

令和6年度

境町下水道事業会計予算書

茨城県猿島郡境町

議案第34号

令和6年度 境町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度境町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) 排水区域	802 ha
(2) 年間有収水量	1,590,025 m ³
(3) 1日平均有収水量	4,356 m ³
(4) 主たる建設改良工事	54,505 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 公共下水道事業収益	679,132 千円
第1項 営業収益	210,627 千円
第2項 営業外収益	468,505 千円
第2款 農業集落排水事業収益	276,105 千円
第1項 営業収益	56,706 千円
第2項 営業外収益	219,399 千円

支 出	
第1款 公共下水道事業費用	679,130 千円
第1項 営業費用	623,003 千円
第2項 営業外費用	43,413 千円
第3項 特別損失	12,214 千円
第4項 予備費	500 千円
第2款 農業集落排水事業費用	276,104 千円
第1項 営業費用	250,780 千円
第2項 営業外費用	18,719 千円
第3項 特別損失	6,205 千円
第4項 予備費	400 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238,890千円は、引継現金126,399千円、当年度損益勘定留保資金112,491千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 公共下水道事業資本的収入	145,091 千円
第1項 企業債	54,100 千円
第2項 負担金等	6,666 千円
第3項 他会計補助金	84,325 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	40,007 千円
第1項 負担金等	2,625 千円
第2項 他会計補助金	37,382 千円

支 出		
第1款	公共下水道事業資本的支出	325,762 千円
第1項	建設改良費	55,590 千円
第2項	企業債償還金	270,171 千円
第3項	基金積立金	1 千円
第2款	農業集落排水事業資本的支出	98,226 千円
第1項	建設改良費	2,505 千円
第2項	企業債償還金	95,720 千円
第3項	基金積立金	1 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ49,350千円及び122,363千円である。

(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
公共下水道事業	54,100	普通貸借 又は 証券発行	5.5%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、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件によるものとし、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、町財政の都合により繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 予定損益計算書
- 5 予定開始貸借対照表
- 6 予定貸借対照表
- 7 予算説明書

令和6年度 境町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 公共下水道 事業収益	1 営業収益		679,132	
		1 下水道使用料	210,627	
		2 その他の営業収益	210,606	
	2 営業外収益		21	
		1 受取利息及び配当金	468,505	
		2 他会計補助金	2	
		3 他会計負担金	339,682	
		4 長期前受金戻入	2,726	
		5 雑収益	126,094	
			1	

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
2 農業集落排水 事業収益	1 営業収益		276,105	
		1 下水道使用料	56,706	
	2 営業外収益		56,706	
		1 受取利息及び配当金	219,399	
		2 他会計補助金	2	
		3 長期前受金戻入	124,478	
		4 雑収益	94,909	
			10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 公共下水道			679,130	
事業費用	1 営業費用		623,003	
		1 管渠費	35,228	
		2 業務費	30,858	
		3 総係費	41,772	
		4 流域下水道維持管理費	220,809	
		5 減価償却費	294,336	
	2 営業外費用		43,413	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,363	
		2 雑支出	50	
	3 特別損失		12,214	
		1 その他の特別損失	12,214	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
2 農業集落排水 事業費用	1 営業費用		276,104	
			250,780	
		1 処理場費	87,891	
		2 業務費	1,031	
	3 総係費	18,081		
	4 減価償却費	143,777		
	2 営業外費用		18,719	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,719	
		2 消費税及び 地方消費税	1,000	
	3 特別損失		6,205	
		1 その他特別損失	6,205	
	4 予備費		400	
1 予備費		400		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 公共下水道事業 資本的収入	1 企業債		145,091	
		1 企業債	54,100	
	2 負担金及び分担金		6,666	
		1 負担金及び分担金	6,666	
	3 他会計補助金		84,325	
	1 他会計補助金	84,325		

