫛川浄水場膜ろ過装置点検等業務委託料 1,512,000
			・ 櫛川浄水場スラッジ処分委託料 外1件 251,272
			・ 清掃委託料 53,712
			・ 簡易水道施設除草業務委託料
			・ 水質検査委託料 3,174,428
			・ 水質検査業務委託料 2,811,888
			・ 浄水毎日検査業務委託料 348,840
			・ 浄水発生土放射性物質測定業務委託料 外1件 13,700
			・ 自動車等借上料 235,788
			・ 重機借上料 102,600
			・ 土地等賃借料 31,800
			○ 施設整備維持管理費 6,360,633
			・ 漏水調査委託料 388,800
			・ 管路補修等工事 5,896,417
			・ 給水管漏水修理工事 3箇所 619,992
			・ 消火栓移設工事 2箇所 1,671,753

款 項 目	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	節	
						区 分	金 額
1 2 1							
2 建設改良費	3,100,000	△2,261,000	0	0	839,000		
1 建設改良事業費	3,100,000	△2,261,000	0	0	839,000		
1 施設建設事業費	3,100,000	△2,261,000	0	0	839,000		
						15工事請負費	839,000
3 公 債 費	53,045,000	0	0	0	53,045,000		
1 公 債 費	53,045,000	0	0	0	53,045,000		
1 元 金	34,120,000	0	0	0	34,120,000		
						23償還金利子 及び割引料	34,120,000
2 利 子	18,925,000	0	0	0	18,925,000		
						23償還金利子 及び割引料	18,925,000
歳 出 合 計	101,961,000	△17,974,000	0	0	83,987,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			導水管空気弁交換修理 2箇所 289,072 平沢地区配水管敷設工事 外2件 3,315,600 ・ 補修用資材 75,416 ○ 情報化推進事業 5,108,400 ・ マッピングシステム構築委託料 5,108,400 檜川地区水道資産台帳データ整備業務委託料 4,190,400 檜川地区マッピング管理台帳修正業務委託料 918,000
838,080	0	920	
838,080	0	920	
838,080	0	920	○ 簡易水道施設建設事業 838,080 ・ 配水管等布設工事 838,080 賛川工区配水管改良工事
838,080	0	920	
53,044,434	0	566	
53,044,434	0	566	
34,119,614	0	386	○ 元金 34,119,614 ・ 長期債元金償還金 34,119,614
34,119,614	0	386	
18,924,820	0	180	○ 利子 18,924,820 ・ 長期債利子償還金 18,924,820
18,924,820	0	180	
82,706,357	0	1,280,643	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

簡易水道事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	85,202,717 円	
2 歳 出 総 額	82,706,357	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,496,360	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	2,496,360	
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	0	