

令和元年度

厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 289,024,531 円

歳 出

一金 283,689,547 円

歳入歳出差引残額 5,334,984 円 翌年度へ繰越

令和元年度厚沢部町簡易水道 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	収入割合 (%)		備考
								対調定	対予算	
1. 使用料及び手数料		76,167,000	77,034,420	76,875,750	0	158,670	708,750	99.8	100.9	
	1. 使用料	76,130,000	77,017,420	76,858,750	0	158,670	728,750	99.8	101.0	
	2. 手数料	37,000	17,000	17,000	0	0	△ 20,000	100.0	45.9	
2. 分担金及び 負担金		11,648,000	11,677,519	11,662,519	0	15,000	14,519	99.9	100.1	
	1. 負担金	11,648,000	11,677,519	11,662,519	0	15,000	14,519	99.9	100.1	
3. 国庫支出金		75,432,000	75,269,000	75,269,000	0	0	△ 163,000	100.0	99.8	
	1. 国庫補助金	75,432,000	75,269,000	75,269,000	0	0	△ 163,000	100.0	99.8	
4. 財産収入		20,000	19,105	19,105	0	0	△ 895	100.0	95.5	
	1. 財産運用収入	20,000	19,105	19,105	0	0	△ 895	100.0	95.5	
5. 繰入金		62,433,000	61,907,000	61,907,000	0	0	△ 526,000	100.0	99.2	
	1. 繰入金	62,433,000	61,907,000	61,907,000	0	0	△ 526,000	100.0	99.2	
6. 繰越金		2,833,000	2,833,481	2,833,481	0	0	481	100.0	100.0	
	1. 繰越金	2,833,000	2,833,481	2,833,481	0	0	481	100.0	100.0	
7. 諸収入		3,503,000	1,957,676	1,957,676	0	0	△ 1,545,324	100.0	55.9	
	1. 町預金利子	2,000	2,803	2,803	0	0	803	100.0	140.2	
	2. 雑収入	3,501,000	1,954,873	1,954,873	0	0	△ 1,546,127	100.0	55.8	
8. 町債		58,500,000	58,500,000	58,500,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町債	58,500,000	58,500,000	58,500,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳入合計		290,536,000	289,198,201	289,024,531	0	173,670	△ 1,511,469	99.9	99.5	

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	執 行 率 (%)	備 考
1. 簡 易 水 道 費		248,202,000	241,675,189	0	6,526,811	6,526,811	97.4	
	1. 水 道 管 理 費	49,527,000	43,663,764	0	5,863,236	5,863,236	88.2	
	2. 給 水 工 事 費	7,818,000	7,668,000	0	150,000	150,000	98.1	
	3. 水 道 施 設 費	190,857,000	190,343,425	0	513,575	513,575	99.7	
2. 諸 支 出 金		8,534,000	8,533,105	0	895	895	100.0	
	1. 財 政 調 整 基 金 費	8,534,000	8,533,105	0	895	895	100.0	
3. 公 債 費		33,800,000	33,481,253	0	318,747	318,747	99.1	
	1. 公 債 費	33,800,000	33,481,253	0	318,747	318,747	99.1	
歳 出 合 計		290,536,000	283,689,547	0	6,846,453	6,846,453	97.6	

令和元年度厚沢部町簡易水道事業 特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

歳入	款	項	目	予 算		現 計	額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
				当 初 額	補 正 額		繰越事業費繰越 財源充当額	節						
								区 分						金 額
	1.	使用料及び 手数料	77,735,000	△ 1,568,000		76,167,000			77,034,420	76,875,750	0	158,670		
		1. 使用料	77,698,000	△ 1,568,000		76,130,000			77,017,420	76,858,750	0	158,670		
		1. 水道使用料	77,698,000	△ 1,568,000		76,130,000			77,017,420	76,858,750	0	158,670		
							1. 水道使用料	76,130,000	77,017,420	76,858,750	0	158,670	水道使用料	
									区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
									現 年 度 分	76,776,100	76,731,400	0	44,700	
									滞 納 繰 越 分	241,320	127,350	0	113,970	
									合 計	77,017,420	76,858,750	0	158,670	
		2. 手数料	37,000			37,000			17,000	17,000	0	0		
		1. 手数料	37,000			37,000			17,000	17,000	0	0		
							1. 給水工事 手数料	37,000	17,000	17,000	0	0	給水工事材料検査手数料 (8件) 8,000 給水工事竣功検査手数料 (6件) 9,000 計 17,000	
	2.	分担金及び 負担金	12,811,000	△ 1,163,000		11,648,000			11,677,519	11,662,519	0	15,000		
		1. 負担金	12,811,000	△ 1,163,000		11,648,000			11,677,519	11,662,519	0	15,000		
		1. 給水工事 負担金	8,105,000	△ 87,000		8,018,000			8,045,980	8,030,980	0	15,000		
							1. 給水工事 負担金	8,018,000	8,045,980	8,030,980	0	15,000		
									区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
							量水器更新 工事負担金	現 年 度 分	8,004,000	7,989,000	0	15,000		
								滞 納 繰 越 分	35,000	35,000	0	0		
							給水分岐工事負担金		6,980	6,980	0	0		
							合 計		8,045,980	8,030,980	0	15,000		

