

地域下水道事業特別会計決算付属書

平成22年度 地域下水道事業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	計
1 事業収入			347,500,000	0	0	347,500,000
	1 使用料		347,500,000	0	0	347,500,000
		1 使用料	347,500,000	0	0	347,500,000
2 分担金及び負担金			40,373,000	15,300,000	0	55,673,000
	1 分担金		40,373,000	15,300,000	0	55,673,000
		1 分担金	40,373,000	15,300,000	0	55,673,000
3 国庫支出金			88,510,000	0	0	88,510,000
	1 国庫補助金		88,510,000	0	0	88,510,000
		1 地域下水道費補助金	88,510,000	0	0	88,510,000
4 県支出金			33,000,000	97,920,000	0	130,920,000
	1 県補助金		33,000,000	97,920,000	0	130,920,000

(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						
		342,939,815	341,873,837	24,458	1,100,709	還付未済額	59,189
		342,939,815	341,873,837	24,458	1,100,709	還付未済額	59,189
		342,939,815	341,873,837	24,458	1,100,709	還付未済額	59,189
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	154,700,000	153,142,675	152,507,727	6,674	687,463	還付未済額 基本使用料 超過使用料	59,189 35,381,975 117,066,563
2 農業集落排 水施設使用 料	96,600,000	93,511,323	93,316,693	1,616	193,014	基本使用料 超過使用料	21,921,155 71,395,538
3 し尿処理施 設使用料	96,200,000	96,285,817	96,049,417	16,168	220,232	基本使用料 超過使用料	32,854,309 63,195,108
		43,219,459	43,219,459	0	0		
		43,219,459	43,219,459	0	0		
		43,219,459	43,219,459	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	30,639,000	21,250,885	21,250,885	0	0	神ヶ谷・神郷地区 既設地区	17,419,885 3,831,000
2 農業集落排 水施設費分 担金	24,718,000	21,968,574	21,968,574	0	0	嵩山地区 既設地区	18,795,574 3,173,000
3 し尿処理施 設費分担金	316,000	0	0	0	0		
		53,904,000	53,904,000	0	0		
		53,904,000	53,904,000	0	0		
		53,904,000	53,904,000	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費補助	88,100,000	53,635,000	53,635,000	0	0	高根地区 神ヶ谷・神郷地区	5,922,314 47,712,686
2 し尿処理施 設費補助	410,000	269,000	269,000	0	0	植田地区	
		129,919,887	129,919,887	0	0		
		129,919,887	129,919,887	0	0		

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 地域下水道費補助金	33,000,000	97,920,000	0	130,920,000
5 財産収入			24,000	0	0	24,000
	1 財産運用収入		24,000	0	0	24,000
		1 利子及び配当金	24,000	0	0	24,000
6 繰入金			443,850,000	162,000	0	444,012,000
	1 他会計繰入金		438,000,000	162,000	0	438,162,000
		1 一般会計繰入金	438,000,000	162,000	0	438,162,000
	2 基金繰入金		5,850,000	0	0	5,850,000
		1 野依台地域下水道基金繰入金	5,850,000	0	0	5,850,000
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					
		129,919,887	129,919,887	0	0	
1 特定環境保 全公共下水 道費補助	1,000,000	0	0	0	0	
2 農業集落排 水施設費補 助	129,920,000	129,919,887	129,919,887	0	0	高山地区
		12,089	12,089	0	0	
		12,089	12,089	0	0	
		12,089	12,089	0	0	
1 基金収入	24,000	12,089	12,089	0	0	野依台地域下水道基金利子
		415,812,965	415,812,965	0	0	
		409,871,015	409,871,015	0	0	
		409,871,015	409,871,015	0	0	
1 一般会計繰 入	438,162,000	409,871,015	409,871,015	0	0	職員人件費 13,082,643 一般管理費 0 工事費 18,186,116 建設費 8,195,732 公債費 370,406,524
		5,941,950	5,941,950	0	0	
		5,941,950	5,941,950	0	0	
1 野依台地域 下水道基金 繰入	5,850,000	5,941,950	5,941,950	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
			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	計
8 諸収入			940,000	1,000	0	941,000
	1 雑入		940,000	1,000	0	941,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	939,000	1,000	0	940,000
9 市債			185,800,000	71,500,000	0	257,300,000
	1 市債		185,800,000	71,500,000	0	257,300,000
		1 地域下水道建設債	185,800,000	71,500,000	0	257,300,000
歳 入 合 計			1,140,000,000	184,883,000	0	1,324,883,000

