

平成26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		4,500,000	3,495,000
	1 負 担 金	4,500,000	3,495,000
2 使用料及び手数料		320,417,000	325,762,344
	1 使 用 料	319,836,000	325,119,844
	2 手 数 料	581,000	642,500
3 国庫支出金		287,184,000	287,184,000
	1 国庫補助金	287,184,000	287,184,000
4 財産収入		17,000	16,247
	1 財産運用収入	17,000	16,247
5 繰 入 金		454,386,000	448,686,000
	1 一般会計繰入金	454,386,000	448,686,000
6 繰 越 金		58,038,000	58,038,743
	1 繰 越 金	58,038,000	58,038,743
7 諸 収 入		3,446,000	44,336,693
	1 受託事業収入	718,000	703,392
	2 雑 入	2,728,000	43,633,301
8 市 債		264,900,000	219,600,000
	1 市 債	264,900,000	219,600,000
歳 入 合 計		1,392,888,000	1,387,119,027

(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
3,495,000		0	1,005,000
3,495,000		0	1,005,000
322,813,534	273,912	2,674,898	2,396,534
322,179,034	273,912	2,666,898	2,343,034
634,500		8,000	53,500
287,184,000		0	0
287,184,000		0	0
16,247		0	753
16,247		0	753
448,686,000		0	5,700,000
448,686,000		0	5,700,000
58,038,743		0	743
58,038,743		0	743
44,152,877		183,816	40,706,877
703,392		0	14,608
43,449,485		183,816	40,721,485
219,600,000		0	45,300,000
219,600,000		0	45,300,000
1,383,986,401	273,912	2,858,714	8,901,599

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		126,325,000
	1 総務管理費	126,325,000
2 維持管理費		197,428,000
	1 維持管理費	197,428,000
3 建設改良費		744,085,000
	1 建設改良費	744,085,000
4 基金積立金		17,000
	1 基金積立金	17,000
5 公債費		323,033,000
	1 公債費	323,033,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出	合 計	1,392,888,000

(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
123,239,609		3,085,391	3,085,391
123,239,609		3,085,391	3,085,391
181,860,247		15,567,753	15,567,753
181,860,247		15,567,753	15,567,753
701,747,480		42,337,520	42,337,520
701,747,480		42,337,520	42,337,520
16,247		753	753
16,247		753	753
320,292,025		2,740,975	2,740,975
320,292,025		2,740,975	2,740,975
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
1,327,155,608		65,732,392	65,732,392

