

認定第3号

平成27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27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付けて認定に付する。

平成28年8月31日提出

海老名市長 内野 優

平成27年度 海老名市

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		6,662,000
	1 分担金	1,445,000
	2 負担金	5,217,000
2 使用料及び手数料		1,882,345,000
	1 使用料	1,881,193,000
	2 手数料	1,152,000
3 国庫支出金		249,330,000
	1 国庫補助金	249,330,000
4 繰入金		206,344,000
	1 他会計繰入金	206,344,000
5 繰越金		110,905,040
	1 繰越金	110,905,040
6 諸収入		1,040,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	1,009,000
7 市債		969,200,000
	1 市債	969,200,000
8 財産収入		1,035,000
	1 財産売払収入	1,035,000
歳 入 合 計		3,426,861,040

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
10,421,890	10,224,410	20,760	176,720	3,562,410
4,210,070	4,162,070	0	48,000	2,717,070
6,211,820	6,062,340	20,760	128,720	845,340
1,989,573,348	1,952,060,050	991,777	36,521,521	69,715,050
1,988,442,948	1,950,929,650	991,777	36,521,521	69,736,650
1,130,400	1,130,400	0	0	△21,600
249,330,000	134,870,000	0	114,460,000	△114,460,000
249,330,000	134,870,000	0	114,460,000	△114,460,000
206,344,000	206,344,000	0	0	0
206,344,000	206,344,000	0	0	0
110,905,492	110,905,492	0	0	452
110,905,492	110,905,492	0	0	452
2,485	2,485	0	0	△1,037,515
0	0	0	0	△30,000
1,000	1,000	0	0	0
1,485	1,485	0	0	△1,007,515
740,700,000	740,700,000	0	0	△228,500,000
740,700,000	740,700,000	0	0	△228,500,000
1,035,225	1,035,225	0	0	225
1,035,225	1,035,225	0	0	225
3,308,312,440	3,156,141,662	1,012,537	151,158,241	△270,719,378

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,040,135,040
	1 下水道総務費	1,040,135,040
2 事業費		1,042,187,000
	1 下水道整備費	1,001,717,000
	2 流域下水道事業費	40,470,000
3 災害復旧費		3,215,000
	1 下水道施設災害復旧費	3,215,000
4 公債費		1,338,324,000
	1 公債費	1,338,324,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		3,426,861,040

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
977,073,451	9,097,800	53,963,789	63,061,589
977,073,451	9,097,800	53,963,789	63,061,589
670,370,316	221,953,000	149,863,684	371,816,684
629,900,316	221,953,000	149,863,684	371,816,684
40,470,000	0	0	0
0	0	3,215,000	3,215,000
0	0	3,215,000	3,215,000
1,324,788,462	0	13,535,538	13,535,538
1,324,788,462	0	13,535,538	13,535,538
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
2,972,232,229	231,050,800	223,578,011	454,628,811

歳入歳出差引残額 183,909,433 円
 うち基金繰入額 0 円

平成27年度 海老名市下水道事業

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			3,748,000	2,914,000	0	6,662,000
	1 分担金		1,445,000	0	0	1,445,000
		1 公共下水道事業受益者分担金	1,445,000	0	0	1,445,000
	2 負担金		2,303,000	2,914,000	0	5,217,000
		1 都市計画下水道事業受益者負担金	2,303,000	2,914,000	0	5,217,000
2 使用料及び手数料			1,854,667,000	27,678,000	0	1,882,345,000
	1 使用料		1,853,515,000	27,678,000	0	1,881,193,000
		1 公共下水道使用料	1,848,515,000	27,678,000	0	1,876,193,000
		2 下水道占用料	5,000,000	0	0	5,000,000
	2 手数料		1,152,000	0	0	1,152,000
		1 下水道手数料	1,152,000	0	0	1,152,000
3 国庫支出金			212,360,000	△56,730,000	93,700,000	249,330,000

