

平成 2 4 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 24 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		8,206,000	10,002,424
	01. 負担金	8,206,000	10,002,424
02. 使用料及び手数料		392,470,000	409,439,862
	01. 使用料	392,435,000	408,107,862
	02. 手数料	35,000	1,332,000
03. 国庫支出金		132,631,000	125,731,000
	01. 国庫補助金	132,631,000	125,731,000
04. 財産収入		1,000	10,424
	01. 財産運用収入	1,000	10,424
05. 繰入金		480,000,000	480,000,000
	01. 一般会計繰入金	480,000,000	480,000,000
	02. 基金繰入金	0	0
06. 諸収入		3,608,000	3,608,968
	01. 雑入	3,608,000	3,608,968
07. 町債		339,300,000	319,300,000
	01. 町債	339,300,000	319,300,000
08. 寄附金		0	98,550
	01. 寄附金	0	98,550
09. 繰越金		31,267,000	31,267,341
	01. 繰越金	31,267,000	31,267,341
歳 入	合 計	1,387,483,000	1,379,458,569

(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
8,937,974	0	1,064,450	731,974
8,937,974	0	1,064,450	731,974
399,327,100	182,730	9,930,032	6,857,100
397,995,100	182,730	9,930,032	5,560,100
1,332,000	0	0	1,297,000
125,731,000	0	0	△6,900,000
125,731,000	0	0	△6,900,000
10,424	0	0	9,424
10,424	0	0	9,424
480,000,000	0	0	0
480,000,000	0	0	0
0	0	0	0
3,608,968	0	0	968
3,608,968	0	0	968
319,300,000	0	0	△20,000,000
319,300,000	0	0	△20,000,000
98,550	0	0	98,550
98,550	0	0	98,550
31,267,341	0	0	341
31,267,341	0	0	341
1,368,281,357	182,730	10,994,482	△19,201,643

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 下水道費		682,622,000	659,509,004
	01. 下水道総務費	240,976,000	236,843,260
	02. 下水道整備費	441,646,000	422,665,744
02. 公債費		703,361,000	703,207,267
	01. 公債費	703,361,000	703,207,267
03. 予備費		1,500,000	0
	01. 予備費	1,500,000	0
歳 出 合 計		1,387,483,000	1,362,716,271

(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
15,000,000	8,112,996	23,112,996
0	4,132,740	4,132,740
15,000,000	3,980,256	18,980,256
0	153,733	153,733
0	153,733	153,733
0	1,500,000	1,500,000
0	1,500,000	1,500,000
15,000,000	9,766,729	24,766,729

歳入歳出差引残額	5,565,086円
翌年度に繰り越すべき財源	800,000円

平成 25 年 9 月 3 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 4 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			8,206,000	0	0	8,206,000
	01. 負担金		8,206,000	0	0	8,206,000
		01. 受益者負担金	5,365,000	0	0	5,365,000
		02. 下水道費負担金	2,841,000	0	0	2,841,000
02. 使用料及び手数料			392,470,000	0	0	392,470,000
	01. 使用料		392,435,000	0	0	392,435,000
		01. 下水道使用料	392,435,000	0	0	392,435,000
	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			107,000,000	△8,600,000	34,231,000	132,631,000
	01. 国庫補助金		107,000,000	△8,600,000	34,231,000	132,631,000

