

下水道事業特別会計

平成 30 年度十日町市下水道事業特別会計予算

平成 30 年度十日町市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,612,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年3月 1日提出 十日町市長 関口芳史

平成30年 月 日議決 十日町市議会議長 庭野政義

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	21,860
	1 分担金	20,310
	2 負担金	1,550
2	使用料及び手数料	865,672
	1 使用料	865,286
	2 手数料	386
3	国庫支出金	175,067
	1 国庫補助金	175,067
4	県支出金	310
	1 県補助金	310
5	財産収入	8
	1 財産運用収入	8
6	繰入金	1,401,311
	1 他会計繰入金	1,393,311
	2 基金繰入金	8,000
7	繰越金	157,822
	1 繰越金	157,822
8	諸収入	30,350
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	2,000
	3 雑入	28,119
	4 受託事業収入	228
9	市債	959,600
	1 市債	959,600
	歳入合計	3,612,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	945,527
	1 総務管理費	207,523
	2 維持管理費	738,004
2	下水道事業費	481,775
	1 下水道事業費	423,870
	2 下水道更新事業費	57,905
3	浄化槽整備事業費	83,301
	1 浄化槽整備事業費	83,301
4	公債費	2,096,397
	1 公債費	2,096,397
5	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	3,612,000

第 2 表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	834,700	普通貸借 又は 証券発行 (登録債)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市の財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えることができる。
過疎対策事業債	124,900			
計	959,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	21,860	21,860	
2 使用料及び手数料	865,672	871,454	△5,782
3 国庫支出金	175,067	539,992	△364,925
4 県支出金	310	660	△350
5 財産収入	8	4	4
6 繰入金	1,401,311	1,379,573	21,738
7 繰越金	157,822	143,741	14,081
8 諸収入	30,350	28,616	1,734
9 市債	959,600	975,800	△16,200
歳入合計	3,612,000	3,961,700	△349,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	945,527	935,949	9,578
2 下水道事業費	481,775	1,124,605	△642,830
3 浄化槽整備事業費	83,301	79,831	3,470
4 公債費	2,096,397	1,816,315	280,082
5 予備費	5,000	5,000	
歳 出 合 計	3,612,000	3,961,700	△349,700

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	28,100	26,925	890,502
168,600	238,000	30,050	45,125
6,467	17,800	6,000	53,034
310	675,700	1,390,531	29,856
			5,000
175,377	959,600	1,453,506	1,023,517

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	千円 11,300	千円 11,300	千円
2 浄化槽整備事業費分担金	6,010	6,010	
3 農業集落排水事業費分担金	3,000	3,000	
計	20,310	20,310	

1 款 分担金及び負担金 2 項 負担金

1 下水道事業費負担金	1,550	1,550	
計	1,550	1,550	

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	865,286	871,093	△5,807
----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	11,100	千円 受益者分担金 十日町地区 受益者分担金 川西地区 受益者分担金 中里地区 受益者分担金 松代地区 受益者分担金 松之山地区	千円 6,000 1,500 2,400 600 600
2 滞納繰越分	200	受益者分担金 滞納繰越分 十日町地区 受益者分担金 滞納繰越分 中里地区	100 100
1 現年度分	6,000	浄化槽分担金 十日町地区 浄化槽分担金 川西地区 浄化槽分担金 中里地区 浄化槽分担金 松代地区 浄化槽分担金 松之山地区	1,800 300 900 1,500 1,500
2 滞納繰越分	10	浄化槽分担金 滞納繰越分 十日町地区	10
1 現年度分	3,000	農業集落排水事業費分担金 十日町地区 農業集落排水事業費分担金 川西地区	1,500 1,500

1 現年度分	1,500	受益者負担金 十日町地区	1,500
2 滞納繰越分	50	受益者負担金 滞納繰越分 十日町地区	50

1 現年度分	858,756	下水道使用料 公共 現年度分 下水道使用料 特環 現年度分 下水道使用料 浄化槽 現年度分 農業集落排水使用料 現年度分	402,569 335,493 19,134 101,560
2 滞納繰越分	6,430	下水道使用料 公共 滞納繰越分 下水道使用料 特環 滞納繰越分	4,000 1,500

