

平成27年度

つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度つくばみらい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)給水件数	18,490件
(2)年間総配水量	5,244,048m <sup>3</sup>
(3)一日平均配水量	14,328m <sup>3</sup>

(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	1,431,393千円
第1項 営業収益	1,148,931千円
第2項 営業外収益	282,462千円
支出	
第1款 水道事業費用	1,312,608千円
第1項 営業費用	1,269,707千円
第2項 営業外費用	22,851千円
第3項 特別損失	50千円
第4項 予備費	20,000千円

(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411,282千円は、過年度損益勘定留保資金33,543千円、建設改良積立金269,912千円及び減債積立金107,827千円で補てんするものとする。)

収入	
第1款 資本的収入	312,688千円
第1項 国庫補助金	76,000千円
第2項 企業債	200,000千円
第3項 加入分担金	26,460千円
第4項 負担金	300千円
第5項 出資金	9,928千円
支出	
第1款 資本的支出	723,970千円
第1項 建設改良費	576,215千円
第2項 企業債償還金	117,755千円
第3項 予備費	30,000千円

(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
送水管布設工事等	200,000千円	証書借入	4%以内	借入先の条件による。 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替えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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 85,917千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

平成27年度

つくばみらい市水道事業会計予算に関する説明書

平成27年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,431,393	
	1 営業収益		1,148,931	
		1 給水収益	1,130,227	給水料金収入
		2 受託工事収益	9,191	下水道工事に係る配水管切回し工事
		3 その他の営業収益	9,513	給水工事申請手数料・消防水利 消火栓改修工事負担金
	2 営業外収益		282,462	
		1 受取利息	600	預金利息
		2 他会計補助金	992	企業債償還利子補助金
		3 長期前受金戻入	242,546	減価償却に伴い長期前受金を収益化
		4 雑収益	27,324	下水道使用料金賦課徴収負担金等
		5 消費税還付金	11,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,312,608	
	1 営業費用		1,269,707	
		1 原水及び浄水費	484,626	県西用水受水費等
		2 配水及び給水費	245,283	水道施設維持管理修繕費等
		3 受託工事費	9,191	下水道工事に係る配水管切回し工事
		4 総係費	156,655	職員人件費・事務費 上下水道料金等徴収業務委託等
		5 減価償却費	373,702	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	250	固定資産除却費等
	2 営業外費用		22,851	
		1 支払利息	22,350	企業債償還金(利子分)
		2 消費税及び地方消費税	1	
		3 雑支出	500	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

## (2) 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			312,688	
	1 国庫補助金		76,000	
		1 国庫補助金	76,000	広域化促進地域上水道施設整備費等
	2 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	送水管布設工事等
	3 加入分担金		26,460	
		1 加入分担金	26,460	水道加入分担金
	4 負担金		300	
		3 その他負担金	300	配水管整備負担金
	5 出資金		9,928	
1 負担区分に基づく出資金		9,928	企業債償還元金出資金	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			723,970	
	1 建設改良費		576,215	
		1 営業設備費	3,543	量水器新設購入費等
		2 配水設備改良費	241,363	配水管布設替工事等
		3 拡張事業費	79,500	送水管布設工事等
		4 緊急時給水拠点確保等事業費	163,100	重要給水施設配水管整備工事等
		5 久保浄水場更新事業費	88,709	用地費等
	2 企業債償還金		117,755	
		1 企業債償還金	117,755	企業債償還金（元金分）
	3 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	



給 与 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	-	11人	3,456	39,705	-	30,639	73,800	12,117	85,917	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	11人	3,456	39,705	-	30,639	73,800	12,117	85,917	
前年度	損益勘定支弁職員	-	10人	3,600	37,464	-	29,813	70,877	11,209	82,086	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	10人	3,600	37,464	-	29,813	70,877	11,209	82,086	
比 較	損益勘定支弁職員	-	1人	△ 144	2,241	-	826	2,923	908	3,831	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	1	△ 144	2,241	-	826	2,923	908	3,831	

職 員 手 当 明 細 書

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手 当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	宿日直手 当	管理職特 別勤務手 当	地域手当
本年度	1,524	456	1,020	972	4	2,000	9,699	5,928	7,346	0	0	1,690
前年度	1,914	527	840	972	14	3,300	9,124	4,984	6,931	0	0	1,207
比 較	△ 390	△ 71	180	0	△ 10	△ 1,300	575	944	415	0	0	483

