

議案第 45 号

平成 25 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		円 120,086,000
	1 分担金	738,000
	2 負担金	119,348,000
2 使用料及び手数料		1,859,301,000
	1 使用料	1,858,284,000
	2 手数料	1,017,000
3 国庫支出金		400,500,000
	1 国庫補助金	400,500,000
4 財産収入		593,000
	1 財産運用収入	593,000
5 繰入金		814,314,000
	1 他会計繰入金	814,314,000
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		260,312,000
	1 繰越金	260,312,000
7 諸収入		121,129,000
	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	6,120,000
	4 雑入	115,007,000
8 市債		956,000,000
	1 市債	956,000,000
歳 入	合 計	4,532,235,000

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
126,005,910	120,934,870	539,160	4,531,880	848,870
1,439,400	1,439,400	0	0	701,400
124,566,510	119,495,470	539,160	4,531,880	147,470
1,931,016,599	1,873,193,734	3,260,432	54,562,433	13,892,734
1,929,540,599	1,871,717,734	3,260,432	54,562,433	13,433,734
1,476,000	1,476,000	0	0	459,000
362,500,000	362,500,000	0	0	△ 38,000,000
362,500,000	362,500,000	0	0	△ 38,000,000
592,183	592,183	0	0	△ 817
592,183	592,183	0	0	△ 817
814,314,000	814,314,000	0	0	0
814,314,000	814,314,000	0	0	0
0	0	0	0	0
260,312,318	260,312,318	0	0	318
260,312,318	260,312,318	0	0	318
126,235,100	125,807,683	427,417	0	4,678,683
0	0	0	0	△ 1,000
37,183	37,183	0	0	36,183
2,960,000	2,960,000	0	0	△ 3,160,000
123,237,917	122,810,500	427,417	0	7,803,500
840,300,000	840,300,000	0	0	△ 115,700,000
840,300,000	840,300,000	0	0	△ 115,700,000
4,461,276,110	4,397,954,788	4,227,009	59,094,313	△ 134,280,212

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		330,943,000
	1 総務管理費	330,943,000
2 事業費		2,645,094,000
	1 事業費	2,645,094,000
3 公債費		1,551,198,000
	1 公債費	1,551,198,000
4 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,532,235,000

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	円	円	円
317,255,752	0	13,687,248	13,687,248
317,255,752	0	13,687,248	13,687,248
2,432,167,347	70,750,000	142,176,653	212,926,653
2,432,167,347	70,750,000	142,176,653	212,926,653
1,532,235,210	0	18,962,790	18,962,790
1,532,235,210	0	18,962,790	18,962,790
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,281,658,309	70,750,000	179,826,691	250,576,691

歳入歳出差引残額 116,296,479円

平成26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	4,397,954,788
2	歳 出 総 額	4,281,658,309
3	入 歳 出 差 引 額	116,296,479
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	12,950,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	12,950,000
5	実 質 収 支 額	103,346,479
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 141,166,000	円 △ 21,080,000	円	円 120,086,000	
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 現年度分
1 分担金					
1 分担金					
1 分担金及び負担金	140,428,000	△ 21,080,000		119,348,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	140,428,000	△ 21,080,000		119,348,000	1 現年度分
2 負担金					2 滞納繰越分
1 負担金					
2 使用料及び手数料	1,859,301,000	0		1,859,301,000	
2 使用料及び手数料	1,858,284,000	0		1,858,284,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,858,284,000	0		1,858,284,000	
1 使用料					1 現年度分
1 下水道使用料					2 滞納繰越分
					3 下水道占用 使用料
2 使用料及び手数料	1,017,000	0		1,017,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	1,017,000	0		1,017,000	
2 手数料					
1 下水道手数料					1 下水道手数料
3 国庫支出金	448,000,000	△ 67,500,000	20,000,000	400,500,000	
3 国庫支出金	448,000,000	△ 67,500,000	20,000,000	400,500,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	448,000,000	△ 67,500,000	20,000,000	400,500,000	
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	592,000		593,000	
4 財産収入	1,000	592,000		593,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	592,000		593,000	
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
	126,005,910	120,934,870	539,160	4,531,880	
	1,439,400	1,439,400		0	
	1,439,400	1,439,400		0	
738,000	1,439,400	1,439,400		0	公共下水道区域外流入分 担金
	124,566,510	119,495,470	539,160	4,531,880	
	124,566,510	119,495,470	539,160	4,531,880	
118,786,000	119,192,510	117,949,830		1,242,680	現年度分
562,000	5,374,000	1,545,640	539,160	3,289,200	滞納繰越分
	1,931,016,599	1,873,193,734	3,260,432	54,562,433	
	1,929,540,599	1,871,717,734	3,260,432	54,562,433	
	1,929,540,599	1,871,717,734	3,260,432	54,562,433	
1,832,934,000	1,876,124,462	1,850,418,419		25,706,043	現年度分
25,328,000	53,395,271	21,278,449	3,260,432	28,856,390	滞納繰越分
22,000	20,866	20,866		0	下水道占用使用料
	1,476,000	1,476,000		0	
	1,476,000	1,476,000		0	
1,017,000	1,476,000	1,476,000		0	指定工事店手数料
	362,500,000	362,500,000		0	
	362,500,000	362,500,000		0	
	362,500,000	362,500,000		0	
400,500,000	362,500,000	362,500,000		0	社会資本整備総合交付金 (下水道) 342,500,000 社会資本整備総合交付金 (下水道) (繰越明許) 20,000,000
	592,183	592,183		0	
	592,183	592,183		0	
	592,183	592,183		0	
593,000	592,183	592,183		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		
	円	円	円	円	
5 繰入金	1,015,009,000	△ 200,695,000		814,314,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金	821,814,000	△ 7,500,000		814,314,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	821,814,000	△ 7,500,000		814,314,000	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	193,195,000	△ 193,195,000		0	
5 繰入金 2 基金繰入金 1 公共下水道管理 基金繰入金	193,195,000	△ 193,195,000		0	1 公共下水道 管理基金繰 入金
6 繰越金	40,000,000	218,681,000	1,631,000	260,312,000	

