

平成29年度

つくばみらい市水道事業会計予算

平成29年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	19,165件
(2)年間総配水量	5,289,945㎡
(3)一日平均配水量	14,493㎡

(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	1,512,100千円
第1項 営業収益	1,163,521千円
第2項 営業外収益	348,579千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,356,562千円
第1項 営業費用	1,315,949千円
第2項 営業外費用	20,563千円
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571,627千円は、過年度損益勘定留保資金173,911千円、建設改良積立金317,618千円及び減債積立金80,098千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,139,688千円
第2項 企業債	906,700千円
第3項 加入分担金	58,536千円
第4項 負担金	48,014千円
第5項 出資金	3,687千円
第8項 国県交付金	122,751千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,711,315千円
第1項 建設改良費	1,573,444千円
第2項 企業債償還金	107,871千円
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	721,749千円
				平成29年度	964,340千円
				平成30年度	211,611千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
上水道事業包括的業務委託 (平成29年7月～平成34年6月)	平成29年度から 平成34年度まで	401,318千円

(企業債)

第7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	906,700千円	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8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9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10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 92,348千円

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

平成29年3月1日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

平成29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29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

(単位 千円)

収入	款	項	目	予 定 額	備 考
	1 水道事業収益			1,512,100	
		1 営業収益		1,163,521	
			1 給水収益	1,148,450	給水料金収入
			2 受託工事収益	6,380	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	8,691	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 等
		2 営業外収益		348,579	
			1 受取利息	600	預金利息
			2 他会計補助金	238	企業債償還利子補助金
			3 長期前受金戻入	241,877	減価償却に伴い長期前受金を収益化
			4 雑収益	31,477	下水道使用料金賦課徴収負担金 等
			5 消費税還付金	74,387	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,356,562		
	1 営業費用		1,315,949		
		1 原水及び浄水費	489,350	県西用水受水費 等	
		2 配水及び給水費	238,614	水道施設維持管理修繕費 等	
		3 受託工事費	12,760	下水道工事に係る配水管切回し工事	
		4 総係費	189,491	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	385,484	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			20,563	
		1 支払利息		20,062	企業債償還金 (利子)
		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			1,139,688	
	2 企業債		906,700	
		1 企業債	906,700	久保浄水場更新事業 等
	3 加入分担金		58,536	
		1 加入分担金	58,536	水道加入分担金
	4 負担金		48,014	
		2 一般会計負担金	6,300	消火栓新設負担金
		3 その他負担金	41,714	TX車両基地施設整備残工事負担金 等
	5 出資金		3,687	
		1 負担区分に基づく出資金	3,687	企業債償還元金出資金
	8 国県交付金		122,751	
		1 国県交付金	122,751	拡張事業 等

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,711,315	
	1 建設改良費		1,573,444	
		1 営業設備費	2,051	量水器新設購入費 等
		2 配水設備改良費	272,505	配水管布設替工事 等
		3 拡張事業費	235,146	送水管布設工事 等
		4 緊急時給水拠点確保等事業費	156,966	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	906,776	配水施設更新工事 等
	2 企業債償還金		107,871	
		1 企業債償還金	107,871	企業債償還金 (元金)
	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	-	12人	3,318	42,748	-	33,150	79,216	13,132	92,348	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	12人	3,318	42,748	-	33,150	79,216	13,132	92,348	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	-	1人	△ 138	2,356	-	470	2,688	476	3,164	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	1	△ 138	2,356	-	470	2,688	476	3,164	

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	1,692	699	1,020	1,591	2	2,000	10,672	6,989	5,757	0	0	2,728
前年度	1,560	614	1,020	648	0	2,000	10,144	6,642	7,473	0	0	2,579
比 較	132	85	0	943	2	0	528	347	△ 1,716	0	0	149

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29年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	292,267	—	
	平均給与月額 (円)	341,695	—	
	平均年齢 (歳)	38.11	—	
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	—	

(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	—	135,500	—	135,500	
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500	
短 大 卒	158,800	—	158,800	—	
大 学 卒	178,200	—	178,200	—	

(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29年1月1日 現在	1 級	3	25.0	—	—	
	2 級	3	25.0	—	—	
	3 級	1	8.3	—	—	
	4 級	3	25.0	—	—	
	5 級	1	8.3	—	—	
	6 級	1	8.3	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	12	100.0	—	—	
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	—	—	

(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	2.275	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.025	2.275	4.30	有	

継続費に関する調書

(既設定分)

(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(見込) 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	
			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		694,929		694,929		38.5	逓次繰越 1,611	
			H29	906,776		906,776				908,387	908,387		50.3		
			H30	201,484		201,484						201,484			
			計	1,804,800		1,697,260	107,540		694,929	908,387	1,603,316	201,484	88.8		

