

議案第 号

平成 25 年度

久喜市下水道事業特別会計  
歳入歳出決算書

平成25年度 久喜市下水道

歳入

| 款          | 項         | 予 算 現 額       |
|------------|-----------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 37,502,000    |
|            | 1 負担金     | 37,502,000    |
| 2 使用料及び手数料 |           | 1,341,182,000 |
|            | 1 使用料     | 1,340,900,000 |
|            | 2 占用料     | 11,000        |
|            | 3 手数料     | 271,000       |
| 3 国庫支出金    |           | 161,980,000   |
|            | 1 国庫補助金   | 161,980,000   |
| 4 県支出金     |           | 1,300,000     |
|            | 1 県補助金    | 1,300,000     |
| 5 繰入金      |           | 1,665,898,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,665,898,000 |
| 6 繰越金      |           | 147,516,100   |
|            | 1 繰越金     | 147,516,100   |
| 7 諸収入      |           | 3,156,000     |
|            | 1 市預金利子   | 12,000        |
|            | 2 貸付金元金収入 | 640,000       |
|            | 3 延滞金     | 1,000         |
|            | 4 雑入      | 2,503,000     |
| 8 市債       |           | 2,300,700,000 |
|            | 1 市債      | 2,300,700,000 |
| 歳入合計       |           | 5,659,234,100 |

事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 60,424,477    | 52,012,347    | 435,610   | 7,976,520  | 14,510,347                |
| 60,424,477    | 52,012,347    | 435,610   | 7,976,520  | 14,510,347                |
| 1,366,759,492 | 1,342,990,004 | 1,522,674 | 22,246,814 | 1,808,004                 |
| 1,366,087,243 | 1,342,317,755 | 1,522,674 | 22,246,814 | 1,417,755                 |
| 11,949        | 11,949        | 0         | 0          | 949                       |
| 660,300       | 660,300       | 0         | 0          | 389,300                   |
| 161,980,000   | 161,980,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 161,980,000   | 161,980,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 1,300,000     | 1,300,000     | 0         | 0          | 0                         |
| 1,300,000     | 1,300,000     | 0         | 0          | 0                         |
| 1,665,898,000 | 1,665,898,000 | 0         | 0          | 0                         |
| 1,665,898,000 | 1,665,898,000 | 0         | 0          | 0                         |
| 147,516,277   | 147,516,277   | 0         | 0          | 177                       |
| 147,516,277   | 147,516,277   | 0         | 0          | 177                       |
| 3,559,279     | 3,559,279     | 0         | 0          | 403,279                   |
| 55,329        | 55,329        | 0         | 0          | 43,329                    |
| 680,000       | 680,000       | 0         | 0          | 40,000                    |
| 155,100       | 155,100       | 0         | 0          | 154,100                   |
| 2,668,850     | 2,668,850     | 0         | 0          | 165,850                   |
| 2,115,300,000 | 2,115,300,000 | 0         | 0          | △185,400,000              |
| 2,115,300,000 | 2,115,300,000 | 0         | 0          | △185,400,000              |
| 5,522,737,525 | 5,490,555,907 | 1,958,284 | 30,223,334 | △168,678,193              |

歳 出

| 款                   | 項                 | 予 算 現 額       |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 下 水 道 事 業 費       |                   | 2,006,280,500 |
|                     | 1 下 水 道 事 業 費     | 2,006,280,500 |
| 2 下 水 道 維 持 管 理 費   |                   | 716,129,600   |
|                     | 1 下 水 道 維 持 管 理 費 | 716,129,600   |
| 3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費 |                   | 1,500,000     |
|                     | 1 貸 付 金           | 1,500,000     |
| 4 公 債 費             |                   | 2,931,313,000 |
|                     | 1 公 債 費           | 2,931,313,000 |
| 5 諸 支 出 金           |                   | 1,000         |
|                     | 1 繰 出 金           | 1,000         |
| 6 予 備 費             |                   | 4,010,000     |
|                     | 1 予 備 費           | 4,010,000     |
| 歳 出 合 計             |                   | 5,659,234,100 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1,869,949,990 | 0           | 136,330,510 | 136,330,510               |
| 1,869,949,990 | 0           | 136,330,510 | 136,330,510               |
| 577,764,927   | 108,557,000 | 29,807,673  | 138,364,673               |
| 577,764,927   | 108,557,000 | 29,807,673  | 138,364,673               |
| 990,000       | 0           | 510,000     | 510,000                   |
| 990,000       | 0           | 510,000     | 510,000                   |
| 2,931,303,131 | 0           | 9,869       | 9,869                     |
| 2,931,303,131 | 0           | 9,869       | 9,869                     |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                     |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                     |
| 0             | 0           | 4,010,000   | 4,010,000                 |
| 0             | 0           | 4,010,000   | 4,010,000                 |
| 5,380,008,048 | 108,557,000 | 170,669,052 | 279,226,052               |

歳入歳出差引残額 110,547,859 円

平成 26年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 25 年 度

久 喜 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入  
 (款) 1分担金及び負担金  
 (項) 1負担金  
 (目) 1下水道受益者負担金

(単位:円)

