

議案第 35 号

平成 22 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

歲入歲出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		195,210,000
	1 分担金	1,000,000
	2 負担金	194,210,000
2 使用料及び手数料		1,773,477,000
	1 使用料	1,772,022,000
	2 手数料	1,455,000
3 国庫支出金		363,800,000
	1 国庫補助金	363,800,000
4 財産収入		179,000
	1 財産運用収入	179,000
5 繰入金		1,106,285,000
	1 他会計繰入金	1,106,285,000
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		197,836,000
	1 繰越金	197,836,000
7 諸収入		754,512,000
	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	10,220,000
	4 雑入	744,281,000
8 市債		1,999,000,000
	1 市債	1,999,000,000
歳入合計		6,390,299,000

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
167,768,240	162,782,420	609,280	4,376,540	△ 32,427,580
5,722,300	5,722,300	0	0	4,722,300
162,045,940	157,060,120	609,280	4,376,540	△ 37,149,880
1,864,518,548	1,817,263,516	2,034,744	45,220,288	43,786,516
1,862,993,548	1,815,738,516	2,034,744	45,220,288	43,716,516
1,525,000	1,525,000	0	0	70,000
305,800,000	305,800,000	0	0	△ 58,000,000
305,800,000	305,800,000	0	0	△ 58,000,000
179,683	179,683	0	0	683
179,683	179,683	0	0	683
1,106,285,000	1,106,285,000	0	0	0
1,106,285,000	1,106,285,000	0	0	0
0	0	0	0	0
197,836,670	197,836,670	0	0	670
197,836,670	197,836,670	0	0	670
752,452,349	752,452,349	0	0	△ 2,059,651
0	0	0	0	△ 10,000
38,091	38,091	0	0	37,091
8,131,646	8,131,646	0	0	△ 2,088,354
744,282,612	744,282,612	0	0	1,612
1,778,300,000	1,778,300,000	0	0	△ 220,700,000
1,778,300,000	1,778,300,000	0	0	△ 220,700,000
6,173,140,490	6,120,899,638	2,644,024	49,596,828	△ 269,399,362

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,042,621,000
	1 総務管理費	1,042,621,000
2 事業費		2,830,822,000
	1 事業費	2,830,822,000
3 公債費		2,516,656,000
	1 公債費	2,516,656,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		6,390,299,000

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
1,019,488,960	0	23,132,040	23,132,040
1,019,488,960	0	23,132,040	23,132,040
2,444,649,607	127,340,000	258,832,393	386,172,393
2,444,649,607	127,340,000	258,832,393	386,172,393
2,507,432,146	0	9,223,854	9,223,854
2,507,432,146	0	9,223,854	9,223,854
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
5,971,570,713	127,340,000	291,388,287	418,728,287

