

# 簡易水道事業特別会計

平成28年度 新発田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 新発田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

簡易水道事業特別会計  
(単位：円)

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 事業収入		27,675,000	30,285,015
	1 事業収入	27,675,000	30,285,015
2 国庫支出金		29,942,000	29,942,000
	1 国庫補助金	29,942,000	29,942,000
3 繰入金		95,245,000	85,177,535
	1 一般会計繰入金	95,245,000	85,177,535
4 諸収入		441,000	1,557,328
	1 雑入	441,000	1,557,328
5 市債		134,700,000	133,400,000
	1 市債	134,700,000	133,400,000
歳 入 合 計		288,003,000	280,361,878

収 入 済 額 うち還付未済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)
28,262,678		2,022,337	587,678
28,262,678		2,022,337	587,678
29,942,000		0	0
29,942,000		0	0
85,177,535		0	△10,067,465
85,177,535		0	△10,067,465
1,557,328		0	1,116,328
1,557,328		0	1,116,328
133,400,000		0	△1,300,000
133,400,000		0	△1,300,000
278,339,541		2,022,337	△9,663,459

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 事業費		240,515,000
	1 事業費	240,515,000
2 公債費		47,174,000
	1 公債費	47,174,000
3 予備費		314,000
	1 予備費	314,000
歳 出 合 計		288,003,000

支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較 (A)-(B)
231,180,982		9,334,018	9,334,018
231,180,982		9,334,018	9,334,018
47,158,559		15,441	15,441
47,158,559		15,441	15,441
		314,000	314,000
		314,000	314,000
278,339,541		9,663,459	9,663,459

歳入歳出差引残額

0 円

平成29年 9月 4日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成28年度 新発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 事業収入  
1 項 事業収入

