

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 78,211,000 |
| | 1 負担金 | 77,710,000 |
| | 2 分担金 | 501,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 223,440,000 |
| | 1 使用料及び手数料 | 223,440,000 |
| 3 国庫支出金 | | 37,500,000 |
| | 1 国庫補助金 | 37,500,000 |
| 4 県支出金 | | 1,740,000 |
| | 1 県補助金 | 1,740,000 |
| 5 繰入金 | | 460,000,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 460,000,000 |
| 6 繰越金 | | 34,600,000 |
| | 1 繰越金 | 34,600,000 |
| 7 町債 | | 264,300,000 |
| | 1 町債 | 264,300,000 |
| 8 諸収入 | | 8,000 |
| | 1 雑入 | 8,000 |
| 9 財産収入 | | 1,000 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,099,800,000 |

| 調 定 額 | 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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 54,783,170 | 54,607,840 | 0 | 175,330 | △23,603,160 |
| 54,693,170 | 54,517,840 | 0 | 175,330 | △23,192,160 |
| 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | △411,000 |
| 281,099,630 | 258,734,140 | 90,720 | 22,274,770 | 35,294,140 |
| 281,099,630 | 258,734,140 | 90,720 | 22,274,770 | 35,294,140 |
| 37,480,000 | 37,480,000 | 0 | 0 | △20,000 |
| 37,480,000 | 37,480,000 | 0 | 0 | △20,000 |
| 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| 431,188,000 | 431,188,000 | 0 | 0 | △28,812,000 |
| 431,188,000 | 431,188,000 | 0 | 0 | △28,812,000 |
| 37,829,113 | 37,829,113 | 0 | 0 | 3,229,113 |
| 37,829,113 | 37,829,113 | 0 | 0 | 3,229,113 |
| 260,300,000 | 260,300,000 | 0 | 0 | △4,000,000 |
| 260,300,000 | 260,300,000 | 0 | 0 | △4,000,000 |
| 90,819 | 90,819 | 0 | 0 | 82,819 |
| 90,819 | 90,819 | 0 | 0 | 82,819 |
| 284 | 284 | 0 | 0 | △716 |
| 284 | 284 | 0 | 0 | △716 |
| 1,105,671,016 | 1,083,130,196 | 90,720 | 22,450,100 | △16,669,804 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|----------------|---------------|
| 1 総務費 | | 70,896,000 |
| | 1 総務管理費 | 70,896,000 |
| 2 下水道事業費 | | 522,804,000 |
| | 1 公共下水道費 | 284,919,000 |
| | 2 特定環境保全公共下水道費 | 59,508,000 |
| | 3 流域下水道費 | 169,100,000 |
| | 4 農業集落排水処理施設費 | 3,905,000 |
| | 5 汚水処理施設費 | 5,372,000 |
| 3 公債費 | | 505,100,000 |
| | 1 公債費 | 505,100,000 |
| 4 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,099,800,000 |

| 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 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 68,042,412 | 0 | 2,853,588 | 2,853,588 |
| 68,042,412 | 0 | 2,853,588 | 2,853,588 |
| 460,519,451 | 30,412,000 | 31,872,549 | 62,284,549 |
| 238,520,672 | 27,092,000 | 19,306,328 | 46,398,328 |
| 47,637,264 | 3,320,000 | 8,550,736 | 11,870,736 |
| 168,269,599 | 0 | 830,401 | 830,401 |
| 2,948,672 | 0 | 956,328 | 956,328 |
| 3,143,244 | 0 | 2,228,756 | 2,228,756 |
| 500,837,027 | 0 | 4,262,973 | 4,262,973 |
| 500,837,027 | 0 | 4,262,973 | 4,262,973 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1,029,398,890 | 30,412,000 | 39,989,110 | 70,401,110 |

歳入歳出差引残額 53,731,306 円

平成28年 9月 5日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成27年度 みなかみ町 下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 1款 分担金及び負担金 1項 負担金 1目 公共下水道負担金

