

令和6年度牛久市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	31,555 戸
(2) 年間処理水量	8,248,608 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	22,599 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
下水道(汚水)建設事業費	436,512 千円
下水道(雨水)建設事業費	121,454 千円
流域下水道整備事業費	16,601 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	1,184,453	千円
第2項	営業外収益	602,604	千円
		支	出
第2款	下水道事業費用		
第1項	営業費用	1,529,813	千円
第2項	営業外費用	112,567	千円
第3項	特別損失		1 千円
第4項	予備費	1,287	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 388,546千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,998千円、当年度分損益勘定留保資金 326,187千円及び未処分利益剰余金 41,361千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	258,300	千円
第2項	出資金	42,241	千円
第3項	補助金	203,100	千円
第4項	負担金	240,808	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	574,762千円
第2項	企業債償還金	556,702千円
第4項	基金積立金	20千円
第5項	予備費	1,511千円

#### (債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は、「第1表 債務負担行為」と定める。

#### (企業債)

第6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2表 企業債」と定める。

#### (一時借入金)

第7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8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9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 91,124千円

#### (利益剰余金の処分)

第10条 未処分利益剰余金 41,361千円は、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6年2月29日 提出

牛久市長 沼田和利

## 第 1 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム賃貸借	令和 7年度から 令和11年度まで	6,345

## 第 2 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（汚水）事業債	195,300	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	50,000		借り入れるものについて、	
流域下水道事業債	13,000		利率の見直しを行った後に	
合 計	258,300		おいては、当該見直し後の利率)	



令和6年度

牛久市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度 牛久市下水道

収益的収入

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
	1,787,057	
	1,184,453	
01 下水道使用料	1,127,126	
02 雨水処理負担金	57,324	
04 その他営業収益	3	
	602,604	
01 受取利息及び配当金	20	
02 補助金	1,496	
03 他会計負担金	63,926	
05 長期前受金戻入	537,161	
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
	1,643,668	
	1,529,813	
01 汚水管渠費	11,757	
03 汚水ポンプ場費	80,814	
04 雨水ポンプ場費	3,017	
05 流域下水道維持管理費負担金	423,021	
06 普及促進費	89	
08 業務費	76,210	
09 総係費	71,557	
10 減価償却費	863,348	
	112,567	
01 支払利息及び企業債取扱諸費	72,567	
03 消費税及び地方消費税	40,000	
	1	
04 過年度損益修正損	1	
	1,287	
01 予備費	1,287	

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
	744,449	
	258,300	
01 企 業 債	258,300	
	42,241	
01 他 会 計 出 資 金	42,241	
	203,100	
01 国 庫 補 助 金	203,100	
	240,808	
03 他 会 計 負 担 金	236,958	
04 受 益 者 負 担 金	3,850	

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
	1,132,995	
	574,762	
01 汚水管渠費	297,259	
02 雨水管渠費	121,454	
03 汚水ポンプ場費	139,253	
05 流域下水道建設事業負担金	16,601	
07 固定資産購入費	195	
	556,702	
01 企業債償還金	556,702	
	20	
01 基金積立金	20	
	1,511	
01 予備費	1,511	

# 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	0	8 (1)	4,769	22,392	20,339	47,500	9,409	56,909
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	14,859	13,718	28,577	5,638	34,215
	合 計	0	12 (1)	4,769	37,251	34,057	76,077	15,047	91,124
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 15	1 (0)	25	2,738	2,667	5,430	2,165	7,595
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,126	961	2,087	508	2,595
	合 計	△ 15	1 (0)	25	3,864	3,628	7,517	2,673	10,190

( )内は、暫定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 勤 勉	住 居	児 童	退 職	地 域
	本 年 度	1,176	1,440	816	1,403	17,775	912	720	5,030	4,785
	前 年 度	1,434	1,440	761	1,421	15,469	912	480	4,160	4,352
	比 較	△ 258	0	55	△ 18	2,306	0	240	870	433

