

認定第 号

平成23年度

大津町公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成23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		16,150,000	19,188,720	17,671,440	158,400	1,358,880	1,521,440
	1 負 担 金	16,150,000	19,188,720	17,671,440	158,400	1,358,880	1,521,440
2 使用料及び手数料		380,300,000	415,054,520	406,792,430	78,760	8,183,330	26,492,430
	1 使 用 料	380,292,000	415,003,160	406,741,070	78,760	8,183,330	26,449,070
	2 手 数 料	8,000	51,360	51,360	0	0	43,360
3 国庫支出金		179,200,000	179,200,000	150,700,000	0	28,500,000	△ 28,500,000
	1 国 庫 補 助 金	179,200,000	179,200,000	150,700,000	0	28,500,000	△ 28,500,000
4 繰 入 金		396,519,000	396,519,000	396,519,000	0	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	396,519,000	396,519,000	396,519,000	0	0	0
5 繰 越 金		20,207,000	20,206,709	20,206,709	0	0	△ 291
	1 繰 越 金	20,207,000	20,206,709	20,206,709	0	0	△ 291
6 諸 収 入		3,000	788	788	0	0	△ 2,212
	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	1,000	788	788	0	0	△ 212
7 町 債		269,300,000	261,300,000	235,700,000	0	25,600,000	△ 33,600,000
	1 町 債	269,300,000	261,300,000	235,700,000	0	25,600,000	△ 33,600,000
8 財 産 収 入		26,000	26,760	26,760	0	0	760
	1 財 産 運 用 収 入	26,000	26,760	26,760	0	0	760

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
歳	入	1,261,705,000	1,291,496,497	1,227,617,127	237,160	63,642,210	△ 34,087,873

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		618,746,000	551,355,100	57,000,000	10,390,900	67,390,900
	1 公 共 下 水 道 費	618,746,000	551,355,100	57,000,000	10,390,900	67,390,900
2 公 債 費		638,312,000	638,270,961	0	41,039	41,039
	1 公 債 費	638,312,000	638,270,961	0	41,039	41,039
3 予 備 費		4,647,000	0	0	4,647,000	4,647,000
	1 予 備 費	4,647,000	0	0	4,647,000	4,647,000
歳 出 合 計		1,261,705,000	1,189,626,061	57,000,000	15,078,939	72,078,939

歳入歳出差引残額 37,991,066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23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23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		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	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			区 分							
							金 額							
1 分担金及び負担金			11,850,000	4,300,000	0	16,150,000			19,188,720	17,671,440	158,400	1,358,880		
	1 負担金		11,850,000	4,300,000	0	16,150,000			19,188,720	17,671,440	158,400	1,358,880		
		1 負担金		11,850,000	4,300,000	0	16,150,000			19,188,720	17,671,440	158,400	1,358,880	
			1 受益者負担金					16,150,000		19,188,720	17,671,440	158,400	1,358,880	現年度分 17,458,460 過年度分 212,980
2 使用料及び手数料			353,018,000	27,282,000	0	380,300,000			415,054,520	406,792,430	78,760	8,183,330		
	1 使用料		353,010,000	27,282,000	0	380,292,000			415,003,160	406,741,070	78,760	8,183,330		
		1 使用料		353,010,000	27,282,000	0	380,292,000			415,003,160	406,741,070	78,760	8,183,330	
			1 下水道使用料					380,292,000		415,003,160	406,741,070	78,760	8,183,330	現年度分 399,596,960 過年度分 7,144,110
	2 手数料		8,000	0	0	8,000			51,360	51,360	0	0		
		1 手数料		8,000	0	0	8,000			51,360	51,360	0	0	
			1 手数料					8,000		51,360	51,360	0	0	督促手数料他
3 国庫支出金			223,500,000	△ 44,300,000	0	179,200,000			179,200,000	150,700,000	0	28,500,000		
	1 国庫補助金		223,500,000	△ 44,300,000	0	179,200,000			179,200,000	150,700,000	0	28,500,000		
		1 公共下水道費国庫補助金		223,500,000	△ 44,300,000	0	179,200,000			179,200,000	150,700,000	0	28,500,000	
			1 公共下水道費事業補助金					179,200,000		179,200,000	150,700,000	0	28,500,000	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） 28,500,000
4 繰入金			456,173,000	△ 59,654,000	0	396,519,000			396,519,000	396,519,000	0	0		
	1 一般会計繰入金		456,173,000	△ 59,654,000	0	396,519,000			396,519,000	396,519,000	0	0		

