

議案第59号

平成29年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		100,898,000
	1 分担金	738,000
	2 負担金	100,160,000
2 使用料及び手数料		2,284,294,000
	1 使用料	2,284,075,000
	2 手数料	219,000
3 国庫支出金		901,370,000
	1 国庫補助金	901,370,000
4 財産収入		194,000
	1 財産運用収入	194,000
5 繰入金		859,584,000
	1 他会計繰入金	709,584,000
	2 基金繰入金	150,000,000
6 繰越金		376,326,000
	1 繰越金	376,326,000
7 諸収入		3,167,000
	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	3,120,000
	4 雑入	45,000
8 市債		1,303,200,000
	1 市債	1,303,200,000
歳 入 合 計		5,829,033,000

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
107,690,120	103,412,530	721,240	3,556,350	2,514,530
2,152,750	2,152,750	0	0	1,414,750
105,537,370	101,259,780	721,240	3,556,350	1,099,780
2,372,312,241	2,306,069,024	4,782,450	61,460,767	21,775,024
2,371,888,241	2,305,645,024	4,782,450	61,460,767	21,570,024
424,000	424,000	0	0	205,000
736,100,000	736,100,000	0	0	△ 165,270,000
736,100,000	736,100,000	0	0	△ 165,270,000
193,048	193,048	0	0	△ 952
193,048	193,048	0	0	△ 952
859,584,000	859,584,000	0	0	0
709,584,000	709,584,000	0	0	0
150,000,000	150,000,000	0	0	0
376,326,904	376,326,904	0	0	904
376,326,904	376,326,904	0	0	904
3,672,691	3,672,691	0	0	505,691
0	0	0	0	△ 1,000
3,011	3,011	0	0	2,011
3,620,000	3,620,000	0	0	500,000
49,680	49,680	0	0	4,680
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	△ 205,000,000
1,098,200,000	1,098,200,000	0	0	△ 205,000,000
5,554,079,004	5,483,558,197	5,503,690	65,017,117	△ 345,474,803

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		644,765,000
	1 総務管理費	644,765,000
2 事業費		3,699,138,000
	1 事業費	3,699,138,000
3 公債費		1,481,685,000
	1 公債費	1,481,685,000
4 予備費		3,445,000
	1 予備費	3,445,000
歳 出 合 計		5,829,033,000

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
633,171,898	0	11,593,102	11,593,102
633,171,898	0	11,593,102	11,593,102
3,222,569,270	338,012,000	138,556,730	476,568,730
3,222,569,270	338,012,000	138,556,730	476,568,730
1,481,482,299	0	202,701	202,701
1,481,482,299	0	202,701	202,701
0	0	3,445,000	3,445,000
0	0	3,445,000	3,445,000
5,337,223,467	338,012,000	153,797,533	491,809,533

歳入歳出差引残額 146,334,730円

平成30年8月29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	5,483,558,197
2	歳 出 総 額	5,337,223,467
3	歳 入 歳 出 差 引 額	146,334,730
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	7,642,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	7,642,000
5	実 質 収 支 額	138,692,730
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
4 財産収入

款 項 目	予 算			現 計	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	円 1,000	円 193,000	円	円 194,000	
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	919,640,000	△ 60,056,000		859,584,000	
5 繰入金	769,640,000	△ 60,056,000		709,584,000	
1 他会計繰入金					
5 繰入金	769,640,000	△ 60,056,000		709,584,000	
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
5 繰入金	150,000,000	0		150,000,000	
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 193,048	円 193,048	円	円 0	円
194,000	193,048	193,048		0	公共下水道管理基金預金 利子
	859,584,000	859,584,000		0	
	709,584,000	709,584,000		0	
	709,584,000	709,584,000		0	
201,679,000	201,679,000	201,679,000		0	職員給与費繰入金 通勤手当 1,236,412 負担金、補助及び交付金 6,254,826 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。) 150,287,307 共済費 43,419,658 報償費 480,797 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
507,905,000	507,905,000	507,905,000		0	事業費繰入金 工事請負費 132,608,790 公債費(償還元金) 194,192,679 以上は、課税仕入れに それぞれ充当する。(特 定収入) 報償費 17,284,343 役務費 442,165 使用料及び賃借料 680,180 負担金、補助及び交付金 2,104,380 貸付金 650,000 補償、補填及び賠償金 40,669,723 公債費(償還元金) 26,845,017 公債費(償還利子) 56,087,323 公課費 36,340,400 以上は、課税仕入れ以 外にそれぞれ充当する。
	150,000,000	150,000,000		0	

