

平成25年度 佐渡市簡易水道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		5,300,000	4,359,000
	1 負 担 金	5,300,000	4,359,000
2 使用料及び手数料		313,363,000	323,423,944
	1 使 用 料	312,802,000	322,788,444
	2 手 数 料	561,000	635,500
3 国庫支出金		327,422,000	322,587,000
	1 国庫補助金	327,422,000	322,587,000
4 財産収入		17,000	16,292
	1 財産運用収入	17,000	16,292
5 繰 入 金		484,474,000	476,674,000
	1 一般会計繰入金	484,474,000	476,674,000
6 繰 越 金		78,052,000	78,052,873
	1 繰 越 金	78,052,000	78,052,873
7 諸 収 入		43,924,000	8,570,214
	1 受託事業収入	697,000	698,880
	2 雑 入	43,227,000	7,871,334
8 市 債		238,200,000	160,000,000
	1 市 債	238,200,000	160,000,000
歳 入 合 計		1,490,752,000	1,373,683,323

(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
2,859,000		1,500,000	2,441,000
2,859,000		1,500,000	2,441,000
320,579,315		2,844,629	7,216,315
319,950,815		2,837,629	7,148,815
628,500		7,000	67,500
209,849,000		112,738,000	117,573,000
209,849,000		112,738,000	117,573,000
16,292		0	708
16,292		0	708
410,974,000		65,700,000	73,500,000
410,974,000		65,700,000	73,500,000
78,052,873		0	873
78,052,873		0	873
8,570,214		0	35,353,786
698,880		0	1,880
7,871,334		0	35,355,666
160,000,000		0	78,200,000
160,000,000		0	78,200,000
1,190,900,694		182,782,629	299,851,306

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		141,413,000
	1 総務管理費	141,413,000
2 維持管理費		170,478,000
	1 維持管理費	170,478,000
3 建設改良費		859,069,000
	1 建設改良費	859,069,000
4 基金積立金		17,000
	1 基金積立金	17,000
5 公 債 費		317,775,000
	1 公 債 費	317,775,000
6 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	1,490,752,000

(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
138,805,777		2,607,223	2,607,223
138,805,777		2,607,223	2,607,223
161,968,674		8,509,326	8,509,326
161,968,674		8,509,326	8,509,326
521,811,052	298,540,000	38,717,948	337,257,948
521,811,052	298,540,000	38,717,948	337,257,948
16,292		708	708
16,292		708	708
310,260,156		7,514,844	7,514,844
310,260,156		7,514,844	7,514,844
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
1,132,861,951	298,540,000	59,350,049	357,890,049

