

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

1頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	補正予算額	当月調定額	累計調定額	予算現額	執行率 (%)
	前年繰越額		当月収入額	累計収入額	予算残額	
水道事業収益	192,193,000		29,567,930	85,221,438	192,410,000	44.29
1100000000000	0	217,000	1,014,452	55,660,741	107,188,562	
営業収益	157,515,000		29,566,519	85,190,136	157,515,000	54.08
1101000000000	0	0	1,013,041	55,629,439	72,324,864	
給水収益	153,490,000		29,560,311	84,612,527	153,490,000	55.12
1101010000000	0	0	1,006,833	55,051,830	68,877,473	
水道使用料	153,490,000		29,560,311	84,612,527	153,490,000	55.12
1101010100000	0	0	1,006,833	55,051,830	68,877,473	
上水道使用料	147,867,000		29,560,311	84,612,527	147,867,000	57.22
1101010101000	0	0	1,006,833	55,051,830	63,254,473	
簡易水道使用料	5,623,000		0	0	5,623,000	0.00
1101010102000	0	0	0	0	5,623,000	
その他営業収益	1,025,000		6,208	538,208	1,025,000	52.50
1101020000000	0	0	6,208	538,208	486,792	
手数料	24,000		2,000	48,000	24,000	200.00
1101020100000	0	0	2,000	48,000	-24,000	
雑収益	1,001,000		4,208	490,208	1,001,000	48.97
1101020200000	0	0	4,208	490,208	510,792	
受託工事収益	3,000,000		0	39,401	3,000,000	1.31
1101030000000	0	0	0	39,401	2,960,599	
受託工事	3,000,000		0	39,401	3,000,000	1.31
1101030100000	0	0	0	39,401	2,960,599	
上水道受託工事	3,000,000		0	39,401	3,000,000	1.31
1101030101000	0	0	0	39,401	2,960,599	
営業外収益	34,678,000		1,411	31,302	34,895,000	0.08
1102000000000	0	217,000	1,411	31,302	34,863,698	

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

2頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	補正予算額	当月調定額	累計調定額	予算現額	執行率 (%)
	前年繰越額		当月収入額	累計収入額	予算残額	
受取利息及び配当金 1102010000000	15,000 0	0	1,411 1,411	1,873 1,873	15,000 13,127	12.48
預金利息 1102010100000	15,000 0	0	1,411 1,411	1,873 1,873	15,000 13,127	12.48
預金利息 1102010101000	15,000 0	0	1,411 1,411	1,873 1,873	15,000 13,127	12.48
雑収益 1102020000000	1,000 0	0	0 0	29,429 29,429	1,000 -28,429	2,942.90
その他雑収益 1102020200000	1,000 0	0	0 0	29,429 29,429	1,000 -28,429	2,942.90
他会計補助金 1102030000000	2,146,000 0	217,000	0 0	0 0	2,363,000 2,363,000	0.00
一般会計補助金 1102030100000	2,146,000 0	217,000	0 0	0 0	2,363,000 2,363,000	0.00
簡易水道一般会計補助金 1102030102000	2,146,000 0	217,000	0 0	0 0	2,363,000 2,363,000	0.00
長期前受金戻入 1102050000000	32,516,000 0	0	0 0	0 0	32,516,000 32,516,000	0.00
受贈財産評価額長期前受金戻入 1102050100000	2,425,000 0	0	0 0	0 0	2,425,000 2,425,000	0.00
国庫補助金他長期前受金戻入 1102050200000	18,320,000 0	0	0 0	0 0	18,320,000 18,320,000	0.00
工事負担金長期前受金戻入 1102050300000	330,000 0	0	0 0	0 0	330,000 330,000	0.00
一般会計補助金長期前受金戻入 1102050400000	11,441,000 0	0	0 0	0 0	11,441,000 11,441,000	0.00

