

平成 28 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 28 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				568, 000, 000円
歳 入 決 算 額				597, 159, 961円
歳 出				
歳 出 予 算 額				568, 000, 000円
歳 出 決 算 額				523, 503, 390円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		21,150,000	38,421,100
	1 負担金	21,150,000	38,421,100
2 使用料及び手数料		93,635,000	96,151,656
	1 使用料	93,539,000	96,055,656
	2 手数料	96,000	96,000
3 国庫支出金		1,000	0
	1 国庫補助金	1,000	0
4 財産収入		1,000	3,779
	1 財産運用収入	1,000	3,779
5 繰入金		369,309,000	369,309,000
	1 一般会計繰入金	369,309,000	369,309,000
6 繰越金		60,000,000	84,838,874
	1 繰越金	60,000,000	84,838,874
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		23,900,000	23,700,000
	1 市債	23,900,000	23,700,000
歳 入 合 計		568,000,000	612,424,409

(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
24,171,100	0	14,250,000	3,021,100
24,171,100	0	14,250,000	3,021,100
95,137,208	85,092	929,356	1,502,208
95,041,208	85,092	929,356	1,502,208
96,000	0	0	0
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
3,779	0	0	2,779
3,779	0	0	2,779
369,309,000	0	0	0
369,309,000	0	0	0
84,838,874	0	0	24,838,874
84,838,874	0	0	24,838,874
0	0	0	△ 4,000
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
23,700,000	0	0	△ 200,000
23,700,000	0	0	△ 200,000
597,159,961	85,092	15,179,356	29,159,961

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		66,596,000
	1 総務管理費	66,596,000
2 事業費		199,798,000
	1 管理費	191,570,000
	2 工事費	8,228,000
3 公債費		298,609,000
	1 公債費	298,609,000
4 予備費		2,997,000
	1 予備費	2,997,000
歳 出	合 計	568,000,000

(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
55,741,662	0	10,854,338	10,854,338
55,741,662	0	10,854,338	10,854,338
169,764,842	0	30,033,158	30,033,158
161,847,457	0	29,722,543	29,722,543
7,917,385	0	310,615	310,615
297,996,886	0	612,114	612,114
297,996,886	0	612,114	612,114
0	0	2,997,000	2,997,000
0	0	2,997,000	2,997,000
523,503,390	0	44,496,610	44,496,610

歳入歳出差引残額 73,656,571円

平成 29 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 28 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 充 当 額	
1. 分担金及び負担金	21,150,000	0	0	21,150,000
2. 使用料及び手数料	93,635,000	0	0	93,635,000
3. 国庫支出金	1,000	0	0	1,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	369,309,000	0	0	369,309,000
6. 繰越金	60,000,000	0	0	60,000,000
7. 諸収入	4,000	0	0	4,000
8. 市債	23,900,000	0	0	23,900,000
歳 入 合 計	568,000,000	0	0	568,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,421,100	24,171,100	0	14,250,000	
96,151,656	95,137,208	85,092	929,356	
0	0	0	0	
3,779	3,779	0	0	
369,309,000	369,309,000	0	0	
84,838,874	84,838,874	0	0	
0	0	0	0	
23,700,000	23,700,000	0	0	
612,424,409	597,159,961	85,092	15,179,356	

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	21,150,000	0	0	21,150,000		
	1 負担金	21,150,000	0	0	21,150,000		
	1 下水道事業負担金	21,150,000	0	0	21,150,000		
						1 下水道事業負担金	21,150,000
2	使用料及び手数料	93,635,000	0	0	93,635,000		
	1 使用料	93,539,000	0	0	93,539,000		
	1 下水道使用料	93,539,000	0	0	93,539,000		
						1 下水道使用料	93,539,000
	2 手数料	96,000	0	0	96,000		
	1 下水道手数料	96,000	0	0	96,000		
						1 下水道手数料	96,000
3	国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
	1 国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 下水道事業費国庫補助金	1,000
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	369,309,000	0	0	369,309,000		
	1 一般会計繰入金	369,309,000	0	0	369,309,000		
	1 一般会計繰入金	369,309,000	0	0	369,309,000		
						1 一般会計繰入金	369,309,000
6	繰越金	60,000,000	0	0	60,000,000		
	1 繰越金	60,000,000	0	0	60,000,000		
	1 繰越金	60,000,000	0	0	60,000,000		

