

令和7年度

守谷市公共下水道事業会計予算



議案第44号

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度守谷市公共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) 水洗便所設置済戸数	30,583 戸
(2) 年間総処理水量	11,822,700 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	32,390 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 下水道建設事業費	2,323,261 千円

(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 下水道事業収益		2,302,612 千円
第1項 営業収益		1,481,909 千円
第2項 営業外収益		820,698 千円
第3項 特別利益		5 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,215,913 千円
第1項 営業費用		2,171,811 千円
第2項 営業外費用		40,440 千円
第3項 特別損失		662 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

1,434,480千円は積立金184,457千円、過年度分損益勘定留保資金1,141,911千円及び当年度分消費税資本的収支調整額108,112千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		1,108,301千円
第1項 国庫補助金		937,681千円
第2項 他会計負担金		154,380千円
第3項 他会計補助金		526千円
第4項 受益者負担金		15,714千円
	支	出
第1款 資本的支出		2,542,781千円
第1項 建設改良費		2,323,261千円
第2項 企業債償還金		219,520千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（送風機・散気装置等更新工事）	1,141,159千円	令和7年度	70,000千円
				令和8年度	178,527千円
				令和9年度	535,579千円
				令和10年度	357,053千円
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業（一次消化攪拌機（NO.2）設備更新）	618,000千円	令和7年度	309,000千円
				令和8年度	309,000千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7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 91,891千円

(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業費用に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 児童手当給付補助金 1,126千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、19,400千円と定める。

令和7年3月3日提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		2,302,612		
		1. 下水道使用料	1,481,909		
		2. 雨水処理負担金	1,388,105		
		3. 受託事業収益	74,457		
		4. その他営業収益	18,971		
	2. 営業外収益			376	
				820,698	
		1. 受取利息		4,934	
		2. 受託事業収益		4,295	
		3. 国庫補助金		49,800	
		4. 他会計負担金		6,001	
		5. 他会計補助金		600	
	3. 特別利益	6. 長期前受金戻入		750,724	
		7. 雑収益		4,344	
				5	
		1. 固定資産売却益		1	
			4		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		2,215,913		
			2,171,811		
		1. 管 渠 費	69,131		
		2. ポ ン プ 場 費	131,010		
		3. 浄化センター費	625,508		
		4. 受 託 事 業 費	18,971		
		5. 総 係 費	288,789		
		6. 減 価 償 却 費	876,541		
		7. 資 産 減 耗 費	161,811		
	8. その他営業費用	50			
	2. 営業外費用			40,440	
		1. 支 払 利 息		26,510	
		2. 受 託 事 業 費		4,295	
		3. 雑 支 出		1,635	
		4. 消 費 税		8,000	
	3. 特別損失			662	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		661	
	4. 予 備 費			3,000	
		1. 予 備 費		3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,108,301	
	1. 国 庫 補 助 金		937,681	
		1. 国 庫 補 助 金	937,681	
	2. 他 会 計 負 担 金		154,380	
		1. 他 会 計 負 担 金	154,380	
	3. 他 会 計 補 助 金		526	
		1. 他 会 計 補 助 金	526	
	4. 受 益 者 負 担 金		15,714	
1. 受 益 者 負 担 金		15,714		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			2,542,781	
	1. 建 設 改 良 費		2,323,261	
		1. 下 水 道 建 設 費	2,323,261	
	2. 企 業 債 償 還 金		219,520	
		1. 企 業 債 償 還 金	219,520	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	( 2 ) 8	4,300	31,071		29,868	65,239	10,697	75,936
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,810		5,750	12,560	2,185	14,745
	合 計	( 2 ) 10	4,300	37,881		35,618	77,799	12,882	90,681
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 2 ) 8	3,803	27,518		27,524	58,845	10,764	69,609
	資本勘定支弁職員	( ) 2		6,281		5,542	11,823	2,289	14,112
	合 計	( 2 ) 10	3,803	33,799		33,066	70,668	13,053	83,721
比 較	損益勘定支弁職員	( )	497	3,553		2,344	6,394	△ 67	6,327
	資本勘定支弁職員	( )		529		208	737	△ 104	633
	合 計	( )	497	4,082		2,552	7,131	△ 171	6,960

