

認定第5号

平成28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28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。

平成29年8月30日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

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

	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	
	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				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 87,000	円 154,000	円	円 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		20,400,000	180,300,000	
	1	市 債	159,900,000		20,400,000	180,300,000	
	1	公共下水道事業債	159,900,000		20,400,000	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	

	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	
	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
			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 730,155,000	円 △14,109,000	円 37,912,000	円	円 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		
円	円 646,383,693	繰越明許費 82,177,000	明許費	円 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
					02給料	6,080,400
66,000	66,000			0	02一般職給行政職	
6,112,000	6,080,400			31,600	03職員手当等	4,425,180
5,093,000	4,425,180			667,820	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
25,000	2,140			22,860	・一般職分	
950,000	719,899			230,101	06時間外勤務手当	475,295
94,000	93,550			450	・一般職分	
15,590,000	15,589,800			200	11期末手当	1,315,583
206,000	201,417			4,583	・一般職分	
					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	
2,000,000	0			2,000,000	・一般職分	
					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	
35,000	34,200			800	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	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	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
	432,653,476		繰越明許費 12,504,000	16,340,524	01職員給与と関係経費 40,745,025	
19,555,000	19,544,400			10,600	02給料 19,544,400	
15,643,000	15,397,726			245,274	02一般職給行政職	
					03職員手当等 15,397,726	
5,821,000	5,802,899			18,101	01扶養手当 841,500	
4,943,000	3,485,420			1,457,580	・一般職分	
0	0			0	02住居手当 324,000	
153,302,000	147,452,061			5,849,939	・一般職分	
1,768,000	1,713,976			54,024	04通勤手当 172,800	
165,629,000	159,839,980			5,789,020	・一般職分	
44,000	41,862			2,138	05特殊勤務手当 400	
					・一般職分	
74,548,000	59,243,308		繰越明許費 12,504,000	2,800,692	06時間外勤務手当 200,479	
240,000	239,263			737	・一般職分	
316,000	315,900			100	10管理職手当 840,000	
					・一般職分	
16,879,000	16,848,883			30,117	11期末手当 4,941,081	
					・一般職分	
					12地域手当 1,273,554	
					・一般職分	
					14勤勉手当 3,194,636	
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金 3,609,276	
					・一般職分	
100,000	50,998			49,002	04共済費 5,802,899	
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					02公共下水道処理施設管理事業 250,715,131	
2,710,000	2,676,800			33,200	11需用費 131,227,364	

(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 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 2,580,224 02燃料費 266,376 05光熱水費 23,118,902 06修繕料 94,697,403 09医薬材料費 10,564,459 12役務費 420,279 01通信運搬費 178,130 06火災保険料 142,079 07自動車損害保険料 82,720 09その他保険料(物) 17,350 ・下水道賠償責任保険料 13委託料 118,732,512 01施設維持管理委託料 103,355,992 ・庁舎清掃委託料 490,320 ・空調設備保守点検委託料 355,860 ・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 3,078,000 ・運転管理委託料 47,247,420 ・電気保安委託料 755,956 ・汚泥処分委託料 40,793,340 ・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 9,828,000 04委託料 15,376,520 ・水質分析委託料 155,520 ・長寿命化計画策定業務委託料 15,140,000 ・雨水対策業務委託料 81,000 14使用料及び賃借料 4,276 ・電話機借上料 18備品購入費 315,900 ・p hメーター 145,800 ・ハロゲン水分計 170,100 27公課費 14,800 ・自動車重量税 03公共下水道管渠施設管理事業 113,881,309 11需用費 16,179,013 01消耗品費 75,878 05光熱水費 9,309,935 06修繕料 6,793,200 12役務費 1,293,443 01通信運搬費 1,169,413 06火災保険料 51,880 09その他保険料(物) 72,150 ・下水道賠償責任保険料

(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	
						13委託料 36,914,616
						01施設維持管理委託料 17,301,816
						・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 4,181,760
						・電気設備点検業務委託料 6,760,800
						・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 6,102,000
						02建設工事にかかる委託料 17,668,800
						・管渠実施設計業務委託料
						04委託料 1,944,000
						・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
						・借地料 1,428
						・台帳機器借上料 10,238
						15工事請負費 59,243,308
						02建設工事
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事 3,341,643
						・公枿取出工事 11,405,665
						・管渠改築工事 44,496,000
						16原材料費 239,263
						・補修合材等
						04使用料・受益者負担金事務事業 23,013,611
						08報償費 3,291,020
						01報償金
						・受益者負担金前納報奨金
						11需用費 45,684
						01消耗品費
						12役務費 254
						04手数料
						・口座振替手数料（受益者負担金）
						13委託料 88,852
						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 25,920
						・住民記録システム借上料
						19負担金、補助及び交付金 16,848,883
						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 50,998
						10還付金
						・過年度過誤納還付金

(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		
						156,000	
	3	公共下水道 災害対 策 費	162,000	△6,000			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	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						27公課費 2,662,000 ・消費税申告による納付金
						05公共下水道普及促進事業 194,400
						08報償費 194,400 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 4,104,000
						13委託料 4,104,000 04委託料 ・公営企業会計適用基本計画作成業務委託料
	155,520				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）
156,000	155,520				480	
	408,479,538				1,462	
	408,479,538				1,462	
	309,583,494				506	01下水道事業債元金 309,583,494
309,584,000	309,583,494				506	23償還金, 利子及び割引料 309,583,494 08下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金
	98,896,044				956	01下水道事業債利子 98,896,044
98,897,000	98,896,044				956	23償還金, 利子及び割引料 98,896,044 09下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子
	114,606				394	
	114,606				394	
	114,606				394	01公共下水道事業基金費 114,606
115,000	114,606				394	25積立金 114,606 ・公共下水道事業基金利子積立
	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	