下水道事業特別会計

2款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	865,286	871,093	△5,807

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

1 下水道手数料	386	361	25
計	386	361	25

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	144,967	539,992	△395,025
2 農業集落排水事業費国庫補助金	30,100		30,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		下水道使用料 浄化槽 滞納繰越分	30
		農業集落排水使用料 滞納繰越分	900
3 下水道占用料	100	雨水渠等占用料	100

1 徴収手数料	305	督促手数料 分・負担金分 督促手数料 使用料分	5 300
2 登録手数料	80	排水設備等指定工事業者登録手数料	80
3 証明手数料	1	証明手数料	1

1 公共下水道事業費国庫補助金	128,500	社会資本整備総合交付金	128,500
2 浄化槽設置整備事業交付金	6,467	浄化槽設置整備事業交付金	6,467
3 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	10,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	10,000
1 農業集落排水維持適正化事業交付金	1,850	農業集落排水維持適正化事業交付金	1,850
2 農業集落排水機能強化事業交付金	28,250	農業集落排水機能強化事業交付金	28,250

下水道事業特別会計

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	175,067	539,992	△364,925

4款 県支出金
1項 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	310	660	△350
計	310	660	△350

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	4	4
計	8	4	4

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,393,311	1,379,573	13,738
計	1,393,311	1,379,573	13,738

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 下水道施設整備資金繰入金	8,000		8,000
計	8,000		8,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 農業集落排水事業費県補助金	310	農業集落排水整備事業償還補助金	310

1 利子及び配当金	8	下水道施設整備資金利子	8

1 一般会計繰入金	1,393,311	一般会計繰入金 一般会計繰入金（過疎債償還分）	1,299,085 94,226

1 下水道施設整備資金繰入金	8,000	下水道施設整備資金繰入金	8,000

下水道事業特別会計

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	157,822	143,741	14,081
計	157,822	143,741	14,081

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	2	2	
2 過料	1	1	
計	3	3	

8款 諸収入
2項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	2,000	2,000	
計	2,000	2,000	

8款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	28,119	26,478	1,641
計	28,119	26,478	1,641

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 157,822	前年度繰越金	千円 157,822

1 延滞金	2	延滞金 分・負担金分 延滞金 使用料分	1 1
1 過料	1	下水道事業過料	1

1 排水設備等設置資金元利収入	2,000	排水設備等設置資金預託金 回収金	2,000

1 雑入	28,119	下水処理センター財産使用料 電気料負担金 公衆電話回収金 下水道受益者分・負担金相当分 補償工事収入 し尿前処理センター電気料負担金 し尿等投入管理費負担金 私用コピー料 雑入	500 30 1 100 14,350 5,055 8,063 10 10

下水道事業特別会計

8款 諸収入
4項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	228	135	93
計	228	135	93

9款 市債
1項 市債

1 下水道事業債	566,000	704,900	△138,900
2 過疎対策事業債	124,900	270,900	△146,000
3 借換債	268,700		268,700
計	959,600	975,800	△16,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 受託事業収入	千円 228	下水熱実用化調査受託事業収入	千円 228

1 下水道事業債	566,000	公共下水道事業分 特定環境保全公共下水道事業分 浄化槽整備事業分 農業集落排水施設整備事業分 資本費平準化債 公共分 資本費平準化債 特環分 資本費平準化債 農集分 公営企業会計適用債	52,000 33,400 9,100 36,400 98,000 237,000 72,000 28,100
1 過疎対策事業債	124,900	過疎対策事業債 公共分 過疎対策事業債 特環分 過疎対策事業債 浄化槽分 過疎対策事業債 農集分	51,700 33,100 8,700 31,400
1 借換債	268,700	借換債	268,700

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 207,523	千円 217,973	千円 △10,450	千円	千円 28,100 市債 28,100	千円 3,413 財産収入 8 繰入金 1,176 諸収入 2,229	千円 176,010

