

令和元年度

簡易水道特別会計決算書

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	765,814,164	
2. 歳 出 総 額	676,521,384	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	89,292,780	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	89,254,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	89,254,000
5. 実 質 収 支 額	38,780	
6. 実質収支額のうち地方自治法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

(単位:m²)

区 分	土地(地積)		
	前年度末 現在高	増減高	決算年度 末現在高
水道施設	22,049.06	0	22,049.06

22,049.06

(単位:m²)

建 物								
木造(延面積)			非木造(延面積)			建物合計		
前年度末 現在高	増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減高	決算年度 末現在高
0	0	0	1,142.58	0	1,142.58	1,142.58	0	1,142.58

2. 物 品

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
管理用自動車	3	0	3

3. 基 金

(単位:円)

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	備 考
設楽町簡易水道運営基金	121,936,275	8,537,593	130,473,868	
合 計	121,936,275	8,537,593	130,473,868	

簡易水道特別会計

令和元年度 簡易水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		1,304,000
	1 分担金	1,304,000
2 使用料及び手数料		121,570,000
	1 使用料	121,570,000
3 国庫支出金		60,000,000
	1 国庫補助金	60,000,000
4 県支出金		15,000,000
	1 県補助金	15,000,000
5 繰入金		453,901,000
	1 一般会計繰入金	453,901,000
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		363,599,000
	1 雑入	363,599,000
8 町債		26,000,000
	1 町債	26,000,000
歳 入 合 計		1,041,375,000

(単位：円)

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
1,744,000	1,744,000	0	0	440,000
1,744,000	1,744,000	0	0	440,000
128,298,200	126,455,490	0	1,842,710	4,885,490
128,298,200	126,455,490	0	1,842,710	4,885,490
60,000,000	48,580,000	0	11,420,000	△11,420,000
60,000,000	48,580,000	0	11,420,000	△11,420,000
30,000,000	24,290,000	0	5,710,000	9,290,000
30,000,000	24,290,000	0	5,710,000	9,290,000
395,878,968	276,834,968	0	119,044,000	△177,066,032
395,878,968	276,834,968	0	119,044,000	△177,066,032
0	0	0	0	0
53,040	53,040	0	0	52,040
53,040	53,040	0	0	52,040
363,598,666	269,856,666	0	93,742,000	△93,742,334
363,598,666	269,856,666	0	93,742,000	△93,742,334
18,000,000	18,000,000	0	0	△8,000,000
18,000,000	18,000,000	0	0	△8,000,000
997,572,874	765,814,164	0	231,758,710	△275,560,836

令和元年度 簡易水道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			
			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	△856,000	0	1,304,000
	1 分担金		2,160,000	△856,000	0	1,304,000
		1 分担金	2,160,000	△856,000	0	1,304,000
2 使用料及び手数料			127,786,000	△6,216,000	0	121,570,000
	1 使用料		127,786,000	△6,216,000	0	121,570,000
		1 使用料	127,786,000	△6,216,000	0	121,570,000
3 国庫支出金			60,000,000	0	0	60,000,000
	1 国庫補助金		60,000,000	0	0	60,000,000
		1 国庫補助金	60,000,000	0	0	60,000,000
4 県支出金			30,000,000	△15,000,000	0	15,000,000
	1 県補助金		30,000,000	△15,000,000	0	15,000,000
		1 県補助金	30,000,000	△15,000,000	0	15,000,000
5 繰入金			417,515,000	18,895,000	17,491,000	453,901,000
	1 一般会計繰入金		387,515,000	48,895,000	17,491,000	453,901,000
		1 一般会計繰入金	387,515,000	48,895,000	17,491,000	453,901,000
	2 基金繰入金		30,000,000	△30,000,000	0	0
		1 基金繰入金	30,000,000	△30,000,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,744,000	1,744,000	0	0	
		1,744,000	1,744,000	0	0	
		1,744,000	1,744,000	0	0	
1 分担金	1,304,000	1,744,000	1,744,000	0	0	生活課 分担金 1,744,000
		128,298,200	126,455,490	0	1,842,710	
		128,298,200	126,455,490	0	1,842,710	
		128,298,200	126,455,490	0	1,842,710	
1 現年度分	120,786,000	125,938,840	125,591,210	0	347,630	生活課 現年度分 125,591,210
2 滞納繰越分	784,000	2,359,360	864,280	0	1,495,080	生活課 滞納繰越分 864,280
		60,000,000	48,580,000	0	11,420,000	
		60,000,000	48,580,000	0	11,420,000	
		60,000,000	48,580,000	0	11,420,000	
1 簡易水道事業費補助金	60,000,000	60,000,000	48,580,000	0	11,420,000	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金 48,580,000
		30,000,000	24,290,000	0	5,710,000	
		30,000,000	24,290,000	0	5,710,000	
		30,000,000	24,290,000	0	5,710,000	
1 簡易水道事業費補助金	15,000,000	30,000,000	24,290,000	0	5,710,000	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金 24,290,000
		395,878,968	276,834,968	0	119,044,000	
		395,878,968	276,834,968	0	119,044,000	
		395,878,968	276,834,968	0	119,044,000	
1 一般会計繰入金	453,901,000	395,878,968	276,834,968	0	119,044,000	生活課 一般会計繰入金(保健衛生費) 262,483,268 一般会計繰入金(道路改築費) 14,351,700
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

