

議案第 号

平成 26 年度

久喜市下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成26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		29,968,000
	1 負担金	29,968,000
2 使用料及び手数料		1,363,961,000
	1 使用料	1,362,543,000
	2 占用料	11,000
	3 手数料	1,407,000
3 国庫支出金		54,000,000
	1 国庫補助金	54,000,000
4 繰入金		1,628,351,000
	1 一般会計繰入金	1,628,351,000
5 繰越金		110,547,000
	1 繰越金	110,547,000
6 諸収入		776,000
	1 市預金利子	13,000
	2 貸付金元金収入	760,000
	3 延滞金	1,000
	4 雑収入	2,000
7 市債		1,377,300,000
	1 市債	1,377,300,000
歳入合計		4,564,903,000

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
37,763,316	28,472,406	512,300	8,778,610	△1,495,594
37,763,316	28,472,406	512,300	8,778,610	△1,495,594
1,393,872,888	1,369,784,121	1,181,445	22,907,322	5,823,121
1,392,202,551	1,368,113,784	1,181,445	22,907,322	5,570,784
12,837	12,837	0	0	1,837
1,657,500	1,657,500	0	0	250,500
54,000,000	54,000,000	0	0	0
54,000,000	54,000,000	0	0	0
1,628,351,000	1,628,351,000	0	0	0
1,628,351,000	1,628,351,000	0	0	0
110,547,859	110,547,859	0	0	859
110,547,859	110,547,859	0	0	859
826,874	826,874	0	0	50,874
52,334	52,334	0	0	39,334
770,000	770,000	0	0	10,000
0	0	0	0	△1,000
4,540	4,540	0	0	2,540
1,328,300,000	1,328,300,000	0	0	△49,000,000
1,328,300,000	1,328,300,000	0	0	△49,000,000
4,553,661,937	4,520,282,260	1,693,745	31,685,932	△44,620,740

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下 水 道 事 業 費		2,046,164,000
	1 下 水 道 事 業 費	2,046,164,000
2 下 水 道 維 持 管 理 費		508,803,000
	1 下 水 道 維 持 管 理 費	508,803,000
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費		1,500,000
	1 貸 付 金	1,500,000
4 公 債 費		1,998,435,000
	1 公 債 費	1,998,435,000
5 諸 支 出 金		1,000
	1 繰 出 金	1,000
6 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		4,564,903,000

(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
1,935,975,481	11,600,000	98,588,519	110,188,519
1,935,975,481	11,600,000	98,588,519	110,188,519
455,307,333	20,574,000	32,921,667	53,495,667
455,307,333	20,574,000	32,921,667	53,495,667
490,000	0	1,010,000	1,010,000
490,000	0	1,010,000	1,010,000
1,998,433,084	0	1,916	1,916
1,998,433,084	0	1,916	1,916
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,390,205,898	32,174,000	142,523,102	174,697,102

歳入歳出差引残額 130,076,362 円

平成 27年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 26 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	34,841,000	△4,873,000	0	29,968,000		
	1 負担金	34,841,000	△4,873,000	0	29,968,000		
	1 下水道受益者負担金	30,684,000	△4,873,000	0	25,811,000		
						1 現年度分	24,583,000
						2 滞納繰越分	1,228,000
	2 下水道維持管理負担金	4,157,000	0	0	4,157,000		
						1 下水道維持管理負担金	4,157,000
2	使用料及び手数料	1,363,983,000	△22,000	0	1,363,961,000		
	1 使用料	1,363,700,000	△1,157,000	0	1,362,543,000		
	1 下水道使用料	1,363,700,000	△1,157,000	0	1,362,543,000		
						1 現年度分	1,347,000,000
						2 滞納繰越分	15,543,000
	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	272,000	1,135,000	0	1,407,000		
	1 下水道手数料	272,000	1,135,000	0	1,407,000		
						1 下水道手数料	1,407,000
3	国庫支出金	71,800,000	△17,800,000	0	54,000,000		
	1 国庫補助金	71,800,000	△17,800,000	0	54,000,000		
	1 都市計画事業補助金	71,800,000	△17,800,000	0	54,000,000		
						1 下水道事業補助金	54,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,763,316	28,472,406	512,300	8,778,610	
37,763,316	28,472,406	512,300	8,778,610	
34,760,610	25,469,700	512,300	8,778,610	
26,741,490	25,315,320	0	1,426,170	○現年度分
8,019,120	154,380	512,300	7,352,440	○滞納繰越分
3,002,706	3,002,706	0	0	
3,002,706	3,002,706	0	0	○福祉施設等污水排水施設維持管理負担金
1,393,872,888	1,369,784,121	1,181,445	22,907,322	
1,392,202,551	1,368,113,784	1,181,445	22,907,322	
1,392,202,551	1,368,113,784	1,181,445	22,907,322	
1,370,123,345	1,352,715,748	0	17,407,597	○現年度分
22,079,206	15,398,036	1,181,445	5,499,725	○滞納繰越分
12,837	12,837	0	0	
12,837	12,837	0	0	
12,837	12,837	0	0	○占用料
1,657,500	1,657,500	0	0	
1,657,500	1,657,500	0	0	
1,657,500	1,657,500	0	0	○公共下水道台帳写交付手数料 441,300 ○指定工事店・責任技術者登録更新手数料 1,215,000 ○諸証明手数料 1,200
54,000,000	54,000,000	0	0	
54,000,000	54,000,000	0	0	
54,000,000	54,000,000	0	0	
54,000,000	54,000,000	0	0	○社会資本整備総合交付金

