

簡易水道事業特別会計

平成23年度 新発田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

平成23年度 新発田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

簡易水道事業特別会計
(単位：円)

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 事業収入		34,849,000	36,846,229
	1 事業収入	34,849,000	36,846,229
2 国庫支出金		87,800,000	80,852,000
	1 国庫補助金	87,800,000	80,852,000
3 繰入金		52,625,000	49,617,314
	1 一般会計繰入金	52,625,000	49,617,314
4 諸収入		6,926,000	6,956,488
	1 雑入	6,926,000	6,956,488
5 市債		174,200,000	157,100,000
	1 市債	174,200,000	157,100,000
歳 入 合 計		356,400,000	331,372,031

収 入 済 額 うち還付未済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)
35,199,438		1,646,791	350,438
35,199,438		1,646,791	350,438
80,852,000		0	△6,948,000
80,852,000		0	△6,948,000
49,617,314		0	△3,007,686
49,617,314		0	△3,007,686
6,956,488		0	30,488
6,956,488		0	30,488
157,100,000		0	△17,100,000
157,100,000		0	△17,100,000
329,725,240		1,646,791	△26,674,760

歳出

款	項	予算現額 (A)
1 事業費		327,897,000
	1 事業費	327,897,000
2 公債費		28,178,000
	1 公債費	28,178,000
3 予備費		325,000
	1 予備費	325,000
歳出合計		356,400,000

支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額 との比較 (A)-(B)
301,815,467		26,081,533	26,081,533
301,815,467		26,081,533	26,081,533
27,909,773		268,227	268,227
27,909,773		268,227	268,227
		325,000	325,000
		325,000	325,000
329,725,240		26,674,760	26,674,760

歳入歳出差引残額

0 円

平成24年 9月 3日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成23年度 新発田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
1 款 事業収入
1 項 事業収入

簡易水道事業特別会計
(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 事業収入	34,849,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	39,973,000 △5,124,000		
1 事業収入	34,849,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	39,973,000 △5,124,000		
1 使用料	20,266,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	21,232,000 △966,000	1 簡易水道使 用料	20,266,000
2 手数料	408,000			
	(内訳) 当初予算額	408,000	1 簡易水道手 数料	408,000
3 水道加入金	2,719,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	4,263,000 △1,544,000	1 水道加入金	2,719,000
4 工事負担金	11,456,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	14,070,000 △2,614,000	1 工事負担金	11,456,000
2 国庫支出金	87,800,000			
	(内訳) 当初予算額	87,800,000		
1 国庫補助金	87,800,000			
	(内訳) 当初予算額	87,800,000		
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金	87,800,000			
	(内訳) 当初予算額	87,800,000	1 簡易水道等 施設整備費 国庫補助金	87,800,000
3 繰入金	52,625,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	48,557,000 4,068,000		
1 一般会計繰入金	52,625,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	48,557,000 4,068,000		
1 一般会計繰入金	52,625,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	48,557,000 4,068,000	1 一般会計繰 入金	52,625,000
4 諸収入	6,926,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	5,870,000 1,056,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,846,229	35,199,438	0	1,646,791	
36,846,229	35,199,438	0	1,646,791	
20,356,229	20,305,438	0	50,791	
20,356,229	20,305,438	0	50,791	簡易水道使用料(現年度分) [水道局浄水課] 20,257,727 簡易水道使用料(滞納繰越分) [水道局浄水課] 47,711
690,000	648,000	0	42,000	
690,000	648,000	0	42,000	簡易水道手数料 [水道局浄水課] 648,000
2,772,000	2,772,000	0	0	
2,772,000	2,772,000	0	0	水道加入金 [水道局浄水課] 2,772,000
13,028,000	11,474,000	0	1,554,000	
13,028,000	11,474,000	0	1,554,000	簡易水道工事負担金 [水道局浄水課] 11,432,000 簡易水道工事負担金(滞納繰越分) [水道局浄水課] 42,000
80,852,000	80,852,000	0	0	
80,852,000	80,852,000	0	0	
80,852,000	80,852,000	0	0	
80,852,000	80,852,000	0	0	簡易水道等施設整備費国庫補助金 [水道局浄水課] 80,852,000
49,617,314	49,617,314	0	0	
49,617,314	49,617,314	0	0	
49,617,314	49,617,314	0	0	
49,617,314	49,617,314	0	0	一般会計繰入金 [水道局浄水課] 49,617,314
6,956,488	6,956,488	0	0	

