

平成28年度

栗原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 栗原市簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		514,008,000	533,028,269
	1 使用料	513,159,000	531,794,507
	2 手数料	849,000	1,233,762
2 分担金及び負担金		1,247,000	1,468,800
	1 負担金	1,247,000	1,468,800
3 国庫支出金		71,900,000	71,900,000
	1 国庫補助金	71,900,000	71,900,000
4 財産収入		13,000	13,932
	1 財産運用収入	13,000	13,932
5 繰入金		391,998,000	391,998,000
	1 他会計繰入金	388,756,000	388,756,000
	2 基金繰入金	3,242,000	3,242,000
6 繰越金		33,365,000	33,365,485
	1 繰越金	33,365,000	33,365,485
7 諸収入		19,987,000	20,045,717
	1 雑入	19,987,000	20,045,717
8 市債		497,800,000	496,600,000
	1 市債	497,800,000	496,600,000
歳 入 合 計		1,530,318,000	1,548,420,203

歳入歳出決算書

(単位 円)

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
516,140,637	52,479	16,835,153	2,132,637
515,071,780	50,879	16,671,848	1,912,780
1,068,857	1,600	163,305	219,857
1,468,800	0	0	221,800
1,468,800	0	0	221,800
71,900,000	0	0	0
71,900,000	0	0	0
13,932	0	0	932
13,932	0	0	932
391,998,000	0	0	0
388,756,000	0	0	0
3,242,000	0	0	0
33,365,485	0	0	485
33,365,485	0	0	485
20,045,717	0	0	58,717
20,045,717	0	0	58,717
496,600,000	0	0	△1,200,000
496,600,000	0	0	△1,200,000
1,531,532,571	52,479	16,835,153	1,214,571

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			86,961,000
	1 総務管理費		86,961,000
2 事業管理費			956,477,000
	1 事業管理費		360,917,000
	2 施設整備費		595,560,000
3 公債費			473,101,000
	1 公債費		473,101,000
4 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
6 災害復旧費			3,779,000
	1 簡易水道施設災害復旧費		3,779,000
歳 出 合 計			1,530,318,000

(単位 円)

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
81,132,570	0	5,828,430	5,828,430
81,132,570	0	5,828,430	5,828,430
916,289,080	0	40,187,920	40,187,920
334,476,537	0	26,440,463	26,440,463
581,812,543	0	13,747,457	13,747,457
473,011,817	0	89,183	89,183
473,011,817	0	89,183	89,183
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,943,000	0	836,000	836,000
2,943,000	0	836,000	836,000
1,473,376,467	0	56,941,533	56,941,533

歳入歳出差引残額

58,156,104円

なお、この残額は、簡易水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、栗原市水道事業会計へ引き継いだ。

平成28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28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	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		526,758,000	△12,750,000	0	514,008,000	
	1	使用料	526,045,000	△12,886,000	0	513,159,000	
		1	簡易水道使用料	△12,886,000	0	513,159,000	1 現年度水道使用料
							2 滞納繰越水道使用料
	2	手数料	713,000	136,000	0	849,000	
		1	簡易水道手数料	136,000	0	849,000	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
	533,028,269	516,140,637	52,479	16,835,153	
	531,794,507	515,071,780	50,879	16,671,848	
	531,794,507	515,071,780	50,879	16,671,848	
508,488,000	520,105,195	510,291,531	0	9,813,664	文字水道使用料 15,855,161 山口水道使用料 774,872 栗駒水道使用料 15,600,166 耕英水道使用料 1,063,711 真坂水道使用料 89,888,918 一迫水道使用料 70,822,418 大川口水道使用料 10,030,709 鶯沢水道使用料 65,109,158 沢辺水道使用料 141,427,157 北部水道使用料 67,400,129 花山水道使用料 32,319,132
4,671,000	11,689,312	4,780,249	50,879	6,858,184	文字水道使用料 64,253 栗駒水道使用料 123,696 耕英水道使用料 10,490 真坂水道使用料 728,258 一迫水道使用料 1,126,832 大川口水道使用料 247,507 鶯沢水道使用料 548,633 沢辺水道使用料 1,202,517 北部水道使用料 477,609 花山水道使用料 250,454
	1,233,762	1,068,857	1,600	163,305	
	1,233,762	1,068,857	1,600	163,305	
231,000	273,000	273,000	0	0	文字水道設計審査手数料 3,000 栗駒水道設計審査手数料 6,000 耕英水道設計審査手数料 3,000 真坂水道設計審査手数料 45,000 一迫水道設計審査手数料 39,000 大川口水道設計審査手数料 9,000 鶯沢水道設計審査手数料 36,000 沢辺水道設計審査手数料 63,000 北部水道設計審査手数料 45,000 花山水道設計審査手数料 24,000
308,000	364,000	364,000	0	0	文字水道工事検査手数料 4,000 栗駒水道工事検査手数料 8,000 耕英水道工事検査手数料 4,000 真坂水道工事検査手数料 60,000 一迫水道工事検査手数料 52,000 大川口水道工事検査手数料 12,000

