

地域下水道事業

地域下水道事業特別会計決算付属書

平成23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			356,700,000	0	0	356,700,000
	1 使用料		356,700,000	0	0	356,700,000
		1 使用料	356,700,000	0	0	356,700,000
2 分担金及び負担金			59,028,000	0	0	59,028,000
	1 分担金		59,028,000	0	0	59,028,000
		1 分担金	59,028,000	0	0	59,028,000
3 国庫支出金			118,000,000	0	0	118,000,000
	1 国庫補助金		118,000,000	0	0	118,000,000
		1 地域下水道費補助金	118,000,000	0	0	118,000,000
4 県支出金			90,640,000	0	0	90,640,000
	1 県補助金		90,640,000	0	0	90,640,000
		1 地域下水道費補助金	90,640,000	0	0	90,640,000

(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					
		352,695,284	351,272,611	19,123	1,403,550	
		352,695,284	351,272,611	19,123	1,403,550	
		352,695,284	351,272,611	19,123	1,403,550	
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	163,900,000	159,743,593	158,760,958	15,891	966,744	基本使用料 39,802,747 超過使用料 118,958,211
2 農業集落排 水施設使用 料	96,700,000	92,551,085	92,301,070	808	249,207	基本使用料 22,060,152 超過使用料 70,240,918
3 し尿処理施 設使用料	96,100,000	100,400,606	100,210,583	2,424	187,599	基本使用料 33,267,187 超過使用料 66,943,396
		46,364,814	46,364,814	0	0	
		46,364,814	46,364,814	0	0	
		46,364,814	46,364,814	0	0	
1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	36,439,000	33,578,942	33,578,942	0	0	神ヶ谷・神郷地区 28,929,942 既設地区 4,649,000
2 農業集落排 水施設費分 担金	22,273,000	12,426,872	12,426,872	0	0	嵩山地区 5,501,872 既設地区 6,925,000
3 し尿処理施 設費分担金	316,000	359,000	359,000	0	0	既設地区
		105,662,102	105,662,102	0	0	
		105,662,102	105,662,102	0	0	
		105,662,102	105,662,102	0	0	
1 特定環境保 全公共下水 道費補助	118,000,000	105,662,102	105,662,102	0	0	高根地区 2,835,000 五並地区 5,512,500 神ヶ谷・神郷地区 97,314,602
		29,439,537	29,439,537	0	0	
		29,439,537	29,439,537	0	0	
		29,439,537	29,439,537	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
5 財産収入			6,000	0	0	6,000
	1 財産運用収入		6,000	0	0	6,000
		1 利子及び配当金	6,000	0	0	6,000
6 繰入金			436,000,000	0	0	436,000,000
	1 他会計繰入金		436,000,000	0	0	436,000,000
		1 一般会計繰入金	436,000,000	0	0	436,000,000
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
8 諸収入			123,000	0	0	123,000
	1 雑入		123,000	0	0	123,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	122,000	0	0	122,000

(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					
1 農業集落排水施設費補助	90,640,000	29,439,537	29,439,537	0	0	高山地区
		3,703	3,703	0	0	
		3,703	3,703	0	0	
		3,703	3,703	0	0	
1 基金収入	6,000	3,703	3,703	0	0	野依台地域下水道基金利子
		400,881,146	400,881,146	0	0	
		400,881,146	400,881,146	0	0	
		400,881,146	400,881,146	0	0	
1 一般会計繰入	436,000,000	400,881,146	400,881,146	0	0	職員人件費 10,725,415 一般管理費 0 工事費 12,545,158 建設費 14,658,427 公債費 362,952,146
		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	
3 し尿処理施設費繰越金	1,000	0	0	0	0	
		1,062,277	1,062,277	0	0	
		1,062,277	1,062,277	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,062,277	1,062,277	0	0	
1 雑入	122,000	1,062,277	1,062,277	0	0	その他雑入

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
9 市債			321,500,000	0	0	321,500,000
	1 市債		321,500,000	0	0	321,500,000
		1 地域下水道建設債	321,500,000	0	0	321,500,000
歳 入 合 計			1,382,000,000	0	0	1,382,000,000

