

平成28年度 遠野市下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	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			4,206,000	0	0	4,206,000	
	1 分担金		121,000	0	0	121,000	
		1 下水道事業 受益者分担 金	121,000	0	0	121,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	2 負担金		4,085,000	0	0	4,085,000	
		1 下水道事業 受益者負担 金	4,085,000	0	0	4,085,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			145,632,000	0	0	145,632,000	
	1 使用料		145,630,000	0	0	145,630,000	
		1 下水道使用 料	145,630,000	0	0	145,630,000	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			91,850,000	54,715,000	13,115,000	50,250,000	
	1 国庫補助金		91,850,000	54,715,000	13,115,000	50,250,000	
		1 下水道事業 費国庫補助 金	91,850,000	54,715,000	13,115,000	50,250,000	1 公共下水道
4 繰入金			531,986,000	8,902,000	0	523,084,000	

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					
	5,786,000	5,680,200	69,200	36,600	
	620,000	620,000	0	0	
	620,000	620,000	0	0	
120,000	620,000	620,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,166,000	5,060,200	69,200	36,600	
	5,166,000	5,060,200	69,200	36,600	
4,035,000	5,039,200	5,039,200	0	0	
50,000	126,800	21,000	69,200	36,600	
	150,353,294	149,473,124	7,210	872,960	
	150,351,894	149,471,724	7,210	872,960	
	150,351,894	149,471,724	7,210	872,960	
145,629,000	149,619,285	148,838,533	0	780,752	
1,000	732,609	633,191	7,210	92,208	
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	
2,000	1,400	1,400	0	0	
	50,250,000	50,250,000	0	0	
	50,250,000	50,250,000	0	0	
	50,250,000	50,250,000	0	0	
50,250,000	50,250,000	50,250,000	0	0	
	523,084,000	523,084,000	0	0	

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			
4 繰入金	1 他会計繰入金		531,986,000	8,902,000	0	523,084,000		
		1 一般会計繰入金	531,986,000	8,902,000	0	523,084,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	10,467,000	1,231,000	11,699,000		
	1 繰越金		1,000	10,467,000	1,231,000	11,699,000		
	1 繰越金		1,000	10,467,000	1,231,000	11,699,000	1 繰越金	
6 諸収入			2,000	0	0	2,000		
	1 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	
	2 雑入		1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	1 雑入	
7 市債			85,600,000	44,600,000	9,500,000	50,500,000		
	1 市債		85,600,000	44,600,000	9,500,000	50,500,000		
	1 市債		85,600,000	44,600,000	9,500,000	50,500,000	1 市債	
歳入合計			859,277,000	97,750,000	23,846,000	785,373,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	523,084,000	523,084,000	0	0	
	523,084,000	523,084,000	0	0	
523,084,000	523,084,000	523,084,000	0	0	
	11,699,723	11,699,723	0	0	
	11,699,723	11,699,723	0	0	
	11,699,723	11,699,723	0	0	
11,699,000	11,699,723	11,699,723	0	0	
	168,600	168,600	0	0	
	58,400	58,400	0	0	
	58,400	58,400	0	0	
1,000	58,400	58,400	0	0	
	110,200	110,200	0	0	
	110,200	110,200	0	0	
1,000	110,200	110,200	0	0	
	50,500,000	50,500,000	0	0	
	50,500,000	50,500,000	0	0	
	50,500,000	50,500,000	0	0	
50,500,000	50,500,000	50,500,000	0	0	
	791,841,617	790,855,647	76,410	909,560	

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		183,404,000	1,931,000	0	0	181,473,000		
		1 総務管理費	44,318,000	2,831,000	0	0	41,487,000	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	
								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	139,086,000	900,000	0	0	139,986,000	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		
							18 備品購入費		

