

令和6年度

境町水道事業会計予算書

茨城県猿島郡境町

議案第35号

令和6年度 境町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	8,829 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	3,028,787 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	8,298 m ³
(4) 主たる建設改良工事	118,000 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	630,071 千円
第1項 営業収益	612,252 千円
第2項 営業外収益	15,819 千円
第3項 特別利益	2,000 千円
支	出
第1款 水道事業費用	625,250 千円
第1項 営業費用	597,169 千円
第2項 営業外費用	16,081 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231,904千円は、過年度損益勘定留保資金211,918千円、当年度消費税資本的収支調整額19,986千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	235,904 千円
第1項	建設改良費	118,000 千円
第2項	企業債償還金	13,704 千円
第3項	営業設備費	94,200 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 68,306 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	監視卓用コンピュータ	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	監視卓用コンピュータ	1 式	廃棄

令和6年3月1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6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5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6年度境町水道事業会計予算	予算説明書

令和6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			630,071	
	1 営業収益		612,252	
		1 給水収益	542,984	
		2 受託工事収益	3,000	
		3 その他の営業収益	66,268	
	2 営業外収益		15,819	
		1 受取利息及び配当金	136	
		2 受託工事収益	3,000	
		3 長期前受金戻入	12,622	
		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	1 営業費用	1 原水及び浄水費	625,250	
		2 配水及び給水費	597,169	
		3 受託工事費	330,018	
		4 総 係 費	108,488	
		5 減 価 償 却 費	3,000	
		6 資 産 減 耗 費	72,447	
		7 その他の営業費用	80,086	
	2 営業外費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,030	
		2 受託工事費	100	
		3 消 費 税	16,081	
		4 雑 支 出	2,771	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	3,000	
		2 その他の特別損失	10,000	
	4 予 備 費	1 予 備 費	310	
			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			235,904	
	1 建 設 改 良 費		118,000	
		1 施 設 費	85,000	
		2 事 務 費	33,000	
	2 企 業 債 償 還 金		13,704	
		1 企 業 債 償 還 金	13,704	
	3 営 業 設 備 費		94,200	
		1 施 設 費	94,200	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

令和6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	642,171
減価償却費	80,082,997
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 181,163
退職給付引当金の増減額（△は減少）	195,000
その他引当金の増減額（△は減少）	△ 17,300,000
長期前受金戻入額	△ 12,622,000
受取利息及び受取配当金	△ 136,000
支払利息	2,771,000
固定資産除却損	3,000,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 8,424,523
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,241,138
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,316,604</u>
小計	47,102,948
利息及び配当金の受取額	136,000
利息の支払額	<u>△ 2,771,000</u>
業務活動によるキャッシュフロー	44,467,948

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	△ 202,213,809
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	△ 198,510,104
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>△ 13,703,291</u>
財務活動によるキャッシュフロー	△ 13,703,291
資金減少額	△ 167,745,447
資金期首残高	<u>1,671,022,623</u>
資金期末残高	<u><u>1,503,277,176</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	
	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	2,193	28,225	0	14,682	45,100	8,757	53,857	14,449
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	2,193	28,225	0	14,682	45,100	8,757	53,857	14,449
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	8	1,922	28,156	150	11,388	41,616	7,649	49,265	14,542
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	1,922	28,156	150	11,388	41,616	7,649	49,265	14,542
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	271	69	△ 150	3,294	3,484	1,108	4,592	△ 93
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	271	69	△ 150	3,294	3,484	1,108	4,592	△ 93

※備考は、退職手当組合負担金、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額を含む

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	240	508	768	336	6,320	5,210	1,300	0	0	0
	前年度	600	430	768	666	4,444	3,330	1,150	0	0	0	11,388
	計	△ 360	78	0	△ 330	1,876	1,880	150	0	0	0	3,294

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	69	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	370		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	278		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 579	退職及び他会計間の異動等	
手 当	3,294	そ の 他 の 増 減 分	3,294	〃	

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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,238	0
	平均給与月額(円)	306,513	0
	平均年令(才)	43	0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,714	0
	平均給与月額(円)	312,699	0
	平均年令(才)	44	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	166,600	1-17	164,000	1-5	166,600	1-17	164,000
大 学 卒	1-25	196,200	(中学卒)	154,400	1-25	196,200	(中学卒)	154,400

