

平成 30 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		680,000	2,870,000
	1 分担金	680,000	2,870,000
2 使用料及び手数料		100,455,000	104,103,865
	1 使用料	100,455,000	104,103,865
3 県支出金		10,200,000	10,200,000
	1 県補助金	10,200,000	10,200,000
4 繰入金		429,558,000	424,008,884
	1 他会計繰入金	419,006,000	413,456,884
	2 基金繰入金	10,552,000	10,552,000
5 諸収入		1,000	59,190
	1 雑入	1,000	59,190
6 町債		6,000,000	6,000,000
	1 町債	6,000,000	6,000,000
7 財産収入		100,000	100,000
	1 財産運用収入	100,000	100,000
8 国庫支出金		3,750,000	3,750,000
	1 国庫補助金	3,750,000	3,750,000
歳 入 合 計		550,744,000	551,091,939

# 歳入歳出決算書

(単位：円)

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
990,000	0	1,880,000	310,000
990,000	0	1,880,000	310,000
101,280,070	724,179	2,099,616	825,070
101,280,070	724,179	2,099,616	825,070
10,200,000	0	0	0
10,200,000	0	0	0
424,008,884	0	0	5,549,116
413,456,884	0	0	5,549,116
10,552,000	0	0	0
59,190	0	0	58,190
59,190	0	0	58,190
6,000,000	0	0	0
6,000,000	0	0	0
100,000	0	0	0
100,000	0	0	0
3,750,000	0	0	0
3,750,000	0	0	0
546,388,144	724,179	3,979,616	4,355,856

## 歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道費			245,142,000
	1 下水道管理費		210,609,000
	2 下水道事業費		34,533,000
2 公債費			305,602,000
	1 公債費		305,602,000
歳 出 合 計			550,744,000

(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
240,938,414	0	4,203,586	4,203,586
206,490,370	0	4,118,630	4,118,630
34,448,044	0	84,956	84,956
305,449,730	0	152,270	152,270
305,449,730	0	152,270	152,270
546,388,144	0	4,355,856	4,355,856

歳入歳出差引残額

0円

令和元年 9月10日 提出

南伊勢町長 小山 巧

( 下 水 )

## 平成30年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分	
			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			2,100,000	1,420,000	0	680,000		
	1 分担金		2,100,000	1,420,000	0	680,000		
		1 集落排水分担金		2,100,000	1,420,000	0	680,000	
								1 集落排水分担金
2 使用料及び手数料			102,355,000	1,900,000	0	100,455,000		
	1 使用料		102,355,000	1,900,000	0	100,455,000		
		1 下水道使用料		102,355,000	1,900,000	0	100,455,000	
								1 現年分 2 過年度分
3 県支出金			14,200,000	4,000,000	0	10,200,000		
	1 県補助金		14,200,000	4,000,000	0	10,200,000		
		1 漁業集落環境整備事業費県補助金		1,200,000	0	0	1,200,000	
								1 漁業集落環境整備事業費県補助金
		2 農山漁村地域整備交付金		13,000,000	4,000,000	0	9,000,000	
						1 農山漁村地域整備交付金		
4 繰入金			444,376,000	14,818,000	0	429,558,000		
	1 他会計繰入金		433,824,000	14,818,000	0	419,006,000		
		1 一般会計繰入金		433,824,000	14,818,000	0	419,006,000	
								1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金		10,552,000	0	0	10,552,000		

