

議案第54号

令和元年度

川越町公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

三重県三重郡川越町

令和元年度

川越町公共下水道事業特別会計

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
1. 使用料及び手数料		133,053,000	137,360,224	135,337,690	57,745	1,964,789	2,284,690
	1. 使用料	132,953,000	137,156,511	135,133,977	57,745	1,964,789	2,180,977
	2. 手数料	100,000	203,713	203,713	0	0	103,713
2. 国庫支出金		65,100,000	65,100,000	65,100,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	65,100,000	65,100,000	65,100,000	0	0	0
3. 繰入金		666,829,000	666,829,000	666,829,000	0	0	0
	1. 繰入金	666,829,000	666,829,000	666,829,000	0	0	0
4. 繰越金		15,825,000	15,825,220	15,825,220	0	0	220
	1. 繰越金	15,825,000	15,825,220	15,825,220	0	0	220
5. 諸収入		73,901,000	75,187,105	75,187,105	0	0	1,286,105
	1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2. 雑入	73,900,000	75,187,105	75,187,105	0	0	1,287,105
6. 町債		64,800,000	63,900,000	63,900,000	0	0	△ 900,000
	1. 町債	64,800,000	63,900,000	63,900,000	0	0	△ 900,000
歳 入 合 計		1,019,508,000	1,024,201,549	1,022,179,015	57,745	1,964,789	2,671,015

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
1. 事業費		475,776,581	453,202,084	0	22,574,497	22,574,497
	1. 業務費	146,885,581	143,832,578	0	3,053,003	3,053,003
	2. 建設改良費	328,891,000	309,369,506	0	19,521,494	19,521,494
2. 公債費		542,913,000	541,911,917	0	1,001,083	1,001,083
	1. 公債費	542,913,000	541,911,917	0	1,001,083	1,001,083
3. 予備費		818,419	0	0	818,419	818,419
	1. 予備費	818,419	0	0	818,419	818,419
歳 出 合 計		1,019,508,000	995,114,001	0	24,393,999	24,393,999

歳入歳出差引残額 27,065,014 円

令和 2 年 9 月 3 日 提 出
令和 2 年 9 月 1 8 日 認 定

川越町長 城 田 政 幸

令和元年度

川越町公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考				
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額		
							区分	金額							
1.	使用料及び手数料		133,053,000	0	0	133,053,000			137,360,224	135,337,690	57,745	1,964,789			
	1.	使用料	132,953,000	0	0	132,953,000			137,156,511	135,133,977	57,745	1,964,789			
		1. 下水道使用料	132,952,000	0	0	132,952,000			137,155,011	135,132,477	57,745	1,964,789			
							1.	現年度分	132,074,000	134,571,544	133,335,604	0	1,235,940	下水道使用料 133,335,604	
							2.	滞納繰越分	878,000	2,583,467	1,796,873	57,745	728,849	下水道使用料 1,796,873	
		2. 下水道施設使用料	1,000	0	0	1,000			1,500	1,500	0	0			
							1.	土地建物使用料	1,000	1,500	1,500	0	0	川越排水機場敷地使用料 1,500	
	2.	手数料	100,000	0	0	100,000			203,713	203,713	0	0			
		1. 督促手数料	100,000	0	0	100,000			203,713	203,713	0	0			
								1. 督促手数料	100,000	203,713	203,713	0	0	督促手数料 203,713	
2.	国庫支出金		62,200,000	2,900,000	0	65,100,000			65,100,000	65,100,000	0	0			
	1.	国庫補助金	62,200,000	2,900,000	0	65,100,000			65,100,000	65,100,000	0	0			
		1. 下水道費補助金	62,200,000	2,900,000	0	65,100,000			65,100,000	65,100,000	0	0			
								1. 下水道費補助金	65,100,000	65,100,000	65,100,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金 65,100,000	
3.	繰入金		690,945,000	△ 24,116,000	0	666,829,000			666,829,000	666,829,000	0	0			
	1.	繰入金	690,945,000	△ 24,116,000	0	666,829,000			666,829,000	666,829,000	0	0			
		1. 一般会計繰入金	690,945,000	△ 24,116,000	0	666,829,000			666,829,000	666,829,000	666,829,000	666,829,000	0	0	元金償還分 427,467,000
								1. 一般会計繰入金	666,829,000	666,829,000	666,829,000	666,829,000	0	0	利子償還分 95,747,000
													0	0	その他 143,615,000
4.	繰越金		20,000,000	△ 4,175,000	0	15,825,000			15,825,220	15,825,220	0	0			
	1.	繰越金	20,000,000	△ 4,175,000	0	15,825,000			15,825,220	15,825,220	0	0			
		1. 繰越金	20,000,000	△ 4,175,000	0	15,825,000			15,825,220	15,825,220	0	0			
								1. 繰越金	15,825,000	15,825,220	15,825,220	0	0	前年度繰越金 15,825,220	
5.	諸収入		69,402,000	4,499,000	0	73,901,000			75,187,105	75,187,105	0	0			