(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	
		1,684,346	1,684,346	0	0	
		1,684,346	1,684,346	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,684,346	1,684,346	0	0	
1 雑入	939,000	1,683,760	1,683,760	0	0	その他雑入
2 一般管理費収入	1,000	586	586	0	0	職員返納金収入
		202,500,000	202,500,000	0	0	
		202,500,000	202,500,000	0	0	
		202,500,000	202,500,000	0	0	
1 特定環境保全公共下水道建設債	167,900,000	113,800,000	113,800,000	0	0	
2 農業集落排水施設建設債	57,700,000	57,000,000	57,000,000	0	0	
3 特定環境保全公共下水道借換債	26,900,000	26,900,000	26,900,000	0	0	
4 農業集落排水施設借換債	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	
		1,189,992,561	1,188,926,583	24,458	1,100,709	還付未済額 59,189

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	1管理費		718,100,000	27,062,000	0	0	745,162,000
			203,055,000	4,000	0	0	203,059,000
		1一般管理費	27,257,000	4,000	0	0	27,261,000
		2地区管理費	130,308,000	0	0	0	130,308,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		637,069,903	0	108,092,097	
		173,499,682	0	29,559,318	
		24,275,608	0	2,985,392	
2給料	8,832,000	8,254,976	0	577,024	1. 職員人件費 14,870,464
3職員手当等	5,012,000	3,990,424	0	1,021,576	(1) 一般職員 14,845,261
4共済費	2,899,000	2,625,064	0	273,936	(2) 職員互助会負担金 25,203
9旅費	16,000	15,640	0	360	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 67,300
11需用費	102,000	10,407	0	91,593	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 283,000
12役務費	357,000	67,969	0	289,031	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	13,000	11,947	0	1,053	5. 共通事務費 9,052,253
19負担金、補助及び交付金	7,307,000	6,613,446	0	693,554	6. 国庫支出金返還金 2,591
23償還金、利子及び割引料	39,000	2,591	0	36,409	
27公課費	2,684,000	2,683,144	0	856	
		125,071,880	0	5,236,120	
11需用費	36,688,000	33,888,377	0	2,799,623	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費 125,071,880
12役務費	3,462,000	2,654,803	0	807,197	(1) 高根地区維持管理事業費 13,371,367
13委託料	20,173,000	19,616,361	0	556,639	(2) 豊南地区維持管理事業費 16,464,754
16原材料費	130,000	124,034	0	5,966	(3) 日色野地区維持管理事業費 2,836,580
19負担金、補助及び交付金	69,767,000	68,715,840	0	1,051,160	(4) 五並地区維持管理事業費 21,251,062
27公課費	88,000	72,465	0	15,535	(5) 駒形地区維持管理事業費 7,422,294
					(6) 大村地区維持管理事業費 24,774,287
					(7) 石巻金田地区維持管理事業費 14,486,480
					(8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費 18,571,093
					(9) 大山地区維持管理事業費 5,893,963

