

平成24年度

みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度 みなかみ町 下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		619,000
	1 負担金	618,000
	2 分担金	1,000
2 使用料及び手数料		213,030,000
	1 使用料及び手数料	213,030,000
3 国庫支出金		48,159,000
	1 国庫補助金	48,159,000
4 県支出金		500,000
	1 県補助金	500,000
5 繰入金		438,121,000
	1 他会計繰入金	438,121,000
6 繰越金		46,166,000
	1 繰越金	46,166,000
7 町債		275,000,000
	1 町債	275,000,000
8 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		1,021,596,000

(単位：円)

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
2,675,430	2,108,800	37,600	529,030	1,489,800
2,484,430	1,917,800	37,600	529,030	1,299,800
191,000	191,000	0	0	190,000
239,878,628	215,414,829	1,267,500	23,196,299	2,384,829
239,878,628	215,414,829	1,267,500	23,196,299	2,384,829
39,101,000	39,101,000	0	0	△9,058,000
39,101,000	39,101,000	0	0	△9,058,000
500,000	500,000	0	0	0
500,000	500,000	0	0	0
436,000,000	436,000,000	0	0	△2,121,000
436,000,000	436,000,000	0	0	△2,121,000
46,169,798	46,169,798	0	0	3,798
46,169,798	46,169,798	0	0	3,798
257,100,000	257,100,000	0	0	△17,900,000
257,100,000	257,100,000	0	0	△17,900,000
81,789	81,789	0	0	80,789
81,789	81,789	0	0	80,789
1,021,506,645	996,476,216	1,305,100	23,725,329	△25,119,784

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,180,000
	1 総務管理費	74,180,000
2 下水道事業費		412,816,000
	1 公共下水道費	175,799,000
	2 特定環境保全公共下水道費	50,533,000
	3 流域下水道費	179,945,000
	4 農業集落排水処理施設費	2,498,000
	5 汚水処理施設費	4,041,000
3 公債費		533,600,000
	1 公債費	533,600,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,021,596,000

(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
72,945,849	0	1,234,151	1,234,151
72,945,849	0	1,234,151	1,234,151
365,901,533	16,200,000	30,714,467	46,914,467
141,471,323	16,200,000	18,127,677	34,327,677
44,687,521	0	5,845,479	5,845,479
173,584,000	0	6,361,000	6,361,000
2,424,659	0	73,341	73,341
3,734,030	0	306,970	306,970
531,698,824	0	1,901,176	1,901,176
531,698,824	0	1,901,176	1,901,176
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
970,546,206	16,200,000	34,849,794	51,049,794

歳入歳出差引残額

25,930,010 円

平成25年 9月 4日提出    みなかみ町長    岸 良昌

平成24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

款 項	目	予 算		現 額	計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1 分担金及び負担金		619,000			619,000		
1 負担金		618,000			618,000		
	1 公共下水道負担金	618,000			618,000		
						1 公共下水道受益者負担金	555,000
						2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	63,000
2 分担金		1,000			1,000		
	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 使用料及び手数料		213,030,000			213,030,000		
1 使用料及び手数料		213,030,000			213,030,000		
	1 公共下水道使用料	164,100,000			164,100,000		
						1 公共下水道使用料	162,380,000
						2 公共下水道使用料滞納繰越分	1,720,000
	2 特環下水道使用料	47,020,000			47,020,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,675,430	2,108,800	37,600	529,030	
2,484,430	1,917,800	37,600	529,030	
2,484,430	1,917,800	37,600	529,030	
1,914,900	1,914,900			○公共下水道受益者負担金 1,914,900
569,530	2,900	37,600	529,030	○公共下水道受益者負担金滞納繰越分 2,900
191,000	191,000			
191,000	191,000			
191,000	191,000			○特環下水道受益者分担金 191,000
239,878,628	215,414,829	1,267,500	23,196,299	
239,878,628	215,414,829	1,267,500	23,196,299	
185,539,788	167,037,629	1,037,460	17,464,699	
166,300,950	164,853,660		1,447,290	○公共下水道使用料 164,853,660
19,238,838	2,183,969	1,037,460	16,017,409	○公共下水道使用料滞納繰越分 2,183,969
52,322,400	46,424,650	230,040	5,667,710	

