

令和7年度

境町水道事業会計予算書

茨城県猿島郡境町

議案第31号

令和7年度 境町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	9,107 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	3,011,213 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	8,250 m ³
(4) 主たる建設改良工事	113,000 千円

(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	629,370 千円
第1項 営 業 収 益	611,637 千円
第2項 営 業 外 収 益	15,733 千円
第3項 特 別 利 益	2,000 千円
支	出
第1款 水道事業費用	636,190 千円
第1項 営 業 費 用	608,389 千円
第2項 営 業 外 費 用	15,801 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290,185千円は、過年度損益勘定留保資金264,926千円、当年度消費税資本的収支調整額25,259千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	294,185 千円
第1項	建設改良費	113,000 千円
第2項	企業債償還金	13,985 千円
第3項	営業設備費	157,200 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 72,692 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7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 7 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 6 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 7 年度境町水道事業会計予算	予 算 説 明 書

令和7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			629,370	
	1 営業収益		611,637	
		1 給 水 収 益	543,390	
		2 受 託 工 事 収 益	3,000	
		3 その他の営業収益	65,247	
	2 営業外収益		15,733	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,603	
		2 受 託 工 事 収 益	3,000	
		3 長期前受金戻入	11,069	
		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			636,190	
	1 営業費用		608,389	
		1 原水及び浄水費	338,724	
		2 配水及び給水費	117,161	
		3 受託工事費	3,000	
		4 総 係 費	74,570	
		5 減価償却費	71,804	
		6 資産減耗費	3,030	
		7 その他の営業費用	100	
	2 営業外費用		15,801	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,491	
		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			294,185	
	1 建 設 改 良 費		113,000	
		1 施 設 費	85,000	
		2 事 務 費	28,000	
	2 企 業 債 償 還 金		13,985	
		1 企 業 債 償 還 金	13,985	
	3 営 業 設 備 費		157,200	
		1 施 設 費	157,200	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

令和7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	759,067
減価償却費	71,799,951
貸倒引当金の増減額（△は減少）	136,602
退職給付引当金の増減額（△は減少）	455,400
長期前受金戻入額	△ 11,069,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,603,000
支払利息	2,491,000
固定資産除却損	3,000,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,639,748
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,867,600
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>170,508</u>
小計	54,633,180
利息及び配当金の受取額	1,603,000
利息の支払額	<u>△ 2,491,000</u>
業務活動によるキャッシュフロー	53,745,180

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	△ 254, 941, 082
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	△ 251, 237, 377

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, 983, 847</u>
財務活動によるキャッシュフロー	△ 13, 983, 847

資金減少額	△ 211, 476, 044
資金期首残高	<u>1, 701, 022, 860</u>
資金期末残高	<u><u>1, 489, 546, 816</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	2,559	29,805	0	16,300	48,664	9,021	57,685	15,007
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	2,559	29,805	0	16,300	48,664	9,021	57,685	15,007
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	366	1,580	0	1,618	3,564	264	3,828	558
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	366	1,580	0	1,618	3,564	264	3,828	558

※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	618	439	768	0	6,823	5,727	1,300	625	0	0	16,300
	前年度	240	508	768	336	6,320	5,210	1,300	0	0	0	14,682
	計	378	△ 69	0	△ 336	503	517	0	625	0	0	1,618

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	1,580	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	564	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	154	
		そ の 他 の 増 減 分	862	退職及び他会計間の異動等
手 当	1,618	そ の 他 の 増 減 分	1,618	〃

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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,071	0
	平均給与月額(円)	332,243	0
	平均年令(才)	47	0
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

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)		技能労務職 (円)		国 の 制 度			
					一般行政職 (円)		技能労務職 (円)	
高 校 卒	1-5	188, 000	1-17	185, 700	1-5	188, 000	1-17	185, 700
大 学 卒	1-25	220, 000	(中学卒)	175, 700	1-25	220, 000	(中学卒)	175, 700

(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7年1月1日現在	特	0	0.0	特	0	0.0
	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	3	42.9	2 級	0	0.0
	3 級	1	14.3	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0	4 級	0	0.0
	5 級	2	28.6	—	—	—
	6 級	1	14.3	—	—	—
	計	7	100.0	計	0	0.0
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

(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)		7	7	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6	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)	3	3	0
		3号給 (人)	2	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 %		85.7	85.7	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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	—	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	—	4.500	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	—	4.600	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の の者 (月分)	2 5 年勤続の の者 (月分)	3 5 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7年度 境町水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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 △ 146,523,583 99,840,309

