

平成23年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 1,178,914,050円

歳出決算額 1,070,355,709円

歳入歳出差引額 108,558,341円

・翌年度繰越額 108,558,341円

平成 23 年度  
 公共下水道事業特別会計 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	円
		181,043,000	165,189,700
	1. 負担金	181,043,000	165,189,700
2. 使用料及び手数料		193,254,000	254,498,764
	1. 使用料	193,238,000	254,459,914
	2. 手数料	16,000	38,850
3. 国庫支出金		223,347,000	186,851,000
	1. 国庫補助金	223,347,000	186,851,000
4. 繰入金		432,049,000	432,049,000
	1. 他会計繰入金	432,049,000	432,049,000
5. 繰越金		90,531,000	90,531,369
	1. 繰越金	90,531,000	90,531,369
6. 諸収入		1,010,000	82,502
	1. 市預金利子	10,000	76,142
	2. 雑入	1,000,000	6,360
7. 市債		81,200,000	78,200,000
	1. 市債	81,200,000	78,200,000
8. 県支出金		5,168,000	5,168,000
	1. 県補助金	5,168,000	5,168,000
歳入合計		1,207,602,000	1,212,570,335

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	円	円	円
150,906,100	0	14,283,600	△30,136,900
150,906,100	0	14,283,600	△30,136,900
235,126,079	343,035	19,029,650	41,872,079
235,087,229	343,035	19,029,650	41,849,229
38,850	0	0	22,850
186,851,000	0	0	△36,496,000
186,851,000	0	0	△36,496,000
432,049,000	0	0	0
432,049,000	0	0	0
90,531,369	0	0	369
90,531,369	0	0	369
82,502	0	0	△927,498
76,142	0	0	66,142
6,360	0	0	△993,640
78,200,000	0	0	△3,000,000
78,200,000	0	0	△3,000,000
5,168,000	0	0	0
5,168,000	0	0	0
1,178,914,050	343,035	33,313,250	△28,687,950

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		765,655,000
	1. 公共下水道整備費	765,655,000
2. 公債費		395,947,000
	1. 公債費	395,947,000
3. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
4. 災害復旧費		44,000,000
	1. 公共下水道施設災害復旧費	44,000,000
歳 出 合 計		1,207,602,000

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
649,358,410	75,932,000	40,364,590	116,296,590
649,358,410	75,932,000	40,364,590	116,296,590
395,946,014	0	986	986
395,946,014	0	986	986
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
25,051,285	0	18,948,715	18,948,715
25,051,285	0	18,948,715	18,948,715
1,070,355,709	75,932,000	61,314,291	137,246,291

平成 23 年度  
公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款: 1. 分担金及び負担金

項: 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 分担金 及び負担金			円 142,700,000	円	円 38,343,000	円 181,043,000	
	1. 負担金		142,700,000		38,343,000	181,043,000	
		1. 負担金	142,700,000		38,343,000	181,043,000	1. 負担金
							2. 受益者負担金
2. 使用料 及び手数料			193,254,000			193,254,000	
	1. 使用料		193,238,000			193,238,000	
		1. 公共下水道事業使用料	193,238,000			193,238,000	
							1. 公共下水道事業使用料
							2. 行政財産使用料
	2. 手数料		16,000			16,000	
		1. 公共下水道事業手数料	16,000			16,000	
						1. 受益者負担金督促手数料	
						2. 下水道指定工事店手数料	
3. 国庫支出金			204,000,000	△280,000	19,627,000	223,347,000	
	1. 国庫補助金		204,000,000	△280,000	19,627,000	223,347,000	
		1. 下水道事業国庫補助金	204,000,000	△280,000	19,627,000	223,347,000	
						1. 下水道事業国庫補助金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 165,189,700	円 150,906,100	円	円 14,283,600	
	165,189,700	150,906,100		14,283,600	
	165,189,700	150,906,100		14,283,600	
172,343,000	132,907,000	132,907,000		0	・茨城県 94,564,000 ・茨城県（繰越明許費） 38,343,000
8,700,000	32,282,700	17,999,100		14,283,600	・現年度受益者負担金 17,546,900 ・過年度受益者負担金 452,200
	254,498,764	235,126,079	343,035	19,029,650	
	254,459,914	235,087,229	343,035	19,029,650	
	254,459,914	235,087,229	343,035	19,029,650	
192,848,000	254,064,542	234,691,857	343,035	19,029,650	・現年度下水道使用料 230,141,550 ・過年度下水道使用料 4,550,307
390,000	395,372	395,372		0	・行政財産使用料 395,372
	38,850	38,850		0	
	38,850	38,850		0	
1,000	3,850	3,850		0	
15,000	35,000	35,000		0	
	186,851,000	186,851,000		0	
	186,851,000	186,851,000		0	
	186,851,000	186,851,000		0	
223,347,000	186,851,000	186,851,000		0	・下水道事業国庫補助金 通常 167,224,000

