

令和4年度

那珂市水道事業会計予算書

目 次

令和4年度那珂市水道事業会計予算	291
令和4年度那珂市水道事業会計予算	293
令和4年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	295
令和4年度那珂市水道事業会計予算実施計画	297
令和4年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	299
給与費明細書	300
継続費に関する調書	304
債務負担行為に関する調書	305
令和4年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	306
注記表	308
令和3年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	309
令和3年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	310
令和4年度那珂市水道事業会計予算明細書	313
収益的収入	315
収益的支出	316
資本的収入	321
資本的支出	322

令和 4 年度那珂市水道事業会計予算

令和4年度那珂市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度那珂市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	20, 235 戸
(2) 年間総給水量	4, 749, 380 m ³
(3) 一日平均給水量	13, 012 m ³
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	570, 752 千円
浄水施設工事	1, 256, 754 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	1, 207, 027 千円	
第1項 営業収益	1, 121, 945 千円	
第2項 営業外収益	85, 080 千円	
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費	1, 150, 262 千円	
第1項 営業費用	1, 098, 825 千円	
第2項 営業外費用	30, 468 千円	
第3項 特別損失		969 千円
第4項 予備費	20, 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651, 228千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額161, 439千円、過年度分損益勘定留保資金272, 325千円及び当年度分損益勘定留保資金217, 464千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入	1, 295, 732 千円	
第1項 企業債	1, 240, 000 千円	
第2項 負担金	55, 732 千円	
	支	出
第1款 資本的支出	1, 946, 960 千円	
第1項 建設改良費	1, 881, 042 千円	
第2項 企業債償還金	65, 918 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。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道事業賦課徴収等業務	令和4年度から 令和8年度まで	233,717

(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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
木崎浄水場 更新事業	1,240,000	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借りる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につ いて、利率の見直しを行っ た後においては、当該見直 し後の利率)	借入先の融資条件 による。ただし、 企業財政その他の 都合により、繰上 償還又は低利に借 換することができる。
配水管網 整備事業				

(一時借入金)

第7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8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) 営業費用、営業外費用及び特別損失に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係わる予算額に過不足を生じた場合における経費のこれらの間の流用

(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9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 130,195千円

(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、5,000千円と定める。

令和4年3月1日 提 出

那珂市長 先 崎 光

令和4年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度那珂市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			1,207,027	
	1 営業収益		1,121,945	
		1 給水収益	1,069,756	
		3 その他営業収益	52,189	
	2 営業外収益		85,080	
		1 受取利息及び配当金	31	
		3 県補助金	6,150	
		4 雑収益	30,585	
		5 消費税還付金	1	
		8 長期前受金戻入	48,313	
	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	
収益的収入合計			1,207,027	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,150,262	
	1 営業費用		1,098,825	
		1 原水及び浄水費	515,793	
		2 配水及び給水費	53,238	
		4 総係費	174,315	
		5 減価償却費	348,878	
		6 資産減耗費	6,601	
	2 営業外費用		30,468	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,467	
		2 消費税	1,000	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		969	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	968	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	
収益的支出合計			1,150,262	

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			1,295,732	
	1 企業債		1,240,000	
		1 企業債	1,240,000	
	2 負担金		55,732	
		1 負担金	55,732	
資本的收入合計			1,295,732	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,946,960	
	1 建設改良費		1,881,042	
		2 配水施設費	570,752	
		3 浄水施設費	1,256,754	
		4 総係費	49,256	
		5 固定資産購入費	1,620	
		6 車両購入費	2,520	
		7 水利権取得費	0	
		8 施設利用権	140	
	2 企業債償還金		65,918	
		1 企業債償還金	65,918	
資本の支出合計			1,946,960	

令和4年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	10,931,220
減価償却費	348,878,000
固定資産除却費	6,600,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	661,974
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,762,000
長期前受金戻入額	△ 48,313,000
受取利息及び受取配当金	△ 31,000
支払利息	29,467,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 50,417,809
未払金の増減額 (△は減少)	68,317,238
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 44,455
小計	363,287,168
利息及び配当金の受取額	31,000
利息の支払額	△ 29,467,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,851,168

