

平成29年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	15,100戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4,440,000m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	12,100m 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。なお、営業費用中の資産減耗費17,000千円の財源にあてるため、企業債17,000千円を借り入れる。

	収	入
第1款 水道事業収益		1,031,475千円
第1項 営 業 収 益		936,587千円
第2項 営 業 外 収 益		94,886千円
第3項 特 別 利 益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		1,023,807千円
第1項 営 業 費 用		925,622千円
第2項 営 業 外 費 用		92,933千円
第3項 特 別 損 失		252千円
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284, 228千円は過年度分損益勘定留保資金284, 228千円で補填するものとする）。

収 入	
第1款 資本的収入	284, 405千円
第1項 企 業 債	280, 200千円
第2項 工事負担金	4, 205千円
支 出	
第1款 資本的支出	568, 633千円
第1項 建設改良費	307, 665千円
第2項 企業債償還金	260, 968千円

(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
水道管敷設事業	280, 200千円	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。
水道施設等整理債	17, 000千円			
合 計	297, 200千円			

(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 56,926千円

(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、13,847千円と定める。

平成29年 3月 2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 2 9 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. 営業収益		1,031,475	
			936,587	
		1. 給水収益	878,472	
		2. 受託工事収益	4,341	
		3. その他営業収益	53,774	
	2. 営業外収益		94,886	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	69,884	
		3. 雑収益	2	
	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	1. 営業費用		1,023,807	
			925,622	
		1. 原水及び浄水費	412,215	
		2. 配水及び給水費	67,126	
		3. 受託工事費	4,780	
		4. 総係費	103,966	
		5. 減価償却費	305,663	
		6. 資産減耗費	31,871	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		92,933	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	74,932	
		2. 諸支出金	1	
		3. 消費税	18,000	
	3. 特別損失		252	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	250	
		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	1. 企業債		284,405	
			280,200	
		1. 企業債	280,200	
	2. 工事負担金		4,205	
		1. 工事負担金	4,205	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本の支出			568,633	
	1. 建設改良費		307,665	
		1. 配水施設工事費	187,949	
		2. 営業設備費	4,708	
		3. 浄水場施設費	115,008	
	2. 企業債償還金		260,968	
		1. 企業債償還金	260,968	

平成２９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		6	63	25,436		17,062	42,561	7,851	50,412
	資本勘定支弁職員		1		3,452		2,096	5,548	966	6,514
	合 計		7	63	28,888		19,158	48,109	8,817	56,926
前 年 度	損益勘定支弁職員		6	426	23,870		15,897	40,193	7,416	47,609
	資本勘定支弁職員		1		3,357		1,990	5,347	943	6,290
	合 計		7	426	27,227		17,887	45,540	8,359	53,899
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 363	1,566		1,165	2,368	435	2,803
	資本勘定支弁職員		0	0	95		106	201	23	224
	合 計		0	△ 363	1,661		1,271	2,569	458	3,027

(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	822	120		387		659		
	前 年 度	549	744	240		712		758		
	比 較	422	78	△ 120		△ 325		△ 99		
	区 分	期末勤勉手当	退職手当組合負担金							合 計
	本 年 度	11,326	4,873							19,158
	前 年 度	9,874	5,010							17,887
	比 較	1,452	△ 137							1,271

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
平成29年1月1日現在	平均給料月額	342,445 円	
	平均給与月額	499,239 円	
	平均年齢	51.8 歳	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	331,583 円	
	平均給与月額	369,267 円	
	平均年齢	45.2 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	146,100 円	143,500 円	146,100 円	143,500 円
大 学 卒	178,200 円		178,200 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 (%)	
平成 2 9 年 1 月 1 日現在	8 級						
	7 級						
	6 級	1	14.3				
	5 級	1	14.3				
	4 級	3	42.8				
	3 級	2	28.6				
	2 級						
	1 級						
	計	7	100.0				
平成 2 8 年 1 月 1 日現在	8 級			嘱託	1	100.0	
	7 級						
	6 級	1	16.7				
	5 級						
	4 級	3	50.0				
	3 級	1	16.7				
	2 級	1	16.7				
	1 級						
	計	6	100.0		1	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) 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 075	2. 225	4. 30	有	
前 年 度	2. 025	2. 175	4. 20	有	
国 の 制 度	2. 075	2. 225	4. 30	有	

