

議案第18号

平成30年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年8月30日提出

上尾市長 畠山 稔

歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|--------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 82,713,000 |
| | 1 分担金 | 738,000 |
| | 2 負担金 | 81,975,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2,301,496,000 |
| | 1 使用料 | 2,301,473,000 |
| | 2 手数料 | 23,000 |
| 3 国庫支出金 | | 713,170,000 |
| | 1 国庫補助金 | 713,170,000 |
| 4 財産収入 | | 67,000 |
| | 1 財産運用収入 | 67,000 |
| 5 繰入金 | | 884,573,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 634,573,000 |
| | 2 基金繰入金 | 250,000,000 |
| 6 繰越金 | | 146,334,000 |
| | 1 繰越金 | 146,334,000 |
| 7 諸収入 | | 20,008,000 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,000 |
| | 2 市預金利息 | 1,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 3,515,000 |
| | 4 雑入 | 16,491,000 |
| 8 市債 | | 1,311,100,000 |
| | 1 市債 | 1,311,100,000 |
| 歳 入 合 計 | | 5,459,461,000 |

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|
| 100,606,970 | 96,960,010 | 696,690 | 2,950,270 | 14,247,010 |
| 4,897,600 | 4,897,600 | 0 | 0 | 4,159,600 |
| 95,709,370 | 92,062,410 | 696,690 | 2,950,270 | 10,087,410 |
| 2,401,353,161 | 2,121,951,548 | 4,330,661 | 275,070,952 | △ 179,544,452 |
| 2,401,178,161 | 2,121,778,548 | 4,330,661 | 275,068,952 | △ 179,694,452 |
| 175,000 | 173,000 | 0 | 2,000 | 150,000 |
| 713,170,000 | 713,170,000 | 0 | 0 | 0 |
| 713,170,000 | 713,170,000 | 0 | 0 | 0 |
| 67,883 | 67,883 | 0 | 0 | 883 |
| 67,883 | 67,883 | 0 | 0 | 883 |
| 884,573,000 | 884,573,000 | 0 | 0 | 0 |
| 634,573,000 | 634,573,000 | 0 | 0 | 0 |
| 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 146,334,730 | 146,334,730 | 0 | 0 | 730 |
| 146,334,730 | 146,334,730 | 0 | 0 | 730 |
| 20,294,978 | 19,999,978 | 0 | 295,000 | △ 8,022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 1,228 | 1,228 | 0 | 0 | 228 |
| 3,800,000 | 3,505,000 | 0 | 295,000 | △ 10,000 |
| 16,493,750 | 16,493,750 | 0 | 0 | 2,750 |
| 1,242,400,000 | 1,242,400,000 | 0 | 0 | △ 68,700,000 |
| 1,242,400,000 | 1,242,400,000 | 0 | 0 | △ 68,700,000 |
| 5,508,800,722 | 5,225,457,149 | 5,027,351 | 278,316,222 | △ 234,003,851 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 総務費 | | 495,064,000 |
| | 1 総務管理費 | 495,064,000 |
| 2 事業費 | | 3,505,250,000 |
| | 1 事業費 | 3,505,250,000 |
| 3 公債費 | | 1,454,147,000 |
| | 1 公債費 | 1,454,147,000 |
| 4 予備費 | | 5,000,000 |
| | 1 予備費 | 5,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,459,461,000 |

| 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 |
|---------------|--------|-------------|-----------------------|
| 434,965,515 | 0 | 60,098,485 | 60,098,485 |
| 434,965,515 | 0 | 60,098,485 | 60,098,485 |
| 3,142,158,687 | 0 | 363,091,313 | 363,091,313 |
| 3,142,158,687 | 0 | 363,091,313 | 363,091,313 |
| 1,432,349,931 | 0 | 21,797,069 | 21,797,069 |
| 1,432,349,931 | 0 | 21,797,069 | 21,797,069 |
| 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5,009,474,133 | 0 | 449,986,867 | 449,986,867 |

歳入歳出差引残額 215,983,016円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和元年8月30日 提出

