

# 令和 6 年度水道事業会計予算書

東 海 村



議案第31号

令和6年度 東海村水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度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	17,500戸
(2) 年間給水量	4,408,295 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	12,077 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	配水管布設工事, その他

(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		859,327千円	
第1項 営業収益		836,073千円	
第2項 営業外収益		23,244千円	
第3項 特別利益		10千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用		859,327千円	
第1項 営業費用		829,483千円	
第2項 営業外費用		19,834千円	
第3項 特別損失		10千円	
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369,692千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,219千円、過年度分損益勘定留保資金212,067千円及び減債積立金129,406千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	444,917千円
第1項 企業債	70,000千円
第2項 出資金	80,000千円
第3項 他会計負担金	5,467千円
第4項 工事負担金	10千円
第5項 国庫補助金	289,440千円

支 出

第1款 資本的支出	814,609千円
第1項 建設改良費	685,201千円
第2項 企業債償還金	129,408千円

(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。

事 項	期 間	限 度 額
外宿浄水場監視制御設備更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	61,600千円

(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。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
建設改良工事費	70,000千円	証券発行又は 普通貸借	年利5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 各項に計上した経費の予定額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の間の流用

(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8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、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	68,261千円
(2) 交際費	1千円

(他会計からの出資及び補助金)

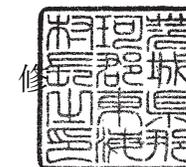
第9条 一般会計からこの会計へ出資及び補助を受ける金額は、80,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

令和6年3月1日提出

東海村長 山田





# 水道事業会計予算に関する説明書



## 水道事業会計予算に関する説明書

I	令和6年度東海村水道事業会計予算に関する説明書	8
	1. 令和6年度東海村水道事業会計予算実施計画	8
	2. 令和6年度東海村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	11
	3. 給与費明細書	12
	4. 債務負担行為に関する調書	17
	5. 令和6年度東海村水道事業会計予定貸借対照表	18
	6. 令和5年度東海村水道事業会計予定損益計算書	22
	7. 令和5年度東海村水道事業会計予定貸借対照表	23
II	令和6年度東海村水道事業会計予算実施計画明細書	27
	1. 収益的収入及び支出	27
	2. 資本的収入及び支出	36

I 令和6年度 東海村水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和6年度 東海村水道事業会計予算実施計画

(1) 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			859,327	
	1 営業収益		836,073	
		1 給水収益	760,000	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	76,072	
	2 営業外収益		23,244	
		1 受取利息	1	
		2 一般会計補助金	0	
		3 長期前受金戻入	13,930	
		4 雑収益	3,313	
		5 県補助金	6,000	
	3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10		

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			859,327	
	1 営業費用		829,483	
		1 原水及び浄水費	177,469	
		2 配水及び給水費	249,514	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	95,451	
		5 減価償却費	302,774	
		6 資産減耗費	4,274	
	2 営業外費用		19,834	
		1 支払利息	15,587	
		2 雑支出	4,247	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			444,917	
	1 企業債		70,000	
		1 企業債	70,000	
	2 出資金		80,000	
		1 出資金	80,000	
	3 他会計負担金		5,467	
		1 他会計負担金	5,467	
	4 工事負担金		10	
		1 工事負担金	10	
	5 国庫補助金		289,440	
1 国庫補助金		289,440		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			814,609	
	1 建設改良費		685,201	
		1 建設改良工事費	672,575	
		2 有形固定資産購入費	12,626	
	2 企業債償還金		129,408	
1 企業債償還金		129,408		

## 2. 令和6年度 東海村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円		円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,156,222	有形固定資産の取得による支出	△ 634,725,093
減価償却費	302,771,516	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,970,000
固定資産除却費	4,272,441	補助金による収入	263,128,000
長期前受金戻入額	△ 13,931,218	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,627,093
受取利息及び受取配当金	△ 100		
支払利息及び企業債取扱諸費	15,585,610	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,469,902	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	70,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,958,794	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	△ 129,406,696
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	他会計からの出資による収入	80,000,000
前払金の増減額 (△は増加)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,593,304
前払費用の増減額 (△は増加)	0		
賞与引当金の増減額 (△は減少)	700,000	資金増加額 (又は減少額)	△ 59,374,733
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18,000	資金期首残高	943,243,711
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,100,791	資金期末残高	883,868,978
小計	302,244,566		
利息及び配当金の受取額	100		
利息の支払額	△ 15,585,610		
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,659,056		

