

平成28年度

茨城県南水道企業団水道事業会計予算書

茨城県南水道企業団



# 目 次

## 1. 予 算

1. 平成28年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算	1
-----------------------------	---

## 2. 予算に関する説明書

1. 当年度予算実施計画	5
2. 予定キャッシュ・フロー計算書	8
3. 給 与 費 明 細 書	9
4. 債務負担行為に関する調書	12
5. 平成27年度予定損益計算書	13
6. 平成27年度予定貸借対照表	14
7. 当年度予定貸借対照表	16
8. 注 記 表	18

## 3. 予算執行計画書

1. 平成28年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書	23
----------------------------------	----



平成28年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	103,421 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	25,700,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	70,411 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
配水管布設替工事	721,440 千円
配水管布設工事	157,950 千円
若柴配水場更新工事	330,480 千円
その他配水場内工事	113,400 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	5,932,893 千円
第1項 営 業 収 益	5,493,522 千円
第2項 営 業 外 収 益	439,370 千円
第3項 特 別 利 益	1 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	5,533,322 千円
第1項 営 業 費 用	5,394,706 千円
第2項 営 業 外 費 用	135,756 千円
第3項 特 別 損 失	700 千円
第4項 予 備 費	2,160 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 1,613,569千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,463千円、建設

改良積立金 105,222千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,444,884千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	65,156 千円
第1項 負 担 金	27,656 千円
第2項 国 庫 補 助 金	37,500 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,678,725 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,450,219 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	223,106 千円
第3項 予 備 費	5,400 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(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6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	582,732 千円
(2) 交 際 費	208 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、39,876千円と定める。

平成28年2月5日 提出

茨城県南水道企業団

企業長 藤 井 信 吾

# 予算に関する説明書



平成28年度茨城県南水道企道団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) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,932,893	
	1 営業収益		5,493,522	
		1 給 水 収 益	5,137,047	
		2 受託工事収益	8,054	
		3 その他の営業収益	348,421	
	2 営業外収益		439,370	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,494	
		2 長期前受金戻入	431,529	
		3 雑 収 益	6,347	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,533,322	
	1 営業費用		5,394,706	
		1 浄水費	2,747,344	
		2 配水及び給水費	755,496	
		3 受託工事費	7,459	
		4 業務費	371,599	
		5 総係費	297,447	
		6 議会費	2,793	
		7 減価償却費	1,203,402	
		8 資産減耗費	9,145	
		9 その他営業費用	21	
	2 営業外費用		135,756	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,228	
		2 雑支出	2,010	
		3 消費税及び 地方消費税	75,518	
	3 特別損失		700	
		1 過年度損益修正損	700	
	4 予備費		2,160	
		1 予備費	2,160	

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			65,156	
	1 負 担 金		27,656	
		1 負 担 金	27,656	
	2 国庫補助金		37,500	
		1 国庫補助金	37,500	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,678,725	
	1 建設改良費		1,450,219	
		1 原水及び送水 施設拡張費	1,432,469	
		2 営業設備費	17,750	
	2 企業債償還金		223,106	
		建設改良費等の 1 財源に充てるため の企業債償還金	223,106	
	3 予 備 費		5,400	
		1 予 備 費	5,400	

平成28年度茨城県南水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	333,155 千円
減価償却費	1,203,402 千円
固定資産除却費	7,933 千円
貸倒引当金増減額 (△は減少)	1,404 千円
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	39,993 千円
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,937 千円
長期前受金戻入額	△ 431,529 千円
受取利息及び配当金	△ 1,494 千円
支払利息	58,228 千円
未収金の増減額 (△は増加)	2,976 千円
未払金の増減額 (△は減少)	1,448 千円
未払消費税及び地方消費税の増減額 (△は減少)	11,415 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,232 千円
前払金の増減額 (△は増加)	△ 204,675 千円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,667 千円
小計	1,028,092 千円
利息及び配当金の受取額	1,494 千円
利息の支払額	△ 58,228 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	971,358 千円
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	△ 807,707 千円
負担金による収入	27,656 千円
国庫補助金による収入	37,500 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 742,551 千円
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の償還による支出	△ 223,106 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,106 千円
資金増加額	5,701 千円
資金期首残高	4,306,376 千円
資金期末残高	4,312,077 千円

