

平成29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29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	1,229,464,113円
歳出決算額	1,144,193,712円
歳入歳出差引額	85,270,401円
内繰越明許	7,345,000円
継続費遞次繰越	2,500,000円
翌年度繰越額	75,425,401円

平成 29 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		24,800,000	37,479,100
	1. 負担金	24,800,000	37,479,100
2. 使用料及び手数料		308,377,000	344,165,475
	1. 使用料	308,351,000	344,119,575
	2. 手数料	26,000	45,900
3. 国庫支出金		112,436,000	89,436,000
	1. 国庫補助金	112,436,000	89,436,000
4. 財産収入		115,000	45,865
	1. 財産運用収入	115,000	45,865
5. 繰入金		477,093,000	477,093,000
	1. 他会計繰入金	477,093,000	477,093,000
6. 繰越金		42,318,000	71,087,399
	1. 繰越金	42,318,000	71,087,399
7. 諸収入		87,000	186,548
	1. 市預金利子	80,000	18,038
	2. 雑入	7,000	168,510
8. 市債		270,000,000	232,000,000
	1. 市債	270,000,000	232,000,000
歳入合計		1,235,226,000	1,251,493,387

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
27,510,300	2,620,300	7,348,500	2,710,300
27,510,300	2,620,300	7,348,500	2,710,300
332,105,001	1,071,669	10,988,805	23,728,001
332,059,101	1,071,669	10,988,805	23,708,101
45,900	0	0	19,900
89,436,000	0	0	△23,000,000
89,436,000	0	0	△23,000,000
45,865	0	0	△69,135
45,865	0	0	△69,135
477,093,000	0	0	0
477,093,000	0	0	0
71,087,399	0	0	28,769,399
71,087,399	0	0	28,769,399
186,548	0	0	99,548
18,038	0	0	△61,962
168,510	0	0	161,510
232,000,000	0	0	△38,000,000
232,000,000	0	0	△38,000,000
1,229,464,113	3,691,969	18,337,305	△5,761,887

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 824,369,000
	1. 公共下水道整備費	824,369,000
2. 公債費		409,742,000
	1. 公債費	409,742,000
3. 諸支出金		115,000
	1. 基金費	115,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,235,226,000

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 735,708,290	円 55,845,000	円 32,815,710	円 88,660,710
735,708,290	55,845,000	32,815,710	88,660,710
408,439,557	0	1,302,443	1,302,443
408,439,557	0	1,302,443	1,302,443
45,865	0	69,135	69,135
45,865	0	69,135	69,135
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,144,193,712	55,845,000	35,187,288	91,032,288

