

令和 7 年 度

古河市下水道事業会計予算書

茨 城 県 古 河 市

令和 7 年度古河市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 7 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 | 40,007 戸 |
| (2) 年間処理水量 | 12,838,317 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 35,173 m ³ |
| (4) 主要な建設改良工事 | 污水管きょ整備工事
古河浄化センター改築更新・耐震補強工事 |

(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	3,502,144 千円
第 1 項 営 業 収 益	1,476,566 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2,025,578 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	643,169 千円
第 1 項 営 業 収 益	153,829 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	489,340 千円
収 入 合 計	4,145,313 千円

支 出		
第1款	公共下水道事業費用	3,489,898 千円
第1項	営業費用	3,310,723 千円
第2項	営業外費用	168,175 千円
第3項	特別損失	1,000 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	653,213 千円
第1項	営業費用	593,970 千円
第2項	営業外費用	53,743 千円
第3項	特別損失	500 千円
第4項	予備費	5,000 千円
	支出合計	4,143,111 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 988,847 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,687 千円、過年度分損益勘定留保資金 165,752 千円、当年度分損益勘定留保資金 798,408 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	841,946 千円
第1項	企業債	518,000 千円
第2項	他会計負担金	1,367 千円
第3項	他会計補助金	151,058 千円
第4項	国庫補助金	122,600 千円
第5項	県補助金	1 千円
第6項	負担金等	48,920 千円

第2款	農業集落排水事業資本的收入	167,690 千円
第1項	企業債	80,000 千円
第2項	他会計補助金	70,326 千円
第3項	県補助金	10,322 千円
第4項	基金繰入金	7,042 千円
	収入合計	1,009,636 千円

支 出

第1款	公共下水道事業資本の支出	1,696,050 千円
第1項	建設改良費	653,329 千円
第2項	固定資産購入費	2,090 千円
第3項	企業債償還金	1,040,631 千円

第2款	農業集落排水事業資本の支出	302,433 千円
第1項	建設改良費	15,704 千円
第2項	企業債償還金	278,522 千円
第3項	基金積立金	8,207 千円
	支出合計	1,998,483 千円

(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8年度	369,000
処理場施設耐震補強工事委託料	令和8年度	374,000

(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	376,400	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	40,400			
流域下水道事業	5,200			
下水道事業（特別措置分）	52,900			
資本費平準化債	123,100			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、800,000 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

(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 204,148 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、1,476,629 千円である。

令和7年2月26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7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7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6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6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7年度古河市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜）	24 頁
令和7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）	29 頁

令和7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	1. 下 水 道 使 用 料	3,502,144	
		2. 他 会 計 負 担 金	1,476,566	
		3. そ の 他 営 業 収 益	1,424,202	
	2. 営 業 外 収 益	1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	52,087	
		2. 国 庫 補 助 金	277	
		3. 他 会 計 補 助 金	2,025,578	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	100	
		5. 雑 収 益	35,050	
			1,009,707	
			980,480	
			241	
2. 農業集落排水事業収益	1. 営 業 収 益	1. 下 水 道 使 用 料	643,169	
		2. そ の 他 営 業 収 益	153,829	
	2. 営 業 外 収 益	1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	153,822	
		2. 県 補 助 金	7	
		3. 他 会 計 補 助 金	489,340	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	40	
		5. 雑 収 益	3,772	
			245,538	
			239,971	
			19	

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1. 公共下水道事業費用			3,489,898	
	1. 営 業 費 用		3,310,723	
		1. 管 き よ 費	206,412	
		2. ポ ン プ 場 費	56,846	
		3. 処 理 場 費	816,621	
		4. 流 域 下 水 道 費	109,241	
		5. 雨 水 施 設 費	47,409	
		6. 業 務 費	88,262	
		7. 総 係 費	92,907	
		8. 減 価 償 却 費	1,875,414	
		9. 資 産 減 耗 費	17,611	
	2. 営 業 外 費 用		168,175	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	158,175	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	
	3. 特 別 損 失		1,000	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	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			653,213	
	1. 営 業 費 用		593,970	
		1. 管 き よ 費	57,525	
		2. 処 理 場 費	141,620	
		3. 業 務 費	3,847	
		4. 総 係 費	12,418	
		5. 減 価 償 却 費	378,067	
		6. 資 産 減 耗 費	493	
	2. 営 業 外 費 用		53,743	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	48,743	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	
	3. 特 別 損 失		500	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損 × そ の 他 特 別 損 失	500 0	廃目
	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 資 本 的 収 入	1. 企 業 債 2. 他 会 計 負 担 金 3. 他 会 計 補 助 金 4. 国 庫 補 助 金 5. 県 補 助 金 6. 負 担 金 等		841,946	
			518,000	
		1. 企 業 債	518,000	
			1,367	
		1. 他 会 計 負 担 金	1,367	
			151,058	
		1. 他 会 計 補 助 金	151,058	
			122,600	
		1. 国 庫 補 助 金	122,600	
			1	
2. 農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入	1. 企 業 債 2. 他 会 計 補 助 金 3. 県 補 助 金 4. 基 金 繰 入 金	1. 県 補 助 金	1	
			48,920	
		1. 負 担 金	42,669	
		2. 分 担 金	6,251	
			167,690	
		1. 企 業 債	80,000	
			80,000	
		1. 他 会 計 補 助 金	70,326	
			70,326	
		1. 県 補 助 金	10,322	
		1. 県 補 助 金	10,322	
			7,042	
		1. 基 金 繰 入 金	7,042	
			7,042	