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,714,536,430
工事負担金による収入	50,665,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,663,870,975

(3) 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	1,240,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 65,918,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,174,082,000

(4) 資産増加額 (又は減少額) △ 155,937,807

(5) 資金期首残高 2,122,770,432

(6) 資金期末残高 1,966,832,625

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(3) 12	3,896	57,600	42,840	104,336	20,189	124,525
前 年 度	0	(2) 13	4,144	56,830	41,669	102,643	19,863	122,506
比 較	0	(1) △ 1	△ 248	770	1,171	1,693	326	2,019

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,538	1,665	4,500	3,000	10,520	8,331	1,644	9	1,680	7,065	1,888
	前年度	2,796	1,646	4,500	3,000	9,334	7,029	1,644	9	2,160	7,677	1,874
	比較	△ 258	19	0	0	1,186	1,302	0	0	△ 480	△ 612	14

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(1) 12	0	57,600	42,840	100,440	19,505	119,945
前 年 度	0	13	0	56,830	41,669	98,499	19,157	117,656
比 較	0	(1) △ 1	0	770	1,171	1,941	348	2,289

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,538	1,665	4,500	3,000	10,520	8,331	1,644	9	1,680	7,065	1,888
	前年度	2,796	1,646	4,500	3,000	9,334	7,029	1,644	9	2,160	7,677	1,874
	比較	△ 258	19	0	0	1,186	1,302	0	0	△ 480	△ 612	14

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 0	3,896	0	0	3,896	684	4,580
前 年 度	0	(2) 0	4,144	0	0	4,144	706	4,850
比 較	0	(0) 0	△ 248	0	0	△ 248	△ 22	△ 270

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	770	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	599	
		その他の増減分	171	他会計との異動
手 当	1,171	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,171	昇給、他会計との異動

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)	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,108
	平均給与月額(円)	389,170
	平均年齢(歳)	44.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,508
	平均給与月額(円)	377,411
	平均年齢(歳)	42.9

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級	1	8.3
	6級	1	8.3
	5級	3	25.0
	4級	(1) 0	(100.0) 0.0
	3級	5	41.8
	2級	1	8.3
	1級	1	8.3
	合 計	(1) 12	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級	1	7.7
	3級	4	30.7
	2級	1	7.7
	1級	2	15.4
	合 計	13	100.0

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	級
部長・参事	7 級
課長・副参事	6 級
課長補佐（総括）・課長補佐	5 級
主査・技査	4 級
係長・主幹・技幹	3 級
主幹・技幹	2 級
主事・技師・主事補・技師補	1 級

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日)	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	災害応急作業

(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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

* () 内は、再任用短時間勤務職員支給期別支給率と支給率計の外書き

(7) 定年退職及び応募認定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 退職特例処置 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 退職特例処置 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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)	備考
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	損益勘定留保資金							
1	1	木崎浄水場 浄水施設更新工事 監理業務委託	3	5,467	-	5,467	-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 5,467
			4	3,542	-	3,542	-	-	9,009	9,009	-	100.0	
			計	9,009	-	9,009	-	0	9,009	9,009	-	100.0	
		木崎浄水場 電気計装監視制御設備 更新工事 監理業務委託	3	1,815	-	1,815	-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 1,815
			4	1,815	-	1,815	-	-	3,630	3,630	-	100.0	
			計	3,630	-	3,630	-	0	3,630	3,630	-	100.0	
		木崎浄水場 浄水施設更新工事	3	308,880	300,000	8,880	-	100,000	-	100,000	-	8.6	通次繰越 208,880
			4	855,514	800,000	55,514	-	-	1,064,394	1,064,394	-	91.4	
			計	1,164,394	1,100,000	64,394	-	100,000	1,064,394	1,164,394	-	100.0	
	木崎浄水場 電気計装監視制御設備 更新工事	3	152,900	100,000	52,900	-	50,000	-	50,000	-	11.2	通次繰越 102,900	
		4	291,621	200,000	91,621	-	-	394,521	394,521	-	88.8		
		計	444,521	300,000	144,521	-	50,000	394,521	444,521	-	100.0		

