

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		799,000	799,100
	1 分担金	799,000	799,100
2 使用料及び手数料		15,593,000	16,425,963
	1 使用料	15,452,000	16,280,463
	2 手数料	141,000	145,500
3 国庫支出金		5,964,000	5,964,750
	1 国庫補助金	5,964,000	5,964,750
4 財産収入		1,000	1,304
	1 財産運用収入	1,000	1,304
5 繰入金		147,828,000	147,828,000
	1 一般会計繰入金	147,828,000	147,828,000
6 繰越金		33,733,000	33,733,292
	1 繰越金	33,733,000	33,733,292
7 諸収入		7,971,000	8,427,616
	1 町預金利子	1,000	416
	2 雑入	7,970,000	8,427,200
歳入合計		211,889,000	213,180,025

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
799,100	0	0	△100
799,100	0	0	△100
16,404,098	0	21,865	△811,098
16,258,598	0	21,865	△806,598
145,500	0	0	△4,500
5,964,750	0	0	△750
5,964,750	0	0	△750
1,304	0	0	△304
1,304	0	0	△304
147,828,000	0	0	0
147,828,000	0	0	0
33,733,292	0	0	△292
33,733,292	0	0	△292
8,427,616	0	0	△456,616
416	0	0	584
8,427,200	0	0	△457,200
213,158,160	0	21,865	△1,269,160

歳出

款	項	予算現額
1 下水道総務費		24,977,000
	1 下水道総務費	24,977,000
2 下水道事業費		35,107,000
	1 下水道施設管理費	35,107,000
3 公債費		120,112,000
	1 公債費	120,112,000
4 予備費		28,593,000
	1 予備費	28,593,000
5 災害復旧費		3,100,000
	1 公共下水道施設災害復旧費	3,100,000
歳出合計		211,889,000

(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
24,308,422	0	668,578	668,578
24,308,422	0	668,578	668,578
31,578,711	0	3,528,289	3,528,289
31,578,711	0	3,528,289	3,528,289
120,111,328	0	672	672
120,111,328	0	672	672
0	0	28,593,000	28,593,000
0	0	28,593,000	28,593,000
3,100,000	0	0	0
3,100,000	0	0	0
179,098,461	0	32,790,539	32,790,539

歳入歳出差引残額 34,059,699 円

令和2年9月2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			996,000	△197,000	0	799,000	
	1 分担金		996,000	△197,000	0	799,000	
		1 下水道事業分担金		996,000	△197,000	0	799,000
2 使用料及び手数料			15,593,000	0	0	15,593,000	
	1 使用料		15,452,000	0	0	15,452,000	
		1 下水道使用料		15,452,000	0	0	15,452,000
	2 手数料		141,000	0	0	141,000	
		1 手数料		141,000	0	0	141,000
	3 国庫支出金			6,000,000	△36,000	0	5,964,000
1 国庫補助金			6,000,000	△36,000	0	5,964,000	
	1 下水道事業費国庫補助金		6,000,000	△36,000	0	5,964,000	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
5 繰入金			192,908,000	△45,080,000	0	147,828,000	
	1 一般会計繰入金		192,908,000	△45,080,000	0	147,828,000	
		1 一般会計繰入金		192,908,000	△45,080,000	0	147,828,000

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	799,100	799,100	0	0	
	799,100	799,100	0	0	
	799,100	799,100	0	0	
799,000	799,100	799,100	0	0	下水道事業受益者分担金
	16,425,963	16,404,098	0	21,865	
	16,280,463	16,258,598	0	21,865	
	16,280,463	16,258,598	0	21,865	
15,452,000	16,280,463	16,258,598	0	21,865	下水道使用料 16,228,764 過年度下水道使用料 29,834
	145,500	145,500	0	0	
	145,500	145,500	0	0	
141,000	145,500	145,500	0	0	排水設備工事責任技術者登録手数料 39,000 指定工事店登録手数料 100,000 排水設備等工事計画確認手数料 3,000 排水設備等工事完成検査手数料 3,500
	5,964,750	5,964,750	0	0	
	5,964,750	5,964,750	0	0	
	5,964,750	5,964,750	0	0	
5,964,000	5,964,750	5,964,750	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
	147,828,000	147,828,000	0	0	
	147,828,000	147,828,000	0	0	
	147,828,000	147,828,000	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
6	繰越金		500,000	30,133,000	3,100,000	33,733,000	
	1	繰越金	500,000	30,133,000	3,100,000	33,733,000	
		1	繰越金	500,000	30,133,000	3,100,000	1. 繰越金
7	諸収入		2,000	7,969,000	0	7,971,000	
	1	町預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1	町預金利子	1,000	0	1,000	1. 町預金利子
	2	雑入	1,000	7,969,000	0	7,970,000	
		1	雑入	1,000	7,969,000	7,970,000	1. 雑入
歳入合計			216,000,000	△7,211,000	3,100,000	211,889,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
147,828,000	147,828,000	147,828,000	0	0	一般会計繰入金
	33,733,292	33,733,292	0	0	
	33,733,292	33,733,292	0	0	
	33,733,292	33,733,292	0	0	
33,733,000	33,733,292	33,733,292	0	0	繰越金 30,633,292 明許繰越金 3,100,000
	8,427,616	8,427,616	0	0	
	416	416	0	0	
	416	416	0	0	
1,000	416	416	0	0	預金利子
	8,427,200	8,427,200	0	0	
	8,427,200	8,427,200	0	0	
7,970,000	8,427,200	8,427,200	0	0	下水道管移設補償費 5,897,300 消費税還付金 2,529,900
	213,180,025	213,158,160	0	21,865	