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					
		10,421,890	10,224,410	20,760	176,720	
		4,210,070	4,162,070	0	48,000	
		4,210,070	4,162,070	0	48,000	
1 現年賦課分	1,445,000	4,210,070	4,162,070	0	48,000	現年賦課分 4,162,070
		6,211,820	6,062,340	20,760	128,720	
		6,211,820	6,062,340	20,760	128,720	
1 現年賦課分	5,202,000	6,057,590	6,043,070	0	14,520	現年賦課分 6,043,070
2 滞納繰越分	15,000	154,230	19,270	20,760	114,200	滞納繰越分 19,270
		1,989,573,348	1,952,060,050	991,777	36,521,521	
		1,988,442,948	1,950,929,650	991,777	36,521,521	
		1,983,315,748	1,945,802,450	991,777	36,521,521	
1 現年賦課分	1,850,738,000	1,956,260,048	1,922,886,369	0	33,373,679	公共下水道使用料現年賦課分 1,922,886,369
2 滞納繰越分	25,455,000	27,055,700	22,916,081	991,777	3,147,842	公共下水道使用料滯納繰越分 22,916,081
		5,127,200	5,127,200	0	0	
1 下水道占用料	5,000,000	5,127,200	5,127,200	0	0	下水道用地占用料 5,127,200
		1,130,400	1,130,400	0	0	
		1,130,400	1,130,400	0	0	
1 公共下水道手数料	1,152,000	1,130,400	1,130,400	0	0	責任技術者更新登録手数料 46,000 責任技術者新規登録手数料 86,000 指定工事店新規指定手数料 180,000 指定工事店更新指定手数料 215,000 指定下水道工事店証再交付手数料 1,000 下水道台帳謄写手数料 602,400
		249,330,000	134,870,000	0	114,460,000	

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		212,360,000	△56,730,000	93,700,000	249,330,000
		1 交付金	212,360,000	△56,730,000	93,700,000	249,330,000
4 繰入金			277,749,000	△71,405,000	0	206,344,000
	1 他会計繰入金		277,749,000	△71,405,000	0	206,344,000
		1 一般会計繰入金	277,749,000	△71,405,000	0	206,344,000
5 繰越金			100,000,000	290,000	10,615,040	110,905,040
	1 繰越金		100,000,000	290,000	10,615,040	110,905,040
		1 繰越金	100,000,000	290,000	10,615,040	110,905,040
6 諸収入			1,040,000	0	0	1,040,000
	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 雜入		1,009,000	0	0	1,009,000
		1 雜入	1,009,000	0	0	1,009,000
7 市債			916,900,000	△65,700,000	118,000,000	969,200,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		249,330,000	134,870,000	0	114,460,000	
		249,330,000	134,870,000	0	114,460,000	
1社会資本整備総合交付金	249,330,000	249,330,000	134,870,000	0	114,460,000	下水道事業分 41,170,000 下水道事業分(明許分) 93,700,000
		206,344,000	206,344,000	0	0	
		206,344,000	206,344,000	0	0	
		206,344,000	206,344,000	0	0	
1一般会計繰入金	206,344,000	206,344,000	206,344,000	0	0	一般会計繰入金 206,344,000
		110,905,492	110,905,492	0	0	
		110,905,492	110,905,492	0	0	
		110,905,492	110,905,492	0	0	
1前年度繰越金	110,905,040	110,905,492	110,905,492	0	0	純繰越 100,290,452 前年度繰越明許費繰越額 6,080,000 前年度継続費過次繰越額 4,535,040
		2,485	2,485	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1延滞金	30,000	0	0	0	0	
		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
		1,485	1,485	0	0	
		1,485	1,485	0	0	
1雑入	1,009,000	1,485	1,485	0	0	その他雑入 1,485
		740,700,000	740,700,000	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
	1 市債		916,900,000	△65,700,000	118,000,000	969,200,000
		1 下水道債	916,900,000	△65,700,000	118,000,000	969,200,000
8 財産収入			0	1,035,000	0	1,035,000
	1 財産売扱収入		0	1,035,000	0	1,035,000
		1 不動産売扱収入	0	1,035,000	0	1,035,000
歳 入 合 計			3,366,464,000	△161,918,000	222,315,040	3,426,861,040

(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					
		740,700,000	740,700,000	0	0	
		740,700,000	740,700,000	0	0	
1 下水道債	969,200,000	740,700,000	740,700,000	0	0	公共下水道事業債 297,200,000 流域下水道事業債 39,900,000 公共下水道事業債（資本費 平準化） 289,700,000 流域下水道事業債（資本費 平準化） 24,500,000 公共下水道事業債（明許分 ） 89,400,000
		1,035,225	1,035,225	0	0	
		1,035,225	1,035,225	0	0	
		1,035,225	1,035,225	0	0	
1 不動産売扱 収入	1,035,000	1,035,225	1,035,225	0	0	下水道管渠売扱代 1,035,225
		3,308,312,440	3,156,141,662	1,012,537	151,158,241	

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		1,104,020,000	△68,420,000	4,535,040	0	1,040,135,040
1下水道総務 費		1,104,020,000	△68,420,000	4,535,040	0	1,040,135,040
	1一般管理費	225,947,000	△10,290,000	4,535,040	0	220,192,040

(単位：円)

