

平成25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25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 | | 1,358,000 |
| | 1 負担金 | 1,357,000 |
| | 2 分担金 | 1,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 205,879,000 |
| | 1 使用料及び手数料 | 205,879,000 |
| 3 国庫支出金 | | 50,479,000 |
| | 1 国庫補助金 | 50,479,000 |
| 4 県支出金 | | 1,460,000 |
| | 1 県補助金 | 1,460,000 |
| 5 繰入金 | | 439,991,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 439,991,000 |
| 6 繰越金 | | 25,926,000 |
| | 1 繰越金 | 25,926,000 |
| 7 町債 | | 254,200,000 |
| | 1 町債 | 254,200,000 |
| 8 諸収入 | | 2,000 |
| | 1 雑入 | 2,000 |
| 9 財産収入 | | 5,000 |
| | 1 財産運用収入 | 5,000 |
| 歳 入 合 計 | | 979,300,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 4,243,240 | 3,714,210 | 312,900 | 216,130 | 2,356,210 |
| 3,943,240 | 3,414,210 | 312,900 | 216,130 | 2,057,210 |
| 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 299,000 |
| 231,341,659 | 206,285,059 | 382,510 | 24,674,090 | 406,059 |
| 231,341,659 | 206,285,059 | 382,510 | 24,674,090 | 406,059 |
| 48,179,000 | 48,179,000 | 0 | 0 | △2,300,000 |
| 48,179,000 | 48,179,000 | 0 | 0 | △2,300,000 |
| 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | △660,000 |
| 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | △660,000 |
| 439,991,000 | 439,991,000 | 0 | 0 | 0 |
| 439,991,000 | 439,991,000 | 0 | 0 | 0 |
| 25,930,010 | 25,930,010 | 0 | 0 | 4,010 |
| 25,930,010 | 25,930,010 | 0 | 0 | 4,010 |
| 231,200,000 | 231,200,000 | 0 | 0 | △23,000,000 |
| 231,200,000 | 231,200,000 | 0 | 0 | △23,000,000 |
| 906,455 | 906,455 | 0 | 0 | 904,455 |
| 906,455 | 906,455 | 0 | 0 | 904,455 |
| 174 | 174 | 0 | 0 | △4,826 |
| 174 | 174 | 0 | 0 | △4,826 |
| 982,591,538 | 957,005,908 | 695,410 | 24,890,220 | △22,294,092 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|----------------|-------------|
| 1 総務費 | | 75,206,000 |
| | 1 総務管理費 | 75,206,000 |
| 2 下水道事業費 | | 411,794,000 |
| | 1 公共下水道費 | 155,163,000 |
| | 2 特定環境保全公共下水道費 | 68,070,000 |
| | 3 流域下水道費 | 182,600,000 |
| | 4 農業集落排水処理施設費 | 2,130,000 |
| | 5 汚水処理施設費 | 3,831,000 |
| 3 公債費 | | 491,300,000 |
| | 1 公債費 | 491,300,000 |
| 4 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 979,300,000 |

(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 |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 70,526,773 | 0 | 4,679,227 | 4,679,227 |
| 70,526,773 | 0 | 4,679,227 | 4,679,227 |
| 372,229,204 | 4,800,000 | 34,764,796 | 39,564,796 |
| 135,745,829 | 4,800,000 | 14,617,171 | 19,417,171 |
| 55,701,969 | 0 | 12,368,031 | 12,368,031 |
| 175,656,000 | 0 | 6,944,000 | 6,944,000 |
| 1,895,346 | 0 | 234,654 | 234,654 |
| 3,230,060 | 0 | 600,940 | 600,940 |
| 490,014,946 | 0 | 1,285,054 | 1,285,054 |
| 490,014,946 | 0 | 1,285,054 | 1,285,054 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 932,770,923 | 4,800,000 | 41,729,077 | 46,529,077 |

