

令和 7 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)	1
	(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
	(債務負担行為)	2
	(企業債)	3
	(一時借入金)	3
	(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のできない経費) .	3
	(他会計からの補助金)	4
	(たな卸資産購入限度額)	4
かすみがうら市水道事業会計予算実施計画	(収益的収入)	5
	(収益的支出)	6
	(資本的収入)	7
	(資本的支出)	8
かすみがうら市水道事業会計給与明細書	(総括)	9
	(給料及び手当の増減額の明細)	1 0
	(給料及び手当の状況)	
	(1) 職員 1 人当たりの給与	1 0
	(2) 初任給	1 1
	(3) 級別職員数	1 1
	(4) 昇給	1 2
	(5) 期末手当・勤勉手当	1 2

	(6) 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当	1 3
	(7) その他の手当	1 3
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書		1 4
令和7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(税抜)		1 5
令和7年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表(税抜)		1 6 ~ 1 7
注 記		1 8
令和6年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書(税抜)		1 9
令和6年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表(税抜)		2 0 ~ 2 1

(参考資料)

かすみがうら市水道事業会計予算明細書	(収益的収入)	2 2
	(収益的支出)	2 3 ~ 2 7
	(資本的収入)	2 8
	(資本的支出)	2 9

令和7年度かすみがうら市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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 | 16,500戸 |
| (2) | 年間総給水量 | 4,362,000m ³ |
| (3) | 一日平均給水量 | 11,950m ³ |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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		1,042,618千円
第1項 営業収益		949,211千円
第2項 営業外収益		93,405千円
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		1,040,761千円
第1項 営業費用		995,047千円

第2項	営業外費用	40,512千円
第3項	特別損失	202千円
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344,213千円は、過年度分損益勘定留保資金344,213千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款	資本的収入	301,600千円	
第1項	企業債	301,600千円	
	支	出	
第1款	資本的支出	645,813千円	
第1項	建設改良費	345,050千円	
第2項	企業債償還金	300,763千円	

(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。

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
かすみがうら市上下水道料金等徴収業務委託	令和7年度から令和11年度まで	360,492
かすみがうら市水道事業基本計画書及び財政計画等策定業務委託	令和7年度	29,997
水道事業給水装置工事申請管理等及び下水道事業排水設備申請管理等業務委託	令和7年度から令和11年度まで	17,105

(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。

(単位：千円)

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	301,600	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金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、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8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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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9条 次にあ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 63,653千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業の運営に充当するため、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11条 たな卸資産の購入限度額は、16,380千円と定める。

令和7年2月27日 提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

令和7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. 営業収益		1,042,618	
			949,211	
		1. 給水収益	887,968	
		2. 受託工事収益	5,195	
		3. その他営業収益	56,048	
	2. 営業外収益		93,405	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	58,327	
		3. 雑収益	9,568	
		4. 受取利息及び配当金	510	
	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			1,040,761	
	1. 営業費用		995,047	
		1. 原水及び浄水費	449,733	
		2. 配水及び給水費	58,757	
		3. 受託工事費	4,026	
		4. 総係費	164,282	
		5. 減価償却費	315,648	
		6. 資産減耗費	2,600	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		40,512	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	39,012	
		3. 消費税	1,500	
	3. 特別損失		202	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	200	
		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			301,600	
	1. 企業債		301,600	
		1. 企業債	301,600	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本の支出			645,813	
	1. 建設改良費		345,050	
		1. 配水施設工事費	300,836	
		2. 営業設備費	10,574	
		3. 浄水場施設費	33,640	
	2. 企業債償還金		300,763	
		1. 企業債償還金	300,763	

令和7年度かすみがうら市水道事業会計給与明細書

1. 総括

(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	0	5	68	22,751	0	16,553	39,372	7,817	47,189
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,080	0	5,713	13,793	2,671	16,464
	合 計	0	7	68	30,831	0	22,266	53,165	10,488	63,653
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	5	68	23,057	0	14,359	37,484	6,964	44,448
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,323	0	4,905	12,228	2,631	14,859
	合 計	0	7	68	30,380	0	19,264	49,712	9,595	59,307
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 306	0	2,194	1,888	853	2,741
	資本勘定支弁職員	0	0	0	757	0	808	1,565	40	1,605
	合 計	0	0	0	451	0	3,002	3,453	893	4,346

