

平成24年度

大津町公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成24年度 大津町公共下

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 分担金及び負担金		10,094,000	12,022,310
	1 負 担 金	10,094,000	12,022,310
2 使用料及び手数料		405,675,000	425,506,520
	1 使 用 料	405,631,000	425,428,760
	2 手 数 料	44,000	77,760
3 国庫支出金		342,500,000	342,500,000
	1 国庫補助金	342,500,000	342,500,000
4 繰 入 金		382,580,000	382,580,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	382,580,000	382,580,000
5 繰 越 金		37,991,000	37,991,066
	1 繰 越 金	37,991,000	37,991,066
6 諸 収 入		4,000	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預 金 利 子	1,000	0
	3 雑 入	2,000	0
7 町 債		414,400,000	402,600,000
	1 町 債	414,400,000	402,600,000
8 財 産 収 入		19,000	19,939
	1 財 産 運 用 収 入	19,000	19,939

水道特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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
11,108,550	0	913,760	1,014,550
11,108,550	0	913,760	1,014,550
421,748,630	79,460	3,678,430	16,073,630
421,670,870	79,460	3,678,430	16,039,870
77,760	0	0	33,760
178,313,000	0	164,187,000	△ 164,187,000
178,313,000	0	164,187,000	△ 164,187,000
382,580,000	0	0	0
382,580,000	0	0	0
37,991,066	0	0	66
37,991,066	0	0	66
0	0	0	△ 4,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 2,000
258,900,000	0	143,700,000	△ 155,500,000
258,900,000	0	143,700,000	△ 155,500,000
19,939	0	0	939
19,939	0	0	939

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
歳 入 合 計		1,593,263,000	1,603,219,835

(単位：円)

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
1,290,661,185	79,460	312,479,190	△ 302,601,815

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事 業 費		946,754,000	615,693,416
	1 公 共 下 水 道 費	946,754,000	615,693,416
2 公 債 費		641,708,000	641,691,853
	1 公 債 費	641,708,000	641,691,853
3 予 備 費		4,801,000	0
	1 予 備 費	4,801,000	0
歳 出 合 計		1,593,263,000	1,257,385,269

(単位：円)

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
321,270,000	9,790,584	331,060,584
321,270,000	9,790,584	331,060,584
0	16,147	16,147
0	16,147	16,147
0	4,801,000	4,801,000
0	4,801,000	4,801,000
321,270,000	14,607,731	335,877,731

歳入歳出差引残額 33,275,916円

うち基金繰入額 0円

平成25年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成24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24年度 大津町公共下水道特別

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	
			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		
1 分担金及び 負担金			3,695,000	6,399,000	0	10,094,000	
	1 負担金		3,695,000	6,399,000	0	10,094,000	
		1 負担金		3,695,000	6,399,000	0	10,094,000
2 使用料及び 手数料			389,769,000	15,906,000	0	405,675,000	
	1 使用料		389,760,000	15,871,000	0	405,631,000	
		1 使用料		389,760,000	15,871,000	0	405,631,000
	2 手数料		9,000	35,000	0	44,000	
		1 手数料		9,000	35,000	0	44,000
	3 国庫支出金			265,435,000	48,565,000	28,500,000	342,500,000
1 国庫補助金			265,435,000	48,565,000	28,500,000	342,500,000	
		1 公共下水道 費国庫補助 金		265,435,000	48,565,000	0	314,000,000
		1 公共下水道 費国庫補助 金（繰越明 許）		0	0	28,500,000	28,500,000

