

令和4年度

鉾田市水道事業会計予算

令和4年度銚田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度銚田市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) 給水戸数	12,600 戸
(2) 年間総給水量	2,219,169 m ³
(3) 一日平均給水量	6,080 m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管布設替工事等 事業費	290,631 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 水道事業収益	1,228,963 千円
第1項 営業収益	745,889 千円
第2項 営業外収益	483,073 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,228,963 千円
第1項 営業費用	1,144,024 千円
第2項 営業外費用	81,639 千円
第3項 特別損失	300 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495,085千円は、過年度分損益勘定留保資金495,085千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	231,985 千円
第1項 企業債	58,000 千円
第2項 国庫補助金	7,446 千円
第3項 工事負担金	166,539 千円

支 出

第1款 資本的支出	727,070 千円
第1項 建設改良費	330,075 千円
第2項 企業債償還金	396,995 千円

(企業債)

第5条 起債の目的, 限度額, 起債の方法, 利率及び償還の方法は, 次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
建設改良工事	千円 58,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし, 利率見直し方式 で借入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金に ついて, 利率の見直しを行 なった後においては当該見 直し後の利率)	借入先の融資条件による。た だし, 企業財政, その他の都合に より繰上償還又は低利に借り換 えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は, 100, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項に経費の金額を流用することができる場合は, 次のとおりとする。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8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 60, 487千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業費用に充てるための一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は, 290, 107千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は, 13, 149千円と定める。

令和4年3月1日 提出

銚田市長 岸田 一 夫

令和 4 年 度

銚田市水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度銚田市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 水道事業収益			1,228,963	
	1 営 業 収 益		745,889	
		1 給 水 収 益	650,291	
		2 受 託 工 事 収 益	59,122	
		3 その他の営業収益	36,476	
	2 営 業 外 収 益		483,073	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	173	
		2 他 会 計 補 助 金	290,107	
		3 県 補 助 金	3,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	189,400	
		5 消 費 税 還 付 金	1	
		6 雑 収 益	392	
	3 特 別 利 益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,228,963	
	1 営 業 費 用		1,144,024	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	313,584	
		2 配 水 及 び 給 水 費	62,255	
		3 受 託 工 事 費	59,122	
		4 総 係 費	95,931	
		5 減 価 償 却 費	579,080	
		6 資 産 減 耗 費	34,001	
		7 そ の 他 営 業 費 用	51	
	2 営 業 外 費 用		81,639	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	71,637	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	
		3 雑 支 出	2	
	3 特 別 損 失		300	
		1 過年度損益修正損	300	
	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			231,985	
	1 企 業 債		58,000	
		1 企 業 債	58,000	
	2 国 庫 補 助 金		7,446	
		1 国 庫 補 助 金	7,446	
	3 工 事 負 担 金		166,539	
		1 工 事 負 担 金	166,539	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			727,070	
	1 建 設 改 良 費		330,075	
		1 施 設 整 備 費	290,631	
		2 事 務 費	38,153	
		3 営 業 設 備 費	1,291	
	2 企 業 債 償 還 金		396,995	
		1 企 業 債 償 還 金	396,995	

令和4年度鉾田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純損失	3,415,623
非資金項目の調整	
減価償却費	579,080,000
固定資産除却費	24,534,799
修繕引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	△ 247,000
貸倒引当金の増減額	349,000
長期前受金戻入額	△ 189,400,987
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 32,012,077
負債の増減	14,028,991
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 173,000
支払利息等	<u>71,637,000</u>
小　　計	464,381,103
受取利息及び配当金受取額	173,000
支払利息等支払額	<u>△ 71,637,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,917,103
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費	△ 303,540,821
上記実施にかかる収入	173,985,670
投資活動による資産の増減	0
投資活動による負債の増減	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,555,151
3 財務活動におけるキャッシュ・フロー	
企業債の発行	58,000,000
企業債の償還	<u>△ 396,995,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,995,000
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	75,633,048
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,174,560,826</u>
現金及び現金同等物の期末残高	1,098,927,778

債務負担行為に関する調書

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	給水収益等
水道料金徴収等 業 務 委 託	千円		千円		千円	千円
	198,286	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	198,286	198,286

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数		給	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	4	243	12,083
	資本勘定支弁職員	0	5	0	18,771
	合 計	15	9	243	30,854
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	4	243	13,398
	資本勘定支弁職員	0	5	0	18,353
	合 計	15	9	243	31,751
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,315
	資本勘定支弁職員	0	0	0	418
	合 計	0	0	0	△ 897

