

議案第 60 号

平成 20 年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歲入歲出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		112,710,000
	1 分担金	458,000
	2 負担金	112,252,000
2 使用料及び手数料		1,777,754,000
	1 使用料	1,776,418,000
	2 手数料	1,336,000
3 国庫支出金		565,000,000
	1 国庫補助金	565,000,000
4 財産収入		674,000
	1 財産運用収入	674,000
5 繰入金		1,316,021,000
	1 他会計繰入金	1,316,021,000
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		182,757,000
	1 繰越金	182,757,000
7 諸収入		10,102,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	10,090,000
	4 雑入	1,000
8 市債		1,046,200,000
	1 市債	1,046,200,000
歳 入 合 計		5,011,218,000

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
130,524,430	125,195,050	546,180	4,783,200	12,485,050
994,300	994,300	0	0	536,300
129,530,130	124,200,750	546,180	4,783,200	11,948,750
1,784,113,678	1,746,301,821	2,165,820	35,646,037	△ 31,452,179
1,783,525,678	1,745,713,821	2,165,820	35,646,037	△ 30,704,179
588,000	588,000	0	0	△ 748,000
499,900,000	499,900,000	0	0	△ 65,100,000
499,900,000	499,900,000	0	0	△ 65,100,000
674,261	674,261	0	0	261
674,261	674,261	0	0	261
1,316,021,000	1,316,021,000	0	0	0
1,316,021,000	1,316,021,000	0	0	0
0	0	0	0	0
182,757,883	182,757,883	0	0	883
182,757,883	182,757,883	0	0	883
9,971,184	9,954,934	0	16,250	△ 147,066
105,100	105,100	0	0	95,100
230,671	230,671	0	0	229,671
9,635,413	9,619,163	0	16,250	△ 470,837
0	0	0	0	△ 1,000
956,200,000	956,200,000	0	0	△ 90,000,000
956,200,000	956,200,000	0	0	△ 90,000,000
4,880,162,436	4,837,004,949	2,712,000	40,445,487	△ 174,213,051

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		371,995,000
	1 総務管理費	371,995,000
2 事業費		2,830,756,000
	1 事業費	2,830,756,000
3 公債費		1,808,428,000
	1 公債費	1,808,428,000
4 予備費		39,000
	1 予備費	39,000
歳 出 合 計		5,011,218,000

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
355,128,271	0	16,866,729	16,866,729
355,128,271	0	16,866,729	16,866,729
2,504,247,931	178,593,500	147,914,569	326,508,069
2,504,247,931	178,593,500	147,914,569	326,508,069
1,808,224,263	0	203,737	203,737
1,808,224,263	0	203,737	203,737
0	0	39,000	39,000
0	0	39,000	39,000
4,667,600,465	178,593,500	165,024,035	343,617,535

歳入歳出差引残額

169,404,484円

平成21年9月1日 提出

埼玉県上尾市長 島 村 穰

実質収支に関する調査

単位：円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	4,837,004,949
2	歳 出 総 額	4,667,600,465
3	歳 入 歳 出 差 引 額	169,404,484
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費運次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	18,826,000
	(3) 事故繰越し繰越額	4,667,500
	計	23,493,500
5	実 質 収 支 額	145,910,984
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			計	区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
1 分担金及び負担金	112,710,000	0		112,710,000	
1 分担金及び負担金	458,000	0		458,000	
1 分担金					
1 分担金及び負担金	458,000	0		458,000	
1 分担金					
1 分担金					1 現年度分
1 分担金及び負担金	112,252,000	0		112,252,000	
2 負担金					
1 分担金及び負担金	112,252,000	0		112,252,000	
2 負担金					
1 負担金					1 現年度分
2 使用料及び手数料	1,809,266,000	△ 31,512,000		1,777,754,000	
2 使用料及び手数料	1,807,930,000	△ 31,512,000		1,776,418,000	
1 使用料					
2 使用料及び手数料	1,807,930,000	△ 31,512,000		1,776,418,000	
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	1,336,000	0		1,336,000	
2 手数料					
2 使用料及び手数料	1,336,000	0		1,336,000	
2 手数料					
1 下水道手数料					1 下水道手数料
3 国庫支出金	310,000,000	205,000,000	50,000,000	565,000,000	
3 国庫支出金	310,000,000	205,000,000	50,000,000	565,000,000	
1 国庫補助金					
3 国庫支出金	310,000,000	205,000,000	50,000,000	565,000,000	
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	673,000		674,000	
4 財産収入	1,000	673,000		674,000	
1 財産運用収入					
4 財産収入	1,000	673,000		674,000	
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 5 繰入金

