

平成28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	83,940,790	円
歳出合計	83,667,054	円
歳入歳出差引額	273,736	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		44,610,000	46,684,950
	1 使 用 料	44,569,000	46,634,950
	2 手 数 料	41,000	50,000
2 繰 入 金		31,973,000	31,973,000
	1 他会計繰入金	31,973,000	31,973,000
3 繰 越 金		2,496,000	2,496,360
	1 繰 越 金	2,496,000	2,496,360
4 諸 収 入		1,725,000	1,725,000
	1 受託事業収入	1,725,000	1,725,000
5 市 債		5,900,000	5,900,000
	1 市 債	5,900,000	5,900,000
歳 入	合 計	86,704,000	88,779,310

(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
41,846,430	0	4,838,520	△2,763,570
41,796,430	0	4,838,520	△2,772,570
50,000	0	0	9,000
31,973,000	0	0	0
31,973,000	0	0	0
2,496,360	0	0	360
2,496,360	0	0	360
1,725,000	0	0	0
1,725,000	0	0	0
5,900,000	0	0	0
5,900,000	0	0	0
83,940,790	0	4,838,520	△2,763,210

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 経営管理費		29,609,000	26,572,457
	1 総務管理費	9,047,000	7,655,603
	2 施設管理費	20,562,000	18,916,854
2 公債費		57,095,000	57,094,597
	1 公債費	57,095,000	57,094,597
歳 出 合 計		86,704,000	83,667,054

(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	3,036,543	3,036,543
0	1,391,397	1,391,397
0	1,645,146	1,645,146
0	403	403
0	403	403
0	3,036,946	3,036,946

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	44,750,000	△140,000	0	44,610,000		
1 使用料	44,678,000	△109,000	0	44,569,000		
1 簡易水道使用料	44,678,000	△109,000	0	44,569,000		
					1 現年度分 44,016,000	
					2 滞納繰越分 553,000	
2 手数料	72,000	△31,000	0	41,000		
1 簡易水道手数料	72,000	△31,000	0	41,000		
					1 簡易水道手数料 41,000	
2 繰入金	38,600,000	△6,627,000	0	31,973,000		
1 他会計繰入金	38,600,000	△6,627,000	0	31,973,000		
1 一般会計繰入金	38,600,000	△6,627,000	0	31,973,000		
					1 一般会計繰入金 31,973,000	
3 繰越金	1,000	2,495,000	0	2,496,000		
1 繰越金	1,000	2,495,000	0	2,496,000		
1 繰越金	1,000	2,495,000	0	2,496,000		
					1 前年度繰越金 2,496,000	
4 諸収入	1,597,000	128,000	0	1,725,000		
1 受託事業収入	1,597,000	128,000	0	1,725,000		
1 簡易水道受託事業収入	1,597,000	128,000	0	1,725,000		
					1 受託工事収入 1,725,000	
5 市債	6,400,000	△500,000	0	5,900,000		
1 市債	6,400,000	△500,000	0	5,900,000		
1 簡易水道事業債	6,400,000	△500,000	0	5,900,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,684,950	41,846,430	0	4,838,520	
46,634,950	41,796,430	0	4,838,520	
46,634,950	41,796,430	0	4,838,520	
45,036,580	41,225,920	0	3,810,660	・ 現年度分使用料 41,225,920 収納率 91.54% (前年度 98.50%)
1,598,370	570,510	0	1,027,860	・ 滞納繰越分使用料 570,510 収納率 35.69% (前年度 41.62%)
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	・ 給水工事検査手数料 50,000 工事検査手数料 6件 27,000 設計審査手数料 6件 23,000
31,973,000	31,973,000	0	0	
31,973,000	31,973,000	0	0	
31,973,000	31,973,000	0	0	
31,973,000	31,973,000	0	0	・ 一般会計繰入金 31,973,000
2,496,360	2,496,360	0	0	
2,496,360	2,496,360	0	0	
2,496,360	2,496,360	0	0	
2,496,360	2,496,360	0	0	・ 前年度繰越金 2,496,360
1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	0	0	・ 受託工事収入 1,725,000
5,900,000	5,900,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	0	0	

歳入

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	5,900,000
歳入合計	91,348,000	△4,644,000	0	86,704,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,900,000	5,900,000	0	0	・簡易水道事業債（公営企業会計適用） 5,900,000
88,779,310	83,940,790	0	4,838,520	

