

令和 2 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 2 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 220,291,205 円

歳 出

一金 217,109,996 円

歳入歳出差引残額 3,181,209 円 翌年度へ繰越

令和２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		76,536,000	76,766,700	76,602,780	0	163,920	66,780	99.8	100.1	
	1. 使用料	76,499,000	76,742,700	76,578,780	0	163,920	79,780	99.8	100.1	
	2. 手数料	37,000	24,000	24,000	0	0	△ 13,000	100.0	64.9	
2. 分担金及び金		19,682,000	20,147,305	20,118,305	0	29,000	436,305	99.9	102.2	
	1. 負担金	19,682,000	20,147,305	20,118,305	0	29,000	436,305	99.9	102.2	
3. 国庫支出金		44,699,000	44,699,000	44,699,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 国庫補助金	44,699,000	44,699,000	44,699,000	0	0	0	100.0	100.0	
4. 財産収入		5,000	4,799	4,799	0	0	△ 201	100.0	96.0	
	1. 財産運用収入	5,000	4,799	4,799	0	0	△ 201	100.0	96.0	
5. 繰入金		39,852,000	39,851,000	39,851,000	0	0	△ 1,000	100.0	100.0	
	1. 繰入金	39,852,000	39,851,000	39,851,000	0	0	△ 1,000	100.0	100.0	
6. 繰越金		5,334,000	5,334,984	5,334,984	0	0	984	100.0	100.0	
	1. 繰越金	5,334,000	5,334,984	5,334,984	0	0	984	100.0	100.0	
7. 諸収入		980,000	980,337	980,337	0	0	337	100.0	100.0	
	1. 町預金利子	2,000	2,029	2,029	0	0	29	100.0	101.5	
	2. 雑入	978,000	978,308	978,308	0	0	308	100.0	100.0	
8. 町債		32,700,000	32,700,000	32,700,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町債	32,700,000	32,700,000	32,700,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳 入 合 計		219,788,000	220,484,125	220,291,205	0	192,920	503,205	99.9	100.2	

令和2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

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 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 財 源 充 当 額	計						節	
							区 分	金 額					
1. 使用料及び手数料			76,704,000	△ 168,000		76,536,000			76,766,700	76,602,780	0	163,920	
	1. 使 用 料		76,667,000	△ 168,000		76,499,000			76,742,700	76,578,780	0	163,920	
		1. 水道使用料	76,667,000	△ 168,000		76,499,000			76,742,700	76,578,780	0	163,920	
			1. 水道使用料					76,499,000	76,742,700	76,578,780	0	163,920	水道使用料
2. 手 数 料			37,000			37,000			24,000	24,000	0	0	
	1. 手 数 料		37,000			37,000			24,000	24,000	0	0	
		1. 給 水 工 事 手 数 料					37,000	24,000	24,000	0	0	給水工事材料検査手数料 (12件) 12,000 給水工事竣功検査手数料 (8 件) 12,000 計 24,000	
2. 分担金及び負担金			26,336,000	△ 6,654,000		19,682,000			20,147,305	20,118,305	0	29,000	
	1. 負 担 金		26,336,000	△ 6,654,000		19,682,000			20,147,305	20,118,305	0	29,000	
		1. 給 水 工 事 金 負 担 金	19,221,000	△ 2,581,000		16,640,000			16,968,727	16,939,727	0	29,000	
			1. 給 水 工 事 金 負 担 金					16,640,000	16,968,727	16,939,727	0	29,000	

