

平成 23 年 度

旭市下水道事業特別会計

平成 23 年 度

旭市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入	
歳 入 予 算 額	1, 131, 590, 000円
歳 入 決 算 額	1, 154, 799, 635円
歳 出	
歳 出 予 算 額	1, 131, 590, 000円
歳 出 決 算 額	1, 048, 573, 267円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		18,291,000	45,575,700
	1 負担金	18,291,000	45,575,700
2 使用料及び手数料		63,064,000	68,499,800
	1 使用料	62,583,000	68,067,750
	2 手数料	481,000	432,050
3 国庫支出金		249,620,000	255,670,000
	1 国庫補助金	249,620,000	255,670,000
4 財産収入		1,000	27,326
	1 財産運用収入	1,000	27,326
5 繰入金		417,560,000	417,560,000
	1 一般会計繰入金	417,560,000	417,560,000
6 繰越金		27,820,000	86,335,845
	1 繰越金	27,820,000	86,335,845
7 諸収入		34,000	6,949,139
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	31,000	6,949,139
8 市債		355,200,000	304,400,000
	1 市債	355,200,000	304,400,000
歳 入 合 計		1,131,590,000	1,185,017,810

(単位：円)

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
19,174,800	426,000	25,974,900	883,800
19,174,800	426,000	25,974,900	883,800
64,682,525	146,327	3,670,948	1,618,525
64,250,475	146,327	3,670,948	1,667,475
432,050	0	0	△ 48,950
255,670,000	0	0	6,050,000
255,670,000	0	0	6,050,000
27,326	0	0	26,326
27,326	0	0	26,326
417,560,000	0	0	0
417,560,000	0	0	0
86,335,845	0	0	58,515,845
86,335,845	0	0	58,515,845
6,949,139	0	0	6,915,139
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 1,000
6,949,139	0	0	6,918,139
304,400,000	0	0	△ 50,800,000
304,400,000	0	0	△ 50,800,000
1,154,799,635	572,327	29,645,848	23,209,635

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		73,728,000
	1 総務管理費	73,728,000
2 事業費		785,549,000
	1 管理費	145,482,000
	2 工事費	640,067,000
3 公債費		269,340,000
	1 公債費	269,340,000
4 予備費		2,973,000
	1 予備費	2,973,000
歳 出	合 計	1,131,590,000

(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
69,458,111	0	4,269,889	4,269,889
69,458,111	0	4,269,889	4,269,889
715,192,805	0	70,356,195	70,356,195
137,247,777	0	8,234,223	8,234,223
577,945,028	0	62,121,972	62,121,972
263,922,351	0	5,417,649	5,417,649
263,922,351	0	5,417,649	5,417,649
0	0	2,973,000	2,973,000
0	0	2,973,000	2,973,000
1,048,573,267	0	83,016,733	83,016,733

歳入歳出差引残額 106,226,368円

平成 24 年 9 月 5 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 23 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入総括表

款	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
1. 分担金及び負担金	18,291,000	0	0	18,291,000
2. 使用料及び手数料	63,064,000	0	0	63,064,000
3. 国庫支出金	197,950,000	△ 14,600,000	66,270,000	249,620,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	417,560,000	0	0	417,560,000
6. 繰越金	20,000,000	0	7,820,000	27,820,000
7. 諸収入	34,000	0	0	34,000
8. 市債	256,100,000	14,600,000	84,500,000	355,200,000
歳 入 合 計	973,000,000	0	158,590,000	1,131,590,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,575,700	19,174,800	426,000	25,974,900	
68,499,800	64,682,525	146,327	3,670,948	
255,670,000	255,670,000	0	0	
27,326	27,326	0	0	
417,560,000	417,560,000	0	0	
86,335,845	86,335,845	0	0	
6,949,139	6,949,139	0	0	
304,400,000	304,400,000	0	0	
1,185,017,810	1,154,799,635	572,327	29,645,848	