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
4. 繰入金			434,715,000	△2,666,000		432,049,000	
	1. 他会計繰入金		434,715,000	△2,666,000		432,049,000	
		1. 一般会計繰入金	434,715,000	△2,666,000		432,049,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			15,000,000	75,531,000		90,531,000	
	1. 繰越金		15,000,000	75,531,000		90,531,000	
		1. 繰越金	15,000,000	75,531,000		90,531,000	
							1. 繰越金
6. 諸収入			1,010,000			1,010,000	
	1. 市預金利子		10,000			10,000	
		1. 市預金利子	10,000			10,000	
							1. 市預金利子
	2. 雑入		1,000,000			1,000,000	
		1. 雑入	1,000,000			1,000,000	
							1. 雑入
7. 市債			122,200,000	△41,000,000		81,200,000	
	1. 市債		122,200,000	△41,000,000		81,200,000	
		1. 公共下水道事業債	122,200,000	△41,000,000		81,200,000	
							1. 公共下水道事業債
8. 県支出金			0	5,168,000		5,168,000	
	1. 県補助金		0	5,168,000		5,168,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・社会資本総合整備交付金(旧国補事業)(繰越明許費) 5,735,000
	432,049,000	432,049,000		0	
	432,049,000	432,049,000		0	・社会資本総合整備交付金(旧地域住宅交付金事業)(繰越明許費) 13,892,000
	432,049,000	432,049,000		0	
432,049,000	432,049,000	432,049,000		0	
	90,531,369	90,531,369		0	
	90,531,369	90,531,369		0	
	90,531,369	90,531,369		0	
90,531,000	90,531,369	90,531,369		0	
	82,502	82,502		0	
	76,142	76,142		0	
	76,142	76,142		0	
10,000	76,142	76,142		0	・預金利子 76,142
	6,360	6,360		0	
	6,360	6,360		0	
1,000,000	6,360	6,360		0	・複写機使用料 6,360
	78,200,000	78,200,000		0	
	78,200,000	78,200,000		0	
	78,200,000	78,200,000		0	
81,200,000	78,200,000	78,200,000		0	・公共下水道事業債 78,200,000
	5,168,000	5,168,000		0	
	5,168,000	5,168,000		0	

(歳入) 款： 8. 県支出金

項： 1. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 公共下水道災害復旧事業補助金	円 0	円 5,168,000	円 0	円 5,168,000	1. 公共下水道災害復旧事業補助金
歳入合計			1,112,879,000	36,753,000	57,970,000	1,207,602,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円 5,168,000	円 5,168,000	円 0	円 0	
5,168,000	5,168,000	5,168,000		0	・ 公共土木施設災害復旧事業補助金 5,168,000
	1,212,570,335	1,178,914,050	343,035	33,313,250	

