

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	4,171,000	5,300,000	0	9,471,000
2 使用料及び手数料	145,003,000	600,000	0	145,603,000
3 国庫支出金	95,540,000	△61,840,000	3,230,000	36,930,000
4 繰入金	537,526,000	△29,094,000	0	508,432,000
5 繰越金	1,000	10,757,000	370,000	11,128,000
6 諸収入	2,000	170,000	0	172,000
7 市債	90,200,000	△52,000,000	2,900,000	41,100,000
歳 入 合 計	872,443,000	△126,107,000	6,500,000	752,836,000

# 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		
				%	%	%	%
10,501,600	10,214,800	160,000	126,800	107.85	97.27	1.39	1.31
150,404,979	149,655,066	17,304	732,609	102.78	99.50	20.38	19.94
36,825,000	23,710,000	0	13,115,000	64.20	64.39	3.22	3.26
508,432,000	508,432,000	0	0	100.00	100.00	69.21	67.56
11,128,219	11,128,219	0	0	100.00	100.00	1.51	2.62
418,100	418,100	0	0	243.08	100.00	0.05	0.00
31,100,000	31,100,000	0	0	75.67	100.00	4.24	5.31
748,809,898	734,658,185	177,304	13,974,409	97.59	98.11	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	177,498,000	△10,723,000	0	0
2 下水道事業費	216,302,000	△113,084,000	6,500,000	0
3 公債費	478,543,000	△2,300,000	0	0
4 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	872,443,000	△126,107,000	6,500,000	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	
				%	%	%
166,775,000	162,010,755	0	4,764,245	97.14	22.41	22.55
109,718,000	84,800,202	23,846,000	1,071,798	77.29	11.72	12.08
476,243,000	476,147,505	0	95,495	99.98	65.87	65.37
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
752,836,000	722,958,462	23,846,000	6,031,538	96.03	100.00	100.00

下水道

平成27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			4,171,000	5,300,000	0	9,471,000	
	1 分担金		121,000	100,000	0	221,000	
		1 下水道事業 受益者分担 金	121,000	100,000	0	221,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	2 負担金		4,050,000	5,200,000	0	9,250,000	
		1 下水道事業 受益者負担 金	4,050,000	5,200,000	0	9,250,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			145,003,000	600,000	0	145,603,000	
	1 使用料		145,001,000	600,000	0	145,601,000	
		1 下水道使用 料	145,001,000	600,000	0	145,601,000	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			95,540,000	△61,840,000	3,230,000	36,930,000	
	1 国庫補助金		95,540,000	△61,840,000	3,230,000	36,930,000	
		1 下水道事業 費国庫補助 金	95,540,000	△61,840,000	3,230,000	36,930,000	1 公共下水道
4 繰入金			537,526,000	△29,094,000	0	508,432,000	