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
2 農業集落排水事業 資本的収入	1 負担金及び分担金		40,007	
		1 負担金及び分担金	2,625	
	2 他会計補助金		37,382	
		1 他会計補助金	37,382	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 公共下水道事業			325,762	
資本的支出	1 建設改良費		55,590	
		1 管渠費	53,169	
		2 流域下水道建設負担金	2,421	
	2 企業債償還金		270,171	
		1 企業債償還金	270,171	
	3 基金積立金		1	
		1 基金積立金	1	

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
2 農業集落排水事業			98,226	
資本的支出	1 建設改良費		2,505	
		1 管渠費	2,505	
	2 企業債償還金		95,720	
		1 企業債償還金	95,720	
	3 基金積立金		1	
		1 基金積立金	1	

令和6年度 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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	2,932,163
減価償却費	438,113,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,448,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,114,000
その他の引当金の増減額 (△は減少)	8,180,000
長期前受金戻入額	△ 221,003,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,000
支払利息	61,082,000
未収金の増減額 (△は増加)	29,866,000
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 57,559,900</u>
小計	270,168,263
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	<u>△ 61,082,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,090,263

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	△ 50,614,700
無効固定資産の取得による支出	△ 2,201,000
基金の積立による支出	△ 2,000
国庫補助金等による収入	109,605,437
受益者負担金等による収入	<u>9,291,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	66,078,737

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	54,100,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 361,241,000
その他の企業債の償還による支出	<u>△ 4,650,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,791,000

資金減少額	△ 36,622,000
資金期首残高	<u>199,411,868</u>
資金期末残高	<u><u>162,789,868</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)		給 与 費 (千円)				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 退職手当組合 負担金 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	17	7	170	26,647	15,428	42,245	9,265	51,510	9,688
前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)										
区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	時間外 手 当	特殊勤務 手 当	管理職特別 勤務手当	計
本年度	300	345	384	7,499	6,154	336	400	0	10	15,428
前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 給料及び手当の増減額

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	—	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	—		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	—		
		そ の 他 の 増 減 分	—	企業会計移行による	
手 当	—	そ の 他 の 増 減 分	—	企業会計移行による	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,086
	平均給与月額 (円)	329,757
	平均年齢 (才)	49
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (才)	—

(2) 初任給

区 分	一般行政職		技能労務職		国 の 制 度			
	(円)		(円)		一般行政職 (円)		技能労務職 (円)	
高 校 卒	1-5	166,600	1-17	164,000	1-5	166,600	1-17	164,000
大 学 卒	1-25	196,200	(中学卒)	155,300	1-25	196,200	(中学卒)	155,300

(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1月1日現在	特	0	0.0
	1 級	0	0.0
	2 級	3	42.8
	3 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	5 級	2	28.6
	6 級	0	0.0
	計	7	100.0
令和5年1月1日現在	特	—	—
	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	計	—	—

(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	7 級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	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)		6	6
	号給数別内訳	6号給 (人)	0	0
		5号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	0	0
		1号給 (人)	0	0
		0号給 (人)	2	2
比 率 B/A %		85.7	85.7	
前 年 度	職員数 (A) (人)		—	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		—	—
	号給数別内訳	6号給 (人)	—	—
		5号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		1号給 (人)	—	—
		0号給 (人)	—	—
比 率 B/A %		—	—	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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)	(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	—	—	—	—	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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 の者(月分)	25年勤続の の者(月分)	35年勤続の の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退 職2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退 職2%~20%加算	

【注記】

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. 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	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	16年～65年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～38年
工具器具及び備品	2年～20年
車両運搬具	4年～6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	35年

2. 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は121,707千円である。

III セグメント情報の開示に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つの報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業区域における汚水の排除、汚水の処理
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除、汚水の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	191,481	51,550	243,031
営業費用	596,666	242,694	839,360
営業損失	△ 405,185	△ 191,144	△ 596,329
経常損益	13,518	8,733	22,251
セグメント資産	8,387,688	3,507,674	11,895,362
セグメント負債	6,913,494	3,197,522	10,111,016
その他の項目			0
他会計繰入金	426,733	161,860	588,593
減価償却費	294,336	143,777	438,113
特別損失	△ 12,214	△ 6,205	△ 18,419
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 246,000	△ 141,498	△ 387,498