ハ 構 築 物 4,128,400,236

減価償却累計額 △ 3,117,222,923 1,011,177,313

ニ 機 械 及 び 装 置 1,208,123,724

減価償却累計額 △ 927,427,581 280,696,143

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 4,017,682

減価償却累計額 △ 2,039,621 1,978,061

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 16,383,800

減価償却累計額 △ 14,349,859 2,033,941

ト 建 設 仮 勘 定 3,200,000

有形固定資産合計 1,439,569,818

(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 1,439,593,818

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,489,546,816	
(2) 未 収 金	29,868,723		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 916,070</u>	28,952,653	
(4) 貯 蔵 品		5,269,435	
(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>1,525,189,984</u>
資 産 合 計			<u>2,964,783,802</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>97,012,391</u>		
企 業 債 合 計		97,012,391	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	48,552,110		
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>7,542,600</u>		
引 当 金 合 計		<u>56,094,710</u>	
固 定 負 債 合 計			153,107,101

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>14,270,160</u>		
企 業 債 合 計		14,270,160	

(2)未払金			24,534,731	
(3)引当金				
イ賞与引当金	3,879,030			
ロ法定福利費引当金	1,100,179			
ハ退職給付引当金	<u>5,055,334</u>			
引当金合計			10,034,543	
(4)その他流動負債			<u>19,986,975</u>	
流動負債合計				68,826,409
5繰延収益				
(1)長期前受金				
イ工事負担金	488,215,113			
収益化累計額	<u>△ 298,411,674</u>	189,803,439		
ロ補助金	388,586,496			
収益化累計額	<u>△ 353,096,437</u>	35,490,059		
ハ受贈財産評価額	1,388,740			
収益化累計額	<u>△ 962,341</u>	<u>426,399</u>		
長期前受金合計			<u>225,719,897</u>	
繰延収益合計				<u>225,719,897</u>
負債合計				447,653,407

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, 030, 054, 102</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1, 030, 054, 102</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1, 109, 632, 976</u>
資 本 合 計			<u>2, 517, 130, 395</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2, 964, 783, 802</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

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。

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7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3,879千円及び法定福利費引当金1,100千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度における未収給水収益の貸倒れに伴い、貸倒引当金779千円を取り崩す。

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	6,208,488 円
計	12,416,976 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6年度 境町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	491,263,650	
(2) その他の営業収益	<u>42,555,191</u>	533,818,841
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	276,672,213	
(2) 配水及び給水費	91,644,410	
(3) 総係費	57,437,956	
(4) 減価償却費	81,601,729	
(5) 資産減耗費	<u>6,800</u>	<u>507,363,108</u>
営業利益		26,455,733

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	136,000	
(2)長期前受金戻入	12,622,027	
(3)雑収益	<u>442,226</u>	13,200,253

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	2,770,255		
(2)雑支出	<u>100,470</u>	<u>2,870,725</u>	<u>10,329,528</u>
経常利益			36,785,261

当年度純利益	36,785,261
--------	------------

前年度繰越利益剰余金	<u>992,509,774</u>
------------	--------------------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>1,029,295,035</u></u>
-------------	-----------------------------

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	4,019,413,700		
減価償却累計額	<u>△ 3,070,590,508</u>	948,823,192	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,067,896,451		
減価償却累計額	<u>△ 904,949,335</u>	162,947,116	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,199,500		
減価償却累計額	<u>△ 1,900,530</u>	298,970	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,474,709		
減価償却累計額	<u>△ 14,261,683</u>	1,213,026	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,200,000</u>	
有形固定資産合計			1,259,428,687

(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			1,259,452,687

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,701,022,860	
(2) 未 収 金	20,228,975		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 779,468</u>	19,449,507	
(4) 貯 蔵 品		5,439,943	
(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>1,727,333,390</u>
資 産 合 計			<u>2,986,786,077</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>7,087,200</u>		
引 当 金 合 計		<u>55,639,310</u>	
固 定 負 債 合 計			166,921,861

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			26,402,331
(3)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金		3,879,030	
	ロ 法定福利費引当金		1,100,179	
	ハ 退職給付引当金		<u>5,055,334</u>	
	引 当 金 合 計			10,034,543
(4)	そ の 他 の 流 動 負 債			<u>19,986,975</u>
	流 動 負 債 合 計			70,407,696
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 工 事 負 担 金	484,511,408		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 291,696,674</u>	192,814,734	
	ロ 補 助 金	388,586,496		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 348,785,437</u>	39,801,059	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,388,740		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 919,341</u>	<u>469,399</u>	
	長 期 前 受 金 合 計			<u>233,085,192</u>
	繰 延 収 益 合 計			<u>233,085,192</u>
	負 債 合 計			470,414,749

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>1,029,295,035</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,029,295,035</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,108,873,909</u>
資 本 合 計			<u>2,516,371,328</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,986,786,077</u>

