

令和6年度

# 古河市下水道事業会計予算書

茨城県古河市

## 令和 6 年度古河市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度古河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     | 39,386 戸  |
| (2) 年間処理水量    | 13,019,996 m <sup>3</sup>                           |
| (3) 一日平均処理水量  | 35,671 m <sup>3</sup>                               |
| (4) 主要な建設改良工事 | 汚水管きよ整備工事<br>古河浄化センター改築更新・耐震補強工事<br>古河処理区ポンプ場改築更新工事 |

(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 公共下水道事業収益  | 3,470,244 千円 |
| 第 1 項 営業収益       | 1,485,431 千円 |
| 第 2 項 営業外収益      | 1,984,813 千円 |
| 第 2 款 農業集落排水事業収益 | 671,389 千円   |
| 第 1 項 営業収益       | 153,699 千円   |
| 第 2 項 営業外収益      | 517,690 千円   |

| 支 出            |              |
|----------------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業費用  | 3,458,441 千円 |
| 第1項 営業費用       | 3,264,451 千円 |
| 第2項 営業外費用      | 183,490 千円   |
| 第3項 特別損失       | 500 千円       |
| 第4項 予備費        | 10,000 千円    |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 681,433 千円   |
| 第1項 営業費用       | 604,969 千円   |
| 第2項 営業外費用      | 58,050 千円    |
| 第3項 特別損失       | 13,414 千円    |
| 第4項 予備費        | 5,000 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 1,000,219 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 39,488 千円、過年度分損益勘定留保資金 77,490 千円、当年度分損益勘定留保資金 883,241 千円で補てんするものとする。）。

| 収 入              |              |
|------------------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業資本的収入 | 1,299,106 千円 |
| 第1項 企業債          | 718,200 千円   |
| 第2項 他会計負担金       | 4,955 千円     |
| 第3項 他会計補助金       | 162,126 千円   |
| 第4項 国庫補助金        | 347,050 千円   |
| 第5項 県補助金         | 1 千円         |
| 第6項 負担金等         | 66,774 千円    |

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 第2款 | 農業集落排水事業資本的収入 | 171,202 千円   |
| 第1項 | 企業債           | 80,000 千円    |
| 第2項 | 他会計補助金        | 69,019 千円    |
| 第3項 | 県補助金          | 11,669 千円    |
| 第4項 | 基金繰入金         | 10,514 千円    |
| 支 出 |               |              |
| 第1款 | 公共下水道事業資本的支出  | 2,172,620 千円 |
| 第1項 | 建設改良費         | 1,074,115 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金        | 1,098,505 千円 |
| 第2款 | 農業集落排水事業資本的支出 | 297,907 千円   |
| 第1項 | 建設改良費         | 10,038 千円    |
| 第2項 | 企業債償還金        | 278,299 千円   |
| 第3項 | 基金積立金         | 9,570 千円     |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 27,000 千円及び 35,000 千円である。

(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、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

| 事 項            | 期 間   | 限度額     |
|----------------|-------|---------|
| 処理場施設改築更新工事委託料 | 令和7年度 | 292,000 |
| 処理場施設耐震補強工事委託料 | 令和7年度 | 229,000 |

(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、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  |
|---------------|---------|-------|--------|--|
| 公共下水道事業       | 564,600 | 証書借入  | 5.0%以内 | 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、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 56,000  |       |        |  |
| 流域下水道事業       | 1,900   |       |        |  |
| 下水道事業（特別措置分）  | 62,700  |       |        |  |
| 資本費平準化債       | 113,000 |       |        |  |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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 195,710 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,463,104 千円である。

令和6年2月28日提出

古河市長 針谷 力

## 附属書類並びに予算説明書

### 目 次

|  |     |
|--|-----|
| 令和6年度古河市下水道事業会計予算実施計画（消費税等込） .....     | 7頁  |
| 令和6年度古河市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 .....      | 12頁 |
| 給 与 費 明 細 書 .....                      | 13頁 |
| 債務負担行為に関する調書（消費税等込） .....              | 18頁 |
| 令和5年度古河市下水道事業予定損益計算書（消費税等抜） .....      | 19頁 |
| 令和5年度古河市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜） .....      | 21頁 |
| 令和6年度古河市農業集落排水事業予定開始貸借対照表（消費税等抜） ..... | 24頁 |
| 令和6年度古河市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜） .....      | 26頁 |
| 令和6年度古河市下水道事業会計予算実施計画説明書（消費税等込） .....  | 31頁 |

令和6年度古河市下水道事業会計予算実施計画（消費税等込）

収益的収入及び支出

収 入

| 款             | 項        | 目            | 予定額（千円）   | 備 考 |
|---------------|----------|--------------|-----------|-----|
| 1. 公共下水道事業収益  | 1. 営業収益  |              | 3,470,244 |     |
|               |          |              | 1,485,431 |     |
|               |          | 1. 下水道使用料    | 1,422,850 |     |
|               | 2. 営業外収益 | 2. 他会計負担金    | 62,454    |     |
|               |          | 3. その他営業収益   | 127       |     |
|               |          |              | 1,984,813 |     |
|               |          | 1. 受取利息及び配当金 | 2         |     |
|               |          | 2. 国庫補助金     | 41,400    |     |
|               |          | 3. 他会計補助金    | 958,593   |     |
|               |          | 4. 長期前受金戻入   | 984,643   |     |
| 5. 雑収         | 175      |              |           |     |
| 2. 農業集落排水事業収益 | 1. 営業収益  |              | 671,389   |     |
|               |          |              | 153,699   |     |
|               | 2. 営業外収益 | 1. 下水道使用料    | 153,690   |     |
|               |          | 2. その他営業収益   | 9         |     |
|               |          |              | 517,690   |     |
|               |          | 1. 受取利息及び配当金 | 1         |     |
|               |          | 2. 県補助金      | 4,005     |     |
|               |          | 3. 他会計補助金    | 273,366   |     |
|               |          | 4. 長期前受金戻入   | 240,299   |     |
|               |          | 5. 雑収        | 19        |     |



支 出

| 款            | 項            | 目                               | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----|
| 1. 公共下水道事業費用 |              |                                 | 3,458,441 |     |
|              | 1. 営 業 費 用   |                                 | 3,264,451 |     |
|              |              | 1. 管 き よ 費                      | 195,206   |     |
|              |              | 2. ポ ン プ 場 費                    | 55,439    |     |
|              |              | 3. 処 理 場 費                      | 764,069   |     |
|              |              | 4. 流 域 下 水 道 費                  | 111,248   |     |
|              |              | 5. 雨 水 施 設 費                    | 57,559    |     |
|              |              | 6. 業 務 費                        | 86,716    |     |
|              |              | 7. 総 係 費                        | 100,258   |     |
|              |              | 8. 減 価 償 却 費                    | 1,835,458 |     |
|              |              | 9. 資 産 減 耗 費                    | 58,498    |     |
|              | 2. 営 業 外 費 用 |                                 | 183,490   |     |
|              |              | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 168,490   |     |
|              |              | 2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 15,000    |     |
|              | 3. 特 別 損 失   |                                 | 500       |     |
|              |              | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損              | 500       |     |
|              | 4. 予 備 費     |                                 | 10,000    |     |
|              |              | 1. 予 備 費                        | 10,000    |     |

| 款             | 項            | 目                               | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---------------|--------------|---------------------------------|----------|-----|
| 2. 農業集落排水事業費用 |              |                                 | 681,433  |     |
|               | 1. 営 業 費 用   |                                 | 604,969  |     |
|               |              | 1. 管 ぎ よ 費                      | 56,133   |     |
|               |              | 2. 処 理 場 費                      | 154,955  |     |
|               |              | 3. 業 務 費                        | 3,872    |     |
|               |              | 4. 総 係 費                        | 12,063   |     |
|               |              | 5. 減 価 償 却 費                    | 377,873  |     |
|               |              | 6. 資 産 減 耗 費                    | 73       |     |
|               | 2. 営 業 外 費 用 |                                 | 58,050   |     |
|               |              | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 53,050   |     |
|               |              | 2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 5,000    |     |
|               | 3. 特 別 損 失   |                                 | 13,414   |     |
|               |              | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損              | 200      |     |
|               |              | 2. そ の 他 特 別 損 失                | 13,214   |     |
|               | 4. 予 備 費     |                                 | 5,000    |     |
|               |              | 1. 予 備 費                        | 5,000    |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款                    | 項  | 目              | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----|
| 1. 公共下水道事業<br>資本的收入  | 1. 企 業 債<br>2. 他 会 計 負 担 金<br>3. 他 会 計 補 助 金<br>4. 国 庫 補 助 金<br>5. 県 補 助 金<br>6. 負 担 金 等 |                | 1,299,106 |     |
|                      |  |                | 718,200   |     |
|                      |  | 1. 企 業 債       | 718,200   |     |
|                      |  |                | 4,955     |     |
|                      |  | 1. 他 会 計 負 担 金 | 4,955     |     |
|                      |  |                | 162,126   |     |
|                      |  | 1. 他 会 計 補 助 金 | 162,126   |     |
|                      | 347,050  |                |           |     |
| 1. 国 庫 補 助 金         | 347,050  |                |           |     |
|                      | 1  |                |           |     |
| 1. 県 補 助 金           | 1  |                |           |     |
|                      | 66,774   |                |           |     |
| 1. 負 担 金             | 58,078   |                |           |     |
| 2. 分 担 金             | 8,696  |                |           |     |
| 2. 農業集落排水事業<br>資本的收入 | 1. 企 業 債<br>2. 他 会 計 補 助 金<br>3. 県 補 助 金<br>4. 基 金 繰 入 金                                 |                | 171,202   |     |
|                      |  |                | 80,000    |     |
|                      |  | 1. 企 業 債       | 80,000    |     |
|                      |  |                | 69,019    |     |
|                      |  | 1. 他 会 計 補 助 金 | 69,019    |     |
|                      | 11,669   |                |           |     |
| 1. 県 補 助 金           | 11,669   |                |           |     |
|                      | 10,514   |                |           |     |
| 1. 基 金 繰 入 金         | 10,514   |                |           |     |

