

議案第18号

平成29年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年9月7日提出

陸前高田市長 戸羽 太

平成 2 9 年 度

陸 前 高 田 市
下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成29年度 陸前高田市下水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		17,804,000	17,364,700
	1 分担金	1,000	0
2 使用料及び手数料	2 負担金	17,803,000	17,364,700
		43,343,000	54,528,194
3 繰入金	1 使用料	43,322,000	54,361,994
	2 手数料	21,000	166,200
4 繰越金		617,511,000	597,625,132
	1 他会計繰入金	617,511,000	597,625,132
5 諸収入		1,179,000	1,178,367
	1 繰越金	1,179,000	1,178,367
6 市債		16,124,000	16,134,433
	1 雑入	16,123,000	16,121,633
	2 延滞金、加算金及び過料	1,000	12,800
7 国庫支出金		12,400,000	5,500,000
	1 市債	12,400,000	5,500,000
7 国庫支出金		7,833,000	463,000
	1 国庫負担金	7,833,000	463,000
歳 入 合 計		716,194,000	692,793,826

歳入歳出決算書

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
16,663,600	0	701,100	1,140,400
0	0	0	1,000
16,663,600	0	701,100	1,139,400
53,580,138	0	948,056	△10,237,138
53,413,938	0	948,056	△10,091,938
166,200	0	0	△145,200
597,625,132	0	0	19,885,868
597,625,132	0	0	19,885,868
1,178,367	0	0	633
1,178,367	0	0	633
16,134,433	0	0	△10,433
16,121,633	0	0	1,367
12,800	0	0	△11,800
5,500,000	0	0	6,900,000
5,500,000	0	0	6,900,000
463,000	0	0	7,370,000
463,000	0	0	7,370,000
691,144,670	0	1,649,156	25,049,330

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道事業費			258,659,000
	1 下水道管理費		59,814,000
	2 下水道整備費		198,845,000
2 公債費			445,427,000
	1 公債費		445,427,000
3 災害復旧費			12,108,000
	1 下水道施設災害復旧費		12,108,000
歳 出 合 計			716,194,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
126,305,114	125,628,000	6,725,886	132,353,886
54,420,114	0	5,393,886	5,393,886
71,885,000	125,628,000	1,332,000	126,960,000
441,172,716	0	4,254,284	4,254,284
441,172,716	0	4,254,284	4,254,284
1,050,840	6,264,000	4,793,160	11,057,160
1,050,840	6,264,000	4,793,160	11,057,160
568,528,670	131,892,000	15,773,330	147,665,330

歳入歳出差引残額

122,616,000円

平成30年 9月 7日 提出

陸前高田市長 戸羽 太

陸前高田市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成29年度 陸前高田市下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	分担金及 び負担金		17,804,000	0	0	17,804,000		
	1	分担金	1,000	0	0	1,000		
		1 下水道事 業区域外 流入分担 金	1,000	0	0	1,000		
							1 下水道事 業区域外 流入分担 金	1,000
	2	負担金	17,803,000	0	0	17,803,000		
		1 下水道事 業受益者 負担金	17,803,000	0	0	17,803,000		
							1 下水道事 業受益者 負担金	17,803,000
2	使用料及 び手数料		43,343,000	0	0	43,343,000		
	1	使用料	43,322,000	0	0	43,322,000		
		1 使用料	43,322,000	0	0	43,322,000		
							1 下水道使 用料	43,322,000
	2	手数料	21,000	0	0	21,000		
		1 手数料	21,000	0	0	21,000		
							1 下水道手 数料	21,000
3	繰入金		650,198,000	△32,687,000	0	617,511,000		
	1	他会計繰 入金	650,198,000	△32,687,000	0	617,511,000		
		1 一般会計 繰入金	650,198,000	△32,687,000	0	617,511,000		
							1 一般会計 繰入金	617,511,000