## 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	3,864	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		3,864	
		その他の増減分			
職 員 手 当	3,628	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		3,628	

### 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
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,144
	平均給与月額 (円)	368,934
	平均年齢 (歳)	40.70
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

#### (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	166,600	166,600
短大卒	179,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

#### (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 (%)
6年1月1日現在	1	2	22.2	5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	3	33.3		3	4	44.4
	4	2	22.2		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)		
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)		
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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.250	2.250	4.500		

## (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5年度	4,544
下水道使用料徴収システム賃貸借	23,681	令和4年度 ～ 令和5年度	4,426
ポンプ場ポンプ室維持管理業務	126,819	令和4年度 ～ 令和5年度	81,747
基幹システム賃貸借	1,880	令和5年度	188
令和6年度公共下水道水質分析調査業務	174		
令和6年度ポンプ場電気保安管理業務	1,087		
上下水道料金システム賃貸借	637		
令和6年度地理情報システム更新業務	7,363		
令和6年度超高密度気象観測システム「POTEKA」観測データ使用料	366		
公営企業会計システム賃貸借	6,345		

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6年度	9,118				9,118
令和6年度 ～ 令和8年度	19,255				19,255
令和6年度	45,072				45,072
令和6年度 ～ 令和10年度	1,692				1,692
令和6年度	174				174
令和6年度	1,087				1,087
令和6年度 ～ 令和10年度	637				637
令和6年度	7,363				7,363
令和6年度	366				366
令和7年度 ～ 令和11年度	6,345				6,345

## 令和5年度 牛久市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位:円)

1.	営業収益			
	(1) 下水道使用料	819,611,819		
	(2) 雨水処理負担金	61,910,000		
	(3) その他営業収益	<u>3,000</u>	881,524,819	
2.	営業費用			
	(1) 污水管渠費	9,552,730		
	(2) 污水ポンプ場費	68,397,547		
	(3) 流域下水道維持管理費負担金	343,712,727		
	(4) 普及促進費	40,002		
	(5) 業務費	62,387,643		
	(6) 総係費	65,443,640		
	(7) 減価償却費	<u>852,200,000</u>	<u>1,401,734,289</u>	
	営業損失			△ 520,209,470
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	30,000		
	(2) 補助金	51,672,000		
	(3) 他会計負担金	77,313,000		
	(4) 長期前受金戻入	532,117,000		
	(5) 雑収益	<u>1,000</u>	661,133,000	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,530,000		
	(2) 雑支出	<u>31,895,241</u>	<u>113,425,241</u>	<u>547,707,759</u>
	経常利益			27,498,289
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>1,094,000</u>	<u>1,094,000</u>	<u>△ 1,094,000</u>
	当年度純利益			26,403,289
	前年度繰越利益剰余金			176,073,383
	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>202,476,672</u></u>

令和6年度 牛久市下水道事業会計 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		525,620,220	
ロ 建物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 132,243,388</u>	804,102,768	
ハ 構築物	23,646,330,310		
減価償却累計額	<u>△ 2,876,013,769</u>	20,770,316,541	
ニ 機械及び装置	709,534,459		
減価償却累計額	<u>△ 146,728,493</u>	562,805,966	
ホ 車両運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 336,000</u>	831,440	
ヘ 工具器具及び備品	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ト 建設仮勘定		137,725,096	
有形固定資産合計			22,801,402,033
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,015,452,500	
ロ ソフトウェア		<u>71,338</u>	
無形固定資産合計			1,015,523,838
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,385,971</u>	
投資合計			<u>95,385,971</u>
固定資産合計			23,912,311,842
2. 流動資産			
(1) 現金預金		209,916,620	
(2) 未収金		170,805,321	
貸倒引当金		<u>△ 6,434,940</u>	
流動資産合計			<u>374,287,001</u>
資産合計			<u>24,286,598,843</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>5,355,879,235</u>		
企業債合計		5,355,879,235	
固定負債合計			5,355,879,235
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>556,702,000</u>		
企業債合計		556,702,000	
(2) 未払金		215,564,231	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,606,000</u>		
引当金合計		<u>5,606,000</u>	
流動負債合計			777,872,231
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,238,699,416	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,099,486,718</u>	
繰延収益合計			<u>12,139,212,698</u>
負債合計			<u>18,272,964,164</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		5,291,792,772	
資本金合計			5,291,792,772
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	5,409,091		
ロ 他会計補助金	<u>513,956,144</u>		
資本剰余金合計		519,365,235	
(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>202,476,672</u>		
利益剰余金合計		<u>202,476,672</u>	
剰余金合計			<u>721,841,907</u>
資本合計			<u>6,013,634,679</u>
負債資本合計			<u>24,286,598,843</u>

