

平成25年度

大津町公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成25年度 大津町公共下 水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
1 分担金及び負担金		15,762,000	17,252,260	16,397,060	0	855,200	635,060
	1 負 担 金	15,762,000	17,252,260	16,397,060	0	855,200	635,060
2 使用料及び手数料		398,698,000	435,673,080	414,645,870	0	21,027,210	15,947,870
	1 使 用 料	398,585,000	435,257,880	414,230,670	0	21,027,210	15,645,670
	2 手 数 料	113,000	415,200	415,200	0	0	302,200
3 国庫支出金		356,385,000	356,385,000	244,228,000	0	112,157,000	△ 112,157,000
	1 国庫補助金	356,385,000	356,385,000	244,228,000	0	112,157,000	△ 112,157,000
4 繰入金		364,161,000	364,161,000	364,161,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	364,161,000	364,161,000	364,161,000	0	0	0
5 繰越金		33,275,000	33,275,916	33,275,916	0	0	916
	1 繰越金	33,275,000	33,275,916	33,275,916	0	0	916
6 諸収入		4,000	0	0	0	0	△ 4,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
7 町債		433,000,000	429,200,000	319,700,000	0	109,500,000	△ 113,300,000
	1 町債	433,000,000	429,200,000	319,700,000	0	109,500,000	△ 113,300,000
8 財産収入		1,351,000	1,351,791	1,351,791	0	0	791
	1 財産運用収入	23,000	23,541	23,541	0	0	541

歳入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
	2 財産売払収入	1,328,000	1,328,250	1,328,250	0	0	250
歳 入 合 計		1,602,636,000	1,637,299,047	1,393,759,637	0	243,539,410	△ 208,876,363

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 事 業 費		971,449,000	729,256,438	228,578,000	13,614,562	242,192,562
	1 公 共 下 水 道 費	971,449,000	729,256,438	228,578,000	13,614,562	242,192,562
2 公 債 費		626,187,000	625,618,512	0	568,488	568,488
	1 公 債 費	626,187,000	625,618,512	0	568,488	568,488
3 予 備 費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		1,602,636,000	1,354,874,950	228,578,000	19,183,050	247,761,050

歳入歳出差引残額 38,884,687円

うち基金繰入額 0円

平成 年 月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成25年度

大津町公共下水道特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成25年度 大津町公共下水道特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(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 繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1 分担金及び負担金			10,150,000	5,612,000	0	15,762,000			17,252,260	16,397,060	0	855,200		
	1 負担金		10,150,000	5,612,000	0	15,762,000			17,252,260	16,397,060	0	855,200		
		1 負担金		10,150,000	5,612,000	0	15,762,000			17,252,260	16,397,060	0	855,200	
			1 受益者負担金					15,762,000	15,762,000	17,252,260	16,397,060	0	855,200	現年度分 16,264,460 過年度分 132,600
2 使用料及び手数料			399,014,000	△ 316,000	0	398,698,000			435,673,080	414,645,870	0	21,027,210		
	1 使用料		399,000,000	△ 415,000	0	398,585,000			435,257,880	414,230,670	0	21,027,210		
		1 使用料		399,000,000	△ 415,000	0	398,585,000			435,257,880	414,230,670	0	21,027,210	
			1 下水道使用料					398,585,000	398,585,000	435,257,880	414,230,670	0	21,027,210	現年度分 411,578,080 過年度分 2,652,590
	2 手数料		14,000	99,000	0	113,000			415,200	415,200	0	0		
		1 手数料		14,000	99,000	0	113,000			415,200	415,200	0	0	
			1 手数料					113,000	113,000	415,200	415,200	0	0	督促手数料他
3 国庫支出金			163,200,000	28,998,000	164,187,000	356,385,000			356,385,000	244,228,000	0	112,157,000		
	1 国庫補助金		163,200,000	28,998,000	164,187,000	356,385,000			356,385,000	244,228,000	0	112,157,000		
		1 公共下水道費国庫補助金		163,200,000	28,998,000	0	192,198,000			192,198,000	80,041,000	0	112,157,000	
			1 公共下水道費事業補助金					192,198,000	192,198,000	192,198,000	80,041,000	0	112,157,000	社会資本整備総合交付金（下水道事業） 繰越明許（社会資本整備総合交付金（下水道事業）） 112,157,000
		1 公共下水道費国庫補助金（繰越明許）		0	0	164,187,000	164,187,000			164,187,000	164,187,000	0	0	

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繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
3	1	1					1 公共下水道費事業補助金	164,187,000	164,187,000	164,187,000	0	0	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
4 繰入金			382,398,000	△ 18,237,000	0	364,161,000			364,161,000	364,161,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		382,398,000	△ 18,237,000	0	364,161,000			364,161,000	364,161,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	382,398,000	△ 18,237,000	0	364,161,000			364,161,000	364,161,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	364,161,000	364,161,000	364,161,000	0	0	
5 繰越金			8,000,000	11,892,000	13,383,000	33,275,000			33,275,916	33,275,916	0	0	
	1 繰越金		8,000,000	11,892,000	13,383,000	33,275,000			33,275,916	33,275,916	0	0	
		1 繰越金	8,000,000	11,892,000	0	19,892,000			19,892,916	19,892,916	0	0	
							1 前年度繰越金	19,892,000	19,892,916	19,892,916	0	0	
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	13,383,000	13,383,000			13,383,000	13,383,000	0	0	
							1 前年度繰越金	13,383,000	13,383,000	13,383,000	0	0	
6 諸収入			4,000	0	0	4,000			0	0	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0	

