

令和 2 年度

愛知県北設楽郡設楽町決算書

# 簡易水道特別會計

令和 2 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		32,499,000
	1 分担金	2,079,000
	2 負担金	30,420,000
2 使用料及び手数料		116,295,000
	1 使用料	116,295,000
3 国庫支出金		53,420,000
	1 国庫補助金	53,420,000
4 県支出金		27,910,000
	1 県補助金	27,910,000
5 繰入金		331,638,000
	1 一般会計繰入金	311,638,000
	2 基金繰入金	20,000,000
6 繰越金		89,292,000
	1 繰越金	89,292,000
7 諸収入		358,538,000
	1 雑入	358,538,000
8 町債		70,700,000
	1 町債	70,700,000
歳 入 合 計		1,080,292,000

(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
6,747,228	6,747,228	0	0	△25,751,772
3,179,000	3,179,000	0	0	1,100,000
3,568,228	3,568,228	0	0	△26,851,772
131,215,500	129,640,540	0	1,574,960	13,345,540
131,215,500	129,640,540	0	1,574,960	13,345,540
53,420,000	53,420,000	0	0	0
53,420,000	53,420,000	0	0	0
27,910,000	27,910,000	0	0	0
27,910,000	27,910,000	0	0	0
256,590,316	256,590,316	0	0	△75,047,684
254,630,116	254,630,116	0	0	△57,007,884
1,960,200	1,960,200	0	0	△18,039,800
89,292,780	89,292,780	0	0	780
89,292,780	89,292,780	0	0	780
285,931,920	285,931,920	0	0	△72,606,080
285,931,920	285,931,920	0	0	△72,606,080
58,600,000	58,600,000	0	0	△12,100,000
58,600,000	58,600,000	0	0	△12,100,000
909,707,744	908,132,784	0	1,574,960	△172,159,216

令和 2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			計
			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	
1 分担金及び負担金			28,456,000	4,043,000	0	32,499,000
	1 分担金		1,760,000	319,000	0	2,079,000
		1 分担金	1,760,000	319,000	0	2,079,000
	2 負担金		26,696,000	3,724,000	0	30,420,000
		1 負担金	26,696,000	3,724,000	0	30,420,000
2 使用料及び手数料			126,605,000	△10,310,000	0	116,295,000
	1 使用料		126,605,000	△10,310,000	0	116,295,000
		1 使用料	126,605,000	△10,310,000	0	116,295,000
3 国庫支出金			42,000,000	0	11,420,000	53,420,000
	1 国庫補助金		42,000,000	0	11,420,000	53,420,000
		1 国庫補助金	42,000,000	0	11,420,000	53,420,000
4 県支出金			22,200,000	0	5,710,000	27,910,000
	1 県補助金		22,200,000	0	5,710,000	27,910,000
		1 県補助金	22,200,000	0	5,710,000	27,910,000
5 繰入金			249,753,000	△37,159,000	119,044,000	331,638,000
	1 一般会計繰入金		210,753,000	△18,159,000	119,044,000	311,638,000
		1 一般会計繰入金	210,753,000	△18,159,000	119,044,000	311,638,000

(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					
		6,747,228	6,747,228	0	0	
		3,179,000	3,179,000	0	0	
		3,179,000	3,179,000	0	0	
1 分担金	2,079,000	3,179,000	3,179,000	0	0	生活課 加入分担金 3,179,000
		3,568,228	3,568,228	0	0	
		3,568,228	3,568,228	0	0	
1 負担金	30,420,000	3,568,228	3,568,228	0	0	生活課 検針事務負担金 3,568,228
		131,215,500	129,640,540	0	1,574,960	
		131,215,500	129,640,540	0	1,574,960	
		131,215,500	129,640,540	0	1,574,960	
1 現年度分	114,605,000	129,351,350	128,982,777	0	368,573	生活課 現年度分 128,982,777
2 滞納繰越分	1,690,000	1,864,150	657,763	0	1,206,387	生活課 滞納繰越分 657,763
		53,420,000	53,420,000	0	0	
		53,420,000	53,420,000	0	0	
		53,420,000	53,420,000	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	53,420,000	53,420,000	53,420,000	0	0	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金 53,420,000
		27,910,000	27,910,000	0	0	
		27,910,000	27,910,000	0	0	
		27,910,000	27,910,000	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	27,910,000	27,910,000	27,910,000	0	0	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金 27,910,000
		256,590,316	256,590,316	0	0	
		254,630,116	254,630,116	0	0	
		254,630,116	254,630,116	0	0	
1 一般会計繰入金	311,638,000	254,630,116	254,630,116	0	0	生活課

