

平成 23 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23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		8,130,000	6,811,872	6,811,872			△1,318,128
	1. 負 担 金	8,130,000	6,811,872	6,811,872			△1,318,128
2. 使用料及び手数料		271,800,000	326,436,941	285,686,395	298,560	40,451,986	13,886,395
	1. 使 用 料	271,400,000	326,120,941	285,370,395	298,560	40,451,986	13,970,395
	2. 手 数 料	400,000	316,000	316,000			△84,000
3. 繰 入 金		197,604,000	174,366,498	174,366,498			△23,237,502
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	197,604,000	174,366,498	174,366,498			△23,237,502
4. 繰 越 金		13,401,000	43,709,987	43,709,987			30,308,987
	1. 繰 越 金	13,401,000	43,709,987	43,709,987			30,308,987
5. 諸 収 入		465,000	464,660	464,660			△340
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	2. 雑 入	464,000	464,660	464,660			660

(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. 市	債	246,600,000	246,600,000	246,600,000			0
	1. 市	246,600,000	246,600,000	246,600,000			0
歳	入	738,000,000	798,389,958	757,639,412	298,560	40,451,986	19,639,412

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 支出済額との比較
1. 簡易水道事業費		283,543,000	271,606,283		11,936,717	11,936,717
	1. 簡易水道施設費	283,543,000	271,606,283		11,936,717	11,936,717
2. 総務費		192,089,000	180,464,216		11,624,784	11,624,784
	1. 総務管理費	192,089,000	180,464,216		11,624,784	11,624,784
3. 公債費		262,268,000	260,681,995		1,586,005	1,586,005
	1. 公債費	262,268,000	260,681,995		1,586,005	1,586,005
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		738,000,000	712,752,494		25,247,506	25,247,506

簡易水道事業特別会計

歳入歳出差引残額 44,886,918 円

平成24年 9月 日提出

高山市長 國島芳明

平成 23 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	継続繰越充 繰越当 繰越財 源額	計	節						
					区 分	金 額					
1. 分担金及び負担金	8,130,000			8,130,000			6,811,872	6,811,872			
1. 負担金	8,130,000			8,130,000			6,811,872	6,811,872			
1. 工事負担金	8,130,000			8,130,000			6,811,872	6,811,872			
					1. 簡易水道事務費負担金	5,380,000	5,077,000	5,077,000			
					2. 受託工事負担金	2,750,000	1,734,872	1,734,872			
2. 使用料及び手数料	271,800,000			271,800,000			326,436,941	285,686,395	298,560	40,451,986	
1. 使用料	271,400,000			271,400,000			326,120,941	285,370,395	298,560	40,451,986	
1. 簡易水道使用料	271,400,000			271,400,000			326,092,659	285,342,113	298,560	40,451,986	
					1. 現年度調定分	265,000,000	286,534,789	283,251,629		3,283,160	
					2. 滞納繰越分	6,400,000	39,557,870	2,090,484	298,560	37,168,826	
2. 簡易水道施設使用料							28,282	28,282			
					1. 簡易水道施設使用料		28,282	28,282			
2. 手数料	400,000			400,000			316,000	316,000			
1. 簡易水道手数料	400,000			400,000			316,000	316,000			
					1. 簡易水道手数料	400,000	316,000	316,000			
3. 繰入金	197,604,000			197,604,000			174,366,498	174,366,498			
1. 一般会計繰入金	197,604,000			197,604,000			174,366,498	174,366,498			
1. 一般会計繰入金	197,604,000			197,604,000			174,366,498	174,366,498			
					1. 一般会計繰入金	197,604,000	174,366,498	174,366,498			
4. 繰越金	1,000	13,400,000		13,401,000			43,709,987	43,709,987			
1. 繰越金	1,000	13,400,000		13,401,000			43,709,987	43,709,987			
1. 繰越金	1,000	13,400,000		13,401,000			43,709,987	43,709,987			
					1. 前年度繰越金	13,401,000	43,709,987	43,709,987			
5. 諸収入	465,000			465,000			464,660	464,660			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
					1. 預金利子	1,000	0	0			
2. 雑入	464,000			464,000			464,660	464,660			
1. 雑入	464,000			464,000			464,660	464,660			
					1. 一般雑入	464,000	464,660	464,660			

