

令和元年度西原村中央簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	予算現額 A	調定額 B
1 水道事業収益		92,863,000	95,792,701
	1 営業収益	74,965,000	77,895,051
	2 営業外収益	17,898,000	17,897,650
2 繰越金		15,839,000	15,839,733
	1 繰越金	15,839,000	15,839,733
3 財産収入		9,000	9,684
	1 財産運用収入	9,000	9,684
5 繰入金		0	0
	1 繰入金	0	0
6 村債		0	0
	1 村債	0	0
歳入合計		108,711,000	111,642,118

歳入歳出決算書

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	予算現額と収入済額との比較 C-A
95,754,651	4,670	33,380	2,891,651
77,857,001	4,670	33,380	2,892,001
17,897,650	0	0	△ 350
15,839,733	0	0	733
15,839,733	0	0	733
9,684	0	0	684
9,684	0	0	684
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
111,604,068	4,670	33,380	2,893,068

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 水 道 事 業 費		108,711,000 円	88,291,515 円
	1 営 業 費 用	54,787,000	49,128,203
	2 営 業 外 費 用	39,166,000	39,163,312
	3 予 備 費	14,758,000	0
歳 出 合 計		108,711,000	88,291,515

翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 B - A
0 円	20,419,485 円	△ 20,419,485 円
0	5,658,797	△ 5,658,797
0	2,688	△ 2,688
0	14,758,000	△ 14,758,000
0	20,419,485	△ 20,419,485

実質収支に関する調書

西原村中央簡易水道事業特別会計

歳入	111,604,068円
歳出	88,291,515円
歳入歳出差引残額	23,312,553円
うち基金繰入額	0円
翌年度繰越額	23,312,553円

令和2年8月18日提出

熊本県阿蘇郡西原村長 日置 和彦

区 分	金 額	
1. 歳入総額	111,604,068円	
2. 歳出総額	88,291,515円	
3. 歳入歳出差引額	23,312,553円	
4. 繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0円
	(2) 繰越明許費繰越額	0円
	(3) 事故繰越繰越額	0円
	計	0円
5. 実質収支額	23,312,553円	
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円	
備考		

令和元年度西原村中央簡易水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 計
			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 水道事業収益			円 75,731,000	円 17,132,000	円	円 92,863,000
	1 営業収益		60,391,000	14,574,000		74,965,000
		1 給水収益	57,001,000	18,000		57,019,000
		2 その他営業収益	3,390,000	14,556,000		17,946,000
	2 営業外収益		15,340,000	2,558,000		17,898,000
		1 補助金	15,338,000	0		15,338,000
		2 消費税還付金	1,000	0		1,000
		3 雑収益	1,000	2,558,000		2,559,000
2 繰越金			15,000,000	839,000		15,839,000

歳入歳出決算事項別明細書

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 95,792,701	円 95,754,651	円 4,670	円 33,380	
		77,895,051	77,857,001	4,670	33,380	
		59,472,731	59,434,681	4,670	33,380	
1 水道使用料	57,000,000	59,416,006	59,414,686		1,320	
2 水道使用料過 年度分	19,000	56,725	19,995	4,670	32,060	水道料滞納分
		18,422,320	18,422,320		0	
1 手数料	181,000	217,200	217,200		0	給水工事検査及び材料検査料 54,000円 開閉栓手数料 122,500円 督促手数料 40,700円
2 工事申込金	17,765,000	18,205,120	18,205,120		0	加入金
		17,897,650	17,897,650		0	
		15,338,050	15,338,050		0	
1 他会計補助金	15,338,000	15,338,050	15,338,050		0	災害復旧事業債償還繰入金
		0	0		0	
1 消費税還付金	1,000	0	0		0	
		2,559,600	2,559,600		0	
1 その他の雑収 益	2,559,000	2,559,600	2,559,600		0	建物災害共済金（大峯水源地 ）
		15,839,733	15,839,733		0	

