

令和3年度

かすみがうら市水道事業会計予算書

かすみがうら市水道事業会計予算目次

かすみがうら市水道事業会計予算 (総則) (業務の予定量)	1
// (収益的収入及び支出)	1
// (資本的収入及び支出)	2
// (企業債)	2
// (一時借入金)	2
// (予定支出の各項の経費の金額の流用)	3
// (議会の議決を経なければ流用することができない経費)	3
// (他会計からの補助金)	3
// (たな卸資産購入限度額)	3
かすみがうら市水道事業会計実施計画 (収益的収入)	4
// (収益的支出)	5
// (資本的収入)	6
// (資本的支出)	7
かすみがうら市水道事業会計給与費明細書	8
// (給料及び手当の状況)	
(1) 職員1人当たりの給与	9
(2) 初任給	9
(3) 級別職員数	10
(4) 昇給	11
(5) 期末手当・勤勉手当	12
(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当	12
(7) その他の手当	12

令和3年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度かすみがうら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	15,900戸
(2) 年間総給水量	4,380,000m ³
(3) 一日平均給水量	12,000m 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 水道事業収益		1,067,455千円
第1項 営業収益		971,479千円
第2項 営業外収益		95,974千円
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		998,150千円
第1項 営業費用		929,498千円
第2項 営業外費用		63,350千円
第3項 特別損失		302千円
第4項 予備費		5,000千円

(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292,447千円は、過年度分損益勘定留保資金292,447千円で補填するものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		420,261千円
第1項 企業債		404,500千円
第2項 工事負担金		15,761千円
	支	出
第1款 資本的支出		712,708千円
第1項 建設改良費		433,389千円
第2項 企業債償還金		279,319千円

(企業債)

第5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
建設改良事業 (浄水施設、配水管)	404,500千円	証書借入	3.0%以内	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り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 水道事業費用の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、これら経費の各項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8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 57,267千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,000千円である。

(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、10,294千円と定める。

令和3年 3月 5日提出

かすみがうら市長 坪井 透

令和3年度かすみがうら市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. 水道事業収益			1,067,455	
	1. 営業収益		971,479	
		1. 給水収益	916,408	
		2. 受託工事収益	5,597	
	3. その他営業収益		49,474	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	65,528	
	2. 営業外収益		95,974	
		1. 雑収益	5,390	
		4. 受取利息及び配当金	56	
		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	

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費			998,150	
	1. 営業費用		929,498	
		1. 原水及び浄水費	421,117	
		2. 配水及び給水費	68,306	
		3. 受託工事費	4,633	
		4. 総係費	103,022	
		5. 減価償却費	318,119	
		6. 資産減耗費	14,300	
	7. その他営業費用	1		
	2. 営業外費用		63,350	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	49,850	
		2. 諸支出金	500	
		3. 消費税	13,000	
	3. 特別損失		302	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	300	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

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			420,261	
	1. 企業債		404,500	
		1. 企業債	404,500	
	2. 工事負担金		15,761	
		1. 工事負担金	15,761	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			712,708	
	1. 建設改良費		433,389	
		1. 配水施設工事費	102,016	
		2. 営業設備費	5,742	
		3. 浄水場施設費	325,631	
	2. 企業債償還金		279,319	
		1. 企業債償還金	279,319	

令和3年度 かすみがうら市水道事業会計給与明細書

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	6	68	24,562		17,339	41,969	7,996	49,965
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,575		2,652	6,227	1,075	7,302
	合 計	11	7	68	28,137		19,991	48,196	9,071	57,267
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	6	68	24,375		16,835	41,278	8,057	49,335
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,405		2,547	5,952	1,080	7,032
	合 計	11	7	68	27,780		19,382	47,230	9,137	56,367
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	187		504	691	△ 61	630
	資本勘定支弁職員	0	0	0	170		105	275	△ 5	270
	合 計	0	0	0	357		609	966	△ 66	900

