

平成 30 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30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	865,672,000	0	0	865,672,000		
	1 使用料	865,286,000	0	0	865,286,000		
	1 下水道使用料	865,286,000	0	0	865,286,000	1 現年度分	858,756,000
						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	1 徴収手数料	305,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,594,540	10,406,940	0	187,600	
7,595,000	7,535,000	0	60,000	
5,445,000	5,415,000	0	30,000	
5,400,000	5,400,000	0	0	受益者分担金 十日町地区 3,300,000 受益者分担金 川西地区 1,200,000 受益者分担金 中里地区 900,000
45,000	15,000	0	30,000	受益者分担金 滞納繰越分 十日町地区 15,000
1,250,000	1,220,000	0	30,000	
1,220,000	1,220,000	0	0	浄化槽分担金 十日町地区 1,200,000 浄化槽分担金 松代地区 20,000
30,000	0	0	30,000	
900,000	900,000	0	0	
900,000	900,000	0	0	農業集落排水事業費分担金 十日町地区 300,000 農業集落排水事業費分担金 川西地区 600,000
2,999,540	2,871,940	0	127,600	
2,999,540	2,871,940	0	127,600	
2,871,940	2,871,940	0	0	受益者負担金 十日町地区 2,871,940
127,600	0	0	127,600	
924,602,416	916,057,207	896,793	7,648,416	
923,901,725	915,356,516	896,793	7,648,416	
923,901,725	915,356,516	896,793	7,648,416	
915,822,554	911,668,211	0	4,154,343	下水道使用料 公共 現年度分 428,218,932 下水道使用料 特環 現年度分 356,311,446 下水道使用料 浄化槽 現年度分 20,698,172 農業集落排水使用料 現年度分 106,439,661
7,969,011	3,578,145	896,793	3,494,073	下水道使用料 公共 滞納繰越分 1,858,975 下水道使用料 特環 滞納繰越分 1,259,017 下水道使用料 浄化槽 滞納繰越分 85,781 農業集落排水使用料 滞納繰越分 374,372
110,160	110,160	0	0	雨水渠等占用料 110,160
700,691	700,691	0	0	
700,691	700,691	0	0	
620,391	620,391	0	0	督促手数料 分・負担金分 200