金 額	開 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	130,524,430	125,195,050	546,180	4,783,200	
	994,300	994,300		0	
	994,300	994,300		0	
458,000	994,300	994,300		0	公共下水道区域外流入分 担金
	129,530,130	124,200,750	546,180	4,783,200	
	129,530,130	124,200,750	546,180	4,783,200	
110,640,000	125,100,080	128,742,610		1,357,470	現年度分
1,612,000	4,430,050	458,140	546,180	3,425,730	滞納繰越分
	1,784,113,678	1,746,301,821	2,165,820	35,646,037	
	1,783,525,678	1,745,713,821	2,165,820	35,646,037	
	1,783,525,678	1,745,713,821	2,165,820	35,646,037	
1,758,036,000	1,749,290,583	1,728,300,343		20,990,240	現年度分
18,375,000	34,227,965	17,406,348	2,165,820	14,655,797	滞納繰越分
7,000	7,130	7,130		0	下水道占用使用料
	588,000	588,000		0	
	588,000	588,000		0	
1,336,000	588,000	588,000		0	指定工事店手数料
	499,900,000	499,900,000		0	
	499,900,000	499,900,000		0	
	499,900,000	499,900,000		0	
565,000,000	499,900,000	499,900,000		0	公共下水道事業費補助金 (通常分) 449,900,000 公共下水道事業費補助金 (通常分) (繰越明許) 50,000,000
	674,261	674,261		0	
	674,261	674,261		0	
	674,261	674,261		0	
674,000	674,261	674,261		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 額
	当 初	補 正	繰 越 費 及 び 繰 越 財 源 充 当	計	
	予 算 額	予 算 額			
5 繰入金	1,411,521,000	△ 95,500,000		1,316,021,000	
5 繰入金	1,319,521,000	△ 3,500,000		1,316,021,000	
1 他会計繰入金					
5 繰入金	1,319,521,000	△ 3,500,000		1,316,021,000	
1 他会計繰入金					
1 一般会計繰入金					
					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
	1,316,021,000	1,316,021,000			
	1,316,021,000	1,316,021,000			
	1,316,021,000	1,316,021,000			
235,464,000	235,464,000	235,464,000			0 職員給与と費繰入金  通勤手当 1,582,796 以上は、課税仕入れ に充当する。(特定収 入)  報酬 237,000 給料及び職員手当(通 勤手当を除く) 179,530,398 共済費 52,866,475 賞金 322,000 投資及び出資金 925,331 以上は、課税仕入れ 以外にそれぞれ充当す る。
1,080,557,000	1,080,557,000	1,080,557,000			0 事業費繰入金  旅費 389,320 需用費 1,691,755 投務費 115,978 食糧金、補助及び交付 金 148,272 公債費(元金償還金) 295,784,451 以上は、課税仕入れ にそれぞれ充当する。 (特定収入)  報償費 21,776,190 食糧金、補助及び交付 金 2,795,104 補償、補填及び賠償金 12,672 公債費(元金償還金) 331,735,893 公債費(利子償還金) 418,346,896 投資及び出資金 1,631,689 公課費 6,128,800 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	区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
5 繰入金	92,000,000	△ 92,000,000		0	
2 基金繰入金					
5 繰入金	92,000,000	△ 92,000,000		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	100,000,000	81,432,000	1,325,000	182,757,000	
6 繰越金	100,000,000	81,432,000	1,325,000	182,757,000	
1 繰越金					
6 繰越金	100,000,000	81,432,000	1,325,000	182,757,000	
1 繰越金					1 繰越金
1 繰越金					
7 諸収入	10,102,000	0		10,102,000	
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	10,090,000	0		10,090,000	
3 貸付金元利収入					
7 諸収入	10,090,000	0		10,090,000	
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	1,251,300,000	△ 224,800,000	19,700,000	1,046,200,000	
8 市債	1,251,300,000	△ 224,800,000	19,700,000	1,046,200,000	
1 市債					

