

令和元年度

行方市流域関連公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元年度
 流域関連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
1.分 担 金 及 び 負 担 金		750,000
	1.負 担 金	750,000
2.使 用 料 及 び 手 数 料		49,089,000
	1.使 用 料	49,088,000
	2.手 数 料	1,000
3.国 庫 支 出 金		22,293,000
	1.国 庫 補 助 金	22,293,000
4.県 支 出 金		4,480,000
	1.県 補 助 金	4,480,000
5.財 産 収 入		3,000
	1.財 産 運 用 収 入	3,000
6.繰 入 金		225,519,000
	1.一 般 会 計 繰 入 金	225,519,000
	2.基 金 繰 入 金	0
7.繰 越 金		13,417,000
	1.繰 越 金	13,417,000
8.市 債		54,700,000
	1.市 債	54,700,000
歳 入 合 計		370,251,000

(単位：円)

調 定 額	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
1,188,900	1,090,700	0	98,200	340,700
1,188,900	1,090,700	0	98,200	340,700
46,229,712	40,649,755	73,587	5,506,370	△8,439,245
46,228,212	40,648,255	73,587	5,506,370	△8,439,745
1,500	1,500	0	0	500
22,293,000	22,293,000	0	0	0
22,293,000	22,293,000	0	0	0
4,173,000	4,173,000	0	0	△307,000
4,173,000	4,173,000	0	0	△307,000
2,696	2,696	0	0	△304
2,696	2,696	0	0	△304
225,519,000	225,519,000	0	0	0
225,519,000	225,519,000	0	0	0
0	0	0	0	0
13,417,223	13,417,223	0	0	223
13,417,223	13,417,223	0	0	223
49,000,000	49,000,000	0	0	△5,700,000
49,000,000	49,000,000	0	0	△5,700,000
361,823,531	356,145,374	73,587	5,604,570	△14,105,626

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		28,038,000
	1. 総 務 管 理 費	28,038,000
2. 維 持 費		52,154,000
	1. 維 持 管 理 費	52,154,000
3. 下 水 道 費		93,879,000
	1. 下 水 道 建 設 費	93,879,000
4. 公 債 費		195,680,000
	1. 公 債 費	195,680,000
5. 予 備 費		500,000
	1. 予 備 費	500,000
歳 出	合 計	370,251,000

(単位：円)

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
12,963,844	0	15,074,156	15,074,156
12,963,844	0	15,074,156	15,074,156
32,674,926	0	19,479,074	19,479,074
32,674,926	0	19,479,074	19,479,074
62,696,499	7,911,000	23,271,501	31,182,501
62,696,499	7,911,000	23,271,501	31,182,501
195,374,558	0	305,442	305,442
195,374,558	0	305,442	305,442
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
303,709,827	7,911,000	58,630,173	66,541,173

歳入歳出差引残額 52,435,547 円

なお、この残額は、行方市流域関連公共下水道事業特別会計について地方公営企業法の財務規定等が適用されたことに伴い、同法の規定による行方市下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 元 年度

流域関連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

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区 分	金 額	
1. 公共下水道負担金	当初予算額	750,000	1. 現年度分		・ 公共下水道負担金 697,300
	補正予算額		予算現額	550,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	697,300	
	充当額		収入済額	697,300	
	予算現額	750,000	不納欠損額		・ 公共下水道負担金過年度分 393,400
	調定額	1,188,900	収入未済額	0	
	収入済額	1,090,700	2. 過年度分		
	不納欠損額		予算現額	200,000	
収入未済額	98,200	調定額	491,600		
		収入済額	393,400		
		不納欠損額			
		収入未済額	98,200		
合 計	予算現額	750,000			
	調定額	1,188,900			
	収入済額	1,090,700			
	不納欠損額				
	収入未済額	98,200			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	当初予算額	49,088,000	1. 現年度分		・ 下水道使用料 40,151,260
	補正予算額		予算現額	48,788,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	45,316,706	
	充当額		収入済額	40,151,260	
	予算現額	49,088,000	不納欠損額		・ 下水道使用料過年度分 496,995
	調定額	46,228,212	収入未済額	5,165,446	
	収入済額	40,648,255	2. 過年度分		
	不納欠損額	73,587	予算現額	300,000	
収入未済額	5,506,370	調定額	911,506		
		収入済額	496,995		
		不納欠損額	73,587		
		収入未済額	340,924		
合 計	予算現額	49,088,000			
	調定額	46,228,212			
	収入済額	40,648,255			
	不納欠損額	73,587			
	収入未済額	5,506,370			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	当初予算額	1,000	1. 下水道手数料		・ 督促手数料 1,500
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,500	
	充当額		収入済額	1,500	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	1,500	収入未済額	0	
収入済額	1,500				
不納欠損額					

