

令和 3 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和03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		1,000,000	1,200,000
	1 分担金	1,000,000	1,200,000
2 使用料及び手数料		107,035,000	103,368,474
	1 使用料	107,035,000	103,368,474
3 県支出金		141,435,000	74,381,000
	1 県補助金	141,435,000	74,381,000
4 財産収入		61,000	60,328
	1 財産運用収入	61,000	60,328
5 繰入金		393,069,000	370,551,523
	1 他会計繰入金	382,038,000	359,520,523
	2 基金繰入金	11,031,000	11,031,000
6 諸収入		1,000	4,500
	1 雑入	1,000	4,500
7 町債		282,400,000	202,900,000
	1 町債	282,400,000	202,900,000
8 繰越金		43,600	43,600
	1 繰越金	43,600	43,600
歳 入 合 計		925,044,600	752,509,425

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
1,200,000	0	0	200,000
1,200,000	0	0	200,000
101,314,312	419,327	1,634,835	5,720,688
101,314,312	419,327	1,634,835	5,720,688
74,381,000	0	0	67,054,000
74,381,000	0	0	67,054,000
60,328	0	0	672
60,328	0	0	672
370,551,523	0	0	22,517,477
359,520,523	0	0	22,517,477
11,031,000	0	0	0
4,500	0	0	3,500
4,500	0	0	3,500
202,900,000	0	0	79,500,000
202,900,000	0	0	79,500,000
43,600	0	0	0
43,600	0	0	0
750,455,263	419,327	1,634,835	174,589,337

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道費			654,249,600
	1 下水道管理費		245,395,000
	2 下水道事業費		408,854,600
2 公債費			270,795,000
	1 公債費		270,795,000
歳 出 合 計			925,044,600

(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
479,723,815	145,429,000	29,096,785	174,525,785
223,931,631	0	21,463,369	21,463,369
255,792,184	145,429,000	7,633,416	153,062,416
270,656,448	0	138,552	138,552
270,656,448	0	138,552	138,552
750,380,263	145,429,000	29,235,337	174,664,337

歳入歳出差引残額

75,000円

令和 4年 9月 6日 提出

南伊勢町長 上村 久仁

(下 水)

令和03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	1,100,000	0	1,000,000	
	1	分担金	2,100,000	1,100,000	0	1,000,000	
		1	集落排水分担金	1,100,000	0	1,000,000	1
							集落排水分担金
2	使用料及び手数料		107,035,000	0	0	107,035,000	
	1	使用料	107,035,000	0	0	107,035,000	
		1	下水道使用料	0	0	107,035,000	1
							現年分
							2
							過年度分
3	県支出金		90,000,000	5,502,000	45,933,000	141,435,000	
	1	県補助金	90,000,000	5,502,000	45,933,000	141,435,000	
		1	農山漁村地域整備交付金	5,502,000	45,933,000	141,435,000	1
							農山漁村地域整備交付金
4	財産収入		60,000	1,000	0	61,000	
	1	財産運用収入	60,000	1,000	0	61,000	
		1	利子及び配当金	1,000	0	61,000	1
							利子及び配当金
5	繰入金		396,436,000	3,367,000	0	393,069,000	
	1	他会計繰入金	385,405,000	3,367,000	0	382,038,000	
		1	一般会計繰入金	3,367,000	0	382,038,000	1
							一般会計繰入金

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
	1,200,000	1,200,000	0	0	
	1,200,000	1,200,000	0	0	
	1,200,000	1,200,000	0	0	
1,000,000	1,200,000	1,200,000	0	0	集落排水分担金 1,100,000 過年度集落排水分担金 100,000
	103,368,474	101,314,312	419,327	1,634,835	
	103,368,474	101,314,312	419,327	1,634,835	
	103,368,474	101,314,312	419,327	1,634,835	
106,835,000	101,257,552	100,615,606	0	641,946	現年分 100,615,606
200,000	2,110,922	698,706	419,327	992,889	過年度分 698,706
	74,381,000	74,381,000	0	0	
	74,381,000	74,381,000	0	0	
	74,381,000	74,381,000	0	0	
141,435,000	74,381,000	74,381,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 28,448,000 農山漁村地域整備交付金(繰越明許費) 45,933,000
	60,328	60,328	0	0	
	60,328	60,328	0	0	
	60,328	60,328	0	0	
61,000	60,328	60,328	0	0	町債管理基金 60,328
	370,551,523	370,551,523	0	0	
	359,520,523	359,520,523	0	0	
	359,520,523	359,520,523	0	0	
382,038,000	359,520,523	359,520,523	0	0	下水道費 99,895,075 公債費 259,625,448

