

平成28年度

つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	18,850件
(2)年間総配水量	5,264,395 m <sup>3</sup>
(3)一日平均配水量	14,423 m <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	1,502,227千円
第1項 営業収益	1,159,129千円
第2項 営業外収益	337,129千円
第3項 特別利益	5,969千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,323,875千円
第1項 営業費用	1,282,632千円
第2項 営業外費用	21,193千円
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813,504千円は、過年度損益勘定留保資金32,889千円、建設改良積立金678,969千円及び減債積立金101,646千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	721,215千円
第1項 国庫補助金	0千円
第2項 企業債	589,000千円
第3項 加入分担金	42,336千円
第4項 負担金	3,249千円
第5項 出資金	5,353千円
第8項 国県交付金	81,277千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,534,719千円
第1項 建設改良費	1,397,720千円
第2項 企業債償還金	106,999千円
第3項 予備費	30,000千円

(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	久保浄水場高区 配水施設兼送水 施設整備事業	1,897,700千円	平成28年度	733,695千円
				平成29年度	952,394千円
				平成30年度	211,611千円

(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
久保浄水場更新工 事等	589,000千円	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7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。

- 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 89,184千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

平成28年3月7日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

平成28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28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			1,502,227	
	1 営業収益		1,159,129	
		1 給水収益	1,138,356	給水料金収入
		2 受託工事収益	11,260	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・消防水利負担金・消火栓改修工事負担金
	2 営業外収益		337,129	
		1 受取利息	900	預金利息
		2 他会計補助金	494	企業債償還利子補助金
		3 長期前受金戻入	242,088	減価償却に伴い長期前受金を収益化
		4 雑収益	27,566	下水道使用料金賦課徴収負担金等
		5 消費税還付金	66,081	
	3 特別利益		5,969	
		2 過年度損益修正益	5,969	過年度未払金の振替等

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,323,875	
	1 営業費用		1,282,632	
		1 原水及び浄水費	488,059	県西用水受水費等
		2 配水及び給水費	236,285	水道施設維持管理修繕費等
		3 受託工事費	11,260	下水道工事に係る配水管切回し工事
		4 総係費	164,966	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	381,812	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		21,193	
		1 支払利息	20,692	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			721,215	
	2 企業債		589,000	
		1 企業債	589,000	久保浄水場更新事業等
	3 加入分担金		42,336	
		1 加入分担金	42,336	水道加入分担金
	4 負担金		3,249	
		2 一般会計負担金	2,949	消火栓新設負担金
		3 その他負担金	300	配水管整備負担金
	5 出資金		5,353	
		1 負担区分に基づく出資金	5,353	企業債償還元金出資金
	8 国県交付金		81,277	
1 国県交付金		81,277	広域化施設整備事業等	

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,534,719	
	1 建設改良費		1,397,720	
		1 営業設備費	2,889	量水器新設購入費等
		2 配水設備改良費	448,011	配水管布設替工事等
		3 拡張事業費	67,796	送水管布設工事等
		4 緊急時給水拠点確保等事業費	182,484	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	696,540	配水施設更新工事等
	2 企業債償還金		106,999	
		1 企業債償還金	106,999	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	40,392	-	32,680	76,528	12,656	89,184	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	11人	3,456	40,392	-	32,680	76,528	12,656	89,184	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	-	0人	0	687	-	2,041	2,728	539	3,267	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	0	0	687	-	2,041	2,728	539	3,267	

## 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	1,560	614	1,020	648	0	2,000	10,144	6,642	7,473	0	0	2,579
前年度	1,524	456	1,020	972	4	2,000	9,699	5,928	7,346	0	0	1,690
比 較	36	158	0	△ 324	△ 4	0	445	714	127	0	0	889

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28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	303,200	—	
	平均給与月額 (円)	349,006	—	
	平均年齢 (歳)	40.04	—	
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	—	

(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	—	134,000	—	134,000	
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000	
短 大 卒	157,300	—	157,300	—	
大 学 卒	176,700	—	176,700	—	

## (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28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	1	9.1	—	—	
	6 級	1	9.1	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	11	100.0	—	—	
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	—	—	

(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)	・主事補の職務 ・主事の職務	・相当の経験を有 する主事の職務	・係長の職務 ・主任の職務 ・主幹の職務	・主査の職務	・課長補佐の職務	・課長の職務	・部長の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職 (就業規則給料表)	・一般技能職員・ 労務作業員の職務	・相当の経験を必 要とする技能職 員・労務作業員の 職務	・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	・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

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					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 (%)
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国県 交付金	企業債	建設改良 積立金						
1 資本的 支出	1 建設改良費	久保浄 水場高 区配水 施設更 新事業	H28	696,540		589,000	107,540			696,540	696,540		38.59
			H29	906,776		906,776						906,776	
			H30	201,484		201,484						201,484	
			計	1,804,800		1,697,260	107,540			696,540	696,540	1,108,260	

