

令和 4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 | | 88,567,000 | 90,976,976 |
| | 1 営業収益 | 72,120,000 | 74,529,937 |
| | 2 営業外収益 | 16,447,000 | 16,447,039 |
| 2 繰越金 | | 31,151,000 | 31,151,373 |
| | 1 繰越金 | 31,151,000 | 31,151,373 |
| 3 財産収入 | | 2,000 | 2,492 |
| | 1 財産運用収入 | 2,000 | 2,492 |
| 6 県支出金 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1 県補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 7 村債 | | 15,200,000 | 15,000,000 |
| | 1 村債 | 15,200,000 | 15,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | 135,920,000 | 138,130,841 |

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 |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 90,863,082 | 1,296 | 112,598 | 2,296,082 |
| 74,416,043 | 1,296 | 112,598 | 2,296,043 |
| 16,447,039 | 0 | 0 | 39 |
| 31,151,373 | 0 | 0 | 373 |
| 31,151,373 | 0 | 0 | 373 |
| 2,492 | 0 | 0 | 492 |
| 2,492 | 0 | 0 | 492 |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15,000,000 | 0 | 0 | △ 200,000 |
| 15,000,000 | 0 | 0 | △ 200,000 |
| 138,016,947 | 1,296 | 112,598 | 2,096,947 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 A | 支 出 済 額 B |
|---------|---------|---------------|---------------|
| 1 水道事業費 | | 135,920,000 円 | 112,091,859 円 |
| | 1 営業費用 | 65,063,000 | 47,610,425 |
| | 2 営業外費用 | 64,484,000 | 64,481,434 |
| | 3 予備費 | 6,373,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 135,920,000 | 112,091,859 |

| 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 |
|--------------|----------------------|------------------------|
| 11,681,000 円 | 12,147,141 円 | △ 23,828,141 円 |
| 11,681,000 | 5,771,575 | △ 17,452,575 |
| 0 | 2,566 | △ 2,566 |
| 0 | 6,373,000 | △ 6,373,000 |
| 11,681,000 | 12,147,141 | △ 23,828,141 |

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 | | 138,016,947円 |
| 歳出 | | 112,091,859円 |
| 歳入歳出差引残額 | | 25,925,088円 |
| うち基金繰入額 | | 0円 |
| 翌年度繰越額 | | 25,925,088円 |

令和5年9月 日提出

西原村長 吉井 誠

| 区 分 | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|
| 1. 歳入総額 | 138,016,947円 |
| 2. 歳出総額 | 112,091,859円 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 25,925,088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 | 11,681,000円 |
| (3) 事故繰越繰越額 | 0円 |
| 計 | 11,681,000円 |
| 5. 実質収支額 | 14,244,088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 4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 80,240,000 | 円 8,327,000 | 円 | 円 88,567,000 |
| | 1 | 営業収益 | 63,869,000 | 8,251,000 | | 72,120,000 |
| | | 1 | 給水収益 | 4,223,000 | | 64,642,000 |
| | | 2 | その他営業収 益 | 4,028,000 | | 7,478,000 |
| | 2 | 営業外収益 | 16,371,000 | 76,000 | | 16,447,000 |
| | | 1 | 補助金 | 0 | | 16,369,000 |
| | | 2 | 消費税還付金 | 76,000 | | 77,000 |
| | | 3 | 雑収益 | 0 | | 1,000 |
| 2 | 繰越金 | | 15,000,000 | 16,151,000 | | 31,151,000 |

