

令和 8 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

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8年度	令和7年度	比較	増減率
上水道事業会計	収益の収入	1,424,300	1,438,800	△ 14,500	△ 1.0
	収益の支出	1,410,600	1,405,900	4,700	0.3
	資本の収入	600,500	409,600	190,900	46.6
	資本の支出	1,176,000	1,000,800	175,200	17.5
下水道事業会計	収益の収入	1,386,200	1,389,000	△ 2,800	△ 0.2
	収益の支出	1,206,100	1,193,700	12,400	1.0
	資本の収入	601,500	568,000	33,500	5.9
	資本の支出	1,199,600	1,131,500	68,100	6.0

2. 給与等支給費一覧表

(単位：千円)

(単位：人)

会計名	科目名	R8 予算額	R7 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	32,649	31,099	1,550	5		5		
	総係費	17,795	16,129	1,666	2		2		
	事務費	61,303	59,015	2,288	7		7		
下水道	処理場費	6,373	6,140	233	1		1		
	総係費	41,053	39,263	1,790	4		4		
	事務費	38,768	40,297	△ 1,529	5		5		
企業会計合計		197,941	191,943	5,998	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8年度		令和7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		
水道事業収益	1,424,300	100.0	1,438,800	100.0	△ 14,500	△ 1.0
1.営業収益	1,057,254	74.2	1,055,620	73.4	1,634	0.2
(1)給水収益	990,960	69.6	993,448	69.1	△ 2,488	△ 0.3
(2)受託工事収益	630	-	150	-	480	320.0
(3)その他営業収益	65,664	4.6	62,022	4.3	3,642	5.9
2.営業外収益	367,045	25.8	383,179	26.6	△ 16,134	△ 4.2
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8年度		令和7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		
水道事業資本的収入	600,500	100.0	409,600	100.0	190,900	46.6
1.企業債	366,600	61.0	235,600	57.5	131,000	55.6
2.出資金	71,338	11.9	0	-	71,338	皆増
3.補助金	134,951	22.5	162,879	39.8	△ 27,928	△ 17.1
4.工事負担金	27,610	4.6	11,120	2.7	16,490	148.3
5.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 (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)	(21,489) 308,208				308,208
	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 11,129 千円					
	(2)委託料					
	<ul style="list-style-type: none"> ・電気・計装設備保守点検委託料 34,320 千円 ・浄水場運転管理委託料 41,976 千円 ・天日乾燥床汚泥処分業務委託料 42,240 千円 ・上水道施設解体工事設計委託料 20,601 千円 					
(3)賃借料 4,327 千円						
(4)修繕費 14,066 千円						
(5)動力費 105,756 千円						
(6)薬品費 28,533 千円						
水質検査費 (施設管理課)		(1,376) 18,945				18,945
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 18,945 千円						
水道用水受水費 (施設管理課)		(△16,163) 95,265				95,265
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 95,265 千円						
01 01 02	配水及び給水施設維持管理費 (施設管理課)	(△2,608) 144,255				144,255
	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"> ・漏水当番待機委託料 720 千円 ・除草委託料 1,921 千円 ・漏水調査業務委託料 6,644 千円 ・配水管路管網解析業務委託料 4,631 千円 ・上水道施設解体工事設計委託料 2,866 千円 					
	(2)修繕費					
	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水修繕 40,000 千円 ・配水施設修繕 19,100 千円 					
	(3)動力費 50,914 千円					
	(4)材料費 5,286 千円					
	管路及び給水台帳管理費 (施設管理課)		(4,873) 14,449			
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						
・管路台帳補正委託料 14,366 千円						
検定満期量水器交換業務費 (総務経営課)		(△22,988) 25,372				25,372
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"> ・量水器交換業務委託料 17,644 千円 (2,643か所) 						
(2)修繕費						
<ul style="list-style-type: none"> ・量水器修繕改造 7,728 千円 (2,643か所) 						

