

認定第 号

平成28年度北中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度北中城村
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて
議会の認定に付す。

平成29年9月8日提出

北中城村長 新垣邦男

平成 28 年度

北中城村公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

平成 28 年度

北中城村公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入決算額	527,570,222 円
歳出決算額	484,974,547 円
歳入歳出差引額	42,595,675 円

平成28年度北中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入	款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	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	円	円	円	円	円	
1	使用料及び手数料		92,027,000	101,732,388	101,434,500	10,739	287,149	9,407,500	
		1	使用料	92,026,000	101,507,588	101,209,700	10,739	287,149	9,183,700
		2	手数料	1,000	224,800	224,800	0	0	223,800
2	国庫支出金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000	
		1	国庫補助金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3	県支出金		98,000,000	98,000,000	98,000,000	0	0	0	
		1	県補助金	98,000,000	98,000,000	98,000,000	0	0	0
4	繰入金		175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0	0	
		1	一般会計繰入金	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0	0
5	繰越金		58,074,000	58,073,442	58,073,442	0	0	△ 558	
		1	繰越金	58,074,000	58,073,442	58,073,442	0	0	△ 558
6	諸収入		3,351,000	7,262,280	7,262,280	0	0	3,911,280	
		1	村預金利子	1,000	3,100	3,100	0	0	2,100
		2	雑入	3,350,000	7,259,180	7,259,180	0	0	3,909,180
7	村債		88,300,000	87,800,000	87,800,000	0	0	△ 500,000	
		1	村債	88,300,000	87,800,000	87,800,000	0	0	△ 500,000
歳 入 合 計			514,753,000	527,868,110	527,570,222	10,739	287,149	12,817,222	

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	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 A - B
		円	円	円	円	円
1 公 共 下 水 道 費		374,293,800	346,339,069	0	27,954,731	27,954,731
	1 下 水 道 費	151,438,000	126,053,149	0	25,384,851	25,384,851
	2 下 水 道 事 業 費	222,855,800	220,285,920	0	2,569,880	2,569,880
2 公 債 費		138,636,000	138,635,478	0	522	522
	1 公 債 費	138,636,000	138,635,478	0	522	522
3 予 備 費		1,823,200	0	0	1,823,200	1,823,200
	1 予 備 費	1,823,200	0	0	1,823,200	1,823,200
歳 出 合 計		514,753,000	484,974,547	0	29,778,453	29,778,453

歳入歳出差引残額 42,595,675円

うち基金繰入額 0円

又は

歳入歳出差引歳入不足額 0円

このため翌年度繰入繰上充用金 0円

平成29年 9 月 8 日 提出

北中城村長 新垣 邦男

平成 28 年度

北中城村公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

平成28年度北中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出事項別明細書
歳入

款	項	目	算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	繰越事業費 繰越財源 充 当 額	区 分		金 額						
			予 算 額	予 算 額										
1 使用料及び手数料			円 110,101,000	円 △ 18,074,000	円	円 92,027,000		円 101,732,388	円 101,434,500	円 10,739	円 287,149			
	1 使用料		110,100,000	△ 18,074,000		92,026,000		101,507,588	101,209,700	10,739	287,149			
		1 下水道使用料		110,100,000	△ 18,074,000		92,026,000		101,507,588	101,209,700	10,739	287,149		
								1 下水道使用料	92,026,000	101,507,588	101,209,700	10,739	287,149	公共下水道使用料(民間) 65,534,644円 公共下水道使用料(基地) 35,675,056円
	2 手数料			1,000	0		1,000		224,800	224,800		0		
		1 下水道手数料		1,000	0		1,000		224,800	224,800		0		
							1 下水道手数料	1,000	224,800	224,800		0	下水道手数料 224,800円	
2 国庫支出金			1,000	0		1,000		0	0		0			
	1 国庫補助金		1,000	0		1,000		0	0		0			
		1 下水道事業国庫補助金		1,000	0		1,000		0	0		0		
								1 公共下水道事業補助金	1,000	0	0	0		
3 県支出金			98,000,000	0		98,000,000		98,000,000	98,000,000		0			
	1 県補助金		98,000,000	0		98,000,000		98,000,000	98,000,000		0			
		1 下水道事業県補助金		98,000,000	0		98,000,000		98,000,000	98,000,000		0		
								1 公共下水道事業補助金	98,000,000	98,000,000	98,000,000		0	県支出金(一括交付金) 98,000,000円
4 繰入金			140,000,000	35,000,000		175,000,000		175,000,000	175,000,000		0			
	1 一般会計繰入金		140,000,000	35,000,000		175,000,000		175,000,000	175,000,000		0			
		1 一般会計繰入金		140,000,000	35,000,000		175,000,000		175,000,000	175,000,000		0		
								1 一般会計繰入金	175,000,000	175,000,000	175,000,000		0	一般会計繰入金 175,000,000円

