

簡易水道事業特別会計

平成30年度
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出予算現額	1,322,828,000 円
歳入合計	1,224,608,539 円
歳出合計	759,548,695 円
歳入歳出差引残高	465,059,844 円

令和元年9月2日

下呂市長 服部秀洋

平成30年度 下呂市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入 簡易水道事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		5,004,000
	1 分 担 金	5,004,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		441,335,000
	1 使 用 料	440,853,000
	2 手 数 料	482,000
3 国 庫 支 出 金		2,581,000
	1 国 庫 補 助 金	2,581,000
5 財 産 収 入		824,000
	1 財 産 運 用 収 入	824,000
6 繰 入 金		669,082,000
	1 他 会 計 繰 入 金	192,230,000
	2 基 金 繰 入 金	476,852,000
7 繰 越 金		38,201,000
	1 繰 越 金	38,201,000
8 諸 収 入		2,601,000
	2 雑 入	2,601,000
9 市 債		163,200,000
	1 市 債	163,200,000
歳 入 合 計		1,322,828,000

(注):収入済額の()内は還付未済額 (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
7,834,200	7,596,600	0	237,600	2,592,600
7,834,200	7,596,600	0	237,600	2,592,600
440,570,826	397,400,143	3,445,130	39,725,553	△43,934,857
439,930,826	396,812,143	3,445,130	39,673,553	△44,040,857
640,000	588,000	0	52,000	106,000
237,000	0	0	237,000	△2,581,000
237,000	0	0	237,000	△2,581,000
824,000	824,000	0	0	0
824,000	824,000	0	0	0
669,082,000	669,082,000	0	0	0
192,230,000	192,230,000	0	0	0
476,852,000	476,852,000	0	0	0
38,201,416	38,201,416	0	0	416
38,201,416	38,201,416	0	0	416
2,604,380	2,604,380	0	0	3,380
2,604,380	2,604,380	0	0	3,380
115,000,000	108,900,000	0	6,100,000	△54,300,000
115,000,000	108,900,000	0	6,100,000	△54,300,000
1,274,353,822	1,224,608,539 (0)	3,445,130	46,300,153	△98,219,461

歳出簡易水道事業特別会計

款	項	予算現額
1 総務費		69,981,000
	1 総務管理費	69,981,000
2 施設管理費		236,910,000
	1 施設管理費	236,910,000
3 施設整備費		219,445,000
	1 施設整備費	219,445,000
4 基金積立金		824,000
	1 基金積立金	824,000
5 公債費		361,929,000
	1 公債費	361,929,000
7 予備費		433,739,000
	1 予備費	433,739,000
歳出合計		1,322,828,000

歳入歳出差引残額 465,059,844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、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(単位：円)

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
60,762,616	0	9,218,384	9,218,384
60,762,616	0	9,218,384	9,218,384
178,486,400	0	58,423,600	58,423,600
178,486,400	0	58,423,600	58,423,600
158,591,662	56,004,000	4,849,338	60,853,338
158,591,662	56,004,000	4,849,338	60,853,338
0	0	824,000	824,000
0	0	824,000	824,000
361,708,017	0	220,983	220,983
361,708,017	0	220,983	220,983
0	0	433,739,000	433,739,000
0	0	433,739,000	433,739,000
759,548,695	56,004,000	507,275,305	563,279,305

平成 30 年度 下呂市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 簡易水道事業特別会計 【分担金及び負担金・使用料及び手数料】

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 分担金及び負担金			10,063,000	△5,059,000	0	5,004,000
	1 分担金		10,063,000	△5,059,000	0	5,004,000
		2 加入分担金		1,080,000	3,924,000	0
2 使用料及び手数料			440,531,000	804,000	0	441,335,000
	1 使用料		440,081,000	772,000	0	440,853,000
		1 水道使用料		440,081,000	772,000	0
	2 手数料		450,000	32,000	0	482,000
		1 水道手数料		450,000	32,000	0

