

平成 24 年 度

旭市下水道事業特別会計

# 平成 24 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	607,000,000円
歳	入	決	算	額	630,471,749円
歳				出	
歳	出	予	算	額	607,000,000円
歳	出	決	算	額	529,424,176円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		25,196,000	52,376,600
	1 負担金	25,196,000	52,376,600
2 使用料及び手数料		85,307,000	74,932,144
	1 使用料	85,066,000	74,668,144
	2 手数料	241,000	264,000
3 国庫支出金		16,500,000	16,500,000
	1 国庫補助金	16,500,000	16,500,000
4 財産収入		1,000	16,174
	1 財産運用収入	1,000	16,174
5 繰入金		360,162,000	360,162,000
	1 一般会計繰入金	360,162,000	360,162,000
6 繰越金		50,000,000	106,226,368
	1 繰越金	50,000,000	106,226,368
7 諸収入		34,000	6,900,542
	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	6,900,542
8 市債		69,800,000	41,400,000
	1 市債	69,800,000	41,400,000
歳 入	合 計	607,000,000	658,513,828

(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	
27,403,200	3,783,000	21,190,400		2,207,200
27,403,200	3,783,000	21,190,400		2,207,200
71,863,465	710,597	2,358,082	△	13,443,535
71,599,465	710,597	2,358,082	△	13,466,535
264,000	0	0		23,000
16,500,000	0	0		0
16,500,000	0	0		0
16,174	0	0		15,174
16,174	0	0		15,174
360,162,000	0	0		0
360,162,000	0	0		0
106,226,368	0	0		56,226,368
106,226,368	0	0		56,226,368
6,900,542	0	0		6,866,542
0	0	0	△	2,000
0	0	0	△	1,000
6,900,542	0	0		6,869,542
41,400,000	0	0	△	28,400,000
41,400,000	0	0	△	28,400,000
630,471,749	4,493,597	23,548,482		23,471,749

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,238,000
	1 総務管理費	74,238,000
2 事業費		254,651,000
	1 管理費	165,405,000
	2 工事費	89,246,000
3 公債費		275,127,000
	1 公債費	275,127,000
4 予備費		2,984,000
	1 予備費	2,984,000
歳 出	合 計	607,000,000

(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
65,001,515	0	9,236,485	9,236,485
65,001,515	0	9,236,485	9,236,485
191,239,578	0	63,411,422	63,411,422
146,155,085	0	19,249,915	19,249,915
45,084,493	0	44,161,507	44,161,507
273,183,083	0	1,943,917	1,943,917
273,183,083	0	1,943,917	1,943,917
0	0	2,984,000	2,984,000
0	0	2,984,000	2,984,000
529,424,176	0	77,575,824	77,575,824

歳入歳出差引残額 101,047,573円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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	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 額 充 当 額	
1. 分担金及び負担金	25,196,000	0	0	25,196,000
2. 使用料及び手数料	85,307,000	0	0	85,307,000
3. 国庫支出金	16,500,000	0	0	16,500,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000
6. 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000
7. 諸収入	34,000	0	0	34,000
8. 市債	69,800,000	0	0	69,800,000
歳 入 合 計	607,000,000	0	0	607,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
74,932,144	71,863,465	710,597	2,358,082	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,174	16,174	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	
106,226,368	106,226,368	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	
658,513,828	630,471,749	4,493,597	23,548,482	

歳入

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	分担金及 び負担金	25,196,000	0	0	25,196,000		
1	負担金	25,196,000	0	0	25,196,000		
	1 下水道事 業負担金	25,196,000	0	0	25,196,000		
						1 下水道事業 負担金	25,196,000
2	使用料及 び手数料	85,307,000	0	0	85,307,000		
1	使用料	85,066,000	0	0	85,066,000		
	1 下水道使 用料	85,066,000	0	0	85,066,000		
						1 下水道使用 料	85,066,000
2	手数料	241,000	0	0	241,000		
	1 下水道手 数料	241,000	0	0	241,000		
						1 下水道手数 料	240,000
						2 督促手数料	1,000
3	国庫支出 金	16,500,000	0	0	16,500,000		
1	国庫補助 金	16,500,000	0	0	16,500,000		
	1 下水道事 業費国庫 補助金	16,500,000	0	0	16,500,000		
						1 下水道事業 費国庫補助 金	16,500,000
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	360,162,000	0	0	360,162,000		
1	一般会計 繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000		
	1 一般会計 繰入金	360,162,000	0	0	360,162,000		
						1 一般会計繰 入金	360,162,000
6	繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1	繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	
52,376,600	27,403,200	3,783,000	21,190,400	1 下水道事業負担金 23,431,300 2 下水道事業負担金(過年度分) 3,971,900
74,932,144	71,863,465	710,597	2,358,082	
74,668,144	71,599,465	710,597	2,358,082	
74,668,144	71,599,465	710,597	2,358,082	
74,668,144	71,599,465	710,597	2,358,082	1 下水道使用料 69,971,954 2 下水道使用料(過年度分) 1,627,511
264,000	264,000	0	0	
264,000	264,000	0	0	
264,000	264,000	0	0	1 下水道手数料 264,000
0	0	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	
16,500,000	16,500,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 16,500,000
16,174	16,174	0	0	
16,174	16,174	0	0	
16,174	16,174	0	0	
16,174	16,174	0	0	1 財政調整基金利子 16,174
360,162,000	360,162,000	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	
360,162,000	360,162,000	0	0	1 一般会計繰入金 360,162,000
106,226,368	106,226,368	0	0	
106,226,368	106,226,368	0	0	

