

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,690,000 |
| | 1 負担金 | 1,570,000 |
| | 2 分担金 | 120,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 221,009,000 |
| | 1 使用料及び手数料 | 221,009,000 |
| 3 国庫支出金 | | 43,250,000 |
| | 1 国庫補助金 | 43,250,000 |
| 4 県支出金 | | 670,000 |
| | 1 県補助金 | 670,000 |
| 5 繰入金 | | 426,248,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 426,248,000 |
| 6 繰越金 | | 23,800,000 |
| | 1 繰越金 | 23,800,000 |
| 7 町債 | | 222,700,000 |
| | 1 町債 | 222,700,000 |
| 8 諸収入 | | 2,000 |
| | 1 雑入 | 2,000 |
| 9 財産収入 | | 1,000 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | 939,370,000 |

| 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 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 4,634,560 | 4,418,430 | 40,800 | 175,330 | 2,728,430 |
| 4,364,560 | 4,148,430 | 40,800 | 175,330 | 2,578,430 |
| 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 272,967,750 | 243,729,620 | 7,743,660 | 21,494,470 | 22,720,620 |
| 272,967,750 | 243,729,620 | 7,743,660 | 21,494,470 | 22,720,620 |
| 39,350,000 | 39,350,000 | 0 | 0 | △3,900,000 |
| 39,350,000 | 39,350,000 | 0 | 0 | △3,900,000 |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | △170,000 |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | △170,000 |
| 413,941,000 | 413,941,000 | 0 | 0 | △12,307,000 |
| 413,941,000 | 413,941,000 | 0 | 0 | △12,307,000 |
| 24,234,985 | 24,234,985 | 0 | 0 | 434,985 |
| 24,234,985 | 24,234,985 | 0 | 0 | 434,985 |
| 211,500,000 | 211,500,000 | 0 | 0 | △11,200,000 |
| 211,500,000 | 211,500,000 | 0 | 0 | △11,200,000 |
| 40,190 | 40,190 | 0 | 0 | 38,190 |
| 40,190 | 40,190 | 0 | 0 | 38,190 |
| 299 | 299 | 0 | 0 | △701 |
| 299 | 299 | 0 | 0 | △701 |
| 967,168,784 | 937,714,524 | 7,784,460 | 21,669,800 | △1,655,476 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|----------------|-------------|
| 1 総務費 | | 59,150,000 |
| | 1 総務管理費 | 59,150,000 |
| 2 下水道事業費 | | 373,220,000 |
| | 1 公共下水道費 | 158,286,000 |
| | 2 特定環境保全公共下水道費 | 49,912,000 |
| | 3 流域下水道費 | 156,885,000 |
| | 4 農業集落排水処理施設費 | 2,976,000 |
| | 5 汚水処理施設費 | 5,161,000 |
| 3 公債費 | | 506,000,000 |
| | 1 公債費 | 506,000,000 |
| 4 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 939,370,000 |

| 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 |
|-------------|-------------|------------|---------------|
| 56,299,989 | 0 | 2,850,011 | 2,850,011 |
| 56,299,989 | 0 | 2,850,011 | 2,850,011 |
| 341,350,005 | 0 | 31,869,995 | 31,869,995 |
| 140,641,505 | 0 | 17,644,495 | 17,644,495 |
| 45,750,425 | 0 | 4,161,575 | 4,161,575 |
| 149,320,225 | 0 | 7,564,775 | 7,564,775 |
| 2,274,493 | 0 | 701,507 | 701,507 |
| 3,363,357 | 0 | 1,797,643 | 1,797,643 |
| 502,235,417 | 0 | 3,764,583 | 3,764,583 |
| 502,235,417 | 0 | 3,764,583 | 3,764,583 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 899,885,411 | 0 | 39,484,589 | 39,484,589 |