款	項	目	予 算				現 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 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		2. 水道移設工事負担金	7,115,000	△ 4,073,000		3,042,000			3,178,578	3,178,578	0	0	
							1. 水道移設工事負担金	3,042,000	3,178,578	3,178,578	0	0	(工事費負担金) 赤沼町地内水道管移設 989,514 稲見地内水道管移設 2,189,064 計 3,178,578
3. 国庫支出金			45,986,000	△ 1,287,000		44,699,000			44,699,000	44,699,000	0	0	
	1. 国庫補助金		45,986,000	△ 1,287,000		44,699,000			44,699,000	44,699,000	0	0	
		1. 水道施設費国庫補助金	45,986,000	△ 1,287,000		44,699,000			44,699,000	44,699,000	0	0	
							1. 水道施設費補助金	44,699,000	44,699,000	44,699,000	0	0	簡易水道施設整備事業費補助金
4. 財産収入			5,000			5,000			4,799	4,799	0	0	
	1. 財産運用収入		5,000			5,000			4,799	4,799	0	0	
		1. 利子及び配当金	5,000			5,000			4,799	4,799	0	0	
							1. 利子及び配当金	5,000	4,799	4,799	0	0	簡易水道会計財政調整基金利子
5. 繰入金			53,554,000	△ 13,702,000		39,852,000			39,851,000	39,851,000	0	0	
	1. 繰入金		53,554,000	△ 13,702,000		39,852,000			39,851,000	39,851,000	0	0	
		1. 一般会計繰入金	53,553,000	△ 13,702,000		39,851,000			39,851,000	39,851,000	0	0	
							1. 一般会計繰入金	39,851,000	39,851,000	39,851,000	0	0	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,501,000 簡易水道施設整備事業費分 34,350,000 計 39,851,000
									0	0	0	0	
		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 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 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
6. 繰 越 金			1,000	5,333,000		5,334,000			5,334,984	5,334,984	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	5,333,000		5,334,000			5,334,984	5,334,984	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	5,333,000		5,334,000			5,334,984	5,334,984	0	0	
			1. 前 繰 越 年 度 金					5,334,000	5,334,984	5,334,984	0	0	純繰越金
7. 諸 収 入			2,000	978,000		980,000			980,337	980,337	0	0	
	1. 町預金利子		2,000			2,000			2,029	2,029	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	2,000			2,000			2,029	2,029	0	0	
			1. 町 預 金 利 子						2,000	2,029	2,029	0	0
	2. 雑 入		0	978,000		978,000			978,308	978,308	0	0	
		1. 雑 入	0	978,000		978,000			978,308	978,308	0	0	
			1. 雑 入						978,000	978,308	978,308	0	0
8. 町 債			32,700,000			32,700,000			32,700,000	32,700,000	0	0	
	1. 町 債		32,700,000			32,700,000			32,700,000	32,700,000	0	0	
		1. 簡 易 水 道 債	32,700,000			32,700,000			32,700,000	32,700,000	0	0	
			1. 簡 易 水 道 債						32,700,000	32,700,000	32,700,000	0	0
歳 入 合 計			235,288,000	△ 15,500,000	0	219,788,000			220,484,125	220,291,205	0	192,920	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額							支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 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			継続費 通 次 繰越	繰 越 明 許 費	事故 繰越		
								区 分	金 額						
1. 簡易水道費			195,944,000	△ 17,988,000			177,956,000			175,364,553				2,591,447	
	1. 水道管理費		60,841,000	△ 11,497,000			49,344,000			46,904,163				2,439,837	
		1. 維持管理費	60,841,000	△ 11,497,000			49,344,000			46,904,163				2,439,837	
			2. 給 料	10,297,000	10,296,000						1,000	会計年度任用職員以外の職員給料 7,906,800 会計年度任用職員給料 2,389,200 計 10,296,000			
			3. 職員手当等	7,661,000	7,407,463					253,537	(会計年度任用職員以外の職員) 管理職手当 384,000 時間外手当 319,402 扶 養 手 当 360,000 通 勤 手 当 154,800 期 末 手 当 1,855,124 勤 勉 手 当 1,382,248 寒冷地手当 155,700 職員退職手当組合負担金 1,462,758 計 6,074,032 (会計年度任用職員) 時間外手当 62,165 期 末 手 当 326,524 職員退職手当組合負担金 944,742 計 1,333,431 合 計 7,407,463				
			4. 共 済 費	3,225,000	3,219,702					5,298	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 2,622,647 会計年度任用職員分 577,402 公務災害補償組合負担金 19,653 計 3,219,702				