(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) 4繰入金

(項) 1一般会計繰入金

(目) 1一般会計繰入金

(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
4	繰入金	1,740,000,000	△111,649,000	0	1,628,351,000		
	1 一般会計繰入金	1,740,000,000	△111,649,000	0	1,628,351,000		
	1 一般会計繰入金	1,740,000,000	△111,649,000	0	1,628,351,000	1 一般会計繰入金	1,628,351,000
5	繰越金	40,000,000	64,990,000	5,557,000	110,547,000		
	1 繰越金	40,000,000	64,990,000	5,557,000	110,547,000		
	1 繰越金	40,000,000	64,990,000	5,557,000	110,547,000	1 繰越金	110,547,000
6	諸収入	776,000	0	0	776,000		
	1 市預金利子	13,000	0	0	13,000		
	1 市預金利子	13,000	0	0	13,000	1 市預金利子	13,000
	2 貸付金元金収入	760,000	0	0	760,000		
	1 水洗便所改造資金 回収金	760,000	0	0	760,000	1 水洗便所改造 資金回収金	760,000
	3 延滞金	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	4 雑入	2,000	0	0	2,000		
	1 雑入	2,000	0	0	2,000	1 雑入	2,000
7	市債	1,287,600,000	△13,300,000	103,000,000	1,377,300,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,628,351,000	1,628,351,000	0	0	
1,628,351,000	1,628,351,000	0	0	
1,628,351,000	1,628,351,000	0	0	
1,628,351,000	1,628,351,000	0	0	○一般会計繰入金
110,547,859	110,547,859	0	0	
110,547,859	110,547,859	0	0	
110,547,859	110,547,859	0	0	
110,547,859	110,547,859	0	0	○前年度繰越金 104,990,859 ○前年度繰越金【繰越明許費繰越額】 5,557,000
826,874	826,874	0	0	
52,334	52,334	0	0	
52,334	52,334	0	0	
52,334	52,334	0	0	○市預金利子
770,000	770,000	0	0	
770,000	770,000	0	0	
770,000	770,000	0	0	○貸付回収金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,540	4,540	0	0	
4,540	4,540	0	0	
4,540	4,540	0	0	○排水設備設計用紙代金 800 ○コピー代 1,740 ○日本下水道事業団補助金返還金 2,000
1,328,300,000	1,328,300,000	0	0	

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金～ (款) 市債

歳 入
 (款) 7市債
 (項) 1市債
 (目) 1普通土木債

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
7	1 市債	1,287,600,000	△13,300,000	103,000,000	1,377,300,000		
	1 普通土木債	537,600,000	△13,300,000	103,000,000	627,300,000		
						1 下水道事業債	627,300,000
	2 資本費平準化債	750,000,000	0	0	750,000,000		
						1 資本費平準化債	750,000,000
	歳 入 合 計	4,539,000,000	△82,654,000	108,557,000	4,564,903,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,328,300,000	1,328,300,000	0	0	
578,300,000	578,300,000	0	0	
578,300,000	578,300,000	0	0	○公共下水道事業債 260,600,000 ○流域下水道事業債 215,300,000 ○公共下水道事業債【繰越明許費分】 102,400,000
750,000,000	750,000,000	0	0	
750,000,000	750,000,000	0	0	○資本費平準化債 550,000,000 ○借換債 200,000,000
4,553,661,937	4,520,282,260	1,693,745	31,685,932	

