

令和 3 年 度

守 谷 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第28号

令和3年度 守谷市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	29,060 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	6,899,200 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,900 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	484,821 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	1,608,132 千円
第1項 営業収益	1,390,657 千円
第2項 営業外収益	217,470 千円
第3項 特別利益	5 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	1,442,791 千円
第1項 営業費用	1,369,582 千円
第2項 営業外費用	42,824 千円
第3項 特別損失	27,385 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477,652千円は積立金5,592千円、過年度分損益勘定留保資金430,251千円及び当年度分消費税資本的収支調整額41,809千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	15,025千円
第1項 他会計負担金	15,004千円
第2項 他会計補助金	20千円
第3項 工事負担金	1千円
支 出	
第1款 資本的支出	492,677千円
第1項 建設改良費	487,084千円
第2項 企業債償還金	5,592千円
第3項 工事負担金返還金	1千円

(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 75,123千円

(他会計からの補助金)

第7条 水道事業費用に充てるため、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 788千円

(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、30,000千円と定める。

令和3年3月1日提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

令和3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			1,608,132		
	1. 営業収益		1,390,657		
		1. 給水収益	1,326,103		
		2. 受託事業収益	44,205		
		3. その他営業収益	20,349		
	2. 営業外収益			217,470	
		1. 受取利息	752		
		2. 受託事業収益	7,931		
		3. 分担金収入	57,200		
		4. 他会計補助金	768		
		5. 長期前受金戻入	150,179		
		6. 雑収益	640		
	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			1,442,791	
	1. 営業費用		1,369,582	
		1. 原水及び浄水費	730,770	
	2. 配水及び給水費	159,433		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 受 託 事 業 費	44,205	
		4. 総 係 費	152,142	
		5. 減 価 償 却 費	266,544	
		6. 資 産 減 耗 費	14,506	
		7. そ の 他 営 業 費 用	1,982	
	2. 営 業 外 費 用		42,824	
		1. 支 払 利 息	813	
		2. 受 託 事 業 費	7,931	
		3. 雑 支 出	80	
		4. 消 費 税	34,000	
	3. 特 別 損 失		27,385	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,046	
		3. そ の 他 特 別 損 失	26,338	
	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			15,025	
	1. 他 会 計 負 担 金		15,004	
		1. 他 会 計 負 担 金	15,004	
	2. 他 会 計 補 助 金		20	
		1. 他 会 計 補 助 金	20	
	3. 工 事 負 担 金		1	
1. 工 事 負 担 金		1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			492,677	
	1. 建 設 改 良 費		487,084	
		1. 上 水 道 建 設 費	484,821	
	2. 企 業 債 償 還 金	2. 営 業 設 備 費	2,263	
		1. 企 業 債 償 還 金	5,592	
	3. 工 事 負 担 金 返 還 金		1	
1. 工 事 負 担 金 返 還 金		1		

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	11	() 8	1,756	27,168		26,112	55,036	9,134	64,170
	資本勘定支弁職員		() 1		4,539		3,863	8,402	1,511	9,913
	合 計	11	() 9	1,756	31,707		29,975	63,438	10,645	74,083
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	() 9	78	30,749		26,423	57,250	9,960	67,210
	資本勘定支弁職員		() 1		4,518		3,766	8,284	1,498	9,782
	合 計	11	() 10	78	35,267		30,189	65,534	11,458	76,992
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1	1,678	△ 3,581		△ 311	△ 2,214	△ 826	△ 3,040
	資本勘定支弁職員		()		21		97	118	13	131
	合 計		() △ 1	1,678	△ 3,560		△ 214	△ 2,096	△ 813	△ 2,909

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

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	1,692	3,787	2,438	1,020			8,300
	前 年 度	1,158	4,120	2,926	1,020			8,638
	比 較	534	△ 333	△ 488				△ 338
	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	6,097	740	1,620	4,281			
	前 年 度	6,249	740	990	4,348			
比 較	△ 152		630	△ 67				

