

令和4年度

境町水道事業会計予算書

茨城県猿島郡境町

議案第25号

令和4年度 境町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度境町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	8,592 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	2,874,172 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	7,874 m ³
(4) 主たる建設改良工事	103,000 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	678,821 千円
第1項 営業収益	659,800 千円
第2項 営業外収益	17,021 千円
第3項 特別利益	2,000 千円
支	出
第1款 水道事業費用	673,238 千円
第1項 営業費用	644,613 千円
第2項 営業外費用	16,625 千円
第3項 特別損失	2,000 千円
第4項 予備費	10,000 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171,060千円は、過年度損益勘定留保資金156,556千円、当年度消費税資本的収支調整額14,504千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		4,000 千円
第1項 工事負担金		4,000 千円
	支	出
第1款 資本的支出	175,060	千円
第1項 建設改良費	103,000	千円
第2項 企業債償還金	13,160	千円
第3項 営業設備費	48,900	千円
第4項 予備費	10,000	千円

(一時借入金)

第5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6条 予定支出の各項の経費を流用することのできる場合は、次のとおり定める。

- (1) 収益的支出の営業費用及び営業外費用の相互間の流用
- (2) 資本的支出の建設改良費及び営業設備費の相互間の流用

(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7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 70,539 千円

(2) 交際費 300 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、8,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産	種類	名称	数量
	機械及び装置	次亜注入設備	1 式

2 処分する資産	種類	名称	数量	処分の態様
	機械及び装置	次亜注入設備	1 式	廃棄

令和4年 3月 4日提出

境町長 橋本正裕

附属書類及び予算説明書

目 次

令和4年度境町水道事業会計予算	実 施 計 画
〃	予定キャッシュフロー計算書
〃	給与費明細書
〃	予定貸借対照表
令和3年度境町水道事業会計予算	予定損益計算書
〃	予定貸借対照表
令和4年度境町水道事業会計予算	予算説明書

令和4年度 境町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			678,821	
	1 営業収益		659,800	
		1 給水収益	592,550	
		2 受託工事収益	3,000	
		3 その他の営業収益	64,250	
	2 営業外収益		17,021	
		1 受取利息及び配当金	163	
		2 受託工事収益	3,000	
		3 長期前受金戻入	13,797	
		4 雑収益	60	
		5 消費税還付金	1	
	3 特別利益		2,000	
		1 過年度損益修正益	1,000	
		2 その他の特別利益	1,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	水道事業費用		673,238	
	1	営業費用	644,613	
		1 原水及び浄水費	383,249	
		2 配水及び給水費	103,884	
		3 受託工事費	3,000	
		4 総 係 費	68,007	
		5 減 価 償 却 費	83,343	
		6 資 産 減 耗 費	3,030	
		7 その他の営業費用	100	
	2	営業外費用	16,625	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	3,315	
		2 受託工事費	3,000	
		3 消 費 税	10,000	
		4 雑 支 出	310	
	3	特別損失	2,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
		2 その他の特別損失	1,000	
	4	予 備 費	10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			4,000	
	1 工 事 負 担 金		4,000	
		1 工 事 負 担 金	4,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			175,060	
	1 建 設 改 良 費		103,000	
		1 施 設 費	75,000	
		2 事 務 費	28,000	
	2 企 業 債 償 還 金		13,160	
		1 企 業 債 償 還 金	13,160	
	3 営 業 設 備 費		48,900	
		1 施 設 費	48,900	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

令和4年度 予算予定キャッシュ・フロー計算書

(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	1,322,829
減価償却費	83,343,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 216,440
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5,055,334
長期前受金戻入額	△ 13,797,000
受取利息及び受取配当金	△ 163,000
支払利息	3,315,000
固定資産除却損	3,000,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,579,392
未払金の増減額（△は減少）	27,410,680
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>△ 50,218</u>
小計	104,640,793
利息及び配当金の受取額	163,000
利息の支払額	<u>△ 3,315,000</u>
業務活動によるキャッシュフロー	101,488,793

