

平成 30 年 度

旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 30 年 度

旭市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入				入
歳 入 予 算 額				564, 000, 000円
歳 入 決 算 額				598, 307, 456円
歳 出				出
歳 出 予 算 額				564, 000, 000円
歳 出 決 算 額				537, 210, 967円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		4,120,000	24,106,900
	1 負担金	4,120,000	24,106,900
2 使用料及び手数料		98,407,000	100,428,302
	1 使用料	98,143,000	100,140,302
	2 手数料	264,000	288,000
3 国庫支出金		6,890,000	5,670,000
	1 国庫補助金	6,890,000	5,670,000
4 財産収入		1,000	9,772
	1 財産運用収入	1,000	9,772
5 繰入金		383,199,000	383,199,000
	1 一般会計繰入金	383,199,000	383,199,000
6 繰越金		40,000,000	73,865,752
	1 繰越金	40,000,000	73,865,752
7 諸収入		6,483,000	0
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	6,480,000	0
8 市債		24,900,000	23,700,000
	1 市債	24,900,000	23,700,000
歳 入 合 計		564,000,000	610,979,726

(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
12,497,600	357,000	11,252,300	8,377,600
12,497,600	357,000	11,252,300	8,377,600
99,365,332	104,636	958,334	958,332
99,077,332	104,636	958,334	934,332
288,000	0	0	24,000
5,670,000	0	0	△ 1,220,000
5,670,000	0	0	△ 1,220,000
9,772	0	0	8,772
9,772	0	0	8,772
383,199,000	0	0	0
383,199,000	0	0	0
73,865,752	0	0	33,865,752
73,865,752	0	0	33,865,752
0	0	0	△ 6,483,000
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 6,480,000
23,700,000	0	0	△ 1,200,000
23,700,000	0	0	△ 1,200,000
598,307,456	461,636	12,210,634	34,307,456

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		87,129,000
	1 総務管理費	87,129,000
2 事業費		159,153,000
	1 管理費	134,284,000
	2 工事費	24,869,000
3 公債費		314,727,000
	1 公債費	314,727,000
4 予備費		2,991,000
	1 予備費	2,991,000
歳 出	合 計	564,000,000

(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
82,631,276	0	4,497,724	4,497,724
82,631,276	0	4,497,724	4,497,724
139,880,031	0	19,272,969	19,272,969
120,033,061	0	14,250,939	14,250,939
19,846,970	0	5,022,030	5,022,030
314,699,660	0	27,340	27,340
314,699,660	0	27,340	27,340
0	0	2,991,000	2,991,000
0	0	2,991,000	2,991,000
537,210,967	0	26,789,033	26,789,033

歳入歳出差引残額 61,096,489円

令和元年9月4日

旭市長 明智 忠直

平成 30 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	4,120,000	0	0	4,120,000
2. 使用料及び手数料	98,407,000	0	0	98,407,000
3. 国庫支出金	6,890,000	0	0	6,890,000
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000
5. 繰入金	383,199,000	0	0	383,199,000
6. 繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000
7. 諸収入	6,483,000	0	0	6,483,000
8. 市債	24,900,000	0	0	24,900,000
歳 入 合 計	564,000,000	0	0	564,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,106,900	12,497,600	357,000	11,252,300	
100,428,302	99,365,332	104,636	958,334	
5,670,000	5,670,000	0	0	
9,772	9,772	0	0	
383,199,000	383,199,000	0	0	
73,865,752	73,865,752	0	0	
0	0	0	0	
23,700,000	23,700,000	0	0	
610,979,726	598,307,456	461,636	12,210,634	

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	4,120,000	0	0	4,120,000		
	1	負担金	4,120,000	0	0	4,120,000		
		1 下水道事業負担金	4,120,000	0	0	4,120,000		
							1 下水道事業負担金	4,120,000
2		使用料及び手数料	98,407,000	0	0	98,407,000		
	1	使用料	98,143,000	0	0	98,143,000		
		1 下水道使用料	98,143,000	0	0	98,143,000		
							1 下水道使用料	98,143,000
	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	6,890,000	0	0	6,890,000		
	1	国庫補助金	6,890,000	0	0	6,890,000		
		1 下水道事業費国庫補助金	6,890,000	0	0	6,890,000		
							1 下水道事業費国庫補助金	6,890,000
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	383,199,000	0	0	383,199,000		
	1	一般会計繰入金	383,199,000	0	0	383,199,000		
		1 一般会計繰入金	383,199,000	0	0	383,199,000		
							1 一般会計繰入金	383,199,000
6		繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1	繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000		
		1 繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000		

