

令和4年度

かすみがうら市水道事業会計予算書

かすみがうら市水道事業会計予算目次

かすみがうら市水道事業会計予算(総則)(業務の予定量)	1
" (収益的収入及び支出)	1
" (資本的収入及び支出)	2
" (企業債)	2
" (一時借入金)	2
" (予定支出の各項の経費の金額の流用)	3
" (議会の議決を経なければ流用することができない経費) ..	3
" (他会計からの補助金)	3
" (たな卸資産購入限度額)	3
かすみがうら市水道事業会計実施計画(収益的収入)	4
" (収益的支出)	5
" (資本的収入)	6
" (資本的支出)	7
かすみがうら市水道事業会計給与費明細書	8
" (給料及び手当の状況)	
(1) 職員1人当たりの給与	9
(2) 初任給	9
(3) 級別職員数	10
(4) 昇給	11
(5) 期末手当・勤勉手当	12
(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当	12
(7) その他の手当	12

令和4年度予定キャッシュフロー計算書	13
令和4年度予定貸借対照表	14~15
令和3年度予定損益計算書	16
令和3年度予定貸借対照表	17~18
債務負担行為に関する調書	19
注 記 表	20

かすみがうら市水道事業会計予算説明書目次（参考資料）

かすみがうら市水道事業会計予算明細書（水道事業収益）	21
〃 （水道事業費）	22~27
〃 （資本的収入）	28
〃 （資本的支出）	29

令和4年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度かすみがうら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	15,900戸
(2) 年間総給水量	4,530,000m ³
(3) 一日平均給水量	12,400m ³

(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		1,062,066千円
第1項 営業収益		966,635千円
第2項 営業外収益		95,429千円
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		1,009,938千円
第1項 営業費用		940,536千円
第2項 営業外費用		64,100千円
第3項 特別損失		302千円
第4項 予備費		5,000千円

(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328,658千円は、過年度分損益勘定留保資金328,658千円で補填するものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		672,001千円
第1項 企業債		672,000千円
第2項 工事負担金		1千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,000,659千円
第1項 建設改良費		715,025千円
第2項 企業債償還金		285,634千円

(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
建設改良事業 (浄水施設、配水管)	672,000千円	証書借入	3.0%以内	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、50,000千円と定める。

(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) 水道事業費用の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、これら経費の各項間の流用。

(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 51,012千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,000千円である。

(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、12,137千円と定める。

令和4年 3月 3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

令和 4年度かすみがうら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			1,062,066		
	1. 営業収益		966,635		
		1. 給水収益	907,748		
		2. 受託工事収益	10,669		
		3. その他営業収益	48,218		
	2. 営業外収益			95,429	
		1. 他会計補助金	25,000		
		2. 長期前受金戻入	65,234		
		3. 雑収益	5,147		
		4. 受取利息及び配当金	48		
	3. 特別利益			2	
		1. 固定資産売却益	1		
		2. 過年度損益修正益	1		

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費			1,009,938	
	1. 営業費用		940,536	
		1. 原水及び浄水費	426,889	
		2. 配水及び給水費	70,115	
		3. 受託工事費	8,803	
		4. 総係費	102,614	
		5. 減価償却費	318,414	
		6. 資産減耗費	13,700	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		64,100	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	44,000	
		2. 諸支出金	100	
		3. 消費税	20,000	
	3. 特別損失		302	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	300	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

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			672,001	
	1. 企業債		672,000	
		1. 企業債	672,000	
	2. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			1,000,659	
	1. 建設改良費		715,025	
		1. 配水施設工事費	254,804	
		2. 営業設備費	6,112	
		3. 浄水場施設費	454,109	
	2. 企業債償還金		285,634	
		1. 企業債償還金	285,634	

令和4年度 かすみがうら市水道事業会計給与明細書

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	6	68	24,185		14,989	39,242	6,900	46,142
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,500		1,511	4,011	859	4,870
	合 計	11	7	68	26,685		16,500	43,253	7,759	51,012
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	6	68	24,562		17,339	41,969	7,996	49,965
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,575		2,652	6,227	1,075	7,302
	合 計	11	7	68	28,137		19,991	48,196	9,071	57,267
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 377		△ 2,350	△ 2,727	△ 1,096	△ 3,823
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,075		△ 1,141	△ 2,216	△ 216	△ 2,432
	合 計	0	0	0	△ 1,452		△ 3,491	△ 4,943	△ 1,312	△ 6,255

