

議案第29号

令和5年度 守谷市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	29,720 戸
(2) 年間総処理水量	11,985,700 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	32,740 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 下水道建設事業費	499,970 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		2,476,662 千円
第1項 営業収益		1,519,896 千円
第2項 営業外収益		956,761 千円
第3項 特別利益		5 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,404,552 千円
第1項 営業費用		2,294,386 千円
第2項 営業外費用		106,504 千円
第3項 特別損失		662 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432,360千円は積立金211,328千円、過年度分損益勘定留保資金198,148千円及び当年度分消費税資本的収支調整額22,884千円で補てんするものとする。）。

	収 入	
第1款 資本的収入		316,528千円
第1項 企業債		101,000千円
第2項 国庫補助金		169,495千円
第3項 他会計負担金		27,043千円
第4項 他会計補助金		480千円
第5項 受益者負担金		18,510千円
	支 出	
第1款 資本的支出		748,888千円
第1項 建設改良費		500,489千円
第2項 企業債償還金		248,399千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額（千円）	起債の方法	利率	償還の方法
雨水管渠整備事業	101,000	証書借入又は証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。ただし、財政の状況又は借入先の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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 88,886 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 1,054 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、22,000千円と定める。

令和 5 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5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		2,476,662		
		1. 下水道使用料	1,410,850		
		2. 雨水処理負担金	89,540		
		3. 受託事業収益	19,065		
		4. その他営業収益	441		
	2. 営業外収益			956,761	
		1. 受取利息	469		
		2. 受託事業収益	2,200		
		3. 国庫補助金	87,440		
		4. 他会計負担金	6,996		
		5. 他会計補助金	574		
		6. 長期前受金戻入	854,736		
	7. 雑収益	4,346			
	3. 特別利益			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			2,404,552		
	1. 営業費用		2,294,386		
		1. 管 渠 費	32,999		
		2. ポ ン プ 場 費	71,748		
		3. 浄化センター費	658,569		
		4. 受託事業費	19,065		
		5. 総 係 費	374,475		
		6. 減価償却費	1,126,243		
		7. 資産減耗費	11,237		
		8. その他営業費用	50		
		2. 営業外費用		106,504	
			1. 支 払 利 息	37,521	
			2. 受託事業費	2,200	
			3. 雑 支 出	783	
			4. 消 費 税	66,000	
		3. 特別損失		662	
			1. 固定資産売却損	1	
			2. 過年度損益修正損	661	
		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			316,528	
	1. 企業債		101,000	
		1. 企業債	101,000	
	2. 国庫補助金		169,495	
		1. 国庫補助金	169,495	
	3. 他会計負担金		27,043	
		1. 他会計負担金	27,043	
	4. 他会計補助金		480	
		1. 他会計補助金	480	
5. 受益者負担金		18,510		
	1. 受益者負担金	18,510		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			748,888	
	1. 建設改良費		500,489	
		1. 下水道建設費	499,970	
		2. 営業設備費	519	
	2. 企業債償還金		248,399	
1. 企業債償還金		248,399		

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

区 分			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	( 2 ) 8	2,801	31,180		27,812	61,793	10,987	72,780
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,606		5,745	12,351	2,610	14,961
	合 計	( 2 ) 10	2,801	37,786		33,557	74,144	13,597	87,741
前 年 度	損益勘定支弁職員	( ) 8		30,300		27,288	57,588	10,441	68,029
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,370		5,527	11,897	2,374	14,271
	合 計	( ) 10		36,670		32,815	69,485	12,815	82,300
比 較	損益勘定支弁職員	( 2 )	2,801	880		524	4,205	546	4,751
	資本勘定支弁職員	( )		236		218	454	236	690
	合 計	( 2 )	2,801	1,116		742	4,659	782	5,441

