

令和3年度

牛久市下水道事業会計予算

令和3年度牛久市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度牛久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	30,795 戸
(2) 年間処理水量	8,379,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	22,956 m ³
(4) 主な建設改良事業	
下水道(汚水)建設事業費	156,433 千円
下水道(雨水)建設事業費	451,441 千円
流域下水道整備事業費	32,596 千円
固定資産購入費	950 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		
第1項 営業収益	936,020 千円	
第2項 営業外収益	642,395 千円	
	支	出
第2款 下水道事業費用		
第1項 営業費用	1,411,805 千円	
第2項 営業外費用	135,707 千円	
第3項 特別損失	1 千円	
第4項 予備費	876 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て不足する額 365,150千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,463千円、当年度分損益勘定留保資金 336,525千円、及び繰越利益剰余金処分額 2,162千円で補てんするものとする。)

	収	入
第3款 下水道事業資本的収入		
第1項 企業債	346,400 千円	
第2項 出資金	126,426 千円	
第3項 補助金	214,900 千円	
第4項 負担金	253,307 千円	

支 出

第4款 下水道事業資本的支出

第1項	建設改良費	641,420千円
第2項	企業債償還金	663,877千円
第4項	基金積立金	10千円
第5項	予備費	876千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は、「第1表 債務負担行為」と定める。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第2表 企業債」と定める。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、次とおりと定める。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用
- 第3項 特別損失

(議会の議決を得なければ流用することができない経費)

第9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 95,173千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、52,009千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち 2,162千円は、次の通り処分するものと定める。

- (1) 資本的収入額が支出額に不足する額に補てんする

令和3年3月4日 提出

牛久市長 根本洋治

第 1 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道使用料徴収システム貸借	令和4年度から 令和8年度まで	23,681

第 2 表 企 業 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道（汚水）事業債	65,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もし しくは低利に借換えするこ とができる。
公共下水道（雨水）事業債	253,400		借り入れるものについて、	
流域下水道事業債	27,900		利率の見直しを行った後に	
合 計	346,400		おいては、当該見直し後の 利率)	

令和3年度

牛久市下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度 牛久市下水道

収益的収入

収入

款	項
01 下水道事業収益	
	01 営業収益
	02 営業外収益

事業会計予算実施計画

及び支出

(単位：千円)

目	予定額	備考
	1,578,415	
	936,020	
01 下水道使用料	890,210	
02 雨水処理負担金	45,807	
04 その他営業収益	3	
	642,395	
01 受取利息及び配当金	10	
02 補助金	52,009	
03 他会計負担金	82,695	
05 長期前受金戻入	507,680	
06 雑収益	1	

支 出

款	項
02 下 水 道 事 業 費 用	
	01 營 業 費 用
	02 營 業 外 費 用
	03 特 別 損 失
04 予 備 費	

(単位：千円)

目	予定額	備考
	1,548,389	
	1,411,805	
01 汚水管渠費	10,684	
03 汚水ポンプ場費	61,037	
05 流域下水道維持管理費負担金	383,592	
06 普及促進費	44	
08 業務費	64,528	
09 総係費	60,724	
10 減価償却費	831,196	
	135,707	
01 支払利息及び企業債取扱諸費	107,707	
03 消費税及び地方消費税	28,000	
	1	
05 その他特別損失	1	
	876	
01 予備費	876	

資 本 的 收 入

收 入

款	項
03 資 本 的 收 入	
	01 企 業 債
	02 出 資 金
	03 補 助 金
	04 負 担 金

及 び 支 出

(単位：千円)

目	予定額	備考
	941,033	
	346,400	
01 企 業 債	346,400	
	126,426	
01 他 会 計 出 資 金	126,426	
	214,900	
01 国 庫 補 助 金	214,900	
	253,307	
03 他 会 計 負 担 金	252,732	
04 受 益 者 負 担 金	575	

支 出

款	項
04 資 本 的 支 出	
	01 建 設 改 良 費
	02 企 業 債 償 還 金
	04 基 金 積 立 金
	05 予 備 費

(単位：千円)

