

認定第7号

平成27年度

南三陸町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		3,733,000	2,947,500
	1 分担金	3,733,000	2,947,500
2 使用料及び手数料		9,561,000	9,657,768
	1 使用料	9,349,000	9,404,268
	2 手数料	212,000	253,500
3 国庫支出金		614,290,800	593,678,000
	1 国庫補助金	614,290,800	593,678,000
4 財産収入		1,000	1,713
	1 財産運用収入	1,000	1,713
5 繰入金		180,687,000	180,687,000
	1 一般会計繰入金	180,687,000	180,687,000
6 繰越金		12,150,000	12,150,885
	1 繰越金	12,150,000	12,150,885
7 諸収入		2,000	10,854
	1 町預金利子	1,000	10,854
	2 雑入	1,000	0
歳入合計		820,424,800	799,133,720

(単位：円)

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
2,947,500	0	0	785,500
2,947,500	0	0	785,500
9,606,196	0	51,572	△45,196
9,352,696	0	51,572	△3,696
253,500	0	0	△41,500
299,905,240	0	293,772,760	314,385,560
299,905,240	0	293,772,760	314,385,560
1,713	0	0	△713
1,713	0	0	△713
180,687,000	0	0	0
180,687,000	0	0	0
12,150,885	0	0	△885
12,150,885	0	0	△885
10,854	0	0	△8,854
10,854	0	0	△9,854
0	0	0	1,000
505,309,388	0	293,824,332	315,115,412

歳 出

款	項	予算現額
1 下水道総務費		20,451,000
	1 下水道総務費	20,451,000
2 下水道事業費		53,227,000
	1 下水道施設管理費	53,227,000
3 災害復旧費		618,156,800
	1 公共下水道施設災害復旧費	618,156,800
4 公債費		120,112,000
	1 公債費	120,112,000
5 予備費		8,478,000
	1 予備費	8,478,000
歳出合計		820,424,800

(単位：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
16,654,499	0	3,796,501	3,796,501
16,654,499	0	3,796,501	3,796,501
34,038,825	5,000,000	14,188,175	19,188,175
34,038,825	5,000,000	14,188,175	19,188,175
313,074,000	303,772,760	1,310,040	305,082,800
313,074,000	303,772,760	1,310,040	305,082,800
120,111,328	0	672	672
120,111,328	0	672	672
0	0	8,478,000	8,478,000
0	0	8,478,000	8,478,000
483,878,652	308,772,760	27,773,388	336,546,148

歳入歳出差引残額

21,430,736 円

平成28年 9月 6日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

南三陸町公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

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 越財源充当額		
1 分担金及 び負担金			5,240,000	△1,507,000	0	3,733,000	
	1 分担金		5,240,000	△1,507,000	0	3,733,000	
		1 下水道事 業分担金		5,240,000	△1,507,000	0	3,733,000
2 使用料及 び手数料			7,427,000	2,134,000	0	9,561,000	
	1 使用料		7,422,000	1,927,000	0	9,349,000	
		1 下水道使 用料		7,422,000	1,927,000	0	9,349,000
	2 手数料		5,000	207,000	0	212,000	
		1 手数料		5,000	207,000	0	212,000
	3 国庫支出 金			192,214,000	170,146,000	251,930,800	614,290,800
1 国庫補助 金			192,214,000	170,146,000	251,930,800	614,290,800	
		1 下水道事 業費国庫 補助金		2,214,000	0	3,920,000	6,134,000
2 災害復旧 費国庫補 助金			190,000,000	170,146,000	248,010,800	608,156,800	1. 下水道事 業費補助 金
4 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1 財産運用 収入		1,000	0	0	1,000	
		1 利子及び 配当金		1,000	0	0	1,000

