

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 2,055	千円 8,291	千円 △6,236
2 使用料及び手数料	4,447,343	4,318,425	128,918
3 国庫支出金	766,400	698,435	67,965
4 繰入金	4,714,805	4,712,497	2,308
5 諸収入	8,397	649	7,748
6 市債	2,333,200	2,680,800	△347,600
県支出金	0	2,600	△2,600
財産収入	0	3	△3
歳入合計	12,272,200	12,421,700	△149,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,517,616	2,508,400	9,216
2 事業費	4,884,506	5,219,469	△334,963
3 公債費	4,869,078	4,692,831	176,247
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	12,272,200	12,421,700	△149,500

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	279,700	1,526,591	711,325
766,400	1,925,800	1,965,739	226,567
0	127,700	965,465	3,775,913
0	0	0	1,000
766,400	2,333,200	4,457,795	4,714,805

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	2,055	8,291	△6,236
計	2,055	8,291	△6,236

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	4,445,213	4,315,628	129,585
住宅等使用料	0	682	△682
計	4,445,213	4,316,310	128,903

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

1 手数料	2,130	2,115	15
計	2,130	2,115	15

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

1 下水道費補助金	766,400	698,435	67,965
計	766,400	698,435	67,965

4 款 繰入金 1 項 繰入金

1 繰入金	4,714,805	4,712,497	2,308
計	4,714,805	4,712,497	2,308

5 款 諸収入 1 項 延滞金及び過料

1 延滞金	11	10	1
計	11	10	1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	下水道受益者負担金		2,055	現年度分 滞納繰越分
				948 1,107

1	下水道使用料		4,444,954	現年度分 滞納繰越分
				4,409,558 35,396
2	下水道占用料		7	下水道占用料
				7
3	土地使用料		222	土地使用料
				222
4	駐車料		30	駐車料
				30

1	工事店指定手数料		585	工事店指定手数料
				585
2	図面等交付手数料		1,500	図面等交付手数料
				1,500
3	責任技術者登録手数料		45	責任技術者登録手数料
				45

1	社会資本整備総合交付金		766,400	下水道築造事業交付金 対象事業費
				1,532,800 の 1/2
				766,400

1	一般会計繰入金		4,714,805	一般会計繰入金
				4,714,805

1	延滞金		11	受益者負担金延滞金 水洗便所改造資金貸付金回収金延滞金
				1 10

5款 諸収入 2項 貸付金元金収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金元金収入	7,729	0	7,729
計	7,729	0	7,729

5款 諸収入 3項 雑入

1 雑入	657	639	18
計	657	639	18

6款 市債 1項 市債

1 下水道債	2,333,200	2,680,800	△347,600
計	2,333,200	2,680,800	△347,600

款 県支出金 項 県補助金

下水道費補助金	0	2,600	△2,600
計	0	2,600	△2,600

款 財産収入 項 財産売払収入

物品売払収入	0	3	△3
計	0	3	△3

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	水洗便所改造 資金貸付金回 収金	回収金	7,729

1 雑入	657	電気料実費徴収雑入 不用品売払雑入 保険料個人負担雑入	12 540 105
------	-----	-----------------------------------	------------------

1 下水道築造事 業債	2,205,500	公共下水道築造事業債 流域下水道建設事業債 下水道管路維持補修事業債	1,672,900 252,900 279,700
2 借換債	127,700	公共下水道築造事業債借換債 流域下水道建設事業債借換債	110,200 17,500

--	--	--	--

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	1,055,763	1,054,043	1,720			794,194 分担金及び 負担金 641 使用料及び 手数料 793,448 諸収入 105	261,569

区 分	金 額	節		目 の 説 明
		金 額	説 明	
1 報酬	202	202	委員報酬	職員人件費【職員課】 下水道管理課 1 3 人 下水道維持課 2 7 人 下水道推進課 1 7 人 ポンプ場管理センター 1 5 人 計 7 2 人
2 給料	329,310	329,310	給料	一般事務費【下水道管理課】 74,264
3 職員手当等	218,930	31,473 10,698 6,886 7,167 2,704 14,081 9,684 83,913 43,414 2,970 5,940	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当 児童手当	上下水道事業運営審議会経費 216 下水道使用料徴収経費 326,859 各種団体負担金 1,143 講習会等参加負担金 1,882 受益者負担金徴収経費 616
4 共済費	102,543	100,806 726 726 285	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 社会保険料	
8 報償費	98	98	下水道受益者負担金一括納付報奨金	
9 旅費	93	93	普通旅費	
11 需用費	1,293	640 104 14 313 185 37	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	
12 役務費	964	327 59 561 17	通信運搬費 自動車損害保険料 賠償責任保険料 ナンバープレート交付等手数料	
13 委託料	327,183	324 326,859	システム開発・保守委託料 下水道使用料徴収委託料	
14 使用料及び賃借料	15,546	144 67 494 10 14,831	電子計算機等借上料 ファクシミリ借上料 自動車借上料 テレビ聴視料 庁舎等使用料	
19 負担金・補助及び交付金	3,025	1,023 1,882 8 60 17	日本下水道協会負担金 専門研修負担金 関東地方下水道協会負担金 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会 負担金 中川流域下水道事業推進協議会負担金	

