

歳入

印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		29,183,000
	1 負担金	29,183,000
2 使用料及び手数料		193,321,000
	1 使用料	193,311,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		106,463,000
	1 国庫補助金	106,463,000
4 県支出金		4,000,000
	1 県補助金	4,000,000
5 繰入金		403,625,000
	1 一般会計繰入金	403,625,000
6 繰越金		59,378,000
	1 繰越金	59,378,000
7 諸収入		1,306,000
	1 延滞金	1,000
	2 貸付金元金収入	790,000
	3 雑入	515,000
8 市債		223,100,000
	1 市債	223,100,000
歳入合計		1,020,376,000

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
37,548,430	33,166,250		4,382,180	3,983,250
37,548,430	33,166,250		4,382,180	3,983,250
198,754,970	194,261,280	173,280	4,320,410	940,280
198,698,970	194,205,280	173,280	4,320,410	894,280
56,000	56,000			46,000
106,000,000	97,991,400		8,008,600	8,471,600
106,000,000	97,991,400		8,008,600	8,471,600
4,400,000	3,100,000		1,300,000	900,000
4,400,000	3,100,000		1,300,000	900,000
403,625,000	403,625,000			
403,625,000	403,625,000			
59,377,733	59,377,733			267
59,377,733	59,377,733			267
2,101,431	2,101,431			795,431
				1,000
950,000	950,000			160,000
1,151,431	1,151,431			636,431
205,200,000	181,900,000		23,300,000	41,200,000
205,200,000	181,900,000		23,300,000	41,200,000
1,017,007,564	975,523,094	173,280	41,311,190	44,852,906

歳 出

款	項	予算現額
1 公共下水道費		503,776,000
	1 公共下水道費	503,776,000
2 公債費		515,600,000
	1 公債費	515,600,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,020,376,000

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
457,082,470	33,177,000	13,516,530	46,693,530
457,082,470	33,177,000	13,516,530	46,693,530
514,014,341		1,585,659	1,585,659
514,014,341		1,585,659	1,585,659
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
971,096,811	33,177,000	16,102,189	49,279,189

歳入歳出差引残額

4,426,283 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 計	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		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	19,072,000	10,111,000		29,183,000		
1 負担金	19,072,000	10,111,000		29,183,000		
1 下水道事業負担金	19,072,000	10,111,000		29,183,000		
					1 現年度分	28,610,000
					2 滞納繰越分	573,000
2 使用料及び手数料	196,525,000	3,204,000		193,321,000		
1 使用料	196,515,000	3,204,000		193,311,000		
1 下水道使用料	196,515,000	3,204,000		193,311,000		
					1 現年度分	192,114,000
					2 滞納繰越分	1,069,000
					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	106,463,000			106,463,000		
1 国庫補助金	106,463,000			106,463,000		
1 下水道事業国庫補助金	106,463,000			106,463,000		
					1 下水道事業国庫補助金	106,463,000
4 県支出金	4,000,000			4,000,000		
1 県補助金	4,000,000			4,000,000		
1 下水道事業県補助金	4,000,000			4,000,000		
					1 下水道事業県補助金	4,000,000
5 繰入金	464,983,000	61,358,000		403,625,000		
1 一般会計繰入金	464,983,000	61,358,000		403,625,000		
1 一般会計繰入金	464,983,000	61,358,000		403,625,000		
					1 一般会計繰入金	403,625,000
6 繰越金	3,000,000	46,666,000	9,712,000	59,378,000		
1 繰越金	3,000,000	46,666,000	9,712,000	59,378,000		
1 繰越金	3,000,000	46,666,000	9,712,000	59,378,000		
					1 繰越金	59,378,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
37,548,430	33,166,250		4,382,180	
37,548,430	33,166,250		4,382,180	
37,548,430	33,166,250		4,382,180	
31,995,190	31,725,100		270,090	・ 下水道事業受益者負担金 31,725,100
5,553,240	1,441,150		4,112,090	・ 下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 1,441,150
198,754,970	194,261,280	173,280	4,320,410	
198,698,970	194,205,280	173,280	4,320,410	
198,698,970	194,205,280	173,280	4,320,410	
193,982,570	193,210,540		772,030	・ 下水道使用料 193,210,540
4,594,500	872,840	173,280	3,548,380	・ 下水道使用料（滞納繰越分） 872,840
121,900	121,900			・ 中栗須東1号雨水幹線使用料 121,900
56,000	56,000			
56,000	56,000			
56,000	56,000			・ 工事指定店証交付手数料 56,000
106,000,000	97,991,400		8,008,600	
106,000,000	97,991,400		8,008,600	
106,000,000	97,991,400		8,008,600	
106,000,000	97,991,400		8,008,600	・ 下水道事業国庫補助金 97,991,400
4,400,000	3,100,000		1,300,000	
4,400,000	3,100,000		1,300,000	
4,400,000	3,100,000		1,300,000	
4,400,000	3,100,000		1,300,000	・ 下水道事業県補助金 3,100,000
403,625,000	403,625,000			
403,625,000	403,625,000			
403,625,000	403,625,000			
403,625,000	403,625,000			・ 一般会計繰入金 403,625,000
59,377,733	59,377,733			
59,377,733	59,377,733			
59,377,733	59,377,733			
59,377,733	59,377,733			・ 前年度繰越金 49,665,733
				・ 前年度繰越金（繰越明許費分）

