

令和5年度

守谷市水道事業会計予算

令和5年度 守谷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度守谷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	30,250戸
(2) 年間総給水量	6,977,200 m ³
(3) 一日平均給水量	19,060 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
上水道建設事業費	1,046,758千円

(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	1,683,214千円
第1項 営業収益	1,401,654千円
第2項 営業外収益	281,555千円
第3項 特別利益	5千円
支	出
第1款 水道事業費用	1,552,467千円
第1項 営業費用	1,390,064千円
第2項 営業外費用	55,536千円
第3項 特別損失	103,867千円
第4項 予備費	3,000千円

(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1,035,467千円は積立金5,891千円、過年度分損益勘定留保資金937,882千円及び当年度分消費税資本的収支調整額91,694千円で補てんするものとする。）。

収	入
第1款 資本的 収入	21,389千円
第1項 他会計負担金	21,029千円
第2項 他会計補助金	360千円
支	出
第1款 資本的 支出	1,056,856千円
第1項 建設改良費	1,050,965千円
第2項 企業債償還金	5,891千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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。

- (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6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 78,441千円

(他会計からの補助金)

第7条 水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 児童手当給付補助金 600千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、49,000千円と定める。

令和 5 年 3 月 1 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

令和 5 年 3 月 23 日 原案 決

令和5年度 守谷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			1,683,214	
	1. 営 業 収 益		1,401,654	
	1. 給 水 収 益		1,335,567	
	2. 受 託 事 業 収 益		43,370	
	3. そ の 他 営 業 収 益		22,717	
	2. 営 業 外 収 益		281,555	
	1. 受 取 利 息		262	
	2. 受 託 事 業 収 益		54,883	
	3. 分 担 金 収 入		72,231	
	4. 他 会 計 補 助 金		240	
	5. 県 補 助 金		10,781	
	6. 長 期 前 受 金 戻 入		135,704	
	7. 雜 収 益		454	
	8. 消 費 税 還 付 金		7,000	
	3. 特 別 利 益		5	
	1. 固 定 資 産 売 却 益		1	
	2. 過 年 度 損 益 修 正 益		4	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,552,467	
	1. 営 業 費 用		1,390,064	
		1. 原水及び浄水費	700,525	
		2. 配水及び給水費	198,208	
		3. 受託事業費	43,370	
		4. 総 係 費	170,285	
		5. 減 価 償 却 費	271,285	
		6. 資 産 減 耗 費	4,828	
		7. そ の 他 営 業 費 用	1,563	
	2. 営 業 外 費 用		55,536	
		1. 支 払 利 息	514	
		2. 受 託 事 業 費	54,883	
		3. 雜 支 出	139	
	3. 特 別 損 失		103,867	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,194	
		3. そ の 他 特 別 損 失	102,672	
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出
収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			21,389	
	1. 他会計負担金		21,029	
		1. 他会計負担金	21,029	
	2. 他会計補助金		360	
		1. 他会計補助金	360	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,056,856	
	1. 建設改良費		1,050,965	
		1. 上水道建設費	1,046,758	
		2. 営業設備費	4,207	
	2. 企業債償還金		5,891	
		1. 企業債償還金	5,891	

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	1,836	26,510		23,713	52,059	9,287	61,346
	資本勘定支弁職員		() 2		7,554		6,246	13,800	2,695	16,495
	合計	10	(1) 10	1,836	34,064		29,959	65,859	11,982	77,841
前年度	損益勘定支弁職員	11	(1) 8	1,774	26,441		23,980	52,195	8,753	60,948
	資本勘定支弁職員		() 2		7,698		6,714	14,412	2,774	17,186
	合計	11	(1) 10	1,774	34,139		30,694	66,607	11,527	78,134
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	()	62	69		△ 267	△ 136	534	398
	資本勘定支弁職員		()		△ 144		△ 468	△ 612	△ 79	△ 691
	合計	△ 1	()	62	△ 75		△ 735	△ 748	455	△ 293

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	678	4,293	2,190	1,020			8,303
	前年度	1,614	4,046	2,306	1,020			9,015
	比較	△ 936	247	△ 116				△ 712
手当の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)			
	本年度	6,902	1,350	624	4,599			
	前年度	6,557	854	672	4,610			
	比較	345	496	△ 48	△ 11			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 75	給与改定に伴う増減分	176	人事院勧告による若年層の給与増	
		昇給に伴う増加分	647		
		その他の増減分	△ 898	異動に伴う職員の入替による減	
手当	△ 735	制度改正に伴う増減分	753	地域手当の増(11%→12%) 360千円 勤勉手当の増(0.1月分) 393千円	
		その他の増減分	△ 1,488	異動に伴う職員の入替による減	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	分	行政職	就業職
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	277,010	
	平均給与月額(円)	349,122	
	平均年齢(歳)	38.5	
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	278,820	
	平均給与月額(円)	366,043	
	平均年齢(歳)	37.9	

