

平成 25 年 度

下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成25年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

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	分担金及び負担金	25,560,000	3,365,000	0	28,925,000		
	1 分担金	23,310,000	600,000	0	23,910,000		
	1 特定環境保全 公共下水道事業費分担金	11,050,000	0	0	11,050,000	1 現年度分	10,500,000
						2 滞納繰越分	550,000
	2 浄化槽整備事業費分担金	9,000,000	0	0	9,000,000	1 現年度分	9,000,000
						2 滞納繰越分	0
	3 農業集落排水事業費分担金	3,260,000	600,000	0	3,860,000	1 現年度分	3,860,000
	2 負担金	2,250,000	2,765,000	0	5,015,000		
	1 下水道事業費負担金	2,250,000	2,765,000	0	5,015,000	1 現年度分	4,965,000
						2 滞納繰越分	50,000
2	使用料及び手数料	915,433,000	0	0	915,433,000		
	1 使用料	915,012,000	0	0	915,012,000		
	1 下水道使用料	915,012,000	0	0	915,012,000	1 現年度分	908,464,000
						2 滞納繰越分	6,430,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
40,880,730	25,409,490	0	15,471,240	
30,838,950	16,157,650	0	14,681,300	
23,672,700	9,246,400	0	14,426,300	
8,489,400	8,489,400	0	0	受益者分担金 十日町地区 5,571,400 受益者分担金 川西地区 300,000 受益者分担金 中里地区 1,200,000 受益者分担金 松代地区 1,418,000
15,183,300	757,000	0	14,426,300	受益者分担金 滞納繰越分 十日町地区 457,000 受益者分担金 滞納繰越分 中里地区 300,000
4,466,250	4,211,250	0	255,000	
4,166,250	4,166,250	0	0	浄化槽分担金 十日町地区 1,560,000 浄化槽分担金 中里地区 506,250 浄化槽分担金 松代地区 1,500,000 浄化槽分担金 松之山地区 600,000
300,000	45,000	0	255,000	浄化槽分担金 滞納繰越分 十日町地区 45,000
2,700,000	2,700,000	0	0	
2,700,000	2,700,000	0	0	農業集落排水事業費分担金 十日町地区 1,200,000 農業集落排水事業費分担金 川西地区 1,500,000
10,041,780	9,251,840	0	789,940	
10,041,780	9,251,840	0	789,940	
9,277,040	9,251,840	0	25,200	受益者負担金 十日町地区 9,251,840
764,740	0	0	764,740	
964,482,766	931,422,650	285,670	32,774,446	
963,584,217	930,524,101	285,670	32,774,446	
963,584,217	930,524,101	285,670	32,774,446	
923,090,888	919,492,209	0	3,598,679	下水道使用料 公共 現年度分 うち還付未済 436,663,641 下水道使用料 特環 現年度分 5,296 下水道使用料 浄化槽 現年度分 357,640,927 農業集落排水使用料 現年度分 18,462,600 106,725,041
40,376,634	10,915,197	285,670	29,175,767	下水道使用料 公共 滞納繰越分 7,258,465 下水道使用料 特環 滞納繰越分 2,790,376

下水道事業特別会計

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 手数料	421,000	0	0	421,000		
	1 下水道手数料	421,000	0	0	421,000		
						3 下水道占用料	118,000
						1 徴収手数料	305,000
						2 登録手数料	115,000
						3 証明手数料	1,000
3	国庫支出金	202,011,000	△5,000,000	0	197,011,000		
	1 国庫補助金	202,011,000	△5,000,000	0	197,011,000		
	1 下水道事業費 国庫補助金	202,011,000	△5,000,000	0	197,011,000		
						1 公共下水道 事業費国庫 補助金	187,500,000
						2 浄化槽設置 整備事業交 付金	9,511,000
4	県支出金	8,704,000	0	0	8,704,000		
	1 県補助金	8,704,000	0	0	8,704,000		
	1 農業集落排水 事業費県補助 金	8,704,000	0	0	8,704,000		
						1 農業集落排 水事業費県 補助金	8,704,000
5	財産収入	34,000	0	0	34,000		
	1 財産運用収入	34,000	0	0	34,000		
	1 利子及び配当 金	34,000	0	0	34,000		
						1 利子及び配 当金	34,000
6	繰入金	1,252,226,000	0	0	1,252,226,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				下水道使用料 浄化槽 滞納繰越分 124,940 農業集落排水使用料 滞納繰越分 741,416
116,695	116,695	0	0	雨水渠等占用料 116,695
898,549	898,549	0	0	
898,549	898,549	0	0	
817,949	817,949	0	0	督促手数料 分・負担金分 400 督促手数料 使用料分 817,549
80,000	80,000	0	0	排水設備等指定工事業者登録手数料 80,000
600	600	0	0	証明手数料 600
191,960,607	97,377,382	0	94,583,225	
191,960,607	97,377,382	0	94,583,225	
191,960,607	97,377,382	0	94,583,225	
183,586,607	89,003,382	0	94,583,225	社会資本整備総合交付金 89,003,382
8,374,000	8,374,000	0	0	浄化槽設置整備事業交付金 8,374,000
8,701,000	8,701,000	0	0	
8,701,000	8,701,000	0	0	
8,701,000	8,701,000	0	0	
8,701,000	8,701,000	0	0	農業集落排水整備事業償還補助金 8,701,000
36,263	36,263	0	0	
36,263	36,263	0	0	
36,263	36,263	0	0	
36,263	36,263	0	0	下水道施設整備資金利子 36,263
1,252,226,000	1,252,226,000	0	0	

