

議案第25号

平成27年度陸前高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成27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28年9月2日提出

陸前高田市長 戸羽 太

平成 2 7 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27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		22,191,000	25,542,434
	1 分担金	1,000	2,072,334
	2 負担金	22,190,000	23,470,100
2 使用料及び手数料		26,063,000	37,686,004
	1 使用料	26,042,000	37,482,004
	2 手数料	21,000	204,000
3 国庫支出金		2,000,000	2,000,000
	1 国庫補助金	2,000,000	2,000,000
4 繰入金		515,989,000	450,896,909
	1 他会計繰入金	515,989,000	450,896,909
5 繰越金		68,592,000	68,591,000
	1 繰越金	68,592,000	68,591,000
6 諸収入		1,046,000	1,056,199
	1 雑入	1,046,000	1,045,299
	2 延滞金、加算金及び過料	0	10,900
7 市債		8,300,000	5,600,000
	1 市債	8,300,000	5,600,000
歳 入 合 計		644,181,000	591,372,546

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
24,549,234	816,600	176,600	△2,358,234
2,072,334	0	0	△2,071,334
22,476,900	816,600	176,600	△286,900
36,031,431	1,036,133	618,440	△9,968,431
35,827,431	1,036,133	618,440	△9,785,431
204,000	0	0	△183,000
2,000,000	0	0	0
2,000,000	0	0	0
450,896,909	0	0	65,092,091
450,896,909	0	0	65,092,091
68,591,000	0	0	1,000
68,591,000	0	0	1,000
1,056,199	0	0	△10,199
1,045,299	0	0	701
10,900	0	0	△10,900
5,600,000	0	0	2,700,000
5,600,000	0	0	2,700,000
588,724,773	1,852,733	795,040	55,456,227

歳出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		213,767,000
	1 下水道管理費	47,993,000
	2 下水道整備費	165,774,000
2 災害復旧費		3,300,000
	1 下水道施設災害復旧費	3,300,000
3 公債費		427,114,000
	1 公債費	427,114,000
歳 出 合 計		644,181,000

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
159,196,081	0	54,570,919	54,570,919
39,632,812	0	8,360,188	8,360,188
119,563,269	0	46,210,731	46,210,731
3,283,200	0	16,800	16,800
3,283,200	0	16,800	16,800
426,245,492	0	868,508	868,508
426,245,492	0	868,508	868,508
588,724,773	0	55,456,227	55,456,227

歳入歳出差引残額

0円

平成28年 9月 2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27年度 陸前高田市下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 計	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		区 分	節 金 額
1	分担金及び負担金		6,891,000	15,300,000	0	22,191,000		
	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	6,890,000	15,300,000	0	22,190,000		
		1 下水道事業受益者負担金	6,890,000	15,300,000	0	22,190,000		
							1 下水道事業受益者負担金	22,190,000
2	使用料及び手数料		26,063,000	0	0	26,063,000		
	1	使用料	26,042,000	0	0	26,042,000		
		1 使用料	26,042,000	0	0	26,042,000		
							1 下水道使用料	26,042,000
	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	国庫支出金		8,200,000	△6,200,000	0	2,000,000		
	1	国庫補助金	8,200,000	△6,200,000	0	2,000,000		
		1 下水道事業費国庫補助金	8,200,000	△6,200,000	0	2,000,000		

