

平成23年度

栗原市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

平成23年度 栗原市簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	使用料及び手数料		433,271,000	28,580,000	0	404,691,000	
	1	使用料	432,095,000	28,325,000	0	403,770,000	
		1 簡易水道使用料	432,095,000	28,325,000	0	403,770,000	
							1 現年度水道使用料
							2 滞納繰越水道使用料
	2	手数料	1,176,000	255,000	0	921,000	
		1 簡易水道手数料	1,176,000	255,000	0	921,000	
							1 設計審査手数料
							2 工事検査手数料

01-01-01 簡易水道使用料

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	416,758,979	406,609,766	47,615	10,142,838	収入済額中還付未済額 41,240
	415,481,679	405,578,766	47,615	9,896,538	収入済額中還付未済額 41,240
	415,481,679	405,578,766	47,615	9,896,538	収入済額中還付未済額 41,240
400,747,000	406,834,720	402,203,657	0	4,672,303	収入済額中還付未済額 41,240 文字水道使用料 14,434,631 山口水道使用料 709,985 栗駒水道使用料 12,861,062 耕英水道使用料 777,692 真坂水道使用料 73,549,029 一迫水道使用料 59,345,260 大川口水道使用料 7,940,419 鶯沢水道使用料 50,021,515 沢辺水道使用料 114,019,092 北部水道使用料 45,667,988 花山水道使用料 22,876,984
3,023,000	8,646,959	3,375,109	47,615	5,224,235	文字水道使用料 20,400 栗駒水道使用料 15,419 耕英水道使用料 19,307 真坂水道使用料 900,773 一迫水道使用料 644,230 大川口水道使用料 93,215 鶯沢水道使用料 240,569 沢辺水道使用料 809,866 北部水道使用料 286,666 花山水道使用料 344,664
	1,277,300	1,031,000	0	246,300	
	1,277,300	1,031,000	0	246,300	
231,000	261,000	261,000	0	0	文字水道設計審査手数料 12,000 栗駒水道設計審査手数料 9,000 真坂水道設計審査手数料 48,000 一迫水道設計審査手数料 48,000 大川口水道設計審査手数料 12,000 鶯沢水道設計審査手数料 9,000 沢辺水道設計審査手数料 75,000 北部水道設計審査手数料 30,000 花山水道設計審査手数料 18,000
308,000	348,000	348,000	0	0	文字水道工事検査手数料 16,000 栗駒水道工事検査手数料 12,000 真坂水道工事検査手数料 64,000 一迫水道工事検査手数料 64,000 大川口水道工事検査手数料 16,000 鶯沢水道工事検査手数料 12,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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 使用料及び手 数料	2 手数料	1 簡易水道手 数料					
							3 材料検査手 数料
							4 督促手数料
2 分担金及び負 担金	1 負担金	1 簡易水道負 担金	1,279,000	347,000	0	932,000	
			1,279,000	347,000	0	932,000	
			1,279,000	347,000	0	932,000	
							1 水道加入金
3 国庫支出金	1 国庫補助金	1 施設整備費補 助金	15,000,000	42,306,000	0	57,306,000	
			15,000,000	42,306,000	0	57,306,000	
			15,000,000	5,200,000	0	9,800,000	
							1 簡易水道施設 整備費補助金