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 額 | |
|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 1 分担金及び負担金 | | 33,611,000 | 44,600,000 | 78,211,000 | | |
| 1 負担金 | | 33,110,000 | 44,600,000 | 77,710,000 | | |
| | 1 公共下水道負担金 | 33,110,000 | 44,600,000 | 77,710,000 | | |
| | | | | | 1 公共下水道受益者負担金 | 2,060,000 |
| | | | | | 2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分 | 50,000 |
| | | | | | 3 公共下水道区域外流入工事受益者負担金 | 70,600,000 |
| | | | | 4 公共下水道移転負担金 | 5,000,000 | |
| 2 分担金 | | 501,000 | | 501,000 | | |
| | 1 特環下水道分担金 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | | | | 1 特環下水道受益者分担金 | 1,000 |
| | 2 公共下水道分担金 | 500,000 | | 500,000 | | |
| | | | | | 1 公共下水道受益者分担金 | 500,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 223,440,000 | | 223,440,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------------|
| 54,783,170 | 54,607,840 | | 175,330 | |
| 54,693,170 | 54,517,840 | | 175,330 | |
| 54,693,170 | 54,517,840 | | 175,330 | |
| 2,667,440 | 2,667,440 | | | ○公共下水道受益者負担金 2,667,440 |
| 175,330 | | | 175,330 | |
| 46,860,800 | 46,860,800 | | | ○公共下水道区域外流入工事受益者負担金 46,860,800 |
| 4,989,600 | 4,989,600 | | | ○公共下水道移転負担金 4,989,600 |
| 90,000 | 90,000 | | | |
| 90,000 | 90,000 | | | |
| 90,000 | 90,000 | | | ○特環下水道受益者分担金 90,000 |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 281,099,630 | 258,734,140 | 90,720 | 22,274,770 | |

(歳入) 2款 使用料及び手数料 1項 使用料及び手数料 1目 公共下水道使用料

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 額 | |
|------------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 1 使用料及び手数料 | | 223,440,000 | | 223,440,000 | | |
| | 1 公共下水道使用料 | 180,100,000 | | 180,100,000 | | |
| | | | | | 1 公共下水道使用料 | 179,100,000 |
| | | | | | 2 公共下水道使用料滞納繰越分 | 1,000,000 |
| | 2 特環下水道使用料 | 41,300,000 | | 41,300,000 | | |
| | | | | | 1 特環下水道使用料 | 41,000,000 |
| | | | | | 2 特環下水道使用料滞納繰越分 | 300,000 |
| | 3 農集排使用料 | 440,000 | | 440,000 | | |
| | | | | | 1 農集排使用料 | 430,000 |
| | | | | | 2 農集排使用料滞納繰越分 | 10,000 |
| | 4 污水处理施設使用料 | 1,600,000 | | 1,600,000 | | |
| | | | | | 1 久保污水处理施設使用料 | 1,600,000 |
| 3 国庫支出金 | | 37,500,000 | | 37,500,000 | | |
| 1 国庫補助金 | | 37,500,000 | | 37,500,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------|
| 281,099,630 | 258,734,140 | 90,720 | 22,274,770 | |
| 223,705,970 | 207,310,990 | 72,780 | 16,322,200 | |
| 209,701,650 | 203,145,920 | | 6,555,730 | ○公共下水道使用料 203,145,920 |
| 14,004,320 | 4,165,070 | 72,780 | 9,766,470 | ○公共下水道使用料滞納繰越分 4,165,070 |
| 54,958,260 | 49,029,220 | 17,940 | 5,911,100 | |
| 49,147,870 | 47,891,910 | | 1,255,960 | ○特環下水道使用料 47,891,910 |
| 5,810,390 | 1,137,310 | 17,940 | 4,655,140 | ○特環下水道使用料滞納繰越分 1,137,310 |
| 454,430 | 414,900 | | 39,530 | |
| 412,730 | 407,550 | | 5,180 | ○農業集落排水使用料 407,550 |
| 41,700 | 7,350 | | 34,350 | ○農業集落排水使用料滞納繰越分 7,350 |
| 1,980,970 | 1,979,030 | | 1,940 | |
| 1,980,970 | 1,979,030 | | 1,940 | ○久保污水处理施設使用料 1,979,030 |
| 37,480,000 | 37,480,000 | | | |
| 37,480,000 | 37,480,000 | | | |

