

平成31年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	15,600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		1,047,468千円
第1項 営業収益		956,613千円
第2項 営業外収益		90,853千円
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		997,712千円
第1項 営業費用		909,530千円
第2項 営業外費用		82,680千円
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319,933千円は過年度分損益勘定留保資金319,933千円で補填するものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		365,160千円
第1項 企業債		326,300千円
第2項 工事負担金		38,860千円
	支	出
第1款 資本的支出		685,093千円
第1項 建設改良費		426,305千円
第2項 企業債償還金		258,788千円

(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	326,300千円	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 59,263千円

(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、20,456千円と定める。

平成31年 3月 1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成31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			1,047,468	
	1. 営業収益		956,613	
		1. 給水収益	902,990	
		2. 受託工事収益	7,381	
	2. 営業外収益	3. その他営業収益	46,242	
			90,853	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	65,711	
	3. 特別利益	3. 雑収益	2	
		4. 受取利息及び配当金	140	
			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			997,712	
	1. 営業費用		909,530	
		1. 原水及び浄水費	414,131	
		2. 配水及び給水費	66,220	
		3. 受託工事費	8,410	
		4. 総係費	111,540	
		5. 減価償却費	304,928	
		6. 資産減耗費	4,300	
	7. その他営業費用	1		
	2. 営業外費用		82,680	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	64,679	
		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			365,160	
	1. 企業債		326,300	
		1. 企業債	326,300	
	2. 工事負担金		38,860	
		1. 工事負担金	38,860	

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			685,093	
	1. 建設改良費		426,305	
		1. 配水施設工事費	125,678	
		2. 営業設備費	12,854	
		3. 浄水場施設費	287,773	
	2. 企業債償還金		258,788	
		1. 企業債償還金	258,788	

平成31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	83	25,851		18,309	44,243	8,377	52,620
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,550		2,021	5,571	1,072	6,643
	合 計	11	7	83	29,401		20,330	49,814	9,449	59,263
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	15	501		2,762	3,278	752	4,030
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,018		△ 569	△ 1,587	△ 294	△ 1,881
	合 計	0	0	15	△ 517		2,193	1,691	458	2,149

(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	1,086	720		326		645		
	前 年 度	971	612	120		483		645		
	比 較	0	474	600		△ 157		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	12,555	3,971	56							20,330
前 年 度	11,539	3,711	56							18,137
比 較	1,016	260	0							2,193

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31年1月1日現在	平均給料月額	344,624円	
	平均給与月額	568,744円	
	平均年齢	47.0歳	
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	

(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	148,600円	146,000円	148,600円	146,000円
大 学 卒	180,700円		180,700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31年1月1日現在	8級						
	7級						
	6級	1	14.3				
	5級	1	14.3				
	4級	3	42.9				
	3級	2	28.5				
	2級						
	1級						
計	7	100.0					
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					

(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)	6	6	—	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1	—
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	—
		5号級 (人)	2	2	—
		6号級 (人)			—
比率 (B) / (A)	85.7	85.7	—		
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			—	
	号級数別内訳	2号級 (人)			—
		3号級 (人)			
		4号級 (人)			—
		5号級 (人)			—
		6号級 (人)			—
比率 (B) / (A)	0	0.0	—		

(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	4.40	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.40	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	

平成31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（税抜）

（平成31年 4月 1日から平成32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	47,363,000
減価償却費	304,928,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	498,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,489,000
長期前受金戻入額	△65,711,000
受取利息及び受取配当金	△140,000
支払利息	64,678,000
未収金の増減額（△は増加）	△1,659,340
未払金の増減額（△は減少）	△10,407,876
たな卸資産の増減額（△は増加）	△535,983
小計	341,501,801
利息及び配当金の受取額	140,000
利息の支払額	△64,678,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	276,963,801
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	△327,985,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△327,985,000
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	326,300,000
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	△258,788,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,512,000
資金増加額（又は減少額）	16,490,801
資金期首残高	793,795,225
資金期末残高	810,286,026