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	種類及び金額
水道料金等調定システム	50,127	令和2年度から 令和3年度まで	25,321	令和4年度から 令和7年度まで	24,806	水道事業収益 24,806
那珂市水道事業賦課徴収等業務	178,596	平成30年度から 令和3年度まで	123,873	令和4年度	54,723	水道事業収益 54,723
浄水場他施設運転管理業務	389,257	令和元年度から 令和3年度まで	196,680	令和4年度から 令和5年度まで	192,577	水道事業収益 192,577
浄水場他施設機械警備業務	9,680	令和3年度	0	令和4年度から 令和8年度まで	9,680	水道事業収益 9,680
令和4年度自家用電気工作物定期点検業務	1,287	令和3年度	0	令和4年度	1,287	水道事業収益 1,287
水道事業賦課徴収等業務	233,717	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	233,717	水道事業収益 233,717

令和4年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日）

資産の部

1	固定資産			(単位：円)
(1)	有形固定資産			
イ	土地		117,299,407	
ロ	建物	323,828,658		
	建物減価償却累計額	△ 218,461,912	105,366,746	
ハ	機械及び装置	1,258,997,504		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,158,714,657	100,282,847	
ニ	構築物	18,628,358,765		
	構築物減価償却累計額	△ 6,830,443,479	11,797,915,286	
ホ	備品	22,257,089		
	備品減価償却累計額	△ 20,564,450	1,692,639	
ヘ	車両運搬具	10,466,082		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 7,639,440	2,826,642	
ト	量水器	112,876,677		
	量水器減価償却累計額	△ 58,130,412	54,746,265	
チ	建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計		12,180,129,832	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		24,352,528	
ハ	水利権		3,934,000	
	無形固定資産合計		28,959,071	
	固定資産合計			12,209,088,903
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,966,832,625	
(2)	未収金	209,319,542		
	貸倒引当金	△ 1,818,915	207,500,627	
(3)	貯蔵品		1,382,809	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計		2,175,716,061	
	資産合計			14,384,804,964

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	5,465,119,375		
企業債合計		5,465,119,375	
固定負債合計			5,465,119,375
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	83,931,563		
企業債合計		83,931,563	
(2) 未払金		210,727,410	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	10,938,455		
引当金合計		10,938,455	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			305,597,428
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,360,409,740	
(2) 収益化累計額		△ 1,050,338,998	
繰延収益合計			1,310,070,742
負債合計			7,080,787,545

資本の部

6 資本金			5,540,243,803
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	307,234,000		
ロ 利益積立金	925,708,396		
ハ 建設改良積立金	519,900,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	10,931,220		
利益剰余金合計		1,763,773,616	
剰余金合計			1,763,773,616
資本合計			7,304,017,419
負債資本合計			14,384,804,964

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

1 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 10年～50年
 - 構築物 10年～65年
 - 機械及び装置 9年～25年
 - 工具器具及び備品 15年
 - 車両運搬具 4年～5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 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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る。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 賞与引当金の取崩し

令和4年6月に、令和3年12月から令和4年3月分の職員の期末手当及び勤勉手当の支給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13,700千円を取り崩す。

令和3年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1	営業収益			（単位：円）
	（1） 給水収益	1,000,574,591		
	（2） その他営業収益	61,159,855	1,061,734,446	
2	営業費用			
	（1） 原水及び浄水費	433,398,563		
	（2） 配水及び給水費	35,807,592		
	（3） 総係費	135,391,759		
	（4） 減価償却費	338,099,000		
	（5） 資産減耗費	7,313,000	950,009,914	
	営業利益			111,724,532
3	営業外収益			
	（1） 受取利息及び配当金	78,000		
	（2） 雑収益	20,431,464		
	（3） 長期前受金戻入	48,038,000	68,547,464	
4	営業外費用			
	（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	25,207,000		
	（2） 雑支出	128,635	25,335,635	43,211,829
	経常利益			154,936,361
5	特別利益			
	（1） 固定資産売却益	0		
	（2） 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	（1） 固定資産売却損	0		
	（2） 過年度損益修正損	96,800		
	（3） その他特別損失	0	96,800	△ 96,800
7	予備費			
	（1） 予備費	0	0	0
	当年度純利益			154,839,561
	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			0
	当年度未処分利益剰余金			154,839,561

