

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		1,134,000
	1 負 担 金	1,134,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20,675,000
	1 使 用 料	20,675,000
3 繰 入 金		99,664,000
	1 他 会 計 繰 入 金	99,664,000
4 繰 越 金		4,389,000
	1 繰 越 金	4,389,000
5 諸 収 入		1,580,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	1,578,000
6 町 債		5,500,000
	1 町 債	5,500,000
歳 入 合 計		132,942,000

(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
1,570,250	1,570,250			436,250
1,570,250	1,570,250			436,250
26,103,630	25,786,520		317,110	5,111,520
26,103,630	25,786,520		317,110	5,111,520
99,664,000	99,664,000			
99,664,000	99,664,000			
4,389,765	4,389,765			765
4,389,765	4,389,765			765
590,260	590,260			△989,740
				△1,000
				△1,000
590,260	590,260			△987,740
5,400,000	5,400,000			△100,000
5,400,000	5,400,000			△100,000
137,717,905	137,400,795		317,110	4,458,795

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		23,251,000
	1 総 務 管 理 費	10,428,000
	2 維 持 管 理 費	12,823,000
2 事 業 費		15,203,000
	1 事 業 費	15,203,000
3 公 債 費		93,572,000
	1 公 債 費	93,572,000
4 予 備 費		916,000
	1 予 備 費	916,000
歳 出 合 計		132,942,000

(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
21,538,580		1,712,420	1,712,420
9,495,957		932,043	932,043
12,042,623		780,377	780,377
14,796,066		406,934	406,934
14,796,066		406,934	406,934
93,568,029		3,971	3,971
93,568,029		3,971	3,971
		916,000	916,000
		916,000	916,000
129,902,675		3,039,325	3,039,325

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	1,134,000			1,134,000		
	1 負 担 金	1,134,000			1,134,000		
	1 受益者負担金	1,020,000			1,020,000		
						1 特定環境保全 下水道受益者 負 担 金	510,000
						2 公共下水道事 業受益者負担 金	510,000
	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	20,675,000			20,675,000		
	1 使 用 料	20,675,000			20,675,000		
	1 下水道使用料	20,675,000			20,675,000		
						1 特定環境保全 下水道使用料	10,448,000
						2 流域下水道使 用 料	10,227,000
3	繰 入 金	112,914,000	△13,250,000		99,664,000		
	1 他会計繰入金	112,914,000	△13,250,000		99,664,000		
	1 一般会計繰入 金	112,914,000	△13,250,000		99,664,000		
						1 総務費繰入金	4,629,000
						2 事業費繰入金	1,473,000
						3 公債費繰入金	93,562,000
4	繰 越 金	1,000	4,388,000		4,389,000		
	1 繰 越 金	1,000	4,388,000		4,389,000		
	1 繰 越 金	1,000	4,388,000		4,389,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,570,250	1,570,250			
1,570,250	1,570,250			
1,453,650	1,453,650			
738,550	738,550			現年度分 738,550
715,100	715,100			現年度分 715,100
116,600	116,600			
116,600	116,600			公共下水道費負担金 116,600
26,103,630	25,786,520		317,110	
26,103,630	25,786,520		317,110	
26,103,630	25,786,520		317,110	
11,172,670	10,897,700		274,970	現年度分 10,671,950 過年度分 225,750
14,930,960	14,888,820		42,140	現年度分 14,882,340 過年度分 6,480
99,664,000	99,664,000			
99,664,000	99,664,000			
99,664,000	99,664,000			
4,629,000	4,629,000			職員給与費繰入金 4,629,000
1,473,000	1,473,000			特環下水道事業費繰入金 1,473,000
93,562,000	93,562,000			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 8,934,000 流域下水道事業債繰入金 33,896,000
4,389,765	4,389,765			
4,389,765	4,389,765			
4,389,765	4,389,765			

(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	4,389,000
5	諸 収 入	1,580,000			1,580,000		
	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	1,578,000			1,578,000		
	1 雑 入	1,577,000			1,577,000	1 雑 入	1,577,000
	2 弁 償 金	1,000			1,000	1 弁 償 金	1,000
6	町 債	23,000,000	△17,500,000		5,500,000		
	1 町 債	23,000,000	△17,500,000		5,500,000		
	1 下水道事業債	23,000,000	△17,500,000		5,500,000	1 流域下水道事業債	5,500,000
	歳入合計	159,304,000	△26,362,000		132,942,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,389,765	4,389,765			繰越金 4,389,765
590,260	590,260			
590,260	590,260			
590,260	590,260			
590,260	590,260			雑入 590,260
5,400,000	5,400,000			
5,400,000	5,400,000			
5,400,000	5,400,000			
5,400,000	5,400,000			流域下水道事業債 5,400,000
137,717,905	137,400,795		317,110	

