

令和5年度

鉾田市水道事業会計予算

令和5年度銚田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	13,070 戸
(2) 年間総給水量	2,259,273 m ³
(3) 一日平均給水量	6,173 m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管布設替工事等 事業費	430,090 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	1,294,021 千円
第1項 営業収益	823,126 千円
第2項 営業外収益	470,894 千円
第3項 特別利益	1 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,294,021 千円
第1項 営業費用	1,217,519 千円
第2項 営業外費用	74,202 千円
第3項 特別損失	300 千円
第4項 予備費	2,000 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544,754千円は、過年度分損益勘定留保資金544,754千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	335,556 千円
第1項 企業債	137,170 千円
第2項 国庫補助金	39,924 千円
第3項 工事負担金	158,462 千円
支 出	
第1款 資本的支出	880,310 千円
第1項 建設改良費	477,499 千円
第2項 企業債償還金	402,811 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金徴収等業務委託	令和4年度から令和8年度まで	174,240千円
管路台帳PC及び プリンタ賃貸借	令和5年度から令和9年度まで	1,188千円

(企業債)

第6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 137,170	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7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8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9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 59,401千円

(他会計からの補助金)

第10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、245,861千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、11,705千円と定める。

令和5年3月2日 提出

銚田市長 岸田 一夫

令和 5 年 度

銚田市水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			1,294,021	
	1 営業収益		823,126	
		1 給水収益	654,355	
		2 受託工事収益	133,827	
		3 その他の営業収益	34,944	
	2 営業外収益		470,894	
		1 受取利息及び配当金	156	
		2 他会計補助金	245,861	
		3 県補助金	4,800	
		4 長期前受金戻入	219,685	
		5 消費税還付金	1	
		6 雑収益	391	
	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			1,294,021	
	1 営業費用		1,217,519	
		1 原水及び浄水費	316,900	
		2 配水及び給水費	53,810	
		3 受託工事費	133,826	
		4 総係費	79,971	
		5 減価償却費	579,470	
		6 資産減耗費	53,491	
		7 その他営業費用	51	
	2 営業外費用		74,202	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,200	
		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		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			335,556	
	1 企 業 債		137,170	
		1 企 業 債	137,170	
	2 国 庫 補 助 金		39,924	
		1 国 庫 補 助 金	39,924	
	3 工 事 負 担 金		158,462	
		1 工 事 負 担 金	158,462	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			880,310	
	1 建 設 改 良 費		477,499	
		1 施 設 整 備 費	430,090	
		2 事 務 費	46,202	
		3 営 業 設 備 費	1,207	
	2 企 業 債 償 還 金		402,811	
1 企 業 債 償 還 金		402,811		

令和5年度鉾田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	12,976,582
非資金項目の調整	
減価償却費	579,470,000
固定資産除却費	53,490,000
修繕引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	610,000
貸倒引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 219,685,000
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	17,600,310
負債の増減	△ 11,411,194
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 156,000
支払利息等	<u>64,200,000</u>
小計	471,141,534
受取利息及び配当金受取額	156,000
支払利息等支払額	<u>△ 64,200,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	407,097,534
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費	△ 538,932,366
上記実施にかかる収入	311,444,000
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	△ 227,488,366
3 財務活動におけるキャッシュ・フロー	
企業債の発行	137,170,000
企業債の償還	<u>△ 402,810,515</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,640,515
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	86,031,347
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,181,090,868</u>
現金及び現金同等物の期末残高	1,095,059,521

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 174,240	令和4年度	千円 34,848	令和5年度から 令和8年度まで	千円 139,392	千円 174,240
管路台帳PC及び プリンタ賃貸借	千円 1,188	—	千円 —	令和5年度から 令和9年度まで	千円 1,188	千円 1,188

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	2	243	7,092
	資本勘定支弁職員	0	7	0	24,268
	合 計	15	9	243	31,360
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 4,991
	資本勘定支弁職員	0	2	0	5,497
	合 計	0	0	0	506

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	474	895	900	6,104
	前 年 度	1,476	933	900	6,013
	比 較	△ 1,002	△ 38	0	91

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	506	給与改定に伴う増減分	130
		普通昇給に伴う増加分	40
		昇給期間短縮に伴う増加分	0
		会計間異動に伴う増減分	336
		その他の増減分	0
手 当	△ 1,184	給与改定に伴う増減分	248
		会計間異動に伴う増減分	649
		その他の増減分	△ 2,081