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
7 諸収入	1,306,000			1,306,000		
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	790,000			790,000		
1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	790,000			790,000	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	790,000
3 雑入	515,000			515,000		
1 雑入	515,000			515,000	1 雑入	515,000
8 市債	357,800,000	134,700,000		223,100,000		
1 市債	357,800,000	134,700,000		223,100,000		
1 下水道事業債	357,800,000	134,700,000		223,100,000	1 下水道事業債	223,100,000
歳入合計	1,153,149,000	142,485,000	9,712,000	1,020,376,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				9,712,000
2,101,431	2,101,431			
950,000	950,000			
950,000	950,000			
950,000	950,000			・ 水洗便所改造資金貸付金元金収入 950,000
1,151,431	1,151,431			
1,151,431	1,151,431			
1,151,431	1,151,431			・ 消費税還付金 1,019,900 ・ 汚水柵移設工事補償費 99,198 ・ 排水設備台帳売捌代 27,000 ・ 下水道広報活動助成金 5,333
205,200,000	181,900,000		23,300,000	
205,200,000	181,900,000		23,300,000	
205,200,000	181,900,000		23,300,000	
205,200,000	181,900,000		23,300,000	・ 公共下水道事業債 174,700,000 ・ 流域下水道事業債 7,200,000
1,017,007,564	975,523,094	173,280	41,311,190	

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	639,322,000	145,258,000	9,712,000		503,776,000	
1 公共下水道費	639,322,000	145,258,000	9,712,000		503,776,000	
1 公共下水道維持管理費	169,087,000	33,028,000	9,712,000		145,771,000	
						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	過次繰越明許費繰越		
	457,082,470	明 33,177,000		13,516,530	
	457,082,470	明 33,177,000		13,516,530	
	141,491,146			4,279,854	
12,857,000	12,853,200			3,800	下水道維持管理人件費 23,649,636 2 給料 12,853,200 ・ 職員給料 (3 人) 12,853,200
6,782,000	6,681,785			100,215	3 職員手当等 6,681,785 ・ 職員手当等 6,681,785
4,129,000	4,114,651			14,349	4 共済費 4,114,651 ・ 職員共済組合負担金等 4,114,651
48,000	23,360			24,640	公共下水道維持管理経費 108,131,510 9 旅費 23,360 ・ 職員旅費 23,360
1,756,000	1,740,609			15,391	11 需用費 1,740,609 ・ 消耗品費 10,800 ・ 燃料費 55,043 ・ 食糧費 8,610 ・ 印刷製本費 133,866
589,000	541,079			47,921	・ 光熱水費 1,485,688 ・ 修繕料 46,602 12 役務費 541,079
13,093,000	12,326,440			766,560	・ 通信運搬費 (郵便料) 41,995 ・ 通信運搬費 (電話料) 109,640 ・ 手数料 325,354
20,919,000	19,916,216			1,002,784	・ 保険料 (自動車損害) 30,330 ・ 保険料 (損害賠償) 33,760
75,929,000	75,867,026			61,974	13 委託料 12,326,440 ・ 除草委託料 24,280 ・ マンホールポンプ引揚点検委託料 756,000
973,000	570,000			403,000	・ 管内テレビカメラ調査委託料 2,311,200
77,000	6,980			70,020	・ マンホール等清掃委託料 46,440 ・ 新立石樋管点検委託料 530,280 ・ マンホール蓋点検委託料 1,166,400 ・ 電算事務委託料 1,075,680
8,619,000	6,849,800			1,769,200	・ 下水道台帳作成委託料 2,019,600 ・ 下水道使用料金徴収委託料 4,396,560
					15 工事請負費 10,206,216 ・ 汚水樹移設工事 99,198 ・ 下水道維持補修工事 6,629,418 ・ 小林マンホールポンプ場ポンプ更新工事 3,477,600
					19 負担金補助及び交付金 75,867,026 ・ 県央処理場維持管理負担金 74,196,894 ・ 日本下水道協会負担金 112,590

