

## 歳 入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		6,157,000	6,681,000
	1 分担金	6,157,000	6,681,000
2 使用料及び手数料		11,828,000	12,084,515
	1 使用料	11,585,000	11,770,015
	2 手数料	243,000	314,500
3 国庫支出金		527,022,760	403,183,380
	1 国庫補助金	527,022,760	403,183,380
4 財産収入		3,000	3,266
	1 財産運用収入	3,000	3,266
5 繰入金		150,783,000	150,783,000
	1 一般会計繰入金	150,783,000	150,783,000
6 繰越金		21,430,000	21,430,736
	1 繰越金	21,430,000	21,430,736
7 諸収入		2,000	1,244
	1 町預金利子	1,000	1,244
	2 雑入	1,000	0
歳入合計		717,225,760	594,167,141

(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
6,681,000	0	0	△524,000
6,681,000	0	0	△524,000
12,018,261	0	66,254	△190,261
11,703,761	0	66,254	△118,761
314,500	0	0	△71,500
150,202,580	0	252,980,800	376,820,180
150,202,580	0	252,980,800	376,820,180
3,266	0	0	△266
3,266	0	0	△266
150,783,000	0	0	0
150,783,000	0	0	0
21,430,736	0	0	△736
21,430,736	0	0	△736
1,244	0	0	756
1,244	0	0	△244
0	0	0	1,000
341,120,087	0	253,047,054	376,105,673

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1 下水道総務費		18,062,000	14,454,227	0	3,607,773	3,607,773
	1 下水道総務費	18,062,000	14,454,227	0	3,607,773	3,607,773
2 下水道事業費		30,411,000	25,190,023	0	5,220,977	5,220,977
	1 下水道施設管理費	30,411,000	25,190,023	0	5,220,977	5,220,977
3 災害復旧費		543,772,760	163,385,600	262,980,800	117,406,360	380,387,160
	1 公共下水道施設災害復旧費	543,772,760	163,385,600	262,980,800	117,406,360	380,387,160
4 公債費		120,113,000	120,111,328	0	1,672	1,672
	1 公債費	120,113,000	120,111,328	0	1,672	1,672
5 予備費		4,867,000	0	0	4,867,000	4,867,000
	1 予備費	4,867,000	0	0	4,867,000	4,867,000
歳出合計		717,225,760	323,141,178	262,980,800	131,103,782	394,084,582

歳入歳出差引残額 17,978,909 円

平成29年 9月12日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

歳 入

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財源充当額			
1 分担金及び負担金			7,074,000	△917,000	0	6,157,000		
	1 分担金		7,074,000	△917,000	0	6,157,000		
		1 下水道事業分担金		7,074,000	△917,000	0	6,157,000	1. 受益者分担金
2 使用料及び手数料			10,987,000	841,000	0	11,828,000		
	1 使用料		10,922,000	663,000	0	11,585,000		
		1 下水道使用料		10,922,000	663,000	0	11,585,000	1. 下水道使用料
	2 手数料		65,000	178,000	0	243,000		
		1 手数料		65,000	178,000	0	243,000	1. 下水道手数料
3 国庫支出金			150,000,000	83,250,000	293,772,760	527,022,760		
	1 国庫補助金		150,000,000	83,250,000	293,772,760	527,022,760		
		1 災害復旧費国庫補助金		150,000,000	80,000,000	293,772,760	523,772,760	1. 下水道事業費補助金
		2 下水道事業費国庫補助金		0	3,250,000	0	3,250,000	1. 下水道施設管理費補助金
4 財産収入			1,000	2,000	0	3,000		
	1 財産運用収入		1,000	2,000	0	3,000		
		1 利子及び配当金		1,000	2,000	0	3,000	1. 利子及び配当金
5 繰入金			181,436,000	△30,653,000	0	150,783,000		

