

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 135	千円 437	千円 △302
2 使用料及び手数料	5,365,153	5,106,646	258,507
3 国庫支出金	561,753	661,204	△99,451
4 繰入金	3,785,760	3,918,693	△132,933
5 諸収入	899	2,520	△1,621
6 市債	3,337,400	3,071,000	266,400
歳入合計	13,051,100	12,760,500	290,600

(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	2,955,870	2,650,601	305,269
2 事業費	5,510,875	5,428,070	82,805
3 公債費	4,583,355	4,680,829	△97,474
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	13,051,100	12,760,500	290,600

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 122,400	千円 743,300	千円 1,198,245	千円 891,925
439,353	2,594,100	2,259,670	217,752
0	0	1,908,272	2,675,083
0	0	0	1,000
561,753	3,337,400	5,366,187	3,785,760

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	135	437	△302
計	135	437	△302

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	5,362,820	5,104,521	258,299
計	5,362,820	5,104,521	258,299

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

1 手数料	2,333	2,125	208
計	2,333	2,125	208

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

1 下水道費補助金	561,753	661,204	△99,451
計	561,753	661,204	△99,451

4 款 繰入金 1 項 繰入金

1 繰入金	3,785,760	3,918,693	△132,933
計	3,785,760	3,918,693	△132,933

5 款 諸収入 1 項 延滞金及び過料

1 延滞金	11	111	△100
計	11	111	△100

5 款 諸収入 2 項 貸付金元金収入

1 貸付金元金収入	550	2,120	△1,570
計	550	2,120	△1,570

節		説明	
区分	金額		
1 下水道受益者負担金	135	滞納繰越分	135

1 下水道使用料	5,362,541	現年度分 滞納繰越分	5,334,217 28,324
2 土地使用料	218	土地使用料	218
3 駐車料	61	駐車料	61

1 工事店指定手数料	444	工事店指定手数料	444
2 図面等交付手数料	1,700	図面等交付手数料	1,700
3 責任技術者登録手数料	189	責任技術者登録手数料	189

1 社会資本整備総合交付金	561,753	下水道築造事業交付金 対象事業費 878,706 の 1/2	439,353
		下水道維持補修事業交付金 対象事業費 195,600 の 1/2	97,800
		ポンプ場耐震化事業交付金 対象事業費 49,200 の 1/2	24,600

1 一般会計繰入金	3,785,760	一般会計繰入金	3,785,760

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

1 水洗便所改造資金貸付金回収金	550	回収金	550

5款 諸収入 3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	338	289	49
計	338	289	49

6款 市債 1項 市債

1 下水道債	3,337,400	3,071,000	266,400
計	3,337,400	3,071,000	266,400

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	338	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	12 302 24

1 公営企業会計 適用債	16,900	公営企業会計適用債	16,900
2 下水道築造事 業債	3,320,500	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 ポンプ場改修事業債	2,266,200 327,900 715,300 11,100

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

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	
1 一般管理費	1,103,393	1,135,697	△32,304		16,900 市債	683,892 分担金及び 負担金 135 使用料及び 手数料 683,733 諸収入 24	402,601

