

平成 24 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	83,927,000	△3,355,000		80,572,000		
1項 使用料	83,870,000	△3,355,000		80,515,000		
1目 水道使用料	83,870,000	△3,355,000		80,515,000		
					1 現年度分	79,115,000
					2 滞納繰越分	1,400,000
2項 手数料	57,000			57,000		
1目 水道手数料	57,000			57,000		
					1 水道手数料	57,000
4款 府支出金	558,000			558,000		
1項 府補助金	558,000			558,000		
1目 衛生費府補助金	558,000			558,000		
					1 衛生費補助金	558,000
5款 財産収入	243,000	372,000		615,000		
1項 財産運用収入	243,000	372,000		615,000		
1目 利子及び配当金	243,000	372,000		615,000		
					1 利子及び配当金	615,000
7款 繰入金	57,588,000	3,591,000		61,179,000		
1項 他会計繰入金	51,158,000	△96,000		51,062,000		
1目 一般会計繰入金	34,158,000	△96,000		34,062,000		
					1 一般会計繰入金	34,062,000
2目 上水道事業会計繰入金	17,000,000			17,000,000		
					1 上水道事業会計繰入金	17,000,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
84,427,238	80,952,754	11,382	3,463,102	
84,370,238	80,895,754	11,382	3,463,102	
84,370,238	80,895,754	11,382	3,463,102	
80,928,002	79,317,281		1,610,721	○現年度分 79,317,281
3,442,236	1,578,473	11,382	1,852,381	○滞納繰越分 1,578,473
57,000	57,000		0	
57,000	57,000		0	
57,000	57,000		0	○給水申請手数料 57,000
558,000	558,000		0	
558,000	558,000		0	
558,000	558,000		0	
558,000	558,000		0	○簡易水道施設費補助金 558,000
614,591	614,591		0	
614,591	614,591		0	
614,591	614,591		0	
614,591	614,591		0	○簡易水道事業基金運用益金 614,591
58,885,914	58,885,914		0	
51,061,829	51,061,829		0	
34,061,829	34,061,829		0	
34,061,829	34,061,829		0	○一般会計繰入金 34,061,829
17,000,000	17,000,000		0	
17,000,000	17,000,000		0	○上水道事業会計繰入金 17,000,000

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
2項 基金繰入金	円 6,430,000	円 3,687,000	円	円 10,117,000		円
1目 簡易水道事業基金繰入金	6,430,000	3,687,000		10,117,000	1 簡易水道事業基金繰入金	10,117,000
8款 繰越金	1,000,000	16,973,000		17,973,000		
1項 繰越金	1,000,000	16,973,000		17,973,000		
1目 繰越金	1,000,000	16,973,000		17,973,000	1 前年度繰越金	17,973,000
9款 諸収入	984,000			984,000		
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	984,000			984,000		
1目 雑入	984,000			984,000	1 雑入	984,000
10款 市債	14,500,000	△14,500,000		0		
1項 市債	14,500,000	△14,500,000		0		
1目 衛生債	14,500,000	△14,500,000		0		
歳入合計	158,800,000	3,081,000		161,881,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 7,824,085	円 7,824,085	円	円 0	
7,824,085	7,824,085		0	
7,824,085	7,824,085		0	○簡易水道事業基金繰入金 7,824,085
17,973,236	17,973,236		0	
17,973,236	17,973,236		0	
17,973,236	17,973,236		0	
17,973,236	17,973,236		0	○前年度繰越金 17,973,236
1,141,648	1,141,648		0	
3,168	3,168		0	
3,168	3,168		0	
3,168	3,168		0	○預金利子 3,168
1,138,480	1,138,480		0	
1,138,480	1,138,480		0	
1,138,480	1,138,480		0	○量水器代 31,163 ○その他雑入 1,107,317
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
163,600,627	160,126,143	11,382	3,463,102	

