

議案第15号

令和3年度つくば市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度つくば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) 年間有収水量 | 26,066 千m ³ |
| (2) 接続戸数 | 105,700 戸 |
| (3) 建設改良事業 | 3,377,246 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 | 10,925,430 千円 |
| 第1項 営業収益 | 4,283,927 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 6,631,313 千円 |
| 第3項 特別利益 | 10,190 千円 |

| | |
|-------------|---------------|
| 支 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 10,578,128 千円 |
| 第1項 営業費用 | 9,814,977 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 741,640 千円 |
| 第3項 特別損失 | 11,511 千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000 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2,657,053千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,507千円、当年度分損益勘定留保資金2,310,539千円並びに過年度利益剰余金処分額330,007千円で補てんするものとする。)

| | |
|------------|--------------|
| 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 3,463,885 千円 |
| 第1項 企業債 | 1,958,200 千円 |
| 第2項 補助金 | 1,074,135 千円 |
| 第3項 負担金等 | 263,550 千円 |
| 第4項 基金繰入収入 | 168,000 千円 |

| | |
|------------|--------------|
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 6,120,938 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 3,377,246 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,742,376 千円 |

| | | |
|-----|---------|----------|
| 第3項 | 固定資産購入費 | 1,058 千円 |
| 第4項 | 基金積立金 | 258 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 | |
|---|-------|---------|-------------|---------|------|---------|
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費 | 天寶喜ポンプ場改築更新 | 278,700 | 2021 | 90,400 |
| | | | | | 2022 | 188,300 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------|----------------------|---------|
| 3公用自動車賃借 | 2022年度から 2028年度まで | 2,807千円 |
| 3公用自動車賃借(再リース) | 2022年度から 2023年度まで | 313千円 |

(企業債)

第7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 千円 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|-----------|--------------------|--|---|
| 建設改良事業 | 1,958,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年利4.0%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、利率の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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。 |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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10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 215,242 千円

(他会計からの補助金)

第 11 条 下水道事業安定のため繰出基準に基づき一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,977,039千円である。

(利益剰余金の処分)

第 12 条 過年度利益剰余金のうち330,007千円は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てんに処分するものとする。

令和3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市下水道事業会計における業務予定量、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出等について定めるため、提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

| | | |
|------------------------------|-------|---------|
| 令和3年度つくば市下水道事業会計予算実施計画 | ----- | 5 ~ 6 |
| 令和3年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 7 |
| 給与費明細書 | ----- | 8 ~ 12 |
| 継続費に関する調書 | ----- | 13 |
| 債務負担行為に関する調書 | ----- | 14 |
| 令和3年度つくば市下水道事業予定貸借対照表 | ----- | 15 ~ 16 |
| 令和2年度つくば市下水道事業予定損益計算書 | ----- | 17 |
| 令和2年度つくば市下水道事業予定貸借対照表 | ----- | 18 ~ 19 |
| 注記 | ----- | 20 ~ 21 |
| 令和3年度つくば市下水道事業会計予算明細書 | ----- | 22 ~ 31 |

令和3年度 つくば市下水道事業会計予算実施計画

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 | | 10,925,430 | |
| | 1 | 営業収益 | 4,283,927 | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 4,149,785 |
| | | 2 | 雨水処理負担金 | 133,782 |
| | | 3 | その他の営業収益 | 360 |
| | 2 | 営業外収益 | 6,631,313 | |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 304 |
| | | 2 | 他会計補助金 | 1,733,756 |
| | | 3 | 補助金 | 14,211 |
| | | 4 | 雑収益 | 256 |
| | | 5 | 消費税及び地方消費税 還付金 | 1 |
| | | 6 | 長期前受金戻入 | 4,881,740 |
| | | 7 | 受益者負担金延滞金 | 1,029 |
| | | 8 | その他の営業外収益 | 16 |
| | 3 | 特別利益 | 10,190 | |
| | | 1 | 過年度損益修正益 | 10,190 |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-------|-------------------|-----------|
| 1 | 下水道事業費用 | | 10,578,128 | |
| | 1 | 営業費用 | 9,814,977 | |
| | | 1 | 管路管理費 | 151,734 |
| | | 2 | ポンプ場管理費 | 624,878 |
| | | 3 | 雨水管理費 | 39,626 |
| | | 4 | 業務費 | 269,743 |
| | | 5 | 総係費 | 1,536,715 |
| | | 6 | 減価償却費 | 7,050,889 |
| | | 7 | 資産減耗費 | 141,392 |
| | 2 | 営業外費用 | 741,640 | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 605,648 |
| | | 2 | 消費税及び地方消費税 | 135,992 |
| | 3 | 特別損失 | 11,511 | |
| | | 1 | 過年度損益修正損 | 11,511 |
| | 4 | 予備費 | 10,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 10,000 |

