

令和4年度

阿見町公営企業会計予算の概要

水道事業会計

下水道事業会計

阿 見 町

目 次

水道事業会計	……	1
下水道事業会計	……	15

水道事業会計

水道事業会計 [産業建設部 上下水道課 所管]

1. 概要

阿見町の水道は、昭和32年に茨城県、阿見町、土浦市の三者共同事業として霞ヶ浦水道組合を設立し、給水を開始しました。

その後、昭和39年に独立経営に切り替え、現在までに3次の拡張事業と2回の拡張変更事業を行い、今日の水道事業を運営しています。

令和4年度も、県南西広域水道用水供給事業からの浄水受水と自己水源により、安定した給水に努めます。

さらに、水道施設整備基本計画を基に管路台帳等を活用し効率的な施設の維持管理に努めるとともに、計画的な配水管整備や老朽管の布設替え工事を実施します。

また、水道料金の適正化のため上下水道事業審議会を開催し、水道料金の見直しを行う予定です。

2. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円，%)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
水道事業収益	営業収益		1,145,208	1,056,902	88,306	8.4
		給水収益	1,138,701	1,051,001	87,700	8.3
		受託工事収益	3,021	3,021	0	0.0
		その他営業収益	3,486	2,880	606	21.0
	営業外収益		187,654	175,817	11,837	6.7
		受取利息及び配当金	80	80	0	0.0
		他会計負担金	51,828	51,324	504	1.0
		長期前受金戻入	112,596	110,629	1,967	1.8
		雑収益	693	661	32	4.8
		消費税及び地方消費税還付金	4,367	8,123	▲ 3,756	▲ 46.2
		受託工事収益	12,000	5,000	7,000	140.0
		補助金	6,090	0	6,090	皆増
		特別収益		87	0	87
	固定資産売却益		0	0	0	0.0
	その他特別利益		87	0	87	皆増
収入合計			1,332,949	1,232,719	100,230	8.1

(支出)

(単位：千円，%)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
水道事業費用	営業費用		1,105,198	1,144,676	▲ 39,478	▲ 3.4
		受水費	365,000	363,000	2,000	0.6
		原水及び浄水費	46,156	46,034	122	0.3
		配水及び給水費	228,840	213,127	15,713	7.4
		受託工事費	503	503	0	0.0
		総係費	150,517	144,056	6,461	4.5
		減価償却費	313,223	345,025	▲ 31,802	▲ 9.2
		資産減耗費	936	32,907	▲ 31,971	▲ 97.2
		その他営業費用	23	24	▲ 1	▲ 4.2
	営業外費用		19,926	19,580	346	1.8
		支払利息及び企業債取扱諸費	18,931	18,585	346	1.9
		消費税及び地方消費税	0	0	0	0.0
		雑支出	995	995	0	0.0
	特別損失		0	92	▲ 92	皆減
		過年度損失	0	0	0	0.0
		その他特別損失	0	92	▲ 92	皆減
	支出合計			1,125,124	1,164,348	▲ 39,224

3. 資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円，%)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
資本的收入	加入分担金		35,100	35,100	0	0.0
		加入分担金	35,100	35,100	0	0.0
	工事分担金		24,854	13,811	11,043	80.0
		工事分担金	24,854	13,811	11,043	80.0
	企業債		140,000	100,000	40,000	40.0
		企業債	140,000	100,000	40,000	40.0
	固定資産 売却代金		0	4	▲ 4	皆減
		固定資産売却代金	0	4	▲ 4	皆減
収入合計			199,954	148,915	51,039	34.3

(支出)

(単位：千円，%)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
資本的支出	建設改良費		454,214	494,818	▲ 40,604	▲ 8.2
		配水施設拡張費	333,616	401,825	▲ 68,209	▲ 17.0
		配水施設改良費	105,941	81,650	24,291	29.8
		量水器費	14,147	7,920	6,227	78.6
		固定資産購入費	510	3,423	▲ 2,913	▲ 85.1
	企業債 償還金		72,537	68,583	3,954	5.8
		企業債償還金	72,537	68,583	3,954	5.8
	支出合計			526,751	563,401	▲ 36,650

《収益的収入》

1 営業収益

○給水収益 予算書P.17

【内容】

用途別水道料金及び量水器使用料

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
内 訳	家事用料金	千円	955,200	887,200	68,000	7.7
	医院用料金	千円	46,600	49,200	▲ 2,600	▲ 5.3
	官公庁用料金	千円	30,900	26,100	4,800	18.4
	営業用料金	千円	69,400	54,000	15,400	28.5
	臨時用料金	千円	1	1	0	0.0
	量水器使用料	千円	36,600	34,500	2,100	6.1

【主な増減と理由】

実績見込みからの推計による増

2 営業外収益

○他会計負担金 予算書P.17

【内容】

水道事業で業務の効率化を図るため下水道使用料及び農業集落排水使用料の賦課徴収も併せ一括発注した費用のうち下水道事業（公共下水道事業・農業集落排水事業）にかかる費用の負担金です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
内 訳	公共下水道負担金	千円	49,679	49,171	508	1.0
	農業集落排水負担金	千円	2,149	2,153	▲ 4	▲ 0.2

【主な増減と理由】

料金改定に係る周知業務の増

+330千円

○長期前受金戻入額 予算書P.17

【内容】

長期前受金とは補助金，加入分担金，寄付等で得た資金で施設の建設など固定資産を取得したものを長期前受金として計上し，毎年長期前受金戻入とし減価償却見合い分を営業収計上するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
内 訳	受贈財産評価額	千円	45,844	45,390	454	1.0
	工事負担金	千円	41,233	41,004	229	0.6
	その他資本剰余金	千円	24,068	23,206	862	3.7
	消火栓設置負担金	千円	1,451	1,029	422	41.0

○受託工事収益 予算書P.17

【内容】

水道事業で計画している舗装復旧工事路線で、水道工事による影響部外の舗装復旧についても舗装復旧の必要性がある場合、水道事業で一括発注し、負担割合に応じ他会計事業より負担してもらう工事費です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
道路路面補修受託工事収益	千円	12,000	5,000	7,000	140.0

【主な増減と理由】

受託工事に係る道路舗装復旧対象面積の増 +7,000千円

○補助金 予算書P.17

【内容】

水道普及促進を目的とした茨城県水道普及促進支援事業の補助金です。

(新たに水道を使用する個人の方を対象とし加入分担金等の軽減措置等を行っている市町村に対し1件あたり最大3万円が補助される制度)

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
県補助金	千円	6,090	0	6,090	皆増

【主な増減と理由】

茨城県水道普及促進支援事業が策定されたため皆増 +6,090千円

《収益的支出》

I 営業費用

○受水費 予算書P.18

【目的】

安心・安全な水道を提供するため、県浄水を安定的に確保します。

【内容】

茨城県企業局（阿見浄水場・霞ヶ浦浄水場）から年間契約水量に基づき受水する費用です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
受水費	千円	365,000	363,000	2,000	0.6