(2) 初任給

区分	行政職(円)	就業職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	就業職(円)
高校卒	154,600		一般職 154,600	
大学卒	185,200		一般職 185,200	

(3) 級別職員数

区分	行政職			就業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	7級	() 1	() 10.0	5級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()
	4級	() 2	() 20.0	2級	()	()
	3級	() 2	() 20.0	1級	()	()
	2級	() 2	() 20.0			
	1級	() 3	() 30.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和3年12月1日現在	7級	() 1	() 10.0	5級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()
	4級	() 2	() 20.0	2級	()	()
	3級	() 2	() 20.0	1級	()	()
	2級	() 3	() 30.0			
	1級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※()内は、短時間勤務職員を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長 次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事 主事補

(4) 昇給

区分		合計	行政職	就業職
本年度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数内訳	3号級 (人)		
		4号級 (人)	9	9
		5号級 (人)		
		6号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0	
前年度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号級数内訳	3号級 (人)		
		4号級 (人)	8	8
		5号級 (人)		
		6号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	

(5) 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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.250	(2.200) 4.250	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※()内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応 じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応 じた調整額等

※()内は、勧奨退職分について示す。

(7) 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	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(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	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
上下水道料金徴収等業務委託 (平成30年度)	375,516	令和元年度から 令和 4年度まで	300,312	令和 5年度	75,174	75,174	
上下水道施設管理等包括業務委託 (上水道分) (令和4年度)	1,458,795			令和 5年度から 令和14年度まで	1,458,795	1,117,344	341,451
合 計	1,834,311		300,312		1,533,969	1,192,518	341,451

令和5年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	397, 030, 457		
ロ 建物	326, 196, 638		
建物減価償却累計額	<u>△ 287, 676, 030</u>	38, 520, 608	
ハ 建物附属設備	7, 130, 000		
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 6, 773, 500</u>	356, 500	
二 構築物	13, 802, 822, 758		
構築物減価償却累計額	<u>△ 9, 881, 600, 646</u>	3, 921, 222, 112	
木 機械及び装置	1, 916, 327, 845		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1, 463, 332, 998</u>	452, 994, 847	
△ 車両運搬具	7, 600, 571		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7, 222, 013</u>	378, 558	
ト 工具器具及び備品	13, 900, 300		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11, 043, 900</u>	2, 856, 400	
チ 建設仮勘定		<u>953, 340, 000</u>	
有形固定資産合計		5, 766, 699, 482	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>165, 212, 182</u>	
無形固定資産合計		<u>165, 212, 182</u>	
固定資産合計			5, 931, 911, 664
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2, 952, 092, 624	
(2) 未収金		286, 102, 000	
貸倒引当金		<u>△ 7, 604, 482</u>	
(3) 貯蔵品		278, 497, 518	
(4) 前払金		15, 460, 940	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			0
資産合計			<u>3, 246, 051, 082</u>
			<u>9, 177, 962, 746</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>11,840,988</u>		
企業債合計		11,840,988	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>66,851,500</u>		
引当金合計		66,851,500	
固定負債合計			78,692,488
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>5,235,509</u>		
企業債合計		5,235,509	
(2) 未払金			958,305,078
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,902,000</u>		
引当金合計		5,902,000	
(4) その他流動負債			162,100,000
流動負債合計			1,131,542,587
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,118,981,568	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,818,502,876</u>	
繰延収益合計		2,300,478,692	
負債合計		<u>3,510,713,767</u>	

資 本 の 部

6 資本金			
7 剰余金			4,668,466,502
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>399,161,880</u>		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	<u>17,076,497</u>		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>582,544,100</u>		
利益剰余金合計		599,620,597	
剰余金合計			998,782,477
資本合計			5,667,248,979
負債資本合計			<u>9,177,962,746</u>