(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 繰入金	2 基金繰入金		11,031,000	0	0	11,031,000	
		1 町債管理基金 繰入金	11,031,000	0	0	11,031,000	1 町債管理基金 繰入金
6 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
7 町債			230,200,000	6,300,000	45,900,000	282,400,000	
	1 町債		230,200,000	6,300,000	45,900,000	282,400,000	
		1 公営企業会計 適用債	24,300,000	8,200,000	0	16,100,000	1 公営企業会計 適用債
		2 漁業集落排水 事業債	90,000,000	5,400,000	45,900,000	141,300,000	1 漁業集落排水 事業債
		3 特定環境保全 公共下水道債	115,900,000	9,100,000	0	125,000,000	1 特定環境保全 公共下水道債
8 繰越金		0	0	43,600	43,600		
	1 繰越金		0	0	43,600	43,600	
		1 繰越金	0	0	43,600	43,600	1 繰越金
歳入合計			825,832,000	7,336,000	91,876,600	925,044,600	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	11,031,000	11,031,000	0	0		
	11,031,000	11,031,000	0	0		
11,031,000	11,031,000	11,031,000	0	0	町債管理基金繰入金	11,031,000
	4,500	4,500	0	0		
	4,500	4,500	0	0		
	4,500	4,500	0	0		
1,000	4,500	4,500	0	0	その他	4,500
	202,900,000	202,900,000	0	0		
	202,900,000	202,900,000	0	0		
	16,100,000	16,100,000	0	0		
16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	0	公営企業会計適用債	16,100,000
	74,300,000	74,300,000	0	0		
141,300,000	74,300,000	74,300,000	0	0	漁業集落排水事業債 漁業集落排水事業債（繰越明許費）	28,400,000 45,900,000
	112,500,000	112,500,000	0	0		
125,000,000	112,500,000	112,500,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債	112,500,000
	43,600	43,600	0	0		
	43,600	43,600	0	0		
	43,600	43,600	0	0		
43,600	43,600	43,600	0	0	繰越金（下水道）（繰越明許費）	43,600
	752,509,425	750,455,263	419,327	1,634,835		

(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		555,037,000	7,336,000	91,876,600	0	654,249,600		
	1	下水道管理費	258,343,000	12,948,000	0	0	245,395,000		
		1	下水道総務費	82,089,000	7,221,000	0	0	74,868,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
								22 償還金利子及び割引料	
								26 公課費	
		2	下水道管理費	173,469,000	4,928,000	0	0	168,541,000	
								10 需用費	
								11 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		
	479,723,815		0	145,429,000	0	29,096,785	
	223,931,631		0	0	0	21,463,369	
	62,658,832		0	0	0	12,209,168	
18,452,000	18,451,200		0	0	0	800	職員給料(4人) 18,451,200
9,942,000	9,114,176		0	0	0	827,824	扶養手当 689,500 通勤手当 589,200 時間外勤務手当 146,048 管理職手当 420,000 職員期末勤勉手当 7,269,428
5,235,000	5,218,748		0	0	0	16,252	共済組合負担金 5,152,028 職員互助会負担金 66,720
43,000	0		0	0	0	43,000	
11,000	10,156		0	0	0	844	消耗品費 10,156
16,115,000	16,115,000		0	0	0	0	下水道事業公営企業会計法適化業務委託料 16,115,000
660,000	0		0	0	0	660,000	
3,767,000	3,620,354		0	0	0	146,646	会計年度任用職員社会保険事業所負担? 69,385 会計年度任用職員社会保険事業所負担 209,671 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 10,000 退職手当組合負担金 3,228,954
200,000	89,298		0	0	0	110,702	下水道料金返還金 89,298
20,443,000	10,039,900		0	0	0	10,403,100	消費税 10,039,900
	159,504,241		0	0	0	9,036,759	
55,312,000	53,878,014		0	0	0	1,433,986	消耗品費 3,173,869 印刷製本費 67,095 光熱水費 33,576,061 機械器具修繕料 17,008,959 庁用備品修繕料 52,030
9,753,000	7,540,379		0	0	0	2,212,621	通信システム電話料 2,936,220 浄化槽法定検査 154,000