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	971	936	600	0	649		645		
	前 年 度	971	1,416	720	0	615		645		
	比 較	0	△ 480	△ 120	0	34		0		
区 分	期末勤勉手当	退職手当負担金	管理職員 特別勤務手当							合 計
本 年 度	9,382	3,261	56							16,500
前 年 度	11,780	3,788	56							19,991
比 較	△ 2,398	△ 527	0							△ 3,491

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	技能労務職
令和 4年1月1日現在	平均給料月額	335,383 円	
	平均給与月額	369,400 円	
	平均年齢	44.6 歳	
令和 3年1月1日現在	平均給料月額	333,929 円	
	平均給与月額	374,204 円	
	平均年齢	43.2 歳	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

(3) 職務の級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和 4年1月1日現在	8級						
	7級						
	6級	1	16.7				
	5級	1	16.7				
	4級	2	33.2				
	3級	1	16.7				
	2級						
	1級	1	16.7				
	計	6	100.0				
令和 3年1月1日現在	8級						
	7級						
	6級	1	14.3				
	5級	1	14.3				
	4級	2	28.55				
	3級	2	28.55				
	2級						
	1級	1	14.3				
	計	7	100.0				

(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	部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補

(4) 昇給

区分		合計	事務・技術職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—	
	号級数別内訳	2号級 (人)			—
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	5	5	—
		5号級 (人)			—
		6号級 (人)			—
比率 (B) / (A)	83.3	83.3	—		
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1	—
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	—
		5号級 (人)			—
		6号級 (人)			—
比率 (B) / (A)	100.0	100.0	—		

(5) 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)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

(7) 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 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和 4年度かすみがうら市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(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	41,384,356
減価償却費	318,414,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△435,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,895,000
長期前受金戻入額	△65,234,616
受取利息及び受取配当金	△48,000
支払利息	43,999,000
固定資産除却額	△13,700,000
未収金の増減額 (△は増加)	△11,141,000
未払金の増減額 (△は減少)	△23,918,740
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	291,215,000
利息及び配当金の受取額	48,000
利息の支払額	△43,999,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	247,264,000
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	△672,000,000
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△672,000,000
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による収入	672,000,000
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	△287,264,000
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	384,736,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△40,000,000
資金期首残高	839,124,538
資金期末残高	799,124,538

令和 4年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(令和 5年 3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		214,478,578
	ロ 建 物	428,086,555	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△200,391,812</u>	227,694,743
	ハ 構 築 物	13,851,617,749	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,849,606,864</u>	6,002,010,885
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,210,700,283	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,721,391,530</u>	489,308,753
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	32,088,372	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△18,700,811</u>	13,387,561
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,592,158	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,086,120</u>	3,506,038
	ト 建 設 仮 勘 定		0
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,950,386,558</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>6,950,386,558</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		799,124,538
(2)	未 収 金		226,615,382
(3)	貸 倒 引 当 金		△105,062,974
(4)	貯 蔵 品		39,329,194
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>960,006,140</u>
	資 産 合 計		<u>7,910,392,698</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>3,254,976,432</u>	
固定負債合計			<u>3,254,976,432</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		290,037,260	
(2) 未払金		271,856,707	
(3) 預り金		46,338,035	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,972,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>656,000</u>		
引当金合計		3,628,000	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>612,860,002</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,322,609,631	
長期前受金収益化累計額		<u>△2,235,275,347</u>	
繰延収益合計			1,087,334,284
負債合計			4,955,170,718

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	15,350,645		
ロ 繰入資本金	<u>1,521,051,001</u>		
自己資本金合計		1,536,401,646	
資本金合計			1,536,401,646
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
国庫補助金	<u>46,308,141</u>		
資本剰余金合計		46,308,141	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	336,784,324		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,035,727,869</u>		
利益剰余金合計		<u>1,372,512,193</u>	
剰余金合計			<u>1,418,820,334</u>
資本合計			<u>2,955,221,980</u>
負債・資本合計			<u>7,910,392,698</u>

令和 3 年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	808,388,405		
(2) 受託工事収益	4,686,622		
(3) その他の営業収益	<u>42,105,700</u>	855,180,727	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	355,137,644		
(2) 配水及び給水費	44,891,841		
(3) 受託工事費	3,000,000		
(4) 総係費	94,357,973		
(5) 減価償却費	320,000,000		
(6) 資産減耗費	<u>11,000,000</u>	828,387,458	
営業利益			26,793,269
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	65,773,146		
(3) 雑収益	6,223,779		
(4) 受取利息	<u>48,109</u>	97,045,034	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	75,659,314		
(2) 諸支出金	<u>612,802</u>	<u>76,272,116</u>	<u>20,772,918</u>
經常利益			47,566,187
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>161,620</u>	<u>161,620</u>	<u>△161,620</u>
当年度純利益			<u>47,404,567</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>946,938,946</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>994,343,513</u>

