

平成 29 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29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		1,795,000
	1 負担金	1,795,000
2 使用料及び手数料		600,191,000
	1 使用料	600,001,000
	2 手数料	190,000
3 国庫支出金		238,684,000
	1 国庫補助金	238,500,000
	2 委託金	184,000
4 繰入金		336,961,000
	1 他会計繰入金	336,961,000
5 繰越金		45,233,000
	1 繰越金	45,233,000
6 諸収入		3,955,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	72,000
	3 雑入	3,882,000
	4 延滞金、加算金及び過料	0
7 市債		378,800,000
	1 市債	378,800,000
歳 入 合 計		1,605,619,000

(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
1,912,484	1,912,484	0	0	117,484
1,912,484	1,912,484	0	0	117,484
624,612,660	607,213,643	679,616	16,719,401	7,022,643
623,816,660	606,417,643	679,616	16,719,401	6,416,643
796,000	796,000	0	0	606,000
238,683,859	108,683,859	0	130,000,000	△130,000,141
238,500,000	108,500,000	0	130,000,000	△130,000,000
183,859	183,859	0	0	△141
336,961,000	336,961,000	0	0	0
336,961,000	336,961,000	0	0	0
45,232,405	45,232,405	0	0	△595
45,232,405	45,232,405	0	0	△595
3,938,147	3,938,147	0	0	△16,853
1,291	1,291	0	0	291
0	0	0	0	△72,000
3,883,400	3,883,400	0	0	1,400
53,456	53,456	0	0	53,456
197,200,000	197,200,000	0	0	△181,600,000
197,200,000	197,200,000	0	0	△181,600,000
1,448,540,555	1,301,141,538	679,616	146,719,401	△304,477,462

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		975,474,000
	1 総務管理費	975,474,000
2 事業費		127,073,000
	1 事業費	127,073,000
3 公債費		481,671,000
	1 公債費	481,671,000
4 諸支出金		18,401,000
	1 繰出金	18,401,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,605,619,000

歳入歳出差引残額 22,069,677 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
678,078,406	285,600,000	11,795,594	297,395,594
678,078,406	285,600,000	11,795,594	297,395,594
100,923,105	17,723,000	8,426,895	26,149,895
100,923,105	17,723,000	8,426,895	26,149,895
481,669,945	0	1,055	1,055
481,669,945	0	1,055	1,055
18,400,405	0	595	595
18,400,405	0	595	595
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,279,071,861	303,323,000	23,224,139	326,547,139

平成30年8月31日提出

吉川市長 中原 恵人

平成29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	2,019,000	△ 224,000	0	1,795,000
2 使用料及び手数料	622,071,000	△ 21,880,000	0	600,191,000
3 国庫支出金	120,184,000	40,000,000	78,500,000	238,684,000
4 繰入金	344,796,000	△ 7,835,000	0	336,961,000
5 繰越金	10,000,000	8,401,000	26,832,000	45,233,000
6 諸収入	376,000	3,579,000	0	3,955,000
7 市債	247,400,000	41,700,000	89,700,000	378,800,000
歳入合計	1,346,846,000	63,741,000	195,032,000	1,605,619,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,912,484	1,912,484	0	0	
624,612,660	607,213,643	679,616	16,719,401	
238,683,859	108,683,859	0	130,000,000	
336,961,000	336,961,000	0	0	
45,232,405	45,232,405	0	0	
3,938,147	3,938,147	0	0	
197,200,000	197,200,000	0	0	
1,448,540,555	1,301,141,538	679,616	146,719,401	

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	742,638,000	64,480,000	168,356,000		975,474,000
2 事業費	104,553,000	△ 4,156,000	26,676,000	0	127,073,000
3 公債費	486,655,000	△ 4,984,000	0	0	481,671,000
4 諸支出金	10,000,000	8,401,000	0	0	18,401,000
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	1,346,846,000	63,741,000	195,032,000	0	1,605,619,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越		
678,078,406	0	285,600,000	0	11,795,594	
100,923,105	0	17,723,000	0	8,426,895	
481,669,945	0	0	0	1,055	
18,400,405	0	0	0	595	
0	0	0	0	3,000,000	
1,279,071,861	0	303,323,000	0	23,224,139	