款	項	目	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	繰越費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節						
			予 算 額	予 算 額			区 分						金 額
5 繰越金			円 69,000,000	円 △ 10,926,000	円	円 58,074,000		円 58,073,442	円 58,073,442	円	円 0		
	1 繰越金		69,000,000	△ 10,926,000		58,074,000		58,073,442	58,073,442		0		
		1 繰越金	69,000,000	△ 10,926,000		58,074,000		58,073,442	58,073,442		0		
							1 繰越金	58,074,000	58,073,442	58,073,442		0	繰越金 58,073,442円
6 諸収入			3,351,000	0		3,351,000		7,262,280	7,262,280		0		
	1 村預金利子		1,000	0		1,000		3,100	3,100		0		
		1 村預金利子	1,000	0		1,000		3,100	3,100		0		
							1 村預金利子	1,000	3,100	3,100		0	普通預金利子 3,100円
	2 雑入		3,350,000	0		3,350,000		7,259,180	7,259,180		0		
		1 雑入	3,350,000	0		3,350,000		7,259,180	7,259,180		0		
						1 雑入	3,350,000	7,259,180	7,259,180		0	雑入 7,259,180円	
7 村債			92,900,000	△ 4,600,000		88,300,000		87,800,000	87,800,000		0		
	1 村債		92,900,000	△ 4,600,000		88,300,000		87,800,000	87,800,000		0		
		1 下水道事業債	92,900,000	△ 4,600,000		88,300,000		87,800,000	87,800,000		0		
							1 下水道事業債	88,300,000	87,800,000	87,800,000		0	公共下水道事業債 61,500,000円 流域下水道建設負担金事業債 26,300,000円
歳入合計			513,353,000	1,400,000		514,753,000		527,868,110	527,570,222	10,739	287,149		

歲 出

歳 出

款	項	目	算				現		額		支 出 濟 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続	予 備	計	節	区 分	金 額		継 続	費 次	繰 越			事 故
			予 算 額	予 算 額	費 業	費 業											
1	公共下水道費		円 371,155,000	円 2,210,000	円	円 928,800	円 374,293,800		円	円 346,339,069	円	円	円	円 27,954,731			
	1	下水道費	149,107,000	2,331,000		0	151,438,000			126,053,149				25,384,851			
		1 一般管理費	25,228,000	95,000		0	25,323,000			22,811,357				2,511,643			
										1 報酬	2,145,000	2,142,000		3,000	普及促進嘱託員報酬 2,142,000円		
										2 給料	2,694,000	2,694,000		0	一般職給料 2,694,000円		
										3 職員手当等	1,045,000	1,005,221		39,779	通勤手当 36,000円 時間外勤務手当 10,752円 一般職期末手当 579,539円 一般職勤勉手当 378,930円		
										4 共済費	1,102,000	1,057,243		44,757	職員共済組合負担金 677,739円 追加費用 44,088円 事務費 11,000円 職員互助会負担金 13,284円 地方公務災害補償基金負担金 5,776円 雇用保険(嘱託) 6,615円 健康保険料(嘱託) 104,203円 厚生年金保険料(嘱託) 190,318円 児童手当拠出金(嘱託) 4,220円		
										8 報償費	60,000	44,000		16,000	報償費(普及促進) 44,000円		
										9 旅費	1,000	0		1,000			
										11 需用費	420,000	326,430		93,570	消耗品費 326,430円		
										12 役務費	143,000	134,240		8,760	通信運搬費 31,200円 広告料 86,400円 賠償責任保険 16,640円		
										13 委託料	9,889,000	8,912,376		976,624	嘱託業務委託料 5,313,600円 消費税申告書作成委託料 270,000円 下水道使用料徴収業務委託料 3,328,776円		
										14 使用料及び賃借料	1,976,000	1,667,088		308,912	料金システム使用料 57,456円 料金システム保守料 54,432円 庁舎使用料 1,555,200円		