令和 3年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(令和 4年 3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		214,478,578
	ロ 建 物	428,086,555	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△193,714,812</u>	234,371,743
	ハ 構 築 物	13,179,559,749	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,592,411,864</u>	5,587,147,885
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,210,700,283	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,684,400,530</u>	526,299,753
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	32,088,372	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,956,811</u>	17,131,561
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,592,158	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,979,120</u>	3,613,038
	ト 建 設 仮 勘 定		0
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,583,042,558</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>6,583,042,558</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		839,124,538
(2)	未 収 金		215,474,382
(3)	貸 倒 引 当 金		△103,167,974
(4)	貯 蔵 品		39,329,194
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>990,760,140</u>
	資 産 合 計		<u>7,573,802,698</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		2,873,015,432	
固定負債合計			<u>2,873,015,432</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		287,262,260	
(2) 未払金		295,717,447	
(3) 預り金		46,338,035	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,407,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>656,000</u>		
引当金合計		4,063,000	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>634,380,742</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,322,609,631	
長期前受金収益化累計額		<u>△2,170,040,731</u>	
繰延収益合計			1,152,568,900
負債合計			4,659,965,074

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	15,350,645		
ロ 繰入資本金	<u>1,521,051,001</u>		
自己資本金合計		1,536,401,646	
資本金合計			1,536,401,646
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
国庫補助金	<u>46,308,141</u>		
資本剰余金合計		46,308,141	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	336,784,324		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>994,343,513</u>		
利益剰余金合計		<u>1,331,127,837</u>	
剰余金合計			<u>1,377,435,978</u>
資本合計			<u>2,913,837,624</u>
負債・資本合計			<u>7,573,802,698</u>

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 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
かすみがうら市 上下水道料金等 徴収業務委託	千円 321,090	令和2年度から 令和3年度まで	千円 128,436	令和4年度から 令和6年度まで	千円 192,654	千円 192,654

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計において退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和4年6月に、令和3年12月から令和4年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,407千円、法定福利費引当金656千円を取り崩す。

令和4年度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

令和 4年度かすみがうら市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			1,062,066	1,067,455	△5,389			
	1. 営業収益		966,635	971,479	△4,844			
		1. 給水収益	907,748	916,408	△8,660	1. 水道料金	907,748	水道料金 907,010 仮設水道料金 738
		2. 受託工事収益	10,669	5,597	5,072	1. 受託工事収益	10,669	消火栓新設工事料 7,460 消火栓修理工事料 2,700 その他工事料(仮設・切回) 509
		3. その他営業収益	48,218	49,474	△1,256	2. 加入金	9,292	加入金 9,292
						3. 手数料	3,108	竣工検査手数料 396 道路占用事務手数料 12 指定工事店登録手数料 80 督促手数料 1,110 指定工事店更新手数料 1,510
						4. 他会計負担金	32,218	下水道会計負担金 32,218
						6. 県補助金	3,600	水道普及促進支援補助金 3,600
	2. 営業外収益		95,429	95,974	△545			
		1. 他会計補助金	25,000	25,000	0	1. 一般会計補助金	25,000	上水道事業補助金 25,000
		2. 長期前受金戻入	65,234	65,528	△294	1. 長期前受金戻入	65,234	長期前受金戻入 65,234
		3. 雑収益	5,147	5,390	△243	1. その他の雑収益	5,146	県流量計室電気料 146 原発事故に伴う水道水放射能測定費用 132 行政財産使用料 5 コピー代 9 水道使用証明書発行手数料 2 下水道事業兼務職員に係る人件費 4,852
						2. 断水補償金	1	断水補償金 1
		4. 受取利息及び配当金	48	56	△8	1. 預金利息	48	預金利息 48
	3. 特別利益		2	2	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
		2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

収益の収入及び支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
	1. 水道事業費			1,009,938	998,150	11,788			
		1. 営業費用		940,536	929,498	11,038			
			1. 原水及び浄水費	426,889	421,117	5,772	1. 給料	8,321	給料 8,321
							2. 手当	4,903	管理職手当 422 扶養手当 480 児童手当 480 通勤手当 171 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 2,032 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 1,124
							3. 賞与引当金繰入額	1,089	賞与引当金繰入額 1,089
							5. 法定福利費	2,494	共済組合負担金 2,331 共済組合追加費用 143 職員公務災害補償基金負担金 20
							6. 法定福利費引当金繰入額	220	法定福利費引当金繰入額 220
							7. 旅費	28	普通旅費 28
							9. 備用品費	196	水質検査用試薬等 196
							10. 燃料費	20	自家発電用燃料代 20
							13. 通信運搬費	1,309	テレメータ専用回線使用料 1,309
							14. 委託料	12,351	自家用電気工作物保安管理業務委託 1,408 定期水質検査業務委託 1,597 放射能水質検査委託 132 消防用設備保守点検業務委託 31 霞ヶ浦地区浄配水場等維持管理業務委託 3,223 千代田地区浄配水場等維持管理業務委託 5,960

