

議案第49号

平成28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28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29年9月5日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 28 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 28 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	40,557,340
	1. 分担金	3,660,000	10,243,600
	2. 負担金	4,550,000	30,313,740
2. 使用料及び手数料		332,241,000	373,852,868
	1. 使用料	332,196,000	373,798,868
	2. 手数料	45,000	54,000
3. 国庫支出金		2,268,000	2,268,000
	1. 国庫補助金	2,268,000	2,268,000
4. 県支出金		500,000	500,000
	1. 県補助金	500,000	500,000
5. 繰入金		577,032,000	577,032,000
	1. 一般会計繰入金	577,032,000	577,032,000
6. 繰越金		14,236,000	14,236,642
	1. 繰越金	14,236,000	14,236,642
7. 諸収入		17,231,000	17,251,396
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	17,230,000	17,251,396
8. 市債		171,900,000	141,300,000
	1. 市債	171,900,000	141,300,000
歳 入 合 計		1,123,618,000	1,166,998,246

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
6,429,830	0	34,127,510	△1,780,170
1,080,000	0	9,163,600	△2,580,000
5,349,830	0	24,963,910	799,830
335,835,895	0	38,016,973	3,594,895
335,781,895	0	38,016,973	3,585,895
54,000	0	0	9,000
2,268,000	0	0	0
2,268,000	0	0	0
300,000	0	200,000	△200,000
300,000	0	200,000	△200,000
577,032,000	0	0	0
577,032,000	0	0	0
14,236,642	0	0	642
14,236,642	0	0	642
17,251,396	0	0	20,396
0	0	0	△1,000
17,251,396	0	0	21,396
141,300,000	0	0	△30,600,000
141,300,000	0	0	△30,600,000
1,094,653,763	0	72,344,483	△28,964,237

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 503,609,000
	1. 下水道管理費	397,651,000
	2. 下水道建設費	105,958,000
2. 公債費		615,009,000
	1. 公債費	615,009,000
3. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,123,618,000

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
456,212,150	29,033,200	18,363,650	47,396,850
382,499,137	0	15,151,863	15,151,863
73,713,013	29,033,200	3,211,787	32,244,987
615,008,503	0	497	497
615,008,503	0	497	497
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,071,220,653	29,033,200	23,364,147	52,397,347

平成 28 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			332,241,000			332,241,000	
	1. 使用料		332,196,000			332,196,000	
		1. 公共下 水道使 用 料	290,786,000			290,786,000	
							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	41,410,000			41,410,000	
							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 40,557,340	円 6,429,830	円	円 34,127,510	
	10,243,600	1,080,000		9,163,600	
	10,243,600	1,080,000		9,163,600	
2,160,000	1,050,000	1,050,000		0	・流域関連特環公共下水道事業受益者負担金 1,050,000
1,500,000	9,193,600	30,000		9,163,600	・流域関連特環公共下水道事業受益者負担金 30,000
	30,313,740	5,349,830		24,963,910	
	30,313,740	5,349,830		24,963,910	
4,200,000	5,349,830	5,349,830		0	・公共下水道事業受益者負担金 5,349,830
350,000	24,963,910	0		24,963,910	
	373,852,868	335,835,895		38,016,973	
	373,798,868	335,781,895		38,016,973	
	328,939,678	291,878,975		37,060,703	
288,771,000	293,031,140	290,586,417		2,444,723	・公共（千代田地区） 259,821,357 ・公共（霞ヶ浦地区） 30,765,060
2,015,000	35,908,538	1,292,558		34,615,980	・公共（千代田地区） 1,162,220 ・公共（霞ヶ浦地区） 130,338
	44,859,190	43,902,920		956,270	
41,250,000	44,015,340	43,759,480		255,860	・特環 18,363,420 ・流域特環 25,396,060

(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		45,000			45,000	
		1. 下水道 手数料	45,000			45,000	1. 指定工事店登 録 手 数 料 2. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			5,000,000	△2,732,000		2,268,000	
	1. 国庫補 助 金		5,000,000	△2,732,000		2,268,000	
		1. 下水道 費国庫 補助金	5,000,000	△2,732,000		2,268,000	1. 下水道費補助 金
4. 県支出 金			2,000,000	△1,500,000		500,000	
	1. 県補助 金		2,000,000	△1,500,000		500,000	
		1. 下水道 費県補 助 金	2,000,000	△1,500,000		500,000	1. 下水道費県補 助 金
5. 繰入金			639,947,000	△62,915,000		577,032,000	
	1. 一般会 計繰入 金		639,947,000	△62,915,000		577,032,000	
		1. 一般会 計繰入 金	639,947,000	△62,915,000		577,032,000	1. 一般会計繰入 金
6. 繰越金			5,000,000	8,820,000	416,000	14,236,000	
	1. 繰越金		5,000,000	8,820,000	416,000	14,236,000	
		1. 繰越金	5,000,000	8,820,000	416,000	14,236,000	1. 繰 越 金
7. 諸収入			6,002,000	11,229,000		17,231,000	

