

平成 28 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	25,120,000	300,000	0	25,420,000		
	1 分担金	23,570,000	300,000	0	23,870,000		
	1 特定環境保全 公共下水道事 業費分担金	11,300,000	300,000	0	11,600,000	1 現年度分	11,400,000
						2 滞納繰越分	200,000
	2 浄化槽整備事 業費分担金	9,010,000	0	0	9,010,000	1 現年度分	9,000,000
						2 滞納繰越分	10,000
	3 農業集落排水 事業費分担金	3,260,000	0	0	3,260,000	1 現年度分	3,260,000
	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	896,678,000	0	0	896,678,000	
1 使用料		896,317,000	0	0	896,317,000		
1 下水道使用料		896,317,000	0	0	896,317,000	1 現年度分	889,769,000
						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
35,345,480	20,354,140	0	14,991,340	
30,241,800	16,142,800	0	14,099,000	
22,471,800	8,462,800	0	14,009,000	
8,403,000	8,364,000	0	39,000	受益者分担金 十口町地区 4,200,000 受益者分担金 川西地区 2,100,000 受益者分担金 中里地区 975,000 受益者分担金 松代地区 939,000 受益者分担金 松之山地区 150,000
14,068,800	98,800	0	13,970,000	受益者分担金 滞納繰越分 十口町地区 98,800
5,070,000	4,980,000	0	90,000	
4,755,000	4,755,000	0	0	浄化槽分担金 十口町地区 2,460,000 浄化槽分担金 中里地区 375,000 浄化槽分担金 松代地区 1,320,000 浄化槽分担金 松之山地区 600,000
315,000	225,000	0	90,000	浄化槽分担金 滞納繰越分 十口町地区 225,000
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 十口町地区 2,100,000 農業集落排水事業費分担金 川西地区 600,000
5,103,680	4,211,340	0	892,340	
5,103,680	4,211,340	0	892,340	
4,211,340	4,211,340	0	0	受益者負担金 十口町地区 4,211,340
892,340	0	0	892,340	
954,090,976	932,973,754	765,092	20,352,130	
953,387,739	932,270,517	765,092	20,352,130	
953,387,739	932,270,517	765,092	20,352,130	
930,642,752	926,946,483	0	3,696,269	下水道使用料 公共 現年度分 436,236,021 下水道使用料 特環 現年度分 362,471,069 下水道使用料 浄化槽 現年度分 20,215,437 農業集落排水使用料 現年度分 108,023,956
22,634,027	5,213,074	765,092	16,655,861	下水道使用料 公共 滞納繰越分 3,154,696 下水道使用料 特環 滞納繰越分 1,498,474 下水道使用料 浄化槽 滞納繰越分 40,064

