

平成 29 年度

沼田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 沼田市 下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		7,592,000
	1 分担金	3,274,000
	2 負担金	4,318,000
2 使用料及び手数料		367,749,000
	1 使用料	367,575,000
	2 手数料	174,000
3 国庫支出金		31,200,000
	1 国庫補助金	31,200,000
4 県支出金		1,300,000
	1 県補助金	1,300,000
5 繰入金		770,599,000
	1 一般会計繰入金	770,599,000
6 諸収入		507,000
	1 雑入	507,000
7 市債		258,200,000
	1 市債	258,200,000
歳 入 合 計		1,437,147,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
9,444,250	8,188,110	185,630	1,070,510	596,110
4,183,740	3,612,740		571,000	338,740
5,260,510	4,575,370	185,630	499,510	257,370
409,229,710	383,287,410	1,265,530	24,676,770	15,538,410
409,050,510	383,109,610	1,265,530	24,675,370	15,534,610
179,200	177,800		1,400	3,800
31,700,000	31,700,000			500,000
31,700,000	31,700,000			500,000
1,500,000	1,500,000			200,000
1,500,000	1,500,000			200,000
753,789,487	753,789,487			△16,809,513
753,789,487	753,789,487			△16,809,513
507,600	507,600			600
507,600	507,600			600
241,700,000	241,700,000			△16,500,000
241,700,000	241,700,000			△16,500,000
1,447,871,047	1,420,672,607	1,451,160	25,747,280	△16,474,393

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
2 事業費	
	1 公共下水道事業費
	2 特定環境保全公共下水道事業費
	3 流域下水道事業費
3 公債費	
	1 公債費
4 予備費	
	1 予備費
歳 出 合 計	

歳入歳出差引残額

0円

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
68,943,000	66,915,436		2,027,564	2,027,564
68,943,000	66,915,436		2,027,564	2,027,564
472,891,000	459,446,365		13,444,635	13,444,635
162,454,000	153,328,401		9,125,599	9,125,599
79,340,000	75,022,725		4,317,275	4,317,275
231,097,000	231,095,239		1,761	1,761
894,313,000	894,310,806		2,194	2,194
894,313,000	894,310,806		2,194	2,194
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,437,147,000	1,420,672,607		16,474,393	16,474,393

平成29年度 沼田市 下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 1款 分担金及び負担金 1項 分担金

(単位:円)

款 項	目	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 分担金及び負担金		7,332,000	260,000		7,592,000		
1 分担金		3,710,000	△436,000		3,274,000		
	1 特環下水道分担金	3,710,000	△436,000		3,274,000		
						1 特環下水道受益者分担金	3,149,000
						2 滞納繰越分特環下水道受益者分担金	125,000
2 負担金		3,622,000	696,000		4,318,000		
	1 公共下水道負担金	3,622,000	696,000		4,318,000		
						1 公共下水道受益者負担金	4,317,000
						2 滞納繰越分公共下水道受益者負担金	1,000
2 使用料及び手数料		320,600,000	47,149,000		367,749,000		
1 使用料		320,465,000	47,110,000		367,575,000		
	1 公共下水道使用料	250,840,000	35,484,000		286,324,000		
						1 公共下水道使用料	282,040,000
						2 滞納繰越分公共下水道使用料	4,284,000
	2 特環下水道使用料	69,625,000	11,626,000		81,251,000		
					1 特環下水道使用料	80,360,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,444,250	8,188,110	185,630	1,070,510	
4,183,740	3,612,740		571,000	
4,183,740	3,612,740		571,000	
3,469,140	3,457,740		11,400	特定環境保全公共下水道受益者分担金
714,600	155,000		559,600	滞納繰越分特定環境保全公共下水道受益者分担金
5,260,510	4,575,370	185,630	499,510	
5,260,510	4,575,370	185,630	499,510	
4,674,220	4,575,370		98,850	公共下水道受益者負担金
586,290		185,630	400,660	
409,229,710	383,287,410	1,265,530	24,676,770	
409,050,510	383,109,610	1,265,530	24,675,370	
320,565,240	297,857,980	1,240,000	21,467,260	
298,048,000	292,874,390		5,173,610	公共下水道使用料 うち還付未済額
22,517,240	4,983,590	1,240,000	16,293,650	滞納繰越分公共下水道使用料
88,485,270	85,251,630	25,530	3,208,110	
85,151,890	84,237,570		914,320	特定環境保全公共下水道使用料

