

令和5年度牛久市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	32,026 戸
(2) 年間処理水量	8,248,600 m ³
(3) 一日平均処理水量	22,599 m ³
(4) 主な建設改良事業	
下水道(汚水)建設事業費	300,613 千円
下水道(雨水)建設事業費	128,071 千円
流域下水道整備事業費	23,033 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		964,318 千円
第2項	営業外収益		701,372 千円
		支	出
第2款	下水道事業費用		
第1項	営業費用	1,489,812 千円	
第2項	営業外費用	122,530 千円	
第3項	特別損失		1 千円
第4項	予備費		1,094 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 371,765千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,521千円、当年度分損益勘定留保資金 323,764千円及び未処分利益剰余金 32,480千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		210,700 千円
第2項	出資金		76,413 千円
第3項	補助金		150,600 千円
第4項	負担金		239,522 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	451,717千円
第2項	企業債償還金	595,696千円
第4項	基金積立金	30千円
第5項	予備費	1,557千円

(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、「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 80,934千円

(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、78,225千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 未処分利益剰余金 32,480千円は、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5年3月2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（污水）事業債	125,700	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	63,200		借り入れるものについて、	
流域下水道事業債	21,800		利率の見直しを行った後に	
合 計	210,700		においては、当該見直し後の 利率)	

.

令和 5 年度

牛久市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 5 年度 牛久市下水道

収 益 の 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
	1,665,690	
	964,318	
01 下 水 道 使 用 料	901,573	
02 雨 水 処 理 負 担 金	62,742	
04 そ の 他 営 業 収 益	3	
	701,372	
01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	30	
02 補 助 金	82,625	
03 他 会 計 負 担 金	83,707	
05 長 期 前 受 金 戻 入	535,009	
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
	1,613,437	
	1,489,812	
01 汚 水 管 渠 費	10,507	
03 汚 水 ポ ン プ 場 費	97,506	
05 流域下水道維持管理費負担金	392,061	
06 普 及 促 進 費	44	
08 業 務 費	65,608	
09 総 係 費	65,313	
10 減 価 償 却 費	858,773	
	122,530	
01 支払利息及び企業債取扱諸費	82,530	
03 消費税及び地方消費税	40,000	
	1	
04 過年度損益修正損	1	
	1,094	
01 予 備 費	1,094	

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
	677,235	
	210,700	
01 企 業 債	210,700	
	76,413	
01 他 会 計 出 資 金	76,413	
	150,600	
01 国 庫 補 助 金	150,600	
	239,522	
03 他 会 計 負 担 金	234,085	
04 受 益 者 負 担 金	5,437	

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, 049, 000	
	451, 717	
01 汚 水 管 渠 費	106, 029	
02 雨 水 管 渠 費	128, 071	
03 汚 水 ポ ン プ 場 費	194, 584	
05 流 域 下 水 道 建 設 事 業 負 担 金	23, 033	
	595, 696	
01 企 業 債 償 還 金	595, 696	
	30	
01 基 金 積 立 金	30	
	1, 557	
01 予 備 費	1, 557	

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	15	7 (1)	4,744	19,654	17,672	42,070	7,244	49,314
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	13,733	12,757	26,490	5,130	31,620
	合 計	15	11 (1)	4,744	33,387	30,429	68,560	12,374	80,934
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 5	0 (0)	△ 191	748	360	917	112	1,029
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 1,260	△ 717	△ 1,977	△ 423	△ 2,400
	合 計	△ 5	0 (0)	△ 191	△ 512	△ 357	△ 1,060	△ 311	△ 1,371

()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 勉 励	住 居	児 童	退 職	地 域
	本 年 度	1,434	1,440	761	1,421	15,469	912	480	4,160	4,352
	前 年 度	1,314	1,440	704	1,541	15,322	1,116	720	4,229	4,400
	比 較	120	0	57	△ 120	147	△ 204	△ 240	△ 69	△ 48