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

3頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	補正予算額	当月調定額	累計調定額	予算現額	執行率 (%)
	前年繰越額		当月収入額	累計収入額	予算残額	
資本的收入	137,736,000		34,560	116,115,760	139,098,000	83.47
3100000000000	0	1,362,000	34,560	116,115,760	22,982,240	
企業債	7,200,000		0	0	7,200,000	0.00
3101000000000	0	0	0	0	7,200,000	
企業債	7,200,000		0	0	7,200,000	0.00
3101010000000	0	0	0	0	7,200,000	
企業債	7,200,000		0	0	7,200,000	0.00
3101010100000	0	0	0	0	7,200,000	
上水道企業債	6,200,000		0	0	6,200,000	0.00
3101010101000	0	0	0	0	6,200,000	
簡易水道企業債	1,000,000		0	0	1,000,000	0.00
3101010102000	0	0	0	0	1,000,000	
出資金	129,910,000		0	115,228,000	131,272,000	87.77
3102000000000	0	1,362,000	0	115,228,000	16,044,000	
他会計補助金	14,682,000		0	0	16,044,000	0.00
3102020000000	0	1,362,000	0	0	16,044,000	
繰入資本金	14,682,000		0	0	16,044,000	0.00
3102020200000	0	1,362,000	0	0	16,044,000	
簡易水道事業分	14,682,000		0	0	16,044,000	0.00
3102020202000	0	1,362,000	0	0	16,044,000	
他会計出資金	115,228,000		0	115,228,000	115,228,000	100.00
3102040000000	0	0	0	115,228,000	0	
一般会計出資金	115,228,000		0	115,228,000	115,228,000	100.00
3102040100000	0	0	0	115,228,000	0	
工事負担金	626,000		34,560	887,760	626,000	141.81
3103000000000	0	0	34,560	887,760	-261,760	

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

4頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	補正予算額	当月調定額	累計調定額	予算現額	執行率 (%)
	前年繰越額		当月収入額	累計収入額	予算残額	
工事負担金	626,000		34,560	887,760	626,000	141.81
3103010000000	0	0	34,560	887,760	-261,760	
工事負担金	626,000		34,560	887,760	626,000	141.81
3103010100000	0	0	34,560	887,760	-261,760	
上水道工事負担金	626,000		34,560	887,760	626,000	141.81
3103010101000	0	0	34,560	887,760	-261,760	

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

5頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
水道事業費用	213,438,000	0	15,900,768	39,781,289	213,438,000	18.63
2100000000000	0	0	17,833,968	36,562,889	173,656,711	17.13
営業費用	183,968,000	0	4,526,538	28,294,557	183,968,000	15.38
2101000000000	0	0	6,459,738	25,076,157	155,673,443	13.63
原水及び浄水費	31,733,000	0	2,845,688	14,965,053	31,733,000	47.15
2101010000000	0	0	2,743,088	13,395,813	16,767,947	42.21
水道事業	31,733,000	0	2,845,688	14,965,053	31,733,000	47.15
2101010000000 000100000	0	0	2,743,088	13,395,813	16,767,947	42.21
委託料	6,521,000	0	455,733	2,350,665	6,521,000	36.04
2101010500000 000100000	0	0	455,733	2,350,665	4,170,335	36.04
修繕料	2,434,000	0	102,600	2,026,080	2,434,000	83.24
2101010600000 000100000	0	0	0	456,840	407,920	18.76
上水道修繕料	2,059,000	0	102,600	2,026,080	2,059,000	98.40
2101010601000 000100000	0	0	0	456,840	32,920	22.18
簡易水道修繕料	375,000	0	0	0	375,000	0.00
2101010602000 000100000	0	0	0	0	375,000	0.00
動力費	21,208,000	0	2,142,031	9,853,804	21,208,000	46.46
2101010700000 000100000	0	0	2,142,031	9,853,804	11,354,196	46.46
上水道動力費	18,721,000	0	1,946,513	8,903,354	18,721,000	47.55
2101010701000 000100000	0	0	1,946,513	8,903,354	9,817,646	47.55
簡易水道動力費	2,487,000	0	195,518	950,450	2,487,000	38.21
2101010702000 000100000	0	0	195,518	950,450	1,536,550	38.21
薬品費	1,466,000	0	145,324	734,504	1,466,000	50.10
2101010800000 000100000	0	0	145,324	734,504	731,496	50.10
上水道薬品費	1,154,000	0	116,650	602,420	1,154,000	52.20
2101010801000 000100000	0	0	116,650	602,420	551,580	52.20

