

議案第 5 1 号

平成 26 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		95,611,000
	1 分担金	738,000
	2 負担金	94,873,000
2 使用料及び手数料		2,083,588,000
	1 使用料	2,083,571,000
	2 手数料	17,000
3 国庫支出金		486,760,000
	1 国庫補助金	486,760,000
4 財産収入		627,000
	1 財産運用収入	627,000
5 繰入金		885,660,000
	1 他会計繰入金	540,115,000
	2 基金繰入金	345,545,000
6 繰越金		116,296,000
	1 繰越金	116,296,000
7 諸収入		5,148,000
	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	5,145,000
	4 雑入	1,000
8 市債		1,060,300,000
	1 市債	1,060,300,000
歳 入	合 計	4,733,990,000

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
104,308,050	98,860,140	625,660	4,822,250	3,249,140
1,109,200	1,109,200	0	0	371,200
103,198,850	97,750,940	625,660	4,822,250	2,877,940
2,114,286,490	2,050,922,687	3,515,190	59,848,613	△ 32,665,313
2,114,021,490	2,050,657,687	3,515,190	59,848,613	△ 32,913,313
265,000	265,000	0	0	248,000
384,460,000	384,460,000	0	0	△ 102,300,000
384,460,000	384,460,000	0	0	△ 102,300,000
626,854	626,854	0	0	△ 146
626,854	626,854	0	0	△ 146
885,660,000	885,660,000	0	0	0
540,115,000	540,115,000	0	0	0
345,545,000	345,545,000	0	0	0
116,296,479	116,296,479	0	0	479
116,296,479	116,296,479	0	0	479
3,411,098	3,411,098	0	0	△ 1,736,902
0	0	0	0	△ 1,000
36,748	36,748	0	0	35,748
3,045,000	3,045,000	0	0	△ 2,100,000
329,350	329,350	0	0	328,350
790,300,000	790,300,000	0	0	△ 270,000,000
790,300,000	790,300,000	0	0	△ 270,000,000
4,399,348,971	4,330,537,258	4,140,850	64,670,863	△ 403,452,742

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		324,012,000
	1 総務管理費	324,012,000
2 事業費		2,864,363,000
	1 事業費	2,864,363,000
3 公債費		1,540,615,000
	1 公債費	1,540,615,000
4 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,733,990,000

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 313,516,744	円 0	円 10,495,256	円 10,495,256
313,516,744	0	10,495,256	10,495,256
2,367,798,164	236,894,000	259,670,836	496,564,836
2,367,798,164	236,894,000	259,670,836	496,564,836
1,516,870,193	0	23,744,807	23,744,807
1,516,870,193	0	23,744,807	23,744,807
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,198,185,101	236,894,000	298,910,899	535,804,899

歳入歳出差引残額 132,352,157円

平成27年8月31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	4,330,537,258
2 歳	出 総 額	4,198,185,101
3 歳	入 歳 出 差 引 額	132,352,157
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	5,594,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	5,594,000
5	実 質 収 支 額	126,758,157
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
	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		区 分
1 分担金及び負担金	円 143,801,000	円 △ 48,190,000	円	円 95,611,000	
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	143,063,000	△ 48,190,000		94,873,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	143,063,000	△ 48,190,000		94,873,000	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	1,954,379,000	129,209,000		2,083,588,000	
2 使用料及び手数料	1,954,362,000	129,209,000		2,083,571,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,954,362,000	129,209,000		2,083,571,000	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	17,000	0		17,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	17,000	0		17,000	1 下水道手数 料
2 手数料					
1 下水道手数料					
3 国庫支出金	536,800,000	△ 78,940,000	28,900,000	486,760,000	
3 国庫支出金	536,800,000	△ 78,940,000	28,900,000	486,760,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	536,800,000	△ 78,940,000	28,900,000	486,760,000	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	626,000		627,000	
4 財産収入	1,000	626,000		627,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	626,000		627,000	
1 財産運用収入					
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
	104,308,050	98,860,140	625,660	4,822,250	
	1,109,200	1,109,200		0	
	1,109,200	1,109,200		0	
738,000	1,109,200	1,109,200		0	公共下水道区域外流入分 担金
	103,198,850	97,750,940	625,660	4,822,250	
	103,198,850	97,750,940	625,660	4,822,250	
94,390,000	98,666,970	97,202,980		1,463,990	現年度分
483,000	4,531,880	547,960	625,660	3,358,260	滞納繰越分
	2,114,286,490	2,050,922,687	3,515,190	59,848,613	
	2,114,021,490	2,050,657,687	3,515,190	59,848,613	
	2,114,021,490	2,050,657,687	3,515,190	59,848,613	
2,065,683,000	2,059,438,191	2,030,525,214		28,912,977	現年度分
17,868,000	54,562,433	20,111,607	3,515,190	30,935,636	滞納繰越分
20,000	20,866	20,866		0	下水道占用使用料
	265,000	265,000		0	
	265,000	265,000		0	
17,000	265,000	265,000		0	指定工事店手数料
	384,460,000	384,460,000		0	
	384,460,000	384,460,000		0	
	384,460,000	384,460,000		0	
486,760,000	384,460,000	384,460,000		0	防災・安全交付金(下水道) 56,360,000 社会資本整備総合交付金(下水道) 299,200,000 社会資本整備総合交付金(下水道)(繰越明許) 28,900,000
	626,854	626,854		0	
	626,854	626,854		0	
	626,854	626,854		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		
	円	円	円	円	
					1 利子及び配 当金
5 繰入金	1,044,371,000	△ 158,711,000		885,660,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金	669,324,000	△ 129,209,000		540,115,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	669,324,000	△ 129,209,000		540,115,000	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	375,047,000	△ 29,502,000		345,545,000	
5 繰入金 2 基金繰入金 1 公共下水道管理 基金繰入金	375,047,000	△ 29,502,000		345,545,000	

