

平成 30 年度

花卷市汚水処理事業
特別会計歳入歳出決算書

議案第 77 号

平成 30 年度花巻市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 30 年度花巻市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。

令和元年 9 月 6 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		10,430,000	11,660,000
	1 分担金	10,430,000	11,660,000
2 使用料及び手数料		68,928,000	69,095,853
	1 使用料	68,927,000	69,095,553
	2 手数料	1,000	300
3 国庫支出金		22,377,000	22,377,000
	1 国庫補助金	22,377,000	22,377,000
4 県支出金		2,405,000	530,000
	1 県補助金	2,405,000	530,000
5 繰入金		67,098,000	43,941,785
	1 一般会計繰入金	67,098,000	43,941,785
6 繰越金		16,429,000	16,429,707
	1 繰越金	16,429,000	16,429,707
7 諸収入		4,000	671,000
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,000	671,000
8 市債		74,800,000	74,600,000
	1 市債	74,800,000	74,600,000
歳入合計		262,471,000	239,305,345

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
10,890,000		770,000	460,000
10,890,000		770,000	460,000
68,320,751	68,040	707,062	△607,249
68,320,451	68,040	707,062	△606,549
300			△700
22,377,000			0
22,377,000			0
530,000			△1,875,000
530,000			△1,875,000
43,941,785			△23,156,215
43,941,785			△23,156,215
16,429,707			707
16,429,707			707
671,000			667,000
0			△2,000
0			△1,000
671,000			670,000
74,600,000			△200,000
74,600,000			△200,000
237,760,243	68,040	1,477,062	△24,710,757

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		98,835,000 円
	1 污水处理施設管理費	98,835,000
2 事業費		139,065,000
	1 污水处理整備費	139,065,000
3 公債費		24,571,000
	1 公債費	24,571,000
歳出合計		262,471,000

歳入歳出差引残額 6,001,302 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
86,490,317 円	円	12,344,683 円	12,344,683 円
86,490,317		12,344,683	12,344,683
120,698,604		18,366,396	18,366,396
120,698,604		18,366,396	18,366,396
24,570,020		980	980
24,570,020		980	980
231,758,941		30,712,059	30,712,059

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	17,000,000	△6,570,000		10,430,000
2 使用料及び手数料	68,928,000			68,928,000
3 国庫支出金	22,377,000			22,377,000
4 県支出金	2,405,000			2,405,000
5 繰入金	84,078,000	△16,980,000		67,098,000
6 繰越金	1,000	16,428,000		16,429,000
7 諸収入	4,000			4,000
8 市債	132,100,000	△57,300,000		74,800,000
歳 入 合 計	326,893,000	△64,422,000		262,471,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
11,660,000	10,890,000		770,000	
69,095,853	68,320,751	68,040	707,062	
22,377,000	22,377,000			
530,000	530,000			
43,941,785	43,941,785			
16,429,707	16,429,707			
671,000	671,000			
74,600,000	74,600,000			
239,305,345	237,760,243	68,040	1,477,062	

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		
1 分担金及び負担金			円	円	円	円	
			17,000,000	△6,570,000		10,430,000	
	1 分担金		17,000,000	△6,570,000		10,430,000	
		1 特定地域生活排水 処理事業分担金	17,000,000	△6,570,000		10,430,000	
					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			68,928,000			68,928,000	
	1 使用料		68,927,000			68,927,000	
		1 特定地域生活排水 処理施設使用料	66,780,000			66,780,000	
						1 特定地域生活排水 処理施設使用料	
		2 污水处理施設使用 料	2,147,000			2,147,000	
						1 污水处理施設使用 料	
		2 手数料		1,000		1,000	
		1 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			22,377,000			22,377,000	
	1 国庫補助金		22,377,000			22,377,000	
		1 特定地域生活排水 処理	20,064,000			20,064,000	
						1 循環型社会形成推 進交付金	
		2 浄化槽	2,313,000			2,313,000	
					1 循環型社会形成推 進交付金		
4 県支出金			2,405,000			2,405,000	
	1 県補助金		2,405,000			2,405,000	
		1 浄化槽	2,405,000			2,405,000	
						1 浄化槽	
5 繰入金			84,078,000	△16,980,000		67,098,000	
	1 一般会計繰入金		84,078,000	△16,980,000		67,098,000	
		1 一般会計繰入金	84,078,000	△16,980,000		67,098,000	
						1 特定地域生活排水 処理	