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

款 項	目	予 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 特環下水道使用料	46,480,000
						2 特環下水道使用料滞納繰越分	540,000
	3 農集排使用料	310,000			310,000		
						1 農集排使用料	300,000
						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		38,750,000	3,079,000	6,330,000	48,159,000		
1 国庫補助金		38,750,000	3,079,000	6,330,000	48,159,000		
	1 土木費国庫補助金	38,750,000	3,079,000	6,330,000	48,159,000		
						1 下水道事業費補助金	48,159,000
4 県支出金		600,000	△100,000		500,000		
1 県補助金		600,000	△100,000		500,000		
	1 土木費県補助金	600,000	△100,000		500,000		
						1 下水道事業費補助金	500,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,337,350	45,746,390		590,960	○特環下水道使用料 45,746,390
5,985,050	678,260	230,040	5,076,750	○特環下水道使用料滞納繰越分 678,260
437,460	373,570		63,890	
368,230	346,040		22,190	○農業集落排水使用料 346,040
69,230	27,530		41,700	○農業集落排水使用料滞納繰越分 27,530
1,578,980	1,578,980			
1,578,980	1,578,980			○久保污水处理施設使用料 1,578,980
39,101,000	39,101,000			
39,101,000	39,101,000			
39,101,000	39,101,000			
39,101,000	39,101,000			○下水道事業費補助金 32,771,000 ○下水道事業費補助金（繰越明許分） 6,330,000
500,000	500,000			
500,000	500,000			
500,000	500,000			
500,000	500,000			○下水道事業費補助金 500,000

## (歳入) 5款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金

款 項	目	予 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
5 繰入金		445,000,000	△6,879,000		438,121,000		
1 他会計繰入金		445,000,000	△6,879,000		438,121,000		
	1 一般会計繰入金	445,000,000	△6,879,000		438,121,000		
						1 一般会計繰入金	438,121,000
6 繰越金		10,000,000	33,400,000	2,766,000	46,166,000		
1 繰越金		10,000,000	33,400,000	2,766,000	46,166,000		
	1 繰越金	10,000,000	33,400,000	2,766,000	46,166,000		
						1 純繰越金	43,400,000
						2 繰越事業財源繰越金	2,766,000
7 町債		282,000,000	△14,700,000	7,700,000	275,000,000		
1 町債		282,000,000	△14,700,000	7,700,000	275,000,000		
	1 土木債	282,000,000	△14,700,000	7,700,000	275,000,000		
						1 下水道債	275,000,000
8 諸収入		1,000			1,000		
1 雑入		1,000			1,000		
	1 雑入	1,000			1,000		
						1 雑入	1,000
歳入合計		990,000,000	14,800,000	16,796,000	1,021,596,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
436,000,000	436,000,000			
436,000,000	436,000,000			
436,000,000	436,000,000			
436,000,000	436,000,000			○一般会計繰入金 436,000,000
46,169,798	46,169,798			
46,169,798	46,169,798			
46,169,798	46,169,798			
43,403,798	43,403,798			○繰越金 43,403,798
2,766,000	2,766,000			○繰越事業財源繰越金 2,766,000
257,100,000	257,100,000			
257,100,000	257,100,000			
257,100,000	257,100,000			
257,100,000	257,100,000			○下水道債 249,400,000 ○下水道債（繰越明許分） 7,700,000
81,789	81,789			
81,789	81,789			
81,789	81,789			
81,789	81,789			○諸雑入 81,789
1,021,506,645	996,476,216	1,305,100	23,725,329	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

