

令和 3 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 3 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 403,343,931 円

歳 出

一金 400,746,097 円

歳入歳出差引残額 2,597,834 円 翌年度へ繰越

令和3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		75,339,000	75,581,820	75,414,970	0	166,850	75,970	99.8	100.1	
	1. 使 用 料	75,314,000	75,540,820	75,373,970	0	166,850	59,970	99.8	100.1	
	2. 手 数 料	25,000	41,000	41,000	0	0	16,000	100.0	164.0	
2. 分担金及び金		17,913,000	17,951,732	17,951,732	0	0	38,732	100.0	100.2	
	1. 負 担 金	17,913,000	17,951,732	17,951,732	0	0	38,732	100.0	100.2	
3. 国 庫 支 出 金		113,019,000	113,019,000	113,019,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 国 庫 補 助 金	113,019,000	113,019,000	113,019,000	0	0	0	100.0	100.0	
4. 財 産 収 入		4,000	3,786	3,786	0	0	△ 214	100.0	94.7	
	1. 財 産 運 用 収 入	4,000	3,786	3,786	0	0	△ 214	100.0	94.7	
5. 繰 入 金		112,674,000	111,171,393	111,171,393	0	0	△ 1,502,607	100.0	98.7	
	1. 繰 入 金	112,674,000	111,171,393	111,171,393	0	0	△ 1,502,607	100.0	98.7	
6. 繰 越 金		3,181,000	3,181,209	3,181,209	0	0	209	100.0	100.0	
	1. 繰 越 金	3,181,000	3,181,209	3,181,209	0	0	209	100.0	100.0	
7. 諸 収 入		1,000	1,841	1,841	0	0	841	100.0	184.1	
	1. 町 預 金 利 子	1,000	1,841	1,841	0	0	841	100.0	184.1	
8. 町 債		82,600,000	82,600,000	82,600,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町 債	82,600,000	82,600,000	82,600,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳 入 合 計		404,731,000	403,510,781	403,343,931	0	166,850	△ 1,387,069	100.0	99.7	

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 の 比 較	執 行 率 (%)	備 考
1. 簡 易 水 道 費		358,498,000	354,771,232	0	3,726,768	3,726,768	99.0	
	1. 水 道 管 理 費	65,103,000	61,527,731	0	3,575,269	3,575,269	94.5	
	2. 給 水 工 事 費	10,847,000	10,695,608	0	151,392	151,392	98.6	
	3. 水 道 施 設 費	282,548,000	282,547,893	0	107	107	100.0	
2. 諸 支 出 金		3,186,000	3,185,786	0	214	214	100.0	
	1. 財 政 調 整 基 金 費	3,186,000	3,185,786	0	214	214	100.0	
3. 公 債 費		43,047,000	42,789,079	0	257,921	257,921	99.4	
	1. 公 債 費	43,047,000	42,789,079	0	257,921	257,921	99.4	
歳 出 合 計		404,731,000	400,746,097	0	3,984,903	3,984,903	99.0	

