

平成 26 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 26 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				750,756,000円
歳 入 決 算 額				712,809,303円
歳 出				
歳 出 予 算 額				750,756,000円
歳 出 決 算 額				615,411,352円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		29,812,000	55,923,100
	1 負担金	29,812,000	55,923,100
2 使用料及び手数料		100,090,000	95,280,942
	1 使用料	99,658,000	94,836,942
	2 手数料	432,000	444,000
3 国庫支出金		59,780,000	38,540,000
	1 国庫補助金	59,780,000	38,540,000
4 財産収入		1,000	3,760
	1 財産運用収入	1,000	3,760
5 繰入金		389,093,000	389,093,000
	1 一般会計繰入金	389,093,000	389,093,000
6 繰越金		21,456,000	66,647,133
	1 繰越金	21,456,000	66,647,133
7 諸収入		24,000	28,000
	1 延滞金及び過料	2,000	8,000
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	21,000	20,000
8 市債		150,500,000	86,600,000
	1 市債	150,500,000	86,600,000
歳 入 合 計		750,756,000	732,115,935

(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
38,107,700	350,500	17,464,900	8,295,700
38,107,700	350,500	17,464,900	8,295,700
93,789,710	75,861	1,415,371	△ 6,300,290
93,345,710	75,861	1,415,371	△ 6,312,290
444,000	0	0	12,000
38,540,000	0	0	△ 21,240,000
38,540,000	0	0	△ 21,240,000
3,760	0	0	2,760
3,760	0	0	2,760
389,093,000	0	0	0
389,093,000	0	0	0
66,647,133	0	0	45,191,133
66,647,133	0	0	45,191,133
28,000	0	0	4,000
8,000	0	0	6,000
0	0	0	△ 1,000
20,000	0	0	△ 1,000
86,600,000	0	0	△ 63,900,000
86,600,000	0	0	△ 63,900,000
712,809,303	426,361	18,880,271	△ 37,946,697

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		63,030,000
	1 総務管理費	63,030,000
2 事業費		398,133,000
	1 管理費	190,367,000
	2 工事費	207,766,000
3 公債費		286,596,000
	1 公債費	286,596,000
4 予備費		2,997,000
	1 予備費	2,997,000
歳 出	合 計	750,756,000

(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
56,983,232	0	6,046,768	6,046,768
56,983,232	0	6,046,768	6,046,768
278,252,934	0	119,880,066	119,880,066
160,511,705	0	29,855,295	29,855,295
117,741,229	0	90,024,771	90,024,771
280,175,186	0	6,420,814	6,420,814
280,175,186	0	6,420,814	6,420,814
0	0	2,997,000	2,997,000
0	0	2,997,000	2,997,000
615,411,352	0	135,344,648	135,344,648

歳入歳出差引残額 97,397,951円

平成 27 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 26 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 額 充 当 額	計
1. 分担金及び負担金	29,812,000	0	0	29,812,000
2. 使用料及び手数料	100,090,000	0	0	100,090,000
3. 国庫支出金	50,880,000	0	8,900,000	59,780,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	389,093,000	0	0	389,093,000
6. 繰越金	20,000,000	0	1,456,000	21,456,000
7. 諸収入	24,000	0	0	24,000
8. 市債	133,100,000	0	17,400,000	150,500,000
歳 入 合 計	723,000,000	0	27,756,000	750,756,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,923,100	38,107,700	350,500	17,464,900	
95,280,942	93,789,710	75,861	1,415,371	
38,540,000	38,540,000	0	0	
3,760	3,760	0	0	
389,093,000	389,093,000	0	0	
66,647,133	66,647,133	0	0	
28,000	28,000	0	0	
86,600,000	86,600,000	0	0	
732,115,935	712,809,303	426,361	18,880,271	

