

令和元年度

花巻市汚水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

議案第 93 号

令和元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、令和元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 2 年 9 月 4 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		2,000	770,000
	1 分担金	2,000	770,000
2 使用料及び手数料		69,925,000	71,726,645
	1 使用料	69,924,000	71,726,645
	2 手数料	1,000	0
3 繰入金		48,484,000	31,030,253
	1 一般会計繰入金	48,484,000	31,030,253
4 繰越金		6,001,000	6,001,302
	1 繰越金	6,001,000	6,001,302
5 諸収入		5,000	9,664,194
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,000	9,664,194
6 市債		4,500,000	4,200,000
	1 市債	4,500,000	4,200,000
歳入合計		128,917,000	123,392,394

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
0		770,000	△2,000
0		770,000	△2,000
64,918,063	69,498	6,739,084	△5,006,937
64,918,063	69,498	6,739,084	△5,005,937
0			△1,000
18,000,000		13,030,253	△30,484,000
18,000,000		13,030,253	△30,484,000
6,001,302			302
6,001,302			302
9,664,194			9,659,194
0			△2,000
0			△1,000
9,664,194			9,662,194
4,200,000			△300,000
4,200,000			△300,000
102,783,559	69,498	20,539,337	△26,133,441

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		円 101,104,000
	1 汚水処理施設管理費	101,104,000
2 公債費		27,813,000
	1 公債費	27,813,000
歳 出 合 計		128,917,000
歳入歳出差引残額		901,784 円

なお、この残額は、特定地域生活排水処理事業及び汚水処理施設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、令和2年3月31日で打切決算を行い同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

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 74,070,230	円	円 27,033,770	円 27,033,770
74,070,230		27,033,770	27,033,770
27,811,545		1,455	1,455
27,811,545		1,455	1,455
101,881,775		27,035,225	27,035,225

令和元年度 花巻市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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	2,000			2,000
2 使用料及び手数料	69,925,000			69,925,000
3 繰入金	58,592,000	△10,108,000		48,484,000
4 繰越金	1,000	6,000,000		6,001,000
5 諸収入	5,000			5,000
6 市債	4,500,000			4,500,000
歳 入 合 計	133,025,000	△4,108,000		128,917,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
770,000	0		770,000	
71,726,645	64,918,063	69,498	6,739,084	
31,030,253	18,000,000		13,030,253	
6,001,302	6,001,302			
9,664,194	9,664,194			
4,200,000	4,200,000			
123,392,394	102,783,559	69,498	20,539,337	

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	
			2,000			2,000	
	1 分担金		2,000			2,000	
		1 特定地域生活排水 処理事業分担金	2,000			2,000	
						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			69,925,000			69,925,000	
	1 使用料		69,924,000			69,924,000	
		1 特定地域生活排水 処理施設使用料	67,856,000			67,856,000	
							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	2,068,000			2,068,000	
							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 繰入金			58,592,000	△10,108,000		48,484,000	
	1 一般会計繰入金		58,592,000	△10,108,000		48,484,000	
		1 一般会計繰入金	58,592,000	△10,108,000		48,484,000	
							1 特定地域生活排水 処理
						2 污水处理施設	
4 繰越金			1,000	6,000,000		6,001,000	
	1 繰越金		1,000	6,000,000		6,001,000	
		1 繰越金	1,000	6,000,000		6,001,000	
							1 特定地域生活排水 処理
						2 污水处理施設	
5 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	