# 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,870,000	990,000	0	1,880,000	
	2,870,000	990,000	0	1,880,000	
	2,870,000	990,000	0	1,880,000	
680,000	2,870,000	990,000	0	1,880,000	集落排水分担金 900,000 過年度集落排水分担金 90,000
	104,103,865	101,280,070	724,179	2,099,616	
	104,103,865	101,280,070	724,179	2,099,616	
	104,103,865	101,280,070	724,179	2,099,616	
100,454,000	100,822,250	100,339,997	0	482,253	現年分 100,339,997
1,000	3,281,615	940,073	724,179	1,617,363	過年度分 940,073
	10,200,000	10,200,000	0	0	
	10,200,000	10,200,000	0	0	
	1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	漁業集落環境整備事業費県補助金 1,200,000
	9,000,000	9,000,000	0	0	
9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 9,000,000
	424,008,884	424,008,884	0	0	
	413,456,884	413,456,884	0	0	
	413,456,884	413,456,884	0	0	
419,006,000	413,456,884	413,456,884	0	0	下水道費 118,559,154 公債費 294,897,730
	10,552,000	10,552,000	0	0	

( 下 水 )

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
4	繰入金	2 基金繰入金 1 町債管理基金 繰入金	10,552,000	0	0	10,552,000	1 町債管理基金 繰入金
5	諸収入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入
6	町債		10,000,000	4,000,000	0	6,000,000	
		1 町債	10,000,000	4,000,000	0	6,000,000	
		1 漁業集落排水 事業債	10,000,000	4,000,000	0	6,000,000	1 漁業集落排水 事業債
7	財産収入		100,000	0	0	100,000	
		1 財産運用収入	100,000	0	0	100,000	
		1 利子及び配当 金	100,000	0	0	100,000	1 利子及び配当 金
8	国庫支出金		0	3,750,000	0	3,750,000	
		1 国庫補助金	0	3,750,000	0	3,750,000	
		1 社会資本整備 総合交付金	0	3,750,000	0	3,750,000	1 社会資本整備 総合交付金
歳入合計			573,132,000	22,388,000	0	550,744,000	



(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	10,552,000	10,552,000	0	0	
10,552,000	10,552,000	10,552,000	0	0	町債管理基金繰入金 10,552,000
	59,190	59,190	0	0	
	59,190	59,190	0	0	
	59,190	59,190	0	0	
1,000	59,190	59,190	0	0	その他 59,190
	6,000,000	6,000,000	0	0	
	6,000,000	6,000,000	0	0	
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	漁業集落排水事業債 6,000,000
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	100,000	0	0	町債管理基金 100,000
	3,750,000	3,750,000	0	0	
	3,750,000	3,750,000	0	0	
	3,750,000	3,750,000	0	0	
3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	社会資本整備総合交付金 3,750,000
	551,091,939	546,388,144	724,179	3,979,616	

( 下 水 )

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	
1	下水道費		267,530,000	22,388,000	0	0	245,142,000		
	1	下水道管理費	222,126,000	11,517,000	0	0	210,609,000		
		1	下水道総務費	41,320,000	184,000	0	0	41,136,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								19 負担金補助及び交付金	
								23 償還金利息及び割引料	
								27 公課費	
		2	下水道管理費	178,446,000	10,633,000	0	0	167,813,000	
								11 需用費	
								12 役務費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項	繰越 事由		
	240,938,414		0	0	0	4,203,586	
	206,490,370		0	0	0	4,118,630	
	40,560,796		0	0	0	575,204	
16,658,000	16,657,200		0	0	0	800	職員給料(5人) 16,657,200
9,368,000	9,051,301		0	0	0	316,699	扶養手当 380,000 住居手当 275,000 通勤手当 1,022,400 時間外勤務手当 298,137 管理職手当 420,000 職員期末勤勉手当 6,655,764
4,989,000	4,987,798		0	0	0	1,202	共済組合負担金 4,921,198 職員互助会負担金 66,600
50,000	9,860		0	0	0	40,140	普通旅費 9,860
11,000	0		0	0	0	11,000	
3,091,000	3,063,842		0	0	0	27,158	日本下水道協会 47,630 中部地方下水道協会 7,570 三重県下水道協会 27,144 農業集落排水協会 20,000 町村下水道推進協会 30,000 研修負担金 16,500 退職手当組合負担金 2,914,998
200,000	91,195		0	0	0	108,805	下水道料金返還金 91,195
6,769,000	6,699,600		0	0	0	69,400	消費税 6,699,600
	164,334,584		0	0	0	3,478,416	
59,954,000	58,612,172		0	0	0	1,341,828	消耗品費 2,718,362 印刷製本費 77,457 光熱水費 35,018,821 機械器具修繕料 20,493,637 庁用備品修繕料 303,895
15,428,000	15,002,784		0	0	0	425,216	通信システム電話料 2,910,421 浄化槽法定検査 154,000 清掃代 9,699,016 検針・徴収手数料 81,760 口座振替手数料 317,476 水質検査 698,976 車検手数料 73,180 建物損害保険料 907,805 自治協会自動車損害保険料 160,150