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	△ 147,395,628
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>3,703,705</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△ 143,691,923
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 13,158,975</u>
財務活動によるキャッシュフロー	△ 13,158,975
資金減少額	△ 55,362,105
資金期首残高	<u>1,474,506,274</u>
資金期末残高	<u><u>1,419,144,169</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)		給 与 費 (千円)					法 定 福 利 費	合 計	備 考 退職手当組合 負担金	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	8	1,856	30,761	0	15,497	48,114	9,457	57,571	9,805
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	1,856	30,761	0	15,497	48,114	9,457	57,571	9,805
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	8	1,829	28,892	0	10,563	41,284	7,716	49,000	3,553
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	1,829	28,892	0	10,563	41,284	7,716	49,000	3,553
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	27	1,869	0	4,934	6,830	1,741	8,571	6,252
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	27	1,869	0	4,934	6,830	1,741	8,571	6,252

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	678	380	480	666	7,192	4,801	1,300	0	0	0	15,497
	前年度	300	441	384	666	4,493	3,129	1,150	0	0	0	10,563
	計	378	△ 61	96	0	2,699	1,672	150	0	0	0	4,934

2 給料及び手当の増減額

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	1,869	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増減分	567		
		その他の増減分	1,302	退職及び他会計間の異動等	
手 当	4,934	その他の増減分	4,934	〃	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,375	0
	平均給与月額(円)	317,888	0
	平均年令(才)	46	0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,488	0
	平均給与月額(円)	315,125	0
	平均年令(才)	46	0

(2) 初任給

区 分	一般行政職		技能労務職		国 の 制 度			
	(円)		(円)		一般行政職 (円)		技能労務職 (円)	
高 校 卒	1-5	150,600	1-17	147,900	1-5	150,600	1-17	147,900
大 学 卒	1-25	182,200	(中学卒)	139,900	1-25	182,200	(中学卒)	139,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	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	特	0	0.0	特	0	0.0
	1 級	2	25.0	1 級	0	0.0
	2 級	4	50.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0	3 級	0	0.0
	4 級	1	12.5	4 級	0	0.0
	5 級	1	12.5	—	—	—
	6 級	0	0.0	—	—	—
	計	8	100.0	計	0	0.0
令和3年1月1日現在	特	0	0.0	特	0	0.0
	1 級	2	25.0	1 級	0	0.0
	2 級	2	25.0	2 級	0	0.0
	3 級	1	12.5	3 級	0	0.0
	4 級	1	12.5	4 級	0	0.0
	5 級	2	25.0	—	—	—
	6 級	0	0.0	—	—	—
	計	8	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 務		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		8	8	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7	0
	号給数別内訳	6号給 (人)	0	0	0
		5号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	6	6	0
		3号給 (人)	1	1	0
		2号給 (人)	0	0	0
		1号給 (人)	0	0	0
		0号給 (人)	0	0	0
比 率 B/A %		87.5	87.5	0.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)		8	8	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7	0
	号給数別内訳	6号給 (人)	0	0	0
		5号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	5	4	0
		3号給 (人)	1	2	0
		2号給 (人)	0	0	0
		1号給 (人)	0	0	0
		0号給 (人)	1	1	0
比 率 B/A %		87.5	87.5	0.0	

(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)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	—	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	—	4.45	有	
一般会計の制度	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 の者(月分)	25年勤続の の者(月分)	35年勤続の の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年制早期退 職2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年制早期退 職2%~20%加算	

