

歳入歳出決算書

簡易水道事業特別会計

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		9,758,000	14,229,110
	1 分担金	6,302,000	13,076,750
	2 負担金	3,456,000	1,152,360
2 使用料及び手数料		454,560,000	464,710,127
	1 使用料	454,160,000	464,128,127
	2 手数料	400,000	582,000
3 国庫支出金		8,981,000	8,678,000
	1 国庫補助金	8,981,000	8,678,000
4 繰入金		254,363,000	254,363,000
	1 一般会計繰入金	254,363,000	254,363,000
5 繰越金		8,707,000	8,706,758
	1 繰越金	8,707,000	8,706,758
6 諸収入		12,704,000	8,855,556
	1 雑入	12,704,000	8,855,556
7 市債		98,800,000	97,800,000
	1 市債	98,800,000	97,800,000
歳入合計		847,873,000	857,342,551

(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
13,076,750		1,152,360	3,318,750
13,076,750		0	6,774,750
		1,152,360	△3,456,000
404,644,540	180,762	59,884,825	△49,915,460
404,082,540	180,762	59,864,825	△50,077,460
562,000		20,000	162,000
298,000		8,380,000	△8,683,000
298,000		8,380,000	△8,683,000
254,363,000		0	0
254,363,000		0	0
8,706,758		0	△242
8,706,758		0	△242
8,855,556		0	△3,848,444
8,855,556		0	△3,848,444
97,800,000		0	△1,000,000
97,800,000		0	△1,000,000
787,744,604	180,762	69,417,185	△60,128,396

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		291,073,000
	1 総務管理費	90,100,000
	2 維持管理費	200,973,000
2 事業費		142,300,000
	1 建設費	142,300,000
3 公債費		410,500,000
	1 公債費	410,500,000
4 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		847,873,000

歳入歳出差引残額

56,319,013 円

(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
241,089,783		49,983,217	49,983,217
79,589,996		10,510,004	10,510,004
161,499,787		39,473,213	39,473,213
83,255,085		59,044,915	59,044,915
83,255,085		59,044,915	59,044,915
407,080,723		3,419,277	3,419,277
407,080,723		3,419,277	3,419,277
		4,000,000	4,000,000
		4,000,000	4,000,000
731,425,591		116,447,409	116,447,409

歳入歳出決算事項別明細書

簡易水道事業特別会計

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			予 算			現 計
			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	
1		分担金及び負担金	9,758,000	0	0	9,758,000
	1	分担金	6,302,000	0	0	6,302,000
	1	簡易水道事業分担金	6,302,000	0	0	6,302,000
	2	負担金	3,456,000	0	0	3,456,000
	1	簡易水道負担金	3,456,000	0	0	3,456,000
2		使用料及び手数料	454,560,000	0	0	454,560,000
	1	使用料	454,160,000	0	0	454,160,000
	1	使用料	454,160,000	0	0	454,160,000
	2	手数料	400,000	0	0	400,000
	1	手数料	400,000	0	0	400,000
3		国庫支出金	14,051,000	△5,070,000	0	8,981,000
	1	国庫補助金	14,051,000	△5,070,000	0	8,981,000
	1	簡易水道国庫補助金	14,051,000	△5,070,000	0	8,981,000
4		繰入金	282,026,000	△27,663,000	0	254,363,000
	1	一般会計繰入金	282,026,000	△27,663,000	0	254,363,000
	1	一般会計繰入金	282,026,000	△27,663,000	0	254,363,000
5		繰越金	1,000	8,706,000	0	8,707,000
	1	繰越金	1,000	8,706,000	0	8,707,000
	1	繰越金	1,000	8,706,000	0	8,707,000
6		諸収入	22,704,000	△10,000,000	0	12,704,000
	1	雑入	22,704,000	△10,000,000	0	12,704,000
	1	雑入	22,704,000	△10,000,000	0	12,704,000
7		市債	102,500,000	△3,700,000	0	98,800,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		14,229,110	13,076,750	0	1,152,360	
		13,076,750	13,076,750	0	0	
		13,076,750	13,076,750	0	0	
1現年度分 担金	6,302,000	13,076,750	13,076,750	0	0	
		1,152,360		0	1,152,360	
		1,152,360		0	1,152,360	
1現年度負 担金	3,456,000	1,152,360		0	1,152,360	
		464,710,127	404,644,540	180,762	59,884,825	
		464,128,127	404,082,540	180,762	59,864,825	
		464,128,127	404,082,540	180,762	59,864,825	
1現年度分	453,160,000	460,506,629	401,652,028	0	58,854,601	
2滞納繰越 分	1,000,000	3,621,498	2,430,512	180,762	1,010,224	
		582,000	562,000	0	20,000	
		582,000	562,000	0	20,000	
1検査等手 数料	400,000	582,000	562,000	0	20,000	
		8,678,000	298,000	0	8,380,000	
		8,678,000	298,000	0	8,380,000	
		8,678,000	298,000	0	8,380,000	
1簡易水道 国庫補助 金	8,981,000	8,678,000	298,000	0	8,380,000	
		254,363,000	254,363,000	0	0	
		254,363,000	254,363,000	0	0	
		254,363,000	254,363,000	0	0	
1一般会計 繰入金	254,363,000	254,363,000	254,363,000	0	0	
		8,706,758	8,706,758	0	0	
		8,706,758	8,706,758	0	0	
		8,706,758	8,706,758	0	0	
1前年度繰 越金	8,707,000	8,706,758	8,706,758	0	0	
		8,855,556	8,855,556	0	0	
		8,855,556	8,855,556	0	0	
		8,855,556	8,855,556	0	0	
1雑入	12,704,000	8,855,556	8,855,556	0	0	
		97,800,000	97,800,000	0	0	