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		一般行政・技術職	技能労務職	備 考
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,792	—	
	平均給与月額 (円)	340,001	—	
	平均年齢 (歳)	37.04	—	
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,200	—	
	平均給与月額 (円)	356,856	—	
	平均年齢 (歳)	39.10	—	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備 考
			一般行政・技術職	技能労務職	
中 校 卒	—	131,500	—	131,500	
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500	
短 大 卒	154,800	—	154,800	—	
大 学 卒	174,200	—	174,200	—	

## (3) 級別職員数

区 分	級	一般行政・技術職		技能労務職		備 考
		職員数 (人)	構成比率 (%)	職員数 (人)	構成比率 (%)	
平成27年1月1日 現在	1 級	2	18.2	—	—	
	2 級	2	18.2	—	—	
	3 級	4	36.3	—	—	
	4 級	1	9.1	—	—	
	5 級	2	18.2	—	—	
	6 級	—	—	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	11	100.0	—	—	
平成26年1月1日 現在	1 級	1	10.0	—	—	
	2 級	1	10.0	—	—	
	3 級	6	60.0	—	—	
	4 級	—	—	—	—	
	5 級	2	20.0	—	—	
	6 級	—	—	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	10	100.0	—	—	

(職務の級別職務分担表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政 技術職 (行政職 給料表)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主事補の職務</li> <li>・主事の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相当の経験を有する主事の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・係長の職務</li> <li>・主任の職務</li> <li>・主幹の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主査の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・課長補佐の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・課長の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部長の職務</li> </ul>

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職 (就業規則給料表)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般技能職員・労務作業員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相当の経験を必要とする技能職員・労務作業員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相当の技能又は経験を必要とする技能職員・労務作業員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高度の技能又は経験を必要とする技能職員・労務作業員の職務</li> </ul>

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階・職務の等級による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

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	水道事業収益
上水道事業包括的業務委託	164,266	平成 26 年度	37,826	平成 27 年度から 平成 29 年度まで	126,440	126,440
上下水道料金等徴収業務委託	226,800	平成 26 年度	0	平成 27 年度から 平成 31 年度まで	226,800	226,800

平成 27年度 つくばみらい市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	100,878
減価償却費	373,702
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 46
長期前受金戻入益	△ 242,546
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	22,350
有形固定資産売却損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,684
未払金の増減額(△は減少)	998
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,388
固定資産除却費	200
引当金の増減額(△は減少)	561
その他流動資産の増減額(△は増加)	
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小 計	241,425
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	△ 22,350
業務活動によるキャッシュフロー	219,675

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	△ 536,957
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	76,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,728
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	18,669
投資活動によるキャッシュフロー	△ 407,560

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 117,755
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュフロー	82,245

資金に係る換算差額

資金増加額	△ 105,640
資金期首残高	1,761,272
資金期末残高	1,655,632

# 平成27年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書

(平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,046,507		
	(2) 受託工事収益	8,510		
	(3) その他の営業収益	<u>9,513</u>	1,064,530	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	448,738		
	(2) 配水及び給水費	227,275		
	(3) 受託工事費	8,537		
	(4) 総係費	151,725		
	(5) 減価償却費	373,702		
	(6) 資産減耗費	250		
	(7) その他営業費用	<u>          </u>	<u>1,210,227</u>	
	営業利益			△ 145,697
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	600		
	(2) 他会計補助金	992		
	(3) 長期前受金戻入	242,546		
	(4) 雑収益	<u>25,300</u>	269,438	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	22,350		
	(2) 雑支出	<u>463</u>	<u>22,813</u>	
	営業外利益			<u>246,625</u>
	経常利益			<u>100,928</u>
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	50		
	(2) 減損損失			
	(3) 引当金繰入額	<u>          </u>	<u>50</u>	<u>△ 50</u>
	当年度純利益			100,878
	前年度繰越利益剰余金			<u>50,473</u>
	目的充当済未処分利益剰余金			<u>850,380</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,001,731</u></u>

平成27年度 つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(平成 28年 3月 31日)

資産の部

(単位 千円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		308,822	
	ロ 建物	634,678		
	減価償却累計額	<u>△ 211,370</u>	423,308	
	ハ 構築物	12,739,671		
	減価償却累計額	<u>△ 5,078,404</u>	7,661,267	
	ニ 機械及び装置	3,777,384		
	減価償却累計額	<u>△ 2,569,113</u>	1,208,271	
	ホ 車両及び運搬具	11,322		
	減価償却累計額	<u>△ 7,031</u>	4,291	
	ヘ 工具、器具及び備品	18,201		
	減価償却累計額	<u>△ 12,554</u>	5,647	
	ト リース資産			
	減価償却累計額			
	チ 建設仮勘定		<u>255,091</u>	
	有形固定資産合計		<u>9,866,697</u>	
	固定資産合計			9,866,697
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,655,632	
	(2) 未収金		184,060	
	貸倒引当金		<u>△ 2,466</u>	
	(3) 貯蔵品		181,594	
	(4) 前払金		9,481	
	(5) その他流動資産			
	流動資産合計			<u>1,846,707</u>
	資産合計			<u><u>11,713,404</u></u>



