

平成30年度下水道事業会計予算明細書

水 戸 市

收 益 的 收 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業収益			8,967,400	9,116,400	△ 149,000
	1 営業収益		4,210,241	4,120,194	90,047
		1 下水道使用料	3,433,469	3,388,784	44,685
		2 他会計負担金	774,714	729,571	45,143
		3 その他営業収益	2,058	1,839	219
	2 営業外収益		4,757,159	4,996,206	△ 239,047
		1 受取利息及び配当金	1	1	0
		2 他会計負担金	1,328,839	1,377,004	△ 48,165
		3 他会計補助金	1,539,157	1,678,876	△ 139,719
		4 長期前受金戻入	1,887,597	1,938,070	△ 50,473
		5 雑収益	1,565	2,255	△ 690

(単位：千円)

節	金額	説明
1 下水道使用料	3,433,469	
1 一般会計負担金	774,714	
1 手数料	2,019	督促手数料 1,716 下水道手数料 300 諸証明手数料 3
3 雑収益	39	公共下水道台帳等複写代金 39
1 預金利息	1	
1 一般会計負担金	1,328,839	
1 一般会計補助金	1,539,157	
1 国庫補助金長期前受金戻入	1,160,251	
2 県補助金長期前受金戻入	4,502	
3 一般会計負担金長期前受金戻入	29,219	
4 一般会計補助金長期前受金戻入	86,235	
5 下水道事業受益者負担金長期前受金戻入	127,796	
6 認可区域外流入分担金長期前受金戻入	320	
7 工事負担金長期前受金戻入	20	
9 受贈財産評価額長期前受金戻入	479,254	
2 行政財産使用料	1,558	若宮スポーツ会館使用料 79 下水道敷占用料 663 職員等駐車場使用料 816
5 その他雑収益	7	私用電話料 1 電気使用料 6

收 益 的 支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業費			8,967,400	9,116,400	△ 149,000
	1 営業費用		7,269,780	7,284,370	△ 14,590
		1 管渠費	111,564	120,457	△ 8,893
		2 ポンプ場費	86,059	98,667	△ 12,608

(単位：千円)

節	金額	説明
1 給料	4,676	一般職給 4,676
2 手当等	3,083	扶養手当 438 通勤手当 87 管理職手当 471 地域手当 559 期末手当 913 勤勉手当 614 管理職特別勤務手当 1
3 賞与引当金繰入額	725	
6 法定福利費	2,345	市町村職員共済組合負担金 1,699 公務災害補償基金負担金 13 市町村総合事務組合負担金 632 再任用職員雇用保険料 1
7 法定福利費引当金繰入額	104	
8 旅費	20	特別旅費 20
12 被服費	30	
13 備消耗品費	725	消耗品費 725
14 燃料費	197	
15 光熱水費	100	
17 通信運搬費	4,450	電話料 4,450
19 委託料（単独）	57,726	施設等管理委託料 57,726
20 手数料	1,085	
22 修繕費	16,546	施設等修繕費 16,248 物品等修繕費 298
25 動力費	16,618	
29 材料費	2,351	
34 負担金	70	下水道部事務研修会等参加負担金 70
36 保険料	708	火災保険料 661 自動車損害保険料 47
37 公課費	5	
1 給料	7,301	一般職給 7,301
2 手当等	4,911	扶養手当 438

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		3 処理場費	644,945	601,288	43,657

(単位：千円)