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		
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			831,000	416,000	0	1,247,000		
	1 負担金		831,000	416,000	0	1,247,000		
		1 簡易水道負担金	831,000	416,000	0	1,247,000	1 水道加入金	
3 国庫支出金			118,318,000	△46,418,000	0	71,900,000		
	1 国庫補助金		118,318,000	△46,418,000	0	71,900,000		
		1 施設整備費補助金		118,318,000	△46,418,000	0	71,900,000	
			1 簡易水道施設整備費補助金					

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					鶯沢水道工事検査手数料 48,000 沢辺水道工事検査手数料 84,000 北部水道工事検査手数料 60,000 花山水道工事検査手数料 32,000
231,000	273,000	273,000	0	0	文字水道材料検査手数料 3,000 栗駒水道材料検査手数料 6,000 耕英水道材料検査手数料 3,000 真坂水道材料検査手数料 45,000 一迫水道材料検査手数料 39,000 大川口水道材料検査手数料 9,000 鶯沢水道材料検査手数料 36,000 沢辺水道材料検査手数料 63,000 北部水道材料検査手数料 45,000 花山水道材料検査手数料 24,000
79,000	323,762	158,857	1,600	163,305	文字水道督促手数料 6,700 山口水道督促手数料 100 栗駒水道督促手数料 5,495 耕英水道督促手数料 900 真坂水道督促手数料 28,600 一迫水道督促手数料 38,220 大川口水道督促手数料 2,700 鶯沢水道督促手数料 8,544 沢辺水道督促手数料 39,798 北部水道督促手数料 18,200 花山水道督促手数料 9,600
	1,468,800	1,468,800	0	0	
	1,468,800	1,468,800	0	0	
	1,468,800	1,468,800	0	0	
1,247,000	1,468,800	1,468,800	0	0	栗駒水道加入金 27,000 真坂水道加入金 275,400 一迫水道加入金 270,000 大川口水道加入金 27,000 鶯沢水道加入金 81,000 沢辺水道加入金 464,400 北部水道加入金 189,000 花山水道加入金 135,000
	71,900,000	71,900,000	0	0	
	71,900,000	71,900,000	0	0	
	71,900,000	71,900,000	0	0	
71,900,000	71,900,000	71,900,000	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			
4	財産収入		1,000	12,000	0	13,000		
	1	財産運用収入	1,000	12,000	0	13,000		
		1	1,000	12,000	0	13,000	1 簡易水道事業 財政調整基金 利子	
5	繰入金		420,840,000	△28,842,000	0	391,998,000		
	1	他会計繰入金	397,811,000	△9,055,000	0	388,756,000		
		1	391,489,000	△8,817,000	0	382,672,000	1 一般会計繰入金	
		2	4,095,000	△68,000	0	4,027,000	1 下水道事業特 別会計繰入金	
		3	640,000	△161,000	0	479,000	1 農業集落排水 事業特別会計 繰入金	
		4	1,587,000	△9,000	0	1,578,000	1 合併処理浄化 槽事業特別会 計繰入金	
	2	基金繰入金	23,029,000	△19,787,000	0	3,242,000		