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
25,542,434	24,549,234	816,600	176,600	
2,072,334	2,072,334	0	0	
2,072,334	2,072,334	0	0	
2,072,334	2,072,334	0	0	
23,470,100	22,476,900	816,600	176,600	
23,470,100	22,476,900	816,600	176,600	
23,470,100	22,476,900	816,600	176,600	
37,686,004	36,031,431	1,036,133	618,440	
37,482,004	35,827,431	1,036,133	618,440	
37,482,004	35,827,431	1,036,133	618,440	
37,482,004	35,827,431	1,036,133	618,440	
204,000	204,000	0	0	
204,000	204,000	0	0	
204,000	204,000	0	0	下水道手数料 200,000 督促手数料 4,000
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	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
3	1	1					1	2,000,000
国庫支出 金	国庫補助 金	下水道事 業費国庫 補助金					公共下水 道事業費 補助金	
4			591,934,000	△75,945,000	0	515,989,000		
繰入金								
	1		591,934,000	△75,945,000	0	515,989,000		
	他会計繰 入金							
		1	591,934,000	△75,945,000	0	515,989,000		
		一般会計 繰入金					1	515,989,000
							一般会計 繰入金	
5			1,000	0	68,591,000	68,592,000		
繰越金								
	1		1,000	0	68,591,000	68,592,000		
	繰越金							
		1	1,000	0	68,591,000	68,592,000		
		繰越金					1	68,592,000
							繰越金	
6			1,000	1,045,000	0	1,046,000		
諸収入								
	1		1,000	1,045,000	0	1,046,000		
	雑入							
		1	1,000	1,045,000	0	1,046,000		
		雑入						
							1	1,000
							東京電力 原子力損 害賠償金	
							2	1,045,000
							消費税還 付金	
	2		0	0	0	0		
	延滞金、 加算金及 び過料							
		1	0	0	0	0		
		延滞金					1	0
							延滞金	
7			23,600,000	△20,400,000	5,100,000	8,300,000		
市債								
	1		23,600,000	△20,400,000	5,100,000	8,300,000		
	市債							
		1	23,600,000	△20,400,000	5,100,000	8,300,000		
		下水道事 業債						

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,000,000	2,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金
450,896,909	450,896,909	0	0	
450,896,909	450,896,909	0	0	
450,896,909	450,896,909	0	0	
450,896,909	450,896,909	0	0	
68,591,000	68,591,000	0	0	
68,591,000	68,591,000	0	0	
68,591,000	68,591,000	0	0	
68,591,000	68,591,000	0	0	
1,056,199	1,056,199	0	0	
1,045,299	1,045,299	0	0	
1,045,299	1,045,299	0	0	
0	0	0	0	
1,045,299	1,045,299	0	0	
10,900	10,900	0	0	
10,900	10,900	0	0	
10,900	10,900	0	0	
5,600,000	5,600,000	0	0	
5,600,000	5,600,000	0	0	
5,600,000	5,600,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節 金 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越 繰越	費 事 財	及 業 源	ひ 業 充	計	区 分	金 額
7	1	1							1	8,300,000	
市債	市債	下水道事業債							下水道事業債		
歳入合計			656,690,000	△86,200,000		73,691,000	644,181,000				

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,600,000	5,600,000	0	0	
591,372,546	588,724,773	1,852,733	795,040	

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
1	下水道事業費		214,576,000	△74,500,000	73,691,000	0	213,767,000			
	1	下水道管理費	82,593,000	△34,600,000	0	0	47,993,000			
		1	総務管理費	22,281,000	△1,600,000	0	0	20,681,000		
								8	報償費 2,067,000	
								9	旅費 152,590	
								11	需用費 16,000	
								13	委託料 17,151,000	
								14	使用料及び賃借料 778,000	
								19	負担金補助及び交付金 416,410	
								23	償還金利息及び割引料 100,000	
		2	施設管理費	60,312,000	△33,000,000	0	0	27,312,000		
								11	需用費 11,367,000	
								12	役務費 1,650,000	
								13	委託料 12,572,840	
								14	使用料及び賃借料 100,000	
								18	備品購入費 1,622,160	
	2	下水道整備費	131,983,000	△39,900,000	73,691,000	0	165,774,000			
		1	管渠施設費	131,983,000	△39,900,000	73,691,000	0	165,774,000		
								9	旅費 41,500	
								11	需用費 288,500	

