

平成 28 年度

定期監査等結果報告書

甲佐町監査委員 本 田 進

甲佐町監査委員 中 村 幸 男

定期監査等結果報告書

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づく定期監査等を、また同条第7項の規定に基づく補助金等の当該財政的援助に係る団体の監査を実施したので、同条第9項の規定によりこの結果を報告する。

なお、細部についてはその都度担当課へ口頭で指摘、あるいは意見を申し述べておいたので要点のみの報告とする。

I. 監査の期間

平成28年10月20日・21日・24日・31日
11月7日・9日（6日間）（財政援助団体含む）

II. 監査の対象

総務課、くらし安全推進室、企画課、環境衛生課、福祉課、産業振興課、建設課、会計課、税務課、住民生活課、総合保健福祉センター、町民センター、議会事務局、学校教育課、社会教育課、甲佐小学校・龍野小学校・乙女小学校、白旗小学校、甲佐中学校
財政援助団体・・・甲佐町シルバー人材センター、甲佐町文化協会、甲佐町体育協会

III. 監査の結果

1 予算の執行状況について

平成28年4月1日から平成28年9月30日までの上半期の予算執行状況について監査を実施したが、一般会計、各特別会計、水道事業会計とも諸法令及び財務規則に定められた手続きによって執行されており、経費は予算の目的に従って支出され、事務事業は全体的に適正に処理されていると認められる。

平成28年9月30日現在の各会計の予算執行状況は別表1～6のとおり。

一般会計では、収入率が23.8%（前年度42.0%）で、支出率は、21.4%（前年度34.6%）となっている。

2 指摘事項について

指摘事項については、以下に述べる。

(1) 甲佐町シルバー人材センターについて

高寿命化が急速に進む中で、就職は望まないが働く機会を得たい、社会に役立つこ

とをしたい、そしてできれば幾らかの収入を得たい、という健康で働く意欲のある人達は増えている。

町のシルバー人材センターでも高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりを目指しているものの、会員数、取扱い高は大きく伸びていないのが現状である。

センターでは事務局長のみの管理体制で運営されていて事業拡大にあたり支障をきたしていると考えられる。

したがって、その管理体制を充実できるよう支援されるよう期待する。

そして、高齢者の社会参加を通じて生き甲斐のある生活の実現と福祉の向上を目指していただきたい。

(2) ゴミの収集について

現在、燃やすゴミの収集については、毎週月・木と火・金で行われていて町内の200ヶ所程に収集箱が設置されている。しかしながら、緑町、豊内、岩下、横田の一部地域では昔ながらの道路上での収集となっている。いずれも街部であって衛生面も景観上も問題がある。

設置場所等に一致を見ない難しさもあるが、他地区でも10.0m以上離れて設置されている所も数多くあり、住民との話し合いを行い早急に解決すべきである。

(3) 旧甲佐幼稚園跡地について

このことについては、施設の老朽化に伴い、本年7月3日のくるみクラブの活動を最後に利用はされていない。しかしながら、機械警備委託はそのまま継続されていて、電気、電話も契約したままとなっているので、費用が月々4万円あまり発生している。担当者によれば11月中の机・椅子を他へ移し、契約を解除予定とのことであるが、7月に処理すべきことであったと考える。

IV. まとめ

一般会計の財政状況は、甲佐中学校改築等整備事業の終了や普通交付税等の伸びにより、多少なりとも良好な傾向を示していくとの事ではあったが、平成28年熊本地震及び6月の豪雨災害により、その復旧事業費として補正予算を編成しながらその財源として国県支出金、交付税、地方債などを充て、その不足分に財政調整基金を充当しており、平成28年度の行財政運営は厳しい状況となり、さらには平成29年度の予算編成も容易ではないと推測される。

しかしながら、災害の復旧・復興は最大の命題であり、住民の期待にも大きいものがあり優先されなければならない。

そして、災害前よりもより進化した町づくりを目指して努力をしてほしい。

このような状況の中、健全財政運営を基本理念として、有利な補助事業や交付金事業等を活用した計画的で効率的な財政運営に取り組みれるとともに、国民健康保険特別会計の運営は一般会計にも大きな影響を与えることが考えられるので、平成30年度の県への運営主体の移行を見据えて、今後の国保事業運営の見通しを再検討する必要があると考える。

今後は、第6次総合計画を実施しながら、財源の確保対策と健全財政の確立に努め、甲佐町震災復興計画の施策を推進し、町民の安心で安全な暮らしを1日も早く取り戻すため、被災者の目線に立ち道路網等のインフラの復旧や生活再建等に向け取り組んでいきたい。

