

令和4年度

守谷市公共下水道事業会計予算

議案第31号

令和4年度 守谷市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	29,130 戸
(2) 年間総処理水量	11,783,600 m ³
(3) 一日平均処理水量	32,280 m ³
(4) 主要な建設改良事業 下水道建設事業費	383,246 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	2,282,894 千円
第1項 営業収益	1,422,394 千円
第2項 営業外収益	860,495 千円
第3項 特別利益	5 千円
	支 出
第1款 下水道事業費用	2,096,614 千円
第1項 営業費用	1,974,905 千円
第2項 営業外費用	118,267 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500,087千円は積立金212,749千円、過年度分損益勘定留保資金266,394千円及び当年度分消費税資本的収支調整額20,944千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		134,959千円
第1項 国庫補助金		89,500千円
第2項 他会計負担金		25,277千円
第3項 他会計補助金		464千円
第4項 受益者負担金		19,718千円
	支	出
第1款 資本的支出		635,046千円
第1項 建設改良費		384,400千円
第2項 企業債償還金		250,646千円

(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 83,320千円

(他会計からの補助金)

第7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 936千円

(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、12,000千円と定める。

令和4年3月1日 提出

守谷市長 松丸修久

令和4年3月16日 原案決

令和4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		2,282,894		
		1. 下水道使用料	1,422,394		
		2. 雨水処理負担金	1,385,632		
		3. 受託事業収益	20,705		
		4. その他営業収益	15,661		
	2. 営業外収益			396	
				860,495	
		1. 受取利息		426	
		2. 受託事業収益		2,200	
		3. 他会計負担金		7,378	
		4. 他会計補助金		472	
	3. 特別利益	5. 長期前受金戻入		845,784	
		6. 雑収益		4,235	
				5	
		1. 固定資産売却益		1	
			4		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			2,096,614		
	1. 営業費用		1,974,905		
		1. 管 渠 費	33,635		
		2. ポ ン プ 場 費	76,571		
		3. 浄化センター費	549,572		
		4. 受 託 事 業 費	15,661		
		5. 総 係 費	171,932		
		6. 減 価 償 却 費	1,108,039		
		7. 資 産 減 耗 費	19,445		
		8. その他営業費用	50		
		2. 営業外費用		118,267	
			1. 支 払 利 息	43,541	
			2. 受 託 事 業 費	2,200	
			3. 雑 支 出	526	
			4. 消 費 税	72,000	
		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			134,959	
	1. 国庫補助金		89,500	
		1. 国庫補助金	89,500	
	2. 他会計負担金		25,277	
		1. 他会計負担金	25,277	
	3. 他会計補助金		464	
		1. 他会計補助金	464	
	4. 受益者負担金		19,718	
1. 受益者負担金		19,718		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			635,046	
	1. 建設改良費		384,400	
		1. 下水道建設費	383,246	
		2. 営業設備費	1,154	
	2. 企業債償還金		250,646	
1. 企業債償還金		250,646		

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	() 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
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 1		△ 1,949			△ 2,227	△ 4,176	△ 200	△ 4,376
	資本勘定支弁職員	() 1		1,904			2,172	4,076	955	5,031
	合 計	()		△ 45			△ 55	△ 100	755	655

※ () 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	2,010	4,394	2,630	1,260		6	9,632
	前 年 度	1,932	4,390	2,805	1,260		6	9,451
	比 較	78	4	△ 175				181
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	6,823	437	672	4,951			
	前 年 度	6,708	689	672	4,957			
	比 較	115	△ 252		△ 6			

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	△ 45	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	267		
		その他の増減分	△ 312	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 55	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 55	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	
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	

(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	()	()
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	()	()

※ () 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	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)	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			
前 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			

