

平成29年度 下水道事業特別会計歳入総括

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 60,002,000 |
| | 1 負 担 金 | 34,577,000 |
| | 2 分 担 金 | 25,425,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 515,735,000 |
| | 1 使 用 料 | 515,635,000 |
| | 2 手 数 料 | 100,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 154,837,000 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 154,837,000 |
| 4 県 支 出 金 | | 29,400,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 29,400,000 |
| 5 繰 入 金 | | 646,308,000 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 646,308,000 |
| 6 繰 越 金 | | 6,765,000 |
| | 1 繰 越 金 | 6,765,000 |
| 7 諸 収 入 | | 27,044,000 |
| | 1 雑 入 | 27,044,000 |
| 8 市 債 | | 1,053,000,000 |
| | 1 市 債 | 1,053,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | 2,493,091,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 81,546,805 | 73,353,555 | 1,336,690 | 6,856,560 | 13,351,555 |
| 46,458,573 | 42,086,443 | 683,690 | 3,688,440 | 7,509,443 |
| 35,088,232 | 31,267,112 | 653,000 | 3,168,120 | 5,842,112 |
| 511,932,748 | 499,531,918 | 669,941 | 11,730,889 | △16,203,082 |
| 511,842,748 | 499,441,918 | 669,941 | 11,730,889 | △16,193,082 |
| 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | △10,000 |
| 154,837,000 | 154,837,000 | 0 | 0 | 0 |
| 154,837,000 | 154,837,000 | 0 | 0 | 0 |
| 29,300,000 | 28,600,000 | 0 | 700,000 | △800,000 |
| 29,300,000 | 28,600,000 | 0 | 700,000 | △800,000 |
| 625,649,000 | 625,649,000 | 0 | 0 | △20,659,000 |
| 625,649,000 | 625,649,000 | 0 | 0 | △20,659,000 |
| 6,765,200 | 6,765,200 | 0 | 0 | 200 |
| 6,765,200 | 6,765,200 | 0 | 0 | 200 |
| 27,116,996 | 27,116,996 | 0 | 0 | 72,996 |
| 27,116,996 | 27,116,996 | 0 | 0 | 72,996 |
| 993,200,000 | 993,200,000 | 0 | 0 | △59,800,000 |
| 993,200,000 | 993,200,000 | 0 | 0 | △59,800,000 |
| 2,430,347,749 | 2,409,053,669 | 2,006,631 | 19,287,449 | △84,037,331 |

平成29年度 下水道事業特別会計歳出総括

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 119,470,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 119,470,000 |
| 2 事 業 費 | | 1,402,798,000 |
| | 1 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費 | 1,013,919,000 |
| | 2 公 共 下 水 道 維 持 管 理 事 業 費 | 261,715,000 |
| | 3 流 域 下 水 道 事 業 費 | 127,164,000 |
| 3 公 債 費 | | 962,823,000 |
| | 1 公 債 費 | 962,823,000 |
| 4 予 備 費 | | 8,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 8,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,493,091,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|---------------------------|
| 118,175,692 | 0 | 1,294,308 | 1,294,308 |
| 118,175,692 | 0 | 1,294,308 | 1,294,308 |
| 1,310,751,801 | 28,200,000 | 63,846,199 | 92,046,199 |
| 938,044,455 | 28,200,000 | 47,674,545 | 75,874,545 |
| 245,546,006 | 0 | 16,168,994 | 16,168,994 |
| 127,161,340 | 0 | 2,660 | 2,660 |
| 962,524,823 | 0 | 298,177 | 298,177 |
| 962,524,823 | 0 | 298,177 | 298,177 |
| 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 2,391,452,316 | 28,200,000 | 73,438,684 | 101,638,684 |