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
38,421,100	24,171,100	0	14,250,000	
38,421,100	24,171,100	0	14,250,000	
38,421,100	24,171,100	0	14,250,000	
38,421,100	24,171,100	0	14,250,000	1 下水道事業負担金 21,867,900 2 下水道事業負担金（過年度分） 2,303,200
96,151,656	95,137,208	85,092	929,356	
96,055,656	95,041,208	85,092	929,356	
96,055,656	95,041,208	85,092	929,356	
96,055,656	95,041,208	85,092	929,356	1 下水道使用料 94,447,948 2 下水道使用料（過年度分） 593,260
96,000	96,000	0	0	
96,000	96,000	0	0	
96,000	96,000	0	0	1 下水道手数料 96,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,779	3,779	0	0	
3,779	3,779	0	0	
3,779	3,779	0	0	
3,779	3,779	0	0	1 財政調整基金利子 3,779
369,309,000	369,309,000	0	0	
369,309,000	369,309,000	0	0	
369,309,000	369,309,000	0	0	
369,309,000	369,309,000	0	0	1 一般会計繰入金 369,309,000
84,838,874	84,838,874	0	0	
84,838,874	84,838,874	0	0	
84,838,874	84,838,874	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	60,000,000
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	23,900,000	0	0	23,900,000	
1	市債	23,900,000	0	0	23,900,000	
1	下水道債	23,900,000	0	0	23,900,000	
					1 下水道債	23,900,000
歳 入 合 計		568,000,000	0	0	568,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
84,838,874	84,838,874	0	0	1 前年度繰越金 84,838,874
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	
23,700,000	23,700,000	0	0	
23,700,000	23,700,000	0	0	
23,700,000	23,700,000	0	0	
23,700,000	23,700,000	0	0	1 下水道事業債 23,700,000
612,424,409	597,159,961	85,092	15,179,356	

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	66,593,000	0	0	3,000	66,596,000
2. 事業費	199,798,000	0	0	0	199,798,000
3. 公債費	298,609,000	0	0	0	298,609,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 3,000	2,997,000
歳 出 合 計	568,000,000	0	0	0	568,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
55,741,662	0	0	0	10,854,338	
169,764,842	0	0	0	30,033,158	
297,996,886	0	0	0	612,114	
0	0	0	0	2,997,000	
523,503,390	0	0	0	44,496,610	

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	66,593,000	0	0	3,000	66,596,000		
	1 総務管理費	66,593,000	0	0	3,000	66,596,000		
	1 一般管理費	66,593,000	0	0	3,000	66,596,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	23,738,000
							3 職員手当等	11,880,000
							4 共済費	7,300,000
							8 報償費	508,000
							9 旅費	58,000
							11 需用費	982,000
							12 役務費	1,134,000
							13 委託料	1,021,000
							14 使用料及び賃借料	2,526,000
							19 負担金補助及び交付金	6,818,000
							25 積立金	4,000
							27 公課費	10,519,000

総務費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
55,741,662	0	10,854,338	
55,741,662	0	10,854,338	
55,741,662	0	10,854,338	1 一般事務関係職員給与費 5人 41,837,811
0	0	108,000	2 給料 20,282,951
20,282,951	0	3,455,049	
10,277,926	0	1,602,074	3 職員手当等 10,277,926
5,714,440	0	1,585,560	4 共済費 5,714,440
507,900	0	100	
32,870	0	25,130	19 負担金補助及び交付金 5,562,494
680,097	0	301,903	・千葉県市町村職員互助会負担金 6,876
1,118,154	0	15,846	・職員公務災害補償負担金 57,618
1,019,736	0	1,264	・退職手当負担金 5,498,000
2,496,295	0	29,705	2 一般管理事務費 13,192,012
6,208,114	0	609,886	9 旅費 32,870
			・普通旅費 5,960
			・特別旅費 26,910
3,779	0	221	11 需用費 569,937
7,399,400	0	3,119,600	・消耗品費 82,167
			・燃料費 58,892
			・印刷製本費 382,017
			・修繕料 46,861
			12 役務費 1,118,154
			・通信運搬費 884,021
			・手数料 173,093
			・保険料 61,040
			13 委託料 1,019,736
			・システム改修委託料 279,720
			・システム保守点検委託料 740,016
			14 使用料及び賃借料 2,496,295
			・通行料及び駐車料 6,720
			・放送受信料 14,545
			・事務機器賃借料 2,475,030
			19 負担金補助及び交付金 555,620
			・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 385,530
			・日本下水道協会負担金 140,090

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	199,798,000	0	0	0	199,798,000		
1	管理費	191,570,000	0	0	0	191,570,000		
	1 維持管理費	191,570,000	0	0	0	191,570,000		
							2 給料	13, 450, 000
							3 職員手当等	8, 780, 000
							4 共済費	4, 180, 000
							11 需用費	45, 746, 000
							12 役務費	480, 000
							13 委託料	109, 785, 000
							14 使用料及び賃借料	111, 000
							15 工事請負費	3, 273, 000
							18 備品購入費	1, 718, 000
							19 負担金補助及び交付金	4, 038, 000
							27 公課費	9, 000

