

平成30年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	15,500戸
(2) 年間総給水量	4,500,000m ³
(3) 一日平均給水量	12,300m 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		1,034,830千円
第1項 営業収益		942,862千円
第2項 営業外収益		91,966千円
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		983,233千円
第1項 営業費用		891,527千円
第2項 営業外費用		86,204千円
第3項 特別損失		502千円
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293,186千円は過年度分損益勘定留保資金293,186千円で補填するものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		373,059千円
第1項 企業債		357,100千円
第2項 工事負担金		15,959千円
	支	出
第1款 資本的支出		666,245千円
第1項 建設改良費		390,752千円
第2項 企業債償還金		275,493千円

(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	357,100千円	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 57,114千円

(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、15,012千円と定める。

平成30年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成30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			1,034,830	
	1. 営業収益		942,862	
		1. 給水収益	884,472	
		2. 受託工事収益	7,572	
	2. 営業外収益	3. その他営業収益	50,818	
			91,966	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	66,654	
		3. 雑収益	2	
	3. 特別利益	5. 受取利息及び配当金	310	
			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			983,233	
	1. 営業費用		891,527	
		1. 原水及び浄水費	409,834	
		2. 配水及び給水費	62,728	
		3. 受託工事費	7,180	
		4. 総係費	92,664	
		5. 減価償却費	301,576	
		6. 資産減耗費	17,544	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		86,204	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	68,203	
		2. 諸支出金	1	
		3. 消費税	18,000	
	3. 特別損失		502	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	500	
		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			373,059	
	1. 企業債		357,100	
		1. 企業債	357,100	
	2. 工事負担金		15,959	
		1. 工事負担金	15,959	

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			666,245	
	1. 建設改良費		390,752	
		1. 配水施設工事費	56,846	
		2. 営業設備費	5,873	
		3. 浄水場施設費	328,033	
	2. 企業債償還金		275,493	
1. 企業債償還金		275,493		

平成30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	25,350		15,547	40,965	7,625	48,590
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,568		2,590	7,158	1,366	8,524
	合 計	11	7	68	29,918		18,137	48,123	8,991	57,114
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	6	63	25,436		17,062	42,561	7,851	50,412
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,452		2,096	5,548	966	6,514
	合 計	11	7	63	28,888		19,158	48,109	8,817	56,926
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	5	△ 86		△ 1,515	△ 1,596	△ 226	△ 1,822
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,116		494	1,610	400	2,010
	合 計	0	0	5	1,030		△ 1,021	14	174	188

(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	612	120		483		701		
	前 年 度	971	822	120		387		659		
	比 較	0	△ 210	0		96		42		
区 分	期末勤勉手当	退職手当負担金								合 計
本 年 度	11,539	3,711								18,137
前 年 度	11,326	4,873								19,158
比 較	213	△ 1,162								△ 1,021

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	357,403 円	
	平均給与月額	500,229 円	
	平均年齢	55.2 歳	
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	

(2) 初任給

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	147,100 円	144,500 円	147,100 円	144,500 円
大 学 卒	179,200 円		179,200 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30年1月1日現在	8級						
	7級						
	6級	1	14.3				
	5級	1	14.3				
	4級	4	57.1				
	3級	1	14.3				
	2級						
	1級						
計	7	100.0					
平成29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					

(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)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

(5) 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)	

平成30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 (税抜)

(平成30年 4月 1日から平成31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		45,640,742
減価償却費		301,576,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△663,381
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		2,335,000
長期前受金戻入額		△66,654,647
受取利息及び受取配当金		△310,000
支払利息		68,202,000
固定資産除却額		17,344,000
未収金の増減額 (△は増加)		△13,314,000
未払金の増減額 (△は減少)		44,431,159
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△933,926
小計		397,652,947
利息及び配当金の受取額		310,000
利息の支払額		△68,203,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		329,759,947
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		△410,752,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△410,752,000
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		357,100,000
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		△273,606,010
財務活動によるキャッシュ・フロー		83,493,990
資金増加額 (又は減少額)		2,501,937
資金期首残高		785,335,301
資金期末残高		787,837,238

