

令和 元 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		1,400,000	1,600,000
	1 分担金	1,400,000	1,600,000
2 使用料及び手数料		101,565,000	103,472,366
	1 使用料	101,565,000	103,472,366
3 県支出金		39,000,000	6,693,000
	1 県補助金	39,000,000	6,693,000
4 繰入金		403,408,000	396,708,201
	1 他会計繰入金	393,074,000	386,374,201
	2 基金繰入金	10,334,000	10,334,000
5 諸収入		1,000	1,700
	1 雑入	1,000	1,700
6 町債		39,000,000	6,600,000
	1 町債	39,000,000	6,600,000
7 財産収入		200,000	200,000
	1 財産運用収入	200,000	200,000
歳 入 合 計		584,574,000	515,275,267

# 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
1,600,000	0	0	200,000
1,600,000	0	0	200,000
101,258,003	0	2,214,363	306,997
101,258,003	0	2,214,363	306,997
6,693,000	0	0	32,307,000
6,693,000	0	0	32,307,000
396,708,201	0	0	6,699,799
386,374,201	0	0	6,699,799
10,334,000	0	0	0
1,700	0	0	700
1,700	0	0	700
6,600,000	0	0	32,400,000
6,600,000	0	0	32,400,000
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
513,060,904	0	2,214,363	71,513,096

## 歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道費			288,623,000
	1 下水道管理費		208,495,000
	2 下水道事業費		80,128,000
2 公債費			295,951,000
	1 公債費		295,951,000
歳 出 合 計			584,574,000

(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
217,180,970	64,614,000	6,828,030	71,442,030
201,839,817	0	6,655,183	6,655,183
15,341,153	64,614,000	172,847	64,786,847
295,872,934	0	78,066	78,066
295,872,934	0	78,066	78,066
513,053,904	64,614,000	6,906,096	71,520,096

歳入歳出差引残額

7,000円

令和 2年 9月 8日 提出

南伊勢町長 小山 巧

( 下 水 )

## 令和元年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
1 分担金及び負担金			2,100,000	700,000	0	1,400,000	
	1 分担金		2,100,000	700,000	0	1,400,000	
		1 集落排水分担金		2,100,000	700,000	0	1,400,000
2 使用料及び手数料			103,456,000	1,891,000	0	101,565,000	
	1 使用料		103,456,000	1,891,000	0	101,565,000	
		1 下水道使用料		103,456,000	1,891,000	0	101,565,000
3 県支出金			39,000,000	0	0	39,000,000	
	1 県補助金		39,000,000	0	0	39,000,000	
		1 農山漁村地域整備交付金		39,000,000	0	0	39,000,000
4 繰入金			409,810,000	6,402,000	0	403,408,000	
	1 他会計繰入金		399,476,000	6,402,000	0	393,074,000	
		1 一般会計繰入金		399,476,000	6,402,000	0	393,074,000
	2 基金繰入金		10,334,000	0	0	10,334,000	
		1 町債管理基金繰入金		10,334,000	0	0	10,334,000
5 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	

# 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
	1,600,000	1,600,000	0	0	
	1,600,000	1,600,000	0	0	
	1,600,000	1,600,000	0	0	
1,400,000	1,600,000	1,600,000	0	0	集落排水分担金 1,600,000
	103,472,366	101,258,003	0	2,214,363	
	103,472,366	101,258,003	0	2,214,363	
	103,472,366	101,258,003	0	2,214,363	
101,564,000	101,372,750	100,608,752	0	763,998	現年分 100,608,752
1,000	2,099,616	649,251	0	1,450,365	過年度分 649,251
	6,693,000	6,693,000	0	0	
	6,693,000	6,693,000	0	0	
	6,693,000	6,693,000	0	0	
39,000,000	6,693,000	6,693,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 6,693,000
	396,708,201	396,708,201	0	0	
	386,374,201	386,374,201	0	0	
	386,374,201	386,374,201	0	0	
393,074,000	386,374,201	386,374,201	0	0	下水道費 100,835,267 公債費 285,538,934
	10,334,000	10,334,000	0	0	
	10,334,000	10,334,000	0	0	
10,334,000	10,334,000	10,334,000	0	0	町債管理基金繰入金 10,334,000
	1,700	1,700	0	0	
	1,700	1,700	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			
5	諸収入	1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	
6	町債		39,000,000	0	0	39,000,000		
	1 町債		39,000,000	0	0	39,000,000		
		1 漁業集落排水 事業債	39,000,000	0	0	39,000,000	1 漁業集落排水 事業債	
7	財産収入		200,000	0	0	200,000		
	1 財産運用収入		200,000	0	0	200,000		
		1 利子及び配当 金	200,000	0	0	200,000	1 利子及び配当 金	
歳入合計			593,567,000	8,993,000	0	584,574,000		



(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,700	1,700	0	0	
1,000	1,700	1,700	0	0	その他 1,700
	6,600,000	6,600,000	0	0	
	6,600,000	6,600,000	0	0	
	6,600,000	6,600,000	0	0	
39,000,000	6,600,000	6,600,000	0	0	漁業集落排水事業債 6,600,000
	200,000	200,000	0	0	
	200,000	200,000	0	0	
	200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	200,000	0	0	町債管理基金 200,000
	515,275,267	513,060,904	0	2,214,363	

