

令和 7 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7年度     | 令和6年度     | 比較       | 増減率   |
|---------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| 上水道事業会計 | 収益の収入 | 1,438,800 | 1,474,400 | △ 35,600 | △ 2.4 |
|         | 収益の支出 | 1,405,900 | 1,359,600 | 46,300   | 3.4   |
|         | 資本の収入 | 409,600   | 431,700   | △ 22,100 | △ 5.1 |
|         | 資本の支出 | 1,000,800 | 1,016,200 | △ 15,400 | △ 1.5 |
| 下水道事業会計 | 収益の収入 | 1,389,000 | 1,393,600 | △ 4,600  | △ 0.3 |
|         | 収益の支出 | 1,193,700 | 1,179,400 | 14,300   | 1.2   |
|         | 資本の収入 | 568,000   | 563,700   | 4,300    | 0.8   |
|         | 資本の支出 | 1,131,500 | 1,103,200 | 28,300   | 2.6   |

## 2. 給与等支給費一覧表

(単位：千円)

(単位：人)

| 会計名    | 科目名     | R7<br>予算額 | R6<br>予算額 | 予算額<br>増減 | 職員数 | 内特別<br>職員 | 内一般職員<br>(再任用<br>以外) | 内一般職員<br>(再任用) | 内任期<br>付職員 |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 上水道    | 配水及び給水費 | 31,099    | 26,805    | 4,294     | 5   |           | 5                    |                |            |
|        | 総係費     | 16,129    | 15,163    | 966       | 2   |           | 2                    |                |            |
|        | 事務費     | 59,015    | 57,124    | 1,891     | 7   |           | 7                    |                |            |
| 下水道    | 処理場費    | 6,140     | 5,673     | 467       | 1   |           | 1                    |                |            |
|        | 総係費     | 39,263    | 38,916    | 347       | 4   |           | 4                    |                |            |
|        | 事務費     | 40,297    | 37,238    | 3,059     | 5   |           | 5                    |                |            |
| 企業会計合計 |         | 191,943   | 180,919   | 11,024    | 24  |           | 24                   |                |            |

※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7年度     |       | 令和6年度     |       | 差引増減額<br>(A)-(B) | 増減率    |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|--------|
|            | 予算額(A)    | 構成比   | 予算額(B)    | 構成比   |                  |        |
| 水道事業収益     | 1,438,800 | 100.0 | 1,474,400 | 100.0 | △ 35,600         | △ 2.4  |
| 1.営業収益     | 1,055,620 | 73.4  | 1,057,775 | 71.7  | △ 2,155          | △ 0.2  |
| (1)給水収益    | 993,448   | 69.1  | 994,870   | 67.5  | △ 1,422          | △ 0.1  |
| (2)受託工事収益  | 150       | -     | 2,000     | 0.1   | △ 1,850          | △ 92.5 |
| (3)その他営業収益 | 62,022    | 4.3   | 60,905    | 4.1   | 1,117            | 1.8    |
| 2.営業外収益    | 383,179   | 26.6  | 416,624   | 28.3  | △ 33,445         | △ 8.0  |
| 3.特別利益     | 1         | -     | 1         | -     | 0                | -      |

##### 資本的収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

| 科 目        | 令和7年度   |       | 令和6年度   |       | 差引増減額<br>(A)-(B) | 増減率    |
|------------|---------|-------|---------|-------|------------------|--------|
|            | 予算額(A)  | 構成比   | 予算額(B)  | 構成比   |                  |        |
| 水道事業資本的収入  | 409,600 | 100.0 | 431,700 | 100.0 | △ 22,100         | △ 5.1  |
| 1.企業債      | 235,600 | 57.5  | 250,000 | 57.9  | △ 14,400         | △ 5.8  |
| 2.補助金      | 162,879 | 39.8  | 154,139 | 35.7  | 8,740            | 5.7    |
| 3.工事負担金    | 11,120  | 2.7   | 27,560  | 6.4   | △ 16,440         | △ 59.7 |
| 4.固定資産売却代金 | 1       | -     | 1       | -     | 0                | -      |

