

平成26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

平成26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 1,008,982,061円

歳出決算額 942,412,566円

歳入歳出差引額 66,569,495円

翌年度繰越額 66,569,495円

平成 26 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
		円	円
1. 分担金及び負担金		8,160,000	39,909,600
	1. 負担金	8,160,000	39,909,600
2. 使用料及び手数料		255,467,000	297,338,332
	1. 使用料	255,451,000	297,286,532
	2. 手数料	16,000	51,800
3. 国庫支出金		97,800,000	97,800,000
	1. 国庫補助金	97,800,000	97,800,000
4. 財産収入		381,000	380,989
	1. 財産運用収入	381,000	380,989
5. 繰入金		374,666,000	374,666,000
	1. 他会計繰入金	374,666,000	374,666,000
6. 繰越金		84,905,000	84,905,250
	1. 繰越金	84,905,000	84,905,250
7. 諸収入		6,142,000	6,501,472
	1. 市預金利子	80,000	127,380
	2. 雑入	6,062,000	6,374,092
8. 市債		139,800,000	136,200,000
	1. 市債	139,800,000	136,200,000
歳入合計		967,321,000	1,037,701,643

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
24,576,100	0	15,333,500	16,416,100
24,576,100	0	15,333,500	16,416,100
283,952,250	994,940	12,391,142	28,485,250
283,900,450	994,940	12,391,142	28,449,450
51,800	0	0	35,800
97,800,000	0	0	0
97,800,000	0	0	0
380,989	0	0	△11
380,989	0	0	△11
374,666,000	0	0	0
374,666,000	0	0	0
84,905,250	0	0	250
84,905,250	0	0	250
6,501,472	0	0	359,472
127,380	0	0	47,380
6,374,092	0	0	312,092
136,200,000	0	0	△3,600,000
136,200,000	0	0	△3,600,000
1,008,982,061	994,940	27,724,642	41,661,061

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 562,722,000
	1. 公共下水道整備費	562,722,000
2. 公債費		401,928,000
	1. 公債費	401,928,000
3. 諸支出金		381,000
	1. 基金費	381,000
4. 予備費		2,290,000
	1. 予備費	2,290,000
歳 出 合 計		967,321,000

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 541,299,277	円 0	円 21,422,723	円 21,422,723
541,299,277	0	21,422,723	21,422,723
400,732,300	0	1,195,700	1,195,700
400,732,300	0	1,195,700	1,195,700
380,989	0	11	11
380,989	0	11	11
0	0	2,290,000	2,290,000
0	0	2,290,000	2,290,000
942,412,566	0	24,908,434	24,908,434

平成 26 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				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	計		
1	分担金及び負担金	8,160,000			8,160,000	
1	負担金	8,160,000			8,160,000	
1	負担金	8,160,000			8,160,000	1. 受益者負担金
2	使用料及び手数料	255,467,000			255,467,000	
1	使用料	255,451,000			255,451,000	
1	公共下水道事業使用料	255,451,000			255,451,000	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	81,950,000	10,850,000	5,000,000	97,800,000	
1	国庫補助金	81,950,000	10,850,000	5,000,000	97,800,000	
1	下水道事業国庫補助金	81,950,000	10,850,000	5,000,000	97,800,000	1. 下水道事業国庫補助金
4	財産収入	318,000	63,000		381,000	
1	財産運用収入	318,000	63,000		381,000	
1	利子及び配当金	318,000	63,000		381,000	1. 利子及び配当金
5	繰入金	457,718,000	△83,052,000		374,666,000	
1	他会計繰入金	457,718,000	△83,052,000		374,666,000	
1	一般会計繰入金	457,718,000	△83,052,000		374,666,000	1. 一般会計繰入金
6	繰越金	25,000,000	59,205,000	700,000	84,905,000	
1	繰越金	25,000,000	59,205,000	700,000	84,905,000	
1	繰越金	25,000,000	59,205,000	700,000	84,905,000	1. 繰越金

