

歳 入

印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		35,719,000
	1 負担金	35,719,000
2 使用料及び手数料		194,422,000
	1 使用料	194,412,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		137,475,000
	1 国庫補助金	137,475,000
4 県支出金		3,700,000
	1 県補助金	3,700,000
5 繰入金		499,211,000
	1 一般会計繰入金	499,211,000
6 繰越金		17,224,000
	1 繰越金	17,224,000
7 諸収入		1,211,000
	1 延滞金	1,000
	2 貸付金元金収入	690,000
	3 雑入	520,000
8 市債		329,000,000
	1 市債	329,000,000
歳 入 合 計		1,217,962,000

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
48,464,490	42,588,690	156,480	5,719,320	6,869,690
48,464,490	42,588,690	156,480	5,719,320	6,869,690
196,550,692	191,926,690	166,352	4,457,650	2,495,310
196,514,692	191,890,690	166,352	4,457,650	2,521,310
36,000	36,000			26,000
137,475,000	137,475,000			
137,475,000	137,475,000			
4,200,000	4,200,000			500,000
4,200,000	4,200,000			500,000
499,211,000	499,211,000			
499,211,000	499,211,000			
17,223,570	17,223,570			430
17,223,570	17,223,570			430
10,122,154	10,122,154			8,911,154
				1,000
780,000	780,000			90,000
9,342,154	9,342,154			8,822,154
315,800,000	315,800,000			13,200,000
315,800,000	315,800,000			13,200,000
1,229,046,906	1,218,547,104	322,832	10,176,970	585,104

歳 出

款	項	予算現額
1 公共下水道費		690,295,000
	1 公共下水道費	690,295,000
2 公債費		526,667,000
	1 公債費	526,667,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,217,962,000

印：減 単位：円

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
632,749,352	9,712,000	47,833,648	57,545,648
632,749,352	9,712,000	47,833,648	57,545,648
526,420,019		246,981	246,981
526,420,019		246,981	246,981
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,159,169,371	9,712,000	49,080,629	58,792,629

歳入歳出差引残額

59,377,733 円

歳 入 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 1. 下水道事業負担金

単位：円

款 項 目	予 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	19,464,000	16,255,000		35,719,000			
1 負担金	19,464,000	16,255,000		35,719,000			
1 下水道事業負担金	19,464,000	16,255,000		35,719,000			
					1 現年度分	35,117,000	
					2 滞納繰越分	602,000	
2 使用料及び手数料	194,422,000			194,422,000			
1 使用料	194,412,000			194,412,000			
1 下水道使用料	194,412,000			194,412,000			
					1 現年度分	193,163,000	
					2 滞納繰越分	1,121,000	
					3 水路使用料	128,000	
2 手数料	10,000			10,000			
1 下水道手数料	10,000			10,000			
					1 下水道手数料	10,000	
3 国庫支出金	136,610,000	31,975,000	32,840,000	137,475,000			
1 国庫補助金	136,610,000	31,975,000	32,840,000	137,475,000			
1 下水道事業国庫補助金	136,610,000	31,975,000	32,840,000	137,475,000			
					1 下水道事業国庫補助金	137,475,000	
4 県支出金	11,082,000	7,382,000		3,700,000			
1 県補助金	11,082,000	7,382,000		3,700,000			
1 下水道事業県補助金	11,082,000	7,382,000		3,700,000			
					1 下水道事業県補助金	3,700,000	
5 繰入金	512,531,000	13,320,000		499,211,000			
1 一般会計繰入金	512,531,000	13,320,000		499,211,000			
1 一般会計繰入金	512,531,000	13,320,000		499,211,000			
					1 一般会計繰入金	499,211,000	
6 繰越金	3,000,000	11,346,000	2,878,000	17,224,000			
1 繰越金	3,000,000	11,346,000	2,878,000	17,224,000			
1 繰越金	3,000,000	11,346,000	2,878,000	17,224,000			
					1 繰越金	17,224,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,464,490	42,588,690	156,480	5,719,320	
48,464,490	42,588,690	156,480	5,719,320	
48,464,490	42,588,690	156,480	5,719,320	
42,228,840	41,691,960		536,880	・ 下水道事業受益者負担金 41,691,960
6,235,650	896,730	156,480	5,182,440	・ 下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 896,730
196,550,692	191,926,690	166,352	4,457,650	
196,514,692	191,890,690	166,352	4,457,650	
196,514,692	191,890,690	166,352	4,457,650	
191,597,980	190,660,700		937,280	・ 下水道使用料 190,660,700
4,787,012	1,100,290	166,352	3,520,370	・ 下水道使用料（滞納繰越分） 1,100,290
129,700	129,700			・ 中栗須東1号雨水幹線使用料 129,700
36,000	36,000			
36,000	36,000			
36,000	36,000			・ 工事指定店証交付手数料 36,000
137,475,000	137,475,000			
137,475,000	137,475,000			
137,475,000	137,475,000			
137,475,000	137,475,000			・ 下水道事業国庫補助金 104,635,000 ・ 下水道事業国庫補助金（繰越明許費分） 32,840,000
4,200,000	4,200,000			
4,200,000	4,200,000			
4,200,000	4,200,000			
4,200,000	4,200,000			・ 下水道事業県補助金 4,200,000
499,211,000	499,211,000			
499,211,000	499,211,000			
499,211,000	499,211,000			
499,211,000	499,211,000			・ 一般会計繰入金 499,211,000
17,223,570	17,223,570			
17,223,570	17,223,570			
17,223,570	17,223,570			
17,223,570	17,223,570			・ 前年度繰越金 14,345,570

6. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金

単位：円

款 項 目	予 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
7 諸収入	1,211,000			1,211,000		
1 延滞金	1,000			1,000		
1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金	1,000
2 貸付金元金収入	690,000			690,000		
1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	690,000			690,000	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	690,000
3 雑入	520,000			520,000		
1 雑入	520,000			520,000	1 雑入	520,000
8 市債	468,300,000	182,800,000	43,500,000	329,000,000		
1 市債	468,300,000	182,800,000	43,500,000	329,000,000		
1 下水道事業債	468,300,000	182,800,000	43,500,000	329,000,000	1 下水道事業債	329,000,000
歳入合計	1,346,620,000	207,876,000	79,218,000	1,217,962,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・前年度繰越金（繰越明許費分） 2,878,000
10,122,154	10,122,154			
780,000	780,000			
780,000	780,000			
780,000	780,000			・水洗便所改造資金貸付金元金収入 780,000
9,342,154	9,342,154			
9,342,154	9,342,154			
9,342,154	9,342,154			・消費税還付金 8,682,600 ・汚水柵移設工事補償費 624,888 ・排水設備台帳売捌代 30,000 ・下水道広報活動助成金 4,666
315,800,000	315,800,000			
315,800,000	315,800,000			
315,800,000	315,800,000			
315,800,000	315,800,000			・公共下水道事業債 266,000,000 ・流域下水道事業債 6,300,000 ・公共下水道事業債（繰越明許費分） 43,500,000
1,229,046,906	1,218,547,104	322,832	10,176,970	

款 項 目	予 算 現 額				計	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 公共下水道費	813,453,000	202,376,000	79,218,000		690,295,000	
1 公共下水道費	813,453,000	202,376,000	79,218,000		690,295,000	
1 公共下水道維持管理費	186,657,000	3,881,000		3,403,000	193,941,000	
						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
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金
						21 貸付金
						23 償還金利子及び割引料
						27 公課費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
	632,749,352	明	9,712,000	47,833,648	
	632,749,352	明	9,712,000	47,833,648	
	168,722,359	明	9,712,000	15,506,641	
12,737,000	12,730,800			6,200	下水道維持管理人件費 23,465,829 2 給料 12,730,800 ・ 職員給料 (3 人) 12,730,800
6,808,000	6,764,112			43,888	3 職員手当等 6,764,112 ・ 職員手当等 6,764,112
3,971,000	3,970,917			83	4 共済費 3,970,917 ・ 職員共済組合負担金等 3,970,917
48,000	11,960			36,040	公共下水道維持管理経費 145,256,530 9 旅費 11,960 ・ 職員旅費 11,960
1,558,000	1,461,278			96,722	11 需用費 1,461,278 ・ 消耗品費 19,807 ・ 燃料費 32,574 ・ 食糧費 5,355 ・ 印刷製本費 95,040
583,000	433,154			149,846	・ 光熱水費 1,263,196 ・ 修繕料 45,306
34,535,000	33,477,682			1,057,318	12 役務費 433,154 ・ 通信運搬費 (郵便料) 52,495 ・ 通信運搬費 (電話料) 92,012 ・ 手数料 224,957
24,645,000	14,932,576	明	9,712,000	424	・ 保険料 (自動車損害) 30,250 ・ 保険料 (損害賠償) 33,440
95,139,000	81,133,610			14,005,390	13 委託料 33,477,682 ・ 除草委託料 22,090 ・ マンホールポンプ引揚点検委託料 756,000
1,080,000	1,010,000			70,000	・ 管内テレビカメラ調査委託料 2,257,200
77,000	37,470			39,530	・ マンホール等清掃委託料 643,680 ・ 新立石樋管点検委託料 421,200 ・ マンホール蓋点検委託料 972,000
12,760,000	12,758,800			1,200	・ 電算事務委託料 1,134,000 ・ 下水道台帳作成委託料 1,479,600 ・ 下水道使用料料金徴収委託料 4,515,912 ・ 下水道事業法適化移行支援業務委託料 21,276,000
					15 工事請負費 14,932,576 ・ 汚水柵移設工事 281,880 ・ 中栗須東 1 号幹線水路床版設置工事 5,140,000
					・ 下水道維持補修工事 1,648,296 ・ 立石新田マンホールポンプ場ポンプ更新工事 7,862,400