支 出

| 款                    | 項            | 目              | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|----------------------|--------------|----------------|-----------|-----|
| 1. 公共下水道事業<br>資本的支出  | 1. 建設改良費     |                | 2,172,620 |     |
|                      |              |                | 1,074,115 |     |
|                      |              | 1. 管きょ建設改良費    | 551,444   |     |
|                      |              | 2. ポンプ場建設改良費   | 141,398   |     |
|                      |              | 3. 処理場建設改良費    | 318,000   |     |
|                      |              | 4. 流域下水道建設費負担金 | 4,158     |     |
|                      | 5. 雨水施設建設改良費 | 3,707          |           |     |
|                      | 6. 事務費       | 55,408         |           |     |
| 2. 企業債償還金            |              |                | 1,098,505 |     |
|                      | 1. 企業債償還金    |                | 1,098,505 |     |
| × 固定資産購入費            |              |                | 0         | 廃項  |
|                      | × 固定資産購入費    |                | 0         | 廃目  |
| 2. 農業集落排水事業<br>資本的支出 | 1. 建設改良費     |                | 297,907   |     |
|                      |              |                | 10,038    |     |
|                      | 1. 処理場建設改良費  | 3,341          |           |     |
|                      | 2. 事務費       | 6,697          |           |     |
|                      | 2. 企業債償還金    |                | 278,299   |     |
|                      | 1. 企業債償還金    |                | 278,299   |     |
| 3. 基金積立金             |              |                | 9,570     |     |
|                      | 1. 基金積立金     |                | 9,570     |     |

令和6年度古河市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

|                              |               |                 |                      |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| <b>I. 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |                 |                      |
| 1. 当年度純利益                    |               |                 | 0                    |
| 2. 業務活動から得た現金・預金への当年度純利益の調整  |               |                 | 1,045,356,026        |
| (1) 有形及び無形固定資産の減価償却費         |               | 2,213,326,494   |                      |
| (2) 有形固定資産の除却費               |               | 58,570,260      |                      |
| (3) 引当金の増減額                  |               | 4,522,575       |                      |
| (4) 長期前受金戻入額                 |               | △ 1,224,950,678 |                      |
| (5) 支払利息及び企業債取扱諸費            |               | 221,538,262     |                      |
| (6) 利息及び配当金受領額 (△)           |               | △ 3,000         |                      |
| (7) 営業活動による資産及び負債の増減         |               | △ 6,112,625     |                      |
| ・未収金の増加(△)／減少                | 1,161,895     |                 |                      |
| ・未払金の増加／減少(△)                | △ 7,274,520   |                 |                      |
| (8) その他調整(営業活動以外のもの)         |               | △ 221,535,262   |                      |
| ・受取利息                        | 3,000         |                 |                      |
| ・利息の支払額(△)                   | △ 221,538,262 |                 |                      |
| <b>業務活動から得た現金・預金</b>         |               |                 | <b>1,045,356,026</b> |
| <b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |               |                 |                      |
| 1. 固定資産取得・建設改廃事業等実施額         |               |                 | △ 991,536,332        |
| 2. 上記1実施に係る補助金、負担金収入         |               |                 | 601,365,375          |
| 3. 基金の積立による支出                |               |                 | △ 9,569,900          |
| 4. 基金の取崩による収入                |               |                 | 10,514,004           |
| <b>投資活動から得た現金・預金</b>         |               |                 | <b>△ 389,226,853</b> |
| <b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |               |                 |                      |
| 1. 企業債の発行                    |               |                 | 798,200,000          |
| 2. 企業債の償還(元金分)               |               |                 | △ 1,376,800,958      |
| <b>財務活動から得た現金・預金</b>         |               |                 | <b>△ 578,600,958</b> |
| IV. 現金及び預金同等物の増加減少額          |               |                 | 77,528,215           |
| V. 現金及び預金同等物の期首残高            |               |                 | 181,383,157          |
| VI. 現金及び預金同等物の期末残高           |               |                 | 258,911,372          |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数 (人) |        | 報酬  | 給料     | 手当     | 計       | 法定福利費  | 合計      |
|-----|---------|--------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|
|     | 特別職員    | 一般職員   |     |        |        |         |        |         |
| 本年度 | 18 ( )  | 25 ( ) | 227 | 96,367 | 56,416 | 153,010 | 42,700 | 195,710 |
| 前年度 | 18 ( )  | 21 ( ) | 227 | 84,379 | 49,936 | 134,542 | 37,006 | 171,548 |
| 比較  | 0 ( )   | 4 ( )  | 0   | 11,988 | 6,480  | 18,468  | 5,694  | 24,162  |

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(手当の内訳)

(単位：千円)

| 区分  | 扶養手当  | 通勤手当  | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 住居手当  | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当  | 児童手当 |
|-----|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------------|-------|------|
| 本年度 | 2,586 | 1,836 |        | 3,165   |       | 1,860 | 21,777 | 17,112 | 1,548 |        |            | 6,052 | 480  |
| 前年度 | 2,526 | 1,591 |        | 2,715   |       | 2,400 | 19,619 | 14,632 | 612   |        |            | 5,361 | 480  |
| 比較  | 60    | 245   |        | 450     |       | △ 540 | 2,158  | 2,480  | 936   |        |            | 691   | 0    |

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 | 11,988 | 1       | 給与改定に伴う増減分 |        |             |
|     |        | 2       | 昇給に伴う増加分   |        |             |
|     |        | 3       | 制度改正に伴う増減分 |        |             |
|     |        | 4       | その他の増減分    | 11,988 | 職員の異動等に伴う増額 |
| 手 当 | 6,480  | 1       | 制度改正に伴う増減分 |        |             |
|     |        | 2       | その他の増減分    | 6,480  | 職員の異動等に伴う増額 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 企 業 職   | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,065 |       |
|            | 平均給与月額 (円) | 380,624 |       |
|            | 平均年齢 (歳)   | 45      |       |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 333,081 |       |
|            | 平均給与月額 (円) | 384,704 |       |
|            | 平均年齢 (歳)   | 46      |       |

短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 企 業 職          | 技能労務職          | 一般会計の制度        |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                |                | 行 政 職          | 技能労務職          |
| 高 校 卒 | 154,600 (1-5)  | 151,900 (1-17) | 154,600 (1-5)  | 151,900 (1-17) |
| 大 学 卒 | 185,200 (1-25) |                | 185,200 (1-25) |                |

## (3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 |         |         |       | 技 能 労 務 職 |         |         |     |
|------------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|-----|
|            | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |       | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |     |
| 令和6年1月1日現在 | 1級    | ( )     | ( )     | ( )   | 1級        | ( )     | ( )     | ( ) |
|            | 2級    | 2       | ( )     | 10.0  | ( )       | 2級      | ( )     | ( ) |
|            | 3級    | 5       | ( )     | 25.0  | ( )       | 3級      | ( )     | ( ) |
|            | 4級    | 10      | ( )     | 50.0  | ( )       | 4級      | ( )     | ( ) |
|            | 5級    | 2       | ( )     | 10.0  | ( )       | 5級      | ( )     | ( ) |
|            | 6級    | 1       | ( )     | 5.0   | ( )       |         |         |     |
|            | 7級    | ( )     | ( )     | ( )   |           |         |         |     |
|            | 8級    | ( )     | ( )     | ( )   |           |         |         |     |
|            | 計     | 20      | ( )     | 100.0 | ( )       | 計       | ( )     | ( ) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級    | ( )     | ( )     | ( )   | 1級        | ( )     | ( )     | ( ) |
|            | 2級    | 2       | ( )     | 9.5   | ( )       | 2級      | ( )     | ( ) |
|            | 3級    | 6       | ( )     | 28.6  | ( )       | 3級      | ( )     | ( ) |
|            | 4級    | 8       | ( )     | 38.1  | ( )       | 4級      | ( )     | ( ) |
|            | 5級    | 2       | ( )     | 9.5   | ( )       | 5級      | ( )     | ( ) |
|            | 6級    | 3       | ( )     | 14.3  | ( )       |         |         |     |
|            | 7級    | ( )     | ( )     | ( )   |           |         |         |     |
|            | 8級    | ( )     | ( )     | ( )   |           |         |         |     |
|            | 計     | 21      | ( )     | 100.0 | ( )       | 計       | ( )     | ( ) |

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 職務の級 | 基準職務   | 職務の級 | 基準職務          |
|-------|------|--------|------|---------------|
| 企 業 職 | 8級   | 部長、理事  | 4級   | 係長            |
|       | 7級   | 参事     | 3級   | 主幹            |
|       | 6級   | 課長、副参事 | 2級   | 主事、技師         |
|       | 5級   | 課長補佐   | 1級   | 主事、技師、主事補、技師補 |



