

令和2年度

那珂市水道事業会計予算書

目 次

令和2年度那珂市水道事業会計予算	3
令和2年度那珂市水道事業会計予算	5
令和2年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	7
令和2年度那珂市水道事業会計予算実施計画	9
令和2年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	11
給与費明細書	12
継続費に関する調書	16
債務負担行為に関する調書	17
令和2年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	18
注記表	20
令和元年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	21
令和元年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	22
令和2年度那珂市水道事業会計予算明細書	25
収益的収入	27
収益的支出	28
資本的収入	33
資本的支出	34

令和 2 年度那珂市水道事業会計予算

令和 2 年度那珂市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 年度那珂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) 給水戸数	20,300 戸
(2) 年間総給水量	4,818,000 m ³
(3) 一日平均給水量	13,200 m ³
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	296,498 千円
浄水施設工事	1,269,459 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	1,177,078 千円
第 1 項 営業収益	1,108,765 千円
第 2 項 営業外収益	68,311 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
	支 出
第 1 款 水道事業費	1,127,219 千円
第 1 項 営業費用	1,080,026 千円
第 2 項 営業外費用	26,548 千円
第 3 項 特別損失	645 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 465,387 千円は、過年度分損益勘定留保資金 193,796 千円、当年度分損益勘定留保資金 131,698 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 139,893 千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第 1 款 資本的収入	1,202,520 千円
第 1 項 工事負担金	31,940 千円
第 2 項 企業債	1,170,000 千円
第 3 項 固定資産売却代金	580 千円
	支 出
第 1 款 資本的支出	1,667,907 千円
第 1 項 建設改良費	1,614,641 千円
第 2 項 企業債償還金	53,266 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。(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	木崎浄水場更新工事監理業務委託	8,488	R元	4,569
				R2	3,919
		後台浄水場地下水系改良工事監理業務委託	11,675	R元	6,777
				R2	4,898
		木崎浄水場更新工事	446,600	R元	223,300
				R2	223,300
		後台浄水場地下水系改良工事	701,800	R元	144,100
				R2	557,700
		木崎浄水場薬品沈殿池築造工事監理業務委託	8,140	R2	5,280
				R3	2,860
		木崎浄水場薬品沈殿池築造工事	617,100	R2	231,000
				R3	386,100

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
木崎浄水場更新事業	1,170,000	証書借入	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)	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、繰上償還又は低利に借り換えることができる。
後台浄水場改良事業				
配水管網整備事業				

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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、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 125,410千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和2年3月10日 提出

那珂市長 先崎 光

令和2年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度那珂市水道事業会計予算実施計画

1 収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		1,177,078	
	1	営業収益	1,108,765	
		1 給水収益	1,056,047	
		3 その他営業収益	52,718	
	2	営業外収益	68,311	
		1 受取利息及び配当金	34	
		4 雑収益	20,677	
		5 消費税還付金	1	
		8 長期前受金戻入	47,599	
	3	特別利益	2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
収益的收入合計			1,177,078	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		1,127,219	
	1	営業費用	1,080,026	
		1 原水及び浄水費	519,280	
		2 配水及び給水費	43,354	
		4 総係費	195,233	
		5 減価償却費	317,901	
		6 資産減耗費	4,258	
	2	営業外費用	26,548	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,547	
		2 消費税	3,000	
		3 雑支出	1	
	3	特別損失	645	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	644	
	4	予備費	20,000	
		1 予備費	20,000	
収益の支出合計			1,127,219	

2 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			1,202,520		
	2 工事負担金		31,940		
		1 工事負担金		31,940	
	3 企業債			1,170,000	
		1 企業債		1,170,000	
	6 固定資産売却代金			580	
1 土地売却代金			580		
資本的收入合計			1,202,520		

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			1,667,907		
	1 建設改良費		1,614,641		
		2 配水施設費		296,498	
		3 浄水施設費		1,269,459	
		4 総係費		41,776	
		5 固定資産購入費		5,582	
		6 車両購入費		0	
		8 施設利用権		1,326	
		2 企業債償還金		53,266	
	1 企業債償還金		53,266		
資本の支出合計			1,667,907		

