

議案第81号

平成27年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

下水道会計

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		122,118,000
	1 分担金	738,000
	2 負担金	121,380,000
2 使用料及び手数料		2,284,993,000
	1 使用料	2,284,796,000
	2 手数料	197,000
3 国庫支出金		566,100,000
	1 国庫補助金	566,100,000
4 財産収入		97,000
	1 財産運用収入	97,000
5 繰入金		838,570,000
	1 他会計繰入金	838,570,000
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		132,352,000
	1 繰越金	132,352,000
7 諸収入		5,165,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	5,150,000
	4 雑入	13,000
8 市債		1,264,300,000
	1 市債	1,264,300,000
歳 入 合 計		5,213,695,000

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
131,373,510	125,690,280	624,000	5,059,230	3,572,280
886,000	886,000	0	0	148,000
130,487,510	124,804,280	624,000	5,059,230	3,424,280
2,347,791,333	2,278,549,838	3,989,519	65,251,976	△ 6,443,162
2,347,383,333	2,278,141,838	3,989,519	65,251,976	△ 6,654,162
408,000	408,000	0	0	211,000
560,700,000	560,700,000	0	0	△ 5,400,000
560,700,000	560,700,000	0	0	△ 5,400,000
96,888	96,888	0	0	△ 112
96,888	96,888	0	0	△ 112
838,570,000	838,570,000	0	0	0
838,570,000	838,570,000	0	0	0
0	0	0	0	0
132,352,157	132,352,157	0	0	157
132,352,157	132,352,157	0	0	157
3,215,423	3,215,423	0	0	△ 1,949,577
0	0	0	0	△ 1,000
30,923	30,923	0	0	29,923
3,140,000	3,140,000	0	0	△ 2,010,000
44,500	44,500	0	0	31,500
992,700,000	992,700,000	0	0	△ 271,600,000
992,700,000	992,700,000	0	0	△ 271,600,000
5,006,799,311	4,931,874,586	4,613,519	70,311,206	△ 281,820,414

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		354,234,000
	1 総務管理費	354,234,000
2 事業費		3,313,703,000
	1 事業費	3,313,703,000
3 公債費		1,540,758,000
	1 公債費	1,540,758,000
4 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		5,213,695,000

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
327,996,159	0	26,237,841	26,237,841
327,996,159	0	26,237,841	26,237,841
2,894,890,398	12,566,000	406,246,602	418,812,602
2,894,890,398	12,566,000	406,246,602	418,812,602
1,524,372,569	0	16,385,431	16,385,431
1,524,372,569	0	16,385,431	16,385,431
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,747,259,126	12,566,000	453,869,874	466,435,874

歳入歳出差引残額 184,615,460円

平成28年8月29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	4,931,874,586
2	歳 出 総 額	4,747,259,126
3	歳 入 歳 出 差 引 額	184,615,460
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	1,766,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,766,000
5	実 質 収 支 額	182,849,460
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

歳入歳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 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	計	
	予 算 額	予 算 額			
1 分担金及び負担金	110,218,000	11,900,000		122,118,000	
1 分担金及び負担金 1 分担金	738,000	0		738,000	
1 分担金及び負担金 1 分担金 1 分担金	738,000	0		738,000	1 現年度分
1 分担金及び負担金 2 負担金	109,480,000	11,900,000		121,380,000	
1 分担金及び負担金 2 負担金 1 負担金	109,480,000	11,900,000		121,380,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料	2,376,346,000	△ 91,353,000		2,284,993,000	
2 使用料及び手数料 1 使用料	2,376,149,000	△ 91,353,000		2,284,796,000	
2 使用料及び手数料 1 使用料 1 下水道使用料	2,376,149,000	△ 91,353,000		2,284,796,000	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 2 手数料	197,000	0		197,000	
2 使用料及び手数料 2 手数料 1 下水道手数料	197,000	0		197,000	1 下水道手 数料
3 国庫支出金	536,000,000	△ 69,000,000	99,100,000	566,100,000	
3 国庫支出金 1 国庫補助金	536,000,000	△ 69,000,000	99,100,000	566,100,000	
3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 事業費国庫補助 金	536,000,000	△ 69,000,000	99,100,000	566,100,000	1 事業費補助 金
4 財産収入	1,000	96,000		97,000	
4 財産収入 1 財産運用収入	1,000	96,000		97,000	

