

平成 24 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	1,830,000			1,830,000			1,930,000	1,930,000				
1 分担金	1,110,000			1,110,000			1,930,000	1,930,000				
1 南部分担金	1,110,000			1,110,000			1,930,000	1,930,000				
					1 加入分担金	1,110,000	1,930,000	1,930,000			水道分担金	
2 負担金	720,000			720,000			0	0				
1 南部負担金	720,000			720,000			0	0				
					1 負担金	720,000	0	0				
2 使用料及び手数料	58,694,000			58,694,000			62,510,359	60,615,299	172,380	1,722,680		
1 使用料	58,691,000			58,691,000			62,503,843	60,608,783	172,380	1,722,680		
1 使用料	58,691,000			58,691,000			62,503,843	60,608,783	172,380	1,722,680		
					1 水道使用料	58,381,000	60,815,737	60,200,683		615,054	水道使用料 58,578,613 水道量水器使用料 1,622,070	
					2 滞納繰越分	310,000	1,688,106	408,100	172,380	1,107,626	水道使用料滞納分 393,148 水道量水器使用料滞納分 14,952	
2 手数料	3,000			3,000			6,516	6,516				
1 手数料	3,000			3,000			6,516	6,516				
					1 手数料	3,000	6,516	6,516			手数料	
3 財産収入	4,000			4,000			1,853	1,853				

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		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						金額
3 1 財産運用収入	4,000				4,000			1,853	1,853			
1 利子及び配当金	4,000				4,000			1,853	1,853			
1 利子及び配当金						4,000		1,853	1,853		水道量水器更新基金利子	
4 繰入金	91,000				91,000			47,846	47,846			
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	90,000				90,000			47,846	47,846			
1 量水器更新基金繰入金	90,000				90,000			47,846	47,846			
1 量水器更新基金積立金繰入金						90,000		47,846	47,846		量水器更新基金積立金繰入金	
5 繰越金	6,375,000	6,024,000			12,399,000			12,399,265	12,399,265			
1 繰越金	6,375,000	6,024,000			12,399,000			12,399,265	12,399,265			
1 繰越金	6,375,000	6,024,000			12,399,000			12,399,265	12,399,265			
1 前年度繰越金						12,399,000		12,399,265	12,399,265		前年度繰越金	
6 諸収入	6,000				6,000			1,140	1,140			
1 預金利子	1,000				1,000			1,140	1,140			
1 預金利子	1,000				1,000			1,140	1,140			
1 預金利子						1,000		1,140	1,140		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	67,000,000	6,024,000	73,024,000			76,890,463	74,995,403	172,380	1,722,680		

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	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	33,556,000	5,278,000			38,834,000		36,424,231		2,409,769	
1 南部管理費	33,556,000	5,278,000			38,834,000		36,424,231		2,409,769	
1 施設管理費	33,556,000	5,278,000			38,834,000		36,424,231		2,409,769	
						2 給料	3,786,000	3,785,100	900	
						3 職員手当	1,997,000	1,901,181	95,819	
						4 共済費	1,232,000	1,231,141	859	
						9 旅費	15,000	4,140	10,860	職員普通旅費 4,140
						11 需用費	10,495,000	8,743,035	1,751,965	消耗品費 304,741 燃料費 29,875 印刷製本費 74,232 光熱水費 3,166,646 修繕料 5,167,541
						12 役務費	943,000	793,619	149,381	郵便料 60,355 電話料 155,988 振込手数料 53,340 水質検査手数料 486,675 傷害保険料 9,560 建物災害共済保険料 27,701
						13 委託料	2,998,000	2,975,539	22,461	保守管理委託料 1,826,160 ソフトウェア保守委託料 240,219 検針委託料 682,928

(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 18,840
											草刈等委託料 207,392
						14 使用料及び賃借料	128,000	45,507		82,493	住民情報システム機器賃借料 30,221
											水道検針システム機器賃借料 15,286
						15 工事請負費	1,057,000	987,525		69,475	配管工事請負費 588,000
											維持補修工事請負費 399,525
						16 原材料費	282,000	206,850		75,150	補修材料費 206,850
						18 備品購入費	202,000	59,325		142,675	量水器購入費 59,325
						19 負担金補助及び交付金	609,000	605,616		3,384	退職手当組合負担金 605,616
						25 積立金	904,000	901,853		2,147	量水器更新基金積立金 900,000
										量水器更新基金利子積立金 1,853	
					27 公課費	2,486,000	2,483,800		2,200	消費税 2,483,800	
					28 繰出金	11,700,000	11,700,000		0	一般会計繰出金 11,700,000	
2 公債費	28,949,000				28,949,000			28,947,208		1,792	
1 公債費	28,949,000				28,949,000			28,947,208		1,792	
1 元金	20,118,000				20,118,000			20,117,111		889	
						23 償還金利子及び割引料	20,118,000	20,117,111		889	南部簡易水道償還金元金 20,117,111

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	8,831,000				8,831,000		8,830,097		903		
						23 償還金利子及び割引料	8,831,000	8,830,097	903	南部簡易水道債償還金利子 8,830,097	
3 予備費	4,495,000	746,000			5,241,000		0		5,241,000		
1 予備費	4,495,000	746,000			5,241,000		0		5,241,000		
1 予備費	4,495,000	746,000			5,241,000		0		5,241,000		
						29 予備費	5,241,000	0	5,241,000		
歳 出 合 計	67,000,000	6,024,000			73,024,000		65,371,439		7,652,561		