

令和6年度 予算書

下水道事業会計

茨城県行方市

目 次

1 令和6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6年度 行方市下水道事業会計予算実施計画書	- - - - -	4
3 令和6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5年度 行方市下水道事業予定損益計算書	- - - - -	11
6 令和5年度 行方市下水道事業予定貸借対照表	- - - - -	12
7 令和6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6年度行方市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	2,330 戸
(2) 年間有収水量	884,000 m ³
(3) 1日有収水量	2,422 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 汚水管布設事業	178,310 千円
ロ 雨水排水事業	9,207 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	843,015 千円
第1項 営業収益	166,806 千円
第2項 営業外収益	676,205 千円
第3項 特別利益	4 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	843,015 千円
第1項 営業費用	772,365 千円
第2項 営業外費用	68,646 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258,678千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,978千円、当年度分損益勘定留保資金241,700千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	342,244 千円
第1項 企業債	184,300 千円
第2項 負担金及び分担金	9,531 千円
第3項 国庫補助金	57,900 千円
第4項 県補助金	4,294 千円
第5項 他会計補助金	86,219 千円

支 出

第1款 資本的支出	600,922 千円
第1項 建設改良費	244,657 千円
第2項 基金積立金	4,014 千円
第3項 固定資産購入費	8,207 千円
第4項 企業債償還金	344,044 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	184,300千円	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 54,480 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、550,425千円である。

(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、9,246千円と定める。

令和6年 月 日 提出

行 方 市 長 鈴 木 周 也

令和6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5年度 予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに

令和6年度 予定貸借対照表

令和6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			843,015	
	1 営業収益		166,806	
		1 使用料	166,689	
		2 その他の営業収益	117	
	2 営業外収益		676,205	
		1 受取利息及び配当金	20	
		2 他会計補助金	464,206	
		3 国庫補助金	8,000	
		4 県補助金	12,550	
		5 長期前受金戻入	185,422	
		6 消費税及び地方消費税還付金	6,001	
		7 雑収益	6	
	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			843,015	
	1 営業費用		772,365	
		1 管 渠 費	27,238	
		2 流域関連公共下水道費	53,873	
		3 玉造浄化センター費	82,377	
		4 農集処理場費	30,464	
		5 戸別浄化槽費	31,133	
		6 総 係 費	104,643	
		7 減 価 償 却 費	442,636	
		8 資 産 減 耗 費	1	
	2 営業外費用		68,646	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	61,641	
		2 消費税及び地方消費税	7,001	
		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			342,244	
	1 企業債		184,300	
		1 企業債	184,300	
	2 負担金及び分担金		9,531	
		1 負担金及び分担金	9,531	
	3 国庫補助金		57,900	
		1 国庫補助金	57,900	
	4 県補助金		4,294	
		1 県補助金	4,294	
	5 他会計補助金		86,219	
		1 他会計補助金	86,219	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			600,922	
	1 建設改良費		244,657	
		1 流域関連公共費 下水道建設費	36,779	
		2 特定環境保全公共費 下水道建設費	202,928	
		3 農業集落排水建設費	4,950	
	2 基金積立金		4,014	
		1 基金積立金	4,014	
	3 固定資産購入費		8,207	
		1 固定資産購入費	8,207	
	4 企業債償還金		344,044	
		1 企業債償還金	344,044	

令和6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6年4月1日から令和7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)	9,685
減価償却費	442,636
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	61,641
固定資産除却費	1
未収金増減額 (△は増加)	△ 1,797
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	△ 185,422
賞与引当金増減額 (△は減少)	△ 200
貸倒引当金増減額	254
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	0
小計	326,778
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△ 61,641
業務活動によるキャッシュ・フロー	265,157

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	△ 209,275
無形固定資産の取得による支出	△ 23,026
基金積立による支出	△ 4,014
国県補助金による収入	56,540
工事負担金による収入	5,636
受益者負担金・分担金による収入	3,331
他会計補助金による収入	65,986
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	△ 104,822

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	184,300
建設改良企業債償還による支出	△ 344,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,744