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
	131,373,510	125,690,280	624,000	5,059,230	
	886,000	886,000		0	
	886,000	886,000		0	
738,000	886,000	886,000		0	公共下水道区域外流入分 担金
	130,487,510	124,804,280	624,000	5,059,230	
	130,487,510	124,804,280	624,000	5,059,230	
120,898,000	125,665,260	124,178,640		1,486,620	現年度分
482,000	4,822,250	625,640	624,000	3,572,610	滞納繰越分
	2,347,791,333	2,278,549,838	3,989,519	65,251,976	
	2,347,383,333	2,278,141,838	3,989,519	65,251,976	
	2,347,383,333	2,278,141,838	3,989,519	65,251,976	
2,261,951,000	2,287,513,854	2,255,611,370		31,902,484	現年度分
22,825,000	59,848,613	22,509,602	3,989,519	33,349,492	滞納繰越分
20,000	20,866	20,866		0	下水道占用使用料
	408,000	408,000		0	
	408,000	408,000		0	
197,000	408,000	408,000		0	指定工事店手数料
	560,700,000	560,700,000		0	
	560,700,000	560,700,000		0	
	560,700,000	560,700,000		0	
566,100,000	560,700,000	560,700,000		0	社会資本整備総合交付金 (下水道) 444,600,000 防災・安全交付金(下水 道) 17,000,000 社会資本整備総合交付金 (下水道)(繰越明許) 9,900,000 防災・安全交付金(下水 道)(繰越明許) 89,200,000
	96,888	96,888		0	
	96,888	96,888		0	

歳入  
4 財産収入

款 項 目	予 算				現 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	計		
	予 算 額	予 算 額	充 当 額	計		
4 財産収入	円 1,000	円 96,000		円 97,000		
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	866,570,000	△ 28,000,000		838,570,000		
5 繰入金	838,570,000	0		838,570,000		
1 他会計繰入金						
5 繰入金	838,570,000	0		838,570,000		
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	28,000,000	△ 28,000,000		0		
2 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 96,888	円 96,888	円	円 0	円
97,000	96,888	96,888		0	公共下水道管理基金預金 利子
	838,570,000	838,570,000		0	
	838,570,000	838,570,000		0	
	838,570,000	838,570,000		0	
179,685,000	179,685,000	179,685,000		0	職員給与と費繰入金 通勤手当 1,291,932 負担金、補助及び交付金 5,354,089 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 給料及び職員手当(通勤 手当を除く) 123,165,715 共済費 37,837,829 報償費 10,709,091 負担金、補助及び交付金 1,326,344 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
658,885,000	658,885,000	658,885,000		0	事業費繰入金 工事請負費 116,990,583 公債費(償還元金) 313,099,474 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報償費 11,142,519 役務費 449,807 使用料及び賃借料 314,480 負担金、補助及び交付金 852,750 補償、補填及び賠償金 29,998,752 公債費(償還元金) 63,852,511 公債費(償還利子) 111,717,224 公課費 10,466,900 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
	0	0		0	

