

認定第3号

平成24年度海老名市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成24年度海老名市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、別添のとおり監査委員の意見をつけて認定に付する。

平成25年8月30日提出

海老名市長 内 野 優

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		12,026,000
	1 負担金	12,026,000
2 使用料及び手数料		1,778,312,000
	1 使用料	1,777,505,000
	2 手数料	807,000
3 国庫支出金		466,405,000
	1 国庫補助金	466,405,000
4 繰入金		232,553,000
	1 他会計繰入金	232,553,000
5 繰越金		25,363,000
	1 繰越金	25,363,000
6 諸収入		40,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	9,000
7 市債		1,082,900,000
	1 市債	1,082,900,000
歳 入 合 計		3,597,599,000

下水道事業歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	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
14,563,952	4,420,959	0	10,142,993	△7,605,041
14,563,952	4,420,959	0	10,142,993	△7,605,041
1,790,769,403	1,759,063,186	1,355,751	30,350,466	△19,248,814
1,789,775,603	1,758,069,386	1,355,751	30,350,466	△19,435,614
993,800	993,800	0	0	186,800
447,955,000	410,335,000	0	37,620,000	△56,070,000
447,955,000	410,335,000	0	37,620,000	△56,070,000
232,553,000	232,553,000	0	0	0
232,553,000	232,553,000	0	0	0
25,362,306	25,362,306	0	0	△694
25,362,306	25,362,306	0	0	△694
2,229,335	2,229,335	0	0	2,189,335
15,000	15,000	0	0	△15,000
1,000	1,000	0	0	0
2,213,335	2,213,335	0	0	2,204,335
909,000,000	909,000,000	0	0	△173,900,000
909,000,000	909,000,000	0	0	△173,900,000
3,422,432,996	3,342,963,786	1,355,751	78,113,459	△254,635,214

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,070,184,000
	1 下水道総務費	1,070,184,000
2 事業費		1,221,685,000
	1 下水道整備費	1,148,139,000
	2 流域下水道事業費	73,546,000
3 災害復旧費		3,214,000
	1 下水道施設災害復旧費	3,214,000
4 公債費		1,299,516,000
	1 公債費	1,299,516,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		3,597,599,000

(単位：円)

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
945,832,676	0	124,351,324	124,351,324
945,832,676	0	124,351,324	124,351,324
952,762,087	113,530,000	155,392,913	268,922,913
886,133,087	113,530,000	148,475,913	262,005,913
66,629,000	0	6,917,000	6,917,000
0	0	3,214,000	3,214,000
0	0	3,214,000	3,214,000
1,295,602,181	0	3,913,819	3,913,819
1,295,602,181	0	3,913,819	3,913,819
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
3,194,196,944	113,530,000	289,872,056	403,402,056

歳入歳出差引残額 148,766,842 円
うち基金繰入額 0 円

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			12,026,000	0	0	12,026,000
	1 負担金		12,026,000	0	0	12,026,000
		1 公共下水道受益者負担金	1,026,000	0	0	1,026,000
		2 公共下水道工事建設負担金	11,000,000	0	0	11,000,000
2 使用料及び手数料			1,778,312,000	0	0	1,778,312,000
	1 使用料		1,777,505,000	0	0	1,777,505,000
		1 公共下水道使用料	1,773,205,000	0	0	1,773,205,000
		2 下水道占用料	4,300,000	0	0	4,300,000
	2 手数料		807,000	0	0	807,000
		1 下水道手数料	807,000	0	0	807,000
3 国庫支出金			131,350,000	17,000,000	318,055,000	466,405,000

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		14,563,952	4,420,959	0	10,142,993	
		14,563,952	4,420,959	0	10,142,993	
		4,568,679	4,420,959	0	147,720	
1 現年賦課分	1,020,000	4,460,109	4,412,199	0	47,910	下水道事業受益者負担金現年賦課分 4,412,199
2 滞納繰越分	6,000	108,570	8,760	0	99,810	下水道事業受益者負担金滞納繰越分 8,760
		9,995,273	0	0	9,995,273	
1 公共下水道 工事建設負担金	11,000,000	9,995,273	0	0	9,995,273	
		1,790,769,403	1,759,063,186	1,355,751	30,350,466	
		1,789,775,603	1,758,069,386	1,355,751	30,350,466	
		1,784,658,903	1,752,952,686	1,355,751	30,350,466	
1 現年賦課分	1,764,988,000	1,752,170,553	1,726,550,527	0	25,620,026	公共下水道使用料現年賦課分 1,726,550,527
2 滞納繰越分	8,217,000	32,488,350	26,402,159	1,355,751	4,730,440	公共下水道使用料滞納繰越分 26,402,159
		5,116,700	5,116,700	0	0	
1 下水道占用料	4,300,000	5,116,700	5,116,700	0	0	下水道用地占用料 5,116,700
		993,800	993,800	0	0	
		993,800	993,800	0	0	
1 公共下水道 手数料	807,000	993,800	993,800	0	0	責任技術者更新登録手数料 42,000 責任技術者新規登録手数料 70,000 指定工事店新規指定手数料 150,000 指定工事店更新指定手数料 190,000 下水道台帳謄写手数料 541,800
		447,955,000	410,335,000	0	37,620,000	

