

平成 30 年度

吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(付属書類)

1. 歳入歳出決算事項別明細書
2. 実質収支に関する調書
3. 財産に関する調書

吉 川 市

平成30年度吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		731,000
	1 負担金	731,000
2 使用料及び手数料		601,328,000
	1 使用料	601,246,000
	2 手数料	82,000
3 国庫支出金		238,984,000
	1 国庫補助金	238,800,000
	2 委託金	184,000
4 繰入金		282,060,000
	1 他会計繰入金	282,060,000
5 繰越金		22,070,000
	1 繰越金	22,070,000
6 諸収入		30,220,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	184,000
	3 雑入	30,035,000
	4 延滞金、加算金及び過料	0
7 市債		467,700,000
	1 市債	467,700,000
歳 入 合 計		1,643,093,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 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
978,949	36,911	0	942,038	△694,089
978,949	36,911	0	942,038	△694,089
570,537,174	506,260,130	649,022	63,628,022	△95,067,870
570,495,174	506,218,130	649,022	63,628,022	△95,027,870
42,000	42,000	0	0	△40,000
238,988,697	150,100,000	0	88,888,697	△88,884,000
238,800,000	150,100,000	0	88,700,000	△88,700,000
188,697	0	0	188,697	△184,000
282,060,000	282,060,000	0	0	0
282,060,000	282,060,000	0	0	0
22,069,677	22,069,677	0	0	△323
22,069,677	22,069,677	0	0	△323
30,046,081	30,046,081	0	0	△173,919
1,084	1,084	0	0	84
0	0	0	0	△184,000
30,039,133	30,039,133	0	0	4,133
5,864	5,864	0	0	5,864
375,300,000	375,300,000	0	0	△92,400,000
375,300,000	375,300,000	0	0	△92,400,000
1,519,980,578	1,365,872,799	649,022	153,458,757	△277,220,201

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		982,224,000
	1 総務管理費	982,224,000
2 事業費		121,383,000
	1 事業費	121,383,000
3 公債費		495,996,000
	1 公債費	495,996,000
4 諸支出金		40,490,000
	1 繰出金	40,490,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,643,093,000

歳入歳出差引残額 64,107,263 円

うち基金繰入額 0 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
697,154,654	177,460,000	107,609,346	285,069,346
697,154,654	177,460,000	107,609,346	285,069,346
115,266,230	0	6,116,770	6,116,770
115,266,230	0	6,116,770	6,116,770
489,344,652	0	6,651,348	6,651,348
489,344,652	0	6,651,348	6,651,348
0	0	40,490,000	40,490,000
0	0	40,490,000	40,490,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,301,765,536	177,460,000	163,867,464	341,327,464

歳入歳出差引残額は、吉川市公共下水道事業の設置等に関する条例第2条の規定により公共下水道事業に地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等が適用されることとなったことから、同法第17条本文及び地方財政法第6条の規定により設けられた吉川市下水道事業会計へ引き継ぐ。

令和元年9月2日提出

吉川市長 中原 恵人

平成30年度吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括
(歳入)

款	予 算 現 額			計
	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	
1 分担金及び負担金	731,000	0	0	731,000
2 使用料及び手数料	610,328,000	△ 9,000,000	0	601,328,000
3 国庫支出金	87,684,000	21,300,000	130,000,000	238,984,000
4 繰入金	283,543,000	△ 1,483,000	0	282,060,000
5 繰越金	10,000,000	12,047,000	23,000	22,070,000
6 諸収入	191,000	30,029,000	0	30,220,000
7 市債	255,300,000	39,100,000	173,300,000	467,700,000
歳入合計	1,247,777,000	91,993,000	303,323,000	1,643,093,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
978,949	36,911	0	942,038	
570,537,174	506,260,130	649,022	63,628,022	
238,988,697	150,100,000	0	88,888,697	
282,060,000	282,060,000	0	0	
22,069,677	22,069,677	0	0	
30,046,081	30,046,081	0	0	
375,300,000	375,300,000	0	0	
1,519,980,578	1,365,872,799	649,022	153,458,757	

総括
(歳出)

