

平成28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		533,000	2,803,680	2,762,640	0	41,040	2,229,640
	1 負担金	533,000	2,803,680	2,762,640	0	41,040	2,229,640
2 事業収入		112,845,000	118,665,614	112,825,178	30,533	5,809,903	△19,822
	1 事業収入	112,571,000	118,344,964	112,519,363	30,533	5,795,068	△51,637
	2 手数料	274,000	320,650	305,815	0	14,835	31,815
3 国庫支出金		140,264,000	135,207,000	70,307,000	0	64,900,000	△69,957,000
	1 国庫補助金	140,264,000	135,207,000	70,307,000	0	64,900,000	△69,957,000
4 府支出金		1,759,000	1,759,400	1,759,400	0	0	400
	1 府補助金	1,759,000	1,759,400	1,759,400	0	0	400
5 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
6 繰入金		77,600,000	73,588,537	73,588,537	0	0	△4,011,463
	1 一般会計繰入金	77,600,000	73,588,537	73,588,537	0	0	△4,011,463
7 繰越金		6,042,480	6,032,480	6,032,480	0	0	△10,000
	1 繰越金	6,042,480	6,032,480	6,032,480	0	0	△10,000
8 諸収入		5,040,000	4,919,803	4,919,803	0	0	△120,197
	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	5,038,000	4,919,803	4,919,803	0	0	△118,197
9 市債		437,400,000	279,400,000	279,400,000	0	0	△158,000,000
	1 市債	437,400,000	279,400,000	279,400,000	0	0	△158,000,000
歳入合計		781,484,480	622,376,514	551,595,038	30,533	70,750,943	△229,889,442

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		3,374,000	3,287,883	0	86,117	86,117
	1 総務管理費	3,374,000	3,287,883	0	86,117	86,117
2 事業費		681,814,480	449,939,475	206,745,240	25,129,765	231,875,005
	1 維持管理費	85,261,000	84,315,451	0	945,549	945,549
	2 拡張改良費	596,553,480	365,624,024	206,745,240	24,184,216	230,929,456
3 公債費		95,988,000	94,322,440	0	1,665,560	1,665,560
	1 公債費	95,988,000	94,322,440	0	1,665,560	1,665,560
4 予備費		308,000	0	0	308,000	308,000
	1 予備費	308,000	0	0	308,000	308,000
歳 出 合 計		781,484,480	547,549,798	206,745,240	27,189,442	233,934,682

歳入歳出差引残額

4,045,240円

平成29年8月30日提出

宮津市長 井上 正嗣

平成28年度 宮津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

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			533,000	0	0	533,000	
	1 負担金		533,000	0	0	533,000	
		1 負担金	533,000	0	0	533,000	
2 事業収入			112,845,000	0	0	112,845,000	
	1 事業収入		112,571,000	0	0	112,571,000	
		1 水道使用料	112,571,000	0	0	112,571,000	
	2 手数料		274,000	0	0	274,000	
		1 督促手数料	70,000	0	0	70,000	
		2 設計審査手数料	124,000	0	0	124,000	
		3 確認手数料	1,000	0	0	1,000	
		4 開閉栓手数料	79,000	0	0	79,000	
	3 国庫支出金			140,264,000	0	0	140,264,000
		1 国庫補助金		140,264,000	0	0	140,264,000
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金			140,264,000	0	0	140,264,000	
4 府支出金			1,759,000	0	0	1,759,000	
	1 府補助金		1,759,000	0	0	1,759,000	
		1 簡易水道事業費補助金	1,759,000	0	0	1,759,000	
5 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1 財産売払収入		1,000	0	0	1,000	

