

令和2年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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		1,051,977千円
第1項 営業収益		960,612千円
第2項 営業外収益		91,363千円
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 水道事業費		1,010,752千円
第1項 営業費用		931,723千円
第2項 営業外費用		73,527千円
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286,687千円は、過年度分損益勘定留保資金286,687千円で補填するものとする）。

収 入	
第1款 資本的収入	259,159千円
第1項 企業債	215,000千円
第2項 工事負担金	44,159千円
支 出	
第1款 資本的支出	545,846千円
第1項 建設改良費	284,370千円
第2項 企業債償還金	261,476千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	249,513千円	令和2年度	99,806千円
				令和3年度	149,707千円

(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。

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)	215,000千円	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7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) 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 56,367千円

(他会計からの補助金)

第10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11条 たな卸資産の購入限度額は、10,246千円と定める。

令和2年 3月 3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

令和 2 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		1,051,977	
			960,612	
		1. 給水収益	904,980	
		2. 受託工事収益	5,879	
		3. その他営業収益	49,753	
	2. 営業外収益		91,363	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	65,942	
		3. 雑収益	281	
		4. 受取利息及び配当金	140	
	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		1,010,752	
			931,723	
		1. 原水及び浄水費	425,914	
		2. 配水及び給水費	81,402	
		3. 受託工事費	4,704	
		4. 総係費	102,111	
		5. 減価償却費	313,291	
		6. 資産減耗費	4,300	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		73,527	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	55,526	
		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			259,159	
	1. 企業債		215,000	
		1. 企業債	215,000	
	2. 工事負担金		44,159	
		1. 工事負担金	44,159	

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			545,846	
	1. 建設改良費		284,370	
		1. 配水施設工事費	100,249	
		2. 営業設備費	21,580	
		3. 浄水場施設費	162,541	
	2. 企業債償還金		261,476	
		1. 企業債償還金	261,476	

令和２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	24,375		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
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 15	△ 1,476		△ 1,474	△ 2,965	△ 320	△ 3,285
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 145		526	381	8	389
	合 計	0	0	△ 15	△ 1,621		△ 948	△ 2,584	△ 312	△ 2,896

(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	1,176	840	234	554		645		
	前 年 度	971	1,086	720		326		645		
	比 較	0	90	120		228		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	11,153	3,753	56						19,382
	前 年 度	12,555	3,971	56						20,330
	比 較	△ 1,402	△ 218	0						△ 948

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 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	
平成 3 1 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	

(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 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				
平成 3 1 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				

(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)	5	5	—
	号級数別内訳	2 号級 (人)		—
		3 号級 (人)		
		4 号級 (人)	4	—
		5 号級 (人)	1	—
		6 号級 (人)		—
	比率 (B) / (A)	71.4	71.4	—
前年度	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	—
		3 号級 (人)		
		4 号級 (人)	3	—
		5 号級 (人)	2	—
		6 号級 (人)		—
	比率 (B) / (A)	85.7	85.7	—

(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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 500	有	

(6) 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	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 2 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）

（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	30,993,000
減価償却費	313,291,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△259,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,402,000
長期前受金戻入額	△65,942,562
受取利息及び受取配当金	△140,000
支払利息	55,525,000
未収金の増減額（△は増加）	6,554,000
未払金の増減額（△は減少）	15,000,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△550,000
小計	356,873,438
利息及び配当金の受取額	140,000
利息の支払額	△55,525,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,488,438
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	△240,211,000
国庫補助金等による収入	44,159,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△196,052,000
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	215,000,000
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	△263,106,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,106,000
資金増加額（又は減少額）	57,330,438
資金期首残高	901,104,202
資金期末残高	958,434,640