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	971	1,416	720	0	615		645		
	前 年 度	971	1,176	840	234	554		645		
	比 較	0	240	△ 120	△ 234	61		0		
区 分	期末勤勉手当	退職手当負担金	管理職員 特別勤務手当							合 計
本 年 度	11,780	3,788	56							19,991
前 年 度	11,153	3,753	56							19,382
比 較	627	35	0							609

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	技能労務職
令和 3年1月1日現在	平均給料月額	333,929 円	
	平均給与月額	374,204 円	
	平均年齢	43.2 歳	
令和 2年1月1日現在	平均給料月額	330,686 円	
	平均給与月額	367,166 円	
	平均年齢	42.7 歳	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

(3) 職務の級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和 3年1月1日現在	8級						
	7級						
	6級	1	14.3				
	5級	1	14.3				
	4級	2	28.55				
	3級	2	28.55				
	2級						
	1級	1	14.3				
	計	7	100.0				
令和 2年1月1日現在	8級						
	7級						
	6級	1	14.3				
	5級	1	14.3				
	4級	2	28.55				
	3級	2	28.55				
	2級						
	1級	1	14.3				
	計	7	100.0				

(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
行政職	部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補

(4) 昇給

区分		合計	事務・技術職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1	—
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	—
		5号級 (人)			—
		6号級 (人)			—
比率 (B) / (A)	100.0	100.0	—		
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—	
	号級数別内訳	2号級 (人)			—
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	—
		5号級 (人)	1	1	—
		6号級 (人)			—
比率 (B) / (A)	71.4	71.4	—		

(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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.25	2.20	4.45	有	

(6) 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	定年早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

(7) 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	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和3年度かすみがうら市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	49,563,204
減価償却費	318,119,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	112,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,654,000
長期前受金戻入額	△65,528,211
受取利息及び受取配当金	△56,109
支払利息	49,848,225
固定資産除却額	△14,300,000
未収金の増減額 (△は増加)	6,192,000
未払金の増減額 (△は減少)	234,799,000
小計	581,403,109
利息及び配当金の受取額	56,109
利息の支払額	△49,848,225
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,610,993
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	△580,534,000
国庫補助金等による収入	15,761,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△564,773,000
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による収入	404,500,000
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	△280,948,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,552,000
資金増加額 (又は減少額)	90,389,993
資金期首残高	851,749,344
資金期末残高	942,139,337

令和3年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		214,478,578
ロ	建 物	428,086,555	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△192,881,402</u>	235,205,153
ハ	構 築 物	13,515,336,581	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,574,903,857</u>	5,940,432,724
ニ	機 械 及 び 装 置	2,196,020,180	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,678,289,749</u>	517,730,431
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	32,088,372	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,724,226</u>	17,364,146
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	28,140,158	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,955,329</u>	2,184,829
ト	建 設 仮 勘 定		0
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,927,395,861</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>6,927,395,861</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		942,139,337
(2)	未 収 金		157,599,033
(3)	貸 倒 引 当 金		△103,628,248
(4)	貯 蔵 品		33,361,952
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,029,472,074</u>
	資 産 合 計		<u>7,956,867,935</u>

		負 債 の 部	
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,325,214,692	
固 定 負 債 合 計			<u>3,325,214,692</u>
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		287,262,821	
(2) 未 払 金		302,684,675	
(3) 預 り 金		37,229,878	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,407,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>656,000</u>		
引 当 金 合 計		4,063,000	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>632,240,374</u>
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,326,575,451	
長期前受金収益化累計額		<u>△2,170,322,874</u>	
繰 延 収 益 合 計			1,156,252,577
負 債 合 計			5,113,707,643
		資 本 の 部	
4. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	15,350,645		
ロ 繰 入 資 本 金	<u>1,521,051,001</u>		
自 己 資 本 金 合 計		1,536,401,646	
資 本 金 合 計			1,536,401,646
5. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
国 庫 補 助 金	<u>46,308,141</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		46,308,141	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	336,784,324		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>923,666,181</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,260,450,505</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,306,758,646</u>
資 本 合 計			<u>2,843,160,292</u>
負 債・資 本 合 計			<u><u>7,956,867,935</u></u>