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	50,000,000	0	0	50,000,000	1 繰越金	50,000,000	
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	1,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
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	1,000	
3 雑入	31,000	0	0	31,000			
1 雑入	31,000	0	0	31,000	1 雑入	31,000	
8 市債	69,800,000	0	0	69,800,000			
1 市債	69,800,000	0	0	69,800,000			
1 下水道債	69,800,000	0	0	69,800,000	1 下水道債	69,800,000	
歳 入 合 計	607,000,000	0	0	607,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
106,226,368	106,226,368	0	0	
106,226,368	106,226,368	0	0	1 前年度繰越金 106,226,368
6,900,542	6,900,542	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	
6,900,542	6,900,542	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	
6,900,542	6,900,542	0	0	1 消費税及び地方消費税還付金 6,870,542 2 日本下水道協会広報活動助成金 30,000
41,400,000	41,400,000	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	
41,400,000	41,400,000	0	0	1 下水道事業債 41,400,000
658,513,828	630,471,749	4,493,597	23,548,482	

## 歳出総括表

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	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000
2. 事業費	254,651,000	0	0	0	254,651,000
3. 公債費	275,127,000	0	0	0	275,127,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 16,000	2,984,000
歳出合計	607,000,000	0	0	0	607,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
65,001,515	0	0	0	9,236,485	
191,239,578	0	0	0	63,411,422	
273,183,083	0	0	0	1,943,917	
0	0	0	0	2,984,000	
529,424,176	0	0	0	77,575,824	

歳出

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	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000		
1	総務管 理費	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000		
1	1 一般管 理費	74,222,000	0	0	16,000	74,238,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	32,040,000
							3 職員手 当等	15,110,000
							4 共済費	9,902,000
							8 報償費	613,000
							9 旅費	72,000
							11 需用費	1,575,000
							12 役務費	922,000
							13 委託料	2,321,000
							14 使用料 及び賃 借料	3,462,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	7,972,000
							25 積立金	17,000
							27 公課費	124,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
65,001,515	0	9,236,485	
65,001,515	0	9,236,485	
65,001,515	0	9,236,485	1 一般事務関係職員給与費 7人 55,562,448
0	0	108,000	2 給料 26,835,040
26,835,040	0	5,204,960	
13,429,448	0	1,680,552	3 職員手当等 13,429,448
8,871,838	0	1,030,162	4 共済費 8,871,838
545,000	0	68,000	
40,460	0	31,540	19 負担金補助及び交付金 6,426,122
1,475,329	0	99,671	・千葉県市町村職員互助会負担金 11,356
904,586	0	17,414	・職員公務災害補償負担金 77,446
2,310,000	0	11,000	・退職手当負担金 6,337,320
3,434,198	0	27,802	
			2 一般管理事務費 7,739,893
7,131,842	0	840,158	9 旅費 40,460
			・普通旅費 32,080
			・特別旅費 8,380
16,174	0	826	11 需用費 677,329
7,600	0	116,400	・消耗品費 129,099
			・燃料費 79,405
			・印刷製本費 405,510
			・修繕料 63,315
			12 役務費 904,586
			・通信運搬費 763,503
			・手数料 85,503
			・保険料 55,580
			13 委託料 2,310,000
			・下水道台帳作成業務委託料 2,310,000
			14 使用料及び賃借料 3,434,198
			・通行料及び駐車料 20,700
			・放送受信料 14,910
			・事務機器賃借料 3,398,588
			19 負担金補助及び交付金 365,720
			・環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000
			・職員研修負担金 122,400
			・日本下水道協会負担金 213,320
			27 公課費 7,600