【算出根拠】 (税抜き)

基本料金 $11,800\text{m}^3/\text{月} \times 1,290\text{円 (単価)} \times 12\text{か月} = 182,664\text{千円}$

使用料金 $3,366,000\text{m}^3/\text{年} \times 45\text{円}/\text{m}^3 = 151,470\text{千円}$

減免見込額 $\blacktriangle 2,645\text{千円}$

【主な増減と理由】

算出根拠となる年間の使用水量が増加見込みとなるため増額 $+2,000\text{千円}$

○原水及び浄水費 予算書P.18

【目的】

地下水を水源とした水道水を安定的に供給します。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
原水及び浄水費	千円	46,156	46,034	122	0.3

【主な予算】

(1) 動力費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
動力費	千円	17,320	17,667	$\blacktriangle 347$	$\blacktriangle 2.0$

【内容】

追原浄水場及び福田浄水場の電気使用料

(2) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
委託料	千円	20,514	20,081	433	2.2

【内容】

追原浄水場及び福田浄水場の適切な管理を行う委託料

(3) 修繕費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
修繕費	千円	2,000	2,000	0	0.0

【内容】

浄水場施設及び取水井戸施設の緊急修繕費

(4) 薬品費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
薬品費	千円	5,710	5,710	0	0.0

【内容】

浄水に必要な次亜塩素酸ナトリウム及び次亜塩素濃度を測定するための試薬の購入費

○配水及び給水費 予算書P.18

【目的】

配水施設等を適正に管理し、水道水を安定的に供給します。また、定期的な水質検査を行い水道水の安全性を確保します。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
配水及び給水費	千円	228,840	213,127	15,713	7.4

【主な予算】

(1) 動力費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
動力費	千円	16,905	16,200	705	4.4

【内容】

上郷配水場及び追原配水場の電気使用料

(2) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
委託料	千円	59,942	66,103	▲ 6,161	▲ 9.3

【内容】

配水場の運転管理と維持管理を業務委託で行います。

【主な増減と理由】

令和3年度に水道施設台帳策定の完了したため減 ▲2,794千円
 令和3年度にアセットマネジメント作成の業務発注が完了したため減 ▲5,753千円

(3) 修繕費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
修繕費	千円	32,680	15,702	16,978	108.1

【内容】

配水場施設の緊急及び計画修繕費

【主な増減と理由】

上郷配水場建屋の修繕工事費の増 +21,730千円

(4) 路面復旧費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
路面復旧費	千円	61,000	45,000	16,000	35.6

【内容】

水道事業で発注する道路舗装復旧工事です。

【主な増減と理由】

対象となる舗装復旧面積が増加したため増 +16,000千円

(5) 特別修繕引当金繰入額

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
特別修繕引当金繰入額	千円	27,000	27,000	0	0.0

【内容】

計画に基づく配水場施設の大規模修繕に備える引当金

(6) 負担金

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
負担金	千円	16,220	28,160	▲11,940	▲42.4

【内容】

他会計事業で水道管布設工事に伴う舗装復旧範囲も含めて一括発注した舗装復旧工事のうち、水道事業に係る工事費分を負担金する。

【主な増減と理由】

対象となる道路復旧面積が縮小したため減

▲11,940千円

○受託工事費 予算書P.19

【目的】

被害漏水事故の早期補修を行い、安定した水を提供します。

【内容】

被害漏水事故があった場合に、原因者より受託を受け漏水補修工事を施工する費用

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
受託工事費	千円	503	503	0	0.0

○総係費 予算書P.19

【目的】

適切な事務処理及び経理を行うため、必要な経費を計上するほか、会計処理や経理に係る専門家による支援を業務委託で実施する。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
総係費	千円	150,517	144,056	6,461	4.5

【主な予算】

(1) 備消耗品費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
備消耗品費	千円	1,928	1,448	480	33.1

【内容】

事務用及び施設用消耗品、災害用備品、食糧費等

【主な増減と理由】

防災用飲料水袋及び手指消毒液の購入による増

+596千円

(2) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
委託料	千円	102,336	98,231	4,105	4.2

【内容】

水道事務所（追原配水場）の維持管理、料金徴収業務等に係わる委託料

【主な増減と理由】

料金改定に伴うシステム改修費用の皆増

+3,361千円

適格請求書発行に伴う給水台帳システム改修費用の皆増

+2,163千円

※ 適格請求書とは・・・「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、従来の記載事項に加え軽減税率の対象である旨の表記や、適用税率ごとに区分した合計額等、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類。
今回改修するのは、水道加入分担金納入通知書及び受託工事費納入通知書です。

(3) 手数料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
手数料	千円	6,969	6,114	855	14.0

【内容】

料金の口座振替, コンビニ収納, 銀行窓口納付手数料

【主な増減と理由】

コンビニ収納件数増に伴う手数料の増 +665千円
銀行窓口の納付手数料の加算による増 (令和4年度より) +152千円

(4) 賃借料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
賃借料	千円	13,532	13,490	42	0.3

【内容】

主に水道料金徴収及び会計システムの賃借料

(5) 修繕費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
修繕費	千円	1,517	881	636	72.2

【内容】

水道事務所施設及び備品の修繕費

【主な増減と理由】

事務室の照明灯及び非常灯修繕工事の増 +572千円

(6) 貸倒引当金繰入額

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
貸倒引当金繰入額	千円	0	124	▲124	▲100.0

【内容】

不納欠損となる可能性があると推測される額のうち, 当年度引当金残額を差し引いた額

【主な増減と理由】

必要額より当年度引当金残額が多いため繰入無し ▲124千円

(7) 報酬

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
報酬	千円	345	0	345	皆増

【内容】

上下水道事業審議会の委員報酬

【主な増減と理由】

令和4年度開催予定のため皆増 +345千円

○減価償却費 予算書P.22

【目的】

適正な資産管理を行うため、水道施設の減価償却を行います。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
減価償却費	千円	313,223	345,025	▲ 31,802	▲ 9.2

【主な予算】

(1) 建物減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
建物減価償却費	千円	15,162	14,843	319	2.1

【内容】

追原・上郷配水場、福田浄水場の建物について、ルールに則った適正な減価償却を行う。

【主な増減と理由】

上郷・追原配水場エアコン修繕工事分の減価償却費の増 +319千円

(2) 構築物減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
構築物減価償却費	千円	238,036	228,722	9,314	4.1

【内容】

配水管について、ルールに則った適正な減価償却を行う。

【主な増減と理由】

令和3年度取得した配水設備等の償却開始による増 +9,314千円

(3) 機械及び装置減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
機械及び装置減価償却費	千円	57,305	99,036	▲ 41,731	▲ 42.1