(4) 昇給

| 区 分           |              |      | 合 計  | 企 業 職 | 技能労務職 |  |
|---------------|--------------|------|------|-------|-------|--|
| 本年度           | 職 員 数 (A)    | (人)  | 24   | 24    |       |  |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)  | 22   | 22    |       |  |
|               | 号給数別内訳       | 2号給  | (人)  |       |       |  |
|               |              | 4号給  | (人)  | 22    | 22    |  |
|               |              | 6号給  | (人)  |       |       |  |
|               |              | 8号給  | (人)  |       |       |  |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 91.7 | 91.7 |       |       |  |
| 前年度           | 職 員 数 (A)    | (人)  | 21   | 21    |       |  |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)  | 17   | 17    |       |  |
|               | 号給数別内訳       | 2号給  | (人)  |       |       |  |
|               |              | 4号給  | (人)  | 17    | 17    |  |
|               |              | 6号給  | (人)  |       |       |  |
|               |              | 8号給  | (人)  |       |       |  |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 81.0 | 81.0 |       |       |  |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分)      |                 |                         |     |
| 本年度     | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300)   | 有                       |     |
| 前年度     | 2.150 (1.125) | 2.150 (1.125) | 4.300 (2.250)   | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300)   | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分     | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等      | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|-----|
| 支給率等    | 24.586875       | 33.27075        | 47.70900        | 47.70900     | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |     |
| 一般会計の制度 | 同上              | 同上              | 同上              | 同上           | 同上                     |     |

(7) 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6.0  |
| 支給対象職員数(人)        | 25   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0  |

(8) 特殊勤務手当

| 区分                            | 全職種 | 代表的な職種 |       |
|-------------------------------|-----|--------|-------|
|                               |     | 企業職    | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0   | 0      | 0     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) (%) | 0   | 0      | 0     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |     |        |       |

(9) 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 | 同じ          |       |
| 住居手当 | 同じ          |       |
| 通勤手当 | 同じ          |       |

債務負担行為に関する調書（消費税等込）

（単位：千円）

| 事 項                         | 限度額     | 前年度末までの<br>支払義務発生見込額 |         | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳  |         |         |        |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                             |         | 期 間                  | 金 額     | 期 間                  | 金 額     | 特定財源    |         |         | 一般財源   |
|                             |         |                      |         |                      |         | 国県支出金   | 企業債     | その他     |        |
| 総和処理センター及び汚水中継ポンプ場運転維持管理委託料 | 676,025 | 令和4年度から<br>令和5年度まで   | 227,194 | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 443,806 |         |         | 377,236 | 66,570 |
| 古河浄化センター及び汚水中継ポンプ場運転維持管理委託料 | 745,360 | 令和4年度から<br>令和5年度まで   | 241,945 | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 487,883 |         |         | 414,701 | 73,182 |
| 下水道台帳管理システム・ライセンス使用料        | 1,796   | 令和4年度から<br>令和5年度まで   | 396     | 令和6年度から<br>令和8年度まで   | 1,188   |         |         | 1,188   |        |
| 汚泥処理委託料                     | 122,430 | 令和4年度から<br>令和5年度まで   | 36,168  | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 86,262  |         |         | 56,416  | 29,846 |
| 処理場維持管理委託料                  | 163,896 | 令和5年度                |         | 令和6年度から<br>令和8年度まで   | 163,896 |         |         | 107,188 | 56,708 |
| 処理場施設改築更新工事委託料              | 292,000 |                      |         | 令和7年度                | 292,000 | 145,000 | 147,000 |         |        |
| 処理場施設耐震補強工事委託料              | 229,000 |                      |         | 令和7年度                | 229,000 | 117,000 | 112,000 |         |        |

## 令和5年度古河市下水道事業予定損益計算書（消費税等抜）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

|                   | 円                    | 円                    | 円                    |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 営業収益           |                      |                      |                      |
| (1) 下水道使用料        | 1,292,083,340        |                      |                      |
| (2) 他会計負担金        | 15,897,041           |                      |                      |
| (3) その他営業収益       | <u>719,760</u>       | 1,308,700,141        |                      |
| 2. 営業費用           |                      |                      |                      |
| (1) 管きよ費          | 153,243,745          |                      |                      |
| (2) ポンプ場費         | 60,578,872           |                      |                      |
| (3) 処理場費          | 695,398,166          |                      |                      |
| (4) 流域下水道費        | 98,629,091           |                      |                      |
| (5) 雨水施設費         | 10,756,725           |                      |                      |
| (6) 業務費           | 76,528,599           |                      |                      |
| (7) 総係費           | 99,783,918           |                      |                      |
| (8) 減価償却費         | <u>1,805,146,922</u> | <u>3,000,066,038</u> |                      |
| 営業利益              |                      |                      | △1,691,365,897       |
| 3. 営業外収益          |                      |                      |                      |
| (1) 受取利息及び配当金     | 1,000                |                      |                      |
| (2) 国庫補助金         | 35,450,000           |                      |                      |
| (3) 他会計補助金        | 931,245,345          |                      |                      |
| (4) 長期前受金戻入       | 921,885,429          |                      |                      |
| (5) 雑収            | <u>17,612,811</u>    | 1,906,194,585        |                      |
| 4. 営業外費用          |                      |                      |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 175,233,907          |                      |                      |
| (2) 雑支出           | <u>15,727,619</u>    | <u>190,961,526</u>   | <u>1,715,233,059</u> |
| 経常利益              |                      |                      | 23,867,162           |

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損

3,181,819

3,181,819

△3,181,819

當年度純利益

20,685,343

前年度繰越利益剰余金

88,934,288

當年度未処分利益剰余金

109,619,631

## 令和5年度古河市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜）

（令和6年3月31日）

|                   |                       | 資 産 の 部 |                  |                    |                      |
|-------------------|-----------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------|
|                   |                       | 円       | 円                | 円                  | 円                    |
| 1. 固定資産           |                       |         |                  |                    |                      |
| (1) 有形固定資産        |                       |         |                  |                    |                      |
| イ 土 地             |                       |         | 1,516,776,029    |                    |                      |
| ロ 建 物             | 1,898,025,747         |         |                  |                    |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△576,517,495</u>   |         |                  | 1,321,508,252      |                      |
| ハ 構 築 物           | 35,074,021,494        |         |                  |                    |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△5,087,455,021</u> |         |                  | 29,986,566,473     |                      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,562,038,285         |         |                  |                    |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△1,260,028,958</u> |         |                  | 3,302,009,327      |                      |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 940,566               |         |                  |                    |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△385,629</u>       |         |                  | 554,937            |                      |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 6,051,512             |         |                  |                    |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△3,317,920</u>     |         |                  | 2,733,592          |                      |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                       |         |                  | <u>763,627,280</u> |                      |
| 有形固定資産合計          |                       |         |                  |                    | 36,893,775,890       |
| (2) 無形固定資産        |                       |         |                  |                    |                      |
| イ 施 設 利 用 権       |                       |         | 1,125,254,957    |                    |                      |
| ロ 電 話 加 入 権       |                       |         | <u>1,924,100</u> |                    |                      |
| 無形固定資産合計          |                       |         |                  |                    | <u>1,127,179,057</u> |
| 固定資産合計            |                       |         |                  |                    | 38,020,954,947       |

|                 |                   |                       |                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. 流動資産         |                   |                       |                       |
| (1) 現金預金        |                   | 176,383,157           |                       |
| (2) 未収金         | 274,268,274       |                       |                       |
| 貸倒引当金           | <u>△7,972,452</u> | <u>266,295,822</u>    |                       |
| 流動資産合計          |                   |                       | <u>442,678,979</u>    |
| 資産合計            |                   |                       | <u>38,463,633,926</u> |
| 負債の部            |                   |                       |                       |
| 3. 固定負債         |                   |                       |                       |
| (1) 企業債         | 円                 | 円                     | 円                     |
| 固定負債合計          |                   | <u>11,334,110,918</u> | 11,334,110,918        |
| 4. 流動負債         |                   |                       |                       |
| (1) 企業債         |                   | 1,098,502,796         |                       |
| (2) 未払金         |                   | 99,958,449            |                       |
| (3) 賞与引当金       |                   | <u>13,330,000</u>     |                       |
| 流動負債合計          |                   |                       | 1,211,791,245         |
| 5. 繰延収益         |                   |                       |                       |
| (1) 長期前受金       |                   | 20,405,973,055        |                       |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |                   | <u>△3,438,799,754</u> |                       |
| 繰延収益合計          |                   |                       | <u>16,967,173,301</u> |
| 負債合計            |                   |                       | 29,513,075,464        |

資 本 の 部

|                         | 円                  | 円                    | 円                     |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6. 資本金                  |                    |                      |                       |
| (1) 自己資本金               |                    |                      |                       |
| イ 引 継 資 本 金             | 7,778,008,851      |                      |                       |
| ロ 組 入 資 本 金             | <u>178,993,602</u> |                      |                       |
| 自己資本金合計                 |                    | <u>7,957,002,453</u> |                       |
| 資 本 金 合 計               |                    |                      | 7,957,002,453         |
| 7. 剰余金                  |                    |                      |                       |
| (1) 資本剰余金               |                    |                      |                       |
| イ 国 庫 補 助 金             | 730,553,611        |                      |                       |
| ロ 県 補 助 金               | 6,797,058          |                      |                       |
| ハ 一 般 会 計 補 助 金         | 140,076,570        |                      |                       |
| ニ 一 般 会 計 負 担 金         | 6,366,539          |                      |                       |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>142,600</u>     |                      |                       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                    | 883,936,378          |                       |
| (2) 利益剰余金               |                    |                      |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>109,619,631</u> |                      |                       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>109,619,631</u>   |                       |
| 剰 余 金 合 計               |                    |                      | <u>993,556,009</u>    |
| 資 本 合 計                 |                    |                      | <u>8,950,558,462</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                    |                      | <u>38,463,633,926</u> |