平成30年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表（税抜）

（平成31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	378,889,814	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△176,058,656</u>	202,831,158
	ハ 構 築 物	13,007,731,348	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,808,528,350</u>	6,199,202,998
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,095,900,068	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,642,121,588</u>	453,778,480
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,006,929	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,745,642</u>	1,261,287
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,454,306</u>	2,548,252
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,074,100,753</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>7,074,100,753</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		787,835,301
(2)	未 収 金		139,802,870
(3)	貸 倒 引 当 金		△97,386,447
(4)	貯 蔵 品		27,697,015
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>857,948,739</u>
	資 産 合 計		<u>7,932,049,492</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		3,469,066,182	
固定負債合計		<u>3,469,066,182</u>	<u>3,469,066,182</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		260,709,547	
(2) 未払金		104,714,060	
(3) 預り金		34,037,917	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,146,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>564,000</u>		
引当金合計		3,710,000	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>404,171,524</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,318,313,137	
長期前受金収益化累計額		<u>△1,993,785,793</u>	
繰延収益合計			1,324,527,344
負債合計			5,197,765,050

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>814,790,331</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,151,574,655</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,197,882,796</u>
資 本 合 計			<u>2,734,284,442</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>7,932,049,492</u>

平成29年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書（税抜）

（平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	885,825,345		
(2) 受託工事収益	4,019,444		
(3) その他の営業収益	<u>49,108,036</u>	938,952,825	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	411,736,434		
(2) 配水及び給水費	67,897,227		
(3) 受託工事費	4,107,000		
(4) 総係費	102,570,630		
(5) 減価償却費	308,937,246		
(6) 資産減耗費	<u>31,931,280</u>	927,179,817	
営業利益			11,773,008
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	69,294,278		
(3) 雑収益	200,560		
(4) 受取利息	<u>310,000</u>	94,804,838	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>74,932,000</u>	<u>74,932,000</u>	<u>19,872,838</u>
経常利益			31,645,846
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>282,076</u>	<u>282,076</u>	<u>△282,076</u>
当年度純利益			<u>31,363,770</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>737,785,819</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>769,149,589</u>

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（税抜）

（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	345,841,814	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△170,619,266</u>	175,222,548
	ハ 構 築 物	12,755,068,348	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,533,315,808</u>	6,221,752,540
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,988,203,068	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,621,752,064</u>	366,451,004
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,006,929	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,355,058</u>	1,651,871
	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>6,982,265,816</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>6,982,265,816</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		785,335,301
(2)	未 収 金		126,488,870
(3)	貸 倒 引 当 金		△95,051,447
(4)	貯 蔵 品		26,763,089
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>843,535,813</u>
	資 産 合 計		<u>7,825,801,629</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		3,370,790,286	
固定負債合計			<u>3,370,790,286</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		275,491,453	
(2) 未払金		60,282,901	
(3) 預り金		34,037,917	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,113,819		
ロ 法定福利費引当金	<u>259,562</u>		
引当金合計		4,373,381	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>375,185,652</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,318,313,137	
長期前受金収益化累計額		<u>△1,927,131,146</u>	
繰延収益合計			1,391,181,991
負債合計			5,137,157,929

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>769,149,589</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,105,933,913</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,152,242,054</u>
資 本 合 計			<u>2,688,643,700</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>7,825,801,629</u>

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29年度まで	千円 195,416	平成30年度から 平成31年度まで	千円 135,064	千円 135,064

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30年6月に、平成29年12月から平成30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3,112千円、法定福利費引当金570千円を取り崩す。

平成30年度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

平成30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			1,034,830	1,031,475	3,355			
	1. 営業収益		942,862	936,587	6,275			
		1. 給水収益	884,472	878,472	6,000	1. 水道料金	884,472	水道料金 883,500 仮設水道料金 972
		2. 受託工事収益	7,572	4,341	3,231	1. 受託工事収益	7,572	消火栓新設工事料 3,600 消火栓修理工事料 432 その他工事料（仮設・切廻し等） 3,540
		3. その他営業収益	50,818	53,774	△2,956	2. 加入金	16,881	加入金 16,881
						3. 手数料	2,380	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 1,836
						4. 他会計負担金	31,556	下水道会計負担金 31,556
						5. 雑収益	1	雑収益 1
	2. 営業外収益		91,966	94,886	△2,920			
		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	66,654	69,884	△3,230	1. 長期前受金戻入	66,654	長期前受金戻入 66,654
		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
		4. 受取利息及び配当金	310	0	310	1. 預金利息	310	預金利息 310
	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 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費			983,233	1,023,807	△40,574			
	1. 営業費用		891,527	925,622	△34,095			
		1. 原水及び浄水費	409,834	412,215	△2,381	1. 給料	9,186	給料 9,186
						2. 手当	4,934	管理職手当 422 扶養手当 336 児童手当 120 通勤手当 48 時間外勤務手当 180 期末勤勉手当 2,563 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 1,241
						3. 賞与引当金繰入額	1,206	賞与引当金繰入額 1,206
						5. 法定福利費	2,632	共済組合負担金 2,418 共済組合追加費用 195 職員公務災害補償基金負担金 19
						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. 備消耗品費	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
						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	1,734	テレメータ専用回線使用料 1,734