平成31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32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	351,281,814	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△181,482,266</u>	169,799,548
	ハ 構 築 物	13,445,625,467	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,072,088,940</u>	6,373,536,527
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,895,234,289	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,617,358,455</u>	277,875,834
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,691,929	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,137,058</u>	2,554,871
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,617,283</u>	2,385,275
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,040,630,633</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>7,040,630,633</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		810,286,026
(2)	未 収 金		173,401,581
(3)	貸 倒 引 当 金		△99,791,616
(4)	貯 蔵 品		28,435,055
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>912,331,046</u>
	資 産 合 計		<u>7,952,961,679</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>3,478,377,767</u>	
固定負債合計			<u>3,478,377,767</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		251,668,000	
(2) 未払金		134,346,000	
(3) 預り金		36,308,310	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,582,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>628,000</u>		
引当金合計		4,210,000	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>427,532,310</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,299,321,683	
長期前受金収益化累計額		<u>△2,044,136,621</u>	
繰延収益合計			1,255,185,062
負債合計			5,161,095,139

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>872,372,429</u>		
利益剰余金合計		<u>1,209,156,753</u>	
剰余金合計			<u>1,255,464,894</u>
資本合計			<u>2,791,866,540</u>
負債・資本合計			<u>7,952,961,679</u>

平成30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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	824,363,294		
(2) 受託工事収益	6,405,501		
(3) その他の営業収益	<u>43,609,132</u>	874,377,927	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	367,554,457		
(2) 配水及び給水費	70,250,348		
(3) 受託工事費	5,166,400		
(4) 総係費	89,912,863		
(5) 減価償却費	301,576,000		
(6) 資産減耗費	<u>23,145,851</u>	857,605,919	
営業利益			16,772,008
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	25,000,000		
(2) 長期前受金戻入	66,317,453		
(3) 雑収益	3,982,352		
(4) 受取利息	<u>240,766</u>	95,540,571	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>67,234,431</u>	<u>67,234,431</u>	<u>28,306,140</u>
経常利益			45,078,148
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>472,739</u>	<u>472,739</u>	<u>△472,739</u>
当年度純利益			<u>44,605,409</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>780,404,020</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>825,009,429</u>

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	351,281,814	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△176,059,266</u>	175,222,548
	ハ 構 築 物	13,119,325,467	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,793,151,940</u>	6,326,173,527
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,895,234,289	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,597,343,455</u>	297,890,834
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,006,929	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,746,058</u>	1,260,871
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,002,558	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,455,283</u>	2,547,275
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,017,573,633</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>7,017,573,633</u>
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		793,795,225
(2)	未 収 金		171,742,241
(3)	貸 倒 引 当 金		△97,302,616
(4)	貯 蔵 品		27,899,072
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>896,133,922</u>
	資 産 合 計		<u>7,913,707,555</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		3,403,745,767	
固定負債合計			3,403,745,767
4. 流動負債			
(1) 企業債		258,788,000	
(2) 未払金		144,753,876	
(3) 預り金		36,308,310	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,146,000		
ロ 法定福利費引当金	566,000		
引当金合計		3,712,000	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			444,562,186
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,299,321,683	
長期前受金収益化累計額		△1,978,425,621	
繰延収益合計			1,320,896,062
負債合計			5,169,204,015

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	825,009,429		
利益剰余金合計		1,161,793,753	
剰余金合計			1,208,101,894
資本合計			2,744,503,540
負債・資本合計			7,913,707,555

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30年度まで	千円 258,639	平成31年度	千円 71,841	千円 71,841

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31年6月に、平成30年12月から平成31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3,146千円、法定福利費引当金566千円を取り崩す。