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
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	182,757,883	182,757,883	0	0	
0	182,757,883	182,757,883	0	0	
0	182,757,883	182,757,883	0	0	
182,757,000	182,757,883	182,757,883	0	0	繰越金 181,432,883 繰越金(繰越明許) 1,325,000
0	9,971,184	9,954,934	0	16,250	
0	105,100	105,100	0	0	
0	105,100	105,100	0	0	
0	105,100	105,100	0	0	延滞金
10,000	230,671	230,671	0	0	
0	230,671	230,671	0	0	
0	230,671	230,671	0	0	市預金利子
0	9,635,413	9,619,163	0	16,250	
0	9,635,413	9,619,163	0	16,250	
10,090,000	9,635,413	9,619,163	0	16,250	水洗便所改造資金貸付金 元利収入
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
0	956,200,000	956,200,000	0	0	
0	956,200,000	956,200,000	0	0	



歳入  
8市債

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	繰 越 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 額			
8 市債	円 1,251,300,000	円 △ 224,800,000	円 19,700,000	円 1,046,200,000	
1 市債					
1 事業債					1 事業債
歳入合計	5,004,900,000	△ 64,707,000	71,025,000	5,011,218,000	

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 956,200,000	円 956,200,000	円	円 0	
1,046,200,000	956,200,000	956,200,000			0 公共下水道事業債 715,000,000 公共下水道事業債(繰越 明許) 19,700,000 荒川左岸南部流域下水道 事業債 86,500,000 資本費平準化債 135,000,000
	4,880,162,436	4,837,004,949	2,712,000	40,445,487	

歳出  
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額	節 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	総 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
1 総務費	372,892,000	△ 897,000		0	371,995,000		
1 総務費	372,892,000	△ 897,000		0	371,995,000		
1 総務管理費							
1 総務費	372,892,000	△ 897,000		0	371,995,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	364,000
						2 給料	111,822,000
						3 職員手当等	69,321,000
						4 共済費	54,321,000
						7 賃金	163,000
						8 報償費	23,776,000
						9 旅費	539,000
						11 需用費	2,072,000
						12 役務費	347,000
						13 委託料	84,638,000
						14 使用料及び 賃借料	2,667,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,604,000
						21 貸付金	11,000,000
						24 投資及び出 資金	2,557,000
						25 積立金	675,000
						27 公課費	6,129,000

