

議案第 号

平成 27 年度

久喜市下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成27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		30,616,000
	1 負担金	30,616,000
2 使用料及び手数料		1,382,699,000
	1 使用料	1,382,200,000
	2 占用料	11,000
	3 手数料	488,000
3 国庫支出金		95,000,000
	1 国庫補助金	95,000,000
4 繰入金		1,572,101,000
	1 一般会計繰入金	1,572,101,000
5 繰越金		130,076,000
	1 繰越金	130,076,000
6 諸収入		696,000
	1 市預金利子	13,000
	2 貸付金元金収入	680,000
	3 延滞金	1,000
	4 雑入	2,000
7 市債		1,149,300,000
	1 市債	1,149,300,000
歳入合計		4,360,488,000

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
38,531,016	29,317,716	1,428,030	7,785,270	△1,298,284
38,531,016	29,317,716	1,428,030	7,785,270	△1,298,284
1,432,291,990	1,401,243,652	1,321,685	29,726,653	18,544,652
1,431,413,472	1,400,365,134	1,321,685	29,726,653	18,165,134
19,318	19,318	0	0	8,318
859,200	859,200	0	0	371,200
95,000,000	95,000,000	0	0	0
95,000,000	95,000,000	0	0	0
1,572,101,000	1,572,101,000	0	0	0
1,572,101,000	1,572,101,000	0	0	0
130,076,362	130,076,362	0	0	362
130,076,362	130,076,362	0	0	362
996,922	996,922	0	0	300,922
53,252	53,252	0	0	40,252
940,000	940,000	0	0	260,000
0	0	0	0	△1,000
3,670	3,670	0	0	1,670
1,128,500,000	1,128,500,000	0	0	△20,800,000
1,128,500,000	1,128,500,000	0	0	△20,800,000
4,397,497,290	4,357,235,652	2,749,715	37,511,923	△3,252,348

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下 水 道 事 業 費		2,035,522,000
	1 下 水 道 事 業 費	2,035,522,000
2 下 水 道 維 持 管 理 費		504,239,000
	1 下 水 道 維 持 管 理 費	504,239,000
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費		1,792,000
	1 貸 付 金	1,792,000
4 公 債 費		1,809,724,000
	1 公 債 費	1,809,724,000
5 諸 支 出 金		1,000
	1 繰 出 金	1,000
6 予 備 費		9,210,000
	1 予 備 費	9,210,000
歳 出 合 計		4,360,488,000

(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
1,990,079,493	0	45,442,507	45,442,507
1,990,079,493	0	45,442,507	45,442,507
482,399,726	7,840,000	13,999,274	21,839,274
482,399,726	7,840,000	13,999,274	21,839,274
1,791,014	0	986	986
1,791,014	0	986	986
1,809,721,781	0	2,219	2,219
1,809,721,781	0	2,219	2,219
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	9,210,000	9,210,000
0	0	9,210,000	9,210,000
4,283,992,014	7,840,000	68,655,986	76,495,986

