

議案第 3 1 号

令和 7 年度

利 根 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

(総則)

第1条 令和 7年度利根町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	6,342 戸
(2) 年 間 処 理 水 量	1,475,000 m ²
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	4,041 m ²
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
管路建設工事	21,519 千円
流域下水道整備事業費	7,958 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。なお、営業費用の財源にあてるため、公営企業会計 2,100千円を借り入れる。

収 入

第1款 下水道事業収益	672,599 千円
第1項 営 業 収 益	184,901 千円
第2項 営 業 外 収 益	487,698 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	668,728 千円
第1項 営 業 費 用	656,186 千円
第2項 営 業 外 費 用	11,542 千円
第3項 予 備 費	1,000 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て不足する額 38,202千円は当年度分損益勘定留保資金 38,202千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	下水道事業資本的収入	49,517 千円
第1項	企 業 債	7,600 千円
第2項	他 会 計 負 担 金	41,914 千円
第3項	負 担 金 及 び 分 担 金	3 千円

支 出

第1款	下水道事業資本的支出	87,719 千円
第1項	建 設 改 良 費	29,477 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	57,242 千円
第3項	予 備 費	1,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 下水道事業 費用	1 営業費用	ウォーターPPP導入可能性調 査業務委託	50,500 千円	R7	16,000 千円
				R8	34,500 千円

(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
流域下水道 事業債	千円 7,600	普通貸借 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、銀行、その他の融資条件に よる。 ただし、町財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上 げ償還又は低利に借換えをすることが できる。
公営企業会計 適用債	千円 2,100			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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、次とおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 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 22,749 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、32,000千円である。

令和7年3月3日提出

利根町長 佐々木 喜 章

令和 7 年 度

利根町下水道事業会計予算に関する説明書

項目	内容	金額	単位
下水道事業	下水道施設の整備、維持管理、汚水処理等	1,234,567	円
雑費	事務費、雑費等	12,345	円
合計		1,246,912	円

令和 7年度 利根町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益	1 営 業 収 益		672,599	
			184,901	
		1 下 水 道 使 用 料	162,000	
		2 他 会 計 負 担 金	22,890	
		6 そ の 他 営 業 収 益	11	
	2 営 業 外 収 益		487,698	
		2 他 会 計 負 担 金	3,689	
		3 他 会 計 補 助 金	32,000	
		4 国 庫 補 助 金	23,610	
		5 県 補 助 金	2,370	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	426,028	
		9 雑 収 益	1	

(単位 千円)

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用	1 営 業 費 用		668,728	
			656,186	
		1 管 渠 費	22,472	
		2 ポ ン プ 場 費	3,417	
		4 普 及 促 進 費	2,601	
		5 業 務 費	10,722	
		6 総 係 費	66,408	
		7 流域下水道維持管理費	74,279	
		8 減 価 償 却 費	476,287	
	2 営 業 外 費 用		11,542	

		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,491	
		2 消費税及び地方消費税	5,000	
		3 雑 支 出	51	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

収 入

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入			49,517	
	1 企 業 債		7,600	
		1 企 業 債	7,600	
	2 他 会 計 負 担 金		41,914	
		1 他 会 計 負 担 金	41,914	
	4 負 担 金 及 び 分 担 金		3	
		1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	3	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出			87,719	
	1 建 設 改 良 費		29,477	
		1 管 渠 費	21,519	
		3 流域下水道建設負担金	7,958	
	2 企 業 債 償 還 金		57,242	
		1 企 業 債 償 還 金	57,242	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和 7年度 利根町下水道事業会計 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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,914
減価償却費	476,287
貸倒引当金の増減額(△は減少)	28
賞与引当金の増減額(△は減少)	702
長期前受金戻入額	△ 426,028
支払利息及び企業債取扱諸費	6,491
未収金の増減額(△は増加)	220
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,500
小計	58,114
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 6,491
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,623
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	△ 20,474
無形固定資産の取得による支出	△ 7,235
受益者負担金等による収入	3
一般会計からの繰入金による収入	38,103
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,397
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	9,700
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	△ 57,242
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,542
資金増加額(又は減少額)	14,478
資金期首残高	25,326
資金期末残高	39,804