(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 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	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

平成29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

(平成29年 4月 1日から平成30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	3,365,519
減価償却費	304,535,115
賞与引当金の増減額 (△は減少)	396,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,327,000
長期前受金戻入額	△69,884,000
受取利息及び受取配当金	△633,000
支払利息	74,931,000
固定資産除却額	12,000,000
未収金の増減額 (△は増加)	6,063,207
小計	333,100,841
利息及び配当金の受取額	633,000
利息の支払額	△74,931,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,802,841

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	△280,260,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△280,260,000

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	280,260,000
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	△260,968,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,292,000

資金増加額 (又は減少額)	△2,165,159
資金期首残高	729,075,489
資金期末残高	726,910,330

平成29年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30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	344,927,812		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△169,856,930</u>	175,070,882	
ハ 構 築 物	12,856,820,289		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,539,499,496</u>	6,317,320,793	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,960,129,732		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,623,124,650</u>	337,005,082	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,765,898		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,859,434</u>	1,906,464	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,293,283</u>	2,709,275	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,048,491,074</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>7,048,491,074</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		726,910,330	
(2) 未 収 金		115,933,988	
(3) 貸 倒 引 当 金		△95,396,295	
(4) 貯 蔵 品		25,829,113	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>773,277,136</u>
資 産 合 計			<u>7,821,768,210</u>
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		<u>3,245,205,132</u>	

固 定 負 債 合 計				3,245,205,132
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債		390,935,151		
(2) 未 払 金		123,603,131		
(3) 預 り 金		35,126,086		
(4) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	3,112,000			
ロ 法定福利費引当金	570,000			
引 当 金 合 計		3,682,000		
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000		
流 動 負 債 合 計				554,346,368
5. 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		3,354,247,563		
長期前受金収益化累計額		△1,948,984,323		
繰 延 収 益 合 計				1,405,263,240
負 債 合 計				5,204,814,740
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	1,521,051,001			
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	46,308,141			
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	697,459,359			
利 益 剰 余 金 合 計		1,034,243,683		
剰 余 金 合 計				1,080,551,824

資 本 合 計
負 債・資 本 合 計

2,616,953,470

7,821,768,210

平成28年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	816,577,299		
(2) 受託工事収益	3,231,546		
(3) その他の営業収益	<u>53,360,769</u>	873,169,614	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	389,552,229		
(2) 配水及び給水費	62,697,885		
(3) 受託工事費	3,971,954		
(4) 総係費	101,725,248		
(5) 減価償却費	309,249,110		
(6) 資産減耗費	<u>15,200,000</u>	882,396,426	
営業利益			△9,226,812
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	71,200,000		
(3) 雑収益	<u>705,556</u>	96,905,556	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>77,400,999</u>	<u>77,400,999</u>	<u>19,504,557</u>
経常利益			10,277,745
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>249,852</u>	<u>249,852</u>	<u>△249,852</u>
当年度純利益			<u>10,027,893</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>684,065,947</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>694,093,840</u>

平成28年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29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	353,927,812		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△172,400,557</u>	181,527,255	
ハ 構 築 物	12,626,560,289		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,301,473,606</u>	6,325,086,683	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,962,129,732		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,603,456,759</u>	358,672,973	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,765,898		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,635,496</u>	2,130,402	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,132,260</u>	2,870,298	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,084,766,189</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>7,084,766,189</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		729,075,489	
(2) 未 収 金		121,997,195	
(3) 貸 倒 引 当 金		△93,069,295	
(4) 貯 蔵 品		25,829,113	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>783,832,502</u>
資 産 合 計			<u>7,868,598,691</u>
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		<u>3,236,852,132</u>	