下水道事業

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 国庫補助金		131,350,000	17,000,000	318,055,000	466,405,000
		1 交付金	131,350,000	17,000,000	318,055,000	466,405,000
4 繰入金			153,365,000	79,188,000	0	232,553,000
	1 他会計繰入金		153,365,000	79,188,000	0	232,553,000
		1 一般会計繰入金	153,365,000	79,188,000	0	232,553,000
5 繰越金			100,000,000	△88,692,000	14,055,000	25,363,000
	1 繰越金		100,000,000	△88,692,000	14,055,000	25,363,000
		1 繰越金	100,000,000	△88,692,000	14,055,000	25,363,000
6 諸収入			40,000	0	0	40,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	0	0	30,000
		1 延滞金	30,000	0	0	30,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		9,000	0	0	9,000
		1 雑入	9,000	0	0	9,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		447,955,000	410,335,000	0	37,620,000	
		447,955,000	410,335,000	0	37,620,000	
1 社会資本整備総合交付金	466,405,000	447,955,000	410,335,000	0	37,620,000	下水道事業分 87,780,000 住環境整備事業分（住宅市街地総合整備事業） 4,500,000 下水道事業分（明許分） 318,055,000
		232,553,000	232,553,000	0	0	
		232,553,000	232,553,000	0	0	
		232,553,000	232,553,000	0	0	
1 一般会計繰入金	232,553,000	232,553,000	232,553,000	0	0	一般会計繰入金 232,553,000
		25,362,306	25,362,306	0	0	
		25,362,306	25,362,306	0	0	
		25,362,306	25,362,306	0	0	
1 前年度繰越金	25,363,000	25,362,306	25,362,306	0	0	純繰越 11,307,306 前年度繰越明許費繰越額 14,055,000
		2,229,335	2,229,335	0	0	
		15,000	15,000	0	0	
		15,000	15,000	0	0	
1 延滞金	30,000	15,000	15,000	0	0	受益者負担金・下水道使用料滞納延滞金 15,000
		1,000	1,000	0	0	
		1,000	1,000	0	0	
1 預金利子	1,000	1,000	1,000	0	0	預金利子 1,000
		2,213,335	2,213,335	0	0	
		2,213,335	2,213,335	0	0	
1 雑入	9,000	2,213,335	2,213,335	0	0	

下水道事業

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 市債			621,300,000	35,100,000	426,500,000	1,082,900,000
	1 市債		621,300,000	35,100,000	426,500,000	1,082,900,000
		1 下水道債	621,300,000	35,100,000	426,500,000	1,082,900,000
歳 入 合 計			2,796,393,000	42,596,000	758,610,000	3,597,599,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						下水道賠償責任保険 505,105 その他雑入 1,980 違約金及び延納利息 1,706,250
		909,000,000	909,000,000	0	0	
		909,000,000	909,000,000	0	0	
		909,000,000	909,000,000	0	0	
1 下水道債	1,082,900,000	909,000,000	909,000,000	0	0	公共下水道事業債 223,000,000 流域下水道事業債 64,600,000 公共下水道事業債（資本費 平準化） 262,600,000 流域下水道事業債（資本費 平準化） 26,400,000 公共下水道事業債（明許分 ） 332,400,000
		3,422,432,996	3,342,963,786	1,355,751	78,113,459	