令和2年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 : 円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,265,613
減価償却費	317,901,000
受取利息及び受取配当金	△ 34,000
支払利息	23,547,000
固定資産除却費	4,257,000
未収金減少額	△ 14,247,955
未払金増加額	52,023,125
たな卸資産減少額	△ 45,455
長期前受金戻入額	△ 47,599,000
賞与引当金増加額	4,220,372
貸倒引当金増加額	549,971
その他流動資産減少額	0
その他流動負債増加額	0
その他	0
小計	348,837,671
利息及び配当金の受取額	34,000
利息の支払額	△ 23,547,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	325,324,671
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,471,781,005
工事負担金による収入	29,036,364
固定資産の売却による収入	580,000
補助金による収入	0
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,442,164,641
(3) 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	1,170,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 53,266,000
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	1,116,734,000
(4) 資産増加額 (又は減少額)	△ 105,970
(5) 資金期首残高	1,618,855,599
(6) 資金期末残高	1,618,749,629

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度		(2) 13	4,044	55,119	40,357	99,520	17,479	116,999
前 年 度		(0) 13	0	54,383	37,477	91,860	16,747	108,607
比 較		(2) 0	4,044	736	2,880	7,660	732	8,392

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,703	1,726	4,500	2,700	9,180	7,132	1,344	9	1,800	7,442	1,821
	前年度	1,710	1,531	4,500	2,736	9,003	6,735	648	9	1,500	7,311	1,794
	比較	993	195	0	△ 36	177	397	696	0	300	131	27

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度		13		55,119	40,357	95,476	16,801	112,277
前 年 度		13		54,383	37,477	91,860	16,747	108,607
比 較		0		736	2,880	3,616	54	3,670

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,703	1,726	4,500	2,700	9,180	7,132	1,344	9	1,800	7,442	1,821
	前年度	1,710	1,531	4,500	2,736	9,003	6,735	648	9	1,500	7,311	1,794
	比較	993	195	0	△ 36	177	397	696	0	300	131	27

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度		(2) 0	4,044			4,044	678	4,722
前 年 度		(0) 0	0			0	0	0
比 較		(2) 0	4,044			4,044	678	4,722

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

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	736	給与改定に伴う増減分	59	
		昇給に伴う増加分	404	
		その他の増減分	273	他会計との異動
手 当	2,880	制度改正に伴う増減分	93	給与改定分に伴う地域手当+5千円 昇給に伴う期末勤勉手当+88千円
		その他の増減分	2,787	他会計との異動

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(企業職)
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,977
	平均給与月額(円)	374,223
	平均年齢(歳)	41.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,031
	平均給与月額(円)	368,336
	平均年齢(歳)	41.5

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級	1	7.7
	3級	4	30.7
	2級	1	7.7
	1級	2	15.4
	合 計	13	100.0
平成31年1月1日現在	7級	2	15.4
	6級	0	0.0
	5級	3	23.1
	4級	1	7.7
	3級	4	30.7
	2級	1	7.7
	1級	2	15.4
	合 計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級
部長・参事	7 級
課長・副参事	6 級
課長補佐（総括）・課長補佐	5 級
主査・技査	4 級
係長・主幹・技幹	3 級
主幹・技幹	2 級
主事・技師・主事補・技師補	1 級

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日)	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	災害応急作業

(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	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例処置 2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例処置 2%~20%加算	

(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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

(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額(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	過年度分損益勘定留保資金							
資本的支出	建設改良費	木崎浄水場更新工事 監理業務委託	元	4,569		4,569	—	2,606	—	2,606	—	53.8	通次繰越 1,963
			2	3,919		3,919	—	—	5,882	5,882	—	46.2	
			計	8,488		8,488	—	2,606	5,882	8,488	—	100.0	
		後台浄水場地下水系改良工事 監理業務委託	元	6,777		6,777	—	4,378	—	4,378	—	58.0	通次繰越 2,399
			2	4,898		4,898	—	—	7,297	7,297	—	42.0	
			計	11,675		11,675	—	4,378	7,297	11,675	—	100.0	
		木崎浄水場更新工事	元	223,300	200,000	23,300	—	212,890	—	212,890	—	50.0	通次繰越 10,410
			2	223,300	200,000	23,300	—	—	233,710	233,710	—	50.0	
			計	446,600	400,000	46,600	—	212,890	233,710	446,600	—	100.0	
		後台浄水場地下水系改良工事	元	144,100	100,000	44,100	—	132,977	—	132,977	—	20.5	通次繰越 11,123
			2	557,700	500,000	57,700	—	—	568,823	568,823	—	79.5	
			計	701,800	600,000	101,800	—	132,977	568,823	701,800	—	100.0	
		木崎浄水場薬品沈殿池 築造工事 監理業務委託	2	5,280		5,280	—	—	5,280	5,280	—	64.9	
			3	2,860		2,860	—	—	—	—	2,860	—	
			計	8,140		8,140	—	—	5,280	5,280	2,860	100.0	
		木崎浄水場薬品沈殿池 築造工事	2	231,000	200,000	31,000	—	—	231,000	231,000	—	37.4	
			3	386,100	300,000	86,100	—	—	—	—	386,100	—	
			計	617,100	500,000	117,100	—	—	231,000	231,000	386,100	100.0	