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	18,291,000	0	0	18,291,000		
1	負担金	18,291,000	0	0	18,291,000		
	1 下水道事業負担金	18,291,000	0	0	18,291,000		
						1 下水道事業負担金	18,291,000
2	使用料及び手数料	63,064,000	0	0	63,064,000		
1	使用料	62,583,000	0	0	62,583,000		
	1 下水道使用料	62,583,000	0	0	62,583,000		
						1 下水道使用料	62,583,000
2	手数料	481,000	0	0	481,000		
	1 下水道手数料	481,000	0	0	481,000		
						1 下水道手数料	480,000
						2 督促手数料	1,000
3	国庫支出金	197,950,000	△14,600,000	66,270,000	249,620,000		
1	国庫補助金	197,950,000	△14,600,000	66,270,000	249,620,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	197,950,000	△14,600,000	66,270,000	249,620,000		
						1 下水道事業費国庫補助金	249,620,000
4	財産収入	1,000	0	0	1,000		
1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 財政調整基金利子	1,000
5	繰入金	417,560,000	0	0	417,560,000		
1	一般会計繰入金	417,560,000	0	0	417,560,000		
	1 一般会計繰入金	417,560,000	0	0	417,560,000		
						1 一般会計繰入金	417,560,000
6	繰越金	20,000,000	0	7,820,000	27,820,000		
1	繰越金	20,000,000	0	7,820,000	27,820,000		

繰越金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
45,575,700	19,174,800	426,000	25,974,900	
45,575,700	19,174,800	426,000	25,974,900	
45,575,700	19,174,800	426,000	25,974,900	
45,575,700	19,174,800	426,000	25,974,900	1 下水道事業負担金 15,607,500 2 下水道事業負担金（過年度分） 3,567,300
68,499,800	64,682,525	146,327	3,670,948	
68,067,750	64,250,475	146,327	3,670,948	
68,067,750	64,250,475	146,327	3,670,948	
68,067,750	64,250,475	146,327	3,670,948	1 下水道使用料 63,618,053 2 下水道使用料（過年度分） 632,422
432,050	432,050	0	0	
432,050	432,050	0	0	
432,000	432,000	0	0	1 下水道手数料 432,000
50	50	0	0	1 督促手数料 50
255,670,000	255,670,000	0	0	
255,670,000	255,670,000	0	0	
255,670,000	255,670,000	0	0	
255,670,000	255,670,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 189,400,000 2 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 66,270,000
27,326	27,326	0	0	
27,326	27,326	0	0	
27,326	27,326	0	0	
27,326	27,326	0	0	1 財政調整基金利子 27,326
417,560,000	417,560,000	0	0	
417,560,000	417,560,000	0	0	
417,560,000	417,560,000	0	0	
417,560,000	417,560,000	0	0	1 一般会計繰入金 417,560,000
86,335,845	86,335,845	0	0	
86,335,845	86,335,845	0	0	

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 繰越金	20,000,000	0	7,820,000	27,820,000		
						1 繰越金	27,820,000
7	諸収入	34,000	0	0	34,000		
	1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金
	2 過料	1,000	0	0	1,000		
		1 過料					1 過料
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子
	3 雑入	31,000	0	0	31,000		
		1 雑入	31,000	0	0	31,000	1 雑入
	8	市債	256,100,000	14,600,000	84,500,000	355,200,000	
1 市債		256,100,000	14,600,000	84,500,000	355,200,000		
		1 下水道債	256,100,000	14,600,000	84,500,000	355,200,000	1 下水道債
歳 入 合 計		973,000,000	0	158,590,000	1,131,590,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
86,335,845	86,335,845	0	0	
86,335,845	86,335,845	0	0	1 前年度繰越金 78,515,845 2 繰越明許費繰越金 7,820,000
6,949,139	6,949,139	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,949,139	6,949,139	0	0	
6,949,139	6,949,139	0	0	
6,949,139	6,949,139	0	0	1 消費税及び地方消費税還付金 6,595,880 2 日本下水道協会広報活動助成金 30,000 3 その他 323,259
304,400,000	304,400,000	0	0	
304,400,000	304,400,000	0	0	
304,400,000	304,400,000	0	0	
304,400,000	304,400,000	0	0	1 下水道事業債 219,900,000 2 下水道事業債（繰越明許分） 84,500,000
1,185,017,810	1,154,799,635	572,327	29,645,848	

歳出総括表

款	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	73,701,000	0	0	27,000	73,728,000
2. 事業費	626,959,000	0	158,590,000	0	785,549,000
3. 公債費	269,340,000	0	0	0	269,340,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 27,000	2,973,000
歳 出 合 計	973,000,000	0	158,590,000	0	1,131,590,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
69,458,111	0	0	0	4,269,889	
715,192,805	0	0	0	70,356,195	
263,922,351	0	0	0	5,417,649	
0	0	0	0	2,973,000	
1,048,573,267	0	0	0	83,016,733	