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	△ 3,560	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	364		
		その他の増減分	△ 3,924	再任用職員1名の減	
手 当	△ 214	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 214		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	285,840	
	平均給与月額 (円)	380,472	
	平均年齢 (歳)	42.8	
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	289,900	
	平均給与月額 (円)	371,290	
	平均年齢 (歳)	42.8	

(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	150,600		一般職 150,600	
大 学 卒	182,200		一般職 182,200	

(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2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	() 5	() 50.0			
	1 級	()	()			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和元年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事 師 技 師	主 事 師 補 主 事 補

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
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		職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)		(月分)			
本 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	
前 年 度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.200	(2.350)	4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	

※ () 内は, 再任用職員について示す。

(6) 定年退職及び勸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, 勸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2年度まで	149,964	令和3年度から 令和5年度まで	225,552	225,552	
上下水道施設包括管理業務委託 (上水道分) (令和元年度)	428,804	令和2年度	132,890	令和3年度から 令和4年度まで	295,914	196,463	99,451
合 計	804,320		282,854		521,466	422,015	99,451

令和3年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	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	△ 282,934,830	43,261,808		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,775,114	354,886		
ニ 構築物	13,205,983,586			
構築物減価償却累計額	△ 9,554,047,741	3,651,935,845		
ホ 機械及び装置	1,935,657,964			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,504,993,856	430,664,108		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,781,589	818,982		
ト 工具器具及び備品	12,801,000			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,626,114	2,174,886		
チ 建設仮勘定		441,781,000		
有形固定資産合計			4,968,021,972	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		225,600,854		
無形固定資産合計			225,600,854	
固定資産合計				5,193,622,826
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,904,222,307	
(2) 未収金		214,740,000		
貸倒引当金		△ 7,950,996	206,789,004	
(3) 貯蔵品			15,187,702	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				3,126,199,013
資産合計				<u>8,319,821,839</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>22,966,593</u>		
	企業債合計		22,966,593	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>83,483,500</u>		
	引当金合計		<u>83,483,500</u>	
	固定負債合計			106,450,093
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	<u>5,738,600</u>		
	企業債合計		5,738,600	
	(2) 未払金		296,014,581	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,611,000</u>		
	引当金合計		5,611,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			469,464,181
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,143,699,228	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,610,231,652</u>	
	繰延収益合計			<u>2,533,467,576</u>
	負債合計			<u><u>3,109,381,850</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,196,109,176
7	剰余金			
	(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	28,705,193		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>586,463,740</u>		
	利益剰余金合計		<u>615,168,933</u>	
	剰余金合計			<u>1,014,330,813</u>
	資本合計			<u>5,210,439,989</u>
	負債資本合計			<u><u>8,319,821,839</u></u>

令和2年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

	円	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>△ 280,563,830</u>	45,632,808		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 6,142,114</u>	987,886		
ニ 構築物	12,941,818,344			
構築物減価償却累計額	<u>△ 9,449,365,172</u>	3,492,453,172		
ホ 機械及び装置	2,010,465,944			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,535,853,987</u>	474,611,957		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,456,589</u>	1,143,982		
ト 工具器具及び備品	12,916,400			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10,275,744</u>	2,640,656		
チ 建設仮勘定		<u>350,264,000</u>		
有形固定資産合計			4,764,764,918	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>255,795,854</u>		
無形固定資産合計			<u>255,795,854</u>	
固定資産合計				5,020,560,772
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,026,862,756	
(2) 未収金		207,457,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,912,262</u>	199,544,738	
(3) 貯蔵品			14,807,702	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			<u>3,241,215,196</u>	
資産合計				<u><u>8,261,775,968</u></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	28,705,193		
企業債合計		28,705,193	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	88,483,500		
引当金合計		88,483,500	
固定負債合計			117,188,693
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	5,591,183		
企業債合計		5,591,183	
(2) 未払金		256,654,527	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,611,000		
引当金合計		5,611,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			429,956,710
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,129,905,228	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,460,052,652	
繰延収益合計			2,669,852,576
負債合計			<u>3,216,997,979</u>