歳入歳出差引残額 73,243,638 円

平成 28年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 27 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	25,018,000	5,598,000	0	30,616,000		
	1 負担金	25,018,000	5,598,000	0	30,616,000		
	1 下水道受益者負担金	21,508,000	5,598,000	0	27,106,000		
						1 現年度分 26,242,000	
						2 滞納繰越分 864,000	
	2 下水道維持管理負担金	3,510,000	0	0	3,510,000		
						1 下水道維持管理負担金 3,510,000	
2	使用料及び手数料	1,344,899,000	37,800,000	0	1,382,699,000		
	1 使用料	1,344,400,000	37,800,000	0	1,382,200,000		
	1 下水道使用料	1,344,400,000	37,800,000	0	1,382,200,000		
						1 現年度分 1,366,000,000	
						2 滞納繰越分 16,200,000	
	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	488,000	0	0	488,000		
	1 下水道手数料	488,000	0	0	488,000		
						1 下水道手数料 488,000	
3	国庫支出金	270,700,000	△175,700,000	0	95,000,000		
	1 国庫補助金	270,700,000	△175,700,000	0	95,000,000		
	1 都市計画事業補助金	270,700,000	△175,700,000	0	95,000,000		
						1 下水道事業補助金 95,000,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,531,016	29,317,716	1,428,030	7,785,270	
38,531,016	29,317,716	1,428,030	7,785,270	
35,686,420	26,473,120	1,428,030	7,785,270	
26,907,810	25,902,930	0	1,004,880	○現年度分
8,778,610	570,190	1,428,030	6,780,390	○滞納繰越分
2,844,596	2,844,596	0	0	
2,844,596	2,844,596	0	0	○福祉施設等污水排水施設維持管理負担金
1,432,291,990	1,401,243,652	1,321,685	29,726,653	
1,431,413,472	1,400,365,134	1,321,685	29,726,653	
1,431,413,472	1,400,365,134	1,321,685	29,726,653	
1,408,748,047	1,384,112,829	0	24,635,218	○現年度分
22,665,425	16,252,305	1,321,685	5,091,435	○滞納繰越分
19,318	19,318	0	0	
19,318	19,318	0	0	
19,318	19,318	0	0	○占用料
859,200	859,200	0	0	
859,200	859,200	0	0	
859,200	859,200	0	0	○公共下水道台帳写交付手数料 504,900 ○指定工事店・責任技術者登録更新手数料 354,000 ○諸証明手数料 300
95,000,000	95,000,000	0	0	
95,000,000	95,000,000	0	0	
95,000,000	95,000,000	0	0	
95,000,000	95,000,000	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	1,717,687,000	△145,586,000	0	1,572,101,000		
	1 一般会計繰入金	1,717,687,000	△145,586,000	0	1,572,101,000		
	1 一般会計繰入金	1,717,687,000	△145,586,000	0	1,572,101,000	1 一般会計繰入金	1,572,101,000
5	繰越金	40,000,000	57,902,000	32,174,000	130,076,000		
	1 繰越金	40,000,000	57,902,000	32,174,000	130,076,000		
	1 繰越金	40,000,000	57,902,000	32,174,000	130,076,000	1 繰越金	130,076,000
6	諸収入	696,000	0	0	696,000		
	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	680,000	0	0	680,000		
	1 水洗便所改造資金回収金	680,000	0	0	680,000	1 水洗便所改造資金回収金	680,000
	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	1,452,000,000	△302,700,000	0	1,149,300,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,572,101,000	1,572,101,000	0	0	
1,572,101,000	1,572,101,000	0	0	
1,572,101,000	1,572,101,000	0	0	
1,572,101,000	1,572,101,000	0	0	○一般会計繰入金
130,076,362	130,076,362	0	0	
130,076,362	130,076,362	0	0	
130,076,362	130,076,362	0	0	
130,076,362	130,076,362	0	0	○前年度繰越金 97,902,362 ○前年度繰越金【繰越明許費繰越額】 11,600,000 ○前年度繰越金【事故繰越し繰越額】 20,574,000
996,922	996,922	0	0	
53,252	53,252	0	0	
53,252	53,252	0	0	
53,252	53,252	0	0	○市預金利子
940,000	940,000	0	0	
940,000	940,000	0	0	
940,000	940,000	0	0	○貸付回収金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,670	3,670	0	0	
3,670	3,670	0	0	
3,670	3,670	0	0	○排水設備設計用紙代金 800 ○コピー代 2,870
1,128,500,000	1,128,500,000	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	金額
7	1 市債	1,452,000,000	△302,700,000	0	1,149,300,000		
	1 普通土木債	902,000,000	△302,700,000	0	599,300,000		
						1 下水道事業債	599,300,000
	2 資本費平準化債	550,000,000	0	0	550,000,000		
						1 資本費平準化債	550,000,000
	歳 入 合 計	4,851,000,000	△522,686,000	32,174,000	4,360,488,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,128,500,000	1,128,500,000	0	0	
578,500,000	578,500,000	0	0	
578,500,000	578,500,000	0	0	○公共下水道事業債 363,700,000 ○流域下水道事業債 214,800,000
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	○資本費平準化債
4,397,497,290	4,357,235,652	2,749,715	37,511,923	