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		
	174,192,074		0	0	7,280,926	
	174,192,074		0	0	7,280,926	
	39,706,181		0	0	1,780,819	総務管理関係職員人件費 10,077,458 総務管理費 29,628,723
4,949,000	4,948,800		0	0	200	9 旅費 85,100 11 需用費 703,585
3,575,000	3,557,081		0	0	17,919	12 役務費 41,061 13 委託料 15,923,027
1,607,000	1,545,069		0	0	61,931	地方公営企業会計法適用に係る固定資産調査及び評価業務委託料
88,000	85,100		0	0	2,900	8,964,000 使用料徴収業務委託料 6,861,179
1,148,000	703,585		0	0	444,415	受益者負担金通知書作成業務委託料 97,848
62,000	41,061		0	0	20,939	15 工事請負費 29,808 営業用井戸水道メーター設備工事 29,808
15,954,000	15,923,027		0	0	30,973	19 負担金、補助及び交付金 223,042 下水道経営セミナー参加負担金 外 2 件 200,350
45,000	29,808		0	0	15,192	排水設備等工事資金融資利子補給補助金 22,692
469,000	249,550		0	0	219,450	27 公課費 12,623,100 消費税及び地方消費税 12,623,100
50,000	0		0	0	50,000	
13,540,000	12,623,100		0	0	916,900	
	134,485,893		0	0	5,500,107	施設管理費 134,485,893
38,266,000	36,094,256		0	0	2,171,744	11 需用費 36,094,256 12 役務費 1,115,960 13 委託料 95,047,980
1,401,000	1,115,960		0	0	285,040	浄化センター維持管理業務委託料 69,986,160
97,867,000	95,047,980		0	0	2,819,020	脱水污泥処分業務委託料 15,070,417
238,000	236,912		0	0	1,088	水質分析業務委託料 4,142,880 脱水污泥運搬業務委託料 3,937,876
900,000	898,560		0	0	1,440	自家用電気工作物保守管理業務委託料 594,737
100,000	99,813		0	0	187	台帳管理システム更新業務委託料 486,000
1,214,000	992,412		0	0	221,588	放射能測定業務委託料 外 5 件 829,910
						14 使用料及び賃借料 236,912 自動車借上料 外 1 件 236,912
						15 工事請負費 898,560 路面復旧工事 540,000

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							
2	下水道事業費		196,823,000	95,619,000	23,846,000	0	125,050,000		
	1 下水道事業費		196,823,000	95,619,000	23,846,000	0	125,050,000		
		1 管渠施設費	28,493,000	5,190,000	0	0	33,683,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								15 工事請負費	
								19 負担金、補助及び交付金	
		2 処理場施設費	168,330,000	100,809,000	23,846,000	0	91,367,000		
								15 工事請負費	
3	公債費		478,950,000	200,000	0	0	478,750,000		
	1 公債費		478,950,000	200,000	0	0	478,750,000		
		1 元金	357,650,000	0	0	0	357,650,000		
								23 償還金、利子及び割引料	
		2 利子	121,300,000	200,000	0	0	121,100,000		
								23 償還金、利子及び割引料	

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		
						浄化センター植栽撤去工事 外1件 358,560 16 原材料費 99,813 常温合材 99,813 18 備品購入費 992,412 乗用草刈機 421,200 除雪機 322,920 水中ポンプ 外1件 248,292
	124,450,711	0	0	0	599,289	
	124,450,711	0	0	0	599,289	
	33,084,111	0	0	0	598,889	管渠施設関係職員人件費 18,022,161 公共下水道事業費 15,061,950 15 工事請負費 15,061,950 公共汚水ます設置工事 13,960,350 路面復旧工事 1,101,600
8,877,000	8,876,100	0	0	0	900	
6,653,000	6,295,896	0	0	0	357,104	
2,813,000	2,801,238	0	0	0	11,762	
15,291,000	15,061,950	0	0	0	229,050	
49,000	48,927	0	0	0	73	
	91,366,600	0	0	0	400	下水処理場長寿命化推進事業費 67,520,600 15 工事請負費 67,520,600 中央監視設備更新工事 44,820,000 1号污泥脱水機更新工事 22,700,600 下水処理場長寿命化推進事業費（繰越明許費） 23,846,000 15 工事請負費 23,846,000 1号污泥脱水機更新工事
	91,367,000	0	0	0	400	
	478,604,512	0	0	0	145,488	
	478,604,512	0	0	0	145,488	
	357,630,814	0	0	0	19,186	市債元金償還金 357,630,814 23 償還金、利子及び割引料 357,630,814 元金償還金
357,650,000	357,630,814	0	0	0	19,186	
	120,973,698	0	0	0	126,302	市債利子償還金 120,973,698 23 償還金、利子及び割引料 120,973,698 利子償還金
121,100,000	120,973,698	0	0	0	126,302	

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		
4	予備費		100,000	0	0	0	100,000	
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計			859,277,000	97,750,000	23,846,000	0	785,373,000	

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		
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	777,247,297	0	0	0	8,125,703	