令和3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			75,276,000	63,000		75,339,000			75,581,820	75,414,970	0	166,850	
	1. 使 用 料		75,251,000	63,000		75,314,000			75,540,820	75,373,970	0	166,850	
		1. 水道使用料	75,251,000	63,000		75,314,000			75,540,820	75,373,970	0	166,850	
			1. 水道使用料				75,314,000	75,540,820	75,373,970	0	166,850	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		75,376,900	75,317,500	0	59,400			
					滞 納 繰 越 分		163,920	56,470	0	107,450			
					合 計		75,540,820	75,373,970	0	166,850			
	2. 手 数 料		25,000			25,000			41,000	41,000	0	0	
		1. 手 数 料	25,000			25,000			41,000	41,000	0	0	
1. 給 水 工 事 手 数 料						25,000	41,000	41,000	0	0	給水工事材料検査手数料 (20件) 20,000 給水工事竣功検査手数料 (14件) 21,000 計 41,000		
2. 分担金及び 負 担 金			20,190,000	△ 2,277,000		17,913,000			17,951,732	17,951,732	0	0	
	1. 負 担 金		20,190,000	△ 2,277,000		17,913,000			17,951,732	17,951,732	0	0	
		1. 給 水 工 事 負 担 金	11,832,000	△ 1,019,000		10,813,000			10,851,232	10,851,232	0	0	
	1. 給 水 工 事 負 担 金					10,813,000	10,851,232	10,851,232	0	0			
						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		10,804,100	10,804,100	0	0					
			滞 納 繰 越 分		29,000	29,000	0	0					
給水分岐工事負担金		18,132	18,132	0	0								
合 計		10,851,232	10,851,232	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 算 初 額	補 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
		2. 水道移設工事負担金	8,358,000	△ 1,258,000		7,100,000			7,100,500	7,100,500	0	0	
		1. 水道移設工事負担金					7,100,000	7,100,500	7,100,500	0	0	赤沼町地内水道管移設工事費負担金	
3. 国庫支出金			115,991,000	△ 2,972,000		113,019,000			113,019,000	113,019,000	0	0	
	1. 国庫補助金		115,991,000	△ 2,972,000		113,019,000			113,019,000	113,019,000	0	0	
		1. 水道施設費国庫補助金	115,991,000	△ 2,972,000		113,019,000			113,019,000	113,019,000	0	0	
		1. 水道施設費補助金					113,019,000	113,019,000	113,019,000	0	0	簡易水道施設整備事業費補助金	
4. 財産収入			4,000			4,000			3,786	3,786	0	0	
	1. 財産運用収入		4,000			4,000			3,786	3,786	0	0	
		1. 利子及び配当金	4,000			4,000			3,786	3,786	0	0	
		1. 利子及び配当金					4,000	3,786	3,786	0	0	簡易水道会計財政調整基金利子	
5. 繰入金			125,417,000	△ 12,743,000		112,674,000			111,171,393	111,171,393	0	0	
	1. 繰入金		125,417,000	△ 12,743,000		112,674,000			111,171,393	111,171,393	0	0	
		1. 一般会計繰入金	125,416,000	△ 12,743,000		112,673,000			111,171,393	111,171,393	0	0	
			1. 一般会計繰入金					112,673,000	111,171,393	111,171,393	0	0	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,548,000 運営費分 10,846,000 建設費分 7,848,500 簡易水道施設整備事業費分 86,928,893 計 111,171,393
			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 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
6. 繰 越 金			1,000	3,180,000		3,181,000			3,181,209	3,181,209	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	3,180,000		3,181,000			3,181,209	3,181,209	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	3,180,000		3,181,000			3,181,209	3,181,209	0	0	
								1. 前 繰 越 年度金	3,181,000	3,181,209	3,181,209	0	0
7. 諸 収 入			1,000			1,000			1,841	1,841	0	0	
	1. 町預金利子		1,000			1,000			1,841	1,841	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	1,000			1,000			1,841	1,841	0	0	
								1. 町 預 金 利 子	1,000	1,841	1,841	0	0
8. 町 債			82,600,000			82,600,000			82,600,000	82,600,000	0	0	
	1. 町 債		82,600,000			82,600,000			82,600,000	82,600,000	0	0	
		1. 簡 易 水 道 債	82,600,000			82,600,000			82,600,000	82,600,000	0	0	
								1. 簡 易 水 道 債	82,600,000	82,600,000	82,600,000	0	0
歳 入 合 計			419,480,000	△ 14,749,000	0	404,731,000			403,510,781	403,343,931	0	166,850	