歳入歳出差引残額

17,601,353 円

平成30年 9月 4日 提出
 澁川市長 高 木 勉

歳入

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | 現 額 | 節 額 | |
|-----|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 60,002,000 | 0 | 60,002,000 | | |
| | 1 負担金 | 34,577,000 | 0 | 34,577,000 | | |
| | 1 下水道事業受益者負担金 | 31,026,000 | 0 | 31,026,000 | | |
| | | | | | 1 受益者負担金 | 30,388,000 |
| | | | | | 2 受益者負担金滞納繰越分 | 638,000 |
| | 2 工事負担金 | 3,551,000 | 0 | 3,551,000 | | |
| | | | | | 1 工事負担金 | 3,551,000 |
| | 2 分担金 | 25,425,000 | 0 | 25,425,000 | | |
| | 1 下水道事業受益者分担金 | 25,425,000 | 0 | 25,425,000 | | |
| | | | | | 1 受益者分担金 | 25,017,000 |
| | | | | | 2 受益者分担金滞納繰越分 | 408,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 515,735,000 | 0 | 515,735,000 | | |
| | 1 使用料 | 515,635,000 | 0 | 515,635,000 | | |
| | 1 下水道使用料 | 515,595,000 | 0 | 515,595,000 | | |
| | | | | | 1 下水道使用料 | 513,052,000 |
| | | | | | 2 下水道使用料滞納繰越分 | 2,543,000 |
| | 2 下水道施設使用料 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | | | | | 1 下水道施設使用料 | 40,000 |
| | 2 手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 下水道手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | 1 下水道手数料 | 100,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 132,787,000 | 0 | 22,050,000 | 154,837,000 | |
| | 1 国庫補助金 | 132,787,000 | 0 | 22,050,000 | 154,837,000 | |
| | 1 下水道事業費国庫 | 132,787,000 | 0 | 22,050,000 | 154,837,000 | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 81,546,805 | 73,353,555 | 1,336,690 | 6,856,560 | |
| 46,458,573 | 42,086,443 | 683,690 | 3,688,440 | |
| 43,595,550 | 39,223,420 | 683,690 | 3,688,440 | |
| 39,601,900 | 38,806,480 | | 795,420 | 下水道事業受益者負担金（公共下水道分） …… 38,806,480 |
| 3,993,650 | 416,940 | 683,690 | 2,893,020 | 下水道事業受益者負担金滞納繰越分（公共下水道分） …… 416,940 |
| 2,863,023 | 2,863,023 | | 0 | |
| 2,863,023 | 2,863,023 | | 0 | 区域外流入工事費負担金 …… 2,863,023 |
| 35,088,232 | 31,267,112 | 653,000 | 3,168,120 | |
| 35,088,232 | 31,267,112 | 653,000 | 3,168,120 | |
| 31,317,032 | 30,826,742 | | 490,290 | 下水道事業受益者分担金（特定環境保全公共下水道分） …… 30,826,742 |
| 3,771,200 | 440,370 | 653,000 | 2,677,830 | 下水道事業受益者分担金滞納繰越分（特定環境保全公共下水道分） …… 440,370 |
| 511,932,748 | 499,531,918 | 669,941 | 11,730,889 | |
| 511,842,748 | 499,441,918 | 669,941 | 11,730,889 | |
| 511,793,248 | 499,392,418 | 669,941 | 11,730,889 | |
| 503,075,817 | 496,276,632 | | 6,799,185 | 公共下水道使用料（公共下水道分） …… 391,461,312 収入済額のうち還付未済額 1,360 公共下水道使用料（特定環境保全公共下水道分） 104,815,320 収入済額のうち還付未済額 1,360 |
| 8,717,431 | 3,115,786 | 669,941 | 4,931,704 | 公共下水道使用料滞納繰越分（公共下水道分） 2,892,990 公共下水道使用料滞納繰越分（特定環境保全公共下水道分） …… 222,796 |
| 49,500 | 49,500 | | 0 | |
| 49,500 | 49,500 | | 0 | 敷地使用料 …… 49,500 |
| 90,000 | 90,000 | | 0 | |
| 90,000 | 90,000 | | 0 | |
| 90,000 | 90,000 | | 0 | 交付手数料 …… 90,000 |
| 154,837,000 | 154,837,000 | | 0 | |
| 154,837,000 | 154,837,000 | | 0 | |
| 154,837,000 | 154,837,000 | | 0 | |