### 3. 給与費明細書

#### (1) 総括

区 分		職員数		給 与 費					法定 福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	0	32,375	0	25,386	57,761	10,500	68,261
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	0	32,375	0	25,386	57,761	10,500	68,261
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	0	32,198	0	24,398	56,596	10,332	66,928
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	0	32,198	0	24,398	56,596	10,332	66,928
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	177	0	988	1,165	168	1,333
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	177	0	988	1,165	168	1,333

※( )内は再任用職員を示す。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外	管理職	期末	勤勉	退職手当 負担金	児童	地域	合計
	本年度	436	1,680	332	180	1,200	1,716	7,505	6,394	4,366	240	1,337	25,386
	前年度	436	1,352	236	150	1,200	1,716	7,374	6,229	4,478	220	1,007	24,398
	比 較	0	328	96	30	0	0	131	165	△ 112	20	330	988

(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	177	給与改定に伴う 増減分	173	給与改定分 前年度給与改定率 1.00%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R5.4.1～ 平均+1.00%
		普通昇給に伴う 増加分	256	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人
		その他の増減分	△ 252	職員の異動等に係る 増減分	職員の異動状況 本年度 7(0)人 前年度 7(0)人 増 減 0(0)人 ※( )内は再任用職員を示す。
手当	988	その他の増減分	988	諸手当増減分	職員の異動等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.05月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.05月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り 地域手当の支給率の引上げ (+1%)

(3) 給料及び手当の状況

1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		事務・技術 < 企業職 >
令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	346,643
	平均給与月額 (円)	377,491
	平均年齢 (歳)	44.1
令和 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	355,900
	平均給与月額 (円)	381,617
	平均年齢 (歳)	44.6

2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

3) 級別職員数

区 分	企 業 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	7級	0	0.0	3級	1	14.3
	6級	1	14.3	2級	1	14.3
	5級	1	14.3	1級	0	0.0
	4級	3	42.8	計	7	100.0
令和5年1月1日現在	7級	0	0.0	3級	2	28.6
	6級	1	14.2	2級	0	0.0
	5級	2	28.6	1級	0	0.0
	4級	2	28.6	計	7	100.0

※( )内は再任用職員を示す。

(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
企業職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	係長・場長 専門員	主任	主事・技師	主事補・技師補 主事・技師

4) 昇給期間短縮 該当なし

5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.56
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	42.86
代表的な特殊勤務手当の名称	土木建築業務手当

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
	6月 (月分)	12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

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定期前早期退職 特別措置 (2~20%加算)	

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	
管理職手当	同 一	

#### 4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額 (千円)	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 (千円)	期 間	金 額 (千円)	水道事業収益 (千円)
水道料金等徴収業務委託	95,700	令和5年度	31,900	令和6年度から 令和7年度まで	63,800	63,800
外宿浄水場監視制御設備 更新工事	99,880	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	99,880	99,880
東海村水道事業浄水場等 運転管理業務委託	309,100	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	309,100	309,100

5. 令和6年度 東海村水道事業会計予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		182,856,139		
ロ	建物	1,040,092,007			
	減価償却累計額	<u>△ 493,241,328</u>	546,850,679		
ハ	構築物	9,883,038,546			
	減価償却累計額	<u>△ 5,132,600,512</u>	4,750,438,034		
ニ	機械及び装置	2,474,868,193			
	減価償却累計額	<u>△ 1,287,766,662</u>	1,187,101,531		
ホ	車両及び運搬具	14,430,369			
	減価償却累計額	<u>△ 13,667,930</u>	762,439		
ヘ	工具器具及び備品	8,517,350			
	減価償却累計額	<u>△ 6,393,132</u>	2,124,218		
ト	建設仮勘定		<u>38,280,000</u>		
	有形固定資産合計			6,708,413,040	
(2)	無形固定資産				
イ	水利権		2,280,500		
ロ	電話加入権		410,658		
ハ	施設利用権		<u>398,009</u>		
	無形固定資産合計			<u>3,089,167</u>	
	固定資産合計				6,711,502,207
2	流動資産				
(1)	現金預金			883,868,978	
(2)	未収金		76,066,707		
	貸倒引当金		<u>△ 325,000</u>	75,741,707	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			291,760	
(5)	前払費用			162,110	
(6)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				960,064,555
	資産合計				<u><u>7,671,566,762</u></u>