債務負担行為に関する調書

(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	種類及び金額
施設利用権	112,534	平成25年度から 令和元年度まで	22,899	令和2年度から 令和3年度まで	89,635	損益勘定留保資金 89,635
水道料金システム	47,520	平成26年度から 令和元年度まで	28,357	令和2年度	19,163	水道事業収益 19,163
浄水場他 施設機械警備業務委託	10,106	平成28年度から 令和元年度まで	3,705	令和2年度から 令和3年度まで	6,401	水道事業収益 6,401
那珂市水道事業賦課徴収等 業務委託	178,596	平成30年度から 令和元年度まで	33,010	令和2年度から 令和4年度まで	145,586	水道事業収益 145,586
令和2年度自家用電気工作 物定期点検業務委託	1,287	令和元年度	0	令和2年度	1,287	水道事業収益 1,287
浄水場他 施設運転管理業務委託	389,257	令和元年度	0	令和2年度から 令和5年度まで	389,257	水道事業収益 389,257
那珂市水道料金等調定シス テム更新業務委託	50,127	—	—	令和2年度から 令和7年度まで	50,127	水道事業収益 50,127

令和2年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		117,548,699
ロ	建物	830,828,658	
	建物減価償却累計額	△ 207,458,802	623,369,856
ハ	機械及び装置	1,279,693,304	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,160,676,393	119,016,911
ニ	構築物	15,284,116,847	
	構築物減価償却累計額	△ 6,246,684,368	9,037,432,479
ホ	備品	21,860,499	
	備品減価償却累計額	△ 20,484,801	1,375,698
ヘ	車両運搬具	8,266,082	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 5,973,246	2,292,836
ト	量水器	111,262,275	
	量水器減価償却累計額	△ 57,231,421	54,030,854
チ	建設仮勘定		230,934,000
	有形固定資産合計		10,186,001,333

（2）無形固定資産

イ	電話加入権		672,543
ロ	施設利用権		29,044,601
ハ	水利権		1,731,000
ニ	ソフトウェア		3,000,000
	無形固定資産合計		34,448,144

固定資産合計 10,220,449,477

2 流動資産

（1）	現金預金		1,618,749,629
（2）	未収金	121,422,017	
	貸倒引当金	△ 1,508,000	119,914,017
（3）	貯蔵品		1,617,599
（4）	前払金		0
（5）	その他流動資産		0
	流動資産合計		1,740,281,245
	資産合計		11,960,730,722

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,537,968,938		
企業債合計		3,537,968,938	
固定負債合計			3,537,968,938
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	64,293,607		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		64,293,607	
(2) 未払金		168,482,100	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	16,851,744		
ロ その他引当金	0		
引当金合計		16,851,744	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計		0	249,627,451
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,276,168,799	
(2) 収益化累計額		△ 955,767,998	
繰延収益合計		1,320,400,801	
負債合計			5,107,997,190

資本の部

6 資本金				5,540,243,803
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 再評価積立金	0			
ロ 受贈財産評価額	0			
資本剰余金合計		0		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	307,234,000			
ロ 利益積立金	477,090,116			
ハ 建設改良積立金	519,900,000			
ニ 当年度未処分利益剰余金	8,265,613			
利益剰余金合計		1,312,489,729		
剰余金合計			1,312,489,729	
資本合計			6,852,733,532	
負債資本合計			11,960,730,722	