令和6年度 牛久市下水道事業会計 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		525,620,220	
ロ 建物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 165,304,388</u>	771,041,768	
ハ 構築物	24,031,900,952		
減価償却累計額	<u>△ 3,609,787,769</u>	20,422,113,183	
ニ 機械及び装置	836,128,096		
減価償却累計額	<u>△ 195,206,493</u>	640,921,603	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 336,000</u>	831,440	
ヘ 工具器具及び備品	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ト 建設仮勘定		<u>137,725,096</u>	
有形固定資産合計			22,498,253,312
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		982,581,319	
ロ ソフトウェア		<u>176,611</u>	
無形固定資産合計			982,757,930
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,405,971</u>	
投資合計			<u>95,405,971</u>
固定資産合計			<u>23,576,417,213</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		250,133,498	
(2) 未収金		210,254,333	
貸倒引当金		<u>△ 4,752,830</u>	
流動資産合計			<u>455,635,001</u>
資産合計			<u><u>24,032,052,214</u></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>5,142,608,235</u>	
企業債合計			<u>5,142,608,235</u>
固定負債合計			5,142,608,235
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>471,571,000</u>	
企業債合計			471,571,000
(2) 未払金		215,564,231	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>5,924,000</u>	
引当金合計			<u>5,924,000</u>
流動負債合計			693,059,231
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,654,765,305	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,636,647,718</u>	
繰延収益合計			<u>12,018,117,587</u>
負債合計			<u><u>17,853,785,053</u></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>478,812,000</u>	
自己資本金合計			<u>5,334,033,772</u>
資本金合計			5,334,033,772
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		5,409,091	
ロ 他会計補助金		<u>513,956,144</u>	
資本剰余金合計			519,365,235
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		122,391,482	
ロ 前年度繰越利益剰余金		<u>202,476,672</u>	
利益剰余金合計			<u>324,868,154</u>
剰余金合計			844,233,389
資本合計			<u>6,178,267,161</u>
負債資本合計			<u><u>24,032,052,214</u></u>

令和 6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 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	
当期純利益	122,391,482
減価償却費	863,348,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,682,110
賞与引当金の増減額(△は減少)	318,000
長期前受金戻入額	△ 537,161,000
受取利息及び受取配当金	△ 20,000
支払利息及び企業債取扱諸費	72,567,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 39,449,012
小計	480,312,360
受取利息及び受取配当金	20,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 72,567,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	407,765,360
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	△ 512,164,279
無形固定資産の取得による支出	△ 15,269,092
その他の資産の取得による支出	△ 20,000
受益者負担金等による収入	3,500,000
国庫補助金等による収入	412,565,889
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,387,482
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	258,300,000
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	△ 556,702,000
他会計からの出資による収入	42,241,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,161,000
資金増加額(又は減少額)	40,216,878
資金期首残高	209,916,620
資金期末残高	250,133,498

