

歳 入

下水道事業特別会計

款	予 算 現 額			計
	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	
1 分担金及び負担金	6,638,000	13,690,000	0	20,328,000
2 使用料及び手数料	127,771,000	547,000	0	128,318,000
3 国庫支出金	34,370,000	3,200,000	2,559,000	33,729,000
4 繰入金	490,029,000	49,180,000	0	440,849,000
5 繰越金	1,000	21,904,000	441,000	22,346,000
6 諸収入	2,000	8,516,000	0	8,518,000
7 市債	40,600,000	7,000,000	4,300,000	37,900,000
歳 入 合 計	699,411,000	14,723,000	7,300,000	691,988,000

総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入 総額 対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
				%	%	%	%
26,950,200	23,127,400	779,800	3,043,000	113.77	85.82	3.29	3.11
144,037,886	143,179,802	40,367	817,717	111.58	99.40	20.35	16.45
34,717,000	31,757,000	0	2,960,000	94.15	91.47	4.51	9.32
440,849,000	440,849,000	0	0	100.00	100.00	62.66	58.37
22,346,142	22,346,142	0	0	100.00	100.00	3.18	6.35
6,584,200	6,584,200	0	0	77.30	100.00	0.94	0.02
35,700,000	35,700,000	0	0	94.20	100.00	5.07	6.38
711,184,428	703,543,544	820,167	6,820,717	101.67	98.93	100.00	100.00

歳 出

下水道事業特別会計

款	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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 下水道管理費	127,042,000	1,475,000	0	0
2 下水道事業費	93,830,000	11,354,000	7,300,000	0
3 災害復旧費	5,294,000	0	0	0
4 公債費	473,145,000	1,894,000	0	0
5 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	699,411,000	14,723,000	7,300,000	0

総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出 総額 対比	前年度 (再掲)
				%	%	%
125,567,000	121,333,238	0	4,233,762	96.63	17.81	15.76
89,776,000	83,230,611	5,100,000	1,445,389	92.71	12.22	20.54
5,294,000	5,236,350	0	57,650	98.91	0.77	5.77
471,251,000	471,248,543	0	2,457	99.99	69.20	57.93
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
691,988,000	681,048,742	5,100,000	5,839,258	98.42	100.00	100.00

平成24年度 遠野市下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
1 分担金及び 負担金			6,638,000	13,690,000	0	20,328,000		
	1 分担金		2,000	1,726,000	0	1,728,000		
		1 下水道事業 受益者分担 金	2,000	1,726,000	0	1,728,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
	2 負担金		6,636,000	11,964,000	0	18,600,000		
		1 下水道事業 受益者負担 金	6,636,000	11,964,000	0	18,600,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			127,771,000	547,000	0	128,318,000		
	1 使用料		127,769,000	547,000	0	128,316,000		
		1 下水道使用 料	127,769,000	547,000	0	128,316,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
	2 手数料		2,000	0	0	2,000		
		1 下水道手数 料	2,000	0	0	2,000	1 下水道手数 料	
3 国庫支出金			34,370,000	3,200,000	2,559,000	33,729,000		
	1 国庫負担金		1,950,000	0	0	1,950,000		
		1 災害復旧費 国庫負担金	1,950,000	0	0	1,950,000	1 公共土木施 設災害	
	2 国庫補助金		32,420,000	3,200,000	2,559,000	31,779,000		

