

平成 24 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 7 1 号

平成 2 4 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 4
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 2 5 年 9 月 6 日提出

花巻市長 大 石 満 雄

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 分担金及び負担金		58,077,000	68,189,020
	1 分担金	58,077,000	68,189,020
2 使用料及び手数料		198,183,000	206,437,231
	1 使用料	198,181,000	206,431,531
	2 手数料	2,000	5,700
3 国庫支出金		32,591,000	32,591,000
	1 国庫補助金	32,591,000	32,591,000
4 県支出金		21,546,000	21,934,600
	1 県補助金	21,546,000	21,934,600
5 繰入金		708,066,000	680,036,814
	1 一般会計繰入金	708,066,000	680,036,814
6 繰越金		31,064,000	31,064,495
	1 繰越金	31,064,000	31,064,495
7 諸収入		4,000	294,705
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	5
	3 雑入	1,000	294,700
8 市債		332,600,000	330,200,000
	1 市債	332,600,000	330,200,000
歳 入 合 計		1,382,131,000	1,370,747,865

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
43,350,120		24,838,900	△14,726,880
43,350,120		24,838,900	△14,726,880
204,299,927		2,137,304	6,116,927
204,294,227		2,137,304	6,113,227
5,700			3,700
32,591,000			0
32,591,000			0
21,934,600			388,600
21,934,600			388,600
680,036,814			△28,029,186
680,036,814			△28,029,186
31,064,495			495
31,064,495			495
294,705			290,705
0			△2,000
5			△995
294,700			293,700
330,200,000			△2,400,000
330,200,000			△2,400,000
1,343,771,661		26,976,204	△38,359,339

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		291,960,000
	1 農業集落排水等污水处理施設管理費	291,960,000
2 事業費		167,280,000
	1 農業集落排水等污水处理整備費	167,280,000
3 公債費		922,891,000
	1 公債費	922,891,000
歳 出 合 計		1,382,131,000

歳入歳出差引残額 42,973,827 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
238,624,855		53,335,145	53,335,145
238,624,855		53,335,145	53,335,145
139,410,795	16,200,000	11,669,205	27,869,205
139,410,795	16,200,000	11,669,205	27,869,205
922,762,184		128,816	128,816
922,762,184		128,816	128,816
1,300,797,834	16,200,000	65,133,166	81,333,166

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	58,077,000			58,077,000
2 使用料及び手数料	198,183,000			198,183,000
3 国庫支出金	40,209,000	△7,618,000		32,591,000
4 県支出金	20,411,000	1,135,000		21,546,000
5 繰入金	763,892,000	△55,826,000		708,066,000
6 繰越金	2,000	22,562,000	8,500,000	31,064,000
7 諸収入	4,000			4,000
8 市債	365,000,000	△33,900,000	1,500,000	332,600,000
歳入合計	1,445,778,000	△73,647,000	10,000,000	1,382,131,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
68,189,020	43,350,120		24,838,900	
206,437,231	204,299,927		2,137,304	
32,591,000	32,591,000			
21,934,600	21,934,600			
680,036,814	680,036,814			
31,064,495	31,064,495			
294,705	294,705			
330,200,000	330,200,000			
1,370,747,865	1,343,771,661		26,976,204	

歳入

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額				
			円	円	円	円		
1 分担金及び負担金			58,077,000			58,077,000		
	1 分担金		58,077,000			58,077,000		
		1 農業集落排水事業 分担金	33,564,000			33,564,000		
							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	24,513,000			24,513,000		
							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			198,183,000			198,183,000		
	1 使用料		198,181,000			198,181,000		
		1 農業集落排水施設 使用料	150,842,000			150,842,000		
							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	47,339,000			47,339,000		
						1 特定地域生活排水 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			40,209,000	△ 7,618,000		32,591,000		
	1 国庫補助金		40,209,000	△ 7,618,000		32,591,000		
		1 特定地域生活排水 処理	38,088,000	△ 7,618,000		30,470,000		
							1 循環型社会形成推 進交付金	
		2 浄化槽	2,121,000			2,121,000		
					1 循環型社会形成推 進交付金			
4 県支出金			20,411,000	1,135,000		21,546,000		
	1 県補助金		20,411,000	1,135,000		21,546,000		

