

議案第 62 号

平成 21 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		139,279,000
	1 分担金	590,000
	2 負担金	138,689,000
2 使用料及び手数料		1,774,957,000
	1 使用料	1,774,724,000
	2 手数料	233,000
3 国庫支出金		700,085,000
	1 国庫補助金	700,085,000
4 財産収入		358,000
	1 財産運用収入	358,000
5 繰入金		1,270,703,000
	1 他会計繰入金	1,270,703,000
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		169,403,500
	1 繰越金	169,403,500
7 諸収入		9,769,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 市預金利息	1,000
	3 貸付金元利収入	9,757,000
	4 雑入	1,000
8 市債		1,546,700,000
	1 市債	1,546,700,000
歳 入 合 計		5,611,254,500

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
128,912,330	124,221,110	442,060	4,249,160	△ 15,057,890
276,200	276,200	0	0	△ 313,800
128,636,130	123,944,910	442,060	4,249,160	△ 14,744,090
1,812,762,130	1,770,754,825	2,512,515	39,494,790	△ 4,202,175
1,812,490,130	1,770,482,825	2,512,515	39,494,790	△ 4,241,175
272,000	272,000	0	0	39,000
685,285,000	685,285,000	0	0	△ 14,800,000
685,285,000	685,285,000	0	0	△ 14,800,000
358,649	358,649	0	0	649
358,649	358,649	0	0	649
1,260,703,000	1,260,703,000	0	0	△ 10,000,000
1,260,703,000	1,260,703,000	0	0	△ 10,000,000
0	0	0	0	0
169,404,484	169,404,484	0	0	984
169,404,484	169,404,484	0	0	984
9,151,463	9,151,463	0	0	△ 617,537
22,700	22,700	0	0	12,700
59,408	59,408	0	0	58,408
9,069,355	9,069,355	0	0	△ 687,645
0	0	0	0	△ 1,000
1,444,700,000	1,444,700,000	0	0	△ 102,000,000
1,444,700,000	1,444,700,000	0	0	△ 102,000,000
5,511,277,056	5,464,578,531	2,954,575	43,743,950	△ 146,675,969

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		346,986,000
	1 総務管理費	346,986,000
2 事業費		3,397,020,500
	1 事業費	3,397,020,500
3 公債費		1,867,048,000
	1 公債費	1,867,048,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		5,611,254,500

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
330,425,775	0	16,560,225	16,560,225
330,425,775	0	16,560,225	16,560,225
3,076,259,126	92,000,000	228,761,374	320,761,374
3,076,259,126	92,000,000	228,761,374	320,761,374
1,860,056,960	0	6,991,040	6,991,040
1,860,056,960	0	6,991,040	6,991,040
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
5,266,741,861	92,000,000	252,512,639	344,512,639