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(見込) 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	
			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		26,820		26,820		28.9	逓次繰越 10,335	
			H29	45,618	15,206		30,412			55,953	55,953		60.2		
			H30	10,127	3,375		6,752					10,127			
			計	92,900	30,966		61,934		26,820	55,953	82,773	10,127	89.1		

債務負担行為に関する調書

(新設定分)

(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 (平成 29 年 7 月～平成 34 年 6 月)	401,318	—	—	平成 29 年度から 平成 34 年度まで	401,318	401,318

(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 (平成 26 年 7 月～平成 29 年 6 月)	164,266	平成 26 年度から 平成 28 年度まで	134,612	平成 29 年度	29,654	29,654
上下水道料金等徴収業務委託	226,800	平成 26 年度から 平成 28 年度まで	68,040	平成 29 年度から 平成 31 年度まで	158,760	158,760
浄配水場ポンプ及び電気計装保守 点検業務委託	7,344	平成 28 年度	0	平成 29 年度	7,344	7,344

平成 29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29年4月1日から平成30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	75,119
減価償却費	385,484
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 371
長期前受金戻入益	△ 241,877
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	20,062
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	△ 22
未収金の増減額(△は増加)	△ 83,010
未払金の増減額(△は減少)	△ 474
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,671
固定資産除却費	200
引当金の増減額(△は減少)	630
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	150,470
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	△ 20,062
業務活動によるキャッシュフロー	131,008

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	△ 1,457,023
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	122,751
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	103,929
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	427,941
投資活動によるキャッシュフロー	△ 802,402

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	906,700
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	△ 107,870
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	798,830

資金に係る換算差額

資金増加額	127,436
資金期首残高	1,554,346
資金期末残高	1,681,782

平成29年度 つくばみらい市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,063,380		
	(2) 受託工事収益	5,907		
	(3) その他の営業収益	<u>8,691</u>	1,077,978	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	453,112		
	(2) 配水及び給水費	221,146		
	(3) 受託工事費	11,815		
	(4) 総係費	182,559		
	(5) 減価償却費	385,484		
	(6) 資産減耗費	250		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,254,366</u>	
	営業利益			△ 176,388
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	600		
	(2) 他会計補助金	238		
	(3) 長期前受金戻入	241,877		
	(4) 雑収益	<u>29,367</u>	272,082	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	20,062		
	(2) 雑支出	<u>463</u>	<u>20,525</u>	
	営業外利益			<u>251,557</u>
	経常利益			75,169
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			75,119
	前年度繰越利益剰余金			91,681
	目的充当済未処分利益剰余金			<u> </u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>166,800</u></u>

平成29年度 つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		305,666	
ロ 建物	621,125		
減価償却累計額	<u>△ 227,190</u>	393,935	
ハ 構築物	13,861,006		
減価償却累計額	<u>△ 5,606,654</u>	8,254,352	
ニ 機械及び装置	3,734,581		
減価償却累計額	<u>△ 2,585,722</u>	1,148,859	
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	18,410		
減価償却累計額	<u>△ 12,751</u>	5,659	
ト リース資産			
減価償却累計額	<u> </u>		
チ 建設仮勘定		<u>1,515,465</u>	
有形固定資産合計		<u>11,627,943</u>	
固定資産合計			11,627,943
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,681,782	
(2) 未収金	374,347		
貸倒引当金	<u>△ 2,140</u>	372,207	
(3) 貯蔵品		14,781	
(4) 前払金			
(5) その他流動資産		<u> </u>	
流動資産合計			<u>2,068,770</u>
資産合計			<u>13,696,713</u>

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	2,455,128		
ロ その他の企業債		2,455,128	
(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			2,455,128
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	106,502		
ロ その他の企業債		106,502	
(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		829,265	
(5) 前受金		5	
(6) 引当金		6,796	
(7) その他流動負債		27	
流動負債合計			942,595

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,046,238	
ロ 国県交付金	204,028	
ハ 受贈財産評価額	454,715	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	385,715	
ヘ 加入分担金	697,644	
ト 工事負担金	6,136,152	
チ 工事補償金	288,365	
リ 一般会計補助金	3,203	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	<u>207,070</u>	10,436,417

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 807,842	
ロ 国県交付金		
ハ 受贈財産評価額	△ 77,916	
ニ 工事分担金	△ 1,731	
ホ 一般会計負担金	△ 168,956	
ヘ 加入分担金	△ 157,680	
ト 工事負担金	△ 2,783,027	
チ 工事補償金	△ 139,591	
リ 一般会計補助金	<u>△ 2,660</u>	<u>△ 4,139,403</u>