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	23	(3) 63	1,575	228,325	0	264,529	494,429	88,303	582,732
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	23	(3) 63	1,575	228,325	0	264,529	494,429	88,303	582,732
前 年 度	損益勘定 支弁職員	23	(3) 62	1,575	236,450	0	217,366	455,391	89,539	544,930
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	23	(3) 62	1,575	236,450	0	217,366	455,391	89,539	544,930
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	△8,125	0	47,163	39,038	△1,236	37,802
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 1	0	△8,125	0	47,163	39,038	△1,236	37,802

※ 職員数のうち( )内は一般職非常勤職員数及び再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	住 居	特 殊 勤 務	通 勤	時 間 外 勤 務
	本 年 度	8,076	9,960	2,886	2,175	4,301	18,838
	前 年 度	9,732	9,960	2,886	2,184	4,197	18,838
	比 較	△ 1,656	0	0	△ 9	104	0
区 分	日 直	児 童	期 末 勤 勉	地 域	退 職 給 付 費		
	本 年 度	1,632	4,140	93,759	24,398	94,364	
	前 年 度	1,680	3,740	89,901	11,470	62,778	
	比 較	△ 48	400	3,858	12,928	31,586	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 8,125	給与改定に伴う増減分	1,395	給与改定による増	
		昇給に伴う増減分	4,055		
		その他の増減分	△ 13,575	職員変更による減 △ 13,575 退職者4名、新採用5名・再任用3名 (うち2名は非常勤職員から変更)	
手 当	47,163	制度改正に伴う増減分	16,317	地域手当5%増 14,216 勤勉手当支給割合0.1月増 2,101	
		その他の増減分	30,846	職員変更による減 △ 5,444 退職者4名、新採用5名・再任用3名 (うち2名は非常勤職員から変更) 退職手当引当金繰入額増 36,290	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)	備 考
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,223	
	平均給与月額(円)	374,847	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	43.8	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,853	
	平均給与月額(円)	387,919	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	44.3	

(2) 初任給

区 分	企業職 (事務・技術)	備 考	一般会計の制度	
			行政職(1)	備 考
高 校 卒	144,600	1級5号給	144,600	1級5号給
大 学 卒	176,700	1級25号給	176,700	1級25号給

(3) 級別職員数

区 分	企業職(事務・技術)			区 分	企業職(事務・技術)		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年 1月1日現在	7級	1	1.7	平成27年 1月1日現在	7級	1	1.6
	6級	3	5.1		6級	3	4.8
	5級	7	11.9		5級	6	9.5
	4級	7	11.9		4級	7	11.1
	3級	30	50.8		3級	37	58.7
	2級	1	1.7		2級	0	0.0
	1級	10	16.9		1級	9	14.3
	計	59	100.0		計	63	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	企業職(事務・技術)
7級	事務所長の職務
6級	次長の職務 参事の職務
5級	課長の職務 副参事の職務
4級	課長補佐の職務 グループリーダーの職務
3級	係長の職務 主任の職務
2級	主幹の職務
1級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(事・技)	備 考	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	60	60		
	昇給に係る職員数 [B] (人)	53	53		
	号給数内訳	2号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	47	47	
	比 率 [B] / [A] (%)	88.3	88.3		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	59	59		
	昇給に係る職員数 [B] (人)	46	46		
	号給数内訳	4号給 (人)	46	46	
	比 率 [B] / [A] (%)	78.0	78.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企業職（事務・技術）	備 考
給料総額に対する比率（％）	0.95	
支給対象職員の比率（％） （平成28年1月1日現在）	74.58	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	3,856	
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当	

## (6) 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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.2	有	

## (7) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置 2～20%加算	
一般会計の制度 （支給率等）	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

## (8) 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	
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	前年度末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	
配水場等水道施設 管理業務委託	千円 195,468	平成 27	千円 38,666	平成 28～31	千円 156,802	千円 156,802
量水器検針・交換・ 開閉栓事務業務委託	353,681	平成 27	116,373	平成 28～29	237,308	237,308

平成27年度茨城県南水道企業団水道事業予定損益計算書  
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,745,468,995		
(2) 受託工事収益	8,195,000		
(3) その他の営業収益	<u>313,057,000</u>	5,066,720,995	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,522,516,000		
(2) 配水及び給水費	710,511,000		
(3) 受託工事費	7,588,000		
(4) 業務費	362,353,000		
(5) 総係費	216,547,811		
(6) 議会費	2,667,000		
(7) 減価償却費	1,174,763,055		
(8) 資産減耗費	6,087,146		
(9) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>5,003,053,012</u>	
営業利益			63,667,983
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,574,000		
(2) 長期前受金戻入	429,650,878		
(3) 雑収益	<u>3,292,000</u>	434,516,878	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,647,000		
(2) 雑支出	<u>2,010,000</u>	<u>65,657,000</u>	<u>368,859,878</u>
経常利益			432,527,861
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>	<u>△ 699,000</u>
当年度純利益			431,828,861
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>112,570,909</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>544,399,770</u></u>