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を示す。

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	1,830	4,907	2,498	1,260		6	9,799
	前 年 度	2,010	4,394	2,630	1,260		6	9,632
	比 較	△ 180	513	△ 132				167
	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	7,518	317	336	5,086			
	前 年 度	6,823	437	672	4,951			
比 較	695	△ 120	△ 336	135				

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	1,116	給与改定に伴う増減分	104	人事院勧告による若年層の給与増	
		昇給に伴う増加分	599		
		その他の増減分	413	異動に伴う職員の入替による増	
手 当	742	制度改正に伴う増減分	852	地域手当の増 (11%→12%) 411千円 勤勉手当の増 (0.1月分) 441千円	
		その他の増減分	△ 110	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4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	309,030	
	平均給与月額 (円)	398,757	
	平均年齢 (歳)	43.1	
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	311,122	
	平均給与月額 (円)	420,396	
	平均年齢 (歳)	43.7	

(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	154,600		一般職 154,600	
大 学 卒	185,200		一般職 185,200	



(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4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	( ) 2	( ) 20.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 30.0			
	1 級	( )	( )			
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )
令和3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	( ) 3	( ) 33.3	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 11.1	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 33.4			
	1 級	( )	( )			
	計	( ) 9	( ) 100.0	計	( )	( )

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を示す。

(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 次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事	主 事 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)	9	9		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	8	8	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			

(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 (%)	0.015	0.015	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	20.0	20.0	
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)		12月 (月分)				
本 年 度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.025)	2.000	(1.175)	2.250	(2.200) 4.250	有	
一般会計の制度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300) 4.400	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

(既設定分)

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	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業(汚泥貯留槽攪拌機)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			3	41,613	21,000	16,830	3,783					—	
			4	3,377	0	3,070	307		44,990		44,990	30.9	
			5	100,826	46,860	44,800	9,166			100,826	100,826	69.1	
		計	145,816	67,860	64,700	13,256		44,990	100,826	145,816	100.0		

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	国 庫 補助金	損益勘定 留保資金
上下水道施設管理等包括業務委託 (下水道分) (令和4年度)	6,222,225			令和 5年度から 令和14年度まで	6,222,225	5,993,137	105,300	123,788
管路施設管理業務委託 (令和4年度)	22,704			令和 5年度から 令和 7年度まで	22,704	22,704		
水路草刈業務委託 (令和4年度)	1,595			令和 5年度	1,595	1,595		
樋管草刈業務委託 (令和4年度)	1,683			令和 5年度	1,683	1,683		
廃棄物処分業務委託 (令和4年度)	105,780			令和 5年度	105,780	105,780		
水質検査業務委託 (令和4年度)	4,660			令和 5年度	4,660	4,660		
事業場排水調査業務委託 (令和4年度)	2,110			令和 5年度	2,110	2,110		
合 計	6,360,757				6,360,757	6,131,669	105,300	123,788

令和5年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		1,000,187,450		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 899,966,963</u>	882,403,342		
ハ 構築物	34,991,017,698			
構築物減価償却累計額	<u>△ 18,452,960,496</u>	16,538,057,202		
ニ 機械及び装置	10,626,805,276			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,901,478,009</u>	3,725,327,267		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,515,568</u>	237,070		
ヘ 工具器具及び備品	5,387,240			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,235,681</u>	3,151,559		
ト 建設仮勘定		<u>457,939,000</u>		
有形固定資産合計			22,607,302,890	
固定資産合計				22,607,302,890
2 流動資産				
(1) 現金・預金			4,768,555,407	
(2) 未収金		389,765,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,521,937</u>	382,243,063	
(3) 貯蔵品			22,060,000	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				5,172,858,470
資産合計				<u><u>27,780,161,360</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>1,459,944,604</u>				
	企業債合計				1,459,944,604		
	(2) 引当金						
	イ 修繕引当金		<u>0</u>				
	引当金合計				<u>0</u>		
	固定負債合計						1,459,944,604
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>236,698,638</u>				
	企業債合計				236,698,638		
	(2) 未払金				249,260,031		
	(3) 引当金						
	イ 賞与引当金		<u>6,736,000</u>				
	引当金合計				6,736,000		
	(4) その他流動負債				<u>500,000</u>		
	流動負債合計						493,194,669
5	繰延収益						
	(1) 長期前受金				36,444,607,653		
	(2) 長期前受金収益化累計額				<u>△ 19,831,519,321</u>		
	繰延収益合計						<u>16,613,088,332</u>
	負債合計						<u>18,566,227,605</u>
				資 本 の 部			
6	資本金						7,140,593,620
7	剰余金						
	(1) 資本剰余金						
	イ その他資本剰余金		<u>1,000,187,450</u>				
	資本剰余金合計				1,000,187,450		
	(2) 利益剰余金						
	イ 減債積立金		330,536,466				
	ロ 建設改良積立金		0				
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>742,616,219</u>				
	利益剰余金合計				<u>1,073,152,685</u>		
	剰余金合計						<u>2,073,340,135</u>
	資本合計						<u>9,213,933,755</u>
	負債資本合計						<u>27,780,161,360</u>