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
	770,000	0		770,000	
	770,000	0		770,000	
	770,000	0		770,000	
1,000	370,000	0		370,000	
1,000	400,000	0		400,000	
	71,726,645	64,918,063	69,498	6,739,084	
	71,726,645	64,918,063	69,498	6,739,084	
	69,549,723	62,939,592	69,498	6,540,633	
67,856,000	69,549,723	62,939,592	69,498	6,540,633	
	2,176,922	1,978,471		198,451	
2,068,000	2,176,922	1,978,471		198,451	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	31,030,253	18,000,000		13,030,253	
	31,030,253	18,000,000		13,030,253	
	31,030,253	18,000,000		13,030,253	
45,646,000	28,869,923	17,579,000		11,290,923	
2,838,000	2,160,330	421,000		1,739,330	
	6,001,302	6,001,302		0	
	6,001,302	6,001,302		0	
	6,001,302	6,001,302		0	
6,001,000	5,979,368	5,979,368		0	
0	21,934	21,934		0	
	9,664,194	9,664,194		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		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		
5 諸収入	1 延滞金及び過料	2 過料	円	円	円	円	1 過料
		2 預金利子	1,000			1,000	
	3 雑入	1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
		1 雑入	2,000			2,000	
		1 雑入	2,000			2,000	1 雑入
		2 消費税等還付金					2 消費税等還付金
6 市債			4,500,000			4,500,000	
	1 市債		4,500,000			4,500,000	
	1 下水道事業債		4,500,000			4,500,000	1 特定地域生活排水 処理
歳入合計			133,025,000	△4,108,000		128,917,000	

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
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,664,194	9,664,194		0	
	9,664,194	9,664,194		0	
1,000	0	0		0	
1,000	9,664,194	9,664,194		0	
	4,200,000	4,200,000		0	
	4,200,000	4,200,000		0	
	4,200,000	4,200,000		0	
4,500,000	4,200,000	4,200,000		0	
	123,392,394	102,783,559	69,498	20,539,337	

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	101,104,000				101,104,000
2 公債費	31,921,000	△4,108,000			27,813,000
歳 出 合 計	133,025,000	△4,108,000			128,917,000

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
74,070,230				27,033,770
27,811,545				1,455
101,881,775				27,035,225

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額	予備費支出及び流用増減		
1 管理費	1 污水处理施設管理費		円	円	円	円	円	
			101,104,000				101,104,000	
			101,104,000				101,104,000	
		1 特定地域生活排水処理施設管理費	96,198,000				96,198,000	
		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						
		19 負担金補助及び交付金						
		27 公課費						
		2 污水处理施設管理費	4,906,000				4,906,000	
11 需用費								
12 役務費								
13 委託料								
2 公債費								
1 公債費								
1 元金	24,309,000	142,000			24,451,000			
23 償還金利子及び割引料								
2 利子	7,612,000	△4,250,000			3,362,000			
23 償還金利子及び割引料								
歳 出 合 計			133,025,000	△4,108,000		128,917,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	74,070,230		27,033,770	
	74,070,230		27,033,770	
	72,094,525		24,103,475	
3,009,000	2,991,600		17,400	特定地域生活排水処理施設管理費 72,006,924 うち排水設備工事完了検査業務委託料 3,707
2,938,000	2,782,612		155,388	浄化槽維持管理等業務委託料 50,646,265 浄化槽使用料徴収業務委託料 2,043,803
1,069,000	1,046,054		22,946	消費税申告等業務委託料 216,000 受益者分担金電算処理業務委託料 182,560
46,000	0		46,000	水洗化促進事業費 87,601 うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 87,601
5,440,000	4,251,242		1,188,758	
6,626,000	6,470,581		155,419	
75,405,000	53,092,335		22,312,665	
292,000	87,601		204,399	
1,373,000	1,372,500		500	
	1,975,705		2,930,295	
1,615,000	1,052,241		562,759	污水处理施設費 1,975,705 うち污水处理施設使用料徴収業務委託料 105,971 污水处理施設維持管理業務委託料 486,474 污水处理施設流入水移送業務委託料 297,000
40,000	34,019		5,981	
3,251,000	889,445		2,361,555	
	27,811,545		1,455	
	27,811,545		1,455	
	24,450,164		836	
24,451,000	24,450,164		836	
	3,361,381		619	
3,362,000	3,361,381		619	
	101,881,775	継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	27,035,225	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	102,784
2	歳 出 総 額	101,882
3	歳 入 歳 出 差 引 額	902
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	902
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