

資料

平成24年度 高山市水道事業会計決算附属資料

予算執行表

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	増減額	税抜決算額
1. 水道事業収益	1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	1,535,608,896	5,608,896	1,464,562,758
1. 営業収益	1,502,750,000	0	0	1,502,750,000	1,505,950,272	3,200,272	1,434,935,782
1. 給水収益	1,481,000,000	0	0	1,481,000,000	1,484,415,272	3,415,272	1,413,728,830
1. 水道料金	1,481,000,000	0	0	1,481,000,000	1,484,415,272	3,415,272	1,413,728,830
2. その他営業収益	21,750,000	0	0	21,750,000	21,535,000	△ 215,000	21,206,952
1. 手数料	1,820,000	0	0	1,820,000	1,948,000	128,000	1,948,000
2. 他会計負担金	19,830,000	0	0	19,830,000	19,587,000	△ 243,000	19,258,952
3. 雑収益	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	0
2. 営業外収益	27,250,000	0	0	27,250,000	29,658,624	2,408,624	29,626,976
1. 受取利息及び配当金	6,010,000	0	0	6,010,000	6,809,598	799,598	6,809,598
1. 預金利息	6,000,000	0	0	6,000,000	6,809,598	809,598	6,809,598
2. 貸付金利息	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	0
2. 雑収益	21,240,000	0	0	21,240,000	22,849,026	1,609,026	22,817,378
1. 不用品売却収益	50,000	0	0	50,000	10,477	△ 39,523	9,978
2. その他雑収益	21,190,000	0	0	21,190,000	22,838,549	1,648,549	22,807,400

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
1. 水道事業費用	1,214,400,000	0	0	1,214,400,000	1,143,881,686	70,518,314	1,105,884,546
1. 営業費用	1,069,177,000	0	0	1,069,177,000	1,011,688,463	57,488,537	994,443,389
1. 原水及び浄水費	319,149,000	0	0	319,149,000	300,346,777	18,802,223	286,956,533
1. 給料	12,194,000	0	0	12,194,000	9,531,164	2,662,836	9,531,164
2. 手当	5,385,000	0	0	5,385,000	4,702,097	682,903	4,697,240
5. 法定福利費	4,339,000	0	0	4,339,000	3,284,137	1,054,863	3,284,137
6. 旅費	40,000	0	0	40,000	29,500	10,500	28,095
7. 退職給与金	1,830,000	0	0	1,830,000	1,429,000	401,000	1,429,000
8. 報償費	100,000	0	0	100,000	33,160	66,840	33,160
10. 被服費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
11. 備消耗品費	50,000	0	0	50,000	49,875	125	47,500
12. 燃料費	230,000	0	0	230,000	229,566	434	218,634
18. 委託料	258,600,000	0	0	258,600,000	258,355,354	244,646	246,052,718
19. 手数料	2,830,000	0	0	2,830,000	2,200,485	629,515	2,095,700
20. 賃借料	2,266,000	0	0	2,266,000	2,264,902	1,098	2,170,102
21. 修繕費	31,100,000	0	0	31,100,000	18,147,822	12,952,178	17,283,640
30. 負担金	125,000	0	0	125,000	89,715	35,285	85,443
33. 雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
2. 配水及び給水費	129,325,000	0	△ 83,488	129,241,512	115,685,864	13,555,648	113,203,464
1. 給料	29,421,000	0	0	29,421,000	26,648,232	2,772,768	26,648,232
2. 手当	14,293,000	0	0	14,293,000	14,105,686	187,314	14,080,257
5. 法定福利費	10,454,000	0	0	10,454,000	8,611,625	1,842,375	8,611,625
7. 退職給与金	4,414,000	0	0	4,414,000	3,997,000	417,000	3,997,000
10. 被服費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
11. 備消耗品費	780,000	0	0	780,000	771,869	8,131	735,113
12. 燃料費	530,000	0	0	530,000	528,599	1,401	503,428
15. 印刷製本費	300,000	0	0	300,000	155,715	144,285	148,300
18. 委託料	15,700,000	0	0	15,700,000	13,561,170	2,138,830	12,915,400
19. 手数料	23,000	0	0	23,000	20,000	3,000	19,100
20. 賃借料	550,000	0	0	550,000	489,562	60,438	469,162
21. 修繕費	49,200,000	0	△ 83,488	49,116,512	46,596,118	2,520,394	44,885,097
26. 材料費	2,000,000	0	0	2,000,000	200,288	1,799,712	190,750
27. 補償金	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
30. 負担金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0
33. 雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
3. 総係費	116,149,000	0	83,488	116,232,488	112,125,815	4,106,673	110,753,385
1. 給料	28,162,000	0	0	28,162,000	27,782,730	379,270	27,782,730
2. 手当	16,353,000	0	0	16,353,000	15,128,637	1,224,363	15,100,065
5. 法定福利費	10,113,000	0	0	10,113,000	9,164,710	948,290	9,164,710
6. 旅費	200,000	0	0	200,000	168,350	31,650	160,333
7. 退職給与金	4,225,000	0	0	4,225,000	4,167,000	58,000	4,167,000
9. 交際費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
10. 被服費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
11. 備消耗品費	1,200,000	0	0	1,200,000	1,162,904	37,096	1,107,528
15. 印刷製本費	2,600,000	0	0	2,600,000	2,598,822	1,178	2,475,069
16. 通信運搬費	3,140,000	0	0	3,140,000	3,140,000	0	2,990,476
18. 委託料	42,820,000	0	0	42,820,000	42,052,689	767,311	41,306,995
19. 手数料	3,150,000	0	0	3,150,000	3,121,913	28,087	2,973,679
20. 賃借料	1,853,000	0	0	1,853,000	1,814,788	38,212	1,728,370
27. 補償金	100,000	0	83,488	183,488	183,488	0	174,750
28. 研修費	600,000	0	0	600,000	255,930	344,070	243,743
30. 負担金	481,000	0	0	481,000	430,924	50,076	425,007
31. 保険料	972,000	0	0	972,000	933,930	38,070	933,930
33. 雑費	80,000	0	0	80,000	19,000	61,000	19,000

