

水道事業会計

令和3年度下妻市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3年度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	15,475 戸
(2) 年間総給水量	3,640,000 m ³
(3) 一日平均給水量	9,970 m ³
(4) 主要な建設改良事業	下妻1号井さく井工事(長塚地内) 100,000 千円
	砂沼浄水場浄水施設更新工事 (継続費、長塚地内) 565,500 千円
	大形配水場監視設備工事(別府地内) 63,000 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	1,023,545 千円
第 1 項 営業収益	948,478 千円
第 2 項 営業外収益	75,067 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	966,819 千円
第 1 項 営業費用	874,229 千円
第 2 項 営業外費用	90,590 千円
第 3 項 予備費	2,000 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 339,301千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)。

収 入	
第 1 款 資本的収入	936,138 千円
第 1 項 出資金	3,138 千円
第 2 項 企業債	873,000 千円
第 3 項 他会計負担金	60,000 千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	1,275,439 千円
第 1 項 建設改良費	906,139 千円
第 2 項 償還金	367,300 千円
第 3 項 予備費	2,000 千円

(継続費)

第 5 条

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	砂沼浄水場	千円 1,714,500	令和2年度	583,500千円
		浄水施設更		令和3年度	565,500千円
		新事業		令和4年度	565,500千円

(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・下水道料金徴収業務委託	平成30年度～令和4年度	324,000千円

(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
上水道事業債 (上水道事業)	千円 761,000	普通貸借 又 は 証券発行	4.0% 以内	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	112,000			

(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。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(2) 建設改良費と償還金との間

(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 57,350 千円

(他会計からの補助金)

第 11 条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、135千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 12 条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第 13 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
取水施設	取水井戸	1井
浄水施設	浄水処理棟	地上部鉄骨造 地下部鉄筋コンクリート造 地上1階地下1階 延床面積1,140㎡ (令和2年度～令和4年度継続費)
配水施設	配水場監視設備	1式

令和3年3月3日 提出

下妻市長 菊 池 博

令和3年度下妻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			1,023,545	
	1. 営業収益		948,478	
		1. 給 水 収 益	906,295	
		2. そ の 他 営 業 収 益	42,183	
	2. 営業外収益		75,067	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	18	
		2. 他 会 計 補 助 金	135	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	72,594	
		4. 雑 収 益	2,320	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			966,819	
	1. 営業費用		874,229	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	354,408	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	100,860	
		3. 総 係 費	121,172	
		4. 減 価 償 却 費	297,559	
		5. 資 産 減 耗 費	230	
	2. 営業外費用		90,590	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	70,000	
		2. 雑 支 出	590	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	
	3. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			936,138	
	1. 出 資 金		3,138	
		1. 他 会 計 出 資 金	3,138	
	2. 企 業 債		873,000	
		1. 企 業 債	873,000	
	3. 他会計負担金		60,000	
		1. 他 会 計 負 担 金	60,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			1,275,439	
	1. 建設改良費		906,139	
		1. 施 設 費	864,000	
		2. 委 託 費	25,400	
		3. 事 務 費	14,539	
		4. 営 業 設 備 費	2,200	
	2. 償 還 金		367,300	
		1. 企 業 債 償 還 金	367,300	
	3. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

令和3年度下妻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)

(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	41,311
減価償却費	297,559
固定資産除却費	200
貸倒引当金の増減額	415
賞与引当金の増減額	△ 277
長期前受金戻入額	△ 72,594
受取利息及び配当金	△ 18
支払利息	70,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 41,631
たな卸資産の増減額(△は増加)	212
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	295,176
利息及び配当金の受取額	18
利息の支払額	△ 70,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,194

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 825,212
負担金による収入	60,000
出資金による収入	3,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,074

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	873,000
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	△ 367,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	505,700

資金増加額(又は減少額)	△ 31,180
資金期首残高	415,596
資金期末残高	384,416

給与費

(1)総括
ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数(人)	給 与		
			報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	損益勘定支弁職員	()6		21,806	11,306
	資本勘定支弁職員	()2		7,445	3,471
	合 計	()8		29,251	14,777
前 年 度	損益勘定支弁職員	()6		22,452	11,633
	資本勘定支弁職員	()2		7,345	3,473
	合 計	()8		29,797	15,106
比 較	損益勘定支弁職員	()0		△646	△327
	資本勘定支弁職員	()0		100	△2
	合 計	()0		△546	△329

