

平成 26 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

簡易水道事業特別会計

香 南 市

平成26年度 香南市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1分担金及び負担金		1,350,000	1,813,320
	1分担金	1,350,000	712,800
	2負担金	0	1,100,520
2使用料及び手数料		107,563,000	125,952,885
	1使用料	107,048,000	125,196,685
	2手数料	515,000	756,200
3国庫支出金		105,923,000	103,316,000
	1国庫補助金	105,923,000	103,316,000
5財産収入		59,000	57,415
	1財産運用収入	59,000	57,415
7繰入金		157,434,000	107,225,316
	1一般会計繰入金	157,434,000	107,225,316
8繰越金		104,028,000	104,027,893
	1繰越金	104,028,000	104,027,893
9諸収入		10,000	13,552
	1雑入	10,000	13,552
10市債		873,100,000	616,200,000
	1市債	873,100,000	616,200,000
歳 入 合 計		1,349,467,000	1,058,606,381

(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
1,813,320		0	△463,320
712,800		0	637,200
1,100,520		0	△1,100,520
113,838,260	177,010	11,937,615	△6,275,260
113,082,060	177,010	11,937,615	△6,034,060
756,200		0	△241,200
103,316,000		0	2,607,000
103,316,000		0	2,607,000
57,415		0	1,585
57,415		0	1,585
107,225,316		0	50,208,684
107,225,316		0	50,208,684
104,027,893		0	107
104,027,893		0	107
13,552		0	△3,552
13,552		0	△3,552
616,200,000		0	256,900,000
616,200,000		0	256,900,000
1,046,491,756	177,010	11,937,615	302,975,244

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道事業費		1,299,147,000
	1 総務費	288,300,000
	2 給水事業費	1,010,847,000
2 公債費		46,359,000
	1 公債費	46,359,000
3 予備費		3,961,000
	1 予備費	3,961,000
歳 出 合 計		1,349,467,000

(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
999,724,195	164,500,000	134,922,805	299,422,805
270,566,942		17,733,058	17,733,058
729,157,253	164,500,000	117,189,747	281,689,747
46,067,561		291,439	291,439
46,067,561		291,439	291,439
0		3,961,000	3,961,000
0		3,961,000	3,961,000
1,045,791,756	164,500,000	139,175,244	303,675,244

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

700,000 円
0 円

平成 27 年 9 月 3 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 26 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

(単位：円)

科 目	予 算			現 計	額 節	
	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		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,350,000			1,350,000		
1 分担金	1,350,000			1,350,000		
1 水道分担金	1,350,000			1,350,000		
					1 水道分担金	1,350,000
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	107,563,000			107,563,000		
1 使用料	107,048,000			107,048,000		
1 水道使用料	107,048,000			107,048,000		
					1 水道使用料	107,000,000
					2 臨時水道使用料	48,000
2 手数料	515,000			515,000		
1 督促手数料	350,000			350,000		
					1 督促手数料	350,000
2 事務手数料	165,000			165,000		
					1 事務手数料	165,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,813,320	1,813,320		0	
712,800	712,800		0	
712,800	712,800		0	
712,800	712,800		0	新設分担金 712,800
1,100,520	1,100,520		0	
1,100,520	1,100,520		0	
1,100,520	1,100,520		0	他会計負担金 1,100,520
125,952,885	113,838,260	177,010	11,937,615	
125,196,685	113,082,060	177,010	11,937,615	
125,196,685	113,082,060	177,010	11,937,615	
124,979,965	112,865,340	177,010	11,937,615	現年度使用料 110,695,690 過年度使用料 2,169,650
216,720	216,720		0	現年度使用料 216,720
756,200	756,200		0	
448,500	448,500		0	
448,500	448,500		0	使用料督促手数料 448,500
307,700	307,700		0	
307,700	307,700		0	検査手数料 223,700 休止手数料 84,000

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
3 国庫支出金	76,288,000		29,635,000	105,923,000		
1 国庫補助金	76,288,000		29,635,000	105,923,000		
1 簡易水道費国庫補助金	76,288,000		29,635,000	105,923,000		
					1 簡易水道事業費補助金	105,923,000
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	156,974,000	460,000		157,434,000		
1 一般会計繰入金	156,974,000	460,000		157,434,000		
1 一般会計繰入金	156,974,000	460,000		157,434,000		
					1 一般会計繰入金	157,434,000
8 繰越金	1,000	93,862,000	10,165,000	104,028,000		
1 繰越金	1,000	93,862,000	10,165,000	104,028,000		
1 繰越金	1,000	93,862,000	10,165,000	104,028,000		
					1 繰越金	104,028,000
9 諸収入	10,000			10,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,316,000	103,316,000		0	
103,316,000	103,316,000		0	
103,316,000	103,316,000		0	
103,316,000	103,316,000		0	簡易水道事業費国庫補助金 (繰越) 簡易水道事業費国庫補助金
				73,681,000 29,635,000
57,415	57,415		0	
57,415	57,415		0	
57,415	57,415		0	
57,415	57,415		0	簡易水道事業財政調整基金利子
				57,415
107,225,316	107,225,316		0	
107,225,316	107,225,316		0	
107,225,316	107,225,316		0	
107,225,316	107,225,316		0	一般会計繰入金
				107,225,316
104,027,893	104,027,893		0	
104,027,893	104,027,893		0	
104,027,893	104,027,893		0	
104,027,893	104,027,893		0	前年度純繰越金 前年度繰越金
				93,862,893 10,165,000
13,552	13,552		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
1 雑入	10,000			10,000		
2 雑入	10,000			10,000	2 雑入	10,000
10 市債	759,400,000	△220,000,000	333,700,000	873,100,000		
1 市債	759,400,000	△220,000,000	333,700,000	873,100,000		
1 簡易水道債	759,400,000	△220,000,000	333,700,000	873,100,000	1 簡易水道事業債	873,100,000
歳 入 合 計	1,101,645,000	△125,678,000	373,500,000	1,349,467,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,552	13,552		0	
13,552	13,552		0	
13,552	13,552		0	雑入 13,552
616,200,000	616,200,000		0	
616,200,000	616,200,000		0	
616,200,000	616,200,000		0	
616,200,000	616,200,000		0	給水施設整備事業債 (繰越) 給水施設整備事業債 368,500,000 247,700,000
1,058,606,381	1,046,491,756	177,010	11,937,615	

