

平成 29 年度

花卷市農業集落排水等汚水処理
事業特別会計歳入歳出決算書

議案第 1 1 7 号

平成 2 9 年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9
年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を
付けて議会の認定を求める。

平成 3 0 年 8 月 3 1 日提出

花巻市長 上 田 東 一

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 分担金及び負担金		21,579,000	27,297,250
	1 分担金	21,579,000	27,297,250
2 使用料及び手数料		238,481,000	236,293,951
	1 使用料	238,479,000	236,292,551
	2 手数料	2,000	1,400
3 国庫支出金		18,150,000	29,140,000
	1 国庫補助金	18,150,000	29,140,000
4 県支出金		9,905,000	9,598,000
	1 県補助金	9,905,000	9,598,000
5 繰入金		713,487,000	684,668,879
	1 一般会計繰入金	713,487,000	684,668,879
6 繰越金		2,000	40,539,130
	1 繰越金	2,000	40,539,130
7 諸収入		5,000	0
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,000	0
8 市債		540,500,000	534,900,000
	1 市債	540,500,000	534,900,000
歳入合計		1,542,109,000	1,562,437,210

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
16,957,890	1,630,370	8,708,990	△4,621,110
16,957,890	1,630,370	8,708,990	△4,621,110
219,459,194	106,056	16,728,701	△19,021,806
219,457,794	106,056	16,728,701	△19,021,206
1,400			△600
29,140,000			10,990,000
29,140,000			10,990,000
9,598,000			△307,000
9,598,000			△307,000
684,668,879			△28,818,121
684,668,879			△28,818,121
40,539,130			40,537,130
40,539,130			40,537,130
0			△5,000
0			△2,000
0			△1,000
0			△2,000
534,900,000			△5,600,000
534,900,000			△5,600,000
1,535,263,093	1,736,426	25,437,691	△6,845,907

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		円 341,707,000
	1 農業集落排水等污水处理施設管理費	341,707,000
2 事業費		195,796,000
	1 農業集落排水等污水处理整備費	195,796,000
3 公債費		1,004,606,000
	1 公債費	1,004,606,000
歳 出 合 計		1,542,109,000

歳入歳出差引残額 147,633,878 円

歳入歳出差引残額のうち131,204,171円は、農業集落排水事業について地方公営企業法が一部適用されたことに伴い、平成30年3月31日で打切決算を行い同法規定による下水道事業会計へ引き継いだ。また、16,429,707円については、農業集落排水等污水处理事業特別会計から污水处理事業特別会計へ会計名を変更し繰り越した。

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
円 264,485,905	円	円 77,221,095	円 77,221,095
264,485,905		77,221,095	77,221,095
166,705,549		29,090,451	29,090,451
166,705,549		29,090,451	29,090,451
956,437,761		48,168,239	48,168,239
956,437,761		48,168,239	48,168,239
1,387,629,215		154,479,785	154,479,785

歳入総括

科 目	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	
	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	27,879,000	△6,300,000		21,579,000
2 使用料及び手数料	238,481,000			238,481,000
3 国庫支出金	28,110,000	△9,960,000		18,150,000
4 県支出金	9,905,000			9,905,000
5 繰入金	730,855,000	△17,368,000		713,487,000
6 繰越金	2,000			2,000
7 諸収入	5,000			5,000
8 市債	566,600,000	△26,100,000		540,500,000
歳 入 合 計	1,601,837,000	△59,728,000		1,542,109,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
27,297,250	16,957,890	1,630,370	8,708,990	
236,293,951	219,459,194	106,056	16,728,701	
29,140,000	29,140,000			
9,598,000	9,598,000			
684,668,879	684,668,879			
40,539,130	40,539,130			
0	0			
534,900,000	534,900,000			
1,562,437,210	1,535,263,093	1,736,426	25,437,691	