簡易水道事業特別会計  
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	節 分	金 額	
			区 分	金 額
1 事業収入	27,675,000 (内訳) 当初予算額 27,675,000			
1 事業収入	27,675,000 (内訳) 当初予算額 27,675,000			
1 1 使用料	27,397,000 (内訳) 当初予算額 27,397,000		1 簡易水道使 用料 27,397,000	
2 手数料	7,000 (内訳) 当初予算額 7,000		1 簡易水道手 数料 7,000	
3 水道加入金	54,000 (内訳) 当初予算額 54,000		1 水道加入金 54,000	
4 工事負担金	217,000 (内訳) 当初予算額 217,000		1 工事負担金 217,000	
2 国庫支出金	29,942,000 (内訳) 当初予算額 49,939,000 補正予算額 △19,997,000			
1 国庫補助金	29,942,000 (内訳) 当初予算額 49,939,000 補正予算額 △19,997,000			
1 1 簡易水道等施設整 備費国庫補助金	29,942,000 (内訳) 当初予算額 49,939,000 補正予算額 △19,997,000		1 簡易水道等 施設整備費 国庫補助金 29,942,000	
3 繰入金	95,245,000 (内訳) 当初予算額 95,245,000			
1 一般会計繰入金	95,245,000 (内訳) 当初予算額 95,245,000			
1 1 一般会計繰入金	95,245,000 (内訳) 当初予算額 95,245,000		1 一般会計繰 入金 95,245,000	
4 諸収入	441,000 (内訳) 当初予算額 441,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,285,015	28,262,678	0	2,022,337	
30,285,015	28,262,678	0	2,022,337	
29,010,615	27,978,278	0	1,032,337	
29,010,615	27,978,278	0	1,032,337	簡易水道使用料（現年度分） [水道局浄水課] 27,946,755 簡易水道使用料（滞納繰越分） [水道局浄水課] 31,523 ※収入未済額 1,032,337円を新発田市水道事業会計に引継ぎ
60,000	36,000	0	24,000	
60,000	36,000	0	24,000	簡易水道手数料 [水道局浄水課] 36,000 ※収入未済額 24,000円を新発田市水道事業会計に引継ぎ
248,400	248,400	0	0	
248,400	248,400	0	0	水道加入金 [水道局浄水課] 248,400
966,000		0	966,000	
966,000		0	966,000	※収入未済額 966,000円を新発田市水道事業会計に引継ぎ
29,942,000	29,942,000	0	0	
29,942,000	29,942,000	0	0	
29,942,000	29,942,000	0	0	
29,942,000	29,942,000	0	0	生活基盤施設耐震化等国庫交付金 [水道局浄水課] 29,942,000
85,177,535	85,177,535	0	0	
85,177,535	85,177,535	0	0	
85,177,535	85,177,535	0	0	
85,177,535	85,177,535	0	0	一般会計繰入金 [水道局浄水課] 85,177,535
1,557,328	1,557,328	0	0	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 雑入	(内訳) 当初予算額	441,000		
		441,000		
1 雑入	(内訳) 当初予算額	441,000		
		441,000	1 雑入	441,000
5 市債	(内訳) 当初予算額 補正予算額	134,700,000 157,600,000 △22,900,000		
1 市債	(内訳) 当初予算額 補正予算額	134,700,000 157,600,000 △22,900,000		
1 事業債	(内訳) 当初予算額 補正予算額	134,700,000 157,600,000 △22,900,000		
			1 簡易水道事業債	134,700,000
歳入合計		288,003,000 (内訳) 当初予算額 330,900,000 補正予算額 △42,897,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,557,328	1,557,328	0	0	
1,557,328	1,557,328	0	0	
1,557,328	1,557,328	0	0	その他雑入 [水道局浄水課] 1,557,328
133,400,000	133,400,000	0	0	
133,400,000	133,400,000	0	0	
133,400,000	133,400,000	0	0	
133,400,000	133,400,000	0	0	簡易水道事業債 [水道局浄水課] 133,400,000
280,361,878	278,339,541	0	2,022,337	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	額	節	
			区 分	金 額
1 事業費	240,515,000			
	(内訳) 当初予算額 283,326,000 補正予算額 △42,897,000 予備費支出及び流用増減 86,000			
1 事業費	240,515,000			
	(内訳) 当初予算額 283,326,000 補正予算額 △42,897,000 予備費支出及び流用増減 86,000			
1 管理費	2,388,000			
	(内訳) 当初予算額 2,388,000	12 役 務 費	87,000	
		19 負担金、補助及び交付金	400,000	
		27 公 課 費	1,901,000	
2 配水費	58,918,000			
	(内訳) 当初予算額 58,918,000	7 賃 金	2,106,000	
		11 需 用 費	10,825,000	
		12 役 務 費	14,374,000	
		13 委 託 料	9,469,000	
		14 使用料及び賃借料	50,000	
		15 工事請負費	21,693,000	
		16 原材料費	150,000	
		18 備品購入費	251,000	
3 事業費	164,723,000			
	(内訳) 当初予算額 207,620,000 補正予算額 △42,897,000	15 工事請負費	164,723,000	
4 繰出金	14,486,000			
	(内訳) 当初予算額 14,400,000 予備費支出及び流用増減 86,000	28 繰 出 金	14,486,000	
2 公債費	47,174,000			
	(内訳) 当初予算額 47,174,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
231,180,982		9,334,018	
231,180,982		9,334,018	
2,111,218		276,782	簡易水道事業の管理事務に要する経費
86,018		982	上・下水道 ○簡易水道管理運営事業〔水道局浄水課〕 2,111,218 火災保険料 86,018 新潟県水道協会特別会費 239,500 消費税 1,785,700
239,500		160,500	
1,785,700		115,300	
51,137,460		7,780,540	簡易水道事業の配水管理に要する経費
1,718,600		387,400	上・下水道 ○簡易水道配水事業〔水道局浄水課〕 51,137,460 作業員賃金 262,600 補助管理者賃金 1,408,000 組合営簡易水道巡回賃金 48,000 消耗品費 856,299 燃料費 157,955 光熱水費 7,704,180 通信運搬費 800,835 手数料 10,349,352 機器類点検委託料 2,569,320 除草委託料 460,440 上赤谷簡易水道協力委員会委託料 550,000 配水及び給水管補修委託料 996,116 地図情報管理システムデータ入力委託料 3,780,000 企業会計システム改修業務委託料 615,600 土地借上料 49,745 簡易水道浄配水施設改良工事費 20,185,200 施設補修用材料費 141,102 事業用備品購入費 202,716
8,718,434		2,106,566	
11,150,187		3,223,813	
8,971,476		497,524	
49,745		255	
20,185,200		1,507,800	
141,102		8,898	
202,716		48,284	
163,447,200		1,275,800	簡易水道の整備及び施設改良事業に要する経費
163,447,200		1,275,800	上・下水道 ○簡易水道統合整備事業〔水道局浄水課〕 163,447,200 簡易水道統合整備工事費 163,447,200
14,485,104		896	簡易水道事業に従事する職員の人件費及び電算機器等の事務管理に要する経費負担としての上水道事業会計への繰出金
14,485,104		896	上・下水道 ○上水道事業会計繰出金〔水道局浄水課〕 14,485,104 水道事業会計繰出金 14,485,104
			○ 予備費充用 86,000
47,158,559		15,441	

歳出  
2 款 公債費  
1 項 公債費

簡易水道事業特別会計  
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節 額		
			区 分	金 額	
1 公債費	(内訳) 当初予算額				
		47,174,000			
	47,174,000				
	1 元金	(内訳) 当初予算額			
			32,913,000		
		32,913,000	23 償還金、利 子及び割引 料	32,913,000	
2 利子	(内訳) 当初予算額				
		14,261,000			
	14,261,000	23 償還金、利 子及び割引 料	14,261,000		
3 予備費	(内訳) 当初予算額				
		314,000			
	400,000 予備費支出及び流用増減 △86,000				
1 予備費	(内訳) 当初予算額				
		314,000			
	400,000 予備費支出及び流用増減 △86,000				
1 予備費	(内訳) 当初予算額				
		314,000			
	400,000 予備費支出及び流用増減 △86,000		29 予 備 費	314,000	
歳 出 合 計		(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	288,003,000 330,900,000 △42,897,000 0		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
47,158,559		15,441	
32,912,451		549	簡易水道整備事業債の元金償還に要する経費
32,912,451		549	事業管理等に要する一般経費（水道局浄水課） ○元金〔水道局浄水課〕 32,912,451 長期債元金償還金 32,912,451
14,246,108		14,892	簡易水道整備事業債の利子償還に要する経費
14,246,108		14,892	事業管理等に要する一般経費（水道局浄水課） ○利子〔水道局浄水課〕 14,246,108 長期債利子償還金 14,246,108
		314,000	
		314,000	
		314,000	
		314,000	○ 01款01項04目へ予備費充用 86,000
278,339,541		9,663,459	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	278,340	
2.	歳 出 総 額	278,340	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	0	
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	