令和3年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4年3月31日）

資産の部

1	固定資産			(単位：円)
(1)	有形固定資産			
イ	土地		117,299,407	
ロ	建物	323,828,658		
	建物減価償却累計額	△ 212,959,912	110,868,746	
ハ	機械及び装置	1,253,997,504		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,152,865,657	101,131,847	
ニ	構築物	16,791,735,603		
	構築物減価償却累計額	△ 6,496,500,479	10,295,235,124	
ホ	備品	22,257,089		
	備品減価償却累計額	△ 20,521,450	1,735,639	
ヘ	車両運搬具	8,175,172		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 6,952,440	1,222,732	
ト	量水器	111,256,677		
	量水器減価償却累計額	△ 57,594,412	53,662,265	
チ	建設仮勘定		137,727,273	
	有形固定資産合計		10,818,883,033	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		26,317,898	
ハ	水利権		4,157,000	
	無形固定資産合計		31,147,441	
	固定資産合計			10,850,030,474
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,122,770,432	
(2)	未収金		158,901,733	
	貸倒引当金	△ 1,156,941	157,744,792	
(3)	貯蔵品		1,338,354	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			2,281,853,578
	資産合計			13,131,884,052

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,309,052,354	
	企業債合計		4,309,052,354
	固定負債合計		4,309,052,354
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	65,916,584	
	企業債合計		65,916,584
	(2) 未払金		142,410,172
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	13,700,455	
	引当金合計		13,700,455
	(4) その他流動負債		0
	流動負債合計		222,027,211
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		2,309,744,286
	(2) 収益化累計額	△ 1,002,025,998	
	繰延収益合計		1,307,718,288
	負債合計		5,838,797,853

資本の部

6	資本金		5,540,243,803
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 再評価積立金	0	
	ロ 受贈財産評価額	0	
	資本剰余金合計		0
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	307,234,000	
	ロ 利益積立金	770,868,835	
	ハ 建設改良積立金	519,900,000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	154,839,561	
	利益剰余金合計		1,752,842,396
	剰余金合計		1,752,842,396
	資本合計		7,293,086,199
	負債資本合計		13,131,884,052

令和4年度那珂市水道事業会計予算明細書

令和4年度那珂市水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 水道事業収益	1,207,027	1,171,286	35,741

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	営業収益	1,121,945	1,100,979	20,966			
	1 給水収益	1,069,756	1,048,221	21,535	1 水道料金	1,069,756	水道料金 1,069,756
	3 その他営業 収益	52,189	52,758	△ 569	1 手数料	2,563	工事申請 2,090 指定事業者指定証 交付 470 証明手数料 3
					2 加入分担金	49,620	加入分担金 49,620
					4 雑収益	6	コピー代 6
2	営業外収益	85,080	70,305	14,775			
	1 受取利息及び 配当金	31	43	△ 12	1 預金利息	31	預金利子 31
	3 県補助金	6,150	0	6,150	1 県補助金	6,150	県補助金 6,150
	4 雑収益	30,585	22,223	8,362	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	30,584	原子力立地給付金 1,030 下水道料金徴収取 扱負担金 29,205 その他雑収益 349
	5 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	8 長期前受金戻 入	48,313	48,038	275	1 工事負担金戻 入	39,150	工事負担金戻入 39,150
					2 国庫補助金戻 入	8,958	国庫補助金戻入 8,958
					3 県補助金戻入	205	県補助金戻入 205
3	特別利益	2	2	0			
	1 固定資産売却 益	1	1	0	1 固定資産売却 益	1	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修 正益	1	1	0	1 過年度損益修 正益	1	過年度損益修正益 1
	収益的収入合計	1,207,027	1,171,286	35,741			