款	項	事業名	全 体 計 画					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 (%)
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国県 交付金	企業債	建設改良 積立金						
1 資本的 支出	1 建設改良費	久保浄 水場送 水施設 整備事 業	H28	37,155	12,385		24,770			37,155	37,155		39.99
			H29	45,618	15,206		30,412					45,618	
			H30	10,127	3,375		6,752					10,127	
			計	92,900	30,966		61,934			37,155	37,155	55,745	

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 年度から 平成 27 年度まで	100,524	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	63,742	63,742
上下水道料金等徴収業務委託	226,800	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	34,020	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	192,780	192,780
ポンプ及び電気計装保守点検業務 委託	20,099	平成 27 年度	0	平成 28 年度	20,099	20,099

平成 28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 28年4月1日から平成 29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	104,954
減価償却費	381,812
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	45
長期前受金戻入益	△ 242,088
受取利息及び受取配当金	△ 900
支払利息	20,692
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	△ 1,399
未収金の増減額(△は増加)	△ 71,436
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,299
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,992
固定資産除却費	200
引当金の増減額(△は減少)	210
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	184,799
利息及び配当金の受取額	900
利息の支払額	△ 20,692
業務活動によるキャッシュフロー	165,007

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	△ 1,294,380
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	
国県交付金による収入	81,277
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	47,802
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	106,374
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,058,927

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	589,000
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	△ 106,999
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	482,001
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 411,919
資金期首残高	1,875,124
資金期末残高	1,463,205

平成28年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書

(平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,054,033		
	(2) 受託工事収益	10,426		
	(3) その他の営業収益	<u>9,513</u>	1,073,972	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	451,917		
	(2) 配水及び給水費	218,941		
	(3) 受託工事費	10,452		
	(4) 総係費	159,626		
	(5) 減価償却費	381,812		
	(6) 資産減耗費	250		
	(7) その他営業費用	<u>          </u>	<u>1,222,998</u>	
	営業利益			△ 149,026
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	900		
	(2) 他会計補助金	494		
	(3) 長期前受金戻入	242,088		
	(4) 雑収益	<u>25,734</u>	269,216	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	20,692		
	(2) 雑支出	<u>463</u>	<u>21,155</u>	
	営業外利益			248,061
	経常利益			<u>99,035</u>
5	特別損益			
	(1) 過年度損益修正益	5,969		
	(2) その他特別利益	<u>          </u>	<u>5,969</u>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	50		
	(2) 減損損失	<u>          </u>	<u>          </u>	
	(3) 引当金繰入額	<u>          </u>	<u>50</u>	<u>5,919</u>
	当年度純利益			104,954
	前年度繰越利益剰余金			100,752
	目的充当済未処分利益剰余金			<u>          </u>
	当年度未処理分利益剰余金			<u><u>205,706</u></u>



平成28年度 つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(平成29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	631,471		
	減価償却累計額	<u>△ 220,454</u>	411,017	
	ハ 構築物	13,301,369		
	減価償却累計額	<u>△ 5,347,405</u>	7,953,964	
	ニ 機械及び装置	3,741,184		
	減価償却累計額	<u>△ 2,556,606</u>	1,184,578	
	ホ 車両及び運搬具	11,322		
	減価償却累計額	<u>△ 7,315</u>	4,007	
	ヘ 工具、器具及び備品	18,066		
	減価償却累計額	<u>△ 12,387</u>	5,679	
	トリース資産			
	減価償却累計額			
	チ 建設仮勘定		769,203	
	有形固定資産合計		<u>10,637,270</u>	
	固定資産合計			10,637,270
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,463,206	
	(2) 未収金	240,727		
	貸倒引当金	<u>△ 2,511</u>	238,216	
	(3) 貯蔵品		12,542	
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産			
	流動資産合計		<u>1,713,964</u>	
	資産合計		<u>12,351,234</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	1,654,930		
	ロその他の企業債			
	(2) 他会計借入金		1,654,930	
	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			1,654,930
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ建設改良に要する企業債	107,869		
	ロその他の企業債			
	(2) 他会計借入金		107,869	
	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		392,034	
	(5) 前受金		207,079	
	(6) 引当金		6,166	
	(7) その他流動負債		1,165	
	流動負債合計			714,313
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ国庫補助金	2,085,472		
	ロ国県交付金	81,277		
	ハ受贈財産評価額	456,215		
	ニ工事分担金	13,287		
	ホ一般会計負担金	379,415		
	ヘ加入分担金	611,294		
	ト工事負担金	6,114,953		
	チ工事補償金	290,270		
	リ一般会計補助金	3,202		
	(2) 長期前受金収益化累計額		10,035,385	
	イ国庫補助金	△ 763,970		
	ロ国県交付金			
	ハ受贈財産評価額	△ 64,822		
	ニ工事分担金	△ 1,174		
	ホ一般会計負担金	△ 151,015		
	ヘ加入分担金	△ 142,611		
	ト工事負担金	△ 2,665,928		
	チ工事補償金	△ 135,031		
	リ一般会計補助金	△ 2,641		
	繰延収益合計		△ 3,927,192	
	負債合計			6,108,193
				8,477,436