歳入歳出差引残額 24,234,985 円

平成26年 9月 8日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成25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 算 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 現 計 | 額 | |
|----------------|----------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 分担金及び負担金 | | 1,358,000 | | | 1,358,000 | | |
| 1 負担金 | | 1,357,000 | | | 1,357,000 | | |
| | 1 公共下水道負担金 | 1,357,000 | | | 1,357,000 | | |
| | | | | | | 1 公共下水道 受益者負担 金 | 1,297,000 |
| | | | | | | 2 公共下水道 受益者負担 金滞納繰越 分 | 60,000 |
| 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 | 214,879,000 | △9,000,000 | | 205,879,000 | | | |
| 1 使用料及 び手数料 | | 214,879,000 | △9,000,000 | | 205,879,000 | | |
| | 1 公共下水道 使用料 | 168,139,000 | △9,000,000 | | 159,139,000 | | |
| | | | | | | 1 公共下水道 使用料 | 157,239,000 |
| | | | | | | 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 | 44,800,000 | | | 44,800,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 4,243,240 | 3,714,210 | 312,900 | 216,130 | |
| 3,943,240 | 3,414,210 | 312,900 | 216,130 | |
| 3,943,240 | 3,414,210 | 312,900 | 216,130 | |
| 3,414,210 | 3,414,210 | | | ○公共下水道受益者負担金 3,414,210 |
| 529,030 | | 312,900 | 216,130 | |
| 300,000 | 300,000 | | | |
| 300,000 | 300,000 | | | |
| 300,000 | 300,000 | | | ○特環下水道受益者分担金 300,000 |
| 231,341,659 | 206,285,059 | 382,510 | 24,674,090 | |
| 231,341,659 | 206,285,059 | 382,510 | 24,674,090 | |
| 177,401,539 | 158,144,269 | 270,480 | 18,986,790 | |
| 159,936,840 | 156,870,330 | | 3,066,510 | ○公共下水道使用料 156,870,330 |
| 17,464,699 | 1,273,939 | 270,480 | 15,920,280 | ○公共下水道使用料滞納繰越分 1,273,939 |
| 51,540,150 | 45,782,520 | 112,030 | 5,645,600 | |

(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 額 | 計 | 節 | |
|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 1 特環下水道 使用料 | 44,300,000 |
| | | | | | | 2 特環下水道 使用料滞納 繰越分 | 500,000 |
| | 3 農集排使用 料 | 340,000 | | | 340,000 | | |
| | | | | | | 1 農集排使用 料 | 330,000 |
| | | | | | | 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 | | 51,150,000 | △8,750,000 | 8,079,000 | 50,479,000 | | |
| 1 国庫補助 金 | | 51,150,000 | △8,750,000 | 8,079,000 | 50,479,000 | | |
| | 1 土木費国庫 補助金 | 51,150,000 | △8,750,000 | 8,079,000 | 50,479,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道事業 費補助金 | 50,479,000 |
| 4 県支出金 | | 1,180,000 | 280,000 | | 1,460,000 | | |
| 1 県補助金 | | 1,180,000 | 280,000 | | 1,460,000 | | |
| | 1 土木費県補 助金 | 1,180,000 | 280,000 | | 1,460,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道事業 費補助金 | 1,460,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|---------|-----------|--|
| 45,915,660 | 45,132,860 | | 782,800 | ○特環下水道使用料 45,132,860 |
| 5,624,490 | 649,660 | 112,030 | 4,862,800 | ○特環下水道使用料滞納繰越分 649,660 |
| 392,260 | 350,560 | | 41,700 | |
| 328,370 | 328,370 | | | ○農業集落排水使用料 328,370 |
| 63,890 | 22,190 | | 41,700 | ○農業集落排水使用料滞納繰越分 22,190 |
| 2,007,710 | 2,007,710 | | | |
| 2,007,710 | 2,007,710 | | | ○久保污水处理施設使用料 2,007,710 |
| 48,179,000 | 48,179,000 | | | |
| 48,179,000 | 48,179,000 | | | |
| 48,179,000 | 48,179,000 | | | |
| 48,179,000 | 48,179,000 | | | ○下水道事業費補助金 40,100,000 ○下水道事業費補助金（繰越明許費） 8,079,000 |
| 800,000 | 800,000 | | | |
| 800,000 | 800,000 | | | |
| 800,000 | 800,000 | | | |
| 800,000 | 800,000 | | | ○下水道事業費補助金 800,000 |

