

平成30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

認定第5号

平成30年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和元年8月28日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

平成30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	1,177,171,396円
歳出決算額	1,090,811,800円
歳入歳出差引額	86,359,596円
内繰越明許	15,360,000円
継続費遡次繰越	49,500円
翌年度繰越額	70,950,096円

平成 30 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 16,370,000	円 31,546,700
	1. 負担金	16,370,000	31,546,700
2. 使用料及び手数料		320,477,000	353,104,779
	1. 使用料	320,451,000	353,025,679
	2. 手数料	26,000	79,100
3. 国庫支出金		174,500,000	162,678,800
	1. 国庫補助金	174,500,000	162,678,800
4. 財産収入		46,000	45,874
	1. 財産運用収入	46,000	45,874
5. 繰入金		385,003,000	385,003,000
	1. 他会計繰入金	385,003,000	385,003,000
6. 繰越金		85,270,000	85,270,401
	1. 繰越金	85,270,000	85,270,401
7. 諸収入		8,000	5,513,579
	1. 市預金利子	1,000	6,263
	2. 雑入	7,000	5,507,316
8. 市債		202,000,000	170,600,000
	1. 市債	202,000,000	170,600,000
歳入合計		1,183,674,000	1,193,763,133

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 24,009,500	円 0	円 7,537,200	円 7,639,500
24,009,500	0	7,537,200	7,639,500
344,050,242	601,322	8,453,215	23,573,242
344,013,742	601,322	8,410,615	23,562,742
36,500	0	42,600	10,500
162,678,800	0	0	△11,821,200
162,678,800	0	0	△11,821,200
45,874	0	0	△126
45,874	0	0	△126
385,003,000	0	0	0
385,003,000	0	0	0
85,270,401	0	0	401
85,270,401	0	0	401
5,513,579	0	0	5,505,579
6,263	0	0	5,263
5,507,316	0	0	5,500,316
170,600,000	0	0	△31,400,000
170,600,000	0	0	△31,400,000
1,177,171,396	601,322	15,990,415	△6,502,604

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		776,185,000 円
	1. 公共下水道整備費	776,185,000
2. 公債費		406,443,000
	1. 公債費	406,443,000
3. 諸支出金		46,000
	1. 基金費	46,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,183,674,000

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
685,978,350 円	54,562,500 円	35,644,150 円	90,206,650 円
685,978,350	54,562,500	35,644,150	90,206,650
404,787,576	0	1,655,424	1,655,424
404,787,576	0	1,655,424	1,655,424
45,874	0	126	126
45,874	0	126	126
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,090,811,800	54,562,500	38,299,700	92,862,200

平成 30 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	円	円	円	円	
1	16,370,000			16,370,000	
1	16,370,000			16,370,000	1. 受益者負担金
2	320,477,000			320,477,000	
1	320,451,000			320,451,000	
1	320,451,000			320,451,000	1. 公共下水道事業使用料
					2. 行政財産使用料
2	26,000			26,000	
1	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	180,700,000	△29,200,000	23,000,000	174,500,000	
1	180,700,000	△29,200,000	23,000,000	174,500,000	
1	180,700,000	△29,200,000	23,000,000	174,500,000	1. 下水道事業国庫補助金
4	23,000	23,000		46,000	
1	23,000	23,000		46,000	
1	23,000	23,000		46,000	1. 利子及び配当金
5	446,635,000	△61,632,000		385,003,000	
1	446,635,000	△61,632,000		385,003,000	
1	446,635,000	△61,632,000		385,003,000	1. 一般会計繰入金
6	20,000,000	55,425,000	9,845,000	85,270,000	
1	20,000,000	55,425,000	9,845,000	85,270,000	