資金増減額	591
資金期首残高	290,179
資金期末残高	290,770

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	0	(2) 7	4,388	22,349	15,348	42,085	12,395	54,480	
前 年 度	0	(2) 7	3,960	27,835	18,750	50,545	13,922	64,467	
比 較	0	(0) 0	428	△ 5,486	△ 3,402	△ 8,460	△ 1,527	△ 9,987	

() 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	558	258	1,770	655	996	5,925	5,066	120
	前 年 度	1,254	672	1,542	991	996	7,455	5,600	240
	比 較	△ 696	△ 414	228	△ 336	0	△ 1,530	△ 534	△ 120

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	0	7	0	22,349	13,114	35,463	11,137	46,600	
前 年 度	0	7	0	27,835	17,466	45,301	12,982	58,283	
比 較	0	0	0	△ 5,486	△ 4,352	△ 9,838	△ 1,845	△ 11,683	

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	558	258	1,182	655	996	5,029	4,316	120
	前 年 度	1,254	672	1,050	991	996	6,663	5,600	240
	比 較	△ 696	△ 414	132	△ 336	0	△ 1,634	△ 1,284	△ 120

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	4,388		2,234	6,622	1,258	7,880	
前 年 度	2	3,960		1,284	5,244	940	6,184	
比 較	0	428		950	1,378	318	1,696	

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			588			896	750	
	前 年 度			492			792		
	比 較			96			104	750	

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	△ 5,486	昇給に伴う増加分 26		平均昇給率 1.40% 昇給期 4月 6人
		その他の増減分 △ 5,512	会計間の異動による増減	
手 当	△ 3,401	制度改正に伴う増減分 750	会計年度職員への勤勉手当の支給	
		その他の増減分 △ 4,151	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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	310,367
	平均給与月額(円)	345,783
	平均年齢(歳)	43.98
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	331,343
	平均給与月額(円)	378,629
	平均年齢(歳)	44.99

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	1 - 9	170,900円
短 大 卒	1 - 19	184,600円
大 学 卒	1 - 29	202,400円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級	1	14.29
	2級	1	14.29
	3級		
	4級	2	28.57
	5級	3	42.86
	6級		
	計	7	100.00
令和5年4月1日現在	1級	2	28.57
	2級		
	3級		
	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	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	3
		4号給 (人)	3	3	3
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	85.71	85.71	85.71		
前年度	職員数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	1
		3号給 (人)	2	2	2
		4号給 (人)	3	3	3
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	85.71	85.71	85.71		

(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	2.250 (内勤勉1.025)	2.250 (内勤勉1.025)	4.500 (内勤勉2.050)	有	
前年度	2.150 (内勤勉0.950)	2.150 (内勤勉0.950)	4.300 (内勤勉1.900)	有	
一般会計の制度	2.250 (内勤勉1.025)	2.250 (内勤勉1.025)	4.500 (内勤勉2.050)	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5年度 行方市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 使用料	141,380		
(2) その他営業収益	97	141,477	
2 営業費用			
(1) 管路費	18,618		
(2) 流域下水道費	39,780		
(3) 玉造浄化センター費	60,723		
(4) 農集処理場費	24,573		
(5) 戸別浄化槽費	26,602		
(6) 総係費	118,088		
(7) 減価償却費	438,136	726,520	
営業損失			585,043
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	452,318		
(3) 国庫補助金	9,170		
(4) 県補助金	12,870		
(5) 長期前受金戻入	185,221		
(6) 雑収益	4	659,603	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,194		
(2) 雑支出	7,004	72,198	587,405
経常利益			2,362
5 特別利益			
(1) 過年度修正益	4		
(2) その他特別利益	0	4	
6 特別損失			
(1) 過年度修正益	4		
(2) その他特別損失	0	4	0
7 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			2,362
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			2,362

令和5年度 行方市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	327,171		
減価償却累計額	<u>△ 47,486</u>	279,685	
ハ構築物	10,842,898		
減価償却累計額	<u>△ 1,175,361</u>	9,667,537	
ニ機械及び装置	1,849,749		
減価償却累計額	<u>△ 389,046</u>	1,460,703	
ホ車両運搬具	23		
減価償却累計額	<u>0</u>	23	
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		8,620	
有形固定資産合計			11,633,972

