

平成 22 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			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	継続繰越充		及び事業費当	節						
						区 分						金 額
1 分担金及び負担金	2,680,000	△1,290,000		1,390,000			850,000	850,000				
1 分担金	1,960,000	△970,000		990,000			850,000	850,000				
1 南部分担金	1,960,000	△970,000		990,000			850,000	850,000				
					1 加入分担金	990,000	850,000	850,000			水道分担金	
2 負担金	720,000	△320,000		400,000			0	0				
1 南部負担金	720,000	△320,000		400,000			0	0				
					1 負担金	400,000	0	0				
2 使用料及び手数料	56,392,000			56,392,000			62,884,639	58,280,071	951,142	3,653,426		
1 使用料	56,382,000			56,382,000			62,859,539	58,254,971	951,142	3,653,426		
1 使用料	56,382,000			56,382,000			62,859,539	58,254,971	951,142	3,653,426		
					1 水道使用料	56,172,000	57,815,681	57,377,705		437,976	水道使用料 55,793,723 水道量水器使用料 1,583,982	
					2 滞納繰越分	210,000	5,043,858	877,266	951,142	3,215,450	水道使用料滞納分 846,102 水道量水器使用料滞納分 31,164	
2 手数料	10,000			10,000			25,100	25,100				
1 手数料	10,000			10,000			25,100	25,100				
					1 督促手数料	10,000	25,100	25,100			水道使用料督促手数料	
3 財産収入	8,000			8,000			7,255	7,255				

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 【財産収入】 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 節	計	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			繰越金	繰越金						繰越金	繰越金
3 1 財産運用収入	8,000			8,000			7,255	7,255					
1 利子及び配当金	8,000			8,000			7,255	7,255					
1 利子及び配当金						8,000	7,255	7,255			水道量水器積立金利子		
4 繰入金	355,000			355,000			354,000	354,000					
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	354,000			354,000			354,000	354,000					
1 量水器更新基金繰入金	354,000			354,000			354,000	354,000					
1 量水器更新基金積立金繰入金						354,000	354,000	354,000			量水器更新基金積立金繰入金		
5 繰越金	5,554,000	3,804,000		9,358,000			9,358,400	9,358,400					
1 繰越金	5,554,000	3,804,000		9,358,000			9,358,400	9,358,400					
1 繰越金	5,554,000	3,804,000		9,358,000			9,358,400	9,358,400					
1 前年度繰越金						9,358,000	9,358,400	9,358,400			前年度繰越金		
6 諸収入	11,000			11,000			900	900					
1 預金利子	1,000			1,000			900	900					
1 預金利子	1,000			1,000			900	900					
1 預金利子						1,000	900	900			歳計現金預金利子		
2 雑入	10,000			10,000			0	0					
1 雑入	10,000			10,000			0	0					
1 雑入						10,000	0	0					

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 継 続 事 業 財 源 額 繰 越 繰 充	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	65,000,000	2,514,000		67,514,000			73,455,194	68,850,626	951,142	3,653,426	

歳 入 南部簡易水道事業特別会計 【諸収入】

歳出 南部簡易水道事業特別会計【管理費】

(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	節						
					区 分	金 額					
1 管理費	31,356,000	1,225,000			32,581,000			30,203,048		2,377,952	
1 南部管理費	31,356,000	1,225,000			32,581,000			30,203,048		2,377,952	
1 施設管理費	31,356,000	1,225,000			32,581,000			30,203,048		2,377,952	
						2 給料	3,590,000	3,589,200		800	
						3 職員手当	2,015,000	1,880,649		134,351	
						4 共済費	1,073,000	952,526		120,474	
						9 旅費	15,000	0		15,000	
						11 需用費	6,015,000	4,894,613		1,120,387	消耗品費 58,303 燃料費 29,555 印刷製本費 48,957 光熱水費 2,723,047 修繕料 1,865,701 医薬材料費 169,050
						12 役務費	954,000	787,104		166,896	郵便料 76,065 電話料 142,989 振込手数料 53,604 水質検査手数料 475,545 傷害保険料 11,200 建物災害共済保険料 27,701
						13 委託料	3,034,000	3,012,299		21,701	電算機保守委託料 13,497 保守管理委託料 2,088,660

(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 248,817 検針委託料 638,525 徴収委託料 13,800 草刈等委託料 9,000 14 使用料及び賃借料 82,000 34,040 47,960 住民情報システム機器賃借料 34,040 15 工事請負費 2,038,000 1,638,000 400,000 維持補修工事請負費 1,638,000 16 原材料費 285,000 36,750 248,250 補修材料費 36,750 18 備品購入費 124,900 30,240 94,660 量水器購入費 30,240 19 負担金補助及び交付金 581,000 574,272 6,728 退職手当組合負担金 574,272 25 積立金 908,000 907,255 745 量水器更新基金積立金 900,000 量水器更新基金利子積立金 7,255 27 公課費 2,366,100 2,366,100 0 消費税 2,366,100 28 繰出金 9,500,000 9,500,000 0 一般会計繰出金 9,500,000
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	18,141,000				18,141,000			18,140,216		784	
						23 償還金利子及び割引料	18,141,000	18,140,216		784	南部簡易水道債償還金元金 18,140,216

歳 出 南部簡易水道事業特別会計【管理費】【公債費】

歳出 南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			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 2 利子	10,807,000				10,807,000			10,806,992		8	
						23 償還金利子及び割引料	10,807,000	10,806,992		8	南部簡易水道債償還金利子 10,806,992
3 予備費	4,696,000	1,289,000			5,985,000			0		5,985,000	
1 予備費	4,696,000	1,289,000			5,985,000			0		5,985,000	
1 予備費	4,696,000	1,289,000			5,985,000			0		5,985,000	
						29 予備費	5,985,000	0		5,985,000	
歳 出 合 計	65,000,000	2,514,000			67,514,000			59,150,256		8,363,744	