

令和7年度 予算書

下水道事業会計

茨城県行方市

目 次

1 令和7年度 行方市下水道事業会計予算 （予算に関する説明書）	- - - - -	1
2 令和7年度 行方市下水道事業会計予算実施計画書	- - - - -	4
3 令和7年度 行方市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	- - - - -	7
4 給与費明細書	- - - - -	8
5 令和6年度 行方市下水道事業予定損益計算書	- - - - -	11
6 令和6年度 行方市下水道事業予定貸借対照表	- - - - -	12
7 令和7年度 行方市下水道事業予定貸借対照表	- - - - -	14
8 注記事項	- - - - -	16
9 予算附属書類	- - - - -	18

令和7年度行方市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度行方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	2,303 戸
(2) 年間有収水量	889,815 m ³
(3) 1日有収水量	2,438 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 汚水管布設事業	209,199 千円
ロ 公共枺設置工事	20,130 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	874,921 千円
第1項 営業収益	164,204 千円
第2項 営業外収益	710,713 千円
第3項 特別利益	4 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	874,921 千円
第1項 営業費用	805,826 千円
第2項 営業外費用	67,091 千円
第3項 特別損失	4 千円
第4項 予備費	2,000 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不足する額252,384千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,553千円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金231,831千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	391,474 千円
第1項 企業債	216,500 千円
第2項 負担金及び分担金	17,540 千円
第3項 国庫補助金	83,427 千円
第4項 県補助金	300 千円
第5項 他会計補助金	73,707 千円

支 出

第1款 資本的支出	643,858 千円
第1項 建設改良費	309,507 千円
第2項 基金積立金	6,131 千円
第3項 企業債償還金	328,220 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業	216,500千円	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、130,000千円と定める。

(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。

- (1) 下水道事業費用の各項に計上した予定額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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 70,866 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、569,670千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、9,050千円と定める。

令和7年 2月 20日 提出

行 方 市 長 鈴 木 周 也

令和 7 年 度

行方市下水道事業会計予算に関する説明書

予算の実施計画書

予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和6年度 予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに

令和7年度 予定貸借対照表

令和7年度 行方市下水道事業予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益			874,921	
	1 営 業 収 益		164,204	
		1 使 用 料	163,742	
		2 その他の営業収益	462	
	2 営 業 外 収 益		710,713	
		1 受取利息及び配当金	138	
		2 他 会 計 補 助 金	495,963	
		3 国 庫 補 助 金	17,000	
		4 県 補 助 金	9,950	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	184,655	
		6 消費税及び地方消費税 還 付 金	3,001	
		7 雑 収 益	6	
	3 特 別 利 益		4	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	4	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道 事業費用			874,921	
	1 営業費用		805,826	
		1 管 渠 費	26,288	
		2 流域関連公共下水道費	53,777	
		3 玉造浄化センター費	72,020	
		4 農集処理場費	34,755	
		5 戸別浄化槽費	33,848	
		6 総 係 費	142,888	
		7 減 価 償 却 費	442,246	
		8 資 産 減 耗 費	4	
	2 営業外費用		67,091	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	58,087	
		2 消費税及び地方消費税	9,000	
		3 雑 支 出	4	
	3 特別損失		4	
		1 過年度損益修正損	4	
	4 予 備 費		2,000	
	1 予 備 費	2,000		

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			391,474	
	1 企 業 債		216,500	
		1 企 業 債	216,500	
	2 負担金及び 分担金		17,540	
		1 負担金及び分担金	17,540	
	3 国庫補助金		83,427	
		1 国 庫 補 助 金	83,427	
	4 県 補 助 金		300	
		1 県 補 助 金	300	
	5 他 会 計 補 助 金		73,707	
		1 他 会 計 補 助 金	73,707	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			643,858	
	1 建設改良費		309,507	
		1 流域関連公共 下水道建設費	59,575	
		2 特定環境保全公共 下水道建設費	244,982	
		3 農業集落排水建設費	4,950	
	2 基金積立金		6,131	
		1 基金積立金	6,131	
	3 企業債償還金		328,220	
		1 企業債償還金	328,220	

