

下水道事業特別会計

歲 入

平成29年度 野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

款 01 分担金及び負担金

項 01 負担金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 下水道受益者負担金	110,713,000			160,008,454
		01 下水道受益者負担金	110,713,000	160,008,454
項 合 計	110,713,000			160,008,454
款 合 計	110,713,000			160,008,454

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
112,018,250	43,502,894	4,487,310	予算現額計内訳 当初予算額 80,423,000 補正予算額 30,290,000
112,018,250	43,502,894	4,487,310	現年度分 110,884,600 滞納繰越分 1,133,650
112,018,250	43,502,894	4,487,310	予算現額計内訳 当初予算額 80,423,000 補正予算額 30,290,000
112,018,250	43,502,894	4,487,310	予算現額計内訳 当初予算額 80,423,000 補正予算額 30,290,000

款 02 使用料及び手数料
 項 01 使用料

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 下水道使用料	1,293,078,000			1,350,057,357
		01 下水道使用料	1,292,308,000	1,349,285,899
		02 下水道占用料	690,000	690,648
		03 財産使用料	80,000	80,810
項 合 計	1,293,078,000			1,350,057,357

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,306,755,647	1,801,666	41,500,044	予算現額計内訳 当初予算額 1,293,078,000
1,305,984,189	1,801,666	41,500,044	現年度分 滞納繰越分 1,272,057,909 33,926,280
690,648			下水道占用料
80,810			財産使用料
1,306,755,647	1,801,666	41,500,044	予算現額計内訳 当初予算額 1,293,078,000

款 02 使用料及び手数料
 項 02 手数料

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 下水道手数料	250,000			281,600
		01 下水道手数料	250,000	281,600
項 合 計	250,000			281,600
款 合 計	1,293,328,000			1,350,338,957

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
281,600			予算現額計内訳 当初予算額 250,000
281,600			下水道手数料
281,600			予算現額計内訳 当初予算額 250,000
1,307,037,247	1,801,666	41,500,044	予算現額計内訳 当初予算額 1,293,328,000

款 03 国庫支出金
 項 01 国庫補助金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 下水道事業補助金	452,444,400			334,021,000
		01 下水道事業補助金	452,444,400	334,021,000
項 合 計	452,444,400			334,021,000
款 合 計	452,444,400			334,021,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
334,021,000			予算現額計内訳 当初予算額 373,480,000 補正予算額 △66,370,000 繰越事業費繰越財源充当額 145,334,400
334,021,000			社会資本整備総合交付金 繰越明許費 社会資本整備総合交付金 145,334,400
334,021,000			予算現額計内訳 当初予算額 373,480,000 補正予算額 △66,370,000 繰越事業費繰越財源充当額 145,334,400
334,021,000			予算現額計内訳 当初予算額 373,480,000 補正予算額 △66,370,000 繰越事業費繰越財源充当額 145,334,400

款 04 繰入金

項 01 他会計繰入金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	1,314,946,000			1,235,000,000
		01 一般会計繰入金	1,314,946,000	1,235,000,000
項 合 計	1,314,946,000			1,235,000,000
款 合 計	1,314,946,000			1,235,000,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,235,000,000			予算現額計内訳 当初予算額 1,312,837,000 補正予算額 2,109,000
1,235,000,000			一般会計繰入金
1,235,000,000			予算現額計内訳 当初予算額 1,312,837,000 補正予算額 2,109,000
1,235,000,000			予算現額計内訳 当初予算額 1,312,837,000 補正予算額 2,109,000

款 05 繰越金
 項 01 繰越金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 繰越金	50,138,600			50,139,105
		01 前年度繰越金	50,138,600	50,139,105
項 合 計	50,138,600			50,139,105
款 合 計	50,138,600			50,139,105

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
50,139,105			予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000 補正予算額 △4,675,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,813,600
50,139,105			前年度繰越金 45,325,505 繰越明許費 繰越明許費繰越金 4,813,600
50,139,105			予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000 補正予算額 △4,675,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,813,600
50,139,105			予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000 補正予算額 △4,675,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,813,600

款 06 諸収入

項 01 延滞金加算金及び過料

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 延滞金	30,000			2,800
		01 延滞金	30,000	2,800
項 合 計	30,000			2,800

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,800			予算現額計内訳 当初予算額 30,000
2,800			下水道事業受益者負担 金延滞金
2,800			予算現額計内訳 当初予算額 30,000

款 06 諸收入
 項 02 預金利子

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 預金利子	1,000			
		01 預金利子	1,000	
項 合 計	1,000			