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,062	4,861	2,516	1,560		6	10,310
	前 年 度	1,572	4,432	3,356	1,560		6	8,871
	比 較	△ 510	429	△ 840				1,439
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	8,871	987	330	5,115			
	前 年 度	7,480	560	666	4,563			
	比 較	1,391	427	△ 336	552			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,082	給与改定に伴う増減分	1,550	人事院勧告による給与増(対象者10人)	
		昇給に伴う増加分	416	対象者9人	
		その他の増減分	2,116	異動に伴う職員の入替による増	
手 当	2,552	制度改正に伴う増減分	382	一般職:期末手当の増(0.05月分) 一般職:勤勉手当の増(0.05月分)	
		その他の増減分	2,170	異動に伴う職員の入替による増	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	299,300	
	平均給与月額 (円)	395,752	
	平均年齢 (歳)	40.2	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	302,211	
	平均給与月額 (円)	401,599	
	平均年齢 (歳)	41.3	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	188,000		一般職 188,000	
大 学 卒	220,000		一般職 220,000	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年12月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 10.0	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 10.0	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 20.0	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 3	( ) 30.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 1	( ) 10.0			
	1 級	( ) 2	( ) 20.0			
	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( )	( )
令和5年12月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 11.2	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 11.1	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 22.2	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 11.1	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 33.3			
	1 級	( ) 1	( ) 11.1			
	計	( ) 9	( ) 100.0	計	( )	( )

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)			
		3 号 級 (人)			
		4 号 級 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 級 数 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)			
		3 号 級 (人)			
		4 号 級 (人)	10	10	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.016	0.016	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12月1日現在)	22.2	22.2	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	300	300	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快手当		

(6) 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)	2.300	1 2 月 (月分)	2.300			
本 年 度	(1.200)	2.300	(1.200)	2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175)	2.250	(1.225)	2.350	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200)	2.300	(1.200)	2.300	(2.400) 4.600	有	

※ ( ) 内は、再任用職員について示す。

(7) 定年退職及び勸奨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
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に 応じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額等

※ ( ) 内は、勸奨退職分について示す。

(8) 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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業 (送風機・散気装置等更新工事)	7	千円 70,000	千円 35,000	千円 28,636	千円 6,364	千円	千円	千円 70,000	千円 70,000	千円	% 6.1
			8	178,527	89,264	73,033	16,230					178,527	—
			9	535,579	267,790	219,100	48,689					535,579	—
			10	357,053	178,526	146,068	32,459					357,053	—
			計	1,141,159	570,580	466,837	103,742			70,000	70,000	1,071,159	6.1
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業 (一次消化攪拌機(NO.2)設備更新)	7	千円 309,000	千円 154,500	千円 126,409	千円 28,091	千円	千円	千円 309,000	千円 309,000	千円	% 50.0
			8	309,000	154,500	126,409	28,091					309,000	—
			計	618,000	309,000	252,818	56,182			309,000	309,000	309,000	50.0

(既設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額						
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業 (機械濃縮機設備更新)	6	千円 120,000	千円 66,000	千円 43,091	千円 10,909	千円	千円	千円	千円	千円	% —
			7	641,400	352,770	230,321	58,309			761,400	761,400		64.0
			8	427,700	235,224	153,595	38,881					427,700	—
			計	1,189,100	653,994	427,007	108,099			761,400	761,400	427,700	64.0
1. 資本的支出	1. 建設改良費	浄化センター改築更新事業 (沈砂池設備更新)	6	千円 108,638	千円 54,319	千円 44,443	千円 9,876	千円	千円	千円	千円	千円	% —
			7	320,472	160,236	131,103	29,133			429,110	429,110		100.0
			計	429,110	214,555	175,546	39,009			429,110	429,110		100.0