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 繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
6	3 雑入		2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
		1 雑入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
							1 雑入	2,000	0	0	0	0	
7 町債			251,600,000	37,700,000	143,700,000	433,000,000			429,200,000	319,700,000	0	109,500,000	
	1 町債		251,600,000	37,700,000	143,700,000	433,000,000			429,200,000	319,700,000	0	109,500,000	
	1 公共下水道 事業債		196,600,000	37,700,000	0	234,300,000			231,200,000	121,700,000	0	109,500,000	
							1 公共下水道 事業債	189,300,000	186,200,000	76,700,000	0	109,500,000	公共下水道事業債 繰越明許（公共下水道事業 債） 109,500,000
							2 公共下水道 事業債（特 別措置分）	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	
	1 公共下水道 事業債（繰 越明許）		0	0	143,700,000	143,700,000			143,000,000	143,000,000	0	0	
							1 公共下水道 事業債	143,700,000	143,000,000	143,000,000	0	0	
	2 資本費平準 化債		55,000,000	0	0	55,000,000			55,000,000	55,000,000	0	0	
							1 資本費平準 化債	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	
	8 財産収入			13,000	1,338,000	0	1,351,000			1,351,791	1,351,791	0	0
1 財産運用収 入			13,000	10,000	0	23,000			23,541	23,541	0	0	
1 利子及び配 当金			13,000	10,000	0	23,000			23,541	23,541	0	0	
							1 利子及び配 当金	23,000	23,541	23,541	0	0	下水道事業基金利子
2 財産売却収 入			0	1,328,000	0	1,328,000			1,328,250	1,328,250	0	0	
						1 物品売却収 入			1,328,250	1,328,250	0	0	

(単位：円)

款	項	目	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 繰越財源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
8	2	1					1 物品売払収入	1,328,000	1,328,250	1,328,250	0	0	物品売払収入
歳入合計			1,214,379,000	66,987,000	321,270,000	1,602,636,000			1,637,299,047	1,393,759,637	0	243,539,410	

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	現 額 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				区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1 事業費			581,370,000	68,809,000	321,270,000	0	971,449,000			729,256,438	0	228,578,000	0	13,614,562	
	1 公共下水道費		581,370,000	68,809,000	321,270,000	0	971,449,000			729,256,438	0	228,578,000	0	13,614,562	
		1 総務管理費	89,506,000	△ 8,471,000	0	0	81,035,000			80,079,848	0	0	0	955,152	
								1 報 酬	149,000	70,500	0	0	0	78,500	受益者負担金審議会委員報酬10人
								2 給 料	23,411,000	23,410,395	0	0	0	605	職員給6人
								3 職員手当等	17,261,000	17,185,445	0	0	0	75,555	扶養手当 1,464,000 住居手当 453,000 通勤手当 312,000 管理職手当 313,020 期末勤勉手当 9,139,947 時間外勤務手当 252,683 退職手当 4,860,795 児童手当 390,000
								4 共 済 費	7,724,000	7,723,989	0	0	0	11	職員共済組合負担金
								8 報 償 費	2,111,000	1,946,430	0	0	0	164,570	受益者負担金納期前払報奨金
								9 旅 費	104,000	46,100	0	0	0	57,900	費用弁償 35,200 特別旅費 10,900
								11 需 用 費	123,000	121,230	0	0	0	1,770	消耗品費 92,880 印刷製本費 28,350
								12 役 務 費	114,000	72,070	0	0	0	41,930	通信運搬費 4,830 保険料 64,990 振替等手数料 2,250
								13 委 託 料	14,730,000	14,584,934	0	0	0	145,066	使用料徴収委託 14,556,584 量水器取替業務委託 28,350
								18 備品購入費	72,000	59,535	0	0	0	12,465	量水器
								19 負担金、補助及び交付金	3,159,000	2,833,120	0	0	0	325,880	負担金 1. 下水道協会等負担金 158,120 2. 下水道使用料電算負担金 1,365,000 3. 各種負担金 2,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	現 計	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				節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額						
								区 分	金 額										
1	1	1	338,542,000	77,550,000	0	0	416,092,000								補助金 1. 漁業振興助成金 1,000,000 2. 水洗化助成金 308,000				
								23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000					
								27 公 課 費	12,027,000	12,026,100	0	0	0	900	消費税				
		2 事業費												174,887,100	0	228,578,000	0	12,626,900	
		3 職員手当等						600,000	599,810	0	0	0	190	時間外勤務手当					
		7 賃 金						1,092,000	1,006,020	0	0	0	85,980	臨時職員賃金					
		9 旅 費						62,000	46,240	0	0	0	15,760	1.1.2.11 (下水道費) から 流用 特別旅費 6,000					
		11 需 用 費						4,138,000	1,829,310	0	0	0	2,308,690	1.1.2.9 (公共下水道費) へ流用 6,000 1.1.2.19 (公共下水道費) へ流用 6,000 消耗品費 567,777 燃料費 251,433 修繕料 1,010,100					
		12 役 務 費						440,000	347,164	0	0	0	92,836	通信運搬費 187,651 手数料 159,513					
		13 委 託 料						158,000,000	98,935,102	0	59,064,000	0	898	測量設計委託等 65,235,102 浄化センター建設工事委託 26,400,000 浄化センター等耐震診断調 査他業務委託 7,300,000 繰越明許 (浄化センター建 設工事委託 39,600,000) 繰越明許 (浄化センター等 耐震診断調査他業務委託 3,700,000) 繰越明許 (管路長寿命化計 画策定業務委託等 15,764,000)					
		14 使用料及び 賃借料						1,326,000	1,260,798	0	0	0	65,202	パソコン借上料 799,848 機械借上料等 90,300 複合機借上料 214,830					

