

平成30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30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		348,000
	1 負担金	346,000
	2 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		253,085,000
	1 使用料及び手数料	253,085,000
3 国庫支出金		26,690,000
	1 国庫補助金	26,690,000
5 繰入金		407,573,000
	1 他会計繰入金	407,573,000
6 繰越金		27,042,000
	1 繰越金	27,042,000
7 町債		140,300,000
	1 町債	140,300,000
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		855,042,000

(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
1,104,000	920,470	0	183,530	572,470
1,104,000	920,470	0	183,530	574,470
0	0	0	0	△2,000
293,947,410	273,918,770	8,443,630	11,585,010	20,833,770
293,947,410	273,918,770	8,443,630	11,585,010	20,833,770
20,090,000	20,090,000	0	0	△6,600,000
20,090,000	20,090,000	0	0	△6,600,000
366,372,312	366,372,312	0	0	△41,200,688
366,372,312	366,372,312	0	0	△41,200,688
27,397,439	27,397,439	0	0	355,439
27,397,439	27,397,439	0	0	355,439
117,500,000	117,500,000	0	0	△22,800,000
117,500,000	117,500,000	0	0	△22,800,000
542,330	542,330	0	0	539,330
542,330	542,330	0	0	539,330
18	18	0	0	△982
18	18	0	0	△982
826,953,509	806,741,339	8,443,630	11,768,540	△48,300,661

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		61,950,000
	1 総務管理費	61,950,000
2 下水道事業費		342,419,000
	1 公共下水道費	81,128,000
	2 特定環境保全公共下水道費	107,827,000
	3 流域下水道費	146,118,000
	4 農業集落排水処理施設費	3,838,000
	5 汚水処理施設費	3,508,000
3 公債費		449,000,000
	1 公債費	449,000,000
4 予備費		1,673,000
	1 予備費	1,673,000
歳 出 合 計		855,042,000

(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
55,746,028	0	6,203,972	6,203,972
55,746,028	0	6,203,972	6,203,972
268,882,920	34,568,000	38,968,080	73,536,080
67,990,752	0	13,137,248	13,137,248
63,842,939	34,568,000	9,416,061	43,984,061
131,156,331	0	14,961,669	14,961,669
2,882,610	0	955,390	955,390
3,010,288	0	497,712	497,712
447,144,315	0	1,855,685	1,855,685
447,144,315	0	1,855,685	1,855,685
0	0	1,673,000	1,673,000
0	0	1,673,000	1,673,000
771,773,263	34,568,000	48,700,737	83,268,737

歳入歳出差引残額

34,968,076 円

令和元年 9月 3日提出 みなかみ町長 鬼頭 春二

平成30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		節	
						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		253,085,000			253,085,000		
1 使用料及び手数料		253,085,000			253,085,000		
	1 公共下水道使用料	201,120,000			201,120,000		
						1 公共下水道使用料	200,120,000
						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	49,675,000			49,675,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,104,000	920,470		183,530	
1,104,000	920,470		183,530	
1,104,000	920,470		183,530	
928,670	920,470		8,200	○公共下水道受益者負担金 920,470
175,330			175,330	
0				
0				
0				
293,947,410	273,918,770	8,443,630	11,585,010	
293,947,410	273,918,770	8,443,630	11,585,010	
232,457,450	218,504,480	8,443,630	5,509,340	
215,047,910	213,993,820		1,054,090	○公共下水道使用料 213,993,820
17,409,540	4,510,660	8,443,630	4,455,250	○公共下水道使用料滞納繰越分 4,510,660
58,917,740	52,875,760		6,041,980	

