

平成 2 1 年 度

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成21年度

島本町

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		13,138,000	13,660,166
	1. 負 担 金	13,138,000	13,660,166
2. 使用料及び手数料		330,612,000	327,915,950
	1. 使 用 料	330,590,000	327,800,950
	2. 手 数 料	22,000	115,000
3. 国庫支出金		23,700,000	23,700,000
	1. 国庫補助金	23,700,000	23,700,000
4. 財産収入		11,000	10,786
	1. 財産運用収入	11,000	10,786
5. 繰入金		504,634,000	504,634,000
	1. 一般会計繰入金	500,000,000	500,000,000
	2. 基金繰入金	4,634,000	4,634,000
6. 寄附金		864,000	864,173
	1. 寄 附 金	864,000	864,173
7. 諸収入		8,449,000	8,450,940
	1. 雑 入	8,449,000	8,450,940
8. 町債		327,400,000	325,800,000
	1. 町 債	327,400,000	325,800,000
9. 繰越金		27,356,000	27,355,394
	1. 繰 越 金	27,356,000	27,355,394
歳 入	合 計	1,236,164,000	1,232,391,409

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
12,400,146	0	1,260,020	△ 737,854
12,400,146	0	1,260,020	△ 737,854
319,223,510	101,930	8,590,510	△ 11,388,490
319,108,510	101,930	8,590,510	△ 11,481,490
115,000	0	0	93,000
23,700,000	0	0	0
23,700,000	0	0	0
10,786	0	0	△ 214
10,786	0	0	△ 214
504,634,000	0	0	0
500,000,000	0	0	0
4,634,000	0	0	0
864,173	0	0	173
864,173	0	0	173
8,450,940	0	0	1,940
8,450,940	0	0	1,940
325,800,000	0	0	△ 1,600,000
325,800,000	0	0	△ 1,600,000
27,355,394	0	0	△ 606
27,355,394	0	0	△ 606
1,222,438,949	101,930	9,850,530	△ 13,725,051

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 下 水 道 費		517,608,000	503,406,220
	1. 下 水 道 総 務 費	256,954,000	244,551,296
	2. 下 水 道 整 備 費	260,654,000	258,854,924
2. 公 債 費		717,056,000	717,021,065
	1. 公 債 費	717,056,000	717,021,065
3. 予 備 費		1,500,000	0
	1. 予 備 費	1,500,000	0
歳 出	合 計	1,236,164,000	1,220,427,285

歳 入 歳 出 差 引 残 額

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	14,201,780	14,201,780
0	12,402,704	12,402,704
0	1,799,076	1,799,076
0	34,935	34,935
0	34,935	34,935
0	1,500,000	1,500,000
0	1,500,000	1,500,000
0	15,736,715	15,736,715

2,011,664円

平成22年 9月 3日提出

島本町長 川 口 裕

平成 2 1 年 度

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

島 本 町

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			15,238,000	△ 2,100,000	0	13,138,000	
	1. 負 担 金		15,238,000	△ 2,100,000	0	13,138,000	
		1. 受益者負担 金		12,544,000	△ 2,100,000	0	10,444,000
		2. 下水道費負 担金		2,694,000	0	0	2,694,000
2. 使用料及び 手数料			330,612,000	0	0	330,612,000	
	1. 使 用 料		330,590,000	0	0	330,590,000	
		1. 下水道使用 料		330,590,000	0	0	330,590,000

公共下水道事業特別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					
		13,660,166	12,400,146	0	1,260,020	
		13,660,166	12,400,146	0	1,260,020	
		11,136,070	9,876,050	0	1,260,020	
1. 受益者負担 金	10,444,000	11,136,070	9,876,050	0	1,260,020	受益者負担金 9,769,650円 滞納繰越分 106,400円
		2,524,096	2,524,096	0	0	
1. 公共下水道 費負担金	2,094,000	1,918,466	1,918,466	0	0	山崎ポンプ場大山崎 町負担金 1,918,466円
2. 流域下水道 費負担金	600,000	605,630	605,630	0	0	安威川左岸ポンプ場 負担金 605,630円
		327,915,950	319,223,510	101,930	8,590,510	
		327,800,950	319,108,510	101,930	8,590,510	
		327,800,950	319,108,510	101,930	8,590,510	
1. 下水道使用 料	330,590,000	327,800,950	319,108,510	101,930	8,590,510	下水道使用料 317,349,960円 滞納繰越分 1,758,550円