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	
						3 下水道占用料	118,000	
2	手数料	361,000	0	0	361,000			
	1 下水道手数料	361,000	0	0	361,000			
						1 徴収手数料	305,000	
						2 登録手数料	55,000	
						3 証明手数料	1,000	
3	国庫支出金	276,311,000	△62,300,000	19,656,000	233,667,000			
1	国庫補助金	276,311,000	△62,300,000	19,656,000	233,667,000			
	1 下水道事業費 国庫補助金	272,311,000	△62,300,000	19,656,000	229,667,000			
						1 公共下水道 事業費国庫 補助金	220,156,000	
						2 浄化槽設置 整備事業交 付金	9,511,000	
	2 農業集落排水 事業費国庫補 助金	4,000,000	0	0	4,000,000			
						1 農業集落排 水維持適正 化事業交付 金	4,000,000	
4	県支出金	2,368,000	0	0	2,368,000			
1	県補助金	2,368,000	0	0	2,368,000			
	1 農業集落排水 事業費県補助 金	2,368,000	0	0	2,368,000			
						1 農業集落排 水事業費県 補助金	2,368,000	
5	財産収入	14,000	6,000	0	20,000			
1	財産運用収入	14,000	6,000	0	20,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				農業集落排水使用料 滞納繰越分 519,840
110,960	110,960	0	0	雨水渠等占用料 110,960
703,237	703,237	0	0	
703,237	703,237	0	0	
648,237	648,237	0	0	督促手数料 分・負担金分 1,500 督促手数料 使用料分 646,737
55,000	55,000	0	0	排水設備等指定工事業者登録手数料 55,000
0	0	0	0	
172,136,000	88,521,000	0	83,615,000	
172,136,000	88,521,000	0	83,615,000	
168,136,000	84,521,000	0	83,615,000	
166,656,000	83,041,000	0	83,615,000	社会資本整備総合交付金 63,385,000 社会資本整備総合交付金 (通次繰越分) 9,350,000 社会資本整備総合交付金 (明許繰越分) 10,306,000
1,480,000	1,480,000	0	0	浄化槽設置整備事業交付金 1,480,000
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	農業集落排水維持適正化事業交付金 4,000,000
2,218,000	2,218,000	0	0	
2,218,000	2,218,000	0	0	
2,218,000	2,218,000	0	0	
2,218,000	2,218,000	0	0	農業集落排水整備事業償還補助金 2,218,000
19,155	19,155	0	0	
19,155	19,155	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 利子及び配当 金	14,000	6,000	0	20,000		
						1 利子及び配 当金	20,000
6	繰入金	1,395,737,000	△11,500,000	0	1,384,237,000		
	1 他会計繰入金	1,384,237,000	0	0	1,384,237,000		
	1 一般会計繰入 金	1,384,237,000	0	0	1,384,237,000		
						1 一般会計繰 入金	1,384,237,000
	2 基金繰入金	11,500,000	△11,500,000	0	0		
	1 下水道施設整 備資金繰入金	11,500,000	△11,500,000	0	0		
						1 下水道施設 整備資金繰 入金	0
7	繰越金	166,792,000	9,917,000	6,667,262	183,376,262		
	1 繰越金	166,792,000	9,917,000	6,667,262	183,376,262		
	1 繰越金	166,792,000	9,917,000	6,667,262	183,376,262		
						1 繰越金	183,376,262
8	諸収入	25,480,000	5,237,000	0	30,717,000		
	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	1,000,000	0	0	1,000,000		
	1 貸付金元利収 入	1,000,000	0	0	1,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,155	19,155	0	0	
19,155	19,155	0	0	下水道施設整備資金利子 19,155
1,384,237,000	1,384,237,000	0	0	
1,384,237,000	1,384,237,000	0	0	
1,384,237,000	1,384,237,000	0	0	
1,384,237,000	1,384,237,000	0	0	一般会計繰入金 1,282,399,000 一般会計繰入金（過疎債償還分） 101,838,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
213,452,339	213,452,339	0	0	
213,452,339	213,452,339	0	0	
213,452,339	213,452,339	0	0	
213,452,339	213,452,339	0	0	前年度繰越金 206,785,077 前年度繰越金（遞次繰越分） 260,000 前年度繰越金（明許繰越分） 6,407,262
29,972,054	25,972,054	0	4,000,000	
50,000	50,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	下水道事業過料 50,000
834,000	834,000	0	0	
834,000	834,000	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 排水設備等 設置資金元 利収入	1,000,000
	3 雑入	24,477,000	5,000,000	0	29,477,000		
	1 雑入	24,477,000	5,000,000	0	29,477,000	1 雑入	29,477,000
	4 受託事業収入	0	237,000	0	237,000		
	1 受託事業収入	0	237,000	0	237,000	1 受託事業収 入	237,000
9	市債	746,300,000	△28,000,000	17,900,000	736,200,000		
	1 市債	746,300,000	△28,000,000	17,900,000	736,200,000		
	1 下水道事業債	589,800,000	△1,900,000	9,000,000	596,900,000	1 下水道事業 債	596,900,000
	2 過疎対策事業 債	156,500,000	△26,100,000	8,900,000	139,300,000	1 過疎対策事 業債	139,300,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
834,000	834,000	0	0	排水設備等設置資金預託金 回収金 834,000
28,921,354	24,921,354	0	4,000,000	
28,921,354	24,921,354	0	4,000,000	
28,921,354	24,921,354	0	4,000,000	全国市有物件災害共済会共済金 109,227 下水道処理センター財産使用料 500,000 電気料負担金 31,775 公衆電話回収金 40 下水道受益者分・負担金相当分 1,036,480 公償基金負担金過年度精算金 7,198 補償工事収入 11,277,022 し尿前処理センター電気料負担金 3,992,575 し尿等投入管理費負担金 7,741,510 私用コピー料 24,140 有価金属売払代ほか 201,387
166,700	166,700	0	0	
166,700	166,700	0	0	
166,700	166,700	0	0	下水熱実用化調査受託事業収入 166,700
656,300,000	574,200,000	0	82,100,000	
656,300,000	574,200,000	0	82,100,000	
552,400,000	506,300,000	0	46,100,000	
552,400,000	506,300,000	0	46,100,000	公共下水道事業分 41,900,000 特定環境保全公共下水道事業分 12,300,000 浄化槽整備事業分 6,700,000 農業集落排水施設整備事業分 4,500,000 資本費平準化債 公共分 77,000,000 資本費平準化債 特環分 245,000,000 資本費平準化債 農集分 88,000,000 公営企業会計適用債 21,900,000 特定環境保全公共下水道事業分（逡次繰越分） 3,800,000 公共下水道事業分（明許繰越分） 5,200,000
103,900,000	67,900,000	0	36,000,000	
103,900,000	67,900,000	0	36,000,000	過疎対策事業債 公共分 37,100,000 過疎対策事業債 特環分 12,100,000 過疎対策事業債 浄化槽分 6,500,000 過疎対策事業債 農集分 4,400,000 過疎対策事業債 特環分（逡次繰越分） 3,800,000

