

議案第36号

令和2年度 守谷市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度守谷市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗便所設置済戸数	27,850 戸
(2) 年間総処理水量	12,416,500 m ³
(3) 一日平均処理水量	34,010 m ³
(4) 主要な建設改良事業 下水道建設事業費	297,126 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		2,413,699 千円
第1項 営業収益		1,540,516 千円
第2項 営業外収益		873,178 千円
第3項 特別利益		5 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,111,547 千円
第1項 営業費用		1,966,407 千円
第2項 営業外費用		141,702 千円
第3項 特別損失		438 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額874,095千円は積立金132,315千円、過年度分損益勘定留保資金722,487千円及び当年度分消費税資本的収支調整額19,293千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	154,905千円
第1項 国庫補助金	3,500千円
第2項 他会計負担金	43,628千円
第3項 他会計補助金	120千円
第4項 一般貸付金返還金	92,500千円
第5項 受益者負担金	15,156千円
第6項 工事負担金	1千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,029,000千円
第1項 建設改良費	297,126千円
第2項 企業債償還金	268,974千円
第3項 一般貸付金	462,900千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 84,064千円

(他会計からの補助金)

第7条 児童手当給付補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、914千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、32,000千円と定める。

令和2年3月10日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和2年度 守谷市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			2,413,699	
	1. 営業収益		1,540,516	
		1. 下水道使用料	1,499,771	
		2. 雨水処理負担金	13,701	
		3. 受託事業収益	26,637	
		4. その他営業収益	407	
	2. 営業外収益		873,178	
		1. 受取利息	1,570	
		2. 受託事業収益	2,200	
		3. 他会計負担金	7,898	
		4. 他会計補助金	794	
		5. 長期前受金戻入	856,501	
	3. 特別利益	6. 雑収益	4,215	
			5	
1. 固定資産売却益		1		
	2. 過年度損益修正益	4		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			2,111,547	
	1. 営業費用		1,966,407	
		1. 管渠費	31,138	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. ポンプ場費	107,114	
		3. 浄化センター費	517,626	
		4. 受託事業費	26,637	
		5. 総係費	144,004	
		6. 減価償却費	1,125,330	
		7. 資産減耗費	14,508	
		8. その他営業費用	50	
	2. 営業外費用		141,702	
		1. 支払利息	56,960	
		2. 受託事業費	2,200	
		3. 雑支出	542	
		4. 消費税	82,000	
	3. 特別損失		438	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	437	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			154,905	
	1. 国庫補助金		3,500	
		1. 国庫補助金		3,500
	2. 他会計負担金		43,628	
		1. 他会計負担金		43,628
	3. 他会計補助金		120	
		1. 他会計補助金		120
	4. 一般貸付金返還金		92,500	
		1. 一般貸付金返還金		92,500
	5. 受益者負担金		15,156	
		1. 受益者負担金		15,156
	6. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金		1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,029,000	
	1. 建設改良費		297,126	
		1. 下水道建設費		297,126
	2. 企業債償還金		268,974	
		1. 企業債償還金		268,974
	3. 一般貸付金		462,900	
1. 一般貸付金			462,900	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 9		32,640			30,083	62,723	11,015	73,738
	資本勘定支弁職員	() 1		4,439			3,335	7,774	1,477	9,251
	合 計	() 10		37,079			33,418	70,497	12,492	82,989
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 9		33,461			30,813	64,274	11,124	75,398
	資本勘定支弁職員	() 1		4,412			3,642	8,054	1,544	9,598
	合 計	() 10		37,873			34,455	72,328	12,668	84,996
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 821			△ 730	△ 1,551	△ 109	△ 1,660
	資本勘定支弁職員	()		27			△ 307	△ 280	△ 67	△ 347
	合 計	()		△ 794			△ 1,037	△ 1,831	△ 176	△ 2,007

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,794	4,416	2,963	1,260		3	9,913
	前 年 度	1,854	4,510	3,873	1,260		3	10,153
	比 較	△ 60	△ 94	△ 910				△ 240
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	6,712	678	672	5,007			
	前 年 度	6,683	357	648	5,114			
	比 較	29	321	24	△ 107			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 794	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	476		
		その他の増減分	△ 1,342	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 1,037	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,037	異動に伴う職員の入替による減	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	303,740	
	平均給与月額 (円)	404,074	
	平均年齢 (歳)	42.3	
平成30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	310,940	
	平均給与月額 (円)	399,476	
	平均年齢 (歳)	41.3	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	150,600		一般職 150,600	
大 学 卒	182,200		一般職 182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 30.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 10.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
平成30年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 40.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 10.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 10.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (令和元年12月1日現在)	部 長 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事 師 技 師	主 事 師 補 主 事 補

