

令和6年度

# 常陸大宮市上下水道事業予算概要

(予算決算常任委員会説明資料)

## 目次

1. 常陸大宮市上下水道事業会計別予算総括表 .....	1
2. 給与等支給費一覧表 .....	1
3. 上下水道事業会計予算	
収入科目別予算額内訳並びに支出事務事業別概要【主要事業】 .....	2
(1) 上水道事業会計 .....	2
(2) 下水道事業会計 .....	7
4. 企業債残高見込み .....	11
5. 基金残高見込み .....	11

1. 常陸大宮市上下水道事業会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会 計 名		令和6年度	令和5年度	比較	増減率
上水道事業会計	収益の収入	1,474,400	1,322,800	151,600	11.5
	収益の支出	1,359,600	1,421,000	△ 61,400	△ 4.3
	資本の収入	431,700	445,800	△ 14,100	△ 3.2
	資本の支出	1,016,200	1,026,300	△ 10,100	△ 1.0
下水道事業会計	収益の収入	1,393,600	1,406,800	△ 13,200	△ 0.9
	収益の支出	1,179,400	1,200,800	△ 21,400	△ 1.8
	資本の収入	563,700	646,300	△ 82,600	△ 12.8
	資本の支出	1,103,200	1,159,700	△ 56,500	△ 4.9

2. 給与等支給費一覧表

(単位：千円)

(単位：人)

会計名	科目名	R6 予算額	R5 予算額	予算額 増減	職員数	内特別 職員	内一般職員 (再任用 以外)	内一般職員 (再任用)	内任期 付職員
上水道	配水及び給水費	26,805	21,697	5,108	5		5		
	総係費	15,163	17,590	△ 2,427	2		2		
	事務費	57,124	55,985	1,139	8		7	1	
下水道	処理場費	5,673	5,653	20	1		1		
	総係費	38,916	39,661	△ 745	4		4		
	事務費	37,238	30,855	6,383	5		5		
企業会計合計		180,919	171,441	9,478	25		24	1	

※会計年度任用職員を含まない

3. 上下水道事業会計予算 収入科目別予算額内訳並びに支出事務事業別概要【主要事業】

(1) 上水道事業会計

収益的収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	増減率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1.営業収益	1,057,775	71.7	1,070,138	80.9	△ 12,363	△ 1.2
2.営業外収益	416,624	28.3	252,661	19.1	163,963	64.9
3.特別利益	1	-	1	-	0	-
合 計	1,474,400	100.0	1,322,800	100.0	151,600	11.5

資本的収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	増減率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1.企業債	250,000	57.9	246,600	55.3	3,400	1.4
2.補助金	154,139	35.7	165,959	37.2	△ 11,820	△ 7.1
3.工事負担金	27,560	6.4	33,240	7.5	△ 5,680	△ 17.1
4.固定資産売却代金	1	-	1	-	0	-
合 計	431,700	100.0	445,800	100.0	△ 14,100	△ 3.2

上水道事業会計予算 支出事務事業別概要【主要事業】

(単位:千円)

