

平成 28 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 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			節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,890,000	△730,000		1,160,000			1,565,720	1,565,720			
1 分担金	1,790,000	△730,000		1,060,000			1,340,000	1,340,000			
1 北部分担金	1,790,000	△730,000		1,060,000			1,340,000	1,340,000			
1 加入分担金					1,060,000		1,340,000	1,340,000			水道分担金 1,340,000
2 負担金	100,000			100,000			225,720	225,720			
1 北部負担金	100,000			100,000			225,720	225,720			
1 負担金					100,000		225,720	225,720			工事費負担金 225,720
2 使用料及び手数料	72,852,000	△1,500,000		71,352,000			73,736,868	71,992,923	106,002	1,637,943	
1 使用料	72,845,000	△1,500,000		71,345,000			73,722,039	71,978,094	106,002	1,637,943	
1 使用料	72,845,000	△1,500,000		71,345,000			73,722,039	71,978,094	106,002	1,637,943	
1 水道使用料					70,945,000		72,235,635	71,715,981		519,654	水道使用料 69,687,541 水道量水器使用料 2,028,440
2 滞納繰越分					400,000		1,486,404	262,113	106,002	1,118,289	水道使用料滞納分 251,053

(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 繰入 費 及 業 務 費 源 額	計	節						
					区 分	金 額					
2 1 1 使用料											水道量水器使用料滞納分 11,060
2 手数料	7,000			7,000			14,829	14,829			
1 手数料	7,000			7,000			14,829	14,829			
					1 手数料	7,000	14,829	14,829			手数料 14,829
3 国庫支出金	864,000	△864,000					0	0			
1 国庫補助金	864,000	△864,000					0	0			
1 土木費国庫補助金	864,000	△864,000					0	0			
					1 水道事業国庫補助金		0	0			
4 財産収入	3,000	△3,000					0	0			
1 財産運用収入	3,000	△3,000					0	0			
1 利子及び配当金	3,000	△3,000					0	0			
					1 利子及び配当金		0	0			
5 繰入金	2,440,000	△2,439,000		1,000			0	0			
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	2,439,000	△2,439,000					0	0			
1 量水器更新基金積立金繰入金	2,439,000	△2,439,000					0	0			
					1 量水器更新基金積立金繰入金		0	0			

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】

(単位：円)

款 項 目	予 算		繼 続 繰 越 充 實 費 及 び 業 務 財 源 額	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			計	区 分						
						金 額						
6 繰越金	949,000	2,672,000		3,621,000			3,620,551	3,620,551				
1 繰越金	949,000	2,672,000		3,621,000			3,620,551	3,620,551				
1 繰越金	949,000	2,672,000		3,621,000			3,620,551	3,620,551				
					1 前年度繰越金	3,621,000	3,620,551	3,620,551			前年度繰越金 3,620,551	
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				
歳 入 合 計	79,000,000	△2,864,000		76,136,000			78,923,139	77,179,194	106,002	1,637,943		

(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	50,008,000	20,128,000			70,136,000			63,615,735		6,520,265		
1 北部管理費	50,008,000	20,128,000			70,136,000			63,615,735		6,520,265		
1 施設管理費	50,008,000	20,128,000			70,136,000			63,615,735		6,520,265		
						2	給料	2,532,000	2,511,600		20,400	
						3	職員手当	1,173,000	1,172,680		320	
						4	共済費	698,000	696,462		1,538	
						9	旅費	10,000	0		10,000	
						11	需用費	15,729,000	11,405,765		4,323,235	消耗品費 211,743 燃料費 44,367 印刷製本費 62,817 光熱水費 4,497,262 修繕料 6,589,576
						12	役務費	1,172,000	1,024,718		147,282	郵便料 81,241 電話料 370,080 振込手数料 37,452 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	5,240,000	4,611,959		628,041	保守管理委託料 2,500,416 電算機保守委託料 17,962 検針委託料 855,270 徴収委託料 31,500

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										
					14 使用料及び賃借料	108,000	59,497		48,503		住民情報システム機器賃借料 7,785 水道検針システム機器賃借料 51,712
					15 工事請負費	3,793,000	3,138,480		654,520		配管工事請負費 469,800 維持補修工事請負費 2,668,680
					16 原材料費	200,000	0		200,000		
					18 備品購入費	120,000	75,600		44,400		量水器購入費 75,600
					19 負担金補助及び交付金	407,000	401,856		5,144		退職手当組合負担金 401,856
					23 償還金利子及び割引料	185,000	97,518		87,482		償還金利子及び割引料 97,518
					25 積立金	0	0		0		
					27 公課費	1,950,000	1,600,600		349,400		消費税 1,600,600
					28 繰出金	36,819,000	36,819,000		0		一般会計繰出金 36,819,000
2 公債費	5,984,000				5,984,000			5,682,644		301,356	
1 公債費	5,984,000				5,984,000			5,682,644		301,356	
1 元金	5,469,000				5,469,000			5,468,462		538	
						23 償還金利子及び割引料	5,469,000	5,468,462		538	北部簡易水道償還金元金 5,468,462

(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	金 額				
2 1 2 利子	515,000				515,000			214,182		300,818	
						23 償還金利子及び割引料	515,000	214,182		300,818	北部簡易水道償還金利子 214,182
3 予備費	23,008,000	△22,992,000			16,000			0		16,000	
1 予備費	23,008,000	△22,992,000			16,000			0		16,000	
1 予備費	23,008,000	△22,992,000			16,000			0		16,000	
						30 予備費	16,000	0		16,000	
歳 出 合 計	79,000,000	△2,864,000			76,136,000			69,298,379		6,837,621	

歳 出 北部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】