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 繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	3,534,800,000	△86,340,000	44,223,262	3,492,683,262		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				過疎対策事業債 公共分（明許繰越分） 4,000,000
3,447,771,004	3,241,947,442	765,092	205,058,470	

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	942,316,000	9,670,000	3,401,262	0	955,387,262		
	1 総務管理費	198,568,000	7,124,000	3,401,262	0	209,093,262		
	1 一般管理費	198,568,000	7,124,000	3,401,262	0	209,093,262		
							1 報酬	72,000
							2 給料	19,010,000
							3 職員手当等	25,529,000
							4 共済費	12,194,000
							9 旅費	421,000
							11 需用費	5,331,000
							12 役務費	11,391,000
							13 委託料	55,223,262
							14 使用料及び 賃借料	1,894,000
							15 工事請負費	5,876,000
							18 備品購入費	3,794,000
							19 負担金補助 及び交付金	591,000
							21 貸付金	2,000,000
							23 償還金利息 及び割引料	1,250,000
							25 積立金	20,000
							27 公課費	64,497,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
822,430,782	継続費通次繰越 576,000	132,380,480	
197,390,623	継続費通次繰越 576,000	11,126,639	
197,390,623	継続費通次繰越 576,000	11,126,639	
66,000	0	6,000	005 一般経費…………… 155,036,623
			05 十日町地域一般経費 [上下水道局]…………… 145,650,116
18,468,000	0	542,000	1 委員報酬 66,000
21,580,377	0	3,948,623	2 一般職給料 18,468,000
12,149,525	0	44,475	3 職員手当等 21,580,377
395,575	0	25,425	4 職員共済組合負担金 12,044,324
4,541,635	0	789,365	4 地方公務員災害補償基金負担金 105,201
10,170,702	0	1,220,298	9 費用弁償 22,120
53,330,691	継続費通次繰越 576,000	1,316,571	9 普通旅費 373,455
1,891,462	0	2,538	11 消耗品費 299,893
5,292,000	0	584,000	11 食糧費 25,640
3,374,020	0	419,980	11 印刷製本費 827,125
431,390	0	159,610	11 修繕料 2,686,678
834,000	0	1,166,000	12 通信運搬費 1,940,122
417,991	0	832,009	12 手数料 6,283,016
19,155	0	845	12 保険料 26,370
64,428,100	0	68,900	13 情報処理委託料 7,038,291
			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 1,864,080
			14 無線設備賃借料 13,392
			15 施設等改良・維持修繕工事 5,292,000
			18 量水器等購入費 12,268
			19 各種会議・講習会等負担金 164,450
			19 電波利用料 58,320
			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 28,800
			19 新潟県下水道協会会費 5,000
			19 新潟県農業集落排水協会負担金 20,000
			21 排水設備等設置資金預託金 834,000
			23 過年度還付金及び加算金 417,991
			25 基金利子積立金(下水道施設整備) 19,155
			27 自動車重量税 6,600
			27 消費税及び地方消費税 64,421,500
			10 川西地域一般経費 [上下水道局]…………… 1,722,918
			11 修繕料 575,310
			12 手数料 1,147,608
			20 中里地域一般経費 [上下水道局]…………… 3,822,983
			12 手数料 479,072
			18 量水器等購入費 3,343,911
			30 松代地域一般経費 [上下水道局松代事務所]…………… 268,726
			11 修繕料 75,715
			12 手数料 175,170

