

# 令和4年度 予算書

下水道事業会計

茨城県行方市



## 目 次

1 令和4年度 行方市下水道事業会計予算 （予算に関する説明書）	-----	1
2 令和4年度 行方市下水道事業会計予算実施計画書	-----	4
3 令和4年度 行方市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	7
4 給与費明細書	-----	8
5 令和3年度 行方市下水道事業予定損益計算書	-----	11
6 令和3年度 行方市下水道事業予定貸借対照表	-----	12
7 令和4年度 行方市下水道事業予定貸借対照表	-----	14
8 注記事項	-----	16
9 予算附属書類	-----	18

# 令和4年度行方市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度行方市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) 水洗化戸数	2,190 戸
(2) 年間有収水量	834,000 m <sup>3</sup>
(3) 1日有収水量	2,285 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
イ 雨水管渠実施設計(流域)	17,710 千円
ロ 汚水管布設工事(特環)	71,500 千円
ハ 浄化槽設置工事(戸別)	39,380 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	823,524 千円
第1項 営業収益	150,233 千円
第2項 営業外収益	673,287 千円
第3項 特別利益	4 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	823,148 千円
第1項 営業費用	746,103 千円
第2項 営業外費用	75,041 千円
第3項 特別損失	4 千円
第4項 予備費	2,000 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245,203千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,039千円、当年度分損益勘定留保資金242,164千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	388,492 千円
第1項 企業債	174,700 千円
第2項 負担金及び分担金	7,491 千円
第3項 国庫補助金	54,061 千円
第4項 県補助金	16,330 千円
第5項 他会計補助金	135,910 千円

支 出

第1款	資本的支出	633,695	千円
第1項	建設改良費	242,900	千円
第2項	基金積立金	16,633	千円
第3項	固定資産購入費	7,000	千円
第4項	企業債償還金	367,162	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	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業	174,700千円	証書借入又は 証券発行	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、130,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 下水道事業費用の各項に計上した予定額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(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8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 69,388 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、586,558千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、4,176千円と定める。

令和4年 月 日 提出

行方市長 鈴木 周 也

# 令和 4 年 度

## 行方市下水道事業会計予算に関する説明書

予算の実施計画書

予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和 3 年度 予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに

令和 4 年度 予定貸借対照表

令和4年度 行方市下水道事業予算実施計画書

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			823,524	
	1 営 業 収 益		150,233	
		1 使 用 料	150,085	
		2 その他の営業収益	148	
	2 営 業 外 収 益		673,287	
		1 受取利息及び配当金	19	
		2 他 会 計 補 助 金	450,648	
		3 国 庫 補 助 金	14,430	
		4 県 補 助 金	13,230	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	185,956	
		6 消費税及び地方消費税 還 付 金	9,000	
		7 雑 収 益	4	
		3 特 別 利 益		4
		1 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			823,148		
	1 営 業 費 用		746,103		
		1 管 渠 費	28,861		
		2 流域関連公共下水道費	42,185		
		3 玉造浄化センター費	61,639		
		4 農集処理場費	28,919		
		5 戸別浄化槽費	26,836		
		6 総 係 費	118,998		
		7 減 価 償 却 費	438,665		
		2 営 業 外 費 用		75,041	
			1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	72,537	
			2 消費税及び地方消費税	2,500	
			3 雑 支 出	4	
		3 特 別 損 失		4	
			1 過年度損益修正損	4	
		4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000		

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			388,492	
	1 企 業 債		174,700	
		1 企 業 債	174,700	
	2 負担金及び 分担金		7,491	
		1 負担金及び分担金	7,491	
	3 国庫補助金		54,061	
		1 国 庫 補 助 金	54,061	
	4 県 補 助 金		16,330	
		1 県 補 助 金	16,330	
	5 他 会 計 補 助 金		135,910	
		1 他 会 計 補 助 金	135,910	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			633,695	
	1 建設改良費		242,900	
		1 流域関連公共 下水道建設費	62,797	
		2 特定環境保全公共 下水道建設費	116,992	
		3 農業集落排水建設費	5,500	
		4 戸別浄化槽整備費	40,832	
		5 建設諸費	16,779	
	2 基金積立金		16,633	
		1 基金積立金	16,633	
	3 固定資産購入費		7,000	
		1 固定資産購入費	7,000	
	4 企業債償還金		367,162	
		1 企業債償還金	367,162	