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000

款 06 諸収入
 項 03 雑入

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 雑入	6,972,000			8,737,094
		01 雑入	6,972,000	8,737,094
項 合 計	6,972,000			8,737,094
款 合 計	7,003,000			8,739,894

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,737,094			予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,971,000
8,737,094			流域下水道事業建設費 1,765,094 精算返還金 消費税還付金 6,953,500 消費税還付加算金 18,500
8,737,094			予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,971,000
8,739,894			予算現額計内訳 当初予算額 32,000 補正予算額 6,971,000

款 07 市債
 項 01 市債

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 下水道事業債	763,900,000			622,300,000
		01 下水道事業債	763,900,000	622,300,000
項 合 計	763,900,000			622,300,000
款 合 計	763,900,000			622,300,000
歳 入 合 計	3,992,473,000			3,760,547,410

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
622,300,000			予算現額計内訳 当初予算額 653,900,000 補正予算額 △52,400,000 繰越事業費繰越財源充当額 162,400,000
622,300,000			公共下水道事業債 376,500,000 補助事業 210,700,000 単独事業 165,800,000 流域下水道事業債 70,900,000 補助事業 60,500,000 単独事業 10,400,000 公営企業会計適用債 22,600,000 繰越明許費 公共下水道事業債 152,300,000 補助事業 129,100,000 単独事業 23,200,000
622,300,000			予算現額計内訳 当初予算額 653,900,000 補正予算額 △52,400,000 繰越事業費繰越財源充当額 162,400,000
622,300,000			予算現額計内訳 当初予算額 653,900,000 補正予算額 △52,400,000 繰越事業費繰越財源充当額 162,400,000
3,669,255,496	45,304,560	45,987,354	予算現額計内訳 当初予算額 3,764,000,000 補正予算額 △84,075,000 繰越事業費繰越財源充当額 312,548,000

歲 出

(歳出)
 款 01 総務費
 項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 一般管理費	320,507,675		317,975,456	
		01 報酬	130,000	58,500
		02 給料	74,054,000	74,053,500
		03 職員手当等	49,517,162	48,550,516
		04 共済費	23,403,838	23,403,838
		08 報償費	28,838,000	28,643,184
		09 旅費	44,000	43,071
		11 需用費	408,000	362,852
		12 役務費	209,111	200,019
		13 委託料	75,228,889	74,127,008
		14 使用料及び賃借料	1,036,000	1,034,592
		18 備品購入費	168,000	65,772
		19 負担金、補助及び交付金	600,000	562,829
		23 償還金、利子及び割引料	300,675	300,675
		27 公課費	66,570,000	66,569,100

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,532,219	予算現額計内訳 当初予算額 306,395,000 補正予算額 13,913,000 予備費支出及び流用増減 199,675
	71,500	◎一般職人件費 146,007,854
	500	○一般職人件費 146,007,854
	966,646	・給料 74,053,500 一般職員給料 74,053,500
		・職員手当等 48,550,516 扶養手当 3,612,000 地域手当 4,729,266 住居手当 979,000
	194,816	通勤手当 1,517,880 管理職手当 1,155,600
	929	時間外勤務手当 3,647,354 休日勤務手当 9,825
	45,148	期末手当 18,475,627 勤勉手当 12,303,964
	9,092	児童手当 2,120,000 共済費へ流用 26,838
	1,101,881	・共済費 23,403,838 共済組合負担金 23,175,279
	1,408	公務災害補償基金負担金 228,559 職員手当等から流用 26,838
	102,228	◎下水道事業運営費 90,294,975
	37,171	○下水道事業運営費 90,009,830
		・報酬 58,500 公共下水道運営審議会委員報酬 58,500
		・報償費 64,864 記念品 64,864
	900	・旅費 43,071 普通旅費 43,071
		・需用費 106,035 消耗品費 106,035
		・委託料 22,605,480 公営企業会計移行業務委託料 22,605,480
		・負担金、補助及び交付金 562,780 下水道協会負担金 506,380 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会会費 10,000 各種研修会負担金 46,400
		・公課費 66,569,100 消費税納付金 66,569,100
		○水洗化促進事業費 285,145
		・役務費 18,690

款 01 総務費
 項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	320,507,675			317,975,456

