

議案第48号

平成30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

平成 3 0 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		132,745,000	136,489,046	133,720,154	189,135	2,579,757	975,154
	1. 使用料	132,645,000	136,338,746	133,569,854	189,135	2,579,757	924,854
	2. 手数料	100,000	150,300	150,300	0	0	50,300
2. 国庫支出金		146,840,000	146,840,000	146,840,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	146,840,000	146,840,000	146,840,000	0	0	0
3. 繰入金		643,822,000	643,823,000	643,823,000	0	0	1,000
	1. 繰入金	643,822,000	643,823,000	643,823,000	0	0	1,000
4. 繰越金		36,174,000	36,174,436	36,174,436	0	0	436
	1. 繰越金	36,174,000	36,174,436	36,174,436	0	0	436
5. 諸収入		113,505,000	113,740,320	113,740,320	0	0	235,320
	1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2. 雑入	113,504,000	113,740,320	113,740,320	0	0	236,320
6. 町債		226,667,000	226,600,000	226,600,000	0	0	△ 67,000
	1. 町債	226,667,000	226,600,000	226,600,000	0	0	△ 67,000
歳 入 合 計		1,299,753,000	1,303,666,802	1,300,897,910	189,135	2,579,757	1,144,910

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		747,765,582	734,676,407	0	13,089,175	13,089,175
	1. 業務費	159,106,582	157,019,018	0	2,087,564	2,087,564
	2. 建設改良費	588,659,000	577,657,389	0	11,001,611	11,001,611
2. 公債費		551,398,000	550,396,283	0	1,001,717	1,001,717
	1. 公債費	551,398,000	550,396,283	0	1,001,717	1,001,717
3. 予備費		589,418	0	0	589,418	589,418
	1. 予備費	589,418	0	0	589,418	589,418
歳 出 合 計		1,299,753,000	1,285,072,690	0	14,680,310	14,680,310

歳入歳出差引残額 15,825,220 円

令和元年9月 3日 提出
令和元年9月17日 認定

川越町長 城 田 政 幸

平成 3 0 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	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.	使用料及び手数料	131,232,000	1,513,000	0	132,745,000			136,489,046	133,720,154	189,135	2,579,757	
	1. 使用料	131,132,000	1,513,000	0	132,645,000			136,338,746	133,569,854	189,135	2,579,757	
	1. 下水道使用料	131,132,000	1,507,000	0	132,639,000			136,332,746	133,563,854	189,135	2,579,757	
						1. 現年度分	131,239,000	133,822,095	132,076,618	0	1,745,477	下水道使用料 132,076,618
						2. 滞納繰越分	1,400,000	2,510,651	1,487,236	189,135	834,280	下水道使用料 1,487,236
	2. 下水道施設使用料	0	6,000	0	6,000			6,000	6,000	0	0	敷地使用料 6,000
						1. 土地建物使用料	6,000	6,000	6,000	0	0	
	2. 手数料	100,000	0	0	100,000			150,300	150,300	0	0	
	1. 督促手数料	100,000	0	0	100,000			150,300	150,300	0	0	
						1. 督促手数料	100,000	150,300	150,300	0	0	督促手数料 150,300
2.	国庫支出金	122,800,000	△ 24,560,000	48,600,000	146,840,000			146,840,000	146,840,000	0	0	
	1. 国庫補助金	122,800,000	△ 24,560,000	48,600,000	146,840,000			146,840,000	146,840,000	0	0	
	1. 下水道費補助金	122,800,000	△ 24,560,000	48,600,000	146,840,000			146,840,000	146,840,000	0	0	
						1. 下水道費補助金	146,840,000	146,840,000	146,840,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金 146,840,000
3.	繰入金	634,274,000	9,548,000	0	643,822,000			643,823,000	643,823,000	0	0	
	1. 繰入金	634,274,000	9,548,000	0	643,822,000			643,823,000	643,823,000	0	0	
	1. 一般会計繰入金	634,274,000	9,548,000	0	643,822,000			643,823,000	643,823,000	0	0	
						1. 一般会計繰入金	643,822,000	643,823,000	643,823,000	0	0	元金償還分 420,323,000 利子償還分 108,556,000 その他 114,944,000
4.	繰越金	20,000,000	16,154,000	20,000	36,174,000			36,174,436	36,174,436	0	0	
	1. 繰越金	20,000,000	16,154,000	20,000	36,174,000			36,174,436	36,174,436	0	0	
	1. 繰越金	20,000,000	16,154,000	20,000	36,174,000			36,174,436	36,174,436	0	0	
						1. 繰越金	36,174,000	36,174,436	36,174,436	0	0	前年度繰越金 36,174,436
5.	諸収入	98,794,000	131,000	14,580,000	113,505,000			113,740,320	113,740,320	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	98,793,000	131,000	14,580,000	113,504,000			113,740,320	113,740,320	0	0	
	1. 雑入	98,793,000	131,000	14,580,000	113,504,000			113,740,320	113,740,320	0	0	
						1. 雑入	113,504,000	113,740,320	113,740,320	0	0	排水対策協力費管理分 81,182,844 排水対策協力費元金分 17,469,750 排水対策協力費利子分 3,940,068 雨水事業費元金分 80,008 雨水事業費利子分 28,082 その他雑入 11,039,568
6.	町債	215,400,000	△ 22,733,000	34,000,000	226,667,000			226,600,000	226,600,000	0	0	
	1. 町債	215,400,000	△ 22,733,000	34,000,000	226,667,000			226,600,000	226,600,000	0	0	
	1. 土木債	215,400,000	△ 22,733,000	34,000,000	226,667,000			226,600,000	226,600,000	0	0	
						1. 下水道事業債	226,667,000	226,600,000	226,600,000	0	0	公共下水道事業 214,300,000 流域下水道事業 12,300,000
	歳 入 合 計	1,222,500,000	△ 19,947,000	97,200,000	1,299,753,000			1,303,666,802	1,300,897,910	189,135	2,579,757	