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 627,000	円 626,854	円 626,854	円	円 0	円 公共下水道管理基金預金 利子
	885,660,000	885,660,000		0	
	540,115,000	540,115,000		0	
	540,115,000	540,115,000		0	
173,595,000	173,595,000	173,595,000		0	職員給与費繰入金 通勤手当 1,741,000 負担金、補助及び交付金 3,070,969 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報酬 243,000 給料及び職員手当(通勤 手当を除く) 126,800,208 共済費 41,739,823 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
366,520,000	366,520,000	366,520,000		0	事業費繰入金 工事請負費 52,011,797 負担金、補助及び交付金 1,956,370 公債費(償還元金) 167,976,208 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報償費 16,856,000 役務費 426,632 使用料及び賃借料 314,480 負担金、補助及び交付金 1,689,889 貸付金 1,345,000 補償、補填及び賠償金 10,187,795 公債費(償還元金) 40,681,473 公債費(償還利子) 66,647,356 公課費 6,427,000 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
	345,545,000	345,545,000		0	
	345,545,000	345,545,000		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	繼 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	40,000,000	63,346,000	12,950,000	116,296,000	
6 繰越金 1 繰越金	40,000,000	63,346,000	12,950,000	116,296,000	
6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	40,000,000	63,346,000	12,950,000	116,296,000	1 繰越金
7 諸収入	5,148,000	0		5,148,000	
7 諸収入 1 延滞金加算金及び 過料	1,000	0		1,000	
7 諸収入 1 延滞金加算金及び 過料 1 延滞金	1,000	0		1,000	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	5,145,000	0		5,145,000	
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	5,145,000	0		5,145,000	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
8 市債	1,107,600,000	△ 76,200,000	28,900,000	1,060,300,000	
8 市債 1 市債	1,107,600,000	△ 76,200,000	28,900,000	1,060,300,000	
8 市債 1 市債 1 事業債	1,107,600,000	△ 76,200,000	28,900,000	1,060,300,000	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 345,545,000	円 345,545,000	円 345,545,000	円	円 0	円 公共下水道管理基金繰入金
	116,296,479	116,296,479		0	
	116,296,479	116,296,479		0	
	116,296,479	116,296,479		0	
116,296,000	116,296,479	116,296,479		0	繰越金 103,346,479 繰越金（繰越明許） 12,950,000
	3,411,098	3,411,098		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	36,748	36,748		0	
	36,748	36,748		0	
1,000	36,748	36,748		0	市預金利子
	3,045,000	3,045,000		0	
	3,045,000	3,045,000		0	
5,145,000	3,045,000	3,045,000		0	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
	329,350	329,350		0	
	329,350	329,350		0	
1,000	329,350	329,350		0	雑入 287,300 複写機使用料 42,050
	790,300,000	790,300,000		0	
	790,300,000	790,300,000		0	
	790,300,000	790,300,000		0	
1,060,300,000	790,300,000	790,300,000		0	荒川左岸南部流域下水道 事業債 60,500,000 公共下水道事業債 700,900,000

歳入
8 市債

款 項 目	予 算			現	額 節
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分
	円	円	円	円	
歳入合計	4,832,100,000	△ 168,860,000	70,750,000	4,733,990,000	

