

令和元年度

厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 157,864,099 円

歳 出

一金 157,580,314 円

歳入歳出差引残額 283,785 円 翌年度へ繰越

令和元年度厚沢部町農業集落排水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		31,920,000	32,189,000	32,123,180	0	65,820	203,180	99.8	100.6	
	1. 使用料	31,895,000	32,177,000	32,111,180	0	65,820	216,180	99.8	100.7	
	2. 手数料	25,000	12,000	12,000	0	0	△ 13,000	100.0	48.0	
2. 道支出金		24,858,000	24,859,099	24,859,099	0	0	1,099	100.0	100.0	
	1. 道補助金	24,858,000	24,859,099	24,859,099	0	0	1,099	100.0	100.0	
3. 財産収入		154,000	153,449	153,449	0	0	△ 551	100.0	99.6	
	1. 財産運用収入	154,000	153,449	153,449	0	0	△ 551	100.0	99.6	
4. 繰入金		93,204,000	90,151,929	90,151,929	0	0	△ 3,052,071	100.0	96.7	
	1. 繰入金	93,204,000	90,151,929	90,151,929	0	0	△ 3,052,071	100.0	96.7	
5. 繰越金		469,000	469,165	469,165	0	0	165	100.0	100.0	
	1. 繰越金	469,000	469,165	469,165	0	0	165	100.0	100.0	
6. 諸収入		696,000	707,277	707,277	0	0	11,277	100.0	101.6	
	1. 町預金利子	3,000	3,177	3,177	0	0	177	100.0	105.9	
	2. 雑収入	693,000	704,100	704,100	0	0	11,100	100.0	101.6	
7. 町債		9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町債	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳入合計		160,701,000	157,929,919	157,864,099	0	65,820	△ 2,836,901	100.0	98.2	

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. 集 落 排 水 費		108,146,000	105,044,936	0	3,101,064	3,101,064	97.1	
	1. 集 落 排 水 管 理 費	62,578,000	59,483,116	0	3,094,884	3,094,884	95.1	
	2. 集 落 排 水 事 業 費	45,568,000	45,561,820	0	6,180	6,180	100.0	
2. 諸 支 出 金		154,000	153,449	0	551	551	99.6	
	1. 集 落 排 水 基 金 費	154,000	153,449	0	551	551	99.6	
3. 公 債 費		52,401,000	52,381,929	0	19,071	19,071	100.0	
	1. 公 債 費	52,401,000	52,381,929	0	19,071	19,071	100.0	
歳 出 合 計		160,701,000	157,580,314	0	3,120,686	3,120,686	98.1	

令和元年度厚沢部町農業集落排水事業 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 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				当 予 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					
	1.	使用料及び手数料	33,164,000	△ 1,244,000		31,920,000			32,189,000	32,123,180	0	65,820		
		1. 使用料	33,139,000	△ 1,244,000		31,895,000			32,177,000	32,111,180	0	65,820		
		1. 下水道料	33,139,000	△ 1,244,000		31,895,000			32,177,000	32,111,180	0	65,820		
							1. 下水道使用料	31,895,000	32,177,000	32,111,180	0	65,820	下水道使用料	
									区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
									現 年 度 分	32,126,970	32,104,620	0	22,350	
									滞 納 繰 越 分	50,030	6,560	0	43,470	
									合 計	32,177,000	32,111,180	0	65,820	
		2. 手数料	25,000			25,000			12,000	12,000	0	0		
		1. 手数料	25,000			25,000			12,000	12,000	0	0		
							1. 排水設備工事手数料	25,000	12,000	12,000	0	0	排水設備工事設計審査手数料 (6件) 6,000 排水設備工事検査手数料 (4件) 6,000 計 12,000	
	2.	道支出金	27,650,000	△ 2,792,000		24,858,000			24,859,099	24,859,099	0	0		
		1. 道補助金	27,650,000	△ 2,792,000		24,858,000			24,859,099	24,859,099	0	0		
		1. 集落排水事業道補助金	27,650,000	△ 2,792,000		24,858,000			24,859,099	24,859,099	0	0		
							1. 集落排水事業費補助金	24,858,000	24,859,099	24,859,099	0	0	農業集落排水施設機能強化 対策事業費補助金 18,859,099 農業集落排水施設機能診断 及び最適整備構想策定事業費 補助金 6,000,000 計 24,859,099	
	3.	財産収入	134,000	20,000		154,000			153,449	153,449	0	0		
		1. 財産運用収入	134,000	20,000		154,000			153,449	153,449	0	0		

