

認定第 号

平成29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29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30年9月28日提出

北中城村長 新垣邦男

平成 29 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 29 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	570,846,021 円
歳出決算額	533,869,431 円
歳入歳出差引額	36,976,590 円

平成29年度北中城村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

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
1 使用料及び手数料		95,001,000	105,062,962	104,827,866	0	235,096	9,826,866
	1 使 用 料	95,000,000	104,779,962	104,544,866	0	235,096	9,544,866
	2 手 数 料	1,000	283,000	283,000	0	0	282,000
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		136,524,000	136,527,104	136,527,104	0	0	3,104
	1 県補助金	136,524,000	136,527,104	136,527,104	0	0	3,104
4 繰入金		163,000,000	163,000,000	163,000,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	163,000,000	163,000,000	163,000,000	0	0	0
5 繰越金		42,595,000	42,595,675	42,595,675	0	0	675
	1 繰越金	42,595,000	42,595,675	42,595,675	0	0	675
6 諸収入		2,238,000	2,295,376	2,295,376	0	0	57,376
	1 村預金利子	1,000	2,500	2,500	0	0	1,500
	2 雑入	2,237,000	2,292,876	2,292,876	0	0	55,876
7 村債		121,600,000	121,600,000	121,600,000	0	0	0
	1 村債	121,600,000	121,600,000	121,600,000	0	0	0
歳 入 合 計		560,959,000	571,081,117	570,846,021	0	235,096	9,887,021

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
1 公 共 下 水 道 費		418,907,000	392,668,335	0	26,238,665	26,238,665
	1 下 水 道 費	137,217,000	116,465,386	0	20,751,614	20,751,614
	2 下 水 道 事 業 費	281,690,000	276,202,949	0	5,487,051	5,487,051
2 公 債 費		141,202,000	141,201,096	0	904	904
	1 公 債 費	141,202,000	141,201,096	0	904	904
3 予 備 費		850,000	0	0	850,000	850,000
	1 予 備 費	850,000	0	0	850,000	850,000
歳 出 合 計		560,959,000	533,869,431	0	27,089,569	27,089,569

歳入歳出差引残額 36,976,590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30年9月28日 提出

北中城村長 新垣 邦男

平成 29 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29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				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額					
			予 算 額	予 算 額									
1	使用料及び手数料		95,001,000	0		95,001,000			105,062,962	104,827,866	235,096		
	1	使用料	95,000,000	0		95,000,000			104,779,962	104,544,866	235,096		
		1	下水道使用料	95,000,000	0		95,000,000		104,779,962	104,544,866	235,096		
							1	下水道使用料	95,000,000	104,779,962	104,544,866	235,096	公共下水道使用料(民間) 69,567,503円 下水道使用料(基地) 34,977,363円
	2	手数料	1,000	0		1,000			283,000	283,000	0		
		1	下水道手数料	1,000	0		1,000		283,000	283,000	0		
							1	下水道手数料	1,000	283,000	283,000	0	下水道手数料 283,000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		153,000,000	△ 16,476,000		136,524,000			136,527,104	136,527,104	0		
	1	県補助金	153,000,000	△ 16,476,000		136,524,000			136,527,104	136,527,104	0		
		1	下水道事業県 補助金	153,000,000	△ 16,476,000		136,524,000		136,527,104	136,527,104	0		
							1	公共下水道事 業補助金	136,524,000	136,527,104	136,527,104	0	県支出金 136,527,104円
4	繰入金		140,000,000	23,000,000		163,000,000			163,000,000	163,000,000	0		
	1	一般会計繰入 金	140,000,000	23,000,000		163,000,000			163,000,000	163,000,000	0		
		1	一般会計繰入 金	140,000,000	23,000,000		163,000,000		163,000,000	163,000,000	0		
							1	一般会計繰入 金	163,000,000	163,000,000	163,000,000	0	一般会計繰入金 163,000,000円

