

平成 27 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 27 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				610,000,000円
歳 入 決 算 額				643,915,359円
歳 出				
歳 出 予 算 額				610,000,000円
歳 出 決 算 額				559,076,485円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		33,782,000	57,447,200
	1 負担金	33,782,000	57,447,200
2 使用料及び手数料		104,232,000	93,655,135
	1 使用料	103,968,000	93,391,135
	2 手数料	264,000	264,000
3 国庫支出金		15,500,000	15,500,000
	1 国庫補助金	15,500,000	15,500,000
4 財産収入		1,000	29,447
	1 財産運用収入	1,000	29,447
5 繰入金		353,581,000	353,581,000
	1 一般会計繰入金	353,581,000	353,581,000
6 繰越金		50,000,000	97,397,951
	1 繰越金	50,000,000	97,397,951
7 諸収入		4,000	0
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,000	0
8 市債		52,900,000	43,600,000
	1 市債	52,900,000	43,600,000
歳 入 合 計		610,000,000	661,210,733

(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
41,279,800	646,200	15,521,200	7,497,800
41,279,800	646,200	15,521,200	7,497,800
92,527,161	62,160	1,065,814	△ 11,704,839
92,263,161	62,160	1,065,814	△ 11,704,839
264,000	0	0	0
15,500,000	0	0	0
15,500,000	0	0	0
29,447	0	0	28,447
29,447	0	0	28,447
353,581,000	0	0	0
353,581,000	0	0	0
97,397,951	0	0	47,397,951
97,397,951	0	0	47,397,951
0	0	0	△ 4,000
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
43,600,000	0	0	△ 9,300,000
43,600,000	0	0	△ 9,300,000
643,915,359	708,360	16,587,014	33,915,359

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		59,581,000
	1 総務管理費	59,581,000
2 事業費		260,121,000
	1 管理費	187,068,000
	2 工事費	73,053,000
3 公債費		288,404,000
	1 公債費	288,404,000
4 予備費		1,894,000
	1 予備費	1,894,000
歳 出	合 計	610,000,000

(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
54,602,537	0	4,978,463	4,978,463
54,602,537	0	4,978,463	4,978,463
216,883,168	0	43,237,832	43,237,832
156,373,331	0	30,694,669	30,694,669
60,509,837	0	12,543,163	12,543,163
287,590,780	0	813,220	813,220
287,590,780	0	813,220	813,220
0	0	1,894,000	1,894,000
0	0	1,894,000	1,894,000
559,076,485	0	50,923,515	50,923,515

歳入歳出差引残額 84,838,874円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 27 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	33,782,000	0	0	33,782,000
2. 使用料及び手数料	104,232,000	0	0	104,232,000
3. 国庫支出金	15,500,000	0	0	15,500,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	353,581,000	0	0	353,581,000
6. 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000
7. 諸収入	4,000	0	0	4,000
8. 市債	52,900,000	0	0	52,900,000
歳 入 合 計	610,000,000	0	0	610,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,447,200	41,279,800	646,200	15,521,200	
93,655,135	92,527,161	62,160	1,065,814	
15,500,000	15,500,000	0	0	
29,447	29,447	0	0	
353,581,000	353,581,000	0	0	
97,397,951	97,397,951	0	0	
0	0	0	0	
43,600,000	43,600,000	0	0	
661,210,733	643,915,359	708,360	16,587,014	

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	33,782,000	0	0	33,782,000							
	1 負担金	33,782,000	0	0	33,782,000							
	1 下水道事業負担金	33,782,000	0	0	33,782,000							
						1 下水道事業負担金	33,782,000					
2	使用料及び手数料	104,232,000	0	0	104,232,000							
	1 使用料	103,968,000	0	0	103,968,000							
						1 下水道使用料						
						1 下水道使用料	103,968,000					
	2 手数料	264,000	0	0	264,000							
						1 下水道手数料	264,000	0	0	264,000		
											1 下水道手数料	264,000
	3	国庫支出金	15,500,000	0	0	15,500,000						
1 国庫補助金		15,500,000	0	0	15,500,000							
						1 下水道事業費国庫補助金	15,500,000	0	0	15,500,000		
											1 下水道事業費国庫補助金	15,500,000
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	353,581,000	0	0	353,581,000							
	1 一般会計繰入金	353,581,000	0	0	353,581,000							
						1 一般会計繰入金	353,581,000	0	0	353,581,000		
											1 一般会計繰入金	353,581,000
6	繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000							
	1 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000							
	1 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000							