| 款項 | 目            | 予 算           |             | 現 額        | 節             |              |               |
|----|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|    |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   |            | 計             | 区 分          | 金 額           |
|    |              |               |             |            |               |              |               |
| 1  | 分担金及び負担金     | 37,502,000    | 0           | 0          | 37,502,000    |              |               |
|    | 1 負担金        | 37,502,000    | 0           | 0          | 37,502,000    |              |               |
|    | 1 下水道受益者負担金  | 33,628,000    | 0           | 0          | 33,628,000    |              |               |
|    |              |               |             |            |               | 1 現年度分       | 32,659,000    |
|    |              |               |             |            |               | 2 滞納繰越分      | 969,000       |
|    | 2 下水道維持管理負担金 | 3,874,000     | 0           | 0          | 3,874,000     |              |               |
|    |              |               |             |            |               | 1 下水道維持管理負担金 | 3,874,000     |
| 2  | 使用料及び手数料     | 1,373,882,000 | △32,700,000 | 0          | 1,341,182,000 |              |               |
|    | 1 使用料        | 1,373,600,000 | △32,700,000 | 0          | 1,340,900,000 |              |               |
|    | 1 下水道使用料     | 1,373,600,000 | △32,700,000 | 0          | 1,340,900,000 |              |               |
|    |              |               |             |            |               | 1 現年度分       | 1,323,900,000 |
|    |              |               |             |            |               | 2 滞納繰越分      | 17,000,000    |
|    | 2 占用料        | 11,000        | 0           | 0          | 11,000        |              |               |
|    | 1 下水道占用料     | 11,000        | 0           | 0          | 11,000        |              |               |
|    |              |               |             |            |               | 1 占用料        | 11,000        |
|    | 3 手数料        | 271,000       | 0           | 0          | 271,000       |              |               |
|    | 1 下水道手数料     | 271,000       | 0           | 0          | 271,000       |              |               |
|    |              |               |             |            |               | 1 下水道手数料     | 271,000       |
| 3  | 国庫支出金        | 158,300,000   | △36,800,000 | 40,480,000 | 161,980,000   |              |               |
|    | 1 国庫補助金      | 158,300,000   | △36,800,000 | 40,480,000 | 161,980,000   |              |               |
|    | 1 都市計画事業補助金  | 158,300,000   | △36,800,000 | 40,480,000 | 161,980,000   |              |               |
|    |              |               |             |            |               | 1 下水道事業補助金   | 161,980,000   |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 60,424,477    | 52,012,347    | 435,610   | 7,976,520  |  |
| 60,424,477    | 52,012,347    | 435,610   | 7,976,520  |  |
| 57,451,530    | 49,039,400    | 435,610   | 7,976,520  |  |
| 49,365,260    | 47,460,190    | 0         | 1,905,070  | ○現年度分  |
| 8,086,270     | 1,579,210     | 435,610   | 6,071,450  | ○滞納繰越分   |
| 2,972,947     | 2,972,947     | 0         | 0          |  |
| 2,972,947     | 2,972,947     | 0         | 0          | ○福祉施設等污水排水施設維持管理負担金  |
| 1,366,759,492 | 1,342,990,004 | 1,522,674 | 22,246,814 |  |
| 1,366,087,243 | 1,342,317,755 | 1,522,674 | 22,246,814 |  |
| 1,366,087,243 | 1,342,317,755 | 1,522,674 | 22,246,814 |  |
| 1,342,754,694 | 1,325,891,247 | 0         | 16,863,447 | ○現年度分  |
| 23,332,549    | 16,426,508    | 1,522,674 | 5,383,367  | ○滞納繰越分   |
| 11,949        | 11,949        | 0         | 0          |  |
| 11,949        | 11,949        | 0         | 0          |  |
| 11,949        | 11,949        | 0         | 0          | ○占用料   |
| 660,300       | 660,300       | 0         | 0          |  |
| 660,300       | 660,300       | 0         | 0          |  |
| 660,300       | 660,300       | 0         | 0          | ○公共下水道台帳写交付手数料 387,000<br>○指定工事店・責任技術者登録更新手数料 273,000<br>○諸証明手数料 300 |
| 161,980,000   | 161,980,000   | 0         | 0          |  |
| 161,980,000   | 161,980,000   | 0         | 0          |  |
| 161,980,000   | 161,980,000   | 0         | 0          |  |
| 161,980,000   | 161,980,000   | 0         | 0          | ○社会資本整備総合交付金 121,500,000<br>○社会資本整備総合交付金【継続費逐次繰越分】 15,480,000        |

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入  
 (款) 3国庫支出金  
 (項) 1国庫補助金  
 (目) 1都市計画事業補助金

(単位:円)

| 款項 | 目             | 予 算           |             | 算<br>現<br>額 | 現 額           |               |               |
|----|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|    |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   |             | 計             | 節             |               |
|    |               |               |             |             |               | 区 分           | 金 額           |
| 3  | 1             |               |             |             |               |               |               |
|    | 4 県支出金        | 2,060,000     | △760,000    | 0           | 1,300,000     |               |               |
|    | 1 県補助金        | 2,060,000     | △760,000    | 0           | 1,300,000     |               |               |
|    | 1 都市計画事業補助金   | 2,060,000     | △760,000    | 0           | 1,300,000     |               |               |
|    |               |               |             |             |               | 1 下水道事業補助金    | 1,300,000     |
|    | 5 繰入金         | 1,750,000,000 | △84,102,000 | 0           | 1,665,898,000 |               |               |
|    | 1 一般会計繰入金     | 1,750,000,000 | △84,102,000 | 0           | 1,665,898,000 |               |               |
|    | 1 一般会計繰入金     | 1,750,000,000 | △84,102,000 | 0           | 1,665,898,000 |               |               |
|    |               |               |             |             |               | 1 一般会計繰入金     | 1,665,898,000 |
|    | 6 繰越金         | 40,000,000    | 103,574,000 | 3,942,100   | 147,516,100   |               |               |
|    | 1 繰越金         | 40,000,000    | 103,574,000 | 3,942,100   | 147,516,100   |               |               |
|    | 1 繰越金         | 40,000,000    | 103,574,000 | 3,942,100   | 147,516,100   |               |               |
|    |               |               |             |             |               | 1 繰越金         | 147,516,100   |
|    | 7 諸収入         | 656,000       | 2,500,000   | 0           | 3,156,000     |               |               |
|    | 1 市預金利子       | 12,000        | 0           | 0           | 12,000        |               |               |
|    | 1 市預金利子       | 12,000        | 0           | 0           | 12,000        |               |               |
|    |               |               |             |             |               | 1 市預金利子       | 12,000        |
|    | 2 貸付金元金収入     | 640,000       | 0           | 0           | 640,000       |               |               |
|    | 1 水洗便所改造資金回収金 | 640,000       | 0           | 0           | 640,000       |               |               |
|    |               |               |             |             |               | 1 水洗便所改造資金回収金 | 640,000       |
|    | 3 延滞金         | 1,000         | 0           | 0           | 1,000         |               |               |
|    | 1 延滞金         | 1,000         | 0           | 0           | 1,000         |               |               |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
|               |               |           |           | ○社会資本整備総合交付金【繰越明許費分】<br>25,000,000  |
| 1,300,000     | 1,300,000     | 0         | 0         |   |
| 1,300,000     | 1,300,000     | 0         | 0         |   |
| 1,300,000     | 1,300,000     | 0         | 0         |   |
| 1,300,000     | 1,300,000     | 0         | 0         | ○緊急輸送道路公共下水道マンホール耐震化促進事業費補助金  |
| 1,665,898,000 | 1,665,898,000 | 0         | 0         |   |
| 1,665,898,000 | 1,665,898,000 | 0         | 0         |   |
| 1,665,898,000 | 1,665,898,000 | 0         | 0         |   |
| 1,665,898,000 | 1,665,898,000 | 0         | 0         | ○一般会計繰入金  |
| 147,516,277   | 147,516,277   | 0         | 0         |   |
| 147,516,277   | 147,516,277   | 0         | 0         |   |
| 147,516,277   | 147,516,277   | 0         | 0         |   |
| 147,516,277   | 147,516,277   | 0         | 0         | ○前年度繰越金 143,574,177<br>○前年度繰越金【継続費通次繰越額】 2,943,600<br>○前年度繰越金【事故繰越し繰越額】 998,500 |
| 3,559,279     | 3,559,279     | 0         | 0         |   |
| 55,329        | 55,329        | 0         | 0         |   |
| 55,329        | 55,329        | 0         | 0         |   |
| 55,329        | 55,329        | 0         | 0         | ○市預金利子  |
| 680,000       | 680,000       | 0         | 0         |   |
| 680,000       | 680,000       | 0         | 0         |   |
| 680,000       | 680,000       | 0         | 0         | ○貸付回収金  |
| 155,100       | 155,100       | 0         | 0         |   |
| 155,100       | 155,100       | 0         | 0         |   |

