

認定第9号

令和元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、令和元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2年9月10日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 印

令和元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	1,176,882,722円
歳出決算額	1,094,549,796円
歳入歳出差引額	82,332,926円
内繰越明許	47,109,000円
翌年度繰越額	35,223,926円

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定によるつくばみらい市下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 元 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		19,548,000	28,081,200
	1. 負担金	19,548,000	28,081,200
2. 使用料及び手数料		334,487,000	365,392,215
	1. 使用料	334,461,000	365,332,915
	2. 手数料	26,000	59,300
3. 国庫支出金		182,753,000	150,238,200
	1. 国庫補助金	182,753,000	150,238,200
4. 財産収入		231,000	230,680
	1. 財産運用収入	231,000	230,680
5. 繰入金		447,030,000	447,030,000
	1. 他会計繰入金	447,030,000	447,030,000
6. 繰越金		86,359,500	86,359,596
	1. 繰越金	86,359,500	86,359,596
7. 諸収入		8,000	168,310
	1. 市預金利子	1,000	0
	2. 雑入	7,000	168,310
8. 市債		231,000,000	176,800,000
	1. 市債	231,000,000	176,800,000
歳 入 合 計		1,301,416,500	1,254,300,201

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
20,129,600	0	7,951,600	581,600
20,129,600	0	7,951,600	581,600
296,081,856	0	69,310,359	△38,405,144
296,066,256	0	69,266,659	△38,394,744
15,600	0	43,700	△10,400
150,238,200	0	0	△32,514,800
150,238,200	0	0	△32,514,800
230,680	0	0	△320
230,680	0	0	△320
447,030,000	0	0	0
447,030,000	0	0	0
86,359,596	0	0	96
86,359,596	0	0	96
12,790	0	155,520	4,790
0	0	0	△1,000
12,790	0	155,520	5,790
176,800,000	0	0	△54,200,000
176,800,000	0	0	△54,200,000
1,176,882,722	0	77,417,479	△124,533,778

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 897,778,500
	1. 公共下水道整備費	897,778,500
2. 公債費		403,407,000
	1. 公債費	403,407,000
3. 諸支出金		231,000
	1. 基金費	231,000
歳 出 合 計		1,301,416,500

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
693,102,579	123,324,000	81,351,921	204,675,921
693,102,579	123,324,000	81,351,921	204,675,921
401,216,537	0	2,190,463	2,190,463
401,216,537	0	2,190,463	2,190,463
230,680	0	320	320
230,680	0	320	320
1,094,549,796	123,324,000	83,542,704	206,866,704

令和 元 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	円 19,548,000	円	円	円 19,548,000	
	1	負 担 金	19,548,000			19,548,000	
	1	負 担 金	19,548,000			19,548,000	1. 受益者負担金
2		使用料及び手数料	334,487,000			334,487,000	
	1	使 用 料	334,461,000			334,461,000	
	1	公共下水道事業使用料	334,461,000			334,461,000	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	149,100,000	22,000,000	11,653,000	182,753,000	
	1	国 庫 補 助 金	149,100,000	22,000,000	11,653,000	182,753,000	
	1	下水道事業国庫補助金	149,100,000	22,000,000	11,653,000	182,753,000	1. 下水道事業国庫補助金
4		財 産 収 入	24,000	207,000		231,000	
	1	財 産 運 用 収 入	24,000	207,000		231,000	
	1	利子及び配当金	24,000	207,000		231,000	1. 利子及び配当金
5		繰 入 金	454,758,000	△7,728,000		447,030,000	
	1	他 会 計 繰 入 金	454,758,000	△7,728,000		447,030,000	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	454,758,000	△7,728,000		447,030,000	1. 一般会計繰入金
6		繰 越 金	20,000,000	50,950,000	15,409,500	86,359,500	
	1	繰 越 金	20,000,000	50,950,000	15,409,500	86,359,500	
	1	繰 越 金	20,000,000	50,950,000	15,409,500	86,359,500	1. 繰越金

