

地域下水道事業

7. 地域下水道事業特別会計決算付属書

(1) 地域下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			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 事業収入			363,000,000	0	0	363,000,000
	1 使用料		363,000,000	0	0	363,000,000
		1 使用料	363,000,000	0	0	363,000,000
2 分担金及び負担金			34,366,000	△1,100,000	0	33,266,000
	1 分担金		34,366,000	△1,100,000	0	33,266,000
		1 分担金	34,366,000	△1,100,000	0	33,266,000
3 国庫支出金			235,800,000	△121,000,000	121,000,000	235,800,000
	1 国庫補助金		235,800,000	△121,000,000	121,000,000	235,800,000
		1 地域下水道費補助金	235,800,000	△121,000,000	121,000,000	235,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		352,849,378	351,600,869	42,963	1,205,546		
		352,849,378	351,600,869	42,963	1,205,546		
		352,849,378	351,600,869	42,963	1,205,546		
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	164,200,000	157,639,096	156,708,456	33,849	896,791	基本使用料 超過使用料	41,642,034 115,066,422
2 農業集落排 水施設使用 料	95,500,000	91,269,966	91,115,060	1,616	153,290	基本使用料 超過使用料	22,465,328 68,649,732
3 し尿処理施 設使用料	103,300,000	103,940,316	103,777,353	7,498	155,465	基本使用料 超過使用料	33,262,840 70,514,513
		31,297,666	31,297,666	0	0		
		31,297,666	31,297,666	0	0		
		31,297,666	31,297,666	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	13,519,000	11,556,301	11,556,301	0	0	神ヶ谷・神郷地区 既設地区	8,530,301 3,026,000
2 農業集落排 水施設費分 担金	19,431,000	19,454,365	19,454,365	0	0	嵩山地区 既設地区	11,133,365 8,321,000
3 し尿処理施 設費分担金	316,000	287,000	287,000	0	0	既設地区	
		222,887,885	222,887,885	0	0		
		222,887,885	222,887,885	0	0		
		222,887,885	222,887,885	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費補助	74,800,000	62,144,460	62,144,460	0	0	高根地区 五並地区	37,303,875 24,840,585
2 農業集落排 水施設費補 助	161,000,000	160,743,425	160,743,425	0	0	下条地区 嵩山地区	5,744,000 154,999,425

款	項	目	予 算			現
			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 県支出金			44,900,000	△32,200,000	32,200,000	44,900,000
	1 県補助金		44,900,000	△32,200,000	32,200,000	44,900,000
		1 地域下水道費補助金	44,900,000	△32,200,000	32,200,000	44,900,000
5 財産収入			3,000	0	0	3,000
	1 財産運用収入		3,000	0	0	3,000
		1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000
6 繰入金			424,000,000	0	0	424,000,000
	1 他会計繰入金		424,000,000	0	0	424,000,000
		1 一般会計繰入金	424,000,000	0	0	424,000,000
7 繰越金			3,000	0	1,100,000	1,103,000
	1 繰越金		3,000	0	1,100,000	1,103,000
		1 繰越金	3,000	0	1,100,000	1,103,000
8 諸収入			4,028,000	0	0	4,028,000
	1 雑入		4,028,000	0	0	4,028,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		45,979,839	45,979,839	0	0	
		45,979,839	45,979,839	0	0	
		45,979,839	45,979,839	0	0	
1 農業集落排水施設費補助	44,900,000	45,979,839	45,979,839	0	0	高山地区
		1,733	1,733	0	0	
		1,733	1,733	0	0	
		1,733	1,733	0	0	
1 基金収入	3,000	1,733	1,733	0	0	野依台地域下水道基金利子
		409,125,181	409,125,181	0	0	
		409,125,181	409,125,181	0	0	
		409,125,181	409,125,181	0	0	
1 一般会計繰入	424,000,000	409,125,181	409,125,181	0	0	職員人件費 19,879,829 一般管理費 4,534,385 地区管理費 3,930,083 工事費 3,787,006 建設費 5,157,304 公債費 371,836,574
		1,100,000	1,100,000	0	0	
		1,100,000	1,100,000	0	0	
		1,100,000	1,100,000	0	0	
1 特定環境保全公共下水道費繰越金	1,000	0	0	0	0	
2 農業集落排水施設費繰越金	1,101,000	1,100,000	1,100,000	0	0	
3 し尿処理施設費繰越金	1,000	0	0	0	0	
		3,843,524	3,843,524	0	0	
		3,843,524	3,843,524	0	0	