歳入歳出差引残額 149,328,925円

平成23年8月30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	6,120,899,638
2	歳 出 総 額	5,971,570,713
3	歳 入 歳 出 差 引 額	149,328,925
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	40,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	40,000
5	実 質 収 支 額	149,288,925
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 計	節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額		
	予 算 額	予 算 額	額		
1 分担金及び負担金	195,210,000	0	0	195,210,000	
1 分担金及び負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	
1 分担金					
1 分担金及び負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	
1 分担金					
1 分担金					1 現年度分
1 分担金及び負担金	194,210,000	0	0	194,210,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	194,210,000	0	0	194,210,000	
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	1,773,477,000	0	0	1,773,477,000	
2 使用料及び手数料	1,772,022,000	0	0	1,772,022,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,772,022,000	0	0	1,772,022,000	
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	1,455,000	0	0	1,455,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	1,455,000	0	0	1,455,000	
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	△ 51,000,000	14,800,000	363,800,000	
3 国庫支出金	400,000,000	△ 51,000,000	14,800,000	363,800,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	400,000,000	△ 51,000,000	14,800,000	363,800,000	
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	178,000	0	179,000	
4 財産収入	1,000	178,000	0	179,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	178,000	0	179,000	
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
	167,768,240	162,782,420	609,280	4,376,540	
	5,722,300	5,722,300		0	
	5,722,300	5,722,300		0	
1,000,000	5,722,300	5,722,300		0	公共下水道区域外流入分担金
	162,045,940	157,060,120	609,280	4,376,540	
	162,045,940	157,060,120	609,280	4,376,540	
193,222,000	157,796,780	156,152,570		1,644,210	現年度分
988,000	4,249,160	907,550	609,280	2,732,330	滞納繰越分
	1,864,518,548	1,817,263,516	2,034,744	45,220,288	
	1,862,993,548	1,815,738,516	2,034,744	45,220,288	
	1,862,993,548	1,815,738,516	2,034,744	45,220,288	
1,754,688,000	1,823,385,004	1,797,756,696		25,628,308	現年度分
17,327,000	39,494,790	17,868,066	2,034,744	19,591,980	滞納繰越分
7,000	113,754	113,754		0	下水道占用使用料
	1,525,000	1,525,000		0	
	1,525,000	1,525,000		0	
1,455,000	1,525,000	1,525,000		0	指定工事店手数料
	305,800,000	305,800,000		0	
	305,800,000	305,800,000		0	
	305,800,000	305,800,000		0	
363,800,000	305,800,000	305,800,000		0	公共下水道事業費補助金(通常分)
					291,000,000
					公共下水道事業費補助金(通常分)(繰越明許)
					14,800,000
	179,683	179,683		0	
	179,683	179,683		0	
	179,683	179,683		0	
179,000	179,683	179,683		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 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	
	予 算 額	予 算 額	充 当 額	額	
5 繰入金	1,202,101,000	△ 105,816,000	10,000,000	1,106,285,000	
5 繰入金	1,108,101,000	△ 11,816,000	10,000,000	1,106,285,000	
1 他会計繰入金					
5 繰入金	1,108,101,000	△ 11,816,000	10,000,000	1,106,285,000	
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	94,000,000	△ 94,000,000		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
	1,106,285,000	1,106,285,000			
	1,106,285,000	1,106,285,000			
	1,106,285,000	1,106,285,000			
205,901,000	205,901,000	205,901,000			0 職員給与と費繰入金  通勤手当 1,166,078 以上は、課税仕入れ に充当する。(特定収 入)  報酬 73,000 給料及び職員手当(通勤 手当を除く) 共済費 149,035,666 貸金 53,017,815 報償費 424,020 2,184,421 以上は、課税仕入れ 以外にそれぞれ充当す る。 0 事業費繰入金  旅費 119,700 需用費 1,183,560 役務費 186,951 負担金、補助及び交付金 80,440 公債費(元金償還金) 364,453,825 以上は、課税仕入れ にそれぞれ充当する。 (特定収入)  報償費 25,287,169 負担金、補助及び交付金 2,354,047 補償、補填及び賠償金 21,577,497 公債費(元金償還金) 139,302,957 公債費(利子償還金) 335,837,854 以上は、課税仕入れ 以外にそれぞれ充当す る。 事業費繰入金(繰越明許 ) 10,000,000
900,384,000	900,384,000	900,384,000			
	0	0		0	

歳入  
5 繰入金

款 項 目	予 算				現 額	節 区 分
	当 初	補 正	繰 越 費 及 び	計		
	予 算 額	予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額			
5 繰入金	94,000,000	△ 94,000,000		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	79,679,000	50,957,000	67,200,000	197,836,000		
6 繰越金	79,679,000	50,957,000	67,200,000	197,836,000		
1 繰越金						
6 繰越金	79,679,000	50,957,000	67,200,000	197,836,000		
1 繰越金						1 繰越金
7 諸収入	10,232,000	744,280,000		754,512,000		
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	10,220,000	0		10,220,000		
3 貸付金元利収入						
7 諸収入	10,220,000	0		10,220,000		
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	744,280,000		744,281,000		
4 雑入						
7 諸収入	1,000	744,280,000		744,281,000		
4 雑入						
1 雑入						1 雑入
8 市債	1,290,600,000	708,400,000		1,999,000,000		
8 市債	1,290,600,000	708,400,000		1,999,000,000		
1 市債						

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
0	0	0		0	
	197,836,670	197,836,670		0	
	197,836,670	197,836,670		0	
	197,836,670	197,836,670		0	
197,836,000	197,836,670	197,836,670		0	繰越金 130,636,670 繰越金(繰越明許) 67,200,000
	752,452,349	752,452,349		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	38,091	38,091		0	
	38,091	38,091		0	
1,000	38,091	38,091		0	市預金利子
	8,131,646	8,131,646		0	
	8,131,646	8,131,646		0	
10,220,000	8,131,646	8,131,646		0	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
	744,282,612	744,282,612		0	
	744,282,612	744,282,612		0	
744,281,000	744,282,612	744,282,612		0	荒川左岸南部流域下水道 維持管理負担金返還金 730,742,007 雑入 13,540,605
	1,778,300,000	1,778,300,000		0	
	1,778,300,000	1,778,300,000		0	