令和2年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	833,008,883		
(2) 受託工事収益	4,708,619		
(3) その他の営業収益	<u>42,382,123</u>	880,099,625	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	381,722,025		
(2) 配水及び給水費	56,906,990		
(3) 受託工事費	4,070,000		
(4) 総係費	94,842,339		
(5) 減価償却費	330,000,000		
(6) 資産減耗費	<u>8,300,000</u>	875,841,354	
営業利益			4,258,271
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	65,942,562		
(3) 雑収益	5,368,423		
(4) 受取利息	<u>140,354</u>	96,451,339	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>55,820,520</u>	<u>55,820,520</u>	<u>40,630,819</u>
経常利益			44,889,090
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>234,880</u>	<u>234,880</u>	<u>△234,880</u>
当年度純利益			<u>44,654,210</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>829,448,767</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>874,102,977</u>

令和2年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		214,478,578
ロ	建 物	428,086,555	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△186,063,402</u>	242,023,153
ハ	構 築 物	12,934,802,581	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,315,097,857</u>	5,619,704,724
ニ	機 械 及 び 装 置	2,196,020,180	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,641,585,749</u>	554,434,431
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	32,088,372	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,411,226</u>	17,677,146
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	28,140,158	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,777,329</u>	2,362,829
ト	建 設 仮 勘 定		0
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,650,680,861</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>6,650,680,861</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		851,749,344
(2)	未 収 金		163,791,033
(3)	貸 倒 引 当 金		△100,974,248
(4)	貯 蔵 品		33,361,952
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>947,928,081</u>
	資 産 合 計		<u>7,598,608,942</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		3,207,977,692	
固定負債合計			<u>3,207,977,692</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		280,947,821	
(2) 未払金		67,885,675	
(3) 預り金		37,229,878	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,336,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>615,000</u>		
引当金合計		3,951,000	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>391,014,374</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,310,814,451	
長期前受金収益化累計額		<u>△2,104,794,663</u>	
繰延収益合計			1,206,019,788
負債合計			4,805,011,854

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	15,350,645		
ロ 繰入資本金	<u>1,521,051,001</u>		
自己資本金合計		1,536,401,646	
資本金合計			1,536,401,646
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
国庫補助金	<u>46,308,141</u>		
資本剰余金合計		46,308,141	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	336,784,324		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>874,102,977</u>		
利益剰余金合計		<u>1,210,887,301</u>	
剰余金合計			<u>1,257,195,442</u>
資本合計			<u>2,793,597,088</u>
負債・資本合計			<u><u>7,598,608,942</u></u>

継 続 費 に 関 す る 調 書

勘	項	事業名	①全体計画				前前年度末までの支払義務発生額 ②	前年度末までの支払義務発生(見込)額 ③	当該年度支払義務発生予定額 ④	当該年度末までの支払義務発生予定額 ⑤	翌年度以降の支払義務発生予定額 ⑥	継続費の総額に対する進捗率 ⑦	備 考 ⑧		
			年度	年割額	同左財源内訳										
					企業債	建設改良積立金								当年度損益勘定留保資金	
1資本的支出	1建設改良費	下稲吉第2浄水場動力設備更新工事	2	千円 99,806	千円 —	千円 —	千円 99,806	千円 —	千円 99,806	千円 —	千円 99,806	千円 —	% 40	逡次繰越 99,806千円	
			3	149,707	149,707	—	—	—	—	149,707	149,707	—	60		
			計	249,513	149,707	—	99,806	—	99,806	149,707	249,513	—	100		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 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	給水収益
かすみがうら市 上下水道料金等 徴収業務委託	千円 321,090	令和2年度	千円 64,218	令和3年度から 令和6年度まで	千円 256,872	千円 256,872

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計において退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う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、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等により回収不能見込み額を計上している。

