

令和元年度

行方市戸別浄化槽整備事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元年度
 戸別浄化槽整備事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額
1.分担金及び負担金		5,180,000
	1.分 担 金	5,180,000
2.使用料及び手数料		15,897,000
	1.使 用 料	15,897,000
3.国庫支出金		22,906,000
	1.国 庫 補 助 金	22,906,000
4.県 支 出 金		14,347,000
	1.県 補 助 金	14,347,000
5.財 産 収 入		50,000
	1.財 産 運 用 収 入	50,000
6.繰 入 金		20,808,000
	1.一 般 会 計 繰 入 金	20,808,000
	2.基 金 繰 入 金	0
7.繰 越 金		18,967,000
	1.繰 越 金	18,967,000
8.市 債		38,100,000
	1.市 債	38,100,000
歳 入 合 計		136,255,000

(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
5,180,000	5,180,000	0	0	0
5,180,000	5,180,000	0	0	0
14,427,446	12,787,566	0	1,639,880	△3,109,434
14,427,446	12,787,566	0	1,639,880	△3,109,434
23,106,000	23,106,000	0	0	200,000
23,106,000	23,106,000	0	0	200,000
0	0	0	0	△14,347,000
0	0	0	0	△14,347,000
49,744	49,744	0	0	△256
49,744	49,744	0	0	△256
20,808,000	20,808,000	0	0	0
20,808,000	20,808,000	0	0	0
0	0	0	0	0
18,967,137	18,967,137	0	0	137
18,967,137	18,967,137	0	0	137
38,100,000	38,100,000	0	0	0
38,100,000	38,100,000	0	0	0
120,638,327	118,998,447	0	1,639,880	△17,256,553

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		22,298,000
	1. 総 務 管 理 費	22,298,000
2. 事 業 費		109,148,000
	1. 戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 費	109,148,000
3. 公 債 費		4,309,000
	1. 公 債 費	4,309,000
4. 予 備 費		500,000
	1. 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		136,255,000

(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
13,320,965	0	8,977,035	8,977,035
13,320,965	0	8,977,035	8,977,035
83,533,652	0	25,614,348	25,614,348
83,533,652	0	25,614,348	25,614,348
3,978,619	0	330,381	330,381
3,978,619	0	330,381	330,381
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
100,833,236	0	35,421,764	35,421,764

歳入歳出差引残額 18,165,211 円

なお、この残額は、行方市戸別浄化槽整備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
 戸別浄化槽整備事業特別会計 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. 分担金

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 戸別浄化槽受益者分担金	当初予算額	6,350,000	1. 現年度分		・ 戸別浄化槽分担金 5,180,000
	補正予算額	△1,170,000	予算現額	5,180,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,180,000	
	充当額		収入済額	5,180,000	
	予算現額	5,180,000	不納欠損額		
	調定額	5,180,000	収入未済額	0	
	収入済額	5,180,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	5,180,000			
	調定額	5,180,000			
	収入済額	5,180,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 戸別浄化槽使用料	当初予算額	15,897,000	1. 現年度分		・ 戸別浄化槽使用料 12,720,822
	補正予算額		予算現額	15,896,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	14,360,702	
	充当額		収入済額	12,720,822	
	予算現額	15,897,000	不納欠損額		
	調定額	14,427,446	収入未済額	1,639,880	
	収入済額	12,787,566			
	不納欠損額				
合計	予算現額	15,897,000	2. 過年度分		・ 過年度分浄化槽使用料 66,744
	調定額	14,427,446	予算現額	1,000	
	収入済額	12,787,566	調定額	66,744	
	不納欠損額		収入済額	66,744	
	収入未済額	1,639,880	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. 衛生費国庫補助金	当初予算額	22,506,000	1. 衛生費補助金		・ 循環型社会形成推進交付金 23,106,000
	補正予算額	400,000	予算現額	22,906,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	23,106,000	
	充当額		収入済額	23,106,000	
	予算現額	22,906,000	不納欠損額		
	調定額	23,106,000	収入未済額	0	
	収入済額	23,106,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	22,906,000			
	調定額	23,106,000			

