

平成 30 年度

松伏町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度 松伏町公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の 比較
		円	円	円	円	円	円
1. 分担金及び負担金		451,000	4,654,700	525,200	135,700	3,993,800	74,200
	1. 分担金	1,000	289,200	289,200	0	0	288,200
	2. 負担金	450,000	4,365,500	236,000	135,700	3,993,800	△214,000
2. 使用料及び手数料		189,698,000	193,687,817	189,826,285	550,366	3,311,166	128,285
	1. 使用料	189,529,000	193,514,817	189,653,285	550,366	3,311,166	124,285
	2. 手数料	169,000	173,000	173,000	0	0	4,000
3. 国庫支出金		13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	0
4. 繰入金		298,120,000	298,120,000	298,120,000	0	0	0
	1. 繰入金	298,120,000	298,120,000	298,120,000	0	0	0
5. 繰越金		8,473,000	8,473,400	8,473,400	0	0	400
	1. 繰越金	8,473,000	8,473,400	8,473,400	0	0	400
6. 諸収入		323,000	1,237,850	1,237,850	0	0	914,850
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	12,100	12,100	0	0	11,100
	2. 町預金利子	1,000	550	550	0	0	△450
	3. 貸付金元利収入	320,000	0	0	0	0	△320,000
	4. 雑入	1,000	1,225,200	1,225,200	0	0	1,224,200
7. 町債		98,500,000	83,800,000	83,800,000	0	0	△14,700,000
	1. 町債	98,500,000	83,800,000	83,800,000	0	0	△14,700,000
歳入合計		608,665,000	603,073,767	595,082,735	686,066	7,304,966	△13,582,265

歳出

款	項	予 算 現 額	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
		円	円	円	円	円
1. 総務費		176,318,000	169,256,469	0	7,061,531	7,061,531
	1. 総務管理費	176,318,000	169,256,469	0	7,061,531	7,061,531
2. 事業費		97,397,000	81,631,639	0	15,765,361	15,765,361
	1. 事業費	97,397,000	81,631,639	0	15,765,361	15,765,361
3. 公債費		331,950,000	331,221,467	0	728,533	728,533
	1. 公債費	331,950,000	331,221,467	0	728,533	728,533
4. 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1. 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳出合計		608,665,000	582,109,575	0	26,555,425	26,555,425

歳 入 合 計 595,082,735 円
 歳 出 合 計 582,109,575 円
 歳入歳出差引残高 12,973,160 円

令和 元 年 9 月 2 日提出

松伏町長 鈴木 勝

平成 30 年度

松伏町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算
事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 年度 松伏町
公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：分担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			円 451,000	円 0	円 0	円 451,000		
	1. 分担金		1,000	0	0	1,000		
		1. 受益者 分担金	1,000	0	0	1,000		
							1. 現年度分	
	2. 負担金		450,000	0	0	450,000		
		1. 受益者 負担金	450,000	0	0	450,000		
							1. 現年度分	
							2. 滞納繰越分	
2 使用料 及び手 数 料			189,698,000	0	0	189,698,000		
	1. 使用料		189,529,000	0	0	189,529,000		
		1. 総務費 使用料	1,000	0	0	1,000		
							1. 行政財産使用 料	
		2. 下水道 使用料	189,528,000	0	0	189,528,000		
							1. 現年度分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
円	円 4,654,700	円 525,200	円 135,700	円 3,993,800	
	289,200	289,200	0	0	
	289,200	289,200	0	0	
1,000	289,200	289,200	0	0	・区域外流入分担金 289,200 区域外流入分担金は、 事業費のうち、 課税仕入れに 289,200円（特定収入） を充当した。
	4,365,500	236,000	135,700	3,993,800	
	4,365,500	236,000	135,700	3,993,800	
261,000	130,800	65,400	0	65,400	・受益者負担金 65,400 受益者負担金は、 事業費のうち、 課税仕入れに 65,400円（特定収入） を充当した。
189,000	4,234,700	170,600	135,700	3,928,400	・受益者負担金過年度分 170,600 受益者負担金過年度分は、 事業費のうち、 課税仕入れに 170,600円（特定収入） を充当した。
	193,687,817	189,826,285	550,366	3,311,166	
	193,514,817	189,653,285	550,366	3,311,166	
	1,253	1,253	0	0	
1,000	1,253	1,253	0	0	・土地使用料 1,253
	193,513,564	189,652,032	550,366	3,311,166	
187,447,000	189,982,139	187,528,592	0	2,453,547	・下水道使用料 187,528,592