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1. 公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		1,696,050	廃目
			653,329	
		1. 管 き よ 建 設 改 良 費	490,192	
		2. 処 理 場 建 設 改 良 費	84,000	
		3. 流域下水道建設費負担金	8,154	
		4. 雨水施設建設改良費	14,896	
		5. 事 務 費	56,087	
		× ポンプ場建設改良費	0	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	2,090	
		1. 固 定 資 産 購 入 費	2,090	
2. 農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	3. 企 業 債 償 還 金		1,040,631	
		1. 企 業 債 償 還 金	1,040,631	
	1. 建 設 改 良 費		302,433	
			15,704	
		1. 管 き よ 建 設 改 良 費	4,400	
		2. 処 理 場 建 設 改 良 費	4,378	
		3. 事 務 費	6,926	
		2. 企 業 債 償 還 金	278,522	
		1. 企 業 債 償 還 金	278,522	
		3. 基 金 積 立 金	8,207	
		1. 基 金 積 立 金	8,207	

令和7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)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
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			1,038,563,978
(1) 有形及び無形固定資産の減価償却費		2,253,476,887	
(2) 有形固定資産の除却費		18,103,037	
(3) 引当金の増減額		1,733,055	
(4) 長期前受金戻入額		△ 1,220,459,723	
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費		206,916,159	
(6) 利息及び配当金受領額 (△)		△ 140,000	
(7) 営業活動による資産及び負債の増減		△ 14,289,278	
・未収金の増加(△)／減少	△ 2,722,145		
・未払金の増加／減少(△)	△ 11,567,133		
(8) その他調整(営業活動以外のもの)		△ 206,776,159	
・受取利息	140,000		
・利息の支払額(△)	△ 206,916,159		
業務活動から得た現金・預金			1,038,563,978
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 固定資産取得・建設改良事業等実施額			△ 616,174,260
2. 上記1実施に係る補助金、負担金収入			367,918,545
3. 基金の積立による支出			△ 8,206,800
4. 基金の取崩による収入			7,042,360
投資活動から得た現金・預金			△ 249,420,155
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 企業債の発行			598,000,000
2. 企業債の償還(元金分)			△ 1,319,150,013
財務活動から得た現金・預金			△ 721,150,013
IV. 現金及び預金同等物の増加減少額			67,993,810
V. 現金及び預金同等物の期首残高			300,839,662
VI. 現金及び預金同等物の期末残高			368,833,472

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	99,449	60,251	159,927	44,221	204,148
前年度	18 ()	25 ()	227	96,367	56,416	153,010	42,700	195,710
比較	0 ()	0 ()	0	3,082	3,835	6,917	1,521	8,438

() 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	1,968	1,932		3,165		2,700	23,103	18,924	1,548			6,251	660
前年度	2,586	1,836		3,165		1,860	21,777	17,112	1,548			6,052	480
比較	△ 618	96		0		840	1,326	1,812	0			199	180

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3, 082	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	3, 082	職員の異動等に伴う増額	
手 当	3, 835	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	3, 835	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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	330, 200	
	平均給与月額（円）	385, 022	
	平 均 年 齢（歳）	46	
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	

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	166, 600 (1- 5)	164, 000 (1-17)	166, 600 (1- 5)	164, 000 (1-17)
大 学 卒	196, 200 (1-25)		196, 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7年1月1日現在	1級		()		()	1級		()		()
	2級	3	()	12.0	()	2級		()		()
	3級	7	()	28.0	()	3級		()		()
	4級	9	()	36.0	()	4級		()		()
	5級	5	()	20.0	()	5級		()		()
	6級	1	()	4.0	()					
	7級		()		()					
	8級		()		()					
	計	25	()	100.0	()	計		()		()
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		()		()

() 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、主査
	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

(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)	19	19	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	19	19	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比 率 (B) / (A)		(%)	79.2	79.2	
前年度	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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	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 (%)	4.0

(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 (令和7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 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	特定財源			一般財源
						国県支出金	企業債	その他	
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 令和 6年度まで	792	令和 7年度から 令和 8年度まで	792			792	
処理場維持管理委託料	163, 896	令和 5年度から 令和 6年度まで	49, 650	令和 7年度から 令和 8年度まで	99, 312			69, 022	30, 290
処理場施設改築更新工事委託料	369, 000			令和 8年度	369, 000	184, 000	185, 000		
処理場施設耐震補強工事委託料	374, 000			令和 8年度	374, 000	193, 400	180, 600		

