

平成25年度遠野市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

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	6,059,000	6,124,000	0	12,183,000
2 使用料及び手数料	133,991,000	485,000	0	134,476,000
3 国庫支出金	16,195,000	△195,000	2,960,000	18,960,000
4 繰入金	489,230,000	△4,997,000	0	484,233,000
5 繰越金	1,000	22,053,000	440,000	22,494,000
6 諸収入	2,000	724,000	0	726,000
7 市債	25,200,000	139,000,000	1,700,000	165,900,000
歳 入 合 計	670,678,000	163,194,000	5,100,000	838,972,000

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		
				%	%	%	%
15,607,900	13,058,300	379,400	2,170,200	107.18	83.66	1.55	3.29
147,872,369	147,050,272	27,973	794,124	109.35	99.44	17.42	20.35
17,160,000	15,410,000	0	1,750,000	81.28	89.80	1.82	4.51
484,233,000	484,233,000	0	0	100.00	100.00	57.34	62.66
22,494,802	22,494,802	0	0	100.00	100.00	2.66	3.18
726,350	726,350	0	0	100.05	100.00	0.09	0.94
161,500,000	161,500,000	0	0	97.35	100.00	19.12	5.07
849,594,421	844,472,724	407,373	4,714,324	100.66	99.40	100.00	100.00

下水道

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	129,807,000	20,503,000	0	0
2 下水道事業費	61,323,000	5,498,000	5,100,000	0
3 公債費	479,448,000	137,193,000	0	0
4 予備費	100,000		0	0
災害復旧費	-	-	-	-
歳 出 合 計	670,678,000	163,194,000	5,100,000	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	前年度
					総額	(再掲)
					対比	
				%	%	%
150,310,000	148,479,286	0	1,830,714	98.78	18.00	17.81
71,921,000	59,794,556	3,680,000	8,446,444	83.14	7.25	12.22
616,641,000	616,635,800	0	5,200	100.00	74.75	69.20
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	0.77
838,972,000	824,909,642	3,680,000	10,382,358	98.32	100.00	100.00

下水道

平成25年度 遠野市下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	額 計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
1 分担金及び 負担金			6,059,000	6,124,000	0	12,183,000	
	1 分担金		2,000	387,000	0	389,000	
		1 下水道事業 受益者分担 金	2,000	387,000	0	389,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	2 負担金		6,057,000	5,737,000	0	11,794,000	
		1 下水道事業 受益者負担 金	6,057,000	5,737,000	0	11,794,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			133,991,000	485,000	0	134,476,000	
	1 使用料		133,989,000	485,000	0	134,474,000	
		1 下水道使用 料	133,989,000	485,000	0	134,474,000	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			16,195,000	△195,000	2,960,000	18,960,000	
	1 国庫補助金		16,195,000	△195,000	2,960,000	18,960,000	
		1 下水道事業 費国庫補助 金	16,195,000	△195,000	2,960,000	18,960,000	1 公共下水道
4 繰入金			489,230,000	△4,997,000	0	484,233,000	

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					
	15,607,900	13,058,300	379,400	2,170,200	
	1,011,100	452,500	0	558,600	
	1,011,100	452,500	0	558,600	
281,000	301,600	301,600	0	0	
108,000	709,500	150,900	0	558,600	
	14,596,800	12,605,800	379,400	1,611,600	
	14,596,800	12,605,800	379,400	1,611,600	
11,396,000	12,263,300	12,130,200	54,800	78,300	
398,000	2,333,500	475,600	324,600	1,533,300	
	147,872,369	147,050,272	27,973	794,124	
	147,839,369	147,017,272	27,973	794,124	
	147,839,369	147,017,272	27,973	794,124	
133,988,000	147,021,652	146,487,957	0	533,695	
486,000	817,717	529,315	27,973	260,429	
	33,000	33,000	0	0	
	33,000	33,000	0	0	
2,000	33,000	33,000	0	0	
	17,160,000	15,410,000	0	1,750,000	
	17,160,000	15,410,000	0	1,750,000	
	17,160,000	15,410,000	0	1,750,000	
18,960,000	17,160,000	15,410,000	0	1,750,000	収入未済額は繰越事業費繰越財源充当額
	484,233,000	484,233,000	0	0	

下
水
道

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		489,230,000	△4,997,000	0	484,233,000	
		1 一般会計繰入金	489,230,000	△4,997,000	0	484,233,000	1 一般会計繰入金
5 繰越金			1,000	22,053,000	440,000	22,494,000	
	1 繰越金		1,000	22,053,000	440,000	22,494,000	
	1 繰越金		1,000	22,053,000	440,000	22,494,000	1 繰越金
6 諸収入			2,000	724,000	0	726,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	56,000	0	57,000	
	1 延滞金		1,000	56,000	0	57,000	1 延滞金
	2 雑入		1,000	668,000	0	669,000	
	1 雑入		1,000	668,000	0	669,000	1 雑入
							2 過年度収入
7 市債			25,200,000	139,000,000	1,700,000	165,900,000	
	1 市債		25,200,000	139,000,000	1,700,000	165,900,000	
	1 市債		25,200,000	139,000,000	1,700,000	165,900,000	1 市債
歳 入 合 計			670,678,000	163,194,000	5,100,000	838,972,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	484,233,000	484,233,000	0	0	
	484,233,000	484,233,000	0	0	
484,233,000	484,233,000	484,233,000	0	0	
	22,494,802	22,494,802	0	0	
	22,494,802	22,494,802	0	0	
	22,494,802	22,494,802	0	0	
22,494,000	22,494,802	22,494,802	0	0	
	726,350	726,350	0	0	
	57,100	57,100	0	0	
	57,100	57,100	0	0	
57,000	57,100	57,100	0	0	
	669,250	669,250	0	0	
	669,250	669,250	0	0	
236,000	236,250	236,250	0	0	
433,000	433,000	433,000	0	0	
	161,500,000	161,500,000	0	0	
	161,500,000	161,500,000	0	0	
	161,500,000	161,500,000	0	0	
165,900,000	161,500,000	161,500,000	0	0	
	849,594,421	844,472,724	407,373	4,714,324	