款	項	目	算 現 額			節 区 分
			当初予算額	補正予算額	計	
1 分担金及び負担金			円	円	円	円
			27,879,000	△6,300,000	21,579,000	
	1 分担金		27,879,000	△6,300,000	21,579,000	
		1 農業集落排水事業 分担金	10,879,000		10,879,000	
						1 農業集落排水事業 分担金
		2 特定地域生活排水 処理事業分担金	17,000,000	△6,300,000	10,700,000	
					1 特定地域生活排水 処理事業分担金	
					2 特定地域生活排水 処理事業工事分担 金	
2 使用料及び手数料			238,481,000		238,481,000	
	1 使用料		238,479,000		238,479,000	
		1 農業集落排水施設 使用料	174,680,000		174,680,000	
						1 農業集落排水施設 使用料
						2 農業集落排水施設 占用料
		2 特定地域生活排水 処理施設使用料	61,654,000		61,654,000	
						1 特定地域生活排水 処理施設使用料
		3 汚水処理施設使用 料	2,145,000		2,145,000	
						1 汚水処理施設使用 料
	2 手数料		2,000		2,000	
		1 農業集落排水施設 手数料	1,000		1,000	
						1 督促手数料
	2 特定地域生活排水 処理施設手数料	1,000		1,000		
					1 督促手数料	
3 国庫支出金			28,110,000	△9,960,000	18,150,000	
	1 国庫補助金		28,110,000	△9,960,000	18,150,000	
		1 特定地域生活排水 処理	26,739,000	△9,960,000	16,779,000	
						1 循環型社会形成推 進交付金
		2 浄化槽	1,371,000		1,371,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	27,297,250	16,957,890	1,630,370	8,708,990	
	27,297,250	16,957,890	1,630,370	8,708,990	
	14,727,250	5,217,890	1,630,370	7,878,990	
10,879,000	14,727,250	5,217,890	1,630,370	7,878,990	
	12,570,000	11,740,000		830,000	
8,100,000	9,370,000	9,140,000		230,000	
2,600,000	3,200,000	2,600,000		600,000	
	236,293,951	219,459,194	106,056	16,728,701	
	236,292,551	219,457,794	106,056	16,728,701	
	169,872,677	153,703,605	106,056	16,063,016	
174,679,000	169,871,497	153,702,425	106,056	16,063,016	
1,000	1,180	1,180		0	
	64,392,541	63,729,524		663,017	
61,654,000	64,392,541	63,729,524		663,017	
	2,027,333	2,024,665		2,668	
2,145,000	2,027,333	2,024,665		2,668	
	1,400	1,400		0	
	1,200	1,200		0	
1,000	1,200	1,200		0	
	200	200		0	
1,000	200	200		0	
	29,140,000	29,140,000		0	
	29,140,000	29,140,000		0	
	27,769,000	27,769,000		0	
16,779,000	27,769,000	27,769,000		0	
	1,371,000	1,371,000		0	

款	項	目	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 繰越財源充当額			
3	国庫補助金	2 浄化槽	円	円	円	円	1 循環型社会形成推 進交付金	
4	1 県補助金		9,905,000			9,905,000		
		1 農業集落排水	7,500,000			7,500,000	1 農業集落排水	
		2 浄化槽	2,405,000			2,405,000	1 浄化槽	
5	1 一般会計繰入金		730,855,000	△17,368,000		713,487,000		
		1 一般会計繰入金	730,855,000	△17,368,000		713,487,000		
6	1 繰越金		2,000			2,000		
		1 繰越金	2,000			2,000	1 農業集落排水	
							2 特定地域生活排水 処理	
							3 浄化槽	
7	1 延滞金及び過料		5,000			5,000		
		1 延滞金	2,000			2,000		
		2 過料	1,000			1,000	1 延滞金	
	2 預金利子							
		1 預金利子	1,000			1,000	1 過料	
	3 雑入							
		1 雑入	2,000			2,000	1 預金利子	
8	市債							
			566,600,000	△26,100,000		540,500,000	1 消費税等還付金 2 雑入	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	円
1,371,000	1,371,000	1,371,000		0	
	9,598,000	9,598,000		0	
	9,598,000	9,598,000		0	
	7,285,000	7,285,000		0	
7,500,000	7,285,000	7,285,000		0	
	2,313,000	2,313,000		0	
2,405,000	2,313,000	2,313,000		0	
	684,668,879	684,668,879		0	
	684,668,879	684,668,879		0	
	684,668,879	684,668,879		0	
626,491,000	626,491,000	626,491,000		0	
70,847,000	46,626,000	46,626,000		0	
15,437,000	11,081,291	11,081,291		0	
712,000	470,588	470,588		0	
	40,539,130	40,539,130		0	
	40,539,130	40,539,130		0	
	40,539,130	40,539,130		0	
1,000	37,724,698	37,724,698		0	
1,000	2,814,432	2,814,432		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	534,900,000	534,900,000		0	

款	項	目	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		
8 市債	1 市債		円	円	円	円	
			566,600,000	△26,100,000		540,500,000	
		1 下水道事業債	566,600,000	△26,100,000		540,500,000	
							1 農業集落排水 2 特定地域生活排水 処理
歳入合計			1,601,837,000	△59,728,000		1,542,109,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	円
	534,900,000	534,900,000		0	
	534,900,000	534,900,000		0	
460,000,000	456,900,000	456,900,000		0	
80,500,000	78,000,000	78,000,000		0	
	1,562,437,210	1,535,263,093	1,736,426	25,437,691	

款	項	目	予 算				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																				
			円	円	円	円																				
1 管理費	1 農業集落排水等污水处理施設管理費	1 農業集落排水施設管理費	339,708,000	1,999,000			341,707,000																			
			255,117,000	1,999,000			257,116,000																			
			2 特定地域生活排水処理施設管理費	9 旅費	81,734,000				81,734,000																	
					11 需用費																					
						12 役務費																				
							13 委託料																			
								14 使用料及び賃借料																		
									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															
												3 污水处理施設管理費	11 需用費	2,857,000				2,857,000								
														12 役務費												
															13 委託料											
																11 需用費										
																	12 役務費									
																		13 委託料								
																			11 需用費							
																				12 役務費						
																					13 委託料					

