

蕨市公共下水道事業特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 321,000 |
| | 1 負担金 | 321,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 631,832,000 |
| | 1 使用料 | 631,715,000 |
| | 2 手数料 | 117,000 |
| 3 国庫支出金 | | 107,800,000 |
| | 1 国庫補助金 | 107,800,000 |
| 4 繰入金 | | 590,672,000 |
| | 1 繰入金 | 590,672,000 |
| 5 繰越金 | | 10,762,000 |
| | 1 繰越金 | 10,762,000 |
| 6 諸収入 | | 3,293,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 |
| | 2 貸付金元利収入 | 1,000 |
| | 3 雑入 | 3,291,000 |
| 7 市債 | | 334,700,000 |
| | 1 市債 | 334,700,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,679,380,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 還 付 未 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 |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 788,100 | 581,800 | 0 | 206,300 | 260,800 |
| 788,100 | 581,800 | 0 | 206,300 | 260,800 |
| 658,283,397 | 578,948,225 16,212 | 963,920 | 78,371,252 | △52,883,775 |
| 658,120,397 | 578,785,225 16,212 | 963,920 | 78,371,252 | △52,929,775 |
| 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | 46,000 |
| 107,800,000 | 107,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 107,800,000 | 107,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 590,672,000 | 590,672,000 | 0 | 0 | 0 |
| 590,672,000 | 590,672,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10,762,879 | 10,762,879 | 0 | 0 | 879 |
| 10,762,879 | 10,762,879 | 0 | 0 | 879 |
| 3,291,400 | 3,291,400 | 0 | 0 | △1,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 3,291,400 | 3,291,400 | 0 | 0 | 400 |
| 319,600,000 | 319,600,000 | 0 | 0 | △15,100,000 |
| 319,600,000 | 319,600,000 | 0 | 0 | △15,100,000 |
| 1,691,197,776 | 1,611,656,304 16,212 | 963,920 | 78,577,552 | △67,723,696 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 総務費 | | 772,985,000 |
| | 1 総務管理費 | 772,985,000 |
| 2 事業費 | | 397,584,000 |
| | 1 事業費 | 397,584,000 |
| 3 公債費 | | 507,371,000 |
| | 1 公債費 | 507,371,000 |
| 4 予備費 | | 1,440,000 |
| | 1 予備費 | 1,440,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,679,380,000 |

歳入歳出差引残額 75,385,412円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 647,822,494 | 0 | 125,162,506 | 125,162,506 |
| 647,822,494 | 0 | 125,162,506 | 125,162,506 |
| 381,079,274 | 0 | 16,504,726 | 16,504,726 |
| 381,079,274 | 0 | 16,504,726 | 16,504,726 |
| 507,369,124 | 0 | 1,876 | 1,876 |
| 507,369,124 | 0 | 1,876 | 1,876 |
| 0 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 0 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 1,536,270,892 | 0 | 143,109,108 | 143,109,108 |

令和 2年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 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財源充当額 | 計 |
| 1 分担金及び負担金 | | | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| | 1 負担金 | | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| | | 1 公共下水道費負担金 | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 631,832,000 | 0 | 0 | 631,832,000 |
| | 1 使用料 | | 631,715,000 | 0 | 0 | 631,715,000 |
| | | 1 下水道使用料 | 631,715,000 | 0 | 0 | 631,715,000 |
| | 2 手数料 | | 117,000 | 0 | 0 | 117,000 |
| | | 1 総務手数料 | 117,000 | 0 | 0 | 117,000 |
| 3 国庫支出金 | | | 107,800,000 | 0 | 0 | 107,800,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 107,800,000 | 0 | 0 | 107,800,000 |
| | | 1 事業費国庫補助金 | 107,800,000 | 0 | 0 | 107,800,000 |
| 4 繰入金 | | | 587,944,000 | 2,728,000 | 0 | 590,672,000 |
| | 1 繰入金 | | 587,944,000 | 2,728,000 | 0 | 590,672,000 |
| | | 1 繰入金 | 587,944,000 | 2,728,000 | 0 | 590,672,000 |
| 5 繰越金 | | | 100,000 | 10,662,000 | 0 | 10,762,000 |
| | 1 繰越金 | | 100,000 | 10,662,000 | 0 | 10,762,000 |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 10,662,000 | 0 | 10,762,000 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 788,100 | 581,800 | 0 | 206,300 | |
| | | 788,100 | 581,800 | 0 | 206,300 | |
| | | 788,100 | 581,800 | 0 | 206,300 | |
| 1 受益者負担金 | 321,000 | 788,100 | 581,800 | 0 | 206,300 | 01 現年度分 581,800 |
| | | 658,283,397 | 578,948,225 | 963,920 | 78,371,252 | 還付未済額 16,212 |
| | | 658,120,397 | 578,785,225 | 963,920 | 78,371,252 | 還付未済額 16,212 |
| | | 658,120,397 | 578,785,225 | 963,920 | 78,371,252 | 還付未済額 16,212 |
| 1 下水道使用料 | 631,715,000 | 658,120,397 | 578,785,225 | 963,920 | 78,371,252 | 還付未済額 16,212 01 下水道使用料 578,785,225 |
| | | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | |
| | | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | |
| 1 工事店指定手数料 | 105,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | 01 工事店指定等手数料 155,000 |
| 2 責任技術者登録手数料 | 11,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 01 責任技術者登録等手数料 8,000 |
| 3 督促手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 107,800,000 | 107,800,000 | 0 | 0 | |
| | | 107,800,000 | 107,800,000 | 0 | 0 | |
| | | 107,800,000 | 107,800,000 | 0 | 0 | |
| 1 事業費補助金 | 107,800,000 | 107,800,000 | 107,800,000 | 0 | 0 | 01 社会資本整備総合交付金 107,800,000 |
| | | 590,672,000 | 590,672,000 | 0 | 0 | |
| | | 590,672,000 | 590,672,000 | 0 | 0 | |
| | | 590,672,000 | 590,672,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 590,672,000 | 590,672,000 | 590,672,000 | 0 | 0 | 01 一般会計繰入金 590,672,000 |
| | | 10,762,879 | 10,762,879 | 0 | 0 | |
| | | 10,762,879 | 10,762,879 | 0 | 0 | |
| | | 10,762,879 | 10,762,879 | 0 | 0 | |

