

議案第29号

令和3年度 守谷市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	28,720 戸
(2) 年間総処理水量	11,774,900 m ³
(3) 一日平均処理水量	32,260 m ³
(4) 主要な建設改良事業 下水道建設事業費	390,191 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	2,296,970 千円	
第1項 営業収益	1,415,829 千円	
第2項 営業外収益	881,136 千円	
第3項 特別利益	5 千円	
	支	出
第1款 下水道事業費用	2,101,663 千円	
第1項 営業費用	1,972,751 千円	
第2項 営業外費用	125,470 千円	
第3項 特別損失	442 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504,698千円は積立金214,794千円、過年度分損益勘定留保資金268,901千円及び当年度分消費税資本的収支調整額21,003千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	136,967千円
第1項 国庫補助金	94,900千円
第2項 他会計負担金	23,438千円
第3項 受益者負担金	18,628千円
第4項 工事負担金	1千円
支 出	
第1款 資本的支出	641,665千円
第1項 建設改良費	390,438千円
第2項 企業債償還金	251,227千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（遠方監視設備）	389,400千円	令和3年度	193,600千円
				令和4年度	195,800千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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 82,445千円

(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業費用に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 児童手当給付補助金 716千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、21,000千円と定める。

令和3年3月1日提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

令和3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	1. 営業収益		2,296,970		
		1. 下水道使用料	1,415,829		
		2. 雨水処理負担金	1,389,643		
		3. 受託事業収益	12,352		
		4. その他営業収益	13,438		
	2. 営業外収益			396	
		1. 受取利息		881,136	
		2. 受託事業収益		1,242	
		3. 国庫補助金		2,200	
		4. 他会計負担金		17,000	
		5. 他会計補助金		7,752	
		6. 長期前受金戻入		716	
	3. 特別利益	7. 雑収益		848,011	
				4,215	
		1. 固定資産売却益		5	
	2. 過年度損益修正益		1		
			4		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用	1. 営 業 費 用		2,101,663		
			1,972,751		
		1. 管 渠 費	33,814		
		2. ポ ン プ 場 費	99,363		
		3. 浄化センター費	505,073		
		4. 受 託 事 業 費	13,438		
		5. 総 係 費	191,993		
		6. 減 価 償 却 費	1,113,511		
		7. 資 産 減 耗 費	15,509		
	8. その他営業費用	50			
	2. 営 業 外 費 用			125,470	
		1. 支 払 利 息	49,722		
		2. 受 託 事 業 費	2,200		
		3. 雑 支 出	548		
	3. 特 別 損 失			442	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1		
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	441		
	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			136,967	
	1. 国庫補助金		94,900	
		1. 国庫補助金	94,900	
	2. 他会計負担金		23,438	
		1. 他会計負担金	23,438	
	3. 受益者負担金		18,628	
		1. 受益者負担金	18,628	
	4. 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			641,665	
	1. 建設改良費		390,438	
		1. 下水道建設費	390,191	
		2. 営業設備費	247	
	2. 企業債償還金		251,227	
1. 企業債償還金		251,227		

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		32,249			29,515	61,764	10,641	72,405
	資本勘定支弁職員	() 1		4,466			3,355	7,821	1,419	9,240
	合 計	() 10		36,715			32,870	69,585	12,060	81,645
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 391			△ 568	△ 959	△ 374	△ 1,333
	資本勘定支弁職員	()		27			20	47	△ 58	△ 11
	合 計	()		△ 364			△ 548	△ 912	△ 432	△ 1,344

※ () 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	1,932	4,390	2,805	1,260		6	9,451
	前 年 度	1,794	4,416	2,963	1,260		3	9,913
	比 較	138	△ 26	△ 158			3	△ 462
	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	6,708	689	672	4,957			
	前 年 度	6,712	678	672	5,007			
比 較	△ 4	11		△ 50				