令和6年度古河市下水道事業予定損益計算書（消費税等抜）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,433,218,182		
(2) 他会計負担金	46,641,629		
(3) その他営業収益	<u>136,000</u>	1,479,995,811	
2. 営業費用			
(1) 管きよ費	193,954,476		
(2) ポンプ場費	50,678,622		
(3) 処理場費	833,984,421		
(4) 流域下水道費	98,540,001		
(5) 雨水施設費	39,787,022		
(6) 業務費	92,153,546		
(7) 総係費	55,219,826		
(8) 減価償却費	2,174,239,384		
(9) 資産減耗費	<u>45,985,054</u>	<u>3,584,542,352</u>	
営業利益			△2,104,546,541
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,000		
(2) 国庫補助金	6,550,000		
(3) 県補助金	4,005,927		
(4) 他会計補助金	1,154,419,336		
(5) 長期前受金戻入	1,181,123,178		
(6) 雑収益	<u>1,784,010</u>	2,347,885,451	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	212,713,895		
(2) 雑支出	<u>19,483,530</u>	<u>232,197,425</u>	<u>2,115,688,026</u>
経常利益			11,141,485

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損

818,184

(2) その他特別損失

10,323,301

11,141,485

△11,141,485

当年度純利益

0

前年度繰越利益剰余金

105,741,670

当年度未処分利益剰余金

105,741,670

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	2,632,514,713			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△705,711,982</u>	1,926,802,731		
ハ 構 築 物	44,978,439,829			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,659,277,990</u>	38,319,161,839		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,874,561,954			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,676,657,073</u>	4,197,904,881		
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	6,343,638			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,838,430</u>	2,505,208		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>222,727,276</u>		
有形固定資産合計			46,377,170,107	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		1,061,979,090		
ロ 電 話 加 入 権		<u>2,580,900</u>		
無形固定資産合計			1,064,559,990	
(3) 投資その他資産				
イ 基 金		<u>39,710,805</u>		
投資その他資産合計			<u>39,710,805</u>	
固 定 資 産 合 計				47,481,440,902

2. 流動資産

(1) 現金預金

300,839,662

(2) 未収金

293,334,178

貸倒引当金

△8,936,398

284,397,780

流動資産合計

585,237,442

資産合計

48,066,678,344

負債の部

3. 固定負債

円

円

円

(1) 企業債

13,428,626,572

固定負債合計

13,428,626,572

4. 流動負債

(1) 企業債

1,319,150,013

(2) 未払金

148,590,469

(3) 賞与引当金

16,844,000

流動負債合計

1,484,584,482

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

26,966,652,230

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,545,284,269

繰延収益合計

22,421,367,961

負債合計

37,334,579,015

資 本 の 部

6. 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金			
イ 引 継 資 本 金	9,379,697,996		
ロ 組 入 資 本 金	<u>208,669,593</u>		
自己資本金合計		<u>9,588,367,589</u>	
資 本 金 合 計			9,588,367,589
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国 庫 補 助 金	787,340,835		
ロ 県 補 助 金	93,132,487		
ハ 一 般 会 計 補 助 金	149,821,977		
ニ 一 般 会 計 負 担 金	7,552,171		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>142,600</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,037,990,070	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末処分利益剰余金	<u>105,741,670</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>105,741,670</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,143,731,740</u>
資 本 合 計			<u>10,732,099,329</u>
負 債 資 本 合 計			<u>48,066,678,344</u>

令和 7 年度古河市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜）

（令和 8 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	2,632,514,713			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△839,387,115</u>	1,793,127,598		
ハ 構 築 物	45,480,497,722			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,278,689,883</u>	37,201,807,839		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,094,084,375			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,120,251,321</u>	3,973,833,054		
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	8,243,638			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,100,636</u>	4,143,002		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>89,905,457</u>		
有形固定資産合計			44,770,885,122	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		1,012,858,411		
ロ 電 話 加 入 権		<u>2,580,900</u>		
無形固定資産合計			1,015,439,311	
(3) 投資その他資産				
イ 基 金		<u>40,875,245</u>		
投資その他資産合計			<u>40,875,245</u>	
固 定 資 産 合 計				45,827,199,678

2. 流動資産			
(1) 現金預金		368,833,472	
(2) 未収金	296,056,323		
貸倒引当金	<u>△10,773,453</u>	<u>285,282,870</u>	
流動資産合計			<u>654,116,342</u>
資産合計			<u>46,481,316,020</u>
負債の部			
3. 固定負債	円	円	円
(1) 企業債		<u>12,759,649,112</u>	
固定負債合計			12,759,649,112
4. 流動負債			
(1) 企業債		1,266,977,460	
(2) 未払金		137,023,336	
(3) 賞与引当金		<u>16,740,000</u>	
流動負債合計			1,420,740,796
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,323,092,789	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△5,765,743,992</u>	
繰延収益合計			<u>21,557,348,797</u>
負債合計			35,737,738,705