歳入歳出差引残額

58,038,743 円

平成25年度 佐渡市簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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財源充当額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	4,000,000		1,300,000	5,300,000		
	1 負担金	4,000,000		1,300,000	5,300,000		
	1 水道事業費負担金	4,000,000		1,300,000	5,300,000		
						1 消火栓工事負担金	5,300,000
2	使用料及び手数料	313,363,000			313,363,000		
	1 使用料	312,802,000			312,802,000		
	1 水道使用料	312,802,000			312,802,000		
						1 現年度分	312,202,000
						2 滞納繰越分	600,000
	2 手数料	561,000			561,000		
	1 水道手数料	561,000			561,000		
						1 開閉栓手数料	540,000
						2 検査手数料	21,000
3	国庫支出金	153,800,000	9,962,000	183,584,000	327,422,000		
	1 国庫補助金	153,800,000	9,962,000	183,584,000	327,422,000		
	1 水道施設整備費補助金	153,800,000	9,962,000	183,584,000	327,422,000		
						1 水道施設整備費補助金	327,422,000
4	財産収入	17,000			17,000		
	1 財産運用収入	17,000			17,000		
	1 利子及び配当金	17,000			17,000		
						1 利 子	17,000
5	繰入金	384,001,000	11,227,000	111,700,000	484,474,000		
	1 一般会計繰入金	384,001,000	11,227,000	111,700,000	484,474,000		
	1 一般会計繰入金	384,001,000	11,227,000	111,700,000	484,474,000		
						1 一般会計繰入金	484,474,000
6	繰越金	25,000,000	22,717,000	30,335,000	78,052,000		
	1 繰越金	25,000,000	22,717,000	30,335,000	78,052,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,359,000	2,859,000		1,500,000	
4,359,000	2,859,000		1,500,000	
4,359,000	2,859,000		1,500,000	
4,359,000	2,859,000		1,500,000	消火栓工事負担金 1,546,000 (繰明)消火栓工事負担金 1,313,000
323,423,944	320,579,315		2,844,629	
322,788,444	319,950,815		2,837,629	
322,788,444	319,950,815		2,837,629	
319,596,980	318,011,398		1,585,582	両津分 31,761,720 相川分 56,530,090 畑野分 9,905,476 真野分 19,514,064 小木分 69,370,468 羽茂分 72,826,158 赤泊分 58,103,422
3,191,464	1,939,417		1,252,047	滞納繰越分 1,939,417
635,500	628,500		7,000	
635,500	628,500		7,000	
590,000	583,000		7,000	現年度分 582,000 滞納繰越分 1,000
45,500	45,500		0	給水装置工事等検査手数料 45,500
322,587,000	209,849,000		112,738,000	
322,587,000	209,849,000		112,738,000	
322,587,000	209,849,000		112,738,000	
322,587,000	209,849,000		112,738,000	簡易水道施設整備事業費補助金 30,155,000 (繰明)簡易水道施設整備事業費補助金 179,694,000
16,292	16,292		0	
16,292	16,292		0	
16,292	16,292		0	
16,292	16,292		0	簡易水道施設整備基金利子 16,292
476,674,000	410,974,000		65,700,000	
476,674,000	410,974,000		65,700,000	
476,674,000	410,974,000		65,700,000	
476,674,000	410,974,000		65,700,000	一般会計繰入金 306,274,000 (繰明)一般会計繰入金 104,700,000
78,052,873	78,052,873		0	
78,052,873	78,052,873		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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	
						区 分	金 額
1	繰越金	25,000,000	22,717,000	30,335,000	78,052,000		
						1 繰越金	78,052,000
7	諸収入	42,419,000	1,505,000		43,924,000		
1	受託事業収入	697,000			697,000		
1	簡易水道受託事業収入	697,000			697,000		
						1 現年度分	697,000
2	雑入	41,722,000	1,505,000		43,227,000		
1	雑入	41,722,000	1,505,000		43,227,000		
						1 雑入	42,721,000
						2 消費税還付金	501,000
						3 雇用保険料納付金	5,000
						4 自動車損害共済金	0
8	市債	116,300,000	5,500,000	127,400,000	238,200,000		
1	市債	116,300,000	5,500,000	127,400,000	238,200,000		
1	簡易水道事業債	116,300,000	5,500,000	127,400,000	238,200,000		
						1 簡易水道事業債	238,200,000
歳入合計		1,038,900,000	2,467,000	454,319,000	1,490,752,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
78,052,873	78,052,873		0	
78,052,873	78,052,873		0	前年度繰越金 47,717,873 (繰明)前年度繰越金 30,335,000
8,570,214	8,570,214		0	
698,880	698,880		0	
698,880	698,880		0	
698,880	698,880		0	簡易水道受託事業収入 698,880
7,871,334	7,871,334		0	
7,871,334	7,871,334		0	
7,368,121	7,368,121		0	水道管布設替等補償料 4,769,602 水道加入金 1,470,000 施設使用料 4,180 情報公開公文書交付費用 1,410 水質検査手数料負担金 280,980 施設修繕料負担金 48,195 水道施設事故復旧工事損害負担金 780,000 薬品販売料 13,754
0	0		0	
3,213	3,213		0	雇用保険料納付金 3,213
500,000	500,000		0	自動車損害共済金 500,000
160,000,000	160,000,000		0	
160,000,000	160,000,000		0	
160,000,000	160,000,000		0	
160,000,000	160,000,000		0	簡易水道事業債 42,200,000 (繰明)簡易水道事業債 117,800,000
1,373,683,323	1,190,900,694		182,782,629	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
1	総務費	149,335,000	7,922,000			141,413,000			
1	総務管理費	149,335,000	7,922,000			141,413,000			
1	一般管理費	149,335,000	7,922,000			141,413,000			
							2	給 料	49,032,000
							3	職員手当等	37,057,000
							4	共 済 費	15,822,000
							7	賃 金	669,000
							8	報 償 費	898,000
							9	旅 費	177,000
							11	需 用 費	2,461,000
							12	役 務 費	9,175,000
							13	委 託 料	13,042,000
							14	使用料及び賃借料	49,000
							19	負担金補助及び交付金	7,761,000
							23	償還金利子及び割引料	100,000
							27	公 課 費	5,170,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
138,805,777				2,607,223	
138,805,777				2,607,223	
138,805,777				2,607,223	人件費・一般管理費 101,106,750
48,897,729				134,271	一般職給料 14人 48,897,729
36,652,170				404,830	扶養手当 2,757,500
15,667,532				154,468	住居手当 276,000
668,500				500	通勤手当 1,078,800
880,680				17,320	時間外勤務手当 2,495,978
170,260				6,740	休日勤務手当 222,022
2,002,881				458,119	期末手当 11,598,533
8,894,280				280,720	勤勉手当 5,687,620
11,959,500				1,082,500	児童手当 2,365,000
48,772				228	退職手当負担金 10,170,717
7,754,745				6,255	共済組合負担金 13,234,012
					共済組合追加費用 2,238,683
					公務災害補償基金負担金 84,156
39,928				60,072	一般管理費 37,699,027
					社会保険料 96,478
5,168,800				1,200	雇用保険料 14,203
					臨時職員賃金 642,900
					作業員賃金 25,600
					補助管理者謝礼 880,680
					普通旅費 170,260
					消耗品費 437,501
					燃料費 593,598
					食糧費 3,000
					修繕料 968,782
					通信運搬費 410,213
					手数料 7,960,656
					保険料 523,411
					財産台帳作成業務委託料 11,959,500
					事務機器借上料 48,772
					県水道協会負担金 1,014,500
					研修会負担金 21,000
					上下水道料金システム管理負担金 6,719,245
					使用料還付金 39,928
					自動車重量税 107,500
					消費税 5,061,300