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	
	31,546,700	24,009,500		7,537,200	
	31,546,700	24,009,500		7,537,200	
	31,546,700	24,009,500		7,537,200	
16,370,000	31,546,700	24,009,500		7,537,200	・ 現年度受益者負担金 23,614,600 ・ 過年度受益者負担金 394,900
	353,104,779	344,050,242	601,322	8,453,215	
	353,025,679	344,013,742	601,322	8,410,615	
	353,025,679	344,013,742	601,322	8,410,615	
320,100,000	352,650,507	343,638,570	601,322	8,410,615	・ 現年度下水道使用料 338,884,006 ・ 過年度下水道使用料 4,754,564
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
	79,100	36,500		42,600	
	79,100	36,500		42,600	
1,000	49,100	6,500		42,600	・ 受益者負担金督促手数料 6,500
25,000	30,000	30,000		0	・ 下水道指定工事店手数料 30,000
	162,678,800	162,678,800		0	
	162,678,800	162,678,800		0	
	162,678,800	162,678,800		0	
174,500,000	162,678,800	162,678,800		0	・ 社会資本総合整備交付金 114,046,800 ・ 防災・安全社会資本整備総合交付金 25,632,000 ・ 防災・安全社会資本整備総合交付金(継続費逐次繰越) 23,000,000
	45,874	45,874		0	
	45,874	45,874		0	
	45,874	45,874		0	
46,000	45,874	45,874		0	・ 公共下水道事業基金預金利子 45,874
	385,003,000	385,003,000		0	
	385,003,000	385,003,000		0	
	385,003,000	385,003,000		0	
385,003,000	385,003,000	385,003,000		0	・ 一般会計繰入金 385,003,000
	85,270,401	85,270,401		0	
	85,270,401	85,270,401		0	

(歳入) 款： 6. 繰越金

項： 1. 繰越金

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 繰越金	円 20,000,000	円 55,425,000	円 9,845,000	円 85,270,000	1. 繰越金
7 諸収入	8,000			8,000	
1 市預金利子	1,000			1,000	
1 市預金利子	1,000			1,000	1. 市預金利子
2 雑収入	7,000			7,000	
1 弁償金	1,000			1,000	1. 弁償金
2 雑収入	6,000			6,000	1. 雑収入
8 市債	208,400,000	△29,400,000	23,000,000	202,000,000	
1 市債	208,400,000	△29,400,000	23,000,000	202,000,000	
1 公共下水道事業債	208,400,000	△29,400,000	23,000,000	202,000,000	1. 公共下水道事業債
歳入合計	1,192,613,000	△64,784,000	55,845,000	1,183,674,000	

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	
	85,270,401	85,270,401		0	
85,270,000	85,270,401	85,270,401		0	・繰越金 85,270,401
	5,513,579	5,513,579		0	
	6,263	6,263		0	
	6,263	6,263		0	
1,000	6,263	6,263		0	・預金利子 6,263
	5,507,316	5,507,316		0	
	155,520	155,520		0	
1,000	155,520	155,520		0	・東京電力賠償金 155,520
	5,351,796	5,351,796		0	
6,000	5,351,796	5,351,796		0	・消費税還付金 2,419,500 ・複写機使用料 11,670 ・その他の雑入 2,920,626
	170,600,000	170,600,000		0	
	170,600,000	170,600,000		0	
	170,600,000	170,600,000		0	
202,000,000	170,600,000	170,600,000		0	・公共下水道事業債 144,100,000 ・公営企業会計適用債 3,500,000 ・公共下水道事業債（継続費繰越） 23,000,000
	1,193,763,133	1,177,171,396	601,322	15,990,415	

(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	円 785,147,000	円 △64,807,000	円 55,845,000	円	円 776,185,000	
1	785,147,000	△64,807,000	55,845,000		776,185,000	
1	363,042,000	△16,040,000	7,345,000		354,347,000	
						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
						17. 公有財産購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金
						22. 補償, 補填及び賠償金

