

平成 30 年度  
簡易水道特別会計決算書

平成30年度 簡易水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		2,160,000
	1 分担金	2,160,000
2 使用料及び手数料		125,219,000
	1 使用料	125,219,000
3 国庫支出金		80,000,000
	1 国庫補助金	80,000,000
4 県支出金		40,000,000
	1 県補助金	40,000,000
5 繰入金		367,754,000
	1 一般会計繰入金	359,654,000
	2 基金繰入金	8,100,000
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		145,000,000
	1 雑入	145,000,000
8 町債		80,000,000
	1 町債	80,000,000
歳 入 合 計		840,134,000

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
1,728,000	1,728,000	0	0	△432,000
1,728,000	1,728,000	0	0	△432,000
129,747,060	127,374,310	0	2,372,750	2,155,310
129,747,060	127,374,310	0	2,372,750	2,155,310
80,000,000	80,000,000	0	0	0
80,000,000	80,000,000	0	0	0
40,000,000	40,000,000	0	0	0
40,000,000	40,000,000	0	0	0
372,577,238	355,086,238	0	17,491,000	△12,667,762
364,477,238	346,986,238	0	17,491,000	△12,667,762
8,100,000	8,100,000	0	0	0
10,800	10,800	0	0	9,800
10,800	10,800	0	0	9,800
135,926,381	93,410,381	0	42,516,000	△51,589,619
135,926,381	93,410,381	0	42,516,000	△51,589,619
79,700,000	79,700,000	0	0	△300,000
79,700,000	79,700,000	0	0	△300,000
839,689,479	777,309,729	0	62,379,750	△62,824,271

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		53,776,000
	1 総務管理費	53,776,000
2 事業費		712,556,000
	1 施設管理費	255,556,000
	2 施設整備費	457,000,000
3 災害復旧費		2,000
	1 災害復旧費	2,000
4 公債費		73,800,000
	1 公債費	73,800,000
5 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		840,134,000

(単位：円)

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
52,223,635	0	1,552,365	1,552,365
52,223,635	0	1,552,365	1,552,365
651,288,634	60,007,000	1,260,366	61,267,366
226,946,226	27,453,000	1,156,774	28,609,774
424,342,408	32,554,000	103,592	32,657,592
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
73,744,420	0	55,580	55,580
73,744,420	0	55,580	55,580
0	0	0	0
0	0	0	0
777,256,689	60,007,000	2,870,311	62,877,311