繰延収益合計

6,297,014

負債合計

9,694,737

資 本 の 部

(単位 千円)

6	資 本 金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		756,344	
	ロ 繰入資本金		413,155	
	ハ 組入資本金		<u>1,500,374</u>	
	資 本 金 合 計			2,669,873
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		<u>139,328</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	148,744		
	ロ 建設改良積立金	877,231		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>166,800</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,192,775</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,332,103</u>
	資 本 合 計			<u>4,001,976</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>13,696,713</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148,573千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として17,661千円を支給することとなったため、賞与引当金5,235千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、職員共済組合負担金として12,622千円を支給することとなったため、法定福利費引当金931千円を取り崩した。

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	3,886千円
1年超	1,685千円
計	5,571千円

平成29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	1,512,100	1,502,227	9,873			
1	営業収益	1,163,521	1,159,129	4,392			
	1 給水収益	1,148,450	1,138,356	10,094	1 給水収益	1,148,450	給水料金収入
	2 受託工事収益	6,380	11,260	△ 4,880	1 受託工事収益	6,380	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	8,691	9,513	△ 822	2 手数料	3,180	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	5,510	消防水利負担金 510 消火栓改修工事負担金 5,000
					4 雑収益	1	
2	営業外収益	348,579	337,129	11,450			
	1 受取利息	600	900	△ 300	1 受取利息	600	
	2 他会計補助金	238	494	△ 256	1 他会計補助金	238	企業債償還利子補助金
	3 長期前受金戻入	241,877	242,088	△ 211	1 国庫支出金	50,987	
					2 受贈財産評価額	14,517	
					5 加入分担金	13,955	
					6 工事負担金	155,979	
					7 工事補償金	6,420	
					8 一般会計補助金	19	
	4 雑収益	31,477	27,566	3,911	1 雑収益	31,477	県西用水流量計室電気負担金 198 地下水位観測受託 151 下水道使用料金賦課徴収負担金 31,123 コピー代等 5
	5 消費税還付金	74,387	66,081	8,306	1 消費税還付金	74,387	
3	特別利益	0	5,969	△ 5,969			
	2 過年度損益修正益	0	5,969	△ 5,969	1 過年度損益修正益	0	

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		1,356,562	1,323,875	32,687			
1 営業費用		1,315,949	1,282,632	33,317			
	1 原水及び浄水費	489,350	488,059	1,291			
					2 委託料	1,361	取水井調査
					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	11,465	取水井浚渫工事 6,675 取水施設修繕 4,790
					5 動力費	17,796	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	238,614	236,285	2,329			
					2 備用品費	680	給水工事関係消耗品
					3 燃料費	313	施設管理用自動車ガソリン代
					5 通信運搬費	125	電話使用料・回線使用料・放送受信料
					7 委託料	113,729	浄配水場ポンプ及び電気設備点検 7,344 漏水修理待機 1,508 漏水調査 6,675 配水管洗管業務等 12,012 取水井浄配水場包括管理業務 72,229 浄配水場警備 242 量水器定期交換管理業務 12,917 その他浄水場業務 802
					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	66,731	導配水管漏水修理 21,060 給水管漏水修理 26,288 浄配水場修繕 13,695 施設管理用自動車車検修理点検 688 消火栓修繕 5,000
					11 路面復旧費	5,000	舗装路面復旧
					12 動力費	34,185	浄配水場電気料
					13 材料費	1,500	管補修材
					15 負担金	665	久保浄水場農業集落排水受益者分担金
					16 公課費	97	施設管理用自動車重量税
					17 保険料	361	建物・機械設備等保険(井戸以外) 103 施設管理用自動車保険 258
					19 量水器購入費	13,130	定期交換分
	3 受託工事費	12,760	11,260	1,500			
					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	2,500	下水道工事に係る配水管切回し設計