(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財源充当額 | 計 | | 区 分 | 金 額 |
| 3 1 1 補助金 | | | | | | 1 下水道事業費補助金 | 154,837,000 |
| 4 県支出金 | 31,900,000 | △3,200,000 | 700,000 | 29,400,000 | | | |
| 1 県補助金 | 31,900,000 | △3,200,000 | 700,000 | 29,400,000 | | | |
| 1 下水道事業費県補助金 | 31,900,000 | △3,200,000 | 700,000 | 29,400,000 | | 1 下水道事業費補助金 | 29,400,000 |
| 5 繰入金 | 744,132,000 | △97,824,000 | | 646,308,000 | | | |
| 1 他会計繰入金 | 744,132,000 | △97,824,000 | | 646,308,000 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 744,132,000 | △97,824,000 | | 646,308,000 | | 1 一般会計繰入金 | 646,308,000 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 224,000 | 6,540,000 | 6,765,000 | | | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 224,000 | 6,540,000 | 6,765,000 | | | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 224,000 | 6,540,000 | 6,765,000 | | 1 前年度繰越金 | 6,765,000 |
| 7 諸収入 | 5,473,000 | 21,571,000 | | 27,044,000 | | | |
| 1 雑入 | 5,473,000 | 21,571,000 | | 27,044,000 | | | |
| 1 雑入 | 5,473,000 | 21,571,000 | | 27,044,000 | | 1 雑入 | 27,044,000 |
| 8 市債 | 1,042,100,000 | △24,100,000 | 35,000,000 | 1,053,000,000 | | | |
| 1 市債 | 1,042,100,000 | △24,100,000 | 35,000,000 | 1,053,000,000 | | | |
| 1 下水道事業債 | 1,042,100,000 | △24,100,000 | 35,000,000 | 1,053,000,000 | | 1 下水道事業債 | 1,053,000,000 |
| 歳入合計 | 2,532,130,000 | △103,329,000 | 64,290,000 | 2,493,091,000 | | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 154,837,000 | 154,837,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金 …………… 132,787,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） …………… 22,050,000 |
| 29,300,000 | 28,600,000 | | 700,000 | |
| 29,300,000 | 28,600,000 | | 700,000 | |
| 29,300,000 | 28,600,000 | | 700,000 | |
| 29,300,000 | 28,600,000 | | 700,000 | 公共下水道事業費補助金 …………… 27,900,000 公共下水道事業費補助金（繰越明許分） …………… 700,000 |
| 625,649,000 | 625,649,000 | | 0 | |
| 625,649,000 | 625,649,000 | | 0 | |
| 625,649,000 | 625,649,000 | | 0 | |
| 625,649,000 | 625,649,000 | | 0 | 一般会計繰入金 …………… 625,649,000 |
| 6,765,200 | 6,765,200 | | 0 | |
| 6,765,200 | 6,765,200 | | 0 | |
| 6,765,200 | 6,765,200 | | 0 | |
| 6,765,200 | 6,765,200 | | 0 | 前年度繰越金 …………… 6,765,200 |
| 27,116,996 | 27,116,996 | | 0 | |
| 27,116,996 | 27,116,996 | | 0 | |
| 27,116,996 | 27,116,996 | | 0 | |
| 27,116,996 | 27,116,996 | | 0 | 水道事業会計負担金 …………… 5,431,696 消費税及び地方消費税還付金 …………… 21,685,300 |
| 993,200,000 | 993,200,000 | | 0 | |
| 993,200,000 | 993,200,000 | | 0 | |
| 993,200,000 | 993,200,000 | | 0 | |
| 993,200,000 | 993,200,000 | | 0 | 公営企業会計適用債（公共下水道） …………… 11,300,000 公営企業会計適用債（特定環境保全公共下水道） …………… 5,100,000 公営企業会計適用債（流域下水道） …………… 500,000 公共下水道事業債 …………… 533,900,000 特定環境保全公共下水道事業債 …………… 346,000,000 流域下水道事業債 …………… 62,500,000 公共下水道事業債（繰越明許分） …………… 22,000,000 特定環境保全公共下水道事業債（繰越明許分） …………… 11,900,000 |
| 2,430,347,749 | 2,409,053,669 | 2,006,631 | 19,287,449 | |