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	△ 512	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		1,318	
		その他の増減分		△ 1,830	
職 員 手 当	△ 357	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 357	

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
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,144
	平均給与月額 (円)	352,435
	平均年齢 (歳)	39.70
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

(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	154,600	154,600
短大卒	167,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

(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 (%)
5年1月1日現在	1	2	22.2	4年1月1日現在	1	2	22.2
	2	1 (1)	11.1 (100.0)		2	1 (1)	11.1 (100.0)
	3	4	44.4		3	4	44.4
	4	1	11.1		4	1	11.1
	5				5		
	6	1	11.1		6	1	11.1
	7				7		
	計	9 (1)	100.0 (100.0)		計	9 (1)	100.0 (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			合 計	職 種 一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		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)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		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

(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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

(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4年度	3,408
下水道使用料徴収システム賃貸借	23,681	令和4年度	2,213
ポンプ場ポンプ室維持管理業務	126,819	令和4年度	41,003
令和5年度公共下水道水質分析調査業務	174		
令和5年度ポンプ場電気保安管理業務	1,060		
基幹システム賃貸借	1,880		
令和5年度地理情報システム更新業務	8,846		

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5年度 ～ 令和6年度	10,254				10,254
令和5年度 ～ 令和8年度	21,468				21,468
令和5年度 ～ 令和6年度	85,816				85,816
令和5年度	174				174
令和5年度	1,060				1,060
令和5年度 ～ 令和10年度	1,880				1,880
令和5年度	8,846	4,400			4,446

令和4年度 牛久市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	827,477,273		
(2) 雨水処理負担金	61,214,000		
(3) その他営業収益	<u>3,000</u>	888,694,273	
2. 営業費用			
(1) 污水管渠費	9,735,457		
(2) 污水ポンプ場費	80,665,003		
(3) 流域下水道維持管理費負担金	348,495,454		
(4) 普及促進費	40,002		
(5) 業務費	59,218,187		
(6) 総係費	65,679,002		
(7) 減価償却費	<u>842,076,000</u>	<u>1,405,909,105</u>	
営業損失			△ 517,214,832
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,000		
(2) 補助金	98,518,000		
(3) 他会計負担金	77,040,000		
(4) 長期前受金戻入	519,939,000		
(5) 雑収益	<u>1,000</u>	695,528,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	91,650,000		
(2) 雑支出	<u>35,214,157</u>	<u>126,864,157</u>	<u>568,663,843</u>
経常利益			51,449,011
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	1,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,000</u>	△ 1,000
7. 予備費	<u>1,312,728</u>	<u>1,312,728</u>	<u>△ 1,312,728</u>
当年度純利益			50,135,283
前年度繰越利益剰余金			86,683,402
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><u>136,818,685</u></u>

令和 5年度 牛久市下水道事業会計 予定開始貸借対照表

(令和 5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		525,266,522	
ロ 建 物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 99,182,592</u>	837,163,564	
ハ 構 築 物	23,510,656,287		
減価償却累計額	<u>△ 2,142,790,721</u>	21,367,865,566	
ニ 機械及び装置	516,748,405		
減価償却累計額	<u>△ 109,306,818</u>	407,441,587	
ホ 車輛運搬具	1,357,274		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,357,274	
ヘ 工具器具及び備品	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ト リース資産		0	
チ 建設仮勘定		<u>96,088,543</u>	
有形固定資産合計			23,235,183,058
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,065,545,671	
ロ ソフトウェア		<u>143,901</u>	
無形固定資産合計			1,065,689,572
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,366,906</u>	
投資合計			<u>95,366,906</u>
固定資産合計			24,396,239,536
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		180,957,740	
(2) 未 収 金		166,017,809	
貸倒引当金		<u>△ 8,870,209</u>	
流動資産合計			<u>338,105,340</u>
資産合計			<u>24,734,344,876</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>5,746,579,417</u>		
企業債合計		5,746,579,417	
固定負債合計			5,746,579,417
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>595,696,000</u>		
企業債合計		595,696,000	
(2) 未 払 金		225,772,295	
(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			826,575,295
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		13,854,537,345	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,559,157,175</u>	
繰延収益合計			<u>12,295,380,170</u>
負債合計			<u>18,868,534,882</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>360,158,000</u>		
自己資本金合計		<u>5,215,379,772</u>	
資本金合計			5,215,379,772
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>513,611,537</u>		
資本剰余金合計		513,611,537	
(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>136,818,685</u>		
利益剰余金合計		<u>136,818,685</u>	
剰余金合計			<u>650,430,222</u>
資本合計			<u>5,865,809,994</u>
負債資本合計			<u>24,734,344,876</u>

