

令和元年度

下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度 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				節	
		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. 1. 1							
1	分担金及び負担金	21,860,000	0	0	21,860,000		
	1 分担金	20,310,000	0	0	20,310,000		
	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	11,300,000	0	0	11,300,000	1 現年度分	11,100,000
						2 滞納繰越分	200,000
	2 浄化槽整備事業費分担金	6,010,000	0	0	6,010,000	1 現年度分	6,000,000
						2 滞納繰越分	10,000
	3 農業集落排水事業費分担金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 現年度分	3,000,000
	2 負担金	1,550,000	0	0	1,550,000		
	1 下水道事業費負担金	1,550,000	0	0	1,550,000	1 現年度分	1,500,000
						2 滞納繰越分	50,000
2	使用料及び手数料	866,912,000	0	0	866,912,000		
	1 使用料	866,526,000	0	0	866,526,000		
	1 下水道使用料	866,526,000	0	0	866,526,000	1 現年度分	859,996,000
						2 滞納繰越分	6,430,000
						3 下水道占用料	100,000
	2 手数料	386,000	0	0	386,000		
	1 下水道手数料	386,000	0	0	386,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,344,940	13,857,340	0	487,600	
6,095,000	5,735,000	0	360,000	
3,065,000	3,035,000	0	30,000	
3,035,000	3,035,000	0	0	受益者分担金 十日町地区 1,275,000 受益者分担金 川西地区 900,000 受益者分担金 中里地区 600,000 受益者分担金 松代地区 260,000
30,000	0	0	30,000	
2,730,000	2,400,000	0	330,000	
2,700,000	2,400,000	0	300,000	浄化槽分担金 十日町地区 1,200,000 浄化槽分担金 中里地区 300,000 浄化槽分担金 松代地区 600,000 浄化槽分担金 松之山地区 300,000
30,000	0	0	30,000	
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	農業集落排水事業費分担金 川西地区 300,000
8,249,940	8,122,340	0	127,600	
8,249,940	8,122,340	0	127,600	
8,122,340	8,122,340	0	0	受益者負担金 十日町地区 8,122,340
127,600	0	0	127,600	
901,751,044	817,837,475	775,423	83,138,146	
900,969,722	817,056,153	775,423	83,138,146	
900,969,722	817,056,153	775,423	83,138,146	
893,211,346	813,212,883	0	79,998,463	下水道使用料 公共 現年度分 380,486,975 下水道使用料 特環 現年度分 317,311,286 下水道使用料 浄化槽 現年度分 18,906,061 農業集落排水使用料 現年度分 96,508,561
7,648,416	3,733,310	775,423	3,139,683	下水道使用料 公共 滞納繰越分 2,147,568 下水道使用料 特環 滞納繰越分 1,120,093 下水道使用料 浄化槽 滞納繰越分 98,181 農業集落排水使用料 滞納繰越分 367,468
109,960	109,960	0	0	雨水渠等占用料 109,960
781,322	781,322	0	0	
781,322	781,322	0	0	

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 繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
2. 2. 1								
						1 徴収手数料	305,000	
						2 登録手数料	80,000	
						3 証明手数料	1,000	
3	国庫支出金	149,167,000	0	70,863,500	220,030,500			
	1 国庫補助金	149,167,000	0	70,863,500	220,030,500			
	1 下水道事業費 国庫補助金	101,967,000	0	51,891,500	153,858,500			
						1 公共下水道 事業費国庫 補助金	147,391,500	
						2 浄化槽設置 整備事業交 付金	6,467,000	
	2 農業集落排水 事業費国庫補 助金	47,200,000	0	18,972,000	66,172,000			
						1 農業集落排 水維持適正 化事業交付 金	1,500,000	
						2 農業集落排 水機能強化 事業交付金	64,672,000	
4	県支出金	215,000	0	0	215,000			
	1 県補助金	215,000	0	0	215,000			
	1 農業集落排水 事業費県補助 金	215,000	0	0	215,000			
						1 農業集落排 水事業費県 補助金	215,000	
5	財産収入	25,000	19,000	0	44,000			
	1 財産運用収入	25,000	19,000	0	44,000			
	1 利子及び配当 金	25,000	19,000	0	44,000			
						1 利子及び配 当金	44,000	
6	繰入金	1,376,178,000	51,258,000	0	1,427,436,000			
	1 他会計繰入金	1,376,178,000	0	0	1,376,178,000			
	1 一般会計繰入 金	1,376,178,000	0	0	1,376,178,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
566,322	566,322	0	0	督促手数料 分・負担金分 200 督促手数料 使用料分 566,122
215,000	215,000	0	0	排水設備等指定工事業者登録手数料 215,000
0	0	0	0	
167,636,500	167,636,500	0	0	
167,636,500	167,636,500	0	0	
129,801,500	129,801,500	0	0	
128,203,500	128,203,500	0	0	社会資本整備総合交付金 82,500,000 社会資本整備総合交付金 (明許繰越分) 45,703,500
1,598,000	1,598,000	0	0	浄化槽設置整備事業交付金 1,598,000
37,835,000	37,835,000	0	0	
935,000	935,000	0	0	農業集落排水維持適正化事業交付金 935,000
36,900,000	36,900,000	0	0	農業集落排水機能強化事業交付金 17,928,000 農業集落排水機能強化事業交付金 (明許繰越分) 18,972,000
245,000	245,000	0	0	
245,000	245,000	0	0	
245,000	245,000	0	0	
245,000	245,000	0	0	農業集落排水整備事業償還補助金 245,000
43,349	43,349	0	0	
43,349	43,349	0	0	
43,349	43,349	0	0	
43,349	43,349	0	0	下水道施設整備資金利子 43,349
1,427,435,319	1,427,435,319	0	0	
1,376,178,000	1,376,178,000	0	0	
1,376,178,000	1,376,178,000	0	0	