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	182		376	1,083
	前 年 度	182		724	1,083
	比 較	0		△348	0

備考 ()内は、短時間勤務職員外書き
(注)本年度の期末勤勉手当及び共済費には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額3,920千円が含まれる。

イ. 会計年度任用職員

区 分		職員数(人)	給 与		
			報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	損益勘定支弁職員	()			
	資本勘定支弁職員	()			
	合 計	()			
前 年 度	損益勘定支弁職員	()			
	資本勘定支弁職員	()			
	合 計	()			
比 較	損益勘定支弁職員	()			
	資本勘定支弁職員	()			
	合 計	()			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

備考 ()内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△546	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	275
		その他の増減分	△ 821
職 員 手 当	△329	制度改正に伴う増減分	△ 129
		その他の増減分	△ 200

明細書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
33,112	10,211	43,323	2,953
10,916	2,991	13,907	980
44,028	13,202	57,230	3,933
34,085	10,159	44,244	3,039
10,818	2,925	13,743	965
44,903	13,084	57,987	4,004
△973	52	△921	△86
98	66	164	15
△875	118	△757	△71

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
6,806	5,236	536		558	
7,231	5,441	445		0	
△ 425	△ 205	91		558	

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 %	
平均昇給率 1.05 %	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,238	
	平均給与月額(円)	342,238	
	平均年齢(歳)	44.02	
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,375	
	平均給与月額(円)	349,550	
	平均年齢(歳)	46.04	

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	企業職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日 現在	1級	1	12.5	就1級		
	2級	1	12.5	就2級		
	3級	3	37.5	就3級		
	4級	1	12.5	就4級		
	5級	1	12.5	就5級		
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計		
2年1月1日 現在	1級	1	12.5	就1級		
	2級	1	12.5	就2級		
	3級			就3級		
	4級	4	50.0	就4級		
	5級	1	12.5	就5級		
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計		

備考 構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長・ 経験知識を 要する課長	課長・ 経験知識を 要する補佐	補佐・主査・ 経験知識を 要する係長	係長・主幹	経験知識を 要する主事	主事

エ. 昇給

区 分			合 計	企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)	2	2
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)	2	2
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		87.5	87.5

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	調整額加算措置
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	調整額加算措置

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0	0	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ. 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	

令和3年度下妻市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	511,640	
イ 建 物	1,011,312	
減価償却累計額	<u>517,905</u>	493,408
ウ 構 築 物	12,905,407	
減価償却累計額	<u>8,081,022</u>	4,824,385
エ 機 械 及 び 装 置	4,474,176	
減価償却累計額	<u>3,893,357</u>	580,819
オ 車 両 運 搬 具	5,221	
減価償却累計額	<u>4,960</u>	261
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,690	
減価償却累計額	<u>8,860</u>	830
キ 建 設 仮 勘 定	<u>1,748,676</u>	
有形固定資産合計		8,160,019

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権	692	
無形固定資産合計		<u>692</u>

固定資産合計 8,160,711

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	384,416
(2) 未 収 金	246,007
貸 倒 引 当 金	△ 868
(3) 貯 蔵 品	2,473
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>300</u>

流動資産合計 632,328

資 産 合 計 8,793,039

負債の部		
3. 固定負債		
(1) 企業債	4,032,152	
(2) 引当金	<u>34,888</u>	
固定負債合計		4,067,040
4. 流動負債		
(1) 企業債	376,472	
(2) 未払金	191,701	
(3) 引当金	5,160	
(4) その他流動負債	<u>1,600</u>	
流動負債合計		<u>574,933</u>
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,260,042	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>2,383,839</u>	
繰延収益合計		<u>1,876,203</u>
負債合計		6,518,176
資本の部		
6. 資本金		
(1) 自己資本金	<u>2,061,838</u>	
資本金合計		2,061,838
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	0	
イ 利益積立金	51,113	
当年度未処分利益剰余金	<u>161,912</u>	
利益剰余金合計	<u>213,025</u>	
剰余金合計		<u>213,025</u>
資本合計		<u>2,274,863</u>
負債資本合計		<u><u>8,793,039</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 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 15～50年
- 構築物 3～60年
- 機械及び装置 8～20年
- 車両運搬具 5年
- 工具器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当及びそれらに係る共済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月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 貸倒引当金