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<br>(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<br>【収益的支出】 | 取水及び浄水施設維持管理費<br>(施設管理課)                    | (20,408)<br>286,719 |             |     |     | 286,719 |
|                     | 1. 事業の内容<br>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 9,190 千円                           |                     |             |     |     |         |
|                     | (2)委託料                                      |                     |             |     |     |         |
|                     | ・電気・計装設備保守点検委託料 36,531 千円                   |                     |             |     |     |         |
|                     | ・浄水場運転管理委託料 42,284 千円                       |                     |             |     |     |         |
|                     | ・天日乾燥床汚泥処分業務委託料 42,240 千円                   |                     |             |     |     |         |
|                     | (3)賃借料 4,327 千円                             |                     |             |     |     |         |
|                     | (4)修繕費 13,836 千円                            |                     |             |     |     |         |
|                     | (5)動力費 106,970 千円                           |                     |             |     |     |         |
|                     | (6)薬品費 26,510 千円                            |                     |             |     |     |         |
|                     | 水質検査費<br>(施設管理課)                            | (1,071)<br>17,569   |             |     |     | 17,569  |
|                     | 1. 事業の内容<br>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<br>・水質検査委託料 17,569 千円                |                     |             |     |     |         |
|                     | 水道用水受水費<br>(施設管理課)                          | (6,385)<br>111,428  |             |     |     | 111,428 |
|                     | 1. 事業の内容<br>茨城県企業局から水道用水の供給を受ける。            |                     |             |     |     |         |
|                     | 2. 事業費<br>・受水費 111,428 千円                   |                     |             |     |     |         |
| 01 01 02            | 配水及び給水施設維持管理費<br>(施設管理課)                    | (19,109)<br>146,863 |             |     |     | 146,863 |
|                     | 1. 事業の内容<br>配水及び給水施設の維持管理を行う。               |                     |             |     |     |         |
|                     | 2. 事業費                                      |                     |             |     |     |         |
|                     | (1)委託料                                      |                     |             |     |     |         |
|                     | ・漏水当番待機委託料 720 千円                           |                     |             |     |     |         |
|                     | ・除草委託料 1,804 千円                             |                     |             |     |     |         |
|                     | ・漏水調査業務委託料 6,281 千円                         |                     |             |     |     |         |
|                     | ・配水管路管網解析業務委託料 4,411 千円                     |                     |             |     |     |         |
|                     | ・大宮地域管網解析業務委託料 10,879 千円                    |                     |             |     |     |         |
|                     | (2)修繕費                                      |                     |             |     |     |         |
|                     | ・漏水修繕 37,967 千円                             |                     |             |     |     |         |
|                     | ・配水施設修繕 16,970 千円                           |                     |             |     |     |         |
|                     | (3)動力費 54,534 千円                            |                     |             |     |     |         |
|                     | (4)材料費 4,308 千円                             |                     |             |     |     |         |
|                     | 管路及び給水台帳管理費<br>(施設管理課)                      | (436)<br>9,576      |             |     |     | 9,576   |
|                     | 1. 事業の内容<br>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 9,526 千円                         |                     |             |     |     |         |
|                     | 検定満期量水器交換業務費<br>(総務経営課)                     | (23,513)<br>48,360  |             |     |     | 48,360  |
|                     | 1. 事業の内容<br>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                                      |                     |             |     |     |         |
|                     | ・量水器交換業務委託料 29,359 千円 (4,469か所)             |                     |             |     |     |         |
|                     | (2)修繕費                                      |                     |             |     |     |         |
|                     | ・量水器修繕改造 19,001 千円 (4,469か所)                |                     |             |     |     |         |

(単位:千円)