令和4年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	397, 030, 457		
ロ 建物	326, 196, 638		
建物減価償却累計額	<u>△ 285, 305, 030</u>	40, 891, 608	
ハ 建物附属設備	7, 130, 000		
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 6, 773, 500</u>	356, 500	
二 構築物	13, 247, 369, 688		
構築物減価償却累計額	<u>△ 9, 751, 427, 513</u>	3, 495, 942, 175	
木 機械及び装置	2, 006, 949, 024		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1, 506, 518, 936</u>	500, 430, 088	
△ 車両運搬具	7, 600, 571		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7, 105, 013</u>	495, 558	
ト 工具器具及び備品	13, 770, 300		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10, 648, 650</u>	3, 121, 650	
チ 建設仮勘定	<u>635, 506, 000</u>		
有形固定資産合計		5, 073, 774, 036	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	<u>195, 407, 182</u>		
無形固定資産合計		<u>195, 407, 182</u>	
固定資産合計			5, 269, 181, 218
2 流動資産			
(1) 現金・預金		3, 378, 914, 340	
(2) 未収金		230, 486, 000	
貸倒引当金	<u>△ 7, 620, 102</u>	222, 865, 898	
(3) 貯蔵品		14, 214, 940	
(4) 前払金		0	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計		<u>3, 615, 995, 178</u>	
資産合計			<u>8, 885, 176, 396</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>17,076,497</u>		
企業債合計		17,076,497	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>71,851,500</u>		
引当金合計		71,851,500	
固定負債合計			88,927,997
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>5,890,096</u>		
企業債合計		5,890,096	
(2) 未払金			631,502,632
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,902,000</u>		
引当金合計		5,902,000	
(4) その他流動負債			162,100,000
流動負債合計			805,394,728
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,143,399,862	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,726,851,170</u>	
繰延収益合計		2,416,548,692	
負債合計		<u>3,310,871,417</u>	

資 本 の 部

6 資本金			
7 剰余金			4,668,466,502
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>399,161,880</u>		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	22,966,593		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>483,710,004</u>		
利益剰余金合計		506,676,597	
剰余金合計			905,838,477
資本合計			<u>5,574,304,979</u>
負債資本合計			<u>8,885,176,396</u>

令和4年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益				
(1) 納水収益	1,190,824,000			
(2) 受託事業収益	38,674,000			
(3) その他営業収益	31,266,000			
		1,260,764,000		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	635,257,000			
(2) 配水及び給水費	202,448,000			
(3) 受託事業費	38,674,000			
(4) 総係費	139,039,000			
(5) 減価償却費	281,147,000			
(6) 資産減耗費	14,192,000			
(7) その他営業費用	1,760,000			
営業損失		1,312,517,000		
			51,753,000	
3 営業外収益				
(1) 受取利息	243,000			
(2) 受託事業収益	8,065,000			
(3) 分担金収入	47,570,000			
(4) 他会計補助金	276,000			
(5) 県補助金	7,425,000			
(6) 長期前受金戻入	149,709,000			
(7) 雜収益	365,000		213,653,000	
4 営業外費用				
(1) 支払利息	666,000			
(2) 受託事業費	8,065,000			
(3) 雜支出	2,721,000		11,452,000	
経常利益				202,201,000
				150,448,000
5 特別利益				
(1) 固定資産売却益	1,000			
(2) 過年度損益修正益	1,092,000		1,093,000	
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損	1,000			
(2) 過年度損益修正損	940,000			
(3) その他特別損失	29,668,000		30,609,000	
当年度純利益				△ 29,516,000
前年度繰越利益剰余金				120,932,000
その他未処分利益剰余金変動額				50,433,381
当年度未処分利益剰余金				312,344,623
				483,710,004

令和5年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

税抜き、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	92,944,000
減価償却費	271,285,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 15,620
長期前受金戻入額	△ 135,704,000
受取利息	△ 262,000
支払利息	514,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 53,028,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 200,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,246,000
有形固定資産除却損	23,503,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 5,000,000
小計	192,790,380
利息の受取額	262,000
利息の支払額	△ 514,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 192,538,380

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	△ 630,516,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,046,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 613,470,000

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の償還による支出	△ 5,890,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 5,890,096

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 426,821,716
資金期首残高	⑤	3,378,914,340
資金期末残高	④+⑤=⑥	2,952,092,624