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 下水道維持 管理費	814,019	827,765	△13,746		279,700 市債	355,412 分担金及び 負担金 1,414 使用料及び 手数料 345,718 諸収入 8,280	178,907

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		埼玉県下水道協会負担金	10	
		埼玉県下水道事業研究協議会負担金	25	
23 償還金・利子 及び割引料	6,011	下水道使用料過年度還付金	5,990	
		下水道受益者負担金過年度還付金	10	
		下水道使用料還付加算金	10	
		下水道受益者負担金還付加算金	1	
27 公課費	50,565	消費税及び地方消費税	50,565	
9 旅費	175	普通旅費	175	一般事務費【下水道維持課】
11 需用費	8,435	消耗品費	1,888	下水道管路施設管理費
		燃料費	2,130	下水道管路維持補修事業
		印刷製本費	447	下水道管路維持修繕費
		光熱水費	348	私道共同排水設備整備補助金
		修繕料	2,895	90,000
		被服費	727	水洗便所改造資金融資利子等助成事業
				1,827
12 役務費	1,085	通信運搬費	182	
		口座振替手数料	22	
		自動車損害保険料	747	
		火災等保険料	1	
		自動車リサイクル料	30	
		ナンバープレート交付等手数料		
			103	
13 委託料	132,709	口座振替事務委託料	444	
		実施設計等委託料	13,579	
		測量等委託料	4,493	
		公共下水道台帳作成委託料		
			11,546	
		下水道管堆積土砂等清掃委託料		
			50,220	
		公共下水道台帳管理システム保守委託料		
			1,939	
		下水道管内汚泥分析委託料		
			1,383	
		測定分析委託料	2,035	
		下水道管内調査委託料	47,070	
14 使用料及び賃 借料	6,157	電子複写機等借上料	517	
		電子計算機等借上料	3,585	
		土地等借上料	2,040	
		テレビ聴視料	10	
		有料道路等使用料	5	
15 工事請負費	533,726	補修工事費	519,162	
		舗装道路復旧工事費	14,564	
16 原材料費	33,000	補修用材料費	33,000	
18 備品購入費	6,696	自動車購入費	6,626	

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 ポンプ場管理費	647,834	626,592	21,242			376,985 使用料及び 手数料 376,973 諸収入 12	270,849

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		機械器具費	70	
19 負担金・補助及び交付金	90,196	私道共同排水施設整備補助金 水洗便所改造資金融資利子等助成金	90,000 196	
22 補償・補てん及び賠償金	1,500	地下埋設物等移設補償料	1,500	
27 公課費	340	自動車重量税	340	
9 旅費	197	普通旅費	197	一般事務費【ポンプ場管理センター】 2,757
11 需用費	208,804	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 被服費	1,493 3,458 6 169,829 28,730 5,194 94	ポンプ場施設管理費 468,167 ポンプ場施設維持補修費 69,568 ポンプ場施設整備費 13,738 ポンプ場改修事業 93,604
12 役務費	9,905	通信運搬費 洗濯代 廃棄物処理手数料 再商品化等手数料 自動車損害保険料 火災等保険料 高圧ガス保安検査手数料	8,389 20 566 44 204 562 120	
13 委託料	279,524	廃棄物処理委託料 消防設備保守委託料 電気設備保守管理委託料 受水槽等清掃管理委託料 測量等委託料 地質調査委託料 耐震診断委託料 警備等委託料 樹木等管理委託料 除草等委託料 清掃委託料 管理業務委託料 ポンプ場沈砂池土砂揚げ委託料 クレーン定期点検委託料 吐口ゲート点検委託料 電磁流量計点検委託料 水位計点検委託料 遠隔制御装置等点検委託料 水質分析委託料 計装設備点検委託料 地下燃料槽点検委託料 ガスタービン設備点検委託料 河川ゴミ運搬業務委託料	6,593 1,348 9,628 41 9,936 11,340 16,583 1,168 6,192 1,122 8,500 174,615 10,368 151 3,359 908 4,482 2,754 4,180 2,106 212 1,728 2,210	