下水道事業特別会計

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	他会計繰入金	1,245,226,000	0	0	1,245,226,000		
	1 一般会計繰入金	1,245,226,000	0	0	1,245,226,000	1 一般会計繰入金	1,245,226,000
	2 基金繰入金	7,000,000	0	0	7,000,000		
1 下水道施設整備資金繰入金	7,000,000	0	0	7,000,000	1 下水道施設整備資金繰入金	7,000,000	
7	繰越金	107,373,000	65,809,000	44,827,750	218,009,750		
	1 繰越金	107,373,000	65,809,000	44,827,750	218,009,750		
						1 繰越金	218,009,750
8	諸収入	52,859,000	7,000,000	4,000,000	63,859,000		
1	延滞金、加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		
	1 延滞金	2,000	0	0	2,000	1 延滞金	2,000
	2 過料	50,000	0	0	50,000	1 過料	50,000
2	貸付金元利収入	4,030,000	0	0	4,030,000		
1	貸付金元利収入	4,030,000	0	0	4,030,000	1 排水設備等設置資金元利収入	4,030,000
3	雑入	48,777,000	7,000,000	4,000,000	59,777,000		
	1 雑入	48,777,000	7,000,000	4,000,000	59,777,000	1 雑入	59,777,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,245,226,000	1,245,226,000	0	0	
1,245,226,000	1,245,226,000	0	0	
1,245,226,000	1,245,226,000	0	0	一般会計繰入金 1,131,880,000 一般会計繰入金（過疎債償還分） 113,346,000
7,000,000	7,000,000	0	0	
7,000,000	7,000,000	0	0	
7,000,000	7,000,000	0	0	下水道施設整備資金繰入金 7,000,000
295,496,115	295,496,115	0	0	
295,496,115	295,496,115	0	0	
295,496,115	295,496,115	0	0	
295,496,115	295,496,115	0	0	前年度繰越金 250,668,365 前年度繰越金（明許繰越分） 44,827,750
55,397,369	41,631,569	0	13,765,800	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,556,000	1,556,000	0	0	
1,556,000	1,556,000	0	0	
1,556,000	1,556,000	0	0	排水設備等設置資金預託金 回収金 1,556,000
53,841,369	40,075,569	0	13,765,800	
53,841,369	40,075,569	0	13,765,800	
53,841,369	40,075,569	0	13,765,800	公衆電話回収金 530 補償工事収入 29,429,627

下水道事業特別会計

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
9	市債	651,100,000	593,374,000	7,500,000	1,251,974,000		
	1 市債	651,100,000	593,374,000	7,500,000	1,251,974,000		
	1 下水道事業債	539,200,000	121,174,000	0	660,374,000	1 下水道事業債	660,374,000
	2 過疎対策事業債	111,900,000	△111,900,000	0	0	1 過疎対策事業債	0
	3 借換債（高金利対策分）	0	584,100,000	0	584,100,000	1 借換債（高金利対策分）	584,100,000
	4 公営企業等災害復旧事業債	0	0	7,500,000	7,500,000	1 公営企業等災害復旧事業債（過年災）	7,500,000
	歳 入 合 計	3,215,300,000	664,548,000	56,327,750	3,936,175,750		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				し尿前処理センター電気料負担金 4,058,807 し尿等投入管理費負担金 6,490,062 私用コピー料 18,060 雑入 78,483
1,108,200,000	1,108,200,000	0	0	
1,108,200,000	1,108,200,000	0	0	
517,900,000	517,900,000	0	0	
517,900,000	517,900,000	0	0	公共下水道事業分 55,600,000 特別措置分 33,500,000 特定環境保全公共下水道事業分 19,500,000 浄化槽整備事業分 8,600,000 農業集落排水施設整備事業分 10,700,000 資本費平準化債 公共分 60,000,000 資本費平準化債 特環分 220,000,000 資本費平準化債 農集分 110,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
584,100,000	584,100,000	0	0	
584,100,000	584,100,000	0	0	借換債（高金利対策分） 584,100,000
6,200,000	6,200,000	0	0	
6,200,000	6,200,000	0	0	特環 災害復旧事業債（明許繰越分） 6,200,000
3,917,380,850	3,760,500,469	285,670	156,594,711	

