

平成 25 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		525, 000	1, 911, 000
	1 分担金	525, 000	1, 449, 000
	2 負担金	0	462, 000
2 使用料及び手数料		109, 922, 000	125, 814, 195
	1 使用料	109, 547, 000	125, 189, 195
	2 手数料	375, 000	625, 000
3 国庫支出金		40, 934, 000	11, 299, 000
	1 国庫補助金	40, 934, 000	11, 299, 000
5 財産収入		59, 000	59, 932
	1 財産運用収入	59, 000	59, 932
7 繰入金		73, 762, 000	73, 762, 000
	1 一般会計繰入金	73, 762, 000	73, 762, 000
8 繰越金		7, 944, 000	7, 943, 063
	1 繰越金	7, 944, 000	7, 943, 063
9 諸収入		43, 878, 000	41, 030, 049
	1 諸収入	43, 878, 000	41, 030, 049
10 市債		471, 900, 000	92, 700, 000
	1 市債	471, 900, 000	92, 700, 000
歳 入 合 計		748, 924, 000	354, 519, 239

(単位：円)

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, 911, 000		0	△ 1, 386, 000
1, 449, 000		0	△ 924, 000
462, 000		0	△ 462, 000
113, 945, 510		11, 868, 685	△ 4, 023, 510
113, 320, 510		11, 868, 685	△ 3, 773, 510
625, 000		0	△ 250, 000
11, 299, 000		0	29, 635, 000
11, 299, 000		0	29, 635, 000
59, 932		0	△ 932
59, 932		0	△ 932
73, 762, 000		0	0
73, 762, 000		0	0
7, 943, 063		0	937
7, 943, 063		0	937
41, 030, 049		0	2, 847, 951
41, 030, 049		0	2, 847, 951
92, 700, 000		0	379, 200, 000
92, 700, 000		0	379, 200, 000
342, 650, 554		11, 868, 685	406, 273, 446

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道事業費		701,651,000
	1 総務費	177,270,000
	2 給水事業費	524,381,000
2 公債費		43,683,000
	1 公債費	43,683,000
3 予備費		3,590,000
	1 予備費	3,590,000
歳 出 合 計		748,924,000

(単位：円)

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
197,107,460	373,500,000	131,043,540	504,543,540
55,469,423		121,800,577	121,800,577
141,638,037	373,500,000	9,242,963	382,742,963
41,515,201		2,167,799	2,167,799
41,515,201		2,167,799	2,167,799
0		3,590,000	3,590,000
0		3,590,000	3,590,000
238,622,661	373,500,000	136,801,339	510,301,339

歳入歳出差引残額 104,027,893 円
うち基金繰入額 円

平成 26 年 9 月 9 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 25 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

歳入

科 目			予 算				現 額	
			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	節	
款 項	目	区 分					金 額	
1 分担金及び負担金			525,000			525,000		
1 分担金			525,000			525,000		
1 水道分担金			525,000			525,000		
							1 水道分担金	525,000
2 負担金						0		
1 他会計負担金						0		
							1 他会計負担金	0
2 使用料及び手数料			109,922,000			109,922,000		
1 使用料			109,547,000			109,547,000		
1 水道使用料			109,547,000			109,547,000		
							1 水道使用料	109,500,000
							2 臨時水道使用料	47,000
2 手数料			375,000			375,000		
1 督促手数料			300,000			300,000		
							1 督促手数料	300,000
2 事務手数料			75,000			75,000		
							1 事務手数料	75,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,911,000	1,911,000		0	
1,449,000	1,449,000		0	
1,449,000	1,449,000		0	
1,449,000	1,449,000		0	新設分担金 1,449,000
462,000	462,000		0	
462,000	462,000		0	
462,000	462,000		0	他会計負担金 462,000
125,814,195	113,945,510		11,868,685	
125,189,195	113,320,510		11,868,685	
125,189,195	113,320,510		11,868,685	
125,149,325	113,280,640		11,868,685	現年度使用料 110,937,800 過年度使用料 2,342,840
39,870	39,870		0	現年度使用料 39,870
625,000	625,000		0	
436,700	436,700		0	
436,700	436,700		0	使用料督促手数料 436,700
188,300	188,300		0	
188,300	188,300		0	検査手数料 105,800 休止手数料 75,000 検査手数料（過年度分） 7,500