歳入歳出差引残額 37,829,113 円

平成27年 9月 8日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成26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 | | |
|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 1 分担金及び負担金 | | 1,690,000 | | | 1,690,000 | | |
| 1 負担金 | | 1,570,000 | | | 1,570,000 | | |
| | 1 公共下水道負担金 | 1,570,000 | | | 1,570,000 | | |
| | | | | | | 1 公共下水道受益者負担金 | 1,520,000 |
| | | | | | | 2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分 | 50,000 |
| 2 分担金 | | 120,000 | | | 120,000 | | |
| | 1 特環下水道分担金 | 120,000 | | | 120,000 | | |
| | | | | | | 1 特環下水道受益者分担金 | 120,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 221,009,000 | | | 221,009,000 | | |
| 1 使用料及び手数料 | | 221,009,000 | | | 221,009,000 | | |
| | 1 公共下水道使用料 | 176,430,000 | | | 176,430,000 | | |
| | | | | | | 1 公共下水道使用料 | 174,530,000 |
| | | | | | | 2 公共下水道使用料滞納繰越分 | 1,900,000 |
| | 2 特環下水道使用料 | 42,560,000 | | | 42,560,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|
| 4,634,560 | 4,418,430 | 40,800 | 175,330 | |
| 4,364,560 | 4,148,430 | 40,800 | 175,330 | |
| 4,364,560 | 4,148,430 | 40,800 | 175,330 | |
| 4,148,430 | 4,148,430 | | | ○公共下水道受益者負担金 4,148,430 |
| 216,130 | | 40,800 | 175,330 | |
| 270,000 | 270,000 | | | |
| 270,000 | 270,000 | | | |
| 270,000 | 270,000 | | | ○特環下水道受益者分担金 270,000 |
| 272,967,750 | 243,729,620 | 7,743,660 | 21,494,470 | |
| 272,967,750 | 243,729,620 | 7,743,660 | 21,494,470 | |
| 215,863,640 | 192,754,680 | 7,568,280 | 15,540,680 | |
| 196,883,090 | 191,322,640 | | 5,560,450 | ○公共下水道使用料 191,322,640 |
| 18,980,550 | 1,432,040 | 7,568,280 | 9,980,230 | ○公共下水道使用料滞納繰越分 1,432,040 |
| 54,558,780 | 48,471,310 | 175,380 | 5,912,090 | |

(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

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 額 | | |
|-------------|-----------------|------------|----------|------------|-----|-------------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1 特環下水道 使用料 | 42,060,000 |
| | | | | | | 2 特環下水道 使用料滞納 繰越分 | 500,000 |
| | 3 農集排使用 料 | 419,000 | | 419,000 | | | |
| | | | | | | 1 農集排使用 料 | 410,000 |
| | | | | | | 2 農集排使用 料滞納繰越 分 | 9,000 |
| | 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 | | 43,600,000 | △350,000 | 43,250,000 | | | |
| 1 国庫補助 金 | | 43,600,000 | △350,000 | 43,250,000 | | | |
| | 1 土木費国庫 補助金 | 43,600,000 | △350,000 | 43,250,000 | | | |
| | | | | | | 1 下水道事業 費補助金 | 43,250,000 |
| 4 県支出金 | | 570,000 | 100,000 | 670,000 | | | |
| 1 県補助金 | | 570,000 | 100,000 | 670,000 | | | |
| | 1 土木費県補 助金 | 570,000 | 100,000 | 670,000 | | | |
| | | | | | | 1 下水道事業 費補助金 | 670,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|---------|-----------|------------------------|
| 48,913,180 | 48,070,550 | | 842,630 | ○特環下水道使用料 48,070,550 |
| 5,645,600 | 400,760 | 175,380 | 5,069,460 | ○特環下水道使用料滞納繰越分 400,760 |
| 414,000 | 372,300 | | 41,700 | |
| 372,300 | 372,300 | | | ○農業集落排水使用料 372,300 |
| 41,700 | | | 41,700 | |
| 2,131,330 | 2,131,330 | | | |
| 2,131,330 | 2,131,330 | | | ○久保污水处理施設使用料 2,131,330 |
| 39,350,000 | 39,350,000 | | | |
| 39,350,000 | 39,350,000 | | | |
| 39,350,000 | 39,350,000 | | | ○下水道事業費補助金 39,350,000 |
| 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