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 諸収入 (項) 延滞金

歳 入  
 (款) 7諸収入  
 (項) 3延滞金  
 (目) 1延滞金

| 款項    | 目         | 予 算           |             | 算 現 額<br>継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額 | 計             | 節         |               |
|-------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   |                                    |               | 区 分       | 金 額           |
|       |           |               |             |                                    |               |           |               |
| 7 3 1 |           |               |             |                                    |               | 1 延滞金     | 1,000         |
|       | 4 雑入      | 3,000         | 2,500,000   | 0                                  | 2,503,000     |           |               |
|       | 1 雑入      | 3,000         | 2,500,000   | 0                                  | 2,503,000     | 1 雑入      | 2,503,000     |
| 8     | 市債        | 1,351,600,000 | 868,300,000 | 80,800,000                         | 2,300,700,000 |           |               |
|       | 1 市債      | 1,351,600,000 | 868,300,000 | 80,800,000                         | 2,300,700,000 |           |               |
|       | 1 普通土木債   | 561,600,000   | 868,300,000 | 80,800,000                         | 1,510,700,000 | 1 下水道事業債  | 1,510,700,000 |
|       | 2 資本費平準化債 | 790,000,000   | 0           | 0                                  | 790,000,000   | 1 資本費平準化債 | 790,000,000   |
|       | 歳入合計      | 4,714,000,000 | 820,012,000 | 125,222,100                        | 5,659,234,100 |           |               |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 155,100       | 155,100       | 0         | 0          | ○延滞金   |
| 2,668,850     | 2,668,850     | 0         | 0          |  |
| 2,668,850     | 2,668,850     | 0         | 0          |  |
| 2,668,850     | 2,668,850     | 0         | 0          | ○排水設備設計用紙代金 1,600<br>○コピー代 1,500<br>○舗装本復旧工事分担金 2,661,750<br>○日本下水道事業団補助金返還金 4,000   |
| 2,115,300,000 | 2,115,300,000 | 0         | 0          |  |
| 2,115,300,000 | 2,115,300,000 | 0         | 0          |  |
| 1,325,300,000 | 1,325,300,000 | 0         | 0          |  |
| 1,325,300,000 | 1,325,300,000 | 0         | 0          | ○公共下水道事業債 269,800,000<br>○流域下水道事業債 111,100,000<br>○借換債 863,800,000<br>○公共下水道事業債【継続費通次繰越分】 40,200,000<br>○公共下水道事業債【繰越明許費分】 25,000,000<br>○公共下水道事業債【事故繰越し分】 15,400,000 |
| 790,000,000   | 790,000,000   | 0         | 0          |  |
| 790,000,000   | 790,000,000   | 0         | 0          | ○資本費平準化債 500,000,000<br>○借換債 290,000,000   |
| 5,522,737,525 | 5,490,555,907 | 1,958,284 | 30,223,334 |  |

(款) 諸収入 (項) 延滞金～ (款) 市債 (項) 市債

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 1下水道事業費  
 (目) 1下水道総務費

(単位:円)

| 款項目 | 科 目<br>事 業 名             | 予 算           |             | 現 額                             |                             |               |
|-----|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|     |                          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1   | 下水道事業費                   | 2,045,632,000 | △52,174,000 | 12,822,500                      | 0                           | 2,006,280,500 |
| 1   | 下水道事業費                   | 2,045,632,000 | △52,174,000 | 12,822,500                      | 0                           | 2,006,280,500 |
| 1   | 下水道総務費                   | 334,635,000   | △17,875,000 | 0                               | 0                           | 316,760,000   |
| 1   | 職員給与費<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 140,972,000   | △12,607,000 | 0                               | △454,000                    | 127,911,000   |
| 2   | 総合事務組合負担金事業<br>【下水道業務課】  | 15,399,000    | △1,350,000  | 0                               | 0                           | 14,049,000    |
| 3   | 下水道業務経費<br>【下水道業務課】      | 52,073,000    | △3,210,000  | 0                               | 454,000                     | 49,317,000    |

| 区分 | 金額              | 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額         | 備 考       |  |   |           |  |
|----|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|--|
|    |                 |               |            |             |           | 節  |   |           |  |
|    |                 | 1,869,949,990 | 0          | 136,330,510 |           |  |   |           |  |
|    |                 | 1,869,949,990 | 0          | 136,330,510 |           |  |   |           |  |
|    |                 | 299,460,897   | 0          | 17,299,103  |           |  |   |           |  |
|    |                 | 126,053,750   | 0          | 1,857,250   |           |  |   |           |  |
| 2  | 給料              | 64,648,000    | 64,065,847 | 0           | 582,153   | (010101-030000-07賃金へ流用<br>△454,000)<br>○一般職給料16人   |   |           |  |
| 3  | 職員手当等           | 42,300,000    | 41,095,953 | 0           | 1,204,047 | ○扶養手当 3,432,575<br>○地域手当 2,057,417<br>○住居手当 1,371,342<br>○通勤手当 762,900<br>○時間外勤務手当 5,283,692<br>○管理職手当 1,080,000<br>○期末手当 16,589,519<br>○勤勉手当 8,132,486<br>○児童手当 2,325,000<br>○休日勤務手当 61,022 |   |           |  |
| 4  | 共 済 費           | 20,963,000    | 20,891,950 | 0           | 71,050    | ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 20,740,558<br>○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 151,392   |   |           |  |
|    |                 |               |            |             |           | 14,048,622   | 0 | 378       |  |
| 19 | 負担金、補助<br>及び交付金 | 14,049,000    | 14,048,622 | 0           | 378       | ○総合事務組合負担金   |   |           |  |
|    |                 |               |            |             |           | 48,026,216   | 0 | 1,290,784 |  |
| 1  | 報 酬             | 180,000       | 60,000     | 0           | 120,000   | ○下水道事業運営審議会等委員報酬15人  |   |           |  |
| 7  | 賃 金             | 2,206,000     | 1,888,933  | 0           | 317,067   | (010101-010000-02給料から流用 454,000)<br>○臨時職員  |   |           |  |
| 9  | 旅 費             | 145,000       | 135,620    | 0           | 9,380     | ○普通旅費 38,840<br>○研修旅費 96,780   |   |           |  |
| 11 | 需 用 費           | 1,223,000     | 751,801    | 0           | 471,199   | ○消耗品費 7,140<br>○燃料費 658,487<br>○印刷製本費 31,500<br>○追録代 22,500<br>○図書費 32,174   |   |           |  |
| 12 | 役 務 費           | 596,000       | 527,226    | 0           | 68,774    | ○切手代 32,000<br>○郵送料 158,845<br>○電話代 112,701<br>○賠償責任保険料 223,680  |   |           |  |

