

認定第 8号

平成23年度

和水町下水道事業会計歳入歳出決算書

平成23年度 和水町下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		1,201,000	1,870,000	1,870,000	0	0	669,000
	1 分担金	1,201,000	1,870,000	1,870,000	0	0	669,000
2 使用料及び手数料		18,037,000	19,703,165	19,652,155	0	51,010	1,615,155
	1 使用料	18,001,000	19,687,665	19,636,655	0	51,010	1,635,655
	2 手数料	36,000	15,500	15,500	0	0	△20,500
3 国庫支出金		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
	1 国庫補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
4 繰入金		72,409,000	72,409,000	72,409,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	72,409,000	72,409,000	72,409,000	0	0	0
5 繰越金		7,000,000	9,121,037	9,121,037	0	0	2,121,037
	1 繰越金	7,000,000	9,121,037	9,121,037	0	0	2,121,037
6 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 町債		8,000,000	7,200,000	7,200,000	0	0	△800,000
	1 町債	8,000,000	7,200,000	7,200,000	0	0	△800,000
歳 入 合 計		111,648,000	115,303,202	115,252,192	0	51,010	3,604,192

平成23年度 和水町下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		26,917,000	23,532,824	0	3,384,176	3,384,176
	1 総務管理費	26,917,000	23,532,824	0	3,384,176	3,384,176
2 衛生費		17,128,000	15,210,279	0	1,917,721	1,917,721
	1 下水道費	17,128,000	15,210,279	0	1,917,721	1,917,721
3 公債費		67,103,000	67,101,469	0	1,531	1,531
	1 公債費	67,103,000	67,101,469	0	1,531	1,531
4 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		111,648,000	105,844,572	0	5,803,428	5,803,428

歳入歳出差引残額

9,407,620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 和水町下水道事業会計歳入決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計	額 節		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		区 分	金 額						
1 分担金及び負担金			1,201,000	0		1,201,000			1,870,000	1,870,000		0		
	1 分担金		1,201,000	0		1,201,000			1,870,000	1,870,000		0		
		1 受益者分担金		1,201,000	0		1,201,000			1,870,000	1,870,000		0	
								1,201,000	1,870,000	1,870,000		0	受益者分担金 1,870,000	
2 使用料及び手数料			18,037,000	0		18,037,000			19,703,165	19,652,155		51,010		
	1 使用料		18,001,000	0		18,001,000			19,687,665	19,636,655		51,010		
		1 下水使用料		18,001,000	0		18,001,000			19,687,665	19,636,655		51,010	
								18,001,000	19,687,665	19,636,655		51,010	下水使用料 19,545,615 下水使用料(過年度分) 91,040	
	2 手数料			36,000	0		36,000			15,500	15,500		0	
		1 登録手数料		35,000	0		35,000			11,000	11,000		0	
									5,000	1,000	1,000		0	責任技術者登録手数料 1,000
									30,000	10,000	10,000		0	指定工事店登録手数料 10,000
											4,500	4,500		0
				1,000	0		1,000			4,500	4,500		0	
									1,000	4,500		0	督促手数料 4,500	
3 国庫支出金			5,000,000	0		5,000,000			5,000,000	5,000,000		0		
	1 国庫補助金		5,000,000	0		5,000,000			5,000,000	5,000,000		0		
		1 下水道国庫補助金		5,000,000	0		5,000,000			5,000,000	5,000,000		0	
								5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	下水道事業国庫補助金 5,000,000	
4 繰入金			72,409,000	0		72,409,000			72,409,000	72,409,000		0		
	1 一般会計繰入金		72,409,000	0		72,409,000			72,409,000	72,409,000		0		
		1 一般会計繰入金		72,409,000	0		72,409,000			72,409,000	72,409,000		0	
									72,409,000	72,409,000	72,409,000		0	一般会計繰入金 72,409,000
5 繰越金			7,000,000	0		7,000,000			9,121,037	9,121,037		0		
	1 繰越金		7,000,000	0		7,000,000			9,121,037	9,121,037		0		
		1 繰越金		7,000,000	0		7,000,000			9,121,037	9,121,037		0	
									7,000,000	9,121,037	9,121,037		0	前年度繰越金 9,121,037
6 諸収入					1,000			0	0		0			