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	180	005 一般経費……………	157,523
2 給料	17,330	05 十日町地域一般経費 [上下水道局] ……	149,256
3 職員手当等	22,773	1 委員報酬	180
4 共済費	11,345	2 一般職給料	17,330
7 賃金	1,315	3 職員手当等	22,773
9 旅費	449	4 職員共済組合負担金	11,227
11 需用費	7,412	4 地方公務員災害補償基金負担金	118
12 役務費	14,274	7 臨時職員賃金	1,315
13 委託料	55,389	9 費用弁償	43
14 使用料及び賃借料	3,341	9 普通旅費	406
18 備品購入費	2,384	11 消耗品費	795
19 負担金補助及び交付金	617	11 食糧費	30
21 貸付金	2,000	11 印刷製本費	878
23 償還金利子及び割引料	1,250	11 修繕料	3,494
25 積立金	8	12 通信運搬費	2,353
27 公課費	67,456	12 手数料	8,196
		12 保険料	26
		13 情報処理委託料	3,831
		13 測量調査委託料	840
		13 管理本館清掃委託料	538
		14 テレビ受信料	15
		14 情報処理機器賃借料	3,326
		18 量水器等購入費	211
		19 各種会議・講習会等負担金	218
		19 日本下水道協会負担金	155
		19 中部地方下水道協会会費	22
		19 新潟県下水道協会会費	12
		19 排水設備等共同設置補助金	180
		19 地域環境資源センター負担金	30
		21 排水設備等設置資金預託金	2,000
		23 過年度還付金及び加算金	1,250
		25 基金利子積立金 (下水道施設整備)	8
		27 自動車重量税	7
		27 消費税及び地方消費税	67,449
		10 川西地域一般経費 [上下水道局] ……	2,612
		11 修繕料	704
		12 手数料	1,800
		18 量水器等購入費	108
		20 中里地域一般経費 [上下水道局] ……	3,716
		11 修繕料	883
		12 手数料	778
		13 測量調査委託料	81
		18 量水器等購入費	1,974
		30 松代地域一般経費 [上下水道局松代事務所] ……	1,155
		11 修繕料	370
		12 手数料	692

下水道事業特別会計

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	207,523	217,973	△10,450		28,100	3,413	176,010

1 款 総務費
2 項 維持管理費

1 公共下水道 管渠維持管理費	38,248	33,720	4,528			繰入金 537 537	37,711
--------------------	--------	--------	-------	--	--	-------------------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		13 測量調査委託料	41
		18 量水器等購入費	52
		40 松之山地域一般経費 [上下水道局松代事務所]	784
		11 修繕料	258
		12 手数料	429
		13 測量調査委託料	58
		18 量水器等購入費	39
		015 窓口受付業務等委託経費	21,900
		05 窓口受付業務等委託経費 [上下水道局]	21,900
		13 窓口受付業務等委託料	21,900
		020 地方公営企業法適用化経費	28,100
		05 地方公営企業法適用化経費 [上下水道局]	28,100
		13 地方公営企業法適用化委託料	28,100

2 給料	3,834	005 公共下水道管渠維持管理費	38,248
11 需用費	5,915	05 公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]	38,019
12 役務費	1,105	2 一般職給料	3,834
13 委託料	8,389	11 消耗品費	290
14 使用料及び賃借料	114	11 印刷製本費	500
15 工事請負費	17,980	11 光熱水費	3,725
16 原材料費	878	11 修繕料	1,400
27 公課費	33	12 通信運搬費	812
		12 手数料	83
		12 保険料	210
		13 清掃業務委託料	2,950
		13 施設等管理委託料	4,210
		13 各種図面・台帳作成委託料	1,000
		14 借地料	114
		15 施設等改良・維持修繕工事	17,980
		16 マンホール鉄蓋	878
		27 自動車重量税	33
		06 公共下水道管渠維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局]	229
		13 除雪委託料	229

1款 総務費
2項 維持管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特定環境保全公共下水道管渠維持費	千円 104,153	千円 107,148	千円 △2,995	千円	千円	千円 314 繰入金 314	千円 103,839

