

下水道事業特別会計

歳入合計 436,728,384 円

歳出合計 433,331,592 円

差引残高 3,396,792 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 3,396,792 円

(翌年度へ繰越す)

平成21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		137,000	2,032,930	757,800	0	1,275,130	620,800
	1 負担金	137,000	2,032,930	757,800	0	1,275,130	620,800
2 使用料及び手数料		175,259,000	191,085,642	175,398,461	213,889	15,473,292	139,461
	1 使用料	175,124,000	190,958,642	175,271,461	213,889	15,473,292	147,461
	2 手数料	135,000	127,000	127,000	0	0	△8,000
3 財産収入		1,435,000	1,435,000	1,435,000	0	0	0
	1 財産運用収入	1,435,000	1,435,000	1,435,000	0	0	0
4 繰入金		174,012,000	158,241,000	158,241,000	0	0	△15,771,000
	1 一般会計繰入金	121,212,000	105,441,000	105,441,000	0	0	△15,771,000
	2 基金繰入金	52,800,000	52,800,000	52,800,000	0	0	0
5 繰越金		17,513,000	17,513,917	17,513,917	0	0	917
	1 繰越金	17,513,000	17,513,917	17,513,917	0	0	917
6 諸収入		1,249,000	1,382,206	1,382,206	0	0	133,206
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑収入	1,248,000	1,382,206	1,382,206	0	0	134,206
7 町債		82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	0
	1 町債	82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	0
歳入合計		451,605,000	453,690,695	436,728,384	213,889	16,748,422	△14,876,616

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		236,368,000	220,028,078	0	16,339,922	16,339,922
	1 下 管 水 理 道 費	161,566,000	147,718,975	0	13,847,025	13,847,025
	2 下 水 道 費 整 備	74,802,000	72,309,103	0	2,492,897	2,492,897
2 公 債 費		214,737,000	213,303,514	0	1,433,486	1,433,486
	1 公 債 費	214,737,000	213,303,514	0	1,433,486	1,433,486
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		451,605,000	433,331,592	0	18,273,408	18,273,408

歳入歳出差引残額

3,396,792 円

うち基金繰入額

0 円

平成22年 9 月 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 分損金及び負債金

目	子			算			現		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節	分	金
1 下水道負担金	137,000				137,000				
項 計	137,000	0	0	0	137,000				137,000

(款) 2 使用料及び手数料

目	子			算			現		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節	分	金
1 下水道使用料	177,924,000	△2,800,000			175,124,000				
項 計	177,924,000	△2,800,000	0	0	175,124,000				164,124,000

(款) 2 使用料及び手数料

目	子			算			現		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節	分	金
1 下水道手数料	135,000				135,000				
項 計	135,000	0	0	0	135,000				135,000

(款) 3 財産収入

目	子			算			現		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節	分	金
1 利子及び配当金	501,000	934,000			1,435,000				
項 計	501,000	934,000	0	0	1,435,000				1,435,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,032,930	757,800	0	1,275,130	
2,032,930	757,800	0	1,275,130	
2,032,930	757,800	0	1,275,130	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
190,958,642	175,271,461	213,889	15,473,292	
178,250,663	164,118,498	0	14,132,165	
12,707,979	11,152,963	213,889	1,341,127	
190,958,642	175,271,461	213,889	15,473,292	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
127,000	127,000	0	0	
127,000	127,000	0	0	
127,000	127,000	0	0	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,435,000	1,435,000	0	0	
1,435,000	1,435,000	0	0	
1,435,000	1,435,000	0	0	

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会社繰入金

目	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	
1 一般会社繰入金	124,533,000	△3,321,000		121,212,000	
項 計	124,533,000	△3,321,000	0	121,212,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
105,441,000	105,441,000	0	0	
105,441,000	105,441,000	0	0	
105,441,000	105,441,000	0	0	

(款) 4 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	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	
1 下水道建設基金繰入金	57,791,000	△4,991,000		52,800,000	
項 計	57,791,000	△4,991,000	0	52,800,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
52,800,000	52,800,000	0	0	
52,800,000	52,800,000	0	0	
52,800,000	52,800,000	0	0	

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

目	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	
1 繰越金	10,000,000	7,513,000		17,513,000	
項 計	10,000,000	7,513,000	0	17,513,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17,513,917	17,513,917	0	0	
17,513,917	17,513,917	0	0	
17,513,917	17,513,917	0	0	

(款) 6 諸収入
(項) 1 預金利子

目	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	
1 預金利子	1,000			1,000	
項 計	1,000	0	0	1,000	

(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	

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会社繰入金
～ (款) 6 諸収入 (項) 1 預金利子

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

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 雑入	13,000	1,235,000			1,248,000		
項計	13,000	1,235,000	0		1,248,000		
						1 雑入	1,248,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,382,206	1,382,206	0	0	
1,382,206	1,382,206	0	0	雑入 総合賠償保険金
1,382,206	1,382,206	0	0	70,662 1,311,544