歳入歳出差引残額

53,040円

令和元年 9月 日 提出

設楽町長 横山 光明

平成30年度 簡易水道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			
			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
1 分担金及び負担金			2,160,000	0	0	2,160,000
	1 分担金		2,160,000	0	0	2,160,000
		1 分担金	2,160,000	0	0	2,160,000
2 使用料及び手数料			132,219,000	△7,000,000	0	125,219,000
	1 使用料		132,219,000	△7,000,000	0	125,219,000
		1 使用料	132,219,000	△7,000,000	0	125,219,000
3 国庫支出金			80,000,000	0	0	80,000,000
	1 国庫補助金		80,000,000	0	0	80,000,000
		1 国庫補助金	80,000,000	0	0	80,000,000
4 県支出金			40,000,000	0	0	40,000,000
	1 県補助金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 県補助金	40,000,000	0	0	40,000,000
5 繰入金			359,151,000	8,603,000	0	367,754,000
	1 一般会計繰入金		297,151,000	62,503,000	0	359,654,000
		1 一般会計繰入金	297,151,000	62,503,000	0	359,654,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,728,000	1,728,000	0	0	
		1,728,000	1,728,000	0	0	
		1,728,000	1,728,000	0	0	
1 分担金	2,160,000	1,728,000	1,728,000	0	0	生活課 分担金 1,728,000
		129,747,060	127,374,310	0	2,372,750	
		129,747,060	127,374,310	0	2,372,750	
		129,747,060	127,374,310	0	2,372,750	
1 現年度分	125,219,000	127,702,970	126,985,830	0	717,140	生活課 現年度分 126,985,830
2 滞納繰越分	0	2,044,090	388,480	0	1,655,610	生活課 滞納繰越分 388,480
		80,000,000	80,000,000	0	0	
		80,000,000	80,000,000	0	0	
		80,000,000	80,000,000	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金 80,000,000
		40,000,000	40,000,000	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金 40,000,000
		372,577,238	355,086,238	0	17,491,000	
		364,477,238	346,986,238	0	17,491,000	
		364,477,238	346,986,238	0	17,491,000	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			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
	2 基金繰入金		62,000,000	△53,900,000	0	8,100,000
		1 基金繰入金	62,000,000	△53,900,000	0	8,100,000
6 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
7 諸収入			152,000,000	△7,000,000	0	145,000,000
	1 雑入		152,000,000	△7,000,000	0	145,000,000
		1 雑入	152,000,000	△7,000,000	0	145,000,000
8 町債			20,000,000	60,000,000	0	80,000,000
	1 町債		20,000,000	60,000,000	0	80,000,000
		1 町債	20,000,000	60,000,000	0	80,000,000
歳 入 合 計			785,531,000	54,603,000	0	840,134,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	359,654,000	364,477,238	346,986,238	0	17,491,000	生活課 一般会計繰入金（保健衛生費） 337,687,438 一般会計繰入金（道路改築費） 9,298,800
		8,100,000	8,100,000	0	0	
		8,100,000	8,100,000	0	0	
1 基金繰入金	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0	0	生活課 基金繰入金 8,100,000
		10,800	10,800	0	0	
		10,800	10,800	0	0	
		10,800	10,800	0	0	
1 繰越金	1,000	10,800	10,800	0	0	生活課 前年度繰越金 10,800
		135,926,381	93,410,381	0	42,516,000	
		135,926,381	93,410,381	0	42,516,000	
		135,926,381	93,410,381	0	42,516,000	
1 雑入	145,000,000	135,926,381	93,410,381	0	42,516,000	生活課 水道施設公共補償 92,947,000 消費税還付金 82,815 公有建物罹災共済金 380,566
		79,700,000	79,700,000	0	0	
		79,700,000	79,700,000	0	0	
		79,700,000	79,700,000	0	0	
1 町債	80,000,000	79,700,000	79,700,000	0	0	生活課 水道事業債 79,700,000
		839,689,479	777,309,729	0	62,379,750	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1	総務費		54,799,000	△1,023,000	0	0	53,776,000
	1	総務管理費	54,799,000	△1,023,000	0	0	53,776,000
		1 総務管理費	54,799,000	△1,023,000	0	0	53,776,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		52,223,635	0	1,552,365	
		52,223,635	0	1,552,365	
		52,223,635	0	1,552,365	
1	報酬	104,000	45,500	0	58,500
2	給料	15,382,500	15,382,500	0	0
3	職員手当等	11,604,500	11,600,577	0	3,923
4	共済費	4,580,000	4,579,551	0	449
7	賃金	2,120,000	2,119,390	0	610
9	旅費	47,000	4,150	0	42,850
11	需用費	1,786,000	1,680,208	0	105,792
12	役務費	681,000	488,034	0	192,966
13	委託料	15,126,000	15,034,324	0	91,676
14	使用料及び賃借料	506,000	505,440	0	560
19	負担金、補助及び交付金	839,000	783,961	0	55,039
27	公課費	1,000,000	0	0	1,000,000

