

認定第 号

平成30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30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。

令和元年9月6日提出

北中城村長 新垣 邦 男

平成 30 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 30 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	468,471,874 円
歳出決算額	429,175,340 円
歳入歳出差引額	39,296,534 円

平成30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
1 使用料及び手数料		95,001,000	109,584,937	109,233,536	1,888	349,513	14,232,536
	1 使 用 料	95,000,000	109,392,337	109,040,936	1,888	349,513	14,040,936
	2 手 数 料	1,000	192,600	192,600	0	0	191,600
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		153,300,000	153,300,000	73,479,000	0	79,821,000	△ 79,821,000
	1 県補助金	153,300,000	153,300,000	73,479,000	0	79,821,000	△ 79,821,000
4 繰入金		183,000,000	183,000,000	183,000,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	183,000,000	183,000,000	183,000,000	0	0	0
5 繰越金		36,977,000	36,976,590	36,976,590	0	0	△ 410
	1 繰越金	36,977,000	36,976,590	36,976,590	0	0	△ 410
6 諸収入		2,001,000	2,482,748	2,482,748	0	0	481,748
	1 村預金利子	1,000	800	800	0	0	△ 200
	2 雑収入	2,000,000	2,481,948	2,481,948	0	0	481,948
7 村債		117,300,000	63,300,000	63,300,000	0	0	△ 54,000,000
	1 村債	117,300,000	63,300,000	63,300,000	0	0	△ 54,000,000
歳 入 合 計		587,580,000	548,644,275	468,471,874	1,888	80,170,513	△ 119,108,126

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		円 439,224,000	円 283,491,408	円 138,146,000	円 17,586,592	円 155,732,592
	1 下 水 道 費	142,116,000	125,085,508	0	17,030,492	17,030,492
	2 下 水 道 事 業 費	297,108,000	158,405,900	138,146,000	556,100	138,702,100
2 公 債 費		146,166,000	145,683,932	0	482,068	482,068
	1 公 債 費	146,166,000	145,683,932	0	482,068	482,068
3 予 備 費		2,190,000	0	0	2,190,000	2,190,000
	1 予 備 費	2,190,000	0	0	2,190,000	2,190,000
歳 出 合 計		587,580,000	429,175,340	138,146,000	20,258,660	158,404,660

歳入歳出差引残額 39,296,534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

令和元年9月6日 提出

北中城村長 新 垣 邦 男

平成 30 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30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	予 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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
				予 算 額	予 算 額			区 分						金 額
	1	使用料及び手数料	95,001,000	0		95,001,000		109,584,937	109,233,536	1,888	349,513			
	1	使用料	95,000,000	0		95,000,000		109,392,337	109,040,936	1,888	349,513			
		1 下水道使用料	95,000,000	0		95,000,000		109,392,337	109,040,936	1,888	349,513			
							1 下水道使用料	95,000,000	109,392,337	109,040,936	1,888	349,513	公共下水道使用料(民間) 73,022,519円 下水道使用料(基地) 36,018,417円	
	2	手数料	1,000	0		1,000		192,600	192,600		0			
		1 下水道手数料	1,000	0		1,000		192,600	192,600		0			
							1 下水道手数料	1,000	192,600	192,600		0	下水道手数料 192,600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	192,000,000	△ 38,700,000		153,300,000		153,300,000	73,479,000		79,821,000			
	1	県補助金	192,000,000	△ 38,700,000		153,300,000		153,300,000	73,479,000		79,821,000			
		1 下水道事業県補助金	192,000,000	△ 38,700,000		153,300,000		153,300,000	73,479,000		79,821,000			
							1 公共下水道事業補助金	153,300,000	153,300,000	73,479,000		79,821,000	県支出金 73,479,000円	
	4	繰入金	140,000,000	43,000,000		183,000,000		183,000,000	183,000,000		0			
	1	一般会計繰入金	140,000,000	43,000,000		183,000,000		183,000,000	183,000,000		0			
		1 一般会計繰入金	140,000,000	43,000,000		183,000,000		183,000,000	183,000,000		0			
							1 一般会計繰入金	183,000,000	183,000,000	183,000,000		0	一般会計繰入金 183,000,000円	

