

令和2年度

茨城県南水道企業団水道事業会計予算書

茨城県南水道企業団



# 目 次

## 1. 予 算

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. 令和2年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算 | 1 |
|----------------------------|---|

## 2. 予算に関する説明書

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 当年度予算実施計画         | 7  |
| 2. 予定キャッシュ・フロー計算書    | 10 |
| 3. 給 与 費 明 細 書       | 11 |
| 4. 継 続 費 に 関 す る 調 書 | 14 |
| 5. 債務負担行為に関する調書      | 16 |
| 6. 令和元年度予定損益計算書      | 17 |
| 7. 令和元年度予定貸借対照表      | 18 |
| 8. 当年度予定貸借対照表        | 20 |
| 9. 注 記 表             | 22 |

## 3. 予算執行計画書

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 令和2年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書 | 27 |
|---------------------------------|----|



令和2年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）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       | 108,887 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 25,400,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 69,589 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業     |                           |
| 配水管布設替工事          | 1,698,807 千円              |
| 配水管布設工事           | 64,460 千円                 |
| 配水場内工事            | 429,000 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    | 6,120,639 千円 |
| 第1項 営 業 収 益   | 5,608,929 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 508,798 千円   |
| 第3項 特 別 利 益   | 2,912 千円     |
|               | 支 出          |
| 第1款 水道事業費用    | 5,812,012 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   | 5,747,691 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 61,421 千円    |
| 第3項 特 別 損 失   | 700 千円       |
| 第4項 予 備 費     | 2,200 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 1,236,938千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 243,071千円及び過年度分損益勘定留保資金 993,867千円で補填するものとする。）。

| 収 入             |              |
|-----------------|--------------|
| 第1款 資本的収入       | 1,421,438 千円 |
| 第1項 企 業 債       | 1,300,000 千円 |
| 第2項 負 担 金       | 42,731 千円    |
| 第3項 国 庫 補 助 金   | 78,707 千円    |
| 支 出             |              |
| 第1款 資本的支出       | 2,658,376 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費   | 2,489,293 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 158,672 千円   |
| 第3項 国庫補助金返還金    | 4,911 千円     |
| 第4項 予 備 費       | 5,500 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<br>1,300,000 | 証書借入<br>又は、<br>証券発行 | 1.5%以内<br>(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) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他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。 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 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7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 | 540,051 千円 |
| (2) 交 際 費     | 210 千円     |

(他会計からの補助金)

第8条 構成市町の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

|                   |          |
|-------------------|----------|
| (1) 児 童 手 当 負 担 金 | 2,974 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、61,314千円と定める。

令和2年2月7日 提出

茨城県南水道企業団  
企業長 藤 井 信 吾





# 予算に関する説明書



令和2年度茨城県南水道企道団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) 税込

| 款        | 項         | 目                       | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|-----------|-------------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 |           |                         | 6,120,639 |     |
|          | 1 営業収益    |                         | 5,608,929 |     |
|          |           | 1 給 水 収 益               | 5,221,260 |     |
|          |           | 2 その他の営業収益              | 387,669   |     |
|          | 2 営業外収益   |                         | 508,798   |     |
|          |           | 1 受 取 利 息<br>及 び 配 当 金  | 425       |     |
|          |           | 2 他 会 計 補 助 金           | 2,974     |     |
|          |           | 3 長 期 前 受 金 戻 入         | 408,969   |     |
|          |           | 4 雑 収 益                 | 9,099     |     |
|          |           | 5 消 費 税 及 び<br>地方消費税還付金 | 87,331    |     |
|          | 3 特 別 利 益 |                         | 2,912     |     |
|          |           | 1 過 年 度 損 益 修 正 益       | 1         |     |
|          |           | 2 そ の 他 特 別 利 益         | 2,911     |     |

(支 出)

(単位：千円) 税込

| 款        | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |                     | 5,812,012 |     |
|          | 1 営業費用  |                     | 5,747,691 |     |
|          |         | 1 浄水費               | 2,785,894 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費           | 1,030,095 |     |
|          |         | 3 業務費               | 375,142   |     |
|          |         | 4 総係費               | 200,529   |     |
|          |         | 5 議会費               | 2,840     |     |
|          |         | 6 減価償却費             | 1,298,769 |     |
|          |         | 7 資産減耗費             | 54,401    |     |
|          |         | 8 その他営業費用           | 21        |     |
|          | 2 営業外費用 |                     | 61,421    |     |
|          |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 59,411    |     |
|          |         | 2 雑支出               | 2,010     |     |
|          | 3 特別損失  |                     | 700       |     |
|          |         | 1 過年度損益修正損          | 700       |     |
|          | 4 予備費   |                     | 2,200     |     |
|          |         | 1 予備費               | 2,200     |     |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円) 税込

| 款       | 項       | 目                             | 予 定 額     | 備 考 |
|---------|---------|-------------------------------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 |         |                               | 1,421,438 |     |
|         | 1 企業債   |                               | 1,300,000 |     |
|         |         | 建設改良費等の<br>1 財源に充てる<br>ための企業債 | 1,300,000 |     |
|         | 2 負担金   |                               | 42,731    |     |
|         |         | 1 負担金                         | 42,731    |     |
|         | 3 国庫補助金 |                               | 78,707    |     |
|         |         | 1 国庫補助金                       | 78,707    |     |

(支 出)

(単位：千円) 税込

| 款       | 項                | 目                                | 予 定 額     | 備 考 |
|---------|------------------|----------------------------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 |                  |                                  | 2,658,376 |     |
|         | 1 建設改良費          |                                  | 2,489,293 |     |
|         |                  | 1 拡張事業費                          | 80,960    |     |
|         |                  | 2 改良事業費                          | 2,367,244 |     |
|         |                  | 3 営業設備費                          | 41,089    |     |
|         | 2 企業債償還金         |                                  | 158,672   |     |
|         |                  | 建設改良費等の<br>1 財源に充てるた<br>めの企業債償還金 | 158,672   |     |
|         | 3 国庫補助金<br>返 還 金 |                                  | 4,911     |     |
|         |                  | 1 国庫補助金<br>返 還 金                 | 4,911     |     |
|         | 4 予 備 費          |                                  | 5,500     |     |
|         |                  | 1 予 備 費                          | 5,500     |     |