平成31年度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

平成31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			1,047,468	1,034,830	12,638			
	1. 営業収益		956,613	942,862	13,751			
		1. 給水収益	902,990	884,472	18,518	1. 水道料金	902,990	水道料金 902,000 仮設水道料金 990
		2. 受託工事収益	7,381	7,572	△191	1. 受託工事収益	7,381	消火栓新設工事料 3,168 消火栓修理工事料 3,663 その他工事料（仮設・切廻し等） 550
		3. その他営業収益	46,242	50,818	△4,576	2. 加入金	12,313	加入金 12,313
						3. 手数料	2,264	竣工検査手数料 426 道路占用事務手数料 18 指定工事店登録手数料 70 督促手数料 1,750
						4. 他会計負担金	31,664	下水道会計負担金 31,664
						5. 雑収益	1	雑収益 1
	2. 営業外収益		90,853	91,966	△1,113			
		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	65,711	66,654	△943	1. 長期前受金戻入	65,711	長期前受金戻入 65,711
		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	140	310	△170	1. 預金利息	140	預金利息 140
	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 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費			997,712	983,233	14,479			
	1. 営業費用		909,530	891,527	18,003			
		1. 原水及び浄水費	414,131	409,834	4,297	1. 給料	8,867	給料 8,867
						2. 手当	4,815	管理職手当 422 扶養手当 270 児童手当 240 通勤手当 48 時間外勤務手当 180 期末勤勉手当 2,433 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 1,198
						3. 賞与引当金繰入額	1,216	賞与引当金繰入額 1,216
						5. 法定福利費	2,621	共済組合負担金 2,407 共済組合追加費用 189 職員公務災害補償基金負担金 25
						6. 法定福利費引当金繰入額	208	法定福利費引当金繰入額 208
						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	自家発電用燃料代 20
						13. 通信運搬費	1,774	テレメータ専用回線使用料 1,774

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						14. 委託料	8,729	自家用電気工作物保安全管理業務委託 1,285 千代田地区浄水場保守点検業務委託 1,595 定期水質検査業務委託 2,375 放射能水質検査委託 132 消防用設備保守点検業務委託 31 霞ヶ浦浄水場工業計器定期点検業務委託 1,166 浄配水場点検業務委託 2,145
						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整備 990 No. 7 配水ポンプ分解整備工事 1,320 その他浄・配水場修繕 4,690
						19. 動力費	56,100	電気料（取水・配水ポンプ等） 56,100
						20. 薬品費	3,787	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー） 2,768 次亜塩素酸ナトリウム 食塩分1%以下 986 次亜塩素酸ナトリウム 有効塩素分5% 33
						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	66,220	62,728	3,492	2. 給料	7,696	給料 7,696
						3. 手当	4,311	扶養手当 558 児童手当 480 通勤手当 110

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支出

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
								時間外勤務手当 170
								期末勤勉手当 1,954
								退職手当負担金 1,039
						4. 賞与引当金繰入額	1,068	賞与引当金繰入額 1,068
						6. 法定福利費	2,291	職員共済組合負担金 2,097
								共済組合追加費用 164
								職員公務災害補償基金負担金 30
						7. 法定福利費引当金繰入額	196	法定福利費引当金繰入額 196
						8. 旅費	12	普通旅費 3
								研修旅費 9
						10. 備用品費	275	備消耗品 275
						11. 燃料費	56	自家用発電用燃料 56
						15. 委託料	32,487	漏水当番等漏水修理業務委託 5,333
								量水器交換業務委託 14,446
								水道台帳補正業務委託 5,478
								老朽管（石綿）処分業務委託 150
								石綿管包装運搬業務 150
								給水装置工事管理業務委託 1,980
								漏水調査業務委託 4,950
						18. 賃借料	2,249	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
								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 1,773

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						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	8,410	7,180	1,230	16. 工事請負費	7,410	道路改良等給配水管布設替工事 540 消火栓新設及び修繕 6,870
						19. 材料費	1,000	給配水管等材料 1,000
		4. 総係費	111,540	92,664	18,876	1. 報酬	83	運営審議会委員等報酬 83
						2. 給料	9,288	給料 9,288
						3. 手当	5,601	管理職手当 549 扶養手当 258 通勤手当 144 時間外勤務手当 161 期末勤勉手当 3,203 管理職員特別勤務手当 32 退職手当負担金 1,254
						4. 賞与引当金繰入額	1,298	賞与引当金繰入額 1,298
						6. 法定福利費	2,837	職員共済組合負担金 2,623 共済組合追加費用等 198 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	224	法定福利費引当金繰入額 224

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						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	901	公用車燃料代 901
						14. 印刷製本費	54	封筒印刷代等 54
						15. 通信運搬費	6,517	電話使用料 660 携帯電話使用料 180 郵送料及び切手代 5,547 簡易無線局電波利用料 2 衛星携帯電話使用料 128
						16. 委託料	73,199	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 63,809 霞ヶ浦地区浄水場更新計画策定業務委託 8,200 消費税対応システム改修業務委託 1,001
						19. 手数料	5,096	口座振替手数料 1,674 コンビニ収納事務手数料 3,196 浄化槽汚泥処理手数料 18 NHK受信料 26 車検手数料 94

