

平成30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	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			5,718,000	3,562,000	0	9,280,000		
	1 分担金		80,000	0	0	80,000		
		1 下水道事業 受益者分担 金	80,000	0	0	80,000	1 現年度分	
	2 負担金			5,638,000	3,562,000	0	9,200,000	
		1 下水道事業 受益者負担 金		5,638,000	3,562,000	0	9,200,000	
								1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			149,028,000	781,000	0	149,809,000		
	1 使用料		149,026,000	781,000	0	149,807,000		
		1 下水道使用 料		149,001,000	791,000	0	149,792,000	
								1 現年度分 2 滞納繰越分
	2 施設使用料		25,000	10,000	0	15,000	1 現年度分	
	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			88,000,000	11,975,000	0	76,025,000		
	1 国庫補助金		88,000,000	11,975,000	0	76,025,000		
		1 下水道事業 費国庫補助 金		88,000,000	11,975,000	0	76,025,000	1 公共下水道

# 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					
	9,486,000	9,460,100	15,400	10,500	
	80,000	80,000	0	0	
	80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	80,000	0	0	
	9,406,000	9,380,100	15,400	10,500	
	9,406,000	9,380,100	15,400	10,500	
9,190,000	9,378,200	9,378,200	0	0	
10,000	27,800	1,900	15,400	10,500	
	151,992,855	137,032,874	8,792	14,951,189	
	151,991,255	137,031,274	8,792	14,951,189	
	151,975,443	137,015,462	8,792	14,951,189	
149,000,000	151,046,128	136,220,406	0	14,825,722	
792,000	929,315	795,056	8,792	125,467	
	15,812	15,812	0	0	
15,000	15,812	15,812	0	0	
	1,600	1,600	0	0	
	1,600	1,600	0	0	
2,000	1,600	1,600	0	0	
	76,025,000	76,025,000	0	0	
	76,025,000	76,025,000	0	0	
	76,025,000	76,025,000	0	0	
76,025,000	76,025,000	76,025,000	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			538,598,000	22,289,000	0	516,309,000	
	1 他会計繰入金		538,598,000	22,289,000	0	516,309,000	
		1 一般会計繰入金		538,598,000	22,289,000	0	516,309,000
5 繰越金			1,000	8,790,000	0	8,791,000	
	1 繰越金		1,000	8,790,000	0	8,791,000	
		1 繰越金		1,000	8,790,000	0	8,791,000
6 諸収入			29,000	0	0	29,000	
	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
	2 雑入		28,000	0	0	28,000	
		1 雑入		28,000	0	0	28,000
	7 市債			84,800,000	10,000,000	0	74,800,000
1 市債			84,800,000	10,000,000	0	74,800,000	
		1 市債		84,800,000	10,000,000	0	74,800,000
歳入合計			866,174,000	31,131,000	0	835,043,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	516,309,000	516,309,000	0	0	
	516,309,000	516,309,000	0	0	
	516,309,000	516,309,000	0	0	
516,309,000	516,309,000	516,309,000	0	0	
	8,791,080	8,791,080	0	0	
	8,791,080	8,791,080	0	0	
	8,791,080	8,791,080	0	0	
8,791,000	8,791,080	8,791,080	0	0	
	27,772	27,772	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	27,772	27,772	0	0	
	27,772	27,772	0	0	
28,000	27,772	27,772	0	0	
	74,800,000	74,800,000	0	0	
	74,800,000	74,800,000	0	0	
	74,800,000	74,800,000	0	0	
74,800,000	74,800,000	74,800,000	0	0	
	837,431,707	822,445,826	24,192	14,961,689	

# 歳出

款	項	目	予 算				現 額		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	計		
1 下水道管理費			194,045,000	11,006,000	0	0	183,039,000		
		1 下水道管理費	194,045,000	11,006,000	0	0	183,039,000		
		1 総務管理費	50,736,000	60,000	0	0	50,676,000	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	143,309,000	10,946,000	0	0	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	繰越明許費		
	159,625,900		0	0	0	23,413,100
	159,625,900		0	0	0	23,413,100
	44,080,383		0	0	0	6,595,617
8,359,000	8,358,900		0	0	0	100
6,332,000	6,305,605		0	0	0	26,395
2,717,000	2,694,568		0	0	0	22,432
88,000	3,000		0	0	0	85,000
425,000	412,806		0	0	0	12,194
60,000	59,068		0	0	0	932
17,528,000	16,856,901		0	0	0	671,099
54,000	53,784		0	0	0	216
18,000	17,766		0	0	0	234
240,000	144,643		0	0	0	95,357
74,000	73,542		0	0	0	458
14,781,000	9,099,800		0	0	0	5,681,200
	115,545,517		0	0	0	16,817,483
31,349,000	28,188,636		0	0	0	3,160,364
1,316,000	1,007,754		0	0	0	308,246
97,261,000	84,844,375		0	0	0	12,416,625
238,000	207,186		0	0	0	30,814
2,099,000	1,198,800		0	0	0	900,200
100,000	98,766		0	0	0	1,234