# 令和4年度 行方市下水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	9,493
減価償却費	438,665
受取利息及び受取配当金	△ 19
支払利息	72,537
固定資産除却費	0
未収金増減額（△は増加）	100
未払金の増減額（△は減少）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
長期前受金戻入額	△ 185,956
賞与引当金増減額（△は減少）	570
貸倒引当金増減額	△ 30
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	0
小計	<u>335,360</u>
利息及び配当金の受取額	19
利息の支払額	<u>△ 72,537</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	262,842

## 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	△ 220,686
無形固定資産の取得による支出	△ 33,125
基金積立による支出	△ 16,633
国県補助金による収入	63,352
工事負担金による収入	1,800
受益者負担金・分担金による収入	4,762
他会計補助金による収入	122,319
基金取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 78,211</u>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	174,700
建設改良企業債償還による支出	<u>△ 367,162</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,462

資金増減額	△ 7,831
資金期首残高	<u>151,275</u>
資金期末残高	143,444

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	11	(2) 7	4,136	30,957	19,266	54,359	15,029	69,388	
前 年 度	0	(2) 7	3,960	28,173	18,327	50,460	13,858	64,318	
比 較	11	(0) 0	176	2,784	939	3,899	1,171	5,070	

( ) 内は、会計年度任用職員の予算積算人数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,410		1,488	1,146	996	7,986	5,760	480
	前 年 度	996		1,698	1,311	996	7,636	5,150	540
	比 較	414		△ 210	△ 165	0	350	610	△ 60

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	11	7	176	30,957	17,982	49,115	14,090	63,205	
前 年 度	0	7	0	28,173	17,121	45,294	12,984	58,278	
比 較	11	0	176	2,784	861	3,821	1,106	4,927	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,410		996	1,146	996	7,194	5,760	480
	前 年 度	996		1,350	1,311	996	6,778	5,150	540
	比 較	414		△ 354	△ 165	0	416	610	△ 60

### イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	2	3,960		1,284	5,244	939	6,183	
前 年 度	2	3,960		1,206	5,166	874	6,040	
比 較	0	0		78	78	65	143	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度			492			792		
	前 年 度			348			858		
	比 較			144			△ 66		

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,784	昇給に伴う増加分 38		平均昇給率 1.51% 昇給期 4月 7人
		その他の増減分 2,746	会計間の異動による増減	
手当	939	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 939	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 通勤手当、時間外手当、児童手当

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	368,529
	平均給与月額(円)	409,029
	平均年齢(歳)	49.76
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,386
	平均給与月額(円)	375,171
	平均年齢(歳)	45.24

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒	1-9	154,900円
短大卒	1-19	168,900円
大学卒	1-29	188,700円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	14.29
	4級	3	42.85
	5級	2	28.57
	6級	1	14.29
	計	7	100.00
令和3年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	28.57
	4級	2	28.57
	5級	2	28.57
	6級	1	14.29
	計	7	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事	主任	係長 主幹	係長	課長補佐	課長

## (4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			
前年度	職員数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率(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	2.150 (内勤勉0.950)	2.150 (内勤勉0.950)	4.300 (内勤勉1.90)	有	
前年度	2.250 (内勤勉0.950)	2.250 (内勤勉0.950)	4.500 (内勤勉1.90)	有	
一般会計の制度	2.150 (内勤勉0.950)	2.150 (内勤勉0.950)	4.300 (内勤勉1.90)	有	

## (6) 定年退職およ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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

令和3年度 行方市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：千円)

1 営業収益			
(1) 使用料	121,967		
(2) その他営業収益	116	122,083	
2 営業費用			
(1) 管路費	27,457		
(2) 流域下水道費	40,430		
(3) 玉造浄化センター費	44,825		
(4) 農集処理場費	24,446		
(5) 戸別浄化槽費	23,419		
(6) 総係費	119,915		
(7) 減価償却費	439,326	719,818	
営業損失			597,735
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	104		
(2) 他会計補助金	490,345		
(3) 国庫補助金	11,602		
(4) 県補助金	26,010		
(5) 長期前受金戻入	185,325		
(6) 雑収益	3	713,389	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,972		
(2) 雑支出	2,001	82,973	630,416
経常利益			32,681
5 特別利益			
(1) 過年度修正益	2		
(2) その他特別利益	0	2	
6 特別損失			
(1) 過年度修正益	1		
(2) その他特別損失	3,214	3,215	△ 3,213
7 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,000	1,000
当年度純利益			28,468
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			28,468

