

平成 2 3 年度

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 2 3 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 23 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		8,135,000	8,181,381
	01. 負担金	8,135,000	8,181,381
02. 使用料及び手数料		386,350,000	410,735,684
	01. 使用料	386,315,000	410,588,684
	02. 手数料	35,000	147,000
03. 国庫支出金		96,400,000	62,169,000
	01. 国庫補助金	96,400,000	62,169,000
04. 財産収入		1,000	4,148
	01. 財産運用収入	1,000	4,148
05. 繰入金		480,000,000	480,000,000
	01. 一般会計繰入金	480,000,000	480,000,000
06. 寄附金		496,000	550,596
	01. 寄附金	496,000	550,596
07. 諸収入		6,160,000	6,160,678
	01. 雑入	6,160,000	6,160,678
08. 町債		220,700,000	182,600,000
	01. 町債	220,700,000	182,600,000
09. 繰越金		26,341,000	26,340,646
	01. 繰越金	26,341,000	26,340,646
歳 入	合 計	1,224,583,000	1,176,742,133

(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
7,329,481	0	851,900	△805,519
7,329,481	0	851,900	△805,519
400,380,664	135,390	10,219,630	14,030,664
400,233,664	135,390	10,219,630	13,918,664
147,000	0	0	112,000
62,169,000	0	0	△34,231,000
62,169,000	0	0	△34,231,000
4,148	0	0	3,148
4,148	0	0	3,148
480,000,000	0	0	0
480,000,000	0	0	0
550,596	0	0	54,596
550,596	0	0	54,596
6,160,678	0	0	678
6,160,678	0	0	678
182,600,000	0	0	△38,100,000
182,600,000	0	0	△38,100,000
26,340,646	0	0	△354
26,340,646	0	0	△354
1,165,535,213	135,390	11,071,530	△59,047,787

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 下水道費		524,911,000	436,397,601
	01. 下水道総務費	258,872,000	251,458,422
	02. 下水道整備費	266,039,000	184,939,179
02. 公債費		698,172,000	697,870,271
	01. 公債費	698,172,000	697,870,271
03. 予備費		1,500,000	0
	01. 予備費	1,500,000	0
歳 出 合 計		1,224,583,000	1,134,267,872

(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
80,000,000	8,513,399	88,513,399
0	7,413,578	7,413,578
80,000,000	1,099,821	81,099,821
0	301,729	301,729
0	301,729	301,729
0	1,500,000	1,500,000
0	1,500,000	1,500,000
80,000,000	10,315,128	90,315,128

歳入歳出差引残額	31,267,341円
翌年度に繰り越すべき財源	14,969,000円

平成 24 年 9 月 4 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 3 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

分担金及び負担金

負担金

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	
01. 分担金及び 負担金			4,560,000	3,575,000	0	8,135,000
	01. 負担金		4,560,000	3,575,000	0	8,135,000
		01. 受益者負担 金	1,915,000	3,575,000	0	5,490,000
		02. 下水道費負 担金	2,645,000	0	0	2,645,000
02. 使用料及び 手数料			386,350,000	0	0	386,350,000
	01. 使用料		386,315,000	0	0	386,315,000
		01. 下水道使用 料	386,315,000	0	0	386,315,000
	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			136,900,000	△40,500,000	0	96,400,000
	01. 国庫補助金		136,900,000	△40,500,000	0	96,400,000

(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					
		8,181,381	7,329,481	0	851,900	
		8,181,381	7,329,481	0	851,900	
		5,589,080	4,737,180	0	851,900	
01. 受益者負担金	5,490,000	5,589,080	4,737,180	0	851,900	受益者負担金 4,737,180
		2,592,301	2,592,301	0	0	
01. 公共下水道費負担金	2,014,000	1,935,046	1,935,046	0	0	山崎ポンプ場大山崎町負担金 1,935,046
02. 流域下水道費負担金	631,000	657,255	657,255	0	0	安威川左岸ポンプ場負担金 657,255
		410,735,684	400,380,664	135,390	10,219,630	
		410,588,684	400,233,664	135,390	10,219,630	
		410,588,684	400,233,664	135,390	10,219,630	
01. 下水道使用料	386,315,000	410,588,684	400,233,664	135,390	10,219,630	下水道使用料 392,529,975 滞納繰越分 7,703,689
		147,000	147,000	0	0	
		147,000	147,000	0	0	
01. 下水道手数料	35,000	147,000	147,000	0	0	指定工事店登録手数料 90,000 指定工事店証書交付手数料 57,000
		62,169,000	62,169,000	0	0	
		62,169,000	62,169,000	0	0	

国庫支出金

国庫補助金

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	
		01. 下水道費国 庫補助金	136,900,000	△40,500,000	0	96,400,000
04. 財産収入			1,000	0	0	1,000
	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			480,000,000	0	0	480,000,000
	01. 一般会計繰 入金		480,000,000	0	0	480,000,000
		01. 一般会計繰 入金	480,000,000	0	0	480,000,000
06. 寄附金			89,000	407,000	0	496,000
	01. 寄附金		89,000	407,000	0	496,000
		01. 下水道寄附 金	89,000	407,000	0	496,000
07. 諸収入			0	6,160,000	0	6,160,000
	01. 雑入		0	6,160,000	0	6,160,000
		01. 雑入	0	6,160,000	0	6,160,000

