

平成 25 年度 宮津市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

歳 入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		758,000	758,100	758,100	0	0	100
	1 負担金	758,000	758,100	758,100	0	0	100
2 事業収入		110,612,000	113,411,758	111,182,983	11,712	2,217,063	570,983
	1 事業収入	110,391,000	113,102,758	110,874,983	11,712	2,216,063	483,983
	2 手数料	221,000	309,000	308,000	0	1,000	87,000
3 国庫支出金		25,727,000	25,727,000	8,429,000	0	17,298,000	△17,298,000
	1 国庫補助金	25,727,000	25,727,000	8,429,000	0	17,298,000	△17,298,000
4 府支出金		18,672,000	18,672,200	18,672,200	0	0	200
	1 府補助金	18,672,000	18,672,200	18,672,200	0	0	200
5 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 繰入金		43,300,000	42,157,819	42,157,819	0	0	△1,142,181
	1 一般会計繰入金	43,300,000	42,157,819	42,157,819	0	0	△1,142,181
7 繰越金		107,750	97,750	97,750	0	0	△10,000
	1 繰越金	107,750	97,750	97,750	0	0	△10,000
8 諸収入		502,000	369,700	369,700	0	0	△132,300
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	500,000	369,700	369,700	0	0	△130,300
9 市債		148,300,000	84,700,000	84,700,000	0	0	△63,600,000
	1 市債	148,300,000	84,700,000	84,700,000	0	0	△63,600,000
歳 入 合 計		347,979,750	285,894,327	266,367,552	11,712	19,515,063	△81,612,198

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		3,148,000	3,060,594	0	87,406	87,406
	1 総務管理費	3,148,000	3,060,594	0	87,406	87,406
2 事業費		270,382,750	189,349,651	77,752,090	3,281,009	81,033,099
	1 維持管理費	81,102,000	79,025,660	0	2,076,340	2,076,340
	2 拡張改良費	189,280,750	110,323,991	77,752,090	1,204,669	78,956,759
3 公債費		71,224,000	71,124,567	0	99,433	99,433
	1 公債費	71,224,000	71,124,567	0	99,433	99,433
4 予備費		225,000	0	0	225,000	225,000
	1 予備費	225,000	0	0	225,000	225,000
5 災害復旧費		3,000,000	1,571,850	1,306,800	121,350	1,428,150
	1 簡易水道施設災害復旧費	3,000,000	1,571,850	1,306,800	121,350	1,428,150
歳 出 合 計		347,979,750	265,106,662	79,058,890	3,814,198	82,873,088

歳入歳出差引残額 1,260,890 円

平成 26 年 9 月 3 日提出

宮津市長 井上 正 嗣

平成 25 年度 宮津市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 分担金及び負担金			758,000	0	0	758,000	
	1 負担金		758,000	0	0	758,000	
		1 負担金	758,000	0	0	758,000	
2 事業収入			115,812,000	△5,200,000	0	110,612,000	
	1 事業収入		115,591,000	△5,200,000	0	110,391,000	
		1 水道使用料	115,591,000	△5,200,000	0	110,391,000	
	2 手数料			221,000	0	0	221,000
		1 督促手数料	70,000	0	0	70,000	
		2 設計審査手数料	90,000	0	0	90,000	
		3 確認手数料	1,000	0	0	1,000	
		4 開閉栓手数料	60,000	0	0	60,000	
	3 国庫支出金			14,793,000	3,106,000	7,828,000	25,727,000
		1 国庫補助金		14,793,000	3,106,000	7,828,000	25,727,000
			1 簡易水道等施設整備費国庫補助金	14,793,000	3,106,000	7,828,000	25,727,000

(単位:円)