款	予算現額				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	
1 総務費	638,146,000	58,478,000	285,600,000	0	982,224,000
2 事業費	100,975,000	2,685,000	17,723,000	0	121,383,000
3 公債費	495,656,000	340,000	0	0	495,996,000
4 諸支出金	10,000,000	30,490,000	0	0	40,490,000
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳出合計	1,247,777,000	91,993,000	303,323,000	0	1,643,093,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
697,154,654	0	177,460,000	0	107,609,346	
115,266,230	0	0	0	6,116,770	
489,344,652	0	0	0	6,651,348	
0	0	0	0	40,490,000	
0	0	0	0	3,000,000	
1,301,765,536	0	177,460,000	0	163,867,464	

平成30年度吉川市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	731,000	0	0	731,000		
1 負担金	731,000	0	0	731,000		
1 調整池維持管理負担金	689,000	0	0	689,000	1 調整池維持管理負担金	689,000
2 公共下水道費負担金	42,000	0	0	42,000	1 公共下水道費負担金	42,000
2 使用料及び手数料	610,328,000	△9,000,000	0	601,328,000		
1 使用料	610,246,000	△9,000,000	0	601,246,000		
1 下水道使用料	610,217,000	△9,000,000	0	601,217,000	1 現年度分	587,996,000
					2 滞納繰越分	13,221,000
2 行政財産使用料	29,000	0	0	29,000	1 行政財産使用料	29,000
2 手数料	82,000	0	0	82,000		
1 下水道手数料	82,000	0	0	82,000	1 下水道手数料	82,000
3 国庫支出金	87,684,000	21,300,000	130,000,000	238,984,000		
1 国庫補助金	87,500,000	21,300,000	130,000,000	238,800,000		
1 下水道事業費国庫補助金	87,500,000	21,300,000	130,000,000	238,800,000	1 公共下水道事業費補助金	238,800,000
2 委託金	184,000	0	0	184,000		
1 総務費委託金	184,000	0	0	184,000	1 雨水施設管理費委託金	184,000
4 繰入金	283,543,000	△1,483,000	0	282,060,000		
1 他会計繰入金	283,543,000	△1,483,000	0	282,060,000		
1 一般会計繰入金	283,543,000	△1,483,000	0	282,060,000	1 一般会計繰入金	282,060,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
978,949	36,911	0	942,038	
978,949	36,911	0	942,038	
942,038	0	0	942,038	
942,038	0	0	942,038	
36,911	36,911	0	0	
36,911	36,911	0	0	・東埼玉テクノポリス公共下水道施設維持管理負担金 36,911 36,911円については、汚水処理費のうち課税仕入れに36,911円（特定収入）を充当した。
570,537,174	506,260,130	649,022	63,628,022	
570,495,174	506,218,130	649,022	63,628,022	
570,465,148	506,188,104	649,022	63,628,022	
555,121,345	494,215,251	0	60,906,094	・下水道使用料 494,215,251
15,343,803	11,972,853	649,022	2,721,928	・滞納繰越分 11,972,853
30,026	30,026	0	0	
30,026	30,026	0	0	・雨水ポンプ場敷地使用料 16,880 ・調整池敷地使用料 13,146
42,000	42,000	0	0	
42,000	42,000	0	0	
42,000	42,000	0	0	・排水設備工事責任技術者登録手数料 12,000 ・排水設備指定工事店指定手数料 30,000
238,988,697	150,100,000	0	88,888,697	
238,800,000	150,100,000	0	88,700,000	
238,800,000	150,100,000	0	88,700,000	
238,800,000	150,100,000	0	88,700,000	・社会資本整備総合交付金 20,100,000 150,100,000円については、雨水施設管理費のうち課税仕入れに150,100,000円（特定収入）を充当した。 ・社会資本整備総合交付金（繰越明許） 130,000,000
188,697	0	0	188,697	
188,697	0	0	188,697	
188,697	0	0	188,697	
282,060,000	282,060,000	0	0	
282,060,000	282,060,000	0	0	
282,060,000	282,060,000	0	0	
282,060,000	282,060,000	0	0	・一般会計繰入金 282,060,000 282,060,000円については、一般管理費のうち課税仕入れに2,800円（特定収入） 汚水処理費のうち課税仕入れに