区分		金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節						
			977,073,451	継続費通次繰越 9,097,800	53,963,789	
			977,073,451	継続費通次繰越 9,097,800	53,963,789	
			203,035,285	継続費通次繰越 9,097,800	8,058,955	
1報酬		261,000	0	0	261,000	職員給与費 66,228,188 職員給与費 66,228,188
2給料		27,958,000	26,694,220	0	1,263,780	給料 26,694,220 職員手当等 27,646,028
3職員手当等		28,212,000	27,646,028	0	565,972	共済費 11,887,940 一般管理経費 74,584,840
4共済費		13,015,000	11,887,940	0	1,127,060	一般管理経費 70,049,800 賃金 1,573,668
7賃金		1,578,000	1,573,668	0	4,332	旅費 60,294 需用費 156,193
8報償費		513,000	431,532	0	81,468	役務費 16,000 委託料 20,902,200
9旅費		68,000	62,366	0	5,634	使用料及び賃借料 461,775 負担金、補助及び交付金 689,670
11需用費		213,000	184,644	0	28,356	公課費 46,190,000
12役務費		151,000	141,139	0	9,861	地方公営企業法適用業務（通次繰越分） 4,535,040 委託料 4,535,040
13委託料		96,820,040	86,681,303	継続費通次繰越 9,097,800	1,040,937	水洗化促進助成事業費 489,944 水洗化促進助成事業費 489,944
14使用料及び賃借料		586,000	515,775	0	70,225	報償費 31,298 需用費 20,646 役務費 54,000 使用料及び賃借料 54,000 負担金、補助及び交付金 330,000
19負担金、補助及び交付金		1,334,000	1,026,670	0	307,330	受益者分担金・負担金徴収経費 459,494 受益者分担金徴収経費 19,706
22補償、補填及び賠償金		480,000	0	0	480,000	需用費 567 役務費 19,139 受益者負担金徴収経費 439,788
23償還金、利子及び割引料		230,000	0	0	230,000	報償費 400,234 需用費 554 役務費 39,000 下水道運営審議会運営経費 5,000
27公課費		48,773,000	46,190,000	0	2,583,000	下水道運営審議会運営経費 5,000 役務費 5,000 上下水道料金一括納付事業費 61,267,819

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
	2管渠施設管理費	878,073,000	△58,130,000	0	0 819,943,000

(単位：円)

区分		金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節						
						上下水道料金一括納付事業費 61,267,819 旅費 2,072 需用費 6,684 役務費 8,000 委託料 61,244,063 負担金、補助及び交付金 7,000 遷次繰越 一般管理経費 4,535,040 不用額 0 地方公営企業法適用業務（遷次繰越分） 4,535,040 不用額 0 委託料 4,535,040 不用額 0 1項 1目27節から14節へ流用 72,000
		774,038,166		0	45,904,834	
11需用費	5,888,000	5,825,460		0	62,540	公共下水道汚水維持管理経費 124,338,029
12役務費	4,980,000	4,577,230		0	402,770	污水管渠等維持管理経費 67,886,049
13委託料	126,330,000	120,382,540		0	5,947,460	需用費 5,758,908 役務費 4,415,230 委託料 57,515,947 使用料及び賃借料 92,149 負担金、補助及び交付金 103,815
14使用料及び賃借料	316,000	314,481		0	1,519	污水管渠等維持補修費 56,451,980 工事請負費 55,864,460 原材料費 587,520
15工事請負費	73,557,000	68,866,164		0	4,690,836	相模川流域下水道管理事業費負担金 572,987,000
16原材料費	1,320,000	933,120		0	386,880	相模川流域下水道管理事業費負担金 572,987,000
19負担金、補助及び交付金	606,552,000	573,139,171		0	33,412,829	負担金、補助及び交付金 572,987,000
22補償、補填及び賠償金	1,000,000	0		0	1,000,000	公共下水道雨水維持管理経費 76,713,137
						雨水管渠等維持管理経費 63,365,833
						需用費 66,552 役務費 162,000 委託料 62,866,593 使用料及び賃借料 222,332 負担金、補助及び交付金 48,356
						雨水管渠等維持補修費 18,347,304 工事請負費 13,001,704

