

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 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 事業収入			380,600,000	0	0	380,600,000
	1 使用料		380,600,000	0	0	380,600,000
		1 使用料		380,600,000	0	0
2 分担金及び負担金			48,636,000	0	0	48,636,000
	1 分担金		48,636,000	0	0	48,636,000
		1 分担金		48,636,000	0	0
3 国庫支出金			228,400,000	0	0	228,400,000
	1 国庫補助金		228,400,000	0	0	228,400,000
		1 地域下水道費補助金		228,400,000	0	0

(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						
		365,426,198	364,235,389	90,362	1,100,447		
		365,426,198	364,235,389	90,362	1,100,447		
		365,426,198	364,235,389	90,362	1,100,447		
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	167,200,000	162,230,896	161,411,203	43,728	775,965	基本使用料 超過使用料	43,609,833 117,801,370
2 農業集落排 水施設使用 料	104,200,000	97,943,721	97,735,010	35,064	173,647	基本使用料 超過使用料	25,393,558 72,341,452
3 し尿処理施 設使用料	109,200,000	105,251,581	105,089,176	11,570	150,835	基本使用料 超過使用料	34,419,714 70,669,462
		51,636,868	51,636,868	0	0		
		51,636,868	51,636,868	0	0		
		51,636,868	51,636,868	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	7,370,000	8,598,000	8,598,000	0	0	既設地区	
2 農業集落排 水施設費分 担金	40,950,000	42,873,868	42,873,868	0	0	嵩山地区 既設地区	31,009,868 11,864,000
3 し尿処理施 設費分担金	316,000	165,000	165,000	0	0	既設地区	
		199,609,079	199,609,079	0	0		
		199,609,079	199,609,079	0	0		
		199,609,079	199,609,079	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費補助	75,900,000	50,006,484	50,006,484	0	0	五並地区	
2 農業集落排 水施設費補 助	152,500,000	149,602,595	149,602,595	0	0	下条地区 嵩山地区	7,103,000 142,499,595

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	
4 県支出金			57,590,000	0	0	57,590,000
	1 県補助金		57,590,000	0	0	57,590,000
		1 地域下水道費補助金	57,590,000	0	0	57,590,000
5 財産収入			2,000	0	0	2,000
	1 財産運用収入		2,000	0	0	2,000
		1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000
6 繰入金			465,676,000	0	0	465,676,000
	1 他会計繰入金		464,000,000	0	0	464,000,000
		1 一般会計繰入金	464,000,000	0	0	464,000,000
	2 基金繰入金		1,676,000	0	0	1,676,000
		1 野依台地域下水道基金繰入金	1,676,000	0	0	1,676,000
7 繰越金			3,000	0	0	3,000
	1 繰越金		3,000	0	0	3,000
		1 繰越金	3,000	0	0	3,000

(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					
		58,436,066	58,436,066	0	0	
		58,436,066	58,436,066	0	0	
		58,436,066	58,436,066	0	0	
1 農業集落排水施設費補助	57,590,000	58,436,066	58,436,066	0	0	野依地区 3,593,209 下条地区 3,445,971 高山地区 51,396,886
		4,350	4,350	0	0	
		4,350	4,350	0	0	
		4,350	4,350	0	0	
1 基金収入	2,000	4,350	4,350	0	0	野依台地域下水道基金利子
		431,447,156	431,447,156	0	0	
		429,766,930	429,766,930	0	0	
		429,766,930	429,766,930	0	0	
1 一般会計繰入	464,000,000	429,766,930	429,766,930	0	0	職員人件費 17,722,892 一般管理費 4,410,935 地区管理費 13,409,249 工事費 18,798,832 建設費 8,593,607 公債費 366,831,415
		1,680,226	1,680,226	0	0	
		1,680,226	1,680,226	0	0	
1 野依台地域下水道基金繰入	1,676,000	1,680,226	1,680,226	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	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	1,000	0	0	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	
8 諸収入			3,793,000	0	0	3,793,000
	1 雑入		3,793,000	0	0	3,793,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	3,792,000	0	0	3,792,000
9 市債			243,300,000	0	0	243,300,000
	1 市債		243,300,000	0	0	243,300,000
		1 地域下水道建設債	243,300,000	0	0	243,300,000
歳 入 合 計			1,428,000,000	0	0	1,428,000,000



(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					
3し尿処理施設費繰越金	1,000	0	0	0	0	
		3,761,135	3,761,135	0	0	
		3,761,135	3,761,135	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		3,761,135	3,761,135	0	0	
1雑入	3,792,000	3,761,135	3,761,135	0	0	消費税及び地方消費税還付金 2,285,075 その他雑入 1,476,060
		205,200,000	205,200,000	0	0	
		205,200,000	205,200,000	0	0	
		205,200,000	205,200,000	0	0	
1特定環境保全公共下水道建設債	62,100,000	40,800,000	40,800,000	0	0	
2農業集落排水施設建設債	181,200,000	164,400,000	164,400,000	0	0	
		1,315,520,852	1,314,330,043	90,362	1,100,447	