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
	11,660,000	10,890,000		770,000	
	11,660,000	10,890,000		770,000	
	11,660,000	10,890,000		770,000	
7,230,000	7,660,000	7,290,000		370,000	
3,200,000	4,000,000	3,600,000		400,000	
	69,095,853	68,320,751	68,040	707,062	
	69,095,553	68,320,451	68,040	707,062	
	67,067,465	66,298,908	68,040	700,517	
66,780,000	67,067,465	66,298,908	68,040	700,517	
	2,028,088	2,021,543		6,545	
2,147,000	2,028,088	2,021,543		6,545	
	300	300		0	
	300	300		0	
1,000	300	300		0	
	22,377,000	22,377,000		0	
	22,377,000	22,377,000		0	
	20,064,000	20,064,000		0	
20,064,000	20,064,000	20,064,000		0	
	2,313,000	2,313,000		0	
2,313,000	2,313,000	2,313,000		0	
	530,000	530,000		0	
	530,000	530,000		0	
	530,000	530,000		0	
2,405,000	530,000	530,000		0	
	43,941,785	43,941,785		0	
	43,941,785	43,941,785		0	
	43,941,785	43,941,785		0	
52,361,000	38,329,999	38,329,999		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		
5	繰入金	1 一般会計繰入金	円	円	円	円	2 浄化槽 3 污水处理施設
6	繰越金		1,000	16,428,000		16,429,000	
		1 繰越金	1,000	16,428,000		16,429,000	
		1 繰越金	1,000	16,428,000		16,429,000	1 特定地域生活排水処理 2 浄化槽 3 污水处理施設
7	諸収入		4,000			4,000	
		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	1,000			1,000	1 雑入
8	市債		132,100,000	△57,300,000		74,800,000	
		1 市債	132,100,000	△57,300,000		74,800,000	
		1 下水道事業債	132,100,000	△57,300,000		74,800,000	1 特定地域生活排水処理 2 污水处理施設
歳入合計			326,893,000	△64,422,000		262,471,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,023,000	5,276,179	5,276,179		0	
714,000	335,607	335,607		0	
	16,429,707	16,429,707		0	
	16,429,707	16,429,707		0	
	16,429,707	16,429,707		0	
16,429,000	16,164,992	16,164,992		0	
0	92,000	92,000		0	
0	172,715	172,715		0	
	671,000	671,000		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	671,000	671,000		0	
	671,000	671,000		0	
1,000	671,000	671,000		0	
	74,600,000	74,600,000		0	
	74,600,000	74,600,000		0	
	74,600,000	74,600,000		0	
70,300,000	70,200,000	70,200,000		0	
4,500,000	4,400,000	4,400,000		0	
	239,305,345	237,760,243	68,040	1,477,062	

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	97,463,000	1,372,000			98,835,000
2 事業費	203,015,000	△63,950,000			139,065,000
3 公債費	26,415,000	△1,844,000			24,571,000
歳出合計	326,893,000	△64,422,000			262,471,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し	
	円	円	円	円
86,490,317				12,344,683
120,698,604				18,366,396
24,570,020				980
231,758,941				30,712,059

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	
1 管理費	1 污水处理施設管理費	1 特定地域生活排水処理施設管理費	97,463,000	1,372,000			98,835,000	
			97,463,000	1,372,000			98,835,000	
			90,102,000	1,372,000			91,474,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金補助及び交付金
								27 公課費
								11 需用費
								12 役務費
					13 委託料			
	2 污水处理施設管理費		7,361,000				7,361,000	
2 事業費	1 污水处理整備費	1 特定地域生活排水処理整備費	203,015,000	△63,950,000			139,065,000	
			203,015,000	△63,950,000			139,065,000	
			184,274,000	△63,950,000			120,324,000	
								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
	2 浄化槽設置整備費		18,741,000				18,741,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
円	円	円	円	円
	86,490,317		12,344,683	
	86,490,317		12,344,683	
	79,582,386		11,891,614	
46,000	0		46,000	特定地域生活排水処理施設管理費 うち浄化槽維持管理等業務委託料
7,802,000	4,998,022		2,803,978	浄化槽使用料徴収業務委託料 受益者分担金電算処理業務委託料
6,954,000	6,269,279		684,721	排水設備工事完了検査業務委託料 固定資産調査業務委託料
71,719,000	64,612,422		7,106,578	水洗化促進事業費 うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 私設污水管設置費補助金
2,208,000	957,663		1,250,337	
2,745,000	2,745,000		0	
	6,907,931		453,069	
1,395,000	1,234,304		160,696	污水处理施設費 うち污水处理施設使用料徴収業務委託料
38,000	36,742		1,258	污水处理施設維持管理業務委託料 固定資産調査業務委託料
5,928,000	5,636,885		291,115	
	120,698,604		18,366,396	
	120,698,604		18,366,396	
	112,487,425		7,836,575	
8,405,000	7,246,500		1,158,500	浄化槽事業費
6,321,000	4,591,132		1,729,868	
2,738,000	2,125,680		612,320	
1,722,000	1,509,940		212,060	
554,000	268,025		285,975	
10,000	0		10,000	
3,000,000	0		3,000,000	
1,574,000	1,433,988		140,012	
96,000,000	95,312,160		687,840	
	8,211,179		10,529,821	

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		
2 事業費	1 汚水処理整備費	2 浄化槽設置整備費	円	円	円	円	円	2 給料
			円	円	円	円	円	3 職員手当等
			円	円	円	円	円	4 共済費
			円	円	円	円	円	9 旅費
			円	円	円	円	円	11 需用費
			円	円	円	円	円	19 負担金補助及び交付金
			円	円	円	円	円	
			円	円	円	円	円	
3 公債費	1 公債費		26,415,000	△1,844,000		24,571,000		
		1 元金	26,415,000	△1,844,000		24,571,000		
		2 利子	21,223,000	86,000		21,309,000	23 償還金利子及び割引料	
			5,192,000	△1,930,000		3,262,000	23 償還金利子及び割引料	
歳 出 合 計			326,893,000	△64,422,000		262,471,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	浄化槽事業費 8,211,179
4,207,000	2,810,700		1,396,300	うち岩手県浄化槽推進協議会負担金 24,400
3,196,000	2,331,284		864,716	浄化槽設置整備事業補助金 1,987,000
1,508,000	1,006,342		501,658	全国浄化槽推進市町村協議会負担金 28,553
46,000	0		46,000	
75,000	22,900		52,100	
9,709,000	2,039,953		7,669,047	
	24,570,020		980	
	24,570,020		980	
	21,308,883		117	
21,309,000	21,308,883		117	
	3,261,137		863	
3,262,000	3,261,137		863	
	231,758,941	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	30,712,059	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	237,760
2	歳 出 総 額	231,759
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,001
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	6,001
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