

**7. 平成24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24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24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25年9月5日提出

北上市長 高橋敏彦

平成24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		3,298,000	3,884,578
	1 分 担 金	3,298,000	3,884,578
2 使用料及び手数料		166,472,000	173,926,394
	1 使 用 料	166,472,000	173,926,394
3 繰 入 金		596,678,000	569,700,000
	1 他会計繰入金	596,678,000	569,700,000
4 繰 越 金		1,812,000	1,812,720
	1 繰 越 金	1,812,000	1,812,720
5 諸 収 入		11,105,000	8,368,600
	1 雑 入	11,005,000	8,368,600
	2 延滞金及び過料	100,000	0
歳 入 合 計		779,365,000	757,692,292

(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
71,700		3,812,878	△3,226,300
71,700		3,812,878	△3,226,300
171,370,684	204,345	2,351,365	4,898,684
171,370,684	204,345	2,351,365	4,898,684
569,700,000		0	△26,978,000
569,700,000		0	△26,978,000
1,812,720		0	720
1,812,720		0	720
8,368,600		0	△2,736,400
8,368,600		0	△2,636,400
0		0	△100,000
751,323,704	204,345	6,164,243	△28,041,296

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		184,766,000
	1 事 業 費	184,766,000
2 公 債 費		594,599,000
	1 公 債 費	594,599,000
歳 出 合 計		779,365,000

歳入歳出差引残高 170,342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
156,554,863		28,211,137	28,211,137
156,554,863		28,211,137	28,211,137
594,598,499		501	501
594,598,499		501	501
751,153,362		28,211,638	28,211,638

平成24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 節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	3,298,000			3,298,000		
	1 分 担 金	3,298,000			3,298,000		
	1 農業集落排水事業費分担金	3,298,000			3,298,000		
						2,473,000	
						221,000	
						604,000	
2	使用料及び手数料	156,372,000	10,100,000		166,472,000		
	1 使 用 料	156,372,000	10,100,000		166,472,000		
	1 農業集落排水事業費使用料	156,372,000	10,100,000		166,472,000		
						15,199,000	
						6,675,000	
						16,868,000	
						15,202,000	
						18,848,000	
						8,942,000	
						15,416,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,884,578	71,700		3,812,878	
3,884,578	71,700		3,812,878	
3,884,578	71,700		3,812,878	
2,780,788	66,560		2,714,228	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）
787,100	5,140		781,960	下門岡地区分担金（滞納繰越分）
173,926,394	171,370,684	204,345	2,351,365	
173,926,394	171,370,684	204,345	2,351,365	
173,926,394	171,370,684	204,345	2,351,365	
16,393,709	15,920,320	99,209	374,180	蔵屋敷地区使用料 収入額 15,799,486 収入未済額 123,479 蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分） 収入額 120,834 収入未済額 250,701
7,020,588	6,957,575		63,013	新町地区使用料 収入額 6,847,752 収入未済額 26,730 新町地区使用料（滞納繰越分） 収入額 109,823 収入未済額 36,283
17,892,493	17,689,058		203,435	鳩岡崎地区使用料 収入額 17,264,116 収入未済額 100,662 鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分） 収入額 424,942 収入未済額 102,773
15,434,442	14,926,704	63,184	444,554	飯豊地区使用料 収入額 14,772,647 収入未済額 78,452 飯豊地区使用料（滞納繰越分） 収入額 154,057 収入未済額 366,102
20,411,685	20,032,216	9,576	369,893	大堰川地区使用料 収入額 19,934,511 収入未済額 67,642 大堰川地区使用料（滞納繰越分） 収入額 97,705 収入未済額 302,251
9,471,294	9,250,740		220,554	元年地区使用料 収入額 9,182,689 収入未済額 23,731 元年地区使用料（滞納繰越分） 収入額 68,051 収入未済額 196,823
16,031,718	15,816,640	32,376	182,702	更木地区使用料 収入額 15,783,830