会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		12,022,310	11,108,550	0	913,760	
		12,022,310	11,108,550	0	913,760	
		12,022,310	11,108,550	0	913,760	
1 受益者負担金	10,094,000	12,022,310	11,108,550	0	913,760	現年度分 10,561,530 過年度分 547,020
		425,506,520	421,748,630	79,460	3,678,430	
		425,428,760	421,670,870	79,460	3,678,430	
		425,428,760	421,670,870	79,460	3,678,430	
1 下水道使用料	405,631,000	425,428,760	421,670,870	79,460	3,678,430	現年度分 414,544,060 過年度分 7,126,810
		77,760	77,760	0	0	
		77,760	77,760	0	0	
1 手数料	44,000	77,760	77,760	0	0	督促手数料他
		342,500,000	178,313,000	0	164,187,000	
		342,500,000	178,313,000	0	164,187,000	
		314,000,000	149,813,000	0	164,187,000	
1 公共下水道費事業補助金	314,000,000	314,000,000	149,813,000	0	164,187,000	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）） 164,187,000
		28,500,000	28,500,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
3	1	1				
4 繰入金			438,720,000	△ 56,140,000	0	382,580,000
	1 一般会計繰入金		438,720,000	△ 56,140,000	0	382,580,000
		1 一般会計繰入金	438,720,000	△ 56,140,000	0	382,580,000
5 繰越金			8,000,000	27,091,000	2,900,000	37,991,000
	1 繰越金		8,000,000	27,091,000	2,900,000	37,991,000
		1 繰越金	8,000,000	27,091,000	0	35,091,000
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	2,900,000	2,900,000
6 諸収入			4,000	0	0	4,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
1 公共下水道 費事業補助 金	28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金（ 下水道事業）
		382,580,000	382,580,000	0	0	
		382,580,000	382,580,000	0	0	
		382,580,000	382,580,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	382,580,000	382,580,000	382,580,000	0	0	
		37,991,066	37,991,066	0	0	
		37,991,066	37,991,066	0	0	
		35,091,066	35,091,066	0	0	
1 前年度繰越 金	35,091,000	35,091,066	35,091,066	0	0	
		2,900,000	2,900,000	0	0	
1 前年度繰越 金	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
6	3 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000
7 町債			337,000,000	51,800,000	25,600,000	414,400,000
	1 町債		337,000,000	51,800,000	25,600,000	414,400,000
		1 公共下水道事業債	282,000,000	51,800,000	0	333,800,000
		1 公共下水道事業債（繰越明許）	0	0	25,600,000	25,600,000
		2 資本費平準化債	55,000,000	0	0	55,000,000
8 財産収入			13,000	6,000	0	19,000
	1 財産運用収入		13,000	6,000	0	19,000
		1 利子及び配当金	13,000	6,000	0	19,000
歳入合計			1,442,636,000	93,627,000	57,000,000	1,593,263,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	2,000	0	0	0	0	
		402,600,000	258,900,000	0	143,700,000	
		402,600,000	258,900,000	0	143,700,000	
		322,000,000	178,300,000	0	143,700,000	
1 公共下水道事業債	288,800,000	277,000,000	133,300,000	0	143,700,000	公共下水道事業債 繰越明許（公共下水道事業債）143,700,000
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	
		25,600,000	25,600,000	0	0	
1 公共下水道事業債	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	0	
		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	
		19,939	19,939	0	0	
		19,939	19,939	0	0	
		19,939	19,939	0	0	
1 利子及び配当金	19,000	19,939	19,939	0	0	下水道事業基金利子
		1,603,219,835	1,290,661,185	79,460	312,479,190	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予備費支出 及 流 増	計
1 事業費			792,234,000	97,321,000	57,000,000	199,000	946,754,000
	1 公共下水道費		792,234,000	97,321,000	57,000,000	199,000	946,754,000
		1 総務管理費	89,893,000	△ 4,702,000	0	199,000	85,390,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		615,693,416	0	321,270,000	0	9,790,584	
		615,693,416	0	321,270,000	0	9,790,584	
		84,977,164	0	0	0	412,836	
2 給料	25,271,000	25,270,209	0	0	0	791	職員給6人
3 職員手当等	18,778,000	18,721,451	0	0	0	56,549	扶養手当 1,695,095 住居手当 398,400 通勤手当 336,000 管理職手当 338,400 期末勤勉手当 9,578,836 時間外勤務手当 423,000 退職手当 5,106,720 子ども手当 845,000
4 共済費	8,600,000	8,572,531	0	0	0	27,469	職員共済組合負担金
8 報償費	878,000	877,880	0	0	0	120	予備費から充用 199,000 受益者負担金納期前払報奨 金他
9 旅費	16,000	10,900	0	0	0	5,100	特別旅費
11 需用費	186,000	148,484	0	0	0	37,516	消耗品費 93,359 印刷製本費 55,125
12 役務費	145,000	67,480	0	0	0	77,520	通信運搬費 810 保険料 64,600 振替等手数料 2,070
13 委託料	14,623,000	14,599,383	0	0	0	23,617	使用料徴収委託 14,515,383 量水器取替業務委託 84,000
18 備品購入費	423,000	422,016	0	0	0	984	量水器
19 負担金、補助及び交付金	2,768,000	2,634,830	0	0	0	133,170	負担金 1. 下水道協会等負担金 161,830 2. 下水道使用料電算負 担金 1,365,000 3. 各種負担金 2,000 補助金 1. 漁業振興助成金 1,000,000

