

平成24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24年度 栗原市簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	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		433,863,000	5,770,000	0	439,633,000	
	1	使用料	432,349,000	6,236,000	0	438,585,000	
		1	簡易水道使用料	6,236,000	0	6,236,000	1 現年度水道使用料
							2 滞納繰越水道使用料
	2	手数料	1,514,000	△466,000	0	1,048,000	
		1	簡易水道手数料	△466,000	0	△466,000	1 設計審査手数料
							2 工事検査手数料

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
	461,022,593	449,232,276	132,332	11,657,985	
	459,658,693	448,046,139	131,732	11,480,822	
	459,658,693	448,046,139	131,732	11,480,822	
435,560,000	449,850,271	444,661,986	0	5,188,285	文字水道使用料 14,425,377 山口水道使用料 725,969 栗駒水道使用料 14,009,610 耕英水道使用料 998,989 真坂水道使用料 80,957,939 一迫水道使用料 64,195,223 大川口水道使用料 8,538,223 鶯沢水道使用料 58,370,204 沢辺水道使用料 124,016,090 北部水道使用料 52,253,972 花山水道使用料 26,170,390
3,025,000	9,808,422	3,384,153	131,732	6,292,537	文字水道使用料 32,302 栗駒水道使用料 10,616 耕英水道使用料 29,725 真坂水道使用料 893,722 一迫水道使用料 804,307 大川口水道使用料 85,218 鶯沢水道使用料 192,876 沢辺水道使用料 705,750 北部水道使用料 373,904 花山水道使用料 255,733
	1,363,900	1,186,137	600	177,163	
	1,363,900	1,186,137	600	177,163	
276,000	312,000	312,000	0	0	文字水道設計審査手数料 9,000 栗駒水道設計審査手数料 12,000 耕英水道設計審査手数料 3,000 真坂水道設計審査手数料 42,000 一迫水道設計審査手数料 51,000 大川口水道設計審査手数料 3,000 鶯沢水道設計審査手数料 24,000 沢辺水道設計審査手数料 105,000 北部水道設計審査手数料 48,000 花山水道設計審査手数料 15,000
368,000	416,000	416,000	0	0	文字水道工事検査手数料 12,000 栗駒水道工事検査手数料 16,000 耕英水道工事検査手数料 4,000 真坂水道工事検査手数料 56,000 一迫水道工事検査手数料 68,000 大川口水道工事検査手数料 4,000

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			958,000	374,000	0	1,332,000	
	1 負担金		958,000	374,000	0	1,332,000	
		1 簡易水道負担 金		958,000	374,000	0	1,332,000
3 国庫支出金			265,070,000	△39,800,000	1,155,000	226,425,000	
	1 国庫補助金		265,070,000	△39,800,000	1,155,000	226,425,000	
		1 施設整備費補 助金		31,250,000	△544,000	0	30,706,000

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					鷺沢水道工事検査手数料 32,000 沢辺水道工事検査手数料 140,000 北部水道工事検査手数料 64,000 花山水道工事検査手数料 20,000
276,000	312,000	312,000	0	0	文字水道材料検査手数料 9,000 栗駒水道材料検査手数料 12,000 耕英水道材料検査手数料 3,000 真坂水道材料検査手数料 42,000 一迫水道材料検査手数料 51,000 大川口水道材料検査手数料 3,000 鷺沢水道材料検査手数料 24,000 沢辺水道材料検査手数料 105,000 北部水道材料検査手数料 48,000 花山水道材料検査手数料 15,000
128,000	323,900	146,137	600	177,163	文字水道督促手数料 4,000 栗駒水道督促手数料 2,500 耕英水道督促手数料 200 真坂水道督促手数料 28,800 一迫水道督促手数料 31,900 大川口水道督促手数料 3,600 鷺沢水道督促手数料 6,100 沢辺水道督促手数料 37,000 北部水道督促手数料 20,637 花山水道督促手数料 11,400
	1,386,000	1,386,000	0	0	
	1,386,000	1,386,000	0	0	
	1,386,000	1,386,000	0	0	
1,332,000	1,386,000	1,386,000	0	0	文字水道加入金 52,500 耕英水道加入金 26,250 真坂水道加入金 78,750 一迫水道加入金 262,500 鷺沢水道加入金 105,000 沢辺水道加入金 645,750 北部水道加入金 189,000 花山水道加入金 26,250
	226,427,000	192,176,000	0	34,251,000	
	226,427,000	192,176,000	0	34,251,000	
	30,706,000	23,456,000	0	7,250,000	
30,706,000	30,706,000	23,456,000	0	7,250,000	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	1	2					
国庫支出金	国庫補助金	災害復旧費補助金	233,820,000	△39,256,000	1,155,000	195,719,000	1 簡易水道施設 災害復旧費補助金
4			1,000	17,000	0	18,000	
財産収入	1		1,000	17,000	0	18,000	
	財産運用収入						
		1	1,000	17,000	0	18,000	1 簡易水道事業 財政調整基金 利子
		利子及び配当 金					
5			668,176,000	7,536,000	0	675,712,000	
繰入金	1		634,176,000	35,536,000	0	669,712,000	
	他会計繰入金						
		1	627,847,000	37,353,000	0	665,200,000	1 一般会計繰入金
		一般会計繰入金					
		2	3,758,000	△839,000	0	2,919,000	1 下水道事業特 別会計繰入金
		下水道事業特 別会計繰入金					

