

議案第20号

平成28年度陸前高田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度陸前高田市漁業集落排水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29年9月1日提出

陸前高田市長 戸羽 太

平成 2 8 年 度

陸 前 高 田 市

漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 陸前高田市漁業集落排水事業特別会計

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|----------|------------|------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 1,000 | 107,400 |
| | 1 分担金 | 1,000 | 107,400 |
| 2 使用料及び手数料 | | 8,800,000 | 9,137,869 |
| | 1 使用料 | 8,800,000 | 9,137,869 |
| 3 繰入金 | | 57,984,000 | 54,901,463 |
| | 1 他会計繰入金 | 57,984,000 | 54,901,463 |
| 4 繰越金 | | 1,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 0 |
| 5 市債 | | 900,000 | 900,000 |
| | 1 市債 | 900,000 | 900,000 |
| 6 諸収入 | | 8,316,000 | 8,316,000 |
| | 1 雑入 | 8,316,000 | 8,316,000 |
| 歳 入 合 計 | | 76,002,000 | 73,362,732 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 取 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 取 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 取 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 107,400 | 0 | 0 | △106,400 |
| 107,400 | 0 | 0 | △106,400 |
| 9,102,316 | 0 | 35,553 | △302,316 |
| 9,102,316 | 0 | 35,553 | △302,316 |
| 54,901,463 | 0 | 0 | 3,082,537 |
| 54,901,463 | 0 | 0 | 3,082,537 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,316,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,316,000 | 0 | 0 | 0 |
| 73,327,179 | 0 | 35,553 | 2,674,821 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 | 現 額 |
|-------------|-------------|-----|------------|
| 1 漁業集落排水事業費 | | | 26,825,000 |
| | 1 漁業集落排水事業費 | | 26,825,000 |
| 2 公債費 | | | 49,177,000 |
| | 1 公債費 | | 49,177,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 76,002,000 |

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 |
|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 24,151,157 | 0 | 2,673,843 | 2,673,843 |
| 24,151,157 | 0 | 2,673,843 | 2,673,843 |
| 49,176,022 | 0 | 978 | 978 |
| 49,176,022 | 0 | 978 | 978 |
| 73,327,179 | 0 | 2,674,821 | 2,674,821 |

歳入歳出差引残額

0円

平成29年 9月 1日 提出

陸前高田市長 戸羽 太

陸前高田市漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 陸前高田市漁業集落排水事業特別会計

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 |
| 1 | 分担金及び負担金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1 分担金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1 漁業集落排水事業費分担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 漁業集落排水事業費分担金 | 1,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 7,800,000 | 1,000,000 | 0 | 8,800,000 | | |
| | 1 使用料 | | 7,800,000 | 1,000,000 | 0 | 8,800,000 | | |
| | | 1 使用料 | 7,800,000 | 1,000,000 | 0 | 8,800,000 | | |
| | | | | | | | 1 漁業集落排水施設使用料 | 8,800,000 |
| 3 | 繰入金 | | 67,292,000 | △9,308,000 | 0 | 57,984,000 | | |
| | 1 他会計繰入金 | | 67,292,000 | △9,308,000 | 0 | 57,984,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 67,292,000 | △9,308,000 | 0 | 57,984,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 57,984,000 |
| 4 | 繰越金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 1,000 |
| 5 | 市債 | | 2,800,000 | △1,900,000 | 0 | 900,000 | | |
| | 1 市債 | | 2,800,000 | △1,900,000 | 0 | 900,000 | | |
| | | 1 公営企業会計適用債 | 2,800,000 | △1,900,000 | 0 | 900,000 | | |

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 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 107,400 | 107,400 | 0 | 0 | |
| 107,400 | 107,400 | 0 | 0 | |
| 107,400 | 107,400 | 0 | 0 | |
| 107,400 | 107,400 | 0 | 0 | |
| 9,137,869 | 9,102,316 | 0 | 35,553 | |
| 9,137,869 | 9,102,316 | 0 | 35,553 | |
| 9,137,869 | 9,102,316 | 0 | 35,553 | |
| 9,137,869 | 9,102,316 | 0 | 35,553 | |
| 54,901,463 | 54,901,463 | 0 | 0 | |
| 54,901,463 | 54,901,463 | 0 | 0 | |
| 54,901,463 | 54,901,463 | 0 | 0 | |
| 54,901,463 | 54,901,463 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | |
| 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | |
| 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------|---------|------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 市債 | 1 公営企業 会計適用 債 | | | | | 1 公営企業 会計適用 債 | 900,000 | |
| 6 | 諸収入 | | 0 | 8,316,000 | 0 | 8,316,000 | | | |
| | 1 雑入 | | 0 | 8,316,000 | 0 | 8,316,000 | | | |
| | | 1 雑入 | 0 | 8,316,000 | 0 | 8,316,000 | 1 雑入 | 8,316,000 | |
| 歳入合計 | | | 77,894,000 | △1,892,000 | 0 | 76,002,000 | | | |

