

令和 2 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 2 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 172,980,652 円

歳 出

一金 172,612,350 円

歳入歳出差引残額 368,302 円 翌年度へ繰越

令和２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		32,036,000	32,268,580	32,174,360	0	94,220	138,360	99.7	100.4	
	1. 使用料	32,011,000	32,247,080	32,152,860	0	94,220	141,860	99.7	100.4	
	2. 手数料	25,000	21,500	21,500	0	0	△ 3,500	100.0	86.0	
2. 道 支 出 金		27,070,000	27,070,999	27,070,999	0	0	999	100.0	100.0	
	1. 道 補 助 金	27,070,000	27,070,999	27,070,999	0	0	999	100.0	100.0	
3. 財 産 収 入		19,000	18,783	18,783	0	0	△ 217	100.0	98.9	
	1. 財 産 運 用 収 入	19,000	18,783	18,783	0	0	△ 217	100.0	98.9	
4. 繰 入 金		101,544,000	98,991,343	98,991,343	0	0	△ 2,552,657	100.0	97.5	
	1. 繰 入 金	101,544,000	98,991,343	98,991,343	0	0	△ 2,552,657	100.0	97.5	
5. 繰 越 金		283,000	283,785	283,785	0	0	785	100.0	100.3	
	1. 繰 越 金	283,000	283,785	283,785	0	0	785	100.0	100.3	
6. 諸 収 入		1,000	1,041,382	1,041,382	0	0	1,040,382	100.0	104,138.2	
	1. 町 預 金 利 子	1,000	782	782	0	0	△ 218	100.0	78.2	
	2. 雑 入	0	1,040,600	1,040,600	0	0	1,040,600	100.0	—	
7. 町 債		13,400,000	13,400,000	13,400,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町 債	13,400,000	13,400,000	13,400,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳 入 合 計		174,353,000	173,074,872	172,980,652	0	94,220	△ 1,372,348	99.9	99.2	

令和2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

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			32,949,000	△ 913,000		32,036,000			32,268,580	32,174,360	0	94,220		
	1. 使用料		32,924,000	△ 913,000		32,011,000			32,247,080	32,152,860	0	94,220		
		1. 下水道料	32,924,000	△ 913,000		32,011,000			32,247,080	32,152,860	0	94,220		
			1. 下水道使用料				32,011,000	32,247,080	32,152,860	0	94,220	下水道使用料		
2. 手数料		25,000			25,000			21,500	21,500	0	0			
	1. 手数料	25,000			25,000			21,500	21,500	0	0			
		1. 排水設備工事手数料				25,000	21,500	21,500	0	0	排水設備工事設計審査手数料 (8 件) 8,000 排水設備工事検査手数料 (9 件) 13,500 計 21,500			
2. 道支出金			30,115,000	△ 3,045,000		27,070,000			27,070,999	27,070,999	0	0		
	1. 道補助金		30,115,000	△ 3,045,000		27,070,000			27,070,999	27,070,999	0	0		
		1. 集落排水事業費補助金	30,115,000	△ 3,045,000		27,070,000			27,070,999	27,070,999	0	0		
			1. 集落排水事業費補助金				27,070,000	27,070,999	27,070,999	0	0	農業集落排水施設機能強化 対策事業費補助金		
3. 財産収入			19,000			19,000			18,783	18,783	0	0		
	1. 財産運用収入		19,000			19,000			18,783	18,783	0	0		
		1. 利子及び配当金	19,000			19,000			18,783	18,783	0	0		
			1. 利子及び配当金				19,000	18,783	18,783	0	0	農業集落排水事業償還基金 利子		

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 算 額	補 正 算 額	繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
4. 繰 入 金			105,251,000	△ 3,707,000		101,544,000			98,991,343	98,991,343	0	0	
	1. 繰 入 金		105,251,000	△ 3,707,000		101,544,000			98,991,343	98,991,343	0	0	
		1. 一 般 会 計 金 繰 入	97,250,000	△ 3,707,000		93,543,000			90,990,343	90,990,343	0	0	
							1. 一 般 会 計 金 繰 入	93,543,000	90,990,343	90,990,343	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 43,259,342 運営費分 28,200,000 建設費分 5,775,000 機能強化対策事業分 13,756,001 計 90,990,343
		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	
	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	282,000		283,000			283,785	283,785	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	282,000		283,000			283,785	283,785	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	282,000		283,000			283,785	283,785	0	0	
							1. 前 年 度 金 繰 越	283,000	283,785	283,785	0	0	純繰越金
6. 諸 収 入			1,000			1,000			1,041,382	1,041,382	0	0	
	1. 町預金利子		1,000			1,000			782	782	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	1,000			1,000			782	782	0	0	
							1. 町 預 金 利 子	1,000	782	782	0	0	歳計現金預金利子
	2. 雑 入		0			0			1,040,600	1,040,600	0	0	
1. 雑 入		0			0			1,040,600	1,040,600	0	0		