令和2年度茨城県南水道企業団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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 当年度純利益                  | 59,982 千円    |
| 減価償却費                   | 1,298,769 千円 |
| 固定資産除却費                 | 54,358 千円    |
| 貸倒引当金増減額 (△は減少)         | △ 366 千円     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)      | △ 17,853 千円  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 2,854 千円     |
| 長期前受金戻入額                | △ 408,969 千円 |
| 受取利息及び配当金               | △ 425 千円     |
| 支払利息                    | 59,411 千円    |
| 未収金の増減額 (△は増加)          | △ 12,635 千円  |
| 未収消費税及び地方消費税の増減額 (△は増加) | 110,629 千円   |
| 未払金の増減額 (△は減少)          | 1,363 千円     |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | 63 千円        |
| 前払金の増減額 (△は増加)          | 76,597 千円    |
| その他流動負債の増減額 (△は減少)      | 1,667 千円     |
| 小 計                     | 1,225,445 千円 |
| 利息及び配当金の受取額             | 425 千円       |
| 利息の支払額                  | △ 59,411 千円  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー        | 1,166,459 千円 |

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   | △ 2,444,314 千円 |
| 負担金による収入         | 42,731 千円      |
| 国庫補助金による収入       | 78,707 千円      |
| 国庫補助金の返還による支出    | △ 4,911 千円     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,327,787 千円 |

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    | 1,300,000 千円 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 158,672 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,141,328 千円 |

|        |              |
|--------|--------------|
| 資金減少額  | △ 20,000 千円  |
| 資金期首残高 | 4,245,414 千円 |
| 資金期末残高 | 4,225,414 千円 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 35         | (2)<br>66  | 1,996       | 244,302     | 207,770     | 454,068   | 85,983               | 540,051     |
| 前 年 度 | 43         | (6)<br>63  | 2,416       | 248,152     | 208,165     | 458,733   | 86,006               | 544,739     |
| 比 較   | △8         | (△4)<br>3  | △420        | △3,850      | △395        | △4,665    | △23                  | △4,688      |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位：千円)

|                       |       |       |       |         |         |                 |           |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|-----------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養   | 管 理 職 | 住 居     | 特 殊 勤 務 | 通 勤             | 時 間 外 勤 務 |
|                       | 本 年 度 | 5,658 | 9,960 | 4,293   | 2,175   | 4,639           | 18,838    |
|                       | 前 年 度 | 5,658 | 9,960 | 4,269   | 2,175   | 4,689           | 18,838    |
|                       | 比 較   | 0     | 0     | 24      | 0       | △ 50            | 0         |
| 内<br>訳                | 区 分   | 日 直   | 児 童   | 期 末 勤 勉 | 地 域     | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 退 職 給 付 費 |
|                       | 本 年 度 | 1,753 | 3,505 | 107,826 | 18,184  | 30              | 30,909    |
|                       | 前 年 度 | 1,753 | 3,670 | 107,489 | 18,400  | 0               | 31,264    |
|                       | 比 較   | 0     | △ 165 | 337     | △ 216   | 30              | △ 355     |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明     | 備 考                                    |
|--------|-------------|-----------------|---------|--|
| 給<br>料 | △ 3,850     | 給与改定に伴う増減分      | 450     |  |
|        |             | 昇給に伴う増加分        | 3,838   |  |
|        |             | その他の増減分         | △ 8,138 | 職員変更による<br>(新採用3名、退職者3名、再任用職員1名減)      |
| 手<br>当 | △ 395       | 制度改正に伴う増減分      | 1,505   | 勤勉手当支給割合0.05月増 1,475<br>管理職員特別勤務手当増 30 |
|        |             | その他の増減分         | △ 1,900 | 職員変更による<br>(新採用3名、退職者3名、再任用職員1名減)      |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 事務・技術<br>(企業職) | 備 考               |
|-------------|-----------|----------------|-------------------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 304,783        |                   |
|             | 平均給与月額(円) | 371,151        | 期末手当、勤勉手当、退職手当を除く |
|             | 平均年齢 (歳)  | 41.4           |                   |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,073        |                   |
|             | 平均給与月額(円) | 374,030        | 期末手当、勤勉手当、退職手当を除く |
|             | 平均年齢 (歳)  | 41.1           |                   |

(2) 初任給

| 区 分   | 企業職<br>(事務・技術) | 備 考    | 一般会計の制度 |        |
|-------|----------------|--------|---------|--------|
|       |                |        | 行政職(1)  | 備 考    |
| 高 校 卒 | 150,600        | 1級5号給  | 150,600 | 1級5号給  |
| 大 学 卒 | 182,200        | 1級25号給 | 182,200 | 1級25号給 |