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 繰越財源充当額	計	区 分		
						区 分	金 額	
6. 1. 1								
						1 一般会計繰入金	1,376,178,000	
	2 基金繰入金	0	51,258,000	0	51,258,000			
	1 下水道施設整備資金繰入金	0	51,258,000	0	51,258,000	1 下水道施設整備資金繰入金	51,258,000	
7	繰越金	165,869,000	△48,890,000	25,210,100	142,189,100			
	1 繰越金	165,869,000	△48,890,000	25,210,100	142,189,100			
	1 繰越金	165,869,000	△48,890,000	25,210,100	142,189,100	1 繰越金	142,189,100	
8	諸収入	34,174,000	5,000,000	0	39,174,000			
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			
	1 延滞金	2,000	0	0	2,000	1 延滞金	2,000	
	2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
	2 貸付金元利収入	2,223,000	0	0	2,223,000			
	1 貸付金元利収入	2,223,000	0	0	2,223,000	1 排水設備等設置資金元利収入	2,223,000	
	3 雑入	31,720,000	5,000,000	0	36,720,000			
	1 雑入	31,720,000	5,000,000	0	36,720,000	1 雑入	36,720,000	
	4 受託事業収入	228,000	0	0	228,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,376,178,000	1,376,178,000	0	0	一般会計繰入金 1,274,432,000 一般会計繰入金（過疎債償還分） 101,746,000
51,257,319	51,257,319	0	0	
51,257,319	51,257,319	0	0	
51,257,319	51,257,319	0	0	下水道施設整備資金繰入金 51,257,319
399,624,889	399,624,889	0	0	
399,624,889	399,624,889	0	0	
399,624,889	399,624,889	0	0	
399,624,889	399,624,889	0	0	前年度繰越金 374,414,789 前年度繰越金（通次繰越分） 11,191,600 前年度繰越金（明許繰越分） 14,018,500
36,513,674	36,510,892	0	2,782	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,038,000	1,038,000	0	0	
1,038,000	1,038,000	0	0	
1,038,000	1,038,000	0	0	排水設備等設置資金預託金 回収金 1,038,000
35,205,137	35,202,355	0	2,782	
35,205,137	35,202,355	0	2,782	
35,205,137	35,202,355	0	2,782	下水処理センター財産使用料 161,000 電気料負担金 28,987 公債基金負担金過年度精算金 155 補償工事収入 23,940,766 し尿前処理センター電気料負担金 4,159,988 し尿等投入管理費負担金 6,610,367 私用コピー料 31,730 有価金属売却代ほか 269,362
270,537	270,537	0	0	