埼玉県上尾市長 畠 山 稔

実質収支に関する調書

単位：円

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 5,225,457,149 |
| 2 | 歳 出 総 額 | 5,009,474,133 |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 215,983,016 |
| 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 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 215,983,016 |
| 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 | 繼 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 | 82,713,000 | 0 | | 82,713,000 | |
| 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 | 81,975,000 | 0 | | 81,975,000 | |
| 2 負担金 | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 81,975,000 | 0 | | 81,975,000 | 1 現年度分 |
| 2 負担金 | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 1 負担金 | | | | | 3 一般会計負担金 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,301,496,000 | 0 | | 2,301,496,000 | |
| 2 使用料及び手数料 | 2,301,473,000 | 0 | | 2,301,473,000 | |
| 1 使用料 | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 2,301,473,000 | 0 | | 2,301,473,000 | 1 現年度分 |
| 1 使用料 | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 1 下水道使用料 | | | | | 3 下水道占用使用料 |
| 2 使用料及び手数料 | 23,000 | 0 | | 23,000 | |
| 2 手数料 | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 23,000 | 0 | | 23,000 | 1 下水道手数料 |
| 2 手数料 | | | | | |
| 1 下水道手数料 | | | | | |
| 3 国庫支出金 | 545,500,000 | 2,400,000 | 165,270,000 | 713,170,000 | |
| 3 国庫支出金 | 545,500,000 | 2,400,000 | 165,270,000 | 713,170,000 | |
| 1 国庫補助金 | | | | | |
| 3 国庫支出金 | 545,500,000 | 2,400,000 | 165,270,000 | 713,170,000 | 1 事業費補助金 |
| 1 国庫補助金 | | | | | |
| 1 事業費国庫補助金 | | | | | |
| 4 財産収入 | 1,000 | 66,000 | | 67,000 | |

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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 100,606,970 | 96,960,010 | 696,690 | 2,950,270 | |
| | 4,897,600 | 4,897,600 | | 0 | |
| | 4,897,600 | 4,897,600 | | 0 | |
| 738,000 | 4,897,600 | 4,897,600 | | 0 | 公共下水道区域外流入分担金 |
| | 95,709,370 | 92,062,410 | 696,690 | 2,950,270 | |
| | 95,709,370 | 92,062,410 | 696,690 | 2,950,270 | |
| 80,323,000 | 91,232,200 | 90,491,280 | | 740,920 | 現年度分 |
| 652,000 | 3,477,170 | 571,130 | 696,690 | 2,209,350 | 滞納繰越分 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 |
| | 2,401,353,161 | 2,121,951,548 | 4,330,661 | 275,070,952 | |
| | 2,401,178,161 | 2,121,778,548 | 4,330,661 | 275,068,952 | |
| | 2,401,178,161 | 2,121,778,548 | 4,330,661 | 275,068,952 | |
| 2,275,980,000 | 2,327,120,923 | 2,098,194,684 | | 228,926,239 | 現年度分 |
| 25,473,000 | 74,036,372 | 23,562,998 | 4,330,661 | 46,142,713 | 滞納繰越分 |
| 20,000 | 20,866 | 20,866 | | 0 | 下水道占用使用料 |
| | 175,000 | 173,000 | | 2,000 | |
| | 175,000 | 173,000 | | 2,000 | |
| 23,000 | 175,000 | 173,000 | | 2,000 | 指定工事店手数料 |
| | 713,170,000 | 713,170,000 | | 0 | |
| | 713,170,000 | 713,170,000 | | 0 | |
| | 713,170,000 | 713,170,000 | | 0 | |
| 713,170,000 | 713,170,000 | 713,170,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金(下水道) 405,500,000 社会資本整備総合交付金(下水道)(繰越明許) 128,670,000 防災・安全交付金(下水道) 142,400,000 防災・安全交付金(下水道)(繰越明許) 36,600,000 |
| | 67,883 | 67,883 | | 0 | |

歳入
4 財産収入

| 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 | | |
| 4 財産収入 | 1,000 | 66,000 | | 67,000 | |
| 1 財産運用収入 | | | | | |
| 4 財産収入 | 1,000 | 66,000 | | 67,000 | |
| 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 | 939,727,000 | △ 55,154,000 | | 884,573,000 | |
| 5 繰入金 | 689,727,000 | △ 55,154,000 | | 634,573,000 | |
| 1 他会計繰入金 | | | | | |
| 5 繰入金 | 689,727,000 | △ 55,154,000 | | 634,573,000 | |
| 1 他会計繰入金 | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | | | | 1 職員給与費繰入金 |
| | | | | | 2 事業費繰入金 |