令和4年度 境町水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地 40,644,051

ロ 建 物 246,363,892

減価償却累計額 △ 138,756,974 107,606,918

ハ 構 築 物 4,051,626,994

減価償却累計額 △ 2,965,131,477 1,086,495,517

ニ 機 械 及 び 装 置 1,087,099,253

減価償却累計額 △ 868,452,673 218,646,580

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 9,318,745

減価償却累計額 △ 6,659,266 2,659,479

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 17,041,662

減価償却累計額 △ 15,204,669 1,836,993

トリース資産 15,720,000

減価償却累計額 △ 15,720,000

チ 建 設 仮 勘 定 7,082,700

有形固定資産合計 1,464,972,238

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 24,000

無形固定資産合計 24,000

固定資産合計 1,464,996,238

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,419,144,169	
(2)未 収 金	34,493,139		
(3)貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,142,689</u>	33,350,450	
(4)貯 蔵 品		3,745,151	
(5)前 払 金		46,220	
(6)そ の 他 流 動 資 産		<u>1,400,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,457,685,990</u>
資 産 合 計			<u><u>2,922,682,228</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>138,969,689</u>		
企 業 債 合 計		138,969,689	
(2)引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	48,552,110		
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>6,763,200</u>		
引 当 金 合 計		<u>55,315,310</u>	
固 定 負 債 合 計			194,284,999

4 流 動 負 債

(1)企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>13,428,371</u>		
企 業 債 合 計		13,428,371	

(2)未払金			32,777,990	
(3)引当金				
イ賞与引当金		3,869,534		
ロ法定福利費引当金		1,096,190		
ハ退職給付引当金		5,055,334		
ニ修繕引当金		<u>8,686,700</u>		
引当金合計			18,707,758	
(4)その他流動負債			<u>19,314,450</u>	
流動負債合計				84,228,569
5 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ工事負担金	480,034,891			
収益化累計額	<u>△ 277,166,762</u>	202,868,129		
ロ補助金	388,813,963			
収益化累計額	<u>△ 338,175,835</u>	50,638,128		
ハ受贈財産評価額	1,388,740			
収益化累計額	<u>△ 834,856</u>	<u>553,884</u>		
長期前受金合計			<u>254,060,141</u>	
繰延収益合計				<u>254,060,141</u>
負債合計				532,573,709

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>1,407,497,419</u>	
資 本 金 合 計			1,407,497,419
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	24,614,060		
ロ 補 助 金	<u>54,964,814</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		79,578,874	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>903,032,226</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>903,032,226</u>	
剰 余 金 合 計			<u>982,611,100</u>
資 本 合 計			<u>2,390,108,519</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,922,682,228</u></u>

【注記】

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 16年～65年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～38年

工具器具及び備品 2年～20年

車両運搬具 4年～6年

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

・令和2年度まではリース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用

3. 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権(未収給水収益)の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4. 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式によっている。

5. 会計方針の変更

従来, 所有権移転外ファイナンス・リース取引については, 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用していたが, 令和3年度より貸借取引に係る方法に準じた会計処理に変更している。この変更は, リース対象資産が再リース契約となる見込みのためである。

II. 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和4年6月に過年度の負担に属する職員の期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費を支出することになるため, 賞与引当金3,869千円及び法定福利費引当金1,096千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度における未収給水収益の貸倒れに伴い, 貸倒引当金1,359千円を取り崩す。

III. 1. リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については, 通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. その他の注記

修繕引当金に関する経過措置

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。

令和3年度 境町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	485,696,409		
(2)その他の営業収益	<u>40,597,912</u>	526,294,321	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	292,746,640		
(2)配水及び給水費	78,947,651		
(3)総係費	48,467,788		
(4)減価償却費	86,176,451		
(5)資産減耗費	<u>778,057</u>	<u>507,116,587</u>	
営業利益			19,177,734

3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	281,370		
(2)長期前受金戻入	15,004,051		
(3)雑収益	<u>760,230</u>	16,045,651	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	3,578,551		
(2)雑支出	<u>55,814</u>	<u>3,634,365</u>	<u>12,411,286</u>
経常利益			31,589,020
5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>340,470</u>	340,470	
6 特別損失			
(1)貸倒損失	<u>179,415</u>	<u>179,415</u>	<u>161,055</u>
当年度純利益			31,750,075
前年度繰越利益剰余金			<u>869,959,322</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>901,709,397</u></u>