歳入歳出差引残額 197,836,670円

平成22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	5,464,578,531	
2 歳 出 総 額	5,266,741,861	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	197,836,670	
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	67,200,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	67,200,000
5 実 質 収 支 額	130,636,670	
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 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
1 分担金及び負担金	139,279,000	0		139,279,000	
1 分担金及び負担金	590,000	0		590,000	
1 分担金					
1 分担金及び負担金	590,000	0		590,000	
1 分担金					
1 分担金					1 現年度分
1 分担金及び負担金	138,689,000	0		138,689,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	138,689,000	0		138,689,000	
2 負担金					
1 負担金					
1 負担金					1 現年度分
2 使用料及び手数料	1,774,957,000	0		1,774,957,000	
2 使用料及び手数料	1,774,724,000	0		1,774,724,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,774,724,000	0		1,774,724,000	
1 使用料					
1 下水道使用料					1 現年度分
2 使用料及び手数料	233,000	0		233,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	233,000	0		233,000	
2 手数料					
1 下水道手数料					1 下水道手数料
3 国庫支出金	665,585,000	△ 30,600,000	65,100,000	700,085,000	
3 国庫支出金	665,585,000	△ 30,600,000	65,100,000	700,085,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	665,585,000	△ 30,600,000	65,100,000	700,085,000	
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	357,000		358,000	
4 財産収入	1,000	357,000		358,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	357,000		358,000	
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
	128,912,330	124,221,110	442,060	4,249,160	
	276,200	276,200		0	
	276,200	276,200		0	
590,000	276,200	276,200		0	公共下水道区域外流入分担金
	128,636,130	123,944,910	442,060	4,249,160	
	128,636,130	123,944,910	442,060	4,249,160	
137,181,000	123,852,930	122,498,540		1,354,390	現年度分
1,508,000	4,783,200	1,446,370	442,060	2,894,770	滞納繰越分
	1,812,762,130	1,770,754,825	2,512,515	39,494,790	
	1,812,490,130	1,770,482,825	2,512,515	39,494,790	
	1,812,490,130	1,770,482,825	2,512,515	39,494,790	
1,757,099,000	1,776,836,963	1,753,292,631		23,544,332	現年度分
17,618,000	35,646,037	17,183,064	2,512,515	15,950,458	滞納繰越分
7,000	7,130	7,130		0	下水道占用使用料
	272,000	272,000		0	
	272,000	272,000		0	
233,000	272,000	272,000		0	指定工事店手数料
	685,285,000	685,285,000		0	
	685,285,000	685,285,000		0	
	685,285,000	685,285,000		0	
700,085,000	685,285,000	685,285,000		0	公共下水道事業費補助金(通常分)
	358,649	358,649		0	620,185,000
	358,649	358,649		0	公共下水道事業費補助金(通常分)(繰越明許)
	358,649	358,649		0	65,100,000
358,000	358,649	358,649		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 源 繰 越 財 源 額 充 当 額		
5 繰入金	1,355,203,000	△ 84,500,000		1,270,703,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金	1,261,703,000	9,000,000		1,270,703,000	
5 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	1,261,703,000	9,000,000		1,270,703,000	1 職員給与と費 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
	1,260,703,000	1,260,703,000		0	
	1,260,703,000	1,260,703,000		0	
	1,260,703,000	1,260,703,000		0	
220,703,000	220,703,000	220,703,000		0	職員給与と費繰入金 通勤手当 1,490,596 以上は、課税仕入れ に充当する。(特定収 入) 報酬 219,000 給料及び職員手当(通 勤手当を除く) 163,712,152 共済費 53,862,843 賃金 193,400 報償費 1,225,009 以上は、課税仕入れ 以外にそれぞれ充当す る。
1,050,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000		0	事業費繰入金 旅費 181,450 需用費 1,242,457 役務費 137,359 負担金、補助及び交付 金 120,193 公債費(元金償還金) 323,779,516 以上は、課税仕入れ にそれぞれ充当する。 (特定収入) 報償費 20,039,061 役務費 70,146 使用料及び賃借料 140,380 負担金、補助及び交付 金 2,698,320 補償、補填及び賠償金 6,710,511 公債費(元金償還金) 279,315,538 公債費(利子償還金) 402,063,369 公課費 3,501,700 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 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		
5 繰入金	93,500,000	△ 93,500,000		0	
2 基金繰入金					
5 繰入金	93,500,000	△ 93,500,000		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	49,106,000	96,804,000	23,493,500	169,403,500	
6 繰越金	49,106,000	96,804,000	23,493,500	169,403,500	
1 繰越金					
6 繰越金	49,106,000	96,804,000	23,493,500	169,403,500	
1 繰越金					1 繰越金
7 諸収入	9,769,000	0		9,769,000	
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	9,757,000	0		9,757,000	
3 貸付金元利収入					
7 諸収入	9,757,000	0		9,757,000	
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	0		1,000	
4 雑入					
7 諸収入	1,000	0		1,000	
4 雑入					
1 雑入					1 雑入
8 市債	1,478,100,000	△ 21,400,000	90,000,000	1,546,700,000	

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	取 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	169,404,484	169,404,484		0	
	169,404,484	169,404,484		0	
	169,404,484	169,404,484		0	
169,403,500	169,404,484	169,404,484		0	繰越金 145,910,984 繰越金 (繰越明許) 18,826,000 繰越金 (事故繰越) 4,667,500
	9,151,463	9,151,463		0	
	22,700	22,700		0	
	22,700	22,700		0	
10,000	22,700	22,700		0	延滞金
	59,408	59,408		0	
	59,408	59,408		0	
1,000	59,408	59,408		0	市預金利子
	9,069,355	9,069,355		0	
	9,069,355	9,069,355		0	
9,757,000	9,069,355	9,069,355		0	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,444,700,000	1,444,700,000		0	

歳入
8 市債

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 不 費 源	計	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 財 源 額		
8 市債	円 1,478,100,000	円 △ 21,400,000	円 90,000,000	円 1,546,700,000	
1 市債					
8 市債	円 1,478,100,000	円 △ 21,400,000	円 90,000,000	円 1,546,700,000	
1 市債					
1 事業債					1 事業債
歳入合計	5,472,000,000	△ 39,339,000	178,593,500	5,611,254,500	

