

令和4年度牛久市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	31,623 戸
(2) 年間処理水量	8,347,599 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	22,873 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
下水道(汚水)建設事業費	200,444 千円
下水道(雨水)建設事業費	116,706 千円
流域下水道整備事業費	23,676 千円
固定資産購入費	12,093 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	1,136,387 千円	
第2項 営業外収益	749,975 千円	
	支	出
第2款 下水道事業費用		
第1項 営業費用	1,461,817 千円	
第2項 営業外費用	133,650 千円	
第3項 特別損失	1 千円	
第4項 予備費	1,444 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 613,504千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,352千円、当年度分損益勘定留保資金 337,840千円、繰越利益剰余金 4,645千円及び当年度利益剰余金 252,667千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	166,300 千円	
第2項 出資金	93,638 千円	
第3項 補助金	93,450 千円	
第4項 負担金	4,103 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	352,919千円
第2項	企業債償還金	617,303千円
第4項	基金積立金	30千円
第5項	予備費	743千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第1表 企業債」と定める。

(一時借入金)

第6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。

- 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 82,305千円

(他会計からの補助金)

第9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、154,388千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金 4,645千円及び当年度利益剰余金のうち 252,667千円は、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4年3月3日 提出

牛久市長 根本洋治

# 第 1 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	103,900	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 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	41,800		借り入れるものについて、	
流域下水道事業債	20,600		利率の見直しを行った後に おいては、当該見直し後の	
合 計	166,300		利率)	

令和4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
	1,886,362	
	1,136,387	
01 下水道使用料	910,225	
02 雨水処理負担金	226,159	
04 その他営業収益	3	
	749,975	
01 受取利息及び配当金	30	
02 補助金	154,388	
03 他会計負担金	73,475	
05 長期前受金戻入	522,081	
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
	1,596,912	
	1,461,817	
01 汚水管渠費	10,683	
03 汚水ポンプ場費	62,524	
05 流域下水道維持管理費負担金	396,242	
06 普及促進費	44	
08 業務費	65,120	
09 総係費	67,283	
10 減価償却費	859,921	
	133,650	
01 支払利息及び企業債取扱諸費	93,650	
03 消費税及び地方消費税	40,000	
	1	
04 過年度損益修正損	1	
	1,444	
01 予備費	1,444	

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
	357,491	
	166,300	
01 企 業 債	166,300	
	93,638	
01 他 会 計 出 資 金	93,638	
	93,450	
01 国 庫 補 助 金	93,450	
	4,103	
04 受 益 者 負 担 金	4,103	

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
	970,995	
	352,919	
01 汚水管渠費	167,144	
02 雨水管渠費	116,706	
03 汚水ポンプ場費	33,300	
05 流域下水道建設事業負担金	23,676	
07 固定資産購入費	12,093	
	617,303	
01 企業債償還金	617,303	
	30	
01 基金積立金	30	
	743	
01 予備費	743	

# 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
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)						
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	7 (1)	4,935	18,906	17,312	41,153	7,132	48,285
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	14,993	13,474	28,467	5,553	34,020
	合 計	20	11 (1)	4,935	33,899	30,786	69,620	12,685	82,305
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6 (0)	4,242	13,413	20,217	37,872	5,686	43,558
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	21,614	21,845	43,459	8,156	51,615
	合 計	0	12 (0)	4,242	35,027	42,062	81,331	13,842	95,173
比 較	損益勘定支弁職員	20	1 (1)	693	5,493	△ 2,905	3,281	1,446	4,727
	資本勘定支弁職員	0	△ 2 (0)	0	△ 6,621	△ 8,371	△ 14,992	△ 2,603	△ 17,595
	合 計	20	△ 1 (1)	693	△ 1,128	△ 11,276	△ 11,711	△ 1,157	△ 12,868

( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

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	1,314	1,440	704	1,541	15,322	1,116	720	4,229	4,400
	前 年 度	1,572	1,440	698	1,754	17,022	1,116	720	13,174	4,566
	比 較	△ 258	0	6	△ 213	△ 1,700	0	0	△ 8,945	△ 166

