

令和 3 年 度

鉾田市水道事業会計予算

令和3年度銚田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度銚田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	12,500 戸
(2) 年間総給水量	2,182,912 m ³
(3) 一日平均給水量	5,981 m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管布設替工事等 事業費	629,114 千円

(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	1,224,717千円
第1項 営業収益	699,502千円
第2項 営業外収益	525,214千円
第3項 特別利益	1千円

支 出	
第1款 水道事業費用	1,224,717千円
第1項 営業費用	1,140,362千円
第2項 営業外費用	81,055千円
第3項 特別損失	300千円
第4項 予備費	3,000千円

(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476,761千円は、過年度分損益勘定留保資金476,761千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	589,415千円
第1項 企業債	495,500千円
第2項 出資金	0千円
第3項 国庫補助金	8,250千円
第4項 工事負担金	85,665千円

支 出	
第1款 資本的支出	1,066,176千円
第1項 建設改良費	667,366千円
第2項 企業債償還金	398,810千円

(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	西台系浄水場電気計装設備更新	949,680 千円	令和元年度	214,520千円
				令和2年度	322,930千円
				令和3年度	412,230千円

(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
建設改良工事	千円 495,500	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)	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、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項に経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりとする。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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 63,095千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業費用に充てるための一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、329,834千円である。

(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、9,315千円と定める。

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸田 一夫

令和 3 年 度

銚田市水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度銚田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			1,224,717	
	1 営業収益		699,502	
		1 給 水 収 益	637,897	
		2 受 託 工 事 収 益	33,232	
		3 その他の営業収益	28,373	
	2 営業外収益		525,214	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	251	
		2 他 会 計 補 助 金	329,834	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	184,741	
		4 消 費 税 還 付 金	10,000	
		5 雑 収 益	388	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,224,717	
	1 営業費用		1,140,362	
		1 原水及び浄水費	344,648	
		2 配水及び給水費	68,868	
		3 受 託 工 事 費	33,231	
		4 総 係 費	96,571	
		5 減 価 償 却 費	566,645	
		6 資 産 減 耗 費	30,348	
		7 その他営業費用	51	
	2 営業外費用		81,055	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	81,052	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		300	
		1 過年度損益修正損	300	
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

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			589,415	
	1 企業債		495,500	
		1 企業債	495,500	
	2 出資金		0	
		1 出資金	0	
	3 国庫補助金		8,250	
		1 国庫補助金	8,250	
	4 工事負担金		85,665	
1 工事負担金		85,665		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,066,176	
	1 建設改良費		667,366	
		1 施設整備費	629,114	
		2 事務費	37,350	
		3 営業設備費	902	
	2 企業債償還金		398,810	
1 企業債償還金		398,810		

令和3年度銚田市水道事業予定キャッシュ・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)

1 営業活動によるキャッシュフロー	円
当年度純損失	26,170,365
非資金項目の調整	
減価償却費	566,645,000
固定資産除却費	30,346,547
修繕引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	1,193,000
貸倒引当金の増減額	69,800
長期前受金戻入額	△ 184,741,000
営業活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 51,122,845
負債の増減	27,218,116
営業活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 251,000
支払利息等	<u>81,052,000</u>
小計	444,239,253
受取利息及び配当金受取額	251,000
支払利息等支払額	<u>△ 81,052,000</u>
営業活動によるキャッシュフロー	363,438,253
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 613,080,000
上記実施にかかる収入	93,915,800
投資活動による資産の増減	0
投資活動による負債の増減	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△ 519,164,200
3 財務活動におけるキャッシュフロー	
企業債の発行	495,500,000
企業債の償還	<u>△ 398,809,028</u>
財務活動によるキャッシュフロー	96,690,972
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	59,034,975
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,159,662,374</u>
現金及び現金同等物の期末残高	1,100,627,399

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額 (千円)	左の財源内訳		
					起債 (千円)	出資金 (千円)	補助金 (千円)
1 資本的支出	1 建設改良費	西台系浄水場 電気計装設備 更新	令和元年度	214,520	214,520	0	0
			令和2年度	322,930	322,930	0	0
			令和3年度	412,230	412,230	0	0
			計	949,680	949,680	0	0

