

平成 24 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		399,000	598,500	598,500	0	0	199,500
	1 負担金	399,000	598,500	598,500	0	0	199,500
2 事業収入		113,660,000	114,869,182	113,065,889	137,209	1,666,084	△594,111
	1 事業収入	113,429,000	114,565,182	112,763,889	137,209	1,664,084	△665,111
	2 手数料	231,000	304,000	302,000	0	2,000	71,000
3 国庫支出金		18,250,000	18,250,000	10,422,000	0	7,828,000	△7,828,000
	1 国庫補助金	18,250,000	18,250,000	10,422,000	0	7,828,000	△7,828,000
4 府支出金		45,666,000	45,783,600	35,954,600	0	9,829,000	△9,711,400
	1 府補助金	45,666,000	45,783,600	35,954,600	0	9,829,000	△9,711,400
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 借入金		33,000,000	31,961,657	31,961,657	0	0	△1,038,343
	1 一般会計借入金	33,000,000	31,961,657	31,961,657	0	0	△1,038,343
7 繰越金		247,000	237,000	237,000	0	0	△10,000
	1 繰越金	247,000	237,000	237,000	0	0	△10,000
8 諸収入		202,000	93,880	93,880	0	0	△108,120
	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	200,000	93,880	93,880	0	0	△106,120
9 市債		174,700,000	101,400,000	101,400,000	0	0	△73,300,000
	1 市債	174,700,000	101,400,000	101,400,000	0	0	△73,300,000
歳 入 合 計		386,125,000	313,193,819	293,733,526	137,209	19,323,084	△92,391,474

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		4,774,000	4,645,844	0	128,156	128,156
	1 総務管理費	4,774,000	4,645,844	0	128,156	128,156
2 事業費		292,866,000	203,095,968	74,954,750	14,815,282	89,770,032
	1 維持管理費	76,891,000	74,236,016	0	2,654,984	2,654,984
	2 拡張改良費	215,975,000	128,859,952	74,954,750	12,160,298	87,115,048
3 公債費		88,047,000	85,893,964	0	2,153,036	2,153,036
	1 公債費	88,047,000	85,893,964	0	2,153,036	2,153,036
4 予備費		438,000	0	0	438,000	438,000
	1 予備費	438,000	0	0	438,000	438,000
歳 出 合 計		386,125,000	293,635,776	74,954,750	17,534,474	92,489,224

歳入歳出差引残額 97,750 円

平成25年9月 20日提出

宮津市長 井上 正 嗣

平成 24 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			399,000	0	0	399,000	
	1 負担金		399,000	0	0	399,000	
		1 負担金	399,000	0	0	399,000	
2 事業収入			113,660,000	0	0	113,660,000	
	1 事業収入		113,429,000	0	0	113,429,000	
		1 水道使用料	113,429,000	0	0	113,429,000	
	2 手数料		231,000	0	0	231,000	
		1 督促手数料	70,000	0	0	70,000	
		2 設計審査手数料	100,000	0	0	100,000	
		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			8,722,000	3,436,000	6,092,000	18,250,000
		1 国庫補助金		8,722,000	3,436,000	6,092,000	18,250,000
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金			8,722,000	3,436,000	6,092,000	18,250,000	

(単位:円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		598,500	598,500	0	0	
		598,500	598,500	0	0	
		598,500	598,500	0	0	
1 加入負担金	399,000	598,500	598,500	0	0	加入負担金
		114,869,182	113,065,889	137,209	1,666,084	
		114,565,182	112,763,889	137,209	1,664,084	
		114,565,182	112,763,889	137,209	1,664,084	
1 水道使用料	113,429,000	114,565,182	112,763,889	137,209	1,664,084	現年度分 112,030,616 滞納繰越分 733,273
		304,000	302,000	0	2,000	
		108,900	108,900	0	0	
1 督促手数料	70,000	108,900	108,900	0	0	督促手数料
		115,600	115,600	0	0	
1 設計審査手数料	100,000	115,600	115,600	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	
		79,500	77,500	0	2,000	
1 開閉栓手数料	60,000	79,500	77,500	0	2,000	開閉栓手数料 76,500 開閉栓手数料(滞納繰越分) 1,000
		18,250,000	10,422,000	0	7,828,000	
		18,250,000	10,422,000	0	7,828,000	
		18,250,000	10,422,000	0	7,828,000	
1 簡易水道等施設整備費補助金	18,250,000	18,250,000	10,422,000	0	7,828,000	簡易水道施設整備費補助金 10,422,000 (現年度分) 4,330,000

