

令和元年度

沼田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		7,475,000
	1 分担金	3,517,000
	2 負担金	3,958,000
2 使用料及び手数料		329,031,000
	1 使用料	328,924,000
	2 手数料	107,000
3 国庫支出金		27,350,000
	1 国庫補助金	27,350,000
4 県支出金		1,400,000
	1 県補助金	1,400,000
5 繰入金		760,502,000
	1 一般会計繰入金	760,502,000
6 市債		222,600,000
	1 市債	222,600,000
7 諸収入		507,000
	1 雑入	507,000
8 繰越金		18,177,000
	1 繰越金	18,177,000
歳 入 合 計		1,367,042,000

(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
8,650,430	7,917,590	242,400	490,440	442,590
4,038,910	3,794,910	200,000	44,000	277,910
4,611,520	4,122,680	42,400	446,440	164,680
340,174,270	317,458,552	917,290	21,798,428	△11,572,448
340,045,470	317,331,152	917,290	21,797,028	△11,592,848
128,800	127,400		1,400	20,400
27,000,000	27,000,000			△350,000
27,000,000	27,000,000			△350,000
1,700,000	1,700,000			300,000
1,700,000	1,700,000			300,000
760,502,000	760,502,000			
760,502,000	760,502,000			
202,300,000	202,300,000			△20,300,000
202,300,000	202,300,000			△20,300,000
507,600	507,600			600
507,600	507,600			600
18,177,000	18,177,000			
18,177,000	18,177,000			
1,359,011,300	1,335,562,742	1,159,690	22,288,868	△31,479,258

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 20,265,006円
うち基金繰入額 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
81,570,000	77,242,947		4,327,053	4,327,053
81,570,000	77,242,947		4,327,053	4,327,053
462,434,000	416,019,209		46,414,791	46,414,791
166,841,000	135,926,059		30,914,941	30,914,941
81,434,000	65,935,394		15,498,606	15,498,606
214,159,000	214,157,756		1,244	1,244
822,038,000	822,035,580		2,420	2,420
822,038,000	822,035,580		2,420	2,420
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,367,042,000	1,315,297,736		51,744,264	51,744,264

令和元年度 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 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 分担金及び負担金		6,886,000	589,000	7,475,000		
1 分担金		3,363,000	154,000	3,517,000		
	1 特環下水道分担金	3,363,000	154,000	3,517,000		
					1 特環下水道受益者分担金	3,362,000
					2 滞納繰越分特環下水道受益者分担金	155,000
2 負担金		3,523,000	435,000	3,958,000		
	1 公共下水道負担金	3,523,000	435,000	3,958,000		
					1 公共下水道受益者負担金	3,957,000
					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						
		369,493,000	△40,462,000	329,031,000		
1 使用料		369,386,000	△40,462,000	328,924,000		
	1 公共下水道使用料	287,576,000	△27,427,000	260,149,000		
					1 公共下水道使用料	256,661,000
					2 滞納繰越分公共下水道使用料	3,488,000
	2 特環下水道使用料	81,810,000	△13,035,000	68,775,000		
				1 特環下水道使用料	68,302,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,650,430	7,917,590	242,400	490,440	
4,038,910	3,794,910	200,000	44,000	
4,038,910	3,794,910	200,000	44,000	
3,643,910	3,639,910		4,000	特定環境保全公共下水道受益者分担金
395,000	155,000	200,000	40,000	滞納繰越分特定環境保全公共下水道受益者分担金
4,611,520	4,122,680	42,400	446,440	
4,611,520	4,122,680	42,400	446,440	
4,403,530	4,104,090		299,440	公共下水道受益者負担金
207,990	18,590	42,400	147,000	滞納繰越分公共下水道受益者負担金
340,174,270	317,458,552	917,290	21,798,428	
340,045,470	317,331,152	917,290	21,797,028	
267,012,010	248,890,950	903,110	17,217,950	
247,083,710	245,337,640		1,746,070	公共下水道使用料
19,928,300	3,553,310	903,110	15,471,880	滞納繰越分公共下水道使用料
73,033,460	68,440,202	14,180	4,579,078	
68,988,860	67,902,480		1,086,380	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