平成29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	2,019,000	△224,000	0	1,795,000		
1 負担金	2,019,000	△224,000	0	1,795,000		
1 調整池維持管理負担金	414,000	0	0	414,000		
					1 調整池維持管理負担金	414,000
2 公共下水道費負担金	1,605,000	△224,000	0	1,381,000		
					1 公共下水道費負担金	1,381,000
2 使用料及び手数料	622,071,000	△21,880,000	0	600,191,000		
1 使用料	621,881,000	△21,880,000	0	600,001,000		
1 下水道使用料	621,852,000	△21,880,000	0	599,972,000		
					1 現年度分	587,043,000
					2 滞納繰越分	12,929,000
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	190,000	0	0	190,000		
1 下水道手数料	190,000	0	0	190,000		
					1 下水道手数料	190,000
3 国庫支出金	120,184,000	40,000,000	78,500,000	238,684,000		
1 国庫補助金	120,000,000	40,000,000	78,500,000	238,500,000		
1 下水道事業費国庫補助金	120,000,000	40,000,000	78,500,000	238,500,000		
					1 公共下水道事業費補助金	238,500,000
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	344,796,000	△7,835,000	0	336,961,000		
1 他会計繰入金	344,796,000	△7,835,000	0	336,961,000		
1 一般会計繰入金	344,796,000	△7,835,000	0	336,961,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,912,484	1,912,484	0	0	
1,912,484	1,912,484	0	0	
568,804	568,804	0	0	
568,804	568,804	0	0	・東埼玉テクノポリス調整池維持管理負担金 568,804円については、 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 568,804円(特定収入) を充当した。 568,804
1,343,680	1,343,680	0	0	
1,343,680	1,343,680	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 1,343,680円については、 汚水処理費のうち課税仕入れに 1,343,680円(特定収入) を充当した。 1,343,680
624,612,660	607,213,643	679,616	16,719,401	
623,816,660	606,417,643	679,616	16,719,401	
623,786,634	606,387,617	679,616	16,719,401	
606,133,649	592,314,691	0	13,818,958	・下水道使用料 592,314,691
17,652,985	14,072,926	679,616	2,900,443	・滞納繰越分 14,072,926
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
796,000	796,000	0	0	
796,000	796,000	0	0	
796,000	796,000	0	0	・排水設備工事責任技術者登録手数料 91,000 ・排水設備指定工事店指定手数料 705,000
238,683,859	108,683,859	0	130,000,000	
238,500,000	108,500,000	0	130,000,000	
238,500,000	108,500,000	0	130,000,000	
238,500,000	108,500,000	0	130,000,000	・社会資本整備総合交付金 30,000,000 ・社会資本整備総合交付金(繰越明許) 78,500,000 108,500,000円については、 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 108,500,000円(特定収入) を充当した。
183,859	183,859	0	0	
183,859	183,859	0	0	
183,859	183,859	0	0	・水門等操作委託金 183,859
336,961,000	336,961,000	0	0	
336,961,000	336,961,000	0	0	
336,961,000	336,961,000	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	336,961,000	
5 繰越金	10,000,000	8,401,000	26,832,000	45,233,000			
1 繰越金	10,000,000	8,401,000	26,832,000	45,233,000			
1 繰越金	10,000,000	8,401,000	26,832,000	45,233,000	1 前年度繰越金	45,233,000	
6 諸収入	376,000	3,579,000	0	3,955,000			
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	369,000	△297,000	0	72,000			
1 貸付金収入	369,000	△297,000	0	72,000	1 貸付金収入	72,000	
3 雑入	6,000	3,876,000	0	3,882,000			
1 雑入	6,000	3,876,000	0	3,882,000	1 雑入	3,882,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
336,961,000	336,961,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰入金 336,961,000 336,961,000円については、 一般管理費のうち課税仕入れに 15,374円(特定収入) 汚水処理費のうち課税仕入れに 4,202,800円(特定収入) 雨水施設管理費のうち課税仕入れに 62,011,319円(特定収入) 雨水施設管理費のうち非課税仕入れに 157,988円(特定収入以外) 事業費のうち課税仕入れに 371,572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 104,235,932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 36,753,573円(特定収入以外) 公債費のうち非課税仕入れに 107,142,765円(特定収入以外) 用途が特定されない不課税収入に 22,069,677円 をそれぞれ充当した。
45,232,405	45,232,405	0	0	
45,232,405	45,232,405	0	0	
45,232,405	45,232,405	0	0	
45,232,405	45,232,405	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前年度繰越金 18,400,405 ・ 前年度繰越金(繰越明許) 26,832,000
3,938,147	3,938,147	0	0	
1,291	1,291	0	0	
1,291	1,291	0	0	
1,291	1,291	0	0	・ 預金利子 1,291
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,883,400	3,883,400	0	0	
3,883,400	3,883,400	0	0	
3,883,400	3,883,400	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税還付金 3,877,400 消費税還付加算金 13,900円については、 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 10,277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 3,623円(特定収入以外) をそれぞれ充当した。 ・ ポンプ場電気使用料 6,000