下水道事業特別会計

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
1	総務費	774,026,000	56,100,000	0	0	830,126,000		
1	総務管理費	133,016,000	△1,103,000	0	0	131,913,000		
	1 一般管理費	133,016,000	△1,103,000	0	0	131,913,000		
							1 報酬	72,000
							2 給料	20,457,000
							3 職員手当等	13,146,000
							4 共済費	6,812,000
							9 旅費	116,000
							11 需用費	6,901,000
							12 役務費	10,570,000
							13 委託料	22,592,000
							14 使用料及び 賃借料	2,018,000
							18 備品購入費	3,796,000
							19 負担金補助 及び交付金	687,000
							21 貸付金	4,030,000
							23 償還金利子 及び割引料	1,884,000
							25 積立金	37,000
							27 公課費	38,795,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
718,713,357	繰越明許費 11,025,000	100,387,643	
122,883,290	0	9,029,710	
122,883,290	0	9,029,710	
55,000	0	17,000	005 一般経費…………… 103,013,290
20,416,643	0	40,357	05 十日町地域一般経費 [上下水道局]…………… 72,591,823
12,970,324	0	175,676	1 委員報酬 55,000
6,808,042	0	3,958	2 一般職給料 8,084,000
63,680	0	52,320	3 職員手当等 3,938,332
4,427,727	0	2,473,273	4 職員共済組合負担金 2,802,589
8,890,563	0	1,679,437	4 地方公務員災害補償基金負担金 126,144
22,476,574	0	115,426	9 費用弁償 10,120
1,580,907	0	437,093	9 普通旅費 53,560
2,670,072	0	1,125,928	11 消耗品費 421,182
323,950	0	363,050	11 印刷製本費 689,195
1,556,000	0	2,474,000	11 修繕料 2,384,530
1,814,445	0	69,555	12 通信運搬費 1,871,384
36,263	0	737	12 手数料 5,345,737
38,793,100	0	1,900	12 保険料 26,370
			13 情報処理委託料 2,088,159
			13 管理本館清掃委託料 518,415
			14 テレビ受信料 13,782
			14 情報処理機器賃借料 1,554,105
			14 無線設備賃借料 13,020
			18 量水器等購入費 72,441
			19 各種会議・講習会等負担金 49,000
			19 電波利用料 56,700
			19 日本下水道協会負担金 154,820
			19 日本下水道協会中部支部負担金 32,930
			19 日本下水道協会新潟県支部負担金 5,500
			19 新潟県農業集落排水協会負担金 25,000
			21 排水設備等設置資金預託金 1,556,000
			23 国庫支出金返納金 633,413
			23 過年度還付金及び加算金 1,181,032
			25 基金利子積立金(下水道施設整備) 36,263
			27 自動車重量税 6,600
			27 消費税及び地方消費税 38,786,500
			10 川西地域一般経費 [上下水道局]…………… 7,254,870
			2 一般職給料 2,943,543
			3 職員手当等 2,459,271
			4 職員共済組合負担金 936,941
			11 修繕料 358,675
			12 手数料 556,440
			20 中里地域一般経費 [上下水道局]…………… 10,302,819
			2 一般職給料 3,334,500
			3 職員手当等 2,661,061
			4 職員共済組合負担金 1,046,456
			11 修繕料 198,551
			12 手数料 495,774