(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3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 (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. 225	1 2 月 (月分)	2. 225			
本 年 度	(1. 175)	2. 225	(1. 175)	2. 225	(2. 350) 4. 450	有	
前 年 度	(1. 175)	2. 225	(1. 175)	2. 225	(2. 350) 4. 450	有	
一般会計の制度	(1. 175)	2. 225	(1. 175)	2. 225	(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	2 0 年勤続の 者 (月分)	2 5 年勤続の 者 (月分)	3 5 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(遠方監視設備)		千円	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						—
			4	195,800	89,500	88,500	17,800			389,400	389,400		100.0
	計	389,400	178,900	175,100	35,400			389,400	389,400		100.0		
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)	3	41,613	21,000	16,830	3,783						—
			4	3,377	0	3,070	307			44,990	44,990		39.9
			5	67,650	31,600	29,900	6,150					67,650	—
			計	112,640	52,600	49,800	10,240			44,990	44,990	67,650	39.9

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 3年度まで	1,024,673	令和 4年度	573,327	541,504	31,823
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 3年度まで	11,255	令和 4年度	6,893	6,893	
樋管・水路草刈業務委託 (令和3年度)	3,003			令和 4年度	3,003	3,003	
廃棄物処分業務委託 (令和3年度)	93,209			令和 4年度	93,209	93,209	
水質検査業務委託 (令和3年度)	4,937			令和 4年度	4,937	4,937	
事業場排水調査業務委託 (令和3年度)	2,110			令和 4年度	2,110	2,110	
合 計	1,929,362		1,035,928		683,479	651,656	31,823

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>△ 861,678,468</u>	920,691,837		
ハ 構築物	34,733,791,546			
構築物減価償却累計額	<u>△ 17,774,211,547</u>	16,959,579,999		
ニ 機械及び装置	10,590,192,471			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,548,356,689</u>	4,041,835,782		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,516,114</u>	236,524		
ヘ 工具器具及び備品	4,034,700			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,487,289</u>	2,547,411		
ト 建設仮勘定		<u>350,733,000</u>		
有形固定資産合計			23,275,812,003	
(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				23,275,812,003
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,603,611,033	
(2) 未収金		294,139,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,932,319</u>	286,206,681	
(3) 貯蔵品			15,297,810	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>4,905,115,524</u>
資産合計				<u><u>28,180,927,527</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>8,023,650</u>				
	引当金合計				<u>8,023,650</u>		
	固定負債合計						1,603,666,892
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				188,478,116		
	(3) 引当金						
	イ 賞与引当金		<u>6,068,000</u>				
	引当金合計				6,068,000		
	(4) その他流動負債				<u>500,000</u>		
	流動負債合計						443,444,144
5	繰延収益						
	(1) 長期前受金				36,248,708,450		
	(2) 長期前受金収益化累計額				<u>△ 19,027,908,336</u>		
	繰延収益合計						<u>17,220,800,114</u>
	負債合計						<u>19,267,911,150</u>
				資 本 の 部			
6	資本金						6,928,234,075
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		118,834,011				
	ロ 建設改良積立金		0				
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>865,760,841</u>				
	利益剰余金合計				<u>984,594,852</u>		
	剰余金合計						<u>1,984,782,302</u>
	資本合計						<u>8,913,016,377</u>
	負債資本合計						<u>28,180,927,527</u>