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 繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
8. 4. 1	1 受託事業収入	228,000	0	0	228,000			
						1 受託事業収入	228,000	
9	市債	985,000,000	11,200,000	70,200,000	1,066,400,000			
	1 市債	985,000,000	11,200,000	70,200,000	1,066,400,000			
	1 下水道事業債	572,800,000	56,900,000	49,600,000	679,300,000			
						1 下水道事業債	679,300,000	
	2 過疎対策事業債	145,700,000	△45,700,000	20,600,000	120,600,000			
						1 過疎対策事業債	120,600,000	
	3 借換債	266,500,000	0	0	266,500,000			
						1 借換債	266,500,000	
歳 入 合 計		3,599,400,000	18,587,000	166,273,600	3,784,260,600			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
270,537	270,537	0	0	
270,537	270,537	0	0	下水熱実用化調査受託事業収入 270,537
971,400,000	971,400,000	0	0	
971,400,000	971,400,000	0	0	
618,100,000	618,100,000	0	0	
618,100,000	618,100,000	0	0	公共下水道事業分 66,600,000 特定環境保全公共下水道事業分 40,400,000 浄化槽整備事業分 3,200,000 農業集落排水施設整備事業分 29,900,000 資本費平準化債 公共分 94,000,000 資本費平準化債 特環分 255,000,000 資本費平準化債 農集分 61,000,000 公営企業会計適用債 22,000,000 公共下水道事業分(明許繰越分) 26,600,000 農業集落排水施設整備事業分(明許繰越分) 19,400,000
86,800,000	86,800,000	0	0	
86,800,000	86,800,000	0	0	過疎対策事業債 公共分 20,900,000 過疎対策事業債 特環分 31,500,000 過疎対策事業債 浄化槽分 2,900,000 過疎対策事業債 農集分 8,900,000 過疎対策事業債 公共分(明許繰越分) 22,600,000
266,500,000	266,500,000	0	0	
266,500,000	266,500,000	0	0	借換債 266,500,000
3,918,994,715	3,834,590,764	775,423	83,628,528	

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. 1. 1								
1	総務費	934,954,000	13,399,000	11,191,600	0	959,544,600		
	1 総務管理費	214,239,000	14,200,000	11,191,600	0	239,630,600		
	1 一般管理費	214,239,000	14,200,000	11,191,600	0	239,630,600		
							1 報酬	77,000
							2 給料	17,875,000
							3 職員手当等	25,453,000
							4 共済費	11,973,000
							7 貸金	1,315,000
							9 旅費	416,000
							11 需用費	7,562,000
							12 役務費	15,053,000
							13 委託料	75,094,600
							14 使用料及び賃借料	3,694,000
							18 備品購入費	793,000
							19 負担金補助及び交付金	607,000
							21 貸付金	2,223,000
							23 償還金利子及び割引料	1,250,000
							25 積立金	44,000
							27 公課費	76,201,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
758,781,872	0	200,762,728	
201,220,827	0	38,409,773	
201,220,827	0	38,409,773	
0	0	77,000	005 一般経費…………… 156,640,207
17,874,200	0	800	05 十日町地域一般経費〔上下水道局〕…………… 152,784,285
22,581,098	0	2,871,902	2 一般職給料 17,874,200
11,972,390	0	610	3 職員手当等 22,581,098
1,181,860	0	133,140	4 職員共済組合負担金 11,860,799
324,020	0	91,980	4 地方公務員災害補償基金負担金 111,591
6,540,882	0	1,021,118	7 臨時職員賃金 1,181,860
10,899,506	0	4,153,494	9 普通旅費 324,020
48,187,374	0	26,907,226	11 消耗品費 688,875
3,413,427	0	280,573	11 食糧費 14,000
644,223	0	148,777	11 印刷製本費 927,244
256,670	0	350,330	11 修繕料 3,784,492
1,038,000	0	1,185,000	12 通信運搬費 1,779,972
71,628	0	1,178,372	12 手数料 6,765,009
43,349	0	651	12 保険料 25,830
76,192,200	0	8,800	13 情報処理委託料 3,127,979
			13 管理本館清掃委託料 478,775
			14 テレビ受信料 13,990
			14 イベント機材等賃借料 13,284
			14 情報処理機器賃借料 3,386,153
			18 量水器等購入費 243,267
			19 各種会議・講習会等負担金 48,780
			19 日本下水道協会負担金 154,820
			19 中部地方下水道協会会費 21,870
			19 新潟県下水道協会会費 11,200
			19 地域環境資源センター負担金 20,000
			21 排水設備等設置資金預託金 1,038,000
			23 過年度還付金及び加算金 71,628
			25 基金利子積立金(下水道施設整備) 43,349
			27 自動車重量税 24,600
			27 消費税及び地方消費税 76,167,600
			10 川西地域一般経費〔上下水道局〕…………… 2,122,725
			11 修繕料 664,385
			12 手数料 1,410,976
			18 量水器等購入費 47,364
			20 中里地域一般経費〔上下水道局〕…………… 1,210,466
			11 修繕料 283,438
			12 手数料 573,436
			18 量水器等購入費 353,592
			30 松代地域一般経費〔上下水道局松代事務所〕… 195,383
			11 修繕料 48,305
			12 手数料 147,078
			40 松之山地域一般経費〔上下水道局松代事務所〕 327,348
			11 修繕料 130,143
			12 手数料 197,205
			015 窓口受付業務等委託経費…………… 20,241,000
			05 窓口受付業務等委託経費〔上下水道局〕…………… 20,241,000
			13 窓口受付業務等委託料 20,241,000
			020 地方公営企業法適用化経費…………… 24,339,620
			05 地方公営企業法適用化経費〔上下水道局〕…………… 24,339,620
			13 地方公営企業法適用化委託料 24,339,620
			不用額のうち遞次繰越分 11,191,600