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
4. 減価償却費	479,061,000	0	0	479,061,000	473,051,805	6,009,195	473,051,805
1. 有形固定資産減価償却費	478,791,000	0	0	478,791,000	472,782,477	6,008,523	472,782,477
2. 無形固定資産減価償却費	270,000	0	0	270,000	269,328	672	269,328
5. 資産減耗費	25,393,000	0	0	25,393,000	10,478,202	14,914,798	10,478,202
1. 固定資産除却費	24,393,000	0	0	24,393,000	9,701,136	14,691,864	9,701,136
2. たな卸資産減耗費	1,000,000	0	0	1,000,000	777,066	222,934	777,066
6. その他営業費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
1. 材料売却原価	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
2. 雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
2. 営業外費用	135,223,000	0	0	135,223,000	132,193,223	3,029,777	111,441,157
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	110,875,000	0	0	110,875,000	109,874,631	1,000,369	109,874,631
1. 企業債利息	109,875,000	0	0	109,875,000	109,874,631	369	109,874,631
2. 借入金利息	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
2. 繰延勘定償却	898,000	0	0	898,000	897,200	800	897,200
1. 開発費償却	898,000	0	0	898,000	897,200	800	897,200
3. 消費税	22,700,000	0	0	22,700,000	20,718,600	1,981,400	0
1. 消費税	22,700,000	0	0	22,700,000	20,718,600	1,981,400	0
4. 雑支出	750,000	0	0	750,000	702,792	47,208	669,326
1. 不用品売却原価	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
2. その他雑支出	700,000	0	0	700,000	702,792	△ 2,792	669,326
3. 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
1. 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
たな卸資産購入費	18,000,000	0	0	18,000,000	11,435,223	6,564,777	10,890,690

