

議案第27号

平成25年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成25年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、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、議会の認定に付する。

平成26年9月5日提出

陸前高田市長 戸羽 太

平成 2 5 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25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		2,000	2,101,100
	1 負担金	2,000	2,101,100
2 使用料及び手数料		20,422,000	25,542,520
	1 使用料	20,401,000	24,952,520
	2 手数料	21,000	590,000
3 国庫支出金		1,741,679,000	1,744,916,000
	1 国庫負担金	1,741,679,000	1,744,916,000
4 財産収入		10,000,000	18,548,796
	1 財産売払収入	10,000,000	18,548,796
5 繰入金		1,189,075,000	1,010,418,418
	1 他会計繰入金	1,189,075,000	1,010,418,418
6 繰越金		113,885,000	113,884,000
	1 繰越金	113,885,000	113,884,000
7 諸収入		1,000	193,830
	1 雑入	1,000	193,830
8 市債		65,000,000	23,600,000
	1 市債	65,000,000	23,600,000
歳 入 合 計		3,140,064,000	2,939,204,664

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
0	515,400	1,585,700	2,000
0	515,400	1,585,700	2,000
24,022,923	145,656	1,373,941	△3,600,923
23,432,923	145,656	1,373,941	△3,031,923
590,000	0	0	△569,000
1,744,916,000	0	0	△3,237,000
1,744,916,000	0	0	△3,237,000
18,548,796	0	0	△8,548,796
18,548,796	0	0	△8,548,796
1,010,418,418	0	0	178,656,582
1,010,418,418	0	0	178,656,582
113,884,000	0	0	1,000
113,884,000	0	0	1,000
193,830	0	0	△192,830
193,830	0	0	△192,830
23,600,000	0	0	41,400,000
23,600,000	0	0	41,400,000
2,935,583,967	661,056	2,959,641	204,480,033

歳出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		772,545,000
	1 下水道管理費	69,153,000
	2 下水道整備費	703,392,000
2 災害復旧費		1,939,262,000
	1 下水道施設災害復旧費	1,939,262,000
3 公債費		428,257,000
	1 公債費	428,257,000
歳 出 合 計		3,140,064,000

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
274,729,390	449,608,000	48,207,610	497,815,610
45,744,636	0	23,408,364	23,408,364
228,984,754	449,608,000	24,799,246	474,407,246
1,809,007,861	69,111,000	61,143,139	130,254,139
1,809,007,861	69,111,000	61,143,139	130,254,139
423,827,716	0	4,429,284	4,429,284
423,827,716	0	4,429,284	4,429,284
2,507,564,967	518,719,000	113,780,033	632,499,033

歳入歳出差引残額

428,019,000円

平成26年 9月 5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25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	継続費及び 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		2,000	0	0	2,000		
	1	負担金	2,000	0	0	2,000		
		1	下水道事 業受益者 負担金	0	0	2,000		
							1	下水道事 業受益者 負担金
								2,000
2	使用料及 び手数料		20,422,000	0	0	20,422,000		
	1	使用料	20,401,000	0	0	20,401,000		
		1	使用料	0	0	20,401,000		
							1	下水道使 用料
								20,401,000
	2	手数料	21,000	0	0	21,000		
		1	手数料	0	0	21,000		
							1	下水道手 数料
								21,000
3	国庫支出 金		277,450,000	△88,115,000	1,552,344,000	1,741,679,000		
	1	国庫負担 金	277,450,000	△88,115,000	1,552,344,000	1,741,679,000		
		1	災害復旧 費国庫負 担金	0	0	1,741,679,000		
							1	公共土木 災害復旧 費負担金
								1,741,679,000
4	財産収入		1,000	9,999,000	0	10,000,000		
	1	財産売却 収入	1,000	9,999,000	0	10,000,000		
		1	物品売却 収入	0	0	10,000,000		