令和6年度 境町下水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1)下水道使用料	243,010,000		
(2)その他の営業収益	<u>21,000</u>	243,031,000	
2 営業費用			
(1)管渠費	32,041,000		
(2)処理場費	79,951,000		
(3)業務費	28,991,300		
(4)総係費	59,527,200		
(5)流域下水道維持管理費	200,736,000		
(6)減価償却費	438,113,000		
(7)その他営業費用	<u> </u>	<u>839,359,500</u>	
営業損失			596,328,500

3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	4,000		
(2)他会計補助金	464,160,000		
(3)他会計負担金	2,726,000		
(4)長期前受金戻入	221,003,000		
(5)雑収益	<u>175,706</u>	688,068,706	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	61,082,000		
(2)雑支出	<u>8,407,043</u>	<u>69,489,043</u>	<u>618,579,663</u>
経常利益			22,251,163
5 特別損失			
(1)その他特別損失	<u>18,419,000</u>	<u>18,419,000</u>	<u>△ 18,419,000</u>
6 予備費			<u>900,000</u>
当年度純利益			2,932,163
前年度繰越利益剰余金			<u> </u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,932,163</u></u>

令和6年度 境町下水道事業会計予定開始貸借対照表
(令和6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

ロ 建 物

減価償却累計額

79,231,886

79,231,886

ハ 構 築 物

減価償却累計額

11,158,810,403

11,158,810,403

ニ 機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

434,051,861

434,051,861

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品

減価償却累計額

368,123

368,123

有形固定資産合計

11,672,462,273

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権

428,131,709

無形固定資産合計

428,131,709

(3)投資その他の資産

イ 基 金

237,566

投資その他の資産合計

237,566

固 定 資 産 合 計

12,100,831,548

2	流動資産			
(1)	現金預金		199,411,868	
(2)	未収金	49,350,000		
(3)	貸倒引当金		49,350,000	
(4)	その他流動資産			
	流動資産合計			<u>248,761,868</u>
	資産合計			<u>12,349,593,416</u>
負債の部				
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	3,734,831,965		
	ロ その他の企業債	<u>39,060,000</u>		
	企業債合計		3,773,891,965	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金			
	引当金合計			
	固定負債合計			3,773,891,965
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	361,239,936		
	ロ その他の企業債	4,650,000		
	企業債合計		365,889,936	
(2)	未払金		122,363,000	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金			
	ロ 法定福利費引当金			
	引当金合計			
(4)	その他の流動負債			
	流動負債合計			488,252,936

5 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ他会計補助金	653,783,383		653,783,383	
収益化累計額				
ロ補助金	4,157,213,132		4,157,213,132	
収益化累計額				
ハ受益者負担金及び分担金	660,222,699		660,222,699	
収益化累計額				
ニ受贈財産評価額	834,814,723		834,814,723	
収益化累計額				
長期前受金合計			<u>6,306,033,937</u>	
繰延収益合計				<u>6,306,033,937</u>
負債合計				10,568,178,838

資 本 の 部

6 資本金				
(1)資本金			<u>1,781,414,578</u>	
資本金合計				1,781,414,578
7 剰余金				
(1)利益剰余金				
イ当年度未処分利益剰余金				
利益剰余金合計				
剰余金合計				
資本合計				<u>1,781,414,578</u>
負債資本合計				<u>12,349,593,416</u>