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	743,748,000	2,546,000	0	0	746,294,000			
1 公共下水道管渠維持管理費	34,687,000	9,000	0	0	34,696,000			
						2 給料	3,323,000	
						11 需用費	6,720,000	
						12 役務費	1,103,000	
						13 委託料	7,685,000	
						14 使用料及び賃借料	174,000	
						15 工事請負費	13,480,000	
						16 原材料費	878,000	
						22 補償、補填及び賠償金	1,300,000	
						27 公課費	33,000	
2 特定環境保全公共下水道管渠維持費	115,142,000	421,000	0	0	115,563,000			
						2 給料	3,692,000	
						7 賃金	142,000	
						11 需用費	41,490,000	
						12 役務費	4,463,000	
						13 委託料	28,432,000	
						14 使用料及び賃借料	441,000	

(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 17,841 40 松之山地域一般経費 [上下水道局松代事務所]…………… 170,618 11 修繕料 51,274 12 手数料 119,344 90 十日町地域一般経費(明許繰越分) [上下水道局]… 3,401,262 13 情報処理委託料 3,401,262 015 窓口受付業務等委託経費…………… 20,430,000 05 窓口受付業務等委託経費 [上下水道局]…………… 20,430,000 13 窓口受付業務等委託料 20,430,000 020 地方公営企業法適用化経費…………… 21,924,000 05 地方公営企業法適用化経費 [上下水道局]…………… 21,924,000 13 地方公営企業法適用化委託料 21,924,000
625,040,159	0	121,253,841	
21,979,544	0	12,716,456	
3,322,800	0	200	005 公共下水道管渠維持管理費…………… 21,979,544
4,000,105	0	2,719,895	05 公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]…………… 21,979,544 2 一般職給料 3,322,800
774,079	0	328,921	11 消耗品費 84,752
6,084,720	0	1,600,280	11 光熱水費 3,238,431
113,900	0	60,100	11 修繕料 676,922
7,308,360	0	6,171,640	12 通信運搬費 571,336
342,780	0	535,220	12 手数料 10,820
0	0	1,300,000	12 保険料 191,923
32,800	0	200	13 清掃業務委託料 2,371,680
83,690,919	0	31,872,081	13 施設等管理委託料 3,314,520
3,691,500	0	500	13 各種図面・台帳作成委託料 398,520
0	0	142,000	14 借地料 113,900
26,353,226	0	15,136,774	15 施設等改良・維持修繕工事 7,308,360
3,668,246	0	794,754	16 マンホール鉄蓋 342,780
25,147,341	0	3,284,659	27 自動車重量税 32,800
204,686	0	236,314	
			005 特環公共下水道管渠維持管理費…………… 83,690,919
			05 十日町特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] 32,298,230
			2 一般職給料 3,691,500
			11 消耗品費 46,980
			11 光熱水費 12,278,606
			11 修繕料 778,032
			12 通信運搬費 1,430,933
			12 手数料 10,820
			12 保険料 73,123
			13 清掃業務委託料 257,040
			13 施設等管理委託料 8,475,840
			13 各種図面・台帳作成委託料 73,440
			14 借地料 196,876