令和7年度 行方市下水道事業予定キャッシュ・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：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	4,439
減価償却費	442,246
受取利息及び受取配当金	△ 138
支払利息	58,087
固定資産除却費	4
未収金増減額 (△は増加)	△ 4,219
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
長期前受金戻入額	△ 184,655
賞与引当金増減額 (△は減少)	80
貸倒引当金増減額	△ 72
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	0
小計	315,772
利息及び配当金の受取額	138
利息の支払額	△ 58,087
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,823

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	△ 239,724
無形固定資産の取得による支出	△ 42,464
基金積立による支出	△ 6,131
国県補助金による収入	81,584
工事負担金による収入	5,300
受益者負担金・分担金による収入	11,710
他会計補助金による収入	71,820
基金取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,905

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	216,500
建設改良企業債償還による支出	△ 328,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,720

資金増減額	28,198
資金期首残高	352,486
資金期末残高	380,684

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	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	(2) 7	4,947	29,280	21,145	55,372	15,494	70,866	
前 年 度	0	(2) 7	4,388	22,349	15,348	42,085	12,395	54,480	
比 較	0	0 0	559	6,931	5,797	13,287	3,099	16,386	

() 内は、会計年度任用職員の予算積算人数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度		690	620	588	1,830	744	996	8,333	7,204
前 年 度		558	0	258	1,770	655	996	5,925	5,066	120
比 較		132	620	330	60	89	0	2,408	2,138	20

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	7	0	29,280	18,649	47,929	14,123	62,052	
前 年 度	0	7	0	22,349	13,114	35,463	11,137	46,600	
比 較	0	0	0	6,931	5,535	12,466	2,986	15,452	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度		690	620	588	1,272	744	996	7,302	6,297
前 年 度		558	0	258	1,182	655	996	5,029	4,316	120
比 較		132	620	330	90	89	0	2,273	1,981	20

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	2	4,947		2,496	7,443	1,371	8,814	
前 年 度	2	4,388		2,234	6,622	1,258	7,880	
比 較	0	559		262	821	113	934	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度					558			1,031	907
前 年 度					588			896	750	
比 較					△ 30			135	157	

2. 給料及び職員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	6,931	昇給に伴う増加分 133		平均昇給率 6.12% 昇給期 4月 7人
		その他の増減分 6,798	会計間の異動による増減 給料表の改定による増	
手 当	5,797	制度改正に伴う増減分 939	地域手当の導入による増	
		その他の増減分 4,858	会計間の異動による増減 給料表の改定による増	扶養手当、期末手当、勤勉手当、地域 手当、通勤手当、住居手当、管理職手 当、時間外手当、児童手当

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,571
	平均給与月額(円)	398,159
	平均年齢(歳)	44.89
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	310,367
	平均給与月額(円)	345,783
	平均年齢(歳)	43.98

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	1 - 9	194,500円
短 大 卒	1 - 19	210,600円
大 学 卒	1 - 29	225,600円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1級	1	14.29
	2級	1	14.29
	3級		
	4級	2	28.57
	5級	2	28.57
	6級	1	14.29
	計	7	100.00
令和6年4月1日現在	1級	1	14.29
	2級	1	14.29
	3級		
	4級	2	28.57
	5級	3	42.86
	6級		
	計	7	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主 事	主 任	係 長 主 幹	係 長	課長補佐	課 長

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	1
		3号給 (人)	2	2	2
		4号給 (人)	4	4	4
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前年度	職員数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	3
		4号給 (人)	3	3	3
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	85.71	85.71	85.71		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率(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	2.300 (内勤勉1.050)	2.300 (内勤勉1.050)	4.600 (内勤勉2.100)	有	
前年度	2.250 (内勤勉1.025)	2.250 (内勤勉1.025)	4.500 (内勤勉2.050)	有	
一般会計の制度	2.300 (内勤勉1.050)	2.300 (内勤勉1.050)	4.600 (内勤勉2.100)	有	

