

平成29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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		348,000
	1 負担金	346,000
	2 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		250,180,000
	1 使用料及び手数料	250,180,000
3 国庫支出金		70,124,000
	1 国庫補助金	70,124,000
4 県支出金		200,000
	1 県補助金	200,000
5 繰入金		411,950,000
	1 他会計繰入金	411,950,000
6 繰越金		32,436,000
	1 繰越金	32,436,000
7 町債		171,200,000
	1 町債	171,200,000
8 諸収入		15,000
	1 雑入	15,000
9 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
歳 入 合 計		936,454,000

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
3,275,010	3,099,680	0	175,330	2,751,680
3,275,010	3,099,680	0	175,330	2,753,680
0	0	0	0	△2,000
296,754,620	273,078,900	0	23,675,720	22,898,900
296,754,620	273,078,900	0	23,675,720	22,898,900
71,324,000	71,324,000	0	0	1,200,000
71,324,000	71,324,000	0	0	1,200,000
300,000	300,000	0	0	100,000
300,000	300,000	0	0	100,000
406,243,980	406,243,980	0	0	△5,706,020
406,243,980	406,243,980	0	0	△5,706,020
40,023,042	40,023,042	0	0	7,587,042
40,023,042	40,023,042	0	0	7,587,042
142,600,000	142,600,000	0	0	△28,600,000
142,600,000	142,600,000	0	0	△28,600,000
100,730	100,730	0	0	85,730
100,730	100,730	0	0	85,730
18	18	0	0	△982
18	18	0	0	△982
960,621,400	936,770,350	0	23,851,050	316,350

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		63,240,000
	1 総務管理費	63,240,000
2 下水道事業費		408,743,000
	1 公共下水道費	98,330,000
	2 特定環境保全公共下水道費	145,353,000
	3 流域下水道費	153,762,000
	4 農業集落排水処理施設費	7,366,000
	5 汚水処理施設費	3,932,000
3 公債費		463,900,000
	1 公債費	463,900,000
4 予備費		571,000
	1 予備費	571,000
歳 出 合 計		936,454,000

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
60,658,227	0	2,581,773	2,581,773
60,658,227	0	2,581,773	2,581,773
384,989,202	0	23,753,798	23,753,798
86,844,349	0	11,485,651	11,485,651
136,261,553	0	9,091,447	9,091,447
152,766,756	0	995,244	995,244
6,179,601	0	1,186,399	1,186,399
2,936,943	0	995,057	995,057
463,725,482	0	174,518	174,518
463,725,482	0	174,518	174,518
0	0	571,000	571,000
0	0	571,000	571,000
909,372,911	0	27,081,089	27,081,089

歳入歳出差引残額 27,397,439 円

平成30年 9月21日提出 みなかみ町長 前田 善成

平成29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	節 額	
						区 分	金 額
1 分担金及び負担金		348,000			348,000		
1 負担金		346,000			346,000		
	1 公共下水道負担金	346,000			346,000		
						1 公共下水道受益者負担金	345,000
						2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1,000
2 分担金		2,000			2,000		
	1 特環下水道分担金	2,000			2,000		
						1 特環下水道受益者分担金	2,000
2 使用料及び手数料		250,180,000			250,180,000		
1 使用料及び手数料		250,180,000			250,180,000		
	1 公共下水道使用料	203,375,000			203,375,000		
						1 公共下水道使用料	202,375,000
						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	44,495,000			44,495,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,275,010	3,099,680		175,330	
3,275,010	3,099,680		175,330	
3,275,010	3,099,680		175,330	
3,099,680	3,099,680			○公共下水道受益者負担金 3,099,680
175,330			175,330	
0				
0				
0				
296,754,620	273,078,900		23,675,720	
296,754,620	273,078,900		23,675,720	
234,738,280	217,079,770		17,658,510	
216,828,320	215,092,790		1,735,530	○公共下水道使用料 215,092,790
17,909,960	1,986,980		15,922,980	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,986,980
59,537,670	53,577,840		5,959,830	