負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ建設改良に要する企業債	1,173,800		
	ロその他の企業債		1,173,800	
	(2) 他会計借入金			
	イ建設改良に要する長期借入金			
	ロその他の長期借入金			
	(3) リース債務			
	(4) 引当金			
	固定負債合計			1,173,800
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ建設改良に要する企業債	106,998		
	ロその他の企業債		106,998	
	(2) 他会計借入金			
	イ建設改良に要する長期借入金			
	ロその他の長期借入金			
	(3) リース債務			
	(4) 未払金		288,960	
	(5) 前受金		207,070	
	(6) 引当金		5,956	
	(7) その他流動負債			
	流動負債合計			608,984
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ国庫補助金	2,106,018		
	ロ受贈財産評価額	456,215		
	ハ工事分担金	13,287		
	ニ一般会計負担金	376,590		
	ホ加入分担金	558,644		
	ヘ工事負担金	6,123,433		
	ト工事補償金	298,638		
	チ一般会計補助金	10,109	9,942,934	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ国庫補助金	△ 723,602		
	ロ受贈財産評価額	△ 50,304		
	ハ工事分担金	△ 895		
	ニ一般会計負担金	△ 142,116		
	ホ加入分担金	△ 128,118		
	ヘ工事負担金	△ 2,528,350		
	ト工事補償金	△ 136,239		
	チ一般会計補助金	△ 9,183	△ 3,718,807	
	繰延収益合計			6,224,127
	負債合計			8,006,911

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ固有資本金		756,343	
	ロ繰入資本金		404,115	
	ハ組入資本金		131,000	
	資 本 金 合 計		<u>1,291,458</u>	
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ国庫補助金	25,446		
	ロ受贈財産評価額			
	ハ工事分担金			
	ニ一般会計負担金			
	ホ加入分担金	61,301		
	ヘ工事負担金	4,689		
	ト工事補償金	47,892		
	チ一般会計補助金			
	資本剰余金合計		<u>139,328</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ減債積立金	302,731		
	ロ建設改良積立金	971,245		
	ハ当年度未処分利益剰余金	1,001,731		
	利益剰余金合計		<u>2,275,707</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,415,035</u>
	資 本 合 計			<u>3,706,493</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>11,713,404</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 20～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

##### (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を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は166,748千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として15,627千円を支給することとなったため、賞与引当金4,599千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、職員共済組合負担金として11,547千円を支給することとなったため、法定福利費引当金796千円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,176千円
1年超	6,913千円
計	8,089千円

平成27年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(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		1,431,393	1,405,386	26,007			
1 営業収益		1,148,931	1,128,362	20,569			
	1 給水収益	1,130,227	1,102,196	28,031			
					1 給水収益	1,130,227	給水料金収入
	2 受託工事収益	9,191	16,820	△ 7,629			
					1 受託工事収益	9,191	下水道工事に係る配水管切回し工事
	3 その他の営業収益	9,513	9,346	167			
					2 手数料	3,162	給水工事申請手数料 給水管分岐手数料 道路占用申請手数料 給水装置工事事業者指定手数料
					3 他会計負担金	6,350	消防水利負担金 1,350 消火栓改修工事負担金 5,000
					4 雑収益	1	
2 営業外収益		282,462	277,024	5,438			
	1 受取利息	600	520	80			
					1 受取利息	600	
	2 他会計補助金	992	1,764	△ 772			
					1 他会計補助金	992	企業債償還利子補助金
	3 長期前受金戻入	242,546	246,803	△ 4,257			
					1 国庫支出金	49,193	
					2 受贈財産評価額	14,583	
					5 加入分担金	12,659	
					6 工事負担金	159,635	
					7 工事補償金	6,457	
					8 一般会計補助金	19	
	4 雑収益	27,324	27,936	△ 612			
					1 雑収益	27,324	県西用水流量計室電気負担金 195 地下水位観測受託 140 下水道使用料金賦課徴収負担金 26,983 コピー代等 6
	5 消費税還付金	11,000	1	10,999			
					1 消費税還付金	11,000	

