

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 1,606,359,000	円 509,576,818
	1. 負 担 金	1,606,359,000	509,576,818
2. 使用料及び手数料		4,588,595,000	5,198,622,103
	1. 使 用 料	4,588,595,000	5,198,622,103
3. 国庫支出金		2,558,739,000	1,355,867,000
	1. 国庫補助金	2,558,739,000	1,355,867,000
4. 繰入金		1,906,065,000	1,900,000,000
	1. 一般会計繰入金	1,906,065,000	1,900,000,000
5. 繰越金		102,323,000	102,323,632
	1. 繰越金	102,323,000	102,323,632
6. 諸収入		29,159,000	37,016,071
	1. 延滞金	20,000	161,000
	2. 下水道会計預金利子	1,000	9,275
	3. 貸付金元利収入	1,809,000	4,874,010
	4. 雑収入	27,329,000	31,971,786
7. 市債		3,680,900,000	1,974,300,000
	1. 市債	3,680,900,000	1,974,300,000
歳 入	合 計	14,472,140,000	11,077,705,624

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 508,540,848	円 96,780	円 939,190	円 △ 1,097,818,152
508,540,848	96,780	939,190	△ 1,097,818,152
4,641,408,521	77,270,280	479,943,302	52,813,521
4,641,408,521	77,270,280	479,943,302	52,813,521
1,355,867,000		0	△ 1,202,872,000
1,355,867,000		0	△ 1,202,872,000
1,900,000,000		0	△ 6,065,000
1,900,000,000		0	△ 6,065,000
102,323,632		0	632
102,323,632		0	632
34,660,971		2,355,100	5,501,971
161,000		0	141,000
9,275		0	8,275
2,518,910		2,355,100	709,910
31,971,786		0	4,642,786
1,974,300,000		0	△ 1,706,600,000
1,974,300,000		0	△ 1,706,600,000
10,517,100,972	77,367,060	483,237,592	△ 3,955,039,028

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 下 水 道 事 業 費		円 11,246,671,000
	1. 総 務 管 理 費	842,476,000
	2. 下 水 道 管 理 費	3,582,364,000
	3. 下 水 道 築 造 費	6,821,831,000
2. 公 債 費		3,223,969,000
	1. 公 債 費	3,223,969,000
3. 予 備 費		1,500,000
	1. 予 備 費	1,500,000
歳 出	合 計	14,472,140,000

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 7,149,321,419	円 3,621,628,669	円 475,720,912	円 4,097,349,581
831,931,406		10,544,594	10,544,594
3,200,574,606	303,000,000	78,789,394	381,789,394
3,116,815,407	3,318,628,669	386,386,924	3,705,015,593
3,223,967,787		1,213	1,213
3,223,967,787		1,213	1,213
		1,500,000	1,500,000
		1,500,000	1,500,000
10,373,289,206	3,621,628,669	477,222,125	4,098,850,794

歳入歳出差引残額

143,811,766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 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当	繰 越 額	
1. 分担金及び負担金			円 415,053,000	円 1,191,306,000		円 1,606,359,000	
	1. 負担金		415,053,000	1,191,306,000		1,606,359,000	
		1. 下水道事業者負担金	28,247,000			28,247,000	
		2. 下水道費金	6,464,000			6,464,000	
		3. 下水道費金	380,342,000	1,191,306,000		1,571,648,000	
2. 使用料及び手数料			4,588,595,000			4,588,595,000	
	1. 使用料		4,588,595,000			4,588,595,000	
		1. 下水道料	4,588,595,000			4,588,595,000	
3. 国庫支出金			2,224,921,000	△220,554,000	554,372,000	2,558,739,000	
	1. 国庫補助金		2,224,921,000	△220,554,000	554,372,000	2,558,739,000	
		1. 下水道事業国庫補助金	2,224,921,000	△220,554,000	554,372,000	2,558,739,000	