(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		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
						1 特環下水道使用料	49,375,000
						2 特環下水道使用料滞納繰越分	300,000
	3 農集排使用料	407,000			407,000		
						1 農集排使用料	397,000
						2 農集排使用料滞納繰越分	10,000
	4 污水处理施設使用料	1,883,000			1,883,000		
						1 久保污水处理施設使用料	1,883,000
3 国庫支出金		32,300,000	△5,610,000		26,690,000		
1 国庫補助金		32,300,000	△5,610,000		26,690,000		
	1 土木費国庫補助金	32,300,000	△5,610,000		26,690,000		
						1 下水道事業費補助金	26,690,000
5 繰入金		409,663,000	△2,090,000		407,573,000		
1 他会計繰入金		409,663,000	△2,090,000		407,573,000		
	1 一般会計繰入金	409,663,000	△2,090,000		407,573,000		
						1 人件費繰入金	39,370,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,957,910	52,413,270		544,640	○特環下水道使用料 52,413,270
5,959,830	462,490		5,497,340	○特環下水道使用料滞納繰越分 462,490
456,100	422,410		33,690	
398,720	393,540		5,180	○農業集落排水使用料 393,540
57,380	28,870		28,510	○農業集落排水使用料滞納繰越分 28,870
2,116,120	2,116,120			
2,116,120	2,116,120			○久保污水处理施設使用料 2,116,120
20,090,000	20,090,000			
20,090,000	20,090,000			
20,090,000	20,090,000			
20,090,000	20,090,000			○下水道事業費補助金 20,090,000
366,372,312	366,372,312			
366,372,312	366,372,312			
366,372,312	366,372,312			
37,478,144	37,478,144			○人件費充当繰入金 37,478,144

(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	節			
					区 分		金 額	
						2 企業債利子償還金繰入金	70,000,000	
						3 企業債元金償還金繰入金	298,203,000	
6 繰越金		20,000,000	7,042,000		27,042,000			
1 繰越金		20,000,000	7,042,000		27,042,000			
	1 繰越金	20,000,000	7,042,000		27,042,000			
						1 純繰越金	27,042,000	
7 町債		184,600,000	△44,300,000		140,300,000			
1 町債		184,600,000	△44,300,000		140,300,000			
	1 土木債	184,600,000	△44,300,000		140,300,000			
						1 下水道債	140,300,000	
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			
	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	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,792,000	62,792,000			○企業債利子償還金充当繰入金 62,792,000
266,102,168	266,102,168			○企業債元金償還金充当繰入金 266,102,168
27,397,439	27,397,439			
27,397,439	27,397,439			
27,397,439	27,397,439			
27,397,439	27,397,439			○純繰越金 27,397,439
117,500,000	117,500,000			
117,500,000	117,500,000			
117,500,000	117,500,000			
117,500,000	117,500,000			○下水道債 117,500,000
542,330	542,330			
542,330	542,330			
542,330	542,330			
542,330	542,330			○雑入 542,330
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

(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 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		節	
					区 分	金 額	
歳入合計		900,000,000	△44,958,000		855,042,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
826,953,509	806,741,339	8,443,630	11,768,540	

(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		64,040,000	△2,090,000			61,950,000	
1 総務管理 費	1 総務管理費	64,040,000	△2,090,000			61,950,000	
	1 一般管理費	64,040,000	△2,090,000			61,950,000	
							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		385,287,000	△42,868,000			342,419,000	
1 公共下水 道費		91,558,000	△10,430,000			81,128,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	55,746,028		6,203,972	
	55,746,028		6,203,972	
	55,746,028		6,203,972	
17,820,000	17,610,897		209,103	◎職員人件費(下水) 37,520,166
15,350,000	14,218,879		1,131,121	○職員人件費事業(下水) 37,520,166 2 一般職給 17,610,897
6,200,000	5,690,390		509,610	3 扶養手当 696,000 通勤手当 346,400 時間外勤務手当 926,455
14,000	13,140		860	児童手当 420,000 管理職手当 736,380
105,000	105,000		0	期末手当 4,252,539
540,000	462,520		77,480	勤勉手当 3,025,845 寒冷地手当 280,000 退職手当 3,535,260
9,700,000	9,346,752		353,248	4 共済組合負担金一般職分 5,690,390
3,600,000	3,543,912		56,088	◎一般管理費 18,225,844 ○下水道事業消費税申告納付事業 4,607,700 27 消費税 4,607,700
120,000	93,720		26,280	○下水道料金賦課徴収事業 13,511,284 11 印刷製本費 105,000 12 通信運搬費 206,936 手数料 255,584
500,000	53,100		446,900	13 下水道使用料徴収業務委託料 9,346,752 14 料金システム使用料 3,543,912 23 償還金 53,100
8,000,000	4,607,700		3,392,300	○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 98,360 9 普通旅費 13,140 19 日本下水道協会負担金 85,220
1,000	18		982	◎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
	268,882,920	34,568,000	38,968,080	
	67,990,752		13,137,248	