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 繰越		
円	円 685,978,350	円 4,449,500	円 50,113,000	円 35,644,150	
	685,978,350	4,449,500	50,113,000	35,644,150	
	282,003,898		50,113,000	22,230,102	01職員給与関係経費 13,632,026
72,000	66,000			6,000	02給料 6,682,800
6,683,000	6,682,800			200	02一般職給行政職
5,377,000	4,932,524			444,476	03職員手当等 4,932,524
					01扶養手当 240,000
					・一般職分
2,064,000	2,016,702			47,298	04通勤手当 109,200
					・一般職分
61,000	54,920			6,080	05特殊勤務手当 800
765,000	580,207			184,793	・一般職分
65,000	64,610			390	06時間外勤務手当 432,177
11,645,000	7,504,000	繰越明許費 3,800,000		341,000	・一般職分
109,000	96,257			12,743	11期末手当 1,639,155
					・一般職分
325,037,000	257,849,600	繰越明許費 46,313,000		20,874,400	12地域手当 415,368
					・一般職分
1,620,000	1,619,538			462	14勤勉手当 1,193,652
					・一般職分
372,000	371,140			860	18退職手当組合負担金 902,172
					・一般職分
					04共済費 2,016,702
					01市町村職員共済組合負担金
					・一般職分
477,000	165,600			311,400	02公共下水道整備事業 55,855,534
					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 54,920
					02普通旅費
					11需用費 579,007
					01消耗品費 334,067
					02燃料費 116,404
					06修繕料 128,536
					12役務費 64,610
					07自動車損害保険料
					13委託料 3,358,800

(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	421,943,000	△48,767,000	48,500,000		421,676,000		
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							7. 賃金
							8. 報償費
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費

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		
円	円	円	円	円		
						02建設工事にかかる委託料 3,358,800 ・下水道事業認可図書作成業務委託料（繰越明許費）
						14使用料及び賃借料 96,257 ・有料道路使用料 10,937 ・キャドソフト使用料 85,320
						15工事請負費 51,264,800 02建設工事 ・管渠工事
						19負担金, 補助及び交付金 371,140 01負担金 ・日本下水道協会負担金 120,410 ・県下水道協会負担金 23,030 ・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 194,700
						03福岡工業団地土地区画整理事業 212,516,338
						11需用費 1,200 01消耗品費
						13委託料 4,145,200 02建設工事にかかる委託料 ・雨水事業測量業務委託料 160,000 ・下水道事業認可図書作成業務委託料（繰越明許費） 3,985,200
						15工事請負費 206,584,800 02建設工事 ・管渠工事
						17公有財産購入費 1,619,538 ・下水道用地費
						22補償, 補填及び賠償金 165,600 01補償金 ・物件補償費等
	403,818,932	継続費通次繰越 4,449,500		13,407,568		01職員給与関係経費 36,845,154
	1,486,000	839,550		646,450		02給料 17,564,100 02一般職給行政職
	18,405,000	17,564,100		840,900		03職員手当等 13,892,452 01扶養手当 779,000 ・一般職分
	15,280,000	13,928,952		1,351,048		02住居手当 294,000 ・一般職分
	6,313,000	5,604,407		708,593		04通勤手当 275,200 ・一般職分
	1,365,000	1,325,880		39,120		06時間外勤務手当 189,637 ・一般職分
	4,698,000	4,269,150		428,850		
	125,000	39,600		85,400		
	87,086,000	86,158,912		927,088		
	1,821,000	1,498,818		322,182		

(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	
						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	繰越明許費	事故繰越		
円 234,830,000	円 223,311,440	円 4,449,500			円 7,069,060	10管理職手当 ・一般職分 840,000
154,000	152,576				1,424	11期末手当 ・一般職分 4,653,364
27,126,000	26,180,215				945,785	12地域手当 ・一般職分 1,150,986
239,000	231,444				7,556	14勤勉手当 ・一般職分 3,125,879
654,000	652,114				1,886	18退職手当組合負担金 ・一般職分 2,584,386
19,081,000	19,050,059				30,941	04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 5,388,602
106,000	105,615				385	02公共下水道処理施設管理事業 01報酬 839,550
2,907,000	2,906,100				900	04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 36,500
						03職員手当等 04通勤手当 ・臨時職員分 215,805
						04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 1,325,880
						07賃金 01臨時職員賃金 37,400
						09旅費 01費用弁償 71,715,794
						11需用費 01消耗品費 873,223
						02燃料費 232,768
						05光熱水費 31,012,807
						06修繕料 26,905,462
						09医薬材料費 12,691,534
						12役務費 403,924
						01通信運搬費 192,216
						06火災保険料 116,488
						07自動車損害保険料 77,870
						09その他保険料(物) ・下水道賠償責任保険料 17,350
						13委託料 97,423,576
						01施設維持管理委託料 97,268,056
						・庁舎清掃委託料 497,880
						・空調設備保守点検委託料 333,180
						・警備保障委託料 477,696