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
	2. 手数料		169,000	0	0	169,000	2. 滞納繰越分
		1. 下水道 手数料	169,000	0	0	169,000	1. 下水道手数料
3. 国庫支 出 金			13,100,000	0	0	13,100,000	
	1. 国庫補 助 金		13,100,000	0	0	13,100,000	
		1. 下水道 事業国 庫補助 金	13,100,000	0	0	13,100,000	1. 下水道事業補 助 金
4. 繰入金			301,493,000	△3,373,000	0	298,120,000	
	1. 繰入金		301,493,000	△3,373,000	0	298,120,000	
		1. 一般会 計繰入 金	301,493,000	△3,373,000	0	298,120,000	1. 一般会計繰入 金

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,081,000	3,531,425	2,123,440	550,366	857,619	・ 下水道使用料過年度分 2,123,440
	173,000	173,000	0	0	
	173,000	173,000	0	0	
169,000	173,000	173,000	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 170,000
	13,100,000	13,100,000	0	0	
	13,100,000	13,100,000	0	0	
	13,100,000	13,100,000	0	0	
13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	・ 公共下水道事業補助金 13,100,000 公共下水道事業補助金は、 事業費のうち、 課税仕入れに 13,100,000円（特定収入） を充当した。
	298,120,000	298,120,000	0	0	
	298,120,000	298,120,000	0	0	
	298,120,000	298,120,000	0	0	
298,120,000	298,120,000	298,120,000	0	0	・ 一般会計繰入金 298,120,000 一般会計繰入金は、 総務費のうち、 課税仕入れに 4,195,720円（特定収入） 非課税仕入れに 12,740円（特定収入以外） 不課税支出に 37,018,613円（特定収入以外） 事業費のうち、 課税仕入れに 2,517,239円（特定収入） 公債費のうち、 非課税仕入れに 61,645,772円（特定収入以外） 不課税支出に 172,154,746円（特定収入） 〃 8,374,418円（特定収入以外） 使途不特定の 特定収入に 12,018,435円 不課税収入に 182,317円 をそれぞれ充当した。