(款) 下水道事業費 (項) 下水道事業費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 1下水道事業費  
 (目) 1下水道総務費

(単位:円)

| 款項目 | 科 目 | 事業名 | 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増減 | 計 |             |  |
| 1   | 1   | 1   | 3                             |             |               |             |   |             |  |
|     |     | 4   | 下水道使用料賦課徴収事業<br>【下水道業務課】      | 107,605,000 | 0             | 0           | 0 | 107,605,000 |  |
|     |     | 5   | 下水道事業受益者負担金賦課徴収事業<br>【下水道業務課】 | 4,725,000   | 0             | 0           | 0 | 4,725,000   |  |
|     |     | 6   | 私道内共同排水設備設置事業<br>【下水道業務課】     | 4,760,000   | 0             | 0           | 0 | 4,760,000   |  |
|     |     | 7   | 排水設備指導事業<br>【下水道業務課】          | 9,020,000   | △708,000      | 0           | 0 | 8,312,000   |  |
|     |     | 8   | 地方公営企業法適用移行事業<br>【下水道業務課】     | 81,000      | 0             | 0           | 0 | 81,000      |  |

| 区分 | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額 | 備 考       |   |   |
|----|-------------|-------------|------------|-----|-----------|---|---|
|    |             |             |            |     |           | 節   |   |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 573,000     | 452,636    | 0   | 120,364   | ○O A機器借上料<br>○会場借上料   | 451,486<br>1,150  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 865,000     | 681,900    | 0   | 183,100   | ○日本下水道協会負担金<br>○関東地方下水道協会負担金<br>○埼玉県下水道協会負担金<br>○日本下水道協会研修参加負担金<br>○日本下水道事業団研修参加負担金<br>○日本下水道事業団補助金 | 429,200<br>7,700<br>10,000<br>9,000<br>110,000<br>116,000 |
| 27 | 公 課 費       | 43,529,000  | 43,528,100 | 0   | 900       | ○消費税及び地方消費税   |   |
|    |             |             | 99,667,145 | 0   | 7,937,855 |   |   |
| 13 | 委 託 料       | 107,505,000 | 99,570,832 | 0   | 7,934,168 | ○下水道使用料徴収業務委託料  |   |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 100,000     | 96,313     | 0   | 3,687     | ○下水道使用料過年度還付金   |   |
|    |             |             | 3,496,977  | 0   | 1,228,023 |   |   |
| 8  | 報 償 費       | 1,484,000   | 1,125,490  | 0   | 358,510   | ○受益者負担金一括納付報奨金  |   |
| 12 | 役 務 費       | 10,000      | 4,641      | 0   | 5,359     | ○受益者負担金口座振替手数料  |   |
| 13 | 委 託 料       | 2,446,000   | 1,832,250  | 0   | 613,750   | ○受益者負担金電算業務委託料  |   |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 685,000     | 513,396    | 0   | 171,604   | ○O A機器借上料   |   |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 100,000     | 21,200     | 0   | 78,800    | ○受益者負担金過年度還付金   |   |
|    |             |             | 0          | 0   | 4,760,000 |   |   |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 4,760,000   | 0          | 0   | 4,760,000 |   |   |
|    |             |             | 8,136,307  | 0   | 175,693   |   |   |
| 11 | 需 用 費       | 69,000      | 61,807     | 0   | 7,193     | ○消耗品費<br>○印刷製本費   | 8,257<br>53,550   |
| 13 | 委 託 料       | 8,243,000   | 8,074,500  | 0   | 168,500   | ○排水設備台帳作成業務委託料<br>○水質検査業務委託料  | 99,750<br>7,974,750                                       |
|    |             |             | 31,880     | 0   | 49,120    |   |   |
| 9  | 旅 費         | 27,000      | 2,880      | 0   | 24,120    | ○研修旅費   |   |
| 11 | 需 用 費       | 4,000       | 4,000      | 0   | 0         | ○図書費  |   |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 50,000      | 25,000     | 0   | 25,000    | ○研修負担金  |   |

(款) 下水道事業費 (項) 下水道事業費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 1下水道事業費  
 (目) 2下水道新設費

(単位:円)

| 款項目 | 科 目<br>事 業 名                        | 予 算           |             | 現 額                             |                             |               |
|-----|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|     |                                     | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1   | 2 下水道新設費                            | 353,487,000   | △34,500,000 | 12,822,500                      | 0                           | 331,809,500   |
|     | 1 下水道管布設事業<br>【下水道施設課】              | 353,487,000   | △34,500,000 | 0                               | 0                           | 318,987,000   |
|     | 2 下水道管布設事業【事故繰越し分】<br>【下水道施設課】      | 0             | 0           | 12,822,500                      | 0                           | 12,822,500    |
|     | 3 流域下水道事業費                          | 1,357,510,000 | 201,000     | 0                               | 0                           | 1,357,711,000 |
|     | 1 古利根川流域下水道事業負担事業<br>【下水道業務課】       | 1,357,510,000 | 201,000     | 0                               | 0                           | 1,357,711,000 |
| 2   | 下水道維持管理費                            | 569,390,000   | 28,350,000  | 112,399,600                     | 5,990,000                   | 716,129,600   |
|     | 1 下水道維持管理費                          | 569,390,000   | 28,350,000  | 112,399,600                     | 5,990,000                   | 716,129,600   |
|     | 1 汚水ポンプ場維持費                         | 113,259,000   | 27,472,000  | 0                               | 2,578,000                   | 143,309,000   |
|     | 1 青葉中継ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 12,417,000    | △700,000    | 0                               | 0                           | 11,717,000    |

| 区 分            | 金 額           | 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額       | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------|---|
|                |               |               |                      |            |   |
|                |               | 311,430,645   | 0                    | 20,378,855 |   |
|                |               | 298,608,145   | 0                    | 20,378,855 |   |
| 13 委 託 料       | 27,500,000    | 25,630,500    | 0                    | 1,869,500  | ○実施設計業務委託料 25,221,000<br>○家屋調査業務委託料 409,500   |
| 14 使用料及び賃借料    | 400,000       | 0             | 0                    | 400,000    |   |
| 15 工事請負費       | 279,768,000   | 266,910,000   | 0                    | 12,858,000 | ○下水道管布設工事(補助) 154,000,000<br>○下水道管布設工事(単独) 74,520,950<br>○小規模工事 109,200<br>○舗装復旧工事 38,279,850 |
| 16 原 材 料 費     | 119,000       | 117,520       | 0                    | 1,480      | ○工事材料費  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,800,000     | 4,252,500     | 0                    | 547,500    | ○舗装本復旧工事負担金   |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 6,400,000     | 1,697,625     | 0                    | 4,702,375  | ○水道管移設補償 925,785<br>○ガス管移設補償 660,450<br>○家屋補償 111,390   |
|                |               | 12,822,500    | 0                    | 0          |   |
| 15 工事請負費       | 12,822,500    | 12,822,500    | 0                    | 0          | ○下水道管布設工事(単独)   |
|                |               | 1,259,058,448 | 0                    | 98,652,552 |   |
|                |               | 1,259,058,448 | 0                    | 98,652,552 |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,357,711,000 | 1,259,058,448 | 0                    | 98,652,552 | ○古利根川流域下水道事業建設負担金 111,236,908<br>○古利根川流域下水道事業維持管理負担金 1,147,821,540                            |
|                |               | 577,764,927   | 繰越明許費<br>108,557,000 | 29,807,673 |   |
|                |               | 577,764,927   | 繰越明許費<br>108,557,000 | 29,807,673 |   |
|                |               | 131,434,473   | 0                    | 11,874,527 |   |
|                |               | 10,718,608    | 0                    | 998,392    |   |
| 11 需 用 費       | 3,430,000     | 2,590,380     | 0                    | 839,620    | ○燃料費 9,380<br>○光熱水費 2,182,000<br>○修繕料 399,000   |
| 12 役 務 費       | 61,000        | 59,293        | 0                    | 1,707      | ○電話代 58,625<br>○火災保険料 668   |
| 13 委 託 料       | 6,931,000     | 6,871,935     | 0                    | 59,065     | ○施設維持管理業務委託料 5,951,085<br>○臭気測定業務委託料 148,050  |

