

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 26 年度

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 27 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		97,074,000	90,772,565
	1 使 用 料	96,979,000	90,695,565
	2 手 数 料	95,000	77,000
2 財産収入		27,000	26,358
	1 財産運用収入	23,000	22,668
	2 財産売却収入	4,000	3,690
3 繰 入 金		106,356,000	106,356,000
	1 一般会計繰入金	9,101,000	9,101,000
	2 特別会計繰入金	7,255,000	7,255,000
	3 基金繰入金	90,000,000	90,000,000
4 繰 越 金		8,046,000	8,046,490
	1 繰 越 金	8,046,000	8,046,490
5 諸 収 入		3,298,000	5,247,059
	1 預金利子	1,000	260
	2 雑 入	3,297,000	5,246,799
6 市 債		147,000,000	51,800,000
	1 市 債	147,000,000	51,800,000
歳 入 合 計		361,801,000	262,248,472

(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
88,790,376	9,590	1,972,599	△8,283,624
88,713,376	9,590	1,972,599	△8,265,624
77,000		0	△18,000
26,358		0	△642
22,668		0	△332
3,690		0	△310
106,356,000		0	0
9,101,000		0	0
7,255,000		0	0
90,000,000		0	0
8,046,490		0	490
8,046,490		0	490
5,247,059		0	1,949,059
260		0	△740
5,246,799		0	1,949,799
51,800,000		0	△95,200,000
51,800,000		0	△95,200,000
260,266,283	9,590	1,972,599	△101,534,717

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		321,468,000
	1 保健衛生費	321,468,000
2 基金積立金		23,000
	1 基金積立金	23,000
3 公 債 費		39,080,000
	1 公 債 費	39,080,000
4 予 備 費		1,230,000
	1 予 備 費	1,230,000
歳 出 合 計		361,801,000

歳入歳出差引残額 95,847,891 円は、平成27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
125,466,421	140,400,000	55,601,579	196,001,579
125,466,421	140,400,000	55,601,579	196,001,579
22,668		332	332
22,668		332	332
38,929,303		150,697	150,697
38,929,303		150,697	150,697
0		1,230,000	1,230,000
0		1,230,000	1,230,000
164,418,392	140,400,000	56,982,608	197,382,608

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	260,266
2	歳 出 総 額	164,419
3	歳 入 歳 出 差 引 額	95,847
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 90,000
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 90,000
5	実 質 収 支 額	5,847
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

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
1 使用料及び手数料	97,074,000			97,074,000		
1 使用料	96,979,000			96,979,000		
1 簡易水道使用料	96,970,000			96,970,000		
					1 簡易水道使用料	96,970,000
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
90,772,565	88,790,376	9,590	1,972,599	
90,695,565	88,713,376	9,590	1,972,599	
90,686,565	88,704,376	9,590	1,972,599	
90,686,565	88,704,376	9,590	1,972,599	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
77,000	77,000		0	
72,000	72,000		0	
72,000	72,000		0	給水装置工事検査手数料
5,000	5,000		0	
5,000	5,000		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 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
2 財産収入	27,000			27,000		
1 財産運用収入	23,000			23,000		
1 利子及び配当金	23,000			23,000		
					1 利子及び配当金	23,000
2 財産売払収入	4,000			4,000		
1 物品売払収入	4,000			4,000		
					1 物品売払収入	4,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,358	26,358		0	
22,668	22,668		0	
22,668	22,668		0	
22,668	22,668		0	簡易水道施設整備基金利子
3,690	3,690		0	
3,690	3,690		0	
3,690	3,690		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	103,656,000	2,700,000		106,356,000		
1 一般会計繰入金	9,085,000	16,000		9,101,000		
1 一般会計繰入金	9,085,000	16,000		9,101,000	1 一般会計繰入金	9,101,000
2 特別会計繰入金	4,571,000	2,684,000		7,255,000		
1 鹿ノ保発電所運営事業繰入金	4,571,000	2,684,000		7,255,000		
					1 鹿ノ保発電所運営事業繰入金	7,255,000
3 基金繰入金	90,000,000			90,000,000		
1 簡易水道施設整備基金繰入金	90,000,000			90,000,000		
					1 簡易水道施設整備基金繰入金	90,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
106,356,000	106,356,000		0	
9,101,000	9,101,000		0	
9,101,000	9,101,000		0	
9,101,000	9,101,000		0	一般会計繰入金
7,255,000	7,255,000		0	
7,255,000	7,255,000		0	
7,255,000	7,255,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金
90,000,000	90,000,000		0	
90,000,000	90,000,000		0	
90,000,000	90,000,000		0	簡易水道施設整備基金繰入金

