

令和5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 5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 | | 1,302,000 |
| | 1 負担金 | 1,101,000 |
| | 2 分担金 | 201,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 238,437,000 |
| | 1 使用料及び手数料 | 238,437,000 |
| 3 国庫支出金 | | 40,150,000 |
| | 1 国庫補助金 | 40,150,000 |
| 5 繰入金 | | 488,907,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 488,907,000 |
| 6 繰越金 | | 12,470,000 |
| | 1 繰越金 | 12,470,000 |
| 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 | | 940,470,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 434,930 | 242,100 | 0 | 192,830 | △1,059,900 |
| 407,730 | 214,900 | 0 | 192,830 | △886,100 |
| 27,200 | 27,200 | 0 | 0 | △173,800 |
| 261,691,800 | 214,934,800 | 0 | 46,757,000 | △23,502,200 |
| 261,691,800 | 214,934,800 | 0 | 46,757,000 | △23,502,200 |
| 33,600,000 | 33,600,000 | 0 | 0 | △6,550,000 |
| 33,600,000 | 33,600,000 | 0 | 0 | △6,550,000 |
| 471,056,068 | 471,056,068 | 0 | 0 | △17,850,932 |
| 471,056,068 | 471,056,068 | 0 | 0 | △17,850,932 |
| 31,459,916 | 31,459,916 | 0 | 0 | 18,989,916 |
| 31,459,916 | 31,459,916 | 0 | 0 | 18,989,916 |
| 113,800,000 | 113,800,000 | 0 | 0 | △45,400,000 |
| 113,800,000 | 113,800,000 | 0 | 0 | △45,400,000 |
| 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | △982 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | △982 |
| 912,092,732 | 865,142,902 | 0 | 46,949,830 | △75,327,098 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|----------------|-------------|
| 1 総務費 | | 106,154,000 |
| | 1 総務管理費 | 106,154,000 |
| 2 下水道事業費 | | 453,916,000 |
| | 1 公共下水道費 | 146,421,000 |
| | 2 特定環境保全公共下水道費 | 84,033,000 |
| | 3 流域下水道費 | 213,475,000 |
| | 4 農業集落排水処理施設費 | 4,683,000 |
| | 5 汚水処理施設費 | 5,304,000 |
| 3 公債費 | | 380,000,000 |
| | 1 公債費 | 380,000,000 |
| 4 予備費 | | 400,000 |
| | 1 予備費 | 400,000 |
| 歳 出 合 計 | | 940,470,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 89,488,161 | 0 | 16,665,839 | 16,665,839 |
| 89,488,161 | 0 | 16,665,839 | 16,665,839 |
| 360,904,048 | 0 | 93,011,952 | 93,011,952 |
| 98,138,780 | 0 | 48,282,220 | 48,282,220 |
| 60,663,752 | 0 | 23,369,248 | 23,369,248 |
| 196,692,890 | 0 | 16,782,110 | 16,782,110 |
| 3,665,410 | 0 | 1,017,590 | 1,017,590 |
| 1,743,216 | 0 | 3,560,784 | 3,560,784 |
| 365,917,620 | 0 | 14,082,380 | 14,082,380 |
| 365,917,620 | 0 | 14,082,380 | 14,082,380 |
| 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 816,309,829 | 0 | 124,160,171 | 124,160,171 |

歳入歳出差引残額 48,833,073 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 6年 9月 3日提出 みなかみ町長 阿部 賢一

令和 5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 節 | |
|----------------|----------------|-------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 分担金及び 負担金 | | 1,302,000 | | | 1,302,000 | | |
| 1 負担金 | | 1,101,000 | | | 1,101,000 | | |
| | 1 公共下水道 負担金 | 1,101,000 | | | 1,101,000 | | |
| | | | | | | 1 公共下水道 受益者負担 金 | 1,100,000 |
| | | | | | | 2 公共下水道 受益者負担 金滞納繰越 分 | 1,000 |
| 2 分担金 | | 201,000 | | | 201,000 | | |
| | 1 特環下水道 分担金 | 201,000 | | | 201,000 | | |
| | | | | | | 1 特環下水道 受益者分担 金 | 200,000 |
| | | | | | | 2 特環下水道 受益者分担 金滞納繰越 分 | 1,000 |
| 2 使用料及び 手数料 | | 238,437,000 | | | 238,437,000 | | |
| 1 使用料及 び手数料 | | 238,437,000 | | | 238,437,000 | | |
| | 1 公共下水道 使用料 | 188,363,000 | | | 188,363,000 | | |
| | | | | | | 1 公共下水道 使用料 | 187,363,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|-----------------------|
| 434,930 | 242,100 | | 192,830 | |
| 407,730 | 214,900 | | 192,830 | |
| 407,730 | 214,900 | | 192,830 | |
| 232,400 | 214,900 | | 17,500 | ○公共下水道受益者負担金 214,900 |
| 175,330 | | | 175,330 | |
| 27,200 | 27,200 | | | |
| 27,200 | 27,200 | | | |
| 27,200 | 27,200 | | | ○特環下水道受益者分担金 27,200 |
| 0 | | | | |
| 261,691,800 | 214,934,800 | | 46,757,000 | |
| 261,691,800 | 214,934,800 | | 46,757,000 | |
| 200,516,880 | 167,967,590 | | 32,549,290 | |
| 193,104,090 | 166,815,350 | | 26,288,740 | ○公共下水道使用料 166,815,350 |