公共下水道事業特別会計 6 繰越金

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
	814,314,000	814,314,000		0	
	814,314,000	814,314,000		0	
	814,314,000	814,314,000		0	
190,750,000	190,750,000	190,750,000		0	職員給与費繰入金 通勤手当 2,016,710 以上は、課税仕入れに 充当する。(特定収入) 報酬 292,000 給料及び職員手当(通勤 手当を除く) 130,998,329 共済費 54,252,734 報償費 3,190,227 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
623,564,000	623,564,000	623,564,000		0	事業費繰入金 旅費 128,570 需用費 1,016,727 役務費 264,005 工事請負費 72,315,485 公債費(償還元金) 242,675,417 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報償費 17,820,923 役務費 420,954 使用料及び賃借料 147,020 負担金、補助及び交付金 1,717,140 公債費(償還元金) 85,520,729 公債費(償還利子) 191,754,130 公課費 9,782,900 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	260,312,318	260,312,318		0	

歳 入
6 繰越金

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		
6 繰越金	円 40,000,000	円 218,681,000	円 1,631,000	円 260,312,000	
1 繰越金					
6 繰越金	40,000,000	218,681,000	1,631,000	260,312,000	
1 繰越金					1 繰越金
1 繰越金					
7 諸収入	6,123,000	115,006,000		121,129,000	
7 諸収入	1,000	0		1,000	
1 延滞金加算金及び 過料					
7 諸収入	1,000	0		1,000	
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	6,120,000	0		6,120,000	
3 貸付金元利収入					
7 諸収入	6,120,000	0		6,120,000	
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	115,006,000		115,007,000	
4 雑入					
7 諸収入	1,000	115,006,000		115,007,000	
4 雑入					
1 雑入					1 雑入
8 市債	1,102,900,000	△ 179,000,000	32,100,000	956,000,000	
8 市債	1,102,900,000	△ 179,000,000	32,100,000	956,000,000	
1 市債					
8 市債	1,102,900,000	△ 179,000,000	32,100,000	956,000,000	
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
	260,312,318	260,312,318		0	
	260,312,318	260,312,318		0	
260,312,000	260,312,318	260,312,318		0	繰越金 258,681,318 繰越金（繰越明許） 1,631,000
	126,235,100	125,807,683	427,417	0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	37,183	37,183		0	
	37,183	37,183		0	
1,000	37,183	37,183		0	市預金利子
	2,960,000	2,960,000		0	
	2,960,000	2,960,000		0	
6,120,000	2,960,000	2,960,000		0	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
	123,237,917	122,810,500	427,417	0	
	123,237,917	122,810,500	427,417	0	
115,007,000	123,237,917	122,810,500	427,417	0	雑入 7,804,500 荒川左岸南部流域下水道 維持管理負担金返還金 115,006,000
	840,300,000	840,300,000		0	
	840,300,000	840,300,000		0	
	840,300,000	840,300,000		0	
956,000,000	840,300,000	840,300,000		0	公共下水道事業債 754,700,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 53,500,000 公共下水道事業債（繰越 明許） 32,100,000