(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					
		10,002,424	8,937,974	0	1,064,450	
		10,002,424	8,937,974	0	1,064,450	
		6,959,060	5,894,610	0	1,064,450	
01. 受益者負担金	5,365,000	6,959,060	5,894,610	0	1,064,450	受益者負担金 5,894,610
		3,043,364	3,043,364	0	0	
01. 公共下水道費負担金	2,062,000	2,272,285	2,272,285	0	0	山崎ポンプ場大山崎町負担金 2,272,285
02. 流域下水道費負担金	779,000	771,079	771,079	0	0	安威川左岸ポンプ場負担金 771,079
		409,439,862	399,327,100	182,730	9,930,032	
		408,107,862	397,995,100	182,730	9,930,032	
		408,107,862	397,995,100	182,730	9,930,032	
01. 下水道使用料	392,435,000	408,107,862	397,995,100	182,730	9,930,032	下水道使用料 389,763,257 滞納繰越分 8,231,843
		1,332,000	1,332,000	0	0	
		1,332,000	1,332,000	0	0	
01. 下水道手数料	35,000	1,332,000	1,332,000	0	0	指定工事店登録手数料 873,000 指定工事店証書交付手数料 459,000
		125,731,000	125,731,000	0	0	
		125,731,000	125,731,000	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	107,000,000	△8,600,000	34,231,000	132,631,000
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			485,523,000	△5,523,000	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
	02. 基金繰入金		5,523,000	△5,523,000	0	0
		01. 財政調整基 金繰入金	5,523,000	△5,523,000	0	0
06. 諸収入			0	3,608,000	0	3,608,000
	01. 雑入		0	3,608,000	0	3,608,000
		01. 雑入	0	3,608,000	0	3,608,000

(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					
		125,731,000	125,731,000	0	0	
01. 社会資本整備総合交付金	132,631,000	125,731,000	125,731,000	0	0	社会資本整備総合交付金 91,500,000 「繰越明許費」社会資本整備総合交付金 34,231,000
		10,424	10,424	0	0	
		10,424	10,424	0	0	
		10,424	10,424	0	0	
01. 利子及び配当金	1,000	10,424	10,424	0	0	財政調整基金収益金 10,424
		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
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
01. 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		3,608,968	3,608,968	0	0	
		3,608,968	3,608,968	0	0	
		3,608,968	3,608,968	0	0	
01. 雑入	3,608,000	3,608,968	3,608,968	0	0	流域下水道維持管理負担金 過年度精算金 3,548,730 流域下水道建設負担金過年度精算金 60,238

町債

町債

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	
07. 町債			305,100,000	3,400,000	30,800,000	339,300,000
	01. 町債		305,100,000	3,400,000	30,800,000	339,300,000
		01. 下水道債	305,100,000	3,400,000	30,800,000	339,300,000
08. 寄附金			0	0	0	0
	01. 寄附金		0	0	0	0
		01. 下水道寄附金	0	0	0	0
09. 繰越金			0	16,298,000	14,969,000	31,267,000
	01. 繰越金		0	16,298,000	14,969,000	31,267,000
		01. 繰越金	0	16,298,000	14,969,000	31,267,000
歳 入 合 計			1,298,300,000	9,183,000	80,000,000	1,387,483,000

(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					
		319,300,000	319,300,000	0	0	
		319,300,000	319,300,000	0	0	
		319,300,000	319,300,000	0	0	
01. 公共下水道事業債	241,000,000	221,000,000	221,000,000	0	0	公共下水道事業債 190,200,000 「繰越明許費」公共下水道事業債 30,800,000
02. 流域下水道事業債	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	0	流域下水道事業債 8,300,000
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
		98,550	98,550	0	0	
		98,550	98,550	0	0	
		98,550	98,550	0	0	
01. 下水道寄附金	0	98,550	98,550	0	0	公共下水道寄附金 98,550
		31,267,341	31,267,341	0	0	
		31,267,341	31,267,341	0	0	
		31,267,341	31,267,341	0	0	
01. 前年度繰越金	31,267,000	31,267,341	31,267,341	0	0	繰越明許費繰越充当財源 14,969,000 前年度繰越金 16,298,341
		1,379,458,569	1,368,281,357	182,730	10,994,482	

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			590,972,000	11,650,000	80,000,000	0	682,622,000
	01. 下水道総務費		220,340,000	20,769,000	0	△133,000	240,976,000
		01. 一般管理費	220,340,000	20,769,000	0	△133,000	240,976,000
						流用 △133,000	
						流用	