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

6頁
(単位:円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
簡易水道薬品費	312,000	0	28,674	132,084	312,000	42.33
2101010802000 000100000	0	0	28,674	132,084	179,916	42.33
材料費	10,000	0	0	0	10,000	0.00
2101010900000 000100000	0	0	0	0	10,000	0.00
賃借料	94,000	0	0	0	94,000	0.00
2101011000000 000100000	0	0	0	0	94,000	0.00
配水及び給水費	15,489,000	0	168,156	7,901,928	15,489,000	51.01
2101020000000	0	0	2,203,956	6,576,768	7,587,072	42.46
水道事業	15,489,000	0	168,156	7,901,928	15,489,000	51.01
2101020000000 000100000	0	0	2,203,956	6,576,768	7,587,072	42.46
備消耗品費	10,000	0	0	0	10,000	0.00
2101020100000 000100000	0	0	0	0	10,000	0.00
修繕料	14,299,000	0	168,156	7,901,928	14,299,000	55.26
2101020400000 000100000	0	0	2,203,956	6,576,768	6,397,072	45.99
上水道修繕料	12,666,000	0	168,156	7,097,328	12,666,000	56.03
2101020401000 000100000	0	0	2,203,956	5,772,168	5,568,672	45.57
簡易水道修繕料	1,633,000	0	0	804,600	1,633,000	49.27
2101020402000 000100000	0	0	0	804,600	828,400	49.27
委託料	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0.00
2101021100000 000100000	0	0	0	0	1,180,000	0.00
受託工事費	8,000,000	0	0	75,600	8,000,000	0.94
2101030000000	0	0	0	75,600	7,924,400	0.94
水道事業	8,000,000	0	0	75,600	8,000,000	0.94
2101030000000 000100000	0	0	0	75,600	7,924,400	0.94
工事請負費	8,000,000	0	0	75,600	8,000,000	0.94
2101030100000 000100000	0	0	0	75,600	7,924,400	0.94

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

7頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
総係費	17,441,000	0	1,512,694	5,351,976	17,441,000	30.68
2101040000000	0	0	1,512,694	5,027,976	12,089,024	28.82
水道事業	17,441,000	0	1,512,694	5,351,976	17,441,000	30.68
2101040000000 000100000	0	0	1,512,694	5,027,976	12,089,024	28.82
給料	2,220,000	0	183,300	1,099,800	2,220,000	49.54
2101040100000 000100000	0	0	183,300	1,099,800	1,120,200	49.54
手当	1,120,000	0	24,136	193,908	1,120,000	17.31
2101040200000 000100000	0	0	24,136	193,908	926,092	17.31
賞与引当金繰入額	263,000	0	0	0	263,000	0.00
2101040300000 000100000	0	0	0	0	263,000	0.00
法定福利費	520,000	0	36,512	258,345	520,000	49.68
2101040400000 000100000	0	0	36,512	258,345	261,655	49.68
法定福利費引当金繰入額	49,000	0	0	0	49,000	0.00
2101040500000 000100000	0	0	0	0	49,000	0.00
報償費	300,000	0	0	0	300,000	0.00
2101040700000 000100000	0	0	0	0	300,000	0.00
報酬	1,992,000	0	0	0	1,992,000	0.00
2101040800000 000100000	0	0	0	0	1,992,000	0.00
健康保険等	325,000	0	0	0	325,000	0.00
2101040900000 000100000	0	0	0	0	325,000	0.00
備消耗品費	100,000	0	1,921	21,621	100,000	21.62
2101041000000 000100000	0	0	1,921	21,621	78,379	21.62
印刷製本費	505,000	0	0	0	505,000	0.00
2101041100000 000100000	0	0	0	0	505,000	0.00
通信運搬費	2,940,000	0	61,169	390,530	2,940,000	13.28
2101041200000 000100000	0	0	61,169	390,530	2,549,470	13.28