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(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	下水道事業収	国 庫補助金	損益勘定留保資金
上下水道施設管理等包括業務委託 (下水道分) (令和4年度)	6,222,225	令和5年度から 令和6年度まで	1,107,838	令和7年度から 令和14年度まで	4,810,987	4,624,445	82,044	104,498
管路施設管理業務委託 (令和4年度)	22,704	令和5年度から 令和6年度まで	10,497	令和7年度	7,317	7,317		
水路草刈業務委託 (令和6年度)	1,683			令和7年度	1,683	1,683		
樋管草刈業務委託 (令和6年度)	1,892			令和7年度	1,892	1,892		
廃棄物処分業務委託 (令和6年度)	121,470			令和7年度	121,470	121,470		
水質検査業務委託 (令和6年度)	5,235			令和7年度	5,235	5,235		
事業場排水調査業務委託 (令和6年度)	1,897			令和7年度	1,897	1,897		
合 計	6,377,106		1,118,335		4,950,481	4,763,939	82,044	104,498

令和7年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,645,880		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 967,795,315</u>	814,574,990		
ハ 構築物	35,441,376,912			
構築物減価償却累計額	<u>△ 19,764,010,704</u>	15,677,366,208		
ニ 機械及び装置	10,561,110,963			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 7,232,554,855</u>	3,328,556,108		
ホ 車両運搬具	7,389,076			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,732,421</u>	4,656,655		
ヘ 工具器具及び備品	5,408,040			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,680,234</u>	1,727,806		
ト 建設仮勘定		<u>2,114,895,000</u>		
有形固定資産合計			22,942,422,647	
固定資産合計				
(2) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>610,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>610,000,000</u>	
固定資産合計				23,552,422,647
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,519,707,667	
(2) 未収金		496,095,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,333,602</u>	488,761,398	
(3) 貯蔵品			18,825,200	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				4,027,294,265
資産合計				<u><u>27,579,716,912</u></u>

				負 債 の 部			
3	固定負債						
	(1) 企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			939,910,957			
	企業債合計				939,910,957		
	(2) 引当金						
	イ 修繕引当金			0			
	引当金合計				0		
	固定負債合計						939,910,957
4	流動負債						
	(1) 企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			199,514,356			
	企業債合計				199,514,356		
	(2) 未払金				437,369,521		
	(3) 引当金						
	イ 賞与引当金			7,000,000			
	引当金合計				7,000,000		
	(4) その他流動負債				500,000		
	流動負債合計						644,383,877
5	繰延収益						
	(1) 長期前受金				37,302,618,873		
	(2) 長期前受金収益化累計額				△ 21,034,285,376		
	繰延収益合計						16,268,333,497
	負債合計						<u>17,852,628,331</u>
				資 本 の 部			
6	資本金						7,557,481,627
7	剰余金						
	(1) 資本剰余金						
	イ その他資本剰余金			1,000,645,880			
	資本剰余金合計				1,000,645,880		
	(2) 利益剰余金						
	イ 減債積立金			548,727,459			
	ロ 建設改良積立金			0			
	ハ 当年度未処分利益剰余金			620,233,615			
	利益剰余金合計				1,168,961,074		
	剰余金合計						2,169,606,954
	資本合計						<u>9,727,088,581</u>
	負債資本合計						<u>27,579,716,912</u>

令和6年度 守谷市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,000,645,880		
ロ 建物	1,782,370,305			
建物減価償却累計額	<u>△ 938,315,315</u>	844,054,990		
ハ 構築物	34,728,739,157			
構築物減価償却累計額	<u>△ 19,142,118,601</u>	15,586,620,556		
ニ 機械及び装置	10,978,656,097			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 7,288,254,618</u>	3,690,401,479		
ホ 車両運搬具	7,389,076			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,083,421</u>	5,305,655		
ヘ 工具器具及び備品	5,526,040			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,820,334</u>	2,705,706		
ト 建設仮勘定		<u>720,570,000</u>		
有形固定資産合計			21,850,304,266	
(2) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>610,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>610,000,000</u>	
固定資産合計				22,460,304,266
2 流動資産				
(1) 現金・預金			4,421,337,208	
(2) 未収金		434,956,000		
貸倒引当金		<u>△ 9,055,248</u>	425,900,752	
(3) 貯蔵品			17,523,200	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				4,864,761,160
資産合計				<u><u>27,325,065,426</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,139,425,313		
企業債合計		1,139,425,313	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,139,425,313
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	219,519,291		
企業債合計		219,519,291	
(2) 未払金		274,638,140	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,000,000		
引当金合計		7,000,000	
(4) その他流動負債		387,604	
流動負債合計			501,545,035
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		36,577,484,306	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 20,566,474,809	
繰延収益合計			16,011,009,497
負債合計			<u>17,651,979,845</u>