款	項	目	算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 額	備 考
			当 初 額	補 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分		金 額						
									予 算					
		2. 水道移設工事負担金	4,706,000	△ 1,076,000		3,630,000			3,631,539	3,631,539	0	0		
							1. 水道移設工事負担金	3,630,000	3,631,539	3,631,539	0	0	(工事費負担金) 鶉町地内水道管移設 2,268,887 稲見地内水道管移設 1,362,652 計 3,631,539	
3. 国庫支出金			92,313,000	△ 16,881,000		75,432,000			75,269,000	75,269,000	0	0		
	1. 国庫補助金		92,313,000	△ 16,881,000		75,432,000			75,269,000	75,269,000	0	0		
		1. 水道施設費国庫補助金	92,313,000	△ 16,881,000		75,432,000			75,269,000	75,269,000	0	0		
							1. 水道施設費補助金	75,432,000	75,269,000	75,269,000	0	0	簡易水道施設整備事業費補助金	
4. 財産収入			16,000	4,000		20,000			19,105	19,105	0	0		
	1. 財産運用収入		16,000	4,000		20,000			19,105	19,105	0	0		
		1. 利子及び配当金	16,000	4,000		20,000			19,105	19,105	0	0		
							1. 利子及び配当金	20,000	19,105	19,105	0	0	簡易水道会計財政調整基金 利子	
5. 繰入金			81,313,000	△ 18,880,000		62,433,000			61,907,000	61,907,000	0	0		
	1. 繰入金		81,313,000	△ 18,880,000		62,433,000			61,907,000	61,907,000	0	0		
		1. 一般会計繰入金	81,312,000	△ 18,880,000		62,432,000			61,907,000	61,907,000	0	0		
							1. 一般会計繰入金	62,432,000	61,907,000	61,907,000	0	0	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,507,000 簡易水道施設整備事業費分 56,400,000 計 61,907,000	
		2. 財政調整基金繰入金	1,000			1,000			0	0	0	0		
							1. 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算				現 計	額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 子 算 額	補 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節								
						区 分		金 額						
6. 繰越金			1,000	2,832,000		2,833,000			2,833,481	2,833,481	0	0		
	1. 繰越金		1,000	2,832,000		2,833,000			2,833,481	2,833,481	0	0		
		1. 繰越金	1,000	2,832,000		2,833,000			2,833,481	2,833,481	0	0		
		1. 前年度金					2,833,000	2,833,481	2,833,481	0	0	純繰越金		
7. 諸収入			20,000	3,483,000		3,503,000			1,957,676	1,957,676	0	0		
	1. 町預金利子		12,000	△ 10,000		2,000			2,803	2,803	0	0		
		1. 町預金利子	12,000	△ 10,000		2,000			2,803	2,803	0	0		
		1. 町預金利子					2,000	2,803	2,803	0	0	歳計現金預金利子		
	2. 雑入			8,000	3,493,000		3,501,000			1,954,873	1,954,873	0	0	
		1. 雑入	8,000	3,493,000		3,501,000			1,954,873	1,954,873	0	0		
1. 雑入						3,501,000	1,954,873	1,954,873	0	0	雇用保険料掛金収入 7,673 消費税還付金 1,947,200 計 1,954,873			
8. 町債			68,900,000	△ 10,400,000		58,500,000			58,500,000	58,500,000	0	0		
	1. 町債		68,900,000	△ 10,400,000		58,500,000			58,500,000	58,500,000	0	0		
		1. 簡易水道債	68,900,000	△ 10,400,000		58,500,000			58,500,000	58,500,000	0	0		
		1. 簡易水道債					58,500,000	58,500,000	58,500,000	0	0	簡易水道施設整備事業費充当		
歳入合計			333,109,000	△ 42,573,000	0	290,536,000			289,198,201	289,024,531	0	173,670		