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	45,490,000	0	0	0	45,490,000
	2建設費		252,000,000	0	0	0	252,000,000
		1建設事業費	252,000,000	0	0	0	252,000,000
	3公債費		263,045,000	27,058,000	0	0	290,103,000
		1元金	177,118,000	27,058,000	0	0	204,176,000
		2利子	85,927,000	0	0	0	85,927,000
2農業集落排水施設費			266,400,000	157,821,000	0	0	424,221,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		24,152,194	0	21,337,806	
15工事請負費	45,490,000	24,152,194	0	21,337,806	1. 取付管設置事業費 3,853,500 2. 処理場施設改良事業費 14,568,844 3. ポンプ場施設改良事業費 745,500 4. 道路整備関連管渠移設事業費 4,984,350
		174,200,000	0	77,800,000	
		174,200,000	0	77,800,000	
2給料	1,571,000	1,439,200	0	131,800	1. 特定環境保全公共下水道建設事業費 174,200,000
3職員手当等	1,161,000	852,695	0	308,305	(1) 神ヶ谷・神郷地区整備事業費 174,200,000
4共済費	748,000	403,613	0	344,387	(7) 国庫補助事業 95,425,372
7賃金	245,000	207,672	0	37,328	工事費 95,425,372
9旅費	40,000	9,320	0	30,680	(イ) 県費補助事業 0
11需用費	500,000	111,200	0	388,800	工事費 0
12役務費	90,000	0	0	90,000	(ウ) 市単独事業 78,774,628
15工事請負費	220,000,000	166,953,150	0	53,046,850	職員人件費 2,695,508
22補償、補填及び賠償金	27,645,000	4,223,150	0	23,421,850	事務費 328,192 工事費 71,527,778 補償費 4,223,150
		289,370,221	0	732,779	
		204,174,753	0	1,247	
23償還金、利子及び割引料	204,176,000	204,174,753	0	1,247	1. 元金償還金 177,117,013 2. 元金償還金(繰上償還) 27,057,740
		85,195,468	0	731,532	
23償還金、利子及び割引料	85,927,000	85,195,468	0	731,532	1. 市債利子 85,195,468
		408,682,163	0	15,538,837	

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管理費		111,105,000	0	0	0	111,105,000
		1一般管理費	19,867,000	0	0	0	19,867,000
		2地区管理費	82,838,000	0	0	0	82,838,000
		3工事費	8,400,000	0	0	0	8,400,000
	2建設費		67,000,000	153,000,000	0	0	220,000,000
		1建設事業費	67,000,000	153,000,000	0	0	220,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		101,876,055	0	9,228,945	
		17,012,358	0	2,854,642	
2給料	6,285,000	5,234,800	0	1,050,200	1. 職員人件費 10,855,230 (1) 一般職員 10,837,880 (2) 職員互助会負担金 17,350
3職員手当等	4,221,000	3,719,153	0	501,847	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 36,638
4共済費	2,040,000	1,901,277	0	138,723	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 100,000
11需用費	60,000	6,899	0	53,101	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
12役務費	36,000	35,415	0	585	5. 共回事務費 6,020,490
13委託料	233,000	221,947	0	11,053	
19負担金、補助及び交付金	5,445,000	4,381,678	0	1,063,322	
23償還金、利子及び割引料	35,000	0	0	35,000	
27公課費	1,512,000	1,511,189	0	811	
		78,267,597	0	4,570,403	
11需用費	32,006,000	30,625,280	0	1,380,720	1. 農業集落排水施設維持管理事業費 78,267,597
12役務費	1,965,000	1,958,102	0	6,898	(1) 野依地区維持管理事業費 14,479,306
13委託料	48,667,000	45,501,597	0	3,165,403	(2) 下条地区維持管理事業費 15,621,210
16原材料費	200,000	182,618	0	17,382	(3) 雲谷・中原地区維持管理事業費 13,257,312
					(4) 五号地区維持管理事業費 7,608,910
					(5) 石巻高井地区維持管理事業費 27,300,859
		6,596,100	0	1,803,900	
13委託料	6,000,000	5,355,000	0	645,000	1. 取付管設置事業費 1,241,100
15工事請負費	2,400,000	1,241,100	0	1,158,900	2. 道路整備関連管渠移設事業費 5,355,000
		213,800,000	0	6,200,000	
		213,800,000	0	6,200,000	
2給料	1,571,000	1,439,600	0	131,400	1. 農業集落排水施設建設事業費 213,800,000
3職員手当等	121,000	117,902	0	3,098	