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	68,189,020	43,350,120		24,838,900	
	68,189,020	43,350,120		24,838,900	
	52,099,020	28,410,120		23,688,900	
33,564,000	52,099,020	28,410,120		23,688,900	
	16,090,000	14,940,000		1,150,000	
16,513,000	11,890,000	10,740,000		1,150,000	
8,000,000	4,200,000	4,200,000		0	
	206,437,231	204,299,927		2,137,304	
	206,431,531	204,294,227		2,137,304	
	157,425,979	155,322,316		2,103,663	
150,841,000	157,424,259	155,320,596		2,103,663	
1,000	1,720	1,720		0	
	49,005,552	48,971,911		33,641	
47,339,000	49,005,552	48,971,911		33,641	
	5,700	5,700		0	
	5,000	5,000		0	
1,000	5,000	5,000		0	
	700	700		0	
1,000	700	700		0	
	32,591,000	32,591,000		0	
	32,591,000	32,591,000		0	
	30,470,000	30,470,000		0	
30,470,000	30,470,000	30,470,000		0	
	2,121,000	2,121,000		0	
2,121,000	2,121,000	2,121,000		0	
	21,934,600	21,934,600		0	
	21,934,600	21,934,600		0	

款	項	目	算			現	額	節	
			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				計
			円	円	円	円			
4 県支出金	1 県補助金	1 農業集落排水	18,290,000	1,135,000		19,425,000			
								1 小規模農業集落排水	
		2 浄化槽	2,121,000			2,121,000			2 農業集落排水
									1 浄化槽
5 繰入金	1 一般会計繰入金		763,892,000	△ 55,826,000		708,066,000			
			763,892,000	△ 55,826,000		708,066,000			
		1 一般会計繰入金	763,892,000	△ 55,826,000		708,066,000			
								1 農業集落排水	
								2 特定地域生活排水処理	
6 繰越金	1 繰越金		2,000	22,562,000	8,500,000	31,064,000			
			2,000	22,562,000	8,500,000	31,064,000			
		1 繰越金	2,000	22,562,000	8,500,000	31,064,000			
								1 農業集落排水	
								2 特定地域生活排水処理	
7 諸収入	1 延滞金及び過料		4,000			4,000			
			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	
		3 雑入	1,000			1,000			
								1 雑入	
8 市債	1 市債		365,000,000	△ 33,900,000	1,500,000	332,600,000			
			365,000,000	△ 33,900,000	1,500,000	332,600,000			
		1 下水道事業債	365,000,000	△ 33,900,000	1,500,000	332,600,000			
							1 農業集落排水		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	20,000,600	20,000,600		0	
7,290,000	1,500,000	1,500,000		0	
12,135,000	18,500,600	18,500,600		0	
	1,934,000	1,934,000		0	
2,121,000	1,934,000	1,934,000		0	
	680,036,814	680,036,814		0	
	680,036,814	680,036,814		0	
	680,036,814	680,036,814		0	
638,585,000	617,985,000	617,985,000		0	
57,674,000	50,637,000	50,637,000		0	
11,807,000	11,414,814	11,414,814		0	
	31,064,495	31,064,495		0	
	31,064,495	31,064,495		0	
	31,064,495	31,064,495		0	
26,600,000	26,599,524	26,599,524		0	
4,464,000	4,464,971	4,464,971		0	
	294,705	294,705		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5	5		0	
	5	5		0	
1,000	5	5		0	
	294,700	294,700		0	
	294,700	294,700		0	
1,000	294,700	294,700		0	
	330,200,000	330,200,000		0	
	330,200,000	330,200,000		0	
	330,200,000	330,200,000		0	
300,000,000	297,600,000	297,600,000		0	

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額 円	補正予算額 円			
8 市債	1 市債	1 下水道事業債					2 特定地域生活排水処理 円
歳 入 合 計			1,445,778,000	△ 73,647,000	10,000,000	1,382,131,000	

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
32,600,000	32,600,000	32,600,000		0	
	1,370,747,865	1,343,771,661		26,976,204	

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	291,960,000				291,960,000
2 事業費	224,853,000	△67,573,000	10,000,000		167,280,000
3 公債費	928,965,000	△6,074,000			922,891,000
歳 出 合 計	1,445,778,000	△73,647,000	10,000,000		1,382,131,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
円	円	円	円	円
238,624,855				53,335,145
139,410,795		16,200,000		11,669,205
922,762,184				128,816
1,300,797,834		16,200,000		65,133,166

