

下水道事業特別会計

平成 31 年度十日町市下水道事業特別会計予算

平成 31 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 3,599,400 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(賃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31年3月 1日提出 十日町市長 関口芳史

平成31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	866,912
	1 使用料	866,526
	2 手数料	386
3	国庫支出金	149,167
	1 国庫補助金	149,167
4	県支出金	215
	1 県補助金	215
5	財産収入	25
	1 財産運用収入	25
6	繰入金	1,376,178
	1 他会計繰入金	1,376,178
7	繰越金	165,869
	1 繰越金	165,869
8	諸収入	34,174
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	2,223
	3 雑入	31,720
	4 受託事業収入	228
9	市債	985,000
	1 市債	985,000
	歳入合計	3,599,400

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	934,954
	1 総務管理費	214,239
	2 維持管理費	720,715
2	下水道事業費	478,147
	1 下水道事業費	416,747
	2 下水道更新事業費	61,400
3	浄化槽整備事業費	82,816
	1 浄化槽整備事業費	82,816
4	公債費	2,098,483
	1 公債費	2,098,483
5	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	3,599,400

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	572,800	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	145,700			
借換債	266,500			
計	985,000			

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	866,912	865,672	1,240
3 国庫支出金	149,167	175,067	△25,900
4 県支出金	215	310	△95
5 財産収入	25	8	17
6 繰入金	1,376,178	1,401,311	△25,133
7 繰越金	165,869	157,822	8,047
8 諸収入	34,174	30,350	3,824
9 市債	985,000	959,600	25,400
歳入合計	3,599,400	3,612,000	△12,600

(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	934,954	945,527	△10,573
2 下水道事業費	478,147	481,775	△3,628
3 浄化槽整備事業費	82,816	83,301	△485
4 公債費	2,098,483	2,096,397	2,086
5 予備費	5,000	5,000	
歳 出 合 計	3,599,400	3,612,000	△12,600

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	866,526	865,286	1,240
----------	---------	---------	-------

節		明	
区 分	金 額	説	
	千円		千円
1 現年度分	11,100	受益者分担金 十日町地区	6,000
		受益者分担金 川西地区	1,500
		受益者分担金 中里地区	2,400
		受益者分担金 松代地区	600
		受益者分担金 松之山地区	600
2 滞納繰越分	200	受益者分担金 滞納繰越分 十日町地区	100
		受益者分担金 滞納繰越分 中里地区	100
1 現年度分	6,000	浄化槽分担金 十日町地区	1,800
		浄化槽分担金 川西地区	300
		浄化槽分担金 中里地区	900
		浄化槽分担金 松代地区	1,500
		浄化槽分担金 松之山地区	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	1,500
		農業集落排水事業費分担金 川西地区	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	859,996	下水道使用料 公共 現年度分	402,628
		下水道使用料 特環 現年度分	334,569
		下水道使用料 浄化槽 現年度分	19,869
		農業集落排水使用料 現年度分	102,930
2 滞納繰越分	6,430	下水道使用料 公共 滞納繰越分	4,000
		下水道使用料 特環 滞納繰越分	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	866,526	865,286	1,240

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

1 下水道手数料	386	386	
計	386	386	

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	101,967	144,967	△43,000
2 農業集落排水事業費国庫補助金	47,200	30,100	17,100
計	149,167	175,067	△25,900

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	下水道使用料 浄化槽 滞納繰越分 農業集落排水使用料 滞納繰越分	30 900
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	95,500	社会資本整備総合交付金	95,500
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
1 農業集落排水維持適正化事業交付金	1,500	農業集落排水維持適正化事業交付金	1,500
2 農業集落排水機能強化事業交付金	45,700	農業集落排水機能強化事業交付金	45,700

下水道事業特別会計

4款 県支出金
1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費県補助金	215	310	△95
計	215	310	△95

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	25	8	17
計	25	8	17

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,376,178	1,393,311	△17,133
計	1,376,178	1,393,311	△17,133

6款 繰入金
項 基金繰入金

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

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	165,869	157,822	8,047
計	165,869	157,822	8,047