令和3年度 境町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		40,644,051	
ロ 建 物	246,363,892		
減価償却累計額	<u>△ 135,825,974</u>	110,537,918	
ハ 構 築 物	3,951,731,367		
減価償却累計額	<u>△ 2,905,639,477</u>	1,046,091,890	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,045,326,525		
減価償却累計額	<u>△ 847,750,673</u>	197,575,852	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,500,563		
減価償却累計額	<u>△ 6,519,266</u>	981,297	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,132,571		
減価償却累計額	<u>△ 15,126,669</u>	1,005,902	
トリ ー ス 資 産	15,720,000		
減価償却累計額	<u>△ 15,720,000</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>7,082,700</u>	
有形固定資産合計			<u>1,403,919,610</u>

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>24,000</u>	
無形固定資産合計			<u>24,000</u>
固定資産合計			<u>1,403,943,610</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,474,506,274	
(2) 未 収 金	29,913,747		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,359,129</u>	28,554,618	
(4) 貯 蔵 品		3,694,933	
(5) 前 払 金		46,220	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,400,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,508,202,045</u>
資 産 合 計			<u>2,912,145,655</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>152,398,060</u>		
企 業 債 合 計		152,398,060	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	48,552,110		
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>6,763,200</u>		
引 当 金 合 計		<u>55,315,310</u>	
固 定 負 債 合 計			207,713,370

4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良に要する企業債			<u>13,158,975</u>	
	企業債合計				13,158,975
(2)	未払金				5,367,310
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金			3,869,534	
	ロ 法定福利費引当金			1,096,190	
	ハ 修繕引当金			<u>8,686,700</u>	
	引当金合計				13,652,424
(4)	その他の流動負債				<u>19,314,450</u>
	流動負債合計				51,493,159
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 工事負担金	476,331,186			
	収益化累計額	<u>△ 269,055,762</u>	207,275,424		
	ロ 補助金	388,813,963			
	収益化累計額	<u>△ 332,532,835</u>	56,281,128		
	ハ 受贈財産評価額	1,388,740			
	収益化累計額	<u>△ 791,856</u>	<u>596,884</u>		
	長期前受金合計				<u>264,153,436</u>
	繰延収益合計				<u>264,153,436</u>
	負債合計				523,359,965

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>1,407,497,419</u>	
資 本 金 合 計			1,407,497,419
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	24,614,060		
ロ 補 助 金	<u>54,964,814</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		79,578,874	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>901,709,397</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>901,709,397</u>	
剰 余 金 合 計			<u>981,288,271</u>
資 本 合 計			<u>2,388,785,690</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,912,145,655</u>

令和4年度 境町水道事業会計予算説明書

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	金 額	備 考
				増	減			
1 水道事業 収 益		678,821	637,244	41,577				
1 営業収 益		659,800	619,129	40,671				
	1 給水収 益	592,550	556,001	36,549		1 給水収 益	592,550	基本料金 216,871 基本料金(税抜) 件数 月数 消費税 φ13 1,400円 6,712 12ヶ月 ×1.1 124,038 φ20 2,300円 2,414 12ヶ月 ×1.1 73,289 φ25 3,400円 123 12ヶ月 ×1.1 5,520 φ30 4,800円 45 12ヶ月 ×1.1 2,851 φ40 8,600円 39 12ヶ月 ×1.1 4,427 φ50 13,000円 30 12ヶ月 ×1.1 5,148 φ75 26,000円 3 12ヶ月 ×1.1 1,030 φ100 43,000円 1 12ヶ月 ×1.1 568 従量料金 365,669 従量料金第1段階 180円 × 816,636m³ ×1.1 161,694 従量料金第2段階 200円 × 590,618m³ ×1.1 129,936 従量料金第3段階 220円 × 305,948m³ ×1.1 74,039 量水器使用量 10,010 φ13 60円 6,712 12ヶ月 ×1.1 5,316 φ20 120円 2,414 12ヶ月 ×1.1 3,824 φ25 130円 123 12ヶ月 ×1.1 211 φ30 200円 45 12ヶ月 ×1.1 119 φ40 250円 39 12ヶ月 ×1.1 129 φ50 860円 30 12ヶ月 ×1.1 341 φ75 1,220円 3 12ヶ月 ×1.1 48 φ100 1,630円 1 12ヶ月 ×1.1 22
	2 受託工 事 収 益	3,000	3,000			1 受託工 事 収 益	3,000	給水装置工事費 3,000