(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 | 金 額 |
| 5 繰入金 | | 446,328,000 | △20,080,000 | | 426,248,000 | | |
| 1 他会計繰入金 | | 446,328,000 | △20,080,000 | | 426,248,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 446,328,000 | △20,080,000 | | 426,248,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 426,248,000 |
| 6 繰越金 | | 10,000,000 | 13,300,000 | 500,000 | 23,800,000 | | |
| 1 繰越金 | | 10,000,000 | 13,300,000 | 500,000 | 23,800,000 | | |
| | 1 繰越金 | 10,000,000 | 13,300,000 | 500,000 | 23,800,000 | | |
| | | | | | | 1 純繰越金 | 23,300,000 |
| | | | | | | 2 繰越事業財源繰越金 | 500,000 |
| 7 町債 | | 225,800,000 | △7,400,000 | 4,300,000 | 222,700,000 | | |
| 1 町債 | | 225,800,000 | △7,400,000 | 4,300,000 | 222,700,000 | | |
| | 1 土木債 | 225,800,000 | △7,400,000 | 4,300,000 | 222,700,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道債 | 222,700,000 |
| 8 諸収入 | | 2,000 | | | 2,000 | | |
| 1 雑入 | | 2,000 | | | 2,000 | | |
| | 1 雑入 | 2,000 | | | 2,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 2,000 |
| 9 財産収入 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 1 財産運用収入 | | 1,000 | | | 1,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 413,941,000 | 413,941,000 | | | |
| 413,941,000 | 413,941,000 | | | |
| 413,941,000 | 413,941,000 | | | |
| 413,941,000 | 413,941,000 | | | ○一般会計繰入金 413,941,000 |
| 24,234,985 | 24,234,985 | | | |
| 24,234,985 | 24,234,985 | | | |
| 24,234,985 | 24,234,985 | | | |
| 23,734,985 | 23,734,985 | | | ○純繰越金 23,734,985 |
| 500,000 | 500,000 | | | ○繰越事業財源繰越金(繰越明許費) 500,000 |
| 211,500,000 | 211,500,000 | | | |
| 211,500,000 | 211,500,000 | | | |
| 211,500,000 | 211,500,000 | | | |
| 211,500,000 | 211,500,000 | | | ○下水道債 207,300,000 ○下水道債(繰越明許分)(繰越明許費) 4,200,000 |
| 40,190 | 40,190 | | | |
| 40,190 | 40,190 | | | |
| 40,190 | 40,190 | | | |
| 40,190 | 40,190 | | | ○諸雑入 40,190 |
| 299 | 299 | | | |
| 299 | 299 | | | |

(歳入) 9款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 利子及び配当金

| 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 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 | | 949,000,000 | △14,430,000 | 4,800,000 | 939,370,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------|
| 299 | 299 | | | |
| 299 | 299 | | | ○水洗便所改造資金貸付基金積立金利子 299 |
| 967,168,784 | 937,714,524 | 7,784,460 | 21,669,800 | |