(款) 下水道事業費 (項) 下水道事業費～ (款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 1汚水ポンプ場維持費

(単位:円)

| 款項目 | 科目 | 事業名                                  | 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増減 | 計          |
| 2   | 1  | 1                                    |            |            |               |             |            |
|     |    | 2 北中継ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】   | 16,794,000 | 22,964,000 | 0             | 2,578,000   | 42,336,000 |
|     |    | 3 吉羽中継ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】  | 12,880,000 | 0          | 0             | 0           | 12,880,000 |
|     |    | 4 下新井中継ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 29,262,000 | 0          | 0             | 0           | 29,262,000 |

| 区分 | 金額               | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考   |
|----|------------------|------------|--------|-----------|---|
|    |                  |            |        |           |   |
|    |                  |            |        |           | ○施設清掃業務委託料 283,500<br>○樹木剪定業務委託料 143,850<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 345,450  |
| 15 | 工事請負費 1,295,000  | 1,197,000  | 0      | 98,000    | ○機械設備修繕工事   |
|    |                  | 40,878,487 | 0      | 1,457,513 |   |
| 11 | 需用費 5,396,000    | 5,124,755  | 0      | 271,245   | (020101-020000-15工事請負費から流用<br>418,000)<br>○消耗品費 3,150<br>○燃料費 13,020<br>○光熱水費 3,691,085<br>○修繕料 1,417,500   |
| 12 | 役務費 74,000       | 71,582     | 0      | 2,418     | ○電話代 57,933<br>○火災保険料 13,649  |
| 13 | 委託料 11,742,000   | 11,159,400 | 0      | 582,600   | ○施設維持管理業務委託料 6,264,300<br>○消防設備保守点検業務委託料 63,000<br>○臭気測定業務委託料 148,050<br>○耐震診断業務委託料 3,570,000<br>○施設清掃業務委託料 472,500<br>○樹木剪定業務委託料 296,100<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 345,450 |
| 15 | 工事請負費 25,124,000 | 24,522,750 | 0      | 601,250   | (020101-020000-11需用費へ流用<br>△418,000)<br>(予備費充用 2,578,000)<br>○機械設備修繕工事 23,420,250<br>○操作盤撤去工事 1,102,500   |
|    |                  | 11,896,723 | 0      | 983,277   |   |
| 11 | 需用費 3,682,000    | 3,482,902  | 0      | 199,098   | ○燃料費 12,600<br>○光熱水費 2,487,502<br>○修繕料 982,800  |
| 12 | 役務費 69,000       | 65,796     | 0      | 3,204     | ○電話代 57,093<br>○火災保険料 8,703   |
| 13 | 委託料 6,000,000    | 5,744,025  | 0      | 255,975   | ○施設維持管理業務委託料 4,698,225<br>○消防設備保守点検業務委託料 42,000<br>○臭気測定業務委託料 148,050<br>○施設清掃業務委託料 430,500<br>○樹木剪定業務委託料 145,950<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 279,300                         |
| 15 | 工事請負費 3,129,000  | 2,604,000  | 0      | 525,000   | ○機械設備修繕工事   |
|    |                  | 27,086,726 | 0      | 2,175,274 |   |
| 11 | 需用費 3,114,000    | 2,189,197  | 0      | 924,803   | (020101-040000-12役務費へ流用<br>△1,000)  |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 1汚水ポンプ場維持費

| 科 目 |   |   |                                     | 予 算        |           | 現                               |                             | 額          |
|-----|---|---|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 事 業 名                               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 2   | 1 | 1 | 4                                   |            |           |                                 |                             |            |
|     |   |   | 5 上内中継ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 20,597,000 | 0         | 0                               | 0                           | 20,597,000 |

(単位：円)

| 節   |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----------|------------|----------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額       |            |                |       |   |
|     |           |            |                |       | (020101-040000-18備品購入費へ流用<br>△25,000)<br>○光熱水費 2,129,347<br>○修繕料 59,850   |
| 12  | 役 務 費     | 75,000     | 51,295         | 0     | 23,705 (020101-040000-11需用費から流用 1,000)<br>○電話代 36,871<br>○火災保険料 14,424  |
| 13  | 委 託 料     | 10,865,000 | 10,174,584     | 0     | 690,416 ○施設維持管理業務委託料 4,385,010<br>○消防設備保守点検業務委託料 31,500<br>○実施設計業務委託料 4,830,000<br>○臭気測定業務委託料 148,050<br>○施設清掃業務委託料 576,954<br>○樹木剪定業務委託料 98,700<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 104,370  |
| 15  | 工 事 請 負 費 | 15,183,000 | 14,647,500     | 0     | 535,500 ○機械設備修繕工事   |
| 18  | 備 品 購 入 費 | 25,000     | 24,150         | 0     | 850 (020101-040000-11需用費から流用<br>25,000)<br>○庁用器具費   |
|     |           |            | 20,347,898     | 0     | 249,102   |
| 11  | 需 用 費     | 3,405,000  | 3,404,806      | 0     | 194 (020101-050000-13委託料から流用<br>165,000)<br>(020101-050000-15工事請負費へ流用<br>△1,018,000)<br>○光熱水費   |
| 12  | 役 務 費     | 86,000     | 82,423         | 0     | 3,577 ○電話代 57,290<br>○火災保険料 25,133  |
| 13  | 委 託 料     | 12,375,000 | 12,130,419     | 0     | 244,581 (020101-050000-11需用費へ流用<br>△165,000)<br>(020101-050000-15工事請負費へ流用<br>△132,000)<br>○施設維持管理業務委託料 6,577,515<br>○消防設備保守点検業務委託料 31,500<br>○実施設計業務委託料 4,410,000<br>○臭気測定業務委託料 148,050<br>○施設清掃業務委託料 576,954<br>○樹木剪定業務委託料 136,500<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 249,900 |
| 15  | 工 事 請 負 費 | 4,731,000  | 4,730,250      | 0     | 750 (020101-050000-11需用費から流用<br>1,018,000)<br>(020101-050000-13委託料から流用<br>132,000)<br>○機械設備修繕工事   |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 1汚水ポンプ場維持費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目                                  | 予 算         |            | 現                               |                             | 額           |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |   |                                      | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 |             |
| 2 | 1 | 1 | 6 西大輪中継ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 8,697,000   | 0          | 0                               | 0                           | 8,697,000   |
|   |   | 7 | 汚水マンホールポンプ維持管理事業<br>【下水道施設課】         | 8,290,000   | 5,208,000  | 0                               | 0                           | 13,498,000  |
|   |   | 8 | 福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業<br>【下水道施設課】        | 4,322,000   | 0          | 0                               | 0                           | 4,322,000   |
|   |   | 2 | 管渠維持費                                | 147,834,000 | △8,500,000 | 3,576,000                       | 0                           | 142,910,000 |
|   |   | 1 | 1 汚水管渠維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】      | 73,834,000  | △1,500,000 | 0                               | 0                           | 72,334,000  |