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	△ 364	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	389		
		その他の増減分	△ 753	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 548	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 548	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2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	310,444	
	平均給与月額 (円)	413,594	
	平均年齢 (歳)	43.5	
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	

(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2年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 33.4	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2			
	1 級	()	()			
	計	() 9	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※ () 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	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)	7	7		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	7	7	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0			
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 (%)	0.000	0.000	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	0.0	0.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0	
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		職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)		(月分)			
本 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	
前 年 度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.200	(2.350)	4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350)	4.450	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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳							
					国庫補助金	過年度分損益勘定留保資金						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(遠方監視設備)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			3	193,600	89,400	86,600	17,600		193,600	193,600		49.7
			4	195,800	89,500	88,500	17,800				195,800	
		計	389,400	178,900	175,100	35,400		193,600	193,600	195,800	49.7	

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	587,764	令和3年度から 令和4年度まで	1,217,643	1,170,948	46,695
管路施設管理業務委託 (令和元年度)	20,696	令和2年度	6,902	令和3年度から 令和4年度まで	13,794	13,794	
樋管・水路草刈業務委託 (令和2年度)	3,168			令和3年度	3,168	3,168	
廃棄物処分業務委託 (令和2年度)	94,416			令和3年度	94,416	94,416	
水質検査業務委託 (令和2年度)	4,937			令和3年度	4,937	4,937	
事業場排水調査業務委託 (令和2年度)	2,110			令和3年度	2,110	2,110	
合 計	1,930,734		594,666		1,336,068	1,289,373	46,695

令和3年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4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>△ 823,335,973</u>	959,034,332		
ハ 構築物	34,208,961,360			
構築物減価償却累計額	<u>△ 17,074,070,392</u>	17,134,890,968		
ニ 機械及び装置	10,811,229,864			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,383,792,798</u>	4,427,437,066		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,464,660</u>	287,978		
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,548,637</u>	2,076,863		
ト 建設仮勘定		<u>356,937,000</u>		
有形固定資産合計			23,880,682,284	
(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>0</u>		
投資その他の資産合計			0	
固定資産合計				23,880,682,284
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,516,237,465	
(2) 未収金		300,848,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,125,571</u>	293,722,429	
(3) 貯蔵品			14,167,240	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				4,824,127,134
資産合計				<u><u>28,704,809,418</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	1,844,041,270		
企業債合計		1,844,041,270	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,844,041,270
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	250,645,141		
企業債合計		250,645,141	
(2) 未払金		184,308,209	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,128,000		
引当金合計		6,128,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			441,581,350
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,957,680,690	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 18,206,432,037	
繰延収益合計			17,751,248,653
負債合計			<u>20,036,871,273</u>

資本の部

6 資本金			6,790,592,077
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,018,077		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	59,073,000		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	818,254,991		
利益剰余金合計		877,327,991	
剰余金合計			1,877,346,068
資本合計			<u>8,667,938,145</u>
負債資本合計			<u>28,704,809,418</u>

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	△ 784,992,973	997,377,332		
ハ 構築物	33,839,109,027			
構築物減価償却累計額	△ 16,399,251,929	17,439,857,098		
ニ 機械及び装置	10,832,988,497			
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,015,947,739	4,817,040,758		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,232,660	519,978		
ヘ 工具器具及び備品	3,625,500			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 974,637	2,650,863		
ト 建設仮勘定		389,425,000		
有形固定資産合計		24,646,889,106		
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		0		
投資その他の資産合計			0	
固定資産合計			24,646,889,106	
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,573,769,016	
(2) 未収金		323,216,000		
貸倒引当金	△ 7,166,225	316,049,775		
(3) 貯蔵品			12,046,330	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			4,901,865,121	
資産合計			29,548,754,227	

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	2,094,686,411		
企業債合計		2,094,686,411	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			2,094,686,411
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	251,226,157		
企業債合計		251,226,157	
(2) 未払金		262,954,861	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,128,000		
引当金合計		6,128,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			520,809,018
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,832,986,690	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 17,358,421,037	
繰延収益合計			18,474,565,653
負債合計			<u>21,090,061,082</u>

