

令和 3 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 3 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 144,109,642 円

歳 出

一金 143,382,357 円

歳入歳出差引残額 727,285 円 翌年度へ繰越

令和3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

歲 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		31,647,000	31,861,080	31,790,630	0	70,450	143,630	99.8	100.5	
	1. 使用料	31,622,000	31,832,580	31,762,130	0	70,450	140,130	99.8	100.4	
	2. 手数料	25,000	28,500	28,500	0	0	3,500	100.0	114.0	
2. 分担金及び負担金		14,846,000	14,846,700	14,846,700	0	0	700	100.0	100.0	
	1. 負担金	14,846,000	14,846,700	14,846,700	0	0	700	100.0	100.0	
3. 財産収入		12,000	11,723	11,723	0	0	△ 277	100.0	97.7	
	1. 財産運用収入	12,000	11,723	11,723	0	0	△ 277	100.0	97.7	
4. 繰入金		97,621,000	97,091,479	97,091,479	0	0	△ 529,521	100.0	99.5	
	1. 繰入金	97,621,000	97,091,479	97,091,479	0	0	△ 529,521	100.0	99.5	
5. 繰越金		368,000	368,302	368,302	0	0	302	100.0	100.1	
	1. 繰越金	368,000	368,302	368,302	0	0	302	100.0	100.1	
6. 諸収入		1,000	808	808	0	0	△ 192	100.0	80.8	
	1. 町預金利子	1,000	808	808	0	0	△ 192	100.0	80.8	
歳 入 合 計		144,495,000	144,180,092	144,109,642	0	70,450	△ 385,358	100.0	99.7	

令和3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

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
1. 使用料及び手 数 料			31,583,000	64,000		31,647,000			31,861,080	31,790,630	0	70,450	
	1. 使 用 料		31,558,000	64,000		31,622,000			31,832,580	31,762,130	0	70,450	
		1. 下 水 道 料	31,558,000	64,000		31,622,000			31,832,580	31,762,130	0	70,450	
			1. 下水道使用料				31,622,000	31,832,580	31,762,130	0	70,450	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		31,738,360	31,715,860	0	22,500					
	滞 納 繰 越 分		94,220	46,270	0	47,950							
	合 計		31,832,580	31,762,130	0	70,450							
	2. 手 数 料		25,000			25,000			28,500	28,500	0	0	
		1. 手 数 料	25,000			25,000			28,500	28,500	0	0	
			1. 排水設備工事手 数 料				25,000	28,500	28,500	0	0	排水設備工事設計審査手数料 (12件) 12,000 排水設備工事検査手数料 (11件) 16,500 計 28,500	
2. 分担金及び負担 金			17,755,000	△ 2,909,000		14,846,000			14,846,700	14,846,700	0	0	
	1. 負 担 金		17,755,000	△ 2,909,000		14,846,000			14,846,700	14,846,700	0	0	
		1. 下 水 道 移 設 工 事 負 担 金	17,755,000	△ 2,909,000		14,846,000			14,846,700	14,846,700	0	0	
			1. 移 設 工 事 負 担 金				14,846,000	14,846,700	14,846,700	0	0	赤沼町地内下水道管移設 工事費負担金	
3. 財 産 収 入			12,000			12,000			11,723	11,723	0	0	
	1. 財 産 運 用 入 収		12,000			12,000			11,723	11,723	0	0	
		1. 利 子 及 び 配 当 金	12,000			12,000			11,723	11,723	0	0	
			1. 利 子 及 び 配 当 金				12,000	11,723	11,723	0	0	農業集落排水事業債償還基金 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 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					
4. 繰 入 金			103,571,000	△ 5,950,000		97,621,000			97,091,479	97,091,479	0	0	
	1. 繰 入 金		103,571,000	△ 5,950,000		97,621,000			97,091,479	97,091,479	0	0	
		1. 一 般 会 計 金 繰 入	95,570,000	△ 5,950,000		89,620,000			89,090,479	89,090,479	0	0	
							1. 一 般 会 計 金 繰 入	89,620,000	89,090,479	89,090,479	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 44,099,179 運営費分 35,000,000 建設費分 9,991,300 計 89,090,479
	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	367,000		368,000			368,302	368,302	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	367,000		368,000			368,302	368,302	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	367,000		368,000			368,302	368,302	0	0	
							1. 前 年 度 金 繰 越	368,000	368,302	368,302	0	0	純繰越金
6. 諸 収 入			1,000			1,000			808	808	0	0	
	1. 町 預 金 利 子		1,000			1,000			808	808	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	1,000			1,000			808	808	0	0	
							1. 町 預 金 利 子	1,000	808	808	0	0	歳計現金預金利子
歳 入 合 計			152,923,000	△ 8,428,000		144,495,000			144,180,092	144,109,642		70,450	

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			継続費通繰	繰越明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
1. 集落排水費			100,810,000	△ 8,428,000			92,382,000			91,270,455				1,111,545		
	1. 集 落 排 水 管 理 費		100,810,000	△ 8,428,000			92,382,000			91,270,455				1,111,545		
		1. 維持管理費	100,810,000	△ 8,428,000			92,382,000			91,270,455				1,111,545		
									2. 給 料	4,167,000	4,166,700				300	職 員 給
									3. 職員手当等	3,837,000	3,512,735				324,265	時間外手当 60,381 扶 養 手 当 498,000 住 居 手 当 60,000 期 末 手 当 1,025,538 勤 勉 手 当 685,276 寒冷地手当 112,700 児 童 手 当 300,000 職員退職手当組合負担金 770,840 計 3,512,735
									4. 共 済 費	1,436,000	1,418,301				17,699	職員共済組合負担金 1,407,550 公務災害補償組合負担金 10,751 計 1,418,301
									8. 旅 費	145,000	1,000				144,000	普 通 旅 費
									10. 需 用 費	18,147,542	18,145,167				2,375	消 耗 品 費 1,665,854 燃 料 費 229,625 光 熱 水 費 12,383,048 修 繕 料 3,866,640 計 18,145,167
									11. 役 務 費	7,680,858	7,485,822				195,036	通信運搬費 1,318,645 手 数 料 5,613,946 火災保険料 525,601 自動車共済保険料 27,630 計 7,485,822

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						
								12. 委 託 料	30,722,000	30,721,480				520	(委託料) 赤沼町地内下水道管移設工事 施工監理 1,540,000 赤沼町地内下水道管移設工事 数量算定資料等作成業務 1,298,000 排水施設管理業務 27,282,000 自家用電気保安業務 514,800 消防用設備等点検 86,680 計 30,721,480
								13. 使用料及び賃借料	399,000	373,560				25,440	パソコン借上料 122,760 自動車借上料 250,800 計 373,560
								14. 工事請負費	25,025,000	24,893,000				132,000	赤沼町地内下水道管移設工事費 22,000,000 公共樹設置工事費 2,893,000 計 24,893,000
								18. 負担金補助及び交付金	47,000	36,090				10,910	(負担金) 職員福祉協会 3,090 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 36,090
								26. 公 課 費	775,600	516,600				259,000	消 費 税
2. 諸支出金	1. 集落排水基金費	1. 集落排水基金費	12,000				12,000			11,723				277	
			12,000				12,000			11,723				277	
			12,000				12,000			11,723				277	
								24. 積立金	12,000	11,723				277	農業集落排水事業債償還基金 利子積立金
3. 公債費	1. 公債費		52,101,000				52,101,000			52,100,179				821	
			52,101,000				52,101,000			52,100,179				821	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	144,109
2 . 歳 出	総 額	143,382
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	727
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	727
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