

平成29年度 宮津市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	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
1 分担金及び負担金		451,000	1,812,240	950,400	0	861,840	499,400
	1 負担金	451,000	1,812,240	950,400	0	861,840	499,400
2 事業収入		113,803,000	123,583,942	107,778,564	51,788	15,753,590	△6,024,436
	1 事業収入	113,535,000	123,185,737	107,405,314	51,788	15,728,635	△6,129,686
	2 手数料	268,000	398,205	373,250	0	24,955	105,250
3 府支出金		972,000	972,600	972,600	0	0	600
	1 府補助金	972,000	972,600	972,600	0	0	600
4 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		70,100,000	64,434,520	55,951,694	0	8,482,826	△14,148,306
	1 一般会計繰入金	70,100,000	64,434,520	55,951,694	0	8,482,826	△14,148,306
6 繰越金		4,055,240	4,045,240	4,045,240	0	0	△10,000
	1 繰越金	4,055,240	4,045,240	4,045,240	0	0	△10,000
7 諸収入		13,548,000	20,906,214	14,199,973	0	6,706,241	651,973
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	13,546,000	20,906,214	14,199,973	0	6,706,241	653,973
8 市債		197,400,000	189,100,000	189,100,000	0	0	△8,300,000
	1 市債	197,400,000	189,100,000	189,100,000	0	0	△8,300,000
9 国庫支出金		64,900,000	64,900,000	64,900,000	0	0	0
	1 国庫補助金	64,900,000	64,900,000	64,900,000	0	0	0
歳入合計		465,230,240	469,754,756	437,898,471	51,788	31,804,497	△27,331,769

歳出

(単位:円)

款	項	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
1 総務費		3,600,000	2,796,691	0	803,309	803,309
	1 総務管理費	3,600,000	2,796,691	0	803,309	803,309
2 事業費		354,898,240	332,035,943	0	22,862,297	22,862,297
	1 維持管理費	92,285,000	73,993,689	0	18,291,311	18,291,311
	2 拡張改良費	262,613,240	258,042,254	0	4,570,986	4,570,986
3 公債費		97,660,000	97,654,067	0	5,933	5,933
	1 公債費	97,660,000	97,654,067	0	5,933	5,933
4 予備費		72,000	0	0	72,000	72,000
	1 予備費	72,000	0	0	72,000	72,000
5 災害復旧費		9,000,000	5,411,770	0	3,588,230	3,588,230
	1 簡易水道施設災害復旧費	9,000,000	5,411,770	0	3,588,230	3,588,230
歳出合計		465,230,240	437,898,471	0	27,331,769	27,331,769

歳入歳出差引残額

0円

平成30年9月3日 提出

宮津市長 城崎 雅文

歳入

款	項	目	予 算 現			計	
			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			451,000	0	0	451,000	
	1 負担金		451,000	0	0	451,000	
		1 負担金	451,000	0	0	451,000	
2 事業収入			113,803,000	0	0	113,803,000	
	1 事業収入		113,535,000	0	0	113,535,000	
		1 水道使用料	113,535,000	0	0	113,535,000	
	2 手数料		268,000	0	0	268,000	
		1 督促手数料	70,000	0	0	70,000	
		2 設計審査手数料	106,000	0	0	106,000	
		3 確認手数料	1,000	0	0	1,000	
		4 開閉栓手数料	91,000	0	0	91,000	
	3 府支出金			972,000	0	0	972,000
		1 府補助金		972,000	0	0	972,000
1 簡易水道事業費補助金			972,000	0	0	972,000	
4 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1 財産売払収入		1,000	0	0	1,000	
		1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	
5 繰入金			64,000,000	6,100,000	0	70,100,000	
	1 一般会計繰入金		64,000,000	6,100,000	0	70,100,000	
		1 一般会計繰入金	64,000,000	6,100,000	0	70,100,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,812,240	950,400	0	861,840	
		1,812,240	950,400	0	861,840	
		1,812,240	950,400	0	861,840	
1 加入負担金	451,000	1,812,240	950,400	0	861,840	加入負担金
		123,583,942	107,778,564	51,788	15,753,590	
		123,185,737	107,405,314	51,788	15,728,635	
		123,185,737	107,405,314	51,788	15,728,635	
1 水道使用料	113,535,000	123,185,737	107,405,314	51,788	15,728,635	現年度分 滞納繰越分 106,107,228 1,298,086
		398,205	373,250	0	24,955	
		82,950	82,950	0	0	
1 督促手数料	70,000	82,950	82,950	0	0	督促手数料
		191,700	187,300	0	4,400	
1 設計審査手数料	106,000	191,700	187,300	0	4,400	設計審査手数料
		0	0	0	0	
1 確認手数料	1,000	0	0	0	0	
		123,555	103,000	0	20,555	
1 開閉栓手数料	91,000	123,555	103,000	0	20,555	開閉栓手数料
		972,600	972,600	0	0	
		972,600	972,600	0	0	
		972,600	972,600	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	972,000	972,600	972,600	0	0	ふるさとの水確保対策事業費補助金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		64,434,520	55,951,694	0	8,482,826	
		64,434,520	55,951,694	0	8,482,826	
		64,434,520	55,951,694	0	8,482,826	