額	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	区分	金額					
			758,100	758,100	0	0	
			758,100	758,100	0	0	
			758,100	758,100	0	0	
1 加入負担金		758,000	758,100	758,100	0	0	加入負担金
			113,411,758	111,182,983	11,712	2,217,063	
			113,102,758	110,874,983	11,712	2,216,063	
			113,102,758	110,874,983	11,712	2,216,063	
1 水道使用料		110,391,000	113,102,758	110,874,983	11,712	2,216,063	現年度分 110,555,370 滞納繰越分 319,613
			309,000	308,000	0	1,000	
			92,400	92,400	0	0	
1 督促手数料		70,000	92,400	92,400	0	0	督促手数料
			123,100	123,100	0	0	
1 設計審査手数料		90,000	123,100	123,100	0	0	設計審査手数料
			0	0	0	0	
1 確認手数料		1,000	0	0	0	0	
			93,500	92,500	0	1,000	
1 開閉栓手数料		60,000	93,500	92,500	0	1,000	開閉栓手数料
			25,727,000	8,429,000	0	17,298,000	
			25,727,000	8,429,000	0	17,298,000	
			25,727,000	8,429,000	0	17,298,000	
1 簡易水道等施設整備費補助金		25,727,000	25,727,000	8,429,000	0	17,298,000	簡易水道施設整備費補助金 8,429,000 (現年度分) 601,000 (繰越明許分) 7,828,000

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 府支出金			8,567,000	276,000	9,829,000	18,672,000
	1 府補助金		8,567,000	276,000	9,829,000	18,672,000
		1 簡易水道事業費補助金	8,567,000	276,000	9,829,000	18,672,000
5 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産売払収入		1,000	0	0	1,000
		1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000
6 繰入金			38,400,000	4,900,000	0	43,300,000
	1 一般会計繰入金		38,400,000	4,900,000	0	43,300,000
		1 一般会計繰入金	38,400,000	4,900,000	0	43,300,000
7 繰越金			10,000	0	97,750	107,750
	1 繰越金		10,000	0	97,750	107,750
		1 繰越金	10,000	0	97,750	107,750
8 諸収入			202,000	300,000	0	502,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		18,672,200	18,672,200	0	0	
		18,672,200	18,672,200	0	0	
		18,672,200	18,672,200	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	18,672,000	18,672,200	18,672,200	0	0	ふるさとの水確保対策事業費補助金 8,843,200 新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金 (繰越明許分) 9,829,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		42,157,819	42,157,819	0	0	
		42,157,819	42,157,819	0	0	
		42,157,819	42,157,819	0	0	
1 一般会計繰入金	43,300,000	42,157,819	42,157,819	0	0	一般会計繰入金
		97,750	97,750	0	0	
		97,750	97,750	0	0	
		97,750	97,750	0	0	
1 繰越金	107,750	97,750	97,750	0	0	明許繰越金
		369,700	369,700	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		200,000	300,000	0	500,000
		1 雑入	200,000	300,000	0	500,000
9 市債			76,400,000	14,700,000	57,200,000	148,300,000
	1 市債		76,400,000	14,700,000	57,200,000	148,300,000
		1 簡易水道事業債	76,400,000	12,300,000	57,200,000	145,900,000
		2 災害復旧債	0	2,400,000	0	2,400,000
歳	入	合 計	254,943,000	18,082,000	74,954,750	347,979,750

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
		369,700	369,700	0	0		
		369,700	369,700	0	0		
1 雑入	500,000	369,700	369,700	0	0	雑入	
		84,700,000	84,700,000	0	0		
		84,700,000	84,700,000	0	0		
		83,600,000	83,600,000	0	0		
1 簡易水道事業債	145,900,000	83,600,000	83,600,000	0	0	簡易水道事業債	40,900,000
						(現年度分)	16,600,000
						(繰越明許分)	24,300,000
						辺地対策事業債	18,400,000
						(現年度分)	10,000,000
						(繰越明許分)	8,400,000
						過疎対策事業債	
						(繰越明許分)	24,300,000
		1,100,000	1,100,000	0	0		
1 簡易水道施設災害復旧債	2,400,000	1,100,000	1,100,000	0	0	簡易水道施設災害復旧事業債	
		285,894,327	266,367,552	11,712	19,515,063		

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			5,148,000	△2,000,000	0	0	3,148,000
	1 総務管理費		5,148,000	△2,000,000	0	0	3,148,000
		1 一般管理費		5,148,000	△2,000,000	0	0
2 事業費			176,550,000	18,878,000	74,954,750	0	270,382,750
	1 維持管理費		82,524,000	△1,422,000	0	0	81,102,000
		1 維持管理費		82,524,000	△1,422,000	0	0