令和6年度古河市農業集落排水事業予定開始貸借対照表（消費税等抜）

（令和6年4月1日）

資 産 の 部

|             | 円                 | 円                 | 円                     |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. 固定資産     |                   |                   |                       |
| (1) 有形固定資産  |                   |                   |                       |
| イ 土地        | 190,687,206       |                   |                       |
| ロ 建物        | 591,292,601       |                   |                       |
| ハ 構築物       | 9,453,957,595     |                   |                       |
| ニ 機械及び装置    | 933,798,217       |                   |                       |
| ホ 車両及び運搬具   | 50,000            |                   |                       |
| ヘ 工具、器具及び備品 | <u>520,326</u>    |                   |                       |
| 有形固定資産合計    |                   | 11,170,305,945    |                       |
| (2) 無形固定資産  |                   |                   |                       |
| イ 電話加入権     | <u>656,800</u>    |                   |                       |
| 無形固定資産合計    |                   | 656,800           |                       |
| (3) 投資その他資産 |                   |                   |                       |
| イ 基金        | <u>40,654,897</u> |                   |                       |
| 投資その他資産合計   |                   | <u>40,654,897</u> |                       |
| 固定資産合計      |                   |                   | 11,211,617,642        |
| 2. 流動資産     |                   |                   |                       |
| (1) 現金預金    |                   | 5,000,000         |                       |
| (2) 未収金     |                   | <u>27,000,000</u> |                       |
| 流動資産合計      |                   |                   | <u>32,000,000</u>     |
| 資産合計        |                   |                   | <u>11,243,617,642</u> |

負債の部

|           |   |                      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 3. 固定負債   | 円 | 円                    | 円                    |
| (1) 企業債   |   | <u>2,954,165,668</u> |                      |
| 固定負債合計    |   |                      | 2,954,165,668        |
| 4. 流動負債   |   |                      |                      |
| (1) 企業債   |   | 278,298,162          |                      |
| (2) 未払金   |   | <u>35,000,000</u>    |                      |
| 流動負債合計    |   |                      | 313,298,162          |
| 5. 繰延収益   |   |                      |                      |
| (1) 長期前受金 |   | <u>6,255,328,237</u> |                      |
| 繰延収益合計    |   |                      | <u>6,255,328,237</u> |
| 負債合計      |   |                      | 9,522,792,067        |

資本の部

|           |                      |                      |                       |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6. 資本金    | 円                    | 円                    | 円                     |
| (1) 自己資本金 |                      |                      |                       |
| イ 引継資本金   | <u>1,620,280,869</u> |                      |                       |
| 自己資本金合計   |                      | <u>1,620,280,869</u> |                       |
| 資本金合計     |                      |                      | 1,620,280,869         |
| 7. 剰余金    |                      |                      |                       |
| (1) 資本剰余金 |                      |                      |                       |
| イ 国庫補助金   | 56,787,224           |                      |                       |
| ロ 県補助金    | 34,012,075           |                      |                       |
| ハ 一般会計補助金 | <u>9,745,407</u>     |                      |                       |
| 資本剰余金合計   |                      | <u>100,544,706</u>   |                       |
| 剰余金合計     |                      |                      | <u>100,544,706</u>    |
| 資本合計      |                      |                      | <u>1,720,825,575</u>  |
| 負債資本合計    |                      |                      | <u>11,243,617,642</u> |

令和6年度古河市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜）

（令和7年3月31日）

|                   |  | 資 産 の 部               |                    |                |                   |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1. 固定資産           |  | 円                     | 円                  | 円              | 円                 |
| (1) 有形固定資産        |  |                       |                    |                |                   |
| イ 土 地             |  |                       | 1,707,463,235      |                |                   |
| ロ 建 物             |  | 2,489,318,348         |                    |                |                   |
| 減価償却累計額           |  | <u>△705,711,982</u>   |                    | 1,783,606,366  |                   |
| ハ 構 築 物           |  | 45,085,005,689        |                    |                |                   |
| 減価償却累計額           |  | <u>△6,698,442,648</u> |                    | 38,386,563,041 |                   |
| ニ 機 械 及 び 装 置     |  | 6,521,623,252         |                    |                |                   |
| 減価償却累計額           |  | <u>△1,675,899,693</u> |                    | 4,845,723,559  |                   |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   |  | 990,566               |                    |                |                   |
| 減価償却累計額           |  | <u>△385,629</u>       |                    | 604,937        |                   |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 |  | 6,571,838             |                    |                |                   |
| 減価償却累計額           |  | <u>△3,762,830</u>     |                    | 2,809,008      |                   |
| ト 建 設 仮 勘 定       |  |                       | <u>110,000,000</u> |                |                   |
| 有形固定資産合計          |  |                       |                    |                | 46,836,770,146    |
| (2) 無形固定資産        |  |                       |                    |                |                   |
| イ 施 設 利 用 権       |  |                       | 1,072,206,224      |                |                   |
| ロ 電 話 加 入 権       |  |                       | <u>2,580,900</u>   |                |                   |
| 無形固定資産合計          |  |                       |                    |                | 1,074,787,124     |
| (3) 投資その他資産       |  |                       |                    |                |                   |
| イ 基 金             |  |                       | <u>39,710,793</u>  |                |                   |
| 投資その他資産合計         |  |                       |                    |                | <u>39,710,793</u> |
| 固定資産合計            |  |                       |                    |                | 47,951,268,063    |

|                 |                    |                       |                       |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. 流動資産         |                    |                       |                       |
| (1) 現金預金        |                    | 258,911,372           |                       |
| (2) 未収金         | 300,106,379        |                       |                       |
| 貸倒引当金           | <u>△10,359,027</u> | <u>289,747,352</u>    |                       |
| 流動資産合計          |                    |                       | <u>548,658,724</u>    |
| 資産合計            |                    |                       | <u>48,499,926,787</u> |
|                 | 負債の部               |                       |                       |
| 3. 固定負債         |                    |                       |                       |
| (1) 企業債         | 円                  | 円                     | 円                     |
| 固定負債合計          |                    | <u>13,751,094,923</u> | 13,751,094,923        |
| 4. 流動負債         |                    |                       |                       |
| (1) 企業債         |                    | 1,335,381,663         |                       |
| (2) 未払金         |                    | 127,683,929           |                       |
| (3) 賞与引当金       |                    | <u>15,466,000</u>     |                       |
| 流動負債合計          |                    |                       | 1,478,531,592         |
| 5. 繰延収益         |                    |                       |                       |
| (1) 長期前受金       |                    | 27,261,532,115        |                       |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |                    | <u>△4,663,750,432</u> |                       |
| 繰延収益合計          |                    |                       | <u>22,597,781,683</u> |
| 負債合計            |                    |                       | 37,827,408,198        |

資 本 の 部

|                         | 円                  | 円                    | 円                     |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6. 資本金                  |                    |                      |                       |
| (1) 自己資本金               |                    |                      |                       |
| イ 引 継 資 本 金             | 9,398,289,720      |                      |                       |
| ロ 組 入 資 本 金             | <u>178,993,602</u> |                      |                       |
| 自己資本金合計                 |                    | <u>9,577,283,322</u> |                       |
| 資本金合計                   |                    |                      | 9,577,283,322         |
| 7. 剰余金                  |                    |                      |                       |
| (1) 資本剰余金               |                    |                      |                       |
| イ 国 庫 補 助 金             | 787,340,835        |                      |                       |
| ロ 県 補 助 金               | 40,809,133         |                      |                       |
| ハ 一 般 会 計 補 助 金         | 149,821,977        |                      |                       |
| ニ 一 般 会 計 負 担 金         | 7,501,091          |                      |                       |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>142,600</u>     |                      |                       |
| 資本剰余金合計                 |                    | 985,615,636          |                       |
| (2) 利益剰余金               |                    |                      |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>109,619,631</u> |                      |                       |
| 利益剰余金合計                 |                    | <u>109,619,631</u>   |                       |
| 剰余金合計                   |                    |                      | <u>1,095,235,267</u>  |
| 資本合計                    |                    |                      | <u>10,672,518,589</u> |
| 負債資本合計                  |                    |                      | <u>48,499,926,787</u> |

## 重要な会計方針及び財務諸表注記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1. 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物・・・8年～50年

構築物・・・18年～50年

機械及び装置・・・9年～20年

車両及び運搬具・・・4年～5年

工具、器具及び備品・・・4年～20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・・・45年

#### 2. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給与引当金

一般会計で負担するため計上しない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれら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、当年度負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については過去の実績率による額を、破産更正債権等については過去の回収実績から検討した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、税抜方式による。