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	
	39,909,600	24,576,100		15,333,500	
	39,909,600	24,576,100		15,333,500	
	39,909,600	24,576,100		15,333,500	
8,160,000	39,909,600	24,576,100		15,333,500	・ 現年度受益者負担金 23,884,800 ・ 過年度受益者負担金 691,300
	297,338,332	283,952,250	994,940	12,391,142	
	297,286,532	283,900,450	994,940	12,391,142	
	297,286,532	283,900,450	994,940	12,391,142	
255,100,000	296,925,360	283,539,278	994,940	12,391,142	・ 現年度下水道使用料 280,002,814 ・ 過年度下水道使用料 3,536,464
351,000	361,172	361,172		0	・ 行政財産使用料 361,172
	51,800	51,800		0	
	51,800	51,800		0	
1,000	1,800	1,800		0	・ 受益者負担金督促手数料 1,800
15,000	50,000	50,000		0	・ 下水道指定工事店手数料 50,000
	97,800,000	97,800,000		0	
	97,800,000	97,800,000		0	
	97,800,000	97,800,000		0	
97,800,000	97,800,000	97,800,000		0	・ 社会資本総合整備交付金 86,300,000 ・ 防災・安全社会資本整備総合交付金 6,500,000 ・ 社会資本総合整備交付金(繰越明許費) 5,000,000
	380,989	380,989		0	
	380,989	380,989		0	
	380,989	380,989		0	
381,000	380,989	380,989		0	・ 公共下水道事業基金預金利子 380,989
	374,666,000	374,666,000		0	
	374,666,000	374,666,000		0	
	374,666,000	374,666,000		0	
374,666,000	374,666,000	374,666,000		0	・ 一般会計繰入金 374,666,000
	84,905,250	84,905,250		0	
	84,905,250	84,905,250		0	
	84,905,250	84,905,250		0	
84,905,000	84,905,250	84,905,250		0	・ 繰越金 84,905,250

(歳入) 款: 7. 諸収入

項: 1. 市預金利子

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		
7	諸 収 入	81,000	6,061,000	6,142,000	
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	6,061,000	6,062,000	
1	雑 入	1,000	6,061,000	6,062,000	1. 雑 入
2	弁 償 金	0		0	
					1. 弁 償 金
8	市 債	131,100,000		139,800,000	
1	市 債	131,100,000		139,800,000	
1	公共下水道事業債	131,100,000		139,800,000	1. 公共下水道事業債
	歳 入 合 計	959,794,000	△6,873,000	14,400,000	967,321,000

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	
	6,501,472	6,501,472		0	
	127,380	127,380		0	
	127,380	127,380		0	
80,000	127,380	127,380		0	・ 預金利子 127,380
	6,374,092	6,374,092		0	
	6,080,650	6,080,650		0	
6,062,000	6,080,650	6,080,650		0	・ 消費税還付金 4,723,700 ・ 複写機使用料 8,980 ・ 契約保証金 1,339,200 ・ 市有建物自動車損害 共済解約返戻金 6,940 ・ その他の雑入 1,830
	293,442	293,442		0	
0	293,442	293,442		0	・ 東京電力賠償金 293,442
	136,200,000	136,200,000		0	
	136,200,000	136,200,000		0	
	136,200,000	136,200,000		0	
139,800,000	136,200,000	136,200,000		0	・ 公共下水道事業債 129,300,000 ・ 公共下水道事業債 (繰越明許費) 6,900,000
	1,037,701,643	1,008,982,061	994,940	27,724,642	

(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	554,548,000	△6,936,000	14,400,000	710,000	562,722,000	
1 公共下水道整備費	554,548,000	△6,936,000	14,400,000	710,000	562,722,000	
1 公共下水道整備費	240,327,000	912,000	14,400,000		255,639,000	
						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
						27. 公課費

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		
541,299,277	541,299,277			21,422,723		
541,299,277	541,299,277			21,422,723		
250,468,904	250,468,904			5,170,096	01職員給与関係経費 13,793,069	
66,000	66,000			0	02給料 6,883,200	
6,889,000	6,883,200			5,800	02一般職給行政職 4,945,590	
5,351,000	4,945,590			405,410	03職員手当等 132,000	
2,002,000	1,964,279			37,721	01扶養手当 ・一般職分 324,000	
15,000	9,360			5,640	02住居手当 ・一般職分 74,400	
1,018,000	643,556			374,444	04通勤手当 ・一般職分 306,461	
166,000	93,550			72,450	06時間外勤務手当 ・一般職分 1,613,396	
38,250,000	37,130,400			1,119,600	11期末手当 ・一般職分 210,456	
168,000	56,199			111,801	12地域手当 ・一般職分 1,011,485	
200,400,000	197,507,160			2,892,840	14勤勉手当 ・一般職分 1,273,392	
281,000	258,110			22,890	18退職手当組合負担金 ・一般職分 1,964,279	
1,000,000	879,100			120,900	04共済費 1,964,279	
					01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					02公共下水道整備事業 236,675,835	
33,000	32,400			600	01報酬 66,000	
					03非常勤特別職員報酬 ・下水道審議会委員報酬 9,360	
					09旅費 9,360	
					02普通旅費 643,556	
					11需用費 330,443	
					01消耗品費 237,641	
					02燃料費 75,472	
					06修繕料 93,550	
					12役務費 37,130,400	
					07自動車損害保険料	
					13委託料 37,130,400	
					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 56,199	
					・有料道路使用料	

