

平成 23 年度

糸魚川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

平成 23 年 度

糸魚川市簡易水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成23年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		56,618,000	59,195,202
	1. 分担金	48,939,000	50,729,420
	2. 負担金	7,679,000	8,465,782
2. 事業収入		93,105,000	94,467,696
	1. 使用料	92,992,000	94,284,696
	2. 手数料	113,000	183,000
3. 国庫支出金		76,043,000	76,043,000
	1. 国庫補助金	76,043,000	76,043,000
4. 財産収入		51,000	25,980
	1. 財産運用収入	51,000	25,980
5. 繰入金		113,038,000	97,348,947
	1. 他会計繰入金	96,408,000	92,127,911
	2. 基金繰入金	16,630,000	5,221,036
6. 繰越金		13,356,000	13,357,300
	1. 繰越金	13,356,000	13,357,300
7. 諸収入		3,334,000	3,593,699
	1. 雑入	3,334,000	3,593,699
8. 市債		132,700,000	132,700,000
	1. 市債	132,700,000	132,700,000
歳 入	合 計	488,245,000	476,731,824

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
55,260,880		3,934,322	△1,357,120
47,314,856		3,414,564	△1,624,144
7,946,024		519,758	267,024
93,651,202	1,260	815,234	546,202
93,469,402	1,260	814,034	477,402
181,800		1,200	68,800
76,043,000		0	0
76,043,000		0	0
25,980		0	△25,020
25,980		0	△25,020
97,348,947		0	△15,689,053
92,127,911		0	△4,280,089
5,221,036		0	△11,408,964
13,357,300		0	1,300
13,357,300		0	1,300
1,136,699		2,457,000	△2,197,301
1,136,699		2,457,000	△2,197,301
132,700,000		0	0
132,700,000		0	0
469,524,008	1,260	7,206,556	△18,720,992

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		56,367,000	54,280,931
	1. 総務管理費	56,367,000	54,280,931
2. 営繕費		13,831,000	9,078,193
	1. 営繕費	13,831,000	9,078,193
3. 新設改良費		294,791,000	276,410,221
	1. 新設改良費	294,791,000	276,410,221
4. 公債費		104,390,000	104,328,340
	1. 公債費	104,390,000	104,328,340
5. 基金積立金		16,866,000	12,224,131
	1. 基金積立金	16,866,000	12,224,131
6. 予備費		2,000,000	
	1. 予備費	2,000,000	
歳 出 合 計		488,245,000	456,321,816

単位：円

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	2,086,069	2,086,069
	2,086,069	2,086,069
	4,752,807	4,752,807
	4,752,807	4,752,807
12,729,000	5,651,779	18,380,779
12,729,000	5,651,779	18,380,779
	61,660	61,660
	61,660	61,660
	4,641,869	4,641,869
	4,641,869	4,641,869
	2,000,000	2,000,000
	2,000,000	2,000,000
12,729,000	19,194,184	31,923,184

歳入歳出差引残額 13,202,192 円

平成 23 年 度

糸魚川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 額 (千円)				節	
	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	区 分	
					区 分	金 額
1 款 分担金及び負担金	60,097	△ 3,479		56,618		
1 項 分担金	52,291	△ 3,352		48,939		
1 目 簡易水道事業分担金	52,291	△ 3,352		48,939		
					1 簡易水道事業分担金	48,939
2 項 負担金	7,806	△ 127		7,679		
1 目 加入金	205	246		451		
					1 加入金	451
2 目 簡易水道事業負担金	7,601	△ 373		7,228		
					1 工事負担金	7,228
2 款 事業収入	93,105			93,105		
1 項 使用料	92,992			92,992		
1 目 水道使用料	92,992			92,992		
					1 現年度分	92,989
					2 滞納繰越分	3
2 項 手数料	113			113		
1 目 総務手数料	113			113		
					1 督促手数料	29
					2 開閉栓手数料	84