令和6年度 境町下水道事業会計予定貸借対照表
(令和7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

ロ 建 物

減価償却累計額

79,231,886

4,661,000

74,570,886

ハ 構 築 物

減価償却累計額

11,209,425,103

341,776,000

10,867,649,103

ニ 機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

434,051,861

52,823,000

381,228,861

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品

減価償却累計額

368,123

368,123

有形固定資産合計

11,323,816,973

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権

391,479,709

無形固定資産合計

391,479,709

(3)投資その他の資産

イ 基 金

239,566

投資その他の資産合計

239,566

固 定 資 産 合 計

11,715,536,248

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		162,789,868	
(2) 未 収 金	19,484,000		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>2,448,000</u>	17,036,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
流 動 資 産 合 計			<u>179,825,868</u>
資 産 合 計			<u>11,895,362,116</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	3,435,424,988		
ロ その他の企業債	<u>39,060,000</u>		
企 業 債 合 計		3,474,484,988	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	6,114,000		
引 当 金 合 計		6,114,000	
固 定 負 債 合 計			3,480,598,988
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	353,505,913		
企 業 債 合 計		353,505,913	
(2) 未 払 金		64,803,100	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	6,828,000		
ロ 法定福利費引当金	1,352,000		
引 当 金 合 計		8,180,000	
(4) そ の 他 の 流 動 負 債			
流 動 負 債 合 計			426,489,013

5 繰延収益			
(1)長期前受金			
イ他会計補助金	763,388,820		
収益化累計額	<u>△ 26,643,000</u>	736,745,820	
ロ補助金	4,157,213,132		
収益化累計額	<u>△ 144,105,000</u>	4,013,108,132	
ハ受益者負担金及び分担金	669,513,699		
収益化累計額	<u>△ 23,104,000</u>	646,409,699	
ニ受贈財産評価額	834,814,723		
収益化累計額	<u>△ 27,151,000</u>	807,663,723	
長期前受金合計		<u>6,203,927,374</u>	
繰延収益合計			<u>6,203,927,374</u>
負債合計			<u>10,111,015,375</u>

資本の部

6 資本金			
(1)資本金		<u>1,781,414,578</u>	
資本金合計			1,781,414,578
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金		<u>2,932,163</u>	
利益剰余金合計		<u>2,932,163</u>	
剰余金合計			<u>2,932,163</u>
資本合計			<u>1,784,346,741</u>
負債資本合計			<u>11,895,362,116</u>

令和6年度 境町下水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 公共下水道 事業収益		679,132	0	679,132			
1 営業収益		210,627	0	210,627			
	1 下水道使用料	210,606	0	210,606	1 公共下水道使用料	210,606	公共下水道使用料 210,606
	2 その他の営業収益	21	0	21	1 手数料	21	排水区域内外証明手数料 1 排水設備指定工事店審査手数料 20
2 営業外収益		468,505	0	468,505			
	1 受取利息及び 配当金	2	0	2	1 預金利息	2	預金利息 2
	2 他会計補助金	339,682	0	339,682	1 他会計補助金	339,682	一般会計補助金 339,682
	3 他会計負担金	2,726	0	2,726	1 他会計負担金	2,726	一般会計負担金 2,726
	4 長期前受金戻入	126,094	0	126,094	1 他会計補助金	22,372	他会計補助金 22,372
					2 補助金	66,360	補助金 66,360
					3 受益者負担金及 び分担金	10,211	受益者負担金及び分担金 10,211
					4 受贈財産評価額	27,151	受贈財産評価額 27,151
	5 雑収益	1	0	1	1 その他の雑収益	1	その他の雑収益 1

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
2 農業集落排水 事業収益		276,105	0	276,105			
1 営業収益		56,706	0	56,706			
	1 下水道使用料	56,706	0	56,706	1 農業集落排水 施設使用料	56,706	長田北部地区263世帯×2,200円 930人×550円×12か月 13,081 境第2地区306世帯×2,200円 940人×550円×12か月 14,282 境第3地区436世帯×2,200円 1,673人×550円×12か月 22,552 境第4地区137世帯×2,200円 481人×550円×12か月 6,791
2 営業外収益		219,399	0	219,399			
	1 受取利息及び 配当金	2	0	2	1 預金利息	1	預金利息 1
					2 基金利息	1	基金利息 1
	2 他会計補助金	124,478	0	124,478	1 他会計補助金	124,478	一般会計補助金 124,478
	3 長期前受金戻入	94,909	0	94,909	1 他会計補助金	4,271	他会計補助金 4,271
					2 補助金	77,745	補助金 77,745
					3 受益者負担金 及び分担金	12,893	受益者負担金及び分担金 12,893
	4 雑収益	10	0	10	1 その他の雑収益	10	その他雑収益 10