(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6年1月1日現在	特	0	0.0	特	0	0.0
	1 級	1	12.5	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	0	0.0	4 級	0	0.0
	5 級	2	25.0	—	—	—
	6 級	1	12.5	—	—	—
	計	8	100.0	計	0	0.0
令和5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	3	37.5	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0	4 級	0	0.0
	5 級	2	25.0	—	—	—
	6 級	1	12.5	—	—	—
	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)	4	4	0
		3号給 (人)	3	3	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)	4	4	0
		3号給 (人)	3	3	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	

(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	2.250	2.250	—	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	—	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	—	4.50	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6年度 境町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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>△ 144,061,560</u>	102,302,332
ハ 構 築 物	4,115,407,965	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,069,418,794</u>	1,045,989,171
ニ 機 械 及 び 装 置	1,144,413,673	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 905,227,205</u>	239,186,468
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,017,682	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,900,530</u>	2,117,152
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,299,800	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,342,433</u>	1,957,367
ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,312,700</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		1,442,509,241

(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

1,442,533,241

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,503,277,176
(2) 未 収 金	32,228,353	
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 807,848</u>	31,420,505
(4) 貯 蔵 品		3,886,077
(5) 前 払 金		21,080
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,400,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,540,004,838</u>
資 産 合 計		<u><u>2,982,538,079</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>111,282,551</u>	
企 業 債 合 計		111,282,551
(2) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	48,552,110	
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>6,306,000</u>	
引 当 金 合 計		<u>54,858,110</u>
固 定 負 債 合 計		166,140,661
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良に要する企業債	<u>13,983,847</u>	
企 業 債 合 計		13,983,847

(2)未払金			39,577,606	
(3)引当金				
イ賞与引当金	3,594,301			
ロ法定福利費引当金	1,039,337			
ハ退職給付引当金	<u>5,055,334</u>			
引当金合計			9,688,972	
(4)その他流動負債			<u>19,890,739</u>	
流動負債合計				83,141,164

5 繰延収益

(1)長期前受金				
イ工事負担金	486,472,702			
収益化累計額	<u>△ 291,696,829</u>	194,775,873		
ロ補助金	388,586,496			
収益化累計額	<u>△ 348,784,750</u>	39,801,746		
ハ受贈財産評価額	1,388,740			
収益化累計額	<u>△ 919,846</u>	<u>468,894</u>		
長期前受金合計			<u>235,046,513</u>	
繰延収益合計				<u>235,046,513</u>
負債合計				484,328,338

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>1,011,133,448</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,011,133,448</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,090,712,322</u>
資 本 合 計			<u>2,498,209,741</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,982,538,079</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

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。

(5) 修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

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。

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6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3,594千円及び法定福利費引当金1,039千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度における未収給水収益の貸倒れに伴い、貸倒引当金989千円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

(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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	6,208,488 円
1年超	12,416,976 円
計	18,625,464 円

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5年度 境町水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1)給水収益	495,862,800		
(2)その他の営業収益	<u>40,665,298</u>	536,528,098	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	292,280,638		
(2)配水及び給水費	81,442,184		
(3)総係費	54,051,245		
(4)減価償却費	81,930,118		
(5)資産減耗費	<u>1,260,643</u>	<u>510,964,828</u>	
営業利益			25,563,270

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	153,000	
(2)長期前受金戻入	13,105,322	
(3)雑収益	<u>832,954</u>	14,091,276

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	3,045,175	
(2)雑支出	<u>292,231</u>	<u>3,337,406</u>

経常利益 36,317,140

当年度純利益 36,317,140

前年度繰越利益剰余金 974,174,137

当年度未処分利益剰余金 1,010,491,277

令和5年度 境町水道事業会計予定貸借対照表
(令和6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>△ 141,498,377</u>	104,865,515	
ハ 構 築 物	4,001,875,975		
減価償却累計額	<u>△ 3,014,099,001</u>	987,776,974	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,061,459,127		
減価償却累計額	<u>△ 883,229,203</u>	178,229,924	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,199,500		
減価償却累計額	<u>△ 1,761,439</u>	438,061	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,390,709		
減価償却累計額	<u>△ 14,279,505</u>	1,111,204	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,312,700</u>	
有形固定資産合計			1,323,378,429