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		1,000,187,450		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 823,335,468</u>	959,034,837		
ハ 構築物	34,153,017,840			
構築物減価償却累計額	<u>△ 17,087,395,862</u>	17,065,621,978		
ニ 機械及び装置	10,806,593,151			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,377,630,326</u>	4,428,962,825		
ホ 車両運搬具	4,752,638			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,464,114</u>	288,524		
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>△ 1,548,049</u>	2,077,451		
ト 建設仮勘定		587,254,000		
有形固定資産合計			24,043,427,065	
(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				24,043,427,065
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,588,555,426	
(2) 未収金		300,848,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,125,571</u>	293,722,429	
(3) 貯蔵品			13,152,810	
(4) 前払金			15,930,000	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				4,911,360,665
資産合計				<u>28,954,787,730</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>1,844,041,270</u>		
	企業債合計		1,844,041,270	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>13,023,650</u>		
	引当金合計		<u>13,023,650</u>	
	固定負債合計			1,857,064,920
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>250,645,141</u>		
	企業債合計		250,645,141	
	(2) 未払金		184,632,178	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,128,000</u>		
	引当金合計		6,128,000	
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
	流動負債合計			441,905,319
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		36,125,759,450	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 18,182,124,336</u>	
	繰延収益合計			<u>17,943,635,114</u>
	負債合計			<u><u>20,242,605,353</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			6,928,234,075
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	331,583,011		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>452,177,841</u>		
	利益剰余金合計		<u>783,760,852</u>	
	剰余金合計			<u>1,783,948,302</u>
	資本合計			<u>8,712,182,377</u>
	負債資本合計			<u><u>28,954,787,730</u></u>

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

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,263,313,000		
(2) 雨水処理負担金	30,116,000		
(3) 受託事業収益	12,217,000		
(4) その他営業収益	<u>396,000</u>	1,306,042,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	30,929,000		
(2) ポンプ場費	65,254,000		
(3) 浄化センター費	414,296,000		
(4) 受託事業費	12,217,000		
(5) 総係費	340,991,000		
(6) 減価償却費	1,113,511,000		
(7) 資産減耗費	12,029,000		
(8) その他営業費用	<u>50,000</u>	<u>1,989,277,000</u>	
営業損失			683,235,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,242,000		
(2) 受託事業収益	4,000,000		
(3) 国庫補助金	58,000,000		
(4) 他会計負担金	7,752,000		
(5) 他会計補助金	426,000		
(6) 長期前受金戻入	848,011,000		
(7) 雑収益	<u>3,935,000</u>	923,366,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	49,722,000		
(2) 受託事業費	4,000,000		
(3) 雑支出	<u>7,955,000</u>	<u>61,677,000</u>	
経常利益			<u>861,689,000</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	511,000		
(3) その他特別利益	<u>7,246,000</u>	7,758,000	
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		
(3) 災害による損失	<u>6,587,000</u>	<u>6,989,000</u>	
当年度純利益			<u>769,000</u>
前年度繰越利益剰余金			179,223,000
その他未処分利益剰余金変動額			52,564,841
当年度未処分利益剰余金			<u>220,390,000</u>
			<u>452,177,841</u>

令和4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4年4月1日から令和5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	200,834,000
減価償却費	1,108,039,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	806,748
長期前受金戻入額	△ 845,784,000
受取利息	△ 426,000
支払利息	43,541,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	8,264,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 156,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,145,000
有形固定資産除却損	11,361,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 397,000
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	<u>518,937,748</u>
利息の受取額	426,000
利息の支払額	<u>△ 43,541,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	① <u>475,822,748</u>
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	△ 351,446,000
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	122,949,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	15,930,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,555,000
未払金の増減額 (△は減少)	4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	② <u>△ 210,122,000</u>

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	△ 250,645,141
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>△ 250,645,141</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④ 15,055,607
資金期首残高	⑤ <u>4,588,555,426</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥ <u>4,603,611,033</u>

令和4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			2,282,894	2,296,970	△ 14,076				
	1 営業収益		1,422,394	1,415,829	6,565				
		1 下水道使用料	1,385,632	1,389,643	△ 4,011	下水道使用料	1,385,632	・ 定例分 1,382,901 ・ 随時分 2,561 ・ 一時使用分 170	
		2 雨水処理負担金	20,705	12,352	8,353	雨水処理負担金	20,705	・ 雨水処理維持管理負担金	
		3 受託事業収益	15,661	13,438	2,223	受託事業収益	15,661	・ 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	396	0	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	860,495	881,136	△ 20,641				
			1 受取利息	426	1,242	△ 816	預金利息	426	・ 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 他会計負担金	7,378	7,752	△ 374	他会計負担金	7,378	・ 水質規制負担金 2,127 ・ 管渠整備事業支払利息負担金 4,401 ・ 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	472	716	△ 244	他会計補助金	472	・ 児童手当給付補助金
			5 長期前受金戻入	845,784	848,011	△ 2,227	長期前受金戻入	845,784	・ 国庫補助金戻入 514,634 ・ 受益者負担金戻入 28,171