歳 入

使用料及び手数料

手 数 料

款	項	目	予 算			現
			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	
	2. 手 数 料		22,000	0	0	22,000
		1. 下水道手数料	22,000	0	0	22,000
3. 国庫支出金			0	23,700,000	0	23,700,000
	1. 国庫補助金		0	23,700,000	0	23,700,000
		1. 下水道費国 庫補助金	0	23,700,000	0	23,700,000
4. 財 産 収 入			1,000	10,000	0	11,000
	1. 財 産 運 用 収 入		1,000	10,000	0	11,000
		1. 利子及び配 当金	1,000	10,000	0	11,000
5. 繰 入 金			506,649,000	△ 2,015,000	0	504,634,000

(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					
		115,000	115,000	0	0	
		115,000	115,000	0	0	
1. 下水道手数料	22,000	115,000	115,000	0	0	指定工事店登録手数料 64,000円 指定工事店証書交付 手数料 51,000円
		23,700,000	23,700,000	0	0	
		23,700,000	23,700,000	0	0	
		23,700,000	23,700,000	0	0	
1. 公共下水道 費補助金	23,700,000	23,700,000	23,700,000	0	0	公共下水道事業補助 金 23,700,000円
		10,786	10,786	0	0	
		10,786	10,786	0	0	
		10,786	10,786	0	0	
1. 利子及び配 当金	11,000	10,786	10,786	0	0	財政調整基金収益金 10,786円
		504,634,000	504,634,000	0	0	

歳 入

繰 入 金

一般会計繰入金

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. 一般会計繰 入金		500,000,000	0	0	500,000,000
		1. 一般会計繰 入金	500,000,000	0	0	500,000,000
	2. 基金繰入金		6,649,000	△ 2,015,000	0	4,634,000
		1. 財政調整基 金繰入金	6,649,000	△ 2,015,000	0	4,634,000
6. 寄 附 金			0	864,000	0	864,000
	1. 寄 附 金		0	864,000	0	864,000
		1. 下水道寄附 金	0	864,000	0	864,000
7. 諸 収 入			3,500,000	4,949,000	0	8,449,000
	1. 雑 入		3,500,000	4,949,000	0	8,449,000
		1. 雑 入	3,500,000	4,949,000	0	8,449,000

(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					
		500,000,000	500,000,000	0	0	
		500,000,000	500,000,000	0	0	
1.	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	一般会計繰入金 500,000,000円
		4,634,000	4,634,000	0	0	
		4,634,000	4,634,000	0	0	
1.	4,634,000	4,634,000	4,634,000	0	0	財政調整基金繰入金 4,634,000円
		864,173	864,173	0	0	
		864,173	864,173	0	0	
		864,173	864,173	0	0	
1.	864,000	864,173	864,173	0	0	公共下水道寄附金 864,173円
		8,450,940	8,450,940	0	0	
		8,450,940	8,450,940	0	0	
		8,450,940	8,450,940	0	0	

歳 入 諸 収 入 雑 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	
8.	債		246,900,000	80,500,000	0	327,400,000
	1.	債	246,900,000	80,500,000	0	327,400,000
		1. 下水道債	246,900,000	80,500,000	0	327,400,000
9.	繰越金		0	27,356,000	0	27,356,000
	1.	繰越金	0	27,356,000	0	27,356,000
		1. 繰越金	0	27,356,000	0	27,356,000

(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. 雑 入	8,449,000	8,450,940	8,450,940	0	0	消費税還付金 4,019,900円 消費税還付加算金 85,300円 流域下水道維持管理 負担金精算返納金 3,943,151円 流域下水道建設負担 金返還金 139,559円 自動車事故損害共済 金等 236,250円 雑入 26,780円
		325,800,000	325,800,000	0	0	
		325,800,000	325,800,000	0	0	
		325,800,000	325,800,000	0	0	
1. 公共下水道 事業債	44,600,000	43,100,000	43,100,000	0	0	公共下水道事業 43,100,000円
2. 流域下水道 事業債	152,800,000	152,700,000	152,700,000	0	0	流域下水道事業 152,700,000円
3. 資本費平準 化債	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	資本費平準化債 130,000,000円
		27,355,394	27,355,394	0	0	
		27,355,394	27,355,394	0	0	
		27,355,394	27,355,394	0	0	