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（税抜）

（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	381, 767, 955		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△185, 482, 506</u>	196, 285, 449	
ハ 構 築 物	13, 208, 562, 546		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7, 339, 815, 578</u>	5, 868, 746, 968	
ニ 機 械 及 び 装 置	2, 056, 734, 778		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1, 640, 407, 228</u>	416, 327, 550	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	33, 952, 710		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14, 411, 226</u>	19, 541, 484	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28, 152, 558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25, 778, 306</u>	2, 374, 252	
ト 建 設 仮 勘 定		99, 800, 000	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6, 817, 554, 281</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>6, 817, 554, 281</u>
2. 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		958, 434, 640	
（2）未 収 金		161, 640, 008	
（3）貸 倒 引 当 金		△101, 763, 279	
（4）貯 蔵 品		31, 823, 405	
（5）そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1, 050, 134, 774</u>
資 産 合 計			<u>7, 867, 689, 055</u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,378,491,777	
固 定 負 債 合 計			3,378,491,777
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		270,533,000	
(2) 未 払 金		103,149,994	
(3) 預 り 金		35,493,664	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,336,000		
ロ 法定福利費引当金	615,000		
引 当 金 合 計		3,951,000	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			414,127,658
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,350,178,213	
長期前受金収益化累計額		△2,106,448,387	
繰 延 収 益 合 計			1,243,729,826
負 債 合 計			5,036,349,261
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	911,845,683		
利 益 剰 余 金 合 計		1,248,630,007	
剰 余 金 合 計			1,294,938,148
資 本 合 計			2,831,339,794
負 債・資 本 合 計			7,867,689,055

令和元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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）給水収益	822,352,447		
（2）受託工事収益	4,387,535		
（3）その他の営業収益	<u>45,563,288</u>	872,303,270	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	370,009,701		
（2）配水及び給水費	60,600,683		
（3）受託工事費	3,516,750		
（4）総係費	99,873,263		
（5）減価償却費	304,928,000		
（6）資産減耗費	<u>11,030,000</u>	849,958,397	
営業利益			22,344,873
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	437,090		
（4）受取利息	<u>140,000</u>	91,519,652	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	<u>61,448,269</u>	<u>61,448,269</u>	<u>30,071,383</u>
経常利益			52,416,256
5. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	<u>647,111</u>	<u>647,111</u>	<u>△647,111</u>
当年度純利益			<u>51,769,145</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>932,621,828</u>

令和元年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表（税抜）

（令和 2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	381, 767, 955		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△179, 489, 506</u>	202, 278, 449	
ハ 構 築 物	13, 085, 651, 546		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7, 063, 342, 578</u>	6, 022, 308, 968	
ニ 機 械 及 び 装 置	2, 056, 734, 778		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1, 610, 019, 228</u>	446, 715, 550	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16, 452, 710		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14, 136, 226</u>	2, 316, 484	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28, 152, 558		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25, 616, 306</u>	2, 536, 252	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6, 890, 634, 281</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>6, 890, 634, 281</u>
2. 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		901, 104, 202	
（2）未 収 金		168, 194, 008	
（3）貸 倒 引 当 金		△99, 361, 279	
（4）貯 蔵 品		31, 273, 405	
（5）そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1, 001, 210, 336</u>
資 産 合 計			<u>7, 891, 844, 617</u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,434,024,777	
固 定 負 債 合 計			3,434,024,777
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		263,106,000	
(2) 未 払 金		88,149,994	
(3) 預 り 金		35,493,664	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,582,000		
ロ 法定福利費引当金	628,000		
引 当 金 合 計		4,210,000	
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			391,959,658
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,306,019,213	
長期前受金収益化累計額		△2,040,505,825	
繰 延 収 益 合 計			1,265,513,388
負 債 合 計			5,091,497,823
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	880,852,683		
利 益 剰 余 金 合 計		1,217,637,007	
剰 余 金 合 計			1,263,945,148
資 本 合 計			2,800,346,794
負 債・資 本 合 計			7,891,844,617

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 99,806	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 99,806	千円 99,806	千円 —	% 40	
			3	149,707	149,707	—	—	—	—	—	—	149,707		
			計	249,513	249,513	—	—	—	—	99,806	99,806	149,707	40	

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 3 2 1, 0 9 0	—	千円 —	令和2年度から 令和6年度まで	千円 3 2 1, 0 9 0	千円 3 2 1, 0 9 0

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2年6月に、令和元年12月から令和2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3,582千円、法定福利費引当金628千円を取り崩す。

