

平成 23 年度 池田町 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 款 項 目           | 予 算         |            | 現<br>費 及 び<br>業 務 費<br>源 額<br>当 年<br>繰 越 財 源<br>充 分 | 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         |             |             |       |           |  |
|                 |             |            |   |             |                |             |             |             |       |           |  |
| 1 分担金及び負担金      | 50,359,000  | 9,488,000  |   | 59,847,000  |                |             | 66,426,970  | 62,873,800  |       | 3,553,170 |  |
| 1 負担金           | 50,359,000  | 9,488,000  |   | 59,847,000  |                |             | 66,426,970  | 62,873,800  |       | 3,553,170 |  |
| 1 公共下水道事業受益者負担金 | 50,359,000  | 9,488,000  |   | 59,847,000  |                |             | 66,426,970  | 62,873,800  |       | 3,553,170 |  |
|                 |             |            |   |             | 1 負担金          | 58,337,000  | 62,342,000  | 61,202,000  |       | 1,140,000 | 下水道受益者負担金  |
|                 |             |            |   |             | 2 滞納繰越分        | 1,510,000   | 4,084,970   | 1,671,800   |       | 2,413,170 | 下水道受益者負担金滞納分                                     |
| 2 使用料及び手数料      | 84,679,000  | 4,221,000  |   | 88,900,000  |                |             | 89,719,950  | 89,549,925  |       | 170,025   |  |
| 1 使用料           | 84,659,000  | 4,221,000  |   | 88,880,000  |                |             | 89,693,150  | 89,523,125  |       | 170,025   |  |
| 1 使用料           | 84,659,000  | 4,221,000  |   | 88,880,000  |                |             | 89,693,150  | 89,523,125  |       | 170,025   |  |
|                 |             |            |   |             | 1 使用料          | 88,643,000  | 89,396,025  | 89,258,400  |       | 137,625   | 下水道使用料   |
|                 |             |            |   |             | 2 使用料滞納分       | 237,000     | 297,125     | 264,725     |       | 32,400    | 下水道使用料滞納分  |
| 2 手数料           | 20,000      |            |   | 20,000      |                |             | 26,800      | 26,800      |       |           |  |
| 1 手数料           | 20,000      |            |   | 20,000      |                |             | 26,800      | 26,800      |       |           |  |
|                 |             |            |   |             | 1 手数料          | 20,000      | 26,800      | 26,800      |       |           | 下水道受益者負担金督促手数料<br>6,800<br>下水道使用料督促手数料<br>20,000 |
| 3 国庫支出金         | 138,300,000 | △9,300,000 |   | 129,000,000 |                |             | 129,000,000 | 129,000,000 |       |           |  |
| 1 国庫補助金         | 138,300,000 | △9,300,000 |   | 129,000,000 |                |             | 129,000,000 | 129,000,000 |       |           |  |
| 1 土木費国庫補助金      | 138,300,000 | △9,300,000 |   | 129,000,000 |                |             | 129,000,000 | 129,000,000 |       |           |  |
|                 |             |            |   |             | 1 公共下水道事業国庫補助金 | 129,000,000 | 129,000,000 | 129,000,000 |       |           | 管渠施設補助金<br>122,898,250                           |

歳 入 公共下水道事業特別会計 【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】 【国庫支出金】

歳入 公共下水道事業特別会計 【国庫支出金】 【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       | 繰越金<br>繰越当<br>繰越充 | 及び<br>事業財<br>源額 | 計           | 節         |             |             |             |           |                      |  |
|                |             |             |                   |                 |             | 区 分       |             |             |             |           |                      | 金 額  |
| 3 1 1 土木費国庫補助金 |             |             |                   |                 |             |           |             |             |             |           | 処理施設補助金<br>6,101,750 |  |
| 4 繰入金          | 198,602,000 | △42,777,000 |                   |                 | 155,825,000 |           | 144,644,517 | 144,644,517 |             |           |                      |  |
| 1 他会計繰入金       | 198,602,000 | △42,777,000 |                   |                 | 155,825,000 |           | 144,644,517 | 144,644,517 |             |           |                      |  |
| 1 一般会計繰入金      | 198,602,000 | △42,777,000 |                   |                 | 155,825,000 |           | 144,644,517 | 144,644,517 |             |           |                      |  |
|                |             |             |                   |                 |             | 1 一般会計繰入金 | 155,825,000 | 144,644,517 | 144,644,517 |           |                      | 管理総務費繰入金<br>5,546,847<br>浄化センター管理費繰<br>入金 8,683,362<br>下水道債償還利子繰入<br>金 64,005,465<br>管渠管理事業費繰入金<br>1,861,608<br>下水道債償還元金繰入<br>金 64,547,235 |
| 5 繰越金          | 26,000      | 12,214,000  |                   |                 | 12,240,000  |           | 12,240,000  | 12,240,000  |             |           |                      |  |
| 1 繰越金          | 26,000      | 12,214,000  |                   |                 | 12,240,000  |           | 12,240,000  | 12,240,000  |             |           |                      |  |
| 1 繰越金          | 26,000      | 12,214,000  |                   |                 | 12,240,000  |           | 12,240,000  | 12,240,000  |             |           |                      |  |
|                |             |             |                   |                 |             | 1 前年度繰越金  | 12,240,000  | 12,240,000  | 12,240,000  |           |                      | 前年度繰越金   |
| 6 諸収入          | 9,234,000   | 790,000     |                   |                 | 10,024,000  |           | 10,025,223  | 10,025,223  |             |           |                      |  |
| 1 雑入           | 9,234,000   | 790,000     |                   |                 | 10,024,000  |           | 10,025,223  | 10,025,223  |             |           |                      |  |
| 1 雑入           | 9,234,000   | 790,000     |                   |                 | 10,024,000  |           | 10,025,223  | 10,025,223  |             |           |                      |  |