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	4,612,500,000	△ 133,996,000	53,731,000	4,532,235,000	

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	円
	4,461,276,110	4,397,954,788	4,227,009	59,094,313	

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 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 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 総務費	円 330,169,000	円 774,000	円	円 0	円 330,943,000		円
1 総務費	330,169,000	774,000		0	330,943,000		
1 総務管理費							
1 総務費	330,169,000	774,000		0	330,943,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費						1 報酬	455,000
						2 給料	84,494,000
						3 職員手当等	50,305,000
						4 共済費	55,951,000
						8 報償費	21,101,000
						9 旅費	225,000
						11 需用費	1,158,000
						12 役務費	273,000
						13 委託料	84,566,000
						14 使用料及び 賃借料	1,504,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,245,000
						21 貸付金	5,579,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	868,000
						25 積立金	11,537,000
						27 公課費	11,682,000
2 事業費	2,720,476,000	△ 129,113,000	53,731,000	0	2,645,094,000		
2 事業費	2,720,476,000	△ 129,113,000	53,731,000	0	2,645,094,000		
1 事業費							

公共下水道事業特別会計 2 事業費

支 出 濟 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	
円	円	円		
317,255,752		13,687,248		
317,255,752		13,687,248		
317,255,752		13,687,248	執行率 95.9%	
292,000		163,000	下水道事業審議会委員報酬 14人	(職員課) ○職員人件費 187,267,773
82,794,612		1,699,388	一般職給 23人 82,794,612	2給料 82,794,612
50,220,427		84,573	扶養手当 4,060,000	3職員手当等 50,220,427
			地域手当 2,697,498	4共済費 54,252,734
			住居手当 1,926,000	
			通勤手当 2,016,710	(下水道課)
			時間外勤務手当 1,800,645	○受益者負担金賦課徴収事業
			管理職手当 3,060,000	22,617,230
			期末勤勉手当 32,194,574	8報償費 21,011,150
			児童手当 2,465,000	12役務費 102,900
54,252,734		1,698,266	職員共済組合負担金 26,411,860	14使用料及び賃借料 1,503,180
			地方公務員災害補償基金負担金	○公共下水道管理基金管理事業
			退職手当負担金 188,312	11,536,183
			27,652,562	25積立金 11,536,183
21,011,150		89,850	受益者負担金報奨金 21,011,150	○下水道事業審議会運営事業
128,570		96,430	費用弁償 48,000	347,390
			普通旅費 80,570	1報酬 292,000
1,016,727		141,273	消耗品費 697,907	9旅費 48,000
			食糧費 7,390	11需用費 7,390
			印刷製本費 311,430	○水洗便所普及事業 3,829,800
264,005		8,995	通信運搬費 160,305	12役務費 800
			手数料 103,700	13委託料 1,449,000
80,332,010		4,233,990	下水道使用料賦課徴収委託料 78,883,010	21貸付金 2,380,000
			水洗便所普及指導業務委託料 1,449,000	○下水道使用料賦課徴収事業
				79,749,874
1,503,180		820	受益者負担金管理端末機使用料 1,503,180	13委託料 78,883,010
				23償還金、利子及び割引料 866,864
874,390		370,610	下水道協会負担金 670,690	○下水道課一般事務費
			関東地方下水道協会負担金 7,700	11,907,502
			荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60,000	9旅費 80,570
			下水道事業団運営費負担金 116,000	11需用費 1,009,337
			埼玉県下水道協会負担金 10,000	12役務費 160,305
			職員研修負担金 10,000	19負担金、補助及び交付金
2,380,000		3,199,000	水洗便所改造資金貸付金 2,380,000	874,390
866,864		1,136	償還金 866,864	27公課費 9,782,900
11,536,183		817	公共下水道管理基金積立金 11,536,183	
9,782,900		1,899,100	消費税及び地方消費税 9,782,900	
2,432,167,347	繰越明許額 70,750,000	142,176,653		
2,432,167,347	繰越明許額 70,750,000	142,176,653		

