

認定第 7 号

平成 2 3 年度

和水町簡易水道事業会計歳入歳出決算書

平成23年度 和水町簡易水道事業会計歳入決算書

歳 入 (単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
1 分担金及び負担金		241,000	400,000	400,000	0	0	159,000
	1 負担金	241,000	400,000	400,000	0	0	159,000
2 使用料及び手数料		16,802,000	19,580,660	19,127,380	0	453,280	2,325,380
	1 使用料	16,801,000	19,577,060	19,123,780	0	453,280	2,322,780
	2 手数料	1,000	3,600	3,600	0	0	2,600
3 繰入金		20,923,000	20,923,000	20,923,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	20,923,000	20,923,000	20,923,000	0	0	0
4 繰越金		1,000,000	10,876,549	10,876,549	0	0	9,876,549
	1 繰越金	1,000,000	10,876,549	10,876,549	0	0	9,876,549
5 諸収入		3,000	8,780	8,780	0	0	5,780
	1 雑入	3,000	8,780	8,780	0	0	5,780
歳 入 合 計		38,969,000	51,788,989	51,335,709	0	453,280	12,366,709

平成23年度 和水町簡易水道事業会計歳出決算書

歳 出 (単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A－ (B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
1 総務費		13, 994, 000	10, 464, 812	0	3, 529, 188	3, 529, 188
	1 総務管理費	7, 094, 000	4, 624, 535	0	2, 469, 465	2, 469, 465
	2 施設管理費	6, 900, 000	5, 840, 277	0	1, 059, 723	1, 059, 723
2 公債費		24, 525, 000	24, 524, 726	0	274	274
	1 公債費	24, 525, 000	24, 524, 726	0	274	274
3 予備費		450, 000	0	0	450, 000	450, 000
	1 予備費	450, 000	0	0	450, 000	450, 000
歳 出 合 計		38, 969, 000	34, 989, 538	0	3, 979, 462	3, 979, 462

歳入歳出差引残額	16,346,171円
----------	-------------

平成24年 9月 12日提出

熊本県玉名郡和水町長	坂 梨	豊 昭
------------	-----	-----

平成23年度 和水町簡易水道事業会計歳入決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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	計						節	
												区 分	金 額
1 分担金及び 負担金			241, 000	0		241, 000			400, 000	400, 000		0	
	1 負担金		241, 000	0		241, 000			400, 000	400, 000		0	
		1 総務費負担 金	241, 000	0		241, 000			400, 000	400, 000		0	
							1 水道事業 加入負担 金	241, 000	400, 000	400, 000		0	水道事業加入負担金 400, 000
2 使用料及び 手数料			16, 802, 000	0		16, 802, 000			19, 580, 660	19, 127, 380		453, 280	
	1 使用料		16, 801, 000	0		16, 801, 000			19, 577, 060	19, 123, 780		453, 280	
		1 総務使用料	16, 801, 000	0		16, 801, 000			19, 577, 060	19, 123, 780		453, 280	
							1 水道使用 料	16, 801, 000	19, 577, 060	19, 123, 780		453, 280	水道使用料現年度分 18, 959, 430 水道使用料過年度分 164, 350
	2 手数料		1, 000	0		1, 000			3, 600	3, 600		0	
		1 総務手数料	1, 000	0		1, 000			3, 600	3, 600		0	
							1 督促手数 料	1, 000	3, 600	3, 600		0	督促手数料 3, 600
	3 繰入金			20, 444, 000	479, 000		20, 923, 000			20, 923, 000	20, 923, 000		0
1 一般会計繰 入金			20, 444, 000	479, 000		20, 923, 000			20, 923, 000	20, 923, 000		0	
		1 一般会計繰 入金	20, 444, 000	479, 000		20, 923, 000			20, 923, 000	20, 923, 000		0	
							1 一般会計 繰入金	20, 923, 000	20, 923, 000	20, 923, 000		0	一般会計繰入金 20, 923, 000
4 繰越金			1, 000, 000	0		1, 000, 000			10, 876, 549	10, 876, 549		0	
	1 繰越金		1, 000, 000	0		1, 000, 000			10, 876, 549	10, 876, 549		0	
		1 繰越金	1, 000, 000	0		1, 000, 000			10, 876, 549	10, 876, 549		0	
							1 前年度繰 越金	1, 000, 000	10, 876, 549	10, 876, 549		0	前年度繰越金 10, 876, 549
5 諸収入			3, 000	0		3, 000			8, 780	8, 780		0	
	1 雑入		3, 000	0		3, 000			8, 780	8, 780		0	
		1 弁償金	1, 000	0		1, 000			0	0		0	
							1 弁償金	1, 000	0	0		0	
		2 還付金	1, 000	0		1, 000			0	0		0	
							1 還付金	1, 000	0	0		0	
		3 雑入	1, 000	0		1, 000			8, 780	8, 780		0	
							1 雑入	1, 000	8, 780	8, 780		0	雑入 8, 780
歳 入 合 計			38, 490, 000	479, 000		38, 969, 000			51, 788, 989	51, 335, 709		453, 280	