資本の部

6 資本金			4,196,109,176
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,161,880		
資本剰余金合計		399,161,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	34,296,376		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	415,210,557		
利益剰余金合計		449,506,933	
剰余金合計			848,668,813
資本合計			<u>5,044,777,989</u>
負債資本合計			<u>8,261,775,968</u>

令和2年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,152,606,000		
	(2) 受託事業収益	39,709,000		
	(3) その他営業収益	15,434,000	1,207,749,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	637,123,000		
	(2) 配水及び給水費	225,485,000		
	(3) 受託事業費	39,709,000		
	(4) 総係費	153,363,000		
	(5) 減価償却費	267,211,000		
	(6) 資産減耗費	33,829,000		
	(7) その他営業費用	1,490,000	1,358,210,000	
	営業損失			150,461,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	961,000		
	(2) 受託事業収益	20,852,000		
	(3) 分担金収入	40,000,000		
	(4) 他会計補助金	2,193,000		
	(5) 長期前受金戻入	153,159,000		
	(6) 雑収益	699,000	217,864,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	957,000		
	(2) 受託事業費	20,852,000		
	(3) 雑支出	950,000	22,759,000	195,105,000
	経常利益			44,644,000
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	1,031,000	1,032,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	697,000	698,000	334,000
	当年度純利益			44,978,000
	前年度繰越利益剰余金			100,860,391
	その他未処分利益剰余金変動額			269,372,166
	当年度未処分利益剰余金			415,210,557

令和3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3年4月1日から令和4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	165,662,000
減価償却費	266,544,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	38,734
長期前受金戻入額	△ 150,179,000
受取利息	△ 752,000
支払利息	813,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,994,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,966,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 380,000
有形固定資産除却損	4,440,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小計	262,226,734
利息の受取額	752,000
利息の支払額	△ 813,000

① 業務活動によるキャッシュ・フロー 262,165,734

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	△ 444,044,000
無形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による収入	0
負担金等による収入	13,794,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	0
未収金の増減額 (△は増加)	2,711,000
未払金の増減額 (△は減少)	48,324,000

② 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 379,215,000

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による収入		0
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		△ 5,591,183
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	③	<u>△ 5,591,183</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 122,640,449
資金期首残高	⑤	<u>3,026,862,756</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	2,904,222,307

令和3年度 守谷市水道事業会計予算明細書
収益的收入及び支出

(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		1,608,132	1,566,972	41,160			
	1	営業収益	1,390,657	1,360,201	30,456			
		1 給水収益	1,326,103	1,301,994	24,109	給水収益	1,326,103	・定例分 1,321,332 ・随時分 3,808 ・仮設分 963
		2 受託事業収益	44,205	43,679	526	受託事業収益	44,205	・下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益	20,349	14,528	5,821	他会計負担金	1,420	・消火栓維持管理負担金
						材料売却収益	2,125	・給水装置工事用資材売却代
						手数料	1,426	・設計審査手数料 625 ・竣工検査手数料 615 ・工事事業者指定手数料 25 ・工事事業者更新手数料 160 ・その他手数料 1
						雑収益	15,378	・事業運営経費負担金
	2	営業外収益	217,470	206,766	10,704			
		1 受取利息	752	961	△ 209	預金利息	752	・預金利息
		2 受託事業収益	7,931	7,463	468	受託工事収益	7,931	・道路整備受託工事収入
		3 分担金収入	57,200	44,000	13,200	分担金収入	57,200	・加入者分担金
		4 他会計補助金	768	550	218	他会計補助金	768	・児童手当給付補助金
		5 長期前受金戻入	150,179	153,159	△ 2,980	長期前受金戻入	150,179	・国庫補助金戻入 465 ・工事負担金戻入 99,321 ・受贈財産評価額戻入 43,386 ・その他長期前受金戻入 7,007
		6 雑収益	640	633	7	その他雑収益	640	・工事申請書, 給水台帳売却代 22