(3) 級別職員数

| 区 分            | 企業職(事務・技術) |        |        | 区 分             | 企業職(事務・技術) |        |        |
|----------------|------------|--------|--------|-----------------|------------|--------|--------|
|                | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) |                 | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年<br>1月1日現在 | 7級         | 1      | 1.6    | 平成31年<br>1月1日現在 | 7級         | 1      | 1.6    |
|                | 6級         | 2      | 3.2    |                 | 6級         | 4      | 6.2    |
|                | 5級         | 6      | 9.5    |                 | 5級         | 6      | 9.4    |
|                | 4級         | 19     | 30.2   |                 | 4級         | 18     | 28.1   |
|                | 3級         | 14     | 22.2   |                 | 3級         | 14     | 21.9   |
|                | 2級         | 9      | 14.3   |                 | 2級         | 11     | 17.2   |
|                | 1級         | 12     | 19.0   |                 | 1級         | 10     | 15.6   |
|                | 計          | 63     | 100.0  |                 | 計          | 64     | 100.0  |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 企業職(事務・技術)            |
|----|-----------------------|
| 7級 | 事務所長の職務               |
| 6級 | 次長の職務 参事の職務           |
| 5級 | 課長の職務 副参事の職務          |
| 4級 | 課長補佐の職務 グループリーダーの職務   |
| 3級 | 係長の職務 主任の職務           |
| 2級 | 主幹の職務                 |
| 1級 | 主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務 |

(4) 昇給

| 区 分         |                   | 合 計  | 企業職(事・技) | 備 考 |
|-------------|-------------------|------|----------|-----|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 [A] (人)     | 63   | 63       |     |
|             | 昇給に係る職員数 [B] (人)  | 58   | 58       |     |
|             | 号給数内訳 4号給 (人)     | 58   | 58       |     |
|             | 比 率 [B] / [A] (%) | 92.1 | 92.1     |     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 [A] (人)     | 63   | 63       |     |
|             | 昇給に係る職員数 [B] (人)  | 56   | 56       |     |
|             | 号給数内訳 4号給 (人)     | 56   | 56       |     |
|             | 比 率 [B] / [A] (%) | 88.9 | 88.9     |     |



## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 企業職（事務・技術） | 備 考 |
|------------------------------|------------|-----|
| 給料総額に対する比率（％）                | 0.89       |     |
| 支給対象職員の比率（％）<br>（令和2年1月1日現在） | 75.36      |     |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額（円）     | 3,486      |     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 待機手当       |     |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>（月分） | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月（月分）  | 12月（月分） |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.25    | 2.25    | 4.5          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225   | 4.45         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.25    | 2.25    | 4.5          | 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<br>者（月分） | 25年勤続の<br>者（月分） | 35年勤続の<br>者（月分） | 最高限度<br>（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       | 定年前早期退職特例<br>措置 2～20%加算 |    |
| 一般会計の制度<br>（支給率等） | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上          | 同 上                     |    |

## (8) その他の手当

| 区 分  | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容                            |
|------|-------------|--------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 じ         |                                      |
| 住居手当 | 同 じ         |                                      |
| 通勤手当 | 同 じ         |                                      |
| 地域手当 | 異 な る       | 茨城県南水道企業団支給率 7%<br>国の指定基準に基づく支給率 10% |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款           | 項           | 事業名           | 全 体 計 画  |                 |                 |               |                     |
|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
|             |             |               | 年度       | 年 割 額           | 同 左 財 源 内 訳     |               |                     |
|             |             |               |          |                 | 企 業 債           | 建設改良<br>積立金   | 過年度損益<br>勘定留保資<br>金 |
| 1 資本的<br>支出 | 1 建設改<br>良費 | 若柴配水場<br>更新事業 | 平成<br>29 | 千円<br>1,718,820 | 千円<br>1,500,000 | 千円<br>169,506 | 千円<br>49,314        |
|             |             |               | 30       | 803,520         | —               | —             | 803,520             |
|             |             |               | 令和<br>元  | 261,900         | —               | —             | 261,900             |
|             |             |               | 2        | —               | —               | —             | —                   |
|             |             |               | 計        | 2,784,240       | 1,500,000       | 169,506       | 1,114,734           |

| 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                 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 千円<br>—         | 千円<br>—            | 千円<br>—       | 千円<br>—           | 千円<br>—         | %<br>0.0      | 逡次繰越<br>1,718,820千円 |
| 706,230         | —                  | —             | 706,230           | —               | 25.4          | 逡次繰越<br>1,816,110千円 |
| —               | 1,632,600          | —             | 1,632,600         | —               | 58.6          | 逡次繰越<br>445,410千円   |
| —               | —                  | 129,800       | 129,800           | —               | 4.7           | 不用予定額<br>315,610千円  |
| 706,230         | 1,632,600          | 129,800       | 2,468,630         | —               | 88.7          |                     |

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            |               |
| 量水器検針・交換・開閉栓事務業務委託 | 千円<br>329,131 | 平成30～令和元年度         | 千円<br>215,099 | 令和2年度            | 千円<br>114,032 | 千円<br>114,032 |
| 配水場等水道施設管理業務委託     | 528,000       | -                  | -             | 令和2～6年度          | 436,700       | 436,700       |

令和元年度茨城県南水道企業団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)

(単位：円) 税抜

|                   |                    |                      |                           |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益            |                    |                      |                           |
| (1) 給水収益          | 4,751,144,000      |                      |                           |
| (2) その他の営業収益      | <u>335,960,000</u> | 5,087,104,000        |                           |
| 2 営業費用            |                    |                      |                           |
| (1) 浄水費           | 2,544,901,000      |                      |                           |
| (2) 配水及び給水費       | 816,830,000        |                      |                           |
| (3) 業務費           | 339,468,000        |                      |                           |
| (4) 総係費           | 246,081,574        |                      |                           |
| (5) 議会費           | 2,660,000          |                      |                           |
| (6) 減価償却費         | 1,249,334,393      |                      |                           |
| (7) 資産減耗費         | 94,717,600         |                      |                           |
| (8) その他営業費用       | <u>20,000</u>      | <u>5,294,012,567</u> |                           |
| 営業損失              |                    |                      | △ 206,908,567             |
| 3 営業外収益           |                    |                      |                           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 508,000            |                      |                           |
| (2) 他会計補助金        | 3,036,000          |                      |                           |
| (3) 長期前受金戻入       | 410,963,976        |                      |                           |
| (4) 雑収益           | <u>9,640,000</u>   | 424,147,976          |                           |
| 4 営業外費用           |                    |                      |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 56,541,727         |                      |                           |
| (2) 雑支出           | <u>2,010,000</u>   | <u>58,551,727</u>    | <u>365,596,249</u>        |
| 経常利益              |                    |                      | 158,687,682               |
| 5 特別利益            |                    |                      |                           |
| (1) 過年度損益修正益      | 1,000              |                      |                           |
| (2) その他特別利益       | <u>62,303,000</u>  | 62,304,000           |                           |
| 6 特別損失            |                    |                      |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>700,000</u>     | <u>700,000</u>       | <u>61,604,000</u>         |
| 当年度純利益            |                    |                      | 220,291,682               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                    |                      | <u>93,722,597</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金       |                    |                      | <u><u>314,014,279</u></u> |