(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						
		659,509,004	0	15,000,000	0	8,112,996	
		236,843,260	0	0	0	4,132,740	
		236,843,260	0	0	0	4,132,740	
02. 給料	6,718,000	6,717,900	0	0	0	100	1. 職員給 6,717,900 一般職給 6,717,900
03. 職員手当等	4,478,000	4,306,225	0	0	0	171,775	1. 諸手当 4,306,225 地域手当 208,557 扶養手当 234,000 住居手当 361,200 通勤手当 239,560 時間外勤務手当 687,962 期末手当 1,615,914 勤勉手当 839,032 児童手当等 120,000 下水道整備費・下水道建設 費・職員手当等へ流用 133,000
04. 共済費	2,140,000	2,126,126	0	0	0	13,874	2. 職員共済組合 2,106,227 2,106,227 5. 公務員災害補償基金 19,899 19,899
08. 報償費	645,000	602,030	0	0	0	42,970	1. 報償金 602,030 納期前納付報奨金 602,030
09. 旅費	65,000	21,320	0	0	0	43,680	2. 普通旅費 21,320 21,320
11. 需用費	7,783,000	7,365,706	0	0	0	417,294	1. 消耗品費 70,222

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	
						△6,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遷次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事務用消耗品 57,622 作業服 12,600 2. 燃料費 362,800 機械用燃料 362,800 5. 光熱水費 4,375,934 山崎ポンプ場電気使用料 3,021,716 山崎ポンプ場水道使用料 388,227 尺代中継ポンプ電気使用料 746,066 東大寺中継ポンプ電気使用料 219,925 6. 修繕料 2,556,750 山崎ポンプ場外修繕 1,949,850 尺代中継ポンプ修繕 606,900 下水道総務費・一般管理費・償還金、利子及び割引料へ流用 6,000	
12. 役務費	687,000	632,477	0	0	0	54,523 1. 通信運搬費 453,997 郵便料 36,000 山崎ポンプ場電話使用料 42,857 尺代中継ポンプ電話使用料 149,075 電話回線使用料 226,065 5. 火災・損害保険料 178,480	

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						
						山崎ポンプ場建物火災共済 178,480	
13. 委託料	29,545,000	28,409,130	0	0	0	1,135,870	1. 委託料 28,409,130 山崎ポンプ場管理業務 14,522,634 使用料徴収事務 11,936,646 事業場水質分析等業務 584,850 尺代中継ポンプ管理業務 1,365,000
14. 使用料及び 賃借料	3,163,000	3,162,310	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 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	4,300,000	2,448,600	0	0	0	1,851,400	1. 工事請負費 2,448,600 下水道施設補修工事 1,207,500 尺代第1中継ポンプ場計装 盤移設工事 1,241,100
16. 原材料費	21,000	0	0	0	0	21,000	
18. 備品購入費	190,000	158,445	0	0	0	31,555	2. 機械器具費 158,445 複合型ガス探知機 158,445

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	
						流用 6,000	
	02. 下水道整 備費		370,632,000	△9,119,000	80,000,000	133,000	441,646,000

(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						
19. 負担金、補助及び交付金	143,555,000	143,207,615	0	0	0	347,385	1. 負担金 142,727,615 淀川右岸流域下水道維持管理負担金 142,500,475 日本下水道協会等 119,960 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 77,180 2. 補助金 480,000 水洗便所改造助成金 480,000
23. 償還金、利子及び割引料	106,000	105,576	0	0	0	424	1. 償還金 105,576 過誤納還付金 105,576 下水道総務費・一般管理費・需用費から流用 6,000
25. 積立金	24,622,000	24,622,000	0	0	0	0	1. 積立金 24,622,000 財政調整基金収益金積立て 10,424 財政調整基金積立て 9,813,576 財政調整基金積立て（決算 剰余金分） 14,798,000
27. 公課費	12,958,000	12,957,800	0	0	0	200	2. 消費税及び地方消費税 12,957,800 12,957,800
		422,665,744	0	15,000,000	0	3,980,256	

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	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. 下水道建 設費	370,632,000	△9,119,000	80,000,000	133,000	441,646,000
						流用 133,000	
						流用 6,000	
						流用 △6,000	

