令 和 3 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算

議案第22号

令和3年度土浦市水道事業会計予算

764,800 千円

(総 則)

第1条 令和3年度土浦市の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	60,006	戸
(2)	年	間 総	給 水	量	14,265,000	m^3
(3)		日平均	匀給水	量	39,082	m^3
(4)	主;	な建設	改良事	業		

(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。

配水管及び配水場施設整備事業

	収	入		
第1款 水道事業収益			3,558,520	千円
第1項 営 業 収 益			3,458,434	千円
第2項 営業外収益			100,085	千円
第3項 特 別 利 益			1	千円
	支	出		
第1款 水道事業費用			3,462,817	千円
第1項 営 業 費 用			3,338,044	千円
第2項 営業外費用			96,775	千円
第3項 特 別 損 失			17,998	千円
第4項 予 備 費			10,000	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不足する額 985,064 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 75,840千円、過年度分損益勘定留保資金 174,791 千円、当年度分損益勘定留保資金 734,433千円で補てんするものとする。)

	収	入		
第1款 資本的収入			182,900	千円
第1項 企 業 債			173,000	千円
第2項 他会計負担金			9,900	千円
	支	出		
第1款 資本的支出			1,167,964	千円
第1項 建設改良費			879,252	千円
第2項 企業債償還金			285,712	千円
第3項予 備 費			3,000	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
水道施設整備事業	173, 000千円	普 通 貸 借 又は証券発行	4. 0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に償還する。 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、又は繰上償還若しく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ができる場合は、次のとおりと定める。

第1項営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

- 第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

172,733 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は,20,000千円と定める。

令和 3 年 3 月 2 日 提 出

土浦市長 安藤 真理子

令和 3年 月 日

水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

令和3年度土浦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	金額	備考
1 水道事業収益			3,558,520	
	1 営業収益		3,458,434	
		1 給 水 収 益	3,341,360	
		2 受託工事収益	18,898	
		3 その他営業収益	98,176	
	2 営業外収益		100,085	
		1受取利息	231	
		2 長期前受金戻入	99,168	
		3 雑 収 益	686	
	3 特 別 利 益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出 (単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 水道事業費用			3,462,817	
	1 営業費用		3,338,044	
		1 原水及び受水費	1,726,817	
		2 配水及び給水費	398,158	
		3 受 託 工 事 費	26,100	
		4 業 務 費	160,476	
		5 総 係 費	59,362	
		6 減 価 償 却 費	952,130	
		7 資 産 減 耗 費	15,000	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		96,775	
		1 支 払 利 息	80,103	
		2 消 費 税	16,606	
		3 雑 支 出	66	

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
	3 特 別 損 失		17,998	
		1 固定資産除却損	1	
		2 過年度損益修正損	4,182	
		3 その他特別損失	13,815	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

款項目金額備	考

款	項	目	金額	備
1 資 本 的 収 入			182,900	
	1 企 業 債		173,000	
		1 企 業 債	173,000	
	2 他会計負担金		9,900	
		1 一般会計負担金	9,900	

(単位千円) 支 出

款	項	目	金額	備考
1 資本的支出			1,167,964	
	1 建設改良費		879,252	
		1 配 水 設 備 費	614,949	
		2 営 業 設 備 費	264,303	
	2 企業債償還金		285,712	
		1 企業債償還金	285,712	
	3 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

令和 2年度 土浦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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	2, 998, 393, 507		
(2) 受託工事収益	17, 180, 000		
(3) その他営業収益	90, 414, 846	3, 105, 988, 353	
2. 営業費用			
(1) 原水及び受水費	1, 574, 504, 322		
(2) 配水及び給水費	343, 215, 534		
(3) 受託工事費	22, 597, 509		
(4)業務費	144, 934, 973		
(5) 総係費	54, 757, 255		
(6)減価償却費	922, 308, 726		
(7) 資産減耗費	15, 000, 000	3, 077, 318, 319	
営業利益			28, 670, 034
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	586, 300		
(2) 長期前受金戻入	96, 658, 672		
(3) 雑収益	607, 170	97, 852, 142	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	82, 541, 475		
(2) 雑支出	60, 971	82, 602, 446	15, 249, 696
経常利益			43, 919, 730
5. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	5, 201, 567		
(2) その他特別損失	10, 007, 000	15, 208, 567	\triangle 15, 208, 567
当年度純利益			28, 711, 163
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		_	28, 711, 163
		_	