1. 公共下水道費 1. 公共下水道費 1. 公共下水道維持管理費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
2 公共下水道建設費	626,796,000	206,257,000	79,218,000	3,403,000	496,354,000	
						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
						19 負担金補助

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	繰越明許費		
金額		繰越	繰越		
					19負担金補助及び交付金 81,133,610
					・ 県央処理場維持管理負担金 79,656,638
					・ 日本下水道協会負担金 111,030
					・ 関東地方下水道協会負担金 7,700
					・ 群馬県下水道協会負担金 7,000
					・ 下水道事業団研修負担金 44,800
					・ 下水道使用料算定システム負担金 1,306,442
					21貸付金 1,010,000
					・ 水洗便所改造資金貸付金 1,010,000
					23償還金利子及び割引料 37,470
					・ 下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金 37,470
					27公課費 12,758,800
					・ 自動車重量税 8,200
					・ 消費税納付金 12,750,600
					1.1.1.15に1.1.2.15から流用増 3,403,000
	464,026,993			32,327,007	
14,433,000	14,425,836			7,164	下水道建設人件費 28,485,122
					2給料 14,425,836
					・ 職員給料(4人) 14,425,836
9,785,000	9,331,274			453,726	3職員手当等 9,331,274
					・ 職員手当等 9,331,274
4,729,000	4,728,012			988	4共済費 4,728,012
					・ 職員共済組合負担金等 4,728,012
					公共下水道建設事業 356,491,471
					9旅費 64,440
65,000	64,440			560	・ 職員旅費 64,440
					11需用費 714,128
					・ 消耗品費 584,055
830,000	714,128			115,872	・ 燃料費 90,275
					・ 修繕料 39,798
41,000	38,430			2,570	12役務費 38,430
					・ 手数料 8,180
					・ 保険料(自動車損害) 30,250
30,451,000	26,719,200			3,731,800	13委託料 26,719,200
					・ 設計委託料 24,235,200
					・ 電算事務委託料 2,484,000
394,000	233,280			160,720	14使用料及び賃借料 233,280
					・ O A 機器借上料 233,280
376,359,000	351,664,684			24,694,316	15工事請負費 272,614,284
					・ 公共下水道管渠築造工事 193,482,000
					・ 枝線管渠築造工事 33,879,600
					・ 舗装復旧工事 33,598,800
					・ 汚水柵設置工事 10,919,484
6,328,000	6,327,732			268	・ 付帯工事 734,400

1. 公共下水道費 1. 公共下水道費 2. 公共下水道建設費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
						及び交付金
						22 補償補填及 び賠償金
						27 公課費
2 公債費	532,167,000	5,500,000			526,667,000	
1 公債費	532,167,000	5,500,000			526,667,000	
1 元金	405,641,000				405,641,000	23 償還金 利子及び 割引料
2 利子	126,526,000	5,500,000			121,026,000	23 償還金 利子及び 割引料
3 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	1,346,620,000	207,876,000	79,218,000		1,217,962,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越 事業 費 繰 越 額	繰越 明許 費 繰 越 額		
					19 負担金補助及び交付金 6,327,732 ・ 利根川上流流域下水道建設負担金 6,327,732
52,930,000	49,771,777			3,158,223	22 補償補填及び賠償金 49,771,777 ・ 地下埋設物補償費 49,771,777
9,000	8,200			800	27 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200 公共下水道建設事業（繰越明許費分） 79,050,400
	526,420,019			246,981	15 工事請負費 79,050,400 ・ 公共下水道管渠築造工事 69,192,000 ・ 枝線管渠築造工事 9,858,400 1.1.2.15から1.1.1.15へ流用減 3,403,000
	526,420,019			246,981	
	405,640,175			825	
405,641,000	405,640,175			825	元金償還金 405,640,175 23 償還金利子及び割引料 405,640,175 ・ 長期債元金償還金 405,640,175
	120,779,844			246,156	
121,026,000	120,779,844			246,156	利子償還金 120,779,844 23 償還金利子及び割引料 120,779,844 ・ 長期債利子償還金 120,729,365 ・ 一時借入金利子 50,479
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	1,159,169,371	明	9,712,000	49,080,629	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,218,547	
2. 歳 出 総 額	1,159,169	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	59,378	
4. 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	9,712
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	9,712
5. 実 質 収 支 額	49,666	
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	0	