平成27年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成28年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,145,527,094
ロ 立 木		13,952,287
ハ 建 物	1,907,402,668	
減価償却累計額	<u>△ 757,198,274</u>	1,150,204,394
ニ 構 築 物	44,279,294,845	
減価償却累計額	<u>△ 18,990,928,189</u>	25,288,366,656
ホ 機械及び装置	6,254,483,365	
減価償却累計額	<u>△ 4,712,970,619</u>	1,541,512,746
ヘ 車 両 運 搬 具	45,240,478	
減価償却累計額	<u>△ 28,998,549</u>	16,241,929
ト 工具、器具及び備品	47,729,525	
減価償却累計額	<u>△ 40,311,240</u>	7,418,285
チ 建設仮勘定		<u>258,182,391</u>

有形固定資産合計

29,421,405,782

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		352,362,276
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計

353,759,455

固定資産合計

29,775,165,237

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,306,375,528
(2) 未 収 金	571,984,077	
貸倒引当金	<u>△ 35,662,550</u>	536,321,527
(3) 貯 蔵 品		35,270,963
(4) 前 払 金		62,064,210
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計

4,940,432,228

資 産 合 計

34,715,597,465

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,636,403,703

企業債合計

2,636,403,703

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

135,313,787

引当金合計

135,313,787

固定負債合計

2,771,717,490

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

223,105,110

企業債合計

223,105,110

(2) 未払金

365,346,220

(3) 引当金

イ 賞与引当金

32,092,000

引当金合計

32,092,000

(4) その他流動負債

265,346,367

流動負債合計

885,889,697

5 繰延収益

長期前受金

18,897,688,837

収益化累計額

△ 10,069,216,670

繰延収益合計

8,828,472,167

負債合計

12,486,079,354

資本の部

6 資本金

19,079,644,958

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

148,262,402

ロ 負担金

2,248,264,956

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

20,578,300

資本剰余金合計

2,455,251,099

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 建設改良積立金

105,222,284

ハ 特別修繕積立金

45,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

544,399,770

利益剰余金合計

694,622,054

剰余金合計

3,149,873,153

資本合計

22,229,518,111

負債資本合計

34,715,597,465

平成28年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成29年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,145,527,094
ロ 立 木		13,952,287
ハ 建 物	1,903,402,668	
減価償却累計額	<u>△ 789,905,274</u>	1,113,497,394
ニ 構 築 物	44,240,129,071	
減価償却累計額	<u>△ 19,987,825,415</u>	24,252,303,656
ホ 機械及び装置	6,249,076,456	
減価償却累計額	<u>△ 4,797,161,710</u>	1,451,914,746
ヘ 車 両 運 搬 具	46,112,285	
減価償却累計額	<u>△ 30,740,356</u>	15,371,929
ト 工具、器具及び備品	45,729,525	
減価償却累計額	<u>△ 39,542,240</u>	6,187,285
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,048,387,391</u>

有形固定資産合計

29,047,141,782

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		322,998,276
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計

324,395,455

固定資産合計

29,371,537,237

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,312,076,812

(2) 未 収 金

566,198,674

貸 倒 引 当 金

△ 34,258,107

531,940,567

(3) 貯 蔵 品

34,038,963

(4) 前 払 金

266,739,330

(5) その他流動資産

400,000

流動資産合計

5,145,195,672

資 産 合 計

34,516,732,909

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,455,163,421

2,455,163,421

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

175,307,160

175,307,160

引当金合計

固定負債合計

2,630,470,581

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

181,239,392

181,239,392

企業債合計

(2) 未払金

378,208,625

(3) 引当金

イ 賞与引当金

35,029,000

35,029,000

引当金合計

(4) その他流動負債

267,013,033

流動負債合計

861,490,050

5 繰延収益

長期前受金

18,962,844,837

収益化累計額

△ 10,500,745,670

繰延収益合計

8,462,099,167

負債合計

11,954,059,798

資本の部

6 資本金

19,079,644,958

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

148,262,402

ロ 負担金

2,248,264,956

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

20,578,300

資本剰余金合計

2,455,251,099

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 建設改良積立金

284

ハ 特別修繕積立金

45,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

982,776,770

利益剰余金合計

1,027,777,054

剰余金合計

3,483,028,153

資本合計

22,562,673,111

負債資本合計

34,516,732,909

## 注 記 表

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び方法

貯蔵品 先入れ先出し法による原価法によっている。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 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 6～65年