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								
						2 登録手数料	80,000	
						3 証明手数料	1,000	
3		国庫支出金	175,067,000	28,972,000	80,788,000	284,827,000		
	1	国庫補助金	175,067,000	28,972,000	80,788,000	284,827,000		
		1 下水道事業費 国庫補助金	144,967,000	10,000,000	80,788,000	235,755,000		
						1 公共下水道 事業費国庫 補助金	219,288,000	
						2 浄化槽設置 整備事業交 付金	6,467,000	
						3 二酸化炭素 排出抑制対 策事業費等 補助金	10,000,000	
		2 農業集落排水 事業費国庫補 助金	30,100,000	18,972,000	0	49,072,000		
						1 農業集落排 水維持適正 化事業交付 金	1,850,000	
						2 農業集落排 水機能強化 事業交付金	47,222,000	
4		県支出金	310,000	0	0	310,000		
	1	県補助金	310,000	0	0	310,000		
		1 農業集落排水 事業費県補助 金	310,000	0	0	310,000		
						1 農業集落排 水事業費県 補助金	310,000	
5		財産収入	8,000	28,000	0	36,000		
	1	財産運用収入	8,000	28,000	0	36,000		
		1 利子及び配当 金	8,000	28,000	0	36,000		
						1 利子及び配 当金	36,000	
6		繰入金	1,401,311,000	0	0	1,401,311,000		
	1	他会計繰入金	1,393,311,000	0	0	1,393,311,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				督促手数料 使用料分 620,191
80,000	80,000	0	0	排水設備等指定工事業者登録手数料 80,000
300	300	0	0	証明手数料 300
258,340,000	187,476,500	0	70,863,500	
258,340,000	187,476,500	0	70,863,500	
209,520,000	157,628,500	0	51,891,500	
205,362,000	153,470,500	0	51,891,500	社会資本整備総合交付金 73,074,500 社会資本整備総合交付金（明許繰越分） 80,396,000
4,158,000	4,158,000	0	0	浄化槽設置整備事業交付金 4,158,000
0	0	0	0	
48,820,000	29,848,000	0	18,972,000	
1,598,000	1,598,000	0	0	農業集落排水維持適正化事業交付金 1,598,000
47,222,000	28,250,000	0	18,972,000	農業集落排水機能強化事業交付金 28,250,000
410,000	410,000	0	0	
410,000	410,000	0	0	
410,000	410,000	0	0	
410,000	410,000	0	0	農業集落排水整備事業償還補助金 410,000
35,634	35,634	0	0	
35,634	35,634	0	0	
35,634	35,634	0	0	
35,634	35,634	0	0	下水道施設整備資金利子 35,634
1,393,311,000	1,393,311,000	0	0	
1,393,311,000	1,393,311,000	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	金 額
6. 1. 1								
	1	一般会計繰入金	1,393,311,000	0	0	1,393,311,000		
							1 一般会計繰入金	1,393,311,000
	2	基金繰入金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1	下水道施設整備資金繰入金	8,000,000	0	0	8,000,000		
							1 下水道施設整備資金繰入金	8,000,000
7		繰越金	157,822,000	14,937,000	11,611,600	184,370,600		
	1	繰越金	157,822,000	14,937,000	11,611,600	184,370,600		
	1	繰越金	157,822,000	14,937,000	11,611,600	184,370,600		
							1 繰越金	184,370,600
8		諸収入	30,350,000	0	7,164,000	37,514,000		
	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	2,000,000	0	0	2,000,000		
	1	貸付金元利収入	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1 排水設備等設置資金元利収入	2,000,000
	3	雑入	28,119,000	0	7,164,000	35,283,000		
	1	雑入	28,119,000	0	7,164,000	35,283,000		
							1 雑入	35,283,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,393,311,000	1,393,311,000	0	0	
1,393,311,000	1,393,311,000	0	0	一般会計繰入金 1,299,085,000 一般会計繰入金（過疎債償還分） 94,226,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
314,976,059	314,976,059	0	0	
314,976,059	314,976,059	0	0	
314,976,059	314,976,059	0	0	
314,976,059	314,976,059	0	0	前年度繰越金 303,364,459 前年度繰越金（通次繰越分） 5,555,600 前年度繰越金（明許繰越分） 6,056,000
39,664,923	39,664,923	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,037,000	1,037,000	0	0	
1,037,000	1,037,000	0	0	
1,037,000	1,037,000	0	0	排水設備等設置資金預託金 回収金 1,037,000
38,447,291	38,447,291	0	0	
38,447,291	38,447,291	0	0	
38,447,291	38,447,291	0	0	消費税還付金 9,727,100 消費税還付加算金 16,900 下水処理センター財産使用料 161,000 電気料負担金 30,775 公衆電話回収金 70 下水道受益者分・負担金相当分 133,400 地方公務員災害補償基金負担金過年度精算金 3,637 補償工事収入 16,995,849 し尿前処理センター電気料負担金 4,165,586

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. 3. 1							
	4 受託事業収入	228,000	0	0	228,000		
	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	959,600,000	32,900,000	88,000,000	1,080,500,000		
	1 市債	959,600,000	32,900,000	88,000,000	1,080,500,000		
	1 下水道事業債	566,000,000	32,900,000	44,000,000	642,900,000	1 下水道事業債	642,900,000
	2 過疎対策事業債	124,900,000	0	44,000,000	168,900,000	1 過疎対策事業債	168,900,000
	3 借換債	268,700,000	0	0	268,700,000	1 借換債	268,700,000
歳	入 合 計	3,612,000,000	76,837,000	187,563,600	3,876,400,600		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				し尿等投入管理費負担金 6,530,150 私用コピー料 20,590 有価金属売却代ほか 662,234
180,632	180,632	0	0	
180,632	180,632	0	0	
180,632	180,632	0	0	下水熱実用化調査受託事業収入 180,632
1,006,900,000	936,700,000	0	70,200,000	
1,006,900,000	936,700,000	0	70,200,000	
616,100,000	566,500,000	0	49,600,000	
616,100,000	566,500,000	0	49,600,000	公共下水道事業分 28,600,000 特定環境保全公共下水道事業分 25,400,000 浄化槽整備事業分 1,300,000 農業集落排水施設整備事業分 23,500,000 資本費平準化債 公共分 98,000,000 資本費平準化債 特環分 237,000,000 資本費平準化債 農集分 72,000,000 公営企業会計適用債 22,400,000 公共下水道事業分(明許繰越分) 58,300,000
122,100,000	101,500,000	0	20,600,000	
122,100,000	101,500,000	0	20,600,000	過疎対策事業債 公共分 28,400,000 過疎対策事業債 特環分 25,400,000 過疎対策事業債 浄化槽分 1,200,000 過疎対策事業債 農集分 23,400,000 過疎対策事業債 公共分(明許繰越分) 23,100,000
268,700,000	268,700,000	0	0	
268,700,000	268,700,000	0	0	借換債 268,700,000
3,948,834,572	3,799,038,263	896,793	148,899,516	