款	項	目	算 現			計
			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	
6	繰越金		10,000	0	4,045,240	4,055,240
	1	繰越金	10,000	0	4,045,240	4,055,240
		1	繰越金	0	4,045,240	4,055,240
7	諸収入		13,548,000	0	0	13,548,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000
		1	延滞金	0	0	1,000
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000
		1	預金利子	0	0	1,000
	3	雑入	13,546,000	0	0	13,546,000
		1	雑入	0	0	13,546,000
8	市債		54,800,000	4,800,000	137,800,000	197,400,000
	1	市債	54,800,000	4,800,000	137,800,000	197,400,000
		1	簡易水道事業債	△4,200,000	137,800,000	188,400,000
		2	災害復旧債	0	9,000,000	9,000,000
9	国庫支出金		0	0	64,900,000	64,900,000
	1	国庫補助金	0	0	64,900,000	64,900,000
		1	簡易水道等施設整備費国庫補助金	0	64,900,000	64,900,000
歳入合計			247,585,000	10,900,000	206,745,240	465,230,240

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	一般会計繰入金	70,100,000	64,434,520	55,951,694	0	8,482,826	一般会計繰入金
			4,045,240	4,045,240	0	0	
			4,045,240	4,045,240	0	0	
			4,045,240	4,045,240	0	0	
1	繰越金	4,055,240	4,045,240	4,045,240	0	0	明許繰越金
			20,906,214	14,199,973	0	6,706,241	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	延滞金	1,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	預金利子	1,000	0	0	0	0	
			20,906,214	14,199,973	0	6,706,241	
			20,906,214	14,199,973	0	6,706,241	
1	雑入	13,546,000	20,906,214	14,199,973	0	6,706,241	雑入
			189,100,000	189,100,000	0	0	
			189,100,000	189,100,000	0	0	
			181,500,000	181,500,000	0	0	
1	簡易水道事業債	188,400,000	181,500,000	181,500,000	0	0	簡易水道事業債 112,600,000 (現年度分) 43,700,000 (繰越明許分) 68,900,000 過疎対策事業債 (繰越明許分) 68,900,000
			7,600,000	7,600,000	0	0	
1	簡易水道施設災害復旧債	9,000,000	7,600,000	7,600,000	0	0	簡易水道施設災害復旧事業債
			64,900,000	64,900,000	0	0	
			64,900,000	64,900,000	0	0	
1	簡易水道等施設整備費補助金	64,900,000	64,900,000	64,900,000	0	0	簡易水道施設整備費補助金 (繰越明許分)
			469,754,756	437,898,471	51,788	31,804,497	

款	項	目	予 算 現				計
			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			3,600,000	0	0	0	3,600,000
	1 総務管理費		3,600,000	0	0	0	3,600,000
		1 一般管理費	3,600,000	0	0	0	3,600,000
2 事業費			144,256,000	3,897,000	206,745,240	0	354,898,240
	1 維持管理費		88,388,000	3,897,000	0	0	92,285,000
		1 維持管理費	88,388,000	3,897,000	0	0	92,285,000
	2 拡張改良費		55,868,000	0	206,745,240	0	262,613,240
		1 簡易水道事業費	55,868,000	0	206,745,240	0	262,613,240