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 (繰越費減次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
355,128,271		16,866,729		
355,128,271		16,866,729		
355,128,271		16,866,729	執行率 95.5%	
237,000		127,000	下水道事業審議会委員報酬 18人	(職員課) ○職員人件費 233,979,669
111,820,800		1,200	一般職給 25人	237,000 ○職員人件費 233,979,669
69,292,394		28,606	扶養手当	111,820,800 2給料 111,820,800
			地域手当	4,389,500 3職員手当等 69,292,394
			住居手当	7,062,618 4共済費 52,866,475
			通勤手当	2,748,000 (下水道課) ○受益者負担金賦課徴収事業
			特殊勤務手当	1,582,796 ○受益者負担金賦課徴収事業
			時間外勤務手当	50,600 7賃金 161,900
			管理職手当	2,201,359 8報償費 21,776,190
			期末勤務手当	1,500,000 9旅費 539,000
52,866,475		1,454,525	職員共済組合負担金	49,757,521 14使用料及び賃借料 2,278,584
			地方公務員災害補償基金負担金	30,496,189 ○公共下水道管理基金管理事業
			退職手当負担金	210,114 25積立金 674,261
			パート賃金	22,160,172 ○下水道事業審議会運営事業
161,900		1,100	受給者負担金報奨金	161,900 1報酬 237,000
21,776,190		1,999,810	費用弁償	21,776,190 9旅費 39,000
389,320		149,680	普通旅費	39,000 11需用費 16,150
			特別旅費	166,840 ○水洗便所普及事業 9,513,608
			消耗品費	183,480 12役務費 10,952
			食糧費	833,925 13委託料 1,202,656
			印刷製本費	16,150 21貸付金 8,300,000
			通信運搬費	841,680 ○下水道使用料賦課徴収事業
			手数料	105,026 73,787,722 13委託料 73,787,722
74,990,378		9,647,622	下水道使用料賦課徴収委託料	10,952 14使用料及び賃借料 372,132
			水洗便所普及指導業務委託料	73,787,722 19負担金、補助及び交付金 98,564
			端末機使用料	1,202,656 ○下水道課一般事務費
2,650,716		16,284	下水道協会負担金	2,650,716 9旅費 12,193,491
1,475,304		128,696	下水道協会関東地方支部会負担金	108,400 11需用費 1,675,605
			荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金	60,000 12役務費 105,026
			下水道事業団運営費負担金	392,000 19負担金、補助及び交付金 1,376,740
			公共下水道維持管理負担金	98,564 24投資及び出資金 2,557,000
			下水道協会埼玉支部負担金	10,000 27公課費 6,128,800
			埼玉県下水道事業研究協議会負担金	25,000
			職員研修負担金	43,600
8,300,000		2,700,000	水洗便所改造資金貸付金	8,300,000
2,557,000		0	地方公営企業等金融機構出資金	2,557,000
674,261		739	公共下水道管理基金積立金	674,261
6,128,800		200	公課費	6,128,800

歳出  
2 事業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
2 事業費	2,794,210,000	△ 34,640,000	71,025,000	161,000	2,830,756,000		
2 事業費 1 事業費	2,794,210,000	△ 34,640,000	71,025,000	161,000	2,830,756,000		
2 事業費 1 事業費 1 公共下水道事業費	1,455,000,000	△ 30,000,000	71,025,000	161,000	1,496,186,000		
						7 賃金	161,000
						13 委託料	58,000,000
						14 使用料及び賃借料	2,000,000
						15 工事請負費	1,411,025,000
						22 補償、補填及び賠償金	25,000,000
2 事業費 1 事業費 2 流域下水道事業費	107,836,000	△ 19,867,000		0	87,969,000		
						19 負担金、補助及び交付金	87,969,000
2 事業費 1 事業費 3 維持管理費	1,231,374,000	15,227,000		0	1,246,601,000		
						11 需用費	34,725,000
						12 役務費	4,530,000
						13 委託料	134,726,000