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 90,976,976 | 円 90,863,082 | 円 1,296 | 円 112,598 | |
| | | 74,529,937 | 74,416,043 | 1,296 | 112,598 | |
| | | 65,234,537 | 65,120,643 | 1,296 | 112,598 | |
| 1 | 水道使用料 | 64,641,000 | 65,120,643 | | 86,790 | |
| 2 | 水道使用料過 年度分 | 1,000 | 0 | 1,296 | 25,808 | 水道料滞納分 |
| | | 9,295,400 | 9,295,400 | | 0 | |
| 1 | 手数料 | 150,000 | 207,400 | | 0 | 給水工事検査及び材料検査料 82,000円 開閉栓手数料 95,000円 督促手数料 30,400円 |
| 2 | 工事申込金 | 7,328,000 | 9,088,000 | | 0 | 加入金 |
| | | 16,447,039 | 16,447,039 | | 0 | |
| | | 16,369,132 | 16,369,132 | | 0 | |
| 1 | 他会計補助金 | 16,369,000 | 16,369,132 | | 0 | 災害復旧事業債償還繰入金 |
| | | 77,900 | 77,900 | | 0 | |
| 1 | 消費税還付金 | 77,000 | 77,900 | | 0 | |
| | | 7 | 7 | | 0 | |
| 1 | その他の雑収 益 | 1,000 | 7 | | 0 | 公有建物災害共済返戻金 |
| | | 31,151,373 | 31,151,373 | | 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 16,151,000 | 円 | 円 31,151,000 |
| | | 1 繰越金 | 15,000,000 | 16,151,000 | | 31,151,000 |
| 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 |
| 6 県支出金 | | | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 1 県補助金 | | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 1 水道事業費県補助金 | | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 7 村債 | | | 0 | 15,200,000 | | 15,200,000 |
| | 1 村債 | | 0 | 15,200,000 | | 15,200,000 |
| | 2 水道事業債 | | 0 | 15,200,000 | | 15,200,000 |
| 歳入合計 | | | 95,242,000 | 40,678,000 | | 135,920,000 |

| 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 31,151,373 | 円 31,151,373 | 円 | 円 0 | |
| | | 31,151,373 | 31,151,373 | | 0 | |
| 1 繰越金 | 31,151,000 | 31,151,373 | 31,151,373 | | 0 | |
| | | 2,492 | 2,492 | | 0 | |
| | | 2,492 | 2,492 | | 0 | |
| 1 基金利子 | 2,000 | 2,492 | 2,492 | | 0 | |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | |
| 1 簡易水道事業費県補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| | | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | |
| | | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | |
| 1 簡易水道事業債 | 15,200,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | 公営企業会計適用債 |
| | | 138,130,841 | 138,016,947 | 1,296 | 112,598 | |

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 95,242,000 | 円 40,678,000 | 円 | 円 0 | 円 135,920,000 |
| | 1 営業費用 | | 53,170,000 | 11,893,000 | | 0 | 65,063,000 |
| | | 1 業務費 | 52,070,000 | 11,893,000 | | 0 | 63,963,000 |

| 額 | | 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 | 円 112,091,859 | 円 | 円 11,681,000 | 円 | 円 12,147,141 | |
| | | 47,610,425 | | 11,681,000 | | 5,771,575 | |
| | | 47,610,425 | | 11,681,000 | | 4,671,575 | |
| 2 給 料 | 4,324,000 | 4,294,829 | | | | 29,171 | 一般職給 2,569,200円 会計年度任用職員給 1,725,629円 |
| 3 職員手当等 | 2,097,000 | 1,760,560 | | | | 336,440 | 扶養手当 70,000円 住居手当 336,000円 通勤手当 120,000円 時間外勤務手当 4,764円 職員期末手当 491,580円 勤勉手当 435,300円 児童手当 75,000円 会計年度任用職員期末手当 227,916円 |
| 4 共 済 費 | 2,361,000 | 1,874,740 | | | | 486,260 | 共済組合負担金 768,236円 退職手当組合負担金 462,456円 会計年度任用職員等社会保険料 291,685円 追加費用及び恩給 36,787円 会計年度任用職員退職手当負担金 315,576円 |
| 8 旅 費 | 16,000 | 0 | | | | 16,000 | |
| 10 需 用 費 | 12,885,000 | 11,205,935 | | | | 1,679,065 | 消耗品費 547,183円 燃料費 28,492円 印刷製本費 7,048円 光熱水費 8,754,877円 施設等修繕費 586,173円 漏水修繕費 1,282,162円 |
| 11 役 務 費 | 1,742,000 | 1,625,973 | | | | 116,027 | インターネット回線使用料 212,463円 通信運搬費 337,711円 水道メーター交換手数料 295,680円 口座振替等収納機関手数料 121,692円 水質検査手数料 468,600円 水道施設清掃業務手数料 171,400円 庁車1年点検手数料 10,175円 水道施設保険料 8,252円 |