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	
1. 1. 1								
2 維持管理費	720,715,000	△801,000	0	0	719,914,000			
1 公共下水道 管渠維持管 理費	33,842,000	4,000	0	0	33,846,000			
						2 給料	3,903,000	
						11 需用費	5,858,000	
						12 役務費	941,000	
						13 委託料	9,519,000	
						14 使用料及び 賃借料	214,000	
						15 工事請負費	12,500,000	
						16 原材料費	878,000	
						27 公課費	33,000	
2 特定環境保 全公共下水 道管渠維持 費	98,341,000	△565,000	0	1,010,000	98,786,000			
						2 給料	3,062,000	
						7 賃金	144,000	
						11 需用費	38,422,000	
						12 役務費	3,951,000	
						13 委託料	30,221,000	
						14 使用料及び 賃借料	440,000	
						15 工事請負費	22,469,000	
						17 公有財産購 入費	40,000	
						19 負担金補助 及び交付金	37,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			同款・同項・同目・需用費から 90,000 同款・同項・同目・委託料へ 54,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 36,000
557,561,045	0	162,352,955	
27,433,988	0	6,412,012	
3,902,700	0	300	005 公共下水道管渠維持管理費…………… 27,433,988
3,539,328	0	2,318,672	05 公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] …… 27,433,988 2 一般職給料 3,902,700
702,270	0	238,730	11 消耗品費 14,025 11 光熱水費 3,341,491
8,069,430	0	1,449,570	11 修繕料 183,812 12 通信運搬費 482,330
213,800	0	200	12 手数料 28,200 12 保険料 191,740
10,382,080	0	2,117,920	13 清掃業務委託料 4,173,690 13 施設等管理委託料 3,203,840
591,580	0	286,420	13 各種図面・台帳作成委託料 691,900 14 借地料 213,800
32,800	0	200	15 施設等改良・維持修繕工事 10,382,080 16 マンホール鉄蓋 591,580
74,465,305	0	24,320,695	27 自動車重量税 32,800
3,061,500	0	500	005 特環公共下水道管渠維持管理費…………… 74,465,305
0	0	144,000	05 十日町特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] …… 35,457,807
32,443,364	0	5,978,636	2 一般職給料 3,061,500 11 消耗品費 31,676
3,278,444	0	672,556	11 光熱水費 14,126,107 11 修繕料 866,983
22,051,487	0	8,169,513	12 通信運搬費 1,588,895 12 保険料 44,641
104,035	0	335,965	13 清掃業務委託料 394,200 13 施設等管理委託料 9,072,680
13,459,500	0	9,009,500	13 各種図面・台帳作成委託料 290,400 14 借地料 96,225
30,255	0	9,745	15 施設等改良・維持修繕工事 5,884,500
36,720	0	280	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] …… 41,947 13 除雪委託料 41,947
			10 川西特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] …… 12,909,785
			11 消耗品費 15,320 11 燃料費 10,026
			11 光熱水費 3,873,421 11 修繕料 665,560
			12 通信運搬費 499,161 12 保険料 21,462
			13 清掃業務委託料 502,200 13 施設等管理委託料 3,446,380
			13 各種図面・台帳作成委託料 204,600 15 施設等改良・維持修繕工事 3,604,680
			17 土地購入費 30,255 19 水道加入金 36,720

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	
1. 2. 2								
3 処理場維持 管理費	460,642,000	△240,000	0	△1,010,000	459,392,000			
						2 給料	4,461,000	
						9 旅費	70,000	
						11 需用費	69,231,000	
						12 役務費	1,178,000	
						13 委託料	364,154,000	
						14 使用料及び 賃借料	208,000	
						15 工事請負費	19,440,000	
						18 備品購入費	650,000	

