

平成 30 年度

沼田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書



平成30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		9,325,000
	1 分担金	2,140,000
	2 負担金	7,185,000
2 使用料及び手数料		363,111,000
	1 使用料	363,004,000
	2 手数料	107,000
3 国庫支出金		25,600,000
	1 国庫補助金	25,600,000
4 県支出金		1,600,000
	1 県補助金	1,600,000
5 繰入金		775,037,000
	1 一般会計繰入金	775,037,000
6 諸収入		507,000
	1 雑入	507,000
7 市債		216,400,000
	1 市債	216,400,000
歳 入 合 計		1,391,580,000

(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
11,565,980	10,644,000	318,990	602,990	1,319,000
3,687,490	3,282,890	9,600	395,000	1,142,890
7,878,490	7,361,110	309,390	207,990	176,110
405,876,670	381,204,600	697,770	23,974,300	18,093,600
405,743,970	381,073,300	697,770	23,972,900	18,069,300
132,700	131,300		1,400	24,300
23,400,000	23,400,000			△2,200,000
23,400,000	23,400,000			△2,200,000
1,900,000	1,900,000			300,000
1,900,000	1,900,000			300,000
763,467,454	763,467,454			△11,569,546
763,467,454	763,467,454			△11,569,546
507,600	507,600			600
507,600	507,600			600
198,900,000	198,900,000			△17,500,000
198,900,000	198,900,000			△17,500,000
1,405,617,704	1,380,023,654	1,016,760	24,577,290	△11,556,346

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 18,177,000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
81,413,000	80,687,693		725,307	725,307
81,413,000	80,687,693		725,307	725,307
441,391,000	413,384,716	18,177,000	9,829,284	28,006,284
174,383,000	149,481,067	18,177,000	6,724,933	24,901,933
77,607,000	74,504,292		3,102,708	3,102,708
189,401,000	189,399,357		1,643	1,643
867,776,000	867,774,245		1,755	1,755
867,776,000	867,774,245		1,755	1,755
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,391,580,000	1,361,846,654	18,177,000	11,556,346	29,733,346

平成30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	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1 分担金及び負担金		7,899,000	1,426,000	9,325,000		
1 分担金		2,799,000	△659,000	2,140,000		
	1 特環下水道分担金	2,799,000	△659,000	2,140,000		
					1 特環下水道受益者分担金	1,974,000
					2 滞納繰越分特環下水道受益者分担金	166,000
2 負担金		5,100,000	2,085,000	7,185,000		
	1 公共下水道負担金	5,100,000	2,085,000	7,185,000		
					1 公共下水道受益者負担金	7,147,000
					2 滞納繰越分公共下水道受益者負担金	38,000
2 使用料及び手数料	368,565,000	△5,454,000	363,111,000			
1 使用料		368,458,000	△5,454,000	363,004,000		
	1 公共下水道使用料	287,184,000	△4,713,000	282,471,000		
					1 公共下水道使用料	278,201,000
					2 滞納繰越分公共下水道使用料	4,270,000
	2 特環下水道使用料	81,274,000	△741,000	80,533,000		
				1 特環下水道使用料	79,730,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,565,980	10,644,000	318,990	602,990	
3,687,490	3,282,890	9,600	395,000	
3,687,490	3,282,890	9,600	395,000	
3,116,490	3,116,490			特定環境保全公共下水道受益者分担金
571,000	166,400	9,600	395,000	滞納繰越分特定環境保全公共下水道受益者分担金
7,878,490	7,361,110	309,390	207,990	
7,878,490	7,361,110	309,390	207,990	
7,378,980	7,313,360		65,620	公共下水道受益者負担金
499,510	47,750	309,390	142,370	滞納繰越分公共下水道受益者負担金
405,876,670	381,204,600	697,770	23,974,300	
405,743,970	381,073,300	697,770	23,972,900	
319,001,090	298,389,200	683,590	19,928,300	
297,533,830	293,366,540		4,167,290	公共下水道使用料
21,467,260	5,022,660	683,590	15,761,010	滞納繰越分公共下水道使用料
86,742,880	82,684,100	14,180	4,044,600	
83,534,770	81,757,270		1,777,500	特定環境保全公共下水道使用料 うち還付未済額
				81,757,270 2,570