簡易水道事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
59,195,202	55,260,880		3,934,322	
50,729,420	47,314,856		3,414,564	
50,729,420	47,314,856		3,414,564	
50,729,420	47,314,856		3,414,564	1 早川簡易水道建設事業費分担金 244,856 2 今井地区水道建設事業費分担金 47,070,000
8,465,782	7,946,024		519,758	
841,500	841,500		0	
841,500	841,500		0	1 加入金（糸魚川区域） 390,000 2 加入金（能生区域） 451,500
7,624,282	7,104,524		519,758	
7,624,282	7,104,524		519,758	1 早川簡易水道工事負担金 158,941 2 今井地区水道工事負担金 6,945,583
94,467,696	93,651,202	1,260	815,234	
94,284,696	93,469,402	1,260	814,034	
94,284,696	93,469,402	1,260	814,034	
93,639,799	92,989,288		650,511	1 水道使用料現年度分（糸魚川区域） 26,329,106 2 水道使用料現年度分（能生区域） 52,848,837 3 水道使用料現年度分（青海区域） 13,811,345
644,897	480,114	1,260	163,523	1 水道使用料滞納繰越分（糸魚川区域） 43,961 2 水道使用料滞納繰越分（能生区域） 417,430 3 水道使用料滞納繰越分（青海区域） 18,723
183,000	181,800		1,200	
183,000	181,800		1,200	
64,200	64,200		0	1 督促手数料（糸魚川区域） 18,200 2 督促手数料（能生区域） 39,100 3 督促手数料（青海区域） 6,900
118,800	117,600		1,200	1 開閉栓手数料（糸魚川区域） 27,600 2 開閉栓手数料（能生区域） 72,000 3 開閉栓手数料（青海区域） 18,000

款 項 目	予 算 現 額 (千円)					
	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	節	
					区 分	金 額
3 款 国庫支出金	69,644	3,666	2,733	76,043		
1 項 国庫補助金	69,644	3,666	2,733	76,043		
1 目 簡易水道事業補助金	69,644	3,666	2,733	76,043		
					1 現年度分	76,043
4 款 財産収入	51			51		
1 項 財産運用収入	51			51		
1 目 利子及び配当金	51			51		
					1 利子	51
5 款 繰入金	121,498	△ 8,460		113,038		
1 項 他会計繰入金	106,548	△ 10,140		96,408		
1 目 他会計繰入金	106,548	△ 10,140		96,408		
					1 一般会計繰入金	96,408
2 項 基金繰入金	14,950	1,680		16,630		
1 目 基金繰入金	14,950	1,680		16,630		
					1 基金繰入金	16,630
6 款 繰越金	3	13,274	79	13,356		
1 項 繰越金	3	13,274	79	13,356		
1 目 繰越金	3	13,274	79	13,356		
					1 前年度繰越金	13,356

簡易水道事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
76,043,000	76,043,000		0	
76,043,000	76,043,000		0	
76,043,000	76,043,000		0	
76,043,000	76,043,000		0	1 簡易水道等施設整備費補助金 (糸魚川区域) 73,310,000 701 簡易水道等施設整備費補助金 (糸魚川区域) (繰越明許費) 2,733,000
25,980	25,980		0	
25,980	25,980		0	
25,980	25,980		0	
25,980	25,980		0	1 基金積立金利子 (糸魚川区域) 21,157 3 基金積立金利子 (青海区域) 4,823
97,348,947	97,348,947		0	
92,127,911	92,127,911		0	
92,127,911	92,127,911		0	
92,127,911	92,127,911		0	1 一般会計繰入金 (糸魚川区域) 60,169,754 2 一般会計繰入金 (能生区域) 29,438,411 3 一般会計繰入金 (青海区域) 2,519,746
5,221,036	5,221,036		0	
5,221,036	5,221,036		0	
5,221,036	5,221,036		0	2 簡易水道事業基金繰入金 (能生区域) 900,000 3 簡易水道事業基金繰入金 (青海区域) 4,321,036
13,357,300	13,357,300		0	
13,357,300	13,357,300		0	
13,357,300	13,357,300		0	
13,357,300	13,357,300		0	1 前年度繰越金 (糸魚川区域) 6,239,556 2 前年度繰越金 (能生区域) 4,364,643 3 前年度繰越金 (青海区域) 2,674,101 701 前年度繰越金 (糸魚川区域) (繰越明許費) 79,000

款 項 目	予 算 現 額 (千円)					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
7款 諸収入	802	2,532		3,334			
1項 雑入	802	2,532		3,334			
1目 雑入	802	2,532		3,334			
					1 雑入	3,334	
8款 市債	102,700	24,600	5,400	132,700			
1項 市債	102,700	24,600	5,400	132,700			
1目 簡易水道事業債	102,700	24,600	5,400	132,700			
					1 簡易水道事業債	119,100	
					2 借換債	13,600	
歳 入 合 計	447,900	32,133	8,212	488,245			

簡易水道事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
3,593,699	1,136,699		2,457,000	
3,593,699	1,136,699		2,457,000	
3,593,699	1,136,699		2,457,000	
3,593,699	1,136,699		2,457,000	1 雑入 (糸魚川区域) 1,038,368 2 雑入 (能生区域) 98,331
132,700,000	132,700,000		0	
132,700,000	132,700,000		0	
132,700,000	132,700,000		0	
119,100,000	119,100,000		0	5 生活基盤近代化事業債 10,900,000 6 簡易水道再編推進事業債 102,800,000 701 簡易水道再編推進事業債 (繰越 明許費) 5,400,000
13,600,000	13,600,000		0	2 借換債 (能生区域) 9,800,000 3 借換債 (青海区域) 3,800,000
476,731,824	469,524,008	1,260	7,206,556	