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	3,493	005 特環公共下水道管渠維持管理費……………	104,153
7 賃金	144	05 十日町特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]	49,448
11 需用費	36,092	2 一般職給料	3,493
12 役務費	3,962	11 消耗品費	125
13 委託料	28,853	11 光熱水費	14,121
14 使用料及び賃借料	409	11 修繕料	2,960
15 工事請負費	29,800	12 通信運搬費	1,600
18 備品購入費	1,400	12 手数料	5
		12 保険料	47
		13 清掃業務委託料	1,000
		13 施設等管理委託料	10,970
		13 各種図面・台帳作成委託料	500
		14 借地料	197
		15 施設等改良・維持修繕工事	13,030
		18 庁用車購入費	1,400
		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]	496
		13 除雪委託料	496
		10 川西特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] ……	16,038
		11 消耗品費	38
		11 燃料費	9
		11 光熱水費	4,053
		11 修繕料	1,440
		12 通信運搬費	756
		12 保険料	22
		13 清掃業務委託料	700
		13 施設等管理委託料	3,800
		13 各種図面・台帳作成委託料	300
		15 施設等改良・維持修繕工事	4,920
		11 川西特環公共下水道管渠維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局]	96
		7 除雪作業員賃金	96
		20 中里特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局] ……	22,227
		11 消耗品費	35
		11 光熱水費	3,459
		11 修繕料	1,160
		12 通信運搬費	930
		12 保険料	23
		13 清掃業務委託料	513
		13 施設等管理委託料	4,900
		13 各種図面・台帳作成委託料	254
		14 借地料	3
		15 施設等改良・維持修繕工事	10,950
		21 中里特環公共下水道管渠維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局]	229
		13 除雪委託料	229

下水道事業特別会計

1款 総務費
2項 維持管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 処理場維持 管理費	475,936	463,131	12,805			繰入金 19,371 諸収入 5,723 13,648	456,565

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		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]	5,874
		11 光熱水費	1,140
		11 修繕料	2,240
		12 通信運搬費	180
		12 保険料	15
		13 清掃業務委託料	270
		13 施設等管理委託料	1,860
		13 各種図面・台帳作成委託料	100
		13 発電機管理委託料	33
		14 発電機賃借料	36
		31 松代特環公共下水道管渠維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局松代事務所]	148
		7 除雪作業員賃金	48
		13 除雪委託料	100
		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]	9,597
		11 光熱水費	3,072
		11 修繕料	2,240
		12 通信運搬費	360
		12 保険料	24
		13 施設等管理委託料	2,630
		13 各種図面・台帳作成委託料	100
		13 発電機管理委託料	98
		14 借地料	5
		14 発電機賃借料	168
		15 施設等改良・維持修繕工事	900
2 給料	4,368	005 処理場維持管理費.....	475,936
9 旅費	71	05 十日町処理場維持管理費 [上下水道局]	371,403
11 需用費	77,539	2 一般職給料	4,368
12 役務費	1,154	9 普通旅費	71
13 委託料	360,027	11 消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	778	11 燃料費	192
15 工事請負費	31,999	11 光熱水費	58,552
		11 修繕料	2,000
		12 手数料	557
		12 保険料	205
		13 施設等管理委託料	215,135
		13 各種図面・台帳作成委託料	1,000
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	67,584
		14 仮設クーラー賃借料	778
		15 施設等改良・維持修繕工事	20,861
		06 十日町処理場維持管理費 (除排雪経費) [上下水道局]	550
		11 消耗品費	150

下水道事業特別会計

1款 総務費
2項 維持管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農業集落排水管路維持管理費	29,295	26,455	2,840				29,295