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
2	1	1					
						8	臥牛地区使用料 1,677,000
						9	村上地区使用料 16,567,000
						10	滑田・藤根地区使用料 36,096,000
						11	黒岩地区使用料 9,914,000
						12	下門岡地区使用料 5,068,000
3	繰入金	613,936,000	△17,258,000		596,678,000		
	1 他会計繰入金	613,936,000	△17,258,000		596,678,000		
	1 一般会計繰入金	613,936,000	△17,258,000		596,678,000		
						1	一般会計繰入金 596,678,000
4	繰越金	1,000	1,811,000		1,812,000		
	1 繰越金	1,000	1,811,000		1,812,000		
	1 繰越金	1,000	1,811,000		1,812,000		
						1	繰越金 1,812,000
5	諸収入	8,100,000	3,005,000		11,105,000		
	1 雑収入	8,000,000	3,005,000		11,005,000		
	1 受託事業収入	8,000,000			8,000,000		
						1	受託事業収入 8,000,000
	3 消費税還付金	0	3,005,000		3,005,000		
						1	消費税還付金 3,005,000
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
				収入未済額 22,649
				更木地区使用料（滞納繰越分）
				収入額 32,810
				収入未済額 160,053
1,933,083	1,931,420		1,663	臥牛地区使用料
				収入額 1,904,190
				収入未済額 1,663
				臥牛地区使用料（滞納繰越分） 27,230
17,136,275	16,939,680		196,595	村上地区使用料
				収入額 16,869,444
				収入未済額 57,538
				村上地区使用料（滞納繰越分）
				収入額 70,236
				収入未済額 139,057
36,270,897	36,219,202		51,695	滑田・藤根地区使用料
				収入額 36,158,878
				収入未済額 30,066
				滑田・藤根地区使用料（滞納繰越分）
				収入額 60,324
				収入未済額 21,629
10,598,585	10,415,750		182,835	黒岩地区使用料
				収入額 10,364,978
				収入未済額 40,166
				黒岩地区使用料（滞納繰越分）
				収入額 50,772
				収入未済額 142,669
5,331,625	5,271,379		60,246	下門岡地区使用料
				収入額 5,266,461
				収入未済額 35,662
				下門岡使用料（滞納繰越分）
				収入額 4,918
				収入未済額 24,584
569,700,000	569,700,000		0	
569,700,000	569,700,000		0	
569,700,000	569,700,000		0	
569,700,000	569,700,000		0	一般会計繰入金（基準内） 378,971,441
				一般会計繰入金（基準外） 190,728,559
1,812,720	1,812,720		0	
1,812,720	1,812,720		0	
1,812,720	1,812,720		0	
1,812,720	1,812,720		0	
8,368,600	8,368,600		0	
8,368,600	8,368,600		0	
5,363,100	5,363,100		0	
5,363,100	5,363,100		0	排水施設設置工事委託金
3,005,500	3,005,500		0	
3,005,500	3,005,500		0	
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
5	2	1				1	延滞金	100,000
歳入合計		781,707,000	△2,342,000		779,365,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
757,692,292	751,323,704	204,345	6,164,243	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	事業費	187,003,000	△2,237,000			184,766,000			
	1 事業費	187,003,000	△2,237,000			184,766,000			
	1 事業費	187,003,000	△2,237,000			184,766,000			
							2	給料	12,707,000
							3	職員手当等	11,119,000
							4	共 済 費	4,478,000
							7	賃 金	1,262,000
							11	需 用 費	55,983,000
							12	役 務 費	28,477,000
							13	委 託 料	40,253,000
							14	使用料及び賃借料	946,000
							15	工事請負費	17,819,000
							16	原材料費	485,000
							18	備品購入費	78,000
							19	負担金補助及び交付金	4,580,000
							23	償還金、利子及び割引料	16,000
							27	公 課 費	6,563,000

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		
156,554,863				28,211,137	
156,554,863				28,211,137	
156,554,863				28,211,137	○ 職員人件費
12,706,920				80	(予算現額) 28,125,000
					支出済額 26,653,028
9,672,968				1,446,032	2 給料 12,706,920
4,424,911				53,089	3 職員手当等 9,672,968
1,183,750				78,250	4 共済費 4,273,140
43,704,721				12,278,279	(不用額) 1,471,972
27,175,045				1,301,955	○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業
35,252,500				5,000,500	(予算現額) 11,636,000
944,879				1,121	支出済額 6,987,786
12,364,800				5,454,200	11 需用費 2,941,507
171,864				313,136	12 役務費 1,906,920
77,175				825	13 委託料 2,133,500
2,880,787				1,699,213	処理場保守点検業務委託料 1,575,000
15,543				457	処理場維持管理業務委託料 336,000
5,979,000				584,000	緊急復旧作業業務委託料 10,500
					汚泥調整業務委託料 210,000
					排水設備工事予備検査委託料 2,000
					16 原材料費 5,859
					(不用額) 4,648,214
					○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 7,055,000
					支出済額 5,383,659
					11 需用費 2,053,266
					12 役務費 959,924
					13 委託料 2,274,200
					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 336,000
					汚泥調整業務委託料 189,000
					排水設備工事予備検査委託料 2,000
					14 使用料及び賃借料 76,739
					16 原材料費 19,530
					(不用額) 1,671,341
					○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 10,118,000
					支出済額 8,067,358
					11 需用費 3,229,360
					12 役務費 2,303,823
					13 委託料 2,497,950
					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 336,000
					緊急復旧作業業務委託料 52,500
					汚泥調整業務委託料 210,000
					除雪業務委託料 40,950
					16 原材料費 29,295
					23 償還金、利子及び割引料 6,930
					過誤納付金等還付金 6,930
					(不用額) 2,050,642
					○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 8,886,000

