

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	3,662,714,410 円
歳出額	3,282,669,291 円
歳入歳出差引残額	380,045,119 円
翌年度繰越額	125,096,000 円
差引残額	254,949,119 円

歳入

歳出

予算現額	4,096,116,000 円	予算現額	4,096,116,000 円
調定額	3,832,169,638 円	支出済額	3,282,669,291 円
収入済額	3,662,714,410 円	翌年度繰越額	445,792,000 円
不納欠損額	2,495,879 円	不用額	367,654,709 円
収入未済額	166,959,349 円		

令和 元年度
 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		13,178,000	21,693,700
	2. 負担金	13,178,000	21,693,700
2. 使用料及び手数料		698,756,000	753,978,504
	1. 使用料	698,601,000	753,702,504
	2. 手数料	155,000	276,000
3. 国庫支出金		973,996,000	773,200,000
	1. 国庫補助金	973,996,000	773,200,000
4. 県支出金		4,000,000	3,460,000
	1. 県補助金	4,000,000	3,460,000
6. 繰入金		1,176,490,000	1,170,043,701
	1. 他会計繰入金	1,176,490,000	1,170,043,701
7. 繰越金		262,552,000	262,552,435
	1. 繰越金	262,552,000	262,552,435
8. 諸収入		38,044,000	38,041,298
	1. 預金利子	26,000	8,032
	2. 延滞金	1,000	13,200
	3. 雑 入	38,017,000	38,020,066
9. 市 債		929,100,000	809,200,000
	1. 市 債	929,100,000	809,200,000
歳 入 合 計		4,096,116,000	3,832,169,638

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
21,069,900	0	623,800	7,891,900
21,069,900	0	623,800	7,891,900
588,607,076	2,495,879	162,875,549	△110,148,924
588,567,976	2,388,779	162,745,749	△110,033,024
39,100	107,100	129,800	△115,900
773,200,000	0	0	△200,796,000
773,200,000	0	0	△200,796,000
0	0	3,460,000	△4,000,000
0	0	3,460,000	△4,000,000
1,170,043,701	0	0	△6,446,299
1,170,043,701	0	0	△6,446,299
262,552,435	0	0	435
262,552,435	0	0	435
38,041,298	0	0	△2,702
8,032	0	0	△17,968
13,200	0	0	12,200
38,020,066	0	0	3,066
809,200,000	0	0	△119,900,000
809,200,000	0	0	△119,900,000
3,662,714,410	2,495,879	166,959,349	△433,401,590

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 841,740,000
	1. 総務管理費	841,740,000
2. 公共下水道費		2,798,279,000
	1. 建設費	2,798,279,000
3. 公債費		455,597,000
	1. 公債費	455,597,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		4,096,116,000

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
679,780,493	0	161,959,507	161,959,507
679,780,493	0	161,959,507	161,959,507
2,153,738,097	445,792,000	198,748,903	644,540,903
2,153,738,097	445,792,000	198,748,903	644,540,903
449,150,701	0	6,446,299	6,446,299
449,150,701	0	6,446,299	6,446,299
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
3,282,669,291	445,792,000	367,654,709	813,446,709

歳入歳出差引残額 380,045,119 円

なお、この残額は、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、同法の規定による会計へ引き継いだ。

令和2年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 元 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充当額			
1. 分担金 及び負担金			円 13,178,000	円 0	円 0	円 13,178,000		
	2. 負担金		13,178,000	0	0	13,178,000		
		1. 下水道事業受益者負担金	13,178,000	0	0	13,178,000	1. 現年度分 2. 滞納繰越分	
2. 使用料 及び手数料	1. 使用料		698,756,000	0	0	698,756,000		
		1. 下水道使用料	698,601,000	0	0	698,601,000	1. 現年度分 2. 滞納繰越分	
	2. 手数料		155,000	0	0	155,000		
		1. 督促手数料	155,000	0	0	155,000	1. 督促手数料	
	3. 国庫支出金	1. 国庫補助金		396,046,000	118,500,000	459,450,000	973,996,000	
			2. 社会資本整備総合交付金	396,046,000	118,500,000	459,450,000	973,996,000	1. 社会資本整備総合交付金
4. 県支出金			11,610,000	△7,610,000	0	4,000,000		
	1. 県補助金		11,610,000	△7,610,000	0	4,000,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 21,693,700	円 21,069,900	円 0	円 623,800	
	21,693,700	21,069,900	0	623,800	
	21,693,700	21,069,900	0	623,800	
12,971,000	21,232,300	20,722,700	0	509,600	
207,000	461,400	347,200	0	114,200	
	753,978,504	588,607,076	2,495,879	162,875,549	
	753,702,504	588,567,976	2,388,779	162,745,749	
	753,702,504	588,567,976	2,388,779	162,745,749	
687,996,000	727,781,652	578,985,438	0	148,796,214	
10,605,000	25,920,852	9,582,538	2,388,779	13,949,535	
	276,000	39,100	107,100	129,800	
	276,000	39,100	107,100	129,800	
155,000	276,000	39,100	107,100	129,800	2. 過年分
	773,200,000	773,200,000	0	0	
	773,200,000	773,200,000	0	0	
	773,200,000	773,200,000	0	0	
973,996,000	773,200,000	773,200,000	0	0	1. 水の安全・安心基 盤整備交付金 150,000,000 2. 防災・安全社会資 本整備交付金（汚 水） 40,950,000 3. 防災・安全社会資 本整備交付金（雨 水） 582,250,000
	3,460,000	0	0	3,460,000	
	3,460,000	0	0	3,460,000	