(歳入) 3款 国庫支出金 1項 国庫補助金 1目 土木費国庫補助金

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 額 | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| | 1 土木費国庫補助金 | 37,500,000 | | 37,500,000 | | |
| | | | | | 1 下水道事業費補助金 | 37,500,000 |
| 4 県支出金 | | 1,740,000 | | 1,740,000 | | |
| 1 県補助金 | | 1,740,000 | | 1,740,000 | | |
| | 1 土木費県補助金 | 1,740,000 | | 1,740,000 | | |
| | | | | | 1 下水道事業費補助金 | 1,740,000 |
| 5 繰入金 | | 460,000,000 | | 460,000,000 | | |
| 1 他会計繰入金 | | 460,000,000 | | 460,000,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 460,000,000 | | 460,000,000 | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 460,000,000 |
| 6 繰越金 | | 10,000,000 | 24,600,000 | 34,600,000 | | |
| 1 繰越金 | | 10,000,000 | 24,600,000 | 34,600,000 | | |
| | 1 繰越金 | 10,000,000 | 24,600,000 | 34,600,000 | | |
| | | | | | 1 純繰越金 | 34,600,000 |
| 7 町債 | | 275,700,000 | △11,400,000 | 264,300,000 | | |
| 1 町債 | | 275,700,000 | △11,400,000 | 264,300,000 | | |
| | 1 土木債 | 275,700,000 | △11,400,000 | 264,300,000 | | |
| | | | | | 1 下水道債 | 264,300,000 |
| 8 諸収入 | | 8,000 | | 8,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|
| 37,480,000 | 37,480,000 | | | |
| 37,480,000 | 37,480,000 | | | ○下水道事業費補助金 37,480,000 |
| 2,900,000 | 2,900,000 | | | |
| 2,900,000 | 2,900,000 | | | |
| 2,900,000 | 2,900,000 | | | ○下水道事業費補助金 2,900,000 |
| 431,188,000 | 431,188,000 | | | |
| 431,188,000 | 431,188,000 | | | |
| 431,188,000 | 431,188,000 | | | ○一般会計繰入金 431,188,000 |
| 37,829,113 | 37,829,113 | | | |
| 37,829,113 | 37,829,113 | | | |
| 37,829,113 | 37,829,113 | | | ○純繰越金 37,829,113 |
| 260,300,000 | 260,300,000 | | | |
| 260,300,000 | 260,300,000 | | | |
| 260,300,000 | 260,300,000 | | | ○下水道債 260,300,000 |
| 90,819 | 90,819 | | | |

(歳入) 8款 諸収入 1項 雑入 1目 雑入

| 款 項 | 目 | 算 | | | 現 計 | 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 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 雑入 | | 8,000 | | | 8,000 | | |
| | 1 雑入 | 8,000 | | | 8,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 8,000 |
| 9 財産収入 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 1 財産運用収入 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 水洗便所改造資金貸付基金積立金 利子 | 1,000 |
| 歳入合計 | | 1,042,000,000 | 57,800,000 | | 1,099,800,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|----------------------------|
| 90,819 | 90,819 | | | |
| 90,819 | 90,819 | | | |
| 90,819 | 90,819 | | | ○雑入 90,819 |
| 284 | 284 | | | |
| 284 | 284 | | | |
| 284 | 284 | | | |
| 284 | 284 | | | ○水洗便所改造資金貸付基金積立金 利子 284 |
| 1,105,671,016 | 1,083,130,196 | 90,720 | 22,450,100 | |