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
5. 繰越金			7,000,000	1,473,000	0	8,473,000		
	1. 繰越金		7,000,000	1,473,000	0	8,473,000		
		1. 繰越金	7,000,000	1,473,000	0	8,473,000		
							1. 繰 越 金	
6. 諸収入			323,000	0	0	323,000		
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		1,000	0	0	1,000		
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1. 延 滞 金	
	2. 町預金 利 子		1,000	0	0	1,000		
		1. 町預金 利 子	1,000	0	0	1,000		
							1. 町預金利子	
	3. 貸付金 元利収 入		320,000	0	0	320,000		
		1. 貸付金 収 入	320,000	0	0	320,000		
							1. 貸付金収入	
	4. 雑 入		1,000	0	0	1,000		
		1. 雑 入	1,000	0	0	1,000		
							1. 雑 入	
7. 町 債			98,500,000	0	0	98,500,000		
	1. 町 債		98,500,000	0	0	98,500,000		
		1. 下水道 事業債	98,500,000	0	0	98,500,000		
							1. 下水道事業債	
歳入合計			610,565,000	△1,900,000	0	608,665,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	8,473,400	8,473,400	0	0	
	8,473,400	8,473,400	0	0	
	8,473,400	8,473,400	0	0	
8,473,000	8,473,400	8,473,400	0	0	・前年度繰越金 8,473,400
	1,237,850	1,237,850	0	0	
	12,100	12,100	0	0	
	12,100	12,100	0	0	
1,000	12,100	12,100	0	0	・延滞金 12,100
	550	550	0	0	
	550	550	0	0	
1,000	550	550	0	0	・町預金利子 550
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
320,000	0	0	0	0	
	1,225,200	1,225,200	0	0	
	1,225,200	1,225,200	0	0	
1,000	1,225,200	1,225,200	0	0	・公共下水道区域外流入 協力金 1,225,200 公共下水道区域外流入協力金は、 事業費のうち、 課税仕入れに 1,225,200円（特定収入） を充当した。
	83,800,000	83,800,000	0	0	
	83,800,000	83,800,000	0	0	
	83,800,000	83,800,000	0	0	
98,500,000	83,800,000	83,800,000	0	0	・公共下水道事業債 35,200,000 ・中川流域下水道事業債 29,300,000 ・公営企業会計適用債 19,300,000
	603,073,767	595,082,735	686,066	7,304,966	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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
1. 総務費			円 177,406,000	円 △1,088,000	円 0	円 0	円 176,318,000
	1. 総務管理費		177,406,000	△1,088,000	0	0	176,318,000
		1. 一般管理費	63,780,000	△3,821,000	0	0	59,959,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円	円	円	円	
		169,256,469		0	7,061,531	
		169,256,469		0	7,061,531	
		57,670,847		0	2,288,153	
1. 報酬	151,000	0		0	151,000	
2. 給料	13,183,000	13,182,600		0	400	・一般職給 13,182,600
3. 職員手当等	8,672,000	8,557,083		0	114,917	・管理職手当 420,000 ・扶養手当 732,000 ・地域手当 834,876 ・通勤手当 230,400 ・住居手当 57,600 ・時間外勤務手当 286,957 ・期末手当 3,397,453 ・勤勉手当 2,297,797 ・児童手当 300,000
4. 共済費	4,499,000	4,456,176		0	42,824	・地方公務員災害補償基金負担金 32,496 ・共済負担金 4,423,680
9. 旅費	23,000	4,126		0	18,874	・普通旅費 4,126
11. 需用費	305,000	170,959		0	134,041	・消耗品費 21,481 ・印刷製本費 77,760 ・燃料費 31,565 ・修繕料 10,368 ・図書代 20,497 ・法定点検代 9,288
12. 役務費	545,000	439,117		0	105,883	・自動車損害保険料 12,740 ・通信運搬費 426,377
13. 委託料	20,628,000	19,332,000		0	1,296,000	・公営企業会計移行事務委託料 19,332,000
14. 使用料及び賃借料	476,000	475,632		0	368	・受益者負担金システム使用料 475,632
19. 負担金補助及び交付金	2,029,000	1,955,654		0	73,346	・日本下水道協会負担金 79,090 ・埼玉県下水道協会負担金 10,000 ・全国町村下水道推進協議会負担金 10,000 ・中川流域下水道事業推進協議会負担金 11,000 ・埼玉縣市町村総合事務組合負担金 1,845,564

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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
			円	円	円	円	円
		2. 汚水処 理 費	84,935,000	0	0	0	84,935,000
		3. 汚水施 設管理 費	25,715,000	2,733,000	0	0	28,448,000
		4. 雨水施 設管理 費	2,976,000	0	0	0	2,976,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
21. 貸付金	円 320,000	円 0		円 0	円 320,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	30,000	0		0	30,000	
27. 公課費	9,098,000	9,097,500		0	500	・消費税 9,097,500
		82,421,077		0	2,513,923	
19. 負担金 補助及 び交付 金	84,925,000	82,421,077		0	2,503,923	・下水道使用料徴収負担 金 13,196,197 ・中川流域下水道維持管 理負担金 69,224,880
23. 償還金 利子及 び割引 料	10,000	0		0	10,000	
		26,308,319		0	2,139,681	
11. 需用費	5,251,000	5,249,490		0	1,510	・消耗品費 556,200 ・光熱水費 4,584,178 ・修繕料 109,112
12. 役務費	231,000	218,164		0	12,836	・火災保険料 73,374 ・通信運搬費 144,790
13. 委託料	16,575,000	16,008,554		0	566,446	・ポンプ場維持管理業務 委託料 13,789,440 ・水質検査委託料 865,404 ・下水道施設維持管理委 託料 338,510 ・下水道台帳作成委託料 1,015,200
15. 工事請 負 費	6,354,000	4,795,200		0	1,558,800	・修繕工事 4,795,200
19. 負担金 補助及 び交付 金	37,000	36,911		0	89	・東埼玉テクノポリス下 水道施設維持管理負担 金 36,911
		2,856,226		0	119,774	
11. 需用費	1,400,000	1,354,264		0	45,736	・光熱水費 1,041,064 ・修繕料 313,200
12. 役務費	32,000	28,086		0	3,914	・通信運搬費 28,086

