

令和6年度

高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算書

高萩・北茨城広域事務組合

令和 6 年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度高萩・北茨城広域工業用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) 給水事業所数 | 16事業所 |
| (2) 年間契約水量 | 1,879,750 ^m ³ |
| (3) 一日当たり契約水量 | 5,150 ^m ³ |

(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 工業用水道事業収益	196,070千円
第 1 項 営業収益	140,982千円
第 2 項 営業外収益	55,086千円
第 3 項 特別利益	2千円

< 支 出 >

第 1 款	工業用水道事業費用	225,219千円
第 1 項	営業費用	207,833千円
第 2 項	営業外費用	16,383千円
第 3 項	特別損失	3千円
第 4 項	予備費	1,000千円

(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 827 千円は、過年度分損益勘定留保資金 827 千円で補てんするものとする。)

< 収 入 >

第 1 款	資本的収入	88,837千円
第 1 項	企業債	1千円
第 2 項	他会計出資金	88,835千円
第 3 項	国庫補助金	1千円

< 支 出 >

第 1 款	資本的支出	89,664千円
第 1 項	建設改良費	1千円
第 2 項	企業債償還金	89,663千円

(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) 職員の給与費及び交際費を除く、各項に係る予算額に過不足額が生じた場合における同一の款内で、これら各項の間の流用。

(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 7 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 | 19,357千円 |
| (2) 交際費 | 50千円 |

(他会計からの補助金)

第 8 条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,864 千円である。

令和 6 年 3 月 22 日 提出

高萩・北茨城広域事務組合
管理者 豊田 稔

令和 6 年度

高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度高萩・北茨城広域工業用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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	工業用水道事業収益		196,070	
	1	営業収益	140,982	
		1 給水収益	100,701	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	40,280	
	2	営業外収益	55,086	
		1 他会計補助金	7,864	高萩市： 2,438 北茨城市： 5,426
		2 他会計負担金	9,310	高萩市： 1,196 北茨城市： 2,661 高萩水道： 4,790 北茨城水道： 663
		3 受取利息	10	
		4 雑収益	10	
		5 長期前受金戻入	37,892	
	3	特別利益	2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

＜ 支 出 ＞

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 工業用水道事業費用	1 営業費用		225,219		
			207,833		
		1 原水及び浄水費	30,951		
		2 配水及び給水費	10,669		
		3 受託工事費	1		
		4 総 係 費	60,286		
		5 減価償却費	105,826		
	6 資産減耗費	100			
	2 営業外費用			16,383	
		1 支払利息	7,882		
		2 消費税	8,500		
		3 雑支出	1		
	3 特別損失			3	
		1 固定資産売却損	1		
		2 過年度損益修正損	1		
		3 その他の特別損失	1		
	4 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費	1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

< 収 入 >

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			88,837	
	1 企 業 債		1	
		1 企 業 債	1	
	2 他 会 計 出 資 金		88,835	
		1 他 会 計 出 資 金	88,835	高 萩 市：27,539 北 茨 城 市：61,296
	3 国 庫 補 助 金		1	
1 国 庫 補 助 金		1		

< 支 出 >

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			89,664	
	1 建 設 改 良 費		1	
		1 ダム周辺環境整備 事 業 負 担 金	1	
	2 企 業 債 償 還 金		89,663	
1 企 業 債 償 還 金		89,663		

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		2		9,983		6,346	16,329	3,028	19,357
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		2		9,983		6,346	16,329	3,028	19,357
前 年 度	損益勘定支弁職員		2		9,652		5,890	15,542	2,927	18,469
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		2		9,652		5,890	15,542	2,927	18,469
比 較	損益勘定支弁職員		0		331		456	787	101	888
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		0		331		456	787	101	888

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度		78	0	169	0	1,296	1,613	1,344	0
前 年 度		78	0	169	0	1,056	1,516	1,286	0	1,785
比 較		0	0	0	0	240	97	58	0	61

