

平成 30 年度

沼田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度 沼田市 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
1 分担金及び負担金		4,000,000
	1 負担金	4,000,000
2 使用料及び手数料		221,964,000
	1 使用料	221,943,000
	2 手数料	21,000
3 県支出金		900,000
	1 県補助金	900,000
4 繰入金		96,485,000
	1 一般会計繰入金	96,485,000
5 諸収入		4,758,000
	1 雑入	4,758,000
6 市債		48,700,000
	1 市債	48,700,000
歳 入 合 計		376,807,000

(単位：円)

調 定 額	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
4,486,320	4,486,320			486,320
4,486,320	4,486,320			486,320
235,767,590	229,268,720		6,498,870	7,304,720
235,745,590	229,246,720		6,498,870	7,303,720
22,000	22,000			1,000
900,000	900,000			
900,000	900,000			
81,362,892	81,362,892			△15,122,108
81,362,892	81,362,892			△15,122,108
4,957,879	4,957,879			199,879
4,957,879	4,957,879			199,879
48,700,000	48,700,000			
48,700,000	48,700,000			
376,174,681	369,675,811		6,498,870	△7,131,189

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 一般管理費
	2 簡易水道管理費
2 事業費	
	1 簡易水道事業費
3 公債費	
	1 公債費
4 予備費	
	1 予備費
歳 出 合 計	

歳入歳出差引残額

0円

(単位：円)

予 算 現 額	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
229,162,000	223,205,759		5,956,241	5,956,241
144,471,000	141,500,651		2,970,349	2,970,349
84,691,000	81,705,108		2,985,892	2,985,892
77,686,000	77,022,572		663,428	663,428
77,686,000	77,022,572		663,428	663,428
69,459,000	69,447,480		11,520	11,520
69,459,000	69,447,480		11,520	11,520
500,000			500,000	500,000
500,000			500,000	500,000
376,807,000	369,675,811		7,131,189	7,131,189

平成30年度 沼田市 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 分担金及び負担金 1項 負担金

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 分担金及び負担金		6,681,000	△2,681,000	4,000,000		
1 負担金		6,681,000	△2,681,000	4,000,000		
	1 水道加入金	6,681,000	△2,681,000	4,000,000	1 水道加入金	4,000,000
2 使用料及び手数料		223,333,000	△1,369,000	221,964,000		
1 使用料		223,331,000	△1,388,000	221,943,000		
	1 水道使用料	223,331,000	△1,388,000	221,943,000		
					1 水道使用料	221,124,000
					2 滞納繰越分水道使用料	819,000
2 手数料		2,000	19,000	21,000		
	1 水道手数料	2,000	19,000	21,000		
					1 水道手数料	20,000
					2 滞納繰越分水道手数料	1,000
3 県支出金		900,000		900,000		
1 県補助金		900,000		900,000		
	1 簡易水道事業費県補助金	900,000		900,000		
					1 簡易水道事業費県補助金	900,000
4 繰入金		90,775,000	5,710,000	96,485,000		
1 一般会計繰入金		90,775,000	5,710,000	96,485,000		
	1 一般会計繰入金	90,775,000	5,710,000	96,485,000		
					1 一般会計繰入金	96,485,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,486,320	4,486,320			
4,486,320	4,486,320			
4,486,320	4,486,320			
4,486,320	4,486,320			水道加入金
235,767,590	229,268,720		6,498,870	
235,745,590	229,246,720		6,498,870	
235,745,590	229,246,720		6,498,870	
229,398,930	228,284,430		1,114,500	水道使用料 うち還付未済額 228,284,430 8,590
6,346,660	962,290		5,384,370	滞納繰越分水道使用料
22,000	22,000			
22,000	22,000			
22,000	22,000			水道手数料
900,000	900,000			
900,000	900,000			
900,000	900,000			
900,000	900,000			群馬県生活基盤施設耐震化等補助金
81,362,892	81,362,892			
81,362,892	81,362,892			
81,362,892	81,362,892			一般会計繰入金

(歳入) 5款 諸収入 1項 雑入

款 項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
5 諸収入		508,000	4,250,000		4,758,000		
1 雑入		508,000	4,250,000		4,758,000		
	1 雑入	508,000	4,250,000		4,758,000	1 雑入	4,758,000
6 市債		54,900,000	△6,200,000		48,700,000		
1 市債		54,900,000	△6,200,000		48,700,000		
	1 簡易水道債	54,900,000	△6,200,000		48,700,000	1 簡易水道債	48,700,000
歳入合計		377,097,000	△290,000		376,807,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,957,879	4,957,879			
4,957,879	4,957,879			
4,957,879	4,957,879			
4,957,879	4,957,879			水質試験手数料不足分 198,972 損害賠償金 50,544 消費税還付金 3,512,073 建物損害共済金 118,800 水道メーター代 1,056,060 自動車損害共済解約返戻金 10,230 消費税還付加算金 11,200
48,700,000	48,700,000			
48,700,000	48,700,000			
48,700,000	48,700,000			
48,700,000	48,700,000			簡易水道事業債
376,174,681	369,675,811		6,498,870	