資本の部

6 資本金			7,557,481,627
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	1,000,645,880		
資本剰余金合計		1,000,645,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	733,184,459		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	381,773,615		
利益剰余金合計		1,114,958,074	
剰余金合計			2,115,603,954
資本合計			<u>9,673,085,581</u>
負債資本合計			<u>27,325,065,426</u>

令和6年度 守谷市公共下水道事業予定損益計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,268,498,000		
(2) 雨水処理負担金	94,556,000		
(3) 受託事業収益	16,699,000		
(4) その他営業収益	409,000	1,380,162,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	44,885,000		
(2) ポンプ場費	62,027,000		
(3) 浄化センター費	584,043,000		
(4) 受託事業費	16,699,000		
(5) 総係費	334,203,000		
(6) 減価償却費	1,129,858,000		
(7) 資産減耗費	27,299,000		
(8) その他営業費用	50,000	2,199,064,000	
営業損失			818,902,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,174,000		
(2) 受託事業収益	4,729,000		
(3) 国庫補助金	4,104,000		
(4) 他会計負担金	113,894,000		
(5) 他会計補助金	6,606,000		
(6) 長期前受金戻入	862,847,000		
(7) 雑収益	376,000	993,730,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	31,790,000		
(2) 受託事業費	4,729,000		
(3) 雑支出	12,861,000	49,380,000	
経常利益			944,350,000
			125,448,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	859,000	860,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	601,000	602,000	
当年度純利益			125,706,000
前年度繰越利益剰余金			54,526,615
その他未処分利益剰余金変動額			201,541,000
当年度未処分利益剰余金			381,773,615

# 令和7年度 守谷市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

税抜き、単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		54,003,000
減価償却費		876,541,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 1,721,646
長期前受金戻入額		△ 750,724,000
受取利息		△ 4,934,000
支払利息		26,510,000
未収金の増減額 (△は増加)		44,894,000
未払金の増減額 (△は減少)		16,116,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,302,000
有形固定資産除却損		146,237,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)		112,396
小計		405,731,750
利息の受取額		4,934,000
利息の支払額		△ 26,510,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	384,155,750
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 1,959,281,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		14,095,000
負担金等による収入		878,920,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 1,066,266,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 219,519,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△ 219,519,291
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 901,629,541
資金期首残高	⑤	4,421,337,208
資金期末残高	④+⑤=⑥	3,519,707,667

令和7年度 守谷市公共下水道事業会計予算明細書  
収益的收入及び支出

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 下水道事業収益			2,302,612	2,422,193	△ 119,581				
	1 営業収益		1,481,909	1,482,106	△ 197				
		1 下水道使用料	1,388,105	1,395,347	△ 7,242	下水道使用料	1,388,105	・ 定例分 1,384,593 ・ 随時分 3,298 ・ 一時使用分 214	
		2 雨水処理負担金	74,457	67,984	6,473	雨水処理負担金	74,457	・ 雨水処理維持管理負担金	
		3 受託事業収益	18,971	18,366	605	受託事業収益	18,971	・ 農業集落排水施設包括管理等受託負担金	
		4 その他営業収益	376	409	△ 33	手数料	376	・ 排水設備計画等確認手数料 73 ・ 排水設備等工事検査手数料 182 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 95 ・ その他手数料 1	
		2 営業外収益	820,698	940,082	△ 119,384				
			1 受取利息	4,934	1,174	3,760	預金利息	4,934	・ 預金利息 4,324 ・ 貸付金利息 610
			2 受託事業収益	4,295	3,089	1,206	受託工事収益	4,295	・ 道路整備受託工事収入
			3 国庫補助金	49,800	61,230	△ 11,430	国庫補助金	49,800	・ 社会資本整備総合交付金(防災安全) ストックマネジメント計画策定調査補助金 11,600 ストックマネジメント計画修繕工事補助金 25,000 雨水管理総合計画策定補助金 13,200