第 3 款 繰入金

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
4 繰越金	10,000,000	△1,954,000		8,046,000		
1 繰越金	10,000,000	△1,954,000		8,046,000		
1 繰越金	10,000,000	△1,954,000		8,046,000	1 繰越金	8,046,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,046,490	8,046,490		0	
8,046,490	8,046,490		0	
8,046,490	8,046,490		0	
8,046,490	8,046,490		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	3,043,000	255,000		3,298,000		
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	3,042,000	255,000		3,297,000		
1 雑入	3,042,000	255,000		3,297,000		
					1 雑入	3,297,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,247,059	5,247,059		0	
260	260		0	
260	260		0	
260	260		0	預金利子
5,246,799	5,246,799		0	
5,246,799	5,246,799		0	
5,246,799	5,246,799		0	水道加入金 820,800 雇用保険料個人負担金 2,822 コピー代 146,790 使用料賦課徴収業務受託料 2,657,286 市道工事負担金 255,960 消費税及び地方消費税還付金 1,175,800 簡易水道施設利用納付金 128,590 消雪水利電気料 58,751

第 5 款 諸収入

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
6 市債	147,000,000			147,000,000		
1 市債	147,000,000			147,000,000		
1 簡易水道事業債	147,000,000			147,000,000		
					1 簡易水道事業債	147,000,000
歳 入 合 計	360,800,000	1,001,000		361,801,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,800,000	51,800,000		0	
51,800,000	51,800,000		0	
51,800,000	51,800,000		0	
51,800,000	51,800,000		0	簡易水道事業債 42,800,000 資本費平準化債 9,000,000
262,248,472	260,266,283	9,590	1,972,599	

第 6 款 市債

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 衛生費	320,495,000	973,000			321,468,000	
1 保健衛生費	320,495,000	973,000			321,468,000	
1 簡易水道運営費	320,495,000	973,000			321,468,000	
						1 報酬
						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		
	125,466,421	繰越明許費 140,400,000	55,601,579	
	125,466,421	繰越明許費 140,400,000	55,601,579	
	125,466,421	繰越明許費 140,400,000	55,601,579	
36,000	35,400		600	水道委員報酬
12,125,000	12,121,500		3,500	職員 3人
9,330,000	8,728,822		601,178	期末手当 2,930,899 勤勉手当 1,644,401 扶養手当 411,000 住居手当 588,000 通勤手当 109,200 時間外勤務手当 404,053 退職手当 2,521,269 児童手当 120,000
4,380,000	4,122,848		257,152	共済組合納付金 3,991,111 公務災害補償基金負担金 37,819 社会保険料 86,424 雇用保険料 5,600 労災保険料 1,894
620,000	564,300		55,700	施設管理員賃金
400,000	0		400,000	
24,453,000	21,220,707		3,232,293	消耗品費 1,499,676 燃料費 259,466 印刷製本費 136,199 光熱水費 11,309,252 修繕費 8,016,114
1,961,000	1,410,798		550,202	通信運搬費 1,042,739 手数料 170,228 火災保険料 40,891 自動車損害保険料 81,150 その他保険料 75,790
20,580,000	16,651,703		3,928,297	第1簡易水道紫外線照射設備設置工事実施設計業務委託料 7,884,000 浄化槽管理委託料 31,672 電気保安管理委託料 388,800 施設管理委託料 807,549 保安待機委託料 1,436,400 消毒設備点検業務委託料 758,160 水質検査業務委託料 2,292,780 料金システム改修業務委託料 780,300 水道施設台帳作成業務委託料 77,760 清掃業務委託料 71,280 開閉栓業務委託料 281,314 メーター検針業務委託料 1,324,260 量水器交換業務委託料 517,428
400,000	265,885		134,115	複写機賃借料 39,335 自動車リース料 203,148 水道施設用地借上料 23,402
220,016,000	38,059,200	繰越明許費 140,400,000	41,556,800	配水管整備工事
1,000,000	41,543		958,457	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 償還金利子及び割引料
						27 公課費
						28 繰出金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
1,632,000	914,115		717,885	各種システム等負担金 281,723 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 工事積算システム負担金 382,662
200,000	0		200,000	
3,030,000	24,600		3,005,400	自動車重量税
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					
		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
2	基金積立金	23,000				23,000	
	1 基金積立金	23,000				23,000	
	1 基金積立金	23,000				23,000	25 積立金

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	22,668		332	
	22,668		332	
	22,668		332	
23,000	22,668		332	簡易水道施設整備基金積立金

第 2 款 基金積立金

(1) (1) (1)

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	39,282,000	△202,000			39,080,000	
1 公債費	39,282,000	△202,000			39,080,000	
1 元金	27,022,000				27,022,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	12,260,000	△202,000			12,058,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	38,929,303		150,697	
	38,929,303		150,697	
	27,021,523		477	
27,022,000	27,021,523		477	長期償還元金
	11,907,780		150,220	
12,058,000	11,907,780		150,220	長期償還利子

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	1,000,000	230,000			1,230,000	
1 予備費	1,000,000	230,000			1,230,000	
1 予備費	1,000,000	230,000			1,230,000	
歳 出 合 計	360,800,000	1,001,000			361,801,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,230,000	
	0		1,230,000	
	0		1,230,000	
	164,418,392	継続費通次繰越 繰越明許費 140,400,000 事故繰越し	56,982,608	

第 4 款 予備費