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	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	
			円	円	円	円	円
2. 事業費			97,397,000	0	0	0	97,397,000
	1. 事業費		97,397,000	0	0	0	97,397,000
		1. 公共下 水道事 業 費	67,168,000	0	0	0	67,168,000
		2. 流域下 水道事 業 費	30,229,000	0	0	0	30,229,000
3. 公債費			332,762,000	△812,000	0	0	331,950,000
	1. 公債費		332,762,000	△812,000	0	0	331,950,000
		1. 元 金	269,576,000	0	0	0	269,576,000
		2. 利 子	63,186,000	△812,000	0	0	62,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
13. 委託料	円 1,144,000	円 1,117,476			円 0	円 26,524	・調整池ポンプ場維持管理委託料 583,200 ・清掃委託料 486,000 ・水質検査委託料 48,276
15. 工事請負費	400,000	356,400			0	43,600	・雨水整備工事 356,400
		81,631,639			0	15,765,361	
		81,631,639			0	15,765,361	
		52,229,645			0	14,938,355	
13. 委託料	497,000	496,800			0	200	・マンホール浮上防止対策工事設計業務委託料 496,800
15. 工事請負費	66,151,000	51,408,000			0	14,743,000	・汚水枝線等築造工事 27,324,000 ・道路復旧工事 5,292,000 ・公設柵設置工事 1,620,000 ・マンホール浮上防止対策工事 6,372,000 ・機器設備改修工事 10,800,000
16. 原材料費	500,000	305,640			0	194,360	・支給材等 305,640
22. 補償補填及び賠償金	20,000	19,205			0	795	・水道管移設補償料 19,205
		29,401,994			0	827,006	
19. 負担金補助及び交付金	30,229,000	29,401,994			0	827,006	・中川流域下水道事業負担金 29,401,994
		331,221,467			0	728,533	
		331,221,467			0	728,533	
		269,575,695			0	305	
23. 償還金 利子及び割引料	269,576,000	269,575,695			0	305	・公共下水道事業債元金 210,061,395 ・中川流域下水道事業債元金 20,963,709 ・下水道準高資本費対策借換債 38,550,591
		61,645,772			0	728,228	

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	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	
			円	円	円	円	円
4. 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			610,565,000	△1,900,000	0	0	608,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 62,374,000	円 61,645,772		円 0	円 728,228	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業債利子 53,978,382 ・ 中川流域下水道事業債 利子 6,223,655 ・ 下水道準高資本費対策 借換債 1,443,735
		0		0	3,000,000	
		0		0	3,000,000	
		0		0	3,000,000	
		582,109,575		0	26,555,425	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	595,083 千円	
2. 歳 出 総 額	582,110	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,973	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	12,973	
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

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地積)			木	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	
本 庁 舎		m ²	m ²	m ²	m ²	
そ の 他 行 政 機 関						
公 共 用 施 設	松 伏 汚 水 中 継 ポ ン プ 場	682.85		682.85		
	内 前 野 真 空 ス テ ー シ ョ ン	170.90		170.90		
雑 種 地						
そ の 他 施 設						
合 計		853.75		853.75		

関 する 調 書

建			物					
造 (延面積)		非 木 造 (延面積)			延 面 積 計			
決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
		448.06		448.06	448.06		448.06	
		103.25		103.25	103.25		103.25	
		551.31		551.31	551.31		551.31	

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貨 物 自 動 車	1	0	1