(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					
		277,900,000	277,900,000	0	0	
		277,900,000	277,900,000	0	0	
		277,900,000	277,900,000	0	0	
1 特定環境保全公共下水道建設債	185,200,000	171,300,000	171,300,000	0	0	
2 特定環境保全公共下水道借換債	52,600,000	52,600,000	52,600,000	0	0	
3 農業集落排水施設建設債	66,000,000	36,300,000	36,300,000	0	0	
4 農業集落排水施設借換債	17,700,000	17,700,000	17,700,000	0	0	
		1,214,008,863	1,212,586,190	19,123	1,403,550	

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			814,800,000	0	0	0	814,800,000
	1管理費		192,931,000	0	0	0	192,931,000
		1一般管理費	27,105,000	0	0	0	27,105,000
		2地区管理費	135,426,000	0	0	0	135,426,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		770,844,648	0	43,955,352	
		171,728,793	0	21,202,207	
		24,354,878	0	2,750,122	
2給料	8,858,000	8,424,204	0	433,796	1. 職員人件費 15,982,881
3職員手当等	4,861,000	4,851,501	0	9,499	(1) 一般職員 15,958,009
4共済費	2,871,000	2,707,176	0	163,824	(2) 職員互助会負担金 24,872
9旅費	16,000	3,800	0	12,200	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 35,141
11需用費	170,000	55,123	0	114,877	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 100,000
12役務費	214,000	101,329	0	112,671	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	538,000	484,212	0	53,788	5. 共回事務費 8,236,856
19負担金、補助及び交付金	8,776,000	7,049,519	0	1,726,481	
23償還金、利子及び割引料	93,000	92,360	0	640	
27公課費	708,000	585,654	0	122,346	
		127,034,365	0	8,391,635	
11需用費	31,171,000	28,236,670	0	2,934,330	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費 127,034,365
12役務費	3,312,000	3,010,641	0	301,359	(1) 高根地区維持管理事業費 13,504,845
13委託料	23,111,000	20,282,985	0	2,828,015	(2) 豊南地区維持管理事業費 12,332,271
16原材料費	130,000	124,645	0	5,355	(3) 日色野地区維持管理事業費 3,100,537
19負担金、補助及び交付金	77,620,000	75,324,314	0	2,295,686	(4) 五並地区維持管理事業費 19,932,713
27公課費	82,000	55,110	0	26,890	(5) 駒形地区維持管理事業費 6,867,492
					(6) 大村地区維持管理事業費 23,939,507
					(7) 石巻金田地区維持管理事業費 22,812,106
					(8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費 18,282,219
					(9) 大山地区維持管理事業費 5,810,063
					(10) 神ヶ谷・神郷地区維持管理事業費 452,612

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	30,400,000	0	0	0	30,400,000
	2建設費		310,000,000	0	0	0	310,000,000
		1建設事業費	310,000,000	0	0	0	310,000,000
	3公債費		311,869,000	0	0	0	311,869,000
		1元金	230,735,000	0	0	0	230,735,000
		2利子	81,134,000	0	0	0	81,134,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		20,339,550	0	10,060,450	
13委託料	12,000,000	5,670,000	0	6,330,000	1. 取付管設置事業費 3,644,550 2. 処理場施設改良事業費
15工事請負費	18,400,000	14,669,550	0	3,730,450	5,670,000 3. ポンプ場施設改良事業費 11,025,000
		289,299,939	0	20,700,061	
		289,299,939	0	20,700,061	
2給料	1,974,000	1,818,100	0	155,900	1. 特定環境保全公共下水道建設事業費 289,299,939
3職員手当等	1,301,000	1,116,107	0	184,893	(1) 神ヶ谷・神郷地区整備事業費 289,299,939
4共済費	825,000	747,712	0	77,288	(7) 国庫補助事業 194,629,204
7賃金	245,000	213,384	0	31,616	工事費 194,629,204
9旅費	40,000	11,200	0	28,800	(イ) 市単独事業 94,670,735
11需用費	700,000	212,394	0	487,606	職員人件費 3,677,959
12役務費	117,000	33,282	0	83,718	事務費 481,820
15工事請負費	301,000,000	284,388,300	0	16,611,700	工事費 89,759,096
22補償、補填及び賠償金	3,790,000	751,860	0	3,038,140	補償費 751,860
27公課費	8,000	7,600	0	400	
		309,815,916	0	2,053,084	
		230,701,750	0	33,250	
23償還金、利子及び割引料	230,735,000	230,701,750	0	33,250	1. 元金償還金 178,074,985 2. 元金償還金（繰上償還） 52,626,765
		79,114,166	0	2,019,834	
23償還金、利子及び割引料	81,134,000	79,114,166	0	2,019,834	1. 市債利子 79,114,166