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 1,444,700,000	円 1,444,700,000	円	円 0	
	1,444,700,000	1,444,700,000		0	
1,546,700,000	1,444,700,000	1,444,700,000		0	公共下水道事業債 1,184,900,000 公共下水道事業債(繰越 明許) 90,000,000 荒川左岸南部流域下水 道事業債 39,800,000 資本費平準化債 130,000,000
	5,511,277,056	5,464,578,531	2,954,575	43,743,950	

歳出
1 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額
1 総務費	347,209,000	△ 223,000		0	346,986,000		
1 総務費	347,209,000	△ 223,000		0	346,986,000		
1 総務管理費							
1 総務費	347,209,000	△ 223,000		0	346,986,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	455,000
						2 給料	105,205,000
						3 職員手当等	61,554,000
						4 共済費	53,944,000
						7 賃金	163,000
						8 報償費	29,462,000
						9 旅費	384,000
						11 需用費	1,526,000
						12 役務費	221,000
						13 委託料	75,409,000
						14 使用料及び 賃借料	2,290,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,511,000
						21 貸付金	11,000,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	1,000
						25 積立金	359,000

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 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
330,425,775		16,560,225	
330,425,775		16,560,225	
330,425,775		16,560,225	執行率 95.2%
219,000		236,000	下水道事業審議会委員報酬 15人 (職員課) ○職員人件費 219,605,591
105,204,696		304	一般職給 24人 219,000 ○職員人件費 219,605,591
60,538,052		1,015,948	2給料 105,204,696 3職員手当等 60,538,052 4共済費 53,862,843 (下水道課) ○受益者負担金賦課徴収事業
53,862,843		81,157	7賃金 159,100 8報償費 21,264,070 14使用料及び賃借料 1,890,882 23償還金、利子及び割引料 200 ○公共下水道管理基金管理事業
159,100		3,900	25積立金 358,649 ○下水道事業審議会運営事業
21,264,070		8,197,930	1報酬 261,500 9旅費 219,000 11需用費 6,500 ○水洗便所普及事業 7,200,264
181,450		202,550	12役務費 9,709 13委託料 1,290,555 21貸付金 5,900,000 ○下水道使用料賦課徴収事業
1,242,457		283,543	73,339,842 13委託料 72,967,710 14使用料及び賃借料 372,132 ○下水道課一般事務費
137,359		83,641	6,345,677 9旅費 145,450 11需用費 1,235,957 12役務費 127,650 19負担金、補助及び交付金 1,334,920
74,258,265		1,150,735	27公課費 3,501,700 ○下水道課一般事務費
2,263,014		26,986	13委託料 72,967,710 14使用料及び賃借料 372,132 ○下水道課一般事務費
1,334,920		176,080	6,345,677 9旅費 145,450 11需用費 1,235,957 12役務費 127,650 19負担金、補助及び交付金 1,334,920
5,900,000		5,100,000	27公課費 3,501,700 ○下水道課一般事務費
200		800	13委託料 72,967,710 14使用料及び賃借料 372,132 ○下水道課一般事務費
358,649		351	6,345,677 9旅費 145,450 11需用費 1,235,957 12役務費 127,650 19負担金、補助及び交付金 1,334,920

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 流 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 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
2 事業費	3,257,543,000	△ 39,116,000	178,593,500	0	3,397,020,500	27 公課費	3,502,000
2 事業費	3,257,543,000	△ 39,116,000	178,593,500	0	3,397,020,500		
1 事業費							
2 事業費	1,730,340,000	△ 51,296,000	178,593,500	0	1,857,637,500		
1 事業費							
1 公共下水道事業費							
						13 委託料	87,000,000
						14 使用料及び賃借料	2,000,000
						15 工事請負費	1,743,637,500
						22 補償、補填及び賠償金	25,000,000
2 事業費	33,986,000	12,180,000		0	46,166,000		
1 事業費							
2 流域下水道事業費						19 負担金、補助及び交付金	46,166,000
2 事業費	1,493,217,000	0		0	1,493,217,000		
1 事業費							
3 維持管理費						7 賃金	82,000
						11 需用費	35,134,000
						12 役務費	4,464,000
						13 委託料	137,905,000