(収入) (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"> ・ 工事負担金戻入 137,545 ・ 受贈財産評価額戻入 55,805 ・ その他長期前受金戻入 109,629
		6 雑 収 益	4,235	4,215	20	その他雑収益	4,235	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 153 ・ その他雑収益 10
		× 国庫補助金	0	17,000	△ 17,000			
	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	<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			2,096,614	2,101,663	△ 5,049			
	1 営業費用		1,974,905	1,972,751	2,154			
		1 管 渠 費	33,635	33,814	△ 179	備 消 耗 品 費	282	<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 227
						委 託 料	20,198	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管渠管理委託料 6,288 ・ 雨水管渠管理委託料 1,452

(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"> ・ 樋管管理委託料 3,196 ・ 汚水管路管理システム委託料 7,513 ・ 雨水管路管理システム委託料 341 ・ 水質検査委託料 110 ・ 汚水管路点検委託料 1,298
						手 数 料	80	・ 設計積算システム設定手数料
						賃 借 料	1,437	・ 設計積算システム使用料
						修 繕 費	6,798	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管渠修繕費 2,750 ・ 雨水管渠修繕費 2,750 ・ 樋管修繕費 1,298
						路 面 復 旧 費	2,200	・ 汚水管渠路面復旧工事費
						動 力 費	56	・ 樋管電気料
						材 料 費	2,532	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管渠材料費 1,558 ・ 雨水管渠材料費 974
						保 険 料	52	・ 樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費	76,571	99,363	△ 22,792	委 託 料	42,969	・ 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	33,561	・ 包括管理修繕費
						保 険 料	36	・ 火災保険料
		3 浄化センター費	549,572	505,073	44,499	委 託 料	413,192	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化センター包括管理委託料 315,046 ・ 廃棄物処分委託料 93,209 ・ 水質検査委託料 4,937
						修 繕 費	135,179	・ 包括管理修繕費
						負 担 金	1,044	・ 浄化センター排水負担金

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						保 險 料	157	・ 火災保険料
		4 受託事業費	15,661	13,438	2,223	委 託 料	15,661	・ 農業集落排水施設包括管理等委託料
		5 総 係 費	171,932	191,993	△ 20,061	給 料	30,300	・ 職員給料
						手 当	23,648	・ 扶養手当 1,374 ・ 地域手当 3,623 ・ 時間外勤務手当 2,630 ・ 管理職手当 1,260 ・ 特殊勤務手当 6 ・ 期末手当 5,512 ・ 勤勉手当 3,927 ・ 通勤手当 389 ・ 住居手当 336 ・ 退職手当負担金 4,091 ・ 児童手当 500
						法 定 福 利 費	9,650	・ 共済組合負担金
						賞与引当金繰入額	4,931	・ 賞与引当金繰入額 4,140 ・ 法定福利費引当金繰入額 791
						旅 費	104	・ 普通旅費 94 ・ 特別旅費 10
						被 服 費	83	・ 作業服等購入費
						備 消 耗 品 費	763	・ コピー用紙購入費 63 ・ 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 78 ・ 書籍購入費 132 ・ 下水道促進週間記念品代 278

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 宣伝活動消耗品購入費 44
								・ パソコンソフト購入費 49
						燃 料 費	299	・ ガソリン代
						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	73,252	・ 下水道使用料徴収委託料 42,265
								・ 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 3,870
								・ 雨水設備管理システム委託料 331
								・ 自動ドア保守点検委託料 20
								・ 下水道事業認可変更委託料 22,539
						手 数 料	88	・ 洗車料 6
								・ タイヤ入替費 14
								・ 自動車登録諸費用 4
								・ 車検代行手数料 20
								・ O A機器システム設定手数料 44
						賃 借 料	866	・ 有料道路使用料 84