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 11,610,000	円 △7,610,000	円 0	円 4,000,000	1. 公共下水道県 補 助 金	
6. 繰入金			1,033,288,000	143,202,000	0	1,176,490,000		
	1. 他会計 繰入金		1,033,288,000	143,202,000	0	1,176,490,000		
		1. 一般会 計繰入 金	1,033,288,000	143,202,000	0	1,176,490,000	1. 一般会計繰入 金	
7. 繰越金			3,000,000	178,002,000	81,550,000	262,552,000		
	1. 繰越金		3,000,000	178,002,000	81,550,000	262,552,000		
		1. 繰越金	3,000,000	178,002,000	81,550,000	262,552,000	1. 繰 越 金	
8. 諸収入			6,034,000	32,010,000	0	38,044,000		
	1. 預金利 子		26,000	0	0	26,000		
		1. 預金利 子	26,000	0	0	26,000	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	32,010,000	0	38,017,000		
		1. 雑 入	6,007,000	32,010,000	0	38,017,000	1. 雑 入	
							2. 消費税還付金	
9. 市 債			666,800,000	△187,700,000	450,000,000	929,100,000		
	1. 市 債		666,800,000	△187,700,000	450,000,000	929,100,000		
		1. 公営企 業 債	666,800,000	△187,700,000	450,000,000	929,100,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,460,000	円 0	円 0	円 3,460,000	
4,000,000	3,460,000	0	0	3,460,000	
	1,170,043,701	1,170,043,701	0	0	
	1,170,043,701	1,170,043,701	0	0	
	1,170,043,701	1,170,043,701	0	0	
1,176,490,000	1,170,043,701	1,170,043,701	0	0	1. 一般会計繰入金（ 人件費補助） 34,246,000 2. 一般会計繰入金（ 償還金補助） 449,150,701 3. 一般会計繰入金（ 事業費補助） 686,647,000
	262,552,435	262,552,435	0	0	
	262,552,435	262,552,435	0	0	
	262,552,435	262,552,435	0	0	
262,552,000	262,552,435	262,552,435	0	0	1. 前年度繰越金
	38,041,298	38,041,298	0	0	
	8,032	8,032	0	0	
	8,032	8,032	0	0	
26,000	8,032	8,032	0	0	
	13,200	13,200	0	0	
	13,200	13,200	0	0	
1,000	13,200	13,200	0	0	
	38,020,066	38,020,066	0	0	
	38,020,066	38,020,066	0	0	
7,000	9,696	9,696	0	0	2. 諸証明手数料 1,400 4. 印刷複写代 5,310 6. 雇用保険料個人負 担金 2,986
38,010,000	38,010,370	38,010,370	0	0	
	809,200,000	809,200,000	0	0	
	809,200,000	809,200,000	0	0	
	809,200,000	809,200,000	0	0	

歳入 款： 9.市 債

項： 1.市 債

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		
							1. 公共下水道事 業債（汚水） 4. 公共下水道事 業債（雨水）	
歳入合計			2,828,712,000	276,404,000	991,000,000	4,096,116,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 279,300,000	円 279,300,000	円 279,300,000	円 0	円 0	
649,800,000	529,900,000	529,900,000	0	0	
	3,832,169,638	3,662,714,410	2,495,879	166,959,349	