(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 | |
|----------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 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 総務費 | | 68,746,000 | △9,596,000 | | | 59,150,000 | |
| 1 総務管理費 | | 68,746,000 | △9,596,000 | | | 59,150,000 | |
| | 1 一般管理費 | 68,746,000 | △9,596,000 | | | 59,150,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 28 繰出金 |
| 2 下水道事業費 | | 373,254,000 | △4,834,000 | 4,800,000 | | 373,220,000 | |
| 1 公共下水道費 | | 141,105,000 | 12,381,000 | 4,800,000 | | 158,286,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|------------|---|
| | 56,299,989 | | 2,850,011 | |
| | 56,299,989 | | 2,850,011 | |
| | 56,299,989 | | 2,850,011 | |
| 22,631,000 | 22,430,808 | | 200,192 | ◎職員人件費(下水) 47,620,073 |
| 18,563,000 | 17,851,689 | | 711,311 | ○職員人件費事業(下水) 47,620,073 2 一般職給 22,430,808 |
| 7,588,000 | 7,337,576 | | 250,424 | 3 扶養手当 1,176,000 通勤手当 310,820 時間外勤務手当 841,871 児童手当 440,000 管理職手当 1,331,580 期末手当 5,590,114 勤勉手当 3,225,064 寒冷地手当 445,000 退職手当 4,491,240 |
| 171,000 | 110,998 | | 60,002 | ◎一般管理費 8,679,617 |
| 520,000 | 463,395 | | 56,605 | ○下水道事業消費税申告納付事業 4,624,400 27 消費税 4,624,400 |
| 2,980,000 | 2,879,188 | | 100,812 | ○下水道料金賦課徴収事業 3,940,297 11 印刷製本費 110,998 12 通信運搬費 246,812 手数料 216,583 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 |
| 460,000 | 454,896 | | 5,104 | 14 料金システム使用料 454,896 23 還付加算金 31,820 |
| 136,000 | 114,920 | | 21,080 | ○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 |
| 100,000 | 31,820 | | 68,180 | ○日本下水道協会参画事業 97,920 19 日本下水道協会負担金 97,920 |
| 6,000,000 | 4,624,400 | | 1,375,600 | ◎水洗便所改造資金貸付基金 299 ○水洗便所改造資金貸付基金管理事業 299 |
| 1,000 | 299 | | 701 | 28 基金繰出金 299 |
| | 341,350,005 | | 31,869,995 | |
| | 140,641,505 | | 17,644,495 | |

(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 | | | | 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 公共下水道建設事業費 | 115,000,000 | 5,310,000 | 4,800,000 | | 125,110,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | 2 公共下水道維持管理費 | 26,105,000 | 7,071,000 | | | 33,176,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------|
| | 110,359,285 | | 14,750,715 | |
| 210,000 | 202,354 | | 7,646 | ◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費 50,877,175 |
| 40,000 | 32,800 | | 7,200 | ○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業 50,877,175 |
| | | | | 11 消耗品費 96,803 |
| | | | | 燃料費 96,641 |
| 2,050,000 | 1,188,000 | | 862,000 | 12 通信運搬費 32,800 |
| 900,000 | 780,031 | | 119,969 | 14 複写機借上料 780,031 |
| | | | | 15 公共樹設置等工事費 2,233,980 |
| | | | | 第4-1・上組管路布設工事費（公共補助） 15,735,600 |
| 121,400,000 | 108,017,580 | | 13,382,420 | 第5・後閑稗田管路布設工事費（公共補助） 13,014,000 |
| 10,000 | 7,000 | | 3,000 | 公共下水道管路布設付帯工事費（公共単独） 3,272,400 |
| | | | | 第2-1・上牧木ノ根管路布設工事費（特環補助） 11,502,000 |
| 500,000 | 131,520 | | 368,480 | 第2-1・上牧木ノ根管路布設工事費（特環単独） 3,974,400 |
| | | | | 19 研修負担金 7,000 |
| | | | | 22 支障電柱移設補償費 131,520 |
| | | | | ◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費 25,248,510 |
| | | | | ○公共下水道（水上処理分区）建設事業 25,248,510 |
| | | | | 11 消耗品費 8,910 |
| | | | | 13 管渠実施設計業務委託料 1,188,000 |
| | | | | 15 公共樹設置等工事費 1,630,800 |
| | | | | 小日向小分区管路布設工事費（公共補助） 5,162,400 |
| | | | | 小日向小分区管路布設工事費（公共単独） 12,236,400 |
| | | | | 川上小分区柵引き工事費（山根）（公共単独） 3,898,800 |
| | | | | 水上中央幹線管渠築造工事費（公共単独） 1,123,200 |
| | | | | ◎公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業費 29,667,600 |
| | | | | ○公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業 29,667,600 |
| | | | | 15 水上中央幹線管渠更生工事費（防災・安全補助） 29,667,600 |
| | | | | (繰越明許費) |
| | | | | ○公共下水道（水上処理分区）建設事業 4,566,000 |
| | | | | 15 紅葉橋線管路布設工事費（公共単独） 4,566,000 |
| | 30,282,220 | | 2,893,780 | |