(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	
	4 総係費	189,491	164,966	24,525			
					1 報酬	3,318	水道運営審議会 288 水道水源保護審議会 66 嘱託職員 2,964
					2 給料	42,748	職員給料
					3 職員手当	27,915	扶養手当 1,692 通勤手当 699 管理職手当 1,020 住居手当 1,591 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 2,000 期末手当 7,461 勤勉手当 4,965 退職手当組合負担金 5,757 地域手当 2,728
					4 賞与引当金繰入額	5,749	職員賞与引当金繰入額
					6 法定福利費	12,201	共済組合負担金 11,691 社会保険料(嘱託職員分) 487 労働保険料(嘱託職員分) 23
					7 法定福利費引当金繰入額	1,047	職員法定福利費引当金繰入額
					8 旅費	416	企業会計講習等電車賃等
					10 備用品費	1,912	事務用品等 767 複写機カウンター料金 220 新聞・図書代 102 O. A機器用消耗品 823
					11 燃料費	203	業務用自動車ガソリン代
					12 光熱水費	1,154	谷和原庁舎維持管理負担金
					13 印刷製本費	3,466	通知書・検針用紙・口座振替依頼書
					14 通信運搬費	4,623	電話使用料・回線使用料 298 放送受信料 15 後納郵便料・郵券代 4,310
					16 委託料	72,738	水道料金コンビニ収納業務等 7,365 水道管路情報システムデータ更新業務 8,522 上下水道料金等徴収業務 34,020 水道料金検討資料作成業務 1,966 上下水道ソフトウェア保守業務(取手下水道組合分) 35 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業務 248 上下水道システムソフトウェア保守業務 130 検定満期水量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	
							谷和原浄水場更新実施計画策定業務 8,079
							給水装置工事申請等受付業務 1,637
							上下水道システム導入業務 9,764
					17	手数料	水道料金口座振替手数料 2,916
					18	賃借料	公営企業会計システム 842
							上下水道料金システム 4,304
							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 268
					19	修繕費	業務用自動車車検修理点検 112
					20	補償金	損害賠償金 300
					21	会費負担金	日本水道協会等負担金 766
							水道技術管理者資格取得講習負担金等
					22	公課費	業務用自動車重量税 35
					23	保険料	業務用自動車保険 94
					24	雑費	高速道路使用料 65
					25	貸倒引当金繰入額	不納欠損 (H30年度) 2,140
	5 減価償却費	385,484	381,812	3,672			
					1	建物減価償却費	10,848
					2	構築物減価償却費	294,941
					3	機械装置減価償却費	79,469
					4	車両運搬具減価償却費	0
					5	工具器具備品減価償却費	226
	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		20,563	21,193	△ 630			
	1 支払利息	20,062	20,692	△ 630			
					1	企業債利息	企業債償還金 (利子) 20,062
	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	1,139,688	721,215	418,473			
2	企業債	906,700	589,000	317,700			
	1 企業債	906,700	589,000	317,700			
					1 企業債(建設改良)	906,700	久保浄水場更新事業等
3	加入分担金	58,536	42,336	16,200			
	1 加入分担金	58,536	42,336	16,200			
					1 加入分担金	58,536	水道加入分担金
4	負担金	48,014	3,249	44,765			
	2 一般会計負担金	6,300	2,949	3,351			
					1 一般会計負担金	6,300	消火栓新設負担金
	3 その他負担金	41,714	300	41,414			
					1 その他負担金	41,714	配水管整備負担金 300 TX車両基地施設整備残工事負担金 41,414
5	出資金	3,687	5,353	△ 1,666			
	1 負担区分に基づく出資金	3,687	5,353	△ 1,666			
					1 他会計出資金	3,687	企業債償還元金出資金
8	国県交付金	122,751	81,277	41,474			
	1 国県交付金	122,751	81,277	41,474			
					1 国県交付金	122,751	拡張事業等

資本の支出

(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	資本の支出	1,711,315	1,534,719	176,596				
1	建設改良費	1,573,444	1,397,720	175,724				
	1 営業設備費	2,051	2,889	△ 838				
					1	量水器設備費	1,760 量水器新設購入費	
					2	工具・器具備品	291	
	2 配水設備改良費	272,505	448,011	△ 175,506				
					1	工事請負費	260,205	道路整備に伴う配水管布設替工事 71,346 配水管布設替工事 83,562 配水管布設工事 37,725 発生土処理・舗装本復旧工事 34,200 取水施設・浄水施設工事 33,372
					2	委託料	12,000	配水管布設替工事実施設計及び工事監理業務 6,000 翌年度配水管布設工事分実施設計業務 6,000
					4	負担金	300	(仮) 谷井田大橋添架負担金
	3 拡張事業費	235,146	67,796	167,350				
					1	工事請負費	228,646	送水管布設工事及び久保浄水場内送水施設工事
					2	委託料	6,500	送水管布設工事実施設計業務
	4 緊急時給水拠点確保等事業費	156,966	182,484	△ 25,518				
					1	工事請負費	152,466	重要給水施設配水管整備工事
					2	委託料	4,500	重要給水施設配水管整備工事実施設計業務
	5 久保浄水場更新事業費	906,776	696,540	210,236				
					1	工事請負費	902,067	高区配水施設更新工事
					2	委託料	4,709	高区配水施設更新工事実施設計業務
2	企業償還金	107,871	106,999	872				
	1 企業償還金	107,871	106,999	872				
					1	企業償還金(建設改良)	107,871	企業償還金(元金)
3	予備費	30,000	30,000	0				
	1 予備費	30,000	30,000	0				
					1	予備費	30,000	