(単位：円)

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					
		7,834,200	7,596,600	0	237,600	
		7,834,200	7,596,600	0	237,600	
		7,834,200	7,596,600	0	237,600	
1 加入分担金	5,004,000	7,834,200	7,596,600	0	237,600	萩原町簡易水道 3,888,000 小坂町簡易水道 432,000 下呂簡易水道 1,944,000 金山町簡易水道 1,101,600 馬瀬簡易水道 216,000 滞納分 15,000
		440,570,826	397,400,143	3,445,130	39,725,553	
		439,930,826	396,812,143	3,445,130	39,673,553	
		439,930,826	396,812,143	3,445,130	39,673,553	
1 水道使用料	438,900,000	432,110,350	394,632,811	0	37,477,539	萩原町簡易水道 151,141,497 小坂町簡易水道 55,692,833 下呂簡易水道 72,968,385 金山町簡易水道 93,894,459 馬瀬簡易水道 20,935,637
2 滞納分	1,953,000	7,820,476	2,179,332	3,445,130	2,196,014	萩原町簡易水道(滞納分) 1,172,424 小坂町簡易水道(滞納分) 84,965 下呂簡易水道(滞納分) 198,818 金山町簡易水道(滞納分) 694,642 馬瀬簡易水道(滞納分) 28,483
		640,000	588,000	0	52,000	
		640,000	588,000	0	52,000	
2 給水工事審査手数料	148,000	194,000	190,000	0	4,000	給水工事審査手数料 190,000
3 給水開始手数料	334,000	446,000	398,000	0	48,000	給水開始手数料 394,000 給水開始手数料滞納分 4,000

歳入簡易水道事業特別会計【国庫支出金・財産収入・繰入金・繰越金・諸収入・市債】

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の繰越財源額	
3 国庫支出金			0	2,581,000	0	2,581,000
	1 国庫補助金		0	2,581,000	0	2,581,000
		2 災害復旧費 国庫補助金	0	2,581,000	0	2,581,000
5 財産収入			898,000	△74,000	0	824,000
	1 財産運用収入		898,000	△74,000	0	824,000
		1 利子及び配当金	898,000	△74,000	0	824,000
6 繰入金			252,890,000	416,192,000	0	669,082,000
	1 他会計繰入金		181,907,000	10,323,000	0	192,230,000
		1 一般会計繰入金	181,907,000	10,323,000	0	192,230,000
	2 基金繰入金		70,983,000	405,869,000	0	476,852,000
		1 基金繰入金	70,983,000	405,869,000	0	476,852,000
7 繰越金			5,000,000	26,198,000	7,003,000	38,201,000
	1 繰越金		5,000,000	26,198,000	7,003,000	38,201,000
		1 繰越金	5,000,000	26,198,000	7,003,000	38,201,000
8 諸収入			8,918,000	△6,317,000	0	2,601,000
	2 雑入		8,918,000	△6,317,000	0	2,601,000
		1 雑入	8,918,000	△6,317,000	0	2,601,000
9 市債			116,300,000	△33,700,000	80,600,000	163,200,000

(単位：円)

