

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計（総括）

歳入額	3,005,498,690 円
歳出額	2,742,946,255 円
歳入歳出差引残額	262,552,435 円
翌年度繰越額	81,550,000 円
差引残額	181,002,435 円

歳入		歳出	
予算現額	3,901,233,000 円	予算現額	3,901,233,000 円
調定額	3,034,653,399 円	支出済額	2,742,946,255 円
収入済額	3,005,498,690 円	翌年度繰越額	991,000,000 円
不納欠損額	2,517,796 円	不用額	167,286,745 円
収入未済額	26,636,913 円		

平成30年度
神栖市 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		11,572,000	18,958,100
	2. 負担金	11,572,000	18,958,100
2. 使用料及び手数料		692,974,000	746,474,050
	1. 使用料	692,766,000	746,000,950
	2. 手数料	208,000	473,100
3. 国庫支出金		849,551,500	390,101,500
	1. 国庫補助金	849,551,500	390,101,500
4. 県支出金		4,212,000	1,935,000
	1. 県補助金	4,212,000	1,935,000
6. 繰入金		922,003,000	919,153,636
	1. 他会計繰入金	922,003,000	919,153,636
7. 繰越金		271,410,500	271,411,431
	1. 繰越金	271,410,500	271,411,431
8. 諸収入		22,210,000	22,219,682
	1. 預金利子	19,000	23,986
	2. 延滞金	1,000	2,000
	3. 雑入	22,190,000	22,193,696
9. 市債		1,127,300,000	664,400,000
	1. 市債	1,127,300,000	664,400,000
歳入合計		3,901,233,000	3,034,653,399

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
18,496,700	0	461,400	6,924,700
18,496,700	0	461,400	6,924,700
717,780,741	2,517,796	26,175,513	24,806,741
717,710,741	2,390,696	25,899,513	24,944,741
70,000	127,100	276,000	△138,000
390,101,500	0	0	△459,450,000
390,101,500	0	0	△459,450,000
1,935,000	0	0	△2,277,000
1,935,000	0	0	△2,277,000
919,153,636	0	0	△2,849,364
919,153,636	0	0	△2,849,364
271,411,431	0	0	931
271,411,431	0	0	931
22,219,682	0	0	9,682
23,986	0	0	4,986
2,000	0	0	1,000
22,193,696	0	0	3,696
664,400,000	0	0	△462,900,000
664,400,000	0	0	△462,900,000
3,005,498,690	2,517,796	26,636,913	△895,734,310

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 783,774,000
	1. 総務管理費	783,774,000
2. 公共下水道費		2,665,317,000
	1. 建設費	2,665,317,000
3. 公債費		451,642,000
	1. 公債費	451,642,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		3,901,233,000

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 669,900,719	円 0	円 113,873,281	円 113,873,281
669,900,719	0	113,873,281	113,873,281
1,624,252,900	991,000,000	50,064,100	1,041,064,100
1,624,252,900	991,000,000	50,064,100	1,041,064,100
448,792,636	0	2,849,364	2,849,364
448,792,636	0	2,849,364	2,849,364
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,742,946,255	991,000,000	167,286,745	1,158,286,745

歳入歳出差引残額 262,552,435 円

令和元年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

平成 30 年度

神栖市 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： 2. 負担金

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額 充 当 額		
1. 分担金 及び負担 金			円 11,572,000	円 0	円 0	円 11,572,000	
	2. 負担金		11,572,000	0	0	11,572,000	
	1. 下水道 事業受 益者負 担 金		11,572,000	0	0	11,572,000	
							1. 現 年 度 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手 数 料			692,974,000	0	0	692,974,000	
	1. 使用料		692,766,000	0	0	692,766,000	
	1. 下水道 使用料		692,766,000	0	0	692,766,000	
							1. 現 年 度 分 2. 滞 納 繰 越 分
	2. 手数料		208,000	0	0	208,000	
	1. 督促手 数 料		208,000	0	0	208,000	
						1. 督促手数料	
3. 国庫支 出 金			663,500,000	△21,500,000	207,551,500	849,551,500	
	1. 国庫補 助 金		663,500,000	△21,500,000	207,551,500	849,551,500	
	2. 社会資 本整備 総合交 付 金		663,500,000	△21,500,000	207,551,500	849,551,500	
							1. 社会資本整備 総合交付金
4. 県支出 金			270,000	3,942,000	0	4,212,000	
	1. 県補助 金		270,000	3,942,000	0	4,212,000	

