

令和 2 年度 笠間市 水道事業 会計 予算

議案第32号

令和2年度笠間市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度笠間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	25,874 件
(2) 年 間 総 給 水 量	6,626,137 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,154 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
石綿管更新事業	42,900 千円
浄水場更新事業	77,418 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	1,818,837 千円
第1項 営 業 収 益	1,640,059 千円
第2項 営 業 外 収 益	178,774 千円
第3項 特 別 利 益	4 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,652,451 千円
第1項 営 業 費 用	1,581,422 千円
第2項 営 業 外 費 用	55,725 千円
第3項 特 別 損 失	304 千円
第4項 予 備 費	15,000 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て不足する額463,693千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,121千円、過年度分損益勘定留保資金436,572千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	90,122 千円	第1款 資本的支出	553,815 千円
第1項 企 業 債	80,000 千円	第1項 建設改良費	306,606 千円
第3項 他会計負担金	10,120 千円	第2項 企業債償還金	247,209 千円
第4項 工事負担金	1 千円		
第6項 固定資産売却代金	1 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
配水管整備事業	千円 30,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
浄水場更新事業	50,000			

(一時借入金)

第6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款 水道事業費用
第1項 営 業 費 用
第2項 営 業 外 費 用
第3項 特 別 損 失

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 87,859 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ負担金、補助金及び出資金を受ける金額は、次のとおりである。

収益的収入

(1) 消火栓維持管理に要する負担金 1,220 千円

(2) 高料金対策補助金 3,537 千円

(3) 児童手当に要する補助金 234 千円

資本的収入

(1) 消火栓設置に要する負担金 10,120 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

令和2年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和 2 年度笠間市水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度 笠間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			1,818,837	
	1 営業収益		1,640,059	
		1 給水収益	1,584,566	
		2 受託工事収益	3	
		3 その他営業収益	55,490	
	2 営業外収益		178,774	
		1 受取利息及び配当金	3,066	
		2 他会計補助金	3,771	
		4 長期前受金戻入	149,036	
		5 雑収益	22,901	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	2	
収益的収入合計			1,818,837	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,652,451	
	1 営業費用		1,581,422	
		1 原水及び浄水費	826,433	
		2 配水及び給水費	86,614	
		3 受託工事費	3	
		4 業務費	97,712	
		5 総係費	94,884	
		6 減価償却費	465,850	
		7 資産減耗費	9,924	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		55,725	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,723	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		304	
1 固定資産売却損		1		

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 過年度損益修正損	301	
		5 臨時損失	1	
		6 その他特別損失	1	
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	
収益的支出合計			1,652,451	

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			90,122	
	1 企業債		80,000	
		1 企業債	80,000	
	3 他会計負担金		10,120	
		1 一般会計負担金	10,120	
	4 工事負担金		1	
		1 補償工事負担金	1	
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	× 他会計出資金		0	
		× 一般会計出資金	0	廃除科目
資本的収入合計			90,122	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			553,815	
	1 建設改良費		306,606	
		1 事務費	14,228	
		2 施設改良費	271,942	
		3 資産購入費	20,436	
	2 企業債償還金		247,209	
		1 企業債償還金	247,209	
資本的支出合計			553,815	

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,958	29,038	67,113	12,348	79,461
	資本勘定支弁職員		1		4,085	3,001	7,086	1,312	8,398
	合 計	13	10	117	42,043	32,039	74,199	13,660	87,859
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	9	117	35,021	27,465	62,603	11,510	74,113
	資本勘定支弁職員		1		4,066	2,998	7,064	1,387	8,451
	合 計	13	10	117	39,087	30,463	69,667	12,897	82,564
比 較	損益勘定支弁職員				2,937	1,573	4,510	838	5,348
	資本勘定支弁職員				19	3	22	△ 75	△ 53
	合 計				2,956	1,576	4,532	763	5,295