歳 出

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			継続費次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								区 分	金 額							
									8. 旅 費	42,000	33,720				8,280	普 通 旅 費
									10. 需 用 費	5,617,940	4,296,033				1,321,907	消 耗 品 費 583,805 燃 料 費 97,074 印刷製本費 616,000 光 熱 水 費 1,936,554 修 繕 料 1,062,600 計 4,296,033
									11. 役 務 費	558,385	558,385				0	通信運搬費 60,000 手 数 料 306,067 火災保険料 144,278 自動車共済保険料 48,040 計 558,385
									12. 委 託 料	8,932,000	8,763,807				168,193	(委託料) 水道検針業務 1,756,627 水道施設管理業務 1,679,000 簡易水道水質検査 1,992,100 第一配水池自家用電気保安業務 110,880 電気計装設備詳細点検業務 2,455,200 水道施設情報管理システム データ更新業務 770,000 計 8,763,807
									13. 使用料及び賃借料	6,959,000	6,554,018				404,982	電話専用回線借上料 4,343,512 パソコン借上料 1,662,632 土地借上料 3,554 自動車借上料 544,320 計 6,554,018
									14. 工事請負費	4,895,000	4,895,000				0	(工事費) 稲見地内水道管移設 3,190,000 赤沼町地内水道管移設 990,000 中館地内等水道管分岐接続 715,000 計 4,895,000

(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 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			継続費次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								15. 原 材 料 費	870,000	594,836				275,164	維持管理用原材料費
								18. 負担金補助及び交付金	106,000	104,524				1,476	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 5,758 会計年度任用職員分 1,266 北海道簡易水道等環境整備 協議会負担金 97,500 計 104,524
								26. 公 課 費	180,675	180,675				0	消 費 税
	2. 給水工事費	1. 水道工事費	20,028,000	△ 3,165,000			16,863,000			16,712,300				150,700	
										16,712,300				150,700	
								14. 工事請負費	4,558,000	4,557,300				700	量水器更新工事費
								15. 原 材 料 費	12,155,000	12,155,000				0	量水器更新工事用原材料費
								18. 負担金補助及び交付金	150,000	0				150,000	
	3. 水道施設費	1. 水道建設工事費	115,075,000	△ 3,326,000			111,749,000			111,748,090				910	
										111,748,090				910	
								18. 負担金補助及び交付金	111,749,000	111,748,090				910	簡易水道施設整備事業費負担金
2. 諸支出金	1. 財政調整基金費	1. 財政調整基金費	5,000	2,488,000			2,493,000			2,492,799				201	
										2,492,799				201	
										2,492,799				201	
								24. 積立金	2,493,000	2,492,799				201	財政調整基金積立金 一般分 2,488,000 利子分 4,799 計 2,492,799

(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 額 予 算 額	補 正 額 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		継続費 通次繰越			繰 越 明許費	事故 繰越
									区 分	金 額					
3. 公 債 費			39,339,000				39,339,000			39,252,644				86,356	
	1. 公 債 費		39,339,000				39,339,000			39,252,644				86,356	
		1. 元 金	35,701,000			1,161	35,702,161			35,702,161				0	
								22. 償還金利子及び割引料	35,702,161	35,702,161				0	簡易水道事業債償還元金
		2. 利 子	3,638,000			△ 1,161	3,636,839			3,550,483				86,356	
								22. 償還金利子及び割引料	3,636,839	3,550,483				86,356	簡易水道事業債償還利子 3,332,942 一時借入金利子 217,541 計 3,550,483
歳 出 合 計			235,288,000	△ 15,500,000	0	0	219,788,000			217,109,996	0	0	0	2,678,004	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	220,291
2 . 歳 出	総 額	217,110
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	3,181
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	3,181
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