(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 | | | | 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 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 | 47,765,000 | | | 47,765,000 | | |
| | | | | | | 1 特環下水道 使用料 | 47,465,000 |
| | | | | | | 2 特環下水道 使用料滞納 繰越分 | 300,000 |
| | 3 農集排使用 料 | 296,000 | | | 296,000 | | |
| | | | | | | 1 農集排使用 料 | 286,000 |
| | | | | | | 2 農集排使用 料滞納繰越 分 | 10,000 |
| | 4 汚水処理施 設使用料 | 2,013,000 | | | 2,013,000 | | |
| | | | | | | 1 久保汚水処 理施設使用 料 | 2,013,000 |
| | | | | | | 2 久保汚水処 理施設使用 料滞納繰越 分 | 0 |
| 3 国庫支出金 | | 28,250,000 | 11,900,000 | | 40,150,000 | | |
| 1 国庫補助 金 | | 28,250,000 | 11,900,000 | | 40,150,000 | | |
| | 1 土木費国庫 補助金 | 28,250,000 | 11,900,000 | | 40,150,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|------------|--------------------------|
| 7,412,790 | 1,152,240 | | 6,260,550 | ○公共下水道使用料滞納繰越分 1,152,240 |
| 58,505,880 | 44,830,070 | | 13,675,810 | |
| 51,312,540 | 44,013,800 | | 7,298,740 | ○特環下水道使用料 44,013,800 |
| 7,193,340 | 816,270 | | 6,377,070 | ○特環下水道使用料滞納繰越分 816,270 |
| 450,340 | 277,570 | | 172,770 | |
| 333,620 | 265,460 | | 68,160 | ○農業集落排水使用料 265,460 |
| 116,720 | 12,110 | | 104,610 | ○農業集落排水使用料滞納繰越分 12,110 |
| 2,218,700 | 1,859,570 | | 359,130 | |
| 2,196,230 | 1,859,570 | | 336,660 | ○久保污水处理施設使用料 1,859,570 |
| 22,470 | | | 22,470 | |
| 33,600,000 | 33,600,000 | | | |
| 33,600,000 | 33,600,000 | | | |
| 33,600,000 | 33,600,000 | | | |

(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 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 下水道事業費補助金 | 40,150,000 |
| 5 繰入金 | | 488,907,000 | | | 488,907,000 | | |
| 1 他会計繰入金 | | 488,907,000 | | | 488,907,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 488,907,000 | | | 488,907,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 488,907,000 |
| 6 繰越金 | | 10,000,000 | 2,470,000 | | 12,470,000 | | |
| 1 繰越金 | | 10,000,000 | 2,470,000 | | 12,470,000 | | |
| | 1 繰越金 | 10,000,000 | 2,470,000 | | 12,470,000 | | |
| | | | | | | 1 純繰越金 | 12,470,000 |
| 7 町債 | | 111,100,000 | 38,700,000 | 9,400,000 | 159,200,000 | | |
| 1 町債 | | 111,100,000 | 38,700,000 | 9,400,000 | 159,200,000 | | |
| | 1 下水道債 | 111,100,000 | 38,700,000 | 9,400,000 | 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 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 33,600,000 | 33,600,000 | | | ○社会資本整備総合交付金 20,900,000 ○防災・安全交付金 12,700,000 |
| 471,056,068 | 471,056,068 | | | |
| 471,056,068 | 471,056,068 | | | |
| 471,056,068 | 471,056,068 | | | |
| 471,056,068 | 471,056,068 | | | ○一般会計繰入金 471,056,068 |
| 31,459,916 | 31,459,916 | | | |
| 31,459,916 | 31,459,916 | | | |
| 31,459,916 | 31,459,916 | | | |
| 31,459,916 | 31,459,916 | | | ○純繰越金 31,459,916 |
| 113,800,000 | 113,800,000 | | | |
| 113,800,000 | 113,800,000 | | | |
| 113,800,000 | 113,800,000 | | | |
| 113,800,000 | 113,800,000 | | | ○公共下水道事業債 36,300,000 ○流域下水道事業債 41,500,000 ○資本費平準化債 17,600,000 ○公営企業会計適用債 9,200,000 ○公営企業会計適用債（繰越明許費） 9,200,000 |
| 50,000 | 50,000 | | | |
| 50,000 | 50,000 | | | |
| 50,000 | 50,000 | | | |
| 50,000 | 50,000 | | | ○雑入 50,000 |
| 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 | | 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 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 | | 878,000,000 | 53,070,000 | 9,400,000 | 940,470,000 | | |