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		
								安全運転管理者手数料	5
								法定点検手数料	33
								複合機使用手数料	50
						20. 賃借料	1,156	企業会計システム利用料	1,047
								事務所清掃用品	16
								住基システム利用料	27
								伝送システム使用料	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
						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	1,218	公用車自賠責保険料	60
								公用車任意保険料	278
								機械設備損害補償保険料	493
								水道賠償保険料	345
								浄水場施設等火災保険料	42
						30. 貸倒引当金繰入額	2,489	貸倒引当金繰入額	2,489
						31. 公課費	44	公用車重量税	44
						33. 雑費	20	雑費	20

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		5. 減価償却費	304,928	301,576	3,352	1. 有形固定資産減価償却費	304,928	建物 5,423 構築物 278,937 機械及び装置 20,015 工具器具及び装置 162 車両運搬具 391
		6. 資産減耗費	4,300	17,544	△13,244	1. 固定資産除却費	4,100	固定資産除却費 4,100
						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		82,680	86,204	△3,524			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	64,679	68,203	△3,524	1. 企業債利息	64,678	企業債利息（財政融資資金） 31,160 企業債利息（地方公共団体金融機構） 33,086 企業債利息（市中金融機関） 432
						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	502	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	500	500	0	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

(単位：千円)

収 入

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			365,160	373,059	△7,899			
	1. 企業債		326,300	357,100	△30,800			
		1. 企業債	326,300	357,100	△30,800	3. 一般改良単独分	326,300	企業債
	2. 工事負担金		38,860	15,959	22,901			
		1. 工事負担金	38,860	15,959	22,901	1. 工事負担金	38,860	工事負担金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			685,093	666,245	18,848			
	1. 建設改良費		426,305	390,752	35,553			
		1. 配水施設工事費	125,678	56,846	68,832	1. 給料	3,550	給料 3,550
					2. 手当	2,021	通勤手当 24 時間外勤務手当 134 期末勤勉手当 1,383 退職手当負担金 480	
					4. 法定福利費	1,072	共済組合負担金 988 共済組合追加費用等 76 職員公務災害補償基金負担金 8	
					7. 備消耗品費	818	衛星携帯電話購入 818	
					8. 燃料費	148	公用車燃料代 148	
					9. 修繕費	1	公用車車検修繕費 1	
					10. 委託料	11,375	工事等設計業務委託 11,375	
					11. 工事請負費	103,658	配水管新設・布設替等工事 103,658	
					12. 材料費	3,000	工食用材料 3,000	
					13. 負担金	1	負担金 1	
					15. 保険料	34	公用車任意保険料 34	
		2. 営業設備費	12,854	5,873	6,981	1. 量水器購入費	11,169	量水器 11,169
					3. 車輛運搬具購入費	1,685	公用車購入 1,685	
		3. 浄水場施設費	287,773	328,033	△40,260	1. 委託料	3,110	工事設計業務委託 3,110
					2. 手数料	55	建築確認申請手数料 55	

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	284,608	下稲吉第2浄水場電気室築造工事 60,500 下稲吉第2浄水場高圧受配電設備工事 90,200 下稲吉第2浄水場動力計装盤類工事 76,780 下稲吉第2浄水場導水管接続工事 4,570 志筑野寺浄水場シーケンスコントローラー工事 1,045 志筑野寺浄水場配水流量計更新工事 10,120 志筑野寺浄水場No.2配水ポンプ更新工事 4,070 志筑野寺浄水場非常通報装置更新工事 770 上佐谷増圧機場テレメータ更新工事 8,800 霞ヶ浦浄水場配水ポンプ仕切弁工事 3,465 霞ヶ浦浄水場4号配水池水位計更新工事 3,828 中央監視装置更新工事 20,460
	2. 企業債償還金		258,788	275,493	△16,705			
		1. 企業債償還金	258,788	275,493	△16,705	2. 財政融資資金償還金	124,345	財政融資資金償還金 124,345
						3. 地方公共団体金融機構償還金	99,967	地方公共団体金融機構償還金 99,967
						5. 市中金融機関償還金	34,476	市中金融機関償還金 34,476