資 本 の 部

6. 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金			
イ 引 継 資 本 金	9,379,697,996		
ロ 組 入 資 本 金	<u>208,669,593</u>		
自己資本金合計		<u>9,588,367,589</u>	
資 本 金 合 計			9,588,367,589
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国 庫 補 助 金	787,340,835		
ロ 県 補 助 金	103,454,674		
ハ 一 般 会 計 補 助 金	149,821,977		
ニ 一 般 会 計 負 担 金	8,707,970		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>142,600</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,049,468,056	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>105,741,670</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>105,741,670</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,155,209,726</u>
資 本 合 計			<u>10,743,577,315</u>
負 債 資 本 合 計			<u>46,481,316,020</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) 退職給付引当金

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6年度に計上した賞与引当金は、令和7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6年度に計上した貸倒引当金は、令和7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7年度（令和7年4月1日～令和8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	1,347,093,631	139,845,182	1,486,938,813
営業費用	3,195,243,430	575,664,047	3,770,907,477
営業損益	△ 1,848,149,799	△ 435,818,865	△ 2,283,968,664
経常損益	909,091	454,546	1,363,637
セグメント資産	35,960,367,795	10,520,948,225	46,481,316,020
セグメント負債	26,981,669,872	8,756,068,833	35,737,738,705
その他の項目			
他会計負担金	52,087,340	0	52,087,340
他会計補助金	1,009,707,078	245,538,644	1,255,245,722
減価償却費	1,875,411,165	378,065,722	2,253,476,887
長期前受金戻入	980,485,505	239,974,218	1,220,459,723
支払利息及び企業債取扱諸費	158,174,024	48,742,135	206,916,159
特別損失	909,091	454,546	1,363,637
固定資産の増加額	△ 1,291,745,382	△ 362,495,842	△ 1,654,241,224

令和7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）

収益の収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 公共下水道事業収 益		3,502,144	3,470,244	31,900			
1. 営 業 収 益		1,476,566	1,485,431	△8,865			
	1. 下水道使用料	1,424,202	1,422,850	1,352	1. 下水道使用料	1,424,202	公共下水道使用料 1,424,202
	2. 他会計負担金	52,087	62,454	△10,367	1. 一 般 会 計 負 担 金	52,087	雨水処理負担金 52,087
	3. そ の 他 営 業 収 益	277	127	150	1. 手 数 料	276	下水道使用料督促手数料 10 受益者負担金督促手数料 5 下水道区域外証明手数料 1 排水設備指定工事店登録・更新手数料 260
					2. 雑 収 益	1	その他雑収益 1
2. 営 業 外 収 益		2,025,578	1,984,813	40,765			
	1. 受取利息及び 配 当 金	100	2	98	1. 預 金 利 息	100	預金利息 100
	2. 国庫補助金	35,050	41,400	△6,350	1. 国庫補助金	35,050	防災・安全交付金 33,500 社会資本整備総合交付金(重点) 1,550
	3. 他会計補助金	1,009,707	958,593	51,114	1. 一 般 会 計 補 助 金	1,009,707	一般会計補助金 1,009,707
	4. 長期前受金 戻 入	980,480	984,643	△4,163	1. 国庫補助金	605,145	国庫補助金 605,145
					2. 県 補 助 金	8,319	県補助金 8,319
					3. 一 般 会 計 補 助 金	191,346	一般会計補助金 191,346
					4. 一 般 会 計 負 担 金	2,349	一般会計負担金 2,349
					5. 受益者負担金	65,677	受益者負担金 65,677

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
					6. 受 益 者 分 担 金	3,302	受益者分担金 3,302
					7. 工 事 負 担 金	4,590	工事負担金 4,590
					8. 受 贈 財 産 評 価 額	99,501	受贈財産評価額 99,501
					9. そ の 他 長 期 前 受 金	251	その他長期前受金 251
	5. 雑 収 益	241	175	66	1. 雑 収 益	241	不用品売却収益 1 その他雑収益 240
2. 農業集落排水事業 収 益		643,169	671,389	△28,220			
1. 営 業 収 益		153,829	153,699	130			
	1. 下水道使用料	153,822	153,690	132	1. 下水道使用料	153,822	農業集落排水施設使用料 153,822
	2. そ の 他 営 業 収 益	7	9	△2	1. 手 数 料	6	農業集落排水施設使用料督促手数料 5 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		489,340	517,690	△28,350			
	1. 受取利息及び 配 当 金	40	1	39	2. 基 金 利 息	40	減債基金利息 40
	2. 県 補 助 金	3,772	4,005	△233	1. 県 補 助 金	3,772	農業集落排水事業推進交付金 3,772
	3. 他会計補助金	245,538	273,366	△27,828	1. 一 般 会 計 補 助 金	245,538	一般会計補助金 245,538
	4. 長期前受金 戻 入	239,971	240,299	△328	1. 国 庫 補 助 金	110,585	国庫補助金 110,585
					2. 県 補 助 金	59,215	県補助金 59,215
					3. 一 般 会 計 補 助 金	51,863	一般会計補助金 51,863
					6. 受 益 者 分 担 金	15,585	受益者分担金 15,585
					7. 工 事 負 担 金	607	工事負担金 607
					8. 受 贈 財 産 評 価 額	2,116	受贈財産評価額 2,116
	5. 雑 収 益	19	19	0	1. 雑 収 益	19	その他雑収益 19

