

認定第 1 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 濟 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 濟 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 雜 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	調定期額 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	
歳入合計		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 濟 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 獻

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 岁入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

歳 入 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	計	節											
							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						
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						
3 国庫支出金			8,000	0	0	8,000			51,360	51,360	0	0						
	1 国庫補助金		8,000	0	0	8,000			51,360	51,360	0	0						
		1 手数料	8,000	0	0	8,000			8,000	51,360	51,360	0	督促手数料他					
4 繰入金			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	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					
5 繰出金			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						

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	計	節						
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	396,519,000	396,519,000	0	0	
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	有価物売扱収入
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 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						
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	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	1 財産運用収 入		41,000	△ 15,000	0	26,000			26,760	26,760	0	0	
			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	

歳出

(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 緑 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 緑 越 し			
								区 分	金 額							
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 納 税	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 濟 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	

歳出

(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 緑越事業費 緑 越 額	予備費支出 及 流 増	び 用 減	計	節			継 通 繰 越 次 越	明 許 費	事 故 緑 越 し					
									区 分	金 額									
1	1	1	508,426,000	△ 131,184,000	0	0	377,242,000												
									23 償還金、利子及び割引料	50,000	17,160	0	0	0	32,840	補助金 1. 漁業振興助成金 1,000,000 2. 水洗化助成金 127,000			
									27 公課費	14,476,000	14,475,100	0	0	0	900	過誤納還付金 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			

歳出

(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 増	予備費支 出 及 び 用 減	計	節			継続費 通 繰	繰 越 次 越	明許費	事 故 繰 越 し					
									区 分	金 額										
1	1	2	3 維持管理費	158,913,000	△ 6,403,000	0	0	152,510,000		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 捕償、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 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的民間 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		25 積 立 金	27,000	26,760	0	0	0	240				
2 公債費												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	0	41,039						
1 元金		508,627,000	0	0	0	508,627,000			508,626,251	0	0	0	0	749						
									23 債還金、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	0	40,290						

(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 緑 越 額	予備費支出 及 び 流 増	予備費支 出 及 び 用 減	計	節			継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 緑 越 し						
									区 分	金 額										
2	1	2							23 償還金、利子及び割引料	129,685,000	129,644,710	0	0	0	40,290	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				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 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) ～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 千円
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) 繼続費過次繰越額	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,810.05	0	4,810.05	4,810.05	0	4,810.05
合計		42,850.72	△ 1,596.31	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	43,952,801	26,760	43,979,561