

平成 2 2 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 22 年度

島本町 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
01. 分担金及び負担金		6,700,000	8,941,607
	01. 負担金	6,700,000	8,941,607
02. 使用料及び手数料		335,673,000	357,556,697
	01. 使用料	335,638,000	357,430,697
	02. 手数料	35,000	126,000
03. 国庫支出金		34,000,000	34,000,000
	01. 国庫補助金	34,000,000	34,000,000
04. 財産収入		1,000	8,841
	01. 財産運用収入	1,000	8,841
05. 繰入金		497,507,000	497,507,000
	01. 一般会計繰入金	489,000,000	489,000,000
	02. 基金繰入金	8,507,000	8,507,000
06. 寄附金		550,000	550,000
	01. 寄附金	550,000	550,000
07. 諸収入		7,438,000	7,633,234
	01. 雑入	7,438,000	7,633,234
08. 町債		463,900,000	464,400,000
	01. 町債	463,900,000	464,400,000
09. 繰越金		2,012,000	2,011,664
	01. 繰越金	2,012,000	2,011,664
歳 入	合 計	1,347,781,000	1,372,609,043

(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
8,320,797	0	620,810	1,620,797
8,320,797	0	620,810	1,620,797
347,798,832	83,160	9,674,705	12,125,832
347,672,832	83,160	9,674,705	12,034,832
126,000	0	0	91,000
34,000,000	0	0	0
34,000,000	0	0	0
8,841	0	0	7,841
8,841	0	0	7,841
497,507,000	0	0	0
489,000,000	0	0	0
8,507,000	0	0	0
550,000	0	0	0
550,000	0	0	0
7,633,234	0	0	195,234
7,633,234	0	0	195,234
464,400,000	0	0	500,000
464,400,000	0	0	500,000
2,011,664	0	0	△336
2,011,664	0	0	△336
1,362,230,368	83,160	10,295,515	14,449,368

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 下水道費		399,937,000	389,676,410
	01. 下水道総務費	195,499,000	191,280,191
	02. 下水道整備費	204,438,000	198,396,219
02. 公債費		946,344,000	946,213,312
	01. 公債費	946,344,000	946,213,312
03. 予備費		1,500,000	0
	01. 予備費	1,500,000	0
歳 出 合 計		1,347,781,000	1,335,889,722

(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	10,260,590	10,260,590
0	4,218,809	4,218,809
0	6,041,781	6,041,781
0	130,688	130,688
0	130,688	130,688
0	1,500,000	1,500,000
0	1,500,000	1,500,000
0	11,891,278	11,891,278

歳入歳出差引残額	26,340,646円
翌年度に繰り越すべき財源	0円

平成 23 年 9 月 6 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 2 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

歳入

款	項	目	分担金及び負担金		負担金		現計
			予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			当初予算額	補正予算額			
01. 分担金及び負担金			6,700,000	0	0	6,700,000	
	01. 負担金		6,700,000	0	0	6,700,000	
		01. 受益者負担金		4,164,000	0	0	4,164,000
		02. 下水道費負担金		2,536,000	0	0	2,536,000
02. 使用料及び手数料			351,673,000	△16,000,000	0	335,673,000	
	01. 使用料		351,638,000	△16,000,000	0	335,638,000	
		01. 下水道使用料		351,638,000	△16,000,000	0	335,638,000
	02. 手数料		35,000	0	0	35,000	
		01. 下水道手数料		35,000	0	0	35,000
03. 国庫支出金			46,000,000	△12,000,000	0	34,000,000	
	01. 国庫補助金		46,000,000	△12,000,000	0	34,000,000	
		01. 下水道費国庫補助金		46,000,000	△12,000,000	0	34,000,000
04. 財産収入			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					
		8,941,607	8,320,797	0	620,810	
		8,941,607	8,320,797	0	620,810	
		6,292,040	5,671,230	0	620,810	
01. 受益者負担金	4,164,000	6,292,040	5,671,230	0	620,810	受益者負担金 5,484,870 滞納繰越分 186,360
		2,649,567	2,649,567	0	0	
01. 公共下水道費負担金	1,902,000	2,015,160	2,015,160	0	0	山崎ポンプ場大山崎町負担金 2,015,160
02. 流域下水道費負担金	634,000	634,407	634,407	0	0	安威川左岸ポンプ場負担金 634,407
		357,556,697	347,798,832	83,160	9,674,705	
		357,430,697	347,672,832	83,160	9,674,705	
		357,430,697	347,672,832	83,160	9,674,705	
01. 下水道使用料	335,638,000	357,430,697	347,672,832	83,160	9,674,705	下水道使用料 340,811,902 滞納繰越分 6,860,930
		126,000	126,000	0	0	
		126,000	126,000	0	0	
01. 下水道手数料	35,000	126,000	126,000	0	0	指定工事店登録手数料 81,000 指定工事店証書交付手数料 45,000
		34,000,000	34,000,000	0	0	
		34,000,000	34,000,000	0	0	
		34,000,000	34,000,000	0	0	
01. 公共下水道費補助金	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 34,000,000
		8,841	8,841	0	0	

