

議案第56号

平成29年度かすみがうら市下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について

平成29年度かすみがうら市下水道事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成30年9月4日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 29 年 度

かすみがうら市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成 29 年度
 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		8,210,000	37,575,260
	1. 分担金	3,660,000	9,523,600
	2. 負担金	4,550,000	28,051,660
2. 使用料及び手数料		336,155,000	375,292,773
	1. 使用料	336,072,000	375,222,773
	2. 手数料	83,000	70,000
3. 国庫支出金		1,717,000	1,717,000
	1. 国庫補助金	1,717,000	1,717,000
4. 繰入金		579,138,000	579,138,000
	1. 一般会計繰入金	579,138,000	579,138,000
5. 繰越金		23,433,200	23,433,110
	1. 繰越金	23,433,200	23,433,110
6. 諸収入		5,359,000	5,649,702
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	5,358,000	5,649,702
7. 市債		203,100,000	186,800,000
	1. 市債	203,100,000	186,800,000
81. 県支出金		200,000	200,000
	81. 県補助金	200,000	200,000
歳 入 合 計		1,157,312,200	1,209,805,845

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
3,447,750	0	34,127,510	△4,762,250
360,000	0	9,163,600	△3,300,000
3,087,750	0	24,963,910	△1,462,250
336,293,762	0	38,999,011	138,762
336,223,762	0	38,999,011	151,762
70,000	0	0	△13,000
1,717,000	0	0	0
1,717,000	0	0	0
579,138,000	0	0	0
579,138,000	0	0	0
23,433,110	0	0	△90
23,433,110	0	0	△90
5,649,702	0	0	290,702
0	0	0	△1,000
5,649,702	0	0	291,702
186,800,000	0	0	△16,300,000
186,800,000	0	0	△16,300,000
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
1,136,679,324	0	73,126,521	△20,632,876

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 539,239,200
	1. 下水道管理費	398,165,000
	2. 下水道建設費	141,074,200
2. 公債費		613,073,000
	1. 公債費	613,073,000
3. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,157,312,200

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
505,319,245	3,463,400	30,456,555	33,919,955
389,143,847	1,814,400	7,206,753	9,021,153
116,175,398	1,649,000	23,249,802	24,898,802
612,400,661	0	672,339	672,339
612,400,661	0	672,339	672,339
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,117,719,906	3,463,400	36,128,894	39,592,294

平成 29 年 度

かすみがうら市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

下水道事業特別会計

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

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財源充当額		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 8,210,000	円	円	円 8,210,000	
	1. 分担金		3,660,000			3,660,000	
		1. 下水道 費分担 金	3,660,000			3,660,000	
							1. 下水道建設費 分 担 金
							2. 下水道建設費 分担金滞納繰 越 分
	2. 負担金		4,550,000			4,550,000	
		1. 下水道 費負担 金	4,550,000			4,550,000	
						1. 下水道建設費 負 担 金	
						2. 下水道建設費 負担金滞納繰 越 分	
2. 使用料 及び手 数 料			336,155,000			336,155,000	
	1. 使用料		336,072,000			336,072,000	
		1. 公共下 水道使 用 料	292,912,000			292,912,000	
							1. 公共下水道使 用 料
							2. 公共下水道使 用料滞納繰越 分
	2. 特定環 境保全 公共下 水道使 用 料	43,160,000			43,160,000		
						1. 特定環境保全 公共下水道使 用 料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 37,575,260	円 3,447,750	円	円 34,127,510	
	9,523,600	360,000		9,163,600	
	9,523,600	360,000		9,163,600	
2,160,000	360,000	360,000		0	・流域関連特環公共下水道事業受益者分担金 360,000
1,500,000	9,163,600	0		9,163,600	
	28,051,660	3,087,750		24,963,910	
	28,051,660	3,087,750		24,963,910	
4,200,000	3,087,750	3,087,750		0	・公共下水道事業受益者負担金 3,087,750
350,000	24,963,910	0		24,963,910	
	375,292,773	336,293,762		38,999,011	
	375,222,773	336,223,762		38,999,011	
	330,810,253	292,802,412		38,007,841	
290,912,000	293,749,550	291,323,775		2,425,775	・公共（千代田地区） 259,275,945 ・公共（霞ヶ浦地区） 32,047,830
2,000,000	37,060,703	1,478,637		35,582,066	・公共（千代田地区） 1,291,957 ・公共（霞ヶ浦地区） 186,680
	44,412,520	43,421,350		991,170	
43,000,000	43,456,250	43,256,020		200,230	・特環 18,201,520 ・流域特環 25,054,500