【内容】

電気設備、ポンプ施設等について、ルールに則った適正な減価償却を行う。

【主な増減と理由】

上郷配水場受電設備の一部償却終了による減 ▲41,731千円

(4) 車両運搬具減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
車両運搬具減価償却費	千円	1,156	690	466	67.5

【内容】

公用車について、ルールに則った適正な減価償却費を行う。

【主な増減と理由】

令和3年度に取得した公用車の償却開始による増 466千円

(5) 工具・器具・備品減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
工具・器具・備品減価償却費	千円	375	545	▲ 170	▲ 31.2

【内容】

事務用機器等について、ルールに則った適正な減価償却費を行う。

【主な増減と理由】

パソコンの償却終了による減 ▲170千円

○資産減耗費 予算書P.22

【目的】

適正な資産管理を行うため、水道配水管の布設替えに伴い撤去する資産及び検定満期の量水器を固定資産から除却するものです。

【内容】

老朽管及び検定満期となった量水器で、廃止する資産の残存価額を固定資産から除却します。

【予算】

(1) 固定資産除却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
固定資産除却費	千円	936	32,907	▲ 31,971	▲ 97.2

【主な増減と理由】

令和3年度は、追原浄水場高架水槽撤去工事費が計上されていたため減

▲32,000千円

2 営業外費用

○支払利息及び企業債取扱諸費 予算書P.22

【目的】

償還台帳に基づき、企業債利息の償還を行うものです。

【予算】

企業債利息

(単位：千円)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
企業債利息	千円	18,931	18,585	346	1.9

【内容】

配水管布設工事の財源となった企業債利息の償還を行うものです。

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 残高見込額 (利息) (A)	令和4年度償還額 (利息)			令和4年度末 残高見込額 (利息) (A) - (B)
		元金	利息 (B)	計	
公営企業債	189,913	72,537	18,931	91,468	170,982
政府債	17,726	8,108	2,475	10,583	15,251
機構債	171,887	61,429	16,156	77,585	155,731
市中債	300	3,000	300	3,300	0

※ 令和3年度借入分の令和4年度の利息は想定1%で算出し、残高見込額 (利息) には、令和5年度

以降の利息は含まれておりません。

《資本的収入》

1 加入分担金

○加入分担金 予算書P.23

【内容】

水道を利用する際に掛かる口径毎に定められた分担金です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
加入分担金	千円	35,100	35,100	0	0.0

2 工事負担金

○工事負担金 予算書P.23

【内容】

配水管に消火栓を設置する工事に係る負担金です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
工事負担金	千円	24,854	13,811	11,043	80.0

【主な増減と理由】

新規に設置する消火栓数の増

+11,043千円

3 企業債

○企業債 予算書P.23

【内容】

資本的支出の財源となる企業債です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
企業債	千円	140,000	100,000	40,000	40.0

【主な増減と理由】

借入計画に基づく増

+40,000千円

《資本的支出》

I 建設改良費

○配水施設拡張費 予算書P.23

【目的】

配水管未整備地区を解消し水道普及率の向上を図るものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
配水施設拡張費	千円	333,616	401,825	▲ 68,209	▲ 17.0

【主な予算】

(1) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
委託料	千円	67,418	64,164	3,254	5.1

【内容】

新設する配水管の設計業務費及び施工監理業務費

(2) 工事請負費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
工事請負費	千円	266,197	337,660	▲ 71,463	▲ 21.2

【内容】

水道未整備路線へ配水管を布設する工事

- ・ 上本郷地区 L≒270m
- ・ 福田地区 L≒1,680
- ・ 三区上地区 L≒1,670m
- ・ 埜地区 L≒400m
- ・ 下小池地区 L≒950m
- ・ 一区地区 L≒390m
- ・ 飯倉二区地区 L≒780m
- ・ その他

266,197千円

【主な増減と理由】

水道施設整備計画に基づき実施する工事であり、前年度と比べ整備延長が減

▲71,463千円

○配水施設改良費 予算書P.23

【目的】

水道利用者に対して安全・安心な水道水を継続的に供給するため、水道施設の更新を行います。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
配水施設改良費	千円	105,941	81,650	24,291	29.8

【主な予算】

(1) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
委託料	千円	10,500	18,500	▲ 8,000	▲ 43.2

【内容】

老朽化した配水管の布設替えを行うための設計業務費

(2) 工事請負費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
工事請負費	千円	95,441	63,150	32,291	51.1

【内容】

老朽管を布設替する工事

- ・西郷地区 L≒345m
- ・一区北地区 L≒100m
- ・青宿地区 L≒200m
- ・住吉地区 L≒215m
- ・中央地区 L≒200m
- ・その他

85,981千円

配水場の施設を修繕する工事

- ・追原配水場自己流量計他更新工事

9,460千円

【主な増減と理由】

水道施設整備計画や漏水状況を考慮し実施する工事であり、前年度と比べ施工延長の増

31,081千円

配水設備更新工事の増

1,210千円

○量水器費 予算書P.23

【目的】

量水器の購入費です。

【内容】

検定満期（製造から8年）となる量水器の交換及び新設する量水器の購入費

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
量水器費	千円	14,147	7,920	6,227	78.6

【主な増減と理由】

検定満期及び新設量水器数の増

6,227千円

○固定資産購入費 予算書P.23

【目的】

水道事業で必要な固定資産を購入する費用です。

【内容】

補修工事等で使用する備品及び事務用備品購入費用

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
固定資産購入費	千円	510	3,423	▲2,913	▲85.1

【主な増減と理由】

公用車購入がないため減

▲2,913千円

2 企業債償還金

○企業債償還金 予算書P.23

【目的】

償還台帳に基づき、企業債元金の償還を行うものです。

【内容】

水道事業の財源となった企業債の償還を行うものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
企業債償還金	千円	72,537	68,583	3,954	5.8

【主な増減と理由】

令和3年度借入分（機構債及び市中銀行債）の償還金の増 3,954千円

(単位：千円)

区 分	令和3年度末残高見込額 (元金) (A)	令和4年度償還額			令和4年度中 借入予定額 (C)	令和4年度末残高見込額 (元金) (A) - (B) + (C)
		元金	利息	計	元金	
公営企業債	1,613,348	72,537	18,931	91,468	140,000	1,680,811
政府債	119,841	8,108	2,475	10,583	0	111,733
機構債	1,463,507	61,429	16,156	77,585	140,000	1,542,078
市中債	30,000	3,000	300	3,300	0	27,000

企業債の借入利率別現在高の状況（令和4年度末見込・元金）

(単位：千円)

区 分		1%未満	1.0~2.0%未満	2.0~3.0%未満	計
残高	元金	609,230	624,657	306,924	1,540,811

下水道事業会計

下水道事業会計[産業建設部 上下水道課 所管]

1. 概要

阿見町の公共下水道事業は、昭和54年度に事業認可を受け昭和59年度に供用を開始し、現在は「阿見町霞ヶ浦湖北流域関連公共下水道事業計画」に基づき整備を進めています。

