

平成 28 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

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】

(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	1,890,000	△850,000		1,040,000			1,650,000	1,650,000			
1 分担金	1,790,000	△850,000		940,000			1,650,000	1,650,000			
1 南部分担金	1,790,000	△850,000		940,000			1,650,000	1,650,000			
1 加入分担金					1 加入分担金	940,000	1,650,000	1,650,000			水道分担金 1,650,000
2 負担金	100,000			100,000			0	0			
1 南部負担金	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	60,823,000	△600,000		60,223,000			62,183,273	61,279,214	89,474	814,585	
1 使用料	60,815,000	△600,000		60,215,000			62,171,881	61,267,822	89,474	814,585	
1 使用料	60,815,000	△600,000		60,215,000			62,171,881	61,267,822	89,474	814,585	
1 水道使用料					1 水道使用料	59,815,000	61,507,478	61,111,245		396,233	水道使用料 59,530,065 水道量水器使用料 1,581,180
2 滞納繰越分					2 滞納繰越分	400,000	664,403	156,577	89,474	418,352	水道使用料滞納分 149,977 水道量水器使用料滞納分 6,600

(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 繰 入 額		計	区 分						
						金 額						金 額
2 2 手数料	8,000			8,000			11,392	11,392				
1 手数料	8,000			8,000			11,392	11,392				
					1 手数料	8,000	11,392	11,392			手数料 11,392	
3 国庫支出金	8,478,000	△3,841,000		4,637,000			4,637,000	4,637,000				
1 国庫補助金	8,478,000	△3,841,000		4,637,000			4,637,000	4,637,000				
1 土木費国庫補助金	8,478,000	△3,841,000		4,637,000			4,637,000	4,637,000				
					1 水道事業国庫補助金	4,637,000	4,637,000	4,637,000			水道事業国庫補助金 4,637,000	
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	1,021,000	22,799,000		23,820,000			23,820,000	23,820,000				
1 繰入金	1,000	23,819,000		23,820,000			23,820,000	23,820,000				
1 一般会計繰入金	1,000	23,819,000		23,820,000			23,820,000	23,820,000				
					1 一般会計繰入金	23,820,000	23,820,000	23,820,000			一般会計繰入金 23,820,000	
2 基金繰入金	1,020,000	△1,020,000					0	0				
1 量水器更新基金繰入金	1,020,000	△1,020,000					0	0				
					1 量水器更新基金 積立金繰入金		0	0				
6 繰越金	783,000	957,000		1,740,000			1,740,436	1,740,436				

歳入 南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】 【繰越金】

歳入 南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 繰越当 年		節						
					区 分	金 額					
6 1 繰越金	783,000	957,000		1,740,000			1,740,436	1,740,436			
1 繰越金	783,000	957,000		1,740,000			1,740,436	1,740,436			
					1 前年度繰越金	1,740,000	1,740,436	1,740,436			前年度繰越金 1,740,436
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	23,000,000	△23,000,000					0	0			
1 町債	23,000,000	△23,000,000					0	0			
1 土木債	23,000,000	△23,000,000					0	0			
					1 水道事業債		0	0			
歳 入 合 計	96,000,000	△4,538,000		91,462,000			94,030,709	93,126,650	89,474	814,585	

(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	64,117,000	△1,603,000			62,514,000			60,205,685		2,308,315	
1 南部管理費	64,117,000	△1,603,000			62,514,000			60,205,685		2,308,315	
1 施設管理費	64,117,000	△1,603,000			62,514,000			60,205,685		2,308,315	
						2 給料	4,307,000	4,296,900		10,100	
						3 職員手当	2,321,000	2,047,728		273,272	
						4 共済費	1,277,000	1,271,737		5,263	
						9 旅費	10,000	0		10,000	
						11 需用費	10,371,000	9,481,619		889,381	消耗品費 340,454 燃料費 29,458 印刷製本費 73,572 光熱水費 3,475,855 修繕料 5,562,280
						12 役務費	953,000	785,337		167,663	郵便料 62,155 電話料 160,428 振込手数料 29,820 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 30,538
						13 委託料	3,854,000	3,461,391		392,609	保守管理委託料 1,845,936 電算機保守委託料 14,697 検針委託料 609,490 徴収委託料 5,000

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				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	89,000	48,679		40,321		住民情報システム機器賃借料 6,369 水道検針システム機器賃借料 42,310
					15 工事請負費	34,597,000	34,483,320			113,680	維持補修工事請負費 34,483,320
					16 原材料費	0	0			0	
					18 備品購入費	157,000	23,220			133,780	量水器購入費 23,220
					19 負担金補助及び交付金	693,000	686,208			6,792	退職手当組合負担金 686,208
					23 償還金利子及び割引料	185,000	118,346			66,654	償還金利子及び割引料 33,976 補助金返還金 84,370
					25 積立金	0	0			0	
					27 公課費	3,700,000	3,501,200			198,800	消費税 3,501,200
2 公債費	28,948,000				28,948,000			28,947,208		792	
1 公債費	28,948,000				28,948,000			28,947,208		792	
1 元金	24,752,000				24,752,000			24,751,590		410	
						23 償還金利子及び割引料	24,752,000	24,751,590		410	南部簡易水道償還金元金 24,751,590
2 利子	4,196,000				4,196,000			4,195,618		382	

(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				
2 1 2 利子						23 償還金利子及び割引料	4,196,000	4,195,618		382	南部簡易水道債償還金利子 4,195,618
3 予備費	2,935,000	△2,935,000						0		0	
1 予備費	2,935,000	△2,935,000						0		0	
1 予備費	2,935,000	△2,935,000						0		0	
						30 予備費	0	0		0	
歳 出 合 計	96,000,000	△4,538,000			91,462,000			89,152,893		2,309,107	

歳 出 南部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】