

令和7年度牛久市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	32,403 戸
(2) 年間処理水量	9,100,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	24,932 m ³
(4) 主な建設改良事業	
下水道(汚水)建設事業費	423,363 千円
下水道(雨水)建設事業費	131,391 千円
流域下水道整備事業費	40,162 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	1,183,562 千円	
第2項	営業外収益	626,677 千円	
		支	出
第2款	下水道事業費用		
第1項	営業費用	1,583,352 千円	
第2項	営業外費用	104,826 千円	
第3項	特別損失		1 千円
第4項	予備費		1,677 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 345,655千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,205千円、当年度分損益勘定留保資金 321,450千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	277,900 千円	
第2項	出資金	29,872 千円	
第3項	補助金	199,800 千円	
第4項	負担金	214,773 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		594,916千円
第2項	企業債償還金		471,571千円
第4項	基金積立金		150千円
第5項	予備費		1,363千円

(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、「第1表 企業債」と定める。

(一時借入金)

第6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7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8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 99,256千円

令和7年2月28日 提出

牛久市長 沼田和利

第 1 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（污水）事業債	184,700	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	54,600		借り入れるものについて、	
流域下水道事業債	38,600		利率の見直しを行った後に	
合 計	277,900		においては、当該見直し後の 利率)	

令和 7 年度

牛久市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 7 年度 牛久市下水道

収 益 の 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
	1,810,239	
	1,183,562	
01 下 水 道 使 用 料	1,127,084	
02 雨 水 処 理 負 担 金	56,461	
04 そ の 他 営 業 収 益	17	
	626,677	
01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	150	
02 補 助 金	8,800	
03 他 会 計 負 担 金	78,808	
05 長 期 前 受 金 戻 入	538,194	
06 雑 収 益	725	

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
	1,689,856	
	1,583,352	
01 汚 水 管 渠 費	11,054	
03 汚 水 ポ ン プ 場 費	85,254	
04 雨 水 ポ ン プ 場 費	4,145	
05 流域下水道維持管理費負担金	437,903	
06 普 及 促 進 費	241	
08 業 務 費	92,094	
09 総 係 費	78,548	
10 減 価 償 却 費	874,113	
	104,826	
01 支払利息及び企業債取扱諸費	64,826	
03 消費税及び地方消費税	40,000	
	1	
04 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	1,677	
01 予 備 費	1,677	

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
	722,345	
	277,900	
01 企 業 債	277,900	
	29,872	
01 他 会 計 出 資 金	29,872	
	199,800	
01 国 庫 補 助 金	199,800	
	214,773	
03 他 会 計 負 担 金	213,772	
04 受 益 者 負 担 金	1,001	

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
	1,068,000	
	594,916	
01 汚 水 管 渠 費	222,340	
02 雨 水 管 渠 費	131,391	
03 汚 水 ポ ン プ 場 費	201,023	
05 流 域 下 水 道 建 設 事 業 負 担 金	40,162	
	471,571	
01 企 業 債 償 還 金	471,571	
	150	
01 基 金 積 立 金	150	
	1,363	
01 予 備 費	1,363	

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	9 (0)	4,981	24,459	23,914	53,354	9,440	62,794
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	16,058	14,760	30,818	5,644	36,462
	合 計	0	13 (0)	4,981	40,517	38,674	84,172	15,084	99,256
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1 (-1)	212	2,067	3,575	5,854	31	5,885
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,199	1,042	2,241	6	2,247
	合 計	0	1 (-1)	212	3,266	4,617	8,095	37	8,132

()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	1,692	1,320	703	1,403	20,698	1,224	1,380	5,467	4,787
	前 年 度	1,176	1,440	816	1,403	17,775	912	720	5,030	4,785
	比 較	516	△ 120	△ 113	0	2,923	312	660	437	2

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	3,266	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		496	
		その他の増減分		2,770	
職員 手当	4,617	制度改正に伴う増減分		△ 226	
		その他の増減分		4,843	

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
7年1月1日現在	平均給料月額 (円) 296,123
	平均給与月額 (円) 332,372
	平均年齢 (歳) 42.73
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