款：1. 総務費

項：1. 総務管理費

歳出 目：1. 一般管理費

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	
1	総務費	826,836,000	14,904,000	0	0	841,740,000		
	1 総務管理費	826,836,000	14,904,000	0	0	841,740,000		
	1 一般管理費	218,478,000	4,904,000	0	0	223,382,000		
							2 給料	53,064,000
							3 職員手当等	46,953,000
							4 共済費	18,505,000
							7 賃金	1,309,000
							8 報償費	1,000,000
							9 旅費	455,000
							11 需用費	2,536,000
							12 役務費	421,000
							13 委託料	81,115,000
							14 使用料及び賃借料	1,459,000

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	円
679,780,493	0	161,959,507	
679,780,493	0	161,959,507	
190,200,265	0	33,181,735	1. 管理運営費 190,200,265
			2. 給料 52,824,200
			1. 一般職給（15名） 52,824,200
52,824,200	0	239,800	3. 職員手当等 44,544,657
			1. 扶養手当 2,232,000
			2. 住居手当 648,000
44,544,657	0	2,408,343	3. 通勤手当 2,486,160
			4. 特殊勤務手当 31,800
			5. 時間外勤務手当 2,907,173
			6. 管理職手当 1,944,000
18,132,295	0	372,705	7. 児童手当 1,270,000
			8. 期末手当 12,884,567
			9. 勤勉手当 9,589,679
997,120	0	311,880	20. 退職手当負担金 7,131,266
			35. 地域手当 3,420,012
			4. 共済費 18,132,295
			2. 一般職 18,123,493
780,360	0	219,640	7. 臨時雇職員 8,802
			7. 貸金 997,120
			1. 臨時雇貸金 997,120
212,460	0	242,540	8. 報償費 780,360
			5. 前納報奨金 780,360
1,647,712	0	888,288	9. 旅費 212,460
			2. 普通旅費 24,000
			3. 特別旅費 188,460
224,966	0	196,034	11. 需用費 1,647,712
			1. 消耗品費 872,128
			2. 燃料費 352,380
60,160,620	0	20,954,380	4. 印刷製本費 319,790
			6. 修繕料 103,414
			12. 役務費 224,966
909,702	0	549,298	1. 通信運搬費 180,620
			3. 手数料 18,516
			5. 自動車損害保険料 25,830
			13. 委託料 60,160,620
			2. 使用料徴収業務委託料 44,343,970
			5. 公営企業会計業務支援委託料 7,343,900

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	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	3,589,000
						19 負担金補助及び交付金	12,656,000
						23 償還金 利子及び 割引料	300,000
						27 公課費	20,000
2 施設管理費	608,358,000	10,000,000	0	0	618,358,000		
						9 旅費	44,000
						11 需用費	25,452,000
						12 役務費	2,253,000
						13 委託料	199,631,000
						14 使用料 及び賃 借料	349,618,000

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 繰越事故繰越		
円	円	円	円
2,985,904	0	603,096	6. 管理運営計画委託料 8,225,250 7. 口座データ伝送導入業務委託料 247,500 14. 使用料及び賃借料 909,702 5. 複写機使用料 309,942 26. パソコン借上料 586,800 63. 収納管理システム等使用料 12,960 18. 備品購入費 2,985,904 3. 自動車購入費 2,685,000 4. 庁用器具費 300,904 19. 負担金補助及び交付金 6,742,530
6,742,530	0	5,913,470	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 195,530 51. 下水道接続支援補助金 6,491,000 23. 償還金利子及び割引料 21,339 1. 過誤納還付金 21,339 27. 公課費 16,400 2. 自動車重量税 16,400
21,339	0	278,661	
16,400	0	3,600	
489,580,228	0	128,777,772	1. 維持管理費（污水） 487,675,750 9. 旅費 38,400 2. 普通旅費 33,600 3. 特別旅費 4,800 11. 需用費 19,177,545 1. 消耗品費 46,045 4. 印刷製本費 35,200 5. 光熱水費 18,921,340 6. 修繕料 174,960 12. 役務費 1,364,753 1. 通信運搬費 1,364,753 13. 委託料 137,311,537 1. 下水道施設維持管理委託料 106,702,579 5. 除草清掃委託料 7,436,696 6. 水質検査委託料 2,225,490 8. 計量器維持管理委託料 187,000 9. 管渠調査委託料 5,192,250 12. 排水設備台帳作成委託料 15,180,000 22. ポンプ施設点検調査業務委託料 69,300 32. 燃料処分業務委託料 76,302 33. 会場設営委託料 241,920 14. 使用料及び賃借料 316,910,715 2. 土地賃借料 26,800
38,400	0	5,600	
19,967,261	0	5,484,739	
1,414,724	0	838,276	
138,376,328	0	61,254,672	
316,910,715	0	32,707,285	