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	
		509,576,818	508,540,848	96,780	939,190	
		509,576,818	508,540,848	96,780	939,190	
		24,613,120	23,577,150	96,780	939,190	
1. 現年度分	27,983,000	23,439,750	23,101,000	10,980	327,770	
2. 滞納繰越分	264,000	1,173,370	476,150	85,800	611,420	
		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	
		478,499,333	478,499,333		0	
1. 下事負 水業担 道費金	1,571,648,000	478,499,333	478,499,333		0	
		5,198,622,103	4,641,408,521	77,270,280	479,943,302	
		5,198,622,103	4,641,408,521	77,270,280	479,943,302	
		5,198,622,103	4,641,408,521	77,270,280	479,943,302	
1. 現年度分	4,509,264,000	4,699,897,457	4,581,267,202		118,630,255	還付未済額 1,125,517円
2. 滞納繰越分	79,331,000	498,724,646	60,141,319	77,270,280	361,313,047	還付未済額 59,250円
		1,355,867,000	1,355,867,000		0	
		1,355,867,000	1,355,867,000		0	
		1,355,867,000	1,355,867,000		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	計
			円	円	円	円
4. 繰入金			1,951,000,000	△44,935,000		1,906,065,000
	1. 一般会計 繰入金		1,951,000,000	△44,935,000		1,906,065,000
		1. 一般会計 繰入金	1,951,000,000	△44,935,000		1,906,065,000
5. 繰越金			80,000,000	22,175,000	148,000	102,323,000
	1. 繰越金		80,000,000	22,175,000	148,000	102,323,000
		1. 繰越金	80,000,000	22,175,000	148,000	102,323,000
6. 諸収入			1,831,000	27,328,000		29,159,000
	1. 延滞金		20,000			20,000
		1. 延滞金	20,000			20,000
	2. 下水道会計 預金利息		1,000			1,000
		1. 下水道会計 預金利息	1,000			1,000
	3. 貸付金 元利収入		1,809,000			1,809,000

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. 下水道費 国庫補助金	2,558,739,000	1,355,867,000	1,355,867,000		0	
		1,900,000,000	1,900,000,000		0	
		1,900,000,000	1,900,000,000		0	
		1,900,000,000	1,900,000,000		0	
1. 一般会計 繰入金	1,906,065,000	1,900,000,000	1,900,000,000		0	
		102,323,632	102,323,632		0	
		102,323,632	102,323,632		0	
		102,323,632	102,323,632		0	
1. 繰越金	102,323,000	102,323,632	102,323,632		0	
		37,016,071	34,660,971		2,355,100	
		161,000	161,000		0	
		161,000	161,000		0	
1. 受益者 延滞者金	10,000	63,100	63,100		0	
2. 使用料 延滞料金	10,000	97,900	97,900		0	
		9,275	9,275		0	
		9,275	9,275		0	
1. 歳計現 預金利子	1,000	9,275	9,275		0	
		4,874,010	2,518,910		2,355,100	

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	
		1. 貸付金 元利取入	円 1,809,000	円	円	円 1,809,000
	4. 雑入		1,000	27,328,000		27,329,000
		1. 雑入	1,000	27,328,000		27,329,000
7. 市債			3,272,600,000	△147,300,000	555,600,000	3,680,900,000
	1. 市債		3,272,600,000	△147,300,000	555,600,000	3,680,900,000
		1. 下水道債	3,272,600,000	△147,300,000	555,600,000	3,680,900,000
歳入合計			12,534,000,000	828,020,000	1,110,120,000	14,472,140,000

額		調 定 額	取 入 済 額	不納欠損額	取 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 4,874,010	円 2,518,910	円	円 2,355,100	
1. 水改賃償現 年	1,627,000	2,366,910	2,366,910		0	
2. 水改賃償滞 納	182,000	2,507,100	152,000		2,355,100	
		31,971,786	31,971,786		0	
		31,971,786	31,971,786		0	
1. 雑 入	27,329,000	31,971,786	31,971,786		0	
		1,974,300,000	1,974,300,000		0	
		1,974,300,000	1,974,300,000		0	
		1,974,300,000	1,974,300,000		0	
1. 下 事 水 業 道 債	3,680,900,000	1,974,300,000	1,974,300,000		0	
		11,077,705,624	10,517,100,972	77,367,060	483,237,592	