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					
		237,000	0	0	237,000	
		237,000	0	0	237,000	
		237,000	0	0	237,000	
1 簡易水道施設災害復旧費補助金	2,581,000	237,000	0	0	237,000	
		824,000	824,000	0	0	
		824,000	824,000	0	0	
		824,000	824,000	0	0	
1 基金運用収入	824,000	824,000	824,000	0	0	簡易水道施設整備基金利子 824,000
		669,082,000	669,082,000	0	0	
		192,230,000	192,230,000	0	0	
		192,230,000	192,230,000	0	0	
1 一般会計繰入金	192,230,000	192,230,000	192,230,000	0	0	公債費分（基準内） 181,776,000 建設改良分（基準外） 10,454,000
		476,852,000	476,852,000	0	0	
		476,852,000	476,852,000	0	0	
1 基金繰入金	476,852,000	476,852,000	476,852,000	0	0	簡易水道施設整備基金繰入金 476,852,000
		38,201,416	38,201,416	0	0	
		38,201,416	38,201,416	0	0	
		38,201,416	38,201,416	0	0	
1 前年度繰越金	31,198,000	31,198,416	31,198,416	0	0	純繰越金 31,198,416
2 繰越事業費分	7,003,000	7,003,000	7,003,000	0	0	繰越事業費等充当財源繰越金 7,003,000
		2,604,380	2,604,380	0	0	
		2,604,380	2,604,380	0	0	
		2,604,380	2,604,380	0	0	
1 雑入	2,601,000	2,604,380	2,604,380	0	0	コピー料他 2,560 水道管布設替補償費 2,601,720 督促手数料 100
		115,000,000	108,900,000	0	6,100,000	

歳入簡易水道事業特別会計【市債】

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 繰越財源 充当額	計
	1 市債		116,300,000	△33,700,000	80,600,000	163,200,000
		1 水道整備事業債	116,300,000	△33,700,000	80,600,000	163,200,000
歳入合計			834,600,000	400,625,000	87,603,000	1,322,828,000

(単位:円)

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					
		115,000,000	108,900,000	0	6,100,000	
		115,000,000	108,900,000	0	6,100,000	
1 水道整備事業債	163,200,000	115,000,000	108,900,000	0	6,100,000	簡易水道債 29,400,000 簡易水道債(繰越分) 79,500,000
		1,274,353,822	1,224,608,539	3,445,130	46,300,153	

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額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費		76,165,000	△6,184,000	0	0	69,981,000
	1	総務管理費	76,165,000	△6,184,000	0	0	69,981,000
		1 一般管理費	76,165,000	△6,184,000	0	0	69,981,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		60,762,616	0	0	0	9,218,384	
		60,762,616	0	0	0	9,218,384	
		60,762,616	0	0	0	9,218,384	
1 報酬	144,000	126,000	0	0	0	18,000	非常勤職員報酬 126,000 上下水道運営委員会
2 給料	21,250,000	21,249,744	0	0	0	256	一般職給 21,249,744
3 職員手当 等	13,322,000	13,145,589	0	0	0	176,411	職員扶養手当 994,000 職員通勤手当 706,800 職員時間外勤務手当 1,208,185 職員管理職手当 538,080 職員期末手当 5,254,875 職員勤勉手当 3,782,649 職員児童手当 655,000 職員管理職特別勤務手当 6,000
4 共済費	7,037,000	6,993,088	0	0	0	43,912	共済組合職員普通経理負担金 6,410,510 共済組合職員事務費負担金 60,750 共済組合職員追加費用 451,524 共済組合職員恩給条例に基づく もの 2,579 職員公務災害補償基金 67,725
9 旅費	103,000	73,300	0	0	0	29,700	普通旅費 61,440 費用弁償 11,860
11 需用費	819,000	626,332	0	0	0	192,668	消耗品費 148,364 印刷製本費 477,968
12 役務費	2,269,000	1,898,196	0	0	0	370,804	郵便料 625,445 電話料 56,474 手数料 842,277 保険料 374,000
13 委託料	9,637,000	1,810,080	0	0	0	7,826,920	諸委託料 1,810,080
14 使用料及 び賃借料	1,782,000	1,637,035	0	0	0	144,965	機器使用料 1,535,534 諸使用料 101,501
15 工事請負 費	401,000	266,544	0	0	0	134,456	施設整備工事 266,544