### II 貸借対照表関連

#### 1. 引当金の取り崩し

##### (1) 賞与引当金

令和5年度に計上した賞与引当金及び令和6年度に特別損失として計上した賞与引当金は、令和6年度に全額取り崩し、期末勤勉手当及び法定福利費に引き当てる。

##### (2) 貸倒引当金

令和5年度に計上した貸倒引当金及び令和6年度に特別損失として計上した貸倒引当金は、令和6年度の不納欠損額に引き当てる。

### Ⅲ セグメント情報の開示

#### 1. 報告セグメントの概要

古河市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分     | 事業の内容                |
|----------|----------------------|
| 公共下水道事業  | 市街地等における汚水の処理及び雨水の排除 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における汚水の処理        |

#### 2. 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日まで）

（単位：円）

| 項 目           | 公共下水道事業         | 農業集落排水事業       | 合 計             |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 営業収益          | 1,356,081,629   | 139,727,182    | 1,495,808,811   |
| 営業費用          | 3,153,038,445   | 585,670,686    | 3,738,709,131   |
| 営業損益          | △ 1,796,956,816 | △ 445,943,504  | △ 2,242,900,320 |
| 経常損益          | 454,546         | 13,395,587     | 13,850,133      |
| セグメント資産       | 37,628,951,467  | 10,870,975,320 | 48,499,926,787  |
| セグメント負債       | 28,677,258,453  | 9,150,149,745  | 37,827,408,198  |
| その他の項目        |                 |                |                 |
| 他会計負担金        | 62,454,629      | 0              | 62,454,629      |
| 他会計補助金        | 958,593,190     | 273,366,796    | 1,231,959,986   |
| 減価償却費         | 1,835,455,556   | 377,870,938    | 2,213,326,494   |
| 長期前受金戻入       | 984,648,935     | 240,301,743    | 1,224,950,678   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 168,488,298     | 53,049,964     | 221,538,262     |
| 特別損失          | 454,546         | 13,395,587     | 13,850,133      |
| 固定資産の増加額      | △ 912,142,195   | △ 369,162,331  | △ 1,281,304,526 |

令和6年度古河市下水道事業会計予算実施計画説明書（消費税等込）

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

| 款 項               | 目                   | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較     | 節                   | 金 額       | 説 明   |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------|---------------------|-----------|---|
| 1. 公共下水道事業<br>収 益 |                     | 3,470,244      | 3,449,403      | 20,841  |                     |           |   |
| 1. 営 業 収 益        |                     | 1,485,431      | 1,447,247      | 38,184  |                     |           |   |
|                   | 1. 下水道使用料           | 1,422,850      | 1,430,234      | △7,384  | 1. 下水道使用料           | 1,422,850 | 公共下水道使用料 1,422,850  |
|                   | 2. 他会計負担金           | 62,454         | 16,294         | 46,160  | 1. 一 般 会 計<br>負 担 金 | 62,454    | 雨水処理負担金 62,454  |
|                   | 3. そ の 他<br>営 業 収 益 | 127            | 719            | △592    | 1. 手 数 料            | 126       | 下水道使用料督促手数料 10<br>受益者負担金督促手数料 5<br>下水道区域外証明手数料 1<br>排水設備指定工事店登録・更新手数料 110 |
|                   |                     |                |                |         | 2. 雑 収 益            | 1         | その他雑収益 1  |
| 2. 営 業 外 収 益      |                     | 1,984,813      | 2,002,156      | △17,343 |                     |           |   |
|                   | 1. 受取利息及び<br>配 当 金  | 2              | 1              | 1       | 1. 預 金 利 息          | 2         | 預金利息 2  |
|                   | 2. 国庫補助金            | 41,400         | 45,300         | △3,900  | 1. 国 庫 補 助 金        | 41,400    | 社会資本整備総合交付金(防災安全) 39,850<br>社会資本整備総合交付金(重点) 1,550                         |
|                   | 3. 他会計補助金           | 958,593        | 993,791        | △35,198 | 1. 一 般 会 計<br>補 助 金 | 958,593   | 一般会計補助金 958,593   |
|                   | 4. 長期前受金<br>戻 入     | 984,643        | 962,896        | 21,747  | 1. 国 庫 補 助 金        | 602,958   | 国庫補助金 602,958   |
|                   |                     |                |                |         | 2. 県 補 助 金          | 9,222     | 県補助金 9,222  |
|                   |                     |                |                |         | 3. 一 般 会 計<br>補 助 金 | 195,354   | 一般会計補助金 195,354   |
|                   |                     |                |                |         | 4. 一 般 会 計<br>負 担 金 | 2,128     | 一般会計負担金 2,128   |
|                   |                     |                |                |         | 5. 受 益 者 負 担 金      | 68,787    | 受益者負担金 68,787   |



| 款 項                | 目                   | 本<br>予<br>年<br>定<br>額 | 前<br>予<br>年<br>定<br>額 | 比 較     | 節                     | 金 額     | 説 明                                    |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|--|
|                    |                     |                       |                       |         | 6. 受益者分担金             | 3,277   | 受益者分担金 3,277                           |
|                    |                     |                       |                       |         | 7. 工事負担金              | 4,590   | 工事負担金 4,590                            |
|                    |                     |                       |                       |         | 8. 受贈財産<br>評 価 額      | 98,104  | 受贈財産評価額 98,104                         |
|                    |                     |                       |                       |         | 9. そ の 他<br>長 期 前 受 金 | 223     | その他長期前受金 223                           |
|                    | 5. 雑 収 益            | 175                   | 168                   | 7       | 1. 雑 収 益              | 175     | 不用品売却収益 1<br>その他雑収益 174                |
| 2. 農業集落排水事業<br>収 益 |                     | 671,389               | 0                     | 671,389 |                       |         |  |
| 1. 営 業 収 益         |                     | 153,699               | 0                     | 153,699 |                       |         |  |
|                    | 1. 下水道使用料           | 153,690               | 0                     | 153,690 | 1. 下水道使用料             | 153,690 | 農業集落排水施設使用料 153,690                    |
|                    | 2. そ の 他<br>営 業 収 益 | 9                     | 0                     | 9       | 1. 手 数 料              | 8       | 農業集落排水施設使用料督促手数料 7<br>農業集落排水区域外証明手数料 1 |
|                    |                     |                       |                       |         | 2. 雑 収 益              | 1       | その他雑収益 1                               |
| 2. 営 業 外 収 益       |                     | 517,690               | 0                     | 517,690 |                       |         |  |
|                    | 1. 受取利息及び<br>配 当 金  | 1                     | 0                     | 1       | 2. 基 金 利 息            | 1       | 減債基金利息 1                               |
|                    | 2. 県 補 助 金          | 4,005                 | 0                     | 4,005   | 1. 県 補 助 金            | 4,005   | 農業集落排水事業推進交付金 4,005                    |
|                    | 3. 他会計補助金           | 273,366               | 0                     | 273,366 | 1. 一 般 会 計<br>補 助 金   | 273,366 | 一般会計補助金 273,366                        |
|                    | 4. 長期前受金<br>戻 入     | 240,299               | 0                     | 240,299 | 1. 国庫補助金              | 110,713 | 国庫補助金 110,713                          |
|                    |                     |                       |                       |         | 2. 県 補 助 金            | 59,167  | 県補助金 59,167                            |
|                    |                     |                       |                       |         | 3. 一 般 会 計<br>補 助 金   | 52,084  | 一般会計補助金 52,084                         |
|                    |                     |                       |                       |         | 6. 受益者分担金             | 15,612  | 受益者分担金 15,612                          |
|                    |                     |                       |                       |         | 7. 工事負担金              | 607     | 工事負担金 607                              |
|                    |                     |                       |                       |         | 8. 受贈財産<br>評 価 額      | 2,116   | 受贈財産評価額 2,116                          |
|                    | 5. 雑 収 益            | 19                    | 0                     | 19      | 1. 雑 収 益              | 19      | その他雑収益 19                              |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項               | 目          | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較    | 節             | 金 額    | 説 明   |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|---|
| 1. 公共下水道事業<br>費 用 |            | 3,458,441 | 3,443,888 | 14,553 |               |        |   |
| 1. 営 業 費 用        |            | 3,264,451 | 3,235,377 | 29,074 |               |        |   |
|                   | 1. 管 き よ 費 | 195,206   | 188,061   | 7,145  | 2. 給 料        | 11,510 | 給料 11,510   |
|                   |            |           |           |        | 3. 職 員 手 当    | 7,030  | 扶養手当 618<br>通勤手当 221<br>時間外勤務手当 355<br>期末手当 2,684<br>勤勉手当 2,064<br>児童手当 360<br>地域手当 728   |
|                   |            |           |           |        | 5. 法 定 福 利 費  | 5,140  | 職員共済組合負担金 3,586<br>退職手当組合負担金 1,554  |
|                   |            |           |           |        | 8. 旅 費        | 20     | 普通旅費 20   |
|                   |            |           |           |        | 9. 備 消 耗 品 費  | 208    | 備消耗品料 208   |
|                   |            |           |           |        | 10. 燃 料 費     | 4      | 燃料費 4   |
|                   |            |           |           |        | 12. 修 繕 費     | 23,410 | 施設修繕料 23,410  |
|                   |            |           |           |        | 13. 動 力 費     | 7,416  | 動力費 7,416   |
|                   |            |           |           |        | 16. 通 信 運 搬 費 | 672    | 通信運搬料 672   |
|                   |            |           |           |        | 17. 保 険 料     | 347    | 保険料 347   |
|                   |            |           |           |        | 18. 委 託 料     | 73,834 | 維持管理委託料 1,494<br>マンホールポンプ保守点検委託料 4,433<br>水質検査委託料 871<br>管路点検調査委託料 28,140<br>下水道台帳更新委託料 6,710<br>下水道台帳管理システム保守委託料 495<br>汚水流量計保守点検委託料 2,448 |