(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					
		2,803,680	2,762,640	0	41,040	
		2,803,680	2,762,640	0	41,040	
		2,803,680	2,762,640	0	41,040	
1 加入負担金	533,000	2,803,680	2,762,640	0	41,040	加入負担金
		118,665,614	112,825,178	30,533	5,809,903	
		118,344,964	112,519,363	30,533	5,795,068	
		118,344,964	112,519,363	30,533	5,795,068	
1 水道使用料	112,571,000	118,344,964	112,519,363	30,533	5,795,068	現年度分 112,046,353 滞納繰越分 473,010
		320,650	305,815	0	14,835	
		75,650	75,650	0	0	
1 督促手数料	70,000	75,650	75,650	0	0	督促手数料
		142,000	131,800	0	10,200	
1 設計審査手数料	124,000	142,000	131,800	0	10,200	設計審査手数料
		0	0	0	0	
1 確認手数料	1,000	0	0	0	0	
		103,000	98,365	0	4,635	
1 開閉栓手数料	79,000	103,000	98,365	0	4,635	開閉栓手数料
		135,207,000	70,307,000	0	64,900,000	
		135,207,000	70,307,000	0	64,900,000	
		135,207,000	70,307,000	0	64,900,000	
1 簡易水道等 施設整備費 補助金	140,264,000	135,207,000	70,307,000	0	64,900,000	簡易水道施設整備費補助金
		1,759,400	1,759,400	0	0	
		1,759,400	1,759,400	0	0	
		1,759,400	1,759,400	0	0	
1 簡易水道事 業費補助金	1,759,000	1,759,400	1,759,400	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	

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 物品売払収入	1,000	0	0	1,000
6 繰入金			70,000,000	7,600,000	0	77,600,000
	1 一般会計繰入金		70,000,000	7,600,000	0	77,600,000
		1 一般会計繰入金	70,000,000	7,600,000	0	77,600,000
7 繰越金			10,000	0	6,032,480	6,042,480
	1 繰越金		10,000	0	6,032,480	6,042,480
		1 繰越金	10,000	0	6,032,480	6,042,480
8 諸収入			5,902,000	△862,000	0	5,040,000
	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
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		5,900,000	△862,000	0	5,038,000
		1 雑入	5,900,000	△862,000	0	5,038,000
9 市債			436,700,000	△11,500,000	12,200,000	437,400,000
	1 市債		436,700,000	△11,500,000	12,200,000	437,400,000
		1 簡易水道事業債	436,700,000	△11,500,000	12,200,000	437,400,000
歳 入 合 計			768,014,000	△4,762,000	18,232,480	781,484,480

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
節	金額					
区分	金額					
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		73,588,537	73,588,537	0	0	
		73,588,537	73,588,537	0	0	
		73,588,537	73,588,537	0	0	
1 一般会計繰入金	77,600,000	73,588,537	73,588,537	0	0	一般会計繰入金
		6,032,480	6,032,480	0	0	
		6,032,480	6,032,480	0	0	
		6,032,480	6,032,480	0	0	
1 繰越金	6,042,480	6,032,480	6,032,480	0	0	明許繰越金
		4,919,803	4,919,803	0	0	
		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	
		4,919,803	4,919,803	0	0	
		4,919,803	4,919,803	0	0	
1 雑入	5,038,000	4,919,803	4,919,803	0	0	雑入
		279,400,000	279,400,000	0	0	
		279,400,000	279,400,000	0	0	
		279,400,000	279,400,000	0	0	
1 簡易水道事業債	437,400,000	279,400,000	279,400,000	0	0	簡易水道事業債 125,300,000 (現年度分) 120,100,000 (繰越明許分) 5,200,000 過疎対策事業債 125,300,000 (現年度分) 120,100,000 (繰越明許分) 5,200,000 辺地対策事業債 28,800,000
		622,376,514	551,595,038	30,533	70,750,943	