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
2,101,100	0	515,400	1,585,700	
2,101,100	0	515,400	1,585,700	
2,101,100	0	515,400	1,585,700	
2,101,100	0	515,400	1,585,700	
25,542,520	24,022,923	145,656	1,373,941	
24,952,520	23,432,923	145,656	1,373,941	
24,952,520	23,432,923	145,656	1,373,941	
24,952,520	23,432,923	145,656	1,373,941	下水道使用料 23,428,423 下水道施設占用料 4,500
590,000	590,000	0	0	
590,000	590,000	0	0	
590,000	590,000	0	0	下水道手数料
1,744,916,000	1,744,916,000	0	0	
1,744,916,000	1,744,916,000	0	0	
1,744,916,000	1,744,916,000	0	0	
1,744,916,000	1,744,916,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費負担金
18,548,796	18,548,796	0	0	
18,548,796	18,548,796	0	0	
18,548,796	18,548,796	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	1	1 財産収入 財産売却 収入 物品売却 収入					1 鉄材等売却 収入	10,000,000
5			1,015,080,000	173,995,000	0	1,189,075,000		
	1	他会計繰 入金	1,015,080,000	173,995,000	0	1,189,075,000		
		1 一般会計 繰入金	1,015,080,000	173,995,000	0	1,189,075,000		
							1 一般会計 繰入金	1,189,075,000
6			1,000	0	113,884,000	113,885,000		
	1	繰越金	1,000	0	113,884,000	113,885,000		
		1 繰越金	1,000	0	113,884,000	113,885,000		
							1 繰越金	113,885,000
7			1,000	0	0	1,000		
	1	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000		
							2 東京電力 原子力損 害賠償金	1,000
8			110,300,000	△48,200,000	2,900,000	65,000,000		
	1	市債	110,300,000	△48,200,000	2,900,000	65,000,000		
		1 下水道事 業債	59,600,000	2,500,000	2,900,000	65,000,000		
							1 下水道事 業債	65,000,000
		2 災害復旧 債	50,700,000	△50,700,000	0	0		
歳入合計			1,423,257,000	47,679,000	1,669,128,000	3,140,064,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,548,796	18,548,796	0	0	鉄材等売却収入
1,010,418,418	1,010,418,418	0	0	
1,010,418,418	1,010,418,418	0	0	
1,010,418,418	1,010,418,418	0	0	
1,010,418,418	1,010,418,418	0	0	一般会計繰入金
113,884,000	113,884,000	0	0	
113,884,000	113,884,000	0	0	
113,884,000	113,884,000	0	0	
113,884,000	113,884,000	0	0	
193,830	193,830	0	0	
193,830	193,830	0	0	
193,830	193,830	0	0	
193,830	193,830	0	0	東京電力原子力損害賠償金
23,600,000	23,600,000	0	0	
23,600,000	23,600,000	0	0	
23,600,000	23,600,000	0	0	
23,600,000	23,600,000	0	0	下水道事業債 19,400,000 下水道事業借換債 4,200,000
0	0	0	0	
2,939,204,664	2,935,583,967	661,056	2,959,641	

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		665,828,000	55,241,000	51,476,000	0	772,545,000			
	1	下水道管理費	62,529,000	6,624,000	0	0	69,153,000			
		1	総務管理費	9,088,000	2,053,000	0	0	11,141,000		
								9	旅費 167,000	
								11	需用費 30,000	
								13	委託料 8,728,000	
								14	使用料及び賃借料 630,000	
								19	負担金補助及び交付金 191,000	
								23	償還金利息及び割引料 56,000	
								27	公課費 1,339,000	
		2	施設管理費	53,441,000	4,571,000	0	0	58,012,000		
								11	需用費 7,010,000	
								12	役務費 14,099,000	
								13	委託料 36,803,000	
								14	使用料及び賃借料 100,000	
	2	下水道整備費	603,299,000	48,617,000	51,476,000	0	703,392,000			
		1	管渠施設費	603,299,000	48,617,000	51,476,000	0	703,392,000		
								9	旅費 50,000	
								11	需用費 300,000	
								13	委託料 67,670,000	