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考									
				増	減												
3	その他の 営業収益	64,250	60,128	4,122		1	350	設計審査手数料	80	各種証明手数料	1						
								材料検査手数料	80	道路占用申請手数料	4						
								工事検査手数料	80								
								給水装置工事事業者指定書類更新手数料		85							
								給水装置工事事業者指定申請手数料		20							
						2		47,542	φ13	150,000円	81件 × 1.1	13,365					
									φ20	310,000円	75件 × 1.1	25,575					
									φ25	440,000円	4件 × 1.1	1,936					
	φ30	630,000円	2件 × 1.1	1,386													
		口径変更	160,000円	30件 × 1.1	5,280												
3		材料売却 収益	10		10												
4		他会社 負担金	1,500		1,500												
5		下水道事務 手数料	14,838		14,838												
6		雑収益	10		10												
2	営業外収益	17,021	16,115	906													
1	受取利息及び 配当金	163	281		118	1	163	預金利息	163	定期元金 1,240,000,000 運用利率 0.013%	163						
						2		受託工事 収益	3,000	受託工事に伴う収入(切回し工事等)	3,000						
						3		長期前受 戻入金	13,797	12,773	1,024	13,797	補助受入資産の減価償却に伴う収益化額	13,797			
						4		雑収益	60	60		1	10	不用品売却 収益	10		10
												2		その他の 雑収益	50		50
						5		消費 税還付金	1	1			1	消費 税還付金	1		1
3	特別利益	2,000	2,000														
1	過年度損 修正益	1,000	1,000			1	1,000	過年度損 修正益	1,000		1,000						
						2		その他の 特別利益	1,000		1,000						

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考	
				増	減				
1 水道事業用		673,238	633,452	39,786					
1 営業費用		644,613	604,562	40,051					
	1 原水及び浄水費	383,249	358,686	24,563					
						1 給 料	2,998	職員1名分	2,998
						2 手 当	1,815	扶養手当 120 通勤手当 86 期末手当 663	住居手当 336 勤勉手当 460 時間外手当 150
						3 賞与引当金繰入額	375	賞与引当金の繰入額	375
						4 賃 金	50	臨時雇賃金	50
						5 法定福利費	916	共済組合費 公務災害 共済組合事務費負担金 追加恩給	841 11 12 52
						6 法定福利費引当金繰入額	105	共済組合費	105
						7 退職給付費	405	職員1名分	405
						8 旅 費	60	普通旅費 1名	60
						9 被 服 費	18	作業衣等	18
						10 備 耗 品 費	160	車検時の消耗品・文具等 水質検査用機器各種	40 120
						11 燃 料 費	145	ガソリン代 160円(税込)×800ℓ×1台 140円(税込)×120ℓ(4号井発電機)	128 17
						12 光 熱 水 費	57	取水場外灯電気料	57
						13 通 信 運 搬 費	328	9,086×3回線×12ヶ月	328
						14 委 託 料	34,620	定期水質検査委託料 腸内菌検査委託料 330円×10人×6ヶ月 ポンプ設備保守点検(境) 次亜注入設備点検(境) プラント保守点検(境・伏木) C F塔No.1新炭交換(境) BF塔No.1.2.3.4号ろ材交換(境) その他 臨時水質検査委託料等	1,300 20 2,000 1,300 3,000 13,500 13,000 500
						15 手 数 料	30	その他車検等	30