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 下水道 手数料	収入未済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	1,500			
	収入済額	1,500			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 土木費 補助金	当初予算額	19,800,000	1. 下水道費補助金		・ 公共下水道事業費補助 金 22,293,000
	補正予算額	2,493,000	予算現額	22,293,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	22,293,000	
	予算現額	22,293,000	収入済額	22,293,000	
	調定額	22,293,000	不納欠損額		
	収入済額	22,293,000	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
合計	予算現額	22,293,000			
	調定額	22,293,000			
	収入済額	22,293,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 土木費 補助金	当初予算額	1,600,000	1. 下水道費補助金		・ 下水道接続支援事業費 補助金 4,173,000
	補正予算額	2,880,000	予算現額	4,480,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	4,173,000	
	予算現額	4,480,000	収入済額	4,173,000	
	調定額	4,173,000	不納欠損額		
	収入済額	4,173,000	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
合計	予算現額	4,480,000			
	調定額	4,173,000			
	収入済額	4,173,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	当初予算額	3,000	1. 利子及び配当金		・ 下水道事業債償還基金 積立金 2,696
	補正予算額		予算現額	3,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	2,696	
	予算現額	3,000	収入済額	2,696	
			不納欠損額		

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 利子及び配当金	調定額	2,696	収入未済額	0	
	収入済額	2,696			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	3,000			
	調定額	2,696			
	収入済額	2,696			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	当初予算額	225,858,000	1. 一般会計繰入金	・一般会計繰入金	225,519,000
	補正予算額	△339,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充当額				
	予算現額	225,519,000			
	調定額	225,519,000			
	収入済額	225,519,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	225,519,000			
	調定額	225,519,000			
	収入済額	225,519,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事業債償還基金繰入金	当初予算額	5,000,000	1. 下水道事業債償還基金繰入金		
	補正予算額	△5,000,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充当額				
	予算現額	0			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
合計	予算現額	0			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000,000	1. 繰越金	・前年度繰越金	12,476,223
	補正予算額	11,476,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
			予算現額	13,417,000	・前年度繰越金(繰越明許・一般財源分)
			調定額	13,417,223	941,000

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 繰越金	充当額	941,000	収入済額	13,417,223	
	予算現額	13,417,000	不納欠損額		
	調定額	13,417,223	収入未済額	0	
	収入済額	13,417,223			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	13,417,000			
	調定額	13,417,223			
	収入済額	13,417,223			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道 債	当初予算額	39,900,000	1. 流域下水道債		・霞ヶ浦水郷流域下水道 事業債	31,000,000
	補正予算額	1,600,000	予算現額	49,900,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	44,200,000	・霞ヶ浦水郷流域下水道 事業債(繰越明許分)	13,200,000
	充当額	13,200,000	収入済額	44,200,000		
	予算現額	54,700,000	不納欠損額			
	調定額	49,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	49,000,000	2. 公営企業会計適用債		・公営企業会計適用債	4,800,000
	不納欠損額		予算現額	4,800,000		
	収入未済額	0	調定額	4,800,000		
			収入済額	4,800,000		
		不納欠損額				
	収入未済額	0	収入未済額	0		
合計	予算現額	54,700,000				
	調定額	49,000,000				
	収入済額	49,000,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