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 9,292,013,000	円 844,538,000	円 1,110,120,000	円	円 11,246,671,000
	1. 総務費		831,360,000	11,116,000			842,476,000
	1. 一般管理費		831,360,000	11,116,000			842,476,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		7,149,321,419	3,172,504,669	449,124,000		475,720,912	
		831,931,406				10,544,594	
		831,931,406				10,544,594	
1. 報 酬	237,000	218,400				18,600	
2. 給 料	204,672,000	202,403,166				2,268,834	
3. 職員手当等	143,373,000	143,300,610				72,390	
4. 共 済 費	67,402,000	64,617,598				2,784,402	
7. 賃 金	4,759,056	4,759,056				0	* 委託料から流用 74,056円 ○非常勤職員等雇上料 4,759,056円 (流用金額74,056円)
9. 旅 費	160,000	159,930				70	○職員旅費 159,930円
11. 需 用 費	1,281,000	1,271,222				9,778	○消耗品費 367,888円 ○定期刊行物費 207,560円 ○印刷製本費 208,740円 ○燃料費 286,118円 ○自動車修繕料 200,916円
12. 役 務 費	1,417,000	1,255,953				161,047	○通信運搬費 333,401円 ○手数料 834,402円 ○自動車損害保険料 88,150円
13. 委 託 料	304,136,944	299,730,688				4,406,256	* 賃金へ流用 74,056円 ○下水道使用料徴収等事務委託料 297,445,339円 ○水洗化普及業務委託料 2,285,349円
14. 使用料及び 賃借料	13,827,000	13,768,979				58,021	○使用料 13,600円 ○賃借料 13,755,379円
19. 負担金補助 及び交付金	1,560,000	1,410,490				149,510	○日本下水道協会負担金 942,180円 ○日本下水道事業団負担金 188,000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		3,127,424,000	△56,300,000	511,240,000		3,582,364,000
		1. 下水道費	2,358,166,000	△56,300,000	511,240,000		2,813,106,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	○下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30,000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 ○研修負担金 155,310円
23. 償還金 利息及び割引料	3,010,000	2,395,614				614,386	○還付金 2,395,614円
27. 公 課 費	96,641,000	96,639,700				1,300	○自動車重量税 15,200円 ○消費税 96,624,500円
		3,200,574,606	303,000,000			78,789,394	
		2,460,163,552	303,000,000			49,942,448	
7. 賃 金	3,420,000	3,409,260				10,740	○非常勤職員等雇上料 3,409,260円
11. 需 用 費	48,705,000	47,877,266				827,734	○消耗品費 220,853円 ○燃料費 487,273円 ○光熱水費 1,819,512円 ○自動車修繕料 180,728円 ○施設修繕料 45,168,900円
12. 役 務 費	626,000	583,915				42,085	○通信運搬費 309,745円 ○自動車損害保険料 76,710円 ○その他損害保険料 197,460円
13. 委 託 料	993,388,000	673,982,062	303,000,000			16,405,938	*平成24年度予算繰越 511,240,000円 ○下水道台帳作成等委託料 2,719,500円 ○管渠清掃等委託料 26,226,312円 ○緊急管渠保守業務委託料 13,676,250円 ○合流式下水道改善簡易水処理施設建設工事委託料 591,360,000円 ○真間排水区流下型貯留施設建設工事委託料 40,000,000円

下 水 道

款	項	目	予 算				現	計
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額	子備費支 及び流用 増減		
			円	円	円	円	円	
		2. ポンプ場 及び終末 処 理 場 管 理 費	321,519,000				321,519,000	

