

下水道事業特別会計

歳入合計 441,406,042 円

歳出合計 430,753,122 円

差引残高 10,652,920 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 10,652,920 円

(翌年度へ繰越す)

平成 23 年度 豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 分担金及び 負担金		267,000	1,803,210	540,080	0	1,263,130	273,080
	1 負担金	267,000	1,803,210	540,080	0	1,263,130	273,080
2 使用料及び 手数料		237,081,000	246,381,309	237,686,107	53,095	8,642,107	605,107
	1 使用料	236,969,000	246,246,309	237,551,107	53,095	8,642,107	582,107
	2 手数料	112,000	135,000	135,000	0	0	23,000
3 国庫支出金		7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	0
	1 国庫補助金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	0
4 財産収入		501,000	433,183	433,183	0	0	△67,817
	1 財産運用 収入	501,000	433,183	433,183	0	0	△67,817
5 繰入金		142,280,000	138,836,000	138,836,000	0	0	△3,444,000
	1 一般会計繰 入金	91,371,000	87,936,000	87,936,000	0	0	△3,435,000
	2 基金繰入金	50,909,000	50,900,000	50,900,000	0	0	△9,000
6 繰越金		6,823,000	6,823,612	6,823,612	0	0	612
	1 繰越金	6,823,000	6,823,612	6,823,612	0	0	612
7 諸収入		9,000	87,060	87,060	0	0	78,060
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	8,000	87,060	87,060	0	0	79,060
8 町債		49,500,000	49,500,000	49,500,000	0	0	0
	1 町債	49,500,000	49,500,000	49,500,000	0	0	0
歳入合計		443,961,000	451,364,374	441,406,042	53,095	9,905,237	△2,554,958

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 下 水 道 費		247,110,000	235,614,592	0	11,495,408	11,495,408
	1 下 理 水 道 管 費	168,234,000	161,150,138	0	7,083,862	7,083,862
	2 下 備 水 道 整 費	78,876,000	74,464,454	0	4,411,546	4,411,546
2 公 債 費		196,351,000	195,138,530	0	1,212,470	1,212,470
	1 公 債 費	196,351,000	195,138,530	0	1,212,470	1,212,470
3 予 備 費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		443,961,000	430,753,122	0	13,207,878	13,207,878

歳入歳出差引残額

10,652,920 円

うち基金繰入額

0 円

平成24年 8月29日 提出

大阪府豊能郡豊能町長

池 田 勇 夫

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節分金	
1 下水道負担金	267,000			267,000			267,000
項 計	267,000	0	0	267,000			267,000

(款) 2 使用料及び手数料

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節分金	
1 下水道使用料	236,969,000			236,969,000			227,806,000
項 計	236,969,000	0	0	236,969,000			9,163,000

(款) 2 使用料及び手数料

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節分金	
1 下水道手数料	112,000			112,000			112,000
項 計	112,000	0	0	112,000			

(款) 3 国庫支出金

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節分金	
1 下水道費国庫補助金	10,000,000	△2,500,000		7,500,000			7,500,000
項 計	10,000,000	△2,500,000	0	7,500,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,803,210	540,080	0	1,263,130	
1,803,210	540,080	0	1,263,130	現年度分
1,803,210	540,080	0	1,263,130	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
246,246,309	237,551,107	53,095	8,642,107	
236,966,335	230,368,026	0	6,598,309	
9,279,974	7,183,081	53,095	2,043,798	
246,246,309	237,551,107	53,095	8,642,107	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
135,000	135,000	0	0	
135,000	135,000	0	0	
135,000	135,000	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,500,000	7,500,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	社会資本整備備付け交付金
7,500,000	7,500,000	0	0	

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費及び繰越財源充当額	計	区	
1 利子及び配当金	501,000				501,000		
						利子及び配当金	501,000
項 計	501,000	0	0	0	501,000		

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費及び繰越財源充当額	計	区	
1 一般会計繰入金	103,171,000	△11,800,000			91,371,000		
						一般会計繰入金	91,371,000
項 計	103,171,000	△11,800,000	0	0	91,371,000		

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費及び繰越財源充当額	計	区	
1 下水道建設基金入	50,909,000				50,909,000		
						下水道建設基金繰入金	50,909,000
項 計	50,909,000	0	0	0	50,909,000		

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費及び繰越財源充当額	計	区	
1 繰越金	2,388,000	4,435,000			6,823,000		
						1 繰越金	6,823,000
項 計	2,388,000	4,435,000	0	0	6,823,000		

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
433,183	433,183	0	0	
433,183	433,183	0	0	
433,183	433,183	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
87,936,000	87,936,000	0	0	
87,936,000	87,936,000	0	0	
87,936,000	87,936,000	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
50,900,000	50,900,000	0	0	
50,900,000	50,900,000	0	0	
50,900,000	50,900,000	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,823,612	6,823,612	0	0	
6,823,612	6,823,612	0	0	
6,823,612	6,823,612	0	0	