下
水
道

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		129,807,000	20,503,000	0	0	150,310,000		
		1 総務管理費	23,509,000	19,866,000	0	0	43,375,000	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	
								14 使用料及び賃借料	
								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	106,298,000	637,000	0	0	106,935,000	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		

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		
	148,479,286		0	0	1,830,714	
	148,479,286		0	0	1,830,714	
	42,806,946		0	0	568,054	○総務管理関係職員人件費 9,466,946 ○総務管理費 33,340,000
4,668,000	4,667,295		0	0	705	9 旅費 12,280 11 需用費 489,489
3,207,000	3,199,665		0	0	7,335	12 役務費 55,779 13 委託料 6,568,572
1,576,000	1,574,789		0	0	1,211	使用料徴収業務委託料 6,473,442 受益者負担金通知書作成業務委託料 95,130
37,000	12,280		0	0	24,720	14 使用料及び賃借料 43,218 自動車借上料 43,218
573,000	489,489		0	0	83,511	15 工事請負費 8,190 営業用井戸水道メーター設備工事 8,190
123,000	55,779		0	0	67,221	18 備品購入費 93,555 水道メーター器材 93,555
6,574,000	6,568,572		0	0	5,428	19 負担金、補助及び交付金 187,287 日本下水道協会会費 外2件 100,580
216,000	43,218		0	0	172,782	排水設備等工事資金融資利子補給補助金 86,707
71,000	8,190		0	0	62,810	23 償還金、利子及び割引料 2,330 下水道使用料還付金 2,330
160,000	93,555		0	0	66,445	27 公課費 25,879,300 消費税及び地方消費税 25,879,300
227,000	212,484		0	0	14,516	
50,000	2,330		0	0	47,670	
25,893,000	25,879,300		0	0	13,700	
	105,672,340		0	0	1,262,660	○施設管理費 105,672,340 11 需用費 31,052,807 12 役務費 1,056,387 13 委託料 72,257,031
31,455,000	31,052,807		0	0	402,193	浄化センター維持管理業務委託料 53,191,249 脱水汚泥処分業務委託料 10,250,541
1,123,000	1,056,387		0	0	66,613	水質分析業務委託料 3,836,700 脱水汚泥運搬業務委託料 3,517,338
72,996,000	72,257,031		0	0	738,969	自家用電気工作物保守管理業務委託料 582,015 放射能測定業務委託料 外6件 879,188
31,000	29,400		0	0	1,600	14 使用料及び賃借料 29,400 用地使用料 29,400
1,230,000	1,229,130		0	0	870	
100,000	47,585		0	0	52,415	

下
水
道

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		61,323,000	5,498,000	5,100,000	0	71,921,000	
	1 下水道事業費		61,323,000	5,498,000	5,100,000	0	71,921,000	
		1 管渠施設費	43,333,000	8,798,000	5,100,000	0	57,231,000	
								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	17,990,000	△3,300,000	0	0	14,690,000	
								13 委託料
3	公債費		479,448,000	137,193,000	0	0	616,641,000	
	1 公債費		479,448,000	137,193,000	0	0	616,641,000	
		1 元金	326,724,000	140,523,000	0	0	467,247,000	
								23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	152,724,000	△3,330,000	0	0	149,394,000	
								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	繰越明許費		
						15 工事請負費 1,229,130 マンホール蓋・路面補修工事 1,229,130 16 原材料費 47,585 補修用資材 47,585
	59,794,556		0	3,680,000	0	8,446,444
	59,794,556		0	3,680,000	0	8,446,444
	45,199,556		0	3,680,000	0	8,351,444
7,753,000	7,752,018		0	0	0	982
5,423,000	5,120,684		0	0	0	302,316
2,829,000	2,803,857		0	0	0	25,143
1,870,000	1,658,218		0	0	0	211,782
403,000	323,426		0	0	0	79,574
11,000	0		0	0	0	11,000
38,900,000	27,499,500		0	3,680,000	0	7,720,500
42,000	41,853		0	0	0	147
	14,595,000		0	0	0	95,000
14,690,000	14,595,000		0	0	0	95,000
	616,635,800		0	0	0	5,200
	616,635,800		0	0	0	5,200
467,247,000	467,246,068		0	0	0	932
	467,246,068		0	0	0	932
149,394,000	149,389,732		0	0	0	4,268
	149,389,732		0	0	0	4,268

下水道

款	項	目	予 算		現 額			節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	
4								
予備費			100,000	0	0	0	100,000	
	1		100,000	0	0	0	100,000	
		1	100,000	0	0	0	100,000	
		予備費	100,000	0	0	0	100,000	
歳 出 合 計			670,678,000	163,194,000	5,100,000	0	838,972,000	

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
	824,909,642		0	3,680,000	0	10,382,358

下水道

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		844,472
2. 歳 出 総 額		824,909
3. 歳入歳出差引額		19,563
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	430
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	430
5. 実 質 収 支 額		19,133
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