収益的支出

(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	水道事業費用	1,312,608	1,364,521	△ 51,913				
1	営業費用	1,269,707	1,290,073	△ 20,366				
	1 原水及び浄水費	484,626	485,107	△ 481				
					2	委託料	2,068	取水井調査 1,426 久保浄水場ろ過機点検業務 374 谷和原浄水場ろ過機点検業務 268
					3	賃借料	2,225	テレメーター専用回線使用料 2,102 取水場敷地借上料 123
					4	修繕費	8,478	取水井浚渫工事 7,398 取水施設・浄水施設修繕 1,080
					5	動力費	28,772	取水井電気料
					7	保険料	17	建物・機械設備保険(取水井)
					8	受水費	443,066	県西用水受水費
	2 配水及び給水費	245,283	235,447	9,836				
					2	備用品費	552	給水工事関係消耗品
					3	燃料費	375	施設管理用自動車ガソリン代
					5	通信運搬費	107	電話代・放送受信料
					7	委託料	100,543	浄配水場ポンプ及び電気設備点検 20,099 漏水修理待機 1,538 漏水調査 4,817 設計等その他業務 13,949 取水井浄配水場包括管理業務 50,389 浄配水場警備 967 量水器定期交換管理業務 7,626 その他浄水場業務 1,158
					8	手数料	409	浄水水質検査(臨時) 270 浄水場放射能水質検査 139
					9	賃借料	1,696	久保浄水場敷地借上料 1,645 配水管用地借上料 25 浄配水場下水道使用料 26
					10	修繕費	80,948	導配水管漏水修理 19,602 給水管漏水修理 26,698 浄配水場修繕 29,193 施設管理用自動車車検修理点検 455 消火栓修繕 5,000
					11	路面復旧費	1,260	舗装路面復旧
					12	動力費	45,749	浄配水場電気料
					13	材料費	1,500	管補修材
					15	負担金	80	久保浄水場農業集落排水受益者分担金
					16	公課費	89	施設管理用自動車重量税
					17	保険料	340	建物・機械設備等保険(井戸以外) 107 施設管理用自動車保険 233
					19	量水器購入費	11,635	定期交換分

(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 受託工事費	9,191	16,820	△ 7,629			
					1 工事請負費	8,191	下水道工事に係る配水管切回し工事
					2 委託料	1,000	下水道工事に係る配水管切回し設計
	4 総係費	156,655	166,651	△ 9,996			
					1 報酬	3,456	水道運営審議会 144 水道水源保護審議会 66 嘱託職員 3,246
					2 給料	39,705	職員給料
					3 職員手当	26,040	扶養手当 1,524 通勤手当 456 管理職手当 1,020 住居手当 972 特殊勤務手当 4 時間外勤務手当 2,000 期末手当 6,788 勤勉手当 4,240 退職手当組合負担金 7,346 地域手当 1,690
					4 賞与引当金繰入額	5,073	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	11,321	共済組合負担金 10,751 社会保険料(嘱託職員分) 539 労災保険(嘱託職員分) 31
					7 法定福利費引当金繰入額	883	職員法定福利費引当金繰入額
					8 旅費	219	企業会計講習等電車賃等
					10 備用品費	2,617	事務用品等 941 複写機カウンター料金 324 新聞・図書代 73 O、A機器用消耗品 1,279
					11 燃料費	238	業務用自動車ガソリン代
					12 光熱水費	1,118	谷和原庁舎維持管理負担金
					13 印刷製本費	3,217	通知書・検針用紙・口座振替依頼書
					14 通信運搬費	4,363	電話使用料・回線使用料 299 放送受信料 16 後納郵便料・郵券代 4,048