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

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		
			円	円	円	円	2. 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分
	2. 手数料		83,000			83,000	
		1. 下水道手数料	83,000			83,000	1. 指定工事店登録手数料 2. 督促手数料
3. 国庫支出金			4,300,000	△2,583,000		1,717,000	
	1. 国庫補助金		4,300,000	△2,583,000		1,717,000	
		1. 下水道費国庫補助金	4,300,000	△2,583,000		1,717,000	1. 下水道費補助金
4. 繰入金			605,233,000	△26,095,000		579,138,000	
	1. 一般会計繰入金		605,233,000	△26,095,000		579,138,000	
		1. 一般会計繰入金	605,233,000	△26,095,000		579,138,000	1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			5,000,000	18,000,000	433,200	23,433,200	
	1. 繰越金		5,000,000	18,000,000	433,200	23,433,200	
		1. 繰越金	5,000,000	18,000,000	433,200	23,433,200	1. 繰越金
6. 諸収入			9,402,000	△4,043,000		5,359,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 雑入		9,401,000	△4,043,000		5,358,000	
		1. 雑入	9,401,000	△4,043,000		5,358,000	1. 雑入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 160,000	円 956,270	円 165,330	円	円 790,940	・特環 62,960 ・流域特環 102,370
	70,000	70,000		0	
	70,000	70,000		0	
82,000	70,000	70,000		0	・指定工事店登録手数料 70,000
1,000	0	0		0	
	1,717,000	1,717,000		0	
	1,717,000	1,717,000		0	
	1,717,000	1,717,000		0	
1,717,000	1,717,000	1,717,000		0	・社会資本総合整備交付金 1,717,000
	579,138,000	579,138,000		0	
	579,138,000	579,138,000		0	
	579,138,000	579,138,000		0	
579,138,000	579,138,000	579,138,000		0	・一般会計繰入金 579,138,000
	23,433,110	23,433,110		0	
	23,433,110	23,433,110		0	
	23,433,110	23,433,110		0	
23,433,200	23,433,110	23,433,110		0	・繰越金 23,433,110
	5,649,702	5,649,702		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,649,702	5,649,702		0	
	5,649,702	5,649,702		0	
5,358,000	5,649,702	5,649,702		0	・雑入 257,956

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 2. 雑入

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			
			円	円	円	円		
7. 市 債			176,700,000	△2,000,000	28,400,000	203,100,000		
	1. 市 債		176,700,000	△2,000,000	28,400,000	203,100,000		
		1. 下水道 債	176,700,000	△2,000,000	28,400,000	203,100,000		
							1. 公共下水道債	
							2. 特定環境保全 公共下水道債	
							3. 流域下水道債	
81. 県支出 金			0		200,000	200,000		
	81. 県補助 金		0		200,000	200,000		
		81. 下水道 費県補 助 金	0		200,000	200,000		
							1. 下水道費県補 助 金	
歳入合計			1,145,000,000	△16,721,000	29,033,200	1,157,312,200		

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> ・水道課補償料 386 ・原子力損害賠償金 34,560 ・神立駅周辺整備事業 下水道建設負担金 5,356,800
	186,800,000	186,800,000		0	
	186,800,000	186,800,000		0	
	186,800,000	186,800,000		0	
126,600,000	111,800,000	111,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道事業債 56,100,000 ・公共下水道資本費平準化債 8,800,000 ・公共下水道事業債（特別措置分） 25,600,000 ・公営企業法適用推進事業債 21,300,000
62,600,000	62,600,000	62,600,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特定環境保全公共下水道資本費平準化債 47,900,000 ・公営企業法適用推進事業債 14,700,000
13,900,000	12,400,000	12,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・流域下水道事業債 12,400,000
	200,000	200,000		0	
	200,000	200,000		0	
	200,000	200,000		0	
200,000	200,000	200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村下水道整備支援事業費補助金 200,000
	1,209,805,845	1,136,679,324		73,126,521	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
1下水道 費			円 526,927,000	円 △16,721,000	円 29,033,200	円	円 539,239,200
	1下水道 管理費		405,769,000	△7,628,000		24,000	398,165,000
		1下水道総 務費	63,535,000	11,647,000		24,000	75,206,000