(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			1,323,402,429

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,671,022,623	
(2) 未 収 金	23,803,830		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 989,011</u>	22,814,819	
(4) 貯 蔵 品		5,202,681	
(5) 前 払 金		21,080	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,400,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,700,461,203</u>
資 産 合 計			<u>3,023,863,632</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>125,266,398</u>		
企 業 債 合 計		125,266,398	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	48,552,110		
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>6,111,000</u>		
引 当 金 合 計		<u>54,663,110</u>	
固 定 負 債 合 計			179,929,508

4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良に要する企業債			<u>13,703,291</u>	
	企業債合計				13,703,291
(2)	未払金				41,818,744
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		3,594,301		
	ロ 法定福利費引当金		1,039,337		
	ハ 退職給付引当金		5,055,334		
	ニ 修繕引当金		<u>17,300,000</u>		
	引当金合計				26,988,972
(4)	その他の流動負債				<u>19,890,739</u>
	流動負債合計				102,401,746
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 工事負担金	482,768,997			
	収益化累計額	<u>△ 284,511,829</u>	198,257,168		
	ロ 補助金	388,586,496			
	収益化累計額	<u>△ 343,390,750</u>	45,195,746		
	ハ 受贈財産評価額	1,388,740			
	収益化累計額	<u>△ 876,846</u>	<u>511,894</u>		
	長期前受金合計				<u>243,964,808</u>
	繰延収益合計				<u>243,964,808</u>
	負債合計				526,296,062

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>1,010,491,277</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,010,491,277</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,090,070,151</u>
資 本 合 計			<u>2,497,567,570</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,023,863,632</u>

