

**7. 平成23年度北上市農業集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書**

認定第7号

平成23年度北上市農業集落排水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、平成23年度北上市農業集落排水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に付する。

平成24年9月6日提出

北上市長 高橋敏彦

平成23年度 農業集落排水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		2,649,000	4,716,238
	1 分 担 金	2,649,000	4,716,238
2 使用料及び手数料		152,987,000	160,394,981
	1 使 用 料	152,987,000	160,394,981
3 繰 入 金		673,427,000	655,600,000
	1 他会計繰入金	673,427,000	655,600,000
4 繰 越 金		10,287,000	10,287,336
	1 繰 越 金	10,287,000	10,287,336
5 諸 収 入		8,100,000	7,324,440
	1 雑 入	8,000,000	7,324,440
	2 延滞金及び過料	100,000	0
6 市 債		13,600,000	13,600,000
	1 市 債	13,600,000	13,600,000
7 国庫支出金		30,995,000	30,995,200
	1 国庫支出金	30,995,000	30,995,200
歳 入 合 計		892,045,000	882,918,195

(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
673,020		4,043,218	△1,975,980
673,020		4,043,218	△1,975,980
157,072,634	152,418	3,169,929	4,085,634
157,072,634	152,418	3,169,929	4,085,634
655,600,000		0	△17,827,000
655,600,000		0	△17,827,000
10,287,336		0	336
10,287,336		0	336
7,324,440		0	△775,560
7,324,440		0	△675,560
0		0	△100,000
13,600,000		0	0
13,600,000		0	0
30,995,200		0	200
30,995,200		0	200
875,552,630	152,418	7,213,147	△16,492,370

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		314,569,000
	1 事 業 費	314,569,000
2 公 債 費		577,476,000
	1 公 債 費	577,476,000
歳 出 合 計		892,045,000

歳入歳出差引残高 1,812,720円

(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
296,264,558		18,304,442	18,304,442
296,264,558		18,304,442	18,304,442
577,475,352		648	648
577,475,352		648	648
873,739,910		18,305,090	18,305,090

平成23年度 農業集落排水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	科目名	予 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	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	2,649,000			2,649,000		
	1 分 担 金	2,649,000			2,649,000		
	1 農業集落排水事業費分担金	2,649,000			2,649,000		
						1,828,000	
						190,000	
						619,000	
						12,000	
2	使用料及び手数料	148,154,000	4,833,000		152,987,000		
	1 使 用 料	148,154,000	4,833,000		152,987,000		
	1 農業集落排水事業費使用料	148,154,000	4,833,000		152,987,000		
						14,603,000	
						6,571,000	
						15,133,000	
						13,991,000	
						17,071,000	
						8,675,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,716,238	673,020		4,043,218	
4,716,238	673,020		4,043,218	
4,716,238	673,020		4,043,218	
3,533,348	593,920		2,939,428	滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分）
316,690	0		316,690	黒岩地区分担金（滞納繰越分）
864,200	77,100		787,100	下門岡地区分担金（滞納繰越分）
2,000	2,000		0	鳩岡崎地区分担金（滞納繰越分）
160,394,981	157,072,634	152,418	3,169,929	
160,394,981	157,072,634	152,418	3,169,929	
160,394,981	157,072,634	152,418	3,169,929	
15,614,190	15,143,446		470,744	蔵屋敷地区使用料 収入額 15,058,278 収入未済額 79,368 蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分） 収入額 85,168 収入未済額 391,376
6,913,050	6,766,944		146,106	新町地区使用料 収入額 6,695,804 収入未済額 47,940 新町地区使用料（滞納繰越分） 収入額 71,140 収入未済額 98,166
16,025,119	15,497,404		527,715	鳩岡崎地区使用料 収入額 15,440,024 収入未済額 98,695 鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分） 収入額 57,380 収入未済額 429,020
14,954,882	14,296,148	75,391	583,343	飯豊地区使用料 収入額 14,097,661 収入未済額 112,710 飯豊地区使用料（滞納繰越分） 収入額 198,487 収入未済額 470,633
17,860,182	17,397,538	53,112	409,532	大堰川地区使用料 収入額 17,260,405 収入未済額 109,430 大堰川地区使用料（滞納繰越分） 収入額 137,133 収入未済額 300,102
9,088,782	8,823,908		264,874	元年地区使用料 収入額 8,811,128 収入未済額 69,444 元年地区使用料（滞納繰越分） 収入額 12,780 収入未済額 195,430