款	項	目	算				現		額		支	翌年度繰越額			不	備	
			当	補	継	予	計	節		通		繰	事	用			考
								区	金								
子	正	続	備														
算	算	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費		
額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1 公共下水道費	2 下水道事業費	1 下水道事業費						12 役員費	35,000	34,400				600	自動車損害共済保険 34,400円		
								13 委託料	48,993,966	46,838,520				2,155,446	1.2.1.15へ予算流用 △ 15,410,834円 3.1.1.1.30より予備費充用 928,800円 公共下水道比嘉汚水枝線工事 現場技術業務(第7・8・9 ・10工区補助対象) 10,544,040円 公共下水道工事現場技術業務 (屋宜原6工区・喜舎場22 工区補助対象) 7,344,000円 磁気探査業務(補助対象) 10,377,720円 実施設計業務委託料(単独) 475,200円 比嘉のふろしづ 設備工事資材 調査業務(単独) 396,360円 島袋汚水枝線(その8)見直 し設計業務(単独) 2,916,000円 認可変更業務(補助・起債不 可) 6,048,000円 都市計画決定変更業務(単独) 1,674,000円 公共下水道瑞慶覧処理分 区(安谷屋)国道埋設物調査業務 496,800円 喜舎場第1雨水幹線水路改良 設計業務 5,637,600円 公共下水道費用対効果(雨水) 策定業務 928,800円		
								14 使用料及び 賃借料	760,000	758,520				1,480	積算ソフト使用料 361,800円 複写機等賃借料 176,400円 自動車賃借料 220,320円		
								15 工事請負費	128,744,834	128,744,834				0	1.2.1.13より予算流用 15,410,834円 公共下水道比嘉汚水枝線工事 (補助対象)第7工区 44,938,800円 公共下水道比嘉汚水枝線工事 (補助対象)第9工区 15,120,000円 公共下水道比嘉汚水枝線工事 (補助対象)第8・10工区 40,867,200円 公共下水道屋宜原枝線工事 (補助対象)屋宜原6工区・喜 舎場22工区 27,432,000円 下水道附帯工事(単独費) 386,834円		
								19 負担金、補 助及び交付 金	28,584,000	28,488,259				95,741	総合事務組合負担金 1,604,250円 旧町村吏員恩給組合負担金		

款	項	目	算					現		支 出 濟 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続	予 備	計	区 分	金 額		継 続	繰 越	事 故		
			予 算 額	予 算 額	費 び 繰 越 額	費 出 支 出 増 減									
1 公共下水道費	2 下水道事業費	1 下水道事業費	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	4,009円 流域下水道建設負担金(中城湾) 5,585,000円 流域下水道建設負担金(中部) 21,295,000円
								22 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
								27 公課費	1,000	0				1,000	
2 公債費			138,496,000	140,000		0	138,636,000			138,635,478				522	
	1 公債費		138,496,000	140,000		0	138,636,000			138,635,478				522	
		1 元金	98,007,000	0		0	98,007,000			98,006,862				138	
								23 償還金、利子及び割引料	98,007,000	98,006,862				138	定期償還金 98,006,862円
		2 利子	40,489,000	140,000		0	40,629,000			40,628,616				384	
								23 償還金、利子及び割引料	40,629,000	40,628,616				384	定期償還利子 40,628,616円
3 予備費			3,702,000	△ 950,000		△ 928,800	1,823,200			0				1,823,200	
	1 予備費		3,702,000	△ 950,000		△ 928,800	1,823,200			0				1,823,200	
		1 予備費	3,702,000	△ 950,000		△ 928,800	1,823,200			0				1,823,200	
								30 予備費	1,823,200	0				1,823,200	1.2.1.13へ予備費充用 △ 928,800円
歳出合計			513,353,000	1,400,000		0	514,753,000			484,974,547				29,778,453	

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区	分	金	額
1.	歳入総額		527,570 千円
2.	歳出総額		484,975 千円
3.	歳入歳出差引額		42,595 千円
4.	翌年度へ	(1) 継続費遞次繰越額	0 千円
	繰越すべき	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	財源	(3) 事故繰越繰越額	0 千円
		計	0 千円
5.	実質収支額		42,595 千円
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 千円
備考			