令和元年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円) 税抜

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 1,145,527,094

ロ 立 木 5,610,080

ハ 建 物 1,904,037,529

減価償却累計額 △ 883,158,542 1,020,878,987

ニ 構 築 物 48,352,427,055

減価償却累計額 △ 22,889,291,171 25,463,135,884

ホ 機械及び装置 5,369,085,807

減価償却累計額 △ 3,436,990,869 1,932,094,938

ヘ 車両運搬具 43,227,545

減価償却累計額 △ 35,691,728 7,535,817

ト 工具、器具及び備品 38,708,363

減価償却累計額 △ 35,392,163 3,316,200

チ 建設仮勘定 3,308,238,729

有形固定資産合計 32,886,337,729

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 234,908,184

ロ 電話加入権 1,397,179

無形固定資産合計 236,305,363

固定資産合計 33,122,643,092

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 4,245,414,446

(2) 未収金 756,318,031

貸倒引当金 △ 25,038,964 731,279,067

(3) 貯蔵品 44,092,112

(4) 前払金 224,247,814

(5) その他流動資産 400,000

流動資産合計 5,245,433,439

資 産 合 計 38,368,076,531

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

5,424,119,631

企業債合計

5,424,119,631

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

156,271,462

引当金合計

156,271,462

固定負債合計

5,580,391,093

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

158,672,000

企業債合計

158,672,000

(2) 未払金

610,078,827

(3) 前受収益

291,521

(4) 引当金

イ 賞与引当金

38,764,000

引当金合計

38,764,000

(5) その他流動負債

274,798,974

流動負債合計

1,082,605,322

5 繰延収益

長期前受金

19,280,977,674

収益化累計額

△ 11,667,848,940

繰延収益合計

7,613,128,734

負債合計

14,276,125,149

資本の部

6 資本金

21,322,686,004

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

148,262,402

ロ 負担金

2,248,264,956

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

20,578,300

資本剰余金合計

2,455,251,099

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

314,014,279

利益剰余金合計

314,014,279

剰余金合計

2,769,265,378

資本合計

24,091,951,382

負債資本合計

38,368,076,531

令和2年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円) 税抜

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 1,145,527,094

ロ 立 木 5,610,080

ハ 建 物 1,920,187,529

減価償却累計額 △ 884,294,542 1,035,892,987

ニ 構 築 物 48,558,224,055

減価償却累計額 △ 23,904,412,171 24,653,811,884

ホ 機械及び装置 5,327,709,807

減価償却累計額 △ 3,509,401,869 1,818,307,938

ヘ 車両運搬具 45,733,545

減価償却累計額 △ 35,749,728 9,983,817

ト 工具、器具及び備品 46,336,333

減価償却累計額 △ 32,060,163 14,276,170

チ 建設仮勘定 5,323,478,759

有形固定資産合計 34,006,888,729

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 205,544,184

ロ 電話加入権 1,397,179

無形固定資産合計 206,941,363

固定資産合計 34,213,830,092

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 4,225,414,310

(2) 未収金 658,323,802

貸倒引当金 △ 24,672,780 633,651,022

(3) 貯蔵品 44,029,112

(4) 前払金 147,650,814

(5) その他流動資産 400,000

流動資産合計 5,051,145,258

資 産 合 計 39,264,975,350



負債の部

|                           |                      |                         |                       |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債                    |                      |                         |                       |
| (1) 企業債                   |                      |                         |                       |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>6,496,993,230</u> |                         |                       |
| 企業債合計                     |                      | 6,496,993,230           |                       |
| (2) 引当金                   |                      |                         |                       |
| イ 退職給付引当金                 | <u>138,418,781</u>   |                         |                       |
| 引当金合計                     |                      | <u>138,418,781</u>      |                       |
| 固定負債合計                    |                      |                         | 6,635,412,011         |
| 4 流動負債                    |                      |                         |                       |
| (1) 企業債                   |                      |                         |                       |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>227,126,401</u>   |                         |                       |
| 企業債合計                     |                      | 227,126,401             |                       |
| (2) 未払金                   |                      | 611,441,660             |                       |
| (3) 前受収益                  |                      | 291,521                 |                       |
| (4) 引当金                   |                      |                         |                       |
| イ 賞与引当金                   | <u>41,618,000</u>    |                         |                       |
| 引当金合計                     |                      | 41,618,000              |                       |
| (5) その他流動負債               |                      | <u>276,465,641</u>      |                       |
| 流動負債合計                    |                      |                         | 1,156,943,223         |
| 5 繰延収益                    |                      |                         |                       |
| 長期前受金                     |                      | 19,383,883,146          |                       |
| 収益化累計額                    |                      | <u>△ 12,063,196,412</u> |                       |
| 繰延収益合計                    |                      |                         | <u>7,320,686,734</u>  |
| 負債合計                      |                      |                         | <u>15,113,041,968</u> |