単位 円

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	繰越額	費次越	繰越	事故		
159,196,081	0	0	0	0	54,570,919	
39,632,812	0	0	0	0	8,360,188	
18,598,558	0	0	0	0	2,082,442	○公共下水道管理事業費 18,598,558
						8 報償費 1,177,600
						9 旅費 152,590
1,177,600	0	0	0	0	889,400	11 需用費 383
						13 委託料 16,344,820
152,590	0	0	0	0	0	下水道使用料徴収事務委託料 2,800,000
						下水道台帳作成業務委託料 12,975,120
383	0	0	0	0	15,617	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
16,344,820	0	0	0	0	806,180	14 使用料及び賃借料 777,600
						19 負担金補助及び交付金 145,565
777,600	0	0	0	0	400	県下水道協会負担金 22,000
						会議出席負担金 116,800
145,565	0	0	0	0	270,845	水洗化改造資金利子補給金 6,765
0	0	0	0	0	100,000	
21,034,254	0	0	0	0	6,277,746	○浄化センター管理事業費 21,034,254
						11 需用費 10,547,609
						12 役務費 845,043
						13 委託料 8,019,442
10,547,609	0	0	0	0	819,391	浄化センター維持管理等業務委託料 4,974,112
						管渠施設調査等業務委託料 3,045,330
845,043	0	0	0	0	804,957	18 備品購入費 1,622,160
8,019,442	0	0	0	0	4,553,398	
0	0	0	0	0	100,000	
1,622,160	0	0	0	0	0	
119,563,269	0	0	0	0	46,210,731	
119,563,269	0	0	0	0	46,210,731	○公共下水道整備事業費 104,317,200
						13 委託料 4,146,120
						管渠実施設計業務委託料 4,146,120
						15 工事請負費 100,171,080
41,500	0	0	0	0	0	汚水管渠設置等工事費 100,171,080
178,619	0	0	0	0	109,881	○公共下水道整備事業費(単独分) 15,246,069
						9 旅費 41,500
						11 需用費 178,619

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	下水道事業費	下水道整備費 管渠施設費						13 委託料	35,573,000
								15 工事請負費	121,716,440
								18 備品購入費	100,000
								19 負担金補助及び交付金	6,000
								22 補償補填及び賠償金	8,048,560
2	災害復旧費		15,000,000	△11,700,000	0	0	3,300,000		
	1 下水道施設災害復旧費		15,000,000	△11,700,000	0	0	3,300,000		
		1 下水道施設災害復旧費	15,000,000	△11,700,000	0	0	3,300,000		
							15 工事請負費	3,300,000	
3	公債費		427,114,000	0	0	0	427,114,000		
	1 公債費		427,114,000	0	0	0	427,114,000		
		1 元金	317,092,000	0	0	0	317,092,000		
							23 償還金利子及び割引料	317,092,000	
		2 利子	110,022,000	0	0	0	110,022,000		
							23 償還金利子及び割引料	110,022,000	
歳 出 合 計			656,690,000	△86,200,000	73,691,000	0	644,181,000		

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 繰越		
4,291,920		0		0		31,281,080	13 委託料 145,800 土木積算システムサポート業務委託料 129,600 建設測量総合システム保守業務委託料 16,200
115,051,230		0		0		6,665,210	15 工事請負費 14,880,150 污水管渠設置工事費 14,880,150
0		0		0		100,000	
0		0		0		6,000	
0		0		0		8,048,560	
3,283,200		0		0		16,800	
3,283,200		0		0		16,800	
3,283,200		0		0		16,800	○下水道施設単独災害復旧事業費 3,283,200 15 工事請負費 3,283,200 災害復旧事業污水管渠設置工事費 3,283,200
3,283,200		0		0		16,800	
426,245,492		0		0		868,508	
426,245,492		0		0		868,508	
317,091,714		0		0		286	○長期債償還元金 317,091,714
317,091,714		0		0		286	
109,153,778		0		0		868,222	○長期債償還利子 109,153,778
109,153,778		0		0		868,222	
588,724,773		0		0		55,456,227	

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		588,725
2. 歳 出 総 額		588,725
3. 歳入歳出差引額		0
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
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