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	職 員 手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	12 人	(0) 3 人	330	10,593	7,949	18,872	3,877	22,749
	資本勘定支弁職員	0 人	(0) 0 人	0	0	0	0	0	0
	合 計	12 人	(0) 3 人	330	10,593	7,949	18,872	3,877	22,749
前 年 度	損益勘定支弁職員	12 人	(1) 3 人	165	13,347	11,335	24,847	4,234	29,081
	資本勘定支弁職員	0 人	(0) 0 人	0	0	0	0	0	0
	合 計	12 人	(1) 3 人	165	13,347	11,335	24,847	4,234	29,081
比 較	損益勘定支弁職員	0 人	(△ 1) 0 人	165	△ 2,754	△ 3,386	△ 5,975	△ 357	△ 6,332
	資本勘定支弁職員	0 人	(0) 0 人	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 人	(△ 1) 0 人	165	△ 2,754	△ 3,386	△ 5,975	△ 357	△ 6,332

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	486	0	554	0	0	51	700
	前 年 度	678	0	843	210	0	171	871
	比 較	△ 192	0	△ 289	△ 210	0	△ 120	△ 171

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	2,618	2,110	1,430
	前 年 度	3,979	3,112	1,471
	比 較	△ 1,361	△ 1,002	△ 41

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	△ 2,754	給料改定に伴う増減分	331		給与改定状況 給料改定率 3.23%
		昇給に伴う増減分	222		平均昇給率 1.93%
		その他の増減分	△ 3,307	人事異動等に伴う増分	職員数の移動状況 現に在職する職員数 本年度 3(0)人 前年度 3(1)人 増 減 0(△1)人

職員手当	△ 3,386	制度改正に伴う増減分	106	期末手当 53 勤勉手当 53	期末 0.05月増(年間) 勤勉 0.05月増(年間)
		その他の増減分	△ 3,492	扶養手当 △192 通勤手当 △120 時間外勤務手当 △171 管理職手当 0 住居手当 △210 期末手当 △1,414 勤勉手当 △1,055 退職手当負担金 △41 地域手当 △289	

3. 給与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
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	280,787
	平均給与月額 (円)	346,071
	平均年齢 (歳)	48
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	275,920
	平均給与月額 (円)	323,542
	平均年齢 (歳)	37

(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(%)
令和7年1月1日 現在	6			令和6年1月1日 現在	6		
	5				5		
	4	1	33.3		4	1	33.3
	3	2	66.7		3	2	66.7
	2				2		
	1				1		
	計	3			計	3	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長 主幹 主任企画員	課長補佐 副主幹 企画員 参事	係長 副参事	主査	主任	主事 主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	区 分		合 計	一般行政職
本 年 度	職員数(A) (人)	3	3	前 年 度	職員数(A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2		昇給に係る職員数(B) (人)	3	3
	昇給数別内訳	1号級 (人)			昇給数別内訳	1号級 (人)	
		2号級 (人)				2号級 (人)	
		3号級 (人)				3号級 (人)	
		4号級 (人)	3			4号級 (人)	3
		5号級 (人)				5号級 (人)	
	比率(B)/(A) (%)		66.6		比率(B)/(A) (%)		100.0
			66.6				100.0

※この表の職員数には、短時間勤務職員を含まない。

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段・職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.3	() 2.3	() 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	括弧内は再任用 職員の支給率
一 般 会 計 の 制 度	() 2.3	() 2.3	() 4.6	有	

(6) 定年退職及び観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 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 年 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置あり	
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あり	

(7) 地域手当

支給対象地域	5級地
支 給 率 (%)	5.0%
支給対象職員数	3人
一般会計の制度	5.0%

(8) 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	同	
通勤手当	同	
居住手当	同	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 い義務発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率	備 考
			年度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳										
					国 庫 補 助 金	企 業 債	そ の 他	損益勘定留 保資金							
1下水道 事業費用	1 営業費用	経営戦略改 定及び使用 料適正化支 援業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	通次繰越 693千円
			R6	6,930			6,930			6,237	693	6,930	42.0		
			R7	9,570			9,570			9,570	9,570	58.0			
			計	16,500			16,500			6,230	10,263	16,500	100.0		
		内水ハザード マップ作成 業務委託	R6	33,200	16,600		16,600		0	0				0.0	通次繰越 16,600千円
			R7	13,220	6,600		6,620		0	0	46,420	46,420		100.0	
			計	46,420	23,200		23,220		0	0	46,420	46,420		100.0	
		ウォーター PPP導入可 能性調査業 務委託	R7	16,000	16,000				0	0	16,000	16,000		31.7	
			R8	34,500	19,250		15,250		0	0			34,500	68.3	
計	50,500		35,250		15,250		0	0	16,000	16,000	34,500	100.0			

