

平成 25 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

## 平成 25 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 |  |  |  | 773,408,000円 |
| 歳 入 決 算 額 |  |  |  | 720,022,392円 |
| 歳 出       |  |  |  |              |
| 歳 出 予 算 額 |  |  |  | 773,408,000円 |
| 歳 出 決 算 額 |  |  |  | 653,375,259円 |

# 歳入

| 款          | 項         | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 23,975,000  | 57,929,900  |
|            | 1 負担金     | 23,975,000  | 57,929,900  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 94,846,000  | 100,019,552 |
|            | 1 使用料     | 94,725,000  | 99,911,552  |
|            | 2 手数料     | 121,000     | 108,000     |
| 3 国庫支出金    |           | 53,800,000  | 40,260,000  |
|            | 1 国庫補助金   | 53,800,000  | 40,260,000  |
| 4 財産収入     |           | 1,000       | 20,648      |
|            | 1 財産運用収入  | 1,000       | 20,648      |
| 5 繰入金      |           | 362,844,000 | 353,071,248 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 362,844,000 | 353,071,248 |
| 6 繰越金      |           | 90,408,000  | 101,047,573 |
|            | 1 繰越金     | 90,408,000  | 101,047,573 |
| 7 諸収入      |           | 34,000      | 30,194      |
|            | 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      | 30,194      |
| 8 市債       |           | 147,500,000 | 88,300,000  |
|            | 1 市債      | 147,500,000 | 88,300,000  |
| 歳 入 合 計    |           | 773,408,000 | 740,679,115 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|------------|------------------------------|
| 38,914,800  | 65,300    | 18,949,800 | 14,939,800                   |
| 38,914,800  | 65,300    | 18,949,800 | 14,939,800                   |
| 98,377,929  | 162,676   | 1,478,947  | 3,531,929                    |
| 98,269,929  | 162,676   | 1,478,947  | 3,544,929                    |
| 108,000     | 0         | 0          | △ 13,000                     |
| 40,260,000  | 0         | 0          | △ 13,540,000                 |
| 40,260,000  | 0         | 0          | △ 13,540,000                 |
| 20,648      | 0         | 0          | 19,648                       |
| 20,648      | 0         | 0          | 19,648                       |
| 353,071,248 | 0         | 0          | △ 9,772,752                  |
| 353,071,248 | 0         | 0          | △ 9,772,752                  |
| 101,047,573 | 0         | 0          | 10,639,573                   |
| 101,047,573 | 0         | 0          | 10,639,573                   |
| 30,194      | 0         | 0          | △ 3,806                      |
| 0           | 0         | 0          | △ 2,000                      |
| 0           | 0         | 0          | △ 1,000                      |
| 30,194      | 0         | 0          | △ 806                        |
| 88,300,000  | 0         | 0          | △ 59,200,000                 |
| 88,300,000  | 0         | 0          | △ 59,200,000                 |
| 720,022,392 | 227,976   | 20,428,747 | △ 53,385,608                 |

歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額     |
|-------|---------|-------------|
| 1 総務費 |         | 72,125,000  |
|       | 1 総務管理費 | 72,125,000  |
| 2 事業費 |         | 380,376,000 |
|       | 1 管理費   | 176,739,000 |
|       | 2 工事費   | 203,637,000 |
| 3 公債費 |         | 320,883,000 |
|       | 1 公債費   | 320,883,000 |
| 4 予備費 |         | 24,000      |
|       | 1 予備費   | 24,000      |
| 歳 出   | 合 計     | 773,408,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 59,029,185  | 0           | 13,095,815 | 13,095,815                   |
| 59,029,185  | 0           | 13,095,815 | 13,095,815                   |
| 275,059,953 | 27,756,000  | 77,560,047 | 105,316,047                  |
| 153,026,255 | 0           | 23,712,745 | 23,712,745                   |
| 122,033,698 | 27,756,000  | 53,847,302 | 81,603,302                   |
| 319,286,121 | 0           | 1,596,879  | 1,596,879                    |
| 319,286,121 | 0           | 1,596,879  | 1,596,879                    |
| 0           | 0           | 24,000     | 24,000                       |
| 0           | 0           | 24,000     | 24,000                       |
| 653,375,259 | 27,756,000  | 92,276,741 | 120,032,741                  |