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			31,485,000	0	14,181,000	45,666,000
	1府補助金		31,485,000	0	14,181,000	45,666,000
		1簡易水道事業費補助金	31,485,000	0	14,181,000	45,666,000
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			33,000,000	0	0	33,000,000
	1一般会計繰入金		33,000,000	0	0	33,000,000
		1一般会計繰入金	33,000,000	0	0	33,000,000
7繰越金			10,000	0	237,000	247,000
	1繰越金		10,000	0	237,000	247,000
		1繰越金	10,000	0	237,000	247,000
8諸収入			2,202,000	△2,000,000	0	202,000
	1延滞金、加算金及び過料		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					
						(繰越明許分) 6,092,000
		45,783,600	35,954,600	0	9,829,000	
		45,783,600	35,954,600	0	9,829,000	
		45,783,600	35,954,600	0	9,829,000	
1簡易水道事業費補助金	45,666,000	45,783,600	35,954,600	0	9,829,000	ふるさとの水確保対策事業費補助金 9,058,600 新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金 26,896,000 (現年度分) 12,715,000 (繰越明許分) 14,181,000
		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	
		31,961,657	31,961,657	0	0	
		31,961,657	31,961,657	0	0	
		31,961,657	31,961,657	0	0	
1一般会計繰入金	33,000,000	31,961,657	31,961,657	0	0	一般会計繰入金
		237,000	237,000	0	0	
		237,000	237,000	0	0	
		237,000	237,000	0	0	
1繰越金	247,000	237,000	237,000	0	0	明許繰越金
		93,880	93,880	0	0	
		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	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	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		2,200,000	△2,000,000	0	200,000
		1 雑入	2,200,000	△2,000,000	0	200,000
9 市債			119,500,000	14,800,000	40,400,000	174,700,000
	1 市債		119,500,000	14,800,000	40,400,000	174,700,000
		1 簡易水道事業債	101,600,000	14,800,000	40,400,000	156,800,000
		2 借換債	17,900,000	0	0	17,900,000
歳 入 合 計			308,979,000	16,236,000	60,910,000	386,125,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		0	0	0	0		
1 延滞金	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
		93,880	93,880	0	0		
		93,880	93,880	0	0		
1 雑入	200,000	93,880	93,880	0	0		雑入
		101,400,000	101,400,000	0	0		
		101,400,000	101,400,000	0	0		
		83,500,000	83,500,000	0	0		
1 簡易水道事業債	156,800,000	83,500,000	83,500,000	0	0		簡易水道事業債 (現年度分) 29,900,000 (繰越明許分) 15,900,000 辺地対策事業債 (現年度分) 23,800,000 (繰越明許分) 14,000,000 過疎対策事業債 (現年度分) 11,800,000 (繰越明許分) 12,000,000 過疎対策事業債 (現年度分) 29,800,000 (繰越明許分) 15,900,000 (繰越明許分) 13,900,000
		17,900,000	17,900,000	0	0		
1 借換債	17,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0		借換債
		313,193,819	293,733,526	137,209	19,323,084		