令和 2 年 度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

令和 2 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 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			1,051,977	1,047,468	4,509			
	1. 営業収益		960,612	956,613	3,999			
		1. 給水収益	904,980	902,990	1,990	1. 水道料金	904,980	水道料金 904,096 仮設水道料金 884
		2. 受託工事収益	5,879	7,381	△1,502	1. 受託工事収益	5,879	消火栓新設工事料 3,350 消火栓修理工事料 1,842 その他工事料(仮設・切回) 687
		3. その他営業収益	49,753	46,242	3,511	2. 加入金	14,895	加入金 14,895
						3. 手数料	2,102	竣工検査手数料 396 道路占用事務手数料 6 指定工事店登録手数料 100 督促手数料 1,600
						4. 他会計負担金	32,756	下水道会計負担金 32,756
	2. 営業外収益		91,363	90,853	510			
		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	65,942	65,711	231	1. 長期前受金戻入	65,942	長期前受金戻入 65,942
		3. 雑収益	281	2	279	1. その他の雑収益	280	県流量計室電気料 132 原発事故に伴う水道水放射能測定費用 132 行政財産使用料 5 コピー代 9 証明書発行手数料 2
						2. 断水補償金	1	断水補償金 1
		4. 受取利息及び配当金	140	140	0	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

支 出

(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. 水道事業費			1,010,752	997,712	13,040			
	1. 営業費用		931,723	909,530	22,193			
		1. 原水及び浄水費	425,914	414,131	11,783	1. 給料	8,727	給料 8,727
						2. 手当	5,501	管理職手当 422 扶養手当 480 児童手当 480 通勤手当 110 時間外勤務手当 170 期末勤勉手当 2,402 管理職員特別勤務手当 24 退職手当負担金 1,179 住居手当 234
						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	2,728	共済組合負担金 2,515 共済組合追加費用 187 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	174	法定福利費引当金繰入額 174
						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	1,663	テレメータ専用回線使用料 1,663

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	
						14. 委託料	13,865	自家用電気工作物保安管理業務委託 1,293 千代田地区浄水場保守点検業務委託 2,090 定期水質検査業務委託 2,630 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 3,641 千代田地区浄配水場等維持管理業務委託 4,048
						15. 手数料	9	衛生検査手数料 9
						16. 賃借料	973	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 500
						18. 修繕費	9,310	志筑野寺浄水場インバータ分解工事 3,300 霞ヶ浦浄水場No.8配水ポンプ分解工事 1,320 その他浄・配水場修繕 4,690
						19. 動力費	59,060	電気料（取水・配水ポンプ等） 59,060
						20. 薬品費	4,166	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 食塩分1％以下 1,085 次亜塩素酸ナトリウム 有効塩素分5％ 36
						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	81,402	66,220	15,182	2. 給料	6,676	給料 6,676
						3. 手当	3,345	扶養手当 378 児童手当 120 通勤手当 179

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								時間外勤務手当 170
								期末勤勉手当 1,596
								退職手当負担金 902
						4. 賞与引当金繰入額	888	賞与引当金繰入額 888
						6. 法定福利費	2,045	職員共済組合負担金 1,870
								共済組合追加費用 145
								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	204	法定福利費引当金繰入額 204
						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	41,633	漏水当番等漏水修理業務委託 5,333
								量水器交換業務委託 8,000
								水道台帳補正業務委託 8,547
								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 2,178
								漏水調査業務委託 5,445
								管路耐震化・更新計画作成業務委託 11,830
						18. 賃借料	5,107	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 3,432

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	
						21. 修繕費	17,440	配水管等修理 9,118 その他修理 3,240 下稲吉地内給水管修繕工事 5,082
						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	4,704	8,410	△3,706	16. 工事請負費	4,704	道路改良等給配水管布設替工事 550 消火栓新設及び修繕 4,154
		4. 総係費	102,111	111,540	△9,429	1. 報酬	68	運営審議会委員等報酬 68
						2. 給料	8,972	給料 8,972
						3. 手当	4,653	管理職手当 549 扶養手当 78 通勤手当 179 時間外勤務手当 175 期末勤勉手当 2,428 管理職員特別勤務手当 32 退職手当負担金 1,212
						4. 賞与引当金繰入額	1,242	賞与引当金繰入額 1,242
						6. 法定福利費	2,669	職員共済組合負担金 2,473 共済組合追加費用等 182 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	237	法定福利費引当金繰入額 237
						8. 旅費	323	普通旅費 3 研修旅費 320