(歳入) 2款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
						891,000	2 滞納繰越分 特環下水道 使用料
2 手数料		135,000	39,000	174,000			
	1 下水道手数料	135,000	39,000	174,000			
					1 下水道手数料	173,000	
					2 滞納繰越分 下水道手数料	1,000	
3 国庫支出金		31,200,000		31,200,000			
1 国庫補助金		31,200,000		31,200,000			
	1 下水道事業 費国庫補助金	31,200,000		31,200,000			
					1 下水道事業 費国庫補助金	31,200,000	
4 県支出金		1,300,000		1,300,000			
1 県補助金		1,300,000		1,300,000			
	1 下水道事業 費県補助金	1,300,000		1,300,000			
					1 下水道事業 費県補助金	1,300,000	
5 繰入金		854,592,000	△83,993,000	770,599,000			
1 一般会計繰入金		854,592,000	△83,993,000	770,599,000			
	1 一般会計繰入金	854,592,000	△83,993,000	770,599,000			
					1 一般会計繰入金	770,599,000	
6 諸収入		6,000	501,000	507,000			
1 雑入		6,000	501,000	507,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,333,380	1,014,060	25,530	2,293,790	滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料
179,200	177,800		1,400	
179,200	177,800		1,400	
177,800	177,800			指定手数料 70,000 設計審査及び工事検査手数料 107,800
1,400			1,400	
31,700,000	31,700,000			
31,700,000	31,700,000			
31,700,000	31,700,000			公共下水道建設事業費補助金
1,500,000	1,500,000			
1,500,000	1,500,000			
1,500,000	1,500,000			公共下水道建設事業費補助金
753,789,487	753,789,487			
753,789,487	753,789,487			
753,789,487	753,789,487			一般会計繰入金
507,600	507,600			
507,600	507,600			

