

平成 26 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26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		448,000
	1 負担金	448,000
2 使用料及び手数料		559,073,000
	1 使用料	558,328,000
	2 手数料	745,000
3 国庫支出金		114,161,000
	1 国庫補助金	114,000,000
	2 委託金	161,000
4 繰入金		374,997,000
	1 他会計繰入金	374,997,000
5 繰越金		28,826,000
	1 繰越金	28,826,000
6 諸収入		337,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	312,000
	3 雑入	24,000
	4 延滞金、加算金及び過料	0
7 市債		269,700,000
	1 市債	269,700,000
歳 入 合 計		1,347,542,000

(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
429,695	429,695	0	0	△18,305
429,695	429,695	0	0	△18,305
586,088,109	569,020,010	795,849	16,272,250	9,947,010
585,515,109	568,447,010	795,849	16,272,250	10,119,010
573,000	573,000	0	0	△172,000
114,174,182	61,196,182	0	52,978,000	△52,964,818
114,000,000	61,022,000	0	52,978,000	△52,978,000
174,182	174,182	0	0	13,182
374,997,000	374,997,000	0	0	0
374,997,000	374,997,000	0	0	0
28,825,719	28,825,719	0	0	△281
28,825,719	28,825,719	0	0	△281
72,579	72,579	0	0	△264,421
22,337	22,337	0	0	21,337
12,438	12,438	0	0	△299,562
31,797	31,797	0	0	7,797
6,007	6,007	0	0	6,007
171,800,000	171,800,000	0	0	△97,900,000
171,800,000	171,800,000	0	0	△97,900,000
1,276,387,284	1,206,341,185	795,849	69,250,250	△141,200,815

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		738,427,000
	1 総務管理費	738,427,000
2 事業費		86,653,000
	1 事業費	86,653,000
3 公債費		490,636,000
	1 公債費	490,636,000
4 諸支出金		28,826,000
	1 繰出金	28,826,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,347,542,000

歳入歳出差引残額 39,119,251 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
564,712,742	161,770,000	11,944,258	173,714,258
564,712,742	161,770,000	11,944,258	173,714,258
83,049,947	1,080,000	2,523,053	3,603,053
83,049,947	1,080,000	2,523,053	3,603,053
490,633,526	0	2,474	2,474
490,633,526	0	2,474	2,474
28,825,719	0	281	281
28,825,719	0	281	281
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,167,221,934	162,850,000	17,470,066	180,320,066

平成27年9月2日提出

吉川市長 中原 恵人

平成26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 財源充当額	
1 分担金及び負担金	448,000	0	0	448,000
2 使用料及び手数料	548,381,000	10,692,000	0	559,073,000
3 国庫支出金	150,161,000	△ 36,000,000	0	114,161,000
4 繰入金	344,248,000	30,749,000	0	374,997,000
5 繰越金	7,000,000	21,826,000	0	28,826,000
6 諸収入	319,000	18,000	0	337,000
7 市債	284,900,000	△ 15,200,000	0	269,700,000
歳入合計	1,335,457,000	12,085,000	0	1,347,542,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
429,695	429,695	0	0	
586,088,109	569,020,010	795,849	16,272,250	
114,174,182	61,196,182	0	52,978,000	
374,997,000	374,997,000	0	0	
28,825,719	28,825,719	0	0	
72,579	72,579	0	0	
171,800,000	171,800,000	0	0	
1,276,387,284	1,206,341,185	795,849	69,250,250	

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	761,952,000	△ 23,525,000	0	0	738,427,000
2 事業費	79,595,000	7,058,000	0	0	86,653,000
3 公債費	490,909,000	△ 273,000	0	0	490,636,000
4 諸支出金	1,000	28,825,000	0	0	28,826,000
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	1,335,457,000	12,085,000	0	0	1,347,542,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
564,712,742	0	161,770,000	0	11,944,258	
83,049,947	0	1,080,000	0	2,523,053	
490,633,526	0	0	0	2,474	
28,825,719	0	0	0	281	
0	0	0	0	3,000,000	
1,167,221,934	0	162,850,000	0	17,470,066	

