

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	
						計
1 事業収入			360,800,000	0	0	360,800,000
	1 使用料		360,800,000	0	0	360,800,000
		1 使用料		360,800,000	0	0
2 分担金及び負担金			49,255,000	1,100,000	0	50,355,000
	1 分担金		49,255,000	1,100,000	0	50,355,000
		1 分担金		49,255,000	1,100,000	0
3 国庫支出金			193,600,000	121,000,000	0	314,600,000
	1 国庫補助金		193,600,000	121,000,000	0	314,600,000
		1 地域下水道費補助金		193,600,000	121,000,000	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						
		356,666,628	355,246,282	34,271	1,387,691	還付未済額	1,616
		356,666,628	355,246,282	34,271	1,387,691	還付未済額	1,616
		356,666,628	355,246,282	34,271	1,387,691	還付未済額	1,616
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	168,400,000	158,124,106	157,101,530	29,423	993,153	基本使用料 超過使用料	40,580,748 116,520,782
2 農業集落排 水施設使用 料	95,600,000	93,904,901	93,710,525	4,848	189,528	基本使用料 超過使用料	22,253,536 71,456,989
3 ㄱ尿処理施 設使用料	96,800,000	104,637,621	104,434,227	0	205,010	還付未済額 基本使用料 超過使用料	1,616 33,338,879 71,093,732
		52,267,415	52,267,415	0	0		
		52,267,415	52,267,415	0	0		
		52,267,415	52,267,415	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費分担金	25,639,000	28,368,834	28,368,834	0	0	神ヶ谷・神郷地区 既設地区	17,859,834 10,509,000
2 農業集落排 水施設費分 担金	24,400,000	23,776,581	23,776,581	0	0	嵩山地区 既設地区	16,411,581 7,365,000
3 ㄱ尿処理施 設費分担金	316,000	122,000	122,000	0	0	既設地区	
		173,721,710	173,721,710	0	0		
		173,721,710	173,721,710	0	0		
		173,721,710	173,721,710	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道費補助	73,600,000	53,721,960	53,721,960	0	0	高根地区 豊南地区 五並地区 神ヶ谷・神郷地区	17,535,210 9,494,100 4,192,650 22,500,000
2 農業集落排 水施設費補 助	241,000,000	119,999,750	119,999,750	0	0	嵩山地区	

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			38,100,000	32,200,000	0	70,300,000
	1 県補助金		38,100,000	32,200,000	0	70,300,000
		1 地域下水道費補助金	38,100,000	32,200,000	0	70,300,000
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			434,000,000	0	0	434,000,000
	1 他会計繰入金		434,000,000	0	0	434,000,000
		1 一般会計繰入金	434,000,000	0	0	434,000,000
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			939,000	0	0	939,000
	1 雑入		939,000	0	0	939,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000

(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					
		34,859,930	34,859,930	0	0	
		34,859,930	34,859,930	0	0	
		34,859,930	34,859,930	0	0	
1 農業集落排水施設費補助	70,300,000	34,859,930	34,859,930	0	0	高山地区
		1,755	1,755	0	0	
		1,755	1,755	0	0	
		1,755	1,755	0	0	
1 基金収入	3,000	1,755	1,755	0	0	野依台地域下水道基金利子
		387,687,761	387,687,761	0	0	
		387,687,761	387,687,761	0	0	
		387,687,761	387,687,761	0	0	
1 一般会計繰入	434,000,000	387,687,761	387,687,761	0	0	職員人件費 7,374,925 一般管理費 0 工事費 19,665,903 建設費 3,386,067 公債費 357,260,866
		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	
		961,613	961,613	0	0	
		961,613	961,613	0	0	
		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	
		2 雑入	938,000	0	0	938,000
9 市債			335,300,000	87,700,000	0	423,000,000
	1 市債		335,300,000	87,700,000	0	423,000,000
		1 地域下水道建設債	335,300,000	87,700,000	0	423,000,000
歳 入 合 計			1,412,000,000	242,000,000	0	1,654,000,000