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
2 維持管理費	641,010,000	57,203,000	0	0	698,213,000			
1 公共下水道 管渠維持管 理費	30,496,000	14,541,000	0	0	45,037,000			
						2 給料	2,938,000	
						3 職員手当等	1,958,000	
						4 共済費	921,000	
						11 需用費	6,583,000	
						12 役務費	892,000	
						13 委託料	8,618,000	
						14 使用料及び 賃借料	114,000	
						15 工事請負費	15,980,000	
						17 公有財産購 入費	7,000,000	
						27 公課費	33,000	
2 特定環境保 全公共下水 道管渠維持 費	106,869,000	11,135,000	0	0	118,004,000			
						2 給料	3,127,000	
						3 職員手当等	2,619,000	
						4 共済費	977,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			18 量水器等購入費 2,566,477 30 松代地域一般経費 [上下水道局松代事務所]…………… 7,064,792 2 一般職給料 3,028,000 3 職員手当等 2,397,669 4 職員共済組合負担金 952,877 11 修繕料 249,123 12 手数料 405,969 18 量水器等購入費 31,154 40 松之山地域一般経費 [上下水道局松代事務所]…………… 5,798,986 2 一般職給料 3,026,600 3 職員手当等 1,513,991 4 職員共済組合負担金 943,035 11 修繕料 126,471 12 手数料 188,889 015 窓口受付業務等委託経費…………… 19,870,000 05 窓口受付業務等委託経費 [上下水道局]…………… 19,870,000 13 窓口受付業務等委託料 19,870,000
595,830,067	繰越明許費 11,025,000	91,357,933	
27,901,490	0	17,135,510	
2,937,300	0	700	005 公共下水道管渠維持管理費…………… 27,901,490
1,926,791	0	31,209	05 公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]…………… 27,901,490 2 一般職給料 2,937,300 3 職員手当等 1,926,791
920,780	0	220	4 職員共済組合負担金 920,780
5,364,793	0	1,218,207	11 消耗品費 138,993 11 光熱水費 2,990,917 11 修繕料 2,234,883
678,424	0	213,576	12 通信運搬費 475,951 12 手数料 10,550
4,173,652	0	4,444,348	12 保険料 191,923 13 清掃業務委託料 830,235 13 測量調査委託料 759,367 13 施設等管理委託料 2,584,050
113,900	0	100	14 借地料 113,900
5,057,850	0	10,922,150	15 施設等改良・維持修繕工事 5,057,850
6,695,200	0	304,800	17 土地購入費 6,695,200 27 自動車重量税 32,800
32,800	0	200	
94,531,279	0	23,472,721	
3,126,300	0	700	005 特環公共下水道管渠維持管理費…………… 94,531,279
2,588,783	0	30,217	05 十日町特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] 36,906,457 2 一般職給料 3,126,300 3 職員手当等 2,588,783
976,839	0	161	4 職員共済組合負担金 976,839

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
						7賃金	54,000	
						11需用費	34,015,000	
						12役務費	4,452,000	
						13委託料	23,355,000	
						14使用料及び 賃借料	544,000	
						15工事請負費	48,791,000	
						16原材料費	30,000	
						19負担金補助 及び交付金	40,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	54,000	11 消耗品費 214,960
30,694,966	0	3,320,034	11 光熱水費 12,937,518
3,508,928	0	943,072	11 修繕料 2,540,842
17,860,508	0	5,494,492	12 通信運搬費 1,399,890
205,155	0	338,845	12 保険料 40,480
35,569,800	0	13,221,200	13 清掃業務委託料 517,650
0	0	30,000	13 施設等管理委託料 7,180,950
0	0	40,000	14 借地料 197,345
			15 施設等改良・維持修繕工事 5,184,900
			06 十日町特環公共下水道管渠維持管理費(除排雪経費) [上下水道局] 133,883
			13 除雪委託料 133,883
			10 川西特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]… 6,827,192
			11 消耗品費 36,700
			11 光熱水費 3,796,266
			11 修繕料 372,750
			12 通信運搬費 631,526
			12 手数料 5,250
			12 保険料 20,675
			13 清掃業務委託料 20,475
			13 自家用電気工作物点検委託料 88,200
			13 施設等管理委託料 1,320,900
			15 施設等改良・維持修繕工事 534,450
			20 中里特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]… 21,338,428
			11 消耗品費 164,126
			11 光熱水費 3,057,127
			11 修繕料 567,000
			12 通信運搬費 872,125
			13 清掃業務委託料 66,150
			13 施設等管理委託料 4,505,550
			14 借地料 3,000
			15 施設等改良・維持修繕工事 12,103,350
			30 松代特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局松代事務所] 7,430,741
			11 消耗品費 16,974
			11 光熱水費 1,023,815
			11 修繕料 972,300
			12 通信運搬費 167,632
			12 保険料 14,720
			13 清掃業務委託料 282,450
			13 施設等管理委託料 1,666,350
			15 施設等改良・維持修繕工事 3,286,500
			40 松之山特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局松代事務所] 21,894,578
			11 消耗品費 34,545
			11 光熱水費 2,884,193
			11 修繕料 2,075,850
			12 通信運搬費 333,550
			12 保険料 23,080
			13 清掃業務委託料 33,600
			13 施設等管理委託料 1,949,850
			13 発電機管理委託料 94,500