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

(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 | | |
| 1 総務費 | | 59,770,000 | 10,126,000 | | 1,000,000 | 70,896,000 | |
| 1 総務管理費 | | 59,770,000 | 10,126,000 | | 1,000,000 | 70,896,000 | |
| | 1 一般管理費 | 59,770,000 | 10,126,000 | | 1,000,000 | 70,896,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | 27 公課費 |
| | | | | | | | 28 繰出金 |
| | 2 下水道事業費 | | 476,130,000 | 46,674,000 | | | 522,804,000 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|------------|--|
| | 68,042,412 | | 2,853,588 | |
| | 68,042,412 | | 2,853,588 | |
| | 68,042,412 | | 2,853,588 | |
| 24,421,000 | 24,219,372 | | 201,628 | ◎職員人件費(下水) 50,796,967 |
| 19,579,000 | 18,625,075 | | 953,925 | ○職員人件費事業(下水) 50,796,967 2 一般職給 24,219,372 |
| 8,199,000 | 7,952,520 | | 246,480 | 3 扶養手当 1,296,000 通勤手当 250,400 時間外勤務手当 519,969 児童手当 20,000 管理職手当 1,331,580 期末手当 6,136,946 勤勉手当 3,776,580 寒冷地手当 445,000 退職手当 4,848,600 |
| 105,000 | 105,000 | | 0 | 4 共済組合負担金一般職分 7,952,520 |
| 515,000 | 448,197 | | 66,803 | ◎一般管理費 17,245,161 |
| 2,980,000 | 2,879,188 | | 100,812 | ○下水道事業消費税申告納付事業 12,065,500 27 消費税 12,065,500 |
| 460,000 | 454,896 | | 5,104 | ○下水道料金賦課徴収事業 5,079,801 11 印刷製本費 105,000 12 通信運搬費 196,018 手数料 252,179 13 料金システム保守委託料 678,844 料金システム変更委託料 270,000 下水道使用料徴収業務委託料 1,930,344 |
| 110,000 | 99,860 | | 10,140 | 14 料金システム使用料 454,896 |
| 1,376,000 | 1,192,520 | | 183,480 | 23 還付金 1,072,990 還付加算金 119,530 |
| 13,150,000 | 12,065,500 | | 1,084,500 | ○全国町村下水道推進協議会参画事業 8,500 19 町村下水道推進協議会負担金 8,500 ○日本下水道協会参画事業 91,360 19 日本下水道協会負担金 91,360 |
| 1,000 | 284 | | 716 | 予備費より充用 1,000,000 ◎水洗便所改造資金貸付基金 284 ○水洗便所改造資金貸付基金管理事業 284 28 基金繰出金 284 |
| | 460,519,451 | 30,412,000 | 31,872,549 | |