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
						10. 被服費	22	被服費 22
						11. 備消耗品費	886	備消耗品費 700 参考図書 98 法令加除代 50 新聞購読料 38
						12. 燃料費	656	公用車燃料代 656
						14. 印刷製本費	54	封筒印刷代等 54
						15. 通信運搬費	6,668	電話使用料 660 携帯電話使用料 180 郵送料及び切手代 5,828
						16. 委託料	64,410	事務所機械警備委託 80 庁舎内清掃委託 90 浄化槽保守点検委託 22 上下水道料金等徴収業務委託 64,218
						19. 手数料	5,087	口座振替手数料 1,559 コンビニ収納事務手数料 3,314 浄化槽汚泥処理手数料 18 NHK受信料（事務所１、公用車２） 56 車検手数料 102 安全運転管理者手数料 5 法定点検手数料 33
						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

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						21. 修繕費	700	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 300 その他備品及び機器修理代 100
						24. 研修費	295	企業会計制度等研修 35 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	1,303	公用車自賠責保険料 106 公用車任意保険料 252 機械設備損害補償保険料 493 水道賠償保険料 410 浄水場施設等火災保険料 42
						30. 貸倒引当金繰入額	2,402	貸倒引当金繰入額 2,402
						31. 公課費	84	公用車重量税 84
						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 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		5. 減価償却費	313,291	304,928	8,363	1. 有形固定資産減価償却費	313,291	建物 5,993 構築物 276,473 機械及び装置 30,388 工具器具及び装置 162 車両運搬具 275
		6. 資産減耗費	4,300	4,300	0	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		73,527	82,680	△9,153			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	55,526	64,679	△9,153	1. 企業債利息	55,525	企業債利息 (財政融資資金) 27,786 企業債利息 (地方公共団体金融機構) 27,603 企業債利息 (市中金融機関) 136
						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

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. 資本的収入			259,159	365,160	△106,001			
	1. 企業債		215,000	326,300	△111,300			
		1. 企業債	215,000	326,300	△111,300	3. 一般改良単独分	215,000	企業債 196,100
	2. 工事負担金		44,159	38,860	5,299			
		1. 工事負担金	44,159	38,860	5,299	1. 工事負担金	44,159	工事負担金 44,159

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(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. 資本の支出			545,846	685,093	△139,247			
	1. 建設改良費		284,370	426,305	△141,935			
		1. 配水施設工事費	100,249	125,678	△25,429	1. 給料	3,405	給料 3,405
						2. 手当	2,547	通勤手当 86 時間外勤務手当 130 期末勤勉手当 1,391 退職手当負担金 460 扶養手当 240 児童手当 240
						4. 法定福利費	1,080	共済組合負担金 996 共済組合追加費用等 71 職員公務災害補償基金負担金 13
						6. 手数料	12	車検代行手数料 10 印紙代 2
						8. 燃料費	50	公用車燃料代 50
						9. 修繕費	50	公用車車検修繕費 50
						10. 委託料	9,504	配水管工事設計業務委託(市 内 分) 5,247 " (神立駅前分) 4,257
						11. 工事請負費	83,541	配水管新設・布設替等工事 83,541
						14. 公課費	7	自動車重量税 7
						15. 保険料	53	公用車任意保険料 27 自賠責保険料 26
		2. 営業設備費	21,580	12,854	8,726	1. 量水器購入費	4,080	量水器 4,080
						3. 車輛運搬具購入費	17,500	給水車購入 17,500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3. 浄水場施設費	162,541	287,773	△125,232	1. 委託料	18,972	工事監理業務委託 3,000
								下稲吉第2浄水場更新工事設計業務委託 12,672
								浄水場施設更新工事等設計業務委託 3,300
						3. 工事請負費	143,569	下稲吉第2浄水場動力設備更新工事 99,806
								下稲吉第2浄水場導水管接続工事 4,570
								上佐谷増圧配水場制御盤等更新工事 8,800
								土田浄水場テレメータ・水位計更新工事 7,700
								霞ヶ浦浄水場配水ポンプ仕切弁工事 6,930
								志筑野寺浄水場計装制御設備更新工事 11,935
								霞ヶ浦浄水場水位計、圧力伝送更新工事 3,828
	2. 企業債償還金		261,476	258,788	2,688			
		1. 企業債償還金	261,476	258,788	2,688	2. 財政融資資金償還金	127,719	財政融資資金償還金 127,719
						3. 地方公共団体金融機構償還金	122,291	地方公共団体金融機構償還金 122,291
						5. 市中金融機関償還金	11,466	市中金融機関償還金 11,466