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	10	10	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	10	10	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.008	0.008	
支給対象職員の比率 (%) (令和元年12月1日現在)	100.0	100.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	300	300	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快手当		

(6) 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計 (月分)	職制上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	2.250	1 2 月 (月分)	2.250			
本 年 度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.275	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は，再任用職員について示す。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に 応じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額等

※ () 内は，勸奨退職分について示す。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収 益	損益勘定 留保資金
上下水道施設包括管理業務委託 (下水道分) (令和元年度)	1,805,407			令和2年度から 令和4年度まで	1,805,407	1,690,710	114,697
管路施設管理業務委託 (令和元年度)	20,696			令和2年度から 令和4年度まで	20,696	20,696	
樋管・水路草刈業務委託 (令和元年度)	2,871			令和2年度	2,871	2,871	
廃棄物処分業務委託 (令和元年度)	90,921			令和2年度	90,921	90,921	
水質検査業務委託 (令和元年度)	4,937			令和2年度	4,937	4,937	
事業場排水調査業務委託 (令和元年度)	1,892			令和2年度	1,892	1,892	
合 計	1,926,724				1,926,724	1,812,027	114,697

令和2年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,018,077		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 784,992,987</u>	997,377,318		
ハ 構築物	33,894,835,466			
構築物減価償却累計額	<u>△ 16,399,251,914</u>	17,495,583,552		
ニ 機械及び装置	10,865,089,563			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,017,705,024</u>	4,847,384,539		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,232,660</u>	519,978		
ヘ 工具器具及び備品	1,704,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 974,637</u>	729,663		
ト 建設仮勘定		<u>273,174,000</u>		
有形固定資産合計			24,614,787,127	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>462,900,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>462,900,000</u>	
固定資産合計				25,077,687,127
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,186,187,271	
(2) 未収金		323,216,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,166,225</u>	316,049,775	
(3) 貯蔵品			9,619,670	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>4,511,856,716</u>
資産合計				<u><u>29,589,543,843</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,094,686,411</u>		
	企業債合計		2,094,686,411	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>6,516,400</u>		
	引当金合計		<u>6,516,400</u>	
	固定負債合計			2,101,202,811
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>251,226,157</u>		
	企業債合計		251,226,157	
	(2) 未払金		252,401,421	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,595,000</u>		
	引当金合計		6,595,000	
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
	流動負債合計			510,722,578
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		35,808,363,940	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 17,359,306,579</u>	
	繰延収益合計			<u>18,449,057,361</u>
	負債合計			<u><u>21,060,982,750</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			6,602,401,144
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>1,000,018,077</u>		
	資本剰余金合計		1,000,018,077	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金		0	
	ロ 建設改良積立金		0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>926,141,872</u>		
	利益剰余金合計		<u>926,141,872</u>	
	剰余金合計			<u>1,926,159,949</u>
	資本合計			<u>8,528,561,093</u>
	負債資本合計			<u><u>29,589,543,843</u></u>

令和元年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,018,077		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 746,649,987</u>	1,035,720,318		
ハ 構築物	33,714,490,676			
構築物減価償却累計額	<u>△ 15,739,325,115</u>	17,975,165,561		
ニ 機械及び装置	10,881,556,680			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,628,599,011</u>	5,252,957,669		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,000,660</u>	751,978		
ヘ 工具器具及び備品	1,704,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 724,637</u>	979,663		
ト 建設仮勘定		<u>207,198,000</u>		
有形固定資産合計			25,472,791,266	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>92,500,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>92,500,000</u>	
固定資産合計				25,565,291,266
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,330,166,090	
(2) 未収金		335,810,137		
貸倒引当金		<u>△ 6,372,000</u>	329,438,137	
(3) 貯蔵品			7,060,760	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>4,666,664,987</u>
資産合計				<u><u>30,231,956,253</u></u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,345,912,568</u>		
	企業債合計		2,345,912,568	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>33,516,400</u>		
	引当金合計		<u>33,516,400</u>	
	固定負債合計			2,379,428,968
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>268,973,271</u>		
	企業債合計		268,973,271	
	(2) 未払金		116,975,618	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,555,000</u>		
	引当金合計		6,555,000	
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
	流動負債合計			393,003,889
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		35,750,617,940	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 16,502,805,579</u>	
	繰延収益合計			<u>19,247,812,361</u>
	負債合計			<u><u>22,020,245,218</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			6,602,401,144
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>1,000,018,077</u>		
	資本剰余金合計		1,000,018,077	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	132,315,942		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>476,975,872</u>		
	利益剰余金合計		<u>609,291,814</u>	
	剰余金合計			<u>1,609,309,891</u>
	資本合計			<u>8,211,711,035</u>
	負債資本合計			<u><u>30,231,956,253</u></u>