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	150,000,000	0		150,000,000	
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	250,816,000	85,510,000	376,326,000	
6 繰越金	40,000,000	250,816,000	85,510,000	376,326,000	
1 繰越金					
6 繰越金	40,000,000	250,816,000	85,510,000	376,326,000	
1 繰越金					1 繰越金
7 諸収入	3,167,000	0		3,167,000	
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	3,120,000	0		3,120,000	
3 貸付金元利収入					
7 諸収入	3,120,000	0		3,120,000	
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	45,000	0		45,000	
4 雑入					
7 諸収入	45,000	0		45,000	
4 雑入					
1 雑入					1 雑入
8 市債	1,160,500,000	142,700,000		1,303,200,000	
8 市債	1,160,500,000	142,700,000		1,303,200,000	
1 市債					
8 市債	1,160,500,000	142,700,000		1,303,200,000	
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
	150,000,000	150,000,000		0	
150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	公共下水道管理基金繰入金
	376,326,904	376,326,904		0	
	376,326,904	376,326,904		0	
	376,326,904	376,326,904		0	
376,326,000	376,326,904	376,326,904		0	繰越金 290,816,904 繰越金（繰越明許） 85,510,000
	3,672,691	3,672,691		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,011	3,011		0	
	3,011	3,011		0	
1,000	3,011	3,011		0	市預金利子
	3,620,000	3,620,000		0	
	3,620,000	3,620,000		0	
3,120,000	3,620,000	3,620,000		0	水洗便所改造資金貸付金元金収入
	49,680	49,680		0	
	49,680	49,680		0	
45,000	49,680	49,680		0	複写機使用料
	1,098,200,000	1,098,200,000		0	
	1,098,200,000	1,098,200,000		0	
	1,098,200,000	1,098,200,000		0	
1,303,200,000	1,098,200,000	1,098,200,000		0	公共下水道事業債 1,010,700,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 87,500,000

歳入
8市債

款 項 目	予 算			現 額	
	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	計	節 区 分
	円	円	円	円	
歳入合計	5,155,100,000	511,053,000	162,880,000	5,829,033,000	

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
	5,554,079,004	5,483,558,197	5,503,690	65,017,117	

歳出
1 総務費

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
1 総務費	383,844,000	259,366,000		1,555,000	644,765,000		
1 総務費	383,844,000	259,366,000		1,555,000	644,765,000		
1 総務管理費							
1 総務費	383,844,000	259,366,000		1,555,000	644,765,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	91,383,000
						3 職員手当等	65,193,000
						4 共済費	45,103,000
						8 報償費	17,775,000
						9 旅費	305,000
						11 需用費	1,623,000
						12 役務費	164,000
						13 委託料	112,730,000
						14 使用料及び 賃借料	2,068,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	14,084,000