歳出(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費	当初予算額	18,475,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	3,691,000	予算現額	2,825,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,824,800	・通勤手当 150,000
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当 239,951
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	・期末手当 612,040
			3. 職員手当等		・勤勉手当 475,742
	予算現額	22,166,000	予算現額	2,466,000	・退職手当 986,904
	支出済額	12,961,148	支出済額	2,464,637	・職員共済組合負担金 815,255
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用 51,824
	不用額	9,204,852	不用額	1,363	計 6,156,516
			4. 共済費		11. 一般管理事務費
			予算現額	870,000	・下水道展コンクール参加賞 120,000
			支出済額	867,079	・消耗品費 20,844
			翌年度繰越額		・印刷製本費 11,000
			不用額	2,921	・郵送料 5,000
			8. 報償費		・料金賦課用原材料購入 34,650
			予算現額	120,000	・霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協議会負担金 100,000
			支出済額	120,000	・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000
			翌年度繰越額		・排水設備工事補助金 4,652,838
			不用額	0	・消費税納付金 1,827,300
			11. 需用費		計 6,804,632
			予算現額	56,000	合計 12,961,148
			支出済額	31,844	
			翌年度繰越額		
			不用額	24,156	
			12. 役務費		
			予算現額	62,000	
			支出済額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	57,000	
			13. 委託料		
			予算現額	8,844,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	8,844,000	
			16. 原材料費		
			予算現額	60,000	
			支出済額	34,650	
			翌年度繰越額		
			不用額	25,350	
			19. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	5,033,000	
			支出済額	4,785,838	
			翌年度繰越額		
			不用額	247,162	
			23. 償還金利子及び割引料		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費			予算現額	2,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	2,000	
			27. 公課費		
			予算現額	1,828,000	
支出済額	1,827,300				
翌年度繰越額					
不用額	700				
2. 下水道事業債償還基金費	当初予算額	3,000	25. 積立金		11. 基金積立金 ・下水道事業債償還基金 利子積立金 計 合計
	補正予算額	5,869,000	予算現額	5,872,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,696	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	5,869,304	
	予算現額	5,872,000			
支出済額	2,696				
翌年度繰越額					
不用額	5,869,304				
合計	予算現額	28,038,000			
	支出済額	12,963,844			
	翌年度繰越額				
	不用額	15,074,156			

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

1. 下水道管理費	当初予算額	50,456,000	11. 需用費		11. 下水道管理費 ・光熱水費 ・修繕料 ・電話料 ・管路清掃点検委託料 ・流域下水道維持管理負担金 計 合計
	補正予算額	1,698,000	予算現額	3,122,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	941,916	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	2,180,084	
	予算現額	52,154,000	12. 役務費		
	支出済額	32,674,926	予算現額	346,000	
	翌年度繰越額		支出済額	331,010	
	不用額	19,479,074	翌年度繰越額		
			不用額	14,990	
			13. 委託料		
			予算現額	5,186,000	
			支出済額	1,320,000	
			翌年度繰越額		
		不用額	3,866,000		
		19. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	43,500,000		
		支出済額	30,082,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	13,418,000		
合計	予算現額	52,154,000			

(款) 2.維持費

(項) 1.維持管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	支出済額	32,674,926			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	19,479,074			