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
5 繰越金	10,000,000	12,047,000	23,000	22,070,000		
1 繰越金	10,000,000	12,047,000	23,000	22,070,000		
1 繰越金	10,000,000	12,047,000	23,000	22,070,000	1 前年度繰越金	22,070,000
6 諸収入	191,000	30,029,000	0	30,220,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
2 貸付金元利収入	184,000	0	0	184,000		
1 貸付金収入	184,000	0	0	184,000	1 貸付金収入	184,000
3 雑入	6,000	30,029,000	0	30,035,000		
1 雑入	6,000	30,029,000	0	30,035,000	1 雑入	30,035,000
4 延滞金、加算金及び過料	0	0	0	0		
2 過料	0	0	0	0	1 過料	0
7 市債	255,300,000	39,100,000	173,300,000	467,700,000		
1 市債	255,300,000	39,100,000	173,300,000	467,700,000		
1 下水道事業債	255,300,000	39,100,000	173,300,000	467,700,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				6,620,383円（特定収入） 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 48,655,643円（特定収入） 雨水施設管理費のうち非課税仕入れに 166,021円（特定収入以外） 事業費のうち課税仕入れに 300,124円（特定収入） 公債費のうち課税仕入れ財源として 発行した地方債の償還元金に 115,923,100円（特定収入） 公債費のうち課税仕入れ以外の財源 として発行した地方債の償還元金に 40,407,285円（特定収入以外） 公債費のうち非課税仕入れに 52,539,127円（特定収入以外） 用途が特定されない不課税収入に 17,445,517円 をそれぞれ充当した。
22,069,677	22,069,677	0	0	
22,069,677	22,069,677	0	0	
22,069,677	22,069,677	0	0	
22,069,677	22,069,677	0	0	・前年度繰越金 22,046,877 ・前年度繰越金（繰越明許） 22,800
30,046,081	30,046,081	0	0	
1,084	1,084	0	0	
1,084	1,084	0	0	
1,084	1,084	0	0	・預金利子 1,084
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
30,039,133	30,039,133	0	0	
30,039,133	30,039,133	0	0	
30,039,133	30,039,133	0	0	・ポンプ場電気使用料 6,000 ・地方公務員災害補償基金負担金精算金 4,226 ・下水道管渠補償金 30,028,907 30,028,907円については、 公債費のうち非課税仕入れに 30,028,907円（特定収入以外） を充当した。
5,864	5,864	0	0	
5,864	5,864	0	0	
5,864	5,864	0	0	・排水設備指定工事店過料 5,864 5,864円については、 事業費のうち課税仕入れに 5,864円（特定収入）を充当した。
375,300,000	375,300,000	0	0	
375,300,000	375,300,000	0	0	
375,300,000	375,300,000	0	0	

(単位：円)

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	節	
					区 分	金 額
					1 下水道事業債	467,700,000
歳 入 合 計	1,247,777,000	91,993,000	303,323,000	1,643,093,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
375,300,000	375,300,000	0	0	・ 公共下水道事業債 49,700,000 ・ 流域下水道事業債 62,800,000 ・ 資本費平準化債 89,500,000 ・ 公共下水道事業債（繰越明許） 173,300,000
1,519,980,578	1,365,872,799	649,022	153,458,757	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	計	区 分	金 額
1 総務費	638,146,000	58,478,000	285,600,000	0	982,224,000		
1 総務管理費	638,146,000	58,478,000	285,600,000	0	982,224,000		
1 一般管理費	99,719,000	1,710,000	0	0	101,429,000		
						2 給料	34,183,000
						3 職員手当等	24,405,000
						4 共済費	12,411,000
						9 旅費	11,000
						11 需用費	210,000
						12 役務費	180,000
						13 委託料	14,067,000
						19 負担金補助及び交付金	5,091,000
						21 貸付金	185,000
						27 公課費	10,686,000
2 汚水処理費	286,704,000	8,353,000	0	0	295,057,000		
						11 需用費	1,701,000
						12 役務費	528,000
						13 委託料	52,280,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
697,154,654	繰越明許費 177,460,000	107,609,346	
697,154,654	繰越明許費 177,460,000	107,609,346	
88,157,132	0	13,271,868	
34,153,200	0	29,800	○給与費（下水道） 74,385,369
23,461,001	0	943,999	・給料 一般職給 34,153,200
12,389,154	0	21,846	・職員手当等 23,461,001
10,902	0	98	扶養手当 1,632,000
206,217	0	3,783	地域手当 2,147,112
115,984	0	64,016	管理職手当 1,560,000
5,400,000	0	8,667,000	通勤手当 563,760
4,579,274	0	511,726	住居手当 1,122,000
			期末手当 8,723,721
			勤勉手当 5,985,234
0	0	185,000	時間外勤務手当 1,714,424
7,841,400	0	2,844,600	特殊勤務手当 12,750
			・共済費 12,389,154
			職員共済組合負担金 12,286,321
			地方公務員災害補償基金負担金 102,833
			・負担金補助及び交付金 4,382,014
			総合事務組合負担金 4,382,014
			○下水道事業特別会計運営事業 13,766,163
			・旅費 10,902
			普通旅費 10,902
			・需用費 206,217
			消耗品費 150,292
			印刷製本費 55,925
			・役務費 110,384
			通信運搬費 109,520
			手数料 864
			・委託料 5,400,000
			企業会計システム導入業務委託料 5,400,000
			・負担金補助及び交付金 197,260
			下水道協会負担金 178,900
			各種研修会負担金 18,360
			・公課費 7,841,400
			消費税 7,841,400
			○水洗化促進事業 5,600
			・役務費 5,600
			通信運搬費 5,600
225,139,832	0	69,917,168	
1,343,060	0	357,940	○汚水維持管理事業 225,139,832
465,032	0	62,968	・需用費 1,343,060
40,918,500	0	11,361,500	消耗品費 8,800
			光熱水費 623,620