(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	
		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 額	
						区 分	金 額
						1 特環下水道使用料	44,195,000
						2 特環下水道使用料滞納繰越分	300,000
	3 農集排使用料	410,000			410,000		
						1 農集排使用料	400,000
						2 農集排使用料滞納繰越分	10,000
	4 污水处理施設使用料	1,900,000			1,900,000		
						1 久保污水处理施設使用料	1,900,000
3 国庫支出金		21,500,000		48,624,000	70,124,000		
1 国庫補助金		21,500,000		48,624,000	70,124,000		
	1 土木費国庫補助金	21,500,000		48,624,000	70,124,000		
						1 下水道事業費補助金	70,124,000
4 県支出金		200,000			200,000		
1 県補助金		200,000			200,000		
	1 土木費県補助金	200,000			200,000		
						1 下水道事業費補助金	200,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
53,401,860	52,487,050		914,810	○特環下水道使用料 52,487,050
6,135,810	1,090,790		5,045,020	○特環下水道使用料滞納繰越分 1,090,790
507,410	450,030		57,380	
450,280	426,690		23,590	○農業集落排水使用料 426,690
57,130	23,340		33,790	○農業集落排水使用料滞納繰越分 23,340
1,971,260	1,971,260			
1,971,260	1,971,260			○久保污水处理施設使用料 1,971,260
71,324,000	71,324,000			
71,324,000	71,324,000			
71,324,000	71,324,000			
71,324,000	71,324,000			○下水道事業費補助金 22,700,000 ○下水道事業費補助金(繰越明許費) 48,624,000
300,000	300,000			
300,000	300,000			
300,000	300,000			
300,000	300,000			○下水道事業費補助金 300,000

(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 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 額	
						区 分	金 額
5 繰入金		419,436,000	△7,486,000		411,950,000		
1 他会計繰入金		419,436,000	△7,486,000		411,950,000		
	1 一般会計繰入金	419,436,000	△7,486,000		411,950,000		
						1 人件費繰入金	44,304,000
						2 企業債利子償還金繰入金	79,000,000
						3 企業債元金償還金繰入金	287,614,000
					4 一般管理費繰入金	1,032,000	
6 繰越金		21,020,000		11,416,000	32,436,000		
1 繰越金		21,020,000		11,416,000	32,436,000		
	1 繰越金	21,020,000		11,416,000	32,436,000		
						1 純繰越金	32,436,000
						2 繰越事業財源繰越金	0
7 町債		186,300,000	△59,600,000	44,500,000	171,200,000		
1 町債		186,300,000	△59,600,000	44,500,000	171,200,000		
	1 土木債	186,300,000	△59,600,000	44,500,000	171,200,000		
						1 下水道債	171,200,000
8 諸収入		15,000			15,000		
1 雑入		15,000			15,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
406,243,980	406,243,980			
406,243,980	406,243,980			
406,243,980	406,243,980			
38,664,297	38,664,297			○人件費充当繰入金 38,664,297
79,000,000	79,000,000			○企業債利子償還金充当繰入金 79,000,000
287,614,000	287,614,000			○企業債元金償還金充当繰入金 287,614,000
965,683	965,683			○一般管理費充当繰入金 965,683
40,023,042	40,023,042			
40,023,042	40,023,042			
40,023,042	40,023,042			
28,607,042	28,607,042			○純繰越金 28,607,042
11,416,000	11,416,000			○繰越事業財源繰越金(繰越明許費) 11,416,000
142,600,000	142,600,000			
142,600,000	142,600,000			
142,600,000	142,600,000			
142,600,000	142,600,000			○下水道債 98,100,000 ○下水道債(繰越明許費) 44,500,000
100,730	100,730			
100,730	100,730			

(歳入) 8款 諸収入 1項 雑入 1目 雑入

款 項	目	算 現 額				節 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 雑入	15,000			15,000		
						1 雑入	15,000
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		899,000,000	△67,086,000	104,540,000	936,454,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
100,730	100,730			
100,730	100,730			○雑入 100,730
18	18			
18	18			
18	18			
18	18			○水洗便所改造資金貸付基金積立金 利子 18
960,621,400	936,770,350		23,851,050	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

款 項	目	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 総務費		69,275,000	△7,464,000		1,429,000	63,240,000	
1 総務管理費		69,275,000	△7,464,000		1,429,000	63,240,000	
	1 一般管理費	69,275,000	△7,464,000		1,429,000	63,240,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							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		353,725,000	△49,522,000	104,540,000		408,743,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	60,658,227		2,581,773	
	60,658,227		2,581,773	
	60,658,227		2,581,773	
18,216,000	17,962,781		253,219	◎職員人件費(下水) 38,685,362
15,912,000	14,723,536		1,188,464	○職員人件費事業(下水) 38,685,362 2 一般職給 17,962,781
6,512,000	5,999,045		512,955	3 扶養手当 909,300 通勤手当 408,821 時間外勤務手当 402,651 児童手当 240,000 管理職手当 1,331,580 期末手当 4,467,046 勤勉手当 3,092,569 寒冷地手当 315,189 退職手当 3,556,380
27,000	25,560		1,440	4 共済組合負担金一般職分 5,999,045
105,000	101,400		3,600	◎一般管理費 21,972,847 ○下水道事業消費税申告納付事業 8,450,300
539,000	435,115		103,885	27 消費税 8,450,300 ○下水道料金賦課徴収事業 13,400,827
9,658,000	9,656,820		1,180	11 印刷製本費 101,400 12 通信運搬費 206,325 手数料 228,790
3,199,000	3,198,852		148	13 料金システム保守委託料 345,060 下水道使用料徴収業務委託料 9,311,760
120,000	96,160		23,840	14 料金システム使用料 3,198,852 23 償還金 8,640
500,000	8,640		491,360	○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
8,451,000	8,450,300		700	○日本下水道協会参画事業 113,220 9 普通旅費 25,560 19 日本下水道協会負担金 87,660
1,000	18		982	予備費より充用 1,429,000 ◎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
	384,989,202		23,753,798	28 基金繰出金 18

