

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,474,000
	1 負 担 金	1,474,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23,994,000
	1 使 用 料	23,994,000
3 繰 入 金		97,507,000
	1 他 会 計 繰 入 金	97,507,000
4 繰 越 金		8,938,000
	1 繰 越 金	8,938,000
5 諸 収 入		1,880,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	1,878,000
6 町 債		12,800,000
	1 町 債	12,800,000
歳 入 合 計		146,593,000

(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
2,025,310	2,025,310			551,310
2,025,310	2,025,310			551,310
23,290,050	21,901,440		1,388,610	△2,092,560
23,290,050	21,901,440		1,388,610	△2,092,560
97,507,000	97,507,000			
97,507,000	97,507,000			
8,938,366	8,938,366			366
8,938,366	8,938,366			366
2,516,039	2,516,039			636,039
				△1,000
				△1,000
2,516,039	2,516,039			638,039
12,800,000	12,800,000			
12,800,000	12,800,000			
147,076,765	145,688,155		1,388,610	△904,845

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		31,467,000
	1 総 務 管 理 費	14,847,000
	2 維 持 管 理 費	16,620,000
2 事 業 費		22,851,000
	1 事 業 費	22,851,000
3 公 債 費		91,275,000
	1 公 債 費	91,275,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		146,593,000

(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
27,921,646		3,545,354	3,545,354
13,674,192		1,172,808	1,172,808
14,247,454		2,372,546	2,372,546
21,563,446		1,287,554	1,287,554
21,563,446		1,287,554	1,287,554
90,889,542		385,458	385,458
90,889,542		385,458	385,458
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
140,374,634		6,218,366	6,218,366

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入		予 算				現 額	
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 分担金及び負担金	1,474,000			1,474,000		
	1 負担金	1,474,000			1,474,000		
	1 受益者負担金	1,360,000			1,360,000		
						1 特定環境保全下水道受益者負担金	550,000
						2 公共下水道事業受益者負担金	810,000
	2 下水道費負担金	114,000			114,000		
						1 下水道事業費負担金	114,000
	2 使用料及び手数料	23,994,000			23,994,000		
	1 使用料	23,994,000			23,994,000		
	1 下水道使用料	23,994,000			23,994,000		
						1 特定環境保全下水道使用料	10,533,000
						2 流域下水道使用料	13,461,000
	3 繰入金	106,736,000	△9,229,000		97,507,000		
	1 他会計繰入金	106,736,000	△9,229,000		97,507,000		
	1 一般会計繰入金	106,736,000	△9,229,000		97,507,000		
						1 総務費繰入金	3,075,000
						2 事業費繰入金	3,157,000
						3 公債費繰入金	91,275,000
	4 繰越金	3,000,000	5,938,000		8,938,000		
	1 繰越金	3,000,000	5,938,000		8,938,000		
	1 繰越金	3,000,000	5,938,000		8,938,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,025,310	2,025,310			
2,025,310	2,025,310			
1,910,830	1,910,830			
401,570	401,570			現年度分 401,570
1,509,260	1,509,260			現年度分 1,165,960 過年度分 343,300
114,480	114,480			
114,480	114,480			公共下水道費負担金 114,480
23,290,050	21,901,440		1,388,610	
23,290,050	21,901,440		1,388,610	
23,290,050	21,901,440		1,388,610	
12,259,720	11,111,910		1,147,810	現年度分 10,840,910 過年度分 271,000
11,030,330	10,789,530		240,800	現年度分 10,755,610 過年度分 33,920
97,507,000	97,507,000			
97,507,000	97,507,000			
97,507,000	97,507,000			
3,075,000	3,075,000			職員給与費繰入金 3,075,000
3,157,000	3,157,000			特環下水道事業費繰入金 3,157,000
91,275,000	91,275,000			特環下水道事業債繰入金 50,732,000 公共下水道事業債繰入金 7,521,000 流域下水道事業債繰入金 33,022,000
8,938,366	8,938,366			
8,938,366	8,938,366			
8,938,366	8,938,366			

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
						1 繰 越 金	8,938,000
5	諸 収 入	1,880,000			1,880,000		
	1 延滞金加算金及び過料	1,000			1,000		
	1 延 滞 金	1,000			1,000	1 延 滞 金	1,000
	2 預 金 利 子	1,000			1,000		
	1 預 金 利 子	1,000			1,000	1 預 金 利 子	1,000
3	雑 入	1,878,000			1,878,000		
	1 雑 入	1,877,000			1,877,000	1 雑 入	1,877,000
	2 弁 償 金	1,000			1,000	1 弁 償 金	1,000
6	町 債	20,000,000	△7,200,000		12,800,000		
	1 町 債	20,000,000	△7,200,000		12,800,000		
	1 下水道事業債	20,000,000	△7,200,000		12,800,000	1 流域下水道事業債	12,800,000
	歳入合計	157,084,000	△10,491,000		146,593,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,938,366	8,938,366			繰越金 8,938,366
2,516,039	2,516,039			
2,516,039	2,516,039			
2,516,039	2,516,039			
2,516,039	2,516,039			雑入 2,516,039
12,800,000	12,800,000			
12,800,000	12,800,000			
12,800,000	12,800,000			
12,800,000	12,800,000			流域下水道事業債 12,800,000
147,076,765	145,688,155		1,388,610	

