

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 8,291	千円 9,831	千円 △1,540
2 使用料及び手数料	4,318,425	4,277,274	41,151
3 国庫支出金	698,435	949,200	△250,765
4 県支出金	2,600	28,000	△25,400
5 財産収入	3	0	3
6 繰入金	4,712,497	4,667,948	44,549
7 諸収入	649	547	102
8 市債	2,680,800	3,347,000	△666,200
歳入合計	12,421,700	13,279,800	△858,100

(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	2,508,400	2,464,549	43,851
2 事業費	5,219,469	5,551,624	△332,155
3 公債費	4,692,831	5,262,627	△569,796
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	12,421,700	13,279,800	△858,100

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
15,600	365,900	1,341,939	784,961
685,435	2,314,900	2,019,964	199,170
0	0	965,465	3,727,366
0	0	0	1,000
701,035	2,680,800	4,327,368	4,712,497

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	8,291	9,831	△1,540
計	8,291	9,831	△1,540

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	4,315,628	4,273,334	42,294
2 住宅等使用料	682	1,585	△903
計	4,316,310	4,274,919	41,391

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

1 手数料	2,115	2,355	△240
計	2,115	2,355	△240

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

1 下水道費補助金	698,435	949,200	△250,765
計	698,435	949,200	△250,765

4 款 県支出金 1 項 県補助金

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

4 款 県支出金 項 県委託金

下水道費委託金	0	28,000	△28,000
計	0	28,000	△28,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道受益者負担金	8,291	現年度分 滞納繰越分	7,563 728

1 下水道使用料	4,315,621	現年度分 滞納繰越分	4,275,920 39,701
2 下水道占用料	7	下水道占用料	7
1 住宅等使用料	622	下水道住宅使用料 駐車場使用料	496 126
2 駐車料	60	駐車料	60

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	1,440	図面等交付手数料	1,440
3 責任技術者登録手数料	90	責任技術者登録手数料	90

1 社会資本整備総合交付金	698,435	下水道築造事業交付金 対象事業費 1,370,870 の 1/2 下水道維持補修事業交付金 対象事業費 26,000 の 1/2	685,435 13,000
---------------	---------	---	-------------------

1 緊急輸送道路公共下水道マンホール耐震化促進事業費補助金	2,600	緊急輸送道路公共下水道マンホール耐震化促進事業費補助金	2,600
-------------------------------	-------	-----------------------------	-------

--	--	--	--

5款 財産収入 1項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 物品売払収入	3	0	3
計	3	0	3

6款 繰入金 1項 繰入金

1 繰入金	4,712,497	4,667,948	44,549
計	4,712,497	4,667,948	44,549

7款 諸収入 1項 延滞金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

7款 諸収入 2項 雑入

1 雑入	639	537	102
計	639	537	102

8款 市債 1項 市債

1 下水道債	2,680,800	3,347,000	△666,200
計	2,680,800	3,347,000	△666,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 不用品売払収入	3	不用品売払収入	3

1 一般会計繰入金	4,712,497	一般会計繰入金	4,712,497
-----------	-----------	---------	-----------

1 延滞金	10	受益者負担金延滞金	10
-------	----	-----------	----

1 雑入	639	電気料実費徴収雑入	9
		不用品売払雑入	420
		保険料個人負担雑入	60
		過年度下水道工事費負担金雑入	150

1 下水道築造事業債	2,680,800	公共下水道築造事業債	1,884,200
		流域下水道建設事業債	430,700
		下水道管路維持補修事業債	365,900

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	1,054,043	1,065,690	△11,647			768,130 分担金及び 負担金 1,049 使用料及び 手数料 767,021 諸収入 60	285,913

区 分	金 額	節		目 の 説 明
		金 額	説 明	
1 報酬	303	303	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 5 人 下水道推進課 1 7 人 ポンプ場管理センター 1 6 人 計 7 1 人
2 給料	339,166	339,166	給料	一般事務費【下水道管理課】 80,972
3 職員手当等	223,583	223,583	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 323 下水道使用料徴収経費 305,244 各種団体負担金 1,449 講習会等参加負担金 1,244 受益者負担金徴収経費 1,049
4 共済費	101,013	101,013	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	325	325	下水道受益者負担金一括納付報奨金	
9 旅費	101	101	普通旅費	
11 需用費	1,538	1,538	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	1,259	1,259	通信運搬費 土地鑑定手数料 自動車損害保険料 賠償責任保険料	
13 委託料	305,664	305,664	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	15,456	15,456	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	
17 公有財産購入費	7,193	7,193	用地購入費	
18 備品購入費	31	31	庁用器具費	
19 負担金・補助及び交付金	2,693	2,693	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	
		8		