款	項	目	算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額					
			予 算 額	予 算 額									
5	繰越金	1 一般会計繰入金	65,000,000	△ 22,405,000		42,595,000		42,595,675	42,595,675		0		
		1 繰越金	65,000,000	△ 22,405,000		42,595,000		42,595,675	42,595,675		0		
		1 繰越金	65,000,000	△ 22,405,000		42,595,000		42,595,675	42,595,675		0		
							1 繰越金	42,595,000	42,595,675	42,595,675	0	繰越金 42,595,675円	
6	諸収入		7,183,000	△ 4,945,000		2,238,000		2,295,376	2,295,376		0		
		1 村預金利子	1,000	0		1,000		2,500	2,500		0		
		1 村預金利子	1,000	0		1,000		2,500	2,500		0		
							1 村預金利子	1,000	2,500	2,500	0	普通預金利子 2,500円	
		2 雑入	7,182,000	△ 4,945,000		2,237,000		2,292,876	2,292,876		0		
		1 雑入	7,182,000	△ 4,945,000		2,237,000		2,292,876	2,292,876		0		
							1 雑入	2,237,000	2,292,876	2,292,876	0	消費税還付金 2,292,876円	
7	村債		145,600,000	△ 24,000,000		121,600,000		121,600,000	121,600,000		0		
		1 村債	145,600,000	△ 24,000,000		121,600,000		121,600,000	121,600,000		0		
		1 下水道事業債	145,600,000	△ 24,000,000		121,600,000		121,600,000	121,600,000		0		
							1 下水道事業債	121,600,000	121,600,000	121,600,000	0	公共下水道事業債 89,200,000円 流域下水道建設負担金事業債 21,400,000円 公営企業会計適用債 11,000,000円	
歳入合計			605,785,000	△ 44,826,000		560,959,000		571,081,117	570,846,021		235,096		

歲 出

歳 出

款	項	目	算 現 額					額 節		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	繼 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		繼 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 流 用 減 増									
1 公共下水道費			462,021,000	△ 43,114,000		0	418,907,000			392,668,335					
	1 下水道費		138,139,000	△ 922,000		0	137,217,000			116,465,386				20,751,614	
		1 一般管理費	36,566,000	1,465,000		0	38,031,000			35,225,153				2,805,847	
								1 報酬	2,142,000	2,142,000				0	普及促進嘱託員報酬 2,142,000円
								2 給料	3,483,000	3,481,500				1,500	一般職給料 3,481,500円
								3 職員手当等	1,421,000	1,368,407				52,593	通勤手当 36,000円 一般職期末手当 787,331円 一般職勤勉手当 545,076円
								4 共済費	1,393,000	1,321,789				71,211	職員共済組合負担金 924,085円 追加費用 75,960円 事務費 11,880円 職員互助会負担金 17,256円 地方公務災害補償基金負担金 7,483円 雇用保険（嘱託） 6,485円 健康保険料（嘱託） 96,698円 厚生年金保険料（嘱託） 177,474円 児童手当拠出金（嘱託） 4,468円
								8 報償費	60,000	20,000				40,000	報償費（普及促進） 20,000円
								9 旅費	29,000	22,080				6,920	嘱託通勤手当 22,080円
								11 需用費	420,000	346,133				73,867	消耗品費 346,133円
								12 役務費	144,000	134,540				9,460	通信運搬費 30,220円 広告料 86,400円 賠償責任保険 17,920円
								13 委託料	21,214,000	20,673,684				540,316	嘱託業務委託料 5,443,200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 3,836,484円 公共下水道事業法適化移行支 援業務 11,124,000円
								14 使用料及び 賃借料	1,696,000	1,555,200				140,800	上水道庁舎使用料 1,555,200円
								18 備品購入費	1,000	0				1,000	

款	項	目	算 現 額					額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増									
1 公共下水道費	1 下水道費	1 一般管理費						19 負担金、補助及び交付金	6,025,000	4,159,820					
		2 維持管理費	101,573,000	△ 2,387,000		0	99,186,000	21 貸付金	1,000	0				1,000	
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
								27 公課費	1,000	0				1,000	
								11 需用費	2,394,000	1,446,144				947,856	消耗品費 2,680円 燃料費 61,254円 光熱水費 1,157,570円 修繕費 224,640円
								12 役務費	69,000	56,068				12,932	通信運搬費 41,528円 自動車損害保険料（普及促進車：7440） 14,540円
								13 委託料	10,570,000	9,175,920				1,394,080	マンホールソブ維持管理委託料 1,710,720円 水質水量調査業務委託料 1,954,800円 雨水幹線維持管理業務委託料 510,000円 台帳システム入力・更新委託料 2,808,000円 公共下水道（汚水）不明水調査 2,192,400円
								14 使用料及び賃借料	704,000	700,084				3,916	自動車賃借料（普及促進車） 295,920円 コンピュータ賃借料 8,164円 用地賃借料 396,000円
								15 工事請負費	5,650,000	4,426,240				1,223,760	公共樹嵩上げ及び設置工事 4,426,240円