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	331	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	331		
		その他の増減分	0		
手 当	456	制度改正に伴う増減分	456		
		その他の増減分	0		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (一)	企業職 (二)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	403,350	
	平均給与月額 (円)	460,100	
	平均年齢 (歳)	58.5	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	395,300	
	平均給与月額 (円)	447,650	
	平均年齢 (歳)	57.5	

(2) 初任給

区 分	企業職 (一) (円)	企業職 (二) (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

(3) 級別職員数

区 分	企業職 (一)			企業職 (二)		
	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	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級	2	100			
	7級					
	計	2	100	計		
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	1	50	5級		
	6級	1	50			
	7級					
	計	2	100	計		

(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
企 業 職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	局長の職務

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企業職 (一)	企業職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0	0	
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜漏水手当		

(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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	
大北浄水場 運転保守管 理委託業務	千円 115,500		千円	R 6. 4. 1 R 9. 3. 31	千円 115,500	千円 115,500

企 業 債 明 細 書

(単位：千円)

借入年度	借入額	前年度末償還額	当年度償還額	当年度末償還額	利率(%)	償還終期	備考
平成8年度	47,400	2,751	2,751	0	2.80	令7.3.1	財務省
平成9年度	56,400	5,878	2,913	2,965	1.80	令8.3.25	財務省
平成10年度	146,900	23,181	7,574	15,607	2.00	令10.3.25	財務省
平成11年度	97,900	5,875	5,875	0	2.00	令7.3.20	公庫
平成11年度	93,400	19,292	4,687	14,605	1.90	令10.3.25	財務省
平成12年度	96,500	11,185	5,545	5,640	1.70	令8.3.20	公庫
平成12年度	139,300	35,344	6,818	28,526	1.80	令11.3.25	財務省
平成13年度	150,400	26,753	8,732	18,021	2.10	令10.3.25	公庫
平成13年度	157,200	47,808	7,596	40,212	1.90	令9.3.20	財務省
平成14年度	137,800	30,374	7,452	22,922	1.25	令12.3.25	公庫
平成14年度	130,300	49,190	6,142	43,048	2.00	令13.9.25	財務省
平成15年度	113,000	32,152	6,202	25,950	1.80	令11.3.20	公庫
平成15年度	83,400	35,339	3,854	31,485	2.00	令14.9.25	財務省
平成16年度	138,400	47,441	7,519	39,922	2.00	令12.3.20	公庫
平成16年度	106,200	52,180	4,763	47,417	2.00	令16.3.1	財務省
平成17年度	10,800	4,277	575	3,702	2.00	令13.3.20	公庫
平成17年度	9,400	5,058	414	4,644	2.10	令17.3.1	財務省
平成17年度	4,800	2,163	251	1,912	2.10	令14.3.20	公庫
計	1,719,500	436,241	89,663	346,578			

令和6年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業予定キャッシュフロー計算書
 (令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュフロー	
	当年度純利益	(27,121)
	減価償却費	105,826
	受取利息及び受取配当金	(10)
	支払利息	7,822
	固定資産除却費	0
	未払金の減少額	0
	未払金の増加額	(979)
	長期前受金戻入額	(37,892)
	賞与引当金増減額	34
	法定福利費引当金増減額	14
	その他流動資産増加額	0
	その他流動負債増加額	0
	その他	0
	小計	47,754
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	(7,882)
	業務活動によるキャッシュフロー	39,882
II	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	0
	国庫補助金による収入	0
	他会計補助金による収入	0
	投資活動によるキャッシュフロー	0
III	財務活動によるキャッシュフロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債償還による支出	(89,663)
	他会計からの出資による収入	88,835
	財務活動によるキャッシュフロー	(828)
IV	資金増加(減少)額	39,054
V	資金期首残高	714,565
VI	資金期末残高	753,619