令和2年度土浦市水道事業予定貸借対照表 (令和3年3月31日)

	資 産	の部			負	債 の	部	
	円	円	円 円			円	円	円
1. 固 定 資 産				3. 固 定 負 債				
(1)有形固定資産				(1) 企 業 債				
1 土 地		363,167,817		イ 建設改良費等の財源に充 イ てるための企業債		5,266,699,675		
口建物	1,033,568,062				_			
減価償却累計額	△ 451,145,184	582,422,878		企業債合計			5,266,699,675	
ハ構 築 物	33,821,945,433			(2) 引 当 金				
減価償却累計額	△ 15,435,707,727	18,386,237,706		イ修繕引 当金		212,330,410		
ニ機械及び装置	4,515,366,566			口退職給付引当金		121,387,000		
減価償却累計額	△ 2,549,995,655	1,965,370,911		引 当 金 合 計		_	333,717,410	
木車 両運搬具	34,417,679			固定負債合計				5,600,417,085
減価償却累計額	\triangle 25,427,181	8,990,498						
へ工具器具及び備品	9,918,000			4. 流 動 負 債				
減価償却累計額	△ 8,969,090	948,910		(1) 企 業 債				
ト建 設 仮 勘 定		214,855,995		イ 建設改良費等の財源に充 てるための企業債		285,711,657		
有形固定資産合計			21,521,994,715	ってるための企業債		200,711,007		
(2)無形固定資産				企業債合計	_		285,711,657	
イ電 話 加 入 権		740,715		(2) 未 払 金			402,382,151	
無形固定資産合計			740,715	(3) 引 当 金				
(3) 投 資				イ賞・引・当金		9,839,000		
イそ の 他 投 資		143,380		口法定福利費引当金		1,889,000		
投資合計			143,380	引 当 金 合 計			11,728,000	
固定資産合計			21,522,878,810	(4) その他流動負債			29,325,493	
				流動負債合計		-		729,147,301

l va et Ve et		- 48	
2. 流 動 資 産		5. 繰 延 収 益	
(1) 現 金 預 金	1,539,836,954	長期前受金	4,509,970,303
(2) 未 収 金	289,948,165	収益化累計額	<u>△ 1,629,524,630</u>
貸 倒 引 当 金	<u></u>	繰 延 収 益 合 計	2,880,445,673
(3) 貯 蔵 品	19,954,867		
(4) その他流動資産	230,000	負 債 合 計	9,210,010,059
流動資産合計	1,844,98	,986_	
			本の部
資 産 合 計	23,367,86	,796 6. 資 本 金	13,002,151,558
			
		7. 剰 余 金	
		(1) 資 本 剰 余 金	
		イ国庫補助金	361,162,000
		資本剰余金合計	361,162,000
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000
		口財調積立金	365,834,016
		ハ 当年度未処分利益剰余金	28,711,163
		利益剰余金合計	794,545,179
		剰 余 金 合 計	1,155,707,179
		71 - 22 - MA H H I	
		資 本 合 計	14,157,858,737
		ж л. н н	1,101,000,101
		負債資本合計	23,367,868,796
		另 原 县 平 口 II	25,501,000,190

令和3年度土浦市水道事業予定貸借対照表 (令和4年3月31日)