(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					
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		961,613	961,613	0	0	
1 雑入	938,000	961,613	961,613	0	0	その他雑入
		288,200,000	288,200,000	0	0	
		288,200,000	288,200,000	0	0	
		288,200,000	288,200,000	0	0	
1 特定環境保 全公共下水 道建設債	191,800,000	168,700,000	168,700,000	0	0	
2 農業集落排 水施設建設 債	227,500,000	115,800,000	115,800,000	0	0	
3 農業集落排 水施設借換 債	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	
		1,294,366,812	1,292,946,466	34,271	1,387,691	還付未済額 1,616

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			716,500,000	0	0	0	716,500,000
	1管理費		261,043,000	0	0	0	261,043,000
		1一般管理費	31,083,000	0	0	△90,000	30,993,000
		2地区管理費	136,660,000	0	0	90,000	136,750,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		651,830,475	0	64,669,525	
		221,449,231	0	39,593,769	
		23,987,691	0	7,005,309	
2給料	9,243,000	8,250,000	0	993,000	同項・地区管理費へ 90,000
3職員手当等	5,904,000	5,243,329	0	660,671	1. 職員人件費 16,155,749 (1) 一般職員 16,137,573 (2) 職員互助会負担金 18,176
4共済費	3,071,000	2,662,420	0	408,580	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 16,024
9旅費	16,000	0	0	16,000	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 100,000
11需用費	108,000	19,171	0	88,829	4. 宅地内污水ポンプ設備設置費補助金 0
12役務費	337,000	76,062	0	260,938	5. 共通事務費 7,715,918
13委託料	1,169,000	519,044	0	649,956	
19負担金、補助及び交付金	9,203,000	6,915,415	0	2,287,585	
23償還金、利子及び割引料	42,000	32,297	0	9,703	
27公課費	1,900,000	269,953	0	1,630,047	
		129,410,410	0	7,339,590	
11需用費	32,787,000	29,143,003	0	3,643,997	同項・一般管理費から 90,000
12役務費	3,369,000	3,115,507	0	253,493	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費 129,410,410 (1) 高根地区維持管理事業費 13,389,858 (2) 豊南地区維持管理事業費 14,343,381 (3) 日色野地区維持管理事業費 2,750,458 (4) 五並地区維持管理事業費 18,393,312 (5) 駒形地区維持管理事業費 7,630,502 (6) 大村地区維持管理事業費 23,357,667 (7) 石巻金田地区維持管理事業費 22,703,709 (8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費 17,496,951 (9) 大山地区維持管理事業費 6,148,131
13委託料	20,920,000	20,667,799	0	252,201	
16原材料費	313,000	296,119	0	16,881	
19負担金、補助及び交付金	79,282,000	76,122,307	0	3,159,693	
27公課費	79,000	65,675	0	13,325	

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	93,300,000	0	0	0	93,300,000
	2建設費		202,000,000	0	0	0	202,000,000
		1建設事業費	202,000,000	0	0	0	202,000,000
	3公債費		253,457,000	0	0	0	253,457,000
		1元金	178,582,000	0	0	0	178,582,000
		2利子	74,875,000	0	0	0	74,875,000
2農業集落排水施設費			541,000,000	242,000,000	0	0	783,000,000
	1管理費		155,168,000	12,000,000	0	0	167,168,000

