

簡易水道事業特別会計

平成 25 年度

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 26 年 月 日 提出

胎内市長 吉 田 和 夫

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		97,249,000	91,670,730
	1 使用料	97,154,000	91,559,730
	2 手数料	95,000	111,000
2 財産収入		32,000	27,529
	1 財産運用収入	30,000	25,299
	2 財産売却収入	2,000	2,230
3 繰入金		25,787,000	25,787,000
	1 一般会計繰入金	8,631,000	8,631,000
	2 特別会計繰入金	7,156,000	7,156,000
	3 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
	4 公営企業会計繰入金	0	0
4 繰越金		17,912,000	17,912,726
	1 繰越金	17,912,000	17,912,726
5 諸収入		4,227,000	4,449,393
	1 預金利子	1,000	651
	2 雑入	4,226,000	4,448,742
6 市債		67,000,000	62,800,000
	1 市債	67,000,000	62,800,000
7 国庫支出金		5,000,000	4,800,000
	1 国庫補助金	5,000,000	4,800,000
歳入合計		217,207,000	207,447,378

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
89,953,395	45,090	1,672,245	△7,295,605
89,842,395	45,090	1,672,245	△7,311,605
111,000		0	16,000
27,529		0	△4,471
25,299		0	△4,701
2,230		0	230
25,787,000		0	0
8,631,000		0	0
7,156,000		0	0
10,000,000		0	0
0		0	0
17,912,726		0	726
17,912,726		0	726
4,449,393		0	222,393
651		0	△349
4,448,742		0	222,742
62,800,000		0	△4,200,000
62,800,000		0	△4,200,000
4,800,000		0	△200,000
4,800,000		0	△200,000
205,730,043	45,090	1,672,245	△11,476,957

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		177,243,000
	1 保健衛生費	177,243,000
2 基金積立金		30,000
	1 基金積立金	30,000
3 公 債 費		38,211,000
	1 公 債 費	38,211,000
4 予 備 費		1,723,000
	1 予 備 費	1,723,000
歳 出 合 計		217,207,000

歳入歳出差引残額 8,046,490 円は、平成26年度へ繰越す。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
159,974,905		17,268,095	17,268,095
159,974,905		17,268,095	17,268,095
25,299		4,701	4,701
25,299		4,701	4,701
37,683,349		527,651	527,651
37,683,349		527,651	527,651
0		1,723,000	1,723,000
0		1,723,000	1,723,000
197,683,553		19,523,447	19,523,447

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	205,730	
2	歳 出 総 額	197,684	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8,046	
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	8,046	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

簡易水道事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

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
1 使用料及び手数料	97,249,000			97,249,000		
1 使用料	97,154,000			97,154,000		
1 簡易水道使用料	97,145,000			97,145,000	1 簡易水道使用料	97,145,000
2 行政財産目的外使用料	9,000			9,000	1 行政財産目的外使用料	9,000
2 手数料	95,000			95,000		
1 検査手数料	90,000			90,000	1 工事検査手数料	90,000
2 作成手数料	5,000			5,000	1 書類作成手数料	5,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
91,670,730	89,953,395	45,090	1,672,245	
91,559,730	89,842,395	45,090	1,672,245	
91,550,730	89,833,395	45,090	1,672,245	
91,550,730	89,833,395	45,090	1,672,245	水道料金
9,000	9,000		0	
9,000	9,000		0	簡易水道施設敷地使用料
111,000	111,000		0	
96,000	96,000		0	
96,000	96,000		0	給水装置工事検査手数料
15,000	15,000		0	
15,000	15,000		0	道路占用書類作成手数料