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							
1. 集落排水費			131,127,000	△ 8,183,000			122,944,000			121,333,225				1,610,775		
	1. 集 落 排 水 管 理 費		70,731,000	△ 2,015,000			68,716,000			67,106,225				1,609,775		
		1. 維持管理費	70,731,000	△ 2,015,000			68,716,000			67,106,225				1,609,775		
								2. 給 料	4,147,000	4,146,300				700	職 員 給	
								3. 職員手当等	3,845,000	3,606,106				238,894	時間外手当	66,544
															扶 養 手 当	498,000
															住 居 手 当	60,000
															期 末 手 当	1,021,030
															勤 勉 手 当	760,766
															寒冷地手当	112,700
															児 童 手 当	320,000
															職員退職手当組合負担金	767,066
								計	3,606,106							
4. 共 済 費	1,434,000	1,431,575				2,425	職員共済組合負担金	1,420,826								
							公務災害補償組合負担金	10,749								
計	1,431,575															
8. 旅 費	41,000	32,600				8,400	普 通 旅 費									
10. 需 用 費	18,006,033	17,010,864				995,169	消 耗 品 費	2,079,704								
							燃 料 費	125,639								
							光 熱 水 費	11,452,611								
							修 繕 料	3,352,910								
							計	17,010,864								
11. 役 務 費	5,793,000	5,441,331				351,669	通信運搬費	1,213,464								
							手 数 料	3,684,342								
							火災保険料	515,895								
							自動車共済保険料	27,630								
							計	5,441,331								

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												
								12. 委 託 料	31,652,000	31,651,480				520	(委託料) 赤沼町地内下水道管移設 実施設計 4,158,000 排水施設管理業務 26,892,000 自家用電気保安業務 514,800 消防用設備等点検 86,680 計 31,651,480						
								13. 使用料及び賃借料	375,000	373,880				1,120	パソコン借上料 122,760 自動車借上料 251,120 計 373,880						
								14. 工事請負費	2,541,000	2,541,000				0	赤沼地区農業集落排水終末処理場ドア改修工事費 1,617,000 公共樹設置工事費 924,000 計 2,541,000						
								18. 負担金補助及び交付金	47,000	36,122				10,878	(負担金) 職員福祉協会 3,122 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 36,122						
								26. 公 課 費	834,967	834,967				0	消 費 税						
								2. 集 落 排 水 事 業 費	60,396,000	△ 6,168,000			54,228,000			54,227,000				1,000	
								1. 建 設 費	60,396,000	△ 6,168,000			54,228,000			54,227,000				1,000	
								8. 旅 費	33,000	32,600						400	普 通 旅 費				
								12. 委 託 料	2,662,000	2,662,000						0	工事数量算定資料等作成業務 委託料 1,848,000 工事施工監理業務委託料 814,000 計 2,662,000				
								14. 工事請負費	51,480,000	51,480,000						0	機能強化対策電気設備工事費 39,600,000 機能強化対策中継ポンプ所 設備工事費 11,880,000 計 51,480,000				

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			継続費通繰	繰越明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								18. 負担金補助及び交付金	53,000	52,400				600	機能強化対策事業負担金
2. 諸 支 出 金			19,000				19,000			18,783				217	
	1. 集 落 排 水 基 金 費		19,000				19,000			18,783				217	
		1. 集 落 排 水 基 金 費	19,000				19,000			18,783				217	
								24. 積 立 金	19,000	18,783				217	農業集落排水事業債償還基金 利子積立金
3. 公 債 費			51,390,000				51,390,000			51,260,342				129,658	
	1. 公 債 費		51,390,000				51,390,000			51,260,342				129,658	
		1. 元 金	43,538,000			37	43,538,037			43,538,037				0	
								22. 償還金利子及び割引料	43,538,037	43,538,037				0	農業集落排水事業債償還元金
		2. 利 子	7,852,000			△ 37	7,851,963			7,722,305				129,658	
								22. 償還金利子及び割引料	7,851,963	7,722,305				129,658	農業集落排水事業債償還利子 7,700,665 一時借入金利子 21,640 計 7,722,305
歳 出 合 計			182,536,000	△ 8,183,000	0	0	174,353,000			172,612,350	0	0	0	1,740,650	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	172,980
2 . 歳 出	総 額	172,612
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	368
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	368
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