令和4年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		1,000,187,450		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 861,677,963</u>	920,692,342		
ハ 構築物	34,331,090,192			
構築物減価償却累計額	<u>△ 17,765,435,186</u>	16,565,655,006		
ニ 機械及び装置	10,657,999,653			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,536,595,308</u>	4,121,404,345		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,515,568</u>	237,070		
ヘ 工具器具及び備品	5,007,740			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,486,556</u>	3,521,184		
ト 建設仮勘定		<u>666,977,000</u>		
有形固定資産合計			23,278,674,397	
(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			<u>0</u>	
固定資産合計				23,278,674,397
2 流動資産				
(1) 現金・預金			4,850,680,467	
(2) 未収金		294,139,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,932,319</u>	286,206,681	
(3) 貯蔵品			19,797,000	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>5,156,684,148</u>
資産合計				<u><u>28,435,358,545</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>1,595,643,242</u>		
	企業債合計		1,595,643,242	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>2,123,650</u>		
	引当金合計		<u>2,123,650</u>	
	固定負債合計			1,597,766,892
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>248,398,028</u>		
	企業債合計		248,398,028	
	(2) 未払金		188,690,538	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,736,000</u>		
	引当金合計		6,736,000	
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
	流動負債合計			444,324,566
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		36,284,733,380	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 19,013,243,048</u>	
	繰延収益合計			<u>17,271,490,332</u>
	負債合計			<u>19,313,581,790</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			7,140,593,620
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>1,000,187,450</u>		
	資本剰余金合計		1,000,187,450	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	541,864,466		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>439,131,219</u>		
	利益剰余金合計		<u>980,995,685</u>	
	剰余金合計			<u>1,981,183,135</u>
	資本合計			<u>9,121,776,755</u>
	負債資本合計			<u>28,435,358,545</u>

令和4年度 守谷市公共下水道事業予定損益計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,259,838,000		
(2) 雨水処理負担金	28,569,000		
(3) 受託事業収益	14,238,000		
(4) その他営業収益	<u>396,000</u>	1,303,041,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	32,300,000		
(2) ポンプ場費	62,197,000		
(3) 浄化センター費	476,527,000		
(4) 受託事業費	14,238,000		
(5) 総係費	285,004,000		
(6) 減価償却費	1,108,039,000		
(7) 資産減耗費	18,711,000		
(8) その他営業費用	<u>50,000</u>	<u>1,997,066,000</u>	
営業損失			694,025,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	426,000		
(2) 受託事業収益	3,410,000		
(3) 他会計負担金	7,378,000		
(4) 他会計補助金	496,000		
(5) 長期前受金戻入	845,784,000		
(6) 雑収益	3,956,000		
(7) 国庫補助金	<u>58,500,000</u>	919,950,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	43,541,000		
(2) 受託事業費	3,410,000		
(3) 雑支出	<u>8,835,000</u>	<u>55,786,000</u>	
経常利益			<u>864,164,000</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>3,236,000</u>	3,237,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>401,000</u>	<u>402,000</u>	
当年度純利益			<u>172,974,000</u>
前年度繰越利益剰余金			53,408,219
その他未処分利益剰余金変動額			212,749,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>439,131,219</u></u>