財産収入

財産運用収入

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	
	01. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		01. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
05. 繰入金			526,726,000	△29,219,000	0	497,507,000
	01. 一般会計繰入金		500,000,000	△11,000,000	0	489,000,000
		01. 一般会計繰入金	500,000,000	△11,000,000	0	489,000,000
	02. 基金繰入金		26,726,000	△18,219,000	0	8,507,000
		01. 財政調整基金繰入金	26,726,000	△18,219,000	0	8,507,000
06. 寄附金			0	550,000	0	550,000
	01. 寄附金		0	550,000	0	550,000
		01. 下水道寄附金	0	550,000	0	550,000
07. 諸収入			0	7,438,000	0	7,438,000
	01. 雑入		0	7,438,000	0	7,438,000
		01. 雑入	0	7,438,000	0	7,438,000

(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					
		8,841	8,841	0	0	
		8,841	8,841	0	0	
01. 利子及び配 当金	1,000	8,841	8,841	0	0	財政調整基金収益金 8,841
		497,507,000	497,507,000	0	0	
		489,000,000	489,000,000	0	0	
		489,000,000	489,000,000	0	0	
01. 一般会計繰 入金	489,000,000	489,000,000	489,000,000	0	0	一般会計繰入金 489,000,000
		8,507,000	8,507,000	0	0	
		8,507,000	8,507,000	0	0	
01. 財政調整基 金繰入金	8,507,000	8,507,000	8,507,000	0	0	財政調整基金繰入金 8,507,000
		550,000	550,000	0	0	
		550,000	550,000	0	0	
		550,000	550,000	0	0	
01. 下水道寄附 金	550,000	550,000	550,000	0	0	一般寄附金 550,000
		7,633,234	7,633,234	0	0	
		7,633,234	7,633,234	0	0	
		7,633,234	7,633,234	0	0	
01. 雑入	7,438,000	7,633,234	7,633,234	0	0	大阪府市町村職員互助会返 還金 ・職員分 128,831 ・流域下水道分 135,895 流域下水道維持管理負担金 精算返納金

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	
08. 町債			228,200,000	235,700,000	0	463,900,000
	01. 町債		228,200,000	235,700,000	0	463,900,000
		01. 下水道債	228,200,000	235,700,000	0	463,900,000
09. 繰越金			0	2,012,000	0	2,012,000
	01. 繰越金		0	2,012,000	0	2,012,000
		01. 繰越金	0	2,012,000	0	2,012,000
歳 入 合 計			1,159,300,000	188,481,000	0	1,347,781,000

(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					
						7,111,864 流域下水道建設負担金精算 返納金 64,344 消費税還付金 192,300
		464,400,000	464,400,000	0	0	
		464,400,000	464,400,000	0	0	
		464,400,000	464,400,000	0	0	
01. 公共下水道 事業債	63,400,000	63,900,000	63,900,000	0	0	公共下水道事業 63,900,000
02. 流域下水道 事業債	56,600,000	56,600,000	56,600,000	0	0	流域下水道事業 56,600,000
03. 資本費平準 化債	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	資本費平準化債 110,000,000
04. 補償金免除 繰上償還借 換債	233,900,000	233,900,000	233,900,000	0	0	補償金免除繰上償還借換債 233,900,000
		2,011,664	2,011,664	0	0	
		2,011,664	2,011,664	0	0	
		2,011,664	2,011,664	0	0	
01. 前年度繰越 金	2,012,000	2,011,664	2,011,664	0	0	前年度繰越金 2,011,664
		1,372,609,043	1,362,230,368	83,160	10,295,515	