平成 29 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	24,800,000		24,800,000	
1	負担金	24,800,000		24,800,000	
1	負担金	24,800,000		24,800,000	1. 受益者負担金
2	使用料及び手数料	308,377,000		308,377,000	
1	使用料	308,351,000		308,351,000	
1	公共下水道事業使用料	308,351,000		308,351,000	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	107,900,000		112,436,000	
1	国庫補助金	107,900,000		112,436,000	
1	下水道事業国庫補助金	107,900,000		112,436,000	1. 下水道事業国庫補助金
4	財産収入	115,000		115,000	
1	財産運用収入	115,000		115,000	
1	利子及び配当金	115,000		115,000	1. 利子及び配当金
5	繰入金	535,931,000	△58,838,000	477,093,000	
1	他会計繰入金	535,931,000	△58,838,000	477,093,000	
1	一般会計繰入金	535,931,000	△58,838,000	477,093,000	1. 一般会計繰入金
6	繰越金	20,000,000	7,477,000	42,318,000	
1	繰越金	20,000,000	7,477,000	42,318,000	
1	繰越金	20,000,000	7,477,000	42,318,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	37,479,100	27,510,300	2,620,300	7,348,500	
	37,479,100	27,510,300	2,620,300	7,348,500	
	37,479,100	27,510,300	2,620,300	7,348,500	
24,800,000	37,479,100	27,510,300	2,620,300	7,348,500	・ 現年度受益者負担金 26,770,400 ・ 過年度受益者負担金 739,900
	344,165,475	332,105,001	1,071,669	10,988,805	
	344,119,575	332,059,101	1,071,669	10,988,805	
	344,119,575	332,059,101	1,071,669	10,988,805	
308,000,000	343,744,403	331,683,929	1,071,669	10,988,805	・ 現年度下水道使用料 328,778,508 ・ 過年度下水道使用料 2,905,421
351,000	375,172	375,172		0	・ 行政財産使用料 351,172 ・ 行政財産使用料(駐車場使用料) 24,000
	45,900	45,900		0	
	45,900	45,900		0	
1,000	5,900	5,900		0	・ 受益者負担金督促手数料 5,900
25,000	40,000	40,000		0	・ 下水道指定工事店手数料 40,000
	89,436,000	89,436,000		0	
	89,436,000	89,436,000		0	
	89,436,000	89,436,000		0	
112,436,000	89,436,000	89,436,000		0	・ 社会資本総合整備交付金 71,900,000 ・ 防災・安全社会資本整備総合交付金 13,000,000 ・ 社会資本総合整備交付金(繰越明許費) 4,536,000
	45,865	45,865		0	
	45,865	45,865		0	
	45,865	45,865		0	
115,000	45,865	45,865		0	・ 公共下水道事業基金預金利子 45,865
	477,093,000	477,093,000		0	
	477,093,000	477,093,000		0	
	477,093,000	477,093,000		0	
477,093,000	477,093,000	477,093,000		0	・ 一般会計繰入金 477,093,000
	71,087,399	71,087,399		0	
	71,087,399	71,087,399		0	
	71,087,399	71,087,399		0	

(歳入) 款 : 6. 繰越金

項 : 1. 繰越金

款	項	目	算 現 額				節	
			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		区 分
			円	円				
7		諸 収 入	87,000			87,000	1. 繰 越 金	
	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			7,000		
		1 弁 償 金	1,000			1,000	1. 弁 償 金	
		2 雑 入	6,000			6,000	1. 雑 入	
8		市 債	196,800,000	10,400,000	62,800,000	270,000,000		
	1	市 債	196,800,000	10,400,000	62,800,000	270,000,000		
		1 公共下水道事業債	196,800,000	10,400,000	62,800,000	270,000,000	1. 公共下水道事 業 債	
		歳 入 合 計	1,194,010,000	△40,961,000	82,177,000	1,235,226,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,318,000	71,087,399	71,087,399		0	・繰越金 71,087,399
	186,548	186,548		0	
	18,038	18,038		0	
	18,038	18,038		0	
80,000	18,038	18,038		0	・預金利子 18,038
	168,510	168,510		0	
	155,520	155,520		0	
1,000	155,520	155,520		0	・東京電力賠償金 155,520
	12,990	12,990		0	
6,000	12,990	12,990		0	・複写機使用料 12,990
	232,000,000	232,000,000		0	
	232,000,000	232,000,000		0	
	232,000,000	232,000,000		0	
270,000,000	232,000,000	232,000,000		0	・公共下水道事業債 163,500,000 ・公営企業会計適用債 20,700,000 ・公共下水道事業債（ 繰越明許費） 47,800,000
	1,251,493,387	1,229,464,113	3,691,969	18,337,305	