平成26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

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 分担金及び負担金	448,000	0	0	448,000		
1 負担金	448,000	0	0	448,000		
1 受益者負担金	14,000	0	0	14,000	1 滞納繰越分	14,000
2 調整池維持管理負担金	434,000	0	0	434,000	1 調整池維持管理負担金	434,000
2 使用料及び手数料	548,381,000	10,692,000	0	559,073,000		
1 使用料	548,226,000	10,102,000	0	558,328,000		
1 下水道使用料	548,197,000	10,102,000	0	558,299,000	1 現年度分	546,070,000
					2 滞納繰越分	12,229,000
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	155,000	590,000	0	745,000		
1 下水道手数料	155,000	590,000	0	745,000	1 下水道手数料	745,000
3 国庫支出金	150,161,000	△36,000,000	0	114,161,000		
1 国庫補助金	150,000,000	△36,000,000	0	114,000,000		
1 下水道事業費国庫補助金	150,000,000	△36,000,000	0	114,000,000	1 公共下水道事業費補助金	114,000,000
2 委託金	161,000	0	0	161,000		
1 総務費委託金	161,000	0	0	161,000	1 雨水施設管理費委託金	161,000
4 繰入金	344,248,000	30,749,000	0	374,997,000		
1 他会計繰入金	344,248,000	30,749,000	0	374,997,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
429,695	429,695	0	0	
429,695	429,695	0	0	
55,000	55,000	0	0	
55,000	55,000	0	0	・ 滞納繰越分 55,000 55,000円については、 事業費のうち課税仕入れに 55,000円(特定収入) を充当した。
374,695	374,695	0	0	
374,695	374,695	0	0	・ 東埼玉テクノポリス調整池維持管理負 担金 374,695 374,695円については、 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 373,595円(特定収入) 雨水施設管理費のうち非課税仕入れに 1,100円(特定収入以外) を充当した。
586,088,109	569,020,010	795,849	16,272,250	
585,515,109	568,447,010	795,849	16,272,250	
585,485,547	568,417,448	795,849	16,272,250	
568,510,521	556,040,570	0	12,469,951	・ 下水道使用料 556,040,570
16,975,026	12,376,878	795,849	3,802,299	・ 滞納繰越分 12,376,878
29,562	29,562	0	0	
29,562	29,562	0	0	・ 雨水ポンプ場敷地使用料 16,416 ・ 調整池敷地使用料 13,146
573,000	573,000	0	0	
573,000	573,000	0	0	
573,000	573,000	0	0	・ 排水設備工事責任技術者登録手数料 3,000 ・ 排水設備指定工事店指定手数料 570,000
114,174,182	61,196,182	0	52,978,000	
114,000,000	61,022,000	0	52,978,000	
114,000,000	61,022,000	0	52,978,000	
114,000,000	61,022,000	0	52,978,000	・ 社会資本整備総合交付金 61,022,000 61,022,000円については、 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 61,022,000円(特定収入) を充当した。
174,182	174,182	0	0	
174,182	174,182	0	0	
174,182	174,182	0	0	・ 水門等操作委託金 174,182 174,182円については、 一般管理費のうち不課税支出に 174,182円(特定収入以外) を充当した。
374,997,000	374,997,000	0	0	
374,997,000	374,997,000	0	0	

4繰入金

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		
					区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	344,248,000	30,749,000	0	374,997,000			
					1 一般会計繰入金	374,997,000	
5 繰越金	7,000,000	21,826,000	0	28,826,000			
1 繰越金	7,000,000	21,826,000	0	28,826,000			
1 繰越金	7,000,000	21,826,000	0	28,826,000	1 前年度繰越金	28,826,000	
6 諸収入	319,000	18,000	0	337,000			
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	312,000	0	0	312,000			
1 貸付金収入	312,000	0	0	312,000	1 貸付金収入	312,000	
3 雑入	6,000	18,000	0	24,000			
1 雑入	6,000	18,000	0	24,000	1 雑入	24,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
374,997,000	374,997,000	0	0	
374,997,000	374,997,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰入金 374,997,000 374,997,000円については、 一般管理費のうち課税仕入れに 422,565円(特定収入) 一般管理費のうち非課税仕入れに 1,983,172円(特定収入以外) 一般管理費のうち不課税支出に 10,768,937円(特定収入以外) 汚水処理費のうち課税仕入れに 1,512,000円(特定収入) 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 66,298,415円(特定収入) 雨水施設管理費のうち非課税仕入れに 156,320円(特定収入以外) 雨水施設管理費のうち不課税支出に 1,775,688円(特定収入以外) 事業費のうち課税仕入れに 29,181,947円(特定収入) 事業費のうち不課税支出に 13,000円(特定収入以外) 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 92,269,282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 43,900,997円(特定収入以外) 公債費のうち非課税仕入れに 87,595,426円(特定収入以外) 用途が特定されない不課税収入に 39,119,251円 をそれぞれ充当した。
28,825,719	28,825,719	0	0	
28,825,719	28,825,719	0	0	
28,825,719	28,825,719	0	0	
28,825,719	28,825,719	0	0	・ 前年度繰越金 28,825,719
72,579	72,579	0	0	
22,337	22,337	0	0	
22,337	22,337	0	0	
22,337	22,337	0	0	・ 預金利子 22,337
12,438	12,438	0	0	
12,438	12,438	0	0	
12,438	12,438	0	0	・ 水洗便所改造資金融資預託金回収金 12,438
31,797	31,797	0	0	
31,797	31,797	0	0	
31,797	31,797	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 7,220