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
3 処理場維持 管理費	384,030,000	15,405,000	0	150,000	399,585,000			
						2 給料	3,389,000	
						3 職員手当等	2,235,000	
						4 共済費	1,054,000	
						9 旅費	119,000	
						11 需用費	97,643,000	
						12 役務費	13,083,000	
						13 委託料	233,196,000	
						14 使用料及び 賃借料	156,000	
						15 工事請負費	48,702,000	
						19 負担金補助 及び交付金	8,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			14 借地料 4,810 15 施設等改良・維持修繕工事 14,460,600
372,767,752	0	26,817,248	
3,388,200	0	800	005 処理場維持管理費…………… 372,767,752
2,205,555	0	29,445	05 十日町処理場維持管理費 [上下水道局]…………… 286,209,375 2 一般職給料 3,388,200 3 職員手当等 2,205,555
1,053,672	0	328	4 職員共済組合負担金 1,053,672
24,240	0	94,760	9 普通旅費 24,240 11 消耗品費 13,371,186
81,046,363	0	16,596,637	11 燃料費 163,372 11 光熱水費 47,610,832
11,391,081	0	1,691,919	11 修繕料 2,369,850
228,329,491	0	4,866,509	12 手数料 6,416,997 12 保険料 195,329
52,500	0	103,500	13 施設等管理委託料 123,062,100 13 電気計装設備点検委託料 2,835,000
45,268,650	0	3,433,350	13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 52,791,092 14 発電機賃借料 52,500 15 施設等改良・維持修繕工事 30,669,450
8,000	0	0	06 十日町処理場維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局] 648,222 11 消耗品費 149,746 12 手数料 302,416 13 除雪委託料 196,060
			20 中里処理場維持管理費 [上下水道局]…………… 41,779,565 11 消耗品費 2,111,482 11 燃料費 70,655 11 光熱水費 5,313,419 11 修繕料 422,100 12 通信運搬費 68,174 12 手数料 1,991,368 12 保険料 9,135 13 自家用電気工作物点検委託料 227,430 13 施設等管理委託料 17,073,000 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 8,257,902 15 施設等改良・維持修繕工事 6,234,900
			21 中里処理場維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局] 11,363 12 手数料 11,363
			30 松代処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所]…………… 18,969,340 11 消耗品費 942,561 11 燃料費 19,614 11 光熱水費 3,433,223 11 修繕料 461,483 12 通信運搬費 145,189 12 手数料 1,068,610 12 保険料 5,995 13 自家用電気工作物点検委託料 176,400 13 施設等管理委託料 8,494,500 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 3,026,965

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
4 農業集落排水管路維持管理費	30,650,000	268,000	0	0	30,918,000			
						7 賃金	54,000	
						11 需用費	10,873,000	
						12 役務費	1,876,000	
						13 委託料	7,945,000	
						14 使用料及び 賃借料	70,000	
						15 工事請負費	10,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			15 施設等改良・維持修繕工事 1,192,800 19 テレビ受信組合負担金 2,000 40 松之山処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所]… 25,149,887 11 消耗品費 705,732 11 燃料費 48,535 11 光熱水費 3,102,936 11 修繕料 749,637 12 通信運搬費 94,867 12 手数料 1,047,400 12 保険料 34,238 13 警備業務委託料 189,000 13 自家用電気工作物点検委託料 178,668 13 施設等管理委託料 9,093,000 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 2,728,374 15 施設等改良・維持修繕工事 7,171,500 19 テレビ共同受信施設使用負担金 6,000 同款・同項・5 農集処理場維持管理費・委託料から 150,000
20,316,804	0	10,601,196	
0	0	54,000	005 農業集落排水管路維持管理費…………… 20,316,804
7,470,739	0	3,402,261	05 十日町地域農集管路維持管理費 [上下水道局]…………… 10,649,488 11 消耗品費 117,075 11 光熱水費 1,643,219
1,543,721	0	332,279	11 修繕料 121,800
4,351,672	0	3,593,328	12 通信運搬費 520,774 12 手数料 103,950 12 保険料 37,720
0	0	70,000	13 施設等管理委託料 2,483,250 15 施設等改良・維持修繕工事 5,621,700
6,888,840	0	3,111,160	08 十日町地域農集管路維持管理費（除排雪経費） [上下水道局] 172,554 13 除雪委託料 110,722 19 除雪費関係負担金 61,832
61,832	0	38,168	10 川西地域農集管路維持管理費 [上下水道局]…………… 5,070,716 11 消耗品費 35,700 11 光熱水費 2,544,562 11 修繕料 473,550 12 通信運搬費 654,961 12 保険料 17,103 13 清掃業務委託料 77,700 15 施設等改良・維持修繕工事 1,267,140
			30 松代地域農集管路維持管理費 [上下水道局松代事務所] 4,424,046 11 消耗品費 9,471 11 光熱水費 428,512 11 修繕料 2,096,850 12 通信運搬費 202,206 12 保険料 7,007 13 施設等管理委託料 1,680,000