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 | | | 3,463,885 | |
| | 1 企業債 | | 1,958,200 | |
| | | 1 建設企業債 | 1,958,200 | |
| | 2 補助金 | | 1,074,135 | |
| | | 1 国庫補助金 | 830,852 | |
| | | 2 他会計補助金 | 243,283 | |
| | 3 負担金等 | | 263,550 | |
| | | 1 受益者負担金 | 76,609 | |
| | | 2 受益者分担金 | 2,971 | |
| | | 3 工事負担金 | 149,050 | |
| | | 4 他会計負担金 | 34,920 | |
| 4 基金繰入収入 | | 168,000 | | |
| | 1 基金繰入収入 | 168,000 | | |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 6,120,938 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,377,246 | |
| | | 1 管路建設改良費 | 1,382,775 | |
| | | 2 ポンプ場建設改良費 | 991,404 | |
| | | 3 雨水建設改良費 | 34,920 | |
| | | 4 流域下水道費 | 109,147 | |
| | | 5 つくばエクスプレス 関連公共下水道費 | 859,000 | |
| | 2 企業債償還金 | | 2,742,376 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,742,376 | |
| | 3 固定資産購入費 | | 1,058 | |
| | | 1 固定資産購入費 | 1,058 | |
| | 4 基金積立金 | | 258 | |
| | | 1 基金積立金 | 258 | |

令和3年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・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: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) | 340,794 |
| 減価償却費 | 7,050,889 |
| 固定資産除却費 | 141,390 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 225 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | 15,833 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,881,740 |
| 受取利息 | △ 304 |
| 支払利息 | 605,648 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 556,562 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 771,860 |
| 小計 | 3,057,437 |
| 利息の受取額 | 304 |
| 利息の支払額 | △ 605,648 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,452,093 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|-------------|
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 4,938,130 |
| 補助金収入 | 1,211,231 |
| 受益者負担金収入 | 72,346 |
| 工事負担金収入 | 320,532 |
| その他長期前受金収入 | 404,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,929,718 |

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 | 2,863,200 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 2,742,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,824 |

| | |
|----------------|-----------|
| 4 資金増加額 (△は減少) | △ 356,801 |
| 5 資金期首残高 | 1,340,776 |
| 6 資金期末残高 | 983,975 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 | 合 計 |
|-----|-------|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | 福 利 費 | |
| | (人) | (人) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 本年度 | 15 | () 24 | 120 | 85,735 | 82,815 | 168,670 | 46,572 | 215,242 |
| 前年度 | 15 | () 23 | 120 | 83,676 | 80,612 | 164,408 | 43,601 | 208,009 |
| 比 較 | 0 | () 1 | 0 | 2,059 | 2,203 | 4,262 | 2,971 | 7,233 |

注 ()内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 日直手当 | 管理職手当 |
|-------|--------|------------|--------|---------|--------|-------|---------|------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 22,328 | 19,713 | 4,128 | 2,400 | 1,656 | 14,591 | 0 | 3,120 |
| | 前年度 | 22,512 | 17,026 | 2,946 | 2,063 | 1,530 | 14,400 | 0 | 3,840 |
| | 比 較 | △ 184 | 2,687 | 1,182 | 337 | 126 | 191 | 0 | △ 720 |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | 児童手当 | 合 計 | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | |
| 本年度 | 0 | 0 | 14,879 | 0 | 82,815 | | | | |
| 前年度 | 0 | 0 | 14,475 | 1,820 | 80,612 | | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 404 | △ 1,820 | 2,203 | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

注 ()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------|-------|--|--|----|----|----|--------|
| 給 料 | 2,059 | 普通昇給に伴う増減分 | 1,624 | | 昇給率 1.014 % 人数 17 人 | | | | |
| | | その他の増減分 | 435 | 会計間異動による増減 2,068 その他 △ 1,633 | 職員数の異動状況 職員数 本年度 24 (0) 人 前年度 23 (0) 人 増 減 1 (0) 人 会計間異動 <table border="1"> <tr> <td>一般</td> <td>水道</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>△1(0)人</td> <td>2(0)人</td> <td>1(0)人</td> </tr> </table> | 一般 | 水道 | 合計 | △1(0)人 |
| 一般 | 水道 | 合計 | | | | | | | |
| △1(0)人 | 2(0)人 | 1(0)人 | | | | | | | |
| 手 当 | 2,203 | 普通昇給に伴う増減分 | 1,673 | | 期末手当、勤勉手当、地域手当 | | | | |
| | | その他の増減分 | 530 | 給与改正による増減 △ 103 会計間異動による増減 2,666 その他 △ 2,033 | 期末手当 期末手当、勤勉手当、扶養手当 通勤手当、住居手当、 時間外勤務手当、 管理職手当、地域手当 | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 (1) | 企 業 職 (2) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 301,545 | |
| | 平均給与月額(円) | 392,918 | |
| | 平均年齢(歳) | 41.6 | |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | — | |
| | 平均給与月額(円) | — | |
| | 平均年齢(歳) | — | |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (1) (円) | 企 業 職 (2) (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | 行 政 職 (円) | 技 能・労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 | | 182,200 | |

(3) 級別職員数

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたものである。

| 区 分 | 企 業 職 (1) | | | 企 業 職 (2) | | | 備 考 |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 令和2年12月1日現在 | 8 | (0) | 0.0 | 5 | | | |
| | 7 | (1) | 4.2 | 4 | | | |
| | 6 | (1) | 4.2 | 3 | | | |
| | 5 | (3) | 12.5 | 2 | | | |
| | 4 | (4) | 16.7 | 1 | | | |
| | 3 | (5) | 20.8 | | | | |
| | 2 | (3) | 12.5 | | | | |
| | 1 | (7) | 29.1 | | | | |
| | 計 | (24) | 100.0 | 計 | | | |
| 令和元年12月1日現在 | 8 | (-) | | 5 | | | |
| | 7 | (-) | | 4 | | | |
| | 6 | (-) | | 3 | | | |
| | 5 | (-) | | 2 | | | |
| | 4 | (-) | | 1 | | | |
| | 3 | (-) | | | | | |
| | 2 | (-) | | | | | |
| | 1 | (-) | | | | | |
| | 計 | (-) | | 計 | | | |