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		13 除雪委託料	400
		20 中里処理場維持管理費 [上下水道局]	47,103
		11 消耗品費	100
		11 光熱水費	6,044
		11 修繕料	1,000
		12 通信運搬費	90
		12 保険料	11
		13 施設等管理委託料	26,150
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	8,208
		15 施設等改良・維持修繕工事	5,500
		30 松代処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所]	29,619
		11 消耗品費	30
		11 光熱水費	3,834
		11 修繕料	1,000
		12 通信運搬費	150
		12 保険料	8
		13 施設等管理委託料	16,389
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	3,240
		15 施設等改良・維持修繕工事	4,968
		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]	105
		11 消耗品費	10
		11 燃料費	17
		11 修繕料	20
		13 除雪委託料	58
		40 松之山処理場維持管理費 [上下水道局松代事務所] ...	27,066
		11 消耗品費	30
		11 光熱水費	3,420
		11 修繕料	1,000
		12 通信運搬費	96
		12 保険料	37
		13 施設等管理委託料	18,871
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	2,942
		15 施設等改良・維持修繕工事	670
		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]	90
		11 消耗品費	10
		11 燃料費	10
		11 修繕料	20
		13 除雪委託料	50
7 賃金	204	005 農業集落排水管路維持管理費.....	29,295
		05 十日町地域農集管路維持管理費 [上下水道局]	8,100
11 需用費	8,535	11 消耗品費	50
		11 光熱水費	1,848
12 役務費	1,733	11 修繕料	600

下水道事業特別会計

1款 総務費
2項 維持管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 農集処理場 維持管理費	90,372	87,522	2,850			繰入金 3,290 3,290	87,082

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	10,260	12 通信運搬費	640
		12 保険料	59
14 使用料及び賃借料	63	13 清掃業務委託料	400
		13 施設等管理委託料	2,000
		13 各種図面・台帳作成委託料	400
15 工事請負費	8,500	14 借地料	3
		15 施設等改良・維持修繕工事	2,100
		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〕	
		260
		13 除雪委託料	260
		10 川西地域農集管路維持管理費〔上下水道局〕.....	17,161
		11 消耗品費	113
		11 光熱水費	2,638
		11 修繕料	1,600
		12 通信運搬費	792
		12 保険料	18
		13 清掃業務委託料	200
		13 施設等管理委託料	2,600
		13 各種図面・台帳作成委託料	2,800
		15 施設等改良・維持修繕工事	6,400
		15 川西地域農集管路維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕	
		156
		7 除雪作業員賃金	156
		30 松代地域農集管路維持管理費〔上下水道局松代事務所〕	
		3,570
		11 光熱水費	486
		11 修繕料	1,200
		12 通信運搬費	216
		12 保険料	8
		13 施設等管理委託料	1,500
		13 各種図面・台帳作成委託料	100
		14 発電機賃借料	60
		31 松代地域農集管路維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局松代事務所〕	
		48
		7 除雪作業員賃金	48
7 賃金	240	005 処理場維持管理費.....	90,372
		05 十日町地域農集処理場維持管理費〔上下水道局〕.....	38,353
11 需用費	28,585	11 消耗品費	50
		11 燃料費	28
12 役務費	526	11 光熱水費	11,980
		11 修繕料	1,200
13 委託料	58,831	12 通信運搬費	198
		12 保険料	46
14 使用料及び賃借料	190	13 施設等管理委託料	11,300
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	11,551

下水道事業特別会計

1款 総務費
2項 維持管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	738,004	717,976	20,028			23,512	714,492

2款 下水道事業費
1項 下水道事業費

1 公共下水道 事業費	188,169	113,780	74,389	76,000 国庫支出金 76,000	88,200 市債 88,200	7,550 分担金及び 負担金 1,500 諸収入 6,050	16,419
----------------	---------	---------	--------	---------------------------	------------------------	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	2,000	15 施設等改良・維持修繕工事	2,000
		08 十日町地域処理場維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕	
		200
		11 消耗品費	50
		13 除雪委託料	150
		10 川西地域農集処理場維持管理費〔上下水道局〕.....	43,904
		11 消耗品費	60
		11 燃料費	32
		11 光熱水費	11,247
		11 修繕料	2,120
		12 通信運搬費	198
		12 保険料	47
		13 施設等管理委託料	19,500
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	10,700
		15 川西地域処理場維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕	
		430
		7 除雪作業員賃金	240
		14 除雪圧雪機械賃借料	190
		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〕	
		6,985
		11 消耗品費	20
		11 光熱水費	1,498
		11 修繕料	300
		12 通信運搬費	30
		12 保険料	7
		13 施設等管理委託料	2,400
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	2,730
		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〕	
		500
		13 除雪委託料	500

