

平成 23 年 度

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

歳 入 歳 出 決 算

事 項 別 明 細 書

歳 入

1款 使用料及び手数料

款 項 目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
1款 使用料及び手数料	83,054,000			83,054,000		
1項 使用料	82,955,000			82,955,000		
1目 水道使用料	82,955,000			82,955,000		
					1 現年度分	81,555,000
					2 滞納繰越分	1,400,000
2項 手数料	99,000			99,000		
1目 水道手数料	99,000			99,000		
					1 水道手数料	99,000
2款 分担金及び負担金	63,290,000	12,796,000	211,763,000	287,849,000		
2項 負担金	63,290,000	12,796,000	211,763,000	287,849,000		
1目 負担金	63,290,000	12,796,000	211,763,000	287,849,000		
					1 負担金	287,849,000
4款 府支出金	6,724,000			6,724,000		
1項 府補助金	6,724,000			6,724,000		
1目 衛生費府補助金	6,724,000			6,724,000		
					1 衛生費補助金	6,724,000
5款 財産収入	222,000	546,000		768,000		
1項 財産運用収入	222,000	546,000		768,000		
1目 利子及び配当金	222,000	546,000		768,000		
					1 利子及び配当金	768,000
7款 繰入金	64,931,000			64,931,000		
1項 他会計繰入金	58,955,000			58,955,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
87,138,971	83,548,956	140,526	3,449,489	
87,066,971	83,476,956	140,526	3,449,489	
87,066,971	83,476,956	140,526	3,449,489	
83,634,009	81,946,765		1,687,244	○現年度分 81,946,765
3,432,962	1,530,191	140,526	1,762,245	○滞納繰越分 1,530,191
72,000	72,000		0	
72,000	72,000		0	
72,000	72,000		0	○給水申請手数料 72,000
267,556,500	267,556,500		0	
267,556,500	267,556,500		0	
267,556,500	267,556,500		0	
267,556,500	267,556,500		0	○工事負担金 82,938,400 ○明許繰越分工事負担金 184,618,100
6,723,800	6,723,800		0	
6,723,800	6,723,800		0	
6,723,800	6,723,800		0	
6,723,800	6,723,800		0	○簡易水道施設費補助金 6,723,800
758,652	758,652		0	
758,652	758,652		0	
758,652	758,652		0	
758,652	758,652		0	○簡易水道事業基金運用益金 758,652
61,031,672	61,031,672		0	
58,954,742	58,954,742		0	

7款 繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1目 一般会計繰入金	円 34,555,000	円	円	円 34,555,000		円
					1 一般会計繰入金	34,555,000
2目 上水道事業会計繰入金	24,400,000			24,400,000		
					1 上水道事業会計繰入金	24,400,000
2項 基金繰入金	5,976,000			5,976,000		
1目 簡易水道事業基金繰入金	5,976,000			5,976,000		
					1 簡易水道事業基金繰入金	5,976,000
8款 繰越金	0	1,121,000	3,620,000	4,741,000		
1項 繰越金	0	1,121,000	3,620,000	4,741,000		
1目 繰越金	0	1,121,000	3,620,000	4,741,000		
					1 前年度繰越金	4,741,000
9款 諸収入	779,000			779,000		
1項 市預金利子	0			0		
1目 市預金利子	0			0		
					1 預金利子	0
2項 雑入	779,000			779,000		
1目 雑入	779,000			779,000		
					1 雑入	779,000
10款 市債	25,700,000	△25,700,000	10,000,000	10,000,000		
1項 市債	25,700,000	△25,700,000	10,000,000	10,000,000		
1目 衛生債	25,700,000	△25,700,000	10,000,000	10,000,000		
					1 簡易水道事業債	10,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 34,554,742	円 34,554,742	円	円 0	
34,554,742	34,554,742		0	○一般会計繰入金 34,554,742
24,400,000	24,400,000		0	
24,400,000	24,400,000		0	○上水道事業会計繰入金 24,400,000
2,076,930	2,076,930		0	
2,076,930	2,076,930		0	
2,076,930	2,076,930		0	○簡易水道事業基金繰入金 2,076,930
21,921,012	21,921,012		0	
21,921,012	21,921,012		0	
21,921,012	21,921,012		0	
21,921,012	21,921,012		0	○前年度繰越金 18,301,012 ○繰越事業分前年度繰越金 3,620,000
1,061,378	1,061,378		0	
4,962	4,962		0	
4,962	4,962		0	
4,962	4,962		0	○預金利子 4,962
1,056,416	1,056,416		0	
1,056,416	1,056,416		0	
1,056,416	1,056,416		0	○量水器代 57,737 ○破損修繕工事負担金等 314,755 ○その他雑入 683,924
8,800,000	8,800,000		0	
8,800,000	8,800,000		0	
8,800,000	8,800,000		0	
8,800,000	8,800,000		0	○明許繰越分簡易水道事業債 8,800,000