節	金額	説明
		通勤手当 208
		住居手当 648
		地域手当 774
		期末手当 1,336
		勤勉手当 899
		時間外勤務手当 187
		休日勤務手当 1
		児童手当 420
3 賞与引当金繰入額	1,060	
6 法定福利費	3,452	市町村職員共済組合負担金 2,446
		公務災害補償基金負担金 19
		市町村総合事務組合負担金 986
		再任用職員雇用保険料 1
7 法定福利費引当金繰入額	196	
15 光熱水費	1,675	
17 通信運搬費	1,394	電話料 1,394
19 委託料 (単独)	23,681	施設等管理委託料 23,681
20 手数料	30	
22 修繕費	1,000	施設等修繕費 1,000
25 動力費	41,176	
36 保険料	183	火災保険料 183
1 給料	15,526	一般職給 15,526
2 手当等	8,506	扶養手当 498
		通勤手当 381
		住居手当 294
		管理職手当 706
		地域手当 1,674
		期末手当 2,630
		勤勉手当 1,739
		時間外勤務手当 342
		休日勤務手当 1
		管理職特別勤務手当 1
		児童手当 240
3 賞与引当金繰入額	2,072	
6 法定福利費	6,612	市町村職員共済組合負担金 4,883

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 業務費	203,931	198,729	5,202

(単位：千円)

節	金額	説明
		公務災害補償基金負担金 44
		市町村総合事務組合負担金 1,684
		再任用職員雇用保険料 1
7 法定福利費引当金繰入額	385	
8 旅費	14	特別旅費 14
12 被服費	303	
13 備消耗品費	848	消耗品費 848
14 燃料費	164	
15 光熱水費	2,440	
16 印刷製本費	85	
17 通信運搬費	882	電話料 855
		郵便料 27
19 委託料（単独）	360,534	施設等管理委託料 360,534
20 手数料	5,834	
21 使用料及び賃借料	56	使用料 15
		物品等賃借料 41
22 修繕費	91	物品等修繕費 91
25 動力費	125,186	
29 材料費	52	
33 食糧費	8	
34 負担金	114,722	那珂久慈ブロック広域汚泥処理 維持管理費用負担金 114,702
		那珂久慈ブロック広域汚泥処理 推進協議会負担金 20
36 保険料	618	火災保険料 580
		自動車損害保険料 38
37 公課費	7	
1 給料	8,460	一般職給 8,460
2 手当等	4,885	扶養手当 300
		通勤手当 321
		住居手当 324
		地域手当 876
		期末手当 1,539
		勤勉手当 1,036
		時間外勤務手当 308
		休日勤務手当 1

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		5 総係費	185,924	206,085	△ 20,161

(単位：千円)

節	金額	説明
		児童手当 180
3 賞与引当金繰入額	1,221	
6 法定福利費	3,868	市町村職員共済組合負担金 2,702 公務災害補償基金負担金 22 市町村総合事務組合負担金 1,143 再任用職員雇用保険料 1
7 法定福利費引当金繰入額	229	
8 旅費	11	特別旅費 11
11 報償費	187	
13 備消耗品費	30	消耗品費 30
16 印刷製本費	18	
19 委託料（単独）	184,842	その他委託料 184,842
35 補助及び交付金	180	公共下水道使用料補填補助金 180
1 給料	54,886	一般職給 54,886
2 手当等	35,550	扶養手当 2,193 通勤手当 943 住居手当 1,701 管理職手当 1,647 地域手当 5,876 期末手当 9,538 勤勉手当 6,251 時間外勤務手当 5,316 休日勤務手当 1 特殊勤務手当 44 児童手当 2,040
3 賞与引当金繰入額	7,492	
5 報酬	4,132	嘱託員報酬 4,132
6 法定福利費	28,213	市町村職員共済組合負担金 19,571 公務災害補償基金負担金 135 市町村総合事務組合負担金 7,846 嘱託員社会保険料 622 嘱託員雇用保険料 38 再任用職員雇用保険料 1
7 法定福利費引当金繰入額	1,511	
8 旅費	500	特別旅費 500

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 流域下水道費	508,859	529,982	△ 21,123
		7 減価償却費	5,487,780	5,403,162	84,618
		8 資産減耗費	40,718	126,000	△ 85,282

(単位：千円)