資本の部

|               |                    |                    |                       |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資本金         |                    |                    | 21,322,686,004        |
| 7 剰余金         |                    |                    |                       |
| (1) 資本剰余金     |                    |                    |                       |
| イ 受贈財産評価額     | 148,262,402        |                    |                       |
| ロ 負担金         | 2,248,264,956      |                    |                       |
| ハ 保険差益        | 38,145,441         |                    |                       |
| ニ 国庫補助金       | <u>20,578,300</u>  |                    |                       |
| 資本剰余金合計       |                    | 2,455,251,099      |                       |
| (2) 利益剰余金     |                    |                    |                       |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>373,996,279</u> |                    |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>373,996,279</u> |                       |
| 剰余金合計         |                    |                    | <u>2,829,247,378</u>  |
| 資本合計          |                    |                    | <u>24,151,933,382</u> |
| 負債資本合計        |                    |                    | <u>39,264,975,350</u> |

## 注 記 表

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び方法

貯蔵品 先入れ先出し法による原価法によっている。

#### 2 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 3～65年

構築物 10～65年

機械及び装置 6～38年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15年

#### 3 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、当年度末の退職手当の要支給額から茨城県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれら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（支払）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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年の実績による経過年度ごとの貸倒実績率を求め、回収不能見込額を計上している。

なお、不納欠損処理していない債権のうち、破産更生債権については、その全額を回収不能見込額として算定している。

#### 4 消費税等の会計処理

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. 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 | 3,586,488円  |
| 1年超 | 8,415,000円  |
| 計   | 12,001,488円 |

## III. その他の注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

令和2年度において、茨城県市町村総合事務組合が前年度退職者に退職手当を支給することにより、それに伴う特別負担金として同組合に14,941,681円を支払う見込みであるため、退職給付引当金から同額を取り崩すこととしている。

#### (2) 賞与引当金

令和2年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれらに係る法定福利費の支払をすることとなるため、その前年度の負担に属する額について、賞与引当金38,764,000円を取り崩すこととしている。

#### (3) 貸倒引当金

令和2年度において、不納欠損による損失 5,211,184円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。



茨城県南水道企業団水道事業会計  
予 算 執 行 計 画 書



令和2年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書  
収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円) 税込

| 款 項 目       | 節            | 金 額       | 説 明   |
|-------------|--------------|-----------|---|
| 1 水道事業収益    |              | 6,120,639 |   |
| 1 営業収益      |              | 5,608,929 |   |
| 1 給水収益      |              | 5,221,260 |   |
|             | 家事用料金        | 4,195,868 | 年間有収水量 20,398,000m <sup>3</sup>   |
|             | 団体用料金        | 475,068   | 年間有収水量 1,180,000m <sup>3</sup>  |
|             | 営業用料金        | 537,834   | 年間有収水量 1,405,000m <sup>3</sup>  |
|             | 浴場営業用料金      | 836       | 年間有収水量 4,000m <sup>3</sup>  |
|             | 臨時用料金        | 11,654    | 年間有収水量 13,000m <sup>3</sup>   |
| 2 その他の営業収益  |              | 387,669   |   |
|             | 材料売却収益       | 22        | 材料売却代   |
|             | 手数料          | 11,705    | 給水装置工事等申請手数料 10,485<br>指定給水装置工事事業者の指定手数料等 1,220                             |
|             | 加入金          | 193,484   | 給水加入金 871件  |
|             | 消火栓維持補修負担金   | 4,068     | 消火栓維持補修費  |
|             | 下水道料金徴収事務負担金 | 178,390   | 調定件数 1,195,000件   |
| 2 営業外収益     |              | 508,798   |   |
| 1 受取利息及び配当金 |              | 425       |   |
|             | 預金利息         | 425       | 定期預金利息  |
| 2 他会計補助金    |              | 2,974     |   |
|             | 他会計補助金       | 2,974     | 児童手当負担金   |
| 3 長期前受金戻    |              | 408,969   |   |
|             | 長期前受金戻       | 408,969   | 固定資産取得に係る補助金等の減価償却見合い分  |
| 4 雑収益       |              | 9,099     |   |
|             | 不用品売却収益      | 5         | 不用品売却代  |
|             | その他雑収益       | 9,094     | 布設替工事事務費相当分 2,257<br>処分量水器売却代 2,750<br>消火栓設置負担金事務費相当分 1,944<br>職員駐車場代 1,126 |

(この欄次頁へ)

| 款 項 目 |   | 節                     | 金 額    | 説 明             |
|-------|---|-----------------------|--------|-----------------|
|       |   |                       |        | (前頁よりつづき)       |
|       |   |                       |        | 企業局等電力料金負担金 429 |
|       |   |                       |        | 土地賃貸料 207       |
|       |   |                       |        | 生命保険事務費 120     |
|       |   |                       |        | その他 261         |
|       | 5 | 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 87,331 |                 |
|       |   | 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 87,331 | 消費税及び地方消費税還付額   |
|       | 3 | 特 別 利 益               | 2,912  |                 |
|       | 1 | 過年度損益<br>修正益          | 1      |                 |
|       |   | 過年度損益<br>修正益          | 1      | 過年度水道料金調定増      |
|       | 2 | そ の 他<br>特 別 利 益      | 2,911  |                 |
|       |   | そ の 他<br>特 別 利 益      | 2,911  | 退職給付引当金戻入       |