| 区 分 | 金 額       | 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考       |   |
|-----|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|---|
|     |           |            |                |           |           | 節   |
|     |           | 6,912,192  | 0              | 1,784,808 |           |   |
| 11  | 需 用 費     | 1,876,000  | 730,761        | 0         | 1,145,239 | ○光熱水費   |
| 12  | 役 務 費     | 67,000     | 38,186         | 0         | 28,814    | ○電話代 32,172<br>○火災保険料 6,014   |
| 13  | 委 託 料     | 4,351,000  | 4,006,695      | 0         | 344,305   | ○施設維持管理業務委託料 3,445,365<br>○消防設備保守点検業務委託料 21,000<br>○臭気測定業務委託料 148,050<br>○施設清掃業務委託料 298,200<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 94,080                            |
| 15  | 工 事 請 負 費 | 2,403,000  | 2,136,550      | 0         | 266,450   | ○整備工事 908,050<br>○機械設備修繕工事 1,228,500  |
|     |           |            | 10,778,242     | 0         | 2,719,758 |   |
| 11  | 需 用 費     | 4,240,000  | 2,716,435      | 0         | 1,523,565 | ○消耗品費 24,780<br>○光熱水費 2,103,655<br>○修繕料 588,000   |
| 12  | 役 務 費     | 840,000    | 818,681        | 0         | 21,319    | ○電話代  |
| 13  | 委 託 料     | 3,210,000  | 2,413,126      | 0         | 796,874   | ○施設維持管理業務委託料 1,274,406<br>○施設清掃業務委託料 1,092,000<br>○除草業務委託料 46,720   |
| 15  | 工 事 請 負 費 | 5,208,000  | 4,830,000      | 0         | 378,000   | ○改修工事   |
|     |           |            | 2,815,597      | 0         | 1,506,403 |   |
| 11  | 需 用 費     | 1,662,000  | 1,046,427      | 0         | 615,573   | ○光熱水費 587,577<br>○修繕料 458,850   |
| 12  | 役 務 費     | 60,000     | 56,620         | 0         | 3,380     | ○電話代  |
| 13  | 委 託 料     | 2,600,000  | 1,712,550      | 0         | 887,450   | ○施設維持管理業務委託料 1,234,800<br>○施設清掃業務委託料 477,750  |
|     |           |            | 134,823,328    | 0         | 8,086,672 |   |
|     |           |            | 70,330,137     | 0         | 2,003,863 |   |
| 11  | 需 用 費     | 50,000     | 30,240         | 0         | 19,760    | ○消耗品費   |
| 13  | 委 託 料     | 28,838,000 | 27,931,050     | 0         | 906,950   | (020102-010000-22補償、補填及び賠償金へ流用<br>△447,000)<br>○調査業務委託料 2,735,250<br>○下水道設備台帳作成業務委託料 2,835,000<br>○維持管理計画策定業務委託料 17,540,250<br>○施設清掃業務委託料 4,820,550 |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 2管渠維持費

(単位:円)

| 款項目     | 科 目<br>事 業 名                        | 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増減 | 計           |
| 2 1 2 1 |                                     |             |            |               |             |             |
|         | 2 下水道管布設替事業<br>【下水道施設課】             | 18,750,000  | △500,000   | 0             | 0           | 18,250,000  |
|         | 3 マンホール浮上防止対策事業<br>【下水道施設課】         | 20,600,000  | △1,500,000 | 0             | 0           | 19,100,000  |
|         | 4 下水道電子管理図作成事業<br>【下水道施設課】          | 34,650,000  | △5,000,000 | 0             | 0           | 29,650,000  |
|         | 5 下水道管布設替事業【事故繰越し分】<br>【下水道施設課】     | 0           | 0          | 3,576,000     | 0           | 3,576,000   |
|         | 3 一般下水道維持費                          | 308,297,000 | 9,378,000  | 108,823,600   | 3,412,000   | 429,910,600 |
|         | 1 道合雨水ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 9,612,000   | 0          | 0             | 0           | 9,612,000   |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額            | 不用額       | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|-------------------|-----------|---|
|                |            |             |                   |           |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 13,799,000 | 13,596,096  | 0                 | 202,904   | ○土地占用料 26,750<br>○土地借上料 13,569,346  |
| 15 工事請負費       | 29,200,000 | 28,325,850  | 0                 | 874,150   | ○マンホール蓋取替工事 13,648,950<br>○マンホール修繕工事 2,042,250<br>○下水道管修繕工事 10,429,650<br>○舗装復旧工事 2,205,000 |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 447,000    | 446,901     | 0                 | 99        | (020102-010000-13委託料から流用 447,000)<br>○水道管移設補償 317,835<br>○ガス管移設補償 129,066                   |
|                |            | 14,979,691  | 0                 | 3,270,309 |   |
| 13 委託料         | 1,885,000  | 1,373,400   | 0                 | 511,600   | (020102-020000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △215,000)<br>○実施設計業務委託料 945,000<br>○家屋調査業務委託料 428,400        |
| 15 工事請負費       | 15,400,000 | 12,642,000  | 0                 | 2,758,000 | ○下水道管布設替工事 4,326,000<br>○舗装復旧工事 8,316,000   |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 965,000    | 964,291     | 0                 | 709       | (020102-020000-13委託料から流用 215,000)<br>○ガス管移設補償 468,825<br>○家屋補償 495,466                      |
|                |            | 16,495,500  | 0                 | 2,604,500 |   |
| 13 委託料         | 4,100,000  | 3,916,500   | 0                 | 183,500   | ○実施設計業務委託料  |
| 15 工事請負費       | 15,000,000 | 12,579,000  | 0                 | 2,421,000 | ○マンホール耐震化工事   |
|                |            | 29,442,000  | 0                 | 208,000   |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 29,650,000 | 29,442,000  | 0                 | 208,000   | ○電子管理図作成業務負担金   |
|                |            | 3,576,000   | 0                 | 0         |   |
| 15 工事請負費       | 3,576,000  | 3,576,000   | 0                 | 0         | ○下水道管布設替工事  |
|                |            | 311,507,126 | 繰越明許費 108,557,000 | 9,846,474 |   |
|                |            | 8,944,829   | 0                 | 667,171   |   |
| 11 需用費         | 6,338,000  | 5,847,159   | 0                 | 490,841   | (020103-010000-15工事請負費から流用 977,000)<br>○燃料費 357,000<br>○光熱水費 3,180,159<br>○修繕料 2,310,000    |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 3一般下水道維持費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目<br>事 業 名                        | 予 算        |           | 現                               |                             | 額          |
|---|---|---|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |   |                                     | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 2 | 1 | 3 | 1                                   |            |           |                                 |                             |            |
|   |   |   | 2 吉羽雨水ポンプ場維持管理事業<br>【下水道施設課】        | 13,023,000 | 0         | 0                               | 0                           | 13,023,000 |
|   |   |   | 3 桜田雨水ポンプ場維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】 | 27,835,000 | 2,247,000 | 0                               | 3,412,000                   | 33,494,000 |
|   |   |   | 4 雨水マンホールポンプ維持管理事業<br>【下水道施設課】      | 2,973,000  | 0         | 0                               | 0                           | 2,973,000  |