歳出

| 款項目 | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 123,636,000 | △4,166,000 | | | 119,470,000 | | | |
| | 1 総務管理費 | 123,636,000 | △4,166,000 | | | 119,470,000 | | | |
| | 1 一般管理費 | 123,636,000 | △4,166,000 | | | 119,470,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 30,023,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,753,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 9,508,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 21,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,729,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 592,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 30,267,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 990,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,017,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 181,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 3,389,000 | |
| 2 | 事業費 | 1,430,549,000 | △92,041,000 | 64,290,000 | | 1,402,798,000 | | | |
| | 1 公共下水道建設事業費 | 997,064,000 | △47,745,000 | 64,290,000 | 310,000 | 1,013,919,000 | | | |
| | 1 公共下水道事業費 | 574,244,000 | △37,680,000 | 49,790,000 | 310,000 | 586,664,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 12,131,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,288,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,846,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,662,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 62,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 92,022,000 | |

(単位：円)

| 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 | 事 故 繰越し | | |
| 118,175,692 | | | | 1,294,308 | |
| 118,175,692 | | | | 1,294,308 | |
| 118,175,692 | | | | 1,294,308 | ◎職員人件費 59,108,670 |
| 30,022,800 | | | | 200 | 0205 職員給料 …………… 30,022,800 |
| 19,752,912 | | | | 88 | 0302 扶養手当 …………… 1,738,000 |
| 9,332,958 | | | | 175,042 | 0304 通勤手当 …………… 223,200 |
| 20,920 | | | | 80 | 0306 時間外勤務手当 …………… 632,082 |
| 5,631,264 | | | | 97,736 | 0308 管理職手当 …………… 2,277,600 |
| 462,138 | | | | 129,862 | 0310 期末手当 …………… 7,277,539 |
| 29,846,232 | | | | 420,768 | 0311 勤勉手当 …………… 5,753,339 |
| 985,574 | | | | 4,426 | 0312 児童手当 …………… 830,000 |
| 19,011,352 | | | | 5,648 | 0319 地域手当 …………… 1,021,152 |
| 17,042 | | | | 163,958 | 0401 市町村職員共済組合負担金 …… 9,241,562 |
| 3,092,500 | | | | 296,500 | 0403 地方公務員災害補償基金負担金 91,396 |
| | | | | | ◎一般経費 58,839,880 |
| | | | | | 0903 研修旅費 …………… 20,920 |
| | | | | | 1101 消耗品費 …………… 25,163 |
| | | | | | 1104 印刷製本費 …………… 75,060 |
| | | | | | 1107 修繕料 …………… 5,531,041 |
| | | | | | 1203 郵便料 …………… 438,519 |
| | | | | | 1205 手数料 …………… 23,619 |
| | | | | | 1301 委託料 …………… 16,579,512 |
| | | | | | 1302 電算業務委託料 …………… 13,266,720 |
| | | | | | 1402 借地料 …………… 985,574 |
| | | | | | 1901 負担金 …………… 18,508,852 |
| | | | | | 1903 職員研修負担金 …………… 292,400 |
| | | | | | 2703 消費税及び地方消費税 …………… 3,092,500 |
| | | | | | ◎過誤納金還付金 17,042 |
| | | | | | 2317 過誤納金還付金 …………… 17,042 |
| | | | | | ◎負担金 210,100 |
| | | | | | 日本下水道協会 …………… 195,100 |
| | | | | | 群馬県下水道協会 …………… 15,000 |
| 1,310,751,801 | | 28,200,000 | | 63,846,199 | |
| 938,044,455 | | 28,200,000 | | 47,674,545 | |
| 538,073,232 | | 7,400,000 | | 41,190,768 | ◎職員人件費 24,210,221 |
| 12,130,200 | | | | 800 | 0205 職員給料 …………… 12,130,200 |
| 8,235,203 | | | | 52,797 | 0302 扶養手当 …………… 528,000 |
| 3,844,818 | | | | 1,182 | 0303 住居手当 …………… 324,000 |
| 1,442,268 | | | | 219,732 | 0304 通勤手当 …………… 229,200 |
| 60,542 | | | | 1,458 | 0306 時間外勤務手当 …………… 1,255,627 |
| 81,186,880 | | 7,400,000 | | 3,435,120 | 0310 期末手当 …………… 3,048,283 |
| | | | | | 0311 勤勉手当 …………… 2,110,347 |
| | | | | | 0312 児童手当 …………… 360,000 |
| | | | | | 0319 地域手当 …………… 379,746 |
| | | | | | 0401 市町村職員共済組合負担金 …… 3,811,390 |
| | | | | | 0403 地方公務員災害補償基金負担金 33,428 |