令和3年3月末時点では行政区域人口48,023人に対して、処理区域内人口34,090人となり普及率71.0%となっております。

汚水処理においては、近隣である土浦市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市とて構成する『霞ヶ浦湖北流域下水道事業』に属し、茨城県流域下水処理場である霞ヶ浦浄化センターに接続しております。

また、農業集落排水事業は、農業用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図ることを目的とし、平成5年度から事業に取り組み、小池地区は平成9年度、君島大形地区は平成13年度、福田地区は平成21年度、実穀上長地区は平成24年度にそれぞれ供用開始をしています。

全体計画面積132haに対して整備率100%となっております。

令和4年度は引き続き適切な汚水処理及び施設管理に取り組むとともに、主に筑見地区と香澄の里工業団地内の公共下水道整備工事を予定しているほか、下水道使用料適正化のための上下水道事業審議会を開催し、下水道使用料の見直しを行う予定です。

2. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円、%)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
下水道事業収益	営業収益		998,596	1,022,363	▲23,767	▲2.3
		下水道使用料	825,425	821,291	4,134	0.5
		他会計負担金	172,133	199,514	▲27,381	▲13.7
		その他営業収益	1,038	1,558	▲520	▲33.4
	営業外収益		823,872	860,621	▲36,749	▲4.3
		他会計補助金	112,427	130,785	▲18,358	▲14.0
		他会計負担金	45,197	48,921	▲3,724	▲7.6
		長期前受金戻入額	653,150	651,216	1,934	0.3
		雑収益	8	249	▲241	▲96.8
		補助金	13,090	29,450	▲16,360	▲55.6
収入合計			1,822,468	1,882,984	▲60,516	▲3.2

(支出)

(単位：千円、%)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
下水道事業費用	営業費用		1,472,348	1,576,361	▲104,013	▲6.6
		管渠費	72,509	140,077	▲67,568	▲48.2
		ポンプ場費	15,631	14,997	634	4.2
		処理場費	30,815	35,671	▲4,856	▲13.6
		流域下水道維持管理費負担金	450,054	473,682	▲23,628	▲5.0
		普及促進費	14,321	25,921	▲11,600	▲44.8
		水質管理費	1,234	1,221	13	1.1
		業務費	51,853	51,350	503	1.0
		総係費	45,529	42,142	3,387	8.0
		減価償却費	784,625	787,972	▲3,347	▲0.4
		資産減耗費	5,777	3,328	2,449	73.6
		営業外費用		115,571	128,684	▲13,113
	支払利息及び企業債取扱諸費		93,541	106,273	▲12,732	▲12.0
	消費税及び地方消費税		21,800	21,800	0	0.0
	雑支出		230	611	▲381	▲62.4
	予備費		700	700	0	0.0
		予備費	700	700	0	0.0
	特別損失		0	0	0	-
		その他特別損失	0	0	0	-
	支出合計			1,588,619	1,705,745	▲117,126

3. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円，%)

款	項		令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
資本的収入	補助金		150,405	209,380	▲ 58,975	▲ 28.2
		国庫補助金	150,405	209,380	▲ 58,975	▲ 28.2
	分担金		1	1	0	0.0
		受益者分担金	1	1	0	0.0
	企業債		321,900	320,700	1,200	0.4
		企業債	321,900	320,700	1,200	0.4
	負担金		103,463	143,005	▲ 39,542	▲ 27.7
		他会計負担金	97,343	119,689	▲ 22,346	▲ 18.7
		受益者分担金	6,120	6,280	▲ 160	▲ 2.5
		その他負担金	0	17,036	▲ 17,036	皆減
他会計補助金		214,340	170,017	44,323	26.1	
	他会計補助金	214,340	170,017	44,323	26.1	
収入合計			790,109	843,103	▲ 52,994	▲ 6.3

(支出)

(単位：千円，%)

款	項		令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
資本的支出	建設改良費		592,298	644,381	▲ 52,083	▲ 8.1
		事業費	543,925	604,282	▲ 60,357	▲ 10.0
		受益者負担金及び受益者分担金徴収事務	1,703	1,343	360	26.8
		流域下水道建設費負担金	46,670	38,756	7,914	20.4
	企業債償還金		568,912	581,845	▲ 12,933	▲ 2.2
		企業債償還金	568,912	581,845	▲ 12,933	▲ 2.2
支出合計			1,161,210	1,226,226	▲ 65,016	▲ 5.3

公共下水道
追原中継ポンプ場



管渠工事



農業集落排水
実穀上長地区処理場



処理場の設備

・計装盤・動力制御盤



・スクリーン槽



・汚水計量槽



・汚水脱水ホッパー



《収益的収入》

I 営業収益

○下水道使用料 予算書P.41

【内容】

公共下水道及び農業集落排水の使用料

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
下水道使用料		千円	825,425	821,291	4,134	0.5
内訳	公共下水道使用料	千円	800,000	796,000	4,000	0.5
	現年度	千円	800,000	790,000	10,000	1.3
	過年度	千円	0	6,000	▲ 6,000	▲ 100.0
	農業集落排水使用料	千円	25,425	25,291	134	0.5
	現年度	千円	25,425	25,170	255	1.0
	過年度	千円	0	121	▲ 121	▲ 100.0

【主な増減と理由】

(公共) 実績見込からの推計による増	+10,000 千円
(農集) 実績見込からの推計による増	+255 千円

○他会計負担金 予算書P.41

【内容】

総務省通知の繰出基準に基づく一般会計からの基準内繰入金のうち、営業費用の財源であり、下記の経費に充当するものです。

(公共)

- ・雨水処理に要する経費（管渠費）
雨水処理に係る経費は全て一般会計が負担します。
- ・高度処理に要する経費（流域下水道維持管理費負担金）
下水の高度処理に要する資本費及び維持管理費の一部です。阿見町に公共下水道の処理施設はないため、流域下水道に支払う負担金に充当します。
- ・不明水処理に要する経費（流域下水道維持管理費負担金）
計画汚水量を定めるときに見込んだ地下水量を超える、不明水の処理に要する維持管理費です。
- ・分流式下水道等に要する経費（減価償却費）
分流式下水道等に要する資本費（減価償却費+利子償還金）のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる経費です。
- ・下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費（水質管理費）
公共用水域の水質保全のため、特定施設の水質検査を行う経費です。

(農集)

- ・不明水処理に要する経費（処理場費）
計画汚水量を定めるときに見込んだ地下水量を超える、不明水の処理に要する維持管理費です。
- ・高資本費対策に要する経費（減価償却費）
経営の健全性の確保のため、自然条件等により資本費が著しく高額となっている下水道事業について、資本費の一部を負担するものです。
- ・分流式下水道等に要する経費（減価償却費）
分流式下水道等に要する資本費（減価償却費+利子償還金）のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる経費です。
- ・経営戦略の策定に要する経費（総係費）
経営戦略の策定・改定に要する経費の一部を負担するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
他会計負担金		千円	172,133	199,514	▲ 27,381	▲ 13.7
内訳	公共下水道	千円	131,259	167,615	▲ 36,356	▲ 21.7
	農業集落排水	千円	40,874	31,899	8,975	28.1

