

平成 28 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 67 号

平成 28 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 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 28  
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 29 年 9 月 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		25,260,000	37,529,970
	1 分担金	25,260,000	37,529,970
2 使用料及び手数料		242,300,000	232,597,848
	1 使用料	242,298,000	232,594,548
	2 手数料	2,000	3,300
3 国庫支出金		29,522,000	29,828,000
	1 国庫補助金	29,522,000	29,828,000
4 県支出金		19,914,000	18,943,000
	1 県補助金	19,914,000	18,943,000
5 繰入金		746,460,000	719,259,848
	1 一般会計繰入金	746,460,000	719,259,848
6 繰越金		2,000	39,425,263
	1 繰越金	2,000	39,425,263
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		469,100,000	434,700,000
	1 市債	469,100,000	434,700,000
歳入合計		1,532,563,000	1,512,283,929

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
24,640,110	944,010	11,945,850	△619,890
24,640,110	944,010	11,945,850	△619,890
229,719,408	41,265	2,837,175	△12,580,592
229,716,108	41,265	2,837,175	△12,581,892
3,300			1,300
29,828,000			306,000
29,828,000			306,000
18,943,000			△971,000
18,943,000			△971,000
719,259,848			△27,200,152
719,259,848			△27,200,152
39,425,263			39,423,263
39,425,263			39,423,263
0			△5,000
0			△2,000
0			△1,000
0			△2,000
434,700,000			△34,400,000
434,700,000			△34,400,000
1,496,515,629	985,275	14,783,025	△36,047,371

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		円 307,112,000
	1 農業集落排水等污水处理施設管理費	307,112,000
2 事業費		239,803,000
	1 農業集落排水等污水处理整備費	239,803,000
3 公債費		985,648,000
	1 公債費	985,648,000
歳出合計		1,532,563,000

歳入歳出差引残額 40,539,130 円

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 261,666,983	円	円 45,445,017	円 45,445,017
261,666,983		45,445,017	45,445,017
208,731,560		31,071,440	31,071,440
208,731,560		31,071,440	31,071,440
985,577,956		70,044	70,044
985,577,956		70,044	70,044
1,455,976,499		76,586,501	76,586,501

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	23,550,000	1,710,000		25,260,000
2 使用料及び手数料	241,575,000	725,000		242,300,000
3 国庫支出金	22,004,000	7,518,000		29,522,000
4 県支出金	19,914,000			19,914,000
5 繰入金	770,396,000	△23,936,000		746,460,000
6 繰越金	2,000			2,000
7 諸収入	5,000			5,000
8 市債	430,900,000	38,200,000		469,100,000
歳 入 合 計	1,508,346,000	24,217,000		1,532,563,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
37,529,970	24,640,110	944,010	11,945,850	
232,597,848	229,719,408	41,265	2,837,175	
29,828,000	29,828,000			
18,943,000	18,943,000			
719,259,848	719,259,848			
39,425,263	39,425,263			
0	0			
434,700,000	434,700,000			
1,512,283,929	1,496,515,629	985,275	14,783,025	

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		
1 分担金及び負担金			円	円	円	円	
			23,550,000	1,710,000		25,260,000	
	1	分担金	23,550,000	1,710,000		25,260,000	
		1 農業集落排水事業 分担金	9,500,000			9,500,000	
		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	14,050,000	1,710,000		15,760,000	
						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			241,575,000	725,000		242,300,000	
	1	使用料	241,573,000	725,000		242,298,000	
		1 農業集落排水施設 使用料	171,898,000			171,898,000	
		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	67,532,000	725,000		68,257,000	
		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	2,143,000			2,143,000	
		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			22,004,000	7,518,000		29,522,000	
	1	国庫補助金	22,004,000	7,518,000		29,522,000	
		1 特定地域生活排水 処理	20,240,000	7,518,000		27,758,000	
		1 循環型社会形成推 進交付金					
		2 浄化槽	1,764,000			1,764,000	