歳出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 簡易水道事業費	1,051,286,000	△125,678,000	373,500,000	39,000	1,299,147,000		
1 総務費	193,388,000	94,873,000		39,000	288,300,000		
1 総務管理費	193,388,000	94,873,000		39,000	288,300,000		
						1 報酬	50,000
						2 給料	16,734,000
						3 職員手当等	12,274,000
						4 共済費	5,813,000
						7 賃金	1,825,000
						11 需用費	30,533,000
						12 役務費	2,393,000
						13 委託料	14,456,000
						14 使用料及び賃借料	519,000
						15 工事請負	4,000,000

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	繰越 事繰越し		
999,724,195		164,500,000		134,922,805	
270,566,942				17,733,058	
270,566,942				17,733,058	
0				50,000	
16,734,000				0	一般職給料 16,734,000
11,633,887				640,113	扶養手当 684,000 期末手当（一般職） 4,056,922 勤勉手当 2,147,529 時間外勤務手当 502,286 通勤手当 121,200 住居手当 324,000 特殊勤務手当 1,000 児童手当 600,000 休日勤務手当 17,490 退職手当組合負担金 3,179,460
5,806,225				6,775	共済組合負担金 5,712,517 互助会負担金 93,708
856,750				968,250	臨時職員賃金 856,750
23,538,894				6,994,106	消耗品費 850,392 印刷製本費 391,504 修繕料 7,091,384 電気料 14,900,492 水道料 1,510 燃料費 303,612
2,151,334				241,666	電話料 490,067 通信運搬費 595,655 手数料 802,460 その他保険料 263,152
10,591,315				3,864,685	一般事務委託料 7,362,632 ・メーター検針委託料 3,376,352 ・固定資産評価作業支援業務委託料 3,986,280 維持管理委託料 3,228,683 ・施設維持管理委託料 1,330,042 ・水質検査委託料 1,493,425 ・電気保安点検委託料 405,216
189,620				329,380	機械器具借上料 66,698 土地建物借上料 122,222 有料道路駐車場使用料 700
0				4,000,000	

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
						費	
						16 原材料費	60,000
						18 備品購入費	1,174,000
						19 負担金補助及び交付金	1,526,000
						23 償還金利子及び割引料	30,000
						25 積立金	192,634,000
						27 公課費	4,279,000
2	給水事業費	857,898,000	△220,551,000	373,500,000		1,010,847,000	
	1	給水事業費	857,898,000	△220,551,000	373,500,000	1,010,847,000	
						11 需用費	9,000,000
						12 役務費	50,000
						13 委託料	38,500,000
						15 工事請負費	960,200,000
						16 原材料費	3,097,000
2	公債費	46,359,000				46,359,000	
	1	公債費	46,359,000			46,359,000	
		1	元金	38,453,000		38,453,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				60,000	
822,279				351,721	事業用備品費 822,279
1,325,403				200,597	負担金 441,003 ・高知県簡易水道協会負担金 407,697 ・日本水道協会負担金 33,306 市単独補助金 884,400 ・水道管理組合補助金
6,220				23,780	その他 6,220 ・水道使用料過誤納還付金
192,632,415				1,585	基金積立 192,575,000 基金積立（利子） 57,415
4,278,600				400	公課費 4,278,600
729,157,253		164,500,000		117,189,747	
729,157,253		164,500,000		117,189,747	
4,962,600				4,037,400	修繕料 4,962,600
16,000				34,000	手数料 16,000
15,303,600		11,000,000		12,196,400	投資的委託料 15,303,600 ・実施設計委託料 10,335,600 ・設計監理委託料 3,996,000 ・測量設計委託料 972,000
708,579,360		153,500,000		98,120,640	補助事業 413,622,720 単独事業 294,956,640
295,693				2,801,307	維持補修費的なもの 295,693
46,067,561				291,439	
46,067,561				291,439	
38,452,837				163	

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
						23 償還金 利子及び割 引料	38,453,000
2 利子	7,906,000				7,906,000		
						23 償還金 利子及び割 引料	7,906,000
3 予備費	4,000,000			△39,000	3,961,000		
1 予備費	4,000,000			△39,000	3,961,000		
1 予備費	4,000,000			△39,000	3,961,000		
歳 出 合 計	1,101,645,000	△125,678,000	373,500,000		1,349,467,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越 し		
38,452,837				163	起債元金（経常） 38,452,837
7,614,724				291,276	
7,614,724				291,276	起債利子（経常） 7,614,724
0				3,961,000	
0				3,961,000	
0				3,961,000	
1,045,791,756		164,500,000		139,175,244	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,046,492	
2 歳 出 総 額	1,045,792	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	700	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	700
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	700
5 実 質 収 支 額	0	
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	