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	節 区 分
1 総務費		70,054,000	4,126,000			74,180,000	
1 総務管理費		70,054,000	4,126,000			74,180,000	
	1 一般管理費	70,054,000	4,126,000			74,180,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当
							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	
2 下水道事業費		385,346,000	10,674,000	16,796,000		412,816,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	72,945,849		1,234,151	
	72,945,849		1,234,151	
	72,945,849		1,234,151	
387,000	279,500		107,500	◎職員人件費(下水) 63,379,918
31,255,000	31,054,584		200,416	○職員人件費事業(下水) 63,379,918
				2 一般職給 31,054,584
				3 扶養手当 1,194,000
22,888,000	22,432,684		455,316	通勤手当 229,640
				時間外勤務手当 733,494
10,033,000	9,892,650		140,350	児童手当 300,000
				管理職手当 1,331,580
106,000	100,800		5,200	期末手当 7,592,673
				勤勉手当 3,942,344
470,000	384,053		85,947	寒冷地手当 532,800
				退職手当 6,516,153
1,660,000	1,578,738		81,262	子ども手当 60,000
				4 共済組合負担金一般職分 9,892,650
450,000	442,260		7,740	◎一般管理費 9,286,431
				○下水道事業消費税申告納付事業 6,619,500
				27 消費税 6,619,500
161,000	139,290		21,710	○下水道料金賦課徴収事業 2,527,641
				11 印刷製本費 100,800
				12 通信運搬費 177,900
				手数料 206,153
100,000	21,790		78,210	13 料金システム保守委託料 659,988
				料金システム変更委託料 918,750
				14 料金システム使用料 442,260
				23 還付加算金 21,790
6,670,000	6,619,500		50,500	○流域下水道連絡協議会参画事業 15,000
				19 流域下水道連絡協議会負担金 15,000
				○全国町村下水道推進協議会参画事業 17,000
				19 町村下水道推進協議会負担金 17,000
				○日本下水道協会参画事業 107,290
				19 日本下水道協会負担金 107,290
				◎下水道料金審議会事業 279,500
				○下水道料金審議会事業 279,500
				1 下水道料金審議会委員報酬費 279,500
	365,901,533	16,200,000	30,714,467	

(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

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	節 区 分
1 公共下水道費		141,639,000	17,364,000	16,796,000		175,799,000	
	1 公共下水道建設事業費	117,630,000	△3,800,000	16,796,000		130,626,000	
							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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	141,471,323	16,200,000	18,127,677	
	103,169,459	16,200,000	11,256,541	
363,000	288,597		74,403	◎公共下水道建設事業費（月夜野） 39,426,264
40,000	1,200		38,800	○公共下水道建設事業（月夜野） 39,426,264
				11 消耗品費 176,217
				燃料費 92,740
2,596,000	1,983,555		612,445	12 通信運搬費 1,200
900,000	708,607		191,393	14 コピー機借上料 708,607
				15 公共樹設置等工事請負費 1,428,000
				第4-1小分区・上組管路布設工事請負費（公共補助）
126,220,000	100,180,500	16,200,000	9,839,500	） 12,516,000
				第5・後閑稗田管路布設工事請負費（公共補助）
				3,171,000
7,000	7,000		0	第4・月夜野会館取付管布設工事請負費 1,260,000
				第5・後閑稗田管路布設付帯工事請負費 367,500
				第2-1・上牧木ノ根管路布設工事請負費（特環補助）
				） 17,409,000
500,000			500,000	第2-1・上牧木ノ根管路布設工事請負費（単独）
				2,289,000
				19 土木関係研修会負担金 7,000
				◎公共下水道建設事業費（水上） 22,204,145
				○公共下水道建設事業（水上） 22,204,145
				11 消耗品費 19,640
				13 建設資材特別調査等委託料 8,505
				15 高日向小分区管路布設工事請負費（公共補助）
				6,982,500
				川上小分区舗装本復旧工事請負費（公共補助）
				1,270,500
				阿能川小分区・二ノ原管路布設工事請負費
				8,473,500
				阿能川小分区・三ノ向平管路布設工事請負費
				1,932,000
				鹿野沢小分区管路布設工事請負費（2期） 2,772,000
				川上小分区舗装本復旧工事請負費（分割1号）
				189,000
				高日向小分区管路布設付帯工事請負費 556,500
				◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（流関） 24,843,000
				○下水道老朽化対策・長寿命化事業（流関） 24,843,000
				15 水上中央幹線管渠更正工事請負費 24,843,000
				（繰越明許費）
				○公共下水道建設事業（月夜野） 16,696,050

