

令和7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 7 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 7 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 | 1,850,550 ³ |
| (3) 一日当たり契約水量 | 5,070 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	194,581千円
第 1 項 営業収益	140,968千円
第 2 項 営業外収益	53,611千円
第 3 項 特別利益	2千円

< 支 出 >

第 1 款	工業用水道事業費用	226,129千円
第 1 項	営業費用	210,410千円
第 2 項	営業外費用	14,716千円
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 2,798 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 255 千円、過年度分損益勘定留保資金 2,543 千円で補てんするものとする。)

< 収 入 >

第 1 款	資本的収入	82,560千円
第 1 項	企業債	1千円
第 2 項	他会計出資金	82,558千円
第 3 項	国庫補助金	1千円

< 支 出 >

第 1 款	資本的支出	85,358千円
第 1 項	建設改良費	2,800千円
第 2 項	企業債償還金	82,558千円

(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を生じた場合における同一の款内で、これら経費の各項の間の流用。

(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 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 21,832千円
- (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、6,214千円である。

令和 7 年 3 月 26 日 提出

高萩・北茨城広域事務組合
管理者 豊田 稔

令和 7 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7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		194,581	
	1	営業収益	140,968	
		1 給水収益	100,691	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	40,276	
	2	営業外収益	53,611	
		1 他会計補助金	6,214	高萩市： 1,926 北茨城市： 4,288
		2 他会計負担金	8,649	高萩市： 1,931 北茨城市： 4,297 高萩水道： 1,796 北茨城水道： 625
		3 受取利息	846	
		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		226,129		
			210,410		
		1 原水及び浄水費	39,364		
		2 配水及び給水費	12,319		
		3 受託工事費	1		
		4 総係費	52,800		
		5 減価償却費	105,826		
	6 資産減耗費	100			
	2 営業外費用			14,716	
		1 支払利息	6,215		
		2 消費税及び地方消費税	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			82,560	
	1 企 業 債		1	
		1 企 業 債	1	
	2 他 会 計 出 資 金		82,558	
		1 他 会 計 出 資 金	82,558	高 萩 市：25,593 北 茨 城 市：56,965
	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			85,358	
	1 建 設 改 良 費		2,800	
		1 自 動 車 購 入 費	2,800	
	2 企 業 債 償 還 金		82,558	
		1 企 業 債 償 還 金	82,558	

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	3		11,473			6,898	18,371	3,461	21,832
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	3		11,473			6,898	18,371	3,461	21,832
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	1		1,490			552	2,042	433	2,475
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	1		1,490			552	2,042	433	2,475

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)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度		42	0	307	0	780	1,918	1,613	116
前 年 度		78	0	169	0	1,296	1,613	1,344	0	1,846
比 較		△ 36	0	138	0	△ 516	305	269	116	276

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	1,490	給与改定に伴う増減分	△ 1,501		
		昇給に伴う増加分	351		
		その他の増減分	2,640		
手 当	552	制度改正に伴う増減分	552		
		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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	420,750	
	平均給与月額 (円)	486,100	
	平均年齢 (歳)	59.5	
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	

(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	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

(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7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	1	50			
	7級	1	50			
	計	2	100	計		
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		

(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7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	2.300	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	令和6年度	千円 34,650	R 7. 4. 1 R 9. 3. 31	千円 69,300	千円 69,300