第 1 款 使用料及び手数料

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
2 財産収入	32,000			32,000		
1 財産運用収入	30,000			30,000		
1 利子及び配当金	30,000			30,000	1 利子及び配当金	30,000
2 財産売払収入	2,000			2,000		
1 物品売払収入	2,000			2,000	1 物品売払収入	2,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,529	27,529		0	
25,299	25,299		0	
25,299	25,299		0	
25,299	25,299		0	簡易水道施設整備基金利子
2,230	2,230		0	
2,230	2,230		0	
2,230	2,230		0	メーター売払収入

第 2 款 財産収入

歳 入

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
3 繰入金	26,272,000	△485,000		25,787,000		
1 一般会計繰入金	8,631,000			8,631,000		
1 一般会計繰入金	8,631,000			8,631,000	1 一般会計繰入金	8,631,000
2 特別会計繰入金	2,641,000	4,515,000		7,156,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	2,641,000	4,515,000		7,156,000	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	7,156,000
3 基金繰入金	15,000,000	△5,000,000		10,000,000		
1 簡易水道施設整備基金繰入金	15,000,000	△5,000,000		10,000,000	1 簡易水道施設整備基金繰入金	10,000,000
4 公営企業会計繰入金				0		
1 水道事業繰入金				0		0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,787,000	25,787,000		0	
8,631,000	8,631,000		0	
8,631,000	8,631,000		0	
8,631,000	8,631,000		0	一般会計繰入金
7,156,000	7,156,000		0	
7,156,000	7,156,000		0	
7,156,000	7,156,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		0	簡易水道施設整備基金繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

第 3 款 繰入金

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
4 繰越金	9,220,000	8,692,000		17,912,000		
1 繰越金	9,220,000	8,692,000		17,912,000		
1 繰越金	9,220,000	8,692,000		17,912,000	1 繰越金	17,912,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,912,726	17,912,726		0	
17,912,726	17,912,726		0	
17,912,726	17,912,726		0	
17,912,726	17,912,726		0	前年度繰越金

第 4 款 繰越金

歳 入

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
5 諸収入	4,227,000			4,227,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	4,226,000			4,226,000		
1 雑入	4,226,000			4,226,000	1 雑入	4,226,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,449,393	4,449,393		0	
651	651		0	
651	651		0	
651	651		0	預金利子
4,448,742	4,448,742		0	
4,448,742	4,448,742		0	
4,448,742	4,448,742		0	水道加入金 399,000 雇用保険料個人負担金 2,874 コピー代 18,890 使用料賦課徴収業務受託料 3,983,531 自動車損害共済金 32,130 資源物売却代 12,317

第 5 款 諸収入

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
6 市債	46,000,000	21,000,000		67,000,000		
1 市債	46,000,000	21,000,000		67,000,000		
1 簡易水道事業債	46,000,000	21,000,000		67,000,000	1 簡易水道事業債	67,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,800,000	62,800,000		0	
62,800,000	62,800,000		0	
62,800,000	62,800,000		0	
62,800,000	62,800,000		0	簡易水道事業債 53,800,000 資本費平準化債 9,000,000

第 6 款 市債

歳 入

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
7 国庫支出金		5,000,000		5,000,000		
1 国庫補助金		5,000,000		5,000,000		
1 国庫補助金		5,000,000		5,000,000	1 国庫補助金	5,000,000
歳 入 合 計	183,000,000	34,207,000		217,207,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,800,000	4,800,000		0	
4,800,000	4,800,000		0	
4,800,000	4,800,000		0	
4,800,000	4,800,000		0	小水力発電事業性評価調査補助金
207,447,378	205,730,043	45,090	1,672,245	