款	項	目	予 算			現 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 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	4,027,000	0	0	4,027,000
9 市債			325,900,000	△112,500,000	87,700,000	301,100,000
	1 市債		325,900,000	△112,500,000	87,700,000	301,100,000
		1 地域下水道建設債	325,900,000	△112,500,000	87,700,000	301,100,000
歳 入 合 計			1,432,000,000	△266,800,000	242,000,000	1,407,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		3,843,524	3,843,524	0	0	
1 雑入	4,027,000	3,843,524	3,843,524	0	0	消費税及び地方消費税還付金 3,127,296 その他雑入 716,228
		273,700,000	273,700,000	0	0	
		273,700,000	273,700,000	0	0	
		273,700,000	273,700,000	0	0	
1 特定環境保全公共下水道建設債	139,900,000	127,600,000	127,600,000	0	0	
2 農業集落排水施設建設債	161,200,000	146,100,000	146,100,000	0	0	
		1,340,785,206	1,339,536,697	42,963	1,205,546	

歳 出

款	項	目	予 算 現				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	
1特定環境保全公共下水道費			646,300,000	0	0	0	646,300,000
	1管理費		296,869,000	0	0	0	296,869,000
		1一般管理費	28,980,000	0	0	△208,000	28,772,000
		2地区管理費	126,789,000	0	0	0	126,789,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		610,849,658	0	35,450,342	
		266,528,130	0	30,340,870	
		25,266,363	0	3,505,637	
2給料	9,089,000	8,512,800	0	576,200	同項・工事費へ 208,000
3職員手当等	5,720,000	5,527,135	0	192,865	1. 職員人件費 16,811,914
4共済費	3,034,000	2,771,979	0	262,021	(1) 一般職員 16,798,819
8報償費	3,000	3,000	0	0	(2) 職員互助会負担金 13,095
9旅費	16,000	0	0	16,000	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 2,405
11需用費	175,000	31,304	0	143,696	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 300,000
12役務費	396,000	107,935	0	288,065	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	1,525,000	1,125,697	0	399,303	5. 共通事務費 8,152,044
19負担金、補助及び交付金	8,764,000	7,170,805	0	1,593,195	
23償還金、利子及び割引料	42,000	9,108	0	32,892	
27公課費	8,000	6,600	0	1,400	
		122,959,317	0	3,829,683	
11需用費	36,366,000	34,696,326	0	1,669,674	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費 122,959,317
12役務費	3,406,000	2,612,214	0	793,786	(1) 高根地区維持管理事業費 17,468,928
13委託料	21,698,000	20,640,401	0	1,057,599	(2) 豊南地区維持管理事業費 15,260,667
16原材料費	130,000	125,597	0	4,403	(3) 日色野地区維持管理事業費 2,171,017
19負担金、補助及び交付金	65,110,000	64,822,184	0	287,816	(4) 五並地区維持管理事業費 19,053,359
27公課費	79,000	62,595	0	16,405	(5) 駒形地区維持管理事業費 5,645,543
					(6) 大村地区維持管理事業費 18,965,208
					(7) 石巻金田地区維持管理事業費 19,451,724
					(8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費 14,824,548
					(9) 大山地区維持管理事業費 5,405,003