(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 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	下水道事業費	2,084,301,000	△38,137,000	0	0	2,046,164,000
1	下水道事業費	2,084,301,000	△38,137,000	0	0	2,046,164,000
1	下水道総務費	342,529,000	△1,077,000	0	0	341,452,000
1	職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	133,578,000	7,497,000	0	0	141,075,000
2	総合事務組合負担金事業 【下水道業務課】	13,803,000	780,000	0	0	14,583,000
3	下水道業務経費 【下水道業務課】	49,523,000	△7,083,000	0	0	42,440,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		1,935,975,481	繰越明許費 11,600,000	98,588,519		
		1,935,975,481	繰越明許費 11,600,000	98,588,519		
		310,868,189	繰越明許費 11,600,000	18,983,811		
		138,800,374	0	2,274,626		
2	給 料	72,906,000	72,906,000	0	0	○一般職給料17人
3	職員手当等	44,190,000	42,120,617	0	2,069,383	○扶養手当 2,959,000 ○地域手当 2,354,790 ○住居手当 912,000 ○通勤手当 849,600 ○時間外勤務手当 2,599,290 ○管理職手当 2,628,000 ○期末手当 18,103,409 ○勤勉手当 10,064,387 ○児童手当 1,600,000 ○休日勤務手当 50,141
4	共 済 費	23,979,000	23,773,757	0	205,243	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 23,587,822 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 185,935
				14,581,200	0	1,800
19	負担金、補助 及び交付金	14,583,000	14,581,200	0	1,800	○総合事務組合負担金
				41,117,099	0	1,322,901
1	報 酬	270,000	90,000	0	180,000	○審議会委員報酬15人
7	賃 金	1,764,000	1,532,750	0	231,250	○臨時職員
9	旅 費	151,000	138,888	0	12,112	○普通旅費 41,070 ○研修旅費 97,818
11	需 用 費	1,676,000	1,137,755	0	538,245	○消耗品費 332,099 ○燃料費 642,943 ○印刷製本費 34,560 ○修繕料 38,880 ○追録代 23,139 ○図書費 66,134
12	役 務 費	606,000	503,092	0	102,908	○切手代 32,800 ○郵送料 128,597 ○電話代 116,065 ○賠償責任保険料 225,630

(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 【下水道業務課】	107,812,000	0	0	0	107,812,000	
		5	下水道事業受益者負担金賦課徴収事業 【下水道業務課】	2,639,000	△949,000	0	0	1,690,000	
		6	私道内共同排水設備設置事業 【下水道業務課】	2,724,000	0	0	0	2,724,000	
		7	排水設備指導事業 【下水道業務課】	9,820,000	△1,322,000	0	0	8,498,000	
		8	地方公営企業法適用移行事業 【下水道業務課】	22,630,000	0	0	0	22,630,000	

