

令和元年度 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		13,770,000
	1 負担金	13,770,000
2 使用料及び手数料		206,649,000
	1 使用料	206,639,000
	2 手数料	10,000
3 国庫支出金		42,503,000
	1 国庫補助金	42,503,000
4 県支出金		2,000,000
	1 県補助金	2,000,000
5 繰入金		457,268,000
	1 一般会計繰入金	457,268,000
6 繰越金		5,607,000
	1 繰越金	5,607,000
7 諸収入		1,265,000
	1 延滞金	1,000
	2 貸付金元金収入	750,000
	3 雑入	514,000
8 市債		280,300,000
	1 市債	280,300,000
歳 入 合 計		1,009,362,000

△印：減 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
21,140,450	18,623,420		2,517,030	4,853,420
21,140,450	18,623,420		2,517,030	4,853,420
208,851,040	191,643,823	189,580	17,017,637	△15,005,177
208,811,040	191,603,823	189,580	17,017,637	△15,035,177
40,000	40,000			30,000
42,503,000	42,503,000			
42,503,000	42,503,000			
1,600,000	1,600,000			△400,000
1,600,000	1,600,000			△400,000
457,268,000	457,268,000			
457,268,000	457,268,000			
5,606,542	5,606,542			△458
5,606,542	5,606,542			△458
811,699	811,699			△453,301
				△1,000
430,000	430,000			△320,000
381,699	381,699			△132,301
173,100,000	173,100,000			△107,200,000
173,100,000	173,100,000			△107,200,000
910,880,731	891,156,484	189,580	19,534,667	△118,205,516

歳 出

款	項	予算現額
1 公共下水道費		526,838,000
	1 公共下水道費	526,838,000
2 公債費		481,524,000
	1 公債費	481,524,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,009,362,000

△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
362,173,245		164,664,755	164,664,755
362,173,245		164,664,755	164,664,755
474,568,605		6,955,395	6,955,395
474,568,605		6,955,395	6,955,395
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
836,741,850		172,620,150	172,620,150

歳入歳出差引残額

54,414,634 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和元年度 下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

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	13,770,000			13,770,000		
1 負担金	13,770,000			13,770,000		
1 下水道事業負担金	13,770,000			13,770,000		
					1 現年度分	13,551,000
					2 滞納繰越分	219,000
2 使用料及び手数料	206,649,000			206,649,000		
1 使用料	206,639,000			206,639,000		
1 下水道使用料	206,639,000			206,639,000		
					1 現年度分	205,434,000
					2 滞納繰越分	1,084,000
					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	40,505,000		1,998,000	42,503,000		
1 国庫補助金	40,505,000		1,998,000	42,503,000		
1 下水道事業国庫補助金	40,505,000		1,998,000	42,503,000		
					1 下水道事業国庫補助金	42,503,000
4 県支出金	2,000,000			2,000,000		
1 県補助金	2,000,000			2,000,000		
1 下水道事業県補助金	2,000,000			2,000,000		
					1 下水道事業県補助金	2,000,000
5 繰入金	456,877,000	391,000		457,268,000		
1 一般会計繰入金	456,877,000	391,000		457,268,000		
1 一般会計繰入金	456,877,000	391,000		457,268,000		
					1 一般会計繰入金	457,268,000
6 繰越金	3,000,000	△391,000	2,998,000	5,607,000		
1 繰越金	3,000,000	△391,000	2,998,000	5,607,000		
1 繰越金	3,000,000	△391,000	2,998,000	5,607,000		
					1 繰越金	5,607,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,140,450	18,623,420		2,517,030	
21,140,450	18,623,420		2,517,030	
21,140,450	18,623,420		2,517,030	
17,950,170	17,866,370		83,800	・下水道事業受益者負担金 17,866,370
3,190,280	757,050		2,433,230	・下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 757,050
208,851,040	191,643,823	189,580	17,017,637	
208,811,040	191,603,823	189,580	17,017,637	
208,811,040	191,603,823	189,580	17,017,637	
204,692,350	190,712,370		13,979,980	・下水道使用料 190,712,370
3,996,970	769,733	189,580	3,037,657	・下水道使用料（滞納繰越分） 769,733
121,720	121,720			・中栗須東1号雨水幹線使用料 121,720
40,000	40,000			
40,000	40,000			
40,000	40,000			・工事指定店証交付手数料 40,000
42,503,000	42,503,000			
42,503,000	42,503,000			
42,503,000	42,503,000			
42,503,000	42,503,000			・下水道事業国庫補助金 40,505,000 ・下水道事業国庫補助金（繰越明許費分） 1,998,000
1,600,000	1,600,000			
1,600,000	1,600,000			
1,600,000	1,600,000			
1,600,000	1,600,000			・下水道事業県補助金 1,600,000
457,268,000	457,268,000			
457,268,000	457,268,000			
457,268,000	457,268,000			
457,268,000	457,268,000			・一般会計繰入金 457,268,000
5,606,542	5,606,542			
5,606,542	5,606,542			
5,606,542	5,606,542			
5,606,542	5,606,542			・前年度繰越金 2,608,542