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					沢辺水道工事検査手数料 100,000 北部水道工事検査手数料 40,000 花山水道工事検査手数料 24,000
231,000	261,000	261,000	0	0	文字水道材料検査手数料 12,000 栗駒水道材料検査手数料 9,000 真坂水道材料検査手数料 48,000 一迫水道材料検査手数料 48,000 大川口水道材料検査手数料 12,000 鶯沢水道材料検査手数料 9,000 沢辺水道材料検査手数料 75,000 北部水道材料検査手数料 30,000 花山水道材料検査手数料 18,000
151,000	407,300	161,000	0	246,300	文字水道督促手数料 3,100 栗駒水道督促手数料 2,400 耕英水道督促手数料 1,000 真坂水道督促手数料 27,500 一迫水道督促手数料 33,200 大川口水道督促手数料 6,800 鶯沢水道督促手数料 8,700 沢辺水道督促手数料 44,700 北部水道督促手数料 18,400 花山水道督促手数料 15,200
	1,144,500	1,144,500	0	0	
	1,144,500	1,144,500	0	0	
	1,144,500	1,144,500	0	0	
932,000	1,144,500	1,144,500	0	0	文字水道加入金 26,250 栗駒水道加入金 26,250 真坂水道加入金 220,500 一迫水道加入金 236,250 大川口水道加入金 105,000 鶯沢水道加入金 26,250 沢辺水道加入金 425,250 北部水道加入金 52,500 花山水道加入金 26,250
	57,306,000	56,151,000	0	1,155,000	
	57,306,000	56,151,000	0	1,155,000	
	9,800,000	9,800,000	0	0	
9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0	水道施設整備費補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			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			
3 国庫支出金	1 国庫補助金	2 災害復旧費補助金	0	47,506,000	0	47,506,000		
							1 簡易水道施設 災害復旧費補助金	
4 財産収入			1,000	13,000	0	14,000		
	1 財産運用収入		1,000	13,000	0	14,000		
		1 利子及び配当金	1,000	13,000	0	14,000		
						1 簡易水道事業 財政調整基金 利子		
5 繰入金			565,918,000	100,789,000	1,502,000	668,209,000		
	1 他会計繰入金		565,918,000	96,416,000	1,502,000	663,836,000		
		1 一般会計繰入金		559,550,000	96,949,000	1,502,000	658,001,000	
								1 一般会計繰入金
	2 下水道事業特別会計繰入金	3,796,000	325,000	0	3,471,000			
						1 下水道事業特別会計繰入金		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	47,506,000	46,351,000	0	1,155,000	
47,506,000	47,506,000	46,351,000	0	1,155,000	水道施設災害復旧費補助金
	14,790	14,790	0	0	
	14,790	14,790	0	0	
	14,790	14,790	0	0	
14,000	14,790	14,790	0	0	財政調整基金利子
	668,208,500	668,208,500	0	0	
	663,835,500	663,835,500	0	0	
	658,000,500	658,000,500	0	0	
658,001,000	658,000,500	658,000,500	0	0	0 元金分(元金償還金に充当) 275,164,000 利子分(利子償還金に充当) 66,048,000 高料金対策分(元金償還金に充当) 114,292,000 高料金対策分(利子償還金に充当) 62,864,000 児童手当分(児童手当に充当) 130,000 子ども手当分(子ども手当に充当) 446,000 震災復興特別交付税分(災害復旧費に充当) 38,297,000 人件費分(給料・職員手当に充当) 58,347,000 事業管理費分(元金償還金に充当) 17,159,200 事業管理費分(消費税及び地方消費税に充当) 21,563,800 災害復旧事業分(利子償還金に充当) 1,778,000 消火栓設置分(消火栓設置工事費に充当) 409,500 消火栓設置分(消火栓設置工事費に充当)(事故繰越) 1,502,000
	3,471,000	3,471,000	0	0	
3,471,000	3,471,000	3,471,000	0	0	下水道使用料徴収等事務分

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
5 繰入金	1 他会計繰入金	3 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,079,000	63,000	0	1,016,000	1 農業集落排水事業特別会計繰入金
		4 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,493,000	145,000	0	1,348,000	1 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金
	2 基金繰入金	0	4,373,000	0	4,373,000		
	1 簡易水道事業財政調整基金繰入金	0	4,373,000	0	4,373,000	1 簡易水道事業財政調整基金繰入金	
6 繰越金			1,000	32,750,000	7,865,000	40,616,000	
	1 繰越金		1,000	32,750,000	7,865,000	40,616,000	
	1 繰越金		1,000	32,750,000	7,865,000	40,616,000	1 前年度繰越金
7 諸収入			6,530,000	958,000	0	7,488,000	
	1 雑入		6,530,000	958,000	0	7,488,000	
	1 雑入		6,530,000	958,000	0	7,488,000	1 雑入
8 市債			45,000,000	4,600,000	0	40,400,000	
	1 市債		45,000,000	4,600,000	0	40,400,000	
	1 簡易水道施設整備事業債		45,000,000	15,600,000	0	29,400,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,016,000	1,016,000	1,016,000	0	0	農業集落排水使用料徴収等事務分
	1,348,000	1,348,000	0	0	
1,348,000	1,348,000	1,348,000	0	0	合併処理浄化槽使用料徴収等事務分
	4,373,000	4,373,000	0	0	
4,373,000	4,373,000	4,373,000	0	0	財政調整基金繰入金
	40,616,955	40,616,955	0	0	
	40,616,955	40,616,955	0	0	
	40,616,955	40,616,955	0	0	
40,616,000	40,616,955	40,616,955	0	0	前年度繰越金 32,751,955 事業繰越金(事故繰越) 7,865,000
	7,494,682	440,682	0	7,054,000	
	7,494,682	440,682	0	7,054,000	
	7,494,682	440,682	0	7,054,000	
7,488,000	7,494,682	440,682	0	7,054,000	花山ダム利水者負担金精算金 13,868 GPS観測機器電気料 6,657 水道メーター等売却金 420,157
	40,300,000	40,300,000	0	0	
	40,300,000	40,300,000	0	0	
	29,400,000	29,400,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
8 市債	1 市債	1 簡易水道施設 整備事業債					1 簡易水道施設 整備事業債
		2 災害復旧事業 債	0	11,000,000	0	11,000,000	1 災害復旧事業 債
歳入合計			1,067,000,000	143,289,000	9,367,000	1,219,656,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	10,900,000	10,900,000	0	0	
11,000,000	10,900,000	10,900,000	0	0	災害復旧事業債
	1,231,844,406	1,213,486,193	47,615	18,351,838	