# 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					
	10,501,600	10,214,800	160,000	126,800	
	266,400	266,400	0	0	
	266,400	266,400	0	0	
220,000	250,800	250,800	0	0	
1,000	15,600	15,600	0	0	
	10,235,200	9,948,400	160,000	126,800	
	10,235,200	9,948,400	160,000	126,800	
8,900,000	9,537,400	9,537,400	0	0	
350,000	697,800	411,000	160,000	126,800	
	150,404,979	149,655,066	17,304	732,609	
	150,398,879	149,648,966	17,304	732,609	
	150,398,879	149,648,966	17,304	732,609	
145,000,000	149,723,062	149,039,100	0	683,962	
601,000	675,817	609,866	17,304	48,647	
	6,100	6,100	0	0	
	6,100	6,100	0	0	
2,000	6,100	6,100	0	0	
	36,825,000	23,710,000	0	13,115,000	
	36,825,000	23,710,000	0	13,115,000	
	36,825,000	23,710,000	0	13,115,000	
36,930,000	36,825,000	23,710,000	0	13,115,000	収入未済額は繰越事業費繰越財源充当額
	508,432,000	508,432,000	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		537,526,000	△29,094,000	0	508,432,000		
		1 一般会計繰入金	537,526,000	△29,094,000	0	508,432,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	10,757,000	370,000	11,128,000		
	1 繰越金		1,000	10,757,000	370,000	11,128,000		
	1 繰越金		1,000	10,757,000	370,000	11,128,000	1 繰越金	
6 諸収入			2,000	170,000	0	172,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	170,000	0	171,000		
	1 延滞金		1,000	170,000	0	171,000	1 延滞金	
	2 過料		0	0	0	0	1 過料	
	2 雑入		1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	1 雑入	
7 市債			90,200,000	△52,000,000	2,900,000	41,100,000		
	1 市債		90,200,000	△52,000,000	2,900,000	41,100,000		
	1 市債		90,200,000	△52,000,000	2,900,000	41,100,000	1 市債	
歳 入 合 計			872,443,000	△126,107,000	6,500,000	752,836,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	508,432,000	508,432,000	0	0	
	508,432,000	508,432,000	0	0	
508,432,000	508,432,000	508,432,000	0	0	
	11,128,219	11,128,219	0	0	
	11,128,219	11,128,219	0	0	
	11,128,219	11,128,219	0	0	
11,128,000	11,128,219	11,128,219	0	0	
	418,100	418,100	0	0	
	231,000	231,000	0	0	
	181,000	181,000	0	0	
171,000	181,000	181,000	0	0	
	50,000	50,000	0	0	
0	50,000	50,000	0	0	
	187,100	187,100	0	0	
	187,100	187,100	0	0	
1,000	187,100	187,100	0	0	
	31,100,000	31,100,000	0	0	
	31,100,000	31,100,000	0	0	
	31,100,000	31,100,000	0	0	
41,100,000	31,100,000	31,100,000	0	0	
	748,809,898	734,658,185	177,304	13,974,409	

下  
水  
道



歳出

款	項	目	予 算		現 額		計	節 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		区	分	
1 下水道管理費	1 下水道管理費		177,498,000	△10,723,000	0	0	166,775,000			
		1 総務管理費	35,965,000	△5,567,000	0	29,000	30,427,000	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	141,533,000	△5,156,000	0	△29,000	136,348,000	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	繰 越 事 故 繰 越			
	162,010,755		0	0	0	4,764,245	
	162,010,755		0	0	0	4,764,245	
	29,733,809		0	0	0	693,191	流用・充用 (1款 1項 2目11節から15節へ流用増 29,000)
4,939,000	4,938,900		0	0	0	100	○総務管理関係職員人件費 9,903,538
3,477,000	3,298,527		0	0	0	178,473	○総務管理費 19,830,271 9 旅費 110,200
1,686,000	1,639,531		0	0	0	46,469	11 需用費 527,617
114,000	110,200		0	0	0	3,800	12 役務費 45,023
548,000	527,617		0	0	0	20,383	13 委託料 7,538,238 使用料徴収業務委託料 7,440,390
64,000	45,023		0	0	0	18,977	受益者負担金通知書作成業務委託料 97,848
7,551,000	7,538,238		0	0	0	12,762	15 工事請負費 65,988 営業用井戸水道メーター設備工事 65,988
66,000	65,988		0	0	0	12	19 負担金、補助及び交付金 297,505 下水道事業団研修負担金 外3件 259,650
599,000	324,085		0	0	0	274,915	排水設備等工事資金融資利子補給補助金 37,855
50,000	0		0	0	0	50,000	27 公課費 11,245,700 消費税及び地方消費税 11,245,700
11,333,000	11,245,700		0	0	0	87,300	
	132,276,946		0	0	0	4,071,054	流用・充用 (11節から 1款 1項 1目15節へ流用減 29,000)
36,195,000	33,972,442		0	0	0	2,222,558	○施設管理費 132,276,946
1,399,000	1,169,160		0	0	0	229,840	11 需用費 33,972,442
96,908,000	95,363,861		0	0	0	1,544,139	12 役務費 1,169,160
237,000	236,912		0	0	0	88	13 委託料 95,363,861 浄化センター維持管理業務委託料 69,986,160
900,000	895,320		0	0	0	4,680	脱水汚泥処分業務委託料 11,341,468
100,000	99,856		0	0	0	144	下水道台帳管理システム更新業務委託料 4,482,000
609,000	539,395		0	0	0	69,605	脱水汚泥運搬業務委託料 4,166,208
							水質分析業務委託料 3,926,880
							自家用電気工作物保守管理業務委託料 598,644
							放射能測定業務委託料 外6件 862,501
							14 使用料及び賃借料 236,912 自動車借上料 外1件 236,912