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
5 農集処理場 維持管理費	88,965,000	15,854,000	0	△150,000	104,669,000			
						11 需用費	34,389,000	
						12 役務費	4,869,000	
						13 委託料	38,517,000	
						14 使用料及び 賃借料	152,000	
						15 工事請負費	26,742,000	
2	下水道事業 費	530,653,000	11,455,000	4,851,000	0	546,959,000		
1	下水道事業 費	503,453,000	12,881,000	4,851,000	0	521,185,000		
	1 公共下水道 事業費	196,391,000	4,347,000	4,851,000	0	205,589,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
80,312,742	繰越明許費 11,025,000	13,331,258	
28,669,658	0	5,719,342	005 処理場維持管理費…………… 80,312,742
4,668,278	0	200,722	05 十日町地域農集処理場維持管理費 [上下水道局]…… 41,356,643
35,240,951	0	3,276,049	11 消耗品費 2,478,245
63,105	0	88,895	11 光熱水費 11,538,265
11,670,750	繰越明許費 11,025,000	4,046,250	11 修繕料 1,050,000
			12 通信運搬費 161,107
			12 手数料 1,025,910
			12 保険料 41,441
			13 自家用電気工作物点検委託料 329,364
			13 施設等管理委託料 5,050,500
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 10,296,911
			15 施設等改良・維持修繕工事 9,384,900
			08 十日町地域処理場維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局] 20,328
			11 消耗品費 20,328
			10 川西地域農集処理場維持管理費 [上下水道局]…… 34,733,495
			11 消耗品費 94,000
			11 光熱水費 9,595,284
			11 修繕料 2,545,200
			12 通信運搬費 159,555
			12 手数料 2,980,110
			12 保険料 42,664
			13 自家用電気工作物点検委託料 501,732
			13 施設等管理委託料 16,529,100
			15 施設等改良・維持修繕工事 2,285,850
			30 松代地域農集処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所] 3,861,500
			11 消耗品費 47,418
			11 光熱水費 1,300,918
			12 通信運搬費 29,857
			12 手数料 221,450
			12 保険料 6,184
			13 施設等管理委託料 1,144,500
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 1,111,173
			31 松代地域処理場維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局松代事務所] 340,776
			13 除雪委託料 277,671
			14 除雪圧雪機械賃借料 63,105
			同款・同項・3 処理場維持管理費・委託料へ 150,000
268,439,942	繰越明許費 221,052,450	57,466,608	
265,451,642	繰越明許費 221,052,450	34,680,908	
81,443,179	繰越明許費 117,392,450	6,753,371	005 公共下水道建設事業費 (補助) …………… 46,866,400

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
						2給料	3,420,000	
						3職員手当等	1,722,000	
						4共済費	1,065,000	
						7賃金	1,254,000	
						11需用費	1,270,000	
						12役務費	454,000	
						13委託料	28,851,000	
						14使用料及び 賃借料	553,000	
						15工事請負費	167,000,000	
2 特定環境保 全公共下水 道事業費	98,962,000	△3,466,000	0	0	95,496,000			
						2給料	6,623,000	
						3職員手当等	4,131,000	
						4共済費	2,143,000	
						11需用費	1,250,000	
						12役務費	422,000	
						13委託料	8,500,000	
						14使用料及び 賃借料	527,000	
						15工事請負費	69,400,000	
						22補償、補填 及び賠償金	2,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,419,100	0	900	05 公共未普及解消下水道事業費（補助） [上下水道局] 9,162,850
1,688,546	0	33,454	15 管渠等布設・布設替工事 9,162,850
1,064,217	0	783	07 公共下水道長寿命化対策事業費（補助） [上下水道局] 37,703,550
1,137,920	0	116,080	15 施設改修工事 37,703,550
906,658	0	363,342	010 公共下水道建設事業費（起債・単独）…………… 34,576,779
114,075	0	339,925	05 公共下水道建設事業費（起債・単独） [上下水道局] 30,040,779
5,029,500	繰越明許費 18,565,100	5,256,400	2 一般職給料 3,419,100
417,663	0	135,337	3 職員手当等 1,688,546
67,665,500	繰越明許費 98,827,350	507,150	4 職員共済組合負担金 1,064,217
			7 臨時職員賃金 1,137,920
			11 消耗品費 883,076
			11 修繕料 23,582
			12 手数料 114,075
			13 測量調査委託料 493,500
			14 ソフトウェア使用料 25,200
			14 設計積算システム使用料 230,238
			14 コピー機賃借料 132,678
			14 大型図面焼機賃借料 29,547
			15 管渠等布設・布設替工事 20,799,100
			90 公共下水道建設事業費（起債・単独）（明許繰越分） [上下水道局] 4,536,000
			13 管渠等測量設計委託料 4,536,000
			不用額のうち繰越明許分 315,000
76,293,213	0	19,202,787	
6,623,000	0	0	005 特環公共下水道建設費（補助）…………… 37,980,364
4,099,766	0	31,234	05 十日町特環未普及解消下水道事業費（補助） [上下水道局] 11,783,100
2,142,085	0	915	15 管渠等布設・布設替工事 11,783,100
691,710	0	558,290	10 川西特環未普及解消下水道事業費（補助） [上下水道局] 26,197,264
114,075	0	307,925	15 管渠等布設・布設替工事 24,311,700
6,583,500	0	1,916,500	22 水道・下水道管移設補償料 1,885,564
392,463	0	134,537	010 特環公共下水道建設費（起債・単独）…………… 38,312,849
53,761,050	0	15,638,950	05 十日町特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局] 19,800,299
1,885,564	0	614,436	2 一般職給料 6,623,000
			3 職員手当等 4,099,766
			4 職員共済組合負担金 2,142,085
			11 消耗品費 671,130
			11 修繕料 20,580
			12 手数料 114,075
			14 設計積算システム使用料 230,238
			14 コピー機賃借料 132,678
			14 大型図面焼機賃借料 29,547
			15 管渠等布設・布設替工事 5,737,200
			10 川西特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局] 8,009,400
			13 測量調査委託料 6,583,500
			15 管渠等布設・布設替工事 1,425,900