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 2 1 1 | | | | | | 15 工事請負費 | 437,167,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,693,000 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 14,786,000 |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 7,000 |
| 2 特定環境保全公共下水道事業費 | 422,820,000 | △10,065,000 | 14,500,000 | | 427,255,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 6,888,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,874,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,140,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 825,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 51,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 35,712,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 312,246,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,990,000 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 55,520,000 |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 9,000 |

| 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 | 事故繰越し | | |
| 400,261,521 | | | | 36,905,479 | ◎建設事業 444,697,090 |
| 16,693,000 | | | | 0 | 1101 消耗品費 898,587 1102 燃料費 189,889 1104 印刷製本費 37,800 1107 修繕料 46,602 1109 車検点検費 116,184 1111 図書費 153,206 1209 自動車損害保険料 60,542 1303 測量設計委託料 32,100,880 1501 工事請負費 380,181,600 1901 負担金 16,693,000 2205 移設補償費 14,212,200 2701 自動車重量税 6,600 |
| 14,212,200 | | | | 573,800 | ◎取付管設置事業 20,079,921 1501 工事請負費 20,079,921 |
| 6,600 | | | | 400 | <平成28年度繰越> ◎建設事業（繰越明許分） 49,086,000 1303 測量設計委託料 49,086,000 2款2項1目から流用 310,000 |
| 399,971,223 | | 20,800,000 | | 6,483,777 | ◎職員人件費 13,815,587 0205 職員給料 6,888,000 0302 扶養手当 448,000 0303 住居手当 324,000 0304 通勤手当 76,860 0306 時間外勤務手当 409,681 0310 期末手当 1,704,318 0311 勤勉手当 1,179,895 0312 児童手当 465,000 0319 地域手当 220,080 0401 市町村職員共済組合負担金 2,078,720 0403 地方公務員災害補償基金負担金 21,033 |
| 6,888,000 | | | | 0 | ◎建設事業 360,187,396 1101 消耗品費 521,405 1102 燃料費 162,851 1107 修繕料 43,568 1109 車検点検費 50,942 1209 自動車損害保険料 49,630 1303 測量設計委託料 29,095,200 1501 工事請負費 298,922,400 1901 負担金 6,189,800 2205 移設補償費 25,143,400 2701 自動車重量税 8,200 |
| 4,827,834 | | | | 46,166 | ◎取付管設置事業 12,677,040 1501 工事請負費 12,677,040 |
| 2,099,753 | | | | 40,247 | <平成28年度繰越> ◎建設事業（繰越明許分） 13,291,200 2205 移設補償費 13,291,200 |
| 778,766 | | | | 46,234 | |
| 49,630 | | | | 1,370 | |
| 29,095,200 | | 6,000,000 | | 616,800 | |
| 311,599,440 | | | | 646,560 | |
| 6,189,800 | | | | 2,800,200 | |
| 38,434,600 | | 14,800,000 | | 2,285,400 | |
| 8,200 | | | | 800 | |