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	計	区 分	金 額
						15 工事請負費	6,769,000
						16 原材料費	232,000
						19 負担金補助及び交付金	233,547,000
3 雨水施設管理費	251,723,000	48,415,000	285,600,000	0	585,738,000		
						9 旅費	8,000
						11 需用費	22,556,000
						12 役務費	794,000
						13 委託料	75,593,000
						14 使用料及び賃借料	19,000
						15 工事請負費	486,748,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
2 事業費	100,975,000	2,685,000	17,723,000	0	121,383,000		
1 事業費	100,975,000	2,685,000	17,723,000	0	121,383,000		
1 公共下水道事業費	36,356,000	2,685,000	17,723,000	0	56,764,000		
						11 需用費	114,000
						12 役務費	44,000
						13 委託料	20,207,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
6,007,400	0	761,600	施設修繕料 710,640 ・ 役務費 465,032
184,680	0	47,320	通信運搬費 195,597
176,221,160	0	57,325,840	手数料 172,800 保険料 96,635 ・ 委託料 40,918,500 下水道使用料徴収委託料 32,227,200 水質分析調査委託料 1,814,400 污水管渠洗浄委託料 2,880,900 污水管渠維持管理業務委託料 3,996,000 ・ 工事請負費 6,007,400 マンホール補修工事費 6,007,400 ・ 原材料費 184,680 マンホール等補修用材料費 184,680 ・ 負担金補助及び交付金 176,221,160 中川流域下水道維持管理負担金 176,221,160
383,857,690	繰越明許費 177,460,000	24,420,310	
7,738	0	262	○雨水施設維持管理事業 98,257,690
21,360,820	0	1,195,180	・ 旅費 7,738 普通旅費 7,738
721,728	0	72,272	・ 需用費 21,360,820
52,515,147	0	23,077,853	消耗品費 48,880 光熱水費 9,431,940
18,257	0	743	施設修繕料 11,880,000
309,234,000	繰越明許費 177,460,000	54,000	・ 役務費 721,728
0	0	20,000	通信運搬費 549,894 手数料 24,070 保険料 147,764 ・ 委託料 52,515,147 設計委託料 20,898,000 施設管理業務委託料 19,423,733 電気保安業務委託料 1,360,800 除草委託料 10,832,614 ・ 使用料及び賃借料 18,257 雨水管理設用地借上料 18,257 ・ 工事請負費 23,634,000 雨水ポンプ施設長寿命化対策工事費 23,634,000 ○雨水施設維持管理事業（繰越明許） 285,600,000 ・ 工事請負費 285,600,000 雨水ポンプ施設長寿命化対策工事費 285,600,000
115,266,230	0	6,116,770	
115,266,230	0	6,116,770	
52,413,673	0	4,350,327	
112,737	0	1,263	○公共下水道事業 34,690,873
43,200	0	800	・ 需用費 112,737
20,206,800	0	200	消耗品費 17,697 修繕料 95,040