節		説明	千円
区分	金額		
1 農業集落排水事業費県補助金	千円 215	農業集落排水整備事業償還補助金	千円 215

1 利子及び配当金	25	下水道施設整備資金利子	25

1 一般会計繰入金	1,376,178	一般会計繰入金 一般会計繰入金（過疎債償還分）	1,274,432 101,746

1 繰越金	165,869	前年度繰越金	165,869

下水道事業特別会計

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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	2,223	2,000	223
計	2,223	2,000	223

8款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	31,720	28,119	3,601
計	31,720	28,119	3,601

8款 諸収入

4項 受託事業収入

1 受託事業収入	228	228	
計	228	228	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
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	2,223	排水設備等設置資金預託金 回収金	2,223

1 雑入	31,720	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	161 48 1 100 19,400 4,400 7,590 10 10

1 受託事業収入	228	下水熱実用化調査受託事業収入	228

下水道事業特別会計

9款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業債	千円 572,800	千円 566,000	千円 6,800
2 過疎対策事業債	145,700	124,900	20,800
3 借換債	266,500	268,700	△2,200
計	985,000	959,600	25,400

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業債	千円 572,800	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	千円 46,700 41,100 9,100 51,000 94,000 255,000 61,000 14,900
1 過疎対策事業債	145,700	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	46,500 40,100 8,700 50,400
1 借換債	266,500	借換債	266,500

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 214,239	千円 207,523	千円 6,716	千円	千円 14,900 市債 14,900	千円 3,250 財産収入 25 繰入金 773 諸収入 2,452	千円 196,089

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	77	005 一般経費……………	165,239
2 給料	21,467	05 十日町地域一般経費 [上下水道局] ……	160,023
3 職員手当等	26,917	1 委員報酬	77
4 共済費	12,339	2 一般職給料	21,467
7 賃金	1,315	3 職員手当等	26,917
9 旅費	416	4 職員共済組合負担金	12,219
11 需用費	7,652	4 地方公務員災害補償基金負担金	120
12 役務費	15,053	7 臨時職員賃金	1,315
13 委託料	52,649	9 費用弁償	42
14 使用料及び賃借料	3,341	9 普通旅費	374
18 備品購入費	793	11 消耗品費	768
19 負担金補助及び交付金	607	11 食糧費	20
21 貸付金	2,223	11 印刷製本費	1,091
23 償還金利子及び割引料	1,250	11 修繕料	4,437
25 積立金	25	12 通信運搬費	2,388
27 公課費	68,115	12 手数料	9,307
		12 保険料	26
		13 情報処理委託料	3,077
		13 管理本館清掃委託料	572
		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	245
		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	20
		21 排水設備等設置資金預託金	2,223
		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)	25
		27 自動車重量税	33
		27 消費税及び地方消費税	68,082
		10 川西地域一般経費 [上下水道局] ……	2,929
		11 修繕料	800
		12 手数料	2,092
		18 量水器等購入費	37
		20 中里地域一般経費 [上下水道局] ……	1,415
		11 修繕料	225
		12 手数料	770
		18 量水器等購入費	420
		30 松代地域一般経費 [上下水道局松代事務所] ……	419
		11 修繕料	146
		12 手数料	221
		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] ……	453

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	214,239	207,523	6,716		14,900	3,250	196,089

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	33,842	38,248	△4,406			繰入金 546	33,296
2 特定環境保 全公共下水 道管渠維持 費	98,341	104,153	△5,812			繰入金 326	98,015

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 修繕料	165
		12 手数料	249
		18 量水器等購入費	39
		015 窓口受付業務等委託経費	22,100
		05 窓口受付業務等委託経費 [上下水道局]	22,100
		13 窓口受付業務等委託料	22,100
		020 地方公営企業法適用化経費	14,900
		05 地方公営企業法適用化経費 [上下水道局]	14,900
		13 地方公営企業法適用化委託料	14,900
		025 経営改善事業経費	12,000
		05 経営改善事業経費 [上下水道局]	12,000
		13 アセットマネジメント業務委託	12,000