(2)無形固定資産

イ施設利用権		697,816	
ロソフトウェア		1,557	
ハその他無形固定資産		25,286	
無形固定資産合計			724,659

(3)投資その他資産

イ基金		<u>309,988</u>	
その他資産合計			<u>309,988</u>
固定資産合計			12,668,619

2 流 動 資 産

(1)現金預金		290,179	
(2)未収金	57,690		
貸倒引当金	<u>△ 197</u>	57,493	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>347,672</u>
資産合計			<u><u>13,016,291</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	3,924,725		
企業債合計		3,924,725	
固定負債合計			3,924,725
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	344,044		
企業債合計		344,044	
(2) 未払金		64,309	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	4,004		
引当金合計		4,004	
(4) その他流動負債		47	
流動負債合計			412,404
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,445,959	
(2) 収益化累計額		△ 742,136	
繰延収益合計			5,703,823
負債合計			10,040,952

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		2,819,664	
資本金合計			2,819,664
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	127,895		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,362		
利益剰余金合計		130,257	
剰余金合計			155,675
資本合計			2,975,339
負債資本合計			13,016,291

令和6年度 行方市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		225,460	
ロ建物	327,171		
減価償却累計額	<u>△ 59,358</u>	267,813	
ハ構築物	11,043,966		
減価償却累計額	<u>△ 1,473,891</u>	9,570,075	
ニ機械及び装置	1,849,748		
減価償却累計額	<u>△ 486,209</u>	1,363,539	
ホ車両運搬具	23		
減価償却累計額	<u>0</u>	23	
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		8,620	
有形固定資産合計			11,435,681

(2)無形固定資産

イ施設利用権		687,299	
ロソフトウェア		1,557	
ハその他無形固定資産		23,758	
無形固定資産合計			712,614

(3)投資その他資産

イ基金		314,002	
その他資産合計			314,002
固定資産合計			12,462,297

2 流 動 資 産

(1)現金預金		290,770	
(2)未収金	59,487		
貸倒引当金	<u>△ 450</u>	59,037	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)その他流動資産		0	
流動資産合計			349,807
資産合計			<u>12,812,104</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	3,782,992		
企業債合計	3,782,992		
固定負債合計			3,782,992
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	326,032		
企業債合計	326,032		
(2) 未払金		64,310	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	3,804		
引当金合計	3,804		
(4) その他流動負債		47	
流動負債合計		394,193	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,577,452	
(2) 収益化累計額		△ 927,558	
繰延収益合計		5,649,894	
負債合計			9,827,079

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		2,819,664	
資本金合計		2,819,664	
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	130,258		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	9,685		
利益剰余金合計	139,943		
剰余金合計			165,361
資本合計			2,985,025
負債資本合計			12,812,104

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	8～28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雨水及び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6年4月1日から令和7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	45,391	50,594	33,570	22,097	151,652
営業費用	232,801	282,590	165,056	69,079	749,526
営業損益	△ 187,410	△ 231,996	△ 131,486	△ 46,982	△ 597,874
経常損益	2,650	4,688	1,185	1,162	9,685
セグメント資産	4,188,384	5,072,125	2,641,571	910,024	12,812,104
セグメント負債	2,885,534	4,123,262	2,106,737	711,546	9,827,079

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		843,015	831,112	11,903
1 営業収益		166,806	155,615	11,191
	1 使用料	166,689	155,518	11,171
	2 その他の営業収益	117	97	20
2 営業外収益		676,205	675,493	712
	1 受取利息及び配当金	20	20	0
	2 他会計補助金	464,206	462,207	1,999
	3 国庫補助金	8,000	9,170	△ 1,170
	4 県補助金	12,550	12,870	△ 320
	5 長期前受金戻入	185,422	185,221	201
	6 消費税及び地方消費税 還付金	6,001	6,001	0
	7 雑収益	6	4	2
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	49,929	流域下水道使用料	49,929
2 特定環境保全公共下水道使用料	55,575	特環下水道使用料	55,575
3 農業集落排水使用料	36,878	農業集落排水使用料	36,878
4 戸別浄化槽使用料	24,307	戸別浄化槽使用料	24,307
1 手数料	117	指定工事店登録手数料 督促手数料	115 2
1 預金利息	1	預金利息	1
2 基金利息	19	基金利息	19
1 他会計補助金	464,206	他会計補助金	464,206
1 国庫補助金	8,000	社会資本整備総合交付金	8,000
1 県補助金	12,550	接続支援事業費補助金	12,550
1 国庫補助金戻入	145,391	国庫補助金戻入	145,391
2 県補助金戻入	27,455	県補助金戻入	27,455
3 受益者負担金戻入	4,500	受益者負担金戻入	4,500
4 受益者分担金戻入	8,076	受益者分担金戻入	8,076
1 消費税及び地方消費税還付金	6,001	消費税及び地方消費税還付金	6,001
1 その他雑収益	6	その他雑収益	6
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		843,015	831,057	11,958
1 営業費用		772,365	756,805	15,560
	1 管渠費	27,238	28,479	△ 1,241
	2 流域関連公共下水道費	53,873	43,758	10,115
	3 玉造浄化センター費	82,377	67,566	14,811
	4 農集処理場費	30,464	29,139	1,325