科 目			予 算 現 額					
			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	節	
款 項	目	区 分					金 額	
3 国庫支出金			40,934,000			40,934,000		
1 国庫補助金			40,934,000			40,934,000		
1 簡易水道費国庫補助金			40,934,000			40,934,000		
							1 簡易水道事業費補助金	40,934,000
5 財産収入			59,000			59,000		
1 財産運用収入			59,000			59,000		
1 利子及び配当金			59,000			59,000		
							1 利子及び配当金	59,000
7 繰入金			123,168,000	△49,406,000		73,762,000		
1 一般会計繰入金			123,168,000	△49,406,000		73,762,000		
1 一般会計繰入金			123,168,000	△49,406,000		73,762,000		
							1 一般会計繰入金	73,762,000
8 繰越金			27,000	7,917,000		7,944,000		
1 繰越金			27,000	7,917,000		7,944,000		
1 繰越金			27,000	7,917,000		7,944,000		
							1 繰越金	7,944,000
9 諸収入			143,000	43,735,000		43,878,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,299,000	11,299,000		0	
11,299,000	11,299,000		0	
11,299,000	11,299,000		0	
11,299,000	11,299,000		0	簡易水道事業費国庫補助金 11,299,000
59,932	59,932		0	
59,932	59,932		0	
59,932	59,932		0	
59,932	59,932		0	簡易水道事業財政調整基金利子 59,932
73,762,000	73,762,000		0	
73,762,000	73,762,000		0	
73,762,000	73,762,000		0	
73,762,000	73,762,000		0	一般会計繰入金 73,762,000
7,943,063	7,943,063		0	
7,943,063	7,943,063		0	
7,943,063	7,943,063		0	
7,943,063	7,943,063		0	前年度繰越金 7,943,063
41,030,049	41,030,049		0	

科 目		予		算		現		額	
		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	区 分	金 額		
款	1	諸収入	143,000	43,735,000		43,878,000			
		2 雑入	143,000	30,988,000		31,131,000			
							1 消費税還付金	133,000	
							2 雑入	30,998,000	
		3 違約金及び延納利息		12,747,000		12,747,000			
	1 違約金及び延納利息						12,747,000		
	10 市債	529,200,000	△105,000,000	47,700,000	471,900,000				
		1 市債	529,200,000	△105,000,000	47,700,000	471,900,000			
							1 簡易水道債	529,200,000	△105,000,000
	1 簡易水道事業債	471,900,000							
歳 入 合 計		803,978,000	△102,754,000	47,700,000	748,924,000				

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
41,030,049	41,030,049		0		
28,283,049	28,283,049		0		
100	100		0	簡易水道消費税還付金	100
28,282,949	28,282,949		0	雑入 簡易水道協会還付金	28,128,850 154,099
12,747,000	12,747,000		0		
12,747,000	12,747,000		0	違約金	12,747,000
92,700,000	92,700,000		0		
92,700,000	92,700,000		0		
92,700,000	92,700,000		0		
92,700,000	92,700,000		0	給水施設整備事業債 (繰越) 給水施設整備事業債	45,000,000 47,700,000
354,519,239	342,650,554		11,868,685		