歳 出

款 項 目				予 算 現			
				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 款 総務費				57,367	△ 1,000		
1 項 総務管理費				57,367	△ 1,000		
1 目 総務管理費				57,367	△ 1,000		
節				1 総務管理費職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	29,794			
2 給料	15,275	15,274,892	108	[財源内訳]			
3 職員手当等	9,198	8,589,758	608,242	・繰入金			
4 共済費	5,321	5,176,097	144,903	一般会計繰入金 (糸魚川区域) 18,306,000			
7 賃金	22	0	22,000	・一般財源 10,734,747			
8 報償費	52	0	52,000				
9 旅費	70	32,060	37,940	6 総務管理諸費			
11 需用費	7,217	7,211,921	5,079	27,573	△ 1,000		
12 役務費	1,833	1,584,377	248,623	[財源内訳]			
13 委託料	15,325	14,690,020	634,980	・繰入金			
14 使用料及び賃借料	621	530,740	90,260	一般会計繰入金 (糸魚川区域) 500,000			
19 負担金、補助及び交付金	1,044	1,041,258	2,742	・一般財源 24,740,184			
22 補償、補填及び賠償金	139	138,306	694				
23 償還金、利子及び割引料	250	11,502	238,498				
2 款 営繕費				13,831			
1 項 営繕費				13,831			
1 目 営繕費				13,831			
節				1 営繕事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	13,831			
11 需用費	12,749	8,251,718	4,497,282	[財源内訳]			
13 委託料	1,042	826,475	215,525	・繰入金			
14 使用料及び賃借料	40	0	40,000	一般会計繰入金 (糸魚川区域) 1,000,000			
				・諸収入			
				雑入 (糸魚川区域) 260,193			
				雑入 (能生区域) 98,331			
				・一般財源 7,719,669			
3 款 新設改良費				273,567	13,012	8,212	
1 項 新設改良費				273,567	13,012	8,212	
1 目 新設改良費				273,567	13,012	8,212	
節				2 簡易水道施設整備事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	273,567	13,012		
7 賃金	737	737,000	0	[財源内訳]			
9 旅費	16	15,840	160	・分担金及び負担金			
11 需用費	228	227,245	755	今井地区水道建設事業費分担金 47,070,000			
12 役務費	95	58,000	37,000	今井地区水道工事負担金 6,945,583			
13 委託料	5,260	5,250,000	10,000	・国庫支出金			

簡易水道事業特別会計

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
56,367	54,280,931				2,086,069
56,367	54,280,931				2,086,069
56,367	54,280,931				2,086,069
1 総務管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
29,794	29,040,747				753,253
一般職給料		15,274,892	期末手当		3,613,629
扶養手当		702,000	勤勉手当		1,876,310
住居手当		648,000	子ども手当		1,028,000
通勤手当		106,800	職員共済組合負担金		5,152,951
時間外勤務手当		615,019	災害補償基金負担金		23,146
6 総務管理諸費の予算現額及び支出状況					
26,573	25,240,184				1,332,816
普通旅費		32,060	検針委託料		2,340,837
消耗品費		85,831	残留塩素点検委託料		729,000
燃料費		532,324	施設管理委託料		1,998,130
電気料		6,033,319	計装機器保守点検委託料		1,283,100
医薬材料費		546,882	水質検査業務委託料		8,338,953
被服費		13,565	電柱施設共用使用料		26,082
運搬料		65,970	土地借上料		504,658
通信料		927,895	企業会計電算システム負担金		594,258
口座振替手数料		229,990	新潟県水道協会会費		447,000
草刈手数料		187,920	賠償金		138,306
保険料		172,602	償還金		11,502
13,831	9,078,193				4,752,807
13,831	9,078,193				4,752,807
13,831	9,078,193				4,752,807
1 営繕事業の予算現額及び支出状況					
13,831	9,078,193				4,752,807
消耗品費		786,135	備品修繕料		1,028,359
燃料費		11,582	検漏メーター取替委託料		605,975
施設修繕料		6,425,642	ろ過池砂上げ委託料		220,500
294,791	276,410,221		12,729,000		5,651,779
294,791	276,410,221		12,729,000		5,651,779
294,791	276,410,221		12,729,000		5,651,779
2 簡易水道施設整備事業の予算現額及び支出状況					
286,579	268,202,271		12,729,000		5,647,729
臨時雇賃金		737,000	手数料		12,000
普通旅費		15,840	申請業務委託料		5,250,000
消耗品費		217,060	複写機使用料		137,800
被服費		10,185	有料道路使用料		10,936
通信料		35,000	簡易水道建設改良工事		248,625,450