(単位：円)

款 項 目	予 算		及 び 費 用 源 額 の 繰 越 当 年 繰 越 充 分	計	現 節		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			区 分						
					金 額						
6. 市債	260,000,000	△13,400,000		246,600,000			246,600,000	246,600,000			
1. 市債	260,000,000	△13,400,000		246,600,000			246,600,000	246,600,000			
1. 簡易水道債	260,000,000	△13,400,000		246,600,000			246,600,000	246,600,000			
1. 簡易水道債					1. 簡易水道債	246,600,000	246,600,000	246,600,000			
歳 入 合 計	738,000,000			738,000,000			798,389,958	757,639,412	298,560	40,451,986	

歳出

(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 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し			
						区分							金額
1. 簡易水道事業費	283,543,000				283,543,000		271,606,283				11,936,717		
1. 簡易水道施設費	283,543,000				283,543,000		271,606,283				11,936,717		
1. 簡易水道施設建設費	283,543,000				283,543,000		271,606,283				11,936,717		
						2. 給料	4,133,000	2,896,000			1,237,000		
						3. 職員手当等	2,233,000	1,807,279			425,721		
						4. 共済費	1,437,000	1,366,536			70,464		
						9. 旅費	120,000	54,260			65,740		
						12. 役務費	57,000	57,000			0	手数料 57,000	
						13. 委託料	17,943,000	17,530,500			412,500		
						15. 工事請負費	254,000,000	246,729,000			7,271,000		
						17. 公有財産購入費	1,727,331	459,039			1,268,292		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,620,000	434,000			1,186,000		
						22. 補償、補填及び賠償金	272,669	272,669			0		
2. 総務費	192,089,000				192,089,000		180,464,216				11,624,784		
1. 総務管理費	192,089,000				192,089,000		180,464,216				11,624,784		
1. 一般管理費	192,089,000				192,089,000		180,464,216				11,624,784		
						2. 給料	4,715,000	4,706,800			8,200		
						3. 職員手当等	2,471,000	2,308,675			162,325		
						4. 共済費	1,646,000	1,573,392			72,608		
						9. 旅費	20,000	2,400			17,600		
						11. 需用費	32,380,000	30,820,968			1,559,032	消耗品費 426,232 自動車燃料費 395,289 印刷製本費 392,584 施設修繕料 29,606,863 自動車修繕料 0	

(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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
						12. 役務費	1,996,000	1,895,542				100,458	通信運搬費 639,050 手数料 649,153 保険料 607,339
						13. 委託料	117,820,000	115,667,630				2,152,370	
						14. 使用料及び賃借料	2,799,000	2,617,468				181,532	
						16. 原材料費	800,000	215,794				584,206	
						18. 備品購入費	9,988,092	9,428,222				559,870	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,432,000	904,000				528,000	
						23. 償還金、利子及び割引料	110,225	110,225				0	
						27. 公課費	15,911,683	10,213,100				5,698,583	
3. 公債費	262,268,000				262,268,000			260,681,995				1,586,005	
1. 公債費	262,268,000				262,268,000			260,681,995				1,586,005	
1. 元金	180,669,000				180,669,000			180,668,595				405	
						23. 償還金、利子及び割引料	180,669,000	180,668,595				405	
2. 利子	81,599,000				81,599,000			80,013,400				1,585,600	
						23. 償還金、利子及び割引料	81,599,000	80,013,400				1,585,600	
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	738,000,000				738,000,000			712,752,494				25,247,506	

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	757,639,412
2 歳 出	総 額	712,752,494
3 歳 入 歳 出	差 引 額	44,886,918
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	44,886,918
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