(款) 7 市債
(項) 1 市債

款 項 目			予 算			現 計
			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	
	1	市債	102,500,000	△3,700,000	0	98,800,000
	1	簡易水道債	102,500,000	△3,700,000	0	98,800,000
歳 入 合 計			885,600,000	△37,727,000	0	847,873,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		97,800,000	97,800,000	0	0	
		97,800,000	97,800,000	0	0	
1簡易水道 債	98,800,000	97,800,000	97,800,000	0	0	
		857,342,551	787,744,604	180,762	69,417,185	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現					
			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	
1		総務費	300,200,000	△9,127,000	0	0	291,073,000	
	1	総務管理費	81,600,000	8,500,000	0	0	90,100,000	
		1	一般管理費	81,600,000	8,500,000	0	0	90,100,000
	2	維持管理費	218,600,000	△17,627,000	0	0	200,973,000	
	1	維持管理費	218,600,000	△17,627,000	0	0	200,973,000	
2		事業費	170,900,000	△28,600,000	0	0	142,300,000	
	1	建設費	170,900,000	△28,600,000	0	0	142,300,000	
		1	簡易水道建設 事業費	49,800,000	△15,800,000	0	0	34,000,000
		2	岩村統合簡易 水道建設費	106,700,000	△12,800,000	0	0	93,900,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		241,089,783		49,983,217	
		79,589,996		10,510,004	
		79,589,996		10,510,004	
1 報酬	60,000	51,000		9,000	
2 給料	28,852,000	28,851,600		400	
3 職員手当等	21,479,000	20,212,681		1,266,319	
4 共済費	9,169,000	9,083,873		85,127	
9 旅費	80,000	67,720		12,280	
11 需用費	620,000	614,996		5,004	
12 役務費	1,482,000	924,177		557,823	
13 委託料	12,932,000	5,204,795		7,727,205	
14 使用料及び賃借料	20,000			20,000	
19 負担金補助及び交付金	106,000	88,900		17,100	
23 償還金利子及び割引料	300,000	73,254		226,746	
27 公課費	15,000,000	14,417,000		583,000	
		161,499,787		39,473,213	
		161,499,787		39,473,213	
11 需用費	89,018,000	81,668,058		7,349,942	
12 役務費	28,603,000	25,217,089		3,385,911	
13 委託料	48,216,000	28,065,838		20,150,162	
14 使用料及び賃借料	567,000	304,310		262,690	
15 工事請負費	13,063,000	8,895,960		4,167,040	
16 原材料費	14,235,000	12,783,187		1,451,813	
18 備品購入費	4,494,000	3,718,472		775,528	
19 負担金補助及び交付金	2,110,000	354,602		1,755,398	
22 補償補填及び賠償金	640,000	471,271		168,729	
27 公課費	27,000	21,000		6,000	
		83,255,085		59,044,915	
		83,255,085		59,044,915	
		18,056,000		15,944,000	
15 工事請負費	34,000,000	18,056,000		15,944,000	
		53,224,040		40,675,960	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

款 項 目			予 算				現
			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
	3	上矢作簡易水道建設費	14,400,000	0	0	0	14,400,000
3		公債費	410,500,000	0	0	0	410,500,000
	1	公債費	410,500,000	0	0	0	410,500,000
	1	元金	299,255,000	0	0	700,000	299,955,000
	2	利子	111,245,000	0	0	△700,000	110,545,000
4		予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1	予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	1	予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
歳 出 合 計			885,600,000	△37,727,000	0	0	847,873,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
15	工事請負費	93,900,000	53,224,040		40,675,960
			11,975,045		2,424,955
13	委託料	300,000	179,285		120,715
15	工事請負費	14,050,000	11,795,760		2,254,240
17	公有財産購入費	50,000			50,000
			407,080,723		3,419,277
			407,080,723		3,419,277
			299,940,506		14,494
23	償還金 利子及び割引料	299,955,000	299,940,506		14,494
			107,140,217		3,404,783
23	償還金 利子及び割引料	110,545,000	107,140,217		3,404,783
					4,000,000
					4,000,000
					4,000,000
		731,425,591	継続費 繰越明許費 事故繰越し	116,447,409	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	787,744,604
2 . 歳 出	総 額	731,425,591
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	56,319,013
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	56,319,013
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

恵那市財産に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

財産に関する調書

簡易水道事業特別会計

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:m²)

区 分	土地(地積)			建 物		
				木 造(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
その他の施設(浄水場 他)	93,834.06	156.14	93,990.20	43.83	0.00	43.83
合 計	93,834.06	156.14	93,990.20	43.83	0.00	43.83

(単位:m²)

建			物		
非木造(延面積)			延面積合計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
4,851.02	0.00	4,851.02	4,894.85	0.00	4,894.85
4,851.02	0.00	4,851.02	4,894.85	0.00	4,894.85

(2) 山	林	な	し
(3) 動	産	な	し
(4) 物	権	な	し
(5) 無体財産権		な	し
(6) 有価証券		な	し
(7) 出資による権利		な	し
(8) 不動産の信託の受益権		な	し
2	物 品	別	表
3	債 権	な	し
4	基 金	な	し