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	945,527,000	11,869,000	7,294,600	0	964,690,600		
	1 総務管理費	207,523,000	2,492,000	5,555,600	0	215,570,600		
	1 一般管理費	207,523,000	2,492,000	5,555,600	0	215,570,600		
							1 報酬	180,000
							2 給料	18,101,000
							3 職員手当等	23,689,000
							4 共済費	12,150,000
							7 賃金	1,315,000
							9 旅費	449,000
							11 需用費	7,240,000
							12 役務費	14,274,000
							13 委託料	60,944,600
							14 使用料及び賃借料	3,341,000
							18 備品購入費	2,528,000
							19 負担金補助及び交付金	617,000
							21 貸付金	2,000,000
							23 償還金利子及び割引料	1,250,000
							25 積立金	36,000
							27 公課費	67,456,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
776,151,383	継続費通次繰越 11,191,600	177,347,617	
179,112,772	継続費通次繰越 11,191,600	25,266,228	
179,112,772	継続費通次繰越 11,191,600	25,266,228	
0	0	180,000	005 一般経費…………… 134,748,772
18,100,400	0	600	05 十日町地域一般経費〔上下水道局〕…………… 130,506,844
21,243,075	0	2,445,925	2 一般職給料 18,100,400
12,139,728	0	10,272	3 職員手当等 21,243,075
1,314,960	0	40	4 職員共済組合負担金 12,031,268
329,102	0	119,898	4 地方公務員災害補償基金負担金 108,460
5,777,679	0	1,462,321	7 臨時職員賃金 1,314,960
11,209,697	0	3,064,303	9 普通旅費 329,102
48,457,815	継続費通次繰越 11,191,600	1,295,185	11 消耗品費 836,627
3,339,310	0	1,690	11 食糧費 15,000
525,129	0	2,002,871	11 印刷製本費 1,049,523
371,270	0	245,730	11 修繕料 2,729,834
1,037,000	0	963,000	12 通信運搬費 1,870,261
135,073	0	1,114,927	12 手数料 6,761,370
35,634	0	366	12 保険料 25,070
55,096,900	0	12,359,100	13 情報処理委託料 2,588,046
			13 測量調査委託料 665,129
			13 管理本館清掃委託料 537,138
			14 テレビ受信料 13,990
			14 情報処理機器賃借料 3,325,320
			18 量水器等購入費 286,394
			19 各種会議・講習会等負担金 137,380
			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 排水設備等共同設置補助金 26,000
			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 1,037,000
			23 過年度還付金及び加算金 135,073
			25 基金利子積立金〔下水道施設整備〕 35,634
			27 自動車重量税 6,600
			27 消費税及び地方消費税 55,090,300
			10 川西地域一般経費〔上下水道局〕…………… 1,799,232
			11 修繕料 421,202
			12 手数料 1,126,243
			13 測量調査委託料 133,164
			18 量水器等購入費 118,623
			20 中里地域一般経費〔上下水道局〕…………… 827,766
			11 修繕料 184,684
			12 手数料 450,352
			13 測量調査委託料 72,618
			18 量水器等購入費 120,112
			30 松代地域一般経費〔上下水道局松代事務所〕… 954,107
			11 修繕料 316,433
			12 手数料 597,554
			13 測量調査委託料 40,120
			40 松之山地域一般経費〔上下水道局松代事務所〕 660,823
			11 修繕料 224,376
			12 手数料 378,847

