

平成28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28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 1,126,065,236円

歳出決算額 1,054,977,837円

歳入歳出差引額 71,087,399円

内繰越明許 14,841,000円

翌年度繰越額 56,246,399円

平成 28 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		14,225,000	35,906,900
	1. 負担金	14,225,000	35,906,900
2. 使用料及び手数料		292,877,000	328,408,230
	1. 使用料	292,851,000	328,341,030
	2. 手数料	26,000	67,200
3. 国庫支出金		81,570,000	77,034,000
	1. 国庫補助金	81,570,000	77,034,000
4. 財産収入		115,000	114,606
	1. 財産運用収入	115,000	114,606
5. 繰入金		546,852,000	546,852,000
	1. 他会計繰入金	546,852,000	546,852,000
6. 繰越金		47,874,000	47,874,706
	1. 繰越金	47,874,000	47,874,706
7. 諸収入		241,000	1,981,035
	1. 市預金利子	80,000	5,305
	2. 雑入	161,000	1,975,730
8. 市債		180,300,000	111,800,000
	1. 市債	180,300,000	111,800,000
歳入合計		1,164,054,000	1,149,971,477

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
22,454,400	2,971,200	10,481,300	8,229,400
22,454,400	2,971,200	10,481,300	8,229,400
317,954,489	1,403,547	9,050,194	25,077,489
317,887,289	1,403,547	9,050,194	25,036,289
67,200	0	0	41,200
77,034,000	0	0	△4,536,000
77,034,000	0	0	△4,536,000
114,606	0	0	△394
114,606	0	0	△394
546,852,000	0	0	0
546,852,000	0	0	0
47,874,706	0	0	706
47,874,706	0	0	706
1,981,035	0	0	1,740,035
5,305	0	0	△74,695
1,975,730	0	0	1,814,730
111,800,000	0	0	△68,500,000
111,800,000	0	0	△68,500,000
1,126,065,236	4,374,747	19,531,494	△37,988,764

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 753,958,000
	1. 公共下水道整備費	753,958,000
2. 公債費		408,481,000
	1. 公債費	408,481,000
3. 諸支出金		115,000
	1. 基金費	115,000
4. 予備費		1,500,000
	1. 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		1,164,054,000

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 646,383,693	円 82,177,000	円 25,397,307	円 107,574,307
646,383,693	82,177,000	25,397,307	107,574,307
408,479,538	0	1,462	1,462
408,479,538	0	1,462	1,462
114,606	0	394	394
114,606	0	394	394
0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	1,500,000	1,500,000
1,054,977,837	82,177,000	26,899,163	109,076,163

平成 28 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	14,225,000			14,225,000	
1	負担金	14,225,000			14,225,000	
1	負担金	14,225,000			14,225,000	1. 受益者負担金
2	使用料及び手数料	292,877,000			292,877,000	
1	使用料	292,851,000			292,851,000	
1	公共下水道事業使用料	292,851,000			292,851,000	1. 公共下水道事業使用料
						2. 行政財産使用料
2	手数料	26,000			26,000	
1	公共下水道事業手数料	26,000			26,000	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	75,900,000	△2,330,000	8,000,000	81,570,000	
1	国庫補助金	75,900,000	△2,330,000	8,000,000	81,570,000	
1	下水道事業国庫補助金	75,900,000	△2,330,000	8,000,000	81,570,000	1. 下水道事業国庫補助金
4	財産収入	345,000	△230,000		115,000	
1	財産運用収入	345,000	△230,000		115,000	
1	利子及び配当金	345,000	△230,000		115,000	1. 利子及び配当金
5	繰入金	578,646,000	△31,794,000		546,852,000	
1	他会計繰入金	578,646,000	△31,794,000		546,852,000	
1	一般会計繰入金	578,646,000	△31,794,000		546,852,000	1. 一般会計繰入金
6	繰越金	20,000,000	18,362,000	9,512,000	47,874,000	
1	繰越金	20,000,000	18,362,000	9,512,000	47,874,000	
1	繰越金	20,000,000	18,362,000	9,512,000	47,874,000	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	
	35,906,900	22,454,400	2,971,200	10,481,300	
	35,906,900	22,454,400	2,971,200	10,481,300	
	35,906,900	22,454,400	2,971,200	10,481,300	
14,225,000	35,906,900	22,454,400	2,971,200	10,481,300	・ 現年度受益者負担金 21,217,200 ・ 過年度受益者負担金 1,237,200
	328,408,230	317,954,489	1,403,547	9,050,194	
	328,341,030	317,887,289	1,403,547	9,050,194	
	328,341,030	317,887,289	1,403,547	9,050,194	
292,500,000	327,989,858	317,536,117	1,403,547	9,050,194	・ 現年度下水道使用料 314,229,565 ・ 過年度下水道使用料 3,306,552
351,000	351,172	351,172		0	・ 行政財産使用料 351,172
	67,200	67,200		0	
	67,200	67,200		0	
1,000	7,200	7,200		0	・ 受益者負担金督促手数料 7,200
25,000	60,000	60,000		0	・ 下水道指定工事店手数料 60,000
	77,034,000	77,034,000		0	
	77,034,000	77,034,000		0	
	77,034,000	77,034,000		0	
81,570,000	77,034,000	77,034,000		0	・ 社会資本総合整備交付金 61,464,000 ・ 防災・安全社会資本整備総合交付金 7,570,000 ・ 社会資本総合整備交付金(繰越明許費) 8,000,000
	114,606	114,606		0	
	114,606	114,606		0	
	114,606	114,606		0	
115,000	114,606	114,606		0	・ 公共下水道事業基金預金利子 114,606
	546,852,000	546,852,000		0	
	546,852,000	546,852,000		0	
	546,852,000	546,852,000		0	
546,852,000	546,852,000	546,852,000		0	・ 一般会計繰入金 546,852,000
	47,874,706	47,874,706		0	
	47,874,706	47,874,706		0	
	47,874,706	47,874,706		0	
47,874,000	47,874,706	47,874,706		0	・ 繰越金 47,874,706