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 公共下水道費		94,330,000	△13,600,000	17,600,000		98,330,000	
	1 公共下水道建設事業費	54,823,000	△6,100,000	17,600,000		66,323,000	
							11 需用費
							12 役務費
							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	39,507,000	△7,500,000			32,007,000	
							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	
						27 公課費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	86,844,349		11,485,651	
	63,728,800		2,594,200	
163,000	148,290		14,710	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費 22,768,348
40,000	39,954		46	○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業 22,768,348
600,000	431,214		168,786	11 消耗品費 46,866
				燃料費 88,572
				12 通信運搬費 39,954
				14 複写機借上料 431,214
				15 公共樹設置等工事費 2,377,642
65,500,000	63,100,042		2,399,958	公共補助工事費 19,774,800
				19 研修会等負担金 9,300
20,000	9,300		10,700	◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費 23,459,652
				○公共下水道（水上処理分区）建設事業 23,459,652
				11 消耗品費 12,852
				15 公共補助工事費 19,396,800
0			0	公共単独工事費 4,050,000
				(繰越明許費)
				○公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業 17,500,800
				15 工事請負費 17,500,800
	23,115,549		8,891,451	
450,000	408,370		41,630	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 4,063,715
15,192,000	12,681,544		2,510,456	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 4,063,715
				11 消耗品費 86,847
				燃料費 23,423
				光熱水費 1,916,347
9,710,000	8,524,512		1,185,488	修繕料 926,532
				12 通信運搬費 94,083
224,000	192,010		31,990	13 ポンプ場電気保安点検委託料 146,240
				特定事業所水質等調査委託料 334,800
				流域下水道接続点水質調査委託料 496,800
1,500,000			1,500,000	14 管渠埋設用地借上料 38,643
30,000			30,000	11節減 公共下水道（水上処理分区）維持管理費・11節へ流用 34,000
4,200,000	723,600		3,476,400	◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費 18,643,464
				○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 18,643,464
				11 消耗品費 228,602
16,000	13,200		2,800	燃料費 13,215

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	
2 特定環境保全公共下水道費		65,013,000	△6,600,000	86,940,000		145,353,000	
	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	25,027,000	△4,500,000	86,940,000		107,467,000	
							9 旅費 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	39,986,000	△2,100,000			37,886,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				光熱水費 6,172,360 修繕料 3,314,218 12 通信運搬費 400,130 手数料 27,960 保険料 50,140 13 ポンプ場管理委託料 7,128,000 ポンプ場電気保安点検委託料 418,672 14 管渠埋設用地借上料 153,367 18 ポンプ購入費 723,600 27 自動車重量税 13,200 11節増 公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費・11節より流用 34,000 ◎受益者負担金一括納付推進費 408,370 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区） 234,520 8 受益者負担金一括納付報奨金 234,520 ○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分区） 173,850 8 受益者負担金一括納付報奨金 173,850
	136,261,553		9,091,447	
	104,705,385		2,761,615	
27,000	25,305		1,695	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費 18,828,105 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 18,828,105 9 普通旅費 25,305 13 湯宿終末処理場掻き寄せ機更新工事設計業務委託料 4,158,000 湯宿終末処理場長寿命化変更業務委託料 496,800 15 湯宿終末処理場汚泥処理施設改築工事費 14,148,000 (繰越明許費) ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 85,877,280 13 工事関係委託料 4,877,280 15 工事請負費 81,000,000
11,192,000	9,532,080		1,659,920	
96,248,000	95,148,000		1,100,000	
	31,556,168		6,329,832	