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,476	933	900	6,013
	前 年 度	1,452	778	900	7,242
	比 較	24	155	0	△ 1,229

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)	
給 料	△ 897	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増加分	851
		昇給期間短縮に伴う増加分	0
		会計間異動に伴う増減分	△ 1,748
		そ の 他 の 増 減 分	0
手 当	△ 934	給与改定に伴う増減分	△ 213
		会計間異動に伴う増減分	△ 934
		そ の 他 の 増 減 分	213

明 細 書

与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
0	5,589	17,915	5,290	23,205
0	10,461	29,232	8,293	37,525
0	16,050	47,147	13,583	60,730
0	6,792	20,433	6,188	26,621
0	10,192	28,545	8,172	36,717
0	16,984	48,978	14,360	63,338
0	△ 1,203	△ 2,518	△ 898	△ 3,416
0	269	687	121	808
0	△ 934	△ 1,831	△ 777	△ 2,608

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
5,499	599	0	630
5,677	599	0	336
△ 178	0	0	294

説 明	備 考
給与の改定率 0.00%	給与改定の時期 令和2年4月1日
平均昇給率 2.76%	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

(2)初任給

区 分	事務・技術職 (円)
高校卒	154,900
大学卒	188,700

(3)級別職員数

区 分	事務・
	級
令和4年1月1日現在	1 級
	2 級
	3 級
	4 級
	5 級
	6 級
	7 級
	計
令和3年1月1日現在	1 級
	2 級
	3 級
	4 級
	5 級
	6 級
	7 級
	計

事 務 ・ 技 術 職
280,122
314,190
37歳 3ヶ月
285,017
321,889
37歳 6ヶ月

一 般 会 計 の 制 度
行 政 職 (円)
154,900
188,700

技 術 職	
職員数(人)	構 成 比 (%)
1	11.1
3	33.3
3	33.4
1	11.1
1	11.1
9	100.0
2	22.2
2	22.2
2	22.3
1	11.1
1	11.1
1	11.1
9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
事務・技術職	主 事 等	主 事 等	係 長 主 幹	係 長 主 査 等	課長補佐等

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)
本 年 度	2.150	2.150	4.30
前 年 度	2.225	2.225	4.45
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30

(5)定年退職及び勧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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(6)その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

6 級	7 級
課 長 等	部 長 等

職制上の段階，職務の 級等による加算措置
有
有
有

その他の加算措置等	備 考
	茨城県総合事務組合条例による
	茨城県総合事務組合条例による

差 異 の 内 容

令和4年度鉾田市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		120,784,174		
ロ 建 物	694,610,783			
減価償却累計額	<u>△302,718,880</u>	391,891,903		
ハ 構 築 物	20,717,111,753			
減価償却累計額	<u>△9,269,564,735</u>	11,447,547,018		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,979,438,857			
減価償却累計額	<u>△3,263,026,257</u>	1,716,412,600		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,154,538			
減価償却累計額	<u>△3,905,399</u>	249,139		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,979,451			
減価償却累計額	<u>△2,576,647</u>	1,402,804		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,391,000</u>		
有形固定資産合計			13,680,678,638	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>257,376</u>		
無形固定資産合計			<u>257,376</u>	
固 定 資 産 合 計				13,680,936,014
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,098,927,778	
(2) 未 収 金		172,194,101		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,357,000</u>	166,837,101	
(3) 貯 蔵 品			8,355	
(4) 保 管 有 価 証 券			<u>5,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,270,773,234</u>
資 産 合 計				<u><u>14,951,709,248</u></u>

【 負 債 の 部 】

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,568,160,287		
企 業 債 合 計		3,568,160,287	
(2) 引 当 金			
イ 特別修繕引当金	117,043,091		
引 当 金 合 計		117,043,091	
固 定 負 債 合 計			3,685,203,378
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	402,809,975		
企 業 債 合 計		402,809,975	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	26,608,140		
ロ 営 業 外 未 払 金	11,309,421		
未 払 金 合 計		37,917,561	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,118,000		
引 当 金 合 計		4,118,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		5,833,001	
流 動 負 債 合 計			450,678,537
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		7,997,531,342	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,895,322,586	
繰 延 収 益 合 計			4,102,208,756
負 債 合 計			8,238,090,671

【 資 本 の 部 】

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	683,191,883		
ロ 繰 入 資 本 金	5,337,797,000		
ハ 組 入 資 本 金	249,071,176		
自己資本金合計		6,270,060,059	
資 本 金 合 計			6,270,060,059
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	145,560,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	297,998,518		
利益剰余金合計		443,558,518	
剰 余 金 合 計			443,558,518
資 本 合 計			6,713,618,577
負 債 資 本 合 計			14,951,709,248

