

令和 2 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 2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		182,000
	1 負担金	121,000
	2 分担金	61,000
2 使用料及び手数料		258,428,000
	1 使用料及び手数料	258,428,000
3 国庫支出金		11,500,000
	1 国庫補助金	11,500,000
5 繰入金		430,086,000
	1 他会計繰入金	430,086,000
6 繰越金		33,900,000
	1 繰越金	33,900,000
7 町債		125,200,000
	1 町債	125,200,000
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		859,300,000

(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
1,513,030	1,337,700	0	175,330	1,155,700
1,273,730	1,098,400	0	175,330	977,400
239,300	239,300	0	0	178,300
265,636,830	244,858,040	0	20,778,790	△13,569,960
265,636,830	244,858,040	0	20,778,790	△13,569,960
11,500,000	11,500,000	0	0	0
11,500,000	11,500,000	0	0	0
402,104,106	402,104,106	0	0	△27,981,894
402,104,106	402,104,106	0	0	△27,981,894
57,802,653	57,802,653	0	0	23,902,653
57,802,653	57,802,653	0	0	23,902,653
76,600,000	76,600,000	0	0	△48,600,000
76,600,000	76,600,000	0	0	△48,600,000
727,971	727,971	0	0	724,971
727,971	727,971	0	0	724,971
18	18	0	0	△982
18	18	0	0	△982
815,884,608	794,930,488	0	20,954,120	△64,369,512

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		100,009,000
	1 総務管理費	100,009,000
2 下水道事業費		342,291,000
	1 公共下水道費	105,205,000
	2 特定環境保全公共下水道費	54,904,000
	3 流域下水道費	174,493,000
	4 農業集落排水処理施設費	3,786,000
	5 汚水処理施設費	3,903,000
3 公債費		415,000,000
	1 公債費	415,000,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		859,300,000

(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
86,199,599	6,300,000	7,509,401	13,809,401
86,199,599	6,300,000	7,509,401	13,809,401
261,220,827	15,000,000	66,070,173	81,070,173
70,387,691	15,000,000	19,817,309	34,817,309
32,717,839	0	22,186,161	22,186,161
151,969,237	0	22,523,763	22,523,763
3,158,270	0	627,730	627,730
2,987,790	0	915,210	915,210
411,606,627	0	3,393,373	3,393,373
411,606,627	0	3,393,373	3,393,373
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
759,027,053	21,300,000	78,972,947	100,272,947

歳入歳出差引残額

35,903,435 円

令和 3年 9月 7日提出 みなかみ町長 鬼頭 春二

令和 2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		182,000			182,000		
1 負担金		121,000			121,000		
	1 公共下水道負担金	121,000			121,000		
						1 公共下水道 受益者負担 金	120,000
						2 公共下水道 受益者負担 金滞納繰越 分	1,000
2 分担金		61,000			61,000		
	1 特環下水道 分担金	61,000			61,000		
						1 特環下水道 受益者分担 金	61,000
						2 特環下水道 受益者分担 金滞納繰越 分	0
2 使用料及び手数料		258,428,000			258,428,000		
1 使用料及び手数料		258,428,000			258,428,000		
	1 公共下水道 使用料	204,504,000			204,504,000		
						1 公共下水道 使用料	203,504,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,513,030	1,337,700		175,330	
1,273,730	1,098,400		175,330	
1,273,730	1,098,400		175,330	
1,098,400	1,098,400			○公共下水道受益者負担金 1,098,400
175,330			175,330	
239,300	239,300			
239,300	239,300			
218,800	218,800			○特環下水道受益者分担金 218,800
20,500	20,500			○特環下水道受益者分担金滞納繰越分 20,500
265,636,830	244,858,040		20,778,790	
265,636,830	244,858,040		20,778,790	
207,077,380	201,343,900		5,733,480	
202,201,900	200,306,750		1,895,150	○公共下水道使用料 200,306,750