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		216,302,000	△113,084,000	6,500,000	0	109,718,000	
	1 下水道事業費		216,302,000	△113,084,000	6,500,000	0	109,718,000	
		1 管渠施設費	61,302,000	△7,730,000	6,500,000	0	60,072,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
		2 処理場施設費	155,000,000	△105,354,000	0	0	49,646,000	
								15 工事請負費
3	公債費		478,543,000	△2,300,000	0	0	476,243,000	
	1 公債費		478,543,000	△2,300,000	0	0	476,243,000	
		1 元金	346,580,000	0	0	0	346,580,000	
								23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	131,963,000	△2,300,000	0	0	129,663,000	
								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		
						15 工事請負費 895,320 下水道埋設路面復旧工事 756,000 公共ま寸復旧工事 139,320 16 原材料費 99,856 常温合材 99,856 18 備品購入費 539,395 発電機 外1件 539,395
	84,800,202	0	23,846,000	0	1,071,798	
	84,800,202	0	23,846,000	0	1,071,798	
	59,100,202	0	0	0	971,798	○管渠施設関係職員人件費 18,251,969 ○管渠施設費 34,404,953 4 共済費 257,456 7 貸金 1,660,023 11 需用費 30,240 13 委託料 9,720,000 下水道事業全体計画変更及び汚水 処理施設整備構想策定業務委託料 9,720,000
8,815,000	8,814,600	0	0	0	400	15 工事請負費 22,737,234 公共ま寸設置工事 19,647,354 下水道埋設路面復旧工事 3,089,880
6,515,000	6,460,895	0	0	0	54,105	○管渠施設費（繰越明許費） 6,443,280 15 工事請負費 下水道埋設路面復旧工事 6,443,280
3,271,000	3,186,218	0	0	0	84,782	
1,712,000	1,660,023	0	0	0	51,977	
100,000	30,240	0	0	0	69,760	
11,000	0	0	0	0	11,000	
10,000,000	9,720,000	0	0	0	280,000	
29,600,000	29,180,514	0	0	0	419,486	
48,000	47,712	0	0	0	288	
	25,700,000	0	23,846,000	0	100,000	○処理場施設費 25,700,000 15 工事請負費 浄化センター1号汚泥脱水機更新 工事 25,700,000
49,646,000	25,700,000	0	23,846,000	0	100,000	
	476,147,505	0	0	0	95,495	
	476,147,505	0	0	0	95,495	
	346,524,619	0	0	0	55,381	○市債元金償還金 346,524,619 23 償還金、利子及び割引料 元金償還金 346,524,619
346,580,000	346,524,619	0	0	0	55,381	
	129,622,886	0	0	0	40,114	○市債利子償還金 129,622,886 23 償還金、利子及び割引料 利子償還金 129,622,886
129,663,000	129,622,886	0	0	0	40,114	

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			872,443,000	△126,107,000	6,500,000	0	752,836,000		

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
	722,958,462		0	23,846,000	0	6,031,538

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	734,658	
2. 歳 出 総 額	722,958	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,700	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,231
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	1,231
5. 実 質 収 支 額	10,469	
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	