歳入歳出差引残額

56,830,793 円

平成26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	2,000,000	1,000,000	1,500,000	4,500,000		
	1 負担金	2,000,000	1,000,000	1,500,000	4,500,000		
	1 水道事業費負担金	2,000,000	1,000,000	1,500,000	4,500,000		
						1 消火栓工事負担金	4,500,000
2	使用料及び手数料	320,417,000			320,417,000		
	1 使用料	319,836,000			319,836,000		
	1 水道使用料	319,836,000			319,836,000		
						1 現年度分	318,556,000
						2 滞納繰越分	1,280,000
	2 手数料	581,000			581,000		
	1 水道手数料	581,000			581,000		
						1 開閉栓手数料	560,000
						2 検査手数料	21,000
3	国庫支出金	169,446,000	5,000,000	112,738,000	287,184,000		
	1 国庫補助金	169,446,000	5,000,000	112,738,000	287,184,000		
	1 水道施設整備費補助金	169,446,000	5,000,000	112,738,000	287,184,000		
						1 水道施設整備費補助金	287,184,000
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	394,574,000	5,888,000	65,700,000	454,386,000		
	1 一般会計繰入金	394,574,000	5,888,000	65,700,000	454,386,000		
	1 一般会計繰入金	394,574,000	5,888,000	65,700,000	454,386,000		
						1 一般会計繰入金	454,386,000
6	繰越金	25,000,000	17,764,000	50,802,000	58,038,000		
	1 繰越金	25,000,000	17,764,000	50,802,000	58,038,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,495,000	3,495,000		0	
3,495,000	3,495,000		0	
3,495,000	3,495,000		0	
3,495,000	3,495,000		0	消火栓工事負担金 2,384,000 (繰明)消火栓工事負担金 1,111,000
325,762,344	322,813,534	273,912	2,674,898	
325,119,844	322,179,034	273,912	2,666,898	
325,119,844	322,179,034	273,912	2,666,898	
322,306,895	320,929,496		1,377,399	両津分 32,148,973 相川分 55,025,462 畑野分 9,858,538 真野分 20,318,097 小木分 69,224,049 羽茂分 73,507,961 赤泊分 60,846,416
2,812,949	1,249,538	273,912	1,289,499	滞納繰越分 1,249,538
642,500	634,500		8,000	
642,500	634,500		8,000	
590,000	582,000		8,000	現年度分 579,000 滞納繰越分 3,000
52,500	52,500		0	給水装置工事等検査手数料 52,500
287,184,000	287,184,000		0	
287,184,000	287,184,000		0	
287,184,000	287,184,000		0	
287,184,000	287,184,000		0	簡易水道施設整備事業費補助金 174,446,000 (繰明)簡易水道施設整備事業費補助金 112,738,000
16,247	16,247		0	
16,247	16,247		0	
16,247	16,247		0	
16,247	16,247		0	簡易水道施設整備基金利子 16,247
448,686,000	448,686,000		0	
448,686,000	448,686,000		0	
448,686,000	448,686,000		0	
448,686,000	448,686,000		0	一般会計繰入金 388,686,000 (繰明)一般会計繰入金 60,000,000
58,038,743	58,038,743		0	
58,038,743	58,038,743		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	17,764,000	50,802,000	58,038,000		
						1 繰越金	58,038,000
7	諸収入	3,446,000			3,446,000		
1	受託事業収入	718,000			718,000		
1	簡易水道受託事業収入	718,000			718,000		
						1 現年度分	718,000
2	雑入	2,728,000			2,728,000		
1	雑入	2,728,000			2,728,000		
						1 雑入	2,728,000
						3 雇用保険料納付金	0
8	市債	163,400,000	33,700,000	67,800,000	264,900,000		
1	市債	163,400,000	33,700,000	67,800,000	264,900,000		
1	簡易水道事業債	163,400,000	33,700,000	67,800,000	264,900,000		
						1 簡易水道事業債	264,900,000
歳入合計		1,078,300,000	16,048,000	298,540,000	1,392,888,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
58,038,743	58,038,743		0	
58,038,743	58,038,743		0	前年度繰越金 7,236,743 (繰明)前年度繰越金 50,802,000
44,336,693	44,152,877		183,816	
703,392	703,392		0	
703,392	703,392		0	
703,392	703,392		0	簡易水道受託事業収入 703,392
43,633,301	43,449,485		183,816	
43,633,301	43,449,485		183,816	
43,625,105	43,441,289		183,816	水道管布設替等補償料 40,483,113 水道加入金 1,038,960 施設使用料 4,180 市有物件災害共済金 1,665,540 水質検査手数料負担金 99,792 施設修繕料負担金 37,260 水道施設事故復旧工事損害負担金 90,000 薬品販売料 15,930 量水器販売料 3,024 自動車損害共済返戻金 3,490
8,196	8,196		0	雇用保険料納付金 8,196
219,600,000	219,600,000		0	
219,600,000	219,600,000		0	
219,600,000	219,600,000		0	
219,600,000	219,600,000		0	簡易水道事業債 159,400,000 (繰明)簡易水道事業債 60,200,000
1,387,119,027	1,383,986,401	273,912	2,858,714	

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	124,719,000	1,606,000			126,325,000			
1	総務管理費	124,719,000	1,606,000			126,325,000			
1	一般管理費	124,719,000	1,606,000			126,325,000			
							2	給 料	47,205,000
							3	職員手当等	38,115,000
							4	共 済 費	16,009,000
							7	賃 金	1,712,000
							8	報 償 費	879,000
							9	旅 費	190,000
							11	需 用 費	2,390,000
							12	役 務 費	8,998,000
							13	委 託 料	230,000
							14	使用料及び賃借料	17,000
							17	公有財産購入費	10,000
							19	負担金補助及び交付金	8,397,000
							23	償還金利子及び割引料	100,000
							27	公 課 費	2,073,000
2	維持管理費	193,986,000	3,442,000			197,428,000			
1	維持管理費	193,986,000	3,442,000			197,428,000			