款 項	目	予 算		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
						2 滞納繰越分 特環下水道 使用料	473,000
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		27,350,000		27,350,000			
1 国庫補助金		27,350,000		27,350,000			
	1 下水道事業 費国庫補助金	27,350,000		27,350,000			
						1 下水道事業 費国庫補助金	27,350,000
4 県支出金		1,400,000		1,400,000			
1 県補助金		1,400,000		1,400,000			
	1 下水道事業 費県補助金	1,400,000		1,400,000			
						1 下水道事業 費県補助金	1,400,000
5 繰入金		754,822,000	5,680,000	760,502,000			
1 一般会計繰入金		754,822,000	5,680,000	760,502,000			
	1 一般会計繰入金	754,822,000	5,680,000	760,502,000			
						1 一般会計繰入金	760,502,000
6 市債		243,700,000	△21,100,000	222,600,000			
1 市債		243,700,000	△21,100,000	222,600,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,044,600	537,722	14,180	3,492,698	滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料
128,800	127,400		1,400	
128,800	127,400		1,400	
127,400	127,400			設計審査及び工事検査手数料
1,400			1,400	
27,000,000	27,000,000			
27,000,000	27,000,000			
27,000,000	27,000,000			
27,000,000	27,000,000			公共下水道建設事業費補助金
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			公共下水道建設事業費補助金
760,502,000	760,502,000			
760,502,000	760,502,000			
760,502,000	760,502,000			一般会計繰入金
202,300,000	202,300,000			
202,300,000	202,300,000			

(歳入) 6款 市債 1項 市債

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
	1 下水道債	243,700,000	△21,100,000	222,600,000		
					1 下水道債	222,600,000
7 諸収入			507,000	507,000		
1 雑入			507,000	507,000		
	1 雑入		507,000	507,000		
					1 雑入	507,000
8 繰越金				18,177,000		
1 繰越金				18,177,000		
	1 繰越金			18,177,000		
					1 繰越金	18,177,000
歳入合計		1,403,651,000	△54,786,000	1,367,042,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
202,300,000	202,300,000			
202,300,000	202,300,000			公共下水道事業債 65,000,000 流域下水道事業債 9,100,000 資本費平準化債 120,000,000 公営企業会計適用債 8,200,000
507,600	507,600			
507,600	507,600			
507,600	507,600			
507,600	507,600			損害賠償金
18,177,000	18,177,000			
18,177,000	18,177,000			
18,177,000	18,177,000			
18,177,000	18,177,000			維持管理費
1,359,011,300	1,335,562,742	1,159,690	22,288,868	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費

(単位:円)

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		100,153,000	△18,583,000			81,570,000	
1 総務管理費		100,153,000	△18,583,000			81,570,000	
	1 一般管理費	100,153,000	△18,583,000			81,570,000	
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	77,242,947		4,327,053	
	77,242,947		4,327,053	
	77,242,947		4,327,053	
12,690,000	12,689,700		300	◎職員人件費 27,094,049
11,143,000	10,415,387		727,613	2 一般職給 12,689,700
3,991,000	3,988,962		2,038	3 扶養手当 438,000
586,000	420,130		165,870	通勤手当 172,800
817,000	733,130		83,870	時間外勤務手当 210,733
2,561,000	2,464,786		96,214	期末手当 3,071,132
25,053,000	22,775,422		2,277,578	勤勉手当 2,244,287
5,214,000	4,402,090		811,910	寒冷地手当 267,000
98,000	96,170		1,830	退職手当 3,651,435
162,000	2,570		159,430	児童手当 360,000
19,255,000	19,254,600		400	4 地方公務員共済組合負担金 3,960,290
				地方公務員災害補償基金負担金 28,672
				◎一般管理費 31,845,400
				○一般管理費 31,845,400
				11 消耗品費 59,249
				燃料費 49,399
				修繕料 45,900
				12 通信運搬費 1,143,937
				車検手数料 10,260
				口座振替手数料 279,231
				自動車損害共済保険料 12,290
				流入下水水質調査手数料 173,559
				コンビニ収納手数料 653,605
				13 業務支援委託料 7,040,000
				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 消費税納付金 19,254,600
				◎下水道使用料業務 17,266,302
				○下水道使用料業務 17,266,302
				11 消耗品費 39,705
				印刷製本費 503,777
				12 手数料 191,904
				13 電算システム保守委託料 1,012,287
				下水道使用料業務委託料 14,651,000
				14 電算システム借上料 865,059
				23 過年度還付金 2,570
				◎下水道受益者負担金業務 1,037,196
				○下水道受益者負担金業務 1,037,196
				8 受益者負担金一括納付報奨金 420,130
				11 印刷製本費 35,100
				13 受益者負担金計算業務委託料 72,135
				14 システム借上料 509,831