歳出

単位 円

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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		94,236,000	23,501,000	0	0	117,737,000		
	1	総務管理費	94,236,000	23,501,000	0	0	117,737,000		
		1	一般管理費	94,236,000	23,501,000	0	0	117,737,000	
								2	
								給料	
								3	
								職員手当等	
								4	
								共済費	
								8	
								報償費	
								9	
								旅費	
								11	
								需用費	
								12	
								役務費	
								13	
								委託料	
								14	
								使用料及び賃借料	
								18	
								備品購入費	
								19	
								負担金、補助及び交付金	
								23	
								償還金、利子及び割引料	
								25	
								積立金	
								27	
								公課費	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
	116,599,966	0	0	0	1,137,034		
	116,599,966	0	0	0	1,137,034		
	116,599,966	0	0	0	1,137,034		
28,552,000	28,549,644	0	0	0	2,356	一般職給	
21,480,000	21,093,165	0	0	0	386,835	時間外勤務手当 1,710,013 その他手当(一般職) 19,383,152	
9,305,000	9,280,594	0	0	0	24,406	市町村職員共済組合負担金 9,238,240 地方公務員災害補償基金負担金 42,354	
688,000	667,710	0	0	0	20,290	水道使用料完納奨励金	
45,000	35,000	0	0	0	10,000	普通旅費	
4,235,000	3,889,865	0	0	0	345,135	消耗品費 830,200 光熱水費及び燃料費 1,427,774 印刷製本費 1,225,980 自動車修繕料 405,911	
3,163,000	3,024,531	0	0	0	138,469	通信運搬費 1,243,900 腸内細菌検査手数料 9,450 口座振替手数料 940,737 コンビニエンスストア収納取扱手数料 360,990 自動車保険料 150,280 水道施設保険料 317,599 その他手数料 1,575	
10,587,000	10,583,971	0	0	0	3,029	水道料金システム保守委託料 615,636 納付書印刷業務委託料 2,415,420 水道メーター検針業務委託料 7,552,915	
883,000	765,031	0	0	0	117,969	事務機器使用料及び賃借料 747,931 有料道路通行料 17,100	
32,000	31,878	0	0	0	122	機械器具備品	
106,000	56,813	0	0	0	49,187	日本水道協会負担金 46,391 日本水道協会東北地方支部負担金 10,422	
50,000	20,374	0	0	0	29,626	水道使用料過年度還付金	
17,015,000	17,014,790	0	0	0	210	財政調整基金積立金 17,000,000 財政調整基金利子積立金 14,790	
21,596,000	21,586,600	0	0	0	9,400	自動車重量税 22,800 消費税及び地方消費税 21,563,800	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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			
2	事業管理費		300,208,000	31,038,000	9,367,000	0	278,537,000		
	1	事業管理費	213,290,000	1,800,000	7,865,000	0	222,955,000		
		1	事業管理費	213,290,000	1,800,000	7,865,000	0	222,955,000	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	
								16 原材料費	
								18 備品購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	
								22 補償、補填及び賠償金	
	2	施設整備費	86,918,000	32,838,000	1,502,000	0	55,582,000		
		1	施設整備費	86,918,000	32,838,000	1,502,000	0	55,582,000	
								13 委託料	
								15 工事請負費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
	257,505,074	0	7,361,000	0	13,670,926	
	213,024,373	0	0	0	9,930,627	
	213,024,373	0	0	0	9,930,627	
86,015,000	84,804,052	0	0	0	1,210,948	消耗品費 589,429 光熱水費及び燃料費 42,298,040 施設修繕料 33,062,999 医薬材料費 8,853,584
12,660,000	10,959,469	0	0	0	1,700,531	通信運搬費 6,111,479 簡易給水施設等検査手数料 14,000 放射能測定検査手数料 4,833,990
85,534,000	79,384,385	0	0	0	6,149,615	施設管理業務委託料 57,775,213 漏水調査業務委託料 84,000 統合実施計画（認可）策定業務委託料 8,715,000 水道メーター交換業務委託料 2,424,597 流量調査業務委託料 194,250 給水業務委託料 2,326,825 統合実施計画策定業務委託料(事故繰越) 7,864,500
3,335,000	3,297,137	0	0	0	37,863	水道施設使用料 3,000,000 土地借上料 297,137
3,654,000	3,622,500	0	0	0	31,500	水道施設解体工事費
500,000	10,059	0	0	0	489,941	工事材料費
5,147,000	5,006,610	0	0	0	140,390	水道メーター購入費
26,070,000	25,904,937	0	0	0	165,063	水質検査事務経費負担金 24,422,000 花山ダム管理費用負担金 1,482,937
40,000	35,224	0	0	0	4,776	水源地周辺水田休耕補償金
	44,480,701	0	7,361,000	0	3,740,299	
	44,480,701	0	7,361,000	0	3,740,299	
2,653,000	2,362,500	0	0	0	290,500	測量設計業務等委託料
51,029,000	40,248,201	0	7,361,000	0	3,419,799	配水管布設工事費 38,222,100 消火栓設置工事費 409,500 舗装復旧工事費 115,101 消火栓設置工事費（事故繰越） 1,501,500