(6) 定年退職およ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	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし
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 (2%~20%加算)	なし

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

令和6年度 行方市下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 使用料	151,535		
(2) その他営業収益	117	151,652	
2 営業費用			
(1) 管路費	24,857		
(2) 流域下水道費	48,975		
(3) 玉造浄化センター費	74,914		
(4) 農集処理場費	27,701		
(5) 戸別浄化槽費	28,493		
(6) 総係費	110,499		
(7) 減価償却費	442,633		
(8) 資産減耗費	1	758,073	
営業損失			606,421
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 他会計補助金	474,417		
(3) 国庫補助金	8,000		
(4) 県補助金	12,550		
(5) 長期前受金戻入	185,422		
(6) 雑収益	5	680,414	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,639		
(2) 雑支出	9,177	70,816	609,598
経常利益			3,177
5 特別利益			
(1) 過年度修正益	4		
(2) その他特別利益	0	4	
6 特別損失			
(1) 過年度修正益	2		
(2) その他特別損失	0	2	2
7 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			3,179
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			3,179

令和6年度 行方市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地		226,460	
ロ建物	327,171		
減価償却累計額	<u>△ 59,356</u>	267,815	
ハ構築物	10,697,334		
減価償却累計額	<u>△ 1,475,180</u>	9,222,154	
ニ機械及び装置	1,869,289		
減価償却累計額	<u>△ 486,844</u>	1,382,445	
ホ車両運搬具	23		
減価償却累計額	<u>0</u>	23	
ヘ工具器具及び備品	151		
減価償却累計額	<u>0</u>	151	
ト建設仮勘定		<u>31,000</u>	
有形固定資産合計			11,130,048
(2)無形固定資産			
イ施設利用権		675,081	
ロソフトウェア		0	
ハその他無形固定資産		25,337	
無形固定資産合計			700,418
(3)投資その他資産			
イ基金		<u>310,207</u>	
その他資産合計			<u>310,207</u>
固定資産合計			12,140,673
2 流動資産			
(1)現金預金			352,486
(2)未収金		14,766	
貸倒引当金		<u>△ 211</u>	14,555
(3)貯蔵品			0
(4)前払費用			0
(5)その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>367,041</u>
資産合計			<u><u>12,507,714</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源等に 充てるための企業債	3,555,637		
企業債合計	<u>3,555,637</u>	<u>3,555,637</u>	
固定負債合計			3,555,637
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源等に 充てるための企業債	328,220		
企業債合計	<u>328,220</u>	328,220	
(2) 未払金		51,502	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	4,793		
引当金合計	<u>4,793</u>	4,793	
(4) その他流動負債		19	
流動負債合計		<u>19</u>	384,534
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,486,051	
(2) 収益化累計額		△ 928,252	
繰延収益合計		<u>5,557,799</u>	5,557,799
負債合計			<u>9,497,970</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		2,819,664	
資本金合計		<u>2,819,664</u>	2,819,664
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	25,418		
資本剰余金合計	<u>25,418</u>	25,418	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	161,483		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	3,179		
利益剰余金合計	<u>164,662</u>	164,662	
剰余金合計			<u>190,080</u>
資本合計			<u>3,009,744</u>
負債資本合計			<u>12,507,714</u>

令和7年度 行方市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

イ土地		226,460	
ロ建物	327,171		
減価償却累計額	<u>△ 70,785</u>	256,386	
ハ構築物	10,946,312		
減価償却累計額	<u>△ 1,776,710</u>	9,169,602	
ニ機械及び装置	1,869,289		
減価償却累計額	<u>△ 581,211</u>	1,288,078	
ホ車両運搬具	23		
減価償却累計額	<u>0</u>	23	
ヘ工具器具及び備品	151		
減価償却累計額	<u>0</u>	151	
ト建設仮勘定		21,743	
有形固定資産合計			10,962,443