目	予定額	備考
	1,306,183	
	641,420	
01 汚水管渠費	152,094	
02 雨水管渠費	447,822	
03 汚水ポンプ場費	4,339	
04 雨水ポンプ場費	3,619	
05 流域下水道建設事業負担金	32,596	
07 固定資産購入費	950	
	663,877	
01 企業債償還金	663,877	
	10	
01 基金積立金	10	
	876	
01 予備費	876	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	4,242	13,413	20,217	37,872	5,686	43,558
	資本勘定支弁職員	6	0	21,614	21,845	43,459	8,156	51,615
	合 計	10	4,242	35,027	42,062	81,331	13,842	95,173
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	8,090	10,598	16,031	34,719	3,615	38,334
	資本勘定支弁職員	6	0	21,204	18,985	40,189	8,035	48,224
	合 計	9	8,090	31,802	35,016	74,908	11,650	86,558
比 較	損益勘定支弁職員	1	△ 3,848	2,815	4,186	3,153	2,071	5,224
	資本勘定支弁職員	0	0	410	2,860	3,270	121	3,391
	合 計	1	△ 3,848	3,225	7,046	6,423	2,192	8,615

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	通 勤	時間外 勤 務	期末 勤 勉	住 居	児 童	退 職	地 域
	本 年 度	1,572	1,440	698	1,754	17,022	1,116	720	13,174	4,566
	前 年 度	1,332	1,440	645	1,800	13,249	564	540	11,295	4,151
	比 較	240	0	53	△ 46	3,773	552	180	1,879	415

2. 給料及び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	3,225	給料改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	632	
		その他の増減分	2,593	
職 員 手 当	7,046	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	7,046	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,620
	平均給与月額 (円)	362,084
	平均年齢 (歳)	41.90
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,378
	平均給与月額 (円)	400,391
	平均年齢 (歳)	41.67

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度 一般行政職 (円)
	高校卒	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年1月1日現在	1	2	20.0	2年1月1日現在	1	2	22.2
	2	1	10.0		2		
	3	5	50.0		3	5	55.6
	4	1	10.0		4	1	11.1
	5				5		
	6	1	10.0		6	1	11.1
	7				7		
	計	10	100.0		計	9	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師 主事補 技師補	主 事 技 師	主 査 主 任	課長補佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	職 種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	80	80		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	88.89	88.89		

(5) 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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		

(6) 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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置	
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	

(7) 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	一般会計に準ずる	
地 域 手 当	一般会計に準ずる	
住 居 手 当	一般会計に準ずる	
通 勤 手 当	一般会計に準ずる	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ポンプ場ポンプ室維持管理業務	119,164	令和元年度 ～ 令和2年度	75,018
公営企業会計システム借上	13,662	令和2年度	1,070
公金収納情報データ作成業務	18		
令和3年度公共下水道水質分析調査業務	174		
令和3年度ポンプ場電気保安管理業務	1,030		
下水道使用料徴収システム賃貸借	23,681		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	企業債	その他	
令和3年度	44,146				44,146
令和3年度 ～ 令和6年度	12,592				12,592
令和3年度 ～ 令和4年度	18				18
令和3年度	174				174
令和3年度	1,030				1,030
令和4年度 ～ 令和8年度	23,681				23,681

令和2年度 牛久市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1.	営業収益			
	(1) 下水道使用料	796,964,547		
	(2) 雨水処理負担金	45,356,000		
	(3) その他営業収益	<u>2,000</u>	842,322,547	
2.	営業費用			
	(1) 污水管渠費	36,573,004		
	(2) 污水ポンプ場費	67,769,551		
	(3) 流域下水道維持管理費負担金	314,250,000		
	(4) 普及促進費	39,093		
	(5) 業務費	57,806,372		
	(6) 総係費	60,826,533		
	(7) 減価償却費	<u>818,288,656</u>	<u>1,355,553,209</u>	
	営業損失			△ 513,230,662
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	30,000		
	(2) 補助金	29,661,000		
	(3) 他会計負担金	89,087,000		
	(4) 長期前受金戻入	645,510,440		
	(5) 雑収益	<u>3,766,034</u>	768,054,474	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	120,445,000		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>120,445,000</u>	647,609,474
	経常利益			<u>134,378,812</u>
5.	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	32,000		
	(2) その他特別損失	<u>27,518,542</u>	<u>27,550,542</u>	<u>△ 27,550,542</u>
7.	予備費	<u>1,405,000</u>	<u>1,405,000</u>	<u>△ 1,405,000</u>
	当年度純利益			105,423,270
	前年度繰越利益剰余金			
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			<u>105,423,270</u>