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	
	18,958,100	18,496,700	0	461,400	
	18,958,100	18,496,700	0	461,400	
	18,958,100	18,496,700	0	461,400	
11,407,000	18,699,200	18,358,900	0	340,300	
165,000	258,900	137,800	0	121,100	
	746,474,050	717,780,741	2,517,796	26,175,513	
	746,000,950	717,710,741	2,390,696	25,899,513	
	746,000,950	717,710,741	2,390,696	25,899,513	
683,472,000	718,998,163	707,481,047	0	11,517,116	
9,294,000	27,002,787	10,229,694	2,390,696	14,382,397	
	473,100	70,000	127,100	276,000	
	473,100	70,000	127,100	276,000	
208,000	473,100	70,000	127,100	276,000	2. 過年分
	390,101,500	390,101,500	0	0	
	390,101,500	390,101,500	0	0	
	390,101,500	390,101,500	0	0	
849,551,500	390,101,500	390,101,500	0	0	1. 水の安全・安心基 盤整備交付金 176,051,500 2. 防災・安全社会資 本整備交付金（汚 水） 32,550,000 3. 防災・安全社会資 本整備交付金（雨 水） 181,500,000
	1,935,000	1,935,000	0	0	
	1,935,000	1,935,000	0	0	

歳入 款： 4. 県支出金

項： 1. 県補助金

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		
		1. 公共下水道県補助金	円 270,000	円 3,942,000	円 0	円 4,212,000	
							1. 公共下水道県補助金
6. 繰入金			910,595,000	11,408,000	0	922,003,000	
	1. 他会計繰入金		910,595,000	11,408,000	0	922,003,000	
		1. 一般会計繰入金	910,595,000	11,408,000	0	922,003,000	
							1. 一般会計繰入金
7. 繰越金			3,000,000	102,382,000	166,028,500	271,410,500	
	1. 繰越金		3,000,000	102,382,000	166,028,500	271,410,500	
		1. 繰越金	3,000,000	102,382,000	166,028,500	271,410,500	
							1. 繰越金
8. 諸収入			6,027,000	16,183,000	0	22,210,000	
	1. 預金利子		19,000	0	0	19,000	
		1. 預金利子	19,000	0	0	19,000	
							1. 預金利子
	2. 延滞金		1,000	0	0	1,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	
							1. 延滞金
	3. 雑入		6,007,000	16,183,000	0	22,190,000	
		1. 雑入	6,007,000	16,183,000	0	22,190,000	
							1. 雑入
							2. 消費税還付金
9. 市債			1,111,900,000	△50,100,000	65,500,000	1,127,300,000	
	1. 市債		1,111,900,000	△50,100,000	65,500,000	1,127,300,000	
		1. 公営企業債	1,111,900,000	△50,100,000	65,500,000	1,127,300,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,935,000	1,935,000	0	0	
4,212,000	1,935,000	1,935,000	0	0	1. 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金
	919,153,636	919,153,636	0	0	
	919,153,636	919,153,636	0	0	
	919,153,636	919,153,636	0	0	
922,003,000	919,153,636	919,153,636	0	0	1. 一般会計繰入金（人件費補助） 34,896,000 2. 一般会計繰入金（償還金補助） 448,792,636 3. 一般会計繰入金（事業費補助） 435,465,000
	271,411,431	271,411,431	0	0	
	271,411,431	271,411,431	0	0	
	271,411,431	271,411,431	0	0	
271,410,500	271,411,431	271,411,431	0	0	1. 前年度繰越金
	22,219,682	22,219,682	0	0	
	23,986	23,986	0	0	
	23,986	23,986	0	0	
19,000	23,986	23,986	0	0	
	2,000	2,000	0	0	
	2,000	2,000	0	0	
1,000	2,000	2,000	0	0	
	22,193,696	22,193,696	0	0	
	22,193,696	22,193,696	0	0	
7,000	10,582	10,582	0	0	2. 諸証明手数料 2,600 4. 印刷複写代 4,710 6. 雇用保険料個人負担金 3,272
22,183,000	22,183,114	22,183,114	0	0	
	664,400,000	664,400,000	0	0	
	664,400,000	664,400,000	0	0	
	664,400,000	664,400,000	0	0	

歳入 款：9.市債

項：1.市債

款	項	目	予 算		現 費 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円			
							1. 公共下水道事業債（污水）
							4. 公共下水道事業債（雨水）
歳入合計			3,399,838,000	62,315,000	439,080,000	3,901,233,000	