(2)無形固定資産

イ施設利用権		683,649	
ロソフトウェア		0	
ハその他無形固定資産		24,313	
無形固定資産合計			707,962

(3)投資その他資産

イ基金		316,338	
その他資産合計			316,338
固定資産合計			11,986,743

2 流 動 資 産

(1)現金預金		380,684	
(2)未収金	18,984		
貸倒引当金	<u>△ 139</u>	18,845	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)その他流動資産		0	
流動資産合計			399,529
資産合計			<u>12,386,272</u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 固定負債合計

3,458,068

3,458,068

3,458,068

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与等引当金
 引当金合計
 (4) その他流動負債
 流動負債合計

314,069

314,069

51,502

4,873

4,873

19

370,463

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

6,656,465

△ 1,112,907

5,543,558

9,372,089

資本の部

6 資本金

- (1) 自己資本金
 資本金合計

2,819,664

2,819,664

7 剰余金

- (1) 資本剰余金
 イ 受贈財産評価額
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 建設改良積立金
 ハ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

25,418

25,418

164,662

0

4,439

169,101

194,519

3,014,183

12,386,272

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法（ただし、取替資産については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	8～28年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・耐用年数

施設利用権	45年
その他無形固定資産	45～50年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する相当額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する相当額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別浄化槽整備事業を運営しており、各事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容及び会計状況の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
①流域関連公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
②特定環境保全公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
③農業集落排水事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
④戸別浄化槽整備事業	当該事業で整備した浄化槽で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益及び営業費用等

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位：千円)

	①流域	②特環	③農集	④戸別	合計
営業収益	45,749	49,200	32,927	21,443	149,319
営業費用	243,930	296,902	164,716	75,566	781,114
営業損益	△ 198,181	△ 247,702	△ 131,789	△ 54,123	△ 631,795
経常損益	1,396	2,179	755	109	4,439
セグメント資産	3,735,945	5,202,103	2,564,942	883,282	12,386,272
セグメント負債	2,456,999	4,220,224	2,015,840	679,026	9,372,089

予 算 附 属 書 類

1 本年度予算と前年度予算との比較

1 収益的収入及び支出
(収入)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 下水道事業収益		874,921	843,015	31,906
1 営業収益		164,204	166,806	△ 2,602
	1 使用料	163,742	166,689	△ 2,947
	2 その他の営業収益	462	117	345
2 営業外収益		710,713	676,205	34,508
	1 受取利息及び配当金	138	20	118
	2 他会計補助金	495,963	464,206	31,757
	3 国庫補助金	17,000	8,000	9,000
	4 県補助金	9,950	12,550	△ 2,600
	5 長期前受金戻入	184,655	185,422	△ 767
	6 消費税及び地方消費税 還付金	3,001	6,001	△ 3,000
	7 雑収益	6	6	0
3 特別利益		4	4	0
	1 過年度損益修正益	4	4	0

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
1 流域下水道使用料	50,323	流域下水道使用料	50,323
2 特定環境保全公共下水道使用料	53,772	特環下水道使用料	53,772
3 農業集落排水使用料	36,060	農業集落排水使用料	36,060
4 戸別浄化槽使用料	23,587	戸別浄化槽使用料	23,587
1 手数料	462	指定工事店登録手数料 督促手数料	460 2
1 預金利息	51	預金利息	51
2 基金利息	87	基金利息	87
1 他会計補助金	495,963	他会計補助金	495,963
1 国庫補助金	17,000	社会資本整備総合交付金	17,000
1 県補助金	9,950	接続支援事業費補助金	9,950
1 国庫補助金戻入	144,639	国庫補助金戻入	144,639
2 県補助金戻入	27,417	県補助金戻入	27,417
3 受益者負担金戻入	4,428	受益者負担金戻入	4,428
4 受益者分担金戻入	8,171	受益者分担金戻入	8,171
1 消費税及び地方消費税還付金	3,001	消費税及び地方消費税還付金	3,001
1 その他雑収益	6	その他雑収益	6
1 過年度損益修正益	4	過年度損益修正益	4

(支出)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 下水道事業費用		874,921	843,015	31,906
1 営業費用		805,826	772,365	33,461
	1 管渠費	26,288	27,238	△ 950
	2 流域関連公共下水道費	53,777	53,873	△ 96
	3 玉造浄化センター費	72,020	82,377	△ 10,357
	4 農集処理場費	34,755	30,464	4,291