(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	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

(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 (%)
7年1月1日現在	1	2	18.2	6年1月1日現在	1	2	22.2
	2	3	27.3		2	1 (1)	11.1 (100.0)
	3	1	9.1		3	3	33.3
	4	4	36.4		4	2	22.2
	5	1	9.1		5		
	6				6	1	11.1
	7				7		
	計	11	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が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)		11	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.91	90.91
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)		
		7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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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
下水道使用料徴収システム賃貸借	23,681	令和4年度 ～ 令和6年度	6,639
基幹システム賃貸借	1,880	令和5年度 ～ 令和6年度	489
上下水道料金システム賃貸借	637	令和6年度	162
公営企業会計システム賃貸借	6,345		
令和7年度公共下水道水質分析調査業務	175		
令和7・8・9年度ポンプ場ポンプ室維持管理業務	152,451		
令和7年度ポンプ場電気保安管理業務	1,113		
令和7年度預貯金照会電子化サービス「pipitLINQ」利用料	91		
令和7年度地理情報システム更新業務	8,114		
令和7年度超高密度気象観測システム「POTEKA」観測データ使用料	366		

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7年度 ～ 令和8年度	17,042				17,042
令和7年度 ～ 令和10年度	1,391				1,391
令和7年度 ～ 令和10年度	475				475
令和7年度 ～ 令和11年度	6,345				6,345
令和7年度	175				175
令和7年度 ～ 令和9年度	152,451				152,451
令和7年度	1,113				1,113
令和7年度	91				91
令和7年度	8,114				8,114
令和7年度	366				366

令和6年度 牛久市下水道事業会計 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	1,024,660,000		
(2) 雨水処理負担金	58,899,000		
(3) その他営業収益	<u>3,000</u>	1,083,562,000	
2. 営業費用			
(1) 污水管渠費	10,689,093		
(2) 污水ポンプ場費	73,475,004		
(3) 雨水ポンプ場費	2,742,729		
(4) 流域下水道維持管理費負担金	384,564,546		
(5) 普及促進費	80,911		
(6) 業務費	69,281,824		
(7) 総係費	68,876,638		
(8) 減価償却費	<u>856,578,000</u>	<u>1,466,288,745</u>	
営業損失			△ 382,726,745
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,000		
(2) 補助金	1,496,000		
(3) 他会計負担金	63,926,000		
(4) 長期前受金戻入	533,370,000		
(5) 雑収益	<u>1,000</u>	598,813,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,567,000		
(2) 雑支出	<u>30,463,200</u>	<u>103,030,200</u>	<u>495,782,800</u>
経常利益			113,056,055
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>1,287,000</u>	<u>1,287,000</u>	<u>△ 1,287,000</u>
当年度純利益			111,768,055
前年度繰越利益剰余金			222,339,771
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>334,107,826</u></u>

令和7年度 牛久市下水道事業会計 予定開始貸借対照表

(令和 7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>△ 165,841,349</u>	770,504,807	
ハ 構 築 物	23,937,347,377		
減価償却累計額	<u>△ 3,617,023,601</u>	20,320,323,776	
ニ 機械及び装置	810,205,563		
減価償却累計額	<u>△ 180,215,931</u>	629,989,632	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 525,673</u>	641,767	
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>239,050,907</u>	
有形固定資産合計			22,486,131,111
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		982,324,191	
ロ ソフトウェア		<u>177,048</u>	
無形固定資産合計			982,501,239
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,395,038</u>	
投資合計			<u>95,395,038</u>
固定資産合計			23,564,027,388
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		421,172,717	
(2) 未 収 金		210,950,138	
貸倒引当金		<u>△ 5,828,009</u>	
流動資産合計			<u>626,294,846</u>
資産合計			<u><u>24,190,322,234</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>5,121,110,269</u>		
企業債合計		5,121,110,269	
固定負債合計			5,121,110,269
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>471,570,028</u>		
企業債合計		471,570,028	
(2) 未 払 金		379,638,209	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,333,000</u>		
引当金合計		<u>6,333,000</u>	
流動負債合計			857,541,237
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,657,020,777	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,632,856,882</u>	
繰延収益合計			<u>12,024,163,895</u>
負債合計			<u><u>18,002,815,401</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		5,334,033,772	
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 当年度末処分利益剰余金			
ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>334,107,826</u>		
利益剰余金合計		<u>334,107,826</u>	
剰余金合計			<u>853,473,061</u>
資本合計			<u>6,187,506,833</u>
負債資本合計			<u><u>24,190,322,234</u></u>