(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

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	節 区 分
	2 公共下水道維持管理費	24,009,000	21,164,000			45,173,000	
							7 賃金
							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
							27 公課費



(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				13 第2-1・上牧木ノ根管路布設工事積算及び施工管理業務委託料 1,975,050 15 第2-1・上牧木ノ根管路布設工事請負費（特環補助） 12,820,500 第2-1・上牧木ノ根付帯工事請負費 1,900,500
	38,301,864		6,871,136	
39,000			39,000	◎公共下水道維持管理費（月夜野） 21,163,252
400,000	229,840		170,160	○公共下水道維持管理事業（月夜野） 21,163,252 11 消耗品費 23,693 光熱水費 1,822,764 修繕料 2,382,954
20,000	10,000		10,000	12 手数料 14,300 保険料 14,190
15,017,000	13,130,597		1,886,403	13 ポンプ場電気保安点検委託料 145,200 管口TVカメラ調査業務委託料 367,500 特定事業所水質等調査委託料 302,400 流域下水道接続点水質調査委託料 367,500
631,000	583,168		47,832	メーター検針委託料 24,000 下水道台帳更新業務委託料 8,925,000
20,916,000	16,446,660		4,469,340	14 管渠埋設用地代 42,056 専用電話回線使用料 153,468
402,000	336,372		65,628	15 マンホール補修工事費 6,406,407
7,548,000	7,393,407		154,593	16 加工用原材料費 164,220
190,000	164,220		25,780	27 自動車重量税 7,600
10,000	7,600		2,400	11節増 公共下水道維持管理費（水上）・11節より流用 1,113,000 ◎公共下水道維持管理費（水上） 16,908,772 ○公共下水道維持管理事業（水上） 16,908,772 9 普通旅費 10,000 11 消耗品費 43,470 燃料費 77,669 光熱水費 6,427,329 修繕料 1,567,425 医薬材料費 785,293 12 通信運搬費 462,528 手数料 92,150 13 ポンプ場管理委託料 3,360,000 施設清掃業務委託料 1,333,500 電気保安点検委託料 445,200 メーター検針委託料 315,360 管口TVカメラ調査委託料 861,000 14 管渠埋設用地代 140,848

(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	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
2 特定環境保全公共下水道費		39,033,000	11,500,000			50,533,000	
	1 特環下水道建設事業費	5,500,000	4,000,000			9,500,000	
							15 工事請負費
	2 特環下水道維持管理費	33,533,000	7,500,000			41,033,000	
							11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				15 マンホール補修工事費 987,000 11節減 公共下水道維持管理費（月夜野）・11節へ流用 1,113,000 ◎受益者負担金一括納付推進費 229,840 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野） 157,740 8 受益者負担金一括納付報奨金 157,740 ○受益者負担金一括納付推進事業（水上） 72,100 8 受益者負担金一括納付報奨金 72,100
	44,687,521		5,845,479	
	8,347,500		1,152,500	
9,500,000	8,347,500		1,152,500	◎特環下水道建設事業費（新治） 3,433,500 ○特環下水道建設事業（新治） 3,433,500 15 公共樹設置工事費 399,000 須川地区管路布設工事請負費 3,034,500 ◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 4,914,000 ○下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 4,914,000 15 相俣地区人孔及び管路更正工事請負費 4,914,000
	36,340,021		4,692,979	
14,348,000	12,051,742		2,296,258	◎特環下水道維持管理費 36,340,021
1,296,000	829,412		466,588	○特環下水道維持管理事業（新治） 36,340,021
24,733,000	23,030,056		1,702,944	11 消耗品費 308,332 燃料費 181,079 光熱水費 4,917,812 修繕料 5,741,414 医薬材料費 903,105 12 通信運搬費 520,934 手数料 301,875 保険料 6,603 13 処理場管理委託料 16,800,000 電気保安点検委託料 316,460 メータ一検針委託料 20,160 汚泥運搬処理作業委託料 5,893,436 14 処理場用地等借地料 25,480 機械・自動車等借上料 403,331
656,000	428,811		227,189	