蕨市公共下水道事業特別会計

| 款 | 項 | 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財源充当額 | 計 |
| 6 諸収入 | | | 3,000 | 3,290,000 | 0 | 3,293,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 貸付金元利収入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 貸付金元利収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 3 雑入 | | 1,000 | 3,290,000 | 0 | 3,291,000 |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 3,290,000 | 0 | 3,291,000 |
| 7 市債 | | | 443,000,000 | △108,300,000 | 0 | 334,700,000 |
| | 1 市債 | | 443,000,000 | △108,300,000 | 0 | 334,700,000 |
| | | 1 公共下水道事業債 | 443,000,000 | △108,300,000 | 0 | 334,700,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,771,000,000 | △91,620,000 | 0 | 1,679,380,000 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------|------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 前年度繰越金 | 10,762,000 | 10,762,879 | 10,762,879 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 10,762,879 |
| | | 3,291,400 | 3,291,400 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 貸付金元利収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3,291,400 | 3,291,400 | 0 | 0 | |
| | | 3,291,400 | 3,291,400 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 3,291,000 | 3,291,400 | 3,291,400 | 0 | 0 | 01 消費税還付金 3,291,400 |
| | | 319,600,000 | 319,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 319,600,000 | 319,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 319,600,000 | 319,600,000 | 0 | 0 | |
| 1 流域下水道事業債 | 40,100,000 | 38,800,000 | 38,800,000 | 0 | 0 | 01 流域下水道事業債 38,800,000 |
| 2 公共下水道事業債 | 290,500,000 | 276,800,000 | 276,800,000 | 0 | 0 | 01 公共下水道事業債 276,800,000 |
| 3 公営企業会計適用債 | 4,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 01 公営企業会計適用債 4,000,000 |
| | | 1,691,197,776 | 1,611,656,304 | 963,920 | 78,577,552 | 還付未済額 16,212 |