平成23年度 和水町下水道事業会計歳入決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計	額 節		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		区 分	金 額					
	1 雑入		1,000	0		1,000			0	0		0	
		2 雑入	1,000	0		1,000			0	0		0	
							1 雑入	1,000	0	0		0	
7 町債			8,000,000	0		8,000,000			7,200,000	7,200,000		0	
	1 町債		8,000,000	0		8,000,000			7,200,000	7,200,000		0	
		1 総務債	8,000,000	0		8,000,000			7,200,000	7,200,000		0	
							1 総務債	8,000,000	7,200,000	7,200,000		0	下水道事業債 7,200,000
歳 入 合 計			111,648,000	0		111,648,000			115,303,202	115,252,192		51,010	

平成23年度 和水町下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 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越			
			予 算 額	予 算 額												
1	総務費		26,917,000	0		0	26,917,000			23,532,824				3,384,176		
	1	総務管理費	26,917,000	0		0	26,917,000			23,532,824				3,384,176		
		1	一般管理費	26,917,000	0		0	26,917,000			23,532,824				3,384,176	
								1	報酬	202,000	0				202,000	
								2	給料	4,684,000	4,675,916				8,084	一般職給料 4,675,916
								3	職員手当等	3,109,000	2,912,080				196,920	扶養手当 156,000 通勤手当 78,000 職員期末勤勉手当 1,742,900 退職手当組合負担金 935,180
								4	共済費	1,620,000	1,612,227				7,773	一般職共済組合負担金 1,304,118 追加費用負担金 305,828 旧恩給組合負担金 2,281
								9	旅費	36,000	0				36,000	
								11	需用費	166,000	42,050				123,950	消耗品費 26,227 燃料費 15,823
								12	役務費	63,000	59,054				3,946	通信運搬費 20,000 手数料 39,054
								15	工事請負費	14,000,000	12,438,417				1,561,583	工事請負費 12,438,417
								19	負担金、補助及び交付金	237,000	231,880				5,120	日本下水道協会九州支部負担金 9,100 全国町村下水道協会県支部負担金 9,700 日本下水道協会会費 47,880 研修会負担金 2,000 利子補給事業 163,200
								27	公課費	2,800,000	1,561,200				1,238,800	公課費 1,561,200
2	衛生費		17,128,000	0		0	17,128,000			15,210,279				1,917,721		
	1	下水道費	17,128,000	0		0	17,128,000			15,210,279				1,917,721		
		1	下水道施設運営費	17,128,000	0		0	17,128,000			15,210,279				1,917,721	
								7	賃金	251,000	0				251,000	

平成23年度 和水町下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 計	額		支 出 済 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 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		節			継 続 費 次 越 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 越		
								区 分	金 額						
							11 需用費	5,893,000	5,479,083				413,917	消耗品費 531,375 光熱水費 3,020,057 修繕料 1,365,796 医薬材料費 561,855	
							12 役務費	989,000	941,593				47,407	通信運搬費 107,146 手数料 766,185 保険料 68,262	
							13 委託料	9,645,000	8,779,512				865,488	施設管理委託料 8,779,512	
							14 使用料及 び賃借料	300,000	0				300,000		
							16 原材料費	50,000	10,091				39,909	原材料費 10,091	
3 公債費			67,103,000	0		0			67,101,469				1,531		
	1 公債費		67,103,000	0		0			67,101,469				1,531		
		1 元金	56,512,000	0		0			56,511,353				647		
							23 償還金、 利子及び 割引料	56,512,000	56,511,353				647	償還金 56,511,353	
		2 利子	10,591,000	0		0			10,590,116				884		
							23 償還金、 利子及び 割引料	10,591,000	10,590,116				884	償還金 10,590,116	
4 予備費			500,000	0		0			0				500,000		
	1 予備費		500,000	0		0			0				500,000		
		1 予備費	500,000	0		0			0				500,000		
							30 予備費	500,000	0				500,000		
歳 出 合 計			111,648,000	0		0			105,844,572				5,803,428		

平成23年度 和水町下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	115,252,192
2 歳	出	総額	105,844,572
3 歳	入 歳 出	差 引 額	9,407,620
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	9,407,620
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
管理棟							233.59		233.59	233.59		233.59
汚泥棟							123.81		123.81	123.81		123.81
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.40	0.00	357.40	357.40	0.00	357.40

2 物品

(単位:件)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
コンテナ倉庫	1件		1件