構築物 3～65年

機械及び装置 6～38年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の要支給額から茨城県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれ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（支払）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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権について貸倒実績率等により貸倒見積高を算定し、破産更正債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高としている。

#### 4 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. 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

平成27年度末における未経過リース料相当額

1年内	0円
1年超	12,571,200円
計	12,571,200円

平成28年度末における未経過リース料相当額

1年内	2,514,240円
1年超	10,056,960円
計	12,571,200円

## Ⅲ. その他の注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

平成27年度において、茨城県市町村総合事務組合が退職手当として135,019,821円を支給したことにより、それに伴う特別負担金として29,561,161円を同組合に支払うため、退職給付引当金から同額を取り崩している。

平成28年度は、同組合が退職手当として88,826,466円を支給する見込みであることにより、それに伴う特別負担金として13,507,627円を支払う見込みのため、退職給付引当金から同額を取り崩すこととしている。

#### (2) 賞与引当金

平成27年度において、期末勤勉手当として90,301,000円を支給し、これに係る法定福利費として19,060,418円を支払う見込みであるため、賞与引当金32,343,000円を取り崩すこととしている。

平成28年度において、期末勤勉手当として90,624,000円を支給し、これに係る法定福利費として19,350,940円を支払う見込みであるため、賞与引当金32,092,000円を取り崩すこととしている。

#### (3) 貸倒引当金

平成27年度において、不納欠損による損失7,260,132円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

平成28年度において、不納欠損による損失7,162,443円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。



茨城県南水道企業団水道事業会計  
予 算 執 行 計 画 書



平成28年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書

収益的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		5,932,893	
1 営業収益		5,493,522	
1 給水収益		5,137,047	
	家事用料金	4,106,048	年間有収水量 20,331,000m <sup>3</sup>
	団体用料金	498,476	年間有収水量 1,268,000m <sup>3</sup>
	営業用料金	516,419	年間有収水量 1,378,000m <sup>3</sup>
	浴場営業用料金	825	年間有収水量 4,000m <sup>3</sup>
	臨時用料金	15,279	年間有収水量 18,000m <sup>3</sup>
2 受託工事収益		8,054	
	受託給水工事収益	8,054	路面復旧費 120件
3 その他の営業収益		348,421	
	材料売却益	21	材料売却代
	手数料	7,010	給水工事申請手数料
	加入金	225,775	給水加入金 977件
	消火栓維持補修負担金	4,068	消火栓維持補修費
	下水道料金徴収事務負担金	111,547	
2 営業外収益		439,370	
1 受取利息及び配当金		1,494	
	預金利息	1,494	定期預金利息
2 長期前受金戻		431,529	
	長期前受金戻	431,529	固定資産取得に係る補助金等の減価償却見合い分
3 雑収益		6,347	
	不用品売却益	5	不用品売却代
	その他雑収益	6,342	消火栓設置負担金事務費相当分 1,763 布設替工事事務費相当分 1,277 職員駐車場代 1,041 企業局等電力料金負担金 433 処分量水器売却代 1,432

(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				生命保険事務費 155
				土地賃貸料 126
				その他雑収益 115
3	特 別 利 益		1	
1	過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度水道料金調定増

## 支 出

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,533,322	
1 営業費用		5,394,706	
1 浄水費		2,747,344	
	受水費	2,747,344	基本料金 90,375m <sup>3</sup> 1,510,926 使用料金 25,700,000m <sup>3</sup> 1,236,418
2 配水及び給水費		755,496	
	給料	110,789	職員数 30人
	手当	68,149	扶養手当 4,548 管理職手当 4,086 住居手当 972 特殊勤務手当 1,066 通勤手当 2,178 時間外勤務手当 9,007 日直手当 799 児童手当 2,880 期末勤勉手当 30,730 地域手当 11,883
	賞与引当金繰入額	17,608	賞与分 14,862 法定福利費分 2,746
	法定福利費	40,932	共済組合負担金 39,564 社会保険負担金等 1,368
	旅費	100	管外旅費
	被服費	405	職員作業服等
	備用品費	2,523	工事事務消耗品他
	燃料費	3,910	公用車ガソリン・オイル代 3,350 配水場自家発電機A重油代等 560
	印刷製本費	386	工事申込書・申請書・納入通知書等
	通信運搬費	3,733	データ通信料 3,020 電話料 713

