

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 印

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
継続費遞次繰越	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	円	円	円
24,009,500	0	7,537,200	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		円 776,185,000
	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
円	円	円	円
685,978,350	54,562,500	35,644,150	90,206,650
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		分担金及び負担金	16,370,000			16,370,000	
	1	負担金	16,370,000			16,370,000	
		1 負担金	16,370,000			16,370,000	1. 受益者負担金
2		使用料及び手数料	320,477,000			320,477,000	
	1	使用料	320,451,000			320,451,000	
		1 公共下水道事業使用料	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	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	180,700,000	△29,200,000	23,000,000	174,500,000	
	1	国庫補助金	180,700,000	△29,200,000	23,000,000	174,500,000	
		1 下水道事業国庫補助金	180,700,000	△29,200,000	23,000,000	174,500,000	1. 下水道事業国庫補助金
4		財産収入	23,000	23,000		46,000	
	1	財産運用収入	23,000	23,000		46,000	
		1 利子及び配当金	23,000	23,000		46,000	1. 利子及び配当金
5		繰入金	446,635,000	△61,632,000		385,003,000	
	1	他会計繰入金	446,635,000	△61,632,000		385,003,000	
		1 一般会計繰入金	446,635,000	△61,632,000		385,003,000	1. 一般会計繰入金
6		繰越金	20,000,000	55,425,000	9,845,000	85,270,000	
	1	繰越金	20,000,000	55,425,000	9,845,000	85,270,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
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（継続費通次繰越） 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 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	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（ 継続費通次繰越） 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
			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		区分
1		公共下水道整備費	円 785,147,000	円 △64,807,000	円 55,845,000	円	円 776,185,000	
	1	公共下水道整備費	785,147,000	△64,807,000	55,845,000		776,185,000	
		1 公共下水道整備費	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 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
	685,978,350	継続費通次繰越 4,449,500	繰越明許費 50,113,000	35,644,150		
	685,978,350	継続費通次繰越 4,449,500	繰越明許費 50,113,000	35,644,150		
	282,003,898	繰越明許費 50,113,000		22,230,102	01職員給与関係経費	13,632,026
					02給料	6,682,800
72,000	66,000			6,000	02一般職給行政職	
6,683,000	6,682,800			200	03職員手当等	4,932,524
5,377,000	4,932,524			444,476	01扶養手当 ・一般職分	240,000
2,064,000	2,016,702			47,298	04通勤手当 ・一般職分	109,200
61,000	54,920			6,080	05特殊勤務手当 ・一般職分	800
765,000	580,207			184,793	06時間外勤務手当 ・一般職分	432,177
65,000	64,610			390	11期末手当 ・一般職分	1,639,155
11,645,000	7,504,000	繰越明許費 3,800,000		341,000	12地域手当 ・一般職分	415,368
109,000	96,257			12,743	14勤勉手当 ・一般職分	1,193,652
325,037,000	257,849,600	繰越明許費 46,313,000		20,874,400	18退職手当組合負担金 ・一般職分	902,172
1,620,000	1,619,538			462	04共済費	2,016,702
372,000	371,140			860	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	
						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
						<b>03福岡工業団地土地区画整理事業 212,516,338</b>
						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	<b>01職員給与関係経費 36,845,154</b>
						02給料 17,564,100 02一般職給行行政職
1,486,000	839,550				646,450	
18,405,000	17,564,100				840,900	03職員手当等 13,892,452
15,280,000	13,928,952				1,351,048	01扶養手当 779,000 ・一般職分
6,313,000	5,604,407				708,593	02住居手当 294,000 ・一般職分
1,365,000	1,325,880				39,120	
4,698,000	4,269,150				428,850	04通勤手当 275,200 ・一般職分
125,000	39,600				85,400	
87,086,000	86,158,912				927,088	06時間外勤務手当 189,637 ・一般職分
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 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
234,830,000	223,311,440	4,449,500			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 5,388,602 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
106,000	105,615				385	02公共下水道処理施設管理事業 182,385,343 01報酬 839,550 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
2,907,000	2,906,100				900	03職員手当等 36,500 04通勤手当 ・臨時職員分 04共済費 215,805 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 07賃金 1,325,880 01臨時職員賃金 09旅費 37,400 01費用弁償 11需用費 71,715,794 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) 17,350 ・下水道賠償責任保険料 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	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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災設備保守点検委託料 217,080</li> <li>・ 構内緑地管理委託料 1,706,400</li> <li>・ 運転管理委託料 48,600,000</li> <li>・ 電気保安委託料 755,956</li> <li>・ 汚泥処分委託料 40,243,224</li> <li>・ 昇降機保守点検業務委託料 116,640</li> <li>・ 電気設備点検業務委託料 2,484,000</li> <li>・ 脱臭設備保守委託料 1,836,000</li> <li>04委託料 155,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水質分析委託料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 9,720,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小絹水処理センターシーケンスコントローラ一更新工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 652,114 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分析天びん 173,988</li> <li>・ ポータブル吸光光度計 291,600</li> <li>・ 溶存酸素計 182,250</li> <li>・ 電話機 4,276</li> </ul> </li> <li>27公課費 14,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税</li> </ul> </li> <li><b>03公共下水道管渠施設管理事業 154,506,455</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 2,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 14,436,554 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 36,612</li> <li>05光熱水費 11,495,398</li> <li>06修繕料 2,904,544</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,084,012 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 968,315</li> <li>06火災保険料 40,817</li> <li>09その他保険料(物) 74,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道賠償責任保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 122,280,364 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 118,640,764 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災設備保守点検委託料 35,640</li> <li>・ 電気保安委託料 221,616</li> <li>・ ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 6,637,788</li> <li>・ 雨水排水ポンプ場維持管理委託料 7,245,720</li> <li>・ 長寿命化施設対策業務委託料 56,000,000</li> <li>・ 長寿命化施設対策業務委託料(継続費通次繰越) 48,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(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
	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	区分		
	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
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 <b>04使用料・受益者負担金事務事業 26,365,880</b> 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 <b>05公共下水道普及促進事業 183,600</b> 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				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		計	
				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	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 通次繰 越	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役員費 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
319,428,000	319,427,335				665	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
	85,360,241				1,654,759	01下水道事業債利子 85,360,241
87,015,000	85,360,241				1,654,759	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
	45,874				126	
	45,874				126	
	45,874				126	01公共下水道事業基金費 45,874
46,000	45,874				126	25積立金 45,874 ・公共下水道事業基金利子積立
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	1,090,811,800	継続費通次繰越 4,449,500 繰越明許費 50,113,000			38,299,700	