令和 5年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 6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		525,266,522	
ロ 建 物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 132,243,592</u>	804,102,564	
ハ 構 築 物	23,727,965,837		
減価償却累計額	<u>△ 2,882,198,721</u>	20,845,767,116	
ニ 機械及び装置	693,642,951		
減価償却累計額	<u>△ 146,728,818</u>	546,914,133	
ホ 車輛運搬具	1,357,274		
減価償却累計額	<u>△ 336,000</u>	1,021,274	
ヘ 工具器具及び備品	2		
ト 減価償却累計額	<u>0</u>	2	
リース資産			
チ 建設仮勘定		<u>96,088,543</u>	
有形固定資産合計			22,819,160,154
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,038,010,762	
ロ ソフトウェア		<u>71,901</u>	
無形固定資産合計			1,038,082,663
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,396,906</u>	
投資合計			<u>95,396,906</u>
固定資産合計			23,952,639,723
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		193,056,596	
(2) 未 収 金		162,425,953	
貸倒引当金		<u>△ 8,075,209</u>	
流動資産合計			<u>347,407,340</u>
資産合計			<u>24,300,047,063</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>5,361,584,417</u>		
企業債合計		<u>5,361,584,417</u>	
固定負債合計			5,361,584,417
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		230,772,295	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,156,000</u>		
引当金合計		<u>5,156,000</u>	
流動負債合計			831,623,295
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,222,049,427	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,094,166,175</u>	
繰延収益合計			<u>12,127,883,252</u>
負債合計			<u>18,321,090,964</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>436,571,000</u>		
自己資本金合計		<u>5,291,792,772</u>	
資本金合計			5,291,792,772
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>513,611,537</u>		
資本剰余金合計		513,611,537	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	36,733,105		
ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>136,818,685</u>		
利益剰余金合計		<u>173,551,790</u>	
剰余金合計			<u>687,163,327</u>
資本合計			<u>5,978,956,099</u>
負債資本合計			<u>24,300,047,063</u>

令和 5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 5年 4月 1日 から 令和 6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	36,733,105
減価償却費	858,773,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 795,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	49,000
長期前受金戻入額	△ 535,009,000
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	82,530,000
未収金の増減額(△は増加)	3,591,856
未払金の増減額(△は減少)	5,000,000
小計	450,842,961
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	△ 82,530,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	368,342,961

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	△ 397,704,096
無形固定資産の取得による支出	△ 17,439,091
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	5,437,000
国庫補助金等による収入	362,075,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,661,105

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	210,700,000
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	△ 595,696,000
他会計からの出資による収入	76,413,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 308,583,000