2 給料	3,150	005 公共下水道建設事業費（補助）.....	154,000
7 賃金	1,315	09 公共下水道浸水対策事業費（補助）〔上下水道局〕...	101,000
11 需用費	740	15 管渠等布設・布設替工事	46,000
12 役務費	258	22 水道・下水道管移設補償料	6,000
		22 電柱等移設補償料	49,000
		50 公共下水道改築事業費（補助）〔上下水道局〕.....	53,000
		13 保守点検委託料	1,000

下水道事業特別会計

2款 下水道事業費
1項 下水道事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 特定環境保 全公共下水 道事業費	115,001	58,525	56,476	42,500 国庫支出金 42,500	45,800 市債 45,800	12,500 分担金及び 負担金 11,100 諸収入 1,400	14,201
3 処理場建設 事業費	43,500	914,000	△870,500	20,000 国庫支出金 20,000	13,000 市債 13,000		10,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	27,000	13 基本計画作成委託料	20,000
		15 施設改修工事	32,000
14 使用料及び賃借料	206	010 公共下水道建設事業費（起債・単独）……………	34,169
		05 公共下水道建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	34,169
		2 一般職給料	3,150
15 工事請負費	100,500	7 臨時職員賃金	1,315
		11 消耗品費	740
22 補償、補填及び賠償金	55,000	12 手数料	258
		13 管渠等測量設計委託料	6,000
		14 ソフトウェア使用料	26
		14 設計積算システム使用料	64
		14 大型図面焼機賃借料	116
		15 管渠等布設・布設替工事	22,500
2 給料	2,370	005 特環公共下水道建設費（補助）……………	86,000
		15 川西特環公共下水道建設費（補助）〔上下水道局〕…	71,000
11 需用費	620	15 管渠等布設・布設替工事	71,000
		50 特環公共下水道改築事業費（補助）〔上下水道局〕…	15,000
12 役務費	231	13 保守点検委託料	14,000
		15 施設改修工事	1,000
13 委託料	14,500	010 特環公共下水道建設費（起債・単独）……………	29,001
		05 十日町特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕	19,401
14 使用料及び賃借料	180	2 一般職給料	2,370
		11 消耗品費	620
15 工事請負費	97,100	12 手数料	231
		14 設計積算システム使用料	64
		14 大型図面焼機賃借料	116
		15 管渠等布設・布設替工事	16,000
		10 川西特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕	4,000
		13 耐震診断委託料	500
		15 管渠等布設・布設替工事	3,500
		20 中里特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕	4,000
		15 管渠等布設・布設替工事	4,000
		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〕	800
		15 管渠等布設・布設替工事	800
		40 松之山特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局松代事務所〕	800
		15 管渠等布設・布設替工事	800
2 給料	100	005 処理場建設事業費（補助）……………	40,500
		50 処理場改築事業費（補助）〔上下水道局〕……………	30,500
13 委託料	41,000	13 基本計画作成委託料	10,000

下水道事業特別会計

2款 下水道事業費
1項 下水道事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農業集落排水事業費	77,200	4,000	73,200	30,100 国庫支出金 30,100	33,200 市債 33,200	10,000 分担金及び 負担金 3,000 諸収入 7,000	3,900
計	423,870	1,090,305	△666,435	168,600	180,200	30,050	45,020

2款 下水道事業費
2項 下水道更新事業費

1 公共管渠更新事業費	5,000	5,000			5,000 市債 5,000		
2 特環管渠更新事業費	18,200	18,500	△300		18,200 市債 18,200		

節		説明	金額
区分	金額		
15 工事請負費	千円 2,400	13 管渠等測量設計委託料 20,500 60 再生可能エネルギー電気・熱自律的普及促進事業（補助）〔上下水道局〕 13 測量調査委託料 10,000 010 処理場建設事業費（起債・単独）..... 3,000 20 中里浄化センター建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 500 13 耐震診断委託料 500 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〕 2,500 2 一般職給料 100 15 施設改修工事 2,400	千円
13 委託料	11,700	005 農業集落排水建設事業費（補助）..... 61,200 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〕 61,200 13 測量調査委託料 11,700 15 施設改修工事 49,500 010 農業集落排水建設事業費（起債・単独）..... 16,000 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〕 14,000 15 下水道管渠・管路布設工事 14,000 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〕 2,000 15 下水道管渠・管路布設工事 2,000	
15 工事請負費	65,500		

