

平成 23 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			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 分 費 事 業 財 源 及 び 費 用 当 額		区 分						
					金 額						
1 分担金及び負担金	1,970,000	△1,000,000		970,000			1,370,000	1,370,000			
1 分担金	1,250,000	△490,000		760,000			1,160,000	1,160,000			
1 北部分担金	1,250,000	△490,000		760,000			1,160,000	1,160,000			
					1 加入分担金	760,000	1,160,000	1,160,000			水道分担金
2 負担金	720,000	△510,000		210,000			210,000	210,000			
1 北部負担金	720,000	△510,000		210,000			210,000	210,000			
					1 負担金	210,000	210,000	210,000			工事費負担金
2 使用料及び手数料	70,601,000	△1,497,000		69,104,000			73,220,761	70,102,003	814,026	2,304,732	
1 使用料	70,600,000	△1,497,000		69,103,000			73,220,661	70,101,903	814,026	2,304,732	
1 使用料	70,600,000	△1,497,000		69,103,000			73,220,661	70,101,903	814,026	2,304,732	
					1 水道使用料	68,581,000	69,868,354	69,334,110		534,244	水道使用料 67,241,072 水道量水器使用料 2,093,038
					2 滞納繰越分	522,000	3,352,307	767,793	814,026	1,770,488	水道使用料滞納分 741,564 水道量水器使用料滞納分 26,229
2 手数料	1,000			1,000			100	100			
1 督促手数料	1,000			1,000			100	100			
					1 手数料	1,000	100	100			水道使用料督促手数料
3 財産収入	4,000			4,000			3,152	3,152			

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 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	繰越繰充	及び事業費源額	計	区 分						金 額
3 1 財産運用収入	4,000				4,000			3,152	3,152			
1 利子及び配当金	4,000				4,000			3,152	3,152			
1 利子及び配当金						4,000		3,152	3,152		水道量水器更新基金利子	
4 繰入金	148,000				148,000			170,508	170,508			
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	147,000				147,000			170,508	170,508			
1 量水器更新基金積立金繰入金	147,000				147,000			170,508	170,508			
1 量水器更新基金積立金繰入金						147,000		170,508	170,508		量水器更新基金積立金繰入金	
5 繰越金	4,271,000	6,089,000			10,360,000			10,359,642	10,359,642			
1 繰越金	4,271,000	6,089,000			10,360,000			10,359,642	10,359,642			
1 繰越金	4,271,000	6,089,000			10,360,000			10,359,642	10,359,642			
1 前年度繰越金						10,360,000		10,359,642	10,359,642		前年度繰越金	
6 諸収入	6,000				6,000			640	640			
1 預金利子	1,000				1,000			640	640			
1 預金利子	1,000				1,000			640	640			
1 預金利子						1,000		640	640		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			

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 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 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 財 当 充	区 分						
					区 分						金 額
6 2 1 雑入				1 雑入	5,000	0	0				
歳 入 合 計	77,000,000	3,592,000	80,592,000			85,124,703	82,005,945	814,026	2,304,732		

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	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	36,700,000	3,592,000			40,292,000		37,590,629		2,701,371	
1 北部管理費	36,700,000	3,592,000			40,292,000		37,590,629		2,701,371	
1 施設管理費	36,700,000	3,592,000			40,292,000		37,590,629		2,701,371	
						2 給料	3,699,300	3,699,300	0	
						3 職員手当	1,481,060	1,273,199	207,861	
						4 共済費	1,209,752	1,209,752	0	
						9 旅費	10,000	9,090	910	職員普通旅費 9,090
						11 需用費	18,552,000	16,577,518	1,974,482	消耗品費 333,105 燃料費 42,644 印刷製本費 116,342 光熱水費 6,051,639 修繕料 10,033,788
						12 役務費	1,201,000	1,014,977	186,023	郵便料 84,310 電話料 359,856 振込手数料 67,109 水質検査手数料 464,310 傷害保険料 9,560 建物災害共済保険料 29,832
						13 委託料	4,796,000	4,791,609	4,391	電算機保守委託料 32,297 保守管理委託料 2,623,320 ソフトウェア保守委託料 306,946

(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	計	節					
						区分	金額				
1 1 1 施設管理費											検針委託料 864,690 徴収委託料 51,256 漏水調査委託料 892,500 草刈等委託料 20,600 14 使用料及び賃借料 119,000 11,394 107,606 水道検針システム機器賃借料 11,394 15 工事請負費 210,000 210,000 0 維持補修工事請負費 210,000 16 原材料費 300,000 176,400 123,600 補修材料費 176,400 18 備品購入費 125,000 36,750 88,250 量水器購入費 36,750 19 負担金補助及び交付金 597,888 591,888 6,000 退職手当組合負担金 591,888 25 積立金 1,004,000 1,003,152 848 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 3,152 27 公課費 2,887,000 2,885,600 1,400 消費税 2,885,600 28 繰出金 4,100,000 4,100,000 0 一般会計繰出金 4,100,000
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	29,115,000				29,115,000			29,114,214		786	
								29,115,000		786	23 償還金利子及び割引料 29,114,214 北部簡易水道償還金元金 29,114,214

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 2 利子	8,775,000				8,775,000			8,774,906		94	
						23 償還金利子及び割引料	8,775,000	8,774,906		94	北部簡易水道債償還金利子 8,774,906
3 予備費	2,410,000				2,410,000			0		2,410,000	
1 予備費	2,410,000				2,410,000			0		2,410,000	
1 予備費	2,410,000				2,410,000			0		2,410,000	
						29 予備費	2,410,000	0		2,410,000	
歳 出 合 計	77,000,000	3,592,000			80,592,000			75,479,749		5,112,251	