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		3,060,594	0	0	0	87,406	
		3,060,594	0	0	0	87,406	
		3,060,594	0	0	0	87,406	簡易水道運営事業 3,060,594
11 需用費 印刷製本費	56,000	54,500 54,500	0	0	0	1,500	簡易水道運営事業 3,060,594
12 役務費 手数料 保険料	543,000	457,581 285,433 172,148	0	0	0	85,419	
13 委託料	2,108,000	2,107,811	0	0	0	189	
14 使用料及び 賃借料	441,000	440,702	0	0	0	298	
		189,349,651	0	77,752,090	0	3,281,009	
		79,025,660	0	0	0	2,076,340	
		79,025,660	0	0	0	2,076,340	職員人件費 29,881,043
1 報酬	6,584,000	6,583,200	0	0	0	800	一般職職員人件費 29,881,043
2 給料	14,897,000	14,896,290	0	0	0	710	簡易水道維持管理事業 49,144,617
3 職員手当等	10,596,000	10,595,091	0	0	0	909	簡易水道維持管理事業 49,144,617
4 共済費	4,316,000	4,315,190	0	0	0	810	
7 賃金	788,000	560,265	0	0	0	227,735	
11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	22,342,000	22,138,407 1,316,977 157,601 12,523,227 8,140,602	0	0	0	203,593	
12 役務費 通信運搬費 手数料	2,184,000	2,047,025 1,216,352 830,673	0	0	0	136,975	
13 委託料	18,518,000	17,391,471	0	0	0	1,126,529	
14 使用料及び 賃借料	52,000	43,407	0	0	0	8,593	
16 原材料費	300,000	24,892	0	0	0	275,108	
18 備品購入費	450,000	355,950	0	0	0	94,050	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	
	2 拡張改良費		94,026,000	20,300,000	74,954,750	0	189,280,750
		1 簡易水道事業費	94,026,000	20,300,000	74,954,750	0	189,280,750
3 公債費			72,421,000	△1,197,000	0	0	71,224,000
	1 公債費		72,421,000	△1,197,000	0	0	71,224,000
		1 元金	44,376,000	0	0	0	44,376,000
		2 利子	28,045,000	△1,197,000	0	0	26,848,000
4 予備費			824,000	△599,000	0	0	225,000
	1 予備費		824,000	△599,000	0	0	225,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節	金額		継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越		
区 分	金 額						
19 負担金、補助及び交付金 補助金	75,000	74,472	0	0	0	528	
		74,472					
		110,323,991	0	77,752,090	0	1,204,669	
		110,323,991	0	77,752,090	0	1,204,669	
9 旅費 普通旅費	44,000	10,820	0	33,180	0	0	
		10,820					
11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	979,590	780,146	0	199,444	0	0	
		650,482					
		111,964					
		17,700					
12 役務費 手数料	18,000	18,000	0	0	0	0	
		18,000					
13 委託料	38,677,000	6,070,701	0	31,605,062	0	1,001,237	
14 使用料及び賃借料	512,860	363,093	0	149,767	0	0	
15 工事請負費	148,349,500	102,398,700	0	45,764,637	0	186,163	
17 公有財産購入費	59,000	57,660	0	0	0	1,340	
18 備品購入費	121,800	121,800	0	0	0	0	
28 繰出金	519,000	503,071	0	0	0	15,929	
		71,124,567	0	0	0	99,433	
		71,124,567	0	0	0	99,433	
		44,374,523	0	0	0	1,477	
23 償還金、利子及び割引料	44,376,000	44,374,523	0	0	0	1,477	
		26,750,044	0	0	0	97,956	
23 償還金、利子及び割引料	26,848,000	26,750,044	0	0	0	97,956	
		0	0	0	0	225,000	
		0	0	0	0	225,000	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支出 費用増減	
		1予備費	824,000	△599,000	0	0	225,000
5	災害復旧費		0	3,000,000	0	0	3,000,000
		1簡易水道施設災害復旧費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
		1簡易水道施設災害復旧費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
歳 出 合 計			254,943,000	18,082,000	74,954,750	0	347,979,750

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		0	0	0	0	225,000	
		1,571,850	0	1,306,800	0	121,350	
		1,571,850	0	1,306,800	0	121,350	
		1,571,850	0	1,306,800	0	121,350	簡易水道施設災害復旧事業 1,571,850
11	需用費 修繕料	1,238,000 1,237,950	0	0	0	50	簡易水道施設災害復旧事業 1,571,850
15	工事請負費	1,762,000	333,900	0	1,306,800	0	121,300
		265,106,662	0	79,058,890	0	3,814,198	