(単位 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	節 金 額					
1. 前年度繰越 金	27,356,000	27,355,394	27,355,394	0	0	前年度繰越金 27,355,394円
		1,232,391,409	1,222,438,949	101,930	9,850,530	

歳 出

下水道費

款	項	目	予 算				現
			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
1.	下水道費		382,461,000	135,147,000	0	0	517,608,000
	1.	下水道総務費	197,539,000	59,415,000	0	0	256,954,000
		1. 一般管理費	197,539,000	59,415,000	0	0	256,954,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
		503,406,220	0	0	0	14,201,780	
		244,551,296	0	0	0	12,402,704	
		244,551,296	0	0	0	12,402,704	
2. 給 料	7,430,000	7,428,800	0	0	0	1,200	1. 職員給 7,428,800円 一般職給 2名
3. 職員手当等	4,446,000	4,446,000	0	0	0	0	1. 諸手当 4,446,000円 地域手当 232,224円 扶養手当 312,000円 住居手当 182,400円 通勤手当 366,040円 超過勤務手当 433,397円 期末手当 1,890,218円 勤勉手当 969,721円 児童手当 60,000円
4. 共 済 費	2,206,000	2,198,680	0	0	0	7,320	2. 職員共済組合 1,671,838円 3. 職員健康保険組合 509,299円 5. 公務員災害補償基金 17,543円
8. 報 償 費	1,374,000	1,220,380	0	0	0	153,620	1. 報償金 1,220,380円 納期前納付報奨金
9. 旅 費	65,000	16,330	0	0	0	48,670	2. 普通旅費 16,330円
11. 需 用 費	7,945,000	5,512,234	0	0	0	2,432,766	1. 消耗品費 36,220円 事務用消耗品 2. 燃料費 20,000円 公用車燃料 5. 光熱水費 4,167,391円

歳 出

下水道費

下水道総務費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 8,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越		
区 分	金 額						
							山崎ポンプ場電気使用料 2,302,124円 山崎ポンプ場水道使用料 736,800円 尺代中継ポンプ電気使用料 617,089円 雨水貯留施設排水設備電気 使用料 299,757円 東大寺中継ポンプ電気使用 料 211,621円 6. 修繕料 1,288,623円 公用車修理 288,498円 施設修理 603,225円 尺代中継ポンプ修理 396,900円
12. 役 務 費	1,211,000	1,179,824	0	0	0	31,176	公課費より 8,000円流用 1. 通信運搬費 969,324円 郵便料 8,500円 山崎ポンプ場電話使用料 48,517円 尺代中継ポンプ場電話使用 料 172,739円 電話回線使用料 739,568円 5. 火災・損害保険料 178,480円 山崎ポンプ場建物火災共済 6. 自動車損害保険料 32,020円
13. 委 託 料	39,383,000	38,355,737	0	0	0	1,027,263	1. 委託料 38,355,737円 山崎ポンプ場管理業務 14,491,134円 使用料徴収事務 10,216,853円 既設管渠テレビカメラ調査 業務 8,799,000円 水質分析業務 628,800円 下水道台帳作成業務 2,877,000円 尺代中継ポンプ場管理業務 1,342,950円

歳 出

下水道費

下水道総務費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	2,848,000	2,847,310	0	0	0	690	1. 使用料 14,910円 山崎ポンプ場テレビ受信料 2. 賃借料 2,832,400円 汚水管用地 32,400円 上下水道部庁舎賃借料 2,800,000円
15. 工事請負費	30,790,000	27,090,000	0	0	0	3,700,000	1. 工事請負費 27,090,000円 山崎汚水中継ポンプ場汚水 細目機械スクリーン修繕工 事
18. 備品購入費	60,000	58,800	0	0	0	1,200	2. 機械器具費 58,800円 山崎ポンプ場用備品
19. 負担金補助 及び交付金	119,751,000	119,724,475	0	0	0	26,525	1. 負担金 119,534,475円 淀川右岸流域下水道維持管 理負担金 119,338,338円 日本下水道協会等 157,137円 大阪府下水道事業促進協議 会 10,000円 全国町村下水道推進協議会 20,000円 講習会等参加負担金 9,000円 2. 補助金 190,000円 水洗便所改造助成金
23. 償還金利子 及び割引料	100,000	11,840	0	0	0	88,160	1. 償還金 11,840円 過誤納還付金
25. 積立金	26,307,000	21,688,786	0	0	0	4,618,214	1. 積立金 21,688,786円 財政調整基金収益金積立金 10,786円 財政調整基金積立金 21,678,000円