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	589,000	411,794	0	177,206	○OA機器借上料
19	負担金、補助及び交付金	800,000	719,520	0	80,480	○日本下水道協会負担金 428,420 ○関東地方下水道協会負担金 7,700 ○埼玉県下水道協会負担金 10,000 ○日本下水道事業団研修参加負担金 251,800 ○酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習参加負担金 21,600
27	公 課 費	36,584,000	36,583,300	0	700	○消費税及び地方消費税
			94,592,948	0	13,219,052	
13	委 託 料	107,712,000	94,528,703	0	13,183,297	○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	64,245	0	35,755	○下水道使用料過年度還付金
			1,164,115	0	525,885	
8	報 償 費	435,000	15,620	0	419,380	○受益者負担金一括納付報奨金
12	役 務 費	10,000	3,695	0	6,305	○受益者負担金口座振替手数料
13	委 託 料	1,145,000	1,144,800	0	200	○受益者負担金電算業務委託料
23	償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
			1,296,000	0	1,428,000	
19	負担金、補助及び交付金	2,724,000	1,296,000	0	1,428,000	○私道内共同排水設備設置事業補助金
			8,323,739	0	174,261	
11	需 用 費	74,000	61,739	0	12,261	○消耗品費 6,659 ○印刷製本費 55,080
13	委 託 料	8,424,000	8,262,000	0	162,000	○水質検査業務委託料
			10,992,714	繰越明許費 11,600,000	37,286	
9	旅 費	26,000	9,564	0	16,436	○普通旅費 1,984 ○研修旅費 7,580
11	需 用 費	10,000	9,350	0	650	○図書費
13	委 託 料	22,544,000	10,944,000	繰越明許費 11,600,000	0	○法適用移行支援業務委託料 7,734,000 ○基本計画策定支援業務委託料 3,210,000
19	負担金、補助及び交付金	50,000	29,800	0	20,200	○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 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	2 下水道新設費	354,075,000	△37,060,000	0	0	317,015,000
	1 下水道管布設事業 【下水道施設課】	354,075,000	△37,060,000	0	0	317,015,000
	3 流域下水道事業費	1,387,697,000	0	0	0	1,387,697,000
	1 古利根川流域下水道事業負担事業 【下水道業務課】	1,387,697,000	0	0	0	1,387,697,000
2	下水道維持管理費	438,090,000	△37,844,000	108,557,000	0	508,803,000
	1 下水道維持管理費	438,090,000	△37,844,000	108,557,000	0	508,803,000
	1 汚水ポンプ場維持費	207,040,000	△17,444,000	0	0	189,596,000
	1 青葉中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	13,758,000	△1,000,000	0	△529,000	12,229,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		293,659,764	0	23,355,236	
		293,659,764	0	23,355,236	
13委 託 料	23,600,000	22,242,600	0	1,357,400	○実施設計業務委託料 21,945,600 ○家屋調査業務委託料 297,000
15工 事 請 負 費	287,280,000	267,820,560	0	19,459,440	○下水道管布設工事(補助) 108,000,000 ○下水道管布設工事(単独) 115,030,800 ○小規模工事 693,360 ○舗装復旧工事 44,096,400
16原 材 料 費	135,000	130,200	0	4,800	○工事材料費
22補償、補填及 び賠償金	6,000,000	3,466,404	0	2,533,596	○水道管移設補償 3,259,548 ○ガス管移設補償 46,800 ○家屋補償 160,056
		1,331,447,528	0	56,249,472	
		1,331,447,528	0	56,249,472	
19負担金、補助 及び交付金	1,387,697,000	1,331,447,528	0	56,249,472	○古利根川流域下水道事業建設負担金 215,400,752 ○古利根川流域下水道事業維持管理負担金 1,116,046,776
		455,307,333	事故繰越し 20,574,000	32,921,667	
		455,307,333	事故繰越し 20,574,000	32,921,667	
		183,248,911	0	6,347,089	
		11,542,288	0	686,712	
11需 用 費	3,388,000	3,274,036	0	113,964	(020101-010000-13委託料から流用 194,000) ○消耗品費 96,444 ○光熱水費 2,404,312 ○修繕料 773,280
12役 務 費	61,000	51,612	0	9,388	○電話代 50,923 ○建物損害保険料 689
13委 託 料	8,780,000	8,216,640	0	563,360	(020101-010000-11需用費へ流用 △194,000) (020101-020000-11需用費へ流用 △95,000) (020101-040000-15工事請負費へ流用 △434,000) ○施設維持管理業務委託料 7,266,240 ○臭気測定業務委託料 154,440

(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		計
				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	
2	1	1	2 北中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	30,607,000	0	0	95,000	30,702,000
			3 吉羽中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	17,039,000	△1,000,000	0	0	16,039,000
			4 下新井中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	58,414,000	△1,972,000	0	434,000	56,876,000