( 下 水 )

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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 下水道費	1 下水道管理費	2 下水道管理費						13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								27 公課費
		3 下水道維持費	2,260,000	700,000	0	0	1,560,000	11 需用費
		4 下水道町債管理基金費	100,000	0	0	0	100,000	25 積立金
		2 下水道事業費	45,404,000	10,871,000	0	0	34,533,000	
		1 漁業集落排水事業費	36,654,000	9,821,000	0	0	26,833,000	9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
							14 使用料及び賃借料	
							15 工事請負費	
		2 特定環境保全公共下水道費	8,750,000	1,050,000	0	0	7,700,000	11 需用費
							13 委託料	
2 公債費			305,602,000	0	0	0	305,602,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
90,033,000	88,322,568		0	0	0	1,710,432	下水道システム委託料 660,960 消防設備管理委託料 234,360 口座振替データサービス委託料 220,320 汚泥処理委託料 1,211,760 処理場内清掃業務委託料 76,428 浄化センター維持管理業務委託料 66,050,100 汚泥脱水収集運搬業務委託料 18,008,880 電気保安管理業務委託料 1,859,760
2,362,000	2,361,960		0	0	0	40	下水道料金計算システム使用料 2,361,960
36,000	35,100		0	0	0	900	自動車重量税 35,100
	1,494,990		0	0	0	65,010	
1,560,000	1,494,990		0	0	0	65,010	消耗品費 23,760 修繕料 1,471,230
	100,000		0	0	0	0	
100,000	100,000		0	0	0	0	積立金 100,000
	34,448,044		0	0	0	84,956	
	26,818,515		0	0	0	14,485	
15,000	15,000		0	0	0	0	旅費 15,000
250,000	240,635		0	0	0	9,365	消耗品費 98,420 燃料費 93,615 印刷製本費 48,600
23,058,000	23,058,000		0	0	0	0	設計委託料 23,058,000
210,000	209,800		0	0	0	200	物品借上料 209,800
3,300,000	3,295,080		0	0	0	4,920	工事請負費 3,295,080
	7,629,529		0	0	0	70,471	
150,000	80,329		0	0	0	69,671	消耗品費 30,293 燃料費 50,036
7,550,000	7,549,200		0	0	0	800	事業計画変更業務委託料 7,549,200
	305,449,730		0	0	0	152,270	

( 下 水 )

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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		区 分
2 公債費	1 公債費		305,602,000	0	0	0	305,602,000	
		1 元金	257,313,000	0	0	0	257,313,000	23 償還金利子及び割引料
		2 利子	48,289,000	0	0	0	48,289,000	23 償還金利子及び割引料
歳 出 合 計			573,132,000	22,388,000	0	0	550,744,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	305,449,730		0	0	0	152,270	
	257,312,197		0	0	0	803	
257,313,000	257,312,197		0	0	0	803	長期償還金 257,312,197
	48,137,533		0	0	0	151,467	
48,289,000	48,137,533		0	0	0	151,467	長期償還金 48,137,533
	546,388,144		0	0	0	4,355,856	

## 実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：円)

	区 分	金 額
1. 歳 入	総 額	546,388,144
2. 歳 出	総 額	546,388,144
3. 歳入歳出差引額		0
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
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