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
歳 入 合 計	244,700,000	△11,237,000	225,383,000	458,846,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
454,991,985	451,401,970	140,526	3,449,489	

(歳 出)

1款 管理費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円			
1款 管理費	155,997,000	△10,802,000	225,383,000		370,578,000		
1項 施設管理費	155,997,000	△10,802,000	225,383,000		370,578,000		
1目 一般管理費	24,310,000	1,760,000			26,070,000		
						2 給料	6,038,000
						3 職員手当等	3,088,000
						4 共済費	2,010,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	696,035
						12 役務費	591,000
						13 委託料	48,965
						14 使用料及び賃借料	481,000
						19 負担金補助及び交付金	1,942,000
						23 償還金、利子及び割引料	150,000
						25 積立金	7,492,000
						27 公課費	3,500,000
2目 維持管理費	131,687,000	△12,562,000			119,125,000		
						7 賃金	153,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	18,404,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
329,161,836		41,416,164	
329,161,836		41,416,164	
25,170,179		899,821	
6,037,200		800	○職員人件費 11,003,158
2,976,237		111,763	・一般職給 6,037,200
2,007,225		2,775	・地域手当 362,232
29,180		3,820	・通勤手当 54,000
511,705		184,330	・時間外手当 389,136
550,700		40,300	・期末勤勉手当 2,170,869
48,965		0	・共済組合事業主負担 1,989,721
454,415		26,585	○施設管理事務費 14,167,021
1,681,058		260,942	・社会保険料 16,124
90,342		59,658	・雇用・労災保険料 1,380
7,482,452		9,548	・普通旅費 29,180
3,300,700		199,300	・消耗品費 180,022
108,004,757		11,120,243	・燃料費 30,224
135,700		17,300	・食糧費 1,386
0		8,000	・印刷製本費 189,924
15,357,214		3,046,786	・光熱水費 110,149
			・通信運搬費 319,337
			・手数料 155,025
			・保険料 76,338
			・施設管理等業務委託料 29,935
			・その他業務委託料 19,030
			・その他使用料 6,970
			・施設借上料 342,641
			・機械器具借上料 4,260
			・OA機器借上料 100,544
			・出席負担金 10,000
			・他会計負担金 1,646,381
			・職員互助会補助金 24,677
			・過誤納付金還付金 90,342
			・簡易水道事業基金積立金 7,482,452
			・消費税 3,300,700
			○維持管理費 108,004,757
			・事務補助者等賃金 135,700
			・消耗品費 789,943
			・燃料費 137,285
			・印刷製本費 21,945
			・光熱水費 9,145,657

1款 管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円			
					12	役務費	906,000
					13	委託料	11,503,000
					15	工事請負費	86,928,000
					16	原材料費	577,000
					18	備品購入費	100,000
					19	負担金補助及び交付金	546,000
10目 明許繰越分維持管理費	0		225,383,000		225,383,000		
					15	工事請負費	225,383,000
3款 公債費	86,703,000	△435,000			86,268,000		
1項 公債費	86,703,000	△435,000			86,268,000		
1目 元金	61,898,000				61,898,000		
					23	償還金、利子及び割引料	61,898,000
2目 利子	24,805,000	△435,000			24,370,000		
					23	償還金、利子及び割引料	24,370,000
4款 予備費	2,000,000				2,000,000		
1項 予備費	2,000,000				2,000,000		
1目 予備費	2,000,000				2,000,000		
歳 出 合 計	244,700,000	△11,237,000	225,383,000		458,846,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
849,282		56,718	・修繕料 5,262,384 ・通信運搬費 811,125
10,272,370		1,230,630	・保険料 38,157 ・施設管理等業務委託料 6,742,570
80,754,450		6,173,550	・健康管理業務委託料 11,340 ・水質検査委託料 1,380,660
0		577,000	・調査・測量・設計等委託料 2,137,800 ・工事請負費 80,754,450
89,741		10,259	・庁用備品購入費 34,650 ・量水器費 55,091
546,000		0	・他会計負担金 546,000
195,986,900		29,396,100	
195,986,900		29,396,100	○維持管理費 195,986,900 ・工事請負費 195,986,900
86,166,898		101,102	
86,166,898		101,102	
61,895,235		2,765	
61,895,235		2,765	○長期債償還金等 61,895,235 ・長期債償還金 61,895,235
24,271,663		98,337	
24,271,663		98,337	○長期債及び一時借入金利子等 24,271,663 ・長期債利子 24,271,663
0		2,000,000	
0		2,000,000	
0		2,000,000	
415,328,734		43,517,266	