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
24,106,900	12,497,600	357,000	11,252,300	
24,106,900	12,497,600	357,000	11,252,300	
24,106,900	12,497,600	357,000	11,252,300	
24,106,900	12,497,600	357,000	11,252,300	1 下水道事業負担金 10,271,300 2 下水道事業負担金（過年度分） 2,226,300
100,428,302	99,365,332	104,636	958,334	
100,140,302	99,077,332	104,636	958,334	
100,140,302	99,077,332	104,636	958,334	
100,140,302	99,077,332	104,636	958,334	1 下水道使用料 98,513,969 2 下水道使用料（過年度分） 563,363
288,000	288,000	0	0	
288,000	288,000	0	0	
288,000	288,000	0	0	1 下水道手数料 288,000
5,670,000	5,670,000	0	0	
5,670,000	5,670,000	0	0	
5,670,000	5,670,000	0	0	
5,670,000	5,670,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 5,670,000
9,772	9,772	0	0	
9,772	9,772	0	0	
9,772	9,772	0	0	
9,772	9,772	0	0	1 財政調整基金利子 9,772
383,199,000	383,199,000	0	0	
383,199,000	383,199,000	0	0	
383,199,000	383,199,000	0	0	
383,199,000	383,199,000	0	0	1 一般会計繰入金 383,199,000
73,865,752	73,865,752	0	0	
73,865,752	73,865,752	0	0	
73,865,752	73,865,752	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	40,000,000
7	諸収入	6,483,000	0	0	6,483,000		
	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	6,480,000	0	0	6,480,000		
	1 雑入	6,480,000	0	0	6,480,000	1 雑入	6,480,000
8	市債	24,900,000	0	0	24,900,000		
	1 市債	24,900,000	0	0	24,900,000		
	1 下水道債	24,900,000	0	0	24,900,000	1 下水道債	24,900,000
歳 入 合 計		564,000,000	0	0	564,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
73,865,752	73,865,752	0	0	1 前年度繰越金 73,865,752
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	
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
610,979,726	598,307,456	461,636	12,210,634	

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	87,120,000	0	0	9,000	87,129,000
2. 事業費	159,153,000	0	0	0	159,153,000
3. 公債費	314,727,000	0	0	0	314,727,000
4. 予備費	3,000,000	0	0	△ 9,000	2,991,000
歳 出 合 計	564,000,000	0	0	0	564,000,000

(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		
82,631,276	0	0	0	4,497,724	
139,880,031	0	0	0	19,272,969	
314,699,660	0	0	0	27,340	
0	0	0	0	2,991,000	
537,210,967	0	0	0	26,789,033	

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	87,120,000	0	0	9,000	87,129,000		
1	総務管理費	87,120,000	0	0	9,000	87,129,000		
	1 一般管理費	87,120,000	0	0	9,000	87,129,000		
							1 報酬	54,000
							2 給料	33,922,000
							3 職員手当等	20,180,000
							4 共済費	10,703,000
							8 報償費	173,000
							9 旅費	140,000
							11 需用費	583,000
							12 役務費	1,265,000
							13 委託料	2,037,000
							14 使用料及び賃借料	2,593,000
							19 負担金補助及び交付金	6,710,000
							25 積立金	10,000
							27 公課費	8,759,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
82,631,276	0	4,497,724	
82,631,276	0	4,497,724	
82,631,276	0	4,497,724	1 一般事務関係職員給与費 8人 68,183,254
0	0	54,000	2 給料 32,850,000
32,850,000	0	1,072,000	
19,015,288	0	1,164,712	3 職員手当等 19,015,288
10,360,581	0	342,419	4 共済費 10,360,581
18,600	0	154,400	
99,600	0	40,400	19 負担金補助及び交付金 5,957,385
470,884	0	112,116	・千葉県市町村職員互助会負担金 10,872
1,262,566	0	2,434	・職員公務災害補償負担金 92,513
848,016	0	1,188,984	・退職手当負担金 5,854,000
2,494,074	0	98,926	2 一般管理事務費 14,072,315
6,518,695	0	191,305	9 旅費 20,120
			・特別旅費 20,120
9,772	0	228	11 需用費 429,949
8,683,200	0	75,800	・消耗品費 37,016
			・燃料費 65,045
			・印刷製本費 268,920
			・修繕料 58,968
			12 役務費 1,262,566
			・通信運搬費 1,015,386
			・手数料 186,060
			・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 2,494,074
			・通行料及び駐車料 13,640
			・放送受信料 14,545
			・事務機器賃借料 2,465,889
			19 負担金補助及び交付金 442,390
			・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 281,000
			・日本下水道協会負担金 131,390
			27 公課費 8,683,200
			・自動車重量税 8,800