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 費額	予備費支出 及び 流用増減	
1	総務費		3,126,000	1,648,000	0	0	4,774,000
	1	総務管理費	3,126,000	1,648,000	0	0	4,774,000
		1一般管理費	3,126,000	1,648,000	0	0	4,774,000
2	事業費		216,956,000	15,000,000	60,910,000	0	292,866,000
	1	維持管理費	77,645,000	△754,000	0	0	76,891,000
		1維持管理費	77,645,000	△754,000	0	0	76,891,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		4,645,844	0	0	0	128,156	
		4,645,844	0	0	0	128,156	
		4,645,844	0	0	0	128,156	簡易水道運営事業 4,645,844
11	需用費 印刷製本費	35,000 17,600	0	0	0	17,400	簡易水道運営事業 4,645,844
12	役務費 手数料 保険料	533,000 446,713 287,578 159,135	0	0	0	86,287	
13	委託料	2,026,000 2,002,398	0	0	0	23,602	
14	使用料及び 賃借料	532,000 531,533	0	0	0	467	
27	公課費	1,648,000 1,647,600	0	0	0	400	
		203,095,968	0	74,954,750	0	14,815,282	
		74,236,016	0	0	0	2,654,984	
		74,236,016	0	0	0	2,654,984	職員人件費 29,360,544
1	報酬	5,632,000 5,631,600	0	0	0	400	一般職職員人件費 29,360,544
2	給料	14,838,000 14,837,100	0	0	0	900	簡易水道維持管理事業 44,875,472
3	職員手当等	10,205,000 10,204,104	0	0	0	896	簡易水道維持管理事業 44,875,472
4	共済費	4,275,000 4,245,144	0	0	0	29,856	
7	賃金	619,000 468,630	0	0	0	150,370	
11	需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	20,883,000 20,736,630 1,157,693 25,641 10,527,762 9,025,534	0	0	0	146,370	
12	役務費 通信運搬費 手数料	2,232,000 1,553,018 894,672 658,346	0	0	0	678,982	
13	委託料	17,605,000 16,204,013	0	0	0	1,400,987	
14	使用料及び 賃借料	45,000 44,730	0	0	0	270	
16	原材料費	275,000 157,351	0	0	0	117,649	
18	備品購入費	207,000 79,500	0	0	0	127,500	

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	予備費支出及び費用増減	
	2 拡張改良費		139,311,000	15,754,000	60,910,000	0	215,975,000
		1 簡易水道事業費	139,311,000	15,754,000	60,910,000	0	215,975,000
3 公債費			88,047,000	0	0	0	88,047,000
	1 公債費		88,047,000	0	0	0	88,047,000
		1 元金	57,895,000	0	0	0	57,895,000
		2 利子	30,152,000	0	0	0	30,152,000
4 予備費			850,000	△412,000	0	0	438,000
	1 予備費		850,000	△412,000	0	0	438,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 負担金、補助及び交付金 補助金	75,000	74,196 74,196	0	0	0	804	
		128,859,952	0	74,954,750	0	12,160,298	
		128,859,952	0	74,954,750	0	12,160,298	不用額中50円は繰越事業不用額
3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	0	0	簡易水道拡張改良事業 77,560,600
9 旅費 普通旅費	43,840	21,840 21,840	0	22,000	0	0	簡易水道拡張改良事業 77,560,600 (現年分) 42,928,650 (繰越明許分) 34,631,950
11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,138,976	572,276 483,056 61,860 27,360	0	566,250	0	450	簡易給水施設整備事業 50,839,550
12 役務費 手数料	60,000	42,000 42,000	0	18,000	0	0	簡易給水施設整備事業 50,839,550 (現年分) 24,561,550 (繰越明許分) 26,278,000
13 委託料	4,427,000	4,426,401	0	0	0	599	
14 使用料及び賃借料	577,983	569,983	0	8,000	0	0	下水道事業特別会計繰出金 459,802
15 工事請負費	209,003,201	122,567,650	0	74,280,500	0	12,155,051	下水道事業特別会計繰出金 459,802
17 公有財産購入費	60,000	0	0	60,000	0	0	
28 繰出金	464,000	459,802	0	0	0	4,198	
		85,893,964	0	0	0	2,153,036	
		85,893,964	0	0	0	2,153,036	
		57,893,534	0	0	0	1,466	市債償還元金 57,893,534
23 償還金、利子及び割引料	57,895,000	57,893,534	0	0	0	1,466	市債償還元金 39,940,450 借換償還元金 17,953,084
		28,000,430	0	0	0	2,151,570	市債利子及び一時借入金利子 28,000,430
23 償還金、利子及び割引料	30,152,000	28,000,430	0	0	0	2,151,570	市債利子及び一時借入金利子 28,000,430
		0	0	0	0	438,000	
		0	0	0	0	438,000	

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1予備費	850,000	△412,000	0	0	438,000
歳	出	合 計	308,979,000	16,236,000	60,910,000	0	386,125,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	438,000	
		293,635,776	0	74,954,750	0	17,534,474	