

平成 22 年度 池田町 北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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 額	現 計	額 節		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			区 分						
					金 額	金 額					
1 分担金及び負担金	2,310,000	△320,000		1,990,000			1,579,000	1,579,000			
1 分担金	1,590,000			1,590,000			1,390,000	1,390,000			
1 北部分担金	1,590,000			1,590,000			1,390,000	1,390,000			
1 加入分担金					1,590,000		1,390,000	1,390,000			水道分担金
2 負担金	720,000	△320,000		400,000			189,000	189,000			
1 北部負担金	720,000	△320,000		400,000			189,000	189,000			
1 負担金					400,000		189,000	189,000			工事費負担金
2 使用料及び手数料	68,952,000			68,952,000			78,631,356	72,525,644	2,753,405	3,352,307	
1 使用料	68,938,000			68,938,000			78,593,456	72,487,744	2,753,405	3,352,307	
1 使用料	68,938,000			68,938,000			78,593,456	72,487,744	2,753,405	3,352,307	
1 水道使用料					68,608,000		72,226,836	71,543,466		683,370	水道使用料 69,458,634
2 滞納繰越分					330,000		6,366,620	944,278	2,753,405	2,668,937	水道使用料滞納分 908,158
1 水道量水器使用料										2,084,832	水道量水器使用料滞納分 36,120
2 手数料	14,000			14,000			37,900	37,900			
1 手数料	14,000			14,000			37,900	37,900			
1 督促手数料					14,000		37,900	37,900			水道使用料督促手数料
3 財産収入	7,000			7,000			6,418	6,418			

歳 入 北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 北部簡易水道事業特別会計 【財産収入】 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 額	計	節		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			区 分						
					金 額						
3 1 財産運用収入	7,000			7,000			6,418	6,418			
1 利子及び配当金	7,000			7,000			6,418	6,418			
1 利子及び配当金					7,000		6,418	6,418			水道量水器積立金利子
4 繰入金	40,000			40,000			39,000	39,000			
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	39,000			39,000			39,000	39,000			
1 量水器更新基金積立金繰入金	39,000			39,000			39,000	39,000			
1 量水器更新基金積立金繰入金					39,000		39,000	39,000			量水器更新基金積立金繰入金
5 繰越金	5,685,000	△263,000		5,422,000			5,421,679	5,421,679			
1 繰越金	5,685,000	△263,000		5,422,000			5,421,679	5,421,679			
1 繰越金	5,685,000	△263,000		5,422,000			5,421,679	5,421,679			
1 前年度繰越金					5,422,000		5,421,679	5,421,679			前年度繰越金
6 諸収入	6,000			6,000			1,000	1,000			
1 預金利子	1,000			1,000			1,000	1,000			
1 預金利子	1,000			1,000			1,000	1,000			
1 預金利子					1,000		1,000	1,000			歳計現金預金利子
2 雑入	5,000			5,000			0	0			
1 雑入	5,000			5,000			0	0			
1 雑入					5,000		0	0			

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 継 続 費 事 業 財 源 額 繰 越 当 当	計	額 節		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			区 分						
					金 額	金 額					
歳 入 合 計	77,000,000	△583,000		76,417,000			85,678,453	79,572,741	2,753,405	3,352,307	

歳 入 北部簡易水道事業特別会計 【諸収入】

歳出 北部簡易水道事業特別会計【管理費】

(単位：円)

款項目	算				現		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 管理費	36,060,000	△1,787,000			34,273,000		31,323,979		2,949,021	
1 北部管理費	36,060,000	△1,787,000			34,273,000		31,323,979		2,949,021	
1 施設管理費	36,060,000	△1,787,000			34,273,000		31,323,979		2,949,021	
						2 給料	3,610,000	3,609,600	400	
						3 職員手当	1,544,000	1,292,479	251,521	
						4 共済費	1,091,000	1,043,729	47,271	
						9 旅費	10,000	810	9,190	職員普通旅費 810
						11 需用費	12,041,000	10,610,038	1,430,962	消耗品費 45,482 燃料費 42,197 印刷製本費 76,273 光熱水費 5,509,549 修繕料 4,757,827 医薬材料費 178,710
						12 役務費	1,202,000	1,007,675	194,325	郵便料 96,725 電話料 329,868 振込手数料 67,340 水質検査手数料 472,710 傷害保険料 11,200 建物災害共済保険料 29,832
						13 委託料	4,589,000	4,550,068	38,932	電算機保守委託料 18,255 保守管理委託料 2,864,820

(単位：円)

款 項 目	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				
1 1 1 施設管理費											ソフトウェア保守委託料 336,633 検針委託料 874,710 徴収委託料 48,250 漏水調査委託料 399,000 草刈等委託料 8,400 14 使用料及び賃借料 111,000 46,056 15 工事請負費 400,000 189,000 16 原材料費 300,000 22,680 18 備品購入費 134,000 60,690 19 負担金補助及び交付金 584,000 577,536 25 積立金 1,007,000 1,006,418 582 量水器更新基金積立金 1,000,000 量水器更新基金利子積立金 6,418 27 公課費 2,550,000 2,207,200 342,800 消費税 2,207,200 28 繰出金 5,100,000 5,100,000 0 一般会計繰出金 5,100,000
2 公債費	37,890,000				37,890,000			37,889,120		880	
1 公債費	37,890,000				37,890,000			37,889,120		880	
1 元金	27,293,000				27,293,000			27,292,883		117	

歳 出 北部簡易水道事業特別会計【管理費】【公債費】

歳出 北部簡易水道事業特別会計【公債費】【予備費】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		節 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
2 1 1 元金						23 償還金利子及び割引料	27,293,000	27,292,883		117 北部簡易水道償還金元金 27,292,883	
2 利子	10,597,000				10,597,000			10,596,237		763	
						23 償還金利子及び割引料	10,597,000	10,596,237		763 北部簡易水道償還金利子 10,596,237	
3 予備費	3,050,000	1,204,000			4,254,000			0		4,254,000	
1 予備費	3,050,000	1,204,000			4,254,000			0		4,254,000	
1 予備費	3,050,000	1,204,000			4,254,000			0		4,254,000	
						29 予備費	4,254,000	0		4,254,000	
歳 出 合 計	77,000,000	△583,000			76,417,000			69,213,099		7,203,901	