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 公共下水道事業 費 用		3,489,898	3,458,441	31,457			
1. 営 業 費 用		3,310,723	3,264,451	46,272			
	1. 管 き よ 費	206,412	195,206	11,206	2. 給 料	10,622	給料 10,622
					3. 職 員 手 当	6,038	扶養手当 198 通勤手当 221 時間外勤務手当 355 期末手当 2,466 勤勉手当 2,028 児童手当 120 地域手当 650
					5. 法 定 福 利 費	4,650	職員共済組合負担金 3,216 退職手当組合負担金 1,434
					8. 旅 費	20	普通旅費 20
					9. 備 消 耗 品 費	220	備消耗品料 220
					10. 燃 料 費	4	燃料費 4
					12. 修 繕 費	21,715	施設修繕料 21,715
					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	376	保険料 376
					18. 委 託 料	82,665	維持管理委託料 1,494 マンホールポンプ保守点検委託料 5,401 水質検査委託料 871 管路点検調査委託料 30,140 下水道台帳更新委託料 10,615 下水道台帳管理システム保守委託料 605 汚水流量計保守点検委託料 2,695

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節	金 額	説 明
							古河処理区マンホールポンプ運転維持管理委託料 3,168
							総和处理区マンホールポンプ運転維持管理委託料 5,676
							管路耐震診断委託料 22,000
					19. 使 用 料	836	機器等使用料 836
					21. 賃 借 料	103	土地借上料 103
					22. 工 事 請 負 費	31,680	鉄蓋調整工事 31,680
					23. 路 面 復 旧 費	35,596	舗装復旧費 35,596
					24. 材 料 費	546	工事材料費 546
					25. 負 担 金	153	職員事務研修負担金 153
					26. 補 助 交 付 金	3,100	排水設備補助金 3,100
	2. ポ ン プ 場 費	56,846	55,439	1,407	12. 修 繕 費	4,600	施設修繕料 4,600
					13. 動 力 費	10,740	動力費 10,740
					17. 保 険 料	91	保険料 91
					18. 委 託 料	41,415	古河処理区污水中継ポンプ場運転維持管理委託料 19,536
							古河処理区污水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理委託料 645
							総和处理区污水中継ポンプ場運転維持管理委託料 20,724
							総和处理区污水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理委託料 510
	3. 処 理 場 費	816,621	764,069	52,552	2. 給 料	16,308	給料 16,308
					3. 職 員 手 当	9,087	通勤手当 384
							時間外勤務手当 360
							管理職手当 420
							期末手当 3,767
							勤勉手当 3,152
							地域手当 1,004
					5. 法 定 福 利 費	7,220	職員共済組合負担金 5,018
							退職手当組合負担金 2,202

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
					8. 旅 費	17	普通旅費 17
					9. 備 消 耗 品 費	267	備消耗品料 267
					10. 燃 料 費	311	燃料費 311
					12. 修 繕 費	45,308	施設修繕料 45,006 自動車修繕料 302
					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 險 料	792	保険料 792
					18. 委 託 料	622,116	水処理センター運転維持管理委託料 200,541 水処理センター産業廃棄物処理委託料 64,770 水処理センター水質・汚泥等分析委託料 2,785 水処理センター自家用電気工作物保安管理委託料 1,216 浄化センター運転維持管理委託料 223,465 浄化センター産業廃棄物処理委託料 97,474 浄化センター水質・汚泥分析委託料 2,649 浄化センター自家用電気工作物保安管理委託料 1,216 中田土地改良区排水委託料 6,000 処理場施設耐震診断委託料 22,000
					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 水処理センター放流水切替負担金 546
					28. 公 課 費	557	自動車重量税 26 賦課金 531
	4. 流域下水道費	109,241	111,248	△2,007	25. 負 担 金	109,241	流域下水道維持管理負担金 109,241
	5. 雨水施設費	47,409	57,559	△10,150	2. 給 料	9,404	給料 9,404
					3. 職 員 手 当	6,099	扶養手当 156 通勤手当 136 時間外勤務手当 200

