

令和 5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		円 95,576,000	円 97,253,165
	1 営 業 収 益	78,354,000	78,528,588
	2 営 業 外 収 益	17,222,000	18,724,577
2 繰 越 金		25,925,000	25,925,088
	1 繰 越 金	25,925,000	25,925,088
3 財 産 収 入		2,000	4,036
	1 財 産 運 用 収 入	2,000	4,036
5 繰 入 金		166,814,000	166,814,281
	1 繰 入 金	166,814,000	166,814,281
7 村 債		10,800,000	10,800,000
	1 村 債	10,800,000	10,800,000
歳 入 合 計		299,117,000	300,796,570

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
円 88,146,430	円 0	円 9,106,735	円 △ 7,429,570
69,421,853	0	9,106,735	△ 8,932,147
18,724,577	0	0	1,502,577
25,925,088	0	0	88
25,925,088	0	0	88
4,036	0	0	2,036
4,036	0	0	2,036
166,814,281	0	0	281
166,814,281	0	0	281
10,800,000	0	0	0
10,800,000	0	0	0
291,689,835	0	9,106,735	△ 7,427,165

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 水 道 事 業 費		円 299,117,000	円 117,730,379
	1 営 業 費 用	85,912,000	80,362,155
	2 営 業 外 費 用	37,373,000	37,368,224
	3 予 備 費	175,832,000	0
歳 出 合 計		299,117,000	117,730,379

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
円 0	円 181,386,621	円 △ 181,386,621
0	5,549,845	△ 5,549,845
0	4,776	△ 4,776
0	175,832,000	△ 175,832,000
0	181,386,621	△ 181,386,621

歳入	291,689,835円
歳出	117,730,379円
歳入歳出差引残額	173,959,456円
うち基金繰入額	0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、同法の規定による事業会計へ引き継いだ。

令和6年8月 日提出

熊本県阿蘇郡西原村長 吉井 誠

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

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		291,689,835 円
2. 歳 出 総 額		117,730,379 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		173,959,456 円
4. 繰越すべき財 源	翌 年 度 へ (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		173,959,456 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 5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			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	計
			予 算 額	予 算 額	繰越財源充 当 額	
1 水道事業収益			円 81,068,000	円 14,508,000	円	円 95,576,000
	1 営業収益		64,697,000	13,657,000		78,354,000
		1 給水収益	61,247,000	6,621,000		67,868,000
		2 その他営業収益	3,450,000	7,036,000		10,486,000
	2 営業外収益		16,371,000	851,000		17,222,000
		1 補助金	16,369,000	851,000		17,220,000
		2 消費税還付金	1,000	0		1,000
		3 雑収益	1,000	0		1,000

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
節						
区 分	金 額					
	円	円 97,253,165	円 88,146,430	円	円 9,106,735	
		78,528,588	69,421,853		9,106,735	
		67,486,288	58,379,553		9,106,735	
1 水道使用料	67,867,000	67,373,690	58,290,398		9,083,292	
2 水道使用料過年度分	1,000	112,598	89,155		23,443	水道料滞納分
		11,042,300	11,042,300		0	
1 手数料	150,000	265,500	265,500		0	給水工事検査及び材料検査料 96,000円 開閉栓手数料 142,000円 督促手数料 27,500円
2 工事申込金	10,336,000	10,776,800	10,776,800		0	加入金
		18,724,577	18,724,577		0	
		17,220,577	17,220,577		0	
1 他会計補助金	17,220,000	17,220,577	17,220,577		0	災害復旧事業債償還繰入金 16,369,132円 公営企業会計適用債償還繰入金 851,445円
		0	0		0	
1 消費税還付金	1,000	0	0		0	
		1,504,000	1,504,000		0	
1 その他の雑収益	1,000	1,504,000	1,504,000		0	応急給水対応寄附金

歳 入

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
			予 算 額	予 算 額		
2 繰越金			円 6,000,000	円 8,244,000	円 11,681,000	円 25,925,000
	1 繰越金		6,000,000	8,244,000	11,681,000	25,925,000
		1 繰越金	6,000,000	8,244,000		14,244,000
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	11,681,000	11,681,000
3 財産収入			2,000	0		2,000
	1 財産運用収入		2,000	0		2,000
		1 利子及び配当金	2,000	0		2,000
5 繰入金			6,000,000	160,814,000		166,814,000
	1 繰入金		6,000,000	160,814,000		166,814,000
		1 基金繰入金	6,000,000	160,814,000		166,814,000
7 村債			10,800,000	0		10,800,000
	1 村債		10,800,000	0		10,800,000
		2 水道事業債	10,800,000	0		10,800,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 25,925,088	円 25,925,088	円	円 0	
		25,925,088	25,925,088		0	
		14,244,088	14,244,088		0	
1 繰越金	14,244,000	14,244,088	14,244,088		0	
		11,681,000	11,681,000		0	
2 繰越明許費繰越金	11,681,000	11,681,000	11,681,000		0	
		4,036	4,036		0	
		4,036	4,036		0	
		4,036	4,036		0	
1 基金利子	2,000	4,036	4,036		0	
		166,814,281	166,814,281		0	
		166,814,281	166,814,281		0	
		166,814,281	166,814,281		0	
1 基金繰入金	166,814,000	166,814,281	166,814,281		0	財政基金繰入金
		10,800,000	10,800,000		0	
		10,800,000	10,800,000		0	
		10,800,000	10,800,000		0	