歳入  
8 市債

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 以 外 費 源 額	計	
	予 算 額	予 算 額	充 当 額		
8 市債	円 1,290,600,000	円 708,400,000	円	円 1,999,000,000	
1 市債					
1 事業債					1 事業債
歳入合計	4,951,300,000	1,346,999,000	92,000,000	6,390,299,000	

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 1,778,300,000	円 1,778,300,000	円	円 0	
1,999,000,000	1,778,300,000	1,778,300,000			0 公共下水道事業債 740,000,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 112,200,000 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 756,100,000
	6,173,140,490	6,120,899,638	2,644,024	49,596,828	

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 総務費	353,631,000	688,990,000		0	1,042,621,000		
1 総務費	353,631,000	688,990,000		0	1,042,621,000		
1 総務管理費							
1 総務費	353,631,000	688,990,000		0	1,042,621,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	455,000
						2 給料	99,582,000
						3 職員手当等	53,226,000
						4 共済費	53,093,000
						7 賃金	163,000
						8 報償費	38,218,000
						9 旅費	255,000
						11 需用費	1,526,000
						12 役務費	208,000
						13 委託料	74,507,000
						14 使用料及び賃借料	1,877,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,437,000
						21 貸付金	11,000,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
						25 積立金	707,073,000
						27 公課費	0

公共下水道事業特別会計 1 総務費

支 出 済 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
1,019,488,960		23,132,040	
1,019,488,960		23,132,040	
1,019,488,960		23,132,040	執行率 97.8%
73,000	382,000		下水道事業審議会委員報酬 12人 73,000 (職員課)
99,328,103	253,897		一般職給 24人 99,328,103 ○職員人件費 203,219,559
50,873,641	2,352,359		扶養手当 2,606,000 2給料 99,328,103
			地域手当 3,119,113 3職員手当等 50,873,641
			住居手当 3,127,591 4共済費 53,017,815
			通勤手当 1,166,078 (下水道課)
			時間外勤務手当 1,250,647 ○受益者負担金賦課徴収事業
			管理職手当 2,040,000
			期末勤勉手当 36,167,212
			児童手当 110,000
			子ども手当 1,287,000
53,017,815	75,185		職員共済組合負担金 31,417,797
			地方公務員災害補償基金負担金
			退職手当負担金 223,518
			21,376,500
			6,360
156,640	10,746,410		パート賃金 156,640
27,471,590	27,471,590		受益者負担金報奨金 27,471,590
119,700	135,300		費用弁償 12,000
			普通旅費 107,700
1,183,560	342,440		消耗品費 524,601
			食糧費 3,654
			印刷製本費 655,305
			通信運搬費 178,399
			手数料 8,552
186,951	21,049		下水道使用料賦課徴収委託料
72,114,757	2,392,243		70,843,861
			水洗便所普及指導業務委託料 1,270,896
1,813,290	63,710		受益者負担金管理端末機使用料 1,503,180
			下水道使用料賦課徴収端末機使用料 310,110
1,097,230	339,770		下水道協会負担金 666,230
			荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60,000
			下水道事業団運営費負担金 326,000
			下水道協会埼玉県支部負担金 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 10,000
4,980,000	6,020,000		水洗便所改造資金貸付金 4,980,000
0	1,000		
707,072,683	317		公共下水道管理基金積立金 707,072,683
0	0		

歳出  
2 事業費

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	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
2 事業費	2,837,323,000	△ 98,501,000	92,000,000	0	2,830,822,000		
2 事業費	2,837,323,000	△ 98,501,000	92,000,000	0	2,830,822,000		
1 事業費							
2 事業費	1,743,000,000	△ 102,000,000	92,000,000	0	1,733,000,000		
1 事業費							
1 公共下水道事業費							
						13 委託料	100,069,000
						14 使用料及び賃借料	1,931,000
						15 工事請負費	1,606,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	25,000,000
2 事業費	112,031,000	3,115,000		0	115,146,000		
1 事業費							
2 流域下水道事業費						19 負担金、補助及び交付金	115,146,000
2 事業費	982,292,000	384,000		0	982,676,000		
1 事業費							
3 維持管理費						3 職員手当等	8,000
						7 賃金	361,000
						11 需用費	34,182,000
						12 役務費	4,530,000
						13 委託料	143,091,000
						14 使用料及び賃借料	205,000
						15 工事請負費	111,115,000