【主な増減と理由】

- (公共) 不明水処理に要する経費の減 ▲ 30,684 千円
- (農集) 決算統計に合わせた高資本費対策に要する経費の計上方法見直しによる増
+13,394 千円
- (農集) 減価償却費の減による負担金（分流式下水道等に要する経費）の減
▲ 6,030 千円
- (農集) 農業集落排水事業経営戦略策定のための委託料の増 +1,386 千円

2 営業外収益

○他会計補助金 予算書P.41

【内容】

一般会計からの基準外繰入金のうち、収益的支出の財源であり、やむを得ず補助する経費（収入に対して不足する費用）に充当するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
他会計補助金		千円	112,427	130,785	▲ 18,358	▲ 14.0
内訳	公共下水道	千円	86,811	90,604	▲ 3,793	▲ 4.2
	農業集落排水	千円	25,616	40,181	▲ 14,565	▲ 36.2

【主な増減と理由】

- (公共) 企業債残高の減による支払利息充当分（基準外）の減 ▲ 7,521 千円
- (公共) 増員による人件費の増 +3,728 千円
- (農集) 減価償却費の減による充当対象経費の減 ▲ 14,477 千円
- (農集) 農業集落排水事業経営戦略策定のための委託料の増 +1,386 千円

○他会計負担金 予算書P.41

【内容】

総務省通知の繰出基準に基づく一般会計からの基準内繰入金のうち、営業外費用の財源であり、主に下記の経費に充当するものです。

- (公共)
 - ・雨水処理に要する経費（支払利息）
 - ・高度処理に要する経費（支払利息）
 - ・分流式下水道等に要する経費（支払利息）
- (農集)
 - ・高資本費対策に要する経費（支払利息）
 - ・分流式下水道等に要する経費（支払利息）

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
他会計負担金		千円	45,197	48,921	▲ 3,724	▲ 7.6
内訳	公共下水道	千円	29,841	34,456	▲ 4,615	▲ 13.4
	農業集落排水	千円	15,356	14,465	891	6.2

【主な増減と理由】

- (公共) 企業債残高の減による支払利息充当分（基準内）の減 ▲ 4,615 千円
- (農集) 高資本費対策に要する経費（支払利息分）の増 +1,898 千円

○長期前受金戻入額 予算書P.41

【内容】

長期前受金とは補助金、受益者分担金、負担金、寄付等で得た資金で施設の建設など固定資産を取得したものを長期前受金として計上し、毎年長期前受金戻入とし減価償却見合い分を営業収益として計上するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
長期前受戻入額		千円	653,150	651,216	1,934	0.3
内訳	公共下水道	千円	554,770	550,279	4,491	0.8
	農業集落排水	千円	98,380	100,937	▲ 2,557	▲ 2.5

【主な増減と理由】

(公共) 前年度整備分の減価償却費の増 +4,491 千円
 (農集) 減価償却終了分の減 ▲ 2,557 千円

○補助金 予算書P.41

【内容】

収益的支出の財源となる国や県からの補助金

・ 県補助金

(公共) 接続工事費補助金に充当

(農集) 接続工事費補助金に充当

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
補助金		千円	13,090	29,450	▲ 16,360	▲ 55.6
内訳	国庫補助金	千円	0	5,750	▲ 5,750	皆減
	公共下水道	千円	0	3,250	▲ 3,250	皆減
	農業集落排水	千円	0	2,500	▲ 2,500	皆減
	県補助金	千円	13,090	23,700	▲ 10,610	▲ 44.8
	公共下水道	千円	9,400	16,320	▲ 6,920	▲ 42.4
	農業集落排水	千円	3,690	7,380	▲ 3,690	▲ 50.0

【主な増減と理由】

・ 国庫補助金

(公共) スtockマネジメントに基づくTVカメラ調査完了による皆減 ▲ 3,250 千円

(農集) 福田・実穀上長地区の最適整備構想策定完了による皆減 ▲ 2,500 千円

・ 県補助金

(公共) 接続工事費補助金の駆け込み需要見込分の減 ▲ 6,920 千円

(農集) 接続工事費補助金の駆け込み需要見込分の減 ▲ 3,690 千円

《収益的支出》

I 営業費用

○管渠費 予算書P.41

【目的】

汚水を確実に霞ヶ浦浄化センター及び農業集落排水処理場まで流下させるため、汚水管渠（マンホールポンプ・流量計含む）を適切に管理するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
管渠費		千円	72,509	140,077	▲ 67,568	▲ 48.2
内訳	公共下水道	千円	61,965	129,128	▲ 67,163	▲ 52.0
	農業集落排水	千円	10,544	10,949	▲ 405	▲ 3.7

【主な予算】

(1) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
委託料		千円	38,025	41,066	▲ 3,041	▲ 7.4
内訳	公共下水道	千円	35,404	38,445	▲ 3,041	▲ 7.9
	農業集落排水	千円	2,621	2,621	0	0.0

【内容】

汚水管（マンホールポンプ・流量計を含む）や調整池の維持管理に係る業務委託

【主な増減と理由】

（公共）TVカメラ調査委託料の減 ▲ 3,900 千円

(2) 修繕費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
修繕費		千円	17,600	18,890	▲ 1,290	▲ 6.8
内訳	公共下水道	千円	13,100	14,390	▲ 1,290	▲ 9.0
	農業集落排水	千円	4,500	4,500	0	0.0

【内容】

汚水管（マンホールポンプ・流量計を含む）や調整池の計画修繕及び緊急修繕費

(3) 補助金

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
補助金		千円	0	65,890	▲ 65,890	皆減
内訳	公共下水道	千円	0	65,890	▲ 65,890	皆減
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【内容】

阿見町荒川本郷地区土地区画整理事業補助金交付要綱に基づく施行事業者への補助金
（荒川本郷地区土地区画整理事業に伴う汚水・雨水管渠整備に係るもの）

【主な増減と理由】

（公共）補助対象事業確定のため皆減 ▲ 65,890 千円

○ポンプ場費 予算書P.42

【目的】

低地の汚水を霞ヶ浦浄化センターまで適切に流下させるため、ポンプで圧送する中継ポンプ場（追原中継ポンプ場）を適切に管理するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
ポンプ場費		千円	15,631	14,997	634	4.2
内訳	公共下水道	千円	15,631	14,997	634	4.2
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【主な予算】

(1) 動力費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
動力費		千円	4,800	4,133	667	16.1
内訳	公共下水道	千円	4,800	4,133	667	16.1
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【内容】