(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	87,000	154,000	241,000	
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	7,000	154,000	161,000	
1	弁 償 金	1,000	154,000	155,000	1. 弁 償 金
2	雑 入	6,000		6,000	1. 雑 入
8	市 債	159,900,000		180,300,000	
1	市 債	159,900,000		180,300,000	
1	公共下水道事業債	159,900,000		180,300,000	1. 公共下水道事業債
	歳 入 合 計	1,141,980,000	△15,838,000	37,912,000	1,164,054,000

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	
	1,981,035	1,981,035		0	
	5,305	5,305		0	
	5,305	5,305		0	
80,000	5,305	5,305		0	・ 預金利子 5,305
	1,975,730	1,975,730		0	
	155,520	155,520		0	
155,000	155,520	155,520		0	・ 東京電力賠償金 155,520
	1,820,210	1,820,210		0	
6,000	1,820,210	1,820,210		0	・ 消費税還付金 1,808,200 ・ 複写機使用料 8,850 ・ その他の雑入 3,160
	111,800,000	111,800,000		0	
	111,800,000	111,800,000		0	
	111,800,000	111,800,000		0	
180,300,000	111,800,000	111,800,000		0	・ 公共下水道事業債 97,100,000 ・ 公共下水道事業債 (繰越明許費) 14,700,000
	1,149,971,477	1,126,065,236	4,374,747	19,531,494	

(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		
1		公共下水道整備費	730,155,000	△14,109,000	37,912,000	753,958,000	
	1	公共下水道整備費	730,155,000	△14,109,000	37,912,000	753,958,000	
		1 公共下水道整備費	288,296,000	△33,904,000	37,912,000	292,304,000	
							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		
	646,383,693			繰越明許費 82,177,000	25,397,307	
	646,383,693			繰越明許費 82,177,000	25,397,307	
	213,574,697			繰越明許費 69,673,000	9,056,303	01職員給与関係経費 12,232,254
66,000	66,000				0	02給料 6,080,400
6,112,000	6,080,400				31,600	02一般職給行政職
5,093,000	4,425,180				667,820	03職員手当等 4,425,180
						01扶養手当 156,000
						・一般職分
1,830,000	1,726,674				103,326	04通勤手当 109,200
						・一般職分
25,000	2,140				22,860	06時間外勤務手当 475,295
950,000	719,899				230,101	・一般職分
94,000	93,550				450	11期末手当 1,315,583
15,590,000	15,589,800				200	・一般職分
206,000	201,417				4,583	12地域手当 374,184
						・一般職分
259,964,000	184,490,277			繰越明許費 69,673,000	5,800,723	14勤勉手当 870,050
						・一般職分
339,000	145,160				193,840	18退職手当組合負担金 1,124,868
						・一般職分
						04共済費 1,726,674
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
2,000,000	0				2,000,000	02公共下水道整備事業 201,342,443
						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
						09旅費 2,140
						02普通旅費
						11需用費 719,899
						01消耗品費 293,983
						02燃料費 117,804
						06修繕料 308,112
						12役務費 93,550
						07自動車損害保険料
						13委託料 15,589,800
						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 6,841,800
						・公共下水道実施設計業務委託料(繰越明許費)
) 8,748,000
						14使用料及び賃借料 201,417

