

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		469,000
	1 負担金	469,000
2 使用料及び手数料		629,136,000
	1 使用料	629,018,000
	2 手数料	118,000
3 国庫支出金		79,350,000
	1 国庫補助金	79,350,000
4 繰入金		621,372,000
	1 繰入金	621,372,000
5 繰越金		8,829,000
	1 繰越金	8,829,000
6 諸収入		3,000
	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	1,000
7 市債		332,800,000
	1 市債	332,800,000
歳 入 合 計		1,671,959,000

(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
886,700	747,100	0	139,600	278,100
886,700	747,100	0	139,600	278,100
650,725,362	633,961,598 14,713	863,000	15,900,764	4,825,598
650,591,362	633,827,598 14,713	863,000	15,900,764	4,809,598
134,000	134,000	0	0	16,000
79,350,000	79,350,000	0	0	0
79,350,000	79,350,000	0	0	0
601,372,000	601,372,000	0	0	△20,000,000
601,372,000	601,372,000	0	0	△20,000,000
8,829,268	8,829,268	0	0	268
8,829,268	8,829,268	0	0	268
75,892	75,892	0	0	72,892
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
75,892	75,892	0	0	74,892
296,000,000	296,000,000	0	0	△36,800,000
296,000,000	296,000,000	0	0	△36,800,000
1,637,239,222	1,620,335,858 14,713	863,000	16,040,364	△51,623,142

款	項	予 算 現 額
1 総務費		745,860,000
	1 総務管理費	745,860,000
2 事業費		378,810,000
	1 事業費	378,810,000
3 公債費		545,469,000
	1 公債費	545,469,000
4 予備費		1,820,000
	1 予備費	1,820,000
歳 出 合 計		1,671,959,000

歳入歳出差引残額 10,762,879 円

(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
714,570,588	0	31,289,412	31,289,412
714,570,588	0	31,289,412	31,289,412
349,533,998	0	29,276,002	29,276,002
349,533,998	0	29,276,002	29,276,002
545,468,393	0	607	607
545,468,393	0	607	607
0	0	1,820,000	1,820,000
0	0	1,820,000	1,820,000
1,609,572,979	0	62,386,021	62,386,021

令和 元年 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	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金			469,000	0	0	469,000
	1 負担金		469,000	0	0	469,000
		1 公共下水道費負担金	469,000	0	0	469,000
2 使用料及び手数料			629,136,000	0	0	629,136,000
	1 使用料		629,018,000	0	0	629,018,000
		1 下水道使用料	629,018,000	0	0	629,018,000
	2 手数料		118,000	0	0	118,000
		1 総務手数料	118,000	0	0	118,000
3 国庫支出金			88,300,000	△8,950,000	0	79,350,000
	1 国庫補助金		88,300,000	△8,950,000	0	79,350,000
		1 事業費国庫補助金	88,300,000	△8,950,000	0	79,350,000
4 繰入金			586,892,000	34,480,000	0	621,372,000
	1 繰入金		586,892,000	34,480,000	0	621,372,000
		1 繰入金	586,892,000	34,480,000	0	621,372,000
5 繰越金			100,000	8,400,000	123,000	8,629,000

(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					
		886,700	747,100	0	139,600	
		886,700	747,100	0	139,600	
		886,700	747,100	0	139,600	
1 受益者負担金	469,000	886,700	747,100	0	139,600	01 現年度分 701,400 02 過年度分 45,700
		650,725,362	633,961,598	863,000	15,900,764	還付未済額 14,713
		650,591,362	633,827,598	863,000	15,900,764	還付未済額 14,713
		650,591,362	633,827,598	863,000	15,900,764	還付未済額 14,713
1 下水道使用料	629,018,000	650,591,362	633,827,598	863,000	15,900,764	還付未済額 14,713 01 下水道使用料 633,827,598
		134,000	134,000	0	0	
		134,000	134,000	0	0	
1 工事店指定手数料	110,000	120,000	120,000	0	0	01 工事店指定等手数料 120,000
2 責任技術者登録手数料	7,000	14,000	14,000	0	0	01 責任技術者登録等手数料 14,000
3 督促手数料	1,000	0	0	0	0	
		79,350,000	79,350,000	0	0	
		79,350,000	79,350,000	0	0	
		79,350,000	79,350,000	0	0	
1 事業費補助金	79,350,000	79,350,000	79,350,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 79,350,000
		601,372,000	601,372,000	0	0	
		601,372,000	601,372,000	0	0	
		601,372,000	601,372,000	0	0	
1 一般会計繰入金	621,372,000	601,372,000	601,372,000	0	0	01 一般会計繰入金 601,372,000
		8,829,268	8,829,268	0	0	