(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	576	240	642	652	0	970	0	0
	前 年 度	1,765	324	240	330	741	0	970	0	0
	比 較	△ 794	252	0	312	△ 89	0	0	0	0
	区 分	期末勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当					合 計
	本 年 度	13,289	48	4,227	651					22,266
	前 年 度	10,686	56	4,152	0					19,264
	比 較	2,603	△ 8	75	651					3,002

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	451	給与改定に伴う増減分	451	給与の改定に伴う増	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	3,002	制度改正に伴う増減分	3,002	地域手当による増	
		その他の増減分			

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技能労務職
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	372,586	—
	平均給与月額（円）	425,128	—
	平 均 年 齢（歳）	49.0	—
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	367,457	—
	平均給与月額（円）	419,479	—
	平 均 年 齢（歳）	48.0	—

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000	—	220,000	—

(3) 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7年4月1日現在	1級	—	—	—	—	—	
	2級	—	—	—	—	—	
	3級	2	28.55	—	—	—	
	4級	3	42.85	—	—	—	
	5級	1	14.30	—	—	—	
	6級	1	14.30	—	—	—	
	7級	—	—	—	—	—	
	計	7	100.00	—	—	—	
令和6年4月1日現在	1級	—	—	—	—	—	
	2級	—	—	—	—	—	
	3級	2	28.55	—	—	—	
	4級	2	28.55	—	—	—	
	5級	1	14.30	—	—	—	
	6級	1	14.30	—	—	—	
	7級	1	14.30	—	—	—	
	計	7	100.00	—	—	—	

(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)	7	7	—
	昇給にかかわる職員数 (B) (人)	7	7	—
	号級数別内訳	2 号給 (人)	—	—
		4 号給 (人)	7	—
		5 号給 (人)	—	—
		6 号給 (人)	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—
	昇給にかかわる職員数 (B) (人)	6	6	—
	号級数別内訳	1 号給 (人)	1	—
		2 号給 (人)	—	—
		4 号給 (人)	4	—
		5 号給 (人)	2	—
		6 号給 (人)	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7	—

(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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.35	4.6	有	
一般会計の制度	2.3	2.3	4.5	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る職員手当

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)	
一般会計の制度 (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)	

(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	
地 域 手 当	同 一	

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	企業債
かすみがうら市 上下水道料金等 徴収業務委託	千円 360,492	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	千円 360,492	千円 360,492	千円 0
かすみがうら市 水道事業基本計画 書及び財政計画等 策定業務委託	千円 29,997	—	—	令和7年度	千円 29,997	千円 29,997	千円 0
水道事業給水装置 工事申請管理等及 び下水道事業排水 設備申請管理等 業務委託	千円 17,105	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	千円 17,105	千円 17,105	千円 0

令和7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7年4月1日から令和8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	7,857,000
減価償却費	315,648,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,664,000
長期前受金戻入額	△58,327,000
受取利息及び受取配当金	△510,000
支払利息	39,011,000
固定資産除却額	2,600,000
未収金の増減額(△は増加)	△7,460,875
未払金の増減額(△は減少)	16,204,490
たな卸資産の増減額(△は増加)	△7,186,800
前払金の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額(△は減少)	700,000
小計	316,835,815
利息及び配当金の受取額	510,000
利息の支払額	△39,011,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,698,815
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	△302,674,800
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	△302,674,800
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	301,600,000
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	△302,393,000
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	△793,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△31,768,985
資金期首残高	677,812,396
資金期末残高	646,043,411

令和7年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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		229,166,658	
ロ 建 物	458,421,555		
減価償却累計額	<u>△222,344,000</u>	236,077,555	
ハ 構 築 物	13,605,118,906		
減価償却累計額	<u>△8,622,018,842</u>	4,983,100,064	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,058,365,298		
減価償却累計額	<u>△1,907,115,659</u>	1,151,249,639	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	32,881,877		
減価償却累計額	<u>△29,044,121</u>	3,837,756	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,460,158		
減価償却累計額	<u>△26,702,359</u>	2,757,799	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		<u>6,606,189,471</u>	
固定資産合計			<u>6,606,189,471</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		646,043,411	
(2) 未 収 金		120,574,474	
(3) 貸 倒 引 当 金		△107,618,193	
(4) 貯 蔵 品		40,247,431	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>13,008,337</u>	
流動資産合計			<u>712,255,460</u>
資 産 合 計			<u><u>7,318,444,931</u></u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,293,951,347	
固 定 負 債 合 計			3,293,951,347
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		302,016,000	
(2) 未 払 金		△240,281,943	
(3) 預 り 金		1,550,376	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	360,000		
ロ 法定福利費引当金	△276,000		
引 当 金 合 計		84,000	
(5) その他流動負債		23,200,370	
流 動 負 債 合 計			86,568,803
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,339,057,883	
長期前受金収益化累計額		△2,418,126,732	
繰 延 収 益 合 計			920,931,151
負 債 合 計			4,301,451,301
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	1,521,051,001		
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	46,308,141		
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	1,097,499,519		
利 益 剰 余 金 合 計		1,434,283,843	
剰 余 金 合 計			1,480,591,984
資 本 合 計			3,016,993,630
負 債・資 本 合 計			7,318,444,931