- ・債権の不能欠損による損失に備えるため、不能欠損実績率等による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き方式によっている。

2 予定貸借対照表

(1) 修繕引当金

- ・平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の取崩し

- ・令和3年6月に、令和2年12月分から令和3年3月分の賞与及びそれらに係る共済費を支給することになるため、賞与引当金4,197千円を取崩す。

令和2年度下妻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)

(単位 千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	799,949	
(2) その他の営業収益	<u>41,241</u>	841,190

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	314,595	
(2) 配水及び給水費	97,861	
(3) 総係費	115,598	
(4) 減価償却費	322,432	
(5) 資産減耗費	<u>5,030</u>	<u>855,516</u>

営業損失 14,326

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	19	
(2) 他会計補助金	139	
(3) 長期前受金戻入	77,408	
(4) 雑収益	<u>1,964</u>	79,530

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	77,600	
(2) 雑支出	1,024	<u>78,624</u>

経常損失 △ 13,420

当年度純損失 △ 13,420

前年度繰越利益剰余金 134,021

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 120,601

令和2年度下妻市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		511,640	
イ 建 物	1,011,313		
減価償却累計額	<u>500,202</u>	511,111	
ウ 構 築 物	12,904,907		
減価償却累計額	<u>7,850,838</u>	5,054,069	
エ 機 械 及 び 装 置	4,472,876		
減価償却累計額	<u>3,843,685</u>	629,191	
オ 車 両 運 搬 具	5,221		
減価償却累計額	<u>4,960</u>	261	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,508		
減価償却累計額	<u>8,860</u>	648	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>925,646</u>	
有形固定資産合計			7,632,566

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		692	
無形固定資産合計		<u>692</u>	

固 定 資 産 合 計

7,633,258

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	415,596
(2) 未 収 金	204,376
貸倒引当金	△ 453
(3) 貯 蔵 品	2,684
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>300</u>

流 動 資 産 合 計

622,503

資 産 合 計

8,255,761

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	3,535,824
(2) 引当金	<u>34,888</u>

固定負債合計 3,570,712

4. 流動負債

(1) 企業債	367,100
(2) 未払金	191,701
(3) 引当金	5,437
(4) その他流動負債	<u>1,600</u>

流動負債合計 565,838

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	4,200,042
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>2,311,245</u>

繰延収益合計 1,888,797

負債合計 6,025,347

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	<u>2,058,700</u>
-----------	------------------

資本金合計 2,058,700

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

資本剰余金合計 0

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金 0

イ 利益積立金 51,113

当年度未処分
ウ 利益剰余金 120,601

利益剰余金合計 171,714

剰余金合計 171,714

資本合計 2,230,414

負債資本合計 8,255,761

令和3年度下妻市水道

事業会計予算明細書

収益的収入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 水 道 事 業 収 益		1, 023, 545	1, 004, 108	19, 437
1. 営 業 収 益		948, 478	924, 382	24, 096
	1. 給 水 収 益	906, 295	879, 944	26, 351
	2. その他営業収益	42, 183	44, 438	△ 2, 255
2. 営 業 外 収 益		75, 067	79, 726	△ 4, 659
	1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	18	19	△ 1
	2. 他 会 計 補 助 金	135	139	△ 4
	3. 長 期 前 受 金 戻 入	72, 594	77, 408	△ 4, 814
	4. 雑 収 益	2, 320	2, 160	160

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 水 収 益	906, 295	水道料金及び量水器使用料
分 担 金	20, 685	加入分担金
他 会 計 負 担 金	20, 920	負担区分に基づくもの
手 数 料	560	竣工検査手数料等
雑 収 益	18	
預 金 利 息	18	金融機関預金利息
他 会 計 補 助 金	135	一般会計補助金
長 期 前 受 金 戻 入	72, 594	長期前受金戻入
そ の 他 雑 収 益	2, 320	量水器売却代等

収益の支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 水 道 事 業 費 用		966,819	1,004,108	△ 37,289
1. 営 業 費 用		874,229	903,484	△ 29,255
	1. 原 水 及 び 浄 水 費	354,408	346,030	8,378
	2. 配 水 及 び 給 水 費	100,860	107,516	△ 6,656
	3. 総 係 費	121,172	122,476	△ 1,304