資金増加額(又は減少額)	12,098,856
資金期首残高	180,957,740
資金期末残高	193,056,596

令和5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		1,665,690	1,886,362	△ 220,672
01 営業収益		964,318	1,136,387	△ 172,069
	01 下水道使用料	901,573	910,225	△ 8,652
	02 雨水処理負担金	62,742	226,159	△ 163,417
	04 その他営業収益	3	3	0
02 営業外収益		701,372	749,975	△ 48,603
	01 受取利息及び配当金	30	30	0
	02 補助金	82,625	154,388	△ 71,763
	03 他会計負担金	83,707	73,475	10,232
	05 長期前受金戻入	535,009	522,081	12,928
	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		説 明
区 分	金 額	
01 公 共 下 水 道 使 用 料	901,573	下水道使用料
01 雨 水 処 理 負 担 金	62,742	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
01 国 庫 補 助 金	4,400	社会資本整備総合交付金 (旧浸水対策補助) 1,100 社会資本整備総合交付金 (旧地震対策補助) 3,300
03 他 会 計 補 助 金	78,225	一般会計補助金
02 他 会 計 負 担 金	83,707	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	35,638	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	225,908	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	1,833	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	170,101	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		1,613,437	1,596,912	16,525
営 業 費 用		1,489,812	1,461,817	27,995
	01 汚水管渠費	10,507	10,683	△ 176
	03 汚水ポンプ場費	97,506	62,524	34,982
	05 流域下水道維持 管理費負担金	392,061	396,242	△ 4,181
	06 普及促進費	44	44	0
	08 業 務 費	65,608	65,120	488

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 備 消 耗 品 費	33	備消耗品費 33
11 光 熱 水 費	93	光熱水費 93
15 通 信 運 搬 費	24	通信運搬費 24
18 委 託 料	10,347	設備保守管理 702 環境衛生管理 4,212 水質分析調査 174 取付管・公樹補修 5,259
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	53,555	光熱水費 53,555
13 燃 料 費	124	機械燃料 124
15 通 信 運 搬 費	1,452	通信運搬費 1,452
18 委 託 料	41,962	設備保守管理 41,841 消防設備点検 121
20 修 繕 費	300	施設修繕 300
30 保 険 料	83	火災保険料 83
31 負 担 金	392,061	霞ヶ浦常南流域下水道 維持管理費負担金 392,061
10 備 消 耗 品 費	4	備消耗品費 4
14 印 刷 製 本 費	36	印刷製本費 36
15 通 信 運 搬 費	4	通信運搬費 4
10 備 消 耗 品 費	31	備消耗品費 31
14 印 刷 製 本 費	116	印刷製本費 116
15 通 信 運 搬 費	896	通信運搬費 896
17 手 数 料	40	手数料 40
18 委 託 料	5,582	システム保守 396 基幹システム契約委託 265 公金収納情報データ作成 5 雑草除去 4,416 土砂等撤去 500
19 賃 借 料	1,817	機器借上料 1,817
31 負 担 金	56,926	県南水道事務費 56,916 公共料金等暴力対策協議会 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	65,313	67,283	△ 1,970
	10 減 価 償 却 費	858,773	859,921	△ 1,148
02 営 業 外 費 用		122,530	133,650	△ 11,120
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	82,530	93,650	△ 11,120
	03 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	40,000	0
03 特 別 損 失		1	1	0
	04 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
04 予 備 費		1,094	1,444	△ 350
	01 予 備 費	1,094	1,444	△ 350

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
35 雑 費	200	還付金 200
01 報 酬	4,744	報酬 4,744
02 給 料	19,654	給料 19,654
03 手 当	14,576	職員手当等 14,576
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,096	賞与引当金繰入額 3,096
05 法 定 福 利 費	7,244	共済費 7,244
08 旅 費	71	旅費 71
10 備 消 耗 品 費	459	備消耗品費 459
15 通 信 運 搬 費	161	通信運搬費 161
18 委 託 料	11,992	システム保守 66 システム改修 8,846 下水道事業企業会計支援 2,640 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	207	下水道賠償責任保険 207
31 負 担 金	343	会計年度任用職員 公務災害補償金 12 日本下水道協会 221 茨城県下水道協会 54 県下水道整備促進協議会 56
33 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,663	貸倒引当金繰入額 1,663
01 有形固定資産減価償却費	810,227	
02 無形固定資産減価償却費	48,546	
01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	82,530	下水道事業債償還利子 82,530
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	1,094	

