

下水道事業特別会計

下水道事業特別會計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円 29,555,000	円 30,380,238
	1. 負 担 金	29,555,000	30,380,238
2. 使用料及び手数料		4,622,411,000	5,200,050,668
	1. 使 用 料	4,622,411,000	5,200,050,668
3. 国庫支出金		1,369,115,000	767,293,000
	1. 国庫補助金	1,369,115,000	767,293,000
4. 繰 入 金		2,063,740,000	2,000,000,000
	1. 一般会計繰入金	2,063,740,000	2,000,000,000
5. 繰 越 金		146,472,500	146,473,224
	1. 繰 越 金	146,472,500	146,473,224
6. 諸 収 入		12,791,000	32,160,528
	1. 延 滞 金	20,000	39,900
	2. 下水道会計預金利子	20,000	19,866
	3. 貸付金元利収入	2,850,000	4,555,430
	4. 雑 入	9,901,000	27,545,332
7. 市 債		1,972,300,000	1,345,800,000
	1. 市 債	1,972,300,000	1,345,800,000
歳 入 合 計		10,216,384,500	9,522,157,658

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
円 29,044,608	円 162,260	円 1,173,370	円 △ 510,392
29,044,608	162,260	1,173,370	△ 510,392
4,632,423,983	71,037,928	496,588,757	10,012,983
4,632,423,983	71,037,928	496,588,757	10,012,983
767,293,000		0	△ 601,822,000
767,293,000		0	△ 601,822,000
2,000,000,000		0	△ 63,740,000
2,000,000,000		0	△ 63,740,000
146,473,224		0	724
146,473,224		0	724
29,653,428		2,507,100	16,862,428
39,900		0	19,900
19,866		0	△ 134
2,048,330		2,507,100	△ 801,670
27,545,332		0	17,644,332
1,345,800,000		0	△ 626,500,000
1,345,800,000		0	△ 626,500,000
8,950,688,243	71,200,188	500,269,227	△ 1,265,696,257

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 下 水 道 事 業 費		円 6,865,545,500
	1. 総 務 管 理 費	848,724,000
	2. 下 水 道 管 理 費	3,663,021,000
	3. 下 水 道 築 造 費	2,353,800,500
2. 公 債 費		3,349,339,000
	1. 公 債 費	3,349,339,000
3. 予 備 費		1,500,000
	1. 予 備 費	1,500,000
歳 出	合 計	10,216,384,500

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
円 5,499,026,731	円 1,110,120,000	円 256,398,769	円 1,366,518,769
832,844,781		15,879,219	15,879,219
3,086,134,200	511,240,000	65,646,800	576,886,800
1,580,047,750	598,880,000	174,872,750	773,752,750
3,349,337,880		1,120	1,120
3,349,337,880		1,120	1,120
		1,500,000	1,500,000
		1,500,000	1,500,000
8,848,364,611	1,110,120,000	257,899,889	1,368,019,889

歳入歳出差引残額

102,323,632円

下水道事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越財 源充 び 繰越額	
1. 分担金及び 負担金			円 29,555,000	円	円	円 29,555,000
	1. 負担金		29,555,000			29,555,000
		1. 下水道事業者 受益負担金	18,322,000			18,322,000
		2. 下水道 管負担 道料金	6,464,000			6,464,000
		3. 下水道 築負担 道料金	4,769,000			4,769,000
2. 使用料及び 手数料			4,716,204,000	△93,793,000		4,622,411,000
	1. 使用料		4,716,204,000	△93,793,000		4,622,411,000
		1. 下水道 使用料	4,716,204,000	△93,793,000		4,622,411,000
3. 国庫支出金			941,950,000		427,165,000	1,369,115,000
	1. 国庫補助金		941,950,000		427,165,000	1,369,115,000
		1. 下水道 事業 国庫補助金	941,950,000		427,165,000	1,369,115,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		30,380,238	29,044,608	162,260	1,173,370	
		30,380,238	29,044,608	162,260	1,173,370	
		19,146,540	17,810,910	162,260	1,173,370	
1. 現年度分	18,148,000	17,793,850	17,399,770	3,200	390,880	
2. 滞納繰越分	174,000	1,352,690	411,140	159,060	782,490	
		6,464,365	6,464,365		0	
1. 下管負 水理担 道費金	6,464,000	6,464,365	6,464,365		0	
		4,769,333	4,769,333		0	
1. 下事負 水業担 道費金	4,769,000	4,769,333	4,769,333		0	
		5,200,050,668	4,632,423,983	71,037,928	496,588,757	
		5,200,050,668	4,632,423,983	71,037,928	496,588,757	
		5,200,050,668	4,632,423,983	71,037,928	496,588,757	
1. 現年度分	4,549,189,000	4,690,657,912	4,570,188,396		120,469,516	還付未済額 2,105,649円
2. 滞納繰越分	73,222,000	509,392,756	62,235,587	71,037,928	376,119,241	還付未済額 114,813円
		767,293,000	767,293,000		0	
		767,293,000	767,293,000		0	
		767,293,000	767,293,000		0	