(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 | | | |
| 18 | 18 | | | ○水洗便所改造資金貸付基金積立金利子 18 |
| 912,092,732 | 865,142,902 | | 46,949,830 | |

(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 | | 92,684,000 | 3,570,000 | 9,400,000 | 500,000 | 106,154,000 | |
| 1 総務管理費 | | 92,684,000 | 3,570,000 | 9,400,000 | 500,000 | 106,154,000 | |
| | 1 一般管理費 | 92,684,000 | 3,570,000 | 9,400,000 | 500,000 | 106,154,000 | |
| | | | | | | | 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 |
|------------|------------|--------|------------|--------------------------------|
| | 89,488,161 | | 16,665,839 | |
| | 89,488,161 | | 16,665,839 | |
| | 89,488,161 | | 16,665,839 | |
| 28,130,000 | 22,704,000 | | 5,426,000 | ◎職員人件費(下水) 50,150,001 |
| 22,800,000 | 19,015,708 | | 3,784,292 | ○職員人件費事業(下水) 50,150,001 |
| | | | | 2 一般職給 22,704,000 |
| 9,830,000 | 8,430,293 | | 1,399,707 | 3 扶養手当 861,000 |
| | | | | 通勤手当 283,040 |
| 355,000 | 89,100 | | 265,900 | 時間外勤務手当 1,965,682 |
| | | | | 児童手当 440,000 |
| 586,000 | 463,247 | | 122,753 | 管理職手当 1,370,400 |
| | | | | 期末手当 5,216,892 |
| 30,516,000 | 29,028,725 | | 1,487,275 | 勤勉手当 4,385,154 |
| | | | | 寒冷地手当 407,000 |
| 2,816,000 | 2,580,930 | | 235,070 | 退職手当 4,086,540 |
| | | | | 4 共済組合負担金一般職分 8,430,293 |
| | | | | ◎一般管理費 30,043,142 |
| 120,000 | 89,180 | | 30,820 | ○下水道事業消費税申告納付事業 6,338,900 |
| | | | | 26 消費税 6,338,900 |
| | | | | ○下水道料金賦課徴収事業 14,254,062 |
| | | | | 10 印刷製本費 89,100 |
| 1,000,000 | 748,060 | | 251,940 | 11 通信運搬費 255,459 |
| | | | | 手数料 207,788 |
| | | | | 12 下水道使用料管理システム保守委託料 644,325 |
| | | | | 下水道使用料徴収業務委託料 9,728,400 |
| 10,000,000 | 6,338,900 | | 3,661,100 | 13 下水道使用料管理システム使用料 2,580,930 |
| | | | | 22 還付金 748,060 |
| 1,000 | 18 | | 982 | ○全国町村下水道推進協議会参画事業 7,650 |
| | | | | 18 下水道推進協議会負担金 7,650 |
| | | | | ○日本下水道協会参画事業 81,530 |
| | | | | 18 下水道協会負担金 81,530 |
| | | | | ○下水道事業公営企業会計適用事業 9,361,000 |
| | | | | 12 公営企業会計適用支援業務委託料 9,361,000 |
| | | | | 予備費より充用 500,000 |
| | | | | ◎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 |
| | | | | (繰越明許費) |
| | | | | ○下水道事業公営企業会計適用事業 9,295,000 |
| | | | | 12 公営企業会計システム構築業務委託料 9,295,000 |

