

平成 27 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	円			
1款 使用料及び手数料	77,320,000			77,320,000		
1項 使用料	77,251,000			77,251,000		
1目 水道使用料	77,251,000			77,251,000	1 現年度分	75,880,000
					2 滞納繰越分	1,371,000
2項 手数料	69,000			69,000		
1目 水道手数料	69,000			69,000	1 水道手数料	69,000
2款 分担金及び負担金	3,107,000	△3,107,000	9,411,000	9,411,000		
2項 負担金	3,107,000	△3,107,000	9,411,000	9,411,000		
1目 負担金	3,107,000	△3,107,000	9,411,000	9,411,000	1 負担金	9,411,000
3款 国庫支出金	30,683,000	△11,886,000		18,797,000		
1項 国庫補助金	30,683,000	△11,886,000		18,797,000		
1目 衛生費国庫補助金	30,683,000	△11,886,000		18,797,000	1 衛生費補助金	18,797,000
5款 財産収入	216,000	347,000		563,000		
1項 財産運用収入	216,000	347,000		563,000		
1目 利子及び配当金	216,000	347,000		563,000	1 利子及び配当金	563,000
7款 繰入金	55,093,000			55,093,000		
1項 他会計繰入金	34,009,000			34,009,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
82,899,767	79,292,487	43,197	3,564,083	
82,839,767	79,232,487	43,197	3,564,083	
82,839,767	79,232,487	43,197	3,564,083	
79,436,998	77,831,719		1,605,279	○現年度分 77,831,719
3,402,769	1,400,768	43,197	1,958,804	○滞納繰越分 1,400,768
60,000	60,000		0	
60,000	60,000		0	
60,000	60,000		0	○給水申請手数料 60,000
8,890,440	8,890,440		0	
8,890,440	8,890,440		0	
8,890,440	8,890,440		0	
8,890,440	8,890,440		0	○明許繰越分工事負担金 8,890,440
18,797,000	18,797,000		0	
18,797,000	18,797,000		0	
18,797,000	18,797,000		0	
18,797,000	18,797,000		0	○簡易水道等施設整備費国庫補助金 18,797,000
562,421	562,421		0	
562,421	562,421		0	
562,421	562,421		0	
562,421	562,421		0	○簡易水道事業基金運用益金 562,421
48,051,293	48,051,293		0	
34,008,921	34,008,921		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
1目 一般会計繰入金	円 34,009,000	円	円	円 34,009,000	1 一般会計繰入金	円 34,009,000
2項 基金繰入金	21,084,000			21,084,000		
1目 簡易水道事業基金繰入金	21,084,000			21,084,000	1 簡易水道事業基金繰入金	21,084,000
8款 繰越金	1,000,000	3,592,000		4,592,000		
1項 繰越金	1,000,000	3,592,000		4,592,000		
1目 繰越金	1,000,000	3,592,000		4,592,000	1 前年度繰越金	4,592,000
9款 諸収入	3,081,000			3,081,000		
2項 雑入	3,081,000			3,081,000		
1目 雑入	3,081,000			3,081,000	1 雑入	3,081,000
10款 市債	237,300,000	△75,000,000		162,300,000		
1項 市債	237,300,000	△75,000,000		162,300,000		
1目 衛生債	237,300,000	△75,000,000		162,300,000	1 簡易水道事業債	162,300,000
歳入合計	407,800,000	△86,054,000	9,411,000	331,157,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
34,008,921	34,008,921		0	
34,008,921	34,008,921		0	○一般会計繰入金 34,008,921
14,042,372	14,042,372		0	
14,042,372	14,042,372		0	
14,042,372	14,042,372		0	○簡易水道事業基金繰入金 14,042,372
12,617,880	12,617,880		0	
12,617,880	12,617,880		0	
12,617,880	12,617,880		0	
12,617,880	12,617,880		0	○前年度繰越金 12,617,880
3,196,422	3,196,422		0	
3,196,422	3,196,422		0	
3,196,422	3,196,422		0	
3,196,422	3,196,422		0	○量水器代 24,177 ○その他雑入 3,172,245
156,200,000	156,200,000		0	
156,200,000	156,200,000		0	
156,200,000	156,200,000		0	○簡易水道事業債 156,200,000
331,215,223	327,607,943	43,197	3,564,083	

(歳 出)