令和5年度 守谷市水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			1,683,214	1,602,384	80,830			
	1 営 業 収 益		1,401,654	1,383,434	18,220			
		1 給 水 収 益	1,335,567	1,309,904	25,663	給 水 収 益	1,335,567	・定例分 1,330,358 ・隨時分 3,975 ・仮設分 1,234
		2 受託事業収益	43,370	42,541	829	受託事業収益	43,370	・下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益	22,717	30,989	△ 8,272	他会計負担金	3,490	・消防栓維持管理負担金
						材料売却収益	1,664	・給水装置工事用資材売却代
						手 数 料	1,568	・設計審査手数料 717 ・竣工検査手数料 650 ・工事事業者指定手数料 35 ・工事事業者更新手数料 165 ・その他手数料 1
						雑 収 益	15,995	・事業運営経費負担金
	2 営 業 外 収 益		281,555	218,945	62,610			
		1 受 取 利 息	262	243	19	預 金 利 息	262	・預金利息
		2 受託事業収益	54,883	6,998	47,885	受託工事収益	54,883	・道路整備受託工事収入
		3 分 担 金 収 入	72,231	52,327	19,904	分 担 金 収 入	72,231	・加入者分担金
		4 他会計補助金	240	350	△ 110	他会計補助金	240	・児童手当給付補助金
		5 県 補 助 金	10,781	7,425	3,356	県 補 助 金	10,781	・水道普及促進支援事業補助金
		6 長期前受金戻入	135,704	151,324	△ 15,620	長期前受金戻入	135,704	・国庫補助金戻入 465 ・工事負担金戻入 84,467 ・受贈財産評価額戻入 43,518 ・その他長期前受金戻入 7,254

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
3 特 別 利 益		7 雜 収 益	454	278	176	その他雑収益	454	・工事申請書、給水台帳売却代 22 ・行政財産使用料 321 ・県流量計室電気代 101 ・その他雑収益 10
		8 消費税還付金	7,000	0	7,000	消費税還付金	7,000	・消費税還付金
	3 特 別 利 益	1 固定資産売却益	5	5	0	固定資産売却益	1	・固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	4	・過年度損益修正益 1 ・貸倒引当金戻入益 1 ・賞与引当金戻入益 1 ・法定福利費引当金戻入益 1
		3 特 別 利 益	4	4	0	過年度損益修正益	4	・過年度損益修正益 1 ・貸倒引当金戻入益 1 ・賞与引当金戻入益 1 ・法定福利費引当金戻入益 1

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業費用	1 営 業 費 用		1,552,467	1,560,706	△ 8,239			
			1,390,064	1,407,845	△ 17,781			
		1 原水及び浄水費	700,525	698,782	1,743	受 水 費	700,525	・県企業局からの受水費 基本料金 355,885 使用料金 344,640
		2 配水及び給水費	198,208	219,699	△ 21,491	備 消 耗 品 費	393	・管理用消耗品購入費 110 ・上下水道管路管理システム 消耗品購入費 283
						委 託 料	90,073	・配水場包括管理委託料 74,447 ・水質検査委託料 3,196

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・水道管路管理システム委託料 6,105
								・水道管路施設点検委託料 6,325
						賃 借 料	519	・配水管理施設用地借上料 8 ・薬注施設用地借上料 30 ・設計積算システム使用料 481
						修 繕 費	100,357	・給水管維持修繕費 2,482 ・給水管布設替工事費 2,171 ・配水管維持修繕費 4,130 ・消火栓維持修繕費 1,353 ・包括管理修繕費 30,371 ・量水器費 34,433 ・量水器取替費 25,417
						路面復旧費	2,200	・路面復旧工事費
						材 料 費	4,338	・給水管材料費 3,023 ・配水管材料費 1,033 ・消火栓材料費 282
						保 険 料	328	・水道賠償責任保険料
						3 受 託 事 業 費	43,370	・下水道使用料徴収事務受託委託料
						4 総 係 費	170,285	・職員給料
						給 料	26,510	・扶養手当 240 ・地域手当 3,333 ・時間外勤務手当 2,190 ・管理職手当 1,020 ・期末手当 4,390 ・勤勉手当 3,603 ・通勤手当 914
						手 当	20,133	

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・住居手当 624
								・退職手当負担金 3,579
								・児童手当 240
						法定福利費	8,553	・共済組合負担金 8,348
								・臨時的雇用者社会保険料 205
						賞与引当金繰入額	4,554	・賞与引当金繰入額 3,820
								・法定福利費引当金繰入額 734
						報酬	1,836	・審議会委員報酬 71
								・会計年度任用職員報酬 1,765
						旅費	36	・普通旅費 10
								・特別旅費 25
								・費用弁償 1
						被服費	85	・作業服等購入費
						備消耗品費	650	・コピー用紙購入費 137
								・新聞購読料 37
								・事務用品購入費 99
								・事務機器用消耗品購入費 90
								・管理本館用消耗品購入費 205
								・書籍購入費 82
						燃料費	222	・ガソリン代 189
								・軽油代 33
						印刷製本費	677	・封筒印刷代 409
								・お知らせ印刷代 268
						通信費	3,765	・電話料 782
								・納付書等後納郵便料 2,924
								・インターネット接続料 59