事業費

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			27 公課費 7,399,400 ・ 自動車重量税 8,800 ・ 消費税及び地方消費税 7,390,600 3 下水道普及促進費 708,060 8 報償費 507,900 ・ 報償金 507,900 11 需用費 110,160 ・ 消耗品費 110,160 19 負担金補助及び交付金 90,000 ・ 水洗便所他改造資金補助金 90,000 4 基金積立金 3,779 25 積立金 3,779 ・ 財政調整基金積立金 3,779 (予備費充当) 3,000
169,764,842	0	30,033,158	
161,847,457	0	29,722,543	
161,847,457	0	29,722,543	1 施設維持管理関係職員給与費 3人 24,756,029 2 給料 11,178,000 3 職員手当等 6,227,596 4 共済費 3,327,858 19 負担金補助及び交付金 4,022,575 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 3,528 ・ 職員公務災害補償負担金 41,047 ・ 退職手当負担金 3,978,000 2 施設維持管理費 137,091,428 11 需用費 38,401,130 ・ 消耗品費 4,818,577 ・ 燃料費 48,288 ・ 光熱水費 11,561,188 ・ 修繕料 21,973,077 12 役務費 476,026 ・ 通信運搬費 290,769
11,178,000	0	2,272,000	
6,227,596	0	2,552,404	
3,327,858	0	852,142	
38,401,130	0	7,344,870	
476,026	0	3,974	
93,261,832	0	16,523,168	
71,280	0	39,720	
3,272,400	0	600	
1,600,560	0	117,440	
4,022,575	0	15,425	
8,200	0	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
2	(維持管理費)							
	1 工事費	8,228,000	0	0	0	8,228,000		
	9 旅費						23,000	
	11 需用費						476,000	
	12 役務費						47,000	
	14 使用料及び賃借料						113,000	
	15 工事請負費						7,560,000	
	27 公課費						9,000	

事業費

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 手数料 12,900 ・ 保険料 172,357
			13 委託料 93,261,832 ・ 運転業務委託料 75,168,000 ・ 汚泥等運搬処理業務委託料 12,699,698 ・ 自家用電気工作物保守委託料 630,956 ・ 樹木剪定等委託料 341,280 ・ 消防用設備保守点検委託料 137,808 ・ 水質検査等委託料 1,419,120 ・ 清掃等委託料 1,564,272 ・ 脱臭装置活性炭交換業務委託料 1,004,778 ・ 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 71,280 ・ 事務機器賃借料 71,280
			15 工事請負費 3,272,400 ・ 管渠工事 3,272,400
			18 備品購入費 1,600,560 ・ 機械器具費 1,600,560
			27 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200
7,917,385	0	310,615	
7,917,385	0	310,615	1 下水道建設事業 7,917,385
7,820	0	15,180	
261,247	0	214,753	9 旅費 7,820 ・ 普通旅費 7,820
45,790	0	1,210	
74,768	0	38,232	11 需用費 261,247 ・ 消耗品費 170,818 ・ 燃料費 37,331 ・ 修繕料 53,098
7,518,960	0	41,040	
8,800	0	200	12 役務費 45,790 ・ 手数料 13,580 ・ 保険料 32,210
			14 使用料及び賃借料 74,768 ・ 通行料及び駐車料 12,560 ・ 事務機器賃借料 62,208
			15 工事請負費 7,518,960

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)							
3	公債費	298,609,000	0	0	0	298,609,000		
	1 公債費	298,609,000	0	0	0	298,609,000		
	1 元金	220,081,000	0	0	0	220,081,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	220, 081, 000
	2 利子	78,528,000	0	0	0	78,528,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	78, 528, 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		568,000,000	0	0	0	568,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 管渠工事 7,518,960 27 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
297,996,886	0	612,114	
297,996,886	0	612,114	
220,080,605	0	395	1 借入金償還費 220,080,605
220,080,605	0	395	23 償還金利子及び割引料 220,080,605 ・ 償還元金 220,080,605
77,916,281	0	611,719	1 借入金利子支払費 77,916,281
77,916,281	0	611,719	23 償還金利子及び割引料 77,916,281 ・ 償還利子 77,916,281
0	0	2,997,000	
0	0	2,997,000	
0	0	2,997,000	
523,503,390	0	44,496,610	

平成 28 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	597, 160
2. 歳 出	総 額	523, 503
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	73, 657
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	73, 657
6.	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0