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						15 工事請 負費	40,000,000	
						16 原材料 費	1,360,000	
2	公共下 水道費	1,545,779,000	261,500,000	991,000,000	0	2,798,279,000		
1	建設費	1,545,779,000	261,500,000	991,000,000	0	2,798,279,000		
1	公共下 水道費	1,545,779,000	261,500,000	991,000,000	0	2,798,279,000		
						9 旅費	193,000	
						11 需用費	47,000	
						12 役務費	6,000	
						13 委託料	252,210,000	
						14 使用料 及び賃 借料	27,231,000	

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 12,872,800	円 0	円 27,127,200	円 6. 下水道使用料 316,815,275 9. 機械借上料 68,640 15. 工事請負費 12,872,800 1. 施設補修工事費 12,872,800
0	0	1,360,000	2. 維持管理費（雨水） 1,904,478 11. 需用費 789,716 5. 光熱水費 789,716 12. 役務費 49,971 1. 通信運搬費 49,971 13. 委託料 1,064,791 1. 下水道施設維持管理委託料 1,064,791
2,153,738,097	継続費通次繰越 396,792,000 繰越明許費 49,000,000	198,748,903	
2,153,738,097	継続費通次繰越 396,792,000 繰越明許費 49,000,000	198,748,903	
2,153,738,097	継続費通次繰越 396,792,000 繰越明許費 49,000,000	198,748,903	51. 公共下水道整備事業（污水） 667,864,297 9. 旅費 79,600 2. 普通旅費 26,400 3. 特別旅費 53,200 11. 需用費 19,597 1. 消耗品費 19,597 13. 委託料 45,240,000 1. 実施設計監理委託料 45,240,000
106,680	0	86,320	15. 工事請負費 622,525,100 1. 管渠整備工事費 553,938,000 2. 污水柵設置工事費 68,587,100
19,597	0	27,403	52. 公共下水道改築整備事業（污水） 289,828,720 13. 委託料 104,413,680 1. 実施設計監理委託料 7,998,800 12. 施設長寿命化業務委託料 75,800,000 13. 下水道施設等改修業務委託料 20,614,880
0	0	6,000	14. 使用料及び賃借料 19,800,000 9. 機械借上料 19,800,000 15. 工事請負費 165,615,040 7. 施設改修工事費 165,615,040
159,949,680	繰越明許費 49,000,000	43,260,320	53. 公共下水道整備事業（雨水） 1,196,045,080 9. 旅費 27,080 2. 普通旅費 27,080
19,800,000	0	7,431,000	

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							15 工事請 負費	2,515,292,000
							16 原材料 費	600,000
							22 補償補 填及び 賠償金	2,700,000
3	公債費	455,597,000	0	0	0	455,597,000		
	1 公債費	455,597,000	0	0	0	455,597,000		
	1 元 金	344,596,000	0	0	0	344,596,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	344,596,000
	2 利 子	111,001,000	0	0	0	111,001,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	111,001,000
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
	円	円		
1,973,862,140	396,792,000	144,637,860		13. 委託料 10,296,000 1. 実施設計監理委託料 10,296,000 15. 工事請負費 1,185,722,000 6. 排水路工事費 1,185,722,000
0	0	600,000		
0	0	2,700,000		
449,150,701	0	6,446,299		
449,150,701	0	6,446,299		
344,595,281	0	719		<u>1. 公債費元金 344,595,281</u> 23. 償還金利子及び割引料 344,595,281 1. 長期債元金 344,595,281
344,595,281	0	719		
104,555,420	0	6,445,580		<u>1. 公債費利子 104,555,420</u> 23. 償還金利子及び割引料 104,555,420 1. 長期債利子 104,555,420
104,555,420	0	6,445,580		
0	0	500,000		
0	0	500,000		
0	0	500,000		

款： 4. 予備費

項： 1. 予備費

歳出 目： 1. 予備費

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	
歳出合計	2,828,712,000	276,404,000	991,000,000	0	4,096,116,000			

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	円
3,282,669,291	継続費通次繰越 396,792,000 繰越明許費 49,000,000 445,792,000	367,654,709	

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	3,662,714 千円	
2. 歳 出 総 額	3,282,669	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	380,045	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	78,496
	(2) 繰越明許費繰越額	46,600
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	125,096
5. 実 質 収 支 額	254,949	
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	