款 項 目		節	金 額	説 明	
		委 託 料	72,183	配水場運転監視保守管理業務委託 38,664 給配水管路台帳管理システム補正等業務委託 17,280 水質検査委託 5,525 実施設計業務委託 3,240 電気保安業務委託 3,240 漏水修理当番待機委託 2,160 積算システム等保守点検料 1,553 コピー機等保守点検料 521	
		手 数 料	52	材料廃棄処分代等	
		賃 借 料	1,280	茨城県土木部実施単価利用料 567 パソコン関連機器リース代等 469 管布設賃借料 203 高速道路使用料 41	
		修 繕 費	252,225	漏水修繕・維持管理工事費 113,400 配水場維持修繕費 83,160 鉛給水管布設替工事費 54,000 公用車車検代及び修繕費 1,287 その他 378	
		路面復旧費	30,780	漏水修繕後等路面復旧費 380件 3,800㎡	
		動 力 費	116,424	配水場機械装置運転動力費	
		薬 品 費	5,426	次亜塩素酸ナトリウム 5,306 試薬・工業塩等 120	
		材 料 費	22,500	漏水修繕工事用 11,000 維持工事用 11,500	
		保 険 料	5,868	機械設備損害補償保険 4,300 公用車保険料 928 水道賠償責任保険 640	
		公 課 費	223	公用車重量税	
		3 受託工事費	7,459		
			路面復旧費	7,459	給水工事路面復旧費 120件

款 項 目		節	金 額	説 明
	4 業 務 費		371,599	
		給 料	57,801	職員数 17人
		手 当	35,318	扶養手当 1,672 管理職手当 1,692 住居手当 942 特殊勤務手当 647 通勤手当 1,122 時間外勤務手当 5,915 日直手当 486 児童手当 480 期末勤勉手当 16,285 地域手当 6,077
		賞与引当金 繰 入 額	8,633	賞与分 7,318 法定福利費分 1,315
		法定福利費	20,489	共済組合負担金
		旅 費	18	管外旅費
		被 服 費	334	職員作業服等
		備 消 品 費	1,142	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	1,033	公用車ガソリン・オイル代
		印刷製本費	4,590	検針票・納付書等印刷代
		通信運搬費	31,292	郵便代 29,412 光ケーブルオンライン通信代等 1,880
		委 託 料	177,259	量水器検針・交換・開閉栓業務委託料 117,396 水道料金調定等電算事務委託料 27,040 コンビニ上下水道料金収納事務委託料 12,075 金融機関上下水道料金収納事務委託料 11,322 口座データ伝送委託料 5,159 クレジットカード納入委託料 4,169 コピー機保守委託料 98
		手 数 料	33	

款 項 目		節	金 額	説 明
		賃借料	210	高速道路使用料等
		修繕費	33,139	量水器修繕費 32,134 量水器取替時漏水修繕費 540 公用車車検及び修繕費 378 その他 87
		保険料	270	公用車保険料
		公課費	38	公用車重量税
	5 総係費		297,447	
		給料	59,735	職員数 16人
		手当	37,130	扶養手当 1,856 管理職手当 4,182 住居手当 972 特殊勤務手当 462 通勤手当 1,001 時間外勤務手当 3,916 日直手当 347 児童手当 780 期末勤勉手当 17,176 地域手当 6,438
		賞与引当金繰入額	8,788	賞与分 7,388 法定福利費分 1,400
		報酬	795	正副企業長 555 監査委員 184 情報公開及び個人情報保護審査会委員 56
		法定福利費	21,400	共済組合負担金 20,610 地方公務員災害補償基金負担金 790
		退職給付費	94,364	退職組合負担金 40,863 退職給付引当金繰入額 53,501
		旅費	830	管外旅費等
		交際費	104	企業長交際費

款 項 目		節	金 額	説 明
		被 服 費	145	職員作業服
		備 消 品 費	3,546	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	358	公用車ガソリン・オイル代
		光 熱 水 費	210	下水道料金 182 ガス料金 28
		印刷製本費	324	パンフレット・水道事業年報等
		通信運搬費	1,620	電話料・回線使用料 1,352 郵便代 124 インターネット使用料等 85 その他 59
		広 告 料	216	水道週間等広告宣伝に要する費用
		委 託 料	15,341	植栽手入業務委託料 3,651 事務所及び管理棟清掃業務委託料 4,374 庁舎・配水場構内警備業務委託料 1,076 企業会計電算事務等委託料 1,353 消防用器具設備点検委託料 642 I Tコーディネータコンサル委託料 648 法律相談料 648 例規集更新委託料 562 エレベータ保守管理委託料 493 一般廃棄物収集及び運搬料 518 公営企業会計支援業務委託 506 産業医及びメンタルヘルス講習委託料 421 電子コピー等保守委託料 233 その他 216
		手 数 料	880	職員健康診断手数料 253 職員検便手数料 161 一般振込手数料 130 給与振込手数料 118