款	項	目	予 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	継続費及び 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 80,000,000	円 △ 43,023,000	円	円 36,977,000		円 36,976,590	円 36,976,590	円	円 0		
	1	繰越金	80,000,000	△ 43,023,000		36,977,000		36,976,590	36,976,590		0		
		1	繰越金	繰越金		繰越金		繰越金	繰越金		繰越金	繰越金	
							1	繰越金	繰越金		繰越金	繰越金	
												繰越金 36,976,590円	
6	諸収入		2,001,000	0		2,001,000		2,482,748	2,482,748		0		
	1	村預金利子	1,000	0		1,000		800	800		0		
		1	村預金利子	村預金利子		村預金利子		村預金利子	村預金利子		村預金利子	村預金利子	
							1	村預金利子	村預金利子		村預金利子	普通預金利子 800円	
	2	雑入	2,000,000	0		2,000,000		2,481,948	2,481,948		0		
		1	雑入	雑入		雑入		雑入	雑入		雑入	雑入	
							1	雑入	雑入		雑入	消費税還付金 2,481,948円	
7	村債		154,000,000	△ 36,700,000		117,300,000		63,300,000	63,300,000		0		
	1	村債	154,000,000	△ 36,700,000		117,300,000		63,300,000	63,300,000		0		
		1	下水道事業債	下水道事業債		下水道事業債		下水道事業債	下水道事業債		下水道事業債	下水道事業債	
							1	下水道事業債	下水道事業債		下水道事業債	公共下水道事業債 40,600,000円 流域下水道建設負担金事業債 13,700,000円 公営企業会計適用債 9,000,000円	
歳入合計			663,003,000	△ 75,423,000		587,580,000		548,644,275	468,471,874	1,888	80,170,513		

歲 出

歳 出

款	項	目	予 算				現 額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続 費 用 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
			予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	計	区 分		金 額	繰 越	繰 越			繰 越
1 公共下水道費			円 515,280,000	円 △ 76,056,000	円	円 0	円 439,224,000	円	円 283,491,408	円 138,146,000	円	円 17,586,592			
	1 下水道費		147,374,000	△ 5,258,000		0	142,116,000		125,085,508			17,030,492			
		1 一般管理費	46,809,000	△ 5,258,000		0	41,551,000		38,366,669			3,184,331			
								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	3,569,000	3,568,800		200	一般職給料 3,568,800円		
								3 職員手当等	1,471,000	1,418,124		52,876	通勤手当 36,000円 一般職期末手当 807,533円 一般職勤勉手当 574,591円		
								4 共済費	1,457,000	1,421,773		35,227	職員共済組合負担金 993,172円 追加費用 70,920円 事務費 12,380円 職員互助会負担金 17,724円 地方公務災害補償基金負担金 9,753円 雇用保険(嘱託) 6,658円 健康保険料(嘱託) 107,262円 厚生年金保険料(嘱託) 197,640円 児童手当拠出金(嘱託) 6,264円		
								8 報償費	60,000	12,000		48,000	報償費(普及促進) 12,000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	307,224		112,776	消耗品費 307,224円		
								12 役務費	145,000	130,130		14,870	通信運搬費 24,900円 広告料 86,400円 賠償責任保険 18,830円		
								13 委託料	24,638,000	24,106,302		531,698	嘱託業務委託料 5,572,800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 4,150,602円 公共下水道事業法適化移行支 援業務 9,371,700円 公共下水道事業経営戦略策定 業務 4,741,200円		
								14 使用料及び 賃借料	1,566,000	1,555,200		10,800	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				節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	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	予 算 額	予 算 額										
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	6,050,000	3,683,036						
								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	
				2 維持管理費	100,565,000	0		0	100,565,000		86,718,839				13,846,161	
										11 需用費	2,494,000	1,709,329			784,671	消耗品費 11,498円 燃料費 78,431円 光熱水費 1,264,836円 修繕費 354,564円
										12 役務費	69,000	36,206			32,794	通信運搬費 21,666円 自動車損害保険料（普及促進車：7440） 14,540円
										13 委託料	11,197,000	10,214,100			982,900	マホールホソフ 維持管理委託料 1,631,340円 水質水量調査業務委託料 1,998,000円 污水管きょ調査清掃業務委託料 1,310,040円 雨水幹線維持管理業務委託料 814,320円 台帳システム入力・更新委託料 2,268,000円 公共下水道（污水）不明水調査 2,192,400円
										14 使用料及び賃借料	1,676,000	736,372			939,628	発電機使用料（台風時） 62,640円 自動車賃借料（普及促進車） 269,568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	5,571,240			78,760	公共樹嵩上げ及び設置工事 4,971,240円

