

議案第 57 号

平成 24 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		127, 670, 000
	1 分担金	738, 000
	2 負担金	126, 932, 000
2 使用料及び手数料		1, 836, 454, 000
	1 使用料	1, 836, 239, 000
	2 手数料	215, 000
3 国庫支出金		396, 900, 000
	1 国庫補助金	396, 900, 000
4 財産収入		971, 000
	1 財産運用収入	971, 000
5 繰入金		1, 052, 881, 000
	1 他会計繰入金	872, 881, 000
	2 基金繰入金	180, 000, 000
6 繰越金		119, 172, 000
	1 繰越金	119, 172, 000
7 諸収入		8, 442, 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	8, 430, 000
	4 雑入	1, 000
8 市債		1, 535, 100, 000
	1 市債	1, 535, 100, 000
歳 入	合 計	5, 077, 590, 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
円	円	円	円	円
160,053,560	154,200,770	478,790	5,374,000	26,530,770
1,112,800	1,112,800	0	0	374,800
158,940,760	153,087,970	478,790	5,374,000	26,155,970
1,902,401,765	1,845,173,134	3,833,360	53,395,271	8,719,134
1,901,985,765	1,844,757,134	3,833,360	53,395,271	8,518,134
416,000	416,000	0	0	201,000
376,900,000	376,900,000	0	0	△ 20,000,000
376,900,000	376,900,000	0	0	△ 20,000,000
969,200	969,200	0	0	△ 1,800
969,200	969,200	0	0	△ 1,800
1,052,881,000	1,052,881,000	0	0	0
872,881,000	872,881,000	0	0	0
180,000,000	180,000,000	0	0	0
119,172,420	119,172,420	0	0	420
119,172,420	119,172,420	0	0	420
12,133,618	11,706,201	0	427,417	3,264,201
0	0	0	0	△ 10,000
21,101	21,101	0	0	20,101
4,690,000	4,690,000	0	0	△ 3,740,000
7,422,517	6,995,100	0	427,417	6,994,100
1,426,800,000	1,426,800,000	0	0	△ 108,300,000
1,426,800,000	1,426,800,000	0	0	△ 108,300,000
5,051,311,563	4,987,802,725	4,312,150	59,196,688	△ 89,787,275

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 317,103,000
	1 総務管理費	317,103,000
2 事業費		2,686,956,000
	1 事業費	2,686,956,000
3 公債費		2,068,531,000
	1 公債費	2,068,531,000
4 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		5,077,590,000

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
円 305,061,951	円 0	円 12,041,049	円 12,041,049
305,061,951	0	12,041,049	12,041,049
2,381,565,429	53,731,000	251,659,571	305,390,571
2,381,565,429	53,731,000	251,659,571	305,390,571
2,040,863,027	0	27,667,973	27,667,973
2,040,863,027	0	27,667,973	27,667,973
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,727,490,407	53,731,000	296,368,593	350,099,593

歳入歳出差引残額 260,312,318円

平成25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	4,987,802,725
2	歳 出 総 額	4,727,490,407
3	歳 入 歳 出 差 引 額	260,312,318
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	1,631,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,631,000
5	実 質 収 支 額	258,681,318
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	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		
1 分担金及び負担金	円 127,670,000	円 0	円	円 127,670,000	
1 分担金及び負担金	738,000	0		738,000	
1 分担金					
1 分担金及び負担金	738,000	0		738,000	
1 分担金					1 現年度分
1 分担金					
1 分担金及び負担金	126,932,000	0		126,932,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	126,932,000	0		126,932,000	
2 負担金					
1 負担金					1 現年度分
					2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料	1,836,454,000	0		1,836,454,000	
2 使用料及び手数料	1,836,239,000	0		1,836,239,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,836,239,000	0		1,836,239,000	
1 使用料					
1 下水道使用料					1 現年度分
					2 滞納繰越分
					3 下水道占用 使用料
2 使用料及び手数料	215,000	0		215,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	215,000	0		215,000	
2 手数料					
1 下水道手数料					1 下水道手数料
3 国庫支出金	450,000,000	△ 89,000,000	35,900,000	396,900,000	
3 国庫支出金	450,000,000	△ 89,000,000	35,900,000	396,900,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	450,000,000	△ 89,000,000	35,900,000	396,900,000	
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	970,000		971,000	
4 財産収入	1,000	970,000		971,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	970,000		971,000	
1 財産運用収入					
1 利子及び配当金					1 利子及び配 当金

