

平成24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 1,296,825,289円

歳出決算額 1,229,130,086円

歳入歳出差引額 67,695,203円

・翌年度繰越額 67,695,203円

平成 24 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 339,520,000	円 348,639,800
	1. 負担金	339,520,000	348,639,800
2. 使用料及び手数料		208,467,000	266,858,139
	1. 使用料	208,451,000	266,823,439
	2. 手数料	16,000	34,700
3. 国庫支出金		162,996,000	155,141,000
	1. 国庫補助金	162,996,000	155,141,000
4. 繰入金		324,298,000	324,298,000
	1. 他会計繰入金	324,298,000	324,298,000
5. 繰越金		108,558,000	108,558,341
	1. 繰越金	108,558,000	108,558,341
6. 諸収入		13,199,000	13,324,553
	1. 市預金利子	80,000	55,680
	2. 雑入	13,119,000	13,268,873
7. 市債		119,900,000	110,700,000
	1. 市債	119,900,000	110,700,000
歳入合計		1,276,938,000	1,327,519,833

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 334,188,800	円 0	円 14,451,000	円 △5,331,200
334,188,800	0	14,451,000	△5,331,200
250,614,595	418,918	15,824,626	42,147,595
250,579,895	418,918	15,824,626	42,128,895
34,700	0	0	18,700
155,141,000	0	0	△7,855,000
155,141,000	0	0	△7,855,000
324,298,000	0	0	0
324,298,000	0	0	0
108,558,341	0	0	341
108,558,341	0	0	341
13,324,553	0	0	125,553
55,680	0	0	△24,320
13,268,873	0	0	149,873
110,700,000	0	0	△9,200,000
110,700,000	0	0	△9,200,000
1,296,825,289	418,918	30,275,626	19,887,289

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 626,708,000
	1. 公共下水道整備費	626,708,000
2. 公債費		393,497,000
	1. 公債費	393,497,000
3. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
4. 諸支出金		253,733,000
	1. 基金費	253,733,000
歳 出 合 計		1,276,938,000

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
円 582,916,253	円 15,964,000	円 27,827,747	円 43,791,747
582,916,253	15,964,000	27,827,747	43,791,747
392,480,833	0	1,016,167	1,016,167
392,480,833	0	1,016,167	1,016,167
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
253,733,000	0	0	0
253,733,000	0	0	0
1,229,130,086	15,964,000	31,843,914	47,807,914

平成 24 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 102,280,000	円 197,804,000	円 39,436,000	円 339,520,000	
	1. 負担金		102,280,000	197,804,000	39,436,000	339,520,000	
	1. 負担金		102,280,000	197,804,000	39,436,000	339,520,000	1. 負 担 金
							2. 受益者負担金
2. 使用料 及び手 数 料			208,467,000			208,467,000	
	1. 使用料		208,451,000			208,451,000	
	1. 公共下 水道事 業使用 料		208,451,000			208,451,000	
							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			148,500,000	△22,000,000	36,496,000	162,996,000	
	1. 国庫補 助 金		148,500,000	△22,000,000	36,496,000	162,996,000	
	1. 下水道 事業国 庫補助 金		148,500,000	△22,000,000	36,496,000	162,996,000	
							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 348,639,800	円 334,188,800	円	円 14,451,000	
	348,639,800	334,188,800		14,451,000	
	348,639,800	334,188,800		14,451,000	
327,240,000	319,131,000	319,131,000		0	・茨城県 279,695,000 ・茨城県(繰越明許費 ) 39,436,000
12,280,000	29,508,800	15,057,800		14,451,000	・現年度受益者負担金 14,346,300 ・過年度受益者負担金 711,500
	266,858,139	250,614,595	418,918	15,824,626	
	266,823,439	250,579,895	418,918	15,824,626	
	266,823,439	250,579,895	418,918	15,824,626	
208,100,000	266,472,267	250,228,723	418,918	15,824,626	・現年度下水道使用料 244,695,374 ・過年度下水道使用料 5,533,349
351,000	351,172	351,172		0	・行政財産使用料 351,172
	34,700	34,700		0	
	34,700	34,700		0	
1,000	4,700	4,700		0	・受益者負担金督促手 数料 4,700
15,000	30,000	30,000		0	・下水道指定工事店手 数料 30,000
	155,141,000	155,141,000		0	
	155,141,000	155,141,000		0	
	155,141,000	155,141,000		0	
162,996,000	155,141,000	155,141,000		0	・社会資本総合整備交 付金 118,645,000