## 支 出

(単位：千円) 税込

| 款 項 目     | 節        | 金 額       | 説 明  |
|-----------|----------|-----------|--|
| 1 水道事業費用  |          | 5,812,012 |  |
| 1 営業費用    |          | 5,747,691 |  |
| 1 浄水費     |          | 2,785,894 |  |
|           | 受水費      | 2,785,894 | 基本料金 90,375m <sup>3</sup> 1,538,906<br>使用料金 25,400,000m <sup>3</sup> 1,246,988   |
| 2 配水及び給水費 |          | 1,030,095 |  |
|           | 給料       | 125,826   | 職員数 35人  |
|           | 手当       | 71,118    | 扶養手当 3,576<br>管理職手当 4,548<br>住居手当 1,956<br>特殊勤務手当 1,135<br>通勤手当 2,397<br>時間外勤務手当 9,799<br>日直手当 912<br>児童手当 1,900<br>期末勤勉手当 35,509<br>地域手当 9,376<br>管理職員特別勤務手当 10 |
|           | 賞与引当金繰入額 | 21,126    | 賞与分 17,755<br>法定福利費分 3,371   |
|           | 法定福利費    | 40,781    | 共済組合負担金 36,512<br>社会保険負担金等 4,269   |
|           | 旅費       | 139       | 管外旅費   |
|           | 被服費      | 654       | 職員作業服等   |
|           | 備用品費     | 2,508     | 工事事務消耗品他 2,457<br>その他 51   |
|           | 燃料費      | 4,312     | 公用車ガソリン・オイル代 3,509<br>配水場自家発電機A重油代等 803  |
|           | 印刷製本費    | 273       | 工事申込書・申請書・納入通知書、チャート紙等   |

| 款 項 目 |  | 節     | 金 額     | 説 明   |
|-------|--|-------|---------|---|
|       |  | 通信運搬費 | 5,267   | 配水場等専用回線使用料 4,752<br>配水場等通話料 515  |
|       |  | 委託料   | 160,401 | 配水場運転監視保守管理業務委託 87,342<br>管網計画及び基本計画設計業務委託 33,000<br>給配水管路台帳管理システム補正業務委託 11,000<br>鉛給水管布設替等実施設計業務委託 7,260<br>給配水管路漏水調査業務委託 5,500<br>水質検査委託 5,350<br>積算システム等保守点検料 4,620<br>配水ブロック別水圧測定業務委託 3,850<br>漏水修理当番待機委託 2,200<br>コピー機等保守点検料 279 |
|       |  | 手数料   | 85      | 材料廃棄処分代等  |
|       |  | 賃借料   | 767     | OA機器リース料 464<br>管布設賃借料 197<br>高速道路使用料 62<br>コリンズシステム使用料等 44   |
|       |  | 修繕費   | 408,309 | 漏水修繕・維持管理工事費 134,475<br>配水場維持修繕費 125,180<br>鉛給水管布設替工事費 110,000<br>水管橋補修工事 37,180<br>公用車車検代及び修繕費 1,474   |
|       |  | 路面復旧費 | 42,570  | 漏水修繕後等路面復旧費 430件 4,300m <sup>2</sup>  |
|       |  | 動力費   | 104,500 | 配水場機械装置運転動力費  |
|       |  | 薬品費   | 7,938   | 次亜塩素酸ナトリウム 7,808<br>試薬・工業塩等 130   |
|       |  | 材料費   | 22,340  | 維持工事用 11,340<br>漏水修繕工事用 11,000  |
|       |  | 負担金   | 3,300   | 鉛給水管布設替工事後の舗装復旧負担金  |
|       |  | 保険料   | 7,731   | 機械設備損害補償保険 6,021<br>(この欄次頁へ)  |

| 款 項 目   | 節              | 金 額     | 説 明                       |
|---------|----------------|---------|---------------------------|
|         |                |         | (前頁よりつづき)                 |
|         |                |         | 公用車保険料 895                |
|         |                |         | 水道賠償責任保険 815              |
|         | 公 課 費          | 150     | 公用車重量税                    |
| 3 業 務 費 |                | 375,142 |                           |
|         | 給 料            | 62,656  | 職員数 18人                   |
|         | 手 当            | 36,087  | 扶養手当 792                  |
|         |                |         | 管理職手当 1,668               |
|         |                |         | 住居手当 1,329                |
|         |                |         | 特殊勤務手当 650                |
|         |                |         | 通勤手当 1,374                |
|         |                |         | 時間外勤務手当 5,649             |
|         |                |         | 日直手当 526                  |
|         |                |         | 児童手当 640                  |
|         |                |         | 期末勤勉手当 18,890             |
|         |                |         | 地域手当 4,559                |
|         |                |         | 管理職員特別勤務手当 10             |
|         | 賞与引当金<br>繰 入 額 | 10,516  | 賞与分 8,840                 |
|         |                |         | 法定福利費分 1,676              |
|         | 法定福利費          | 19,468  | 共済組合負担金 18,611            |
|         |                |         | 社会保険負担金等 857              |
|         | 旅 費            | 20      | 管外旅費                      |
|         | 被 服 費          | 383     | 職員作業服等                    |
|         | 備 消 品 費        | 1,148   | 事務消耗品及び器具代                |
|         | 燃 料 費          | 851     | 公用車ガソリン・オイル代              |
|         | 印刷製本費          | 4,061   | 検針票・納付書等印刷代               |
|         | 通信運搬費          | 34,946  | 郵便代 32,543                |
|         |                |         | 光ケーブルオンライン通信代等 2,403      |
|         | 委 託 料          | 176,420 | 量水器検針・交換・開閉栓業務委託料 114,032 |
|         |                |         | 水道料金調定等電算事務委託料 23,969     |
|         |                |         | (この欄次頁へ)                  |