歳入歳出差引残額      66,647,133円

平成 26 年 9 月 3 日

旭市長   明   智   忠   直

平成 25 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |
| 1. 分担金及び負担金 | 23,975,000  | 0          | 0                                          | 23,975,000  |
| 2. 使用料及び手数料 | 94,846,000  | 0          | 0                                          | 94,846,000  |
| 3. 国庫支出金    | 53,800,000  | 0          | 0                                          | 53,800,000  |
| 4. 財産収入     | 1,000       | 0          | 0                                          | 1,000       |
| 5. 繰入金      | 362,844,000 | 0          | 0                                          | 362,844,000 |
| 6. 繰越金      | 50,000,000  | 40,408,000 | 0                                          | 90,408,000  |
| 7. 諸収入      | 34,000      | 0          | 0                                          | 34,000      |
| 8. 市債       | 147,500,000 | 0          | 0                                          | 147,500,000 |
| 歳 入 合 計     | 733,000,000 | 40,408,000 | 0                                          | 773,408,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 57,929,900  | 38,914,800  | 65,300    | 18,949,800 |     |
| 100,019,552 | 98,377,929  | 162,676   | 1,478,947  |     |
| 40,260,000  | 40,260,000  | 0         | 0          |     |
| 20,648      | 20,648      | 0         | 0          |     |
| 353,071,248 | 353,071,248 | 0         | 0          |     |
| 101,047,573 | 101,047,573 | 0         | 0          |     |
| 30,194      | 30,194      | 0         | 0          |     |
| 88,300,000  | 88,300,000  | 0         | 0          |     |
| 740,679,115 | 720,022,392 | 227,976   | 20,428,747 |     |

## 歳入

| 款 項 目 |               | 予 算 現 額     |            |                                            |             |               |             |
|-------|---------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
|       |               | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節             |             |
|       |               |             |            |                                            |             | 区 分           | 金 額         |
| 1     | 分担金及び負担金      | 23,975,000  | 0          | 0                                          | 23,975,000  |               |             |
|       | 1 負担金         | 23,975,000  | 0          | 0                                          | 23,975,000  |               |             |
|       | 1 下水道事業負担金    | 23,975,000  | 0          | 0                                          | 23,975,000  |               |             |
|       |               |             |            |                                            |             | 1 下水道事業負担金    | 23,975,000  |
| 2     | 使用料及び手数料      | 94,846,000  | 0          | 0                                          | 94,846,000  |               |             |
|       | 1 使用料         | 94,725,000  | 0          | 0                                          | 94,725,000  |               |             |
|       | 1 下水道使用料      | 94,725,000  | 0          | 0                                          | 94,725,000  |               |             |
|       |               |             |            |                                            |             | 1 下水道使用料      | 94,725,000  |
|       | 2 手数料         | 121,000     | 0          | 0                                          | 121,000     |               |             |
|       | 1 下水道手数料      | 121,000     | 0          | 0                                          | 121,000     |               |             |
|       |               |             |            |                                            |             | 1 下水道手数料      | 120,000     |
|       |               |             |            |                                            |             | 2 督促手数料       | 1,000       |
| 3     | 国庫支出金         | 53,800,000  | 0          | 0                                          | 53,800,000  |               |             |
|       | 1 国庫補助金       | 53,800,000  | 0          | 0                                          | 53,800,000  |               |             |
|       | 1 下水道事業費国庫補助金 | 53,800,000  | 0          | 0                                          | 53,800,000  |               |             |
|       |               |             |            |                                            |             | 1 下水道事業費国庫補助金 | 53,800,000  |
| 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           | 362,844,000 | 0          | 0                                          | 362,844,000 |               |             |
|       | 1 一般会計繰入金     | 362,844,000 | 0          | 0                                          | 362,844,000 |               |             |
|       | 1 一般会計繰入金     | 362,844,000 | 0          | 0                                          | 362,844,000 |               |             |
|       |               |             |            |                                            |             | 1 一般会計繰入金     | 362,844,000 |
| 6     | 繰越金           | 50,000,000  | 40,408,000 | 0                                          | 90,408,000  |               |             |
|       | 1 繰越金         | 50,000,000  | 40,408,000 | 0                                          | 90,408,000  |               |             |