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	
						14. 委託料	8,572	自家用電気工作物保安全管理業務委託 1,262 千代田地区浄水場保守点検業務委託 1,566 定期水質検査業務委託 2,332 放射能水質検査委託 130 消防用設備保守点検業務委託 31 霞ヶ浦浄水場工業計器定期点検業務委託 1,145 浄配水場点検業務委託 2,106
						15. 手数料	9	衛生検査手数料 9
						16. 賃借料	473	江後田取水場 56 志筑野寺浄水場 405 第5取水場 12
						18. 修繕費	7,000	インバーター装置分解設備 972 No. 5 配水ポンプ分解設備工事 1,200 その他浄・配水場修繕 4,828
						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	314,955	基本料金 165,267 使用料金 149,688
		2. 配水及び給水費	62,728	67,126	△4,398	2. 給料	11,323	給料 11,323
						3. 手当	4,476	通勤手当 291 時間外勤務手当 321

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	
								期末勤勉手当 2,665
								退職手当負担金 1,199
						4. 賞与引当金繰入額	1,250	賞与引当金繰入額 1,250
						6. 法定福利費	2,966	職員共済組合負担金 2,242
								共済組合追加費用 188
								職員公務災害補償基金負担金 30
								社会保険料 472
								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	備消耗品費 275
						11. 燃料費	41	自家用発電用燃料 41
						15. 委託料	24,658	漏水当番等漏水修理業務委託 5,233
								量水器交換業務委託 7,781
								水道台帳補正業務委託 4,000
								老朽管（石綿）処分業務委託 150
								石綿管包装運搬業務委託 150
								給水装置工事管理業務委託 1,944
								漏水調査業務委託 5,400
						18. 賃借料	1,940	水道管理設賃借料 55
								鉄道下サイホン使用料 75

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	
								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 1,464
						21. 修繕費	12,358	配水管等修理 9,118 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	7,180	4,780	2,400	16. 工事請負費	6,180	道路改良等給配水管布設替工事 540 消火栓新設及び修繕 5,640
						19. 材料費	1,000	給配水管等材料 1,000
		4. 総係費	92,664	103,966	△11,302	1. 報酬	68	運営審議会委員等報酬 68
						2. 給料	4,841	給料 4,841
						3. 手当	2,991	管理職手当 549 扶養手当 276 通勤手当 24 時間外勤務手当 10 期末勤勉手当 1,446 管理職員特別勤務手当 32 退職手当負担金 654
						4. 賞与引当金繰入額	690	賞与引当金繰入額 690
						6. 法定福利費	1,461	職員共済組合負担金 1,342

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	
								共済組合追加費用等 103 職員公務災害補償基金負担金 15 労働災害保険料 1
						7. 法定福利費引当金繰入額	130	法定福利費引当金繰入額 130
						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	598	備消耗品費 412 参考図書 98 法令加除代 50 新聞購読料 38
						12. 燃料費	751	公用車燃料代 751
						13. 光熱水費	20	水道事務所ガス代 20
						14. 印刷製本費	54	封筒印刷代等 54
						15. 通信運搬費	6,040	電話使用料 630 携帯電話使用料 204 郵送料及び切手代 5,204 簡易無線局電波利用料 2
						16. 委託料	63,411	事務所機械警備委託 78 庁舎内清掃委託 92 浄化槽保守点検委託 17 上下水道料金等徴収業務委託 63,224
						19. 手数料	4,730	口座振替手数料 1,501