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備 消 品 費	100	備品及び消耗品購入費
委 託 料	72,181	上水道施設運転管理業務委託料 46,167
		水質検査委託料 1,215
		水道水中の放射能測定委託料 220
		職員健康診断委託料 9
		浄・配水場警備業務委託料 370
		水道事業認可変更図書作成業務委託料 24,200
賃 借 料	241	土地借上料
修 繕 費	17,100	取水及び浄水機械器具修繕費 15,800
		宗道浄水場防犯監視カメラ設置工事 1,300
動 力 費	23,760	取水電力料金
薬 品 費	21,026	滅菌等薬品費
受 水 費	220,000	県水受水費
備 消 品 費	1,178	備品及び消耗品購入費
委 託 料	8,737	浄・配水場電気保安業務委託料 1,676
		量水器取付委託料 7,061
修 繕 費	54,875	配水及び給水施設修繕費 35,000
		量水器取替 15,975
		配水場防犯監視カメラ設置工事(高道祖・北大宝・大形) 3,900
動 力 費	36,060	電力料金
補 償 金	10	補償金
給 料	21,806	職員6人分
手 当	8,132	管理職手当 182
		扶養手当 376
		時間外勤務手当 780
		期末手当 3,193
		勤勉手当 2,461
		通勤手当 462
		児童手当 120
		住居手当 558
賞与引当金繰入額	3,920	賞与及び共済費引当金
共 済 費	9,585	職員共済組合負担金 6,557
		退職手当負担金 2,953
		公務災害負担金 75
旅 費	167	普通旅費
被 服 費	62	防寒服等
備 消 品 費	660	備品及び消耗品購入費 480
		コピー用紙代 180

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3. 総 係 費			
	4. 減 価 償 却 費	297,559	322,432	△ 24,873
	5. 資 産 減 耗 費	230	5,030	△ 4,800

節		説 明
区 分	金 額	
燃 料 費	538	ガソリン 264 灯油 4 軽油 116 重油 154
光 熱 水 費	48	プロパンガス
印 刷 製 本 費	40	諸用紙印刷代
通 信 運 搬 費	2,090	電話料 934 郵便料 76 回線専用料 1,080
委 託 料	67,051	上・下水道料金徴収業務委託料 63,558 管理棟清掃委託料 687 上・下水道料金コンビニ収納業務代行委託料 2,700 収納伝送業務委託料 106
手 数 料	155	車検等手数料 45 口座振替手数料 66 浄化槽法定点検手数料 10 その他手数料 34
賃 借 料	2,853	企業会計システム使用料 1,605 上水道施設管理システム使用料 1,248
修 繕 費	460	公用車修理代 400 事務用具修理代 60
研 修 費	372	職員研修費
食 糧 費	12	会議及び来客昼食代
会 費 負 担 金	178	日本水道協会負担金 123 日本水道協会関東支部負担金 25 日本水道協会茨城県支部負担金 19 安全運転管理者協議会負担金 11
保 険 料	1,096	自動車損害賠償責任保険料 52 自動車損害任意保険料 230 建物総合損害共済保険料 302 水道施設損害賠償保険料 482 その他保険料 30
公 課 費	45	自動車重量税
貸倒引当金繰入額	1,887	貸倒引当金
雑 費	15	
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	297,559	建物 17,703 構築物 230,184 機械及び装置 49,672
固 定 資 産 除 却 費	200	構築物、機械及び装置
た な 卸 資 産 減 耗 費	30	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 営 業 外 費 用		90,590	98,624	△ 8,034
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	70,000	77,600	△ 7,600
	2. 雑 支 出	590	1,024	△ 434
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	20,000	0
3. 予 備 費		2,000	2,000	0
	1. 予 備 費	2,000	2,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債 利 息	67,000	上水道事業債利息 62,100 資本費平準化債利息 4,900
借 入 金 利 息	3,000	借入金利息 3,000
雑 支 出	590	貯蔵品売却減等
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	
予 備 費	2,000	

資本的収入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 資 本 的 収 入		936,138	871,138	65,000
1. 出 資 金		3,138	3,138	0
	1. 他 会 計 出 資 金	3,138	3,138	0
2. 企 業 債		873,000	818,000	55,000
	1. 企 業 債	873,000	818,000	55,000
3. 他 会 計 負 担 金		60,000	50,000	10,000
	1. 他 会 計 負 担 金	60,000	50,000	10,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	3,138	一般会計出資金
企 業 債	873,000	上水道事業債 761,000
		資本費平準化債 112,000
他 会 計 負 担 金	60,000	工事負担金