| 款 項 | 目         | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較    | 節             | 金 額     | 説 明   |
|-----|-----------|---------|---------|--------|---------------|---------|---|
|     |           |         |         |        | 5. 法定福利費      | 5,669   | 職員共済組合負担金 3,951<br>退職手当組合負担金 1,718  |
|     |           |         |         |        | 8. 旅 費        | 17      | 普通旅費 17   |
|     |           |         |         |        | 9. 備 耗 品 費    | 267     | 備消耗品料 267   |
|     |           |         |         |        | 10. 燃 料 費     | 317     | 燃料費 317   |
|     |           |         |         |        | 12. 修 繕 費     | 40,898  | 施設修繕料 40,666<br>自動車修繕料 232  |
|     |           |         |         |        | 13. 動 力 費     | 113,580 | 動力費 113,580   |
|     |           |         |         |        | 16. 通 信 運 搬 費 | 228     | 通信運搬料 228   |
|     |           |         |         |        | 17. 保 険 料     | 755     | 保険料 755   |
|     |           |         |         |        | 18. 委 託 料     | 581,175 | 水処理センター運転維持管理委託料 195,734<br>水処理センター産業廃棄物処理委託料 61,022<br>水処理センター水質・汚泥等分析委託料 2,378<br>水処理センター自家用電気工作物保安管理委託料 1,243<br>浄化センター運転維持管理委託料 219,406<br>浄化センター産業廃棄物処理委託料 91,915<br>浄化センター水質・汚泥分析委託料 2,279<br>浄化センター自家用電気工作物保安管理委託料 1,198<br>中田土地改良区排水委託料 6,000 |
|     |           |         |         |        | 19. 使 用 料     | 25      | 機器等使用料 25   |
|     |           |         |         |        | 25. 負 担 金     | 805     | 職員事務研修負担金 259<br>水処理センター放流水切替負担金 546  |
|     |           |         |         |        | 28. 公 課 費     | 541     | 自動車重量税 10<br>賦課金 531  |
|     | 4. 流域下水道費 | 111,248 | 108,492 | 2,756  | 25. 負 担 金     | 111,248 | 流域下水道維持管理負担金 111,248  |
|     | 5. 雨水施設費  | 57,559  | 11,244  | 46,315 | 2. 給 料        | 12,416  | 給料 12,416   |
|     |           |         |         |        | 3. 職 員 手 当    | 7,266   | 扶養手当 516<br>通勤手当 186  |

| 款 項 | 目      | 本<br>予<br>年<br>定<br>額 | 前<br>予<br>年<br>定<br>額 | 比 較   | 節         | 金 額    | 說 明   |
|-----|--------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|--------|---|
|     |        |                       |                       |       |           |        | 時間外勤務手当 200<br>管理職手当 840<br>期末手当 2,673<br>勤勉手当 2,024<br>地域手当 827            |
|     |        |                       |                       |       | 5. 法定福利費  | 5,239  | 職員共済組合負担金 3,976<br>退職手当組合負担金 1,263  |
|     |        |                       |                       |       | 9. 備消耗品費  | 155    | 備消耗品料 155   |
|     |        |                       |                       |       | 10. 燃料費   | 127    | 燃料費 127   |
|     |        |                       |                       |       | 11. 光熱水費  | 28     | 光熱水費 28   |
|     |        |                       |                       |       | 12. 修繕費   | 4,445  | 施設修繕料 4,319<br>自動車修繕料 126   |
|     |        |                       |                       |       | 13. 動力費   | 251    | 動力費 251   |
|     |        |                       |                       |       | 16. 通信運搬費 | 36     | 通信運搬料 36  |
|     |        |                       |                       |       | 17. 保険料   | 59     | 保険料 59  |
|     |        |                       |                       |       | 18. 委託料   | 21,158 | 雨水幹線除草委託料 14,146<br>雨水幹線底質調査委託料 212<br>雨水幹線用地調査委託料 700<br>雨水施設基本設計委託料 6,100 |
|     |        |                       |                       |       | 21. 賃借料   | 239    | 土地借上料 239   |
|     |        |                       |                       |       | 22. 工事請負費 | 6,061  | 雨水幹線維持管理工事 6,061  |
|     |        |                       |                       |       | 24. 材料費   | 27     | 工事材料費 27  |
|     |        |                       |                       |       | 25. 負担金   | 43     | 職員事務研修負担金 43  |
|     |        |                       |                       |       | 28. 公課費   | 9      | 自動車重量税 9  |
|     | 6. 業務費 | 86,716                | 80,348                | 6,368 | 2. 給料     | 12,834 | 給料 12,834   |
|     |        |                       |                       |       | 3. 職員手当   | 6,889  | 扶養手当 276<br>通勤手当 195<br>時間外勤務手当 300<br>期末手当 2,908                           |

| 款 項 | 目        | 本<br>予<br>年<br>定<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>定<br>度<br>額 | 比 較     | 節             | 金 額    | 説 明   |
|-----|----------|----------------------------|----------------------------|---------|---------------|--------|---|
|     |          |                            |                            |         |               |        | 勤勉手当 2,303<br>児童手当 120<br>地域手当 787  |
|     |          |                            |                            |         | 5. 法定福利費      | 5,692  | 職員共済組合負担金 3,959<br>退職手当組合負担金 1,733  |
|     |          |                            |                            |         | 7. 報 償 費      | 10,543 | 受益者負担金一括納付報奨金 8,772<br>三和地区受益者分担金一括納付報奨金 1,771  |
|     |          |                            |                            |         | 9. 備 消 耗 品 費  | 109    | 備消耗品料 109   |
|     |          |                            |                            |         | 10. 燃 料 費     | 201    | 燃料費 201   |
|     |          |                            |                            |         | 12. 修 繕 費     | 190    | 自動車修繕料 190  |
|     |          |                            |                            |         | 14. 印 刷 製 本 費 | 472    | 印刷製本料 472   |
|     |          |                            |                            |         | 15. 食 糧 費     | 10     | 飲食代 10  |
|     |          |                            |                            |         | 17. 保 険 料     | 68     | 保険料 68  |
|     |          |                            |                            |         | 20. 手 数 料     | 178    | 手数料 178   |
|     |          |                            |                            |         | 21. 賃 借 料     | 3      | 施設・会場借上料 3  |
|     |          |                            |                            |         | 25. 負 担 金     | 49,510 | 上下水道使用料統合システム負担金 4,738<br>下水道受益者負担金システム等負担金 1,252<br>下水道使用料徴収等負担金 43,520                |
|     |          |                            |                            |         | 28. 公 課 費     | 17     | 自動車重量税 17   |
|     | 7. 総 係 費 | 100,258                    | 131,771                    | △31,513 | 1. 報 酬        | 227    | 非常勤特別職報酬 227  |
|     |          |                            |                            |         | 2. 給 料        | 13,250 | 給料 13,250   |
|     |          |                            |                            |         | 3. 職 員 手 当    | 8,083  | 扶養手当 516<br>住居手当 336<br>通勤手当 221<br>時間外勤務手当 750<br>期末手当 3,054<br>勤勉手当 2,380<br>地域手当 826 |

| 款 項 | 目            | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較    | 節                           | 金 額       | 說 明  |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------|-----------|--|
|     |              |           |           |        | 5. 法定福利費                    | 6,009     | 職員共済組合負担金 4,220<br>退職手当組合負担金 1,789   |
|     |              |           |           |        | 8. 旅 費                      | 70        | 普通旅費 70  |
|     |              |           |           |        | 9. 備 耗 品 費                  | 1,029     | 備消耗品料 1,029  |
|     |              |           |           |        | 10. 燃 料 費                   | 50        | 燃料費 50   |
|     |              |           |           |        | 12. 修 繕 費                   | 99        | 自動車修繕料 99  |
|     |              |           |           |        | 14. 印 刷 製 本 費               | 151       | 印刷製本料 151  |
|     |              |           |           |        | 15. 食 糧 費                   | 4         | 飲食代 4  |
|     |              |           |           |        | 16. 通 信 運 搬 費               | 431       | 通信運搬料 431  |
|     |              |           |           |        | 17. 保 險 料                   | 48        | 保険料 48   |
|     |              |           |           |        | 18. 委 託 料                   | 66,700    | 公共下水道全体計画見直委託料 10,000<br>下水道総合地震対策計画策定委託料 36,700<br>ウォーターPPP基礎調査委託料 20,000 |
|     |              |           |           |        | 19. 使 用 料                   | 172       | 機器等使用料 158<br>車両等使用料 14  |
|     |              |           |           |        | 20. 手 数 料                   | 135       | 手数料 135  |
|     |              |           |           |        | 25. 負 担 金                   | 791       | 職員事務研修負担金 320<br>日本下水道協会負担金 356<br>県下水道協会負担金 59<br>県下水道整備促進協議会負担金 56       |
|     |              |           |           |        | 28. 公 課 費                   | 9         | 自動車重量税 9   |
|     |              |           |           |        | 29. 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 額      | 3,000     | 貸倒引当金繰入額 3,000   |
|     | 8. 減 価 償 却 費 | 1,835,458 | 1,825,394 | 10,064 | 1. 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 1,778,629 | 建物 112,014<br>構築物 1,333,994<br>機械及び装置 332,328<br>工具、器具及び備品 293             |
|     |              |           |           |        | 2. 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 56,829    | 流域下水道施設利用権 56,829  |