## 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	△ 1,128	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		△ 1,760	
職 員 手 当	△ 11,276	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 11,276	

### 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
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,986
	平均給与月額 (円)	360,140
	平均年齢 (歳)	42.90
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) 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	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 (%)
4年1月1日現在	1	2	22.2	3年1月1日現在	1	2	20.0
	2	1 (1)	11.1 (100.0)		2	1	10.0
	3	4	44.4		3	5	50.0
	4	1	11.1		4	1	10.0
	5				5		
	6	1	11.1		6	1	10.0
	7				7		
	計	9 (1)	100.0 (100.0)		計	10	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	1 主事及び技師の職務 2 主事補及び技師補の職務	高度な知識又は経験を必要とする主事及び技師の職務	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	1 次長の職務	1 部長の職務

#### (4) 昇給

	区 分	職 員 数 (A) (人)	合 計	職 種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	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		

## (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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

## (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
公営企業会計システム借上	13,662	令和2年度 ～ 令和3年度	2,272
公金収納情報データ作成業務	18	令和3年度	9
下水道使用料徴収システム賃貸借	23,681		
令和4年度公共下水道水質分析調査業務	174		
令和4年度ポンプ場電気保安管理業務	1,030		
ポンプ場ポンプ室維持管理業務	126,819		

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4年度 ～ 令和6年度	11,390				11,390
令和4年度	9				9
令和4年度 ～ 令和8年度	23,681				23,681
令和4年度	174				174
令和4年度	1,030				1,030
令和4年度 ～ 令和6年度	126,819				126,819

## 令和3年度 牛久市下水道事業会計 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	809,281,819		
	(2) 雨水処理負担金	45,807,000		
	(3) その他営業収益	2,910	855,091,729	
2.	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	9,713,639		
	(2) 汚水ポンプ場費	54,585,005		
	(3) 流域下水道維持管理費負担金	343,870,909		
	(4) 普及促進費	40,002		
	(5) 業務費	58,680,005		
	(6) 総係費	61,196,365		
	(7) 減価償却費	831,196,000	1,359,281,925	
	営業損失			△ 504,190,196
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,000		
	(2) 補助金	44,555,000		
	(3) 他会計負担金	82,695,000		
	(4) 長期前受金戻入	507,680,000		
	(5) 雑収益	63,194	635,003,194	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	105,707,000		
	(2) 雑支出	22,400,212	128,107,212	506,895,982
	経常利益			2,705,786
5.	特別利益			
	(1) その他特別利益	0	0	
6.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他特別損失	0	1,000	△ 1,000
7.	予備費	796,364	796,364	△ 796,364
	当年度純利益			1,908,422
	前年度繰越利益剰余金			2,736,526
	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			4,644,948

## 令和4年度 牛久市下水道事業会計 予定開始貸借対照表

( 令和4年4月1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	511,285,837		
ロ 建物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 66,121,796</u>	870,224,360	
ハ 構築物	23,263,287,372		
減価償却累計額	<u>△ 1,412,675,993</u>	21,850,611,379	
ニ 機械及び装置	517,967,034		
減価償却累計額	<u>△ 75,185,402</u>	442,781,632	
ホ 建設仮勘定	<u>61,177,432</u>		
有形固定資産合計			23,736,080,640
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,091,674,799		
ロ ソフトウェア	<u>275,455</u>		
無形固定資産合計			1,091,950,254
(3) 投資			
イ 基金	<u>95,338,758</u>		
投資合計			<u>95,338,758</u>
固定資産合計			24,923,369,652
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		96,028,974	
(2) 未収金			
貸倒引当金		166,009,637	
流動資産合計		<u>△ 13,009,652</u>	
資産合計			<u>249,028,959</u>
			<u>25,172,398,611</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>6,190,274,887</u>		
企業債合計		6,190,274,887	
固定負債合計			6,190,274,887
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>617,303,000</u>		
企業債合計		617,303,000	
(2) 未払金			
		190,634,235	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,673,000</u>		
引当金合計		<u>5,673,000</u>	
流動負債合計			813,610,235
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		13,539,123,850	
(2) 長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計		<u>△ 1,006,802,918</u>	
負債合計			<u>12,532,320,932</u>
			<u>19,536,206,054</u>