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
57,447,200	41,279,800	646,200	15,521,200	
57,447,200	41,279,800	646,200	15,521,200	
57,447,200	41,279,800	646,200	15,521,200	
57,447,200	41,279,800	646,200	15,521,200	1 下水道事業負担金 38,568,200 2 下水道事業負担金（過年度分） 2,711,600
93,655,135	92,527,161	62,160	1,065,814	
93,391,135	92,263,161	62,160	1,065,814	
93,391,135	92,263,161	62,160	1,065,814	
93,391,135	92,263,161	62,160	1,065,814	1 下水道使用料 91,422,392 2 下水道使用料（過年度分） 840,769
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
15,500,000	15,500,000	0	0	
15,500,000	15,500,000	0	0	
15,500,000	15,500,000	0	0	
15,500,000	15,500,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 15,500,000
29,447	29,447	0	0	
29,447	29,447	0	0	
29,447	29,447	0	0	
29,447	29,447	0	0	1 財政調整基金利子 29,447
353,581,000	353,581,000	0	0	
353,581,000	353,581,000	0	0	
353,581,000	353,581,000	0	0	
353,581,000	353,581,000	0	0	1 一般会計繰入金 353,581,000
97,397,951	97,397,951	0	0	
97,397,951	97,397,951	0	0	
97,397,951	97,397,951	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	50,000,000
7	諸収入	4,000	0	0	4,000		
	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	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
8	市債	52,900,000	0	0	52,900,000		
	1 市債	52,900,000	0	0	52,900,000		
	1 下水道債	52,900,000	0	0	52,900,000	1 下水道債	52,900,000
歳 入 合 計		610,000,000	0	0	610,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
97,397,951	97,397,951	0	0	1 前年度繰越金 97,397,951
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	0	0	
0	0	0	0	
43,600,000	43,600,000	0	0	
43,600,000	43,600,000	0	0	
43,600,000	43,600,000	0	0	
43,600,000	43,600,000	0	0	1 下水道事業債 43,600,000
661,210,733	643,915,359	708,360	16,587,014	

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	58,475,000	0	0	1,106,000	59,581,000
2. 事業費	260,121,000	0	0	0	260,121,000
3. 公債費	288,404,000	0	0	0	288,404,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,106,000	1,894,000
歳 出 合 計	610,000,000	0	0	0	610,000,000

(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		
54,602,537	0	0	0	4,978,463	
216,883,168	0	0	0	43,237,832	
287,590,780	0	0	0	813,220	
0	0	0	0	1,894,000	
559,076,485	0	0	0	50,923,515	

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	58,475,000	0	0	1,106,000	59,581,000		
	1 総務管理費	58,475,000	0	0	1,106,000	59,581,000		
	1 一般管理費	58,475,000	0	0	1,106,000	59,581,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	23,738,000
							3 職員手当等	11,880,000
							4 共済費	7,510,000
							8 報償費	1,907,000
							9 旅費	43,000
							11 需用費	879,000
							12 役務費	1,063,000
							13 委託料	1,042,000
							14 使用料及び賃借料	3,141,000
							19 負担金補助及び交付金	6,613,000
							23 償還金 利子及び割引料	139,000
							25 積立金	30,000
							27 公課費	1,488,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
54,602,537	0	4,978,463	
54,602,537	0	4,978,463	
54,602,537	0	4,978,463	1 一般事務関係職員給与費 5人 44,050,829
54,000	0	54,000	2 給料 21,513,912
21,513,912	0	2,224,088	
10,359,925	0	1,520,075	3 職員手当等 10,359,925
6,634,567	0	875,433	4 共済費 6,634,567
1,906,600	0	400	
28,040	0	14,960	19 負担金補助及び交付金 5,542,425
777,215	0	101,785	・千葉県市町村職員互助会負担金 8,067
1,042,276	0	20,724	・職員公務災害補償負担金 62,358
1,041,984	0	16	・退職手当負担金 5,472,000
3,059,684	0	81,316	2 一般管理事務費 7,801,701
6,529,245	0	83,755	1 報酬 54,000
			・公共下水道事業審議会委員 9人 54,000
138,242	0	758	9 旅費 28,040
			・普通旅費 20,250
			・特別旅費 7,790
29,447	0	553	11 需用費 683,255
1,487,400	0	600	・消耗品費 97,393
			・燃料費 65,205
			・印刷製本費 437,940
			・修繕料 82,717
			12 役務費 1,042,276
			・通信運搬費 867,310
			・手数料 115,596
			・保険料 59,370
			13 委託料 1,041,984
			・システム保守点検委託料 1,041,984
			14 使用料及び賃借料 3,059,684
			・通行料及び駐車料 21,900
			・放送受信料 14,545
			・事務機器賃借料 3,023,239
			19 負担金補助及び交付金 266,820
			・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 96,730

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	260,121,000	0	0	0	260,121,000		
	1 管理費	187,068,000	0	0	0	187,068,000		
	1 維持管理費	187,068,000	0	0	0	187,068,000		
							2 給料	16,975,000
							3 職員手当等	10,330,000
							4 共済費	5,290,000
							11 需用費	34,895,000
							12 役務費	440,000
							13 委託料	112,073,000
							14 使用料及び賃借料	140,000