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	
611,800,000	598,900,000	598,900,000	0	0	
515,500,000	65,500,000	65,500,000	0	0	
	3,034,653,399	3,005,498,690	2,517,796	26,636,913	

款：1. 総務費
 項：1. 総務管理費
 目：1. 一般管理費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
							円
1	円	円	円	円	円		円
1	総務費	768,459,000	15,315,000	0	0	783,774,000	
1	総務管理費	768,459,000	15,315,000	0	0	783,774,000	
1	一般管理費	200,495,000	15,315,000	0	0	215,810,000	
							2 給料 46,832,000
							3 職員手当等 40,116,000
							4 共済費 16,790,000
							7 賃金 1,300,000
							8 報償費 700,000
							9 旅費 455,000
							11 需用費 2,299,000
							12 役務費 315,000
							13 委託料 87,290,000
							14 使用料及び賃借料 1,638,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
669,900,719	0	0	113,873,281	
669,900,719	0	0	113,873,281	
183,037,620	0	0	32,772,380	1. 管理運営費 183,037,620
46,288,800	0	0	543,200	2. 給料 46,288,800 1. 一般職給 (13名) 46,288,800
38,440,875	0	0	1,675,125	3. 職員手当等 38,440,875 1. 扶養手当 1,921,000 2. 住居手当 891,000 3. 通勤手当 1,857,760 4. 特殊勤務手当 40,200 5. 時間外勤務手当 2,581,125 6. 管理職手当 1,500,000 7. 児童手当 1,020,000 8. 期末手当 11,303,020 9. 勤勉手当 8,095,199 20. 退職手当負担金 6,248,983
16,080,663	0	0	709,337	35. 地域手当 2,982,588
1,092,560	0	0	207,440	4. 共済費 16,080,663 2. 一般職 16,069,458 7. 臨時雇職員 11,205
623,370	0	0	76,630	7. 賃金 1,092,560 1. 臨時雇賃金 1,092,560
187,280	0	0	267,720	8. 報償費 623,370 5. 前納報奨金 623,370
1,264,239	0	0	1,034,761	9. 旅費 187,280 2. 普通旅費 36,000 3. 特別旅費 151,280
186,385	0	0	128,615	11. 需用費 1,264,239 1. 消耗品費 575,496 2. 燃料費 500,985
71,171,880	0	0	16,118,120	4. 印刷製本費 129,600 6. 修繕料 58,158 12. 役務費 186,385 1. 通信運搬費 184,631 3. 手数料 1,754
1,054,761	0	0	583,239	13. 委託料 71,171,880 2. 使用料徴収業務委託料 46,484,280 5. 公営企業会計業務支援委託料 17,073,600 6. 管理運営計画委託料 7,614,000

款：1.総務費
 項：1.総務管理費
 目：1.一般管理費

歳出

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	金 額
						18 備品購入費	3,712,000
						19 負担金補助及び交付金	14,063,000
						23 償還金利子及び割引料	300,000
2 施設管理費	567,964,000	0	0	0	567,964,000		
						9 旅費	44,000
						11 需用費	24,550,000
						12 役務費	2,236,000
						13 委託料	173,231,000
						14 使用料及び賃借料	336,503,000
						15 工事請負費	30,000,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
3,200,684		0	511,316	14. 使用料及び賃借料 1,054,761 5. 複写機使用料 748,041 26. パソコン借上料 280,800 63. 収納管理システム等使用料 25,920
3,410,710		0	10,652,290	18. 備品購入費 3,200,684 3. 自動車購入費 2,579,900 4. 庁用器具費 620,784 19. 負担金補助及び交付金 3,410,710 1. 茨城県下水道整備促進協議会負担金 56,000 2. 下水道協会負担金 193,710 51. 下水道接続支援補助金 3,161,000
35,413		0	264,587	23. 償還金利子及び割引料 35,413 1. 過誤納還付金 35,413
				1. 維持管理費（汚水） 484,952,543
486,863,099		0	81,100,901	9. 旅費 16,800 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 7,200
16,800		0	27,200	11. 需用費 22,184,477 1. 消耗品費 92,708 4. 印刷製本費 77,760
22,964,093		0	1,585,907	5. 光熱水費 21,644,649 6. 修繕料 369,360
1,598,851		0	637,149	12. 役務費 1,545,295 1. 通信運搬費 1,545,295
140,872,455		0	32,358,545	13. 委託料 139,795,071 1. 下水道施設維持管理委託料 88,373,304 5. 除草清掃委託料 5,300,367 6. 水質検査委託料 2,138,400
290,498,924		0	46,004,076	9. 管渠調査委託料 4,503,600 12. 排水設備台帳作成委託料 7,128,000 22. ポンプ施設点検調査業務委託料 4,606,200 24. 公共下水道台帳作成業務委託料 11,880,000 30. 汚水有収水量確保対策業務委託料 15,865,200
29,966,976		0	33,024	14. 使用料及び賃借料 290,498,924 2. 土地賃借料 25,259 6. 下水道使用料 290,357,436 9. 機械借上料 116,229 15. 工事請負費 29,966,976 1. 施設補修工事費 29,966,976