2 給料	3,899	005 公共下水道管渠維持管理費	33,842
		05 公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]	33,609
11 需用費	5,858	2 一般職給料	3,899
		11 消耗品費	290
12 役務費	941	11 印刷製本費	250
		11 光熱水費	3,888
13 委託料	9,519	11 修繕料	1,430
		12 通信運搬費	648
14 使用料及び賃借料	214	12 手数料	83
		12 保険料	210
15 工事請負費	12,500	13 清掃業務委託料	4,286
		13 施設等管理委託料	4,000
		13 各種図面・台帳作成委託料	1,000
16 原材料費	878	14 借地料	214
		15 施設等改良・維持修繕工事	12,500
27 公課費	33	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]	233
		13 除雪委託料	233
2 給料	3,627	005 特環公共下水道管渠維持管理費	98,341
		05 十日町特環公共下水道管渠維持管理費 [上下水道局]	46,303
7 賃金	144	2 一般職給料	3,627
		11 消耗品費	100

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	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	37,423	11 光熱水費	14,228
		11 修繕料	2,940
12 役務費	3,940	12 通信運搬費	1,578
		12 手数料	5
13 委託料	30,221	12 保険料	47
		13 清掃業務委託料	1,000
14 使用料及び賃借料	440	13 施設等管理委託料	11,000
		13 各種図面・台帳作成委託料	500
15 工事請負費	22,469	14 借地料	228
		15 施設等改良・維持修繕工事	11,050
17 公有財産購入費	40	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〕	
		501
19 負担金補助及び交付金	37	13 除雪委託料	501
		10 川西特環公共下水道管渠維持管理費〔上下水道局〕...	15,254
		11 消耗品費	38
		11 燃料費	11
		11 光熱水費	4,110
		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	4,180
		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	3,620
		17 土地購入費	40
		19 水道加入金	37
		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〕...	19,218
		11 消耗品費	35
		11 光熱水費	3,459
		11 修繕料	1,450
		12 通信運搬費	930
		12 保険料	23
		13 清掃業務委託料	523
		13 施設等管理委託料	5,390
		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	7,151
		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〕	
		233
		13 除雪委託料	233
		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〕	
		7,168
		11 光熱水費	1,140

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	
3 処理場維持 管理費	460,642	475,936	△15,294			繰入金 17,922 諸収入 5,723 12,199	442,720

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		11 修繕料	2,700
		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	2,046
		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
		15 施設等改良・維持修繕工事	648
		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〕……………	9,420
		11 光熱水費	3,072
		11 修繕料	2,700
		12 通信運搬費	360
		12 保険料	24
		13 施設等管理委託料	2,893
		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
2 給料	4,701	005 処理場維持管理費……………	460,642
9 旅費	70	05 十日町処理場維持管理費〔上下水道局〕……………	359,192
11 需用費	70,249	2 一般職給料	4,701
12 役務費	1,170	9 普通旅費	70
13 委託料	364,154	11 消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	858	11 燃料費	224
15 工事請負費	19,440	11 光熱水費	51,285
		11 修繕料	2,000
		12 手数料	567
		12 保険料	209
		13 施設等管理委託料	236,529
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	51,022
		14 仮設クレーン賃借料	778
		14 AEDリース料	80
		15 施設等改良・維持修繕工事	11,627
		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
		13 除雪委託料	400
		20 中里処理場維持管理費〔上下水道局〕……………	49,520
		11 消耗品費	100

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	
4 農業集落排水管路維持管理費	30,613	29,295	1,318				30,613

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		11 光熱水費	6,105
		11 修繕料	1,000
		12 通信運搬費	92
		12 保険料	11
		13 施設等管理委託料	26,039
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	8,360
		15 施設等改良・維持修繕工事	7,813
		30 松代処理場維持管理費〔上下水道局松代事務所〕……	24,713
		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	16,523
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	3,168
		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〕	
		……………	108
		11 消耗品費	10
		11 燃料費	20
		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〕…	26,468
		11 消耗品費	30
		11 光熱水費	3,300
		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	19,048
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	2,957
		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〕	
		……………	91
		11 消耗品費	10
		11 燃料費	11
		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……………	30,613
		05 十日町地域農集管路維持管理費〔上下水道局〕……	11,016
11 需用費	8,819	11 消耗品費	50
		11 光熱水費	1,864
12 役務費	1,733	11 修繕料	600
		12 通信運搬費	640
13 委託料	8,370	12 保険料	59
		13 清掃業務委託料	400
14 使用料及び賃借料	63	13 施設等管理委託料	2,200
		13 各種図面・台帳作成委託料	400

