

平成 23 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		及事業費	及び						源額	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,970,000			1,970,000			2,336,300	2,336,300						
1 分担金	1,250,000			1,250,000			1,910,000	1,910,000						
1 南部分担金	1,250,000			1,250,000			1,910,000	1,910,000						
					1 加入分担金	1,250,000	1,910,000	1,910,000			水道分担金			
2 負担金	720,000			720,000			426,300	426,300						
1 南部負担金	720,000			720,000			426,300	426,300						
					1 負担金	720,000	426,300	426,300			工事費負担金			
2 使用料及び手数料	56,971,000			56,971,000			63,623,033	60,140,357	1,794,570	1,688,106				
1 使用料	56,970,000			56,970,000			63,623,033	60,140,357	1,794,570	1,688,106				
1 使用料	56,970,000			56,970,000			63,623,033	60,140,357	1,794,570	1,688,106				
					1 水道使用料	56,760,000	59,969,607	59,565,375		404,232	水道使用料 57,959,076 水道量水器使用料 1,606,299			
					2 滞納繰越分	210,000	3,653,426	574,982	1,794,570	1,283,874	水道使用料滞納分 550,118 水道量水器使用料滞納分 24,864			
2 手数料	1,000			1,000			0	0						
1 手数料	1,000			1,000			0	0						
					1 督促手数料	1,000	0	0						
3 財産収入	4,000			4,000			3,292	3,292						

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 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 繰充	及び 事業 費財 源額	計	節						
						区 分						金 額
3 1 財産運用収入	4,000				4,000			3,292	3,292			
1 利子及び配当金	4,000				4,000			3,292	3,292			
1 利子及び配当金						4,000		3,292	3,292		水道量水器更新基金利子	
4 繰入金	78,000				78,000			55,795	55,795			
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	77,000				77,000			55,795	55,795			
1 量水器更新基金繰入金	77,000				77,000			55,795	55,795			
1 量水器更新基金積立金繰入金						77,000		55,795	55,795		量水器更新基金積立金繰入金	
5 繰越金	5,966,000	3,734,000			9,700,000			9,700,370	9,700,370			
1 繰越金	5,966,000	3,734,000			9,700,000			9,700,370	9,700,370			
1 繰越金	5,966,000	3,734,000			9,700,000			9,700,370	9,700,370			
1 前年度繰越金						9,700,000		9,700,370	9,700,370		前年度繰越金	
6 諸収入	11,000				11,000			650	650			
1 預金利子	1,000				1,000			650	650			
1 預金利子	1,000				1,000			650	650			
1 預金利子						1,000		650	650		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			

(単位：円)

款 項 目	予 算		及 び 費 源 額 費 財 源 事 財 源 業 財 源 費 財 源 及 び 費 源 額	計	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			区 分	金 額					
6 2 1 雑入					1 雑入	10,000	0	0			
歳 入 合 計	65,000,000	3,734,000		68,734,000			75,719,440	72,236,764	1,794,570	1,688,106	

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 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	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		区 分	金 額				
1 管理費	30,801,000	2,320,000			33,121,000			30,890,291		2,230,709	
1 南部管理費	30,801,000	2,320,000			33,121,000			30,890,291		2,230,709	
1 施設管理費	30,801,000	2,320,000			33,121,000			30,890,291		2,230,709	
						2 給料	3,679,200	3,679,200		0	
						3 職員手当	1,965,035	1,803,500		161,535	
						4 共済費	1,214,093	1,214,093		0	
						9 旅費	15,000	14,960		40	職員普通旅費 14,960
						11 需用費	5,614,000	4,497,113		1,116,887	消耗品費 316,705 燃料費 29,574 印刷製本費 86,794 光熱水費 2,941,445 修繕料 1,122,595
						12 役務費	953,000	769,286		183,714	郵便料 55,070 電話料 155,988 振込手数料 53,822 水質検査手数料 467,145 傷害保険料 9,560 建物災害共済保険料 27,701
						13 委託料	2,775,000	2,744,272		30,728	電算機保守委託料 22,657 保守管理委託料 1,826,160 ソフトウェア保守委託料 226,874

(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											検針委託料 640,140 徴収委託料 20,041 草刈等委託料 8,400
						14 使用料及び賃借料	89,000	8,422		80,578	水道検針システム機器賃借料 8,422
						15 工事請負費	1,449,000	1,307,250		141,750	配管工事請負費 399,000 維持補修工事請負費 908,250
						16 原材料費	290,000	8,431		281,569	補修材料費 8,431
						18 備品購入費	179,000	67,200		111,800	量水器購入費 67,200
						19 負担金補助及び交付金	594,672	588,672		6,000	退職手当組合負担金 588,672
						25 積立金	904,000	903,292		708	量水器更新基金積立金 900,000 量水器更新基金利子積立金 3,292
						27 公課費	2,400,000	2,284,600		115,400	消費税 2,284,600
						28 繰出金	11,000,000	11,000,000		0	一般会計繰出金 11,000,000
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	19,103,000				19,103,000			19,102,761		239	
						23 償還金利子及び割引料	19,103,000	19,102,761		239	南部簡易水道債償還金元金 19,102,761
2 利子	9,845,000				9,845,000			9,844,447		553	

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		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						23 償還金利子及び び割引料	9,845,000	9,844,447	553	南部簡易水道債償還金利子 9,844,447	
3 予備費	5,251,000	1,414,000			6,665,000			0	6,665,000		
1 予備費	5,251,000	1,414,000			6,665,000			0	6,665,000		
1 予備費	5,251,000	1,414,000			6,665,000			0	6,665,000		
						29 予備費	6,665,000	0	6,665,000		
歳 出 合 計	65,000,000	3,734,000			68,734,000			59,837,499	8,896,501		