

令和元年度

みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		142,000
	1 負担金	91,000
	2 分担金	51,000
2 使用料及び手数料		257,926,000
	1 使用料及び手数料	257,926,000
3 国庫支出金		26,350,000
	1 国庫補助金	26,350,000
5 繰入金		416,563,000
	1 他会計繰入金	416,563,000
6 繰越金		27,668,000
	1 繰越金	27,668,000
7 町債		159,200,000
	1 町債	159,200,000
8 諸収入		3,000
	1 雑入	3,000
9 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
歳 入 合 計		887,853,000

(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
2,843,330	2,647,500	0	195,830	2,505,500
1,573,730	1,398,400	0	175,330	1,307,400
1,269,600	1,249,100	0	20,500	1,198,100
274,344,300	262,616,030	0	11,728,270	4,690,030
274,344,300	262,616,030	0	11,728,270	4,690,030
26,150,000	26,150,000	0	0	△200,000
26,150,000	26,150,000	0	0	△200,000
404,019,326	404,019,326	0	0	△12,543,674
404,019,326	404,019,326	0	0	△12,543,674
34,968,076	34,968,076	0	0	7,300,076
34,968,076	34,968,076	0	0	7,300,076
142,100,000	142,100,000	0	0	△17,100,000
142,100,000	142,100,000	0	0	△17,100,000
153,440	153,440	0	0	150,440
153,440	153,440	0	0	150,440
18	18	0	0	△982
18	18	0	0	△982
884,578,490	872,654,390	0	11,924,100	△15,198,610

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		77,809,000
	1 総務管理費	77,809,000
2 下水道事業費		369,416,000
	1 公共下水道費	99,481,000
	2 特定環境保全公共下水道費	95,564,000
	3 流域下水道費	167,503,000
	4 農業集落排水処理施設費	3,676,000
	5 汚水処理施設費	3,192,000
3 公債費		439,000,000
	1 公債費	439,000,000
4 予備費		1,628,000
	1 予備費	1,628,000
歳 出 合 計		887,853,000

(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
75,007,451	0	2,801,549	2,801,549
75,007,451	0	2,801,549	2,801,549
312,323,704	8,500,000	48,592,296	57,092,296
80,141,005	8,500,000	10,839,995	19,339,995
79,579,845	0	15,984,155	15,984,155
146,786,455	0	20,716,545	20,716,545
2,748,608	0	927,392	927,392
3,067,791	0	124,209	124,209
427,520,582	0	11,479,418	11,479,418
427,520,582	0	11,479,418	11,479,418
0	0	1,628,000	1,628,000
0	0	1,628,000	1,628,000
814,851,737	8,500,000	64,501,263	73,001,263

歳入歳出差引残額 57,802,653 円

令和 2年 9月 8日提出 みなかみ町長 鬼頭 春二

令和元年度 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 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 分担金及び負担金		142,000			142,000		
1 負担金		91,000			91,000		
	1 公共下水道負担金	91,000			91,000		
						1 公共下水道受益者負担金	90,000
						2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1,000
2 分担金		51,000			51,000		
	1 特環下水道分担金	51,000			51,000		
						1 特環下水道受益者分担金	51,000
2 使用料及び手数料		257,926,000			257,926,000		
1 使用料及び手数料		257,926,000			257,926,000		
	1 公共下水道使用料	206,008,000			206,008,000		
						1 公共下水道使用料	205,008,000
						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	49,691,000			49,691,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,843,330	2,647,500		195,830	
1,573,730	1,398,400		175,330	
1,573,730	1,398,400		175,330	
1,398,400	1,398,400			○公共下水道受益者負担金 1,398,400
175,330			175,330	
1,269,600	1,249,100		20,500	
1,269,600	1,249,100		20,500	
1,269,600	1,249,100		20,500	○特環下水道受益者分担金 1,249,100
274,344,300	262,616,030		11,728,270	
274,344,300	262,616,030		11,728,270	
212,960,400	208,084,920		4,875,480	
207,451,060	206,480,640		970,420	○公共下水道使用料 206,480,640
5,509,340	1,604,280		3,905,060	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,604,280
58,831,890	52,014,690		6,817,200	

