

議案第 22 号

令和元年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

令和元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。

令和 2 年 9 月 4 日提出

陸前高田市長 戸 羽 太

令和元年度

陸前高田市

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		5,206,000	5,676,500
	1 分担金	1,000	0
	2 負担金	5,205,000	5,676,500
2 使用料及び手数料		66,409,000	80,436,899
	1 使用料	66,388,000	80,273,099
	2 手数料	21,000	163,800
3 繰入金		539,303,000	488,977,238
	1 他会計繰入金	539,303,000	488,977,238
4 繰越金		93,001,000	93,000,000
	1 繰越金	93,001,000	93,000,000
5 諸収入		16,502,000	4,107,600
	1 雑入	16,501,000	4,104,000
	2 延滞金、加算金及び過料	1,000	3,600
6 市債		28,100,000	17,200,000
	1 市債	28,100,000	17,200,000
歳 入 合 計		748,521,000	689,398,237

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
4,750,900	0	925,600	455,100
0	0	0	1,000
4,750,900	0	925,600	454,100
77,753,052	0	2,683,847	11,344,052
77,589,252	0	2,683,847	11,201,252
163,800	0	0	142,800
488,977,238	0	0	50,325,762
488,977,238	0	0	50,325,762
93,000,000	0	0	1,000
93,000,000	0	0	1,000
4,107,600	0	0	12,394,400
4,104,000	0	0	12,397,000
3,600	0	0	2,600
17,200,000	0	0	10,900,000
17,200,000	0	0	10,900,000
685,788,790	0	3,609,447	62,732,210

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道事業費			300,880,000
	1 下水道管理費		95,900,000
	2 下水道整備費		204,980,000
2 公債費			447,641,000
	1 公債費		447,641,000
歳 出 合 計			748,521,000

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
223,713,503	22,900,000	54,266,497	77,166,497
84,954,883	0	10,945,117	10,945,117
138,758,620	22,900,000	43,321,380	66,221,380
445,275,287	0	2,365,713	2,365,713
445,275,287	0	2,365,713	2,365,713
668,988,790	22,900,000	56,632,210	79,532,210

歳入歳出差引残額

16,800,000円

令和 2年 9月 4日 提出

陸前高田市市長 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

令和元年度 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	繼 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			5,206,000	0	0	5,206,000			
	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	5,205,000	0	0	5,205,000			
	1	下水道事業受益者負担金	5,205,000	0	0	5,205,000	1 下水道事業受益者負担金	5,205,000	
2 使用料及 び手数料			66,409,000	0	0	66,409,000			
	1	使用料	66,388,000	0	0	66,388,000			
	1	使用料	66,388,000	0	0	66,388,000	1 下水道使用料	66,388,000	
	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			562,421,000	23,118,000	0	539,303,000			
	1	他会計繰入金	562,421,000	23,118,000	0	539,303,000			
	1	一般会計繰入金	562,421,000	23,118,000	0	539,303,000	1 一般会計繰入金	539,303,000	

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
5,676,500	4,750,900	0	925,600	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,676,500	4,750,900	0	925,600	
5,676,500	4,750,900	0	925,600	
5,676,500	4,750,900	0	925,600	
80,436,899	77,753,052	0	2,683,847	
80,273,099	77,589,252	0	2,683,847	
80,273,099	77,589,252	0	2,683,847	
80,273,099	77,589,252	0	2,683,847	下水道使用料 77,584,992 下水道施設占用料 4,260
163,800	163,800	0	0	
163,800	163,800	0	0	
163,800	163,800	0	0	下水道手数料 160,000 督促手数料 3,800
488,977,238	488,977,238	0	0	
488,977,238	488,977,238	0	0	
488,977,238	488,977,238	0	0	
488,977,238	488,977,238	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	93,000,000	93,001,000		
	1	繰越金	1,000	0	93,000,000	93,001,000		
		1	繰越金	1,000	0	93,000,000	93,001,000	
							1	繰越金 93,001,000
5	諸収入		2,000	16,500,000	0	16,502,000		
	1	雑入	1,000	16,500,000	0	16,501,000		
		1	雑入	1,000	16,500,000	0	16,501,000	
							1	東京電力 原子力損 害賠償金 1,000
							4	国道45 号改築工 事支障物 件移転補 償費 16,500,000
	2	延滞金、 加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000		
		1	延滞金	1,000	0	1,000		
							1	延滞金 1,000
6	市債		31,000,000	10,400,000	7,500,000	28,100,000		
	1	市債	31,000,000	10,400,000	7,500,000	28,100,000		
		1	下水道事 業債	4,500,000	7,500,000	10,800,000		
							1	下水道事 業債 10,800,000
		2	公営企業 会計適用 債	5,900,000	0	17,300,000		
							1	公営企業 会計適用 債 17,300,000
	歳入合計		665,039,000	17,018,000	100,500,000	748,521,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
93,000,000	93,000,000	0	0	
93,000,000	93,000,000	0	0	
93,000,000	93,000,000	0	0	
93,000,000	93,000,000	0	0	
4,107,600	4,107,600	0	0	
4,104,000	4,104,000	0	0	
4,104,000	4,104,000	0	0	
0	0	0	0	
4,104,000	4,104,000	0	0	川口地区污水管渠移設工事補償費
3,600	3,600	0	0	
3,600	3,600	0	0	
3,600	3,600	0	0	
17,200,000	17,200,000	0	0	
17,200,000	17,200,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,200,000	17,200,000	0	0	
17,200,000	17,200,000	0	0	
689,398,237	685,788,790	0	3,609,447	