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	3,448	10,783	3,219	14,002
0	11,418	35,686	9,956	45,642
0	14,866	46,469	13,175	59,644
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	△ 2,141	△ 7,132	△ 2,071	△ 9,203
0	957	6,454	1,663	8,117
0	△ 1,184	△ 678	△ 408	△ 1,086

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)
5,600	599	0	294
5,499	599	0	630
101	0	0	△ 336

説 明	備 考
給与の改定率 0.41%	給与改定の時期 令和4年4月1日
平均昇給率 0.13%	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)
令和5年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
	平 均 給 料 月 額 (円)
令和4年1月1日現在	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	158,900
大 学 卒	191,700

(3)級別職員数

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

事 務 ・ 技 術 職	
	284,922
	318,283
	41歳 1ヶ月
	280,122
	314,190
	37歳 3ヶ月

一 般 会 計 の 制 度	
行 政 職 (円)	
	158,900
	191,700

技 術 職	
職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
1	11.1
2	22.2
3	33.4
1	11.1
1	11.1
1	11.1
9	100.0
1	11.1
3	33.3
3	33.4
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)
	2.200	2.200	4.40
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)
	2.150	2.250	4.40
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)
	2.200	2.200	4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す。

(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5年度銚田市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		175,251,992		
ロ 建物	694,610,783			
減価償却累計額	<u>△314,104,191</u>	380,506,592		
ハ 構築物	21,085,944,388			
減価償却累計額	<u>△9,748,417,957</u>	11,337,526,431		
ニ 機械及び装置	4,996,823,767			
減価償却累計額	<u>△3,358,840,528</u>	1,637,983,239		
ホ 車両及び運搬具	4,154,538			
減価償却累計額	<u>△3,948,520</u>	206,018		
ヘ 工具器具及び備品	3,979,451			
減価償却累計額	<u>△2,908,561</u>	1,070,890		
ト 建設仮勘定		<u>9,801,000</u>		
有形固定資産合計			13,542,346,162	
(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				13,542,603,538
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,095,059,521	
(2) 未収金		91,354,482		
貸倒引当金	<u>△ 5,357,000</u>	85,997,482		
(3) 貯蔵品			4,973,140	
(4) 保管有価証券			<u>5,000,000</u>	
流動資産合計				<u>1,191,030,143</u>
資産合計				<u><u>14,733,633,681</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	3,306,407,058		
企業債合計		3,306,407,058	
(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			3,423,450,149
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	402,677,612		
企業債合計		402,677,612	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	25,971,950		
ロ 営業外未払金	943,492		
未払金合計		26,915,442	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,992,000</u>		
引当金合計		6,992,000	
(4) その他流動負債		<u>9,746,233</u>	
流動負債合計			446,331,287
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,131,153,655	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,066,821,121</u>	
繰延収益合計			<u>4,064,332,534</u>
負債合計			<u>7,934,113,970</u>

【 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) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>54,467,818</u>		
資本剰余金合計		54,467,818	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	195,890,000		
当年度未処分			
ロ 利益剰余金	<u>279,101,834</u>		
利益剰余金合計		<u>474,991,834</u>	
剰余金合計			<u>529,459,652</u>
資本合計			<u>6,799,519,711</u>
負債資本合計			<u>14,733,633,681</u>

令和4年度銚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>△302,704,191</u>	391,906,592		
ハ 構築物	20,629,736,516			
減価償却累計額	<u>△9,277,373,277</u>	11,352,363,239		
ニ 機械及び装置	4,958,524,593			
減価償却累計額	<u>△3,281,080,528</u>	1,677,444,065		
ホ 車両及び運搬具	4,154,538			
減価償却累計額	<u>△3,898,520</u>	256,018		
ヘ 工具器具及び備品	3,979,451			
減価償却累計額	<u>△2,568,561</u>	1,410,890		
ト 建設仮勘定		<u>18,261,000</u>		
有形固定資産合計			13,562,425,978	
(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				13,562,683,354
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,181,090,868	
(2) 未収金		96,747,482		
貸倒引当金		<u>△ 5,357,000</u>	91,390,482	
(3) 貯蔵品			1,633,540	
(4) 前払金			43,860,000	
(5) 保管有価証券			<u>5,000,000</u>	
流動資産合計				<u>1,322,974,890</u>
資産合計				<u><u>14,885,658,244</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	3,571,914,670		
	企業債合計		3,571,914,670	
(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			3,688,957,761
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	402,810,515		
	企業債合計		402,810,515	
(2)	未払金			
イ	営業未払金	24,875,536		
ロ	営業外未払金	<u>13,451,100</u>		
	未払金合計		38,326,636	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>3,902,000</u>		
	引当金合計		3,902,000	
(4)	その他流動負債		<u>9,746,233</u>	
	流動負債合計			454,785,384
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		7,888,442,538	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,904,555,914</u>	
	繰延収益合計			<u>3,983,886,624</u>
	負債合計			8,127,629,769
		【 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	195,890,000		
ロ	当年度未処分 利益剰余金	<u>292,078,416</u>		
	利益剰余金合計		<u>487,968,416</u>	
	剰余金合計			<u>487,968,416</u>
	資本合計			<u>6,758,028,475</u>
	負債資本合計			<u>14,885,658,244</u>