令和6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
1 水道事業 収 益		630,071	702,249	△ 72,178			
1 営業収 益		612,252	684,045	△ 71,793			
	1 給水収 益	542,984	609,161	△ 66,177	1 給水収 益	542,984	基本料金 224,995 基本料金(税抜) 件数 月数 消費税 φ13 1,400円 6,900 12ヶ月 ×1.1 127,512 φ20 2,300円 2,511 12ヶ月 ×1.1 76,234 φ25 3,400円 129 12ヶ月 ×1.1 5,790 φ30 4,800円 46 12ヶ月 ×1.1 2,915 φ40 8,600円 42 12ヶ月 ×1.1 4,768 φ50 13,000円 36 12ヶ月 ×1.1 6,178 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 307,587 従量料金第1段階 180円 × 709,970m ³ ×1.1 140,574 従量料金第2段階 200円 × 433,523m ³ ×1.1 95,375 従量料金第3段階 220円 × 296,025m ³ ×1.1 71,638 量水器使用量 10,402 φ13 60円 6,900 12ヶ月 ×1.1 5,465 φ20 120円 2,511 12ヶ月 ×1.1 3,977 φ25 130円 129 12ヶ月 ×1.1 221 φ30 200円 46 12ヶ月 ×1.1 121 φ40 250円 42 12ヶ月 ×1.1 139 φ50 860円 36 12ヶ月 ×1.1 409 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					
3	その他の 営業収益	66,268	71,884	△ 5,616	1	手数料	360	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 95 給水装置工事事業者指定申請手数料 20				
					2	分担金	46,585	φ13 150,000円 95件 ×1.1 15,675 φ20 310,000円 80件 ×1.1 27,280 φ25 440,000円 1件 ×1.1 484 φ30 630,000円 2件 ×1.1 1,386 口径変更 160,000円 10件 ×1.1 1,760				
					3	材料売却 収益	10	10				
					4	他会社 負担金	1,500	消火栓維持管理費 1,500				
					5	下水道事務 手数料	17,803	下水道料金徴収収納事務委託料 17,803				
					6	雑収益	10	10				
					2	営業外収益	15,819	16,204	△ 385			
					1	受取利息及び 配当金	136	153	△ 17	1	預金利息	136
2	受託工事 収益	3,000	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	12,622	12,990	△ 368						12,622	補助受入資産の減価償却に伴う収益化額 12,622	
4	雑収益	60	60	1						不用品売却 収益	10	10
				2						その他の 雑収益	50	50
5	消費税込 還付金	1	1	1	1	1						
3	特別利益	2,000	2,000									
1	過年度損 修正益	1,000	1,000		1	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
1 水道事業費		625,250	703,030	△ 77,780			
1 営業費用		597,169	674,674	△ 77,505			
	1 原水及び浄水費	330,018	390,576	△ 60,558	1 給料	3,123	職員1名分 3,123
					2 手当	1,813	通勤手当 155 住居手当 336 期末手当 638 勤勉手当 534 時間外手当 150
					3 賞与引当金繰入額	391	賞与引当金の繰入額 391
					4 報酬	50	臨時雇報酬 50
					5 法定福利費	988	共済組合費 924 公務災害 8 共済組合事務費負担金 12 追加恩給 44
					6 法定福利費引当金繰入額	114	共済組合費 114
					7 退職給付費	422	職員1名分 422
					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 40 水質検査用機器各種 120
					11 燃 料 費	145	ガソリン代 160円(税込)×800ℓ×1台 128 140円(税込)×120ℓ(4号井発電機) 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	1,833	定期水質検査委託料 1,100 腸内菌検査委託料 330円×10人×6ヶ月 33 その他 臨時水質検査委託料等 700
					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				
					16 修 繕 費	5,700	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	33,356	境・伏木浄水場 取水浄水用動力費 33,356				
					18 薬 品 費	21,988	次亜塩素 単価74円/kg ×250,000 kg ×1.1 20,350 希硫酸 30℥/日×365×77円×1.1 928 ポリ塩化アルミニウム 6℥/日×365×170円×1.1 410 その他薬品費 300				
					19 受 水 費	259,167	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 4,400m ³ /日×61×365日×1.1 107,763				
					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	108,488	131,352	△ 22,864	1 給 料	14,657	職員5名分 14,657
									2 手 当	7,583	扶養手当 240 管理職手当 384 通勤手当 219 期末手当 3,229 勤勉手当 2,661 時間外手当 850
									3 賞与引当金 繰 入 額	1,963	賞与引当金の繰入額 1,963
									4 報 酬	50	臨時雇報酬 50
									5 法定福利費	4,565	共済組合費 4,277 公務災害 41 共済組合事務費負担金 56 追加費用等 191
				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
					7 退職給付費	1,979	職員5名分 1,979
					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)×2,400 _{リットル} 384 発電機A重油(境) 110円(税込)×2,000 _{リットル} 220 発電機軽油(伏木) 140円(税込)×500 _{リットル} 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	4,610	管路管理保守委託料 610 浄水場夜間及び土日祝祭日警備委託料 2,450 電気保安委託料(境/伏木) 890 施設台帳ASP利用料 360 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 1,944 110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
					17 修 繕 費	22,957	量水器交換手数料 2,957 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	42,539	配水動力費(境) 37,243 配水動力費(伏木) 5,296
					19 薬 品 費	100	水質検査用試薬代 100
					20 路面復旧費	2,000	路面復旧費 2,000
					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
					23 補 償 金	100	配水管事故補償金 100
					24 雑 費	100	重量税他 100

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
	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	72,447	64,378	8,069	1 給 料	10,445	職員3名分 10,445
					2 手 当	5,286	通勤手当 134 管理職手当 384 期末手当 2,048 勤勉手当 1,676 時間外手当 300 会計年度任用職員勤勉手当 339 会計年度任用職員期末手当 405
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,242	賞与引当金の繰入額 1,242
					4 報 酬	2,093	審議会委員報酬 5,000円×12人×1回 60 臨時雇報酬 50 会計年度任用職員給与 1,983
					5 法 定 福 利 費	3,204	共済組合納付金 2,923 公務災害 23 共済組合事務費負担金 34 社会保険料(会計年度任用職員) 89 追加費用 135
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	366	共済組合費 366
					7 退 職 給 付 費	7,411	職員3名分 7,411
					8 旅 費	60	普通旅費 60
					9 報 償 費	10	検針員報償費 10
					10 被 服 費	23	作業衣等 23
					11 備 消 耗 品 費	1,000	事務用品等 1,000
					12 燃 料 費	96	ガソリン代 96
					13 光 熱 水 費	19	下水道使用料 19
					14 印 刷 製 本 費	3,635	伝票・諸用紙印刷代 81 水道料金納入通知書 ロール紙840個×1,035円×1.1 957 納付用ハガキ 51,800枚/年×40円×1.1 2,280 プリンターカートリッジ 317
					15 通 信 運 搬 費	4,166	電話料 3,886 × 12ヶ月 47 携帯電話3台 10,789 × 12ヶ月 130 電話回線ワラン 9,000 × 12ヶ月 108 納付書郵便料 3,463 切手 338 その他通信運搬費(ゆうパック等) 80

