

歳 入

印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		20,034,000
	1 負担金	20,034,000
2 使用料及び手数料		203,448,000
	1 使用料	203,438,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		78,520,600
	1 国庫補助金	78,520,600
4 県支出金		5,500,000
	1 県補助金	5,500,000
5 繰入金		462,972,000
	1 一般会計繰入金	462,972,000
6 繰越金		4,426,400
	1 繰越金	4,426,400
7 諸収入		1,636,000
	1 延滞金	1,000
	2 貸付金元金収入	1,120,000
	3 雑入	515,000
8 市債		275,800,000
	1 市債	275,800,000
歳 入 合 計		1,052,337,000

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
26,656,800	23,466,520		3,190,280	3,432,520
26,656,800	23,466,520		3,190,280	3,432,520
207,806,910	203,562,290	259,720	3,984,900	114,290
207,714,910	203,470,290	259,720	3,984,900	32,290
92,000	92,000			82,000
73,638,600	71,640,600		1,998,000	6,880,000
73,638,600	71,640,600		1,998,000	6,880,000
5,400,000	5,400,000			100,000
5,400,000	5,400,000			100,000
462,972,000	462,972,000			
462,972,000	462,972,000			
4,426,283	4,426,283			117
4,426,283	4,426,283			117
1,137,997	1,137,997			498,003
				1,000
730,000	730,000			390,000
407,997	407,997			107,003
234,700,000	223,700,000		11,000,000	52,100,000
234,700,000	223,700,000		11,000,000	52,100,000
1,016,738,590	996,305,690	259,720	20,173,180	56,031,310

歳 出

款	項	予算現額
1 公共下水道費		547,090,000
	1 公共下水道費	547,090,000
2 公債費		504,247,000
	1 公債費	504,247,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,052,337,000

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
489,376,599	15,996,000	41,717,401	57,713,401
489,376,599	15,996,000	41,717,401	57,713,401
501,322,549		2,924,451	2,924,451
501,322,549		2,924,451	2,924,451
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
990,699,148	15,996,000	45,641,852	61,637,852

歳入歳出差引残額

5,606,542 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	10,912,000	9,122,000		20,034,000		
1 負担金	10,912,000	9,122,000		20,034,000		
1 下水道事業負担金	10,912,000	9,122,000		20,034,000		
					1 現年度分	19,755,000
					2 滞納繰越分	279,000
2 使用料及び手数料	197,814,000	5,634,000		203,448,000		
1 使用料	197,804,000	5,634,000		203,438,000		
1 下水道使用料	197,804,000	5,634,000		203,438,000		
					1 現年度分	202,164,000
					2 滞納繰越分	1,153,000
					3 水路使用料	121,000
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	70,512,000		8,008,600	78,520,600		
1 国庫補助金	70,512,000		8,008,600	78,520,600		
1 下水道事業国庫補助金	70,512,000		8,008,600	78,520,600		
					1 下水道事業国庫補助金	78,520,600
4 県支出金	4,200,000		1,300,000	5,500,000		
1 県補助金	4,200,000		1,300,000	5,500,000		
1 下水道事業県補助金	4,200,000		1,300,000	5,500,000		
					1 下水道事業県補助金	5,500,000
5 繰入金	482,429,000	19,457,000		462,972,000		
1 一般会計繰入金	482,429,000	19,457,000		462,972,000		
1 一般会計繰入金	482,429,000	19,457,000		462,972,000		
					1 一般会計繰入金	462,972,000
6 繰越金	3,000,000	858,000	568,400	4,426,400		
1 繰越金	3,000,000	858,000	568,400	4,426,400		
1 繰越金	3,000,000	858,000	568,400	4,426,400		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,656,800	23,466,520		3,190,280	
26,656,800	23,466,520		3,190,280	
26,656,800	23,466,520		3,190,280	
22,274,620	22,222,220		52,400	・ 下水道事業受益者負担金 22,222,220
4,382,180	1,244,300		3,137,880	・ 下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 1,244,300
207,806,910	203,562,290	259,720	3,984,900	
207,714,910	203,470,290	259,720	3,984,900	
207,714,910	203,470,290	259,720	3,984,900	
202,908,280	202,176,690		731,590	・ 下水道使用料 202,176,690
4,684,910	1,171,880	259,720	3,253,310	・ 下水道使用料（滞納繰越分） 1,171,880
121,720	121,720			・ 中栗須東1号雨水幹線使用料 121,720
92,000	92,000			
92,000	92,000			
92,000	92,000			・ 工事指定店証交付手数料 92,000
73,638,600	71,640,600		1,998,000	
73,638,600	71,640,600		1,998,000	
73,638,600	71,640,600		1,998,000	
73,638,600	71,640,600		1,998,000	・ 下水道事業国庫補助金 63,632,000 ・ 下水道事業国庫補助金（繰越明許費分） 8,008,600
5,400,000	5,400,000			
5,400,000	5,400,000			
5,400,000	5,400,000			
5,400,000	5,400,000			・ 下水道事業県補助金 4,100,000 ・ 下水道事業県補助金（繰越明許費分） 1,300,000
462,972,000	462,972,000			
462,972,000	462,972,000			
462,972,000	462,972,000			
462,972,000	462,972,000			・ 一般会計繰入金 462,972,000
4,426,283	4,426,283			
4,426,283	4,426,283			
4,426,283	4,426,283			

6. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金

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 繰越金	4,426,400	
7 諸収入	1,636,000				1,636,000	
1 延滞金	1,000				1,000	
1 延滞金	1,000			1 延滞金	1,000	
2 貸付金元金収入	1,120,000				1,120,000	
1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	1,120,000			1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	1,120,000	
3 雑入	515,000				515,000	
1 雑入	515,000			1 雑入	515,000	
8 市債	323,000,000	70,500,000	23,300,000		275,800,000	
1 市債	323,000,000	70,500,000	23,300,000		275,800,000	
1 下水道事業債	323,000,000	70,500,000	23,300,000	1 下水道事業債	275,800,000	
歳入合計	1,093,503,000	74,343,000	33,177,000		1,052,337,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,426,283	4,426,283			・ 前年度繰越金 3,857,883 ・ 前年度繰越金（繰越明許費分） 568,400
1,137,997	1,137,997			
730,000	730,000			
730,000	730,000			
730,000	730,000			・ 水洗便所改造資金貸付金元金収入 730,000
407,997	407,997			
407,997	407,997			
407,997	407,997			・ 汚水柵移設工事補償費 362,664 ・ 排水設備台帳売捌代 40,000 ・ 下水道広報活動助成金 5,333
234,700,000	223,700,000		11,000,000	
234,700,000	223,700,000		11,000,000	
234,700,000	223,700,000		11,000,000	
234,700,000	223,700,000		11,000,000	・ 公共下水道事業債 188,600,000 ・ 流域下水道事業債 11,800,000 ・ 公共下水道事業債（繰越明許費分） 23,300,000
1,016,738,590	996,305,690	259,720	20,173,180	

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	588,256,000	74,343,000	33,177,000		547,090,000	
1 公共下水道費	588,256,000	74,343,000	33,177,000		547,090,000	
1 公共下水道維持管理費	185,613,000	3,862,000		280,000	181,471,000	
						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
						17 公有財産購入費
						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		
	489,376,599	明	15,996,000	41,717,401	
	489,376,599	明	15,996,000	41,717,401	
	176,582,107			4,888,893	
12,875,000	12,181,200			693,800	下水道維持管理人件費 22,648,339 2 給料 12,181,200 ・ 職員給料 (3 人) 12,181,200
6,683,000	6,516,306			166,694	3 職員手当等 6,516,306 ・ 職員手当等 6,516,306
3,951,000	3,950,833			167	4 共済費 3,950,833 ・ 職員共済組合負担金等 3,950,833
48,000	23,260			24,740	公共下水道維持管理経費 153,933,768 9 旅費 23,260 ・ 職員旅費 23,260
1,951,000	1,872,882			78,118	11 需用費 1,872,882 ・ 消耗品費 10,854 ・ 燃料費 15,049 ・ 食糧費 4,515 ・ 印刷製本費 189,324 ・ 光熱水費 1,653,140
571,000	494,532			76,468	12 役務費 494,532 ・ 通信運搬費 (郵便料) 38,198 ・ 通信運搬費 (電話料) 111,589 ・ 手数料 294,375 ・ 保険料 (自動車損害) 16,370 ・ 保険料 (損害賠償) 34,000
40,309,000	40,308,330			670	13 委託料 40,308,330 ・ 除草委託料 13,920 ・ マンホールポンプ引揚点検委託料 788,400 ・ 管内テレビカメラ調査委託料 2,829,600 ・ マンホール等清掃委託料 761,400 ・ 新立石樋管点検委託料 453,600 ・ マンホール蓋点検委託料 1,188,000 ・ 中栗須東 1 号幹線点検委託料 2,570,400 ・ 中栗須東 1 号幹線水路清掃委託料 5,421,600 ・ 測量委託料 139,266 ・ 電算事務委託料 16,832,880 ・ 下水道使用料金徴収委託料 4,233,264 ・ 下水道事業法適化移行支援業務委託料 5,076,000
10,219,000	8,720,136			1,498,864	15 工事請負費 8,720,136 ・ 汚水樹移設工事 401,544 ・ 下水道維持補修工事 7,735,392 ・ マンホールポンプ場ポンプ制御盤更新工事
180,000	173,750			6,250	
88,884,000	87,693,188			1,190,812	
1,080,000				1,080,000	
93,000	21,390			71,610	
14,627,000	14,626,300			700	