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

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
1. 公共下水道整備費			円 716,194,000	円 △8,509,000	円 57,970,000	円 765,655,000
	1. 公共下水道整備費		716,194,000	△8,509,000	57,970,000	765,655,000
		1. 公共下水道整備費	504,413,000	△41,130,000	57,970,000	521,253,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円 649,358,410	円 繰越明許費 75,932,000	円 繰越明許費 75,932,000	円 40,364,590	
		649,358,410	繰越明許費 75,932,000	繰越明許費 75,932,000	40,364,590	
		431,889,525	繰越明許費 75,932,000	繰越明許費 75,932,000	13,431,475	
1. 報酬	72,000	0			72,000	
2. 給料	9,360,000	9,353,100			6,900	・ 一般職給行政職 9,353,100
3. 職員手当等	7,988,000	7,256,200			731,800	・ 扶養手当 439,500 ・ 一般職分 439,500 ・ 住居手当 312,000 ・ 一般職分 312,000 ・ 通勤手当 186,300 ・ 一般職分 186,300 ・ 時間外勤務手当 348,653 ・ 一般職分 348,653 ・ 期末手当 2,229,280 ・ 一般職分 2,229,280 ・ 地域手当 293,778 ・ 一般職分 293,778 ・ 勤勉手当 1,155,184 ・ 一般職分 1,155,184 ・ 退職手当組合負担金 2,291,505 ・ 一般職分 2,291,505
4. 共済費	2,465,000	2,464,696			304	・ 市町村職員共済組合負担金 2,464,696 ・ 一般職分 2,464,696
8. 報償費	6,050,000	2,683,990			3,366,010	・ 報償金 2,683,990 ・ 受益者負担金前納報獎金 2,683,990
9. 旅費	10,000	3,920			6,080	・ 普通旅費 3,920
11. 需用費	1,791,000	1,675,733			115,267	・ 消耗品費 637,733 ・ 燃料費 548,176 ・ 修繕料 489,824
12. 役務費	263,000	214,375			48,625	・ 通信運搬費 3,160 ・ 手数料 335 ・ 口座振替手数料 (受益者負担金) 335 ・ 自動車損害保険料 210,880

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

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
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	自賠責保険料 64,090 任意保険料 146,790
13. 委託料	347,620,000	271,688,000	繰越明許費 75,932,000		0	・建設工事にかかる委託料 271,688,000 東部丘陵部茨城県委託料(国補・汚水雨水管渠工事) 79,008,000 公共下水道実施設計業務委託料 34,650,000 東部丘陵部茨城県委託料(単独・地域住宅交付金) 100,060,000 東部丘陵部茨城県委託料(旧国補事業)(繰越明許費) 11,470,000 東部丘陵部茨城県委託料(旧地域住宅交付金事業)(繰越明許費) 30,870,000 東部丘陵部茨城県委託料(単独)(繰越明許費) 15,630,000
14. 使用料及び賃借料	188,000	94,271			93,729	・コピー機借上料 19,278 ・有料道路使用料 74,993
15. 工事請負費	142,500,000	136,232,250			6,267,750	・建設工事 136,232,250 公樹取出工事 3,617,250 管渠工事 132,615,000
19. 負担金, 補助及び交付金	361,000	155,390			205,610	・負担金 155,390 下水道協会負担金 84,770 県下水道協会負担金 17,620 茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000 講習会・研修会等負担金 20,000
22. 補償, 補填及び賠償金	2,500,000	0			2,500,000	
27. 公課費	85,000	67,600			17,400	・自動車重量税 67,600



(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

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. 公共下水道管理費	円 211,781,000	円 32,400,000	円	円 244,181,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 217,342,885			円 26,838,115		
2. 給料	29,608,000	29,572,164			35,836	・一般職給行政職 29,572,164	
3. 職員手当等	22,029,000	21,040,761			988,239	・扶養手当 417,000 ・一般職分 417,000 ・通勤手当 506,100 ・一般職分 506,100 ・時間外勤務手当 508,734 ・一般職分 508,734 ・管理職手当 767,252 ・一般職分 767,252 ・期末手当 6,956,095 ・一般職分 6,956,095 ・地域手当 922,669 ・一般職分 922,669 ・勤勉手当 3,747,542 ・一般職分 3,747,542 ・退職手当組合負担金 7,215,369 ・一般職分 7,215,369	
4. 共済費	7,836,000	7,835,243			757	・市町村職員共済組合負担金 7,835,243 ・一般職分 7,835,243	
8. 報償費	189,000	178,500			10,500	・報償用物品 178,500 ・下水道週間記念品 105,000 ・処理場来場記念 73,500	
9. 旅費	7,000	0			7,000		
11. 需用費	47,833,000	47,267,497			565,503	・消耗品費 853,387 ・印刷製本費 131,985 ・光熱水費 29,145,188 ・修繕料 8,280,331 ・医薬材料費 8,856,606	
12. 役務費	2,528,000	2,052,501			475,499	・通信運搬費 1,781,796 ・火災保険料 182,765 ・その他保険料(物) 87,940 ・下水道賠償責任保険料 87,940	
13. 委託料	116,726,000	94,411,340			22,314,660	・施設維持管理委託料 83,174,708 ・庁舎清掃委託料 790,650 ・空調設備保守点検委託料 156,800 ・警備保障委託料 464,436	