構成比は、職務の級ごとに小数点2位以下を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|-----|-------------|------------|
| 企 業 職 (1) | 部 長 主 幹 | 次 長 主任参事 | 課 長 参 事 | 課長補佐 室 長 企画監 参事補 | 係 長 主任主査 主 務 | 主 査 | 主 任 主任技師 | 主 事 技 師 |

(4) 昇給

注 再任用短時間勤務職員以外の職員について作成

| 区 分 | | 合 計 | 企 業 職 (1) | 企 業 職 (2) | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 24 | 24 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 16 | 16 | | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4 号 給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6 号 給 (人) | 6 | 6 | |
| | | 7 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | 8 号 給 (人) | 0 | 0 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7 | 66.7 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 23 | 23 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 20 | 20 | | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 2 号 給 (人) | 8 | 8 | |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4 号 給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 6 号 給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 7 号 給 (人) | 0 | 0 | |
| | 8 号 給 (人) | 0 | 0 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.0 | 87.0 | | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

注 ()内は再任用職員の支給率である。

| 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) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |

(6) 定年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) | 最高限度額 (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 | | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

(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 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

継続費に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | ①全体計画 | | | | | 前前年度末までの支払い義務発生額 ② | 前年度末までの支払い義務発生(見込)額 ③ | 当該年度支払い義務発生予定額 ④ | 当該年度末までの支払い義務発生予定額 ⑤ | 翌年度以降の支払義務発生予定額 ⑥ | 継続費の総額に対する進捗率 ⑦ | 備考 ⑧ |
|--------|--------|----------------------------|-------|-------------|---------|---------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | | | | | | | |
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 公共下水道事業計画(全計・都決・認可等)変更業務委託 | 2020 | 千円 8,910 | 千円 — | 千円 — | 千円 8,910 | 千円 — | 千円 8,910 | 千円 — | 千円 8,910 | 千円 — | % 30.0 | |
| | | | 2021 | 6,992 | — | — | 6,992 | — | — | 6,992 | 6,992 | — | 23.5 | |
| | | | 2022 | 13,798 | — | — | 13,798 | — | — | — | — | 13,798 | 46.5 | |
| | | | 計 | 29,700 | — | — | 29,700 | — | 8,910 | 6,992 | 15,902 | 13,798 | 100.0 | |
| | | 下横場ポンプ場改築更新 | 2020 | 358,700 | 160,150 | 198,500 | 50 | — | 358,700 | — | 358,700 | — | 38.7 | |
| | | | 2021 | 567,600 | 212,650 | 354,900 | 50 | — | — | 567,600 | 567,600 | — | 61.3 | |
| | | | 計 | 926,300 | 372,800 | 553,400 | 100 | — | 358,700 | 567,600 | 926,300 | 0 | 100.0 | |
| | | 南ポンプ場改築更新 | 2020 | 117,900 | 58,950 | 58,900 | 50 | — | 117,900 | — | 117,900 | — | 58.3 | |
| | | | 2021 | 84,400 | 31,450 | 52,900 | 50 | — | — | 84,400 | 84,400 | — | 41.7 | |
| | | | 計 | 202,300 | 90,400 | 111,800 | 100 | — | 117,900 | 84,400 | 202,300 | 0 | 100.0 | |
| | | 天寶喜ポンプ場改築更新 | 2021 | 90,400 | 40,700 | 49,700 | — | — | — | 90,400 | 90,400 | — | 32.4 | |
| | | | 2022 | 188,300 | 84,650 | 103,600 | 50 | — | — | — | — | 188,300 | 67.6 | |
| | | | 計 | 278,700 | 125,350 | 153,300 | 50 | — | — | 90,400 | 90,400 | 188,300 | 100.0 | |

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和3年度分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|----------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 下水道事業収益 |
| 3公用自動車賃借 | 2,807 | | | 2022～2028 | 2,807 | 2,807 |
| 3公用自動車賃借(再リース) | 313 | | | 2022～2023 | 313 | 313 |

2 過年度議決に係るもの（令和2年度以前分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|-------------------------------|-----------|--------------------|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 下水道事業収益 |
| 31 2-6中継ポンプ場等包括的維持管理業務委託 | 2,784,870 | 2020 | 556,974 | 2021～2024 | 2,227,896 | 2,227,896 |
| 2下水道受益者負担金システム業務委託 | 126,500 | 2020 | 0 | 2021～2025 | 126,500 | 126,500 |
| 2複写機賃借 | 327 | 2020 | 0 | 2021～2025 | 327 | 327 |
| 2下水道管渠ストックマネジメント及び耐震事業支援等業務委託 | 46,046 | 2020 | 0 | 2021～2023 | 46,046 | 46,046 |
| 2会計データ伝送システム用パソコン賃貸借 | 226 | 2020 | 0 | 2021～2025 | 226 | 226 |