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	556,000
						15 工事請負費	35,843,000
						22 補償補填及び賠償金	0
2 流域下水道事業費	64,619,000	0	0	0	64,619,000		
						19 負担金補助及び交付金	64,619,000
3 公債費	495,656,000	340,000	0	0	495,996,000		
1 公債費	495,656,000	340,000	0	0	495,996,000		
1 元金	391,573,000	1,366,000	0	0	392,939,000		
						23 償還金利息及び割引料	392,939,000
2 利子	104,083,000	△1,026,000	0	0	103,057,000		
						23 償還金利息及び割引料	103,057,000
4 諸支出金	10,000,000	30,490,000	0	0	40,490,000		
1 繰出金	10,000,000	30,490,000	0	0	40,490,000		
1 一般会計繰出金	10,000,000	30,490,000	0	0	40,490,000		
						28 繰出金	40,490,000
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計	1,247,777,000	91,993,000	303,323,000	0	1,643,093,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
519,912	0	36,088	・ 役務費 43,200 手数料 43,200
31,531,024	0	4,311,976	・ 委託料 2,484,000 下水道台帳補正更新委託料 2,484,000
0	0	0	・ 使用料及び賃借料 519,912 設計システム使用料 519,912 ・ 工事請負費 31,531,024 排水設備工事費 24,357,024 マンホール補修工事費 1,450,000 污水管渠整備工事費 5,724,000 ○公共下水道事業（繰越明許） 17,722,800 ・ 委託料 17,722,800 設計委託料 17,722,800
62,852,557	0	1,766,443	
62,852,557	0	1,766,443	○中川流域下水道負担事業 62,852,557 ・ 負担金補助及び交付金 62,852,557 中川流域下水道負担金 62,839,557 中川流域下水道推進協議会負担金 13,000
489,344,652	0	6,651,348	
489,344,652	0	6,651,348	
388,486,714	0	4,452,286	
388,486,714	0	4,452,286	○長期償還事業（元金） 388,486,714 ・ 償還金利息及び割引料 388,486,714 公共下水道事業償還元金 332,446,419 流域下水道事業償還元金 56,040,295
100,857,938	0	2,199,062	
100,857,938	0	2,199,062	○長期償還事業（利子） 100,857,938 ・ 償還金利息及び割引料 100,857,938 公共下水道事業償還利子 86,513,840 流域下水道事業償還利子 14,344,098
0	0	40,490,000	
0	0	40,490,000	
0	0	40,490,000	
0	0	40,490,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
1,301,765,536	繰越明許費 177,460,000	163,867,464	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：千円)

区	分	金額
1	歳入総額	1,365,873
2	歳出総額	1,301,766
3	歳入歳出差引残額	64,107
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	60
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	60
5	実質収支額	64,047
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

本調書は、千円単位の表示のため（千円未満四捨五入）、歳入歳出決算書の歳入歳出差引残額と整合しない場合があります。

財 産 に 関

す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物
行政財産

下水道事業特別会計

区 分		土 地 (地 積)		
		前 年 度 末 現 在 高 m ²	決 算 年 度 中 増 減 高 m ²	決 算 年 度 末 現 在 高 m ²
本 庁 舎				
その他の行政機関	警察（消防）施設			
	その他の施設			
公 共 用 財 産	学 校			
	公 営 住 宅			
	公 園			
	そ の 他 の 施 設	6,784.20	0	6,784.20
山 林				
雑 地				
宅 地				
合 計		6,784.20	0	6,784.20

建 物								
木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積		
前 年 度 末 現 在 高 m ²	決 算 年 度 中 増 減 高 m ²	決 算 年 度 末 現 在 高 m ²	前 年 度 末 現 在 高 m ²	決 算 年 度 中 増 減 高 m ²	決 算 年 度 末 現 在 高 m ²	前 年 度 末 現 在 高 m ²	決 算 年 度 中 増 減 高 m ²	決 算 年 度 末 現 在 高 m ²
			1,423.47	0	1,423.47	1,423.47	0	1,423.47
			1,423.47	0	1,423.47	1,423.47	0	1,423.47