

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 1,703,326,000	円 1,464,154,309
	1. 負 担 金	1,703,326,000	1,464,154,309
2. 使用料及び手数料		4,869,355,000	5,340,446,251
	1. 使 用 料	4,869,355,000	5,340,446,251
3. 国庫支出金		2,570,219,000	2,056,499,000
	1. 国庫補助金	2,570,219,000	2,056,499,000
4. 繰 入 金		2,089,660,000	2,000,000,000
	1. 一般会計繰入金	2,089,660,000	2,000,000,000
5. 繰 越 金		258,791,151	258,792,149
	1. 繰 越 金	258,791,151	258,792,149
6. 諸 収 入		2,029,000	12,203,475
	1. 延 滞 金	20,000	41,300
	2. 下水道会計預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	2,007,000	3,393,100
	4. 雑 入	1,000	8,769,075
7. 市 債		5,400,800,000	3,301,400,000
	1. 市 債	5,400,800,000	3,301,400,000
歳 入 合 計		16,894,180,151	14,433,495,184

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 1,462,152,459	円 95,470	円 1,906,380	円 △ 241,173,541
1,462,152,459	95,470	1,906,380	△ 241,173,541
4,872,292,218	66,950,232	401,203,801	2,937,218
4,872,292,218	66,950,232	401,203,801	2,937,218
2,056,499,000		0	△ 513,720,000
2,056,499,000		0	△ 513,720,000
2,000,000,000		0	△ 89,660,000
2,000,000,000		0	△ 89,660,000
258,792,149		0	998
258,792,149		0	998
10,189,575	675,400	1,338,500	8,160,575
41,300		0	21,300
0		0	△ 1,000
1,379,200	675,400	1,338,500	△ 627,800
8,769,075		0	8,768,075
3,301,400,000		0	△ 2,099,400,000
3,301,400,000		0	△ 2,099,400,000
13,961,325,401	67,721,102	404,448,681	△ 2,932,854,750

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 下 水 道 事 業 費		円 13,966,749,151
	1. 総 務 管 理 費	1,011,686,000
	2. 下 水 道 管 理 費	3,755,784,000
	3. 下 水 道 築 造 費	9,199,279,151
2. 公 債 費		2,926,442,599
	1. 公 債 費	2,926,442,599
3. 予 備 費		988,401
	1. 予 備 費	988,401
歳 出	合 計	16,894,180,151

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 10,801,166,804	円 1,470,973,774	円 1,694,608,573	円 3,165,582,347
924,301,691		87,384,309	87,384,309
3,380,176,499	176,716,307	198,891,194	375,607,501
6,496,688,614	1,294,257,467	1,408,333,070	2,702,590,537
2,926,442,599		0	0
2,926,442,599		0	0
		988,401	988,401
		988,401	988,401
13,727,609,403	1,470,973,774	1,695,596,974	3,166,570,748

歳入歳出差引残額

233,715,998 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 越事業充 財源 当	繰越額 計
1. 分担金及び 負担金			円 1,487,126,000	円 11,000,000	円 205,200,000	円 1,703,326,000
	1. 負担金		1,487,126,000	11,000,000	205,200,000	1,703,326,000
		1. 下水道事業 受益者 負担金	59,962,000	11,000,000		70,962,000
		2. 下水道 管負担 費金	6,464,000			6,464,000
		3. 下水道 築負担 費金	1,420,700,000		205,200,000	1,625,900,000
2. 使用料及び 手数料			4,869,355,000			4,869,355,000
	1. 使用料		4,869,355,000			4,869,355,000
		1. 下水道 料	4,869,344,000			4,869,344,000
		2. そ の 他 料	11,000			11,000

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	
		1,464,154,309	1,462,152,459	95,470	1,906,380	
		1,464,154,309	1,462,152,459	95,470	1,906,380	
		74,915,870	72,914,020	95,470	1,906,380	
1. 現年度分	70,708,000	73,708,380	72,574,020		1,134,360	還付未済額 9,960円
2. 滞納繰越分	254,000	1,207,490	340,000	95,470	772,020	
		6,464,364	6,464,364		0	
1. 下管負水理担道費金	6,464,000	6,464,364	6,464,364		0	
		1,382,774,075	1,382,774,075		0	
1. 下事負水業担道費金	1,625,900,000	1,382,774,075	1,382,774,075		0	
		5,340,446,251	4,872,292,218	66,950,232	401,203,801	
		5,340,446,251	4,872,292,218	66,950,232	401,203,801	
		5,340,435,191	4,872,281,158	66,950,232	401,203,801	
1. 現年度分	4,807,361,000	4,927,680,718	4,822,210,829		105,469,889	還付未済額 416,777円
2. 滞納繰越分	61,983,000	412,754,473	50,070,329	66,950,232	295,733,912	還付未済額 36,029円
		11,060	11,060		0	
1. 土地使用料	11,000	11,060	11,060		0	