追原中継ポンプ場の電気使用料及び水道料金

【主な増減と理由】

(公共) 実績見込による電気使用料の増 667 千円

(2) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
委託料		千円	9,723	9,756	▲ 33	▲ 0.3
内訳	公共下水道	千円	9,723	9,756	▲ 33	▲ 0.3
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【内容】

追原中継ポンプ場の維持管理に係る業務委託

○処理場費 予算書P.42

【目的】

農業集落排水の各地区処理場に流入する汚水を適切に処理し、河川に放流するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
処理場費		千円	30,815	35,671	▲ 4,856	▲ 13.6
内訳	公共下水道	千円	0	0	0	-
	農業集落排水	千円	30,815	35,671	▲ 4,856	▲ 13.6

【主な予算】

(1) 動力費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
動力費		千円	7,476	7,800	▲ 324	▲ 4.2
内訳	公共下水道	千円	0	0	0	-
	農業集落排水	千円	7,476	7,800	▲ 324	▲ 4.2

【内容】

農業集落排水の各地区処理場の電気使用料

(2) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
委託料		千円	19,474	23,976	▲ 4,502	▲ 18.8
内訳	公共下水道	千円	0	0	0	-
	農業集落排水	千円	19,474	23,976	▲ 4,502	▲ 18.8

【内容】

処理場の維持管理に係る業務委託

【主な増減と理由】

(農集) 最適整備構想策定業務(福田・実穀上長)の完了による減 ▲ 4,070 千円

○流域下水道維持管理費負担金 予算書P.42

【目的】

公共下水道の汚水を適切に処理し、霞ヶ浦に放流するものです。

【内容】

霞ヶ浦湖北流域下水道へ放流している汚水量に対して、霞ヶ浦浄化センターの維持管理費を負担金として支払います。

【予算】

(1) 負担金

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
負担金		千円	450,054	473,682	▲ 23,628	▲ 5.0
内訳	公共下水道	千円	450,054	473,682	▲ 23,628	▲ 5.0
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【主な増減と理由】

(公共) 実績から算定した推計処理水量の減にともなう、維持管理負担金の減

▲ 23,628 千円

○普及促進費 予算書P.42

【目的】

公共下水道及び農業集落排水への接続に対する補助や周知に係る施策を実施し、普及促進を図るものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
普及促進費		千円	14,321	25,921	▲ 11,600	▲ 44.8
内訳	公共下水道	千円	10,310	17,950	▲ 7,640	▲ 42.6
	農業集落排水	千円	4,011	7,971	▲ 3,960	▲ 49.7

【主な予算】

(1) 補助金

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
補助金		千円	14,120	25,730	▲ 11,610	▲ 45.1
内訳	公共下水道	千円	10,150	17,790	▲ 7,640	▲ 42.9
	農業集落排水	千円	3,970	7,940	▲ 3,970	▲ 50.0

【内容】

汲み取りや浄化槽から公共下水道・農業集落排水への切り替え接続工事費用に係る補助金

【主な増減と理由】

(公共) 接続工事費補助金の駆け込み需要見込分の減 ▲ 7,640 千円

(農集) 接続工事費補助金の駆け込み需要見込分の減 ▲ 3,970 千円

○水質管理費 予算書P.42

【目的】

水質基準に基づいた汚水を流域下水道に放流するものです。

【内容】

下水道法第12条の2及び茨城県流域下水道管理要綱に基づく汚水の水質分析調査費用
(調査場所：幹線流量計・追原中継ポンプ場・特定施設)

【予算】

(1) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
委託料		千円	1,234	1,221	13	1.1
内訳	公共下水道	千円	1,234	1,221	13	1.1
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

○業務費 予算書P.42

【目的】

下水道使用料及び農業集落排水使用料について適切な料金の賦課徴収を効率的に実施するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
業務費		千円	51,853	51,350	503	1.0
内訳	公共下水道	千円	49,701	49,194	507	1.0
	農業集落排水	千円	2,152	2,156	▲4	▲0.2

【主な予算】

(1) 負担金

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
負担金		千円	51,832	51,329	503	1.0
内訳	公共下水道	千円	49,680	49,173	507	1.0
	農業集落排水	千円	2,152	2,156	▲4	▲0.2

【内容】

下水道使用料及び農業集落排水使用料の賦課徴収を水道事業に委託し、水道料金と併せて実施することで、賦課徴収業務の効率化を図ります。

令和4年度においては、上下水道事業審議会を開催し、使用料の適正化を図ります。また、使用料改定の決定後は周知業務を行います。

【主な増減と理由】

(公共) 料金改定に係る周知業務の増 330 千円

○総係費 予算書P.43

【目的】

適切な事務処理及び経理を行うため、必要な経費を計上するほか、会計処理や経理に係る専門家による支援を業務委託で実施するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
総係費		千円	45,529	42,142	3,387	8.0
内訳	公共下水道	千円	35,093	36,621	▲1,528	▲4.2
	農業集落排水	千円	10,436	5,521	4,915	89.0

【主な予算】

(1) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
委託料		千円	7,272	4,352	2,920	67.1
内訳	公共下水道	千円	2,300	3,948	▲1,648	▲41.7
	農業集落排水	千円	4,972	404	4,568	1,130.7

【内容】

公営企業会計及び消費税申告支援及び法適後に必要となる経営戦略の更新策定（農業集落排水）の業務委託

【主な増減と理由】

(公共) 経営戦略策定業務の皆減	▲3,182 千円
(公共・農集) 公営企業会計支援業務の増	+3,960 千円
(農集) 経営戦略策定業務の皆増	+2,772 千円

○減価償却費 予算書P.44

【目的】

適正な資産管理を行うため、下水道施設の減価償却を行うものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
減価償却費		千円	784,625	787,972	▲3,347	▲0.4
内訳	公共下水道	千円	681,647	670,492	11,155	1.7
	農業集落排水	千円	102,978	117,480	▲14,502	▲12.3

【主な予算】

(1) 構築物減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
構築物減価償却費		千円	667,373	649,271	18,102	2.8
内訳	公共下水道	千円	601,303	584,617	16,686	2.9
	農業集落排水	千円	66,070	64,654	1,416	2.2

【内容】

主に排水設備について、ルールに則った適正な減価償却費を行う。

【主な増減と理由】

(公共) 令和3年度取得の排水設備等の償却開始による増	+16,686 千円
-----------------------------	------------

(2) 機械及び装置減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
機械及び装置減価償却費		千円	50,672	65,663	▲ 14,991	▲ 22.8
内訳	公共下水道	千円	23,608	28,430	▲ 4,822	▲ 17.0
	農業集落排水	千円	27,064	37,233	▲ 10,169	▲ 27.3

【内容】

主に公共の追原中継ポンプ場・流量計等及び農業処理場の機械及び装置について、ルールに則った適正な減価償却費を行う。

【主な増減と理由】

(公共) 流量計及びポンプ設備等の一部の償却終了による減 ▲ 5,197 千円
 (農集) 小池・君島大形地区の処理場設備の一部の償却終了による減 ▲ 9,240 千円