(歳入) 6款 諸収入 1項 雑入

款 項	目	算			現 計	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		区 分	金 額
	1 雑入	6,000	501,000		507,000		
						1 雑入	507,000
7 市債		264,800,000	△6,600,000		258,200,000		
1 市債		264,800,000	△6,600,000		258,200,000		
	1 下水道債	264,800,000	△6,600,000		258,200,000		
						1 下水道債	258,200,000
歳入合計		1,479,830,000	△42,683,000		1,437,147,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
507,600	507,600			
507,600	507,600			損害賠償金
241,700,000	241,700,000			
241,700,000	241,700,000			
241,700,000	241,700,000			
241,700,000	241,700,000			公共下水道事業債 77,600,000 流域下水道事業債 44,100,000 資本費平準化債 120,000,000
1,447,871,047	1,420,672,607	1,451,160	25,747,280	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
1 総務費		87,000,000	△18,057,000			68,943,000	
1 総務管理費		87,000,000	△18,057,000			68,943,000	
	1 一般管理費	87,000,000	△18,057,000			68,943,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 報償費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
							23 償還金、利子及び割引料
							27 公課費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	66,915,436		2,027,564	
	66,915,436		2,027,564	
	66,915,436		2,027,564	
10,169,000	9,670,464		498,536	◎職員人件費 21,841,835
9,220,600	9,173,094		47,506	2 一般職給 9,670,464
3,655,400	2,998,277		657,123	3 扶養手当 372,000
400,000	387,240		12,760	通勤手当 186,300
1,015,400	676,286		339,114	特殊勤務手当 3,800
2,474,000	2,240,555		233,445	時間外勤務手当 669,739
17,767,000	17,760,940		6,060	期末手当 2,226,226
4,823,000	4,821,940		1,060	勤勉手当 1,515,649
98,000	96,170		1,830	寒冷地手当 178,000
176,600	28,170		148,430	退職手当 3,901,380
19,144,000	19,062,300		81,700	児童手当 120,000
				4 地方公務員共済組合負担金 2,623,933
				地方公務員災害補償基金負担金 38,052
				社会保険等事業主負担金(再任用職員分) 336,292
				◎一般管理費 24,343,427
				○一般管理費 24,343,427
				11 消耗品費 68,370
				燃料費 39,796
				印刷製本費 6,372
				修繕料 17,064
				12 通信運搬費 1,047,070
				車検手数料 10,260
				口座振替手数料 283,656
				自動車損害共済保険料 12,290
				流入下水水質調査手数料 115,560
				コンビニ収納手数料 584,519
				14 事務室借上料 3,000,000
				19 日本下水道協会負担金 93,170
				群馬県下水道協会負担金 3,000
				27 消費税納付金 19,062,300
				◎下水道使用料業務 19,000,210
				○下水道使用料業務 19,000,210
				11 消耗品費 4,730
				印刷製本費 539,954
				12 手数料 187,200
				13 電算システム保守委託料 1,341,436
				下水道使用料業務委託料 15,466,464
				検針業務委託料 311,520
				14 電算システム借上料 1,146,336
				23 過年度還付金 2,570
				◎下水道受益者負担金業務 1,729,964
				○下水道受益者負担金業務 1,729,964
				8 受益者負担金一括納付報奨金 387,240
				13 受益者負担金計算業務委託料 74,520

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算		現		計	節 区 分
		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		
2 事業費		496,713,000	△23,822,000			472,891,000	
1 公共下水道事業費		164,389,000	△1,935,000			162,454,000	
	1 建設事業費	147,259,000	△1,935,000			145,324,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							22 補償、補填及び賠償金
	2 維持管理費	17,130,000				17,130,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				受益者負担金地図情報システム業務委託料 567,000 14 システム借上料 675,604 23 受益者負担金還付加算金 1,600 過年度還付金 24,000
	459,446,365		13,444,635	
	153,328,401		9,125,599	
	137,520,539		7,803,461	
11,431,000	11,430,000		1,000	◎建設事業費 137,520,539 ○公共下水道建設事業 137,520,539
6,834,000	6,795,867		38,133	2 一般職給 11,430,000
3,738,000	3,736,294		1,706	3 扶養手当 576,000 通勤手当 135,600 特殊勤務手当 23,450 時間外勤務手当 646,416 期末手当 2,788,864 勤勉手当 1,930,737 寒冷地手当 214,800 児童手当 480,000
25,000	24,160		840	4 地方公務員共済組合負担金 3,696,836 地方公務員災害補償基金負担金 39,458
244,000	88,575		155,425	9 普通旅費 24,160
24,000	20,930		3,070	11 消耗品費 47,004 燃料費 38,404 修繕料 3,167
7,344,000	7,236,000		108,000	12 車検手数料 8,640 自動車損害共済保険料 12,290
5,000			5,000	13 実施設計業務委託料 7,236,000
94,103,000	88,160,400		5,942,600	15 整備工事 88,160,400
21,576,000	20,028,313		1,547,687	22 支障物件補償費 20,028,313
	15,807,862		1,322,138	
6,904,000	6,108,062		795,938	◎維持管理事業 15,807,862 ○維持管理費 11,525,462
217,000	168,560		48,440	11 消耗品費 19,174 光熱水費 2,128,528 修繕料 3,960,360
9,592,000	9,233,068		358,932	12 通信運搬費 93,351 無線電波利用料 6,600 建物総合損害共済保険料 2,539 下水道賠償責任保険料 66,070
271,000	207,128		63,872	13 管理台帳作成業務委託料 1,447,200 電気機械設備保守管理業務委託料 3,530,668
146,000	91,044		54,956	14 コピー使用料 75,600 コピー機賃借料 46,008 警報装置使用料 58,320