歳入  
5 繰入金

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 区 分	
	予 算 額	予 算 額				
5 繰入金	円 28,000,000	円 △ 28,000,000	円	円 0		
2 基金繰入金						
1 公共下水道管理 基金繰入金					1 公共下水道 管理基金繰 入金	
6 繰越金	40,000,000	86,758,000	5,594,000	132,352,000		
6 繰越金	40,000,000	86,758,000	5,594,000	132,352,000		
1 繰越金					1 繰越金	
6 繰越金	40,000,000	86,758,000	5,594,000	132,352,000		
1 繰越金					1 繰越金	
7 諸収入	5,165,000	0		5,165,000		
7 諸収入	1,000	0		1,000		
1 延滞金加算金及び 過料					1 延滞金	
7 諸収入	1,000	0		1,000		
1 延滞金加算金及び 過料					1 延滞金	
7 諸収入	1,000	0		1,000		
2 市預金利子					1 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	
7 諸収入	5,150,000	0		5,150,000		
3 貸付金元利収入					1 水洗便所改 造資金貸付 金元金収入	
7 諸収入	5,150,000	0		5,150,000		
3 貸付金元利収入					1 水洗便所改 造資金貸付 金元金収入	
1 水洗便所改造資 金貸付金元金収 入						
7 諸収入	13,000	0		13,000		
4 雑入					1 雑入	
7 諸収入	13,000	0		13,000		
4 雑入					1 雑入	
8 市債	1,198,600,000	△ 66,500,000	132,200,000	1,264,300,000		
8 市債	1,198,600,000	△ 66,500,000	132,200,000	1,264,300,000		
1 市債						
8 市債	1,198,600,000	△ 66,500,000	132,200,000	1,264,300,000		
1 市債						
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
0	0	0		0	
	132,352,157	132,352,157		0	
	132,352,157	132,352,157		0	
	132,352,157	132,352,157		0	
132,352,000	132,352,157	132,352,157		0	繰越金 126,758,157 繰越金(繰越明許) 5,594,000
	3,215,423	3,215,423		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	30,923	30,923		0	
	30,923	30,923		0	
1,000	30,923	30,923		0	市預金利子
	3,140,000	3,140,000		0	
	3,140,000	3,140,000		0	
5,150,000	3,140,000	3,140,000		0	水洗便所改造資金貸付金 元金収入
	44,500	44,500		0	
	44,500	44,500		0	
13,000	44,500	44,500		0	複写機使用料
	992,700,000	992,700,000		0	
	992,700,000	992,700,000		0	
	992,700,000	992,700,000		0	

歳入  
8 市債

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	継 続 繰 越 充 当	費 用 及 事 業 財 源 充 当	
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	
	円	円	円	円	1 事業債
歳入合計	5,132,900,000	△ 156,099,000	236,894,000	5,213,695,000	

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 1,264,300,000	円 992,700,000	円 992,700,000	円	円 0	公共下水道事業債 769,700,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 90,800,000 公共下水道事業債（繰越 明許） 132,200,000
	5,006,799,311	4,931,874,586	4,613,519	70,311,206	



歳出  
1 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
1 総務費	372,673,000	△ 18,439,000		0	354,234,000		円
1 総務費	372,673,000	△ 18,439,000		0	354,234,000		
1 総務管理費							
1 総務費	372,673,000	△ 18,439,000		0	354,234,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	82,650,000
						3 職員手当等	53,283,000
						4 共済費	43,752,000
						8 報償費	21,852,000
						9 旅費	251,000
						11 需用費	1,816,000
						12 役務費	224,000
						13 委託料	117,540,000
						14 使用料及び賃借料	2,067,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,651,000
						21 貸付金	3,850,000