| 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 |
| | | | | | | | 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 |
| 2 特定環境保全公共下水道費 | | 47,003,000 | 2,909,000 | | | 49,912,000 | |

| 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| 650,000 | 586,040 | | 63,960 | ◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 5,189,986 ○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 5,189,986 |
| 24,000 | 23,440 | | 560 | 11 消耗品費 308,140 燃料費 20,709 光熱水費 1,978,309 修繕料 1,681,020 |
| 19,702,000 | 18,905,685 | | 796,315 | 12 通信運搬費 102,917 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 324,000 流域下水道接続点水質調査委託料 378,000 メーター検針委託料 24,750 |
| 570,000 | 544,201 | | 25,799 | 14 管渠埋設用地借上料 45,717 |
| 7,580,000 | 7,095,290 | | 484,710 | 15 マンホール補修工事費 181,224 |
| 220,000 | 176,240 | | 43,760 | ◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費 24,506,194 ○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 24,506,194 |
| 4,330,000 | 2,951,324 | | 1,378,676 | 9 普通旅費 23,440 11 消耗品費 43,730 燃料費 42,644 光熱水費 7,326,099 修繕料 6,666,180 医薬材料費 838,854 12 通信運搬費 441,284 13 ポンプ場管理委託料 5,032,800 電気保安点検委託料 445,200 メーター検針委託料 302,540 管内カメラ調査業務委託料 442,800 14 管渠埋設用地借上料 130,523 15 マンホール補修工事費 1,398,500 湯原中継ポンプ場ポンプ室壁面補修工事費 1,371,600 |
| 100,000 | | | 100,000 | ◎受益者負担金一括納付推進費 586,040 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区） 504,500 8 受益者負担金一括納付報奨金 504,500 ○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分区） 43,070 8 受益者負担金一括納付報奨金 43,070 ○受益者負担金一括納付推進事業（猿ヶ京処理区） 38,470 8 受益者負担一括納付報奨金 38,470 |
| | 45,750,425 | | 4,161,575 | |

| 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 特定環境保全公共下水道建設事業費 | 12,100,000 | | | | 12,100,000 | |
| | | | | | | | 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 | 34,903,000 | 2,909,000 | | | 37,812,000 | |
| | | | | | | | 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 流域下水道費 | | 177,014,000 | △20,129,000 | | | 156,885,000 |
| 1 流域下水道建設負担金 | | 30,634,000 | △4,034,000 | | | 26,600,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|-----------|---|
| | 9,493,200 | | 2,606,800 | |
| 5,100,000 | 4,536,000 | | 564,000 | ◎公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業費 9,493,200 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業 9,493,200 13 湯宿終末処理場長寿命化計画作成業務委託料 4,536,000 15 猿ヶ京幹線マンホール更生工事費 4,957,200 |
| 7,000,000 | 4,957,200 | | 2,042,800 | |
| | 36,257,225 | | 1,554,775 | |
| 12,065,000 | 11,851,305 | | 213,695 | ◎公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理費 36,257,225 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理事業 36,257,225 11 消耗品費 269,952 燃料費 98,492 光熱水費 5,710,596 修繕料 4,786,657 医薬材料費 985,608 12 通信運搬費 410,740 手数料 213,840 保険料 53,880 13 処理場管理委託料 17,593,200 電気保安点検委託料 325,502 メーター検針委託料 20,500 汚泥運搬処理作業委託料 4,491,618 14 処理場用地等借上料 25,480 15 マンホール補修工事費 1,271,160 |
| 780,000 | 678,460 | | 101,540 | |
| 23,541,000 | 22,430,820 | | 1,110,180 | |
| 126,000 | 25,480 | | 100,520 | |
| 1,300,000 | 1,271,160 | | 28,840 | |
| | 149,320,225 | | 7,564,775 | |
| | 26,562,000 | | 38,000 | |
| 26,600,000 | 26,562,000 | | 38,000 | ◎流域下水道建設負担金 26,562,000 ○流域下水道建設費負担事業 26,562,000 19 流域下水道建設費負担金 26,562,000 |