(歳出) 2款 下水道事業費 1項 公共下水道費 1目 公共下水道建設事業費

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 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 | 区 分 |
| 1 公共下水道費 | | 230,672,000 | 54,247,000 | | | 284,919,000 | |
| | 1 公共下水道建設事業費 | 201,920,000 | 33,700,000 | | | 235,620,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | 238,520,672 | 27,092,000 | 19,306,328 | |
| | 193,380,938 | 27,092,000 | 15,147,062 | |
| 210,000 | 207,071 | | 2,929 | ◎公共下水道(月夜野処理分区)建設事業費 93,201,912 |
| 40,000 | 24,600 | | 15,400 | ○公共下水道(月夜野処理分区)建設事業 93,201,912 |
| 24,720,000 | 15,779,516 | 4,000,000 | 4,940,484 | 11 消耗品費 98,600 燃料費 98,537 |
| 1,000,000 | 902,135 | | 97,865 | 12 通信運搬費 24,600 13 事業計画変更認可業務委託料 9,896,000 |
| 209,130,000 | 176,460,616 | 23,092,000 | 9,577,384 | 14 複写機借上料 902,135 15 公共樹設置等工事費 1,455,840 |
| 20,000 | 7,000 | | 13,000 | 第5後閑町道石合稗田線舗装本復旧工事費(公共補助) 5,410,800 第4-1小分区上組管路布設工事費(公共補助) 17,820,000 |
| 500,000 | | | 500,000 | 第4-2町組管路布設工事費(公共単独) 22,140,000 第5後閑稗田線管路布設工事費(公共単独) 2,052,000 |
| | | | | 第2-1上牧県道沼田水上線舗装本復旧工事費(特環補助) 11,286,000 |
| | | | | 第2-1上牧木ノ根管路布設工事費(特環単独) 16,642,800 |
| | | | | 第2-1上牧町道三通り木ノ根線舗装復旧工事費(特環単独) 5,367,600 |
| | | | | 19 研修会等負担金 7,000 |
| | | | | ◎公共下水道(水上処理分区)建設事業費 62,962,226 |
| | | | | ○公共下水道(水上処理分区)建設事業 62,962,226 |
| | | | | 11 消耗品費 9,934 |
| | | | | 13 建設資材特別調査等委託料 29,916 管渠実施設計業務委託料 5,853,600 |
| | | | | 15 公共樹設置等工事費 758,376 |
| | | | | 川上小分区管路布設工事費 4,266,000 |
| | | | | 小仁田・川上小分区舗装本復旧工事費 11,286,000 |
| | | | | 阿能川小分区(第1工区)管路布設工事費 26,978,400 |
| | | | | 阿能川小分区(第2工区)管路布設工事費 13,780,000 |
| | | | | ◎公共下水道(水上処理分区)長寿命化事業費 37,216,800 |
| | | | | ○公共下水道(水上処理分区)長寿命化事業 37,216,800 |
| | | | | 15 水上中央幹線管渠更生工事費 24,548,400 |
| | | | | 水上中央幹線舗装本復旧工事費 12,668,400 |

| 款 項 | 目 | 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 | 区 分 |
| | 2 公共下水道維持管理費 | 28,752,000 | 20,547,000 | | | 49,299,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 27 公課費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | 45,139,734 | | 4,159,266 | |
| 890,000 | 348,960 | | 541,040 | ◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 10,745,296 ○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 10,745,296 |
| 20,000 | | | 20,000 | 11 消耗品費 474,999 光熱水費 1,926,013 修繕料 600,113 |
| 19,933,000 | 18,230,990 | | 1,702,010 | 12 通信運搬費 94,190 |
| 641,000 | 577,542 | | 63,458 | 13 ポンプ場電気保安点検委託料 145,200 特定事業所水質等調査委託料 311,040 流域下水道接続点水質調査委託料 486,000 メーター検針委託料 21,120 |
| 8,970,000 | 8,510,010 | | 459,990 | 14 管渠埋設用地借上料 39,050 |
| 220,000 | 160,017 | | 59,983 | 15 マンホール補修工事費 6,549,291 |
| 18,071,000 | 16,798,435 | | 1,272,565 | 16 維持補修用原材料費 98,280 |
| 100,000 | 98,280 | | 1,720 | 15節減 公共下水道（水上処理分区）維持管理費・15節へ流用 1,200,000 |
| 440,000 | 402,300 | | 37,700 | ◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費 34,045,478 ○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 34,045,478 |
| 14,000 | 13,200 | | 800 | 11 消耗品費 19,548 燃料費 31,408 光熱水費 6,956,875 修繕料 7,231,681 医薬材料費 990,353 |
| | | | | 12 通信運搬費 402,652 手数料 27,960 保険料 52,740 |
| | | | | 13 ポンプ場管理委託料 5,076,000 ポンプ場電気保安点検委託料 445,200 メーター検針委託料 297,450 管路施設等清掃業務委託料 1,728,000 |
| | | | | 14 管渠埋設用地借上料 120,967 |
| | | | | 15 マンホール補修工事費 10,249,144 |
| | | | | 18 マルチ型ガス検知器購入費 302,400 マンホール蓋開閉器購入費 99,900 |
| | | | | 27 自動車重量税 13,200 |
| | | | | 15節増 公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費・15節より流用 1,200,000 |
| | | | | ◎受益者負担金一括納付推進費 348,960 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区） 221,280 |
| | | | | 8 受益者負担金一括納付報奨金 221,280 |

