

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		13,749,000	14,553,800
	1 分担金	5,767,000	7,402,250
	2 負担金	7,982,000	7,151,550
2 使用料及び手数料		441,400,000	460,490,863
	1 使用料	441,000,000	460,004,863
	2 手数料	400,000	486,000
3 国庫支出金		147,757,000	130,672,000
	1 国庫補助金	147,757,000	130,672,000
4 財産収入		1,000	1,720
	1 財産運用収入	1,000	1,720
5 繰入金		374,797,000	324,680,975
	1 一般会計繰入金	367,950,000	317,835,292
	2 基金繰入金	6,847,000	6,845,683
6 繰越金		536,000	535,864
	1 繰越金	536,000	535,864
7 諸収入		5,049,000	6,556,204
	1 雑入	5,049,000	6,556,204
8 市債		491,500,000	454,300,000
	1 市債	491,500,000	454,300,000
歳入合計		1,474,789,000	1,391,791,426

(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
14,553,800		0	804,800
7,402,250		0	1,635,250
7,151,550		0	△830,450
456,150,958	577,959	3,761,946	14,750,958
455,664,958	577,959	3,761,946	14,664,958
486,000		0	86,000
130,672,000		0	△17,085,000
130,672,000		0	△17,085,000
1,720		0	720
1,720		0	720
324,680,975		0	△50,116,025
317,835,292		0	△50,114,708
6,845,683		0	△1,317
535,864		0	△136
535,864		0	△136
6,556,204		0	1,507,204
6,556,204		0	1,507,204
454,300,000		0	△37,200,000
454,300,000		0	△37,200,000
1,387,451,521	577,959	3,761,946	△87,337,479

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		336,900,000
	1 総務管理費	111,869,000
	2 維持管理費	225,031,000
2 事業費		689,389,000
	1 建設費	689,389,000
3 公債費		444,500,000
	1 公債費	444,500,000
4 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		1,474,789,000

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
310,591,176		26,308,824	26,308,824
109,480,700		2,388,300	2,388,300
201,110,476		23,920,524	23,920,524
629,478,592	50,200,000	9,710,408	59,910,408
629,478,592	50,200,000	9,710,408	59,910,408
443,656,609		843,391	843,391
443,656,609		843,391	843,391
		4,000,000	4,000,000
		4,000,000	4,000,000
1,383,726,377	50,200,000	40,862,623	91,062,623

歳入歳出差引残額

3,725,144 円

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
			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
1		分担金及び負担金	18,200,000	△4,451,000	0	13,749,000
	1	分担金	2,700,000	3,067,000	0	5,767,000
		1 簡易水道事業分担金	2,700,000	3,067,000	0	5,767,000
	2	負担金	15,500,000	△7,518,000	0	7,982,000
		1 簡易水道負担金	15,500,000	△7,518,000	0	7,982,000
2		使用料及び手数料	441,400,000	0	0	441,400,000
	1	使用料	441,000,000	0	0	441,000,000
		1 使用料	441,000,000	0	0	441,000,000
	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	170,395,000	△22,638,000	0	147,757,000
	1	国庫補助金	170,395,000	△22,638,000	0	147,757,000
		1 簡易水道国庫補助金	170,395,000	△22,638,000	0	147,757,000
4		財産収入	1,000	0	0	1,000
	1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
5		繰入金	375,668,000	△871,000	0	374,797,000
	1	一般会計繰入金	368,823,000	△873,000	0	367,950,000
		1 一般会計繰入金	368,823,000	△873,000	0	367,950,000
	2	基金繰入金	6,845,000	2,000	0	6,847,000
		1 簡易水道基金繰入金	6,845,000	2,000	0	6,847,000