款	項	目	算				現計	額		調定額	収入額	不納損額	収入未済額	備考
			当予算初額	補予算正額	継続費及び繰越事業費 繰越資源充当額	節								
						区分		金額						
		1. 利子及び配当金	134,000	20,000		154,000			153,449	153,449	0	0		
							1. 利子及び配当金	154,000	153,449	153,449	0	0	農業集落排水事業債償還基金 利子	
4. 繰入金			100,320,000	△ 7,116,000		93,204,000			90,151,929	90,151,929	0	0		
	1. 繰入金		100,320,000	△ 7,116,000		93,204,000			90,151,929	90,151,929	0	0		
		1. 一般会計繰入金	92,319,000	△ 7,116,000		85,203,000			82,150,929	82,150,929	0	0		
							1. 一般会計繰入金	85,203,000	82,150,929	82,150,929	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 44,380,929 運営費分 24,300,000 建設費分 2,160,000 機能強化対策事業分 11,310,000 計 82,150,929	
		2. 集落排水事業債償還基金繰入金	8,001,000			8,001,000			8,001,000	8,001,000	0	0		
							1. 集落排水事業債償還基金繰入金	8,001,000	8,001,000	8,001,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金	
5. 繰越金			1,000	468,000		469,000			469,165	469,165	0	0		
	1. 繰越金		1,000	468,000		469,000			469,165	469,165	0	0		
		1. 繰越金	1,000	468,000		469,000			469,165	469,165	0	0		
							1. 前年度繰越金	469,000	469,165	469,165	0	0	純繰越金	
6. 諸収入			15,000	681,000		696,000			707,277	707,277	0	0		
	1. 町預金利子		15,000	△ 12,000		3,000			3,177	3,177	0	0		
		1. 町預金利子	15,000	△ 12,000		3,000			3,177	3,177	0	0		
							1. 町預金利子	3,000	3,177	3,177	0	0	歳計現金預金利子	

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
			当算初額	補算正額	繰越事業費 繰越資源充 当額	節								
						区分		金額						
	2. 雑入		0	693,000		693,000			704,100	704,100	0	0		
	1. 雑入		0	693,000		693,000			704,100	704,100	0	0		
		1. 雑入					1. 雑入	693,000	704,100	704,100	0	0	消費税還付金	
7. 町債			10,200,000	△ 800,000		9,400,000			9,400,000	9,400,000	0	0		
	1. 町債		10,200,000	△ 800,000		9,400,000			9,400,000	9,400,000	0	0		
		1. 集落排水債	10,200,000	△ 800,000		9,400,000			9,400,000	9,400,000	0	0		
		1. 集落排水債					1. 集落排水債	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	農業集落排水事業費充当	
歳入合計			171,484,000	△ 10,783,000	0	160,701,000			157,929,919	157,864,099	0	65,820		