(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 3,196,441
		68,051,130	0	25,248,870	
13委託料	16,800,000	8,385,300	0	8,414,700	1. 取付管設置事業費 3,987,900
15工事請負費	76,500,000	59,665,830	0	16,834,170	2. 処理場施設改良事業費 61,729,500
					3. ポンプ場施設改良事業費 2,333,730
		178,600,000	0	23,400,000	
		178,600,000	0	23,400,000	
2給料	1,966,000	1,833,000	0	133,000	1. 特定環境保全公共下水道建設事業費 178,600,000
3職員手当等	1,700,000	907,421	0	792,579	(1) 神ヶ谷・神郷地区整備事業費 178,600,000
4共済費	578,000	519,287	0	58,713	(7) 国庫補助事業 45,000,000
7賃金	255,000	216,999	0	38,001	工事費 45,000,000
9旅費	40,000	11,100	0	28,900	(イ) 市単独事業 133,600,000
11需用費	702,000	135,621	0	566,379	職員人件費 3,256,099
12役務費	368,000	10,472	0	357,528	事務費 377,801
15工事請負費	192,000,000	174,902,700	0	17,097,300	工事費 129,902,700
22補償、補填及び賠償金	4,391,000	63,400	0	4,327,600	補償費 63,400
		251,781,244	0	1,675,756	
		178,476,233	0	105,767	
23償還金、利子及び割引料	178,582,000	178,476,233	0	105,767	1. 元金償還金 178,476,233
		73,305,011	0	1,569,989	
23償還金、利子及び割引料	74,875,000	73,305,011	0	1,569,989	1. 市債利子 73,305,011
		497,190,773	繰越明許費 242,000,000	43,809,227	
		136,472,559	繰越明許費 12,000,000	18,695,441	

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	20,449,000	0	0	△1,546,000	18,903,000
		2地区管理費	79,619,000	0	0	746,000	80,365,000
		3工事費	55,100,000	12,000,000	0	800,000	67,900,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		15,727,414	0	3,175,586	
2給料	5,895,000	5,137,800	0	757,200	同項・地区管理費へ 746,000
3職員手当等	4,961,000	3,743,796	0	1,217,204	同項・工事費へ 800,000
4共済費	2,252,000	1,929,706	0	322,294	1. 職員人件費 10,811,302
9旅費	9,000	7,960	0	1,040	(1) 一般職員 10,799,391
11需用費	160,000	99,305	0	60,695	(2) 職員互助会負担金 11,911
12役務費	249,000	71,938	0	177,062	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 12,077
13委託料	328,000	327,626	0	374	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	4,472,000	3,902,978	0	569,022	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
22補償、補填及び賠償金	200,000	199,773	0	227	5. 共回事務費 4,904,035
23償還金、利子及び割引料	118,000	117,390	0	610	
27公課費	259,000	189,142	0	69,858	
		74,010,800	0	6,354,200	
11需用費	38,136,000	34,431,856	0	3,704,144	同項・一般管理費から 746,000
12役務費	1,965,000	1,952,334	0	12,666	1. 農業集落排水施設維持管理事業費 74,010,800
13委託料	40,064,000	37,432,891	0	2,631,109	(1) 野依地区維持管理事業費 9,705,059
16原材料費	200,000	193,719	0	6,281	(2) 下条地区維持管理事業費 13,079,021
					(3) 雲谷・中原地区維持管理事業費 16,924,329
					(4) 五号地区維持管理事業費 7,418,664
					(5) 石巻高井地区維持管理事業費 26,883,727
		46,734,345	繰越明許費 12,000,000	9,165,655	
13委託料	7,000,000	0	繰越明許費 7,000,000	0	同項・一般管理費から 800,000
15工事請負費	60,900,000	46,734,345	繰越明許費 5,000,000	9,165,655	1. 取付管設置事業費 3,419,850
					2. 処理場施設改良事業費 466,200
					3. 道路整備関連管渠移設事業費 42,848,295

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		281,700,000	230,000,000	0	0	511,700,000
		1建設事業費	281,700,000	230,000,000	0	0	511,700,000
	3公債費		104,132,000	0	0	0	104,132,000
		1元金	70,025,000	0	0	0	70,025,000
		2利子	34,107,000	0	0	0	34,107,000
3し尿処理施設費			154,000,000	0	0	0	154,000,000
	1管理費		129,027,000	0	0	0	129,027,000
		1一般管理費	26,323,000	0	0	0	26,323,000