令和6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		1,787,057	1,665,690	121,367
01 営業収益		1,184,453	964,318	220,135
	01 下水道使用料	1,127,126	901,573	225,553
	02 雨水処理負担金	57,324	62,742	△ 5,418
	04 その他営業収益	3	3	0
02 営業外収益		602,604	701,372	△ 98,768
	01 受取利息及び配当金	20	30	△ 10
	02 補助金	1,496	82,625	△ 81,129
	03 他会計負担金	63,926	83,707	△ 19,781
	05 長期前受金戻入	537,161	535,009	2,152
	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		金額	説明
区 分			
01 公共下水道使用料		1,127,126	下水道使用料
01 雨水処理負担金		57,324	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		20	公共下水道施設建設基金利子
01 国庫補助金		1,496	デジタル田園都市国家構想交付金 1,496
02 他会計負担金		63,926	一般会計負担金
01 受贈財産評価額戻入		101,528	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		35,554	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		228,437	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		169,809	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. 収益の支出

(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		1,643,668	1,613,437	30,231
01 営業費用		1,529,813	1,489,812	40,001
	01 汚水管渠費	11,757	10,507	1,250
	03 汚水ポンプ場費	80,814	97,506	△ 16,692
	04 雨水ポンプ場費	3,017	0	3,017
	05 流域下水道維持 管理費負担金	423,021	392,061	30,960
	06 普及促進費	89	44	45
	08 業務費	76,210	65,608	10,602

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	備消耗品費	44	備消耗品費 44
11	光熱水費	97	光熱水費 97
15	通信運搬費	80	通信運搬費 80
18	委託料	11,526	設備保守管理 1,064 環境衛生管理 4,788 水質分析調査 174 取付管・公樹補修 5,500
19	賃借料	10	土地借上料 10
10	備消耗品費	15	備消耗品費 15
11	光熱水費	38,176	光熱水費 38,176
13	燃料費	124	機械燃料 124
15	通信運搬費	1,280	通信運搬費 1,280
18	委託料	40,834	設備保守管理 40,706 消防設備点検 128
20	修繕費	300	施設修繕 300
30	保険料	85	火災保険料 85
11	光熱水費	1,718	光熱水費 1,718
15	通信運搬費	137	通信運搬費 137
18	委託料	1,162	設備保守管理 1,162
31	負担金	423,021	霞ヶ浦常南流域下水道 維持管理費負担金 423,021
10	備消耗品費	5	備消耗品費 5
14	印刷製本費	80	印刷製本費 80
15	通信運搬費	4	通信運搬費 4
10	備消耗品費	33	備消耗品費 33
14	印刷製本費	99	印刷製本費 99
15	通信運搬費	890	通信運搬費 890
17	手数料	56	手数料 56
18	委託料	12,248	システム保守 396 基幹システム契約委託 278 公金収納情報データ作成 2 雑草除去 8,520 下水道台帳図HP公開用データ作成 2,992

(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	71,557	65,313	6,244
	10 減 価 償 却 費	863,348	858,773	4,575
02 営 業 外 費 用		112,567	122,530	△ 9,963
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	72,567	82,530	△ 9,963
	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		1,287	1,094	193
	01 予 備 費	1,287	1,094	193

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			上下水道料金システム導入	60
19	賃借料	1,926	機器借上料	1,926
31	負担金	60,758	県南水道事務費	60,748
			公共料金等暴力対策協議会	10
35	雑費	200	還付金	200
01	報酬	4,769	報酬	4,769
02	給料	22,392	給料	22,392
03	手当	16,732	職員手当等	16,732
04	賞与引当金繰入額	3,607	賞与引当金繰入額	3,607
05	法定福利費	9,409	共済費	9,409
08	旅費	54	旅費	54
10	備消耗品費	466	備消耗品費	466
15	通信運搬費	153	通信運搬費	153
18	委託料	10,685	システム保守	132
			システム更新	7,363
			下水道事業企業会計支援	2,640
			消費税申告	550
19	賃借料	1,507	データ使用料	366
			機器借上料	1,141
25	補償費	33	賠償金	33
30	保険料	208	下水道賠償責任保険	208
31	負担金	344	会計年度任用職員公務災害補償金	11
			日本下水道協会	224
			茨城県下水道協会	53
			県下水道整備促進協議会	56
33	貸倒引当金繰入額	1,198	貸倒引当金繰入額	1,198
01	有形固定資産減価償却費	815,313		
02	無形固定資産減価償却費	48,035		
01	支払利息及び 企業債取扱諸費	72,567	下水道事業債償還利子	72,567
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	1,287		