資本的支出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 資 本 的 支 出		1, 275, 439	1, 160, 784	114, 655
1. 建 設 改 良 費		906, 139	788, 484	117, 655
	1. 施 設 費	864, 000	762, 000	102, 000
	2. 委 託 費	25, 400	9, 500	15, 900
	3. 事 務 費	14, 539	14, 784	△ 245
	4. 営 業 設 備 費	2, 200	2, 200	0
2. 償 還 金		367, 300	370, 300	△ 3, 000
	1. 企 業 債 償 還 金	367, 300	370, 300	△ 3, 000
3. 予 備 費		2, 000	2, 000	0
	1. 予 備 費	2, 000	2, 000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工 事 請 負 費	864, 000	砂沼浄水場浄水施設更新工事（継続費）556, 000 砂沼浄水場場内配管工事103, 000 大形配水場監視設備工事63, 000 宗道浄水場No.3配水ポンプ更新工事37, 000 下妻1号井さく井工事100, 000 その他工事5, 000
委 託 料	25, 400	砂沼浄水場浄水施設更新工事監理業務委託（継続費）9, 500 宗道浄水場改修全体計画業務委託料7, 800 宗道浄水場No.3配水ポンプ更新工事実施設計業務委託料3, 600 下妻1号井さく井工事実施設計業務委託料2, 500 配水管布設実施設計業務委託料2, 000
給 料	7, 445	職員2人分
手 当	3, 471	時間外勤務手当303 期末手当1, 734 勤勉手当1, 360 通勤手当74
共 済 費	2, 991	職員共済組合負担金1, 986 退職手当負担金980 公務災害負担金25
旅 費	160	普通旅費
被 服 費	32	防寒服等
備 消 品 費	150	備品及び消耗品購入費40 茨城県証紙、印紙代110
燃 料 費	112	ガソリン108 灯油4
印 刷 製 本 費	120	諸用紙印刷代
食 糧 費	15	説明会等
雑 費	43	雑費
量 水 器 購 入 費	1, 500	量水器購入費
材 料 購 入 費	500	材料購入費
備 品 購 入 費	200	諸備品、器具購入費
企 業 債 償 還 金	367, 300	上水道事業債元金338, 000 資本費平準化債元金29, 300
予 備 費	2, 000	

資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額 339, 301千円は、過年度分損益勘定留保資金

及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度までの支出見込額		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	
上・下水道料金徴収業務委託	324,000	平成30年度から令和2年度まで	189,835	令和3年度から令和4年度まで	134,165	(収益的収入) 134,165

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				前前年度末 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								
					企業債	その他							
1 資本的支出	1 建設改良費	砂沼浄水場 浄水施設更 新事業	令和2年度	583,500	583,500	0	—	187,935	—	187,935	—	10.9	通次繰越 395,565
			令和3年度	565,500	565,500	0	—	—	961,065	961,065	—	56.0	—
			令和4年度	565,500	565,500	0	—	—	—	—	565,500	—	—
			計	1,714,500	1,714,500	0	—	187,935	961,065	1,149,000	565,500	66.9	—