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

8頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
委託料 210104130000 000100000	4,420,000 0	0 0	729,638 729,638	2,411,553 2,087,553	4,420,000 2,008,447	54.56 47.22
手数料 210104140000 000100000	272,000 0	0 0	12,600 12,600	12,600 12,600	272,000 259,400	4.63 4.63
賃借料 210104150000 000100000	487,000 0	0 0	97,443 97,443	281,286 281,286	487,000 205,714	57.75 57.75
修繕料 210104160000 000100000	191,000 0	-1,200 0	52,218 52,218	52,218 52,218	189,800 137,582	27.51 27.51
負担金 210104180000 000100000	582,000 0	0 0	42,040 42,040	342,724 342,724	582,000 239,276	58.88 58.88
保険料 210104190000 000100000	287,000 0	0 0	229,756 229,756	229,756 229,756	287,000 57,244	80.05 80.05
公課費 210104200000 000100000	33,000 0	1,200 0	34,200 34,200	34,200 34,200	34,200 0	100.00 100.00
燃料費 210104270000 000100000	200,000 0	0 0	7,761 7,761	23,435 23,435	200,000 176,565	11.71 11.71
雑費 210104280000 000100000	10,000 0	0 0	0 0	0 0	10,000 10,000	0.00 0.00
貸倒引当金繰入額 210104290000 000100000	625,000 0	0 0	0 0	0 0	625,000 625,000	0.00 0.00
減価償却費 210105000000	111,195,000 0	0 0	0 0	0 0	111,195,000 111,195,000	0.00 0.00
水道事業 210105000000 000100000	111,195,000 0	0 0	0 0	0 0	111,195,000 111,195,000	0.00 0.00
固定資産減価償却費 210105010000 000100000	110,560,000 0	0 0	0 0	0 0	110,560,000 110,560,000	0.00 0.00

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

9頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
リース資産減価償却費	635,000	0	0	0	635,000	0.00
2101050200000 000100000	0	0	0	0	635,000	0.00
資産減耗費	110,000	0	0	0	110,000	0.00
2101060000000	0	0	0	0	110,000	0.00
水道事業	110,000	0	0	0	110,000	0.00
2101060000000 000100000	0	0	0	0	110,000	0.00
棚卸資産減耗費	10,000	0	0	0	10,000	0.00
2101060100000 000100000	0	0	0	0	10,000	0.00
固定資産減耗費	100,000	0	0	0	100,000	0.00
2101060200000 000100000	0	0	0	0	100,000	0.00
営業外費用	29,465,000	0	11,374,230	11,486,732	29,465,000	38.98
2102000000000	0	0	11,374,230	11,486,732	17,978,268	38.98
支払利息及び企業債取扱諸費	23,143,000	0	11,374,230	11,409,758	23,143,000	49.30
2102010000000	0	0	11,374,230	11,409,758	11,733,242	49.30
水道事業	23,143,000	0	11,374,230	11,409,758	23,143,000	49.30
2102010000000 000100000	0	0	11,374,230	11,409,758	11,733,242	49.30
企業債利息	23,036,000	0	11,356,466	11,356,466	23,036,000	49.29
2102010100000 000100000	0	0	11,356,466	11,356,466	11,679,534	49.29
上水道企業債利息	18,481,000	0	9,135,215	9,135,215	18,481,000	49.43
2102010101000 000100000	0	0	9,135,215	9,135,215	9,345,785	49.43
簡易水道企業債利息	4,555,000	0	2,221,251	2,221,251	4,555,000	48.76
2102010102000 000100000	0	0	2,221,251	2,221,251	2,333,749	48.76
その他支払利息	107,000	0	17,764	53,292	107,000	49.80
2102010200000 000100000	0	0	17,764	53,292	53,708	49.80
雑支出	101,000	0	0	76,974	101,000	76.21
2102020000000	0	0	0	76,974	24,026	76.21