歳 入

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	計
			予 算 額	予 算 額	繰越財源 充 当 額	
7	1	2	円	円	円	円
歳入合計			103,870,000	183,566,000	11,681,000	299,117,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 簡易水道事業債	円 10,800,000	円 10,800,000	円 10,800,000	円	円 0	公営企業会計適用債

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 水道事業費			円 103,870,000	円 183,566,000	円 11,681,000	円 0	円 299,117,000
	1 営業費用		66,703,000	7,528,000	11,681,000	0	85,912,000
		1 業務費	66,703,000	7,528,000		0	74,231,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 117,730,379	円	円	円	円 181,386,621	
		80,362,155				5,549,845	
		68,689,155				5,541,845	
1 報 酬	1,940,000	1,609,740				330,260	会計年度任用職員報酬
2 給 料	2,739,000	2,738,400				600	一般職給
3 職員手当等	2,465,000	2,305,411				159,589	扶養手当 202,500円 住居手当 309,000円 通勤手当 120,000円 時間外勤務手当 116,486円 職員期末手当 600,785円 勤勉手当 502,765円 児童手当 225,000円 会計年度任用職員期末手当 228,875円
4 共 済 費	1,702,000	1,393,047				308,953	共済組合負担金 858,485円 退職手当組合負担金 191,964円 会計年度任用職員等社会保険料 169,467円 追加費用及び恩給 37,816円 会計年度任用職員共済組合負担金 135,315円
8 旅 費	40,000	0				40,000	
10 需 用 費	13,722,000	12,077,369				1,644,631	消耗品費 815,130円 燃料費 60,506円 印刷製本費 161,464円 光熱水費 7,388,310円 施設等修繕費 1,050,071円 漏水修繕費 2,601,888円
11 役 務 費	2,253,000	1,776,338				476,662	インターネット回線料 193,410円 通信運搬費 281,859円 水道メーター交換手数料 428,120円 口座振替等収納機関手数料 107,810円 水質検査手数料 483,057円 水道施設清掃手数料 226,990円 ポンプ動作調査手数料外 1 件

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	1	1	円	円	円	円	円	
		1 業務費（繰越明許）	0	0	11,681,000	0	11,681,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	29,300円 水道施設保険料 8,252円 自動車損害保険料 17,540円
12 委 託 料	13,734,000	13,714,420				19,580	検針委託料 1,373,520円 電気計装設備保守点検委託料 797,500円 公営企業会計移行支援業務委託料 10,890,000円 システム改修業務委託料 653,400円
13 使用料及び賃借料	268,000	59,430				208,570	信号ケーブル線共架使用料 15,730円 監視システム無線電波利用料 1,200円 医王寺水源土地賃借料 42,500円
14 工事請負費	33,896,000	32,100,000				1,796,000	小森西原社司原線配水管布設工事 28,074,000円 役場堤下線配水管布設工事 1,848,000円 秋田原 2 号仮設取水ポンプ設置工事 2,178,000円
15 原材料費	500,000	0				500,000	
17 備品購入費	649,000	649,000				0	残留塩素測定器 99,000円 検針用ハンディターミナル 550,000円
18 負担金、補助及び交付金	263,000	259,400				3,600	くまもと地下水財団負担金 185,000円 簡易水道協会負担金 37,000円 行政管理講座負担金 37,400円
22 償還金、利子及び割引料	50,000	0				50,000	
26 公 課 費	10,000	6,600				3,400	重量税
		11,673,000				8,000	
14 工事請負費	11,681,000	11,673,000				8,000	鳥子工業団地配水管布設工事 5,507,000円 堂園小森線配水管布設工事 6,166,000円

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費	予備費支出 及 び 流 用	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	
1	2 営業外費用		円 34,277,000	円 3,096,000	円	円 0	円 37,373,000
		1 企業債償還金	31,120,000	1,549,000		0	32,669,000
		2 消費税相当額	3,154,000	1,547,000		0	4,701,000
		3 積立金	3,000	0		0	3,000
	3 予備費		2,890,000	172,942,000		0	175,832,000
		1 予備費	2,890,000	172,942,000		0	175,832,000
歳出合計			103,870,000	183,566,000	11,681,000	0	299,117,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 37,368,224	円	円	円	円 4,776	
		32,667,924				1,076	
43 企業債元金	31,143,000	31,142,512				488	簡水債償還金 13,339,653円 公営企業災害復旧事業債償還金 16,360,250円 公営企業会計適用債償還金 1,442,609円
44 企業債利息	1,526,000	1,525,412				588	簡水債利子償還金 1,411,057円 公営企業災害復旧事業債利子償還金 8,882円 公営企業会計適用債利子償還金 105,473円
		4,700,300				700	
45 消費税相当額	4,701,000	4,700,300				700	令和4年度確定申告 2,462,700円 令和5年度中間申告 2,237,600円
		0				3,000	
24 積立金	3,000	0				3,000	
		0				175,832,000	
		0				175,832,000	
30 予備費	175,832,000	0				175,832,000	
		117,730,379				181,386,621	