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 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	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		
					支出済額 7,685,039
					11 需用費 3,106,999
					12 役務費 2,178,869
					13 委託料 2,385,500
					処理場保守点検業務委託料 1,837,500
					処理場維持管理業務委託料 336,000
					汚泥調整業務委託料 210,000
					排水設備工事予備検査委託料 2,000
					16 原材料費 13,671
					(不用額) 1,200,961
					○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 13,113,000
					支出済額 11,476,267
					11 需用費 4,924,195
					12 役務費 2,108,572
					13 委託料 2,595,500
					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 336,000
					汚泥調整業務委託料 378,000
					排水設備工事予備検査委託料 2,000
					15 工事請負費 1,848,000
					施設改修等工事 1,848,000
					(不用額) 1,636,733
					○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 7,327,000
					支出済額 5,981,899
					11 需用費 2,435,439
					12 役務費 1,317,360
					13 委託料 2,229,100
					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 336,000
					汚泥調整業務委託料 210,000
					排水設備工事予備検査委託料 1,000
					除雪業務委託料 33,600
					(不用額) 1,345,101
					○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 9,205,000
					支出済額 8,136,944
					11 需用費 3,690,724
					12 役務費 2,068,855
					13 委託料 2,367,600
					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 336,000
					汚泥濃縮装置保守点検業務委託料 217,350
					排水設備工事予備検査委託料 3,000
					16 原材料費 9,765
					(不用額) 1,068,056
					○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業
					(予算現額) 3,706,000
					支出済額 2,273,871
					11 需用費 736,289
					12 役務費 456,082

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 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	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		
					13 委託料 1,081,500 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 336,000 (不用額) 1,432,129 ○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 15,481,000 支出済額 14,732,944 11 需用費 6,776,109 12 役務費 2,379,840 13 委託料 2,429,200 処理場保守点検業務委託料 2,043,300 処理場維持管理業務委託料 336,000 排水設備工事予備検査委託料 10,000 除雪業務委託料 39,900 15 工事請負費 3,118,500 施設改修等工事 3,118,500 16 原材料費 29,295 (不用額) 748,056 ○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 22,680,000 支出済額 20,227,374 11 需用費 6,169,058 12 役務費 8,243,159 13 委託料 3,006,950 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 420,000 緊急復旧作業業務委託料 126,000 排水設備工事予備検査委託料 26,000 除雪業務委託料 40,950 15 工事請負費 2,677,500 施設改修等工事 2,677,500 16 原材料費 44,919 18 備品購入費 77,175 23 償還金、利子及び割引料 8,613 過誤納付金等還付金 8,613 (不用額) 2,452,626 ○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 10,114,000 支出済額 8,754,698 11 需用費 4,477,372 12 役務費 1,973,876 13 委託料 2,283,920 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 336,000 脱臭装置保守点検業務委託料 115,920 排水設備工事予備検査委託料 5,000 16 原材料費 19,530 (不用額) 1,359,302 ○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 (予算現額) 6,172,000 支出済額 5,378,827 11 需用費 2,568,742

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 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							
2	公債費	594,704,000	△105,000			594,599,000		
	1 公債費	594,704,000	△105,000			594,599,000		
	1元 金	399,727,000				399,727,000	23 償還金 利息及び 割引料	399,727,000
	2 利 子	194,977,000	△105,000			194,872,000	23 償還金 利息及び 割引料	194,872,000

(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		
					12 役務費 1,011,585
					13 委託料 1,798,500
					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 336,000
					排水設備工事予備検査委託料 3,000
					(不用額) 793,173
					○ 排水施設設置事業
					(予算現額) 7,876,000
					支出済額 5,077,490
					14 使用料及び賃借料 175,140
					15 工事請負費 4,720,800
					排水施設設置工事 4,720,800
					19 負担金補助及び交付金 181,550
					排水施設設置費補助金 181,550
					(不用額) 2,798,510
					○ 農業集落排水事業総務費
					(予算現額) 22,312,000
					支出済額 19,657,679
					4 共済費 151,771
					7 貸金 1,183,750
					11 需用費 595,661
					12 役務費 266,180
					13 委託料 8,169,080
					料金徴収システム開発委託料 346,500
					料金徴収業務委託料 7,129,080
					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 493,500
					14 使用料及び賃借料 693,000
					19 負担金補助及び交付金 2,619,237
					地域環境資源センター負担金 20,000
					下水道事業事務負担金 2,599,237
					27 公課費 5,979,000
					(不用額) 2,654,321
					○ 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金
					(予算現額) 960,000
					支出済額 80,000
					19 負担金補助及び交付金 80,000
					北上市農業集落排水計量装置設置費補助金
					80,000
					(不用額) 880,000
				501	
				501	
				437	○ 市債償還元金
				437	(予算現額) 399,727,000
					支出済額 399,726,563
					23 償還金利息及び割引料 399,726,563
					市債償還元金 399,726,563
					(不用額) 437
				64	○ 市債償還利子
				64	(予算現額) 194,872,000
					支出済額 194,871,936
					23 償還金利息及び割引料 194,871,936

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
212								
歳出合計		781,707,000	△2,342,000			779,365,000		

(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		
					市債償還利子 (不用額) 194,871,936 64
751,153,362				28,211,638	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		751,323 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		751,153
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		170
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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		170
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		