

平成 24 年度

高山市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

(附 歳入歳出決算事項別明細書)

(附 実質収支に関する調書)

平成24年度高山市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

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		8,150,000	9,424,278	9,424,278			1,274,278
	1. 負 担 金	8,150,000	9,424,278	9,424,278			1,274,278
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		271,800,000	327,615,139	286,509,951	462,482	40,642,706	14,709,951
	1. 使 用 料	271,400,000	327,287,139	286,181,951	462,482	40,642,706	14,781,951
	2. 手 数 料	400,000	328,000	328,000			△72,000
3. 国 庫 支 出 金		17,000,000	17,346,000	17,346,000			346,000
	1. 国 庫 補 助 金	17,000,000	17,346,000	17,346,000			346,000
4. 繰 入 金		184,669,000	160,335,812	160,335,812			△24,333,188
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	184,669,000	160,335,812	160,335,812			△24,333,188
5. 繰 越 金		8,001,000	44,886,918	44,886,918			36,885,918
	1. 繰 越 金	8,001,000	44,886,918	44,886,918			36,885,918

(単位：円)

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
6. 諸 収 入		380,000	11,929,008	11,929,008			11,549,008
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 雑 入	379,000	11,929,008	11,929,008			11,550,008
7. 市 債		312,000,000	312,000,000	155,600,000		156,400,000	△156,400,000
	1. 市 債	312,000,000	312,000,000	155,600,000		156,400,000	△156,400,000
歳 入 合 計		802,000,000	883,537,155	686,031,967	462,482	197,042,706	△115,968,033

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 支出済額の比較
1. 簡 易 水 道 事 業 費		368,055,000	202,927,988	160,000,000	5,127,012	165,127,012
	1. 簡 易 水 道 施 設 費	368,055,000	202,927,988	160,000,000	5,127,012	165,127,012
2. 総 務 費		166,070,000	157,497,150		8,572,850	8,572,850
	1. 総 務 管 理 費	166,070,000	157,497,150		8,572,850	8,572,850
3. 公 債 費		267,775,000	265,254,959		2,520,041	2,520,041
	1. 公 債 費	267,775,000	265,254,959		2,520,041	2,520,041
4. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		802,000,000	625,680,097	160,000,000	16,319,903	176,319,903

簡易水道事業特別会計

歳入歳出差引残額 60,351,870 円

平成25年 9月 2日提出

高山市長 國島芳明

平成24年度高山市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 (単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越金額	計	節						
					区 分	金 額					
1. 分担金及び負担金	8,150,000			8,150,000			9,424,278	9,424,278			
1. 負担金	8,150,000			8,150,000			9,424,278	9,424,278			
1. 工事負担金	8,150,000			8,150,000			9,424,278	9,424,278			
					1. 簡易水道事務費負担金	5,400,000	5,141,000	5,141,000			
					2. 受託工事負担金	2,750,000	4,283,278	4,283,278			
2. 使用料及び手数料	271,800,000			271,800,000			327,615,139	286,509,951	462,482	40,642,706	
1. 使用料	271,400,000			271,400,000			327,287,139	286,181,951	462,482	40,642,706	
1. 簡易水道使用料	271,400,000			271,400,000			327,257,089	286,151,901	462,482	40,642,706	
					1. 現年度調定分	265,000,000	286,805,103	283,602,106		3,202,997	
					2. 滞納繰越分	6,400,000	40,451,986	2,549,795	462,482	37,439,709	
2. 簡易水道施設使用料							30,050	30,050			
					1. 簡易水道施設使用料		30,050	30,050			
2. 手数料	400,000			400,000			328,000	328,000			
1. 簡易水道手数料	400,000			400,000			328,000	328,000			
					1. 簡易水道手数料	400,000	328,000	328,000			
3. 国庫支出金	17,000,000			17,000,000			17,346,000	17,346,000			
1. 国庫補助金	17,000,000			17,000,000			17,346,000	17,346,000			
1. 簡易水道事業国庫補助金	17,000,000			17,000,000			17,346,000	17,346,000			
					1. 簡易水道事業費補助金	17,000,000	17,346,000	17,346,000			
4. 繰入金	184,669,000			184,669,000			160,335,812	160,335,812			
1. 一般会計繰入金	184,669,000			184,669,000			160,335,812	160,335,812			
1. 一般会計繰入金	184,669,000			184,669,000			160,335,812	160,335,812			
					1. 一般会計繰入金	184,669,000	160,335,812	160,335,812			
5. 繰越金	1,000	8,000,000		8,001,000			44,886,918	44,886,918			
1. 繰越金	1,000	8,000,000		8,001,000			44,886,918	44,886,918			
1. 繰越金	1,000	8,000,000		8,001,000			44,886,918	44,886,918			
					1. 前年度繰越金	8,001,000	44,886,918	44,886,918			
6. 諸収入	380,000			380,000			11,929,008	11,929,008			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計						節	
											区 分	金 額
	1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
						1. 預金利子	1,000	0	0			
	2. 雑入	379,000			379,000			11,929,008	11,929,008			
	1. 雑入	379,000			379,000			11,929,008	11,929,008			
						1. 一般雑入	379,000	11,929,008	11,929,008			
7. 市債		320,000,000	△8,000,000		312,000,000			312,000,000	155,600,000		156,400,000	
	1. 市債	320,000,000	△8,000,000		312,000,000			312,000,000	155,600,000		156,400,000	
	1. 簡易水道債	320,000,000	△8,000,000		312,000,000			312,000,000	155,600,000		156,400,000	
						1. 簡易水道債	312,000,000	312,000,000	155,600,000		156,400,000	
歳 入 合 計		802,000,000			802,000,000			883,537,155	686,031,967	462,482	197,042,706	