(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										
						16	委託料	46,531	水道料金コンビニ収納業務等	6,144						
									水道管路情報システムデータ更新業務	4,958						
									上下水道料金等徴収業務	34,020						
									上下水道会計システム保守業務	432						
									上下水道ソフトウェア保守業務(取手下水道組合分)	47						
									給水申請受付システム保守業務	162						
									上下水道コンビニ用システム保守業務	12						
									水道管路情報システム保守業務	648						
									口座振替集中サービス導入業務	108						
									17	手数料	2,916	水道料金口座振替手数料				
									18	賃借料	5,138	公営企業会計システム	1,122			
												上下水道料金システム	3,339			
												住民情報システム	26			
												上下水道パソコン機器	9			
												水道管路情報システム	133			
												下水道料金システム	152			
												検針地区統一に伴うハンディ貸借	357			
												19	修繕費	79	業務用自動車車検修理点検	
												20	補償金	300	損害賠償金	
												21	会費負担金	786	日本水道協会等負担金	
															水道技術管理者資格取得講習負担金等	
												22	公課費	25	業務用自動車重量税	
												23	保険料	94	業務用自動車任意保険	
												24	雑費	70	高速道路使用料	
												25	貸倒引当金繰入額	2,466	不納欠損(H28年度)	
	5	減価償却費	373,702	385,798	△ 12,096											
						1	建物減価償却費	10,920								
						2	構築物減価償却費	281,806								
						3	機械装置減価償却費	80,655								
						4	車両運搬具減価償却費	285								
						5	工具器具備品減価償却費	36								
	6	資産減耗費	250	250	0											
						1	固定資産除却費	200								
						2	たな卸資産減耗費	50								



(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	
2 営業外費用		22,851	46,672	△ 23,821			
	1 支払利息	22,350	25,172	△ 2,822	1 企業債利息	22,350	企業債償還金(利子分)
	2 消費税及び地方消費税	1	21,000	△ 20,999	1 消費税及び地方消費税	1	
	3 雑支出	500	500	0	1 雑支出	500	
3 特別損失		50	7,776	△ 7,726			
	1 過年度損益修正損	50	0	50	1 過年度損益修正損	50	
	4 賞与引当金	0	4,527	△ 4,527			
	5 法定福利引当金	0	785	△ 785			
	6 貸倒引当金	0	2,464	△ 2,464			
4 予備費		20,000	20,000	0			
	1 予備費	20,000	20,000	0	1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(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 資本的収入		312,688	168,115	144,573			
1 国庫補助金		76,000	21,600	54,400			
	1 国庫補助金	76,000	21,600	54,400	1 国庫補助金	76,000	広域化促進地域上水道施設整備費 26,000 緊急時給水拠点確保等事業費 50,000
2 企業債		200,000	100,000	100,000			
	1 企業債	200,000	100,000	100,000	1 企業債(建設改良)	200,000	送水管布設工事等
3 加入分担金		26,460	32,400	△ 5,940			
	1 加入分担金	26,460	32,400	△ 5,940	1 加入分担金	26,460	水道加入分担金
4 負担金		300	300	0			
	3 その他負担金	300	300	0	1 その他負担金	300	配水管整備負担金
5 出資金		9,928	13,815	△ 3,887			
	1 負担区分に基づく出資金	9,928	13,815	△ 3,887	1 他会計出資金	9,928	企業債償還元金出資金

資本的支出

(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		723,970	614,084	109,886			
1 建設改良費		576,215	462,254	113,961			
	1 営業設備費	3,543	5,388	△ 1,845			
					1 量水器設備費	3,229	量水器新設購入費
					2 工具・器具備品	314	
	2 配水設備改良費	241,363	391,066	△ 149,703			
					1 工事請負費	227,569	県道整備工事に伴う配水管布設替工事 18,676 市道整備工事に伴う配水管布設替工事 55,447 配水管布設替工事 127,149 配水管布設工事 5,403 残土処理工事 9,494 舗装本復旧工事 8,700 谷和原浄水場2号ろ過ポンプ更新工事 2,700
					2 委託料	13,794	配水管布設替工事実施設計及び工事監理業務 5,400 配水管布設工事監理業務 1,394 久保・谷和原浄水場次亜注入機更新工事実施設計業務 4,000 翌年度配水管布設工事分実施設計業務 3,000
	3 拡張事業費	79,500	65,800	13,700			
					1 工事請負費	73,000	送水管布設工事請負費
					2 委託料	5,000	実施設計業務
					4 事務費	1,500	工事監理費
	4 緊急時給水拠点確保等事業費	163,100	0	163,100			
					1 工事請負費	153,950	重要給水施設配水管整備工事
					2 委託料	7,650	実施設計業務
					4 事務費	1,500	工事監理費
	5 久保浄水場更新事業費	88,709	0	88,709			
					2 委託料	45,290	配水施設更新工事等実施設計業務 38,923 地質調査業務 6,367
					6 用地費	43,000	
					7 補償費	419	
2 企業償還金		117,755	131,830	△ 14,075			
	1 企業償還金	117,755	131,830	△ 14,075			
					1 企業償還金(建設改良)	117,755	企業償還金(元金分)
3 予備費		30,000	20,000	10,000			
	1 予備費	30,000	20,000	10,000			
					1 予備費	30,000	