	前々年度 末までの支 払義務発 生額	前年度末 までの支払 義務発生 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの支 払義務発 生予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
自己財源 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
0	198,207	-	-	198,207	-	20.9	通次繰越 16,313 千円
0	-	292,858	-	292,858	-	30.8	通次繰越 30,072 千円
0	-	-	458,615	458,615	-	48.3	-
0	198,207	292,858	458,615	949,680	0	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 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	給水収益等
水道料金徴収等 業 務 委 託	千円 78,171	令和元年度から 令和2年度まで	千円 52,035	令和3年度	千円 26,136	千円 26,136

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数		給	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	4	243	13,398
	資本勘定支弁職員	0	5	0	18,353
	合 計	15	9	243	31,751
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	0	13,118
	資本勘定支弁職員	0	5	0	18,273
	合 計	0	9	0	31,391
比 較	損益勘定支弁職員	15	0	243	280
	資本勘定支弁職員	0	0	0	80
	合 計	15	0	243	360

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,452	778	900	7,242
	前 年 度	1,056	777	1,400	6,131
	比 較	396	1	△ 500	1,111

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
		増 減 分	増 減 分
給 料	360	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増加分	507
		昇給期間短縮に伴う増加分	0
		会計間異動に伴う増減分	△ 146
		その他の増減分	△ 1
手 当	1,681	給与改定に伴う増減分	△ 146
		会計間異動に伴う増減分	2,181
		その他の増減分	△ 354

明 細 書

与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
0	6,792	20,433	6,188	26,621
0	10,192	28,545	8,172	36,717
0	16,984	48,978	14,360	63,338
0	5,091	18,209	5,309	23,518
0	10,212	28,485	8,072	36,557
0	15,303	46,694	13,381	60,075
0	1,701	2,224	879	3,103
0	△ 20	60	100	160
0	1,681	2,284	979	3,263

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
5,677	599	0	336
4,836	599	0	504
841	0	0	△ 168

説 明	備 考	
給与の改定率	0.00%	給与改定の時期 令和2年4月1日
平均昇給率	1.60%	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
	平 均 給 料 月 額 (円)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

(2)初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 (円)
高 校 卒	154,900
大 学 卒	188,700

(3)級別職員数

区 分	事 務 ・	
	級	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1	級
	2	級
	3	級
	4	級
	5	級
	6	級
	7	級
	計	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1	級
	2	級
	3	級
	4	級
	5	級
	6	級
	7	級
	計	

事 務 ・ 技 術 職	
	285,017
	321,889
	37歳 6ヶ月
	285,511
	321,387
	36歳 9ヶ月

一 般 会 計 の 制 度	
行 政 職 (円)	
	154,900
	188,700

技 術 職	
職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
2	22.2
2	22.2
2	22.3
1	11.1
1	11.1
1	11.1
9	100.0
2	22.2
1	11.1
3	33.4
1	11.1
1	11.1
1	11.1
9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
事務・技術職	主 事 等	主 事 等	係 長 主 幹	係 長 主 査 等	課長補佐

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.250	2.200	4.45
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45

(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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

	6 級	7 級
三等	課 長 等	部 長 等

	職制上の段階，職務の級等による加算措置
	有
	有
	有

	その他の加算措置等	備 考
		茨城県総合事務組合条例による
		茨城県総合事務組合条例による

	差 異 の 内 容

令和3年度銚田市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		120,784,174		
ロ 建物	693,103,783			
減価償却累計額	<u>△291,229,569</u>	401,874,214		
ハ 構築物	20,497,303,874			
減価償却累計額	<u>△8,781,491,239</u>	11,715,812,635		
ニ 機械及び装置	5,169,678,948			
減価償却累計額	<u>△3,308,440,529</u>	1,861,238,419		
ホ 車両及び運搬具	4,154,538			
減価償却累計額	<u>△3,585,601</u>	568,937		
ヘ 工具器具及び備品	2,600,200			
減価償却累計額	<u>△1,993,852</u>	606,348		
ト 建設仮勘定		<u>2,986,000</u>		
有形固定資産合計			14,103,870,727	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>257,376</u>		
無形固定資産合計			<u>257,376</u>	
固定資産合計				14,104,128,103
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,100,627,399	
(2) 未収金		157,070,778		
貸倒引当金		<u>△ 5,008,000</u>	152,062,778	
(3) 貯蔵品			4,510,000	
(4) 保管有価証券			<u>5,000,000</u>	
流動資産合計				<u>1,262,200,177</u>
資産合計				<u>15,366,328,280</u>