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
264,485,905			77,221,095	
264,485,905			77,221,095	
193,953,391			63,162,609	
8,148,000	6,172,752		1,975,248	農業集落排水施設管理費 193,520,360
5,616,000	3,287,206		2,328,794	うちクリーンセンター等維持管理業務委託料 46,783,921
2,622,000	1,227,727		1,394,273	連携整備浄化槽維持管理等業務委託料 5,242,095
97,550,000	74,978,860		22,571,140	農業集落排水施設使用料徴収業務委託料 7,305,527
3,028,000	2,242,193		785,807	消費税申告等業務委託料 324,000
101,058,000	70,852,983		30,205,017	受益者分担金電算処理業務委託料 181,440
1,193,000	689,380		503,620	固定資産評価業務委託料 11,016,000
92,000	0		92,000	流域下水道（花北処理区）維持管理負担金 18,191,330
29,184,000	26,011,072		3,172,928	下水道施設維持管理負担金 7,386,711
200,000	67,118		132,882	水洗化促進事業費 433,031
8,425,000	8,424,100		900	うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 21,031
				私設污水管設置費補助金 212,000
				排水設備設置促進事業補助金 200,000
46,000	0		46,000	特定地域生活排水処理施設管理費 67,036,209
7,485,000	4,588,920		2,896,080	うち浄化槽維持管理等業務委託料 53,905,845
6,904,000	6,198,105		705,895	浄化槽使用料徴収業務委託料 2,056,769
64,992,000	56,204,534		8,787,466	受益者分担金電算処理業務委託料 241,920
45,000	44,650		350	水洗化促進事業費 1,173,767
2,262,000	1,173,767		1,088,233	うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 205,767
				私設污水管設置費補助金 968,000
1,384,000	1,016,262		367,738	污水处理施設費 2,322,538
38,000	36,536		1,464	うち污水处理施設使用料徴収業務委託料 110,072
				污水处理施設維持管理業務委託料 1,159,668
1,435,000	1,269,740		165,260	

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		
			円	円	円	円	円		
2 事業費	1 農業集落排水等污水处理整備費		246,626,000	△50,830,000			195,796,000		
		1 農業集落排水整備費	246,626,000	△50,830,000			195,796,000		
			42,916,000				42,916,000		
								3 職員手当等	
								11 需用費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	
								19 負担金補助及び交付金	
			2 特定地域生活排水処理整備費	184,497,000	△50,830,000			133,667,000	
								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	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	
			3 浄化槽設置整備費	19,213,000				19,213,000	
								2 給料	
						3 職員手当等			
						4 共済費			
						9 旅費			
						11 需用費			

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	166,705,549		29,090,451	
	166,705,549		29,090,451	
	30,805,808		12,110,192	
288,000	27,055		260,945	農業集落排水事業費 うち設計等業務委託料 30,805,808
321,000	133,353		187,647	うち設計等業務委託料 地域環境資源センター会費 20,000
12,300,000	12,059,280		240,720	土地改良事業団体連合会負担金 191,000
402,000	155,520		246,480	
29,360,000	18,219,600		11,140,400	
245,000	211,000		34,000	
	121,226,450		12,440,550	
8,925,000	7,521,600		1,403,400	浄化槽事業費 121,226,450
6,955,000	4,756,259		2,198,741	
3,057,000	2,244,732		812,268	
1,722,000	1,604,040		117,960	
576,000	234,660		341,340	
10,000	0		10,000	
3,000,000	0		3,000,000	
1,422,000	1,383,879		38,121	
108,000,000	103,481,280		4,518,720	
	14,673,291		4,539,709	
4,674,000	2,965,200		1,708,800	浄化槽事業費 うち岩手県浄化槽推進協議会負担金 14,673,291
3,051,000	2,040,682		1,010,318	うち岩手県浄化槽推進協議会負担金 浄化槽設置整備事業補助金 24,400
1,502,000	934,970		567,030	浄化槽設置整備事業補助金 8,672,000
46,000	0		46,000	全国浄化槽推進市町村協議会負担金 23,699
76,000	12,340		63,660	

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		
2	1	3	円	円	円	円	円	19	
事業費	農業集落排水等污水处理整備費	浄化槽設置整備費						負担金補助及び交付金	
3			1,015,503,000	△10,897,000			1,004,606,000		
公債費	1		1,015,503,000	△10,897,000			1,004,606,000		
		1	812,514,000	△90,000		1,000	812,425,000	23	
		元金						償還金利息及び割引料	
		2	202,989,000	△10,807,000		△1,000	192,181,000	23	
		利子						償還金利息及び割引料	
歳 出 合 計			1,601,837,000	△59,728,000			1,542,109,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
9,864,000	8,720,099		1,143,901	
	956,437,761		48,168,239	
	956,437,761		48,168,239	
	768,289,060		44,135,940	
812,425,000	768,289,060		44,135,940	
	188,148,701		4,032,299	
192,181,000	188,148,701		4,032,299	
	1,387,629,215	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	154,479,785	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,535,263
2	歳 出 総 額	1,387,629
3	歳 入 歳 出 差 引 額	147,634
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	147,634
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