

平成 26 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		494,000	1,449,360	1,449,360	0	0	955,360
	1 負担金	494,000	1,449,360	1,449,360	0	0	955,360
2 事業収入		111,073,000	115,087,184	111,102,755	279,333	3,705,096	29,755
	1 事業収入	110,821,000	114,742,419	110,761,550	279,333	3,701,536	△59,450
	2 手数料	252,000	344,765	341,205	0	3,560	89,205
3 国庫支出金		116,874,000	116,723,000	116,723,000	0	0	△151,000
	1 国庫補助金	116,874,000	116,723,000	116,723,000	0	0	△151,000
4 府支出金		6,047,000	6,047,000	6,047,000	0	0	0
	1 府補助金	6,047,000	6,047,000	6,047,000	0	0	0
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		55,000,000	54,779,941	54,779,941	0	0	△220,059
	1 一般会計繰入金	55,000,000	54,779,941	54,779,941	0	0	△220,059
7 繰越金		1,270,890	1,260,890	1,260,890	0	0	△10,000
	1 繰越金	1,270,890	1,260,890	1,260,890	0	0	△10,000
8 諸収入		1,202,000	55,600	55,600	0	0	△1,146,400
	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	1,200,000	55,600	55,600	0	0	△1,144,400
9 市債		304,200,000	288,400,000	288,400,000	0	0	△15,800,000
	1 市債	304,200,000	288,400,000	288,400,000	0	0	△15,800,000
歳 入 合 計		596,161,890	583,802,975	579,818,546	279,333	3,705,096	△16,343,344

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		3,320,000	3,206,521	0	113,479	113,479
	1 総務管理費	3,320,000	3,206,521	0	113,479	113,479
2 事業費		514,199,090	499,234,153	2,272,000	12,692,937	14,964,937
	1 維持管理費	90,412,000	82,582,626	0	7,829,374	7,829,374
	2 拡張改良費	423,787,090	416,651,527	2,272,000	4,863,563	7,135,563
3 公債費		76,659,000	75,871,032	0	787,968	787,968
	1 公債費	76,659,000	75,871,032	0	787,968	787,968
4 予備費		677,000	(126,000)	0	677,000	677,000
	1 予備費	677,000	(126,000)	0	677,000	677,000
5 災害復旧費		1,306,800	834,840	0	471,960	471,960
	1 簡易水道施設災害復旧費	1,306,800	834,840	0	471,960	471,960
歳 出 合 計		596,161,890	579,146,546	2,272,000	14,743,344	17,015,344

歳 入 歳 出 差 引 残 額 672,000 円

平成 27 年 9 月 2 日 提出

宮津市長 井上 正 嗣

歳 入

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 分担金及び負担金			494,000	0	0	494,000	
	1 負担金		494,000	0	0	494,000	
		1 負担金	494,000	0	0	494,000	
2 事業収入			111,073,000	0	0	111,073,000	
	1 事業収入		110,821,000	0	0	110,821,000	
		1 水道使用料	110,821,000	0	0	110,821,000	
	2 手数料		252,000	0	0	252,000	
		1 督促手数料	70,000	0	0	70,000	
		2 設計審査手数料	104,000	0	0	104,000	
		3 確認手数料	1,000	0	0	1,000	
		4 開閉栓手数料	77,000	0	0	77,000	
	3 国庫支出金			99,576,000	0	17,298,000	116,874,000
		1 国庫補助金		99,576,000	0	17,298,000	116,874,000
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金			99,576,000	0	17,298,000	116,874,000	

(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					
		1,449,360	1,449,360	0	0	
		1,449,360	1,449,360	0	0	
		1,449,360	1,449,360	0	0	
1 加入負担金	494,000	1,449,360	1,449,360	0	0	加入負担金
		115,087,184	111,102,755	279,333	3,705,096	
		114,742,419	110,761,550	279,333	3,701,536	
		114,742,419	110,761,550	279,333	3,701,536	
1 水道使用料	110,821,000	114,742,419	110,761,550	279,333	3,701,536	現年度分 110,373,365 滞納繰越分 388,185
		344,765	341,205	0	3,560	
		80,400	80,400	0	0	
1 督促手数料	70,000	80,400	80,400	0	0	督促手数料
		163,000	163,000	0	0	
1 設計審査手数料	104,000	163,000	163,000	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	
		101,365	97,805	0	3,560	
1 開閉栓手数料	77,000	101,365	97,805	0	3,560	開閉栓手数料
		116,723,000	116,723,000	0	0	
		116,723,000	116,723,000	0	0	
		116,723,000	116,723,000	0	0	
1 簡易水道等施設整備費補助金	116,874,000	116,723,000	116,723,000	0	0	簡易水道施設整備費補助金 116,723,000 (現年度分) 99,576,000 (繰越明許分) 17,147,000