(3) 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。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和3年6月に、令和2年12月から令和3年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,336千円、法定福利費引当金615千円を取り崩す。

令和 3 年度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

令和3年度かすみがうら市水道事業会計予算明細書

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		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			1,067,455	1,051,977	15,478			
	1. 営業収益		971,479	960,612	10,867			
		1. 給水収益	916,408	904,980	11,428	1. 水道料金	916,408	水道料金 915,730 仮設水道料金 678
		2. 受託工事収益	5,597	5,879	△282	1. 受託工事収益	5,597	消火栓新設工事料 3,597 消火栓修理工事料 1,500 その他工事料(仮設・切回) 500
		3. その他営業収益	49,474	49,753	△279	2. 加入金	13,442	加入金 13,442
						3. 手数料	3,532	竣工検査手数料 390 道路占用事務手数料 12 指定工事店登録手数料 50 督促手数料 1,570 指定工事店更新手数料 1,510
						4. 他会計負担金	32,500	下水道会計負担金 32,500
	2. 営業外収益		95,974	91,363	4,611			
		1. 他会計補助金	25,000	25,000	0	1. 一般会計補助金	25,000	上水道事業補助金 25,000
		2. 長期前受金戻入	65,528	65,942	△414	1. 長期前受金戻入	65,528	長期前受金戻入 65,528
		3. 雑収益	5,390	281	5,109	1. その他の雑収益	5,389	県流量計室電気料 144 原発事故に伴う水道水放射能測定費用 129 行政財産使用料 5 コピー代 9 水道使用証明書発行手数料 2 下水道事業兼務職員に係る人件費 5,100
						2. 断水補償金	1	断水補償金 1
		4. 受取利息及び配当金	56	140	△84	1. 預金利息	56	預金利息 56
	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

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費			998,150	1,010,752	△12,602			
	1. 営業費用		929,498	931,723	△2,225			
		1. 原水及び浄水費	421,117	425,914	△4,797	1. 給料	8,795	給料 8,795
						2. 手当	5,318	管理職手当 422 扶養手当 540 児童手当 360 通勤手当 110 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 2,504 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 1,188
						3. 賞与引当金繰入額	1,236	賞与引当金繰入額 1,236
						5. 法定福利費	2,752	共済組合負担金 2,541 共済組合追加費用 185 職員公務災害補償基金負担金 26
						6. 法定福利費引当金繰入額	228	法定福利費引当金繰入額 228
						9. 備用品費	196	水質検査用試薬等 76 チャート紙 120
						10. 燃料費	20	自家発電用燃料代 20
						13. 通信運搬費	1,663	テレメータ専用回線使用料 1,663
						14. 委託料	12,796	自家用電気工作物保安管理業務委託 1,230 定期水質検査業務委託 2,240 放射能水質検査委託 132 消防用設備保守点検業務委託 31 霞ヶ浦地区浄配水場等維持管理業務委託 3,223 千代田地区浄配水場等維持管理業務委託 5,940

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						15. 手数料	15	衛生検査手数料	15
						16. 賃借料	2,761	江後田取水場	56
								志筑野寺浄水場	405
								第5取水場	12
								非常用発電機等賃借料（土田浄水場）	2,288
						18. 修繕費	9,178	志筑野寺浄水場インバータ修繕工事	1,450
								霞ヶ浦浄水場No.8配水ポンプ修繕工事	1,298
								霞ヶ浦浄水場水位計・計装機器修繕工事	3,680
								その他浄水・取水場修繕工事	2,750
						19. 動力費	53,743	電気料（取水・配水ポンプ等）	53,743
						20. 薬品費	4,130	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー）	3,045
								次亜塩素酸ナトリウム（箱）	1,085
						22. 補償料	1	浄水場漏水に伴う補償料	1
						26. 受水費	318,285	基本料金	166,797
								使用料金	151,488
		2. 配水及び給水費	68,306	81,402	△13,096	2. 給料	6,785	給料	6,785
						3. 手当	3,615	扶養手当	378
								児童手当	120
								通勤手当	179
								時間外勤務手当	170
								期末勤勉手当	1,852
								退職手当負担金	916
						4. 賞与引当金繰入額	913	賞与引当金繰入額	913
						6. 法定福利費	1,951	職員共済組合負担金	1,784
								共済組合追加費用	137
								職員公務災害補償基金負担金	30