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	増減額	税抜決算額
1. 資本的收入	129,800,000	0	0	129,800,000	117,721,557	△ 12,078,443	117,380,550
1. 工事負担金	29,800,000	0	0	29,800,000	17,721,557	△ 12,078,443	17,380,550
1. 工事負担金	29,800,000	0	0	29,800,000	17,721,557	△ 12,078,443	17,380,550
1. 工事負担金	29,800,000	0	0	29,800,000	17,721,557	△ 12,078,443	17,380,550
2. 企業債	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
1. 企業債	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
1. 企業債	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
1. 資本的支出	1,147,200,000	0	0	1,147,200,000	998,663,002	148,536,998	965,817,530
1. 建設改良費	891,642,000	0	0	891,642,000	743,105,155	148,536,845	710,259,683
1. 原水及び浄水施設費	48,086,000	0	1,305,250	49,391,250	42,847,453	6,543,797	41,423,223
1. 給料	7,372,000	0	0	7,372,000	6,740,400	631,600	6,740,400
2. 手当	3,341,000	0	0	3,341,000	3,044,390	296,610	3,043,247
5. 法定福利費	2,607,000	0	0	2,607,000	2,166,824	440,176	2,166,824
7. 退職給与金	1,106,000	0	0	1,106,000	1,011,000	95,000	1,011,000
10. 被服費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
11. 備消耗品費	100,000	0	0	100,000	10,440	89,560	9,943
15. 印刷製本費	200,000	0	0	200,000	154,962	45,038	147,583
18. 委託料	5,800,000	0	0	5,800,000	1,507,024	4,292,976	1,435,261
22. 工事請負費	26,000,000	0	1,305,250	27,305,250	27,305,250	0	26,005,000
27. 補償金	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
30. 負担金	1,280,000	0	0	1,280,000	907,163	372,837	863,965
33. 雑費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0

※委託料の不用額のうち4,000,000円が25年度に繰越。

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
2. 配水施設拡張費	548,157,000	0	△ 1,305,250	546,851,750	442,831,926	104,019,824	422,515,983
1. 給料	9,406,000	0	0	9,406,000	8,047,500	1,358,500	8,047,500
2. 手当	4,681,000	0	0	4,681,000	4,424,524	256,476	4,421,038
5. 法定福利費	3,400,000	0	0	3,400,000	2,588,542	811,458	2,588,542
7. 退職給与金	1,411,000	0	0	1,411,000	1,207,000	204,000	1,207,000
10. 被服費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
11. 備消耗品費	100,000	0	0	100,000	28,540	71,460	27,181
12. 燃料費	20,000	0	0	20,000	6,508	13,492	6,277
15. 印刷製本費	200,000	0	0	200,000	96,302	103,698	91,716
18. 委託料	2,500,000	0	0	2,500,000	441,000	2,059,000	420,000
19. 手数料	29,000	0	0	29,000	16,850	12,150	16,100
21. 修繕費	50,000	0	0	50,000	32,760	17,240	31,200
22. 工事請負費	523,000,000	0	△ 1,305,250	521,694,750	425,942,400	95,752,350	405,659,429
27. 補償金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0
30. 負担金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
33. 雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0

※委託料の不用額のうち2,059,000円と工事請負費の不用額のうち62,586,000円が25年度に繰越。

(単位:円)

款 項 目 節	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	不用額	税抜決算額
3. 施設改良費	291,399,000	0	0	291,399,000	254,786,524	36,612,476	243,681,225
1. 給料	12,642,000	0	0	12,642,000	10,935,300	1,706,700	10,935,300
2. 手当	6,107,000	0	0	6,107,000	6,054,516	52,484	6,030,859
5. 法定福利費	4,503,000	0	0	4,503,000	3,442,202	1,060,798	3,442,202
7. 退職給与金	1,897,000	0	0	1,897,000	1,640,000	257,000	1,640,000
10. 被服費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
11. 備消耗品費	100,000	0	0	100,000	23,900	76,100	22,762
15. 印刷製本費	200,000	0	0	200,000	187,745	12,255	178,805
18. 委託料	24,600,000	0	0	24,600,000	6,677,609	17,922,391	6,359,628
20. 賃借料	170,000	0	0	170,000	103,602	66,398	98,669
22. 工事請負費	241,000,000	0	0	241,000,000	225,721,650	15,278,350	214,973,000
27. 補償金	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
33. 雑費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0
4. 営業設備費	4,000,000	0	0	4,000,000	2,639,252	1,360,748	2,639,252
1. 営業設備費	4,000,000	0	0	4,000,000	2,639,252	1,360,748	2,639,252
2. 企業債償還金	255,558,000	0	0	255,558,000	255,557,847	153	255,557,847
1. 企業債償還金	255,558,000	0	0	255,558,000	255,557,847	153	255,557,847
1. 元金償還金	255,558,000	0	0	255,558,000	255,557,847	153	255,557,847