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		4 他会計負担金	6,001	6,606	△ 605	他会計負担金	6,001	・ 水質規制負担金 1,920 ・ 管渠整備事業支払利息負担金 3,231 ・ 排水設備補助金 800 ・ 市PR用看板経費負担金 50
		5 他会計補助金	600	792	△ 192	他会計補助金	600	・ 児童手当給付補助金
		6 長期前受金戻入	750,724	862,847	△ 112,123	長期前受金戻入	750,724	・ 国庫補助金戻入 408,677 ・ 受益者負担金戻入 41,499 ・ 工事負担金戻入 130,972 ・ 受贈財産評価額戻入 57,398 ・ その他長期前受金戻入 112,178
		7 雑収益	4,344	4,344	0	その他雑収益	4,344	・ 排水設備計画等確認申請書売却代 11 ・ 消化ガス売却代 4,061 ・ 行政財産使用料 118 ・ 駐車場使用料 144 ・ その他雑収益 10
	3 特別利益		5	5	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	・ 固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	4	4	0	過年度損益修正益	4	・ 過年度損益修正益 1 ・ 貸倒引当金戻入益 1 ・ 賞与引当金戻入益 1 ・ 法定福利費引当金戻入益 1

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1	下水道事業費用		2,215,913	2,255,146	△ 39,233				
	1	営業費用	2,171,811	2,174,693	△ 2,882				
		1	管渠費	69,131	55,875	13,256	備消耗品費	604	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚水管渠管理用消耗品購入費 66</li> <li>・ 上下水道管路管理システム用消耗品購入費 538</li> </ul>
						燃料費	3	・ 樋管燃料費	
						委託料	46,519	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚水管渠管理委託料 6,566</li> <li>・ 雨水管渠管理委託料 1,683</li> <li>・ 樋管管理委託料 4,593</li> <li>・ 汚水管路管理システム委託料 9,812</li> <li>・ 雨水管路管理システム委託料 550</li> <li>・ 水質検査委託料 110</li> <li>・ 汚水管路点検委託料 23,205</li> </ul>	
						賃借料	1,445	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計積算システム使用料 1,442</li> <li>・ 汚水管渠用地借上料 3</li> </ul>	
						修繕費	11,456	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚水管渠修繕費 3,525</li> <li>・ 雨水管渠修繕費 6,325</li> <li>・ 樋管修繕費 1,496</li> <li>・ 下水道管路管理システム機器修繕費 110</li> </ul>	
						路面復旧費	3,130	・ 汚水管渠路面復旧工事費	
						動力費	70	・ 樋管電気料	
						材料費	5,856	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚水管渠材料費 3,573</li> <li>・ 雨水管渠材料費 2,283</li> </ul>	

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						保 險 料	48	・ 樋管管理人傷害保険料
		2 ポンプ場費	131,010	69,536	61,474	委 託 料	53,029	・ ポンプ場包括管理委託料
						賃 借 料	5	・ ポンプ場用地借上料
						修 繕 費	77,929	・ 包括管理修繕費 27,929 ・ 屋根防水修繕費 50,000
						保 險 料	47	・ 火災保険料
		3 浄化センター費	625,508	631,955	△ 6,447	委 託 料	489,297	・ 浄化センター包括管理委託料 362,592 ・ 廃棄物処分委託料 121,470 ・ 水質検査委託料 5,235
						修 繕 費	134,959	・ 包括管理修繕費
						負 担 金	1,044	・ 浄化センター排水負担金
						保 險 料	208	・ 火災保険料
		4 受託事業費	18,971	18,366	605	委 託 料	18,971	・ 農業集落排水施設包括管理等委託料
		5 総 係 費	288,789	231,991	56,798	給 料	31,071	・ 職員給料
						手 当	25,673	・ 扶養手当 648 ・ 地域手当 3,994 ・ 時間外勤務手当 2,516 ・ 管理職手当 1,560 ・ 特殊勤務手当 6 ・ 期末手当 5,991 ・ 勤勉手当 5,227 ・ 通勤手当 936 ・ 退職手当負担金 4,195 ・ 児童手当 600