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	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 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. 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
						1. 預金利子	1,000	0	0	0	0		
	2. 雑入	69,401,000	4,499,000	0	73,900,000			75,187,105	75,187,105	0	0		
	1. 雑入	69,401,000	4,499,000	0	73,900,000			75,187,105	75,187,105	0	0		
						1. 雑入	73,900,000	75,187,105	75,187,105	0	0	排水対策協力費管理分 47,663,655 排水対策協力費元金分 15,238,749 排水対策協力費利子分 3,352,001 雨水事業費元金分 81,779 雨水事業費利子分 26,311 その他雑入 8,824,610	
6.	町債	88,500,000	△ 23,700,000	0	64,800,000			63,900,000	63,900,000	0	0		
	1. 町債	88,500,000	△ 23,700,000	0	64,800,000			63,900,000	63,900,000	0	0		
	1. 土木債	88,500,000	△ 23,700,000	0	64,800,000			63,900,000	63,900,000	0	0		
						1. 下水道事業債	64,800,000	63,900,000	63,900,000	0	0	公共下水道事業 56,000,000 流域下水道事業 7,900,000	
	歳 入 合 計	1,064,100,000	△ 44,592,000	0	1,019,508,000			1,024,201,549	1,022,179,015	57,745	1,964,789		

歳出

(単位：円)

款	予 算						現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	項 目	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		継続費 繰越額			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
1. 事業費	518,594,000	△ 42,999,000	0	181,581	475,776,581		453,202,084	0	0	0	22,574,497				
1. 業務費	160,248,000	△ 13,544,000	0	181,581	146,885,581		143,832,578	0	0	0	3,053,003				
1. 総務費	160,248,000	△ 13,544,000	0	181,581	146,885,581		143,832,578	0	0	0	3,053,003	予備費・予備費・予備費から充当 181,581			
						1. 報酬	119,000	91,000	0	0	0	28,000	委員等報酬 91,000		
						2. 給料	10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	一般職給 10,680,000		
						3. 職員手当 等	7,386,581	7,178,071	0	0	0	208,510	一般職扶養手当 318,000 一般職管理職員特別勤務手当 24,000 一般職通勤手当 159,600 一般職住居手当 364,800 一般職時間外勤務手当 1,003,160 一般職期末勤勉手当 4,573,610 一般職児童手当 240,000 一般職地域手当 494,901		
						4. 共済費	5,332,000	5,330,695	0	0	0	1,305	一般職共済組合負担金 3,419,002 一般職互助会負担金 42,705 一般職退職手当負担金 1,868,988		
						9. 旅費	116,000	79,760	0	0	0	36,240	普通旅費 79,760		
						11. 需用費	101,000	100,320	0	0	0	680	印刷製本費 100,320		
						13. 委託料	10,648,000	10,551,573	0	0	0	96,427	事務委託 10,435,413 使用料徴収事務 各種委託 水質検査業務 116,160		
						19. 負担金、 補助及び 交付金	102,681,000	100,045,449	0	0	0	2,635,551	負担金 150,099 下水道協会等 流域下水道事業等 99,895,350		

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	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			継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
								23. 償還金、 利子及び 割引料	50,000	3,710	0	0	0	46,290	還付加算金 還付加算金	3,710
							27. 公課費	9,772,000	9,772,000	0	0	0	0	0	消費税納付金	9,772,000
	2.	建設改良費	358,346,000	△ 29,455,000	0	0	328,891,000			309,369,506	0	0	0	19,521,494		
	1.	建設改良費	197,328,000	△ 21,179,000	0	0	176,149,000			162,315,137	0	0	0	13,833,863		
							11. 需用費	2,012,000	1,370,356	0	0	0	0	641,644	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	673,950 80,993 582,587 32,826
							12. 役務費	609,000	554,891	0	0	0	0	54,109	通信運搬費 通信運搬 手数料 車検等 パソコンソフト更新 自動車損害保険料 自動車損害保険等	372,426 100,494 6,941 75,030
							13. 委託料	17,486,000	12,205,740	0	0	0	0	5,280,260	事務委託 下水道台帳作成 調査委託 管渠実施設計測量等 保守管理委託 マンホールポンプ CADシステム ガス測定器	5,408,700 4,286,800 2,442,000 11,000 57,240
							14. 使用料及 び賃借料	131,000	120,560	0	0	0	0	10,440	賃借料 コピー機等	91,560