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	29,812,000	0	0	29,812,000		
	1 負担金	29,812,000	0	0	29,812,000		
	1 下水道事業負担金	29,812,000	0	0	29,812,000		
						1 下水道事業負担金	29,812,000
2	使用料及び手数料	100,090,000	0	0	100,090,000		
	1 使用料	99,658,000	0	0	99,658,000		
	1 下水道使用料	99,658,000	0	0	99,658,000		
						1 下水道使用料	99,658,000
	2 手数料	432,000	0	0	432,000		
	1 下水道手数料	432,000	0	0	432,000		
						1 下水道手数料	432,000
3	国庫支出金	50,880,000	0	8,900,000	59,780,000		
	1 国庫補助金	50,880,000	0	8,900,000	59,780,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	50,880,000	0	8,900,000	59,780,000		
						1 下水道事業費国庫補助金	59,780,000
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	389,093,000	0	0	389,093,000		
	1 一般会計繰入金	389,093,000	0	0	389,093,000		
	1 一般会計繰入金	389,093,000	0	0	389,093,000		
						1 一般会計繰入金	389,093,000
6	繰越金	20,000,000	0	1,456,000	21,456,000		
	1 繰越金	20,000,000	0	1,456,000	21,456,000		
	1 繰越金	20,000,000	0	1,456,000	21,456,000		

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
55,923,100	38,107,700	350,500	17,464,900	
55,923,100	38,107,700	350,500	17,464,900	
55,923,100	38,107,700	350,500	17,464,900	
55,923,100	38,107,700	350,500	17,464,900	1 下水道事業負担金 34,720,700 2 下水道事業負担金（過年度分） 3,387,000
95,280,942	93,789,710	75,861	1,415,371	
94,836,942	93,345,710	75,861	1,415,371	
94,836,942	93,345,710	75,861	1,415,371	
94,836,942	93,345,710	75,861	1,415,371	1 下水道使用料 92,670,429 2 下水道使用料（過年度分） 675,281
444,000	444,000	0	0	
444,000	444,000	0	0	
444,000	444,000	0	0	1 下水道手数料 444,000
38,540,000	38,540,000	0	0	
38,540,000	38,540,000	0	0	
38,540,000	38,540,000	0	0	
38,540,000	38,540,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 29,640,000 2 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 8,900,000
3,760	3,760	0	0	
3,760	3,760	0	0	
3,760	3,760	0	0	
3,760	3,760	0	0	1 財政調整基金利子 3,760
389,093,000	389,093,000	0	0	
389,093,000	389,093,000	0	0	
389,093,000	389,093,000	0	0	
389,093,000	389,093,000	0	0	1 一般会計繰入金 389,093,000
66,647,133	66,647,133	0	0	
66,647,133	66,647,133	0	0	
66,647,133	66,647,133	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
	(繰越金)					1 繰越金	21,456,000
7	諸収入	24,000	0	0	24,000		
	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	21,000	0	0	21,000		
	1 雑入	21,000	0	0	21,000	1 雑入	21,000
8	市債	133,100,000	0	17,400,000	150,500,000		
	1 市債	133,100,000	0	17,400,000	150,500,000		
	1 下水道債	133,100,000	0	17,400,000	150,500,000	1 下水道債	150,500,000
歳 入 合 計		723,000,000	0	27,756,000	750,756,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
66,647,133	66,647,133	0	0	1 前年度繰越金 65,191,133 2 繰越明許費繰越金 1,456,000
28,000	28,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	1 延滞金 8,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 日本下水道協会広報活動助成金 20,000
86,600,000	86,600,000	0	0	
86,600,000	86,600,000	0	0	
86,600,000	86,600,000	0	0	
86,600,000	86,600,000	0	0	1 下水道事業債 70,400,000 2 下水道事業債（繰越明許分） 16,200,000
732,115,935	712,809,303	426,361	18,880,271	

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	63,027,000	0	0	3,000	63,030,000
2. 事業費	370,377,000	0	27,756,000	0	398,133,000
3. 公債費	286,596,000	0	0	0	286,596,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 3,000	2,997,000
歳 出 合 計	723,000,000	0	27,756,000	0	750,756,000