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 下水道維持 管理費	827,765	837,950	△10,185	15,600 国庫支出金 13,000 県支出金 2,600	365,900 市債	274,961 分担金及び 負担金 7,242 使用料及び 手数料 267,136 財産収入 3 諸収入 580	171,304

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会 負担金 60 中川流域下水道事業推進協議会負担金 17 埼玉県下水道協会負担金 10 日本下水道事業団負担金 195 埼玉県下水道事業研究協議会負担金 25		
22 補償・補てん 及び賠償金	1,105	移転補償料	1,105	
23 償還金・利子 及び割引料	4,613	下水道使用料過年度還付金 4,592 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	50,000	消費税及び地方消費税	50,000	
9 旅費	169	普通旅費	169	一般事務費【下水道維持課】 8,062
11 需用費	7,360	消耗品費 1,747 燃料費 1,815 印刷製本費 151 光熱水費 339 修繕料 2,592 被服費 716		下水道管路施設管理費 92,600 下水道管路維持補修事業 333,386 下水道管路維持修繕費 303,717 私道共同排水設備整備補助金 90,000
12 役務費	656	通信運搬費 133 再商品化等手数料 5 自動車損害保険料 517 火災等保険料 1		
13 委託料	132,344	実施設計委託料 20,307 測量等委託料 4,440 公共下水道台帳作成委託料 8,075 下水道管堆積土砂等清掃委託料 48,825 公共下水道台帳管理システム保守委託料 1,885 下水道管内汚泥分析委託料 1,176 測定分析委託料 2,562 下水道管内調査委託料 45,074		
14 使用料及び賃 借料	5,398	電子複写機等借上料 479 電子計算機等借上料 3,305 土地等借上料 1,599 テレビ聴視料 10 有料道路等使用料 5		
15 工事請負費	552,132	補修工事費 540,414 舗装道路復旧工事費 11,718		

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	626,592	560,909	65,683			298,848 使用料及び 手数料 298,839 諸収入 9	327,744

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
16 原材料費	33,000	補修用材料費	33,000	
18 備品購入費	495	庁用器具費	120	
		機械器具費	375	
19 負担金・補助及び交付金	90,000	私道共同排水施設整備補助金	90,000	
22 補償・補てん及び賠償金	6,000	地下埋設物等移設補償料	6,000	
27 公課費	211	自動車重量税	211	
9 旅費	98	普通旅費	98	一般事務費【ポンプ場管理センター】 2,259
11 需用費	206,207	消耗品費	1,657	ポンプ場施設管理費 441,943
		燃料費	2,969	ポンプ場施設維持補修費 72,402
		印刷製本費	6	ポンプ場施設整備費 14,700
		光熱水費	167,705	ポンプ場改修事業 95,288
		修繕料	28,674	
		医薬材料費	5,175	
		被服費	21	
12 役務費	9,041	通信運搬費	7,787	
		洗濯代	18	
		廃棄物処理手数料	270	
		再商品化等手数料	50	
		自動車損害保険料	163	
		火災等保険料	592	
		高圧ガス保安検査手数料	120	
		クレーン検査手数料	41	
13 委託料	255,985	廃棄物処理委託料	6,334	
		消防設備保守委託料	1,218	
		電気設備保守管理委託料	8,473	
		受水槽等清掃管理委託料	40	
		耐震診断委託料	16,800	
		警備等委託料	121	
		樹木等管理委託料	5,413	
		除草等委託料	869	
		清掃委託料	7,518	
		管理業務委託料	178,805	
		ポンプ場沈砂池土砂揚げ委託料	9,455	
		クレーン定期点検委託料	146	
		吐口ゲート点検委託料	2,835	
		電磁流量計点検委託料	861	
		水位計点検委託料	4,195	
		遠隔制御装置等点検委託料	3,505	
		水質分析委託料	3,942	
		計装設備点検委託料	1,414	
		地下燃料槽点検委託料	466	
		ガスタービン設備点検委託料	1,680	
		河川ゴミ運搬業務委託料	1,895	