(単位：円)

| 款 項 目    | 予 算         |             | 現 費 及 び 費 源 額<br>繼 続 事 業 財 源 額<br>繰 越 充 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        |             |             |             |           |           |  |
| 6 1 1 雑入 |             |             |   |             | 1 雑入       | 10,024,000  | 10,025,223  | 10,025,223  |           |           | 前年度消費税還付金<br>9,353,223<br>建物災害共済金<br>672,000             |
| 7 町債     | 210,800,000 | △61,600,000 |   | 149,200,000 |            |             | 148,200,000 | 148,200,000 |           |           |  |
| 1 町債     | 210,800,000 | △61,600,000 |   | 149,200,000 |            |             | 148,200,000 | 148,200,000 |           |           |  |
| 1 土木債    | 210,800,000 | △61,600,000 |   | 149,200,000 |            |             | 148,200,000 | 148,200,000 |           |           |  |
|          |             |             |   |             | 1 公共下水道事業債 | 149,200,000 | 148,200,000 | 148,200,000 |           |           | 公共下水道事業債<br>133,000,000<br>公共下水道事業債（特別措置分）<br>15,200,000 |
| 歳 入 合 計  | 692,000,000 | △86,964,000 |   | 605,036,000 |            |             | 600,256,660 | 596,533,465 |           | 3,723,195 |  |

歳入 公共下水道事業特別会計 【諸収入】 【町債】

歳出 公共下水道事業特別会計【事業費】【管理費】

(単位：円)

| 款 項 目        | 予 算         |             |                                 |                             | 現 計         | 額 節          |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             | 区 分          | 金 額         |             |                             |           |   |
|              | 1 事業費       | 389,000,000 | △81,085,000                     |                             |             |              | 307,915,000 |             |                             |           |   |
| 1 公共下水道事業費   | 389,000,000 | △81,085,000 |                                 |                             | 307,915,000 |              |             | 303,191,250 |                             | 4,723,750 |   |
| 1 管渠施設事業費    | 379,000,000 | △82,900,000 |                                 |                             | 296,100,000 |              |             | 291,376,250 |                             | 4,723,750 |   |
|              |             |             |                                 |                             |             | 9 旅費         | 10,000      | 5,650       |                             | 4,350     | 職員普通旅費 5,650                                |
|              |             |             |                                 |                             |             | 11 需用費       | 765,276     | 729,301     |                             | 35,975    | 消耗品費 492,768<br>燃料費 37,230<br>印刷製本費 199,303 |
|              |             |             |                                 |                             |             | 12 役務費       | 110,008     | 108,483     |                             | 1,525     | 通信運搬費 62,603<br>自動車保険料 45,880               |
|              |             |             |                                 |                             |             | 13 委託料       | 38,812,200  | 38,812,200  |                             | 0         | 事務委託料 308,700<br>設計委託料 38,503,500           |
|              |             |             |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料  | 724,816     | 724,416     |                             | 400       | 使用料 724,416                                 |
|              |             |             |                                 |                             |             | 15 工事請負費     | 237,677,700 | 233,963,100 |                             | 3,714,600 | 管渠工事請負費 223,669,950<br>附帯工事請負費 10,293,150   |
|              |             |             |                                 |                             |             | 22 補償補填及び賠償金 | 18,000,000  | 17,033,100  |                             | 966,900   | 補償費 17,033,100                              |
| 2 処理施設事業費    | 10,000,000  | 1,815,000   |                                 |                             | 11,815,000  |              |             | 11,815,000  |                             | 0         |   |
|              |             |             |                                 |                             |             | 13 委託料       | 7,930,000   | 7,930,000   |                             | 0         | 設計委託料 7,930,000                             |
|              |             |             |                                 |                             |             | 15 工事請負費     | 3,885,000   | 3,885,000   |                             | 0         | 処理工事請負費 3,885,000                           |
| 2 管理費        | 115,328,000 | △5,257,000  |                                 |                             | 110,071,000 |              |             | 106,286,942 |                             | 3,784,058 |   |
| 1 公共下水道事業管理費 | 115,328,000 | △5,257,000  |                                 |                             | 110,071,000 |              |             | 106,286,942 |                             | 3,784,058 |   |