下 水 道

款	項	目	予 算			現
			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 2,172,590,000	円 △308,895,000	円 706,524,000	円 2,570,219,000
	1. 国庫補助金		2,172,590,000	△308,895,000	706,524,000	2,570,219,000
		1. 下水道 事業 国庫補助金	2,172,590,000	△308,895,000	706,524,000	2,570,219,000
4. 繰入金			2,206,000,000	△116,340,000		2,089,660,000
	1. 一般会計 繰入金		2,206,000,000	△116,340,000		2,089,660,000
		1. 一般会計 繰入金	2,206,000,000	△116,340,000		2,089,660,000
5. 繰越金			65,000,000	183,285,000	10,506,151	258,791,151
	1. 繰越金		65,000,000	183,285,000	10,506,151	258,791,151
		1. 繰越金	65,000,000	183,285,000	10,506,151	258,791,151
6. 諸収入			2,029,000			2,029,000
	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		1,000			1,000
		1. 下水道会計 預金利子	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	
		2,056,499,000	2,056,499,000		0	
		2,056,499,000	2,056,499,000		0	
		2,056,499,000	2,056,499,000		0	
1. 下水道事業費 国庫補助金	2,570,219,000	2,056,499,000	2,056,499,000		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	2,089,660,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
		258,792,149	258,792,149		0	
		258,792,149	258,792,149		0	
		258,792,149	258,792,149		0	
1. 繰越金	258,791,151	258,792,149	258,792,149		0	
		12,203,475	10,189,575	675,400	1,338,500	
		41,300	41,300		0	
		41,300	41,300		0	
1. 受益者 負担金	10,000	12,200	12,200		0	
2. 使用料 金	10,000	29,100	29,100		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 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 2,007,000	円	円	円 2,007,000
		1.貸付金元利取入	2,007,000			2,007,000
	4.雑入		1,000			1,000
		1.雑入	1,000			1,000
7.市債			3,921,900,000	353,800,000	1,125,100,000	5,400,800,000
	1.市債		3,921,900,000	353,800,000	1,125,100,000	5,400,800,000
		1.下水業道債	3,921,900,000	353,800,000	1,125,100,000	5,400,800,000
歳入合計			14,724,000,000	122,850,000	2,047,330,151	16,894,180,151

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	
		3,393,100	1,379,200	675,400	1,338,500	
		3,393,100	1,379,200	675,400	1,338,500	
1. 水改賃償現 洗濯便所 改造資分 償還金	1,959,000	1,319,200	1,319,200		0	
2. 水改賃償滞 洗濯便所 改造資分 納繰越	48,000	2,073,900	60,000	675,400	1,338,500	
		8,769,075	8,769,075		0	
		8,769,075	8,769,075		0	
1. 雑 入	1,000	8,769,075	8,769,075		0	
		3,301,400,000	3,301,400,000		0	
		3,301,400,000	3,301,400,000		0	
		3,301,400,000	3,301,400,000		0	
1. 下 水 道 債 事 業	5,400,800,000	3,301,400,000	3,301,400,000		0	
		14,433,495,184	13,961,325,401	67,721,102	404,448,681	

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	子備費支出 及び流用減	
1. 下水道費			円 11,732,747,000	円 186,672,000	円 2,047,330,151	円	円 13,966,749,151
	1. 総務費		1,011,686,000				1,011,686,000
		1. 一般費	1,011,686,000				1,011,686,000