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 額 計	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						
4	1	1 一般会計繰入金	456,173,000	△ 59,654,000	0	396,519,000			396,519,000	396,519,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	396,519,000					
5 繰越金			8,000,000	12,207,000	0	20,207,000			20,206,709	20,206,709	0	0	
	1 繰越金		8,000,000	12,207,000	0	20,207,000			20,206,709	20,206,709	0	0	
		1 繰越金		8,000,000	12,207,000	0	20,207,000			20,206,709	20,206,709	0	0
							1 前年度繰越金	20,207,000	20,206,709	20,206,709	0	0	
6 諸収入			3,000	0	0	3,000			788	788	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	
	3 雑入		1,000	0	0	1,000			788	788	0	0	
		1 雑入		1,000	0	0	1,000			788	788	0	0
							1 雑入	1,000	788	788	0	0	有価物売払収入
7 町債			349,200,000	△ 79,900,000	0	269,300,000			261,300,000	235,700,000	0	25,600,000	
	1 町債		349,200,000	△ 79,900,000	0	269,300,000			261,300,000	235,700,000	0	25,600,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	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			区 分										
							金 額										
7	1	1 公共下水道 事業債	294,200,000	△ 79,900,000	0	214,300,000			206,300,000	180,700,000	0	25,600,000					
							1 公共下水道 事業債	169,300,000					161,300,000	135,700,000	0	25,600,000	公共下水道事業債 繰越明許（公共下水道事業 債） 25,600,000
							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	公共下水道事業債（特別措 置分）
		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			41,000	△ 15,000	0	26,000			26,760	26,760	0	0					
	1 財産運用収 入		41,000	△ 15,000	0	26,000			26,760	26,760	0	0					
		1 利子及び配 当金	41,000	△ 15,000	0	26,000			26,760	26,760	0	0					
							1 利子及び配 当金	26,000	26,760	26,760	0	0	下水道事業基金利子				
歳入合計			1,401,785,000	△ 140,080,000	0	1,261,705,000			1,291,496,497	1,227,617,127	237,160	63,642,210					

款	項	目	予 算		継 続 費 び 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	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 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1 事業費			756,877,000	△ 138,484,000	0	353,000	618,746,000			551,355,100	0	57,000,000	0	10,390,900	
	1 公共下水道費		756,877,000	△ 138,484,000	0	353,000	618,746,000			551,355,100	0	57,000,000	0	10,390,900	
		1 総務管理費	89,496,000	△ 882,000	0	353,000	88,967,000			87,360,302	0	0	0	1,606,698	
								2 給 料	25,865,000	25,864,866	0	0	0	134	職員給 6 人
								3 職員手当等	19,535,000	19,488,055	0	0	0	46,945	扶養手当 1,658,215 住居手当 398,400 通勤手当 282,000 管理職手当 338,400 期末勤勉手当 9,977,815 時間外勤務手当 634,000 退職手当 5,295,225 子ども手当 904,000
								4 共 済 費	9,097,000	9,096,678	0	0	0	322	職員共済組合負担金
								7 賃 金	464,000	447,120	0	0	0	16,880	臨時職員賃金（緊急雇用）
								8 報 償 費	1,010,000	1,009,480	0	0	0	520	予備費から充用 353,000 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	216,000	210,242	0	0	0	5,758	消耗品費 99,572 印刷製本費 110,670
								12 役 務 費	141,000	65,800	0	0	0	75,200	保険料 63,820 振替等手数料 1,980
								13 委 託 料	13,992,000	13,509,973	0	0	0	482,027	使用料徴収委託 13,413,373 量水器取替業務委託 96,600
								18 備品購入費	1,250,000	510,258	0	0	0	739,742	量水器
								19 負担金、補助及び交付金	2,855,000	2,654,670	0	0	0	200,330	負担金 1. 下水道協会等負担金 160,670 2. 下水道使用料電算負担金 1,365,000 3. 各種負担金 2,000