令和7年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 8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>△ 199,165,349</u>	737,180,807	
ハ 構 築 物	24,263,609,837		
減価償却累計額	<u>△ 4,364,786,601</u>	19,898,823,236	
ニ 機械及び装置	992,953,745		
減価償却累計額	<u>△ 224,151,931</u>	768,801,814	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 788,673</u>	378,767	
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>239,050,907</u>	
有形固定資産合計			22,169,855,753
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		970,073,101	
ロ ソフトウェア		<u>112,048</u>	
無形固定資産合計			970,185,149
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,545,038</u>	
投資合計			<u>95,545,038</u>
固定資産合計			23,235,585,940
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		534,642,928	
(2) 未 収 金		209,521,122	
貸倒引当金		<u>△ 6,655,815</u>	
流動資産合計			<u>737,508,235</u>
資産合計			<u>23,973,094,175</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>4,949,886,269</u>		
企業債合計		<u>4,949,886,269</u>	
固定負債合計			4,949,886,269
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>449,123,028</u>		
企業債合計		449,123,028	
(2) 未 払 金		379,638,209	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,899,000</u>		
引当金合計		<u>6,899,000</u>	
流動負債合計			835,660,237
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		15,045,041,384	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,171,050,882</u>	
繰延収益合計			<u>11,873,990,502</u>
負債合計			<u>17,659,537,008</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>508,684,000</u>		
自己資本金合計		<u>5,363,905,772</u>	
資本金合計			5,363,905,772
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	96,178,334		
ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>334,107,826</u>		
利益剰余金合計		<u>430,286,160</u>	
剰余金合計			<u>949,651,395</u>
資本合計			<u>6,313,557,167</u>
負債資本合計			<u>23,973,094,175</u>

令和 7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 7年 4月 1日 から 令和 8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	96,178,334
減価償却費	874,113,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	827,806
賞与引当金の増減額(△は減少)	566,000
長期前受金戻入額	△ 538,194,000
受取利息及び受取配当金	△ 150,000
支払利息及び企業債取扱諸費	64,826,000
未収金の増減額(△は増加)	1,429,016
小計	499,596,156
受取利息及び受取配当金	150,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 64,826,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,920,156

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	△ 509,010,642
無形固定資産の取得による支出	△ 36,510,910
その他の資産の取得による支出	△ 150,000
受益者負担金等による収入	910,000
国庫補助金等による収入	387,110,607
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,650,945

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	277,900,000
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	△ 471,571,000
他会計からの出資による収入	29,872,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,799,000

資金増加額(又は減少額)	113,470,211
資金期首残高	421,172,717
資金期末残高	534,642,928

令和7年度 牛久市下水道

収 益 の 収 入

1. 収益の収入

(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		1,810,239	1,787,057	23,182
01 営業収益		1,183,562	1,184,453	△ 891
	01 下水道使用料	1,127,084	1,127,126	△ 42
	02 雨水処理負担金	56,461	57,324	△ 863
	04 その他営業収益	17	3	14
02 営業外収益		626,677	602,604	24,073
	01 受取利息及び配当金	150	20	130
	02 補助金	8,800	1,496	7,304
	03 他会計負担金	78,808	63,926	14,882
	05 長期前受金戻入	538,194	537,161	1,033
	06 雑収益	725	1	724