(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	
		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
						1 特環下水道使用料	49,391,000
						2 特環下水道使用料滞納繰越分	300,000
	3 農集排使用料	406,000			406,000		
						1 農集排使用料	396,000
						2 農集排使用料滞納繰越分	10,000
	4 污水处理施設使用料	1,821,000			1,821,000		
						1 久保污水处理施設使用料	1,821,000
3 国庫支出金		19,750,000		6,600,000	26,350,000		
1 国庫補助金		19,750,000		6,600,000	26,350,000		
	1 土木費国庫補助金	19,750,000		6,600,000	26,350,000		
						1 下水道事業費補助金	26,350,000
5 繰入金		417,178,000	△615,000		416,563,000		
1 他会計繰入金		417,178,000	△615,000		416,563,000		
	1 一般会計繰入金	417,178,000	△615,000		416,563,000		
						1 人件費繰入金	49,695,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,876,800	51,675,580		1,201,220	○特環下水道使用料 51,675,580
5,955,090	339,110		5,615,980	○特環下水道使用料滞納繰越分 339,110
373,000	346,220		26,780	
339,310	336,670		2,640	○農業集落排水使用料 336,670
33,690	9,550		24,140	○農業集落排水使用料滞納繰越分 9,550
2,179,010	2,170,200		8,810	
2,179,010	2,170,200		8,810	○久保污水处理施設使用料 2,170,200
26,150,000	26,150,000			
26,150,000	26,150,000			
26,150,000	26,150,000			
26,150,000	26,150,000			○下水道事業費補助金 19,550,000 ○下水道事業費補助金（繰越明許費） 6,600,000
404,019,326	404,019,326			
404,019,326	404,019,326			
404,019,326	404,019,326			
47,121,735	47,121,735			○人件費充当繰入金 47,121,735

(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 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 企業債利子償還金繰入金	63,000,000
						3 企業債元金償還金繰入金	299,227,000
						4 一般管理費繰入金	4,641,000
6 繰越金		20,000,000	2,500,000	5,168,000	27,668,000		
1 繰越金		20,000,000	2,500,000	5,168,000	27,668,000		
	1 繰越金	20,000,000	2,500,000	5,168,000	27,668,000		
						1 純繰越金	22,500,000
						2 繰越事業財源繰越金	5,168,000
7 町債		135,000,000	1,400,000	22,800,000	159,200,000		
1 町債		135,000,000	1,400,000	22,800,000	159,200,000		
	1 土木債	135,000,000	1,400,000	22,800,000	159,200,000		
						1 下水道債	159,200,000
8 諸収入		3,000			3,000		
1 雑入		3,000			3,000		
	1 雑入	3,000			3,000		
						1 雑入	3,000
9 財産収入		1,000			1,000		
1 財産運用収入		1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
63,000,000	63,000,000			○企業債利子償還金充当繰入金 63,000,000
293,000,000	293,000,000			○企業債元金償還金充当繰入金 293,000,000
897,591	897,591			○一般管理費充当繰入金 897,591
34,968,076	34,968,076			
34,968,076	34,968,076			
34,968,076	34,968,076			
29,800,076	29,800,076			○純繰越金 29,800,076
5,168,000	5,168,000			○繰越事業財源繰越金（繰越明許費） 5,168,000
142,100,000	142,100,000			
142,100,000	142,100,000			
142,100,000	142,100,000			
142,100,000	142,100,000			○下水道債 119,900,000 ○下水道債（繰越明許費） 22,200,000
153,440	153,440			
153,440	153,440			
153,440	153,440			
153,440	153,440			○雑入 153,440
18	18			
18	18			

(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	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		850,000,000	3,285,000	34,568,000	887,853,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18	18			
18	18			○水洗便所改造資金貸付基金積立金利子 18
884,578,490	872,654,390		11,924,100	

(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		74,524,000	3,285,000			77,809,000	
1 総務管理費		74,524,000	3,285,000			77,809,000	
	1 一般管理費	74,524,000	3,285,000			77,809,000	
							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		334,848,000		34,568,000		369,416,000	
1 公共下水道費		97,481,000			2,000,000	99,481,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	75,007,451		2,801,549	
	75,007,451		2,801,549	
	75,007,451		2,801,549	
22,770,000	22,529,700		240,300	◎職員人件費(下水) 47,121,735
19,035,000	17,245,109		1,789,891	○職員人件費事業(下水) 47,121,735
				2 一般職給 22,529,700
7,890,000	7,346,926		543,074	3 扶養手当 548,500
				住居手当 318,000
123,000	108,799		14,201	通勤手当 501,720
				時間外勤務手当 995,377
479,000	478,027		973	児童手当 420,000
				管理職手当 1,342,800
10,889,000	10,888,776		224	期末手当 5,422,038
				勤勉手当 3,962,419
3,600,000	3,576,726		23,274	寒冷地手当 354,800
				退職手当 3,379,455
				4 共済組合負担金一般職分 7,346,926
120,000	93,720		26,280	◎一般管理費 27,885,698
				○下水道事業消費税申告納付事業 12,535,700
				27 消費税 12,535,700
				○下水道料金賦課徴収事業 15,256,278
366,000	203,950		162,050	11 印刷製本費 108,799
				12 通信運搬費 216,857
				手数料 261,170
				13 下水道使用料徴収業務委託料 10,888,776
12,536,000	12,535,700		300	14 料金システム使用料 3,576,726
				23 償還金 203,950
1,000	18		982	○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 85,220
				19 日本下水道協会負担金 85,220
				◎水洗便所改造資金貸付基金 18
				○水洗便所改造資金貸付基金管理事業 18
				28 基金繰出金 18
	312,323,704	8,500,000	48,592,296	
	80,141,005	8,500,000	10,839,995	