(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	59,823,000	△16,500,000			43,323,000	
							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	31,735,000	6,070,000			37,805,000	
							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
	42,022,702		1,300,298	
163,000	148,137		14,863	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費 22,238,053
40,000	39,980		20	○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業 22,238,053
600,000	261,551		338,449	11 消耗品費 38,582 燃料費 99,706 12 通信運搬費 39,980 14 複写機借上料 261,551
42,000,000	41,573,034		426,966	15 公共樹設置等工事費 2,023,434 公共補助工事費 19,774,800
20,000			20,000	◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費 19,784,649
				○公共下水道（水上処理分区）建設事業 19,784,649
				11 消耗品費 9,849 15 公共補助工事費 19,774,800
500,000			500,000	
	25,968,050		11,836,950	
450,000	111,410		338,590	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 6,265,112
14,759,000	10,193,546		4,565,454	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 6,265,112
602,000	522,249		79,751	11 消耗品費 108,937 燃料費 27,643 光熱水費 1,986,224 修繕料 495,180
16,444,000	12,680,619		3,763,381	12 通信運搬費 106,065 13 ポンプ場電気保安点検委託料 146,240 管路施設等清掃業務委託料 1,188,000 特定事業所水質等調査委託料 311,040 流域下水道接続点水質調査委託料 464,400
220,000	192,010		27,990	14 管渠埋設用地借上料 67,343 15 マンホール補修工事費 964,440 18 自家発電用鉛バッテリー購入費 399,600
3,500,000	1,868,616		1,631,384	◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費 19,591,528
30,000			30,000	○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業 19,591,528
1,800,000	399,600		1,400,400	11 消耗品費 96,730 燃料費 180,509 光熱水費 5,406,683 修繕料 1,891,640 12 通信運搬費 416,184 13 ポンプ場管理委託料 8,510,400

(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		116,765,000	△8,938,000			107,827,000	
	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	76,337,000	△8,310,000			68,027,000	
							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	40,428,000	△628,000			39,800,000	
							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
				管路施設等清掃業務委託料 1,517,400 ポンプ場電気保安点検委託料 543,139 14 管渠埋設用地借上料 124,667 15 マンホール補修工事費 904,176 ◎受益者負担金一括納付推進費 111,410 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区） 111,410 8 受益者負担金一括納付報奨金 111,410
	63,842,939	34,568,000	9,416,061	
	29,845,200	34,568,000	3,613,800	
127,000	89,200		37,800	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 2,916,000 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 2,916,000
18,200,000	10,476,000	5,126,000	2,598,000	13 変更認可委託料 2,916,000
49,700,000	19,280,000	29,442,000	978,000	13節増 公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費・1 3節より流用 1,169,000 ◎公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費 26,929,200 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 26,929,200 9 普通旅費 89,200 13 湯宿終末処理場耐震診断調査業務委託料 7,560,000 15 湯宿終末処理場汚泥掻き寄せ機更新工事費 14,990,000 湯宿終末処理場越流堰防藻塗装工事費 2,330,000 湯宿終末処理場土木付帯工事費 1,960,000 13節減 公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費・13節へ流用 1,169,000
	33,997,739		5,802,261	
10,208,000	9,400,354		807,646	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費 33,997,739 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業 33,997,739
770,000	477,507		292,493	11 消耗品費 43,947 燃料費 20,520
26,194,000	23,997,198		2,196,802	光熱水費 5,026,666 修繕料 2,135,808