( 下 水 )

歳出

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		297,616,000	8,993,000	0	0	288,623,000		
	1	下水道管理費	217,455,000	8,960,000	0	0	208,495,000		
		1	下水道総務費	42,969,000	4,290,000	0	0	47,259,000	
								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 償還金利子及び割引料	
								27 公課費	
		2	下水道管理費	173,026,000	13,250,000	0	0	159,776,000	
								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 明許	繰越 事故		
	217,180,970		0	64,614,000	0	6,828,030	
	201,839,817		0	0	0	6,655,183	
	46,589,475		0	0	0	669,525	
16,940,000	16,939,800		0	0	0	200	職員給料(5人) 16,939,800
10,183,000	9,703,630		0	0	0	479,370	扶養手当 606,000 住居手当 275,000 通勤手当 1,014,900 時間外勤務手当 191,084 管理職手当 420,000 職員期末勤勉手当 7,196,646
5,225,000	5,213,314		0	0	0	11,686	共済組合負担金 5,145,577 職員互助会負担金 67,737
50,000	0		0	0	0	50,000	
11,000	0		0	0	0	11,000	
3,130,000	3,102,791		0	0	0	27,209	研修負担金 6,000 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 退職手当組合負担金 2,964,447
200,000	110,240		0	0	0	89,760	下水道料金返還金 110,240
11,520,000	11,519,700		0	0	0	300	消費税 11,519,700
	153,848,284		0	0	0	5,927,716	
55,935,300	51,987,630		0	0	0	3,947,670	27節へ流用 14,700 消耗品費 2,250,120 印刷製本費 87,741 光熱水費 35,384,223 機械器具修繕料 13,964,915 庁用備品修繕料 300,631
9,558,000	8,764,232		0	0	0	793,768	通信システム電話料 2,960,381 浄化槽法定検査 154,000 清掃代 3,515,430 検針・徴収手数料 78,560 口座振替手数料 318,530 水質検査 549,936 車検手数料 119,440 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
								11 需用費
		3 下水道維持費	1,260,000	0	0	0	1,260,000	
		4 下水道町債管理基金費	200,000	0	0	0	200,000	25 積立金
		2 下水道事業費	80,161,000	33,000	0	0	80,128,000	
		1 漁業集落排水事業費	79,561,000	33,000	0	0	79,528,000	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	600,000	0	0	0	600,000	9 旅費 11 需用費 15 工事請負費
	2 公債費			295,951,000	0	0	0	295,951,000

(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		
91,707,000	90,520,892		0	0	0	1,186,108	下水道システム委託料 667,080 消防設備管理委託料 236,530 口座振替データサービス委託料 222,360 汚泥処理委託料 1,260,560 処理場内清掃業務委託料 44,942 浄化センター維持管理業務委託料 67,580,000 汚泥脱水収集運搬業務委託料 18,617,200 電気保安管理業務委託料 1,892,220
2,384,000	2,383,830		0	0	0	170	下水道料金計算システム使用料 2,383,830
191,700	191,700		0	0	0	0	自動車重量税 191,700
	1,202,058		0	0	0	57,942	
1,260,000	1,202,058		0	0	0	57,942	消耗品費 2,662 修繕料 1,199,396
	200,000		0	0	0	0	
200,000	200,000		0	0	0	0	積立金 200,000
	15,341,153		0	64,614,000	0	172,847	
	14,900,172		0	64,614,000	0	13,828	
100,000	92,772		0	0	0	7,228	消耗品費 92,772
13,387,000	13,387,000		0	0	0	0	設計委託料 13,387,000
211,000	210,400		0	0	0	600	物品借上料 210,400
65,830,000	1,210,000		0	64,614,000	0	6,000	工事請負費 1,210,000
	440,981		0	0	0	159,019	
100,000	43,140		0	0	0	56,860	普通旅費 43,140
200,000	111,841		0	0	0	88,159	消耗品費 26,331 燃料費 36,010 印刷製本費 49,500
300,000	286,000		0	0	0	14,000	工事請負費 286,000
	295,872,934		0	0	0	78,066	

( 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		
2 公債費	1 公債費		295,951,000	0	0	0	295,951,000	
		1 元金	251,782,000	0	0	0	251,782,000	23 償還金利子及 び割引料
		2 利子	44,169,000	0	0	0	44,169,000	23 償還金利子及 び割引料
歳 出 合 計			593,567,000	8,993,000	0	0	584,574,000	

(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		
	295,872,934		0	0	0	78,066	
	251,781,174		0	0	0	826	
251,782,000	251,781,174		0	0	0	826	長期償還金（元金） 251,781,174
	44,091,760		0	0	0	77,240	
44,169,000	44,091,760		0	0	0	77,240	長期償還金（利子） 44,091,760
	513,053,904		0	64,614,000	0	6,906,096	

## 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	513,060,904
2 . 歳 出	総 額	513,053,904
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	7,000
4 . 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	7,000
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	0
	計	7,000
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