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
							15. 手数料	8	衛生検査手数料	8
							16. 賃借料	473	江後田取水場	56
									志筑野寺浄水場	405
									第5取水場	12
							18. 修繕費	9,573	志筑野寺浄水場インバータ修繕工事	1,595
									霞ヶ浦浄水場No.9配水ポンプ修繕工事	1,298
									霞ヶ浦浄水場水位計・計装機器修繕工事	3,680
									その他浄水・取水場修繕工事	3,000
							19. 動力費	49,673	電気料（取水・配水ポンプ等）	49,673
							20. 薬品費	4,025	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー）	3,063
									次亜塩素酸ナトリウム（箱）	962
							22. 補償料	1	浄水場漏水に伴う補償料	1
							26. 受水費	332,205	基本料金	168,327
									使用料金	163,878
		2. 配水及び給水費	70,115	68,306	1,809	2. 給料	6,916	給料	6,916	
						3. 手当	2,708	扶養手当	378	
								児童手当	120	
								通勤手当	144	
								時間外勤務手当	170	
								期末勤勉手当	1,293	
								退職手当負担金	603	
						4. 賞与引当金繰入額	735	賞与引当金繰入額	735	
						6. 法定福利費	1,259	職員共済組合負担金	1,171	
								共済組合追加費用	72	
								職員公務災害補償基金負担金	16	
						7. 法定福利費引当金繰入額	174	法定福利費引当金繰入額	174	
						10. 備用品費	255	備消耗品	255	
						11. 燃料費	56	自家用発電用燃料	56	

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
							15. 委託料	30,816	漏水当番等漏水修理業務委託 5,340 量水器交換業務委託 8,854 水道台帳補正業務委託 7,442 給水装置工事管理業務委託 2,250 漏水調査業務委託 6,930
							18. 賃借料	4,975	水道管理設賃借料 55 下佐谷増圧配水場 213 雪入高区配水池 71 上佐谷北根地区高区配水場 62 配水管台帳管理システム 1,274 ロガーシステム賃借料 3,300
							21. 修繕費	12,200	配給水管等修理 9,020 その他修理 3,180
							22. 路面復旧費	8,000	破損路面等復旧 8,000
							23. 材料費	2,000	各修理用資材 2,000
							24. 補償料	21	濁水発生等補償 20 漏水事故等補償 1
		3. 受託工事費		8,803	4,633	4,170	16. 工事請負費	8,803	消火栓新設及び修繕 8,423 道路改良等給配水管布設替工事 380
		4. 総係費		102,614	103,022	△408	1. 報酬	68	運営審議会委員等報酬 68
							2. 給料	8,948	給料 8,948
							3. 手当	4,406	管理職手当 549 扶養手当 78 通勤手当 179 時間外勤務手当 175 期末勤勉手当 2,185 管理職員特別勤務手当 32 退職手当負担金 1,208

収益の収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						4. 賞与引当金繰入額	1,148	賞与引当金繰入額 1,148
						6. 法定福利費	2,513	職員共済組合負担金 2,347 共済組合追加費用等 140 職員公務災害補償基金負担金 26
						7. 法定福利費引当金繰入額	240	法定福利費引当金繰入額 240
						8. 旅費	111	研修旅費 111
						10. 被服費	20	被服費 20
						11. 備消耗品費	820	備消耗品費 600 参考図書 90 法令加除代 90 新聞購読料 40
						12. 燃料費	400	公用車燃料代 400
						14. 印刷製本費	33	封筒印刷代等 33
						15. 通信運搬費	6,296	電話使用料 652 携帯電話使用料 167 郵送料及び切手代 5,477
						16. 委託料	66,607	事務所機械警備委託 80 庁舎内清掃委託 92 浄化槽保守点検委託 17 上下水道料金等徴収委託 64,218 水道料金システム改修委託 2,200
						19. 手数料	5,131	口座振替手数料 1,540 コンビニ収納事務手数料 3,350 浄化槽法定検査手数料 5 NHK受信料 39 車検手数料 67 安全運転管理者手数料 5 銀行窓口納付書収納手数料 105 タイヤ交換手数料 20