令和3年度 つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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 | | 1,777,317 | |
| ロ 建 物 | 3,001,799 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△171,967</u> | | 2,829,832 |
| ハ 構 築 物 | 168,242,480 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△6,265,613</u> | | 161,976,867 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,168,075 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△514,769</u> | | 3,653,306 |
| ホ 車 輜 運 搬 具 | 162 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△146</u> | | 16 |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 1,370 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△26</u> | | 1,344 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 170,708,208 |
| | | | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 施 設 利 用 権 | 2,582,869 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△98,368</u> | | 2,484,501 |
| ロ 電 話 加 入 権 | | | 17,676 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>2,502,177</u> |
| | | | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 基 金 | | 737,694 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>737,694</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 173,948,079 |
| | | | |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 983,975 | |
| (2) 未 収 金 | | 359,078 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | <u>△8,878</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,334,175</u> |
| | | | |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>175,282,254</u></u> |

(単位：千円)

| | | 【負債の部】 | |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | 33,629,122 | |
| | 固定負債合計 | | 33,629,122 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | 2,532,656 | |
| (2) | 未払金 | 839,156 | |
| (3) | 引当金 | 31,143 | |
| | 流動負債合計 | | 3,402,955 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | | |
| イ | 補助金 | 19,820,115 | |
| ロ | 受益者負担金 | 6,231,682 | |
| ハ | 工事負担金 | 550,460 | |
| ニ | 受贈財産評価額 | 93,750,247 | |
| ホ | その他長期前受金 | 8,695,154 | |
| | 長期前受金合計 | <u>129,047,658</u> | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | | |
| | 収益化累計額合計 | <u>9,746,864</u> | |
| | 繰延収益合計 | | 119,300,794 |
| | 負債合計 | | 156,332,871 |
| 【資本の部】 | | | |
| 6 | 資本金 | | |
| (1) | 固有資本金 | 16,132,168 | |
| | 資本金合計 | | 16,132,168 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| イ | 受贈財産評価額 | 1,379,282 | |
| ロ | その他資本剰余金 | 413,623 | |
| | 資本剰余金合計 | <u>1,792,905</u> | |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| イ | 当年度未処分利益剰余金 | 1,024,313 | |
| | 利益剰余金合計 | <u>1,024,313</u> | |
| | 剰余金合計 | | 2,817,218 |
| | 資本合計 | | 18,949,386 |
| | 負債資本合計 | | 175,282,254 |

令和2年度 つくば市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| 1 営 | 業 | 収 | 益 | | |
| (1) | 下水道 | 使用 | 料 | 3,677,364 | |
| (2) | 他会 | 計 | 負担 | 175,341 | |
| (3) | その | 他 | 営業 | 570 | 3,853,275 |
| | | | | | |
| 2 営 | 業 | 費 | 用 | | |
| (1) | 管路 | 管 | 理 | 218,083 | |
| (2) | ポン | プ | 場 | 553,845 | |
| (3) | 雨水 | 管 | 理 | 36,864 | |
| (4) | 業 | 務 | 費 | 249,745 | |
| (5) | 総 | 係 | 費 | 1,269,782 | |
| (6) | 減 | 価 | 償 | 7,015,045 | |
| (7) | 資 | 産 | 減 | 16,893 | 9,360,257 |
| | | | | | |
| | 営 | 業 | 損 | | 5,506,982 |
| | | | | | |
| 3 営 | 業 | 外 | 収 | | |
| (1) | 受取 | 利息 | 及 | 168 | |
| (2) | 他会 | 計 | 補助 | 2,113,889 | |
| (3) | 補 | 助 | 金 | 19,827 | |
| (4) | 雑 | 収 | 益 | 81 | |
| (5) | 長期 | 前 | 受 | 4,865,124 | |
| (6) | 受 | 益 | 者 | 1 | |
| (7) | その | 他 | の | 1 | 6,999,091 |
| | | | | | |
| 4 営 | 業 | 外 | 費 | | |
| (1) | 支払 | 利息 | 及 | 667,916 | 667,916 |
| | 及び | 企業 | 債 | | 6,331,175 |
| | 取 | 扱 | 諸 | | |
| | 費 | | | | |
| | 経 | 常 | 利 | | 824,193 |
| | | | | | |
| 5 特 | 別 | 損 | 失 | | |
| (1) | 過 | 年 | 度 | 7,503 | |
| (2) | その | 他 | 特 | 133,171 | 140,674 |
| | | | | | |
| | | | | | 140,674 |
| | 当 | 年 | 度 | | 683,519 |
| | | | | | |
| | 当 | 年 | 度 | | 683,519 |
| | | | | | |
| | | | | | 683,519 |

令和2年度 つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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 | | 1,777,317 | |
| ロ 建物 | 3,173,765 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△171,966</u> | 3,001,799 | |
| ハ 構築物 | 169,770,418 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△6,234,032</u> | 163,536,386 | |
| ニ 機械及び装置 | 4,695,394 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△514,538</u> | 4,180,856 | |
| ホ 車輛運搬具 | 324 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△146</u> | 178 | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 435 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△26</u> | 409 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>469,526</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 172,966,471 |
| | | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | 2,574,982 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△94,337</u> | 2,480,645 | |
| ロ 電話加入権 | | <u>17,676</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>2,498,321</u> |
| | | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 基金 | | <u>737,436</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>737,436</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 176,202,228 |
| | | | |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,340,776 | |
| (2) 未収金 | | 915,640 | |
| (3) 貸倒引当金 | | <u>△8,653</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>2,247,763</u> |
| | | | |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>178,449,991</u></u> |

(単位：千円)