令和4年度鉾田市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	591,173,657		
(2) 受託工事収益	41,756,000		
(3) その他営業収益	<u>32,560,902</u>	665,490,559	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	268,299,727		
(2) 配水及び給水費	43,089,832		
(3) 受託工事費	38,450,910		
(4) 総係費	82,916,135		
(5) 減価償却費	578,914,864		
(6) 資産減耗費	24,204,596		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,035,876,064</u>	
営業損失			370,385,505
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	120,985		
(2) 他会計補助金	271,991,000		
(3) 県補助金	1,200,000		
(4) 長期前受金戻入	189,018,414		
(5) 雑収益	<u>1,245,818</u>	463,576,217	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,143,976		
(2) 雑支出	<u>5,033,536</u>	<u>79,177,512</u>	<u>384,398,705</u>
経常利益			14,013,200
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>68,600</u>	<u>68,600</u>	<u>△ 68,600</u>
当年度純利益			13,944,600
前年度繰越利益剰余金			<u>278,133,816</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>292,078,416</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4年度末 (令和5年3月31日)	令和5年度末 (令和6年3月31日)
1年内	6,878,760 円	66,660 円
1年超	66,660 円	0 円
合計	6,945,420 円	66,660 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			千円	千円
			1,294,021	1,228,963
	1 営業収益		823,126	745,889
		1 給水収益	654,355	650,291
		2 受託工事収益	133,827	59,122
		3 その他の営業収益	34,944	36,476
	2 営業外収益		470,894	483,073
		1 受取利息 及び配当金	156	173

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
65,058			
77,237			
4,064			
	水道料金	654,355	
74,705			
	工事負担金	133,826	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
△ 1,532			
	材料売却収益	1	
	手数料	1,820	給水工事審査・検査手数料 936 指定工事店登録等手数料 350 水道料金督促手数料 534
	加入金	12,686	水道給水申込加入金
	他会計負担金	5,360	下水道等使用料徴収事務負担金
	雑収益	15,077	臨時供給水収入 1 消火栓修繕工事負担金 15,076
△ 12,179			
△ 17			
	預金利息	156	

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	245,861	290,107
		3 県補助金	4,800	3,000
		4 長期前受金戻入	219,685	189,400
		5 消費税還付金	1	1
		6 雑収益	391	392
	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 △ 44,246		千円	(千円)
	他会計補助金	245,861	高料金対策費
1,800			
	県補助金	4,800	茨城県水道普及促進支援事業に係る補助金
30,285			
	長期前受金戻入	219,685	
0			
	消費税還付金	1	
△ 1			
	雑収益	391	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 62 自動販売機占用料 36
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
			1,294,021	1,228,963
		1 原水及び浄水費	316,900	313,584
		2 配水及び給水費	53,810	62,255

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
65,058			
73,495			
3,316			
	備消耗品費	1	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	1,010	浄水場電話代 62 浄水場専用回線料 948
	委託料	5,814	電気計装設備保守点検業務委託料 排水池・着水井清掃業務委託料 施設除草委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料
	手数料	6,187	水質検査等手数料 5,672 耐震性貯水槽水質点検手数料 515
	賃借料	82	取水場用地借地料
	修繕費	1,200	緊急時浄水設備修繕費
	動力費	29,573	取水・浄水場電気料
	薬品費	3,228	滅菌用薬品費 3,082 検査用薬品費 146
	受水費	269,793	県浄水購入費
△ 8,445			
	備消耗品費	1	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		3 受 託 工 事 費	133,826	59,122
		4 総 係 費	79,971	95,931