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 |
| | 67,883 | 67,883 | | 0 | |
| | 67,883 | 67,883 | | 0 | |
| 67,000 | 67,883 | 67,883 | | 0 | 公共下水道管理基金預金 利子 |
| | 884,573,000 | 884,573,000 | | 0 | |
| | 634,573,000 | 634,573,000 | | 0 | |
| | 634,573,000 | 634,573,000 | | 0 | |
| 218,964,000 | 218,964,000 | 218,964,000 | | 0 | 職員給与費繰入金 通勤手当 1,394,630 負担金、補助及び交付金 5,887,767 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。) 150,342,135 共済費 42,931,308 報償費 5,531,239 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。 執行残による特定収入 12,876,921 |
| 415,609,000 | 415,609,000 | 415,609,000 | | 0 | 事業費繰入金 工事請負費 65,964,358 公債費(償還元金) 218,375,920 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報償費 10,498,681 役務費 447,808 使用料及び賃借料 739,170 負担金、補助及び交付金 3,447,920 貸付金 135,000 補償、補填及び賠償金 24,207,382 公債費(償還元金) 21,885,061 公債費(償還利子) 58,128,300 公課費 11,779,400 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。 |

歳入
5 繰入金

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 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 | 250,000,000 | 0 | | 250,000,000 | |
| 2 基金繰入金 | | | | | |
| 5 繰入金 | 250,000,000 | 0 | | 250,000,000 | |
| 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 | 98,692,000 | 7,642,000 | 146,334,000 | |
| 6 繰越金 | 40,000,000 | 98,692,000 | 7,642,000 | 146,334,000 | |
| 1 繰越金 | | | | | 1 繰越金 |
| 6 繰越金 | 40,000,000 | 98,692,000 | 7,642,000 | 146,334,000 | |
| 1 繰越金 | | | | | 1 繰越金 |
| 7 諸収入 | 3,563,000 | 16,445,000 | | 20,008,000 | |
| 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 |
| 1 市預金利子 | | | | | 1 市預金利子 |
| 7 諸収入 | 3,515,000 | 0 | | 3,515,000 | |
| 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 | 3,515,000 | 0 | | 3,515,000 | |
| 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 | | | | | 1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 |
| 7 諸収入 | 46,000 | 16,445,000 | | 16,491,000 | |
| 4 雑入 | | | | | 1 雑入 |
| 7 諸収入 | 46,000 | 16,445,000 | | 16,491,000 | |
| 4 雑入 | | | | | 1 雑入 |
| 1 雑入 | | | | | 1 雑入 |
| 8 市債 | 1,146,000,000 | 0 | 165,100,000 | 1,311,100,000 | |
| 8 市債 | 1,146,000,000 | 0 | 165,100,000 | 1,311,100,000 | |
| 1 市債 | | | | | |
| 8 市債 | 1,146,000,000 | 0 | 165,100,000 | 1,311,100,000 | |
| 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 |
| | 250,000,000 | 250,000,000 | | 0 | |
| | 250,000,000 | 250,000,000 | | 0 | |
| 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | | 0 | 公共下水道管理基金繰入金 |
| | 146,334,730 | 146,334,730 | | 0 | |
| | 146,334,730 | 146,334,730 | | 0 | |
| | 146,334,730 | 146,334,730 | | 0 | |
| 146,334,000 | 146,334,730 | 146,334,730 | | 0 | 繰越金 138,692,730 繰越金(繰越明許) 7,642,000 |
| | 20,294,978 | 19,999,978 | | 295,000 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 1,228 | 1,228 | | 0 | |
| | 1,228 | 1,228 | | 0 | |
| 1,000 | 1,228 | 1,228 | | 0 | 市預金利子 |
| | 3,800,000 | 3,505,000 | | 295,000 | |
| | 3,800,000 | 3,505,000 | | 295,000 | |
| 3,515,000 | 3,800,000 | 3,505,000 | | 295,000 | 水洗便所改造資金貸付金元金収入 |
| | 16,493,750 | 16,493,750 | | 0 | |
| | 16,493,750 | 16,493,750 | | 0 | |
| 16,491,000 | 16,493,750 | 16,493,750 | | 0 | 複写機使用料 46,850 その他 16,446,900 |
| | 1,242,400,000 | 1,242,400,000 | | 0 | |
| | 1,242,400,000 | 1,242,400,000 | | 0 | |
| | 1,242,400,000 | 1,242,400,000 | | 0 | |

