

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		59,334,000	58,916,875
	1 分担金	42,416,000	44,861,750
	2 負担金	16,918,000	14,055,125
2 使用料及び手数料		390,670,000	405,437,121
	1 使用料	390,270,000	404,469,121
	2 手数料	400,000	968,000
3 国庫支出金		40,660,000	40,660,000
	1 国庫補助金	40,660,000	40,660,000
4 県支出金		5,082,000	5,082,000
	1 県補助金	5,082,000	5,082,000
5 財産収入		100,000	13,554
	1 財産運用収入	100,000	13,554
6 繰入金		354,224,000	303,430,477
	1 一般会計繰入金	349,574,000	298,780,477
	2 基金繰入金	4,650,000	4,650,000
7 繰越金		10,436,000	10,436,335
	1 繰越金	10,436,000	10,436,335
8 諸収入		754,000	4,116,145
	1 雑入	754,000	4,116,145
9 市債		55,900,000	55,900,000
	1 市債	55,900,000	55,900,000
歳入合計		917,160,000	883,992,507

(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
58,916,875		0	△417,125
44,861,750		0	2,445,750
14,055,125		0	△2,862,875
400,983,959	212,352	4,240,810	10,313,959
400,015,959	212,352	4,240,810	9,745,959
968,000		0	568,000
40,660,000		0	0
40,660,000		0	0
5,082,000		0	0
5,082,000		0	0
13,554		0	△86,446
13,554		0	△86,446
303,430,477		0	△50,793,523
298,780,477		0	△50,793,523
4,650,000		0	0
10,436,335		0	335
10,436,335		0	335
4,116,145		0	3,362,145
4,116,145		0	3,362,145
55,900,000		0	0
55,900,000		0	0
879,539,345	212,352	4,240,810	△37,620,655

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		315,867,000
	1 総務管理費	120,633,000
	2 維持管理費	195,234,000
2 事業費		188,701,000
	1 建設費	188,701,000
3 公債費		408,592,000
	1 公債費	408,592,000
4 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		917,160,000

歳入歳出差引残額

1,546,483 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
290,002,610		25,864,390	25,864,390
117,842,689		2,790,311	2,790,311
172,159,921		23,074,079	23,074,079
180,337,777		8,363,223	8,363,223
180,337,777		8,363,223	8,363,223
407,652,475		939,525	939,525
407,652,475		939,525	939,525
		4,000,000	4,000,000
		4,000,000	4,000,000
877,992,862		39,167,138	39,167,138

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

(単位:円)

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	30,483,000	25,476,000	3,375,000	59,334,000
1	分担金	10,670,000	31,746,000	0	42,416,000
1	1 簡易水道事業分担金	10,670,000	31,746,000	0	42,416,000
2	負担金	19,813,000	△6,270,000	3,375,000	16,918,000
1	1 簡易水道負担金	19,813,000	△6,270,000	3,375,000	16,918,000
2	使用料及び手数料	384,670,000	6,000,000	0	390,670,000
1	使用料	384,270,000	6,000,000	0	390,270,000
1	1 使用料	384,270,000	6,000,000	0	390,270,000
2	手数料	400,000	0	0	400,000
1	1 手数料	400,000	0	0	400,000
3	国庫支出金	30,660,000	10,000,000	0	40,660,000
1	国庫補助金	30,660,000	10,000,000	0	40,660,000
1	1 簡易水道国庫補助金	30,660,000	10,000,000	0	40,660,000
4	県支出金	3,832,000	1,250,000	0	5,082,000
1	県補助金	3,832,000	1,250,000	0	5,082,000
1	1 簡易水道県補助金	3,832,000	1,250,000	0	5,082,000
5	財産収入	100,000	0	0	100,000
1	財産運用収入	100,000	0	0	100,000
1	1 利子及び配当金	100,000	0	0	100,000
6	繰入金	388,400,000	△34,176,000	0	354,224,000
1	一般会計繰入金	381,400,000	△31,826,000	0	349,574,000
1	1 一般会計繰入金	381,400,000	△31,826,000	0	349,574,000