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,364,700	16,663,600	0	701,100	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,364,700	16,663,600	0	701,100	
17,364,700	16,663,600	0	701,100	
17,364,700	16,663,600	0	701,100	
54,528,194	53,580,138	0	948,056	
54,361,994	53,413,938	0	948,056	
54,361,994	53,413,938	0	948,056	
54,361,994	53,413,938	0	948,056	下水道使用料 53,408,718 下水道施設占用料 5,220
166,200	166,200	0	0	
166,200	166,200	0	0	
166,200	166,200	0	0	下水道手数料 160,000 督促手数料 6,200
597,625,132	597,625,132	0	0	
597,625,132	597,625,132	0	0	
597,625,132	597,625,132	0	0	
597,625,132	597,625,132	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額	
4	繰越金		1,000	0	1,178,000	1,179,000			
	1	繰越金	1,000	0	1,178,000	1,179,000			
		1	繰越金	1,000	0	1,178,000	1,179,000	1	繰越金
									1,179,000
5	諸収入		2,000	0	16,122,000	16,124,000			
	1	雑入	1,000	0	16,122,000	16,123,000			
		1	雑入	1,000	0	16,122,000	16,123,000	1	東京電力 原子力損 害賠償金
								2	長部川河 川改修工 事補償費
									16,122,000
	2	延滞金、 加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000			
		1	延滞金	1,000	0	0	1,000	1	延滞金
									1,000
6	市債		26,000,000	△13,600,000	0	12,400,000			
	1	市債	26,000,000	△13,600,000	0	12,400,000			
		1	下水道事 業債	△4,800,000	0	4,400,000			
								1	下水道事 業債
									4,400,000
		2	公営企業 会計適用 債	△12,700,000	0	4,100,000			
								1	公営企業 会計適用 債
									4,100,000
		3	災害復旧 債	3,900,000	0	3,900,000			

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,178,367	1,178,367	0	0	
1,178,367	1,178,367	0	0	
1,178,367	1,178,367	0	0	
1,178,367	1,178,367	0	0	
16,134,433	16,134,433	0	0	
16,121,633	16,121,633	0	0	
16,121,633	16,121,633	0	0	
0	0	0	0	
16,121,633	16,121,633	0	0	
12,800	12,800	0	0	
12,800	12,800	0	0	
12,800	12,800	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	
4,100,000	4,100,000	0	0	
4,100,000	4,100,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節 金 額	
			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	区 分	金 額
6	市債	3 災害復旧債					1 公共土木 施設災害 復旧債	3,900,000
7	国庫支出 金		0	7,833,000	0	7,833,000		
	1 国庫負担 金		0	7,833,000	0	7,833,000		
		1 災害復旧 費国庫負 担金	0	7,833,000	0	7,833,000		
							1 公共土木 災害復旧 費負担金	7,833,000
歳入合計			737,348,000	△38,454,000	17,300,000	716,194,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
200,000	200,000	0	0	
463,000	463,000	0	0	
463,000	463,000	0	0	
463,000	463,000	0	0	
463,000	463,000	0	0	
692,793,826	691,144,670	0	1,649,156	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			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	計	区分	金額	
1	下水道事業費		291,921,000	△50,562,000	17,300,000	0	258,659,000			
	1	下水道管理費	103,576,000	△43,762,000	0	0	59,814,000			
		1	総務管理費	34,056,000	△14,867,000	0	0	19,189,000		
								8	報償費	115,000
								9	旅費	167,000
								11	需用費	114,888
								13	委託料	13,415,112
								14	使用料及び賃借料	778,000
								19	負担金補助及び交付金	499,000
								23	償還金利子及び割引料	100,000
								27	公課費	4,000,000
		2	施設管理費	69,520,000	△28,895,000	0	0	40,625,000		
								11	需用費	10,067,000
								12	役務費	2,119,000
								13	委託料	26,827,000
								14	使用料及び賃借料	100,000
								18	備品購入費	1,512,000
	2	下水道整備費	188,345,000	△6,800,000	17,300,000	0	198,845,000			
		1	管渠施設費	188,345,000	△6,800,000	17,300,000	0	198,845,000		
								9	旅費	40,000