(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

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		
								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		169,618,000	△23,500,000			146,118,000		
	1 流域下水道建設負担金	33,641,000	△23,500,000		50,000	10,191,000		
								19 負担金、補助及び交付金
	2 流域下水道維持管理負担金	135,977,000			△50,000	135,927,000		
								19 負担金、補助及び交付金
4 農業集落排水処理施設費		3,838,000				3,838,000		
	1 農業集落排水処理施設費	3,838,000				3,838,000		
								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
26,000	25,480		520	医薬材料費 2,173,413
1,802,000	97,200		1,704,800	12 通信運搬費 409,803 保険料 67,704
100,000			100,000	13 処理場管理委託料 19,137,600 電気保安点検委託料 325,502 汚泥運搬処理作業委託料 4,534,096
700,000			700,000	14 処理場用地等借上料 25,480 15 猿ヶ京中継ポンプ場施設修繕工事費 97,200
	131,156,331		14,961,669	
	10,189,504		1,496	
10,191,000	10,189,504		1,496	◎流域下水道建設負担金 10,189,504 ○流域下水道建設費負担事業 10,189,504 19 流域下水道建設費負担金 10,189,504 19節増 流域下水道維持管理負担金・19節より流用 50,000
	120,966,827		14,960,173	
135,927,000	120,966,827		14,960,173	◎流域下水道維持管理負担金 120,966,827 ○流域下水道維持管理費負担事業 120,966,827 19 流域下水道維持管理費負担金 120,966,827 19節減 流域下水道建設負担金・19節へ流用 50,000
	2,882,610		955,390	
	2,882,610		955,390	
946,000	490,930		455,070	◎農業集落排水維持管理費（水上） 2,882,610 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 23,000
57,000	46,680		10,320	19 農業集落排水連絡協議会負担金 23,000
2,812,000	2,322,000		490,000	○農業集落排水維持管理事業（水上） 2,859,610 11 消耗品費 12,960 光熱水費 328,714 修繕料 149,256 12 通信運搬費 30,600

(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

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
5 汚水処理施設費		3,508,000				3,508,000	
	1 汚水処理施設維持管理費	3,508,000				3,508,000	
							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		449,000,000				449,000,000	
1 公債費		449,000,000				449,000,000	
	1 元金	379,000,000			260,000	379,260,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	70,000,000			△260,000	69,740,000	
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		1,673,000				1,673,000	
1 予備費		1,673,000				1,673,000	
	1 予備費	1,673,000				1,673,000	
							29 予備費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
23,000	23,000		0	手数料 13 処理場管理委託料 16,080 2,322,000
	3,010,288		497,712	
	3,010,288		497,712	
1,225,000	1,078,148		146,852	◎久保污水处理施設維持管理費 3,010,288
37,000	36,140		860	○久保污水处理施設維持管理事業 3,010,288 11 光熱水費 1,078,148 12 手数料 36,140 13 污水处理施設管理委託料 1,836,000 14 処理施設用地借上料 60,000
2,186,000	1,836,000		350,000	
60,000	60,000		0	
	447,144,315		1,855,685	
	447,144,315		1,855,685	
	379,256,377		3,623	
379,260,000	379,256,377		3,623	◎元金 379,256,377 ○企業債元金償還事業 379,256,377 23 長期債償還元金 379,256,377 23節増 利子・23節より流用 260,000
	67,887,938		1,852,062	
69,740,000	67,887,938		1,852,062	◎利子 67,887,938 ○企業債利子償還事業 67,887,938 23 長期債償還利子 67,887,938 23節減 元金・23節へ流用 260,000
			1,673,000	
			1,673,000	
			1,673,000	
1,673,000			1,673,000	

(歳出) 4款 予備費 1項 予備費 1目 予備費

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
歳出合計		900,000,000	△44,958,000			855,042,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	771,773,263	34,568,000	48,700,737	

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	806,741,339
2	歳出	総	額	771,773,263
3	歳入	歳出	差引額	34,968,076
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	5,168,000
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		5,168,000
5	実質	収支	額	29,800,076
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