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	
						15 工事請負費	36,878,000	
						27 公課費	25,000	
3 処理場維持 管理費	478,381,000	116,000	0	0	478,497,000			
						2 給料	2,969,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
24,601,320	0	12,276,680	15 施設等改良・維持修繕工事 4,960,440 27 自動車重量税 24,600
24,600	0	400	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〕 151,821 13 除雪委託料 151,821 10 川西特環公共下水道管渠維持管理費〔上下水道局〕… 12,330,055 11 消耗品費 7,500 11 光熱水費 3,523,200 11 修繕料 115,560 12 通信運搬費 665,050 12 保険料 21,345 13 清掃業務委託料 378,000 13 施設等管理委託料 3,053,160 13 各種図面・台帳作成委託料 118,800 15 施設等改良・維持修繕工事 4,447,440 20 中里特環公共下水道管渠維持管理費〔上下水道局〕… 13,040,779 11 光熱水費 3,007,613 11 修繕料 895,320 12 通信運搬費 891,417 12 保険料 22,469 13 清掃業務委託料 73,440 13 施設等管理委託料 3,923,640 13 各種図面・台帳作成委託料 36,720 14 借地料 3,000 15 施設等改良・維持修繕工事 4,187,160 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〕 7,731,528 11 光熱水費 1,002,787 11 修繕料 226,800 12 通信運搬費 172,461 12 保険料 14,720 13 清掃業務委託料 257,040 13 施設等管理委託料 1,510,920 13 各種図面・台帳作成委託料 2,386,800 13 発電機管理委託料 10,800 15 施設等改良・維持修繕工事 2,149,200 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〕 18,138,506 11 光熱水費 2,791,428 11 修繕料 1,679,400 12 通信運搬費 342,828 12 保険料 23,080 13 施設等管理委託料 2,301,480 13 各種図面・台帳作成委託料 2,041,200 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 8,857,080
427,135,536	0	51,361,464	
2,969,000	0	0	005 処理場維持管理費…………… 427,135,536 05 十日町処理場維持管理費〔上下水道局〕…………… 316,309,920

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	
						9旅費	119,000	
						11需用費	79,581,000	
						12役務費	1,452,000	
						13委託料	319,669,000	
						14使用料及び 賃借料	1,534,000	
						15工事請負費	70,689,000	
						18備品購入費	2,484,000	
4農業集落排 水管路維持 管理費	27,610,000	0	0	0	27,610,000			
						7賃金	203,000	
						11需用費	8,988,000	
						12役務費	1,734,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
62,220	0	56,780	2 一般職給料 2,969,000
66,647,156	0	12,933,844	9 普通旅費 62,220
555,493	0	896,507	11 消耗品費 16,997
289,449,187	0	30,219,813	11 燃料費 64,463
1,507,680	0	26,320	11 光熱水費 51,491,819
64,270,800	0	6,418,200	11 修繕料 1,985,040
1,674,000	0	810,000	12 保険料 199,622
			13 施設等管理委託料 170,703,720
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 52,598,159
			14 仮設クレーン賃借料 1,507,680
			15 施設等改良・維持修繕工事 33,037,200
			18 施設備品費 1,674,000
			06 十日町処理場維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕 681,551
			13 除雪委託料 681,551
			20 中里処理場維持管理費〔上下水道局〕…………… 35,720,779
			11 光熱水費 5,255,423
			11 修繕料 303,480
			12 通信運搬費 66,751
			12 保険料 10,347
			13 施設等管理委託料 22,481,280
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 6,501,898
			15 施設等改良・維持修繕工事 1,101,600
			30 松代処理場維持管理費〔上下水道局松代事務所〕…… 27,757,451
			11 光熱水費 2,994,092
			11 修繕料 594,000
			12 通信運搬費 135,112
			12 保険料 6,778
			13 施設等管理委託料 15,010,920
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 2,320,549
			15 施設等改良・維持修繕工事 6,696,000
			40 松之山処理場維持管理費〔上下水道局松代事務所〕… 46,647,662
			11 光熱水費 3,046,925
			11 修繕料 876,744
			12 通信運搬費 86,943
			12 手数料 13,608
			12 保険料 36,332
			13 施設等管理委託料 17,340,480
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 1,810,630
			15 施設等改良・維持修繕工事 23,436,000
			41 松之山処理場維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局松代事務所〕 18,173
			11 修繕料 18,173
15,312,892	0	12,297,108	
0	0	203,000	005 農業集落排水管路維持管理費…………… 15,312,892
5,309,901	0	3,678,099	05 十日町地域農集管路維持管理費〔上下水道局〕…………… 4,689,772
1,488,889	0	245,111	11 光熱水費 1,645,622
			11 修繕料 124,200
			12 通信運搬費 531,204
			12 保険料 51,866