(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				残高証明書発行手数料 65
				その他 153
		賃 借 料	3,045	マッピングサーバー等リース料 2,633
				高速道路使用料 195
				電子コピーリース料 145
				A E D 賃借料 72
		修 繕 費	39,842	庁舎維持管理修繕費 39,420
				その他 422
		食 糧 費	44	会議その他賄代
		負 担 金	1,928	研修会等参加負担金 1,221
				日本水道協会負担金 482
				全国水道企業団協議会負担金 169
				安全運転協議会負担金 21
				県南広域水道連絡協議会負担金 20
				その他 15
		保 険 料	1,005	公務災害見舞金 310
				火災保険料 300
				公用車保険料 198
				全国町村会職員弔慰保険料 164
				動産総合保険料 23
				研修視察時保険料 10
		公 課 費	39	公用車重量税
		貸倒引当金繰入額	5,758	年度末時における未収金に係る貸倒引当金繰入
	6 議 会 費		2,793	
		報 酬	780	議会議員報酬
		法定福利費	21	非常勤職員公務災害補償負担金
		旅 費	1,451	研修・視察等
		交 際 費	104	議長交際費
		備 消 品 費	54	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	22	公用車ガソリン代

款 項 目		節	金 額	説 明
		印刷製本費	260	議事録製本代等
		通信運搬費	22	電話料、ハガキ代、切手代
		賃借料	54	会議室借上料等
		食糧費	11	議会時賄代
		保険料	14	研修視察時保険料
	7	減価償却費	1,203,402	
		有形固定資産減価償却費	1,174,038	当年度償却額
		無形固定資産減価償却費	29,364	当年度償却額
	8	資産減耗費	9,145	
		固定資産除却費	7,933	有形固定資産の除却損又は廃棄損
		たな卸資産減耗費	1,212	変質又は滅失による除却費
	9	その他営業費用	21	
		材売却原価	10	材料等の原価
		雑支出	11	
	2	営業外費用	135,756	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	58,228	
		企業債利息	58,228	財務省財政融資資金 31,343 地方公共団体金融機構債 24,897 市中銀行縁故債 1,988
	2	雑支出	2,010	
		不用品売却原価	10	
		その他雑支出	2,000	
	3	消費税及び地方消費税	75,518	
		消費税及び地方消費税	75,518	消費税及び地方消費税納付額
	3	特別損失	700	
	1	過年度損益修正損	700	
		過年度損益修正損	700	過年度水道料金調定減

款 項 目		節	金 額	說 明
	4 予 備 費		2,160	
	1 予 備 費		2,160	
		予 備 費	2,160	

資本的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 資本的収入		65,156	
1 負担金		27,656	
	1 負担金	27,656	
		27,656	下水道工事に伴う布設替工事負担金 19,656 消火栓設置工事負担金 8,000
2 国庫補助金		37,500	
	1 国庫補助金	37,500	
		37,500	生活基盤施設耐震化等交付金

支出

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 資本的支出		1,678,725	
1 建設改良費		1,450,219	
	1 原水及び 送水施設 拡張費	1,432,469	
		59,519	委託料 配水管布設工事等実施設計委託
		1,331,910	工事請負費 配水管布設替工事 721,440 配水管布設工事 157,950 若柴配水場更新工事 330,480 その他配水場内工事 113,400 消火栓設置工事 8,640
		41,040	負担金 企業局実施布設替工事等に伴う負担金 37,800 下水道工事等に伴う布設替工事舗装復旧負担金 3,240
	2 営業設備費	17,750	
		14,402	量水器費 口径13~100mm 2,925個
		3,348	固定資産費 公用車 2台

款 項 目		節	金 額	説 明	
	2 企業債償還金		223,106		
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金		223,106		
		建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	223,106	財務省財政融資資金	87,778
				地方公共団体金融機構債	75,912
				市中銀行縁故債	59,416
	3 予 備 費		5,400		
	1 予 備 費		5,400		
		予 備 費	5,400		