(単位：円)

| 款項目 | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 公共下水道維持管理事業費 | 264,202,000 | △2,177,000 | | △310,000 | 261,715,000 | | |
| | 1 | 公共下水道管渠事業費 | 80,702,000 | △2,177,000 | | △510,000 | 78,015,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 26,789,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,267,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 7,911,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 6,614,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 555,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,322,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 344,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,971,000 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 242,000 | |
| | 2 | 公共下水道ポンプ場事業費 | 19,771,000 | 0 | | 367,000 | 20,138,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 8,476,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 147,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 5,207,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,308,000 | |

| 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 | 事 故 繰越し | | |
| 245,546,006 | | | | 16,168,994 | |
| 73,781,390 | | | | 4,233,610 | ◎職員人件費 49,732,361 |
| 26,788,500 | | | | 500 | 0205 職員給料 26,788,500 |
| 15,040,957 | | | | 226,043 | 0302 扶養手当 468,000 |
| 7,902,904 | | | | 8,096 | 0303 住居手当 966,000 |
| 6,132,106 | | | | 481,894 | 0304 通勤手当 505,400 |
| 529,559 | | | | 25,441 | 0306 時間外勤務手当 737,349 |
| 8,789,700 | | | | 2,532,300 | 0308 管理職手当 532,800 |
| 342,144 | | | | 1,856 | 0310 期末手当 6,333,204 |
| 8,013,600 | | | | 957,400 | 0311 勤勉手当 4,384,525 |
| 241,920 | | | | 80 | 0312 児童手当 280,000 |
| | | | | | 0319 地域手当 833,679 |
| | | | | | 0401 市町村職員共済組合負担金 7,821,551 |
| | | | | | 0403 地方公務員災害補償基金負担金 81,353 |
| | | | | | ◎維持管理事業（公共流域） 16,952,110 |
| | | | | | 1105 電気料 3,771,283 |
| | | | | | 1107 修繕料 199,800 |
| | | | | | 1201 電話料 500,520 |
| | | | | | 1210 火災保険料 19,239 |
| | | | | | 1301 委託料 1,494,720 |
| | | | | | 1315 調査委託料 2,592,000 |
| | | | | | 1317 シルバー人材センター委託料 4,980 |
| | | | | | 1424 システム使用料 114,048 |
| | | | | | 1501 工事請負費 8,013,600 |
| | | | | | 1601 原材料費 241,920 |
| | | | | | ◎維持管理事業（湯沢） 3,646,564 |
| | | | | | 1105 電気料 1,422,764 |
| | | | | | 1210 火災保険料 9,800 |
| | | | | | 1301 委託料 2,019,600 |
| | | | | | 1424 システム使用料 194,400 |
| | | | | | ◎維持管理事業（物聞沢） 3,450,355 |
| | | | | | 1105 電気料 36,259 |
| | | | | | 1107 修繕料 702,000 |
| | | | | | 1315 調査委託料 2,678,400 |
| | | | | | 1424 システム使用料 33,696 |
| | | | | | 2款1項1目へ流用 △310,000 |
| | | | | | 2款2項2目へ流用 △200,000 |
| 19,115,478 | | | | 1,022,522 | ◎維持管理事業（公共流域） 6,365,606 |
| 7,952,456 | | | | 523,544 | 1105 電気料 825,151 |
| 142,702 | | | | 4,298 | 1106 水道料 14,817 |
| 5,080,320 | | | | 126,680 | 1107 修繕料 5,121,360 |
| 5,940,000 | | | | 368,000 | 1201 電話料 31,271 |
| | | | | | 1210 火災保険料 3,647 |
| | | | | | 1301 委託料 369,360 |
| | | | | | ◎維持管理事業（湯沢） 12,749,872 |
| | | | | | 1105 電気料 1,399,798 |