令和2年度銚田市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		120,784,174		
ロ 建物	693,103,783			
減価償却累計額	<u>△279,933,569</u>	413,170,214		
ハ 構築物	20,386,051,190			
減価償却累計額	<u>△8,315,798,251</u>	12,070,252,939		
ニ 機械及び装置	4,253,579,603			
減価償却累計額	<u>△3,242,114,529</u>	1,011,465,074		
ホ 車両及び運搬具	4,154,538			
減価償却累計額	<u>△2,929,601</u>	1,224,937		
ヘ 工具器具及び備品	2,600,200			
減価償却累計額	<u>△1,773,852</u>	826,348		
ト 建設仮勘定		<u>452,589,588</u>		
有形固定資産合計			14,070,313,274	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>257,376</u>		
無形固定資産合計			<u>257,376</u>	
固定資産合計				14,070,570,650
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,159,662,374	
(2) 未収金		118,074,433		
貸倒引当金		<u>△ 4,938,200</u>	113,136,233	
(3) 貯蔵品			921,300	
(4) 保管有価証券			<u>5,000,000</u>	
流動資産合計				<u>1,278,719,907</u>
資産合計				<u><u>15,349,290,557</u></u>

令和2年度鉾田市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	549,250,420		
(2) 受託工事収益	19,220,000		
(3) その他営業収益	<u>22,457,754</u>	590,928,174	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	255,835,856		
(2) 配水及び給水費	35,365,203		
(3) 受託工事費	24,101,819		
(4) 総係費	79,112,981		
(5) 減価償却費	579,367,051		
(6) 資産減耗費	27,143,299		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,000,926,209</u>	
営業損失			409,998,035
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	533,363		
(2) 他会計補助金	338,041,000		
(3) 長期前受金戻入	187,157,415		
(4) 雑収益	<u>340,677</u>	526,072,455	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,820,000		
(2) 雑支出	<u>3,087,000</u>	<u>93,907,000</u>	<u>432,165,455</u>
経常利益			22,167,420
当年度純利益			22,167,420
前年度繰越利益剰余金			<u>206,926,371</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>229,093,791</u></u>

注 記

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 15～58年

構築物 3～58年

機械及び装置 3～58年

器具及び備品 10～20年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月～3月までの4か月分)を計上している。

(3)貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法による。

4 リース契約により使用する固定資産

(1)リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2)所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

	令和2年度末 (令和3年3月31日)	令和3年度末 (令和4年3月31日)
1年内	7,061,904 円	6,817,608 円
1年超	13,504,968 円	8,359,200 円
合計	20,566,872 円	15,176,808 円

予 算 に 関 す る 附 属 書 類

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 水道事業収益			千円	千円
			1,224,717	1,217,562
	1 営業収益		699,502	675,420
		1 給水収益	637,897	604,172
		2 受託工事収益	33,232	49,545
		3 その他の営業収益	28,373	21,703
	2 営業外収益		525,214	542,141
		1 受取利息 及び配当金	251	779

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
7,155			
24,082			
33,725			
	水道料金	637,897	
△ 16,313			
	工事負担金	33,231	下水道工事に伴う受託工事負担金
	工事分担金	1	給水装置工事分担金
6,670			
	材料売却収益	1	
	手数料	1,334	給水工事審査・検査手数料 695 指定工事店登録手数料 120 水道料金督促手数料 519
	加入金	10,806	水道給水申込加入金
	他会計負担金	4,450	下水道等使用料徴収事務負担金
	雑収益	11,782	臨時供給水収入 1 消火栓修繕工事負担金 11,781
△ 16,927			
△ 528			
	預金利息	251	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		2 他会計補助金	329,834	327,864
		3 長期前受金戻入	184,741	195,133
		4 消費税還付金	10,000	18,000
		5 雑収益	388	365
	3 特別利益		1	1
		1 過年度損益修正益	1	1