公共下水道事業特別会計 1 総務費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
327,996,159		26,237,841	
327,996,159		26,237,841	
327,996,159		26,237,841	執行率 92.6%
76,929,988	5,720,012		一般職給 21人 76,929,988 (職員課)
47,527,659	5,755,341		○職員人件費 162,295,476 2給料 76,929,988 3職員手当等 47,527,659 4共済費 37,837,829
			(経営総務課) ○公共下水道管理基金管理事業 25積立金 7,603,888 ○経営総務課一般事務費 16,964,430 9旅費 59,780
37,837,829	5,914,171		職員共済組合負担金 24,665,122 地方公務員災害補償基金負担金 224,321 退職手当負担金 12,948,386
21,851,610	390		受益者負担金報奨金 21,851,610 11需用費 121,143
169,764	81,236		普通旅費 117,894 13委託料 486,000 特別旅費 51,870 19負担金、補助及び交付金
1,403,070	412,930		消耗品費 901,410 5,830,607 印刷製本費 501,660 27公課費 10,466,900 通信運搬費 157,377
111,686,953	5,853,047		手数料 1,773 (業務課) 下水道使用料賦課徴収委託料 88,499,830 地方公営企業法適化支援準備委託料 486,000 8報償費 21,851,610 排水設備及び取付管申請確認等委託料 6,656,716 14使用料及び賃借料 1,871,424 地方公営企業会計移行支援業務委託料 14,580,000 13委託料 1,464,407 水洗便所普及指導業務委託料 1,464,407 21貸付金 2,460,000 下水道使用料賦課徴収事業 90,176,553
1,948,536	118,464		受益者負担金管理システム借上料 1,871,424 13委託料 88,499,830 印刷機借上料 77,112 19負担金、補助及び交付金 450,844
6,724,933	926,067		日本下水道協会負担金 673,800 23償還金、利子及び割引料 1,225,879 関東地方下水道協会負担金 7,700 ○業務課一般事務費 7,312,775 埼玉県下水道協会負担金 10,000 9旅費 6,396 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60,000 11需用費 599,543 公共下水道負担金(さいたま市分) 450,844 12役務費 23,320 上下水道部庁舎管理費負担金 4,901,507 13委託料 6,656,716 上下水道事業審議会負担金 124,000 19負担金、補助及び交付金 26,800 職員研修負担金 497,082
2,460,000	1,390,000		水洗便所改造資金貸付金 2,460,000 (下水道施設課) ○下水道資産台帳整備事業 14,580,000 13委託料 14,580,000

歳出  
1 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金、利 子及び割引 料	1,227,000
						25 積立金	7,604,000
						27 公課費	10,467,000
2 事業費	3,214,469,000	△ 137,660,000	236,894,000	0	3,313,703,000		
2 事業費	3,214,469,000	△ 137,660,000	236,894,000	0	3,313,703,000		
1 事業費							
2 事業費	1,925,793,000	△ 135,500,000	236,894,000	0	2,027,187,000		
1 事業費							
1 公共下水道 事業費							
						11 需用費	1,000,000
						13 委託料	147,600,000
						14 使用料及び 賃借料	2,193,000
						15 工事請負費	1,846,394,000
						22 補償、補填 及び賠償金	30,000,000
2 事業費	152,953,000	0		0	152,953,000		
1 事業費							
2 流域下水道 事業費							
						19 負担金、補 助及び交付 金	152,953,000
2 事業費	1,135,723,000	△ 2,160,000		0	1,133,563,000		
1 事業費							
3 維持管理費							
						11 需用費	41,393,000
						12 役務費	4,260,000

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 (継続費繰越額) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 1,225,879	円 1,121	円 1,121	償還金	1,225,879
円 7,603,888	112		公共下水道管理基金積立金	7,603,888
円 10,466,900	100		消費税及び地方消費税	10,466,900
円 2,894,890,398	繰越明許額 12,566,000	406,246,602		
円 2,894,890,398	繰越明許額 12,566,000	406,246,602		
円 1,790,565,100	繰越明許額 12,566,000	224,055,900	執行率 88.3%	
円 874,800		円 125,200	印刷製本費	874,800
円 113,793,920		円 33,806,080	設計調査委託料 家屋調査委託料	100,999,800 13,694,120
円 387,068		円 1,805,932	公共下水道工事に伴う土地借上料	200,000 187,068
円 1,645,510,560	繰越明許額 12,566,000	円 188,317,440	汚水取付管工事費 管渠工事費 管渠工事費(繰越明許) 水道管移設等物件補償金	26,665,200 1,386,166,160 232,679,200 29,998,752
円 29,998,752		円 1,248		
円 91,758,805		円 61,194,195	執行率 60.0%	
円 91,758,805		円 61,194,195	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 荒川左岸南部流域下水道荒川水循環センタ 一特別負担金	90,906,055 852,750
円 1,012,566,493		円 120,996,507	執行率 89.3%	
円 35,098,370		円 6,294,630	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	647,869 177,714 33,701,673 571,114
円 3,486,999		円 773,001	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,301,416 1,735,776 449,807
			(業務課) ○汚水取付管整備事業 26,665,200 15工事請負費 26,665,200 (下水道施設課) ○公共下水道管渠整備事業 1,531,220,700 11需用費 874,800 13委託料 113,793,920 14使用料及び賃借料 387,068 15工事請負費 1,386,166,160 22補償、補填及び賠償金 29,998,752 ○公共下水道管渠整備事業(繰越明 許) 232,679,200 15工事請負費 232,679,200	
			(下水道施設課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 91,758,805 19負担金、補助及び交付金 91,758,805	
			(経営総務課) ○荒川左岸南部流域下水道管理事業 722,427,825 19負担金、補助及び交付金 722,427,825	