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 公共下水道 事業費用		679,130	0	679,130			
1 営業費用		623,003	0	623,003			
	1 管渠費	35,228	0	35,228	1 光熱水費	2,932	電気料金 2,932
					2 通信運搬費	101	通信費 101
					3 委託料	25,725	下水道台帳補正委託料 1,584 水質検査委託料 544 管渠清掃委託料 9,471 流量計保守点検委託料 1,470 排水設備台帳作成委託料 7,634 中継ポンプ保守点検委託料 4,818 電気保守点検委託料 204
					4 賃借料	57	用地借上料 57
					5 修繕費	411	修繕費 411
					6 工事請負費	5,900	雨水施設維持補修工事 1,900 汚水施設維持補修工事 4,000
					7 保険料	102	建物火災保険料 67 下水道賠償責任保険料 35
	2 業務費	30,858	0	30,858	1 通信運搬費	3	使用料督促状分 1 料金後納分 2
					2 委託料	30,850	電算処理委託料 17,804 受益者負担金徴収事務委託料 13,046
					3 手数料	5	収納事務取扱手数料 5
	3 総係費	41,772	0	41,772	1 給料	19,053	一般職給 19,053
					2 手当	7,959	扶養手当 180 通勤手当 96 管理職手当 192 期末手当 2,638 勤勉手当 2,160 時間外勤務手当 200 退職手当組合負担金 2,483 管理職特別勤務手当 10
					3 賞与引当金繰入額	2,400	賞与引当金繰入額 2,400
					4 報酬	170	下水道事業運営審議会委員報酬 170
					5 法定福利費	5,487	共済組合費 5,129 公務災害 69 共済組合事務費負担金 48 追加費用等 241

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 金 額	備 考
					6 法定福利費引当 金繰入額	476 共済組合負担金繰入額 476
					7 退職給付費	261 退職給付費 261
					8 報償費	1,125 各種行事商品記念品代 90 受益者負担金一括納付奨励金 1,035
					9 備用品費	316 印刷物類 190 雑品類 126
					10 燃料費	60 ガソリン代 60
					11 通信運搬費	31 郵便料 31
					12 委託料	1,045 公営企業会計システム保守委託料 968 インターネットバンキング委託料 77
					13 手数料	28 車検手数料 20 口座振替手数料 1 口座振込手数料 6 口座振替集中業務取扱手数料 1
					14 賃借料	952 公営企業会計システム使用料 952
					15 修繕費	200 自動車修繕費 200
					16 負担金	359 日本下水道協会会費、関東支部及び県支部負担金 92 県下水道整備促進協議会負担金 33 全国町村下水道推進協議会県支部負担金 30 日本下水道事業団研修負担金 199 水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給額 5
					17 保険料	43 自動車損害保険料 43
					18 貸倒引当金繰入額	1,798 貸倒引当金繰入額 1,798
					19 雑費	9 自動車重量税 9
	4 流域下水道維持 管理費	220,809	0	220,809	1 負担金	220,809 流域下水道維持管理負担金 220,809
	5 減価償却費	294,336	0	294,336	1 有形固定資産減 価償却費	229,796 構築物 229,796 25,687 機械及び装置 25,687
					2 無形固定資産減 価償却費	38,853 施設利用権 38,853
2 営業外費用		43,413	0	43,413		
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	43,363	0	43,363	1 企業債利息	43,362 企業債利息 43,362
					2 企業債取扱諸費	1 企業債取扱諸費 1
	2 雑支出	50	0	50	1 その他の雑支出	50 下水道使用料還付金、受益者負担金還付金 50