歳出

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	総務費	30,634,000	△7,457,000		74,000	23,251,000		
	1 総務管理費	15,461,000	△5,107,000		74,000	10,428,000		
	1 一般管理費	14,761,000	△5,107,000		74,000	9,728,000		
							1 報 酬	26,000
							2 給 料	3,818,000
							3 職員手当等	2,980,000
							4 共 済 費	1,185,000
							9 旅 費	52,000
							11 需 用 費	113,000
							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	83,000
							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
	2 維持管理費	15,173,000	△2,350,000			12,823,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
21,538,580				1,712,420	
9,495,957				932,043	
9,495,957				232,043	◎一般管理費一般職人件費 7,919,828
				26,000	02給料 一般職 1名 3,817,200
3,817,200				800	03職員手当等 扶養手当 318,000 住居手当 42,000
2,918,756				61,244	時間外勤務手当 10,969 通勤手当 85,200
1,183,872				1,128	期末手当 937,312 勤勉手当 684,959
2,820				49,180	児童手当 325,000 退職手当組合負担金 515,316
62,569				50,431	04共済費 1,183,872 共済組合負担金 1,183,872
77,110				23,890	◎一般管理費 1,576,129
534,500				500	09旅費 2,820 普通旅費 2,820
817,630				15,370	11需用費 62,569 ・消耗品費 12,087 ・燃料費 50,482
				1,000	12役務費 77,110 ・手数料 31,950 ・保険料 45,160
81,500				1,500	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 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 20,000 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 81,500 重量税 8,200 消費税 73,300
				500,000	
				200,000	
12,042,623				780,377	

(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	節	
							区 分	金 額
1	浄化センター維持管理費	15,173,000	△2,350,000			12,823,000		
							11需用費	3,562,000
							12役務費	147,000
							13委託料	8,958,000
							14使用料及び賃借料	156,000
2	事業費	33,974,000	△18,771,000			15,203,000		
1	事業費	33,974,000	△18,771,000			15,203,000		
1	特定環境保全公共下水道事業費	4,000,000				4,000,000		
							15工事請負費	4,000,000
2	公共下水道事業費	1,662,000	△600,000		△174,000	888,000		
							13委託料	162,000
							15工事請負費	726,000
3	利根川右岸流域下水道事業費	28,312,000	△18,171,000		174,000	10,315,000		
							12役務費	635,000
							19負担金補助及び交付金	9,680,000
3	公債費	93,696,000	△134,000		10,000	93,572,000		
1	公債費	93,696,000	△134,000		10,000	93,572,000		
1	特環公共下水道事業債	50,732,000				50,732,000		
							23償還金利子及び割引料	50,732,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
12,042,623				780,377	◎浄化センター維持管理費 12,042,623
3,416,340				145,660	11需用費 3,416,340 ・消耗品費 441,444 ・光熱水費 2,493,296 ・修繕料 481,600
128,156				18,844	12役務費 128,156 ・通信運搬費 60,881 ・保険料 67,275
8,342,214				615,786	13委託料 8,342,214
155,913				87	汚泥処分委託料 2,213,891 運転等業務委託料 5,406,020 警備保障委託料 159,990 植木等管理委託料 400,775 電気設備保安管理委託料 161,538 14使用料及び賃借料 155,913 遠隔監視システム使用料 155,913
14,796,066				406,934	
14,796,066				406,934	
3,915,932				84,068	◎特定環境保全公共下水道事業費 3,915,932 15工事請負費 3,915,932 工事請負費 3,915,932
3,915,932				84,068	
565,971				322,029	◎公共下水道事業費 565,971 13委託料 98,331 管渠台帳システムセットアップ委託料 98,331
98,331				63,669	
467,640				258,360	15工事請負費 467,640 工事請負費 467,640
10,314,163				837	◎利根川右岸流域下水道事業費 10,314,163 12役務費 634,756 ・手数料 634,756
634,756				244	19負担金補助及び交付金 9,679,407 県負担金 5,527,415
9,679,407				593	流域下水道維持管理負担金 4,151,992
93,568,029				3,971	
93,568,029				3,971	
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
50,730,900				1,100	長期債元金 37,695,213 長期債利子 13,035,687

(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	公共下水道事業債	8,934,000				8,934,000		
						償還金利子及び割引料	8,934,000	
3	利根川右岸流域下水道事業債	34,030,000	△134,000		10,000	33,906,000		
						償還金利子及び割引料	33,906,000	
4	予備費	1,000,000			△84,000	916,000		
	1 予備費	1,000,000			△84,000	916,000		
	1 予備費	1,000,000			△84,000	916,000		
						29 予備費	916,000	
歳出合計		159,304,000	△26,362,000			132,942,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故繰越し		
8,932,854				1,146	◎公共下水道事業債 23償還金利子及び割引料 8,932,854
8,932,854				1,146	長期債元金 5,867,662 長期債利子 3,065,192
33,904,275				1,725	◎利根川右岸流域下水道事業債 23償還金利子及び割引料 33,904,275
33,904,275				1,725	長期債元金 23,213,270 長期債利子 10,691,005
				916,000	
				916,000	
				916,000	
				916,000	
129,902,675				3,039,325	