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 2 2 2 | | | | | | | |
| 3 公共下水道処理場事業費 | 88,969,000 | 0 | | | 88,969,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 12,409,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 171,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 75,298,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,059,000 |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 32,000 |
| 4 特定環境保全公共下水道管渠事業費 | 21,148,000 | 0 | | △167,000 | 20,981,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 12,381,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 949,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 2,940,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 388,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 4,223,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 100,000 |

| 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 | 事 故 繰越し | | |
| | | | | | 1106 水道料 591,330 1201 電話料 107,040 1210 火災保険料 744 1301 委託料 4,710,960 1501 工事請負費 5,940,000 2款2項1目から流用 200,000 2款2項4目から流用 167,000 |
| 83,056,193 | | | | 5,912,807 | ◎維持管理事業（湯沢） 69,587,084 1102 燃料費 162,286 1105 電気料 4,582,530 1106 水道料 623,503 1107 修繕料 4,818,133 1109 車検点検費 74,675 1209 自動車損害保険料 46,384 1210 火災保険料 13,026 1301 委託料 58,150,225 1317 シルバー人材センター委託料 91,222 1501 工事請負費 993,600 2701 自動車重量税 31,500 |
| 10,869,277 | | | | 1,539,723 | ◎維持管理事業（物聞沢） 13,469,109 1105 電気料 593,570 1106 水道料 14,580 1201 電話料 107,040 1210 火災保険料 1,279 1301 委託料 12,752,640 |
| 167,729 | | | | 3,271 | |
| 70,994,087 | | | | 4,303,913 | ◎維持管理事業（特環流域） 8,924,725 1105 電気料 3,105,754 1107 修繕料 97,200 1201 電話料 382,683 1210 火災保険料 11,117 1301 委託料 1,360,800 1317 シルバー人材センター委託料 7,470 1424 システム使用料 215,136 1501 工事請負費 3,650,400 1901 負担金 94,165 |
| 993,600 | | | | 65,400 | |
| 31,500 | | | | 500 | ◎維持管理事業（小野上） 9,304,505 1105 電気料 3,522,668 1107 修繕料 4,251,852 1201 電話料 323,143 1210 火災保険料 29,102 1301 委託料 1,059,804 1424 システム使用料 117,936 |
| 19,441,621 | | | | 1,539,379 | ◎維持管理事業（子持） 1,212,391 1105 電気料 557,107 1201 電話料 176,430 1210 火災保険料 1,602 1301 委託料 424,116 1424 システム使用料 53,136 |
| 11,534,581 | | | | 846,419 | |
| 924,077 | | | | 24,923 | |
| 2,852,190 | | | | 87,810 | |
| 386,208 | | | | 1,792 | |
| 3,650,400 | | | | 572,600 | |
| 94,165 | | | | 5,835 | |

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | 特定環境保全公共下水道処理場事業費 | 53,612,000 | 0 | | | 53,612,000 | | | |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 14,312,000 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 324,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 36,988,000 |
| | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 1,988,000 |
| | 3 | 流域下水道事業費 | 169,283,000 | △42,119,000 | | | 127,164,000 | | | |
| | 1 | 建設負担金 | 9,330,000 | △2,148,000 | | | 7,182,000 | | | |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 7,182,000 |
| | 2 | 維持管理負担金 | 159,953,000 | △39,971,000 | | | 119,982,000 | | | |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 119,982,000 |
| 3 | | 公債費 | 969,945,000 | △7,122,000 | | | 962,823,000 | | | |
| | 1 | 公債費 | 969,945,000 | △7,122,000 | | | 962,823,000 | | | |
| | 1 | 元 金 | 736,385,000 | 0 | | | 736,385,000 | | | |
| | | | | | | | | 23 | 償還金、利子及び割引料 | 736,385,000 |