単位 円

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
126,305,114	0	125,628,000	0	6,725,886		
54,420,114	0	0	0	5,393,886		
17,287,181	0	0	0	1,901,819	○公共下水道管理事業費	13,123,181
					8 報償費	114,700
					9 旅費	34,100
114,700	0	0	0	300	11 需用費	98,087
					13 委託料	8,662,140
34,100	0	0	0	132,900	下水道使用料徴収事務委託料	4,679,640
					下水道台帳作成業務委託料	3,412,800
98,087	0	0	0	16,801	下水道事業特別会計消費税申告等処理業務委託料	432,000
					下水道受益者負担金当初納付書作成業務委託料	137,700
12,826,140	0	0	0	588,972	14 使用料及び賃借料	777,600
					19 負担金補助及び交付金	22,954
777,600	0	0	0	400	県下水道協会負担金	22,000
					水洗化改造資金利子補給金	954
22,954	0	0	0	476,046	27 公課費	3,413,600
					○地方公営企業法適用推進事業費	4,164,000
					13 委託料	4,164,000
0	0	0	0	100,000	公営企業会計移行業務委託料	4,164,000
3,413,600	0	0	0	586,400		
37,132,933	0	0	0	3,492,067	○浄化センター管理事業費	37,132,933
					11 需用費	8,731,785
					12 役務費	1,122,660
8,731,785	0	0	0	1,335,215	13 委託料	26,242,768
					浄化センター維持管理等業務委託料	24,082,768
1,122,660	0	0	0	996,340	管渠施設調査等業務委託料	2,160,000
26,242,768	0	0	0	584,232	18 備品購入費	1,035,720
0	0	0	0	100,000		
1,035,720	0	0	0	476,280		
71,885,000	0	125,628,000	0	1,332,000		
71,885,000	0	125,628,000	0	1,332,000	○公共下水道整備事業費	51,470,640
					13 委託料	13,867,200
					管渠実施設計業務委託料	13,867,200
14,000	0	0	0	26,000	15 工事請負費	37,603,440
					汚水管渠設置等工事費	37,603,440

款	項	目	予 算 現 額					節		
			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	計	区 分	金 額	
1 下水道事業費	2 下水道整備費	1 管渠施設費						11 需用費	200,000	
								12 役務費	17,000	
								13 委託料	33,538,000	
								15 工事請負費	165,044,000	
								19 負担金補助及び交付金	6,000	
2 公債費			445,427,000	0	0	0	445,427,000			
	1 公債費		445,427,000	0	0	0	445,427,000			
		1 元金		348,777,000	0	0	0	348,777,000		
									23 償還金 利子及び割 引料	348,777,000
									23 償還金 利子及び割 引料	96,650,000
	2 利子	96,650,000	0	0	0	96,650,000				
3 災害復旧費			0	12,108,000	0	0	12,108,000			
	1 下水道施設災害復旧費		0	12,108,000	0	0	12,108,000			
		1 下水道施設災害復旧費		0	12,108,000	0	0	12,108,000		
									13 委託料	357,000
									15 工事請負費	11,751,000
歳 出 合 計			737,348,000	△38,454,000	17,300,000	0	716,194,000			

単位 円

支出済額	翌年度繰越額					不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰 明許	越 費	事 故 繰 越		
69,360		0	0	0	0	130,640	○公共下水道整備事業費（単独分） 20,414,360
9,180		0	0	0	0	7,820	9 旅費 14,000 11 需用費 69,360 12 役務費 9,180 13 委託料 81,000
13,948,200		0	19,232,000	0	0	357,800	土木積算システムサポート業務委託料 64,800 建設測量総合システム保守業務委託料 16,200
57,844,260		0	106,396,000	0	0	803,740	15 工事請負費 20,240,820 汚水管渠設置等工事費 20,240,820
0		0	0	0	0	6,000	
441,172,716		0	0	0	0	4,254,284	
441,172,716		0	0	0	0	4,254,284	
344,863,075		0	0	0	0	3,913,925	○長期債償還元金 344,863,075
344,863,075		0	0	0	0	3,913,925	
96,309,641		0	0	0	0	340,359	○長期債償還利子 96,309,641
96,309,641		0	0	0	0	340,359	
1,050,840		0	6,264,000	0	0	4,793,160	
1,050,840		0	6,264,000	0	0	4,793,160	
1,050,840		0	6,264,000	0	0	4,793,160	○下水道施設災害復旧事業費 1,050,840
356,400		0	0	0	0	600	13 委託料 356,400 災害査定資料作成業務委託料 356,400 15 工事請負費 694,440 マンホールポンプ応急仮工事費 694,440
694,440		0	6,264,000	0	0	4,792,560	
568,528,670		0	131,892,000	0	0	15,773,330	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	691,145	
2. 歳 出 総 額	568,529	
3. 歳入歳出差引額	122,616	
翌年度へ 4. 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	122,616
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	122,616
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	