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> 行政財産使用料 535 県流量計室電気代 73 その他雑収益 10
	3 特別利益		5	5	0			
		1 固定資産売却益	1	1	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	4	4	0	過年度損益修正益	4	<ul style="list-style-type: none"> 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			1,442,791	1,481,718	△ 38,927			
	1 営業費用		1,369,582	1,430,486	△ 60,904			
		1 原水及び浄水費	730,770	691,688	39,082	委託料	27,533	浄水施設撤去設計委託料
						賃借料	40	井戸用地借上料
						受水費	703,197	<ul style="list-style-type: none"> 県企業局からの受水費 基本料金 349,074 使用料金 354,123
		2 配水及び給水費	159,433	222,487	△ 63,054	備消耗品費	654	<ul style="list-style-type: none"> 管理用消耗品購入費 427 上下水道管路管理システム消耗品購入費 227
						委託料	70,497	<ul style="list-style-type: none"> 配水場包括管理委託料 62,292 水質検査委託料 4,113 水道管路管理システム委託料 4,092

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						賃借料	511	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管理施設用地借上料 7 ・薬注施設用地借上料 30 ・設計積算システム使用料 474
						修繕費	81,142	<ul style="list-style-type: none"> ・給水管維持修繕費 2,090 ・給水管布設替工事費 8,470 ・配水管維持修繕費 4,614 ・消火栓維持修繕費 1,089 ・包括管理修繕費 24,706 ・量水器費 20,697 ・量水器取替費 19,476
						路面復旧費	2,965	・路面復旧工事費
						材料費	3,319	<ul style="list-style-type: none"> ・給水管材料費 1,968 ・配水管材料費 1,069 ・消火栓材料費 282
						保険料	345	・水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	44,205	43,679	526	委託料	44,205	・下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総係費	152,142	161,692	△ 9,550	給料	27,168	・職員給料
						手当	23,121	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,152 ・地域手当 3,228 ・時間外勤務手当 2,438 ・管理職手当 1,020 ・期末手当 4,764 ・勤勉手当 3,495 ・通勤手当 716 ・住居手当 1,620 ・退職手当負担金 3,668 ・児童手当 1,020

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						法定福利費	8,381	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 8,363 ・ 臨時的雇用者雇用保険負担金 12 ・ 臨時的雇用者労働災害保険料 6
						賞与引当金繰入額	4,764	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与引当金繰入額 4,011 ・ 法定福利費引当金繰入額 753
						報酬	1,756	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議会委員報酬 78 ・ 会計年度任用職員報酬 1,678
						旅費	86	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10 ・ 特別旅費 75 ・ 費用弁償 1
						被服費	86	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業服等購入費
						備消耗品費	491	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙購入費 86 ・ 新聞購読料 36 ・ 住宅地図購入費 17 ・ 事務用品購入費 153 ・ 事務機器用消耗品購入費 78 ・ 管理本館用消耗品購入費 33 ・ 書籍購入費 88
						燃料費	225	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガソリン代 186 ・ 軽油代 39
						印刷製本費	374	<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 35 ・ お知らせ印刷代 270 ・ 資材納品書印刷代 69
						通信費	3,484	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 755 ・ 納付書等後納郵便料 2,670

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・インターネット接続料 59
						委託料	43,284	・上下水道料金徴収委託料 37,587 ・コンビニ等収納委託料 933 ・クレジット収納委託料 1,902 ・財務会計システム委託料 726 ・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 28 ・自動ドア保守点検委託料 40 ・水道設備管理システム委託料 1,870
						手数料	1,129	・口座振替手数料 978 ・窓口収納手数料 102 ・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 5 ・車検代行手数料 27
						賃借料	2,043	・有料道路使用料 72 ・駐車料金 1 ・財務会計機器借上料 40 ・コピー機借上料 1,149 ・清掃用品借上料 15 ・監視カメラ借上料 556 ・公金伝送システム使用料 53 ・印刷機借上料 20