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	
						13委託料	8,110,000	
						14使用料及び 賃借料	75,000	
						15工事請負費	8,500,000	
5農集処理場 維持管理費	87,928,000	2,000,000	0	0	89,928,000			
						7貸金	242,000	
						11需用費	32,519,000	
						12役務費	703,000	
						13委託料	48,489,000	
						14使用料及び 賃借料	305,000	
						15工事請負費	7,670,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,056,182	0	3,053,818	13 施設等管理委託料 1,479,600
3,000	0	72,000	13 各種図面・台帳作成委託料 15,120
			14 借地料 3,000
			15 施設等改良・維持修繕工事 839,160
3,454,920	0	5,045,080	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〕 158,382
			13 除雪委託料 158,382
			10 川西地域農集管路維持管理費〔上下水道局〕…………… 8,178,071
			11 消耗品費 2,616
			11 光熱水費 2,293,658
			11 修繕料 488,700
			12 通信運搬費 673,668
			12 保険料 17,109
			13 清掃業務委託料 160,920
			13 施設等管理委託料 1,910,520
			13 各種図面・台帳作成委託料 15,120
			15 施設等改良・維持修繕工事 2,615,760
			30 松代地域農集管路維持管理費〔上下水道局松代事務所〕 2,286,667
			11 光熱水費 422,465
			11 修繕料 332,640
			12 通信運搬費 208,035
			12 保険料 7,007
			13 施設等管理委託料 1,316,520
76,921,268	0	13,006,732	
0	0	242,000	005 処理場維持管理費…………… 76,921,268
23,834,033	0	8,684,967	05 十日町地域農集処理場維持管理費〔上下水道局〕…………… 29,948,303
465,552	0	237,448	11 消耗品費 38,571
45,060,603	0	3,428,397	11 光熱水費 10,416,928
0	0	305,000	11 修繕料 895,320
			12 通信運搬費 171,510
			12 保険料 44,281
			13 施設等管理委託料 8,127,000
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 8,850,693
			15 施設等改良・維持修繕工事 1,404,000
7,561,080	0	108,920	10 川西地域農集処理場維持管理費〔上下水道局〕…………… 38,188,254
			11 光熱水費 9,779,854
			11 修繕料 1,400,760
			12 通信運搬費 172,916
			12 保険料 45,399
			13 施設等管理委託料 23,872,245
			15 施設等改良・維持修繕工事 2,917,080
			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〕 8,516,007
			11 光熱水費 1,302,600
			12 通信運搬費 24,836
			12 保険料 6,610
			13 施設等管理委託料 1,918,080
			13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料 2,023,881
			15 施設等改良・維持修繕工事 3,240,000

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	下水道事業費	665,228,000	△96,010,000	40,822,000	0	610,040,000		
1	下水道事業費	638,228,000	△96,010,000	40,822,000	0	583,040,000		
	1 公共下水道事業費	219,885,000	29,972,000	23,612,000	0	273,469,000		
							2 給料	3,692,000
							7 賃金	2,620,000
							11 需用費	880,000
							12 役務費	440,000
							13 委託料	40,500,000
							14 使用料及び賃借料	425,000
							15 工事請負費	221,812,000
							18 備品購入費	3,100,000
	2 特定環境保全公共下水道事業費	63,875,000	12,018,000	0	0	75,893,000		
							2 給料	2,220,000
							11 需用費	680,000
							12 役務費	394,000
							13 委託料	20,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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〕 268,704 13 除雪委託料 268,704
282,797,091	継続費通次繰越 76,210,000 繰越明許費 94,000,000	157,032,909	
263,953,251	継続費通次繰越 76,210,000 繰越明許費 94,000,000	148,876,749	
102,087,642	繰越明許費 94,000,000	77,381,358	
3,691,500	0	500	005 公共下水道建設事業費（補助）…………… 82,010,480
2,619,840	0	160	07 公共下水道長寿命化対策事業費（補助）〔上下水道局〕 15 施設改修工事 10,805,800
677,813	0	202,187	09 公共下水道浸水対策事業費（補助）〔上下水道局〕… 43,142,760 13 測量調査委託料 9,180,000
110,160	0	329,840	15 管渠等布設・布設替工事 33,962,760
9,180,000	繰越明許費 4,000,000	27,320,000	10 公共下水道長寿命化対策事業費（補助・経済対策）〔上下水道局〕 15 施設改修工事 5,000,000
304,333	0	120,667	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〕 15 管渠等布設・布設替工事 23,061,920
83,684,480	繰越明許費 90,000,000	48,127,520	010 公共下水道建設事業費（起債・単独）…………… 20,077,162 05 公共下水道建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 20,077,162 2 一般職給料 3,691,500 7 臨時職員賃金 2,619,840 11 消耗品費 677,813 12 手数料 110,160 14 ソフトウェア使用料 25,920 14 設計積算システム使用料 190,188 14 大型汎用機賃借料 88,225 15 管渠等布設・布設替工事 10,854,000 18 庁用車購入費 1,819,516 不用額のうち繰越明許分 550,080
1,819,516	0	1,280,484	
47,820,409	0	28,072,591	
2,220,000	0	0	010 特環公共下水道建設費（起債・単独）…………… 47,820,409 05 十日町特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕 2 一般職給料 25,378,009
557,670	0	122,330	2 一般職給料 2,220,000
81,000	0	313,000	11 消耗品費 557,670 12 手数料 81,000
13,802,400	0	6,197,600	13 測量調査委託料 3,974,400