	 資 産	の部			 負	責 の	部	
	円	円	円円			円	円	円
1. 固 定 資 産				3. 固 定 負 債				
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債				
イ 土 地		363,167,817		建設改良費等の財源に充		5,142,992,316		
口建物	1,033,568,062			ってるための企業債	_	0,112,332,010		
減価償却累計額	△ 469,963,093	563,604,969		企業債合計			5,142,992,316	
ハ構築物	34,399,944,433			(2) 引 当 金				
減価償却累計額	△ 16,154,520,918	18,245,423,515		イ修 繕 引 当 金		212,330,410		
ニ機械及び装置	4,766,914,616			口退職給付引当金	_	135,202,000		
減価償却累計額	△ 2,762,219,376	2,004,695,240		引 当 金 合 計		_	347,532,410	
ホ 車 両 運 搬 具	34,417,679			固定負債合計				5,490,524,726
減価償却累計額	△ 27,680,568	6,737,111						
へ 工具器具及び備品	9,918,000			4. 流 動 負 債				
減価償却累計額	△ 8,988,590	929,410		(1) 企 業 債				
ト建 設 仮 勘 定	_	190,091,450		イ 建設改良費等の財源に充 イ てるための企業債		296,707,359		
有形固定資産合計			21,374,649,512	てるための企業債		290,101,339		
(2) 無 形 固 定 資 産				企業債合計			296,707,359	
イ電 話 加 入 権		740,715		(2) 未 払 金			350,562,014	
無形固定資産合計			740,715	(3) 引 当 金				
(3) 投 資				イ賞 与 引 当 金		10,020,000		
イそ の 他 投 資		143,380		口法定福利費引当金		1,953,000		
投 資 合 計	-		143,380	引 当 金 合 計	_		11,973,000	
固定資産合計			21,375,533,607	(4) その他流動負債			29,325,493	
				流動負債合計		-		688,567,866

1		ı	1
2. 流 動 資 産		5. 繰 延 収 益	
(1) 現 金 預 金	1,470,603,734	長 期 前 受 金	4,529,870,303
(2) 未 収 金	283,267,244	収益化累計額	\triangle 1,728,694,279
貸 倒 引 当 金	\triangle 5,810,000 277,457,244	繰 延 収 益 合 計	2,801,176,024
(3) 貯 蔵 品	28,222,493		
(4) その他流動資産	230,000	負 債 合 計	8,980,268,616
流 動 資 産 合 計	1,776,513,471		
		資	本の部
資 産 合 計	23,152,047,078	6. 資 本 金	13,030,862,721
		7. 剰 余 金	
		(1) 資 本 剰 余 金	
		 イ国庫補助金	361,162,000
		資 本 剰 余 金 合 計	361,162,000
			, ,
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ建設改良積立金	400,000,000
		口財 調 積 立 金	365,834,016
		ハ 当年度未処分利益剰余金	13,919,725
			779,753,741
		利 無 秋 宏 古 引	
		大 弦 口 司	1,140,915,741
		次 十 人 到	14 171 770 400
		資 本 合 計	14,171,778,462
		t. 1	22.150.015.15
		負 債 資 本 合 計	23,152,047,078

令和 3年度 土浦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 円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
_	当年度純利益	13, 919, 725
	減価償却費	952, 127, 708
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	830, 000
	長期前受金戻入額	\triangle 99, 169, 649
	受取利息	\triangle 231, 360
	支払利息	80, 102, 959
	業務未収金の増減額(△は増加)	6, 680, 921
	業務未払金の増減額(△は減少)	55, 389, 193
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 8, 267, 626
	固定資産除却費	12,000,000
	その他引当金の増減額(△は減少)	14, 060, 000
	小計	1, 027, 441, 871
	利息及び配当金の受取額	231, 360
	利息の支払額	\triangle 80, 102, 959
	業務活動によるキャッシュ・フロー	947, 570, 272
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	\triangle 806, 782, 505
	負担金等による収入	9, 900, 000
	固定資産取得に係る未払金の増減額(△は減少)	\triangle 107, 209, 330
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 904, 091, 835
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	150 000 000
	企業債による収入	173, 000, 000
	<u>企業債の償還による支出</u> 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 285, 711, 657
	州務店 期によるキャッシュ・ノロー	\triangle 112, 711, 657
	資金増加額(又は減少額)	\triangle 69, 233, 220
	資金期首残高	1, 539, 836, 954
	資金期末残高	1, 470, 603, 734