繰入金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                 |
|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| 57,929,900  | 38,914,800  | 65,300  | 18,949,800 |                                                     |
| 57,929,900  | 38,914,800  | 65,300  | 18,949,800 |                                                     |
| 57,929,900  | 38,914,800  | 65,300  | 18,949,800 |                                                     |
| 57,929,900  | 38,914,800  | 65,300  | 18,949,800 | 1 下水道事業負担金 34,194,100<br>2 下水道事業負担金（過年度分） 4,720,700 |
| 100,019,552 | 98,377,929  | 162,676 | 1,478,947  |                                                     |
| 99,911,552  | 98,269,929  | 162,676 | 1,478,947  |                                                     |
| 99,911,552  | 98,269,929  | 162,676 | 1,478,947  |                                                     |
| 99,911,552  | 98,269,929  | 162,676 | 1,478,947  | 1 下水道使用料 96,781,021<br>2 下水道使用料（過年度分） 1,488,908     |
| 108,000     | 108,000     | 0       | 0          |                                                     |
| 108,000     | 108,000     | 0       | 0          |                                                     |
| 108,000     | 108,000     | 0       | 0          | 1 下水道手数料 108,000                                    |
| 0           | 0           | 0       | 0          |                                                     |
| 40,260,000  | 40,260,000  | 0       | 0          |                                                     |
| 40,260,000  | 40,260,000  | 0       | 0          |                                                     |
| 40,260,000  | 40,260,000  | 0       | 0          |                                                     |
| 40,260,000  | 40,260,000  | 0       | 0          | 1 社会資本整備総合交付金 40,260,000                            |
| 20,648      | 20,648      | 0       | 0          |                                                     |
| 20,648      | 20,648      | 0       | 0          |                                                     |
| 20,648      | 20,648      | 0       | 0          |                                                     |
| 20,648      | 20,648      | 0       | 0          | 1 財政調整基金利子 20,648                                   |
| 353,071,248 | 353,071,248 | 0       | 0          |                                                     |
| 353,071,248 | 353,071,248 | 0       | 0          |                                                     |
| 353,071,248 | 353,071,248 | 0       | 0          |                                                     |
| 353,071,248 | 353,071,248 | 0       | 0          | 1 一般会計繰入金 353,071,248                               |
| 101,047,573 | 101,047,573 | 0       | 0          |                                                     |
| 101,047,573 | 101,047,573 | 0       | 0          |                                                     |

| 款 項<br>目 |           | 予 算 現 額     |            |                                            |             |        |             |
|----------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|          |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節      |             |
|          |           |             |            |                                            |             | 区 分    | 金 額         |
|          | 1 繰越金     | 50,000,000  | 40,408,000 | 0                                          | 90,408,000  |        |             |
|          |           |             |            |                                            |             | 1 繰越金  | 90,408,000  |
| 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        | 147,500,000 | 0          | 0                                          | 147,500,000 |        |             |
|          | 1 市債      | 147,500,000 | 0          | 0                                          | 147,500,000 |        |             |
|          | 1 下水道債    | 147,500,000 | 0          | 0                                          | 147,500,000 |        |             |
|          |           |             |            |                                            |             | 1 下水道債 | 147,500,000 |
| 歳 入 合 計  |           | 733,000,000 | 40,408,000 | 0                                          | 773,408,000 |        |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                  |
|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------------------|
| 101,047,573 | 101,047,573 | 0       | 0          |                                      |
| 101,047,573 | 101,047,573 | 0       | 0          | 1 前年度繰越金 101,047,573                 |
| 30,194      | 30,194      | 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          |                                      |
| 0           | 0           | 0       | 0          |                                      |
| 0           | 0           | 0       | 0          |                                      |
| 30,194      | 30,194      | 0       | 0          |                                      |
| 30,194      | 30,194      | 0       | 0          |                                      |
| 30,194      | 30,194      | 0       | 0          | 1 日本下水道協会広報活動助成金 30,000<br>2 その他 194 |
| 88,300,000  | 88,300,000  | 0       | 0          |                                      |
| 88,300,000  | 88,300,000  | 0       | 0          |                                      |
| 88,300,000  | 88,300,000  | 0       | 0          |                                      |
| 88,300,000  | 88,300,000  | 0       | 0          | 1 下水道事業債 88,300,000                  |
| 740,679,115 | 720,022,392 | 227,976 | 20,428,747 |                                      |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
| 1. 総務費  | 69,149,000  | 0          | 0                               | 2,976,000                   | 72,125,000  |
| 2. 事業費  | 380,376,000 | 0          | 0                               | 0                           | 380,376,000 |
| 3. 公債費  | 280,475,000 | 40,408,000 | 0                               | 0                           | 320,883,000 |
| 4. 予備費  | 3,000,000   | 0          | 0                               | △ 2,976,000                 | 24,000      |
| 歳 出 合 計 | 733,000,000 | 40,408,000 | 0                               | 0                           | 773,408,000 |