(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	2,303,945,000	△280,023,000	11,600,000	0	2,035,522,000
1	下水道事業費	2,303,945,000	△280,023,000	11,600,000	0	2,035,522,000
1	下水道総務費	376,489,000	△4,602,000	11,600,000	0	383,487,000
1	職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	140,484,000	△337,000	0	0	140,147,000
2	総合事務組合負担金事業 【下水道業務課】	13,278,000	△331,000	0	0	12,947,000
3	下水道業務経費 【下水道業務課】	86,901,000	△2,928,000	0	0	83,973,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
						節
		1,990,079,493	0	45,442,507		
		1,990,079,493	0	45,442,507		
		375,351,494	0	8,135,506		
		137,678,398	0	2,468,602		
2	給料	70,902,000	70,902,000	0	0 ○一般職給料17人	
3	職員手当等	45,854,000	43,586,131	0	2,267,869 ○扶養手当 3,238,500 ○地域手当 3,815,025 ○住居手当 486,000 ○通勤手当 936,660 ○時間外勤務手当 3,375,317 ○管理職手当 2,160,000 ○期末手当 17,787,883 ○勤勉手当 10,490,785 ○児童手当 1,260,000 ○休日勤務手当 35,961	
4	共 済 費	23,391,000	23,190,267	0	200,733 ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 23,006,843 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 183,424	
				12,946,812	0	188
19	負担金、補助 及び交付金	12,947,000	12,946,812	0	188 ○総合事務組合負担金	
				82,845,440	0	1,127,560
1	報 酬	180,000	60,000	0	120,000 ○審議会委員報酬15人	
7	賃 金	1,682,000	1,618,706	0	63,294 ○臨時職員	
9	旅 費	201,000	199,214	0	1,786 (010101-030000-11需用費から流用 35,000) ○普通旅費 160,017 ○研修旅費 39,197	
11	需 用 費	1,195,000	655,765	0	539,235 (010101-030000-09旅費へ流用 △35,000) ○消耗品費 55,349 ○燃料費 563,728 ○追録代 24,300 ○図書費 12,388	
12	役 務 費	660,000	529,222	0	130,778 ○切手代 32,800 ○郵送料 145,778 ○電話代 117,007	

(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		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	
1	1	1	3					
			4 下水道使用料賦課徴収事業 【下水道業務課】	101,350,000	0	0	10,000	101,360,000
			5 下水道事業受益者負担金賦課徴収事業 【下水道業務課】	1,886,000	0	0	329,000	2,215,000
			6 私道内共同排水設備設置事業 【下水道業務課】	2,007,000	0	0	0	2,007,000
			7 排水設備指導事業 【下水道業務課】	9,858,000	△1,006,000	0	△339,000	8,513,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○賠償責任保険料 232,660 ○預金等調査料 977
14 使用料及び 賃借料	555,000	477,963	0	77,037	○OA機器借上料
19 負担金、補助 及び交付金	3,080,000	2,885,470	0	194,530	○日本下水道協会負担金 426,870 ○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 ○日本下水道協会研修参加負担金 21,600 ○日本下水道事業団研修参加負担金 286,300 ○電子管理システム負担金 2,133,000
27 公 課 費	76,420,000	76,419,100	0	900	○消費税及び地方消費税
		100,196,620	0	1,163,380	
13 委 託 料	101,162,000	99,998,980	0	1,163,020	(010101-040000-23償還金、利子及び割引料へ流用 △88,000) ○下水道使用料徴収業務委託料
23 償還金、利子 及び割引料	198,000	197,640	0	360	(010101-040000-13委託料から流用 88,000) (010101-050000-13委託料から流用 10,000) ○下水道使用料過年度還付金
		2,082,500	0	132,500	
8 報 償 費	42,000	16,200	0	25,800	○受益者負担金一括納付報奨金
12 役 務 費	10,000	3,500	0	6,500	○受益者負担金口座振替手数料
13 委 託 料	2,063,000	2,062,800	0	200	(010101-040000-23償還金、利子及び割引料へ流用 △10,000) (010101-070000-13委託料から流用 339,000) ○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	
		833,000	0	1,174,000	
19 負担金、補助 及び交付金	2,007,000	833,000	0	1,174,000	○私道内共同排水設備設置事業補助金
		8,409,010	0	103,990	
11 需 用 費	89,000	72,490	0	16,510	○消耗品費 3,640 ○印刷製本費 68,850
13 委 託 料	8,424,000	8,336,520	0	87,480	(010101-050000-13委託料へ流用 △339,000) ○水質検査業務委託料