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
		2,796,691	0	0	0	803,309	
		2,796,691	0	0	0	803,309	
		2,796,691	0	0	0	803,309	簡易水道運営事業
11 需用費	215,000	83,572	0	0	0	131,428	2,796,691
	印刷製本費	83,572					簡易水道運営事業
12 役務費	637,000	259,315	0	0	0	377,685	2,796,691
	手数料	68,459					
	保険料	190,856					
13 委託料	2,295,000	2,013,838	0	0	0	281,162	
14 使用料及び賃借料	443,000	439,966	0	0	0	3,034	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		332,035,943	0	0	0	22,862,297	
		73,993,689	0	0	0	18,291,311	
		73,993,689	0	0	0	18,291,311	職員人件費
1 報酬	7,174,000	6,331,900	0	0	0	842,100	31,179,916
2 給料	15,279,000	15,278,100	0	0	0	900	一般職職員人件費
3 職員手当等	11,136,000	11,132,582	0	0	0	3,418	31,179,916
4 共済費	4,693,000	4,692,848	0	0	0	152	簡易水道維持管理事業
7 貸金	689,000	482,160	0	0	0	206,840	42,813,773
11 需用費	26,575,000	23,368,698	0	0	0	3,206,302	簡易水道維持管理事業
	消耗品費	1,233,223					
	燃料費	194,266					
	光熱水費	13,253,529					
	修繕料	8,687,680					
12 役務費	2,542,000	2,315,985	0	0	0	226,015	
	通信運搬費	1,127,447					
	手数料	1,188,538					
13 委託料	24,000,000	10,275,172	0	0	0	13,724,828	
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	0	0	20,000	
16 原材料費	100,000	39,858	0	0	0	60,142	
19 負担金、補助及び交付金	77,000	76,386	0	0	0	614	
	補助金	76,386					
		258,042,254	0	0	0	4,570,986	
		258,042,254	0	0	0	4,570,986	繰越事業不用額
							31,080
11 需用費	957,090	887,810	0	0	0	69,280	簡易水道拡張改良事業
	消耗品費	727,177					256,969,760
	燃料費	160,633					簡易水道拡張改良事業
12 役務費	4,750	4,320	0	0	0	430	256,969,760
	手数料	4,320					(現年度分)
13 委託料	486,000	486,000	0	0	0	0	50,255,600
							(繰越明許分)
							206,714,160

款	項	目	予 算 現				計
			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	
3 公債費			98,866,000	△1,206,000	0	0	97,660,000
	1 公債費		98,866,000	△1,206,000	0	0	97,660,000
		1 元金	71,536,000	0	0	0	71,536,000
		2 利子	27,330,000	△1,206,000	0	0	26,124,000
4 予備費			863,000	△791,000	0	0	72,000
	1 予備費		863,000	△791,000	0	0	72,000
		1 予備費	863,000	△791,000	0	0	72,000
5 災害復旧費			0	9,000,000	0	0	9,000,000
	1 簡易水道施設災害復旧費		0	9,000,000	0	0	9,000,000
		1 簡易水道施設災害復旧費	0	9,000,000	0	0	9,000,000
歳 出 合 計			247,585,000	10,900,000	206,745,240	0	465,230,240

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
14 使用料及び賃借料	313,000	287,190	0	0	0	25,810	下水道事業特別会計繰出金 1,072,494
15 工事請負費	259,648,400	255,173,760	0	0	0	4,474,640	下水道事業特別会計繰出金
18 備品購入費	131,000	130,680	0	0	0	320	
28 繰出金	1,073,000	1,072,494	0	0	0	506	1,072,494
		97,654,067	0	0	0	5,933	
		97,654,067	0	0	0	5,933	
		71,535,230	0	0	0	770	市債償還元金
23 償還金、利子及び割引料	71,536,000	71,535,230	0	0	0	770	71,535,230 市債償還元金 71,535,230
		26,118,837	0	0	0	5,163	市債利子
23 償還金、利子及び割引料	26,124,000	26,118,837	0	0	0	5,163	26,118,837 市債利子 26,118,837
		0	0	0	0	72,000	
		0	0	0	0	72,000	
		0	0	0	0	72,000	
		5,411,770	0	0	0	3,588,230	
		5,411,770	0	0	0	3,588,230	
		5,411,770	0	0	0	3,588,230	簡易水道施設災害復旧事業 5,411,770 簡易水道施設災害復旧事業 5,411,770
11 需用費 修繕料	281,000	280,810	0	0	0	190	
12 役務費 手数料	108,000	106,920	0	0	0	1,080	
13 委託料	490,000	489,240	0	0	0	760	
15 工事請負費	8,121,000	4,534,800	0	0	0	3,586,200	
		437,898,471	0	0	0	27,331,769	