| 款 項 目    | 事 務 事 業 名<br>(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 | 受託工事費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (△1,850)<br>150      |             |     | 150    |         |
|          | 1. 事業の内容<br>他会計が実施する道路改良工事等に伴い、受託する給水工事<br>2. 事業費<br>・受託工事費 150 千円<br>(財源内訳)<br>・受託工事収益 150 千円                                                                                                                                                                                       |                      |             |     |        |         |
| 01 01 04 | 水道料金賦課徴収費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                 | (9,120)<br>87,441    |             |     | 23,771 | 63,670  |
|          | 1. 事業の内容<br>水道料金等(下水道使用料含む)の賦課徴収に要する費用<br>2. 事業費<br>(1)印刷製本費 4,111 千円 (納入通知書、封筒等)<br>(2)通信運搬費 2,517 千円 (郵便料等)<br>(3)委託料<br>・上下水道料金等徴収業務委託料 59,180 千円<br>・料金調定システム保守点検業務委託料 1,320 千円<br>(4)手数料 6,909 千円 (口座振替手数料等)<br>(5)賃借料<br>・料金調定システム使用料 12,017 千円<br>(財源内訳)<br>・他会計負担金 23,771 千円 |                      |             |     |        |         |
| 01 01 05 | 会計管理費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (0)<br>3,691         |             |     | 1,474  | 2,217   |
|          | 1. 事業の内容<br>上水道事業の適正な会計事務を行うための企業会計システム運用経費<br>2. 事業費<br>(1)委託料<br>・企業会計システム保守点検業務委託料 1,480 千円<br>(2)賃借料<br>・企業会計システム使用料 2,211 千円<br>(財源内訳)<br>・他会計負担金 1,474 千円                                                                                                                      |                      |             |     |        |         |
|          | 一般管理費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (△489)<br>5,457      |             |     |        | 5,457   |
|          | 1. 事業の内容<br>水道管理事務所の施設管理に要する費用のほか、事業全般における総務費用<br>2. 事業費<br>(1)備用品費 1,234 千円<br>(2)通信運搬費 592 千円<br>(3)委託料 973 千円<br>(4)修繕費 800 千円<br>(5)会費負担金 202 千円<br>(6)交際費 20 千円                                                                                                                 |                      |             |     |        |         |
| 01 01 06 | 減価償却費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (△26,253)<br>540,717 |             |     |        | 540,717 |
|          | 1. 事業の内容<br>所有している資産の減価償却費<br>2. 事業費<br>・有形固定資産(建物、構築物等) 540,075 千円<br>・無形固定資産(水利権、施設利用権) 642 千円                                                                                                                                                                                     |                      |             |     |        |         |
| 01 01 07 | 資産減耗費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (△8,000)<br>35,001   |             |     |        | 35,001  |
|          | 1. 事業の内容<br>資産を減失したときに生じる資産除却費<br>2. 事業費<br>・固定資産除却費 35,000 千円                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |     |        |         |

(単位:千円)

| 款 項 目            | 事 務 事 業 名<br>(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<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (△2,410)<br>32,690                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |        | 32,690  |
|                  | 1. 事業の内容<br>企業債の償還利息<br>2. 事業費<br>・企業債利息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,690 千円                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |         |
| 01 02 02         | 消費税及び地方消費税<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (0)<br>28,000                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |        | 28,000  |
|                  | 1. 事業の内容<br>事業に伴う消費税及び地方消費税納税額<br>2. 事業費<br>・消費税及び地方消費税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,000 千円                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |         |
| 01 01<br>【資本的支出】 | 水道施設更新事業(施設)<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (28,751)<br>212,263                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |        | 212,263 |
|                  | 1. 事業の内容<br>老朽化した水道施設を更新する。<br>2. 事業費<br>・工事請負費<br>大宮第2浄水場ろ過池更新工事<br>大宮第3浄水場電気設備更新工事<br>美和浄水場第2取水流量計更新工事<br>田子内増圧ポンプ場ポンプ等更新工事<br>高区配水場流量計設置工事<br>鷺子第1増圧ポンプ場ポンプ更新工事<br>油河内配水場及び大岩配水場テレメータ更新工事<br>・上水道施設更新工事設計委託料                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,341 千円<br>16,203 千円<br>10,318 千円<br>24,613 千円<br>13,090 千円<br>11,704 千円<br>17,391 千円<br>37,740 千円                                                                                                                                                 |             |         |        |         |
|                  | 水道施設更新事業(配水管)<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (2,372)<br>418,311                                                                                                                                                                                                                                   |             | 235,600 | 30,929 | 151,782 |
|                  | 1. 事業の内容<br>老朽化した配水管を更新する。<br>2. 事業費<br>・工事請負費<br>下村田地内市道10914号線配水管布設替工事<br>小祝地内市道1-14号線配水管布設替工事<br>若林地内市道21390号線配水管布設替工事<br>田子内町地内国道293号配水管布設替工事<br>東野地内市道20326号線配水管布設替工事<br>八田地内国道293号配水管布設替工事<br>根本地内市道1-6号線配水管布設替工事<br>南町地内県道大宮停車場線配水管布設替工事<br>北富田地内市道1-23号線配水管布設替工事<br>諸沢地内県道山方水府線配水管布設替工事<br>高部地内市道40087号線配水管布設替工事<br>上小瀬地内市道50107号線配水管布設替工事<br>小舟地内市道50012号線配水管布設替工事<br>上伊勢畑地内市道61068号線配水管布設替工事<br>桧山地内市道61289号線配水管布設替工事<br>・配水管布設替工事設計委託料<br>(財源内訳)<br>・水道事業債<br>・過疎対策事業債<br>・一般会計補助金 | 33,000 千円<br>21,600 千円<br>17,300 千円<br>13,200 千円<br>16,000 千円<br>34,000 千円<br>18,600 千円<br>16,500 千円<br>33,000 千円<br>32,700 千円<br>15,100 千円<br>21,800 千円<br>12,100 千円<br>14,500 千円<br>14,500 千円<br>26,400 千円<br>142,300 千円<br>93,300 千円<br>30,929 千円 |             |         |        |         |