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考	
				増	減				
						16 修 繕 費	18,900	BF塔内面・外部塗装工事2塔 (境)	4,000
								CF塔外部塗装工事 4塔 (境)	4,500
								CF塔内面塗装工事 1塔 (境)	2,500
								原水ポンプ分解整備1号 (境)	2,200
								その他修繕(境施設)	3,000
								その他修繕(伏木施設)	2,500
								その他車検等	200
						17 動 力 費	25,292	境・伏木浄水場 取水浄水用動力費 1,916,000円/月×12ヶ月×1.1	25,292
						18 薬 品 費	22,838	次亜塩素 単価67円/kg ×290,000 kg ×1.1	21,373
								希硫酸 30%/日×365×69円×1.1	832
								ポリ塩化アルミニウム 6%/日×365×138円×1.1	333
								その他薬品費	300
						19 受 水 費	273,862	県西用水受水契約水量	
								基本料金 6,200m ³ /日×1,850×12ヶ月×1.1	151,404
								使用料金 5,000m ³ /日×61×365日×1.1	122,458
						20 材 料 費	200	修繕材料費	200
						21 保 険 料	45	自動車賠償責任保険料	30
								自動車共済費	15
						22 雑 費	30	重量税他	30
	2 配水及び 給水費	103,884	100,711	3,173		1 給 料	15,197	職員4名分	15,197
						2 手 当	7,733	扶養手当 240 住居手当 330 通勤手当 184 管理職手当 192 勤勉手当 2,467 期末手当 3,470 時間外手当 850	
						3 賞与引当金 繰入額	1,979	賞与引当金の繰入額	1,979
						4 賃 金	50	臨時雇賃金	50
						5 法定福利費	4,780	共済組合費 4,433 公務災害 37 共済組合事務費負担金 45 追加費用等 265	
						6 法定福利費引 当金繰入額	561	共済組合費	561