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	
633,171,898		11,593,102		
633,171,898		11,593,102		
633,171,898		11,593,102	執行率 98.2%	
86,333,896		5,049,104	一般職給 24人	86,333,896 (職員課)
65,189,823		3,177	扶養手当	4,158,000 ○職員人件費 194,943,377
			地域手当	5,587,911 2給料 86,333,896
			住居手当	2,346,500 3職員手当等 65,189,823
			通勤手当	1,236,412 4共済費 43,419,658
			時間外勤務手当	9,280,279
			管理職手当	2,640,000
			期末勤勉手当	36,955,721
			児童手当	2,985,000
43,419,658		1,683,342	職員共済組合負担金	29,676,185 25積立金 251,009,048
			地方公務員災害補償基金負担金	238,157 ○公共下水道事業地方公営企業法適 用事業 10,130,400
17,765,140		9,860	退職手当負担金	13,505,316 13委託料 10,130,400
184,482		120,518	受益者負担金報奨金	17,765,140 ○経営総務課一般事務費
			普通旅費	112,515 42,264,188
			特別旅費	71,967 9旅費 78,807
1,193,153		429,847	消耗品費	967,757 11需用費 123,552
			印刷製本費	225,396
142,364		21,636	通信運搬費	139,686 19負担金、補助及び交付金
			手数料	2,678 27公課費 36,340,400
110,040,702		2,689,298	下水道使用料賦課徴収委託料	90,787,837 (業務課)
			排水設備及び取付管申請確認等委託料	6,799,140 ○受益者負担金賦課徴収事業
			地方公営企業法適化支援準備委託料	7,430,400 8報償費 17,765,140
			地方公営企業会計移行支援業務委託料	475,200 13委託料 21,600
			公営企業会計システム改修委託料	1,134,000 14使用料及び賃借料 1,871,424
			受益者負担金管理システム改修委託料	21,600 ○水洗便所普及事業 6,099,203
			水洗便所普及指導業務委託料	1,826,525 12役務費 2,678
			例規整備支援業務委託料	1,566,000 13委託料 1,826,525
2,066,472		1,528	受益者負担金管理システム借上料	1,871,424 21貸付金 4,270,000
			印刷機借上料	195,048 ○下水道使用料賦課徴収事業
12,502,694		1,581,306	日本下水道協会負担金	676,130 94,299,210
			補修待機業務負担金	5,409,558 13委託料 90,787,837
			埼玉県下水道協会負担金	10,000 19負担金、補助及び交付金
			荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金	60,000 797,307
			施設利用負担金(さいたま市分)	797,307 23償還金、利子及び割引料
			上下水道部庁舎管理費負担金	4,879,199 ○業務課一般事務費 12,646,872
			上下水道事業審議会負担金	42,500 9旅費 12,514
				11需用費 379,235
				12役務費 19,625
				13委託料 6,799,140
				19負担金、補助及び交付金 5,436,358

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
						21 貸付金	4,270,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,716,000
						25 積立金	251,010,000
						27 公課費	36,341,000
2 事業費	3,274,818,000	261,440,000	162,880,000	0	3,699,138,000		
2 事業費 1 事業費	3,274,818,000	261,440,000	162,880,000	0	3,699,138,000		
2 事業費 1 事業費 1 公共下水道 事業費	2,072,536,000	285,440,000	162,880,000	0	2,520,856,000		
						11 需用費	1,000,000
						13 委託料	89,100,000
						14 使用料及び 賃借料	2,854,000
						15 工事請負費	2,375,402,000
						22 補償、補填 及び賠償金	52,500,000
2 事業費 1 事業費 2 流域下水道 事業費	100,616,000	0		0	100,616,000		
						19 負担金、補 助及び交付 金	100,616,000
2 事業費 1 事業費 3 維持管理費	1,101,666,000	△ 24,000,000		0	1,077,666,000		
						11 需用費	40,642,000