歳出

(単位：円)

款	項	予 算					現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節		繰 越 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越																
									区 分	金 額																					
													使用料																		
													積算システム	29,000																	
													15. 工事請負	144,627,000	137,133,190	0	0	0	7,493,810	修繕工事費											
													費							汚水管渠維持修繕工事	6,244,970										
																				雨水管渠維持修繕工事	17,515,840										
																				舗装工事費											
																				舗装復旧工事	68,760										
																				新設工事費											
																				施設等設置工事	40,888,800										
																				雨水幹線築造工事	70,185,500										
																				公樹新設工事	2,229,320										
																				18. 備品購入	507,000	486,000	0	0	0	21,000	その他備品	486,000			
																				費											
																					19. 負担金、	8,168,000	8,168,000	0	0	0	0	負担金			
																					補助及び								流域下水道事業	8,168,000	
																					交付金										
																					22. 補償、補	2,600,000	2,268,200	0	0	0	331,800	補償金			
																					填及び賠償									上水道管移設補償等	2,268,200
																					償金										
																					27. 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税	8,200		
	2. 排水施設管	161,018,000	△ 8,276,000	0	0	152,742,000		147,054,369	0	0	0	5,687,631																			
	理費																														
																					11. 需用費	16,116,000	12,824,027	0	0	0	3,291,973	消耗品費	81,840		
																														燃料費	939,700
																														光熱水費	11,759,587
																														修繕料	42,900
																					12. 役務費	310,000	295,402	0	0	0	14,598	通信運搬費			
																														通信運搬	74,602

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰 越 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
														手数料 汲取 220,800	
							13. 委託料	93,088,000	91,804,315	0	0	0	1,283,685	事業委託 再構築業務 25,460,000 保守管理委託 電気設備 5,806,044 ポンプ設備 7,560,000 消防設備 93,960 維持管理業務 51,784,311 自動除塵機及びベルトコンベア設備 1,100,000	
							14. 使用料及 び賃借料	28,000	27,625	0	0	0	375	使用料 テレビ受信料 27,625	
							15. 工事請負 費	43,200,000	42,103,000	0	0	0	1,097,000	修繕工事費 施設等修繕工事 42,103,000	
2.	公債費		544,506,000	△ 1,593,000	0	0	542,913,000		541,911,917	0	0	0	1,001,083		
	1. 公債費		544,506,000	△ 1,593,000	0	0	542,913,000		541,911,917	0	0	0	1,001,083		
		1. 元金	442,787,000	0	0	0	442,787,000		442,786,690	0	0	0	310		
							23. 償還金、 利子及び 割引料	442,787,000	442,786,690	0	0	0	310	元利償還金 元金償還金 442,786,690	
		2. 利子	101,719,000	△ 1,593,000	0	0	100,126,000		99,125,227	0	0	0	1,000,773		
							23. 償還金、 利子及び 割引料	100,126,000	99,125,227	0	0	0	1,000,773	元利償還金 利子償還金 99,125,227	
3.	予備費		1,000,000	0	0	△ 181,581	818,419		0	0	0	0	818,419		
	1. 予備費		1,000,000	0	0	△ 181,581	818,419		0	0	0	0	818,419		

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額						支出済額	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		継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
							区 分							金 額
	1. 予備費	1,000,000	0	0	△ 181,581	818,419		0	0	0	0	818,419	業務費・総務費・職員手当等へ充当 181,581	
						29. 予備費	818,419	0	0	0	0	818,419		
	歳 出 合 計	1,064,100,000	△ 44,592,000	0	0	1,019,508,000		995,114,001	0	0	0	24,393,999		

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,022,179	
2 歳 出 総 額	995,114	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	27,065	
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	27,065	
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	

財産に関する調書

1 公有財産

- (1) 土地及び建物 な し
- (2) 山林 な し
- (3) 動産 な し
- (4) 物権 な し
- (5) 無体財産権 な し
- (6) 有価証券 な し
- (7) 出資による権利

(単位 円)

区 分	出資年月日	前年度末現在高	決算年度中 増減高	決算年度末現在高
公益財団法人三重県下水道公社出えん金	昭和62.7.1	496,000	0	496,000

2 物品

(1件30万円以上)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
ホンダ四輪駆動車	1	0	1
測機舎光波距離計 REDMINI2	1	0	1
取付管検査用テレビカメラシステム	1	0	1
ダイハツハイゼット(軽自動車)	1	0	1
マンホールポンプ場非常用発電機・水中ポンプ	0	1	1
計	4	1	5

3 債 権 な し

4 基 金 な し