歳出

下水道費

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	
01. 下水道費			450,743,000	△50,806,000	0	0	399,937,000
	01. 下水道総 務費		198,263,000	△2,764,000	0	0	195,499,000
		01. 一般管理 費	198,263,000	△2,764,000	0	0	195,499,000

(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 繰越し		
区分	金額						
		389,676,410	0	0	0	10,260,590	
		191,280,191	0	0	0	4,218,809	
		191,280,191	0	0	0	4,218,809	
02. 給料	7,574,000	7,573,400	0	0	0	600	職員給 7,573,400 一般職給 7,573,400
03. 職員手当等	5,150,000	5,124,331	0	0	0	25,669	諸手当 5,124,331 地域手当 240,852 扶養手当 455,000 住居手当 182,400 通勤手当 366,040 超過勤務手当 795,471 期末手当 1,869,727 勤勉手当 970,841 子ども手当等 244,000 下水道総務費・一般管理費・ 共済費へ流用 1,000
04. 共済費	2,377,000	2,372,358	0	0	0	4,642	職員共済組合 2,032,882 2,032,882 職員健康保険組合 324,141 324,141 公務員災害補償基金 15,335 15,335 下水道総務費・一般管理費・ 職員手当等から流用 1,000
08. 報償費	539,000	455,440	0	0	0	83,560	報償金 455,440

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	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						納期前納付報奨金 455,440	
09. 旅費	65,000	22,000	0	0	0	43,000 普通旅費 22,000 22,000	
11. 需用費	8,136,000	6,667,187	0	0	0	1,468,813 消耗品費 65,932 事務用消耗品 65,932 燃料費 20,000 公用車燃料 20,000 印刷製本費 659,925 諸用紙印刷 659,925 光熱水費 3,948,380 山崎ポンプ場電気使用料 2,356,384 山崎ポンプ場水道使用料 493,537 尺代中継ポンプ電気使用料 641,631 雨水貯留施設排水設備電気 使用料 244,401 東大寺中継ポンプ電気使用 料 212,427 修繕料 1,972,950 施設修理 1,972,950	
12. 役務費	1,182,000	1,070,171	0	0	0	111,829 通信運搬費 878,651 郵便料 18,600 山崎ポンプ場電話使用料 42,358 尺代中継ポンプ場電話使用 料 149,201 電話回線使用料 668,492	

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	繼 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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							火災・損害保険料 178,480 山崎ポンプ場建物火災共済 178,480 自動車損害保険料 13,040 13,040
13. 委託料	28,323,000	27,049,724	0	0	0	1,273,276	委託料 27,049,724 山崎ポンプ場管理業務 13,997,634 使用料徴収事務 10,988,465 水質分析業務 708,600 自動車12か月法定点検業 務 12,075 尺代中継ポンプ場管理業務 1,342,950
14. 使用料及び 賃借料	3,163,000	3,162,310	0	0	0	690	使用料 329,910 山崎ポンプ場テレビ受信料 14,910 下水道台帳システム使用料 315,000 賃借料 2,832,400 汚水管用地 32,400 上下水道部庁舎賃借料 2,800,000
15. 工事請負費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	121,927,000	121,820,729	0	0	0	106,271	負担金 121,392,229 淀川右岸流域下水道維持管 理負担金 121,222,796

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	
	02. 下水道整 備費		252,480,000	△48,042,000	0	0	204,438,000
		01. 下水道建 設費	252,480,000	△48,042,000	0	0	204,438,000

(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 繰越し		
区分	金額						
						日本下水道協会等 139,433 大阪府下水道事業促進協議 会 10,000 全国町村下水道推進協議会 20,000 補助金 428,500 水洗便所改造助成金 420,000 水洗便所融資償還完了助成 金 8,500	
23. 償還金、利 子及び割引 料	100,000	0	0	0	100,000		
25. 積立金	1,007,000	1,006,841	0	0	159	積立金 1,006,841 財政調整基金収益金積立金 8,841 財政調整基金積立金 998,000	
27. 公課費	4,956,000	4,955,700	0	0	300	消費税及び地方消費税 4,955,700	
28. 繰出金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	他会計繰出金 10,000,000 借入金元金返済繰出 10,000,000	
		198,396,219	0	0	6,041,781		
		198,396,219	0	0	6,041,781		
02. 給料	10,053,000	10,052,720	0	0	280	職員給 10,052,720 一般職給 10,052,720	
03. 職員手当等	6,277,000	6,263,046	0	0	13,954	諸手当 6,263,046	