蕨市公共下水道事業特別会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|-------|---------|---------|--|-------------------|------------|-------------|
| | | | 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 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | | 計 772,985,000 当初 750,765,000 補正 22,220,000 | | | 647,822,494 |
| | | 1 一般管理費 | 計 186,891,000 当初 176,205,000 補正 10,686,000 | | | 180,212,081 |
| | | | | 1 報酬 | 92,000 | 0 |
| | | | | 2 給料 | 39,421,000 | 39,420,900 |
| | | | | 3 職員手当等 | 33,407,000 | 32,495,737 |
| | | | | 4 共済費 | 14,148,000 | 14,134,129 |
| | | | | 9 旅費 | 103,000 | 81,940 |
| | | | | 11 需用費 | 1,088,000 | 934,697 |
| | | | | 12 役務費 | 146,000 | 145,479 |
| | | | | 13 委託料 | 45,256,000 | 41,680,022 |
| | | | | 18 備品購入費 | 52,000 | 38,600 |
| | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 41,773,000 | 40,514,000 |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 125,162,506 | | |
| 0 | 125,162,506 | | |
| 0 | 6,678,919 | | |
| 0 | 92,000 | | 001 職員人件費 86,050,766 01 一般職人件費 86,050,766 |
| 0 | 100 | 02 一般職 39,420,900 | |
| 0 | 911,263 | 01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 2,712,000 03 地域手当 5,598,957 04 通勤手当 869,140 06 時間外勤務手当 3,458,097 07 期末手当 10,915,458 08 勤勉手当 7,491,454 09 夜勤手当 17,831 10 住居手当 496,800 | 002 公共下水道管理費 54,695,871 01 公共下水道事務費 16,447,755 02 受益者負担金・使用料徴収事務費 37,664,870 03 私道内排水設備工事費助成事業 583,246 |
| 0 | 13,871 | 01 共済組合 13,667,884 06 介護保険料 466,245 | 003 流域下水道事業 39,465,444 01 流域下水道事業 39,465,444 |
| 0 | 21,060 | 01 普通旅費 11,210 02 特別旅費 70,730 | |
| 0 | 153,303 | 01 消耗品費 593,076 02 燃料費 148,079 04 印刷製本費 76,848 06 修繕料 116,694 | |
| 0 | 521 | 05 保険料 145,479 | |
| 0 | 3,575,978 | 01 下水道使用料徴収事務委託料 37,621,022 02 企業会計移行支援委託料 4,059,000 | |
| 0 | 13,400 | 01 庁用器具 38,600 | |
| 0 | 1,259,000 | 01 日本下水道協会負担金 203,310 02 県下水道協会負担金 10,000 03 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 590,750 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---|---|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 算 額 予 算 額 繰越額 繰越額 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 21 貸付金 | 500,000 | 0 |
| | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 100,000 | 0 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 4,355,000 | 4,317,277 |
| | | | | | 27 公課費 | 6,450,000 | 6,449,300 |
| | | 2 維持管理費 | 計 | 409,155,000 | | | 327,631,293 |
| | | | 当初 | 398,155,000 | | | |
| | | | 補正 | 11,000,000 | | | |
| | | | | | 11 需用費 | 1,128,000 | 1,127,097 |
| | | | | | 12 役務費 | 54,000 | 48,634 |
| | | | | | 13 委託料 | 59,906,000 | 59,029,393 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 27,000 | 12,960 |
| | | | | | 15 工事請負費 | 14,100,000 | 11,718,300 |
| | | | | | 16 原材料費 | 3,713,000 | 2,927,565 |
| | | | | | 18 備品購入費 | 227,000 | 201,280 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 330,000,000 | 252,566,064 |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|------------|---|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 04 荒川左岸南部流域下水道事業負担金 38,874,694 49 研修等出席負担金 252,000 80 私道内排水設備工事費助成金 583,246 | |
| 0 | 500,000 | | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 37,723 | 19 下水道使用料還付金 4,317,277 | |
| 0 | 700 | 01 自動車重量税 20,500 02 消費税 6,428,800 | |
| 0 | 81,523,707 | | |
| 0 | 903 | 1款1項2目13節から流用 230,000 01 消耗品費 69,158 05 光熱水費 622,339 06 修繕料 435,600 | 001 施設管理費 74,567,099 01 管路管理費 62,848,799 02 管路改修事業 11,718,300 |
| 0 | 5,366 | 01 通信運搬費 48,634 | 002 流域下水道事業 253,064,194 01 流域下水道事業管理費 253,064,194 |
| 0 | 876,607 | 1款1項2目11節へ流用 230,000 01 環境整備委託料 16,982,755 02 管渠清掃及び調査委託料 23,760,548 03 水質検査委託料 498,130 04 雨水幹線ポンプ保守委託料 492,840 07 下水道管路調査委託料 17,295,120 | |
| 0 | 14,040 | 20 雨水幹線ポンプ監視システム使用料 12,960 | |
| 0 | 2,381,700 | 01 管路改修工事 11,718,300 | |
| 0 | 785,435 | 03 公共樹等 2,927,565 | |