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県等支出金	企 業 債	そ の 他	損益勘定 留保資金
公営企業会計システム賃貸借	千円 5,585	令和 5年度から 令和 6年度まで	千円 1,241	令和 7年度から 令和10年度まで	千円 4,343	千円	千円	千円 4,343	千円
公金管理システム機器賃貸借	495	令和 5年度から 令和 6年度まで	53	令和 7年度から 令和10年度まで	203			203	
消費税申告支援業務委託	495	令和 6年度		令和 7年度	495			495	
ポンプ施設点検管理業務委託	1,380	令和 6年度		令和 7年度	1,380			1,380	
下水道公営企業会計支援業務委託	2,396	令和 6年度		令和 7年度	2,396		2,100	296	

令和 7年度 利根町下水道事業会計 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 構 築 物

7,114,558,632

減価償却累計額

△ 926,442,000

6,188,116,632

ロ 機械及び装置

3,860,319

減価償却累計額

△ 3,364,000

496,319

ハ 建設仮勘定

1,820,000

有形固定資産合計

6,190,432,951

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権

139,979,757

無形固定資産合計

139,979,757

固定資産合計

6,330,412,708

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

39,803,525

(2) 未 収 金

30,871,277

貸倒引当金

△ 600,000

流動資産合計

70,074,802

資産合計

6,400,487,510

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

362,584,933

企業債合計

362,584,933

固定負債合計

362,584,933

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

50,520,000

企業債合計

50,520,000

(2) 未 払 金		31,637,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,576,000		
ロ 法定福利費引当金	310,000		
引当金合計		<u>1,886,000</u>	
流動負債合計			84,043,000
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		6,146,118,076	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 835,270,000</u>	
繰延収益合計			<u>5,310,848,076</u>
負債合計			<u>5,757,476,009</u>
資 本 の 部			
6. 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	674,996,501		
自己資本金合計		<u>674,996,501</u>	
資本金合計			674,996,501
7. 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	31,985,000		
利益剰余金合計		<u>△ 31,985,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 31,985,000</u>
資本合計			<u>643,011,501</u>
負債資本合計			<u>6,400,487,510</u>

令和6年度 利根町下水道事業会計補正 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	149,090,000		
(2) 他会計負担金	33,032,000		
(3) その他営業収益	<u>10,000</u>	182,132,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	20,970,000		
(2) ポンプ場費	2,825,000		
(3) 普及促進費	1,119,000		
(4) 業務費	9,678,000		
(5) 総係費	72,684,000		
(6) 流域下水道維持管理費負担金	64,798,000		
(7) 減価償却費	<u>476,287,000</u>	<u>648,361,000</u>	
営業損失			466,229,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	18,034,000		
(2) 他会計補助金	363,000		
(3) 国庫補助金	21,494,000		
(4) 県補助金	1,010,000		
(5) 長期前受金戻入	409,242,000		
(6) 雑収益	<u>1,000</u>	450,144,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,900,000		
(2) その他の営業外費用	7,600,000	15,500,000	<u>434,644,000</u>

5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>5,314,000</u>	<u>5,314,000</u>	<u>△ 5,314,000</u>
当年度純損失			36,899,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>36,899,000</u></u>

令和 6年度 利根町下水道事業会計 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 構 築 物 7,094,994,632

減価償却累計額 △ 463,221,000 6,631,773,632

ロ 機械及び装置 3,860,319

減価償却累計額 △ 1,682,000 2,178,319

ハ 建設仮勘定 910,000

有形固定資産合計 6,634,861,951

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 144,128,757

無形固定資産合計 144,128,757

固定資産合計 6,778,990,708

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

25,325,525

(2) 未 収 金

31,091,277

貸倒引当金

△ 572,000

流動資産合計 55,844,802

資産合計 6,834,835,510

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 403,406,933

企業債合計 403,406,933

固定負債合計 403,406,933

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 57,240,000

企業債合計 57,240,000

(2) 未 払 金		36,137,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	861,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>323,000</u>		
引当金合計		<u>1,184,000</u>	
流動負債合計			94,561,000
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		6,108,012,076	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 409,242,000</u>	
繰延収益合計			<u>5,698,770,076</u>
負債合計			<u>6,196,738,009</u>
資 本 の 部			
6. 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	<u>674,996,501</u>		
自己資本金合計		<u>674,996,501</u>	
資本金合計			674,996,501
7. 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>36,899,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 36,899,000</u>	
剰余金合計			<u>△ 36,899,000</u>
資本合計			<u>638,097,501</u>
負債資本合計			<u>6,834,835,510</u>