(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	4,963	管路清掃点検等委託料	2,640
		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	739
		中継ポンプ監視業務委託料	462
4 賃借料	121	重機等借上料	121
5 修繕費	13,640	汚水管路施設修繕費	13,640
6 動力費	7,028	中継ポンプ電気料	7,028
1 負担金	53,873	流域関連公共下水道維持管理負担金	53,873
1 備用品費	165	備用品費	165
2 光熱水費	83	水道料	59
		ガス代	24
3 通信運搬費	92	電話料	92
4 委託料	34,102	維持管理委託料	14,300
		電気保安業務委託料	528
		汚泥処分委託料	15,708
		水質検査委託料	3,334
		消防設備保守委託料	50
		館内警備委託料	182
5 賃借料	89	重機等借上料	75
		テレビ受信料	14
6 修繕費	24,310	汚水処理施設修繕費	24,310
7 動力費	15,585	電気料	15,312
		燃料費	273
8 薬品費	7,671	薬品費	7,671
9 保険料	100	火災保険料	100
10 負担金	180	設備改修負担金	180
1 備用品費	110	備用品費	110
2 光熱水費	410	水道料	410

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	31,133	30,045	1,088
	6 総係費	104,643	119,702	△ 15,059

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
3 通信運搬費	64	電話料	64
4 委託料	15,940	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	14,982 159 766 33
5 手数料	55	水質検査手数料	55
6 修繕費	3,850	汚水処理施設修繕費	3,850
7 動力費	10,013	電気料 燃料費	7,419 2,594
8 保険料	22	火災保険料	22
1 備用品費	7,729	備用品費	7,729
2 委託料	18,206	浄化槽維持管理委託料 汚泥処分委託料	8,458 9,748
3 手数料	2,097	浄化槽法定検査手数料	2,097
4 修繕費	3,101	戸別浄化槽修繕費	3,101
1 給料	22,349	給料	22,349
2 手当	11,588	扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	558 655 1,182 996 258 4,217 3,602 120
3 賞与等引当金繰入額	3,804	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	3,172 632
4 報酬	4,388	会計年度任用職員報酬	4,388
5 法定福利費	11,763	共済組合負担金 退職手当負担金 社会保険料等	7,486 3,019 1,258
6 旅費	610	費用弁償 旅費	588 22
7 報償費	220	下水道展コンクール参加賞	220
8 備用品費	544	備用品費	544

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	442,636	438,116	4,520

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
9 燃料費	423	ガソリン代	423
10 印刷製本費	171	予算・決算・申請書等	171
11 通信運搬費	184	郵送料	184
12 委託料	18,817	料金徴収事務委託料	15,000
		下水道台帳システム業務委託料	2,827
		受益者分担金システム標準化委託料	990
13 手数料	1,235	メーター設置手数料	1,149
		口座振替手数料	3
		データ伝送手数料	25
		納付書収納手数料	3
		データ処理手数料	55
14 賃借料	3,348	下水道会計システム賃借料	1,162
		受益者分担金システム賃借料	1,298
		公用車リース料	726
		伝送システム賃借料	158
		駐車場代	4
15 修繕費	556	公用車修繕費	286
		宅内配管修繕	270
16 材料費	1,517	量水器等	1,517
17 公課費	16	公用車重量税	16
18 負担金	663	日本下水道協会負担金	60
		県下水道協会負担金	13
		県下水道整備促進協議会負担金	33
		県合併浄化槽普及促進協議会負担金	49
		県農業集落排水事業連絡協議会負担金	32
		霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協議会負担金	100
		地域資源循環技術センター負担金	20
		研修負担金	356
19 保険料	166	公用車自賠責・任意保険料	166
20 補償金	1	車両事故補償金	1
21 食糧費	26	食糧費	26
22 貸倒引当金繰入額	254	貸倒引当金繰入額	254
23 補助金	22,000	排水設備工事補助金	22,000
1 有形固定資産減価償却費	407,565	建物	11,872
		構築物	298,530
		機械及び装置	97,163