(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)	(1,413) 34,103				34,103
	1. 事業の内容 企業債の償還利息 2. 事業費 ・企業債利息	34,103 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)	(150,030) 362,293	1,420	165,800		195,073
	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 大宮地域水道施設IP化工事(浄水施設費分) 37,248 千円 家と楽浄水場送水ポンプ更新工事 20,306 千円 美和浄水場非常用発電機改修工事 17,600 千円 大宮地域水道施設IP化工事(配水施設費分) 69,472 千円 田子内加圧ポンプ新設工事 17,490 千円 山方地域旧第1簡易水道施設IP化工事 62,904 千円 緒川地域テレメータ更新及び水道施設IP化工事 45,175 千円 ・上水道施設更新工事設計委託料 46,739 千円 (財源内訳) ・水道事業債 98,800 千円 ・過疎対策事業債 67,000 千円 ・国:社会資本整備総合交付金(1/3) 1,420 千円					
	水道施設更新事業(配水管) (施設管理課)	(2,425) 420,736		193,000	71,338	156,398
	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 田子内町地内市道21347号線配水管布設替工事 16,900 千円 富岡地内県道富岡玉造常陸太田線配水管布設替工事 33,400 千円 八田地内国道293号配水管布設替工事 48,400 千円 若林地内市道21391号線配水管布設替工事 18,200 千円 上岩瀬地内1-2号線配水管布設替工事 45,400 千円 北塩子地内県道門井山方線配水管布設替工事 13,200 千円 北富田地内市道30107号線配水管布設替工事 21,100 千円 盛金地内市道30116号線配水管布設替工事 17,800 千円 盛金地内市道30137号線配水管布設替工事 10,400 千円 上檜沢地内県道常陸太田那須烏山線配水管布設替工事 21,800 千円 高部地内市道1-24号線配水管布設替工事 22,900 千円 上小瀬地内市道50107号線配水管布設替工事 27,700 千円 上小瀬地内市道50112号線配水管布設替工事 19,800 千円 上伊勢畑地内県道赤沢茂木線配水管布設替工事 16,500 千円 門井地内市道60458号線配水管布設替工事 15,400 千円 ・配水管布設替工事設計委託料 26,000 千円 (財源内訳) ・水道事業債 105,600 千円 ・過疎対策事業債 87,400 千円 ・一般会計出資金 71,338 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
	配水管布設替事業(受託) (施設管理課)	(19,500) 34,700			27,610	7,090
	1. 事業の内容 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 ・工事請負費 上町地内市道10181号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 11,200 千円 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 9,200 千円 上檜沢地内市道40116号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 9,500 千円 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 3,500 千円 ・道路改良工事等に伴う配水管布設替工事設計委託料 1,300 千円 (財源内訳) ・工事負担金 27,610 千円					
	固定資産購入費 (施設管理課)	(8,087) 8,884		7,800		1,084
	1. 事業の内容 上水道事業に係る固定資産の購入費 2. 事業費 ・固定資産購入費 8,884 千円 (量水器、貨物自動車等) (財源内訳) ・水道事業債 7,800 千円					
01 02 01	企業債償還金 (総務経営課)	(△7,130) 288,084			133,531	154,553
	1. 事業の内容 企業債の償還元金 2. 事業費 ・企業債償還金 288,084 千円 (財源内訳) ・一般会計補助金 133,531 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8年度		令和7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		
下水道事業収益	1,386,200	100.0	1,389,000	100.0	△ 2,800	△ 0.2
1.営業収益	316,812	22.9	304,329	21.9	12,483	4.1
(1)下水道使用料	282,557	20.4	271,774	19.6	10,783	4.0
(2)その他の営業収益	34,255	2.5	32,555	2.3	1,700	5.2
2.営業外収益	1,069,387	77.1	1,084,670	78.1	△ 15,283	△ 1.4
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8年度		令和7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		
下水道事業資本的収入	601,500	100.0	568,000	100.0	33,500	5.9
1.企業債	409,300	68.0	360,000	63.4	49,300	13.7
2.補助金	168,133	28.0	149,092	26.3	19,041	12.8
3.受益者負担金及び分担金	20,445	3.4	26,963	4.7	△ 6,518	△ 24.2
4.工事負担金	3,622	0.6	3,615	0.6	7	0.2
× 基金繰入金	0	-	28,330	5.0	△ 28,330	皆減

