

議案第13号

平成30年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成30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。

令和元年10月2日提出

陸前高田市長 戸羽 太

平成 30 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30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		7,424,000	6,906,200
	1 分担金	1,000	0
	2 負担金	7,423,000	6,906,200
2 使用料及び手数料		54,028,000	65,034,815
	1 使用料	54,007,000	64,418,615
	2 手数料	21,000	616,200
3 繰入金		632,825,000	548,994,427
	1 他会計繰入金	632,825,000	548,994,427
4 繰越金		122,617,000	122,616,000
	1 繰越金	122,617,000	122,616,000
5 諸収入		2,000	15,000
	1 雑入	1,000	0
	2 延滞金、加算金及び過料	1,000	15,000
6 市債		30,800,000	20,800,000
	1 市債	30,800,000	20,800,000
7 国庫支出金		4,176,000	4,178,000
	1 国庫負担金	4,176,000	4,178,000
歳 入 合 計		851,872,000	768,544,442

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
6,142,800	0	763,400	1,281,200
0	0	0	1,000
6,142,800	0	763,400	1,280,200
63,285,069	0	1,749,746	9,257,069
62,668,869	0	1,749,746	8,661,869
616,200	0	0	595,200
548,994,427	0	0	83,830,573
548,994,427	0	0	83,830,573
122,616,000	0	0	1,000
122,616,000	0	0	1,000
15,000	0	0	13,000
0	0	0	1,000
15,000	0	0	14,000
20,800,000	0	0	10,000,000
20,800,000	0	0	10,000,000
4,178,000	0	0	2,000
4,178,000	0	0	2,000
766,031,296	0	2,513,146	85,840,704

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道事業費			402,383,000
	1 下水道管理費		73,914,000
	2 下水道整備費		328,469,000
2 公債費			443,225,000
	1 公債費		443,225,000
3 災害復旧費			6,264,000
	1 下水道施設災害復旧費		6,264,000
歳 出 合 計			851,872,000

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
224,829,474	100,500,000	77,053,526	177,553,526
70,535,634	0	3,378,366	3,378,366
154,293,840	100,500,000	73,675,160	174,175,160
441,937,822	0	1,287,178	1,287,178
441,937,822	0	1,287,178	1,287,178
6,264,000	0	0	0
6,264,000	0	0	0
673,031,296	100,500,000	78,340,704	178,840,704

歳入歳出差引残額

93,000,000円

令和元年10月 2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

平成30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	
			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	節	
							区 分	金 額
1	分担金及 び負担金		7,424,000	0	0	7,424,000		
	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	7,423,000	0	0	7,423,000		
		1 下水道事 業受益者 負担金	7,423,000	0	0	7,423,000		
							1 下水道事 業受益者 負担金	7,423,000
2	使用料及 び手数料		54,028,000	0	0	54,028,000		
	1	使用料	54,007,000	0	0	54,007,000		
		1 使用料	54,007,000	0	0	54,007,000		
							1 下水道使 用料	54,007,000
	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		748,312,000	115,487,000	0	632,825,000		
	1	他会計繰 入金	748,312,000	115,487,000	0	632,825,000		
		1 一般会計 繰入金	748,312,000	115,487,000	0	632,825,000		
							1 一般会計 繰入金	632,825,000

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
6,906,200	6,142,800	0	763,400	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,906,200	6,142,800	0	763,400	
6,906,200	6,142,800	0	763,400	
6,906,200	6,142,800	0	763,400	
65,034,815	63,285,069	0	1,749,746	
64,418,615	62,668,869	0	1,749,746	
64,418,615	62,668,869	0	1,749,746	
64,418,615	62,668,869	0	1,749,746	下水道使用料 下水道施設占用料
				62,665,509 3,360
616,200	616,200	0	0	
616,200	616,200	0	0	
616,200	616,200	0	0	下水道手数料 督促手数料
				610,000 6,200
548,994,427	548,994,427	0	0	
548,994,427	548,994,427	0	0	
548,994,427	548,994,427	0	0	
548,994,427	548,994,427	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	122,616,000	122,617,000		
	1	繰越金	1,000	0	122,616,000	122,617,000		
		1	繰越金	1,000	0	122,616,000	122,617,000	
							1	繰越金 122,617,000
5	諸収入		2,000	0	0	2,000		
	1	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1	雑入	1,000	0	0	1,000	
							1	東京電力 原子力損 害賠償金 1,000
	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		37,700,000	12,000,000	5,100,000	30,800,000		
	1	市債	37,700,000	12,000,000	5,100,000	30,800,000		
		1	下水道事 業債	20,100,000	11,000,000	3,100,000	12,200,000	
							1	下水道事 業債 12,200,000
		2	公営企業 会計適用 債	17,600,000	1,000,000	0	16,600,000	
							1	公営企業 会計適用 債 16,600,000
		3	災害復旧 債	0	0	2,000,000	2,000,000	
							1	公共土木 施設災害 復旧債 2,000,000
7	国庫支出 金		0	0	4,176,000	4,176,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,616,000	122,616,000	0	0	
122,616,000	122,616,000	0	0	
122,616,000	122,616,000	0	0	
122,616,000	122,616,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
20,800,000	20,800,000	0	0	
20,800,000	20,800,000	0	0	
2,300,000	2,300,000	0	0	
2,300,000	2,300,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	下水道施設災害復旧事業債
4,178,000	4,178,000	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
7 国庫支出 金	1 国庫負担 金		0	0	4,176,000	4,176,000		
		1 災害復旧 費国庫負 担金	0	0	4,176,000	4,176,000		
							1 公共土木 災害復旧 費負担金	4,176,000
歳 入 合 計			847,467,000	127,487,000	131,892,000	851,872,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,178,000	4,178,000	0	0	
4,178,000	4,178,000	0	0	
4,178,000	4,178,000	0	0	
768,544,442	766,031,296	0	2,513,146	