(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		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	
1	1	1	8 地方公営企業法適用移行事業 【下水道業務課】	20,725,000	0	0	0	20,725,000
		9	地方公営企業法適用移行事業【繰 越明許費分】 【下水道業務課】	0	0	11,600,000	0	11,600,000
		2	下水道新設費	485,713,000	△188,580,000	0	0	297,133,000
		1	下水道管布設事業 【下水道施設課】	485,713,000	△188,580,000	0	0	297,133,000
		3	流域下水道事業費	1,441,743,000	△86,841,000	0	0	1,354,902,000
		1	古利根川流域下水道事業負担事業 【下水道業務課】	1,441,743,000	△86,841,000	0	0	1,354,902,000
		2	下水道維持管理費	722,749,000	△239,084,000	20,574,000	0	504,239,000
		1	下水道維持管理費	722,749,000	△239,084,000	20,574,000	0	504,239,000
		1	汚水ポンプ場維持費	172,425,000	△12,012,000	0	△3,000,000	157,413,000
		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】	11,849,000	0	0	0	11,849,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		18,759,714	0	1,965,286	
9 旅 費	45,000	2,964	0	42,036	○研修旅費
11 需 用 費	20,000	0	0	20,000	
13 委 託 料	20,610,000	18,716,000	0	1,894,000	○法適用移行支援業務委託料
19 負担金、補助 及び交付金	50,000	40,750	0	9,250	○研修負担金
		11,600,000	0	0	
13 委 託 料	11,600,000	11,600,000	0	0	○法適用移行支援業務委託料
		285,325,260	0	11,807,740	
		285,325,260	0	11,807,740	
13 委 託 料	40,592,000	40,392,000	0	200,000	○実施設計業務委託料 17,172,000 ○認可変更委託料 23,220,000
15 工 事 請 負 費	243,855,000	235,963,800	0	7,891,200	○下水道管布設工事(補助) 70,000,000 ○下水道管布設工事(単独) 101,266,400 ○小規模工事 2,316,600 ○舗装復旧工事 62,380,800
16 原 材 料 費	136,000	130,200	0	5,800	○工事材料費
22 補償、補填及 び賠償金	12,550,000	8,839,260	0	3,710,740	○水道管移設補償 8,792,496 ○家屋補償 46,764
		1,329,402,739	0	25,499,261	
		1,329,402,739	0	25,499,261	
19 負担金、補助 及び交付金	1,354,902,000	1,329,402,739	0	25,499,261	○古利根川流域下水道事業建設負担金 214,886,299 ○古利根川流域下水道事業維持管理負担金 1,114,516,440
		482,399,726	継続費通次繰越 7,840,000	13,999,274	
		482,399,726	継続費通次繰越 7,840,000	13,999,274	
		153,270,688	0	4,142,312	
		11,380,362	0	468,638	
11 需 用 費	3,596,000	3,175,285	0	420,715	○消耗品費 47,304 ○光熱水費 2,209,981

(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	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】	20,908,000	0	0	0	20,908,000
			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】	11,034,000	0	0	△1,000,000	10,034,000
			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】	9,833,000	0	0	0	9,833,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○修繕料 918,000
12 役 務 費	61,000	52,157	0	8,843	○電話代 51,432 ○建物損害保険料 725
13 委 託 料	8,192,000	8,152,920	0	39,080	○施設維持管理業務委託料 7,202,520 ○臭気測定業務委託料 154,440 ○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
		20,453,785	0	454,215	
11 需 用 費	4,851,000	4,739,900	0	111,100	(020101-020000-13委託料から流用 7,000) ○消耗品費 56,160 ○光熱水費 3,808,940 ○修繕料 874,800
12 役 務 費	74,000	65,765	0	8,235	○電話代 52,116 ○建物損害保険料 13,649
13 委 託 料	15,983,000	15,648,120	0	334,880	(020101-020000-11需用費へ流用 △7,000) ○施設維持管理業務委託料 7,581,600 ○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 ○長寿命化計画策定業務委託料 6,696,000 ○施設清掃業務委託料 496,800 ○樹木剪定業務委託料 299,160 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 355,320
		9,749,116	0	284,884	
11 需 用 費	2,962,000	2,728,385	0	233,615	(020103-030000-11需用費へ流用 △1,000,000) ○消耗品費 46,980 ○光熱水費 2,681,405
12 役 務 費	70,000	61,211	0	8,789	○電話代 51,767 ○建物損害保険料 9,444
13 委 託 料	7,002,000	6,959,520	0	42,480	○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 ○施設清掃業務委託料 496,800 ○樹木剪定業務委託料 291,600 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 287,280
		9,517,166	0	315,834	
11 需 用 費	3,481,000	3,234,459	0	246,541	(020101-040000-13委託料から流用 17,000) ○消耗品費 66,960 ○光熱水費 2,357,499 ○修繕料 810,000

