

平成 25 年度 池田町 北部簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 北部簡易水道事業特別会計 【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】 【財産収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算			計	現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越金額		節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,410,000	△300,000		1,110,000			2,540,000	2,540,000			
1 分担金	1,110,000			1,110,000			2,540,000	2,540,000			
1 北部分担金	1,110,000			1,110,000			2,540,000	2,540,000			
					1 加入分担金	1,110,000	2,540,000	2,540,000			水道分担金
2 使用料及び手数料	70,348,000			70,348,000			72,296,522	70,705,396	25,662	1,565,464	
1 使用料	70,340,000			70,340,000			72,288,969	70,697,843	25,662	1,565,464	
1 使用料	70,340,000			70,340,000			72,288,969	70,697,843	25,662	1,565,464	
					1 水道使用料	69,980,000	70,862,003	70,330,861		531,142	水道使用料 68,218,957 水道量水器使用料 2,111,904
					2 滞納繰越分	360,000	1,426,966	366,982	25,662	1,034,322	水道使用料滞納分 351,442 水道量水器使用料滞納分 15,540
2 手数料	8,000			8,000			7,553	7,553			
1 手数料	8,000			8,000			7,553	7,553			
					1 手数料	8,000	7,553	7,553			手数料
3 財産収入	3,000			3,000			2,022	2,022			
1 財産運用収入	3,000			3,000			2,022	2,022			
1 利子及び配当金	3,000			3,000			2,022	2,022			

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 節	額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続繰越充		費及事業費源額	計						節	
												区 分	金 額
3 1 1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	3,000	2,022	2,022			水道量水器更新基金利子		
4 繰入金	67,000			67,000			67,890	67,890					
1 繰入金	1,000			1,000			0	0					
1 一般会計繰入金	1,000			1,000			0	0					
1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	1,000	0	0					
2 基金繰入金	66,000			66,000			67,890	67,890					
1 量水器更新基金積立金繰入金	66,000			66,000			67,890	67,890					
1 量水器更新基金積立金繰入金					1 量水器更新基金積立金繰入金	66,000	67,890	67,890			量水器更新基金積立金繰入金		
5 繰越金	4,170,000	2,799,000		6,969,000			6,969,660	6,969,660					
1 繰越金	4,170,000	2,799,000		6,969,000			6,969,660	6,969,660					
1 繰越金	4,170,000	2,799,000		6,969,000			6,969,660	6,969,660					
1 前年度繰越金					1 前年度繰越金	6,969,000	6,969,660	6,969,660			前年度繰越金		
6 諸収入	2,000			2,000			980	980					
1 預金利子	1,000			1,000			980	980					
1 預金利子	1,000			1,000			980	980					
1 預金利子					1 預金利子	1,000	980	980			歳計現金預金利子		
2 雑入	1,000			1,000			0	0					
1 雑入	1,000			1,000			0	0					
1 雑入					1 雑入	1,000	0	0					
歳 入 合 計	76,000,000	2,499,000		78,499,000			81,877,074	80,285,948	25,662	1,565,464			

歳 入 北部簡易水道事業特別会計 【財産収入】 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

歳出 北部簡易水道事業特別会計【管理費】

(単位：円)

款項目	算				計	額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備考
	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		節					
						区分	金額				
1 管理費	34,721,000	1,123,000			35,844,000			33,407,057		2,436,943	
1 北部管理費	34,721,000	1,123,000			35,844,000			33,407,057		2,436,943	
1 施設管理費	34,721,000	1,123,000			35,844,000			33,407,057		2,436,943	
						2 給料	2,247,000	2,247,000		0	
						3 職員手当	974,000	835,046		138,954	
						4 共済費	712,000	687,543		24,457	
						9 旅費	10,000	9,520		480	職員普通旅費 9,520
						11 需用費	15,403,000	14,265,309		1,137,691	消耗品費 313,256 燃料費 43,835 印刷製本費 66,820 光熱水費 7,727,923 修繕料 6,113,475
						12 役務費	1,192,000	1,035,338		156,662	郵便料 77,050 電話料 359,856 振込手数料 68,480 水質検査手数料 490,560 傷害保険料 9,560 建物災害共済保険料 29,832
						13 委託料	4,744,000	4,611,602		132,398	保守管理委託料 2,465,820 ソフトウェア保守委託料 146,015 電算機保守委託料 7,277

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
	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				
1 1 1 施設管理費											検針委託料 847,440 徴収委託料 31,750 漏水調査委託料 1,102,500 草刈等委託料 10,800
						14 使用料及び賃借料	146,000	107,332		38,668	住民情報システム機器賃借料 18,683 水道検針システム機器賃借料 88,649
						15 工事請負費	400,000	0		400,000	
						16 原材料費	300,000	0		300,000	
						18 備品購入費	140,000	59,325		80,675	量水器購入費 59,325
						19 負担金補助及び交付金	373,000	359,520		13,480	退職手当組合負担金 359,520
						25 積立金	1,003,000	1,002,022		978	量水器更新基金積立金 1,000,000 量水器更新基金利子積立金 2,022
						27 公課費	2,400,000	2,387,500		12,500	消費税 2,387,500
						28 繰出金	5,800,000	5,800,000		0	一般会計繰出金 5,800,000
2 公債費	37,890,000				37,890,000			37,889,120		880	
1 公債費	37,890,000				37,890,000			37,889,120		880	
1 元金	33,135,000				33,135,000			33,134,366		634	

歳 出 北部簡易水道事業特別会計【管理費】【公債費】

歳出 北部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考	
	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					金 額
2 1 1 元金						23 償還金利息及び び割引料	33,135,000	33,134,366	634	北部簡易水道債償還金元金 33,134,366	
2 利子	4,755,000				4,755,000			4,754,754	246		
						23 償還金利息及び び割引料	4,755,000	4,754,754	246	北部簡易水道債償還金利息 4,754,754	
3 予備費	3,389,000	1,376,000			4,765,000			0	4,765,000		
1 予備費	3,389,000	1,376,000			4,765,000			0	4,765,000		
1 予備費	3,389,000	1,376,000			4,765,000			0	4,765,000		
						29 予備費	4,765,000	0	4,765,000		
歳 出 合 計	76,000,000	2,499,000			78,499,000			71,296,177	7,202,823		