款	項	目	算 現 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	節		支 出 額			繰越 費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越
								区 分	金 額						
1. 集落排水費			118,921,000	△ 10,775,000			108,146,000			105,044,936				3,101,064	
	1. 集落排水 管 理 費		67,439,000	△ 4,861,000			62,578,000			59,483,116				3,094,884	
		1. 維持管理費	67,439,000	△ 4,861,000			62,578,000			59,483,116				3,094,884	
								2. 給 料	4,129,000	4,128,600				400	職 員 給
								3. 職員手当等	3,849,000	3,637,917				211,083	時間外手当 50,019 扶養手当 438,000 住居手当 60,000 期末手当 1,024,264 勤勉手当 748,500 寒冷地手当 112,700 児童手当 420,000 職員退職手当組合負担金 784,434 計 3,637,917
								4. 共 済 費	1,428,000	1,427,152				848	職員共済組合負担金 1,414,704 公務災害補償組合負担金 12,448 計 1,427,152
								9. 旅 費	73,000	45,940				27,060	普通旅費
								11. 需 用 費	18,797,000	16,381,538				2,415,462	消耗品費 1,235,007 燃料費 136,654 光熱水費 11,816,305 修繕料 3,193,572 計 16,381,538
								12. 役 務 費	4,575,000	4,209,159				365,841	通信運搬費 1,172,278 手数料 2,470,711 火災保険料 538,540 自動車共済保険料 27,630 計 4,209,159

款	項	目	予 算					現 計	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	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								13. 委 託 料	26,905,000	26,902,960				2,040	(委託料) 排水施設管理業務 26,306,160 自家用電気保安業務 510,120 消防用設備等点検業務 86,680 計 26,902,960	
								14. 使用料及び賃借料	343,000	281,982				61,018	パソコン借上料 29,262 自動車借上料 252,720 計 281,982	
								15. 工事請負費	2,409,000	2,408,400				600	厚沢部地区農業集落排水終末処理場ドア改修工事費 2,160,000 公共柵設置工事費 248,400 計 2,408,400	
								18. 備品購入費	24,000	23,349				651	施設用備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	46,000	36,119				9,881	(負担金) 職員福祉協会 3,119 農業集落排水協会 20,000 合併浄化槽普及促進協議会 13,000 計 36,119	
	2. 集落排水事業費		51,482,000	△ 5,914,000			45,568,000			45,561,820				6,180		
		1. 建設費	51,482,000	△ 5,914,000			45,568,000			45,561,820				6,180		
								9. 旅 費	106,000	101,120				4,880	普通旅費	
								13. 委 託 料	12,969,000	12,968,200				800	(委託料) 工事数量算定資料等作成業務 1,231,200 工事施工監理業務 792,000 機能強化対策事業実施設計業務 3,245,000 最適整備構想策定業務 7,700,000 計 12,968,200	
								15. 工事請負費	32,450,000	32,450,000				0	機能強化対策中継ポンプ所機械設備工事費	
								19. 負担金補助及び交付金	43,000	42,500				500	機能強化対策事業負担金	

款	項	目	算 現 額					節		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	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2. 諸支出金			134,000	20,000			154,000			153,449				551	
	1. 集落排水基金費		134,000	20,000			154,000			153,449				551	
		1. 集落排水基金費	134,000	20,000			154,000			153,449				551	
								25. 積立金	154,000	153,449				551	農業集落排水事業債償還基金 利子積立金
3. 公債費			52,429,000	△ 28,000			52,401,000			52,381,929				19,071	
	1. 公債費		52,429,000	△ 28,000			52,401,000			52,381,929				19,071	
		1. 元 金	43,963,000	△ 11,000			43,952,000			43,951,707				293	
								23. 償還金利子 及び割引料	43,952,000	43,951,707				293	農業集落排水事業債償還元金
		2. 利 子	8,466,000	△ 17,000			8,449,000			8,430,222				18,778	
								23. 償還金利子 及び割引料	8,449,000	8,430,222				18,778	農業集落排水事業債償還利子 8,421,311 一時借入金利子 8,911 計 8,430,222
歳 出 合 計			171,484,000	△ 10,783,000	0	0	160,701,000			157,580,314	0	0	0	3,120,686	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	157,864	
2. 歳 出 総 額	157,580	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	284	
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	284	
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	