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						7. 法定福利費引当金繰入額	174	法定福利費引当金繰入額	174
						10. 備消費	255	備消耗品	255
						11. 燃料費	56	自家用発電用燃料	56
						15. 委託料	30,323	漏水当番等漏水修理業務委託	5,333
								量水器交換業務委託	8,204
								水道台帳補正業務委託	7,678
								給水装置工事管理業務委託	2,178
								漏水調査業務委託	6,930
						18. 賃借料	4,975	水道管理設賃借料	55
								下佐谷増圧配水場	213
								雪入高区配水池	71
								上佐谷北根地区高区配水場	62
								配水管台帳管理システム	1,274
								ロガーシステム賃借料	3,300
						21. 修繕費	15,538	配給水管等修理	9,020
								千代田地区浄水場内配水管等修繕工事	3,080
								宍倉地内給水管修繕工事	3,438
						22. 路面復旧費	1,700	破損路面等復旧	1,700
						23. 材料費	2,000	各修理用資材	2,000
						24. 補償料	21	濁水発生等補償	20
								漏水事故等補償	1
		3. 受託工事費	4,633	4,704	△71	16. 工事請負費	4,633	消火栓新設及び修繕	4,178
								道路改良等給配水管布設替工事	455

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4. 総係費	103,022	102,111	911	1. 報酬	68	運営審議会委員等報酬 68
						2. 給料	8,982	給料 8,982
						3. 手当	4,999	管理職手当 549 扶養手当 258 通勤手当 240 時間外勤務手当 175 期末勤勉手当 2,532 管理職員特別勤務手当 32 退職手当負担金 1,213
						4. 賞与引当金繰入額	1,258	賞与引当金繰入額 1,258
						6. 法定福利費	2,637	職員共済組合負担金 2,443 共済組合追加費用等 180 職員公務災害補償基金負担金 14
						7. 法定福利費引当金繰入額	254	法定福利費引当金繰入額 254
						8. 旅費	111	研修旅費 111
						10. 被服費	20	被服費 20
						11. 備用品費	851	備消耗品費 650 参考図書 98 法令加除代 63 新聞購読料 40
						12. 燃料費	400	公用車燃料代 400
						14. 印刷製本費	33	封筒印刷代等 33
						15. 通信運搬費	7,079	電話使用料 781 携帯電話使用料 172 郵送料及び切手代 6,126

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						16. 委託料	64,607	事務所機械警備委託 80 庁舎内清掃委託 92 浄化槽保守点検委託 17 上下水道料金等徴収業務委託 64,218 上下水道料金等システム改修業務委託 200
						19. 手数料	5,296	口座振替手数料 1,600 コンビニ収納事務手数料 3,396 浄化槽法定検査手数料 5 NHK受信料 39 車検手数料 31 安全運転管理者手数料 5 銀行窓口納付書収納手数料 200 タイヤ交換手数料 20
						20. 賃借料	1,160	企業会計・住基システム利用料 1,083 事務所清掃用品 11 伝送システム利用料 66
						21. 修繕費	650	車検整備代 150 公用車修理代 100 霞ヶ浦浄水場管理棟等修繕 300 その他備品及び機器修理代 100