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 140,090
			23 償還金利子及び割引料 138,242 ・使用料等還付金 138,242
			27 公課費 1,487,400 ・自動車重量税 7,800 ・消費税及び地方消費税 1,479,600
			(下水道普及促進費へ流用減) (予備費充当) 180,000 1,077,000
			3 下水道普及促進費 2,720,560
			8 報償費 1,906,600 ・報償金 1,906,600
			11 需用費 93,960 ・消耗品費 93,960
			19 負担金補助及び交付金 720,000 ・水洗便所他改造資金補助金 720,000
			(一般管理事務費から流用増) 180,000
			4 基金積立金 29,447
			25 積立金 29,447 ・財政調整基金積立金 29,447
			(予備費充当) 29,000
216,883,168	0	43,237,832	
156,373,331	0	30,694,669	
156,373,331	0	30,694,669	1 施設維持管理関係職員給与費 4人 33,844,362
15,996,000	0	979,000	2 給料 15,996,000
8,955,477	0	1,374,523	3 職員手当等 8,955,477
4,981,251	0	308,749	4 共済費 4,981,251
27,663,434	0	7,231,566	
428,169	0	11,831	
93,099,366	0	18,973,634	19 負担金補助及び交付金 3,911,634
74,400	0	65,600	・千葉県市町村職員互助会負担金 5,998 ・職員公務災害補償負担金 40,636 ・退職手当負担金 3,865,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,263,600	0	1,736,400	2 施設維持管理費 122,528,969
3,911,634	0	13,366	11 需用費 27,663,434 ・消耗品費 6,095,952 ・燃料費 24,862 ・光熱水費 13,037,750 ・修繕料 8,504,870 12 役務費 428,169 ・通信運搬費 282,987 ・手数料 2,600 ・保険料 142,582 13 委託料 93,099,366 ・運転業務委託料 76,086,000 ・汚泥等運搬処理業務委託料 11,635,540 ・下水道設備台帳システム保守委託料 540,000 ・高圧受電設備清掃委託料 64,800 ・自家用電気工作物保守委託料 630,956 ・樹木剪定等委託料 291,600 ・消防用設備保守点検委託料 137,808 ・水質検査等委託料 1,296,000 ・清掃等委託料 1,296,000 ・脱臭装置活性炭交換業務委託料 824,742 ・廃棄物収集運搬処理委託料 58,320 ・排水処理施設保守点検委託料 237,600 14 使用料及び賃借料 74,400 ・事務機器賃借料 74,400 15 工事請負費 1,263,600 ・管渠工事 1,263,600
60,509,837	0	12,543,163	
60,509,837	0	12,543,163	1 下水道建設事業 60,509,837
12,000	0	11,000	
305,709	0	172,291	9 旅費 12,000 ・普通旅費 12,000
45,790	0	1,210	
11,113,200	0	529,800	
67,938	0	45,062	11 需用費 305,709 ・消耗品費 200,090 ・燃料費 60,837 ・修繕料 44,782
48,956,400	0	2,991,600	12 役務費 45,790 ・手数料 13,580

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)						19 負担金補助及び交付金	7,496,000
							22 補償補填及び賠償金	1,296,000
							27 公課費	9,000
3	公債費	288,404,000	0	0	0	288,404,000		
1	公債費	288,404,000	0	0	0	288,404,000		
	1 元金	205,228,000	0	0	0	205,228,000		
							23 償還金 利子及び割引料	205,228,000
	2 利子	83,176,000	0	0	0	83,176,000		
						23 償還金 利子及び割引料	83,176,000	
4	予備費	3,000,000	0	0	△1,106,000	1,894,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△1,106,000	1,894,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△1,106,000	1,894,000		
歳 出 合 計		610,000,000	0	0	0	610,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	7,496,000	・ 保険料 32,210 13 委託料 11,113,200 ・ 計画策定支援業務委託料 11,113,200
0	0	1,296,000	14 使用料及び賃借料 67,938 ・ 通行料及び駐車料 5,730 ・ 事務機器賃借料 62,208
8,800	0	200	15 工事請負費 48,956,400 ・ 管渠工事 48,956,400 27 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
287,590,780	0	813,220	
287,590,780	0	813,220	
205,227,958	0	42	1 借入金償還費 205,227,958
205,227,958	0	42	23 償還金利子及び割引料 205,227,958 ・ 償還元金 205,227,958
82,362,822	0	813,178	1 借入金利子支払費 82,362,822
82,362,822	0	813,178	23 償還金利子及び割引料 82,362,822 ・ 償還利子 82,362,822
0	0	1,894,000	
0	0	1,894,000	
0	0	1,894,000	
559,076,485	0	50,923,515	

平成 27 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	643,915
2. 歳 出	総 額	559,076
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	84,839
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	84,839
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