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						
	円	円	円	円	円	円	
		10,801,166,804	390,818,107	1,080,155,667		1,694,608,573	
		924,301,691				87,384,309	
		924,301,691				87,384,309	
1. 報 酬	237,000	218,400				18,600	
2. 給 料	237,619,000	234,944,425				2,674,575	
3. 職員手当等	180,281,000	179,188,671				1,092,329	
4. 共 済 費	86,507,000	79,970,727				6,536,273	
7. 賃 金	4,370,000	3,961,628				408,372	○非常勤職員等雇上料 3,961,628円
9. 旅 費	200,000	191,971				8,029	○職員旅費 191,971円
11. 需 用 費	1,564,000	1,494,310				69,690	○消耗品費 322,270円 ○定期刊行物費 247,104円 ○印刷製本費 559,100円 ○燃料費 234,530円 ○自動車修繕料 131,306円
12. 役 務 費	2,439,000	2,123,651				315,349	○通信運搬費 1,318,814円 ○手数料 751,629円 ○自動車損害保険料 53,208円
13. 委 託 料	402,928,595	401,814,059				1,114,536	* 使用料及び賃借料へ流用 124,405円 ○下水道使用料徴収等事務委託料 327,397,596円 ○水洗化普及業務等委託料 5,486,551円 ○アセットマネジメント推進事業委託料 59,400,000円 ○受益者負担金管理システム構築等委託料 9,529,912円
14. 使用料及び賃借料	17,942,405	17,918,747				23,658	* 委託料から流用 124,405円 ○賃借料 17,918,747円 (流用金額124,405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	予備費支 出 増 減	
			円	円	円	円	円
	2. 下水道費		3,501,019,000	143,165,000	111,600,000		3,755,784,000
		1. 下水道費	2,430,744,000	124,165,000	111,600,000		2,666,509,000

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 1,472,000	円 1,437,637	円	円	円	円 34,363	○日本下水道協会負担金 1,169,680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 10,000円 ○研修負担金 147,957円
23. 償還金利子 及び割引料	2,073,000	1,037,465				1,035,535	○還付金 1,037,465円
27. 公 課 費	74,053,000	0				74,053,000	
		3,380,176,499	167,008,000	9,708,307		198,891,194	
		2,427,916,585	167,008,000			71,584,415	
7. 賃 金	3,361,000	2,730,390				630,610	○非常勤職員等雇上料 2,730,390円
11. 需 用 費	82,900,000	82,689,244				210,756	* 公課費へ流用 16,000円 ○消耗品費 231,823円 ○燃料費 313,763円 ○光熱水費 1,942,324円 ○自動車修繕料 215,876円 ○施設修繕料 79,980,480円 ○医薬材料費 4,978円
12. 役 務 費	620,000	609,921				10,079	○通信運搬費 305,281円 ○自動車損害保険料 79,710円 ○その他損害保険料 224,930円
13. 委 託 料	409,813,000	226,886,203	167,008,000			15,918,797	* 平成27年度予算繰越 111,600,000円 ○下水道台帳作成委託料 5,292,000円 ○管渠清掃等委託料 16,115,163円 ○緊急管渠保守等委託料 24,827,040円 ○真間ポンプ場・菅野ポンプ場長寿命化改修工事委託料その1 180,652,000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 額	子備支出 及び流用 増減	
			円	円	円	円	円
		2. ポンプ場 及び終末 処管理費	431,485,000	19,000,000			450,485,000