令和3年度土浦市水道事業会計予算事項別明細書

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	説明
1 水 道 事 業 収 益			3,558,520	3,565,104	△ 6,584			
	1 営業収益		3,458,434	3,462,513	△ 4,079			
		1 給水収益	3,341,360	3,353,129	△ 11,769	家事用料金	2,165,758	令和3年需要予測に令和元年供給単価を乗じて算出
						団体用料金	422,650	令和元年実績額384, 228×1.10
						工業用料金	352,288	令和元年実績額326,465×平均増減率0.981×1.10
						営業用料金	358,146	令和元年実績額338,449×平均増減率0.962×1.10
						臨時用料金	8,142	令和元年実績額7,402×1.10
						量 水 器 使 用 料	34,376	57,873 × 45 × 12ヶ月 × 1.10
		2 受託工事 収 益	18,898	18,898	0	受 託 工 事 収 益	18,898	被害漏水修理工事1,188配水管移設補償金16,016小規模管移設工事1,694
		3 その他 営業収益	98,176	90,486	7,690	材 料 売 却 収 益	1	
		呂未収益				手数料	3,874	設計審査等手数料等
						他 会 計 負 担 金	13,068	消火栓維持補修負担金
						加入金	81,233	
	2 営業外 収益		100,085	102,590	△ 2 , 505			

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
		1 受取利息	231	586	△ 355	預 金 利 息	231		
		2 長期前受 金 戻 入	99,168	96,657	2,511	長期前受 金 戻 入	99,168		
		3 雑 収 益	686	667	19		686		
		4 消費税 還付金	0	4,680	△ 4,680	 消 費 税 還 付 金	0		
	3 特別利益		1	1	0				
		1 過年度損益 修 正 益	1	1	0	過 年 度 損 益 修 正 益	1		

支 出 (単位千円)