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
2	事業管理費	2 施設整備費						19 負担金、補助及び交付金
3	公債費		662,556,000	73,000	0	0	662,483,000	
		1 公債費	662,556,000	73,000	0	0	662,483,000	
		1 元金	531,774,000	0	0	0	531,774,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	130,782,000	73,000	0	0	130,709,000	23 償還金、利子及び割引料
4	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
5	災害復旧費		0	150,899,000	0	0	150,899,000	
		1 簡易水道施設災害復旧費	0	150,899,000	0	0	150,899,000	
		1 簡易水道施設災害復旧費	0	150,899,000	0	0	150,899,000	
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								16 原材料費
								19 負担金、補助及び交付金
歳 出 合 計			1,067,000,000	143,289,000	9,367,000	0	1,219,656,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	繰越明許費	繰越事故		
1,900,000	1,870,000	0	0	0	30,000	水質検査機器購入負担金
	662,464,006	0	0	0	18,994	
	662,464,006	0	0	0	18,994	
	531,773,945	0	0	0	55	
531,774,000	531,773,945	0	0	0	55	長期債元金償還金
	130,690,061	0	0	0	18,939	
130,709,000	130,690,061	0	0	0	18,939	長期債利子償還金
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	145,848,651	0	2,400,000	0	2,650,349	
	145,848,651	0	2,400,000	0	2,650,349	
	145,848,651	0	2,400,000	0	2,650,349	
794,000	531,331	0	0	0	262,669	消耗品費 238,171 光熱水費及び燃料費 293,160
33,010,000	33,005,200	0	0	0	4,800	施設管理業務委託料 696,150 測量設計業務等委託料 26,838,000 給水業務委託料 5,471,050
8,985,000	8,928,799	0	0	0	56,201	事務機器使用料及び賃借料 64,069 施設機械等借上料 8,864,730
93,214,000	88,488,750	0	2,400,000	0	2,325,250	災害復旧工事費
2,555,000	2,554,350	0	0	0	650	工事材料費
12,341,000	12,340,221	0	0	0	779	荒町浄水場等災害修繕負担金
	1,182,417,697	0	9,761,000	0	27,477,303	

実質収支に関する調書

簡易水道事業特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,213,486	
2. 歳 出 総 額	1,182,418	
3. 歳入歳出差引額	31,068	
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	1,452
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,452
5. 実 質 収 支 額	29,616	
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	