下水道事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額						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	計	節		
						区 分	金 額	
3 処理場建設事業費	194,000,000	△3,000,000	0	0	191,000,000			
						13 委託料	191,000,000	
4 農業集落排水事業費	14,100,000	15,000,000	0	0	29,100,000			
						2 給料	100,000	
						13 委託料	8,500,000	
						15 工事請負費	20,000,000	
						22 補償、補填及び賠償金	500,000	
2 下水道更新事業費	27,200,000	△1,426,000	0	0	25,774,000			
1 公共管渠更新事業費	5,300,000	△300,000	0	0	5,000,000			
						2 給料	0	
						15 工事請負費	5,000,000	
2 特環管渠更新事業費	17,700,000	△926,000	0	0	16,774,000			
						2 給料	0	
						15 工事請負費	16,774,000	
3 農集管路更新事業費	4,200,000	△200,000	0	0	4,000,000			
						2 給料	0	
						15 工事請負費	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			20 中里特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局] 9,276,750 15 管渠等布設・布設替工事 9,276,750 30 松代特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局松代事務所] 1,226,400 15 管渠等布設・布設替工事 1,226,400
87,340,000	繰越明許費 103,660,000	0	
87,340,000	繰越明許費 103,660,000	0	005 処理場建設事業費（補助）…………… 87,340,000 05 十日町下水処理センター改築事業費（補助） [上下水道局] 84,640,000 13 設計監理等委託料 10,940,000 13 処理場改築工事委託料 73,700,000 30 松代下水処理場改築事業費（補助） [上下水道局松代事務所] 2,700,000 13 設計監理等委託料 2,700,000
20,375,250	0	8,724,750	
0	0	100,000	010 農業集落排水建設事業費（起債・単独）…………… 20,375,250 05 十日町地域農業集落排水建設事業費（起債・単独） [上下水道局] 5,387,550 15 下水道管渠・管路布設工事 5,387,550 10 川西地域農業集落排水建設事業費（起債・単独） [上下水道局] 14,987,700 13 基本計画作成委託料 5,250,000 15 下水道管渠・管路布設工事 9,737,700
5,250,000	0	3,250,000	
15,125,250	0	4,874,750	
0	0	500,000	
2,988,300	0	22,785,700	
197,400	0	4,802,600	
0	0	0	010 公共管渠更新事業費（起債・単独）…………… 197,400 05 公共管渠更新事業費（起債・単独） [上下水道局]… 197,400 15 施設改修工事 197,400
197,400	0	4,802,600	
1,299,900	0	15,474,100	
0	0	0	010 特環管渠更新事業費（起債・単独）…………… 1,299,900 05 十日町地域特環管渠更新事業費（起債・単独） [上下水道局] 1,299,900 15 施設改修工事 1,299,900
1,299,900	0	15,474,100	
1,491,000	0	2,509,000	
0	0	0	010 農集管路更新事業費（起債・単独）…………… 1,491,000 10 川西地域農集管路更新事業費（起債・単独） [上下水道局] 1,491,000 15 施設改修工事 1,491,000
1,491,000	0	2,509,000	