(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 |            |     |
| 59,029,185  | 0           | 0          | 0         | 13,095,815 |     |
| 275,059,953 | 0           | 27,756,000 | 0         | 77,560,047 |     |
| 319,286,121 | 0           | 0          | 0         | 1,596,879  |     |
| 0           | 0           | 0          | 0         | 24,000     |     |
| 653,375,259 | 0           | 27,756,000 | 0         | 92,276,741 |     |



歳出

| 款 項 目 |   |         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |               |            |
|-------|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
|       |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 区 分           | 金 額        |
| 1     |   | 総務費     | 69,149,000 | 0         | 0                               | 2,976,000                   | 72,125,000 |               |            |
|       | 1 | 総務管理費   | 69,149,000 | 0         | 0                               | 2,976,000                   | 72,125,000 |               |            |
|       |   | 1 一般管理費 | 69,149,000 | 0         | 0                               | 2,976,000                   | 72,125,000 |               |            |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬          | 108,000    |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 2 給料          | 27,980,000 |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等       | 13,590,000 |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費         | 8,950,000  |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 8 報償費         | 1,005,000  |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 9 旅費          | 68,000     |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 11 需用費        | 801,000    |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 12 役務費        | 947,000    |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   | 4,043,000  |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 7,310,000  |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 25 積立金        | 21,000     |
|       |   |         |            |           |                                 |                             |            | 27 公課費        | 7,302,000  |

総務費

(単位：円)

| 支出額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備 考                         |
|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 59,029,185 | 0          | 13,095,815 |                             |
| 59,029,185 | 0          | 13,095,815 |                             |
| 59,029,185 | 0          | 13,095,815 | 1 一般事務関係職員給与費 6人 44,203,869 |
| 108,000    | 0          | 0          | 2 給料 25,162,235             |
| 25,162,235 | 0          | 2,817,765  |                             |
| 11,129,137 | 0          | 2,460,863  | 3 職員手当等 11,129,137          |
| 7,842,754  | 0          | 1,107,246  | 4 共済費 7,842,754             |
| 1,004,600  | 0          | 400        |                             |
| 55,300     | 0          | 12,700     | 19 負担金補助及び交付金 69,743        |
| 757,954    | 0          | 43,046     | ・千葉県市町村職員互助会負担金 9,750       |
| 924,133    | 0          | 22,867     | ・職員公務災害補償負担金 59,993         |
| 4,028,061  | 0          | 14,939     | 2 一般管理事務費 13,459,818        |
| 695,463    | 0          | 6,614,537  | 1 報酬 108,000                |
|            |            |            | ・公共下水道事業審議会委員 9人 108,000    |
|            |            |            | 9 旅費 55,300                 |
| 20,648     | 0          | 352        | ・普通旅費 33,160                |
| 7,300,900  | 0          | 1,100      | ・特別旅費 22,140                |
|            |            |            | 11 需用費 647,704              |
|            |            |            | ・消耗品費 119,258               |
|            |            |            | ・燃料費 104,386                |
|            |            |            | ・印刷製本費 324,555              |
|            |            |            | ・修繕料 99,505                 |
|            |            |            | 12 役務費 924,133              |
|            |            |            | ・通信運搬費 775,817              |
|            |            |            | ・手数料 89,726                 |
|            |            |            | ・保険料 58,590                 |
|            |            |            | 14 使用料及び賃借料 4,028,061       |
|            |            |            | ・通行料及び駐車料 25,400            |
|            |            |            | ・放送受信料 14,160               |
|            |            |            | ・事務機器賃借料 3,988,501          |
|            |            |            | 19 負担金補助及び交付金 395,720       |
|            |            |            | ・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 203,200            |
|            |            |            | ・日本下水道協会負担金 162,520         |
|            |            |            | 27 公課費 7,300,900            |
|            |            |            | ・自動車重量税 7,600               |