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	252	委員報酬 252	職員人件費【職員課】 596,783 下水道管理課 12人 下水道維持課 26人 下水道推進課 18人 ポンプ場管理センター 16人 計 72人 一般事務費【下水道管理課】 150,433 地方公営企業法適用移行業務費 16,902 上下水道事業運営審議会経費 266 下水道使用料徴収経費 335,395 各種団体負担金 1,408 講習会等参加負担金 1,846 受益者負担金徴収経費 360
2 給料	290,435	給料 290,435	
3 職員手当等	207,077	地域手当 28,011	
		扶養手当 9,984	
		住居手当 5,802	
		通勤手当 6,420	
		特殊勤務手当 2,562	
		時間外勤務手当 10,312	
		管理職手当 10,800	
		期末手当 74,214	
		勤勉手当 48,460	
		夜間勤務手当 2,492	
休日勤務手当 580			
児童手当 7,440			
4 共済費	99,271	職員共済組合負担金 96,797	
		公務災害補償基金負担金 849	
		職員互助会負担金 650	
		社会保険料 964	
		子ども・子育て拠出金 11	
9 旅費	39	普通旅費 39	
11 需用費	1,486	消耗品費 543	
		燃料費 100	
		食糧費 14	
		印刷製本費 685	
		修繕料 135	
		医薬材料費 9	
12 役務費	890	通信運搬費 226	
		再商品化等手数料 2	
		自動車損害保険料 56	
		賠償責任保険料 605	
		金融機関等照会手数料 1	
13 委託料	361,392	システム開発・保守委託料 324	
		地方公営企業法適用移行業務委託料 16,902	
		下水道使用料徴収委託料 334,824	
		下水道ビジョン策定委託料 9,342	
14 使用料及び賃借料	774	電子計算機等借上料 140	
		ファクシミリ借上料 65	
		自動車借上料 559	
		テレビ聴視料 10	
18 備品購入費	42	庁用器具費 42	
19 負担金・補助及び交付金	3,254	日本下水道協会負担金 1,296	
		専門研修負担金 1,846	
		荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 下水道維持 管理費	1,203,786	941,469	262,317	97,800 国庫支出金	715,300 市債	192,911 使用料及び 手数料 192,048 諸収入 863	197,775

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		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 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	2,829	下水道使用料過年度還付金 2,808 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	135,652	消費税及び地方消費税 135,652	
9 旅費	169	普通旅費 169	一般事務費【下水道維持課】 10,867
11 需用費	7,214	消耗品費 1,438 燃料費 1,970 印刷製本費 169 光熱水費 162 修繕料 2,881 被服費 594	下水道管路施設管理費 70,804 下水道管路維持補修事業 742,771 下水道管路維持修繕費 298,259 私道共同排水設備整備補助金 80,000 水洗便所改造資金融資利子等助成事業 1,085
12 役務費	725	通信運搬費 139 口座振替手数料 6 再商品化等手数料 5 自動車損害保険料 574 火災等保険料 1	
13 委託料	176,490	実施設計等委託料 40,718 測量等委託料 4,239 公共下水道台帳作成委託料 10,908 下水道管堆積土砂等清掃委託料 38,448 公共下水道台帳管理システム保守委託料 1,501 下水道管内汚泥分析委託料 1,400 測定分析委託料 2,001 下水道管内調査委託料 77,275	
14 使用料及び賃借料	6,038	電子複写機等借上料 493 電子計算機等借上料 3,482 土地等借上料 2,048 テレビ聴視料 10 有料道路等使用料 5	
15 工事請負費	910,525	改修工事費 639,533 補修工事費 257,942 舗装道路復旧工事費 13,050	
16 原材料費	18,007	補修用材料費 18,007	
18 備品購入費	2,565	庁用器具費 48	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
3 ポンプ場管理費	648,691	573,435	75,256	24,600 国庫支出金	11,100 市債	321,442 使用料及び 手数料 321,430 諸収入 12	291,549

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		機械器具費	2,517
19 負担金・補助 及び交付金	80,258	私道共同排水施設整備補助金	80,000
		水洗便所改造資金融資利子等助成金	258
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	295	自動車重量税	295
9 旅費	99	普通旅費	99
			一般事務費【ポンプ場管理センター】 2,359
11 需用費	203,778	消耗品費	1,159
		燃料費	2,756
		印刷製本費	6
		光熱水費	164,054
		修繕料	30,674
		医薬材料費	5,043
		被服費	86
			ポンプ場施設管理費 449,317
			ポンプ場施設維持補修費 141,351
			ポンプ場耐震化事業 55,664
12 役務費	11,578	通信運搬費	9,936
		洗濯代	20
		廃棄物処理手数料	566
		再商品化等手数料	43
		自動車損害保険料	173
		火災等保険料	679
		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	321,171	廃棄物処理委託料	4,000
		消防設備保守委託料	1,877
		電気設備保守管理委託料	12,209
		受水槽等清掃管理委託料	97
		耐震診断委託料	35,662
		耐震補強設計委託料	20,002
		警備等委託料	1,162
		樹木等管理委託料	3,705
		除草等委託料	850
		清掃委託料	6,743
		管理業務委託料	200,211
		ポンプ場沈砂池土砂揚げ委託料	10,368
		クレーン定期点検委託料	2,113
		吐口ゲート点検委託料	3,143
		電磁流量計点検委託料	908
		水位計点検委託料	4,482
		遠隔制御装置等点検委託料	4,070
		水質分析委託料	4,072
		計装設備点検委託料	832
		地下燃料槽点検委託料	227
		ガスタービン設備点検委託料	1,728
		河川ゴミ運搬業務委託料	2,210