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		88,295,000	4,821,000	0	0	93,116,000
		1元金	52,181,000	4,821,000	0	0	57,002,000
		2利子	36,114,000	0	0	0	36,114,000
3し尿処理施設費			155,000,000	0	0	0	155,000,000
	1管理費		130,027,000	0	0	0	130,027,000
		1一般管理費	25,393,000	0	0	△434,000	24,959,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
4共済費	308,000	278,998	0	29,002	(1) 嵩山地区整備事業費 213,800,000
9旅費	22,000	21,150	0	850	(7) 県費補助事業 202,999,824
11需用費	700,000	390,793	0	309,207	調査設計費 18,486,974
12役務費	1,246,000	1,245,900	0	100	工事費 180,122,250
13委託料	29,470,000	24,451,255	0	5,018,745	補償費 4,390,600
14使用料及び賃借料	511,000	484,752	0	26,248	(4) 市単独事業 10,800,176
15工事請負費	180,980,000	180,979,050	0	950	職員人件費 1,836,500
22補償、補填及び賠償金	5,071,000	4,390,600	0	680,400	事務費 2,186,947
					調査設計費 5,919,929
					工事費 856,800
					補償費 0
		93,006,108	0	109,892	
		57,001,504	0	496	
23償還金、利子及び割引料	57,002,000	57,001,504	0	496	1. 元金償還金 52,181,000 2. 元金償還金(繰上償還) 4,820,504
		36,004,604	0	109,396	
23償還金、利子及び割引料	36,114,000	36,004,604	0	109,396	1. 市債利子 36,004,604
		143,174,517	0	11,825,483	
		118,202,993	0	11,824,007	
		23,318,537	0	1,640,463	
2給料	8,827,000	8,691,424	0	135,576	同項・地区管理費へ 434,000
3職員手当等	5,440,000	5,263,228	0	176,772	1. 職員人件費 16,738,962 (1) 一般職員 16,716,360 (2) 職員互助会負担金 22,602
4共済費	2,919,000	2,784,310	0	134,690	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 0
11需用費	0	0	0	0	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
12役務費	24,000	18,938	0	5,062	

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	91,602,000	0	0	434,000	92,036,000
		3工事費	13,032,000	0	0	0	13,032,000
	2公債費		24,973,000	0	0	0	24,973,000
		1元金	22,666,000	0	0	0	22,666,000
		2利子	2,307,000	0	0	0	2,307,000

(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	1,000	0	0	1,000	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
19負担金、補助 及び交付金	6,973,000	5,833,281	0	1,139,719	5. 野依台地域下水道基金積立金 12,089 6. 共通事務費 6,567,486
23償還金、利子 及び割引料	35,000	0	0	35,000	
25積立金	24,000	12,089	0	11,911	
27公課費	716,000	715,267	0	733	
		85,666,506	0	6,369,494	
9旅費	2,000	1,500	0	500	同項・一般管理費から 434,000 1. し尿処理施設維持管理事業費 85,666,506
11需用費	43,222,000	38,234,090	0	4,987,910	(1) 天津地区維持管理事業費 3,076,810 (2) 植田地区維持管理事業費 8,507,158 (3) 天伯地区維持管理事業費 8,012,859 (4) 野依台地区維持管理事業費 17,001,162 (5) 杉山町いずみが丘地区維持管理事 業費 21,773,035 (6) むつみね台地区維持管理事業費 6,076,037 (7) 若松東地区維持管理事業費 7,327,300 (8) 杉山町御園地区維持管理事業費 13,172,352 (9) 植田三区地区維持管理事業費 719,793
12役務費	2,371,000	1,750,518	0	620,482	
13委託料	36,588,000	35,848,269	0	739,731	
14使用料及び賃 借料	5,000	3,700	0	1,300	
16原材料費	190,000	171,179	0	18,821	
19負担金、補助 及び交付金	9,658,000	9,657,250	0	750	
		9,217,950	0	3,814,050	
15工事請負費	13,032,000	9,217,950	0	3,814,050	1. 取付管設置事業費 0 2. 処理場施設改良事業費 8,797,950 3. ポンプ場施設改良事業費 420,000
		24,971,524	0	1,476	
		22,665,413	0	587	
23償還金、利子 及び割引料	22,666,000	22,665,413	0	587	1. 元金償還金 22,665,413
		2,306,111	0	889	

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	
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			1,140,000,000	184,883,000	0	0	1,324,883,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
23償還金、利子 及び割引料	2,307,000	2,306,111	0	889	1. 市債利子 2,306,111
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,188,926,583	0	135,956,417	

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	1,188,926,583 円	
2 歳 出 総 額	1,188,926,583	
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	