

平成 24 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

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】

(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	継続費及び繰越事業費の繰越金額	計	節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,630,000	△270,000		1,360,000			1,560,000	1,560,000			
1 分担金	910,000	450,000		1,360,000			1,560,000	1,560,000			
1 北部分担金	910,000	450,000		1,360,000			1,560,000	1,560,000			
					1 加入分担金	1,360,000	1,560,000	1,560,000			水道分担金
2 使用料及び手数料	70,679,000	△1,186,000		69,493,000			72,687,412	70,533,618	726,828	1,426,966	
1 使用料	70,676,000	△1,186,000		69,490,000			72,680,281	70,526,487	726,828	1,426,966	
1 使用料	70,676,000	△1,186,000		69,490,000			72,680,281	70,526,487	726,828	1,426,966	
					1 水道使用料	69,090,000	70,375,549	69,986,511		389,038	水道使用料 67,878,110 水道量水器使用料 2,108,401
					2 滞納繰越分	400,000	2,304,732	539,976	726,828	1,037,928	水道使用料滞納分 521,916 水道量水器使用料滞納分 18,060
2 手数料	3,000			3,000			7,131	7,131			
1 手数料	3,000			3,000			7,131	7,131			
					1 手数料	3,000	7,131	7,131			手数料
3 財産収入	4,000			4,000			1,779	1,779			
1 財産運用収入	4,000			4,000			1,779	1,779			
1 利子及び配当金	4,000			4,000			1,779	1,779			

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 節	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	継続繰越充		費及事業費源額	計						節	
												区 分	金 額
3 1 1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	4,000	1,779	1,779			水道量水器更新基金利子		
4 繰入金	33,000			33,000			32,725	32,725					
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 一般会計繰入金	1,000	0	0					
2 基金繰入金	32,000			32,000			32,725	32,725					
1 量水器更新基金積立金繰入金	32,000			32,000			32,725	32,725					
1 量水器更新基金積立金繰入金					1 量水器更新基金積立金繰入金	32,000	32,725	32,725			量水器更新基金積立金繰入金		
5 繰越金	3,648,000	2,878,000		6,526,000			6,526,196	6,526,196					
1 繰越金	3,648,000	2,878,000		6,526,000			6,526,196	6,526,196					
1 繰越金	3,648,000	2,878,000		6,526,000			6,526,196	6,526,196					
1 前年度繰越金					1 前年度繰越金	6,526,000	6,526,196	6,526,196			前年度繰越金		
6 諸収入	6,000			6,000			950	950					
1 預金利子	1,000			1,000			950	950					
1 預金利子	1,000			1,000			950	950					
1 預金利子					1 預金利子	1,000	950	950			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					1 雑入	5,000	0	0					
歳 入 合 計	76,000,000	1,422,000		77,422,000			80,809,062	78,655,268	726,828	1,426,966			

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】

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	34,552,000	1,454,000			36,006,000		33,796,488		2,209,512	
1 北部管理費	34,552,000	1,454,000			36,006,000		33,796,488		2,209,512	
1 施設管理費	34,552,000	1,454,000			36,006,000		33,796,488		2,209,512	
						2 給料	2,167,000	2,166,600	400	
						3 職員手当	971,000	917,780	53,220	
						4 共済費	696,000	677,284	18,716	
						9 旅費	10,000	4,510	5,490	職員普通旅費 4,510
						11 需用費	16,221,000	14,857,287	1,363,713	消耗品費 288,223 燃料費 43,233 印刷製本費 59,707 光熱水費 7,342,224 修繕料 7,123,900
						12 役務費	1,191,000	1,029,645	161,355	郵便料 80,685 電話料 359,856 振込手数料 66,502 水質検査手数料 483,210 傷害保険料 9,560 建物災害共済保険料 29,832
						13 委託料	4,826,000	4,775,627	50,373	保守管理委託料 2,549,820 ソフトウェア保守委託料 293,601 検針委託料 893,532

(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				
1 1 1 施設管理費											徴収委託料 38,894
											漏水調査委託料 787,500
											草刈等委託料 212,280
						14 使用料及び賃借料	172,000	55,620		116,380	住民情報システム機器賃借料 36,937
						水道検針システム機器賃借料					18,683
						15 工事請負費	615,000	559,650		55,350	維持補修工事請負費 559,650
						16 原材料費	299,000	0		299,000	
						18 備品購入費	140,000	61,950		78,050	量水器購入費 61,950
						19 負担金補助及び交付金	350,000	346,656		3,344	退職手当組合負担金 346,656
						25 積立金	1,004,000	1,001,779		2,221	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 1,779	
					27 公課費	2,044,000	2,042,100		1,900	消費税 2,042,100	
					28 繰出金	5,300,000	5,300,000		0	一般会計繰出金 5,300,000	
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	31,059,000				31,059,000			31,058,574		426	

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	区 分					金 額
	2 1 1 元金										23 償還金利息及び び割引料
2 利子	6,831,000				6,831,000	23 償還金利息及び び割引料	6,831,000	6,830,546	454	北部簡易水道債償還金利息 6,830,546	
3 予備費	3,558,000	△32,000			3,526,000			0	3,526,000		
1 予備費	3,558,000	△32,000			3,526,000			0	3,526,000		
1 予備費	3,558,000	△32,000			3,526,000	29 予備費	3,526,000	0	3,526,000		
歳 出 合 計	76,000,000	1,422,000			77,422,000			71,685,608	5,736,392		