資本の部

6 資本金			6,790,592,077
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,018,077		
資本剰余金合計		1,000,018,077	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	273,867,000		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	394,215,991		
利益剰余金合計		668,082,991	
剰余金合計			1,668,101,068
資本合計			<u>8,458,693,145</u>
負債資本合計			<u>29,548,754,227</u>

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

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,234,047,000		
	(2) 雨水処理負担金	28,170,000		
	(3) 受託事業収益	18,766,000		
	(4) その他営業収益	407,000	1,281,390,000	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	30,178,000		
	(2) ポンプ場費	62,941,000		
	(3) 浄化センター費	438,310,000		
	(4) 受託事業費	18,766,000		
	(5) 総係費	227,791,000		
	(6) 減価償却費	1,125,330,000		
	(7) 資産減耗費	20,921,000		
	(8) その他営業費用	50,000	1,924,287,000	
	営業損失			642,897,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,525,000		
	(2) 受託事業収益	3,410,000		
	(3) 国庫補助金	34,500,000		
	(4) 他会計負担金	7,898,000		
	(5) 他会計補助金	2,285,000		
	(6) 長期前受金戻入	856,501,000		
	(7) 雑収益	3,934,000	910,053,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	56,960,000		
	(2) 受託事業費	3,410,000		
	(3) 雑支出	6,417,000	66,787,000	
	経常利益			843,266,000
				200,369,000
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	4,000	5,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	401,000	402,000	
	当年度純利益			△ 397,000
	前年度繰越利益剰余金			199,972,000
	その他未処分利益剰余金変動額			52,495,982
	当年度未処分利益剰余金			141,748,009
				394,215,991

令和3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3年4月1日から令和4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	209,245,000
減価償却費	1,113,511,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 40,654
長期前受金戻入額	△ 848,011,000
受取利息	△ 1,242,000
支払利息	49,722,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	16,914,470
未払金の増減額 (△は減少)	△ 102,215,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,120,910
有形固定資産除却損	9,634,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
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 (△は減少)	0
小計	445,396,906
利息の受取額	1,242,000
利息の支払額	△ 49,722,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 396,916,906
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	△ 357,162,000
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	0
貸付金の回収による収入	0
負担金等による収入	124,694,000
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)	△ 5,458,300
未払金の増減額 (△は減少)	34,704,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 203,222,300

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	△	251,226,157
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>△ 251,226,157</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 57,531,551
資金期首残高	⑤	<u>4,573,769,016</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	4,516,237,465

令和3年度 守谷市公共下水道事業会計予算明細書
収益的收入及び支出

(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			2,296,970	2,413,699	△ 116,729				
	1 営業収益		1,415,829	1,540,516	△ 124,687				
		1 下水道使用料	1,389,643	1,499,771	△ 110,128	下水道使用料	1,389,643	・ 定例分 1,386,805 ・ 随時分 2,730 ・ 一時使用分 108	
		2 雨水処理負担金	12,352	13,701	△ 1,349	雨水処理負担金	12,352	・ 雨水処理維持管理負担金	
		3 受託事業収益	13,438	26,637	△ 13,199	受託事業収益	13,438	・ 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	396	407	△ 11	手数料	396	・ 排水設備計画等確認手数料 80 ・ 排水設備等工事検査手数料 200 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 90 ・ その他手数料 1	
		2 営業外収益	881,136	873,178	7,958				
			1 受取利息	1,242	1,570	△ 328	預金利息	1,242	・ 預金利息
			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 国庫補助金	17,000	0	17,000	国庫補助金	17,000	・ 社会資本整備総合交付金(防災安全) 総合地震対策計画耐震診断 策定補助金 13,000 耐水化計画策定補助金 4,000
			4 他会計負担金	7,752	7,898	△ 146	他会計負担金	7,752	・ 水質規制負担金 2,127 ・ 管渠整備事業支払利息負担金 4,775