(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	59,263,000			2,000,000	61,263,000			
							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		
	2 公共下水道維持管理費	38,218,000				38,218,000			
							8 報償費		
							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		

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	49,861,798	6,500,000	4,901,202		
150,000	10,398		139,602	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費	13,066,398
40,000			40,000	○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業	13,066,398
3,024,000	3,024,000		0	11 消耗品費	10,398
53,000	52,213		787	14 複写機借上料	52,213
57,976,000	46,775,187	6,500,000	4,700,813	15 上組地区 舗装本復旧工事費（補助）	5,097,600
20,000			20,000	上牧地区 管路布設工事費（単独）	6,804,000
				公共樹設置等工事費	1,102,187
				15節増 公共下水道（水上処理分区）建設事業費・15節よ	
				り流用	2,290,000
				15節増 公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費・15節よ	
				り流用	2,000,000
				◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費	36,795,400
				○公共下水道（水上処理分区）建設事業	36,795,400
				13 遮断弁設置工事設計業務委託料	3,024,000
				15 公共樹設置等工事費	286,000
				寺間地区 舗装本復旧工事費（補助）	10,724,400
				寺間地区 管路布設工事費（補助）	19,261,000
				湯原中継ポンプ場緊急遮断弁設置工事費（単独）	3,500,000
				15節減 公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費・15節	
				へ流用	2,290,000
	30,279,207	2,000,000	5,938,793		
450,000	358,600		91,400	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費	7,802,677
14,725,000	11,953,094		2,771,906	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業	7,802,677
602,000	499,551		102,449	11 消耗品費	94,459
13,340,000	10,663,342	2,000,000	676,658	燃料費	31,218
220,000	192,010		27,990	光熱水費	1,964,144
7,854,000	6,612,610		1,241,390	修繕料	128,865
33,000			33,000	12 通信運搬費	145,394
994,000			994,000	13 ポンプ場電気保安点検委託料	147,594
				清掃消毒処理委託料	649,000
				特定事業所水質等調査委託料	316,800
				流域下水道接続点水質調査委託料	451,000
				14 管渠埋設用地借上料	38,643
				15 マンホール補修工事費	26,400
				月夜野ポンプ設備補修工事費	3,809,160
				14節減 公共下水道（水上処理分区）維持管理費・14節へ	
				流用	5,000

(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		62,996,000		34,568,000	△2,000,000	95,564,000	
	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	21,757,000		34,568,000	△2,000,000	54,325,000	
							9 旅費
							13 委託料
							15 工事請負費

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				12節増 公共下水道（水上処理分区）維持管理費・12節より流用 34,000 ◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費 22,117,930 ○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 22,117,930 11 消耗品費 54,617 燃料費 74,414 光熱水費 6,092,059 修繕料 3,513,318 12 通信運搬費 354,157 13 ポンプ場管理委託料 8,676,400 ポンプ場電気保安点検委託料 422,548 14 管渠埋設用地借上料 153,367 15 マンホール補修工事費 2,777,050 12節減 公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費・12節へ流用 34,000 14節増 公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費・14節より流用 5,000 ◎受益者負担金一括納付推進費 358,600 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区） 333,880 8 受益者負担金一括納付報奨金 333,880 ○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分区） 16,320 8 受益者負担金一括納付報奨金 16,320 ○受益者負担金一括納付推進事業（猿ヶ京処理区） 8,400 8 受益者負担一括納付報奨金 8,400
	79,579,845		15,984,155	
	44,821,064		9,503,936	
14,000			14,000	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 5,357,000 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 5,357,000 15 公共樹設置等工事費 484,000 管渠更生工事費 4,873,000
6,366,000	4,472,064		1,893,936	15節減 公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費・15節へ流用 2,000,000 ◎公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費 6,050,000 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 6,050,000
47,945,000	40,349,000		7,596,000	