金額	調 定 額	収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,947,500	2,947,500	0	0	
	2,947,500	2,947,500	0	0	
	2,947,500	2,947,500	0	0	
3,733,000	2,947,500	2,947,500	0	0	下水道事業受益者分担金
	9,657,768	9,606,196	0	51,572	
	9,404,268	9,352,696	0	51,572	
	9,404,268	9,352,696	0	51,572	
9,349,000	9,404,268	9,352,696	0	51,572	下水道使用料
	253,500	253,500	0	0	
	253,500	253,500	0	0	
212,000	253,500	253,500	0	0	排水設備工事責任技術者登録手数料 42,000 指定工事店登録手数料 190,000 排水設備等工事計画確認手数料 11,000 排水設備等工事完成検査手数料 10,500
	593,678,000	299,965,240	0	293,712,760	
	593,678,000	299,965,240	0	293,712,760	
	6,135,000	6,135,000	0	0	
6,134,000	6,135,000	6,135,000	0	0	防災安全交付金 2,215,000 防災安全交付金(繰越分) 3,920,000
	587,543,000	293,770,240	0	293,772,760	
608,156,800	587,543,000	293,770,240	0	293,772,760	公共土木施設災害復旧事業費補助金 66,373,240 公共土木施設災害復旧事業費補助金(繰 越分) 227,397,000
	1,713	1,713	0	0	
	1,713	1,713	0	0	
	1,713	1,713	0	0	
1,000	1,713	1,713	0	0	公共下水道基金利子

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 円)

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財源充当額			
5 繰入金			188,616,000	△7,929,000	0	180,687,000		
	1 一般会計繰入金		188,616,000	△7,929,000	0	180,687,000		
		1 一般会計繰入金		188,616,000	△7,929,000	0	180,687,000	1. 一般会計繰入金
6 繰越金			500,000	6,470,000	5,180,000	12,150,000		
	1 繰越金		500,000	6,470,000	5,180,000	12,150,000		
		1 繰越金		500,000	6,470,000	5,180,000	12,150,000	1. 繰越金
7 諸収入			2,000	0	0	2,000		
	1 町預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1 町預金利子		1,000	0	0	1,000	1. 町預金利子
	2 雑入		1,000	0	0	1,000		
		1 雑入		1,000	0	0	1,000	1. 雑入
歳 入 合 計			394,000,000	169,314,000	257,110,800	820,424,800		

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
180,687,000	180,687,000	0	0		
180,687,000	180,687,000	0	0		
180,687,000	180,687,000	180,687,000	0	0	一般会計繰入金
12,150,885	12,150,885	0	0		
12,150,885	12,150,885	0	0		
12,150,885	12,150,885	0	0		
12,150,000	12,150,885	12,150,885	0	0	繰越金 6,970,885 明許繰越金 5,180,000
	10,854	10,854	0	0	
	10,854	10,854	0	0	
	10,854	10,854	0	0	
1,000	10,854	10,854	0	0	預金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	799,133,720	505,309,388	0	293,824,332	

歳出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減額			
1 下水道 総務費			15,481,000	4,470,000	0	500,000	20,451,000		
	1 下水道 総務費		15,481,000	4,470,000	0	500,000	20,451,000		
		1 下水道 総務管 理費		15,480,000	4,469,000	0	500,000	20,449,000	
			2. 給料						
			3. 職員手 当等						
			4. 共済費						
			8. 報償費						
			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						
			27. 公課費						
	2 公共下 水道基 金費		1,000	1,000	0	0	2,000		
							25. 積立金		
2 下水道 事業費			57,907,000	△13,780,000	9,100,000	0	53,227,000		
	1 下水道 施設管 理費		57,907,000	△13,780,000	9,100,000	0	53,227,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
	16,654,499	0	0	0	3,796,501	予備費から充用
	16,654,499	0	0	0	3,796,501	予備費から充用
	16,652,786	0	0	0	3,796,214	予備費から充用
4,666,000	4,458,400	0	0	0	207,600	一般職給料 2人
3,590,000	3,114,425	0	0	0	475,575	扶養手当 182,000 通勤手当 110,800 時間外勤務手当 185,564 期末手当 939,839 勤勉手当 536,563 児童手当 320,000 退職手当組合負担金 839,659
1,424,000	1,419,696	0	0	0	4,304	職員共済組合負担金 1,399,122 公務災害補償基金負担金 20,574
90,000	0	0	0	0	90,000	
101,000	50,240	0	0	0	50,760	普通旅費
429,000	256,702	0	0	0	172,298	消耗品費 157,176 印刷製本費 99,526
56,000	44,966	0	0	0	11,034	手数料 26,200 通信運搬費 18,766
425,000	328,020	0	0	0	96,980	下水道料金徴収委託料
270,000	267,637	0	0	0	2,363	コピー使用料
36,000	13,000	0	0	0	23,000	全国町村下水道推進協議会宮城県支部負担金
9,362,000	6,699,700	0	0	0	2,662,300	消費税
	1,713	0	0	0	287	
2,000	1,713	0	0	0	287	公共下水道基金利子
	34,038,825	0	5,000,000	0	14,188,175	
	34,038,825	0	5,000,000	0	14,188,175	