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	97,277	90,372	6,905			繰入金 3,290 3,290	93,987

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	11,424	14 借地料	3
		15 施設等改良・維持修繕工事	4,800
		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〕.....	14,845
		11 消耗品費	113
		11 光熱水費	2,662
		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	2,860
		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	6,300
		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〕	
		4,288
		11 光熱水費	480
		11 修繕料	1,450
		12 通信運搬費	216
		12 保険料	8
		13 施設等管理委託料	1,650
		13 各種図面・台帳作成委託料	100
		14 発電機賃借料	60
		15 施設等改良・維持修繕工事	324
		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.....	97,277
		05 十日町地域農集処理場維持管理費〔上下水道局〕.....	39,362
11 需用費	28,816	11 消耗品費	50
		11 燃料費	32
12 役務費	532	11 光熱水費	12,102
		11 修繕料	1,200
13 委託料	61,916	12 通信運搬費	200
		12 保険料	47
14 使用料及び賃借料	193	13 施設等管理委託料	12,430
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	11,551
		15 施設等改良・維持修繕工事	1,750
15 工事請負費	5,580	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

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	720,715	738,004	△17,289			22,084	698,631

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	181,841	188,169	△6,328	62,500 国庫支出金 62,500	88,000 市債 88,000	17,050 分担金及び 負担金 1,500 諸収入 15,550	14,291
----------------	---------	---------	--------	---------------------------	------------------------	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		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〕……………	49,796
		11 消耗品費	60
		11 燃料費	36
		11 光熱水費	11,352
		11 修繕料	2,120
		12 通信運搬費	201
		12 保険料	47
		13 施設等管理委託料	21,450
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	10,700
		15 施設等改良・維持修繕工事	3,830
		15 川西地域処理場維持管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕 ……………	433
		7 除雪作業員賃金	240
		14 除雪圧雪機械賃借料	193
		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〕 ……………	6,986
		11 消耗品費	20
		11 光熱水費	1,494
		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	2,640
		13 汚泥、し渣、沈砂運搬・処分委託料	2,495
		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	1,556	005 公共下水道建設事業費（補助）……………	129,500
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〕…	88,500
11 需用費	540	13 測量調査委託料	500
12 役務費	28	15 管渠等布設・布設替工事	83,000
13 委託料	22,000	22 電柱等移設補償料	5,000
		50 公共下水道改築事業費（補助）〔上下水道局〕……………	41,000
		13 保守点検委託料	15,000
		15 施設改修工事	26,000
		010 公共下水道建設事業費（起債・単独）……………	52,341
		05 公共下水道建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	52,341

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
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
2 特定環境保 全公共下水 道事業費	99,206	115,001	△15,795	33,000 国庫支出金 33,000	51,600 市債 51,600	12,350 分担金及び 負担金 11,100 諸収入 1,250	2,256
3 処理場建設 事業費	15,400	43,500	△28,100		10,400 市債 10,400		5,000