(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管渠維持管理費 [上下水道局] 11,930,112
			11 消耗品費 1,080
			11 光熱水費 3,107,365
			12 通信運搬費 675,018
			12 保険料 22,469
			13 清掃業務委託料 143,640
			13 施設等管理委託料 3,952,220
			13 各種図面・台帳作成委託料 55,000
			14 借地料 3,000
			15 施設等改良・維持修繕工事 3,970,320
			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] 5,804,611
			11 光熱水費 922,393
			11 修繕料 3,149,480
			12 通信運搬費 130,578
			12 保険料 14,720
			13 清掃業務委託料 273,240
			13 施設等管理委託料 1,314,200
			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] 8,321,043
			11 光熱水費 2,489,333
			11 修繕料 3,184,620
			12 通信運搬費 258,420
			12 保険料 23,080
			13 施設等管理委託料 2,360,780
			14 借地料 4,810
			同款・同項・同目・需用費から 11,000
			同款・同項・同目・役務費へ 11,000
			同款・同項・処理場維持管理費・需用費から 1,010,000
361,414,249	0	97,977,751	
4,461,000	0	0	005 処理場維持管理費..... 361,414,249
0	0	70,000	05 十日町処理場維持管理費 [上下水道局] 282,975,688
			2 一般職給料 4,461,000
			11 消耗品費 79,030
55,382,387	0	13,848,613	11 燃料費 122,678
			11 光熱水費 44,009,526
533,663	0	644,337	11 修繕料 280,500
			12 保険料 206,022
282,401,579	0	81,752,421	13 施設等管理委託料 189,326,684
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 32,878,608
9,900	0	198,100	14 A E D リース料 9,900
			15 施設等改良・維持修繕工事 10,953,740
			18 施設備品費 648,000
17,977,720	0	1,462,280	06 十日町処理場維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局] 152,532
			13 除雪委託料 152,532
648,000	0	2,000	20 中里処理場維持管理費 [上下水道局] 39,386,107
			11 光熱水費 4,916,092
			11 修繕料 326,040
			12 通信運搬費 99,439
			12 保険料 11,000
			13 施設等管理委託料 21,165,700
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 5,843,856
			15 施設等改良・維持修繕工事 7,023,980

下水道事業特別会計

款 項 目 1. 2. 3	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
4 農業集落排水 管路維持 管理費	30,613,000	0	0	0	30,613,000		
						7 賃金	204,000
						11 需用費	8,864,000
						12 役務費	1,733,000
						13 委託料	8,325,000
						14 使用料及び 賃借料	63,000
						15 工事請負費	11,424,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			30 松代処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所] 19,083,256 11 消耗品費 38,718 11 光熱水費 3,310,549 12 通信運搬費 107,502 12 保険料 7,199 13 施設等管理委託料 13,410,600 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 2,208,688 31 松代処理場維持管理費（除排雪経費） [上下水道局松代事務所] 23,100 11 修繕料 23,100 40 松之山処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所] 19,793,566 11 消耗品費 18,060 11 光熱水費 2,208,594 11 修繕料 49,500 12 通信運搬費 65,042 12 保険料 37,459 13 施設等管理委託料 16,274,964 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 1,189,947 同款・同項・特定環境保全公共下水道管渠維持費・需用費へ 1,010,000 同款・同項・同目・需用費から 8,000 同款・同項・同目・役務費へ 8,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 650,000 同款・同項・同目・備品購入費へ 650,000
19,144,168	0	11,468,832	
0	0	204,000	005 農業集落排水管路維持管理費..... 19,144,168
5,775,088	0	3,088,912	05 十日町地域農集管路維持管理費 [上下水道局] 11 消耗品費 14,850 11 光熱水費 1,458,013 12 通信運搬費 594,434 12 保険料 52,699 13 施設等管理委託料 1,532,240 13 各種図面・台帳作成委託料 112,200 14 借地料 3,000 15 施設等改良・維持修繕工事 1,930,960
1,364,075	0	368,925	
4,731,205	0	3,593,795	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] 23,265 13 除雪委託料 23,265
3,000	0	60,000	
7,270,800	0	4,153,200	10 川西地域農集管路維持管理費 [上下水道局] ... 10,589,467 11 消耗品費 8,910 11 光熱水費 2,369,117 12 通信運搬費 535,448 12 保険料 17,112 13 清掃業務委託料 120,960 13 施設等管理委託料 2,155,180 13 各種図面・台帳作成委託料 42,900 15 施設等改良・維持修繕工事 5,339,840
			30 松代地域農集管路維持管理費 [上下水道局松代事務所] 2,833,040 11 光熱水費 429,398 11 修繕料 1,494,800 12 通信運搬費 157,375 12 保険料 7,007 13 施設等管理委託料 744,460