款	項	目	予 算 現 額					節		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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1. 簡易水道費			299,259,000	△ 51,057,000			248,202,000			241,675,189				6,526,811	
	1. 水道管理費		56,624,000	△ 7,097,000			49,527,000			43,663,764				5,863,236	
		1. 維持管理費	56,624,000	△ 7,097,000			49,527,000			43,663,764				5,863,236	
								2. 給 料	7,612,000	7,611,900				100	職 員 給
								3. 職 員 手 当 等	5,947,000	5,698,126				248,874	時間外手当 220,171 扶養手当 540,000 通勤手当 154,800 期末手当 1,826,468 勤勉手当 1,334,726 寒冷地手当 155,700 児童手当 20,000 職員退職手当組合負担金 1,446,261 計 5,698,126
								4. 共 済 費	3,008,274	3,007,481				793	職員共済組合負担金 2,551,417 公務災害補償組合負担金 27,790 雇用保険料 18,634 社会保険料 409,640 計 3,007,481
								7. 賃 金	2,809,000	2,556,106				252,894	事務筆耕賃金
								9. 旅 費	41,000	37,840				3,160	普通旅費
								11. 需 用 費	7,141,726	4,984,789				2,156,937	消耗品費 1,142,781 燃料費 114,203 光熱水費 2,139,940 修繕料 1,587,865 計 4,984,789

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 額	補 正 額	繰越事業費	予 備 費	繰越額		繰越額	繰越額		繰越額	繰越額	繰越額		
								12. 役 務 費	506,000	493,334				12,666	通信運搬費 60,000 手数料 208,352 火災保険料 150,612 自動車損害賠償責任保険料 25,070 自動車共済保険料 49,300 計 493,334	
								13. 委 託 料	8,900,000	7,112,698				1,787,302	(委託料) 水道検針業務 1,537,410 水道施設管理業務 1,570,760 簡易水道水質検査 1,977,256 第一配水池自家用電気保安業務 109,872 電気計装設備詳細点検業務 1,587,400 水道施設情報管理システムデータ更新業務 330,000 計 7,112,698	
								14. 使用料及び賃借料	6,574,000	5,651,219				922,781	電話専用回線借上料 4,560,073 パソコン借上料 543,272 土地借上料 3,554 自動車借上料 544,320 計 5,651,219	
								15. 工事請負費	5,951,000	5,951,000				0	(工事費) 鶉町地内水道管移設 3,080,000 稲見地内水道管移設 2,310,000 中館地内水道管分岐接続 561,000 計 5,951,000	
								16. 原 材 料 費	866,000	394,439				471,561	維持管理用原材料費	
								19. 負担金補助及び交付金	163,000	158,232				4,768	職員福祉協会負担金 5,632 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金 152,600 計 158,232	

款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 予 算 額	補 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	計		節		繰越費次繰越			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
								27. 公 課 費	8,000	6,600				1,400	自動車重量税
	2. 給水工事費		8,339,000	△ 521,000			7,818,000			7,668,000				150,000	
		1. 水道工事費	8,339,000	△ 521,000			7,818,000			7,668,000				150,000	
								15. 工事請負費	2,052,000	2,052,000				0	量水器更新工事費
								16. 原 材 料 費	5,616,000	5,616,000				0	量水器更新工事用原材料費
								19. 負担金補助及び交付金	150,000	0				150,000	
	3. 水道施設費		234,296,000	△ 43,439,000			190,857,000			190,343,425				513,575	
		1. 水道建設工事費	234,296,000	△ 43,439,000			190,857,000			190,343,425				513,575	
								9. 旅 費	106,000	0				106,000	
								19. 負担金補助及び交付金	190,751,000	190,343,425				407,575	簡易水道施設整備事業費負担金
2. 諸支出金			16,000	8,518,000			8,534,000			8,533,105				895	
	1. 財政調整基金費		16,000	8,518,000			8,534,000			8,533,105				895	
		1. 財政調整基金費	16,000	8,518,000			8,534,000			8,533,105				895	
								25. 積 立 金	8,534,000	8,533,105				895	財政調整基金積立金 一般分 8,514,000 利子分 19,105 計 8,533,105
3. 公債費			33,834,000	△ 34,000			33,800,000			33,481,253				318,747	
	1. 公債費		33,834,000	△ 34,000			33,800,000			33,481,253				318,747	
		1. 元 金	29,477,000	42,000			29,519,000			29,518,498				502	
								23. 償還金利子及び割引料	29,519,000	29,518,498				502	簡易水道事業債償還元金

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 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	計	節							
								区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		2. 利 子	4,357,000	△ 76,000			4,281,000			3,962,755				318,245	
								23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,281,000	3,962,755				318,245	簡易水道事業債償還利子 3,664,886 一時借入金利子 297,869 計 3,962,755
歳 出 合 計			333,109,000	△ 42,573,000	0	0	290,536,000			283,689,547	0	0	0	6,846,453	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	289,025	
2. 歳 出 総 額	283,690	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,335	
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	5,335	
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	