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		
123,239,609				3,085,391	
123,239,609				3,085,391	
123,239,609				3,085,391	人件費・一般管理費
47,092,338				112,662	一般職給料 14人
36,714,115				1,400,885	扶養手当
15,831,980				177,020	住居手当
1,640,304				71,696	通勤手当
874,120				4,880	時間外勤務手当
189,610				390	休日勤務手当
2,029,919				360,081	期末手当
8,696,966				301,034	勤勉手当
0				230,000	児童手当
16,200				800	退職手当負担金
0				10,000	共済組合負担金
8,372,605				24,395	共済組合追加費用
30,752				69,248	公務災害補償基金負担金
1,750,700				322,300	一般管理費
					社会保険料
					雇用保険料
					臨時職員賃金
					補助管理者謝礼
					普通旅費
					消耗品費
					燃料費
					食糧費
					修繕料
					通信運搬費
					手数料
					保険料
					事務機器借上料
					県水道協会負担金
					上下水道料金システム管理負担金
					7,304,449
					公金集配業務負担金
					使用料還付金
					自動車重量税
					消費税
181,860,247				15,567,753	
181,860,247				15,567,753	

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	維持管理費	193,986,000	3,442,000			197,428,000		
							11 需用費	90,879,000
							12 役務費	48,617,000
							13 委託料	40,119,000
							14 使用料及び賃借料	855,000
							16 原材料費	4,958,000
							19 負担金補助及び交付金	12,000,000
3	建設改良費	434,545,000	11,000,000	298,540,000		744,085,000		
1	建設改良費	434,545,000	11,000,000	298,540,000		744,085,000		
1	建設改良費	434,545,000	11,000,000	298,540,000		744,085,000		
							9 旅 費	74,000
							11 需用費	2,781,000
							12 役務費	60,000
							13 委託料	30,575,000
							14 使用料及び賃借料	315,000
							15 工事請負費	710,280,000

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		
181,860,247				15,567,753	維持管理費 181,860,247
88,505,265				2,373,735	消耗品費 502,229
46,398,577				2,218,423	燃料費 22,823
38,595,727				1,523,273	光熱水費 31,930,161
852,893				2,107	修繕料 49,671,348
					薬品費 6,378,704
3,900,785				1,057,215	通信運搬費 7,869,774
3,607,000				8,393,000	手数料 38,528,803
					施設維持管理委託料 38,595,727
					土地賃借料 830,739
					共架料 22,154
					原材料費 3,900,785
					既設簡水改良市単独事業補助金 3,607,000
701,747,480				42,337,520	
701,747,480				42,337,520	
701,747,480				42,337,520	統合簡易水道事業（西三川・真野南部地区）
61,410				12,590	234,355,842
2,363,904				417,096	普通旅費 17,460
38,726				21,274	消耗品費 1,015,831
27,657,720				2,917,280	燃料費 168,480
315,000				0	通信運搬費 24,551
					測量設計業務委託料 11,028,960
671,310,720				38,969,280	自動車借上料 315,000
					建設改良工事 221,785,560
					基幹改良事業（静山笹川地区） 8,312,760
					測量設計業務委託料 8,312,760
					統合簡易水道事業（小木町・沢崎・羽茂・大崎・赤泊地区） 129,600,038
					普通旅費 43,950
					消耗品費 1,117,469
					燃料費 62,124
					通信運搬費 14,175
					建設改良工事 128,362,320
					簡易水道建設改良事業（市単独） 47,833,200
					測量設計業務委託料 8,316,000
					建設改良工事 39,517,200
					（緑明）統合簡易水道事業（西三川・真野南部地区） 180,537,120
					（緑明）建設改良工事 180,537,120

歳 出

(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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							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	323,033,000				323,033,000		
1	公債費	323,033,000				323,033,000		
1	元 金	226,611,000				226,611,000		
							23 償還金利子 及び割引料	226,611,000
2	利 子	96,422,000				96,422,000		
							23 償還金利子 及び割引料	96,422,000
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		1,078,300,000	16,048,000	298,540,000		1,392,888,000		

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		
					(繰明)簡易水道建設改良事業(市単独) 20,915,280 (繰明)建設改良工事 20,915,280 (繰明)統合簡易水道事業(赤泊地区) 80,193,240 (繰明)建設改良工事 80,193,240
16,247				753	
16,247				753	
16,247				753	簡易水道施設整備基金積立金 16,247
16,247				753	簡易水道施設整備基金積立金 (利子分) 16,247
320,292,025				2,740,975	
320,292,025				2,740,975	
226,610,935				65	公債費元金 226,610,935
226,610,935				65	地方債償還元金 226,610,935
93,681,090				2,740,910	公債費利子 93,681,090
93,681,090				2,740,910	地方債償還利子 93,681,090
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
1,327,155,608				65,732,392	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,383,986,401 ^円	
2. 歳 出 総 額	1,327,155,608	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	56,830,793	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	56,830,793	
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		