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 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
2,444,649,607	繰越明許額 127,340,000	258,832,393		
2,444,649,607	繰越明許額 127,340,000	258,832,393		
1,412,438,947	繰越明許額 127,340,000	193,221,053	執行率 81.5%	
96,879,300		3,189,700	設計調査委託料 85,396,500 家屋調査委託料 11,482,800	(下水道課) ○汚水取出管整備事業
419,590		1,511,410	公共下水道工事に伴う土地借上料	29,821,050 15工事請負費 29,821,050
1,292,750,600	繰越明許額 127,340,000	185,909,400	CADシステム借上料 232,690 管渠工事費(繰越明許) 91,990,750 汚水取付管工事費 29,821,050 管渠工事費 1,170,938,800	15工事請負費 1,290,627,147 ○公共下水道管渠整備事業 96,879,300 13委託料 1,290,627,147 14使用料及び賃借料 419,590 15工事請負費 1,170,938,800 22補償、補填及び賠償金 22,389,457
22,389,457		2,610,543	水道管移設等物件補償金 22,389,457	○公共下水道管渠整備事業(繰越明許) 91,990,750 15工事請負費 91,990,750
113,537,257		1,608,743	執行率 98.6%	
113,537,257		1,608,743	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 112,275,857 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 113,537,257 19負担金、補助及び交付金 113,537,257
918,673,403		64,002,597	執行率 93.5%	
0		8,000		(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業
267,380		93,620	パート賃金 267,380	11需用費 194,578,134 12役務費 26,671,342 13委託料 3,624,527 14使用料及び賃借料 102,096,855
26,674,322		7,507,678	消耗品費 1,048,279 燃料費 275,548 光熱水費 24,351,525 修繕料 998,970	15工事請負費 62,170,500 ○公共下水道管渠維持管理事業 46,067,252 7賃金 267,380 11需用費 2,980 13委託料 17,262,000 14使用料及び賃借料 147,020 15工事請負費 25,170,600 16原材料費 3,204,600 22補償、補填及び賠償金 12,672
3,624,527		905,473	通信運搬費 1,156,475 手数料 2,048,550 火災保険料 419,502	○公共下水道管渠維持管理事業 46,067,252 7賃金 267,380 11需用費 2,980 13委託料 17,262,000 14使用料及び賃借料 147,020 15工事請負費 25,170,600 16原材料費 3,204,600 22補償、補填及び賠償金 12,672
128,052,855		15,038,145	ポンプ場維持管理委託料 15,051,855 下水道管渠維持管理委託料 13,675,200 下水道台帳作成委託料 8,694,000 事業所流量計維持管理委託料 226,800 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 87,045,000	16原材料費 3,204,600 22補償、補填及び賠償金 12,672 ○下水道台帳整備事業 8,694,000 13委託料 8,694,000
161,930		43,070	公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 147,020	
87,341,100		23,773,900	テレビ受信料 14,910 ポンプ場補修工事費 62,170,500	

歳出  
2 事業費

款 項 目	子 算				現 額		
	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 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						16 原材料費	3,633,000
						19 負担金、補助及び交付金	685,051,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
3 公債費	1,760,146,000	756,510,000		0	2,516,656,000		
3 公債費	1,760,146,000	756,510,000		0	2,516,656,000		
1 公債費							
3 公債費	1,231,800,000	756,510,000		0	1,988,310,000		
1 公債費							
1 元金							
						23 償還金、利子及び割引料	1,988,310,000
3 公債費	528,346,000	0		0	528,346,000		
1 公債費							
2 利子							
						23 償還金、利子及び割引料	528,346,000
4 予備費	200,000	0		0	200,000		
4 予備費	200,000	0		0	200,000		
1 予備費							
4 予備費	200,000	0		0	200,000		
1 予備費							
1 予備費							
歳出合計	4,951,300,000	1,346,999,000	92,000,000	0	6,390,299,000		

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 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			下水道管渠補修工事費 25,170,600
3,204,600		428,400	マンホール蓋等購入費 3,204,600
669,334,017		15,716,983	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 669,232,641
			流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 101,376
12,672		487,328	工事に伴う補償金 12,672
2,507,432,146		9,223,854	
2,507,432,146		9,223,854	
1,988,309,185		815	執行率 99.9%
1,988,309,185		815	公共下水道事業債元金償還金 1,474,093,587
			荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 454,075,598
			資本費平準化債元金償還金 60,140,000
519,122,961		9,223,039	執行率 98.3%
519,122,961		9,223,039	公共下水道事業債利子償還金 388,700,799
			荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 122,477,649
			資本費平準化債利子償還金 7,944,513
0		200,000	
0		200,000	
0		200,000	執行率 0.0%
0		200,000	
5,971,570,713	127,340,000	291,388,287	