注記

I. 重要な会計方針

当年度より地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15 ～ 50 年

構築物 50 年

機械及び装置 15 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、当該組合に負担金を拠出し積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用は、一般会計において措置するため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費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額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実施率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 242,219千円である。

令和 7年度 利根町下水道事業会計予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下 水 道 事 業 収 益			672,599	680,223	△ 7,624			
	1 営 業 収 益		184,901	197,221	△ 12,320			
		1 下 水 道 使 用 料	162,000	164,000	△ 2,000	公 共 下 水 道 使 用 料	162,000	公共下水道使用料 162,000
		2 他 会 計 負 担 金	22,890	33,211	△ 10,321	雨 水 処 理 負 担 金	16,990	雨水処理負担金 16,990
						他 会 計 負 担 金	5,900	他会計負担金 5,900
		6 そ の 他 営 業 収 益	11	10	1	下 水 道 手 数 料	11	検査手数料等 8 申請書販売 3
	2 営 業 外 収 益		487,698	483,002	4,696			
		2 他 会 計 負 担 金	3,689	28,932	△ 25,243	一 般 負 担 金	3,689	一般負担金 3,689
		3 他 会 計 補 助 金	32,000	15,811	16,189	他 会 計 補 助 金	32,000	他会計補助金 32,000
		4 国 庫 補 助 金	23,610	26,930	△ 3,320	国 庫 補 助 金	23,610	社会資本整備総合交付金(防災・安全通常) 1,000 社会資本整備総合交付金(防災・安全重点) 6,610 官民連携等基盤強化推進事業補助金 16,000
		5 県 補 助 金	2,370	2,370	-	県 補 助 金	2,370	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金 2,370

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		6 長期前受 金 戻 入	426,028	408,958	17,070	他 会 計 補 助 金 戻 入	53,482	他会計補助金戻入 53,482
						受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 戻 入	21,404	受益者負担金・分担金戻入 21,404
						国 庫 補 助 金 戻 入	64,199	国庫補助金戻入 64,199
						県 補 助 金 戻 入	8,242	県補助金戻入 8,242
						受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	276,112	受贈財産評価額戻入 276,112
						寄 附 金 戻 入	2,589	寄附金戻入 2,589
		9 雑 収 益	1	1	-	そ の 他 雑 収 益	1	公共下水占用料 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下 水 道 事 業 費 用			668,728	709,386	△ 40,658			
	1	営業費用	656,186	690,100	△ 33,914			
		1						
		管 渠 費	22,472	23,564	△ 1,092	備 消 品 費	20	備消品費 20
						光 熱 水 費	22	光熱水費 22
						委 託 料	4,070	流量計点検業務委託 895 水質分析業務委託 588 流量計設置場所清掃業務委託 66 下水道管路施設ストックマネジメント計画 策定のための調査委託 2,300 雨水路樹木薬剤散布業務委託 220
						賃 借 料	3	流量計設置場所借上料 3
						修 繕 費	18,357	マンホール維持管理工事 5,960 下水道管路施設補修工事 1,300 下水道管路施設補修・清掃工事 5,000 マンホール鉄蓋 1,726 浄化センター周辺環境施設整備工事 521 雨水路維持管理工事 3,500 もえぎ野台調整池除草工事 350
		2						
		ポンプ場 費	3,417	3,105	312	通 信 運 搬 費	238	通信運搬費 238
						委 託 料	1,380	ポンプ施設点検管理業務委託 1,380
						修 繕 費	1,000	修繕費 1,000
						動 力 費	799	動力費 799

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 普及促進費	2,601	2,601	-	委 託 料	30	世帯主索引簿作成業務委託 30
						補 助 金	2,571	排水設備設置資金借入利子補給 下水道接続支援補助金 1 2,570
		5 業 務 費	10,722	10,643	79	印 刷 製 本 費	0	
						通 信 運 搬 費	214	通信運搬費 214
						手 数 料	8	手数料 8
						負 担 金	10,500	下水道使用料徴収事務負担金 10,500
		6 総 係 費	66,408	96,401	△ 29,993	報 酬	330	下水道事業運営協議会委員報酬 330
						給 料	10,593	一般職給料 10,593
						職 員 手 当 等	6,373	扶養手当 486
								通勤手当 51
								時間外手当 700
								期末手当 1,745
								勤勉手当 1,407
								退職手当負担金 1,430
								地域手当 554
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,576	期末手当 873
								勤勉手当 703
						法 定 福 利 費	3,567	職員共済組合負担金(一般職分) 3,527
								公務災害補償負担金 33
								非常勤職員公務災害補償負担金 7
						法 定 福 利 引 当 金 繰 入 額	310	職員共済組合負担金(一般職分) 310