(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						12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								26 公課費
								10 需用費
		3 下水道維持費	2,725,000	800,000	0	0	1,925,000	
		4 下水道町債管理基金費	60,000	1,000	0	0	61,000	24 積立金
		2 下水道事業費	296,694,000	20,284,000	91,876,600	0	408,854,600	
		1 漁業集落排水事業費	180,647,000	11,182,000	91,876,600	0	283,705,600	8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							14 工事請負費	

(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		
							清掃代 2,577,960 検針・徴収手数料 74,000 口座振替手数料 381,087 水質検査 242,440 車検手数料 130,930 建物損害保険料 871,752 自治協会自動車損害保険料 171,990
100,834,000	95,515,148		0	0	0	5,318,852	下水道システム委託料 673,200 消防設備管理委託料 238,700 口座振替データサービス委託料 224,400 汚泥処理委託料 1,688,445 処理場内清掃業務委託料 153,081 浄化センター維持管理業務委託料 71,610,000 汚泥脱水収集運搬業務委託料 18,788,000 電気保安管理業務委託料 2,139,322
2,406,000	2,405,700		0	0	0	300	下水道料金計算システム使用料 2,405,700
236,000	165,000		0	0	0	71,000	自動車重量税 165,000
	1,708,230		0	0	0	216,770	
1,925,000	1,708,230		0	0	0	216,770	消耗品費 59,400 修繕料 1,648,830
	60,328		0	0	0	672	
61,000	60,328		0	0	0	672	積立金 60,328
	255,792,184		0	145,429,000	0	7,633,416	
	143,224,784		0	134,110,000	0	6,370,816	
234,000	0		0	0	0	234,000	
160,000	73,784		0	0	0	86,216	消耗品費 6,000 燃料費 18,284 印刷製本費 49,500
1,485,000	1,485,000		0	0	0	0	手数料 1,485,000
23,586,000	23,585,100		0	0	0	900	14節へ流用（繰越明許費） 1,297,200 設計委託料 23,585,100
231,000	165,000		0	0	0	66,000	物品借上料 165,000
258,009,600	117,915,900		0	134,110,000	0	5,983,700	工事請負費 26,039,300

(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	2 下水道事業費	1 漁業集落排水事業費						
		2 特定環境保全公共下水道費	116,047,000	9,102,000	0	0	125,149,000	
								12 委託料 17 備品購入費
2 公債費			270,795,000	0	0	0	270,795,000	
	1 公債費		270,795,000	0	0	0	270,795,000	
		1 元金	233,928,000	0	0	0	233,928,000	
								22 償還金利子及び割引料
		2 利子	36,867,000	0	0	0	36,867,000	22 償還金利子及び割引料
歳 出 合 計			825,832,000	7,336,000	91,876,600	0	925,044,600	

(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		
							工事請負費（繰越明許費） 91,876,600
	112,567,400		0	11,319,000	0	1,262,600	
12,581,000	0		0	11,319,000	0	1,262,000	設計積算業務委託料
112,568,000	112,567,400		0	0	0	600	移動式汚泥脱水車・運搬車 112,567,400
	270,656,448		0	0	0	138,552	
	270,656,448		0	0	0	138,552	
	233,926,235		0	0	0	1,765	
233,928,000	233,926,235		0	0	0	1,765	長期償還金 233,926,235
	36,730,213		0	0	0	136,787	
36,867,000	36,730,213		0	0	0	136,787	長期償還金 36,730,213
	750,380,263		0	145,429,000	0	29,235,337	

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	750,455,263
2. 歳 出	総 額	750,380,263
3. 歳入歳出	差 引 額	75,000
翌年度へ 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	75,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	75,000
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