下水道事業特別会計

款 項 目		予 算 現 額						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	計	節		
							区 分	金 額	
3	浄化槽整備 事業費	72,789,000	0	0	0	72,789,000			
	1 浄化槽整備 事業費	72,789,000	0	0	0	72,789,000			
							1 浄化槽維持 管理費	36,911,000	0
	12 役務費	560,000							
	13 委託料	32,561,000							
	19 負担金補助 及び交付金	2,385,000							
	2 浄化槽建設 事業費	35,878,000	0	0	0	35,878,000			
11 需用費							1,378,000		
15 工事請負費							34,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
53,718,716	0	19,070,284	
53,718,716	0	19,070,284	
35,123,933	0	1,787,067	
1,311,479	0	93,521	005 浄化槽維持管理費…………… 35,123,933
419,200	0	140,800	05 十日町地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]…………… 17,122,138
31,194,254	0	1,366,746	11 光熱水費 5,212
			11 修繕料 900,616
			12 手数料 112,000
			13 浄化槽保守点検業務委託料 15,080,975
			19 各種会議・講習会等負担金 54,990
			19 電気料負担金 968,345
2,199,000	0	186,000	10 川西地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]…………… 117,965
			13 浄化槽保守点検業務委託料 109,205
			19 電気料負担金 8,760
			20 中里地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]…………… 3,897,166
			11 修繕料 47,532
			12 手数料 33,600
			13 浄化槽保守点検業務委託料 3,604,699
			19 電気料負担金 211,335
			30 松代地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所] 9,487,542
			11 修繕料 183,987
			12 通信運搬費 10,000
			12 手数料 67,200
			13 浄化槽保守点検業務委託料 8,589,565
			19 電気料負担金 636,790
			40 松之山地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所] 4,499,122
			11 修繕料 174,132
			12 通信運搬費 6,000
			12 手数料 190,400
			13 浄化槽保守点検業務委託料 3,809,810
			19 電気料負担金 318,780
18,594,783	0	17,283,217	
655,533	0	722,467	005 浄化槽建設事業費（補助）…………… 18,594,783
17,939,250	0	16,560,750	05 十日町地域浄化槽建設事業費（補助） [上下水道局] 6,473,002
			11 消耗品費 370,402
			15 合併処理浄化槽設置工事 6,102,600
			20 中里地域浄化槽建設事業費（補助） [上下水道局]… 2,561,500
			11 消耗品費 52,000
			15 合併処理浄化槽設置工事 2,509,500
			30 松代地域浄化槽建設事業費（補助） [上下水道局松代事務所] 7,165,651
			11 消耗品費 156,901
			15 合併処理浄化槽設置工事 7,008,750

下水道事業特別会計

款 項 目		予 算 現 額						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	計	節		
							区 分	金 額	
4	公債費	1,832,832,000	595,693,000	0	0	2,428,525,000			
	1 公債費	1,832,832,000	595,693,000	0	0	2,428,525,000			
	1 元金	1,363,144,000	595,693,000	0	0	1,958,837,000	23 償還金利子 及び割引料	1,958,837,000	
	2 利子	469,688,000	0	0	0	469,688,000	23 償還金利子 及び割引料	469,688,000	
5	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
6	災害復旧費	0	1,300,000	51,476,750	0	52,776,750			
	1 災害復旧費 管渠分	0	1,300,000	51,476,750	0	52,776,750			
	2 過年発生特 環災害復旧 費	0	1,300,000	51,476,750	0	52,776,750	15 工事請負費	48,276,750	
							22 補償、補填 及び賠償金	4,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			40 松之山地域浄化槽建設事業費（補助）〔上下水道局松代事務所〕 2,394,630 11 消耗品費 76,230 15 合併処理浄化槽設置工事 2,318,400
2,410,847,877	0	17,677,123	
2,410,847,877	0	17,677,123	
1,958,835,965	0	1,035	
1,958,835,965	0	1,035	005 地方債元金償還金…………… 1,372,439,518 05 地方債元金償還金〔上下水道局〕…………… 1,372,439,518 23 地方債元金償還金 1,367,839,518 23 下水道債元金 繰上償還金 4,600,000 010 地方債元金償還金（高金利対策借換分）…………… 584,100,000 05 地方債元金償還金（高金利対策借換分）〔上下水道局〕 584,100,000 23 地方債元金償還金（高金利対策借換分） 584,100,000 015 繰上償還金（高金利対策分）…………… 2,296,447 05 繰上償還金（高金利対策分）〔上下水道局〕…………… 2,296,447 23 繰上償還金（高金利対策分） 2,296,447
452,011,912	0	17,676,088	
452,011,912	0	17,676,088	005 地方債利子…………… 452,011,912 05 地方債利子〔上下水道局〕…………… 452,011,912 23 地方債利子 452,011,912
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
51,093,832	0	1,682,918	
51,093,832	0	1,682,918	
51,093,832	0	1,682,918	
47,370,850	0	905,900	010 過年発生特環災害復旧費（起債・単独）…………… 51,093,832 30 松代地区特環災害復旧費（起債・単独）〔上下水道局松代事務所〕 1,064,700 15 施設等改良・維持修繕工事 1,064,700 92 松代地区特環災害復旧費（起債・単独）（明許繰越分）〔上下水道局〕 19,545,750 15 災害復旧工事 19,545,750 93 松之山地区特環災害復旧費（起債・単独）（明許繰越分）〔上下水道局〕 30,483,382 15 災害復旧工事 26,760,400
3,722,982	0	777,018	

下水道事業特別会計

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	金 額
歳 出 合 計	3,215,300,000	664,548,000	56,327,750	0	3,936,175,750		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			22 水道・下水道管移設補償料 3,722,982 不用額のうち繰越明許分 1,447,618
3,502,813,724	繰越明許費 232,077,450	201,284,576	

下水道事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額 (千円)	
1 歳 入 総 額	3,760,500	
2 歳 出 総 額	3,502,813	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	257,687	
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	56,145
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	56,145
5 実 質 収 支 額	201,542	
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金	0	