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		
1. 1. 1								
2 維持管理費	738,004,000	9,377,000	1,739,000	0	749,120,000			
1 公共下水道 管渠維持管 理費	38,248,000	10,000	0	100,000	38,358,000			
						2 給料	3,844,000	
						11 需用費	5,915,000	
						12 役務費	1,105,000	
						13 委託料	8,389,000	
						14 使用料及び 賃借料	214,000	
						15 工事請負費	17,980,000	
						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	104,153,000	677,000	1,739,000	△100,000	106,469,000			
						2 給料	3,551,000	
						7 賃金	144,000	
						11 需用費	35,980,000	
						12 役務費	3,962,000	
						13 委託料	31,323,000	
						14 使用料及び 賃借料	309,000	
						15 工事請負費	29,800,000	
						18 備品購入費	1,400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 測量調査委託料 57,600 015 窓口受付業務等委託経費…………… 21,900,000 05 窓口受付業務等委託経費 [上下水道局] …… 21,900,000 13 窓口受付業務等委託料 21,900,000 020 地方公営企業法適用化経費…………… 22,464,000 05 地方公営企業法適用化経費 [上下水道局] …… 22,464,000 13 地方公営企業法適用化委託料 22,464,000 不用額のうち通次繰越分 0 同款・同項・同目・職員手当等から 358,000 同款・同項・同目・共済費へ 358,000 同款・同項・同目・需用費から 172,000 同款・同項・同目・備品購入費へ 144,000 同款・同項・同目・積立金へ 28,000
597,038,611	0	152,081,389	
25,784,985	0	12,573,015	
3,843,300	0	700	005 公共下水道管渠維持管理費…………… 25,784,985
3,813,226	0	2,101,774	05 公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] …… 25,784,985 2 一般職給料 3,843,300 11 消耗品費 59,732 11 印刷製本費 68,040 11 光熱水費 3,480,837 11 修繕料 204,617 12 通信運搬費 520,266 12 手数料 28,200 12 保険料 190,553 13 清掃業務委託料 3,083,940 13 施設等管理委託料 3,325,320 13 各種図面・台帳作成委託料 962,280 14 借地料 213,800 15 施設等改良・維持修繕工事 9,450,000 16 マンホール鉄蓋 321,300 27 自動車重量税 32,800 同款・同項・特定環境保全公共下水道管渠維持費・使用料及び賃借料から 100,000
739,019	0	365,981	
7,371,540	0	1,017,460	
213,800	0	200	
9,450,000	0	8,530,000	
321,300	0	556,700	
32,800	0	200	
77,549,237	0	28,919,763	
3,550,500	0	500	005 特環公共下水道管渠維持管理費…………… 77,549,237
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] 37,103,567 2 一般職給料 3,550,500 11 消耗品費 73,068 11 光熱水費 14,285,810 11 修繕料 1,232,280 12 通信運搬費 1,388,999 12 保険料 44,514 13 清掃業務委託料 396,360 13 施設等管理委託料 9,817,200 13 各種図面・台帳作成委託料 474,120 14 借地料 96,225 15 施設等改良・維持修繕工事 4,797,360 18 庁用車購入費 947,131
30,522,046	0	5,457,954	
3,529,325	0	432,675	
26,010,720	0	5,312,280	
104,035	0	204,965	
12,885,480	0	16,914,520	
947,131	0	452,869	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] …… 131,760 13 除雪委託料 131,760

下水道事業特別会計

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			10 川西特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]
			10,492,534
			11 消耗品費 13,284
			11 光熱水費 3,796,786
			12 通信運搬費 607,652
			12 保険料 21,412
			13 清掃業務委託料 1,002,240
			13 施設等管理委託料 3,439,800
			13 各種図面・台帳作成委託料 157,680
			15 施設等改良・維持修繕工事 1,453,680
			20 中里特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]
			14,319,197
			11 消耗品費 9,540
			11 光熱水費 3,274,043
			12 通信運搬費 891,625
			12 保険料 22,469
			13 施設等管理委託料 4,179,600
			13 各種図面・台帳作成委託料 171,720
			14 借地料 3,000
			15 施設等改良・維持修繕工事 5,767,200
			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]
			5,419,184
			11 光熱水費 1,093,745
			11 修繕料 2,028,240
			12 通信運搬費 172,159
			12 保険料 14,720
			13 清掃業務委託料 267,840
			13 施設等管理委託料 1,620,000
			13 各種図面・台帳作成委託料 211,680
			13 発電機管理委託料 10,800
			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]
			8,646,595
			11 光熱水費 3,009,930
			11 修繕料 1,705,320
			12 通信運搬費 342,695
			12 保険料 23,080
			13 施設等管理委託料 2,516,400
			13 各種図面・台帳作成委託料 79,920
			13 発電機管理委託料 97,200
			14 借地料 4,810
			15 施設等改良・維持修繕工事 867,240
			82 川西特環公共下水道管渠維持管理費 (明許繰越分)
			[上下水道局] ……………
			13 測量調査委託料 1,436,400
			1,436,400
			不用額のうち繰越明許分 302,600
			同款・同項・公共下水道管渠維持管理費・使用料及び賃借料へ 100,000
			同款・同項・同目・需用費から 112,000
			同款・同項・同目・委託料へ 112,000
391,815,175	0	91,915,825	
4,692,000	0	0	005 処理場維持管理費…………… 391,815,175
0	0	71,000	05 十日町処理場維持管理費 [上下水道局] …… 303,403,851
			2 一般職給料 4,692,000
			11 消耗品費 30,734
61,167,260	0	16,955,740	11 燃料費 195,345
			11 光熱水費 47,143,417