(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			443,401,000	△119,103,000		324,298,000	
	1. 他会計繰入金		443,401,000	△119,103,000		324,298,000	
		1. 一般会計繰入金	443,401,000	△119,103,000		324,298,000	1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			15,000,000	93,558,000		108,558,000	
	1. 繰越金		15,000,000	93,558,000		108,558,000	
		1. 繰越金	15,000,000	93,558,000		108,558,000	1. 繰越金
6. 諸収入			81,000	13,118,000		13,199,000	
	1. 市預金利子		80,000			80,000	
		1. 市預金利子	80,000			80,000	1. 市預金利子
	2. 雑入		1,000	13,118,000		13,119,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
		2. 弁償金	0	13,118,000		13,118,000	1. 弁償金
7. 市債			119,900,000			119,900,000	
	1. 市債		119,900,000			119,900,000	
		1. 公共下水道事業債	119,900,000			119,900,000	1. 公共下水道事業債
歳入合計			1,037,629,000	163,377,000	75,932,000	1,276,938,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・下水道事業国庫補助金 通常(繰越明許費) 36,496,000
	324,298,000	324,298,000		0	
	324,298,000	324,298,000		0	
	324,298,000	324,298,000		0	
324,298,000	324,298,000	324,298,000		0	・一般会計繰入金 324,298,000
	108,558,341	108,558,341		0	
	108,558,341	108,558,341		0	
	108,558,341	108,558,341		0	
108,558,000	108,558,341	108,558,341		0	・繰越金 108,558,341
	13,324,553	13,324,553		0	
	55,680	55,680		0	
	55,680	55,680		0	
80,000	55,680	55,680		0	・預金利子 55,680
	13,268,873	13,268,873		0	
	150,780	150,780		0	
1,000	150,780	150,780		0	・複写機使用料 5,780 ・自動車損害共済金 145,000
	13,118,093	13,118,093		0	
13,118,000	13,118,093	13,118,093		0	・東京電力賠償金 13,118,093
	110,700,000	110,700,000		0	
	110,700,000	110,700,000		0	
	110,700,000	110,700,000		0	
119,900,000	110,700,000	110,700,000		0	・公共下水道事業債 110,700,000
	1,327,519,833	1,296,825,289	418,918	30,275,626	

(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 641,132,000	円 △90,356,000	円 75,932,000	円 626,708,000
	1. 公共下水道整備費		641,132,000	△90,356,000	75,932,000	626,708,000
		1. 公共下水道整備費	403,866,000	△91,610,000	75,932,000	388,188,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円 582,916,253	円 繰越明許費 15,964,000	円 繰越明許費 15,964,000	円 27,827,747	
		582,916,253	繰越明許費 15,964,000	繰越明許費 15,964,000	27,827,747	
		362,700,233	繰越明許費 15,964,000	繰越明許費 15,964,000	9,523,767	01職員給与関係経費 13,618,062 02給料 6,460,800 02一般職給行政職 03職員手当等 5,399,664 01扶養手当 132,000 ・一般職分 04通勤手当 127,200 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,048,840 ・一般職分 11期末手当 1,514,392 ・一般職分 12地域手当 197,784 ・一般職分 14勤勉手当 796,552 ・一般職分 18退職手当組合負担金 1,582,896 ・一般職分 04共済費 1,757,598 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
1. 報酬	72,000	0			72,000	
2. 給料	6,473,000	6,460,800			12,200	
3. 職員手当等	6,047,000	5,399,664			647,336	
4. 共済費	1,895,000	1,757,598			137,402	
9. 旅費	9,000	0			9,000	
11. 需用費	1,084,000	854,706			229,294	
12. 役務費	199,000	90,660			108,340	
13. 委託料	178,580,000	160,948,250	繰越明許費 15,964,000		1,667,750	
14. 使用料及び賃借料	188,000	72,978			115,022	
15. 工事請負費	192,000,000	186,945,517			5,054,483	
19. 負担金、補助及び交付金	361,000	145,460			215,540	
22. 補償、補填及び賠償金	1,250,000	0			1,250,000	02公共下水道整備事業 221,466,171 11需用費 854,706 01消耗品費 473,764 02燃料費 274,364 06修繕料 106,578 12役務費 90,660 07自動車損害保険料 ・自賠償保険料 24,950 ・任意保険料 65,710 13委託料 33,332,250 02建設工事にかかる委託料 ・公共下水道実施設計業務委託料 14使用料及び賃借料 72,978
27. 公課費	30,000	24,600			5,400	