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	13,932	13,932	0	0	
	13,932	13,932	0	0	
	13,932	13,932	0	0	
13,000	13,932	13,932	0	0	財政調整基金利子
	391,998,000	391,998,000	0	0	
	388,756,000	388,756,000	0	0	
	382,672,000	382,672,000	0	0	
382,672,000	382,672,000	382,672,000	0	0	元金分(元金償還金に充当) 203,940,000 利子分(利子償還金に充当) 50,283,000 高料金対策分(元金償還金に充当) 36,577,400 高料金対策分(利子償還金に充当) 47,250,000 高料金対策分(給料・職員手当に充当) 43,941,600 児童手当分(児童手当に充当) 656,000 事業管理費分(水質検査補助金に充当) 24,000
	4,027,000	4,027,000	0	0	
4,027,000	4,027,000	4,027,000	0	0	下水道使用料徴収等事務分
	479,000	479,000	0	0	
479,000	479,000	479,000	0	0	農業集落排水使用料徴収等事務分
	1,578,000	1,578,000	0	0	
1,578,000	1,578,000	1,578,000	0	0	合併処理浄化槽使用料徴収等事務分
	3,242,000	3,242,000	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	
5	繰入金	2 基金繰入金 1 簡易水道事業 財政調整基金 繰入金	23,029,000	△19,787,000	0	3,242,000	1 簡易水道事業 財政調整基金 繰入金
6	繰越金		1,000	29,098,000	4,266,000	33,365,000	
		1 繰越金	1,000	29,098,000	4,266,000	33,365,000	
		1 繰越金	1,000	29,098,000	4,266,000	33,365,000	1 前年度繰越金
7	諸収入		36,051,000	△16,064,000	0	19,987,000	
		1 雑入	36,051,000	△16,064,000	0	19,987,000	
		1 雑入	36,051,000	△16,064,000	0	19,987,000	1 雑入
8	市債		421,200,000	△12,900,000	89,500,000	497,800,000	
		1 市債	421,200,000	△12,900,000	89,500,000	497,800,000	
		1 簡易水道施設 整備事業債	421,200,000	△12,900,000	85,800,000	494,100,000	1 簡易水道施設 整備事業債
		2 災害復旧事業 債	0	0	3,700,000	3,700,000	1 災害復旧事業 債
歳入合計			1,524,000,000	△87,448,000	93,766,000	1,530,318,000	

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,242,000	3,242,000	0	0	
3,242,000	3,242,000	3,242,000	0	0	財政調整基金繰入金
	33,365,485	33,365,485	0	0	
	33,365,485	33,365,485	0	0	
	33,365,485	33,365,485	0	0	
33,365,000	33,365,485	33,365,485	0	0	前年度繰越金 29,099,485 事業費繰越金(繰越明許費) 4,266,000
	20,045,717	20,045,717	0	0	
	20,045,717	20,045,717	0	0	
	20,045,717	20,045,717	0	0	
19,987,000	20,045,717	20,045,717	0	0	原子力発電所事故損害賠償金(手数料及び委託料に充当) 10,082,963 水道メーター売却金 193,870 花山ダム利水者負担金精算金 51,633 GPS観測機器電気料 5,694 公有建物災害共済金(修繕費に充当) 2,443,908 消費税及び地方消費税還付金 7,253,239 消費税及び地方消費税還付加算金(利子償還金に充当) 9,600 その他雑入 4,810
	496,600,000	496,600,000	0	0	
	496,600,000	496,600,000	0	0	
	493,700,000	493,700,000	0	0	
494,100,000	493,700,000	493,700,000	0	0	簡易水道事業債 237,700,000 過疎対策事業債 170,600,000 簡易水道事業債(繰越明許費) 53,000,000 過疎対策事業債(繰越明許費) 32,400,000
	2,900,000	2,900,000	0	0	
3,700,000	2,900,000	2,900,000	0	0	災害復旧事業債(繰越明許費)
	1,548,420,203	1,531,532,571	52,479	16,835,153	