事業会計 予算実施計画明細書
及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 公 共 下 水 道 使 用 料	1,127,084	下水道使用料
01 雨 水 処 理 負 担 金	56,461	一般会計負担金
01 手 数 料	17	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	150	公共下水道施設建設基金利子
01 国 庫 補 助 金	8,800	新しい地方経済・生活環境創生交付金 8,800
02 他 会 計 負 担 金	78,808	一般会計負担金
01 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	98,188	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	35,334	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	233,024	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	1,577	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	170,071	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	725	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		1,689,856	1,643,668	46,188
01 営業費用		1,583,352	1,529,813	53,539
	01 汚水管渠費	11,054	11,757	△ 703
	03 汚水ポンプ場費	85,254	80,814	4,440
	04 雨水ポンプ場費	4,145	3,017	1,128
	05 流域下水道維持 管理費負担金	437,903	423,021	14,882
	06 普及促進費	241	89	152
	08 業務費	92,094	76,210	15,884

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 備 消 耗 品 費	44	備消耗品費 44
11 光 熱 水 費	71	光熱水費 71
18 委 託 料	10,849	設備保守管理 1,474 環境衛生管理 4,200 水質分析調査 175 取付管・公桝補修 5,000
19 賃 借 料	90	土地借上料 10 流量計通信使用料 80
10 備 消 耗 品 費	27	備消耗品費 27
11 光 熱 水 費	32,411	光熱水費 32,411
13 燃 料 費	164	機械燃料 164
15 通 信 運 搬 費	1,435	通信運搬費 1,435
18 委 託 料	50,830	設備保守管理 50,702 消防設備点検 128
20 修 繕 費	300	施設修繕 300
30 保 険 料	87	火災保険料 87
11 光 熱 水 費	2,700	光熱水費 2,700
15 通 信 運 搬 費	180	通信運搬費 180
18 委 託 料	1,265	設備保守管理 1,265
31 負 担 金	437,903	霞ヶ浦常南流域下水道 維持管理費負担金 437,903
10 備 消 耗 品 費	2	備消耗品費 2
14 印 刷 製 本 費	234	印刷製本費 234
15 通 信 運 搬 費	5	通信運搬費 5
10 備 消 耗 品 費	42	備消耗品費 42
14 印 刷 製 本 費	238	印刷製本費 238
15 通 信 運 搬 費	897	通信運搬費 897
17 手 数 料	52	手数料 52
18 委 託 料	26,468	システム保守 396 基幹システム契約委託 232 公金収納情報データ作成 1 雑草除去 8,239 受益者負担金等管理システム導入費用 17,600

(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	78,548	71,557	6,991
	10 減 価 償 却 費	874,113	863,348	10,765
02 営 業 外 費 用		104,826	112,567	△ 7,741
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,826	72,567	△ 7,741
	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		1,677	1,287	390
	01 予 備 費	1,677	1,287	390

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 賃 借 料	2,016	機器借上料 2,016
31 負 担 金	61,421	県南水道事務費 61,411 公共料金等暴力対策協議会 10
35 雑 費	960	還付金 960
01 報 酬	4,981	報酬 4,981
02 給 料	24,459	給料 24,459
03 手 当	19,586	職員手当等 19,586
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,328	賞与引当金繰入額 4,328
05 法 定 福 利 費	9,440	共済費 9,440
08 旅 費	54	旅費 54
10 備 消 耗 品 費	467	備消耗品費 467
15 通 信 運 搬 費	141	通信運搬費 141
18 委 託 料	11,502	システム保守 198 システム更新 8,114 下水道事業企業会計支援 2,640 消費税申告 550
19 賃 借 料	1,473	データ使用料 366 機器借上料 1,107
25 補 償 費	33	賠償金 33
30 保 険 料	213	下水道賠償責任保険 213
31 負 担 金	347	会計年度任用職員公務災害補償金 11 日本下水道協会 227 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	1,524	貸倒引当金繰入額 1,524
01 有形固定資産減価償却費	825,286	
02 無形固定資産減価償却費	48,827	
01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,826	下水道事業債償還利子 64,826
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	1,677	