固 定 負 債 合 計				3,236,852,132
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債		379,996,151		
(2) 未 払 金		123,603,131		
(3) 預 り 金		35,126,086		
(4) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	2,771,000			
ロ 法定福利費引当金	515,000			
引 当 金 合 計		3,286,000		
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000		
流 動 負 債 合 計				543,011,368
5. 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		3,354,247,563		
長期前受金収益化累計額		△1,879,100,323		
繰 延 収 益 合 計				1,475,147,240
負 債 合 計				5,255,010,740
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	1,521,051,001			
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	46,308,141			
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	694,093,840			
利 益 剰 余 金 合 計		1,030,878,164		
剰 余 金 合 計				1,077,186,305

資 本 合 計
負 債・資 本 合 計

2,613,587,951

7,868,598,691

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 330,480	平成27年度から 平成28年度まで	千円 132,192	平成29年度から 平成31年度まで	千円 198,288	千円 198,288

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

平成29年6月に、平成28年12月から平成29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2,771千円、法定福利費引当金515千円を取り崩す。

平 成 2 9 年 度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

平成２９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 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			1,031,475	1,037,281	△5,806			
	1. 営業収益		936,587	941,077	△4,490			
		1. 給水収益	878,472	885,991	△7,519	1. 水道料金	878,472	水道料金 877,500 仮設水道料金 972
		2. 受託工事収益	4,341	4,320	21	1. 受託工事収益	4,341	消火栓新設工事料 3,369 消火栓修理工事料 432 その他工事料（仮設・切廻し等） 540
		3. その他営業収益	53,774	50,766	3,008	2. 加入金	19,947	加入金 19,947
						3. 手数料	1,993	竣工検査手数料 470 道路占用事務手数料 24 指定工事店登録手数料 50 督促手数料 1,449
						4. 他会計負担金	31,833	下水道会計負担金 31,833
						5. 雑収益	1	雑収益 1
	2. 営業外収益		94,886	96,202	△1,316			
		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	69,884	71,200	△1,316	1. 長期前受金戻入	69,884	長期前受金戻入 69,884
		3. 雑収益	2	2	0	1. その他の雑収益	1	その他雑収益 1
						2. 断水補償金	1	断水補償金 1
	3. 特別収益		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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費	1. 営業費用		1,023,807	1,008,482	15,325			
			925,622	906,827	18,795			
		1. 原水及び浄水費	412,215	414,579	△2,364	1. 給料	9,177	給料 9,177
						2. 手当	5,676	管理職手当 422 扶養手当 390 児童手当 120 通勤手当 48 時間外勤務手当 186 期末勤勉手当 2,812 退職手当組合負担金 1,698
						3. 賞与引当金繰入額	1,183	賞与引当金繰入額 1,183
						5. 法定福利費	2,709	共済組合負担金 2,533 共済組合追加費用 155 職員公務災害補償基金負担金 21
						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
						7. 旅費	30	普通旅費 2 研修旅費 28
						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	自家発電機用燃料代 20
						11. 光熱水費	19	志筑野寺浄水場農業集落排水使用料 19
						13. 通信運搬費	1,724	テレメータ専用回線使用料 1,724
						14. 委託料	6,717	自家用電気工作物保安管理業務 1,262 千代田地区浄水場保守点検業務 1,566

収 益 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	
								定期水質検査業務 2,438 放射能水質検査 130 消防用設備保守点検業務 25 霞ヶ浦浄水場工業計器修繕業務 1,296
						15. 手数料	9	衛生検査手数料 9
						16. 賃借料	828	江後田取水場 56 上稲吉第2浄水場 355 志筑野寺浄水場 405 第5取水場 12
						18. 修繕費	7,769	圧力伝送器更新工事 1,620 ワンループコントローラ更新工事 2,160 発電機蓄電池更新工事 989 その他浄・配水場修繕 3,000
						19. 動力費	55,000	電気料（取水・配水ポンプ等） 55,000
						20. 薬品費	3,639	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー） 2,638 次亜塩素酸ナトリウム（箱） 968 次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素分） 33
						22. 補償料	1	浄水場漏水に伴う補償料 1
						26. 受水費	317,290	基本料金 176,153 使用料 141,137
		2. 配水及び給水費	67,126	66,411	715	2. 給料	11,379	給料 11,379
						3. 手当	4,869	通勤手当 291 時間外勤務手当 321 期末勤勉手当 2,617