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		73,964,000	12,997,000	0	0	86,961,000		
	1	総務管理費	73,964,000	12,997,000	0	0	86,961,000		
		1	一般管理費	73,964,000	12,997,000	0	0	86,961,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 賃金	
								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	

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		繰越	費次	繰越	事		
		繰越	次	越	故		
	81,132,570	0	0	0	0	5,828,430	
	81,132,570	0	0	0	0	5,828,430	
	81,132,570	0	0	0	0	5,828,430	
20,391,000	20,390,100	0	0	0	0	900	一般職給
19,083,000	18,571,237	0	0	0	0	511,763	時間外勤務手当 2,303,464 その他手当(一般職) 16,267,773
6,537,000	6,475,263	0	0	0	0	61,737	市町村職員共済組合負担金 6,405,263 地方公務員災害補償基金負担金 70,000
1,638,000	1,444,186	0	0	0	0	193,814	臨時職員賃金
483,000	236,650	0	0	0	0	246,350	水道使用料完納奨励金
152,000	59,180	0	0	0	0	92,820	普通旅費
4,497,000	3,440,499	0	0	0	0	1,056,501	消耗品費 773,932 光熱水費及び燃料費 1,097,305 印刷製本費 1,141,300 自動車修繕料 427,962
4,142,000	3,196,817	0	0	0	0	945,183	通信運搬費 1,483,028 腸内細菌検査手数料 9,360 口座振替手数料 485,279 コンビニエンスストア収納取扱手数料 441,516 口座読替処理手数料 257,148 自動車保険料 211,040 水道施設保険料 309,446
13,144,000	10,896,318	0	0	0	0	2,247,682	水道料金システム保守委託料 70,362 納付書印刷封入封緘業務委託料 1,850,040 水道メーター検針業務委託料 7,486,056 水道開閉栓業務委託料 1,489,860
1,247,000	1,027,403	0	0	0	0	219,597	事務機器使用料及び賃借料 997,683 有料道路通行料 29,720
8,000	6,937	0	0	0	0	1,063	消火器購入費
487,000	271,562	0	0	0	0	215,438	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 20,871 日本水道協会宮城県支部負担金 20,300 日本水道協会宮城県支部簡易水道分担金 145,000 水道技術管理者研修会参加負担金 15,000

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額	予備費支出及び流用増減		
1	1	1						23 償還金、利子及び割引料
								25 積立金
								27 公課費
2			957,541,000	△91,051,000	89,987,000	0	956,477,000	
	1		329,526,000	6,798,000	24,593,000	0	360,917,000	
		1	329,526,000	6,798,000	24,593,000	0	360,917,000	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