令和3年度 行方市下水道事業予定貸借対照表  
( 令和4年3月31日 )

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

イ 土 地		217,253	
ロ 建 物	333,171		
減価償却累計額	<u>△ 23,742</u>	309,429	
ハ 構 築 物	10,464,630		
減価償却累計額	<u>△ 589,076</u>	9,875,554	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,730,623		
減価償却累計額	<u>△ 187,599</u>	1,543,024	
ホ 車 両 運 搬 具	22		
減価償却累計額	<u>0</u>	22	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	151		
減価償却累計額	<u>0</u>	151	
ト 建 設 仮 勘 定		14,661	
有形固定資産合計			11,960,094

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		729,143	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		7,420	
ハ その他無形固定資産		<u>24,963</u>	
無形固定資産合計			761,526

(3)投資その他資産

イ 基 金		<u>260,371</u>	
その他資産合計			<u>260,371</u>
固定資産合計			12,981,991

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		151,275	
(2)未 収 金	71,825		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 252</u>	71,573	
(3)貯 蔵 品		0	
(4)前 払 費 用		0	
(5)そ の 他 流 動 資 産		<u>28,681</u>	
流動資産合計			251,529
資 産 合 計			<u><u>13,233,520</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良の財源等に  
充てるための企業債

4,259,726

企業債合計

4,259,726

固定負債合計

4,259,726

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良の財源等に  
充てるための企業債

372,367

企業債合計

372,367

(2) 未払金

65,951

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

4,586

引当金合計

4,586

(4) その他流動負債

7,830

流動負債合計

450,734

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,999,233

(2) 収益化累計額

△ 368,824

繰延収益合計

5,630,409

負債合計

10,340,869

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

2,788,114

資本金合計

2,788,114

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

25,418

資本剰余金合計

25,418

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

50,651

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

28,468

利益剰余金合計

79,119

剰余金合計

104,537

資本合計

2,892,651

負債資本合計

13,233,520

令和4年度 行方市下水道事業予定貸借対照表  
( 令和5年3月31日 )

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

イ 土 地		217,253	
ロ 建 物	333,171		
減価償却累計額	<u>△ 35,614</u>	297,557	
ハ 構 築 物	10,618,058		
減価償却累計額	<u>△ 883,569</u>	9,734,489	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,767,743		
減価償却累計額	<u>△ 284,192</u>	1,483,551	
ホ 車 両 運 搬 具	22		
減価償却累計額	<u>0</u>	22	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	151		
減価償却累計額	<u>0</u>	151	
ト 建 設 仮 勘 定		14,661	
有形固定資産合計			11,747,684

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		730,005	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		7,420	
ハ その他無形固定資産		21,519	
無形固定資産合計			758,944

(3)投資その他資産

イ 基 金		277,001	
その他資産合計			277,001
固定資産合計			12,783,629

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		143,444	
(2)未 収 金	71,725		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 222</u>	71,503	
(3)貯 蔵 品		0	
(4)前 払 費 用		0	
(5)そ の 他 流 動 資 産		28,680	
流動資産合計			243,627
資 産 合 計			<u>13,027,256</u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良の財源等に  
充てるための企業債

4,085,055

企業債合計

4,085,055

固定負債合計

4,085,055

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良の財源等に  
充てるための企業債

350,849

企業債合計

350,849

(2) 未払金

65,951

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

5,156

引当金合計

5,156

(4) その他流動負債

7,830

流動負債合計

429,786

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,165,050

(2) 収益化累計額

△ 554,780

繰延収益合計

5,610,270

負債合計

10,125,111

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

2,788,114

資本金合計

2,788,114

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

25,418

資本剰余金合計

25,418

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

79,119

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

9,494

利益剰余金合計

88,613

剰余金合計

114,031

資本合計

2,902,145

負債資本合計

13,027,256

## 注 記 事 項

### I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法（ただし、取替資産については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・耐用年数