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		
						区 分	金 額	
1. 2. 3						12 役務費	1,154,000	
						13 委託料	360,027,000	
						14 使用料及び 賃借料	778,000	
						15 工事請負費	38,886,000	
4 農業集落排水 管路維持 管理費	29,295,000	0	0	0	29,295,000	7 賃金	204,000	
						11 需用費	8,535,000	
						12 役務費	1,733,000	
						13 委託料	10,260,000	
						14 使用料及び 賃借料	63,000	
						15 工事請負費	8,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
548,941	0	605,059	11 修繕料 1,597,320 12 保険料 202,589
293,609,614	0	66,417,386	13 施設等管理委託料 182,150,640 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 47,784,406 14 仮設クレーン賃借料 777,600 15 施設等改良・維持修繕工事 18,829,800
777,600	0	400	06 十日町処理場維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕 429,587 13 除雪委託料 429,587
31,019,760	0	7,866,240	20 中里処理場維持管理費〔上下水道局〕…………… 40,339,156 11 光熱水費 5,352,171 11 修繕料 820,800 12 通信運搬費 63,753 12 保険料 10,720 13 施設等管理委託料 21,947,760 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 6,605,712 15 施設等改良・維持修繕工事 5,538,240 30 松代処理場維持管理費〔上下水道局松代事務所〕 19,677,312 11 消耗品費 29,675 11 光熱水費 3,244,351 12 通信運搬費 141,187 12 保険料 7,019 13 施設等管理委託料 13,727,880 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 2,527,200 40 松之山処理場維持管理費〔上下水道局松代事務所〕 27,965,269 11 消耗品費 14,984 11 光熱水費 2,738,463 12 通信運搬費 86,697 12 保険料 36,976 13 施設等管理委託料 16,017,480 13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 2,418,949 15 施設等改良・維持修繕工事 6,651,720
22,625,800	0	6,669,200	
0	0	204,000	005 農業集落排水管路維持管理費…………… 22,625,800
6,807,871	0	1,727,129	05 十日町地域農集管路維持管理費〔上下水道局〕 5,880,402 11 光熱水費 1,743,630 12 通信運搬費 518,154 12 保険料 52,698 13 施設等管理委託料 1,738,800
1,429,059	0	303,941	13 各種図面・台帳作成委託料 298,080 14 借地料 3,000 15 施設等改良・維持修繕工事 1,526,040
6,894,990	0	3,365,010	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〕 177,390 13 除雪委託料 177,390
3,000	0	60,000	10 川西地域農集管路維持管理費〔上下水道局〕… 13,835,630 11 消耗品費 4,580 11 光熱水費 2,431,394 11 修繕料 1,352,160 12 通信運搬費 626,826 12 保険料 17,110 13 施設等管理委託料 2,392,200 13 各種図面・台帳作成委託料 1,046,520 15 施設等改良・維持修繕工事 5,964,840