(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 | | 403,316,000 | 49,500,000 | | 1,100,000 | 453,916,000 | |
| 1 公共下水道費 | | 96,921,000 | 49,500,000 | | | 146,421,000 | |
| | 1 公共下水道建設事業費 | 51,593,000 | 49,500,000 | | | 101,093,000 | |
| | | | | | | | 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 | 45,328,000 | | | | 45,328,000 | |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 26 公課費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| | 360,904,048 | | 93,011,952 | |
| | 98,138,780 | | 48,282,220 | |
| | 67,091,354 | | 34,001,646 | |
| 313,000 | 115,252 | | 197,748 | ◎公共下水道建設事業費 67,091,354 |
| 10,000 | | | 10,000 | ○公共下水道建設事業 67,091,354 |
| 58,300,000 | 54,659,000 | | 3,641,000 | 10 消耗品費 115,252 |
| 42,440,000 | 12,317,102 | | 30,122,898 | 12 下水道施設調査設計業務委託料 16,610,000 |
| 30,000 | | | 30,000 | 下水道管路詳細設計業務委託料 38,049,000 |
| | 31,047,426 | | 14,280,574 | 14 下水道施設整備工事費 12,317,102 |
| 195,000 | 14,190 | | 180,810 | ◎受益者負担金一括納付推進費 14,190 |
| 18,723,000 | 13,935,799 | | 4,787,201 | ○受益者負担金一括納付推進事業 14,190 |
| 711,000 | 483,170 | | 227,830 | 7 受益者負担金一括納付報奨金 14,190 |
| 12,625,000 | 7,298,793 | | 5,326,207 | ◎公共下水道維持管理事業費 31,033,236 |
| 220,000 | 140,770 | | 79,230 | ○公共下水道維持管理事業 31,033,236 |
| 9,840,000 | 6,243,050 | | 3,596,950 | 10 消耗品費 3,779,269 |
| 3,006,000 | 2,925,054 | | 80,946 | 燃料費 52,897 |
| 8,000 | 6,600 | | 1,400 | 光熱水費 7,712,072 |
| | | | | 修繕料 2,391,561 |
| | | | | 11 通信運搬費 464,030 |
| | | | | 手数料 1,600 |
| | | | | 保険料 17,540 |
| | | | | 12 ポンプ場電気保安点検委託料 575,373 |
| | | | | ポンプ場管理業務委託料 5,890,500 |
| | | | | 特定事業所水質等調査委託料 346,500 |
| | | | | 流域下水道接続点水質調査委託料 486,420 |
| | | | | 13 管渠埋設用地賃借料 140,770 |
| | | | | 14 施設維持補修工事費 6,243,050 |
| | | | | 15 支給用原材料費 2,925,054 |
| | | | | 26 自動車重量税 6,600 |

(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費 | | 84,033,000 | | | | 84,033,000 | |
| | 1 特定環境保全公共下水道建設事業費 | 37,279,000 | | | | 37,279,000 | |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | 2 特定環境保全公共下水道維持管理費 | 46,754,000 | | | | 46,754,000 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 26 公課費 | |
| 3 流域下水道費 | | 213,475,000 | | | | 213,475,000 | |
| | 1 流域下水道建設負担金 | 47,425,000 | | | | 47,425,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|---|
| | 60,663,752 | | 23,369,248 | |
| | 29,216,000 | | 8,063,000 | |
| 8,492,000 | 7,557,000 | | 935,000 | ◎特定環境保全公共下水道建設事業費 29,216,000 |
| 28,787,000 | 21,659,000 | | 7,128,000 | ○特定環境保全公共下水道建設事業 29,216,000 12 下水道施設調査設計業務委託料 7,557,000 14 下水道施設整備工事費 21,659,000 |
| | 31,447,752 | | 15,306,248 | |
| 10,148,000 | 7,760,977 | | 2,387,023 | ◎特定環境保全公共下水道維持管理事業費 31,447,752 |
| 832,000 | 493,443 | | 338,557 | ○特定環境保全公共下水道維持管理事業 31,447,752 10 消耗品費 2,432,540 燃料費 58,817 光熱水費 4,745,723 修繕料 523,897 |
| 27,223,000 | 19,802,739 | | 7,420,261 | 11 通信運搬費 394,761 手数料 14,700 保険料 83,982 |
| 26,000 | 25,480 | | 520 | 12 処理場管理業務委託料 15,592,500 処理場等電気保安点検委託料 331,529 清掃業務委託料 729,300 汚泥運搬処理業務委託料 3,149,410 |
| 6,935,000 | 1,776,500 | | 5,158,500 | 13 土地賃借料 25,480 14 施設維持補修工事費 1,776,500 15 支給用原材料費 1,582,013 26 自動車重量税 6,600 |
| 1,583,000 | 1,582,013 | | 987 | |
| 7,000 | 6,600 | | 400 | |
| | 196,692,890 | | 16,782,110 | |
| | 46,528,186 | | 896,814 | |