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
					16 委 託 料	22,823	量水器検針委託料 118円/件×10,509件×12ヶ月×1.1 16,369 水道料金集金業務 118円/件× 5件×12ヶ月×1.1 8 コンビニ収納委託料 基本料 5,000円×12ヶ月×1.1 66 手数料 59円/件×2,300件×12ヶ月×1.1 1,792 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 2,099 浄化槽点検及び清掃委託料(伏木) 26 浄水場庁内清掃委託料(境・伏木) 120 給水装置修繕工事委託業務待機料 200 浄化槽法定検査手数料 6 消防用設備保守点検委託料 71 浄水場及び取水井場除草委託 1,500 JWEOFFICE基本料 66 その他委託料 500
					17 手 数 料	1,861	料金口座振替手数料 17円/件×7,400件/月×12×1.1 1,661 車検手数料 1台 20 銀行窓口納付書収納事務手数料 66 JWEOFFICE振込手数料 64 その他手数料 50
					18 賃 借 料	6,309	その他賃借料(駐車場代等) 100 企業会計システム及び上下水道料金システム賃借料 6,209
					19 修 繕 費	300	修理代(OA機器等) 200 その他修繕費 100
					20 材 料 費	20	材料費 20
					21 保 険 料	150	庁舎及び施設火災保険料 105 自動車賠償責任保険料 30 自動車共済費 15
					22 補 償 金	20	車輛事故等補償金 20
					23 研 修 費	300	職員研修費 300
					24 食 糧 費	50	食糧費 50
					25 厚 生 費	25	NHK放送受信料 25
					26 会 費 負 担 金	325	日本水道協会負担金 121 日本水道協会茨城県支部負担金 16 その他各種研修負担金 188
					27 交 際 費	300	300
					28 貸倒引当金 繰 入	808	808
					29 雑 費	100	重量税 90 その他雑費 10

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考	
	5 減価償却費	80,086	82,238	△ 2,152	1 減 償 却 費	80,086	建物 2,564 構築物 55,320 機械及び装置 21,999 車両及び運搬具 140 工具器具備品 63	
	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 値	50	50	
					2 雑 支 出	50	50	
	2 営業外費用		16,081	16,356	△ 275			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,771	3,046	△ 275	1 企 業 債 利 息	2,771	財政融資資金償還利息 1,100 公営企業金融公庫償還利息 1,671
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 値	10	10	
3 特別損失		2,000	2,000					
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	1,000		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	1,000	
	2 そ の 他 の 特 別 損	1,000	1,000		1 そ の 他 の 特 別 損	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
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
1 資本的支出		235,904	213,629	22,275			
1 建設改良費		118,000	103,000	15,000			
	1 施 設 費	85,000	75,000	10,000	1 構 築 物	85,000	配水管布設工事（一般） 70,000 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	33,000	28,000	5,000	1 委 託 料	33,000	消火栓・排泥管設置工事設計委託 3,000 工事設計委託 25,000 各井戸調査委託 5,000
2 企 業 債		13,704	13,429	275			
	1 企 業 債 還 金	13,704	13,429	275	1 企 業 債 還 金	13,704	財政融資資金償還元金 4,669 公営企業金融公庫償還元金 9,035
3 営業設備費		94,200	87,200	7,000			
	1 施 設 費	94,200	87,200	7,000	1 量 水 器	500	500
					2 機 械 及 び 装 置	90,700	残塩計更新 4,200 配水色度計更新(境) 5,000 濾過ポンプ交換工事 2,500 BF・CF自動弁及び流量計更新 8,000 水位計更新 6,000 監視卓用コンピューター式(境) 60,000 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