## 令和5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5年4月1日から令和6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		92,157,000
減価償却費		1,126,243,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 410,382
長期前受金戻入額		△ 854,736,000
受取利息		△ 469,000
支払利息		37,521,000
未収金の増減額 (△は増加)		△ 94,343,000
未払金の増減額 (△は減少)		41,830,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,263,000
有形固定資産除却損		3,541,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 2,123,650
小計		346,946,968
利息の受取額		469,000
利息の支払額		△ 37,521,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	309,894,968
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		△ 439,673,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		24,034,000
負担金等による収入		171,017,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 244,622,000
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		101,000,000
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		△ 248,398,028
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 147,398,028
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 82,125,060
資金期首残高	⑤	4,850,680,467
資金期末残高	④+⑤=⑥	4,768,555,407

令和5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			2,476,662	2,282,894	193,768				
	1 営業収益		1,519,896	1,422,394	97,502				
		1 下水道使用料	1,410,850	1,385,632	25,218	下水道使用料	1,410,850	・ 定例分 1,407,906 ・ 随時分 2,805 ・ 一時使用分 139	
		2 雨水処理負担金	89,540	20,705	68,835	雨水処理負担金	89,540	・ 雨水処理維持管理負担金	
		3 受託事業収益	19,065	15,661	3,404	受託事業収益	19,065	・ 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	441	396	45	手数料	441	・ 排水設備計画等確認手数料 70 ・ 排水設備等工事検査手数料 175 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 170 ・ その他手数料 1	
		2 営業外収益		956,761	860,495	96,266			
			1 受取利息	469	426	43	預金利息	469	・ 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	87,440	0	87,440	国庫補助金	87,440	・ 社会資本整備総合交付金(防災安全) 総合地震対策策定補助金 61,405 ストックマネジメント計画策定補助金 3,035 雨水管理総合計画策定補助金 23,000
			4 他会計負担金	6,996	7,378	△ 382	他会計負担金	6,996	・ 水質規制負担金 2,127

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 管渠整備事業支払利息負担金 4,019 ・ 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	574	472	102	他会計補助金	574	・ 児童手当給付補助金
		6 長期前受金戻入	854,736	845,784	8,952	長期前受金戻入	854,736	・ 国庫補助金戻入 523,989 ・ 受益者負担金戻入 28,553 ・ 工事負担金戻入 137,428 ・ 受贈財産評価額戻入 56,640 ・ その他長期前受金戻入 108,126
		7 雑収益	4,346	4,235	111	その他雑収益	4,346	・ 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 264 ・ 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	1 営業費用		2,404,552	2,096,614	307,938				
		1 管渠費	32,999	33,635	△ 636	備消耗品費	338	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚水管渠管理用消耗品購入費 55</li> <li>上下水道管路管理システム消耗品購入費 283</li> </ul>	
							委託料	17,261	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚水管渠管理委託料 7,117</li> <li>雨水管渠管理委託料 1,595</li> <li>樋管管理委託料 2,774</li> <li>汚水管路管理システム委託料 5,335</li> <li>雨水管路管理システム委託料 330</li> <li>水質検査委託料 110</li> </ul>
							賃借料	1,442	設計積算システム使用料
							修繕費	6,842	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚水管渠修繕費 2,750</li> <li>雨水管渠修繕費 2,750</li> <li>樋管修繕費 1,342</li> </ul>
							路面復旧費	2,420	汚水管渠路面復旧工事費
							動力費	60	樋管電気料
							材料費	4,588	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚水管渠材料費 3,153</li> <li>雨水管渠材料費 1,435</li> </ul>
							保険料	48	樋管管理人傷害保険料
			2 ポンプ場費	71,748	76,571	△ 4,823	委託料	55,659	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	16,038	包括管理修繕費
							保険料	46	火災保険料