別表1-1
歳入

平成28年度 甲佐町一般会計予算執行状況

平成28年9月30日現在 (単位:円・%)

款(項)	区分	予算現額				繰越事業費繰越財源充当額	計	収入済額		予算対収入割合	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費繰越財源充当額			本年度	前年度	本年度	前年度
① 町	税	850,769,000	0	0	0	850,769,000	441,462,935	51.9	53.2		
1. 町民税	現年度納	300,100,000	0	0	0	300,100,000	135,530,616	45.2	47.5		
2. 固定資産税	現年度納	1,001,000	0	0	0	1,001,000	1,371,680	137.0	427.9		
	滞	423,700,000	0	0	0	423,700,000	211,862,300	50.0	51.5		
	滞	1,500,000	0	0	0	1,500,000	3,688,210	245.9	202.5		
	国有資産等所在地市町村交付金及び納付金	48,000	0	0	0	48,000	48,100	100.2	100.2		
3. 軽自動車税	現年度納	44,400,000	0	0	0	44,400,000	46,792,200	105.4	106.4		
	滞	20,000	0	0	0	20,000	213,349	1,066.7	1,253.0		
4. 市町村たばこ税		80,000,000	0	0	0	80,000,000	41,956,480	52.4	49.5		
② 地方譲与	税金	55,001,000	0	0	0	55,001,000	16,469,000	29.9	30.6		
③ 利子割	交付金	800,000	0	0	0	800,000	235,000	29.4	44.9		
④ 配当割	交付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	313,000	20.9	76.6		
⑤ 株式等譲渡	所得割交付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0.0	0.0		
⑥ ゴルフ場	利用税交付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	3,584,245	35.8	43.9		
⑦ 地方消費税	交付金	190,000,000	0	0	0	190,000,000	106,169,000	55.9	96.0		
⑧ 自動車取得	税交付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,575,000	64.4	61.0		
⑨ 地方特例	交付金	5,000,000	778,000	0	0	5,778,000	5,778,000	100.0	100.0		
⑩ 地方交付	税金	2,100,000,000	263,135,000	0	0	2,363,135,000	1,982,749,000	83.9	73.1		
⑪ 交通安全対策	特別交付金	800,000	0	0	0	800,000	445,000	55.6	0.0		
⑫ 分担金及び	負担金	104,619,000	0	0	0	104,619,000	35,648,273	34.1	33.9		
⑬ 使用料及び	手数料	37,600,000	0	0	0	37,600,000	21,277,769	56.6	63.5		
⑭ 国庫支出	金	1,155,364,000	1,401,910,000	277,455,000	0	2,834,729,000	269,256,739	9.5	17.4		
⑮ 果支	出金	549,357,000	3,427,648,000	24,774,000	0	4,001,779,000	87,878,936	2.2	12.3		
⑯ 財産	収入	10,271,000	0	0	0	10,271,000	8,677,498	84.5	198.5		
⑰ 寄附	付金	2,000	0	0	0	2,000	11,015,383	550,769.2	19,500.0		
⑱ 繰入	金	426,427,000	590,140,000	0	0	1,016,567,000	0	0.0	0.0		
⑲ 繰越	金	50,000,000	175,969,000	76,141,000	0	302,110,000	302,110,430	100.0	100.0		
⑳ 諸	収入	43,151,000	2,660,000	0	0	45,811,000	10,229,745	22.3	3.2		
㉑ 町	債	768,300,000	1,231,595,000	81,100,000	0	2,080,995,000	0	0.0	0.0		
歳	入	6,364,461,000	7,093,835,000	459,470,000	0	13,917,766,000	3,305,874,953	23.8	42.0		

別表1-2
歳出

平成28年度 甲佐町一般会計予算執行状況

平成28年9月30日現在

(単位:円・%)