款 項 目	事 務 事 業 名 (所管課)	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	企業債	その他	営業収益等
01 01 01 【収益的支出】	取水及び浄水施設維持管理費 (施設管理課)	(△42,134) 266,311				266,311
	1. 事業の内容 取水及び浄水施設の維持管理を行う。					
	2. 事業費					
	(1)通信運搬費 9,126 千円					
	(2)委託料					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・計装設備保守点検業務委託料 26,180 千円</li> <li>・浄水場運転管理委託料 26,084 千円</li> <li>・天日乾燥床汚泥処分業務委託料 42,240 千円</li> </ul>					
(3)賃借料 4,327 千円						
(4)修繕費 21,485 千円						
(5)動力費 108,387 千円						
(6)薬品費 23,451 千円						
水質検査費 (施設管理課)		(2,301) 16,498				16,498
1. 事業の内容 水道法に基づき、定期及び臨時の水質検査を行う。						
2. 事業費						
・水質検査委託料 16,498 千円						
水道用水受水費 (施設管理課)		(△2,467) 105,043				105,043
1. 事業の内容 茨城県企業局から水道用水の供給を受ける。						
2. 事業費						
・受水費 105,043 千円						
01 01 02	配水及び給水施設維持管理費 (施設管理課)	(△27,054) 127,754				127,754
	1. 事業の内容 配水及び給水施設の維持管理を行う。					
	2. 事業費					
	(1)委託料					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漏水当番待機委託料 720 千円</li> <li>・除草委託料 1,681 千円</li> <li>・漏水調査業務委託料 6,050 千円</li> <li>・配水管路管網解析業務委託料 4,202 千円</li> </ul>					
	(2)修繕費					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漏水修繕 33,645 千円</li> <li>・配水施設修繕 17,762 千円</li> </ul>					
	(3)動力費 49,209 千円					
	(4)材料費 6,163 千円					
	管路及び給水台帳管理費 (施設管理課)		(367) 9,140			
1. 事業の内容 配水管等の布設状況について、管路台帳の加除修正及び管理を行う。						
2. 事業費						
(1)印刷製本費 50 千円						
(2)委託料						
・管路台帳補正委託料 9,090 千円						
検定満期量水器交換業務費 (総務経営課)		(3,407) 24,847				24,847
1. 事業の内容 計量法に基づき、8年毎に各戸に設置している量水器を交換する。						
2. 事業費						
(1)委託料						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・量水器交換業務委託料 16,857 千円 (2,750か所)</li> </ul>						
(2)修繕費						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・量水器修繕改造 7,990 千円 (2,750か所)</li> </ul>						



(単位:千円)

款 項 目	事 務 事 業 名 (所管課)	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	企業債	その他	営業収益等
01 02 01	支払利息及び企業債取扱諸費 (総務経営課)	(△2,688) 35,100				35,100
	1. 事業の内容 企業債の償還利息 2. 事業費 ・企業債利息	35,100 千円				
01 02 02	消費税及び地方消費税 (総務経営課)	(0) 28,000				28,000
	1. 事業の内容 事業に伴う消費税及び地方消費税納税額 2. 事業費 ・消費税及び地方消費税	28,000 千円				
01 01 【資本的支出】	水道施設更新事業(施設) (施設管理課)	(3,984) 183,512				183,512
	1. 事業の内容 老朽化した水道施設を更新する。 2. 事業費 ・工事請負費 大宮第2浄水場ろ過砂更新工事 20,174 千円 遠方監視制御装置(テレメータ)更新工事(美和浄水場～第1高区間) 16,258 千円 大崎増圧ポンプ場送水ポンプ更新工事 13,178 千円 入本郷増圧ポンプ場及び小玉増圧ポンプ場テレメータ更新工事 14,476 千円 野口第1配水場電動弁設置工事 10,098 千円 ・上水道施設更新工事設計委託料 23,375 千円					
	水道施設更新事業(配水管) (施設管理課)	(11,100) 415,939		250,000		165,939
	1. 事業の内容 老朽化した配水管を更新する。 2. 事業費 ・工事請負費 若林地内県道大宮御前山線配水管布設替工事 24,200 千円 北塩子地内県道門井山方線配水管布設替工事 24,200 千円 根本地内市道10652号線配水管布設替工事 13,800 千円 公共下水道工事に伴う配水管布設替工事 13,500 千円 中富町地内国道118号線配水管布設替工事 21,000 千円 八田地内市道21340号線配水管布設替工事 21,000 千円 小祝地内市道1-14号線配水管布設替工事 21,000 千円 若林地内市道21390号線配水管布設替工事 21,000 千円 諸沢地内県道諸沢西金停車場線配水管布設替工事(大崎機場先) 18,000 千円 諸沢地内県道山方水府線配水管布設替工事 13,800 千円 北富田地内市道1-23号線配水管布設替工事 44,000 千円 野上地内市道31009号線配水管布設替工事 16,500 千円 高部地内市道40086号線配水管布設替工事 19,800 千円 小玉地内市道50116号線配水管布設替工事 24,200 千円 入本郷地内市道1-32号線配水管布設替工事 19,800 千円 上伊勢畑地内市道61068号線配水管布設替工事 16,500 千円 野田地内市道2-44号線配水管布設替工事 16,500 千円 ・配水管布設替工事設計委託料 25,500 千円 (財源内訳) ・水道事業債 144,100 千円 ・過疎対策事業債 105,900 千円					