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財源充当額	
4府支出金			6,047,000	0	0	6,047,000
	1府補助金		6,047,000	0	0	6,047,000
		1簡易水道事業費補助金	6,047,000	0	0	6,047,000
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			55,000,000	0	0	55,000,000
	1一般会計繰入金		55,000,000	0	0	55,000,000
		1一般会計繰入金	55,000,000	0	0	55,000,000
7繰越金			10,000	0	1,260,890	1,270,890
	1繰越金		10,000	0	1,260,890	1,270,890
		1繰越金	10,000	0	1,260,890	1,270,890
8諸収入			1,202,000	0	0	1,202,000
	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
	2預金利子		1,000	0	0	1,000
		1預金利子	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					
		6,047,000	6,047,000	0	0	
		6,047,000	6,047,000	0	0	
		6,047,000	6,047,000	0	0	
1簡易水道事業費補助金	6,047,000	6,047,000	6,047,000	0	0	ふるさとの水確保対策事業費補助金
		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	
		54,779,941	54,779,941	0	0	
		54,779,941	54,779,941	0	0	
		54,779,941	54,779,941	0	0	
1一般会計繰入金	55,000,000	54,779,941	54,779,941	0	0	一般会計繰入金
		1,260,890	1,260,890	0	0	
		1,260,890	1,260,890	0	0	
		1,260,890	1,260,890	0	0	
1繰越金	1,270,890	1,260,890	1,260,890	0	0	明許費繰越金
		55,600	55,600	0	0	
		0	0	0	0	
		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	

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	
	3 雑入		1,200,000	0	0	1,200,000
		1 雑入	1,200,000	0	0	1,200,000
9 市債			243,700,000	0	60,500,000	304,200,000
	1 市債		243,700,000	0	60,500,000	304,200,000
		1 簡易水道事業債	243,700,000	0	59,200,000	302,900,000
		2 災害復旧債	0	0	1,300,000	1,300,000
歳 入 合 計			517,103,000	0	79,058,890	596,161,890

(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					
		55,600	55,600	0	0	
		55,600	55,600	0	0	
1 雑入	1,200,000	55,600	55,600	0	0	雑入
		288,400,000	288,400,000	0	0	
		288,400,000	288,400,000	0	0	
		287,600,000	287,600,000	0	0	
1 簡易水道事業債	302,900,000	287,600,000	287,600,000	0	0	簡易水道事業債 (現年度分) 173,100,000 (繰越明許分) 114,600,000 過疎対策事業債 58,500,000 114,500,000
		800,000	800,000	0	0	
1 簡易水道施設災害復旧債	1,300,000	800,000	800,000	0	0	簡易水道施設災害復旧事業債 (繰越明許分) 800,000
		583,802,975	579,818,546	279,333	3,705,096	

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			3,194,000	0	0	126,000	3,320,000
	1 総務管理費		3,194,000	0	0	126,000	3,320,000
		1 一般管理費	3,194,000	0	0	126,000	3,320,000
2 事業費			436,447,000	0	77,752,090	0	514,199,090
	1 維持管理費		90,412,000	0	0	0	90,412,000
		1 維持管理費	90,412,000	0	0	0	90,412,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		3,206,521	0	0	0	113,479	
		3,206,521	0	0	0	113,479	
		3,206,521	0	0	0	113,479	予備費充用 126,000
11 需用費 印刷製本費	64,000	61,171 61,171	0	0	0	2,829	簡易水道運営事業 3,206,521
12 役務費 手数料 保険料	572,000	490,103 291,350 198,753	0	0	0	81,897	簡易水道運営事業 3,206,521
13 委託料	2,117,000	2,090,129	0	0	0	26,871	
14 使用料及び 賃借料	441,000	440,702	0	0	0	298	
23 償還金、利 子及び割引 料	49,000	48,316	0	0	0	684	
27 公課費	77,000	76,100	0	0	0	900	
		499,234,153	0	2,272,000	0	12,692,937	
		82,582,626	0	0	0	7,829,374	
		82,582,626	0	0	0	7,829,374	職員人件費 28,338,506
1 報酬	6,821,000	6,820,800	0	0	0	200	一般職職員人件費 28,338,506
2 給料	15,181,000	14,709,230	0	0	0	471,770	簡易水道維持管理事業 54,244,120
3 職員手当等	10,605,000	9,148,003	0	0	0	1,456,997	簡易水道維持管理事業 54,244,120
4 共済費	4,555,000	4,406,489	0	0	0	148,511	
7 賃金	837,000	492,000	0	0	0	345,000	
11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	25,411,000	21,015,800 1,438,150 284,347 13,635,516 5,657,787	0	0	0	4,395,200	
12 役務費 通信運搬費 手数料	2,305,000	1,922,329 1,181,405 740,924	0	0	0	382,671	
13 委託料	24,226,000	23,733,248	0	0	0	492,752	
14 使用料及び 賃借料	20,000	0	0	0	0	20,000	