簡易水道特別会計

(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
6	繰越金		1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
		1	繰越金	0	0	1,000
7	諸収入		332,000,000	△10,917,000	42,516,000	363,599,000
	1	雑入	332,000,000	△10,917,000	42,516,000	363,599,000
		1	雑入	△10,917,000	42,516,000	363,599,000
8	町債		26,000,000	0	0	26,000,000
	1	町債	26,000,000	0	0	26,000,000
		1	町債	0	0	26,000,000
歳 入 合 計			995,462,000	△14,094,000	60,007,000	1,041,375,000

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	基金繰入金	0	0	0	0	
			53,040	53,040	0	
			53,040	53,040	0	
			53,040	53,040	0	
1	繰越金	1,000	53,040	53,040	0	生活課 前年度繰越金 53,040
			363,598,666	269,856,666	0	93,742,000
			363,598,666	269,856,666	0	93,742,000
			363,598,666	269,856,666	0	93,742,000
1	雑入	363,599,000	363,598,666	269,856,666	0	93,742,000
						生活課 水道施設公共補償 261,319,073 消費税還付金 8,515,993 消費税還付加算金 21,600
			18,000,000	18,000,000	0	0
			18,000,000	18,000,000	0	0
			18,000,000	18,000,000	0	0
1	町債	26,000,000	18,000,000	18,000,000	0	生活課 水道事業債 18,000,000
			997,572,874	765,814,164	0	231,758,710

簡易水道特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		56,752,000
	1 総務管理費	56,752,000
2 事業費		918,821,000
	1 施設管理費	144,447,000
	2 施設整備費	774,374,000
3 災害復旧費		2,000
	1 災害復旧費	2,000
4 公債費		62,500,000
	1 公債費	62,500,000
5 予備費		3,300,000
	1 予備費	3,300,000
歳 出 合 計		1,041,375,000

(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
54,453,937	0	2,298,063	2,298,063
54,453,937	0	2,298,063	2,298,063
559,675,968	327,170,000	31,975,032	359,145,032
142,333,228	0	2,113,772	2,113,772
417,342,740	327,170,000	29,861,260	357,031,260
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
62,391,479	0	108,521	108,521
62,391,479	0	108,521	108,521
0	0	3,300,000	3,300,000
0	0	3,300,000	3,300,000
676,521,384	327,170,000	37,683,616	364,853,616

歳入歳出差引残額

89,292,780円

令和2年 9月 日 提出

設楽町長 横山 光明

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	
1	総務費		53,022,000	3,730,000	0	0	56,752,000	
	1	総務管理費	53,022,000	3,730,000	0	0	56,752,000	
		1	総務管理費	53,022,000	3,730,000	0	0	56,752,000

(単位:円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
					区 分
	54,453,937	0	2,298,063		
	54,453,937	0	2,298,063		
	54,453,937	0	2,298,063		
1	報酬	84,500	39,000	0	45,500
2	給料	13,767,000	13,767,000	0	0
3	職員手当等	11,720,000	11,560,336	0	159,664
4	共済費	4,674,000	4,291,713	0	382,287
7	賃金	2,068,500	2,027,890	0	40,610
9	旅費	47,000	2,055	0	44,945
11	需用費	1,620,000	1,370,131	0	249,869
12	役務費	970,000	707,604	0	262,396
13	委託料	11,730,000	10,688,554	0	1,041,446
14	使用料及び賃借料	515,000	510,120	0	4,880
19	負担金、補助及び交付金	962,000	902,741	0	59,259
25	積立金	8,538,000	8,537,593	0	407
27	公課費	56,000	49,200	0	6,800
					総務課 給料(一般職)(4名) 13,767,000 扶養手当 1,176,000 管理職手当 552,000 通勤手当 557,700 住居手当 648,000 期末手当 3,418,532 勤勉手当 2,341,957 児童手当 380,000 時間外勤務手当 258,004 特殊勤務手当 2,500 退職手当組合負担金 2,202,720 休日勤務手当 22,923 共済組合負担金 4,291,713 生活課 非常勤職員報酬 39,000 簡易水道事業審議会委員 39,000 賃金 2,027,890 検針員事務賃金 2,027,890 旅費費用弁償 2,055 修繕費 186,878 一般修繕費 186,878 消耗品費 769,520 燃料費 413,733 通信運搬費 190,246 一般通信運搬費 190,246 手数料 206,880 車検等手数料 206,880 火災保険料 222,478 自動車損害保険料 88,000 委託料 10,688,554 水質検査委託 5,412,392 検針事務委託 2,847,300 検便委託 8,710 給水栓毎日検査委託 1,036,704 水道技術者派遣指導業務委託 1,383,448 使用料 183,120 住民情報システム使用料 183,120 ○A機器等リース料 327,000 水道管路図用タブレットリース料 327,000 負担金 902,741 三河山間地域水道整備促進連盟負担金 58,000 県簡易水道協会設楽支部負担金 20,000