## 資 本 的 收 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 資本的收入		744,449	677,235	67,214
01 企業債		258,300	210,700	47,600
	01 企業債	258,300	210,700	47,600
02 出資金		42,241	76,413	△ 34,172
	01 他会計出資金	42,241	76,413	△ 34,172
03 補助金		203,100	150,600	52,500
	01 国庫補助金	203,100	150,600	52,500
04 負担金		240,808	239,522	1,286
	03 他会計負担金	236,958	234,085	2,873
	04 受益者負担金	3,850	5,437	△ 1,587

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企業債（建設改良費）	258,300	公共下水道（污水）事業債 195,300 公共下水道（雨水）事業債 50,000 流域下水道事業債 13,000
01 一般会計出資金	42,241	一般会計出資金
01 国庫補助金	203,100	社会資本整備総合交付金（旧浸水対策補助） 43,100 社会資本整備総合交付金（旧地震対策補助） 101,600 社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助） 58,400
01 他会計負担金	236,958	
01 受益者負担金	3,849	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		1,132,995	1,049,000	83,995
01 建設改良費		574,762	451,717	123,045
	01 汚水管渠費	297,259	106,029	191,230
	02 雨水管渠費	121,454	128,071	△ 6,617
	03 汚水ポンプ場費	139,253	194,584	△ 55,331
	05 流域下水道建設事業負担金	16,601	23,033	△ 6,432
	07 固定資産購入費	195	0	195
02 企業債償還金		556,702	595,696	△ 38,994
	01 企業債償還金	556,702	595,696	△ 38,994
04 基金積立金		20	30	△ 10
	01 基金積立金	20	30	△ 10



(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
02	給料	6,588	給料	6,588
03	手当	4,849	職員手当等	4,849
04	賞与引当金繰入額	1,015	賞与引当金繰入額	1,015
05	法定福利費	2,449	共済費	2,449
08	旅費	15	旅費	15
13	燃料費	157	自動車燃料	157
17	手数料	14	手数料	14
18	委託料	82,589	ストックマネジメント計画策定 基本設計	10,000 72,589
22	工事請負費	199,420	管渠布設工事 公設柵追加設置工事	192,820 6,600
30	保険料	154	自動車損害保険料	154
32	公課費	9	公課費	9
02	給料	8,271	給料	8,271
03	手当	6,552	職員手当等	6,552
04	賞与引当金繰入額	1,302	賞与引当金繰入額	1,302
05	法定福利費	3,189	共済費	3,189
18	委託料	17,510	家屋調査 内水ハザードマップ作成	10,800 6,710
22	工事請負費	81,250	管渠布設工事	81,250
25	補償費	3,380	補償金	3,380
10	備消耗品費	60	備消耗品費	60
18	委託料	5,818	実施設計 資材価格調査	4,818 1,000
22	工事請負費	133,375	ポンプ場設備改築工事	133,375
31	負担金	16,601	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業	16,601
02	無形固定資産購入費	195	権利購入費	195
01	企業債償還金 (建設改良費)	556,702	下水道事業債償還元金	556,702
01	基金積立金	20	基金積立金	20

(支 出)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
05 予 備 費		1,511	1,557	△ 46
	01 予 備 費	1,511	1,557	△ 46

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 予備費	1,511	

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	6,243,077	5,912,581
公 共 下 水 道 事 業 債	5,695,930	5,426,995
汚 水 事 業 分	2,014,344	1,916,885
雨 水 事 業 分	3,681,586	3,510,110
流 域 下 水 道 事 業 債	547,147	485,586
合 計	6,243,077	5,912,581

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 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
258,300	556,702	5,614,179
245,300	495,650	5,176,645
195,300	236,743	1,875,442
50,000	258,907	3,301,203
13,000	61,052	437,534
258,300	556,702	5,614,179