

議案第 5 2 号

平成 2 3 年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		184,994,000
	1 分担金	520,000
	2 負担金	184,474,000
2 使用料及び手数料		1,769,257,000
	1 使用料	1,769,242,000
	2 手数料	15,000
3 国庫支出金		349,200,000
	1 国庫補助金	349,200,000
4 財産収入		1,506,000
	1 財産運用収入	1,506,000
5 繰入金		1,149,083,000
	1 他会計繰入金	899,098,000
	2 基金繰入金	249,985,000
6 繰越金		149,328,000
	1 繰越金	149,328,000
7 諸収入		9,377,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	9,365,000
	4 雑入	1,000
8 市債		1,679,000,000
	1 市債	1,679,000,000
歳 入 合 計		5,291,745,000

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
194,009,740	188,710,390	502,710	4,796,640	3,716,390
1,488,600	1,488,600	0	0	968,600
192,521,140	187,221,790	502,710	4,796,640	2,747,790
1,847,873,212	1,788,861,805	2,724,770	56,286,637	19,604,805
1,847,638,212	1,788,626,805	2,724,770	56,286,637	19,384,805
235,000	235,000	0	0	220,000
313,300,000	313,300,000	0	0	△ 35,900,000
313,300,000	313,300,000	0	0	△ 35,900,000
1,506,561	1,506,561	0	0	561
1,506,561	1,506,561	0	0	561
1,149,083,000	1,149,083,000	0	0	0
899,098,000	899,098,000	0	0	0
249,985,000	249,985,000	0	0	0
149,328,925	149,328,925	0	0	925
149,328,925	149,328,925	0	0	925
5,914,323	5,904,323	0	10,000	△ 3,472,677
0	0	0	0	△ 10,000
21,642	21,642	0	0	20,642
5,723,431	5,713,431	0	10,000	△ 3,651,569
169,250	169,250	0	0	168,250
1,385,100,000	1,385,100,000	0	0	△ 293,900,000
1,385,100,000	1,385,100,000	0	0	△ 293,900,000
5,046,115,761	4,981,795,004	3,227,480	61,093,277	△ 309,949,996

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		346,930,000 円
	1 総務管理費	346,930,000
2 事業費		2,767,511,000
	1 事業費	2,767,511,000
3 公債費		2,172,304,000
	1 公債費	2,172,304,000
4 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		5,291,745,000

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
335,259,353 円	0 円	11,670,647 円	11,670,647 円
335,259,353	0	11,670,647	11,670,647
2,384,708,809	139,040,000	243,762,191	382,802,191
2,384,708,809	139,040,000	243,762,191	382,802,191
2,142,654,422	0	29,649,578	29,649,578
2,142,654,422	0	29,649,578	29,649,578
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,862,622,584	139,040,000	290,082,416	429,122,416

歳入歳出差引残額 119,172,420円

平成24年 8月28日 提出

埼玉県上尾市長 島 村 穰

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	4,981,795,004
2 歳	出 総 額	4,862,622,584
3 歳	入 歳 出 差 引 額	119,172,420
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	240,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	240,000
5	実 質 収 支 額	118,932,420
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

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

1 分担金及び負担金

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		
	予 算 額	予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額		
1 分担金及び負担金	184,994,000	0		184,994,000	
1 分担金及び負担金	520,000	0		520,000	
1 分担金					
1 分担金及び負担金	520,000	0		520,000	
1 分担金					
1 分担金					1 現年度分
1 分担金及び負担金	184,474,000	0		184,474,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	184,474,000	0		184,474,000	
2 負担金					
1 負担金					1 現年度分
2 使用料及び手数料	1,769,257,000	0		1,769,257,000	
2 使用料及び手数料	1,769,242,000	0		1,769,242,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,769,242,000	0		1,769,242,000	
1 使用料					
1 下水道使用料					1 現年度分
					2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料	15,000	0		15,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	15,000	0		15,000	
2 手数料					
1 下水道手数料					1 下水道手数料
3 国庫支出金	400,000,000	△ 108,800,000	58,000,000	349,200,000	
3 国庫支出金	400,000,000	△ 108,800,000	58,000,000	349,200,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	400,000,000	△ 108,800,000	58,000,000	349,200,000	
1 国庫補助金					
1 事業費国庫補助金					1 事業費補助金
4 財産収入	1,000	1,505,000		1,506,000	
4 財産収入	1,000	1,505,000		1,506,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	1,505,000		1,506,000	
1 財産運用収入					
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金
5 繰入金	1,157,718,000	△ 8,635,000		1,149,083,000	