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
金 額					
	26,950,200	23,127,400	779,800	3,043,000	
	2,649,300	1,859,800	80,000	709,500	
	2,649,300	1,859,800	80,000	709,500	
1,561,000	1,561,200	1,561,200	0	0	
167,000	1,088,100	298,600	80,000	709,500	
	24,300,900	21,267,600	699,800	2,333,500	
	24,300,900	21,267,600	699,800	2,333,500	
18,100,000	20,318,800	20,108,900	0	209,900	
500,000	3,982,100	1,158,700	699,800	2,123,600	
	144,037,886	143,179,802	40,367	817,717	
	144,004,386	143,146,302	40,367	817,717	
	144,004,386	143,146,302	40,367	817,717	
127,768,000	143,074,649	142,522,449	0	552,200	
548,000	929,737	623,853	40,367	265,517	
	33,500	33,500	0	0	
	33,500	33,500	0	0	
2,000	33,500	33,500	0	0	
	34,717,000	31,757,000	0	2,960,000	
	2,938,000	2,938,000	0	0	
	2,938,000	2,938,000	0	0	
1,950,000	2,938,000	2,938,000	0	0	
	31,779,000	28,819,000	0	2,960,000	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
3	2	1	32,420,000	3,200,000	2,559,000	31,779,000	
国庫支出金	国庫補助金	下水道事業 費国庫補助 金					1 公共下水道
4			490,029,000	49,180,000	0	440,849,000	
繰入金	1		490,029,000	49,180,000	0	440,849,000	
	他会計繰入金						
	1	一般会計繰 入金	490,029,000	49,180,000	0	440,849,000	1 一般会計繰 入金
5			1,000	21,904,000	441,000	22,346,000	
繰越金	1		1,000	21,904,000	441,000	22,346,000	
	繰越金						
	1	繰越金	1,000	21,904,000	441,000	22,346,000	1 繰越金
6			2,000	8,516,000	0	8,518,000	
諸収入	1		1,000	0	0	1,000	
	延滞金、加 算金及び過 料						
	1	延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金
	2		1,000	8,516,000	0	8,517,000	
	雑入						
	1	雑入	1,000	8,516,000	0	8,517,000	1 雑入
7			40,600,000	7,000,000	4,300,000	37,900,000	
市債	1		40,600,000	7,000,000	4,300,000	37,900,000	
	市債						
	1	市債	40,600,000	7,000,000	4,300,000	37,900,000	1 市債
歳入合計			699,411,000	14,723,000	7,300,000	691,988,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	31,779,000	28,819,000	0	2,960,000	
31,779,000	31,779,000	28,819,000	0	2,960,000	収入未済額は繰越事業費繰越財源充当額
	440,849,000	440,849,000	0	0	
	440,849,000	440,849,000	0	0	
	440,849,000	440,849,000	0	0	
440,849,000	440,849,000	440,849,000	0	0	
	22,346,142	22,346,142	0	0	
	22,346,142	22,346,142	0	0	
	22,346,142	22,346,142	0	0	
22,346,000	22,346,142	22,346,142	0	0	
	6,584,200	6,584,200	0	0	
	24,000	24,000	0	0	
	24,000	24,000	0	0	
1,000	24,000	24,000	0	0	
	6,560,200	6,560,200	0	0	
	6,560,200	6,560,200	0	0	
8,517,000	6,560,200	6,560,200	0	0	
	35,700,000	35,700,000	0	0	
	35,700,000	35,700,000	0	0	
	35,700,000	35,700,000	0	0	
37,900,000	35,700,000	35,700,000	0	0	
	711,184,428	703,543,544	820,167	6,820,717	

歳出

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			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		
1 下水道管理費	1 下水道管理費		127,042,000	1,475,000	0	0	125,567,000	
		1 総務管理費	23,767,000	4,342,000	0	347,000	19,772,000	2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								15 工事請負費
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								23 償還金、利子及び割引料
								27 公課費
				2 施設管理費	103,275,000	2,867,000	0	347,000
							7 賃金	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							15 工事請負費	
							16 原材料費	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
	121,333,238		0	0	4,233,762	
	121,333,238		0	0	4,233,762	
	17,141,093		0	0	2,630,907	流用・充用 (1款 1項 2目13節から13節へ流用増 347,000)
4,898,000	4,897,800		0	0	200	総務管理関係職員人件費 9,761,019
3,449,000	3,189,882		0	0	259,118	総務管理費 7,380,074
1,658,000	1,647,137		0	0	10,863	9 旅費 27,460
68,000	27,460		0	0	40,540	11 需用費 522,884
538,000	522,884		0	0	15,116	12 役務費 84,799
145,000	84,799		0	0	60,201	13 委託料 6,255,193
6,256,000	6,255,193		0	0	807	使用料徴収業務委託料 6,184,192
111,000	110,775		0	0	225	受益者負担金通知書作成業務委託料 71,001
119,000	105,000		0	0	14,000	15 工事請負費 110,775
521,000	288,771		0	0	232,229	営業用井戸水道メーター設備工事 110,775
50,000	11,392		0	0	38,608	18 備品購入費 105,000
1,959,000	0		0	0	1,959,000	水道メーター器材 105,000
	104,192,145		0	0	1,602,855	19 負担金、補助及び交付金 262,571
103,000	91,596		0	0	11,404	日本下水道協会会費 外2件 109,380
565,000	561,650		0	0	3,350	排水設備等工事資金融資利子補給補助金 153,191
30,051,000	29,084,969		0	0	966,031	23 償還金、利子及び割引料 11,392
1,372,000	1,369,802		0	0	2,198	下水道使用料還付金 11,392
72,029,000	71,657,499		0	0	371,501	流用・充用 (13節から 1款 1項 1目13節へ流用減 347,000)
31,000	29,400		0	0	1,600	施設管理費 104,192,145
900,000	896,101		0	0	3,899	4 共済費 91,596
344,000	134,258		0	0	209,742	7 賃金 561,650
						11 需用費 29,084,969
						12 役務費 1,369,802
						13 委託料 71,657,499
						浄化センター施設維持管理業務委託料 53,054,400
						脱水汚泥処分業務委託料 10,142,370
						脱水汚泥運搬業務委託料 3,380,790
						水質分析業務委託料 3,064,950
						自家用電気工作物保守管理業務委託料 661,752
						サイフォン維持管理業務委託料