令和3年度鉾田市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		120,784,174		
ロ 建 物	694,610,783			
減価償却累計額	<u>△291,318,880</u>	403,291,903		
ハ 構 築 物	20,483,355,965			
減価償却累計額	<u>△8,787,633,090</u>	11,695,722,875		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,943,162,903			
減価償却累計額	<u>△3,203,932,182</u>	1,739,230,721		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,154,538			
減価償却累計額	<u>△3,585,399</u>	569,139		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,979,451			
減価償却累計額	<u>△2,216,647</u>	1,762,804		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,944,000</u>		
有形固定資産合計			13,964,305,616	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>257,376</u>		
無形固定資産合計			<u>257,376</u>	
固 定 資 産 合 計				13,964,562,992
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,174,560,826	
(2) 未 収 金		155,312,813		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,008,000</u>	150,304,813	
(3) 貯 蔵 品			694,445	
(4) 保 管 有 価 証 券			<u>5,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,330,560,084</u>
資 産 合 計				<u><u>15,295,123,076</u></u>

【 負 債 の 部 】			
	円	円	円
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	3,912,970,802		
企 業 債 合 計		3,912,970,802	
(2) 引 当 金			
イ 特別修繕引当金	<u>117,043,091</u>		
引 当 金 合 計		<u>117,043,091</u>	
固 定 負 債 合 計			4,030,013,893
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	396,994,460		
企 業 債 合 計		396,994,460	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	23,888,570		
未 払 金 合 計		23,888,570	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>4,918,000</u>		
引 当 金 合 計		4,918,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>5,833,001</u>	
流 動 負 債 合 計			431,634,031
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		7,852,439,636	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,735,998,684</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>4,116,440,952</u>
負 債 合 計			8,578,088,876
【 資 本 の 部 】			
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	683,191,883		
ロ 繰 入 資 本 金	5,337,797,000		
ハ 組 入 資 本 金	<u>249,071,176</u>		
自己資本金合計		<u>6,270,060,059</u>	
資 本 金 合 計			6,270,060,059
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	145,560,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>301,414,141</u>		
利益剰余金合計		<u>446,974,141</u>	
剰 余 金 合 計			<u>446,974,141</u>
資 本 合 計			<u>6,717,034,200</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>15,295,123,076</u></u>

令和3年度鉾田市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	579,906,390		
(2) 受託工事収益	25,215,887		
(3) その他営業収益	<u>23,319,573</u>	628,441,850	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	257,822,386		
(2) 配水及び給水費	42,534,187		
(3) 受託工事費	25,215,888		
(4) 総係費	85,393,963		
(5) 減価償却費	566,786,420		
(6) 資産減耗費	30,753,804		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,008,506,648</u>	
営業損失			380,064,798
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	228,800		
(2) 他会計補助金	325,575,000		
(3) 長期前受金戻入	186,805,540		
(4) 雑収益	<u>354,407</u>	512,963,747	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,474,676		
(2) 雑支出	<u>3,454,589</u>	<u>84,929,265</u>	<u>428,034,482</u>
経常利益			47,969,684
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>20,317</u>		
6 予備費			
(1) 予備費	<u>3,800,000</u>	<u>3,820,317</u>	<u>△ 3,820,317</u>
当年度純利益			44,149,367
前年度繰越利益剰余金			<u>257,264,774</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>301,414,141</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 15～58年

構築物 3～58年

機械及び装置 3～58年

器具及び備品 10～20年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月～3月までの4か月分)を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法による。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

	令和3年度末 (令和4年3月31日)	令和4年度末 (令和5年3月31日)
1年内	6,942,348 円	6,754,020 円
1年超	6,754,020 円	0 円
合計	13,696,368 円	6,754,020 円

III その他の注記

修繕引当金に関する経過措置

会計基準変更前の平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

予 算 に 関 す る 附 属 書 類

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 水道事業収益	1 営業収益		千円 1,228,963	千円 1,224,717
		1 給水収益	745,889	699,502
			650,291	637,897
		2 受託工事収益	59,122	33,232
		3 その他の営業収益	36,476	28,373
	2 営業外収益		483,073	525,214
		1 受取利息及び配当金	173	251