令和2年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		517,846,811	
ロ 建物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 32,866,792</u>	903,479,364	
ハ 構築物	22,024,325,309		
減価償却累計額	<u>△ 704,667,288</u>	21,319,658,021	
ニ 機械及び装置	423,883,670		
減価償却累計額	<u>△ 35,527,256</u>	388,356,414	
ホ 建設仮勘定		<u>535,693,881</u>	
有形固定資産合計			23,665,034,491
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,109,473,513</u>	
無形固定資産合計			1,109,473,513
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,216,223</u>	
投資合計			<u>95,216,223</u>
固定資産合計			24,869,724,227
2. 流動資産			
(1) 現金預金		62,623,539	
(2) 未収金		187,929,882	
貸倒引当金		<u>△ 14,989,348</u>	
流動資産合計			235,564,073
資産合計			<u>25,105,288,300</u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>6,322,828,348</u>		
企業債合計		<u>6,322,828,348</u>	
固定負債合計			6,322,828,348
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>663,876,470</u>		
企業債合計		663,876,470	
(2) 未払金		197,622,977	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,612,000</u>		
引当金合計		<u>5,612,000</u>	
流動負債合計			867,111,447
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,943,945,627	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 645,510,440</u>	
繰延収益合計			12,298,435,187
負債合計			<u>19,488,374,982</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	4,855,079,237		
ロ 繰入資本金	<u>138,564,000</u>		
自己資本金合計		<u>4,993,643,237</u>	
資本金合計			4,993,643,237
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>517,846,811</u>		
資本剰余金合計		517,846,811	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金			
ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>105,423,270</u>		
利益剰余金合計		<u>105,423,270</u>	
剰余金合計			623,270,081
資本合計			<u>5,616,913,318</u>
負債資本合計			<u>25,105,288,300</u>

令和3年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		518,796,811	
ロ 建物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 65,927,792</u>	870,418,364	
ハ 構築物	22,859,434,405		
減価償却累計額	<u>△ 1,417,534,288</u>	21,441,900,117	
ニ 機械及び装置	471,886,398		
減価償却累計額	<u>△ 74,258,256</u>	397,628,142	
ホ 建設仮勘定		<u>535,693,881</u>	
有形固定資産合計			23,764,437,315
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,092,569,241</u>	
無形固定資産合計			1,092,569,241
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,226,223</u>	
投資合計			95,226,223
固定資産合計			24,952,232,779
2. 流動資産			
(1) 現金預金			19,434,732
(2) 未収金			172,259,244
貸倒引当金			<u>△ 13,009,000</u>
流動資産合計			178,684,976
資産合計			<u>25,130,917,755</u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>6,191,675,818</u>	
企業債合計			6,191,675,818
固定負債合計			6,191,675,818
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>617,852,000</u>	
企業債合計			617,852,000
(2) 未払金			187,683,880
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>5,673,000</u>	
引当金合計			5,673,000
流動負債合計			811,208,880
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			13,534,321,627
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 1,153,190,440</u>
繰延収益合計			12,381,131,187
負債合計			<u>19,384,015,885</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		4,855,079,237	
ロ 繰入資本金		<u>264,990,000</u>	
自己資本金合計			5,120,069,237
資本金合計			5,120,069,237
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金		<u>517,846,811</u>	
資本剰余金合計			517,846,811
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		3,562,552	
ロ 前年度繰越利益剰余金		<u>105,423,270</u>	
利益剰余金合計			108,985,822
剰余金合計			626,832,633
資本合計			5,746,901,870
負債資本合計			<u>25,130,917,755</u>

令和 3年度 牛久市下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	3,562,552
減価償却費	831,196,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,980,348
賞与引当金の増減額(△は減少)	61,000
長期前受金戻入額	△ 507,680,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	107,707,000
未収金の増減額(△は増加)	15,670,638
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,939,097
特定収入に係る消費税及び地方消費税の相殺(圧縮)額	△ 59,036,000
小計	379,551,745
受取利息及び受取配当金	10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 107,707,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,854,745

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	△ 884,061,824
無形固定資産の取得による支出	△ 29,632,728
その他の資産の取得による支出	△ 10,000
受益者負担金等による収入	7,275,000
国庫補助金等による収入	389,405,000
一般会計からの繰入金による収入	252,732,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,292,552

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	486,700,000
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	△ 663,877,000
他会計からの出資による収入	126,426,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,751,000

資金増加額(又は減少額)	△ 43,188,807
資金期首残高	62,623,539
資金期末残高	19,434,732

令和3年度 牛久市下水道

収益的収入

1. 収益的収入

(収入)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
01 下水道事業収益		1,578,415	1,686,556	△ 108,141
01 営業収益		936,020	923,336	12,684
	01 下水道使用料	890,210	876,661	13,549
	02 雨水処理負担金	45,807	46,673	△ 866
	04 その他営業収益	3	2	1
02 営業外収益		642,395	763,220	△ 120,825
	01 受取利息及び配当金	10	30	△ 20
	02 補助金	52,009	28,562	23,447
	03 他会計負担金	82,695	89,087	△ 6,392
	05 長期前受金戻入	507,680	645,511	△ 137,831
	06 雑収益	1	30	△ 29