款 項 目				予 算 現			
				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
節				簡易水道等施設整備費補助金（糸魚川区域）			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
14 使用料及び 賃借料	149	148,736	264	・繰入金			73,310,000
15 工事請負費	263,835	256,822,400	5,455,600	一般会計繰入金（糸魚川区域）			4,236,447
17 公有財産購 入費	12,180	12,180,000	0	一般会計繰入金（能生区域）			4,877,479
19 負担金、補 助及び交付 金	12,143	971,000	0	簡易水道事業基金繰入金（能生区 域）			900,000
22 補償、補填 及び賠償金	148	0	148,000	簡易水道事業基金繰入金（青海区 域）			4,321,036
繰越明許費節別内訳（円）				・市債			
15節 工事請負費		1,557,000		生活基盤近代化事業債			10,900,000
19節 負担金、補助及び交付金		11,172,000		簡易水道再編推進事業債			102,800,000
				・一般財源			12,841,726
				91 簡易水道事業整備事業（繰越明許費）			
						8,212	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				簡易水道等施設整備費補助金（糸 魚川区域）（繰越明許費）			2,733,000
				・繰越金			
				前年度繰越金（糸魚川区域）（繰 越明許費）			74,950
				・市債			
				簡易水道再編推進事業債（繰越明 許費）			5,400,000
4 款 公債費				90,929	13,461		
1 項 公債費				90,929	13,461		
1 目 元金				63,710	13,782		
節				1 公債費元金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	63,710	13,782		
23 償還金、利 子及び割引 料	77,492	77,488,025	3,975	[財源内訳]			
				・分担金及び負担金			
				早川簡易水道建設事業費分担金			244,856
				・繰入金			
				一般会計繰入金（糸魚川区域）			20,100,288
				一般会計繰入金（能生区域）			20,052,127
				一般会計繰入金（青海区域）			1,786,607
				・市債			
				借換債（能生区域）			9,800,000
				借換債（青海区域）			3,800,000
				・一般財源			21,704,147
2 目 利子				27,219	△ 321		
節				1 公債費利子			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	27,219	△ 321		
23 償還金、利 子及び割引				[財源内訳]			
				・分担金及び負担金			

簡易水道事業特別会計

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
水道施設等購入費		12,180,000	県道工事負担金		971,000
91 簡易水道事業整備事業（繰越明許費）の予算現額及び支出状況					
8,212	8,207,950				4,050
手数料		11,000	簡易水道建設改良工事		8,196,950
104,390	104,328,340				61,660
104,390	104,328,340				61,660
77,492	77,488,025				3,975
1 公債費元金の予算現額及び支出状況					
77,492	77,488,025				3,975
償還金		77,488,025			
26,898	26,840,315				57,685
1 公債費利子の予算現額及び支出状況					
26,898	26,840,315				57,685
利子及び割引料		26,822,563	一時借入金利子等		17,752

款 項 目				予 算 現			
				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 流用増減
節				早川簡易水道工事負担金 158,941			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	・繰入金			
料	26,898	26,840,315	57,685	一般会計繰入金（糸魚川区域） 15,727,019			
				一般会計繰入金（能生区域） 4,508,805			
				一般会計繰入金（青海区域） 733,139			
				・一般財源 5,712,411			
5 款 基金積立金				10,206	6,660		
1 項 基金積立金				10,206	6,660		
1 目 基金積立金				10,206	6,660		
節				1 基金積立金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	10,206	6,660		
25 積立金	16,866	12,224,131	4,641,869	[財源内訳]			
				・財産収入			
				基金積立金利子（糸魚川区域） 21,157			
				基金積立金利子（青海区域） 4,823			
				・一般財源 12,198,151			
6 款 予備費				2,000			
1 項 予備費				2,000			
1 目 予備費				2,000			
節				1 予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	2,000			
29 予備費	2,000	0	2,000,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				447,900	32,133	8,212	

簡易水道事業特別会計

額	千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計						
	16,866	12,224,131				4,641,869
	16,866	12,224,131				4,641,869
	16,866	12,224,131				4,641,869
1 基金積立金の予算現額及び支出状況						
	16,866	12,224,131				4,641,869
簡易水道事業基金積立金			12,224,131			
	2,000	0				2,000,000
	2,000	0				2,000,000
	2,000	0				2,000,000
1 予備費の予算現額及び支出状況						
	2,000	0				2,000,000
	488,245	456,321,816		12,729,000		19,194,184

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	千円 469,524	
2. 歳 出 総 額	456,322	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	13,202	
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	10,272
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	10,272
5. 実 質 収 支 額	2,930	
6. 実質収支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	

(簡易水道事業特別会計)