(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 | | 446,431,000 | △6,440,000 | | 439,991,000 | | |
| 1 他会計繰入金 | | 446,431,000 | △6,440,000 | | 439,991,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 446,431,000 | △6,440,000 | | 439,991,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 439,991,000 |
| 6 繰越金 | | 11,000,000 | 14,105,000 | 821,000 | 25,926,000 | | |
| 1 繰越金 | | 11,000,000 | 14,105,000 | 821,000 | 25,926,000 | | |
| | 1 繰越金 | 11,000,000 | 14,105,000 | 821,000 | 25,926,000 | | |
| | | | | | | 1 純繰越金 | 25,105,000 |
| | | | | | | 2 繰越事業財源繰越金 | 821,000 |
| 7 町債 | | 250,000,000 | △3,100,000 | 7,300,000 | 254,200,000 | | |
| 1 町債 | | 250,000,000 | △3,100,000 | 7,300,000 | 254,200,000 | | |
| | 1 土木債 | 250,000,000 | △3,100,000 | 7,300,000 | 254,200,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道債 | 254,200,000 |
| 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 | | | 5,000 | | 5,000 | | |
| 1 財産運用収入 | | | 5,000 | | 5,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 439,991,000 | 439,991,000 | | | |
| 439,991,000 | 439,991,000 | | | |
| 439,991,000 | 439,991,000 | | | |
| 439,991,000 | 439,991,000 | | | ○一般会計繰入金 439,991,000 |
| 25,930,010 | 25,930,010 | | | |
| 25,930,010 | 25,930,010 | | | |
| 25,930,010 | 25,930,010 | | | |
| 25,109,010 | 25,109,010 | | | ○繰越金 25,109,010 |
| 821,000 | 821,000 | | | ○繰越事業財源繰越金（繰越明許費） 821,000 |
| 231,200,000 | 231,200,000 | | | |
| 231,200,000 | 231,200,000 | | | |
| 231,200,000 | 231,200,000 | | | |
| 231,200,000 | 231,200,000 | | | ○下水道債 223,900,000 ○下水道債（繰越明許費） 7,300,000 |
| 906,455 | 906,455 | | | |
| 906,455 | 906,455 | | | |
| 906,455 | 906,455 | | | |
| 906,455 | 906,455 | | | ○諸雑入 906,455 |
| 174 | 174 | | | |
| 174 | 174 | | | |

(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 | 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 利子及び配当金 | | 5,000 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 1 水洗便所改造資金貸付基金積立金 利子 | 5,000 |
| 歳入合計 | | 976,000,000 | △12,900,000 | 16,200,000 | 979,300,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|------------|------------------------|
| 174 | 174 | | | |
| 174 | 174 | | | ○水洗便所改造資金貸付基金積立金利子 174 |
| 982,591,538 | 957,005,908 | 695,410 | 24,890,220 | |

