

平成 29 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 29 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				580,000,000円
歳 入 決 算 額				611,654,178円
歳 出				
歳 出 予 算 額				580,000,000円
歳 出 決 算 額				537,788,426円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		6,318,000	22,010,200
	1 負担金	6,318,000	22,010,200
2 使用料及び手数料		89,847,000	103,130,137
	1 使用料	89,415,000	102,710,137
	2 手数料	432,000	420,000
3 国庫支出金		9,563,000	8,937,000
	1 国庫補助金	9,563,000	8,937,000
4 財産収入		1,000	15,057
	1 財産運用収入	1,000	15,057
5 繰入金		394,007,000	394,007,000
	1 一般会計繰入金	394,007,000	394,007,000
6 繰越金		35,000,000	73,656,571
	1 繰越金	35,000,000	73,656,571
7 諸収入		12,964,000	160,234
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	12,961,000	160,234
8 市債		32,300,000	23,700,000
	1 市債	32,300,000	23,700,000
歳 入 合 計		580,000,000	625,616,199

(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
9,091,600	0	12,918,600	2,773,600
9,091,600	0	12,918,600	2,773,600
102,086,716	31,292	1,012,129	12,239,716
101,666,716	31,292	1,012,129	12,251,716
420,000	0	0	△ 12,000
8,937,000	0	0	△ 626,000
8,937,000	0	0	△ 626,000
15,057	0	0	14,057
15,057	0	0	14,057
394,007,000	0	0	0
394,007,000	0	0	0
73,656,571	0	0	38,656,571
73,656,571	0	0	38,656,571
160,234	0	0	△ 12,803,766
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 1,000
160,234	0	0	△ 12,800,766
23,700,000	0	0	△ 8,600,000
23,700,000	0	0	△ 8,600,000
611,654,178	31,292	13,930,729	31,654,178

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		86,610,000
	1 総務管理費	86,610,000
2 事業費		179,461,000
	1 管理費	153,336,000
	2 工事費	26,125,000
3 公債費		310,944,000
	1 公債費	310,944,000
4 予備費		2,985,000
	1 予備費	2,985,000
歳 出	合 計	580,000,000

(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
82,417,983	0	4,192,017	4,192,017
82,417,983	0	4,192,017	4,192,017
144,781,948	0	34,679,052	34,679,052
122,596,432	0	30,739,568	30,739,568
22,185,516	0	3,939,484	3,939,484
310,588,495	0	355,505	355,505
310,588,495	0	355,505	355,505
0	0	2,985,000	2,985,000
0	0	2,985,000	2,985,000
537,788,426	0	42,211,574	42,211,574

歳入歳出差引残額 73,865,752円

平成 30 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 29 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	6,318,000	0	0	6,318,000
2. 使用料及び手数料	89,847,000	0	0	89,847,000
3. 国庫支出金	9,563,000	0	0	9,563,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	394,007,000	0	0	394,007,000
6. 繰越金	35,000,000	0	0	35,000,000
7. 諸収入	12,964,000	0	0	12,964,000
8. 市債	32,300,000	0	0	32,300,000
歳 入 合 計	580,000,000	0	0	580,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,010,200	9,091,600	0	12,918,600	
103,130,137	102,086,716	31,292	1,012,129	
8,937,000	8,937,000	0	0	
15,057	15,057	0	0	
394,007,000	394,007,000	0	0	
73,656,571	73,656,571	0	0	
160,234	160,234	0	0	
23,700,000	23,700,000	0	0	
625,616,199	611,654,178	31,292	13,930,729	

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	6,318,000	0	0	6,318,000		
	1 負担金	6,318,000	0	0	6,318,000		
	1 下水道事業負担金	6,318,000	0	0	6,318,000		
						1 下水道事業負担金	6,318,000
2	使用料及び手数料	89,847,000	0	0	89,847,000		
	1 使用料	89,415,000	0	0	89,415,000		
	1 下水道使用料	89,415,000	0	0	89,415,000		
						1 下水道使用料	89,415,000
	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	9,563,000	0	0	9,563,000		
	1 国庫補助金	9,563,000	0	0	9,563,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	9,563,000	0	0	9,563,000		
						1 下水道事業費国庫補助金	9,563,000
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	394,007,000	0	0	394,007,000		
	1 一般会計繰入金	394,007,000	0	0	394,007,000		
	1 一般会計繰入金	394,007,000	0	0	394,007,000		
						1 一般会計繰入金	394,007,000
6	繰越金	35,000,000	0	0	35,000,000		
	1 繰越金	35,000,000	0	0	35,000,000		
	1 繰越金	35,000,000	0	0	35,000,000		