(3) 無形固定資産減価償却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
無形固定資産減価償却費		千円	50,321	56,706	▲ 6,385	▲ 11.3
内訳	公共下水道	千円	50,321	51,177	▲ 856	▲ 1.7
	農業集落排水	千円	0	5,529	▲ 5,529	▲ 100.0

【内容】

主に流域下水道の施設利用権（流域下水道建設費負担金分）について、ルールに則った適正な減価償却費を行う。

【主な増減と理由】

(農集) 下水道台帳システムの償却終了による減 ▲ 5,529 千円

○資産減耗費 予算書P.44

【目的】

適正な資産管理を行うため、下水道施設の布設替えに伴い撤去等する資産を固定資産から除却するものです。

【内容】

汚水管布設替工事等に伴う汚水管の撤去について、廃止する資産の残存価額を固定資産から除却します。

【予算】

(1) 固定資産除却費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
固定資産除却費		千円	5,777	3,328	2,449	73.6
内訳	公共下水道	千円	1,438	3,328	▲ 1,890	▲ 56.8
	農業集落排水	千円	4,339	0	4,339	皆増

【主な増減と理由】

(公共) 富士団地内管路布設替えに伴う除却資産の減 ▲ 1,890 千円
 (農集) 小池地区切り回し工事に伴う除却分の皆増 +4,339 千円

2 営業外費用

○支払利息及び企業債取扱諸費 予算書P.44

【目的】

公共・流域下水道及び農業集落排水整備の財源となった企業債の利息の償還を行うものです。

【予算】

(1) 企業債利息

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
企業債利息		千円	93,541	106,273	▲ 12,732	▲ 12.0
内訳	公共下水道	千円	77,248	89,384	▲ 12,136	▲ 13.6
	農業集落排水	千円	16,293	16,889	▲ 596	▲ 3.5

【内容】

償還台帳に基づき、企業債利息の償還を行います。

【主な増減と理由】

(公共) 企業債残高減少に伴う減 ▲ 16,586 千円
 (農集) 企業債残高減少に伴う減 ▲ 1,258 千円

(単位：千円)

区 分	3年度末残高見込額 (利息) (A)	4年度償還額			4年度末残高見込額 (利息) (A)-(B)
		元金	利息 (B)	計	
下水道事業債	593,211	568,912	93,541	662,453	499,670
公共	409,433	463,721	68,864	532,585	340,569
流域	55,870	45,160	8,384	53,544	47,486
農集	127,908	60,031	16,293	76,324	111,615

(※) 令和3年度及び令和4年度の借入分の令和4年度の利息は想定1%で算出し、残高見込額 (利息) には、令和5年度以降の利息は含まれておりません。

《資本的収入》

1 補助金

○国庫補助金 予算書P.45

【内容】

公共下水道整備の財源となる国からの補助金です。污水管整備に充当する社会資本整備総合交付金と、下水道施設の更新事業に充当する防災・安全交付金があります。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
国庫補助金		千円	150,405	209,380	▲ 58,975	▲ 28.2
内訳	社会資本整備総合交付金	千円	145,100	205,750	▲ 60,650	▲ 29.5
	防災・安全交付金	千円	5,305	3,630	1,675	46.1

【主な増減と理由】

(公共) 補助対象工事の減 ▲ 60,650 千円

2 企業債

○企業債 予算書P.45

【内容】

公共・流域下水道及び農業集落排水整備の財源となる企業債で、借入先は地方公共団体金融機構です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
企業債		千円	321,900	320,700	1,200	0.4
内訳	公共下水道企業債	千円	277,600	216,300	61,300	28.3
	流域下水道企業債	千円	44,300	36,300	8,000	22.0
	農業集落排水企業債	千円	0	68,100	▲ 68,100	皆減

【主な増減と理由】

(公共) 企業債対象工事の増 +61,300 千円

(農集) 農業集落排水小池地区切り回し工事の皆減 ▲ 68,100 千円

3 負担金

○他会計負担金 予算書P.45

【内容】

他会計からの資本的支出の財源になる負担金であり、総務省通知の繰出基準に基づく一般会計からの基準内繰入金のうち下記の経費に充当するもの、及び、水道事業会計からの舗装復旧工事にかかる負担金です。

(公共)

- ・ 地方公営企業法適用に要する経費 (企業債償還金)
地方公営企業法の適用に係る財源として借り入れた、公営企業適用債の元利償還金です。
- ・ 高度処理に要する経費 (企業債償還金)
- ・ 下水道事業債の償還に要する経費 (企業債償還金)
地方財政措置の変更等により、下水道事業債の元利償還金の一部を負担するものです。
- ・ 流域下水道の建設に要する経費 (企業債償還金)
流域下水道の建設費の市町村負担額に充当された企業債の元利償還金の一部です。
- ・ 舗装復旧工事のうち他会計負担分の経費 (事業費)

(農集)

- ・ 地方公営企業法適用に要する経費 (企業債償還金)
地方公営企業法の適用に係る経費の財源として借り入れた、公営企業適用債の元利償還金です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
他会計負担金		千円	97,343	119,689	▲ 22,346 ▲ 18.7
内訳	一般会計負担金	千円	94,343	114,889	▲ 20,546 ▲ 17.9
	公共下水道	千円	91,103	95,741	▲ 4,638 ▲ 4.8
	農業集落排水	千円	3,240	19,148	▲ 15,908 ▲ 83.1
	水道事業会計負担金	千円	3,000	4,800	▲ 1,800 ▲ 37.5

【主な増減と理由】

- (公共) 荒川本郷調整池完成による雨水事業費の減 ▲ 3,607 千円
- (公共) 企業債の一部償還終了による企業債償還金充当分(基準内)の減 ▲ 911 千円
- (農集) 決算統計に合わせた高資本費対策に要する経費の計上方法見直しによる減 ▲ 15,908 千円

○受益者負担金 予算書P.45

【内容】

受益者から下水道整備工事費の一部を負担金としていただくものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)
受益者負担金		千円	6,120	6,280	▲ 160 ▲ 2.5
内訳	現年度分	千円	6,080	6,240	▲ 160 ▲ 2.6
	滞納繰越分	千円	40	40	0 0.0

【主な増減と理由】

- (公共) 賦課予定面積の減 ▲ 160 千円

《参考》 負担区別単位負担金

負担区名称	実施地区	単位負担金
第1負担区	新町の全区域 立ノ越, 青宿, 廻戸, 霞台, 中郷東, 曙東, 曙南, レイクサイドタウン, 大室, 岡崎の一部区域	500円/㎡
第2負担区	阿見台, 白鷺団地, 富士団地, 中央南, 住吉, 二区北の全区域 立ノ越, 青宿, 廻戸, 霞台, 中郷東, 曙東, 曙南, レイクサイドタウン, 大室, 岡崎, 西郷, 中郷西, 中央東, 中央西, 鈴木, 北, 宿, 西方, 一区, 二区南, シンワの一部区域	545円/㎡
第3負担区	一区南の一部区域	560円/㎡
第4負担区	一区, 上本郷, 下本郷, 寺子の一部区域	580円/㎡