	幇	¢		項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
1 水 費	道,	事	業用			3,462,817	3,451,261	11,556				
				1 営業費用		3,338,044	3,343,441	△ 5,397				
					1 原水及び	1,726,817	1,753,859	△ 27,042	給 料	4,688	1人分	
					受 水 費				手 当	2,666		
									賞 与 引 当 金 繰 入 額	724		
									法定福利費	1,404		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		金額	説	明
						法 定 福引当金網	利費 操入額	140		
						旅	費	10		
						被服	費	16		
						備消耗	品費	216		
						燃料	,費	236		
						通信運	搬費	247	増圧機場借地料	32
						賃 借	料	42	電話機等リース料	10
						修 繕	費	65	公用車車検又は法定点検代	65
						動力	費	7,950	新治浄・配水場, 増圧機場電気料	
						公 課	費	7		
						保険	料	46	土浦地区受水費分	1,647,552
		2				受水	費	1,708,360	新治地区受水費分	60,808
		* 配水及び 給水費	398,158	414,373	△ 16,215	給	料	16,698	5 人 分	
						手 賞 与 引	当	9,798		
						 繰 入		2,389		
						<u>法定福</u> 法定福		4,883		
						引当金統	燥入額_	461		
						旅	費	29		
						被服	費	103		
						備消耗	品費	1,849		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較		節		金額	記	明
						燃	料	費	627		
						光素	熟 水	費	16		
							刂製本		22		
							這運搬		2,535		
						地作	i 座 加	(1	2,000	配水業務委託料	88,363
						委	託	料	150,292	臨時配水業務委託料 73.1.1.18数(供表表)(N)	1,870
										配水場警備委託料 管理棟清掃委託料	423 1,198
										配水場電気保安業務委託料	1,896
										配水場機械電気計装設備保守点検委託料	27,808
										配水場除草植栽管理委託料	2,901
										配水池清掃委託料 漏水調査委託料	429 9,460
										漏水待機委託料	7,293
										上水道情報管理システム保守運用委託料	2,662
										その他	5,989
										水質検査	4,334
						手	数	料	66,143	メーター交換	61,386
										その他	423
										上水道情報管理システム機器使用料	2,020
						賃	借	料	2,391	その他	371
						1.60	عبدار		00.01.	機械設備修理	10,000
						修	繕	費	83,817	漏水等による配水管修理 消火栓維持補修費	49,993 13,068
										配水管維持補修工事費	2,530
										鉛給水管布設替工事費	1,760
										その他	6,466
										舗装復旧費	8,800
						路面	1復旧	費	10,480	漏水修理後仮復旧用原材料費	1,680
						動	力	費	31,200	神立・右籾・大岩田配水場電気料	
						薬	品	費	2,216		
						材	料	費	6,915	漏水修理用材料費	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
						補償費	3,000		
						公 課 費	84		
						 保	2,210		
		3 受 工事費	26,100	24,465	1,635	手 当	249		
		工事費				賞 与 引 当 金 繰 入 額	124		
						報酬	5,301		
						旅 費	343		
						備消耗品費	60		
						燃料費	106		
						印刷製本費	99		
						通信運搬費	118		
						修繕費	127		
							605	実施設計委託料等	
						工事請負費	18,898	被害漏水修理工事費 配水管移設工事費	1,188 17,710
							5		,
							65		
			160,476	157,889	2,587	A	7,185	2 人 分	
		715 474 28	,	,	_,==,==	手 当	4,635		
						j	963		
						法定福利費	2,226		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比	較	節	金額	説	明
							法 定 福 利 費 引当金繰入額	186		
							旅費	10		
							被服費	28		
							備消耗品費	166		
							印刷製本費	8		
							通信運搬費	1,411		
							委 託 料	132,958	料金徴収業務委託料 クレジット決済システム改修委託料	129,577 3,381
							手 数 料	10,610	クレジットカード決済手数料 コンビニ水道料金取扱手数料	2,569 8,041
							賃 借 料	40		
							保 険 料	50		
		5 総係費	59,362	55,542	3,	,820	給 料	18,176	5 人 分	
							手 当	10,654		
							賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,682		
							法定福利費	5,496		
							法 定 福 利 費 引当金繰入額	518		
							旅 費	33		
							被服費	16		
							備消耗品費	689		
							燃料費	132		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
						光熱水費	1,485	庁舎電気料等	
						印刷製本費	757		
						通信運搬費	152		
						 委 託 料 	4,244	庁舎警備委託料 清掃委託料 財務会計システム業務委託料	132 2,393 1,719
						 手 数 料	106	7477411	1,110
						賃 借 料	1,027	複写機使用料 その他	964 63
						修繕費	284		
						 退職手当 負担金	8,783		
						会費負担金	659	日本水道協会 県南広域水道連絡協議会 安全運転管理者協議会等 公共料金等暴力対策協議会 研修会等	363 20 16 10 250
						公 課 費	43		
						保険料	96		
		6				貸倒引当金 繰 入 額	3,330		
		o 減	952,130	922,312	29,818	 建 物 減 価 償 却 費	18,818		
						構 築 物減価償却費	718,814		
						機 ボ 装 置 減価償却費	212,224		
						車両運搬具減価償却費	2,254		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
						工 具 , 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	20		
		7 資 産 減 耗 費	15,000	15,000	1	固 定 資 産 除 却 費	12,000		
						たな卸資産 減 耗 費	3,000		
		8 その他 営業費用	1	1	-	材 料 売 却 原	1		
	2 営業外費 用		96,775	82,610	14,165				
		1 支払利息	80,103	82,542	△ 2,439	企業債利息	80,103		
		2 消費税	16,606	0	16,606	消費税	16,606		
		3 雑 支 出	66	68	△ 2	雑 支 出	66	NHK受信料等	
	3 特別損失		17,998	15,210	2,788				
		1 固定資産 除 却 損	1	1	-	固 定 資 産 除 却 損	1		
		2 過年度損 益修正損	4,182	5,202	△ 1,020	過 年 度 損 益 修 正 損	4,182	過年度漏水等減免	
		3 その他 特別損失	13,815	10,007	3,808	退職給付費	13,815		
	4		10,000	10,000	_				
		1 予備費	10,000	10,000	_		10,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収	入										(単位千円)
	款		項		本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
1 資 収	本	的入			182,900	309,700	△ 126,800				
			1 企業債		173,000	280,000	△ 107,000				
				1 企業債	173,000	280,000	△ 107,000	企 業 債	173,000		
			2 他 会 計		9,900	29,700	△ 19,800				
			他会計負担金	1 一般会計 負 担 金	9,900	29,700	△ 19,800	一 般 会 計 負 担 金	9,900		
支	出										(単位千円)
	款		項		本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
1 資 支	本	的出			1,167,964	1,530,939	△ 362,975				
			1 建 設 改良費		879,252	1,235,941	△ 356,689				
				1 配 水 設備費	614,949	1,014,221	△ 399,272	給料	22,990	7 人 分	
				以州貝				手 当	13,967		
								賞与引当金繰 入 額	3,330		
								法定福利費	6,959		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説	明
						法 定 福 利 費 引当金繰入額	643		
						 旅 費	23		
						被服費	67		
						備消耗品費	159		
							267		
						燃料費			
						印刷製本費	28		
						通信運搬費	125		
						委 託 料	31,400	配水管布設等実施設計委託料	
						賃 借 料	1,331		
						修繕費	299		
						工事請負費	529,939	配水管布設工事費 老朽管布設替工事費	90,820 342,800
						1 T HI / K	320,000	輻輳管改修工事費 送水管布設替工事費	5,239 91,080
						材 料 費	3,300		
						公課費	15		
						保険料	107		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		金額	説	明
		2 営 業 設 備 費	264,303	221,720	42,583	委量購	託 水 入	料器費	7,700 55,603		
						固購	定 資 入	産費	201,000	神立配水場施設更新工事費	201,000
	2 企業債償還金		285,712	291,998	△ 6,286						
		1 企業債 償還金	285,712	291,998	△ 6,286	企賞	業還	債金	285,712		
	3 予 備 費		3,000	3,000	-						
		1 予 備 費	3,000	3,000	-				3,000		