施設利用権	45年
その他無形固定資産	45～50年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II セグメント情報の開示

### 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別浄化槽整備事業を運営しており、各事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容及び会計状況の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
①流域関連公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
②特定環境保全公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
③農業集落排水事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
④戸別浄化槽整備事業	当該事業で整備した浄化槽で汚水を処理する業務

### 2 報告セグメントごとの営業収益及び営業費用等

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：千円)

	①流域	②特環	③農集	④戸別	合計
営業収益	47,239	42,914	27,741	18,694	136,588
営業費用	213,791	313,163	144,991	53,499	725,444
営業損益	△ 166,552	△ 270,249	△ 117,250	△ 34,805	△ 588,856
経常損益	4,474	2,347	3,508	△ 1,033	9,296
セグメント資産	3,934,856	5,194,661	2,787,937	964,909	12,882,363
セグメント負債	2,679,401	4,296,024	2,286,683	753,247	10,015,355

# 予 算 附 属 書 類

## 1 本年度予算と前年度予算との比較

1 収益的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 下水道事業収益		823,524	855,005	△ 31,481
1 営業収益		150,233	132,163	18,070
	1 使用料	150,085	132,047	18,038
	2 その他の営業収益	148	116	32
2 営業外収益		673,287	722,838	△ 49,551
	1 受取利息及び配当金	19	104	△ 85
	2 他会計補助金	450,648	490,345	△ 39,697
	3 国庫補助金	14,430	11,602	2,828
	4 県補助金	13,230	26,010	△ 12,780
	5 長期前受金戻入	185,956	185,321	635
	6 消費税及び地方消費税 還付金	9,000	9,452	△ 452
	7 雑収益	4	4	0
3 特別利益		4	4	0
	1 過年度損益修正益	4	4	0

(単位：千円)

節	金額	備考	
1 流域下水道使用料	51,962	流域下水道使用料	51,962
2 特定環境保全公共下水使用料	47,100	特環下水道使用料	47,100
3 農業集落排水使用料	30,459	農業集落排水使用料	30,459
4 戸別浄化槽使用料	20,564	戸別浄化槽使用料	20,564
1 手数料	148	指定工事店登録手数料 督促手数料	145 3
1 預金利息	1	預金利息	1
2 基金利息	18	基金利息	18
1 他会計補助金	450,648	他会計補助金	450,648
1 国庫補助金	14,430	社会資本整備総合交付金 循環型社会形成交付金	13,650 780
1 県補助金	13,230	接続支援事業費補助金 単独浄化槽撤去等補助金	12,450 780
1 国庫補助金戻入	145,760	国庫補助金戻入	145,760
2 県補助金戻入	27,492	県補助金戻入	27,492
3 受益者負担金戻入	4,766	受益者負担金戻入	4,766
4 受益者分担金戻入	7,938	受益者分担金戻入	7,938
1 消費税及び地方消費税付金	9,000	消費税及び地方消費税還付金	9,000
1 その他雑収益	4	その他雑収益	4
1 過年度損益修正益	4	過年度損益修正益	4

## (支出)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 下水道事業費用		823,148	854,271	△ 31,123
1 営業費用		746,103	764,238	△ 18,135
	1 管渠費	28,861	30,920	△ 2,059
	2 流域関連公共下水道費	42,185	44,473	△ 2,288
	3 玉造浄化センター費	61,639	60,947	692
	4 農集処理場費	28,919	30,025	△ 1,106

(単位：千円)

節	金額	備考	
1 備用品費	198	備用品費	198
2 通信運搬費	1,288	中継ポンプ電話料	1,288
3 委託料	5,797	管路清掃点検等委託料	4,400
		管路施設等緊急対応業務委託料	1,122
		水質検査業務委託料	275
4 賃借料	121	重機等借上料	121
5 修繕費	14,405	汚水管路施設修繕費	14,405
6 動力費	7,052	中継ポンプ電気料	7,052
1 負担金	42,185	流域関連公共下水道維持管理負担金	42,185
1 備用品費	165	備用品費	165
2 光熱水費	82	水道料	59
		ガス代	23
3 通信運搬費	92	電話料	92
4 委託料	32,677	維持管理委託料	14,300
		電気保安業務委託料	579
		汚泥処分委託料	14,784
		水質検査委託料	2,805
		消防設備保守委託料	50
		館内警備委託料	159
5 賃借料	248	重機等借上料	75
		コピー機リース料	159
		テレビ受信料	14
6 修繕費	9,900	汚水処理施設修繕費	9,900
7 動力費	11,572	電気料	11,352
		燃料費	220
8 薬品費	6,831	薬品費	6,831
9 保険料	72	火災保険料	72
1 備用品費	55	備用品費	55
2 光熱水費	410	水道料	410
3 通信運搬費	64	電話料	64

