

令和8年度牛久市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	32,625 戸
(2) 年間処理水量	8,850,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	24,247 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
下水道(汚水)建設事業費	478,326 千円
下水道(雨水)建設事業費	26,023 千円
流域下水道整備事業費	287,807 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	1,174,137	千円
第2項	営業外収益	641,788	千円
		支	出
第2款	下水道事業費用		
第1項	営業費用	1,547,105	千円
第2項	営業外費用	104,936	千円
第3項	特別損失		1 千円
第4項	予備費	1,160	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 314,139千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,941千円、過年度分損益勘定留保資金 6,165千円及び当年度分損益勘定留保資金 263,033千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	511,900	千円
第2項	出資金	17,734	千円
第3項	補助金	151,600	千円
第4項	負担金	247,627	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	792,156千円
第2項	企業債償還金	449,125千円
第4項	基金積立金	320千円
第5項	予備費	1,399千円

(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、次のとおりと定める。

(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	224,200	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れるものについて、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、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。
流域下水道事業債	287,700			
合 計	511,900			

(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 105,472千円

令和8年3月5日 提出

牛久市長 沼田和利

令和 8 年度

牛久市下水道事業会計予算に関する説明書

令和8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
	1,815,925	
	1,174,137	
01 下水道使用料	1,129,112	
02 雨水処理負担金	45,010	
04 その他営業収益	15	
	641,788	
01 受取利息及び配当金	320	
03 他会計負担金	100,732	
05 長期前受金戻入	540,132	
06 雑収益	604	

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
	1,653,202	
	1,547,105	
01 汚水管渠費	16,048	
03 汚水ポンプ場費	81,507	
04 雨水ポンプ場費	3,109	
05 流域下水道維持管理費負担金	424,587	
06 普及促進費	251	
08 業務費	80,518	
09 総係費	83,516	
10 減価償却費	857,569	
	104,936	
01 支払利息及び企業債取扱諸費	64,936	
03 消費税及び地方消費税	40,000	
	1	
04 過年度損益修正損	1	
	1,160	
01 予備費	1,160	

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
	928,861	
	511,900	
01 企 業 債	511,900	
	17,734	
01 他 会 計 出 資 金	17,734	
	151,600	
01 国 庫 補 助 金	151,600	
	247,627	
03 他 会 計 負 担 金	246,676	
04 受 益 者 負 担 金	951	

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
	1,243,000	
	792,156	
01 汚水管渠費	363,946	
02 雨水管渠費	26,023	
03 汚水ポンプ場費	114,380	
05 流域下水道建設事業負担金	287,807	
	449,125	
01 企業債償還金	449,125	
	320	
01 基金積立金	320	
	1,399	
01 予備費	1,399	

# 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	5,274	25,134	27,235	57,643	10,393	68,036
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,313	15,193	31,506	5,930	37,436
	合 計	0	13	5,274	41,447	42,428	89,149	16,323	105,472
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	9	4,981	24,459	23,914	53,354	9,440	62,794
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,058	14,760	30,818	5,644	36,462
	合 計	0	13	4,981	40,517	38,674	84,172	15,084	99,256
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	293	675	3,321	4,289	953	5,242
	資本勘定支弁職員	0	0	0	255	433	688	286	974
	合 計	0	0	293	930	3,754	4,977	1,239	6,216

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	管理職 特 勤	地 域
	本 年 度	2,274	1,320	1,118	1,403	23,051	1,886	1,380	5,597	66	4,333
	前 年 度	1,692	1,320	703	1,403	20,698	1,224	1,380	5,467	0	4,787
	比 較	582	0	415	0	2,353	662	0	130	66	△ 454

## 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	930	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		438	
		その他の増減分		492	
職 員 手 当	3,754	制度改正に伴う増減分		128	・扶養手当 配偶者3,000円→0円、 子11,500円→13,000円 ・地域手当 11%→10%
		その他の増減分		3,626	

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
8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,567
	平均給与月額 (円)	380,205
	平均年齢 (歳)	38.00
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

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
	(円)	一般行政職 (円)
高校卒	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000

(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 (%)
8年1月1日現在	1	2	22.2	7年1月1日現在	1	2	18.2
	2	1	11.1		2	3	27.3
	3	3	33.3		3	1	9.1
	4	2	22.2		4	4	36.4
	5	1	11.1		5	1	9.1
	6				6		
	7				7		
	計	9	100.0		計	11	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)		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)		
比 率 (B) / (A) (%)		90.91	90.91	

## (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	
	2.325	2.325	4.650		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