蔵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
	1 繰越金		100,000	8,606,000	123,000	8,829,000
		1 繰越金	100,000	8,606,000	123,000	8,829,000
6 諸収入			3,000	0	0	3,000
	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	0	0	1,000
1 雑入		1,000	0	0	1,000	
7 市債			385,100,000	△99,400,000	47,100,000	332,800,000
	1 市債		385,100,000	△99,400,000	47,100,000	332,800,000
		1 公共下水道事業債	385,100,000	△99,400,000	47,100,000	332,800,000
繰 入 合 計			1,690,000,000	△65,264,000	47,223,000	1,671,959,000

(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					
		8,829,268	8,829,268	0	0	
		8,829,268	8,829,268	0	0	
1 前年度繰越金	8,829,000	8,829,268	8,829,268	0	0	01 前年度繰越金 8,706,268 50 前年度繰越明許費繰越金 123,000
		75,892	75,892	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	
		75,892	75,892	0	0	
		75,892	75,892	0	0	
1 雑入	1,000	75,892	75,892	0	0	02 光熱水費負担金 75,892
		296,000,000	296,000,000	0	0	
		296,000,000	296,000,000	0	0	
		296,000,000	296,000,000	0	0	
1 流域下水道事業債	46,500,000	33,400,000	33,400,000	0	0	01 流域下水道事業債 33,400,000
2 公共下水道事業債	286,300,000	262,600,000	262,600,000	0	0	01 公共下水道事業債 220,700,000 50 公共下水道事業債(繰越明許費充当分) 41,900,000
		1,637,239,222	1,620,335,858	863,000	16,040,364	還付未済額 14,713

蔵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 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	745,860,000 708,924,000 36,936,000	節			
					区 分	金 額		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	計	745,860,000			714,570,588	
			当初	708,924,000				
			補正	36,936,000				
				計	193,105,000			178,062,711
				当初	173,569,000			
				補正	19,536,000			
				1 報酬		92,000		0
				2 給料		38,328,000		38,327,400
				3 職員手当等		32,986,000		32,255,117
				4 共済費		13,799,000		13,768,078
				9 旅費		65,000		50,835
				11 需用費		1,071,000		1,063,919
		12 役務費		183,000		177,865		
		13 委託料		40,139,000		40,138,713		
		19 負担金補助及び交付金		48,187,000		34,669,519		

翌年度繰越額				
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	31,289,412			
0	31,289,412			
0	15,042,289			
0	92,000			001 職員人件費 84,350,595
0	600	02 一般職	38,327,400	01 一般職人件費 84,350,595
0	730,883	01 管理職手当	936,000	002 公共下水道管理費 59,582,037
		02 扶養手当	2,712,000	01 公共下水道事務費 19,399,476
		03 地域手当	5,456,802	02 受益者負担金・使用料徴収事務費 40,182,561
		04 通勤手当	861,812	
		06 時間外勤務手当	4,654,107	
		07 期末手当	10,280,932	
		08 勤続手当	6,854,480	003 流域下水道事業 34,130,079
		09 夜勤手当	2,184	01 流域下水道事業 34,130,079
		10 住居手当	496,800	
0	30,922	01 共済組合	13,494,826	
		06 介護保険料	273,252	
0	14,165	01 普通旅費	19,273	
		02 特別旅費	31,562	
0	7,081	01 消耗品費	539,675	
		02 燃料費	163,471	
		04 印刷製本費	78,949	
		06 修繕料	281,825	
0	5,135	04 手数料	6,480	
		05 保険料	171,385	
0	287	01 下水道使用料徴収事務委託料	40,138,713	
0	13,517,481	01 日本下水道協会負担金	201,740	
		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 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
				21 貸付金	500,000	0
				22 補償補填及び賠償金	100,000	0
				23 借入金利子及び割引料	70,000	26,965
				27 公課費	17,585,000	17,584,300
		2維持管理費	計 当 初 補 正	394,079,000 376,679,000 17,400,000		380,166,192
				11 需用費	1,876,000	1,507,175
				12 投務費	53,000	52,608
				13 委託料	53,655,000	52,202,173
				14 使用料及び賃借料	26,000	25,920
				16 原材料費	3,309,000	3,288,972
				18 備品購入費	33,000	32,184
				19 負担金補助及び交付金	335,127,000	323,057,160