(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 特定環境保全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 特定環境保 全公共下水 道維持管理 費	41,239,000					41,239,000			
								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		
	3 流域下水 道費		167,503,000					167,503,000		
		1 流域下水道 建設負担金	24,431,000					24,431,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金		
2 流域下水道 維持管理負 担金		143,072,000					143,072,000			

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				15 湯宿終末処理場汚泥処理施設改築工事費 6,050,000 (繰越明許費) ○公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業 33,414,064 13 湯宿終末処理場汚泥掻き寄せ機更新設計積算業務委託料 1,369,440 湯宿終末処理場汚泥掻き寄せ機更新施工管理業務委託料 3,102,624 15 湯宿処理場汚泥掻き寄せ機更新工事費 22,486,000 湯宿処理場越流堰防藻塗装工事費 3,502,000 湯宿処理場土木付帯工事費 2,954,000
	34,758,781		6,480,219	
10,345,000	8,612,465		1,732,535	◎公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理費 34,758,781
770,000	483,143		286,857	○公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理事業 34,758,781
27,256,000	24,962,693		2,293,307	11 燃料費 33,011
26,000	25,480		520	光熱水費 4,825,243
				修繕料 1,525,792
				医薬材料費 2,228,419
2,742,000	675,000		2,067,000	12 通信運搬費 415,439
100,000			100,000	保険料 67,704
				13 処理場管理委託料 19,445,600
				電気保安点検委託料 328,515
				汚泥運搬処理作業委託料 5,188,578
				14 処理場用地等借上料 25,480
				15 マンホール補修工事費 675,000
	146,786,455		20,716,545	
	20,426,447		4,004,553	
24,431,000	20,426,447		4,004,553	◎流域下水道建設負担金 20,426,447
				○流域下水道建設費負担事業 20,426,447
				19 流域下水道建設費負担金 20,426,447
	126,360,008		16,711,992	

(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

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
							19 負担金、補助及び交付金
4 農業集落排水処理施設費		3,676,000				3,676,000	
	1 農業集落排水処理施設費	3,676,000				3,676,000	
							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		3,192,000				3,192,000	
	1 汚水処理施設維持管理費	3,192,000				3,192,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
3 公債費		439,000,000				439,000,000	
1 公債費		439,000,000				439,000,000	
	1 元金	376,000,000				376,000,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
143,072,000	126,360,008		16,711,992	◎流域下水道維持管理負担金 126,360,008 ○流域下水道維持管理費負担事業 126,360,008 19 流域下水道維持管理費負担金 126,360,008
	2,748,608		927,392	
	2,748,608		927,392	
956,000	333,630		622,370	◎農業集落排水維持管理費（水上） 2,748,608 ○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） 2,725,608 11 光熱水費 333,630 12 通信運搬費 30,848 手数料 16,130 13 処理場管理委託料 2,345,000
57,000	46,978		10,022	
2,640,000	2,345,000		295,000	
23,000	23,000		0	
	3,067,791		124,209	
	3,067,791		124,209	
1,225,000	1,101,651		123,349	◎久保污水处理施設維持管理費 3,067,791 ○久保污水处理施設維持管理事業 3,067,791 11 光熱水費 1,101,651 12 手数料 36,140 13 污水处理施設管理委託料 1,870,000 14 処理施設用地借上料 60,000
37,000	36,140		860	
1,870,000	1,870,000		0	
60,000	60,000		0	
	427,520,582		11,479,418	
	427,520,582		11,479,418	
	367,223,810		8,776,190	

(歳出) 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金

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
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	63,000,000				63,000,000	
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		1,628,000				1,628,000	
1 予備費		1,628,000				1,628,000	
	1 予備費	1,628,000				1,628,000	
							29 予備費
歳出合計		850,000,000	3,285,000	34,568,000		887,853,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
376,000,000	367,223,810		8,776,190	◎元金 367,223,810 ○企業債元金償還事業 367,223,810 23 長期債償還元金 367,223,810
	60,296,772		2,703,228	
63,000,000	60,296,772		2,703,228	◎利子 60,296,772 ○企業債利子償還事業 60,296,772 23 長期債償還利子 60,296,772
			1,628,000	
			1,628,000	
			1,628,000	
1,628,000			1,628,000	
	814,851,737	8,500,000	64,501,263	

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	872,654,390
2	歳 出 総 額	814,851,737
3	歳 入 歳 出 差 引 額	57,802,653
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 8,500,000
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 8,500,000
5	実 質 収 支 額	49,302,653
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