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	73,701,000	0	0	27,000	73,728,000		
	1 総務管理費	73,701,000	0	0	27,000	73,728,000		
	1 一般管理費	73,701,000	0	0	27,000	73,728,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	31,590,000
							3 職員手当等	15,320,000
							4 共済費	9,820,000
							8 報償費	951,000
							9 旅費	71,000
							11 需用費	867,000
							12 役務費	939,000
							13 委託料	1,523,000
							14 使用料及び賃借料	3,949,000
							19 負担金補助及び交付金	8,454,000
							25 積立金	28,000
							27 公課費	108,000

総務費

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
69,458,111	0	4,269,889	
69,458,111	0	4,269,889	
69,458,111	0	4,269,889	1 一般事務関係職員給与費 7人 61,013,572
48,000	0	60,000	2 給料 30,721,368
30,721,368	0	868,632	
14,411,161	0	908,839	3 職員手当等 14,411,161
9,472,091	0	347,909	4 共済費 9,472,091
934,100	0	16,900	
52,560	0	18,440	19 負担金補助及び交付金 6,408,952
755,861	0	111,139	・退職手当負担金 6,337,320
884,362	0	54,638	・職員公務災害補償負担金 59,577
1,491,000	0	32,000	・千葉県市町村職員互助会負担金 12,055
3,480,530	0	468,470	2 一般管理事務費 6,820,263
7,172,152	0	1,281,848	1 報酬 48,000
			・公共下水道事業審議会委員 9人 48,000
			9 旅費 52,560
27,326	0	674	・普通旅費 42,180
7,600	0	100,400	・特別旅費 10,380
			11 需用費 633,011
			・消耗品費 118,248
			・燃料費 101,279
			・印刷製本費 370,990
			・修繕料 42,494
			12 役務費 884,362
			・通信運搬費 741,238
			・手数料 83,656
			・保険料 59,468
			13 委託料 1,491,000
			・電算業務委託料 441,000
			・下水道台帳作成業務委託料 1,050,000
			14 使用料及び賃借料 3,480,530
			・通行料及び駐車料 31,700
			・放送受信料 14,910
			・事務機器賃借料 3,433,920
			19 負担金補助及び交付金 223,200
			・環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000

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
	(一般管理費)							
2	事業費	626,959,000	0	158,590,000	0	785,549,000		
1	管理費	145,482,000	0	0	0	145,482,000		
	1 維持管理費	145,482,000	0	0	0	145,482,000		
							2 給料	19,003,000
							3 職員手当等	10,036,000
							4 共済費	5,781,000
							11 需用費	22,342,000
							12 役務費	386,000
							13 委託料	79,148,000
							14 使用料及び賃借料	119,000
							15 工事請負費	5,000,000
							18 備品購入費	177,000
							19 負担金補助及び交付金	3,490,000

事業費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・日本下水道協会負担金 101,000 ・職員研修負担金 92,200
			27 公課費 7,600 ・自動車重量税 7,600
			3 下水道普及促進費 1,596,950
			8 報償費 934,100 ・報償金 934,100
			11 需用費 122,850 ・消耗品費 122,850
			19 負担金補助及び交付金 540,000 ・水洗便所他改造資金補助金 540,000
			4 基金積立金 27,326
			25 積立金 27,326 ・財政調整基金積立金 27,326
			(予備費充当) 27,000
715,192,805	0	70,356,195	
137,247,777	0	8,234,223	
137,247,777	0	8,234,223	1 施設維持管理関係職員給与費 5人 38,291,818
19,002,400	0	600	2 給料 19,002,400
10,032,294	0	3,706	3 職員手当等 10,032,294
5,780,247	0	753	4 共済費 5,780,247
21,382,034	0	959,966	19 負担金補助及び交付金 3,476,877 ・退職手当負担金 3,435,432 ・職員公務災害補償負担金 33,003 ・千葉県市町村職員互助会負担金 8,442
303,216	0	82,784	
76,110,669	0	3,037,331	
80,640	0	38,360	
924,000	0	4,076,000	2 施設維持管理費 98,955,959
155,400	0	21,600	11 需用費 21,382,034 ・消耗品費 3,879,673 ・燃料費 13,888 ・光熱水費 9,348,632 ・修繕料 8,139,841
3,476,877	0	13,123	