公共下水道事業特別会計 5 繰入金

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	194,009,740	188,710,390	502,710	4,796,640	
	1,488,600	1,488,600		0	
	1,488,600	1,488,600		0	
520,000	1,488,600	1,488,600		0	公共下水道区域外流入分担金
	192,521,140	187,221,790	502,710	4,796,640	
	192,521,140	187,221,790	502,710	4,796,640	
183,451,000	188,144,600	186,659,410		1,485,190	現年度分
1,023,000	4,376,540	562,380	502,710	3,311,450	滞納繰越分
	1,847,873,212	1,788,861,805	2,724,770	56,286,637	
	1,847,638,212	1,788,626,805	2,724,770	56,286,637	
	1,847,638,212	1,788,626,805	2,724,770	56,286,637	
1,751,448,000	1,801,903,516	1,766,684,516		35,219,000	現年度分
17,772,000	45,713,902	21,921,495	2,724,770	21,067,637	滞納繰越分
22,000	20,794	20,794		0	下水道占用使用料
	235,000	235,000		0	
	235,000	235,000		0	
15,000	235,000	235,000		0	指定工事店手数料
	313,300,000	313,300,000		0	
	313,300,000	313,300,000		0	
	313,300,000	313,300,000		0	
349,200,000	313,300,000	313,300,000		0	社会資本整備総合交付金 255,300,000 公共下水道事業費補助金 (通常分) (繰越明許) 58,000,000
	1,506,561	1,506,561		0	
	1,506,561	1,506,561		0	
	1,506,561	1,506,561		0	
1,506,000	1,506,561	1,506,561		0	公共下水道管理基金預金 利子
	1,149,083,000	1,149,083,000		0	

歳入
5 繰入金

款 項 目	予 算			現 計	額 節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
	予 算 額	予 算 額	予 算 額		
5 繰入金	907,718,000	△ 8,620,000		899,098,000	
1 他会計繰入金					
5 繰入金	907,718,000	△ 8,620,000		899,098,000	
1 他会計繰入金					
1 一般会計繰入金					1 職員給与と費繰入金
					2 事業費繰入金
5 繰入金	250,000,000	△ 15,000		249,985,000	
2 基金繰入金					
5 繰入金	250,000,000	△ 15,000		249,985,000	
2 基金繰入金					
1 公共下水道管理基金繰入金					

公共下水道事業特別会計 5 繰入金

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	899,098,000	899,098,000		0	
	899,098,000	899,098,000		0	
209,098,000	209,098,000	209,098,000		0	職員給与と費繰入金 通勤手当 1,061,362 以上は、課税仕入れに充当する。(特定収入) 報酬 85,000 給料及び職員手当 (通勤手当を除く。) 140,603,604 共済費 62,892,781 賃金 165,560 報償費 4,289,693 以上は、課税仕入れ以外にそれぞれ充当する。
690,000,000	690,000,000	690,000,000		0	事業費繰入金 旅費 143,570 需用費 1,015,418 役務費 699,832 負担金、補助及び交付金 29,101 公債費(償還元金) 248,011,118 以上は、課税仕入れにそれぞれ充当する。(特定収入) 報償費 28,351,647 役務費 146,260 使用料及び賃借料 686,390 負担金、補助および交付金 2,283,189 補償、補填及び賠償金 5,120,995 公債費(償還元金) 135,831,681 公債費(償還利子) 255,895,199 公課費 11,785,600 以上は、課税仕入れ以外にそれぞれ充当する。
	249,985,000	249,985,000		0	
	249,985,000	249,985,000		0	