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 (繰越明許額) (繰越明許費) (事故繰越額)	不 用 額	備 考	
2,504,247,931	繰越明許額 173,926,000 事故繰越額 4,667,500	147,914,569		
2,504,247,931	繰越明許額 173,926,000 事故繰越額 4,667,500	147,914,569		
1,194,768,851	繰越明許額 173,926,000 事故繰越額 4,667,500	122,823,649	執行率 79.9%	
160,100		900	パート賃金 160,100	(下水道課)
57,970,500		29,500	4.1.1から充用 161,000	○汚水取出費整備事業
0		2,000,000	設計調査委託料 48,699,000 家屋調査委託料 9,271,500	15工事請負費 25,013,100 ○公共下水道管渠整備事業
1,129,591,900	繰越明許額 173,926,000 事故繰越額 4,667,500	102,839,600	汚水取付管工事費 25,013,100 管渠工事費 1,033,553,800 管渠工事費(繰越明許) 71,025,000	13委託料 1,098,570,651 15工事請負費 57,970,500 22補償、補填及び賠償金 1,033,553,800
7,046,351		17,953,649	水道管移設等物件補償金 7,046,351	○公共下水道管渠整備事業(繰越明許) 15工事請負費 71,025,000 ○上尾市緊急経済対策(雇用維持確保)事業(下水道課) 160,100 7賃金 160,100
87,968,072		928	執行率 99.9%	
87,968,072		928	荒川左岸南部流域下水道事業負担金 86,604,672 荒川左岸南部流域下水道処理センター特別負担金 1,363,400	(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 87,968,072
1,221,511,008		25,089,992	執行率 98.0%	
34,570,604		154,396	消耗品費 1,075,078 燃料費 85,235 光熱水費 32,518,316 修繕料 891,975	(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業
3,684,048		845,952	通信運搬費 1,104,951 手数料 2,159,850 火災保険料 419,247	11需用費 34,570,604 12役務費 3,684,048 13委託料 102,139,800 15工事請負費 305,480,500
130,792,200		3,933,800	ポンプ場維持管理委託料 13,939,800 下水道管渠維持管理委託料 14,463,750 下水道台帳作成委託料 10,675,350 事業所流量計維持管理委託料 226,800 排水設備補修機委託料 3,286,500 ポンプ場運転管理委託料 88,200,000	○公共下水道管渠維持管理事業 13委託料 56,150,472 14使用料及び賃借料 17,977,050 15工事請負費 133,740 16原材料費 34,540,800 22補償、補填及び賠償金 3,486,210 12,872

歳出  
2 事業費

款 項 目	子 算 現 額				計	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円		円
					14 使用料及び賃借料	140,000
					15 工事請負費	355,434,000
					16 原材料費	3,500,000
					19 負担金、補助及び交付金	713,046,000
					22 補償、補填及び賠償金	500,000
3 公債費	1,837,598,000	△ 29,170,000		0		1,808,428,000
3 公債費	1,837,598,000	△ 29,170,000		0		1,808,428,000
1 公債費						
3 公債費	1,260,855,000	3,180,000		0		1,264,035,000
1 公債費						
1 元金						
					23 償還金、利子及び割引料	1,264,035,000
3 公債費	576,743,000	△ 32,350,000		0		544,393,000
1 公債費						
2 利子						
					23 償還金、利子及び割引料	544,393,000
4 予備費	200,000	0		△ 161,000		39,000
4 予備費	200,000	0		△ 161,000		39,000
1 予備費						
4 予備費	200,000	0		△ 161,000		39,000
1 予備費						
1 予備費						
					30 予備費	39,000
歳出合計	5,004,900,000	△ 64,707,000	71,025,000	0		5,011,218,000

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 (繰越費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
133,740		6,260	公共下水道管渠埋設箇所土地借上料	○下水道台帳整備事業
			133,740	10,675,350
340,021,300		15,412,700	下水道施設補修工事費	13委託料
			120,021,300	10,675,350
			○荒川左岸南部流域下水道維持管理事業	708,810,234
			220,000,000	
3,486,210		13,790	マンホール蓋等購入費	19負担金、補助及び交付金
708,810,234		4,235,766	荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金	708,810,234
			3,486,210	
			708,810,234	
12,672		487,328	工事に伴う補償金	
			12,672	
1,808,224,263		203,737		
1,808,224,263		203,737		
1,264,031,716		3,284	執行率 99.9%	
1,264,031,716		3,284	公共下水道事業償元金償還金	(下水道課)
			986,408,022	○下水道事業債(元金)管理事業
			荒川左岸南部流域下水道事業償元金償還金	1,264,031,716
			252,163,694	23償還金、利子及び割引料
			資本費平準化償元金償還金	1,264,031,716
			25,460,000	
544,192,547		200,453	執行率 99.9%	
544,192,547		200,453	公共下水道事業債利子償還金	(下水道課)
			402,206,593	○下水道事業債(利子)管理事業
			荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金	544,192,547
			135,688,486	23償還金、利子及び割引料
			資本費平準化償利子償還金	544,192,547
			6,299,468	
0		39,000		
0		39,000		
0		39,000	執行率 0.0%	
0		39,000	2.1.1.7へ充用	△ 161,000
4,667,600,465	173,928,000	165,024,035		
	4,667,500			