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農業集落排水施設費			408,700,000	0	0	0	408,700,000
	1管理費		104,798,000	0	0	0	104,798,000
		1一般管理費	18,628,000	0	0	△529,000	18,099,000
		2地区管理費	83,770,000	0	0	△222,000	83,548,000
	3工事費	2,400,000	0	0	751,000	3,151,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		294,251,426	0	114,448,574	
		96,938,336	0	7,859,664	
		15,621,350	0	2,477,650	
2給料	5,906,000	5,030,700	0	875,300	同項・工事費へ 529,000
3職員手当等	4,098,000	3,988,943	0	109,057	1. 職員人件費 10,667,655
4共済費	1,920,000	1,648,012	0	271,988	(1) 一般職員 10,651,938
11需用費	80,000	16,959	0	63,041	(2) 職員互助会負担金 15,717
12役務費	121,000	49,732	0	71,268	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 13,586
13委託料	12,000	11,712	0	288	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
19負担金、補助及び交付金	5,427,000	4,636,641	0	790,359	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
23償還金、利子及び割引料	35,000	0	0	35,000	5. 共通事務費 4,940,109
27公課費	500,000	238,651	0	261,349	
		78,181,979	0	5,366,021	
11需用費	31,804,000	30,560,009	0	1,243,991	同項・工事費へ 222,000
12役務費	1,900,000	1,894,596	0	5,404	1. 農業集落排水施設維持管理事業費 78,181,979
13委託料	49,644,000	45,529,209	0	4,114,791	(1) 野依地区維持管理事業費 10,464,239
16原材料費	200,000	198,165	0	1,835	(2) 下条地区維持管理事業費 12,818,830
					(3) 雲谷・中原地区維持管理事業費 15,078,497
					(4) 五号地区維持管理事業費 11,171,752
					(5) 石巻高井地区維持管理事業費 28,648,661
		3,135,007	0	15,993	
15工事請負費	3,112,000	3,096,450	0	15,550	同項・一般管理費から 529,000
19負担金、補助及び交付金	39,000	38,557	0	443	同項・地区管理費から 222,000
					1. 取付管設置事業費 2,697,450
					2. 管渠施設改良事業費 399,000
					3. 道路整備関連管渠移設事業費 38,557