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	維持管理費	166,273,000	4,205,000			170,478,000		
1	維持管理費	166,273,000	4,205,000			170,478,000		
	1 維持管理費	166,273,000	4,205,000			170,478,000		
							11 需用費	79,375,000
							12 役務費	48,831,000
							13 委託料	35,377,000
							14 使用料及び賃借料	854,000
							16 原材料費	3,941,000
							19 負担金補助及び交付金	2,100,000
3	建設改良費	403,500,000	1,250,000	454,319,000		859,069,000		
1	建設改良費	403,500,000	1,250,000	454,319,000		859,069,000		
	1 建設改良費	403,500,000	1,250,000	454,319,000		859,069,000		
							9 旅 費	18,000
							11 需用費	3,889,000
							12 役務費	98,000
							13 委託料	21,212,000
							14 使用料及び賃借料	335,000
							15 工事請負費	833,517,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
161,968,674				8,509,326	
161,968,674				8,509,326	
161,968,674				8,509,326	維持管理費 161,968,674
78,097,487				1,277,513	消耗品費 596,967
44,985,727				3,845,273	燃料費 14,928
34,212,598				1,164,402	光熱水費 27,659,315
852,285				1,715	修繕料 43,789,513
					薬品費 6,036,764
3,420,577				520,423	通信運搬費 7,171,919
400,000				1,700,000	手数料 37,813,808
					施設維持管理委託料 34,212,598
					土地賃借料 830,739
					共架料 21,546
					原材料費 3,420,577
					既設簡水改良市単独事業補助金 400,000
521,811,052		298,540,000		38,717,948	
521,811,052		298,540,000		38,717,948	
521,811,052		298,540,000		38,717,948	統合簡易水道事業（西三川・真野南部地区）
17,240				760	13,505,565
3,748,505				140,495	普通旅費 8,470
93,432				4,568	消耗品費 1,894,006
21,211,050				950	燃料費 254,707
334,425				575	通信運搬費 93,432
					測量設計業務委託料 10,939,950
496,406,400		298,540,000		38,570,600	自動車借上料 315,000
					統合簡易水道事業（赤泊地区） 49,460,737
					普通旅費 8,770
					消耗品費 1,353,999
					燃料費 245,793
					自動車借上料 19,425
					建設改良工事 47,832,750
					簡易水道建設改良事業（市単独） 32,896,500
					建設改良工事 32,896,500
					（緑明）統合簡易水道事業（西三川・真野南部地区） 164,591,700
					（緑明）建設改良工事 164,591,700
					（緑明）統合簡易水道事業（赤泊地区） 153,959,400
					（緑明）建設改良工事 153,959,400

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	基金積立金	17,000				17,000		
1	基金積立金	17,000				17,000		
1	基金積立金	17,000				17,000	25 積立金	17,000
5	公債費	317,775,000				317,775,000		
1	公債費	317,775,000				317,775,000		
1	元 金	213,600,000			72,000	213,672,000	23 償還金利子及び割引料	213,672,000
2	利 子	104,175,000			72,000	104,103,000	23 償還金利子及び割引料	104,103,000
6	予備費	2,000,000				2,000,000		
1	予備費	2,000,000				2,000,000		
1	予備費	2,000,000				2,000,000	29 予備費	2,000,000
歳出合計		1,038,900,000	2,467,000	454,319,000		1,490,752,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					(緑明) 統合簡易水道事業(赤泊地区)【経済対策】 60,194,400
					(緑明) 測量設計業務委託料 10,271,100
					(緑明) 建設改良工事 49,923,300
					(緑明) 統合簡易水道事業(市単) 47,202,750
					(緑明) 建設改良工事 47,202,750
16,292				708	
16,292				708	
16,292				708	簡易水道施設整備基金積立金 16,292
16,292				708	簡易水道施設整備基金積立金(利子分) 16,292
310,260,156				7,514,844	
310,260,156				7,514,844	
213,671,877				123	公債費元金 213,671,877
213,671,877				123	(5.1.2.23から流用) 72,000
					地方債償還元金 213,671,877
96,588,279				7,514,721	公債費利子 96,588,279
96,588,279				7,514,721	(5.1.1.23へ流用) 72,000
					地方債償還利子 96,588,279
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
1,132,861,951		298,540,000		59,350,049	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,190,900,694 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	1,132,861,951	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	58,038,743	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	50,802,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	50,802,000
5. 実 質 収 支 額	7,236,743	
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		