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 628,000 (下水道施設課)
4,270,000		0	水洗便所改造資金貸付金 4,270,000 ○下水道資産台帳整備事業
2,714,066		1,934	償還金 2,714,066 4.1.1から充用 1,555,000 13委託料 475,200
251,009,048		952	公共下水道管理基金積立金 251,009,048 ○下水道施設課一般事務費 1,646,236
36,340,400		600	消費税及び地方消費税 36,340,400 9旅費 93,161
			11需用費 690,366
			12役務費 120,061
			14使用料及び賃借料 195,048
			19負担金、補助及び交付金 547,600
3,222,569,270	繰越明許額 338,012,000	138,556,730	
3,222,569,270	繰越明許額 338,012,000	138,556,730	
2,102,478,771	繰越明許額 338,012,000	80,365,229	執行率 83.4%
685,800		314,200	印刷製本費 685,800 (業務課)
79,002,000		10,098,000	設計調査委託料 70,794,000 ○汚水取付管整備事業 32,300,640
			家屋調査委託料 8,208,000 15工事請負費 32,300,640
299,928		2,554,072	公共下水道工事に伴う土地借上料 150,240 (下水道施設課)
			CADシステム借上料 149,688 ○公共下水道管渠整備事業 1,876,188,731
1,981,821,320	繰越明許額 338,012,000	55,568,680	管渠長寿命化工事費 31,109,400 11需用費 685,800
			汚水取付管工事費 32,300,640 13委託料 79,002,000
			管渠工事費 1,755,531,280 14使用料及び賃借料 299,928
			管渠工事費(繰越明許) 162,880,000 15工事請負費 1,755,531,280
40,669,723		11,830,277	水道管移設等物件補償金 40,669,723 22補償、補填及び賠償金 40,669,723
			○公共下水道管渠整備事業(繰越明許) 162,880,000
			15工事請負費 162,880,000
			○下水道施設(管渠)長寿命化事業 31,109,400
			15工事請負費 31,109,400
88,911,261		11,704,739	執行率 88.4%
88,911,261		11,704,739	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 87,595,511 (下水道施設課)
			○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 1,315,750 88,911,261
			19負担金、補助及び交付金 88,911,261
1,031,179,238		46,486,762	執行率 95.7%
35,329,076		5,312,924	消耗品費 553,447
			燃料費 281,958

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 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	3,983,000
						13 委託料	178,181,000
						14 使用料及び賃借料	1,942,000
						15 工事請負費	88,118,000
						16 原材料費	100,000
						19 負担金、補助及び交付金	764,400,000
						22 補償、補填及び賠償金	300,000
3 公債費	1,491,438,000	△ 9,753,000		0	1,481,685,000		
3 公債費 1 公債費	1,491,438,000	△ 9,753,000		0	1,481,685,000		
3 公債費 1 公債費 1 元金	1,181,647,000	0		0	1,181,647,000		
						23 償還金、利子及び割引料	1,181,647,000
3 公債費 1 公債費 2 利子	309,791,000	△ 9,753,000		0	300,038,000		
						23 償還金、利子及び割引料	300,038,000
4 予備費	5,000,000	0		△ 1,555,000	3,445,000		
4 予備費 1 予備費	5,000,000	0		△ 1,555,000	3,445,000		
4 予備費 1 予備費 1 予備費	5,000,000	0		△ 1,555,000	3,445,000		
						30 予備費	3,445,000

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 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	光熱水費	33,495,238
			修繕料	998,433
3,511,191		471,809	通信運搬費	1,302,896
			手数料	1,766,130
			火災保険料	442,165
169,037,322		9,143,678	ポンプ場運転管理委託料	124,416,000
			ポンプ場管理委託料	13,736,562
			下水道施設長寿命化計画策定委託料	9,995,400
			下水道管渠管理委託料	11,838,960
			事業所流量計管理委託料	118,800
			下水道台帳作成委託料	8,931,600
1,525,797		416,203	下水道使用料	981,312
			公共下水道管渠埋設箇所土地借上料	529,940
			テレビ受信料	14,545
87,049,080		1,068,920	ポンプ場補修工事費	56,851,200
			管渠補修工事費	30,197,880
99,360		640	マンホール蓋等購入費	99,360
734,614,740		29,785,260	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金	734,614,740
			工事に伴う補償金	12,672
1,481,482,299		202,701		
1,481,482,299		202,701		
1,181,645,151		1,849	執行率 99.9%	
1,181,645,151		1,849	公共下水道事業債元金償還金	869,866,455
			荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金	225,078,138
			資本費平準化債元金償還金	86,700,558
299,837,148		200,852	執行率 99.9%	
299,837,148		200,852	公共下水道事業債利子償還金	241,200,744
			荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金	56,717,533
			資本費平準化債利子償還金	1,918,871
0		3,445,000		
0		3,445,000		
0		3,445,000	執行率 0.0%	
0		3,445,000	1.1.1.23へ充用	△ 1,555,000

歳出
4 予備費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
歳出合計	5,155,100,000	511,053,000	162,880,000	0	5,829,033,000		

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		
5,337,223,467	338,012,000	153,797,533		