(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	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災設備保守点検委託料 217,080 ・ 構内緑地管理委託料 1,706,400 ・ 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 40,243,224 ・ 昇降機保守点検業務委託料 116,640 ・ 電気設備点検業務委託料 2,484,000 ・ 脱臭設備保守委託料 1,836,000 04委託料 155,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水質分析委託料 15工事請負費 9,720,000 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小綱水処理センターシーケンスコントローラ一更新工事 18備品購入費 652,114 <ul style="list-style-type: none"> ・ 分析天びん 173,988 ・ ポータブル吸光度計 291,600 ・ 溶存酸素計 182,250 ・ 電話機 4,276 27公課費 14,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 03公共下水道管渠施設管理事業 154,506,455 <ul style="list-style-type: none"> 09旅費 2,200 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 11需用費 14,436,554 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 36,612 05光熱水費 11,495,398 06修繕料 2,904,544 12役務費 1,084,012 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 968,315 06火災保険料 40,817 09その他保険料(物) 74,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道賠償責任保険料 13委託料 122,280,364 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 118,640,764 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災設備保守点検委託料 35,640 ・ 電気保安委託料 221,616 ・ ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 6,637,788 ・ 雨水排水ポンプ場維持管理委託料 7,245,720 ・ 長寿命化施設対策業務委託料 56,000,000 ・ 長寿命化施設対策業務委託料(継続費繰越) 48,500,000

(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		
円	円		円	円	
					04委託料 3,639,600 ・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 16,460,215 02建設工事 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 2,529,360 ・公樹取出工事 11,652,055 ・管渠改築工事 2,278,800
					16原材料費 231,444 ・補修合材等
					04使用料・受益者負担金事務事業 26,365,880
					08報償費 4,085,550 01報償金 ・受益者負担金前納報奨金
					11需用費 6,564 01消耗品費
					12役務費 10,882 01通信運搬費 9,520 04手数料 1,362 ・口座振替手数料 (受益者負担金)
					157 ・預貯金等調査手数料 1,205
					13委託料 75,000 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 140,910 ・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 114,990
					19負担金、補助及び交付金 19,050,059 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 105,615 10還付金 ・過年度過誤納還付金
					27公課費 2,891,300 ・消費税申告による納付金
					05公共下水道普及促進事業 183,600
					08報償費 183,600 02報償用物品 ・下水道週間記念品

(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	
	3	公共下水道災害対策費	162,000			162,000	12. 役務費
2		公債費	406,443,000			406,443,000	
	1	公債費	406,443,000			406,443,000	
	1	元金	319,428,000			319,428,000	23. 償還金, 利子及び割引料
	2	利子	87,015,000			87,015,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3		諸支出金	23,000	23,000		46,000	
	1	基金費	23,000	23,000		46,000	
	1	基金費	23,000	23,000		46,000	25. 積立金
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	1,192,613,000	△64,784,000	55,845,000	1,183,674,000	

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	06公共下水道公営企業会計適用事務事業 3,532,500 13委託料 3,532,500 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	
	404,787,576				1,655,424	
	404,787,576				1,655,424	
	319,427,335				665	01下水道事業債元金 319,427,335 23償還金, 利子及び割引料 319,427,335 08下水道事業債元金 ・ 公共下水道事業債元金
319,428,000	319,427,335				665	
	85,360,241				1,654,759	01下水道事業債利子 85,360,241 23償還金, 利子及び割引料 85,360,241 ・ 09下水道事業債利子 ・ 公共下水道事業債利子
87,015,000	85,360,241				1,654,759	
	45,874				126	
	45,874				126	
	45,874				126	01公共下水道事業基金費 45,874 25積立金 45,874 ・ 公共下水道事業基金利子積立
46,000	45,874				126	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	1,090,811,800	継続費 繰越 4,449,500 明許費 50,113,000			38,299,700	