| 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 | 事 故 繰越し | | |
| | | | | | 2款2項2目へ流用 …………… △167,000 |
| 50,151,324 | | | | 3,460,676 | ◎維持管理事業（水沢） 28,663,938 |
| 12,890,892 | | | | 1,421,108 | 1101 消耗品費 …………… 17,500 |
| | | | | | 1105 電気料 …………… 2,945,774 |
| | | | | | 1106 水道料 …………… 53,176 |
| 236,657 | | | | 87,343 | 1107 修繕料 …………… 4,596,480 |
| | | | | | 1201 電話料 …………… 107,040 |
| 35,317,375 | | | | 1,670,625 | 1210 火災保険料 …………… 10,760 |
| | | | | | 1301 委託料 …………… 20,933,208 |
| 1,706,400 | | | | 281,600 | ◎維持管理事業（小野上） 9,782,173 |
| | | | | | 1105 電気料 …………… 2,405,960 |
| | | | | | 1106 水道料 …………… 71,502 |
| | | | | | 1107 修繕料 …………… 644,760 |
| | | | | | 1201 電話料 …………… 60,762 |
| | | | | | 1210 火災保険料 …………… 15,151 |
| | | | | | 1301 委託料 …………… 6,544,368 |
| | | | | | 1317 シルバー人材センター委託料 …………… 39,670 |
| | | | | | ◎維持管理事業（子持） 11,705,213 |
| | | | | | 1105 電気料 …………… 1,946,760 |
| | | | | | 1106 水道料 …………… 14,580 |
| | | | | | 1107 修繕料 …………… 194,400 |
| | | | | | 1201 電話料 …………… 30,776 |
| | | | | | 1210 火災保険料 …………… 12,168 |
| | | | | | 1301 委託料 …………… 7,757,964 |
| | | | | | 1317 シルバー人材センター委託料 …………… 42,165 |
| | | | | | 1501 工事請負費 …………… 1,706,400 |
| 127,161,340 | | | | 2,660 | |
| 7,181,044 | | | | 956 | ◎利根川上流域下水道建設事業 7,181,044 |
| 7,181,044 | | | | 956 | 1901 負担金 …………… 7,181,044 |
| 119,980,296 | | | | 1,704 | ◎利根川上流域下水道維持管理事業 119,980,296 |
| 119,980,296 | | | | 1,704 | 1901 負担金 …………… 119,980,296 |
| 962,524,823 | | | | 298,177 | |
| 962,524,823 | | | | 298,177 | |
| 736,091,855 | | | | 293,145 | ◎元金償還金 736,091,855 |
| 736,091,855 | | | | 293,145 | 2305 財務省財政融資資金 …………… 313,713,436 |
| | | | | | 2308 群馬銀行 …………… 550,000 |
| | | | | | 2314 足利銀行 …………… 7,023,258 |
| | | | | | 2320 北群渋川農業協同組合 …………… 43,918,867 |
| | | | | | 2322 利根郡信用金庫 …………… 38,966,930 |
| | | | | | 2326 かんぼ生命保険 …………… 92,978,290 |
| | | | | | 2330 地方公共団体金融機構 …………… 238,941,074 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | 利 子 | 233,473,000 | △7,122,000 | | | 226,351,000 | | |
| | | | | | | | | 23 | 償還金、利子及び割引料 | 226,351,000 |
| | | | 3 | 公債諸費 | 87,000 | 0 | | 87,000 | | |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 87,000 |
| 4 | | | 予備費 | 8,000,000 | 0 | | | 8,000,000 | | |
| | 1 | | 予備費 | 8,000,000 | 0 | | | 8,000,000 | | |
| | | 1 | 予備費 | 8,000,000 | 0 | | | 8,000,000 | | |
| | | | | | | | | 予 備 費 | 8,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | | 2,532,130,000 | △103,329,000 | 64,290,000 | | 2,493,091,000 | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| | 継 続 費 通 繰 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 226,346,568 | | | | 4,432 | ◎利子償還金 226,346,568 |
| 226,346,568 | | | | 4,432 | 2305 財務省財政融資資金 104,157,803 2308 群馬銀行 21,457 2314 足利銀行 1,706,316 2319 北群馬信用金庫 3,220,579 2320 北群渋川農業協同組合 10,685,092 2322 利根郡信用金庫 6,137,484 2326 かんぼ生命保険 26,358,012 2330 地方公共団体金融機構 74,059,825 |
| 86,400 | | | | 600 | ◎元利支払等事務 86,400 |
| 86,400 | | | | 600 | 1424 システム使用料 86,400 |
| 0 | | | | 8,000,000 | |
| 0 | | | | 8,000,000 | |
| 0 | | | | 8,000,000 | |
| 0 | | | | 8,000,000 | |
| 2,391,452,316 | | 28,200,000 | | 73,438,684 | |