| 款 項               | 目                    | 本<br>予<br>年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>度<br>額 | 比 較     | 節                 | 金 額     | 説 明   |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|---|
|                   | 9. 資産減耗費             | 58,498                | 52,934                | 5,564   | 1. 固定資産<br>除却費    | 58,498  | 機械及び装置 58,498   |
| 2. 営業外費用          |                      | 183,490               | 198,011               | △14,521 |                   |         |   |
|                   | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 168,490               | 178,011               | △9,521  | 1. 企業債利息          | 168,465 | 利子償還 140,743<br>利子償還(特定環境保全分) 15,131<br>利子償還(流域分) 6,463<br>利子償還(特別措置分) 4,575<br>利子償還(資本費平準化債分) 1,553          |
|                   |                      |                       |                       |         | 2. 一時借入金<br>利息    | 25      | 一時借入金利息 25  |
|                   | 2. 消費税及び<br>地方消費税    | 15,000                | 20,000                | △5,000  | 1. 消費税及び<br>地方消費税 | 15,000  | 消費税及び地方消費税 15,000   |
| 3. 特別損失           |                      | 500                   | 500                   | 0       |                   |         |   |
|                   | 1. 過年度損益<br>修正損      | 500                   | 500                   | 0       | 1. 過年度損益<br>修正損   | 500     | 過年度分下水道使用料等損益修正損 500  |
| 4. 予備費            |                      | 10,000                | 10,000                | 0       |                   |         |   |
|                   | 1. 予備費               | 10,000                | 10,000                | 0       | 1. 予備費            | 10,000  | 予備費 10,000  |
| 2. 農業集落排水事業<br>費用 |                      | 681,433               | 0                     | 681,433 |                   |         |   |
| 1. 営業費用           |                      | 604,969               | 0                     | 604,969 |                   |         |   |
|                   | 1. 管きよ費              | 56,133                | 0                     | 56,133  | 9. 備消耗品費          | 165     | 備消耗品料 165   |
|                   |                      |                       |                       |         | 12. 修繕費           | 8,654   | 施設修繕料 8,654   |
|                   |                      |                       |                       |         | 13. 動力費           | 11,934  | 動力費 11,934  |
|                   |                      |                       |                       |         | 17. 保険料           | 89      | 保険料 89  |
|                   |                      |                       |                       |         | 18. 委託料           | 12,179  | 農業集落排水管路管理システム保守委託料 347<br>農業集落排水管路管理システム更新委託料 495<br>管路清掃委託料 360<br>マンホールポンプ維持管理委託料 9,657<br>管路点検調査委託料 1,320 |



| 款 項 | 目          | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較     | 節             | 金 額    | 説 明   |
|-----|------------|---------|---------|---------|---------------|--------|---|
|     |            |         |         |         | 21. 賃 借 料     | 136    | 土地借上料 136   |
|     |            |         |         |         | 22. 工 事 請 負 費 | 9,240  | 鉄蓋調整工事 9,240  |
|     |            |         |         |         | 23. 路 面 復 旧 費 | 10,580 | 舗装復旧費 10,580  |
|     |            |         |         |         | 24. 材 料 費     | 126    | 原材料費 126  |
|     |            |         |         |         | 26. 補 助 交 付 金 | 3,030  | 排水設備補助金 3,030   |
|     | 2. 処 理 場 費 | 154,955 | 0       | 154,955 | 9. 備 消 耗 品 費  | 307    | 備消耗品料 307   |
|     |            |         |         |         | 12. 修 繕 費     | 25,776 | 施設修繕料 25,776  |
|     |            |         |         |         | 13. 動 力 費     | 39,108 | 動力費 39,108  |
|     |            |         |         |         | 17. 保 險 料     | 235    | 保険料 235   |
|     |            |         |         |         | 18. 委 託 料     | 89,529 | 処理場維持管理委託料 44,975<br>電気保安管理委託料 1,887<br>汚泥処理委託料 37,312<br>水質測定委託料 5,355   |
|     | 3. 業 務 費   | 3,872   | 0       | 3,872   | 9. 備 消 耗 品 費  | 46     | 備消耗品料 46  |
|     |            |         |         |         | 14. 印 刷 製 本 費 | 42     | 印刷製本料 42  |
|     |            |         |         |         | 20. 手 数 料     | 11     | 手数料 11  |
|     |            |         |         |         | 25. 負 担 金     | 3,773  | 上下水道使用料統合システム負担金 428<br>農業集落排水施設使用料徴収負担金 3,345                            |
|     | 4. 総 係 費   | 12,063  | 0       | 12,063  | 2. 給 料        | 5,423  | 給料 5,423  |
|     |            |         |         |         | 3. 職 員 手 当    | 3,113  | 住居手当 336<br>通勤手当 136<br>時間外勤務手当 250<br>期末手当 1,142<br>勤勉手当 923<br>地域手当 326 |
|     |            |         |         |         | 5. 法 定 福 利 費  | 2,298  | 職員共済組合負担金 1,565<br>退職手当組合負担金 733  |
|     |            |         |         |         | 8. 旅 費        | 15     | 普通旅費 15   |
|     |            |         |         |         | 9. 備 消 耗 品 費  | 208    | 備消耗品料 208   |

| 款 項          | 目                               | 本<br>予<br>年<br>定<br>額 | 前<br>予<br>年<br>定<br>額 | 比 較     | 節                           | 金 額     | 説 明  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|--|
|              |                                 |                       |                       |         | 10. 燃 料 費                   | 169     | 燃料費 169  |
|              |                                 |                       |                       |         | 12. 修 繕 費                   | 77      | 自動車修繕料 77  |
|              |                                 |                       |                       |         | 16. 通 信 運 搬 費               | 60      | 通信運搬料 60   |
|              |                                 |                       |                       |         | 17. 保 險 料                   | 32      | 保険料 32   |
|              |                                 |                       |                       |         | 25. 負 担 金                   | 161     | 地域環境資源センター負担金 20<br>茨城県農業集落排水事業連絡協議会<br>負担金 41<br>土地改良連合会負担金 100 |
|              |                                 |                       |                       |         | 28. 公 課 費                   | 7       | 自動車重量税 7   |
|              |                                 |                       |                       |         | 29. 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 額      | 500     | 貸倒引当金繰入額 500   |
|              | 5. 減 価 償 却 費                    | 377,873               | 0                     | 377,873 | 1. 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 377,873 | 建物 17,181<br>構築物 276,995<br>機械及び装置 83,544<br>工具、器具及び備品 153       |
|              | 6. 資 産 減 耗 費                    | 73                    | 0                     | 73      | 1. 固 定 資 産<br>除 却 費         | 73      | 機械及び装置 73  |
| 2. 営 業 外 費 用 |                                 | 58,050                | 0                     | 58,050  |                             |         |  |
|              | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 53,050                | 0                     | 53,050  | 1. 企 業 債 利 息                | 53,050  | 利子償還 53,050  |
|              | 2. 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 5,000                 | 0                     | 5,000   | 1. 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税   | 5,000   | 消費税及び地方消費税 5,000   |
| 3. 特 別 損 失   |                                 | 13,414                | 0                     | 13,414  |                             |         |  |
|              | 1. 過 年 度 損 益<br>修 正 損           | 200                   | 0                     | 200     | 1. 過 年 度 損 益<br>修 正 損       | 200     | 過年度分農業集落排水施設使用料等<br>損益修正損 200                                    |
|              | 2. そ の 他<br>特 別 損 失             | 13,214                | 0                     | 13,214  | 1. そ の 他<br>特 別 損 失         | 13,214  | その他特別損失 13,214   |
| 4. 予 備 費     |                                 | 5,000                 | 0                     | 5,000   |                             |         |  |
|              | 1. 予 備 費                        | 5,000                 | 0                     | 5,000   | 1. 予 備 費                    | 5,000   | 予備費 5,000  |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項                 | 目         | 本<br>予<br>年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較   | 節                     | 金 額     | 説 明   |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------|---|
| 1. 公共下水道事業<br>資本的收入 |           | 1,299,106             | 1,911,893             | △612,787 |                       |         |   |
| 1. 企 業 債            |           | 718,200               | 1,050,500             | △332,300 |                       |         |   |
|                     | 1. 企 業 債  | 718,200               | 1,050,500             | △332,300 | 1. 企 業 債              | 718,200 | 公共下水道事業債 564,600<br>特定環境保全公共下水道事業債 56,000<br>流域下水道事業債 1,900<br>下水道事業債(特別措置分) 62,700<br>資本費平準化債 33,000 |
| 2. 他会計負担金           |           | 4,955                 | 1,225                 | 3,730    |                       |         |   |
|                     | 1. 他会計負担金 | 4,955                 | 1,225                 | 3,730    | 1. 一 般 会 計<br>負 担 金   | 4,955   | 雨水処理負担金 4,955   |
| 3. 他会計補助金           |           | 162,126               | 169,455               | △7,329   |                       |         |   |
|                     | 1. 他会計補助金 | 162,126               | 169,455               | △7,329   | 1. 一 般 会 計<br>補 助 金   | 162,126 | 一般会計補助金 162,126   |
| 4. 国庫補助金            |           | 347,050               | 630,418               | △283,368 |                       |         |   |
|                     | 1. 国庫補助金  | 347,050               | 630,418               | △283,368 | 1. 国庫補助金              | 347,050 | 社会資本整備総合交付金(防災安全) 246,550<br>社会資本整備総合交付金(重点) 100,500  |
| 5. 県補助金             |           | 1                     | 1                     | 0        |                       |         |   |
|                     | 1. 県補助金   | 1                     | 1                     | 0        | 1. 県補助金               | 1       | 市町村下水道整備支援事業補助金 1   |
| 6. 負担金等             |           | 66,774                | 60,294                | 6,480    |                       |         |   |
|                     | 1. 負担金    | 58,078                | 43,299                | 14,779   | 1. 受 益 者 負 担 金        | 58,078  | 公共下水道事業受益者負担金 58,078  |
|                     | 2. 分担金    | 8,696                 | 16,995                | △8,299   | 1. 受 益 者 分 担 金        | 7,896   | 特定環境保全公共下水道事業受益者<br>分担金 7,896   |
|                     |           |                       |                       |          | 2. 区 域 外 流 入<br>分 担 金 | 800     | 公共下水道区域外流入分担金 800   |