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 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 33,539,329		
		49 研修等出席負担金 327,700		
0	500,000			
0	100,000			
0	43,035	19 下水道使用料還付金 26,965		
0	700	01 自動車重量税 20,500 02 消費税 17,563,900		
0	13,912,808			
0	368,825	01 消耗品費 69,914 04 印刷製本費 720,360 05 光熱水費 658,473 06 修繕料 58,428	001 施設管理費 56,612,448 01 管路管理費 48,550,248 02 管路改修事業 8,062,200	
0	392	01 通信運搬費 52,608	002 流域下水道事業 323,553,744 01 流域下水道事業管理費 323,553,744	
0	1,452,827	01 環境整備委託料 16,279,648 02 管渠清掃及び調査委託料 23,067,013 03 水質検査委託料 496,584 04 雨水幹線ポンプ保守委託料 547,128 05 下水道情報管理システム保守委託料 453,600 06 雨水調整池ポンプ設備保守委託料 1,296,000 07 下水道管路長寿命化工事設計委託料 8,062,200		
0	80	20 雨水幹線ポンプ監視システム使用料 25,920		
0	20,028	03 公共樹等 3,288,972		
0	816	01 庁用器具 32,184		
0	12,069,840	01 荒川左岸南部流域下水道維持管理費負担金 323,057,160		

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	額	節		
					区 分	金 額	
		3ポンプ場費	計 当初	158,676,000 158,676,000			158,341,685
					11 需用費	59,618,000	58,437,405
					12 役員費	256,000	255,202
					13 委託料	98,701,000	97,564,128
					16 原材料費	49,000	47,150
					18 備品購入費	52,000	37,800
2事業費			計 当初 補正 継続	378,810,000 431,934,000 △100,347,000 47,223,000			349,533,998
	1事業費		計 当初 補正 継続	378,810,000 431,934,000 △100,347,000 47,223,000			349,533,998
		1管路築造費	計 当初 補正 継続	378,810,000 431,934,000 △100,347,000 47,223,000			349,533,998

翌年度繰越額				
継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	2,334,315			
0	1,180,595	01 消耗品費 299,325 02 燃料費 279,090 05 光熱水費 33,476,370 06 修繕料 24,382,620		001 施設管理費 156,341,685 01 ポンプ場管理費 156,341,685
0	798	1款1項3目13節から流用 1,000 05 保険料 255,202		
0	1,136,872	1款1項3目12節へ流用 1,000 01 ポンプ場維持管理委託料 85,924,800 02 水質検査委託料 557,712 03 電気設備保守委託料 1,192,320 04 樹木剪定等委託料 378,000 05 シーケンサ保守委託料 6,372,000 06 沈砂等処理委託料 1,528,001 07 消防設備等保守委託料 154,440 08 脱臭設備臭気測定委託料 248,400 09 重油タンク気密検査委託料 1,047,600 10 廃油等処理委託料 131,479 45 各種委託料 29,376		
0	1,850	01 木材等 47,150		
0	14,200	01 庁用器具 37,800		
0	29,276,002			
0	29,276,002			
0	29,276,002			

款	項	目	予 算 税 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
				13 委託料	39,266,000	32,924,140
				14 使用料及び賃借料	177,000	158,575
				15 工事請負費	329,123,000	310,710,930
				16 原材料費	1,000	0
				22 補償補填及び賠償金	10,243,000	5,740,353
3公債費			計 当初 補正	545,469,000 547,322,000 △1,853,000		545,468,393
	1公債費		計 当初 補正	545,469,000 547,322,000 △1,853,000		545,468,393
		1元金	計 当初 補正	430,923,000 430,993,000 △70,000		430,922,635
				23 償還金利子及び割引料	430,923,000	430,922,635
		2利子	計 当初 補正	114,546,000 116,329,000 △1,783,000		114,545,758
				23 償還金利子及び割引料	114,546,000	114,545,758
4子備費			計 当初	1,820,000 1,820,000		0

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	6,341,860	01 公共機設置等委託料 02 家屋調査委託料 03 水質検査委託料 04 管渠築造工事設計委託料 05 地質・土質調査委託料 45 各種委託料	5,278,040 1,689,120 785,160 19,320,120 4,794,120 57,580	001 管路築造事業 349,533,998 01 管路築造事業 307,612,118 50 管路築造事業(繰越明許費) 41,921,880 (繰越明許費不用額 5,301,120)
0	18,425	20 土木積算システムデータ使用料 40 土木積算システム借上料	54,895 103,680	
0	18,412,070	01 管渠築造工事 50 管渠築造工事(繰越明許費)	268,789,050 41,921,880	
0	1,000			
0	4,502,647	02 補償金	5,740,353	
0	607			
0	607			
0	365			
0	365	01 長期債元金	430,922,635	001 元金 430,922,635 01 長期債元金 430,922,635
0	242			
0	242	02 長期債利子	114,545,758	001 利子 114,545,758 01 長期債利子 114,545,758
0	1,820,000			

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	額	節		
					区 分	金 額	
	1予備費		計 当初	1,820,000 1,820,000			0
		1予備費	計 当初	1,820,000 1,820,000			0
歳 出 合 計			計 当初 補正 継続 予備	1,671,959,000 1,690,000,000 △65,264,000 47,223,000 0			1,609,572,979

翌年度繰越額			
継続費前次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	1,820,000		
0	1,820,000		
0	62,386,021		