(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 | | 75,251,000 | △45,000 | | | 75,206,000 | |
| 1 総務管理費 | | 75,251,000 | △45,000 | | | 75,206,000 | |
| | 1 一般管理費 | 75,251,000 | △45,000 | | | 75,206,000 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 28 繰出金 | |
| 2 下水道事業費 | | 408,449,000 | △12,855,000 | 16,200,000 | | 411,794,000 | |
| 1 公共下水道費 | | 137,682,000 | 1,281,000 | 16,200,000 | | 155,163,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|
| | 70,526,773 | | 4,679,227 | |
| | 70,526,773 | | 4,679,227 | |
| | 70,526,773 | | 4,679,227 | |
| 0 | | | 0 | ◎職員人件費(下水) 64,704,683 |
| 30,908,000 | 30,707,223 | | 200,777 | ○職員人件費事業(下水) 64,704,683 |
| | | | | 2 一般職給 30,707,223 |
| 25,035,000 | 24,016,882 | | 1,018,118 | 3 扶養手当 1,488,000 |
| | | | | 通勤手当 205,640 |
| 10,281,000 | 9,980,578 | | 300,422 | 時間外勤務手当 933,574 |
| | | | | 児童手当 680,000 |
| 105,000 | 100,548 | | 4,452 | 管理職手当 1,331,580 |
| | | | | 期末手当 7,776,194 |
| 500,000 | 375,950 | | 124,050 | 勤勉手当 4,716,954 |
| | | | | 寒冷地手当 585,000 |
| 1,160,000 | 974,988 | | 185,012 | 退職手当 6,299,940 |
| | | | | 4 共済組合負担金一般職分 9,980,578 |
| 450,000 | 442,260 | | 7,740 | ◎一般管理費 5,821,916 |
| | | | | ○下水道事業消費税申告納付事業 3,809,400 |
| | | | | 27 消費税 3,809,400 |
| 162,000 | 116,490 | | 45,510 | ○下水道料金賦課徴収事業 1,896,026 |
| | | | | 11 印刷製本費 100,548 |
| | | | | 12 通信運搬費 156,430 |
| | | | | 手数料 219,520 |
| 100,000 | 2,280 | | 97,720 | 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 315,000 |
| | | | | 14 料金システム使用料 442,260 |
| | | | | 23 還付加算金 2,280 |
| 6,500,000 | 3,809,400 | | 2,690,600 | ○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 |
| 5,000 | 174 | | 4,826 | ○日本下水道協会参画事業 99,490 |
| | | | | 19 日本下水道協会負担金 99,490 |
| | | | | ◎水洗便所改造資金貸付基金 174 |
| | | | | ○水洗便所改造資金貸付基金管理事業 174 |
| | | | | 28 基金繰出金 174 |
| | 372,229,204 | 4,800,000 | 34,764,796 | |
| | 135,745,829 | 4,800,000 | 14,617,171 | |

(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 公共下水道建設事業費 | 116,200,000 | △7,200,000 | 16,200,000 | | 125,200,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| | 2 公共下水道維持管理費 | 21,482,000 | 8,481,000 | | | 29,963,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| | 109,367,335 | 4,800,000 | 11,032,665 | |
| 210,000 | 204,741 | | 5,259 | ◎公共下水道建設事業費（月夜野） 51,967,548 |
| 40,000 | | | 40,000 | ○公共下水道建設事業（月夜野） 51,967,548 |
| 50,000 | 30,555 | | 19,445 | 11 消耗品費 99,464 燃料費 97,245 |
| 900,000 | 778,519 | | 121,481 | 14 複写機借上料 778,519 15 公共枘設置等工事費 1,743,000 |
| 123,700,000 | 108,149,700 | 4,800,000 | 10,750,300 | 第4-1・上組管路布設工事費（公共補助） 16,222,500 第5・後閑稗田管路布設工事費（公共補助） 8,347,500 |
| 300,000 | 203,820 | | 96,180 | 公共下水道管路布設付帯工事費 2,152,500 第2-1・上牧木ノ根管路布設工事費（特環補助） 17,094,000 第2-1・上牧木ノ根管路布設工事費（単独） 4,935,000 特環公共下水道管路布設付帯工事費 294,000 |
| | | | | 22 支障電柱移設補償費 203,820 |
| | | | | ◎公共下水道建設事業費（水上） 11,504,287 |
| | | | | ○公共下水道建設事業（水上） 11,504,287 |
| | | | | 11 消耗品費 8,032 |
| | | | | 13 建設資材特別調査等委託料 30,555 |
| | | | | 15 公共枘設置等工事費 1,915,200 |
| | | | | 高日向地内舗装本復旧工事費（公共補助） 2,163,000 |
| | | | | 阿能川地内舗装本復旧工事費（二ノ原地） 2,268,000 |
| | | | | 阿能川地内舗装本復旧工事費（三ノ向平） 367,500 |
| | | | | 鹿野沢小分区管路布設工事費 1,932,000 |
| | | | | 小日向小分区紅葉橋線管路布設工事費 2,400,000 |
| | | | | 公共下水道管路布設付帯工事費 420,000 |
| | | | | ◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（流関） 29,704,500 |
| | | | | ○下水道老朽化対策・長寿命化事業（流関） 29,704,500 |
| | | | | 15 水上中央幹線管渠更正工事費（公共補助） 29,704,500 |
| | | | | （繰越明許費） |
| | | | | ○公共下水道建設事業（月夜野） 16,191,000 |
| | | | | 15 第2-1上牧木ノ根管路布設工事費（特環補助） 16,191,000 |
| | 26,378,494 | | 3,584,506 | |