(款) 7 諸収入
(項) 1 預金利子

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越費及繰越事業費繰越財源充当額	計	区	
1 預金利子	1,000				1,000		
項計	1,000	0	0	0	1,000		1,000

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑入

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越費及繰越事業費繰越財源充当額	繰越費及繰越事業費繰越財源充当額	計	区	
1 雑入	8,000				8,000		6,000
項計	8,000	0	0	0	8,000		2,000

(款) 8 町債
(項) 1 町債

目	予		算		現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越費及繰越事業費繰越財源充当額	繰越費及繰越事業費繰越財源充当額	計	区	
1 下水道債	57,150,000	△7,650,000			49,500,000		49,500,000
項計	57,150,000	△7,650,000	0	0	49,500,000		
繰入合計	461,476,000	△17,515,000	0	0	443,961,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
87,060	87,060	0	0	
87,060	87,060	0	0	排水設備工事調査代 流城下水道事業負担金精算金
0	0	0	0	雑入
87,060	87,060	0	0	2,640 78,972 5,448

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
49,500,000	49,500,000	0	0	
49,500,000	49,500,000	0	0	流城下水道債 特定環境保全公井下水道債 下水道事業債(特別措置分)
49,500,000	49,500,000	0	0	29,900,000 6,900,000 12,700,000
451,364,374	441,406,042	53,095	9,905,237	

歳出
(款)下水道費
(項)下水道管理費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費及 支出費用 増減	計	区	節 分金	額
1. 下水道事務費	22,462,000	△2,000,000	0	0	20,462,000	3. 職員手当 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 借入金 19. 雑費 23. 借入金 25. 積立金 27. 公課費	183,000 71,000 497,000 185,000 14,000 236,000 10,438,300 501,000 8,336,700	
2. 下水道維持管理費	154,272,000	△6,500,000	0	0	147,772,000	2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	10,927,000 5,816,000 2,899,000 7,000 4,017,000 2,106,000 26,611,000	

(単位：円)

支出額	翌年度		繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越費 繰越額			
19,635,322				826,678	1. 人件費事業 3. 職員手当 時間外勤務手当 48,238 48,238 19,587,084
48,238				134,762	2. 下水道運営事業 9. 旅費 普通旅費 33,920
33,920				37,080	11. 需用費 消耗品費 燃料費 39,079 88,913 287,508
426,713				70,287	光熱水料費 修繕費 41,213
166,250				18,750	12. 役務費 通信運搬費 113,560 16,850 35,840
3,600				10,400	手数料 自動車損害保険料 14. 使用料及び賃借料 駐在所使用料 3,600
160,820				75,180	19. 借入金補助及び交付金 猪名川流域下水道事業連絡協議会負担金 府下水道事業促進協議会負担金 31,250 15,000 87,170
10,375,898				62,402	日本下水道協会大阪府支部負担金 全府町村下水道推進協議会大阪府支部負担金 7,400 20,000
433,183				67,817	23. 償還金利子及び引当料 27. 公課費より73,300円流用 償還金 9,933,300 442,598
7,986,700				350,000	25. 積立金 下水道建設基金積立金 433,183
141,514,816				6,257,184	23. 償還金利子及び引当料 公課費 7,986,700
10,924,620				2,360	1. 人件費事業 2. 給料 一般職給料 3人 10,924,620
5,758,682				57,318	3. 職員手当 扶養手当 地域手当 788,000 361,461 122,400
2,887,134				11,866	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 336,000 23,266 336,000
6,760				240	勤怠手当 共済費 1,410,682 2,887,134
3,667,181				349,819	2. 下水道施設管理事業 9. 旅費 普通旅費 121,944,380
1,703,271				402,729	11. 需用費 消耗品費 燃料費 76,155 75,868
26,419,508				191,492	光熱水料費 修繕費 3,495,785 19,373

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	予算		現		額		
	当初予算額	修正予算額	継続費及び事業費繰越額	支出及び費用増減	計	区分	節分金
						15. 工事請負費	1,799,000
						16. 原材料費	227,700
						18. 備品購入費	69,300
						19. 貸借金組及び交付金	93,243,000
						23. 償還金引当及び割引料	50,000
項計	176,734,000	△8,500,000	0	0	168,234,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備	考
	継続費	事業費			
1,696,800			102,200	12. 役務費 通信運搬費 自動工器具保険料 総合賠償保険料	1,581,671 34,400 87,200
140,594			87,106	13. 委託料 保守管理委託料 業務委託料	7,968,996 18,450,512
69,300			0	15. 工事請負費 マンホールポンプ等維持管理工事	1,696,800
88,240,966			5,002,034	16. 原材料費 18備品購入費へ69,300円流用 工事材料費	140,594
0			50,000	16. 原材料費より69,300円流用 機械器具費	69,300
161,150,138			7,083,862	19. 貸借金組及び交付金 流用下水道維持管理負担金 豊能町下水道事業会計負担金	79,414,984 8,825,982