(款) 7 町債
(項) 1 町債

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 下水道債	86,750,000	△4,750,000			82,000,000		
項計	86,750,000	△4,750,000	0		82,000,000		
歳入合計	457,785,000	△6,180,000	0		451,605,000		
						1 下水道債	82,000,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
82,000,000	82,000,000	0	0	
82,000,000	82,000,000	0	0	流域下水道債 下水道事業債(特別措置分) 資本費平準化債
82,000,000	82,000,000	0	0	29,300,000 12,700,000 40,000,000
453,690,695	436,728,384	213,889	16,748,422	

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

目	算		現	額				
	当初予算額	補正予算額		計	区	節		
			継続費及び事業費の繰越額	支出及び流出の増減	計	分	金	額
						12. 役務費	2,285,000	
						13. 委託料	23,078,000	
						15. 工事請負費	5,569,000	
						16. 原材料費	1,831,000	
						19. 貸借繰上及び交付金	93,724,000	
						23. 償還金及び引当金	50,000	
項 計	159,762,000	1,804,000	0	0	161,566,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
1,792,675					492,325	2. 下水道施設管理事業 9. 旅費 119,777,643 普通旅費 3,580 11. 需用費 40,159 消耗品費 72,476 燃料費 3,833,718 光熱水料費 2,100 修繕費 12. 役務費 1,693,485 通信運搬費 11,990 自動車損害保険料 87,200 総合賠償保険料 13. 委託料 9,345,440 保守管理委託料 業務委託料 15. 工事請負費 5,332,425 維持管理工事 16. 原材料費 1,686,507 工事材料費 19. 負担金補助及び交付金 84,378,560 流域下水道維持管理負担金
147,718,975					13,847,025	

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道整備費

目	算		現	額				
	当初予算額	補正予算額		計	区	節		
			継続費及び事業費の繰越額	支出及び流出の増減	計	分	金	額
1. 下水道整備費	82,783,000	△7,984,000	0	0	74,799,000	2. 給料	8,061,000	
						3. 職員手当	5,003,000	
						4. 共済費	2,806,000	
						8. 報償費	10,000	
						9. 旅費	20,000	
						11. 需用費	433,000	
						12. 役務費	165,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
72,309,103					2,489,897	1. 人件費事業 2. 給料 15,405,064 一般職給料 8,054,440 3. 職員手当 606,000 扶養手当 269,895 地域手当 49,200 通勤手当 4,894 時間外勤務手当 336,000 管理職手当 2,115,220 期末手当 1,086,044 原資手当 1,140,000 4. 共済費 567,280 健康組合 1,461,913 共済組合 714,178 共済組合追加負担金 2. 公共下水道建設事業 56,904,039 9. 旅費 2,360 普通旅費 11. 需用費 2,360 消耗品費 138,860
8,054,440					6,560	
4,607,253					395,747	
2,743,371					62,629	
0					10,000	
2,360					17,640	
340,152					92,848	
137,597					27,403	

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費
(款) 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	算			現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		計	区
					13. 委託料	3,892,000
					14. 使用料及び 賃借料	25,000
					15. 工事請負費	20,406,000
					19. 負担金補助及 び交付金	33,469,000
					22. 補助金及び 賠償金	500,000
					27. 公課費	9,000
2. 水洗便所 費 及	3,000	0	0	3,000		
項 計	82,786,000	△7,984,000	0	74,802,000		
					12. 役務費	3,000

(単位:円)

支出額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	継続費 運次繰越	繰越 明許費	繰越 事業 繰越し		
3,816,750				75,250	燃料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 13. 委託料 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 高速道路通行料 15. 工事請負費 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 27. 公課費
8,990				16,010	122,416 78,876 59,917 14,750 62,930
19,779,900				626,100	3,816,750
32,809,490				659,510	8,990
0				500,000	19,779,900
8,800				200	32,809,490
0				3,000	8,800
0				3,000	
72,309,103				2,492,897	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	算			現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		計	区
1. 元 金	145,815,000	0	0	145,815,000		
2. 利 子	68,922,000	0	0	68,922,000	23. 償還金 及び割引料	145,815,000
項 計	214,737,000	0	0	214,737,000		
					23. 償還金 及び割引料	68,922,000

(単位:円)

支出額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	継続費 運次繰越	繰越 明許費	繰越 事業 繰越し		
145,814,530				470	1. 公債費償還事業(元金) 23. 償還金 及び割引料
145,814,530				470	145,814,530 145,814,530
67,488,984				1,433,016	1. 公債費償還事業(利子) 23. 償還金 及び割引料
67,488,984				1,433,016	67,488,984 67,488,984
213,303,514				1,433,486	

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道整備費
～ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(款) 3子備費
(項) 1子備費

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 支出及び 繰越額	繰越額	繰越額	計	区	分	額
1. 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000				500,000
項計	500,000	0	0	0	0	500,000				
總計	457,785,000	△6,180,000	0	0	0	451,605,000				

(単位:円)

支出 額	翌年度			繰越額	不 用 額	備 考
	繰越額	繰越額	繰越額			
0	0	0	0	500,000		
0	0	0	0	500,000		
0	0	0	0	500,000		
433,331,592					18,273,408	

平成21年度下水道事業特別会計実質収支に関する調査

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	436,728
2 歳	出 総 額	433,331
3 歳	入 歳 出 差 引 額	3,397
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		3,397
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