給与費明細書

(1)総括

(単位 千円)

	区分	職員数		給 4	声 費		共 済 費	合 計
	区分	(人)	報酬	給 料	職員手当等	計	光 併 賃	合 計
	損益勘定支弁職員	13 () [4]	5, 301	46, 747	57, 482	109, 530	15, 314	124, 844
本年度	資本勘定支弁職員	7 () []		22, 990	17, 297	40, 287	7, 602	47, 889
	合 計	20 () [4]	5, 301	69, 737	74, 779	149, 817	22, 916	172, 733
	損益勘定支弁職員	11 (1) 【3】	3, 925	42, 455	49, 685	96, 065	14, 234	110, 299
前年度	資本勘定支弁職員	8 () []		25, 464	20, 155	45, 619	8, 964	54, 583
	合 計	19 (1) [3]	3, 925	67, 919	69, 840	141, 684	23, 198	164, 882
	損益勘定支弁職員	2 () [1]	1, 376	4, 292	7, 797	13, 465	1,080	14, 545
比 較	資本勘定支弁職員	△ 1 (△1) 【 】		$\triangle 2,474$	\triangle 2, 858	\triangle 5, 332	\triangle 1, 362	△ 6,694
	合 計	1 (△1) [1]	1, 376	,	4,939		△ 282	7,851

() 内は,再任用短時間勤務職員数を別掲,【 】内は,会計年度任用職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金	退 職給付費
本年度	2, 640	1,770	7, 417	1, 896	1, 128	4, 930	425	30, 635	1, 340	8, 783	13, 815
前年度	2,640	2, 130	7, 271	1,602	852	4, 930	48	29, 649	1,820	8, 891	10,007
比 較		△ 360	146	294	276		377	986	△ 480	△ 108	3, 808

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区	分	増減額	増減事由別内部	7	説明	備考	114/
			給与改定に伴う増減分	015		給与改定なし	
44	ylal	1 010	昇給に伴う増加分	815		□ 平均昇給率 1.2 % □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
給	料	1, 818	その他の増減分	1,003	人事異動等に伴う 職員構成の変動	令和3年度予算 職員数 令和2年度予算 職員数	20 () 人 19 (1) 人
					 勤勉手当支給率改定	異動等による増減 令和 2 年度当初 4.50月→令和 3 年度	1 (△1) 人 4. 45月
			制度改正による増減分	△ 000	<u> </u>	节相2年度目彻 4.50月一节相3年度	4.40/7
職員	手当等	4, 939	退職給付費の増加分	3, 808	退職給付引当金繰入 額の増		
			その他の増減分	1, 816	人事異動等に伴う 職員構成の変動		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く。)

	区	分	企業職(1)	企業職(2)
		平均給料月額(円)	279, 663	287, 825
令和 3年	1月1日現在	平均給与月額(円)	353, 425	354, 346
		平均年齢(歳)	39	49
		平均給料月額(円)	279, 000	285, 800
令和 2年	1月1日現在	平均給与月額(円)	349, 424	369, 632
		平均年齢(歳)	38	47

イの初任給

(単位 円)

区分	企業職(1)	一般会計の制度 行政職
高校卒	150, 600	150, 600
大学卒	195, 500	195, 500
区分	企業職(2)	一般会計の制度 技能労務職
高校卒	147, 900	147, 900