(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
		2. 公共下水道管理費	236,978,000	1,254,000			238,232,000

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			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路使用料 72,978</li> <li>15工事請負費 186,945,517               <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 145,460               <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本下水道協会負担金 86,330</li> <li>・関東地方下水道協会負担金 7,700</li> <li>・茨城県下水道協会負担金 18,430</li> <li>・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>27公課費 24,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> <li>03公共下水道整備事業(伊奈・谷和原丘陵部地区) 127,616,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 127,616,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・東部丘陵部茨城県委託料(国補・汚水雨水管渠工事) 51,444,000</li> <li>・東部丘陵部茨城県委託料(単独・汚水雨水管渠工事) 240,000</li> <li>・東部丘陵部茨城県委託料(国補・汚水雨水管渠工事)(繰越明許費) 72,992,000</li> <li>・東部丘陵部茨城県委託料(単独・地域住宅交付金)(繰越明許費) 2,940,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		219,961,945			18,270,055	01職員給与関係経費 44,952,288 <ul style="list-style-type: none"> <li>02給料 21,466,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給行政職</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 17,556,937               <ul style="list-style-type: none"> <li>01扶養手当 978,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>02住居手当 322,500                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
2. 給料	21,553,000	21,466,800			86,200		
3. 職員手当等	17,806,000	17,556,937			249,063		
4. 共済費	6,088,000	5,928,551			159,449		
8. 報償費	4,895,000	2,188,065			2,706,935		

(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
			継続費繰越	普通次繰越	明許費繰越		
9. 旅 費	11,000	4,140			6,860	04通勤手当 268,800	
11. 需用費	59,985,000	55,745,907			4,239,093	・一般職分	
12. 役務費	2,586,000	1,925,493			660,507	06時間外勤務手当 1,062,975	
13. 委託料	85,711,000	76,792,549			8,918,451	・一般職分	
14. 使用料及び賃借料	373,000	64,454			308,546	10管理職手当 897,600	
15. 工事請負費	9,324,000	8,713,754			610,246	・一般職分	
16. 原材料費	306,000	263,655			42,345	12地域手当 700,272	
18. 備品購入費	631,000	625,800			5,200	・一般職分	
19. 負担金, 補助及び交付金	13,297,000	13,221,940			75,060	14勤勉手当 2,751,811	
23. 償還金, 利子及び割引料	200,000	0			200,000	・一般職分	
27. 公課費	15,466,000	15,463,900			2,100	18退職手当組合負担金 5,259,360	
						・一般職分	
						04共済費 5,928,551	
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	
						02公共下水道処理施設管理事業 107,083,466	
						09旅費 4,140	
						02普通旅費	
						11需用費 40,107,833	
						01消耗品費 791,974	
						02燃料費 103,099	
						04印刷製本費 100,800	
						05光熱水費 26,168,524	
						06修繕料 3,641,000	
						09医薬材料費 9,302,436	
						12役務費 907,446	
						01通信運搬費 674,351	
						06火災保険料 138,135	
						07自動車損害保険料	
						77,610	
						・自賠責保険料 36,160	
						・任意保険料 41,450	
						09その他保険料(物) 17,350	
						・下水道賠償責任保険料	
						13委託料 65,396,663	
						01施設維持管理委託料	
						65,270,663	