(歳出) 2款 下水道事業費 1項 公共下水道費 2目 公共下水道維持管理費

| 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 | | |
| | | | | | | | |
| 2 特定環境保全公共下水道費 | | 54,968,000 | 4,540,000 | | | 59,508,000 | |
| | 1 特定環境保全公共下水道建設事業費 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | 2 特定環境保全公共下水道維持管理費 | 36,968,000 | 4,540,000 | | | 41,508,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | ○受益者負担金一括納付推進事業(水上処理分区) 114,860 8 受益者負担金一括納付報奨金 114,860 ○受益者負担金一括納付推進事業(猿ヶ京処理区) 12,820 8 受益者負担一括納付報奨金 12,820 |
| | 47,637,264 | 3,320,000 | 8,550,736 | |
| | 10,413,280 | 3,320,000 | 4,266,720 | |
| 12,000,000 | 5,644,000 | 3,320,000 | 3,036,000 | ◎公共下水道(猿ヶ京処理区)建設事業費 794,880 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)建設事業 794,880 15 公共樹設置等工事費 794,880 ◎公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業費 9,618,400 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業 9,618,400 13 湯宿終末処理場汚泥処理施設改築・更新詳細設計業務委託料 4,644,000 湯宿終末処理場耐震診断調査業務委託料 1,000,000 15 猿ヶ京幹線マンホール更生工事費 3,974,400 |
| 6,000,000 | 4,769,280 | | 1,230,720 | |
| | 37,223,984 | | 4,284,016 | |
| 10,750,000 | 8,959,979 | | 1,790,021 | ◎公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理費 37,223,984 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理事業 37,223,984 |
| 780,000 | 510,451 | | 269,549 | 11 消耗品費 125,879 燃料費 31,247 光熱水費 5,079,769 修繕料 2,706,696 医薬材料費 1,016,388 |
| 24,352,000 | 22,801,114 | | 1,550,886 | 12 通信運搬費 410,671 手数料 45,900 保険料 53,880 |
| 126,000 | 25,480 | | 100,520 | 13 処理場管理委託料 18,792,000 電気保安点検委託料 325,502 メーター検針委託料 20,580 |
| 1,000,000 | 734,400 | | 265,600 | 汚泥運搬処理作業委託料 3,663,032 |
| 100,000 | 88,560 | | 11,440 | |
| 4,400,000 | 4,104,000 | | 296,000 | |