節	金額	説明
11 報償費	50	
12 被服費	260	
13 備消耗品費	1,850	消耗品費 1,850
14 燃料費	5	
15 光熱水費	957	
16 印刷製本費	974	
17 通信運搬費	130	電話料 40 郵便料 90
19 委託料（単独）	26,831	施設等管理委託料 1,127 その他委託料 25,704
20 手数料	233	
21 使用料及び賃借料	4,287	使用料 16 土地賃借料 486 物品等賃借料 3,785
22 修繕費	1,619	施設等修繕費 899 物品等修繕費 720
33 食糧費	70	
34 負担金	1,076	下水道部事務研修会等参加負担金 84 日本下水道協会負担金 771 県下水道協会負担金 129 市道路占用連絡協議会負担金 36 県下水道整備促進協議会負担金 56
35 補助及び交付金	12	水洗便所改造資金補給金 12
36 保険料	307	火災保険料 29 自動車損害保険料 278
37 公課費	56	
38 貸倒引当金繰入額	14,793	
39 貸倒損失	130	
34 負担金	508,859	那珂久慈流域下水道維持管理負担金 508,748 那珂久慈流域下水道整備推進協議会負担金 111
1 有形固定資産減価償却費	5,318,825	
2 無形固定資産減価償却費	168,955	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		1,693,996	1,828,692	△ 134,696
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,550,996	1,656,324	△ 105,328
		2 消費税及び地方消費税	143,000	172,368	△ 29,368
	3 特別損失		2,032	1,511	521
		1 過年度損益修正損	2,030	1,509	521
		2 過年度貸倒損失	1	1	0
		3 その他特別損失	1	1	0
	4 予備費		1,592	1,827	△ 235
		1 予備費	1,592	1,827	△ 235

(単位：千円)

節	金額	説明
1 固定資産除却費	40,718	
1 企業債利息	1,507,267	
2 企業債利息（特別措置分）	42,758	
7 一時借入金利息	970	
8 企業債手数料及び取扱費	1	
1 消費税及び地方消費税	143,000	
1 過年度損益修正損	2,030	
1 過年度貸倒損失	1	
1 その他特別損失	1	
1 予備費	1,592	

資 本 的 收 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的收入			6,297,219	6,480,008	△ 182,789
	1 企業債		3,018,800	3,379,400	△ 360,600
		1 下水道事業債	3,018,800	3,379,400	△ 360,600
	2 他会計出資金		1,095,732	1,035,117	60,615
		1 他会計出資金	1,095,732	1,035,117	60,615
	3 国庫補助金		1,433,912	1,408,692	25,220
		1 国庫補助金	1,433,912	1,408,692	25,220
	4 負担金及び分担金		748,775	656,799	91,976
		1 下水道事業受益者負担金	100,216	68,466	31,750
		2 認可区域外流入分担金	1	1	0
		3 他会計負担金	648,558	588,332	60,226

(単位：千円)

節	金額	説明
1 下水道事業債	3,018,800	企業債 2,548,800 企業債（特別措置分） 470,000
1 一般会計出資金	1,095,732	
1 国庫補助金	1,433,912	
1 下水道事業受益者負担金	100,216	
1 認可区域外流入分担金	1	
1 一般会計負担金	648,558	

資 本 的 支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本の支出			9,943,300	10,071,100	△ 127,800
	1 建設改良費		4,298,189	4,589,639	△ 291,450
		1 管渠建設改良費	2,997,742	3,511,307	△ 513,565

(単位：千円)

節	金額	説明
1 給料	95,762	一般職給 95,762
2 手当等	80,687	扶養手当 5,070 通勤手当 2,493 住居手当 1,565 管理職手当 1,917 地域手当 10,279 期末手当 25,045 勤勉手当 17,294 時間外勤務手当 12,960 休日勤務手当 1 特殊勤務手当 43 児童手当 4,020
6 法定福利費	48,393	市町村職員共済組合負担金 35,595 公務災害補償基金負担金 281 市町村総合事務組合負担金 12,516 再任用職員雇用保険料 1
8 旅費	500	特別旅費 500
12 被服費	500	
13 備消耗品費	4,000	消耗品費 4,000
14 燃料費	1,000	
16 印刷製本費	1,300	
17 通信運搬費	850	郵便料 850
18 委託料（補助）	127,000	建設改良事業委託料（公共） 119,000 渡里第7幹線設計及び地質調査委託 L=489m 那珂川第1排水区枝線設計委託 L=328m 新荘第1排水区枝線改築設計委託 L=365m 桜川幹線耐震補強設計委託 計画的な改築のための施設点検調査業務委託 水戸市公共下水道計画区域内測量調査業務委託 建設改良事業委託料（流域関連） 3,000 逆川第1処理分区枝線設計委託 L=180m 建設改良事業委託料（内原地区） 5,000 水戸市第4号公共下水道効率的な 事業実施のための計画策定業務委託