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	
						14使用料及び賃借料	399,000	
						15工事請負費	51,900,000	
						18備品購入費	300,000	
3 処理場建設事業費	342,468,000	△138,000,000	17,210,000	0	221,678,000			
						2給料	1,300,000	
						13委託料	197,578,000	
						15工事請負費	22,800,000	
4 農業集落排水事業費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			
						13委託料	8,300,000	
						15工事請負費	3,700,000	
2 下水道更新事業費	27,000,000	0	0	0	27,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
220,579	0	178,421	14 設計積算システム使用料 190,188 14 大型岡面焼機賃借料 30,391
30,723,840	0	21,176,160	15 管渠等布設・布設替工事 18,109,440 18 庁用備品費 214,920
214,920	0	85,080	10 川西特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕 17,826,480 13 認可申請作成委託料 9,828,000 15 管渠等布設・布設替工事 7,998,480
			20 中里特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕 2,073,600 15 管渠等布設・布設替工事 2,073,600
			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〕 2,542,320 15 管渠等布設・布設替工事 2,542,320
103,137,200	継続費通次繰越 76,210,000	42,330,800	
1,300,000	0	0	005 処理場建設事業費（補助）…………… 79,600,000
79,600,000	継続費通次繰越 76,210,000	41,768,000	05 十日町市下水処理センター改築事業費（補助）〔上下水道局〕 44,000,000 13 処理場改築工事委託料 44,000,000
22,237,200	0	562,800	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〕 18,600,000 13 処理場改築工事委託料 18,600,000
			71 松代下水処理場改築事業費（補助）（通次繰越分）〔上下水道局松代事務所〕 17,000,000 13 処理場改築工事委託料 17,000,000
			010 処理場建設事業費（起債・単独）…………… 23,537,200 05 十日町市下水処理センター建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 23,537,200 2 一般職給料 1,300,000 15 施設改修工事 22,237,200
10,908,000	0	1,092,000	
8,078,400	0	221,600	005 農業集落排水建設事業費（補助）…………… 8,078,400
2,829,600	0	870,400	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〕 8,078,400 13 測量調査委託料 8,078,400
			010 農業集落排水建設事業費（起債・単独）…………… 2,829,600 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〕 2,487,240 15 下水道管渠・管路布設工事 2,487,240
			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〕 342,360 15 下水道管渠・管路布設工事 342,360
18,843,840	0	8,156,160	