(歳出) 2款 下水道事業費 3項 流域下水道費 2目 流域下水道維持管理負担金

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | | |
| | 2 流域下水道維持管理負担金 | 146,380,000 | △16,095,000 | | | 130,285,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 4 農業集落排水処理施設費 | | 2,971,000 | 5,000 | | | 2,976,000 | |
| | 1 農業集落排水処理施設費 | 2,971,000 | 5,000 | | | 2,976,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 5 污水处理施設費 | | 5,161,000 | | | | 5,161,000 | |
| | 1 污水处理施設維持管理費 | 5,161,000 | | | | 5,161,000 | |
| | | | | | | | 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 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | 122,758,225 | | 7,526,775 | |
| 130,285,000 | 122,758,225 | | 7,526,775 | ◎流域下水道維持管理負担金 122,758,225 ○流域下水道維持管理費負担事業 122,758,225 19 流域下水道維持管理費負担金 122,758,225 |
| | 2,274,493 | | 701,507 | |
| | 2,274,493 | | 701,507 | |
| 599,000 | 476,823 | | 122,177 | ◎農業集落排水維持管理費(水上) 2,274,493 ○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) 2,251,493 11 消耗品費 9,879 光熱水費 348,144 修繕料 118,800 12 通信運搬費 30,590 手数料 16,080 13 処理場管理委託料 1,728,000 |
| 52,000 | 46,670 | | 5,330 | |
| 2,300,000 | 1,728,000 | | 572,000 | |
| 25,000 | 23,000 | | 2,000 | |
| | 3,363,357 | | 1,797,643 | |
| | 3,363,357 | | 1,797,643 | |
| 2,414,000 | 1,331,217 | | 1,082,783 | ◎久保污水处理施設維持管理費 3,363,357 ○久保污水处理施設維持管理事業 3,363,357 11 光熱水費 1,235,697 修繕料 95,520 12 手数料 36,140 13 污水处理施設管理委託料 1,836,000 メーター検針委託料 100,000 14 処理施設用地借上料 60,000 |
| 37,000 | 36,140 | | 860 | |
| 2,450,000 | 1,936,000 | | 514,000 | |
| 60,000 | 60,000 | | 0 | |
| 200,000 | | | 200,000 | |

(歳出) 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金

| 款 項 | 目 | 予 | | 算 | | 現 | | 節 |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---|
| | | 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 | |
| 3 公債費 | | 506,000,000 | | | | 506,000,000 | | |
| 1 公債費 | | 506,000,000 | | | | 506,000,000 | | |
| | 1 元金 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | |
| | 2 利子 | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | | |
| | | | | | | | 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 | | 949,000,000 | △14,430,000 | 4,800,000 | | 939,370,000 | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | 502,235,417 | | 3,764,583 | |
| | 502,235,417 | | 3,764,583 | |
| | 398,968,079 | | 1,031,921 | |
| 400,000,000 | 398,968,079 | | 1,031,921 | ◎元金 ○企業債元金償還事業 23 長期債償還元金 398,968,079 398,968,079 398,968,079 |
| | 103,267,338 | | 2,732,662 | |
| 106,000,000 | 103,267,338 | | 2,732,662 | ◎利子 ○企業債利子償還事業 23 長期債償還利子 103,267,338 103,267,338 103,267,338 |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | 899,885,411 | | 39,484,589 | |

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 | | 937,714,524 |
| 2 | 歳出総額 | | 899,885,411 |
| 3 | 歳入歳出差引額 | | 37,829,113 |
| 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 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実質収支額 | | 37,829,113 |
| 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 |