(款) 3. 国庫支支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入済額	23,106,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4. 県支支出金

(項) 1. 県補助金

1. 衛生費 県補助 金	当初予算額	17,834,000	1. 衛生費補助金		
	補正予算額	△3,487,000	予算現額	14,347,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	0	
	予算現額	14,347,000	収入済額	0	
	調 定 額	0	不納欠損額		
	収入済額	0	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
収入未済額	0				
合 計	予算現額	14,347,000			
	調 定 額	0			
	収入済額	0			
	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	50,000	1. 利子及び配当金		・ 戸別浄化槽整備事業債 償還基金積立金 利子 49,744
	補正予算額		予算現額	50,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	49,744	
	予算現額	50,000	収入済額	49,744	
	調 定 額	49,744	不納欠損額		
	収入済額	49,744	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
収入未済額	0				
合 計	予算現額	50,000			
	調 定 額	49,744			
	収入済額	49,744			
	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	18,254,000	1. 一般会計繰入金		・ 一般会計繰入金 20,808,000
	補正予算額	2,554,000	予算現額	20,808,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	20,808,000	
	予算現額	20,808,000	収入済額	20,808,000	
	調 定 額	20,808,000	不納欠損額		
	収入済額	20,808,000	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
収入未済額	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
合計	予算現額	20,808,000			
	調定額	20,808,000			
	収入済額	20,808,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 戸別浄化槽整備事業債償還基金繰入金	当初予算額	4,309,000	1. 戸別浄化槽整備事業債償還基金繰入金	予算現額	0	
	補正予算額	△4,309,000		調定額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源			収入済額	0	
	充当額			不納欠損額		
	予算現額	0		収入未済額	0	
	調定額	0				
	収入済額	0				
	不納欠損額	0				
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	予算現額	18,967,000	・前年度繰越金 18,967,137
	補正予算額	17,967,000		調定額	18,967,137	
	継続費及び繰越事業費繰越財源			収入済額	18,967,137	
	充当額			不納欠損額		
	予算現額	18,967,000		収入未済額	0	
	調定額	18,967,137				
	収入済額	18,967,137				
合計	予算現額	18,967,000				
	調定額	18,967,137				
	収入済額	18,967,137				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 衛生費債	当初予算額	61,800,000	1. 戸別浄化槽整備事業債	予算現額	36,800,000	・戸別浄化槽事業債 36,800,000
	補正予算額	△23,700,000		調定額	36,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源			収入済額	36,800,000	
	充当額			不納欠損額		
	予算現額	38,100,000		収入未済額	0	
	調定額	38,100,000				
合計	収入済額	38,100,000	2. 公営企業会計適用債			・公営企業会計適用債 1,300,000

(款) 8.市債

(項) 1.市債

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1.衛生費 債	不納欠損額	0	予 算 現 額	1,300,000	
	収入未済額		調 定 額	1,300,000	
			収 入 済 額	1,300,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	38,100,000			
	調 定 額	38,100,000			
	収 入 済 額	38,100,000			
	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	2,461,000	11. 需用費		11. 一般管理事務費 ・ 消耗品費 8,474 ・ 郵送料 10,000 計 18,474 合計 18,474
	補正予算額		予算現額	10,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	8,474	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	1,526	
			12. 役務費		
	予算現額	2,461,000	予算現額	10,000	
	支出済額	18,474	支出済額	10,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,442,526	不用額	0	
		13. 委託料			
		予算現額	2,441,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,441,000		
2. 施設管理費	当初予算額	19,837,000	11. 需用費		11. 施設管理費 ・ 消耗品費 1,750,224 ・ 修繕料 459,644 ・ 郵送料 12,000 ・ 浄化槽法定検査手数料 1,490,500 ・ 浄化槽維持管理委託料 4,111,650 ・ 汚泥処分委託料 5,478,473 計 13,302,491 合計 13,302,491
	補正予算額		予算現額	5,663,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,209,868	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	3,453,132	
			12. 役務費		
	予算現額	19,837,000	予算現額	1,879,000	
	支出済額	13,302,491	支出済額	1,502,500	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	6,534,509	不用額	376,500	
		13. 委託料			
		予算現額	12,295,000		
		支出済額	9,590,123		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,704,877		
合計	予算現額	22,298,000			
	支出済額	13,320,965			
	翌年度繰越額				
	不用額	8,977,035			