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建設費		192,000,000	0	0	0	192,000,000
		1建設事業費	192,000,000	0	0	0	192,000,000
	3公債費		111,902,000	0	0	0	111,902,000
		1元金	76,351,000	0	0	0	76,351,000
		2利子	35,551,000	0	0	0	35,551,000
3し尿処理施設費			158,000,000	0	0	0	158,000,000
	1管理費		133,027,000	0	0	0	133,027,000
		1一般管理費	25,009,000	0	0	0	25,009,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		85,800,000	0	106,200,000	
		85,800,000	0	106,200,000	
2給料	1,579,000	1,456,400	0	122,600	1. 農業集落排水施設建設事業費 85,800,000
3職員手当等	301,000	300,456	0	544	(1) 嵩山地区整備事業費 85,800,000
4共済費	320,000	292,518	0	27,482	(7) 県費補助事業 45,999,278
9旅費	100,000	3,800	0	96,200	工事費 29,649,900
11需用費	1,480,000	268,557	0	1,211,443	用地費 16,349,378
12役務費	261,000	34,685	0	226,315	補償費 0
13委託料	979,000	222,505	0	756,495	(イ) 市単独事業 39,800,722
14使用料及び賃借料	491,000	489,646	0	1,354	職員人件費 2,049,374
15工事請負費	150,686,000	52,405,500	0	98,280,500	事務費 862,993
17公有財産購入費	27,936,000	27,935,883	0	117	調査設計費 163,800
22補償、補填及び賠償金	7,859,000	2,382,450	0	5,476,550	工事費 22,755,600
27公課費	8,000	7,600	0	400	用地費 11,586,505
		111,513,090	0	388,910	補償費 2,382,450
		76,336,650	0	14,350	
23償還金、利子及び割引料	76,351,000	76,336,650	0	14,350	1. 元金償還金 58,552,261
		35,176,440	0	374,560	2. 元金償還金(繰上償還) 17,784,389
23償還金、利子及び割引料	35,551,000	35,176,440	0	374,560	1. 市債利子 35,176,440
		147,490,116	0	10,509,884	
		122,518,592	0	10,508,408	
		21,776,692	0	3,232,308	
2給料	9,001,000	7,899,600	0	1,101,400	1. 職員人件費 15,841,579
					(1) 一般職員 15,822,418

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	93,018,000	0	0	0	93,018,000
		3工事費	15,000,000	0	0	0	15,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
3職員手当等	5,392,000	5,383,687	0	8,313	(2) 職員互助会負担金 19,161
4共済費	2,959,000	2,558,292	0	400,708	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 0
11需用費	60,000	14,228	0	45,772	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
12役務費	289,000	18,938	0	270,062	4. 宅地内污水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	1,000	0	0	1,000	5. 野依台地域下水道基金積立金 3,703
19負担金、補助及び交付金	7,066,000	5,792,649	0	1,273,351	6. 共回事務費 5,931,410
23償還金、利子及び割引料	35,000	0	0	35,000	
25積立金	6,000	3,703	0	2,297	
27公課費	200,000	105,595	0	94,405	
		88,278,358	0	4,739,642	
11需用費	44,027,000	39,718,530	0	4,308,470	1. し尿処理施設維持管理事業費 88,278,358
12役務費	2,034,000	1,847,153	0	186,847	(1) 天津地区維持管理事業費 2,938,805
13委託料	36,623,000	36,384,934	0	238,066	(2) 植田地区維持管理事業費 6,348,356
16原材料費	190,000	184,086	0	5,914	(3) 天伯地区維持管理事業費 8,358,672
19負担金、補助及び交付金	10,144,000	10,143,655	0	345	(4) 野依台地区維持管理事業費 22,896,732
					(5) 杉山町いずみが丘地区維持管理事業費 21,150,344
					(6) むつみね台地区維持管理事業費 6,667,995
					(7) 若松東地区維持管理事業費 7,345,286
					(8) 杉山町御園地区維持管理事業費 11,054,774
					(9) 植田三区地区維持管理事業費 1,517,394
		12,463,542	0	2,536,458	
15工事請負費	15,000,000	12,463,542	0	2,536,458	1. 取付管設置事業費 1,284,150
					2. 処理場施設改良事業費 11,179,392

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公債費		24,973,000	0	0	0	24,973,000
		1元金	23,017,000	0	0	0	23,017,000
		2利子	1,956,000	0	0	0	1,956,000
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			1,382,000,000	0	0	0	1,382,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		24,971,524	0	1,476	
		23,016,508	0	492	
23償還金、利子及び割引料	23,017,000	23,016,508	0	492	1. 元金償還金 23,016,508
		1,955,016	0	984	
23償還金、利子及び割引料	1,956,000	1,955,016	0	984	1. 市債利子 1,955,016
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,212,586,190	0	169,413,810	

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, 212, 586, 190 円
2 歳	出 総 額	1, 212, 586, 190
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