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	18,442	機械警備委託料 電気保安業務等委託料 分析計器等保守点検整備業務委託料 浄配水場施設管理業務等委託料 量水器交換業務委託料 消火栓修繕工事施設設計業務委託料
	修繕費	20,875	量水器修繕費 6,092 消火栓修繕費 14,383 施設改修・緊急時修繕費 400
	動力費	13,307	配水場電気料 12,749 自家発電機用燃料費 558
	材料費	477	補修材料購入費
	補助交付金	260	減圧弁設置補助金 60 水道水切替補助金 200
74,704			
	工事費	130,295	下水道工事に伴う配水管等布設替工事費
	委託料	3,531	下水道工事に伴う配水管等布設替工事設計業務委託料
△ 15,960			
	報酬	243	水道事業審議会委員報酬
	給料	7,092	職員給料(2名)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	手当	2,524	職員手当 通勤手当 178 住居手当 294 期末手当 1,010 勤勉手当 842 時間外手当 200
	法定福利費	2,466	市町村共済負担金 1,508 市町村退職手当負担金 958
	旅費	58	職員普通旅費 35 費用弁償 23
	備消耗品費	1,006	事務用消耗品費
	燃料費	444	公用車燃料費
	光熱水費	32	プロパンガス代
	印刷製本費	2,195	事務用品印刷代
	通信運搬費	4,910	郵便料 3,064 電話代・受信料・施設警報通信料 1,846
	委託料	43,240	管路台帳等作成等業務委託料 料金徴収等業務委託料 施設等清掃業務委託料 企業会計等システム保守点検委託料
	手数料	3,968	口座振替払等取扱手数料 3,925 浄化槽法定検査手数料 9 健康診断検査手数料 34

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	1,124	コピー機借上料 203 企業会計・料金システム借上料 680 管路台帳照会用パソコン借上料 207 玄関マット借上料 30 土地賃借料 4
	修繕費	1,148	公用車車検及び整備料 498 備品等修繕費 650
	補償金	10	補償及び賠償金
	保険料	906	建物災害保険料 180 公用車自賠責・任意保険料 123 配水管賠償責任保険料 603
	厚生費	10	医療衛生費
	会費負担金	1,241	日本水道協会本部会費 97 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	38	公用車重量税
	賞与引当金繰入額	1,677	期末手当分 504 勤勉手当分 420 法定福利費分 753

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	579,470	579,080
		6 資産減耗費	53,491	34,001
		7 その他営業費用	51	51
	2 営業外費用		74,202	81,639
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,200	71,637
		2 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000
		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	5,393	
	雑費	10	
390			
	有形固定資産 減価償却費	579,470	建物減価償却額 11,400 構築物減価償却額 489,920 機械及び装置減価償却額 77,760 車両及び運搬具減価償却額 50 工具器具及び備品減価償却額 340
19,490			
	固定資産除却費	53,490	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
△ 7,437			
△ 7,437			
	企業債利息	64,200	企業債借入分利息
0			
	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
			千円	千円
	3 特別損失		300	300
		1 過年度損益 修正損	300	300
	4 予備費		2,000	3,000
		1 予備費	2,000	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 損	300	
△ 1,000			
△ 1,000			
	予 備 費	2,000	

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
			335,556	231,985
	1 企 業 債		137,170	58,000
		1 企 業 債	137,170	58,000
	2 国 庫 補 助 金		39,924	7,446
		1 国 庫 補 助 金	39,924	7,446
	3 工 事 負 担 金		158,462	166,539
	1 工 事 負 担 金	158,462	166,539	

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
103,571			
79,170			
79,170			
	企業債	137,170	公営企業債
32,478			
32,478			
	国庫補助金	39,924	生活基盤施設耐震化等交付金
△ 8,077			
△ 8,077			
	工事負担金	158,462	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 880,310	千円 727,070
	1 建 設 改 良 費	1 施 設 整 備 費	477,499	330,075
			430,090	290,631
		2 事 務 費	46,202	38,153

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
153,240			
147,424			
139,459			
	工事費	410,400	配水管布設及び布設替工事 消火栓設置工事 西台浄配水場系配水ポンプ更新工事 管路耐震化工事
	委託料	19,690	実施設計業務委託料 串挽浄配水場電気設備更新設計委託 消火栓設置工事設計業務委託料
8,049			
	給料	24,268	職員給料(7名)
	手当	11,418	職員手当 管理職手当 599 扶養手当 474 通勤手当 717 期末手当 4,590 勤勉手当 4,338 時間外手当 700
	法定福利費	9,956	市町村共済負担金 7,093 市町村退職手当負担金 2,863
	旅費	300	研修旅費
	負担金	260	水道技術管理者資格取得講習会受講

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	1,207	1,291
	2 企業債償還金		402,811	396,995
		1 企業債償還金	402,811	396,995

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 △ 84		千円	(千円)
	備消耗品費	1,207	量水器出庫経理分
5,816			
5,816			
	企業債償還金	402,811	企業債元金償還金