(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 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 |
| | 2 流域下水道維持管理負担金 | 166,050,000 | | | | 166,050,000 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 |
| 4 農業集落排水処理施設費 | | 3,583,000 | | | 1,100,000 | 4,683,000 | |
| | 1 農業集落排水処理施設費 | 3,583,000 | | | 1,100,000 | 4,683,000 | |
| | | | | | | | 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 | | 5,304,000 | | | | 5,304,000 | |
| | 1 汚水処理施設維持管理費 | 5,304,000 | | | | 5,304,000 | |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 47,425,000 | 46,528,186 | | 896,814 | ◎流域下水道建設負担金 46,528,186 ○流域下水道建設費負担事業 46,528,186 18 流域下水道建設費負担金 46,528,186 |
| | 150,164,704 | | 15,885,296 | |
| 166,050,000 | 150,164,704 | | 15,885,296 | ◎流域下水道維持管理負担金 150,164,704 ○流域下水道維持管理費負担事業 150,164,704 18 流域下水道維持管理費負担金 150,164,704 |
| | 3,665,410 | | 1,017,590 | |
| | 3,665,410 | | 1,017,590 | |
| 2,246,000 | 2,000,196 | | 245,804 | ◎農業集落排水維持管理事業費 3,665,410 ○農業集落排水処理施設維持管理事業 3,642,410 |
| 49,000 | 47,314 | | 1,686 | 10 消耗品費 15,000 光熱水費 346,196 |
| 2,365,000 | 1,594,900 | | 770,100 | 修繕料 1,639,000 |
| 23,000 | 23,000 | | 0 | 11 通信運搬費 31,184 手数料 16,130 |
| | | | | 12 処理場管理業務委託料 1,594,900 |
| | | | | ○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 |
| | | | | 予備費より充用 1,100,000 |
| | 1,743,216 | | 3,560,784 | |
| | 1,743,216 | | 3,560,784 | |
| 2,862,000 | 1,220,396 | | 1,641,604 | ◎久保污水处理施設維持管理費 1,743,216 ○久保污水处理施設維持管理事業 1,743,216 |
| 37,000 | 36,240 | | 760 | 10 光熱水費 1,220,396 |
| | | | | 11 手数料 36,240 |
| 1,870,000 | | | 1,870,000 | 13 処理施設用地賃借料 60,000 |
| | | | | 15 支給用原材料費 426,580 |

(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 | | 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 | 計 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 |
| 3 公債費 | | 380,000,000 | | | | 380,000,000 | | |
| 1 公債費 | | 380,000,000 | | | | 380,000,000 | | |
| | 1 元金 | 340,000,000 | | | | 340,000,000 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 |
| | 2 利子 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 |
| 4 予備費 | | 2,000,000 | | | △1,600,000 | 400,000 | | |
| 1 予備費 | | 2,000,000 | | | △1,600,000 | 400,000 | | |
| | 1 予備費 | 2,000,000 | | | △1,600,000 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | 29 予備費 |
| 歳出合計 | | 878,000,000 | 53,070,000 | 9,400,000 | | 940,470,000 | | |

(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 | |
| 475,000 | 426,580 | | 48,420 | |
| | 365,917,620 | | 14,082,380 | |
| | 365,917,620 | | 14,082,380 | |
| | 331,461,942 | | 8,538,058 | |
| 340,000,000 | 331,461,942 | | 8,538,058 | ◎元金 ○企業債元金償還事業 22 長期債償還元金 |
| | 34,455,678 | | 5,544,322 | |
| 40,000,000 | 34,455,678 | | 5,544,322 | ◎利子 ○企業債利子償還事業 22 長期債償還利子 |
| | | | 400,000 | |
| | | | 400,000 | |
| | | | 400,000 | |
| 400,000 | | | 400,000 | 1款・1項・1目・一般管理費・22節へ充用 500,000 2款・4項・1目・農業集落排水維持管理事業費・10節へ充用 1,100,000 |
| | 816,309,829 | | 124,160,171 | |

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 | 865,142,902 |
| 2 | 歳出 | 総 | 額 | 816,309,829 |
| 3 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | 48,833,073 |
| 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 | 48,833,073 |
| 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 |