下水道費

下水道整備費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						地域手当 333,072 扶養手当 390,000 住居手当 451,200 通勤手当 115,020 管理職手当 660,000 超過勤務手当 366,452 期末手当 2,324,115 勤勉手当 1,193,187 子ども手当等 430,000 下水道整備費・下水道建設 費・共済費へ流用 1,000	
04. 共済費	2,708,000	2,696,023	0	0	0	11,977 職員共済組合 2,285,395 2,285,395 職員健康保険組合 384,333 384,333 公務員災害補償基金 26,295 26,295 下水道整備費・下水道建設 費・職員手当等から流用 1,000	
09. 旅費	58,000	28,360	0	0	0	29,640 普通旅費 28,360 28,360	
11. 需用費	127,000	97,200	0	0	0	29,800 消耗品費 97,200 事務消耗品 97,200	
13. 委託料	69,565,000	68,338,100	0	0	0	1,226,900 委託料 68,338,100 実施設計業務 32,550,000	

下水道費

下水道整備費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							山崎ポンプ場長寿命化計画 策定業務 9,830,000 汚水管渠地震対策実施設計 業務 8,169,000 公共下水道高川雨水幹線管 渠外実施設計業務 15,090,600 流域下水道高槻島本雨水幹 線排水設備等撤去実施設計 業務 1,575,000 下水道計画図修正業務 934,500 土木積算システム保守点検 業務 189,000
15. 工事請負費	40,915,000	36,856,050	0	0	0	4,058,950	工事請負費 36,856,050 汚水管渠築造工事 26,738,250 公共枿設置工事 1,099,350 流域下水道高槻島本雨水幹 線排水設備等撤去工事 7,311,150 災害用マンホールトイレ設 置工事 1,707,300
19. 負担金、補 助及び交付 金	56,679,000	56,678,320	0	0	0	680	負担金 56,678,320 淀川右岸流域下水道建設負 担金 56,678,320
22. 補償、補填 及び賠償金	18,056,000	17,386,400	0	0	0	669,600	補償金 17,386,400 地下埋設物移設補償 17,386,400

公債費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
02. 公債費			707,057,000	239,287,000	0	0	946,344,000
	01. 公債費		707,057,000	239,287,000	0	0	946,344,000
		01. 元金	460,324,000	239,287,000	0	11,000	699,622,000
		02. 利子	246,733,000	0	0	△11,000	246,722,000

(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 繰越し		
区分	金額						
		946,213,312	0	0	0	130,688	
		946,213,312	0	0	0	130,688	
		699,621,242	0	0	0	758	
23. 償還金、利 子及び割引 料	699,622,000	699,621,242	0	0	0	758	償還金 699,621,242 財務省 225,945,021 地方公共団体金融機構 140,809,428 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 82,635,950 銀行等 10,944,253 補償金免除繰上償還 239,286,590 公債費・利子・償還金、利子 及び割引料から流用 11,000
		246,592,070	0	0	0	129,930	
23. 償還金、利 子及び割引 料	246,722,000	246,592,070	0	0	0	129,930	利子及び割引料 246,592,070 財務省 125,353,912 地方公共団体金融機構 65,173,860 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 49,921,754 銀行等 6,091,774 一時借入利子 10,770 一般会計借入金利子 40,000

公債費

公債費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

予備費

03. 予備費			1,500,000	0	0	0	1,500,000
	01. 予備費		1,500,000	0	0	0	1,500,000
		01. 予備費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
歳 出 合 計			1,159,300,000	188,481,000	0	0	1,347,781,000

(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 繰越し		
区分	金額						
						公債費・元金・償還金、利子 及び割引料へ流用 11,000	

		0	0	0	0	1,500,000	
		0	0	0	0	1,500,000	
		0	0	0	0	1,500,000	
99. 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
		1,335,889,722	0	0	0	11,891,278	

平成 22 年度 公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 3 6 2, 2 3 0	
2	歳 出 総 額	1, 3 3 5, 8 9 0	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 6, 3 4 0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逓次繰越額	0
	すべき財源	(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 6, 3 4 0	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

公共下水道事業特別会計