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	
1	1	1					
		2 事業費	540,474,000	102,017,000	0	0	642,491,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続繰越	費次越	繰越明許費		
区分	金額						
							2. 水洗化助成金 106,000
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
27 公 課 費	13,652,000	13,652,000	0	0	0	0	消費税
		311,928,931	0	321,270,000	0	9,292,069	
3 職員手当等	600,000	600,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
7 賃 金	98,000	0	0	0	0	98,000	
9 旅 費	56,000	17,180	0	0	0	38,820	特別旅費
11 需 用 費	4,220,000	3,829,299	0	0	0	390,701	消耗品費 775,656 燃料費 305,243 修繕料 2,748,400
12 役 務 費	440,000	258,705	0	0	0	181,295	通信運搬費 204,309 手数料 54,396
13 委 託 料	378,202,000	204,866,387	0	173,270,000	0	65,613	測量設計委託等 68,622,887 浄化センター等長寿命化調 査業務委託 24,763,500 浄化センター等改築工事業 務委託 111,480,000 (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)
14 使用料及び 賃借料	850,000	799,848	0	0	0	50,152	パソコン借上料
15 工事請負費	249,925,000	100,164,166	0	148,000,000	0	1,760,834	管渠築造工事他 (管渠築造工事他 148,000,000)
16 原材料費	50,000	21,346	0	0	0	28,654	アスファルト合材他
19 負担金、補 助及び交付 金	50,000	0	0	0	0	50,000	
22 補償、補填 及び賠償金	8,000,000	1,372,000	0	0	0	6,628,000	上水道管移設他

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 繰 越 額	予備費支出 及 流 増 び 用 減	
1	1	2 事業費（繰越明許）	0	0	57,000,000	0	57,000,000
		3 維持管理費	161,853,000	0	0	0	161,853,000
		4 下水道事業基金費	14,000	6,000	0	0	20,000
		2 公債費	645,402,000	△ 3,694,000	0	0	641,708,000
	1 公債費	645,402,000	△ 3,694,000	0	0	641,708,000	
	1 元金	521,378,000	0	0	0	521,378,000	
	2 利子	124,024,000	△ 3,694,000	0	0	120,330,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
区分	金額						
		57,000,000	0	0	0	0	
13 委託料	57,000,000	57,000,000	0	0	0	0	浄化センター等改築工事業務委託
		161,767,382	0	0	0	85,618	
3 職員手当等	88,000	88,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
7 賃金	49,000	48,500	0	0	0	500	作業員賃金
9 旅費	18,000	6,600	0	0	0	11,400	普通旅費
12 役務費	224,000	223,464	0	0	0	536	保険料
13 委託料	161,146,000	161,107,800	0	0	0	38,200	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 138,516,000 マンホールポンプ管理包括的民間委託 22,129,800
14 使用料及び賃借料	278,000	246,435	0	0	0	31,565	車等借上料他
16 原材料費	50,000	46,583	0	0	0	3,417	補修作業用材料他
		19,939	0	0	0	61	
25 積立金	20,000	19,939	0	0	0	61	
		641,691,853	0	0	0	16,147	
		641,691,853	0	0	0	16,147	
		521,377,657	0	0	0	343	
23 償還金、利子及び割引料	521,378,000	521,377,657	0	0	0	343	定時償還
		120,314,196	0	0	0	15,804	

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額 線 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
2	1	2					
3 予備費			5,000,000	0	0	△ 199,000	4,801,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△ 199,000	4,801,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	△ 199,000	4,801,000
歳出合計			1,442,636,000	93,627,000	57,000,000	0	1,593,263,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次	明 許	繰 越		
			繰 越	費	し		
23 償還金、利 子及び割引 料	120,330,000	120,314,196	0	0	0	15,804	長期債利子 120,300,840 一時借入金利子 13,356
		0	0	0	0	4,801,000	
		0	0	0	0	4,801,000	
		0	0	0	0	4,801,000	
							1.1.1.8 (公共下水道費) へ充用 199,000
		1,257,385,269	0	321,270,000	0	14,607,731	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	1,290,661 ^{千円}
2. 歳	出 総 額	1,257,385
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	33,276
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	13,383
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	13,383
5. 実	質 収 支 額	19,893
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

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 籍)			木 造 (延 面 積)	
		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
庁 舎		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
	その他の施設	0	0	0	0	0
公 共 用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	41,254.41	0	41,254.41	0	0
合 計		41,254.41	0	41,254.41	0	0

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

調 書

建 物						
決算年度 末現在高	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
m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4,810.05	0	4,810.05	4,810.05	0	4,810.05
0	4,810.05	0	4,810.05	4,810.05	0	4,810.05

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	43,979,561	19,939	43,999,500