(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

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	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】	62,908,000	0	0	0	62,908,000
			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】	6,869,000	0	0	△1,000,000	5,869,000
			7 汚水マンホールポンプ維持管理事業 【下水道施設課】	45,137,000	△12,012,000	0	△1,000,000	32,125,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 役 務 費	75,000	65,795	0	9,205	○電話代 51,371 ○建物損害保険料 14,424
13 委 託 料	6,277,000	6,216,912	0	60,088	(020101-040000-11需用費へ流用 △17,000) ○施設維持管理業務委託料 5,307,120 ○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 ○施設清掃業務委託料 453,600 ○樹木剪定業務委託料 162,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 107,352
		61,627,777	0	1,280,223	
11 需 用 費	4,447,000	3,610,641	0	836,359	(020101-050000-13委託料から流用 27,000) ○消耗品費 194,400 ○光熱水費 3,119,241 ○修繕料 297,000
12 役 務 費	87,000	77,600	0	9,400	○電話代 51,525 ○建物損害保険料 26,075
13 委 託 料	9,320,000	9,253,136	0	66,864	(020101-050000-11需用費へ流用 △27,000) ○施設維持管理業務委託料 7,960,680 ○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 ○施設清掃業務委託料 708,176 ○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
15 工 事 請 負 費	49,054,000	48,686,400	0	367,600	○機械設備修繕工事
		5,618,317	0	250,683	
11 需 用 費	922,000	755,477	0	166,523	(020103-030000-11需用費へ流用 △1,000,000) ○消耗品費 35,739 ○光熱水費 719,738
12 役 務 費	67,000	58,352	0	8,648	○電話代 52,139 ○建物損害保険料 6,213
13 委 託 料	4,880,000	4,804,488	0	75,512	○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 297,000 ○樹木剪定業務委託料 64,800 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 96,768
		31,739,842	0	385,158	

(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	7							
		8	福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	3,887,000	0	0	0	3,887,000		
	2	管渠維持費	142,744,000	△34,140,000	0	△4,290,000	104,314,000			
	1	汚水管渠維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	60,884,000	0	0	△4,290,000	56,594,000			
	2	下水道管布設替事業 【下水道施設課】	20,500,000	△4,280,000	0	0	16,220,000			

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
11	需用費	2,330,000	2,159,777	0	170,223	(020103-030000-11需用費へ流用 △1,000,000) ○消耗品費 16,337 ○光熱水費 2,143,440
12	役務費	840,000	780,819	0	59,181	○電話代
13	委託料	3,467,000	3,311,246	0	155,754	○施設維持管理業務委託料 1,480,896 ○施設清掃業務委託料 1,792,800 ○除草業務委託料 37,550
15	工事請負費	25,488,000	25,488,000	0	0	○整備工事
			3,184,323	0	702,677	
11	需用費	1,282,000	820,520	0	461,480	○光熱水費 560,240 ○修繕料 260,280
12	役務費	60,000	51,523	0	8,477	○電話代
13	委託料	2,545,000	2,312,280	0	232,720	○施設維持管理業務委託料 1,464,480 ○施設清掃業務委託料 847,800
			99,567,550	0	4,746,450	
			53,190,358	0	3,403,642	
11	需用費	102,000	87,450	0	14,550	○消耗品費
13	委託料	8,620,000	8,618,940	0	1,060	○設計業務委託料 162,000 ○調査業務委託料 2,422,440 ○施設清掃業務委託料 6,034,500
14	使用料及び賃借料	13,445,000	10,778,248	0	2,666,752	○土地占用料 26,750 ○土地借上料 10,751,498
15	工事請負費	34,427,000	33,705,720	0	721,280	(020103-020000-11需用費へ流用 △1,806,000) (020103-030000-13委託料へ流用 △2,484,000) ○マンホール蓋取替工事 14,875,920 ○マンホール修繕工事 2,317,680 ○下水道管修繕工事 14,017,320 ○舗装復旧工事 2,494,800
			14,877,432	0	1,342,568	
13	委託料	4,327,000	4,320,000	0	7,000	(020102-020000-15工事請負費へ流用 △593,000) ○実施設計業務委託料
15	工事請負費	10,293,000	10,292,400	0	600	(020102-020000-13委託料から流用 593,000) ○下水道管布設替工事