### 資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	4,855,221,772		
ロ 繰入資本金	<u>265,990,000</u>		
自己資本金合計		<u>5,121,211,772</u>	
資本金合計			5,121,211,772
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>510,335,837</u>		
資本剰余金合計		510,335,837	
(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>4,644,948</u>		
利益剰余金合計		<u>4,644,948</u>	
剰余金合計			514,980,785
資本合計			<u>5,636,192,557</u>
負債資本合計			<u>25,172,398,611</u>

## 令和4年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

( 令和5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		521,885,837	
ロ 建物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 99,182,796</u>	837,163,360	
ハ 構築物	23,525,975,014		
減価償却累計額	<u>△ 2,148,295,993</u>	21,377,679,021	
ニ 機械及び装置	548,239,762		
減価償却累計額	<u>△ 116,663,402</u>	431,576,360	
ホ 車輛運搬具	1,357,273		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,357,273	
ヘ 建設仮勘定		<u>61,177,432</u>	
有形固定資産合計			23,230,839,283
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,063,537,436	
ロ ソフトウェア		<u>174,455</u>	
無形固定資産合計			1,063,711,891
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,368,758</u>	
投資合計			<u>95,368,758</u>
固定資産合計			24,389,919,932
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		125,250,211	
(2) 未収金			
貸倒引当金		165,285,358	
流動資産合計		<u>△ 11,641,610</u>	
資産合計			<u>278,893,959</u>
			<u>24,668,813,891</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>5,760,879,887</u>	
企業債合計		<u>5,760,879,887</u>	
固定負債合計			5,760,879,887
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>595,695,000</u>	
企業債合計		595,695,000	
(2) 未払金		207,265,235	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>5,107,000</u>	
引当金合計		<u>5,107,000</u>	
流動負債合計			808,067,235
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		13,627,808,395	
(2) 長期前受金収益化累計額			
		<u>△ 1,528,883,918</u>	
繰延収益合計			<u>12,098,924,477</u>
負債合計			<u>18,667,871,599</u>

### 資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		4,855,221,772	
ロ 繰入資本金		<u>359,628,000</u>	
自己資本金合計		<u>5,214,849,772</u>	
資本金合計			5,214,849,772
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金		<u>510,335,837</u>	
資本剰余金合計		510,335,837	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		271,111,735	
ロ 前年度繰越利益剰余金		<u>4,644,948</u>	
利益剰余金合計		<u>275,756,683</u>	
剰余金合計			786,092,520
資本合計			<u>6,000,942,292</u>
負債資本合計			<u>24,668,813,891</u>

令和 4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 4年 4月 1日 から 令和 5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	271,111,735
減価償却費	859,921,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,368,042
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 566,000
長期前受金戻入額	△ 522,081,000
受取利息及び受取配当金	△ 30,000
支払利息及び企業債取扱諸費	93,650,000
未収金の増減額(△は増加)	724,279
未払金の増減額(△は減少)	16,631,000
小計	717,992,972
受取利息及び受取配当金	30,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 93,650,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	624,372,972
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	△ 304,917,643
無形固定資産の取得による支出	△ 21,523,637
その他の資産の取得による支出	△ 30,000
受益者負担金等による収入	3,730,000
国庫補助金等による収入	84,954,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,786,735
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	166,300,000
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	△ 617,303,000
他会計からの出資による収入	93,638,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,365,000
資金増加額(又は減少額)	29,221,237
資金期首残高	96,028,974
資金期末残高	125,250,211