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9年度	56,400	2,966	2,966	0	1.80	令 8. 3. 25	財務省
平成10年度	146,900	15,607	7,726	7,881	2.00	令10. 3. 25	財務省
平成11年度	93,400	14,605	4,777	9,828	1.90	令10. 3. 25	財務省
平成12年度	96,500	5,640	5,640	0	1.70	令 8. 3. 20	公 庫
平成12年度	139,300	28,526	6,941	21,585	1.80	令11. 3. 25	財務省
平成13年度	150,400	18,021	8,916	9,105	2.10	令10. 3. 25	公 庫
平成13年度	157,200	40,212	7,741	32,471	1.90	令 9. 3. 20	財務省
平成14年度	137,800	22,922	7,546	15,376	1.25	令12. 3. 25	公 庫
平成14年度	130,300	43,048	6,266	36,782	2.00	令13. 9. 25	財務省
平成15年度	113,000	25,950	6,314	19,636	1.80	令11. 3. 20	公 庫
平成15年度	83,400	31,485	3,931	27,554	2.00	令14. 9. 25	財務省
平成16年度	138,400	39,922	7,670	32,252	2.00	令12. 3. 20	公 庫
平成16年度	106,200	47,417	4,859	42,558	2.00	令16. 3. 1	財務省
平成17年度	10,800	3,702	587	3,115	2.00	令13. 3. 20	公 庫
平成17年度	9,400	4,645	422	4,223	2.10	令17. 3. 1	財務省
平成17年度	4,800	1,912	256	1,656	2.10	令14. 3. 20	公 庫
計	1,574,200	346,580	82,558	264,022			

令和7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7年4月1日～令和8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	(27,509)
	減価償却費	105,826
	受取利息及び受取配当金	(846)
	支払利息	6,215
	固定資産除却費	0
	未収金の減少額	0
	未払金の増加額	5,213
	長期前受金戻入額	(37,892)
	賞与引当金増減額	0
	法定福利費引当金増減額	0
	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	51,006
	利息及び配当金の受取額	846
	利息の支払額	(6,215)
	業務活動によるキャッシュフロー	45,637
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	(2,545)
	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	(2,545)
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	(82,558)
	他会計からの出資による収入	82,558
	財務活動によるキャッシュフロー	0
IV	資金増加(減少)額	43,092
V	資金期首残高	768,576
VI	資金期末残高	811,668

令和7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8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>△ 161,208</u>	85,982
ハ 構 築 物	1,489,342	
減価償却累計額	<u>△ 1,061,714</u>	427,628
ニ 機 械 及 び 装 置	1,029,158	
減価償却累計額	<u>△ 973,200</u>	55,958
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	3,648	
減価償却累計額	<u>△ 1,047</u>	<u>2,601</u>

711,146

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		<u>2,374,986</u>
-------------	--	------------------

2,374,986

無形固定資産合計

固定資産合計

3,086,132

2. 流動資産

(1) 現金預金

流動資産合計

811,668

811,668

資産合計

3,897,800

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

188,670

企業債合計

188,670

(2) 他 会 計 借 入 金

イ その他の長期借入金

755,068

他会計借入金合計

755,068

(3) 預 り 金

イ 長期預り金

500

預り金合計

500

固定負債合計

944,238

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

75,350

企業債合計

75,350

(2) 未 払 金

16,197

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,398

ロ 法定福利費引当金

310

引当金合計

1,708

流動負債合計

93,255

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

△ 1,641,861

769,309

1,806,802

資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資本金

資本金合計

2,864,060

2,864,060

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他の資本剰余金

33,831

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

809,744

利益剰余金合計

806,893

剰余金合計

△ 773,062

資本合計

2,090,998

負債・資本合計

3,897,800

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264,022千円である。</p> <p>3 賞与引当金・法定福利費引当金 令和7年6月に、令和6年12月分から令和7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1,399千円、法定福利費引当金281千円を取り崩す。</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6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	91,547		
(2) その他の営業収益	<u>36,618</u>	128,165	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,300		
(2) 配水及び給水費	10,439		
(3) 総係費	55,826		
(4) 減価償却費	105,824		
(5) 資産減耗費	<u>100</u>	<u>200,489</u>	
営業損失			72,324
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	7,864		
(2) 他会計負担金	9,310		
(3) 受取利息	10		
(4) 長期前受金戻入	37,892		
(5) 雑収益	<u>9</u>	55,085	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	7,882		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>7,882</u>	47,203
経常損失			<u>25,121</u>

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			25,121
前年度繰越欠損金			757,113
当年度未処理欠損金			782,234

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>△ 1,031,415</u>	457,927	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,029,158		
減価償却累計額	<u>△ 972,288</u>	56,870	
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>2,445,550</u>	
無形固定資産合計			<u>2,445,550</u>

固定資産合計

3,189,413

2. 流動資産

(1) 現金預金

流動資産合計		<u>768,576</u>	<u>768,576</u>
資産合計			<u><u>3,957,989</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