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	1 下水道 総務費		19,383,000	5,594,000	0	0	24,977,000	
		1 下水道 総務管理費	19,382,000	5,593,000	0	0	24,975,000	
								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
2 下水道 事業費		73,774,000	△38,667,000	0	0	35,107,000		

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		
	24,308,422	0	0	0	668,578	
	24,308,422	0	0	0	668,578	
	24,307,118	0	0	0	667,882	
7,696,000	7,695,300	0	0	0	700	一般職給料 2人
5,157,000	4,863,601	0	0	0	293,399	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 37,011 期末手当 1,800,656 勤勉手当 1,243,949 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 1,081,185
2,606,000	2,385,856	0	0	0	220,144	職員共済組合負担金 2,365,184 公務災害補償基金負担金 20,672
90,000	60,000	0	0	0	30,000	水洗化促進報奨金
15,000	11,880	0	0	0	3,120	普通旅費
99,000	55,729	0	0	0	43,271	消耗品費 32,150 印刷製本費 23,579
135,000	114,947	0	0	0	20,053	手数料 60,599 通信運搬費 19,118 自動車損害保険料 21,140 公用自動車任意保険料 14,090
798,000	784,836	0	0	0	13,164	下水道料金徴収委託料
160,000	139,569	0	0	0	20,431	コピー使用料
34,000	12,000	0	0	0	22,000	全国町村下水道推進協議会宮城県支部負担金
8,185,000	8,183,400	0	0	0	1,600	消費税 8,176,800 自動車重量税 6,600
	1,304	0	0	0	696	
2,000	1,304	0	0	0	696	公共下水道基金利子
	31,578,711	0	0	0	3,528,289	

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額		
	1 下水道施設管理費		73,774,000	△38,667,000	0	0	35,107,000	
		1 特定環境保全公共下水道施設管理費	72,774,000	△37,667,000	0	0	35,107,000	
								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	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	
3 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	97,798,000	0	0	0	97,798,000	
								23. 償還金 利子及び割引料
		2 利子	22,314,000	0	0	0	22,314,000	

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		
	31,578,711	0	0	0	3,528,289	
	31,578,711	0	0	0	3,528,289	
5,341,000	3,294,815	0	0	0	2,046,185	消耗品費 35,574 燃料費 51,963 光熱水費 3,006,935 修繕料 200,343
501,000	423,661	0	0	0	77,339	通信運搬費 249,715 手数料 37,790 火災保険料 136,156
14,930,000	14,311,123	0	0	0	618,877	浄化センター等運転管理委託料 4,955,867 自家用電気工作物保安管理業務委託料 108,956 下水汚泥引抜業務委託料 6,116,000 下水道台帳更新業務委託料 1,265,000 浄化センター機械等更新工事設計業務委託料 968,000 国道45号線下水道管移設工事設計業務委託料 897,300
7,000	6,412	0	0	0	588	敷地借上料
14,328,000	13,542,700	0	0	0	785,300	汚水柵設置工事 1,285,200 浄化センター機械等更新工事 10,961,500 伊里前処理区支障下水道管移設工事 1,296,000
	0	0	0	0	0	
	120,111,328	0	0	0	672	
	120,111,328	0	0	0	672	
	97,797,522	0	0	0	478	
97,798,000	97,797,522	0	0	0	478	町債償還元金
	22,313,806	0	0	0	194	

(款) 3 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	
4	予備費		2,731,000	25,862,000	0	0	28,593,000	
	1	予備費	2,731,000	25,862,000	0	0	28,593,000	
		1	予備費	2,731,000	25,862,000	0	0	28,593,000
5	災害復旧費		0	0	3,100,000	0	3,100,000	
	1	公共下水道施設災害復旧費	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
		1	特定環境保全公共下水道施設災害復旧費	0	0	3,100,000	0	3,100,000
							13. 委託料	
歳	出	合 計	216,000,000	△7,211,000	3,100,000	0	211,889,000	

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		
22,314,000	22,313,806	0	0	0	194	町債償還利子
	0	0	0	0	28,593,000	
	0	0	0	0	28,593,000	
	0	0	0	0	28,593,000	
	3,100,000	0	0	0	0	
	3,100,000	0	0	0	0	
	3,100,000	0	0	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	管路調査設計業務委託料 (繰越分)
	179,098,461	0	0	0	32,790,539	

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		213,158,160
2. 歳出総額		179,098,461
3. 歳入歳出差引額		34,059,699
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		34,059,699
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