(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

款 項	目	予 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			節	
						区 分	金 額
						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	51,494,000			51,494,000		
						1 特環下水道 使用料	51,194,000
						2 特環下水道 使用料滞納 繰越分	300,000
	3 農集排使用 料	384,000			384,000		
						1 農集排使用 料	374,000
						2 農集排使用 料滞納繰越 分	10,000
	4 汚水処理施 設使用料	2,046,000			2,046,000		
						1 久保汚水処 理施設使用 料	2,046,000
						2 久保汚水処 理施設使用 料滞納繰越 分	0
3 国庫支出金		11,500,000			11,500,000		
1 国庫補助 金		11,500,000			11,500,000		
	1 土木費国庫 補助金	11,500,000			11,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,875,480	1,037,150		3,838,330	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,037,150
56,082,740	41,094,990		14,987,750	
49,265,540	40,588,180		8,677,360	○特環下水道使用料 40,588,180
6,817,200	506,810		6,310,390	○特環下水道使用料滞納繰越分 506,810
376,070	320,490		55,580	
349,290	313,760		35,530	○農業集落排水使用料 313,760
26,780	6,730		20,050	○農業集落排水使用料滞納繰越分 6,730
2,100,640	2,098,660		1,980	
2,091,830	2,089,850		1,980	○久保污水处理施設使用料 2,089,850
8,810	8,810			○久保污水处理施設使用料滞納繰越分 8,810
11,500,000	11,500,000			
11,500,000	11,500,000			
11,500,000	11,500,000			

(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

款 項	目	予 算		現 額	計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
						1 下水道事業 費補助金	11,500,000
5 繰入金		430,086,000			430,086,000		
1 他会計繰 入金		430,086,000			430,086,000		
	1 一般会計繰 入金	430,086,000			430,086,000		
						1 人件費繰入 金	49,340,000
						2 企業債利子 償還金繰入 金	55,000,000
						3 企業債元金 償還金繰入 金	296,000,000
					4 一般管理費 繰入金	29,746,000	
6 繰越金		10,000,000	15,400,000	8,500,000	33,900,000		
1 繰越金		10,000,000	15,400,000	8,500,000	33,900,000		
	1 繰越金	10,000,000	15,400,000	8,500,000	33,900,000		
						1 純繰越金	25,400,000
						2 繰越事業財 源繰越金	8,500,000
7 町債		118,800,000	6,400,000		125,200,000		
1 町債		118,800,000	6,400,000		125,200,000		
	1 土木債	118,800,000	6,400,000		125,200,000		
						1 下水道債	125,200,000
8 諸収入		3,000			3,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,500,000	11,500,000			○下水道事業費補助金 11,500,000
402,104,106	402,104,106			
402,104,106	402,104,106			
402,104,106	402,104,106			
47,714,976	47,714,976			○人件費充当繰入金 47,714,976
55,000,000	55,000,000			○企業債利子償還金充当繰入金 55,000,000
298,500,000	298,500,000			○企業債元金償還金充当繰入金 298,500,000
889,130	889,130			○一般管理費充当繰入金 889,130
57,802,653	57,802,653			
57,802,653	57,802,653			
57,802,653	57,802,653			
49,302,653	49,302,653			○純繰越金 49,302,653
8,500,000	8,500,000			○繰越事業財源繰越金（繰越明許費） 8,500,000
76,600,000	76,600,000			
76,600,000	76,600,000			
76,600,000	76,600,000			
76,600,000	76,600,000			○下水道債 76,600,000
727,971	727,971			

(歳入) 8款 諸収入 1項 雑入 1目 雑入

款 項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
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		
	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		829,000,000	21,800,000	8,500,000	859,300,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
727,971	727,971			
727,971	727,971			
727,971	727,971			○雑入 727,971
18	18			
18	18			
18	18			
18	18			○水洗便所改造資金貸付基金積立金利息 18
815,884,608	794,930,488		20,954,120	

(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	計	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		節 区 分
1 総務費		100,009,000				100,009,000	
1 総務管理 費	1 総務管理費	100,009,000				100,009,000	
	1 一般管理費	100,009,000				100,009,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び 賃借料
							18 負担金、補 助及び交付 金
						22 償還金、利 子及び割引 料	
						26 公課費	
						27 繰出金	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	86,199,599	6,300,000	7,509,401	
	86,199,599	6,300,000	7,509,401	
	86,199,599	6,300,000	7,509,401	
22,920,000	22,338,000		582,000	◎職員人件費(下水) 47,714,976
18,410,000	18,020,235		389,765	○職員人件費事業(下水) 47,714,976
				2 一般職給 22,338,000
8,010,000	7,356,741		653,259	3 扶養手当 774,000
				住居手当 294,000
143,000	127,479		15,521	通勤手当 571,840
				時間外勤務手当 1,573,819
615,000	488,026		126,974	児童手当 420,000
				管理職手当 1,342,800
36,380,000	28,807,900	6,300,000	1,272,100	期末手当 5,321,236
				勤勉手当 3,964,840
2,910,000	2,906,640		3,360	寒冷地手当 407,000
				退職手当 3,350,700
				4 共済組合負担金一般職分 7,356,741
120,000	93,720		26,280	◎一般管理費 38,484,605
				○下水道事業消費税申告納付事業 6,025,800
				26 消費税 6,025,800
				○下水道料金賦課徴収事業 15,348,085
500,000	35,040		464,960	10 印刷製本費 127,479
				11 通信運搬費 220,458
				手数料 267,568
				12 システム保守委託料 1,098,900
				下水道使用料徴収業務委託料 10,692,000
10,000,000	6,025,800		3,974,200	13 料金システム使用料 2,906,640
				22 還付金 35,040
1,000	18		982	○全国町村下水道推進協議会参画事業 8,500
				18 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
				18 下水道協会負担金 85,220
				○下水道事業経営戦略策定事業 5,489,000
				12 経営戦略策定業務委託料 5,489,000
				○下水道事業公営企業会計適用事業 9,328,000
				12 地方公営企業法適用支援業務委託料 9,328,000
				○公共下水道認可変更事業 2,200,000
				12 公共下水道認可変更業務委託料 2,200,000
				◎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
				27 基金繰出金 18