	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 843,850	円 143,440	円	円 700,410	・特環 91,410 ・流域特環 52,030
	54,000	54,000		0	
	54,000	54,000		0	
44,000	54,000	54,000		0	・指定工事店登録手数料 54,000
1,000	0	0		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
2,268,000	2,268,000	2,268,000		0	・社会資本総合整備交付金 2,268,000
	500,000	300,000		200,000	
	500,000	300,000		200,000	
	500,000	300,000		200,000	
500,000	500,000	300,000		200,000	・市町村下水道整備支援事業費補助金 300,000
	577,032,000	577,032,000		0	
	577,032,000	577,032,000		0	
	577,032,000	577,032,000		0	
577,032,000	577,032,000	577,032,000		0	・一般会計繰入金 577,032,000
	14,236,642	14,236,642		0	
	14,236,642	14,236,642		0	
	14,236,642	14,236,642		0	
14,236,000	14,236,642	14,236,642		0	・繰越金 14,236,642
	17,251,396	17,251,396		0	

(歳入) 款： 7. 諸収入

項： 1. 延滞金、加算金及び過料

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. 延滞金、 加算金及び 過 料		円 1,000	円	円	円 1,000		
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延 滞 金	
	2. 雑 入		6,001,000	11,229,000		17,230,000		
		1. 雑 入	6,001,000	11,229,000		17,230,000	1. 雑 入	
8. 市 債			208,400,000	△42,100,000	5,600,000	171,900,000		
	1. 市 債		208,400,000	△42,100,000	5,600,000	171,900,000		
		1. 下水道 債	208,400,000	△42,100,000	5,600,000	171,900,000	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	
歳入合計			1,206,800,000	△89,198,000	6,016,000	1,123,618,000		

	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	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	17,251,396	17,251,396		0	
	17,251,396	17,251,396		0	
17,230,000	17,251,396	17,251,396		0	<ul style="list-style-type: none"> ・雑入 21,320 ・水道課補償料 516 ・消費税還付金 17,195,000 ・原子力損害賠償金 34,560
	141,300,000	141,300,000		0	
	141,300,000	141,300,000		0	
	141,300,000	141,300,000		0	
92,000,000	69,700,000	69,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道事業債 15,900,000 ・公共下水道資本費平準化債 21,800,000 ・公共下水道事業債（特別措置分） 26,500,000 ・公営企業法適用推進事業債 5,500,000
59,400,000	59,400,000	59,400,000		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 55,000,000 ・公営企業法適用推進事業債 4,400,000
20,500,000	12,200,000	12,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・流域下水道事業債 12,200,000
	1,166,998,246	1,094,653,763		72,344,483	

(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	
1下水道 費			円 587,278,000	円 △89,685,000	円 6,016,000	円	円 503,609,000
	1下水道 管理費		466,657,000	△69,006,000			397,651,000
		1下水道総 務費	100,507,000	△33,393,000			67,114,000

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	事故 繰越 し		
	円	円 456,212,150		円 繰越明許費 29,033,200	円 18,363,650		
		382,499,137			15,151,863		
		66,509,874			604,126	01職員等人件費 36,232,811	
2給料	17,180,000	17,174,268			5,732	2 一般職給料 17,174,268	
3職員手当 等	13,625,000	13,624,769			231	3 時間外勤務手当 546,324 3 扶養手当 1,038,000 3 通勤手当 375,600 3 管理職手当 961,368 3 期末手当 4,287,197 3 勤勉手当 2,656,116 3 退職手当 3,160,164 3 児童手当 600,000	
4共済費	5,469,000	5,433,774			35,226	4 共済組合負担金 5,049,742 4 共済組合追加費用等 321,648 4 公務災害補償基金負担金 62,384	
9旅費	46,000	18,480			27,520	02下水道総務事業 11,668,663	
11需用費	495,000	358,925			136,075	9 職員普通旅費 11,520 9 職員研修旅費 6,960	
12役務費	127,000	110,066			16,934	11 燃料費 302,765 11 修繕料 56,160 12 通信運搬費 24,986 12 手数料 32,340 12 保険料 52,740 14 土木積算システム使用料 821,232	
13委託料	18,609,000	18,608,400			600	19 日本下水道協会負担金 90,040 19 関東地方下水道協会会費 7,700 19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 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 23,010 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 310,700 23 過誤納金還付金 253,410 27 消費税納付金 9,582,900 27 自動車重量税 13,200	
14使用料及 び賃借料	872,000	821,232			50,768	03下水道総務事業（政策） 18,608,400	
19負担金、 補助及び 交付金	769,000	510,450			258,550	13 下水道事業認可変更業務委託 3,888,000 13 下水道排水設備等管理業務委託 8,996,400 13 公共下水道雨水計画見直しのための調査 5,724,000	
23償還金、 利子及び 割引料	255,000	253,410			1,590		
27公課費	9,666,000	9,596,100			69,900		
28繰出金	1,000	0			1,000		