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 291,600 ○樹木剪定業務委託料 149,040 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 355,320
		30,457,651	0	244,349	
11 需 用 費	5,626,000	5,399,208	0	226,792	(020101-010000-13委託料から流用 95,000) (020101-020000-13委託料から流用 549,000) ○消耗品費 20,196 ○光熱水費 3,656,412 ○修繕料 1,722,600
12 役 務 費	74,000	63,463	0	10,537	○電話代 50,326 ○建物損害保険料 13,137
13 委 託 料	24,202,000	24,195,780	0	6,220	(020101-020000-11需用費へ流用 △549,000) (020101-020000-15工事請負費へ流用 △800,000) ○施設維持管理業務委託料 7,650,720 ○消防設備保守点検業務委託料 64,800 ○臭気測定業務委託料 154,440 ○耐震診断業務委託料 15,184,800 ○施設清掃業務委託料 486,000 ○樹木剪定業務委託料 299,700 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 355,320
15 工 事 請 負 費	800,000	799,200	0	800	(020101-020000-13委託料から流用 800,000) ○中央監視室エアコン設置工事
		14,982,269	0	1,056,731	
11 需 用 費	4,040,000	3,807,598	0	232,402	○消耗品費 19,008 ○光熱水費 2,789,590 ○修繕料 999,000
12 役 務 費	69,000	59,311	0	9,689	○電話代 50,330 ○建物損害保険料 8,981
13 委 託 料	11,930,000	11,115,360	0	814,640	○施設維持管理業務委託料 5,686,200 ○消防設備保守点検業務委託料 43,200 ○臭気測定業務委託料 154,440 ○耐震診断業務委託料 4,168,800 ○施設清掃業務委託料 486,000 ○樹木剪定業務委託料 289,440 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 287,280
		56,735,970	0	140,030	
11 需 用 費	4,099,000	3,978,539	0	120,461	(020101-040000-13委託料から流用 621,000)

(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
				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
款	項	目	事 業 名					
2	1	1	4					
			5 上内中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	61,377,000	△10,972,000	0	0	50,405,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(020101-040000-15工事請負費へ流用 △64,000) ○消耗品費 52,325 ○光熱水費 2,322,414 ○修繕料 1,603,800
12	役 務 費	75,000	62,180	0	12,820 ○電話代 48,066 ○建物損害保険料 14,114
13	委 託 料	10,506,000	10,499,651	0	6,349 (020101-040000-11需用費へ流用 △621,000) (020101-040000-15工事請負費へ流用 △223,000) ○施設維持管理業務委託料 5,349,240 ○消防設備保守点検業務委託料 32,400 ○臭気測定業務委託料 154,440 ○耐震診断業務委託料 4,168,800 ○施設清掃業務委託料 588,059 ○樹木剪定業務委託料 99,360 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 107,352
15	工 事 請 負 費	42,196,000	42,195,600	0	400 (020101-010000-13委託料から流用 434,000) (020101-040000-11需用費から流用 64,000) (020101-040000-13委託料から流用 223,000) ○機械設備修繕工事
			49,614,923	0	790,077
11	需 用 費	4,395,000	4,332,668	0	62,332 (020101-050000-13委託料から流用 147,000) ○消耗品費 72,673 ○光熱水費 3,266,395 ○修繕料 993,600
12	役 務 費	86,000	75,076	0	10,924 ○電話代 49,590 ○建物損害保険料 25,486
13	委 託 料	19,680,000	18,963,179	0	716,821 (020101-050000-11需用費へ流用 △147,000) (020101-050000-15工事請負費へ流用 △224,000) ○施設維持管理業務委託料 7,984,440 ○消防設備保守点検業務委託料 32,400 ○実施設計業務委託料 5,184,000 ○臭気測定業務委託料 154,440 ○耐震診断業務委託料 4,622,400 ○施設清掃業務委託料 588,059 ○樹木剪定業務委託料 140,400 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 257,040