款	項	目	予 算				現 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し											
1	1	2												複合機 (A0対応) 借上料 155,820													
														15 工事請負費	240,328,000	70,793,258	0	169,514,000	0	20,742	管渠築造工事他 70,215,758 浄化センター土壌脱臭外柵 工事 577,500 繰越明許 (管渠築造工事他 169,514,000)						
														16 原材料費	50,000	13,398	0	0	0	36,602	アスファルト合材他						
														19 負担金、補 助及び交付 金	56,000	56,000	0	0	0	0	1.1.2.11 (公共下水道費) から流用 6,000 負担金 1. 各種負担金						
														22 補償、補填 及び賠償金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000							
														2 事業費 (繰 越明許)	0	0	321,270,000	0	321,270,000	321,270,000	0	0	0	0			
		3 維持管理費		153,308,000	△ 280,000	0	0	153,028,000								13 委 託 料	173,270,000	173,270,000	0	0	0	0	0	0	0	浄化センター等長寿命化調 査業務委託 11,000,000 浄化センター等改築工事業 務委託 162,270,000	
																15 工事請負費	148,000,000	148,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	管渠築造工事他 68,000,000 管渠築造工事他 (経済対策) 80,000,000
																3 職員手当等	86,000	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	時間外勤務手当
		3 維持管理費		153,308,000	△ 280,000	0	0	153,028,000								7 賃 金	49,000	43,200	0	0	0	0	5,800	作業員賃金			
																9 旅 費	18,000	15,080	0	0	0	0	2,920	普通旅費			
																11 需 用 費	74,000	64,473	0	0	0	0	9,527	光熱水費			
																12 役 務 費	256,000	253,964	0	0	0	2,036	223,464 30,500	保険料 通信運搬費			

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 繰越額		計	区 分		金 額	継 続 費 繰越	繰 越 明許費			事 故 繰越
1	1	3						13 委託料	152,448,000	152,447,400	0	0	0	600	モニタリング支援業務委託 462,000 浄化センター等包括的民間 委託 138,180,000 マンホールポンプ管理包括 的民間委託 13,175,400 マンホールポンプ場業務委 託 630,000	
								14 使用料及び 賃借料	47,000	35,832	0	0	0	11,168	車等借上料他	
								16 原材料費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	補修作業用材料他
		4 下水道事業 基金費	14,000	10,000	0	0	24,000			23,541	0	0	0	459		
								25 積立金	24,000	23,541	0	0	0	459		
2 公債費			628,009,000	△ 1,822,000	0	0	626,187,000			625,618,512	0	0	0	568,488		
	1 公債費		628,009,000	△ 1,822,000	0	0	626,187,000			625,618,512	0	0	0	568,488		
		1 元金		519,032,000	△ 3,711,000	0	0	515,321,000			515,320,634	0	0	0	366	
			23 償還金、利 子及び割引 料						515,321,000	515,320,634	0	0	0	366	定時償還	
		2 利子		108,977,000	1,889,000	0	0	110,866,000			110,297,878	0	0	0	568,122	
			23 償還金、利 子及び割引 料						110,866,000	110,297,878	0	0	0	568,122	長期債利子 110,270,687 一時借入金利子 27,191	
3 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000		
		1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額		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 繰越額	及び 繰越額		予備費 及び 繰越増	支出 及び 繰減		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事故 繰越
											区 分	金 額					
歳出合計			1,214,379,000	66,987,000	321,270,000	0	1,602,636,000			1,354,874,950	0	228,578,000	0	19,183,050			

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,393,760 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,354,875	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	38,885	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	6,921
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	6,921
5. 実 質 収 支 額	31,964	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 籍)			建 物								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
庁 舎		m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	
その他の 行政機関	警察(消防)施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	41,254.41	0	41,254.41	0	0	4,810.05	0	4,810.05	4,810.05	0	4,810.05	
合 計		41,254.41	0	41,254.41	0	0	4,810.05	0	4,810.05	4,810.05	0	4,810.05	

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ライトバン	1	0	1

3. 基 金

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)
下水道事業基金	43,999,500	23,541	44,023,041