【負債の部】

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 33,298,580 | |
| 固定負債合計 | | <u>33,298,580</u> | 33,298,580 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 2,742,374 | |
| (2) 未払金 | | 1,611,013 | |
| (3) 引当金 | | 15,310 | |
| 流動負債合計 | | <u>4,368,697</u> | 4,368,697 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 18,608,884 | | |
| ロ 受益者負担金 | 6,159,336 | | |
| ハ 工事負担金 | 229,928 | | |
| ニ 受贈財産評価額 | 93,750,247 | | |
| ホ その他長期前受金 | 8,290,851 | | |
| 長期前受金合計 | <u>127,039,246</u> | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| 収益化累計額合計 | | <u>4,865,124</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>122,174,122</u> |
| 負債合計 | | | <u>159,841,399</u> |
| | | | |
| | 【資本の部】 | | |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 16,132,168 | |
| 資本金合計 | | | 16,132,168 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,379,282 | | |
| ロ その他資本剰余金 | 413,623 | | |
| 資本剰余金合計 | <u>1,792,905</u> | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 683,519 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>683,519</u> | | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,476,424</u> |
| 資本合計 | | | <u>18,608,592</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>178,449,991</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項

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 | 50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～50年 |
| 車両運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 5～15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

| | |
|------------|-----|
| 流域下水道施設利用権 | 45年 |
|------------|-----|

2 引当金の計上方法

(1) 退職手当引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、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(12月から3月までの4か月分)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に係る法定福利費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(12月から3月までの4か月分)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、実績率等による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、税抜方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 0円

1年超 0円

計 0円

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 850,000円

1年超 2,690,000円

計 3,540,000円

III その他の注記

1 引当金等の取り崩し

(1) 賞与引当金

令和3年(2021年)6月において、職員の期末手当及び勤勉手当の支出をするため、賞与引当金12,853千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和3年(2021年)6月において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出をするため、法定福利費引当金2,457千円を取り崩す。

令和3年度 つくば市下水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 1 | 下水道事業収益 | 10,925,430 | 10,495,675 | 429,755 | | | 前年度比 4.1%増 |
| | 1 営業収益 | 4,283,927 | 4,244,386 | 39,541 | | | 前年度比 0.9%増 |
| | 1 下水道使用料 | 4,149,785 | 4,045,100 | 104,685 | 下水道使用料 | 4,149,785 | 有収水量 26,066千m ³ 4,149,785 |
| | 2 雨水処理負担金 | 133,782 | 198,716 | △ 64,934 | 雨水処理負担金 | 133,782 | 雨水処理負担金 133,782 |
| | 3 その他の営業収益 | 360 | 570 | △ 210 | 手数料 | 360 | 指定工事店証交付手数料 360 |
| | 2 営業外収益 | 6,631,313 | 6,251,289 | 380,024 | | | 前年度比 6.1%増 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 304 | 1 | 303 | 預金利息 基金利息 | 47 257 | 預金利息 47 基金利息 257 |
| | 2 他会計補助金 | 1,733,756 | 973,087 | 760,669 | 他会計補助金 | 1,733,756 | 一般会計繰入金 1,732,396 児童手当 1,360 |
| | 3 補助金 | 14,211 | 21,378 | △ 7,167 | 県補助金 | 14,211 | 茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 14,211 |
| | 4 雑収益 | 256 | 81 | 175 | 下水道施設用地 使用料 その他雑収益 | 79 177 | 下水道施設用地使用料 79 文書コピー代 172 自動車任意保険解約返戻金 5 |
| | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 消費税及び地方消費税還付金 1 |
| | 6 長期前受金戻入 | 4,881,740 | 5,256,739 | △ 374,999 | 長期前受金戻入 | 4,881,740 | 長期前受金戻入 4,881,740 |
| | 7 受益者負担金延滞金 | 1,029 | 1 | 1,028 | 受益者負担金延滞金 | 1,029 | 受益者負担金延滞金 1,029 |
| | 8 その他の営業外収益 | 16 | 1 | 15 | 手数料 | 16 | 受益者負担金督促手数料 16 |
| 3 | 特別利益 | 10,190 | 0 | 10,190 | | | |
| | 1 過年度損益修正益 | 10,190 | 0 | 10,190 | 過年度損益修正益 | 10,190 | 消費税及び地方消費税還付金 10,190 |