公共下水道事業特別会計 4 財産収入

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
	160,053,560	154,200,770	478,790	5,374,000	
	1,112,800	1,112,800		0	
	1,112,800	1,112,800		0	
738,000	1,112,800	1,112,800		0	公共下水道区域外流入分 担金
	158,940,760	153,087,970	478,790	5,374,000	
	158,940,760	153,087,970	478,790	5,374,000	
126,018,000	154,144,120	152,676,630		1,467,490	現年度分
914,000	4,796,640	411,340	478,790	3,906,510	滞納繰越分
	1,902,401,765	1,845,173,134	3,833,360	53,395,271	
	1,901,985,765	1,844,757,134	3,833,360	53,395,271	
	1,901,985,765	1,844,757,134	3,833,360	53,395,271	
1,815,868,000	1,845,678,334	1,820,392,601		25,285,733	現年度分
20,349,000	56,286,637	24,343,739	3,833,360	28,109,538	滞納繰越分
22,000	20,794	20,794		0	下水道占用使用料
	416,000	416,000		0	
	416,000	416,000		0	
215,000	416,000	416,000		0	指定工事店手数料
	376,900,000	376,900,000		0	
	376,900,000	376,900,000		0	
	376,900,000	376,900,000		0	
396,900,000	376,900,000	376,900,000		0	社会資本整備総合交付金 (下水道) 341,000,000 社会資本整備総合交付金 (繰越明許) 35,900,000
	969,200	969,200		0	
	969,200	969,200		0	
	969,200	969,200		0	
971,000	969,200	969,200		0	公共下水道管理基金預金 利子

歳 入
5 繰入金

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		
5 繰入金	円 1,078,881,000	円 △ 26,000,000	円	円 1,052,881,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金	898,881,000	△ 26,000,000		872,881,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	898,881,000	△ 26,000,000		872,881,000	1 職員給与費 繰入金
					2 事業費繰入金
5 繰入金 2 基金繰入金	180,000,000	0		180,000,000	
5 繰入金 2 基金繰入金 1 公共下水道管理 基金繰入金	180,000,000	0		180,000,000	

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
	1,052,881,000	1,052,881,000		0	
	872,881,000	872,881,000		0	
	872,881,000	872,881,000		0	
182,881,000	182,881,000	182,881,000		0	職員給与費繰入金 通勤手当 1,363,350 以上は、課税仕入れに 充当する。(特定収入) 報酬 158,000 給料及び職員手当(通勤 手当を除く) 125,887,166 共済費 49,932,021 パート賃金 104,720 報償費 5,435,743 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 142,790 需用費 1,222,006 役務費 204,758 工事請負金 123,857,505 負担金、補助金及び交付 金 45,000 公債費(償還元金) 176,442,081 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報償費 19,216,347 使用料及び賃借料 1,122,940 負担金、補助金及び交付 金 2,238,000 補償、補填及び賠償金 13,450,663 公債費(償還元金) 78,843,724 公債費(償還利子) 259,621,086 公課費 13,593,100 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
	180,000,000	180,000,000		0	
	180,000,000	180,000,000		0	