資 本 の 収 入

1. 資本的收入

(収 入)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
03 資 本 の 収 入		677,235	357,491	319,744
01 企 業 債		210,700	166,300	44,400
	01 企 業 債	210,700	166,300	44,400
02 出 資 金		76,413	93,638	△ 17,225
	01 他 会 計 出 資 金	76,413	93,638	△ 17,225
03 補 助 金		150,600	93,450	57,150
	01 国 庫 補 助 金	150,600	93,450	57,150
04 負 担 金		239,522	4,103	235,419
	03 他 会 計 負 担 金	234,085	0	234,085
	04 受 益 者 負 担 金	5,437	4,103	1,334

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企業債（建設改良費）	210,700	公共下水道（污水）事業債 125,700 公共下水道（雨水）事業債 63,200 流域下水道事業債 21,800
01 一般会計出資金	76,413	一般会計出資金
01 国庫補助金	150,600	社会資本整備総合交付金 （旧浸水対策補助） 41,900 社会資本整備総合交付金 （旧地震対策補助） 103,700 社会資本整備総合交付金 （旧未普及解消補助） 5,000
01 他会計負担金	234,085	
01 受益者負担金	5,436	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		1,049,000	970,995	78,005
01 建 設 改 良 費		451,717	352,919	98,798
	01 汚 水 管 渠 費	106,029	167,144	△ 61,115
	02 雨 水 管 渠 費	128,071	116,706	11,365
	03 汚 水 ポ ン プ 場 費	194,584	33,300	161,284
	05 流 域 下 水 道 建 設 事 業 負 担 金	23,033	23,676	△ 643
	△ 固 定 資 産 購 入 費	0	12,093	△ 12,093

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
02 給 料	6,033	給料 6,033
03 手 当	4,630	職員手当等 4,630
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	912	賞与引当金繰入額 912
05 法 定 福 利 費	2,272	共済費 2,272
08 旅 費	15	旅費 15
13 燃 料 費	120	自動車燃料 120
17 手 数 料	15	手数料 15
18 委 託 料	20,000	ストックマネジメント計画策定 20,000
22 工 事 請 負 費	71,838	管渠布設工事 64,938
		公設柵追加設置工事 6,900
30 保 険 料	155	自動車損害保険料 155
32 公 課 費	39	公課費 39
02 給 料	7,700	給料 7,700
03 手 当	6,067	職員手当等 6,067
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,148	賞与引当金繰入額 1,148
05 法 定 福 利 費	2,858	共済費 2,858
10 備 消 耗 品 費	30	備消耗品費 30
18 委 託 料	18,018	実施設計 9,548
		家屋調査 2,200
		内水ハザードマップ作成 6,270
22 工 事 請 負 費	91,250	管渠布設工事 91,250
25 補 償 費	1,000	補償金 1,000
18 委 託 料	35,700	ストックマネジメント計画策定 34,100
		資材価格調査 1,600
22 工 事 請 負 費	158,884	ポンプ場設備改築工事 158,884
31 負 担 金	23,033	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 23,033

(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		595,696	617,303	△ 21,607
	01 企 業 債 償 還 金	595,696	617,303	△ 21,607
04 基 金 積 立 金		30	30	0
	01 基 金 積 立 金	30	30	0
05 予 備 費		1,557	743	814
	01 予 備 費	1,557	743	814

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企 業 債 償 還 金 (建 設 改 良 費)	595,696	下水道事業債償還元金 595,696
01 基 金 積 立 金	30	基金積立金 30
01 予 備 費	1,557	

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	6,621,878	6,342,275
公 共 下 水 道 事 業 債	6,037,110	5,788,829
汚 水 事 業 分	2,226,583	2,065,743
雨 水 事 業 分	3,810,527	3,723,086
流 域 下 水 道 事 業 債	584,768	553,446
合 計	6,621,878	6,342,275

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
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
210,700	595,696	5,957,279
188,900	530,635	5,447,094
125,700	272,659	1,918,784
63,200	257,976	3,528,310
21,800	65,061	510,185
210,700	595,696	5,957,279