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職	主事級	主幹級	主 任 級	係 長 級	課長補佐級	課 長 級	参 事 級	部 長 級

ウ 級別職員数

		企業職	(1)		企業職(2)	
区分	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
		(人)	(%)		(人)	(%)	
	1級	6 ()	31.5 ()	1級			
	2級	5 ()	26.3 ()	2級			
	3級	3 ()	15.8 ()	3級	2 ()	100.0 ()	
令和 3年1月1日現在	4級	3 ()	15.8 ()	4級			
T 和 5 平 1 万 1 日 5 江	5級	1 ()	5.3 ()	5級			
	6級	1 ()	5.3 ()				
	7級						
	計	19 ()	100.0 ()	計	2 ()	100.0 ()	
	1級	8 ()	47.0 ()	1級			
	2級	2 (1)	11.8 (100.0)	2級			
	3級	3 ()	17.6 ()	3級	2 ()	100.0 ()	
令和 2年1月1日現在	4級	2 ()	11.8 ()	4級			
	5級	1 ()	5.9 ()	5級			
	6級	1 ()	5.9 ()				
	7級						
	計	17 (1)	100.0 (100.0)	計	2 ()	100.0 ()	

() 内は, 再任用短時間勤務職員数を別掲

エ 昇給 (再任用職員を除く。)

	区	分		企業職 (1)	企業職 (2)
	職員数(A)		(人)	17	3
	昇給に係る職員	(人)	17	3	
		1号給	(人)	1	
		2号給	(人)	3	
本年度	 号給数別内訳	3号給	(人)	1	
		4号給	(人)	9	2
		5号給	(人)		
		6号給	(人)	3	1
	比 率(B)/	(A)	(%)	100.0	100.0
	職員数(A)		(人)	17	2
	昇給に係る職員	数 (B)	(人)	17	2
		1号給	(人)		
		2号給	(人)	4	
前年度	 号給数別内訳	3号給	(人)		
		4号給	(人)	11	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)	2	1
	比 率(B)/	(A)	(%)	100.0	100.0

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別	川支給率		職制上の段階,職務の	備	考
区 分	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	7JH	7
本年度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
前年度	2. 25 (1. 175)	2. 20 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有		
一般会計の制度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有		

() 内は,再任用職員の標準的な支給率

カ 定年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
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	
一般会計の制度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	

キ 地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	10.0
支給対象職員数	(人)	20
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

注 記 表

- 1 重要な会計方針
- (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的有価証券 償却原価法(定額法)
 - ・たな卸資産 先入先出法による原価法
- (2) 有形固定資産の減価償却
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 建物 10~50年 構築物 30~60年 機械及び装置 8~20年 車両運搬具 5年 工具器具 1~10年
- (3) 引当金の計上方法
 - 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額に、茨城県総合 事務組合における積立不足額相当分を加算した金額を計上している。

・賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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。

- ・修繕引当金 会計基準改正前に計上してあった修繕引当金のみ計上している。
- ・貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため,貸倒実績率等による回収 不能見込額を計上している。
- (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。

2 その他の注記

引当金の取崩し

(1) 修繕引当金に関する経過措置

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ものとする。 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事				項	限	度	額	前支	年出	度 (末見	ま 込	で)	の額	当支	該 上	年 出	度予	以 S	降 定	の額	左。	の財	源卢	寸訳
								期			間	金		額	期			間	金		額	給	水	収	益
水	道		料	金				令和	口元年	F度7	から				令和	和3年	ド度 だ	36							
						675,	,007						131,8	879						543,	128			543,	128
徴	収	委	託	料				令和	112年	三度る	まで				令和	和6年	F度す	きで							

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

			0亿本土担大主	3 年 度 中	増 減 見 込	0亿本土理大学
区	分	元年度末現在高	2年度末現在高 見 込 額	3年度中起債	3年度中元金	3年度末現在高 見 込 額
				見 込 額	償 還 見 込 額	
1 政	府 債	1,767,786	1,656,788		105,526	1,551,262
2 機	構 債	3,791,043	3,895,624	173,000	180,186	3,888,438
3 民間	引等資金	5,580	0			0
	計	5,564,409	5,552,412	173,000	285,712	5,439,700



土浦市イメージキャラクター「つちまる」