総務課  
給料（一般職）（4名）  
15,382,500  
扶養手当 858,000  
管理職手当 276,000  
通勤手当 496,800  
住居手当 324,000  
期末手当 3,503,486  
勤勉手当 2,396,541  
児童手当 210,000  
時間外勤務手当 1,054,235  
特殊勤務手当 2,000  
管理職特別勤務手当 3,500  
退職手当組合負担金 2,461,200  
休日勤務手当 14,815  
共済組合負担金 4,579,551  
生活課  
非常勤職員報酬 45,500  
簡易水道事業審議会委員 45,500  
賃金 2,119,390  
検針員事務賃金 2,119,390  
旅費費用弁償 4,150  
修繕費 397,000  
消耗品費 704,664  
燃料費 578,544  
通信運搬費 176,116  
火災保険料 222,478  
自動車損害保険料 89,440  
委託料 15,034,324  
水質検査委託 5,488,344  
検針事務委託 2,731,060  
検便委託 9,720  
給水栓毎日検査委託 1,027,200  
新地方公会計固定資産台帳データ更新作業委託 2,484,000  
水道メーター位置入力業務委託 3,294,000  
使用料 181,440  
住民情報システム使用料 181,440  
OA機器等リース料 324,000  
水道管路図用タブレットリース料 324,000  
負担金 783,961  
三河山間地域水道整備促進連盟負担金 27,000  
県簡易水道協会設楽支部負担金 20,000  
県簡易水道協会負担金 187,040

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
2 事業費			651,930,000	55,626,000	0	5,000,000	712,556,000
	1 施設管理費		276,930,000	△21,374,000	0	0	255,556,000
		1 施設管理費	276,930,000	△21,374,000	0	0	255,556,000
	2 施設整備費		375,000,000	77,000,000	0	5,000,000	457,000,000
		2 施設整備費	375,000,000	77,000,000	0	5,000,000	457,000,000
3 災害復旧費			2,000	0	0	0	2,000
	1 災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
		1 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					水源林保全事業負担金 549,921
		651,288,634	繰越明許費 60,007,000	1,260,366	
		226,946,226	繰越明許費 27,453,000	1,156,774	
		226,946,226	繰越明許費 27,453,000	1,156,774	
11 需用費	62,562,000	61,595,336	0	966,664	生活課 修繕費 37,922,040 消耗品費 2,300,478 光熱水費 21,372,818 通信運搬費 2,726,395 委託料 20,487,168 田口浄水場保守点検業務委託 1,782,000 電気保安業務委託 509,328 非常用発電装置点検保守委託 203,040 清掃委託 5,724,000 ろ過膜洗浄委託 2,980,800 電気施設点検委託 5,292,000 漏水調査委託業務 3,996,000 工事請負費 140,977,232 配水管等布設工事 137,910,032 水道メーター定期交換工事 3,067,200 原材料費 85,063 水道修理用材料 85,063 備品購入費 1,075,032 メーター器 1,075,032
12 役務費	2,856,000	2,726,395	0	129,605	
13 委託料	20,502,000	20,487,168	0	14,832	
14 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	
15 工事請負費	168,431,000	140,977,232	繰越明許費 27,453,000	768	
16 原材料費	100,000	85,063	0	14,937	
18 備品購入費	1,081,000	1,075,032	0	5,968	
		424,342,408	繰越明許費 32,554,000	103,592	
		424,342,408	繰越明許費 32,554,000	103,592	
13 委託料	31,500,000	31,396,680	0	103,320	予備費充用額 5,000,000 生活課 委託料 31,396,680 実施設計書等作成業務委託 31,396,680 工事請負費 392,945,728 配水管等布設替工事 392,945,728
15 工事請負費	425,500,000	392,945,728	繰越明許費 32,554,000	272	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
13 委託料	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
4	公債費		73,800,000	0	0	0	73,800,000
	1	公債費	73,800,000	0	0	0	73,800,000
		1	元金	58,700,000	0	0	58,700,000
		2	利子	15,100,000	0	0	15,100,000
5	予備費		5,000,000	0	0	△5,000,000	0
	1	予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
		1	予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000
歳 出 合 計			785,531,000	54,603,000	0	0	840,134,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15	工事請負費	1,000	0	1,000	
		73,744,420	0	55,580	
		73,744,420	0	55,580	
		58,659,630	0	40,370	
23	償還金、利子及び割引料	58,700,000	58,659,630	40,370	生活課 償還金 58,659,630 設楽町簡易水道 58,659,630
		15,084,790	0	15,210	
23	償還金、利子及び割引料	15,100,000	15,084,790	15,210	生活課 利子及び割引料 15,084,790 設楽町簡易水道 15,084,790
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
					02款・02項・02目・15節へ 5,000,000
		777,256,689	繰越明許費 60,007,000	2,870,311	