(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					
		62,169,000	62,169,000	0	0	
01. 社会資本整備総合交付金	96,400,000	62,169,000	62,169,000	0	0	社会資本整備総合交付金 62,169,000
		4,148	4,148	0	0	
		4,148	4,148	0	0	
		4,148	4,148	0	0	
01. 利子及び配当金	1,000	4,148	4,148	0	0	財政調整基金収益金 4,148
		480,000,000	480,000,000	0	0	
		480,000,000	480,000,000	0	0	
		480,000,000	480,000,000	0	0	
01. 一般会計繰入金	480,000,000	480,000,000	480,000,000	0	0	一般会計繰入金 480,000,000
		550,596	550,596	0	0	
		550,596	550,596	0	0	
		550,596	550,596	0	0	
01. 下水道寄附金	496,000	550,596	550,596	0	0	公共下水道寄附金 461,126 一般寄附金 89,470
		6,160,678	6,160,678	0	0	
		6,160,678	6,160,678	0	0	
		6,160,678	6,160,678	0	0	
01. 雑入	6,160,000	6,160,678	6,160,678	0	0	流域下水道維持管理負担金 精算返納金 6,077,261

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			272,800,000	△52,100,000	0	220,700,000
	01. 町債		272,800,000	△52,100,000	0	220,700,000
		01. 下水道債	272,800,000	△52,100,000	0	220,700,000
09. 繰越金			0	26,341,000	0	26,341,000
	01. 繰越金		0	26,341,000	0	26,341,000
		01. 繰越金	0	26,341,000	0	26,341,000
歳 入 合 計			1,280,700,000	△56,117,000	0	1,224,583,000

(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					
						流域下水道建設負担金精算 返納金 83,417
		182,600,000	182,600,000	0	0	
		182,600,000	182,600,000	0	0	
		182,600,000	182,600,000	0	0	
01. 公共下水道 事業債	121,800,000	83,700,000	83,700,000	0	0	公共下水道事業 83,700,000
02. 流域下水道 事業債	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0	流域下水道事業 8,900,000
03. 資本費平準 化債	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	資本費平準化債 90,000,000
		26,340,646	26,340,646	0	0	
		26,340,646	26,340,646	0	0	
		26,340,646	26,340,646	0	0	
01. 前年度繰越 金	26,341,000	26,340,646	26,340,646	0	0	前年度繰越金 26,340,646
		1,176,742,133	1,165,535,213	135,390	11,071,530	

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			578,024,000	△53,113,000	0	0	524,911,000
	01. 下水道総務費		212,047,000	46,825,000	0	0	258,872,000
		01. 一般管理費	212,047,000	46,825,000	0	0	258,872,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		436,397,601	0	80,000,000	0	8,513,399	
		251,458,422	0	0	0	7,413,578	
		251,458,422	0	0	0	7,413,578	
02. 給料	7,721,000	7,720,200	0	0	0	800	1. 職員給 7,720,200 一般職給 7,720,200
03. 職員手当等	5,338,000	4,846,784	0	0	0	491,216	1. 諸手当 4,846,784 地域手当 243,696 扶養手当 403,000 住居手当 182,400 通勤手当 366,040 超過勤務手当 475,838 期末手当 1,887,330 勤勉手当 980,480 子ども手当 308,000
04. 共済費	2,510,000	2,508,859	0	0	0	1,141	2. 職員共済組合 2,496,063 2,496,063 5. 公務員災害補償基金 12,796 12,796
08. 報償費	400,000	323,880	0	0	0	76,120	1. 報償金 323,880 納期前納付報奨金 323,880
09. 旅費	65,000	22,000	0	0	0	43,000	2. 普通旅費 22,000 22,000
11. 需用費	7,026,000	3,882,265	0	0	0	3,143,735	1. 消耗品費 54,522 事務用消耗品 13,362 作業服 41,160 5. 光熱水費 3,827,743

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 線 越 事 業 費 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 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						山崎ポンプ場電気使用料 2,443,827 山崎ポンプ場水道使用料 493,962 尺代中継ポンプ電気使用料 675,073 東大寺中継ポンプ電気使用 料 214,881	
12. 役務費	691,000	656,825	0	0	0	34,175 1. 通信運搬費 437,545 郵便料 20,550 山崎ポンプ場電話使用料 42,059 尺代中継ポンプ電話使用料 148,904 電話回線使用料 226,032 3. 手数料 40,800 流域接続点水質分析手数料 40,800 5. 火災・損害保険料 178,480 山崎ポンプ場建物火災共済 178,480	
13. 委託料	30,455,000	30,400,403	0	0	0	54,597 1. 委託料 30,400,403 山崎ポンプ場管理業務 14,492,184 使用料徴収事務 12,027,419 事業場水質分析等業務 556,500 尺代中継ポンプ外管理業務 1,386,000	