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	予備費支 出及び 費用増減	
	2 拡張改良費		346,035,000	0	77,752,090	0	423,787,090
		1 簡易水道事業費	346,035,000	0	77,752,090	0	423,787,090
3 公債費			76,659,000	0	0	0	76,659,000
	1 公債費		76,659,000	0	0	0	76,659,000
		1 元金	49,487,000	0	0	0	49,487,000
		2 利子	27,172,000	0	0	0	27,172,000
4 予備費			803,000	0	0	△126,000	677,000
	1 予備費		803,000	0	0	△126,000	677,000

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						
16 原材料費	200,000	108,095	0	0	0	91,905	
18 備品購入費	175,000	151,848	0	0	0	23,152	
19 負担金、補助 及び交付金 補助金	76,000	74,784	0	0	0	1,216	
		74,784					
		416,651,527	0	2,272,000	0	4,863,563	
		416,651,527	0	2,272,000	0	4,863,563	不用額中 853,170 円は繰越事業不用額
11 雑用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	867,120	866,505 722,486 103,999 40,020	0	0	0	615	簡易水道拡張改良事業 416,076,320 簡易水道拡張改良事業 416,076,320 (現年度分) 339,177,400 (繰越明許分) 76,898,920
12 役務費	154,000	0	0	0	0	154,000	
13 委託料	44,622,880	41,288,553	0	0	0	3,334,327	
14 使用料及び 賃借料	1,007,760	922,723	0	0	0	85,037	下水道事業特別会計繰出金 575,207 下水道事業特別会計繰出金 575,207
15 工事請負費	373,425,330	370,299,920	0	2,272,000	0	853,410	
17 公有財産購 入費	2,700,000	2,698,619	0	0	0	1,381	
22 補償、補填 及び賠償金	387,000	0	0	0	0	387,000	
28 繰出金	623,000	575,207	0	0	0	47,793	
		75,871,032	0	0	0	787,968	
		75,871,032	0	0	0	787,968	
		49,486,793	0	0	0	207	市債償還元金 49,486,793
23 償還金、利 子及び割引 料	49,487,000	49,486,793	0	0	0	207	市債償還元金 49,486,793
		26,384,239	0	0	0	787,761	市債利子 26,384,239
23 償還金、利 子及び割引 料	27,172,000	26,384,239	0	0	0	787,761	市債利子 26,384,239
		(126,000)	0	0	0	677,000	
		(126,000)	0	0	0	677,000	

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		1 予備費	803,000	0	0	△126,000	677,000
5 災害復旧費			0	0	1,306,800	0	1,306,800
	1 簡易水道施設災害復旧費		0	0	1,306,800	0	1,306,800
		1 簡易水道施設災害復旧費	0	0	1,306,800	0	1,306,800
歳 出 合 計			517,103,000	0	79,058,890	0	596,161,890

(単位：円)

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 繰越し		
区 分	金 額						
		(126,000)	0	0	0	677,000	総務費 126,000
		834,840	0	0	0	471,960	
		834,840	0	0	0	471,960	
		834,840	0	0	0	471,960	不用額中 471,960 円は繰越事業不用額 簡易水道施設災害復旧事業 834,840
15 工事請負費	1,306,800	834,840	0	0	0	471,960	簡易水道施設災害復旧事業 834,840 (繰越明許分) 834,840
		579,146,546	0	2,272,000	0	14,743,344	