(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 下水道事業費		311,991,000	21,800,000	8,500,000		342,291,000	
1 公共下水道費		74,905,000	21,800,000	8,500,000		105,205,000	
	1 公共下水道建設事業費	37,614,000	6,800,000	6,500,000	3,500,000	54,414,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
						14 工事請負費	
						18 負担金、補助及び交付金	
	2 公共下水道維持管理費	37,291,000	15,000,000	2,000,000	△3,500,000	50,791,000	
							7 報償費
							10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	261,220,827	15,000,000	66,070,173	
	70,387,691	15,000,000	19,817,309	
	41,926,678		12,487,322	
344,000	172,678		171,322	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費 1,956,988
40,000			40,000	○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業 1,956,988 10 消耗品費 108,988 14 公共単独 月夜野処理分区第1小分区・上牧舗装本 復旧工事 1,606,000 公共樹設置等工事 242,000
5,500,000	2,728,000		2,772,000	◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費 33,469,690
48,500,000	39,026,000		9,474,000	○公共下水道（水上処理分区）建設事業 33,469,690 10 消耗品費 63,690 12 水替業務委託料 2,728,000 14 公共樹設置等工事 165,000 公共補助 水上処理分区寺間小分区管路布設工事 19,833,000 公共補助 水上処理分区寺間小分区舗装本復旧工事 3,630,000 公共単独 水上処理分区寺間小分区管路布設付帯工 事 3,586,000 公共単独 水上処理分区湯原小分区管路布設工事 1,793,000 公共単独 湯原中継ポンプ場緊急遮断弁設置工事そ の2 1,671,000 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 2,000,000 12節増 公共下水道（水上処理分区）維持管理費・17節よ り流用 1,500,000 （繰越明許費） ○公共下水道（水上処理分区）建設事業 6,500,000 14 公共単独 湯原中継ポンプ場緊急遮断弁設置工事 6,500,000
	28,461,013	15,000,000	7,329,987	
450,000	171,970		278,030	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 5,178,883
15,198,000	11,282,870		3,915,130	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 5,178,883

(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	
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び 賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								17 備品購入費
2 特定環境 保全公共 下水道費		54,904,000					54,904,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
674,000	583,755		90,245	10 消耗品費 80,428
14,746,000	13,723,486		1,022,514	燃料費 114,007 光熱水費 1,893,527 修繕料 647,328
820,000	713,080		106,920	11 通信運搬費 120,769 12 ポンプ場電気保安点検委託料 148,948 ポンプ場清掃業務委託料 737,000
17,900,000	1,551,000	15,000,000	1,349,000	特定事業所水質等調査委託料 408,463 流域下水道接続点水質調査委託料 440,000
523,000	434,852		88,148	13 管渠埋設用地賃借料 67,343 発電機賃借料 521,070
480,000			480,000	◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費 21,735,160 ○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 21,735,160 10 消耗品費 71,773 燃料費 41,046 光熱水費 4,978,572 修繕料 3,456,189 11 通信運搬費 462,986 12 ポンプ場管理委託料 9,416,000 ポンプ場清掃業務委託料 770,000 ポンプ場電気保安点検委託料 428,075 13 管渠埋設用地賃借料 124,667 14 マンホール補修工事費 1,551,000 15 支給用原材料費 434,852 12節減 公共下水道（水上処理分区）建設事業費・12節へ流用 2,000,000 17節減 公共下水道（水上処理分区）建設事業費・12節へ流用 1,500,000 ◎受益者負担金一括納付推進費 171,970 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区） 29,510 7 受益者負担金一括納付報奨金 29,510 ○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分区） 117,110 7 受益者負担金一括納付報奨金 117,110 ○受益者負担金一括納付推進事業（猿ヶ京処理区） 25,350 7 受益者負担金一括納付報奨金 25,350 (繰越明許費) ○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 1,375,000 12 不明水調査業務委託料 1,375,000
	32,717,839		22,186,161	