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
	(一般管理費)							
2	事業費	254,651,000	0	0	0	254,651,000		
	1 管理費	165,405,000	0	0	0	165,405,000		
	1 維持管理費	165,405,000	0	0	0	165,405,000		
							2 給料 17,620,000	
							3 職員手当等 8,850,000	
							4 共済費 5,374,000	
							11 需用費 32,636,000	
							12 役務費 487,000	
							13 委託料 91,815,000	
							14 使用料及び賃借料 119,000	
							15 工事請負費 5,000,000	
							19 負担金補助及び交付金 3,496,000	
							27 公課費 8,000	

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・自動車重量税 7,600
			3 下水道普及促進費 1,683,000
			8 報償費 545,000
			・報償金 545,000
			11 需用費 798,000
			・消耗品費 115,500
			・印刷製本費 682,500
			19 負担金補助及び交付金 340,000
			・水洗便所他改造資金補助金 340,000
			4 基金積立金 16,174
			25 積立金 16,174
			・財政調整基金積立金 16,174
			(予備費充当) 16,000
191,239,578	0	63,411,422	
146,155,085	0	19,249,915	
146,155,085	0	19,249,915	1 施設維持管理関係職員給与費 4人 32,133,047
15,202,800	0	2,417,200	2 給料 15,202,800
8,777,880	0	72,120	3 職員手当等 8,777,880
4,665,846	0	708,154	4 共済費 4,665,846
28,542,443	0	4,093,557	19 負担金補助及び交付金 3,486,521
417,576	0	69,424	・千葉県市町村職員互助会負担金 5,701
82,188,129	0	9,626,871	・職員公務災害補償負担金 45,388
80,640	0	38,360	・退職手当負担金 3,435,432
2,785,650	0	2,214,350	2 施設維持管理費 114,022,038
3,486,521	0	9,479	11 需用費 28,542,443
			・消耗品費 5,436,443
			・燃料費 28,515
7,600	0	400	・光熱水費 12,323,679
			・修繕料 10,753,806
			12 役務費 417,576
			・通信運搬費 260,039
			・手数料 12,900

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		
(維持管理費)								
2 工事費	89,246,000	0	0	0	89,246,000			
1 工事費	89,246,000	0	0	0	89,246,000			
						9 旅費	19,000	
						11 需用費	690,000	
						12 役務費	44,000	
						14 使用料 及び賃 借料	890,000	
						15 工事請 負費	69,300,000	
						18 備品購 入費	24,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	15,750,000	
						22 補償補 填及び 賠償金	2,520,000	
						27 公課費	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・保険料 144,637
			13 委託料 82,188,129
			・運転業務委託料 69,300,000
			・汚泥等運搬処理業務委託料 8,638,980
			・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
			・高圧受電設備清掃委託料 63,000
			・自家用電気工作物保守委託料 613,430
			・樹木剪定等委託料 362,704
			・消防用設備保守点検委託料 152,250
			・水質分析委託料 1,226,040
			・庁舎清掃委託料 1,043,175
			・廃棄物等処理委託料 53,550
			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 2,785,650
			・管渠工事 2,785,650
			27 公課費 7,600
			・自動車重量税 7,600
45,084,493	0	44,161,507	
45,084,493	0	44,161,507	1 下水道建設事業 45,084,493
0	0	19,000	
588,733	0	101,267	11 需用費 588,733
42,380	0	1,620	・消耗品費 481,956
833,880	0	56,120	・燃料費 47,336
			・食糧費 5,040
			・修繕料 54,401
43,610,700	0	25,689,300	12 役務費 42,380
0	0	24,000	・手数料 13,250
			・保険料 29,130
0	0	15,750,000	14 使用料及び賃借料 833,880
			・通行料及び駐車料 4,800
			・事務機器賃借料 829,080
0	0	2,520,000	15 工事請負費 43,610,700
			・管渠工事 43,610,700
8,800	0	200	27 公課費 8,800
			・自動車重量税 8,800

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	金額	
3	公債費	275,127,000	0	0	0	275,127,000		
1	公債費	275,127,000	0	0	0	275,127,000		
	1 元金	178,817,000	0	0	0	178,817,000	23 償還金 利子及 び割引 料	178,817,000
	2 利子	96,310,000	0	0	0	96,310,000	23 償還金 利子及 び割引 料	96,310,000
4	予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
歳 出 合 計		607,000,000	0	0	0	607,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
273,183,083	0	1,943,917	
273,183,083	0	1,943,917	
178,816,062	0	938	1 借入金償還費 178,816,062
178,816,062	0	938	23 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金 178,816,062 178,816,062
94,367,021	0	1,942,979	1 借入金利子支払費 94,367,021
94,367,021	0	1,942,979	23 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子 94,367,021 94,367,021
0	0	2,984,000	
0	0	2,984,000	
0	0	2,984,000	
529,424,176	0	77,575,824	

平成 24 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	630,472
2. 歳 出	総 額	529,424
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	101,048
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	101,048
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