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	
1. 2. 4								
	5 農集処理場維持管理費	97,277,000	0	0	0	97,277,000		
							7 賃金	240,000
							11 需用費	28,816,000
							12 役務費	532,000
							13 委託料	61,916,000
							14 使用料及び賃借料	193,000
							15 工事請負費	5,580,000
2	下水道事業費	478,147,000	5,188,000	155,082,000	0	638,417,000		
	1 下水道事業費	416,747,000	5,188,000	155,082,000	0	577,017,000		
	1 公共下水道事業費	181,841,000	5,170,000	71,791,000	△8,401,000	250,401,000		
							2 給料	1,726,000
							7 賃金	1,315,000
							11 需用費	540,000
							12 役務費	28,000
							13 委託料	19,500,000
							14 使用料及び賃借料	402,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			同款・同項・同目・需用費へ 同款・同項・同目・委託料から
			45,000 45,000
75,103,335	0	22,173,665	
0	0	240,000	005 処理場維持管理費…………… 75,103,335
22,577,340	0	6,238,660	05 十日町地域農集処理場維持管理費 [上下水道局] …………… 31,865,028
431,903	0	100,097	11 燃料費 5,729 11 光熱水費 11,149,987 11 修繕料 905,300
47,159,692	0	14,756,308	12 通信運搬費 191,439 12 保険料 45,673 13 施設等管理委託料 9,391,220 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 8,885,380 15 施設等改良・維持修繕工事 1,290,300
0	0	193,000	10 川西地域農集処理場維持管理費 [上下水道局] 38,022,482
4,934,400	0	645,600	11 燃料費 22,917 11 光熱水費 8,626,000 11 修繕料 561,000 12 通信運搬費 122,274 12 保険料 46,874 13 施設等管理委託料 16,834,300 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 8,165,017 15 施設等改良・維持修繕工事 3,644,100
			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] …………… 5,049,408
			11 消耗品費 2,754 11 光熱水費 1,303,653 12 通信運搬費 18,804 12 保険料 6,839 13 施設等管理委託料 1,974,240 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 1,743,118
			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] …………… 166,417 13 除雪委託料 166,417
473,549,927	0	164,867,073	
437,327,267	0	139,689,733	
222,559,629	0	27,841,371	
1,725,400	0	600	005 公共下水道建設事業費 (補助) …………… 170,976,390
1,175,120	0	139,880	09 公共下水道浸水対策事業費 (補助) [上下水道局] …………… 62,427,896
217,341	0	322,659	15 管渠等布設・布設替工事 53,198,600 22 電柱等移設補償料 9,229,296
27,720	0	280	50 公共下水道改築事業費 (補助) [上下水道局] 40,795,700
14,799,400	0	4,700,600	13 測量調査委託料 7,700,000 13 保守点検委託料 7,099,400 15 施設改修工事 25,996,300
337,938	0	64,062	91 公共下水道浸水対策事業費 (補助) (明許繰越分) [上下水道局] …………… 23,062,394
			15 管渠等布設・布設替工事 17,877,840 22 水道・下水道管移設補償料 531,100

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	
2. 1. 1							15 工事請負費	210,390,000
							22 補償、補填及び賠償金	16,500,000
2 特定環境保全公共下水道事業費	99,206,000	18,000	19,841,000	8,401,000	127,466,000		2 給料	976,000
							11 需用費	470,000
							14 使用料及び賃借料	378,000
							15 工事請負費	125,642,000
3 処理場建設事業費	15,400,000	0	24,450,000	0	39,850,000		2 給料	400,000
							13 委託料	29,450,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
189,862,860	0	20,527,140	22 電柱等移設補償料 4,653,454
14,413,850	0	2,086,150	93 公共下水道浸水対策事業費（補助・国補正）（明許繰越分） [上下水道局] 25,238,520 15 管渠等布設・布設替工事 25,238,520
			94 公共下水道改築事業費（補助）（明許繰越分）[上下水道局] 19,451,880 15 施設改修工事 19,451,880
			010 公共下水道建設事業費（起債・単独） 51,583,239 05 公共下水道建設事業費（起債・単独）[上下水道局] 51,583,239
			2 一般職給料 1,725,400 7 臨時職員賃金 1,175,120 11 消耗品費 217,341 12 手数料 27,720 14 ソフトウェア使用料 25,920 14 設計積算システム使用料 196,350 14 大型図面焼機賃借料 115,668 15 管渠等布設・布設替工事 48,099,720
			不用額のうち繰越明許分 4,038,206 同款・同項・同目・委託料から 2,500,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 6,000,000 同款・同項・同目・補償、補填及び賠償金から 3,500,000 同款・同項・特定環境保全公共下水道事業費・工事請負費へ 8,401,000
112,963,798	0	14,502,202	
975,600	0	400	005 特環公共下水道建設費（補助） 94,220,200
164,260	0	305,740	15 川西特環公共下水道建設費（補助）[上下水道局] 74,400,700 15 管渠等布設・布設替工事 74,400,700
312,018	0	65,982	82 川西特環公共下水道建設費（補助）（明許繰越分） [上下水道局] 19,819,500 15 管渠等布設・布設替工事 19,819,500
111,511,920	0	14,130,080	010 特環公共下水道建設費（起債・単独） 18,743,598 05 十日町特環公共下水道建設費（起債・単独）[上下水道局] 15,207,298
			2 一般職給料 775,600 11 消耗品費 164,260 14 設計積算システム使用料 196,350 14 大型図面焼機賃借料 115,668 15 管渠等布設・布設替工事 13,955,420
			10 川西特環公共下水道建設費（起債・単独）[上下水道局] 519,480 15 管渠等布設・布設替工事 519,480
			20 中里特環公共下水道建設費（起債・単独）[上下水道局] 3,016,820 2 一般職給料 200,000 15 施設改修工事 2,466,720 15 管渠等布設・布設替工事 350,100
			不用額のうち繰越明許分 21,500 同款・同項・公共下水道事業費・工事請負費から 8,401,000
20,274,080	0	19,575,920	
400,000	0	0	005 処理場建設事業費（補助） 17,875,000
17,875,000	0	11,575,000	50 処理場改築事業費（補助）[上下水道局] 495,000 13 基本計画作成委託料 495,000