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

10頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
水道事業	101,000	0	0	76,974	101,000	76.21
210202000000 000100000	0	0	0	76,974	24,026	76.21
その他雑支出	101,000	0	0	76,974	101,000	76.21
210202020000 000100000	0	0	0	76,974	24,026	76.21
消費税	6,221,000	0	0	0	6,221,000	0.00
210203000000	0	0	0	0	6,221,000	0.00
水道事業	6,221,000	0	0	0	6,221,000	0.00
210203000000 000100000	0	0	0	0	6,221,000	0.00
消費税	6,221,000	0	0	0	6,221,000	0.00
210203010000 000100000	0	0	0	0	6,221,000	0.00
予備費	5,000	0	0	0	5,000	0.00
210400000000	0	0	0	0	5,000	0.00
予備費	5,000	0	0	0	5,000	0.00
210401000000	0	0	0	0	5,000	0.00
水道事業	5,000	0	0	0	5,000	0.00
210401000000 000100000	0	0	0	0	5,000	0.00
予備費	5,000	0	0	0	5,000	0.00
210401010000 000100000	0	0	0	0	5,000	0.00
資本的支出	124,894,000	0	42,648,390	60,806,446	124,894,000	48.68
410000000000	0	0	44,017,830	46,226,446	64,087,554	37.01
建設改良費	23,644,000	0	126,908	18,284,964	23,644,000	77.33
410100000000	0	0	1,496,348	3,704,964	5,359,036	15.66
上水道拡張工事	22,882,000	0	0	17,904,240	22,882,000	78.24
410101000000	0	0	1,369,440	3,324,240	4,977,760	14.52
水道事業	22,882,000	0	0	17,904,240	22,882,000	78.24
410101000000 000100000	0	0	1,369,440	3,324,240	4,977,760	14.52

予算執行実績表

南部町水道事業会計
平成29年度

平成29年9月

11頁
(単位：円)

科目名称	当初予算額	予算流用充用額	当月負担行為額	累計負担行為額	予算現額	負担済率
	前年繰越額	補正予算額	当月支出額	累計支出額	予算残額	執行率 (%)
拡張工事	7,335,000	0	0	3,324,240	7,335,000	45.32
4101010500000 000100000	0	0	1,369,440	3,324,240	4,010,760	45.32
委託料	15,547,000	0	0	14,580,000	15,547,000	93.78
4101010600000 000100000	0	0	0	0	967,000	0.00
リース債務支払額	762,000	0	126,908	380,724	762,000	49.96
4101050000000	0	0	126,908	380,724	381,276	49.96
水道事業	762,000	0	126,908	380,724	762,000	49.96
4101050000000 000100000	0	0	126,908	380,724	381,276	49.96
リース債務支払額	762,000	0	126,908	380,724	762,000	49.96
4101050100000 000100000	0	0	126,908	380,724	381,276	49.96
企業債償還金	101,250,000	0	42,521,482	42,521,482	101,250,000	41.99
4102000000000	0	0	42,521,482	42,521,482	58,728,518	41.99
企業債償還金	101,250,000	0	42,521,482	42,521,482	101,250,000	41.99
4102010000000	0	0	42,521,482	42,521,482	58,728,518	41.99
水道事業	101,250,000	0	42,521,482	42,521,482	101,250,000	41.99
4102010000000 000100000	0	0	42,521,482	42,521,482	58,728,518	41.99
元金償還金	101,250,000	0	42,521,482	42,521,482	101,250,000	41.99
4102010100000 000100000	0	0	42,521,482	42,521,482	58,728,518	41.99
上水道元金償還金	71,589,000	0	30,279,893	30,279,893	71,589,000	42.29
4102010101000 000100000	0	0	30,279,893	30,279,893	41,309,107	42.29
簡易水道元金償還金	29,661,000	0	12,241,589	12,241,589	29,661,000	41.27
4102010102000 000100000	0	0	12,241,589	12,241,589	17,419,411	41.27