○その他負担金 0円 予算書P.45

【内容】

下水道整備工事費の一部を負担金としていただくもので、受益者負担金以外のもので、令和3年度は、小池地区農業集落排水切回し工事に係る県の補償金を計上。

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
その他負担金		千円	0	17,036	▲ 17,036	皆減
内訳	公共下水道	千円	0	0	0	-
	農業集落排水	千円	0	17,036	▲ 17,036	皆減

【主な増減と理由】

(農集) 負担金対象工事の皆減 ▲ 17,036 千円

○他会計補助金 予算書P.45

【内容】

一般会計からの基準外繰入金のうち、資本的支出の財源であり、やむを得ず補助する経費（収入に対して不足する費用）に充当するものです。

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
他会計補助金		千円	214,340	170,017	44,323	26.1
内訳	公共下水道	千円	186,226	165,111	21,115	12.8
	農業集落排水	千円	28,114	4,906	23,208	473.1

【主な増減と理由】

(公共) 企業債対象にならない町単独事業の増 +26,882 千円
 (公共) 企業債の一部償還終了による企業債償還金充当分(基準外)の減 ▲ 6,461 千円
 (農集) 減価償却費の減による充当対象経費の増 +14,477 千円
 (農集) 負担金(基準内)の減による補助金(基準外)の増 +7,544 千円

《資本的支出》

I 建設改良費

○事業費 予算書P.45

【目的】

汚水を確実に霞ヶ浦浄化センター及び農業集落排水処理場まで流下させるため、汚水管等を整備するものです。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
事業費		千円	543,925	604,282	▲ 60,357	▲ 10.0
内訳	公共下水道	千円	538,117	513,657	24,460	4.8
	農業集落排水	千円	5,808	90,625	▲ 84,817	▲ 93.6

【主な予算】

(1) 委託料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
委託料		千円	56,000	33,128	22,872	69.0
内訳	公共下水道	千円	56,000	26,518	29,482	111.2
	農業集落排水	千円	0	6,610	▲ 6,610	皆減

【内容】

新設する汚水管の設計業務費及び施工管理業務費、事業計画策定業務

【主な増減と理由】

(公共) 下水道事業認可変更による増	+17,000 千円
(公共) 生活排水ベストプラン改訂・公表作業による増	+6,000 千円
(農集) 小池地区切り回し工事の皆減	▲ 6,610 千円

(2) 工事請負費

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
工事請負費		千円	473,608	556,077	▲ 82,469	▲ 14.8
内訳	公共下水道	千円	467,800	472,062	▲ 4,262	▲ 0.9
	農業集落排水	千円	5,808	84,015	▲ 78,207	▲ 93.1

【内容】

(公共)

汚水管整備

・ 荒川本郷地区	L≒300m	}	371,800 千円
・ 筑波南第一工業団地	L≒800m		
・ 筑見地区	L≒2,600m		
・ その他整備・更新工事	L=200m		28,000 千円

汚水管跡舗装復旧工事

・ 荒川本郷地区、公樹跡等	A≒3,580㎡	24,500 千円
---------------	----------	-----------

公樹設置工事

10,500 千円

その他補修切り回し工事

13,000 千円

下水道施設更新工事等 (マンホールポンプ、流量計)

20,000 千円

(農集)

農業集落排水処理施設更新工事

5,808 千円

【主な増減と理由】

(農集) 小池地区切り回し工事の皆減	▲ 78,570 千円
--------------------	-------------

○受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費 予算書P.45

【目的】

受益者負担金及び受益者分担金について適切な賦課徴収を効率的に実施します。

【内容】

受益者から下水道整備工事費の一部を負担金・分担金として賦課，徴収するための経費です。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
受益者分担金徴収事務費		千円	1,703	1,343	360	26.8
内訳	公共下水道	千円	1,703	1,343	360	26.8
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【主な予算】

(1) 賃借料

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
賃借料		千円	1,386	1,045	341	32.6
内訳	公共下水道	千円	1,386	1,045	341	32.6
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【内容】

受益者負担金システムの賃借料

【主な増減と理由】

(公共) システム改修に伴う賃借料の増 +341 千円

○流域下水道建設費負担金 予算書P.46

【目的】

阿見町から霞ヶ浦浄化センターに流入する汚水进行处理するためにかかる施設建設費の一部を負担し，適切な汚水処理を行います。

【内容】

霞ヶ浦湖北流域下水道に放流している他市（土浦市，石岡市，かすみがうら市，小美玉市）と分担して霞ヶ浦浄化センターの建設費を負担金として支払います。

【予算】

(1) 負担金

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
負担金		千円	46,670	38,756	7,914	20.4
内訳	公共下水道	千円	46,670	38,756	7,914	20.4
	農業集落排水	千円	0	0	0	-

【主な増減と理由】

(公共) 負担金対象となる流域下水道整備事業費の増 +7,914 千円

※算出根拠：375,761千円×阿見町負担率12.42%

2 企業債償還金

○企業債償還金 予算書P.46

【目的】

公共・流域下水道及び農業集落排水整備の財源となった企業債の償還を行うものです。

【内容】

償還台帳に基づき元金償還金を計上し、償還を行います。

【予算】

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率 (%)	
企業債償還金		千円	568,912	581,845	▲ 12,933	▲ 2.2
内訳	公共下水道	千円	508,881	522,682	▲ 13,801	▲ 2.6
	農業集落排水	千円	60,031	59,163	868	1.5

【主な増減と理由】

(公共) 平成5年度借入分の償還終了による減 ▲ 20,294 千円

(単位：千円)

区 分	3年度末残高見込額 (元金) (A)	4年度償還額			4年度中 借入予定額 (C)	4年度末残高見込額 (元金) (A) - (B) + (C)
		元金 (B)	利息	計	元金	
下水道事業債	5,806,335	568,912	93,541	662,453	321,900	5,559,323
公共	4,367,734	463,721	68,864	532,585	277,600	4,181,613
流域	561,754	45,160	8,384	53,544	44,300	560,894
農集	876,847	60,031	16,293	76,324	0	816,816

企業債の借入利率別現在高の状況 (4年度末見込・元金)

(単位：千円)

区 分		1.5%以下	2.5%以下	3.5%以下	5.5%以下	計
残高	下水道事業債	2,597,217	2,411,113	486,687	64,306	5,559,323
	公共	2,189,852	1,491,643	448,894	51,224	4,181,613
	流域	323,138	215,132	10,703	11,921	560,894
	農集	84,227	704,338	27,090	1,161	816,816