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			566,600,000	0	0	0	566,600,000
	1管理費		306,124,000	0	0	0	306,124,000
		1一般管理費	27,465,000	0	0	0	27,465,000
		2地区管理費	132,199,000	0	0	0	132,199,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		507,737,159	0	58,862,841	
		247,950,721	0	58,173,279	
		22,103,790	0	5,361,210	
2給料	9,106,000	7,338,000	0	1,768,000	1. 職員人件費 14,278,886
3職員手当等	5,741,000	4,512,371	0	1,228,629	(1) 一般職員 14,272,653
4共済費	3,034,000	2,428,515	0	605,485	(2) 職員互助会負担金 6,233
9旅費	16,000	13,840	0	2,160	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 8,026
11需用費	112,000	45,433	0	66,567	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 100,000
12役務費	308,000	41,557	0	266,443	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	732,000	730,805	0	1,195	5. 共通事務費 7,716,878
19負担金、補助及び交付金	8,374,000	6,973,521	0	1,400,479	
23償還金、利子及び割引料	42,000	19,748	0	22,252	
		124,472,731	0	7,726,269	
11需用費	37,942,000	32,542,406	0	5,399,594	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費 124,472,731
12役務費	3,251,000	2,185,411	0	1,065,589	(1) 高根地区維持管理事業費 14,828,789
13委託料	23,478,000	22,887,556	0	590,444	(2) 豊南地区維持管理事業費 15,302,777
16原材料費	140,000	137,496	0	2,504	(3) 日色野地区維持管理事業費 2,196,078
19負担金、補助及び交付金	67,317,000	66,674,087	0	642,913	(4) 五並地区維持管理事業費 20,864,230
27公課費	71,000	45,775	0	25,225	(5) 駒形地区維持管理事業費 5,694,323
					(6) 大村地区維持管理事業費 18,939,854
					(7) 石巻金田地区維持管理事業費 20,197,696
					(8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費 14,708,514
					(9) 大山地区維持管理事業費 5,987,229
					(10) 神ヶ谷・神郷地区維持管理事業費 5,753,241

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	146,460,000	0	0	0	146,460,000
	2公債費		260,476,000	0	0	0	260,476,000
		1元金	193,052,000	0	0	0	193,052,000
		2利子	67,424,000	0	0	0	67,424,000
2農業集落排水施設費			688,000,000	0	0	0	688,000,000
	1管理費		171,119,000	0	0	0	171,119,000
		1一般管理費	21,450,000	0	0	0	21,450,000
		2地区管理費	112,439,000	0	0	0	112,439,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		101,374,200	0	45,085,800	
15工事請負費	146,460,000	101,374,200	0	45,085,800	1. 取付管設置事業費 7,986,600 2. 処理場施設改良事業費 93,387,600
		259,786,438	0	689,562	
		193,051,551	0	449	
23償還金、利子及び割引料	193,052,000	193,051,551	0	449	1. 元金償還金 193,051,551
		66,734,887	0	689,113	
23償還金、利子及び割引料	67,424,000	66,734,887	0	689,113	1. 市債利子 66,734,887
		647,808,359	0	40,191,641	
		152,242,294	0	18,876,706	
		18,968,388	0	2,481,612	
2給料	6,652,000	6,340,200	0	311,800	1. 職員人件費 13,387,615 (1) 一般職員 13,380,503
3職員手当等	4,991,000	4,853,931	0	137,069	(2) 職員互助会負担金 7,112
4共済費	2,347,000	2,193,484	0	153,516	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 8,330
9旅費	16,000	3,460	0	12,540	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 600,000
11需用費	147,000	77,860	0	69,140	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
12役務費	630,000	56,970	0	573,030	5. 共通事務費 4,972,443
13委託料	477,000	467,362	0	9,638	
19負担金、補助及び交付金	6,141,000	4,956,593	0	1,184,407	
23償還金、利子及び割引料	42,000	11,928	0	30,072	
27公課費	7,000	6,600	0	400	
		96,777,466	0	15,661,534	
11需用費	51,795,000	43,528,752	0	8,266,248	1. 農業集落排水施設維持管理事業費 96,777,466
12役務費	2,609,000	2,310,857	0	298,143	(1) 野依地区維持管理事業費 12,830,211