(单位:千元)

| 款 項 目    | 事 務 事 業 名<br>(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   |
|          | 配水管布設替事業(受託)<br>(施設管理課)                                                                                                                                                               | (△23,400)<br>15,200  |             |     | 11,120  | 4,080   |
|          | 1. 事業の内容<br>他会計が実施する道路改良工事等に伴い、受託する配水管布設替等の工事                                                                                                                                         |                      |             |     |         |         |
|          | 2. 事業費<br>・工事請負費<br>小場地内市道11151号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事<br>8,100 千円<br>上小瀬地内市道2-40号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事<br>5,600 千円<br>・道路改良工事等に伴う配水管布設替工事設計委託料<br>1,500 千円<br>(財源内訳)<br>・工事負担金<br>11,120 千円 |                      |             |     |         |         |
|          | 固定資産購入費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                    | (△2,693)<br>797      |             |     |         | 797     |
|          | 1. 事業の内容<br>上水道事業に係る固定資産の購入費<br>2. 事業費<br>・固定資産購入費<br>797 千円 (量水器、発電機等)                                                                                                               |                      |             |     |         |         |
| 01 02 01 | 企業債償還金<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                     | (△22,321)<br>295,214 |             |     | 131,950 | 163,264 |
|          | 1. 事業の内容<br>企業債の償還元金                                                                                                                                                                  |                      |             |     |         |         |
|          | 2. 事業費<br>・企業債償還金<br>(財源内訳)<br>・一般会計補助金                                                                                                                                               |                      |             |     |         |         |
|          | 295,214 千円<br>131,950 千円                                                                                                                                                              |                      |             |     |         |         |

## (2) 下水道事業会計

## 収益的収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

| 科 目         | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 差引増減額<br>(A)-(B) | 増減率   |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|-------|
|             | 予算額(A)    | 構成比   | 予算額(B)    | 構成比   |                  |       |
| 下水道事業収益     | 1,389,000 | 100.0 | 1,393,600 | 100.0 | △ 4,600          | △ 0.3 |
| 1.営業収益      | 304,329   | 21.9  | 300,684   | 21.6  | 3,645            | 1.2   |
| (1)下水道使用料   | 271,774   | 19.6  | 265,969   | 19.1  | 5,805            | 2.2   |
| (2)その他の営業収益 | 32,555    | 2.3   | 34,715    | 2.5   | △ 2,160          | △ 6.2 |
| 2.営業外収益     | 1,084,670 | 78.1  | 1,092,915 | 78.4  | △ 8,245          | △ 0.8 |
| 3.特別利益      | 1         | -     | 1         | -     | 0                | -     |

## 資本的収入科目別予算額内訳

(単位:千円、%)

| 科 目           | 令和7年度   |       | 令和6年度   |       | 差引増減額<br>(A)-(B) | 増減率    |
|---------------|---------|-------|---------|-------|------------------|--------|
|               | 予算額(A)  | 構成比   | 予算額(B)  | 構成比   |                  |        |
| 下水道事業資本的収入    | 568,000 | 100.0 | 563,700 | 100.0 | 4,300            | 0.8    |
| 1.企業債         | 360,000 | 63.4  | 400,000 | 71.0  | △ 40,000         | △ 10.0 |
| 2.補助金         | 149,092 | 26.3  | 121,744 | 21.6  | 27,348           | 22.5   |
| 3.受益者負担金及び分担金 | 26,963  | 4.7   | 18,634  | 3.3   | 8,329            | 44.7   |
| 4.工事負担金       | 3,615   | 0.6   | 3,322   | 0.6   | 293              | 8.8    |
| 5.基金繰入金       | 28,330  | 5.0   | 20,000  | 3.5   | 8,330            | 41.7   |