歳出  
2 事業費

款 項 目	子 算 現 額				
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	子 備 費 支 出 及 流 用 減	計
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	区 分 金 額
	円	円	円	円	円
					13 委託料 131,083,000
					14 使用料及び賃借料 1,680,000
					15 工事請負費 150,800,000
					16 原材料費 100,000
					19 負担金、補助及び交付金 803,752,000
					22 補償、補填及び賠償金 495,000
3 公債費	1,540,758,000	0	0	0	1,540,758,000
3 公債費	1,540,758,000	0	0	0	1,540,758,000
1 公債費					
3 公債費	1,176,548,000	0	0	0	1,176,548,000
1 公債費					
1 元金					23 償還金、利子及び割引料 1,176,548,000
3 公債費	364,210,000	0	0	0	364,210,000
1 公債費					
2 利子					23 償還金、利子及び割引料 364,210,000
4 子備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
4 子備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 子備費					
4 子備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 子備費					
1 子備費					30 子備費 5,000,000
歳出合計	5,132,900,000	△ 156,099,000	236,894,000	0	5,213,695,000

公共下水道事業特別会計 4 子備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
120,633,967		10,449,033	ポンプ場管理委託料 14,612,140 下水道管渠管理委託料 8,379,027 下水道台帳作成委託料 8,100,000 事業所流量計管理委託料 118,800 ポンプ場運営委託料 89,424,000	(下水道施設課) ○ポンプ場管理運営事業 174,038,369 11需用費 35,098,370 12役務費 3,486,999 13委託料 104,036,140 14使用料及び賃借料 1,182,260 15工事請負費 30,234,600 ○公共下水道管渠管理事業 64,578,899 13委託料 8,497,827 14使用料及び賃借料 314,480 15工事請負費 51,554,880 16原材料費 99,360 19負担金、補助及び交付金 4,099,680 22補償、補填及び賠償金 12,672 ○下水道台帳整備事業 8,100,000 13委託料 8,100,000 ○下水道施設(管渠)長寿命化事業 43,421,400 15工事請負費 43,421,400
1,496,740		183,260	下水道使用料 1,167,715 公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 314,480 テレビ受信料 14,545	
125,210,880		25,589,120	施設改修工事費 43,421,400 ポンプ場補修工事費 30,234,600 下水道管渠補修工事費 51,554,880	
99,360		640	マンホール蓋等購入費 99,360	
726,527,505		77,224,495	補修待機業務負担金 4,099,680 荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 722,427,825	
12,672		482,328	工事に伴う補償金 12,672	
1,524,372,569		16,385,431		
1,524,372,569		16,385,431		
1,176,546,708		1,292	執行率 99.9%	
1,176,546,708		1,292	公共下水道事業債元金償還金 839,211,419 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 225,204,482 資本費平準化債元金償還金 112,130,807	(経営総務課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,176,546,708 23償還金、利子及び割引料 1,176,546,708
347,825,861		16,384,139	執行率 95.5%	
347,825,861		16,384,139	公共下水道事業債利子償還金 275,493,982 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 67,931,594 資本費平準化債利子償還金 4,400,285	(経営総務課) ○下水道事業債(利子)管理事業 347,825,861 23償還金、利子及び割引料 347,825,861
0		5,000,000		
0		5,000,000		
0		5,000,000	執行率 0.0%	
0		5,000,000		
4,747,259,126	12,566,000	453,869,874		