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額	予備費支出及び流用増減	
2	施設管理費		223,144,000	10,960,000	0	2,806,000	236,910,000
	1	施設管理費	223,144,000	10,960,000	0	2,806,000	236,910,000
		1 施設管理費	223,144,000	10,960,000	0	2,806,000	236,910,000
3	施設整備費		157,205,000	△41,573,000	87,603,000	16,210,000	219,445,000
	1	施設整備費	157,205,000	△41,573,000	87,603,000	16,210,000	219,445,000
		1 施設整備費	157,205,000	△41,573,000	87,603,000	16,210,000	219,445,000
4	基金積立金		898,000	△74,000	0	0	824,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
19 負担金補助及び交付金	3,457,000	3,372,022	0	0	0	84,978	負担金 3,372,022 職員退職手当組合負担金 3,259,656 岐阜県簡易水道協会負担金 89,516 会議・研修等負担金 22,850
23 償還金、利子及び割引料	200,000	4,686	0	0	0	195,314	過誤納還付金 4,686
27 公課費	9,560,000	9,560,000	0	0	0	0	消費税 9,560,000
		178,486,400	0	0	0	58,423,600	
		178,486,400	0	0	0	58,423,600	
		178,486,400	0	0	0	58,423,600	
11 需用費	23,835,000	19,661,413	0	0	0	4,173,587	消耗品費 552,988 燃料費 284,735 下水道料 107,477 修繕料 18,716,213
12 役務費	486,000	411,630	0	0	0	74,370	手数料 160,932 保険料 250,698
13 委託料	209,411,000	155,509,074	0	0	0	53,901,926	保守点検委託料 999,000 施設業務委託料 135,011,845 諸委託料 19,498,229
14 使用料及び賃借料	1,278,000	1,272,837	0	0	0	5,163	土地建物借上料 1,272,837
16 原材料費	800,000	799,390	0	0	0	610	原材料費 799,390
18 備品購入費	837,000	799,956	0	0	0	37,044	備品購入費 799,956
19 負担金補助及び交付金	230,000	0	0	0	0	230,000	
27 公課費	33,000	32,100	0	0	0	900	自動車重量税 32,100
		158,591,662	0	56,004,000	0	4,849,338	
		158,591,662	0	56,004,000	0	4,849,338	
		158,591,662	0	56,004,000	0	4,849,338	
13 委託料	2,955,000	1,749,922	0	0	0	1,205,078	諸委託料 1,749,922
15 工事請負費	216,490,000	156,841,740	0	56,004,000	0	3,644,260	施設整備工事 70,548,980 施設整備工事（繰越分） 86,292,760
		0	0	0	0	824,000	

歳出 簡易水道事業特別会計【基金積立金・公債費・予備費】

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 基金積立金		898,000	△74,000	0	0	824,000
		1 基金積立金	898,000	△74,000	0	0	824,000
5 公債費			362,188,000	△259,000	0	0	361,929,000
	1 公債費		362,188,000	△259,000	0	0	361,929,000
		1 元金	296,984,000	△21,000	0	0	296,963,000
		2 利子	65,204,000	△238,000	0	0	64,966,000
7 予備費			15,000,000	437,755,000	0	△19,016,000	433,739,000
	1 予備費		15,000,000	437,755,000	0	△19,016,000	433,739,000
		1 予備費	15,000,000	437,755,000	0	△19,016,000	433,739,000
歳 出 合 計			834,600,000	400,625,000	87,603,000	0	1,322,828,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	824,000	
		0	0	0	0	824,000	
25 積立金	824,000	0	0	0	0	824,000	
		361,708,017	0	0	0	220,983	
		361,708,017	0	0	0	220,983	
		296,962,281	0	0	0	719	
23 償還金、 利子及び 割引料	296,963,000	296,962,281	0	0	0	719	元金償還 296,962,281
		64,745,736	0	0	0	220,264	
23 償還金、 利子及び 割引料	64,966,000	64,745,736	0	0	0	220,264	利子償還 64,745,736
		0	0	0	0	433,739,000	
		0	0	0	0	433,739,000	
		0	0	0	0	433,739,000	
30 予備費	433,739,000	0	0	0	0	433,739,000	
		759,548,695	0	56,004,000	0	507,275,305	

