

平成 27 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 越 財 源 額 充 当 額 | 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 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 1,720,000 | 800,000 | | 2,520,000 | | | 2,620,000 | 2,620,000 | | | |
| 1 分担金 | 1,620,000 | 800,000 | | 2,420,000 | | | 2,620,000 | 2,620,000 | | | |
| 1 北部分担金 | 1,620,000 | 800,000 | | 2,420,000 | | | 2,620,000 | 2,620,000 | | | |
| 1 加入分担金 | | | | | 1 加入分担金 | 2,420,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | | | 水道分担金 2,620,000 |
| 2 負担金 | 100,000 | | | 100,000 | | | 0 | 0 | | | |
| 1 北部負担金 | 100,000 | | | 100,000 | | | 0 | 0 | | | |
| 1 負担金 | | | | | 1 負担金 | 100,000 | 0 | 0 | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 72,687,000 | | | 72,687,000 | | | 75,150,718 | 73,543,128 | 121,186 | 1,486,404 | |
| 1 使用料 | 72,680,000 | | | 72,680,000 | | | 75,140,550 | 73,532,960 | 121,186 | 1,486,404 | |
| 1 使用料 | 72,680,000 | | | 72,680,000 | | | 75,140,550 | 73,532,960 | 121,186 | 1,486,404 | |
| 1 水道使用料 | | | | | 1 水道使用料 | 72,280,000 | 73,525,185 | 73,125,695 | | 399,490 | 水道使用料 71,100,235 水道量水器使用料 2,025,460 |
| 2 滞納繰越分 | | | | | 2 滞納繰越分 | 400,000 | 1,615,365 | 407,265 | 121,186 | 1,086,914 | 水道使用料滞納分 397,289 水道量水器使用料滞納分 9,976 |

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 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 繰越財源額 | 計 | 区 分 | | | | | | |
| | | | | | 金 額 | | | | | | |
| 2 2 手数料 | 7,000 | | | 7,000 | | | 10,168 | 10,168 | | | |
| 1 手数料 | 7,000 | | | 7,000 | | | 10,168 | 10,168 | | | |
| | | | | | 1 手数料 | 7,000 | 10,168 | 10,168 | | | 手数料 10,168 |
| 3 国庫支出金 | 19,262,000 | △941,000 | | 18,321,000 | | | 18,321,000 | 18,321,000 | | | |
| 1 国庫補助金 | 19,262,000 | △941,000 | | 18,321,000 | | | 18,321,000 | 18,321,000 | | | |
| 1 土木費国庫補助金 | 19,262,000 | △941,000 | | 18,321,000 | | | 18,321,000 | 18,321,000 | | | |
| | | | | | 1 水道事業国庫補助金 | 18,321,000 | 18,321,000 | 18,321,000 | | | 水道事業国庫補助金 18,321,000 |
| 4 財産収入 | 3,000 | | | 3,000 | | | 1,637 | 1,637 | | | |
| 1 財産運用収入 | 3,000 | | | 3,000 | | | 1,637 | 1,637 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 3,000 | | | 3,000 | | | 1,637 | 1,637 | | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 3,000 | 1,637 | 1,637 | | | 水道量水器更新基金利子 1,637 |
| 5 繰入金 | 2,440,000 | 29,225,000 | | 31,665,000 | | | 31,632,860 | 31,632,860 | | | |
| 1 繰入金 | 1,000 | 29,225,000 | | 29,226,000 | | | 29,225,000 | 29,225,000 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,000 | 29,225,000 | | 29,226,000 | | | 29,225,000 | 29,225,000 | | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 29,226,000 | 29,225,000 | 29,225,000 | | | 一般会計繰入金 29,225,000 |
| 2 基金繰入金 | 2,439,000 | | | 2,439,000 | | | 2,407,860 | 2,407,860 | | | |
| 1 量水器更新基金積立金繰入金 | 2,439,000 | | | 2,439,000 | | | 2,407,860 | 2,407,860 | | | |
| | | | | | 1 量水器更新基金積立金繰入金 | 2,439,000 | 2,407,860 | 2,407,860 | | | 量水器更新基金積立金繰入金 2,407,860 |