令和6年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		138,977	
ロ 建 物	247,191		
減価償却累計額	<u>△ 157,157</u>	90,034	
ハ 構 築 物	1,489,342		
減価償却累計額	<u>△ 1,031,414</u>	457,928	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,029,158		
減価償却累計額	<u>△ 972,289</u>	56,869	
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	1,102		
減価償却累計額	<u>△ 1,047</u>	55	
有形固定資産合計			743,863

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		<u>2,445,549</u>	
無形固定資産合計			<u>2,445,549</u>

固定資産合計

3,189,412

2. 流動資産

(1) 現金預金

流動資産合計

753,619

753,619

資産合計

3,943,031

負 債 の 部

(単位：千円)

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
 企業債合計

264,022

264,022

(2) 他 会 計 借 入 金

イ その他の長期借入金
 他会計借入金合計
 固定負債合計

755,068

755,068

1,019,090

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
 企業債合計

82,556

82,556

(2) 未 払 金

12,341

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,399

ロ 法定福利費引当金

281

引当金合計

1,680

流動負債合計

96,577

5. 繰 延 収 益

長期前受金

2,411,170

収益化累計額

△ 1,603,968

繰延収益合計

807,202

負債合計

1,922,869

資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資 本 金		<u>2,781,502</u>	
資 本 金 合 計			2,781,502
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ その他の資本剰余金	<u>33,831</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		33,831	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	2,851		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>798,022</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>795,171</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 761,340</u>
資 本 合 計			<u>2,020,162</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>3,943,031</u>

注記表

<p>I. 重要な会計方針に係る事項 平成26年度より、改定後の地方公営企業基準を適用して、財務諸表等を作成している。</p> <p>1 固定資産の減価の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>・減価償却の方法</td> <td>定額法</td> </tr> <tr> <td>・主な耐用年数</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 建物</td> <td>15～60年</td> </tr> <tr> <td> 構築物</td> <td>10～60年</td> </tr> <tr> <td> 機械及び装置</td> <td>15～20年</td> </tr> <tr> <td> 車両</td> <td>5年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>・減価償却の方法</td> <td>定額法</td> </tr> <tr> <td>・主な耐用年数</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ダム使用权</td> <td>55年</td> </tr> </table> <p>2 引当金の計上方法</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当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。</p> <p>3 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。</p>	・減価償却の方法	定額法	・主な耐用年数		建物	15～60年	構築物	10～60年	機械及び装置	15～20年	車両	5年	・減価償却の方法	定額法	・主な耐用年数		ダム使用权	55年	<p>II. 予定キャッシュフロー計算書等関連 該当なし。</p> <p>III. 予定貸借対照表等関連</p> <p>1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に関する事項 平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用して減価償却をしていたので、当該償却資産の減価償却累計額を控除して得た額を、長期前受金として繰延収益に整理している。</p> <p>2 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債のうち一般会計等の負担見込額は346,587千円である。</p> <p>3 賞与引当金・法定福利費引当金 令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の賞与及びそれに係る、法定福利費を支給することになるため、賞与引当金1,365千円、法定福利費引当金267千円を取り崩す。</p>
・減価償却の方法	定額法																		
・主な耐用年数																			
建物	15～60年																		
構築物	10～60年																		
機械及び装置	15～20年																		
車両	5年																		
・減価償却の方法	定額法																		
・主な耐用年数																			
ダム使用权	55年																		

令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	96,441		
その他の営業収益	<u>38,576</u>	135,017	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,807		
(2) 配水及び給水費	10,436		
(3) 総係費	44,442		
(4) 減価償却費	105,824		
(5) 資産減耗費	<u>100</u>	<u>196,609</u>	
営業損失			61,592
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	9,584		
(2) 他会計負担金	16,476		
(3) 受取利息	10		
(4) 長期前受金戻入	37,892		
(5) 雑収益	<u>9</u>	63,971	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	9,630		
(2) 雑支出	<u>2,000</u>	<u>11,630</u>	
経常損失			<u>52,341</u>
			9,251

5. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他の特別損失	0	0	0
当年度純損失			9,251
前年度繰越欠損金			761,651
当年度未処理欠損金			770,902

令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		138,977	
ロ 建 物	247,191		
減価償却累計額	<u>△ 153,107</u>	94,084	
ハ 構 築 物	1,489,342		
減価償却累計額	<u>△ 1,001,115</u>	488,227	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,029,158		
減価償却累計額	<u>△ 971,377</u>	57,781	
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	1,102		
減価償却累計額	<u>△ 1,047</u>	55	
有形固定資産合計			779,124

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		<u>2,516,113</u>	
無形固定資産合計			<u>2,516,113</u>

固定資産合計

3,295,237

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

現金預金		<u>714,566</u>	
流動資産合計			<u>714,566</u>
資産合計			<u><u>4,009,803</u></u>

負 債 の 部

(単位：千円)

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
企業債合計

346,578

346,578

(2) 他 会 計 借 入 金

イ その他の長期借入金
他会計借入金合計
固定負債合計

755,068

755,068

1,101,646

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
企業債合計

89,663

89,663

(2) 未 払 金

13,321

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計
流動負債合計

1,365

267

1,632

104,616

5. 繰 延 収 益

長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

2,411,170

△ 1,566,076

845,094

2,051,356

資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資 本 金		<u>2,692,667</u>	
資 本 金 合 計			2,692,667
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ その他の資本剰余金	<u>33,831</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		33,831	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	2,851		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>770,902</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 768,051</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 734,220</u>
資 本 合 計			<u>1,958,447</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>4,009,803</u>

令和6年度

高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算説明書

(参考資料)

令和6年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算説明書（予算見積）
 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 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 工業用水道 事業収益		196,070	212,494		16,424			
1 営業収益		140,982	148,520		7,538			
	1 給水収益	100,701	106,085		5,384	(1) 給水収益	100,701	
	2 受託工事収益	1	1			(1) 受託工事収益	1	
	3 その他の営業収益	40,280	42,434		2,154	(1) 雑収益	40,280	
2 営業外収益		55,086	63,972		8,886			
	1 他会計補助金	7,864	9,584		1,720	(1) 他会計補助金	7,864	高萩市：2,438 北茨城市：5,426
	2 他会計負担金	9,310	16,476		7,166	(1) 他会計負担金	9,310	高萩市：1,196 北茨城市：2,661 高萩水道：4,790 北茨城水道：663
	3 受取利息	10	10			(1) 預金利子	10	
	4 雑収益	10	10			(1) 雑収入	10	
	5 長期前受金戻入	37,892	37,892					
						(1) 国庫補助金戻入	19,636	
						(2) 工事負担金戻入	8,945	
						(3) 長期前受金戻入	9,311	

3 特別利益		2	2				
	1 固定資産売却益	1	1			(1) 固定資産売却益	1
	2 過年度損益修正益	1	1			(1) 過年度損益修正益	1

＜ 支 出 ＞

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 工業用水道 事業費用		225,219	223,295	1,924				
1 営業費用		207,833	203,662	4,171				
	1 原水及び浄水費	30,951	39,210		8,259			
						(1) 給 料	1	
						(2) 手 当	1	
						(3) 法 定 福 利 費	1	
						(4) 報 酬	1	嘱託員報酬
						(5) 修 繕 費	10,000	浄水場機械設備修繕他
						(6) 動 力 費	14,130	電気料（取水場，浄水場）
						(7) 薬 品 費	862	ポリ塩化アルミニウム，水質検査用試薬他
						(8) 材 料 費	315	補修用配管材他
						(9) 備 消 耗 品 費	517	計器用記録紙他
						(10) 委 託 料	1,208	自家用電気工作物保安管理業務他
						(11) 賃 借 料	58	送水管路借地代
						(12) 負 担 金	3,857	小山ダム管理費