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		217,398,000	17,018,000	100,500,000	0	300,880,000			
	1	下水道管理費	103,645,000	7,745,000	0	0	95,900,000			
		1	総務管理費	51,880,000	7,745,000	0	0	44,135,000		
								9	旅費	60,000
								11	需用費	40,000
								12	役務費	57,000
								13	委託料	40,532,600
								14	使用料及び賃借料	792,000
								19	負担金補助及び交付金	98,000
								23	償還金利息及び割引料	30,000
								27	公課費	2,525,400
		2	施設管理費	51,765,000	0	0	0	51,765,000		
								11	需用費	22,565,104
								12	役務費	2,590,668
								13	委託料	25,873,228
								14	使用料及び賃借料	100,000
								18	備品購入費	636,000
	2	下水道整備費	113,753,000	9,273,000	100,500,000	0	204,980,000			
		1	管渠施設費	113,753,000	9,273,000	100,500,000	0	204,980,000		
								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		
223,713,503		0	22,900,000	0	54,266,497	
84,954,883		0	0	0	10,945,117	
42,385,634		0	0	0	1,749,366	公共下水道管理事業費 25,089,134
						9 旅費 16,000
						11 需用費 34,184
16,000		0	0	0	44,000	12 役務費 28,050
						13 委託料 21,678,700
						下水道使用料徴収事務委託料 6,149,000
34,184		0	0	0	5,816	下水道台帳システム更新業務委託料 14,960,000
						消費税申告等処理業務委託料 432,000
28,050		0	0	0	28,950	下水道受益者負担金当初納付書作成業務委託料 137,700
38,975,200		0	0	0	1,557,400	14 使用料及び賃借料 784,800
						19 負担金補助及び交付金 22,000
784,800		0	0	0	7,200	県下水道協会負担金 22,000
						27 公課費 2,525,400
						地方公営企業法適用推進事業費 17,296,500
22,000		0	0	0	76,000	13 委託料 17,296,500
						公営企業会計移行業務委託料 17,296,500
0		0	0	0	30,000	
2,525,400		0	0	0	0	
42,569,249		0	0	0	9,195,751	浄化センター管理事業費 42,569,249
						11 需用費 19,638,316
						12 役務費 2,425,602
19,638,316		0	0	0	2,926,788	13 委託料 20,505,331
						施設維持管理等業務委託料 20,505,331
2,425,602		0	0	0	165,066	
20,505,331		0	0	0	5,367,897	
0		0	0	0	100,000	
0		0	0	0	636,000	
138,758,620		0	22,900,000	0	43,321,380	
138,758,620		0	22,900,000	0	43,321,380	公共下水道整備事業費 133,239,780
						13 委託料 16,194,000
						事業計画見直し業務委託料 14,520,000
						污水管渠修正設計業務委託料(曲松工区) 1,674,000
12,000		0	0	0	28,000	15 工事請負費 117,045,780

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
								13 委託料	21,352,000
								15 工事請負費	183,385,000
								19 負担金補助及び交付金	3,000
2 公債費			447,641,000	0	0	0	447,641,000		
	1 公債費		447,641,000	0	0	0	447,641,000		
		1 元金	364,566,000	0	0	0	364,566,000		
								23 償還金利息及び割引料	364,566,000
		2 利子	83,075,000	0	0	0	83,075,000		
								23 償還金利息及び割引料	83,075,000
歳 出 合 計			665,039,000	17,018,000	100,500,000	0	748,521,000		

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	繰越説明	事繰越		
105,960		0	0	0	94,040	污水管渠設置工事費（和野工区） 9,000,000 污水管渠撤去工事費（中堰工区） 1,745,280 污水管渠設置工事費（曲松工区）その2 22,427,900
20,408,000		0	0	0	944,000	污水管渠設置工事費（曲松工区） 42,137,800 陸前高田浄化センター放流管渠設置工事費その2 41,734,800
118,232,660		0	22,900,000	0	42,252,340	公共下水道整備事業費（単独分） 5,518,840 9 旅費 12,000 11 需用費 105,960 13 委託料 4,214,000 土木積算システムサポート業務委託料 66,000 建設測量総合システム保守業務委託料 44,000 污水管渠実施設計業務委託料（川口工区） 4,104,000
0		0	0	0	3,000	15 工事請負費 1,186,880 西和野地区公共污水樹設置工事費 583,200 鳴石地区公共污水樹設置工事費 603,680
445,275,287		0	0	0	2,365,713	
445,275,287		0	0	0	2,365,713	
362,615,707		0	0	0	1,950,293	長期債償還元金 362,615,707
362,615,707		0	0	0	1,950,293	
82,659,580		0	0	0	415,420	長期債償還利子 82,659,580
82,659,580		0	0	0	415,420	
668,988,790		0	22,900,000	0	56,632,210	

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	685,789
2 . 歳 出	総 額	668,989
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	16,800
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	16,800
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	16,800
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