	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	
	28,081,200	20,129,600		7,951,600	
	28,081,200	20,129,600		7,951,600	
	28,081,200	20,129,600		7,951,600	
19,548,000	28,081,200	20,129,600		7,951,600	・現年度受益者負担金 19,769,900 ・過年度受益者負担金 359,700
	365,392,215	296,081,856		69,310,359	
	365,332,915	296,066,256		69,266,659	
	365,332,915	296,066,256		69,266,659	
334,110,000	364,957,715	295,715,056		69,242,659	・現年度下水道使用料 292,538,759 ・過年度下水道使用料 3,176,297
351,000	375,200	351,200		24,000	・行政財産使用料 351,200
	59,300	15,600		43,700	
	59,300	15,600		43,700	
1,000	49,300	5,600		43,700	・受益者負担金督促手数料 5,600
25,000	10,000	10,000		0	・下水道指定工事店手数料 10,000
	150,238,200	150,238,200		0	
	150,238,200	150,238,200		0	
	150,238,200	150,238,200		0	
182,753,000	150,238,200	150,238,200		0	・社会資本総合整備交付金 115,100,000 ・防災・安全社会資本整備総合交付金 23,485,000 ・社会資本総合整備交付金（繰越明許費） 11,653,200
	230,680	230,680		0	
	230,680	230,680		0	
	230,680	230,680		0	
231,000	230,680	230,680		0	・公共下水道事業基金預金利子 230,680
	447,030,000	447,030,000		0	
	447,030,000	447,030,000		0	
	447,030,000	447,030,000		0	
447,030,000	447,030,000	447,030,000		0	・一般会計繰入金 447,030,000
	86,359,596	86,359,596		0	
	86,359,596	86,359,596		0	
	86,359,596	86,359,596		0	
86,359,500	86,359,596	86,359,596		0	・繰越金 86,359,596

(歳入) 款： 7. 諸収入

項： 1. 市預金利子

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	
7		諸 収 入	円 8,000	円	円	円 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	209,600,000	△6,100,000	27,500,000	231,000,000
1		市 債	209,600,000	△6,100,000	27,500,000	231,000,000	
		1 公共下水道事業債	209,600,000	△6,100,000	27,500,000	231,000,000	1. 公共下水道事 業 債
		歳 入 合 計	1,187,525,000	59,329,000	54,562,500	1,301,416,500	

	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	
	168,310	12,790		155,520	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	168,310	12,790		155,520	
	155,520	0		155,520	
1,000	155,520	0		155,520	
	12,790	12,790		0	
6,000	12,790	12,790		0	・複写機使用料 12,790
	176,800,000	176,800,000		0	
	176,800,000	176,800,000		0	
	176,800,000	176,800,000		0	
231,000,000	176,800,000	176,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道事業債 136,600,000 ・公営企業会計適用債 12,700,000 ・公共下水道事業債（繰越明許費） 23,100,000 ・公営企業会計適用債（継続費逐次繰越） 4,400,000
	1,254,300,201	1,176,882,722		77,417,479	

(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	円 783,094,000	円 59,122,000	円 54,562,500	円 1,000,000	円 897,778,500	
	1	公共下水道整備費	783,094,000	59,122,000	54,562,500	1,000,000	897,778,500	
		1 公共下水道整備費	332,681,000	△925,000	50,113,000		381,869,000	
								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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	693,102,579	繰越明許費		81,351,921		
		123,324,000				
	693,102,579	繰越明許費		81,351,921		
		123,324,000				
	327,606,586	繰越明許費		5,656,414	01職員給与関係経費	15,394,640
		48,606,000			02給料	7,196,400
60,000	60,000			0	02一般職給行政職	
7,292,000	7,196,400			95,600	03職員手当等	5,848,039
6,285,000	5,848,039			436,961	01扶養手当	378,000
					・一般職分	
2,465,000	2,350,201			114,799	02住居手当	318,000
5,000	3,680			1,320	・一般職分	
692,000	561,679			130,321	04通勤手当	144,000
117,000	116,270			730	・一般職分	
10,282,000	9,398,000			884,000	06時間外勤務手当	403,114
103,000	84,817			18,183	・一般職分	
					11期末手当	1,789,578
					・一般職分	
354,313,000	301,733,300	繰越明許費		3,973,700	12地域手当	454,464
		48,606,000			・一般職分	
179,000	178,600			400	14勤勉手当	1,389,375
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	971,508
					・一般職分	
0	0			0	04共済費	2,350,201
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
76,000	75,600			400	02公共下水道整備事業	195,218,146
					01報酬	60,000
					03非常勤特別職員報酬	
					・下水道審議会委員報酬	
					09旅費	3,680
					02普通旅費	
					11需用費	561,679
					01消耗品費	305,273
					02燃料費	63,236
					06修繕料	193,170
					12役務費	116,270
					07自動車損害保険料	
					13委託料	9,398,000
					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	
						432,000