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予算現額					
		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	計	節	
						区分	金額
211						7 更木地区使用料	14,692,000
						8 臥牛地区使用料	1,699,000
						9 村上地区使用料	15,069,000
						10 滑田・藤根地区使用料	32,218,000
						11 黒岩地区使用料	9,049,000
						12 下門岡地区使用料	4,216,000
3	繰入金	591,770,000	81,657,000		673,427,000		
	1 他会計繰入金	591,770,000	81,657,000		673,427,000		
	1 一般会計繰入金	591,770,000	81,657,000		673,427,000		
						1 一般会計繰入金	673,427,000
4	繰越金	1,000	3,568,000	6,718,000	10,287,000		
	1 繰越金	1,000	3,568,000	6,718,000	10,287,000		
	1 繰越金	1,000	3,568,000	6,718,000	10,287,000		
						1 繰越金	10,287,000
5	諸収入	8,100,000			8,100,000		
	1 雑収入	8,000,000			8,000,000		
	1 受託事業収入	8,000,000			8,000,000		
						1 受託事業収入	8,000,000
	2 雑収入	0			0		
						1 雑収入	0
2	延滞金及び過料	100,000			100,000		
	1 延滞金	100,000			100,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15,259,801	15,010,647	23,915	225,239	更木地区使用料 収入額 14,987,047 収入未済額 52,025 更木地区使用料（滞納繰越分） 収入額 23,600 収入未済額 173,214
1,745,948	1,718,718		27,230	臥牛地区使用料 収入額 1,700,918 収入未済額 14,450 臥牛地区使用料（滞納繰越分） 収入額 17,800 収入未済額 12,780
15,896,680	15,687,387		209,293	村上地区使用料 収入額 15,537,481 収入未済額 70,613 村上地区使用料（滞納繰越分） 収入額 149,906 収入未済額 138,680
33,048,597	32,965,687		82,910	滑田・藤根地区使用料 収入額 32,953,407 収入未済額 78,150 滑田・藤根地区使用料（滞納繰越分） 収入額 12,280 収入未済額 4,760
9,526,366	9,332,925		193,441	黒岩地区使用料 収入額 9,329,165 収入未済額 58,075 黒岩地区使用料（滞納繰越分） 収入額 3,760 収入未済額 135,366
4,461,384	4,431,882		29,502	
655,600,000	655,600,000		0	
655,600,000	655,600,000		0	
655,600,000	655,600,000		0	
655,600,000	655,600,000		0	一般会計繰入金（基準内） 462,999,889 一般会計繰入金（基準外） 192,600,111
10,287,336	10,287,336		0	
10,287,336	10,287,336		0	
10,287,336	10,287,336		0	
10,287,336	10,287,336		0	前年度繰越金 3,569,336 前年度繰越金（既収特定財源分） 6,718,000
7,324,440	7,324,440		0	
7,324,440	7,324,440		0	
7,324,250	7,324,250		0	
7,324,250	7,324,250		0	排水施設設置工事委託金 6,824,250 排水施設設置工事委託金（滞納繰越分） 500,000
190	190		0	
190	190		0	開示文書費用納入金
0	0		0	
0	0		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 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	計	節	
						区 分	金 額
5 2 1						1 延滞金	100,000
6	市 債	0	13,600,000		13,600,000		
1	市 債	0	13,600,000		13,600,000		
1	災害復旧債	0	13,600,000		13,600,000	1 災害復旧債	13,600,000
7	国庫支出金	0	30,995,000		30,995,000		
1	国庫支出金	0	30,995,000		30,995,000		
1	国庫支出金	0	30,995,000		30,995,000	1 農業集落排水施設災害復旧費補助金	30,995,000
歳入合計		750,674,000	134,653,000	6,718,000	892,045,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
13,600,000	13,600,000		0	
13,600,000	13,600,000		0	
13,600,000	13,600,000		0	
13,600,000	13,600,000		0	地方公営企業災害復旧事業債 1- 1- 1 農業集落排水施設災害復旧事業（補助） 1- 1- 1 農業集落排水施設災害復旧事業（単独）
30,995,200	30,995,200		0	
30,995,200	30,995,200		0	
30,995,200	30,995,200		0	
30,995,200	30,995,200		0	災害関連農村生活環境施設復旧事業費補助金 1- 1- 1 農業集落排水施設災害復旧事業（補助）
882,918,195	875,552,630	152,418	7,213,147	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	事業費	172,468,000	135,383,000	6,718,000		314,569,000			
1	事業費	172,468,000	135,383,000	6,718,000		314,569,000			
1	事業費	172,468,000	135,383,000	6,718,000		314,569,000			
							2	給料	15,992,000
							3	職員手当等	13,600,000
							4	共済費	5,683,000
							7		1,262,000
							11	需用費	58,605,000
							12	役務費	27,867,000
							13	委託料	44,280,000
							14	使用料及び賃借料	979,000
							15	工事請負費	124,860,000
							19	負担金補助及び交付金	3,020,000
							22	補償、補填及び賠償金	499,000
							27	公課費	17,922,000