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
	37,529,970	24,640,110	944,010	11,945,850	
	37,529,970	24,640,110	944,010	11,945,850	
	21,441,810	10,801,950	944,010	9,695,850	
9,500,000	21,441,810	10,801,950	944,010	9,695,850	
	16,088,160	13,838,160		2,250,000	
11,560,000	11,670,000	10,020,000		1,650,000	
4,200,000	4,418,160	3,818,160		600,000	
	232,597,848	229,719,408	41,265	2,837,175	
	232,594,548	229,716,108	41,265	2,837,175	
	169,740,619	167,474,478	41,265	2,224,876	
171,897,000	169,739,439	167,473,298	41,265	2,224,876	
1,000	1,180	1,180		0	
	60,901,981	60,294,348		607,633	
68,257,000	60,901,981	60,294,348		607,633	
	1,951,948	1,947,282		4,666	
2,143,000	1,951,948	1,947,282		4,666	
	3,300	3,300		0	
	3,000	3,000		0	
1,000	3,000	3,000		0	
	300	300		0	
1,000	300	300		0	
	29,828,000	29,828,000		0	
	29,828,000	29,828,000		0	
	28,001,000	28,001,000		0	
27,758,000	28,001,000	28,001,000		0	
	1,827,000	1,827,000		0	

款	項	目	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		
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	県支出金		19,914,000			19,914,000	
	1 県補助金		19,914,000			19,914,000	
		1 農業集落排水	18,150,000			18,150,000	1 農業集落排水
		2 浄化槽	1,764,000			1,764,000	1 浄化槽
5	繰入金		770,396,000	△23,936,000		746,460,000	
	1 一般会計繰入金		770,396,000	△23,936,000		746,460,000	
		1 一般会計繰入金	770,396,000	△23,936,000		746,460,000	1 農業集落排水 2 特定地域生活排水 処理 3 浄化槽 4 污水处理施設
6	繰越金		2,000			2,000	
	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
7	諸収入		5,000			5,000	
	1 延滞金及び過料		2,000			2,000	
		1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金
		2 過料	1,000			1,000	1 過料
	2 預金利子		1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
	3 雑入		2,000			2,000	
		1 雑入	2,000			2,000	1 消費税等還付金 2 雑入
8	市債		430,900,000	38,200,000		469,100,000	

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
1,764,000	1,827,000	1,827,000		0	
	18,943,000	18,943,000		0	
	18,943,000	18,943,000		0	
	18,150,000	18,150,000		0	
18,150,000	18,150,000	18,150,000		0	
	793,000	793,000		0	
1,764,000	793,000	793,000		0	
	719,259,848	719,259,848		0	
	719,259,848	719,259,848		0	
	719,259,848	719,259,848		0	
682,743,000	660,000,000	660,000,000		0	
48,629,000	49,500,000	49,500,000		0	
14,183,000	9,201,802	9,201,802		0	
905,000	558,046	558,046		0	
	39,425,263	39,425,263		0	
	39,425,263	39,425,263		0	
	39,425,263	39,425,263		0	
1,000	34,754,295	34,754,295		0	
1,000	4,670,968	4,670,968		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	
	434,700,000	434,700,000		0	

款	項	目	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	
8 市債	1 市債		円	円	円	円
			430,900,000	38,200,000		469,100,000
		1 下水道事業債	430,900,000	38,200,000		469,100,000
					1 農業集落排水 2 特定地域生活排水 処理	
歳入合計			1,508,346,000	24,217,000		1,532,563,000

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
	434,700,000	434,700,000		0	
	434,700,000	434,700,000		0	
370,200,000	359,500,000	359,500,000		0	
98,900,000	75,200,000	75,200,000		0	
	1,512,283,929	1,496,515,629	985,275	14,783,025	



歳出総括

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
1 管理費	305,437,000	1,675,000			307,112,000
2 事業費	199,261,000	40,542,000			239,803,000
3 公債費	1,003,648,000	△18,000,000			985,648,000
歳 出 合 計	1,508,346,000	24,217,000			1,532,563,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
円	円	円	円	円
261,666,983				45,445,017
208,731,560				31,071,440
985,577,956				70,044
1,455,976,499				76,586,501