## (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7年度	8,852
基幹システム賃貸借	1,880	令和5年度 ～ 令和7年度	734
上下水道料金システム賃貸借	637	令和6年度 ～ 令和7年度	272
公営企業会計システム賃貸借	6,345	令和7年度	1,305
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	50,817
令和8年度公共下水道水質分析調査業務	198		
令和8年度ポンプ場電気保安管理業務	1,166		
令和8年度預貯金照会電子化サービス「pipitLINQ」利用料	101		
令和8年度地理情報システム更新業務	8,282		
令和8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8年度	14,829				14,829
令和8年度 ～ 令和10年度	1,146				1,146
令和8年度 ～ 令和10年度	365				365
令和8年度 ～ 令和11年度	5,040				5,040
令和8年度 ～ 令和9年度	101,634				101,634
令和8年度	198				198
令和8年度	1,166				1,166
令和8年度	101				101
令和8年度	8,282				8,282
令和8年度	366				366

## 令和7年度 牛久市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	1,024,621,819			
(2) 雨水処理負担金	55,547,000			
(3) その他営業収益	<u>17,000</u>		1,080,185,819	
2. 営業費用				
(1) 汚水管渠費	10,050,002			
(2) 汚水ポンプ場費	77,511,549			
(3) 雨水ポンプ場費	3,768,183			
(4) 流域下水道維持管理費負担金	398,093,637			
(5) 普及促進費	219,093			
(6) 業務費	83,721,823			
(7) 総係費	68,827,704			
(8) 減価償却費	<u>857,569,000</u>		<u>1,499,760,991</u>	
営業損失				△ 419,575,172
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	150,000			
(2) 補助金	8,800,000			
(3) 他会計負担金	78,808,000			
(4) 長期前受金戻入	530,926,000			
(5) 雑収益	<u>725,000</u>		619,409,000	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,826,000			
(2) 雑支出	<u>20,205,198</u>		<u>85,031,198</u>	<u>534,377,802</u>
経常利益				114,802,630
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>1,677,000</u>		<u>1,677,000</u>	<u>△ 1,677,000</u>
当年度純利益				113,124,630
前年度繰越利益剰余金				319,872,205
その他未処分利益剰余金変動額				<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>432,996,835</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>△ 199,165,137</u>	737,181,019	
ハ 構築物	23,943,057,792		
減価償却累計額	<u>△ 4,356,683,923</u>	19,586,373,869	
ニ 機械及び装置	890,964,288		
減価償却累計額	<u>△ 216,215,272</u>	674,749,016	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 788,346</u>	379,094	
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>276,650,872</u>	
有形固定資産合計			21,800,954,092
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		957,033,697	
ロ ソフトウェア		<u>177,212</u>	
無形固定資産合計			957,210,909
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,546,459</u>	
投資合計			<u>95,546,459</u>
固定資産合計			22,853,711,460
2. 流動資産			
(1) 現金預金		735,225,726	
(2) 未収金		210,752,904	
貸倒引当金		<u>△ 6,676,257</u>	
(3) 前払金		<u>49,100,000</u>	
流動資産合計			<u>988,402,373</u>
資産合計			<u><u>23,842,113,833</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>4,774,586,698</u>	
企業債合計			<u>4,774,586,698</u>
固定負債合計			4,774,586,698
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>449,123,571</u>	
企業債合計			449,123,571
(2) 未払金		472,221,326	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>6,503,000</u>	
引当金合計			<u>6,503,000</u>
流動負債合計			927,847,897
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,924,959,977	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,163,785,029</u>	
繰延収益合計			<u>11,761,174,948</u>
負債合計			<u><u>17,463,609,543</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>570,920,448</u>	
自己資本金合計			5,426,142,220
資本金合計			5,426,142,220
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		113,124,630	
ロ 前年度繰越利益剰余金		<u>319,872,205</u>	
利益剰余金合計			<u>432,996,835</u>
剰余金合計			<u>952,362,070</u>
資本合計			<u>6,378,504,290</u>
負債資本合計			<u><u>23,842,113,833</u></u>