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		
296,264,558				18,304,442	
296,264,558				18,304,442	
296,264,558				18,304,442	○ 職員人件費
15,991,836				164	(予算現額) 35,102,000
13,341,064				258,936	支出済額 34,841,894
5,669,699				13,301	2 給料 15,991,836
1,217,134				44,866	3 職員手当等 13,341,064
50,070,649				8,534,351	4 共済費 5,508,994
26,631,984				1,235,016	(不用額) 260,106
38,924,080				5,355,920	○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業
977,387				1,613	(予算現額) 9,479,000
124,518,450				341,550	支出済額 8,286,242
502,125				2,517,875	11 需用費 4,094,702
498,750				250	12 役務費 2,023,540
17,921,400				600	13 委託料 2,168,000
					処理場保守点検業務委託料 1,575,000
					処理場維持管理業務委託料 312,000
					緊急復旧作業業務委託料 63,000
					汚泥調整業務委託料 210,000
					排水設備工事予備検査委託料 8,000
					(不用額) 1,192,758
					○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 7,286,000
					支出済額 6,544,340
					11 需用費 3,061,079
					12 役務費 1,158,322
					13 委託料 2,248,200
					処理場保守点検業務委託料 1,747,200
					処理場維持管理業務委託料 312,000
					汚泥調整業務委託料 189,000
					14 使用料及び賃借料 76,739
					(不用額) 741,660
					○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 9,917,000
					支出済額 8,472,205
					11 需用費 3,677,612
					12 役務費 2,364,093
					13 委託料 2,430,500
					処理場保守点検業務委託料 1,858,500
					処理場維持管理業務委託料 312,000
					汚泥調整業務委託料 210,000
					排水設備工事予備検査委託料 8,000
					除雪業務委託料 42,000
					(不用額) 1,444,795
					○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 9,467,000
					支出済額 9,047,621
					11 需用費 3,917,525
					12 役務費 2,602,796
					13 委託料 2,527,300
					処理場保守点検業務委託料 1,801,800
					処理場維持管理業務委託料 312,000

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額							
		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	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	1							

(単位：円)

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		
					汚泥調整業務委託料 210,000 脱臭装置活性炭交換業務委託料 199,500 排水設備工事予備検査委託料 4,000 (不用額) 419,379 ○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 9,047,000 支出済額 7,582,372 11 需用費 2,632,859 12 役務費 2,037,053 13 委託料 2,912,460 処理場保守点検業務委託料 1,879,500 処理場維持管理業務委託料 312,000 緊急復旧作業業務委託料 288,750 汚泥調整業務委託料 378,000 排水設備工事予備検査委託料 12,000 除雪業務委託料 42,210 (不用額) 1,464,628 ○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 6,993,000 支出済額 6,351,778 11 需用費 2,716,774 12 役務費 1,342,754 13 委託料 2,292,250 除雪業務委託料 21,000 処理場保守点検業務委託料 1,648,500 処理場維持管理業務委託料 312,000 活性炭交換業務委託 99,750 汚泥調整業務委託料 210,000 排水設備工事予備検査委託料 1,000 (不用額) 641,222 ○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 9,108,000 支出済額 8,491,598 11 需用費 3,945,075 12 役務費 2,215,563 13 委託料 2,330,960 処理場保守点検業務委託料 1,811,250 処理場維持管理業務委託料 312,000 脱臭装置活性炭交換業務委託料 147,000 排水設備工事予備検査委託料 8,000 除雪業務委託料 52,710 (不用額) 616,402 ○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 3,351,000 支出済額 2,546,148 11 需用費 992,809 12 役務費 495,839 13 委託料 1,057,500 処理場保守点検業務委託料 745,500 処理場維持管理業務委託料 312,000 (不用額) 804,852 ○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額							
		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	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	1							

(単位：円)