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		3 浄化センター費	658,569	549,572	108,997	委託料	490,531	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化センター包括管理委託料 380,091</li> <li>・ 廃棄物処分委託料 105,780</li> <li>・ 水質検査委託料 4,660</li> </ul>
						修繕費	166,793	・ 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	201	・ 火災保険料
		4 受託事業費	19,065	15,661	3,404	委託料	19,065	・ 農業集落排水施設包括管理等委託料
		5 総係費	374,475	171,932	202,543	給料	31,180	・ 職員給料
						手当	23,815	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 1,194</li> <li>・ 地域手当 4,037</li> <li>・ 時間外勤務手当 2,498</li> <li>・ 管理職手当 1,260</li> <li>・ 特殊勤務手当 6</li> <li>・ 期末手当 5,535</li> <li>・ 勤勉手当 4,157</li> <li>・ 通勤手当 269</li> <li>・ 退職手当負担金 4,194</li> <li>・ 児童手当 665</li> </ul>
						法定福利費	10,092	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 9,785</li> <li>・ 臨時的雇用者社会保険料 307</li> </ul>
						賞与引当金繰入額	5,557	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賞与引当金繰入額 4,662</li> <li>・ 法定福利費引当金繰入額 895</li> </ul>
						報酬	2,801	・ 会計年度任用職員報酬
						旅費	129	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 71</li> <li>・ 特別旅費 10</li> </ul>

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・費用弁償 48
						被服費	85	・作業服等購入費
						備消耗品費	673	・コピー用紙購入費 137 ・新聞購読料 20 ・事務用品購入費 99 ・事務機器用消耗品購入費 90 ・書籍購入費 119 ・下水道促進週間記念品代 164 ・宣伝活動消耗品購入費 44
						燃料費	273	・ガソリン代
						印刷製本費	117	・封筒印刷代
						通信費	116	・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	279,122	・下水道使用料徴収委託料 43,085 ・排水調査委託料 2,110 ・環境調査委託料 326 ・財務会計システム委託料 858 ・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 2,254 ・雨水設備管理システム委託料 176 ・自動ドア保守点検委託料 20



(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"> <li>・ 下水道事業認可変更委託料 17,709</li> <li>・ 企業会計アドバイザー委託料 1,065</li> <li>・ 総合地震対策計画委託料 142,406</li> <li>・ スtockマネジメント計画策定委託料 6,446</li> <li>・ 雨水管理総合計画策定委託料 54,780</li> <li>・ 経営戦略改定委託料 6,633</li> </ul>
						手数料	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗車料 6</li> <li>・ タイヤ入替費 14</li> <li>・ 自動車登録諸費用 8</li> <li>・ 車検代行手数料 33</li> </ul>
						賃借料	955	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路使用料 42</li> <li>・ 駐車料金 1</li> <li>・ 財務会計システム機器借上料 40</li> <li>・ 下水道受益者負担金システム機器借上料 111</li> <li>・ コピー機借上料 632</li> <li>・ 清掃用品借上料 19</li> <li>・ 公金伝送システム使用料 90</li> <li>・ 印刷機借上料 20</li> </ul>
						修繕費	550	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車整備費 440</li> <li>・ 事務機器修繕費 110</li> </ul>
						厚生費	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 衛生用品等購入費</li> </ul>
						会費負担金	16,388	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本下水道協会負担金 249</li> <li>・ 茨城県下水道協会負担金 72</li> </ul>