(単位 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	195,721,000	168,720,000	0	27,001,000	
195,719,000	195,721,000	168,720,000	0	27,001,000	水道施設災害復旧費補助金 167,563,000 水道施設災害復旧費補助金（繰越明許費） 1,157,000
	18,202	18,202	0	0	
	18,202	18,202	0	0	
	18,202	18,202	0	0	
18,000	18,202	18,202	0	0	財政調整基金利子
	664,574,500	664,574,500	0	0	
	658,574,500	658,574,500	0	0	
	654,062,500	654,062,500	0	0	
665,200,000	654,062,500	654,062,500	0	0	元金分（元金償還金に充当） 281,100,000 利子分（利子償還金に充当） 63,413,000 高料金対策分（元金償還金に充当） 56,427,000 高料金対策分（利子償還金に充当） 58,672,000 高料金対策分（給料・職員手当に充当） 57,167,000 高料金対策分（消費税及び地方消費税に充当） 18,836,000 児童手当分（児童手当に充当） 210,000 子ども手当分（子ども手当に充当） 70,000 震災復興特別交付税分（災害復旧費に充当） 58,872,000 事業管理費分（元金償還金に充当） 18,840,000 緊急防災・減災事業分（施設整備費に充当） 38,702,000 消火栓設置分（消火栓設置工事費に充当） 1,753,500
	2,919,000	2,919,000	0	0	
2,919,000	2,919,000	2,919,000	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	繼 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	1,026,000	△401,000	0	625,000	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	1,545,000	△577,000	0	968,000	1 合併処理浄化 槽事業特別会 計繰入金
	2 基金繰入金	34,000,000	△28,000,000	0	6,000,000		
	1 簡易水道事業 財政調整基金 繰入金	34,000,000	△28,000,000	0	6,000,000	1 簡易水道事業 財政調整基金 繰入金	
6 繰越金			1,000	29,615,000	1,452,000	31,068,000	
	1 繰越金		1,000	29,615,000	1,452,000	31,068,000	
	1 繰越金		1,000	29,615,000	1,452,000	31,068,000	1 前年度繰越金
7 諸収入			6,831,000	18,073,000	7,054,000	31,958,000	
	1 雑入		6,831,000	18,073,000	7,054,000	31,958,000	
	1 雑入		6,831,000	18,073,000	7,054,000	31,958,000	1 雑入
8 市債			215,100,000	△102,700,000	100,000	112,500,000	