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
22,010,200	9,091,600	0	12,918,600	
22,010,200	9,091,600	0	12,918,600	
22,010,200	9,091,600	0	12,918,600	
22,010,200	9,091,600	0	12,918,600	1 下水道事業負担金 6,950,200 2 下水道事業負担金（過年度分） 2,141,400
103,130,137	102,086,716	31,292	1,012,129	
102,710,137	101,666,716	31,292	1,012,129	
102,710,137	101,666,716	31,292	1,012,129	
102,710,137	101,666,716	31,292	1,012,129	1 下水道使用料 101,180,356 2 下水道使用料（過年度分） 486,360
420,000	420,000	0	0	
420,000	420,000	0	0	
420,000	420,000	0	0	1 下水道手数料 420,000
8,937,000	8,937,000	0	0	
8,937,000	8,937,000	0	0	
8,937,000	8,937,000	0	0	
8,937,000	8,937,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 8,937,000
15,057	15,057	0	0	
15,057	15,057	0	0	
15,057	15,057	0	0	
15,057	15,057	0	0	1 財政調整基金利子 15,057
394,007,000	394,007,000	0	0	
394,007,000	394,007,000	0	0	
394,007,000	394,007,000	0	0	
394,007,000	394,007,000	0	0	1 一般会計繰入金 394,007,000
73,656,571	73,656,571	0	0	
73,656,571	73,656,571	0	0	
73,656,571	73,656,571	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	35,000,000
7	諸収入	12,964,000	0	0	12,964,000		
	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	12,961,000	0	0	12,961,000		
	1 雑入	12,961,000	0	0	12,961,000	1 雑入	12,961,000
8	市債	32,300,000	0	0	32,300,000		
	1 市債	32,300,000	0	0	32,300,000		
	1 下水道債	32,300,000	0	0	32,300,000	1 下水道債	32,300,000
歳 入 合 計		580,000,000	0	0	580,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
73,656,571	73,656,571	0	0	1 前年度繰越金 73,656,571
160,234	160,234	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	
160,234	160,234	0	0	
160,234	160,234	0	0	
160,234	160,234	0	0	1 雑入 160,234
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
625,616,199	611,654,178	31,292	13,930,729	

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	86,595,000	0	0	15,000	86,610,000
2. 事業費	179,461,000	0	0	0	179,461,000
3. 公債費	310,944,000	0	0	0	310,944,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 15,000	2,985,000
歳 出 合 計	580,000,000	0	0	0	580,000,000

(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		
82,417,983	0	0	0	4,192,017	
144,781,948	0	0	0	34,679,052	
310,588,495	0	0	0	355,505	
0	0	0	0	2,985,000	
537,788,426	0	0	0	42,211,574	

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	86,595,000	0	0	15,000	86,610,000		
	1 総務管理費	86,595,000	0	0	15,000	86,610,000		
	1 一般管理費	86,595,000	0	0	15,000	86,610,000		
							1 報酬	54,000
							2 給料	34,877,000
							3 職員手当等	20,120,000
							4 共済費	10,432,000
							8 報償費	231,000
							9 旅費	50,000
							11 需用費	609,000
							12 役務費	1,204,000
							13 委託料	741,000
							14 使用料及び賃借料	2,574,000
							19 負担金補助及び交付金	6,913,000
							25 積立金	16,000
							27 公課費	8,789,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
82,417,983	0	4,192,017	
82,417,983	0	4,192,017	
82,417,983	0	4,192,017	1 一般事務関係職員給与費 8人 68,292,844
48,000	0	6,000	2 給料 33,479,724
33,479,724	0	1,397,276	
18,460,444	0	1,659,556	3 職員手当等 18,460,444
10,284,936	0	147,064	4 共済費 10,284,936
230,700	0	300	
14,140	0	35,860	19 負担金補助及び交付金 6,067,740
454,198	0	154,802	・千葉県市町村職員互助会負担金 11,124
1,181,157	0	22,843	・職員公務災害補償負担金 108,616
740,016	0	984	・退職手当負担金 5,948,000
2,552,681	0	21,319	2 一般管理事務費 13,837,262
6,396,430	0	516,570	1 報酬 48,000
			・公共下水道事業審議会委員 8人 48,000
15,057	0	943	9 旅費 14,140
8,560,500	0	228,500	・普通旅費 6,580
			・特別旅費 7,560
			11 需用費 412,078
			・消耗品費 55,240
			・燃料費 59,449
			・印刷製本費 247,860
			・修繕料 49,529
			12 役務費 1,181,157
			・通信運搬費 942,933
			・手数料 177,104
			・保険料 61,120
			13 委託料 740,016
			・システム保守点検委託料 740,016
			14 使用料及び賃借料 2,552,681
			・通行料及び駐車料 11,200
			・放送受信料 14,545
			・事務機器賃借料 2,526,936
			19 負担金補助及び交付金 328,690
			・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 167,300

