

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		576,000	838,400
	1 分担金	576,000	838,400
2 使用料及び手数料		15,268,000	15,935,769
	1 使用料	14,887,000	15,510,269
	2 手数料	381,000	425,500
3 国庫支出金		17,815,000	17,815,000
	1 国庫補助金	17,815,000	17,815,000
4 財産収入		1,000	1,304
	1 財産運用収入	1,000	1,304
5 繰入金		186,971,000	186,971,000
	1 一般会計繰入金	186,971,000	186,971,000
6 繰越金		25,590,000	25,590,549
	1 繰越金	25,590,000	25,590,549
7 諸収入		2,000	469
	1 町預金利子	1,000	469
	2 雑入	1,000	0
歳入合計		246,223,000	247,152,491

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
838,400	0	0	△262,400
838,400	0	0	△262,400
15,905,935	0	29,834	△637,935
15,480,435	0	29,834	△593,435
425,500	0	0	△44,500
17,815,000	0	0	0
17,815,000	0	0	0
1,304	0	0	△304
1,304	0	0	△304
186,971,000	0	0	0
186,971,000	0	0	0
25,590,549	0	0	△549
25,590,549	0	0	△549
469	0	0	1,531
469	0	0	531
0	0	0	1,000
247,122,657	0	29,834	△899,657

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 下水道総務費		17,198,000
	1 下水道総務費	17,198,000
2 下水道事業費		72,365,000
	1 下水道施設管理費	72,365,000
3 災害復旧費		9,436,000
	1 公共下水道施設災害復旧費	9,436,000
4 公債費		120,113,000
	1 公債費	120,113,000
5 予備費		27,111,000
	1 予備費	27,111,000
歳出合計		246,223,000

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
15,925,429	0	1,272,571	1,272,571
15,925,429	0	1,272,571	1,272,571
71,016,608	0	1,348,392	1,348,392
71,016,608	0	1,348,392	1,348,392
6,336,000	3,100,000	0	3,100,000
6,336,000	3,100,000	0	3,100,000
120,111,328	0	1,672	1,672
120,111,328	0	1,672	1,672
0	0	27,111,000	27,111,000
0	0	27,111,000	27,111,000
213,389,365	3,100,000	29,733,635	32,833,635

歳入歳出差引残額 33,733,292 円

令和元年 9月 6日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

歳 入

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
1 分担金及び負担金			1,992,000	△1,416,000	0	576,000	
	1 分担金		1,992,000	△1,416,000	0	576,000	
		1 下水道事業分担金		1,992,000	△1,416,000	0	576,000
2 使用料及び手数料			15,268,000	0	0	15,268,000	
	1 使用料		14,887,000	0	0	14,887,000	
		1 下水道使用料		14,887,000	0	0	14,887,000
	2 手数料		381,000	0	0	381,000	
		1 手数料		381,000	0	0	381,000
	3 国庫支出金			56,000,000	△42,621,000	4,436,000	17,815,000
1 国庫補助金			56,000,000	△42,621,000	4,436,000	17,815,000	
	1 災害復旧費国庫補助金		40,000,000	△40,000,000	4,436,000	4,436,000	
		1. 下水道事業費補助金					
2 下水道事業費国庫補助金			16,000,000	△2,621,000	0	13,379,000	1. 下水道施設管理費補助金
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	1. 利子及び配当金
5 繰入金			218,237,000	△31,266,000	0	186,971,000	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
	838,400	838,400	0	0	
	838,400	838,400	0	0	
	838,400	838,400	0	0	
576,000	838,400	838,400	0	0	下水道事業受益者分担金
	15,935,769	15,905,935	0	29,834	
	15,510,269	15,480,435	0	29,834	
	15,510,269	15,480,435	0	29,834	
14,887,000	15,510,269	15,480,435	0	29,834	下水道使用料 15,443,436 過年度下水道使用料 36,999
	425,500	425,500	0	0	
	425,500	425,500	0	0	
381,000	425,500	425,500	0	0	排水設備工事責任技術者登録手数料 105,000 指定工事店登録手数料 310,000 排水設備等工事計画確認手数料 5,000 排水設備等工事完成検査手数料 5,500
	17,815,000	17,815,000	0	0	
	17,815,000	17,815,000	0	0	
	4,436,000	4,436,000	0	0	
4,436,000	4,436,000	4,436,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費補助金 (繰越分)
	13,379,000	13,379,000	0	0	
13,379,000	13,379,000	13,379,000	0	0	社会資本整備総合交付金
	1,304	1,304	0	0	
	1,304	1,304	0	0	
	1,304	1,304	0	0	
1,000	1,304	1,304	0	0	公共下水道基金利子
	186,971,000	186,971,000	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			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 一般会計繰入金		218,237,000	△31,266,000	0	186,971,000		
		1 一般会計繰入金	218,237,000	△31,266,000	0	186,971,000	1. 一般会計繰入金	
6 繰越金			500,000	25,090,000	0	25,590,000		
	1 繰越金		500,000	25,090,000	0	25,590,000		
		1 繰越金	500,000	25,090,000	0	25,590,000	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	1,000	0	0	1,000	1. 雑入
歳 入 合 計			292,000,000	△50,213,000	4,436,000	246,223,000		