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	625,000	625,000	0	0	
625,000	625,000	625,000	0	0	農業集落排水使用料徴収等事務分
	968,000	968,000	0	0	
968,000	968,000	968,000	0	0	合併処理浄化槽使用料徴収等事務分
	6,000,000	6,000,000	0	0	
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
	31,068,496	31,068,496	0	0	
	31,068,496	31,068,496	0	0	
	31,068,496	31,068,496	0	0	
31,068,000	31,068,496	31,068,496	0	0	前年度繰越金 29,616,496 事業繰越金（繰越明許費） 1,452,000
	31,364,761	26,246,761	0	5,118,000	
	31,364,761	26,246,761	0	5,118,000	
	31,364,761	26,246,761	0	5,118,000	
31,958,000	31,364,761	26,246,761	0	5,118,000	下水道等関連移設補償金 3,882,000 原子力発電所事故損害賠償金 5,912,100 水道メーター売却金 462,000 花山ダム利水者負担金精算金 16,353 GPS観測機器電気料 6,032 公有建物災害見舞金 9,424,032 自動車損害共済金 84,104 その他雑入 140 農業集落排水事業関連移設補償金（繰越明許費） 6,460,000
	101,300,000	101,300,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
8	1		215,100,000	△102,700,000	100,000	112,500,000	
市債	市債						
		1 簡易水道施設 整備事業債	150,000,000	△49,400,000	0	100,600,000	1 簡易水道施設 整備事業債
		2 災害復旧事業 債	65,100,000	△53,300,000	100,000	11,900,000	1 災害復旧事業 債
歳入合計			1,590,000,000	△81,115,000	9,761,000	1,518,646,000	

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	101,300,000	101,300,000	0	0	
	90,900,000	90,900,000	0	0	
100,600,000	90,900,000	90,900,000	0	0	簡易水道事業債
	10,400,000	10,400,000	0	0	
11,900,000	10,400,000	10,400,000	0	0	災害復旧事業債 10,300,000 災害復旧事業債（繰越明許費） 100,000
	1,517,161,552	1,466,002,235	132,332	51,026,985	

歳出

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		94,150,000	24,212,000	0	0	118,362,000		
	1	総務管理費	94,150,000	24,212,000	0	0	118,362,000		
		1	一般管理費	94,150,000	24,212,000	0	0	118,362,000	
								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	
								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	
2	事業管理費		464,908,000	△27,881,000	7,361,000	0	444,388,000		

(単位 円)

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	繰越 費	事 繰越		
	116,410,823		0		0		1,951,177	
	116,410,823		0		0		1,951,177	
	116,410,823		0		0		1,951,177	
27,160,000	27,159,300		0		0		700	一般職給
21,882,000	21,350,236		0		0		531,764	時間外勤務手当 2,551,369 その他手当(一般職) 18,798,867
9,008,000	8,938,004		0		0		69,996	市町村職員共済組合負担金 8,872,179 地方公務員災害補償基金負担金 65,825
606,000	599,400		0		0		6,600	水道使用料完納奨励金
180,000	25,000		0		0		155,000	普通旅費
4,624,000	3,935,833		0		0		688,167	消耗品費 594,325 光熱水費及び燃料費 1,761,385 印刷製本費 1,345,216 自動車修繕料 234,907
2,594,000	2,456,035		0		0		137,965	通信運搬費 786,075 腸内細菌検査手数料 5,950 口座振替手数料 887,411 コンビニエンスストア収納取扱手数料 390,444 自動車保険料 92,190 水道施設保険料 293,965
8,882,000	8,862,438		0		0		19,562	水道料金システム保守委託料 136,812 納付書印刷業務委託料 2,197,440 水道メーター検針業務委託料 6,528,186
1,890,000	1,598,787		0		0		291,213	事務機器使用料及び賃借料 1,577,037 有料道路通行料 21,750
176,000	127,140		0		0		48,860	日本水道協会負担金 42,955 日本水道協会東北地方支部負担金 19,325 日本水道協会宮城県支部負担金 64,860
127,000	126,748		0		0		252	過年度水道使用料還付金
22,391,000	22,390,202		0		0		798	財政調整基金積立金 22,372,000 財政調整基金利子積立金 18,202
18,842,000	18,841,700		0		0		300	自動車重量税 5,000 消費税及び地方消費税 18,836,700
	394,317,277		0	36,000,000			14,070,723	

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	1 事業管理費		240,612,000	△13,535,000	0	0	227,077,000			
		1 事業管理費	240,612,000	△13,535,000	0	0	227,077,000			
								11 需用費		
								12 役務費		
								13 委託料		
								14 使用料及び賃借料		
								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		224,296,000	△14,346,000	7,361,000	0	217,311,000	
				1 施設整備費	224,296,000	△14,346,000	7,361,000	0	217,311,000	
							13 委託料			
							15 工事請負費			
							17 公有財産購入費			
							19 負担金、補助及び交付金			
3 災害復旧費			363,069,000	△77,118,000	2,400,000	0	288,351,000			