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

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 10年～50年
 - 構築物 10年～65年
 - 機械及び装置 9年～25年
 - 工具器具及び備品 15年
 - 車両運搬具 4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
 - 水利権 20年
 - 施設利用権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、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並びにその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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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る。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 賞与引当金の取崩し

令和2年6月に、令和元年12月から令和2年3月分の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金8,411千円を取り崩す。

令和元年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

				(単位：円)
1	営業収益			
	(1) 給水収益	986,080,030		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	73,575,931	1,059,655,961	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	479,274,313		
	(2) 配水及び給水費	30,637,104		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	137,648,694		
	(5) 減価償却費	301,910,000		
	(6) 資産減耗費	3,000,000	952,470,111	
	営業利益			107,185,850
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	56,150		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 雑収益	20,168,003		
	(4) 消費税還付金	0		
	(5) 長期前受金戻入	46,349,615	66,573,768	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,158,136		
	(2) 雑支出	188,000	19,346,136	47,227,632
	経常利益			154,413,482
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	72,000		
	(3) その他特別損失	0	72,000	△ 72,000
7	予備費			
	(1) 予備費	0	0	0
	当年度純利益			154,341,482
	前年度繰越利益剰余金			0
	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			154,341,482

令和元年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		117,467,699
ロ	建物	323,828,658	
	建物減価償却累計額	△ 201,956,802	121,871,856
ハ	機械及び装置	1,279,693,304	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,162,568,393	117,124,911
ニ	構築物	14,248,214,680	
	構築物減価償却累計額	△ 5,945,698,368	8,302,516,312
ホ	備品	21,859,589	
	備品減価償却累計額	△ 20,025,801	1,833,788
ヘ	車両運搬具	8,266,082	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 4,857,246	3,408,836
ト	量水器	109,789,547	
	量水器減価償却累計額	△ 56,618,421	53,171,126
チ	建設仮勘定		320,772,800

有形固定資産合計

9,038,167,328

（2）無形固定資産

イ	電話加入権		672,543
ロ	施設利用権		30,737,601
ハ	水利権		1,829,000

無形固定資産合計

33,239,144

固定資産合計

9,071,406,472

2 流動資産

（1）	現金預金		1,618,855,599
（2）	未収金	107,174,062	
	貸倒引当金	△ 958,029	106,216,033
（3）	貯蔵品		1,572,144
（4）	前払金		0
（5）	その他流動資産		0

流動資産合計

1,726,643,776

資産合計

10,798,050,248

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,432,263,938	
企業債合計	2,432,263,938	
固定負債合計		2,432,263,938

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	53,264,607	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計	53,264,607	

(2) 未払金 116,458,975

(3) 前受金 0

(4) 引当金

イ 賞与引当金	12,631,372	
ロ その他引当金	0	
引当金合計	12,631,372	

(5) その他流動負債 0

流動負債合計 182,354,954

5 繰延収益

(1) 長期前受金 2,247,132,435

(2) 収益化累計額 △ 908,168,998

繰延収益合計 1,338,963,437

負債合計 3,953,582,329

資本の部

6 資本金

5,540,243,803

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	0	
ロ 受贈財産評価額	0	
資本剰余金合計	0	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	307,234,000	
ロ 利益積立金	322,748,634	
ハ 建設改良積立金	519,900,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	154,341,482	
利益剰余金合計	1,304,224,116	

剰余金合計 1,304,224,116

資本合計 6,844,467,919

負債資本合計 10,798,050,248

令和 2 年度那珂市水道事業会計予算明細書

令和2年度那珂市水道事業会計予算明細書

収益的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 水道事業収益	1,177,078	1,175,739	1,339

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	営業収益	1,108,765	1,107,482	1,283			
	1 給水収益	1,056,047	1,055,144	903	1 水道料金	1,056,047	水道料金 1,056,047
	3 その他営業 収益	52,718	52,338	380	1 手数料	2,376	工事申請 1,946 指定事業者指定証 交付 430
					2 加入分担金	50,336	加入分担金 50,336
					4 雑収益	6	コピー代 6
2	営業外収益	68,311	68,255	56			
	1 受取利息及び 配当金	34	50	△ 16	1 預金利息	34	預金利子 34
	4 雑収益	20,677	21,855	△ 1,178	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	20,676	原子力立地給付金 956 下水道料金徴収取 扱負担金 19,569 その他雑収益 151
	5 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	8 長期前受金戻 入	47,599	46,349	1,250	1 工事負担金戻 入	38,436	工事負担金戻入 38,436
					2 国庫補助金戻 入	8,958	国庫補助金戻入 8,958
					3 県補助金戻入	205	県補助金戻入 205
3	特別利益	2	2	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
	収益的收入合計	1,177,078	1,175,739	1,339			