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	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		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
							区 分	金 額					
1. 簡易水道事業費	368,055,000				368,055,000			202,927,988		160,000,000		5,127,012	
1. 簡易水道施設費	368,055,000				368,055,000			202,927,988		160,000,000		5,127,012	
1. 簡易水道施設建設費	368,055,000				368,055,000			202,927,988		160,000,000		5,127,012	
						2. 給料	4,389,000	4,020,130				368,870	
						3. 職員手当等	1,889,000	1,630,512				258,488	
						4. 共済費	1,568,000	1,274,203				293,797	
						9. 旅費	50,000	19,380				30,620	
						13. 委託料	15,208,063	13,808,063		1,400,000		0	
						15. 工事請負費	342,791,937	181,503,400		158,600,000		2,688,537	
						17. 公有財産購入費	1,000,000	0				1,000,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,159,000	672,300				486,700	
2. 総務費	166,070,000				166,070,000			157,497,150				8,572,850	
1. 総務管理費	166,070,000				166,070,000			157,497,150				8,572,850	
1. 一般管理費	166,070,000				166,070,000			157,497,150				8,572,850	
						2. 給料	4,723,000	4,722,300				700	
						3. 職員手当等	2,446,000	2,191,957				254,043	
						4. 共済費	1,712,000	1,542,790				169,210	
						8. 報償費	6,840	6,840				0	
						9. 旅費	22,630	22,630				0	
						11. 需用費	29,140,000	28,533,963				606,037	消耗品費 740,023 自動車燃料費 397,825 印刷製本費 940,661 施設修繕料 26,439,085 器具修繕料 16,369 自動車修繕料 0
						12. 役務費	2,069,000	2,020,891				48,109	通信運搬費 713,018 手数料 697,719

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			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		継続費 逡次繰越			繰 越 明許費	事 故 繰越し
									区 分	金 額					
														保険料 610,154	
							13. 委託料	111,550,000	108,985,428				2,564,572		
							14. 使用料及び賃借料	2,681,000	2,598,632				82,368		
							16. 原材料費	800,000	0				800,000		
							18. 備品購入費	5,500,000	4,014,389				1,485,611		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,419,000	928,000				491,000		
							23. 償還金、利子及び割引料	35,830	35,830				0		
							27. 公課費	3,964,700	1,893,500				2,071,200		
3. 公債費			267,775,000				267,775,000		265,254,959				2,520,041		
	1. 公債費		267,775,000				267,775,000		265,254,959				2,520,041		
	1. 元金		186,502,000				186,502,000		186,501,829				171		
							23. 償還金、利子及び割引料	186,502,000	186,501,829				171		
	2. 利子		81,273,000				81,273,000		78,753,130				2,519,870		
							23. 償還金、利子及び割引料	81,273,000	78,753,130				2,519,870		
4. 予備費			100,000				100,000						100,000		
	1. 予備費		100,000				100,000						100,000		
	1. 予備費		100,000				100,000						100,000		
歳 出 合 計			802,000,000				802,000,000		625,680,097		160,000,000		16,319,903		

実質収支に関する調書

簡易水道事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	686,031,967
2 歳 出	総 額	625,680,097
3 歳 入 歳 出	差 引 額	60,351,870
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	3,600,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	3,600,000
5 実 質	収 支 額	56,751,870
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