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
3 特別損失		12,214	0	12,214			
	1 その他の特別損失	12,214	0	12,214	1 退職給付引当金	4,097	4,097
					2 賞与引当金	2,400	2,400
					3 法定福利費引当金	476	476
					4 その他特別損失	5,241	5,241
4 予備費		500	0	500			
	1 予備費	500	0	500	1 予備費	500	500

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
2 農業集落排水 事業費用		276,104	0	276,104			
1 営業費用		250,780	0	250,780			
	1 処理場費	87,891	0	87,891	1 備用品費	1,033	衛生医療雑品 1,155Kg × 649円 雑品類 753 280
					2 光熱水費	36,182	長田北部地区電気料 境第2地区電気料 境第3地区電気料 境第4地区電気料 長田北部地区水道料 境第2地区水道料 境第3地区水道料 境第4地区水道料 12,100 3,850 14,350 4,100 50 50 1,550 132
					3 通信運搬費	398	長田北部地区通信料 境第2地区通信料 境第3地区通信料 境第4地区通信料 36 36 200 126

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
					4 委託料	27,756	長田北部地区電気保守点検委託料 278 境第2地区電気保守点検委託料 278 境第3地区電気保守点検委託料 348 境第4地区電気保守点検委託料 264 長田北部地区処理施設保守点検委託料 3,916 境第2地区処理施設保守点検委託料 4,466 境第3地区処理施設保守点検委託料 9,152 境第4地区処理施設保守点検委託料 6,996 長田北部地区消防設備保守点検委託料 40 境第2地区消防設備保守点検委託料 40 境第3地区消防設備保守点検委託料 40 境第4地区消防設備保守点検委託料 40 境第3地区中継ポンプ保守点検委託料 316 境第4地区中継ポンプ保守点検委託料 473 長田北部地区中継ポンプ清掃等委託料 325 境第2地区中継ポンプ清掃等委託料 512 境第3地区中継ポンプ清掃等委託料 110 境第4地区中継ポンプ清掃等委託料 162
					5 手数料	9,520	浄化槽法定検査手数料 100 浄化槽汚泥処理手数料 1,670t × 5,500円 9,300 インターネット手数料 120
					6 賃借料	84	長田北部地区賃借料 2,000円 × 10件 20 境第2地区賃借料 2,000円 × 26件 52 境第3地区賃借料 2,000円 × 1件 2 境第4地区賃借料 2,000円 × 5件 10
					7 修繕費	12,700	施設設備修繕費 長田北部地区 2,000 施設設備修繕費 境第2地区 3,000 施設設備修繕費 境第3地区 4,700 施設設備修繕費 境第4地区 1,000 その他修繕費 マンホール高調整・陥没等 2,000
					8 保険料	218	長田北部地区建物火災保険料 29 境第2地区建物火災保険料 62 境第3地区建物火災保険料 78 境第4地区建物火災保険料 49
	2 業務費	1,031	0	1,031	1 委託料	750	使用料口座振替業務委託料 750
					2 手数料	281	口座振替集中業務取扱手数料 1,084件×12か月×7円+税 103 収納事務取扱手数料 現金納入115件×12か月×20円+税 33 口座振替手数料(使用料金)1,084件×12か月×10円+税 145

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考				
3	総係費	18,081	0	18,081	1	給料	7,594	一般職給 7,594			
					2	手当	4,215	扶養手当	120	住居手当	336
								通勤手当	249	期末手当	1,111
								勤勉手当	916	管理職手当	192
								時間外手当	200	退職手当組合負担金	1,091
					3	賞与引当金 繰入額	1,014	賞与引当金繰入額	1,014		
					4	法定福利費	2,426	共済組合費	2,275	2,275	
								公務災害		22	
								共済組合事務費負担金 追加費用等		20 109	
					5	法定福利費引当金 繰入額	200	共済組合費	200		
					6	退職給付費	65	退職給付費	65		
					7	備用品費	10	消耗品	10		
					8	燃料費	60	ガソリン代	60		
					9	通信運搬費	70	通信費	70		
10	手数料	30	インターネット手数料	24							
			口座振込手数料	6							
11	修繕費	200	車両修繕費	200							
12	負担金	1,512	茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金	34							
			排水協力負担金	1,249							
			農業集落排水協会負担金	20							
			水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給金	5							
			長田北部地区処理施設利用者組合補助金	68							
			境第2地区処理施設利用者組合補助金	68							
静地区処理施設利用者組合補助金	68										
13	保険料	35	自動車損害保険料	35							
14	貸倒引当金繰入額	650	貸倒引当金繰入額	650							
4	減価償却費	143,777	0	143,777	1	有形固定資産 減価償却費	143,777	建物 4,661 構築物 111,980 機械及び装置 27,136			