(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	783,153,000	△40,961,000	82,177,000		824,369,000	
	1	公共下水道整備費	783,153,000	△40,961,000	82,177,000		824,369,000	
		1 公共下水道整備費	268,774,000	4,673,000	69,673,000	3,987,000	347,107,000	
								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 繰越	明許 費	事故 繰越		
735,708,290	735,708,290	48,500,000	7,345,000		32,815,710	
735,708,290	735,708,290	48,500,000	7,345,000		32,815,710	
321,723,152	321,723,152		7,345,000		18,038,848	01職員給与関係経費 12,833,205
72,000	48,000				24,000	02給料 6,295,200
6,329,000	6,295,200				33,800	02一般職給行政職
4,707,000	4,651,078				55,922	03職員手当等 4,651,078
						01扶養手当 192,000
						・一般職分
1,926,000	1,886,927				39,073	04通勤手当 109,200
36,000	35,804				196	・一般職分
833,000	581,719				251,281	06時間外勤務手当 490,487
94,000	91,540				2,460	・一般職分
40,936,000	33,415,200		7,345,000		175,800	11期末手当 1,535,625
						・一般職分
155,000	108,720				46,280	12地域手当 389,232
						・一般職分
291,621,000	274,293,084				17,327,916	14勤勉手当 1,084,682
						・一般職分
360,000	278,080				81,920	18退職手当組合負担金 849,852
						・一般職分
						04共済費 1,886,927
						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 275,474,747
						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
38,000	37,800				200	09旅費 35,804
						02普通旅費 22,604
						03特別旅費 13,200
						11需用費 581,719
						01消耗品費 308,466
						02燃料費 86,295
						06修繕料 186,958
						12役務費 91,540
						07自動車損害保険料
						14使用料及び賃借料 108,720
						・有料道路使用料 30,960

(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	514,217,000	△45,634,000	12,504,000	△3,987,000	477,100,000	
						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
						19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・キャドソフト使用料 77,760
						15 工事請負費 274,293,084
						02 建設工事
						・管渠工事 221,850,684
						・管渠工事(繰越明許費) 52,442,400
						19 負担金, 補助及び交付金 278,080
						01 負担金
						・日本下水道協会負担金 85,350
						・県下水道協会負担金 21,530
						・県下水道整備促進協議会負担金 33,000
						・講習会・研修会等参加負担金 138,200
						27 公課費 37,800
						・自動車重量税
						03 福岡地区工業用地整備事業 33,415,200
						13 委託料 33,415,200
						02 建設工事にかかる委託料
						・管渠工事設計等委託料 31,320,000
						・雨水事業測量業務委託料 2,095,200
	413,829,618	継続費 繰越			14,770,382	01 職員給与関係経費 40,438,483
		48,500,000				02 給料 19,873,200
19,895,000	19,873,200				21,800	02 一般職給行政職
14,876,000	14,535,470				340,530	03 職員手当等 14,535,470
						01 扶養手当 958,000
6,031,000	6,029,813				1,187	・一般職分
4,707,000	3,890,046				816,954	02 住居手当 294,000
5,000	2,140				2,860	・一般職分
78,611,000	71,040,387				7,570,613	04 通勤手当 199,200
1,710,000	1,531,994				178,006	・一般職分
232,510,000	182,684,188	継続費 繰越			1,325,812	05 特殊勤務手当 1,000
		48,500,000				・一般職分
72,000	69,339				2,661	06 時間外勤務手当 200,404
						・一般職分
90,313,000	86,277,715				4,035,285	10 管理職手当 805,000
						・一般職分
239,000	237,676				1,324	11 期末手当 5,045,733
						・一般職分
19,554,000	19,523,188				30,812	12 地域手当 1,298,172
						・一般職分
						14 勤勉手当 3,051,241
						・一般職分
						18 退職手当組合負担金 2,682,720
						・一般職分
						04 共済費 6,029,813

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 100,000	円 30,762			円 69,238	01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 6,029,813	
					02公共下水道処理施設管理事業 179,646,460	
					11需用費 59,281,088	
					01消耗品費 753,641	
					02燃料費 112,266	
					05光熱水費 26,852,149	
					06修繕料 22,363,198	
					09医薬材料費 9,199,834	
					12役務費 337,358	
					01通信運搬費 174,620	
					06火災保険料 116,488	
					07自動車損害保険料 28,900	
					09その他保険料(物) ・下水道賠償責任保険料 17,350	
					13委託料 109,439,738	
					01施設維持管理委託料 109,284,218	
					・庁舎清掃委託料 498,960	
					・空調設備保守点検委託料 333,180	
					・警備保障委託料 477,696	
					・防災設備保守点検委託料 217,080	
					・構内緑地管理委託料 3,877,200	
					・運転管理委託料 48,600,000	
					・電気保安委託料 755,956	
					・汚泥処分委託料 43,079,386	
					・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 11,192,040	
					・地下タンク内部清掃及び漏洩点検業務委託料 140,400	
					04委託料 155,520	
					・水質分析委託料	
					14使用料及び賃借料 4,276	
					・電話機借上料	
					15工事請負費 10,584,000	
					01施設維持補修工事 ・No.2主ポンプ交換工事	
					03公共下水道管渠施設管理事業 141,148,563	
					09旅費 2,140	
					02普通旅費	
					11需用費 11,716,274	
					01消耗品費 32,327	
					05光熱水費 10,387,947	
					06修繕料 1,296,000	
					12役務費 1,194,396	