(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	
		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		
2	公共下水道管理費	450,242,000	60,047,000	4,449,500	1,000,000	515,738,500		
							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	
							13. 委託料	
							14. 使用料及び賃借料	
							15. 工事請負費	

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	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広域化・共同化検討支援業務委託料 6,050,000 ・ 公共下水道実施設計業務委託料（繰越明許費） 2,916,000 14使用料及び賃借料 84,817 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 14,637 ・ キャドソフト使用料 70,180 15工事請負費 184,739,500 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠工事 153,362,700 ・ 管渠工事（繰越明許費） 31,376,800 19負担金、補助及び交付金 178,600 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本下水道協会負担金 121,980 ・ 県下水道協会負担金 23,620 ・ 県下水道整備促進協議会負担金 33,000 27公課費 75,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 03福岡工業団地土地地区画整理事業 116,993,800 <ul style="list-style-type: none"> 15工事請負費 116,993,800 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠工事 106,018,000 ・ 管渠工事（繰越明許費） 10,975,800
	365,339,033	繰越明許費 74,718,000		75,681,467	01職員給与関係経費 35,399,056 <ul style="list-style-type: none"> 02給料 16,716,000 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給行政職 03職員手当等 13,255,952 <ul style="list-style-type: none"> 01扶養手当 792,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 02住居手当 294,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 04通勤手当 271,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 06時間外勤務手当 158,262 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 10管理職手当 840,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 11期末手当 4,233,402 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 12地域手当 1,100,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 14勤勉手当 2,928,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 	
844,000	748,200			95,800		
16,813,000	16,716,000			97,000		
14,188,000	13,294,552			893,448		
5,909,000	5,651,033			257,967		
1,678,000	1,398,960			279,040		
5,141,000	3,177,470			1,963,530		
42,000	33,400			8,600		
107,709,000	84,974,146			22,734,854		
1,885,000	1,435,835			449,165		
306,749,500	193,233,970	繰越明許費 71,418,000		42,097,530		
871,000	173,734			697,266		
27,502,000	18,146,744	繰越明許費 3,300,000		6,055,256		

(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	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 269,000	円 260,280			円 8,720	18退職手当組合負担金 ・一般職分	2,638,008
554,000	551,980			2,020	04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	5,427,104
21,220,000	21,189,965			30,035	02公共下水道処理施設管理事業	238,967,148
					01報酬 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬	748,200
1,123,000	1,112,664			10,336	03職員手当等 04通勤手当 ・臨時職員分	38,600
3,241,000	3,240,100			900	04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分	223,929
					07賃金 01臨時職員賃金	1,398,960
					09旅費 01費用弁償	33,400
					11需用費 01消耗品費	71,233,040
					02燃料費	863,148
					05光熱水費	260,556
					06修繕料	26,697,987
					09医薬材料費	33,520,580
					12役務費 01通信運搬費	9,890,769
					06火災保険料	416,064
					07自動車損害保険料	251,951
					09その他保険料(物) ・下水道賠償責任保険料	119,933
					13委託料	26,830
					01施設維持管理委託料	17,350
					・空調設備保守点検委託料	154,143,355
					・警備委託料	103,362,955
					・防災設備保守点検委託料	363,000
					・構内緑地管理委託料	482,124
					・運転管理委託料	218,828
					・電気保安委託料	1,342,000
					・汚泥処分委託料	48,767,200
					・昇降機保守点検業務委託料	762,956
					・脱臭設備保守委託料	30,484,587
					・処理場増設調査委託料	124,260
					04委託料	1,958,000
						18,860,000
						50,780,400