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事業費			917,905,000	△93,498,000	217,780,000	0	1,042,187,000
	1下水道整備 費		863,090,000	△79,153,000	217,780,000	0	1,001,717,000
		1排水施設費	863,090,000	△79,153,000	217,780,000	0	1,001,717,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					原材料費 345,600 1項 2目13節から11節へ流用 3,384,000
		670,370,316	繰越明許費 221,953,000	149,863,684	
		629,900,316	繰越明許費 221,953,000	149,863,684	
		629,900,316	繰越明許費 221,953,000	149,863,684	
2給料	24,679,000	22,809,355	0	1,869,645	職員給与費 52,922,002 職員給与費 52,922,002
3職員手当等	20,415,000	19,002,347	0	1,412,653	給料 22,809,355 職員手当等 19,002,347
4共済費	12,124,000	11,110,300	0	1,013,700	共済費 11,110,300
9旅費	53,000	32,872	0	20,128	公共下水道汚水管渠等整備事業費 191,948,599
11需用費	239,000	211,736	0	27,264	汚水管渠整備事業費 149,790,440
12役務費	89,000	88,560	0	440	委託料 14,959,480 工事請負費 131,060,160
13委託料	104,119,000	76,520,160	繰越明許費 21,000,000	6,598,840	負担金、補助及び交付金 30,000 補償、補填及び賠償金 3,740,800
14使用料及び賃借料	1,556,000	1,538,056	0	17,944	汚水事務費 719,639 旅費 7,936 需用費 93,252
15工事請負費	819,352,000	490,738,840	繰越明許費 200,953,000	127,660,160	使用料及び賃借料 618,451 公共污水栓設置事業費 41,438,520 工事請負費 41,438,520
19負担金、補助及び交付金	4,350,000	1,475,375	0	2,874,625	公共下水道雨水管渠等整備事業費 385,029,715 雨水管渠等整備事業費 195,678,850
22補償、補填及び賠償金	14,741,000	6,372,715	0	8,368,285	委託料 44,442,680 使用料及び賃借料 1,000 工事請負費 147,157,880 負担金、補助及び交付金 1,445,375 補償、補填及び賠償金 2,631,915
					雨水事務費 1,150,585 旅費 24,936 需用費 118,484 役務費 88,560 使用料及び賃借料 918,605
					河原口雨水幹線ほか2排水路工事(明許分) 148,301,840 委託料 11,937,240 工事請負費 136,364,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 線越事業費 練 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2流域下水道 事業費			54,815,000	△14,345,000	0	0	40,470,000
	1流域下水道 事業費		54,815,000	△14,345,000	0	0	40,470,000
3災害復旧費			3,215,000	0	0	0	3,215,000
	1下水道施設 災害復旧費		3,215,000	0	0	0	3,215,000
		1公共下水道 災害復旧費	3,215,000	0	0	0	3,215,000
4公債費			1,338,324,000	0	0	0	1,338,324,000
	1公債費		1,338,324,000	0	0	0	1,338,324,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社家排水区（その3）排水路工事（明許分） 39,898,440 委託料 5,180,760 工事請負費 34,717,680 繰越明許費 公共下水道雨水管渠等整備事業費 188,200,280 不用額 29,579,720 河原口雨水幹線ほか2排水路工事（明許分） 148,301,840 不用額 15,778,160 委託料 11,937,240 不用額 162,760 工事請負費 136,364,600 不用額 15,615,400 社家排水区（その3）排水路工事（明許分） 39,898,440 不用額 13,801,560 委託料 5,180,760 不用額 119,240 工事請負費 34,717,680 不用額 13,682,320 1項 1目13節から22節へ流用 1,741,000
		40,470,000	0	0	
		40,470,000	0	0	
19負担金、補助及び交付金	40,470,000	40,470,000	0	0	相模川流域下水道建設事業費負担金 40,470,000 相模川流域下水道建設事業費負担金 40,470,000 負担金、補助及び交付金 40,470,000
		0	0	3,215,000	
		0	0	3,215,000	
		0	0	3,215,000	
11需用費	15,000	0	0	15,000	
13委託料	200,000	0	0	200,000	
15工事請負費	3,000,000	0	0	3,000,000	
		1,324,788,462	0	13,535,538	
		1,324,788,462	0	13,535,538	

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元金	1,000,283,000	0	0	0	1,000,283,000
	2利子	338,041,000	0	0	0	338,041,000
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		3,366,464,000	△161,918,000	222,315,040	0	3,426,861,040

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		993,552,032	0	6,730,968	
23償還金、利子 及び割引料	1,000,283,000	993,552,032	0	6,730,968	市債償還元金 993,552,032 市債償還元金 993,552,032 償還金、利子及び割引料 993,552,032
		331,236,430	0	6,804,570	
23償還金、利子 及び割引料	338,041,000	331,236,430	0	6,804,570	市債償還利子 331,236,430 市債償還利子 331,236,430 償還金、利子及び割引料 331,236,430
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		2,972,232,229	継続費過次繰越 9,097,800 繰越明許費 221,953,000	223,578,011	

実質収支に関する調書

会計 04 下水道事業

区分	分	金額
1 歳 入 総 額		千円 3, 156, 142
2 歳 出 総 額		2, 972, 232
3 歳 入 歳 出 差 引 額		183, 910
	(1) 繼続費 通次繰越額	98
翌年度へ	(2) 繰越明許費 繰越額	93
4 繰り越す べき財源	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	191
5 実 質 収 支 額		183, 719
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