(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
区 分	金 額					
		14,553,800	14,553,800	0	0	
		7,402,250	7,402,250	0	0	
		7,402,250	7,402,250	0	0	
1現年度分 分担金	5,767,000	7,402,250	7,402,250	0	0	
		7,151,550	7,151,550	0	0	
		7,151,550	7,151,550	0	0	
1現年度負 担金	7,982,000	7,151,550	7,151,550	0	0	
		460,490,863	456,150,958	577,959	3,761,946	
		460,004,863	455,664,958	577,959	3,761,946	
		460,004,863	455,664,958	577,959	3,761,946	
1現年度分	440,000,000	455,674,562	453,240,854	0	2,433,708	
2滞納繰越 分	1,000,000	4,330,301	2,424,104	577,959	1,328,238	
		486,000	486,000	0	0	
		486,000	486,000	0	0	
1検査等手 数料	400,000	486,000	486,000	0	0	
		130,672,000	130,672,000	0	0	
		130,672,000	130,672,000	0	0	
		130,672,000	130,672,000	0	0	
1簡易水道 国庫補助 金	147,757,000	130,672,000	130,672,000	0	0	
		1,720	1,720	0	0	
		1,720	1,720	0	0	
		1,720	1,720	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	1,720	1,720	0	0	
		324,680,975	324,680,975	0	0	
		317,835,292	317,835,292	0	0	
		317,835,292	317,835,292	0	0	
1一般会計 繰入金	367,950,000	317,835,292	317,835,292	0	0	
		6,845,683	6,845,683	0	0	
		6,845,683	6,845,683	0	0	

(款) 5 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
6					
	繰越金	1,000	535,000	0	536,000
1	繰越金	1,000	535,000	0	536,000
1	繰越金	1,000	535,000	0	536,000
7					
	諸収入	2,035,000	3,014,000	0	5,049,000
1	雑入	2,035,000	3,014,000	0	5,049,000
1	雑入	2,035,000	3,014,000	0	5,049,000
8					
	市債	525,500,000	△34,000,000	0	491,500,000
1	市債	525,500,000	△34,000,000	0	491,500,000
1	簡易水道債	525,500,000	△34,000,000	0	491,500,000
歳入合計		1,533,200,000	△58,411,000	0	1,474,789,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1簡易水道 基金繰入 金	6,847,000	6,845,683	6,845,683	0	0	
		535,864	535,864	0	0	
		535,864	535,864	0	0	
		535,864	535,864	0	0	
1前年度繰 越金	536,000	535,864	535,864	0	0	
		6,556,204	6,556,204	0	0	
		6,556,204	6,556,204	0	0	
		6,556,204	6,556,204	0	0	
1雑入	5,049,000	6,556,204	6,556,204	0	0	
		454,300,000	454,300,000	0	0	
		454,300,000	454,300,000	0	0	
		454,300,000	454,300,000	0	0	
1簡易水道 債	491,500,000	454,300,000	454,300,000	0	0	
		1,391,791,426	1,387,451,521	577,959	3,761,946	

(簡易水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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額	予備費支出及び流用増減		
1	総務費	325,200,000	11,700,000	0	0	336,900,000
1	総務管理費	112,100,000	△231,000	0	0	111,869,000
1	一般管理費	112,100,000	△231,000	0	0	111,869,000
2	維持管理費	213,100,000	11,931,000	0	0	225,031,000
1	維持管理費	213,100,000	11,931,000	0	0	225,031,000
2	事業費	759,500,000	△70,111,000	0	0	689,389,000
1	建設費	759,500,000	△70,111,000	0	0	689,389,000
1	岩村町簡易水道建設費	292,700,000	0	0	0	292,700,000