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						法定福利費	9,751	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金 9,107</li> <li>・ 臨時的雇用者社会保険料 644</li> </ul>
						賞与引当金繰入額	5,741	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賞与引当金繰入額 4,795</li> <li>・ 法定福利費引当金繰入額 946</li> </ul>
						報酬	4,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会計年度任用職員報酬</li> </ul>
						旅費	199	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 133</li> <li>・ 特別旅費 18</li> <li>・ 費用弁償 48</li> </ul>
						被服費	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業服等購入費</li> </ul>
						備消耗品費	731	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コピー用紙購入費 88</li> <li>・ 新聞購読料 24</li> <li>・ 事務用品購入費 109</li> <li>・ 事務機器用消耗品購入費 0</li> <li>・ 書籍購入費 164</li> <li>・ 下水道促進週間記念品代 346</li> </ul>
						燃料費	263	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガソリン代</li> </ul>
						通信費	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水調査通知等後納郵便料 85</li> <li>・ インターネット接続料 65</li> </ul>
						委託料	192,177	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道使用料徴収委託料 65,887</li> <li>・ 排水調査委託料 1,897</li> <li>・ 環境調査委託料 396</li> <li>・ 財務会計システム委託料 858</li> <li>・ 受益者負担金システム委託料 1,056</li> <li>・ 契約事務管理システム委託料 66</li> </ul>

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁内ネットワーク管理費 132</li> <li>・ 汚水設備管理システム委託料 4,020</li> <li>・ 雨水設備管理システム委託料 205</li> <li>・ 自動ドア保守点検委託料 20</li> <li>・ 下水道事業全体計画変更委託料 84,640</li> <li>・ 雨水管理総合計画策定委託料 33,000</li> </ul>
						手数料	155	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗車料 6</li> <li>・ タイヤ入替費 18</li> <li>・ 自動車登録諸費用 8</li> <li>・ 車検代行手数料 27</li> <li>・ 振込手数料 96</li> </ul>
						賃借料	351	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路使用料 40</li> <li>・ 駐車料金 2</li> <li>・ 財務会計システム機器借上料 57</li> <li>・ 下水道受益者負担金システム機器借上料 111</li> <li>・ 清掃用品借上料 20</li> <li>・ 公金伝送システム使用料 121</li> </ul>
						修繕費	550	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車整備費 440</li> <li>・ 事務機器修繕費 110</li> </ul>
						厚生費	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 衛生用品等購入費</li> </ul>

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						会費負担金	15,018	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本下水道協会負担金 249</li> <li>・ 茨城県下水道協会負担金 72</li> <li>・ 茨城県下水道整備促進協議会負担金 33</li> <li>・ 事業運営経費負担金 14,627</li> <li>・ 職員実務研修参加費 37</li> </ul>
						補助金	800	・ 排水設備補助金
						保険料	431	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車損害保険料 207</li> <li>・ 下水道賠償責任保険料 224</li> </ul>
						公課費	38	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,250	・ 貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費	876,541	1,129,858	△ 253,317	有形固定資産減価償却費	876,541	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物減価償却費 29,480</li> <li>・ 構築物減価償却費 627,607</li> <li>・ 機械及び装置減価償却費 217,833</li> <li>・ 車両運搬具減価償却費 649</li> <li>・ 工具器具及び備品減価償却費 972</li> </ul>
		7 資産減耗費	161,811	37,062	124,749	固定資産除却費	161,810	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚水管撤去工事費 15,573</li> <li>・ 構築物除却費 2,218</li> <li>・ 機械及び装置除却費 144,013</li> <li>・ 工具器具及び備品除却費 6</li> </ul>
						たな卸資産減耗費	1	・ たな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	50	50	0	雑支出	50	・ 下水道使用料還付加算金

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	2 営業外費用		40,440	76,791	△ 36,351			
		1 支払利息	26,510	31,790	△ 5,280	企業債利息	26,510	・ 企業債利息
		2 受託事業費	4,295	3,089	1,206	工事請負費	4,295	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	1,635	912	723	その他雑支出	1,635	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ 下水道使用料返還金 750 ・ その他雑支出 884
		4 消費税	8,000	41,000	△ 33,000	消費税	8,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		662	662	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	・ 固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	661	661	0	過年度損益修正損	661	・ 過年度調定還付修正額 下水道使用料 660 ・ 貸倒損失 1
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			