企 業 債 明 細 書

(1) 上水道事業債

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 額	現 在 高
財政融資資金	昭 和 5 5 年 度	123, 200, 000 円	123, 200, 000 円	0 円
	昭 和 5 6 年 度	442, 000, 000	442, 000, 000	0
	昭 和 5 7 年 度	489, 800, 000	489, 800, 000	0
	昭 和 5 8 年 度	189, 300, 000	189, 300, 000	0
	昭 和 5 9 年 度	281, 700, 000	281, 700, 000	0
	昭 和 6 0 年 度	179, 000, 000	179, 000, 000	0
	昭 和 6 1 年 度	161, 000, 000	161, 000, 000	0
	昭 和 6 2 年 度	228, 500, 000	228, 500, 000	0
	昭 和 6 3 年 度	240, 000, 000	240, 000, 000	0
	平 成 元 年 度	353, 000, 000	353, 000, 000	0
	平 成 2 年 度	368, 300, 000	368, 300, 000	0
	平 成 3 年 度	218, 000, 000	218, 000, 000	0
	平 成 4 年 度	540, 700, 000	505, 973, 892	34, 726, 108
	平 成 5 年 度	2, 358, 200, 000	2, 078, 024, 742	280, 175, 258
	平 成 6 年 度	763, 800, 000	619, 766, 552	144, 033, 448
	平 成 7 年 度	692, 500, 000	539, 098, 768	153, 401, 232
	平 成 8 年 度	75, 600, 000	56, 013, 752	19, 586, 248
	平 成 9 年 度	21, 200, 000	15, 061, 012	6, 138, 988
	平 成 1 0 年 度	99, 100, 000	65, 960, 366	33, 139, 634
	平 成 1 1 年 度	313, 400, 000	195, 720, 446	117, 679, 554
	平 成 1 2 年 度	34, 600, 000	20, 531, 404	14, 068, 596
	平 成 1 8 年 度	224, 000, 000	75, 880, 140	148, 119, 860
	平 成 1 9 年 度	375, 100, 000	113, 131, 463	261, 968, 537
	平 成 2 0 年 度	464, 000, 000	125, 382, 713	338, 617, 287
	平 成 2 7 年 度	25, 100, 000	12, 550, 000	12, 550, 000
	小 計	9, 261, 100, 000	7, 696, 895, 250	1, 564, 204, 750

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 額	現 在 高
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 債	昭 和 5 5 年 度	150,500,000 円	150,500,000 円	0 円
	昭 和 5 6 年 度	442,000,000	442,000,000	0
	昭 和 5 7 年 度	455,800,000	455,800,000	0
	昭 和 5 8 年 度	112,700,000	112,700,000	0
	昭 和 6 0 年 度	150,500,000	150,500,000	0
	平 成 2 年 度	106,000,000	106,000,000	0
	平 成 8 年 度	7,800,000	6,472,973	1,327,027
	平 成 9 年 度	3,500,000	2,761,424	738,576
	平 成 1 0 年 度	462,900,000	462,016,101	883,899
	平 成 1 1 年 度	198,100,000	195,403,235	2,696,765
	平 成 1 2 年 度	1,500,000	982,141	517,859
	平 成 1 3 年 度	75,800,000	75,800,000	0
	平 成 1 7 年 度	40,300,000	40,300,000	0
	平 成 1 8 年 度	98,700,000	63,791,522	34,908,478
	平 成 1 9 年 度	131,700,000	55,478,131	76,221,869
	平 成 2 0 年 度	116,000,000	34,771,353	81,228,647
	平 成 2 5 年 度	75,000,000	7,681,159	67,318,841
	平 成 2 6 年 度	50,000,000	3,472,954	46,527,046
	平 成 2 7 年 度	38,000,000	1,520,000	36,480,000
	平 成 2 8 年 度	42,000,000	0	42,000,000
	平 成 2 9 年 度	32,000,000	0	32,000,000
	令 和 元 年 度	134,000,000	0	134,000,000
	小 計	2,924,800,000	2,367,950,993	556,849,007
民 間 債	平 成 1 9 年 度	549,300,000	549,300,000	0
	平 成 2 0 年 度	548,900,000	548,900,000	0
	平 成 2 1 年 度	293,200,000	293,200,000	0
	小 計	1,391,400,000	1,391,400,000	0
合 計		13,577,300,000	11,456,246,243	2,121,053,757

(2) 資本費平準化債

区	分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 額	現 在 高
民 間 債		平 成 2 2 年 度	51,000,000 円	24,000,000 円	27,000,000 円
		平 成 2 3 年 度	76,000,000	31,290,000	44,710,000
		平 成 2 4 年 度	56,000,000	19,764,000	36,236,000
		平 成 2 5 年 度	48,000,000	14,120,000	33,880,000
		平 成 2 6 年 度	65,000,000	15,280,000	49,720,000
		平 成 2 7 年 度	56,000,000	9,888,000	46,112,000
		平 成 2 8 年 度	56,000,000	6,592,000	49,408,000
		平 成 2 9 年 度	90,000,000	5,296,000	84,704,000
		平 成 3 0 年 度	113,000,000	0	113,000,000
		令 和 元 年 度	112,000,000	0	112,000,000
合 計			723,000,000	126,230,000	596,770,000