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・水質分析委託料 158,400 ・ストックマネジメント計画策定業務委託料 50,622,000 15工事請負費 10,450,000 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・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 18備品購入費 281,600 <ul style="list-style-type: none"> ・電気炉 03公共下水道管渠施設管理事業 44,455,905 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 13,711,186 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 27,408 05光熱水費 10,912,338 06修繕料 2,771,440 12役務費 1,010,013 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 891,963 06火災保険料 42,390 09その他保険料（物） 75,660 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道賠償責任保険料 13委託料 21,747,654 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 18,931,654 <ul style="list-style-type: none"> ・防災設備保守点検委託料 35,924 ・電気保安委託料 223,668 ・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 5,395,062 ・電気設備点検業務委託料 4,169,000 ・脱臭設備保守委託料 1,958,000 ・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 7,150,000 04委託料 2,816,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 30,028 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,428 ・台帳機器借上料 28,600 15工事請負費 7,696,744 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 212,284 ・公樹取出工事 7,484,460 16原材料費 260,280 <ul style="list-style-type: none"> ・補修合材等 04使用料・受益者負担金事務事業 28,787,544 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 2,935,470 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金

(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	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金前納報奨金 2,935,470 11需用費 29,920 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12役務費 9,758 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 8,350 04手数料 1,408 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料（受益者負担金） 110 ・預貯金等調査手数料 1,298 13委託料 125,961 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金システム保守委託料 79,320 ・受益者負担金システム改修業務委託料 46,641 14使用料及び賃借料 143,706 <ul style="list-style-type: none"> ・住民記録システム借上料 23,960 ・受益者負担金・分担金システム借上料 119,746 19負担金、補助及び交付金 21,189,965 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料収納事務負担金 23償還金、利子及び割引料 1,112,664 <ul style="list-style-type: none"> 10還付金 1,110,664 <ul style="list-style-type: none"> ・過年度過誤納還付金 397,884 ・過誤納返還金 712,780 11還付加算金 2,000 27公課費 3,240,100 <ul style="list-style-type: none"> ・消費税申告による納付金 05公共下水道普及促進事業 512,380 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 242,000 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道週間記念品 18備品購入費 270,380 <ul style="list-style-type: none"> ・デザインマンホール蓋 06公共下水道公営企業会計適用事務事業 17,217,000 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 17,217,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・公営企業会計移行支援業務委託料 9,600,000 ・公営企業会計システム導入業務委託料 2,722,000

(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		
		3 公共下水道災害対策費	171,000				171,000	12. 役務費
2		公債費	403,407,000				403,407,000	
	1	公債費	403,407,000				403,407,000	
	1	元金	323,193,000				323,193,000	23. 償還金 、利子 及び割 引料
	2	利子	80,214,000				80,214,000	23. 償還金 、利子 及び割 引料
3		諸支出金	24,000	207,000			231,000	
	1	基金費	24,000	207,000			231,000	
	1	基金費	24,000	207,000			231,000	25. 積立金
4		予備費	1,000,000			△1,000,000	0	
	1	予備費	1,000,000			△1,000,000	0	
	1	予備費	1,000,000			△1,000,000	0	
		歳出合計	1,187,525,000	59,329,000	54,562,500		1,301,416,500	

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"> ・受益者負担金システム改修業務委託料 264,000 ・口座振替集中サービス導入業務委託料 181,500 ・公営企業会計移行支援業務委託料（継続費通次繰越） 1,177,500 ・公営企業会計システム導入業務委託料（継続費通次繰越） 3,272,000
	156,960				14,040	01放射能対策事業 156,960 12 役務費 156,960 04 手数料 ・東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
171,000	156,960				14,040	
	401,216,537				2,190,463	
	401,216,537				2,190,463	
	322,752,916				440,084	01下水道事業債元金 322,752,916 23 償還金，利子及び割引料 322,752,916 08 下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金
323,193,000	322,752,916				440,084	
	78,463,621				1,750,379	01下水道事業債利子 78,463,621 23 償還金，利子及び割引料 78,463,621 09 下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子
80,214,000	78,463,621				1,750,379	
	230,680				320	
	230,680				320	
	230,680				320	01公共下水道事業基金費 230,680 25 積立金 230,680 ・公共下水道事業基金利子積立
231,000	230,680				320	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
	1,094,549,796	繰越明許費 123,324,000			83,542,704	