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	402	2 一般職給料 7 臨時職員賃金 11 消耗品費	1,556 1,315 540
15 工事請負費	151,000	12 手数料 13 管渠等測量設計委託料	28 6,500
22 補償、補填及び賠償金	5,000	14 ソフトウェア使用料 14 設計積算システム使用料 14 大型図面焼機賃借料 15 管渠等布設・布設替工事	26 260 116 42,000
2 給料	958	005 特環公共下水道建設費（補助）……………	67,000
11 需用費	470	15 川西特環公共下水道建設費（補助）〔上下水道局〕… 15 管渠等布設・布設替工事	66,000 66,000
14 使用料及び賃借料	378	50 特環公共下水道改築事業費（補助）〔上下水道局〕… 15 施設改修工事	1,000 1,000
15 工事請負費	97,400	010 特環公共下水道建設費（起債・単独）…………… 05 十日町特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕 ……………	32,206 21,106
		2 一般職給料 11 消耗品費 14 設計積算システム使用料 14 大型図面焼機賃借料 15 管渠等布設・布設替工事	758 470 260 118 19,500
		10 川西特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕 ……………	3,000
		15 管渠等布設・布設替工事	3,000
		20 中里特環公共下水道建設費（起債・単独）〔上下水道局〕 ……………	6,500
		2 一般職給料 15 施設改修工事 15 管渠等布設・布設替工事	200 2,600 3,700
		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	400	005 処理場建設事業費（補助）……………	5,000
13 委託料	5,000	50 処理場改築事業費（補助）〔上下水道局〕…………… 13 基本計画作成委託料	5,000 5,000
15 工事請負費	10,000	010 処理場建設事業費（起債・単独）…………… 20 中里浄化センター建設事業費（起債・単独）〔上下水道局〕 ……………	10,400 2,000
		15 施設等改良・維持修繕工事	2,000

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	120,300	77,200	43,100	47,200 国庫支出金 47,200	64,400 市債 64,400	5,700 分担金及び 負担金 3,000 諸収入 2,700	3,000
計	416,747	423,870	△7,123	142,700	214,400	35,100	24,547

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	5,200	5,000	200		5,200 市債 5,200		
2 特環管渠更新事業費	19,200	18,200	1,000		19,200 市債 19,200		

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		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〕	5,300
		2 一般職給料	300
		15 施設改修工事	5,000
		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〕]	3,100
		2 一般職給料	100
		15 施設改修工事	3,000
2 給料	900	005 農業集落排水建設事業費（補助）	95,900
13 委託料	3,500	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〕	95,900
		13 測量調査委託料	3,500
15 工事請負費	115,900	15 施設改修工事	92,400
		010 農業集落排水建設事業費（起債・単独）	24,400
		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〕	6,000
		15 下水道管渠・管路布設工事	6,000
		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〕	16,300
		2 一般職給料	800
		15 下水道管渠・管路布設工事	15,500
		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〕]	2,100
		2 一般職給料	100
		15 施設改修工事	2,000

15 工事請負費	5,200	010 公共管渠更新事業費（起債・単独）	5,200
		05 公共管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	5,200
		15 施設改修工事	5,200
2 給料	900	010 特環管渠更新事業費（起債・単独）	19,200
15 工事請負費	18,300	05 十日町地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	2,300
		15 施設改修工事	2,300
		10 川西地域特環管渠更新事業費（起債・単独）〔上下水道局〕	12,700
		2 一般職給料	700

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	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 農集管路更新事業費	31,800	30,830	970		31,800 市債 31,800		
4 処理場更新事業費	5,200	3,875	1,325		5,200 市債 5,200		
計	61,400	57,905	3,495		61,400		

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	52,019	52,504	△485				52,019
------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		15 施設改修工事	12,000
		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]	
		2,100
		2 一般職給料	100
		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]	
]	2,100
		2 一般職給料	100
		15 施設改修工事	2,000
2 給料	1,700	010 農集管路更新事業費（起債・単独）	31,800
15 工事請負費	30,100	05 十日町地域農集管路更新事業費（起債・単独） [上下水道局]	
		22,100
		2 一般職給料	1,200
		15 施設改修工事	20,900
		10 川西地域農集管路更新事業費（起債・単独） [上下水道局]	
		9,700
		2 一般職給料	500
		15 施設改修工事	9,200
15 工事請負費	5,200	010 農集処理場更新事業費（起債・単独）	5,200
		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]	
		5,200
		15 施設改修工事	5,200

11 需用費	2,665	005 浄化槽維持管理費.....	52,019
12 役務費	351	05 十日町地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]	25,601
13 委託料	43,224	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	3,679	11 光熱水費	6
		11 修繕料	1,200
		12 手数料	162
		13 浄化槽保守点検業務委託料	20,429
		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	1,560
		10 川西地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]	1,493
		11 修繕料	200

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 千円
				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	82,816	83,301	△485	6,467	17,800	6,000	52,549