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	5 戸別浄化槽費	26,836	25,539	1,297
	6 総係費	118,998	133,001	△ 14,003

(単位：千円)

節	金額	備考	
4 委託料	14,709	維持管理委託料 電気保安業務委託料 汚泥処分委託料 消防設備保守委託料	13,530 369 766 44
5 手数料	55	水質検査手数料	55
6 修繕費	4,400	污水处理施設修繕費	4,400
7 動力費	8,640	電気料 燃料費	6,600 2,040
8 薬品費	570	薬品費	570
9 保険料	16	火災保険料	16
1 備用品費	3,750	備用品費	3,750
2 委託料	17,774	浄化槽維持管理委託料 汚泥処分委託料	8,228 9,546
3 手数料	2,134	浄化槽法定検査手数料	2,134
4 修繕費	3,178	戸別浄化槽修繕費	3,178
1 給料	22,494	給料	22,494
2 手当	10,981	扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,212 878 744 720 4,249 2,818 360
3 賞与等引当金繰入額	3,776	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	3,163 613
4 報酬	4,136	使用料金等検討委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	176 3,960
5 法定福利費	10,814	共済組合負担金 退職手当負担金 社会保険料等	6,838 3,037 939
6 旅費	668	旅費	668
7 報償費	220	下水道展コンクール参加賞	220
8 備用品費	389	備用品費	389
9 燃料費	402	ガソリン代	402

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
	7 減価償却費	438,665	439,333	△ 668

(単位：千円)

節	金額	備考	
10 印刷製本費	202	予算・決算・申請書等	202
11 通信運搬費	179	郵送料	179
12 委託料	33,934	料金徴収事務委託料 下水道台帳システム業務委託料 都市計画変更申請業務委託料 全体計画見直し業務委託 生活排水ベストプラン改定業務委託料	17,841 2,673 2,640 5,500 5,280
13 手数料	573	メーター設置手数料 口座振替手数料 データ伝送手数料 納付書収納手数料 データ処理手数料	510 3 2 3 55
14 賃借料	3,394	下水道会計システム賃借料 受益者分担金システム賃借料 公用車リース料 伝送システム賃借料 駐車場代	1,250 1,432 605 106 1
15 修繕費	286	公用車修繕費	286
16 材料費	426	量水器等	426
17 公課費	9	公用車重量税	9
18 負担金	661	日本下水道協会負担金 県下水道協会負担金 県下水道整備促進協議会負担金 県合併浄化槽普及促進協議会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協議会負担金 地域資源循環技術センター負担金 研修負担金	58 13 33 49 32 100 20 356
19 保険料	129	公用車自賠責・任意保険料	129
20 補償金	1	車両事故補償金	1
21 食糧費	14	食糧費	14
22 貸倒引当金繰入額	220	貸倒引当金繰入額	220
23 補助金	25,090	排水設備工事補助金 単独浄化槽撤去等補助金	22,750 2,340
1 有形固定資産減価償却費	402,958	建物 構築物 機械及び装置	11,872 294,493 96,593

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
2 営業外費用		75,041	87,029	△ 11,988
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,537	81,023	△ 8,486
	2 消費税及び地方消費税	2,500	6,002	△ 3,502
	3 雑支出	4	4	0
3 特別損失		4	4	0
	1 過年度損益修正損	4	4	0
4 予備費		2,000	3,000	△ 1,000
	1 予備費	2,000	3,000	△ 1,000

(単位：千円)

