

平成 26 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
1款 使用料及び手数料	78,841,000			78,841,000		
1項 使用料	78,766,000			78,766,000		
1目 水道使用料	78,766,000			78,766,000	1 現年度分	77,159,000
					2 滞納繰越分	1,607,000
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
2款 分担金及び負担金	11,830,000			11,830,000		
2項 負担金	11,830,000			11,830,000		
1目 負担金	11,830,000			11,830,000	1 負担金	11,830,000
5款 財産収入	262,000	360,000		622,000		
1項 財産運用収入	262,000	360,000		622,000		
1目 利子及び配当金	262,000	360,000		622,000	1 利子及び配当金	622,000
7款 繰入金	73,117,000	△11,375,000		61,742,000		
1項 他会計繰入金	34,101,000			34,101,000		
1目 一般会計繰入金	34,101,000			34,101,000	1 一般会計繰入金	34,101,000
2項 基金繰入金	39,016,000	△11,375,000		27,641,000		
1目 簡易水道事業基金繰入金	39,016,000	△11,375,000		27,641,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
82,420,871	78,927,905	25,914	3,467,052	
82,387,871	78,894,905	25,914	3,467,052	
82,387,871	78,894,905	25,914	3,467,052	
79,137,545	77,631,554		1,505,991	○現年度分 77,631,554
3,250,326	1,263,351	25,914	1,961,061	○滞納繰越分 1,263,351
33,000	33,000		0	
33,000	33,000		0	
33,000	33,000		0	○給水申請手数料 33,000
1,999,600	1,999,600		0	
1,999,600	1,999,600		0	
1,999,600	1,999,600		0	
1,999,600	1,999,600		0	○工事負担金 1,999,600
621,659	621,659		0	
621,659	621,659		0	
621,659	621,659		0	
621,659	621,659		0	○簡易水道事業基金運用益金 621,659
53,890,998	53,890,998		0	
34,100,261	34,100,261		0	
34,100,261	34,100,261		0	
34,100,261	34,100,261		0	○一般会計繰入金 34,100,261
19,790,737	19,790,737		0	
19,790,737	19,790,737		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
	円	円	円	円	1 簡易水道事業 基金繰入金	円 27,641,000
8款 繰越金	214,000	△179,000		35,000		
1項 繰越金	214,000	△179,000		35,000		
1目 繰越金	214,000	△179,000		35,000	1 前年度繰越金	35,000
9款 諸収入	2,836,000			2,836,000		
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	2,836,000			2,836,000		
1目 雑入	2,836,000			2,836,000	1 雑入	2,836,000
歳入合計	167,100,000	△11,194,000		155,906,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
19,790,737	19,790,737		0	○簡易水道事業基金繰入金 19,790,737
8,306,712	8,306,712		0	
8,306,712	8,306,712		0	
8,306,712	8,306,712		0	
8,306,712	8,306,712		0	○前年度繰越金 8,306,712
2,787,800	2,787,800		0	
60	60		0	
60	60		0	
60	60		0	○預金利子 60
2,787,740	2,787,740		0	
2,787,740	2,787,740		0	
2,787,740	2,787,740		0	○量水器代 16,001 ○その他雑入 2,771,739
150,027,640	146,534,674	25,914	3,467,052	

(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	105,224,000	△11,022,000			94,202,000		
1項 施設管理費	105,224,000	△11,022,000			94,202,000		
1目 一般管理費	27,312,000	△415,000			26,897,000		
						2 給料	4,511,000
						3 職員手当等	2,538,000
						4 共済費	1,416,000
						9 旅費	32,550
						11 需用費	313,116
						12 役務費	443,205
						13 委託料	101,129
						14 使用料及び賃借料	645,913
						19 負担金補助及び交付金	6,270,087
						23 償還金、利子及び割引料	161,000
						25 積立金	2,154,000
						27 公課費	2,597,000
						28 繰出金	5,714,000
2目 維持管理費	77,912,000	△10,607,000			67,305,000		
						7 賃金	142,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	22,699,000
						12 役務費	960,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
74,270,648	明許 9,411,000	10,520,352	
74,270,648	明許 9,411,000	10,520,352	
25,690,229		1,206,771	
4,367,120		143,880	○職員人件費 7,385,227 ・一般職給 4,367,120
1,642,146		895,854	・地域手当 262,030 ・通勤手当 196,340 ・時間外手当 73,896 ・期末勤勉手当 1,109,880
1,394,751		21,249	・共済組合事業主負担 1,375,961
29,550		3,000	○施設管理事務費 18,305,002
290,701		22,415	・社会保険料 17,390 ・雇用・労災保険料 1,400
426,349		16,856	・普通旅費 29,550 ・消耗品費 161,204
101,129		0	・燃料費 42,401 ・食糧費 1,452
645,413		500	・印刷製本費 85,644 ・通信運搬費 213,205
6,240,730		29,357	・手数料 139,365 ・保険料 73,779
89,460		71,540	・その他業務委託料 101,129 ・その他使用料 500
2,153,659		341	・施設借上料 644,913 ・出席負担金 10,000
2,596,100		900	・他会計負担金 6,190,498 ・日本水道協会負担金 22,506
5,713,121		879	・職員互助会補助金 17,726 ・過誤納付金還付金 89,460 ・簡易水道事業基金積立金 2,153,659
48,580,419	明許 9,411,000	9,313,581	・消費税 2,596,100 ・上水道事業会計繰出金 5,713,121
141,600		400	○維持管理費 48,580,419 ・事務補助者等賃金 141,600
0		4,000	・消耗品費 804,612 ・燃料費 128,875
16,555,895	明許 416,000	5,727,105	・光熱水費 11,854,060 ・修繕料 3,768,348
918,677		41,323	・通信運搬費 833,078 ・手数料 15,757

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	円	
					13委託料	15,003,000	
					15工事請負費	27,310,000	
					16原材料費	585,000	
					18備品購入費	49,000	
					19負担金補助 及び交付金	546,000	
					27公課費	7,000	
3款 公債費	59,876,000	△172,000				59,704,000	
1項 公債費	59,876,000	△172,000				59,704,000	
1目 元金	41,217,000					41,217,000	
					23償還金、利 子及び割引 料	41,217,000	
2目 利子	18,659,000	△172,000				18,487,000	
					23償還金、利 子及び割引 料	18,487,000	
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	167,100,000	△11,194,000				155,906,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
12,677,922		2,325,078	・保険料 69,842 ・施設管理等業務委託料 9,109,964
17,699,040	明許 8,995,000	615,960	・健康管理業務委託料 8,294 ・水質検査委託料 1,648,064
18,684		566,316	・調査・測量・設計等委託料 1,911,600
16,001		32,999	・工事請負費 17,699,040 ・工事材料費 16,092
546,000		0	・受水費 2,592 ・量水器費 16,001
6,600		400	・他会計負担金 546,000 ・自動車重量税 6,600
59,646,146		57,854	
59,646,146		57,854	
41,216,210		790	
41,216,210		790	○長期債償還金 41,216,210 ・長期債償還金 41,216,210
18,429,936		57,064	
18,429,936		57,064	○長期債及び一時借入金利子 18,429,936 ・長期債利子 18,422,294 ・一時借入金利子 7,642
0		2,000,000	
0		2,000,000	
0		2,000,000	
133,916,794	明許 9,411,000	12,578,206	