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
1 備用品費	198	備用品費	198
2 通信運搬費	1,340	中継ポンプ電話料	1,340
3 委託料	4,165	管路清掃点検等委託料	3,135
		水質検査業務委託料	568
		中継ポンプ管理業務委託料	462
4 賃借料	121	重機等借上料	121
5 修繕費	13,530	汚水管路施設修繕費	13,530
6 動力費	6,934	中継ポンプ電気料	6,934
1 負担金	53,777	流域関連公共下水道維持管理負担金	53,777
1 備用品費	165	備用品費	165
2 光熱水費	97	水道料	73
		ガス代	24
3 通信運搬費	106	電話料	92
		テレビ受信料	14
4 委託料	33,675	維持管理委託料	14,245
		電気保安業務委託料	608
		汚泥処分委託料	15,246
		水質検査委託料	3,334
		消防設備保守委託料	50
		館内警備委託料	192
5 賃借料	75	重機等借上料	75
6 修繕費	14,300	污水处理施設修繕費	14,300
7 動力費	14,776	電気料	14,520
		燃料費	256
8 薬品費	8,541	薬品費	8,541
9 保険料	105	火災保険料	105
10 負担金	180	設備改修負担金	180
1 備用品費	110	備用品費	110
2 光熱水費	225	水道料	225

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	5 戸別浄化槽費	33,848	31,133	2,715
	6 総係費	142,888	104,643	38,245

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
3 通信運搬費	64	電話料	64
4 委託料	15,779	維持管理委託料 電気保安業務委託料 汚泥処分委託料 消防設備保守委託料	14,927 159 660 33
5 手数料	55	水質検査手数料	55
6 修繕費	8,910	汚水処理施設修繕費	8,910
7 動力費	9,336	電気料 燃料費	7,419 1,917
8 薬品費	253	薬品費	253
9 保険料	23	火災保険料	23
1 備用品費	8,427	備用品費	8,427
2 委託料	19,441	浄化槽維持管理委託料 汚泥処分委託料 維持管理台帳システム委託料	8,440 9,263 1,738
3 手数料	2,093	浄化槽法定検査手数料	2,093
4 修繕費	3,887	戸別浄化槽修繕費	3,887
1 給料	29,280	給料	29,280
2 手当	16,519	扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当	690 744 1,272 996 588 6,160 5,309 140 620
3 賞与等引当金繰入額	4,873	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	4,068 805
4 報酬	4,947	会計年度任用職員報酬	4,947
5 法定福利費	14,689	共済組合負担金 退職手当負担金 社会保険料等	9,365 3,953 1,371
6 旅費	705	費用弁償 旅費	558 147

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
7 報償費	198	下水道展コンクール参加賞	198
8 備用品費	492	備用品費	492
9 燃料費	349	ガソリン代	349
10 印刷製本費	348	予算・決算・申請書等	348
11 通信運搬費	204	郵送料	204
12 委託料	45,602	料金徴収事務委託料 下水道台帳システム業務委託料 全体計画見直し業務委託 世帯数調査データ作成委託料 経営戦略策定委託料	16,000 3,115 14,000 55 12,432
13 手数料	904	メーター設置手数料 口座振替手数料 データ伝送手数料 納付書収納手数料 口座振込手数料	685 3 32 5 179
14 賃借料	3,614	下水道会計システム賃借料 受益者分担金システム賃借料 公用車リース料 伝送システム賃借料 駐車場代	1,162 1,298 946 197 11
15 修繕費	587	公用車修繕費 配管等修繕	432 155
16 材料費	623	量水器等	623
17 公課費	24	公用車重量税	24
18 負担金	614	日本下水道協会負担金 県下水道協会負担金 県下水道整備促進協議会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協議会負担金 地域資源循環技術センター負担金 研修負担金	60 13 33 32 100 20 356
19 保険料	142	公用車自賠責・任意保険料	142
20 補償金	1	車両事故補償金	1
21 食糧費	34	食糧費	34
22 貸倒引当金繰入額	139	貸倒引当金繰入額	139
23 補助金	18,000	排水設備工事補助金	18,000