歳入
8 市債

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 節 |
|-------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額 | | 区 分 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 1 事業債 |
| 歳入合計 | 5,059,000,000 | 62,449,000 | 338,012,000 | 5,459,461,000 | |

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 1,311,100,000 | 円 1,242,400,000 | 円 1,242,400,000 | 円 | 円 0 | 円 公共下水道事業債 970,100,000 公共下水道事業債（繰越 明許） 165,100,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 107,200,000 |
| | 5,508,800,722 | 5,225,457,149 | 5,027,351 | 278,316,222 | |

歳出
1 総務費

| 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 減 増 | | | |
| 1 総務費 | 432,615,000 | 62,449,000 | | 0 | 495,064,000 | | |
| 1 総務費 | 432,615,000 | 62,449,000 | | 0 | 495,064,000 | | |
| 1 総務管理費 | | | | | | | |
| 1 総務費 | 432,615,000 | 62,449,000 | | 0 | 495,064,000 | | |
| 1 総務管理費 | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 給料 | 95,730,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 75,366,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 47,868,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 16,035,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 209,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,772,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 137,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 122,721,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,068,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,466,000 |
| | | | | | | 21 貸付金 | 5,150,000 |

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 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し) | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---|------------|---|
| 434,965,515 | | 60,098,485 | |
| 434,965,515 | | 60,098,485 | |
| 434,965,515 | | 60,098,485 | 執行率 87.9% |
| 86,356,015 | | 9,373,985 | 一般職給 24人 86,356,015 (職員課) |
| 65,380,750 | | 9,985,250 | 扶養手当 3,949,000 ○職員人件費 194,668,073 地域手当 5,540,807 2給料 86,356,015 住居手当 2,043,000 3職員手当等 65,380,750 通勤手当 1,394,630 4共済費 42,931,308 時間外勤務手当 10,113,913 管理職手当 2,040,000 期末勤勉手当 37,759,400 児童手当 2,540,000 |
| 42,931,308 | | 4,936,692 | 職員共済組合負担金 31,013,308 25積立金 98,760,883 地方公務員災害補償基金負担金 251,996 ○経営総務課一般事務費 17,447,657 退職手当負担金 11,666,004 9旅費 7,884 |
| 16,029,920 | | 5,080 | 受益者負担金報奨金 16,029,920 11需用費 139,320 |
| 98,926 | | 110,074 | 普通旅費 98,926 19負担金、補助及び交付金 |
| 1,604,637 | | 167,363 | 消耗品費 1,090,017 5,521,053 印刷製本費 514,620 27公課費 11,779,400 |
| 99,530 | | 37,470 | 通信運搬費 99,530 |
| 91,784,231 | | 30,936,769 | 下水道使用料賦課徴収委託料 (業務課) 80,167,150 ○受益者負担金賦課徴収事業 20,766,662 排水設備及び取付管申請確認等委託料 6,190,762 8報償費 16,029,920 受益者負担金賦課区域等電子化業務委託料 1,728,000 13委託料 1,728,000 地方公営企業会計移行支援業務委託料 1,944,000 14使用料及び賃借料 1,715,472 水洗便所普及指導業務委託料 1,754,319 19負担金、補助及び交付金 1,293,270 ○水洗便所普及事業 5,394,319 13委託料 1,754,319 21貸付金 3,640,000 |
| 1,894,266 | | 173,734 | 受益者負担金管理システム借上料 1,715,472 ○下水道使用料賦課徴収事業 82,107,596 印刷機借上料 178,794 |
| 13,479,747 | | 1,986,253 | 公共下水道区域外流入負担金 1,293,270 13委託料 80,167,150 日本下水道協会負担金 676,900 19負担金、補助及び交付金 814,544 補修待機業務負担金 5,412,960 23償還金、利子及び割引料 1,125,902 埼玉県下水道協会負担金 10,000 ○業務課一般事務費 12,303,056 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 9,924 施設利用負担金(さいたま市分) 814,544 11需用費 628,080 上下水道部庁舎管理費負担金 4,622,553 12役務費 17,470 上下水道事業審議会負担金 92,000 13委託料 6,190,762 職員研修負担金 497,520 19負担金、補助及び交付金 5,456,820 |
| 3,640,000 | | 1,510,000 | 水洗便所改造資金貸付金 3,640,000 |