| 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 | | |
| 3 流域下水道費 | | 181,213,000 | △12,113,000 | | | 169,100,000 | |
| | 1 流域下水道建設負担金 | 37,290,000 | △1,190,000 | | | 36,100,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | 2 流域下水道維持管理負担金 | 143,923,000 | △10,923,000 | | | 133,000,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 4 農業集落排水処理施設費 | | 3,905,000 | | | | 3,905,000 | |
| | 1 農業集落排水処理施設費 | 3,905,000 | | | | 3,905,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| 5 汚水処理施設費 | | 5,372,000 | | | | 5,372,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | 14 処理場用地等借上料 25,480 15 マンホール補修工事費 734,400 16 維持補修用原材料費 88,560 18 水中汚水ポンプ購入費 4,104,000 |
| | 168,269,599 | | 830,401 | |
| | 36,079,000 | | 21,000 | |
| 36,100,000 | 36,079,000 | | 21,000 | ◎流域下水道建設負担金 36,079,000 ○流域下水道建設費負担事業 36,079,000 19 流域下水道建設費負担金 36,079,000 |
| | 132,190,599 | | 809,401 | |
| 133,000,000 | 132,190,599 | | 809,401 | ◎流域下水道維持管理負担金 132,190,599 ○流域下水道維持管理費負担事業 132,190,599 19 流域下水道維持管理費負担金 132,190,599 |
| | 2,948,672 | | 956,328 | |
| | 2,948,672 | | 956,328 | |
| 1,325,000 | 1,150,984 | | 174,016 | ◎農業集落排水維持管理費(水上) 2,948,672 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 23,000 19 農業集落排水連絡協議会負担金 23,000 ○農業集落排水維持管理事業(水上) 2,925,672 |
| 57,000 | 46,688 | | 10,312 | 11 消耗品費 7,992 光熱水費 313,336 修繕料 807,840 医薬材料費 21,816 |
| 2,000,000 | 1,728,000 | | 272,000 | 12 通信運搬費 30,608 手数料 16,080 13 処理場管理委託料 1,728,000 |
| 500,000 | | | 500,000 | |
| 23,000 | 23,000 | | 0 | |
| | 3,143,244 | | 2,228,756 | |

(歳出) 2款 下水道事業費 5項 污水处理施設費 1目 污水处理施設維持管理費

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 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 | 区 分 |
| | 1 污水处理施設維持管理費 | 5,372,000 | | | | 5,372,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| 3 公債費 | | 505,100,000 | | | | 505,100,000 | |
| 1 公債費 | | 505,100,000 | | | | 505,100,000 | |
| | 1 元金 | 408,500,000 | | | | 408,500,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | 2 利子 | 96,600,000 | | | | 96,600,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 4 予備費 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | △1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1 予備費 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | △1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | | △1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 29 予備費 |
| 歳出合計 | | 1,042,000,000 | 57,800,000 | | | 1,099,800,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|------------|------------|---|
| | 3,143,244 | | 2,228,756 | |
| 2,365,000 | 1,111,104 | | 1,253,896 | ◎久保污水处理施設維持管理費 3,143,244 ○久保污水处理施設維持管理事業 3,143,244 |
| 37,000 | 36,140 | | 860 | 11 消耗品費 11,988 光熱水費 1,099,116 |
| 2,610,000 | 1,936,000 | | 674,000 | 12 手数料 36,140 13 污水处理施設管理委託料 1,836,000 |
| 60,000 | 60,000 | | 0 | メーター検針委託料 100,000 14 処理施設用地借上料 60,000 |
| 300,000 | | | 300,000 | |
| | 500,837,027 | | 4,262,973 | |
| | 500,837,027 | | 4,262,973 | |
| | 406,110,096 | | 2,389,904 | |
| 408,500,000 | 406,110,096 | | 2,389,904 | ◎元金 406,110,096 ○企業債元金償還事業 406,110,096 23 長期債償還元金 406,110,096 |
| | 94,726,931 | | 1,873,069 | |
| 96,600,000 | 94,726,931 | | 1,873,069 | ◎利子 94,726,931 ○企業債利子償還事業 94,726,931 23 長期債償還利子 94,726,931 |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1款・1項・1目・一般管理費・27節へ充用 1,000,000 |
| | 1,029,398,890 | 30,412,000 | 39,989,110 | |

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：円)

| 区 | 分 | 金 | 額 | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 歳入 | 総 | 額 | 1,083,130,196 |
| 2 | 歳出 | 総 | 額 | 1,029,398,890 |
| 3 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | 53,731,306 |
| 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 | 7,320,000 |
| | | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | | 計 | 7,320,000 |
| 5 | 実質 | 収支 | 額 | 46,411,306 |
| 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 |