(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 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 27 公課費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| 558,000 | 494,450 | | 63,550 | ◎公共下水道維持管理費（月夜野） 4,085,563 |
| 20,000 | 7,120 | | 12,880 | ○公共下水道維持管理事業（月夜野） 4,085,563 |
| 16,424,000 | 15,035,573 | | 1,388,427 | 11 消耗品費 19,845 光熱水費 1,925,791 修繕料 1,155,341 |
| 756,000 | 553,702 | | 202,298 | 12 通信運搬費 92,710 手数料 500 |
| 6,311,000 | 5,888,260 | | 422,740 | 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 302,400 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 23,940 |
| 220,000 | 171,789 | | 48,211 | 14 管渠埋設用地借上料 41,836 |
| 4,155,000 | 2,803,500 | | 1,351,500 | ◎公共下水道維持管理費（水上） 21,798,481 ○公共下水道維持管理事業（水上） 21,798,481 |
| 1,500,000 | 1,417,500 | | 82,500 | 9 普通旅費 7,120 11 消耗品費 8,569 燃料費 78,202 光熱水費 7,465,936 修繕料 3,593,025 医薬材料費 788,864 |
| 19,000 | 6,600 | | 12,400 | 12 通信運搬費 420,422 手数料 13,700 保険料 26,370 13 ポンプ場管理委託料 3,885,000 電気保安点検委託料 445,200 メーター検針委託料 309,520 管口TV調査業務委託料 399,000 14 管渠埋設用地借上料 129,953 15 マンホール補修工事費 420,000 湯原中継ポンプ場仕切弁交換工事費 2,383,500 18 水中汚水ポンプ購入費 1,417,500 27 自動車重量税 6,600 |
| | | | | 13節減 受益者負担金一括納付推進費・8節へ流用 131,000 |
| | | | | ◎受益者負担金一括納付推進費 494,450 |
| | | | | ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野） 84,350 8 受益者負担金一括納付報奨金 84,350 |
| | | | | ○受益者負担金一括納付推進事業（水上） 367,350 8 受益者負担金一括納付報奨金 367,350 |
| | | | | ○受益者負担金一括納付推進事業（新治） 42,750 8 受益者負担金一括納付報奨金 42,750 |
| | | | | 8節増 公共下水道維持管理費（水上）・13節より流用 131,000 |

(歳出) 2款 下水道事業費 2項 特定環境保全公共下水道費 1目 特環下水道建設事業費

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 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 | | 区 分 |
| 2 特定環境保全公共下水道費 | | 68,221,000 | △151,000 | | | 68,070,000 | |
| | 1 特環下水道建設事業費 | 36,800,000 | 600,000 | | | 37,400,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| | | | | | | | |
| | 2 特環下水道維持管理費 | 31,421,000 | △751,000 | | | 30,670,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 3 流域下水道費 | | 197,385,000 | △14,785,000 | | | 182,600,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|--|
| | 55,701,969 | | 12,368,031 | |
| | 27,469,100 | | 9,930,900 | |
| 17,300,000 | 10,983,000 | | 6,317,000 | ◎特環下水道建設事業費（新治） 17,693,600 |
| 20,000,000 | 16,401,000 | | 3,599,000 | ○特環下水道建設事業（新治） 17,693,600 13 猿ヶ京地区管渠詳細設計業務委託料 4,200,000 15 公共枡設置等工事費 399,000 猿ヶ京地区管路布設及びマンホールポンプ設置工事費 11,697,000 須川・坂下管路布設工事費 1,312,500 22 支障電柱移設補償費 85,100 |
| 100,000 | 85,100 | | 14,900 | ◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 9,775,500 ○下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 9,775,500 13 湯宿終末処理場汚泥処理施設調査・診断業務委託料 6,783,000 15 相俣地区人孔及び管路更生工事費 2,992,500 |
| | 28,232,869 | | 2,437,131 | |
| 8,936,000 | 8,344,708 | | 591,292 | ◎特環下水道維持管理費 28,232,869 |
| 790,000 | 654,085 | | 135,915 | ○特環下水道維持管理事業（新治） 28,232,869 11 消耗品費 79,927 燃料費 47,910 光熱水費 5,336,795 修繕料 1,942,321 医薬材料費 937,755 |
| 20,618,000 | 19,134,508 | | 1,483,492 | 12 通信運搬費 407,071 手数料 179,025 保険料 67,989 13 処理場管理委託料 14,700,000 電気保安点検委託料 316,460 メーター検針委託料 20,160 汚泥運搬処理作業委託料 4,097,888 |
| 326,000 | 99,568 | | 226,432 | 14 処理場用地等借上料 25,480 機械・車両等借上料 74,088 |
| | 175,656,000 | | 6,944,000 | |