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道整備費

目	予算		現		額		
	当初予算額	修正予算額	継続費及び事業費繰越額	支出及び費用増減	計	区分	節分金
1. 下水道整備費	87,888,000	△9,015,000	0	0	78,873,000	2. 給料	4,334,765
						3. 職員手当	3,357,221
						4. 共済費	1,922,014
						8. 報償費	116,000
						9. 旅費	18,000
						11. 需用費	182,000
						12. 役務費	10,000
						13. 委託料	4,781,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備	考
	継続費	事業費			
74,464,454			4,408,516	1. 人件費事業 給料 生共済費より7,765円流用 一般職給 1人	9,436,660 4,334,765
4,334,765			0	3. 職員手当 秋養手当 地域手当 臨時外勤務手当 期末手当 勤続手当 管理職手当 子ど志手当	432,000 152,606 6,609 336,000 1,089,242 573,979 622,000
3,212,436			144,785	4. 共済費より25,221円流用	432,000 152,606 6,609 336,000 1,089,242 573,979 622,000
1,889,459			32,555	2. 給料へ7,765円流用 職員手当へ25,221円流用 共済組合 共済組合追加負担金	432,000 152,606 6,609 336,000 1,089,242 573,979 622,000
78,210			37,790	2. 公共下水道建設事業 報償費	1,143,719 745,740
17,930			70	8. 報償費	65,027,794
85,994			96,006	9. 旅費 普通旅費	78,210
0			10,000	11. 需用費	17,930
4,725,000			56,000		

(項) 1 下水道費
(項) 2 下水道整備費

(款) 1下水道費
(項) 2下水道整備費

目	予			算			現			額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越事業費繰越額	支出及び借入金の増減	計	区	節	分	金	額
							14. 使用料及び借入金			24,000	
							15. 工事請負費			29,485,000	
							19. 負担金及び交付金			34,543,000	
							22. 補助金及び交付金			100,000	
2. 水洗便所普及費	3,000	0	0	0	3,000						
項 計	87,891,000	△9,015,000	0	0	78,876,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越		不	考
	繰越額	繰越額		
13,950			10,050	33,240 燃料費 52,754
27,466,950			2,018,050	4,725,000 業務委託料 14. 使用料及び借入金 13. 委託料
32,639,760			1,903,240	13,950 17,403,750 9,151,800 911,400 32,639,760 15. 工事請負費 野間口地区下水道管布設工事 管更生工事 下水道整備工事等 19. 負担金補助及び交付金 流域下水道事業建設負担金
0			100,000	
0			3,000	
0			3,000	
74,464,454			4,411,546	

(款) 2公債費
(項) 1公債費

目	予			算			現			額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越事業費繰越額	支出及び借入金の増減	計	区	節	分	金	額
1. 元	134,566,000	0	0	0	0	134,566,000				134,566,000	
							23. 償還金及び引料				
2. 利	61,785,000	0	0	0	61,785,000						
							23. 償還金及び引料			61,785,000	
項 計	196,351,000	0	0	0	196,351,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越		不	考
	繰越額	繰越額		
134,565,364			636	134,565,364 1. 公債費償還事業(元金) 23. 償還金及び引料
134,565,364			636	134,565,364 償還金
60,573,166			1,211,834	60,573,166 1. 公債費償還事業(利子) 23. 償還金及び引料
60,573,166			1,211,834	60,573,166 利子及び引料
195,138,530			1,212,470	

(款) 3子備費
(項) 1子備費

目	予				算			現		額	
	当初予算額	修正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	費 用 増 減	計	区	節 分 金	額
1. 予備費	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000			
項計	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000			
総計	461,476,000	△17,515,000	0	0	0	0	0	443,961,000	29. 予備費		500,000

(単位:円)

支出 額	翌 年 繰 越 費 額	繰 越 費 明 細	繰 越 事 業 費	繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0				500,000	
0	0				500,000	
0	0				500,000	
430,753,122					13,207,878	

平成23年度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	441,406		
2	歳出	総	額	430,753		
3	歳入	歳出	差引	額	10,653	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1)	継続費通次繰越額	0		
		(2)	繰越明許費繰越額	0		
		(3)	事故繰越し繰越額	0		
		(4)	計	0		
5	実	質	収	支	額	10,653
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	