歳 入
5 繰入金

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	
					1 公共下水道 管理基金繰 入金
6 繰越金	33,152,000	85,780,000	240,000	119,172,000	
6 繰越金 1 繰越金	33,152,000	85,780,000	240,000	119,172,000	
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	33,152,000	85,780,000	240,000	119,172,000	1 繰越金
7 諸収入	8,442,000	0		8,442,000	
7 諸収入 1 延滞金加算金及び 過料	10,000	0		10,000	
7 諸収入 1 延滞金加算金及び 過料 1 延滞金	10,000	0		10,000	1 延滞金
7 諸収入 2 市預金利子	1,000	0		1,000	
7 諸収入 2 市預金利子 1 市預金利子	1,000	0		1,000	1 市預金利子
7 諸収入 3 貸付金元利収入	8,430,000	0		8,430,000	
7 諸収入 3 貸付金元利収入 1 水洗便所改造資 金貸付金元利収 入	8,430,000	0		8,430,000	1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入
7 諸収入 4 雑入	1,000	0		1,000	
7 諸収入 4 雑入 1 雑入	1,000	0		1,000	1 雑入
7 諸収入 4 雑入 2 弁償金	0	0		0	1 弁償金
8 市債	1,656,600,000	△ 224,400,000	102,900,000	1,535,100,000	
8 市債 1 市債	1,656,600,000	△ 224,400,000	102,900,000	1,535,100,000	

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 180,000,000	円 180,000,000	円 180,000,000	円	円 0	円 公共下水道管理基金繰入金
	119,172,420	119,172,420		0	
	119,172,420	119,172,420		0	
	119,172,420	119,172,420		0	
119,172,000	119,172,420	119,172,420		0	繰越金 118,932,420 繰越金（繰越明許） 240,000
	12,133,618	11,706,201		427,417	
	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	21,101	21,101		0	
	21,101	21,101		0	
1,000	21,101	21,101		0	市預金利子
	4,690,000	4,690,000		0	
	4,690,000	4,690,000		0	
8,430,000	4,690,000	4,690,000		0	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
	7,422,517	6,995,100		427,417	
	7,304,917	6,877,500		427,417	
1,000	7,304,917	6,877,500		427,417	雑入
	117,600	117,600		0	
0	117,600	117,600		0	東京電力原子力損害賠償 金
	1,426,800,000	1,426,800,000		0	
	1,426,800,000	1,426,800,000		0	

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
8 市債	円 1,656,600,000	円 △ 224,400,000	円 102,900,000	円 1,535,100,000	
1 市債					
1 事業債					1 事業債
歳入合計	5,191,200,000	△ 252,650,000	139,040,000	5,077,590,000	

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 1,426,800,000	円 1,426,800,000	円	円 0	円
1,535,100,000	1,426,800,000	1,426,800,000		0	公共下水道事業債 639,800,000 公共下水道事業債（繰越 明許） 101,200,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 182,400,000 資本費平準化債 170,000,000 公的資金補償金免除繰上 償還に係る借換債 333,400,000
	5,051,311,563	4,987,802,725	4,312,150	59,196,688	

歳 出
1 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	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
	予 算 額	予 算 額					
1 総務費	円 333,907,000	円 △ 16,804,000	円	円 0	円 317,103,000		円
1 総務費	333,907,000	△ 16,804,000		0	317,103,000		
1 総務管理費							
1 総務費	333,907,000	△ 16,804,000		0	317,103,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費						1 報酬	455,000
						2 給料	82,376,000
						3 職員手当等	47,028,000
						4 共済費	53,477,000
						7 賃金	167,000
						8 報償費	24,659,000
						9 旅費	225,000
						11 需用費	1,415,000
						12 役務費	241,000
						13 委託料	80,599,000
						14 使用料及び 賃借料	1,579,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,365,000
						21 貸付金	8,045,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	907,000
						25 積立金	971,000
						27 公課費	13,594,000
2 事業費	2,783,762,000	△ 235,846,000	139,040,000	0	2,686,956,000		