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 3,100
								浄化槽汚泥処理手数料 17
								NHK受信料 26
								車検手数料 48
								安全運転管理者手数料 5
								法定点検手数料 33
						20. 賃借料	1,143	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
								伝送システム使用料 65
						21. 修繕費	1,800	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 1,400
								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	1,257	公用車自賠責保険料 110
								公用車任意保険料 219
								機械設備損害補償保険料 493
								水道賠償保険料 393
								浄水場施設等火災保険料 42

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	2,335	貸倒引当金繰入額 2,335
						31. 公課費	57	公用車重量税 57
						33. 雑費	20	雑費 20
		5. 減価償却費	301,576	305,663	△4,087	1. 有形固定資産減価償却費	301,576	建物 5,440 構築物 275,213 機械及び装置 20,370 工具器具及び装置 162 車両運搬具 391
		6. 資産減耗費	17,544	31,871	△14,327	1. 固定資産除却費	17,344	固定資産除却費 17,344
						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		86,204	92,933	△6,729			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	68,203	74,932	△6,729	1. 企業債利息	68,202	企業債支払利息（財政融資） 34,742 企業債支払利息（地方公共団体金融機構） 32,374 企業債支払利息（市中金融機関） 1,086
						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		502	252	250			
		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	500	250	250	1. 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損 500
		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			373,059	284,405	88,654			
	1. 企業債		357,100	280,200	76,900			
		1. 企業債	357,100	280,200	76,900	3. 一般改良単独 分	357,100	企業債 357,100
	2. 工事負担金		15,959	4,205	11,754			
		1. 工事負担金	15,959	4,205	11,754	1. 工事負担金	15,959	工事負担金 15,959

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			666,245	568,633	97,612			
	1. 建設改良費		390,752	307,665	83,087			
		1. 配水施設工事費	56,846	187,949	△131,103	1. 給料	4,568	給料 4,568
						2. 手当	2,590	通勤手当 120 期末勤勉手当 1,719 時間外勤務手当 134 退職手当負担金 617
						4. 法定福利費	1,366	共済組合負担金 1,261 共済組合追加費用等 97 職員公務災害補償基金負担金 8
						6. 手数料	12	車検手数料 12
						8. 燃料費	125	公用車燃料代 125
						9. 修繕費	50	公用車車検整備代 50
						10. 委託料	5,662	工事等設計業務委託 5,662
						11. 工事請負費	39,404	配水管新設・布設替等工事 39,404
						12. 材料費	3,000	工食用材料 3,000
						13. 負担金	1	負担金 1
						14. 公課費	7	公用車重量税 7
						15. 保険料	61	公用車任意保険料 34 公用車自賠責保険料 27
		2. 営業設備費	5,873	4,708	1,165	1. 量水器購入費	5,873	量水器 5,873
		3. 浄水場施設費	328,033	115,008	213,025	1. 委託料	31,125	工事設計業務委託 31,125
						2. 手数料	38	建築確認申請手数料 38

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	
						3. 工事請負費	296,870	下稲吉第2浄水場発電機室築造工事 33,048 下稲吉第2浄水場自家発電設備更新工事 145,000 下稲吉第2浄水場場内導・配水管等設備 29,000 大塚取水場導水管布設替工事 30,240 下稲吉第2浄水場送水管配水管接続工事 12,669 志筑野寺浄水場配水流量計更新工事 7,560 志筑野寺浄水場配水池水位計更新工事 1,944 志筑野寺浄水場電気室空調機設置工事 756 志筑野寺テレメータ更新工事 5,400 霞ヶ浦浄水場1号取水井流量計更新工事 4,687 霞ヶ浦浄水場工業計器修繕工事 4,000 第2取水場非常用発電機ダイナモ交換 500 第5取水場非常用発電機自動運転修理 500 第6取水場非常用発電機バッテリー交換 1,300 シーケンスコントローラー更新 1,026 非常用発電機バッテリー更新 1,300 霞ヶ浦浄水場非常用発電機エア漏修理 1,200 中央監視装置更新工事 16,740
	2. 企業債償還金		275,493	260,968	14,525			
		1. 企業債償還金	275,493	260,968	14,525	2. 財政融資資金償還金	129,419	財政融資資金償還金 129,419
						3. 地方公共団体金融機構償還金	90,408	地方公共団体金融機構償還金 90,408
						5. 市中金融機関償還金	55,666	市中金融機関償還金 55,666