収益的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 水道事業費	1,150,262	1,115,797	34,465

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	営業費用	1,098,825	1,068,620	30,205			
	1 原水及び浄水費	515,793	503,835	11,958	11 備消耗品費	444	P R 品 17 その他雑品 427
					12 燃料費	656	軽油 301 重油 328 ガス 27
					17 委託料	130,716	施設清掃 16,126 施設警備 1,936 除草 6,160 施設管理 99,715 浄化槽管理 47 電気工作物点検 1,287 計測器点検 1,298 ポンプ点検 4,147
					18 手数料	19,449	腸内菌検査 20 水質検査 8,707 浄化槽清掃 52 産業廃棄物処理費 10,670
					19 賃借料	11	共架料 11
					20 修繕費	11,754	浄水設備 11,754
					24 動力費	62,727	浄水場関係電気料 62,727
					25 薬品費	1,507	水質試験用薬品 75 P H調整用薬品 29 凝集用薬品 872 滅菌用薬品 445 脱臭用薬品 86
					33 受水費	281,029	原水購入 25,014 浄水購入 256,015
					72 負担金	7,500	負担金 7,500

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明				
2	配水及び給水 費	53,238	51,882	1,356	11 備消耗品費	175	文具 6 諸用紙 6 図書 27 消耗器材 136				
					14 印刷製本費	121	諸用紙 77 図面 44				
					17 委託料	20,757	漏水待機 1,980 配水管管理台帳加 除修正 1,529 漏水調査費 17,248				
					19 賃借料	35	配水管布設敷地 35				
					20 修繕費	29,372	量水器 12,575 漏水 13,200 制水弁等 2,640 原材料費 660 配管撤去費 297				
					23 路面復旧費	2,778	舗装修繕 2,778				
					4 総係費	174,315	167,490	6,825	1 給料	36,411	職員給 36,411
									2 手当	23,068	扶養手当 942 通勤手当 960 時間外手当 2,000 管理職手当 2,616 期末手当 5,550 勤勉手当 4,448 住居手当 672 業務手当 3 児童手当 480 職員退職手当組合 負担金 4,204 地域手当 1,193
									3 賞与引当金繰 入額	5,670	賞与引当金繰入額 5,670

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明	
4	総係費				5	報酬	3,896	会計年度任用職員報酬 3,337 会計年度任用職員 期末手当 559
					6	法定福利費	12,682	職員共済組合負担金 11,291 公務災害補償基金 負担金 110 職員団体定期保険 料 17 社会保険料 1,264
					8	旅費	416	普通旅費 228 費用弁償 188
					10	被服費	74	職員作業服 74
					11	備消耗品費	2,506	文具 330 諸用紙 979 図書 100 新聞 71 法規追録 200 消耗器材 776 その他雑品 50
					12	燃料費	1,026	ガソリン 1,026
					14	印刷製本費	587	諸用紙 150 パンフレット 292 封筒 145
					15	通信運搬費	6,317	電話料 3,406 郵送料 2,861 受信料 50
					16	広告料	11	水道週間広告料 11
					17	委託料	66,650	電算機保守 2,731 経営戦略見直し 3,113 総務事務 60,806
					18	手数料	4,441	口座振替手数料 1,881 コンビニ収納取扱 手数料 2,098 振込手数料 396 その他手数料 66