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	
2. 1. 3							15 工事請負費	10,000,000
	4 農業集落排水事業費	120,300,000	0	39,000,000	0	159,300,000		
							2 給料	900,000
							13 委託料	3,500,000
							15 工事請負費	154,900,000
2	下水道更新事業費	61,400,000	0	0	0	61,400,000		
	1 公共管渠更新事業費	5,200,000	0	0	0	5,200,000		
							15 工事請負費	5,200,000
	2 特環管渠更新事業費	19,200,000	0	0	0	19,200,000		
							2 給料	900,000
							15 工事請負費	18,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,999,080	0	8,000,920	82 処理場改築事業費（補助）（明許繰越分）〔上下水道局〕 17,380,000 13 基本計画作成委託料 7,700,000 13 管渠等測量設計委託料 9,680,000 010 処理場建設事業費（起債・単独） 2,399,080 20 中里浄化センター建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 1,999,080 15 施設等改良・維持修繕工事 1,999,080 30 松代浄化センター建設事業費（起債・単独） 〔上下水道局松代事務所〕 300,000 2 一般職給料 300,000 40 松之山浄化センター建設事業費（起債・単独） 〔上下水道局松代事務所〕 100,000 2 一般職給料 100,000 不用額のうち繰越明許分 7,070,000
81,529,760	0	77,770,240	
900,000	0	0	005 農業集落排水建設事業費（補助） 77,555,900
1,870,000	0	1,630,000	10 川西地域農業集落排水施設等整備事業費（補助）〔上下水道局〕 39,086,300 13 測量調査委託料 1,870,000 15 施設改修工事 37,216,300
78,759,760	0	76,140,240	80 川西地域農業集落排水施設等整備事業費（補助・国補正） （明許繰越分）〔上下水道局〕 38,469,600 15 施設改修工事 38,469,600 010 農業集落排水建設事業費（起債・単独） 3,973,860 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〕 2,078,200 2 一般職給料 800,000 15 下水道管渠・管路布設工事 1,278,200 30 松代地域農業集落排水建設事業費（起債・単独） 〔上下水道局松代事務所〕 1,895,660 2 一般職給料 100,000 15 施設改修工事 1,795,660 不用額のうち繰越明許分 530,400
36,222,660	0	25,177,340	
4,821,120	0	378,880	
4,821,120	0	378,880	010 公共管渠更新事業費（起債・単独） 4,821,120 05 公共管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 4,821,120 15 施設改修工事 4,821,120
13,155,940	0	6,044,060	
900,000	0	0	010 特環管渠更新事業費（起債・単独） 13,155,940
12,255,940	0	6,044,060	05 十日町地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 2,449,440 15 施設改修工事 2,449,440 10 川西地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 8,840,000 2 一般職給料 700,000 15 施設改修工事 8,140,000