令和8年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

( 令和9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>△ 232,489,137</u>	703,857,019	
ハ 構築物	24,302,482,433		
減価償却累計額	<u>△ 5,096,342,923</u>	19,206,139,510	
ニ 機械及び装置	994,946,107		
減価償却累計額	<u>△ 252,216,272</u>	742,729,835	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 1,051,346</u>	116,094	
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		276,650,872	
有形固定資産合計			21,455,113,552
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,170,354,425	
ロ ソフトウェア		177,212	
無形固定資産合計			1,170,531,637
(3) 投資			
イ 基金		95,866,459	
投資合計			<u>95,866,459</u>
固定資産合計			22,721,511,648
2. 流動資産			
(1) 現金預金		901,669,838	
(2) 未収金		210,423,205	
貸倒引当金		<u>△ 5,588,217</u>	
(3) 前払金		49,100,000	
流動資産合計			<u>1,155,604,826</u>
資産合計			<u>23,877,116,474</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>4,872,360,698</u>	
企業債合計			<u>4,872,360,698</u>
固定負債合計			4,872,360,698
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>414,124,571</u>	
企業債合計			414,124,571
(2) 未払金		472,221,326	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>7,684,000</u>	
引当金合計			7,684,000
流動負債合計			894,029,897
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,300,622,163	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,703,917,029</u>	
繰延収益合計			<u>11,596,705,134</u>
負債合計			<u>17,363,095,729</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>588,654,448</u>	
自己資本金合計			<u>5,443,876,220</u>
資本金合計			5,443,876,220
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		117,782,455	
ロ 前年度繰越利益剰余金		<u>432,996,835</u>	
利益剰余金合計			<u>550,779,290</u>
剰余金合計			<u>1,070,144,525</u>
資本合計			<u>6,514,020,745</u>
負債資本合計			<u>23,877,116,474</u>

令和 8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 8年 4月 1日から令和 9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	117,782,455
減価償却費	857,569,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,088,040
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,181,000
長期前受金戻入額	△ 540,132,000
受取利息及び受取配当金	△ 320,000
支払利息及び企業債取扱諸費	64,936,000
未収金の増減額(△は増加)	329,699
小計	500,258,114
受取利息及び受取配当金	320,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 64,936,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	435,642,114
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	△ 463,406,460
無形固定資産の取得による支出	△ 261,642,728
その他の資産の取得による支出	△ 320,000
受益者負担金等による収入	864,545
国庫補助金等による収入	374,797,641
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,707,002
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	511,900,000
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	△ 449,125,000
他会計からの出資による収入	17,734,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,509,000
資金増加額(又は減少額)	166,444,112
資金期首残高	735,225,726
資金期末残高	901,669,838

令和8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		1,815,925	1,810,239	5,686
01 営業収益		1,174,137	1,183,562	△ 9,425
	01 下水道使用料	1,129,112	1,127,084	2,028
	02 雨水処理負担金	45,010	56,461	△ 11,451
	04 その他営業収益	15	17	△ 2
02 営業外収益		641,788	626,677	15,111
	01 受取利息及び配当金	320	150	170
	03 他会計負担金	100,732	78,808	21,924
	05 長期前受金戻入	540,132	538,194	1,938
	06 雑収益	604	725	△ 121
	△ 補助金	0	8,800	△ 8,800

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		1,129,112	下水道使用料
01 雨水処理負担金		45,010	一般会計負担金
01 手数料		15	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		320	公共下水道施設建設基金利子
02 他会計負担金		100,732	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		35,515	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		226,298	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		178,554	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		604	延滞金

## 2. 収益的支出

(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		1,653,202	1,689,856	△ 36,654
01 営業費用		1,547,105	1,583,352	△ 36,247
	01 汚水管渠費	16,048	11,054	4,994
	03 汚水ポンプ場費	81,507	85,254	△ 3,747
	04 雨水ポンプ場費	3,109	4,145	△ 1,036
	05 流域下水道維持 管理費負担金	424,587	437,903	△ 13,316
	06 普及促進費	251	241	10
	08 業務費	80,518	92,094	△ 11,576

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	備消耗品費	2,903	備消耗品費 2,903
11	光熱水費	46	光熱水費 46
18	委託料	13,009	設備保守管理 1,561 環境衛生管理 5,270 水質分析調査 198 取付管・公柵補修 5,980
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	7	備消耗品費 7
11	光熱水費	30,293	光熱水費 30,293
13	燃料費	329	機械燃料 329
15	通信運搬費	1,649	通信運搬費 1,649
18	委託料	48,840	設備保守管理 48,712 消防設備点検 128
20	修繕費	300	施設修繕 300
30	保険料	89	火災保険料 89
11	光熱水費	1,711	光熱水費 1,711
15	通信運搬費	185	通信運搬費 185
18	委託料	1,213	設備保守管理 1,213
31	負担金	424,587	霞ヶ浦常南流域下水道 維持管理費負担金 424,587
10	備消耗品費	5	備消耗品費 5
14	印刷製本費	241	印刷製本費 241
15	通信運搬費	5	通信運搬費 5
10	備消耗品費	43	備消耗品費 43
14	印刷製本費	119	印刷製本費 119
15	通信運搬費	897	通信運搬費 897
17	手数料	75	手数料 75
18	委託料	10,509	システム保守 924 基幹システム契約委託 377 公金収納情報データ作成 1 雑草除去 9,207
19	賃借料	2,027	機器借上料 2,027
31	負担金	65,832	県南水道事務費 65,822 公共料金等暴力対策協議会 10
35	雑費	1,016	還付金 1,016