15 工事請負費	5,000	010 公共管渠更新事業費（起債・単独）..... 5,000 05 公共管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕... 5,000 15 施設改修工事 5,000	
15 工事請負費	18,200	010 特環管渠更新事業費（起債・単独）..... 18,200 05 十日町地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 6,000 15 施設改修工事 6,000 10 川西地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 8,200	

下水道事業特別会計

2款 下水道事業費
2項 下水道更新事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農集管路更新事業費	30,830	10,800	20,030		30,800 市債 30,800		30
4 処理場更新事業費	3,875		3,875		3,800 市債 3,800		75
計	57,905	34,300	23,605		57,800		105

3款 浄化槽整備事業費
1項 浄化槽整備事業費

1 浄化槽維持管理費	52,504	49,034	3,470				52,504
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		15 施設改修工事	8,200
		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〕	
		2,000
		15 施設改修工事	2,000
		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〕	
		2,000
		15 施設改修工事	2,000
15 工事請負費	30,830	010 農集管路更新事業費（起債・単独）.....	30,830
		05 十日町地域農集管路更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	
		20,830
		15 施設改修工事	20,830
		10 川西地域農集管路更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	
		10,000
		15 施設改修工事	10,000
15 工事請負費	3,875	010 農集処理場更新事業費（起債・単独）.....	3,875
		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〕	
		3,875
		15 施設改修工事	3,875

11 需用費	2,705	005 浄化槽維持管理費.....	52,504
12 役務費	352	05 十日町地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕.....	25,621
13 委託料	43,614	11 消耗品費	55
15 工事請負費	2,100	11 食糧費	4
19 負担金補助及び交付金	3,733	11 光熱水費	6
		11 修繕料	1,300
		12 手数料	162
		13 浄化槽保守点検業務委託料	20,343
		15 施設等解体工事	2,100
		19 各種会議・講習会等負担金	85
		19 電気料負担金	1,566
		10 川西地域浄化槽維持管理費〔上下水道局〕.....	1,546
		11 修繕料	100
		12 手数料	33
		13 浄化槽保守点検業務委託料	1,311
		19 電気料負担金	102

下水道事業特別会計

3款 浄化槽整備事業費
1項 浄化槽整備事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 浄化槽建設 事業費	30,797	30,797		6,467 国庫支出金 6,467	17,800 市債 17,800	6,000 分担金及び 負担金 6,000	530
計	83,301	79,831	3,470	6,467	17,800	6,000	53,034

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		20 中里地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]	5,087
		11 修繕料	200
		12 手数料	65
		13 浄化槽保守点検業務委託料	4,492
		19 電気料負担金	330
		30 松代地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所]	13,547
		11 消耗品費	20
		11 修繕料	500
		12 通信運搬費	16
		12 手数料	56
		13 浄化槽保守点検業務委託料	11,833
		19 電気料負担金	1,122
		40 松之山地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所]	6,703
		11 消耗品費	20
		11 修繕料	500
		12 通信運搬費	8
		12 手数料	12
		13 浄化槽保守点検業務委託料	5,635
		19 電気料負担金	528
11 需用費	1,297	005 浄化槽建設事業費 (補助)	30,797
		05 十日町地域浄化槽建設事業費 (補助) [上下水道局]	9,395
		11 消耗品費	395
		15 合併処理浄化槽設置工事	9,000
		10 川西地域浄化槽建設事業費 (補助) [上下水道局] ...	1,461
		11 消耗品費	61
		15 合併処理浄化槽設置工事	1,400
		20 中里地域浄化槽建設事業費 (補助) [上下水道局] ...	4,697
		11 消耗品費	197
		15 合併処理浄化槽設置工事	4,500
		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]	7,622
		11 消耗品費	322
		15 合併処理浄化槽設置工事	7,300
		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]	7,622
		11 消耗品費	322
		15 合併処理浄化槽設置工事	7,300