(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		
	円	円	円	円	

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	
						01通信運搬費 1,080,888
						06火災保険料 40,188
						09その他保険料(物) 73,320
						・下水道賠償責任保険料
						13委託料 52,292,696
						01施設維持管理委託料 40,534,736
						・防災設備保守点検委託料 35,640
						・運転管理委託料 528,120
						・電気保安委託料 221,616
						・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 5,794,200
						・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 6,455,160
						・長寿命化施設対策業務委託料 27,500,000
						02建設工事にかかる委託料 9,273,960
						・管渠実施設計業務委託料
						04委託料 2,484,000
						・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 11,666
						・土地借上料 1,428
						・台帳機器借上料 10,238
						15工事請負費 75,693,715
						02建設工事
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事 25,788,672
						・公枿取出工事 15,129,043
						・管渠改築工事 23,166,000
						・管渠改築工事(繰越明許費) 11,610,000
						16原材料費 237,676
						・補修合材等
						04使用料・受益者負担金事務事業 31,608,796
						08報償費 3,692,730
						01報償金
						・受益者負担金前納報奨金
						11需用費 43,025
						01消耗品費
						12役務費 240
						04手数料
						・口座振替手数料(受益者負担金)
						13委託料 161,754
						04委託料
						・受益者負担金システム保守委託料 79,754

(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				162,000	12. 役務費
2 公債費	409,742,000				409,742,000	
1 公債費	409,742,000				409,742,000	
1 元 金	316,392,000				316,392,000	23. 償還金, 利子及び割引料
2 利 子	93,350,000				93,350,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3 諸支出金	115,000				115,000	
1 基金費	115,000				115,000	
1 基金費	115,000				115,000	25. 積立金

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		・受益者負担金・分担金システム導入業務委託料 82,000 14使用料及び賃借料 53,397 ・住民記録システム借上料 25,920 ・受益者負担金・分担金システム借上料 27,477 19負担金, 補助及び交付金 19,523,188 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 30,762 10還付金 ・過年度過誤納還付金 27公課費 8,103,700 ・消費税申告による納付金 05公共下水道普及促進事業 197,316 08報償費 197,316 02報償用物品 ・下水道週間記念品 06公共下水道公営企業会計適用事務事業 20,790,000 13委託料 20,790,000 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料
	155,520			6,480		01放射能対策事業 155,520 12役務費 155,520 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)
162,000	155,520			6,480		
	408,439,557			1,302,443		
	408,439,557			1,302,443		
	316,391,852			148		01下水道事業債元金 316,391,852 23償還金, 利子及び割引料 316,391,852 08下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金
316,392,000	316,391,852			148		
	92,047,705			1,302,295		01下水道事業債利子 92,047,705 23償還金, 利子及び割引料 92,047,705 09下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子
93,350,000	92,047,705			1,302,295		
	45,865			69,135		
	45,865			69,135		
	45,865			69,135		01公共下水道事業基金費 45,865 25積立金 45,865 ・公共下水道事業基金利子積立
115,000	45,865			69,135		

(歳出) 款： 4. 予備費

項： 1. 予備費

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	
4		予 備 費	1,000,000				1,000,000	
	1	予 備 費	1,000,000				1,000,000	
		1 予 備 費	1,000,000				1,000,000	
		歳出合計	1,194,010,000	△40,961,000	82,177,000		1,235,226,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円	円		円	円	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	1,144,193,712	継続費 繰越 48,500,000	繰越 明許 費 7,345,000		35,187,288	