注 記

I 重要な会計方針

1 有形固定資産の減価償却の方法

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

(1) 退職給付引当金

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は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。

(2) 賞与引当金及び法定福利引当金

職員の期末・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、当年度の負担に属する額（12月から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、実績率による回収不能見込額を計上している。

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。

II 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当として9,981,000円を支給するため、賞与引当金3,167,000円を取り崩す予定でいる。また、法定福利費として7,817,000円を支給するため、法定福利費引当金693,000円を取り崩す予定でいる。

令和6年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書

(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) 給水収益	805,444,232		
(2) 受託工事収益	12,051,409		
(3) その他の営業収益	<u>54,078,886</u>	871,574,527	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	386,603,525		
(2) 配水及び給水費	77,142,942		
(3) 受託工事費	2,345,000		
(4) 総係費	107,034,526		
(5) 減価償却費	323,152,000		
(6) 資産減耗費	<u>25,780,000</u>	<u>922,057,993</u>	
営業利益			<u>△50,483,466</u>
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	60,458,132		
(3) 雑収益	11,719,740		
(4) 受取利息	<u>45,550</u>	<u>97,223,422</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>39,371,531</u>		
(2) 諸支出金	<u>0</u>	<u>39,371,531</u>	<u>57,852,261</u>
経常利益			<u>7,368,425</u>
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>9,030</u>	<u>9,030</u>	<u>△9,030</u>
当年度純利益			<u>7,359,395</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>1,082,283,124</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,089,642,519</u></u>

令和6年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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		229,166,658	
ロ 建 物	458,421,555		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△215,279,000</u>	243,142,555	
ハ 構 築 物	13,334,367,106		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,376,250,842</u>	4,958,116,264	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,026,442,298		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,843,198,659</u>	1,183,243,639	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	32,881,877		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△27,714,121</u>	5,167,756	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,460,158		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,534,359</u>	2,925,799	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,621,762,671</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>6,621,762,671</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		677,812,396	
(2) 未 収 金		113,113,599	
(3) 貸 倒 引 当 金		△105,954,193	
(4) 貯 蔵 品		33,060,631	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>13,008,337</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>731,040,770</u>
資 産 合 計			<u><u>7,352,803,441</u></u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,291,107,347	
固 定 負 債 合 計			3,291,107,347
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		305,653,000	
(2) 未 払 金		△256,486,433	
(3) 預 り 金		850,376	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	360,000		
ロ 法定福利費引当金	△276,000		
引 当 金 合 計		84,000	
(5) その他流動負債		23,200,000	
流 動 負 債 合 計			73,301,313
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,339,057,883	
長期前受金収益化累計額		△2,359,799,732	
繰 延 収 益 合 計			979,258,151
負 債 合 計			4,343,666,811
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	1,521,051,001		
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	46,308,141		
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	1,089,642,519		
利 益 剰 余 金 合 計		1,426,426,843	
剰 余 金 合 計			1,472,734,984
資 本 合 計			3,009,136,630
負 債・資 本 合 計			7,352,803,441