令和4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		1,886,362	1,578,415	307,947
01 営業収益		1,136,387	936,020	200,367
	01 下水道使用料	910,225	890,210	20,015
	02 雨水処理負担金	226,159	45,807	180,352
	04 その他営業収益	3	3	0
02 営業外収益		749,975	642,395	107,580
	01 受取利息及び配当金	30	10	20
	02 補助金	154,388	52,009	102,379
	03 他会計負担金	73,475	82,695	△ 9,220
	05 長期前受金戻入	522,081	507,680	14,401
	06 雑収益	1	1	0

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		910,225	下水道使用料
01 雨水処理負担金		226,159	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		30	公共下水道施設建設基金利子
03 他会計補助金		154,388	一般会計補助金
02 他会計負担金		73,475	一般会計負担金
01 受贈財産評価額戻入		101,528	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		35,566	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		224,386	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		1,832	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		158,769	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		1,596,912	1,548,389	48,523
01 営業費用		1,461,817	1,411,805	50,012
	01 汚水管渠費	10,683	10,684	△ 1
	03 汚水ポンプ場費	62,524	61,037	1,487
	05 流域下水道維持 管理費負担金	396,242	383,592	12,650
	06 普及促進費	44	44	0
	08 業務費	65,120	64,528	592

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	備消耗品費	33	備消耗品費	33
11	光熱水費	35	光熱水費	35
18	委託料	10,605	設備保守管理 環境衛生管理 水質分析調査 取付管・公柵補修	719 4,212 174 5,500
19	賃借料	10	土地借上料	10
10	備消耗品費	30	備消耗品費	30
11	光熱水費	17,146	光熱水費	17,146
13	燃料費	75	機械燃料	75
15	通信運搬費	1,448	通信運搬費	1,448
18	委託料	43,460	設備保守管理 消防設備点検	43,339 121
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	396,242	霞ヶ浦常南流域下水道 維持管理費負担金	396,242
10	備消耗品費	3	備消耗品費	3
14	印刷製本費	36	印刷製本費	36
15	通信運搬費	5	通信運搬費	5
09	報償費	200	報償金	200
10	備消耗品費	60	備消耗品費	60
14	印刷製本費	179	印刷製本費	179
15	通信運搬費	919	通信運搬費	919
17	手数料	36	手数料	36
18	委託料	6,800	システム保守 基幹システム契約委託 公金収納情報データ作成 雑草除去 土砂等撤去	1,817 154 9 4,320 500
19	賃借料	396	機器借上料	396
31	負担金	56,330	県南水道事務費 公共料金等暴力対策協議会	56,320 10

## (支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	09 総 係 費	67,283	60,724	6,559
	10 減 価 償 却 費	859,921	831,196	28,725
02 営 業 外 費 用		133,650	135,707	△ 2,057
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	93,650	107,707	△ 14,057
	03 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	28,000	12,000
03 特 別 損 失		1	1	0
	04 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
04 予 備 費		1,444	876	568
	01 予 備 費	1,444	876	568

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
35	雑費	200	還付金	200
01	報酬	4,935	報酬	4,935
02	給料	18,906	給料	18,906
03	手当	14,401	職員手当等	14,401
04	賞与引当金繰入額	2,911	賞与引当金繰入額	2,911
05	法定福利費	7,132	共済費	7,132
08	旅費	91	旅費	91
10	備消耗品費	469	備消耗品費	469
15	通信運搬費	185	通信運搬費	185
18	委託料	15,620	経営戦略・使用料算定支援 システム保守 下水道事業企業会計支援 消費税申告	12,474 66 2,640 440
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	207	下水道賠償責任保険	207
31	負担金	323	会計年度任用職員 公務災害補償金 日本下水道協会 茨城県下水道協会 県下水道整備促進協議会	2 211 54 56
33	貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額	1,000
01	有形固定資産減価償却費	810,158		
02	無形固定資産減価償却費	49,763		
01	支払利息及び 企業債取扱諸費	93,650	下水道事業債償還利子	93,650
01	消費税及び地方消費税	40,000	消費税	40,000
01	過年度損益修正損	1		
01	予備費	1,444		