## (歳出) 2款 下水道事業費 3項 流域下水道費 1目 流域下水道建設負担金

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	節 区 分
3 流域下水道費		198,745,000	△18,800,000			179,945,000	
	1 流域下水道建設負担金	47,245,000	△12,085,000			35,160,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 流域下水道維持管理負担金	151,500,000	△6,715,000			144,785,000	
							19 負担金、補助及び交付金
4 農業集落排水処理施設費		2,278,000	220,000			2,498,000	
	1 農業集落排水処理施設費	2,278,000	220,000			2,498,000	
							11 需用費
							12 役務費
						13 委託料	
						19 負担金、補助及び交付金	
5 汚水処理施設費		3,651,000	390,000			4,041,000	
	1 汚水処理施設維持管理費	3,651,000	390,000			4,041,000	
							11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	173,584,000		6,361,000	
	35,154,000		6,000	
35,160,000	35,154,000		6,000	◎流域下水道建設負担金 35,154,000 ○流域下水道建設費負担事業 35,154,000 19 流域下水道建設負担金 35,154,000
	138,430,000		6,355,000	
144,785,000	138,430,000		6,355,000	◎流域下水道維持管理負担金 138,430,000 ○流域下水道維持管理費負担事業 138,430,000 19 流域下水道維持管理負担金 138,430,000
	2,424,659		73,341	
	2,424,659		73,341	
941,000	873,880		67,120	◎農業集落排水維持管理費（水上） 2,424,659
52,000	45,779		6,221	○農業集落排水連絡協議会参画事業 35,000 19 農業集落排水連絡協議会負担金 35,000
1,470,000	1,470,000		0	○農業集落排水維持管理事業（水上） 2,389,659 11 光熱水費 318,430 修繕料 555,450
35,000	35,000		0	12 通信運搬費 29,779 手数料 16,000 13 処理場管理委託料 1,470,000
	3,734,030		306,970	
	3,734,030		306,970	
1,455,000	1,154,530		300,470	◎久保污水处理施設維持管理費 3,734,030 ○久保污水处理施設維持管理事業 3,734,030

(歳出) 2款 下水道事業費 5項 汚水処理施設費 1目 汚水処理施設維持管理費

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	節 区 分
							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		533,600,000				533,600,000	
1 公債費		533,600,000				533,600,000	
	1 元金	413,200,000				413,200,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	120,400,000				120,400,000	
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		1,000,000				1,000,000	
1 予備費		1,000,000				1,000,000	
	1 予備費	1,000,000				1,000,000	
							29 予備費
歳出合計		990,000,000	14,800,000	16,796,000		1,021,596,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
36,000	36,000		0	11 光熱水費 1,154,530
1,990,000	1,990,000		0	12 手数料 36,000
60,000	60,000		0	13 汚水処理施設管理委託料 1,890,000 メーター検針委託料 100,000
500,000	493,500		6,500	14 処理施設用地借地料 60,000
	531,698,824		1,901,176	15 マンホール補修工事費 493,500
	531,698,824		1,901,176	
	413,145,791		54,209	
413,200,000	413,145,791		54,209	◎元金 413,145,791 ○企業債元金償還事業 413,145,791 23 長期債償還元金 413,145,791
	118,553,033		1,846,967	
120,400,000	118,553,033		1,846,967	◎利子 118,553,033 ○企業債利子償還事業 118,553,033 23 長期債償還金利子 118,553,033
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
1,000,000			1,000,000	
	970,546,206	16,200,000	34,849,794	

## 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		996,476,216
2	歳出総額		970,546,206
3	歳入歳出差引額		25,930,010
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	821,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	821,000
5	実質収支額		25,109,010
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