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 18,690 ・委託料 266,455 下水道接続促進業務委託料 266,455 ◎下水道使用料等徴収費 81,672,360 ○下水道使用料等徴収費 81,672,360 ・報償費 28,578,320 受益者負担金納期前納 28,578,320 付報奨金 ・需用費 256,817 消耗品費 16,517 印刷製本費 240,300 ・役務費 181,111 通信運搬費 181,111 委託料から流用 16,111 ・委託料 51,255,073 下水道使用料徴収事務委託料 51,063,913 井戸メーター交換委託料 191,160 役務費へ流用 16,111 ・使用料及び賃借料 1,034,592 電算機等使用料 1,034,592 ・備品購入費 65,772 井戸メーター 65,772 ・償還金、利子及び割引料 300,675 下水道使用料等過誤納還付金 274,175 下水道使用料等過誤納還付加算金 26,500 予備費充当 199,675 ◎水洗便所等改造資金融 267 資あっせん利子助成費 ○水洗便所等改造資金融 267 資あっせん利子助成費 ・役務費 218 通信運搬費 218 ・負担金、補助及び交付金 49 水洗便所等改造資金融 49 資あっせん利子助成金
	2,532,219	予算現額計内訳 当初予算額 306,395,000 補正予算額 13,913,000 予備費支出及び流用増減 199,675

款 01 総務費
 項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
款 合 計	320,507,675			317,975,456

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,532,219	予算現額計内訳 当初予算額 306,395,000 補正予算額 13,913,000 予備費支出及び流用増減 199,675

款 02 維持管理費
 項 01 維持管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 施設維持管理費	69,043,654			68,260,989
		09 旅費	2,000	1,800
		11 需用費	23,529,638	23,294,872
		12 役務費	1,468,000	1,278,157
		13 委託料	39,566,016	39,225,152
		14 使用料及び賃借料	3,103,000	3,101,288
		15 工事請負費	1,375,000	1,359,720

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	782,665	予算現額計内訳 当初予算額 66,750,000 予備費支出及び流用増減 2,293,654
	200	◎ポンプ場維持管理費 31,905,715
	234,766	○ポンプ場維持管理費 31,905,715
	189,843	・需用費 9,924,638
	340,864	消耗品費 50,943
	1,712	燃料費 86,400
	15,280	電気料 5,652,779
		上下水道料 236,634
		施設修繕料 3,897,882
		予備費充当 2,212,638
		・役務費 277,635
		通信運搬費 211,987
		保険料 65,648
		・委託料 19,072,136
		施設管理委託料 180,398
		汚泥処分委託料 208,440
		設備保守点検委託料 18,203,778
		電気管理委託料 479,520
		・使用料及び賃借料 2,631,306
		借地料 2,631,306
		◎管渠管理費 36,355,274
		○管渠管理費 36,355,274
		・旅費 1,800
		普通旅費 1,800
		・需用費 13,370,234
		消耗品費 61,112
		電気料 11,162,512
		上下水道料 125,930
		施設修繕料 2,020,680
		・役務費 1,000,522
		通信運搬費 728,952
		保険料 271,570
		・委託料 20,153,016
		除草委託料 1,366,200
		害虫駆除委託料 29,160
		施設管理委託料 886,896
		設備保守点検委託料 9,605,520
		管渠等清掃委託料 3,641,760
		水質検査委託料 940,680
		管渠調査委託料 432,000
		台帳作成業務委託料 3,250,800
		予備費充当 81,016
		・使用料及び賃借料 469,982
		借地料 7,310
		電算機等使用料 462,672
		・工事請負費 1,359,720
		主ポンプ改修工事 1,359,720

款 02 維持管理費
 項 01 維持管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	69,043,654			68,260,989
款 合 計	69,043,654			68,260,989

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	782,665	予算現額計内訳 当初予算額 66,750,000 予備費支出及び流用増減 2,293,654
	782,665	予算現額計内訳 当初予算額 66,750,000 予備費支出及び流用増減 2,293,654

款 03 下水道事業費
 項 01 下水道事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 公共下水道事業費	1,185,951,000		921,644,456	
		09 旅費	53,000	44,949
		11 需用費	637,000	633,950
		12 役務費	15,000	
		13 委託料	141,286,000	125,720,640
		14 使用料及び賃借料	4,065,000	3,764,422
		15 工事請負費	1,015,095,000	789,737,941
		22 補償、補填及び賠償金	24,800,000	1,742,554