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						14 使用料及び賃借料	41,000,000	
								15 工事請負費	578,428,200	
								19 負担金補助及び交付金	5,943,800	
								22 補償補填及び賠償金	10,000,000	
2 災害復旧費			333,419,000	△11,809,000	1,617,652,000	0	1,939,262,000			
	1 下水道施設災害復旧費		333,419,000	△11,809,000	1,617,652,000	0	1,939,262,000			
		1 下水道施設災害復旧費		333,419,000	△11,809,000	1,617,652,000	0	1,939,262,000		
									9 旅費	874,000
									11 需用費	16,891,000
									12 役務費	1,002,000
									13 委託料	1,757,965,000
									14 使用料及び賃借料	86,482,000
									15 工事請負費	72,848,000
									17 公有財産購入費	200,000
						18 備品購入費	3,000,000			
3 公債費			424,010,000	4,247,000	0	0	428,257,000			
	1 公債費		424,010,000	4,247,000	0	0	428,257,000			
		1 元金		299,281,000	4,247,000	0	50,000	303,578,000		

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	繰越事項		
30,270,450	0	10,729,550	0	0	13 委託料 1,668,055 土木積算システムサポート業務委託料 198,055 公共下水道汚水管渠設置工事積算資料作成業務委託料 1,470,000
167,806,250	0	390,878,450	0	19,743,500	15 工事請負費 1,447,950 汚水管渠施設工事費（単独分） 1,447,950
5,943,630	0	0	0	170	
0	0	5,000,000	0	5,000,000	
1,809,007,861	0	69,111,000	0	61,143,139	
1,809,007,861	0	69,111,000	0	61,143,139	
1,809,007,861	0	69,111,000	0	61,143,139	○下水道施設災害復旧事業費 1,797,630,382 9 旅費 9,000 11 需用費 5,440,427 13 委託料 1,684,577,000 ポンプ場・浄化センター災害復旧工事委託料 1,684,577,000
9,000	0	0	0	865,000	14 使用料及び賃借料 72,544,087 15 工事請負費 34,885,200 高田処理区汚水管渠復旧工事費 34,885,200
5,588,624	0	645,000	0	10,657,376	18 備品購入費 174,668
1,300	0	0	0	1,000,700	○下水道施設単独災害復旧事業費 11,377,479 11 需用費 148,197 12 役務費 1,300
1,690,980,232	0	63,450,000	0	3,534,768	13 委託料 6,403,232 ポンプ場・浄化センター災害復旧付帯工事業務委託料 3,255,000 高田処理区災害復旧工事配管用地測量業務委託料 838,232
72,544,087	0	16,000	0	13,921,913	公共下水道管渠施設災害復旧工事積算資料作成業務委託料 2,310,000
39,709,950	0	5,000,000	0	28,138,050	15 工事請負費 4,824,750 高田処理区災害復旧付帯工事費 4,824,750
0	0	0	0	200,000	
174,668	0	0	0	2,825,332	
423,827,716	0	0	0	4,429,284	
423,827,716	0	0	0	4,429,284	
303,560,372	0	0	0	17,628	○長期債償還元金 303,560,372

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
3 公債費	1 公債費	1 元金						23 償還金利息及び割引料	303,578,000
		2 利子	124,729,000	0	0	△50,000	124,679,000	23 償還金利息及び割引料	124,679,000
歳出合計			1,423,257,000	47,679,000	1,669,128,000	0	3,140,064,000		

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		
303,560,372	0	0	0	17,628	
120,267,344	0	0	0	4,411,656	○長期償還利子 120,267,344
120,267,344	0	0	0	4,411,656	
2,507,564,967	0	518,719,000	0	113,780,033	

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	2,935,584	
2. 歳 出 総 額	2,507,565	
3. 歳入歳出差引額	428,019	
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	428,019
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	428,019
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	