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	247,400,000	41,700,000	89,700,000	378,800,000		
1 市債	247,400,000	41,700,000	89,700,000	378,800,000		
1 下水道事業債	247,400,000	41,700,000	89,700,000	378,800,000	1 下水道事業債	378,800,000
歳 入 合 計	1,346,846,000	63,741,000	195,032,000	1,605,619,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
53,456	53,456	0	0	
53,456	53,456	0	0	
53,456	53,456	0	0	・排水設備指定工事店過料 53,456 53,456円については、 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 39,521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 13,935円(特定収入以外) をそれぞれ充当した。
197,200,000	197,200,000	0	0	
197,200,000	197,200,000	0	0	
197,200,000	197,200,000	0	0	
197,200,000	197,200,000	0	0	・公共下水道事業債 61,500,000 ・流域下水道事業債 46,000,000 ・公共下水道事業債(繰越明許) 89,700,000
1,448,540,555	1,301,141,538	679,616	146,719,401	

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	742,638,000	64,480,000	168,356,000	0	975,474,000		
1 総務管理費	742,638,000	64,480,000	168,356,000	0	975,474,000		
1 一般管理費	102,303,000	△15,397,000	0	0	86,906,000		
						2 給料	31,156,000
						3 職員手当等	24,251,000
						4 共済費	10,906,000
						9 旅費	11,000
						11 需用費	288,000
						12 役務費	207,000
						13 委託料	5,309,000
						19 負担金補助及び交付金	4,608,000
						21 貸付金	72,000
						27 公課費	10,098,000
2 汚水処理費	328,421,000	△20,623,000	0	0	307,798,000		
						11 需用費	1,044,000
						12 役務費	291,000
						13 委託料	49,074,000

(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
678,078,406	繰越明許費 285,600,000	11,795,594	
678,078,406	繰越明許費 285,600,000	11,795,594	
80,136,107	0	6,769,893	
30,007,200	0	1,148,800	○給与費（下水道） 64,283,441
19,432,210	0	4,818,790	・給料 30,007,200 一般職給 30,007,200
10,674,982	0	231,018	・職員手当等 19,432,210
10,652	0	348	扶養手当 1,098,000
218,056	0	69,944	地域手当 1,866,312
39,458	0	167,542	管理職手当 1,560,000
5,308,200	0	800	通勤手当 715,390
4,347,949	0	260,051	住居手当 474,000 期末手当 7,151,515 勤勉手当 4,755,334
0	0	72,000	時間外勤務手当 1,805,659
10,097,400	0	600	特殊勤務手当 6,000 ・共済費 10,674,982 職員共済組合負担金 10,572,266 地方公務員災害補償基金負担金 102,716 ・負担金補助及び交付金 4,169,049 総合事務組合負担金 4,169,049
			○下水道事業特別会計運営事業 15,834,312
			・旅費 10,652 普通旅費 10,652
			・需用費 218,056 消耗品費 108,878 印刷製本費 109,178
			・役務費 21,104 通信運搬費 21,104
			・委託料 5,308,200 地方公営企業法適用移行支援業務委託料 4,179,600 企業会計システム導入業務委託料 399,600 企業会計システム保守業務委託料 729,000
			・負担金補助及び交付金 178,900 下水道協会負担金 178,900
			・公課費 10,097,400 消費税 10,097,400
			○水洗化促進事業 18,354 ・役務費 18,354 通信運搬費 18,354
305,342,188	0	2,455,812	
661,905	0	382,095	○污水維持管理事業 305,342,188
288,499	0	2,501	・需用費 661,905
48,136,680	0	937,320	消耗品費 10,901 光熱水費 651,004

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
						15 工事請負費	22,535,000
						16 原材料費	223,000
						18 備品購入費	21,000
						19 負担金補助及び交付金	234,610,000
3 雨水施設管理費	311,914,000	100,500,000	168,356,000	0	580,770,000		
						9 旅費	8,000
						11 需用費	17,313,000
						12 役務費	782,000
						13 委託料	48,666,000
						14 使用料及び賃借料	19,000
						15 工事請負費	513,956,000
						19 負担金補助及び交付金	26,000
2 事業費	104,553,000	△4,156,000	26,676,000	0	127,073,000		
1 事業費	104,553,000	△4,156,000	26,676,000	0	127,073,000		
1 公共下水道事業費	50,434,000	△4,156,000	26,676,000	0	72,954,000		