収 益 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	
								退職手当組合負担金 1,640
						4. 賞与引当金繰入額	1,232	賞与引当金繰入額 1,232
						6. 法定福利費	3,058	職員共済組合負担金 2,403 共済組合追加費用 151 職員公務災害補償基金負担金 36 社会保険料 434 雇用保険料 34
						7. 法定福利費引当金繰入額	208	法定福利費引当金繰入額 208
						8. 旅費	12	普通旅費 3 研修旅費 9
						10. 備消耗品費	275	備蓄用飲料水 250 備消耗品 25
						11. 燃料費	41	自家用発電用燃料 41
						15. 委託料	30,179	漏水当番等漏水修理業務 5,190 量水器交換業務 8,202 水道台帳補正業務 7,678 老朽管（石綿）処分業務 150 石綿管包装運搬業務 150 上稲吉第2浄水場微量PCB運搬処分業務 1,465 給水装置工事管理業務委託 1,944 漏水調査業務 5,400
						18. 賃借料	1,852	水道管理設賃借料 55 鉄道下サイホン使用料 75 下佐谷増圧配水場 213

収 益 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	
								雪入高区配水池 71
								上佐谷北根地区高区配水池 62
								配水管台帳管理システム 1,376
						21. 修繕費	10,800	配水管等修理 7,560
								その他修理 3,240
						22. 路面復旧費	1,700	破損路面等復旧 1,700
						23. 材料費	1,500	各修理用資材 1,500
						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	4,780	4,284	496	16. 工事請負費	3,780	道路改良等給配水管布設替工事 540
								消火栓新設及び修繕 3,240
						19. 材料費	1,000	給配水管等材料 1,000
		4. 総係費	103,966	104,235	△269	1. 報酬	63	運営審議会委員等報酬等 63
						2. 給料	4,880	給料 4,880
						3. 手当	3,405	管理職手当 549
								扶養手当 432
								通勤手当 24
								時間外勤務手当 18
								期末勤勉手当 1,486
								退職手当組合負担金 896
						4. 賞与引当金繰入額	697	賞与引当金繰入額 697
						6. 法定福利費	1,514	職員共済組合負担金 1,416
								共済組合追加費用等 82
								職員公務災害補償基金負担金 15

収 益 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	
								労働災害保険料 1
						7. 法定福利費引当金繰入額	134	法定福利費引当金繰入額 134
						8. 旅費	12	普通旅費 3 研修旅費 9
						10. 被服費	20	被服費 20
						11. 備消耗品費	603	備消耗品費 412 参考図書 98 法令加除代 25 新聞購読料 38 電子入札用消耗品 30
						12. 燃料費	681	公用車燃料代 681
						13. 光熱水費	20	水道事務所ガス代 20
						14. 印刷製本費	54	封筒印刷代 54
						15. 通信運搬費	5,261	電話使用料 638 携帯電話使用料 156 郵送料及び切手代 4,465 簡易無線局電波使用料 2
						16. 委託料	76,653	事務所機械警備委託 78 庁舎内清掃委託 92 浄化槽保守点検 17 上下水道料金等徴収業務委託 66,096 水道事業財政計画更新業務 870 水道施設整備事業設計業務委託 9,500
						19. 手数料	4,500	口座振替手数料 1,486