歳入
5 繰入金

款 項 目	予 算			現 計	節 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		
	円	円	円	円	1 公共下水道 管理基金繰 入金
6 繰越金	70,153,000	79,135,000	40,000	149,328,000	
6 繰越金	70,153,000	79,135,000	40,000	149,328,000	
1 繰越金					
6 繰越金	70,153,000	79,135,000	40,000	149,328,000	
1 繰越金					1 繰越金
1 繰越金					
7 諸収入	9,377,000	0		9,377,000	
7 諸収入	10,000	0		10,000	
1 延滞金加算金及び 過料					
7 諸収入	10,000	0		10,000	
1 延滞金加算金及び 過料					
1 延滞金					1 延滞金
7 諸収入	1,000	0		1,000	
2 市預金利子					
7 諸収入	1,000	0		1,000	
2 市預金利子					
1 市預金利子					1 市預金利子
7 諸収入	9,365,000	0		9,365,000	
3 貸付金元利収入					
7 諸収入	9,365,000	0		9,365,000	
3 貸付金元利収入					
1 水洗便所改造資 金貸付金元利収 入					1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入
7 諸収入	1,000	0		1,000	
4 雑入					
7 諸収入	1,000	0		1,000	
4 雑入					
1 雑入					1 雑入
8 市債	1,791,900,000	△ 182,200,000	69,300,000	1,679,000,000	
8 市債	1,791,900,000	△ 182,200,000	69,300,000	1,679,000,000	
1 市債					
8 市債	1,791,900,000	△ 182,200,000	69,300,000	1,679,000,000	
1 市債					
1 事業債					1 事業債

公共下水道事業特別会計 8 市債

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
249,985,000	249,985,000	249,985,000		0	公共下水道管理基金繰入金
	149,328,925	149,328,925		0	
	149,328,925	149,328,925		0	
	149,328,925	149,328,925		0	
149,328,000	149,328,925	149,328,925		0	繰越金 149,288,925 繰越金（繰越明許） 40,000
	5,914,323	5,904,323		10,000	
	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	21,642	21,642		0	
	21,642	21,642		0	
1,000	21,642	21,642		0	市預金利子
	5,723,431	5,713,431		10,000	
	5,723,431	5,713,431		10,000	
9,365,000	5,723,431	5,713,431		10,000	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
	169,250	169,250		0	
	169,250	169,250		0	
1,000	169,250	169,250		0	雑入
	1,385,100,000	1,385,100,000		0	
	1,385,100,000	1,385,100,000		0	
	1,385,100,000	1,385,100,000		0	
1,679,000,000	1,385,100,000	1,385,100,000		0	公共下水道事業債 652,600,000 公共下水道事業債（繰越 明許） 69,300,000 荒川左岸南部流域下水道

歳入
8 市債

款 項 目	予 算			現 計	額 節 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		
	円	円	円	円	
歳入合計	5,383,400,000	△ 218,995,000	127,340,000	5,291,745,000	

公共下水道事業特別会計 8 市債

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	事業債 150,300,000 公的資金補償金免除繰上 償還に係る借換債 512,900,000
	5,046,115,761	4,981,795,004	3,227,480	61,093,277	

歳出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
1 総務費	348,325,000	△ 1,395,000		0	346,930,000		
1 総務費	348,325,000	△ 1,395,000		0	346,930,000		
1 総務管理費							
1 総務費	348,325,000	△ 1,395,000		0	346,930,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	455,000
						2 給料	95,371,000
						3 職員手当等	49,822,000
						4 共済費	63,905,000
						7 賃金	166,000
						8 報償費	34,492,000
						9 旅費	255,000
						11 需用費	1,169,000
						12 役務費	724,000
						13 委託料	75,084,000
						14 使用料及び 賃借料	1,504,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,289,000
						21 貸付金	8,950,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	452,000
						25 積立金	1,506,000
						27 公課費	11,786,000
2 事業費	2,857,771,000	△ 217,600,000	127,340,000	0	2,767,511,000		