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	1	5					
			6 西大輪中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	8,287,000	△1,000,000	0	0	7,287,000
			7 汚水マンホールポンプ維持管理事業 【下水道施設課】	12,736,000	△1,500,000	0	0	11,236,000
			8 福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	4,822,000	0	0	0	4,822,000
			2 管渠維持費	122,737,000	△4,900,000	0	0	117,837,000
			1 汚水管渠維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	65,457,000	0	0	0	65,457,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
15	26,244,000	26,244,000	0	0	(020101-050000-13委託料から流用 224,000) ○機械設備修繕工事
		6,569,788	0	717,212	
11	2,000,000	1,774,250	0	225,750	○消耗品費 12,960 ○光熱水費 767,690 ○修繕料 993,600
12	67,000	53,690	0	13,310	○電話代 47,643 ○建物損害保険料 6,047
13	5,220,000	4,741,848	0	478,152	○施設維持管理業務委託料 4,169,880 ○消防設備保守点検業務委託料 21,600 ○臭気測定業務委託料 154,440 ○施設清掃業務委託料 299,160 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 96,768
		9,674,871	0	1,561,129	
11	4,260,000	4,034,308	0	225,692	○光熱水費 2,237,620 ○修繕料 1,796,688
12	840,000	767,967	0	72,033	○電話代
13	6,136,000	4,872,596	0	1,263,404	○施設維持管理業務委託料 1,480,896 ○実施設計業務委託料 1,836,000 ○施設清掃業務委託料 1,479,600 ○除草業務委託料 76,100
		3,671,151	0	1,150,849	
11	1,662,000	1,350,188	0	311,812	○光熱水費 663,308 ○修繕料 686,880
12	60,000	51,883	0	8,117	○電話代
13	3,100,000	2,269,080	0	830,920	○施設維持管理業務委託料 1,464,480 ○施設清掃業務委託料 804,600
		108,807,905	0	9,029,095	
		61,914,305	0	3,542,695	
11	50,000	45,104	0	4,896	○消耗品費
13	22,551,000	22,549,860	0	1,140	(020102-010000-15工事請負費から流用 2,314,000) ○調査業務委託料 2,356,560 ○長寿命化調査業務委託料 14,893,200 ○施設清掃業務委託料 5,300,100
14	13,799,000	13,242,417	0	556,583	○土地占用料 26,750 ○土地借上料 13,215,667

(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	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 【下水道施設課】	49,580,000	△4,600,000	0	0	44,980,000		
		3 マンホール浮上防止対策事業 【下水道施設課】	7,700,000	△300,000	0	0	7,400,000		
	3	一般下水道維持費	108,313,000	△15,500,000	108,557,000	0	201,370,000		
		1 道合雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	8,467,000	△1,000,000	0	0	7,467,000		
		2 吉羽雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	9,111,000	0	0	0	9,111,000		
		3 桜田雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	34,584,000	△7,000,000	0	0	27,584,000		

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15	29,057,000	26,076,924	0	2,980,076	(020102-010000-13委託料へ流用 △2,314,000) ○マンホール蓋取替工事 15,213,960 ○マンホール修繕工事 2,758,644 ○下水道管修繕工事 7,650,720 ○舗装復旧工事 453,600
		41,234,400	0	3,745,600	
13	4,800,000	4,644,000	0	156,000	○実施設計業務委託料
15	39,480,000	36,590,400	0	2,889,600	○下水道管布設替工事
22	700,000	0	0	700,000	
		5,659,200	0	1,740,800	
13	7,400,000	5,659,200	0	1,740,800	○実施設計業務委託料
		163,250,517	事故繰越し 20,574,000	17,545,483	
		5,087,409	0	2,379,591	
11	4,844,000	3,126,737	0	1,717,263	○消耗品費 12,960 ○光熱水費 3,113,777
12	75,000	56,848	0	18,152	○電話代 54,336 ○建物損害保険料 2,512
13	2,548,000	1,903,824	0	644,176	○施設維持管理業務委託料 1,255,824 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 453,600 ○消防設備点検業務委託料 21,600 ○施設清掃業務委託料 172,800
		6,594,372	0	2,516,628	
11	3,851,000	3,127,572	0	723,428	○消耗品費 93,852 ○燃料費 536,760 ○修繕料 2,496,960
13	3,944,000	2,170,800	0	1,773,200	○価格調査業務委託料 1,069,200 ○清掃業務委託料 1,101,600
15	1,316,000	1,296,000	0	20,000	○機械設備修繕工事
		4,980,034	事故繰越し 19,386,000	3,217,966	
11	4,291,000	2,636,066	0	1,654,934	○消耗品費 38,880 ○燃料費 375,300 ○光熱水費 1,935,686 ○修繕料 286,200