歳出

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			3,374,000	0	0	0	3,374,000
	1 総務管理費		3,374,000	0	0	0	3,374,000
		1 一般管理費		3,374,000	0	0	0
2 事業費			668,104,000	△4,522,000	18,232,480	0	681,814,480
	1 維持管理費		89,783,000	△4,522,000	0	0	85,261,000
		1 維持管理費		89,783,000	△4,522,000	0	0
	2 拡張改良費		578,321,000	0	18,232,480	0	596,553,480
		1 簡易水道事業費		578,321,000	0	18,232,480	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区	分	金額					
		3,287,883	0	0	0	86,117	
		3,287,883	0	0	0	86,117	
		3,287,883	0	0	0	86,117	簡易水道運営事業
11	需用費	198,000	197,780	0	0	220	3,287,883
	印刷製本費		197,780				簡易水道運営事業
12	役務費	538,000	491,513	0	0	46,487	3,287,883
	手数料		286,237				
	保険料		205,276				
13	委託料	2,194,000	2,180,140	0	0	13,860	
14	使用料及び賃借料	442,000	417,111	0	0	24,889	
23	償還金、利子及び割引料	2,000	1,339	0	0	661	
			449,939,475	0	206,745,240	25,129,765	
			84,315,451	0	0	945,549	
			84,315,451	0	0	945,549	職員人件費
1	報酬	7,023,000	7,022,779	0	0	221	27,749,361
2	給料	13,347,000	13,318,500	0	0	28,500	一般職職員人件費
3	職員手当等	10,196,000	10,185,751	0	0	10,249	27,749,361
4	共済費	4,179,000	4,178,511	0	0	489	簡易水道維持管理事業
7	賃金	689,000	578,100	0	0	110,900	56,566,090
11	需用費	24,286,000	24,266,418	0	0	19,582	簡易水道維持管理事業
	消耗品費		1,537,882				56,566,090
	燃料費		250,879				
	光熱水費		13,089,334				
	修繕料		9,388,323				
12	役務費	2,217,000	2,004,726	0	0	212,274	
	通信運搬費		1,190,580				
	手数料		814,146				
13	委託料	23,008,000	22,465,787	0	0	542,213	
14	使用料及び賃借料	20,000	0	0	0	20,000	
16	原材料費	229,000	228,280	0	0	720	
19	負担金、補助及び交付金	67,000	66,599	0	0	401	
	補助金		66,599				
			365,624,024	0	206,745,240	24,184,216	
			365,624,024	0	206,745,240	24,184,216	繰越事業不用額
							743,040
9	旅費	40,000	39,800	0	0	200	簡易水道拡張改良事業
	普通旅費		39,800				364,569,040
11	需用費	1,260,000	1,257,906	0	0	2,094	簡易水道拡張改良事業
	消耗品費		1,022,348				364,569,040
	燃料費		150,378				(現年度分) 347,079,600
	印刷製本費		85,180				(繰越明許分) 17,489,440
12	役務費	7,000	0	0	0	7,000	

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			95,988,000	0	0	0	95,988,000
	1 公債費		95,988,000	0	0	0	95,988,000
		1 元金	67,942,000	0	0	0	67,942,000
		2 利子	28,046,000	0	0	0	28,046,000
4 予備費			548,000	△240,000	0	0	308,000
	1 予備費		548,000	△240,000	0	0	308,000
		1 予備費	548,000	△240,000	0	0	308,000
歳 出 合 計			768,014,000	△4,762,000	18,232,480	0	781,484,480

(単位：円)

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	繰越 明許費	事故 繰越し		
13 委託料	2,795,000	94,760	0	2,700,000	0	240	下水道事業特別会計繰出金
14 使用料及び賃借料	485,000	484,574	0	0	0	426	1,054,984 下水道事業特別会計繰出金
15 工事請負費	590,636,480	362,692,000	0	204,045,240	0	23,899,240	金
28 繰出金	1,330,000	1,054,984	0	0	0	275,016	1,054,984
		94,322,440	0	0	0	1,665,560	
		94,322,440	0	0	0	1,665,560	
		67,941,007	0	0	0	993	市債償還元金
23 償還金、利子及び割引料	67,942,000	67,941,007	0	0	0	993	67,941,007 市債償還元金 67,941,007
		26,381,433	0	0	0	1,664,567	市債利子
23 償還金、利子及び割引料	28,046,000	26,381,433	0	0	0	1,664,567	26,379,461 市債利子 26,379,461 一時借入金利子 1,972 一時借入金利子 1,972
		0	0	0	0	308,000	
		0	0	0	0	308,000	
		0	0	0	0	308,000	
		547,549,798	0	206,745,240	0	27,189,442	