(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 |
| | 1 流域下水道建設負担金 | 45,835,000 | △3,235,000 | | | 42,600,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | 2 流域下水道維持管理負担金 | 151,550,000 | △11,550,000 | | | 140,000,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 4 農業集落排水処理施設費 | | 2,130,000 | | | | 2,130,000 | |
| | 1 農業集落排水処理施設費 | 2,130,000 | | | | 2,130,000 | |
| | | | | | | | 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 | | 3,031,000 | 800,000 | | | 3,831,000 | |
| | 1 污水处理施設維持管理費 | 3,031,000 | 800,000 | | | 3,831,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | 13 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| | 42,330,000 | | 270,000 | |
| 42,600,000 | 42,330,000 | | 270,000 | ◎流域下水道建設負担金 42,330,000 ○流域下水道建設費負担事業 42,330,000 19 流域下水道建設負担金 42,330,000 |
| | 133,326,000 | | 6,674,000 | |
| 140,000,000 | 133,326,000 | | 6,674,000 | ◎流域下水道維持管理負担金 133,326,000 ○流域下水道維持管理費負担事業 133,326,000 19 流域下水道維持管理負担金 133,326,000 |
| | 1,895,346 | | 234,654 | |
| | 1,895,346 | | 234,654 | |
| 492,000 | 402,066 | | 89,934 | ◎農業集落排水維持管理費（水上） 1,895,346 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 30,000 19 農業集落排水連絡協議会負担金 30,000 |
| 46,000 | 45,780 | | 220 | ○農業集落排水維持管理事業（水上） 1,865,346 11 光熱水費 314,916 修繕料 87,150 12 通信運搬費 29,780 手数料 16,000 13 処理場管理委託料 1,417,500 |
| 1,550,000 | 1,417,500 | | 132,500 | |
| 42,000 | 30,000 | | 12,000 | |
| | 3,230,060 | | 600,940 | |
| | 3,230,060 | | 600,940 | |
| 1,835,000 | 1,417,060 | | 417,940 | ◎久保污水处理施設維持管理費 3,230,060 ○久保污水处理施設維持管理事業 3,230,060 11 光熱水費 1,417,060 12 手数料 36,000 13 污水处理施設管理委託料 1,617,000 |
| 36,000 | 36,000 | | 0 | |
| 1,900,000 | 1,717,000 | | 183,000 | |

(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 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 3 公債費 | | 491,300,000 | | | | 491,300,000 | |
| 1 公債費 | | 491,300,000 | | | | 491,300,000 | |
| | 1 元金 | 379,300,000 | | | | 379,300,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | 2 利子 | 112,000,000 | | | | 112,000,000 | |
| | | | | | | | 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 | | 976,000,000 | △12,900,000 | 16,200,000 | | 979,300,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 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 |
| | 490,014,946 | | 1,285,054 | |
| | 490,014,946 | | 1,285,054 | |
| | 379,142,161 | | 157,839 | |
| 379,300,000 | 379,142,161 | | 157,839 | ◎元金 379,142,161 ○企業債元金償還事業 379,142,161 23 長期債償還元金 379,142,161 |
| | 110,872,785 | | 1,127,215 | |
| 112,000,000 | 110,872,785 | | 1,127,215 | ◎利子 110,872,785 ○企業債利子償還事業 110,872,785 23 長期債償還利子 110,872,785 |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| | | | 1,000,000 | |
| 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | 932,770,923 | 4,800,000 | 41,729,077 | |

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 | 957,005,908 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 932,770,923 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 24,234,985 | |
| 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 | 500,000 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 500,000 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 23,734,985 | |
| 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 | |