(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
		2下水道維持費	円 251,443,000	円 △24,832,000	円	円 △14,000	円 226,597,000
		3特定環境 保全公共 下水道維 持費	112,718,000	△10,781,000		14,000	101,951,000

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	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
		220,580,394				6,016,606	02下水道維持事業 210,529,914
11	需用費	12,079,000	10,236,760			1,842,240	11 消耗品費 43,980
12	役務費	2,770,000	2,406,595			363,405	11 光熱水費 6,828,949
13	委託料	40,728,000	38,897,724			1,830,276	11 修繕料 3,363,831
14	使用料及び賃借料	299,000	297,476			1,524	12 電話料 1,207,795
15	工事請負費	8,992,000	7,044,246			1,947,754	12 手数料 1,198,800
16	原材料費	100,000	86,713			13,287	13 マンホール改築 設計業務委託 2,808,000
19	負担金、補助及び交付金	161,079,000	161,078,480			520	13 流量計定期点検 業務委託 284,040
22	補償、補填及び賠償金	550,000	532,400			17,600	13 電気工作物保守 委託 155,006
							13 ポンプ場維持管 理業務委託 1,960,848
							13 管路点検・清掃 業務委託 351,000
							13 使用料徴収業務 委託 22,766,750
							13 草刈作業委託 89,600
							13 中継ポンプ場清 掃業務委託 432,000
							14 土地借上料 297,476
							15 公共樹設置工事 4,052,646
							15 マンホール改築 工事 2,991,600
							16 補修修繕資材 86,713
							19 霞ヶ浦湖北流域 下水道維持管理 負担金 161,078,480
							22 電柱等移設補償 金 532,400
							3目02事業13節へ 流用 14,000
							03下水道維持事業（政策） 10,050,480
							13 長寿命化計画策 定に係る調査業 務委託 4,536,000
							13 下水道資産台帳 作成業務委託 5,514,480
		94,970,627				6,980,373	02特定環境保全公共下水 道維持事業 90,549,107
11	需用費	28,808,000	24,256,928			4,551,072	11 消耗品費 1,481,490
12	役務費	2,393,000	2,313,844			79,156	11 光熱水費 10,989,076
13	委託料	18,425,000	16,960,143			1,464,857	11 修繕料 11,786,362
14	使用料及び賃借料	123,000	122,800			200	12 電話料 1,425,220
15	工事請負費	40,164,000	39,321,720			842,280	12 手数料 888,624
16	原材料費	100,000	57,672			42,328	13 管渠布設替工事 設計業務委託 297,000
19	負担金、補助及び交付金	11,938,000	11,937,520			480	13 公共汚水樹設置 工事設計業務委 託 280,800
							13 電気工作物保守 委託 158,021
							13 処理場維持管理 業務委託 3,780,000
							13 ポンプ場維持管 理業務委託 878,400

(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				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	1,989,000				1,989,000
	2下水道 建設費		120,621,000	△20,679,000	6,016,000		105,958,000
		1公共下水 道整備事 業費	79,614,000	△16,629,000		△454,000	62,531,000