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	1,265,000			1,265,000		
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	750,000			750,000		
1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	750,000			750,000	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	750,000
3 雑入	514,000			514,000		
1 雑入	514,000			514,000	1 雑入	514,000
8 市債	269,300,000		11,000,000	280,300,000		
1 市債	269,300,000		11,000,000	280,300,000		
1 下水道事業債	269,300,000		11,000,000	280,300,000	1 下水道事業債	280,300,000
歳入合計	993,366,000		15,996,000	1,009,362,000		

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） 2,998,000
811,699	811,699			
430,000	430,000			
430,000	430,000			
430,000	430,000			・水洗便所改造資金貸付金元金収入 430,000
381,699	381,699			
381,699	381,699			
381,699	381,699			・汚水柵移設工事補償費 174,915 ・排水設備台帳壳捌代 21,000 ・下水道広報活動助成金 3,333 ・複写機使用料 3,360 ・自動車損害共済災害共済金 179,091
173,100,000	173,100,000			
173,100,000	173,100,000			
173,100,000	173,100,000			
173,100,000	173,100,000			・公共下水道事業債 152,500,000 ・流域下水道事業債 9,600,000 ・公共下水道事業債（繰越明許費分） 11,000,000
910,880,731	891,156,484	189,580	19,534,667	

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	
1 公共下水道費	510,842,000		15,996,000		526,838,000	
1 公共下水道費	510,842,000		15,996,000		526,838,000	
1 公共下水道維持管理費	175,799,000			14,000	175,813,000	
						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
						18 備品購入費
						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
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	362,173,245			164,664,755	
	362,173,245			164,664,755	
	171,345,748			4,467,252	
12,372,000	12,372,000				○下水道維持管理人件費 22,912,118 2 給料 12,372,000 ・職員給料(3人) 12,372,000
6,587,000	6,586,764			236	3 職員手当等 6,586,764 ・職員手当等 6,586,764
3,954,000	3,953,354			646	4 共済費 3,953,354 ・職員共済組合負担金等 3,953,354
					○公共下水道維持管理経費 148,433,630
					9 旅費 28,940 ・職員旅費 28,940
43,000	28,940			14,060	11 需用費 2,083,740 ・消耗品費 42,360 ・燃料費 18,042 ・食糧費 2,520 ・印刷製本費 239,768 ・光熱水費 1,585,459 ・修繕料 195,591
2,159,000	2,083,740			75,260	12 役務費 574,027 ・通信運搬費(郵便料) 93,174 ・通信運搬費(電話料) 97,093 ・手数料 348,800 ・保険料(損害賠償) 34,960
623,000	574,027			48,973	13 委託料 20,707,860 ・除草委託料 28,380 ・マンホールポンプ引揚点検委託料 979,000 ・管内テレビカメラ調査委託料 979,000
24,468,000	20,707,860			3,760,140	・マンホール等清掃委託料 902,000 ・新立石樋管点検委託料 453,600 ・マンホール蓋点検委託料 1,232,000 ・電算事務委託料 1,292,880 ・下水道台帳整備委託料 1,760,000 ・下水道事業法適化移行支援業務委託料 4,536,000
13,725,000	13,568,915			156,085	・雨水施設資産評価業務委託料 1,296,000 ・公営企業会計システム構築業務委託料 5,258,000
36,000	35,200			800	15 工事請負費 13,568,915 ・汚水柵移設工事 174,915 ・下水道維持補修工事 8,191,000 ・マンホールポンプ場ポンプ等維持補修工事 5,203,000
99,297,000	99,296,778			222	18 備品購入費 35,200
1,080,000	720,000			360,000	
69,000	18,370			50,630	
11,400,000	11,399,800			200	