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較

(単位：千円)

節	金額	説明
19 委託料 (単独)	110,000	建設改良事業委託料 (公共) 63,000 桜川処理分区枝線設計及び地質調査委託 L=1,839m 渡里処理分区枝線設計委託 L=1,056m 私道枝線設計及び地質調査委託 L=600m 発掘調査業務委託 地下埋設物調査委託 事前・事後調査委託 建設改良事業委託料 (流域関連) 43,000 逆川第1処理分区枝線設計委託 L=301m 逆川第3処理分区枝線設計委託 L=580m 駅南第2処理分区枝線設計委託 L=346m 浜田処理分区枝線改築設計委託 L=90m 私道枝線設計及び地質調査委託 L=500m 地下埋設物調査委託 事前・事後調査委託 建設改良事業委託料 (内原地区) 4,000 地下埋設物調査委託 事前・事後調査委託
20 手数料	150	
21 使用料及び賃借料	400	使用料 200 物品等賃借料 200
27 工事請負費 (補助)	1,508,000	工事請負費 (公共) 892,000 渡里第7幹線工事 ϕ 200 L=380m 桜川処理分区枝線工事 ϕ 75~250 L=1,276m 大塚・赤塚処理分区枝線工事 ϕ 200 L=239m 那珂川第1排水区枝線工事 ϕ 600~800 L=329m 新荘幹線流下機能改善工事 ϕ 900~1,100 L=207m 城東第1排水区枝線改築工事 $\square$ 1,800×1,200 L=78m 鉄蓋交換工事 工事請負費 (流域関連) 545,000 逆川第2幹線工事 ϕ 250 L=374m 吉田第1処理分区枝線工事 ϕ 200 L=265m 逆川第1処理分区枝線工事 ϕ 200 L=1,018m 逆川第3処理分区枝線工事 ϕ 200 L=1,167m 石川川処理分区枝線工事 ϕ 200 L=588m 浜田処理分区枝線工事 ϕ 200 L=197m

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較

(単位：千円)

節	金額	説明
		東水戸処理分区枝線工事 ϕ 200 L=181m 工事請負費（内原地区） 71,000 杉崎処理分区枝線工事 ϕ 200 L=407m 弥栄処理分区枝線工事 ϕ 200 L=208m
28 工事請負費（単独）	858,200	工事請負費（公共） 353,000 渡里処理分区枝線工事 ϕ 200 L=140m 桜川処理分区枝線工事 ϕ 75～250 L=1,708m 沢渡川処理分区枝線工事 ϕ 200 L=59m 大塚・赤塚処理分区枝線工事 ϕ 200 L=122m 三の丸排水区枝線工事 ϕ 250～300 L=102m 北見・根本排水区枝線改築工事 ϕ 500 L=18m 鉄蓋交換工事 下水道施設改築工事 私道枝線工事 ϕ 200 L=600m 汚水ます設置及び取付管布設工事 工事請負費（特環） 2,200 私道枝線工事 ϕ 200 L=20m 汚水ます設置及び取付管布設工事 工事請負費（流域関連） 446,000 吉田第1処理分区枝線工事 ϕ 200 L=542m 吉田第2処理分区枝線工事 ϕ 200 L=515m 逆川第1処理分区枝線工事 ϕ 200 L=1,264m 逆川第3処理分区枝線工事 ϕ 200 L=980m 石川川処理分区枝線工事 ϕ 200 L=240m 駅南第1処理分区枝線工事 ϕ 200 L=84m 東水戸処理分区枝線工事 ϕ 200 L=85m 常澄第2処理分区枝線工事 ϕ 200 L=782m 逆川第1処理分区枝線改築工事 ϕ 200 L=18m 私道枝線工事 ϕ 200 L=500m 汚水ます設置及び取付管布設工事 工事請負費（内原地区） 57,000 杉崎処理分区枝線工事 ϕ 200 L=269m 弥栄処理分区枝線工事 ϕ 200 L=204m 汚水ます設置及び取付管布設工事
31 補償金（単独）	161,000	補償金（公共） 69,000 補償金（流域関連） 84,000