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 線 越 費 及 事 業 費 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 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						下水道台帳経年変化修正業務 1,938,300	
14. 使用料及び 賃借料	3,363,000	3,362,310	0	0	0	690 1. 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 2. 賃借料 3,032,400 污水管用地 32,400 上下水道部庁舎賃借料 3,000,000	
15. 工事請負費	5,000,000	1,626,240	0	0	0	3,373,760 1. 工事請負費 1,626,240 下水道施設補修工事 1,626,240	
16. 原材料費	36,000	21,000	0	0	0	15,000 1. 工事材料費 21,000 補修用材料 21,000	
18. 備品購入費	100,000	68,210	0	0	0	31,790 1. 庁用器具費 68,210 地上デジタル用テレビ 68,210	
19. 負担金、補 助及び交付 金	136,410,000	136,360,116	0	0	0	49,884 1. 負担金 135,860,116 淀川右岸流域下水道維持管 理負担金 135,685,826 日本下水道協会等 118,290 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 講習会等参加負担金 26,000	

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 線 越 線	費 及 び 事 業 費 額	
	02. 下水道整 備費		365,977,000	△99,938,000	0	0	266,039,000
		01. 下水道建 設費	365,977,000	△99,938,000	0	0	266,039,000

(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						
						2. 補助金 500,000 水洗便所改造助成金 500,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	100,000	3,130	0	0	0	96,870 1. 償還金 3,130 過誤納還付金 3,130	
25. 積立金	47,851,000	47,851,000	0	0	0	0 1. 積立金 47,851,000 財政調整基金収益金積立て 4,148 財政調整基金積立て 47,846,852	
27. 公課費	11,806,000	11,805,200	0	0	0	800 2. 消費税及び地方消費税 11,805,200 11,805,200	
		184,939,179	0	80,000,000	0	1,099,821	
		184,939,179	0	80,000,000	0	1,099,821	
02. 給料	10,123,000	10,122,404	0	0	0	596 1. 職員給 10,122,404 一般職給 10,122,404	
03. 職員手当等	6,604,000	6,547,291	0	0	0	56,709 1. 諸手当 6,547,291 地域手当 339,851 扶養手当 546,000 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 389,201 期末手当 2,374,559 勤勉手当 1,219,460 子ども手当 452,000	

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 費 事 業 費 及 費 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 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
04. 共済費	2,786,000	2,785,667	0	0	0	333	2. 職員共済組合 2,762,837 2,762,837 5. 公務員災害補償基金 22,830 22,830
09. 旅費	55,000	45,990	0	0	0	9,010	2. 普通旅費 45,990 45,990
11. 需用費	183,000	122,086	0	0	0	60,914	1. 消耗品費 122,086 事務消耗品 60,346 作業服 61,740
13. 委託料	10,064,000	10,064,000	0	0	0	0	1. 委託料 10,064,000 土木積算システム保守業務 189,000 山崎ポンプ場施設機器等延 命・更新実施設計業務 6,410,000 公共下水道新幹線雨水幹線 接続実施設計業務 3,465,000
15. 工事請負費	204,450,000	123,477,900	0	80,000,000	0	972,100	1. 工事請負費 123,477,900 污水管渠築造工事 74,505,900 公共柵設置工事外 1,155,000 災害用マンホールトイレ設 置工事 2,152,500 公共下水道高川雨水幹線接 続工事 45,570,000

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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	

公債費

02. 公債費			701,176,000	△3,004,000	0	0	698,172,000
	01. 公債費		701,176,000	△3,004,000	0	0	698,172,000
		01. 元金	478,948,000	977,000	0	0	479,925,000
		02. 利子	222,228,000	△3,981,000	0	0	218,247,000

(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						
						公共下水道切替工事 94,500	
19. 負担金、補助及び交付金	9,136,000	9,135,841	0	0	0	159	1. 負担金 9,135,841 淀川右岸流域下水道建設負担金 9,135,841
22. 補償、補填及び賠償金	22,638,000	22,638,000	0	0	0	0	1. 補償金 22,638,000 地下埋設物移設補償 22,638,000

		697,870,271	0	0	0	301,729	
		697,870,271	0	0	0	301,729	
		479,924,715	0	0	0	285	
23. 償還金、利子及び割引料	479,925,000	479,924,715	0	0	0	285	1. 償還金 479,924,715 財務省 176,412,426 地方公共団体金融機構 140,564,242 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（簡保） 85,057,294 銀行等 77,890,753
		217,945,556	0	0	0	301,444	
23. 償還金、利子及び割引料	218,247,000	217,945,556	0	0	0	301,444	2. 利子及び割引料 217,945,556 財務省 100,177,027 地方公共団体金融機構 61,111,302

(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						
							独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 47,500,410 銀行等 9,151,311 一時借入利子 5,506

		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	
		1,134,267,872	0	80,000,000	0	10,315,128	

平成 23 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, 1 6 5, 5 3 5	
2	歳 出 総 額	1, 1 3 4, 2 6 8	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3 1, 2 6 7	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	1 4, 9 6 9
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	1 4, 9 6 9
5	実 質 収 支 額	1 6, 2 9 8	
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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