(簡易水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		310,591,176		26,308,824	
		109,480,700		2,388,300	
		109,480,700		2,388,300	
1 報 酬	96,000			96,000	
2 給 料	34,538,000	34,526,427		11,573	
3 職員手当等	27,987,000	27,623,710		363,290	
4 共 済 費	10,959,000	10,840,469		118,531	
9 旅 費	70,000			70,000	
11 需 用 費	791,000	729,786		61,214	
12 役 務 費	1,496,000	1,348,458		147,542	
13 委 託 料	28,395,000	27,279,375		1,115,625	
14 使用料及び賃借料	20,000	14,450		5,550	
19 負担金補助及び交付金	759,000	650,800		108,200	
23 償還金利子及び割引料	300,000	10,705		289,295	
25 積 立 金	3,000	1,720		1,280	
27 公 課 費	6,455,000	6,454,800		200	
		201,110,476		23,920,524	
		201,110,476		23,920,524	
11 需 用 費	104,126,000	98,113,159		6,012,841	
12 役 務 費	30,050,000	28,433,595		1,616,405	
13 委 託 料	45,908,000	33,463,314		12,444,686	
14 使用料及び賃借料	388,000	238,043		149,957	
15 工事請負費	34,917,000	33,972,750		944,250	
16 原材料費	2,000,000	1,325,296		674,704	
18 備品購入費	6,297,000	4,606,642		1,690,358	
19 負担金補助及び交付金	805,000	484,192		320,808	
22 補償補填及び賠償金	540,000	473,485		66,515	
		629,478,592	繰越明許費 50,200,000	9,710,408	
		629,478,592	繰越明許費 50,200,000	9,710,408	
		240,776,650	繰越明許費 50,200,000	1,723,350	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

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額	予備費支出及び流用増減		
2	山岡町簡易水道建設費	224,400,000	△14,140,000	0	0	210,260,000
3	明智町簡易水道建設費	53,200,000	△3,370,000	0	0	49,830,000
4	上矢作町簡易水道建設費	189,200,000	△52,601,000	0	0	136,599,000
3	公債費	444,500,000	0	0	0	444,500,000
1	公債費	444,500,000	0	0	0	444,500,000
1	元金	330,754,000	0	0	0	330,754,000
2	利子	113,746,000	0	0	0	113,746,000
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

(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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需用費	0			0	
12 役務費	300,000	125,000		175,000	
15 工事請負費	292,100,000	240,592,850	繰越明許費 50,200,000	1,307,150	
22 補償補填及び賠償金	300,000	58,800		241,200	
		207,560,650		2,699,350	
11 需用費	100,000			100,000	
12 役務費	100,000	88,000		12,000	
13 委託料	494,000	493,500		500	
15 工事請負費	209,566,000	206,979,150		2,586,850	
		47,625,350		2,204,650	
11 需用費	200,000	200,000		0	
15 工事請負費	49,630,000	47,425,350		2,204,650	
		133,515,942		3,083,058	
11 需用費	250,000	249,330		670	
13 委託料	2,443,000	2,258,967		184,033	
15 工事請負費	133,222,000	130,414,200		2,807,800	
17 公有財産購入費	550,000	460,065		89,935	
22 補償補填及び賠償金	134,000	133,380		620	
		443,656,609		843,391	
		443,656,609		843,391	
		330,753,154		846	
23 償還金利子及び割引料	330,754,000	330,753,154		846	
		112,903,455		842,545	
23 償還金利子及び割引料	113,746,000	112,903,455		842,545	
				4,000,000	
				4,000,000	
				4,000,000	

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	1,533,200,000	△58,411,000	0	0	1,474,789,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		1,383,726,377	継続費通次繰越 繰越明許費 50,200,000 事故繰越し	40,862,623	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,387,451,521	
2.	歳 出 総 額	1,383,726,377	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3,725,144	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	99,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	99,000
5.	実 質 収 支 額	3,626,144	
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		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
その他の施設(浄水場 他)	92,181.68	921.90	93,103.58	43.83	0.00	43.83
合 計	92,181.68	921.90	93,103.58	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
3,955.67	176.70	4,132.37	3,999.50	176.70	4,176.20
3,955.67	176.70	4,132.37	3,999.50	176.70	4,176.20

(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

(1) 恵那市簡易水道基金

(単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
預金	6,843,963	△ 6,843,963	0	利子 積立 取崩 計
				1,720 0 6,845,683 △ 6,843,963

2. 物品 (50万円以上の物品)

(平成26年 3月 31日現在)

簡易水道事業特別会計

区分	前年度末 現在数	決算年度中増減数		決算年度 末現在数
		増	減	
計器類：長測定器	2	0	0	2
車両類：乗用兼貨物自動車	1	0	0	1
車両類：貨物自動車	4	0	0	4
消防器具類：防災用器具	4	0	0	4
小計	11	0	0	11
合計	11	0	0	11