

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 1,555,233,000	円 1,347,979,761
	1. 負 担 金	1,555,233,000	1,347,979,761
2. 使用料及び手数料		4,772,680,000	5,285,495,736
	1. 使 用 料	4,772,680,000	5,285,495,736
3. 国庫支出金		2,926,038,000	2,219,514,000
	1. 国庫補助金	2,926,038,000	2,219,514,000
4. 繰 入 金		2,111,815,000	2,100,000,000
	1. 一般会計繰入金	2,111,815,000	2,100,000,000
5. 繰 越 金		189,786,671	189,786,903
	1. 繰 越 金	189,786,671	189,786,903
6. 諸 収 入		87,965,000	94,629,714
	1. 延 滞 金	20,000	113,036
	2. 下水道会計預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	2,715,000	4,604,190
	4. 雑 入	85,229,000	89,912,488
7. 市 債		5,103,100,000	3,619,200,000
	1. 市 債	5,103,100,000	3,619,200,000
歳 入 合 計		16,746,617,671	14,856,606,114

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 1,346,696,971	円 82,700	円 1,200,090	円 △ 208,536,029
1,346,696,971	82,700	1,200,090	△ 208,536,029
4,800,106,585	73,134,637	412,254,514	27,426,585
4,800,106,585	73,134,637	412,254,514	27,426,585
2,219,514,000		0	△ 706,524,000
2,219,514,000		0	△ 706,524,000
2,100,000,000		0	△ 11,815,000
2,100,000,000		0	△ 11,815,000
189,786,903		0	232
189,786,903		0	232
92,382,614	173,200	2,073,900	4,417,614
113,036		0	93,036
0		0	△ 1,000
2,357,090	173,200	2,073,900	△ 357,910
89,912,488		0	4,683,488
3,619,200,000		0	△ 1,483,900,000
3,619,200,000		0	△ 1,483,900,000
14,367,687,073	73,390,537	415,528,504	△ 2,378,930,598

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 下 水 道 事 業 費		円 13,660,546,671
	1. 総 務 管 理 費	911,868,000
	2. 下 水 道 管 理 費	3,389,640,000
	3. 下 水 道 築 造 費	9,359,038,671
2. 公 債 費		3,085,071,000
	1. 公 債 費	3,085,071,000
3. 予 備 費		1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	16,746,617,671

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 11,061,704,568	円 2,047,330,151	円 551,511,952	円 2,598,842,103
889,283,316		22,584,684	22,584,684
3,026,467,740	111,600,000	251,572,260	363,172,260
7,145,953,512	1,935,730,151	277,355,008	2,213,085,159
3,047,190,356		37,880,644	37,880,644
3,047,190,356		37,880,644	37,880,644
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
14,108,894,924	2,047,330,151	590,392,596	2,637,722,747

歳入歳出差引残額

258,792,149 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	継続費及び繰越財源	計
1. 分担金及び負担金			円 1,056,401,000	円	円 498,832,000	円 1,555,233,000
	1. 負担金		1,056,401,000		498,832,000	1,555,233,000
		1. 下水道事業者負担金	28,501,000			28,501,000
		2. 下水道管費負担金	6,464,000			6,464,000
		3. 下水道築費負担金	1,021,436,000		498,832,000	1,520,268,000
2. 使用料及び手数料			4,772,680,000			4,772,680,000
	1. 使用料		4,772,680,000			4,772,680,000
		1. 下水道料	4,772,678,000			4,772,678,000
		2. その他料	2,000			2,000