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	37,230,000	0	0	0	37,230,000
	2建設費		411,800,000	0	0	0	411,800,000
		1建設事業費	411,800,000	0	0	0	411,800,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13委託料	50,841,000	47,189,150	0	3,651,850	(2) 下条地区維持管理事業費 16,683,370
16原材料費	200,000	198,747	0	1,253	(3) 雲谷・中原地区維持管理事業費 16,173,634
18備品購入費	6,994,000	3,549,960	0	3,444,040	(4) 五号地区維持管理事業費 8,357,401 (5) 石巻高井地区維持管理事業費 32,083,663 (6) 高山地区維持管理事業費 10,649,187
		36,496,440	0	733,560	
13委託料	17,853,000	17,156,880	0	696,120	1. 取付管設置事業費 7,401,240
15工事請負費	19,377,000	19,339,560	0	37,440	2. 処理場施設改良事業費 17,156,880 3. マンホール浮上防止対策事業費 11,938,320
		391,999,956	0	19,800,044	
		391,999,956	0	19,800,044	
2給料	2,273,000	2,029,800	0	243,200	1. 農業集落排水施設建設事業費 391,999,956
3職員手当等	1,612,000	1,189,398	0	422,602	(1) 高山地区整備事業費 391,999,956
4共済費	657,000	579,369	0	77,631	(7) 国庫・県費補助事業 307,995,630
7賃金	264,000	238,221	0	25,779	工事費 305,278,200
9旅費	32,000	0	0	32,000	補償費 2,717,430
11需用費	1,070,000	193,962	0	876,038	(イ) 市単独事業 84,004,326
12役務費	243,000	10,692	0	232,308	職員人件費 3,794,883
13委託料	3,557,000	828,360	0	2,728,640	事務費 1,603,516
14使用料及び賃借料	361,000	328,597	0	32,403	工事費 75,771,720 補償費 2,834,207
15工事請負費	386,500,000	381,049,920	0	5,450,080	
22補償、補填及び賠償金	15,231,000	5,551,637	0	9,679,363	

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公債費		105,081,000	0	0	0	105,081,000
		1元金	70,445,000	0	0	0	70,445,000
		2利子	34,636,000	0	0	0	34,636,000
3し尿処理施設費			172,900,000	0	0	0	172,900,000
	1管理費		147,928,000	0	0	0	147,928,000
		1一般管理費	21,700,000	0	0	0	21,700,000
		2地区管理費	117,658,000	0	0	0	117,658,000



(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		103,566,109	0	1,514,891	
		70,444,448	0	552	
23償還金、利子及び割引料	70,445,000	70,444,448	0	552	1. 元金償還金 70,444,448
		33,121,661	0	1,514,339	
23償還金、利子及び割引料	34,636,000	33,121,661	0	1,514,339	1. 市債利子 33,121,661
		158,784,525	0	14,115,475	
		133,813,001	0	14,114,999	
		14,616,025	0	7,083,975	
2給料	7,147,000	4,768,800	0	2,378,200	1. 職員人件費 8,940,760 (1) 一般職員 8,936,714
3職員手当等	4,781,000	2,625,515	0	2,155,485	(2) 職員互助会負担金 4,046
4共済費	2,376,000	1,546,445	0	829,555	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 0
11需用費	68,000	0	0	68,000	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
12役務費	242,000	9,402	0	232,598	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	181,000	179,847	0	1,153	5. 野依台地域下水道基金積立金 4,350
19負担金、補助及び交付金	6,858,000	5,465,485	0	1,392,515	6. 共回事務費 5,670,915
23償還金、利子及び割引料	42,000	16,181	0	25,819	
25積立金	5,000	4,350	0	650	
		112,041,976	0	5,616,024	
11需用費	47,324,000	41,835,861	0	5,488,139	1. し尿処理施設維持管理事業費 112,041,976
12役務費	1,835,000	1,826,160	0	8,840	(1) 天津地区維持管理事業費 3,218,524
13委託料	58,784,000	58,668,892	0	115,108	(2) 植田地区維持管理事業費 7,952,418
16原材料費	220,000	216,950	0	3,050	(3) 天伯地区維持管理事業費 21,159,043
19負担金、補助及び交付金	9,495,000	9,494,113	0	887	(4) 野依台地区維持管理事業費 21,183,209
					(5) 杉山町いづみが丘地区維持管理事業費 25,431,082

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	8,570,000	0	0	0	8,570,000
	2公債費		24,972,000	0	0	0	24,972,000
		1元金	24,103,000	0	0	0	24,103,000
		2利子	869,000	0	0	0	869,000
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			1,428,000,000	0	0	0	1,428,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					(6) むつみね台地区維持管理事業費 7,201,347 (7) 若松東地区維持管理事業費 7,298,725 (8) 杉山町御園地区維持管理事業費 17,676,905 (9) 植田三区地区維持管理事業費 920,723
		7,155,000	0	1,415,000	
15工事請負費	8,570,000	7,155,000	0	1,415,000	1. 取付管設置事業費 534,600 2. 処理場施設改良事業費 6,620,400
		24,971,524	0	476	
		24,102,796	0	204	
23償還金、利子 及び割引料	24,103,000	24,102,796	0	204	1. 元金償還金 24,102,796
		868,728	0	272	
23償還金、利子 及び割引料	869,000	868,728	0	272	1. 市債利子 868,728
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,314,330,043	0	113,669,957	

## 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
		1,314,330,043	円
2	歳出	総	額
		1,314,330,043	
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