(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	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	3					
		4	雨水管渠等維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	10,631,000	0	0	0	10,631,000
		5	調整池維持管理事業 【下水道施設課】	19,691,000	0	0	0	19,691,000
		6	合流式下水道改善事業 【下水道施設課】	25,829,000	△7,500,000	0	0	18,329,000
		7	吉羽雨水ポンプ場耐震補強事業【繰越明許費分】 【下水道施設課】	0	0	108,557,000	0	108,557,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
						節	
12	役 務 費	62,000	51,560	0	10,440	○電話代 50,490 ○建物損害保険料 1,070	
13	委 託 料	3,051,000	2,292,408	0	758,592	○施設維持管理業務委託料 1,108,080 ○消防設備保守点検業務委託料 9,720 ○施設清掃業務委託料 297,000 ○樹木剪定業務委託料 291,600 ○除草業務委託料 496,800 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 89,208	
15	工 事 請 負 費	20,180,000	0	事故繰越し 19,386,000	794,000		
					6,611,345	0	4,019,655
11	需 用 費	2,062,000	1,381,252	0	680,748	○光熱水費 8,842 ○修繕料 1,372,410	
13	委 託 料	7,740,000	4,468,957	0	3,271,043	○調査業務委託料 99,360 ○施設清掃業務委託料 1,478,952 ○除草業務委託料 2,890,645	
14	使用料及び賃借料	29,000	28,896	0	104	○土地占用料	
15	工 事 請 負 費	800,000	732,240	0	67,760	○マンホール蓋取替工事	
					18,164,829	0	1,526,171
11	需 用 費	7,140,000	6,873,487	0	266,513	○光熱水費 4,929,487 ○修繕料 1,944,000	
12	役 務 費	480,000	394,142	0	85,858	○電話代	
13	委 託 料	9,011,000	7,837,560	0	1,173,440	(020103-050000-15工事請負費へ流用 △3,060,000) ○施設維持管理業務委託料 3,175,200 ○施設清掃業務委託料 2,707,560 ○樹木剪定業務委託料 432,000 ○除草業務委託料 1,522,800	
15	工 事 請 負 費	3,060,000	3,059,640	0	360	(020103-050000-13委託料から流用 3,060,000) ○機械設備修繕工事	
					13,921,200	事故繰越し 1,188,000	3,219,800
13	委 託 料	1,229,000	0	事故繰越し 1,188,000	41,000		
15	工 事 請 負 費	17,100,000	13,921,200	0	3,178,800	○雨水貯留施設整備工事	
					107,891,328	0	665,672
19	負担金、補助及び交付金	108,557,000	107,891,328	0	665,672	○吉羽雨水ポンプ場耐震補強工事負担金	

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費

歳 出
 (款) 3水洗便所改造事業費
 (項) 1貸付金
 (目) 1貸付金

科 目		予 算		現 額		
款 項 目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3	水洗便所改造事業費	1,500,000	0	0
	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 【下水道業務課】	1,500,000	0	0	0	1,500,000
4	公債費	2,005,108,000	△6,673,000	0	0	1,998,435,000
	1 公債費	2,005,108,000	△6,673,000	0	0	1,998,435,000
	1 元金	1,609,864,000	△7,000	0	0	1,609,857,000
	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	1,609,864,000	△7,000	0	0	1,609,857,000
	2 利子	395,244,000	△6,666,000	0	0	388,578,000
	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	395,244,000	△6,666,000	0	0	388,578,000
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 【下水道業務課】	1,000	0	0	0	1,000
6	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費 【下水道業務課】	10,000,000	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		490,000	0	1,010,000	
		490,000	0	1,010,000	
		490,000	0	1,010,000	
		490,000	0	1,010,000	
21	貸 付 金	1,500,000	490,000	1,010,000	○水洗便所改造資金貸付金
		1,998,433,084	0	1,916	
		1,998,433,084	0	1,916	
		1,609,856,565	0	435	
		1,609,856,565	0	435	
23	償還金、利子 及び割引料	1,609,857,000	1,609,856,565	435	○地方債元金償還金 1,409,856,565 ○地方債元金償還金(借換分) 200,000,000
		388,576,519	0	1,481	
		388,576,519	0	1,481	
23	償還金、利子 及び割引料	388,578,000	388,576,519	1,481	○地方債利子
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
28	繰 出 金	1,000	0	1,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
	予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	

(款) 水洗便所改造事業費 (項) 貸付金～ (款) 予備費 (項) 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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
歳 出 合 計		4,539,000,000	△82,654,000	108,557,000	0	4,564,903,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,390,205,898	繰越明許費 11,600,000 継続費繰越 0 事故繰越し 20,574,000	142,523,102	

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	4,520,282
2 歳	出 総 額	4,390,205
3 歳	入 歳 出 差 引 額	130,077
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	11,600
	(3) 事故繰越し繰越額	20,574
	計	32,174
5 実 質 収 支 額		97,903
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。