| 款 項 目 |         | 節              | 金 額     | 説 明                      |
|-------|---------|----------------|---------|--------------------------|
|       |         |                |         | (前頁よりつづき)                |
|       |         |                |         | コンビニ上下水道料金収納事務委託料 14,300 |
|       |         |                |         | 金融機関上下水道料金収納事務委託料 11,578 |
|       |         |                |         | 口座データ伝送委託料 5,940         |
|       |         |                |         | クレジットカード納入委託料 5,401      |
|       |         |                |         | その他 1,200                |
|       |         | 手 数 料          | 39      |                          |
|       |         | 賃 借 料          | 2,743   | 水道料金システム用パソコン等リース代 2,482 |
|       |         |                |         | コピー機・ファックスリース代等 261      |
|       |         | 修 繕 費          | 25,519  | 量水器修繕費 24,265            |
|       |         |                |         | 量水器取替時漏水修繕費 550          |
|       |         |                |         | 公用車車検及び修繕費 539           |
|       |         |                |         | その他 165                  |
|       |         | 保 険 料          | 246     | 公用車保険料                   |
|       |         | 公 課 費          | 39      | 公用車重量税                   |
|       | 4 総 係 費 |                | 200,529 |                          |
|       |         | 給 料            | 55,820  | 職員数 15人                  |
|       |         | 手 当            | 34,679  | 扶養手当 1,290               |
|       |         |                |         | 管理職手当 3,744              |
|       |         |                |         | 住居手当 1,008               |
|       |         |                |         | 特殊勤務手当 390               |
|       |         |                |         | 通勤手当 868                 |
|       |         |                |         | 時間外勤務手当 3,390            |
|       |         |                |         | 日直手当 315                 |
|       |         |                |         | 児童手当 965                 |
|       |         |                |         | 期末勤勉手当 18,450            |
|       |         |                |         | 地域手当 4,249               |
|       |         |                |         | 管理職員特別勤務手当 10            |
|       |         | 賞与引当金<br>繰 入 額 | 9,976   | 賞与分 8,382                |
|       |         |                |         | 法定福利費分 1,594             |

| 款 項 目 |  | 節       | 金 額    | 説 明  |
|-------|--|---------|--------|--|
|       |  | 報 酬     | 1,215  | 正副企業長 555<br>水道運営審議会委員 420<br>監査委員 184<br>情報公開及び個人情報保護審査会委員 56   |
|       |  | 法定福利費   | 19,072 | 共済組合負担金 18,224<br>地方公務員災害補償基金負担金 848   |
|       |  | 退職給付費   | 30,909 | 退職組合負担金  |
|       |  | 旅 費     | 997    | 管外旅費等  |
|       |  | 交 際 費   | 105    | 企業長交際費   |
|       |  | 報 償 費   | 33     | 自治功労者・優秀建設業者表彰記念品代   |
|       |  | 被 服 費   | 91     | 職員作業服  |
|       |  | 備 消 品 費 | 3,881  | 事務消耗品及び器具代   |
|       |  | 燃 料 費   | 334    | 公用車ガソリン・オイル代   |
|       |  | 光 熱 水 費 | 214    | 下水道料金 185<br>ガス料金 29   |
|       |  | 印刷製本費   | 330    | パンフレット・水道事業年報等   |
|       |  | 通信運搬費   | 1,646  | 電話料・回線使用料 1,310<br>郵便代 176<br>インターネット使用料等 91<br>その他 69   |
|       |  | 広 告 料   | 220    | 水道週間等広告宣伝に要する費用  |
|       |  | 委 託 料   | 22,139 | 事務所及び管理棟清掃業務委託料 5,144<br>水道運営審議会支援等業務委託 4,785<br>植栽手入業務委託料 4,620<br>庁舎・配水場構内警備業務委託料 1,492<br>企業会計電算事務等委託料 1,082<br>消防用器具設備点検委託料 1,009<br>法律相談料 770<br>例規集更新委託料 550<br>エレベータ保守管理委託料 502 |

(この欄次頁へ)

| 款 項 目 |  | 節     | 金 額   | 説 明                   |
|-------|--|-------|-------|-----------------------|
|       |  |       |       | (前頁よりつづき)             |
|       |  |       |       | 産業医及びストレスチェック委託料等 429 |
|       |  |       |       | 一般廃棄物収集及び運搬料 396      |
|       |  |       |       | 消費税等電子申告委託料 396       |
|       |  |       |       | I Tコーディネータコンサル委託料 330 |
|       |  |       |       | 電子コピー等保守委託料 238       |
|       |  |       |       | 職員採用試験委託料 220         |
|       |  |       |       | 職員研修委託料 110           |
|       |  |       |       | その他 66                |
|       |  | 手 数 料 | 1,023 | 職員健康診断手数料 272         |
|       |  |       |       | 給与振込手数料 151           |
|       |  |       |       | 職員検便手数料 122           |
|       |  |       |       | 浄化槽保守点検清掃手数料 90       |
|       |  |       |       | 一般振込手数料 77            |
|       |  |       |       | 残高証明書発行手数料 66         |
|       |  |       |       | その他 245               |
|       |  | 賃 借 料 | 2,519 | マッピングサーバー等リース料 1,700  |
|       |  |       |       | コピー機等リース料 324         |
|       |  |       |       | 高速道路使用料 209           |
|       |  |       |       | 電子コピーリース料 148         |
|       |  |       |       | A E D 賃借料 138         |
|       |  | 修 繕 費 | 5,936 | 庁舎維持管理修繕費 5,485       |
|       |  |       |       | 公用車車検代及び修繕費 341       |
|       |  |       |       | その他 110               |
|       |  | 食 糧 費 | 33    | 会議その他賄代               |
|       |  | 負 担 金 | 2,449 | 研修会等参加負担金 1,551       |
|       |  |       |       | 日本水道協会負担金 534         |
|       |  |       |       | 全国水道企業団協議会負担金 170     |
|       |  |       |       | 安全運転協議会負担金 24         |
|       |  |       |       | 県南広域水道連絡協議会負担金 22     |
|       |  |       |       | その他 148               |