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額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		
1	管理費		291,960,000			291,960,000		
	1	農業集落排水等污水处理施設管理費	291,960,000			291,960,000		
		1	農業集落排水施設管理費			224,456,000		
							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	67,504,000		67,504,000		
							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	
							19	
							負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	238,624,855		53,335,145	
	238,624,855		53,335,145	
	188,312,896		36,143,104	
9,181,000	7,825,128		1,355,872	農業集落排水施設管理費 184,294,006
7,147,000	5,180,851		1,966,149	うちクリーンセンター等維持管理業務委託料 50,034,990
3,139,000	2,600,934		538,066	農業集落排水施設使用料検針業務委託料 47,080
				農業集落排水施設使用料収納業務委託料 4,871,672
78,757,000	70,897,616		7,859,384	下水道台帳作成業務委託料 1,406,834
				消費税込申告等業務委託料 300,000
2,231,000	1,813,584		417,416	流域下水道（花北処理区）維持管理負担金 13,007,129
				下水道施設維持管理負担金 6,939,000
63,643,000	56,660,576		6,982,424	水酸化促進事業費 4,018,890
				うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 1,018,890
672,000	551,188		120,812	小規模農業集落排水推進事業費補助金 3,000,000
100,000	0		100,000	
36,528,000	23,965,019		12,562,981	
200,000	0		200,000	
22,858,000	18,818,000		4,040,000	
	50,311,959		17,192,041	
3,198,000	0		3,198,000	特定地域生活排水処理施設管理費 49,979,523
2,194,000	0		2,194,000	うち浄化槽維持管理等業務委託料 38,069,570
1,062,000	0		1,062,000	浄化槽使用料収納業務委託料 1,204,424
				浄化槽施設台帳作成業務委託料 78,101
104,000	33,660		70,340	会議出席負担金 10,000
				水酸化促進事業費 332,436
6,417,000	5,144,048		1,272,952	うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 332,436
6,240,000	5,395,310		844,690	浄化槽放流管整備事業補助金
46,016,000	39,352,095		6,663,905	
182,000	44,410		137,590	
2,091,000	342,436		1,748,564	

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	予備費支出及び流用増減			
2 事業費	1 農業集落排水等汚水処理整備費		224,853,000	△ 67,573,000	10,000,000		167,280,000		
		1 農業集落排水整備費	27,173,000	5,327,000	10,000,000		42,500,000		
									3 職員手当等
									9 旅費
									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
									22 補償補填及び賠償金
			2 特定地域生活排水処理整備費	181,631,000	△ 72,900,000		△ 557,000	108,174,000	
									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	16,049,000			557,000	16,606,000	
							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
	139,410,795	繰越明許費 16,200,000	11,669,205	
	139,410,795	繰越明許費 16,200,000	11,669,205	
	22,539,623	繰越明許費 16,200,000	3,760,377	
288,000	0		288,000	農業集落排水事業費 うち実施設計等業務委託料 892,500
90,000	10,540		79,460	機能診断業務委託料 10,984,050
372,000	96,337		275,663	受益者分担金電算処理業務委託料 369,715
15,229,000	12,246,265	繰越明許費 2,400,000	582,735	地域環境資源センター会費 20,000
614,000	493,356		120,644	前年度繰越額（繰越明許費） 農業集落排水施設災害復旧費 （不用額） 7,743,750 2,256,250
22,827,000	9,673,125	繰越明許費 10,800,000	2,353,875	
80,000	20,000		60,000	
3,000,000	0	繰越明許費 3,000,000	0	
	101,401,358		6,772,642	
10,904,000	9,167,340		1,736,660	管理運営費 18,350,614
7,655,000	6,247,852		1,407,148	浄化槽事業費 うち受益者分担金電算処理業務委託料 83,050,744 199,397
3,623,000	3,109,382		513,618	
2,710,000	2,268,942		441,058	
1,299,000	694,606		604,394	
46,000	32,174		13,826	
1,303,000	199,397		1,103,603	
1,234,000	1,154,265		79,735	
79,400,000	78,527,400		872,600	
	15,469,814		1,136,186	
4,073,000	4,069,698		3,302	管理運営費 8,181,082
2,780,000	2,742,009		37,991	浄化槽事業費 うち合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 31,000
1,403,000	1,369,375		33,625	浄化槽設置事業補助金 7,253,000
75,000	0		75,000	水洗化促進事業費 4,732
45,000	0		45,000	うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 4,732

款	項	目	予 算		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	節 区 分
			当初予算額	補正予算額				
2	1	3	円	円	円	円	円	19 負担金補助及 び交付金
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						
3			928,965,000	△ 6,074,000			922,891,000	
公債費								
	1		928,965,000	△ 6,074,000			922,891,000	
		1	637,967,000	943,000			638,910,000	23 償還金利子及 び割引料
		元金						
		2	290,998,000	△ 7,017,000			283,981,000	23 償還金利子及 び割引料
		利子						
歳 出 合 計			1,445,778,000	△ 73,647,000	10,000,000		1,382,131,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円
8,230,000	7,288,732		941,268	
	922,762,184		128,816	
	922,762,184		128,816	
	638,908,981		1,019	
638,910,000	638,908,981		1,019	
	283,853,203		127,797	
283,981,000	283,853,203		127,797	
	1,300,797,834	継続費通次繰越 繰越明許費 16,200,000 事故繰越	65,133,166	

実質収支に関する調書

農業集落排水等汚水処理事業特別会計

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	1,343,772
2 歳	出 総 額	1,300,798
3 歳	入 歳 出 差 引 額	42,974
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	13,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	13,000
5	実 質 収 支 額	29,974
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