264,021

264,021

(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

755,068

755,068

(3) 預 り 金

イ 長期預り金
 預り金合計
 固定負債合計

500

500

1,019,589

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

82,557

82,557

(2) 未 払 金

10,984

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
 法定福利費引当金
 引当金合計
 流動負債合計

1,398

310

1,708

95,249

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
△ 1,603,969

807,201
1,922,039

資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資本金

資本金合計

2,781,502

2,781,502

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他の資本剰余金
資本剰余金合計

33,831

33,831

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
ロ 当年度未処理欠損金

2,851

782,234

△ 779,383

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債・資本合計

△ 745,552

2,035,950

3,957,989

令和7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7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		194,581	196,070		1,489			
1 営業収益		140,968	140,982		14			
	1 給水収益	100,691	100,701		10	(1) 給水収益	100,691	
	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	40,276	40,280		4	(1) 雑収益	40,276	
2 営業外収益		53,611	55,086		1,475			
	1 他会計補助金	6,214	7,864		1,650	(1) 他会計補助金	6,214	高萩市：1,926 北茨城市：4,288
	2 他会計負担金	8,649	9,310		661	(1) 他会計負担金	8,649	高萩市：1,931 北茨城市：4,297 高萩水道：1,796 北茨城水道：625
	3 受取利息	846	10	836		(1) 預金利子	846	
	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		226,129	225,219	910				
1 営業費用		210,410	207,833	2,577				
	1 原水及び浄水費	39,364	30,951	8,413				
						(1) 給 料	1	
						(2) 手 当	1	
						(3) 法 定 福 利 費	1	
						(4) 報 酬	1	
						(5) 修 繕 費	18,000	浄水場機械設備修繕他
						(6) 動 力 費	11,600	電気料（取水場，浄水場）
						(7) 薬 品 費	862	ホ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	1,780	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	6,228	小山ダム管理費

2 配水及び給水費	12,319	10,669	1,650				
					(1) 給料	5,190	
					(2) 手当	3,454	通勤手当29 管理職手当780 期末手当886 勤勉手当747 地域手当52 退職手当960
					(3) 法定福利費	1,623	
					(4) 賞与引当金繰入額	540	
					(5) 法定福利費引当金繰入額	109	
					(6) 動力費	130	電気料（配水場）
					(7) 修繕費	1,000	漏水修理工事
					(8) 備消耗品費	21	事務用品等
					(9) 路面復旧費	200	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	52,800	60,286	7,486				
					(1) 給料	6,283	
					(2) 手当	3,444	扶養手当42 通勤手当278 期末手当1,032 勤勉手当866 地域手当64 退職手当1,162

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節 縮		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						(3) 法 定 福 利 費	1,839	
						(4) 賞与引当金繰入額	859	
						(5) 法定福利費引当金繰入額	172	
						(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	2,098	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	66	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	34,650	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	287	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		14,716	16,383	1,667			
	1 支払利息	6,215	7,882	1,667			
					(1) 企業債利息	6,214	
					(2) 一時借入金利息	1	
	2 消費税及び地方消費税	8,500	8,500				
					(1) 消費税及び地方消費税	8,500	
	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 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		82,560	88,837		6,277			
1 企 業 債		1	1					
	1 企 業 債	1	1					
						(1) 企 業 債	1	
2 他 会 計 出 資 金		82,558	88,835		6,277			
	1 他 会 計 出 資 金	82,558	88,835		6,277			
						(1) 他 会 計 出 資 金	82,558	高 萩 市 : 25,593 北 茨 城 市 : 56,965
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 区 分		金 額	説 明
				増	減				
1 資 本 的 支 出		85,358	89,663		4,305				
1 建 設 改 良 費		2,800		2,800					
	1 自 動 車 購 入 費	2,800		2,800					
						(1) 自 動 車 購 入 費	2,800		
2 企 業 債 償 還 金		82,558	89,663		7,105				
	1 企 業 債 償 還 金	82,558	89,663		7,105				
						(1) 企 業 債 償 還 金	82,558		