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		756,344	
	ロ 繰入資本金		409,468	
	ハ 組入資本金		1,241,349	
	資 本 金 合 計			2,407,161
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	25,446		
	ロ 国県交付金			
	ハ 受贈財産評価額			
	ニ 工事分担金			
	ホ 一般会計負担金			
	ヘ 加入分担金	61,301		
	ト 工事負担金	4,689		
	チ 工事補償金	47,892		
	リ 一般会計補助金			
	資本剰余金合計		139,328	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	224,731		
	ロ 建設改良積立金	896,872		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	205,706		
	利益剰余金合計		1,327,309	
	剰 余 金 合 計			1,466,637
	資 本 合 計			3,873,798
	負 債 資 本 合 計			12,351,234

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159,407千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として16,788千円を支給することとなったため、賞与引当金5,073千円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、職員共済組合負担金として12,084千円を支給することとなったため、法定福利費引当金883千円を取り崩した。

## 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	1,025千円
<u>1年超</u>	<u>2,950千円</u>
計	3,975千円

平成28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		1,502,227	1,431,393	70,834			
1 営業収益		1,159,129	1,148,931	10,198			
	1 給水収益	1,138,356	1,130,227	8,129			
					1 給水収益	1,138,356	給水料金収入
	2 受託工事収益	11,260	9,191	2,069			
					1 受託工事収益	11,260	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	9,513	0			
					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		337,129	282,462	54,667			
	1 受取利息	900	600	300			
					1 受取利息	900	
	2 他会計補助金	494	992	△ 498			
					1 他会計補助金	494	企業債償還利子補助金
	3 長期前受金戻入	242,088	242,546	△ 458			
					1 国庫支出金	50,760	
					2 受贈財産評価額	14,517	
					5 加入分担金	13,525	
					6 工事負担金	156,847	
					7 工事補償金	6,420	
					8 一般会計補助金	19	
	4 雑収益	27,566	27,324	242			
					1 雑収益	27,566	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 27,226 コピー代等 5
	5 消費税還付金	66,081	11,000	55,081			
					1 消費税還付金	66,081	
3 特別利益		5,969	0	5,969			
	2 過年度損益修正益	5,969	0	5,969			
					1 過年度損益修正益	5,969	

収益の支出

(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		1,323,875	1,312,608	11,267			
1 営業費用		1,282,632	1,269,707	12,925			
	1 原水及び浄水費	488,059	484,626	3,433			
					2 委託料	2,061	取水井調査 1,426 久保・谷和原浄水場ろ過機点検業務 635
					3 賃借料	2,224	テレメーター専用回線使用料 2,101 取水場敷地借上料 123
					4 修繕費	5,627	取水井浚渫工事 4,547 取水施設・浄水施設修繕 1,080
					5 動力費	21,644	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	456,486	県西用水受水費
	2 配水及び給水費	236,285	245,283	△ 8,998			
					2 備用品費	674	給水工事関係消耗品
					3 燃料費	318	施設管理用自動車ガソリン代
					5 通信運搬費	160	電話代・放送受信料
					7 委託料	112,320	浄配水場ポンプ及び電気設備点検 20,099 漏水修理待機 1,509 漏水調査 5,012 配水管洗管業務等 18,431 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 12,241 その他浄水場業務 3,672
					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	1,689	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 19
					10 修繕費	71,077	導配水管漏水修理 20,412 給水管漏水修理 24,700 浄配水場修繕 20,628 施設管理用自動車車検修理点検 337 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	37,981	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	83	施設管理用自動車重量税
					17 保険料	310	建物・機械設備等保険(井戸以外) 103 施設管理用自動車保険 207
					19 量水器購入費	8,424	定期交換分
	3 受託工事費	11,260	9,191	2,069			
					1 工事請負費	10,260	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