○総務管理関係職員人件費 17,404,757  
 ○総務管理費 26,675,626  
 9 旅費 3,000  
 11 需用費 412,806  
 12 役務費 59,068  
 13 委託料 16,856,901  
 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 8,433,000  
 使用料徴収業務委託料 6,356,053  
 地方公営企業会計システム導入業務委託料 外1件 2,067,848  
 15 工事請負費 53,784  
 営業用井戸水道メーター設置工事 53,784  
 18 備品購入費 17,766  
 公印 17,766  
 19 負担金、補助及び交付金 98,959  
 日本下水道協会会費 外1件 90,150  
 排水設備等工事資金融資利子補給補助金 8,809  
 23 償還金、利子及び割引料 73,542  
 使用料還付金 73,542  
 27 公課費 9,099,800  
 消費税及び地方消費税 9,099,800

○施設管理費 115,545,517  
 11 需用費 28,188,636  
 12 役務費 1,007,754  
 13 委託料 84,844,375  
 浄化センター維持管理業務委託料 69,509,880  
 脱水污泥処分業務委託料 9,307,494  
 脱水污泥運搬業務委託料 3,677,544  
 自家用電気工作物保守管理業務委託料 545,171  
 放射能測定業務委託料 外10件 1,804,286  
 14 使用料及び賃借料 207,186  
 自動車借上料 外1件 207,186  
 15 工事請負費 1,198,800  
 サイフォン汚水ポンプ設置工事 1,198,800  
 16 原材料費 98,766

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		188,439,000	18,179,000	0	0	170,260,000		
	1 下水道事業費		188,439,000	18,179,000	0	0	170,260,000		
		1 管渠施設費	28,439,000	928,000	0	0	29,367,000		
								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	160,000,000	19,107,000	0	0	140,893,000		
								15 工事請負費	
3	公債費		483,590,000	1,946,000	0	0	481,644,000		
	1 公債費		483,590,000	1,946,000	0	0	481,644,000		
		1 元金	378,630,000	0	0	0	378,630,000		
								23 償還金、利子及び割引料	
		2 利子	104,960,000	1,946,000	0	0	103,014,000		
								23 償還金、利子及び割引料	
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	0	100,000		
歳 出 合 計			866,174,000	31,131,000	0	0	835,043,000		

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	事 故 繰 越		
						常温合材 外 1 件 98,766
	169,364,145		0	0	895,855	
	169,364,145		0	0	895,855	
	28,471,665		0	0	895,335	○管渠施設関係職員人件費 18,907,752 ○公共下水道事業費 9,563,913
8,970,000	8,969,400		0	0	600	15 工事請負費 公共汚水ます設置工事 9,563,913
7,007,000	6,915,956		0	0	91,044	
2,976,000	2,972,764		0	0	3,236	
10,364,000	9,563,913		0	0	800,087	
50,000	49,632		0	0	368	
	140,892,480		0	0	520	○下水処理場長寿命化推進事業費 140,892,480 15 工事請負費 140,892,480 中央監視設備更新工事（その3） 138,732,480 管理棟空調設備更新工事 2,160,000
140,893,000	140,892,480		0	0	520	
	481,634,409		0	0	9,591	
	481,634,409		0	0	9,591	
	378,620,992		0	0	9,008	○市債元金償還金 378,620,992 23 償還金、利子及び割引料 元金償還金 378,620,992
378,630,000	378,620,992		0	0	9,008	
	103,013,417		0	0	583	○市債利子償還金 103,013,417 23 償還金、利子及び割引料 利子償還金 103,013,417
103,014,000	103,013,417		0	0	583	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	810,624,454		0	0	24,418,546	



# 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	822,445	
2. 歳 出 総 額	810,624	
3. 歳入歳出差引額	11,821	
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 ) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	11,821	
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	