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		477,648,000	△33,391,000	18,177,000		462,434,000	
1 公共下水道事業費		156,907,000	△8,243,000	18,177,000		166,841,000	
	1 建設事業費	135,923,000	△8,343,000			127,580,000	
							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	20,984,000	100,000	18,177,000		39,261,000	
							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
	416,019,209		46,414,791	
	135,926,059		30,914,941	
	120,913,810		6,666,190	
11,654,000	11,653,200		800	◎建設事業費 120,913,810
7,798,000	7,605,138		192,862	○公共下水道建設事業 120,913,810
4,089,000	4,087,349		1,651	2 一般職給 11,653,200
37,000			37,000	3 扶養手当 540,000
200,000	139,499		60,501	通勤手当 109,200
22,000	20,930		1,070	特殊勤務手当 18,600
8,877,000	8,866,000		11,000	時間外勤務手当 1,446,784
5,000			5,000	休日勤務手当 22,456
85,998,000	80,086,200		5,911,800	期末手当 2,827,240
8,900,000	8,455,494		444,506	勤勉手当 2,066,058
				寒冷地手当 214,800
				児童手当 360,000
				4 地方公務員共済組合負担金 4,053,022
				地方公務員災害補償基金負担金 34,327
				11 消耗品費 64,951
				燃料費 60,435
				修繕料 14,113
				12 車検手数料 8,640
				自動車損害共済保険料 12,290
				13 実施設計業務委託料 8,866,000
				15 整備工事 80,086,200
				22 支障物件補償費 8,455,494
	15,012,249		24,248,751	
8,435,000	4,406,561		4,028,439	◎維持管理事業 15,012,249
178,000	160,514		17,486	○維持管理費 15,012,249
30,250,000	10,217,420		20,032,580	11 消耗品費 17,589
255,000	98,064		156,936	光熱水費 2,116,412
143,000	129,690		13,310	修繕料 2,272,560
				12 通信運搬費 85,488
				建物総合損害共済保険料 2,576
				下水道賠償責任保険料 56,850
				無線局免許更新手数料 15,600
				13 維持管理業務委託料 10,217,420
				14 警報装置使用料 98,064
				16 維持管理用原材料 129,690
				(繰越明許費)
				○維持管理費
				※ 不用額 18,177,000

(歳出) 2款 事業費 2項 特定環境保全公共下水道事業費

款 項	目	予		算		現		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	
2 特定環境保全公共下水道事業費		78,397,000	3,037,000			81,434,000		
	1 建設事業費	2,357,000	4,400,000			6,757,000		
							11 需用費	
							12 役務費	
							15 工事請負費	
	2 維持管理費	76,040,000	△1,363,000			74,677,000		
							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		242,344,000	△28,185,000			214,159,000		
	1 建設負担金	24,220,000	△13,865,000			10,355,000		
							19 負担金、補助及び交付金	
	2 維持管理負担金	218,124,000	△14,320,000			203,804,000		
							19 負担金、補助及び交付金	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	65,935,394		15,498,606	
	5,399,706		1,357,294	
180,000	102,472		77,528	◎建設事業費 5,399,706 ○特定環境保全公共下水道建設事業 5,399,706
21,000	19,634		1,366	11 消耗品費 25,908 燃料費 59,230 修繕料 17,334
6,556,000	5,277,600		1,278,400	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 5,277,600
	60,535,688		14,141,312	
21,396,700	20,306,176		1,090,524	◎維持管理事業 60,535,688 ○維持管理費 4,957,099
1,076,000	958,423		117,577	11 光熱水費 526,835 修繕料 3,381,700
52,072,300	39,244,617		12,827,683	12 通信運搬費 23,518 建物総合損害共済保険料 67,994 下水道賠償責任保険料 50,380
132,000	26,472		105,528	13 維持管理業務委託料 880,200 14 警報装置使用料 26,472 ○終末処理場関係業務 55,578,589
				11 消耗品費 16,761 光熱水費 11,030,800 修繕料 5,350,080
				12 通信運搬費 789,031 固定遊具点検料 27,500 13 汚水処理施設維持管理委託料 38,364,417
	214,157,756		1,244	
	10,354,208		792	
10,355,000	10,354,208		792	◎建設負担金 10,354,208 ○奥利根処理区建設事業費負担金 10,354,208 19 流域下水道奥利根処理区事業費負担金 10,354,208
	203,803,548		452	
203,804,000	203,803,548		452	◎維持管理負担金 203,803,548 ○奥利根処理区維持管理負担金 203,803,548 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 203,803,548

(歳出) 3款 公債費 1項 公債費

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
3 公債費		824,850,000	△2,812,000			822,038,000	
1 公債費		824,850,000	△2,812,000			822,038,000	
	1 元金	671,653,000	△750,000			670,903,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 利子	153,197,000	△2,062,000			151,135,000	
							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		1,403,651,000	△54,786,000	18,177,000		1,367,042,000	

(単位:円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	822,035,580		2,420	
	822,035,580		2,420	
	670,902,572		428	
670,903,000	670,902,572		428	◎元金 ○元金 23 長期債元金
	151,133,008		1,992	
151,135,000	151,133,008		1,992	◎利子 ○利子 23 長期債利子
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
	1,315,297,736		51,744,264	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単 位 : 千 円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,335,563	
2 歳 出 総 額	1,315,298	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	20,265	
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	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支 額	20,265	
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		