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							
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	30,135,000	27,037,500				3,097,500	○下水道施設維持補修工事 27,037,500円	
16. 原 材 料 費	2,800,000	2,784,232				15,768	○補修用材料費 2,784,232円	
19. 負担金補助及び交付金	1,730,979,000	1,701,786,517				29,192,483	○江戸川左岸流域等下水道事業維持管理費負担金 1,568,880,251円 ○江戸川左岸流域関連公共下水道事業費負担金 23,099,248円 ○西浦下水処理場維持管理費負担金 93,990,518円 ○私設下水道管渠敷設費等補助金 15,816,500円	
21. 貸 付 金	3,000,000	2,650,000				350,000	○貸付金 2,650,000円	
27. 公 課 費	41,000	41,000				0	○自動車重量税 41,000円	
		314,929,892				6,589,108		
11. 需 用 費	125,215,000	123,914,602				1,300,398	○消耗品費 24,781,607円 ○燃料費 1,172,887円 ○光熱水費 35,291,043円 ○自動車修繕料 265,340円 ○施設修繕料 62,388,847円 ○医薬材料費 14,878円	
12. 役 務 費	1,182,000	951,140				230,860	○通信運搬費 738,360円 ○手数料 142,687円 ○自動車損害保険料 70,093円	
13. 委 託 料	193,865,000	188,850,197				5,014,803	○施設管理等委託料 188,850,197円	
14. 使用料及び賃借料	177,000	175,740				1,260	○賃借料 147,420円 ○受信料 28,320円	
16. 原 材 料 費	500,000	471,813				28,187	○補修用材料費 471,813円	
18. 備品購入費	542,000	541,800				200	○事業用機械器具費 541,800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 費事越額	子備費支 及び流出 増減	
			円	円	円	円	円
		3. 流域 下水道費	372,253,000				372,253,000
		4. 公共 下水道費	75,486,000				75,486,000
	3. 下水道費		5,333,229,000	889,722,000	598,880,000		6,821,831,000
		1. 下水道 事業費	5,333,229,000	889,722,000	598,880,000		6,821,831,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
27. 公 課 費	円 38,000	円 24,600	円	円	円	円 13,400	○自動車重量税 24,600円
		349,996,000				22,257,000	
19. 負担金補助 及び交付金	372,253,000	349,996,000				22,257,000	○江戸川左岸流域下水道事業建設費 負担金 349,996,000円
		75,485,162				838	
19. 負担金補助 及び交付金	75,486,000	75,485,162				838	○西浦下水処理場建設費負担金 75,485,162円
		3,116,815,407	2,869,504,669	449,124,000		386,386,924	
		3,116,815,407	2,869,504,669	449,124,000		386,386,924	
11. 需 用 費	1,170,000	1,160,931				9,069	○消耗品費 1,160,931円
12. 役 務 費	1,865,000	1,814,808				50,192	○手数料 1,814,808円
13. 委 託 料	4,971,912,000	1,842,278,375	2,869,504,669	222,706,000		37,422,956	*平成24年度予算繰越 516,000,000円 ○大和田ポンプ場建設工事委託料 1,424,400,000円 ○市川南7号幹線建設工事委託料そ の2 144,200,000円 ○高谷・田尻排水区樋管建設工事委 託料 22,246,331円 ○大和田排水樋管実施設計(詳細設 計)業務委託料 8,493,000円 ○市川南排水区実施設計(修正設計) 業務委託料 22,109,850円 ○汚水管渠整備工事委託料 55,270,000円 ○実施設計等委託料 71,738,100円 ○事業計画策定委託料 4,725,000円 ○家屋等調査委託料 38,558,421円 ○土地開発公社事務委託料 1,200,673円 ○物件移転補償調査委託料 262,500円 ○下水道中期ビジョン策定委託料 7,980,000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			3,240,487,000	△16,518,000			3,223,969,000
	1. 公債費		3,240,487,000	△16,518,000			3,223,969,000
		1. 元 金	2,296,886,000				2,296,886,000
		2. 利 子	943,601,000	△16,518,000			927,083,000
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			12,534,000,000	828,020,000	1,110,120,000		14,472,140,000

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	○公債管理システム移行作業委託料 94,500円 ○市川南7号幹線実施設計(詳細設計)業務委託料 36,000,000円 ○市川南ポンプ場実施設計(基本設計)業務委託料 5,000,000円
14. 使用料及び賃借料	2,432,000	2,403,374				28,626	○賃借料 2,403,374円
15. 工事請負費	1,111,280,000	724,960,600		226,418,000		159,901,400	*平成24年度予算繰越 82,880,000円 ○社会資本整備総合交付金対象工事 553,970,000円 ○単独工事 170,990,600円
17. 公有財産購入費	239,768,000	239,749,444				18,556	○大和田ポンプ場用地購入費(土地開発公社) 238,353,720円 ○市川南ポンプ場用地購入費(土地開発公社) 1,395,724円
19. 負担金補助及び交付金	125,469,000	125,468,975				25	○西浦処理区公共下水道建設費負担金 125,468,975円
22. 補償補填及び賠償金	367,935,000	178,978,900				188,956,100	○補償金 178,978,900円
		3,223,967,787				1,213	
		3,223,967,787				1,213	
		2,296,885,544				456	
23. 償還金利子及び割引料	2,296,886,000	2,296,885,544				456	○市債元金 2,296,885,544円
		927,082,243				757	
23. 償還金利子及び割引料	927,083,000	927,082,243				757	○市債利子 927,082,243円
						1,500,000	
						1,500,000	
						1,500,000	
		10,373,289,206	3,172,504,669	449,124,000		477,222,125	

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	10,517,101 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	10,373,289
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	143,812
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	8,034
	(2) 繰越明許費繰越額	74
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	8,108
5. 実 質	収 支 額	135,704
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		