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	179,461,000	0	0	0	179,461,000		
1	管理費	153,336,000	0	0	0	153,336,000		
1	維持管理費	153,336,000	0	0	0	153,336,000		
							11 需用費	29,487,000
							12 役務費	449,000
							13 委託料	107,381,000
							14 使用料 及び賃 借料	111,000
							15 工事請 負費	15,876,000
							18 備品購 入費	32,000

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 131,390
			27 公課費 8,560,500 ・自動車重量税 8,800 ・消費税及び地方消費税 8,551,700
			3 下水道普及促進費 272,820
			8 報償費 230,700 ・報償金 230,700
			11 需用費 42,120 ・消耗品費 42,120
			4 基金積立金 15,057
			25 積立金 15,057 ・財政調整基金積立金 15,057
			(予備費充当) 15,000
144,781,948	0	34,679,052	
122,596,432	0	30,739,568	
122,596,432	0	30,739,568	1 施設維持管理費 122,596,432
25,419,546	0	4,067,454	11 需用費 25,419,546 ・消耗品費 5,352,134 ・燃料費 20,597 ・光熱水費 12,723,875 ・修繕料 7,322,940
440,187	0	8,813	
93,761,299	0	13,619,701	
71,280	0	39,720	
2,872,800	0	13,003,200	12 役務費 440,187 ・通信運搬費 289,529 ・手数料 2,600 ・保険料 148,058
31,320	0	680	13 委託料 93,761,299 ・運転業務委託料 75,168,000 ・汚泥等運搬処理業務委託料 12,126,401 ・自家用電気工作物保守委託料 630,956 ・樹木剪定等委託料 356,400 ・消防用設備保守点検委託料 158,544 ・水質検査等委託料 1,375,920 ・清掃等委託料 1,774,764 ・脱臭装置活性炭交換業務委託料 990,954 ・調査・測量委託料 237,600 ・廃棄物収集運搬処理委託料 64,800

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
	(維持管理費)							
2	工事費	26,125,000	0	0	0	26,125,000		
	1 工事費	26,125,000	0	0	0	26,125,000		
							9 旅費	23,000
							11 需用費	372,000
							12 役務費	15,000
							13 委託料	19,127,000
							14 使用料 及び賃 借料	108,000
							15 工事請 負費	6,480,000
3	公債費	310,944,000	0	0	0	310,944,000		
	1 公債費	310,944,000	0	0	0	310,944,000		
	1 元金	237,500,000	0	0	0	237,500,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	237,500,000
	2 利子	73,444,000	0	0	0	73,444,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	73,444,000

公債費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・排水処理施設保守点検委託料 237,600 ・非常用予備発電装置点検委託料 639,360
			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 2,872,800 ・管渠工事 2,872,800
			18 備品購入費 31,320 ・機械器具費 31,320
22,185,516	0	3,939,484	
22,185,516	0	3,939,484	1 下水道改修事業 22,185,516
6,560	0	16,440	
149,088	0	222,912	9 旅費 6,560 ・普通旅費 6,560
14,940	0	60	
17,874,000	0	1,253,000	
80,128	0	27,872	11 需用費 149,088 ・消耗品費 134,612 ・燃料費 14,476
4,060,800	0	2,419,200	12 役務費 14,940 ・保険料 14,940
			13 委託料 17,874,000 ・調査・設計委託料 17,874,000
			14 使用料及び賃借料 80,128 ・通行料及び駐車料 17,920 ・事務機器賃借料 62,208
			15 工事請負費 4,060,800 ・管渠工事 4,060,800
310,588,495	0	355,505	
310,588,495	0	355,505	
237,499,975	0	25	1 借入金償還費 237,499,975
237,499,975	0	25	23 償還金利子及び割引料 237,499,975 ・償還元金 237,499,975
73,088,520	0	355,480	1 借入金利子支払費 73,088,520
73,088,520	0	355,480	23 償還金利子及び割引料 73,088,520 ・償還利子 73,088,520

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
4	予備費	3,000,000	0	0	△15,000	2,985,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△15,000	2,985,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	△15,000	2,985,000		
歳 出 合 計		580,000,000	0	0	0	580,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	2,985,000	
0	0	2,985,000	
0	0	2,985,000	
537,788,426	0	42,211,574	

平成 29 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	611,654
2. 歳 出	総 額	537,788
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	73,866
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	73,866
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