下 水 道

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財 源充 当	繰越額
			円	円	円	円
4. 繰入金			1,971,000,000	92,740,000		2,063,740,000
	1. 一般会計 繰入金		1,971,000,000	92,740,000		2,063,740,000
		1. 一般会計 繰入金	1,971,000,000	92,740,000		2,063,740,000
5. 繰越金			130,000,000	16,290,000	182,500	146,472,500
	1. 繰越金		130,000,000	16,290,000	182,500	146,472,500
		1. 繰越金	130,000,000	16,290,000	182,500	146,472,500
6. 諸収入			2,891,000	9,900,000		12,791,000
	1. 延滞金		20,000			20,000
		1. 延滞金	20,000			20,000
	2. 下水道会計 預金利子		20,000			20,000
		1. 下水道会計 預金利子	20,000			20,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1. 下水道事業 国庫補助金	円 1,369,115,000	円 767,293,000	円 767,293,000	円	円 0	
		2,000,000,000	2,000,000,000		0	
		2,000,000,000	2,000,000,000		0	
		2,000,000,000	2,000,000,000		0	
1. 一般会計 繰入金	2,063,740,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
		146,473,224	146,473,224		0	
		146,473,224	146,473,224		0	
		146,473,224	146,473,224		0	
1. 繰越金	146,472,500	146,473,224	146,473,224		0	
		32,160,528	29,653,428		2,507,100	
		39,900	39,900		0	
		39,900	39,900		0	
1. 受益者 負担金	10,000	35,000	35,000		0	
2. 使用料 金	10,000	4,900	4,900		0	
		19,866	19,866		0	
		19,866	19,866		0	
1. 歳計 預金利息	20,000	19,866	19,866		0	

下 水 道

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充當	
	3. 貸付金元利取入		円 2,850,000	円	円	円 2,850,000
		1. 貸付金元利取入	2,850,000			2,850,000
	4. 雑入		1,000	9,900,000		9,901,000
		1. 雑入	1,000	9,900,000		9,901,000
7. 市債			1,511,400,000		460,900,000	1,972,300,000
	1. 市債		1,511,400,000		460,900,000	1,972,300,000
		1. 下水業道債	1,511,400,000		460,900,000	1,972,300,000
歳入合計			9,303,000,000	25,137,000	888,247,500	10,216,384,500

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		4,555,430	2,048,330		2,507,100	
		4,555,430	2,048,330		2,507,100	
1. 水改賃償現 改造償還年	2,664,000	2,148,330	2,040,330		108,000	
2. 水改賃償滞 改造償還納繰	186,000	2,407,100	8,000		2,399,100	
		27,545,332	27,545,332		0	
		27,545,332	27,545,332		0	
1. 雑 入	9,901,000	27,545,132	27,545,132		0	
2. 水改賃償遅 改造償還延		200	200		0	
		1,345,800,000	1,345,800,000		0	
		1,345,800,000	1,345,800,000		0	
		1,345,800,000	1,345,800,000		0	
1. 下 事 水 業 道 債	1,972,300,000	1,345,800,000	1,345,800,000		0	
		9,522,157,658	8,950,688,243	71,200,188	500,269,227	