歳出

(単位：円)

款	予 算					現 額	節		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	668,267,000	△ 18,112,000	97,200,000	410,582	747,765,582			734,676,407	0	0	0	13,089,175			
1. 業務費	158,863,000	△ 167,000	0	410,582	159,106,582			157,019,018	0	0	0	2,087,564			
1. 総務費	158,863,000	△ 167,000	0	410,582	159,106,582			157,019,018	0	0	0	2,087,564	予備費・予備費・予備費から充当 410,582		
							1. 報酬	112,000	91,000	0	0	0	21,000	委員等報酬 91,000 下水道審議会委員 91,000	
							2. 給料	11,103,000	11,102,400	0	0	0	600	一般職給 11,102,400	
							3. 職員手当 等	8,048,582	7,992,256	0	0	0	56,326	一般職扶養手当 618,000 一般職管理職員特別勤務手当 60,000 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 1,370,829 一般職期末勤勉手当 4,831,618 一般職児童手当 60,000 一般職地域手当 527,409	
							4. 共済費	5,544,000	5,542,810	0	0	0	1,190	一般職共済組合負担金 3,555,505 一般職互助会負担金 44,397 一般職退職手当負担金 1,942,908	
							9. 旅費	161,000	38,140	0	0	0	122,860	普通旅費 38,140	
							11. 需用費	100,000	99,360	0	0	0	640	印刷製本費 99,360	
							13. 委託料	14,635,000	14,508,813	0	0	0	126,187	事務委託 9,800,013 使用料徴収事務 事業委託 4,600,800 経営戦略策定業務 各種委託 108,000 水質検査業務	

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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
						19. 負担金、補助及び交付金	103,953,000	102,283,524	0	0	0	1,669,476	負担金 下水道協会等 流域下水道事業等	150,099 102,133,425
						23. 償還金、利子及び割引料	100,000	11,015	0	0	0	88,985	還付加算金 還付加算金	11,015
						27. 公課費	15,350,000	15,349,700	0	0	0	300	消費税納付金	15,349,700
	2. 建設改良費	509,404,000	△ 17,945,000	97,200,000	0	588,659,000		577,657,389	0	0	0	11,001,611		
	1. 建設改良費	224,024,000	△ 7,302,000	0	0	216,722,000		207,164,199	0	0	0	9,557,801	建設改良費・建設改良費・工事請負費から流用 285,280 建設改良費・建設改良費・補償、補填及び賠償金 へ流用 285,280	
						11. 需用費	1,875,000	1,602,953	0	0	0	272,047	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	772,215 103,797 582,588 144,353
						12. 役務費	596,000	544,322	0	0	0	51,678	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	370,175 91,488 6,869 75,790
						13. 委託料	15,020,000	13,545,360	0	0	0	1,474,640	事務委託 下水道台帳作成 事業委託 事業計画変更策定業務	4,566,240 5,389,200