歳 出
1 総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | 当 初 | 補 正 | 継 続 費 | 予 備 費 支 出 | 計 | 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 | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 2,001,000 |
| | | | | | | 25 積立金 | 98,761,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 11,780,000 |
| 2 事業費 | 3,167,238,000 | 0 | 338,012,000 | 0 | 3,505,250,000 | | |
| 2 事業費 1 事業費 | 3,167,238,000 | 0 | 338,012,000 | 0 | 3,505,250,000 | | |
| 2 事業費 1 事業費 1 公共下水道 事業費 | 1,898,536,000 | 0 | 338,012,000 | 0 | 2,236,548,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,000,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 146,558,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,726,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 2,018,557,000 |
| | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 67,707,000 |
| 2 事業費 1 事業費 2 流域下水道 事業費 | 150,338,000 | 0 | | 0 | 150,338,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 150,338,000 |

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 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し) | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|---|--------------|--|---|
| 円 1,125,902 | 円 | 円 875,098 | 償還金 | 1,125,902 (下水道施設課) ○下水道資産台帳整備事業 1,944,000 |
| 98,760,883 | | 117 | 公共下水道管理基金積立金 | 98,760,883 13委託料 1,944,000 |
| 11,779,400 | | 600 | 消費税及び地方消費税 | 11,779,400 ○下水道施設課一般事務費 1,573,269 9旅費 81,118 11需用費 837,237 12役員費 82,060 14使用料及び賃借料 178,794 19負担金、補助及び交付金 394,060 |
| 3,142,158,687 | | 363,091,313 | | |
| 3,142,158,687 | | 363,091,313 | | |
| 2,163,988,338 | | 72,559,662 | 執行率 96.8% | |
| 691,200 | | 308,800 | 印刷製本費 | 691,200 (業務課) ○汚水取付管整備事業 48,285,288 |
| 128,605,320 | | 17,952,680 | 設計調査委託料 家屋調査委託料 下水道施設ストックマネジメント計画策定 委託料 | 92,408,040 7,292,160 28,905,120 15工事請負費 48,285,288 |
| 190,068 | | 2,535,932 | 公共下水道工事に伴う土地借上料 CADシステム借上料 | 165,120 24,948 (下水道施設課) ○公共下水道管渠整備事業 1,711,234,330 |
| 2,010,294,368 | | 8,262,632 | 管渠長寿命化工事費 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 | 37,551,600 48,285,288 1,586,445,480 338,012,000 24,207,382 11需用費 691,200 13委託料 99,700,200 14使用料及び賃借料 190,068 15工事請負費 1,586,445,480 22補償、補填及び賠償金 24,207,382 ○公共下水道管渠整備事業(繰越明 許) 338,012,000 15工事請負費 338,012,000 ○下水道施設(管渠)長寿命化事業 37,551,600 15工事請負費 37,551,600 ○下水道施設ストックマネジメント 計画推進事業 28,905,120 13委託料 28,905,120 |
| 108,604,023 | | 41,733,977 | 執行率 72.2% | |
| 108,604,023 | | 41,733,977 | 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 ー特別負担金 | 107,288,273 1,315,750 (下水道施設課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 108,604,023 19負担金、補助及び交付金 108,604,023 |