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節	金 額	説 明
							管理職手当 840
							期末手当 2,271
							勤勉手当 1,872
							地域手当 624
					5. 法 定 福 利 費	4,368	職員共済組合負担金 3,098
							退職手当組合負担金 1,270
					9. 備 消 耗 品 費	153	備消耗品料 153
					10. 燃 料 費	125	燃料費 125
					11. 光 熱 水 費	28	光熱水費 28
					12. 修 繕 費	4,445	施設修繕料 4,319
							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 險 料	60	保険料 60
					18. 委 託 料	15,999	調整池雨水排水ポンプ点検委託料 275
							雨水幹線除草委託料 14,806
							雨水幹線底質調査委託料 218
							雨水幹線用地調査委託料 700
					21. 賃 借 料	239	土地借上料 239
					22. 工 事 請 負 費	6,138	雨水幹線維持管理工事 6,138
					24. 材 料 費	27	工事材料費 27
					25. 負 担 金	28	職員事務研修負担金 28
					28. 公 課 費	9	自動車重量税 9
	6. 業 務 費	88,262	86,716	1,546	2. 給 料	16,302	給料 16,302
					3. 職 員 手 当	8,743	扶養手当 198
							通勤手当 306
							時間外勤務手当 300
							管理職手当 420
							期末手当 3,522

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
							勤勉手当 2,861 児童手当 120 地域手当 1,016
					5. 法 定 福 利 費	6,716	職員共済組合負担金 4,930 退職手当組合負担金 1,786
					7. 報 償 費	6,473	受益者負担金一括納付報奨金 5,359 三和地区受益者分担金一括納付報奨金 1,114
					9. 備 消 耗 品 費	109	備消耗品料 109
					10. 燃 料 費	197	燃料費 197
					12. 修 繕 費	49	自動車修繕料 49
					14. 印 刷 製 本 費	470	印刷製本料 470
					15. 食 糧 費	10	飲食代 10
					17. 保 険 料	27	保険料 27
					20. 手 数 料	180	手数料 180
					21. 賃 借 料	3	施設・会場借上料 3
					25. 負 担 金	48,983	上下水道使用料統合システム負担金 2,877 下水道受益者負担金システム等負担金 1,186 下水道使用料徴収等負担金 44,920
	7. 総 係 費	92,907	100,258	△7,351	1. 報 酬	227	非常勤特別職報酬 227
					2. 給 料	13,386	給料 13,386
					3. 職 員 手 当	8,455	扶養手当 516 住居手当 336 通勤手当 221 時間外勤務手当 750 期末手当 3,207 勤勉手当 2,590 地域手当 835
					5. 法 定 福 利 費	6,084	職員共済組合負担金 4,277 退職手当組合負担金 1,807

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
					8. 旅 費	70	普通旅費 70
					9. 備 消 耗 品 費	1,090	備消耗品料 1,090
					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	173	印刷製本料 173
					15. 食 糧 費	4	飲食代 4
					16. 通 信 運 搬 費	540	通信運搬料 540
					17. 保 險 料	48	保険料 48
					18. 委 託 料	58,500	公共下水道全体計画見直委託料 20,000
							公共下水道事業認可変更委託料 16,500
							ウォーターPPP基礎調査委託料 22,000
					19. 使 用 料	211	機器等使用料 197
							車両等使用料 14
					20. 手 数 料	173	手数料 173
					25. 負 担 金	788	職員事務研修負担金 320
							日本下水道協会負担金 353
							県下水道協会負担金 59
							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 繰 入 額	3,000	貸倒引当金繰入額 3,000
	8. 減 価 償 却 費	1,875,414	1,835,458	39,956	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,818,880	建物 116,495
							構築物 1,342,418
							機械及び装置 359,778
							工具、器具及び備品 189
					2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	56,534	流域下水道施設利用権 56,534
	9. 資 産 減 耗 費	17,611	58,498	△40,887	1. 固 定 資 産 除 却 費	17,611	機械及び装置 17,611

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節	金 額	説 明
2. 営 業 外 費 用		168, 175	183, 490	△15, 315			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	158, 175	168, 490	△10, 315	1. 企 業 債 利 息	158, 025	利子償還 132, 139 利子償還(特定環境保全分) 14, 388 利子償還(流域分) 5, 101 利子償還(特別措置分) 4, 484 利子償還(資本費平準化債分) 1, 913
					2. 一 時 借 入 金 利 息	150	一時借入金利息 150
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10, 000	15, 000	△5, 000	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10, 000	消費税及び地方消費税 10, 000
3. 特 別 損 失		1, 000	500	500			
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1, 000	500	500	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1, 000	過年度分下水道使用料等損益修正損 1, 000
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 費 用		653, 213	681, 433	△28, 220			
1. 営 業 費 用		593, 970	604, 969	△10, 999			
	1. 管 き よ 費	57, 525	56, 133	1, 392	9. 備 消 耗 品 費	165	備消耗品料 165
					12. 修 繕 費	10, 335	施設修繕料 10, 335
					13. 動 力 費	11, 934	動力費 11, 934
					17. 保 険 料	97	保険料 97
					18. 委 託 料	10, 332	農業集落排水管路管理システム保守委託料 347 農業集落排水管路管理システム更新委託料 495 管路清掃委託料 360 マンホールポンプ維持管理委託料 7, 810 管路点検調査委託料 1, 320
					21. 賃 借 料	137	土地借上料 137
					22. 工 事 請 負 費	11, 880	鉄蓋調整工事 11, 880