(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. マンホール浮上防止対策事業費 0
		257,500,000	繰越明許費 230,000,000	24,200,000	
		257,500,000	繰越明許費 230,000,000	24,200,000	
2給料	1,573,000	1,466,400	0	106,600	1. 農業集落排水施設建設事業費 257,500,000
3職員手当等	589,000	219,942	0	369,058	(1) 嵩山地区整備事業費 257,500,000
4共済費	341,000	312,607	0	28,393	(7) 国庫・県費補助事業 242,519,500
9旅費	31,000	18,600	0	12,400	工事費 241,112,550
11需用費	1,100,000	194,481	0	905,519	補償費 1,406,950
12役務費	68,000	11,308	0	56,692	(イ) 市単独事業 14,980,500
13委託料	754,000	0	0	754,000	職員人件費 1,998,949
14使用料及び賃借料	314,000	313,612	0	388	事務費 538,001
15工事請負費	502,300,000	253,556,100	繰越明許費 230,000,000	18,743,900	計画調査費 0
22補償、補填及び賠償金	4,630,000	1,406,950	0	3,223,050	工事費 12,443,550
		103,218,214	0	913,786	補償費 0
		69,988,433	0	36,567	
23償還金、利子及び割引料	70,025,000	69,988,433	0	36,567	1. 元金償還金 66,189,665
		33,229,781	0	877,219	2. 元金償還金（繰上償還） 3,798,768
23償還金、利子及び割引料	34,107,000	33,229,781	0	877,219	1. 市債利子 33,229,781
		142,825,218	0	11,174,782	
		117,853,694	0	11,173,306	
		19,592,665	0	6,730,335	
2給料	8,715,000	6,794,400	0	1,920,600	1. 職員人件費 13,432,837

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	
		2地区管理費	96,404,000	0	0	0	96,404,000
		3工事費	6,300,000	0	0	0	6,300,000
	2公債費		24,973,000	0	0	0	24,973,000
		1元金	23,374,000	0	0	0	23,374,000

(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	6,059,000	4,442,349	0	1,616,651	(1) 一般職員 13,420,597 (2) 職員互助会負担金 12,240
4共済費	2,942,000	2,196,088	0	745,912	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 0
11需用費	65,000	17,531	0	47,469	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 0
12役務費	219,000	19,080	0	199,920	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 0
13委託料	645,000	486,566	0	158,434	5. 野依台地域下水道基金積立金 1,755
19負担金、補助及び交付金	7,233,000	5,577,791	0	1,655,209	6. 共回事務費 6,158,073
23償還金、利子及び割引料	42,000	0	0	42,000	
25積立金	3,000	1,755	0	1,245	
27公課費	400,000	57,105	0	342,895	
		92,311,729	0	4,092,271	
11需用費	40,134,000	37,975,218	0	2,158,782	1. し尿処理施設維持管理事業費 92,311,729
12役務費	2,036,000	1,676,221	0	359,779	(1) 天津地区維持管理事業費 3,788,858
13委託料	43,483,000	41,915,242	0	1,567,758	(2) 植田地区維持管理事業費 6,583,489
16原材料費	190,000	185,960	0	4,040	(3) 天伯地区維持管理事業費 7,297,047
19負担金、補助及び交付金	10,561,000	10,559,088	0	1,912	(4) 野依台地区維持管理事業費 19,774,244
					(5) 杉山町いずみが丘地区維持管理事業費 26,113,702
					(6) むつみね台地区維持管理事業費 7,256,494
					(7) 若松東地区維持管理事業費 8,161,113
					(8) 杉山町御園地区維持管理事業費 12,170,410
					(9) 植田三区地区維持管理事業費 1,166,372
		5,949,300	0	350,700	
15工事請負費	6,300,000	5,949,300	0	350,700	1. 取付管設置事業費 308,700 2. 処理場施設改良事業費 5,640,600
		24,971,524	0	1,476	
		23,373,046	0	954	

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	1,599,000	0	0	0	1,599,000
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			1,412,000,000	242,000,000	0	0	1,654,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
23償還金、利子及び割引料	23,374,000	23,373,046	0	954	1. 元金償還金 23,373,046
		1,598,478	0	522	
23償還金、利子及び割引料	1,599,000	1,598,478	0	522	1. 市債利子 1,598,478
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,291,846,466	繰越明許費 242,000,000	120,153,534	

## 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, 292, 946, 466 円	
2 歳 出 総 額	1, 291, 846, 466	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1, 100, 000	
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	1, 100, 000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1, 100, 000
5 実 質 収 支 額	0	
6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	