(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
					2 滞納繰越分 特環下水道 使用料	803,000
2 手数料		107,000		107,000		
	1 下水道手数料	107,000		107,000		
					1 下水道手数料	106,000
					2 滞納繰越分 下水道手数料	1,000
3 国庫支出金		25,600,000		25,600,000		
1 国庫補助 金		25,600,000		25,600,000		
	1 下水道事業 費国庫補助 金	25,600,000		25,600,000		
					1 下水道事業 費国庫補助 金	25,600,000
4 県支出金		1,600,000		1,600,000		
1 県補助金		1,600,000		1,600,000		
	1 下水道事業 費県補助金	1,600,000		1,600,000		
					1 下水道事業 費県補助金	1,600,000
5 繰入金		809,052,000	△34,015,000	775,037,000		
1 一般会計 繰入金		809,052,000	△34,015,000	775,037,000		
	1 一般会計繰 入金	809,052,000	△34,015,000	775,037,000		
					1 一般会計繰 入金	775,037,000
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
3,208,110	926,830	14,180	2,267,100	滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料
132,700	131,300		1,400	
132,700	131,300		1,400	
131,300	131,300			指定手数料 20,000 設計審査及び工事検査手数料 111,300
1,400			1,400	
23,400,000	23,400,000			
23,400,000	23,400,000			
23,400,000	23,400,000			
23,400,000	23,400,000			公共下水道建設事業費補助金
1,900,000	1,900,000			
1,900,000	1,900,000			
1,900,000	1,900,000			
1,900,000	1,900,000			公共下水道建設事業費補助金
763,467,454	763,467,454			
763,467,454	763,467,454			
763,467,454	763,467,454			
763,467,454	763,467,454			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	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
	1 雑入	6,000	501,000		507,000		
						1 雑入	507,000
7 市債		242,900,000	△26,500,000		216,400,000		
1 市債		242,900,000	△26,500,000		216,400,000		
	1 下水道債	242,900,000	△26,500,000		216,400,000		
						1 下水道債	216,400,000
歳入合計		1,455,622,000	△64,042,000		1,391,580,000		

(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
198,900,000	198,900,000			
198,900,000	198,900,000			
198,900,000	198,900,000			
198,900,000	198,900,000			公共下水道事業債 65,100,000 流域下水道事業債 8,100,000 資本費平準化債 120,000,000 公営企業会計適用債 5,700,000
1,405,617,704	1,380,023,654	1,016,760	24,577,290	

(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		86,251,000	△4,838,000			81,413,000	
1 総務管理費		86,251,000	△4,838,000			81,413,000	
	1 一般管理費	86,251,000	△4,838,000			81,413,000	
							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
	80,687,693		725,307	
	80,687,693		725,307	
	80,687,693		725,307	
12,549,000	12,548,400		600	◎職員人件費 29,169,098
12,465,000	12,366,198		98,802	2 一般職給 12,548,400
4,275,000	4,254,500		20,500	3 扶養手当 663,500
776,000	775,520		480	通勤手当 172,800
1,010,000	715,589		294,411	特殊勤務手当 5,150
2,544,000	2,433,998		110,002	時間外勤務手当 809,443
24,266,000	24,230,308		35,692	期末手当 3,083,448
4,851,000	4,849,140		1,860	勤勉手当 2,194,177
98,000	96,170		1,830	寒冷地手当 267,000
162,000	2,570		159,430	退職手当 4,810,680
18,417,000	18,415,300		1,700	児童手当 360,000
				4 地方公務員共済組合負担金 4,214,887
				地方公務員災害補償基金負担金 39,613
				◎一般管理費 29,950,958
				○一般管理費 29,950,958
				11 消耗品費 48,572
				燃料費 64,420
				印刷製本費 16,470
				修繕料 43,372
				12 通信運搬費 1,112,799
				車検手数料 37,040
				口座振替手数料 281,330
				自動車損害共済保険料 12,290
				自動車損害賠償責任保険料 25,070
				流入下水水質調査手数料 156,708
				コンビニ収納手数料 620,217
				13 業務支援委託料 5,994,000
				14 事務室借上料 3,000,000
				管渠埋設に伴う土地借上料 27,200
				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 自動車重量税 8,200
				消費税納付金 18,407,100
				◎下水道使用料業務 19,383,193
				○下水道使用料業務 19,383,193
				11 消耗品費 27,526
				印刷製本費 477,429
				12 手数料 188,544
				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 16,199,352
				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 2,184,444
				○下水道受益者負担金業務 2,184,444