| 0 | 25,720 | 01 庁用器具 201,280 | |
| 0 | 77,433,936 | 01 荒川左岸南部流域下水道維持管理費負担金 252,566,064 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|-------|-------|---------|--|--|----------|------------|-------------|
| | | | 計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 予 算 額 予 算 額 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 3 ポンプ場費 | 計 当 初 補 正 | 176,939,000 176,405,000 534,000 | | | 139,979,120 |
| | | | | | 11 需用費 | 66,920,000 | 39,983,166 |
| | | | | | 12 役務費 | 257,000 | 256,978 |
| | | | | | 13 委託料 | 98,656,000 | 89,752,511 |
| | | | | | 15 工事請負費 | 10,700,000 | 9,581,000 |
| | | | | | 16 原材料費 | 205,000 | 204,945 |
| | | | | | 18 備品購入費 | 201,000 | 200,520 |
| 2 事業費 | | | 計 当 初 補 正 | 397,584,000 508,945,000 △111,361,000 | | | 381,079,274 |
| | 1 事業費 | | 計 当 初 補 正 | 397,584,000 508,945,000 △111,361,000 | | | 381,079,274 |
| | | 1 管路築造費 | 計 当 初 補 正 | 397,584,000 508,945,000 △111,361,000 | | | 381,079,274 |
| | | | | | 13 委託料 | 34,515,000 | 30,037,358 |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|------------|---|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 36,959,880 | | |
| 0 | 26,936,834 | 01 消耗品費 297,950 02 燃料費 366,968 05 光熱水費 33,477,348 06 修繕料 5,840,900 | 001 施設管理費 139,979,120 01 ポンプ場管理費 130,398,120 02 ポンプ場改修事業 9,581,000 |
| 0 | 22 | 05 保険料 256,978 | |
| 0 | 8,903,489 | 01 ポンプ場維持管理委託料 79,427,400 02 水質検査委託料 567,586 03 電気設備保守委託料 596,160 04 樹木剪定等委託料 385,000 05 シーケンサ保守委託料 3,938,000 06 沈砂等処理委託料 2,444,769 07 消防設備等保守委託料 77,220 08 脱臭設備臭気測定委託料 248,400 09 南町ポンプ場天井クレーン使用再開検査委託料 2,038,600 45 各種委託料 29,376 | |
| 0 | 1,119,000 | 01 南町ポンプ場改修工事 9,581,000 | |
| 0 | 55 | 01 木材等 204,945 | |
| 0 | 480 | 01 庁用器具 200,520 | |
| 0 | 16,504,726 | | |
| 0 | 16,504,726 | | |
| 0 | 16,504,726 | | |
| 0 | 4,477,642 | 01 公共柵設置等委託料 2,697,920 02 家屋調査委託料 2,942,600 03 水質検査委託料 1,283,700 04 管渠築造工事設計委託料 18,194,000 05 地質・土質調査委託料 4,611,600 | 001 管路築造事業 381,079,274 01 管路築造事業 381,079,274 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---------|-------|-------|--|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | 計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 予 算 額 予 算 額 事 業 費 繰 越 額 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 179,000 | 95,040 |
| | | | | | 15 工事請負費 | 358,375,000 | 350,151,175 |
| | | | | | 16 原材料費 | 1,000 | 0 |
| | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 4,514,000 | 795,701 |
| 3 公債費 | | | 計 当 初 補 正 | 507,371,000 509,850,000 △2,479,000 | | | 507,369,124 |
| | 1 公債費 | | 計 当 初 補 正 | 507,371,000 509,850,000 △2,479,000 | | | 507,369,124 |
| | | 1 元金 | 計 当 初 補 正 | 403,783,000 403,983,000 △200,000 | | | 403,782,122 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 403,783,000 | 403,782,122 |
| | | 2 利子 | 計 当 初 補 正 | 103,588,000 105,867,000 △2,279,000 | | | 103,587,002 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 103,588,000 | 103,587,002 |
| 4 予備費 | | | 計 当 初 | 1,440,000 1,440,000 | | | 0 |
| | 1 予備費 | | 計 当 初 | 1,440,000 1,440,000 | | | 0 |
| | | 1 予備費 | 計 当 初 | 1,440,000 1,440,000 | | | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 計 当 初 補 正 | 1,679,380,000 1,771,000,000 △91,620,000 | | | 1,536,270,892 |

| 翌年度繰越額 | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 | |
| | | 06 土木積算システム修正委託料 307,538 | | |
| 0 | 83,960 | 40 土木積算システム借上料 95,040 | | |
| 0 | 8,223,825 | 01 管渠築造工事 350,151,175 | | |
| 0 | 1,000 | | | |
| 0 | 3,718,299 | 02 補償金 795,701 | | |
| 0 | 1,876 | | | |
| 0 | 1,876 | | | |
| 0 | 878 | | | |
| 0 | 878 | 01 長期債元金 403,782,122 | 001 元金 01 長期債元金 | 403,782,122 403,782,122 |
| 0 | 998 | | | |
| 0 | 998 | 02 長期債利子 103,587,002 | 001 利子 01 長期債利子 | 103,587,002 103,587,002 |
| 0 | 1,440,000 | | | |
| 0 | 1,440,000 | | | |
| 0 | 1,440,000 | | | |
| 0 | 143,109,108 | | | |