(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						
		422,665,744	0	15,000,000	0	3,980,256	
02. 給料	10,075,000	10,074,444	0	0	0	556	1. 職員給 10,074,444 一般職給 10,074,444
03. 職員手当等	6,995,000	6,994,240	0	0	0	760	1. 諸手当 6,994,240 地域手当 341,646 扶養手当 546,000 住居手当 451,200 通勤手当 279,420 管理職手当 768,300 時間外勤務手当 611,650 期末手当 2,362,770 勤勉手当 1,213,254 児童手当等 420,000 下水道総務費・一般管理費・ 職員手当等から流用 133,000
04. 共済費	2,793,000	2,773,269	0	0	0	19,731	2. 職員共済組合 2,747,885 2,747,885 5. 公務員災害補償基金 25,384 25,384
09. 旅費	61,000	60,770	0	0	0	230	2. 普通旅費 60,770 60,770 下水道整備費・下水道建設 費・需用費から流用 6,000
11. 需用費	114,000	83,027	0	0	0	30,973	1. 消耗品費 81,398 事務消耗品 81,398 4. 印刷製本費 1,629

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 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						
						図面、写真現像焼付 1,629 下水道整備費・下水道建設 費・旅費へ流用 6,000	
13. 委託料	108,415,000	108,414,150	0	0	0	850	1. 委託料 108,414,150 土木積算システム保守点検 業務 168,000 流域関連公共下水道事業計 画変更認可図書作成業務 7,017,150 雨水接続点(2-8)接続 実施設計業務 5,229,000 山崎ポンプ場施設機器等延 命・更新工事委託 96,000,000
14. 使用料及び 賃借料	98,000	97,965	0	0	0	35	1. 使用料 97,965 積算システム使用料 97,965
15. 工事請負費	224,300,000	205,373,542	0	15,000,000	0	3,926,458	1. 工事請負費 205,373,542 污水管渠築造工事 83,490,750 災害用マンホールトイレ設 置工事 1,545,600 新幹線雨水幹線接続工事 4,688,250 「繰越明許費」污水管渠築 造工事 9,138,150 「繰越明許費」公共下水道 高川雨水幹線接続工事 68,463,150

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	

公債費

02. 公債費			705,828,000	△2,467,000	0	0	703,361,000
	01. 公債費		705,828,000	△2,467,000	0	0	703,361,000
		01. 元金	497,661,000	0	0	0	497,661,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							公共下水道高川雨水幹線接 続付帯工事 11,970,000 公共下水道汚水管（第23 -4工区）築造工事 24,150,000 公共下水道高川雨水幹線関 連スクリーン設置等工事 1,102,500 公共下水道高川雨水幹線関 連照明灯設置工事 384,142 公共下水道新幹線関連スク リーン設置工事 441,000 繰越明許費不用額 2,398,700
19. 負担金、補 助及び交付 金	8,396,000	8,395,337	0	0	0	663	1. 負担金 8,395,337 淀川右岸流域下水道建設負 担金 8,395,337
22. 補償、補填 及び賠償金	80,399,000	80,399,000	0	0	0	0	1. 補償金 80,399,000 地下埋設物移設補償 80,399,000

		703,207,267	0	0	0	153,733	
		703,207,267	0	0	0	153,733	
		497,658,864	0	0	0	2,136	

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	
		02. 利子	208,167,000	△2,467,000	0	0	205,700,000

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
歳 出 合 計			1,298,300,000	9,183,000	80,000,000	0	1,387,483,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 透次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
23. 償還金、利 子及び割引 料	497,661,000	497,658,864	0	0	0	2,136	1. 償還金 497,658,864 財務省 182,729,354 地方公共団体金融機構 139,411,136 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 87,555,950 銀行等 87,962,424
		205,548,403	0	0	0	151,597	
23. 償還金、利 子及び割引 料	205,700,000	205,548,403	0	0	0	151,597	2. 利子及び割引料 205,548,403 財務省 94,310,530 地方公共団体金融機構 56,900,508 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 45,001,754 銀行等 9,328,728 一時借入利子 6,883

		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	
		1,362,716,271	0	15,000,000	0	9,766,729	

平成 24 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 8, 2 8 1	
2	歳 出 総 額	1, 3 6 2, 7 1 6	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5, 5 6 5	
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	8 0 0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	8 0 0
5	実 質 収 支 額	4, 7 6 5	
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