款	項	目	算 現 額				計	節		
			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		円	区 分	
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	305,437,000	1,675,000			307,112,000			
			305,437,000	1,675,000			307,112,000			
			234,147,000				234,147,000			
								2 給料		
								3 職員手当等		
								4 共済費		
								11 需用費		
								12 役務費		
								13 委託料		
								14 使用料及び賃借料		
								16 原材料費		
								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 特定地域生活排水処理施設管理費	68,242,000	1,675,000			69,917,000	
								9 旅費		
								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		
	3 污水处理施設管理費	3,048,000				3,048,000				
					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
261,666,983			45,445,017	
261,666,983			45,445,017	
198,006,397			36,140,603	
8,216,000	8,016,300		199,700	農業集落排水施設管理費 197,699,263 うちクリーンセンター等維持管理業務委託料 57,873,281
5,491,000	5,255,547		235,453	農業別浄化槽維持管理等業務委託料 7,681,349 農業集落排水施設使用料徴収業務委託料 7,909,871
2,702,000	2,493,801		208,199	消費税申告等業務委託料 324,000 受益者分担金電算処理業務委託料 241,920
61,060,000	55,016,934		6,043,066	固定資産評価業務委託料 18,900,000 流域下水道（花北処理区）維持管理負担金 16,282,611
2,919,000	2,442,093		476,907	下水道施設維持管理負担金 7,445,041 水洗化促進事業費 307,134
110,893,000	92,930,421		17,962,579	うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 76,242 私設污水管設置費補助金 204,000
1,169,000	1,011,732		157,268	
92,000	0		92,000	
26,780,000	24,007,894		2,772,106	
270,000	269,375		625	
14,555,000	6,562,300		7,992,700	
46,000	30,150		15,850	特定地域生活排水処理施設管理費 60,317,543 うち浄化槽維持管理等業務委託料 49,125,302
3,735,000	3,110,616		624,384	浄化槽使用料徴収業務委託料 1,941,555 受益者分担金電算処理業務委託料 241,920
6,442,000	5,823,350		618,650	水洗化促進事業費 847,057 うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 131,057
57,941,000	51,308,777		6,632,223	私設污水管設置費補助金 616,000 排水設備設置促進事業補助金 100,000
45,000	44,650		350	
1,708,000	847,057		860,943	
	2,495,986		552,014	
1,538,000	1,290,349		247,651	污水处理施設費 2,495,986 うち污水处理施設使用料徴収業務委託料 104,323
38,000	36,254		1,746	污水处理施設維持管理業務委託料 1,065,060
1,472,000	1,169,383		302,617	

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			
			円	円	円	円	円		
2 事業費	1 農業集落排水等污水处理整備費	1 農業集落排水整備費	199,261,000	40,542,000			239,803,000		
			56,429,000				56,429,000		
									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
			125,121,000	40,542,000			165,663,000		2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 賃金
									11 需用費
									12 役務費
									14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費			
	2 特定地域生活排水処理整備費	3 浄化槽設置整備費	17,711,000				17,711,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								19 負担金補助及び交付金	
3 公債費			1,003,648,000	△18,000,000			985,648,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	208,731,560		31,071,440	
	208,731,560		31,071,440	
	53,106,706		3,322,294	
288,000	25,330		262,670	農業集落排水事業費 うち設計等業務委託料 53,106,706
391,000	42,176		348,824	うち設計等業務委託料 3,524,040
5,900,000	3,524,040		2,375,960	地域環境資源センター会費 20,000
405,000	328,320		76,680	土地改良事業団体連合会負担金 191,000
49,200,000	48,975,840		224,160	
245,000	211,000		34,000	
	143,803,052		21,859,948	
9,078,000	8,994,780		83,220	浄化槽事業費 143,803,052
7,372,000	6,391,827		980,173	
2,951,000	2,704,069		246,931	
1,722,000	1,656,270		65,730	
643,000	236,338		406,662	
10,000	0		10,000	
1,455,000	1,385,568		69,432	
142,432,000	122,434,200		19,997,800	
	11,821,802		5,889,198	
4,634,000	4,573,200		60,800	浄化槽事業費 11,821,802
3,090,000	2,843,282		246,718	うち岩手県浄化槽推進協議会負担金 24,400
1,574,000	1,358,328		215,672	浄化槽設置整備事業補助金 2,973,000
46,000	0		46,000	全国浄化槽推進市町村協議会負担金 23,586
197,000	26,006		170,994	
8,170,000	3,020,986		5,149,014	
	985,577,956		70,044	

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		
3 公債費	1 公債費		円	円	円	円	円	
			1,003,648,000	△18,000,000			985,648,000	
		1 元金	772,754,000	6,638,000			779,392,000	23 償還金利息及び割引料
		2 利子	230,894,000	△24,638,000			206,256,000	23 償還金利息及び割引料
歳 出 合 計			1,508,346,000	24,217,000			1,532,563,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	985,577,956		70,044	
	779,390,596		1,404	
779,392,000	779,390,596		1,404	
	206,187,360		68,640	
206,256,000	206,187,360		68,640	
	1,455,976,499	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	76,586,501	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,496,516
2	歳 出 総 額	1,455,977
3	歳 入 歳 出 差 引 額	40,539
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	40,539
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