令和元年度 守谷市公共下水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,395,937,000		
(2) 雨水処理負担金	31,377,000		
(3) 受託事業収益	18,534,000		
(4) その他営業収益	<u>631,000</u>	1,446,479,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	74,089,000		
(2) ポンプ場費	70,309,000		
(3) 浄化センター費	474,922,000		
(4) 受託事業費	18,534,000		
(5) 総係費	209,987,000		
(6) 減価償却費	1,156,204,000		
(7) 資産減耗費	18,899,000		
(8) その他営業費用	<u>50,000</u>	<u>2,022,994,000</u>	
営業損失			576,515,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,610,000		
(2) 受託事業収益	6,121,000		
(3) 国庫補助金	38,212,000		
(4) 他会計負担金	8,065,000		
(5) 他会計補助金	738,000		
(6) 長期前受金戻入	868,686,000		
(7) 雑収益	<u>3,948,000</u>	928,380,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	65,108,000		
(2) 受託事業費	6,121,000		
(3) 雑支出	<u>5,350,000</u>	<u>76,579,000</u>	
経常利益			<u>851,801,000</u>
			275,286,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	2,000		
(3) その他特別利益	<u>5,787,000</u>	5,790,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	1,157,000		
(3) 災害による損失	<u>5,261,000</u>	<u>6,419,000</u>	
当年度純利益			<u>△ 629,000</u>
前年度繰越利益剰余金			274,657,000
その他未処分利益剰余金変動額			51,828,872
当年度未処分利益剰余金			<u>150,490,000</u>
			<u>476,975,872</u>

令和2年度 守谷市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

税抜き, 単位: 円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		316,851,000
減価償却費		1,125,330,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		794,225
長期前受金戻入額		△ 856,501,000
受取利息		△ 1,570,000
支払利息		56,960,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		38,519,137
未払金の増減額 (△は減少)		46,301,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,558,910
有形固定資産除却損		5,850,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 27,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		0
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		0
小計		702,975,452
利息の受取額		1,570,000
利息の支払額		△ 56,960,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	647,585,452
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 273,174,000
無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の売却による収入		0
貸付による支出		△ 462,900,000
貸付金の回収による収入		92,500,000
負担金等による収入		57,746,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 25,925,000
未払金の増減額 (△は減少)		89,162,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 522,591,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 268,973,271
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 268,973,271</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 143,978,819
資金期首残高	⑤	<u>4,330,166,090</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	<u>4,186,187,271</u>

令和2年度 守谷市公共下水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 下水道事業収益			2,413,699	2,073,443	340,256				
	1 営業収益		1,540,516	1,567,603	△ 27,087				
		1 下水道使用料	1,499,771	1,517,177	△ 17,406	下水道使用料	1,499,771	・ 定例分 1,496,683 ・ 随時分 2,925 ・ 一時使用分 163	
		2 雨水処理負担金	13,701	29,500	△ 15,799	雨水処理負担金	13,701	・ 雨水処理維持管理負担金	
		3 受託事業収益	26,637	20,295	6,342	受託事業収益	26,637	・ 農業集落排水施設包括管理等受託負担金	
		4 その他営業収益	407	631	△ 224	手数料	407	・ 計画等確認手数料 76 ・ 工事検査手数料 190 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 115 ・ その他手数料 1	
		2 営業外収益		873,178	505,837	367,341			
			1 受取利息	1,570	2,634	△ 1,064	預金利息	1,521	・ 預金利息
							貸付金利息	49	・ 貸付金利息
			2 受託事業収益	2,200	2,200	0	受託工事収益	2,200	・ 道路整備受託工事収入
			3 他会計負担金	7,898	8,895	△ 997	他会計負担金	7,898	・ 水質規制負担金 1,907 ・ 管渠整備事業支払利息負担金 5,141 ・ 排水設備補助金 800 ・ 市PR用看板経費負担金 50
			4 他会計補助金	794	706	88	他会計補助金	794	・ 児童手当給付補助金