款	区分	当初予算額	予算現額			支出済額	予算対執行割合	
			補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費充用額		計	本年度
①	議会費	80,453,000	0	0	0	41,450,689	51.5	53.2
②	総務費	823,966,000	76,433,000	63,180,000	9,403,000	310,406,195	31.9	32.4
③	民生費	1,798,324,000	616,992,000	64,872,000	948,000	832,098,740	33.5	34.6
④	衛生費	621,345,000	1,930,230,000	58,543,000	7,413,000	748,992,211	28.6	48.0
⑤	農林水産業費	300,232,000	3,182,685,000	21,992,000	0	71,385,764	2.0	21.4
⑥	商工費	40,214,000	4,749,000	14,500,000	0	14,714,351	24.7	76.5
⑦	土木費	937,933,000	64,997,000	235,683,000	0	99,411,436	8.0	18.4
⑧	消防費	241,535,000	8,333,000	0	0	141,639,530	56.7	59.6
⑨	教育費	663,645,000	14,886,000	700,000	0	232,483,745	34.2	28.0
⑩	災害復旧費	4,000	1,174,530,000	0	1,792,000	44,694,143	3.8	3.9
⑪	公債費	846,809,000	0	0	0	435,078,175	51.4	51.3
⑫	諸支出金	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
⑬	予備費	10,000,000	20,000,000	0	△ 19,556,000	0	0.0	0.0
歳出合計		6,364,461,000	7,093,835,000	459,470,000	0	2,972,354,979	21.4	34.6
9月末の収支状況		歳入合計	3,305,874,953					
		歳出合計	2,972,354,979					
		差引額	333,519,974					

平成28年度 国民健康保険特別会計予算執行状況

平成28年9月30日現在

(単位:円・%)

区分	歳入				歳出				予算対執行割合			
	予算現額		収入済額		予算現額		計		支出済額	前年度		
	当初予算額	補正予算額	計	本年	前年度	当予算額	補正予算額	予備費充用額				
1 国民健康保険税	311,799,000	0	311,799,000	118,330,277	37.95	33.51	32,791,000	6,227,000	98,000	16,588,574	42.41	41.83
①一般被保険者	200,343,000	0	200,343,000	74,015,993	36.94	33.39	1,130,517,000	17,902,000	0	512,392,619	44.62	43.12
国民健康保険税	71,155,000	0	71,155,000	26,179,001	36.79	31.99	170,703,000	0	0	71,183,709	41.70	36.37
後期現年	18,908,000	0	18,908,000	5,972,419	31.59	29.38	220,000	△ 101,000	0	54,672	45.94	38.51
医療滞納	5,000,000	0	5,000,000	6,038,947	120.78	67.34	11,000	0	0	6,317	57.43	73.09
後期滞納	1,000,000	0	1,000,000	1,927,385	192.74	101.58	69,138,000	339,000	0	28,953,615	41.67	41.67
介護滞納	300,000	0	300,000	700,724	233.57	104.47	454,769,000	0	0	184,506,797	40.57	43.57
②退職被保険者等	9,513,000	0	9,513,000	2,176,329	22.88	25.08	15,119,000	0	0	1,341,887	8.88	4.86
国民健康保険税	3,420,000	0	3,420,000	785,459	22.97	25.15	100,000	0	0	37,614	37.61	0.05
介護滞納	2,040,000	0	2,040,000	481,401	23.60	28.31	1,000	0	0	0	0.00	0.00
医療滞納	100,000	0	100,000	34,727	34.73	186.17	1,531,000	15,893,000	250,000	17,674,000	3.56	2.95
後期滞納	10,000	0	10,000	10,774	107.74	702.98	44,352,000	103,395,000	△ 348,000	147,399,000	0	0.00
介護滞納	10,000	0	10,000	7,118	71.18	325.08						
2 使用料及び手数料	60,000	0	60,000	40,700	67.83	97.77						
3 国庫支出金	481,046,000	594,000	481,640,000	240,781,000	49.99	59.07						
4 県支出金	92,472,000	0	92,472,000	5,238,000	5.66	6.42						
5 療養給付費等交付金	50,001,000	607,000	50,608,000	12,814,000	25.32	24.43						
6 共同事業交付金	454,768,000	0	454,768,000	192,762,877	42.39	43.27						
7 前期高齢者交付金	339,536,000	0	339,536,000	141,495,513	41.67	36.37						
8 財産収入	100,000	0	100,000	37,614	37.61	0.03						
9 寄付金	1,000	0	1,000	0	0.00	0.00						
10 繰入金	169,458,000	3,903,000	173,361,000	104,200,000	60.11	44.39						
11 繰越金	20,001,000	138,551,000	158,552,000	158,551,261	100.00	100.00						
12 諸収入	10,000	0	10,000	326,778	3,267.78	2,087.41						
歳入合計	1,919,252,000	143,655,000	2,062,907,000	974,578,020	47.24	44.37	1,919,252,000	143,655,000	0	2,062,907,000	815,694,754	39.29
9月末収支	974,578,020											
	815,694,754											
	158,883,266											