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		404,242,000	127,487,000	125,628,000	0	402,383,000			
	1	下水道管理費	96,901,000	22,987,000	0	0	73,914,000			
		1	総務管理費	32,255,000	1,587,000	0	0	30,668,000		
								8	報償費	104,000
								9	旅費	60,000
								11	需用費	30,000
								13	委託料	25,709,500
								14	使用料及び賃借料	778,000
								19	負担金補助及び交付金	114,000
								23	償還金利息及び割引料	30,000
								27	公課費	3,842,500
		2	施設管理費	64,646,000	21,400,000	0	0	43,246,000		
								11	需用費	16,995,480
								12	役務費	3,156,178
								13	委託料	21,992,102
								14	使用料及び賃借料	100,000
								15	工事請負費	462,240
								18	備品購入費	540,000
	2	下水道整備費	307,341,000	104,500,000	125,628,000	0	328,469,000			
		1	管渠施設費	307,341,000	104,500,000	125,628,000	0	328,469,000		

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		
224,829,474		0	100,500,000	0	77,053,526	
70,535,634		0	0	0	3,378,366	
29,892,947		0	0	0	775,053	公共下水道管理事業費 13,330,447
						8 報償費 103,900
						9 旅費 32,000
103,900		0	0	0	100	11 需用費 27,467
						13 委託料 8,524,980
						下水道使用料徴収事務委託料 5,147,280
32,000		0	0	0	28,000	下水道台帳システム更新業務委託料 2,808,000
						下水道事業特別会計消費税申告等処理業務委託料
27,467		0	0	0	2,533	432,000
						下水道受益者負担金当初納付書作成業務委託料
25,087,480		0	0	0	622,020	137,700
						14 使用料及び賃借料 777,600
777,600		0	0	0	400	19 負担金補助及び交付金 22,000
						県下水道協会負担金 22,000
						27 公課費 3,842,500
22,000		0	0	0	92,000	地方公営企業法適用推進事業費 16,562,500
						13 委託料 16,562,500
						公営企業会計移行業務委託料 16,562,500
0		0	0	0	30,000	
3,842,500		0	0	0	0	
						浄化センター管理事業費 40,642,687
40,642,687		0	0	0	2,603,313	11 需用費 16,096,360
						12 役務費 3,008,913
						13 委託料 20,864,574
16,096,360		0	0	0	899,120	陸前高田浄化センター維持管理等業務委託料
						20,864,574
3,008,913		0	0	0	147,265	15 工事請負費 462,240
						滅菌棟砂ろ過塔除湿器設置工事費 462,240
20,864,574		0	0	0	1,127,528	18 備品購入費 210,600
0		0	0	0	100,000	
462,240		0	0	0	0	
210,600		0	0	0	329,400	
154,293,840		0	100,500,000	0	73,675,160	
154,293,840		0	100,500,000	0	73,675,160	公共下水道整備事業費 154,106,280
						13 委託料 19,224,000

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						9 旅費	40,000	
								11 需用費	200,000	
								13 委託料	19,330,000	
								15 工事請負費	308,896,000	
								19 負担金補助及び交付金	3,000	
2 公債費			443,225,000	0	0	0	443,225,000			
	1 公債費		443,225,000	0	0	0	443,225,000			
		1 元金		353,454,000	0	0	0	353,454,000		
			23 償還金利息及び割引料							353,454,000
	2 利子		89,771,000	0	0	0	89,771,000			
							23 償還金利息及び割引料	89,771,000		
3 災害復旧費			0	0	6,264,000	0	6,264,000			
	1 下水道施設災害復旧費		0	0	6,264,000	0	6,264,000			
		1 下水道施設災害復旧費		0	0	6,264,000	0	6,264,000		
							15 工事請負費	6,264,000		
歳 出 合 計			847,467,000	127,487,000	131,892,000	0	851,872,000			

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		
21,000		0	0	0	19,000	汚水管渠実施設計業務委託料（土手影工区・曲松工区） 19,224,000
69,360		0	0	0	130,640	15 工事請負費 134,882,280 陸前高田浄化センター放流管渠設置工事費その2 27,756,000
19,321,200		0	0	0	8,800	汚水管渠設置工事費（曲松工区） 32,130,000 汚水管渠設置工事費（土手影工区） 40,557,240
134,882,280		0	100,500,000	0	73,513,720	陸前高田浄化センター放流管渠他設置工事費 34,439,040 公共下水道整備事業費（単独分） 187,560
0		0	0	0	3,000	9 旅費 21,000 11 需用費 69,360 13 委託料 97,200 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 32,400
441,937,822		0	0	0	1,287,178	
441,937,822		0	0	0	1,287,178	
352,379,032		0	0	0	1,074,968	長期債償還元金 352,379,032
352,379,032		0	0	0	1,074,968	
89,558,790		0	0	0	212,210	長期債償還利子 89,558,790
89,558,790		0	0	0	212,210	
6,264,000		0	0	0	0	
6,264,000		0	0	0	0	
6,264,000		0	0	0	0	下水道施設災害復旧事業費 6,264,000 15 工事請負費 6,264,000 台風18号災害復旧工事費（湊マンホール本復旧） 6,264,000
6,264,000		0	0	0	0	
673,031,296		0	100,500,000	0	78,340,704	

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	766,031
2. 歳 出	総 額	673,031
3. 歳入歳出	差 引 額	93,000
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	93,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	93,000
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