1款 管理費

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
1款 管理費	72,498,000	△5,587,000	9,411,000		76,322,000		円
1項 施設管理費	72,498,000	△5,587,000	9,411,000		76,322,000		
1目 一般管理費	31,151,000	△2,617,000			28,534,000		
						2 給料	2,718,000
						3 職員手当等	2,232,000
						4 共済費	1,168,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	434,632
						12 役務費	444,368
						13 委託料	108,000
						14 使用料及び賃借料	686,000
						19 負担金補助及び交付金	6,691,000
						23 償還金、利子及び割引料	150,000
						25 積立金	5,685,000
						27 公課費	2,470,000
						28 繰出金	5,714,000
2目 維持管理費	41,347,000	△2,970,000			38,377,000		
						7 賃金	132,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	24,005,120
						12 役務費	892,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
63,344,477		12,977,523	
27,022,945		1,511,055	
2,717,531		469	○職員人件費 5,549,430
1,684,843		547,157	・一般職給 2,717,531
1,166,105		1,895	・地域手当 163,056
29,550		3,450	・通勤手当 141,960
313,415		121,217	・時間外手当 114,603
411,989		32,379	・期末勤勉手当 1,265,224
97,777		10,223	・共済組合事業主負担 1,147,056
365,038		320,962	○施設管理事務費 21,473,515
6,270,320		420,680	・社会保険料 17,528
99,135		50,865	・雇用・労災保険料 1,521
5,684,421		579	・普通旅費 29,550
2,469,700		300	・消耗品費 94,885
5,713,121		879	・燃料費 12,898
27,807,109		10,569,891	・印刷製本費 205,632
132,000		0	・通信運搬費 191,384
0		4,000	・手数料 146,276
14,850,736		9,154,384	・保険料 74,329
882,709		9,291	・その他業務委託料 97,777
			・その他使用料 600
			・施設借上料 364,438
			・出席負担金 10,000
			・他会計負担金 6,223,676
			・日本水道協会負担金 21,987
			・職員互助会補助金 14,657
			・過誤納付金還付金 99,135
			・簡易水道事業基金積立金 5,684,421
			・消費税 2,469,700
			・上水道事業会計繰出金 5,713,121
			○維持管理費 27,807,109
			・事務補助者等賃金 132,000
			・消耗品費 807,798
			・燃料費 81,445
			・光熱水費 11,621,025
			・修繕料 2,340,468
			・通信運搬費 839,237
			・保険料 43,472

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
						13委託料	11,304,000
						15工事請負費	605,880
						16原材料費	590,000
						18備品購入費	298,000
						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		9,411,000		9,411,000		
						11需用費	416,000
						15工事請負費	8,995,000
2款 簡易水道建設 費	273,569,000	△80,467,000			193,102,000		
1項 簡易水道建 設費	273,569,000	△80,467,000			193,102,000		
1目 簡易水道拡 張費	273,569,000	△80,467,000			193,102,000		
						9旅費	18,000
						11需用費	165,000
						12役務費	633,240
						13委託料	27,688,760
						15工事請負費	163,272,000
						17公有財産購 入費	1,325,000
3款 公債費	59,733,000				59,733,000		
1項 公債費	59,733,000				59,733,000		
1目 元金	42,444,000				42,444,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	42,444,000
2目 利子	17,289,000				17,289,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
10,608,758		695,242	・施設管理等業務委託料 8,728,344 ・健康管理業務委託料 9,330
605,880		0	・水質検査委託料 1,871,084 ・工事請負費 605,880
0		590,000	・その他機械器具購入費 159,840 ・量水器費 21,186
181,026		116,974	・他会計負担金 546,000
546,000		0	
8,514,423		896,577	
16,983		399,017	○維持管理費 8,514,423 ・消耗品費 16,983
8,497,440		497,560	・工事請負費 8,497,440
186,572,933		6,529,067	
186,572,933		6,529,067	
186,572,933		6,529,067	
13,040		4,960	○簡易水道拡張費 186,572,933 ・普通旅費 13,040
122,985		42,015	・消耗品費 80,675 ・燃料費 42,310
624,240		9,000	・手数料 624,240 ・調査・測量・設計等委託料 27,163,544
27,163,544		525,216	・工事請負費 157,324,680 ・土地購入費 1,324,444
157,324,680		5,947,320	
1,324,444		556	
59,649,862		83,138	
59,649,862		83,138	
42,443,119		881	
42,443,119		881	○長期債償還金 42,443,119 ・長期債償還金 42,443,119
17,206,743		82,257	

3款 公債費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	23償還金、利 子及び割引 料	円 17,289,000
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	407,800,000	△86,054,000	9,411,000		331,157,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
17,206,743		82,257	○長期債及び一時借入金利子 ・長期債利子 ・一時借入金利子
0		2,000,000	
0		2,000,000	
0		2,000,000	
309,567,272		21,589,728	