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 排水設備補助金 800 ・ 市PR用看板経費負担金 50
		5 他会計補助金	716	794	△ 78	他会計補助金	716	・ 児童手当給付補助金
		6 長期前受金戻入	848,011	856,501	△ 8,490	長期前受金戻入	848,011	・ 国庫補助金戻入 519,705 ・ 受益者負担金戻入 27,864 ・ 工事負担金戻入 138,584 ・ 受贈財産評価額戻入 52,534 ・ その他長期前受金戻入 109,324
		7 雑収益	4,215	4,215	0	その他雑収益	4,215	・ 排水設備計画等確認申請書 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
	3 特別利益		5	5	0			
		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	4	0	過年度損益修正益	4	・ 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			2,101,663	2,111,547	△ 9,884			
	1 営業費用		1,972,751	1,966,407	6,344			
		1 管渠費	33,814	31,138	2,676	備消耗品費	282	・ 汚水管渠管理用消耗品購入費 55

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・上下水道管路管理システム 消耗品購入費 227
						委託料	15,860	・汚水管渠管理委託料 6,297 ・雨水管渠管理委託料 1,562 ・樋管管理委託料 2,654 ・汚水管路管理システム委託料 4,981 ・雨水道管路管理システム委託料 256 ・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	9,605	・汚水管渠修繕費 2,750 ・雨水管渠修繕費 2,750 ・樋管修繕費 4,105
						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	3,240	・汚水管渠材料費 2,536 ・雨水管渠材料費 704
						保険料	58	・樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費	99,363	107,114	△ 7,751	委託料	42,683	・ポンプ場包括管理委託料
						賃借料	5	・ポンプ場用地借上料
						修繕費	56,639	・包括管理修繕費
						保険料	36	・火災保険料
		3 浄化センター費	505,073	517,626	△ 12,553	委託料	417,589	・浄化センター包括管理委託料 318,236 ・廃棄物処分委託料 94,416 ・水質検査委託料 4,937

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						修繕費	86,284	・ 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	156	・ 火災保険料
		4 受託事業費	13,438	26,637	△ 13,199	委託料	13,438	・ 農業集落排水施設包括管理等委託料
		5 総係費	191,993	144,004	47,989	給料	32,249	・ 職員給料
						手当	25,837	・ 扶養手当 1,752 ・ 地域手当 3,879 ・ 時間外勤務手当 2,805 ・ 管理職手当 1,260 ・ 特殊勤務手当 6 ・ 期末手当 5,659 ・ 勤勉手当 4,012 ・ 通勤手当 638 ・ 住居手当 672 ・ 退職手当負担金 4,354 ・ 児童手当 800
						法定福利費	9,791	・ 共済組合負担金
						賞与引当金繰入額	5,328	・ 賞与引当金繰入額 4,478 ・ 法定福利費引当金繰入額 850
						旅費	22	・ 普通旅費 10 ・ 特別旅費 12
						被服費	86	・ 作業服等購入費
						備消耗品費	843	・ コピー用紙購入費 86 ・ 新聞購読料 20 ・ 事務用品購入費 153 ・ 事務機器用消耗品購入費 78

(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"> ・ 書籍購入費 132 ・ 下水道促進週間記念品代 330 ・ 宣伝活動消耗品購入費 44
						燃 料 費	254	・ ガソリン代
						通 信 費	116	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水調査通知等後納郵便料 57 ・ インターネット接続料 59
						委 託 料	97,810	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料徴収委託料 43,917 ・ 排水調査委託料 2,110 ・ 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 ・ 汚水設備管理システム委託料 1,998 ・ 雨水設備管理システム委託料 170 ・ 総合地震対策計画耐震診断委託料 30,910 ・ 耐水化計画策定委託料 9,680 ・ ポンプ場施設検討委託料 6,908
						手 数 料	59	<ul style="list-style-type: none"> ・ 洗車料 6 ・ タイヤ入替費 14 ・ 自動車登録諸費用 6 ・ 車検代行手数料 33