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当 勤勉手当	通勤手当	退職手当	地域手当
	本 年 度	2,439	1,812	660	1,308		18,350	437	5,677	1,356
	前 年 度	2,553	2,490	648	804		16,956	463	5,277	1,272
	比 較	△ 114	△ 678	12	504		1,394	△ 26	400	84

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,958	29,038	67,113	12,348	79,461
	資本勘定支弁職員		1		4,085	3,001	7,086	1,312	8,398
	合 計	13	10	117	42,043	32,039	74,199	13,660	87,859
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	9	117	35,021	27,465	62,603	11,510	74,113
	資本勘定支弁職員		1		4,066	2,998	7,064	1,387	8,451
	合 計	13	10	117	39,087	30,463	69,667	12,897	82,564
比 較	損益勘定支弁職員				2,937	1,573	4,510	838	5,348
	資本勘定支弁職員				19	3	22	△ 75	△ 53
	合 計				2,956	1,576	4,532	763	5,295

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当 勤勉手当	通勤手当	退職手当	地域手当
	本 年 度	2,439	1,812	660	1,308		18,350	437	5,677	1,356
	前 年 度	2,553	2,490	648	804		16,956	463	5,277	1,272
	比 較	△ 114	△ 678	12	504		1,394	△ 26	400	84

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	2,956	給与改定に伴う増減分	18	令和元年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	357	普通昇給によるもの	平均昇給率0.85%
		その他の増減分	2,581	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人
手当	1,576	制度改正に伴う増減分	210	令和元年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	1,366	人事異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	2,956	給与改定に伴う増減分	18	令和元年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	357	普通昇給によるもの	平均昇給率0.85%
		その他の増減分	2,581	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人
手当	1,576	制度改正に伴う増減分	210	令和元年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	1,366	人事異動等によるもの	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

3. 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 (一)	行政職 (二)
令和2年1月1日現在	平均給料月額	350,350	
	平均給与月額	396,781	
	平均年齢 (歳)	48	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	325,720	
	平均給与月額	376,675	
	平均年齢 (歳)	44	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	一般会計の制度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高校卒	150,600		150,600	
大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7	1	10.0			
	6	1	10.0			
	5	1	10.0			
	4	2	20.0	4		
	3	4	40.0	3		
	2	1	10.0	2		
	1			1		
	計	10	100.0			
平成31年1月1日現在	7	1	10.0			
	6					
	5	1	10.0			
	4	2	20.0	4		
	3	6	60.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	10	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・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

(4) 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	10	10		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	3	3	
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給			
		6号給			
	7号給				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給			
		6号給			
	7号給				
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			

(5) 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

(6) 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)	12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	

(7) 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)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	有	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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
	千円		千円		千円	千円
水道料金徴収等業務委託	416,160	平成29年度から 令和元年度まで	247,860	令和2年度から 令和3年度まで	168,300	168,300

令和2年度 笠間市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	142,126,001
減価償却費	465,848,438
受取利息及び受取配当金	△ 3,066,083
支払利息	45,722,331
固定資産除却費	9,323,422
未収金の増減額	△ 8,557,348
未払金の増減額	△ 5,774,540
たな卸資産の増減額	△ 2,750,000
長期前受金戻入額	△ 149,040,412
賞与引当金増減額	0
法定福利費引当金増減額	0
貸倒引当金増減額	0
小計	493,831,809
利息及び配当金の受取額	3,066,083
利息の支払額	△ 45,722,331
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,175,561

II 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	△ 279,481,782
一般会計負担金による収入	10,120,000
工事負担金による収入	0
有価証券の償還による収入	25,128,200
有価証券の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,233,582

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	80,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 247,208,195
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,208,195

資金増加(減少)額	39,733,784
資金期首残高	1,609,542,413
資金期末残高	1,649,276,197

令和2年度 笠間市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		266,772,306		
ロ 建物	388,165,023			
建物減価償却累計額	△ 122,667,383	265,497,640		
ハ 構築物	20,281,602,250			
構築物減価償却累計額	△ 12,726,211,661	7,555,390,589		
ニ 機械及び装置	2,250,035,467			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,564,810,481	685,224,986		
ホ 車両運搬具	5,520,768			
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,497,595	1,023,173		
ヘ 工具器具及び備品	12,980,541			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 12,297,072	683,469		
ト 建設仮勘定		79,870,000		
有形固定資産合計			8,854,462,163	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		298,215		
無形固定資産合計			298,215	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		939,743,600		
投資その他の資産合計			939,743,600	
固定資産合計				9,794,503,978
2 流動資産				