## 資 本 的 収 入

## 1. 資本的収入

(収 入)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
03 資本的収入		357,491	941,033	△ 583,542
01 企業債		166,300	346,400	△ 180,100
	01 企業債	166,300	346,400	△ 180,100
02 出資金		93,638	126,426	△ 32,788
	01 他会計出資金	93,638	126,426	△ 32,788
03 補助金		93,450	214,900	△ 121,450
	01 国庫補助金	93,450	214,900	△ 121,450
04 負担金		4,103	253,307	△ 249,204
	04 受益者負担金	4,103	575	3,528
	△ 他会計負担金	0	252,732	△ 252,732

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企業債（建設改良費）	166,300	公共下水道（汚水）事業債 103,900 公共下水道（雨水）事業債 41,800 流域下水道事業債 20,600
01 一般会計出資金	93,638	一般会計出資金
01 国庫補助金	93,450	社会資本整備総合交付金（旧浸水対策補助） 38,500 社会資本整備総合交付金（旧地震対策補助） 39,000 社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助） 15,950
01 受益者負担金	4,102	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		970,995	1,306,183	△ 335,188
01 建設改良費		352,919	641,420	△ 288,501
	01 汚水管渠費	167,144	152,094	15,050
	02 雨水管渠費	116,706	447,822	△ 331,116
	03 汚水ポンプ場費	33,300	4,339	28,961
	05 流域下水道建設 事業負担金	23,676	32,596	△ 8,920
	07 固定資産購入費	12,093	950	11,143
	△ 雨水ポンプ場費	0	3,619	△ 3,619

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
02 給 料	7,431	給料	7,431
03 手 当	5,300	職員手当等	5,300
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,102	賞与引当金繰入額	1,102
05 法 定 福 利 費	2,632	共済費	2,632
08 旅 費	113	旅費	113
13 燃 料 費	150	自動車燃料	150
17 手 数 料	59	手数料	59
18 委 託 料	61,900	実施設計	20,000
		汚水処理事業広域化・共同化検討	3,300
		ベストプラン改訂	8,600
		ストックマネジメント計画策定	30,000
22 工 事 請 負 費	88,300	管渠布設工事	84,000
		公設樹追加設置工事	4,300
30 保 険 料	150	自動車損害保険料	150
32 公 課 費	7	公課費	7
02 給 料	7,562	給料	7,562
03 手 当	5,978	職員手当等	5,978
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,094	賞与引当金繰入額	1,094
05 法 定 福 利 費	2,921	共済費	2,921
10 備 消 耗 品 費	30	備消耗品費	30
18 委 託 料	61,371	実施設計	15,000
		家屋調査	6,000
		雨水管理総合計画等策定	40,000
		不動産鑑定	371
22 工 事 請 負 費	28,600	管渠布設工事	28,600
25 補 償 費	9,150	補償金	9,150
18 委 託 料	26,000	ストックマネジメント計画策定	26,000
22 工 事 請 負 費	7,300	ポンプ場設備交換工事	7,300
31 負 担 金	23,676	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業	23,676
01 有 形 固 定 資 産 購 入 費	12,093	有形固定資産購入費	12,093

(支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
02 企業債償還金		617,303	663,877	△ 46,574
	01 企業債償還金	617,303	663,877	△ 46,574
04 基金積立金		30	10	20
	01 基金積立金	30	10	20
05 予備費		743	876	△ 133
	01 予備費	743	876	△ 133

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 企業債償還金 (建設改良費)	617,303	下水道事業債償還元金	617,303
01 基金積立金	30	基金積立金	30
01 予備費	743		

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	6,956,555	6,802,278
公 共 下 水 道 事 業 債	6,343,155	6,202,510
汚 水 事 業 分	2,489,866	2,267,684
雨 水 事 業 分	3,853,289	3,934,826
流 域 下 水 道 事 業 債	613,400	599,768
合 計	6,956,555	6,802,278

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	
166,300	617,303	6,351,275
145,700	550,381	5,797,829
103,900	303,040	2,068,544
41,800	247,341	3,729,285
20,600	66,922	553,446
166,300	617,303	6,351,275