## (2) 下水道事業会計

## 収益の収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	増減率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1.営業収益	300,684	21.6	261,066	18.6	39,618	15.2
2.営業外収益	1,092,915	78.4	1,145,733	81.4	△ 52,818	△ 4.6
3.特別利益	1	-	1	-	0	-
合 計	1,393,600	100.0	1,406,800	100.0	△ 13,200	△ 0.9

## 資本的収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	増減率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1.企業債	400,000	71.0	438,400	67.8	△ 38,400	△ 8.8
2.補助金	121,744	21.6	145,390	22.5	△ 23,646	△ 16.3
3.受益者負担金及び分担金	18,634	3.3	39,210	6.1	△ 20,576	△ 52.5
4.工事負担金	3,322	0.6	3,300	0.5	22	0.7
5.基金繰入金	20,000	3.5	20,000	3.1	0	-
合 計	563,700	100.0	646,300	100.0	△ 82,600	△ 12.8

下水道事業会計予算 支出事務事業別概要【主要事業】

(単位:千円)

款 項 目	事 務 事 業 名 (所管課)	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	企業債	その他	営業収益等
01 01 01 【収益的支出】	管路施設維持管理費 (施設管理課)	(13,954) 99,027	7,000			92,027
	1. 事業の内容 公共下水道及び農業集落排水管路の維持管理を行う。					
	2. 事業費					
	(1)委託料					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ点検委託料 6,336 千円</li> <li>・処理施設管理委託料 15,103 千円</li> <li>・農業集落排水管路清掃委託料 759 千円</li> <li>・不明水調査業務委託料 2,068 千円</li> <li>・既設管調査業務委託料 14,500 千円</li> <li>・廃止排水管充填工事設計業務委託料 8,767 千円</li> </ul>					
	(2)動力費 19,230 千円 (3)修繕費 28,314 千円 (4)通信運搬費 3,646 千円					
(財源内訳)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国:社会資本整備総合交付金(1/2) 7,000 千円</li> </ul>						
水質検査費 (施設管理課)		(11) 814				814
1. 事業の内容 放流汚水について、下水道法に基づく定期的な水質検査を行う。						
2. 事業費						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・水質検査委託料 814 千円</li> </ul>						
管路及び資産台帳管理費 (施設管理課)		(△396) 7,942				7,942
1. 事業の内容 排水管等の布設状況等について、管路及び資産台帳の加除修正及び管理を行う。						
2. 事業費						
(1)委託料						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道台帳補正委託料 6,974 千円</li> <li>・農業集落排水資産台帳補正委託料 968 千円</li> </ul>						
01 01 02	処理場施設維持管理費 (施設管理課)	(△18,925) 110,389				110,389
	1. 事業の内容 農業集落排水処理施設の維持管理を行う。					
	2. 事業費					
	(1)委託料					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理施設管理委託料 30,877 千円</li> <li>・電気設備保安業務委託料 1,529 千円</li> <li>・除草委託料 744 千円</li> </ul>						
(2)動力費 43,071 千円 (3)修繕費 32,213 千円						
処理場汚水処理費 (施設管理課)		(△3) 29,839				29,839
1. 事業の内容 農業集落排水処理施設の汚水処理に要する費用						
2. 事業費						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥処理手数料 29,556 千円</li> <li>・浄化槽検査手数料 283 千円</li> </ul>						

(単位:千円)