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	
						金 額	金 額
1 経営管理費	34,193,000	△4,584,000	0	0	29,609,000		
1 総務管理費	9,129,000	△82,000	0	0	9,047,000		
1 一般管理費	9,129,000	△82,000	0	0	9,047,000		
						2 給 料	1,872,000
						3 職員手当等	1,941,000
						4 共 済 費	755,000
						12 役 務 費	75,000
						13 委 託 料	2,739,000
						27 公 課 費	1,665,000
2 施設管理費	25,064,000	△4,502,000	0	0	20,562,000		
1 維持管理費	25,064,000	△4,502,000	0	0	20,562,000		
						11 需 用 費	6,489,000
						12 役 務 費	294,000
						13 委 託 料	10,063,000
						14 使用料及び 賃借料	374,000
						15 工事請負費	2,766,000
						16 原材料費	575,000
						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
26,572,457	0	3,036,543	
7,655,603	0	1,391,397	
7,655,603	0	1,391,397	○ 職員給与費 3,758,578
			・ 一般職員給料 1人分 1,871,700
1,871,700	0	300	・ 一般職手当 1,253,353
			・ 市町村職員共済組合負担金 633,525
1,253,353	0	687,647	○ 一般管理事務費 3,897,025
			・ 郵便料 12,000
633,525	0	121,475	・ 損害保険料 62,025
			・ 使用料徴収・収納委託料 2,739,000
74,025	0	975	簡易水道使用料徴収事務委託料
			・ 消費税及び地方消費税 1,084,000
2,739,000	0	0	
1,084,000	0	581,000	
18,916,854	0	1,645,146	
18,916,854	0	1,645,146	○ 量水器維持管理費 646,855
			・ 営繕修繕料 26,179
5,959,726	0	529,274	・ 検満メータ一取替委託料 280,800
			・ メータ一費 339,876
268,649	0	25,351	○ 浄水施設等維持管理費 9,848,566
			・ 消耗品費 86,400
9,885,991	0	177,009	・ 燃料費 57,492
			・ 電力使用料 2,249,522
353,779	0	20,221	・ 上下水道使用料 21,720
			・ 営繕修繕料 3,234,600
2,108,833	0	657,167	・ 槽川浄水場膜ろ過装置修繕料 2,970,000
			・ 槽川支所流量計室UPS取替修繕料 外1件 264,600
339,876	0	235,124	・ 車両修繕料 1,404
			・ 医薬材料費 282,409
0	0	1,000	・ 電話料 268,649
			・ 施設整備点検委託料 252,093
			スラッジ処理委託料 外1件
			・ 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 2,986,786
			水質検査業務委託料 2,811,888
			浄水毎日検査業務委託料 174,898
			・ 自動車等借上料 216,139
			・ 重機借上料 105,840
			・ 土地等賃借料 31,800
			○ 施設整備維持管理費 2,503,033
			・ 漏水調査委託料 394,200
			・ 管路補修等工事 2,108,833
			給水管漏水修理工事 25,920
			消火栓新設工事 1,620,000

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 公 債 費	57,155,000	△60,000	0	0	57,095,000			
1 公 債 費	57,155,000	△60,000	0	0	57,095,000			
1 元 金	38,916,000	0	0	0	38,916,000			
						23 償還金 及利息引料	38,916,000	
2 利 子	18,239,000	△60,000	0	0	18,179,000			
						23 償還金 及利息引料	18,179,000	
歳 出 合 計	91,348,000	△4,644,000	0	0	86,704,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			配水管漏水修理工事 2箇所 325,530 仕切弁交換修理工事 2箇所 137,383 ○ 情報化推進事業 5,918,400 ・ マッピングシステム構築委託料 2,052,000 ・ 樽川地区簡易水道マッピング整備業務委託料 3,866,400 ・ 水道施設資産台帳整備委託料 2,246,400 水道料金システム改修等業務委託料 1,620,000 固定資産調査等業務委託料
57,094,597	0	403	
57,094,597	0	403	
38,915,696	0	304	○ 元金 38,915,696 ・ 長期債元金償還金 38,915,696
38,915,696	0	304	
18,178,901	0	99	○ 利子 18,178,901 ・ 長期債利子償還金 18,178,901
18,178,901	0	99	
83,667,054	0	3,036,946	

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	83,940,790 円	
2 歳 出 総 額	83,667,054	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	273,736	
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	273,736	
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	