(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 繰 越 額 流 用 増 減		区 分	金 額
1款 管理費	76,998,000	3,667,000			80,665,000		円
1項 施設管理費	76,998,000	3,667,000			80,665,000		
1目 一般管理費	26,255,000	4,651,000			30,906,000		
						2 給料	6,209,000
						3 職員手当等	3,160,000
						4 共済費	1,535,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	481,000
						12 役務費	558,000
						13 委託料	41,000
						14 使用料及び賃借料	575,000
						19 負担金補助及び交付金	2,746,000
						23 償還金、利子及び割引料	150,000
						25 積立金	13,620,000
						27 公課費	1,798,000
2目 維持管理費	50,743,000	△984,000			49,759,000		
						7 賃金	148,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	20,385,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
70,788,743		9,876,257	
70,788,743		9,876,257	
25,844,087		5,061,913	
4,530,000		1,679,000	○職員人件費 8,539,358 ・一般職給 4,530,000
2,499,864		660,136	・地域手当 271,800 ・通勤手当 97,200 ・時間外手当 439,632 ・期末勤勉手当 1,691,232 ・共済組合事業主負担 1,509,494
1,527,729		7,271	○施設管理事務費 17,304,729
29,580		3,420	・社会保険料 16,873 ・雇用・労災保険料 1,362 ・普通旅費 29,580 ・消耗品費 127,800 ・燃料費 28,095 ・食糧費 1,680 ・印刷製本費 84,630 ・光熱水費 58,875 ・通信運搬費 305,479 ・手数料 146,726 ・保険料 76,833 ・その他業務委託料 11,260 ・弁護士委託料 11,026 ・その他使用料 3,950 ・施設借上料 181,508 ・OA機器借上料 170,853 ・出席負担金 10,000 ・他会計負担金 2,059,132 ・職員互助会補助金 26,611 ・過誤納付金還付金 104,765 ・簡易水道事業基金積立金 12,050,591 ・消費税 1,797,100
301,080		179,920	
529,038		28,962	
22,286		18,714	
356,311		218,689	
2,095,743		650,257	
104,765		45,235	
12,050,591		1,569,409	
1,797,100		900	
44,944,656		4,814,344	
112,100		35,900	○維持管理費 44,944,656 ・事務補助者等賃金 112,100 ・消耗品費 801,753 ・燃料費 170,770 ・光熱水費 9,158,832 ・修繕料 7,643,724
0		8,000	
17,775,079		2,609,921	

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	円		
					12 役務費	926,000	
					13 委託料	12,914,000	
					15 工事請負費	14,174,000	
					16 原材料費	576,000	
					18 備品購入費	73,000	
					19 負担金補助 及び交付金	546,000	
					27 公課費	9,000	
3款 公債費	79,802,000	△586,000			79,216,000		
1項 公債費	79,802,000	△586,000			79,216,000		
1目 元金	57,310,000				57,310,000		
					23 償還金、利 子及び割引 料	57,310,000	
2目 利子	22,492,000	△586,000			21,906,000		
					23 償還金、利 子及び割引 料	21,906,000	
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	158,800,000	3,081,000			161,881,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
887,537		38,463	・通信運搬費 813,016
			・手数料 15,319
11,508,242		1,405,758	・保険料 59,202
			・施設管理等業務委託料 7,118,240
14,043,750		130,250	・健康管理業務委託料 9,072
			・水質検査委託料 1,166,880
34,185		541,815	・調査・測量・設計等委託料 3,214,050
			・工事請負費 14,043,750
31,163		41,837	・工事材料費 27,885
			・受水費 6,300
546,000		0	・量水器費 31,163
			・他会計負担金 546,000
6,600		2,400	・自動車重量税 6,600
79,141,980		74,020	
79,141,980		74,020	
57,309,889		111	
57,309,889		111	○長期償還金等 57,309,889 ・長期償還金 57,309,889
21,832,091		73,909	
21,832,091		73,909	○長期債及び一時借入金利子等 21,832,091 ・長期債利子 21,832,091
0		2,000,000	
0		2,000,000	
0		2,000,000	
149,930,723		11,950,277	