

平成 26 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】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 当 額	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			区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,410,000	440,000		1,850,000			2,181,760	2,181,760			
1 分担金	1,110,000	740,000		1,850,000			2,050,000	2,050,000			
1 北部分担金	1,110,000	740,000		1,850,000			2,050,000	2,050,000			
					1 加入分担金	1,850,000	2,050,000	2,050,000			水道分担金
2 負担金	300,000	△300,000					131,760	131,760			
1 北部負担金	300,000	△300,000					131,760	131,760			
					1 負担金		131,760	131,760			工事費負担金
2 使用料及び手数料	72,366,000			72,366,000			75,483,671	73,720,392	147,914	1,615,365	
1 使用料	72,358,000			72,358,000			75,469,556	73,706,277	147,914	1,615,365	
1 使用料	72,358,000			72,358,000			75,469,556	73,706,277	147,914	1,615,365	
					1 水道使用料	71,958,000	73,904,092	73,316,933		587,159	水道使用料 71,262,968 水道量水器使用料 2,053,965
					2 滞納繰越分	400,000	1,565,464	389,344	147,914	1,028,206	水道使用料滞納分 373,888 水道量水器使用料滞納分 15,456
2 手数料	8,000			8,000			14,115	14,115			
1 手数料	8,000			8,000			14,115	14,115			
					1 手数料	8,000	14,115	14,115			手数料

(単位：円)

款 項 目	予 算				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 繰越 充	及 び 費 源 額 当 業 費 財 源 額 及 び 費 源 額 当	計	節						
						区 分						金 額
3 財産収入	3,000				3,000		2,268	2,268				
1 財産運用収入	3,000				3,000		2,268	2,268				
1 利子及び配当金	3,000				3,000		2,268	2,268				
						1 利子及び配当金	3,000	2,268	2,268		水道量水器更新基金利子	
4 繰入金	2,895,000				2,895,000		3,493,374	3,493,374				
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	0	0			
2 基金繰入金	2,894,000				2,894,000		3,493,374	3,493,374				
1 量水器更新基金積立金繰入金	2,894,000				2,894,000		3,493,374	3,493,374				
						1 量水器更新基金積立金繰入金	2,894,000	3,493,374	3,493,374		量水器更新基金積立金繰入金	
5 繰越金	4,324,000	4,665,000			8,989,000		8,989,771	8,989,771				
1 繰越金	4,324,000	4,665,000			8,989,000		8,989,771	8,989,771				
1 繰越金	4,324,000	4,665,000			8,989,000		8,989,771	8,989,771				
						1 前年度繰越金	8,989,000	8,989,771	8,989,771		前年度繰越金	
6 諸収入	2,000				2,000		0	0				
1 預金利子	1,000				1,000		0	0				
1 預金利子	1,000				1,000		0	0				
						1 預金利子	1,000	0	0			
2 雑入	1,000				1,000		0	0				

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】

歳入 北部簡易水道事業特別会計 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	計	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 充	及 費 事 業 財 源 額						区 分	金 額
6 2 1 雑入	1,000			1,000			0	0					
					1 雑入	1,000	0	0					
歳 入 合 計	81,000,000	5,105,000		86,105,000			90,150,844	88,387,565	147,914	1,615,365			

(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	43,212,000	560,000			43,772,000			41,882,594		1,889,406	
1 北部管理費	43,212,000	560,000			43,772,000			41,882,594		1,889,406	
1 施設管理費	43,212,000	560,000			43,772,000			41,882,594		1,889,406	
						2 給料	2,338,000	2,337,600		400	
						3 職員手当	1,054,000	961,553		92,447	
						4 共済費	745,000	734,698		10,302	
						9 旅費	10,000	9,360		640	職員普通旅費 9,360
						11 需用費	20,400,000	19,753,955		646,045	消耗品費 270,272 燃料費 50,902 印刷製本費 56,463 光熱水費 7,888,404 修繕料 11,487,914
						12 役務費	1,222,000	1,062,573		159,427	郵便料 85,882 電話料 369,228 振込手数料 71,995 水質検査手数料 493,776 傷害保険料 11,860 建物災害共済保険料 29,832
						13 委託料	4,576,000	4,564,359		11,641	保守管理委託料 2,554,416 ソフトウェア保守委託料 67,954 電算機保守委託料 17,963

歳出 北部簡易水道事業特別会計【管理費】

歳出 北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				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	節					
					区 分	金 額				
1 1 1 施設管理費										検針委託料 840,040 徴収委託料 33,750 漏水調査委託料 1,026,000 草刈等委託料 24,236 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 850,000 450,360 399,640 維持補修工事請負費 450,360 16 原材料費 300,000 0 300,000 18 備品購入費 144,000 61,020 82,980 量水器購入費 61,020 19 負担金補助及び交付金 384,000 374,016 9,984 退職手当組合負担金 374,016 25 積立金 1,003,000 1,002,268 732 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 2,268 27 公課費 2,600,000 2,463,500 136,500 消費税 2,463,500 28 繰出金 8,000,000 8,000,000 0 一般会計繰出金 8,000,000
2 公債費	33,554,000				33,554,000		33,552,816	1,184		
1 公債費	33,554,000				33,554,000		33,552,816	1,184		
1 元金	30,938,000				30,938,000		30,937,295	705		

(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 1 元金						23 償還金利子及び割引料	30,938,000	30,937,295		705	北部簡易水道債償還金元金 30,937,295
2 利子	2,616,000				2,616,000			2,615,521		479	
						23 償還金利子及び割引料	2,616,000	2,615,521		479	北部簡易水道債償還金利子 2,615,521
3 予備費	4,234,000	4,545,000			8,779,000			0		8,779,000	
1 予備費	4,234,000	4,545,000			8,779,000			0		8,779,000	
1 予備費	4,234,000	4,545,000			8,779,000			0		8,779,000	
						29 予備費	8,779,000	0		8,779,000	
歳 出 合 計	81,000,000	5,105,000			86,105,000			75,435,410		10,669,590	

歳 出 北部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】