	負債の部		
	円	円	円
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	<u>1,084,665,867</u>		
企業債合計		1,084,665,867	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>60,758,135</u>		
引当金合計		<u>60,758,135</u>	
固定負債合計			1,145,424,002
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	<u>126,547,398</u>		
企業債合計		126,547,398	
(2) 未払金		52,559,224	
(3) 前受金		300,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,705,000</u>		
引当金合計		5,705,000	
(5) その他流動負債		<u>87,776,925</u>	
流動負債合計			272,888,547
5 繰延収益			
長期前受金		936,267,381	
収益化累計額		<u>△ 476,135,972</u>	
繰延収益合計			460,131,409
負債合計			<u>1,878,443,958</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 出資金	3,833,800,109		
ロ 組入資本金	<u>1,590,405,900</u>		
自己資本金合計		<u>5,424,206,009</u>	
資本金合計			5,424,206,009

7 剰余金			
（1）資本剰余金		0	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	126,587,423		
ロ 建設改良積立金	600,000		
ハ 災害準備積立金	10,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>231,729,372</u>		
利益剰余金合計		<u>368,916,795</u>	
剰余金合計			<u>368,916,795</u>
資本合計			<u>5,793,122,804</u>
負債資本合計			<u>7,671,566,762</u>

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 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 13～58年 構築物 10～60年

機械及び装置 8～40年 工具器具及び備品 8～10年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

水利権 20年 施設利用権 6～55年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 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。

##### (2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

##### (3) 修繕引当金

会計基準改正前の修繕引当金を計上している。

##### (4) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### 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 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、令和6年6月期末・勤勉手当として6,248,563円及びこれに係る法定福利費として1,240,184円を支給することとなったため、賞与引当金5,005,000円を取り崩す。

##### (2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金292,303円を取り崩す。

6. 令和5年度 東海村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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	578,786,364		
(2) その他営業収益	61,183,365	639,969,729	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	140,230,349		
(2) 配水及び給水費	207,858,707		
(3) 総係費	84,351,728		
(4) 減価償却費	300,982,218		
(5) 資産減耗費	2,896,112	736,319,114	
営業損失			△ 96,349,385
3 営業外収益			
(1) 受取利息	99		
(2) 一般会計補助金	119,335,420		
(3) 長期前受金戻入	14,069,586		
(4) 雑収益	2,617,273		
(5) 県補助金	4,800,000	140,822,378	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,355,929		
(2) 雑支出	300,000	16,655,929	124,166,449
經常利益			27,817,064
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			27,817,064
前年度繰越利益剰余金			74,677,304
その他未処分利益剰余金変動額			139,648,000
当年度未処分利益剰余金			<u>242,142,368</u>

7. 令和5年度 東海村水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		182,856,139		
ロ	建物	1,040,092,007			
	減価償却累計額	<u>△ 460,704,919</u>	579,387,088		
ハ	構築物	9,601,235,819			
	減価償却累計額	<u>△ 4,949,067,127</u>	4,652,168,692		
ニ	機械及び装置	2,174,791,232			
	減価償却累計額	<u>△ 1,217,444,770</u>	957,346,462		
ホ	車両及び運搬具	14,430,369			
	減価償却累計額	<u>△ 13,667,930</u>	762,439		
ヘ	工具器具及び備品	8,517,350			
	減価償却累計額	<u>△ 6,123,132</u>	2,394,218		
ト	建設仮勘定		<u>5,540,000</u>		
	有形固定資産合計			6,380,455,038	
(2)	無形固定資産				
イ	水利権		2,442,000		
ロ	電話加入権		410,658		
ハ	施設利用権		<u>513,375</u>		
	無形固定資産合計			<u>3,366,033</u>	
	固定資産合計				6,383,821,071
2	流動資産				
(1)	現金預金			943,243,711	
(2)	未収金		73,596,805		
	貸倒引当金		<u>△ 307,000</u>	73,289,805	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			291,760	
(5)	前払費用			162,110	
(6)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				1,016,987,386
	資産合計				<u>7,400,808,457</u>

	負債の部		資本の部	
	円	円	円	円
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		<u>1,141,213,265</u>		
企業債合計			1,141,213,265	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>60,758,135</u>		
引当金合計			<u>60,758,135</u>	
固定負債合計				1,201,971,400
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		<u>129,406,696</u>		
企業債合計			129,406,696	
(2) 未払金			60,518,018	
(3) 前受金			300,000	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>5,005,000</u>		
引当金合計			5,005,000	
(5) その他流動負債			<u>85,676,134</u>	
流動負債合計				280,905,848
5 繰延収益				
長期前受金			668,169,381	
収益化累計額			<u>△ 462,204,754</u>	
繰延収益合計				<u>205,964,627</u>
負債合計				<u>1,688,841,875</u>
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 出資金		3,753,800,109		
ロ 組入資本金		<u>1,575,977,682</u>		
自己資本金合計			<u>5,329,777,791</u>	
資本金合計				5,329,777,791

