

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

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 計	額 節		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	継続繰越及 繰越事業 費財源 当額		区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,410,000	640,000		2,050,000			2,250,000	2,250,000			
1 分担金	1,110,000	940,000		2,050,000			2,250,000	2,250,000			
1 南部分担金	1,110,000	940,000		2,050,000			2,250,000	2,250,000			
					1 加入分担金	2,050,000	2,250,000	2,250,000			水道分担金
2 使用料及び手数料	59,668,000	205,000		59,873,000			61,837,636	60,356,836	67,286	1,413,514	
1 使用料	59,660,000	205,000		59,865,000			61,823,852	60,343,052	67,286	1,413,514	
1 使用料	59,660,000	205,000		59,865,000			61,823,852	60,343,052	67,286	1,413,514	
					1 水道使用料	59,350,000	60,101,172	59,806,590		294,582	水道使用料 58,176,519 水道量水器使用料 1,630,071
					2 滞納繰越分	515,000	1,722,680	536,462	67,286	1,118,932	水道使用料滞納分 523,736 水道量水器使用料滞納分 12,726
2 手数料	8,000			8,000			13,784	13,784			
1 手数料	8,000			8,000			13,784	13,784			
					1 手数料	8,000	13,784	13,784			手数料
3 財産収入	3,000			3,000			2,067	2,067			
1 財産運用収入	3,000			3,000			2,067	2,067			
1 利子及び配当金	3,000			3,000			2,067	2,067			
					1 利子及び配当金	3,000	2,067	2,067			

歳 入 南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】

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

(単位：円)

款 項 目	予 算			計	現 節		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	繰越繰充		及	費						源
3 1 1 利子及び配当金											水道量水器更新基金利子	
4 繰入金	4,819,000			4,819,000			4,977,175	4,977,175				
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					1,000	1,000	0	0				
2 基金繰入金	4,818,000			4,818,000			4,977,175	4,977,175				
1 量水器更新基金繰入金	4,818,000			4,818,000			4,977,175	4,977,175				
1 量水器更新基金積立金繰入金					4,818,000	4,818,000	4,977,175	4,977,175			量水器更新基金積立金繰入金	
5 繰越金	6,098,000	3,525,000		9,623,000			9,623,964	9,623,964				
1 繰越金	6,098,000	3,525,000		9,623,000			9,623,964	9,623,964				
1 繰越金	6,098,000	3,525,000		9,623,000			9,623,964	9,623,964				
1 前年度繰越金					9,623,000	9,623,000	9,623,964	9,623,964			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					1,000	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					1,000	1,000	0	0				
歳 入 合 計	72,000,000	4,370,000		76,370,000			78,691,822	77,211,022	67,286	1,413,514		

(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 管理費	37,492,000	4,471,000			41,963,000			39,661,550		2,301,450	
1 南部管理費	37,492,000	4,471,000			41,963,000			39,661,550		2,301,450	
1 施設管理費	37,492,000	4,471,000			41,963,000			39,661,550		2,301,450	
						2 給料	4,061,000	4,060,500		500	
						3 職員手当	2,067,000	1,888,250		178,750	
						4 共済費	1,324,000	1,280,491		43,509	
						9 旅費	15,000	6,060		8,940	職員普通旅費 6,060
						11 需用費	14,111,000	13,364,873		746,127	消耗品費 277,807 燃料費 31,535 印刷製本費 54,688 光熱水費 3,393,546 修繕料 9,607,297
						12 役務費	944,000	788,188		155,812	郵便料 51,670 電話料 155,988 振込手数料 54,914 水質検査手数料 488,355 傷害保険料 9,560 建物災害共済保険料 27,701
						13 委託料	2,651,000	2,613,800		37,200	保守管理委託料 1,826,160 ソフトウェア保守委託料 119,467 電算機保守委託料 5,953

歳出 南部簡易水道事業特別会計【管理費】

歳出 南部簡易水道事業特別会計【管理費】【公債費】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額				区 分	金 額				
1 1 1 施設管理費											検針委託料 644,220 徴収委託料 13,200 草刈等委託料 4,800
						14 使用料及び賃借料	119,000	87,816		31,184	住民情報システム機器賃借料 15,286 水道検針システム機器賃借料 72,530
						15 工事請負費	726,000	325,500		400,500	維持補修工事請負費 325,500
						16 原材料費	287,000	0		287,000	
						18 備品購入費	202,000	59,325		142,675	量水器購入費 59,325
						19 負担金補助及び交付金	653,000	649,680		3,320	退職手当組合負担金 649,680
						25 積立金	903,000	902,067		933	量水器更新基金積立金 900,000 量水器更新基金利子積立金 2,067
						27 公課費	2,400,000	2,135,000		265,000	消費税 2,135,000
						28 繰出金	11,500,000	11,500,000		0	一般会計繰出金 11,500,000
2 公債費	28,949,000				28,949,000			28,947,208		1,792	
1 公債費	28,949,000				28,949,000			28,947,208		1,792	
1 元金	21,187,000				21,187,000			21,186,098		902	
						23 償還金利子及び割引料	21,187,000	21,186,098		902	南部簡易水道債償還金元金 21,186,098

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 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	計	節					
						区 分	金 額				
2 1 2 利子	7,762,000				7,762,000			7,761,110		890	
						23 償還金利子及び割引料	7,762,000	7,761,110		890	南部簡易水道償還金利子 7,761,110
3 予備費	5,559,000	△101,000			5,458,000			0		5,458,000	
1 予備費	5,559,000	△101,000			5,458,000			0		5,458,000	
1 予備費	5,559,000	△101,000			5,458,000			0		5,458,000	
						29 予備費	5,458,000	0		5,458,000	
歳 出 合 計	72,000,000	4,370,000			76,370,000			68,608,758		7,761,242	

歳 出 南部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】