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	
		1,347,979,761	1,346,696,971	82,700	1,200,090	
		1,347,979,761	1,346,696,971	82,700	1,200,090	
		26,672,960	25,390,170	82,700	1,200,090	
1. 現年度分	28,238,000	25,747,370	25,184,170		563,200	還付未済額 3,100円
2. 滞納繰越分	263,000	925,590	206,000	82,700	636,890	還付未済額 4,300円
		6,464,364	6,464,364		0	
1. 下水道 管理費	6,464,000	6,464,364	6,464,364		0	
		1,314,842,437	1,314,842,437		0	
1. 下水道 事業費	1,520,268,000	1,314,842,437	1,314,842,437		0	
		5,285,495,736	4,800,106,585	73,134,637	412,254,514	
		5,285,495,736	4,800,106,585	73,134,637	412,254,514	
		5,285,484,676	4,800,095,525	73,134,637	412,254,514	
1. 現年度分	4,705,336,000	4,838,535,574	4,736,231,891		102,303,683	還付未済額 437,007円
2. 滞納繰越分	67,342,000	446,949,102	63,863,634	73,134,637	309,950,831	還付未済額 62,952円
		11,060	11,060		0	
1. 土地使用料	2,000	11,060	11,060		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 越事業充 財源 当 び繰越額	
3. 国庫支出金			円 2,156,282,000	円 △131,282,000	円 901,038,000	円 2,926,038,000
	1. 国庫補助金		2,156,282,000	△131,282,000	901,038,000	2,926,038,000
		1. 下水道 事業 国庫補助金	2,156,282,000	△131,282,000	901,038,000	2,926,038,000
4. 繰入金			2,320,000,000	△208,185,000		2,111,815,000
	1. 一般会計 繰入金		2,320,000,000	△208,185,000		2,111,815,000
		1. 一般会計 繰入金	2,320,000,000	△208,185,000		2,111,815,000
5. 繰越金			65,000,000	115,717,000	9,069,671	189,786,671
	1. 繰越金		65,000,000	115,717,000	9,069,671	189,786,671
		1. 繰越金	65,000,000	115,717,000	9,069,671	189,786,671
6. 諸収入			2,737,000	85,228,000		87,965,000
	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

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	円	円	円	
		2,219,514,000	2,219,514,000		0	
		2,219,514,000	2,219,514,000		0	
		2,219,514,000	2,219,514,000		0	
1. 下水道事業費 国庫補助金	2,926,038,000	2,219,514,000	2,219,514,000		0	
		2,100,000,000	2,100,000,000		0	
		2,100,000,000	2,100,000,000		0	
		2,100,000,000	2,100,000,000		0	
1. 一般会計 繰入金	2,111,815,000	2,100,000,000	2,100,000,000		0	
		189,786,903	189,786,903		0	
		189,786,903	189,786,903		0	
		189,786,903	189,786,903		0	
1. 繰越金	189,786,671	189,786,903	189,786,903		0	
		94,629,714	92,382,614	173,200	2,073,900	
		113,036	113,036		0	
		113,036	113,036		0	
1. 受益者 負担金	10,000	10,300	10,300		0	
2. 使用料 延滞金	10,000	102,736	102,736		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳計 現金預金	1,000	0	0		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當	
	3. 貸付金元利取入		円 2,715,000	円	円	円 2,715,000
		1. 貸付金元利取入	2,715,000			2,715,000
	4. 雑入		1,000	85,228,000		85,229,000
		1. 雑入	1,000	85,228,000		85,229,000
7. 市債			3,816,900,000	1,900,000	1,284,300,000	5,103,100,000
	1. 市債		3,816,900,000	1,900,000	1,284,300,000	5,103,100,000
		1. 下水業道債	3,816,900,000	1,900,000	1,284,300,000	5,103,100,000
歳入合計			14,190,000,000	△136,622,000	2,693,239,671	16,746,617,671

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	
		4,604,190	2,357,090	173,200	2,073,900	
		4,604,190	2,357,090	173,200	2,073,900	
1. 水改賃償現 洗濯便所 改賃付資 償還年金 現分	2,667,000	2,309,090	2,309,090		0	
2. 水改賃償滞 納納繰越 納繰越	48,000	2,295,100	48,000	173,200	2,073,900	
		89,912,488	89,912,488		0	
		89,912,488	89,912,488		0	
1. 雑 入	85,229,000	89,912,488	89,912,488		0	
		3,619,200,000	3,619,200,000		0	
		3,619,200,000	3,619,200,000		0	
		3,619,200,000	3,619,200,000		0	
1. 下 水 道 債 事 業 債	5,103,100,000	3,619,200,000	3,619,200,000		0	
		14,856,606,114	14,367,687,073	73,390,537	415,528,504	