(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"> <li>・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33</li> <li>・事業運営経費負担金 15,995</li> <li>・職員実務研修参加費 39</li> </ul>
						補助金	800	・排水設備補助金
						保険料	414	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害保険料 197</li> <li>・下水道賠償責任保険料 217</li> </ul>
						公課費	40	・自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,270	・貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費	1,126,243	1,108,039	18,204	有形固定資産減価償却費	1,126,243	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物減価償却費 38,289</li> <li>・構築物減価償却費 693,747</li> <li>・機械及び装置減価償却費 393,370</li> <li>・工具器具及び備品減価償却費 837</li> </ul>
		7 資産減耗費	11,237	19,445	△ 8,208	固定資産除却費	11,236	<ul style="list-style-type: none"> <li>・污水管撤去工事費 7,695</li> <li>・構築物除却費 828</li> <li>・機械及び装置除却費 2,708</li> <li>・工具器具及び備品除却費 5</li> </ul>
						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		106,504	118,267	△ 11,763			
		1 支払利息	37,521	43,541	△ 6,020	企業債利息	37,521	・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	783	526	257	その他雑支出	783	・現年度分不納欠損処分額 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	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道使用料返還金 750</li> <li>・ その他雑支出 32</li> </ul>
		4 消費税	66,000	72,000	△ 6,000	消費税	66,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		662	442	220			
		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	661	441	220	過年度損益修正損	661	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過年度調定還付修正額 660</li> <li>・ 貸倒損失 1</li> </ul>
	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			316,528	134,959	181,569			
	1 企業債		101,000	0	101,000			
		1 企業債	101,000	0	101,000	企業債	101,000	・ (公共) 下水道事業債
	2 国庫補助金		169,495	89,500	79,995			
		1 国庫補助金	169,495	89,500	79,995	国庫補助金	169,495	・ 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 47,815 雨水管布設工事補助金 108,680 下水道人孔鉄蓋更新補助金 13,000
	3 他会計負担金		27,043	25,277	1,766			
		1 他会計負担金	27,043	25,277	1,766	一般会計負担金	27,043	・ 管渠整備資本費負担金 18,561 ・ 雨水管渠整備事業負担金 8,482
	4 他会計補助金		480	464	16			
		1 他会計補助金	480	464	16	他会計補助金	480	・ 児童手当給付補助金
	5 受益者負担金		18,510	19,718	△ 1,208			
		1 受益者負担金	18,510	19,718	△ 1,208	受益者負担金	18,510	・ 受益者負担金 徴収猶予取消分 1,475 減免事由消滅分 17,035

(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			748,888	635,046	113,842			
	1 建設改良費		500,489	384,400	116,089			
		1 下水道建設費	499,970	383,246	116,724	給料	6,606	・ 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	6,225	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 636</li> <li>・ 地域手当 870</li> <li>・ 期末手当 1,681</li> <li>・ 勤勉手当 1,282</li> <li>・ 通勤手当 48</li> <li>・ 住居手当 336</li> <li>・ 退職手当負担金 892</li> <li>・ 児童手当 480</li> </ul>
						法定福利費	2,610	・ 共済組合負担金
						委託料	2,035	・ 浄化センター等改築更新設計委託料
						負担金	7,480	・ 新守谷区画整理事業負担金
						工事請負費	459,162	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 污水管布設工事費 68,596</li> <li>・ 雨水管布設工事費 202,400</li> <li>・ 污水管布設替工事費 15,114</li> <li>・ 污水枿設置工事費 31,680</li> <li>・ 污水人孔鉄蓋更新工事費 36,146</li> <li>・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 4,400</li> <li>・ 浄化センター改築更新工事費 100,826</li> </ul>
						資材費	15,852	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 污水管渠工事用資材費 1,100</li> <li>・ 污水人孔鉄蓋工事用資材費 10,870</li> <li>・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 3,882</li> </ul>
		2 営業設備費	519	1,154	△ 635	備品購入費	519	・ コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金		248,399	250,646	△ 2,247			
		1 企業債償還金	248,399	250,646	△ 2,247	元金償還金	248,399	・ 企業債元金償還金