令和 7 年度

かすみがうら市水道事業会計予算明細書

令和7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			1,042,618	1,059,026	△16,408			
	1. 営業収益		949,211	961,597	△12,386			
		1. 給水収益	887,968	911,103	△23,135	1. 水道料金	887,968	水道料金 887,473 仮設水道料金 495
		2. 受託工事収益	5,195	3,193	2,002	1. 受託工事収益	5,195	消火栓新設受託工事料 1,495 その他受託工事料 3,700
		3. その他営業収益	56,048	47,301	8,747	2. 加入金	11,000	加入金 11,000
						3. 手数料	448	竣工検査手数料 350 道路占用事務手数料 12 指定工事店登録手数料 50 督促手数料 6 指定工事店更新手数料 30
						4. 他会計負担金	40,600	下水道事業会計負担金 40,600
						6. 県補助金	4,000	水道普及促進支援補助金 4,000
	2. 営業外収益		93,405	97,427	△4,022			
		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	58,327	60,458	△2,131	1. 長期前受金戻入	58,327	長期前受金戻入 58,327
		3. 雑収益	9,568	11,921	△2,353	1. その他の雑収益	9,567	県流量計室電気料 200 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 20 コピー代 14 水道使用証明書発行手数料 1 下水道事業兼務職員に係る人件費 9,200
						2. 断水補償金	1	断水補償金 1
		4. 受取利息及び配当金	510	48	462	1. 預金利息	510	預金利息 510
	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 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(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. 水道事業費			1,040,761	1,056,620	△15,859			
	1. 営業費用		995,047	1,013,870	△18,823			
		1. 原水及び浄水費	449,733	460,271	△10,538	1. 給料	4,699	給料 4,699
						2. 手当	3,657	管理職手当 422 扶養手当 318 児童手当 240 通勤手当 86 時間外勤務手当 350 期末勤勉手当 1,475 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 633 地域手当 109
						3. 賞与引当金繰入額	682	賞与引当金繰入額 682
						5. 法定福利費	1,487	共済組合負担金 1,467 公務災害補償基金負担金 20
						6. 法定福利費引当金繰入額	136	法定福利費引当金繰入額 136
						7. 旅費	28	普通旅費 28
						9. 備用品費	100	水質検査用試薬等 100
						10. 燃料費	76	自家発電用燃料代 76
						13. 通信運搬費	1,663	テレメータ専用回線使用料 1,663
						14. 委託料	22,423	自家用電気工作物保安管理業務委託 1,567 定期水質検査業務委託 3,080 放射能水質検査業務委託 132 消防用設備保守点検業務委託 44 浄配水場施設等維持管理業務委託 17,600
						15. 手数料	9	保菌検査手数料 9

支 出

(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	
						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	7,700	突発的浄水場等修繕工事 2,000 霞ヶ浦浄水場 No. 2ろ過器弁修繕工事 600 霞ヶ浦浄水場 配水流量変換機交換工事 1,400 第6号取水場 取水流量変換機交換工事 1,400 志筑野寺浄水場インバーター修繕工事 2,300
						19. 動力費	67,000	電気料（浄水場・取水場等） 67,000
						20. 薬品費	3,806	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー） 3,600 次亜塩素酸ナトリウム（箱） 206
						22. 補償料	1	浄水場漏水等に伴う補償料 1
						26. 受水費	335,793	基本料金 168,327 使用料金 167,466
		2. 配水及び給水費	58,757	85,411	△26,654	10. 備用品費	1,042	非常用給水袋等 1,042
						15. 委託料	31,250	漏水等対応業務委託 1,268 漏水修繕等業務委託（漏水当番） 4,015 量水器交換業務委託 10,769 水道台帳補正業務委託 11,561 給水装置工事申請管理業務委託 2,153 漏水調査業務委託 1,000 既設給水管調査業務委託 484
						18. 賃借料	5,444	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 水道台帳システム端末機器賃借料 1,743 ロガーシステム賃借料 3,300

支 出

(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	
						21. 修繕費	16,000	給配水管等漏水修繕工事 11,000 その他修理 2,000 給水管切替工事 3,000
						22. 路面復旧費	3,000	舗装修繕費 3,000
						23. 材料費	2,000	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	4,026	2,580	1,446	16. 工事請負費	4,026	道路改良等に伴う給配水管布設替工事 3,300 消火栓新設工事等 726
		4. 総係費	164,282	114,014	50,268	1. 報酬	68	運営審議会委員等報酬 68
						2. 給料	18,052	給料 18,052
						3. 手当	9,637	管理職手当 549 扶養手当 258 通勤手当 326 時間外勤務手当 350 期末勤勉手当 5,247 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 2,506 地域手当 377
						4. 賞与引当金繰入額	2,577	賞与引当金繰入額 2,577
						6. 法定福利費	5,680	職員共済組合負担金 5,642 公務災害補償基金負担金 38
						7. 法定福利費引当金繰入額	514	法定福利費引当金繰入額 514
						8. 旅費	111	研修旅費 111
						11. 備消耗品費	898	事務用消耗品等 400 参考図書代 60 法令加除代 100 新聞購読料 46 現場用通信機器 292