款	項	目	予 算				現 額	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 繰越額	予備費支出 及流用 増減		計	区 分		金 額	継続費 通繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
1	1	1												補助金 1. 漁業振興助成金 1,000,000 2. 水洗化助成金 127,000		
		2 事業費	508,426,000	△ 131,184,000	0	0	377,242,000			311,571,152	0	57,000,000	0	8,670,848		
								23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	17,160	0	0	0	32,840	過誤納還付金	
								27 公 課 費	14,476,000	14,475,100	0	0	0	900	消費税	
								3 職員手当等	600,000	600,000	0	0	0	0	時間外勤務手当	
								7 賃 金	100,000	0	0	0	0	100,000		
								9 旅 費	56,000	17,500	0	0	0	38,500	普通旅費 6,600 特別旅費 10,900	
								11 需 用 費	3,800,000	2,246,194	0	0	0	1,553,806	消耗品費 666,201 修繕料 1,579,993	
								12 役 務 費	340,000	264,538	0	0	0	75,462	通信運搬費 207,188 手数料 57,350	
								13 委 託 料	307,800,000	249,748,000	0	57,000,000	0	1,052,000	測量設計委託等 12,348,000 浄化センター等長寿命化調 査業務委託 10,550,000 浄化センター等改築工事業 務委託 221,850,000 浄化センター全体計画見直 し業務委託 5,000,000	
								14 使用料及び 賃借料	916,000	865,578	0	0	0	50,422	パソコン借上料	
								15 工事請負費	51,500,000	50,924,941	0	0	0	575,059	管渠築造工事他	
								16 原材料費	50,000	50,000	0	0	0	0	アスファルト合材他	
								18 備品購入費	30,000	24,801	0	0	0	5,199	デジタルカメラ	

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 通 繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
1	1	2						19 負担金、補助及び交付金	50,000	3,000	0	0	0	47,000	負担金 1. 各種負担金	
								22 補償、補填及び賠償金	12,000,000	6,826,600	0	0	0	5,173,400	上水道管移設他	
		3 維持管理費	158,913,000	△ 6,403,000	0	0	152,510,000			152,396,886	0	0	0	113,114		
								3 職員手当等	88,000	77,775	0	0	0	10,225	時間外勤務手当	
								7 賃 金	90,000	88,200	0	0	0	1,800	作業員賃金	
								9 旅 費	19,000	13,200	0	0	0	5,800	普通旅費	
								12 役 務 費	224,000	223,464	0	0	0	536	保険料	
								13 委 託 料	151,889,000	151,888,800	0	0	0	200	モニタリング支援業務委託 462,000 浄化センター等包括の民間 委託 136,332,000 マンホールポンプ管理包括 的民間委託 15,094,800	
								14 使用料及び賃借料	150,000	67,410	0	0	0	82,590	車等借上料他	
								16 原材料費	50,000	38,037	0	0	0	11,963	補修作業用材料他	
		4 下水道事業基金費	42,000	△ 15,000	0	0	27,000			26,760	0	0	0	240		
							25 積 立 金	27,000	26,760	0	0	0	240			
2 公債費			639,908,000	△ 1,596,000	0	0	638,312,000			638,270,961	0	0	0	41,039		
	1 公債費		639,908,000	△ 1,596,000	0	0	638,312,000			638,270,961	0	0	0	41,039		
		1 元金	508,627,000	0	0	0	508,627,000			508,626,251	0	0	0	749		
							23 償還金、利子及び割引料	508,627,000	508,626,251	0	0	0	749	定時償還		
		2 利子	131,281,000	△ 1,596,000	0	0	129,685,000			129,644,710	0	0	0	40,290		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	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
2	1	2													長期債利子 129,626,369 一時借入金利子 18,341	
3 予備費			5,000,000	0	0	△ 353,000	4,647,000			129,644,710	0	0	0	40,290		
	1 予備費		5,000,000	0	0	△ 353,000	4,647,000			0	0	0	0	4,647,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	△ 353,000	4,647,000			0	0	0	0	4,647,000		
															1.1.1.8 (公共下水道費) へ充用 353,000	
歳出合計			1,401,785,000	△ 140,080,000	0	0	1,261,705,000			1,189,626,061	0	57,000,000	0	15,078,939		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,227,617 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,189,626	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	37,991	
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	2,900
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	2,900
5. 実 質 収 支 額	35,091	
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	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	42,850.72	△ 1,596.31	41,254.41	0	0	0	4,810.05	0	4,810.05	4,810.05	0
合 計	42,850.72	△ 1,596.31	41,254.41	0	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	43,952,801	26,760	43,979,561