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	
1. 2. 4								
	5 農集処理場 維持管理費	90,372,000	895,000	0	0	91,267,000		
							7 賃金	240,000
							11 需用費	28,585,000
							12 役務費	526,000
							13 委託料	58,831,000
							14 使用料及び 賃借料	190,000
							15 工事請負費	2,657,000
							18 備品購入費	238,000
2	下水道事業 費	481,775,000	63,568,000	177,969,000	0	723,312,000		
	1 下水道事業 費	423,870,000	63,568,000	177,969,000	0	665,407,000		
	1 公共下水道 事業費	188,169,000	30,530,000	177,969,000	△1,000,000	395,668,000		
							2 給料	3,180,000
							7 賃金	1,315,000
							11 需用費	740,000
							12 役務費	65,000
							13 委託料	21,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			30 松代地域農集管路維持管理費 [上下水道局松代事務所]
			11 光熱水費 2,732,378
			11 修繕料 462,867
			12 通信運搬費 813,240
			12 保険料 207,264
			13 施設等管理委託料 7,007
			1,242,000
79,263,414	0	12,003,586	
0	0	240,000	005 処理場維持管理費…………… 79,263,414
			05 十日町地域農集処理場維持管理費 [上下水道局]
25,920,715	0	2,664,285	34,978,254
			11 燃料費 4,199
465,268	0	60,732	11 光熱水費 11,717,150
			11 修繕料 927,180
50,218,471	0	8,612,529	12 通信運搬費 179,599
			12 保険料 44,976
0	0	190,000	13 施設等管理委託料 9,825,840
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 9,620,350
2,459,160	0	197,840	15 施設等改良・維持修繕工事 2,459,160
			18 施設備品費 199,800
			10 川西地域農集処理場維持管理費 [上下水道局]
199,800	0	38,200	38,791,313
			11 光熱水費 10,216,497
			11 修繕料 1,622,160
			12 通信運搬費 162,721
			12 保険料 46,239
			13 施設等管理委託料 17,755,200
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 8,988,496
			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]
			5,189,233
			11 光熱水費 1,433,529
			12 通信運搬費 24,992
			12 保険料 6,741
			13 施設等管理委託料 1,928,880
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 1,795,091
			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] …………… 304,614
			13 除雪委託料 304,614
480,017,357	繰越明許費 155,082,000	88,212,643	
450,295,757	繰越明許費 155,082,000	60,029,243	
288,079,008	繰越明許費 71,791,000	35,797,992	
3,088,966	0	91,034	005 公共下水道建設事業費 (補助) …………… 243,650,102
			09 公共下水道浸水対策事業費 (補助) [上下水道局]
1,314,960	0	40	46,472,302
			15 管渠等布設・布設替工事 39,471,240
405,800	0	334,200	22 水道・下水道管移設補償料 262,060
			22 電柱等移設補償料 6,739,002
27,216	0	37,784	50 公共下水道改築事業費 (補助) [上下水道局]
			35,283,600
			13 保守点検委託料 370,440
18,276,840	0	2,723,160	13 基本計画作成委託料 12,690,000

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	区 分		
						金 額	金 額	
2. 1. 1						14 使用料及び 賃借料	399,000	
						15 工事請負費	326,969,000	
						22 補償、補填 及び賠償金	42,000,000	
2 特定環境保 全公共下水 道事業費	115,001,000	38,000	0	1,000,000	116,039,000			
						2 給料	2,408,000	
						11 需用費	620,000	
						12 役務費	38,000	
						13 委託料	15,500,000	
						14 使用料及び 賃借料	373,000	
						15 工事請負費	97,100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
397,764	0	1,236	15 施設改修工事 22,223,160
257,566,400	繰越明許費 56,791,000	12,611,600	82 公共下水道長寿命化対策事業費（補助）（明許繰越分） [上下水道局] 11,426,000 15 施設改修工事 11,426,000
7,001,062	繰越明許費 15,000,000	19,998,938	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] 150,468,200 15 管渠等布設・布設替工事 150,468,200 010 公共下水道建設事業費（起債・単独） 44,428,906 05 公共下水道建設事業費（起債・単独） [上下水道局] 36,517,906 2 一般職給料 3,088,966 7 臨時職員賃金 1,314,960 11 消耗品費 405,800 12 手数料 27,216 13 管渠等測量設計委託料 5,216,400 14 ソフトウェア使用料 25,920 14 設計積算システム使用料 256,176 14 大型図面焼機賃借料 115,668 15 管渠等布設・布設替工事 26,066,800 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] 7,911,000 15 管渠等布設・布設替工事 7,911,000 不用額のうち繰越明許分 8,163,800 同款・同項・同目・役務費から 193,000 同款・同項・同目・委託料から 5,000,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 193,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 18,000,000 同款・同項・同目・補償、補填及び賠償金から 13,000,000 同款・同項・特定環境保全公共下水道事業費・委託料へ 1,000,000
87,472,549	繰越明許費 19,841,000	8,725,451	
2,407,800	0	200	005 特環公共下水道建設費（補助） 65,954,520 15 川西特環公共下水道建設費（補助） [上下水道局] 51,158,520
254,185	0	365,815	15 管渠等布設・布設替工事 51,158,520
0	0	38,000	50 特環公共下水道改築事業費（補助） [上下水道局] 14,796,000
15,292,800	0	207,200	13 保守点検委託料 14,796,000
371,844	0	1,156	010 特環公共下水道建設費（起債・単独） 21,518,029 05 十日町特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局] 17,623,549
69,145,920	繰越明許費 19,841,000	8,113,080	2 一般職給料 2,407,800 11 消耗品費 254,185 14 設計積算システム使用料 256,176 14 大型図面焼機賃借料 115,668 15 管渠等布設・布設替工事 14,589,720 10 川西特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局] 2,088,720 13 管渠等測量設計委託料 496,800 15 管渠等布設・布設替工事 1,591,920 20 中里特環公共下水道建設費（起債・単独） [上下水道局] 1,805,760 15 管渠等布設・布設替工事 1,805,760 同款・同項・公共下水道事業費・委託料から 1,000,000 同款・同項・同目・役務費から 193,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 193,000