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						24. 研修費	260	水道技術管理者研修 260
						28. 負担金	200	日本水道協会負担金 150 日本水道協会茨城県支部負担金 19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 21 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10
						29. 保険料	1,370	公用車自賠責保険料 54 公用車任意保険料 193 機械設備損害補償保険料 638 水道賠償保険料 454 浄水場施設等火災保険料 31
						30. 貸倒引当金繰入額	2,654	貸倒引当金繰入額 2,654
						31. 公課費	51	公用車重量税 51
						33. 雑費	82	雑費 82
		5. 減価償却費	318,119	313,291	4,828	1. 有形固定資産減価償却費	318,119	建物 6,818 構築物 274,106 機械及び装置 36,704 工具器具及び装置 178 車両運搬具 313
		6. 資産減耗費	14,300	4,300	10,000	1. 固定資産除却費	13,000	固定資産除却費 13,000
						2. たな卸資産減耗費	1,300	たな卸資産減耗費 1,300
		7. その他営業費用	1	1	0	3. その他営業費用	1	その他営業費用 1

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2. 営業外費用		63,350	73,527	△10,177			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	49,850	55,526	△5,676	1. 企業債利息	49,849	企業債利息（財政融資資金） 24,311 企業債利息（地方公共団体金融機構） 25,447 企業債利息（市中金融機関） 91
						2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息 1
		2. 諸支出金	500	1	499	1. 雑支出	500	未払消費税精算 500
		3. 消費税	13,000	18,000	△5,000	1. 消費税	13,000	消費税 13,000
	3. 特別損失		302	502	△200			
		1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 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	300	500	△200	1. 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損 300
		3. その他特別損失	1	1	0	1. その他特別損失	1	その他特別損失 1
	4. 予備費		5,000	5,000	0			
		1. 予備費	5,000	5,000	0	1. 予備費	5,000	予備費 5,000

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		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			420,261	259,159	161,102			
	1. 企業債		404,500	215,000	189,500			
		1. 企業債		404,500	215,000	189,500	3. 一般改良単独分	404,500
	2. 工事負担金		15,761	44,159	△28,398			
1. 工事負担金			15,761	44,159	△28,398	1. 工事負担金	15,761	国道6号バイパス分 6,061 神立駅西口区画整備事業分 9,700

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			712,708	545,846	166,862			
	1. 建設改良費		433,389	284,370	149,019			
		1. 配水施設工事費	102,016	100,249	1,767	1. 給料	3,575	給料 3,575
						2. 手当	2,652	通勤手当 86 時間外勤務手当 130 期末勤勉手当 1,485 退職手当負担金 471 扶養手当 240 児童手当 240
						4. 法定福利費	1,075	共済組合負担金 992 共済組合追加費用等 70 職員公務災害補償基金負担金 13
						8. 燃料費	50	公用車燃料代 50
						10. 委託料	8,226	配水管工事設計業務委託(市内分) 4,928 " (国道6号線分) 1,298 " (神立駅前分) 2,000
						11. 工事請負費	86,411	配水管布設替等工事(宍倉地内) 40,348 国道6号線バイパス改良工事 4,763 神立駅西口配水管新設工事 7,700 下土田地内配水管新設工事 33,600
						15. 保険料	27	公用車任意保険料 27

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		2. 営業設備費	5,742	21,580	△15,838	1. 量水器購入費	4,164	量水器	4,164
						2. 工具器具備品購入費	1,578	組立式給水タンク購入	1,578
		3. 浄水場施設費	325,631	162,541	163,090	1. 委託料	24,344	下稲吉第2浄水場更新工事設計業務委託	4,268
								霞ヶ浦浄水場更新工事設計業務委託	20,076
						2. 手数料	25	下稲吉第2浄水場薬注施設建築確認申請	25
						3. 工事請負費	301,262	下稲吉第2浄水場動力設備更新工事	93,832
								下稲吉第2浄水場減菌設備等更新工事	182,910
								土田浄水場No.2配水ポンプ更新工事	8,900
	霞ヶ浦浄水場内倉庫新築工事	5,500							
			志筑野寺浄水場配水流量計更新工事	10,120					
2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	279,319	261,476	17,843					
					2. 財政融資資金償還金	131,194	財政融資資金償還金	131,194	
					3. 地方公共団体金融機構償還金	140,441	地方公共団体金融機構償還金	140,441	
					5. 市中金融機関償還金	7,684	市中金融機関償還金	7,684	