	円	円	円
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	129,446,423		
ロ 建設改良積立金	600,000		
ハ 災害準備積立金	10,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>242,142,368</u>		
利益剰余金合計		<u>382,188,791</u>	
剰余金合計			<u>382,188,791</u>
資本合計			<u>5,711,966,582</u>
負債資本合計			<u><u>7,400,808,457</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 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	13～58年	構築物	10～60年
機械及び装置	8～40年	工具器具及び備品	8～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

水利権	20年	施設利用権	6～55年
-----	-----	-------	-------

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前の修繕引当金を計上している。

(4) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

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 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、令和5年度6月期末・勤勉手当として6,000,587円及びこれに係る法定福利費として1,191,066円を支給することとなったため、賞与引当金4,798,000円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金138,389円を取り崩す。

## Ⅱ 令和6年度 東海村水道事業会計予算実施計画明細書

### 1. 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	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		859,327	859,698	△ 371			
1 営業収益		836,073	826,487	9,586			
	1 給水収益	760,000	756,000	4,000	1 水道料金	760,000	
	2 受託工事 収益	1	1	0	1 受託工事 収益	1	
	3 その他 営業収益	76,072	70,486	5,586	1 加入分担金	26,172	1 3ミリ 1,530 2 0ミリ 20,850 2 5ミリ 792 その他 3,000
					2 手数料	2,510	給水工事申請手数料 2,100 指定工事事業者申請手数料 410
					3 負担金	47,390	下水道料金徴収負担金 46,609 消火栓維持管理負担金 781

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		23,244	33,201	△ 9,957			
	1 受取利息	1	1	0	1 預金利子	1	
	2 一般会計 補助金	0	0	0	1 一般会計 補助金	0	
	3 長期前受金 戻入	13,930	14,068	△ 138	1 国庫（県） 補助金戻入	207	固定資産の減価償却に伴う 長期前受金の収益化額
					2 受贈財産 評価額戻入	597	
					3 工事分担金 戻入	5,789	
					4 工事負担金 戻入	6,094	
					5 その他長期 前受金戻入	1,243	
	4 雑収益	3,313	12,862	△ 9,549	1 雑収益	3,313	原子力立地給付金 漏水工事修繕費他
	6 県補助金	6,000	6,270	△ 270	1 県補助金	6,000	茨城県水道普及促進支援事業補助金
3 特別利益		10	10	0			
	1 過年度損益 修正益	10	10	0	1 過年度損益 修正益	10	

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		859,327	859,698	△ 371			
1 営業費用		829,483	833,031	△ 3,548			
	1 原水及び 浄水費	177,469	192,914	△ 15,445	11備消品費	428	記録用紙他
					12燃料費	3,944	軽油 83 灯油・その他 3,861
					13光熱水費	42	プロパンガス 23 下水道使用料 19
					17委託料	117,044	浄水場・取水場除草業務 2,552 水質検査業務 11,418 東海村水道事業浄水場等運転管理業務 103,034 その他 40
					18手数料	326	NHK受信料 13 保菌検査 6 その他の水質検査 300 代行手数料 7
					19賃借料	1	
					21修繕料	5,258	その他の修繕 5,000 公用車点検 258
					25動力費	50,424	取水場電力料金 18,018 浄水場電力料金 32,406
					33負担金	1	
					38雑費	1	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明	
					区 分	金 額		
	2 配水及び 給水費	249,514	240,083	9,431	1 給料	14,031	職員 3 名	
					2 手当	8,847	扶養手当	278
							住居手当	672
							通勤手当	252
							特殊勤務手当	180
							時間外手当	400
							管理職手当	482
							期末手当	2,133
							勤勉手当	1,818
							退職手当負担金	1,892
							児童手当	180
					地域手当	560		
3 賞与引当金 繰入額	2,484	賞与引当金繰入額 2,080 法定福利費引当金繰入額 404						
6 法定福利費	3,904	共済組合負担金 3,862 事務費 42						
7 旅費	443							
10 被服費	70							
11 備用品費	157	積算基準及び標準歩掛他						
12 燃料費	218	ガソリン	91					
		軽油	127					