(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
22,314,960	0	220,040	・役務費 288,499 通信運搬費 205,304
184,680	0	38,320	保険料 83,195
20,304	0	696	・委託料 48,136,680 下水道使用料徴収委託料 40,294,800
233,735,160	0	874,840	水質分析調査委託料 1,738,800 污水管渠洗浄委託料 2,069,280 污水管渠維持管理業務委託料 4,033,800 ・工事請負費 22,314,960 マンホール補修工事費 22,314,960 ・原材料費 184,680 マンホール等補修用材料費 184,680 ・備品購入費 20,304 管理用備品購入費 20,304 ・負担金補助及び交付金 233,735,160 中川流域下水道維持管理負担金 233,735,160
292,600,111	繰越明許費 285,600,000	2,569,889	
7,624	0	376	○雨水施設維持管理事業 124,244,111
15,439,126	0	1,873,874	・旅費 7,624 普通旅費 7,624
778,899	0	3,101	・需用費 15,439,126
47,994,005	0	671,995	消耗品費 66,278 光熱水費 10,251,100
18,257	0	743	施設修繕料 5,121,748
228,356,000	繰越明許費 285,600,000	0	・役務費 778,899
6,200	0	19,800	通信運搬費 633,768 手数料 5,400 保険料 139,731 ・委託料 47,994,005 施設管理業務委託料 33,985,543 設計委託料 1,296,000 電気保安業務委託料 1,360,800 除草委託料 11,351,662 ・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 60,000,000 雨水ポンプ施設長寿命化対策工事費 60,000,000 ・負担金補助及び交付金 6,200 各種研修会負担金 6,200 ○雨水施設維持管理事業（繰越明許） 168,356,000 ・工事請負費 168,356,000 雨水ポンプ施設長寿命化対策工事費 168,356,000
100,923,105	繰越明許費 17,723,000	8,426,895	
100,923,105	繰越明許費 17,723,000	8,426,895	
54,820,632	繰越明許費 17,723,000	410,368	

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
						11 需用費	212,000
						13 委託料	47,445,000
						14 使用料及び賃借料	515,000
						15 工事請負費	24,777,000
						18 備品購入費	5,000
						22 補償補填及び賠償金	0
2 流域下水道事業費	54,119,000	0	0	0	54,119,000		
						19 負担金補助及び交付金	54,119,000
3 公債費	486,655,000	△4,984,000	0	0	481,671,000		
1 公債費	486,655,000	△4,984,000	0	0	481,671,000		
1 元金	370,781,000	△2,967,000	0	0	367,814,000		
						23 償還金利子及び割引料	367,814,000
2 利子	115,874,000	△2,017,000	0	0	113,857,000		
						23 償還金利子及び割引料	113,857,000
4 諸支出金	10,000,000	8,401,000	0	0	18,401,000		
1 繰出金	10,000,000	8,401,000	0	0	18,401,000		
1 一般会計繰出金	10,000,000	8,401,000	0	0	18,401,000		
						28 繰出金	18,401,000
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		

(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
172,272	0	39,728	○公共下水道事業 28,144,632
29,721,600	繰越明許費 17,723,000	400	・需用費 172,272
514,872	0	128	消耗品費 77,232
24,408,584	0	368,416	修繕料 95,040
3,304	0	1,696	・委託料 3,045,600
0	0	0	下水道台帳補正更新委託料 3,045,600
46,102,473	0	8,016,527	・使用料及び賃借料 514,872
46,102,473	0	8,016,527	設計システム使用料 514,872
481,669,945	0	1,055	・工事請負費 24,408,584
481,669,945	0	1,055	雨水整備工事費 1,792,800
367,813,389	0	611	排水設備工事費 19,359,584
367,813,389	0	611	汚水管渠整備工事費 3,256,200
113,856,556	0	444	・備品購入費 3,304
113,856,556	0	444	管理用備品購入費 3,304
18,400,405	0	595	○公共下水道事業（繰越明許） 26,676,000
18,400,405	0	595	・委託料 26,676,000
18,400,405	0	595	設計委託料 14,688,000
18,400,405	0	595	地質調査委託料 11,988,000
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	

5予備費

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
歳 出 合 計	1,346,846,000	63,741,000	195,032,000	0	1,605,619,000		

(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
1,279,071,861	繰越明許費 303,323,000	23,224,139	

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	1,301,142
2	歳 出 総 額	1,279,072
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	22,070
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	23
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	23
5	実 質 収 支 額	22,047
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

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