6諸収入

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
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	284,900,000	△15,200,000	0	269,700,000		
1 市債	284,900,000	△15,200,000	0	269,700,000		
1 下水道事業債	284,900,000	△15,200,000	0	269,700,000	1 下水道事業債	269,700,000
歳 入 合 計	1,335,457,000	12,085,000	0	1,347,542,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				・東京電力和解金 18,577
6,007	6,007	0	0	
6,007	6,007	0	0	
6,007	6,007	0	0	・排水設備指定工事店過料 6,007
171,800,000	171,800,000	0	0	
171,800,000	171,800,000	0	0	
171,800,000	171,800,000	0	0	
171,800,000	171,800,000	0	0	・公共下水道事業債 128,000,000 ・流域下水道事業債 43,800,000
1,276,387,284	1,206,341,185	795,849	69,250,250	

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	761,952,000	△23,525,000	0	0	738,427,000		
1 総務管理費	761,952,000	△23,525,000	0	0	738,427,000		
1 一般管理費	88,166,000	△175,000	0	0	87,991,000		
						2 給料	32,816,000
						3 職員手当等	19,873,000
						4 共済費	10,499,000
						9 旅費	12,000
						11 需用費	143,000
						12 役務費	66,000
						19 負担金補助及び交付金	6,308,000
						21 貸付金	313,000
						23 償還金利息及び割引料	20,000
						27 公課費	17,941,000
2 污水处理費	213,719,000	20,709,000	0	0	234,428,000		
						11 需用費	3,283,000
						12 役務費	277,000
						13 委託料	50,319,000
						15 工事請負費	6,378,000

(単位：円)

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
564,712,742	繰越明許費 161,770,000	11,944,258	
564,712,742	繰越明許費 161,770,000	11,944,258	
86,909,904	0	1,081,096	
32,815,200	0	800	○給与費（下水道） 68,597,038
19,232,700	0	640,300	・給料 32,815,200 一般職給 32,815,200
10,498,258	0	742	・職員手当等 19,232,700
11,462	0	538	扶養手当 1,050,000
106,926	0	36,074	地域手当 1,015,956
30,096	0	35,904	管理職手当 540,000
6,262,524	0	45,476	通勤手当 872,400 住居手当 756,000 期末手当 7,475,330
12,438	0	300,562	勤勉手当 4,162,171
0	0	20,000	時間外勤務手当 3,348,593 特殊勤務手当 12,250
17,940,300	0	700	・共済費 10,498,258 職員共済組合負担金 10,418,557 地方公務員災害補償基金負担金 79,701
			・負担金補助及び交付金 6,050,880 総合事務組合負担金 6,050,880
			○下水道事業特別会計運営事業 18,288,066
			・旅費 11,462 普通旅費 11,462
			・需用費 106,926 消耗品費 86,969 印刷製本費 19,957
			・役務費 17,734 通信運搬費 17,734
			・負担金補助及び交付金 211,644 各種研修会負担金 29,734 下水道協会負担金 181,910
			・公課費 17,940,300 消費税 17,940,300
			○水洗化促進事業 24,800
			・役務費 12,362 通信運搬費 12,362
			・貸付金 12,438 水洗便所改造資金融資預託金 12,438
230,140,158	0	4,287,842	
3,059,650	0	223,350	○污水維持管理事業 230,140,158
271,116	0	5,884	・需用費 3,059,650
50,242,680	0	76,320	消耗品費 4,752
6,318,000	0	60,000	光熱水費 689,698 施設修繕料 2,365,200

1総務費

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
						16 原材料費	153,000
						19 負担金補助及び交付金	174,018,000
3 雨水施設管理費	460,067,000	△44,059,000	0	0	416,008,000		
						9 旅費	12,000
						11 需用費	21,924,000
						12 役務費	782,000
						13 委託料	57,292,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
						15 工事請負費	304,695,000
						16 原材料費	27,540,000
						19 負担金補助及び交付金	729,000
						22 補償補填及び賠償金	3,014,000
2 事業費	79,595,000	7,058,000	0	0	86,653,000		
1 事業費	79,595,000	7,058,000	0	0	86,653,000		

(単位：円)