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明				
					区 分	金 額					
					17委託料	30,615	漏水待機 6,681 配水場除草業務 902 給水装置工事申請システム入力 3,223 量水器定期交換業務 19,809				
					18手数料	37	その他の水質検査 30 代行手数料 7				
					19賃借料	1,333	配水管理設土地賃借料 100 公用車リース料 213 水道台帳システム 1,020				
					21修繕料	8,919	漏水修理 8,000 公用車点検 138 消火栓維持管理費 781				
					24路面復旧費	100					
					25動力費	5,676	配水場電力料金				
					27材料費	1,000	漏水保有機材				
					35受水費	171,680	県中央広域水道料金				
					3 受託工事費	1	1	0	1 受託工事費	1	
					4 総係費	95,451	95,929	△ 478	1 給料	18,344	職員4名
2 手当	11,766	扶養手当 158 住居手当 1,008									



支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
					15通信運搬費	3,876	電話料 1,000 郵送料 2,875 切手 1
					17委託料	39,206	口座振替業務 836 料金システム業務 3,601 複写機保守点検 396 住居表示変更手続 1 コンビニ収納業務 2,040 水道料金等徴収業務 31,900 金融機関収納業務 102 上下水道業務関連システム移行業務 330
					18手数料	1,096	口座払・口座受入等手数料 396 代行手数料 7 口座振替データ伝送手数料 586 支払時振込手数料 107
					19賃借料	8,360	財務会計システム 2,205 料金オンラインシステム 5,981 複写機 1 パソコン 163 有料道路通行料 10
					21修繕料	130	公用車点検

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
					29食糧費	8	
					30交際費	1	
					31公課費	58	自動車重量税 46 収入印紙 12
					33負担金	1,234	日本水道協会 173 県中央広域水道建設促進協議会 21 久慈川水系水道事業協議会 15 研修負担金 403 坏土地改良区 621 その他 1
					34保険料	667	公有建物共済 302 自動車損害 202 水道施設損害 163
					36貸倒引当金 繰入額	311	
					38雑費	1	
	5 減価償却費	302,774	301,206	1,568	1 有形固定 資産減価 償却費	302,496	建物 32,537 構築物 183,534 機械及び装置 86,155 工具器具及び備品 270

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 無形固定 資産減価 償却費	278	水利権 162 取水施設使用権 110 施設利用権 6
	6 資産減耗費	4,274	2,898	1,376	1 固定資産 除却費	4,273	機械及び装置 4,273
					2 棚卸資産 減耗費	1	
2 営業外費用		19,834	16,657	3,177			
	1 支払利息	15,587	16,357	△ 770	1 企業債利子	15,587	財政融資資金 13,096 地方公共団体金融機構 2,491
	2 雑支出	4,247	300	3,947	1 雑支出	4,247	当該年度の消費税納税額他
3 特別損失		10	10	0			
	1 過年度損益 修正損	10	10	0	1 過年度損益 修正損	10	
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0	1 予備費	10,000	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		444,917	403,716	41,201			
1 企業債		70,000	70,000	0			
	1 企業債	70,000	70,000	0	1 企業債	70,000	
2 出資金		80,000	100,000	△ 20,000			
	1 出資金	80,000	100,000	△ 20,000	1 出資金	80,000	一般会計出資金
3 他会計 負担金		5,467	5,896	△ 429			
	1 他会計 負担金	5,467	5,896	△ 429	1 一般会計 負担金	5,467	消火栓設置負担金
4 工事 負担金		10	10	0			
	1 工事負担金	10	10	0	1 工事負担金	10	
5 国庫補助金		289,440	227,810	61,630			
	1 国庫補助金	289,440	227,810	61,630	1 国庫補助金	289,440	社会的重要インフラ燃料備蓄 推進補助金

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		814,609	788,971	25,638			
1 建設改良費		685,201	649,320	35,881			
	1 建設改良 工事費	672,575	642,335	30,240	1 工事請負費	645,747	配水管布設工事 須和間配水場受変電設備更新工事 外宿浄水場監視制御設備更新工事 その他
					2 委託料	26,828	配水管布設工事実施設計業務 国道6号推進工事実施設計業務 須和間配水場受変電設備更新工事 監理業務
	2 有形固定 資産購入費	12,626	6,985	5,641	1 機械及び装置	12,626	量水器払出
2 企業債 償還金		129,408	139,651	△ 10,243			
	1 企業債 償還金	129,408	139,651	△ 10,243	1 企業債 償還金	129,408	財政融資資金 109,789 地方公共団体金融機構 19,619