款	項	目	算 現 額					額 節		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	繼 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		繼 続 費	繰 越	事 故		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 繰 越 額									
1 公共下水道費	1 下水道費	2 維持管理費						18 備品購入費	1,000	0				1,000	
								19 負担金、補助及び交付金	79,798,000	65,435,777				14,362,223	維持管理負担金(中城湾) 26,894,471円 維持管理負担金(中部) 36,345,933円 基地関連負担金 2,195,373円
		2 下水道事業費	323,882,000	△ 42,192,000		0	281,690,000			276,202,949				5,487,051	
		1 下水道事業費	323,882,000	△ 42,192,000		0	281,690,000			276,202,949				5,487,051	
								2 給料	7,151,000	7,149,900				1,100	一般職給料 7,149,900円
								3 職員手当等	4,184,000	3,957,650				226,350	扶養手当 252,000円 住居手当 558,000円 臨時職員通勤手当 27,600円 通勤手当 55,200円 時間外勤務手当 77,068円 一般職期末手当 1,716,934円 一般職勤勉手当 1,150,848円 児童手当 120,000円
								4 共済費	2,634,000	2,568,620				65,380	職員共済組合負担金 2,081,402円 追加費用 172,176円 事務費 23,760円 職員互助会負担金 35,472円 地方公務災害補償基金負担金 20,544円 雇用保険(臨時) 4,843円 健康保険料(臨時) 79,990円 厚生年金保険(臨時) 146,737円 児童手当拠出金(臨時) 3,696円
								7 賃金	1,641,000	1,581,930				59,070	臨時職員賃金 1,581,930円
								8 報償費	1,000	0				1,000	
								11 需用費	611,000	483,455				127,545	消耗品費 374,330円 燃料費 109,125円
								12 役務費	35,000	34,400				600	自動車損害共済保険及び不動産鑑定料 34,400円
								13 委託料	124,956,960	124,956,000				960	1.2.1.15より予算流用 402,600円 1.2.1.15へ予算流用 △ 25,820,640円

款	項	目	算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		繼 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 繰 越 額									
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
							14 使用料及び賃借料	844,000	843,468				532	積算ソフト使用料 361,800円 複写機等賃借料 179,700円 自動車賃借料(車番:7685) 301,968円	
							15 工事請負費	116,044,040	111,043,760				5,000,280	1.2.1.13へ予算流用 △ 402,600円 1.2.1.13より予算流用 25,820,640円 公共下水道島袋地区工事(補助・起債可能) 44,107,200円 比嘉雨水幹線改良工事(補助・起債可能) 61,071,840円 公共下水道屋宜原地区工事(単独費) 5,864,720円	
							19 負担金、補助及び交付金	23,586,000	23,583,766				2,234	総合事務組合負担金 1,644,477円 旧町村吏員恩給組合負担金 3,289円 流域下水道建設負担金(中城湾) 4,282,000円 流域下水道建設負担金(中部) 17,654,000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			140,861,000	341,000		0	141,202,000			141,201,096			904		

款	項	目	算 現 額					額 節		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計	区 分	金 額		繼 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
			予 算 額	予 算 額	円	円	円		円		円	円	円		
2 公債費	1 公債費		140,861,000	341,000		0	141,202,000			141,201,096				904	
		1 元金	102,578,000	0		0	102,578,000			102,577,975				25	
								23 償還金、利 子及び割引 料	102,578,000	102,577,975				25	定期償還金 102,577,975円
		2 利子	38,283,000	341,000		0	38,624,000			38,623,121				879	
								23 償還金、利 子及び割引 料	38,624,000	38,623,121				879	定期償還利子 38,623,121円
3 予備費			2,903,000	△ 2,053,000		0	850,000			0				850,000	
	1 予備費		2,903,000	△ 2,053,000		0	850,000			0				850,000	
		1 予備費	2,903,000	△ 2,053,000		0	850,000			0				850,000	
								30 予備費	850,000	0				850,000	
歳出合計			605,785,000	△ 44,826,000		0	560,959,000			533,869,431				27,089,569	

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	570,846 千円	
2. 歳 出 総 額	533,869 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	36,977 千円	
翌年度へ 繰越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越繰越額	0 千円
	計	0 千円
5. 実 質 収 支 額	36,977 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		