款 項 目	事 務 事 業 名 (所管課)	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	企業債	その他	営業収益等
01 01 03	下水道使用料等賦課徴収費 (総務経営課)	(△1,160) 23,568				23,568
	1. 事業の内容 下水道使用料及び受益者負担金の賦課徴収に要する費用 2. 事業費 (1)委託料 ・下水道受益者負担金管理システム保守委託料      911 千円 ・土地評価管理システム等保守委託料            237 千円 (2)賃借料 ・土地評価管理システム等使用料                341 千円 (3)下水道使用料等賦課徴収事務負担金           20,801 千円 (4)一括納付報奨金                                 915 千円					
01 01 04	一般管理費 (総務経営課等)	(△18,957) 4,225				4,225
	1. 事業の内容 下水道事業全般における総務費用 2. 事業費 (1)備用品費   1,147 千円 (2)報償費(下水道コンクール参加賞品)           119 千円 (3)負担金(企業会計システム負担金等)           1,656 千円					
01 01 05	流域下水道維持管理費 (施設管理課)	(5,286) 84,356				84,356
	1. 事業の内容 下水道法に基づき、県流域下水道の維持管理費用を負担する。 2. 事業費 ・流域下水道維持管理負担金                   84,356 千円					
01 01 06	減価償却費 (総務経営課)	(4,724) 658,115				658,115
	1. 事業の内容 所有している資産の減価償却費 2. 事業費 ・有形固定資産(建物、構築物等)               642,654 千円 ・無形固定資産(施設利用権)                   15,461 千円					
01 01 07	資産減耗費 (総務経営課)	(0) 8,000				8,000
	1. 事業の内容 資産を滅失したときに生じる資産除却費 2. 事業費 ・固定資産除却費                                 8,000 千円					
01 02 01	支払利息及び企業債取扱諸費 (総務経営課)	(△5,407) 73,968				73,968
	1. 事業の内容 企業債の償還利息 2. 事業費 ・企業債利息                                       73,968 千円					
01 02 02	消費税及び地方消費税 (総務経営課)	(0) 30,000				30,000
	1. 事業の内容 事業に伴う消費税及び地方消費税納税額 2. 事業費 ・消費税及び地方消費税                         30,000 千円					

(単位:千円)

款 項 目	事 務 事 業 名 (所管課)	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	企業債	その他	営業収益等
01 01 【資本的支出】	管渠布設費 (施設管理課)	(△70,804) 550,200				
	1. 事業の内容 下水道の管渠布設工事等を行う。					
	2. 事業費					
	・公共下水道事業管渠布設工事 438,110 千円 (石沢、宇留野地区 管路延長L=2,411m)					
	・委託料					
	管渠布設工事実施設計委託料 93,758 千円					
	公共下水道全体計画改定業務委託料 13,200 千円					
	(財源内訳)					
	・国:社会資本整備総合交付金(1/2) 100,000 千円					
	・県:市町村下水道整備支援事業費補助金(2.5%) 2,300 千円					
・受益者負担金及び分担金 18,634 千円						
・工事負担金 3,322 千円						
・公共下水道事業債 387,100 千円						
	管路改良費 (施設管理課)	(△7,736) 13,853				13,853
1. 事業の内容 老朽化した管路の更新等を行う。						
2. 事業費						
・ポンプ更新工事 7,623 千円						
・既設マンホール調整工事 4,150 千円						
	処理場建設改良費 (施設管理課)	(1,158) 31,239	2,612			28,627
1. 事業の内容 農業集落排水処理施設の改良工事を行う。						
2. 事業費						
・処理場改良工事 25,939 千円						
・委託料						
農業集落排水処理施設基本設計業務委託料 5,300 千円						
(財源内訳)						
・国:農村整備事業補助金(1/2) 2,612 千円						
	建設負担金 (施設管理課)	(5,100) 14,051		12,900		1,151
1. 事業の内容 那珂久慈流域下水道施設の建設に伴う負担金						
2. 事業費						
・那珂久慈流域下水道事業負担金 14,051 千円						
(財源内訳)						
・流域下水道事業債 12,900 千円						
01 02 01	企業債償還金 (総務経営課)	(9,601) 454,636			36,832	417,804
	1. 事業の内容 企業債の償還元金					
2. 事業費						
・企業債償還金 454,636 千円						
(財源内訳)						
・一般会計補助金 16,832 千円						
・農業集落排水事業減債基金繰入金 20,000 千円						

#### 4. 企業債残高見込み

(単位:千円、%)

会 計 名	令和6年度末 (A)	令和5年度末 (B)	差引増減額 (A)-(B)	増減率
上 水 道 事 業 会 計	2,867,223	2,934,757	△ 67,534	△ 2.3
下 水 道 事 業 会 計	5,792,679	5,847,313	△ 54,634	△ 0.9
合 計	8,659,902	8,782,070	△ 122,168	△ 1.4

#### 5. 基金残高見込み

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度末 (A)	令和5年度末 (B)	差引増減額 (A)-(B)	増減率
農業集落排水事業減債基金	28,241	48,220	△ 19,979	△ 41.4