収益の支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-----------|------------|------------|----------|-----------------|--------|--|
| 1 | | 下水道事業費用 | 10,578,128 | 10,301,006 | 277,122 | | | 前年度比 2.7%増 |
| | 1 | 営業費用 | 9,814,977 | 9,458,079 | 356,898 | | | 前年度比 3.8%増 |
| | | 1 管路管理費 | 151,734 | 237,714 | △ 85,980 | 給料 | 9,802 | 所属職員 3名分 9,802 |
| | | | | | | 手当 | 7,154 | 期末手当 1,771 勤勉手当 1,550 扶養手当 516 通勤手当 368 住居手当 336 時間外勤務手当 962 地域手当 1,651 |
| | | | | | | 法定福利費 | 4,975 | 退職手当組合負担金 1,324 共済組合負担金 3,477 共済追加費用 174 |
| | | | | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 287 | 法定福利費引当金繰入額 287 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入 額 | 1,511 | 賞与引当金繰入額 1,511 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 512 | 備消耗品費 490 図書購入費 22 |
| | | | | | | 光熱水費 | 58 | マンホールポンプ電灯(従量 電灯分) 58 |
| | | | | | | 委託料 | 96,158 | 管路台帳整備委託料 35,357 清掃委託料 46,866 管路施設点検委託料 7,586 水質検査業務委託料 6,349 |
| | | | | | | 使用料及び賃借 料 | 652 | 積算システム使用料 652 |
| | | | | | | 修繕費 | 30,624 | 管路修繕費 30,624 |
| | | | | | | 補償費 | 1 | 補償費 1 |
| | | 2 ポンプ場管理費 | 624,878 | 607,048 | 17,830 | 給料 | 9,060 | 所属職員 2名分 9,060 |
| | | | | | | 手当 | 7,914 | 期末手当 1,782 勤勉手当 1,647 扶養手当 876 通勤手当 146 住居手当 336 管理職手当 540 時間外勤務手当 910 地域手当 1,677 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-------|--------|--------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | 法定福利費 | 5,174 | 退職手当組合負担金 1,224 共済組合負担金 3,719 共済追加費用 231 |
| | | | | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 304 | 法定福利費引当金繰入額 304 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入 額 | 1,565 | 賞与引当金繰入額 1,565 |
| | | | | | | 委託料 | 567,135 | 清掃委託料 5,236 ポンプ場等維持管理委託料 556,974 ポンプ場沈砂・しご運搬処分 委託料 1,355 ポンプ場設備点検整備委託 料 512 施設台帳システム保守管理 委託料 3,058 |
| | | | | | | 修繕費 | 33,726 | ポンプ場施設等修繕費 33,726 |
| | 3 | 雨水管理費 | 39,626 | 42,824 | △ 3,198 | 給料 | 2,860 | 所属職員 1名分 2,860 |
| | | | | | | 手当 | 3,135 | 期末手当 510 勤勉手当 549 扶養手当 240 通勤手当 94 住居手当 336 時間外勤務手当 910 地域手当 496 |
| | | | | | | 法定福利費 | 1,481 | 退職手当組合負担金 387 共済組合負担金 1,030 共済追加費用 64 |
| | | | | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 80 | 法定福利費引当金繰入額 80 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入 額 | 430 | 賞与引当金繰入額 430 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 22 | 備消耗品費 22 |
| | | | | | | 光熱水費 | 14 | 調整池内電灯 14 |
| | | | | | | 委託料 | 27,978 | 電気保安業務委託料 75 ポンプ場等維持管理委託料 500 除草作業委託料 27,293 樋門操作委託料 110 |
| | | | | | | 修繕費 | 3,300 | 修繕費 3,300 |
| | | | | | | 動力費 | 326 | ポンプ用電気料金 326 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-----|-----------|-----------|---------|-------------|---------|--|
| | 4 | 業務費 | 269,743 | 268,347 | 1,396 | 報償費 | 5,745 | 受益者負担金一括納付報奨金 5,745 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 343 | 備消耗品費 343 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 176 | 印刷製本費 176 |
| | | | | | | 委託料 | 27,443 | 受益者負担金賦課徴収業務委託料 25,300 量水器交換業務委託料 2,143 |
| | | | | | | 手数料 | 17,579 | 排水設備事務職員派遣手数料 17,549 受益者負担金口座振替手数料 20 受益者負担金窓口収納手数料 10 |
| | | | | | | 修繕費 | 2,419 | 量水器 2,419 |
| | | | | | | 負担金 | 197,972 | 下水道使用料徴収事務負担金 197,972 |