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 1,970		千円	(千円)
	他会計補助金	329,834	高料金対策費
△ 10,392			
	長期前受金戻入	184,741	
△ 8,000			
	消費税還付金	10,000	
23			
	雑収益	388	不用品売却収益 1 県水流量計室電力料 288 原子力立地給付金 61 自動販売機占用料 38
0			
0			
	過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	千円
			1,224,717	1,190,429
		1 原水及び浄水費	1,140,362	1,096,306
			344,648	302,154
		2 配水及び給水費	68,868	39,620

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
34,288			
44,056			
42,494			
	備消耗品費	163	施設管理用消耗品費
	光熱水費	21	浄水場電気料
	通信運搬費	1,422	浄水場電話代 62 浄水場専用回線料 1,360
	委託料	5,750	電気計装設備保守点検業務委託料 3,685 排水池・着水井清掃業務委託料 803 施設除草委託料 491 自家用電気工作物保安管理業務委託料 771
	手数料	6,285	水質検査等手数料 6,139 耐震性貯水槽水質点検手数料 146
	賃借料	82	取水場用地借地料
	修繕費	1,780	緊急時浄水設備修繕費
	動力費	21,036	取水・浄水場電気料
	薬品費	3,279	滅菌用薬品費 3,095 検査用薬品費 184
	受水費	304,830	県浄水購入費
29,248			
	備消耗品費	418	応急用備蓄水袋購入費

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		3 受 託 工 事 費	33,231	49,544
		4 総 係 費	96,571	89,446

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	通信運搬費	413	配水場専用回線料
	委託料	30,811	機械警備委託料 830 電気保安業務等委託料 605 分析計器等保守点検整備業務委託料 2,530 浄配水場施設管理業務等委託料 7,082 浄配水場ポンプ等整備点検業務委託料 16,614 量水器交換業務委託料 2,710 消火栓修繕工事実施設計業務委託料 440
	修繕費	25,060	量水器修繕費 4,719 消火栓修繕費 11,341 緊急時修繕費 9,000
	動力費	11,370	配水場電気料 10,812 自家発電機用燃料費 558
	材料費	436	補修材料購入費
	補助交付金	360	減圧弁設置補助金 60 水道水切替補助金 300
△ 16,313			
	工事費	31,240	下水道工事に伴う配水管等布設替工事費
	委託料	1,991	下水道工事に伴う配水管等布設替工事設計業務委託料
7,125			
	報酬	243	水道事業審議会委員報酬
	給料	13,398	職員給料(4名)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	手当	4,997	職員手当 扶養手当 618 通勤手当 218 住居手当 168 期末手当 1,998 勤勉手当 1,595 時間外手当 400
	法定福利費	5,847	市町村共済負担金 4,038 市町村退職手当負担金 1,809
	旅費	58	職員普通旅費 35 費用弁償 23
	備消耗品費	1,086	事務用消耗品費
	燃料費	500	公用車燃料費
	光熱水費	36	プロパンガス代
	印刷製本費	2,123	事務用品印刷代
	通信運搬費	4,038	郵便料 2,848 電話代・受信料・施設警報通信料 1,190
	委託料	42,815	管路台帳等作成等業務委託料 5,423 料金徴収等業務委託料 26,136 施設等清掃業務委託料 271 企業会計等システム保守点検委託料 1,580 施設統廃合計画作成業務委託料 4,290 経営戦略計画書(改定版)作成業務委 5,115
	手数料	3,335	口座振替払等取扱手数料 3,295 浄化槽法定検査手数料 9 健康診断検査手数料 31