(単位 円)

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	繰越 事故		
	217,250,777		0	0	0	9,826,223	
	217,250,777		0	0	0	9,826,223	
92,491,000	88,903,366		0	0	0	3,587,634	消耗品費 366,091 光熱水費及び燃料費 42,729,853 施設修繕料 37,129,597 医薬材料費 8,677,825
12,769,000	11,635,008		0	0	0	1,133,992	通信運搬費 6,187,258 簡易給水施設等検査手数料 14,000 放射能測定検査手数料 5,433,750
113,252,000	109,095,650		0	0	0	4,156,350	施設管理業務委託料 71,167,357 水質検査業務委託料 32,224,000 水道メーター交換業務委託料 2,519,790 流量調査業務委託料 194,250 給水業務委託料 2,990,253
3,409,000	3,406,687		0	0	0	2,313	水道施設使用料 3,000,000 土地借上料 406,687
920,000	0		0	0	0	920,000	
2,297,000	2,271,518		0	0	0	25,482	機械器具備品
1,892,000	1,891,939		0	0	0	61	花山ダム管理費用負担金
47,000	46,609		0	0	0	391	水源地周辺水田休耕補償金
	177,066,500		0	36,000,000	0	4,244,500	
	177,066,500		0	36,000,000	0	4,244,500	
27,546,000	27,044,400		0	0	0	501,600	測量設計業務等委託料 22,950,900 水道台帳整備業務委託料 4,093,500
188,080,000	148,338,000		0	36,000,000	0	3,742,000	配水管布設工事費 82,487,250 消火栓設置工事費 1,753,500 舗装復旧工事費 17,109,750 施設整備工事費 40,246,500 配水管布設工事費（繰越明許費） 6,741,000
921,000	920,100		0	0	0	900	土地購入費
764,000	764,000		0	0	0	0	水質検査機器購入負担金
	237,992,813		0	49,723,000	0	635,187	

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		
3 災害復旧費	1 簡易水道施設 災害復旧費		363,069,000	△77,118,000	2,400,000	0	288,351,000	
		1 簡易水道施設 災害復旧費	363,069,000	△77,118,000	2,400,000	0	288,351,000	
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
							22 補償、補填及び賠償金	
4 公債費			657,873,000	△328,000	0	0	657,545,000	
	1 公債費		657,873,000	△328,000	0	0	657,545,000	
		1 元金	535,415,000	0	0	0	535,415,000	
								23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	122,458,000	△328,000	0	0	122,130,000	
							23 償還金、利子及び割引料	
5 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	
歳 出 合 計			1,590,000,000	△81,115,000	9,761,000	0	1,518,646,000	

(単位 円)

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	事故 繰越		
	237,992,813		0	49,723,000	0	635,187	
	237,992,813		0	49,723,000	0	635,187	
100,000	46,305		0	0	0	53,695	消耗品費 44,100 印刷製本費 2,205
3,000,000	2,761,500		0	0	0	238,500	測量設計業務等委託料
100,000	68,758		0	0	0	31,242	事務機器使用料及び賃借料 25,758 土地借上料 43,000
284,751,000	234,874,900		0	49,723,000	0	153,100	災害復旧工事費 232,627,900 災害復旧工事費（繰越明許費） 2,247,000
400,000	241,350		0	0	0	158,650	工事関係補償金
	657,500,121		0	0	0	44,879	
	657,500,121		0	0	0	44,879	
	535,414,359		0	0	0	641	
535,415,000	535,414,359		0	0	0	641	長期債元金償還金
	122,085,762		0	0	0	44,238	
122,130,000	122,085,762		0	0	0	44,238	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	
	1,406,221,034		0	85,723,000	0	26,701,966	

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	1,466,002	
2. 歳 出 総 額	1,406,221	
3. 歳入歳出差引額	59,781	
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	24,017
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	24,017
5. 実 質 収 支 額	35,764	
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	