| 款 項                  | 目              | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較     | 節                   | 金 額    | 說 明                    |
|----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------------|--------|------------------------|
| 2. 農業集落排水事業<br>資本的収入 |                | 171,202 | 0       | 171,202 |                     |        |                        |
| 1. 企 業 債             |                | 80,000  | 0       | 80,000  |                     |        |                        |
|                      | 1. 企 業 債       | 80,000  | 0       | 80,000  | 1. 企 業 債            | 80,000 | 資本費平準化債 80,000         |
| 2. 他 会 計 補 助 金       |                | 69,019  | 0       | 69,019  |                     |        |                        |
|                      | 1. 他 会 計 補 助 金 | 69,019  | 0       | 69,019  | 1. 一 般 会 計<br>補 助 金 | 69,019 | 一般会計補助金 69,019         |
| 3. 県 補 助 金           |                | 11,669  | 0       | 11,669  |                     |        |                        |
|                      | 1. 県 補 助 金     | 11,669  | 0       | 11,669  | 1. 県 補 助 金          | 11,669 | 農業集落排水事業推進交付金 11,669   |
| 4. 基 金 繰 入 金         |                | 10,514  | 0       | 10,514  |                     |        |                        |
|                      | 1. 基 金 繰 入 金   | 10,514  | 0       | 10,514  | 1. 基 金 繰 入 金        | 10,514 | 農業集落排水事業減債基金繰入金 10,514 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項                 | 目                  | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較      | 節         | 金 額     | 説 明   |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---|
| 1. 公共下水道事業<br>資本的支出 |                    | 2,172,620 | 2,876,102 | △703,482 |           |         |   |
| 1. 建設改良費            |                    | 1,074,115 | 1,699,379 | △625,264 |           |         |   |
|                     | 1. 管きよ<br>建設改良費    | 551,444   | 616,694   | △65,250  | 18. 委託料   | 70,246  | 管きよ工事実施設計委託料 48,037<br>基準点測量委託料 1,287<br>道路境界復元測量委託料 1,221<br>土質・土壌調査委託料 3,201<br>管路改築実施設計委託料 16,500      |
|                     |                    |           |           |          | 19. 使用料   | 352     | 車両等使用料 352  |
|                     |                    |           |           |          | 22. 工事請負費 | 458,018 | 管きよ工事 269,870<br>管きよ工事(特定環境保全分) 83,380<br>公共ます設置工事 87,500<br>ストックヤード残土攪拌・整地工事 9,768<br>マンホールポンプ更新工事 7,500 |
|                     |                    |           |           |          | 23. 路面復旧費 | 14,700  | 舗装復旧費 14,700  |
|                     |                    |           |           |          | 24. 材料費   | 128     | 原材料費 128  |
|                     |                    |           |           |          | 27. 補償費   | 8,000   | 物件等補償費 5,000<br>物件等補償費(特定環境保全分) 3,000   |
|                     | 2. ポンプ場<br>建設改良費   | 141,398   | 195,700   | △54,302  | 18. 委託料   | 139,000 | ポンプ場施設改築更新工事委託料 139,000   |
|                     |                    |           |           |          | 22. 工事請負費 | 2,398   | ポンプ場施設機械設備工事 2,398  |
|                     | 3. 処理場<br>建設改良費    | 318,000   | 800,226   | △482,226 | 18. 委託料   | 318,000 | 処理場施設改築更新実施設計委託料 60,000<br>処理場施設改築更新工事委託料 157,000<br>処理場施設耐震補強工事委託料 101,000                               |
|                     | 4. 流域下水道<br>建設費負担金 | 4,158     | 33,282    | △29,124  | 25. 負担金   | 4,158   | 利根左岸さしま流域下水道建設負担金 4,158   |
|                     | 5. 雨水施設<br>建設改良費   | 3,707     | 0         | 3,707    | 22. 工事請負費 | 3,707   | 北町第一調整池電気設備工事 3,707   |

| 款 項             | 目               | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較     | 節              | 金 額       | 說 明            |         |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|---------|
| 6. 事 務 費        |                 | 55,408    | 53,477    | 1,931   | 2. 給 料         | 24,978    | 給料 24,978      |         |
|                 |                 |           |           |         | 3. 職 員 手 当     | 14,979    | 扶養手当           | 660     |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 住居手当           | 612     |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 通勤手当           | 492     |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 時間外勤務手当        | 800     |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 管理職手当          | 600     |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 期末手当           | 5,725   |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 勤勉手当           | 4,515   |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 地域手当           | 1,575   |
|                 |                 |           |           |         | 5. 法 定 福 利 費   | 11,176    | 職員共済組合負担金      | 7,804   |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 退職手当組合負担金      | 3,372   |
|                 |                 |           |           |         | 8. 旅 費         | 34        | 普通旅費           | 34      |
|                 |                 |           |           |         | 9. 備 消 耗 品 費   | 725       | 備消耗品料          | 725     |
| 10. 燃 料 費       | 444             | 燃料費       | 444       |         |                |           |                |         |
| 12. 修 繕 費       | 670             | 備品修繕料     | 270       |         |                |           |                |         |
|                 |                 | 自動車修繕料    | 400       |         |                |           |                |         |
| 17. 保 險 料       | 148             | 保険料       | 148       |         |                |           |                |         |
| 19. 使 用 料       | 1,502           | 機器等使用料    | 1,502     |         |                |           |                |         |
| 25. 負 担 金       | 716             | 職員事務研修負担金 | 716       |         |                |           |                |         |
| 28. 公 課 費       | 36              | 自動車重量税    | 36        |         |                |           |                |         |
| 2. 企 業 債 償 還 金  |                 | 1,098,505 | 1,176,009 | △77,504 |                |           |                |         |
| 1. 企 業 債 償 還 金  |                 | 1,098,505 | 1,176,009 | △77,504 | 1. 企 業 債 償 還 金 | 1,098,505 | 元金償還           | 821,133 |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 元金償還(特定環境保全分)  | 72,020  |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 元金償還(流域分)      | 59,356  |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 元金償還(特別措置分)    | 138,700 |
|                 |                 |           |           |         |                |           | 元金償還(資本費平準化債分) | 7,296   |
| × 固 定 資 産 購 入 費 |                 | 0         | 714       | △714    |                |           | 廃項             |         |
|                 | × 固 定 資 産 購 入 費 | 0         | 714       | △714    |                |           | 廃目             |         |

| 款 項                  | 目                 | 本<br>予<br>年<br>定<br>額 | 前<br>予<br>年<br>定<br>額 | 比<br>較  | 節            | 金 額     | 說 明  |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|---------|--|
| 2. 農業集落排水事業<br>資本的支出 |                   | 297,907               | 0                     | 297,907 |              |         |  |
| 1. 建設改良費             |                   | 10,038                | 0                     | 10,038  |              |         |  |
|                      | 1. 処 理 場<br>建設改良費 | 3,341                 | 0                     | 3,341   | 22. 工事請負費    | 3,341   | 間中橋地区処理施設電気設備工事 1,621<br>上大野・稲宮地区処理施設電気設備工事 1,720                      |
|                      | 2. 事 務 費          | 6,697                 | 0                     | 6,697   | 2. 給 料       | 3,233   | 給料 3,233   |
|                      |                   |                       |                       |         | 3. 職 員 手 当   | 1,987   | 住居手当 264<br>通勤手当 86<br>時間外勤務手当 150<br>期末手当 715<br>勤勉手当 578<br>地域手当 194 |
|                      |                   |                       |                       |         | 5. 法 定 福 利 費 | 1,477   | 職員共済組合負担金 1,040<br>退職手当組合負担金 437                                       |
| 2. 企業債償還金            |                   | 278,299               | 0                     | 278,299 |              |         |  |
|                      | 1. 企業債償還金         | 278,299               | 0                     | 278,299 | 1. 企業債償還金    | 278,299 | 元金償還 278,299   |
| 3. 基金積立金             |                   | 9,570                 | 0                     | 9,570   |              |         |  |
|                      | 1. 基金積立金          | 9,570                 | 0                     | 9,570   | 1. 基金積立金     | 9,570   | 農業集落排水事業減債基金積立金 9,570  |