4款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 1,789,375	千円 1,480,960	千円 308,415	千円 233 県支出金 233	千円 675,700 市債 675,700	千円 1,091,397 分担金及び 負担金 260 繰入金 1,091,137	千円 22,045
2 利子	307,022	335,355	△28,333	77 県支出金 77		299,134 繰入金 299,134	7,811
計	2,096,397	1,816,315	280,082	310	675,700	1,390,531	29,856

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000					5,000
計	5,000	5,000					5,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金利子及び割引料	1,789,375	005 地方債元金償還金……………	1,789,375
		05 地方債元金償還金 [上下水道局] ……	1,789,375
		23 地方債元金償還金	1,520,675
		23 下水道債元金 借換償還金	268,700
23 償還金利子及び割引料	307,022	005 地方債利子……………	305,772
		05 地方債利子 [上下水道局] ……	305,772
		23 地方債利子	305,772
		010 一時借入金利子……………	1,250
		05 一時借入金利子 [上下水道局] ……	1,250
		23 一時借入金利子	1,250

給 与 費 明 細 書

下水道事業特別会計

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	寒冷地 手 当	その他 手 当			
本 年 度	その他 特別職	15	180					180	180	
前 年 度	その他 特別職	13	72					72	72	
比 較	計	2	108					108	108	

2 一 般 職

総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当				計
本 年 度	10		34,645	21,513	56,158	11,345	67,503	
前 年 度	11		39,831	26,371	66,202	12,557	78,759	
比 較	△ 1		△ 5,186	△ 4,858	△ 10,044	△ 1,212	△ 11,256	

※職員数＝当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本 年 度	1,134	1,257		4,500	150		1
前 年 度	1,470	1,854		6,200	150		1
比 較	△ 336	△ 597		△ 1,700			
区 分	管理職員特別 勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本 年 度				8,015	5,289	606	561
前 年 度				9,315	6,127	619	635
比 較				△ 1,300	△ 838	△ 13	△ 74
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
本 年 度				21,513			
前 年 度				26,371			
比 較				△ 4,858			

下水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

下水道事業特別会計

(級別職員数)

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度 (平成29年12月1日現在)	1 級	3	30.0
	2 級		
	3 級	4	40.0
	4 級	3	30.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
前年度 (平成28年12月1日現在)	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	7	63.6
	4 級	3	27.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
1	総務費	1 総務管理費 地方公営企業法適用化経費	28	22,500		22,500		22,500			22,500		22.8	
			29	33,200		33,200			33,200		33,200		33.6	
			30	28,100		28,100				28,100	28,100		28.5	
			31	14,900		14,900						14,900	15.1	
			計	98,700		98,700			22,500	33,200	28,100	83,800	14,900	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
窓口受付業務等 委託経費	109,500	平成29年度	10,950	平成30年度 から 平成34年度 まで	98,550				98,550

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現在高見込額	現在高見込額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現在高見込額
1 下水道事業債	17,925,611	17,335,205	834,700	1,686,868	16,483,037
(1) 通 常 分	13,590,574	12,908,118	130,900	1,068,428	11,970,590
一 臨時財政特例債	106,490	81,238		22,037	59,201
般 特例措置分	32,044	29,862		2,225	27,637
分 特別措置分	337,013	311,784	33,700	58,929	286,555
(2) 特別分	9,449	7,643		1,897	5,746
(3) 高資本費対策借換債	5,481	3,329		2,195	1,134
(4) 資本費平準化債	3,822,660	3,940,305	642,000	525,660	4,056,645
(5) 公営企業会計適用債	21,900	52,926	28,100	5,497	75,529
2 災害復旧事業債	61,604	28,520		13,654	14,866
(1) 災害復旧債 (公共分)	18,964	6,749		5,096	1,653
(2) 災害復旧債 (特環分)	21,594	14,014		4,337	9,677
(3) 災害復旧債 (農集分)	20,895	7,631		4,196	3,435
(4) 災害復旧債 (浄化槽分)	151	126		25	101
3 過疎対策事業債	717,369	837,775	124,900	88,853	873,822
合 計	18,704,584	18,201,500	959,600	1,789,375	17,371,725