(簡易水道事業特別会計)

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					
		58,916,875	58,916,875	0	0	
		44,861,750	44,861,750	0	0	
		44,861,750	44,861,750	0	0	
1 現年度分	42,416,000	44,861,750	44,861,750	0	0	
		14,055,125	14,055,125	0	0	
		14,055,125	14,055,125	0	0	
1 現年度負	16,918,000	14,055,125	14,055,125	0	0	
		405,437,121	400,983,959	212,352	4,240,810	
		404,469,121	400,015,959	212,352	4,240,810	
		404,469,121	400,015,959	212,352	4,240,810	
1 現年度分	389,270,000	400,401,349	398,021,408	0	2,379,941	
2 滞納繰越	1,000,000	4,067,772	1,994,551	212,352	1,860,869	
		968,000	968,000	0	0	
		968,000	968,000	0	0	
1 検査等手	400,000	968,000	968,000	0	0	
		40,660,000	40,660,000	0	0	
		40,660,000	40,660,000	0	0	
		40,660,000	40,660,000	0	0	
1 簡易水道	40,660,000	40,660,000	40,660,000	0	0	
		5,082,000	5,082,000	0	0	
		5,082,000	5,082,000	0	0	
		5,082,000	5,082,000	0	0	
1 簡易水道	5,082,000	5,082,000	5,082,000	0	0	
		13,554	13,554	0	0	
		13,554	13,554	0	0	
		13,554	13,554	0	0	
1 利子及び	100,000	13,554	13,554	0	0	
		303,430,477	303,430,477	0	0	
		298,780,477	298,780,477	0	0	
		298,780,477	298,780,477	0	0	

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

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		
2	基金繰入金	7,000,000	△2,350,000	0	4,650,000
1	簡易水道基金繰入金	7,000,000	△2,350,000	0	4,650,000
7	繰越金	1,000	5,333,000	5,102,000	10,436,000
1	繰越金	1,000	5,333,000	5,102,000	10,436,000
1	繰越金	1,000	5,333,000	5,102,000	10,436,000
8	諸収入	754,000	0	0	754,000
1	雑入	754,000	0	0	754,000
1	雑入	754,000	0	0	754,000
9	市債	42,100,000	13,800,000	0	55,900,000
1	市債	42,100,000	13,800,000	0	55,900,000
1	簡易水道債	42,100,000	13,800,000	0	55,900,000
歳入合計		881,000,000	27,683,000	8,477,000	917,160,000

(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					
1一般会計繰入金	349,574,000	298,780,477	298,780,477	0	0	
		4,650,000	4,650,000	0	0	
		4,650,000	4,650,000	0	0	
1簡易水道基金繰入金	4,650,000	4,650,000	4,650,000	0	0	
		10,436,335	10,436,335	0	0	
		10,436,335	10,436,335	0	0	
		10,436,335	10,436,335	0	0	
1前年度繰越金	10,436,000	10,436,335	10,436,335	0	0	
		4,116,145	4,116,145	0	0	
		4,116,145	4,116,145	0	0	
		4,116,145	4,116,145	0	0	
1雑入	754,000	4,116,145	4,116,145	0	0	
		55,900,000	55,900,000	0	0	
		55,900,000	55,900,000	0	0	
		55,900,000	55,900,000	0	0	
1簡易水道債	55,900,000	55,900,000	55,900,000	0	0	
		883,992,507	879,539,345	212,352	4,240,810	

(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	311,917,000	3,950,000	0	0	315,867,000
1	総務管理費	136,078,000	△15,445,000	0	0	120,633,000
1	一般管理費	136,078,000	△15,445,000	0	0	120,633,000
2	維持管理費	175,839,000	19,395,000	0	0	195,234,000
1	維持管理費	175,839,000	19,395,000	0	0	195,234,000
2	事業費	156,491,000	23,733,000	8,477,000	0	188,701,000
1	建設費	156,491,000	23,733,000	8,477,000	0	188,701,000
1	飯地町簡易水道建設費	4,500,000	△4,500,000	0	0	0