(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) 2管渠維持費

(単位:円)

款	項	目	科 目	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	2	2					
			3 マンホール浮上防止対策事業 【下水道施設課】	20,200,000	△10,534,000	0	0	9,666,000
			4 鷺宮2号幹線管理用道路整備事業 【下水道施設課】	41,160,000	△19,326,000	0	0	21,834,000
			3 一般下水道維持費	407,580,000	△192,932,000	20,574,000	7,290,000	242,512,000
			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】	6,705,000	0	0	0	6,705,000
			2 吉羽雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	4,981,000	0	0	1,806,000	6,787,000
			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】	31,265,000	0	0	5,484,000	36,749,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
22 補償、補填及び賠償金	1,600,000	265,032	0	1,334,968	○水道管移設補償
		9,666,000	0	0	
15 工事請負費	9,666,000	9,666,000	0	0	○マンホール耐震化工事
		21,833,760	0	240	
13 委託料	1,644,000	1,643,760	0	240	○設計業務委託料 1,620,000 ○所有権移転登記業務委託料 23,760
17 公有財産購入費	20,190,000	20,190,000	0	0	○土地購入費
		229,561,488	継続費繰越 7,840,000	5,110,512	
		5,432,125	0	1,272,875	
11 需用費	4,710,000	3,470,986	0	1,239,014	○光熱水費 2,984,986 ○修繕料 486,000
12 役務費	63,000	57,315	0	5,685	○電話代 54,675 ○建物損害保険料 2,640
13 委託料	1,932,000	1,903,824	0	28,176	○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
		6,347,160	0	439,840	
11 需用費	4,303,000	3,949,560	0	353,440	(020102-010000-15工事請負費から流用 1,806,000) ○消耗品費 156,600 ○修繕料 3,792,960
13 委託料	1,188,000	1,101,600	0	86,400	○清掃業務委託料
15 工事請負費	1,296,000	1,296,000	0	0	○機械設備修繕工事
		35,052,078	0	1,696,922	
11 需用費	6,834,000	6,781,166	0	52,834	(020101-030000-11需用費から流用 1,000,000) (020101-060000-11需用費から流用 1,000,000) (020101-070000-11需用費から流用 1,000,000) (020103-030000-13委託料から流用 228,000) ○消耗品費 2,764 ○燃料費 397,930

(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	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】	8,079,000	0	0	0	8,079,000
	5	調整池維持管理事業 【下水道施設課】	15,270,000	0	0	0	15,270,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○光熱水費 2,153,352 ○修繕料 4,227,120
12	役 務 費 62,000	53,104	0	8,896	○電話代 51,979 ○建物損害保険料 1,125
13	委 託 料 5,013,000	4,933,008	0	79,992	(020102-010000-15工事請負費から流用 2,484,000) (020103-030000-11需用費へ流用 △228,000) ○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 ○実施設計業務委託料 2,484,000 ○施設清掃業務委託料 297,000 ○樹木剪定業務委託料 297,000 ○除草業務委託料 648,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 89,208
15	工 事 請 負 費 24,840,000	23,284,800	0	1,555,200	○機械設備修繕工事
		7,555,721	0	523,279	
11	需 用 費 636,000	541,365	0	94,635	(020103-040000-13委託料へ流用 △1,427,000) ○消耗品費 47,805 ○光熱水費 7,560 ○修繕料 486,000
13	委 託 料 7,111,000	6,985,460	0	125,540	(020103-040000-11需用費から流用 1,427,000) (020103-040000-15工事請負費から流用 497,000) ○施設清掃業務委託料 4,310,280 ○除草業務委託料 2,675,180
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 303,000	0	0	303,000	(020103-040000-13委託料へ流用 △497,000)
		14,092,404	0	1,177,596	
11	需 用 費 6,210,000	5,843,401	0	366,599	○消耗品費 46,374 ○光熱水費 4,798,027 ○修繕料 999,000
12	役 務 費 480,000	411,443	0	68,557	○電話代
13	委 託 料 8,580,000	7,837,560	0	742,440	○施設維持管理業務委託料 3,175,200 ○施設清掃業務委託料 2,712,960 ○樹木剪定業務委託料 291,600 ○除草業務委託料 1,657,800