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		12 手数料	33
		13 浄化槽保守点検業務委託料	1,170
		19 電気料負担金	90
		20 中里地域浄化槽維持管理費 [上下水道局]	5,133
		11 修繕料	200
		12 手数料	65
		13 浄化槽保守点検業務委託料	4,538
		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]	13,370
		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	11,688
		19 電気料負担金	1,110
		40 松之山地域浄化槽維持管理費 [上下水道局松代事務所]	6,422
		11 修繕料	500
		12 通信運搬費	7
		12 手数料	12
		13 浄化槽保守点検業務委託料	5,399
		19 電気料負担金	504
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 1,816,984	千円 1,789,375	千円 27,609	千円 174 県支出金 174	千円 676,500 市債 676,500	千円 1,096,744 分担金及び 負担金 260 繰入金 1,096,484	千円 43,566
2 利子	281,499	307,022	△25,523	41 県支出金 41		269,036 繰入金 269,036	12,422
計	2,098,483	2,096,397	2,086	215	676,500	1,365,780	55,988

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	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	1,816,984		
		005 地方債元金償還金	1,816,984
		05 地方債元金償還金 [上下水道局]	1,816,984
		23 地方債元金償還金	1,550,484
		23 下水道債元金 借換償還金	266,500
23 償還金利子及び割引料	281,499		
		005 地方債利子	280,249
		05 地方債利子 [上下水道局]	280,249
		23 地方債利子	280,249
		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	14	77					77	77	
前 年 度	その他 特別職	15	180					180	180	
比 較	計	△ 1	△ 103					△ 103	△ 103	

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	11		40,108	25,742	65,850	12,339	78,189	
前 年 度	10		34,645	21,513	56,158	11,345	67,503	
比 較	1		5,463	4,229	9,692	994	10,686	

※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	2,070	1,296	300	4,500	150		1
前 年 度	1,134	1,257		4,500	150		1
比 較	936	39	300				
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				9,511	6,693	695	526
前 年 度				8,015	5,289	606	561
比 較				1,496	1,404	89	△ 35
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
本 年 度				25,742			
前 年 度				21,513			
比 較				4,229			

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30年12月1日現在)	1 級	3	27.3
	2 級		
	3 級	4	36.3
	4 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
前年度 (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

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									
					特 定 財 源									一般財源
					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	総務管理費	地方公営企業法適用化経費	28	22,500		22,500		21,924			21,924		22.2	
			29	33,200		33,200		27,108			27,108		27.5	
			30	28,100		28,100			28,100			28,100		28.5
			31	14,900		14,900				21,568		21,568		21.8
			計	98,700		98,700		49,032	28,100	21,568		98,700		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 支 出 金	県 地方債	其 他	
窓口受付業務等委託経費	109,500	平成30年度	32,850	平成31年度から平成34年度まで	76,650				76,650

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	17,229,106	16,453,838	572,800	1,450,234	15,576,404
(1) 通常分	12,794,155	11,933,527	147,900	1,065,894	11,015,533
一 臨時財政特例債	82,407	60,370		14,750	45,620
般 特例措置分	29,863	27,638		2,270	25,368
分 特別措置分	311,784	286,555		25,229	261,326
(2) 特別分	7,643	5,746		1,813	3,933
(3) 高資本費対策借換債	3,328	1,133		1,133	
(4) 資本費平準化債	3,952,000	4,068,340	410,000	331,360	4,146,980
(5) 公営企業会計適用債	47,926	70,529	14,900	7,785	77,644
2 災害復旧事業債	28,520	14,866		4,434	10,432
(1) 災害復旧債 (公共分)	6,749	1,653		479	1,174
(2) 災害復旧債 (特環分)	14,014	9,677		2,654	7,023
(3) 災害復旧債 (農集分)	7,631	3,435		1,276	2,159
(4) 災害復旧債 (浄化槽分)	126	101		25	76
3 過疎対策事業債	814,275	894,322	145,700	95,816	944,206
4 借換債			266,500	266,500	
合 計	18,071,901	17,363,026	985,000	1,816,984	16,531,042