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
2 営業外費用		18,719	0	18,719			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,719	0	17,719	1 企業債利息	17,718	企業債利息 17,718
					2 企業債取扱諸費	1	企業債取扱諸費 1
2 消費税	1,000	0	1,000	1 消費税	1,000	消費税 1,000	
3 特別損失		6,205	0	6,205			
	1 その他特別損失	6,205	0	6,205	1 退職給付引当金	1,691	1,691
					2 賞与引当金	1,014	1,014
					3 法定福利費引当金	200	200
					4 その他特別損失	3,300	3,300
4 予備費	400	0	400				
1 予備費	400	0	400	1 予備費	400	400	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 公共下水道事業資本的収入		145,091	0	145,091			
1 企業債		54,100	0	54,100			
	1 企業債	54,100	0	54,100	1 下水道事業債 (建設改良分)	54,100	公共下水道事業債 流域下水道事業債 53,000 1,100
2 負担金及び 分担金		6,666	0	6,666			
	1 負担金及び分担金	6,666	0	6,666	1 受益者負担金	6,666	受益者負担金 受益者分担金 6,665 1
3 他会計補助金		84,325	0	84,325			
	1 他会計補助金	84,325	0	84,325	1 一般会計補助金	84,325	一般会計補助金 84,325

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
2 農業集落排水事業資本的収入		40,007	0	40,007			
1 負担金及び 分担金		2,625		2,625			
	1 負担金及び 分担金	2,625	0	2,625	1 農業集落排水 事業分担金	1,725	農業集落排水事業分担金 1,725
					2 公共柵設置負担金	900	公共柵設置負担金 900
2 他会計補助金		37,382		37,382			
	1 他会計補助金	37,382	0	37,382	1 一般会計補助金	37,382	一般会計補助金 37,382

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出		325,762	0	325,762			
1 建設改良費		55,590	0	55,590			
	1 管渠費	53,169	0	53,169	1 備用品費	169	印刷物類 85 雑品類 84
					2 工事請負費	53,000	下水道管渠布設工事 27,000 公共汚水柵設置等工事 18,000 下水道管渠布設付帯工事 2,000 舗装復旧工事 6,000
	2 流域下水道建設 負担金	2,421	0	2,421	1 負担金	2,421	利根左岸さしま流域下水道事業 2,421
2 企業債償還金		270,171	0	270,171			
	1 企業債償還金	270,171	0	270,171	1 企業債償還金 (建設改良)	267,221	企業債償還元金 (建設改良) 267,221
					2 企業債償還金 (その他)	2,950	企業債償還元金 (その他) 2,950
3 基金積立金		1	0	1			
	1 基金積立金	1	0	1	1 基金積立金	1	基金積立金 1

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
2 農業集落排水事 業資本的支出		98,226	0	98,226			
1 建設改良費		2,505	0	2,505			
	1 管渠費	2,505	0	2,505	1 材料費	1,000	建設資材購入費 1,000
					2 工事請負費	1,505	公共汚水柵設置等工事 1,505
2 企業債償還金		95,720	0	95,720			
	1 企業債償還金	95,720	0	95,720	1 企業債償還金 (建設改良)	94,020	企業債償還元金 (建設改良) 94,020
					2 企業債償還金 (その他)	1,700	企業債償還元金 (その他) 1,700
3 基金積立金		1	0	1			
	1 基金積立金	1	0	1	1 基金積立金	1	基金積立金 1