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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			
1	下水道管理費	2 施設管理費						18 備品購入費	
2	下水道事業費		93,830,000	11,354,000	7,300,000	0	89,776,000		
	1 下水道事業費		93,830,000	11,354,000	7,300,000	0	89,776,000		
		1 管渠施設費	90,630,000	10,990,000	7,300,000	0	86,940,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 賃金	
								11 需用費	
								12 役務費	
								15 工事請負費	
								19 負担金、補助及び交付金	
		2 処理場施設費	3,200,000	364,000	0	0	2,836,000		
								13 委託料	
3	災害復旧費		5,294,000	0	0	0	5,294,000		
	1 災害復旧費		5,294,000	0	0	0	5,294,000		
		1 管渠施設災害復旧費	5,294,000	0	0	0	5,294,000		

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
400,000	366,870	0	0	0	33,130	放射能測定業務委託料 外 6 件 344,400 1,008,837 14 使用料及び賃借料 29,400 用地使用料 29,400 15 工事請負費 896,101 マンホール蓋調整・路面補修工事 896,101 16 原材料費 134,258 路面補修資材 134,258 18 備品購入費 366,870 インバータ発電機 外 3 件 366,870
	83,230,611	0	5,100,000	0	1,445,389	
	83,230,611	0	5,100,000	0	1,445,389	
	80,395,611	0	5,100,000	0	1,444,389	管渠施設関係職員人件費 14,240,064 管渠施設費 54,948,839
7,183,000	7,182,900	0	0	0	100	4 共済費 156,000 7 賃金 1,174,000
4,908,000	4,654,772	0	0	0	253,228	11 需用費 178,379 12 役務費 11,000 15 工事請負費 53,429,460
2,536,000	2,519,965	0	0	0	16,035	管路新設工事 八幡の 7 13,380,150 遠野町の13 10,445,400
1,174,000	1,174,000	0	0	0	0	舗装復旧工事 浜峠地区 12,631,500 八幡地区 4,791,150
392,000	187,887	0	0	0	204,113	公共ます設置工事 12,181,260
11,000	11,000	0	0	0	0	管渠施設費（まち交分） 4,473,058 11 需用費 9,508 15 工事請負費 4,463,550
70,697,000	64,626,660	0	5,100,000	0	970,340	下水道舗装復旧工事（踊鹿地区） 4,463,550 管渠施設費（まち交分）（繰越明許費） 6,733,650 15 工事請負費 6,733,650 管路新設工事（薬研淵の 5） 6,733,650
39,000	38,427	0	0	0	573	処理場施設費 2,835,000 13 委託料 遠野浄化センター長寿命化計画策 定業務委託料 2,835,000
2,836,000	2,835,000	0	0	0	1,000	
	5,236,350	0	0	0	57,650	
	5,236,350	0	0	0	57,650	
	5,236,350	0	0	0	57,650	管渠施設災害復旧費 5,236,350 15 工事請負費 5,236,350

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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			
3	1	1						15	
災害復旧費	災害復旧費	管渠施設災害復旧費						工事請負費	
4			473,145,000	1,894,000	0	0	471,251,000		
公債費	1		473,145,000	1,894,000	0	0	471,251,000		
	公債費	1	310,674,000	470,000	0	0	311,144,000	23	
		元金						償還金、利 子及び割引 料	
		2	162,471,000	2,364,000	0	0	160,107,000		
		利子						23	
								償還金、利 子及び割引 料	
5			100,000	0	0	0	100,000		
予備費	1		100,000	0	0	0	100,000		
	予備費	1	100,000	0	0	0	100,000		
		予備費							
歳 出 合 計			699,411,000	14,723,000	7,300,000	0	691,988,000		

単位 円

金額	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		
5,294,000	5,236,350		0	0	57,650	下水道災害復旧工事（舗装本復旧） 5,054,700 管路敷地道路付帯施設復旧工事 181,650
	471,248,543		0	0	2,457	
	471,248,543		0	0	2,457	
	311,142,372		0	0	1,628	市債元金償還金 311,142,372 23 償還金、利子及び割引料 元金償還金 311,142,372
311,144,000	311,142,372		0	0	1,628	
	160,106,171		0	0	829	市債利子償還金 160,106,171 23 償還金、利子及び割引料 利子償還金 160,106,171
160,107,000	160,106,171		0	0	829	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	681,048,742		0	5,100,000	5,839,258	