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	使用料	236	農業集落排水施設使用料 91 公共下水道使用料 139 駐車料金・高速道路通行料金 6
	賃借料	7,190	コピー機借上料 227 企業会計・料金システム借上料 6,688 管路台帳照会用パソコン借上料 229 玄関マット借上料 42 土地賃借料 4
	修繕費	1,323	公用車車検及び整備料 497 備品等修繕費 826
	補償金	10	補償及び賠償金
	保険料	886	建物災害保険料 97 公用車自賠責・任意保険料 187 配水管賠償責任保険料 602
	厚生費	10	医療衛生費
	食糧費	10	水道事業審議会時賄代
	会費負担金	1,239	日本水道協会本部会費 95 日本水道協会関東地方支部会費 19 日本水道協会茨城県支部会費 15 県暴対協石岡・鉾田支部会費 10 鹿行地区上水道業務研究会会費 20 市指定給水装置工事店組合負担金 1,050 職員研修負担金 30
	公課費	37	公用車重量税
	賞与引当金繰入額	2,136	期末手当分 998 勤勉手当分 797 法定福利費分 341

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		5 減 価 償 却 費	566,645	580,000
		6 資 産 減 耗 費	30,348	35,491
		7 その他営業費用	51	51
	2 営 業 外 費 用		81,055	90,823
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	81,052	90,820
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1
		3 雑 支 出	2	2

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	貸倒引当金繰入額	5,008	
	雑費	10	
△ 13,355			
	有形固定資産 減価償却費	566,645	建物減価償却額 11,296 構築物減価償却額 488,147 機械及び装置減価償却額 66,326 車両及び運搬具減価償却額 656 工具器具及び備品減価償却額 220
△ 5,143			
	固定資産除却費	30,347	除却又は廃棄損・撤去費
	たな卸資産 減耗費	1	き損変質又は滅失による除却費
0			
	雑支出	51	過誤納金還付金 50 一般会計支出金 1
△ 9,768			
△ 9,768			
	企業債利息	81,052	企業債借入分利息
0			
	消費税及び地方 消費税納付額	1	
0			
	不用品売却原価	1	
	その他雑支出	1	その他雑支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
	3 特別損失		300	300
		1 過年度損益 修正損	300	300
	4 予備費		3,000	3,000
		1 予備費	3,000	3,000

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
0			
0			
	過年度損益 修正損	300	
0			
0			
	予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 資 本 的 収 入			千円	千円
			589,415	435,766
	1 企 業 債		495,500	334,600
		1 企 業 債	495,500	334,600
	2 出 資 金		0	1,930
		1 出 資 金	0	1,930
	3 国 庫 補 助 金		8,250	4,581
		1 国 庫 補 助 金	8,250	4,581
	4 工 事 負 担 金		85,665	94,655
	1 工 事 負 担 金	85,665	94,655	

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
153,649			
160,900			
160,900			
	企 業 債	495,500	公営企業債
△ 1,930			
△ 1,930			
	出 資 金	0	地方公営企業法第18条に基づく一般会計からの出資金
3,669			
3,669			
	国 庫 補 助 金	8,250	生活基盤施設耐震化等交付金
△ 8,990			
△ 8,990			
	工 事 負 担 金	85,665	道路改良工事に伴う配水管布設替工事負担金及び消火栓設置工事負担金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 資 本 的 支 出			千円	千円
			1,066,176	982,649
	1 建 設 改 良 費		667,366	593,654
		1 施 設 整 備 費	629,114	554,219
		2 事 務 費	37,350	37,376

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
83,527			
73,712			
74,895			
	工事費	613,895	配水管布設及び布設替工事 109,382 消火栓設置工事 8,580 施設更新改修工事 452,714 管路耐震化工事 43,219
	委託料	15,219	実施設計業務委託料 8,878 施設更新工事監理業務委託料 5,901 消火栓設置工事設計業務委託料 440
△ 26			
	給料	18,353	職員給料(5名)
	手当	10,192	職員手当 管理職手当 599 扶養手当 834 通勤手当 560 住居手当 168 期末手当 4,246 勤勉手当 3,285 時間外手当 500
	法定福利費	8,172	市町村共済負担金 5,694 市町村退職手当負担金 2,478
	旅費	306	研修旅費
	使用料	62	駐車料金・高速道路通行料金
	負担金	265	水道技術管理者資格取得講習会受講料

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		3 営業設備費	902	2,059
	2 企業債償還金		398,810	388,995
		1 企業債償還金	398,810	388,995

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
△ 1,157			
	備消耗品費	902	量水器出庫経理分
9,815			
9,815			
	企業債償還金	398,810	企業債元金償還金