

平成 25 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				
	円	円	円	円			
1							
	1	分担金及び負担金	17,020,000		8,109,000	25,129,000	
		負担金	17,020,000		8,109,000	25,129,000	
	1	負担金	17,020,000		8,109,000	25,129,000	
							1. 受益者負担金
							2. 負担金
2		使用料及び手数料	224,467,000			224,467,000	
	1	使用料	224,451,000			224,451,000	
	1	公共下水道事業使用料	224,451,000			224,451,000	
							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	85,000,000	△11,150,000	7,855,000	81,705,000	
	1	国庫補助金	85,000,000	△11,150,000	7,855,000	81,705,000	
	1	下水道事業国庫補助金	85,000,000	△11,150,000	7,855,000	81,705,000	
							1. 下水道事業国庫補助金
4		繰入金	436,252,000	△21,976,000		414,276,000	
	1	他会計繰入金	436,252,000	△21,976,000		414,276,000	
	1	一般会計繰入金	436,252,000	△21,976,000		414,276,000	
							1. 一般会計繰入金
5		繰越金	20,000,000	47,695,000		67,695,000	
	1	繰越金	20,000,000	47,695,000		67,695,000	
	1	繰越金	20,000,000	47,695,000		67,695,000	
							1. 繰越金
6		諸収入	81,000	293,000		374,000	
	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	雑収入	1,000	293,000		294,000	
	1	雑収入	1,000			1,000	
							1. 雑収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	61,479,300	46,119,700		15,359,600	
	61,479,300	46,119,700		15,359,600	
	61,479,300	46,119,700		15,359,600	
17,020,000	53,370,300	38,010,700		15,359,600	・現年度受益者負担金 37,790,600 ・過年度受益者負担金 220,100
8,109,000	8,109,000	8,109,000		0	・茨城県（繰越明許費） 8,109,000
	275,483,584	260,539,691	1,051,329	13,892,564	
	275,451,584	260,507,691	1,051,329	13,892,564	
	275,451,584	260,507,691	1,051,329	13,892,564	
224,100,000	275,082,412	260,138,519	1,051,329	13,892,564	・現年度下水道使用料 256,389,790 ・過年度下水道使用料 3,748,729
351,000	369,172	369,172		0	・行政財産使用料 369,172
	32,000	32,000		0	
	32,000	32,000		0	
1,000	2,000	2,000		0	・受益者負担金督促手数料 2,000
15,000	30,000	30,000		0	・下水道指定工事店手数料 30,000
	76,705,000	76,705,000		0	
	76,705,000	76,705,000		0	
	76,705,000	76,705,000		0	
81,705,000	76,705,000	76,705,000		0	・社会資本総合整備交付金 76,705,000
	414,276,000	414,276,000		0	
	414,276,000	414,276,000		0	
	414,276,000	414,276,000		0	
414,276,000	414,276,000	414,276,000		0	・一般会計繰入金 414,276,000
	67,695,203	67,695,203		0	
	67,695,203	67,695,203		0	
	67,695,203	67,695,203		0	
67,695,000	67,695,203	67,695,203		0	・繰越金 67,695,203
	393,744	393,744		0	
	91,912	91,912		0	
	91,912	91,912		0	
80,000	91,912	91,912		0	・預金利子 91,912
	301,832	301,832		0	
	7,980	7,980		0	
1,000	7,980	7,980		0	・複写機使用料 7,980

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 2. 雑入

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	節 区 分
	2	弁 償 金	円 0	円 293,000	円 0	円 293,000	1. 弁 償 金
7		市 債	192,800,000	198,200,000		391,000,000	
	1	市 債	192,800,000	198,200,000		391,000,000	
	1	公共下水道事業債	192,800,000	198,200,000		391,000,000	1. 公共下水道事業債
8		財 産 収 入	0	260,000		260,000	
	1	財 産 運 用 収 入	0	260,000		260,000	
	1	利子及び配当金	0	260,000		260,000	1. 利子及び配当金
		歳 入 合 計	975,620,000	213,322,000	15,964,000	1,204,906,000	

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	
293,000	293,852	293,852	0	0	・ 東京電力賠償金 293,852
	382,300,000	382,300,000		0	
	382,300,000	382,300,000		0	
391,000,000	382,300,000	382,300,000		0	・ 公共下水道事業債 161,400,000 ・ 公共下水道事業債借換債 220,900,000
	259,814	259,814		0	
	259,814	259,814		0	
	259,814	259,814		0	
260,000	259,814	259,814		0	・ 公共下水道事業基金預金利子 259,814
	1,278,592,645	1,248,289,152	1,051,329	29,252,164	