(1) 現金預金		1,649,276,197	
(2) 未収金	376,024,366		
貸倒引当金	<u>△ 8,000,000</u>	368,024,366	
(3) 貯蔵品		<u>26,678,191</u>	
流動資産合計			<u>2,043,978,754</u>
資産合計			<u><u>11,838,482,732</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,925,853,523		
企業債合計	<u>1,925,853,523</u>	1,925,853,523	
固定負債合計			1,925,853,523
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	216,727,737		
企業債合計	<u>216,727,737</u>	216,727,737	
(2) 未払金		90,437,057	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,531,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,060,000</u>		
引当金合計		6,591,000	
(4) その他流動負債		16,032,748	
流動負債合計			329,788,542
5 繰延収益			
長期前受金		6,856,415,299	
収益化累計額		<u>△ 4,518,353,319</u>	
繰延収益合計			<u>2,338,061,980</u>

負債合計			4,593,704,045
資 本 の 部			
6 資本金			4,531,980,445
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	27,261,762		
ロ 一般会計補助金	63,975,499		
ハ 加入分担金	523,090,133		
ニ 工事負担金	53,455,544		
ホ 一般会計負担金	5,255,073		
ヘ 受贈財産評価額	119,213,347		
ト その他資本剰余金	50,641,022		
資本剰余金合計		842,892,380	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	108,923,000		
ロ 利益積立金	4,977,800		
ハ 建設改良積立金	1,300,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,755,205,462		
利益剰余金合計		1,869,905,862	
剰余金合計			2,712,798,242
資本合計			7,244,778,687
負債資本合計			11,838,482,732

注記

I. 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	15～60年
	構築物	10～60年
	機械及び装置	8～20年
	器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法		定額法による。
・主な耐用年数	施設利用権	6年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職給付引当金については、一般会計が全額負担する取扱いとしているため、退職給付に係る引当金の計上はしない。

(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、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 有形固定資産の減価償却累計額 14,430,484,192円

2 長期前受金収益化累計額 4,518,353,319円

3 資産に係る引当金に関する事項

貸倒引当金に計上されている未収金のうち、貸倒引当金8,000,000円が控除されている。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として16,590,364円を支給するため、賞与引当金5,531,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,178,418円を支出するため、法定福利費引当金1,060,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、欠損処理費用として8,000,000円を支出するため、貸倒引当金8,000,000円を取り崩す。

令和元年度 笠間市水道事業予定損益計算書
 (平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,457,388,976		
(2) その他営業収益	51,056,002	1,508,444,978	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	697,630,924		
(2) 配水及び給水費	91,495,436		
(3) 業務費	87,535,416		
(4) 総係費	90,792,580		
(5) 減価償却費	491,854,790		
(6) 資産減耗費	10,712,293	1,470,021,439	
営業利益			38,423,539
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,154,636		
(2) 他会計補助金	26,074,000		
(3) 長期前受金戻入	150,910,851		
(4) 雑収益	20,808,207	200,947,694	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,877,021	50,877,021	150,070,673
經常利益			188,494,212
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	300,000	300,000	△ 300,000
当年度純利益			188,194,212

前年度繰越利益剰余金	1,424,384,849
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	1,612,579,061