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<br>(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<br>【収益的支出】 | 管路施設維持管理費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7,221)<br>106,248  | 12,700      |     |     | 93,548  |
|                     | 1. 事業の内容<br>公共下水道及び農業集落排水管路の維持管理を行う。<br>2. 事業費<br>(1)委託料<br>・マンホールポンプ点検委託料                      8,063 千円<br>・処理施設管理委託料                              15,103 千円<br>・農業集落排水管路清掃委託料                      900 千円<br>・不明水調査業務委託料                              2,255 千円<br>・既設管調査業務委託料                              25,432 千円<br>・廃止排水管充填工事設計業務委託料              3,300 千円<br>(2)動力費                                                  20,348 千円<br>(3)修繕費                                                  26,834 千円<br>(4)通信運搬費                                              3,750 千円<br>(財源内訳)<br>・国:社会資本整備総合交付金(1/2)                      12,700 千円 |                     |             |     |     |         |
|                     | 水質検査費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (22)<br>836         |             |     |     | 836     |
|                     | 1. 事業の内容<br>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。<br>2. 事業費<br>・水質検査委託料                                          836 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |     |     |         |
|                     | 管路及び資産台帳管理費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (8,591)<br>16,533   |             |     |     | 16,533  |
|                     | 1. 事業の内容<br>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。<br>2. 事業費<br>(1)委託料<br>・下水道台帳補正委託料                              15,631 千円<br>・農業集落排水資産台帳補正委託料                  902 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |     |     |         |
| 01 01 02            | 処理場施設維持管理費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (△4,097)<br>106,292 | 5,335       |     |     | 100,957 |
|                     | 1. 事業の内容<br>農業集落排水処理施設の維持管理を行う。<br>2. 事業費<br>(1)委託料<br>・処理施設管理委託料                              30,877 千円<br>・電気設備保安業務委託料                              1,529 千円<br>・除草委託料                                              799 千円<br>・農業集落排水施設維持管理適正化計画策定業務委託料      6,402 千円<br>(2)動力費                                                  38,639 千円<br>(3)修繕費                                                  26,066 千円<br>(財源内訳)<br>・国:農村漁村地域整備交付金(定額)                      5,335 千円                                                                                                                                                               |                     |             |     |     |         |
|                     | 処理場汚水処理費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4,023)<br>33,862   |             |     |     | 33,862  |
|                     | 1. 事業の内容<br>農業集落排水処理施設の汚水処理に要する費用<br>2. 事業費<br>・汚泥処理手数料                                          33,579 千円<br>・浄化槽検査手数料                                          283 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |     |     |         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |     |     |         |

(単位:千円)