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 584,929,000
	1. 公共下水道整備費	584,929,000
2. 公債費		617,804,000
	1. 公債費	617,804,000
3. 予備費		1,913,000
	1. 予備費	1,913,000
4. 諸支出金		260,000
	1. 基金費	260,000
歳 出 合 計		1,204,906,000

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 545,419,913	円 14,400,000	円 25,109,087	円 39,509,087
545,419,913	14,400,000	25,109,087	39,509,087
617,704,175	0	99,825	99,825
617,704,175	0	99,825	99,825
0	0	1,913,000	1,913,000
0	0	1,913,000	1,913,000
259,814	0	186	186
259,814	0	186	186
1,163,383,902	14,400,000	27,122,098	41,522,098

平成 25 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				
	円	円	円	円			
1		分担金及び負担金	17,020,000		8,109,000	25,129,000	
	1	負担金	17,020,000		8,109,000	25,129,000	
		1 負担金	17,020,000		8,109,000	25,129,000	1. 受益者負担金
							2. 負担金
2		使用料及び手数料	224,467,000			224,467,000	
	1	使用料	224,451,000			224,451,000	
		1 公共下水道事業使用料	224,451,000			224,451,000	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	85,000,000	△11,150,000	7,855,000	81,705,000	
	1	国庫補助金	85,000,000	△11,150,000	7,855,000	81,705,000	
		1 下水道事業国庫補助金	85,000,000	△11,150,000	7,855,000	81,705,000	1. 下水道事業国庫補助金
4		繰入金	436,252,000	△21,976,000		414,276,000	
	1	他会計繰入金	436,252,000	△21,976,000		414,276,000	
		1 一般会計繰入金	436,252,000	△21,976,000		414,276,000	1. 一般会計繰入金
5		繰越金	20,000,000	47,695,000		67,695,000	
	1	繰越金	20,000,000	47,695,000		67,695,000	
		1 繰越金	20,000,000	47,695,000		67,695,000	1. 繰越金
6		諸収入	81,000	293,000		374,000	
	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	雑収入	1,000	293,000		294,000	
		1 雑収入	1,000			1,000	1. 雑収入

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	
	61,479,300	46,119,700		15,359,600	
	61,479,300	46,119,700		15,359,600	
	61,479,300	46,119,700		15,359,600	
17,020,000	53,370,300	38,010,700		15,359,600	・現年度受益者負担金 37,790,600 ・過年度受益者負担金 220,100
8,109,000	8,109,000	8,109,000		0	・茨城県（繰越明許費） 8,109,000
	275,483,584	260,539,691	1,051,329	13,892,564	
	275,451,584	260,507,691	1,051,329	13,892,564	
	275,451,584	260,507,691	1,051,329	13,892,564	
224,100,000	275,082,412	260,138,519	1,051,329	13,892,564	・現年度下水道使用料 256,389,790 ・過年度下水道使用料 3,748,729
351,000	369,172	369,172		0	・行政財産使用料 369,172
	32,000	32,000		0	
	32,000	32,000		0	
1,000	2,000	2,000		0	・受益者負担金督促手数料 2,000
15,000	30,000	30,000		0	・下水道指定工事店手数料 30,000
	76,705,000	76,705,000		0	
	76,705,000	76,705,000		0	
	76,705,000	76,705,000		0	
81,705,000	76,705,000	76,705,000		0	・社会資本総合整備交付金 76,705,000
	414,276,000	414,276,000		0	
	414,276,000	414,276,000		0	
	414,276,000	414,276,000		0	
414,276,000	414,276,000	414,276,000		0	・一般会計繰入金 414,276,000
	67,695,203	67,695,203		0	
	67,695,203	67,695,203		0	
	67,695,203	67,695,203		0	
67,695,000	67,695,203	67,695,203		0	・繰越金 67,695,203
	393,744	393,744		0	
	91,912	91,912		0	
	91,912	91,912		0	
80,000	91,912	91,912		0	・預金利子 91,912
	301,832	301,832		0	
	7,980	7,980		0	
1,000	7,980	7,980		0	・複写機使用料 7,980

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 2. 雑入

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	節 区 分
	2	弁 償 金	円 0	円 293,000	円 0	円 293,000	1. 弁 償 金
7		市 債	192,800,000	198,200,000		391,000,000	
	1	市 債	192,800,000	198,200,000		391,000,000	
	1	公共下水道事業債	192,800,000	198,200,000		391,000,000	1. 公共下水道事業債
8		財 産 収 入	0	260,000		260,000	
	1	財 産 運 用 収 入	0	260,000		260,000	
	1	利子及び配当金	0	260,000		260,000	1. 利子及び配当金
		歳 入 合 計	975,620,000	213,322,000	15,964,000	1,204,906,000	