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考	
				増	減				
						7 退職給付費	2,052	職員4名分	2,052
						8 旅 費	96	普通旅費	96
						9 被 服 費	35	作業衣等	35
						10 備 耗 品 費	700	備品・記録用紙等	700
						11 燃 料 費	674	ガソリン代 160円(税込)×2,400ℓ [※] 発電機A重油(境) 110円(税込)×2,000ℓ [※] 発電機軽油(伏木) 140円(税込)×500ℓ [※]	384 220 70
						12 印刷製本費	30	印刷代	30
						13 通信運搬費	110	伏木浄水場専用回線使用料 9,086円×12ヶ月	110
						14 委 託 料	13,330	管路管理保守委託料 610 管路管理システム更新料 780 浄水場夜間及び土日祝祭日警備委託料 2,000 電気保安委託料(境) 590 電気保安委託料(伏木) 300 電気計装保守点検委託(境・伏木) 1,750 配水池水位計点検委託 2,000 非常用発電機点検委託(境) 5,000 その他委託料 300	
						15 手 数 料	60	車検委託料	60
						16 賃 借 料	2,144	土地借上料 110円×40坪×12ヶ月 110円×1432坪×12ヶ月 機械借上料 100 その他賃借料 上下水道工事に伴う給水管等レンタル料 100	1,944
						17 修 繕 費	32,608	量水器交換手数料 3,008 配水色度計修繕工事(境) 4,000 配水ポンプ用電動弁分解整備(境) 1,800 配水ポンプ分解整備(伏木) 2,600 配水ポンプ用電動弁分解整備(伏木) 1,200 貯蔵量水器(検満分)、貯蔵材料の修繕計上費 8,000 その他漏水修理等 12,000	
						18 動 力 費	20,070	配水動力費(境) 17,059 配水動力費(伏木) 3,011	
						19 薬 品 費	100	水質検査用試薬代	100
						20 路面復旧費	500	路面復旧費	500
						21 材 料 費	100	修繕材料費	100
						22 保 険 料	775	配水管水道事故賠償責任保険料 (導・配水管に対する事故保険料) 170 自動車賠償責任保険料 75 自動車共済費 65 浄水場機械設備損害補償料464,400(基本保険料)×1.0(係数) 465	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考	
				増	減				
						23 補 償 金	100	配水管事故補償金	100
						24 雑 費	100	重量税他	100
	3 受 工 事 託 費	3,000	3,000			1 受 託 工 事 費	3,000	受託工事に伴う給水管工事等	3,000
	4 総 係 費	68,007	53,830	14,177		1 給 料	12,566	職員3名分	12,566
						2 手 当	5,949	扶養手当 318 期末手当 2,677 通勤手当 110 勤勉手当 1,874 管理職手当 288 時間外手当 300 会計年度任用職員期末手当 382	
						3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,517	賞与引当金の繰入額	1,517
						4 賃 金	50	臨時雇賃金	50
						5 報 酬	1,856	審議会委員報酬 5,000円×12人×1回 会計年度任用職員給与	60 1,796
						6 法 定 福 利 費	3,761	共済組合納付金 公務災害 共済組合事務費負担金 追加費用	3,458 26 46 231
						7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	432	共済組合費	432
						8 退 職 給 付 費	7,348	職員3名分	7,348
						9 旅 費	60	普通旅費	60
						10 報 償 費	10	検針員報償費	10
						11 被 服 費	23	作業衣等	23
						12 備 耗 品 費	1,000	事務用品等	1,000
						13 燃 料 費	96	ガソリン代	96
						14 光 熱 水 費	19	下水道使用料	19
						15 印 刷 製 本 費	3,264	伝票・諸用紙印刷代 水道料金納入通知書 ホール紙840個×1,000円×1.1 納付用ハガキ 47,700枚/年×37円×1.1 プリンターカートリッジ	70 924 1,942 328
						16 通 信 運 搬 費	3,233	電話料 15,800 × 12ヶ月 携帯電話 5,300 × 12ヶ月 × 3台 電話回線ワラン 4,000 × 12ヶ月 納付書郵便料 切手 その他通信運搬費(ゆうパック等)	190 191 48 2,634 90 80

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考	
				増	減				
						17 委 託 料	21,114	量水器検針委託料 114円/件×10,400件×12ヶ月×1.1 水道料金集金業務 114円/件× 8件×12ヶ月×1.1 コンビニ収納委託料 基本料 5,000円×12ヶ月×1.1 手数料 58円/件×2,100件×12ヶ月×1.1 企業会計システム及び上下水道料金システム保守管理料 浄化槽点検及び清掃委託料(伏木) 浄水場庁内清掃委託料(境・伏木) 給水装置修繕工事委託業務待機料 浄化槽法定検査手数料 消防用設備保守点検委託料 浄水場及び取水井場除草委託 OFFICE BANK Valueソフト保守 その他委託料	15,650 13 66 1,608 1,806 25 100 200 6 100 1,000 40 500
						18 手 数 料	1,617	料金口座振替手数料 15円/件×7,300件/月×12×1.1 車検手数料 1台 銀行窓口納付書収納事務手数料 EB手数料 その他手数料	1,446 20 35 66 50
						19 賃 借 料	780	その他賃借料(駐車場代等) 企業会計システム及び上下水道料金システム賃借料	100 680
						20 修 繕 費	300	修理代(OA機器等) その他修繕費	200 100
						21 材 料 費	20	材料費	20
						22 保 険 料	150	庁舎及び施設火災保険料 自動車賠償責任保険料 自動車共済費	105 30 15
						23 補 償 金	20	車輛事故等補償金	20
						24 研 修 費	300	職員研修費	300
						25 食 糧 費	50	食糧費	50
						26 厚 生 費	25	NHK放送受信料	25
						27 会 費 負 担 金	325	日本水道協会負担金 日本水道協会茨城県支部負担金 その他各種研修負担金	121 16 188
						28 交 際 費	300		300
						29 貸 倒 引 当 金 入 繰	1,722		1,722
						30 雑 費	100	重量税 その他雑費	90 10