(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		
56,983,232	0	0	0	6,046,768	
278,252,934	0	0	0	119,880,066	
280,175,186	0	0	0	6,420,814	
0	0	0	0	2,997,000	
615,411,352	0	0	0	135,344,648	

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	63,027,000	0	0	3,000	63,030,000		
	1 総務管理費	63,027,000	0	0	3,000	63,030,000		
	1 一般管理費	63,027,000	0	0	3,000	63,030,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	24,350,000
							3 職員手当等	12,470,000
							4 共済費	7,530,000
							8 報償費	1,045,000
							9 旅費	57,000
							11 需用費	947,000
							12 役務費	1,065,000
							13 委託料	1,474,000
							14 使用料及び賃借料	3,110,000
							18 備品購入費	125,000
							19 負担金補助及び交付金	7,797,000
							25 積立金	4,000
							27 公課費	2,948,000

総務費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
56,983,232	0	6,046,768	
56,983,232	0	6,046,768	
56,983,232	0	6,046,768	1 一般事務関係職員給与費 5人 46,531,609
0	0	108,000	2 給料 22,695,684
22,695,684	0	1,654,316	
11,040,174	0	1,429,826	3 職員手当等 11,040,174
7,247,960	0	282,040	4 共済費 7,247,960
1,044,700	0	300	
32,240	0	24,760	19 負担金補助及び交付金 5,547,791
792,782	0	154,218	・千葉県市町村職員互助会負担金 8,510
959,180	0	105,820	・職員公務災害補償負担金 67,281
1,473,984	0	16	・退職手当負担金 5,472,000
3,100,957	0	9,043	2 一般管理事務費 9,018,058
124,200	0	800	9 旅費 32,240
6,138,711	0	1,658,289	・普通旅費 22,680
			・特別旅費 9,560
			11 需用費 687,677
			・消耗品費 106,894
3,760	0	240	・燃料費 91,813
2,328,900	0	619,100	・印刷製本費 437,130
			・修繕料 51,840
			12 役務費 959,180
			・通信運搬費 789,352
			・手数料 111,238
			・保険料 58,590
			13 委託料 1,473,984
			・システム改修委託料 432,000
			・システム保守点検委託料 1,041,984
			14 使用料及び賃借料 3,100,957
			・通行料及び駐車料 30,540
			・放送受信料 14,545
			・事務機器賃借料 3,055,872
			18 備品購入費 124,200
			・事務用備品費 124,200
			19 負担金補助及び交付金 310,920
			・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	370,377,000	0	27,756,000	0	398,133,000		
1	管理費	190,367,000	0	0	0	190,367,000		
	1 維持管理費	190,367,000	0	0	0	190,367,000		
							2 給料	16,775,000
							3 職員手当等	9,730,000
							4 共済費	5,210,000
							11 需用費	42,856,000
							12 役務費	476,000
							13 委託料	107,637,000
							14 使用料及び賃借料	120,000
							15 工事請負費	2,800,000
							18 備品購入費	840,000
							19 負担金補助及び交付金	3,915,000