(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"> ・ 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 93 ・ コピー機借上料 560 ・ 清掃用品借上料 15 ・ 公金伝送システム使用料 53 ・ 印刷機借上料 20
						修繕費	440	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車整備費 330 ・ 事務機器修繕費 110
						厚生費	24	<ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生用品等購入費
						会費, 負担金	24, 745	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本下水道協会負担金 245 ・ 茨城県下水道協会負担金 72 ・ 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 24, 356 ・ 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	410	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 193 ・ 下水道賠償責任保険料 217
						公課費	27	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1, 386	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費	1, 108, 039	1, 113, 511	△ 5, 472	有形固定資産減価償却費	1, 108, 039	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物減価償却費 38, 343 ・ 構築物減価償却費 692, 789 ・ 機械及び装置減価償却費 376, 307

(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"> ・車両運搬具減価償却費 52 ・工具器具及び備品減価償却費 548
		7 資産減耗費	19,445	15,509	3,936	固定資産除却費	19,444	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水管撤去工事費 8,083 ・構築物除却費 507 ・機械及び装置除却費 10,821 ・工具器具及び備品除却費 33
						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		118,267	125,470	△ 7,203			
		1 支払利息	43,541	49,722	△ 6,181	企業債利息	43,541	・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	526	548	△ 22	その他雑支出	526	<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 25
		4 消費税	72,000	73,000	△ 1,000	消費税	72,000	・消費税納付金
	3 特別損失		442	442	0			
		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	441	0	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 下水道使用料 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			134,959	136,967	△ 2,008			
	1 国庫補助金		89,500	94,900	△ 5,400			
		1 国庫補助金	89,500	94,900	△ 5,400	国庫補助金	89,500	・ 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補助金
	2 他会計負担金		25,277	23,438	1,839			
		1 他会計負担金	25,277	23,438	1,839	一般会計負担金	25,277	・ 管渠整備資本費負担金 18,179 ・ 雨水管渠整備事業負担金 7,098
	3 他会計補助金		464	0	464			
		1 他会計補助金	464	0	464	他会計補助金	464	・ 児童手当給付補助金
	4 受益者負担金		19,718	18,628	1,090			
		1 受益者負担金	19,718	18,628	1,090	受益者負担金	19,718	・ 受益者負担金 徴収猶予取消分 1,388 減免事由消滅分 18,330
	× 工事負担金		0	1	△ 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 資本的支出			635,046	641,665	△ 6,619			
	1 建設改良費		384,400	390,438	△ 6,038			
		1 下水道建設費	383,246	390,191	△ 6,945	給料	6,370	・ 職員給料
						手当	6,047	・ 扶養手当 636 ・ 地域手当 771 ・ 期末手当 1,712 ・ 勤勉手当 1,164

(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"> ・ 通勤手当 48 ・ 住居手当 336 ・ 退職手当負担金 860 ・ 児童手当 520
						法定福利費	2,374	・ 共済組合負担金
						委託料	18,502	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工監理委託料 3,575 ・ 污水管工事設計委託料 14,927
						工事請負費	341,713	<ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管布設工事費 69,056 ・ 污水柵設置工事費 31,680 ・ 污水人孔鉄蓋更新工事費 8,822 ・ 雨水人孔鉄蓋更新工事費 4,730 ・ 包括管理更新工事費 31,823 ・ 浄化センター改築更新工事費 195,602
						資材費	8,240	<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 4,772 ・ 雨水人孔鉄蓋工事用資材費 2,368
		2 営業設備費	1,154	247	907	備品購入費	1,154	・ コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金		250,646	251,227	△ 581			
		1 企業債償還金	250,646	251,227	△ 581	元金償還金	250,646	・ 企業債元金償還金