| | | | | | | 補助交付金 | 17,640 | 水洗便所改造資金利子補給金 10 排水設備設置事業費補助金 17,630 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 201 | シーラー(紙折機)賃借料 201 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 225 | 貸倒引当金繰入額(下水道使用料) 224 貸倒引当金繰入額(受益者負担金) 1 |
| | 5 | 総係費 | 1,536,715 | 1,316,306 | 220,409 | 給料 | 26,502 | 所属職員 7名分 26,502 |
| | | | | | | 手当 | 21,604 | 期末手当 4,469 勤勉手当 4,504 扶養手当 1,020 通勤手当 673 住居手当 336 管理職手当 1,320 時間外勤務手当 4,667 地域手当 4,615 |
| | | | | | | 報酬 | 120 | 上下水道審議会委員報酬 120 |
| | | | | | | 法定福利費 | 13,271 | 退職手当組合負担金 3,165 共済組合負担金 9,180 共済追加費用 643 公務員災害補償金 283 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 816 | 法定福利費引当金繰入額 816 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 4,237 | 賞与引当金繰入額 4,237 |
| | | | | | | 報償費 | 75 | 賞賜金 75 |
| | | | | | | 旅費 | 107 | 費用弁償 36 普通旅費 71 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|-------|-------|-----|---------|-----------|--|
| | | | | | | 児童手当給付費 | 1,780 | 児童手当給付費 1,780 |
| | | | | | | 福利厚生費 | 6 | 常備薬 6 |
| | | | | | | 被服費 | 180 | 被服費 180 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 1,053 | 図書購入費 55 備消耗品費 998 |
| | | | | | | 燃料費 | 330 | 公用車燃料代 330 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 259 | 印刷製本費 259 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 565 | 回線使用料 52 郵便料(料金後納分) 513 |
| | | | | | | 委託料 | 1,538 | 下水道経営比較分析業務委託 500 コミュニティプラント解体工事 事後調査業務委託 990 合格祈願マンホールカード業務委託 48 |
| | | | | | | 手数料 | 127 | 分限処分診断書手数料 17 定期健康診断手数料 110 |
| | | | | | | 修繕費 | 1,324 | 公用車修繕費 391 パフォーマンスチャージ料 933 |
| | | | | | | 公課費 | 7 | 自動車重量税 7 |
| | | | | | | 負担金 | 1,456,932 | 日本下水道協会負担金 740 茨城県下水道協会負担金 164 茨城県公共料金等暴力対策協 議会土浦・つくば支部負担金 10 茨城県下水道整備促進協議 会負担金 56 小貝川東部流域下水道促進 協議会負担金 30 講習会受講料 261 霞ヶ浦常南流域下水道維持 管理負担金 1,365,649 小貝川東部流域下水道維持 管理負担金 83,160 庁内情報ネットワーク利用負 担金 3,168 電子入札・業者管理システム 利用負担金 608 電子調達システム(物品・役 務)利用負担金 11 文書保管業務負担金 516 市庁舎維持管理負担金 2,409 チャットシステム負担金 59 ファイリングシステム用消耗品 負担金 91 |
| | | | | | | 保険料 | 1,547 | 火災保険料 578 自賠責保険料 16 損害賠償保険料 919 任意保険料 34 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 4,335 | 公用車メンテナンスリース 603 有料道路使用料 27 企業会計財務会計システム使用料 1,584 市庁舎使用料 1,653 会計データ伝送システム使用料 106 会計データ伝送システム用パソコン賃借料 53 受信料 15 土地賃借料 294 |
| | 6 | 減価償却費 | 7,050,889 | 6,985,840 | 65,049 | 有形固定資産減価償却費 | 6,952,521 | 建物(建物付属設備含)(公共) 171,967 構築物(公共) 5,397,067 構築物(特環) 868,546 機械及び装置(公共) 425,473 機械及び装置(特環) 89,296 車両運搬具(公共) 146 工具器具及び備品(公共) 26 |
| | | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 98,368 | 施設利用権 98,368 |
| | 7 | 資産減耗費 | 141,392 | 0 | 141,392 | 固定資産除却費 | 141,392 | 構築物(公共) 128,593 機械及び装置(公共) 11,720 機械及び装置(特環) 1,061 車両運搬具(公共) 1 車両運搬具処分費 17 |
| 2 | | 営業外費用 | 741,640 | 762,462 | △ 20,822 | | | 前年度比 2.7%減 |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 605,648 | 667,916 | △ 62,268 | 企業債利息 | 605,648 | 企業債利息 605,648 |
| | 2 | 消費税及び地方消費税 | 135,992 | 94,546 | 41,446 | 消費税及び地方消費税 | 135,992 | 消費税及び地方消費税 135,992 |
| 3 | | 特別損失 | 11,511 | 70,465 | △ 58,954 | | | 前年度比 83.7%減 |
| | 1 | 過年度損益修正損 | 11,511 | 7,503 | 4,008 | 過年度損益修正損 | 11,511 | 下水道使用料過誤納還付金・返還金等 1,356 受益者負担金過誤納還付金 50 下水道使用料不納欠損 5,425 受益者負担金不納欠損 4,680 |
| | 2 | その他特別損失 | 0 | 62,962 | △ 62,962 | | | |
| 4 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 1 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |