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		2 ポンプ場建設改良費	576,750	296,816	279,934
		3 処理場建設改良費	649,838	722,829	△ 72,991

(単位：千円)

節	金額	説明
		補償金（内原地区） 8,000
1 給料	4,156	一般職給 4,156
2 手当等	4,023	扶養手当 318 通勤手当 87 地域手当 448 期末手当 1,166 勤勉手当 807 時間外勤務手当 956 休日勤務手当 1 児童手当 240
6 法定福利費	2,247	市町村職員共済組合負担金 1,673 公務災害補償基金負担金 12 市町村総合事務組合負担金 561 再任用職員雇用保険料 1
18 委託料（補助）	24,000	建設改良事業委託料（公共） 24,000 桜川第1ポンプ場自家発電設備 改築実施設計委託
27 工事請負費（補助）	542,324	工事請負費（公共） 542,324 桜川第2ポンプ場雨水ポンプ設備機械工事 （29～30年度継続事業） 桜川第2ポンプ場雨水ポンプ設備電気工事 （29～30年度継続事業） 桜川第1ポンプ場外監視制御設備改築工事 緑岡汚水中継ポンプ場機械設備改築工事 緑岡汚水中継ポンプ場電気設備改築工事
1 給料	13,670	一般職給 13,670
2 手当等	11,508	扶養手当 378 通勤手当 381 住居手当 597 管理職手当 471 地域手当 1,453 期末手当 3,500 勤勉手当 2,423 時間外勤務手当 2,184 休日勤務手当 1 児童手当 120

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 流域下水道建設費	73,859	58,687	15,172
	2 固定資産購入費		1,881	120	1,761
		1 土地購入費	120	120	0
		2 車両等購入費	1,350	0	1,350
		3 備品等購入費	411	0	411
	3 企業債償還金		5,640,307	5,478,384	161,923
		1 建設改良企業債償還金	5,640,307	5,478,384	161,923
	4 予備費		2,923	2,957	△ 34
		1 予備費	2,923	2,957	△ 34

(単位：千円)

節	金額	説明
6 法定福利費	7,130	市町村職員共済組合負担金 5,236 公務災害補償基金負担金 47 市町村総合事務組合負担金 1,846 再任用職員雇用保険料 1
18 委託料（補助）	111,000	建設改良事業委託料（公共） 111,000 水戸市浄化センター汚水沈砂池設備 改築実施設計委託 水戸市浄化センター水処理棟外 耐震補強実施設計委託
27 工事請負費（補助）	505,000	工事請負費（公共） 505,000 水戸市浄化センター自家発電設備及び消毒設備 電気改築工事（30～31年度継続事業） 水戸市浄化センター消毒設備機械改築工事 （30～31年度継続事業）
34 負担金	1,530	那珂久慈ブロック広域汚泥処理施設 建設負担金 1,530
34 負担金	73,859	那珂久慈流域下水道建設事業負担金 73,859
1 土地購入費	120	マンホールポンプ制御盤用地 120
1 車両等購入費	1,350	自動車 1,350 小型貨物自動車 1台
1 備品等購入費	411	汚泥濃度計 411
1 企業債償還金	5,163,007	
2 企業債償還金（特別措置分）	477,300	
1 予備費	2,923	