公共下水道事業特別会計 2 事業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
335,259,353		11,670,647	
335,259,353		11,670,647	
335,259,353		11,670,647	執行率 96.6%
85,000		370,000	下水道事業審議会委員報酬 14人 (職員課) 85,000 ○職員人件費 206,109,747
93,996,570		1,374,430	一般職給 24人 93,996,570 2給料 93,996,570
49,220,396		601,604	扶養手当 3,012,000 3職員手当等 49,220,396
			地域手当 2,987,629 4共済費 62,892,781
			住居手当 2,336,654 (下水道課)
			通勤手当 1,061,362 ○受益者負担金賦課徴収事業 34,861,330
			時間外勤務手当 1,057,192 7賃金 165,560
			管理職手当 2,580,000 8報償費 32,641,340
			期末勤勉手当 34,633,559 12役務費 551,250
			子ども手当 1,552,000 14使用料及び賃借料 1,503,180
			職員共済組合負担金 30,387,849 ○公共下水道管理基金管理事業 1,505,534
			地方公務員災害補償基金負担金 211,188 25積立金 1,505,534
			退職手当負担金 32,293,744 ○下水道事業審議会運営事業 100,820
			パート賃金 165,560 1報酬 85,000
			受益者負担金報奨金 32,641,340 9旅費 14,000
			費用弁償 14,000 11需用費 1,820
			普通旅費 129,570 ○水洗便所普及事業 4,876,567
			消耗品費 597,168 12役務費 5,853
			食糧費 1,820 13委託料 1,440,714
			印刷製本費 416,430 21貸付金 3,430,000
			通信運搬費 141,729 ○下水道使用料賦課徴収事業 73,682,968
			手数料 558,103 13委託料 73,255,263
			下水道使用料賦課徴収委託料 73,003,263 23償還金、利子及び割引料 427,705
			使用料システム改修委託料 252,000 ○下水道課一般事務費 14,122,387
			水洗便所普及指導業務委託料 1,440,714 9旅費 129,570
			受益者負担金管理端末機使用料 1,503,180 11需用費 1,013,598
			下水道協会負担金 667,790 12役務費 142,729
			荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60,000 19負担金、補助及び交付金 1,050,890
			下水道事業団運営費負担金 259,000 27公課費 11,785,600
			埼玉県下水道協会負担金 10,000
			埼玉県下水道事業研究協議会負担金 25,000
			職員研修負担金 29,100
			水洗便所改造資金貸付金 3,430,000
			償還金 427,705
			公共下水道管理基金積立金 1,505,534
			消費税及び地方消費税 11,785,600
2,384,708,809	繰越明許額 139,040,000	243,762,191	

歳 出
2 事業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 事業費	円 2,857,771,000	円 △ 217,600,000	円 127,340,000	円 0	円 2,767,511,000		円
1 事業費							
2 事業費	円 1,672,405,000	円 △ 217,600,000	円 127,340,000	円 0	円 1,582,145,000		円
1 事業費							
1 公共下水道事業費							
						13 委託料	88,000,000
						14 使用料及び賃借料	2,225,000
						15 工事請負費	1,461,740,000
						19 負担金、補助及び交付金	180,000
						22 補償、補填及び賠償金	30,000,000
2 事業費	円 180,224,000	円 0	円 0	円 0	円 180,224,000		円
1 事業費							
2 流域下水道事業費							
						19 負担金、補助及び交付金	180,224,000
2 事業費	円 1,005,142,000	円 0	円 0	円 0	円 1,005,142,000		円
1 事業費							
3 維持管理費							
						11 需用費	32,854,000
						12 役務費	4,539,000
						13 委託料	140,224,000
						14 使用料及び賃借料	205,000
						15 工事請負費	142,164,000
						16 原材料費	100,000