資本的収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 増減 | 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|--|
| 1 | | 資本的収入 | 3,463,885 | 4,963,114 | △ 1,499,229 | | | 前年度比 30.2%減 |
| | 1 | 企業債 | 1,958,200 | 1,551,750 | 406,450 | | | 前年度比 26.2%増 |
| | | 1 建設企業債 | 1,958,200 | 1,551,750 | 406,450 | 建設企業債 | 1,958,200 | 公共下水道事業債 39,200 公共下水道事業債(つくばエクスプレス分) 294,000 公共下水道事業債(施設更新事業) 649,800 公共下水道事業債(長寿命化対策事業) 193,600 特定環境保全公共下水道事業債 684,100 霞ヶ浦常南流域下水道事業債 88,300 小貝川東部流域下水道事業債 9,200 |
| | 2 | 補助金 | 1,074,135 | 2,638,333 | △ 1,564,198 | | | 前年度比 59.3%減 |
| | | 1 国庫補助金 | 830,852 | 805,340 | 25,512 | 国庫補助金 | 830,852 | 公共下水道事業補助金(つくばエクスプレス分) 294,000 公共下水道事業補助金 435,707 特定環境保全公共下水道事業補助金 101,145 |
| | | 2 他会計補助金 | 243,283 | 1,832,993 | △ 1,589,710 | 他会計補助金 | 243,283 | 一般会計繰入金 121,333 地域住宅交付金(TX分)地域住宅交付金事業 121,950 |
| | 3 | 負担金等 | 263,550 | 773,031 | △ 509,481 | | | 前年度比 65.9%減 |
| | | 1 受益者負担金 | 76,609 | 70,684 | 5,925 | 受益者負担金 | 76,609 | 公共下水道受益者負担金 31,675 特定環境保全公共下水道受益者負担金 44,934 |
| | | 2 受益者分担金 | 2,971 | 5,497 | △ 2,526 | 受益者分担金 | 2,971 | 公共下水道受益者分担金 2,310 特定環境保全公共下水道受益者分担金 661 |
| | | 3 工事負担金 | 149,050 | 696,850 | △ 547,800 | 工事負担金 | 149,050 | つくばエクスプレス関連公共下水道負担金 149,050 |
| | | 4 他会計負担金 | 34,920 | 0 | 34,920 | 一般会計負担金 | 34,920 | 雨水建設改良負担金 34,920 |
| | 4 | 基金繰入収入 | 168,000 | 0 | 168,000 | | | |
| | | 1 基金繰入収入 | 168,000 | 0 | 168,000 | 基金繰入収入 | 168,000 | 基金繰入収入 168,000 |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 増減 | 節 | 金額 | 説明 | |
|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|--|-----------------|
| 1 | 資本的支出 | | 6,120,938 | 6,863,196 | △ 742,258 | | | 前年度比 10.8%減 | |
| | 1 | 建設改良費 | 3,377,246 | 4,054,529 | △ 677,283 | | | 前年度比 16.7%減 | |
| | | 1 | 管路建設改良費 | 1,382,775 | 1,401,183 | △ 18,408 | 給料 | 31,066 | 所属職員 9名分 31,066 |
| | | | | | | 手当 | 24,121 | 期末手当 5,428 勤勉手当 4,610 扶養手当 1,236 通勤手当 809 住居手当 312 管理職手当 1,260 時間外勤務手当 5,096 地域手当 5,370 | |
| | | | | | | 法定福利費 | 15,660 | 退職手当組合負担金 4,194 共済組合負担金 10,709 共済追加費用 757 | |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 913 | 法定福利費引当金繰入額 913 | |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 4,769 | 賞与引当金繰入額 4,769 | |
| | | | | | | 旅費 | 9 | 旅費 9 | |
| | | | | | | 備消耗品費 | 721 | 備消耗品費 579 図書購入費 142 | |
| | | | | | | 委託料 | 219,626 | 実施設計委託料 93,016 監理委託料 30,789 委託料 95,821 | |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 813 | 複写機賃借料 119 積算システム使用料 652 土地賃借料 42 | |
| | | | | | | 補償費 | 1,500 | 補償費 1,500 | |
| | | | | | | 負担金 | 3,300 | 要害橋ブラケット建設負担金 3,300 | |
| | | | | | | 新設工事請負費 | 850,069 | 幹線管渠新設工事 200,640 枝線管渠新設工事 616,000 舗装復旧工事 33,429 | |
| | | | | | | 改築工事請負費 | 230,208 | 改築工事請負費 230,208 | |
| | | 2 | ポンプ場建設改良費 | 991,404 | 561,080 | 430,324 | 給料 | 3,063 | 所属職員 1名分 3,063 |
| | | | | | | 手当 | 2,407 | 期末手当 301 勤勉手当 381 | |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | | 通勤手当 216 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 1,019 |
| | | | | | | | 地域手当 490 |
| | | | | | 法定福利費 | 1,569 | 退職手当組合負担金 457 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 1,044 |
| | | | | | | | 共済追加費用 68 |
| | | | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 47 | 法定福利費引当金繰入額 47 |
| | | | | | 賞与引当金繰入 額 | 242 | 賞与引当金繰入額 242 |
| | | | | | 委託料 | 861,283 | 改築・更新事業委託料 861,283 |
| | | | | | 工事請負費 | 122,793 | 改築工事請負費 122,793 |
| 3 | 雨水建設改良費 | 34,920 | 50,186 | △ 15,266 | 給料 | 3,382 | 所属職員 1名分 3,382 |
| | | | | | 手当 | 3,197 | 期末手当 623 |
| | | | | | | | 勤勉手当 633 |
| | | | | | | | 扶養手当 240 |
| | | | | | | | 通勤手当 94 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 1,027 |
| | | | | | | | 地域手当 580 |
| | | | | | 法定福利費 | 1,892 | 退職手当組合負担金 457 |
| | | | | | | | 共済組合負担金 1,342 |
| | | | | | | | 共済追加費用 93 |
| | | | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 103 | 法定福利費引当金繰入額 103 |
| | | | | | 賞与引当金繰入 額 | 529 | 賞与引当金繰入額 529 |
| | | | | | 工事請負費 | 25,817 | 工事請負費 25,817 |
| 4 | 流域下水道費 | 109,147 | 132,080 | △ 22,933 | 負担金 | 109,147 | 霞ヶ浦常南流域下水道建設 負担金 98,097 |
| | | | | | | | 小貝川東部流域下水道建設 負担金 11,050 |
| 5 | つくばエクス プレス関連公共 下水道費 | 859,000 | 1,910,000 | △ 1,051,000 | 委託料 | 859,000 | つくばエクスプレス関連公共 下水道事業委託 859,000 |
| 2 | 企業債償還金 | 2,742,376 | 2,808,666 | △ 66,290 | | | 前年度比 2.3%減 |
| 1 | 企業債償還金 | 2,742,376 | 2,808,666 | △ 66,290 | 企業債償還金 | 2,742,376 | 企業債償還金 2,742,376 |
| 3 | 固定資産購入費 | 1,058 | 0 | 1,058 | | | |
| 1 | 固定資産購入費 | 1,058 | 0 | 1,058 | 量水器購入費 | 1,058 | 量水器 1,058 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| | 4 | 基金積立金 | 258 | 1 | 257 | | | |
| | | 1 基金積立金 | 258 | 1 | 257 | 基金積立金 | 258 | 基金積立金 258 |