節		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		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		505,319,245	繰越明許費 3,463,400		30,456,555	
		389,143,847	繰越明許費 1,814,400		7,206,753	
		74,983,408			222,592	01職員等人件費 39,056,524
2給料	19,570,000	19,569,492			508	2 一般職給料 19,569,492
3職員手当等	13,367,000	13,324,208			42,792	3 時間外勤務手当 348,510 3 扶養手当 744,000 3 通勤手当 634,800
4共済費	6,222,000	6,162,824			59,176	3 管理職手当 961,368
9旅費	38,000	28,120			9,880	3 期末手当 4,562,669
11需用費	476,000	475,336			664	3 勤勉手当 3,046,893
12役務費	87,000	86,768			232	3 退職手当 2,650,968
13委託料	19,139,000	19,137,600			1,400	3 管理職員特別勤務手当 15,000
14使用料及び賃借料	828,000	816,480			11,520	3 児童手当 360,000
19負担金、補助及び交付金	694,000	605,580			88,420	4 共済組合負担金 5,637,855 4 共済組合追加費用等 474,187
27公課費	14,785,000	14,777,000			8,000	4 公務災害補償基金負担金 50,782 2項2目01事業2節から流用 24,000
						02下水道総務事業 16,789,284
						9 職員普通旅費 10,020
						9 職員研修旅費 18,100
						11 消耗品費 41,526
						11 燃料費 394,714
						11 修繕料 39,096
						12 通信運搬費 28,330
						12 手数料 41,088
						12 保険料 17,350
						14 土木積算システム使用料 816,480
						19 日本下水道協会負担金 90,040
						19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備促進協議会負担金 36,000
						19 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000
						19 茨城県下水道協会負担金 23,240
						19 茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000
						19 下水道業務研修負担金 413,300
						27 消費税納付金 14,769,500
						27 自動車重量税 7,500
						03下水道総務事業（政策） 19,137,600
						13 下水道事業認可変更業務委託 2,689,200
						13 下水道排水設備等管理業務委託 8,996,400

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		2下水道維持費	251,340,000	△13,114,000			238,226,000
		3特定環境 保全公共 下水道維持費	89,805,000	△6,161,000			83,644,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
		235,423,548			2,802,452	13 公共下水道雨水 計画更新委託 7,452,000
						02下水道維持事業 210,641,868
11	需用費 17,140,000	16,731,830			408,170	11 消耗品費 28,963
12	役務費 2,510,000	2,439,099			70,901	11 光熱水費 7,301,467
13	委託料 58,555,000	56,243,246			2,311,754	11 修繕料 9,401,400
14	使用料及 び賃借料 299,000	297,476			1,524	12 電話料 1,240,299
15	工事請負 費 6,144,000	6,143,040			960	12 手数料 1,198,800
16	原材料費 100,000	91,857			8,143	13 流量計定期点検 業務委託 280,800
19	負担金、 補助及び 交付金 153,478,000	153,477,000			1,000	13 電気工作物保守 委託 155,004
						13 ポンプ場維持管 理業務委託 1,796,400
						13 管路点検・清掃 業務委託 659,880
						13 使用料徴収業務 委託 23,339,992
						13 草刈作業委託 88,690
						13 中継ポンプ場清 掃業務委託 496,800
						13 管路マンホール 調査業務委託 4,644,000
						14 土地借上料 297,476
						15 公共柵設置工事 6,143,040
						16 補修修繕資材 91,857
						19 霞ヶ浦湖北流域 下水道維持管理 負担金 153,477,000
						03下水道維持事業（政策 ） 24,781,680
						13 長寿命化計画策 定に係る調査業 務委託 3,434,400
						13 下水道資産台帳 作成業務委託 18,355,680
						13 企業会計移行に 係る法整備委託 料 2,991,600
		78,209,083		繰越明許費 1,814,400	3,620,517	02特定環境保全公共下水 道維持事業 63,469,243
11	需用費 21,000,000	17,126,133		繰越明許費 1,814,400	2,059,467	11 消耗品費 1,685,694
12	役務費 2,656,000	2,296,782			359,218	11 光熱水費 11,681,175
13	委託料 27,847,000	26,954,038			892,962	11 修繕料 3,759,264
14	使用料及 び賃借料 123,000	122,800			200	12 電話料 1,408,158
15	工事請負 費 20,543,000	20,242,440			300,560	12 手数料 888,624
16	原材料費 100,000	92,890			7,110	13 電気工作物保守 委託 158,021
19	負担金、 補助及び 交付金 11,375,000	11,374,000			1,000	13 処理場維持管理 業務委託 3,960,000
						13 ポンプ場維持管 理業務委託 862,200
						13 管路点検・清掃 業務委託 1,265,760
						13 汚泥運搬業務委 託 612,360
						13 汚泥処理業務委 託 2,497,258

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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水洗化普 及費	1,089,000				1,089,000
	2下水道 建設費		121,158,000	△9,093,000	29,033,200	△24,000	141,074,200
		1公共下水 道整備事 業費	94,523,000	△8,377,000	20,354,200	△3,777,000	102,723,200