資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的収入			1,108,301	1,242,671	△ 134,370			
	1 国庫補助金		937,681	554,466	383,215			
		1 国庫補助金	937,681	554,466	383,215	国庫補助金	937,681	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会資本整備総合交付金 (防災安全)</li> <li>  浄化センター改築更新補助金 716,815</li> <li>  中継ポンプ場改築更新補助金 25,085</li> <li>  マンホールポンプ設置工事補助金 17,250</li> <li>  下水道人孔鉄蓋更新補助金 27,280</li> <li>  雨水管布設設計補助金 26,100</li> <li>  雨水管布設工事補助金 89,266</li> <li>  下水道管渠設計業務補助金 22,000</li> <li>・ 下水道基幹施設耐震化事業 13,885</li> </ul>
	2 他会計負担金		154,380	26,758	127,622			
		1 他会計負担金	154,380	26,758	127,622	一般会計負担金	154,380	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管渠整備資本費負担金 19,349</li> <li>・ 雨水管渠整備事業負担金 96,491</li> <li>・ 下水道整備負担金 38,540</li> </ul>
	3 他会計補助金		526	240	286			
		1 他会計補助金	526	240	286	他会計補助金	526	・ 児童手当給付補助金
	4 受益者負担金		15,714	16,207	△ 493			
		1 受益者負担金	15,714	16,207	△ 493	受益者負担金	15,714	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受益者負担金</li> <li>  徴収猶予取消分 1,190</li> <li>  減免事由消滅分 14,524</li> </ul>

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	× 企業債		0	245,000	△ 245,000			
		× 企業債	0	245,000	△ 245,000	企業債	0	
	× 他会計貸付金 返還金		0	0	0			
		× 他会計貸付金 返還金	0	400,000	△ 400,000	他会計貸付金 返還金	0	

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的支出			2,542,781	2,206,676	336,105			
	1 建設改良費		2,323,261	1,359,977	963,284			
		1 下水道建設費	2,323,261	1,354,000	969,261	給料	6,810	・ 職員給料
						手当	6,360	・ 扶養手当 414 ・ 地域手当 867 ・ 期末手当 1,766 ・ 勤勉手当 1,402 ・ 通勤手当 51 ・ 住居手当 330 ・ 退職手当負担金 920 ・ 児童手当 610
						法定福利費	2,185	・ 共済組合負担金
						委託料	209,456	・ 施工監理委託料 7,568 ・ 浄化センター等改築更新実 施設計委託料 80,266 ・ 污水管工事設計委託料 63,910

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・新守谷駅周辺土地区画整理事業設計委託料 52,212</li> <li>・価格調査委託料 5,500</li> </ul>
						負担金	140,167	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新守谷駅周辺土地区画整理事業負担金</li> </ul>
						工事請負費	1,941,298	<ul style="list-style-type: none"> <li>・污水管布設工事費 401,351</li> <li>・污水管布設替工事費 33,729</li> <li>・污水柵設置工事費 37,840</li> <li>・污水人孔鉄蓋更新工事費 38,676</li> <li>・雨水人孔鉄蓋更新工事費 24,695</li> <li>・浄化センター改築更新工事費 1,340,872</li> <li>・中継ポンプ改築更新工事費 26,177</li> <li>・マンホールポンプ設置工事費 37,958</li> </ul>
						資材費	16,985	<ul style="list-style-type: none"> <li>・污水管渠工事用資材費 1,100</li> <li>・污水人孔鉄蓋工事用資材費 10,957</li> <li>・雨水人孔鉄蓋工事用資材費 4,928</li> </ul>
		× 営業設備費	0	5,977	△ 5,977	備品購入費	0	
						車両購入費	0	
	2 企業債償還金		219,520	236,699	△ 17,179			
		1 企業債償還金	219,520	236,699	△ 17,179	元金償還金	219,520	・企業債元金償還金
	× 一般貸付金		0	610,000	△ 610,000			
		× 一般貸付金	0	610,000	△ 610,000	一般貸付金	0	