(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		
							水質検査補助金 24,000
100,000	64,686		0	0	0	35,314	過年度水道使用料還付金
15,014,000	15,013,932		0	0	0	68	財政調整基金積立金 15,000,000 財政調整基金利子積立金 13,932
38,000	37,800		0	0	0	200	自動車重量税
	916,289,080		0	0	0	40,187,920	
	334,476,537		0	0	0	26,440,463	
	334,476,537		0	0	0	26,440,463	
167,585,000	158,651,363		0	0	0	8,933,637	消耗品費 634,197 光熱水費及び燃料費 45,349,204 施設修繕料 104,766,804 医薬材料費 7,901,158
8,263,000	7,584,985		0	0	0	678,015	通信運搬費 6,360,985 施設維持管理手数料 14,400 放射能測定検査手数料 1,209,600
171,826,000	156,076,232		0	0	0	15,749,768	施設管理業務委託料 81,445,388 配水管漏水調査業務委託料 7,820,280 水質検査業務委託料 33,632,000 水道メーター交換業務委託料 2,365,057 給水業務等委託料 1,956,987 流量調査業務委託料 259,200 水道台帳整備業務委託料 1,076,760 一迫地区滝野ポンプ場解体設計業務委託料 491,400 金成地区清水浄水場(第2水源)解体設計業務委託料 464,400 解体工事設計業務委託料 3,153,600 水道施設整備基本計画策定業務委託料 2,237,760 仕切弁等標示板撤去業務委託料 653,400 簡水統合認可変更申請書作成業務委託料(繰越明許費) 20,520,000
3,494,000	3,235,087		0	0	0	258,913	水道施設使用料 2,827,000 土地借上料 408,087
4,073,000	3,672,000		0	0	0	401,000	長原浄水場災害復旧工事費(繰越明許費)
200,000	129,525		0	0	0	70,475	工事材料費
2,071,000	2,061,936		0	0	0	9,064	水道メーター購入費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	経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	1 事業管理費						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	628,015,000	△97,849,000	65,394,000	0	595,560,000		
	1 施設整備費	628,015,000	△97,849,000	65,394,000	0	595,560,000		
								9 旅費
							13 委託料	
							15 工事請負費	
							19 負担金、補助及び交付金	
3 公債費			482,495,000	△9,394,000	0	0	473,101,000	
	1 公債費		482,495,000	△9,394,000	0	0	473,101,000	
		1 元金	377,671,000	△2,202,000	0	0	375,469,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	104,824,000	△7,192,000	0	0	97,632,000	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	
6 災害復旧費			0	0	3,779,000	0	3,779,000	
	1 簡易水道施設 災害復旧費		0	0	3,779,000	0	3,779,000	

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		繰越 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 明許		
3,377,000	3,037,656		0	0	0	339,344	花山ダム管理費用負担金
28,000	27,753		0	0	0	247	水源地周辺水田休耕補償金
	581,812,543		0	0	0	13,747,457	
	581,812,543		0	0	0	13,747,457	
133,000	3,000		0	0	0	130,000	普通旅費
1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	
577,895,000	565,304,400		0	0	0	12,590,600	簡水統合一迫大川ロポンプ場建設工事費 69,769,080 有壁黄船浄水場浄水設備改修工事費 63,720,000 その他配水管布設替等工事費 366,827,400 簡水統合篤沢館向ポンプ場建設工事費(繰越明許費) 48,328,920 上河原女子町線配水管布設工事費(繰越明許費) 16,659,000
16,532,000	16,505,143		0	0	0	26,857	水質検査機器購入負担金
	473,011,817		0	0	0	89,183	
	473,011,817		0	0	0	89,183	
	375,468,986		0	0	0	14	
375,469,000	375,468,986		0	0	0	14	長期債元金償還金
	97,542,831		0	0	0	89,169	
97,632,000	97,542,831		0	0	0	89,169	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	
	2,943,000		0	0	0	836,000	
	2,943,000		0	0	0	836,000	

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額	予備費支出及び流用増減		
6	1	1	0	0	3,779,000	0	3,779,000	15 工事請負費
歳出合計			1,524,000,000	△87,448,000	93,766,000	0	1,530,318,000	

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		経通繰	統費次繰	繰越明許費	事故繰		
	2,943,000		0	0	0	836,000	
3,779,000	2,943,000		0	0	0	836,000	文字海草地内配水管災害復旧工事費(繰越明許費) 1,285,200 永洞配水池配水管災害復旧工事費(繰越明許費) 685,800 その他工事費(繰越明許費) 972,000
	1,473,376,467		0	0	0	56,941,533	

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	1,531,532	
2. 歳 出 総 額	1,473,376	
3. 歳入歳出差引額	58,156	
翌年度へ 4. 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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	58,156	
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	