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						13 使用料徴収業務委託 2,858,599
						14 土地借上料 122,800
						15 公共樹設置工事 388,800
						15 管渠布設替工事 19,853,640
						16 補修修繕資材 92,890
						19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 11,374,000
						03特定環境保全公共下水道維持事業（政策） 14,739,840
						13 下水道資産台帳作成業務委託 14,739,840
		527,808			561,192	02水洗化普及事業 167,808
						11 消耗品費 163,308
						14 テント等借上料 4,500
11 需用費	164,000	163,308			692	
14 使用料及び賃借料	5,000	4,500			500	03水洗化普及事業（政策） 360,000
19 負担金、補助及び交付金	920,000	360,000			560,000	19 浄化槽撤去支援費補助金 360,000
		116,175,398	繰越明許費 1,649,000		23,249,802	
		83,203,359			19,519,841	01職員等人件費 6,272,510
						2 一般職給料 3,460,800
						3 通勤手当 24,000
2 給料	3,575,000	3,460,800			114,200	3 期末手当 787,333
3 職員手当等	2,876,000	1,823,617			1,052,383	3 勤勉手当 545,076
						3 退職手当 467,208
4 共済費	1,189,000	988,093			200,907	4 共済組合負担金 901,469
9 旅費	28,000	0			28,000	4 共済組合追加費用等 76,073
11 需用費	45,000	27,449			17,551	
13 委託料	6,289,000	6,015,600			273,400	4 公務災害補償基金負担金 10,551
15 工事請負費	88,480,200	70,763,200			17,717,000	02公共下水道整備事業 14,916,849
17 公有財産購入費	241,000	124,600			116,400	11 消耗品費 27,449
						13 管渠布設工事設計委託 291,600
						13 測量委託 216,000
						13 制御盤移設設計委託 297,000
						15 単独汚水管渠布設工事 2,214,000
						15 制御盤移設工事 8,056,800
						15 流量計設置工事 3,780,000
						17 用地取得費 34,000
						2目02事業15節へ流用 3,777,000
						03公共下水道整備事業（政策） 62,014,000
						13 管渠布設工事設計委託 5,130,000
						13 測量委託 81,000
						15 単独汚水管渠布設工事 56,712,400
						17 用地取得費 90,600

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費 ～ (款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 2 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2特定環境保全公共下水道整備事業費	円 19,967,000	円	円	円 3,753,000	円 23,720,000
		3流域下水道整備事業費	6,668,000	△716,000	8,679,000		14,631,000
2公債費			613,073,000				613,073,000
	1公債費		613,073,000				613,073,000
		1元金	483,531,000				483,531,000
		2利子	129,542,000				129,542,000
3予備費			5,000,000				5,000,000
	1予備費		5,000,000				5,000,000
		1予備費	5,000,000				5,000,000
歳出合計			1,145,000,000	△16,721,000	29,033,200		1,157,312,200

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 19,990,039		円	円 3,729,961	01職員等人件費 12,722,684
2給料	8,277,000	6,808,800			1,468,200	2 一般職給料 6,808,800
3職員手当 等	5,593,000	3,859,322			1,733,678	3 時間外勤務手当 139,739 3 扶養手当 96,000 3 通勤手当 109,200 3 期末手当 1,542,034 3 勤勉手当 1,053,161 3 退職手当 919,188
4共済費	2,533,000	2,054,562			478,438	3 退職手当 919,188
11需用費	40,000	25,955			14,045	4 共済組合負担金 1,867,959
13委託料	300,000	297,000			3,000	4 共済組合追加費 用等 162,289
15工事請負 費	6,977,000	6,944,400			32,600	4 公務災害補償基 金負担金 24,314 1 項1目01事業2節 へ流用 24,000
		12,982,000		繰越明許費 1,649,000	0	02特定環境保全公共下水 道整備事業 7,267,355
19負担金、 補助及び 交付金	14,631,000	12,982,000		繰越明許費 1,649,000	0	11 消耗品費 25,955 13 管路実施設計業 務委託 297,000 15 マンホールポン プ設置工事 6,944,400 1 目02事業15節か ら流用 3,777,000
		612,400,661			672,339	01流域下水道整備事業 12,982,000
		612,400,661			672,339	19 霞ヶ浦湖北流域 下水道建設負担 金 12,982,000
		483,530,164			836	01下水道事業起債元金償 還事業 483,530,164
23償還金、 利子及び 割引料	483,531,000	483,530,164			836	23 公共下水道事業 249,199,806 23 特定環境保全公 共下水道事業 197,998,457 23 流域下水道事業 36,331,901
		128,870,497			671,503	01下水道事業起債利子償 還事業 128,870,497
23償還金、 利子及び 割引料	129,542,000	128,870,497			671,503	23 公共下水道事業 60,002,553 23 特定環境保全公 共下水道事業 58,088,754 23 流域下水道事業 10,779,190
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		1,117,719,906		繰越明許費 3,463,400	36,128,894	

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費 ～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,136,679 千円	
2. 歳 出 総 額	1,117,720	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,959	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	1,963
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	1,963
5. 実 質 収 支 額	16,996	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		