歳入
4 款 諸収入
1 項 雑入

簡易水道事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 雑入		6,926,000		
		(内訳) 当初予算額 5,870,000 補正予算額 1,056,000		
	1 雑入	6,926,000		
		(内訳) 当初予算額 5,870,000 補正予算額 1,056,000	1 消費税及び 地方消費税 還付金	6,924,000
		2 雑入	2,000	
5 市債		174,200,000		
		(内訳) 当初予算額 174,200,000		
	1 市債	174,200,000		
		(内訳) 当初予算額 174,200,000		
1 事業債	174,200,000			
	(内訳) 当初予算額 174,200,000	1 簡易水道事 業債	174,200,000	
歳入合計		356,400,000		
		(内訳) 当初予算額 356,400,000 補正予算額 0		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,956,488	6,956,488	0	0	
6,956,488	6,956,488	0	0	
6,924,672	6,924,672	0	0	消費税及び地方消費税還付金 [水道局浄水課] 6,924,672
31,816	31,816	0	0	その他雑入 [水道局浄水課] 31,816
157,100,000	157,100,000	0	0	
157,100,000	157,100,000	0	0	
157,100,000	157,100,000	0	0	簡易水道事業債 [水道局浄水課] 157,100,000
331,372,031	329,725,240	0	1,646,791	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 事業費	327,897,000			
	(内訳) 当初予算額 327,822,000 予備費支出及び流用増減 75,000			
1 事業費	327,897,000			
	(内訳) 当初予算額 327,822,000 予備費支出及び流用増減 75,000			
1 管理費	1,025,000			
	(内訳) 当初予算額 1,025,000			
		11 需用費	29,000	
		12 役務費	91,000	
		13 委託料	371,000	
		19 負担金、補助及び交付金	527,000	
		23 償還金、利子及び割引料	7,000	
2 配水費	28,672,000			
	(内訳) 当初予算額 28,597,000 予備費支出及び流用増減 75,000			
		7 賃金	2,043,000	
		11 需用費	7,585,000	
		12 役務費	11,442,000	
		13 委託料	3,044,000	
		14 使用料及び賃借料	125,000	
		15 工事請負費	4,258,000	
		16 原材料費	50,000	
		18 備品購入費	125,000	
3 事業費	283,100,000			
	(内訳) 当初予算額 283,100,000			
		11 需用費	105,000	
		12 役務費	200,000	
		13 委託料	3,613,000	
		15 工事請負費	278,947,000	
		22 補償、補填及び賠償金	235,000	
4 繰出金	15,100,000			
	(内訳) 当初予算額 15,100,000			
		28 繰出金	15,100,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
301,815,467		26,081,533	
301,815,467		26,081,533	
946,179		78,821	簡易水道事業の管理事務に要する経費
		29,000	効率的で質の高い上・下水道の整備
67,440		23,560	○簡易水道管理運営事業 [水道局浄水課] 946,179 火災保険料 67,440
345,824		25,176	検針業務委託料 345,824
526,800		200	新潟県水道協会特別会費 526,800 還付金及び還付加算金 6,115
6,115		885	
28,100,960		571,040	簡易水道事業の配水管理に要する経費
1,970,050		72,950	効率的で質の高い上・下水道の整備
7,452,978		132,022	○簡易水道配水事業 [水道局浄水課] 28,100,960 作業員賃金 385,050 補助管理者賃金 1,536,000 組合管簡易水道巡回賃金 49,000 消耗品費 490,116 燃料費 194,181 光熱水費 5,778,899 修繕料 989,782 通信運搬費 677,756 手数料 10,482,035 機器類点検委託料 1,450,050 除草委託料 328,650 上赤谷簡易水道協力委員会委託料 600,000 配水及び給水管補修委託料 659,715 土地借上料 49,745 事業用借上料 74,865 簡易水道浄配水施設改良工事費 4,221,000 施設補修用材料費 9,166 事業用備品購入費 124,950
11,159,791		282,209	
3,038,415		5,585	
124,610		390	
4,221,000		37,000	
9,166		40,834	
124,950		50	
257,682,673		25,417,327	簡易水道の整備及び施設改良事業に要する経費
105,000		0	効率的で質の高い上・下水道の整備
151,200		48,800	○板山地区(小戸・上車野)簡易水道拡張事業 [水道局浄水課] 257,682,673 消耗品費 105,000 手数料 151,200 除草委託料 15,960 調査設計委託料 2,961,000 簡易水道整備工事費 254,215,500 物件移転補償費 234,013
2,976,960		636,040	
254,215,500		24,731,500	
234,013		987	
15,085,655		14,345	簡易水道事業に従事する職員の人件費及び電算機器等の事務管理に要する経費負担としての上水道事業会計への繰出金
15,085,655		14,345	効率的で質の高い上・下水道の整備

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
2	公債費	28,178,000 (内訳) 当初予算額		
1	公債費	28,178,000 (内訳) 当初予算額		
	1 元金	13,886,000 (内訳) 当初予算額	23 償還金、利 子及び割引 料	13,886,000
	2 利子	14,292,000 (内訳) 当初予算額	23 償還金、利 子及び割引 料	14,292,000
3	予備費	325,000 (内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 400,000 △75,000		
1	予備費	325,000 (内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 400,000 △75,000		
	1 予備費	325,000 (内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 400,000 △75,000	29 予 備 費	325,000
歳 出 合 計		356,400,000 (内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 356,400,000 0		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
			○上水道事業会計繰出金 [水道局浄水課] 水道事業会計繰出金 15,085,655 15,085,655
27,909,773		268,227	
27,909,773		268,227	
13,885,791		209	簡易水道整備事業債の元金償還に要する経費
13,885,791		209	事業管理等に要する一般経費 (水道局浄水課) ○元金 [水道局浄水課] 長期債元金償還金 13,885,791 13,885,791
14,023,982		268,018	簡易水道整備事業債の利子償還に要する経費
14,023,982		268,018	事業管理等に要する一般経費 (水道局浄水課) ○利子 [水道局浄水課] 長期債利子償還金 14,023,982 14,023,982
		325,000	
		325,000	
		325,000	
		325,000	○ 01款01項02目へ予備費充用 75,000
329,725,240		26,674,760	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 . 歳 入 総 額	329,725	
2 . 歳 出 総 額	329,725	
3 . 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
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	0	
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	