

平成 21 年度 池田町 南部簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 繰 越 充 分 財 源 額	現 額	節 減		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			計	区 分						金 額
1 分担金及び負担金	3,100,000	△800,000		2,300,000			2,310,000	2,310,000				
1 分担金	2,300,000			2,300,000			2,310,000	2,310,000				
1 南部分担金	2,300,000			2,300,000			2,310,000	2,310,000				
					1 加入分担金	2,300,000	2,310,000	2,310,000			水道分担金	
2 使用料及び手数料	55,870,000			55,870,000			61,645,217	56,601,359		5,043,858		
1 使用料	55,860,000			55,860,000			61,626,817	56,582,959		5,043,858		
1 使用料	55,860,000			55,860,000			61,626,817	56,582,959		5,043,858		
					1 水道使用料	55,534,000	56,880,387	56,259,011		621,376	水道使用料 54,695,378	
											水道量水器使用料 1,563,633	
					2 滞納繰越分	326,000	4,746,430	323,948		4,422,482	水道使用料滞納分 313,574	
											水道量水器使用料滞納分 10,374	
2 手数料	10,000			10,000			18,400	18,400				
1 手数料	10,000			10,000			18,400	18,400				
					1 督促手数料	10,000	18,400	18,400			水道使用料督促手数料	
3 財産収入	19,000			19,000			12,796	12,796				
1 財産運用収入	19,000			19,000			12,796	12,796				
1 利子及び配当金	19,000			19,000			12,796	12,796				
					1 利子及び配当金	19,000	12,796	12,796			水道量水器積立金利子	

歳 入 南部簡易水道事業特別会計 【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】 【財産収入】

歳入 南部簡易水道事業特別会計 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継統費及び繰越事業費当 繰越繰充 繰越財源額	計	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			節						
					区 分	金 額					
4 繰入金	204,000			204,000			203,000	203,000			
1 繰入金	1,000			1,000			0	0			
1 一般会計繰入金	1,000			1,000			0	0			
1 一般会計繰入金						1,000	0	0			
2 基金繰入金	203,000			203,000			203,000	203,000			
1 量水器更新基金繰入金	203,000			203,000			203,000	203,000			
1 量水器更新基金 積立金繰入金						203,000	203,000	203,000			量水器更新基金積立金 繰入金
5 繰越金	5,796,000	2,441,000		8,237,000			8,236,620	8,236,620			
1 繰越金	5,796,000	2,441,000		8,237,000			8,236,620	8,236,620			
1 繰越金	5,796,000	2,441,000		8,237,000			8,236,620	8,236,620			
1 前年度繰越金						8,237,000	8,236,620	8,236,620			前年度繰越金
6 諸収入	11,000			11,000			367,922	367,922			
1 預金利子	1,000			1,000			2,522	2,522			
1 預金利子	1,000			1,000			2,522	2,522			
1 預金利子						1,000	2,522	2,522			歳計現金預金利子
2 雑入	10,000			10,000			365,400	365,400			
1 雑入	10,000			10,000			365,400	365,400			
1 雑入						10,000	365,400	365,400			雑収入
歳 入 合 計	65,000,000	1,641,000		66,641,000			72,775,555	67,731,697		5,043,858	

(単位：円)

款項目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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					
						区 分					金 額
1 管理費	31,341,000	△40,000			31,301,000		29,426,089		1,874,911		
1 南部管理費	31,341,000	△40,000			31,301,000		29,426,089		1,874,911		
1 施設管理費	31,341,000	△40,000			31,301,000		29,426,089		1,874,911		
						2 給料	3,529,000	3,523,300	5,700		
						3 職員手当	1,885,000	1,795,692	89,308		
						4 共済費	1,043,000	1,041,647	1,353		
						7 賃金	29,000	8,400	20,600	草刈人夫賃 8,400	
						9 旅費	15,000	11,980	3,020	職員普通旅費 11,980	
						11 需用費	6,494,000	5,422,093	1,071,907	消耗品費 77,450 燃料費 25,555 印刷製本費 90,043 光熱水費 2,580,584 修繕料 2,524,981 医薬材料費 123,480	
						12 役務費	915,000	762,700	152,300	郵便料 62,610 電話料 168,987 振込手数料 53,178 水質検査手数料 466,725 傷害保険料 11,200	
						13 委託料	3,128,000	2,991,907	136,093	電算機保守委託料 13,500 保守管理委託料 2,088,660	

歳出 南部簡易水道事業特別会計【管理費】

歳出 南部簡易水道事業特別会計【管理費】【公債費】

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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		節					
						区 分	金 額				
1 1 1 施設管理費											ソフトウェア保守委託料 241,582
											検針委託料 633,765
											徴収委託料 14,400
						14 使用料及び賃借料	82,000	81,696		304	住民情報システム機器賃借料 81,696
						16 原材料費	300,000	30,975		269,025	補修材料費 30,975
						18 備品購入費	191,000	79,275		111,725	量水器購入費 79,275
						19 負担金補助及び交付金	571,000	563,728		7,272	退職手当組合負担金 563,728
						25 積立金	919,000	912,796		6,204	量水器更新基金積立金 900,000 量水器更新基金利子積立金 12,796
						27 公課費	2,134,000	2,133,900		100	消費税 2,133,900
					28 繰出金	10,066,000	10,066,000		0	一般会計繰出金 10,066,000	
2 公債費	28,948,000				28,948,000			28,947,208	792		
1 公債費	28,948,000				28,948,000			28,947,208	792		
1 元金	17,227,000				17,227,000			17,226,796	204		
						23 償還金利子及び割引料	17,227,000	17,226,796	204	南部簡易水道償還金元金 17,226,796	
2 利子	11,721,000				11,721,000			11,720,412	588		

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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	区 分	金 額				
2 1 2 利子						23 償還金利子及び割引料	11,721,000	11,720,412		588	南部簡易水道償還金利子 11,720,412
3 予備費	4,711,000	1,681,000			6,392,000			0		6,392,000	
1 予備費	4,711,000	1,681,000			6,392,000			0		6,392,000	
1 予備費	4,711,000	1,681,000			6,392,000			0		6,392,000	
						29 予備費	6,392,000	0		6,392,000	
歳 出 合 計	65,000,000	1,641,000			66,641,000			58,373,297		8,267,703	

歳出 南部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】