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

款	項	目	予 算 現 額				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増減	
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							防災設備保守点検委託料 245,700 構内緑地管理委託料 1,873,200 運転管理委託料 32,760,000 電気保安委託料 1,026,209 汚泥処分委託料 36,013,963 ポンプ場及び管渠清掃業務料 3,697,050 昇降機保守点検業務委託料 109,200 電気設備点検業務委託料 4,620,000 脱臭設備保守委託料 1,417,500 ・委託料 11,236,632 下水道管理システム更新業務委託料 11,025,000 水質分析委託料 102,900 受益者負担金システム保守委託料 108,732
14. 使用料及び賃借料	411,000	282,602				128,398	・テレビ受信料 14,910 ・借地料 1,916 ・電話機借上料 4,158 ・FAX借上料 8,316 ・台帳機器借上料 58,338 ・重機借上料 149,100 ・住民記録システム借上料 45,864
15. 工事請負費	2,580,000	1,257,270				1,322,730	・施設維持補修工事 35,070 UHFアンテナ調整工事 35,070 ・建設工事 1,222,200 マンホール段差及び占用箇所補修工事 1,222,200
16. 原材料費	529,000	384,720				144,280	・補修合材等 384,720
19. 負担金, 補助及び交付金	11,842,000	11,769,169				72,831	・負担金 11,747,000 下水道使用料収納事務負担金 11,747,000 ・補助金 22,169

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

款	項	目	予 算 現 額				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増減	
			円	円	円	円	円
		3. 公共下水道災害対策費	0	221,000			221,000
2. 公債費			394,685,000	1,262,000			395,947,000
	1. 公債費		394,685,000	1,262,000			395,947,000
		1. 元 金	259,894,000				259,894,000
		2. 利 子	134,791,000	1,262,000			136,053,000
3. 予備費			2,000,000				2,000,000
	1. 予備費		2,000,000				2,000,000
		1. 予備費	2,000,000				2,000,000
4. 災害復旧費			0	44,000,000			44,000,000
	1. 公共下水道施設災害復旧費		0	44,000,000			44,000,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
						水洗化利子補給金 22,169
23. 償還金, 利子及び割引料	63,000	62,118			882	・ 還付金 62,118 ・ 過年度過誤納還付金 62,118
27. 公課費	2,000,000	1,229,000			771,000	・ 消費税確定申告による納付金 819,800 ・ 消費税中間申告による納付金 409,200
		126,000			95,000	
12. 役務費	221,000	126,000			95,000	・ 手数料 126,000 東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料） 126,000
		395,946,014			986	
		395,946,014			986	
		259,893,318			682	
23. 償還金, 利子及び割引料	259,894,000	259,893,318			682	・ 下水道事業債元金 259,893,318 公共下水道事業債元金 259,893,318
		136,052,696			304	
23. 償還金, 利子及び割引料	136,053,000	136,052,696			304	・ 下水道事業債利子 136,052,696
		0			2,000,000	
		0			2,000,000	
		0			2,000,000	
		25,051,285			18,948,715	
		25,051,285			18,948,715	

(歳出) 款： 4. 災害復旧費

項： 1. 公共下水道施設災害復旧費

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
		1. 公共下水道施設災害復旧費	円 0	円 44,000,000	円	円 44,000,000
歳出合計			1,112,879,000	36,753,000	57,970,000	1,207,602,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 費 繰越		
	円	円 25,051,285		円	円 18,948,715	
13. 委託料	3,000,000	2,945,250			54,750	・災害復旧にかかる委託料 東日本大震災に伴う経費（設計業務委託料） 2,945,250
15. 工事請負費	41,000,000	22,106,035			18,893,965	・災害復旧工事 東日本大震災に伴う経費（舗装砕石補修工事） 7,991,935 東日本大震災に伴う経費（管路布設替工事） 6,562,500 東日本大震災に伴う経費（幹線管路補修工事） 5,145,000 東日本大震災に伴う経費（処理場復旧工事） 2,406,600
		1,070,355,709	繰越明許費 75,932,000		61,314,291	