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						20. 賃借料	1,160	企業会計・住基システム利用料 1,083 事務所清掃用品 11 伝送システム利用料 66
						21. 修繕費	750	車検整備代 250 公用車修理代 100 霞ヶ浦浄水場管理棟等修繕 300 その他備品及び機器修理代 100
						24. 研修費	260	水道技術管理者研修 260
						28. 負担金	202	日本水道協会負担金 152 日本水道協会茨城県支部負担金 19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 21 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10
						29. 保険料	1,452	公用車自賠責保険料 110 公用車任意保険料 220 機械設備損害補償保険料 638 水道賠償保険料 453 浄水場施設等火災保険料 31
						30. 貸倒引当金繰入額	1,895	貸倒引当金繰入額 1,895
						31. 公課費	72	公用車重量税 72
						33. 雑費	82	雑費 82

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額				
		5. 減価償却費	318,414	318,119	295	1. 有形固定資産減価償却費	318,414	建物 6,677 構築物 270,895 機械及び装置 36,991 工具器具及び装置 107 車両運搬具 3,744			
		6. 資産減耗費	13,700	14,300	△600	1. 固定資産除却費	13,500	固定資産除却費 13,500			
						2. たな卸資産減耗費	200	たな卸資産減耗費 200			
		7. その他営業費用	1	1	0	3. その他営業費用	1	その他営業費用 1			
		2. 営業外費用	64,100	63,350	750						
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	44,000	49,850	△5,850	1. 企業債利息	43,999	企業債利息 (財政融資資金) 20,732 企業債利息 (地方公共団体金融機構) 23,212 企業債利息 (市中金融機関) 55			
	2. 一時借入金利息					1	一時借入金利息 1				
	2. 諸支出金					100	500	△400	1. 雑支出	100	未払消費税精算 100
	3. 消費税					20,000	13,000	7,000	1. 消費税	20,000	消費税 20,000
	3. 特別損失		302	302	0						
		1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1			
		2. 過年度損益修正損	300	300	0	1. 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損 300			
		3. その他特別損失	1	1	0	1. その他特別損失	1	その他特別損失 1			
4. 予備費		5,000	5,000	0							
	1. 予備費	5,000	5,000	0	1. 予備費	5,000	予備費 5,000				

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 資本的収入			672,001	420,261	251,740			
	1. 企業債		672,000	404,500	267,500			
		1. 企業債	672,000	404,500	267,500	3. 一般改良単独分	672,000	企業債 672,000
	2. 工事負担金		1	15,761	△15,760			
		1. 工事負担金	1	15,761	△15,760	1. 工事負担金	1	工事負担金 1

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			1,000,659	712,708	287,951			
	1. 建設改良費		715,025	433,389	281,636			
		1. 配水施設工事費	254,804	102,016	152,788	1. 給料	2,500	給料 2,500
						2. 手当	1,511	通勤手当 155 時間外勤務手当 130 期末勤勉手当 900 退職手当負担金 326
						4. 法定福利費	859	共済組合負担金 803 共済組合追加費用等 49 職員公務災害補償基金負担金 7
						10. 委託料	15,452	配水管工事設計業務委託(市内分) 15,452
						11. 工事請負費	234,482	配水管新設工事(下佐谷地内) 130,366 配水管布設替工事(下稲吉地内) 10,285 配水管新設工事(稲吉3丁目地内) 11,237 配水管新設工事(中志筑地内) 13,552 配水管新設工事(穴倉地内) 41,176 配水管布設替工事(穴倉新生地内) 27,866
		2. 営業設備費	6,112	5,742	370	1. 量水器購入費	6,112	量水器 6,112
		3. 浄水場施設費	454,109	325,631	128,478	1. 委託料	28,254	水道施設台帳整備事前調査業務 7,623 下稲吉第2浄水場電気室解体設計業務 1,634 土田浄水場解体工事設計業務 1,936 下稲吉第1浄水場解体工事設計業務 1,936 霞ヶ浦浄水場更新工事設計業務 15,125
						3. 工事請負費	425,855	霞ヶ浦浄水場受変電設備更新工事 407,000 霞ヶ浦浄水場UPS更新工事 1,540 下稲吉第2浄水場外構工事 17,315
	2. 企業債償還金		285,634	279,319	6,315			
		1. 企業債償還金	285,634	279,319	6,315	2. 財政融資資金償還金	134,774	財政融資資金償還金 134,774
						3. 地方公共団体金融機構償還金	143,174	地方公共団体金融機構償還金 143,174
						5. 市中金融機関償還金	7,686	市中金融機関償還金 7,686