下水道事業

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			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増減	計
1総務費			893,583,000	△9,519,000	186,120,000	0	1,070,184,000
	1下水道総務費		893,583,000	△9,519,000	186,120,000	0	1,070,184,000
		1一般管理費	191,027,000	△9,519,000	0	0	181,508,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		945,832,676	0	124,351,324	
		945,832,676	0	124,351,324	
		169,540,288	0	11,967,712	
1報酬	392,000	226,200	0	165,800	職員給与費 69,176,892
2給料	30,666,000	30,666,000	0	0	職員給与費 69,176,892 給料 30,666,000
3職員手当等	23,123,000	22,661,006	0	461,994	職員手当等 22,661,006
4共済費	15,923,000	15,849,886	0	73,114	共済費 15,849,886
8報償費	345,000	341,074	0	3,926	一般管理経費 34,539,903
9旅費	51,000	41,940	0	9,060	一般管理経費 34,539,903
11需用費	744,000	443,975	0	300,025	旅費 40,000
12役務費	276,000	126,712	0	149,288	需用費 141,322
13委託料	66,405,000	64,831,068	0	1,573,932	役務費 33,154
14使用料及び賃借料	364,000	362,567	0	1,433	使用料及び賃借料 362,567
19負担金、補助及び交付金	1,217,000	779,060	0	437,940	負担金、補助及び交付金 752,060
22補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	公課費 33,210,800
23償還金、利子及び割引料	486,000	0	0	486,000	水洗化促進助成事業費 82,615
27公課費	41,016,000	33,210,800	0	7,805,200	水洗化促進助成事業費 82,615 報償費 27,892 役務費 34,723 負担金、補助及び交付金 20,000
					受益者分担金・負担金徴収経費 591,588
					受益者分担金徴収経費 260,925
					需用費 260,925
					受益者負担金徴収経費 330,663
					報償費 313,182
					需用費 840
					役務費 16,641
					下水道運営審議会運営経費 237,387
					下水道運営審議会運営経費 237,387
					報酬 226,200
					需用費 4,800
					役務費 6,387
					上下水道料金一括納付事業費 64,911,903
					上下水道料金一括納付事業費 64,911,903
					旅費 1,940
					需用費 36,088
					役務費 35,807
					委託料 64,831,068
					負担金、補助及び交付金 7,000

下水道事業

款	項	目	予 算 現 額				
			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増減	計
		2管渠施設管理費	702,556,000	0	186,120,000	0	888,676,000
2事業費			597,080,000	52,115,000	572,490,000	0	1,221,685,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					1項 1目23節から 8節へ流用 214,000
		776,292,388	0	112,383,612	
11需用費	1,216,000	738,062	0	477,938	公共下水道汚水維持管理経費 234,635,611
12役務費	2,170,000	2,135,601	0	34,399	汚水管渠等維持管理経費 60,100,104
13委託料	112,363,000	103,353,265	0	9,009,735	需用費 710,377
14使用料及び賃借料	93,000	92,149	0	851	役務費 2,135,601
15工事請負費	254,863,000	181,498,435	0	73,364,565	委託料 56,569,308
16原材料費	2,675,000	2,307,207	0	367,793	使用料及び賃借料 92,149
19負担金、補助及び交付金	514,770,000	485,642,564	0	29,127,436	負担金、補助及び交付金 67,564
22補償、補填及び賠償金	526,000	525,105	0	895	補償、補填及び賠償金 525,105
					汚水管渠等維持補修費 36,039,507
					工事請負費 34,276,200
					原材料費 1,763,307
					公共下水道マンホール蓋交換工事（その3）（明許分） 138,496,000
					工事請負費 138,496,000
					相模川流域下水道管理事業費負担金 485,575,000
					相模川流域下水道管理事業費負担金 485,575,000
					負担金、補助及び交付金 485,575,000
					公共下水道雨水維持管理経費 56,081,777
					雨水管渠等維持管理経費 46,811,642
					需用費 27,685
					委託料 46,783,957
					雨水管渠等維持補修費 9,270,135
					工事請負費 8,726,235
					原材料費 543,900
					繰越明許費
					公共下水道汚水維持管理経費 138,496,000
					不用額 47,624,000
					公共下水道マンホール蓋交換工事（その3）（明許分） 138,496,000
					不用額 47,624,000
					1項 2目13節から22節へ流用 526,000
		952,762,087	繰越明許費 113,530,000	155,392,913	