(簡易水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		290,002,610		25,864,390	
		117,842,689		2,790,311	
		117,842,689		2,790,311	
1 報 酬	84,000			84,000	
2 給 料	46,728,000	46,698,521		29,479	
3 職員手当等	35,165,000	33,524,819		1,640,181	
4 共 済 費	14,703,000	14,660,660		42,340	
9 旅 費	80,000	43,960		36,040	
11 需用費	981,000	964,239		16,761	
12 役 務 費	1,688,000	1,313,216		374,784	
13 委 託 料	5,750,000	5,275,150		474,850	
14 使用料及び賃借料	20,000	17,800		2,200	
19 負担金補助及び交付金	250,000	249,200		800	
23 償還金利子及び割引料	100,000	97,970		2,030	
25 積 立 金	100,000	13,554		86,446	
27 公 課 費	14,984,000	14,983,600		400	
		172,159,921		23,074,079	
		172,159,921		23,074,079	
11 需用費	89,586,000	80,192,316		9,393,684	
12 役 務 費	30,122,000	28,287,054		1,834,946	
13 委 託 料	47,926,000	39,886,026		8,039,974	
14 使用料及び賃借料	494,000	307,518		186,482	
15 工事請負費	17,600,000	16,936,500		663,500	
16 原材料費	2,990,000	1,585,503		1,404,497	
18 備品購入費	3,020,000	2,135,825		884,175	
19 負担金補助及び交付金	942,000	802,888		139,112	
22 補償補填及び賠償金	2,440,000	1,959,591		480,409	
27 公 課 費	114,000	66,700		47,300	
		180,337,777		8,363,223	
		180,337,777		8,363,223	
				0	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

(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	
2 毛呂窪簡易水道建設費	96,575,000	42,700,000	0	0	139,275,000
3 岩村町簡易水道建設費	10,569,000	△2,207,000	0	0	8,362,000
4 山岡町簡易水道建設費	20,373,000	△2,450,000	8,477,000	0	26,400,000
5 明智町簡易水道建設費	24,474,000	△9,810,000	0	0	14,664,000
3 公債費	408,592,000	0	0	0	408,592,000
1 公債費	408,592,000	0	0	0	408,592,000
1 元金	280,635,000	0	0	0	280,635,000
2 利子	127,957,000	0	0	0	127,957,000
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)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	0			0	
		135,370,391		3,904,609	
11 需用費	650,000	85,444		564,556	
13 委託料	1,825,000	1,538,047		286,953	
15 工事請負費	136,650,000	133,746,900		2,903,100	
17 公有財産購入費	100,000			100,000	
22 補償補填及び賠償金	50,000			50,000	
		6,154,386		2,207,614	
11 需用費	150,000	23,436		126,564	
13 委託料	4,650,000	4,620,000		30,000	
15 工事請負費	3,562,000	1,510,950		2,051,050	
		24,920,450		1,479,550	
11 需用費	150,000			150,000	
13 委託料	4,050,000	4,011,000		39,000	
15 工事請負費	22,200,000	20,909,450		1,290,550	
		13,892,550		771,450	
11 需用費	150,000			150,000	
13 委託料	4,493,000	4,357,500		135,500	
15 工事請負費	10,021,000	9,535,050		485,950	
		407,652,475		939,525	
		407,652,475		939,525	
		280,634,492		508	
23 償還金利子及び割引料	280,635,000	280,634,492		508	
		127,017,983		939,017	
23 償還金利子及び割引料	127,957,000	127,017,983		939,017	
				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	881,000,000	27,683,000	8,477,000	0	917,160,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		877,992,862	継続費繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,167,138	

(簡易水道事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	879,539,345	
2.	歳 出 総 額	877,992,862	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,546,483	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す	(2) 繰越明許費繰越額	0
	べき財源	(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	1,546,483	
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)	87,795.85	0.00	87,795.85	43.83	0.00	43.83
合 計	87,795.85	0.00	87,795.85	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	0.00	3,955.67	3,999.50	0.00	3,999.50
3,955.67	0.00	3,955.67	3,999.50	0.00	3,999.50