2 配水及び給水費	10,669	10,667	2				
					(1) 給料	4,839	
					(2) 手当	2,849	通勤手当29 管理職手当516 期末手当766 勤勉手当643 退職手当895
					(3) 法定福利費	1,425	
					(4) 賞与引当金繰入額	697	
					(5) 法定福利費引当金繰入額	140	
					(6) 動力費	182	電気料（配水場）
					(7) 修繕費	309	漏水修理工事
					(8) 備消耗品費	21	事務用品等
					(9) 路面復旧費	155	漏水修理に伴う舗装復旧
				(10) 研修費	52	研修費	
3 受託工事費	1	1					
					(1) 工事請負費	1	
4 総係費	60,286	47,858	12,428				
					(1) 給料	5,144	
					(2) 手当	3,497	扶養手当78 通勤手当140 管理職手当780 期末手当847 勤勉手当701 退職手当951

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						(3) 法 定 福 利 費	1,603	
						(4) 賞与引当金繰入額	702	
						(5) 法定福利費引当金繰入額	141	
						(6) 旅 費	220	普通旅費
						(7) 備 消 耗 品 費	612	計器用記録紙他
						(8) 燃 料 費	204	ガソリン代他
						(9) 印 刷 製 本 費	50	諸用紙印刷代他
						(10) 光 熱 水 費	410	水道代他
						(11) 通 信 運 搬 費	645	電話料他
						(12) 賃 借 料	1,551	財務管理システムリース料他
						(13) 負担金及び交付金	130	日本工業用水協会負担金
						(14) 被 服 費	22	作業服他
						(15) 交 際 費	50	管理者交際費
						(16) 食 糧 費	55	来客時賄費
						(17) 研 修 費	125	図書代他

						(18) 委託料	44,275	浄水場運転管理業務委託他
						(19) 保険料	101	損害保険料
						(20) 手数料	249	車検手数料
						(21) 公課費	30	自動車重量税
						(22) 修繕費	470	庁舎内修繕他
	5 減価償却費	105,826	105,826					
						(1) 有形固定資産減価償却費	35,262	構築物、機械及び装置等減価償却費
						(2) 無形固定資産減価償却費	70,564	小山ダム使用权
	6 資産減耗費	100	100					
						(1) 固定資産除却費	100	
2 営業外費用		16,383	18,630		2,247			
	1 支払利息	7,882	9,629		1,747			
						(1) 企業債利息	7,881	
						(2) 一時借入金利息	1	
	2 消費税	8,500	9,000		500			
						(1) 消費税	8,500	消費税納付金
	3 雑支出	1	1					

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						(1) 雑 支 出	1	
3 特 別 損 失		3	3					
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1			(1) 固 定 資 産 売 却 損	1	
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1			(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	3 そ の 他 特 別 損 失	1	1			(1) そ の 他 の 特 別 損 失	1	
4 予 備 費		1,000	1,000					
	1 予 備 費	1,000	1,000			(1) 予 備 費	1,000	

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 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		88,837	90,937		2,100			
1 企 業 債		1	1					
	1 企 業 債	1	1					
						(1) 企 業 債	1	
2 他 会 計 出 資 金		88,835	90,935		2,100			
	1 他 会 計 出 資 金	88,835	90,935		2,100			
						(1) 他 会 計 出 資 金	88,835	高 萩 市：27,539 北 茨 城 市：61,296
3 国 庫 補 助 金		1	1					
	1 国 庫 補 助 金	1	1					
						(1) 国 庫 補 助 金	1	

< 支 出 >

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		89,664	92,015		2,351			
1 建 設 改 良 費		1	1					
	1 ダム周辺環境 整備事業負担金	1	1					
						(1) ダム周辺環境 整備事業負担金	1	
2 企 業 債 償 還 金		89,663	92,014		2,351			
	1 企 業 債 償 還 金	89,663	92,014		2,351			
						(1) 企 業 債 償 還 金	89,663	