(歳出) 2款 下水道事業費 2項 特定環境保全公共下水道費 2目 特定環境保全公共下水道維持管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算				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	
							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	
3 流域下水道費		183,084,000	△29,322,000			153,762,000		
	1 流域下水道建設負担金	46,883,000	△5,322,000			41,561,000		
							19 負担金、補助及び交付金	
	2 流域下水道維持管理負担金	136,201,000	△24,000,000			112,201,000		
							19 負担金、補助及び交付金	
4 農業集落排水処理施設費		7,366,000				7,366,000		
	1 農業集落排水処理施設費	7,366,000				7,366,000		
							11 需用費	
							12 役務費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,481,000	6,995,217		485,783	◎公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理費 31,556,168 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)維持管理事業 31,556,168
650,000	479,694		170,306	11 消耗品費 170,786 燃料費 54,942 光熱水費 4,825,705
26,569,000	23,137,777		3,431,223	医薬材料費 1,943,784 12 通信運搬費 411,990 保険料 67,704
26,000	25,480		520	13 処理場管理委託料 17,712,000 電気保安点検委託料 325,502 汚泥運搬処理作業委託料 5,100,275
3,010,000	846,720		2,163,280	14 処理場用地等借上料 25,480 15 湯宿終末処理場汚泥施設補修工事費 126,360 猿ヶ京中継ポンプ場施設修繕工事費 720,360
0			0	18 水処理施設備品購入費 71,280
150,000	71,280		78,720	
	152,766,756		995,244	
	41,006,972		554,028	
41,561,000	41,006,972		554,028	◎流域下水道建設負担金 41,006,972 ○流域下水道建設費負担事業 41,006,972 19 流域下水道建設費負担金 41,006,972
	111,759,784		441,216	
112,201,000	111,759,784		441,216	◎流域下水道維持管理負担金 111,759,784 ○流域下水道維持管理費負担事業 111,759,784 19 流域下水道維持管理費負担金 111,759,784
	6,179,601		1,186,399	
	6,179,601		1,186,399	
936,000	407,351		528,649	◎農業集落排水維持管理費(水上) 6,179,601 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 23,000
57,000	46,850		10,150	19 農業集落排水連絡協議会負担金 23,000

(歳出) 2款 下水道事業費 4項 農業集落排水処理施設費 1目 農業集落排水処理施設費

(単位：円)

款 項	目	予 算				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
							13 委託料
							19 負担金、補助及び交付金
5 汚水処理施設費		3,932,000				3,932,000	
	1 汚水処理施設維持管理費	3,932,000				3,932,000	
							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		474,000,000	△10,100,000			463,900,000	
1 公債費		474,000,000	△10,100,000			463,900,000	
	1 元金	395,000,000	△7,700,000			387,300,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	79,000,000	△2,400,000			76,600,000	
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		2,000,000			△1,429,000	571,000	
1 予備費		2,000,000			△1,429,000	571,000	
	1 予備費	2,000,000			△1,429,000	571,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,350,000	5,702,400		647,600	○農業集落排水維持管理事業（水上） 6,156,601
23,000	23,000		0	11 光熱水費 288,767 修繕料 118,584 12 通信運搬費 30,770 手数料 16,080 13 処理場管理委託料 2,376,000 機能診断調査業務委託料 3,326,400
	2,936,943		995,057	
	2,936,943		995,057	
1,225,000	1,004,803		220,197	◎久保汚水処理施設維持管理費 2,936,943
37,000	36,140		860	○久保汚水処理施設維持管理事業 2,936,943 11 光熱水費 1,004,803 12 手数料 36,140 13 汚水処理施設管理委託料 1,836,000 14 処理施設用地借上料 60,000
2,610,000	1,836,000		774,000	
60,000	60,000		0	
	463,725,482		174,518	
	463,725,482		174,518	
	387,220,778		79,222	
387,300,000	387,220,778		79,222	◎元金 387,220,778 ○企業債元金償還事業 387,220,778 23 長期債償還元金 387,220,778
	76,504,704		95,296	
76,600,000	76,504,704		95,296	◎利子 76,504,704 ○企業債利子償還事業 76,504,704 23 長期債償還利子 76,504,704
			571,000	
			571,000	
			571,000	

(歳出) 4款 予備費 1項 予備費 1目 予備費

款 項	目	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
							29 予備費
歳出合計		899,000,000	△67,086,000	104,540,000		936,454,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
571,000			571,000	1款・1項・1目・一般管理費・27節へ充用 1,429,000
	909,372,911		27,081,089	

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		936,770,350
2	歳出総額		909,372,911
3	歳入歳出差引額		27,397,439
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		27,397,439
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