款	項	目	予 算 現				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工事費	141,100,000	0	0	208,000	141,308,000
	2建設費		89,000,000	0	0	0	89,000,000
		1建設事業費	89,000,000	0	0	0	89,000,000
	3公債費		260,431,000	0	0	0	260,431,000
		1元金	188,480,000	0	0	0	188,480,000
		2利子	71,951,000	0	0	0	71,951,000
2農業集落排水施設費			623,600,000	△266,800,000	242,000,000	0	598,800,000
	1管理費		120,414,000	△12,000,000	12,000,000	0	120,414,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					(10) 神ヶ谷・神郷地区維持管理事業費 4,713,320
		118,302,450	0	23,005,550	
15 工事請負費	141,308,000	118,302,450	0	23,005,550	同項・一般管理費から 208,000 1. 取付管設置事業費 4,002,600 2. 処理場施設改良事業費 113,163,750 3. ポンプ場施設改良事業費 1,136,100
		85,300,000	0	3,700,000	
		85,300,000	0	3,700,000	
2 給料	1,568,000	1,313,600	0	254,400	1. 特定環境保全公共下水道建設事業費 85,300,000
3 職員手当等	1,450,000	902,180	0	547,820	(1) 神ヶ谷・神郷地区整備事業費 85,300,000
4 共済費	504,000	394,035	0	109,965	(7) 市単独事業 85,300,000
7 賃金	255,000	214,519	0	40,481	職員人件費 2,606,241
9 旅費	40,000	7,400	0	32,600	事務費 500,809
11 需用費	567,000	231,654	0	335,346	工事費 82,192,950
12 役務費	108,000	37,062	0	70,938	補償費 0
15 工事請負費	83,000,000	82,192,950	0	807,050	
22 補償、補填及び賠償金	1,500,000	0	0	1,500,000	
27 公課費	8,000	6,600	0	1,400	
		259,021,528	0	1,409,472	
		188,479,002	0	998	
23 償還金、利子及び割引料	188,480,000	188,479,002	0	998	1. 元金償還金 188,479,002
		70,542,526	0	1,408,474	
23 償還金、利子及び割引料	71,951,000	70,542,526	0	1,408,474	1. 市債利子 70,542,526
		575,001,422	0	23,798,578	
		109,024,777	0	11,389,223	

款	項	目	予 算 現				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	
		1一般管理費	20,829,000	0	0	△1,186,000	19,643,000
		2地区管理費	84,585,000	0	0	△543,000	84,042,000
		3工事費	15,000,000	△12,000,000	12,000,000	1,729,000	16,729,000
	2建設費		400,500,000	△254,800,000	230,000,000	0	375,700,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		19,041,679	0	601,321	
2給料	5,551,000	5,550,800	0	200	同項・工事費へ 1,186,000
3職員手当等	5,043,000	5,042,594	0	406	1. 職員人件費 12,591,173 (1) 一般職員 12,582,027 (2) 職員互助会負担金 9,146
4共済費	2,139,000	1,997,779	0	141,221	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 11,036
8報償費	3,000	3,000	0	0	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
9旅費	23,000	22,400	0	600	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
11需用費	46,000	45,225	0	775	5. 共通事務費 6,439,470
12役務費	57,000	56,243	0	757	
13委託料	717,000	716,606	0	394	
19負担金、補助及び交付金	6,022,000	5,607,032	0	414,968	
23償還金、利子及び割引料	42,000	0	0	42,000	
		79,510,398	0	4,531,602	
11需用費	41,683,000	39,387,657	0	2,295,343	同項・工事費へ 543,000
12役務費	2,019,000	2,009,898	0	9,102	1. 農業集落排水施設維持管理事業費 79,510,398 (1) 野依地区維持管理事業費 11,640,986 (2) 下条地区維持管理事業費 12,369,993 (3) 雲谷・中原地区維持管理事業費 17,307,883 (4) 五号地区維持管理事業費 10,517,475 (5) 石巻高井地区維持管理事業費 27,674,061
13委託料	40,140,000	37,913,384	0	2,226,616	
16原材料費	200,000	199,459	0	541	
		10,472,700	0	6,256,300	
13委託料	7,000,000	3,244,500	0	3,755,500	不用額のうち繰越明許分 6,237,600
15工事請負費	9,729,000	7,228,200	0	2,500,800	同項・一般管理費から 1,186,000 同項・地区管理費から 543,000 1. 取付管設置事業費 4,710,300 2. マンホール浮上防止対策事業費 5,762,400
		364,400,000	0	11,300,000	