令和7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		629,370	630,071	△ 701			
1 営業収 益		611,637	612,252	△ 615			
	1 給 水 収 益	543,390	542,984	406	1 給 水 収 益	543,390	基本料金 225,765 基本料金(税抜) 件 数 月数 消費税 φ 13 1,400円 6,901 12ヶ月 × 1.1 127,530 φ 20 2,300円 2,522 12ヶ月 × 1.1 76,568 φ 25 3,400円 132 12ヶ月 × 1.1 5,924 φ 30 4,800円 46 12ヶ月 × 1.1 2,915 φ 40 8,600円 43 12ヶ月 × 1.1 4,881 φ 50 13,000円 37 12ヶ月 × 1.1 6,349 φ 75 26,000円 3 12ヶ月 × 1.1 1,030 φ 100 43,000円 1 12ヶ月 × 1.1 568 従量料金 307,184 従量料金第1段階 180円 × 713,990m³ × 1.1 141,370 従量料金第2段階 200円 × 436,482m³ × 1.1 96,026 従量料金第3段階 220円 × 288,380m³ × 1.1 69,788 量水器使用量 10,441 φ 13 60円 6,901 12ヶ月 × 1.1 5,466 φ 20 120円 2,522 12ヶ月 × 1.1 3,995 φ 25 130円 132 12ヶ月 × 1.1 227 φ 30 200円 46 12ヶ月 × 1.1 121 φ 40 250円 43 12ヶ月 × 1.1 142 φ 50 860円 37 12ヶ月 × 1.1 420 φ 75 1,220円 3 12ヶ月 × 1.1 48 φ 100 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	65,247	66,268	△ 1,021	1 手 数 料	261	設計審査手数料 70 各種証明手数料 1 材料検査手数料 70 道路占用申請手数料 10 工事検査手数料 70 給水装置工事事業者指定書類更新手数料 20 給水装置工事事業者指定申請手数料 20
					2 分 担 金	44,935	φ 13 150,000円 85件 ×1.1 14,025 φ 20 310,000円 80件 ×1.1 27,280 φ 25 440,000円 1件 ×1.1 484 φ 30 630,000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 担 計 負 担 金	1,500	消火栓維持管理費 1,500
					5 下 水 道 事 務 手 数 料	18,531	下水道料金徴収収納事務委託料 18,531
					6 雑 収 益	10	10
2 営業外収益		15,733	15,819	△ 86			
	1 受取利息及び 配 当 金	1,603	136	1,467	1 預 金 利 息	1,603	定期元金 1,240,000,000 運用利率 0.129% 1,603
	2 受 託 工 事 収 益	3,000	3,000		1 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 金 戻 入 益	11,069	12,622	△ 1,553	1 長 期 前 受 金 戻 入 益	11,069	補助受入資産の減価償却に伴う収益化額 11,069
	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 金 還 付	1	1		1 消 費 税 金 還 付	1	1
3 特 別 利 益		2,000	2,000				
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	1,000		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	1,000
	2 そ の 他 の 特 別 利 益	1,000	1,000		1 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		636,190	625,250	10,940			
1 営業費用		608,389	597,169	11,220			
	1 原水及び浄水費	338,724	330,018	8,706	1 給料	2,760	職員1名分 2,760
					2 手当	960	通勤手当 51 勤勉手当 321 期末手当 382 地域手当 56 時間外手当 150
					3 賞与引当金繰入額	234	賞与引当金の繰入額 234
					4 報酬	50	臨時雇報酬 50
					5 法定福利費	747	共済組合費 684 公務災害 8 共済組合事務費負担金 11 追加恩給 44
					6 法定福利費引当金繰入額	76	共済組合費 76
					7 退職給付費	373	職員1名分 373
					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	351	9,086×3回線×12ヶ月 351
					14 委 託 料	16,943	定期水質検査委託料 1,210 腸内菌検査委託料 330円×10人×6ヶ月 33 CF塔No. 3新炭交換（境） 15,000 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	11,300	その他修繕(境施設) 3,000 その他修繕(伏木施設) 2,500 CF塔内面塗装1塔(境) 2,300 原水ポンプ分解整備1号(境) 3,300 その他車検等 200
					17 修繕引当金繰入額	1	1
					18 動 力 費	33,356	境・伏木浄水場 取水浄水用動力費 33,356
					19 薬 品 費	21,458	次亜塩素 単価74円/kg ×250,000 kg ×1.1 20,350 希硫酸 18℥/日×365×80円×1.1 579 ポリ塩化アルミニウム 3℥/日×365×190円×1.1 229 その他薬品費 300
					20 受 水 費	249,370	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 4,000m ³ /日×61×365日×1.1 97,966
					21 材 料 費	200	修繕材料費 200
					22 保 険 料	45	自動車賠償責任保険料 30 自動車共済費 15
					23 雑 費	30	重量税他 30
	2 配 水 及 び 給 水 費	117,161	108,488	8,673	1 給 料	16,293	職員4名分 16,293
					2 手 当	9,391	扶養手当 618 管理職手当 384 通勤手当 254 期末手当 3,831 勤勉手当 3,108 時間外手当 850 地域手当 346
					3 賞与引当金繰入額	2,313	賞与引当金の繰入額 2,313
					4 報 酬	50	臨時雇報酬 50
					5 法 定 福 利 費	5,020	共済組合費 4,746 公務災害 41 共済組合事務費負担金 42 追加費用等 191
					6 法定福利費引当金繰入額	645	共済組合費 645