公共下水道事業特別会計 2 事業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円 2,384,708,809	円 繰越明許額 139,040,000	円 243,762,191		
円 1,292,701,453	円 繰越明許額 139,040,000	円 150,403,547	執行率 81.7%	
円 62,943,300		円 25,056,700	設計調査委託料 49,020,300 家屋調査委託料 13,923,000	(下水道課) ○汚水取出管整備事業
円 748,740		円 1,476,260	公共下水道工事に伴う土地借上料 524,460 CADシステム借上料 224,280	15工事請負費 24,669,750 ○公共下水道管渠整備事業
円 1,204,267,200	円 繰越明許額 139,040,000	円 118,432,800	管渠工事費(繰越明許) 127,340,000 汚水取付管工事費 24,669,750 管渠工事費 1,052,257,450	1,140,691,703 13委託料 62,943,300 14使用料及び賃借料 748,740 15工事請負費 1,052,257,450
円 179,380		円 620	公共下水道区域外流入負担金 179,380	19負担金、補助及び交付金 179,380
円 24,562,833		円 5,437,167	水道管移設等物件補償金 24,562,833	22補償、補填及び賠償金 24,562,833 ○公共下水道管渠整備事業(繰越明許) 127,340,000 15工事請負費 127,340,000
円 151,589,998		円 28,634,002	執行率 84.1%	
円 151,589,998		円 28,634,002	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 150,328,598 荒川左岸南部流域下水道荒川水循環センター特別負担金 1,261,400	(下水道課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 151,589,998 19負担金、補助及び交付金 151,589,998
円 940,417,358		円 64,724,642	執行率 93.6%	
円 26,520,885		円 6,333,115	消耗品費 783,822 燃料費 85,638 光熱水費 24,747,060 修繕料 904,365	(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業 194,527,927
円 3,563,770		円 975,230	通信運搬費 1,076,217 手数料 2,062,830 火災保険料 424,723	11需用費 26,520,885 12役務費 3,563,770 13委託料 101,398,962
円 128,817,612		円 11,406,388	ポンプ場維持管理委託料 13,991,250 下水道管渠維持管理委託料 14,457,450 下水道台帳作成委託料 9,429,000 事業所流量計維持管理委託料 172,200 排水設備補修待機委託料 3,360,000 ポンプ場運転管理委託料 87,407,712	14使用料及び賃借料 14,910 15工事請負費 63,029,400 ○公共下水道管渠維持管理事業 54,721,952
円 161,930		円 43,070	公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 147,020 テレビ受信料 14,910	13委託料 17,989,650 14使用料及び賃借料 147,020 15工事請負費 36,463,350 16原材料費 99,960 22補償、補填及び賠償金 21,972
円 99,492,750		円 42,671,250	ポンプ場補修工事費 63,029,400 下水道管渠補修工事費 36,463,350	○下水道台帳整備事業 9,429,000 13委託料 9,429,000
円 99,960		円 40	マンホール蓋等購入費 99,960	○荒川左岸南部流域下水道維持管理事業 681,738,479

歳 出
2 事業費

款 項 目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節					
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額				
	円	円	円	円	円		円	円	円		
						19 負担金、補助及び交付金	684,556,000	681,738,479	2,817,521	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 681,642,291 流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 96,188	19負担金、補助及び交付金 681,738,479
						22 補償、補填及び賠償金	500,000	21,972	478,028	工事に伴う補償金 21,972	
3 公債費	2,172,304,000	0		0	2,172,304,000			2,142,654,422	29,649,578		
3 公債費 1 公債費	2,172,304,000	0		0	2,172,304,000			2,142,654,422	29,649,578		
3 公債費 1 公債費 1 元金	1,687,989,000	0		0	1,687,989,000			1,686,314,935	1,674,065	執行率 99.9%	
						23 償還金、利子及び割引料	1,687,989,000	1,686,314,935	1,674,065	公共下水道事業債元金償還金 1,213,690,414 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 398,044,521 資本費平準化債元金償還金 74,580,000	(下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,686,314,935 23償還金、利子及び割引料 1,686,314,935
3 公債費 1 公債費 2 利子	484,315,000	0		0	484,315,000			456,339,487	27,975,513	執行率 94.2%	
						23 償還金、利子及び割引料	484,315,000	456,339,487	27,975,513	公共下水道事業債利子償還金 346,025,854 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 101,952,814 資本費平準化債利子償還金 8,360,819	(下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 456,339,487 23償還金、利子及び割引料 456,339,487
4 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000			0	5,000,000		
4 予備費 1 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000			0	5,000,000		
4 予備費 1 予備費 1 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000			0	5,000,000	執行率 0.0%	
						予備費	5,000,000	0	5,000,000		
歳出合計	5,383,400,000	△ 218,995,000	127,340,000	0	5,291,745,000			4,862,622,584	139,040,000	290,082,416	

公共下水道事業特別会計 4 予備費