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
					公共下水道事業債（繰越 明許） 28,900,000
	4,399,348,971	4,330,537,258	4,140,850	64,670,863	

歳 出
1 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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 減 増			
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	359,501,000	△ 35,489,000		0	324,012,000		
1 総務費	359,501,000	△ 35,489,000		0	324,012,000		
1 総務管理費							
1 総務費	359,501,000	△ 35,489,000		0	324,012,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	243,000
						2 給料	79,896,000
						3 職員手当等	50,373,000
						4 共済費	43,326,000
						8 報償費	16,857,000
						9 旅費	283,000
						11 需用費	1,799,000
						12 役務費	207,000
						13 委託料	107,737,000
						14 使用料及び 賃借料	2,895,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,721,000

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 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
313,516,744		10,495,256		
313,516,744		10,495,256		
313,516,744		10,495,256	執行率 96.8%	
243,000		0	下水道事業審議会委員報酬 15人 243,000	(職員課) ○職員人件費 170,281,031
79,066,460		829,540	一般職給 21人 79,066,460	2給料 79,066,460
49,474,748		898,252	扶養手当 3,810,000 地域手当 2,560,093 住居手当 2,196,500 通勤手当 1,741,000 時間外勤務手当 2,607,035 管理職手当 2,460,000 期末勤勉手当 31,420,120 児童手当 2,680,000	3職員手当等 49,474,748 4共済費 41,739,823
41,739,823		1,586,177	職員共済組合負担金 25,489,964 地方公務員災害補償基金負担金 209,699 退職手当負担金 16,040,160	(経営総務課) ○公共下水道管理基金管理事業 25積立金 626,854 ○下水道事業審議会運営事業 296,022
16,856,000		1,000	受益者負担金報奨金 16,846,280 下水道事業審議会委員記念品代 9,720	1報酬 243,000 8報償費 9,720 9旅費 40,000 11需用費 3,302 ○経営総務課一般事務費 12,719,605
115,068		167,932	費用弁償 40,000 普通旅費 75,068	9旅費 5,630
1,328,831		470,169	消耗品費 711,549 食糧費 1,650 印刷製本費 615,632	11需用費 106,880 13委託料 496,800 19負担金、補助及び交付金 5,683,295
175,033		31,967	通信運搬費 173,834 手数料 1,199	27公課費 6,427,000
104,854,513		2,882,487	下水道使用料賦課徴収委託料 82,259,604 地方公営企業法適化支援準備委託料 496,800 取付管検査等業務委託料 6,020,485 受益者負担金システム改修委託料 33,480 地方公営企業会計移行支援業務委託料 14,580,000 水洗便所普及指導業務委託料 1,464,144	(業務課) ○受益者負担金賦課徴収事業 8報償費 16,846,280 13委託料 33,480 14使用料及び賃借料 1,687,302 ○水洗便所普及事業 12役務費 1,199 13委託料 1,464,144 21貸付金 4,390,000 ○下水道使用料賦課徴収事業 82,665,809
1,706,580		1,188,420	受益者負担金管理システム使用料 1,687,302 印刷機借上料 19,278	13委託料 82,259,604 19負担金、補助及び交付金 87,199
6,193,828		527,172	下水道協会負担金 672,240 関東地方下水道協会負担金 7,700 埼玉県下水道協会負担金 10,000 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60,000 流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 87,199 上下水道部庁舎管理費負担金 4,933,355	23償還金、利子及び割引料 319,006 ○業務課一般事務費 6,785,739 9旅費 12,090 11需用費 740,225 12役務費 12,939 13委託料 6,020,485

歳 出
1 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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	
						21 貸付金	6,300,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	321,000
						25 積立金	627,000
						27 公課費	6,427,000
2 事業費	2,926,984,000	△ 133,371,000	70,750,000	0	2,864,363,000		
2 事業費 1 事業費	2,926,984,000	△ 133,371,000	70,750,000	0	2,864,363,000		
2 事業費 1 事業費 1 公共下水道 事業費	1,843,374,000	△ 150,280,000	70,750,000	0	1,763,844,000		
						11 需用費	1,000,000
						13 委託料	77,000,000
						14 使用料及び 賃借料	2,374,000
						15 工事請負費	1,663,470,000
						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	74,453,000	0		0	74,453,000		
						19 負担金、補 助及び交付 金	74,453,000
2 事業費 1 事業費 3 維持管理費	1,009,157,000	16,909,000		0	1,026,066,000		
						11 需用費	39,147,000