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	
293,000	293,852	293,852	0	0	・ 東京電力賠償金 293,852
	382,300,000	382,300,000		0	
	382,300,000	382,300,000		0	
391,000,000	382,300,000	382,300,000		0	・ 公共下水道事業債 161,400,000 ・ 公共下水道事業債借換債 220,900,000
	259,814	259,814		0	
	259,814	259,814		0	
	259,814	259,814		0	
260,000	259,814	259,814		0	・ 公共下水道事業基金預金利子 259,814
	1,278,592,645	1,248,289,152	1,051,329	29,252,164	

(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	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額	予備費支出及び流用増減			
1	公共下水道整備費	572,435,000	△4,557,000	15,964,000	1,087,000	584,929,000	
1	公共下水道整備費	572,435,000	△4,557,000	15,964,000	1,087,000	584,929,000	
1	公共下水道整備費	311,666,000	△16,829,000	15,964,000	1,087,000	311,888,000	
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料及び賃借料
							15. 工事請負費
							19. 負担金，補助及び交付金
							22. 補償，補填及び賠償金
							23. 償還金，利子及び割引料
							27. 公課費

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	545,419,913	繰越明許費 14,400,000			25,109,087	
	545,419,913	繰越明許費 14,400,000			25,109,087	
	285,962,932	繰越明許費 14,400,000			11,525,068	01職員給与関係経費 12,814,761
48,000	48,000				0	02給料 6,348,000
6,611,000	6,348,000				263,000	02一般職給行政職
5,620,000	4,712,590				907,410	03職員手当等 4,712,590
						01扶養手当 132,000
						・一般職分
1,859,000	1,754,171				104,829	04通勤手当 96,300
						・一般職分
9,000	2,060				6,940	04通勤手当 96,300
						・一般職分
1,024,000	785,254				238,746	06時間外勤務手当 399,110
						・一般職分
166,000	93,550				72,450	06時間外勤務手当 399,110
						・一般職分
49,214,000	48,619,000				595,000	11期末手当 1,489,902
						・一般職分
168,000	52,700				115,300	12地域手当 194,400
						・一般職分
245,900,000	222,292,087	繰越明許費 14,400,000			9,207,913	14勤勉手当 845,618
						・一般職分
152,000	138,720				13,280	18退職手当組合負担金 1,555,260
						・一般職分
						04共済費 1,754,171
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
0	0				0	02公共下水道整備事業 257,184,171
						01報酬 48,000
						03非常勤特別職員報酬
						・下水道審議会委員報酬
1,087,000	1,086,800				200	09旅費 2,060
						02普通旅費
						11需用費 785,254
						01消耗品費 325,433
						02燃料費 247,447
						06修繕料 212,374
						12役務費 93,550
						07自動車損害保険料
						13委託料 32,655,000
						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 52,700
						・有料道路使用料
						15工事請負費 222,292,087
						02建設工事

(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	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	260,481,000	12,272,000			272,753,000		
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							8. 報償費
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料及び賃借料
							15. 工事請負費
							16. 原材料費
							18. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	・管渠工事 222,292,087
						19負担金, 補助及び交付金 138,720
						01負担金
						・下水道協会負担金 79,090
						・下水道協会関東支部負担金 7,700
						・下水道協会県支部負担金 18,930
						・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000
						23償還金, 利子及び割引料 1,086,800
						06国庫負担金確定に伴う返納金
						・下水道事業費国庫補助金返還金
						27公課費 30,000
						・自動車重量税
						03公共下水道整備事業(伊奈・谷和原丘陵部地区) 15,964,000
						13委託料 15,964,000
						02建設工事にかかる委託料
						・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) 15,710,000
						・東部丘陵部茨城県委託料(単独・汚水雨水管渠工事)(繰越明許費) 254,000
	259,184,331				13,568,669	01職員給与と関係経費 39,800,513
						02給料 19,110,000
19,249,000	19,110,000				139,000	02一般職給行政職
16,633,000	15,356,021				1,276,979	03職員手当等 15,356,021
						01扶養手当 684,000
5,522,000	5,334,492				187,508	・一般職分
6,946,000	6,861,305				84,695	02住居手当 624,000
7,000	0				7,000	・一般職分
85,532,000	83,572,875				1,959,125	04通勤手当 253,200
2,077,000	1,888,394				188,606	・一般職分
89,791,000	81,544,526				8,246,474	06時間外勤務手当 299,915
364,000	55,010				308,990	・一般職分
						10管理職手当 897,600
						・一般職分
10,524,000	9,622,245				901,755	11期末手当 4,736,746
						・一般職分
317,000	268,790				48,210	12地域手当 620,748
						・一般職分
262,000	260,925				1,075	14勤勉手当 2,557,868
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 4,681,944
						・一般職分
						04共済費 5,334,492