款	項	目	予 算 現				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	
		1建設事業費	400,500,000	△254,800,000	230,000,000	0	375,700,000
	3公債費		102,686,000	0	0	0	102,686,000
		1元金	68,740,000	0	0	0	68,740,000
		2利子	33,946,000	0	0	0	33,946,000
3し尿処理施設費			161,600,000	0	0	0	161,600,000
	1管理費		136,627,000	0	0	0	136,627,000
		1一般管理費	22,378,000	0	0	0	22,378,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		364,400,000	0	11,300,000	
2給料	1,568,000	1,313,600	0	254,400	不用額のうち繰越明許分 650
3職員手当等	553,000	248,922	0	304,078	1. 農業集落排水施設建設事業費 364,400,000
4共済費	349,000	277,382	0	71,618	(1) 嵩山地区整備事業費 364,400,000
9旅費	31,000	0	0	31,000	(7) 国庫・県費補助事業 315,160,650
11需用費	1,130,000	263,641	0	866,359	調査設計費 1,940,400
12役務費	139,000	37,062	0	101,938	工事費 313,220,250
13委託料	12,929,000	5,988,979	0	6,940,021	(イ) 市単独事業 49,239,350
14使用料及び賃借料	319,000	318,614	0	386	職員人件費 1,839,904
15工事請負費	355,059,000	355,019,700	0	39,300	事務費 4,304,896
22補償、補填及び賠償金	3,615,000	925,500	0	2,689,500	調査設計費 369,600
27公課費	8,000	6,600	0	1,400	工事費 41,799,450
					補償費 925,500
		101,576,645	0	1,109,355	
		68,724,391	0	15,609	
23償還金、利子及び割引料	68,740,000	68,724,391	0	15,609	1. 元金償還金 68,724,391
		32,852,254	0	1,093,746	
23償還金、利子及び割引料	33,946,000	32,852,254	0	1,093,746	1. 市債利子 32,852,254
		153,685,617	0	7,914,383	
		128,714,093	0	7,912,907	
		19,182,807	0	3,195,193	
2給料	7,040,000	6,240,000	0	800,000	1. 職員人件費 13,326,438
3職員手当等	5,079,000	5,078,362	0	638	(1) 一般職員 13,318,124
4共済費	2,426,000	2,008,076	0	417,924	(2) 職員互助会負担金 8,314
8報償費	3,000	3,000	0	0	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 0

款	項	目	予 算 現				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地区管理費	112,349,000	0	0	0	112,349,000
		3工事費	1,900,000	0	0	0	1,900,000
	2公債費		24,973,000	0	0	0	24,973,000
		1元金	23,736,000	0	0	0	23,736,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
11	需用費	67,000	0	0	67,000	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
12	役務費	250,000	21,459	0	228,541	4. 宅地内污水ポンプ設備設置費補助金 0
13	委託料	391,000	279,021	0	111,979	5. 野依台地域下水道基金積立金 1,733
19	負担金、補助 及び交付金	7,077,000	5,530,534	0	1,546,466	6. 共回事務費 5,854,636
23	償還金、利子 及び割引料	42,000	20,622	0	21,378	
25	積立金	3,000	1,733	0	1,267	
			107,707,436	0	4,641,564	
11	需用費	48,660,000	45,804,949	0	2,855,051	1. し尿処理施設維持管理事業費 107,707,436
12	役務費	1,985,000	1,500,156	0	484,844	(1) 天津地区維持管理事業費 5,422,624
13	委託料	52,374,000	51,077,817	0	1,296,183	(2) 植田地区維持管理事業費 7,615,138
16	原材料費	190,000	185,349	0	4,651	(3) 天伯地区維持管理事業費 6,593,858
19	負担金、補助 及び交付金	9,140,000	9,139,165	0	835	(4) 野依台地区維持管理事業費 27,848,968
						(5) 杉山町いずみが丘地区維持管理事業費 24,832,820
						(6) むつみね台地区維持管理事業費 10,853,805
						(7) 若松東地区維持管理事業費 7,757,448
						(8) 杉山町御園地区維持管理事業費 13,025,987
						(9) 植田三区地区維持管理事業費 3,756,788
			1,823,850	0	76,150	
15	工事請負費	1,900,000	1,823,850	0	76,150	1. 取付管設置事業費 618,450
						2. 処理場施設改良事業費 603,750
						3. ポンプ場施設改良事業費 601,650
			24,971,524	0	1,476	
			23,735,114	0	886	
23	償還金、利子 及び割引料	23,736,000	23,735,114	0	886	1. 元金償還金 23,735,114

款	項	目	予 算 現				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利子	1,237,000	0	0	0	1,237,000
4予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			1,432,000,000	△266,800,000	242,000,000	0	1,407,200,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,236,410	0	590	
23償還金、利子及び割引料	1,237,000	1,236,410	0	590	1. 市債利子 1,236,410
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,339,536,697	0	67,663,303	

実質収支に関する調書

地域下水道事業

区	分	金	額
1	歳入	総	額
			円
		1,339,536,697	
2	歳出	総	額
		1,339,536,697	
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