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
	(維持管理費)							
2	工事費	481,477,000	0	158,590,000	0	640,067,000		
	1 工事費	481,477,000	0	158,590,000	0	640,067,000		
							9 旅費	19, 000
							11 需用費	810, 000
							12 役務費	109, 000
							13 委託料	551, 490, 000
							14 使用料 及び賃 借料	953, 000
							15 工事請 負費	78, 880, 000
							18 備品購 入費	20, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	5, 250, 000
							22 補償補 填及び 賠償金	2, 520, 000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 303,216 ・通信運搬費 189,429 ・手数料 2,600 ・保険料 111,187 13 委託料 76,110,669 ・庁舎清掃委託料 1,737,540 ・自家用電気工作物保守委託料 482,718 ・運転業務委託料 63,000,000 ・消防用設備保守点検委託料 105,000 ・廃棄物処理委託料 53,550 ・樹木剪定等委託料 392,654 ・水質分析委託料 1,301,880 ・汚泥等運搬処理業務委託料 8,302,327 ・鎌数工業団地排水ポンプ場維持管理委託料 210,000 ・下水道設備台帳システム保守委託料 525,000 14 使用料及び賃借料 80,640 ・事務機器賃借料 80,640 15 工事請負費 924,000 ・管渠工事 924,000 18 備品購入費 155,400 ・機械器具費 84,000 ・消防防災用備品費 71,400
577,945,028	0	62,121,972	
577,945,028	0	62,121,972	1 下水道建設事業 419,355,028
16,040	0	2,960	
617,736	0	192,264	9 旅費 16,040
78,468	0	30,532	・普通旅費 16,040
521,530,000	0	29,960,000	
902,134	0	50,866	11 需用費 617,736
			・消耗品費 460,992
			・燃料費 106,029
54,773,250	0	24,106,750	・食糧費 2,520
			・修繕料 48,195
19,800	0	200	
0	0	5,250,000	12 役務費 78,468
			・手数料 34,250
			・保険料 44,218
0	0	2,520,000	13 委託料 362,940,000
			・処理場等整備委託料 166,740,000
			・ポンプ場等整備委託料 196,200,000

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
	(工事費)						27 公課費	16,000
3	公債費	269,340,000	0	0	0	269,340,000		
1	公債費	269,340,000	0	0	0	269,340,000		
	1 元金	169,727,000	0	0	0	169,727,000	23 償還金 利子及 び割引 料	169,727,000
	2 利子	99,613,000	0	0	0	99,613,000	23 償還金 利子及 び割引 料	99,613,000
4	予備費	3,000,000	0	0	△27,000	2,973,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△27,000	2,973,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△27,000	2,973,000		
歳 出 合 計		973,000,000	0	158,590,000	0	1,131,590,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
7,600	0	8,400	14 使用料及び賃借料 <u>902,134</u> ・ 通行料及び駐車料 32,950 ・ 事務機器賃借料 869,184 15 工事請負費 <u>54,773,250</u> ・ 管渠工事 54,773,250 18 備品購入費 <u>19,800</u> ・ 事務用備品費 19,800 27 公課費 <u>7,600</u> ・ 自動車重量税 7,600 2 下水道建設事業（繰越明許） <u>158,590,000</u> 13 委託料 <u>158,590,000</u> ・ 処理場等整備委託料 7,000,000 ・ ポンプ場等整備委託料 151,590,000
263,922,351	0	5,417,649	
263,922,351	0	5,417,649	
169,726,077	0	923	1 借入金償還費 <u>169,726,077</u>
169,726,077	0	923	23 償還金利子及び割引料 <u>169,726,077</u> ・ 償還元金 169,726,077
94,196,274	0	5,416,726	1 借入金利子支払費 <u>94,196,274</u>
94,196,274	0	5,416,726	23 償還金利子及び割引料 <u>94,196,274</u> ・ 償還利子 94,196,274
0	0	2,973,000	
0	0	2,973,000	
0	0	2,973,000	
1,048,573,267	0	83,016,733	

平成 23 年 度 旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1, 154, 799
2. 歳 出	総 額	1, 048, 573
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	106, 226
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	106, 226
6.	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0