款	項	目	予 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 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減										
1 公共下水道費	1 下水道費	2 維持管理費												比嘉雨水幹線維持管理工事 600,000円		
							18 備品購入費	1,000	0				1,000			
							19 負担金、補助及び交付金	79,478,000	68,451,592				11,026,408	維持管理負担金(中城湾) 27,372,883円 維持管理負担金(中部) 38,975,401円 基地関連負担金 2,103,308円		
		2 下水道事業費		367,906,000	△ 70,798,000		0	297,108,000			158,405,900		138,146,000		556,100	
			1 下水道事業費	367,906,000	△ 70,798,000		0	297,108,000			158,405,900		138,146,000		556,100	
				2 給料	7,318,000				7,317,300						700	一般職給料 7,317,300円
				3 職員手当等	4,327,000				4,151,950						175,050	扶養手当 360,000円 住居手当 568,000円 臨時職員通勤手当 27,600円 通勤手当 56,600円 時間外勤務手当 129,160円 一般職期末手当 1,779,738円 一般職勤勉手当 1,210,852円 児童手当 20,000円
				4 共済費	2,791,000				2,739,833						51,167	職員共済組合負担金 2,264,410円 追加費用 156,024円 事務費 24,760円 職員互助会負担金 36,324円 地方公務災害補償基金負担金 21,716円 雇用保険(臨時) 4,961円 健康保険料(臨時) 79,850円 厚生年金保険(臨時) 147,132円 児童手当拠出金(臨時) 4,656円
				7 賃金	1,641,000				1,590,540						50,460	臨時職員賃金 1,590,540円
				8 報償費	1,000				0						1,000	
				11 需用費	611,000				582,340						28,660	消耗品費 463,620円 燃料費 118,720円
				12 役務費	35,000				34,400						600	自動車損害共済保険 34,400円
				13 委託料	82,918,800				37,249,200					45,447,000	222,600	1.2.1.15より予算流用 12,000,413円 1.2.1.17より予算流用 7,518,387円

款	項	目	予 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 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費			事 故 繰 越 額
			予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額										
1 公共下水道費	2 下水道事業費	1 下水道事業費													公共下水道都市計画決定変更業務(雨水) 1,112,400円 下水道ストックマネジメント(修繕・改築計画)策定業務 972,000円 浸水対策事業施設用地取得 総合支援業務(補助・起債外) 6,987,600円 北中城村公共下水道事業計画変更業務(補助・起債外) 10,908,000円 浸水対策貯留施設整備工事 資材調達調査業務(単費) 874,800円 公共下水道屋原汚水幹線 実施設計業務(その4) 16,394,400円	
								14 使用料及び賃借料	827,000	818,196				8,804	積算ソフト使用料 361,800円 複写機等賃借料 220,524円 自動車賃借料(車番:7685) 235,872円	
								15 工事請負費	95,499,587	2,790,240		92,699,000		10,347	1.2.1.13へ予算流用 △ 12,000,413円 NO.6マンホールポンプ制御盤 移設工事 2,790,240円	
								17 公有財産購入費	85,481,613	85,481,613				0	1.2.1.13へ予算流用 △ 7,518,387円 浸水対策事業貯留施設用地買 取(補助・起債対象) 85,481,613円	
								19 負担金、補助及び交付金	15,655,000	15,650,288				4,712	総合事務組合負担金 1,680,495円 旧町村吏員恩給組合負担金 2,793円 流域下水道建設負担金(中城 湾) 4,147,000円 流域下水道建設負担金(中部) 9,820,000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			146,166,000	0	0	146,166,000			145,683,932			482,068	
	1 公債費		146,166,000	0	0	146,166,000			145,683,932			482,068				
		1 元金	108,954,000	0	0	108,954,000			108,953,101			899				

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減									
2 公債費	1 公債費	1 元金						23 償還金、利 子及び割引 料	108,954,000	108,953,101				円 899	定期償還金 108,953,101円
		2 利子	37,212,000	0		0	37,212,000			36,730,831				481,169	
									23 償還金、利 子及び割引 料	37,212,000	36,730,831				481,169
3 予備費			1,557,000	633,000		0	2,190,000			0				2,190,000	
	1 予備費		1,557,000	633,000		0	2,190,000			0				2,190,000	
	1 予備費		1,557,000	633,000		0	2,190,000			0				2,190,000	
								30 予備費	2,190,000	0				2,190,000	
歳出合計			663,003,000	△ 75,423,000		0	587,580,000			429,175,340		138,146,000		20,258,660	

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		468,472 千円
2. 歳 出 総 額		429,175 千円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		39,297 千円
4. 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	5,128 千円
	(3) 事故繰越繰越額	0 千円
	計	5,128 千円
5. 実 質 収 支 額		34,169 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		