令和元年度 笠間市水道事業予定貸借対照表

(令和 2年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		266,772,306		
ロ 建物	388,209,767			
建物減価償却累計額	△ 117,854,389	270,355,378		
ハ 構築物	20,113,335,246			
構築物減価償却累計額	△ 12,296,919,693	7,816,415,553		
二 機械及び装置	2,227,969,367			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,533,539,515	694,429,852		
ホ 車両運搬具	5,655,714			
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,497,595	1,158,119		
へ 工具器具及び備品	12,980,541			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 11,962,706	1,017,835		
有形固定資産合計			9,050,149,043	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		3,198		
ロ 電話加入権		298,215		
無形固定資産合計			301,413	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		964,871,800		
投資その他の資産合計			964,871,800	
固定資産合計				10,015,322,256
2 流動資産				

(1) 現金預金		1,609,542,413	
(2) 未収金	367,467,018		
貸倒引当金	<u>△ 8,000,000</u>	359,467,018	
(3) 貯蔵品		<u>23,928,191</u>	
流動資産合計			<u>1,992,937,622</u>
資産合計			<u><u>12,008,259,878</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,062,581,260</u>		
企業債合計		2,062,581,260	
固定負債合計			2,062,581,260
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>247,208,195</u>		
企業債合計		247,208,195	
(2) 未払金		96,211,597	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,531,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,060,000</u>		
引当金合計		6,591,000	
(4) その他流動負債		16,032,748	
流動負債合計			366,043,540
5 繰延収益			
長期前受金		6,846,295,299	
収益化累計額		<u>△ 4,369,312,907</u>	
繰延収益合計			<u>2,476,982,392</u>

負債合計			4,905,607,192
資 本 の 部			
6 資本金			4,531,980,445
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	27,261,762		
ロ 一般会計補助金	63,975,499		
ハ 加入分担金	523,090,133		
ニ 工事負担金	53,455,544		
ホ 一般会計負担金	5,255,073		
ヘ 受贈財産評価額	119,213,347		
ト その他資本剰余金	50,641,022		
資本剰余金合計		842,892,380	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	108,923,000		
ロ 利益積立金	4,977,800		
ハ 建設改良積立金	1,300,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,612,579,061		
利益剰余金合計		1,727,779,861	
剰余金合計			2,570,672,241
資本合計			7,102,652,686
負債資本合計			12,008,259,878

令和 2 年度笠間市水道事業会計予算に関する明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業収益		1,818,837	1,825,131	△6,294			
1 営業収益		1,640,059	1,619,669	20,390			
	1 給水収益	1,584,566	1,555,470	29,096	1 水道料金	1,584,566	水道料金 1,584,566
	2 受託工事収益	3	3	0	1 給水工事収益	1	給水工事収益 1
					2 給水補償工事収益	1	給水補償工事収益 1
					3 配水補償工事収益	1	配水補償工事収益 1
	3 その他営業収益	55,490	64,196	△8,706	1 加入金	47,520	水道加入金 47,520
					2 手数料	1,112	申請・検査手数料 1,112
					3 一般会計負担金	1,220	消火栓維持管理負担金 1,220
					4 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					5 雑収益	5,637	給水申請書売却収益 55 職員人件費負担金 5,582
2 営業外収益		178,774	205,458	△26,684			
	1 受取利息及び配当金	3,066	3,854	△788	1 預金利息	500	預金利息 500
					2 有価証券利息	2,566	地方債利息 2,566
	2 他会計補助金	3,771	27,821	△24,050	1 一般会計補助金	3,771	高料金対策補助金 3,537 児童手当補助金 234