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
4,246			
46,387			
12,394			
	水 道 料 金	650,291	
25,890			
	工 事 負 担 金	59,121	下水道工事に伴う受託工事負担金
	工 事 分 担 金	1	給水装置工事分担金
8,103			
	材 料 売 却 収 益	1	
	手 数 料	2,137	給水工事審査・検査手数料 972 指定工事店登録手数料 630 水道料金督促手数料 535
	加 入 金	11,557	水道給水申込加入金
	他 会 計 負 担 金	5,560	下水道等使用料徴収事務負担金
	雑 収 益	17,221	臨時供給水収入 1 消火栓修繕工事負担金 17,220
△ 42,141			
△ 78			
	預 金 利 息	173	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		2 他 会 計 補 助 金	290,107	329,834
		3 県 補 助 金	3,000	0
		4 長期前受金戻入	189,400	184,741
		5 消費税還付金	1	10,000
		6 雑 収 益	392	388
	3 特 別 利 益		1	1
		1 過年度損益修正益	1	1

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 △ 39,727		千円	(千円)
	他 会 計 補 助 金	290,107	高料金対策費
3,000			
	県 補 助 金	3,000	茨城県水道普及促進支援事業に係る補助金
4,659			
	長期前受金戻入	189,400	
△ 9,999			
	消 費 税 還 付 金	1	
4			
	雑 収 益	392	不用品売却収益 1 県水流量計室電力料 292 原子力立地給付金 61 自動販売機占用料 38
0			
0			
	過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	千円
			1,228,963	1,224,717
		1 原水及び浄水費	313,584	344,648
		2 配水及び給水費	62,255	68,868

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
4,246			
3,662			
△ 31,064			
	備 消 耗 品 費	159	施設管理用消耗品費
	光 熱 水 費	12	浄水場電気料
	通 信 運 搬 費	1,422	浄水場電話代 62 浄水場専用回線料 1,360
	委 託 料	5,762	電気計装設備保守点検業務委託料 3,685 排水池・着水井清掃業務委託料 803 施設除草委託料 503 自家用電気工作物保安管理業務委託料 771
	手 数 料	6,050	水質検査等手数料 5,921 耐震性貯水槽水質点検手数料 129
	賃 借 料	82	取水場用地借地料
	修 繕 費	2,020	緊急時浄水設備修繕費
	動 力 費	18,302	取水・浄水場電気料
	薬 品 費	3,175	滅菌用薬品費 3,030 検査用薬品費 145
	受 水 費	276,600	県浄水購入費
△ 6,613			
	備 消 耗 品 費	418	応急用備蓄水袋購入費

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
	通 信 運 搬 費	448	配水場専用回線料
	委 託 料	18,582	機械警備委託料 1,470 電気保安業務等委託料 579 分析計器等保守点検整備業務委託料 2,530 浄配水場施設管理業務等委託料 7,946 量水器交換業務委託料 5,177 消火栓修繕工事施設設計業務委託料 880
	修 繕 費	33,567	量水器修繕費 8,206 消火栓修繕費 16,341 施設改修・緊急時修繕費 9,020
	動 力 費	8,403	配水場電気料 7,846 自家発電機用燃料費 557
	材 料 費	477	補修材料購入費
	補 助 交 付 金	360	減圧弁設置補助金 60 水道水切替補助金 300
25,891			
	工 事 費	56,416	下水道工事に伴う配水管等布設替工事費
	委 託 料	2,706	下水道工事伴う配水管等布設替工事設計業務委託料
△ 640			
	報 酬	243	水道事業審議会委員報酬
	給 料	12,083	職員給料(4名)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
	手 当	4,143	職員手当 扶養手当 240 通勤手当 316 住居手当 294 期末手当 1,584 勤勉手当 1,309 時間外手当 400
	法 定 福 利 費	5,009	市町村共済負担金 3,377 市町村退職手当負担金 1,632
	旅 費	58	職員普通旅費 35 費用弁償 23
	備 消 耗 品 費	1,018	事務用消耗品費
	燃 料 費	592	公用車燃料費
	光 熱 水 費	36	プロパンガス代
	印 刷 製 本 費	2,157	事務用品印刷代
	通 信 運 搬 費	4,840	郵便料 2,990 電話代・受信料・施設警報通信料 1,850
	委 託 料	44,650	管路台帳等作成等業務委託料 7,238 料金徴収等業務委託料 35,530 施設等清掃業務委託料 302 企業会計等システム保守点検委託料 1,580
	手 数 料	3,502	口座振替払等取扱手数料 3,463 浄化槽法定検査手数料 9 健康診断検査手数料 30