| 款 項 目           | 節           | 金 額       | 説 明   |
|-----------------|-------------|-----------|---|
|                 | 保 險 料       | 2,001     | 火災保険料 1,420<br>公務災害見舞金 345<br>公用車保険料 203<br>動産総合保険料 23<br>研修視察時保険料 10 |
|                 | 公 課 費       | 62        | 公用車重量税  |
|                 | 貸倒引当金繰入額    | 4,845     | 年度末時における未収金に係る貸倒引当金繰入   |
| 5 議 会 費         |             | 2,840     |   |
|                 | 報 酬         | 781       | 議会議員報酬  |
|                 | 法定福利費       | 21        | 非常勤職員公務災害補償負担金  |
|                 | 旅 費         | 1,479     | 研修・視察等  |
|                 | 交 際 費       | 105       | 議長交際費   |
|                 | 備 消 品 費     | 44        | 事務消耗品及び器具代  |
|                 | 燃 料 費       | 22        | 公用車ガソリン代  |
|                 | 印刷製本費       | 11        | 名刺代   |
|                 | 通信運搬費       | 22        | 電話料、ハガキ代、切手代  |
|                 | 委 託 料       | 264       | 議事録作成代  |
|                 | 賃 借 料       | 55        | 会議室借上料等   |
|                 | 食 糧 費       | 22        | 議会時賄代   |
|                 | 保 險 料       | 14        | 研修視察時保険料  |
| 6 減 価 償 却 費     |             | 1,298,769 |   |
|                 | 有形固定資産減価償却費 | 1,269,405 | 当年度償却額  |
|                 | 無形固定資産減価償却費 | 29,364    | 当年度償却額  |
| 7 資 産 減 耗 費     |             | 54,401    |   |
|                 | 固定資産除却費     | 54,358    | 有形固定資産の除却損又は廃棄損   |
|                 | たな卸資産減耗費    | 43        | 変質又は滅失による除却費  |
| 8 そ の 他 営 業 費 用 |             | 21        |   |
|                 | 材 料 売 却 原 価 | 10        | 材料等の原価  |
|                 | 雑 支 出       | 11        |   |

| 款 項 目                             |  | 節                  | 金 額    | 説 明                                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------|--|
| 2 営 業 外 費 用                       |  |                    | 61,421 |  |
| 1 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 |  |                    | 59,411 |  |
|                                   |  | 企 業 債 利 息          | 59,411 | 財務省財政融資資金 24,749<br>地方公共団体金融機構債 34,662 |
| 2 雑 支 出                           |  |                    | 2,010  |  |
|                                   |  | 不 用 品<br>売 却 原 価   | 10     |  |
|                                   |  | そ の 他<br>雑 支 出     | 2,000  |  |
| 3 特 別 損 失                         |  |                    | 700    |  |
| 1 過 年 度 損 益<br>修 正 損              |  |                    | 700    |  |
|                                   |  | 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 700    | 過年度水道料金調定減                             |
| 4 予 備 費                           |  |                    | 2,200  |  |
| 1 予 備 費                           |  |                    | 2,200  |  |
|                                   |  | 予 備 費              | 2,200  |  |



資本的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円) 税込

| 款項目     | 節                   | 金額        | 説明  |
|---------|---------------------|-----------|---|
| 1 資本的収入 |                     | 1,421,438 |   |
| 1 企業債   |                     | 1,300,000 |   |
| 1       | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,300,000 |   |
|         | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,300,000 |   |
| 2 負担金   |                     | 42,731    |   |
| 1 負担金   |                     | 42,731    |   |
|         | 負担金                 | 42,731    | 下水道工事に伴う布設替工事負担金 34,731<br>消火栓設置工事負担金 8,000 |
| 3 国庫補助金 |                     | 78,707    |   |
| 1 国庫補助金 |                     | 78,707    |   |
|         | 国庫補助金               | 78,707    | 生活基盤施設耐震化等交付金                               |

支出

(単位：千円) 税込

| 款項目     | 節     | 金額        | 説明  |
|---------|-------|-----------|---|
| 1 資本的支出 |       | 2,658,376 |   |
| 1 建設改良費 |       | 2,489,293 |   |
| 1 拡張事業費 |       | 80,960    |   |
|         | 委託料   | 7,700     | 施設管理台帳システム構築  |
|         | 工事請負費 | 73,260    | 配水管布設工事 64,460<br>消火栓設置工事 8,800                                       |
| 2 改良事業費 |       | 2,367,244 |   |
|         | 委託料   | 175,362   | 配水管布設替工事等実施設計委託 128,062<br>戸頭配水場更新工事実施設計業務委託 44,000<br>家屋調査業務委託 3,300 |
|         | 工事請負費 | 2,183,907 | 配水管布設替工事 1,698,807<br>配水場内工事 429,000<br>庁舎内設備等工事 46,200               |

(この欄次頁へ)

| 款 項 目 |                          | 節                      | 金 額     | 説 明                                     |
|-------|--------------------------|------------------------|---------|---|
|       |                          |                        |         | (前頁よりつづき)<br>道路復旧工事 9,900               |
|       |                          | 負 担 金                  | 7,975   | 下水道工事等に伴う布設替工事舗装復旧負担金                   |
|       | 3 営業設備費                  |                        | 41,089  |   |
|       |                          | 量 水 器<br>購 入 費         | 33,400  | 口径20～100mm 7,490個                       |
|       |                          | 固 定 資 産<br>購 入 費       | 7,689   | 公用車 3台 5,225<br>置き金庫 2,464              |
|       | 2 企業債償還金                 |                        | 158,672 |   |
|       | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 |                        | 158,672 |   |
|       |                          | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 158,672 | 財務省財政融資資金 53,179<br>地方公共団体金融機構債 105,493 |
|       | 3 国庫補助金返還金               |                        | 4,911   |   |
|       | 1 国庫補助金返還金               |                        | 4,911   |   |
|       |                          | 国庫補助金返還金               | 4,911   |   |
|       | 4 予 備 費                  |                        | 5,500   |   |
|       | 1 予 備 費                  |                        | 5,500   |   |
|       |                          | 予 備 費                  | 5,500   |   |