節	金額	備考
2 無形固定資産減価償却費	35,707	流域下水道施設利用権 32,263 その他無形固定資産 3,444
1 企業債利息	72,487	流域下水道事業企業債利息 26,169 特環下水道事業企業債利息 27,690 農業集落排水事業企業債利息 16,414 戸別浄化槽事業企業債利息 2,214
2 一時借入金利息	50	一時借入金利息 50
1 消費税及び地方消費税	2,500	消費税及び地方消費税 2,500
1 雑支出	4	雑支出 4
1 過年度損益修正損	4	過年度損益修正損 4
1 予備費	2,000	予備費 2,000

2 資本的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的収入		388,492	389,103	△ 611
1 企業債		174,700	170,400	4,300
	1 企業債	174,700	170,400	4,300
2 負担金及び分担金		7,491	13,389	△ 5,898
	1 負担金及び分担金	7,491	13,389	△ 5,898
3 国庫補助金		54,061	52,416	1,645
	1 国庫補助金	54,061	52,416	1,645
4 県補助金		16,330	28,243	△ 11,913
	1 県補助金	16,330	28,243	△ 11,913
5 他会計補助金		135,910	114,655	21,255
	1 他会計補助金	135,910	114,655	21,255
6 基金繰入金		0	10,000	△ 10,000
	1 基金繰入金	0	10,000	△ 10,000

(支出)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的支出		633,695	627,985	5,710
1 建設改良費		242,900	252,374	△ 9,474
	1 流域関連公共下水道建設費	62,797	62,864	△ 67

(単位：千円)

節	金額	備考
1 企業債	174,700	流域下水道事業企業債 59,600 特環下水道事業企業債 80,500 農業集落排水事業企業債 5,500 戸別浄化槽事業企業債 29,100
1 工事負担金	2,200	工事負担金 2,200
2 受益者負担金	309	流域受益者負担金 309
3 受益者分担金	4,982	特環受益者分担金 1,882 農集受益者分担金 450 戸別受益者分担金 2,650
1 国庫補助金	54,061	社会資本整備総合交付金 45,000 循環型社会形成推進交付金 9,061
1 県補助金	16,330	下水道整備支援事業費補助金 300 農業集落排水事業推進交付金 9,099 戸別浄化槽事業補助金 6,931
1 他会計補助金	135,910	他会計補助金 135,910

(単位：千円)

節	金額	備考
1 委託料	17,710	設計委託料 17,710
2 工事請負費	7,150	公共樹設置工事 7,150

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
	2 特定環境保全公共下水道建設費	116,992	71,590	45,402
	3 農業集落排水建設費	5,500	6,600	△ 1,100
	4 戸別浄化槽整備費	40,832	95,761	△ 54,929
	5 建設諸費	16,779	15,559	1,220
2 基金積立金		16,633	16,633	0
	1 基金積立金	16,633	16,633	0
3 固定資産購入費		7,000	0	7,000
	1 固定資産購入費	7,000	0	7,000
4 企業債償還金		367,162	358,978	8,184
	1 企業債償還金	367,162	358,978	8,184

(単位：千円)

節	金額	備考	
3 補償金	1,500	物件移転補償費	1,500
4 流域下水道建設負担金	36,437	流域下水道建設負担金	36,437
1 委託料	24,970	設計委託料	24,970
2 工事請負費	78,650	污水管布設工事	71,500
		公共樹設置工事	7,150
3 補償金	13,372	物件移転補償	13,372
1 委託料	1,100	設計委託料	1,100
2 工事請負費	4,400	公共樹設置工事	4,400
1 委託料	1,452	設計委託料	1,452
2 工事請負費	39,380	浄化槽設置工事費	39,380
1 給料	8,463	給料	8,463
2 手当	3,395	扶養手当	198
		時間外勤務手当	268
		通勤手当	252
		管理職手当	276
		期末手当	1,240
		勤勉手当	1,041
		児童手当	120
3 賞与引当金繰入額	1,380	賞与引当金繰入額	1,156
		法定福利費引当金繰入額	224
4 法定福利費	3,541	共済組合負担金	2,398
		退職手当負担金	1,143
1 基金積立金	16,633	基金積立金	16,633
1 土地購入費	7,000	土地購入費	7,000
1 企業債償還金	367,162	流域下水道事業企業債償還金	158,122
		特環下水道事業企業債償還金	154,281
		農業集落排水事業企業債償還金	47,811
		戸別浄化槽事業企業債償還金	6,948