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	
2. 2. 2								
	3 農集管路更新事業費	31,800,000	0	0	0	31,800,000		
							2 給料	1,700,000
							15 工事請負費	30,100,000
	4 処理場更新事業費	5,200,000	0	0	0	5,200,000		
							15 工事請負費	5,200,000
3	浄化槽整備事業費	82,816,000	0	0	0	82,816,000		
1	浄化槽整備事業費	82,816,000	0	0	0	82,816,000		
	1 浄化槽維持管理費	52,019,000	0	0	0	52,019,000		
							11 需用費	2,665,000
							12 役務費	351,000
							13 委託料	43,224,000
							15 工事請負費	2,100,000
							19 負担金補助及び交付金	3,679,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			30 松代地域特環管渠更新事業費（起債・単独） [上下水道局松代事務所] 100,000 2 一般職給料 100,000
			40 松之山地域特環管渠更新事業費（起債・単独） [上下水道局松代事務所] 1,766,500 2 一般職給料 100,000 15 施設改修工事 1,666,500
13,601,600	0	18,198,400	
1,700,000	0	0	010 農集管路更新事業費（起債・単独） 13,601,600
11,901,600	0	18,198,400	05 十日町地域農集管路更新事業費（起債・単独） [上下水道局] 4,593,360 2 一般職給料 1,200,000 15 施設改修工事 3,393,360
			10 川西地域農集管路更新事業費（起債・単独） [上下水道局] 9,008,240 2 一般職給料 500,000 15 施設改修工事 8,508,240
4,644,000	0	556,000	
4,644,000	0	556,000	010 農集処理場更新事業費（起債・単独） 4,644,000 05 十日町地域農集処理場更新事業費（起債・単独） [上下水道局] 4,644,000 15 施設改修工事 4,644,000
53,915,297	0	28,900,703	
53,915,297	0	28,900,703	
41,697,916	0	10,321,084	
72,364	0	2,592,636	005 浄化槽維持管理費 41,697,916
146,140	0	204,860	05 十日町地域浄化槽維持管理費 [上下水道局] ... 19,162,358 11 光熱水費 6,104 11 修繕料 20,900 12 手数料 100,800 13 浄化槽保守点検業務委託料 17,654,602 19 各種会議・講習会等負担金 40,395 19 電気料負担金 1,339,557
38,360,582	0	4,863,418	10 川西地域浄化槽維持管理費 [上下水道局] 793,137 13 浄化槽保守点検業務委託料 710,943 19 電気料負担金 82,194
0	0	2,100,000	20 中里地域浄化槽維持管理費 [上下水道局] 4,185,743 13 浄化槽保守点検業務委託料 3,912,188 19 電気料負担金 273,555
3,118,830	0	560,170	30 松代地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所] 12,255,026 11 修繕料 45,360 12 通信運搬費 15,940 12 手数料 11,200 13 浄化槽保守点検業務委託料 11,225,487 19 電気料負担金 957,039
			40 松之山地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所] 5,301,652

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	区 分		
							金 額	金 額	
3. 1. 1									
	2 浄化槽建設事業費	30,797,000	0	0	0	30,797,000			
							11 需用費	1,297,000	
							15 工事請負費	29,500,000	
4	公債費	2,098,483,000	0	0	0	2,098,483,000			
	1 公債費	2,098,483,000	0	0	0	2,098,483,000			
	1 元金	1,816,984,000	0	0	0	1,816,984,000			
							23 償還金利子及び割引料	1,816,984,000	
	2 利子	281,499,000	0	0	0	281,499,000			
							23 償還金利子及び割引料	281,499,000	
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			
歳 出 合 計		3,599,400,000	18,587,000	166,273,600	0	3,784,260,600			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			12 通信運搬費 7,000 12 手数料 11,200 13 浄化槽保守点検業務委託料 4,857,362 19 電気料負担金 426,090
12,217,381	0	18,579,619	
130,241	0	1,166,759	005 浄化槽建設事業費(補助)…………… 12,217,381
12,087,140	0	17,412,860	05 十日町地域浄化槽建設事業費(補助) [上下水道局] …………… 6,262,792 11 消耗品費 32,252 15 合併処理浄化槽設置工事 6,230,540 20 中里地域浄化槽建設事業費(補助) [上下水道局] …………… 1,377,200 15 合併処理浄化槽設置工事 1,377,200 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] …………… 2,928,599 11 消耗品費 61,799 15 合併処理浄化槽設置工事 2,866,800 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] …………… 1,648,790 11 消耗品費 36,190 15 合併処理浄化槽設置工事 1,612,600
2,066,339,936	0	32,143,064	
2,066,339,936	0	32,143,064	
1,796,063,650	0	20,920,350	
1,796,063,650	0	20,920,350	005 地方債元金償還金…………… 1,796,063,650 05 地方債元金償還金 [上下水道局] …………… 1,796,063,650 23 地方債元金償還金 1,529,563,650 23 下水道債元金 借換償還金 266,500,000
270,276,286	0	11,222,714	
270,276,286	0	11,222,714	005 地方債利子…………… 270,276,286 05 地方債利子 [上下水道局] …………… 270,276,286 23 地方債利子 270,276,286
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
3,352,587,032	0	431,673,568	

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	3,834,591	
2 歳 出 総 額	3,352,587	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	482,004	
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
	(4) 計	0
5 実 質 収 支 額	482,004	
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	