(款) 2 下水道事業費 (項) 1 下水道施設管理費

(単位: 円)

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減額		
		1 特定環境保全公共下水道施設管理費	22,907,000	6,220,000	9,100,000	0	38,227,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								15. 工事請負費
		2 公共下水道施設管理費	35,000,000	△20,000,000	0	0	15,000,000	
								13. 委託料
3 災害復旧費			200,000,000	170,146,000	248,010,800	0	618,156,800	
	1 公共下水道施設災害復旧費		200,000,000	170,146,000	248,010,800	0	618,156,800	
		1 特定環境保全公共下水道施設災害復旧費	200,000,000	170,146,000	248,010,800	0	618,156,800	
								13. 委託料
								15. 工事請負費
4 公債費			120,112,000	0	0	0	120,112,000	
	1 公債費		120,112,000	0	0	0	120,112,000	
		1 元金	91,771,000	0	0	0	91,771,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	29,540,825	0	0	0	8,686,175	
10,868,000	8,417,298	0	0	0	2,440,702	消耗品費 142,696 燃料費 64,908 光熱水費 2,377,694 修繕料 5,832,000
234,000	221,791	0	0	0	12,209	通信運搬費 88,716 火災保険料 133,075
9,498,000	6,506,416	0	0	0	2,991,584	浄化センター等運転管理委託料 2,832,192 自家用電気工作物保安管理業務委託料 107,956 下水汚泥引抜業務委託料 3,566,268
17,637,000	14,395,320	0	0	0	3,241,680	汚水樹設置工事 1,111,320 浄化センター機械設備等更新工事 4,482,000 浄化センター機械設備等更新工事(繰越分) 8,802,000
	4,498,000	0	5,000,000	0	5,502,000	
15,000,000	4,498,000	0	5,000,000	0	5,502,000	志津川処理区公共下水道施設撤去工事調査設計業務委託料
	313,074,000	0	303,772,760	0	1,310,040	
	313,074,000	0	303,772,760	0	1,310,040	
	313,074,000	0	303,772,760	0	1,310,040	
47,884,800	31,911,120	0	15,459,600	0	514,080	東日本大震災公共下水道施設災害復旧工事設計業務委託料 9,540,400 東日本大震災公共下水道施設災害復旧工事設計委託料(繰越分) 16,117,920 工事監理業務委託料(繰越分) 6,252,800
570,272,000	281,162,880	0	288,313,160	0	795,960	東日本大震災公共下水道施設災害復旧工事 56,832,840 東日本大震災公共下水道施設災害復旧工事(繰越分) 224,330,040
	120,111,328	0	0	0	672	
	120,111,328	0	0	0	672	
	91,770,761	0	0	0	239	

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 円)

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額		
		2 利子	28,341,000	0	0	0	28,341,000	23. 償還金 利子及び 割引料
								23. 償還金 利子及び 割引料
5 予備費			500,000	8,478,000	0	△500,000	8,478,000	
	1 予備費		500,000	8,478,000	0	△500,000	8,478,000	
		1 予備費	500,000	8,478,000	0	△500,000	8,478,000	
歳 出 合 計			394,000,000	169,314,000	257,110,800	0	820,424,800	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
91,771,000	91,770,761	0	0	0	239	町債償還元金
	28,340,567	0	0	0	433	
28,341,000	28,340,567	0	0	0	433	町債償還利子
	0	0	0	0	8,478,000	下水道総務費へ充用
	0	0	0	0	8,478,000	下水道総務費へ充用
	0	0	0	0	8,478,000	下水道総務管理費へ充用
	483,878,652	0	308,772,760	0	27,773,388	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

(単位：円)

区分		金額
1. 歳入総額		505,309,388
2. 歳出総額		483,878,652
3. 歳入歳出差引額		21,430,736
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	15,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	15,000,000
5. 実質収支額		6,430,736
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