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			376,429,000	△ 17,931,000			358,498,000			354,771,232				3,726,768	
	1. 水道管理費		73,902,000	△ 8,799,000			65,103,000			61,527,731				3,575,269	
		1. 維持管理費	73,902,000	△ 8,799,000			65,103,000			61,527,731				3,575,269	
			2. 給 料	10,427,000	10,426,500									500	会計年度任用職員以外の 職員給料 8,015,700 会計年度任用職員給料 2,410,800 計 10,426,500
			3. 職員手当等	7,213,000	7,122,449									90,551	(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 292,563 扶 養 手 当 360,000 住 居 手 当 35,000 通 勤 手 当 184,200 期 末 手 当 1,879,768 勤 勉 手 当 1,343,610 寒冷地手当 155,700 職員退職手当組合負担金 1,482,905 計 6,117,746 (会計年度任用職員) 時間外手当 46,411 期 末 手 当 512,294 職員退職手当組合負担金 445,998 計 1,004,703 合 計 7,122,449
			4. 共 済 費	3,303,000	3,298,915									4,085	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 2,676,575 会計年度任用職員分 602,934 公務災害補償組合負担金 19,406 計 3,298,915

歳 出

(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						
								8. 旅 費	111,000	36,620				74,380	普 通 旅 費
								10. 需 用 費	5,684,000	3,931,787				1,752,213	消 耗 品 費 1,145,275 燃 料 費 111,476 光 熱 水 費 1,948,239 修 繕 料 726,797 計 3,931,787
								11. 役 務 費	812,000	750,513				61,487	通信運搬費 60,000 手 数 料 480,103 火災保険料 144,740 自動車損害賠償責任保険料 19,730 自動車共済保険料 45,940 計 750,513
								12. 委 託 料	10,614,000	10,102,362				511,638	(委託料) 水道検針業務 1,751,382 水道施設管理業務 1,738,000 簡易水道水質検査 1,992,100 自家用電気保安業務 110,880 電気計装設備詳細点検業務 3,190,000 水道施設情報管理システム データ更新業務 1,320,000 計 10,102,362
								13. 使用料及び賃借料	6,925,000	6,490,554				434,446	電話専用回線借上料 4,298,383 パソコン借上料 1,644,297 土地借上料 3,554 自動車借上料 544,320 計 6,490,554
								14. 工事請負費	14,949,500	14,949,000				500	(工事費) 赤沼町地内水道管移設 9,350,000 鶉町地内等水道管分岐接続 5,599,000 計 14,949,000
								15. 原 材 料 費	960,000	315,480				644,520	維持管理用原材料費

歳 出 (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						
								18. 負担金補助及び交付金	69,000	68,051				949	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 5,897 会計年度任用職員分 1,354 北海道簡易水道等環境整備 協議会負担金 60,800 計 68,051
								26. 公 課 費	4,035,500	4,035,500				0	自動車重量税 8,200 消 費 税 4,027,300 計 4,035,500
	2. 給水工事費	1. 水道工事費	12,439,000	△ 1,592,000			10,847,000			10,695,608				151,392	
										10,695,608				151,392	
								14. 工事請負費	2,851,000	2,850,100				900	量水器更新工事費
								15. 原 材 料 費	7,846,000	7,845,508				492	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	290,088,000	△ 7,540,000			282,548,000			282,547,893				107	
										282,547,893				107	
								18. 負担金補助及び交付金	282,548,000	282,547,893				107	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	4,000	3,182,000			3,186,000			3,185,786				214	
										3,185,786				214	
										3,185,786				214	
								24. 積 立 金	3,186,000	3,185,786				214	財政調整基金積立金 一 般 分 3,182,000 利 子 分 3,786 計 3,185,786
3. 公 債 費			43,047,000				43,047,000			42,789,079				257,921	

(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					
	1. 公 債 費		43,047,000				43,047,000			42,789,079				257,921	
		1. 元 金	39,311,000				39,311,000			39,310,974				26	
								22. 償還金利子及び割引料	39,311,000	39,310,974				26	簡易水道事業債償還元金
		2. 利 子	3,736,000				3,736,000			3,478,105				257,895	
								22. 償還金利子及び割引料	3,736,000	3,478,105				257,895	簡易水道事業債償還利子 2,996,963 一時借入金利子 481,142 計 3,478,105
歳 出 合 計			419,480,000	△ 14,749,000	0	0	404,731,000			400,746,097	0	0	0	3,984,903	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	403,344
2 . 歳 出	総 額	400,746
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	2,598
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	2,598
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