簡易水道特別会計

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		39,000,000	△19,000,000	0	20,000,000
		1 基金繰入金	39,000,000	△19,000,000	0	20,000,000
6 繰越金			1,000	37,000	89,254,000	89,292,000
	1 繰越金		1,000	37,000	89,254,000	89,292,000
		1 繰越金	1,000	37,000	89,254,000	89,292,000
7 諸収入			365,547,000	△100,751,000	93,742,000	358,538,000
	1 雑入		365,547,000	△100,751,000	93,742,000	358,538,000
		1 雑入	365,547,000	△100,751,000	93,742,000	358,538,000
8 町債			75,500,000	△12,800,000	8,000,000	70,700,000
	1 町債		75,500,000	△12,800,000	8,000,000	70,700,000
		1 水道事業債	63,500,000	△6,000,000	8,000,000	65,500,000
		2 公営企業会計適用債	12,000,000	△6,800,000	0	5,200,000

(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					
						保健衛生費分 251,161,046 道路改築費分 3,300,000 新型コロナウイルス感染症 対策費分 169,070
		1,960,200	1,960,200	0	0	
		1,960,200	1,960,200	0	0	
1 基金繰入金	20,000,000	1,960,200	1,960,200	0	0	生活課 簡易水道運営基金繰入金 1,960,200
		89,292,780	89,292,780	0	0	
		89,292,780	89,292,780	0	0	
		89,292,780	89,292,780	0	0	
1 繰越金	89,292,000	89,292,780	89,292,780	0	0	生活課 前年度繰越金 38,780 繰越明許費充当財源繰越金 89,254,000
		285,931,920	285,931,920	0	0	
		285,931,920	285,931,920	0	0	
		285,931,920	285,931,920	0	0	
1 雑入	358,538,000	285,931,920	285,931,920	0	0	生活課 水道施設公共補償 275,537,742 消費税還付金 9,836,590 消費税還付加算金 11,200 建物災害共済金 546,388
		58,600,000	58,600,000	0	0	
		58,600,000	58,600,000	0	0	
		53,400,000	53,400,000	0	0	
1 水道事業債	65,500,000	53,400,000	53,400,000	0	0	生活課 水道事業債 53,400,000
		5,200,000	5,200,000	0	0	
1 公営企業会計適用債	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	生活課 公営企業会計適用債 5,200,000

簡易水道特別会計





歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,604,000
	1 総務管理費	13,604,000
2 事業費		491,346,000
	1 施設建設費	491,346,000
3 公債費		350,000
	1 公債費	350,000
4 諸支出金		1,564,000
	1 積立金	1,564,000
5 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		511,864,000

(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
13,344,841	0	259,159	259,159
13,344,841	0	259,159	259,159
374,727,793	52,820,000	63,798,207	116,618,207
374,727,793	52,820,000	63,798,207	116,618,207
245,125	0	104,875	104,875
245,125	0	104,875	104,875
1,564,000	0	0	0
1,564,000	0	0	0
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
389,881,759	52,820,000	69,162,241	121,982,241

歳入歳出差引残額

0円

令和3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			74,715,000	28,747,000	0	0	103,462,000
	1 総務管理費		74,715,000	28,747,000	0	0	103,462,000
		1 総務管理費	74,715,000	28,747,000	0	0	103,462,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		95,001,987	0	8,460,013		
		95,001,987	0	8,460,013		
		95,001,987	0	8,460,013		
1	報酬	2,146,000	2,041,200	0	104,800	総務課 給料（一般職）（4名）
2	給料	13,964,000	13,963,500	0	500	13,963,500
3	職員手当等	12,350,300	12,025,204	0	325,096	扶養手当 1,236,000 管理職手当 552,000 通勤手当 496,800
4	共済費	4,341,700	4,341,613	0	87	住居手当 642,000 期末手当 3,410,420
9	旅費	140,000	92,100	0	47,900	勤勉手当 2,405,396 児童手当 475,000
11	需用費	1,871,280	1,493,035	0	378,245	時間外勤務手当 639,941 特殊勤務手当 7,000
12	役務費	852,000	532,502	0	319,498	管理職特別勤務手当 35,000 退職手当組合負担金 2,094,525
13	委託料	18,128,000	16,471,710	0	1,656,290	休日勤務手当 31,122 共済組合負担金 4,341,613
14	使用料及び賃借料	1,609,000	1,427,162	0	181,838	生活課 会計年度任用職員報酬 2,041,200
18	備品購入費	5,830,000	5,824,500	0	5,500	会計年度任用職員 費用弁償 92,100
19	負担金、補助及び交付金	897,000	763,951	0	133,049	会計年度任用職員 修繕費（維持補修） 7,898 一般修繕費 7,898
23	償還金、利子及び割引料	5,720	5,720	0	0	消耗品費 1,059,966 燃料費 414,198 図書費 10,973
25	積立金	41,327,000	36,019,790	0	5,307,210	通信運搬費 182,507 一般通信運搬費 182,507
27	公課費	0	0	0	0	手数料 14,080 車検等手数料 14,080 火災保険料 249,355 自動車損害保険料 86,560 業務委託料 11,251,770 水質検査委託 5,488,780 検針事務委託 3,004,390 検便委託 12,100 給水栓毎日検査委託 748,440 水道技術者派遣指導業務委託 814,460 水道検針機器保守委託 303,600 物件補償調査業務 880,000 業務委託料（システム導入・改修） 5,219,940 企業会計移行支援業務委託 5,219,940 使用料 1,097,162 住民情報システム使用料 1,097,162 OA機器等リース料 330,000