事業費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・職員研修負担金 152,400 ・日本下水道協会負担金 128,520
			27 公課費 2,328,900 ・自動車重量税 7,800 ・消費税及び地方消費税 2,321,100
			3 下水道普及促進費 1,429,805
			8 報償費 1,044,700 ・報償金 1,044,700
			11 需用費 105,105 ・消耗品費 105,105
			19 負担金補助及び交付金 280,000 ・水洗便所他改造資金補助金 280,000
			4 基金積立金 3,760
			25 積立金 3,760 ・財政調整基金積立金 3,760
			(予備費充当) 3,000
278,252,934	0	119,880,066	
160,511,705	0	29,855,295	
160,511,705	0	29,855,295	1 施設維持管理関係職員給与費 4人 33,880,090
15,937,200	0	837,800	2 給料 15,937,200
8,996,265	0	733,735	3 職員手当等 8,996,265
5,037,063	0	172,937	4 共済費 5,037,063
31,900,276	0	10,955,724	19 負担金補助及び交付金 3,909,562 ・千葉県市町村職員互助会負担金 5,976 ・職員公務災害補償負担金 38,586 ・退職手当負担金 3,865,000
80,640	0	39,360	
1,393,200	0	1,406,800	2 施設維持管理費 126,631,615
399,600	0	440,400	11 需用費 31,900,276 ・消耗品費 6,120,934 ・燃料費 18,444 ・光熱水費 15,413,677
3,909,562	0	5,438	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
7,800	0	200	- 修繕料 10,347,221 12 役務費 463,327 - 通信運搬費 284,881 - 手数料 12,900 - 保険料 165,546 13 委託料 92,386,772 - 運転業務委託料 74,487,600 - 汚泥等運搬処理業務委託料 12,309,375 - 下水道設備台帳システム保守委託料 540,000 - 自家用電気工作物保守委託料 630,956 - 樹木剪定等委託料 313,200 - 消防用設備保守点検委託料 137,808 - 水質検査等委託料 1,293,840 - 清掃等委託料 1,483,380 - 脱臭装置活性炭交換業務委託料 823,413 - 廃棄物収集運搬処理委託料 129,600 - 排水処理施設保守点検委託料 237,600 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 1,393,200 - 管渠工事 1,393,200 18 備品購入費 399,600 - 機械器具費 399,600 27 公課費 7,800 - 自動車重量税 7,800
117,741,229	0	90,024,771	
117,741,229	0	90,024,771	1 下水道建設事業 91,212,109
0	0	23,000	
436,827	0	75,173	11 需用費 436,827 - 消耗品費 324,110 - 燃料費 55,407 - 食糧費 5,184 - 修繕料 52,126
45,790	0	1,210	
0	0	11,517,000	
137,852	0	42,148	
116,669,160	0	72,112,840	12 役務費 45,790 - 手数料 13,580 - 保険料 32,210
442,800	0	4,957,200	14 使用料及び賃借料 137,852 通行料及び駐車料 12,800

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)						22 補償補 填及び 賠償金	1, 296, 000
							27 公課費	9, 000
3	公債費	286,596,000	0	0	0	286,596,000		
1	公債費	286,596,000	0	0	0	286,596,000		
	1 元金	194,207,000	0	0	0	194,207,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	194, 207, 000
	2 利子	92,389,000	0	0	0	92,389,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	92, 389, 000
4	予備費	3,000,000	0	0	△3,000	2,997,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△3,000	2,997,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△3,000	2,997,000		
歳 出 合 計		723,000,000	0	27,756,000	0	750,756,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	1,296,000	・ 事務機器賃借料 125,052
			15 工事請負費 90,140,040
8,800	0	200	・ 管渠工事 90,140,040
			19 負担金補助及び交付金 442,800
			・ 水道管切廻し工事負担金 442,800
			27 公課費 8,800
			・ 自動車重量税 8,800
			2 下水道建設事業（繰越明許） 26,529,120
			15 工事請負費 26,529,120
			・ 管渠工事 26,529,120
280,175,186	0	6,420,814	
280,175,186	0	6,420,814	
194,206,596	0	404	1 借入金償還費 194,206,596
194,206,596	0	404	23 償還金利子及び割引料 194,206,596
			・ 償還元金 194,206,596
85,968,590	0	6,420,410	1 借入金利子支払費 85,968,590
85,968,590	0	6,420,410	23 償還金利子及び割引料 85,968,590
			・ 償還利子 85,968,590
0	0	2,997,000	
0	0	2,997,000	
0	0	2,997,000	
615,411,352	0	135,344,648	

平成 26 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	712,809
2. 歳 出	総 額	615,411
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	97,398
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	97,398
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