(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	441,697,000	19,801,000			461,498,000	
						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
						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
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円			円	円	・有料道路使用料 26,457 ・キャドソフト使用料 174,960 15工事請負費 184,490,277 02建設工事 ・管渠工事 161,126,677 ・管渠工事(繰越明許費) 23,363,600 19負担金, 補助及び交付金 145,160 01負担金 ・下水道協会負担金 83,790 ・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 20,670 ・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000 27公課費 34,200 ・自動車重量税
	432,653,476	繰越明許費 12,504,000			16,340,524	01職員給与関係経費 40,745,025 02給料 19,544,400 02一般職給行政職
19,555,000	19,544,400				10,600	03職員手当等 15,397,726 01扶養手当 841,500 ・一般職分
15,643,000	15,397,726				245,274	02住居手当 324,000 ・一般職分
5,821,000	5,802,899				18,101	04通勤手当 172,800 ・一般職分
4,943,000	3,485,420				1,457,580	05特殊勤務手当 400 ・一般職分
0	0				0	06時間外勤務手当 200,479 ・一般職分
153,302,000	147,452,061				5,849,939	10管理職手当 840,000 ・一般職分
1,768,000	1,713,976				54,024	11期末手当 4,941,081 ・一般職分
165,629,000	159,839,980				5,789,020	12地域手当 1,273,554 ・一般職分
44,000	41,862				2,138	14勤勉手当 3,194,636 ・一般職分
74,548,000	59,243,308	繰越明許費 12,504,000			2,800,692	18退職手当組合負担金 3,609,276 ・一般職分
240,000	239,263				737	04共済費 5,802,899 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
316,000	315,900				100	02公共下水道処理施設管理事業 250,715,131 11需用費 131,227,364
16,879,000	16,848,883				30,117	
100,000	50,998				49,002	
2,710,000	2,676,800				33,200	

(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	162,000	△6,000		156,000	12. 役務費
2	公債費	409,980,000	△1,499,000		408,481,000	
1	公債費	409,980,000	△1,499,000		408,481,000	
1	元 金	309,584,000			309,584,000	23. 償還金, 利子及び割引料
2	利 子	100,396,000	△1,499,000		98,897,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3	諸支出金	345,000	△230,000		115,000	
1	基金費	345,000	△230,000		115,000	
1	基金費	345,000	△230,000		115,000	25. 積立金
4	予備費	1,500,000			1,500,000	
1	予備費	1,500,000			1,500,000	
1	予備費	1,500,000			1,500,000	
	歳出合計	1,141,980,000	△15,838,000	37,912,000	1,164,054,000	

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		
					27公課費 ・消費税申告による納付金	2,662,000
					05公共下水道普及促進事業 08報償費 02報償用物品 ・下水道週間記念品	194,400 194,400
					06公共下水道公営企業会計適用事務事業 13委託料 04委託料 ・公営企業会計適用基本計画作成業務委託料	4,104,000 4,104,000
	155,520			480	01放射能対策事業 12役務費 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)	155,520 155,520
156,000	155,520			480		
	408,479,538			1,462		
	408,479,538			1,462		
	309,583,494			506	01下水道事業償元金 23償還金, 利子及び割引料 08下水道事業償元金 ・公共下水道事業償元金	309,583,494 309,583,494
309,584,000	309,583,494			506		
	98,896,044			956	01下水道事業債利子 23償還金, 利子及び割引料 09下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子	98,896,044 98,896,044
98,897,000	98,896,044			956		
	114,606			394		
	114,606			394		
	114,606			394	01公共下水道事業基金費 25積立金 ・公共下水道事業基金利子積立	114,606 114,606
115,000	114,606			394		
	0			1,500,000		
	0			1,500,000		
	0			1,500,000		
	1,054,977,837	繰越明許費 82,177,000		26,899,163		