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
3,501,700			公課費	3,501,700
3,076,259,126	繰越明許額 92,000,000	228,761,374		
3,076,259,126	繰越明許額 92,000,000	228,761,374		
1,621,027,489	繰越明許額 92,000,000	144,610,011	執行率 87.3%	
85,570,800		1,429,200	設計調査委託料	72,634,800 (下水道課)
0		2,000,000	家屋調査委託料	12,936,000 (下水道課)
1,528,758,850	繰越明許額 92,000,000	122,878,650	汚水取付管工事費	32,163,600 (下水道課)
			管渠工事費	1,318,001,750 (下水道課)
			管渠工事費(繰越明許)	173,926,000 (下水道課)
			管渠工事費(事故繰越)	4,667,500 (下水道課)
6,697,839		18,302,161	水道管移設等物件補償金	6,697,839 (下水道課)
41,283,593		4,882,407	執行率 89.4%	
41,283,593		4,882,407	荒川左岸南部流域下水道事業負担金	39,920,193 (下水道課)
			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	1,363,400 (下水道課)
1,413,948,044		79,268,956	執行率 94.7%	
34,300		47,700	ポンプ場植栽管理補助パート賃金	34,300 (下水道課)
27,161,561		7,972,439	消耗品費	1,160,368 (下水道課)
			燃料費	83,988 (下水道課)
			光熱水費	24,984,385 (下水道課)
			修繕料	932,820 (下水道課)
3,724,417		739,583	通信運搬費	1,099,603 (下水道課)
			手数料	2,216,130 (下水道課)
			火災保険料	408,684 (下水道課)
128,793,000		9,112,000	ポンプ場維持管理委託料	14,326,200 (下水道課)
			下水道管渠維持管理委託料	14,668,500 (下水道課)
			下水道台帳作成委託料	8,683,500 (下水道課)
			事業所流量計維持管理委託料	226,800 (下水道課)
			排水設備補修待機委託料	3,318,000 (下水道課)
			ポンプ場運転管理委託料	87,570,000 (下水道課)
			11 需用費	27,161,561 (下水道課)
			12 役務費	4,464,000 (下水道課)
			13 委託料	137,905,000 (下水道課)
			14 使用料及び賃借料	140,380 (下水道課)
			15 工事請負費	37,823,100 (下水道課)
			22 補償、補填及び賠償金	12,672 (下水道課)
			13 委託料	8,683,500 (下水道課)
			13 委託料	8,683,500 (下水道課)

歳出
2 事業費

款 項 目	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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
						14 使用料及び賃借料	141,000
						15 工事請負費	620,440,000
						16 原材料費	3,633,000
						19 負担金、補助及び交付金	690,918,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
3 公債費	1,867,048,000	0		0	1,867,048,000		
3 公債費	1,867,048,000	0		0	1,867,048,000		
1 公債費							
3 公債費	1,330,701,000	0		0	1,330,701,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	1,330,701,000
3 公債費	536,347,000	0		0	536,347,000		
1 公債費							
2 利子						23 償還金、利子及び割引料	536,347,000
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						予備費	200,000
歳出合計	5,472,000,000	△ 39,339,000	178,593,500	0	5,611,254,500		

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 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
140,380		620	公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 140,380
595,568,600		24,871,400	○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 658,513,114
			ポンプ場補修工事費 44,425,500 下水道管渠補修工事費 37,823,100 ポンプ場改築更新工事 70,350,000 本山ポンプ場改築更新工事(継) 442,970,000
0		3,633,000	
658,513,114		32,404,886	○上尾市緊急経済対策(雇用維持確保)事業(下水道課) 7賃金 34,300
12,672		487,328	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 658,414,827 流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 98,287 工事に伴う補償金 12,672
1,860,056,960		6,991,040	
1,860,056,960		6,991,040	
1,330,700,599		401	執行率 99.9%
1,330,700,599		401	公共下水道事業債元金償還金 1,050,375,627 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 235,184,972 資本費平準化債元金償還金 45,140,000
529,356,361		6,990,639	(下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,330,700,599 23償還金、利子及び割引料 1,330,700,599
			執行率 98.7%
529,356,361		6,990,639	公共下水道事業債利子償還金 392,570,153 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 129,315,203 資本費平準化債利子償還金 7,471,005
0		200,000	(下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 529,356,361
0		200,000	23償還金、利子及び割引料 529,356,361
0		200,000	執行率 0.0%
0		200,000	
5,266,741,861	92,000,000	252,512,639	