第 7 款 国庫支出金

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
1 衛生費	144,459,000	32,784,000			177,243,000	
1 保健衛生費	144,459,000	32,784,000			177,243,000	
1 簡易水道運 営費	144,459,000	32,784,000			177,243,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	159,974,905		17,268,095	
	159,974,905		17,268,095	
	159,974,905		17,268,095	
11,867,000	11,315,100		551,900	職員 3人
9,138,000	7,859,261		1,278,739	期末手当 2,165,967 勤勉手当 1,065,236 管理職手当 60,000 扶養手当 590,000 住居手当 324,000 通勤手当 168,300 時間外勤務手当 712,226 退職手当 2,353,532 児童手当 420,000
4,067,000	3,488,874		578,126	共済組合納付金 3,363,462 公務災害補償基金負担金 29,964 社会保険料 84,965 雇用保険料 8,920 労災保険料 1,563
575,000	574,590		410	施設管理員賃金
323,000	301,698		21,302	普通旅費 1. 1. 1.11 から流用 148,000
28,773,900	23,556,626		5,217,274	消耗品費 1,263,247 燃料費 423,855 印刷製本費 139,662 光熱水費 10,764,851 修繕費 10,965,011 1. 1. 1. 9 へ流用 148,000 1. 1. 1.12 へ流用 216,100 1. 1. 1.19 へ流用 28,000
1,978,100	1,542,857		435,243	通信運搬費 1,010,636 手数料 336,050 火災保険料 40,891 自動車損害保険料 81,830 その他保険料 73,450 1. 1. 1.11 から流用 216,100
34,710,000	29,525,618		5,184,382	浄化槽管理委託料 30,895 電気保安管理委託料 378,000 施設管理委託料 785,127 保安待機委託料 1,657,068 消毒設備点検業務委託料 737,100 清掃業務委託料 69,300 メーター検針業務委託料 1,327,320 水質検査業務委託料 1,881,000 量水器交換業務委託料 236,145 電気設備保守点検業務委託料 997,500 水道施設台帳作成業務委託料 95,550 断水広報配布業務委託料 15,613 変更認可申請業務委託料 21,315,000
484,000	453,342		30,658	複写機賃借料 47,335 水道施設用地借上料 23,345 工事積算システム賃借料 382,662
58,724,000	55,620,600		3,103,400	配水管整備工事
1,000,000	958,262		41,738	維持補修原材料費

第 1 款 衛生費

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(1)(1)(1)						19 負担金補助及び交付金
						23 償還金利息及び割引料
						27 公課費
						28 繰出金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,053,000	779,077		273,923	各種システム等負担金 486,347 新潟県水道協会会費 3,000 情報ネットワーク負担金 100,000 胎内市埋設物災害防止連絡協議会会費 3,000 土地改良維持管理負担金 143,730 会議負担金 28,000 研修会負担金 15,000 1. 1. 1.11 から流用 28,000
200,000	0		200,000	
3,045,000	2,694,000		351,000	自動車重量税 15,000 消費税及び地方消費税 2,679,000
21,305,000	21,305,000		0	一般会計繰出金

第 1 款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	2 基金積立金	30,000					30,000
1 基金積立金	30,000				30,000		
1 基金積立金	30,000				30,000	25 積立金	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	25,299		4,701	
	25,299		4,701	
	25,299		4,701	
30,000	25,299		4,701	簡易水道施設整備基金積立金

第 2 款 基金積立金

歳 出

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
3 公債費	38,211,000				38,211,000	
1 公債費	38,211,000				38,211,000	
1 元金	25,900,000				25,900,000	23 償還金利子 及び割引料
2 利子	12,311,000				12,311,000	23 償還金利子 及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	37,683,349		527,651	
	37,683,349		527,651	
	25,899,519		481	
25,900,000	25,899,519		481	長期債償還元金
	11,783,830		527,170	
12,311,000	11,783,830		527,170	長期債償還利子

第 3 款 公債費

歳 出

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
4 予備費	300,000	1,423,000			1,723,000	
1 予備費	300,000	1,423,000			1,723,000	
1 予備費	300,000	1,423,000			1,723,000	
歳 出 合 計	183,000,000	34,207,000			217,207,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,723,000	
	0		1,723,000	
	0		1,723,000	
	197,683,553	継続費 繰越明許費 事故繰越し	19,523,447	

第 4 款 予備費