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
	(一般管 理費)							
2	事業費	159,153,000	0	0	0	159,153,000		
	1 管理費	134,284,000	0	0	0	134,284,000		
	1 維持管 理費	134,284,000	0	0	0	134,284,000		
							11 需用費	28,424,000
							12 役務費	483,000
							13 委託料	95,717,000
							14 使用料 及び賃 借料	145,000
							15 工事請 負費	9,083,000
							18 備品購 入費	423,000
							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
			・消費税及び地方消費税 8,674,400
			3 下水道普及促進費 34,579
			8 報償費 18,600 ・報償金 18,600
			11 需用費 15,979 ・消耗品費 15,979
			4 基金積立金 9,772
			25 積立金 9,772 ・財政調整基金積立金 9,772
			(予備費充当) 9,000
			5 公営企業会計移行事業 331,356
			9 旅費 79,480 ・普通旅費 20,720 ・特別旅費 58,760
			11 需用費 24,956 ・消耗品費 24,956
			13 委託料 108,000 ・公営企業会計移行支援業務委託料 108,000
			19 負担金補助及び交付金 118,920 ・職員研修負担金 118,920
139,880,031	0	19,272,969	
120,033,061	0	14,250,939	
120,033,061	0	14,250,939	1 施設維持管理費 120,033,061
25,039,957	0	3,384,043	11 需用費 25,039,957 ・消耗品費 4,956,857
460,494	0	22,506	・燃料費 26,139
92,243,558	0	3,473,442	・光熱水費 14,046,339
71,280	0	73,720	・修繕料 6,010,622
1,846,800	0	7,236,200	12 役務費 460,494 ・通信運搬費 273,686
362,772	0	60,228	・手数料 12,900
8,200	0	800	・保険料 173,908

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	24,869,000	0	0	0	24,869,000		
	1 工事費	24,869,000	0	0	0	24,869,000		
							9 旅費	23,000
							11 需用費	200,000
							13 委託料	16,989,000
							14 使用料 及び賃 借料	97,000
							15 工事請 負費	7,560,000
3	公債費	314,727,000	0	0	0	314,727,000		
	1 公債費	314,727,000	0	0	0	314,727,000		
	1 元金	246,706,000	0	0	0	246,706,000		

公債費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			13 委託料 <u>92,243,558</u> ・ 運転業務委託料 75,168,000 ・ 汚泥等運搬処理業務委託料 12,458,430 ・ 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 345,600 ・ 消防用設備保守点検委託料 137,808 ・ 水質検査等委託料 1,720,764 ・ 清掃等委託料 1,317,600 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 64,800 ・ 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 97,200 14 使用料及び賃借料 <u>71,280</u> ・ 事務機器賃借料 71,280 15 工事請負費 <u>1,846,800</u> ・ 管渠工事 1,846,800 18 備品購入費 <u>362,772</u> ・ 機械器具費 362,772 27 公課費 <u>8,200</u> ・ 自動車重量税 8,200
19,846,970	0	5,022,030	
19,846,970	0	5,022,030	1 下水道改修事業 <u>19,846,970</u>
0	0	23,000	
185,322	0	14,678	11 需用費 <u>185,322</u>
14,256,000	0	2,733,000	・ 消耗品費 185,322
81,248	0	15,752	
			13 委託料 <u>14,256,000</u>
			・ 計画策定支援業務委託料 14,256,000
5,324,400	0	2,235,600	
			14 使用料及び賃借料 <u>81,248</u>
			・ 通行料及び駐車料 19,040
			・ 事務機器賃借料 62,208
			15 工事請負費 <u>5,324,400</u>
			・ 管渠工事 5,324,400
314,699,660	0	27,340	
314,699,660	0	27,340	
246,705,933	0	67	1 借入金償還費 <u>246,705,933</u>
			23 償還金利子及び割引料 <u>246,705,933</u>

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
	(元金)						23 償還金 利子及び割引料	246, 706, 000
	2 利子	68,021,000	0	0	0	68,021,000		
							23 償還金 利子及び割引料	68, 021, 000
4	予備費	3,000,000	0	0	△9,000	2,991,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△9,000	2,991,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△9,000	2,991,000		
歳 出 合 計		564,000,000	0	0	0	564,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
246,705,933	0	67	・ 償還元金 246,705,933
67,993,727	0	27,273	1 借入金利子支払費 67,993,727
67,993,727	0	27,273	23 償還金利子及び割引料 67,993,727 ・ 償還利子 67,993,727
0	0	2,991,000	
0	0	2,991,000	
0	0	2,991,000	
537,210,967	0	26,789,033	

平成 30 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	598,307
2. 歳 出	総 額	537,211
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	61,096
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	61,096
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