| 款 項 目    | 事 務 事 業 名<br>(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<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4,039)<br>27,607    |             |     |     | 27,607  |
|          | 1. 事業の内容<br>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<br>2. 事業費<br>(1)委託料<br>・下水道受益者負担金管理システム保守委託料      1,196 千円<br>・土地評価管理システム等保守委託料              267 千円<br>(2)賃借料<br>・土地評価管理システム等使用料                      448 千円<br>(3)下水道使用料等賦課徴収事務負担金              23,606 千円<br>(4)一括納付報奨金                                      1,692 千円 |                      |             |     |     |         |
| 01 01 04 | 一般管理費<br>(総務経営課等)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (353)<br>4,578       |             |     |     | 4,578   |
|          | 1. 事業の内容<br>下水道事業全般における総務費用<br>2. 事業費<br>(1)備品消費費                                              1,069 千円<br>(2)報償費(下水道コンクール参加賞品)              119 千円<br>(3)負担金(企業会計システム負担金等)              1,679 千円                                                                                                            |                      |             |     |     |         |
| 01 01 05 | 流域下水道維持管理費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (△1,708)<br>82,648   |             |     |     | 82,648  |
|          | 1. 事業の内容<br>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。<br>2. 事業費<br>・流域下水道維持管理負担金                              82,648 千円                                                                                                                                                                                                   |                      |             |     |     |         |
| 01 01 06 | 減価償却費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (△13,118)<br>644,997 |             |     |     | 644,997 |
|          | 1. 事業の内容<br>所有している資産の減価償却費<br>2. 事業費<br>・有形固定資産(建物、構築物等)                      629,515 千円<br>・無形固定資産(施設利用権)                              15,482 千円                                                                                                                                                            |                      |             |     |     |         |
| 01 01 07 | 資産減耗費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (12,000)<br>20,000   |             |     |     | 8,000   |
|          | 1. 事業の内容<br>資産を滅失したときに生じる資産除却費<br>2. 事業費<br>・固定資産除却費                                              20,000 千円                                                                                                                                                                                                  |                      |             |     |     |         |
| 01 02 01 | 支払利息及び企業債取扱諸費<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (△3,772)<br>70,196   |             |     |     | 70,196  |
|          | 1. 事業の内容<br>企業債の償還利息<br>2. 事業費<br>・企業債利息                                                      70,196 千円                                                                                                                                                                                                      |                      |             |     |     |         |
| 01 02 02 | 消費税及び地方消費税<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (0)<br>30,000        |             |     |     | 30,000  |
|          | 1. 事業の内容<br>事業に伴う消費税及び地方消費税納税額<br>2. 事業費<br>・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<br>(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<br>【資本的支出】 | 管渠布設費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (30,714)<br>580,914 | 132,300     | 348,500 | 30,578 | 69,536  |
|                  | 1. 事業の内容<br>下水道の管渠布設工事等を行う。<br>2. 事業費<br>・公共下水道事業管渠布設工事                      531,186 千円<br>(石沢、上村田、抽ヶ台町、宇留野、下町地区 管路延長L=2,292.8m)<br>・委託料<br>管渠布設工事実施設計委託料                      23,504 千円<br>公共下水道事業計画改定業務委託料                16,742 千円<br><br>(財源内訳)<br>・国:社会資本整備総合交付金(1/2)                      130,000 千円<br>・県:市町村下水道整備支援事業費補助金(2.5%)<br>2,300 千円<br>・受益者負担金及び分担金                              26,963 千円<br>・工事負担金                                              3,615 千円<br>・公共下水道事業債                                      348,500 千円 |                     |             |         |        |         |
|                  | 管路改良費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (△2,073)<br>11,780  |             |         |        | 11,780  |
|                  | 1. 事業の内容<br>老朽化した管路の更新等を行う。<br>2. 事業費<br>・ポンプ更新工事                                          4,000 千円<br>・既設マンホール調整工事                                5,500 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |         |        |         |
|                  | 処理場建設改良費<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (2,953)<br>34,192   |             |         |        | 34,192  |
|                  | 1. 事業の内容<br>農業集落排水処理施設の改良工事を行う。<br>2. 事業費<br>・処理場改良工事                                          33,182 千円<br>・委託料<br>農業集落排水処理施設基本設計業務委託料        1,010 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |         |        |         |
|                  | 建設負担金<br>(施設管理課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (△2,027)<br>12,024  |             | 11,500  |        | 524     |
|                  | 1. 事業の内容<br>那珂久慈流域下水道施設の建設に伴う負担金<br>2. 事業費<br>・那珂久慈流域下水道事業負担金                      12,024 千円<br>(財源内訳)<br>・流域下水道事業債                                      11,500 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |         |        |         |
| 01 02 01         | 企業債償還金<br>(総務経営課)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (△4,422)<br>450,214 |             |         | 45,122 | 405,092 |
|                  | 1. 事業の内容<br>企業債の償還元金<br>2. 事業費<br>・企業債償還金                                              450,214 千円<br>(財源内訳)<br>・一般会計補助金                                          16,792 千円<br>・農業集落排水事業減債基金繰入金                    28,330 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |         |        |         |

#### 4. 企業債残高見込み

(単位:千円、%)

| 会 計 名         | 令和7年度末<br>(A) | 令和6年度末<br>(B) | 差引増減額<br>(A)-(B) | 増減率   |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-------|
| 上 水 道 事 業 会 計 | 2,771,812     | 2,831,424     | △ 59,612         | △ 2.1 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 5,643,366     | 5,733,579     | △ 90,213         | △ 1.6 |
| 合 計           | 8,415,178     | 8,565,003     | △ 149,825        | △ 1.7 |

#### 5. 基金残高見込み

(単位:千円、%)

| 区 分          | 令和7年度末<br>(A) | 令和6年度末<br>(B) | 差引増減額<br>(A)-(B) | 増減率     |
|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|
| 農業集落排水事業減債基金 | 0             | 28,233        | △ 28,233         | △ 100.0 |