(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	節 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	事故繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎清掃委託料 359,100</li> <li>・ 空調設備保守点検委託料 156,800</li> <li>・ 警備保障委託料 464,436</li> <li>・ 防災設備保守点検委託料 211,050</li> <li>・ 構内緑地管理委託料 1,953,500</li> <li>・ 運転管理委託料 32,760,000</li> <li>・ 電気保安委託料 792,414</li> <li>・ 汚泥処分委託料 26,206,663</li> <li>・ 昇降機保守点検業務委託料 109,200</li> <li>・ 電気設備点検業務委託料 2,257,500</li> <li>04委託料 126,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水質分析委託料</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 27,384 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ受信料 14,910</li> <li>・ 電話機借上料 4,158</li> <li>・ F A X借上料 8,316</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 625,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 維持管理等備品</li> </ul> </li> <li>27公課費 14,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税</li> </ul> </li> <li>03公共下水道管渠施設管理事業 36,912,353 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 15,602,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,288</li> <li>05光熱水費 8,450,954</li> <li>06修繕料 7,150,500</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,015,717 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 902,812</li> <li>06火災保険料 45,045</li> <li>09その他保険料(物) 67,860</li> </ul> </li> <li>・ 下水道賠償責任保険料</li> </ul> </li> </ul>

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						13委託料 11,304,615 01施設維持管理委託料 9,131,115 ・防災設備保守点検委託料 34,650 ・電気保安委託料 233,415 ・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 4,138,050 ・電気設備点検業務委託料 4,725,000 04委託料 2,173,500 ・下水道管理システム更新業務委託料 14使用料及び賃借料 11,870 ・借地料 1,916 ・台帳機器借上料 9,954 15工事請負費 8,713,754 02建設工事 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 2,799,011 ・公柵取出工事 5,914,743 16原材料費 263,655 ・補修合材等 04使用料・受益者負担金事務事業 30,797,363 08報償費 1,994,130 01報償金 ・受益者負担金前納報奨金 11需用費 35,332 04印刷製本費 12役務費 230 04手数料 ・口座振替手数料(受益者負担金) 13委託料 91,271 04委託料 ・受益者負担金システム保守委託料 14使用料及び賃借料 25,200 ・住民記録システム借上料	

(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	288,000				288,000
2. 公債費			393,497,000				393,497,000
	1. 公債費		393,497,000				393,497,000
		1. 元 金	261,996,000				261,996,000
		2. 利 子	131,501,000				131,501,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						19負担金, 補助及び交付金 13,201,500 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金 27公課費 15,449,700 ・消費税申告による納付金 10,163,500 ・消費税中間申告による納付金 5,286,200 05公共下水道普及促進事業 216,475 08報償費 193,935 02報償用物品 ・下水道週間記念品 105,000 ・処理場来場記念 88,935 12役務費 2,100 04手数料 ・クリーニング代 19負担金, 補助及び交付金 20,440 02補助金 ・水洗化利子補給金	
		254,075			33,925	01放射能対策事業 254,075 12役務費 252,000 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)	
12. 役務費	252,000	252,000			0		
14. 使用料及び賃借料	36,000	2,075			33,925	14使用料及び賃借料 2,075 ・東日本大震災に伴う経費(有料道路使用料)	
		392,480,833			1,016,167		
		392,480,833			1,016,167		
		261,995,363			637	01下水道事業債元金 261,995,363	
23. 償還金, 利子及び割引料	261,996,000	261,995,363			637	23償還金, 利子及び割引料 261,995,363 08下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金	
		130,485,470			1,015,530	01下水道事業債利子 130,485,470 23償還金, 利子及び割引料 130,485,470	

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

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. 予備費			3,000,000				3,000,000
	1. 予備費		3,000,000				3,000,000
		1. 予備費	3,000,000				3,000,000
4. 諸支出金			0	253,733,000			253,733,000
	1. 基金費		0	253,733,000			253,733,000
		1. 基金費	0	253,733,000			253,733,000
歳出合計			1,037,629,000	163,377,000	75,932,000		1,276,938,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
23. 償還金, 利子及び割引料	131,501,000	130,485,470				円	09下水道事業債利子 130,485,470
		0				円	3,000,000
		0				円	3,000,000
		0				円	3,000,000
		253,733,000				円	0
		253,733,000				円	0
		253,733,000				円	001公共下水道事業基金事業
25. 積立金	253,733,000	253,733,000				円	253,733,000 25積立金 253,733,000 ・公共下水道事業基金積立
		1,229,130,086				円	繰越明許費 15,964,000
						円	31,843,914