| 款 項 目 |              | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             |                           |            |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|       |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |            |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額        |
|       | ( 一般管<br>理費) |             |           |                         |                             |             |                           |            |
| 2     | 事業費          | 380,376,000 | 0         | 0                       | 0                           | 380,376,000 |                           |            |
| 1     | 管理費          | 176,739,000 | 0         | 0                       | 0                           | 176,739,000 |                           |            |
|       | 1 維持管<br>理費  | 176,739,000 | 0         | 0                       | 0                           | 176,739,000 |                           |            |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 2 給料                      | 16,990,000 |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当等               | 9,480,000  |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 4 共済費                     | 5,050,000  |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 11 需用費                    | 42,526,000 |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 12 役務費                    | 452,000    |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 13 委託料                    | 97,833,000 |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 119,000    |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 15 工事請<br>負費              | 593,000    |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 18 備品購<br>入費              | 206,000    |
|       |              |             |           |                         |                             |             | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 3,490,000  |

事業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税及び地方消費税 7,293,300</li> <li>(予備費充当) 2,956,000</li> <li>3 下水道普及促進費 1,344,850</li> <li>8 報償費 1,004,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 1,004,600</li> </ul> </li> <li>11 需用費 110,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 110,250</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 230,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水洗便所他改造資金補助金 230,000</li> </ul> </li> <li>4 基金積立金 20,648</li> <li>25 積立金 20,648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 20,648</li> </ul> </li> <li>(予備費充当) 20,000</li> </ul> |
| 275,059,953 | 繰越明許費<br>27,756,000 | 77,560,047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 153,026,255 | 0                   | 23,712,745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 153,026,255 | 0                   | 23,712,745 | 1 施設維持管理関係職員給与費 4人 29,556,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15,922,800  | 0                   | 1,067,200  | 2 給料 15,922,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,627,097   | 0                   | 852,903    | 3 職員手当等 8,627,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,962,527   | 0                   | 87,473     | 4 共済費 4,962,527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35,011,715  | 0                   | 7,514,285  | 19 負担金補助及び交付金 43,799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 433,571     | 0                   | 18,429     | ・千葉県市町村職員互助会負担金 5,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 87,676,829  | 0                   | 10,156,171 | ・職員公務災害補償負担金 37,828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80,640      | 0                   | 38,360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80,902      | 0                   | 512,098    | 2 施設維持管理費 123,470,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 186,375     | 0                   | 19,625     | 11 需用費 35,011,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43,799      | 0                   | 3,446,201  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,899,014</li> <li>・燃料費 24,041</li> <li>・光熱水費 14,723,958</li> <li>・修繕料 15,364,702</li> <li>12 役務費 433,571</li> <li>・通信運搬費 275,205</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目 |         | 予 算 現 額     |       |                         |                             |                      |                           |             |
|-------|---------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
|       |         | 当 初 予 算 額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                    | 節                         |             |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 区 分                       | 金 額         |
| 2     | (維持管理費) |             |       |                         |                             |                      |                           |             |
|       | 工事費     | 203,637,000 | 0     | 0                       | 0                           | 203,637,000          |                           |             |
|       | 1 工事費   | 203,637,000 | 0     | 0                       | 0                           | 203,637,000          |                           |             |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 9 旅費                      | 19,000      |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 11 需用費                    | 657,000     |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 12 役務費                    | 47,000      |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 13 委託料                    | 101,000,000 |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 311,000     |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 15 工事請<br>負費              | 85,214,000  |
|       |         |             |       |                         |                             |                      | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 13,860,000  |
|       |         |             |       |                         |                             | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金 | 2,520,000                 |             |
|       |         |             |       |                         |                             | 27 公課費               | 9,000                     |             |