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
	4 長期前受金戻入	149,036	150,906	△1,870	1 国庫補助金戻入	65,013	国庫補助金戻入 65,013
					2 一般会計補助金戻入	4,482	一般会計補助金戻入 4,482
					3 加入分担金戻入	17,684	加入分担金戻入 17,684
					4 工事負担金戻入	40,868	工事負担金戻入 40,868
					5 一般会計負担金戻入	4,812	一般会計負担金戻入 4,812
					6 受贈財産評価額戻入	14,247	受贈財産評価額戻入 14,247
					7 県補助金戻入	831	県補助金戻入 831
					8 その他長期前受金戻入	1,099	その他資本剰余金戻入 1,099
	5 雑収益	22,901	22,877	24	1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	22,900	公共下水道賦課徴収業務受託金 19,100 農業集落排水賦課徴収業務受託金 3,500 流量計電気料(企業局) 292 土地貸付収入(東京電力) 8
3 特別収益		4	4	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
	3 その他特別利益	2	2	0	1 その他特別利益	1	その他特別利益 1
					81 貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業費用		1,652,451	1,712,300	△59,849			
1 営業費用		1,581,422	1,635,647	△54,225			
	1 原水及び浄水費	826,433	812,420	14,013	11 備消耗品費	30	備消耗品費 30
					13 光熱水費	33	浄水施設電気料 33
					17 委託料	783	自家用電気工作物保安管理業務委託料 433 浄水場警備委託料 225 浄化槽維持管理委託料 15 浄化槽清掃委託料 110
					18 手数料	16	腸内病原菌検査手数料 9 浄水場浄化槽検査手数料 7
					20 修繕費	10,770	取水及び浄水施設修繕費 10,770
					25 動力費	69,300	浄水施設動力費 69,300
					27 工事請負費	1,320	工事請負費 1,320
					32 受水費	744,164	県水受水費 744,164
					34 保険料	17	浄水施設保険料 17
	2 配水及び給水費	86,614	139,146	△52,532	11 備消耗品費	297	備消耗品費 297
					12 燃料費	37	自家発電用燃料 37
					13 光熱水費	495	配水施設電気料 495
					14 印刷製本費	53	印刷製本費 53

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
					15 通信運搬費	2,614	配水施設回線使用料 2,614
					17 委託料	12,488	水道情報管理システム保守点検委託料 990 水道情報管理システムデータ更新委託料 4,290 漏水処理待機委託料 1,980 自家用電気工作物保安管理委託料 278 配水施設警備委託料 112 配水管漏水調査委託料 218 老朽管処分委託料 220 老朽管更新計画委託料 4,400
					18 手数料	14	水質検査手数料 14
					19 賃借料	204	配水施設土地賃借料 204
					20 修繕費	46,850	配給水管修繕費 31,450 配水施設修繕費 15,400
					25 動力費	19,404	配水施設動力費 19,404
					26 薬品費	17	DPD残塩試薬薬品費 17
					28 材料費	3,300	配水施設修繕材料費 3,300
					34 保険料	841	配水施設保険料 841
	3 受託工事費	3	3	0	17 委託料	1	受託工事設計委託料 1
					38 給水工事費	1	給水工事費 1

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
					39 補償工事費	1	配水補償工事費 1
	4 業務費	97,712	94,992	2,720	11 備消耗品費	165	備消耗品費 165
					14 印刷製本費	27	印刷製本費 27
					15 通信運搬費	5,229	郵送料 5,229
					17 委託料	84,957	水道料金徴収等業務委託料 84,150 機器保守点検委託料 807
					18 手数料	4,003	水道料金口座振替手数料 1,485 コンビニ収納手数料 2,518
					19 賃借料	3,331	システム・PC機器等賃借料 3,331
	5 総係費	94,884	90,496	4,388	1 給料	37,958	一般職給料 37,958
					2 手当等	23,762	時間外勤務手当 2,256 扶養手当 1,554 住居手当 660 管理職手当 1,308 期末手当 6,125 勤勉手当 4,937 通勤手当 317 児童手当 255 退職手当負担金 5,125

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
							地域手当 1,225
					3 賞与引当金繰入額	5,531	賞与引当金繰入額 5,531
					5 報酬	117	水道運営審議会委員報酬 117
					6 法定福利費	11,288	市町村職員共済組合負担金 11,288
					7 旅費	148	普通旅費 148
					10 被服費	64	被服費 64
					11 備消耗品費	877	備消耗品費 877
					12 燃料費	562	公用車燃料費 562
					14 印刷製本費	129	印刷製本費 129
					15 通信運搬費	462	電話回線使用料 462
					17 委託料	128	システム保守業務委託料 128
					18 手数料	101	システム使用手数料 66 公用車車検手数料 35
					19 賃借料	1,165	システム賃借料 1,165
					20 修繕費	630	公用車車検及び修繕費 630
					23 研修費	107	職員研修費 107
					29 補償金	1	補償金 1
					30 食糧費	4	食糧費 4
					31 負担金	2,584	浄化センターともべ共有経費負担金 2,312