(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	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	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 200,000	円 23,656			円	円 176,344	02普通旅費 6,620 11需用費 52,022,115 01消耗品費 868,060 02燃料費 46,862 05光熱水費 33,192,345 06修繕料 8,441,844 09医薬材料費 9,473,004 12役務費 845,537 01通信運搬費 594,898 06火災保険料 142,079 07自動車損害保険料 91,210 09その他保険料(物) 17,350 ・下水道賠償責任保険料
8,439,000	8,425,000				14,000	13委託料 100,691,858 01施設維持管理委託料 87,536,338 ・庁舎清掃委託料 462,240 ・空調設備保守点検委託料 161,280 ・警備保障委託料 477,696 ・防災設備保守点検委託料 357,480 ・構内緑地管理委託料 1,836,000 ・運転管理委託料 40,284,000 ・電気保安委託料 755,956 ・汚泥処分委託料 31,317,366 ・昇降機保守点検業務委託料 112,320 ・電気設備点検業務委託料 10,260,000 ・脱臭設備保守委託料 1,512,000 04委託料 13,155,520 ・水質分析委託料 155,520 ・長寿命化計画策定業務委託料 13,000,000 14使用料及び賃借料 18,821 ・テレビ受信料 14,545 ・電話機借上料 4,276 18備品購入費 1,115,470 ・公用車 27公課費 15,400 ・自動車重量税 03公共下水道管渠施設管理事業 69,019,444 09旅費 2,180 02普通旅費 11需用費 16,901,359 01消耗品費 46,323 05光熱水費 11,232,885 06修繕料 5,622,151 12役務費 1,111,829

(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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円		円		
						01通信運搬費 990,181
						06火災保険料 51,448
						09その他保険料(物) 70,200
						・下水道賠償責任保険料
						13委託料 21,653,244
						01施設維持管理委託料 11,566,044
						・防災設備保守点検委託料 35,640
						・電気保安委託料 240,084
						・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 4,216,320
						・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 7,074,000
						02建設工事にかかる委託料 4,860,000
						・管渠実施設計業務委託料
						04委託料 5,227,200
						・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 12,520
						・借地料 2,282
						・台帳機器借上料 10,238
						15工事請負費 29,328,312
						02建設工事
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事 23,854,191
						・公枿取出工事 5,474,121
						19負担金, 補助及び交付金 10,000
						01負担金
						・講習会・研修会等参加負担金
						04使用料・受益者負担金事務事業 29,072,983
						08報償費 3,989,260
						01報償金
						・受益者負担金前納報奨金
						11需用費 44,879
						01消耗品費 8,159
						04印刷製本費 36,720
						12役務費 254
						04手数料
						・口座振替手数料(受益者負担金)
						13委託料 98,223
						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 25,920
						・住民記録システム借上料
						19負担金, 補助及び交付金 16,481,191
						01負担金

(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	272,000				272,000		
						12. 役務費	
						14. 使用料及び賃借料	
2 公債費	401,928,000				401,928,000		
1 公債費	401,928,000				401,928,000		
1 元金	289,621,000				289,621,000	23. 償還金, 利子及び割引料	
2 利子	112,307,000				112,307,000	23. 償還金, 利子及び割引料	
諸支出金	318,000	63,000			381,000		
1 基金費	318,000	63,000			381,000		
1 基金費	318,000	63,000			381,000	25. 積立金	
予備費	3,000,000			△710,000	2,290,000		
1 予備費	3,000,000			△710,000	2,290,000		
1 予備費	3,000,000			△710,000	2,290,000		
歳出合計	959,794,000	△6,873,000	14,400,000		967,321,000		

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	円		<ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料収納事務負担金 16,481,191 23償還金, 利子及び割引料 23,656 10還付金 過年度過誤納還付金 27公課費 8,409,600 消費税中間申告による納付金 05公共下水道普及促進事業 290,430 08報償費 287,690 02報償用物品 下水道週間記念品 279,180 処理場来場記念 8,510 19負担金, 補助及び交付金 2,740 02補助金 水洗化利子補給金
	270,650			1,350		01放射能対策事業 270,650
						12役務費 259,200
260,000	259,200			800		04手数料
12,000	11,450			550		東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料)
						14使用料及び賃借料 11,450
						東日本大震災に伴う経費 (有料道路使用料)
	400,732,300			1,195,700		
	400,732,300			1,195,700		
	289,620,187			813		01下水道事業債元金 289,620,187
289,621,000	289,620,187			813		23償還金, 利子及び割引料 289,620,187
						08下水道事業債元金
						公共下水道事業債元金
	111,112,113			1,194,887		01下水道事業債利子 111,112,113
112,307,000	111,112,113			1,194,887		23償還金, 利子及び割引料 111,112,113
						09下水道事業債利子
						公共下水道事業債利子
	380,989			11		
	380,989			11		
	380,989			11		01公共下水道事業基金費 380,989
381,000	380,989			11		25積立金 380,989
						公共下水道事業基金利子積立
	0			2,290,000		
	0			2,290,000		
	0			2,290,000		
	942,412,566			24,908,434		