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						
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	62,158,000	52,724,520			9,433,480	○下水道施設維持補修工事 52,724,520円	
16. 原 材 料 費	1,330,000	1,329,830			170	○補修用材料費 1,329,830円	
19. 負担金補助及び交付金	2,104,058,000	2,059,897,677			44,160,323	○江戸川左岸等流域下水道事業維持管理費負担金 1,837,952,933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 125,141,095円 ○私設下水道管渠敷設費補助金 73,704,400円	
21. 貸 付 金	2,200,000	980,000			1,220,000	○貸付金 980,000円	
27. 公 課 費	57,000	57,000			0	*需用費から流用 16,000円 ○自動車重量税 57,000円 (流用金額16,000円)	
		415,322,221			35,162,779		
7. 賃 金	1,381,000	1,380,960			40	○非常勤職員等雇上料 1,380,960円	
11. 需 用 費	175,083,000	169,728,390			5,354,610	○消耗品費 33,038,640円 ○燃料費 602,620円 ○光熱水費 32,094,859円 ○物品等修繕料 8,640円 ○自動車修繕料 635,321円 ○施設修繕料 103,328,352円 ○医薬材料費 19,958円	
12. 役 務 費	1,379,000	1,315,400			63,600	○通信運搬費 717,549円 ○手数料 509,676円 ○自動車損害保険料 88,175円	
13. 委 託 料	270,438,000	240,960,475			29,477,525	○施設管理等委託料 240,960,475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	
		3. 流域 下水道費	545,313,000				545,313,000	
		4. 公共 下水道費	93,477,000				93,477,000	
	3. 下水道費		7,220,042,000	43,507,000	1,935,730,151		9,199,279,151	
		1. 下水道 事業費	7,220,042,000	43,507,000	1,935,730,151		9,199,279,151	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	円 177,000	円 175,537	円	円	円	円 1,463	○賃借料 146,448円 ○受信料 29,089円
16. 原 材 料 費	500,000	277,122				222,878	○補修用材料費 277,122円
18. 備品購入費	1,492,000	1,450,137				41,863	○事業用機械器具費 1,450,137円
27. 公 課 費	35,000	34,200				800	○自動車重量税 34,200円
		453,169,000				92,144,000	
19. 負担金補助 及び交付金	545,313,000	453,169,000				92,144,000	○江戸川左岸流域下水道事業建設費 負担金 453,169,000円
		83,768,693		9,708,307		0	
19. 負担金補助 及び交付金	93,477,000	83,768,693		9,708,307		0	○西浦下水処理場建設費負担金 83,768,693円
		6,496,688,614	223,810,107	1,070,447,360		1,408,333,070	
		6,496,688,614	223,810,107	1,070,447,360		1,408,333,070	
11. 需 用 費	1,613,000	1,435,748				177,252	○消耗品費 1,397,948円 ○印刷製本費 37,800円
12. 役 務 費	2,665,000	2,653,836				11,164	○手数料 2,627,466円 ○自動車損害保険料 26,370円
13. 委 託 料	4,804,591,951	3,513,625,585	223,810,107	49,899,960		1,017,256,299	*平成27年度予算繰越 1,067,204,951円 ○大和田ポンプ場建設工事委託料 1,705,910,000円 ○市川南7号幹線建設工事委託料 その1 131,268,243円 ○市川南7号幹線建設工事委託料 その2 931,000,000円 ○大和田排水樋管建設工事委託料 253,850,601円 ○市川南11号幹線建設工事委託料 61,890,000円 ○合流式下水道緊急改善事業事後評 価委託料 5,778,000円 ○実施設計等委託料 356,680,381円 ○家屋等調査委託料 66,701,880円 ○土地開発公社事務委託料 546,480円

下 水 道

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び流用減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			2,990,253,000	△63,822,000		11,599	2,926,442,599
	1. 公債費		2,990,253,000	△63,822,000		11,599	2,926,442,599
		1. 元 金	2,199,917,000	△4,220,000		△994	2,195,696,006
		2. 利 子	790,336,000	△59,602,000		12,593	730,746,593
3. 予備費			1,000,000			△11,599	988,401
	1. 予備費		1,000,000			△11,599	988,401
		1. 予備費	1,000,000			△11,599	988,401
歳 出 合 計			14,724,000,000	122,850,000	2,047,330,151		16,894,180,151

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						
	円	円	円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	1,613,000	1,612,324			676	○賃借料 1,612,324円	
15. 工事請負費	3,093,245,200	1,958,809,520		1,020,547,400	113,888,280	*平成27年度予算繰越 868,525,200円 ○社会資本整備総合交付金対象工事 1,426,630,000円 ○単独工事 532,179,520円	
17. 公有財産購入費	637,473,000	637,471,838			1,162	○市川南ポンプ場用地等購入費(土地開発公社) 637,471,838円	
18. 備品購入費	1,213,000	1,210,560			2,440	○事業用機械器具費 1,210,560円	
19. 負担金補助及び交付金	125,387,000	124,242,546			1,144,454	○西浦処理区公共下水道建設費負担金 124,242,546円	
22. 補償補填及び賠償金	531,476,000	255,625,457			275,850,543	○補償金 255,625,457円	
27. 公 課 費	2,000	1,200			800	○自動車重量税 1,200円	
		2,926,442,599			0		
		2,926,442,599			0		
		2,195,696,006			0		
23. 償還金利子及び割引料	2,195,696,006	2,195,696,006			0	*利子、償還金利子及び割引料へ流用 994円 ○市債元金 2,195,696,006円	
		730,746,593			0		
23. 償還金利子及び割引料	730,746,593	730,746,593			0	*予備費から充用 11,599円 *元金、償還金利子及び割引料から流用 994円 ○市債利子 730,746,593円(充用金額11,599円)(流用金額994円)	
					988,401		
					988,401		
					988,401	*公債費へ充用 11,599円	
		13,727,609,403	390,818,107	1,080,155,667	1,695,596,974		

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	13,961,325 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	13,727,609
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	233,716
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	258
	(2) 繰越明許費繰越額	1,653
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	1,911
5. 実 質	収 支 額	231,805
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		