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	335,043,000		15,996,000	△14,000	351,025,000	
						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 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					・ 庁用備品購入費 35,200
					19 負担金補助及び交付金 99,296,778
					・ 県央処理場維持管理負担金 95,158,592
					・ 日本下水道協会負担金 112,590
					・ 群馬県下水道協会負担金 5,000
					・ 下水道事業団研修負担金 292,400
					・ 水道情報統合システム負担金 3,728,196
					21 貸付金 720,000
					・ 水洗便所改造資金貸付金 720,000
					23 償還金利子及び割引料 18,370
					・ 下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金 18,370
					27 公課費 11,399,800
					・ 消費税納付金 11,399,800
					1.1.1.3に1.1.2.3から流用増 7,000
					1.1.1.4に1.1.2.4から流用増 7,000
	190,827,497			160,197,503	
16,010,000	13,916,700			2,093,300	○ 下水道建設人件費 28,194,545
					2 給料 13,916,700
					・ 職員給料（4人） 13,916,700
11,666,000	9,368,637			2,297,363	3 職員手当等 9,368,637
					・ 職員手当等 9,368,637
5,684,000	4,909,208			774,792	4 共済費 4,909,208
					・ 職員共済組合負担金等 4,909,208
					○ 公共下水道建設事業 148,074,552
					11 需用費 669,108
9,000				9,000	・ 消耗品費 511,029
					・ 燃料費 100,879
					・ 修繕料 57,200
941,000	669,108			271,892	12 役務費 42,020
					・ 手数料 8,300
					・ 保険料（自動車損害） 33,720
43,000	42,020			980	13 委託料 11,440,000
					・ 設計委託料 11,440,000
14,442,000	11,440,000			3,002,000	14 使用料及び賃借料 233,280
					・ ○A機器借上料 233,280
					15 工事請負費 107,074,400
					・ 枝線管渠築造工事 63,039,200
394,000	233,280			160,720	・ 舗装復旧工事 34,133,400
					・ 汚水柵設置工事 6,186,600
					・ 付帯工事 3,715,200
127,673,000	121,632,800			6,040,200	19 負担金補助及び交付金 9,801,886
					・ 利根川上流流域下水道建設負担金 9,801,886
9,992,000	9,801,886			190,114	22 補償補填及び賠償金 18,805,658
					・ 地下埋設物補償費 18,805,658

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	481,524,000				481,524,000	
1 公債費	481,524,000				481,524,000	
1 元金	383,551,000				383,551,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	97,973,000				97,973,000	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	993,366,000		15,996,000		1,009,362,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					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） 14,558,400
164,162,000	18,805,658			145,356,342	
					15 工事請負費 14,558,400 ・ 枝線管渠築造工事 14,558,400
9,000	8,200			800	1.1.2.3から1.1.1.3へ流用減 7,000 1.1.2.4から1.1.1.4へ流用減 7,000
	474,568,605			6,955,395	
	474,568,605			6,955,395	
	380,777,996			2,773,004	
383,551,000	380,777,996			2,773,004	○ 元金 380,777,996 23 償還金利子及び割引料 380,777,996 ・ 長期債元金 380,777,996
	93,790,609			4,182,391	
97,973,000	93,790,609			4,182,391	○ 利子 93,790,609 23 償還金利子及び割引料 93,790,609 ・ 長期債利子 93,790,609
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	836,741,850			172,620,150	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	891,156
2. 歳 出	総 額	836,741
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	54,415
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支	額	54,415
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