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 11,103,929,000	円 △136,622,000	円 2,693,239,671	円	円 13,660,546,671
	1. 総務費		948,227,000	△36,359,000			911,868,000
		1. 一般管理費	948,227,000	△36,359,000			911,868,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		11,061,704,568	1,012,604,951	1,034,725,200		551,511,952	
		889,283,316				22,584,684	
		889,283,316				22,584,684	
1. 報 酬	237,000	218,400				18,600	
2. 給 料	230,719,000	230,718,243				757	
3. 職員手当等	173,034,000	168,943,285				4,090,715	
4. 共 済 費	77,949,000	77,109,798				839,202	
7. 賃 金	4,423,000	4,078,319				344,681	○非常勤職員等雇上料 4,078,319円
9. 旅 費	170,000	169,889				111	○職員旅費 169,889円
11. 需 用 費	1,461,000	1,324,211				136,789	○消耗品費 322,234円 ○定期刊行物費 221,400円 ○印刷製本費 288,927円 ○燃料費 333,969円 ○自動車修繕料 157,681円
12. 役 務 費	1,549,000	1,459,333				89,667	○通信運搬費 899,437円 ○手数料 476,684円 ○自動車損害保険料 83,212円
13. 委 託 料	377,191,486	364,110,964				13,080,522	* 使用料及び賃借料へ流用 164,514円 ○下水道使用料徴収等事務委託料 310,724,969円 ○水洗化普及業務等委託料 7,971,995円 ○アセットマネジメント推進事業委託料 45,414,000円
14. 使用料及び賃借料	16,234,514	16,234,514				0	* 委託料から流用 164,514円 ○賃借料 16,234,514円 (流用金額164,514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 越 額	及び 業 費 額		
			円	円	円	円	円	
	2. 下水道費		3,309,640,000	68,000,000	12,000,000		3,389,640,000	
		1. 下水道費	2,236,793,000	68,000,000	12,000,000		2,316,793,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	円 1,341,000	円 1,330,492	円	円	円	円 10,508	○日本下水道協会負担金 739,980円 ○下水道使用料等事務連絡協議会負担金 367,500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 10,000円 ○研修負担金 133,012円
23. 償還金利子 及び割引料	4,950,000	978,968				3,971,032	○還付金 978,968円
27. 公 課 費	22,609,000	22,606,900				2,100	○自動車重量税 16,600円 ○消費税 22,590,300円
		3,026,467,740		111,600,000		251,572,260	
		2,143,589,499		111,600,000		61,603,501	
7. 賃 金	3,291,000	1,808,180				1,482,820	○非常勤職員等雇上料 1,808,180円
11. 需 用 費	80,988,000	80,895,149				92,851	○消耗品費 253,098円 ○燃料費 404,988円 ○光熱水費 2,000,110円 ○自動車修繕料 271,753円 ○施設修繕料 77,965,200円
12. 役 務 費	626,000	617,335				8,665	○通信運搬費 315,715円 ○自動車損害保険料 79,710円 ○その他損害保険料 221,910円
13. 委 託 料	157,953,000	39,904,164		111,600,000		6,448,836	○下水道台帳作成委託料 4,644,000円 ○管渠清掃等委託料 12,164,364円 ○緊急管渠保守等業務委託料 23,095,800円
14. 使用料及び 賃借料	12,000	11,800				200	○賃借料 11,800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 及び処理 場管理費	395,369,000				395,369,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
15. 工事請負費	40,258,000	35,245,800				5,012,200	*平成26年度予算繰越 12,000,000円 ○下水道施設維持補修工事 24,359,400円 ○真間ポンプ場整備工事 10,886,400円
16. 原材料費	2,000,000	1,995,138				4,862	○補修用材料費 1,995,138円
19. 負担金補助 及び交付金	2,027,224,000	1,982,070,933				45,153,067	○江戸川左岸流域等下水道事業維持 管理費負担金 1,802,809,882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 99,759,883円 ○私設下水道管渠敷設費補助金 56,401,920円
21. 貸 付 金	4,400,000	1,000,000				3,400,000	○貸付金 1,000,000円
27. 公 課 費	41,000	41,000				0	○自動車重量税 41,000円
		333,409,402				61,959,598	
7. 賃 金	1,381,000	1,371,370				9,630	○非常勤職員等雇上料 1,371,370円
11. 需 用 費	139,261,000	95,301,371				43,959,629	○消耗品費 28,534,976円 ○燃料費 707,950円 ○光熱水費 35,822,141円 ○自動車修繕料 777,490円 ○施設修繕料 29,438,856円 ○医薬材料費 19,958円
12. 役 務 費	1,627,000	1,141,460				485,540	○通信運搬費 667,531円 ○手数料 403,014円 ○自動車損害保険料 70,915円
13. 委 託 料	251,679,600	234,181,364				17,498,236	*公課費へ流用 7,400円 ○施設管理等委託料 234,181,364円
14. 使用料及び 賃借料	178,000	176,833				1,167	○賃借料 147,744円 ○受信料 29,089円
16. 原材料費	500,000	499,742				258	○補修用材料費 499,742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	
			円	円	円	円	円
		3. 流域 下水道費	598,907,000				598,907,000
		4. 公共 下水道費	78,571,000				78,571,000
	3. 下水道 築造費		6,846,062,000	△168,263,000	2,681,239,671		9,359,038,671
		1. 下水道 事業費	6,846,062,000	△168,263,000	2,681,239,671		9,359,038,671