支 出

(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	
						12. 燃料費	354	公用車燃料代等 354
						14. 印刷製本費	1	封筒印刷代等 1
						15. 通信運搬費	8,629	電話使用料等 826 郵送料及び切手代 7,540 Wi-Fi使用料 263
						16. 委託料	103,690	事務所機械警備委託 119 事務所内清掃委託 117 浄化槽保守点検委託 80 上下水道料金等徴収業務委託 72,099 不納欠損処理システム改修業務委託 3,000 広域化に伴う各種処理業務委託 500 基本計画及び財政計画策定業務委託 27,775
						19. 手数料	6,908	口座振替手数料 1,650 浄化槽法定検査手数料 5 NHK受信料 39 コンビニ収納事務手数料 4,876 安全運転管理者講習手数料 5 納付書窓口収納手数料 220 公用車車検手数料等 113
						20. 賃借料	2,503	事務所清掃用品 12 企業会計・住基システム利用料 1,281 伝送システム利用料 1,210
						21. 修繕費	794	事務所等修繕 300 公用車車検整備代 344 公用車修理代 150
						24. 研修費	260	水道技術管理者研修 260
						28. 負担金	197	日本水道協会負担金 147 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会費 10

支 出

(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					
						29. 保険料	1,619	公用車自賠責保険料 82 公用車任意保険料 201 機械設備損害補償保険料 706 水道賠償保険料 480 浄水場施設等火災保険料 150				
						30. 貸倒引当金繰入額	1,664	貸倒引当金繰入額 1,664				
						31. 公課費	74	公用車重量税 74				
						33. 雑費	52	雑費 52				
						5. 減価償却費	315,648	323,152	△7,504	1. 有形固定資産減価償却費	315,648	建物 7,065 構築物 244,468 機械及び装置 62,617 工具器具及び装置 168 車両運搬具 1,330
		6. 資産減耗費	2,600	28,441	△25,841	1. 固定資産除却費	1,300	固定資産除却費 1,300				
						2. たな卸資産減耗費	1,300	たな卸資産減耗費 1,300				
		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	40,512	37,448	3,064							
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,012	37,348	1,664	1. 企業債利息	39,011	財政融資資金 10,323 地方公共団体金融機構 22,720 市中金融機関 5,968				
						2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息 1				
						3. 消費税	1,500	100 1,400 1. 消費税 1,500 消費税 1,500				
		3. 特別損失	202	302	△100							
		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					200	300 △100 1. 過年度損益修正損 200 過年度損益修正損 200					
	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		說 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			301,600	337,600	△36,000			
	1. 企業債		301,600	337,600	△36,000			
		1. 企業債	301,600	337,600	△36,000	3. 一般改良单独分	301,600	企業債 301,600

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(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. 資本的支出			645,813	682,493	△36,680			
	1. 建設改良費		345,050	370,557	△25,507			
		1. 配水施設工事費	300,836	162,710	138,126	1. 給料	8,080	給料 8,080
						2. 手当	5,713	通勤手当 240 時間外勤務手当 270 期末勤勉手当 3,308 退職手当負担金 1,088 住居手当 642 地域手当 165
						4. 法定福利費	2,671	共済組合負担金 2,664 公務災害補償基金負担金 7
						10. 委託料	26,389	配水管工事設計業務委託 10,120 管路更新計画業務委託 16,269
						11. 工事請負費	257,983	配水管新設工事（山本地内） 18,172 配水管布設替工事（下稲吉地内） 152,526 配水管新設工事（下土田地内） 63,514 配水管布設替工事（戸崎地内） 23,771
		2. 営業設備費	10,574	10,047	527	1. 量水器購入費	10,574	量水器購入費 10,574
		3. 浄水場施設費	33,640	189,800	△156,160	3. 工事請負費	33,640	千代田地区テレメータ回線更新工事 13,640 霞ヶ浦浄水場ろ過ポンプ更新工事 20,000
		7. 用地費	0	8,000	△8,000			
	2. 企業債償還金		300,763	311,936	△11,173			
		1. 企業債償還金	300,763	311,936	△11,173	2. 財政融資資金償還金	121,455	財政融資資金償還金 121,455
						3. 地方公共団体金融機構償還金	175,672	地方公共団体金融機構償還金 175,672
						5. 市中金融機関償還金	3,636	市中金融機関償還金 3,636