| 区 分          | 金 額        | 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |
|--------------|------------|------------|----------------|-----------|---|
|              |            |            |                |           |   |
| 12 役 務 費     | 75,000     | 61,595     | 0              | 13,405    | ○電話代 59,185<br>○火災保険料 2,410   |
| 13 委 託 料     | 1,713,000  | 1,550,325  | 0              | 162,675   | ○施設維持管理業務委託料 941,325<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 441,000<br>○消防設備点検業務委託料 21,000<br>○施設清掃業務委託料 147,000   |
| 15 工 事 請 負 費 | 1,486,000  | 1,485,750  | 0              | 250       | (020103-010000-11需用費へ流用<br>△977,000)<br>○整備工事 351,750<br>○機械設備修繕工事 1,134,000  |
|              |            | 11,277,000 | 0              | 1,746,000 |   |
| 11 需 用 費     | 4,203,000  | 3,920,700  | 0              | 282,300   | ○消耗品費 199,500<br>○燃料費 736,050<br>○修繕料 2,985,150   |
| 13 委 託 料     | 7,455,000  | 6,058,500  | 0              | 1,396,500 | ○長寿命化計画策定業務委託料 5,250,000<br>○清掃業務委託料 808,500  |
| 15 工 事 請 負 費 | 1,365,000  | 1,297,800  | 0              | 67,200    | ○機械設備修繕工事   |
|              |            | 31,400,390 | 0              | 2,093,610 |   |
| 11 需 用 費     | 4,882,000  | 3,213,596  | 0              | 1,668,404 | ○消耗品費 34,650<br>○燃料費 283,605<br>○光熱水費 2,359,841<br>○修繕料 535,500   |
| 12 役 務 費     | 62,000     | 57,651     | 0              | 4,349     | ○電話代 56,615<br>○火災保険料 1,036   |
| 13 委 託 料     | 2,258,000  | 1,921,143  | 0              | 336,857   | ○施設維持管理業務委託料 790,713<br>○消防設備保守点検業務委託料 9,450<br>○施設清掃業務委託料 294,000<br>○樹木剪定業務委託料 288,750<br>○除草業務委託料 451,500<br>○自家用電気工作物保安管理業務委託料 86,730 |
| 15 工 事 請 負 費 | 26,292,000 | 26,208,000 | 0              | 84,000    | (予備費充用 3,412,000)<br>○機械設備修繕工事  |
|              |            | 1,713,627  | 0              | 1,259,373 |   |
| 11 需 用 費     | 1,254,000  | 281,361    | 0              | 972,639   | ○光熱水費 199,461<br>○修繕料 81,900  |
| 12 役 務 費     | 120,000    | 107,460    | 0              | 12,540    | ○電話代  |
| 13 委 託 料     | 76,000     | 75,306     | 0              | 694       | ○施設維持管理業務委託料  |
| 15 工 事 請 負 費 | 1,523,000  | 1,249,500  | 0              | 273,500   | ○機械設備修繕工事   |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 3一般下水道維持費

| 款項目 | 科目 | 事業名 | 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増減 | 計          |   |             |
| 2   | 1  | 3   | 5     | 雨水管渠等維持管理事業<br>【下水道業務課・下水道施設課】     | 11,930,000    | 0           | 0          | 0 | 11,930,000  |
|     |    |     | 6     | 調整池維持管理事業<br>【下水道施設課】              | 11,968,000    | 0           | 0          | 0 | 11,968,000  |
|     |    |     | 7     | 合流式下水道改善事業<br>【下水道施設課】             | 145,530,000   | △16,000,000 | 0          | 0 | 129,530,000 |
|     |    |     | 8     | 吉羽雨水ポンプ場耐震補強事業<br>【下水道施設課】         | 85,426,000    | 23,131,000  | 0          | 0 | 108,557,000 |
|     |    |     | 9     | 吉羽雨水ポンプ場耐震補強事業【繰越明許費分】<br>【下水道施設課】 | 0             | 0           | 50,000,000 | 0 | 50,000,000  |
|     |    |     | 10    | 合流式下水道改善事業【継続費繰越分】<br>【下水道施設課】     | 0             | 0           | 58,823,600 | 0 | 58,823,600  |

(単位：円)