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	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	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
								15 工事請負費	12,000,000
	3	農集管路更新事業費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
								15 工事請負費	4,000,000
	4	処理場更新事業費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
								15 工事請負費	6,000,000
3		浄化槽整備事業費	86,258,000	0	0	0	86,258,000		
	1	浄化槽整備事業費	86,258,000	0	0	0	86,258,000		
		1 浄化槽維持管理費	47,284,000	0	0	0	47,284,000		
								11 需用費	1,883,000
								12 役務費	384,000
								13 委託料	41,502,000
								19 負担金補助及び交付金	3,515,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,866,400	0	1,133,600	
3,866,400	0	1,133,600	010 公共管渠更新事業費（起債・単独）…………… 3,866,400 05 公共管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕… 3,866,400 15 施設改修工事 3,866,400
5,886,000	0	6,114,000	
5,886,000	0	6,114,000	010 特環管渠更新事業費（起債・単独）…………… 5,886,000 05 十日町地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 2,592,000 15 施設改修工事 2,592,000 10 川西地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 3,294,000 15 施設改修工事 3,294,000
3,092,040	0	907,960	
3,092,040	0	907,960	010 農集管路更新事業費（起債・単独）…………… 3,092,040 10 川西地域農集管路更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 3,092,040 15 施設改修工事 3,092,040
5,999,400	0	600	
5,999,400	0	600	010 農集処理場更新事業費（起債・単独）…………… 5,999,400 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〕 5,999,400 15 施設改修工事 5,999,400
61,640,883	0	24,617,117	
61,640,883	0	24,617,117	
39,905,869	0	7,378,131	
856,223	0	1,026,777	005 浄化槽維持管理費…………… 39,905,869 05 十日町地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕…………… 19,508,867
186,040	0	197,960	11 消耗品費 1,598 11 食糧費 5,000
35,921,789	0	5,580,211	11 光熱水費 5,270 11 修繕料 754,920
2,941,817	0	573,183	12 手数料 67,200 13 浄化槽保守点検業務委託料 17,263,284 19 各種会議・講習会等負担金 45,515 19 電気料負担金 1,366,080
			10 川西地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕…………… 311,323 13 浄化槽保守点検業務委託料 274,363 19 電気料負担金 36,960
			20 中里地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕…………… 4,291,372

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 浄化槽建設事業費	38,974,000	0	0	0	38,974,000		
							11 需用費	1,474,000
							15 工事請負費	37,500,000
4	公債費	1,835,998,000	0	0	0	1,835,998,000		
	1 公債費	1,835,998,000	0	0	0	1,835,998,000		
	1 元金	1,474,118,000	0	0	0	1,474,118,000		
							23 償還金利息及び割引料	1,474,118,000
	2 利息	361,880,000	0	0	0	361,880,000		
							23 償還金利息及び割引料	361,880,000
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		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			13 浄化槽保守点検業務委託料 3,999,052 19 電気料負担金 292,320 30 松代地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所] 10,416,079 12 通信運搬費 13,120 12 手数料 56,000 13 浄化槽保守点検業務委託料 9,528,658 19 電気料負担金 818,301 40 松之山地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所] 5,378,228 11 修繕料 89,435 12 通信運搬費 4,920 12 手数料 44,800 13 浄化槽保守点検業務委託料 4,856,432 19 電気料負担金 382,641
21,735,014	0	17,238,986	
619,934	0	854,066	005 浄化槽建設事業費(補助)…………… 21,735,014
21,115,080	0	16,384,920	05 十日町地域浄化槽建設事業費(補助) [上下水道局] 11,392,464 11 消耗品費 290,064 15 合併処理浄化槽設置工事 11,102,400 20 中里地域浄化槽建設事業費(補助) [上下水道局]… 1,385,640 11 消耗品費 34,560 15 合併処理浄化槽設置工事 1,351,080 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] 6,074,096 11 消耗品費 198,896 15 合併処理浄化槽設置工事 5,875,200 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] 2,882,814 11 消耗品費 96,414 15 合併処理浄化槽設置工事 2,786,400
1,831,786,730	0	4,211,270	
1,831,786,730	0	4,211,270	
1,474,117,309	0	691	
1,474,117,309	0	691	005 地方債元金償還金…………… 1,474,117,309 05 地方債元金償還金 [上下水道局]…………… 1,474,117,309 23 地方債元金償還金 1,474,117,309
357,669,421	0	4,210,579	
357,669,421	0	4,210,579	005 地方債利子…………… 357,669,421 05 地方債利子 [上下水道局]…………… 357,669,421 23 地方債利子 357,669,421
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

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		
						区 分	金 額	
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
歳 出 合 計	3,534,800,000	△86,340,000	44,223,262	0	3,492,683,262			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	5,000,000	
2,998,655,486	継続費通次繰越 76,786,000 繰越明許費 94,000,000	323,241,776	

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	3,241,947	
2 歳 出 総 額	2,998,656	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	243,291	
4 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額	786
	(2) 繰越明許費繰越額	285
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	1,071
5 実 質 収 支 額	242,220	
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	