平成28年度 甲佐町介護保険特別会計予算執行状況

平成28年9月30日現在 (単位：円・%)

区分	歳入						歳出									
	予算現額			収入済額	予算対収入割合		区分	予算現額			計	支出済額	予算対執行割合			
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額		計	本年度		前年度	当初予算額	補正予算額			予備費充用額	本年度	前年度	
1 介護保険料	230,022,000	0	0	230,022,000	117,054,151	50.9	51.6	1 総務費	43,139,000	1,683,000	0	44,822,000	18,772,502	41.9	41.0	
2 分担金及び負担金	2,646,000	0	0	2,646,000	400,400	15.1	26.7	2 保険給付費	1,349,421,000	0	0	1,349,421,000	526,154,916	39.0	41.5	
3 使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000	15,200	152.0	111.0	3 財政安定化基金搬出金	2,000	0	0	2,000	0	0.0	0.0	
4 支払基金交付金	380,660,000	891,000	0	381,551,000	163,702,000	42.9	40.9	4 地域支援事業費	39,264,000	792,000	0	40,056,000	14,554,025	36.3	43.2	
5 国庫支出金	378,044,000	1,307,000	0	379,351,000	191,670,000	50.5	50.4	5 基金積立金	61,000	20,000,000	0	20,061,000	82	0.0	0.0	
6 県支出金	200,610,000	4,916,000	0	205,526,000	88,974,000	43.3	42.0	6 公債費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	0.0	
7 財産収入	61,000	0	0	61,000	0	0.0	4.3	7 諸支出金	3,000	1,714,000	4,000	1,721,000	128,252	7.5	3.5	
8 繰入金	233,976,000	1,557,000	0	235,533,000	10,000,000	4.2	0.0	8 予備費	878,000	22,168,000	△4,000	23,042,000	0	0.0	0.0	
9 繰越金	1,000	37,686,000	0	37,687,000	37,687,151	100.0	100.0									
10 諸収入	6,739,000	0	0	6,739,000	2,349,538	34.9	38.1									
歳入合計	1,432,769,000	46,357,000	0	1,479,126,000	611,852,440	41.4	41.2	歳出合計	1,432,769,000	46,357,000	0	1,479,126,000	559,609,777	37.8	39.7	
9月末収支	歳入合計	611,852,440														
	歳出合計	559,609,777														
	差引額	52,242,663														

平成28年度 後期高齢者医療特別会計予算執行状況

平成28年9月30日現在(単位:円・%)

区 分	歳 入						歳 出							
	予算現額			収入済額	予算対収入割合		計	予算現額			支出済額	予算対執行割合		
	当初予算額	補正予算額	合計		本年度	前年度		当初予算額	補正予算額	予備費充用額		本年度	前年度	
1 後期高齢者医療保険料	82,550,000	0	82,550,000	34,217,300	45.4	41.5	1 総務費	1,910,000	1,006,000	0	2,916,000	1,427,677	49.0	54.9
2 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	1,700	130.0	170.0	2 後期高齢者医療広域連合補助金	137,589,000	0	0	137,589,000	22,801,400	16.6	17.9
3 寄附金	1,000	0	1,000	0	0.0	0.0	3 保健事業費	4,028,000	440,000	0	4,468,000	0	0.0	0.0
4 繰入金	56,949,000	1,006,000	57,955,000	0	0.0	0.0	4 諸支出金	101,000	0	0	101,000	800	0.8	0.0
5 繰越金	1,000	2,329,000	2,330,000	2,330,819	100.0	100.0	5 予備費	9,000	2,329,000	0	2,338,000	0	0.0	0.0
6 諸収入	4,135,000	440,000	4,575,000	800	0.0	0.0								
歳入合計	143,637,000	3,775,000	147,412,000	36,550,619	24.8	26.4	歳出合計	143,637,000	3,775,000	0	147,412,000	24,229,877	16.4	17.7
9月末収支	歳入合計	36,550,619												
	歳出合計	24,229,877												
	差引額	12,320,742												

別表5

繰越明許分予算執行状況

平成28年9月30日現在 (単位: 円・%)