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
	7 減価償却費	442,246	442,636	△ 390
	8 資産減耗費	4	1	3
2 営業外費用		67,091	68,646	△ 1,555
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	58,087	61,641	△ 3,554
	2 消費税及び地方消費税	9,000	7,001	1,999
	3 雑支出	4	4	0
3 特別損失		4	4	0
	1 過年度損益修正損	4	4	0
4 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位 : 千円)

節	金額	備考	
1 有形固定資産減価償却費	407,326	建物 構築物 機械及び装置	11,429 301,530 94,367
2 無形固定資産減価償却費	34,920	流域下水道施設利用権 その他無形固定資産	33,896 1,024
1 固定資産除却費	4	固定資産除却費	4
1 企業債利息	58,086	流域下水道事業企業債利息 特環下水道事業企業債利息 農業集落排水事業企業債利息 戸別浄化槽事業企業債利息	18,194 23,639 13,564 2,689
2 一時借入金利息	1	一時借入金利息	1
1 消費税及び地方消費税	9,000	消費税及び地方消費税	9,000
1 雑支出	4	雑支出	4
1 過年度損益修正損	4	過年度損益修正損	4
1 予備費	2,000	予備費	2,000

2 資本的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的収入		391,474	342,244	49,230
1 企業債		216,500	184,300	32,200
	1 企業債	216,500	184,300	32,200
2 負担金及び分担金		17,540	9,531	8,009
	1 負担金及び分担金	17,540	9,531	8,009
3 国庫補助金		83,427	57,900	25,527
	1 国庫補助金	83,427	57,900	25,527
4 県補助金		300	4,294	△ 3,994
	1 県補助金	300	4,294	△ 3,994
5 他会計補助金		73,707	86,219	△ 12,512
	1 他会計補助金	73,707	86,219	△ 12,512

(単位 : 千円)

節	金額	備考
1 企業債	216,500	流域下水道事業企業債 53,600 特環下水道事業企業債 162,900
1 工事負担金	5,830	工事負担金 5,830
2 受益者負担金	4,550	流域受益者負担金 4,550
3 受益者分担金	7,160	特環受益者分担金 5,410 農集受益者分担金 1,750
1 国庫補助金	83,427	社会資本整備総合交付金 83,427
1 県補助金	300	下水道整備支援事業費補助金 300
1 他会計補助金	73,707	他会計補助金 73,707

(支 出)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
1 資本的支出		643,858	600,922	42,936
1 建設改良費		309,507	244,657	64,850
	1 流域関連公共下水道建設費	59,575	36,779	22,796
	2 特定環境保全公共下水道建設費	244,982	202,928	42,054
	3 農業集落排水建設費	4,950	4,950	0
2 基金積立金		6,131	4,014	2,117
	1 基金積立金	6,131	4,014	2,117
3 企業債償還金		328,220	344,044	△ 15,824
	1 企業債償還金	328,220	344,044	△ 15,824
× 固定資産購入費		0	8,207	△ 8,207
	× 固定資産購入費	0	8,207	△ 8,207

(単位 : 千円)

節	金額	備考
1 委託料	5,000	設計委託料 5,000
2 工事請負費	7,865	公共柵設置工事 7,865
3 流域下水道建設負担金	46,710	流域下水道建設負担金 46,710
1 委託料	18,918	設計委託料 18,918
2 工事請負費	217,064	污水管布設工事 209,199 公共柵設置工事 7,865
3 補償金	9,000	物件移転補償 9,000
1 委託料	550	設計委託料 550
2 工事請負費	4,400	公共柵設置工事 4,400
1 基金積立金	6,131	基金積立金 6,131
1 企業債償還金	328,220	流域下水道事業企業債償還金 124,396 特環下水道事業企業債償還金 131,651 農業集落排水事業企業債償還金 56,044 戸別浄化槽事業企業債償還金 16,129