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 (継続費遅次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 305,061,951	円 305,061,951	円 12,041,049		
305,061,951		12,041,049	執行率 96.2%	
158,000		297,000	下水道事業審議会委員報酬 15人	(職員課) ○職員人件費 177,182,537
81,358,500		1,017,500	一般職給 22人 81,358,500	2給料 81,358,500
45,892,016		1,135,984	扶養手当 3,130,500	3職員手当等 45,892,016
			地域手当 2,603,970	4共済費 49,932,021
			住居手当 2,137,000	(下水道課)
			通勤手当 1,363,350	○受益者負担金賦課徴収事業
			時間外勤務手当 1,529,399	8報償費 26,155,270
			管理職手当 2,310,000	14使用料及び賃借料 24,652,090
			期末勤勉手当 30,997,797	14使用料及び賃借料 1,503,180
			子ども手当等 1,820,000	○公共下水道管理基金管理事業
49,932,021		3,544,979	職員共済組合負担金 27,126,345	25積立金 970,227
			地方公務員災害補償基金負担金 251,316	○下水道事業審議会運営事業
			退職手当負担金 22,554,360	1報酬 184,000
0		167,000		9旅費 26,000
24,652,090		6,910	受益者負担金報奨金 24,652,090	○水洗便所普及事業 4,739,251
142,790		82,210	費用弁償 26,000	12役務費 3,059
			普通旅費 116,790	13委託料 1,446,192
1,222,006		192,994	消耗品費 705,301	21貸付金 3,290,000
			印刷製本費 516,705	○下水道使用料賦課徴収事業
204,758		36,242	通信運搬費 201,699	13委託料 79,675,471
			手数料 3,059	23償還金、利子及び割引料 78,770,130
80,216,322		382,678	下水道使用料賦課徴収委託料 76,607,130	905,341
			使用料システム改修委託料 2,163,000	○下水道課一般事務費
			水洗便所普及指導業務委託料 1,446,192	9旅費 16,155,195
1,503,180		75,820	受益者負担金管理端末機使用料 1,503,180	11需用費 1,222,006
1,021,600		343,400	下水道協会負担金 670,900	12役務費 201,699
			関東地方下水道協会負担金 7,700	19負担金、補助及び交付金 1,021,600
			荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60,000	27公課費 13,593,100
			下水道事業団運営費負担金 203,000	
			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 45,000	
3,290,000		4,755,000	水洗便所改造資金貸付金 3,290,000	
905,341		1,659	償還金 905,341	
970,227		773	公共下水道管理基金積立金 970,227	
13,593,100		900	消費税及び地方消費税 13,593,100	
2,381,565,429	繰越明許額 53,731,000	251,659,571		