区 分	歳 入				歳 出				予算対執行割合		
	予算現額		収入済額	予算対収入割合		計	予算現額		支出済額	本年度	前年度
	当初予算額	補正予算額		本年度	前年度		当初予算額	修正予算額			
14 国庫支出金	277,455,000	0	277,455,000	104,555,000	37.7	20.4	0	63,180,000	2,761,925	4.4	3.5
15 県支出金	24,774,000	0	24,774,000	0	0.0	46.1	0	64,872,000	56,831,997	87.6	99.5
19 繰越金	76,141,000	0	76,141,000	76,141,000	100.0	100.0	0	58,543,000	22,630,000	38.7	
21 町債	81,100,000	0	81,100,000	0	0.0	0.0	0	21,992,000	3,920,000	17.8	85.9
								14,500,000	1,450,000	10.0	100.0
								235,683,000	64,938,461	27.6	46.2
								700,000	507,600	72.5	100.0
歳入合計	459,470,000	0	459,470,000	180,696,000	39.3	25.3	0	459,470,000	153,039,983	33.3	47.2
9月末収支	歳入合計	180,696,000									
	歳出合計	153,039,983									
	差引額	27,656,017									

平成 28 年度 水道事業会計予算執行状況

収益的収入

平成28年9月30日現在

No.1

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越財源 円	流・充用 円	予算現額 円	収入済額 円	予算比較 円	執行率 %	前年同期の率 %
事業収益	150,005,000	0	0	0	150,005,000	69,866,769	△ 80,138,231	46.6	46.1
営業収益	136,605,000	0	0	0	136,605,000	69,847,486	△ 66,757,514	51.1	51.5
○給水収益	133,000,000	0	0	0	133,000,000	69,510,986	△ 63,489,014	52.3	52.2
○受託工事収益	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	△ 2,250,000	0.0	0.0
○その他営業収益	1,355,000	0	0	0	1,355,000	336,500	△ 1,018,500	24.8	22.6
手数料	354,000	0	0	0	354,000	336,500	△ 17,500	95.1	80.7
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0
他会計負担金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0	0.0
営業外収益	13,398,000	0	0	0	13,398,000	19,283	△ 13,378,717	0.1	0.3
○受取利息	10,000	0	0	0	10,000	2,345	△ 7,655	23.5	121.9
○雑収益	418,000	0	0	0	418,000	16,938	△ 401,062	4.1	8.2
○消費税還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	0.0	0.0
○長期前受金戻入	8,970,000	0	0	0	8,970,000	0	△ 8,970,000	0.0	0.0
特別利益	2,000	0	0	0	2,000	0	△ 2,000	0.0	0.0
○固定資産売却益	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0
○過年度損益修正益	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0