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						委 託 料	52,626	• 上下水道料金徴収委託料 37,587 • コンビニ等収納委託料 1,091 • 財務会計システム委託料 858 • 契約事務管理システム委託料 66 • 庁内ネットワーク管理費 132 • 腸内病原菌検査委託料 31 • 自動ドア保守点検委託料 20 • 水道設備管理システム委託料 875 • 企業会計アドバイザリー委託料 1,065 • 水道ビジョン改定委託料 5,093 • 経営戦略改定委託料 5,808
						手 数 料	1,529	• 口座振替手数料 1,455 • 窓口収納手数料 23 • 安全運転管理者受講手数料 6 • 洗車料 2 • タイヤ入替費 9 • 自動車登録諸費用 7 • 車検代行手数料 27
						賃 借 料	892	• 有料道路使用料 36 • 駐車料金 1 • 財務会計機器借上料 40 • コピー機借上料 632 • 清掃用品借上料 19 • 監視カメラ借上料 54 • 公金伝送システム使用料 90

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・印刷機借上料 20
						修 繕 費	1,034	・自動車整備費 374
								・管理本館修繕費 550
								・事務機器修繕費 110
						動 力 費	45,320	・配水場電気料
						厚 生 費	59	・放送受信料 22
								・衛生用品等購入費 37
						会 費 負 担 金	463	・日本水道協会負担金 218
								・日本水道協会茨城県支部負担金 28
								・取手地区安全運転管理者協議会負担金 11
								・茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10
								・職員実務研修参加費 196
						保 険 料	206	・自動車損害保険料 177
								・火災保険料 20
								・現金輸送保管保険料 9
						公 課 費	67	・自動車重量税
								・貸倒引当金繰入額
						貸倒引当金繰入額	1,068	
								・建物減価償却費 2,371
								・構築物減価償却費 195,178
						有形固定資産減価償却費	241,090	・機械及び装置減価償却費 42,853
								・車両運搬具減価償却費 117
								・工具器具及び備品減価償却費 571
5 減 価 償 却 費						271,285	281,147	△ 9,862

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						無形固定資産 減価償却費	30,195	・施設利用権減価償却費
						固定資産除却 費	4,328	・水道管撤去工事費 4,066 ・構築物除却費 5 ・機械及び装置除却費 247 ・工具器具及び備品除却費 10
						たな卸資産減 耗 費	500	・たな卸資産減耗費
						材料売却原価	1,513	・給水装置工事用資材売却原価
						雑 支 出	50	・水道料金還付加算金

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4 予 備 費		3,000	3,000	0			
	1 予 備 費		3,000	3,000	0			

資本的収入及び支出

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的収入			21,389	18,679	2,710			
	1 他会計負担金		21,029	18,441	2,588			
		1 他会計負担金	21,029	18,441	2,588	他会計負担金	21,029	・ 消火栓設置負担金
	2 他会計補助金		360	238	122			
		1 他会計補助金	360	238	122	他会計補助金	360	・ 児童手当給付補助金

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的支出			1,056,856	590,084	466,772			
1 建設改良費		1 上水道建設費	1,046,758	581,511	465,247	給 料	7,554	・ 職員給料
						手 当	6,606	・ 扶養手当 438
								・ 地域手当 960
								・ 期末手当 1,895
								・ 勤勉手当 1,497
								・ 通勤手当 436
								・ 退職手当負担金 1,020
								・ 児童手当 360
						法定福利費	2,695	・ 共済組合負担金
						委 託 料	37,400	・ 配水管工事設計委託料 24,277 ・ 自家発電設備更新工事施工監理委託料 13,123
						工 事 請 負 費	988,679	・ 消火栓更新工事費 19,305 ・ 配水管布設工事費 62,380 ・ 配水管布設替工事費 340,560

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・ 包括管理更新工事費 3,520
								・ 空気弁更新工事費 25,740
								・ 自家発電設備更新工事費 537,174
						資 材 費	3,824	・ 配水管工事用資材費 2,100
								・ 消火栓工事用資材費 1,724
						量 水 器 費	3,861	・ 量水器費
	2 営 業 設 備 費	4,207	2,834	1,373		備 品 購 入 費	346	・ コンピュータ機器購入費
2 企 業 債 債 還 金		5,891	5,739	152				
	1 企 業 債 債 還 金	5,891	5,739	152		元 金 債 還 金	5,891	・ 企業債元金償還金