款：1. 総務費
 項：1. 総務管理費
 目：2. 施設管理費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						16 原材料費	1,400,000
2	公共下水道費	2,179,237,000	47,000,000	439,080,000	0	2,665,317,000	
1	建設費	2,179,237,000	47,000,000	439,080,000	0	2,665,317,000	
1	公共下水道費	2,179,237,000	47,000,000	439,080,000	0	2,665,317,000	
						9 旅費	239,000
						11 需用費	47,000
						12 役務費	6,000
						13 委託料	237,300,000
						14 使用料及び賃借料	24,840,000

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			
945,000	0		455,000	16. 原材料費 945,000 1. 補修用品購入費 945,000 2. 維持管理費（雨水） 1,910,556 11. 需用費 779,616 5. 光熱水費 779,616 12. 役務費 53,556 1. 通信運搬費 53,556 13. 委託料 1,077,384 1. 下水道施設維持管理委託料 1,077,384
1,624,252,900	900,000,000		50,064,100	
1,624,252,900	900,000,000		50,064,100	
1,624,252,900	900,000,000		50,064,100	51. 公共下水道整備事業（污水） 800,056,680 9. 旅費 14,400 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 4,800 11. 需用費 45,900 1. 消耗品費 45,900 13. 委託料 39,074,400 1. 実施設計監理委託料 39,074,400 15. 工事請負費 760,921,980 1. 管渠整備工事費 662,732,160 2. 汚水樹設置工事費 98,189,820 52. 公共下水道改築整備事業（污水） 379,429,600 13. 委託料 118,177,600 1. 実施設計監理委託料 65,617,600 12. 施設長寿命化業務委託料 12,600,000 13. 下水道施設等改修業務委託料 39,960,000 14. 使用料及び賃借料 21,600,000 9. 機械借上料 21,600,000 15. 工事請負費 239,652,000 7. 施設改修工事費 239,652,000 53. 公共下水道整備事業（雨水） 444,766,620 9. 旅費 39,420 2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 25,020 13. 委託料 38,052,000
53,820	0		185,180	
45,900	0		1,100	
0	0		6,000	
195,304,000	21,000,000		20,996,000	
21,600,000	0		3,240,000	

款：2. 公共下水道費

項：1. 建設費

歳出 目：1. 公共下水道費

款 項 目	予 算				現 額		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	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	2,399,585,000	
						16 原材料費	600,000	
						22 補償補填及び賠償金	2,700,000	
3	公債費	451,642,000	0	0	0	451,642,000		
1	公債費	451,642,000	0	0	0	451,642,000		
	1 元 金	337,505,000	0	0	0	337,505,000		
						23 償還金 利子及び割引料	337,505,000	
	2 利 子	114,137,000	0	0	0	114,137,000		
						23 償還金 利子及び割引料	114,137,000	
4	予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		

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	
1,407,249,180	900,000,000 繰越明許費 70,000,000		22,335,820	1. 実施設計監理委託料 38,052,000 15. 工事請負費 406,675,200 6. 排水路工事費 406,675,200
0	0		600,000	
0	0		2,700,000	
448,792,636			2,849,364	
448,792,636			2,849,364	
337,504,409			591	1. 公債費元金 337,504,409 23. 償還金利子及び割引料 337,504,409 1. 長期償元金 337,504,409
337,504,409			591	
111,288,227			2,848,773	1. 公債費利子 111,288,227 23. 償還金利子及び割引料 111,288,227 1. 長期償利子 111,288,227
111,288,227			2,848,773	
0			500,000	
0			500,000	
0			500,000	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,005,499 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,742,946	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	262,553	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	81,550
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	81,550
5. 実 質 収 支 額	181,003	
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	0	