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				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		
2 公共下水道建設費	470,235,000	112,230,000			358,005,000	
						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 及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越額	繰越明許 費		
金額		繰越 額	繰越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> 群馬県下水道協会負担金 8,000 下水道事業団研修負担金 243,100 下水道使用料算定システム負担金 1,306,442 21 貸付金 570,000 <ul style="list-style-type: none"> 水洗便所改造資金貸付金 570,000 23 償還金利子及び割引料 6,980 <ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金 6,980 27 公課費 6,849,800 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 8,200 消費税納付金 6,841,600 公共下水道維持管理経費（繰越明許費分） 9,710,000 15 工事請負費 9,710,000 <ul style="list-style-type: none"> 中栗須東1号幹線水路床版設置工事 9,710,000
	315,591,324	明	33,177,000	9,236,676	
15,378,000	15,377,436			564	下水道建設人件費 31,613,856 2 給料 15,377,436 <ul style="list-style-type: none"> 職員給料（4人） 15,377,436
11,508,000	10,991,185			516,815	3 職員手当等 10,991,185 <ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 10,991,185
5,434,000	5,245,235			188,765	4 共済費 5,245,235 <ul style="list-style-type: none"> 職員共済組合負担金等 5,245,235 公共下水道建設事業 283,977,468
9,000				9,000	11 需用費 811,810 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 678,928 燃料費 92,112 修繕料 40,770
925,000	811,810			113,190	12 役務費 38,510 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 8,180 保険料（自動車損害） 30,330
41,000	38,510			2,490	13 委託料 15,282,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計委託料 15,282,000
18,404,000	15,282,000			3,122,000	14 使用料及び賃借料 233,280 <ul style="list-style-type: none"> OA機器借上料 233,280
273,495,000	240,317,800	明	33,177,000	200	15 工事請負費 240,317,800 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道管渠築造工事 81,626,400 枝線管渠築造工事 97,077,400 舗装復旧工事 46,893,600 汚水樹設置工事 12,517,200 試掘工事 507,600 中栗須マンホールポンプ場非常用電源ケーブル 布設工事 1,695,600
8,697,000	7,587,513			1,109,487	19 負担金補助及び交付金 7,587,513 <ul style="list-style-type: none"> 利根川上流流域下水道建設負担金 7,587,513

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		
						22 補償補填及 び賠償金
						27 公課費
2 公債費	512,827,000	2,773,000			515,600,000	
1 公債費	512,827,000	2,773,000			515,600,000	
1 元金	399,417,000	2,773,000			402,190,000	23 償還金利子 及び割引料
2 利子	113,410,000				113,410,000	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	1,153,149,000	142,485,000	9,712,000		1,020,376,000	

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	繰越 明許 費 繰越		
23,711,000	19,698,355			4,012,645	22 補償補填及び賠償金 19,698,355 ・ 地上物件補償費 36,410 ・ 地下埋設物補償費 19,661,945
9,000	8,200			800	27 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200
	514,014,341			1,585,659	
	514,014,341			1,585,659	
	402,189,870			130	
402,190,000	402,189,870			130	元金償還金 402,189,870 23 償還金利子及び割引料 402,189,870 ・ 長期債元金償還金 402,189,870
	111,824,471			1,585,529	
113,410,000	111,824,471			1,585,529	利子償還金 111,824,471 23 償還金利子及び割引料 111,824,471 ・ 長期債利子償還金 111,755,759 ・ 一時借入金利子 68,712
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	971,096,811	明 33,177,000		16,102,189	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	975,523	
2. 歳 出 総 額	971,097	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,426	
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	568
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	568
5. 実 質 収 支 額	3,858	
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	