資 本 の 収 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 の 収 入		722,345	744,449	△ 22,104
01 企 業 債		277,900	258,300	19,600
	01 企 業 債	277,900	258,300	19,600
02 出 資 金		29,872	42,241	△ 12,369
	01 他 会 計 出 資 金	29,872	42,241	△ 12,369
03 補 助 金		199,800	203,100	△ 3,300
	01 国 庫 補 助 金	199,800	203,100	△ 3,300
04 負 担 金		214,773	240,808	△ 26,035
	03 他 会 計 負 担 金	213,772	236,958	△ 23,186
	04 受 益 者 負 担 金	1,001	3,850	△ 2,849

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企業債（建設改良費）	277,900	公共下水道（污水）事業債 184,700 公共下水道（雨水）事業債 54,600 流域下水道事業債 38,600
01 一般会計出資金	29,872	一般会計出資金
01 国庫補助金	199,800	社会資本整備総合交付金（旧浸水対策補助） 48,800 社会資本整備総合交付金（旧地震対策補助） 128,000 社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助） 3,000 官民連携等基盤強化推進事業（個別補助） 20,000
01 他会計負担金	213,772	一般会計負担金
01 受益者負担金	1,000	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		1,068,000	1,132,995	△ 64,995
01 建 設 改 良 費		594,916	574,762	20,154
	01 汚 水 管 渠 費	222,340	297,259	△ 74,919
	02 雨 水 管 渠 費	131,391	121,454	9,937
	03 汚 水 ポ ン プ 場 費	201,023	139,253	61,770
	05 流 域 下 水 道 建 設 事 業 負 担 金	40,162	16,601	23,561
	△ 固 定 資 産 購 入 費	0	195	△ 195
02 企 業 債 償 還 金		471,571	556,702	△ 85,131
	01 企 業 債 償 還 金	471,571	556,702	△ 85,131
04 基 金 積 立 金		150	20	130
	01 基 金 積 立 金	150	20	130

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
02 給 料	7,161	給料 7,161
03 手 当	5,108	職員手当等 5,108
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,110	賞与引当金繰入額 1,110
05 法 定 福 利 費	2,422	共済費 2,422
08 旅 費	117	旅費 117
13 燃 料 費	110	自動車燃料 110
17 手 数 料	15	手数料 15
18 委 託 料	81,096	総合地震対策計画改定 19,426 ストックマネジメント計画策定 29,000 P P P 導入調査 32,670
20 修 繕 費	200	車検整備代 200
22 工 事 請 負 費	124,800	管渠布設工事 118,200 公設樹追加設置工事 6,600
30 保 險 料	162	自動車損害保険料 162
32 公 課 費	39	公課費 39
02 給 料	8,897	給料 8,897
03 手 当	7,081	職員手当等 7,081
04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,461	賞与引当金繰入額 1,461
05 法 定 福 利 費	3,222	共済費 3,222
10 備 消 耗 品 費	30	備消耗品費 30
18 委 託 料	5,800	家屋調査 5,800
22 工 事 請 負 費	104,700	管渠布設工事 104,700
25 補 償 費	200	補償金 200
18 委 託 料	35,067	実施設計 34,067 資材価格調査 1,000
22 工 事 請 負 費	165,956	ポンプ場設備改築工事 165,956
31 負 担 金	40,162	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 40,162
01 企 業 債 償 還 金 (建 設 改 良 費)	471,571	下水道事業債償還元金 471,571
01 基 金 積 立 金	150	基金積立金 150

(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		1,363	1,511	△ 148
	01 予 備 費	1,363	1,511	△ 148

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 予 備 費	1,363	

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	5,744,682	5,593,180
公 共 下 水 道 事 業 債	5,260,195	5,155,145
汚 水 事 業 分	1,816,585	1,874,842
雨 水 事 業 分	3,443,610	3,280,303
流 域 下 水 道 事 業 債	484,487	438,035
合 計	5,744,682	5,593,180

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
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
277,900	471,571	5,399,509
239,300	413,950	4,980,495
184,700	174,931	1,884,611
54,600	239,019	3,095,884
38,600	57,621	419,014
277,900	471,571	5,399,509