歳入 北部簡易水道事業特別会計 【使用料及び手数料】 【国庫支出金】 【財産収入】 【繰入金】

歳入 北部簡易水道事業特別会計 【繰越金】 【諸収入】 【町債】

(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 | 繰越金 継続 繰越 充 | | 及 費 源 額 当 業 財 源 額 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 6 繰越金 | 3,886,000 | 9,066,000 | | 12,952,000 | | | 12,952,155 | 12,952,155 | | | | |
| 1 繰越金 | 3,886,000 | 9,066,000 | | 12,952,000 | | | 12,952,155 | 12,952,155 | | | | |
| 1 繰越金 | 3,886,000 | 9,066,000 | | 12,952,000 | | | 12,952,155 | 12,952,155 | | | | |
| 1 前年度繰越金 | | | | | 12,952,000 | | 12,952,155 | 12,952,155 | | | 前年度繰越金 12,952,155 | |
| 7 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 | | | | |
| 1 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 雑入 | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | | | | |
| 8 町債 | 37,000,000 | △37,000,000 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 町債 | 37,000,000 | △37,000,000 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 土木債 | 37,000,000 | △37,000,000 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 1 水道事業債 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 歳 入 合 計 | 137,000,000 | 1,150,000 | | 138,150,000 | | | 140,678,370 | 139,070,780 | 121,186 | 1,486,404 | | |

(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 | | | | |
| 1 管理費 | 116,771,000 | 5,700,000 | | | 122,471,000 | | | 120,395,539 | | 2,075,461 | |
| 1 北部管理費 | 116,771,000 | 5,700,000 | | | 122,471,000 | | | 120,395,539 | | 2,075,461 | |
| 1 施設管理費 | 116,771,000 | 5,700,000 | | | 122,471,000 | | | 120,395,539 | | 2,075,461 | |
| | | | | | | 2 給料 | 2,440,000 | 2,429,100 | | 10,900 | |
| | | | | | | 3 職員手当 | 1,110,000 | 1,039,107 | | 70,893 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 769,000 | 696,505 | | 72,495 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 10,000 | 2,720 | | 7,280 | 職員普通旅費 2,720 |
| | | | | | | 11 需用費 | 23,249,000 | 22,948,429 | | 300,571 | 消耗品費 294,929 燃料費 34,430 印刷製本費 59,371 光熱水費 8,135,144 修繕料 14,424,555 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,192,000 | 1,058,783 | | 133,217 | 郵便料 80,609 電話料 370,080 振込手数料 72,149 水質検査手数料 490,536 傷害保険料 11,860 建物災害共済保険料 33,549 |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,843,000 | 4,759,970 | | 83,030 | 保守管理委託料 2,597,616 ソフトウェア保守委託料 41,818 電算機保守委託料 17,962 |

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 計 | 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 | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 施設管理費 | | | | | | | | | | | 検針委託料 851,490 徴収委託料 33,000 漏水調査委託料 1,173,960 草刈等委託料 44,124 14 使用料及び賃借料 108,000 107,332 668 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 83,618,000 82,649,160 968,840 配管工事請負費 7,666,920 維持補修工事請負費 74,982,240 16 原材料費 200,000 0 200,000 18 備品購入費 120,000 84,240 35,760 量水器購入費 84,240 19 負担金補助及び交付金 399,000 391,656 7,344 退職手当組合負担金 388,656 職員研修費 3,000 25 積立金 1,003,000 1,001,637 1,363 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 1,637 27 公課費 3,410,000 3,226,900 183,100 消費税 3,226,900 |
| 2 公債費 | 15,056,000 | | | | 15,056,000 | | | 15,054,690 | | 1,310 | |
| 1 公債費 | 15,056,000 | | | | 15,056,000 | | | 15,054,690 | | 1,310 | |

(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 | 14,159,000 | | | | 14,159,000 | | | 14,158,135 | | 865 | |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 14,159,000 | 14,158,135 | | 865 | 北部簡易水道償還金元金 14,158,135 |
| 2 利子 | 897,000 | | | | 897,000 | | | 896,555 | | 445 | |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 897,000 | 896,555 | | 445 | 北部簡易水道償還金利子 896,555 |
| 3 予備費 | 5,173,000 | △4,550,000 | | | 623,000 | | | 0 | | 623,000 | |
| 1 予備費 | 5,173,000 | △4,550,000 | | | 623,000 | | | 0 | | 623,000 | |
| 1 予備費 | 5,173,000 | △4,550,000 | | | 623,000 | | | 0 | | 623,000 | |
| | | | | | | 30 予備費 | 623,000 | 0 | | 623,000 | |
| 歳 出 合 計 | 137,000,000 | 1,150,000 | | | 138,150,000 | | | 135,450,229 | | 2,699,771 | |

歳 出 北部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】