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節	金 額	説 明
					23. 路 面 復 旧 費	10,569	舗装復旧費 10,569
					24. 材 料 費	126	原材料費 126
					26. 補 助 交 付 金	1,950	排水設備補助金 1,950
	2. 処 理 場 費	141,620	154,955	△13,335	9. 備 消 耗 品 費	307	備消耗品料 307
					12. 修 繕 費	15,242	施設修繕料 15,242
					13. 動 力 費	39,108	動力費 39,108
					17. 保 險 料	243	保険料 243
					18. 委 託 料	86,720	処理場維持管理委託料 41,840
							電気保安管理委託料 1,923
							汚泥処理委託料 37,312
							水質測定委託料 5,645
	3. 業 務 費	3,847	3,872	△25	9. 備 消 耗 品 費	46	備消耗品料 46
					14. 印 刷 製 本 費	46	印刷製本料 46
					20. 手 数 料	12	手数料 12
					25. 負 担 金	3,743	上下水道使用料統合システム負担金 261
							農業集落排水施設使用料徴収負担金 3,482
	4. 総 係 費	12,418	12,063	355	2. 給 料	5,596	給料 5,596
					3. 職 員 手 当	3,339	住居手当 336
							通勤手当 206
							時間外勤務手当 250
							期末手当 1,204
							勤勉手当 1,007
							地域手当 336
					5. 法 定 福 利 費	2,437	職員共済組合負担金 1,681
							退職手当組合負担金 756
					9. 備 消 耗 品 費	208	備消耗品料 208
					10. 燃 料 費	166	燃料費 166
					12. 修 繕 費	19	自動車修繕料 19
					16. 通 信 運 搬 費	78	通信運搬料 78

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節	金 額	説 明
					17. 保 険 料	14	保険料 14
					25. 負 担 金	61	地域環境資源センター負担金 20 茨城県農業集落排水事業連絡協議会 負担金 41
					29. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	500	貸倒引当金繰入額 500
	5. 減 価 償 却 費	378,067	377,873	194	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	378,067	建物 17,181 構築物 276,995 機械及び装置 83,817 工具、器具及び備品 74
	6. 資 産 減 耗 費	493	73	420	1. 固 定 資 産 除 却 費	493	機械及び装置 493
2. 営 業 外 費 用		53,743	58,050	△4,307			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	48,743	53,050	△4,307	1. 企 業 債 利 息	48,743	利子償還 47,143 利子償還(資本費平準化債分) 1,600
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	5,000	0	1. 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. 特 別 損 失		500	13,414	△12,914			
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	500	200	300	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	500	過年度分農業集落排水施設使用料等 損益修正損 500
	× そ の 他 特 別 損 失	0	13,214	△13,214			廃目
4. 予 備 費		5,000	5,000	0			
	1. 予 備 費	5,000	5,000	0	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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 公共下水道事業 資 本 的 収 入		841,946	1,299,106	△457,160			
1. 企 業 債		518,000	718,200	△200,200			
	1. 企 業 債	518,000	718,200	△200,200	1. 企 業 債	518,000	公共下水道事業債 376,400 特定環境保全公共下水道事業債 40,400 流域下水道事業債 5,200 下水道事業債(特別措置分) 52,900 資本費平準化債 43,100
2. 他 会 計 負 担 金		1,367	4,955	△3,588			
	1. 他 会 計 負 担 金	1,367	4,955	△3,588	1. 一 般 会 計 負 担 金	1,367	雨水処理負担金 1,367
3. 他 会 計 補 助 金		151,058	162,126	△11,068			
	1. 他 会 計 補 助 金	151,058	162,126	△11,068	1. 一 般 会 計 補 助 金	151,058	一般会計補助金 151,058
4. 国 庫 補 助 金		122,600	347,050	△224,450			
	1. 国 庫 補 助 金	122,600	347,050	△224,450	1. 国 庫 補 助 金	122,600	防災・安全交付金 46,200 社会資本整備総合交付金(重点) 76,400
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		48,920	66,774	△17,854			
	1. 負 担 金	42,669	58,078	△15,409	1. 受 益 者 負 担 金	42,669	公共下水道事業受益者負担金 42,669
	2. 分 担 金	6,251	8,696	△2,445	1. 受 益 者 分 担 金	5,289	特定環境保全公共下水道事業受益者 分担金 5,289
					2. 区 域 外 流 入 分 担 金	962	公共下水道区域外流入分担金 962

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	說 明
2. 農業集落排水事業 資 本 的 收 入		167,690	171,202	△3,512			
1. 企 業 債		80,000	80,000	0			
	1. 企 業 債	80,000	80,000	0	1. 企 業 債	80,000	資本費平準化債 80,000
2. 他 会 計 補 助 金		70,326	69,019	1,307			
	1. 他 会 計 補 助 金	70,326	69,019	1,307	1. 一 般 会 計 補 助 金	70,326	一般会計補助金 70,326
3. 県 補 助 金		10,322	11,669	△1,347			
	1. 県 補 助 金	10,322	11,669	△1,347	1. 県 補 助 金	10,322	農業集落排水事業推進交付金 10,322
4. 基 金 繰 入 金		7,042	10,514	△3,472			
	1. 基 金 繰 入 金	7,042	10,514	△3,472	1. 基 金 繰 入 金	7,042	農業集落排水事業減債基金繰入金 7,042