下 水 道

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			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 及び流用減	
1. 下水道費			円 5,939,922,000	円 37,376,000	円 888,247,500	円	円 6,865,545,500
	1. 総務費		831,165,000	17,559,000			848,724,000
		1. 一般費	831,165,000	17,559,000			848,724,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		5,499,026,731	1,002,240,000	107,880,000		256,398,769	
		832,844,781				15,879,219	
		832,844,781				15,879,219	
1.報酬	237,000	100,100				136,900	
2.給料	191,551,000	187,926,391				3,624,609	
3.職員手当等	133,332,000	129,632,812				3,699,188	
4.共済費	64,875,000	59,993,625				4,881,375	
7.賃金	4,701,000	4,696,308				4,692	○非常勤職員等雇上料 4,696,308円
9.旅費	240,000	156,740				83,260	○職員旅費 156,740円
11.需用費	1,460,000	1,348,129				111,871	○消耗品費 334,911円 ○定期刊行物費 226,160円 ○印刷製本費 421,785円 ○燃料費 236,217円 ○自動車修繕料 129,056円
12.役務費	1,656,000	1,481,250				174,750	○通信運搬費 363,282円 ○手数料 1,002,933円 ○筆耕翻訳料 62,475円 ○自動車損害保険料 52,560円
13.委託料	307,199,000	305,104,196				2,094,804	○下水道使用料徴収等事務委託料 302,492,356円 ○水洗化普及業務委託料 2,611,840円
14.使用料及び賃借料	14,678,000	14,106,940				571,060	○賃借料 14,106,940円
19.負担金補助及び交付金	1,700,000	1,307,320				392,680	○日本下水道協会負担金 851,320円 ○日本下水道事業団負担金 331,000円 ○下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30,000円

下水道

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	子備費支 及び流出 増減	
			円	円	円	円	円
	2. 下水道費		2,997,270,000	52,611,000	613,140,000		3,663,021,000
		1. 下水道費	2,470,036,000	52,611,000	613,140,000		3,135,787,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	○江戸川左岸流域下水道整備促進協 議会負担金 80,000円 ○千葉県道路占用工事企業者連絡協 議会負担金 15,000円
23. 償還金 利子 及び割引料	3,030,000	2,927,170				102,830	○還付金 2,900,970円 ○還付加算金 26,200円
27. 公 課 費	124,065,000	124,063,800				1,200	○自動車重量税 7,600円 ○消費税 124,056,200円
		3,086,134,200	511,240,000			65,646,800	
		2,591,920,516	511,240,000			32,626,484	
7. 賃 金	3,368,000	3,355,190				12,810	○非常勤職員等雇上料 3,355,190円
11. 需 用 費	42,418,000	42,037,100				380,900	○消耗品費 320,800円 ○燃料費 371,597円 ○光熱水費 1,530,633円 ○自動車修繕料 150,320円 ○施設修繕料 39,663,750円
12. 役 務 費	620,000	580,487				39,513	○通信運搬費 306,097円 ○自動車損害保険料 76,930円 ○その他損害保険料 197,460円
13. 委 託 料	1,221,649,000	690,132,894	511,240,000			20,276,106	*平成23年度予算繰越 613,140,000円 ○下水道台帳作成等委託料 3,003,000円 ○管渠清掃等委託料 26,256,594円 ○緊急管渠保守業務委託料 18,003,300円 ○下水道施設長寿命化事業委託料 35,180,000円 ○合流式下水道改善簡易水処理施設 建設工事委託料 455,640,000円 ○真間排水区流下型貯留施設実施設 計業務委託料 7,500,000円

下 水 道

款	項	目	予 算				計
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 事業 費 額	及び 業務 費 額	
			円	円	円	円	円
		2. ポンプ場 及び終場 処管理費	292,078,000				292,078,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越
区 分	金 額							
	円	円	円	円	円	円	○菅野下水処理場実施設計業務委託料 11,300,000円 ○真間ポンプ場スクリーン改修工事委託料 133,250,000円	
14. 使用料及び賃借料	12,000	11,800				200	○賃借料 11,800円	
15. 工事請負費	28,644,000	28,374,150				269,850	○下水道施設維持補修工事 28,374,150円	
16. 原 材 料 費	3,000,000	1,923,873				1,076,127	○補修用材料費 1,923,873円	
19. 負担金補助及び交付金	1,831,813,000	1,823,534,022				8,278,978	○江戸川左岸流域等下水道事業維持管理費負担金 1,686,713,245円 ○江戸川左岸流域関連公共下水道事業費負担金 23,099,249円 ○西浦下水処理場維持管理費負担金 82,649,928円 ○私設下水道管渠敷設費補助金 31,071,600円	
21. 貸 付 金	4,200,000	1,930,000				2,270,000	○貸付金 1,930,000円	
27. 公 課 費	63,000	41,000				22,000	○自動車重量税 41,000円	
		281,967,475				10,110,525		
11. 需 用 費	115,627,000	112,965,529				2,661,471	○消耗品費 28,358,407円 ○燃料費 788,349円 ○光熱水費 32,376,087円 ○自動車修繕料 765,859円 ○施設修繕料 50,648,371円 ○医薬材料費 28,456円	
12. 役 務 費	1,600,000	1,483,329				116,671	○通信運搬費 861,937円 ○手数料 539,332円 ○自動車損害保険料 82,060円	
13. 委 託 料	173,598,000	166,352,797				7,245,203	○施設管理等委託料 166,352,797円	