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考
				増	減			
	5 減価償却費	83,343	85,205		1,862	1 減 償 却 価 費	83,343	建物 2,931 構築物 59,492 機械及び装置 20,702 車両及び運搬具 140 工具器具備品 78
	6 資産減耗費	3,030	3,030			1 固 定 資 産 除 却 費	3,000	配水管布設替工事による固定資産除却費他 3,000
						2 た な 卸 資 産 除 却 費	30	30
	7 そ の 他 の 営 業 費 用	100	100			1 材 料 売 却 価 原	50	50
2 雑 支 出						50	50	
2 営業外費用		16,625	16,890		265			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,315	3,580		265	1 企 業 債 利 息	3,315	財政融資資金償還利息 1,288 公営企業金融公庫償還利息 2,027
	2 受託工事費	3,000	3,000			1 受託工事費	3,000	3,000
	3 消 費 税	10,000	10,000			1 消 費 税	10,000	10,000
	4 雑 支 出	310	310			1 雑 支 出	300	300
						2 不 用 品 売 却 価 原	10	10
	3 特別損失		2,000	2,000				
	1 過 年 度 損 益 修 正 損 損	1,000	1,000			1 過 年 度 損 益 修 正 損 損	1,000	1,000
	2 そ の 他 の 特 別 損 失	1,000	1,000			1 そ の 他 の 特 別 損 失	1,000	1,000
4 予 備 費		10,000	10,000					
	1 予 備 費	10,000	10,000			1 予 備 費	10,000	10,000

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	金 額	備 考
				増	減			
1 資 本 的 収 入		4,000	4,000					
1 工 事 負 担 金		4,000	4,000					
	1 工 事 負 担 金	4,000	4,000			1 工 事 負 担 金	4,000	消火栓設置一般会計負担金 3,000 他会計工事負担金 1,000

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	金 額	備 考
				増	減			
1 資本的支出		175,060	275,896		100,836			
1 建設改良費		103,000	193,000		90,000			
	1 施 設 費	75,000	165,000		90,000	1 構 築 物	75,000	配水管布設工事（一般） 60,000 消火栓設置工事 3,000 排泥管設置工事 2,000 井戸改修工事 10,000
	2 事 務 費	28,000	28,000			1 委 託 料	28,000	消火栓・排泥管設置工事設計委託 3,000 工事設計委託 20,000 各井戸調査委託 5,000
2 企 業 債		13,160	12,896	264				
	1 企 業 債 還 金	13,160	12,896	264		1 企 業 債 還 金	13,160	財政融資資金償還元金 4,482 公営企業金融公庫償還元金 8,678
3 営業設備費		48,900	60,000		11,100			
	1 施 設 費	48,900	60,000		11,100	1 量 水 器	500	500
						2 機 械 及 び 装 置	45,400	次亜注入設備更新 25,000 ろ過機自動弁制御用空気圧縮機更新 500 濾過ポンプ交換工事 2,000 無停電装置（UPS）更新 2,900 監視卓用コンピューター一式（境） 10,000 その他の取得機械装置 5,000
						3 車 両 及 び 運 搬 具	2,000	公用車他 2,000
						4 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,000	1,000
4 予 備 費	1 予 備 費	10,000	10,000			1 予 備 費	10,000	10,000