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明					
4	総係費				19	賃借料	5,494	電算機借上料	4,990			
									有料道路通行料	30		
									複写機借上料	474		
					20	修繕費	1,119	自動車	899			
									備品	220		
					31	会費負担金	440	日本水道協会正会員	203			
									県中央広域水道建設促進協議会	24		
				久慈川水系水道事業連絡協議会	10							
				那珂川水系水道事業連絡協議会	3							
				研修等参加	200							
34	保険料					1,730	水道機械設備損害保険	890				
							自動車車両損害共済保険	197				
							自動車損害賠償責任保険	119				
							水道賠償責任保険	424				
							建物災害共済	100				
35	貸倒引当金繰入額	1,691	貸倒引当金繰入額	1,691								
79	公課費	86	自動車重量税	86								
5	減価償却費	348,878	338,099	10,779	51	減価償却費	348,878	建物	5,502			
											構築物	333,943
											機械及び装置	5,849
											車両運搬具	687
											備品	43
											量水器	536
											施設利用権	2,095
											水利権	223
6	資産減耗費	6,601	7,314	△ 713	52	固定資産除却費	6,600	固定資産除却費	6,600			
					53	棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費	1			

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
2	営業外費用	30,468	26,208	4,260			
1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	29,467	25,207	4,260	54 企業債利息	29,467	政府資金債償還利 子 28,569 公営企業金融公庫 債償還利子 898
2	消費税	1,000	1,000	0	55 消費税	1,000	消費税 1,000
3	雑支出	1	1	0	57 不用品売却原 価	1	不用品売却原価 1
3	特別損失	969	969	0			
1	固定資産売却 損	1	1	0	58 固定資産売却 損	1	固定資産売却損 1
2	過年度損益修 正損	968	968	0	59 過年度損益修 正損	968	過年度損益修正損 968
4	予備費	20,000	20,000	0			
1	予備費	20,000	20,000	0	80 予備費	20,000	予備費 20,000
	収益の支出合計	1,150,262	1,115,797	34,465			

資本的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本的收入	1,295,732	1,244,395	51,337

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	企業債	1,240,000	1,200,000	40,000			
	1 企業債	1,240,000	1,200,000	40,000	1 企業債	1,240,000	企業債 1,240,000
2	負担金	55,732	44,395	11,337			
	1 負担金	55,732	44,395	11,337	1 負担金	55,732	一般会計負担金 14,432 工事負担金 41,300
	資本的收入合計	1,295,732	1,244,395	51,337			

資本的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本的支出	1,946,960	1,638,151	308,809

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	建設改良費	1,881,042	1,573,856	307,186			
	2 配水施設費	570,752	398,177	172,575	17 委託料	23,265	実施設計 23,265
					71 工事請負費	547,487	配水管布設工事 183,931 配水管補償移設工事 41,300 老朽管更新工事 281,611 給水管移設・統合工事 13,200 仕切弁等更新工事 27,445
	3 浄水施設費	1,256,754	1,123,759	132,995	17 委託料	34,804	浄水施設設計 34,804
					18 手数料	70	申請等手数料 70
					71 工事請負費	1,221,880	浄水場更新工事 1,216,380 浄水場整備工事 5,500
	4 総係費	49,256	45,056	4,200	1 給料	21,189	職員給 21,189
					2 手当	19,772	扶養手当 1,596 通勤手当 705 時間外手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 4,970 勤勉手当 3,883 住居手当 972 業務手当 6 児童手当 1,200 職員退職手当組合負担金 2,861 地域手当 695
					6 法定福利費	7,507	職員共済組合負担金 7,434 公務災害補償基金負担金 64 職員団体定期保険料 8 社会保険料 1

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	說 明
4	総係費				8 旅費	589	普通旅費 589
					10 被服費	109	職員作業服 109
					11 備消耗品費	70	文具 50
							諸用紙 20
14 印刷製本費	20	函面 20					
5	固定資産購入費	1,620	2,466	△ 846	72 量水器購入費	1,620	量水器 1,620
6	車両購入費	2,520	0	2,520	75 車両購入費	2,520	自動車購入費 2,520
7	水利権取得費	0	2,926	△ 2,926	76 水利権取得費	0	水利権 0
8	施設利用権	140	1,472	△ 1,332	77 施設利用権	140	施設利用権 140
2	企業債償還金	65,918	64,295	1,623			
	1 企業債償還金	65,918	64,295	1,623	78 企業債償還金	65,918	政府資金債元金償還 51,247 公営企業金融公庫債元金償還 14,671
	資本の支出合計	1,946,960	1,638,151	308,809			