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						賃借料	582	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 84 ・ 駐車料金 1 ・ 財務会計システム機器借上料 40 ・ 下水道受益者負担金システム機器借上料 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
						厚生費	23	<ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生用品等購入費
						会費, 負担金	15,770	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本下水道協会負担金 247 ・ 茨城県下水道協会負担金 73 ・ 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 15,378 ・ 職員実務研修参加費 39
						補助金	800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水設備補助金
						保険料	444	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 233 ・ 下水道賠償責任保険料 211
						公課費	39	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,390	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費	1,113,511	1,125,330	△ 11,819	有形固定資産減価償却費	1,113,511	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物減価償却費 38,343 ・ 構築物減価償却費 687,109

(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"> ・ 機械及び装置減価償却費 387,253 ・ 車両運搬具減価償却費 232 ・ 工具器具及び備品減価償却費 574
		7 資産減耗費	15,509	14,508	1,001	固定資産除却費	15,508	<ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管撤去工事費 5,874 ・ 構築物除却費 7,283 ・ 機械及び装置除却費 2,351
						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
	2 営業外費用		125,470	141,702	△ 16,232			
		1 支払利息	49,722	56,960	△ 7,238	企業債利息	49,722	・ 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	548	542	6	その他雑支出	548	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 47
		4 消費税	73,000	82,000	△ 9,000	消費税	73,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		442	438	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	441	437	4	過年度損益修正損	441	<ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度調定還付修正額 440 ・ 貸倒損失 1
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			

資本的收入及び支出

(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 資本的收入			136,967	154,905	△ 17,938			
	1 国庫補助金		94,900	3,500	91,400			
		1 国庫補助金	94,900	3,500	91,400	国庫補助金	94,900	・ 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補助金
	2 他会計負担金		23,438	43,628	△ 20,190			
		1 他会計負担金	23,438	43,628	△ 20,190	一般会計負担金	23,438	・ 管渠整備資本費負担金 17,805 ・ 雨水管渠整備事業負担金 5,633
	3 受益者負担金		18,628	15,156	3,472			
		1 受益者負担金	18,628	15,156	3,472	受益者負担金	18,628	・ 受益者負担金 徴収猶予取消分 1,468 減免事由消滅分 17,160
	4 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
	× 他会計補助金		0	120	△ 120			
	× 一般貸付金返還		0	92,500	△ 92,500			

(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			641,665	1,029,000	△ 387,335			
	1 建設改良費		390,438	297,126	93,312			
		1 下水道建設費	390,191	297,126	93,065	給料	4,466	・ 職員給料
						手当	3,355	・ 扶養手当 180 ・ 地域手当 511

(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"> ・ 期末手当 1,170 ・ 勤勉手当 840 ・ 通勤手当 51 ・ 退職手当負担金 603
						法定福利費	1,419	・ 共済組合負担金
						委託料	4,950	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工監理委託料 3,300 ・ 価格調査委託料 1,650
						工事請負費	359,700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管布設工事費 39,908 ・ 污水管布設替工事費 13,178 ・ 污水樹設置工事費 32,670 ・ 污水人孔鉄蓋更新工事費 23,474 ・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 3,685 ・ 包括管理更新工事費 14,872 ・ 浄化センター改築更新工事費 231,913
						資材費	16,301	<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 13,253 ・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 1,948
		2 営業設備費	247	0	247	備品購入費	247	・ 測定機器購入費
	2 企業債償還金		251,227	268,974	△ 17,747			
		1 企業債償還金	251,227	268,974	△ 17,747	元金償還金	251,227	・ 企業債元金償還金
	× 一般貸付金		0	462,900	△ 462,900			