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,517,616	2,508,400	9,216	0	279,700	1,526,591	711,325

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
14 使用料及び賃借料	377	電子複写機等借上料	298	
		電線施設等使用料	55	
		テレビ聴視料	15	
		有料道路等使用料	9	
15 工事請負費	148,910	補修工事費	41,568	
		施設整備工事費	107,342	
18 備品購入費	48	庁用器具費	48	
27 公課費	69	自動車重量税	69	

2 款 事業費 1 項 事業費

1 公共下水道 築造事業費	2,652,718	2,763,053	△110,335	766,400 国庫支出金	1,672,900 市債		213,418
------------------	-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	--	---------

9 旅費	250	普通旅費	250	一般事務費【下水道推進課】	6,795
11 需用費	1,581	消耗品費	497	公共下水道築造事業（荒川左岸南部流域）	522,301
		燃料費	580	公共下水道築造事業（中川流域）	853,687
		修繕料	433	荒川左岸南部第4-5・4-6処理分区	
		被服費	71	汚水幹線築造事業	62,111
12 役務費	236	自動車損害保険料	174	公共下水道築造事業（荒川左岸南部雨水）	222,578
		自動車リサイクル料	11	公共下水道築造事業（中川雨水）	3,240
		ナンバープレート交付等手数料	51	横曽根第六排水区雨水管渠築造事業	56,692
13 委託料	188,761	基本設計委託料	8,640	桜町排水区雨水対策事業	70,201
		実施設計等委託料	108,494	辻ポンプ場建設事業	114,048
		地質調査委託料	9,180	辻ポンプ場施設整備事業	473,245
		中川流域計画認可委託料	5,400	南部第4-5処理分区雨水対策事業	267,820
		下水道計画認可委託料	3,240		
		荒川左岸南部流域長寿命化計画策定委託料	21,600		
		環境調査委託料	22,206		
		地下埋設物調査委託料	4,340		
		図面作成委託料	3,240		
		建設資材等価格調査委託料	2,421		
14 使用料及び賃借料	1,322	電子複写機等借上料	1,034		
		電子計算機等借上料	121		
		土地等借上料	105		
		テレビ聴視料	10		
		情報サービス使用料	52		
15 工事請負費	2,381,222	施設整備工事費	473,245		
		管渠築造工事費	1,894,973		
		舗装道路復旧工事費	13,004		
18 備品購入費	1,070	自動車購入費	1,070		
22 補償・補てん及び賠償金	78,256	地下埋設物等移設補償料	78,256		
27 公課費	20	自動車重量税	20		

2款 事業費 1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 流域下水道 事業費	2,231,788	2,456,416	△224,628		252,900 市債	1,965,739 使用料及び 手数料	13,149
計	4,884,506	5,219,469	△334,963	766,400	1,925,800	1,965,739	226,567

3款 公債費 1項 公債費

1 元金	3,552,124	3,321,821	230,303		127,700 市債	704,332 使用料及び 手数料	2,720,092
2 利子	1,316,954	1,371,010	△54,056			261,133 使用料及び 手数料	1,055,821
計	4,869,078	4,692,831	176,247	0	127,700	965,465	3,775,913

4款 予備費 1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位：千円)

区分	金額	節	
		説明	目の説明
19 負担金・補助 及び交付金	2,231,788	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金
		145,207	【下水道管理課】 145,207
		荒川左岸南部流域下水道管理費負担金	荒川左岸南部流域下水道管理費負担金
		1,697,000	1,700,528
		中川流域下水道事業費負担金	中川流域下水道事業費負担金
	107,853	中川流域下水道管理費負担金	107,853
	278,200	中川流域下水道管理費負担金	278,200
	3,528	荒川左岸南部流域下水道水循環センター 特別負担金	

23 償還金・利子 及び割引料	3,552,124	元金償還金	3,552,124	元金償還金【下水道管理課】 3,552,124
23 償還金・利子 及び割引料	1,316,954	長期借入金利子	1,316,954	借入金利子【下水道管理課】 1,316,954