(歳出) 2款 事業費 1項 公共下水道事業費

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	区 分
2 特定環境保全公共下水道事業費		77,774,000	1,566,000			79,340,000	
	1 建設事業費	3,794,000				3,794,000	
							11 需用費
							12 役務費
							15 工事請負費
	2 維持管理費	73,980,000	1,566,000			75,546,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
3 流域下水道事業費		254,550,000	△23,453,000			231,097,000	
	1 建設負担金	50,792,000	△6,466,000			44,326,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				16 維持管理用原材料 91,044 ○管路施設関係業務 4,282,400 13 管路施設清掃業務委託料 4,255,200 14 管渠埋設に伴う土地借上料 27,200
	75,022,725		4,317,275	
	3,491,197		302,803	
300,728	297,443		3,285	◎建設事業費 3,491,197 ○特定環境保全公共下水道建設事業 3,491,197 11 消耗品費 79,852 燃料費 46,863 修繕料 170,728 12 車検手数料 7,344 自動車損害共済保険料 12,290 15 整備工事 3,174,120
19,634	19,634			
3,473,638	3,174,120		299,518	
	71,531,528		4,014,472	
26,527,360	24,635,776		1,891,584	◎維持管理事業 71,531,528 ○維持管理費 10,001,062 11 光熱水費 492,680 修繕料 8,031,960 12 通信運搬費 25,441 無線電波利用料 1,200 建物総合損害共済保険料 66,710 下水道賠償責任保険料 58,990 13 維持管理業務委託料 172,800 電気機械設備保守管理業務委託料 841,840 14 システム借上料 232,200 警報装置使用料 77,241 ○終末処理場関係業務 61,530,466 11 消耗品費 20,720 光熱水費 11,343,816 修繕料 4,746,600 12 通信運搬費 848,137 固定遊具点検料 36,720 撤去手数料 18,900 13 污水处理施設維持管理委託料 44,515,573
1,137,000	1,056,098		80,902	
47,570,640	45,530,213		2,040,427	
311,000	309,441		1,559	
	231,095,239		1,761	
	44,325,178		822	

(歳出) 2款 事業費 3項 流域下水道事業費

款 項	目	算 現 額				計	節 区 分
		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		
							19 負担金、補助及び交付金
	2 維持管理負担金	203,758,000	△16,987,000			186,771,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 公債費		895,117,000	△804,000			894,313,000	
1 公債費		895,117,000	△804,000			894,313,000	
	1 元金	713,845,000				713,845,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	181,272,000	△804,000			180,468,000	
							23 償還金、利子及び割引料
4 予備費		1,000,000				1,000,000	
1 予備費		1,000,000				1,000,000	
	1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計		1,479,830,000	△42,683,000			1,437,147,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
44,326,000	44,325,178		822	◎建設負担金 44,325,178 ○奥利根処理区建設事業費負担金 44,325,178 19 流域下水道奥利根処理区事業費負担金 44,325,178
	186,770,061		939	
186,771,000	186,770,061		939	◎維持管理負担金 186,770,061 ○奥利根処理区維持管理負担金 186,770,061 19 流域下水道奥利根処理区水質浄化センター維持管理費負担金 186,770,061
	894,310,806		2,194	
	894,310,806		2,194	
	713,844,806		194	
713,845,000	713,844,806		194	◎元金 713,844,806 ○元金 713,844,806 23 長期債元金 713,844,806
	180,466,000		2,000	
180,468,000	180,466,000		2,000	◎利子 180,466,000 ○利子 180,466,000 23 長期債利子 180,466,000
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
	1,420,672,607		16,474,393	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,420,673	
2 歳 出 総 額	1,420,673	
3 歳 入 歳 出 差 引 額		
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額		
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額		