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	2,200	職員4名分 2,200
					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	117	伏木浄水場専用回線使用料 9,086円×12ヶ月 117
					14 委 託 料	10,690	管路管理保守委託料/管路管理システムデータ更新委託 1,440 浄水場夜間及び土日祝祭日警備委託料 2,700 電気保安委託料(境/伏木) 890 施設台帳ASP利用料 360 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 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	29,327	量水器交換手数料 3,527 貯蔵量水器(検満分)、貯蔵材料の修繕計上費 8,000 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(境・伏木) 3,200 その他漏水修理等 12,000
					18 修繕引当金 繰入額	1	1
					19 動 力 費	34,200	配水動力費(境) 30,000 配水動力費(伏木) 4,200
					20 薬 品 費	100	水質検査用試薬代 100
					21 路面復旧費	2,000	路面復旧費 2,000
					22 材 料 費	100	修繕材料費 100
					23 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
					24 補 償 金	100	配水管事故補償金 100
					25 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 託 工 事 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	74,570	72,447	2,123	1 給 料	10,752	職員3名分 10,752
					2 手 当	5,949	通勤手当 134 管理職手当 384 期末手当 2,195 勤勉手当 1,804 時間外手当 300 地域手当 223 会計年度任用職員勤勉手当 494 会計年度任用職員期末手当 415
					3 賞与引当金 繰 入 額	1,333	賞与引当金の繰入額 1,333
					4 報 酬	2,459	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 2,349
					5 法 定 福 利 費	3,254	共済組合納付金 2,936 公務災害 23 共済組合事務費負担金 32 社会保険料(会計年度任用職員) 128 追加費用 135
					6 法定福利費引 当 金 繰 入 額	381	共済組合費 381
					7 退 職 給 付 費	7,452	職員3名分 7,452
					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	3,384	伝票・諸用紙印刷代 81 水道検針用ロール紙840個×1,050円×1.1 971 納付用ハガキ 53,000枚/年×40円×1.1 2,332
					15 通 信 運 搬 費	4,148	電話料 4,000 × 12ヶ月 48 携帯電話3台 10,800 × 12ヶ月 130 電話回線ワラン 8,000 × 12ヶ月 96 納付書郵便料 3,456 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	23,569	量水器検針委託料 120円/件×10,600件×12ヶ月×1.1 16,791 水道料金集金業務 120円/件× 9件×12ヶ月×1.1 15 コンビニ収納委託料 基本料 5,000円×12ヶ月×1.1 66 手数料 71円/件×2,250件×12ヶ月×1.1 2,109 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 JWBOFFICE基本料 66 その他委託料 500
					17 手 数 料	1,864	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 69 JWBOFFICE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 修繕引当金 繰入額	1	1
					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 105 自動車賠償責任保険料 30 自動車共済費 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 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
					28 交 際 費	300	300
					29 貸倒引当金 繰入	917	917
					30 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	71,804	80,086	△ 8,282	1 減価償却費	71,804	建物 2,463 構築物 46,633 機械及び装置 22,479 車両及び運搬具 140 工具器具備品 89
	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	50	50
					2 雑支出	50	50
	2 営業外費用	15,801	16,081	△ 280			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,491	2,771	△ 280	1 企業債利息	2,491	財政融資資金償還利息 1,004 公営企業金融公庫償還利息 1,487
	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	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
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		294,185	235,904	58,281			
1 建設改良費		113,000	118,000	△ 5,000			
	1 施 設 費	85,000	85,000	0	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	28,000	33,000	△ 5,000	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		13,985	13,704	281			
	1 企 業 債 還 金	13,985	13,704	281	1 企 業 債 還 金	13,985	財政融資資金償還元金 4,766 公営企業金融公庫償還元金 9,219
3 営業設備費		157,200	94,200	63,000			
	1 施 設 費	157,200	94,200	63,000	1 量 水 器	500	500
					2 機 械 及 び 装 置	153,700	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 次亜注入設備更新 25,000 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） 98,000 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