単位 円

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | |
| 8,316,000 | 8,316,000 | 0 | 0 | |
| 8,316,000 | 8,316,000 | 0 | 0 | |
| 8,316,000 | 8,316,000 | 0 | 0 | |
| 8,316,000 | 8,316,000 | 0 | 0 | 大船渡広田陸前高田線道路整備補償費 |
| 73,362,732 | 73,327,179 | 0 | 35,553 | |

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 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 漁業集落排水事業費 | | 28,717,000 | △1,892,000 | 0 | 0 | 26,825,000 | | | |
| | 1 | 漁業集落排水事業費 | 28,717,000 | △1,892,000 | 0 | 0 | 26,825,000 | | | |
| | | 1 | 総務管理費 | △8,908,000 | 0 | 0 | 14,809,000 | | | |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 7,243,600 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 1,498,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 6,052,000 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 5,400 |
| | | 2 | 漁業集落排水整備費 | 7,016,000 | 0 | 0 | 12,016,000 | | | |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 8,316,000 |
| | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 3,700,000 |
| 2 | 公債費 | | 49,177,000 | 0 | 0 | 0 | 49,177,000 | | | |
| | 1 | 公債費 | 49,177,000 | 0 | 0 | 0 | 49,177,000 | | | |
| | | 1 | 元金 | 0 | 0 | 0 | 33,877,000 | | | |
| | | | | | | | | 23 | 償還金利子及び割引料 | 33,877,000 |
| | | 2 | 利子 | 0 | 0 | 0 | 15,300,000 | | | |
| | | | | | | | | 23 | 償還金利子及び割引料 | 15,300,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 77,894,000 | △1,892,000 | 0 | 0 | 76,002,000 | | | |

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 | | |
| 24,151,157 | | 0 | 0 | 0 | 2,673,843 | |
| 24,151,157 | | 0 | 0 | 0 | 2,673,843 | |
| 12,290,057 | | 0 | 0 | 0 | 2,518,943 | ○漁業集落排水処理施設維持管理事業費 11,306,177 |
| | | | | | | 11 需用費 6,474,274 |
| | | | | | | 12 役務費 635,615 |
| | | | | | | 13 委託料 4,190,888 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 矢の浦及び広田浄化センター維持管理等業務委託料 2,815,688 |
| 6,474,274 | | 0 | 0 | 0 | 769,326 | 漁業集落排水施設使用料徴収事務委託料 927,000 |
| | | | | | | 漁業集落排水施設台帳作成委託料 448,200 |
| 635,615 | | 0 | 0 | 0 | 862,385 | 19 負担金補助及び交付金 5,400 |
| | | | | | | 電波利用料負担金 5,400 |
| 5,174,768 | | 0 | 0 | 0 | 877,232 | ○地方公営企業法適用推進事業費 983,880 |
| | | | | | | 13 委託料 983,880 |
| 5,400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 公営企業会計移行業務委託料 983,880 |
| 11,861,100 | | 0 | 0 | 0 | 154,900 | ○漁業集落排水整備事業費(単独分) 11,861,100 |
| | | | | | | 13 委託料 8,316,000 |
| | | | | | | 漁業集落排水施設污水管渠実施設計業務委託料 8,316,000 |
| 8,316,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 工事請負費 3,545,100 |
| | | | | | | 公共ます設置工事費 3,545,100 |
| 3,545,100 | | 0 | 0 | 0 | 154,900 | |
| 49,176,022 | | 0 | 0 | 0 | 978 | |
| 49,176,022 | | 0 | 0 | 0 | 978 | |
| 33,876,487 | | 0 | 0 | 0 | 513 | ○長期債償還元金 33,876,487 |
| 33,876,487 | | 0 | 0 | 0 | 513 | |
| 15,299,535 | | 0 | 0 | 0 | 465 | ○長期債償還利子 15,299,535 |
| 15,299,535 | | 0 | 0 | 0 | 465 | |
| 73,327,179 | | 0 | 0 | 0 | 2,674,821 | |

実質収支に関する調書

漁業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 73,327 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 73,327 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 0 |
| 翌年度へ 4. 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 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 |