収 益 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	
								コンビニ収納事務手数料 2,897
								浄化槽汚泥処理手数料 17
								NHK受信料 26
								車検手数料 47
								安全運転管理者手数料 5
								法定点検手数料 22
						20. 賃借料	1,078	企業会計システム利用料 1,037
								(財務、固定資産、貯蔵品)
								事務所清掃用品 15
								住基システム利用料 26
						21. 修繕費	550	車検整備代 200
								公用車修理代 100
								霞ヶ浦浄水場管理棟等修繕 150
								その他備品及び機器修理代 100
						24. 研修費	35	企業会計制度等研修 35
						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	1,194	公用車自賠責保険料 110
								公用車任意保険料 188
								機械設備損害補償保険料 493
								水道賠償保険料 391
								庁舎等火災保険料 12

収 益 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	
						30. 貸倒引当金繰入額	2,327	貸倒引当金繰入額 2,327
						31. 公課費	65	公用車重量税 65
						33. 雑費	20	雑費 20
		5. 減価償却費	305,663	312,117	△6,454	1. 有形固定資産減価償却費	305,663	建物 5,457
								構築物 278,454
								機械及び装置 21,366
								工具器具及び装置 162
								車両運搬具 224
		6. 資産減耗費	31,871	5,200	26,671	1. 固定資産除却費	31,671	固定資産除却費 31,671
						2. たな卸資産減耗費	200	たな卸資産減耗費 200
		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
	2. 営業外費用		92,933	96,403	△3,470			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	74,932	78,402	△3,470	1. 企業債利息	74,931	企業債支払利息（財政融資） 38,313
								企業債支払利息（公営企業金融公庫） 35,224
								企業債支払利息（市中金融機関） 1,394
						2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息 1
		2. 諸支出金	1	1	0	1. 雑支出	1	雑支出 1
		3. 消費税	18,000	18,000	0	1. 消費税	18,000	消費税 18,000
	3. 特別損失		252	252	0			
		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	250	250	0	1. 過年度損益修正損	250	過年度損益修正損 250
		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 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			284,405	256,951	27,454			
	1. 企業債		280,200	254,500	25,700			
		1. 企業債	280,200	254,500	25,700	3. 一般改良単独分	280,200	企業債 280,200
	2. 工事請負費		4,205	2,451	1,754			
		1. 工事負担金	4,205	2,451	1,754	1. 工事負担金	4,205	工事負担金 4,205

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出	1. 建設改良費		568,633	552,398	16,235			
			307,665	277,314	30,351			
		1. 配水施設工事費	187,949	212,325	△24,376	1. 給料	3,452	給料 3,452
						2. 手当	2,096	通勤手当 24 期末勤勉手当 1,299 時間外勤務手当 134 退職手当組合負担金 639
						4. 法定福利費	966	共済組合負担金 900 共済組合追加費用等 58 職員公務災害補償基金負担金 8
						6. 手数料	10	法定点検手数料 10
						8. 燃料費	116	公用車燃料代 116
						9. 修繕費	10	公用車修理代 10
						10. 委託料	11,213	工事等設計業務委託 11,213
						11. 工事請負費	167,045	配水管新設・布設替等工事 155,450 送水管新設工事 11,595
						12. 材料費	3,000	工事用材料 3,000
						13. 負担金	1	負担金 1
						15. 保険料	40	公用車任意保険 40
		2. 営業設備費	4,708	4,621	87	1. 量水器購入費	4,708	量水器 4,708
		3. 浄水場施設費	115,008	60,368	54,640	1. 委託料	7,656	工事設計業務委託 7,656
						2. 工事請負費	107,352	下稲吉第2浄水場配水ポンプ移設工事 53,568 上佐谷増圧配水場テレメーター更新工事 1,512 霞ヶ浦浄水場5号配水ポンプ分解工事 1,296

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	
								大塚取水場導水管配水管布設替工事 16,848 中央監視装置更新工事 16,848 霞ヶ浦浄水場直流電源装置更新工事 17,280
	2. 企業債償還金		260,968	275,084	△14,116			
		1. 企業債償還金	260,968	275,084	△14,116	2. 財政融資資金償還金	125,847	財政融資資金償還金 125,847
						3. 地方公共団体金融機構償還金	81,155	地方公共団体金融機構償還金 81,155
						5. 市中金融機関償還金	53,966	市中金融機関償還金 53,966