事業会計 予算実施計画明細書
及 び 支 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
01 公共下水道使用料		890,210	下水道使用料
01 雨水処理負担金		45,807	一般会計負担金
01 手数料		3	受益者負担金督促手数料 使用料督促手数料 コピー使用料
02 基金利息		10	公共下水道施設建設基金利子
03 他会計補助金		52,009	一般会計補助金
02 他会計負担金		82,695	一般会計負担金
01 受贈財産評価額戻入		101,529	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化
03 受益者負担金戻入		35,844	減価償却費に対する受益者負担金の収益化
05 国庫補助金戻入		217,325	減価償却費に対する国庫補助金の収益化
06 県支出金戻入		1,921	減価償却費に対する県支出金の収益化
07 他会計補助金戻入		151,061	減価償却費に対する他会計補助金の収益化
03 その他雑収益		1	延滞金

2. 収益的支出

(支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
02 下水道事業費用		1,548,389	1,559,504	△ 11,115
01 営業費用		1,411,805	1,413,305	△ 1,500
	01 汚水管渠費	10,684	40,226	△ 29,542
	03 汚水ポンプ場費	61,037	74,540	△ 13,503
	05 流域下水道維持 管理費負担金	383,592	350,195	33,397
	06 普及促進費	44	43	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 備 消 耗 品 費	30	消耗器材費	30
11 光 熱 水 費	39	電気料	39
18 委 託 料	8,105	設備保守管理	719
		環境衛生管理	4,212
		水質分析調査	174
		取付管・公柵補修	3,000
19 賃 借 料	10	土地借上料	10
22 工 事 請 負 費	2,500	維持補修工事	2,500
10 備 消 耗 品 費	30	消耗器材費	30
11 光 熱 水 費	20,016	電気料	19,851
		水道料	125
		下水道料	40
13 燃 料 費	144	機械燃料	144
15 通 信 運 搬 費	1,439	電話料	1,439
18 委 託 料	39,043	設備保守管理	38,919
		消防設備点検	124
20 修 繕 費	300	施設修繕	300
30 保 険 料	65	火災保険料	65
31 負 担 金	383,592	霞ヶ浦常南流域下水道 維持管理費負担金	383,592
10 備 消 耗 品 費	3	消耗器材費	3
14 印 刷 製 本 費	36	印刷製本費	36
15 通 信 運 搬 費	5	郵便料	5

(支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	08 業 務 費	64,528	63,546	982
	09 総 係 費	60,724	66,465	△ 5,741

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
09	報 償 費	200	報償金	200
10	備 消 耗 品 費	80	消耗器材費	49
			図書購入費	31
14	印 刷 製 本 費	279	印刷製本費	279
15	通 信 運 搬 費	919	郵便料	88
			回線使用料	831
17	手 数 料	6	預金調査手数料	6
18	委 託 料	6,678	基幹システム契約委託	154
			公金収納情報データ作成	9
			雑草除去	4,200
			土砂等撤去	500
			下水道使用料システム データ切出作業	1,815
31	負 担 金	56,166	県南水道事務費	56,156
			公共料金等暴力対策協議会	10
35	雑 費	200	還付金	200
01	報 酬	4,242	会計年度任用職員報酬	4,242
02	給 料	13,413	給料	13,413
03	手 当	17,915	職員手当等	17,915
04	賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,302	賞与引当金繰入額	2,302
05	法 定 福 利 費	5,686	共済費	5,686
08	旅 費	55	旅費	55
10	備 消 耗 品 費	466	消耗器材費	416
			図書購入費	50
15	通 信 運 搬 費	187	郵便料	187
18	委 託 料	1,826	システム保守	66
			下水道事業企業会計支援	1,320
			消費税申告	440
19	賃 借 料	1,070	機器借上料	1,070
25	補 償 費	33	賠償金	33
30	保 険 料	201	下水道賠償責任保険	201

(支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	10 減 価 償 却 費	831,196	818,290	12,906
02 営 業 外 費 用		135,707	123,445	12,262
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,707	123,445	△ 15,738
	03 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	28,000	0	28,000
03 特 別 損 失		1	21,349	△ 21,348
	04 過 年 度 損 益 修 正 損	1	21,349	△ 21,348
04 予 備 費		876	1,405	△ 529
	01 予 備 費	876	1,405	△ 529

