

平成 25 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			計	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		区 分	金 額
	円	円				
1款 使用料及び手数料	80,361,000	△1,100,000		79,261,000		
1項 使用料	80,286,000	△1,100,000		79,186,000		
1目 水道使用料	80,286,000	△1,100,000		79,186,000		
					1 現年度分	77,567,000
					2 滞納繰越分	1,619,000
2項 手数料	75,000			75,000		
1目 水道手数料	75,000			75,000		
					1 水道手数料	75,000
5款 財産収入	265,000	435,000		700,000		
1項 財産運用収入	265,000	435,000		700,000		
1目 利子及び配当金	265,000	435,000		700,000		
					1 利子及び配当金	700,000
7款 繰入金	54,074,000	5,092,000		59,166,000		
1項 他会計繰入金	35,723,000	△276,000		35,447,000		
1目 一般会計繰入金	35,723,000	△276,000		35,447,000		
					1 一般会計繰入金	35,447,000
2項 基金繰入金	18,351,000	5,368,000		23,719,000		
1目 簡易水道事業基金繰入金	18,351,000	5,368,000		23,719,000		
					1 簡易水道事業基金繰入金	23,719,000
8款 繰越金	2,000,000	3,095,000		5,095,000		
1項 繰越金	2,000,000	3,095,000		5,095,000		
1目 繰越金	2,000,000	3,095,000		5,095,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
82,096,984	78,662,833	183,069	3,251,082	
82,039,984	78,605,833	183,069	3,251,082	
82,039,984	78,605,833	183,069	3,251,082	
78,603,573	77,213,393		1,390,180	○現年度分 77,213,393
3,436,411	1,392,440	183,069	1,860,902	○滞納繰越分 1,392,440
57,000	57,000		0	
57,000	57,000		0	
57,000	57,000		0	○給水申請手数料 57,000
699,942	699,942		0	
699,942	699,942		0	
699,942	699,942		0	
699,942	699,942		0	○簡易水道事業基金運用益金 699,942
57,502,074	57,502,074		0	
35,446,543	35,446,543		0	
35,446,543	35,446,543		0	
35,446,543	35,446,543		0	○一般会計繰入金 35,446,543
22,055,531	22,055,531		0	
22,055,531	22,055,531		0	
22,055,531	22,055,531		0	○簡易水道事業基金繰入金 22,055,531
5,095,420	5,095,420		0	
5,095,420	5,095,420		0	
5,095,420	5,095,420		0	

8款 繰越金

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
	円	円	円	円	1 前年度繰越金	円 5,095,000
9款 諸収入	2,600,000			2,600,000		
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	2,600,000			2,600,000		
1目 雑入	2,600,000			2,600,000	1 雑入	2,600,000
10款 市債	8,600,000	△8,600,000		0		
1項 市債	8,600,000	△8,600,000		0		
1目 衛生債	8,600,000	△8,600,000		0		
歳入合計	147,900,000	△1,078,000		146,822,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
5,095,420	5,095,420		0	○前年度繰越金 5,095,420
2,479,230	2,479,230		0	
1,503	1,503		0	
1,503	1,503		0	
1,503	1,503		0	○預金利子 1,503
2,477,727	2,477,727		0	
2,477,727	2,477,727		0	
2,477,727	2,477,727		0	○量水器代 26,887 ○破損修繕工事負担金等 20,680 ○その他雑入 2,430,160
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
147,873,650	144,439,499	183,069	3,251,082	

(歳 出)

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
1款 管理費	85,857,000	△788,000			85,069,000		
1項 施設管理費	85,857,000	△788,000			85,069,000		
1目 一般管理費	34,365,000	△2,666,000			31,699,000		
						2 給料	4,363,000
						3 職員手当等	3,001,000
						4 共済費	1,481,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	363,000
						12 役務費	433,905
						13 委託料	97,027
						14 使用料及び賃借料	312,095
						19 負担金補助及び交付金	6,915,000
						23 償還金、利子及び割引料	143,973
						25 積立金	3,797,000
						27 公課費	2,500,000
						28 繰出金	8,259,000
2目 維持管理費	51,492,000	1,878,000			53,370,000		
						7 貸金	142,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	23,310,000
						12 役務費	887,000

歳 出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
76,490,200		8,578,800	
76,490,200		8,578,800	
26,628,548		5,070,452	
4,362,615		385	○職員人件費 8,268,208
2,444,951		556,049	・一般職給 4,362,615
1,479,127		1,873	・地域手当 265,704
0		33,000	・扶養手当 65,650
			・通勤手当 81,860
			・時間外手当 335,577
			・期末勤勉手当 1,696,160
			・共済組合事業主負担 1,460,642
330,042		32,958	○施設管理事務費 18,360,340
418,516		15,389	・社会保険料 17,182
97,027		0	・雇用・労災保険料 1,303
289,718		22,377	・消耗品費 135,681
5,686,269		1,228,731	・燃料費 20,941
			・食糧費 1,960
			・印刷製本費 171,460
			・通信運搬費 198,783
			・手数料 145,960
			・保険料 73,773
			・その他業務委託料 97,027
			・その他使用料 500
			・施設借上料 289,218
699,942		3,097,058	・他会計負担金 5,640,496
2,437,300		62,700	・日本水道協会負担金 23,080
8,249,313		9,687	・職員互助会補助金 22,693
			・過誤納付金還付金 133,728
			・簡易水道事業基金積立金 699,942
			・消費税 2,437,300
			・上水道事業会計繰出金 8,249,313
49,861,652		3,508,348	
141,600		400	○維持管理費 49,861,652
0		4,000	・事務補助者等貸金 141,600
22,008,660		1,301,340	・消耗品費 492,300
849,250		37,750	・燃料費 126,560
			・光熱水費 11,000,849
			・修繕料 10,388,951
			・通信運搬費 812,018
			・保険料 37,232

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		
						13委託料	12,646,700
						15工事請負費	15,210,300
						16原材料費	566,000
						18備品購入費	58,000
						19負担金補助 及び交付金	546,000
3款 公債費	60,043,000	△290,000			59,753,000		
1項 公債費	60,043,000	△290,000			59,753,000		
1目 元金	40,030,000				40,030,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	40,030,000
2目 利子	20,013,000	△290,000			19,723,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	19,723,000
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	147,900,000	△1,078,000			146,822,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
11,075,649		1,571,051	・施設管理等業務委託料 8,482,260 ・健康管理業務委託料 8,064
15,210,300		0	・水質検査委託料 1,461,825 ・調査・測量・設計等委託料 1,123,500
2,866		563,134	・工事請負費 15,210,300 ・工事材料費 2,866
27,327		30,673	・量水器費 27,327 ・他会計負担金 546,000
546,000		0	
59,642,587		110,413	
59,642,587		110,413	
40,029,209		791	
40,029,209		791	○長期債償還金 40,029,209 ・長期債償還金 40,029,209
19,613,378		109,622	
19,613,378		109,622	○長期債及び一時借入金利子 19,613,378 ・長期債利子 19,609,295 ・一時借入金利子 4,083
0		2,000,000	
0		2,000,000	
0		2,000,000	
136,132,787		10,689,213	