節		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 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
							13 管路点検・清掃 業務委託 1,166,400
							13 汚泥運搬業務委 託 567,000
							13 汚泥処理業務委 託 2,618,854
							13 使用料徴収業務 委託 2,792,148
							14 土地借上料 122,800
							15 公共枿設置工事 657,720
							15 管渠布設替工事 38,664,000
							16 補修繕資材 57,672
							19 霞ヶ浦湖北流域 下水道維持管理 負担金 11,937,520
							2目02事業13節か ら流用 14,000
							03特定環境保全公共下水 道維持事業（政策） 4,421,520
							13 下水道資産台帳 作成業務委託 4,421,520
		438,242				1,550,758	02水洗化普及事業 168,242
							11 消耗品費 163,742
11需用費	164,000	163,742				258	14 テント等借上料 4,500
14使用料及 び賃借料	5,000	4,500				500	03水洗化普及事業（政策 ） 270,000
19負担金、 補助及び 交付金	1,820,000	270,000				1,550,000	19 浄化槽撤去支援 費補助金 270,000
		73,713,013		繰越明許費 29,033,200		3,211,787	
		39,585,214		繰越明許費 20,354,200		2,591,586	01職員等人件費 5,899,689
2給料	2,986,000	2,619,900				366,100	2 一般職給料 2,619,900
3職員手当 等	2,658,000	2,338,275				319,725	3 扶養手当 234,000
4共済費	1,192,000	941,514				250,486	3 通勤手当 49,700
9旅費	28,000	0				28,000	3 住居手当 243,000
11需用費	45,000	36,755				8,245	3 期末手当 862,303
13委託料	11,696,000	10,945,908				750,092	3 勤勉手当 464,595
15工事請負 費	43,786,000	22,563,920		繰越明許費 20,354,200		867,880	3 退職手当 484,677
17公有財産 購入費	139,000	138,942				58	4 共済組合負担金 856,945
22補償、補 填及び賠償 金	1,000	0				1,000	4 共済組合追加費 用等 76,391
							4 公務災害補償基 金負担金 8,178
							02公共下水道整備事業 7,201,475
							11 消耗品費 36,755
							13 管渠布設工事設 計委託 864,000
							15 単独汚水管渠布 設工事 6,300,720
							2目02事業15節へ 流用 454,000
							03公共下水道整備事業（ 政策） 26,484,050
							13 管渠布設工事設 計委託 9,871,200
							13 測量委託 210,708

(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	
			円	円	円	円	円
		2特定環境 保全公共 下水道整 備事業費	20,357,000			454,000	20,811,000
		3流域下水 道整備事 業費	20,650,000	△4,050,000	6,016,000		22,616,000
2公債費			614,522,000	487,000			615,009,000
	1公債費		614,522,000	487,000			615,009,000
		1元金	474,685,000	1,940,000		249,000	476,874,000
		2利子	139,837,000	△1,453,000		△249,000	138,135,000
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			1,206,800,000	△89,198,000	6,016,000		1,123,618,000

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	円	
						15 単独污水管渠布 設工事 16,263,200 17 用地取得費 138,942
		20,190,799			620,201	01職員等人件費 16,209,960 2 一般職給料 8,222,400 3 時間外勤務手当 655,858 3 扶養手当 164,125 3 通勤手当 109,200 3 期末手当 1,921,296 3 勤勉手当 1,223,082 3 退職手当 1,518,252 4 共済組合負担金 2,233,952 4 共済組合追加費 用等 140,721 4 公務災害補償基 金負担金 21,074
2給料	8,290,000	8,222,400			67,600	
3職員手当 等	6,057,000	5,591,813			465,187	
4共済費	2,464,000	2,395,747			68,253	
11需用費	45,000	35,599			9,401	
13委託料	300,000	291,600			8,400	
15工事請負 費	3,654,000	3,653,640			360	
22補償、補 填及び賠 償金	1,000	0			1,000	02特定環境保全公共下水 道整備事業 3,980,839 11 消耗品費 35,599 13 管路実施設計業 務委託 291,600 15 管渠布設工事 3,653,640 1目02事業15節か ら流用 454,000
		13,937,000		繰越明許費 8,679,000	001流域下水道整備事業 13,937,000 19 霞ヶ浦湖北流域 下水道建設負担 金 13,937,000	
19負担金、 補助及び 交付金	22,616,000	13,937,000		繰越明許費 8,679,000	0	
		615,008,503			497	
		615,008,503			497	
		476,873,992			801下水道事業起債元金償 還事業 476,873,992 23 公共下水道事業 246,310,393 23 特定環境保全公 共下水道事業 194,337,512 23 流域下水道事業 36,226,087 2目01事業23節か ら流用 249,000	
23償還金、 利子及び 割引料	476,874,000	476,873,992			489	
		138,134,511			489	01下水道事業起債利子償 還事業 138,134,511 23 公共下水道事業 65,151,500 23 特定環境保全公 共下水道事業 61,730,402 23 流域下水道事業 11,252,609 1目01事業23節～ 流用 249,000
23償還金、 利子及び 割引料	138,135,000	138,134,511			489	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		1,071,220,653		繰越明許費 29,033,200	23,364,147	

(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	1,094,654 千円	
2. 歳 出 総 額	1,071,221	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	23,433	
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	433
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	433
5. 実 質 収 支 額	23,000	
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		