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 増 減		区 分	金 額
2 事業費 1 事業費 1 公共下水道 事業費	円 1,631,387,000	円 △ 129,113,000	円 53,731,000	円 0	円 1,556,005,000		円
						13 委託料	67,000,000
						14 使用料及び 賃借料	2,387,000
						15 工事請負費	1,453,118,000
						22 補償、補填 及び賠償金	33,500,000
2 事業費 1 事業費 2 流域下水道 事業費	63,841,000	0		0	63,841,000		
						19 負担金、補 助及び交付 金	63,841,000
2 事業費 1 事業費 3 維持管理費	1,025,248,000	0		0	1,025,248,000		
						11 需用費	35,273,000
						12 役務費	4,050,000
						13 委託料	182,722,000
						14 使用料及び 賃借料	1,350,000
						15 工事請負費	105,800,000
						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	
1,388,166,535	70,750,000	97,088,465	執行率 89.2%	
65,895,900		1,104,100	設計調査委託料 38,314,500 家屋調査委託料 27,581,400	(下水道課) ○汚水取出管整備事業
1,720,280		666,720	公共下水道工事に伴う土地借上料 1,371,260 CADシステム借上料 349,020	15工事請負費 27,351,450 ○公共下水道管渠整備事業
1,291,092,450	70,750,000	91,275,550	汚水取付管工事費 27,351,450 管渠工事費 1,210,115,500 管渠工事費(繰越明許) 53,625,500	13委託料 65,895,900 14使用料及び賃借料 1,720,280 15工事請負費 1,210,115,500
29,457,905		4,042,095	水道管移設等物件補償金 29,457,905	22補償、補填及び賠償金 29,457,905 ○公共下水道管渠整備事業(繰越明許) 15工事請負費 53,625,500
54,416,610		9,424,390	執行率 85.2%	
54,416,610		9,424,390	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 53,563,860 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 852,750	(下水道課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 19負担金、補助及び交付金 54,416,610
989,584,202		35,663,798	執行率 96.5%	
34,570,570		702,430	消耗品費 654,493 燃料費 191,872 光熱水費 32,972,855 修繕料 751,350	(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業 11需用費 34,570,570 12役務費 3,184,353
3,184,353		865,647	通信運搬費 1,011,579 手数料 1,751,820 火災保険料 420,954	13委託料 98,932,239 14使用料及び賃借料 966,235 15工事請負費 61,299,000
170,171,820		12,550,180	ポンプ場維持管理委託料 11,804,751 下水道施設長寿命化計画策定委託料 47,328,750 下水道管渠維持管理委託料 12,199,131 下水道台帳作成委託料 8,179,500 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 87,127,488	○公共下水道管渠維持管理事業 13委託料 15,731,331 14使用料及び賃借料 147,020 15工事請負費 26,622,750 16原材料費 94,500 22補償、補填及び賠償金 12,672
1,113,255		236,745	下水道使用料 952,453 公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 147,020 テレビ受信料 13,782	○下水道台帳整備事業 13委託料 8,179,500 ○荒川左岸南部流域下水道維持管理事業 19負担金、補助及び交付金 692,515,282
87,921,750		17,878,250	ポンプ場補修工事費 61,299,000 下水道管渠補修工事費 26,622,750	19負担金、補助及び交付金 692,515,282
94,500		5,500	マンホール蓋等購入費 94,500	○下水道施設長寿命化計画策定事業 47,328,750

歳 出
2 事業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 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 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	695,453,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
3 公債費	1,556,855,000	△ 5,657,000		0	1,551,198,000		
3 公債費 1 公債費	1,556,855,000	△ 5,657,000		0	1,551,198,000		
3 公債費 1 公債費 1 元金	1,151,520,000	0		16,000	1,151,536,000		
						23 償還金、利子及び割引料	1,151,536,000
3 公債費 1 公債費 2 利子	405,335,000	△ 5,657,000		△ 16,000	399,662,000		
						23 償還金、利子及び割引料	399,662,000
4 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000		
4 予備費 1 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000		
4 予備費 1 予備費 1 予備費	5,000,000	0		0	5,000,000		
						予備費	5,000,000
歳出合計	4,612,500,000	△ 133,996,000	53,731,000	0	4,532,235,000		

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 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 692,515,282	円	円 2,937,718	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 692,420,322 流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 94,960	13委託料 47,328,750
12,672		487,328	工事に伴う補償金 12,672	
1,532,235,210		18,962,790		
1,532,235,210		18,962,790		
1,151,534,727		1,273	執行率 99.9%	
1,151,534,727		1,273	公共下水道事業債元金償還金 835,585,272 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 222,481,455 資本費平準化債元金償還金 93,468,000 3.1.2.23から流用 16,000	(下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,151,534,727 23償還金、利子及び割引料 1,151,534,727
380,700,483		18,961,517	執行率 95.3%	
380,700,483		18,961,517	公共下水道事業債利子償還金 296,180,929 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 77,697,808 資本費平準化債利子償還金 6,821,746 3.1.1.23へ流用 △16,000	(下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 380,700,483 23償還金、利子及び割引料 380,700,483
0		5,000,000		
0		5,000,000		
0		5,000,000	執行率 0.0%	
0		5,000,000		
4,281,658,309	70,750,000	179,826,691		