（款） 2. 事業費

（項） 1. 戸別浄化槽整備事業費

1. 戸別浄化槽整備事業費	当初予算額	120,893,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・ 一般職給 3,908,400 ・ 扶養手当 240,000 ・ 通勤手当 114,000 ・ 時間外勤務手当 180,288 ・ 期末手当 941,160 ・ 勤勉手当 691,151 ・ 児童手当 245,000 ・ 退職手当 527,628 ・ 職員共済組合負担金 1,221,385
	補正予算額	△11,745,000	予算現額	3,909,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	3,908,400	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	600	
			3. 職員手当等		
	予算現額	109,148,000	予算現額	2,954,000	
	支出済額	83,533,652	支出済額	2,939,227	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	25,614,348	不用額	14,773	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 戸別浄化槽整備事業費			4. 共済費		・追加費用 71,757 計 8,140,769 11. 戸別浄化槽整備事業 ・消耗品費 12,239 ・実施設計委託料 641,300 ・浄化槽設置工事 73,560,600 ・県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49,000 ・単独浄化槽撤去等補助金 1,080,000 ・戸別浄化槽整備事業債償還基金利子積立金 49,744 計 75,392,883 合計 83,533,652
			予算現額	1,300,000	
			支出済額	1,293,142	
			翌年度繰越額		
			不用額	6,858	
			11. 需用費		
			予算現額	15,000	
			支出済額	12,239	
			翌年度繰越額		
			不用額	2,761	
			13. 委託料		
			予算現額	1,986,000	
			支出済額	641,300	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,344,700	
			15. 工事請負費		
			予算現額	73,604,000	
			支出済額	73,560,600	
			翌年度繰越額		
不用額	43,400				
19. 負担金補助及び交付金					
予算現額	1,609,000				
支出済額	1,129,000				
翌年度繰越額					
不用額	480,000				
25. 積立金					
予算現額	23,771,000				
支出済額	49,744				
翌年度繰越額					
不用額	23,721,256				
合計	予算現額 109,148,000 支出済額 83,533,652 翌年度繰越額 不用額 25,614,348				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	当初予算額	2,377,000	23. 償還金利子及び割引料	11. 地方債償還元金 ・償還元金(地方公共団体金融機構) 2,376,149 計 2,376,149 合計 2,376,149
	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			
	予算現額	2,377,000		
支出済額	2,376,149	支出済額	2,376,149	
翌年度繰越額		翌年度繰越額		
不用額	851	不用額	851	

(款) 3.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	当初予算額	1,932,000	23.償還金利子及び割引料		11.地方債償還利子 ・償還利子(地方公共団体金融機構) 1,594,390 ・償還利子(JA) 8,080 計 1,602,470 合計 1,602,470
	補正予算額		予算現額	1,932,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,602,470	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	329,530	
	予算現額	1,932,000			
	支出済額	1,602,470			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	329,530			
合 計	予算現額	4,309,000			
	支出済額	3,978,619			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	330,381			

(款) 4.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		支出済額	0	
	繰越額		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

戸別浄化槽整備事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	118,998 千円	
2. 歳 出 総 額	100,833	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,165	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	18,165	
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

2 戸別浄化槽

(単位：基)

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
5 人 槽	177	30	207
7 人 槽	94	8	102
10 人 槽	24	4	28
合 計	295	42	337

3 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	戸別浄化槽整備事業債償還 基金	94,101	50	94,151