簡易水道特別会計

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	
2 事業費			767,145,000	△185,687,000	327,170,000	0	908,628,000	
	1 施設管理費		187,265,000	△52,027,000	0	0	135,238,000	
		1 施設管理費	187,265,000	△52,027,000	0	0	135,238,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水道管路図用タブレットリース料 330,000 備品購入費 5,824,500 水道検針機器 5,824,500 負担金 763,951 三河山間地域水道整備促進連盟負担金 39,000 県簡易水道協会設楽支部負担金 32,000 県簡易水道協会負担金 163,567 水源林保全事業負担金 529,384 償還金 5,720 過誤納還付金 5,720 一般積立金 36,019,790 簡易水道事業運営基金一般積立金 36,019,790
		697,731,780	繰越明許費 170,236,000	40,660,220	
		102,403,487	繰越明許費 29,456,000	3,378,513	
		102,403,487	繰越明許費 29,456,000	3,378,513	
11 需用費	65,066,000	64,940,775	0	125,225	生活課
12 役務費	2,985,000	2,773,871	0	211,129	修繕費（維持補修） 42,568,748 一般修繕費 42,568,748 消耗品費 2,787,757 光熱水費 19,584,270 通信運搬費 2,773,871
13 委託料	23,575,000	23,451,560	0	123,440	一般通信運搬費 2,773,871 業務委託料 23,451,560 田口浄水場保守点検業務委託 2,640,000 電気保安業務委託 518,760 非常用発電装置点検保守委託 206,800 清掃委託 6,600,000 ろ過膜洗浄委託 5,126,000 電気施設点検委託 5,500,000 漏水調査委託業務 2,860,000 工作物（単独事業） 2,717,000 水道メーター定期交換工事（田口第2地区） 2,717,000 工作物（補助事業） 7,697,690 配水管移設工事（神明橋） 7,697,690 原材料費 51,931 水道修理用材料 51,931 備品購入費 770,660 メーター器（田口第2地区） 770,660
15 工事請負費	42,554,000	10,414,690	繰越明許費 29,456,000	2,683,310	
16 原材料費	100,000	51,931	0	48,069	
18 備品購入費	958,000	770,660	0	187,340	

簡易水道特別会計

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
	2 施設整備費		579,880,000	△133,660,000	327,170,000	0	773,390,000
		2 施設整備費	579,880,000	△133,660,000	327,170,000	0	773,390,000
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
4 公債費			63,200,000	0	0	0	63,200,000
	1 公債費		63,200,000	0	0	0	63,200,000
		1 元金	50,700,000	0	0	0	50,700,000
		2 利子	12,500,000	0	0	0	12,500,000
5 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計			910,062,000	△156,940,000	327,170,000	0	1,080,292,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		595,328,293	繰越明許費 140,780,000	37,281,707	
		595,328,293	繰越明許費 140,780,000	37,281,707	
11 需用費	10,000	9,260	0	740	生活課 消耗品費 9,260
13 委託料	17,040,000	16,733,959	0	306,041	生活課 業務委託料 16,733,959
15 工事請負費	743,040,000	565,564,200	繰越明許費 140,780,000	36,695,800	実施設計書等作成業務委託 15,840,000
17 公有財産購入費	13,300,000	13,020,874	0	279,126	用地登記委託 893,959 工作物(補助事業) 565,564,200 配水管更新工事 241,788,000 導水管敷設工事 265,476,200 自家発電機設置工事 58,300,000 公有財産購入費 13,020,874 管理用道路敷地 13,020,874
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		62,830,877	0	369,123	
		62,830,877	0	369,123	
		50,440,461	0	259,539	
23 償還金、利子及び割引料	50,700,000	50,440,461	0	259,539	生活課 償還金 50,440,461 設楽町簡易水道 50,440,461
		12,390,416	0	109,584	
23 償還金、利子及び割引料	12,500,000	12,390,416	0	109,584	生活課 利子及び割引料 12,390,416 設楽町簡易水道 12,390,416
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		855,564,644	繰越明許費 170,236,000	54,491,356	

簡易水道特別会計