収益的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 水道事業費	1,127,219	1,098,678	28,541

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	説明
1	営業費用	1,080,026	1,051,930	28,096			
	1 原水及び浄水費	519,280	533,594	△ 14,314	11 備消耗品費	446	PR品 30 その他雑品 416
					12 燃料費	597	軽油 289 重油 281 ガス 27
					17 委託料	134,312	施設清掃 22,263 施設警備 1,254 除草 5,445 施設管理 98,461 浄化槽管理 47 電気工作物点検 1,287 計測器点検 1,122 ポンプ点検 4,433
					18 手数料	9,152	腸内菌検査 20 水質検査 8,311 浄化槽清掃 51 産業廃棄物処理費 770
					19 賃借料	11	共架料 11
					20 修繕費	31,801	浄水設備 31,801
					24 動力費	60,549	浄水場関係電気料 60,549
					25 薬品費	1,383	水質試験用薬品 75 PH調整用薬品 27 凝集用薬品 809 滅菌用薬品 388 脱臭用薬品 84
					33 受水費	281,029	原水購入 25,014 浄水購入 256,015

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明				
2	配水及び給水 費	43,354	51,284	△ 7,930	11 備消耗品費	175	文具 6 諸用紙 6 図書 27 消耗器材 136				
					14 印刷製本費	121	諸用紙 77 図面 44				
					17 委託料	8,481	漏水待機 1,870 配水管管理台帳加 除修正 550 漏水調査費 6,061				
					19 賃借料	40	配水管布設敷地 40				
					20 修繕費	27,810	量水器 11,090 漏水 13,200 制水弁等 2,640 原材料費 660 配管撤去費 220				
					23 路面復旧費	2,822	舗装修繕 2,822				
					28 補償費	3,905	配水管掘削補償料 3,905				
					4 総係費	195,233	162,141	33,092	1 給料	37,759	職員給 37,759
					2 手当	25,381	扶養手当 1,224 通勤手当 1,026 時間外手当 2,000 管理職手当 2,316 期末手当 6,309 勤勉手当 4,971 住居手当 672 業務手当 3 児童手当 520 職員退職手当組合 負担金 5,098 地域手当 1,242				
					3 賞与引当金繰 入額	5,895	賞与引当金繰入額 5,895				

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
					5 報酬	4,044	会計年度任用職員報酬 3,533 会計年度任用職員 期末手当 511
					6 法定福利費	11,534	職員共済組合負担金 10,673 公務災害補償基金 負担金 170 職員団体定期保険 料 13 社会保険料 678
					8 旅費	416	普通旅費 228 費用弁償 188
					10 被服費	74	職員作業服 74
					11 備消耗品費	2,255	文具 264 諸用紙 500 図書 100 新聞 32 法規追録 200 消耗器材 1,109 その他雑品 50
					12 燃料費	1,177	ガソリン 1,177
					14 印刷製本費	464	諸用紙 207 予算書 77 決算書 77 パンフレット 1 封筒 102
					15 通信運搬費	5,499	電話料 2,627 郵送料 2,813 受信料 59
					16 広告料	11	水道週間広告料 11
					17 委託料	86,023	電算機保守 3,249 総務事務 82,774
					18 手数料	3,625	口座振替手数料 1,782 コンビニ収納取扱 手数料 1,722 振込手数料 121

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
					19 賃借料	6,202	電算機借上料 5,692 有料道路通行料 30 複写機借上料 474 駐車料 6
					20 修繕費	1,209	自動車 989 備品 220
					31 会費負担金	435	日本水道協会正会 員 198 県中央広域水道建 設促進協議会 24 久慈川水系水道事 業連絡協議会 10 那珂川水系水道事 業連絡協議会 3 研修等参加 200
					34 保険料	1,722	自動車重量税 73 水道機械設備損害 保険 872 自動車車両損害共 済保険 173 自動車損害賠償責 任保険 115 水道賠償責任保険 412 建物災害共済 77
					35 貸倒引当金繰 入額	1,508	貸倒引当金繰入額 1,508
5	減価償却費	317,901	301,910	15,991	51 減価償却費	317,901	建物 5,502 構築物 300,986 機械及び装置 6,108 車両運搬具 1,116 備品 459 量水器 613 施設利用権 3,019 水利権 98
6	資産減耗費	4,258	3,001	1,257	52 固定資産除却 費	4,257	固定資産除却費 4,257
					53 棚卸資産減耗 費	1	棚卸資産減耗費 1