(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
	1 特定環境保 全公共下水 道建設事業 費	1,730,000				1,730,000	
							8 旅費
							14 工事請負費
	2 特定環境保 全公共下水 道維持管理 費	53,174,000				53,174,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び 賃借料
							14 工事請負費
							15 原材料費
3 流域下水 道費		174,493,000				174,493,000	
	1 流域下水道 建設負担金	23,063,000				23,063,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金
	2 流域下水道 維持管理負 担金	151,430,000				151,430,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	220,000		1,510,000	
30,000			30,000	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 220,000
1,700,000	220,000		1,480,000	○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 220,000 14 公共樹設置等工事費 220,000
	32,497,839		20,676,161	
10,656,000	6,399,906		4,256,094	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費 32,497,839
794,000	501,512		292,488	○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業 32,497,839 10 消耗品費 100,935 燃料費 41,871 光熱水費 4,079,155 修繕料 1,188,495 医薬材料費 989,450
29,298,000	25,570,941		3,727,059	11 通信運搬費 422,528 手数料 13,750 保険料 65,234
26,000	25,480		520	12 処理場管理委託料 21,164,000 電気保安点検委託料 331,529 清掃業務委託料 654,500 汚泥運搬処理作業委託料 3,420,912
12,300,000			12,300,000	13 処理場用地等賃借料 25,480
100,000			100,000	
	151,969,237		22,523,763	
	16,057,797		7,005,203	
23,063,000	16,057,797		7,005,203	◎流域下水道建設負担金 16,057,797 ○流域下水道建設費負担事業 16,057,797 18 流域下水道建設費負担金 16,057,797
	135,911,440		15,518,560	

(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
							18 負担金、補助及び交付金
4 農業集落排水処理施設費		3,786,000				3,786,000	
	1 農業集落排水処理施設費	3,786,000				3,786,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							18 負担金、補助及び交付金
5 汚水処理施設費		3,903,000				3,903,000	
	1 汚水処理施設維持管理費	3,903,000				3,903,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
3 公債費		415,000,000				415,000,000	
1 公債費		415,000,000				415,000,000	
	1 元金	360,000,000				360,000,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
151,430,000	135,911,440		15,518,560	◎流域下水道維持管理負担金 135,911,440 ○流域下水道維持管理費負担事業 135,911,440 18 流域下水道維持管理費負担金 135,911,440
	3,158,270		627,730	
	3,158,270		627,730	
956,000	722,963		233,037	◎農業集落排水維持管理費（水上） 3,158,270 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 23,000 18 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） 3,135,270 10 消耗品費 14,663 光熱水費 323,300 修繕料 385,000 11 通信運搬費 31,177 手数料 16,130 12 処理場管理委託料 2,365,000
57,000	47,307		9,693	
2,750,000	2,365,000		385,000	
23,000	23,000		0	
	2,987,790		915,210	
	2,987,790		915,210	
1,265,000	1,021,550		243,450	◎久保污水处理施設維持管理費 2,987,790 ○久保污水处理施設維持管理事業 2,987,790 10 光熱水費 976,538 修繕料 45,012 11 手数料 36,240 12 污水处理施設管理委託料 1,870,000 13 処理施設用地賃借料 60,000
37,000	36,240		760	
2,541,000	1,870,000		671,000	
60,000	60,000		0	
	411,606,627		3,393,373	
	411,606,627		3,393,373	
	358,228,741		1,771,259	

(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
							22 償還金、利 子及び割引 料
	2 利子	55,000,000				55,000,000	
							22 償還金、利 子及び割引 料
4 予備費		2,000,000				2,000,000	
1 予備費		2,000,000				2,000,000	
	1 予備費	2,000,000				2,000,000	
							29 予備費
歳出合計		829,000,000	21,800,000	8,500,000		859,300,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
360,000,000	358,228,741		1,771,259	◎元金 ○企業債元金償還事業 22 長期債償還元金
	53,377,886		1,622,114	
55,000,000	53,377,886		1,622,114	◎利子 ○企業債利子償還事業 22 長期債償還利子
			2,000,000	
			2,000,000	
			2,000,000	
2,000,000			2,000,000	
	759,027,053	21,300,000	78,972,947	

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	794,930,488	
2 歳 出 総 額	759,027,053	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	35,903,435	
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	21,300,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	21,300,000
5 実 質 収 支 額	14,603,435	
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	