平成23年度 和水町簡易水道事業会計歳出決算事項別明細書

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及繰越事業費 繰越事業費額	予備費支出 及び用減 及流増	計		節		継 続 費 通繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
									区 分	金 額							
1 総務費			13,465,000	479,000		50,000	13,994,000			10,464,812				3,529,188			
	1 総務管理費		6,565,000	479,000		50,000	7,094,000			4,624,535				2,469,465			
		1 一般管理費	6,565,000	479,000		50,000	7,094,000			4,624,535				2,469,465			
			2 給料						1,299,000	1,299,000				0	一般職給料 1,299,000		
			3 職員手当等						1,020,000	1,005,800				14,200	扶養手当 117,000 通勤手当 24,600 職員期末勤勉手当 448,400 住居手当 156,000 退職手当組合負担金 259,800		
			4 共済費						498,000	496,256				1,744	一般職共済組合負担金 326,607 追加費用負担金 169,649		
			11 需用費						916,000	352,094				563,906	消耗品費 9,334 印刷製本費 49,350 修繕料 293,410		
			12 役務費						1,019,000	517,505				501,495	手数料 471,861 保険料 45,644		
			13 委託料						727,000	696,686				30,314	施設管理委託料 417,186 水道検針等委託料 279,500		
			15 工事請負費						325,000	0				325,000			
			16 原材料費						270,000	50,694				219,306	原材料費 50,694		
			19 負担金、補助及び交付金						20,000	20,000				0	簡易水道協会負担金 20,000		
			27 公課費						1,000,000	186,500				813,500	公課費 186,500		
			2 施設管理費		6,900,000	0		0	6,900,000			5,840,277				1,059,723	
				1 施設管理費	6,900,000	0		0	6,900,000			5,840,277				1,059,723	
	11 需用費								6,770,000	5,711,127				1,058,873	消耗品費 160,648 光熱水費 2,332,229 修繕料 3,218,250		
	13 委託料								130,000	129,150				850	配水池清掃委託料 129,150		

平成23年度 和水町簡易水道事業会計歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及繰越事業費額	予備費支出 及び用減増	計		節		継 続 費 通繰			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
2 公債費			24, 525, 000	0		0	24, 525, 000			24, 524, 726				274	
	1 公債費		24, 525, 000	0		0	24, 525, 000			24, 524, 726				274	
		1 元金	17, 647, 000	0		0	17, 647, 000			17, 646, 971				29	
								23 償還金、 利子及び 割引料	17, 647, 000	17, 646, 971				29	償還金 17, 646, 971
		2 利子	6, 878, 000	0		0	6, 878, 000			6, 877, 755				245	
								23 償還金、 利子及び 割引料	6, 878, 000	6, 877, 755				245	償還金 6, 877, 755
3 予備費			500, 000	0		△50, 000	450, 000			0				450, 000	
	1 予備費		500, 000	0		△50, 000	450, 000			0				450, 000	
		1 予備費	500, 000	0		△50, 000	450, 000			0				450, 000	
								30 予備費	450, 000	0				450, 000	
歳 出 合 計			38, 490, 000	479, 000		0	38, 969, 000			34, 989, 538				3, 979, 462	

平成23年度 和水町簡易水道事業会計実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	51,335,709
2 歳 出	総 額	34,989,538
3 歳 入 歳 出	差 引 額	16,346,171
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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
	計	0
5 実 質 収 支	額	16,346,171
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

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土 地 (地 積)			建 物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
簡易水道水源地	75.00		75.00									
馬場地区給水施設							49.50		49.50	49.50		49.50
大藤地区給水施設							49.50		49.50			49.50
東郷地区給水施設							33.28		33.28			33.28
合 計	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	132.28	0.00	132.28	49.50	0.00	132.28