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
1. 公共下水道事業 資 本 的 支 出		1,696,050	2,172,620	△476,570			
1. 建 設 改 良 費		653,329	1,074,115	△420,786			
	1. 管 き よ 建 設 改 良 費	490,192	551,444	△61,252	18. 委 託 料	39,085	管きよ工事実施設計委託料 13,480 管きよ工事実施設計委託料(特定環境 保全分) 19,896 基準点測量委託料 1,287 道路境界復元測量委託料 1,221 土質・土壌調査委託料 3,201
					19. 使 用 料	352	車両等使用料 352
					22. 工 事 請 負 費	442,617	管きよ工事 263,984 管きよ工事(特定環境保全分) 29,700 公共ます設置工事 87,500 ストックヤード残土攪拌・整地工事 9,768 マンホールポンプ更新工事 10,865 管きよ改築工事 40,800
					24. 材 料 費	138	原材料費 138
					27. 補 償 費	8,000	物件等補償費 5,000 物件等補償費(特定環境保全分) 3,000
	2. 処 理 場 建 設 改 良 費	84,000	318,000	△234,000	18. 委 託 料	84,000	処理場施設改築更新実施設計委託料 36,000 処理場施設改築更新工事委託料 15,000 処理場施設耐震補強工事委託料 10,000 処理場施設改築更新基本設計委託料 23,000
	3. 流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	8,154	4,158	3,996	25. 負 担 金	8,154	利根左岸さしま流域下水道建設負担金 8,154
	4. 雨 水 施 設 建 設 改 良 費	14,896	3,707	11,189	18. 委 託 料	14,896	雨水管きよ工事実施設計委託料 14,896

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	金 額	説 明
	5. 事 務 費	56,087	55,408	679	2. 給 料	24,468	給料 24,468
					3. 職 員 手 当	16,392	扶養手当 900
							住居手当 612
							通勤手当 372
							時間外勤務手当 800
							管理職手当 1,020
							期末手当 5,906
							勤勉手当 4,778
							児童手当 420
							地域手当 1,584
					5. 法 定 福 利 費	11,281	職員共済組合負担金 7,977
							退職手当組合負担金 3,304
					8. 旅 費	34	普通旅費 34
					9. 備 消 耗 品 費	693	備消耗品料 693
					10. 燃 料 費	436	燃料費 436
					12. 修 繕 費	526	備品修繕料 289
							自動車修繕料 237
					17. 保 険 料	112	保険料 112
					19. 使 用 料	1,447	機器等使用料 1,447
					25. 負 担 金	680	職員事務研修負担金 680
					28. 公 課 費	18	自動車重量税 18
	× ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	0	141,398	△141,398			廃目
2. 固 定 資 産 購 入 費		2,090	0	2,090			
	1. 固 定 資 産 購 入 費	2,090	0	2,090	3. 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,090	工具、器具及び備品 2,090
3. 企 業 債 償 還 金		1,040,631	1,098,505	△57,874			
	1. 企 業 債 償 還 金	1,040,631	1,098,505	△57,874	1. 企 業 債 償 還 金	1,040,631	元金償還 767,732 元金償還(特定環境保全分) 76,480

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 予 定 額	節	金 額	説 明
							元金償還(流域分) 56, 575 元金償還(特別措置分) 129, 900 元金償還(資本費平準化償分) 9, 944
2. 農業集落排水事業 資 本 的 支 出		302, 433	297, 907	4, 526			
1. 建 設 改 良 費		15, 704	10, 038	5, 666			
	1. 管 き よ 建 設 改 良 費	4, 400	0	4, 400	22. 工 事 請 負 費	4, 400	管きよ工事 4, 400
	2. 処 理 場 建 設 改 良 費	4, 378	3, 341	1, 037	22. 工 事 請 負 費	4, 378	処理施設電気設備工事 4, 378
	3. 事 務 費	6, 926	6, 697	229	2. 給 料	3, 363	給料 3, 363
					3. 職 員 手 当	2, 098	住居手当 264 通勤手当 86 時間外勤務手当 150 期末手当 760 勤勉手当 636 地域手当 202
					5. 法 定 福 利 費	1, 465	職員共済組合負担金 1, 011 退職手当組合負担金 454
2. 企 業 債 償 還 金		278, 522	278, 299	223			
	1. 企 業 債 償 還 金	278, 522	278, 299	223	1. 企 業 債 償 還 金	278, 522	元金償還 278, 522
3. 基 金 積 立 金		8, 207	9, 570	△1, 363			
	1. 基 金 積 立 金	8, 207	9, 570	△1, 363	1. 基 金 積 立 金	8, 207	農業集落排水事業減債基金積立金 8, 207