(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	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額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金, 補助及び交付金
						23. 償還金, 利子及び割引料
						27. 公課費

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 14,956,000	円 14,864,208			円	円 91,792	01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 5,334,492
						<b>02公共下水道処理施設管理事業 131,007,968</b>
						11需用費 55,927,924
184,000	64,140				119,860	01消耗品費 836,259 02燃料費 286,915 05光熱水費 29,405,074 06修繕料 14,725,344 09医薬材料費 10,674,332
20,389,000	20,381,400				7,600	12役務費 861,568 01通信運搬費 647,363 06火災保険料 138,135 07自動車損害保険料 58,720 09その他保険料(物) 17,350 ・下水道賠償責任保険料
						13委託料 73,932,011
						01施設維持管理委託料 73,791,521
						・庁舎清掃委託料 466,515 ・空調設備保守点検委託料 850,500 ・警備保障委託料 464,436 ・防災設備保守点検委託料 211,050 ・構内緑地管理委託料 1,785,000 ・運転管理委託料 37,485,000 ・電気保安委託料 792,414 ・汚泥処分委託料 29,684,906 ・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 1,942,500
						04委託料 140,490
						・水質分析委託料
						14使用料及び賃借料 17,940
						・テレビ受信料 13,782 ・電話機借上料 4,158
						18備品購入費 260,925
						・ウォーターバス(恒温液槽) 114,450 ・顕微鏡 146,475
						27公課費 7,600
						・自動車重量税
						<b>03公共下水道管渠施設管理事業 46,081,584</b>
						11需用費 27,625,400
						01消耗品費 17,869 05光熱水費 9,773,331 06修繕料 17,834,200
						12役務費 1,026,564
						01通信運搬費 912,209



(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	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額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	
						06火災保険料 45,325
						09その他保険料(物) 69,030
						・下水道賠償責任保険料
						13委託料 7,526,715
						01施設維持管理委託料 5,426,715
						・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 2,586,150
						・電気設備点検業務委託料 2,572,500
						04委託料 2,100,000
						・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 9,622,245
						02建設工事
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事 5,537,190
						・公柵取出工事 4,085,055
						16原材料費 268,790
						・補修合材等
						<b>04使用料・受益者負担金事務事業 42,050,078</b>
						08報償費 6,625,160
						01報償金
						・受益者負担金前納報奨金
						11需用費 19,551
						01消耗品費
						12役務費 262
						04手数料
						・口座振替手数料(受益者負担金)
						13委託料 85,800
						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
						19負担金, 補助及び交付金 14,856,165
						01負担金
						・下水道使用料収納事務負担金
						23償還金, 利子及び割引料 64,140
						10還付金
						・過年度過誤納還付金
						27公課費 20,373,800
						・消費税申告による納付金 9,177,500

(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	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	12. 役務費 14. 使用料及び賃借料
2 公債費	400,185,000	217,619,000			617,804,000	
1 公債費	400,185,000	217,619,000			617,804,000	
1 元 金	274,478,000	223,019,000			497,497,000	23. 償還金, 利子及び割引料
2 利 子	125,707,000	△5,400,000			120,307,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3 予備費	3,000,000			△1,087,000	1,913,000	
1 予備費	3,000,000			△1,087,000	1,913,000	
1 予備費	3,000,000			△1,087,000	1,913,000	
4 諸支出金	0	260,000			260,000	
1 基金費	0	260,000			260,000	
1 基金費	0	260,000			260,000	25. 積立金
歳出合計	975,620,000	213,322,000	15,964,000		1,204,906,000	

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	・消費税中間申告による納付金 11,196,300 05公共下水道普及促進事業 244,188 08報償費 236,145 02報償用物品 ・下水道週間記念品 19負担金, 補助及び交付金 8,043 02補助金 ・水洗化利子補給金
	272,650				15,350	01放射能対策事業 272,650 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)
252,000	252,000				0	14使用料及び賃借料 20,650 ・東日本大震災に伴う経費 (有料道路使用料)
36,000	20,650				15,350	
	617,704,175				99,825	
	617,704,175				99,825	
	497,496,373				627	01下水道事業債元金 497,496,373 23償還金, 利子及び割引料 497,496,373 08下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金
497,497,000	497,496,373				627	
	120,207,802				99,198	01下水道事業債利子 120,207,802 23償還金, 利子及び割引料 120,207,802 09下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子
120,307,000	120,207,802				99,198	
	0				1,913,000	
	0				1,913,000	
	0				1,913,000	
	259,814				186	
	259,814				186	
	259,814				186	01公共下水道事業基金費 259,814 25積立金 259,814 ・公共下水道事業基金利子積立
260,000	259,814				186	
	1,163,383,902	繰越明許費 14,400,000			27,122,098	