事業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額          | 不用額        | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 21,600</li> <li>・保険料 136,766</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |            | 13 委託料 87,676,829 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転業務委託料 69,300,000</li> <li>・汚泥等運搬処理業務委託料 12,310,143</li> <li>・下水道設備台帳システム保守委託料 525,000</li> <li>・自家用電気工作物保守委託料 613,430</li> <li>・樹木剪定等委託料 291,900</li> <li>・消防用設備保守点検委託料 133,980</li> <li>・水質検査等委託料 1,309,200</li> <li>・清掃等委託料 1,043,175</li> <li>・脱臭装置活性炭交換業務委託料 1,886,451</li> <li>・廃棄物収集運搬処理委託料 53,550</li> <li>・排水処理施設保守点検委託料 210,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|             |                     |            | 14 使用料及び賃借料 80,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器賃借料 80,640</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                     |            | 15 工事請負費 80,902 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠工事 80,902</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                     |            | 18 備品購入費 186,375 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 86,625</li> <li>・消防防災用備品費 99,750</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 122,033,698 | 繰越明許費<br>27,756,000 | 53,847,302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 122,033,698 | 繰越明許費<br>27,756,000 | 53,847,302 | 1 下水道建設事業 122,033,698 <ul style="list-style-type: none"> <li>9 旅費 15,640               <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 15,640</li> </ul> </li> <li>11 需用費 309,008               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 219,157</li> <li>・燃料費 40,847</li> <li>・食糧費 5,040</li> <li>・修繕料 43,964</li> </ul> </li> <li>12 役務費 45,460               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 13,250</li> <li>・保険料 32,210</li> </ul> </li> <li>13 委託料 94,780,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査・設計委託料 7,700,000</li> <li>・面整備等委託料 87,080,000</li> </ul> </li> </ul> |
| 15,640      | 0                   | 3,360      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 309,008     | 0                   | 347,992    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45,460      | 0                   | 1,540      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94,780,000  | 0                   | 6,220,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 262,540     | 0                   | 48,460     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26,612,250  | 繰越明許費<br>27,756,000 | 30,845,750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0           | 0                   | 13,860,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0           | 0                   | 2,520,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8,800       | 0                   | 200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目   |       | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |                           |               |
|---------|-------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
|         |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                         |               |
|         |       |             |            |                         |                             |             | 区 分                       | 金 額           |
|         | (工事費) |             |            |                         |                             |             |                           |               |
| 3       | 公債費   | 280,475,000 | 40,408,000 | 0                       | 0                           | 320,883,000 |                           |               |
| 1       | 公債費   | 280,475,000 | 40,408,000 | 0                       | 0                           | 320,883,000 |                           |               |
|         | 1 元金  | 187,890,000 | 41,336,000 | 0                       | 1,000                       | 229,227,000 | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 229, 227, 000 |
|         | 2 利子  | 92,585,000  | △928,000   | 0                       | △1,000                      | 91,656,000  | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 91, 656, 000  |
| 4       | 予備費   | 3,000,000   | 0          | 0                       | △2,976,000                  | 24,000      |                           |               |
| 1       | 予備費   | 3,000,000   | 0          | 0                       | △2,976,000                  | 24,000      |                           |               |
|         | 1 予備費 | 3,000,000   | 0          | 0                       | △2,976,000                  | 24,000      |                           |               |
| 歳 出 合 計 |       | 733,000,000 | 40,408,000 | 0                       | 0                           | 773,408,000 |                           |               |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額      | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | 14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">262,540</span><br>・ 通行料及び駐車料 <span style="float:right">11,800</span><br>・ 事務機器賃借料 <span style="float:right">250,740</span><br><br>15 工事請負費 <span style="float:right">26,612,250</span><br>・ 管渠工事 <span style="float:right">26,612,250</span><br><br>27 公課費 <span style="float:right">8,800</span><br>・ 自動車重量税 <span style="float:right">8,800</span> |
| 319,286,121 | 0                   | 1,596,879  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 319,286,121 | 0                   | 1,596,879  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 229,225,645 | 0                   | 1,355      | 1 借入金償還費 <span style="float:right">229,225,645</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 229,225,645 | 0                   | 1,355      | 23 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">229,225,645</span><br>・ 償還元金 <span style="float:right">186,018,273</span><br>・ 償還元金（繰上償還分） <span style="float:right">43,207,372</span><br><br>(借入金利子支払費から流用増) <span style="float:right">1,000</span>                                                                                                                                               |
| 90,060,476  | 0                   | 1,595,524  | 1 借入金利子支払費 <span style="float:right">90,060,476</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90,060,476  | 0                   | 1,595,524  | 23 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">90,060,476</span><br>・ 償還利子 <span style="float:right">90,060,476</span><br><br>(借入金償還費へ流用減) <span style="float:right">1,000</span>                                                                                                                                                                                                                 |
| 0           | 0                   | 24,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0                   | 24,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0                   | 24,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 653,375,259 | 繰越明許費<br>27,756,000 | 92,276,741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# 平成 25 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                                      | 720, 022 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                      | 653, 375 |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                                | 66, 647  |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                      | 1, 456   |
|                     | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額                      | 0        |
|                     | 計                                        | 1, 456   |
| 5. 実 質              | 収 支 額                                    | 65, 191  |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2<br>の規定による基金繰入額 | 0        |