歳 出
2 事業費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	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 1 事業費	円 2,783,762,000	円 △ 235,846,000	円 139,040,000	円 0	円 2,686,956,000		円
2 事業費 1 事業費 1 公共下水道 事業費	1,586,225,000	△ 235,846,000	139,040,000	0	1,489,419,000	13 委託料	60,000,000
						14 使用料及び 賃借料	2,225,000
						15 工事請負費	1,407,194,000
						22 補償、補填 及び賠償金	20,000,000
2 事業費 1 事業費 2 流域下水道 事業費	199,071,000	0		0	199,071,000	19 負担金、補 助及び交付 金	199,071,000
2 事業費 1 事業費 3 維持管理費	998,466,000	0		0	998,466,000	7 賃金	741,000
						11 需用費	32,847,000
						12 役務費	4,040,000
						13 委託料	140,888,000
						14 使用料及び 賃借料	1,350,000
						15 工事請負費	115,650,000
						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 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
2,381,565,429	繰越明許額 53,731,000	251,659,571		
1,310,467,141	繰越明許額 53,731,000	125,220,859	執行率 88.0%	
33,849,900		26,150,100	設計調査委託料 22,386,000	(下水道課)
1,366,800		858,200	家屋調査委託料 11,463,900	○汚水取出管整備事業
			公共下水道工事に伴う土地借上料 1,142,520	31,563,000
			CADシステム借上料 224,280	15工事請負費 31,563,000
1,261,812,450	繰越明許額 53,731,000	91,650,550	汚水取付管工事費 31,563,000	○公共下水道管渠整備事業
			管渠工事費 1,092,994,450	1,141,649,141
			管渠工事費(繰越明許) 137,255,000	13委託料 33,849,900
13,437,991		6,562,009	水道管移設等物件補償金 13,437,991	14使用料及び賃借料 1,366,800
				15工事請負費 1,092,994,450
				22補償、補填及び賠償金 13,437,991
				○公共下水道管渠整備事業(繰越明許) 137,255,000
183,757,996		15,313,004	執行率 92.3%	15工事請負費 137,255,000
183,757,996		15,313,004	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 182,496,596	(下水道課)
			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	○荒川左岸南部流域下水道整備事業
				183,757,996
				19負担金、補助及び交付金 183,757,996
887,340,292		111,125,708	執行率 88.9%	
104,720		636,280	パート賃金 104,720	(下水道課)
30,241,255		2,605,745	消耗品費 870,020	○ポンプ場運転・維持管理事業
			燃料費 229,322	185,494,246
			光熱水費 28,601,728	11需用費 30,234,695
			修繕料 540,185	12役務費 3,355,616
3,355,616		684,384	通信運搬費 1,015,432	13委託料 97,523,454
			手数料 1,922,970	14使用料及び賃借料 914,481
			火災保険料 417,214	15工事請負費 53,466,000
118,437,354		22,450,646	ポンプ場維持管理委託料 10,987,200	○公共下水道管渠維持管理事業
			下水道管渠維持管理委託料 10,157,700	37,536,732
			下水道台帳作成委託料 7,224,000	7賃金 104,720
			事業所流量計維持管理委託料 172,200	11需用費 6,560
			排水設備補修待機委託料 3,360,000	13委託料 13,689,900
			ポンプ場運転管理委託料 86,536,254	14使用料及び賃借料 147,020
1,061,501		288,499	下水道使用料 899,571	15工事請負費 23,475,900
			公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 147,020	16原材料費 99,960
			テレビ受信料 14,910	22補償、補填及び賠償金 12,672
76,941,900		38,708,100	ポンプ場補修工事費 53,466,000	○下水道台帳整備事業
			下水道管渠補修工事費 23,475,900	7,224,000
99,960		40	マンホール蓋等購入費 99,960	13委託料 7,224,000
				○荒川左岸南部流域下水道維持管理事業 657,085,314

歳 出
2 事業費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	702,350,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
3 公債費	2,068,531,000	0		0	2,068,531,000		
3 公債費	2,068,531,000	0		0	2,068,531,000		
1 公債費							
3 公債費	1,625,727,000	0		0	1,625,727,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	1,625,727,000
3 公債費	442,804,000	0		0	442,804,000		
1 公債費							
2 利子						23 償還金、利子及び割引料	442,804,000
4 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000		
4 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000		
1 予備費							
4 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000		
1 予備費							
1 予備費						予備費	5,000,000
歳出合計	5,191,200,000	△ 252,650,000	139,040,000	0	5,077,590,000		

公共下水道事業特別会計 4 予備費

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	
円 657,085,314	円	円 45,264,686	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 656,991,621 流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 93,693	19負担金、補助及び交付金 657,085,314
12,672		487,328	工事に伴う補償金 12,672	
2,040,863,027		27,667,973		
2,040,863,027		27,667,973		
1,623,218,913		2,508,087	執行率 99.8%	
1,623,218,913		2,508,087	公共下水道事業債元金償還金 1,151,845,425 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 377,905,488 資本費平準化債元金償還金 93,468,000	(下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,623,218,913 23償還金、利子及び割引料 1,623,218,913
417,644,114		25,159,886	執行率 94.3%	
417,644,114		25,159,886	公共下水道事業債利子償還金 321,376,349 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 88,821,061 資本費平準化債利子償還金 7,446,704	(下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 417,644,114 23償還金、利子及び割引料 417,644,114
0		5,000,000		
0		5,000,000		
0		5,000,000	執行率 0.0%	
0		5,000,000		
4,727,490,407	53,731,000	296,368,593		