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	
円	円	円		
			職員研修負担金	423,334
4,390,000		1,910,000	水洗便所改造資金貸付金	4,390,000
319,006		1,994	償還金	319,006
				(下水道施設課)
				○下水道資産台帳整備事業
				14,580,000
626,854		146	公共下水道管理基金積立金	626,854
6,427,000		0	消費税及び地方消費税	6,427,000
				○下水道施設課一般事務費
				1,139,279
				9旅費 57,348
				11需用費 478,424
				12役務費 160,895
				14使用料及び賃借料 19,278
				19負担金、補助及び交付金
				423,334
2,367,798,164	繰越明許額 236,894,000	259,670,836		
2,367,798,164	繰越明許額 236,894,000	259,670,836		
1,342,132,843	繰越明許額 236,894,000	184,817,157	執行率 76.1%	
486,000		514,000	印刷製本費	486,000
73,566,360		3,433,640	設計調査委託料	64,508,400
			家屋調査委託料	9,057,960
400,168		1,973,832	公共下水道工事に伴う土地借上料	26,200
			CADシステム借上料	373,968
1,257,492,520	繰越明許額 236,894,000	169,083,480	污水取付管工事費	35,835,960
			管渠工事費(繰越明許)	67,619,000
			管渠工事費	1,154,037,560
10,187,795		9,812,205	水道管移設等物件補償金	10,187,795
				(下水道施設課)
				○公共下水道管渠整備事業
				1,238,677,883
				11需用費 486,000
				13委託料 73,566,360
				14使用料及び賃借料 400,168
				15工事請負費 1,154,037,560
				22補償、補填及び賠償金
				10,187,795
				○公共下水道管渠整備事業(繰越明許)
				67,619,000
				15工事請負費 67,619,000
61,453,208		12,999,792	執行率 82.5%	
61,453,208		12,999,792	荒川左岸南部流域下水道事業負担金	60,600,458
			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
				(下水道施設課)
				○荒川左岸南部流域下水道整備事業
				61,453,208
				19負担金、補助及び交付金
				61,453,208
964,212,113		61,853,887	執行率 94.0%	
38,651,724		495,276	消耗品費	829,598
			燃料費	273,351
			光熱水費	36,652,267
				(経営総務課)
				○荒川左岸南部流域下水道管理事業
				718,898,037

歳 出
2 事業費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	4,147,000
						13 委託料	138,183,000
						14 使用料及び 賃借料	1,487,000
						15 工事請負費	105,585,000
						16 原材料費	100,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	736,917,000
						22 補償、補填 及び賠償金	500,000
3 公債費	1,540,615,000	0		0	1,540,615,000		
3 公債費 1 公債費	1,540,615,000	0		0	1,540,615,000		
3 公債費 1 公債費 1 元金	1,149,659,000	0		0	1,149,659,000	23 償還金、利 子及び割引 料	1,149,659,000
3 公債費 1 公債費 2 利子	390,956,000	0		0	390,956,000	23 償還金、利 子及び割引 料	390,956,000
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	4,832,100,000	△ 168,860,000	70,750,000	0	4,733,990,000		

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	円	円	
			修繕料 896,508
3,499,870		647,130	通信運搬費 1,299,014 手数料 1,774,224 火災保険料 426,632
120,696,091		17,486,909	ポンプ場管理委託料 13,040,719 下水道管渠管理委託料 6,662,412 下水道台帳作成委託料 7,927,200 事業所流量計管理委託料 172,800 排水設備補修待機委託料 3,468,960 ポンプ場運営委託料 89,424,000
1,345,719		141,281	下水道使用料 1,016,694 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
81,008,640		24,576,360	ポンプ場補修工事費 54,712,800 下水道管渠補修工事費 26,295,840
99,360		640	マンホール蓋等購入費 99,360
718,898,037		18,018,963	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 718,898,037
12,672		487,328	工事に伴う補償金 12,672
1,516,870,193		23,744,807	
1,516,870,193		23,744,807	
1,149,657,924		1,076	執行率 99.9%
1,149,657,924		1,076	公共下水道事業債元金償還金 812,544,839 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 225,056,705 資本費平準化債元金償還金 112,056,380
367,212,269		23,743,731	執行率 93.9%
367,212,269		23,743,731	公共下水道事業債利子償還金 288,440,786 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 73,088,274 資本費平準化債利子償還金 5,683,209
0		5,000,000	
0		5,000,000	
0		5,000,000	執行率 0.0%
0		5,000,000	
4,198,185,101	236,894,000	298,910,899	