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						
18. 備品購入費	円 710,000	円 704,862	円	円	円	円 5,138	○事業用機械器具費 704,862円
27. 公 課 費	32,400	32,400				0	*委託料から流用 7,400円 ○自動車重量税 32,400円 (流用金額7,400円)
		471,822,000				127,085,000	
19. 負担金補助 及び交付金	598,907,000	471,822,000				127,085,000	○江戸川左岸流域下水道事業建設費 負担金 471,822,000円
		77,646,839				924,161	
19. 負担金補助 及び交付金	78,571,000	77,646,839				924,161	○西浦下水道処理場建設費負担金 77,646,839円
		7,145,953,512	1,012,604,951	923,125,200		277,355,008	
		7,145,953,512	1,012,604,951	923,125,200		277,355,008	
11. 需 用 費	1,707,000	1,297,888				409,112	○消耗品費 1,297,888円
12. 役 務 費	2,136,000	2,085,940				50,060	○手数料 2,085,940円
13. 委 託 料	5,591,216,671	4,469,108,318	1,012,604,951	54,600,000		54,903,402	*平成26年度予算繰越 1,834,027,671円 ○大和田ポンプ場建設工事委託料 3,067,177,000円 ○市川南7号幹線建設工事委託料 その1 172,343,650円 ○市川南7号幹線建設工事委託料 その2 490,000,000円 ○大和田排水樋管建設工事委託料 292,675,401円 ○実施設計等委託料 350,085,240円 ○事業計画策定委託料 28,036,800円 ○家屋等調査委託料 68,217,827円 ○土地開発公社事務委託料 86,400円 ○物件移転補償調査委託料 486,000円
14. 使用料及び 賃借料	1,887,000	1,886,724				276	○賃借料 1,886,724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
2. 公債費			3,085,071,000				3,085,071,000
	1. 公債費		3,085,071,000				3,085,071,000
		1. 元 金	2,243,099,000				2,243,099,000
		2. 利 子	841,972,000				841,972,000
3. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳 出 合 計			14,190,000,000	△136,622,000	2,693,239,671		16,746,617,671

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
15. 工事請負費	2,770,536,000	1,788,043,760		868,525,200		113,967,040	*平成26年度予算繰越 847,212,000円 ○社会資本整備総合交付金対象工事 1,081,914,000円 ○単独工事 480,715,240円 ○高谷・田尻排水区樋管建設工事 225,414,520円
17. 公有財産 購入費	423,100,000	423,098,907				1,093	○大和田ポンプ場用地購入費（土地 開発公社） 422,450,869円 ○市川南ポンプ場用地購入費（土地 開発公社） 648,038円
18. 備品購入費	70,000	65,880				4,120	○事業用機械器具費 65,880円
19. 負担金補助 及び交付金	126,566,000	122,676,862				3,889,138	○西浦処理区公共下水道建設費負担 金 122,676,862円
22. 補償補填 及び賠償金	441,820,000	337,689,233				104,130,767	○補償金 337,689,233円
		3,047,190,356				37,880,644	
		3,047,190,356				37,880,644	
		2,243,098,247				753	
23. 償還金利子 及び割引料	2,243,099,000	2,243,098,247				753	○市債元金 2,243,098,247円
		804,092,109				37,879,891	
23. 償還金利子 及び割引料	841,972,000	804,092,109				37,879,891	○市債利子 804,092,109円
						1,000,000	
						1,000,000	
						1,000,000	
		14,108,894,924	1,012,604,951	1,034,725,200		590,392,596	

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	14,367,687 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	14,108,895
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	258,792
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	206
	(2) 繰越明許費繰越額	10,301
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	10,507
5. 実 質	収 支 額	248,285
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		