下水道事業

款	項	目	予 算 現 額				
			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増減	計
	1下水道整備費		523,534,000	52,115,000	572,490,000	0	1,148,139,000
		1排水施設費	523,534,000	52,115,000	572,490,000	0	1,148,139,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		886,133,087	繰越明許費 113,530,000	148,475,913	
		886,133,087	繰越明許費 113,530,000	148,475,913	
2給料	16,239,000	16,238,100	0	900	職員給与費 38,078,733
3職員手当等	14,217,000	13,442,159	0	774,841	職員給与費 38,078,733 給料 16,238,100
4共済費	8,438,000	8,398,474	0	39,526	職員手当等 13,442,159 共済費 8,398,474
9旅費	48,000	47,740	0	260	公共下水道污水管渠等整備事業費 321,351,653
11需用費	1,596,000	1,099,739	0	496,261	污水管渠整備事業費 82,962,535
12役務費	157,000	136,960	0	20,040	委託料 39,347,700 工事請負費 32,351,235
13委託料	143,636,000	115,636,956	繰越明許費 3,900,000	24,099,044	負担金、補助及び交付金 11,263,600
14使用料及び賃借料	1,735,000	1,374,420	0	360,580	汚水事務費 982,118 旅費 15,000 需用費 417,350
15工事請負費	893,093,000	674,709,385	繰越明許費 109,630,000	108,753,615	使用料及び賃借料 549,768 公共汚水樹設置事業費 26,882,100 工事請負費 26,882,100
17公有財産購入費	286,000	0	0	286,000	中河内幹線整備工事（その２）から （その４）（明許分） 210,524,900 工事請負費 210,524,900
19負担金、補助及び交付金	57,435,000	53,986,399	0	3,448,601	公共下水道雨水管渠等整備事業費 526,702,701
22補償、補填及び賠償金	11,251,000	1,056,155	0	10,194,845	雨水管渠等整備事業費 255,401,710 委託料 66,134,706 工事請負費 145,488,050
27公課費	8,000	6,600	0	1,400	負担金、補助及び交付金 42,722,799 補償、補填及び賠償金 1,056,155
					雨水事務費 1,683,341 旅費 32,740 需用費 682,389 役務費 136,960 使用料及び賃借料 824,652 公課費 6,600
					貫抜排水区158-1号排水路工事 （その２）（明許分） 81,159,750 工事請負費 81,159,750
					貫抜二号雨水幹線工事（その２）（ 明許分） 76,469,300 委託料 5,359,200 工事請負費 71,110,100
					国分排水区89号排水路工事（明許 分） 46,507,350 委託料 4,795,350

下水道事業

款	項	目	予 算 現 額				
			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増減	計
	2流域下水道事業費		73,546,000	0	0	0	73,546,000
		1流域下水道事業費	73,546,000	0	0	0	73,546,000
3災害復旧費	1下水道施設災害復旧費		3,214,000	0	0	0	3,214,000
			3,214,000	0	0	0	3,214,000
		1公共下水道災害復旧費	3,214,000	0	0	0	3,214,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事請負費 41,712,000 河原口排水区 2 5 5 号ほか 1 排水路 工事（明許分） 33,977,300 工事請負費 33,977,300 永池川直接流出区域 1 5 0 9－3 号 排水路工事（明許分） 31,503,950 工事請負費 31,503,950 繰越明許費 公共下水道污水管渠等整備事業費 210,524,900 不用額 64,275,100 中河内幹線整備工事（その 2）から （その 4）（明許分） 210,524,900 不用額 64,275,100 公共下水道雨水管渠等整備事業費 269,617,650 不用額 28,072,350 貫抜排水区 1 5 8－1 号排水路工事 （その 2）（明許分） 81,159,750 不用額 16,840,250 貫抜二号雨水幹線工事（その 2）（ 明許分） 76,469,300 不用額 1,010,700 国分排水区 8 9 号排水路工事（明許 分） 46,507,350 不用額 8,502,650 河原口排水区 2 5 5 号ほか 1 排水路 工事（明許分） 33,977,300 不用額 1,322,700 永池川直接流出区域 1 5 0 9－3 号 排水路工事（明許分） 31,503,950 不用額 396,050
		66,629,000	0	6,917,000	
		66,629,000	0	6,917,000	
19 負担金、補助 及び交付金	73,546,000	66,629,000	0	6,917,000	相模川流域下水道建設事業費負担金 66,629,000 相模川流域下水道建設事業費負担金 66,629,000 負担金、補助及び交付金 66,629,000
		0	0	3,214,000	
		0	0	3,214,000	
		0	0	3,214,000	
11 需用費	14,000	0	0	14,000	

下水道事業

款	項	目	予 算 現 額				
			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増減	計
4公債費			1,299,516,000	0	0	0	1,299,516,000
	1公債費		1,299,516,000	0	0	0	1,299,516,000
		1元金	892,431,000	0	0	0	892,431,000
		2利子	407,085,000	0	0	0	407,085,000
5予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計			2,796,393,000	42,596,000	758,610,000	0	3,597,599,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	200,000	0	0	200,000	
15工事請負費	3,000,000	0	0	3,000,000	
		1,295,602,181	0	3,913,819	
		1,295,602,181	0	3,913,819	
		892,430,813	0	187	
23償還金、利子及び割引料	892,431,000	892,430,813	0	187	市債償還元金 892,430,813 市債償還元金 892,430,813 償還金、利子及び割引料 892,430,813
		403,171,368	0	3,913,632	
23償還金、利子及び割引料	407,085,000	403,171,368	0	3,913,632	市債償還利子 403,171,368 市債償還利子 403,171,368 償還金、利子及び割引料 403,171,368
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		3,194,196,944	繰越明許費 113,530,000	289,872,056	

下水道事業

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 04 下水道事業

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 3 4 2, 9 6 4 千円
2 歳 出	総 額	3, 1 9 4, 1 9 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 4 8, 7 6 7
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	1 1 5
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1 1 5
5 実 質 収 支	額	1 4 8, 6 5 2
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	0