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
	使 用 料	236	農業集落排水施設使用料 91 公共下水道使用料 139 駐車料金・高速道路通行料金 6
	賃 借 料	7,182	コピー機借上料 203 企業会計・料金システム借上料 6,687 管路台帳照会用パソコン借上料 250 玄関マット借上料 38 土地賃借料 4
	修 繕 費	988	公用車車検及び整備料 162 備品等修繕費 826
	補 償 金	10	補償及び賠償金
	保 険 料	824	建物災害保険料 97 公用車自賠責・任意保険料 123 配水管賠償責任保険料 604
	厚 生 費	10	医療衛生費
	食 糧 費	10	水道事業審議会時賄代
	会 費 負 担 金	1,239	日本水道協会本部会費 95 日本水道協会関東地方支部会費 19 日本水道協会茨城県支部会費 15 県暴対協石岡・鉾田支部会費 10 鹿行地区上水道業務研究会会費 20 市指定給水装置工事店組合負担金 1,050 職員研修負担金 30
	公 課 費	7	公用車重量税
	賞与引当金繰入額	1,727	期末手当分 792 勤勉手当分 654 法定福利費分 281

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		5 減 価 償 却 費	579,080	566,645
		6 資 産 減 耗 費	34,001	30,348
		7 その他営業費用	51	51
	2 営 業 外 費 用		81,639	81,055
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	71,637	81,052
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	1
		3 雑 支 出	2	2

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
	貸倒引当金繰入額	5,357	
	雑 費	10	
12,435			
	有形固定資産 減 価 償 却 費	579,080	建物減価償却額 11,400 構築物減価償却額 489,700 機械及び装置減価償却額 77,300 車両及び運搬具減価償却額 320 工具器具及び備品減価償却額 360
3,653			
	固定資産除却費	34,000	除却又は廃棄損・撤去費
	た な 卸 資 産 減 耗 費	1	き損変質又は滅失による除却費
0			
	雑 支 出	51	過誤納金還付金 50 一般会計支出金 1
584			
△ 9,415			
	企 業 債 利 息	71,637	企業債借入分利息
9,999			
	消費税及び地方 消 費 税 納 付 額	10,000	
0			
	不用品売却原価	1	
	そ の 他 雑 支 出	1	その他雑支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
	3 特 別 損 失		千円	千円
			300	300
		1 過 年 度 損 益 損 修 正	300	300
	4 予 備 費		3,000	3,000
		1 予 備 費	3,000	3,000

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
0			
0			
	過 年 度 損 益 修 正 損	300	
0			
0			
	予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 資 本 的 収 入			千円	千円
			231,985	589,415
	1 企 業 債		58,000	495,500
		1 企 業 債	58,000	495,500
	2 国 庫 補 助 金		7,446	8,250
		1 国 庫 補 助 金	7,446	8,250
	3 工 事 負 担 金		166,539	85,665
		1 工 事 負 担 金	166,539	85,665

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
△ 357,430			
△ 437,500			
△ 437,500			
	企 業 債	58,000	公営企業債
△ 804			
△ 804			
	国 庫 補 助 金	7,446	生活基盤施設耐震化等交付金
80,874			
80,874			
	工 事 負 担 金	166,539	道路改良工事に伴う配水管布設替工事負担金及び消火栓設置工事負担金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 資 本 的 支 出			千円	千円
			727,070	1,066,176
	1 建 設 改 良 費		330,075	667,366
		1 施 設 整 備 費	290,631	629,114
		2 事 務 費	38,153	37,350

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
△ 339,106			
△ 337,291			
△ 338,483			
	工 事 費	270,743	配水管布設及び布設替工事 201,586
			消火栓設置工事 8,580
			施設更新改修工事 30,954
			管路耐震化工事 29,623
	委 託 料	19,888	実施設計業務委託料 14,322
			施設更新工事設計・監理業務委託料 5,126
			消火栓設置工事設計業務委託料 440
803			
	給 料	18,771	職員給料(5名)
	手 当	10,461	職員手当
			管理職手当 599
			扶養手当 1,236
			通勤手当 617
			住居手当 336
			期末手当 3,637
			勤勉手当 3,536
			時間外手当 500
	法 定 福 利 費	8,293	市町村共済負担金 5,758
			市町村退職手当負担金 2,535
	旅 費	306	研修旅費
	使 用 料	62	駐車料金・高速道路通行料金
	負 担 金	260	水道技術管理者資格取得講習会受講料

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		3 営 業 設 備 費	1,291	902
	2 企 業 債 償 還 金		396,995	398,810
		1 企 業 債 償 還 金	396,995	398,810

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
389			
	備 消 耗 品 費	1,291	量水器出庫経理分
△ 1,815			
△ 1,815			
	企 業 債 償 還 金	396,995	企業債元金償還金