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 224,906,000	39,400,544	予算現額計内訳 当初予算額 997,998,000 補正予算額 △124,595,000 継続費及び繰越事業費繰越額 312,548,000
	8,051	◎公共下水道管渠等整備 571,922,276 費
	3,050	○公共下水道管渠等整備 564,233,555 費
	15,000	・委託料 77,330,160 測量調査設計委託料 66,024,720
	15,565,360	認可設計委託料 11,305,440
	300,578	・工事請負費 485,160,841 管渠布設工事 360,840,560 枝線管渠布設工事 124,320,281
繰越明許費 224,906,000	451,059	・補償、補填及び賠償金 1,742,554 物件補償費 1,556,254 移設補償等 186,300
	23,057,446	○公共下水道管渠等整備 7,688,721 事務費 ・旅費 44,949 普通旅費 44,949 ・需用費 633,950 消耗品費 633,950 ・委託料 3,245,400 家屋事前事後調査委託料 3,245,400 ・使用料及び賃借料 3,764,422 施設借上料 2,500 借地料 30,252 電算機等使用料 3,720,870 情報使用料 10,800
		◎市内一円補修費等 48,709,740 ○市内一円補修費等 48,709,740 ・工事請負費 48,709,740 付帯及び補修工事 19,694,340 汚水柵設置工事 29,015,400
		繰越明許費 ◎公共下水道管渠等整備 301,012,440 費 ○公共下水道管渠等整備 301,012,440 費 ・委託料 45,145,080 枝線管渠築造付帯工事委託料 10,887,080 管渠築造付帯工事委託料 34,258,000 ・工事請負費 255,867,360 管渠布設工事 240,246,800 枝線管渠布設工事 15,620,560

款 03 下水道事業費
 項 01 下水道事業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 流域下水道事業費	699,972,000			635,132,539
		09 旅費	53,000	21,458
		19 負担金、補助及び交付金	699,919,000	635,111,081
項 合 計	1,885,923,000			1,556,776,995
款 合 計	1,885,923,000			1,556,776,995

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		繰越明許費不用額 11,535,560
	64,839,461	予算現額計内訳 当初予算額 699,972,000
	31,542	◎江戸川左岸流域下水道 促進協議会費 101,458
	64,807,919	○江戸川左岸流域下水道 101,458 促進協議会費 ・旅費 21,458 普通旅費 21,458 ・負担金、補助及び交付 金 80,000 江戸川左岸流域下水道 促進協議会負担金 80,000 ◎江戸川左岸流域下水道 76,853,000 事業負担金 ○江戸川左岸流域下水道 76,853,000 事業負担金 ・負担金、補助及び交付 金 76,853,000 江戸川左岸流域下水道 建設工事費負担金 76,853,000 ◎江戸川左岸流域下水道 558,178,081 維持管理費 ○江戸川左岸流域下水道 558,178,081 維持管理費 ・負担金、補助及び交付 金 558,178,081 江戸川左岸流域下水道 維持管理費負担金 558,178,081
繰越明許費 224,906,000	104,240,005	予算現額計内訳 当初予算額 1,697,970,000 補正予算額 △124,595,000 継続費及び繰越事業費繰越額 312,548,000
繰越明許費 224,906,000	104,240,005	予算現額計内訳 当初予算額 1,697,970,000 補正予算額 △124,595,000 継続費及び繰越事業費繰越額 312,548,000

款 04 公債費
 項 01 公債費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 元金	1,325,176,000			1,325,175,249
		23 償還金、利子 及び割引料	1,325,176,000	1,325,175,249
02 利子	357,448,000			350,702,293
		23 償還金、利子 及び割引料	357,448,000	350,702,293
項 合 計	1,682,624,000			1,675,877,542
款 合 計	1,682,624,000			1,675,877,542

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	751	予算現額計内訳 当初予算額 1,325,176,000
	751	◎下水道事業債元金償還 1,325,175,249 金 ○下水道事業債元金償還 1,325,175,249 金 ・償還金、利子及び割引 1,325,175,249 料 長期債元金償還金 1,325,175,249
	6,745,707	予算現額計内訳 当初予算額 357,448,000
	6,745,707	◎下水道事業債利子 350,702,293 ○下水道事業債利子 350,702,293 ・償還金、利子及び割引 350,702,293 料 長期債利子 350,702,293
	6,746,458	予算現額計内訳 当初予算額 1,682,624,000
	6,746,458	予算現額計内訳 当初予算額 1,682,624,000

款 05 予備費
 項 01 予備費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 予備費	34,374,671			
		29 予備費	34,374,671	
項 合 計	34,374,671			
款 合 計	34,374,671			
歳 出 合 計	3,992,473,000			3,618,890,982

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	34,374,671	予算現額計内訳 当初予算額 10,261,000 補正予算額 26,607,000 予備費支出及び流用増減 △2,493,329
	34,374,671	
	34,374,671	予算現額計内訳 当初予算額 10,261,000 補正予算額 26,607,000 予備費支出及び流用増減 △2,493,329
	34,374,671	予算現額計内訳 当初予算額 10,261,000 補正予算額 26,607,000 予備費支出及び流用増減 △2,493,329
繰越明許費 224,906,000	148,676,018	予算現額計内訳 当初予算額 3,764,000,000 補正予算額 △84,075,000 継続費及び繰越事業費繰越額 312,548,000