(単位：円)

| 款 項 目       | 算           |            |               |             | 現 計         | 額 節    |            | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>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 |             | 区 分    | 金 額        |             |                 |           |  |
|             |             |            |               |             |             |        |            |             |                 |           |  |
| 2 1 1 施設管理費 | 115,328,000 | △5,257,000 |               |             | 110,071,000 |        |            | 106,286,942 |                 | 3,784,058 |  |
|             |             |            |               |             |             | 8 報償費  | 4,325,000  | 4,325,000   |                 | 0         | 受益者負担金一括納付報奨金<br>4,325,000   |
|             |             |            |               |             |             | 9 旅費   | 6,000      | 4,090       |                 | 1,910     | 職員普通旅費 4,090   |
|             |             |            |               |             |             | 11 需用費 | 22,133,000 | 21,977,445  |                 | 155,555   | 消耗品費 949,606<br>燃料費 23,459<br>印刷製本費 455,050<br>光熱水費 6,381,376<br>修繕料 14,167,954                          |
|             |             |            |               |             |             | 12 役務費 | 1,268,000  | 1,165,275   |                 | 102,725   | 通信運搬費 134,584<br>電話料 684,731<br>インターネット通信費 44,100<br>振込手数料 138,911<br>建物災害共済保険料 149,759<br>自動車保険料 13,190 |
|             |             |            |               |             |             | 13 委託料 | 81,645,000 | 78,161,541  |                 | 3,483,459 | 下水道受益者負担金システム保守委託料 67,200<br>処理施設保守管理委託料 75,195,956<br>電気保安業務委託料 318,780<br>消火設備保安業務委託料 65,100           |

歳 出 公共下水道事業特別会計【管理費】

歳出 公共下水道事業特別会計【管理費】【公債費】

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算         |           |                                 |                             | 現 計           | 額 節     |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |               | 区 分     | 金 額     |             |                             |  |     |
|       | 2 1 1 施設管理費 |           |                                 |                             |               |         |         |             |                             |  |     |
|       |             |           |                                 |                             | 14 使用料及び賃借料   | 484,000 | 482,643 |             | 1,357                       | 放送受信料<br>66,465<br>公用車リース料<br>229,950<br>コピー機リース料<br>109,620<br>パソコンリース料<br>76,608 |     |
|       |             |           |                                 |                             | 16 原材料費       | 200,000 | 170,723 |             | 29,277                      | 浄化センター設備補修用原材料費<br>170,723   |     |
|       |             |           |                                 |                             | 23 償還金利子及び割引料 | 10,000  | 225     |             | 9,775                       | 下水道受益者負担金過誤還付金及び加算金<br>225   |     |
| 3 公債費 | 187,652,000 | △622,000  |                                 |                             | 187,030,000   |         |         | 187,028,473 |                             | 1,527  |     |
| 1 公債費 | 187,652,000 | △622,000  |                                 |                             | 187,030,000   |         |         | 187,028,473 |                             | 1,527  |     |
| 1 元金  | 116,924,000 |           |                                 |                             | 116,924,000   |         |         | 116,923,008 |                             | 992  |     |

(単位：円)

| 款項目      | 予 算         |             |               |             |             | 現 額           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>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         |             |                 |           |                      |
| 3 1 1 元金 |             |             |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 116,924,000 | 116,923,008 |                 | 992       | 下水道債償還元金 116,923,008 |
| 2 利子     | 70,728,000  | △622,000    |               |             | 70,106,000  |               |             | 70,105,465  |                 | 535       |                      |
|          |             |             |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 70,106,000  | 70,105,465  |                 | 535       | 下水道債償還利子 70,105,465  |
| 4 予備費    | 20,000      |             |               |             | 20,000      |               |             | 0           |                 | 20,000    |                      |
| 1 予備費    | 20,000      |             |               |             | 20,000      |               |             | 0           |                 | 20,000    |                      |
| 1 予備費    | 20,000      |             |               |             | 20,000      |               |             | 0           |                 | 20,000    |                      |
|          |             |             |               |             |             | 29 予備費        | 20,000      | 0           |                 | 20,000    |                      |
| 歳 出 合 計  | 692,000,000 | △86,964,000 |               |             | 605,036,000 |               |             | 596,506,665 |                 | 8,529,335 |                      |

歳出 公共下水道事業特別会計【公債費】【予備費】