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	区 分 金 額			
						区 分	金 額		
2. 1. 3	3 処理場建設事業費	43,500,000	△6,000,000	0	0	37,500,000			
							2 給料	100,000	
							13 委託料	35,000,000	
							15 工事請負費	2,400,000	
	4 農業集落排水事業費	77,200,000	39,000,000	0	0	116,200,000			
							13 委託料	9,774,000	
							15 工事請負費	106,426,000	
	2	下水道更新事業費	57,905,000	0	0	0	57,905,000		
		1 公共管渠更新事業費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								15 工事請負費	5,000,000
2 特環管渠更新事業費		18,200,000	0	0	0	18,200,000			
							15 工事請負費	18,200,000	
3 農集管路更新事業費	30,830,000	0	0	0	30,830,000				
						15 工事請負費	30,830,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,997,640	繰越明許費 24,450,000	10,052,360	
100,000	0	0	010 処理場建設事業費（起債・単独）…………… 2,997,640 20 中里浄化センター建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 498,960 13 耐震診断委託料 498,960
498,960	繰越明許費 24,450,000	10,051,040	
2,398,680	0	1,320	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〕…………… 2,498,680 2 一般職給料 100,000 15 施設改修工事 2,398,680
71,746,560	繰越明許費 39,000,000	5,453,440	
9,774,000	0	0	005 農業集落排水建設事業費（補助）…………… 60,144,120 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〕 60,144,120 13 測量調査委託料 9,774,000 15 施設改修工事 50,370,120
61,972,560	繰越明許費 39,000,000	5,453,440	010 農業集落排水建設事業費（起債・単独）…………… 11,602,440 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〕…………… 10,269,720 15 下水道管渠・管路布設工事 10,269,720 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〕 1,332,720 15 下水道管渠・管路布設工事 1,332,720 同款・同項・同目・委託料から 1,926,000 同款・同項・同目・工事請負費へ 1,926,000
29,721,600	0	28,183,400	
2,924,640	0	2,075,360	
2,924,640	0	2,075,360	010 公共管渠更新事業費（起債・単独）…………… 2,924,640 05 公共管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 2,924,640 15 施設改修工事 2,924,640
11,747,160	0	6,452,840	
11,747,160	0	6,452,840	010 特環管渠更新事業費（起債・単独）…………… 11,747,160 05 十日町地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 3,884,760 15 施設改修工事 3,884,760 10 川西地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 7,862,400 15 施設改修工事 7,862,400
12,436,200	0	18,393,800	
12,436,200	0	18,393,800	010 農集管路更新事業費（起債・単独）…………… 12,436,200 05 十日町地域農集管路更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 4,844,880 15 施設改修工事 4,844,880 10 川西地域農集管路更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 7,591,320