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	計	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				節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
														調査委託 管渠実施設計測量等 1,328,400 保守管理委託 マンホールポンプ 2,193,480 CADシステム 10,800 ガス測定器 57,240		
							14. 使用料及び賃借料	130,000	124,620	0	0	0	5,380	賃借料 コピー機等 90,720 使用料 積算システム 29,000 有料道路 4,900		
							15. 工事請負費	184,948,720	177,212,464	0	0	0	7,736,256	修繕工事費 汚水管渠維持修繕工事 10,337,144 雨水管渠維持修繕工事 34,049,360 舗装工事費 舗装復旧工事 97,200 新設工事費 施設等設置工事 36,608,760 雨水幹線築造工事 94,184,640 公柵新設工事 1,935,360		
							18. 備品購入費	17,000	0	0	0	0	17,000			
							19. 負担金、補助及び交付金	12,527,000	12,527,000	0	0	0	0	負担金 流域下水道事業 12,527,000		

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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
						22. 補償、補填及び賠償金	1,573,280	1,573,280	0	0	0	0	補償金 上水道管移設補償等	1,573,280
						27. 公課費	35,000	34,200	0	0	0	800	自動車重量税	34,200
	2. 排水施設管理費	285,380,000	△ 10,643,000	97,200,000	0	371,937,000		370,493,190	0	0	0	1,443,810		
						11. 需用費	14,708,000	13,827,494	0	0	0	880,506	消耗品費 燃料費 光熱水費	4,700 962,496 12,860,298
						12. 役務費	313,000	268,943	0	0	0	44,057	通信運搬費 通信運搬 手数料 汲取	73,903 195,040
						13. 委託料	319,823,000	319,725,968	0	0	0	97,032	事業委託 再構築業務 保守管理委託 電気設備 ポンプ設備 消防設備 維持管理業務	257,810,000 5,477,328 7,981,200 170,640 48,286,800
						14. 使用料及び賃借料	28,000	27,505	0	0	0	495	使用料 テレビ受信料	27,505
						15. 工事請負費	34,210,000	33,788,880	0	0	0	421,120	修繕工事費 施設等修繕工事	33,788,880
						22. 補償、補填及び賠償金	2,855,000	2,854,400	0	0	0	600	補償金 補償金	2,854,400
	2. 公債費	553,233,000	△ 1,835,000	0	0	551,398,000		550,396,283	0	0	0	1,001,717		

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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							区 分	金 額						
	1. 公債費	553,233,000	△ 1,835,000	0	0	551,398,000			550,396,283	0	0	0	1,001,717	
	1. 元金	437,873,000	0	0	0	437,873,000			437,872,180	0	0	0	820	
							23. 償還金、 利子及び 割引料	437,873,000	437,872,180	0	0	0	820	元利償還金 元金償還金 437,872,180
	2. 利子	115,360,000	△ 1,835,000	0	0	113,525,000			112,524,103	0	0	0	1,000,897	
							23. 償還金、 利子及び 割引料	113,525,000	112,524,103	0	0	0	1,000,897	元利償還金 利子償還金 112,524,103
	3. 予備費	1,000,000	0	0	△ 410,582	589,418			0	0	0	0	589,418	
	1. 予備費	1,000,000	0	0	△ 410,582	589,418			0	0	0	0	589,418	
	1. 予備費	1,000,000	0	0	△ 410,582	589,418			0	0	0	0	589,418	業務費・総務費・職員手当等へ充当 410,582
							29. 予備費	589,418	0	0	0	0	589,418	
	歳 出 合 計	1,222,500,000	△ 19,947,000	97,200,000	0	1,299,753,000			1,285,072,690	0	0	0	14,680,310	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,300,898	
2 歳 出 総 額	1,285,073	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	15,825	
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	15,825	
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
計	4	0	4

3 債 権 な し

4 基 金 な し