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		
2 事業費		500,039,000	△58,648,000			441,391,000	
1 公共下水道事業費		184,137,000	△9,754,000			174,383,000	
	1 建設事業費	134,661,000	△10,054,000			124,607,000	
							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
							18 備品購入費
							22 補償、補填及び賠償金
							27 公課費
	2 維持管理費	49,476,000	300,000			49,776,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				8 受益者負担金一括納付報奨金 775,520 11 印刷製本費 37,800 13 受益者負担金計算業務委託料 74,520 受益者負担金地図情報システム業務委託料 567,000 システム整備委託料 54,000 14 システム借上料 675,604
	413,384,716	繰越明許費 18,177,000	9,829,284	
	149,481,067	繰越明許費 18,177,000	6,724,933	
	119,467,291		5,139,709	
11,513,000	11,505,000		8,000	◎建設事業費 119,467,291 ○公共下水道建設事業 119,467,291
7,394,000	7,236,414		157,586	2 一般職給 11,505,000 3 扶養手当 572,500 通勤手当 109,200 特殊勤務手当 24,500 時間外勤務手当 1,160,391 期末手当 2,801,478 勤勉手当 1,993,545 寒冷地手当 214,800 児童手当 360,000
3,980,000	3,976,478		3,522	4 地方公務員共済組合負担金 3,937,742 地方公務員災害補償基金負担金 38,736
37,000			37,000	11 消耗品費 59,817 燃料費 64,211 修繕料 13,491
183,000	137,519		45,481	12 車検手数料 32,420 自動車損害共済保険料 12,290 自動車損害賠償責任保険料 25,070
72,000	69,780		2,220	13 実施設計業務委託料 7,020,000 ソフトウェア保守委託料 10,800
7,031,000	7,030,800		200	15 整備工事 85,320,000 18 庁用備品 64,800
5,000			5,000	22 支障物件補償費 4,117,700
89,489,000	85,320,000		4,169,000	27 自動車重量税 8,800
65,000	64,800		200	
4,829,000	4,117,700		711,300	
9,000	8,800		200	
	30,013,776	繰越明許費 18,177,000	1,585,224	
10,255,000	8,935,909		1,319,091	◎維持管理事業 30,013,776 ○維持管理費 30,013,776
186,000	160,414		25,586	11 消耗品費 9,526 光熱水費 2,337,687 修繕料 6,588,696
38,945,000	20,529,268	繰越明許費 18,177,000	238,732	12 通信運搬費 90,258 無線電波利用料 6,600

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
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
2 特定環境保全公共下水道事業費		76,332,000	1,275,000			77,607,000	
	1 建設事業費	2,237,000	1,275,000			3,512,000	
							11 需用費
							12 役務費
							15 工事請負費
							27 公課費
	2 維持管理費	74,095,000				74,095,000	
							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		239,570,000	△50,169,000			189,401,000	
	1 建設負担金	34,684,000	△26,360,000			8,324,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
244,000	243,648		352	建物総合損害共済保険料 2,546 下水道賠償責任保険料 61,010
146,000	144,537		1,463	13 維持管理業務委託料 20,529,268 14 警報装置使用料 243,648 16 維持管理用原材料 144,537
	74,504,292		3,102,708	
	3,179,193		332,807	
190,000	132,813		57,187	◎建設事業費 3,179,193 ○特定環境保全公共下水道建設事業 3,179,193
74,000	69,780		4,220	11 消耗品費 36,326 燃料費 65,556 修繕料 30,931
3,241,000	2,970,000		271,000	12 車検手数料 32,420 自動車損害共済保険料 12,290 自動車損害賠償責任保険料 25,070
7,000	6,600		400	15 整備工事 2,970,000 27 自動車重量税 6,600
	71,325,099		2,769,901	
24,280,732	23,182,677		1,098,055	◎維持管理事業 71,325,099 ○維持管理費 6,230,800
1,087,000	1,020,331		66,669	11 光熱水費 512,436 修繕料 4,094,690
47,978,268	46,762,106		1,216,162	12 通信運搬費 25,433 無線電波利用料 1,200 建物総合損害共済保険料 66,718 下水道賠償責任保険料 54,070
749,000	359,985		389,015	13 維持管理業務委託料 1,116,268 14 システム借上料 232,200 警報装置使用料 127,785
				○終末処理場関係業務 65,094,299
				11 消耗品費 6,920 燃料費 53,859 光熱水費 11,935,412 修繕料 6,579,360
				12 通信運搬費 845,910 固定遊具点検料 27,000
				13 汚水処理施設維持管理委託料 45,645,838
	189,399,357		1,643	
	8,323,066		934	

(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	204,886,000	△23,809,000			181,077,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 公債費		868,332,000	△556,000			867,776,000	
1 公債費		868,332,000	△556,000			867,776,000	
	1 元金	702,072,000	450,000			702,522,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	166,260,000	△1,006,000			165,254,000	
							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		1,455,622,000	△64,042,000			1,391,580,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,324,000	8,323,066		934	◎建設負担金 8,323,066 ○奥利根処理区建設事業費負担金 8,323,066 19 流域下水道奥利根処理区事業費負担金 8,323,066
	181,076,291		709	
181,077,000	181,076,291		709	◎維持管理負担金 181,076,291 ○奥利根処理区維持管理負担金 181,076,291 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 181,076,291
	867,774,245		1,755	
	867,774,245		1,755	
	702,521,868		132	
702,522,000	702,521,868		132	◎元金 702,521,868 ○元金 702,521,868 23 長期債元金 702,521,868
	165,252,377		1,623	
165,254,000	165,252,377		1,623	◎利子 165,252,377 ○利子 165,252,377 23 長期債利子 165,252,377
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
	1,361,846,654	繰越明許費 18,177,000	11,556,346	

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

( 単 位 : 千 円 )

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,380,024	
2 歳 出 総 額	1,361,847	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	18,177	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	18,177
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	18,177
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		