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
2	1 繰越金		円 15,000,000	円 839,000	円	円 15,839,000
		1 繰越金	15,000,000	839,000		15,839,000
3 財産収入			9,000	0		9,000
	1 財産運用収入		9,000	0		9,000
	1 利子及び配当 金		9,000	0		9,000
5 繰入金			10,000,000	△ 10,000,000		0
	1 繰入金		10,000,000	△ 10,000,000		0
	1 基金繰入金		10,000,000	△ 10,000,000		0
6 村債			20,000,000	△ 20,000,000		0
	1 村債		20,000,000	△ 20,000,000		0
	1 災害復旧事業 債		20,000,000	△ 20,000,000		0
歳入合計			120,740,000	△ 12,029,000		108,711,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 15,839,733	円 15,839,733	円	円 0	
		15,839,733	15,839,733		0	
1 繰越金	15,839,000	15,839,733	15,839,733		0	
		9,684	9,684		0	
		9,684	9,684		0	
		9,684	9,684		0	
1 基金利子	9,000	9,684	9,684		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 基金繰入金	0	0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 地方公営企業 災害復旧事業 債	0	0	0		0	
		111,642,118	111,604,068	4,670	33,380	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
			予 算 額	予 算 額			
1 水道事業費			円 120,740,000	円 △ 12,029,000	円	円 0	円 108,711,000
	1 営業費用		81,291,000	△ 26,504,000		0	54,787,000
		1 業務費	57,291,000	△ 6,073,000		0	51,218,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円 88,291,515	円	円	円	円 20,419,485	
		49,128,203				5,658,797	
		49,059,683				2,158,317	
2 給 料	2,285,000	2,284,800				200	一般職給
3 職員手当等	1,320,000	1,211,483				108,517	通勤手当 259,200円 特殊勤務手当 2,000円 時間外勤務手当 101,134円 職員期末手当 490,620円 勤勉手当 358,529円
4 共 済 費	1,191,000	1,189,318				1,682	共済組合負担金 730,338円 退職手当組合負担金 411,264円 追加費用及び恩給 47,716円
9 旅 費	50,000	0				50,000	
11 需 用 費	10,559,000	9,892,370				666,630	消耗品費 886,141円 燃料費 83,956円 印刷製本費 140,781円 光熱水費 7,306,358円 修繕費 1,475,134円
12 役 務 費	1,782,000	1,513,399				268,601	インターネット回線使用料 277,248円 通信運搬費 302,355円 水道メーター交換手数料 255,200円 口座振替等収納機関手数料 114,621円 水質検査手数料 527,910円 腸内細菌検査手数料 838円 庁車車検時検査手数料 1,400円 水道施設保険料 8,757円 自動車損害保険料 25,070円
13 委 託 料	2,180,000	2,094,860				85,140	検針委託料 1,189,920円 水道施設清掃委託料 205,200円 水道施設検査手数料 614,900円 漏水調査業務委託料 84,840円
14 使用料及び貸借料	1,007,000	846,424				160,576	信号ケーブル線共架使用料 15,444円 監視システム無線電波使用料

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減	
1	1	1	円	円	円	円	円
		2 災害復旧費	24,000,000	△ 20,431,000		0	3,569,000
	2 営業外費用		36,596,000	0		2,570,000	39,166,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円	1,200円 高速道路使用料 3,200円 医王寺水源土地借地料 42,500円 中央監視システムサーバー賃貸借料 784,080円
15 工事請負費	23,155,000	22,729,092				425,908	堂園小森線水道管布設工事 3,547,525円 大峯水源地位計及び取水ポンプ 取替工事 3,672,000円 万徳配水管布設工事 8,690,000円 秋田原第2水源地位取水ポンプ取替 工事 4,862,000円 宮山水源地No.1導水ポンプ取替 工事外8件 1,957,567円
16 原材料費	500,000	184,700				315,300	鳥越1号線配水管布設工事に伴う 管材料
19 負担金、補助及び交付金	254,000	224,000				30,000	公益財団法人くまもと地下水財団 負担金 194,000円 簡易水道協会負担金 30,000円
23 償還金、利子及び割引料	50,000	8,337				41,663	過誤納還付金
27 公 課 費	10,000	6,600				3,400	車検時重量税
28 繰 出 金	6,875,000	6,874,300				700	災害公営住宅配水管布設代行工事 費繰出金
		68,520				3,500,480	
11 需 用 費	1,000,000	0				1,000,000	
14 使用料及び賃借料	1,000,000	0				1,000,000	
15 工事請負費	1,000,000	0				1,000,000	
16 原材料費	500,000	0				500,000	
19 負担金、補助及び交付金	69,000	68,520				480	職員派遣負担金（災害復旧事業完了検査）
		39,163,312				2,688	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減	
1	2	1 企業債償還金	円 34,587,000	円 0	円	円 0	円 34,587,000
		2 消費税相当額	2,000,000	0		2,569,000	4,569,000
		3 積立金	9,000	0		1,000	10,000
	3 予備費		2,853,000	14,475,000		△ 2,570,000	14,758,000
		1 予備費	2,853,000	14,475,000		△ 2,570,000	14,758,000
歳出合計			120,740,000	△ 12,029,000		0	108,711,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円 34,585,528	円	円	円	円 1,472	
43 企業債元金	31,182,000	31,181,158				842	簡水債償還金 15,856,653円 公営企業災害復旧企業債償還金 15,324,505円
44 企業債利息	3,405,000	3,404,370				630	簡水債利子償還金 3,390,955円 公営企業災害復旧企業債利子償還 金 13,415円
		4,568,100				900	
45 消費税相当額	4,569,000	4,568,100				900	予備費から2,569,000円充用
		9,684				316	
25 積立金	10,000	9,684				316	予備費から1,000円充用
		0				14,758,000	
		0				14,758,000	
30 予備費	14,758,000	0				14,758,000	1水道事業費. 2営業外費用. 2消費 税相当額へ充用 △ 2,569,000円 1水道事業費. 2営業外費用. 3積立 金へ充用 △ 1,000円
		88,291,515				20,419,485	

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地			備考
	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	
簡易水道	5,258.00	0.00	5,258.00	

(単位：㎡)

区分	建物及び構築物									備考
	建物(延べ面積)			構築物(延べ面積)			延べ面積合計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	
簡易水道	127.36	0.00	127.36	584.85	0.00	584.85	712.21	0.00	712.21	

2. 物 品

(単位：台)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	備考
軽自動車	1		1	
パーソナルコンピュータ	2		2	
プリンタ	1		1	
書庫	9		9	

3. 基 金

(単位：千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	備考
西原村中央簡易水道事業 特別会計財政基金	116,788	10	116,798	
合計	116,788	10	116,798	