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 | 1,100,000 | 0 | | 0 | 1,100,000 |
| | 2 営業外費用 | | 34,124,000 | 30,360,000 | | 0 | 64,484,000 |
| | | 1 企業債償還金 | 31,121,000 | 0 | | 0 | 31,121,000 |

| 額 節 | 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----|------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|---|
| | | | | 継 続 費 | 繰 越 | 事 故 | | |
| | | | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 繰 越 し | | |
| 12 委託料 | | 18,732,000 | 17,436,760 | 円 | 円 | 円 | 1,295,240 | 検針委託料 1,310,760円 施設台帳整備業務委託料 6,270,000円 公営企業会計移行支援業務委託料 4,180,000円 企業会計システム導入業務委託料 5,170,000円 資産調査業務委託料外1件 506,000円 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 213,000 | 59,628 | | | | 153,372 | 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使用料 1,398円 医王寺水源土地賃借料 42,500円 |
| 14 工事請負費 | | 20,811,000 | 9,130,000 | | 11,681,000 | | 0 | 鳥子工業団地配水管布設工事 1,826,000円 万徳新所線配水管布設工事 1,254,000円 中央監視システム機器更新工事 6,050,000円 |
| 15 原材料費 | | 500,000 | 0 | | | | 500,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | 232,000 | 222,000 | | | | 10,000 | くまもと地下水財団負担金 192,000円 簡易水道協会負担金 30,000円 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| | | | 0 | | | | 1,100,000 | |
| 10 需用費 | | 1,000,000 | 0 | | | | 1,000,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | 64,481,434 | | | | 2,566 | |
| | | | 31,119,842 | | | | 1,158 | |
| 43 企業債元金 | | 29,346,000 | 29,345,158 | | | | 842 | 簡水債償還金 12,986,646円 公営企業災害復旧事業債償還金 16,358,512円 |
| 44 企業債利息 | | 1,775,000 | 1,774,684 | | | | 316 | 簡水債利子償還金 1,764,064円 公営企業災害復旧事業債利子償還金 10,620円 |

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 減 | |
| 1 | 2 | 2 消費税相当額 | 3,000,000 | 360,000 | | 0 | 3,360,000 |
| | | 3 積立金 | 3,000 | 30,000,000 | | 0 | 30,003,000 |
| | 3 予備費 | | 7,948,000 | △ 1,575,000 | | 0 | 6,373,000 |
| | | 1 予備費 | 7,948,000 | △ 1,575,000 | | 0 | 6,373,000 |
| 歳出合計 | | | 95,242,000 | 40,678,000 | | 0 | 135,920,000 |

| 額 | | 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 | | |
| | | 3,359,100 | | | | 900 | |
| 45 消費税相当額 | 3,360,000 | 3,359,100 | | | | 900 | |
| | | 30,002,492 | | | | 508 | |
| 24 積立金 | 30,003,000 | 30,002,492 | | | | 508 | 財政基金積立金 |
| | | 0 | | | | 6,373,000 | |
| | | 0 | | | | 6,373,000 | |
| 30 予備費 | 6,373,000 | 0 | | | | 6,373,000 | |
| | | 112,091,859 | | 11,681,000 | | 12,147,141 | |