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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 簡易水道事業費			756,295,000	△102,754,000	47,700,000	410,000	701,651,000		
		1 総務費	175,406,000	1,454,000		410,000	177,270,000		
		1 総務管理費	175,406,000	1,454,000		410,000	177,270,000		
								1 報酬	50,000
								2 給料	11,640,000
								3 職員手当等	9,510,000
								4 共済費	4,022,000
								11 需用費	20,552,000
								12 役務費	2,340,000
								13 委託料	9,081,000
								14 使用料及び賃借料	507,000
								15 工事請負費	4,000,000
		16 原材料費	60,000						
		18 備品購入	2,818,000						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
197,107,460		373,500,000		131,043,540	
55,469,423				121,800,577	
55,469,423				121,800,577	
0				50,000	
11,636,415				3,585	一般職給料 11,636,415
9,089,743				420,257	扶養手当 978,000 期末手当（一般職） 3,014,444 勤勉手当 1,430,824 時間外勤務手当 356,039 通勤手当 97,200 住居手当 642,000 児童手当 260,000 退職手当組合負担金 2,311,236
3,984,580				37,420	共済組合負担金 3,919,420 互助会負担金 65,160
18,209,835				2,342,165	消耗品費 811,650 印刷製本費 362,460 修繕料 2,763,417 電気料 13,958,241 燃料費 314,067
2,220,423				119,577	電話料 548,411 通信運搬費 512,100 手数料 786,340 自動車保険料 26,370 その他保険料 259,702 労務手数料 87,500
6,372,636				2,708,364	一般事務委託料 3,287,876 ・メーター検針委託料 維持管理委託料 3,084,760 ・施設維持管理委託料 984,375 ・水質検査委託料 1,706,425 ・電気保安点検委託料 393,960
138,182				368,818	機械器具借上料 15,960 土地建物借上料 122,222
0				4,000,000	
0				60,000	
331,275				2,486,725	事業用備品費 331,275

科 目			予 算 現 額					額						
款	項	目	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					
								費						
								19 負担金補助及び交付金	1,265,000					
								23 償還金利子及び割引料	30,000					
								25 積立金	109,033,000					
								27 公課費	2,362,000					
	2 給水事業費		580,889,000	△104,208,000	47,700,000		524,381,000							
	1 給水事業費		580,889,000	△104,208,000	47,700,000		524,381,000							
								9 旅費	100,000					
								11 需用費	9,000,000					
								12 役務費	14,000					
								13 委託料	54,403,000					
								15 工事請負費	457,767,000					
								16 原材料費	3,097,000					
								2 公債費		43,683,000				43,683,000
	1 公債費		43,683,000				43,683,000							
								1 元金	35,027,000			35,027,000		
													23 償還金利子及び割引料	35,027,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
1,057,162				207,838	負担金 252,162 ・高知県簡易水道協会負担金 218,856 ・日本水道協会負担金 33,306 市単独補助金 805,000 ・水道管理組合補助金
10,840				19,160	その他 10,840 ・水道使用料過誤納還付金
59,932				108,973,068	基金積立（利子） 59,932
2,358,400				3,600	公課費 2,358,400
141,638,037		373,500,000		9,242,963	
141,638,037		373,500,000		9,242,963	
0				100,000	
7,781,550				1,218,450	修繕料 7,781,550
14,000				0	手数料 14,000
49,469,700		3,500,000		1,433,300	投資的委託料 49,469,700 ・建築確認申請書類作成業務委託料 357,000 ・実施設計委託料 49,112,700
83,229,000		370,000,000		4,538,000	補助事業 72,687,500 単独事業 10,541,500
1,143,787				1,953,213	維持補修費的なもの 1,143,787
41,515,201				2,167,799	
41,515,201				2,167,799	
33,368,164				1,658,836	
33,368,164				1,658,836	起債元金（経常） 33,368,164

科 目			予 算 現 額					節	
			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 利子	8,656,000				8,656,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	8,656,000
3 予備費			4,000,000			△410,000	3,590,000		
		1 予備費	4,000,000			△410,000	3,590,000		
		1 予備費	4,000,000			△410,000	3,590,000		
歳 出 合 計			803,978,000	△102,754,000	47,700,000		748,924,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
8,147,037				508,963	
8,147,037				508,963	起債利子（経常）8,147,037
0				3,590,000	
0				3,590,000	
0				3,590,000	
238,622,661		373,500,000		136,801,339	

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	342,651 ^{千円}
2 歳 出	総 額	238,623
3 歳 入 歳 出	差 引 額	104,028
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	10,165
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	10,165
5 実 質	収 支 額	93,863
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0