(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	83,516	78,548	4,968
	10 減 価 償 却 費	857,569	874,113	△ 16,544
02 営 業 外 費 用		104,936	104,826	110
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,936	64,826	110
	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		1,160	1,677	△ 517
	01 予 備 費	1,160	1,677	△ 517

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
01 報 酬	5,274	報酬	5,274
02 給 料	25,134	給料	25,134
03 手 当	22,252	職員手当等	22,252
04 賞与引当金繰入額	4,983	賞与引当金繰入額	4,983
05 法定福利費	10,393	共済費	10,393
08 旅 費	54	旅費	54
10 備 消 耗 品 費	629	備消耗品費	629
15 通 信 運 搬 費	141	通信運搬費	141
18 委 託 料	11,670	システム保守	198
		システム更新	8,282
		下水道事業企業会計支援	3,190
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	290	下水道賠償責任保険	290
31 負 担 金	350	会計年度任用職員公務災害補償金	11
		日本下水道協会	230
		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	840	貸倒引当金繰入額	840
01 有形固定資産減価償却費	809,247		
02 無形固定資産減価償却費	48,322		
01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,936	下水道事業債償還利子	64,936
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	1,160		

## 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		928,861	722,345	206,516
01 企業債		511,900	277,900	234,000
	01 企業債	511,900	277,900	234,000
02 出資金		17,734	29,872	△ 12,138
	01 他会計出資金	17,734	29,872	△ 12,138
03 補助金		151,600	199,800	△ 48,200
	01 国庫補助金	151,600	199,800	△ 48,200
04 負担金		247,627	214,773	32,854
	03 他会計負担金	246,676	213,772	32,904
	04 受益者負担金	951	1,001	△ 50

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 企業債（建設改良費）	511,900	公共下水道（汚水）事業債 224,200 流域下水道事業債 287,700
01 一般会計出資金	17,734	一般会計出資金
01 国庫補助金	151,600	社会資本整備総合交付金（防災安全） 123,200 社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助） 8,400 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	246,676	一般会計負担金
01 受益者負担金	950	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		1,243,000	1,068,000	175,000
01 建設改良費		792,156	594,916	197,240
	01 汚水管渠費	363,946	222,340	141,606
	02 雨水管渠費	26,023	131,391	△ 105,368
	03 汚水ポンプ場費	114,380	201,023	△ 86,643
	05 流域下水道建設事業負担金	287,807	40,162	247,645
02 企業債償還金		449,125	471,571	△ 22,446
	01 企業債償還金	449,125	471,571	△ 22,446
04 基金積立金		320	150	170
	01 基金積立金	320	150	170
05 予備費		1,399	1,363	36
	01 予備費	1,399	1,363	36

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
02 給 料	7,673	給料	7,673
03 手 当	5,931	職員手当等	5,931
04 賞与引当金繰入額	1,346	賞与引当金繰入額	1,346
05 法定福利費	2,863	共済費	2,863
08 旅 費	129	旅費	129
13 燃 料 費	109	自動車燃料	109
17 手 数 料	18	手数料	18
18 委 託 料	166,230	管渠改築設計	33,800
		ストックマネジメント計画策定	50,000
		P P P 導入調査	34,100
		事業計画変更	16,830
		二条化基本設計	31,500
20 修 繕 費	200	車検整備代	200
22 工 事 請 負 費	179,300	管渠布設工事	171,500
		公設柵追加設置工事	7,800
30 保 險 料	138	自動車損害保険料	138
32 公 課 費	9	公課費	9
02 給 料	8,640	給料	8,640
03 手 当	6,561	職員手当等	6,561
04 賞与引当金繰入額	1,355	賞与引当金繰入額	1,355
05 法定福利費	3,067	共済費	3,067
22 工 事 請 負 費	5,000	管渠布設工事	5,000
25 補 償 費	1,400	補償金	1,400
18 委 託 料	1,000	資材価格調査	1,000
22 工 事 請 負 費	113,380	ポンプ場設備改築工事	113,380
31 負 担 金	287,807	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業	287,807
01 企 業 債 償 還 金 ( 建 設 改 良 費 )	449,125	下水道事業債償還元金	449,125
01 基 金 積 立 金	320	基金積立金	320
01 予 備 費	1,399		

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	5,417,381	5,497,410
公 共 下 水 道 事 業 債	4,992,046	4,956,896
汚 水 事 業 分	1,760,643	1,869,312
雨 水 事 業 分	3,231,403	3,087,584
流 域 下 水 道 事 業 債	425,335	540,514
合 計	5,417,381	5,497,410

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	
511,900	449,125	5,560,185
224,200	392,934	4,788,162
224,200	156,779	1,936,733
0	236,155	2,851,429
287,700	56,191	772,023
511,900	449,125	5,560,185