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,955,870	2,650,601	305,269	122,400	743,300	1,198,245	891,925

2 款 事業費

1 項 事業費

1 公共下水道 築造事業費	2,856,114	2,740,369	115,745	439,353 国庫支出金	2,266,200 市債		150,561
------------------	-----------	-----------	---------	------------------	-----------------	--	---------

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		機械設備等保守管理委託料 500	
14 使用料及び賃借料	306	電子複写機等借上料 電線施設等使用料 テレビ聴視料 有料道路等使用料 227 55 15 9	
15 工事請負費	111,351	補修工事費 111,351	
18 備品購入費	350	庁用器具費 機械器具費 120 230	
27 公課費	58	自動車重量税 58	

9 旅費	157	普通旅費 157	一般事務費【下水道推進課】 5,044
11 需用費	1,686	消耗品費 燃料費 修繕料 被服費 544 480 607 55	公共下水道築造事業（荒川左岸南部流域） 807,474 公共下水道築造事業（中川流域） 1,408,285
12 役務費	174	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） 397,225 公共下水道築造事業（中川雨水）
13 委託料	363,976	基本設計委託料 実施設計等委託料 地質調査委託料 荒川左岸南部流域計画認可委託料 中川流域計画認可委託料 荒川左岸南部雨水雨水基本計画策定委託料 環境調査委託料 地下埋設物調査委託料 図面作成委託料 建設資材等価格調査委託料 26,292 253,314 36,502 5,400 5,400 22,464 9,130 2,558 1,080 1,836	47,205 横曽根第六排水区雨水管渠築造事業 137,352 辻ポンプ場建設事業 366 南部第4－5処理分区雨水対策事業 53,163
14 使用料及び賃借料	970	電子複写機等借上料 電子計算機等借上料 土地等借上料 テレビ聴視料 情報サービス使用料 772 118 18 10 52	
15 工事請負費	2,429,652	建設工事費 管渠築造工事費 舗装道路復旧工事費 48,600 2,367,141 13,911	
18 備品購入費	188	庁用器具費 188	
22 補償・補てん及び賠償金	59,260	物件補償料 地下埋設物等移設補償料 10,000 49,260	

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	2,654,761	2,687,701	△32,940		327,900 市債	2,259,670 使用料及び 手数料	67,191
計	5,510,875	5,428,070	82,805	439,353	2,594,100	2,259,670	217,752

3款 公債費 1項 公債費

1 元金	3,502,046	3,532,346	△30,300			1,458,070 使用料及び 手数料	2,043,976
2 利子	1,081,309	1,148,483	△67,174			450,202 使用料及び 手数料	631,107
計	4,583,355	4,680,829	△97,474	0	0	1,908,272	2,675,083

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

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
27 公課費	51	自動車重量税 51	
19 負担金・補助 及び交付金	2,654,761	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金 195,885 荒川左岸南部流域下水道管理費負担金 1,890,828 中川流域下水道事業費負担金 132,203 中川流域下水道管理費負担金 433,417 荒川左岸南部流域下水道水循環センター 特別負担金 2,428	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金 【下水道管理課】 195,885 荒川左岸南部流域下水道管理費負担金 1,893,256 中川流域下水道事業費負担金 132,203 中川流域下水道管理費負担金 433,417

23 償還金・利子 及び割引料	3,502,046	元金償還金 3,502,046	元金償還金【下水道管理課】 3,502,046
23 償還金・利子 及び割引料	1,081,309	長期借入金利子 1,081,309	借入金利子【下水道管理課】 1,081,309