下 水 道

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支 出及流 用減	
			円	円	円	円	円
		3. 流域 下水道費	158,945,000				158,945,000
		4. 公共 下水道費	76,211,000				76,211,000
	3. 下水道 築造費		2,111,487,000	△32,794,000	275,107,500		2,353,800,500
		1. 下水道 事業費	2,111,487,000	△32,794,000	275,107,500		2,353,800,500

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び賃借料	195,000	177,240			17,760	○賃借料 147,420円 ○受信料 29,820円	
16. 原材料費	500,000	499,985			15	○補修用材料費 499,985円	
18. 備品購入費	520,000	463,995			56,005	○事業用機械器具費 463,995円	
27. 公 課 費	38,000	24,600			13,400	○自動車重量税 24,600円	
		136,350,000			22,595,000		
19. 負担金補助及び交付金	158,945,000	136,350,000			22,595,000	○江戸川左岸流域下水道事業建設費負担金 136,350,000円	
		75,896,209			314,791		
19. 負担金補助及び交付金	76,211,000	75,896,209			314,791	○西浦下水処理場建設費負担金 75,896,209円	
		1,580,047,750	491,000,000	107,880,000	174,872,750		
		1,580,047,750	491,000,000	107,880,000	174,872,750		
11. 需用費	1,567,000	1,514,301			52,699	○消耗品費 1,474,685円 ○印刷製本費 39,616円	
12. 役 務 費	1,451,000	1,382,382			68,618	○手数料 1,382,382円	
13. 委 託 料	1,317,006,000	674,192,892	480,000,000	36,000,000	126,813,108	*平成23年度予算繰越 165,750,000円 ○大和田ポンプ場実施設計業務委託料 6,500,000円 ○市川南排水区管渠実施設計業務委託料 94,510,000円 ○大和田ポンプ場建設工事委託料 270,000,000円 ○大和田排水樋管新設調査設計業務委託料 21,545,000円 ○実施設計等委託料 106,905,540円 ○事業計画策定委託料 11,443,950円 ○家屋等調査委託料 48,937,120円 ○土地開発公社事務委託料 2,778,382円	

下 水 道

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支 出用減 及び増	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			3,361,578,000	△12,239,000			3,349,339,000
	1. 公債費		3,361,578,000	△12,239,000			3,349,339,000
		1. 元 金	2,343,452,000				2,343,452,000
		2. 利 子	1,018,126,000	△12,239,000			1,005,887,000
3. 予備費			1,500,000				1,500,000
	1. 予備費		1,500,000				1,500,000
		1. 予備費	1,500,000				1,500,000
歳 出 合 計			9,303,000,000	25,137,000	888,247,500		10,216,384,500

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線 次越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	○物件移転調査業務委託料 1,782,900円 ○大和田ポンプ場実施設計業務委託料 68,000,000円 ○高谷・田尻排水区管渠実施設計業務委託料 41,790,000円
14. 使用料及び賃借料	2,359,000	2,049,171				309,829	○賃借料 2,049,171円
15. 工事請負費	610,257,500	511,156,400	11,000,000	71,880,000		16,221,100	*平成23年度予算繰越 109,357,500円 ○社会資本整備総合交付金対象工事 356,476,000円 ○単独工事 154,680,400円
17. 公有財産購入費	707,000	683,704				23,296	○ポンプ場用地購入費（土地開発公社） 683,704円
19. 負担金補助及び交付金	121,949,000	121,856,640				92,360	○西浦処理区公共下水道建設費負担金 121,856,640円
22. 補償補填及び賠償金	298,504,000	267,212,260				31,291,740	○補償金 267,212,260円
		3,349,337,880				1,120	
		3,349,337,880				1,120	
		2,343,451,299				701	
23. 償還金利子及び割引料	2,343,452,000	2,343,451,299				701	○市債元金 2,343,451,299円
		1,005,886,581				419	
23. 償還金利子及び割引料	1,005,887,000	1,005,886,581				419	○市債利子 1,005,886,581円
						1,500,000	
						1,500,000	
						1,500,000	
		8,848,364,611	1,002,240,000	107,880,000		257,899,889	

下 水 道

下水道事業特別会計
実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	8,950,688 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	8,848,365
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	102,323
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	58
	(2) 繰越明許費繰越額	90
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	148
5. 実 質	収 支 額	102,175
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		