

平成28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	1 営業収益		1,980,032	1,939,133	40,899			
		1 下水道使用料	1,484,169	1,455,881	28,288	下水道使用料	1,484,169	・ 定例分 1,482,010 ・ 随時分 2,073 ・ 一時使用分 86
		2 雨水処理負担金	24,121	24,510	△ 389	雨水処理負担金	24,121	・ 雨水処理維持管理負担金
		3 受託事業収益	12,393	12,890	△ 497	受託事業収益	12,393	・ 農業集落排水施設運転管理等受託負担金
		4 その他営業収益	501	976	△ 475	手数料	501	・ 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 ・ 排水設備工事事業者指定手数料 50 ・ 排水設備工事事業者更新手数料 170 ・ その他手数料 1
	2 営業外収益		458,845	444,873	13,972			
		1 受取利息	2,757	2,615	142	預金利息	2,757	・ 預金利息
		2 他会計負担金	5,335	5,394	△ 59	他会計負担金	5,335	・ 水質規制負担金 2,524 ・ 市PR用看板経費負担金 100 ・ 排水設備補助金 800 ・ 新市街地整備事業支払利息負担金 1,911

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		3 他会計補助金	500	480	20	他会計補助金	500	・ 児童手当給付補助金
		4 長期前受金戻入	446,116	434,232	11,884	長期前受金戻入	446,116	・ 国庫補助金戻入 288,724 ・ 受益者負担金戻入 18,253 ・ 工事負担金戻入 77,255 ・ その他長期前受金戻入 61,884
		5 雑収益	4,137	2,152	1,985	その他雑収益	4,137	・ 消化ガス売却代金 3,987 ・ 行政財産使用料 133 ・ 排水設備計画等確認申請書売却代 15 ・ 受益者負担金督促手数料 1 ・ 受益者負担金延滞金 1
	3 特別利益		3	3	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	2	2	0	過年度損益修正益	2	・ 過年度損益修正益 1 ・ 貸倒引当金戻入益 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			1,901,238	1,804,123	97,115			
	1 営業費用		1,750,870	1,650,088	100,782			
		1 管渠費	103,808	113,627	△ 9,819	備用品費	237	・ 管理用消耗品購入費 215 ・ 安全対策用品購入費 22
						委託料	30,713	・ 管渠管理委託料 汚水管渠 1,733 雨水管渠 519

(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"> ・ 下水道情報管理システム委託料 3,190 ・ 上下水道管路管理システム委託料 23,110 ・ 水質検査委託料 108 ・ 樋管点検委託料 <ul style="list-style-type: none"> 樋管操作 843 樋管草刈 1,210
						手数料	22	・ 設計積算システム環境設定 手数料
						賃借料	2,497	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道情報管理機器使用料 945 ・ 設計積算システム使用料 1,552
						修繕費	45,528	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管渠修繕費 33,216 ・ 雨水管渠修繕費 8,424 ・ 樋管修繕費 3,780 ・ 下水道情報管理機器修繕費 108
						路面復旧費	3,672	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路路面復旧費 <ul style="list-style-type: none"> 汚水管渠 3,240 雨水管渠 432
						動力費	46	・ 樋管電気料
						材料費	21,035	<ul style="list-style-type: none"> ・ 維持修繕及び作業に要する 諸材料費 <ul style="list-style-type: none"> 汚水管渠 17,973 雨水管渠 3,062
						保険料	58	・ 樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費	79,965	70,968	8,997	委託料	79,526	・ ポンプ場運転管理委託料
						賃借料	4	・ ポンプ場用地借上料

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						修繕費	400	・ポンプ場修繕費
						保険料	35	・火災保険料
		3 浄化センター費	536,146	484,730	51,416	委託料	534,154	・浄化センター運転管理委託料 443,090 ・廃棄物処分委託料 86,271 ・水質検査委託料 4,793
						修繕費	800	・浄化センター修繕費
						負担金	1,040	・浄化センター排水負担金
						保険料	152	・火災保険料
		4 受託事業費	12,393	12,890	△ 497	委託料	12,393	・農業集落排水施設運転管理委託料 11,879 ・農業集落排水施設廃棄物処分委託料 454 ・農業集落排水施設情報管理システム委託料 60
		5 総係費	161,419	124,289	37,130	給料	28,949	・職員給料
						手当	23,469	・扶養手当 918 ・地域手当 2,802 ・時間外勤務手当 3,230 ・管理職手当 1,260 ・特殊勤務手当 7 ・期末手当 5,210 ・勤勉手当 3,169 ・通勤手当 374 ・住居手当 648 ・退職手当負担金 5,351 ・児童手当 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	
						法定福利費	8,232	・ 共済組合負担金 8,232
						賞与引当金繰入額	4,559	・ 賞与引当金繰入額 3,847 ・ 法定福利費引当金繰入額 712
						旅 費	165	・ 普通旅費 116 ・ 特別旅費 49
						報 償 費	3	・ 下水道促進週間コンクール 審査員謝金
						被 服 費	54	・ 作業服等購入費
						備 消 品 費	664	・ 新聞購読料 19 ・ 事務用品等購入費 33 ・ 書籍購入費 130 ・ 下水道促進週間コンクール 記念品代 482
						燃 料 費	245	・ ガソリン代
						通 信 費	83	・ 排水調査通知等郵送料
						委 託 料	88,339	・ 財務会計システム委託料 713 ・ 受益者負担金システム委託料 1,167 ・ 下水道使用料徴収事務委託料 38,655 ・ 排水調査委託料 2,484 ・ 環境調査委託料 120 ・ 設備台帳整備業務委託料 21,600 ・ 長寿命化計画策定業務委託料 23,600
						手 数 料	65	・ 財務会計システム環境設定 手数料

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						賃借料	280	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 152 ・ 駐車料金 4 ・ 財務会計システム機器借上料 72 ・ 受益者負担金システム機器借上料 52
						修繕費	398	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車整備費 290 ・ 事務用機器修繕費 108
						会費, 負担金	3,391	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本下水道協会負担金 246 ・ 関東地方下水道協会負担金 8 ・ 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 ・ 事務事業運営経費負担金 2,981 ・ 職員実務研修参加費 50
						補助金	800	・ 排水設備補助金
						保険料	475	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 <li style="padding-left: 20px;">自賠責保険料 52 <li style="padding-left: 20px;">任意保険料 216 ・ 下水道賠償責任保険料 207
						公課費	20	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,228	・ 貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費	856,101	842,561	13,540	有形固定資産減価償却費	856,101	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物減価償却費 38,780 ・ 構築物減価償却費 527,811 ・ 機械及び装置減価償却費 289,138 ・ 車両運搬具減価償却費 194

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 工具器具及び備品減価償却費 178
		7 資産減耗費	988	973	15	固定資産除却費	987	・ 汚水管撤去工事費 972 ・ コンピュータ機器除却費 15
						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		146,841	150,508	△ 3,667			
		1 支払利息	92,340	102,007	△ 9,667	企業債利息	92,340	・ 企業債利息
		2 雑支出	501	501	0	その他雑支出	501	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ 下水道使用料返還金 500
		3 消費税	54,000	48,000	6,000	消費税	54,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		527	527	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	526	526	0	過年度損益修正損	526	・ 過年度調定還付修正額 下水道使用料 525 ・ 貸倒損失 1
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			