(款) 3.下水道費

(項) 1.下水道建設費

1. 公共下水道費	当初予算額	56,399,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	4,876,000	予算現額	4,486,000		・一般職給
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,485,600	・扶養手当	258,000
	繰越額		翌年度繰越額		・通勤手当	198,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	・管理職手当	276,000
			3. 職員手当等		・期末手当	1,173,562
	予算現額	61,275,000	予算現額	2,775,000	・勤勉手当	868,767
	支出済額	60,775,499	支出済額	2,774,329	・職員共済組合負担金	1,417,365
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用	87,703
	不 用 額	499,501	不 用 額	671	計	8,764,997
			4. 共済費		11. 公共下水道整備事業	
			予算現額	1,509,000		・消耗品費
			支出済額	1,505,068	・燃料費	168,767
			翌年度繰越額		・食糧費	2,972
			不 用 額	3,932	・修繕料	86,641
			11. 需用費		・郵送料	7,000
			予算現額	530,000	・自動車損害賠償責任保	
			支出済額	317,026	険料	25,070
			翌年度繰越額		・自動車任意保険料	43,280
			不 用 額	212,974	・前川流域雨水下水道法	
			12. 役務費		事業計画委託料	17,600,000
			予算現額	94,000	・管渠実施設計委託料	5,060,000
			支出済額	75,350	・発電機借上料	9,350
			翌年度繰越額		・公用車リース料	14,376
			不 用 額	18,650	・管渠工事	28,927,800
			13. 委託料		・自動車重量税	6,600
			予算現額	22,660,000	計	52,010,502
			支出済額	22,660,000	合計	60,775,499
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			14. 使用料及び賃借料			
			予算現額	26,000		
			支出済額	23,726		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,274		
			15. 工事請負費			
			予算現額	28,930,000		
			支出済額	28,927,800		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,200		
			16. 原材料費			

(款) 3. 下水道費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 公共下水道費			予算現額	250,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	250,000	
			27. 公課費		
			予算現額	15,000	
		支出済額	6,600		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,400		
2. 流域下水道費	当初予算額	21,487,000	19. 負担金補助及び交付金		11. 流域下水道整備事業 ・霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金 計 合計
	補正予算額	△3,024,000	予算現額	32,604,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額	14,141,000	支出済額	1,921,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			・繰越明許費	7,911,000	
			不用額	22,772,000	
	予算現額	32,604,000			
	支出済額	1,921,000			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	7,911,000			
	不用額	22,772,000			
合計	予算現額	93,879,000			
	支出済額	62,696,499			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	7,911,000			
	不用額	23,271,501			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	当初予算額	158,114,000	23. 償還金利息及び割引料		11. 地方債償還元金 ・償還元金(財務省) 67,252,430 ・償還元金(かんぽ生命保険) 27,673,838 ・償還元金(常陽銀行) 2,820,000 ・償還元金(地方公共団体金融機構) 60,366,836 計 158,113,104 合計 158,113,104
	補正予算額		予算現額	158,114,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	158,113,104	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	896	
		予算現額	158,114,000		
	支出済額	158,113,104			
	翌年度繰越額				
	不用額	896			
2. 利子	当初予算額	37,566,000	23. 償還金利息及び割引料		11. 地方債償還利子 ・償還利子(財務省) 19,153,976 ・償還利子(かんぽ生命保険) 5,966,108 ・償還利子(常陽銀行) 73,446 ・償還利子(地方公共団体金融機構) 12,037,208 ・償還利子(JA) 30,716 計 37,261,454
	補正予算額		予算現額	37,566,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	37,261,454	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	304,546	
		予算現額	37,566,000		
	支出済額	37,261,454			
	翌年度繰越額				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 利 子	不 用 額	304,546			合 計 37,261,454
合 計	予 算 現 額	195,680,000			
	支 出 済 額	195,374,558			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	305,442			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当初予算額	500,000	29. 予備費		
	補正予算額		予 算 現 額	500,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	500,000	
	予 算 現 額	500,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	500,000			
合 計	予 算 現 額	500,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	500,000			

実質収支に関する調書

流域関連公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	356,145 千円	
2. 歳 出 総 額	303,710	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	52,435	
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	2,211
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,211
5. 実 質 収 支 額	50,224	
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	

財産に関する調書

令和元年度末

1 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貨物車	1	△ 1	0

2 基 金

(単位：千円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地			
	山 林	0	0	0
	原 野	0	0	0
	雑 種 地	0	0	0
	宅 地	0	0	0
動 産				
預 金	流域関連公共下水道事業債 償還基金	26,969	2	26,971