歳 出

下水道費

下水道総務費

款	項	目	予 算				現
			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	
						流用 △ 8,000	
	2. 下水道整 備費		184,922,000	75,732,000	0	0	260,654,000
		1. 下水道建 設費	184,922,000	75,732,000	0	0	260,654,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
27. 公 課 費	3,038,000	2,772,100	0	0	0	265,900	役務費へ 8,000円流用 1. 自動車重量税 8,800円 2. 消費税及び地方消費税 2,763,300円
28. 繰 出 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 10,000,000円 借入金元金返済繰出
		258,854,924	0	0	0	1,799,076	
		258,854,924	0	0	0	1,799,076	
2. 給 料	13,150,000	13,147,944	0	0	0	2,056	1. 職員給 13,147,944円 一般職給 3名
3. 職員手当等	8,376,000	8,169,496	0	0	0	206,504	1. 諸手当 8,169,496円 地域手当 432,917円 扶養手当 624,000円 住居手当 273,600円 通勤手当 115,020円 管理職手当 658,700円 超過勤務手当 648,642円 期末手当 3,420,057円 勤勉手当 1,756,560円 児童手当 240,000円
4. 共 済 費	3,948,000	3,941,208	0	0	0	6,792	2. 職員共済組合 2,972,800円 3. 職員健康保険組合 940,419円 5. 公務員災害補償基金 27,989円
9. 旅 費	58,000	42,100	0	0	0	15,900	2. 普通旅費 42,100円

歳 出

下水道費

下水道整備費

款	項	目	予 算				現
			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	
2.			718,939,000	△ 1,883,000	0	0	717,056,000
公債費	1.		718,939,000	△ 1,883,000	0	0	717,056,000
	公債費						
		1.	458,724,000	0	0	0	458,724,000
		元 金					

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11. 需用費	130,000	89,323	0	0	0	40,677	1. 消耗品費 80,157円 事務消耗品 4. 印刷製本費 9,166円 図面、写真現像焼付
13. 委託料	28,029,000	28,029,000	0	0	0	0	1. 委託料 28,029,000円 実施設計業務 7,350,000円 山崎ポンプ場長寿命化計画 策定調査業務 20,490,000円 電算機保守点検 189,000円
15. 工事請負費	45,000,000	43,474,200	0	0	0	1,525,800	1. 工事請負費 43,474,200円 公共樹設置工事 3,824,100円 污水管築造工事 39,650,100円
19. 負担金補助 及び交付金	152,894,000	152,893,453	0	0	0	547	1. 負担金 152,893,453円 淀川右岸流域下水道建設負 担金
22. 補償補填及 び賠償金	9,069,000	9,068,200	0	0	0	800	1. 補償金 9,068,200円 地下埋設物移設補償
		717,021,065	0	0	0	34,935	
		717,021,065	0	0	0	34,935	
		458,721,396	0	0	0	2,604	
23. 償還金利子 及び割引料	458,724,000	458,721,396	0	0	0	2,604	1. 償還金 458,721,396円 財務省 231,362,477円 地方公共団体金融機構 136,266,225円

歳 出 公 債 費 公 債 費

款	項	目	予 算				現
			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	
		2. 利 子	260,215,000	△ 1,883,000	0	0	258,332,000
3. 予 備 費			1,500,000	0	0	0	1,500,000
	1. 予 備 費		1,500,000	0	0	0	1,500,000
		1. 予 備 費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
歳 出 合 計			1,102,900,000	133,264,000	0	0	1,236,164,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 80,289,342円 銀行等 10,803,352円
		258,299,669	0	0	0	32,331	
23. 償還金利息 及び割引料	258,332,000	258,299,669	0	0	0	32,331	2. 利息及び割引料 258,299,669円 財務省 133,834,851円 地方公共団体金融機構 67,548,766円 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 52,268,362円 銀行等 4,529,992円 一時借入利息 37,698円 一般会計借入金利息 80,000円
		0	0	0	0	1,500,000	
		0	0	0	0	1,500,000	
		0	0	0	0	1,500,000	
		1,220,427,285	0	0	0	15,736,715	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,222,439 千円	
2	歳 出 総 額	1,220,427	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,012	
4	翌年度へ 繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	2,012	
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	