款項	目	予 算 現 額				節		
		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	区分 金額	
							区 分	金 額
1	総務費	32,431,000	△964,000			31,467,000		
	1 総務管理費	15,811,000	△964,000			14,847,000		
	1 一般管理費	15,111,000	△964,000			14,147,000		
							1 報 酬	26,000
							2 給 料	6,023,000
							3 職員手当等	4,168,000
							4 共 済 費	1,906,000
							7 賃 金	336,000
							9 旅 費	52,000
							11 需 用 費	156,000
							12 役 務 費	101,000
							14 使用料及び賃借料	535,000
							19 負担金補助及び交付金	833,000
							23 償還金利子及び割引料	1,000
							27 公 課 費	9,000
							28 繰 出 金	1,000
2	水洗化普及費	700,000				700,000		
							19 負担金補助及び交付金	500,000
							21 貸 付 金	200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
27,921,646				3,545,354	
13,674,192				1,172,808	
13,674,192				472,808	◎一般管理費一般職人件費 11,909,068
				26,000	02給料 5,864,720 一般職 2名 5,864,720
5,864,720				158,280	03職員手当等 4,139,035 扶養手当 238,000 住居手当 324,000
4,139,035				28,965	時間外勤務手当 110,169 通勤手当 20,000
1,905,313				687	期末手当 1,462,980 勤勉手当 884,954
182,000				154,000	児童手当 45,000 退職手当組合負担金 1,053,932
40,500				11,500	04共済費 1,905,313 共済組合負担金 1,905,313
93,530				62,470	◎一般管理費 1,765,124
88,764				12,236	07賃金 182,000 臨時職員賃金 182,000
534,500				500	09旅費 40,500 普通旅費 40,500
817,630				15,370	11需用費 93,530 ・消耗品費 33,826 ・燃料費 59,704
				1,000	12役務費 88,764 ・手数料 43,604 ・保険料 45,160
8,200				800	14使用料及び賃借料 534,500 土地借上料 534,500
				1,000	19負担金補助及び交付金 817,630 全国町村下水道推進協議会負担金 10,000 日本下水道協会負担金 47,630 日本下水道協会埼玉県支部負担金 10,000 下水道使用料徴収事務水道事業負担金 750,000
				700,000	27公課費 8,200 重量税 8,200
				500,000	
				200,000	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
2	維持管理費	16,620,000				16,620,000		
	1 浄化センター維持管理費	16,620,000				16,620,000		
							11需用費	8,055,000
							12役務費	147,000
							13委託料	8,263,000
							14 使用料及び賃借料	155,000
2	事業費	32,378,000	△9,527,000			22,851,000		
	1 事業費	32,378,000	△9,527,000			22,851,000		
	1 特定環境保全公共下水道事業費	1,500,000				1,500,000		
							15工事請負費	1,500,000
	2 公共下水道事業費	6,177,000	△1,300,000			4,877,000		
							11需用費	27,000
							15工事請負費	4,850,000
	3 利根川右岸流域下水道事業費	24,701,000	△8,227,000			16,474,000		
							12役務費	627,000
							19 負担金補助及び交付金	15,847,000
3	公債費	91,275,000				91,275,000		
	1 公債費	91,275,000				91,275,000		
	1 特環公共下水道事業債	50,732,000				50,732,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,247,454				2,372,546	
14,247,454				2,372,546	◎浄化センター維持管理費 14,247,454
5,986,852				2,068,148	11需用費 5,986,852 ・消耗品費 341,362 ・光熱水費 2,153,850 ・修繕料 3,491,640
136,436				10,564	12役務費 136,436 ・通信運搬費 68,049 ・保険料 68,387
7,969,684				293,316	13委託料 7,969,684 汚泥処分委託料 2,066,742 運転等業務委託料 5,235,840 警備保障委託料 158,520 植木等管理委託料 348,526 電気設備保安管理委託料 160,056
154,482				518	14使用料及び賃借料 154,482 遠隔監視システム使用料 154,482
21,563,446				1,287,554	
21,563,446				1,287,554	
968,112				531,888	◎特定環境保全公共下水道事業費 968,112 15工事請負費 968,112 工事請負費 968,112
968,112				531,888	
4,854,070				22,930	◎公共下水道事業費 4,854,070 11需用費 11,350 ・消耗品費 11,350
11,350				15,650	15工事請負費 4,842,720 工事請負費 4,842,720
4,842,720				7,280	
15,741,264				732,736	◎利根川右岸流域下水道事業費 15,741,264 12役務費 626,832 ・手数料 626,832
626,832				168	19負担金補助及び交付金 15,114,432 県負担金 12,871,632 流域下水道維持管理負担金 2,242,800
15,114,432				732,568	
90,889,542				385,458	
90,889,542				385,458	
50,730,900				1,100	◎特環公共下水道事業債 50,730,900 23償還金利子及び割引料 50,730,900

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区分	金額
						23償還金利子及び割引料	50,732,000	
	2 公共下水道事業債	7,521,000			7,521,000			
						23償還金利子及び割引料	7,521,000	
	3 利根川右岸流域下水道事業債	33,022,000			33,022,000			
						23償還金利子及び割引料	33,022,000	
	4 予備費	1,000,000			1,000,000			
	1 予備費	1,000,000			1,000,000			
	1 予備費	1,000,000			1,000,000			
						29予備費	1,000,000	
	歳出合計	157,084,000	△10,491,000		146,593,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
50,730,900				1,100	長期債元金 36,240,533 長期債利子 14,490,367
7,451,760				69,240	◎公共下水道事業債 7,451,760 23償還金利子及び割引料 7,451,760
7,451,760				69,240	長期債元金 4,210,675 長期債利子 3,241,085
32,706,882				315,118	◎利根川右岸流域下水道事業債 32,706,882 23償還金利子及び割引料 32,706,882
32,706,882				315,118	長期債元金 21,222,136 長期債利子 11,484,746
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
140,374,634				6,218,366	