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		
					(予算現額) 11,587,000
					支出済額 9,768,156
					11 需用費 5,195,957
					12 役務費 2,389,599
					13 委託料 2,182,600
					処理場保守点検業務委託料 1,839,600
					処理場維持管理業務委託料 312,000
					排水設備工事予備検査委託料 10,000
					除雪業務委託料 21,000
					(不用額) 1,818,844
					○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 17,363,000
					支出済額 16,423,796
					11 需用費 7,318,681
					12 役務費 6,237,615
					13 委託料 2,867,500
					処理場保守点検業務委託料 2,394,000
					処理場維持管理業務委託料 348,000
					緊急復旧作業業務委託料 31,500
					排水設備工事予備検査委託料 52,000
					除雪業務委託料 42,000
					(不用額) 939,204
					○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 9,617,000
					支出済額 8,770,508
					11 需用費 3,698,709
					12 役務費 2,488,249
					13 委託料 2,258,050
					処理場保守点検業務委託料 1,827,000
					処理場維持管理業務委託料 312,000
					脱臭装置保守点検業務委託料 106,050
					排水設備工事予備検査委託料 13,000
					15 工事請負費 325,500
					施設改修等工事 325,500
					(不用額) 846,492
					○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 5,571,000
					支出済額 4,523,134
					11 需用費 1,698,121
					12 役務費 1,032,513
					13 委託料 1,792,500
					処理場保守点検業務委託 1,459,500
					処理場維持管理業務委託 312,000
					排水設備工事予備検査委託料 21,000
					(不用額) 1,047,866
					○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業(繰越明許分)
					(予算現額) 720,000
					支出済額 719,250
					11 需用費 719,250
					(不用額) 750

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額							
		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	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	1							

(単位：円)

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		
					○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業（繰越明許分） （予算現額） 2,121,000 支出済額 2,121,000 11 需用費 2,121,000
					○ 元年地区農業集落施設排水維持管理事業（繰越明許分） （予算現額） 1,000,000 支出済額 999,600 11 需用費 999,600 （不用額） 400
					○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業（繰越明許分） （予算現額） 2,877,000 支出済額 2,877,000 11 需用費 2,877,000
					○ 排水施設設置事業 （予算現額） 7,868,000 支出済額 6,689,303 14 使用料及び賃借料 167,328 15 工事請負費 5,861,100 排水施設設置工事 5,861,100 19 負担金補助及び交付金 162,125 排水施設設置費補助金 162,125 22 補償、補填及び賠償金 498,750 （不用額） 1,178,697
					○ 農業集落排水事業総務費 （予算現額） 29,866,000 支出済額 27,191,263 4 共済費 160,705 7 賃金 1,217,134 11 需用費 403,896 12 役務費 244,048 13 委託料 6,490,760 料金徴収業務委託料 5,790,960 消費税申告等業務委託料 200,000 遠方監視装置保守点検業務委託料 499,800 14 使用料及び賃借料 733,320 19 負担金補助及び交付金 20,000 地域環境資源センター負担金 20,000 27 公課費 17,921,400 （不用額） 2,674,737
					○ 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金 （予算現額） 2,000,000 支出済額 320,000 19 負担金補助及び交付金 320,000 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金 320,000 （不用額） 1,680,000
					○ 農業集落排水施設災害復旧事業（単独） （予算現額） 85,481,000 支出済額 84,950,250

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額				節	
							区 分	金 額
1	1							
2	公債費	578,206,000	△730,000			577,476,000		
1	公債費	578,206,000	△730,000			577,476,000		
	1元金	374,085,000				374,085,000		
							23 償還金利子 及び割引料	374,085,000
	2利子	204,121,000	△730,000			203,391,000		
							23 償還金利子 及び割引料	203,391,000
歳出合計		750,674,000	134,653,000	6,718,000		892,045,000		

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		
					13 委託料 5,365,500 調査設計業務委託料 5,365,500 15 工事請負費 79,584,750 施設改修等工事 79,584,750 (不用額) 530,750 ○ 農業集落排水施設災害復旧事業(補助) (予算現額) 38,748,000 支出済額 38,747,100 15 工事請負費 38,747,100 災害復旧工事 38,747,100 (不用額) 900
577,475,352				648	
577,475,352				648	
374,084,553				447	○ 市債償還元金
374,084,553				447	(予算現額) 374,085,000 支出済額 374,084,553 23 償還金利子及び割引料 374,084,553 市債償還元金 374,084,553 (不用額) 447
203,390,799				201	○ 市債償還利子
203,390,799				201	(予算現額) 203,391,000 支出済額 203,390,799 23 償還金利子及び割引料 203,390,799 市債償還利子 203,390,799 (不用額) 201
873,739,910				18,305,090	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		875,553 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		873,740
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,813
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		1,813
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		