		5 長期前受金戻入	856,501	461,685	394,816	長期前受金戻入	856,501	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金戻入 523,536 ・ 受益者負担金戻入 32,779 ・ 工事負担金戻入 135,611 ・ 受贈財産評価額戻入 51,154 ・ その他長期前受金戻入 113,421
		6 雑収益	4,215	4,197	18	その他雑収益	4,215	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画等確認申請書売却代 11 ・ 消化ガス売却代 4,061 ・ 行政財産使用料 133 ・ その他雑収益 10
		× 国庫補助金	0	25,520	△ 25,520			
	3 特別利益		5	3	2			
	1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	・ 固定資産売却益	
	2 過年度損益修正益	4	2	2	過年度損益修正益	4	<ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度損益修正益 1 ・ 貸倒引当金戻入益 1 ・ 賞与引当金戻入益 1 ・ 法定福利費引当金戻入益 1 	

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 下水道事業費用			2,111,547	1,915,147	196,400			
	1 営業費用		1,966,407	1,773,871	192,536			
		1 管渠費	31,138	70,460	△ 39,322	備消耗品費	194	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管渠管理用消耗品購入費 55 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 139
						委託料	17,497	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管渠管理委託料 6,297 ・ 雨水管渠管理委託料 1,342 ・ 樋管管理委託料 3,730

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> 上下水道管路管理システム委託料 6,018 水質検査委託料 110
						賃借料	1,422	設計積算システム使用料
						修繕費	4,396	<ul style="list-style-type: none"> 汚水管渠修繕費 698 雨水管渠修繕費 2,398 樋管修繕費 1,300
						路面復旧費	3,300	汚水管渠路面復旧工事費
						動力費	47	樋管電気料
						材料費	4,224	<ul style="list-style-type: none"> 汚水管渠材料費 2,328 雨水管渠材料費 1,896
						保険料	58	樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費	107,114	78,025	29,089	委託料	45,200	ポンプ場包括管理委託料
						賃借料	4	ポンプ場用地借上料
						修繕費	61,874	包括管理修繕費
						保険料	36	火災保険料
		3 浄化センター費	517,626	531,042	△ 13,416	委託料	440,139	<ul style="list-style-type: none"> 浄化センター包括管理委託料 344,281 廃棄物処分委託料 90,921 水質検査委託料 4,937
						修繕費	76,286	包括管理修繕費
						負担金	1,044	浄化センター排水負担金
						保険料	157	火災保険料
		4 受託事業費	26,637	20,295	6,342	委託料	26,637	農業集落排水施設包括管理等委託料
		5 総係費	144,004	178,063	△ 34,059	給料	32,640	職員給料
						手当	26,161	扶養手当 1,614

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域手当 3,907 ・ 時間外勤務手当 2,963 ・ 管理職手当 1,260 ・ 特殊勤務手当 3 ・ 期末手当 5,818 ・ 勤勉手当 3,935 ・ 通勤手当 627 ・ 住居手当 672 ・ 退職手当負担金 4,407 ・ 児童手当 955
						法定福利費	10,091	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金
						賞与引当金繰入額	5,801	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与引当金繰入額 4,877 ・ 法定福利費引当金繰入額 924
						旅費	32	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 20 ・ 特別旅費 12
						被服費	86	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業服等購入費
						備消耗品費	845	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙購入費 97 ・ 新聞購読料 20 ・ 事務用品購入費 110 ・ 事務機器用消耗品購入費 80 ・ 書籍購入費 132 ・ 下水道促進週間記念品代 318 ・ 宣伝活動消耗品購入費 88
						燃料費	298	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガソリン代
						印刷製本費	175	<ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金関係印刷代 142 ・ 排水設備検査済証印刷代 33
						通信費	49	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水調査通知等後納郵便料

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						委託料	53,915	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料徴収委託料 43,383 ・ 排水調査委託料 1,892 ・ 環境調査委託料 137 ・ 財務会計システム委託料 726 ・ 受益者負担金システム委託料 1,056 ・ 契約事務管理システム委託料 66 ・ 庁内ネットワーク管理費 132 ・ 下水道設備・資産管理システム更新委託料 6,523
						手数料	47	<ul style="list-style-type: none"> ・ 洗車料 5 ・ タイヤ入替費 18 ・ 自動車登録諸費用 4 ・ 車検代行手数料 20
						賃借料	581	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 83 ・ 駐車料金 1 ・ 財務会計機器借上料 40 ・ 下水道受益者負担金機器借上料 82 ・ 公金伝送システム使用料 53 ・ 清掃用品借上料 15 ・ 印刷機借上料 20 ・ 資産管理システムソフトウェア使用料 287
						修繕費	550	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車整備費 440 ・ 事務機器修繕費 110