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	402,643,000	70,481,000	33,177,000	280,000	365,619,000	
						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	繰越明許費		
金額		繰越	繰越		
					583,200
					17 公有財産購入費
					・ 用地買収費
					173,750
					19 負担金補助及び交付金
					・ 県央処理場維持管理負担金
					86,266,156
					・ 日本下水道協会負担金
					112,590
					・ 群馬県下水道協会負担金
					8,000
					・ 下水道使用料算定システム負担金
					1,306,442
					23 償還金利子及び割引料
					・ 下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金
					21,390
					27 公課費
					・ 消費税納付金
					14,626,300
					14,626,300
					1.1.1.3から1.1.2.3へ流用減
					66,000
					1.1.1.2から1.1.2.4へ流用減
					62,000
					1.1.1.4から1.1.2.4へ流用減
					152,000
	312,794,492	明	15,996,000	36,828,508	
15,772,000	15,771,600			400	下水道建設人件費
					2 給料
					・ 職員給料(4人)
					15,771,600
10,973,000	10,972,940			60	3 職員手当等
					・ 職員手当等
					10,972,940
					4 共済費
					・ 職員共済組合負担金等
					5,675,049
5,676,000	5,675,049			951	公共下水道建設事業
					9 旅費
					・ 職員旅費
					4,400
9,000	4,400			4,600	11 需用費
					・ 消耗品費
					671,939
					・ 燃料費
					531,525
					・ 修繕料
					106,664
					12 役務費
					・ 手数料
					41,900
					・ 保険料(自動車損害)
					8,180
					33,720
					13 委託料
					・ 設計委託料
					17,280,000
32,250,000	17,280,000			14,970,000	14 使用料及び賃借料
					・ O A 機器借上料
					233,280
					15 工事請負費
					・ 公共下水道管渠築造工事
					70,297,200
					・ 枝線管渠築造工事
					68,364,000
					・ 舗装復旧工事
					22,334,400
					・ 汚水樹設置工事
					10,746,000
					・ 付帯工事
					2,268,000
240,917,000	206,629,400	明	15,996,000	18,291,600	19 負担金補助及び交付金
					・ 利根川上流流域下水道建設負担金
					11,927,717
11,928,000	11,927,717			283	

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	504,247,000				504,247,000	
1 公債費	504,247,000				504,247,000	
1 元金	398,681,000				398,681,000	23 償還金利子 及び割引料
2 利子	105,566,000				105,566,000	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	1,093,503,000	74,343,000	33,177,000		1,052,337,000	

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		
					11,927,717
46,712,000	43,578,067			3,133,933	22 補償補填及び賠償金 ・ 地下埋設物補償費 43,578,067 27 公課費 ・ 自動車重量税 8,200 8,200 公共下水道建設事業（繰越明許費分） 32,619,800 15 工事請負費 ・ 枝線管渠築造工事 32,619,800 32,619,800 1.1.2.4に1.1.1.2から流用増 62,000 1.1.2.3に1.1.1.3から流用増 66,000 1.1.2.4に1.1.1.4から流用増 152,000
9,000	8,200			800	
	501,322,549			2,924,451	
	501,322,549			2,924,451	
	398,680,040			960	
398,681,000	398,680,040			960	元金償還金 23 償還金利子及び割引料 ・ 長期債元金償還金 398,680,040 398,680,040 398,680,040
	102,642,509			2,923,491	
105,566,000	102,642,509			2,923,491	利子償還金 23 償還金利子及び割引料 ・ 長期債利子償還金 102,581,237 ・ 一時借入金利子 61,272
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	990,699,148	明	15,996,000	45,641,852	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	996,306	
2. 歳 出 総 額	990,699	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,607	
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	2,998
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,998
5. 実 質 収 支 額	2,609	
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	