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
74,952	0	78,048	・役務費 271,116
170,173,760	0	3,844,240	通信運搬費 189,151 保険料 81,965 ・委託料 50,242,680 下水道使用料徴収委託料 39,076,560 水質分析調査委託料 1,512,000 污水管渠洗浄委託料 4,755,240 污水管渠維持管理業務委託料 4,898,880 ・工事請負費 6,318,000 マンホール補修工事費 6,318,000 ・原材料費 74,952 マンホール等補修用材料費 74,952 ・負担金補助及び交付金 170,173,760 中川流域下水道維持管理負担金 170,173,760
247,662,680	繰越明許費 161,770,000	6,575,320	
7,631	0	4,369	○雨水施設維持管理事業 247,662,680
18,765,282	0	3,158,718	・旅費 7,631 普通旅費 7,631
759,140	0	22,860	・需用費 18,765,282
55,143,177	0	2,148,823	消耗品費 21,536 光熱水費 17,678,974
19,198	0	802	施設修繕料 1,064,772
142,924,200	繰越明許費 161,770,000	800	・役務費 759,140
27,540,000	0	0	通信運搬費 610,118
728,364	0	636	手数料 10,800 保険料 138,222 ・委託料 55,143,177
1,775,688	0	1,238,312	施設管理業務委託料 35,373,185 設計委託料 11,480,400 電気保安業務委託料 1,179,996 家屋調査委託料 496,800 除草委託料 6,612,796 ・使用料及び賃借料 19,198 雨水管理設用地借上料 19,198 ・工事請負費 142,924,200 排水ポンプ流入ごみ分離装置設置工事費 20,348,200 雨水ポンプ施設長寿命化対策工事費 122,576,000 ・原材料費 27,540,000 排水ポンプ流入ごみ分離装置購入費 27,540,000 ・負担金補助及び交付金 728,364 各種研修会負担金 20,840 ポンプ場施設除草負担金 707,524 ・補償補填及び賠償金 1,775,688 物件補償費 1,775,688
83,049,947	繰越明許費 1,080,000	2,523,053	
83,049,947	繰越明許費 1,080,000	2,523,053	

2事業費

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 公共下水道事業費	35,442,000	7,060,000	0	0	42,502,000		
						11 需用費	147,000
						13 委託料	7,445,000
						15 工事請負費	34,410,000
						22 補償補填及び賠償金	500,000
2 流域下水道事業費	44,153,000	△2,000	0	0	44,151,000		
						19 負担金補助及び交付金	44,151,000
3 公債費	490,909,000	△273,000	0	0	490,636,000		
1 公債費	490,909,000	△273,000	0	0	490,636,000		
1 元金	345,515,000	0	0	0	345,515,000	23 償還金利息及び割引料	345,515,000
2 利子	145,394,000	△273,000	0	0	145,121,000	23 償還金利息及び割引料	145,121,000
4 諸支出金	1,000	28,825,000	0	0	28,826,000		
1 繰出金	1,000	28,825,000	0	0	28,826,000		
1 一般会計繰出金	1,000	28,825,000	0	0	28,826,000	28 繰出金	28,826,000
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	1,335,457,000	12,085,000	0	0	1,347,542,000		

(単位：円)

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
39,144,718	繰越明許費 1,080,000	2,277,282	
104,312	0	42,688	○公共下水道事業 39,144,718
5,769,360	繰越明許費 1,080,000	595,640	・需用費 104,312
33,271,046	0	1,138,954	消耗品費 21,152
0	0	500,000	修繕料 83,160
			・委託料 5,769,360
			設計委託料 2,907,360
			下水道台帳補正更新委託料 2,862,000
			・工事請負費 33,271,046
			管路施設整備工事費 1,269,000
			排水設備工事費 17,778,446
			汚水管渠整備工事費 14,223,600
43,905,229	0	245,771	
43,905,229	0	245,771	○中川流域下水道負担事業 43,905,229
			・負担金補助及び交付金 43,905,229
			中川流域下水道負担金 43,892,229
			中川流域下水道推進協議会負担金 13,000
490,633,526	0	2,474	
490,633,526	0	2,474	
345,514,067	0	933	
345,514,067	0	933	○長期債償還事業（元金） 345,514,067
			・償還金利子及び割引料 345,514,067
			公共下水道事業債 293,904,505
			流域下水道事業債 51,609,562
145,119,459	0	1,541	
145,119,459	0	1,541	○長期債償還事業（利子） 145,119,459
			・償還金利子及び割引料 145,119,459
			公共下水道事業債 124,054,009
			流域下水道事業債 21,065,450
28,825,719	0	281	
28,825,719	0	281	
28,825,719	0	281	
28,825,719	0	281	○一般会計繰出事業 28,825,719
			・繰出金 28,825,719
			一般会計繰出事業 28,825,719
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
1,167,221,934	繰越明許費 162,850,000	17,470,066	

5予備費

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(吉川市下水道事業特別会計)

(単位：千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	1,206,341
2	歳 出 総 額	1,167,222
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	39,119
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	12,572
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	12,572
5	実 質 収 支 額	26,547
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

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物 行政財産

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

す る 調 書

下水道事業特別会計

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