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 資産管理システムソフトウェア使用料 137
						修繕費	8,630	・ 自動車整備費 374 ・ 管理本館修繕費 8,146 ・ 事務機器修繕費 110
						動力費	24,989	・ 配水場電気料
						厚生費	45	・ 放送受信料 22 ・ 衛生用品等購入費 23
						会費,負担金	455	・ 日本水道協会負担金 211 ・ 日本水道協会茨城県支部負担金 27 ・ 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	241	・ 自動車損害保険料 222 ・ 火災保険料 16 ・ 現金輸送保管保険料 3
						公課費	64	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,326	・ 貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	266,544	267,211	△ 667	有形固定資産減価償却費	236,349	・ 建物減価償却費 2,371 ・ 建物附属設備減価償却費 633 ・ 構築物減価償却費 188,638 ・ 機械及び装置減価償却費 43,922 ・ 車両運搬具減価償却費 325

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 工具器具及び備品減価償却費 460
						無形固定資産減価償却費	30,195	・ 施設利用権減価償却費
		6 資産減耗費	14,506	42,239	△ 27,733	固定資産除却費	14,006	・ 水道管撤去工事費 12,826 ・ 構築物除却費 333 ・ 機械及び装置除却費 841 ・ 工具器具及び備品除却費 6
						たな卸資産減耗費	500	・ たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	1,982	1,490	492	材料売却原価	1,932	・ 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
	2 営業外費用		42,824	47,463	△ 4,639			
		1 支払利息	813	957	△ 144	企業債利息	813	・ 企業債利息
		2 受託事業費	7,931	7,463	468	工事請負費	7,931	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	80	43	37	その他雑支出	80	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ その他雑支出 79
		4 消費税	34,000	39,000	△ 5,000	消費税	34,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		27,385	769	26,616			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	・ 固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	1,046	768	278	過年度損益修正損	1,046	・ 過年度調定還付修正額 水道料金 330 分担金 715 ・ 貸倒損失 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	
		3 その他特別損失	26,338	0	26,338	固定資産除却費	26,338	<ul style="list-style-type: none"> ・ 井戸施設撤去工事費 23,078 ・ 構築物除却費 1,811 ・ 機械及び装置除却費 1,449
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			

資本的收入及び支出

(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 資本的收入			15,025	17,836	△ 2,811			
	1 他会計負担金		15,004	17,715	△ 2,711			
		1 他会計負担金	15,004	17,715	△ 2,711	他会計負担金	15,004	・ 消火栓設置負担金
	2 他会計補助金		20	120	△ 100			
		1 他会計補助金	20	120	△ 100	他会計補助金	20	・ 児童手当給付補助金
	3 工事負担金		1	1	0			
1 工事負担金		1	1	0	工事負担金	1	・ 配水管布設工事負担金	

(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 資本の支出			492,677	242,966	249,711				
	1 建設改良費		487,084	237,517	249,567				
		1 上水道建設費		484,821	235,347	249,474	給料	4,539	・ 職員給料
			手当				3,883	・ 扶養手当 540	
								・ 地域手当 559	
								・ 期末手当 1,273	
								・ 勤勉手当 854	
								・ 通勤手当 24	
								・ 退職手当負担金 613	
								・ 児童手当 20	
								法定福利費	1,511
			委託料	49,951	・ 配水管工事設計委託料 23,639				
					・ 自家発電設備更新設計委託料 26,312				
					工事請負費	422,386	・ 消火栓設置工事費 1,150		

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓更新工事費 12,403 ・ 配水管布設替工事費 309,382 ・ 包括管理更新工事費 99,451
						資材費	2,551	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管工事用資材費 1,100 ・ 消火栓工事用資材費 1,451
		2 営業設備費	2,263	2,170	93	量水器費	2,263	・ 量水器費
	2 企業債償還金		5,592	5,448	144			
		1 企業債償還金	5,592	5,448	144	元金償還金	5,592	・ 企業債元金償還金
	3 工事負担金 返還金		1	1	0			
		1 工事負担金 返還金	1	1	0	工事負担金 返還金	1	・ 配水管布設工事負担金返還金