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						厚生費	23	・ 衛生用品等購入費
						会費, 負担金	9,833	・ 日本下水道協会負担金 248 ・ 茨城県下水道協会負担金 74 ・ 茨城県下水道整備促進協議会負担金 33 ・ 事業運営経費負担金 9,431 ・ 職員実務研修参加費 47
						補助金	800	・ 排水設備補助金
						保険料	402	・ 自動車損害保険料 172 ・ 下水道賠償責任保険料 230
						公課費	25	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,650	・ 貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費	1,125,330	887,998	237,332	有形固定資産減価償却費	1,125,330	・ 建物減価償却費 38,343 ・ 構築物減価償却費 683,106 ・ 機械及び装置減価償却費 403,399 ・ 車両運搬具減価償却費 232 ・ 工具器具及び備品減価償却費 250
		7 資産減耗費	14,508	7,938	6,570	固定資産除却費	14,507	・ 污水管撤去工事費 8,657 ・ 構築物除却費 3,675 ・ 機械及び装置除却費 2,175
						たな卸資産減耗費	1	・ たな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	50	50	0	雑支出	50	・ 下水道使用料還付加算金

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	2 営業外費用		141,702	137,842	3,860			
		1 支払利息	56,960	65,108	△ 8,148	企業債利息	56,960	・ 企業債利息
		2 受託事業費	2,200	2,200	0	工事請負費	2,200	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	542	534	8	その他雑支出	542	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ 下水道使用料返還金 500 ・ その他雑支出 41
		4 消費税	82,000	70,000	12,000	消費税	82,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		438	434	4			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	・ 固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	437	433	4	過年度損益修正損	437	・ 過年度調定還付修正額 下水道使用料 436 ・ 貸倒損失 1
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			

資本的収入及び支出

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的収入			154,905	112,881	42,024			
	1 国庫補助金		3,500	0	3,500			
		1 国庫補助金	3,500	0	3,500	国庫補助金	3,500	・社会資本整備総合交付金(防災安全)浄化センター改築更新設計補助
	2 他会計負担金		43,628	17,080	26,548			
		1 他会計負担金	43,628	17,080	26,548	一般会計負担金	43,628	・管渠整備資本費負担金 17,439 ・雨水管渠整備事業負担金 26,189
	3 他会計補助金		120	20	100			
		1 他会計補助金	120	20	100	他会計補助金	120	・児童手当給付補助金
	4 一般貸付金返還金		92,500	80,500	12,000			
		1 一般貸付金返還金	92,500	80,500	12,000	一般貸付金返還金	92,500	・一般貸付金返還金
	5 受益者負担金		15,156	15,280	△ 124			
		1 受益者負担金	15,156	15,280	△ 124	受益者負担金	15,156	・受益者負担金 徴収猶予取消分 1,116 減免事由消滅分 14,040
	6 工事負担金		1	1	0			
		1 工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	・区域外流入工事負担金

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的支出			1,029,000	666,998	362,002			
	1 建設改良費		297,126	142,482	154,644			
		1 下水道建設費	297,126	141,858	155,268	給料	4,439	・職員給料

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						手当	3,455	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 180 ・ 地域手当 509 ・ 期末手当 1,186 ・ 勤勉手当 809 ・ 通勤手当 51 ・ 退職手当負担金 600 ・ 児童手当 120
						法定福利費	1,477	・ 共済組合負担金
						委託料	8,701	・ 浄化センター改築更新設計委託料
						工事請負費	253,639	<ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管布設工事費 68,206 ・ 污水管布設替工事費 30,932 ・ 污水柵設置工事費 27,225 ・ 污水人孔鉄蓋更新工事費 17,545 ・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 15,169 ・ 包括管理改築更新工事費 59,202 ・ マンホールポンプ設置工事費 35,360
						資材費	25,415	<ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管渠工事用資材費 1,100 ・ 污水人孔鉄蓋工事用資材費 13,295 ・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 11,020
		× 営業設備費	0	624	△ 624			
	2 企業債償還金		268,974	278,116	△ 9,142			
		1 企業債償還金	268,974	278,116	△ 9,142	元金償還金	268,974	・ 企業債元金償還金
	3 一般貸付金		462,900	246,400	216,500			
		1 一般貸付金	462,900	246,400	216,500	一般貸付金	462,900	・ 一般貸付金