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
	6,681,000	6,681,000	0	0	
	6,681,000	6,681,000	0	0	
	6,681,000	6,681,000	0	0	
6,157,000	6,681,000	6,681,000	0	0	下水道事業受益者分担金
	12,084,515	12,018,261	0	66,254	
	11,770,015	11,703,761	0	66,254	
	11,770,015	11,703,761	0	66,254	
11,585,000	11,770,015	11,703,761	0	66,254	下水道使用料 11,652,189 過年度下水道使用料 51,572
	314,500	314,500	0	0	
	314,500	314,500	0	0	
243,000	314,500	314,500	0	0	排水設備工事責任技術者登録手数料 45,000 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 42,500 排水設備等工事完成検査手数料 37,000
	403,183,380	150,202,580	0	252,980,800	
	403,183,380	150,202,580	0	252,980,800	
	399,957,960	146,977,160	0	252,980,800	
523,772,760	399,957,960	146,977,160	0	252,980,800	公共土木施設災害復旧事業費補助金（繰越分）
	3,225,420	3,225,420	0	0	
3,250,000	3,225,420	3,225,420	0	0	社会資本整備総合交付金
	3,266	3,266	0	0	
	3,266	3,266	0	0	
	3,266	3,266	0	0	
3,000	3,266	3,266	0	0	公共下水道基金利子
	150,783,000	150,783,000	0	0	

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：円)

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財源充当額		
	1 一般会計繰入金		181,436,000	△30,653,000	0	150,783,000	
		1 一般会計繰入金	181,436,000	△30,653,000	0	150,783,000	1. 一般会計繰入金
6 繰越金	1 繰越金		500,000	5,930,000	15,000,000	21,430,000	
		1 繰越金	500,000	5,930,000	15,000,000	21,430,000	1. 繰越金
		1 繰越金	500,000	5,930,000	15,000,000	21,430,000	
7 諸収入	1 町預金利子		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
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	
歳 入 合 計			350,000,000	58,453,000	308,772,760	717,225,760	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
150,783,000	150,783,000	150,783,000	0	0	
150,783,000	150,783,000	150,783,000	0	0	
21,430,736	21,430,736	21,430,736	0	0	
21,430,736	21,430,736	21,430,736	0	0	
21,430,736	21,430,736	21,430,736	0	0	
21,430,000	21,430,736	21,430,736	0	0	繰越金 6,430,736 明許繰越金 15,000,000
1,244	1,244	1,244	0	0	
1,244	1,244	1,244	0	0	
1,244	1,244	1,244	0	0	
1,000	1,244	1,244	0	0	預金利子
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
594,167,141	341,120,087	253,047,054	0	253,047,054	

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繰越額	予備費支出及び流用増減額			
1 下水道 総務費	1 下水道 総務費		24,956,000	△6,894,000	0	0	18,062,000		
		1 下水道 総務管 理費	24,955,000	△6,897,000	0	0	18,058,000		
								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	
			2 公共下 水道基 金費	1,000	3,000	0	0	4,000	
								25. 積立金	
2 下水道 事業費			42,591,000	△17,180,000	5,000,000	0	30,411,000		
	1 下水道 施設管 理費		42,591,000	△17,180,000	5,000,000	0	30,411,000		

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		
	14,454,227	0	0	0	3,607,773	
	14,454,227	0	0	0	3,607,773	
	14,450,961	0	0	0	3,607,039	
7,310,000	6,296,100	0	0	0	1,013,900	一般職給料 2人
5,500,000	4,441,798	0	0	0	1,058,202	扶養手当 234,000 通勤手当 232,600 時間外勤務手当 40,446 期末手当 1,439,398 勤勉手当 875,948 児童手当 420,000 退職手当組合負担金 1,199,406
3,000,000	1,800,719	0	0	0	1,199,281	職員共済組合負担金 1,790,454 公務災害補償基金負担金 10,265
810,000	750,000	0	0	0	60,000	水酸化促進報奨金
304,000	201,920	0	0	0	102,080	普通旅費
275,000	166,315	0	0	0	108,685	消耗品費 144,099 印刷製本費 22,216
49,000	47,305	0	0	0	1,695	通信運搬費 19,125 公用自動車任意保険料 28,180
535,000	494,856	0	0	0	40,144	下水道料金徴収委託料
240,000	239,448	0	0	0	552	コピー使用料
35,000	12,500	0	0	0	22,500	全国町村下水道推進協議会宮城県支部負担金
	3,266	0	0	0	734	
4,000	3,266	0	0	0	734	公共下水道基金利息
	25,190,023	0	0	0	5,220,977	
	25,190,023	0	0	0	5,220,977	