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						旅 費	12	普通旅費 12
						備 消 品 費	113	備消品費 113
						光 熱 水 費	101	光熱水費 101
						通 信 運 搬 費	17	通信運搬費 17
						委 託 料	41,463	内水ハザードマップ作成業務委託 13,220 ウォーターPPP導入可能性調査業務委託 16,000 消費税申告支援業務委託 495 公営企業会計支援業務委託 2,178 経営戦略改定及び使用料適正化支援業務委託 9,570
						手 数 料	40	手数料 40
						賃 借 料	1,360	公営企業会計システム賃貸借 1,241 資金移動・照会サービス使用料 66 公金管理システム機器賃貸借 53
						負 担 金	274	職員研修負担金 106 日本下水道協会会費 78 茨城県下水道整備促進協議会費 33 全国町村下水道推進協議会茨城県支部会費 30 茨城県公共料金等暴力対策協議会支部会費 10 茨城県下水道協会会費 17
						貸 倒 引 当 金 繰 入 額	248	貸倒引当金繰入額 248
						報 償 費	31	下水道促進週間コンクール賞品 31

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		7 流域下水道 維持管費	74,279	76,915	△ 2,636	負 担 金	74,279	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 74,279
		8 減価償却 費	476,287	476,871	△ 584	有形固定資 産減価償却 費	464,903	有形固定資産減価償却費 464,903
						無形固定資 産減価償却 費	11,384	無形固定資産減価償却費 11,384
	2 営業外費 用		11,542	13,972	△ 2,430			
		1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	6,491	7,900	△ 1,409	企業債利息	6,491	企業債利息 6,491
		2 消費税及 び地方消 費税	5,000	6,021	△ 1,021	消費税及び 地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税 5,000
		3 雑支出	51	51	-	その他雑支 出	51	還付金 51
	3 特別損失		0	5,314	△ 5,314			
		5 その他特 別損失	0	5,314	△ 5,314	その他特別 損失	0	
	4 予備費		1,000	0	1,000			

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		¹ 予 備 費	1,000	0	1,000	予 備 費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

収 入 款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業の収入			49,517	11,076	38,441			
	1 企業債		7,600	2,500	5,100			
		1 企業債	7,600	2,500	5,100	下水道事業債	7,600	下水道事業債(流域下水道) 7,600
	2 他会計負担金		41,914	8,572	33,342			
		1 他会計負担金	41,914	8,572	33,342	一般負担金	41,914	一般負担金 41,914
	4 負担金及び分担金		3	4	△ 1			
		1 受益者負担及び金	3	4	△ 1	下水道受益者負担金	1	下水道受益者負担金 1
						下水道費負担金	1	下水道費負担金 1
						下水道建設事業負担金	1	下水道建設事業負担金 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下 水 道 事 業 支 出			87,719	70,269	17,450			
	1 建設改良費		29,477	6,909	22,568			
		1 管 渠 費	21,519	3,619	17,900	工 事 請 負 費	21,500	公共ます設置工事 1,500 雨水路改築工事 20,000
						材 料 費	19	公共ます 19
		3 流域下水 道建設 負担金	7,958	3,290	4,668	負 担 金	7,958	霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金 7,958
	2 企業債償金		57,242	62,360	△ 5,118			
		1 企業債償金	57,242	62,360	△ 5,118	下 水 道 事 業 債	52,741	下水道事業債(公共下水道) 40,901 下水道事業債(流域下水道) 11,840
						過 疎 対 策 事 業 債	3,771	過疎対策事業債(公共下水道) 3,260 過疎対策事業債(流域下水道) 511
						公 営 企 業 会 計 適 用 債	730	公営企業会計適用債 730
	4 予 備 費		1,000	1,000	-			
		1 予 備 費	1,000	1,000	-	予 備 費	1,000	予備費 1,000

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 公営企業債	468,338	409,231	7,600	52,740	364,091
(1) 公共下水道事業債	354,074	307,373	0	40,901	266,472
(2) 流域下水道事業債	114,264	101,858	7,600	11,839	97,619
2 過疎対策事業債	31,269	28,316	0	3,769	24,547
3 公営企業適用債	19,400	20,800	2,100	730	22,170
合 計	519,007	458,347	9,700	57,239	410,808