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	8 資産減耗費	1	0	1
2 営業外費用		68,646	72,248	△ 3,602
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	61,641	65,244	△ 3,603
	2 消費税及び地方消費税	7,001	7,000	1
	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	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
2 無形固定資産減価償却費	35,071	流域下水道施設利用権 その他無形固定資産	33,544 1,527
1 固定資産除却費	1	固定資産除却費	1
1 企業債利息	61,640	流域下水道事業企業債利息 特環下水道事業企業債利息 農業集落排水事業企業債利息 戸別浄化槽事業企業債利息	20,183 23,781 14,507 3,169
2 一時借入金利息	1	一時借入金利息	1
1 消費税及び地方消費税	7,001	消費税及び地方消費税	7,001
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		342,244	578,409	△ 236,165
1 企業債		184,300	268,000	△ 83,700
	1 企業債	184,300	268,000	△ 83,700
2 負担金及び分担金		9,531	9,582	△ 51
	1 負担金及び分担金	9,531	9,582	△ 51
3 国庫補助金		57,900	179,349	△ 121,449
	1 国庫補助金	57,900	179,349	△ 121,449
4 県補助金		4,294	12,185	△ 7,891
	1 県補助金	4,294	12,185	△ 7,891
5 他会計補助金		86,219	109,293	△ 23,074
	1 他会計補助金	86,219	109,293	△ 23,074

(単位 : 千円)

節	金額	備考
1 企業債	184,300	流域下水道事業企業債 39,600 特環下水道事業企業債 144,700
1 工事負担金	6,200	工事負担金 6,200
2 受益者負担金	1	流域受益者負担金 1
3 受益者分担金	3,330	特環受益者分担金 1,530 農集受益者分担金 1,800
1 国庫補助金	57,900	社会資本整備総合交付金 57,900
1 県補助金	4,294	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 3,994
1 他会計補助金	86,219	他会計補助金 86,219

(支 出)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
1 資本的支出		600,922	833,328	△ 232,406
1 建設改良費		244,657	459,827	△ 215,170
	1 流域関連公共下水道建設費	36,779	356,869	△ 320,090
	2 特定環境保全公共下水道建設費	202,928	74,780	128,148
	3 農業集落排水建設費	4,950	4,950	0
	× 戸別浄化槽整備費	0	23,228	△ 23,228
2 基金積立金		4,014	18,837	△ 14,823
	1 基金積立金	4,014	18,837	△ 14,823
3 固定資産購入費		8,207	0	8,207
	1 固定資産購入費	8,207	0	8,207
4 企業債償還金		344,044	354,664	△ 10,620
	1 企業債償還金	344,044	354,664	△ 10,620

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
1 委託料	3,300	設計委託料	3,300
2 工事請負費	7,150	公共柵設置工事	7,150
3 補償金	1,000	物件移転補償費	1,000
4 流域下水道建設負担金	25,329	流域下水道建設負担金	25,329
1 委託料	30,800	設計委託料	30,800
2 工事請負費	154,660	污水管布設工事 公共柵設置工事	147,510 7,150
3 補償金	17,468	物件移転補償	17,468
1 委託料	550	設計委託料	550
2 工事請負費	4,400	公共柵設置工事	4,400
1 基金積立金	4,014	基金積立金	4,014
1 土地購入費	8,207	土地購入費	8,207
1 企業債償還金	344,044	流域下水道事業企業債償還金 特環下水道事業企業債償還金 農業集落排水事業企業債償還金 戸別浄化槽事業企業債償還金	135,169 141,291 53,631 13,953