| 区分 | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不用額         | 備 考  |
|----|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|
|    |             |             |                      |             |  |
|    |             | 10,642,706  | 0                    | 1,287,294   |  |
| 11 | 需用費         | 1,305,000   | 957,518              | 347,482     | (020103-050000-13委託料へ流用<br>△757,000)<br>○消耗品費 30,441<br>○光熱水費 8,327<br>○修繕料 918,750                    |
| 13 | 委託料         | 8,396,000   | 8,286,882            | 109,118     | (020103-050000-11需用費から流用<br>757,000)<br>○調査業務委託料 715,050<br>○施設清掃業務委託料 4,798,500<br>○除草業務委託料 2,773,332 |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 29,000      | 28,896               | 104         | ○土地占用料   |
| 15 | 工事請負費       | 2,200,000   | 1,369,410            | 830,590     | ○雨水管渠修繕工事  |
|    |             |             |                      | 10,261,074  |  |
| 11 | 需用費         | 6,420,000   | 5,684,066            | 735,934     | ○消耗品費 4,494<br>○光熱水費 3,686,672<br>○修繕料 1,992,900   |
| 12 | 役務費         | 360,000     | 296,158              | 63,842      | ○電話代   |
| 13 | 委託料         | 5,188,000   | 4,280,850            | 907,150     | ○施設維持管理業務委託料 1,445,850<br>○施設清掃業務委託料 2,436,000<br>○除草業務委託料 399,000                                     |
|    |             |             |                      | 128,549,500 |  |
| 13 | 委託料         | 7,455,000   | 6,667,500            | 787,500     | ○工事施工監理業務委託料   |
| 15 | 工事請負費       | 122,075,000 | 121,882,000          | 193,000     | ○雨水貯留施設整備工事  |
|    |             |             | 繰越明許費<br>108,557,000 | 0           |  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 108,557,000 | 繰越明許費<br>108,557,000 | 0           |  |
|    |             |             |                      | 50,000,000  |  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 50,000,000  | 50,000,000           | 0           | ○吉羽雨水ポンプ場耐震補強工事負担金   |
|    |             |             |                      | 58,718,000  |  |
| 13 | 委託料         | 105,000     | 0                    | 105,000     |  |
| 15 | 工事請負費       | 58,718,000  | 58,718,000           | 0           | ○雨水貯留施設整備工事  |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出  
 (款) 2下水道維持管理費  
 (項) 1下水道維持管理費  
 (目) 3一般下水道維持費

(単位:円)

| 款項目      | 科目<br>事業名                  | 予 算           |             | 現 額                   |                     |               |
|----------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|          |                            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
| 2 1 3 10 |                            |               |             |                       |                     |               |
|          | 3 水洗便所改造事業費                | 1,500,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,500,000     |
|          | 1 貸付金                      | 1,500,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,500,000     |
|          | 1 貸付金                      | 1,500,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,500,000     |
|          | 1 水洗便所改造資金貸付事業<br>【下水道業務課】 | 1,500,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,500,000     |
|          | 4 公債費                      | 2,087,477,000 | 843,836,000 | 0                     | 0                   | 2,931,313,000 |
|          | 1 公債費                      | 2,087,477,000 | 843,836,000 | 0                     | 0                   | 2,931,313,000 |
|          | 1 元金                       | 1,632,426,000 | 872,436,000 | 0                     | 0                   | 2,504,862,000 |
|          | 1 市債償還経費事業<br>【下水道業務課】     | 1,632,426,000 | 872,436,000 | 0                     | 0                   | 2,504,862,000 |
|          | 2 利子                       | 455,051,000   | △28,600,000 | 0                     | 0                   | 426,451,000   |
|          | 1 市債償還経費事業<br>【下水道業務課】     | 455,051,000   | △28,600,000 | 0                     | 0                   | 426,451,000   |
|          | 5 諸支出金                     | 1,000         | 0           | 0                     | 0                   | 1,000         |
|          | 1 繰出金                      | 1,000         | 0           | 0                     | 0                   | 1,000         |
|          | 1 一般会計繰出金                  | 1,000         | 0           | 0                     | 0                   | 1,000         |
|          | 1 一般会計繰出事業<br>【下水道業務課】     | 1,000         | 0           | 0                     | 0                   | 1,000         |
|          | 6 予備費                      | 10,000,000    | 0           | 0                     | △5,990,000          | 4,010,000     |
|          | 1 予備費                      | 10,000,000    | 0           | 0                     | △5,990,000          | 4,010,000     |
|          | 1 予備費                      | 10,000,000    | 0           | 0                     | △5,990,000          | 4,010,000     |

| 区分             | 金額            | 支出済額          | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備 考   |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|---|
|                |               |               |            |           |   |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 600           | 0             | 0          | 600       |   |
|                |               | 990,000       | 0          | 510,000   |   |
|                |               | 990,000       | 0          | 510,000   |   |
|                |               | 990,000       | 0          | 510,000   |   |
| 21 貸付金         | 1,500,000     | 990,000       | 0          | 510,000   | ○水洗便所改造資金貸付金  |
|                |               | 2,931,303,131 | 0          | 9,869     |   |
|                |               | 2,931,303,131 | 0          | 9,869     |   |
|                |               | 2,504,861,041 | 0          | 959       |   |
|                |               | 2,504,861,041 | 0          | 959       |   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,504,862,000 | 2,504,861,041 | 0          | 959       | ○地方債元金償還金 1,349,074,647<br>○地方債元金償還金(借換分) 290,000,000<br>○地方債元金償還金(繰上償還分) 865,786,394 |
|                |               | 426,442,090   | 0          | 8,910     |   |
|                |               | 426,442,090   | 0          | 8,910     |   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 426,451,000   | 426,442,090   | 0          | 8,910     | ○地方債利子  |
|                |               | 0             | 0          | 1,000     |   |
|                |               | 0             | 0          | 1,000     |   |
|                |               | 0             | 0          | 1,000     |   |
| 28 繰出金         | 1,000         | 0             | 0          | 1,000     |   |
|                |               | 0             | 0          | 4,010,000 |   |
|                |               | 0             | 0          | 4,010,000 |   |
|                |               | 0             | 0          | 4,010,000 |   |

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出  
 (款) 6予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

(単位:円)

| 科 目     |   |   | 予 算   |               | 現 額         |                                 |                             |               |
|---------|---|---|-------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 款       | 項 | 目 | 事 業 名 | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|         |   |   |       | 6             | 1           | 1                               | 1 予備費<br>【下水道業務課】           | 10,000,000    |
| 歳 出 合 計 |   |   |       | 4,714,000,000 | 820,012,000 | 125,222,100                     | 0                           | 5,659,234,100 |

| 節     |           | 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額                                     | 不 用 額       | 備 考  |
|-------|-----------|---------------|--|-------------|--|
| 区 分   | 金 額       |               |  |             |  |
|       |           | 0             | 0  | 4,010,000   |  |
| 予 備 費 | 4,010,000 | 0             | 0  | 4,010,000   | (020101-020000-15工事請負費へ充用<br>△2,578,000)<br>(020103-030000-15工事請負費へ充用<br>△3,412,000) |
|       |           | 5,380,008,048 | 繰越明許費<br>108,557,000<br>継続費通次繰越<br>0<br>事故繰越し<br>0 | 170,669,052 |  |

(款) 予備費 (項) 予備費

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

( 下水道事業特別会計 )

(単位：千円)

| 区 分            |                                 | 金 額       |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 歳            | 入 総 額                           | 5,490,555 |
| 2 歳            | 出 総 額                           | 5,380,008 |
| 3 歳            | 入 歳 出 差 引 額                     | 110,547   |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費繰越額                      | 0         |
|                | (2) 繰越明許費繰越額                    | 5,557     |
|                | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0         |
|                | 計                               | 5,557     |
| 5 実 質 収 支 額    |                                 | 104,990   |
| 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         |

本調書は、千円単位の表示のため（千円未満切捨）、歳入歳出決算書の歳入歳出差引残額と、整合しない場合があります。