(款) 2 下水道事業費 (項) 1 下水道施設管理費

(単位: 円)

款	項	目	算 現 額					計	節 区 分
			予		繰上 繰越 繰越額	予備 費支 出及 び 流用 増減 額	計		
			当初 予算 額	補正 予算 額					
		1 特定環境保全公共下水道施設管理費	22,591,000	1,820,000	0	0	24,411,000		
								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 公共下水道施設管理費	20,000,000	△19,000,000	5,000,000	0	6,000,000		
								13. 委託料	
								15. 工事請負費	
3 災害復旧費			160,000,000	80,000,000	303,772,760	0	543,772,760		
	1 公共下水道施設災害復旧費		160,000,000	80,000,000	303,772,760	0	543,772,760		
		1 特定環境保全公共下水道施設災害復旧費	160,000,000	80,000,000	303,772,760	0	543,772,760		
								13. 委託料	
								15. 工事請負費	
4 公債費			120,113,000	0	0	0	120,113,000		
	1 公債費		120,113,000	0	0	0	120,113,000		
		1 元金	93,240,000	0	0	0	93,240,000		

金額	支出 済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 繰越額	繰越 明許費	繰越 繰越額		
	19,920,503	0	0	0	4,490,497	
7,141,000	3,309,953	0	0	0	3,831,047	消耗品費 10,366 燃料費 11,472 光熱水費 2,380,915 修繕料 907,200
265,000	263,100	0	0	0	1,900	通信運搬費 130,025 火災保険料 133,075
16,248,000	16,029,964	0	0	0	218,036	浄化センター等運転管理委託料 3,189,348 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 5,471,820 下水道台帳システム改修業務委託料 810,000 長寿命化変更計画書作成等業務委託料 6,450,840
20,000	3,206	0	0	0	16,794	敷地借上料
737,000	314,280	0	0	0	422,720	汚水樹設置工事
	5,269,520	0	0	0	730,480	
5,000,000	4,977,920	0	0	0	22,080	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 (繰越分)
1,000,000	291,600	0	0	0	708,400	志津川処理区公共下水道施設撤去工事
	163,385,600	0	240,000,000	22,980,800	117,406,360	
	163,385,600	0	240,000,000	22,980,800	117,406,360	
	163,385,600	0	240,000,000	22,980,800	117,406,360	
28,767,600	20,766,760	0	8,000,000	0	840	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 (繰越分)
515,005,160	142,618,840	0	232,000,000	22,980,800	117,405,520	東日本大震災公共下水道施設災害復旧工事 (繰越分)
	120,111,328	0	0	0	1,672	
	120,111,328	0	0	0	1,672	
	93,239,198	0	0	0	802	

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

款	項	目	算 現 額					計	節 区 分
			予		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	計		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額					
		2 利子	26,873,000	0	0	0	26,873,000	23.償還金 利子及 び割引 料	
5 予備費			2,340,000	2,527,000	0	0	4,867,000		
	1 予備費		2,340,000	2,527,000	0	0	4,867,000		
		1 予備費	2,340,000	2,527,000	0	0	4,867,000		
歳 出 合 計			350,000,000	58,453,000	308,772,760	0	717,225,760		

(単位：円)

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		
93,240,000	93,239,198	0	0	0	802	町債償還元金
	26,872,130	0	0	0	870	
26,873,000	26,872,130	0	0	0	870	町債償還利子
	0	0	0	0	4,867,000	
	0	0	0	0	4,867,000	
	0	0	0	0	4,867,000	
	323,141,178	0	240,000,000	22,980,800	131,103,782	

# 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		341,120,087
2. 歳出総額		323,141,178
3. 歳入歳出差引額		17,978,909
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	10,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	10,000,000
5. 実質収支額		7,978,909
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