(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 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	3	6 吉羽雨水ポンプ場更新事業 【下水道施設課】	341,280,000	△192,932,000	0	0	148,348,000
		7	桜田雨水ポンプ場維持管理事業【 事故繰越し分】 【下水道施設課】	0	0	19,386,000	0	19,386,000
		8	合流式下水道改善事業【事故繰越 し分】 【下水道施設課】	0	0	1,188,000	0	1,188,000
3 水洗便所改造事業費				1,002,000	0	0	790,000	1,792,000
1 貸付金				1,002,000	0	0	790,000	1,792,000
		1	1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	1,002,000	0	0	790,000	1,792,000
4 公債費				1,813,303,000	△3,579,000	0	0	1,809,724,000
1 公債費				1,813,303,000	△3,579,000	0	0	1,809,724,000
		1	1 元金	1,440,949,000	0	0	0	1,440,949,000
		1	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	1,440,949,000	0	0	0	1,440,949,000
		2	2 利子	372,354,000	△3,579,000	0	0	368,775,000
		1	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	372,354,000	△3,579,000	0	0	368,775,000
5 諸支出金				1,000	0	0	0	1,000
		1	1 繰出金	1,000	0	0	0	1,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		140,508,000	継続費通次繰越 7,840,000	0	
13委 託 料	3,348,000	3,348,000	0	0	○工事施工監理業務委託料
15工 事 請 負 費	145,000,000	137,160,000	継続費通次繰越 7,840,000	0	○改修工事
		19,386,000	0	0	
15工 事 請 負 費	19,386,000	19,386,000	0	0	○機械設備修繕工事
		1,188,000	0	0	
13委 託 料	1,188,000	1,188,000	0	0	○合流改善施設事後評価策定業務委託料
		1,791,014	0	986	
		1,791,014	0	986	
		1,791,014	0	986	
		1,791,014	0	986	
12役 務 費	2,000	1,014	0	986	○口座振替手数料
21貸 付 金	1,790,000	1,790,000	0	0	(予備費充用 790,000) ○水洗便所改造資金貸付金
		1,809,721,781	0	2,219	
		1,809,721,781	0	2,219	
		1,440,948,015	0	985	
		1,440,948,015	0	985	
23 償還金、利子 及び割引料	1,440,949,000	1,440,948,015	0	985	○地方債元金償還金
		368,773,766	0	1,234	
		368,773,766	0	1,234	
23 償還金、利子 及び割引料	368,775,000	368,773,766	0	1,234	○地方債利子
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

(款) 下水道維持管理費 (項) 下水道維持管理費～ (款) 諸支出金 (項) 繰出金

歳 出
 (款) 5諸支出金
 (項) 1繰出金
 (目) 1一般会計繰出金

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
5	1	1,000	0	0	0	1,000
	1 一般会計繰出金					
	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	△790,000	9,210,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	△790,000	9,210,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	△790,000	9,210,000
	1 予備費 【下水道業務課】	10,000,000	0	0	△790,000	9,210,000
歳 出 合 計		4,851,000,000	△522,686,000	32,174,000	0	4,360,488,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
28繰 出 金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	9,210,000	
		0	0	9,210,000	
		0	0	9,210,000	
		0	0	9,210,000	
予 備 費	9,210,000	0	0	9,210,000	(030101-010000-21貸付金へ充用 △790,000)
		4,283,992,014	繰越明許費 0 継続費通次繰越 7,840,000 事故繰越し 0	68,655,986	

(款) 諸支出金 (項) 繰出金～ (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	4,357,235
2 歳	出 総 額	4,283,992
3 歳	入 歳 出 差 引 額	73,243
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	440
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	440
5 実 質 収 支 額		72,803
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。