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 総保費	164,966	156,655	8,311			
					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	40,392	職員給料
					3 職員手当	27,609	扶養手当 1,560 通勤手当 614 管理職手当 1,020 住居手当 648 時間外勤務手当 2,000 期末手当 7,068 勤勉手当 4,647 退職手当組合負担金 7,473 地域手当 2,579
					4 賞与引当金繰入額	5,235	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	11,774	共済組合負担金 11,201 社会保険料(嘱託職員分) 542 労災保険(嘱託職員分) 31
					7 法定福利費引当金繰入額	931	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	2,283	事務用品等 1,196 複写機カウンター料金 324 新聞・図書代 77 O. A機器用消耗品 686
					11 燃料費	206	業務用自動車ガソリン代
					12 光熱水費	1,179	谷和原庁舎維持管理負担金
					13 印刷製本費	3,226	通知書・検針用紙・口座振替依頼書
					14 通信運搬費	4,499	電話使用料・回線使用料 306 放送受信料 15 後納郵便料・郵券代 4,178
					16 委託料	52,240	水道料金コンビニ収納業務等 6,307 水道管路情報システムデータ更新業務 7,582 上下水道料金等徴収業務 34,020 上下水道ソフトウェア保守業務(取手下水道組合分) 47 水道管路情報システム保守業務 648 ハンディターミナル保守 331 上下水道システム追加導入業務 1,284 上下水道システムソフトウェア保守業務 173 一括減免カスタマイズ業務 1,329 納入通知書発行履歴追加作成業務 195 検定満期量水器交換における追加業務 324



(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						
					17	手数料	2,916	水道料金口座振替手数料				
					18	賃借料	4,960	公営企業会計システム	1,122			
											上下水道料金システム	3,322
											住民情報システム	26
											水道管路情報システム	133
											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	756				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	38				業務用自動車重量税	
					23	保険料	92				業務用自動車保険	
					24	雑費	65				高速道路使用料	
25	貸倒引当金繰入額	2,511				不納欠損 (H29年度)						
5	減価償却費	381,812	373,702	8,110								
					1	建物減価償却費	10,848					
					2	構築物減価償却費	292,002					
					3	機械装置減価償却費	78,641					
					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					
2	営業外費用	21,193	22,851	△ 1,658								
	1 支払利息	20,692	22,350	△ 1,658								
					1	企業債利息	20,692					
							企業債償還金 (利子分)					
	2 消費税及び地方消費税	1	1	0								
					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	50	0								
	1 過年度損益修正損	50	50	0	1	過年度損益修正損	50					
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		721,215	312,688	408,527			
1 国庫補助金		0	76,000	△ 76,000			
	1 国庫補助金	0	76,000	△ 76,000	1 国庫補助金	0	
2 企業債		589,000	200,000	389,000			
	1 企業債	589,000	200,000	389,000	1 企業債(建設改良)	589,000	久保浄水場更新事業等
3 加入分担金		42,336	26,460	15,876			
	1 加入分担金	42,336	26,460	15,876	1 加入分担金	42,336	水道加入分担金
4 負担金		3,249	300	2,949			
	2 一般会計負担金	2,949	0	2,949	1 一般会計負担金	2,949	消火栓新設負担金
	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		5,353	9,928	△ 4,575			
	1 負担区分に基づく出資金	5,353	9,928	△ 4,575	1 他会計出資金	5,353	企業債償還元金出資金
8 国県交付金		81,277	0	81,277			
	1 国県交付金	81,277	0	81,277	1 国県交付金	81,277	広域化施設整備事業等

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	1,534,719	723,970	810,749			
1	建設改良費	1,397,720	576,215	821,505			
	1 営業設備費	2,889	3,543	△ 654			
					1	量水器設備費 2,625	量水器新設購入費
					2	工具・器具備品 264	
	2 配水設備改良費	448,011	241,363	206,648			
					1	工事請負費 430,255	道路整備に伴う配水管布設替工事 80,750 配水管布設替工事 109,083 配水管布設工事 37,572 配水区域変更工事 84,666 発生土処理・舗装本復旧工事 19,169 取水施設・浄水施設工事 99,015
					2	委託料 17,756	配水管布設替工事実施設計及び工事監理業務 8,500 翌年度配水管布設工事分実施設計業務 9,256
	3 拡張事業費	67,796	79,500	△ 11,704			
					1	工事請負費 63,636	送水管布設工事及び久保浄水場内送水ポンプ等工事
					2	委託料 3,660	送水管布設工事実施設計業務
					4	事務費 500	送水管布設工事監理
	4 緊急時給水拠点確保等事業費	182,484	163,100	19,384			
					1	工事請負費 174,084	重要給水施設配水管整備工事
					2	委託料 7,500	重要給水施設配水管整備工事実施設計業務
					4	事務費 900	重要給水施設配水管整備工事監理
	5 久保浄水場更新事業費	696,540	88,709	607,831			
					1	工事請負費 695,600	高区配水施設更新工事
					2	委託料 940	高区配水施設更新工事実施設計業務
2	企業債償還金	106,999	117,755	△ 10,756			
	1 企業債償還金	106,999	117,755	△ 10,756			
					1	企業債償還金(建設改良) 106,999	企業債償還金(元金分)
3	予備費	30,000	30,000	0			
	1 予備費	30,000	30,000	0			
					1	予備費 30,000	