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
	186,971,000	186,971,000	0	0	
	186,971,000	186,971,000	0	0	
186,971,000	186,971,000	186,971,000	0	0	一般会計繰入金
	25,590,549	25,590,549	0	0	
	25,590,549	25,590,549	0	0	
	25,590,549	25,590,549	0	0	
25,590,000	25,590,549	25,590,549	0	0	繰越金
	469	469	0	0	
	469	469	0	0	
	469	469	0	0	
1,000	469	469	0	0	預金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	247,152,491	247,122,657	0	29,834	

歳出

(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			
1 下水道 総務費			17,151,000	47,000	0	0	17,198,000		
	1 下水道 総務費		17,151,000	47,000	0	0	17,198,000		
		1 下水道 総務管 理費		17,150,000	46,000	0	0	17,196,000	
			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	1,000	0	0	2,000			
							25. 積立金		
2 下水道 事業費			107,519,000	△35,154,000	0	0	72,365,000		
	1 下水道 施設管 理費		107,519,000	△35,154,000	0	0	72,365,000		

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		
	15,925,429	0	0	0	1,272,571	
	15,925,429	0	0	0	1,272,571	
	15,924,125	0	0	0	1,271,875	
7,574,000	7,573,800	0	0	0	200	一般職給料 2人
5,320,000	4,801,340	0	0	0	518,660	扶養手当 198,000 通勤手当 94,800 住居手当 288,000 時間外勤務手当 46,412 期末手当 1,773,536 勤勉手当 1,191,477 児童手当 145,000 退職手当組合負担金 1,064,115
2,368,000	2,345,684	0	0	0	22,316	職員共済組合負担金 2,327,957 公務災害補償基金負担金 17,727
60,000	60,000	0	0	0	0	水洗化促進報奨金
306,000	50,640	0	0	0	255,360	普通旅費
325,000	61,277	0	0	0	263,723	消耗品費 37,970 印刷製本費 23,307
65,000	28,136	0	0	0	36,864	通信運搬費 14,046 公用自動車任意保険料 14,090
855,000	751,248	0	0	0	103,752	下水道料金徴収委託料
240,000	240,000	0	0	0	0	コピー使用料
83,000	12,000	0	0	0	71,000	全国町村下水道推進協議会宮城県支部負担金
	1,304	0	0	0	696	
2,000	1,304	0	0	0	696	公共下水道基金利子
	71,016,608	0	0	0	1,348,392	
	71,016,608	0	0	0	1,348,392	

(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
			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 特定環境保全公共下水道施設管理費	56,519,000	△7,232,000	0	0	49,287,000	
								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	51,000,000	△27,922,000	0	0	23,078,000	
								15. 工事請負費
3 災害復旧費			45,000,000	△40,000,000	4,436,000	0	9,436,000	
	1 公共下水道施設災害復旧費		45,000,000	△40,000,000	4,436,000	0	9,436,000	
		1 特定環境保全公共下水道施設災害復旧費	45,000,000	△40,000,000	4,436,000	0	9,436,000	
								13. 委託料
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	96,253,000	0	0	0	96,253,000	

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		
	47,939,168	0	0	0	1,347,832	
5,262,000	5,012,531	0	0	0	249,469	消耗品費 31,984 燃料費 50,312 光熱水費 2,938,985 修繕料 1,991,250
538,000	522,709	0	0	0	15,291	通信運搬費 246,153 手数料 140,400 火災保険料 136,156
30,598,000	30,441,916	0	0	0	156,084	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 9,966,132 下水道台帳更新業務委託料 1,188,000 下水道基本計画策定業務委託料 15,990,480
7,000	6,412	0	0	0	588	敷地借上料
12,882,000	11,955,600	0	0	0	926,400	汚水榭設置工事 1,188,000 浄化センター機械設備等更新工事 10,767,600
	23,077,440	0	0	0	560	
23,078,000	23,077,440	0	0	0	560	志津川処理区公共下水道施設撤去工事
	6,336,000	0	3,100,000	0	0	
	6,336,000	0	3,100,000	0	0	
	6,336,000	0	3,100,000	0	0	
9,436,000	6,336,000	0	3,100,000	0	0	管路調査設計業務委託料 1,900,000 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) 4,436,000
	120,111,328	0	0	0	1,672	
	120,111,328	0	0	0	1,672	
	96,252,107	0	0	0	893	

(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		
							23. 償還金 利子及 び割引 料	
		2 利子	23,860,000	0	0	0	23,860,000	
							23. 償還金 利子及 び割引 料	
5 予備費			2,217,000	24,894,000	0	0	27,111,000	
	1 予備費		2,217,000	24,894,000	0	0	27,111,000	
		1 予備費	2,217,000	24,894,000	0	0	27,111,000	
歳 出 合 計			292,000,000	△50,213,000	4,436,000	0	246,223,000	

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		
96,253,000	96,252,107	0	0	0	893	町債償還元金
	23,859,221	0	0	0	779	
23,860,000	23,859,221	0	0	0	779	町債償還利子
	0	0	0	0	27,111,000	
	0	0	0	0	27,111,000	
	0	0	0	0	27,111,000	
	213,389,365	0	3,100,000	0	29,733,635	

# 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		247,122,657
2. 歳出総額		213,389,365
3. 歳入歳出差引額		33,733,292
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3,100,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,100,000
5. 実質収支額		30,633,292
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