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	2,508,400	2,464,549	43,851	15,600	365,900	1,341,939	784,961

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
14 使用料及び賃借料	818	電子複写機等借上料	225	
		器具等借上料	525	
		電線施設等使用料	53	
		テレビ聴視料	15	
15 工事請負費	154,390	補修工事費	44,402	
		施設整備工事費	109,988	
27 公課費	53	自動車重量税	53	

2 款 事業費 1 項 事業費

1 公共下水道 築造事業費	2,763,053	2,992,054	△229,001	685,435 国庫支出金	1,884,200 市債		193,418
2 流域下水道 事業費	2,456,416	2,559,570	△103,154		430,700	2,019,964	5,752

9 旅費	153	普通旅費	153	一般事務費【下水道推進課】	5,802
11 需用費	1,745	消耗品費	530	公共下水道築造事業（荒川左岸南部流域） 公共下水道築造事業（中川流域） 合流式下水道改善事業 荒川左岸南部第4-5・4-6処理分区 汚水幹線築造事業 横曽根第六排水区雨水管渠築造事業	679,714 994,954 145,820 131,063 61,140
		燃料費	530		
		修繕料	545		
		被服費	140		
12 役務費	134	自動車損害保険料	134	公共下水道築造事業（荒川左岸南部雨水 荒川左岸南部雨水雨水基本計画策定委託） 公共下水道築造事業（中川雨水）	235,160
13 委託料	198,573	基本設計委託料	5,250	桜町排水区雨水対策事業 辻ポンプ場建設事業 辻ポンプ場施設整備事業	23,685 315,532 120,183 50,000
		実施設計委託料	143,655		
		地質調査委託料	13,650		
		荒川左岸南部雨水雨水基本計画策定委託料	11,822		
		中川雨水雨水基本計画策定委託料	6,278		
		荒川左岸南部流域地震対策基本整備計画策定委託料	3,276		
		中川流域地震対策基本整備計画策定委託料	1,974		
		環境調査委託料	3,907		
		地下埋設物調査委託料	4,369		
		図面作成委託料	1,754		
		建設資材等価格調査委託料	2,638		
14 使用料及び賃借料	3,076	電子複写機等借上料	1,005		
		電子計算機等借上料	97		
		土地等借上料	1,964		
		テレビ聴視料	10		
15 工事請負費	2,496,092	建設工事費	120,183		
		施設整備工事費	50,000		
		管渠築造工事費	2,313,561		
		舗装道路復旧工事費	12,348		
22 補償・補てん及び賠償金	63,260	地下埋設物等移設補償料	63,260		
27 公課費	20	自動車重量税	20		
19 負担金・補助及び交付金	2,456,416	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金	339,117	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金【下水道管理課】	339,117

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	
					市債	使用料及び 手数料	
計	5,219,469	5,551,624	△332,155	685,435	2,314,900	2,019,964	199,170

3款 公債費 1項 公債費

1 元金	3,321,821	3,846,473	△524,652			683,404 使用料及び 手数料	2,638,417
2 利子	1,371,010	1,416,154	△45,144			282,061 使用料及び 手数料	1,088,949
計	4,692,831	5,262,627	△569,796	0	0	965,465	3,727,366

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
		荒川左岸南部流域下水道管理費負担金 1,735,000	荒川左岸南部流域下水道管理費負担金 1,737,472
		中川流域下水道事業費負担金 91,827	中川流域下水道事業費負担金 91,827
		中川流域下水道管理費負担金 288,000	中川流域下水道管理費負担金 288,000
		荒川左岸南部流域下水道水循環センター 特別負担金 2,472	

23 償還金・利子 及び割引料	3,321,821	元金償還金 3,321,821	元金償還金【下水道管理課】 3,321,821
23 償還金・利子 及び割引料	1,371,010	長期借入金利子 1,371,010	借入金利子【下水道管理課】 1,371,010