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
							日本水道協会正会員負担金 240 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27 公共料金暴力対策協議会負担金 5
					33 公課費	44	自動車重量税 44
					34 保険料	161	公用車保険料 161
					35 貸倒引当金繰入額	8,000	貸倒引当金繰入額 8,000
					80 法定福利費引当金繰入額	1,060	法定福利費引当金繰入額 1,060
					81 貸倒損失	1	貸倒損失 1
	6 減価償却費	465,850	491,856	△26,006	41 有形固定資産減価償却費	465,846	建物減価償却費 4,813 構築物減価償却費 429,292 機械及び装置減価償却費 31,271 車両及び運搬具 135 工具器具及び備品減価償却費 335
					42 無形固定資産減価償却費	4	無形固定資産減価償却費 4
	7 資産減耗費	9,924	6,732	3,192	43 固定資産除却費	9,324	固定資産除却費 9,324
					44 たな卸資産減耗費	600	たな卸資産減耗費 600
	8 その他営業費用	2	2	0	45 材料売却原価	1	材料売却代金 1

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
					51 雑支出	1	雑支出 1
2 営業外費用		55,725	61,349	△5,624			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	45,723	51,347	△5,624	46 企業債利息	45,723	企業債利息 45,723
	2 消費税及び地方消 費税	10,000	10,000	0	49 消費税及び地方消 費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000
	3 雑支出	2	2	0	50 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
					51 その他雑支出	1	その他雑支出 1
3 特別損失		304	304	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0	52 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	4 過年度損益修正損	301	301	0	56 過年度損益修正損	300	過年度調定還付分 300
					81 貸倒損失	1	貸倒損失 1
	5 臨時損失	1	1	0	55 臨時損失	1	臨時損失 1
	6 その他特別損失	1	1	0	57 その他特別損失	1	その他特別損失 1
4 予備費		15,000	15,000	0			
	1 予備費	15,000	15,000	0			予備費 15,000

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的収入		90,122	93,126	△3,004			
1 企業債		80,000	70,000	10,000			
	1 企業債	80,000	70,000	10,000	1 企業債	80,000	企業債 80,000
3 他会計負担金		10,120	2,916	7,204			
	1 一般会計負担金	10,120	2,916	7,204	1 一般会計負担金	10,120	消火栓設置負担金 10,120
4 工事負担金		1	14,688	△14,687			
	1 補償工事負担金	1	14,688	△14,687	1 補償工事負担金	1	補償工事負担金 1
6 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0	1 固定資産売却代金	1	固定資産売却原価 1
× 他会計出資金		0	5,521	△5,521			
	× 一般会計出資金	0	5,521	△5,521			廃除科目

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的支出		553,815	484,700	69,115			
1 建設改良費		306,606	212,473	94,133			
	1 事務費	14,228	15,508	△1,280	1 給料	4,085	一般職給料 4,085
					2 手当等	3,001	時間外勤務手当 183 扶養手当 258 期末手当 1,015 勤勉手当 742 通勤手当 120 退職手当負担金 552 地域手当 131
					6 法定福利費	1,312	市町村職員共済組合負担金 1,312
					11 備消耗品費	5,830	備消耗品費 5,830
	2 施設改良費	271,942	187,110	84,832	17 委託料	90,442	設計委託料 90,442
					27 工事請負費	181,500	工事請負費 181,500
	3 資産購入費	20,436	9,855	10,581	17 委託料	3,575	用地測量委託料 3,575
					61 資産購入費	16,861	資産購入費 16,861
2 企業債償還金		247,209	272,227	△25,018			
	1 企業債償還金	247,209	272,227	△25,018	62 企業債償還金	247,209	企業債償還金 247,209