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
31	負担金	319	会計年度任用職員 公務災害補償金 2 日本下水道協会 208 茨城県下水道協会 53 県下水道整備促進協議会 56
33	貸倒引当金繰入額	13,009	貸倒引当金繰入額 13,009
01	有形固定資産減価償却費	784,659	
02	無形固定資産減価償却費	46,537	
01	支払利息及び 企業債取扱諸費	107,707	下水道事業債償還利子 107,707
01	消費税及び地方消費税	28,000	消費税 28,000
01	過年度損益修正損	1	
01	予備費	876	

資 本 的 收 入

1. 資本的收入

(收 入)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
03 資本的收入		941,033	995,646	△ 54,613
01 企業債		346,400	324,500	21,900
	01 企業債	346,400	324,500	21,900
02 出資金		126,426	107,564	18,862
	01 他会計出資金	126,426	107,564	18,862
03 補助金		214,900	284,440	△ 69,540
	01 国庫補助金	214,900	284,440	△ 69,540
04 負担金		253,307	279,142	△ 25,835
	03 他会計負担金	252,732	271,972	△ 19,240
	04 受益者負担金	575	7,170	△ 6,595

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企業債（建設改良費）	346,400	公共下水道（汚水）事業債 65,100 公共下水道（雨水）事業債 253,400 流域下水道事業債 27,900
01 一般会計出資金	126,426	一般会計出資金
01 国庫補助金	214,900	社会資本整備総合交付金（旧浸水対策補助） 164,250 社会資本整備総合交付金（旧地震対策補助） 40,000 社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助） 10,650
01 他会計負担金	252,732	一般会計負担金
01 受益者負担金	574	下水道事業受益者負担金
02 区域外流入負担金	1	区域外流入負担金

2. 資本的支出

(支出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
04 資本的支出		1,306,183	1,357,686	△ 51,503
01 建設改良費		641,420	671,689	△ 30,269
	01 汚水管渠費	152,094	181,496	△ 29,402
	02 雨水管渠費	447,822	388,610	59,212
	03 汚水ポンプ場費	4,339	70,700	△ 66,361
	04 雨水ポンプ場費	3,619	0	3,619

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
02 給 料	9,323	給料	9,323
03 手 当	7,769	職員手当等	7,769
04 賞与引当金繰入額	1,447	賞与引当金繰入額	1,447
05 法定福利費	3,384	共済費	3,384
08 旅 費	20	旅費	20
13 燃 料 費	100	自動車燃料	100
17 手 数 料	18	登録手数料	18
18 委 託 料	19,516	事業計画変更	15,466
		不動産鑑定	250
		測量	500
		汚水処理事業広域化・ 共同化検討	3,300
22 工 事 請 負 費	109,800	管渠布設工事	105,500
		公設柵追加設置工事	4,300
25 補 償 費	600	補償金	600
30 保 険 料	78	自動車損害保険料	78
32 公 課 費	39	公課費	39
02 給 料	12,291	給料	12,291
03 手 当	10,705	職員手当等	10,705
04 賞与引当金繰入額	1,924	賞与引当金繰入額	1,924
05 法定福利費	4,772	共済費	4,772
10 備 消 耗 品 費	30	図書購入費	30
18 委 託 料	7,100	家屋調査	7,100
22 工 事 請 負 費	405,600	管渠布設工事	405,600
25 補 償 費	5,400	補償金	5,400
22 工 事 請 負 費	4,339	ポンプ場設備交換工事	4,339
22 工 事 請 負 費	3,619	ポンプ場設備交換工事	3,619

(支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	05 流域下水道建設 事業負担金	32,596	30,883	1,713
	07 固定資産購入費	950	0	950
02 企業債償還金		663,877	685,967	663,877
	01 企業債償還金	663,877	685,967	△ 22,090
04 基金積立金		10	30	△ 20
	01 基金積立金	10	30	△ 20
05 予備費		876	0	876
	01 予備費	876	0	876

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	負担金	32,596	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 32,596
01	有形固定資産購入費	950	土地購入費 950
01	企業債償還金 (建設改良費)	663,877	下水道事業債償還元金 663,877
01	基金積立金	10	基金積立金 10
01	予備費	876	予備費 876

企業債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債	7,250,822	7,152,555
公 共 下 水 道 事 業 債	6,594,881	6,513,055
汚 水 事 業 分	2,778,780	2,559,966
雨 水 事 業 分	3,816,101	3,953,089
流 域 下 水 道 事 業 債	655,941	639,500
合 計	7,250,822	7,152,555

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
346,400	663,877	6,835,078
318,500	596,245	6,235,310
65,100	347,082	2,277,984
253,400	249,163	3,957,326
27,900	67,632	599,768
346,400	663,877	6,835,078