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)	(11,771) 118,019	7,500			110,519
	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					
	・マンホールポンプ点検委託料 9,500 千円					
	・処理施設管理委託料 25,000 千円					
	・農業集落排水管路清掃委託料 930 千円					
	・不明水調査業務委託料 3,000 千円					
	・既設管調査業務委託料 16,000 千円					
	(2)動力費 19,800 千円					
(3)修繕費 39,500 千円						
(4)通信運搬費 3,980 千円						
(財源内訳)						
・国:社会資本整備総合交付金(1/2) 7,500 千円						
水質検査費 (施設管理課)		(44) 880				880
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						
・水質検査委託料 880 千円						
管路及び資産台帳管理費 (施設管理課)		(△2,340) 14,193				14,193
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						
・下水道台帳補正委託料 10,395 千円						
・農業集落排水資産台帳補正委託料 2,200 千円						
・下水道台帳システム使用料 1,485 千円						
・パーソナルコンピュータ使用料 113 千円						
01 01 02	処理場施設維持管理費 (施設管理課)	(△3,693) 102,599	6,050			96,549
	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					
	・処理施設管理委託料 41,000 千円					
	・電気設備保安業務委託料 1,569 千円					
	・除草委託料 857 千円					
	・農業集落排水施設維持管理適正化計画策定業務委託料 6,317 千円					
	(2)動力費 32,973 千円					
	(3)修繕費 18,110 千円					
(財源内訳)						
・国:農村整備事業補助金(定額) 6,050 千円						
処理場汚水処理費 (施設管理課)		(△261) 33,601				33,601
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						
・汚泥処理手数料 33,318 千円						
・浄化槽検査手数料 283 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 03	下水道使用料等賦課徴収費 (総務経営課)	(△571) 27,036				27,036
	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 879 千円 ・土地評価管理システム等保守委託料 267 千円 (2)賃借料 ・土地評価管理システム等使用料 448 千円 (3)下水道使用料等賦課徴収事務負担金 24,013 千円 (4)一括納付報奨金 1,256 千円					
01 01 04	一般管理費 (総務経営課等)	(△221) 4,357				4,357
	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 990 千円 (2)報償費(下水道コンクール参加賞品) 139 千円 (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 (施設管理課)	(△2,722) 79,926				79,926
	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 79,926 千円					
01 01 06	減価償却費 (総務経営課)	(16,492) 661,489				661,489
	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) 645,706 千円 ・無形固定資産(施設利用権) 15,783 千円					
01 01 07	資産減耗費 (総務経営課)	(△10,000) 10,000				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 10,000 千円					
01 02 01	支払利息及び企業債取扱諸費 (総務経営課)	(1,878) 72,074				72,074
	1. 事業の内容 企業債の償還利息 2. 事業費 ・企業債利息 72,074 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)	(51,655) 632,569				
	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 572,769 千円 (宇留野、抽ヶ台町、泉、南町 管路延長L=1,955.7m)					
	・委託料 管渠布設工事実施設計委託料 52,500 千円					
	(財源内訳)					
	・国:社会資本整備総合交付金(1/2) 140,000 千円 ・県:市町村下水道整備支援事業費補助金(2.5%) 4,000 千円 ・受益者負担金及び分担金 20,445 千円 ・工事負担金 3,622 千円 ・公共下水道事業債 385,400 千円					
管路改良費 (施設管理課)	(△3,400) 8,380					8,380
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 4,110 千円 ・既設マンホール調整工事 2,200 千円						
処理場建設改良費 (施設管理課)	(4,857) 39,049	7,000				32,049
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 24,969 千円 ・委託料 農業集落排水処理施設基本設計業務委託料 14,080 千円						
(財源内訳)						
・国:農村整備事業補助金(1/2) 7,000 千円						
建設負担金 (施設管理課)	(12,021) 24,045			23,900		145
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 24,045 千円						
(財源内訳)						
・流域下水道事業債 23,900 千円						
01 02 01	企業債償還金 (総務経営課)	(4,764) 454,978				
1. 事業の内容 企業債の償還元金						
2. 事業費						
・企業債償還金 454,978 千円						
(財源内訳)						
・一般会計補助金 17,133 千円						
					17,133	437,845

4. 企業債残高見込み

(単位:千円、%)

会 計 名	令和8年度末 (A)	令和7年度末 (B)	差引増減額 (A)-(B)	増減率
上 水 道 事 業 会 計	2,793,728	2,715,212	78,516	2.9
下 水 道 事 業 会 計	5,482,488	5,528,166	△ 45,678	△ 0.8
合 計	8,276,216	8,243,378	32,838	0.4