(歳出) 1款 総務費 1項 一般管理費

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		223,171,000	5,991,000			229,162,000	
1 一般管理費		151,857,000	△7,386,000			144,471,000	
	1 一般管理費	151,857,000	△7,386,000			144,471,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							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
							22 補償、補填及び賠償金
							23 償還金、利子及び割引料
							27 公課費
2 簡易水道管理費		71,314,000	13,377,000			84,691,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	223,205,759		5,956,241	
	141,500,651		2,970,349	
	141,500,651		2,970,349	
6,275,000	6,273,720		1,280	◎職員人件費 12,269,949
4,163,000	4,096,573		66,427	2 一般職給 6,273,720
1,929,000	1,899,656		29,344	3 扶養手当 258,000
84,000	79,000		5,000	住居手当 246,000
821,000	713,824		107,176	通勤手当 48,000
1,531,000	1,378,852		152,148	特殊勤務手当 11,800
127,162,000	124,790,740		2,371,260	時間外勤務手当 269,870
1,851,000	1,707,486		143,514	休日勤務手当 9,564
493,000	440,500		52,500	期末手当 1,337,837
108,000	108,000			勤勉手当 932,142
41,000			41,000	寒冷地手当 89,000
13,000	12,300		700	退職手当 894,360
				4 地方公務員共済組合負担金 1,530,911
				地方公務員災害補償基金負担金 17,750
				社会保険等事業主負担金(再任用職員分) 350,995
				◎一般管理費 129,230,702
				○一般管理費 129,230,702
				9 普通旅費 79,000
				11 消耗品費 63,019
				燃料費 123,901
				印刷製本費 244,932
				修繕料 281,972
				12 通信運搬費 459,151
				車検手数料 100,020
				口座振替手数料 100,853
				自動車損害共済保険料 95,440
				自動車損害賠償責任保険料 17,350
				水道賠償責任保険料 383,400
				コンビニ収納手数料 222,638
				13 浄化槽保守点検業務委託料 19,160
				電算システム保守委託料 481,540
				図面データ化業務委託料 43,200
				料金徴収業務委託料 5,815,152
				指定管理料 118,431,688
				14 水道敷地使用料 1,295,982
				電算システム借上料 411,504
				19 利根沼田簡易水道協会負担金 440,500
				22 利根漁業協同組合補償金 108,000
				27 自動車重量税 12,300
	81,705,108		2,985,892	

款 項	目	予 算		現		額	
		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	計	区 分
	1 簡易水道管理費	71,314,000	13,377,000			84,691,000	
							7 賃金
							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
							22 補償、補填及び賠償金
2 事業費		83,394,000	△5,708,000			77,686,000	
1 簡易水道事業費		83,394,000	△5,708,000			77,686,000	
	1 簡易水道事業費	83,394,000	△5,708,000			77,686,000	
							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		70,032,000	△573,000			69,459,000	
1 公債費		70,032,000	△573,000			69,459,000	
	1 元金	54,018,000				54,018,000	
							23 償還金、利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	81,705,108		2,985,892	
780,000	778,740		1,260	◎維持管理事業 81,705,108
48,153,794	47,807,524		346,270	○維持管理事業 81,705,108
10,324,771	9,103,056		1,221,715	7 作業員賃金 778,740
20,425,000	19,028,604		1,396,396	11 消耗品費 5,154,823
690,000	670,809		19,191	燃料費 11,890
4,316,435	4,316,375		60	光熱水費 20,473,794
1,000			1,000	修繕料 22,167,017
				12 通信運搬費 1,027,619
				水質検査手数料 8,061,444
				建物総合損害共済保険料 13,993
				13 電気設備保守点検委託料 270,000
				清掃業務委託料 2,246,400
				自家用電気工作物管理業務委託料 125,280
				草刈委託料 433,200
				施設管理委託料 525,580
				水道メーター交換業務委託料 1,216,944
				水道施設保守点検委託料 7,711,200
				追貝平土地改良区施設管理委託料 6,500,000
				14 警報装置使用料 670,809
				16 維持補修用原材料 2,170,940
				水道メーター購入費 2,145,435
	77,022,572		663,428	
	77,022,572		663,428	
	77,022,572		663,428	
16,794,000	16,362,000		432,000	◎簡易水道整備事業 77,022,572
59,488,000	59,259,600		228,400	○簡易水道整備事業 77,022,572
1,404,000	1,400,972		3,028	13 設計業務委託料 1,749,600
				漏水調査業務委託料 702,000
				管理図作成業務委託料 13,910,400
				15 施設整備工事 59,259,600
				19 農村整備事業(沼田平用水)負担金 1,400,972
	69,447,480		11,520	
	69,447,480		11,520	
	54,017,776		224	
54,018,000	54,017,776		224	◎元金 54,017,776
				○元金 54,017,776
				23 償還金 54,017,776

(歳出) 3款 公債費 1項 公債費

款 項	目	予 算		現		額	
		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	計	区 分
	2 利子	16,014,000	△573,000			15,441,000	
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		500,000				500,000	
1 予備費		500,000				500,000	
	1 予備費	500,000				500,000	
歳出合計		377,097,000	△290,000			376,807,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	15,429,704		11,296	
15,441,000	15,429,704		11,296	◎利子 ○利子 23 償還金
			500,000	
			500,000	
			500,000	
	369,675,811		7,131,189	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	369,676	
2 歳 出 総 額	369,676	
3 歳 入 歳 出 差 引 額		
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額		
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		