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
2	営業外費用	26,548	26,113	435			
1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	23,547	21,112	2,435	54 企業債利息	23,547	政府資金債償還利 子 21,641 公営企業金融公庫 債償還利子 1,906
2	消費税	3,000	5,000	△ 2,000	55 消費税	3,000	消費税 3,000
3	雑支出	1	1	0	57 不用品売却原 価	1	不用品売却原価 1
3	特別損失	645	635	10			
1	固定資産売却 損	1	1	0	58 固定資産売却 損	1	固定資産売却損 1
2	過年度損益修 正損	644	634	10	59 過年度損益修 正損	644	過年度損益修正損 644
4	予備費	20,000	20,000	0			
1	予備費	20,000	20,000	0	80 予備費	20,000	予備費 20,000
	収益の支出合計	1,127,219	1,098,678	28,541			

資本的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 資本的收入	1,202,520	817,570	384,950

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	説明
2	工事負担金	31,940	117,570	△ 85,630			
	1 工事負担金	31,940	117,570	△ 85,630	1 工事負担金	31,940	一般会計負担金 31,940
3	企業債	1,170,000	700,000	470,000			
	1 企業債	1,170,000	700,000	470,000	1 企業債	1,170,000	企業債 1,170,000
6	固定資産売却代金	580	0	580			
	1 土地売却代金	580	0	580	1 土地売却代金	580	土地売却代金 580
	資本的收入合計	1,202,520	817,570	384,950			

資本的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本的支出	1,667,907	1,221,348	446,559

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	建設改良費	1,614,641	1,169,649	444,992			
	2 配水施設費	296,498	394,110	△ 97,612	17 委託料	12,980	実施設計 12,980
					71 工事請負費	282,748	配水管布設工事 92,851 配水管補償移設工事 23,500 老朽管更新事業費 150,722 給水管移設・統合工事 13,200 仕切弁等更新工事 2,475
					72 負担金	770	負担金 770
	3 浄水施設費	1,269,459	729,640	539,819	17 委託料	33,029	浄水施設設計 33,029
					18 手数料	327	申請等手数料 327
					71 工事請負費	1,236,103	浄水場更新 669,603 後台浄水場改良工事 557,700 浄水場整備工事 8,800
	4 総係費	41,776	40,672	1,104	1 給料	17,360	職員給 17,360
					2 手当	14,976	扶養手当 1,479 通勤手当 700 時間外手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 2,871 勤勉手当 2,161 住居手当 672 業務手当 6 児童手当 1,280 職員退職手当組合負担金 2,344 地域手当 579
					3 賞与引当金繰入額	2,516	賞与引当金繰入額 2,516
					6 法定福利費	5,945	職員共済組合負担金 5,905 公務災害補償基金負担金 30 職員団体定期保険料 9 社会保険料 1

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
					8 旅費	730	普通旅費 730
					10 被服費	109	職員作業服 109
					11 備消耗品費	70	文具 50 諸用紙 20
					14 印刷製本費	20	函面 20
					29 食糧費	50	会議賄 50
	5 固定資産購入費	5,582	1,621	3,961	72 量水器購入費	1,620	量水器 1,620
					73 備品購入費	3,301	水道工事積算システム 3,300 その他備品 1
					74 土地購入費	661	土地購入費 661
	6 車両購入費	0	200	△ 200	75 車両購入費	0	自動車購入費 0
	8 施設利用権	1,326	3,406	△ 2,080	77 施設利用権	1,326	施設利用権 1,326
2	企業債償還金	53,266	51,699	1,567			
	1 企業債償還金	53,266	51,699	1,567	78 企業債償還金	53,266	政府資金債元金償還 37,557 公営企業金融公庫債元金償還 15,709
	資本的支出合計	1,667,907	1,221,348	446,559			