別表6-2
収益的支出

No.2

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越予算 円	流・充用 円	予算現額 円	支出済額 円	差引残高 円	執行率 %	前年同期の率 %
事業費	150,005,000	0	0	0	150,005,000	44,924,355	105,080,645	29.9	21.2
営業費用	123,411,000	0	0	7,451,000	130,862,000	38,028,106	92,833,894	29.1	21.2
○原水及び浄水費	19,098,000	0	0	0	19,098,000	6,960,028	12,137,972	36.4	32.0
備消耗品費	100,000	0	0	0	100,000	39,528	60,472	39.5	32.3
燃料費	26,000	0	0	0	26,000	0	26,000	0.0	90.4
光熱水費	35,000	0	0	0	35,000	12,447	22,553	35.6	35.9
通信運搬費	468,000	0	0	0	468,000	288,189	179,811	61.6	49.5
委託料	2,456,000	0	0	0	2,456,000	726,840	1,729,160	29.6	24.1
修繕費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	428,760	1,571,240	21.4	0.0
動力費	13,444,000	0	0	0	13,444,000	5,261,008	8,182,992	39.1	42.3
薬品費	569,000	0	0	0	569,000	203,256	365,744	35.7	37.4
○配水及び給水費	15,156,000	0	0	7,451,000	22,607,000	14,998,226	7,608,774	66.3	26.7
備消耗品費	50,000	0	0	0	50,000	24,132	25,868	48.3	30.7
光熱水費	333,000	0	0	0	333,000	121,357	211,643	36.4	88.1
通信運搬費	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000	0.0	0.0
手数料	131,000	0	0	0	131,000	54,583	76,417	41.7	79.8
委託料	1,275,000	0	0	3,294,000	4,569,000	3,445,200	1,123,800	75.4	0.0
賃借料	227,000	0	0	657,000	884,000	770,427	113,573	87.2	52.5
修繕費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,659,972	4,340,028	56.6	25.5
動力費	2,010,000	0	0	0	2,010,000	748,814	1,261,186	37.3	41.6
材料費	1,000,000	0	0	3,500,000	4,500,000	4,173,741	326,259	92.7	18.4
○総係費	35,389,000	0	0	0	35,389,000	16,069,852	19,319,148	45.4	41.2
報酬	2,957,000	0	0	0	2,957,000	450,000	2,507,000	15.2	15.3
給料	10,350,000	0	0	0	10,350,000	5,289,000	5,061,000	51.1	46.6
手当	6,988,000	0	0	0	6,988,000	4,087,513	2,900,487	58.5	32.3
賞与引当金繰入額	1,258,000	0	0	0	1,258,000	0	1,258,000	0.0	89.6
法定福利費	3,856,000	0	0	0	3,856,000	1,834,188	2,021,812	47.6	46.1
旅費	218,000	0	0	0	218,000	0	218,000	0.0	0.0
被服費	20,000	0	0	0	20,000	8,568	11,432	42.8	38.9
備消耗品費	400,000	0	0	0	400,000	230,569	169,431	57.6	51.0
燃料費	266,000	0	0	0	266,000	169,266	96,734	63.6	18.9
印刷製本費	356,000	0	0	0	356,000	0	356,000	0.0	0.0
通信運搬費	1,601,000	0	0	0	1,601,000	555,274	1,045,726	34.7	38.0
保険料	222,000	0	0	0	222,000	143,690	78,310	64.7	65.4
手数料	497,000	0	0	△ 1,000	496,000	410,856	85,144	82.8	35.0
委託料	4,916,000	0	0	0	4,916,000	2,138,064	2,777,936	43.5	42.9
賃借料	269,000	0	0	0	269,000	127,932	141,068	47.6	47.6
研修費	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000	0.0	0.0
修繕費	300,000	0	0	0	300,000	78,396	221,604	26.1	45.0
公課費	8,000	0	0	1,000	9,000	8,200	800	91.1	94.3
負担金	552,000	0	0	0	552,000	533,800	18,200	96.7	99.8
貸倒引当金繰入額	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	0.0	0.0
雑費	30,000	0	0	0	30,000	4,536	25,464	15.1	15.1
○受託工事費	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	0.0	0.0
工事請負費	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	0.0	0.0
○減価償却費	51,008,000	0	0	0	51,008,000	0	51,008,000	0.0	0.0
○資産減耗費	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0	0.0
○その他営業費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0.0	0.0
営業外費用	16,962,000	0	0	0	16,962,000	6,881,506	10,080,494	40.6	41.7
○支払利息	16,961,000	0	0	0	16,961,000	6,881,506	10,079,494	40.6	41.7
企業債利息	16,453,000	0	0	0	16,453,000	6,876,040	9,576,960	41.8	43.1
一時借入金利息	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0	0.0
リース資産利息相当額	8,000	0	0	0	8,000	5,466	2,534	68.3	56.1
○雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0.0
特別損失	11,000	0	0	5,000	16,000	14,743	1,257	92.1	96.4
過年度損益修正損	10,000			5,000	15,000	14,743	257	98.3	98.5
その他特別損失	1,000				1,000	0	1,000	0.0	0.0
予備費	9,621,000	0	0	△ 7,456,000	2,165,000	0	2,165,000	0.0	0.0

平成 28 年度 水道事業会計予算執行状況

資本的収入

No.3

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越財源 円	流・充用 円	予算現額 円	収入済額 円	予算比較 円	執行率 %	前年同期の率 %
資本的収入	128,619,000	0	0	0	128,619,000	0	△ 128,619,000	0.0	0.0
○企業債	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	△ 120,000,000	0.0	0.0
○固定資産売却代金	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0
○繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
○補償金	8,618,000	0	0	0	8,618,000	0	△ 8,618,000	0.0	

資本的支出

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越予算 円	流・充用 円	予算現額 円	支出済額 円	差引残高 円	執行率 %	前年同期の率 %
資本的支出	207,963,000	0	0	0	207,963,000	21,986,674	185,976,326	10.6	6.1
○建設改良費	158,639,000	0	0	288,000	158,927,000	2,263,164	156,663,836	1.4	1.9
委託料	10,400,000	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000	0.0	56.8
工事請負費	145,672,000	0	0	0	145,672,000	788,400	144,883,600	0.5	0.5
備品購入費	1,000	0	0	288,000	289,000	194,400	94,600	67.3	26.3
用地及び補償費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0.0
リース資産購入費	2,565,000	0	0	0	2,565,000	1,280,364	1,284,636	49.9	49.9
○企業債償還金	39,324,000	0	0	0	39,324,000	19,723,510	19,600,490	50.2	49.5
○予備費	10,000,000	0	0	△ 288,000	9,712,000	0	9,712,000	0.0	0.0