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
2. 2. 3									
	4 処理場更新 事業費	3,875,000	0	0	0	3,875,000			
							15 工事請負費	3,875,000	
3	浄化槽整備 事業費	83,301,000	1,400,000	2,300,000	0	87,001,000			
	1 浄化槽整備 事業費	83,301,000	1,400,000	2,300,000	0	87,001,000			
	1 浄化槽維持 管理費	52,504,000	1,400,000	2,300,000	0	56,204,000			
							11 需用費	2,705,000	
							12 役務費	352,000	
							13 委託料	43,614,000	
							15 工事請負費	5,800,000	
							19 負担金補助 及び交付金	3,733,000	
	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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			15 施設改修工事 7,591,320
2,613,600	0	1,261,400	
2,613,600	0	1,261,400	010 農集処理場更新事業費（起債・単独）…………… 2,613,600 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〕 2,613,600 15 施設改修工事 2,613,600
53,368,411	0	33,632,589	
53,368,411	0	33,632,589	
45,279,481	0	10,924,519	
635,795	0	2,069,205	005 浄化槽維持管理費…………… 45,279,481 05 十日町地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕… 19,976,601 11 光熱水費 6,080 11 修繕料 211,572 37,229,457 0 6,384,543 12 手数料 11,200 13 浄化槽保守点検業務委託料 17,018,408 4,439,880 0 1,360,120 15 施設等解体工事 1,435,320 19 各種会議・講習会等負担金 46,167 19 電気料負担金 1,247,854 2,886,649 0 846,351 10 川西地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕…… 513,569 13 浄化槽保守点検業務委託料 467,993 19 電気料負担金 45,576 20 中里地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕…… 4,259,557 11 修繕料 9,903 13 浄化槽保守点検業務委託料 3,998,986 19 電気料負担金 250,668 30 松代地域浄化槽維持管理費〔上下水道局松代事務所〕 12,076,390 11 修繕料 159,840 12 通信運搬費 14,350 12 手数料 56,000 13 浄化槽保守点検業務委託料 10,954,936 19 電気料負担金 891,264 40 松之山地域浄化槽維持管理費〔上下水道局松代事務所〕 6,831,204 11 修繕料 248,400 12 通信運搬費 6,150 13 浄化槽保守点検業務委託料 4,789,134 15 施設等改良・維持修繕工事 1,382,400 19 電気料負担金 405,120 80 松代地域浄化槽維持管理費（明許繰越分） 〔上下水道局松代事務所〕…………… 1,622,160 15 施設等改良・維持修繕工事 1,622,160 不用額のうち繰越明許分 677,840
8,088,930	0	22,708,070	
379,890	0	917,110	005 浄化槽建設事業費（補助）…………… 8,088,930 05 十日町地域浄化槽建設事業費（補助）〔上下水道局〕
7,709,040	0	21,790,960	11 消耗品費 379,890

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
3. 1. 2									
4		公債費	2,096,397,000	0	0	0	2,096,397,000		
	1	公債費	2,096,397,000	0	0	0	2,096,397,000		
		1 元金	1,789,375,000	0	0	0	1,789,375,000		
								23 償還金利息 及び割引料	1,789,375,000
		2 利子	307,022,000	0	0	0	307,022,000		
								23 償還金利息 及び割引料	307,022,000
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			3,612,000,000	76,837,000	187,563,600	0	3,876,400,600		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			15 合併処理浄化槽設置工事 7,709,040
2,089,876,223	0	6,520,777	
2,089,876,223	0	6,520,777	
1,788,841,954	0	533,046	
1,788,841,954	0	533,046	005 地方債元金償還金…………… 1,788,841,954 05 地方債元金償還金 [上下水道局] …… 1,788,841,954 23 地方債元金償還金 1,520,141,954 23 下水道債元金 借換償還金 268,700,000
301,034,269	0	5,987,731	
301,034,269	0	5,987,731	005 地方債利子…………… 301,034,269 05 地方債利子 [上下水道局] …… 301,034,269 23 地方債利子 301,034,269
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
3,399,413,374	継続費通次繰越 11,191,600 繰越明許費 155,082,000	310,713,626	

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	3,799,038	
2 歳 出 総 額	3,399,413	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	399,625	
4 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額	11,192
	(2) 繰越明許費繰越額	14,018
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	25,210
5 実 質 収 支 額	374,415	
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	

下水道事業特別会計