歳出
2 事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|---------------|-------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | 当 初 | 補 正 | 継 続 費 | 予 備 費 支 出 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 予 算 額 | 予 算 額 | 及 び 繰 越 額 | 及 び 流 用 減 増 | | | |
| 2 事業費 | 1,118,364,000 | 0 | 0 | 0 | 1,118,364,000 | | |
| 1 事業費 | | | | | | | |
| 3 維持管理費 | | | | | | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 39,409,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 4,011,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 162,459,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,942,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 120,429,000 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 100,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 789,714,000 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 300,000 |
| 3 公債費 | 1,454,147,000 | 0 | 0 | 0 | 1,454,147,000 | | |
| 3 公債費 | 1,454,147,000 | 0 | 0 | 0 | 1,454,147,000 | | |
| 1 公債費 | | | | | | | |
| 3 公債費 | 1,153,319,000 | 0 | 0 | 0 | 1,153,319,000 | | |
| 1 公債費 | | | | | | | |
| 1 元金 | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,153,319,000 |
| 3 公債費 | 300,828,000 | 0 | 0 | 0 | 300,828,000 | | |
| 1 公債費 | | | | | | | |
| 2 利子 | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 300,828,000 |
| 4 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| 4 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| 1 予備費 | | | | | | | |
| 4 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| 1 予備費 | | | | | | | |
| 1 予備費 | | | | | | 30 予備費 | 5,000,000 |

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 |
|---------------|---|-------------|--|
| 869,566,326 | | 248,797,674 | 執行率 77.8% |
| 33,973,216 | | 5,435,784 | 消耗品費 926,374 (経営総務課) 燃料費 93,329 ○荒川左岸南部流域下水道管理事業 光熱水費 32,004,733 568,864,476 修繕料 948,780 19負担金、補助及び交付金 |
| 3,551,304 | | 459,696 | 通信運搬費 1,195,406 手数料 1,908,090 火災保険料 447,808 568,864,476 |
| 149,634,095 | | 12,824,905 | ポンプ場運転管理委託料 114,048,000 (下水道施設課) ポンプ場管理委託料 13,635,095 ○ポンプ場管理運営事業 243,163,488 下水道管渠管理委託料 11,723,400 11需用費 33,973,216 下水道台帳作成委託料 10,227,600 12役務費 3,551,304 |
| 1,469,763 | | 472,237 | 下水道使用料 881,168 13委託料 127,683,095 公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 574,050 14使用料及び賃借料 895,713 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 77,060,160 ポンプ場補修工事費 77,060,160 ○公共下水道管渠管理事業 47,310,762 管渠補修工事費 33,464,880 13委託料 11,723,400 事業所流量計更新工事費 1,436,400 14使用料及び賃借料 574,050 |
| 99,360 | | 640 | マンホール蓋等購入費 99,360 15工事請負費 34,901,280 |
| 568,864,476 | | 220,849,524 | 荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 568,864,476 16原材料費 99,360 22補償、補填及び賠償金 12,672 |
| 12,672 | | 287,328 | 工事に伴う補償金 12,672 ○下水道台帳整備事業 |
| 1,432,349,931 | | 21,797,069 | |
| 1,432,349,931 | | 21,797,069 | |
| 1,153,318,233 | | 767 | 執行率 99.9% |
| 1,153,318,233 | | 767 | 公共下水道事業債元金償還金 (経営総務課) 866,740,394 ○下水道事業債(元金)管理事業 1,153,318,233 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 219,361,956 23償還金、利子及び割引料 資本費平準化債元金償還金 67,215,883 1,153,318,233 |
| 279,031,698 | | 21,796,302 | 執行率 92.8% |
| 279,031,698 | | 21,796,302 | 公共下水道事業債利子償還金 (経営総務課) 226,417,879 ○下水道事業債(利子)管理事業 279,031,698 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 51,457,746 23償還金、利子及び割引料 資本費平準化債利子償還金 1,156,073 279,031,698 |
| 0 | | 5,000,000 | |
| 0 | | 5,000,000 | |
| 0 | | 5,000,000 | 執行率 0.0% |
| 0 | | 5,000,000 | |

歳出
4 予備費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|
| | 当 初 | 補 正 | 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 減 増 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 予 算 額 | 予 算 額 | 繰 越 額 | 増 減 | 計 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 歳出合計 | 5,059,000,000 | 62,449,000 | 338,012,000 | 0 | 5,459,461,000 | | |

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 (継続費進次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し) | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|---|-------------|-----|--|
| 円 | 円 | 円 | | |
| 5,009,474,133 | | 449,986,867 | | |