簡易水道特別会計

(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			874,938,000	△17,824,000	60,007,000	1,700,000	918,821,000
	1 施設管理費		171,938,000	△56,644,000	27,453,000	1,700,000	144,447,000
		1 施設管理費	171,938,000	△56,644,000	27,453,000	1,700,000	144,447,000
	2 施設整備費		703,000,000	38,820,000	32,554,000	0	774,374,000
		2 施設整備費	703,000,000	38,820,000	32,554,000	0	774,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					県簡易水道協会負担金 282,470 水源林保全事業負担金 542,271 一般積立金 8,537,593 簡易水道事業運営基金一般積立金 8,537,593 自動車重量税 49,200
		559,675,968	繰越明許費 327,170,000	31,975,032	
		142,333,228	0	2,113,772	
		142,333,228	0	2,113,772	
11 需用費	60,166,000	60,111,154	0	54,846	予備費充用額 1,700,000
12 役務費	2,928,000	2,746,797	0	181,203	生活課 修繕費 37,318,962 一般修繕費 37,318,962
13 委託料	31,207,000	31,098,764	0	108,236	消耗品費 2,206,478 光熱水費 20,585,714 通信運搬費 2,746,797 一般通信運搬費 2,746,797 委託料 31,098,764
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	田口浄水場保守点検業務委託 2,640,000
15 工事請負費	50,013,000	48,294,700	0	1,718,300	電気保安業務委託 514,044 非常用発電装置点検保守委託 204,920 清掃委託 6,490,000 配水管移設実施設計業務委託 4,617,800 ろ過膜洗浄委託 4,257,000 電気施設点検委託 5,390,000 漏水調査委託業務 3,245,000 自家発電設備設置実施設計業務委託 3,740,000 工事請負費 48,294,700 配水管等布設工事 41,804,700 自家発電設備設置工事 6,490,000
16 原材料費	100,000	49,500	0	50,500	原材料費 49,500 水道修理用材料 49,500
18 備品購入費	33,000	32,313	0	687	備品購入費 32,313 デジタルカメラ 32,313
		417,342,740	繰越明許費 327,170,000	29,861,260	
		417,342,740	繰越明許費 327,170,000	29,861,260	
13 委託料	39,820,000	37,606,800	0	2,213,200	生活課 委託料 37,606,800
15 工事請負費	734,554,000	379,735,940	繰越明許費 327,170,000	27,648,060	実施設計書等作成業務委託 37,606,800 工事請負費 379,735,940

簡易水道特別会計

(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		
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	2,000	
4	公債費		62,500,000	0	0	0	62,500,000	
	1	公債費	62,500,000	0	0	0	62,500,000	
		1	元金	48,800,000	0	0	48,800,000	
		2	利子	13,700,000	0	0	13,700,000	
5	予備費		5,000,000	0	0	△1,700,000	3,300,000	
	1	予備費	5,000,000	0	0	△1,700,000	3,300,000	
		1	予備費	5,000,000	0	0	△1,700,000	3,300,000
歳 出 合 計			995,462,000	△14,094,000	60,007,000	0	1,041,375,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					配水管等布設替工事 379,735,940
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
13	委託料	1,000	0	1,000	
15	工事請負費	1,000	0	1,000	
		62,391,479	0	108,521	
		62,391,479	0	108,521	
		48,746,733	0	53,267	
23	償還金、利子及び割引料	48,800,000	48,746,733	53,267	生活課 償還金 設楽町簡易水道 48,746,733 48,746,733
		13,644,746	0	55,254	
23	償還金、利子及び割引料	13,700,000	13,644,746	55,254	生活課 利子及び割引料 設楽町簡易水道 13,644,746 13,644,746
		0	0	3,300,000	
		0	0	3,300,000	
		0	0	3,300,000	
					02款・01項・01目へ 1,700,000
		676,521,384	繰越明許費 327,170,000	37,683,616	

簡易水道特別会計