

令和6年度

守谷市水道事業会計予算

議案第37号

令和6年度 守谷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	30,211戸
(2) 年間総給水量	6,909,300 m ³
(3) 一日平均給水量	18,920 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	603,771千円

(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		1,618,132千円
第1項 営業収益		1,392,562千円
第2項 営業外収益		225,565千円
第3項 特別利益		5千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,555,332千円
第1項 営業費用		1,422,098千円
第2項 営業外費用		49,890千円
第3項 特別損失		80,344千円
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576,634千円は積立金5,236千円、過年度分損益勘定留保資金521,270千円及び当年度分消費税資本的収支調整額50,128千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		35,602千円
第1項 他会計負担金		35,266千円
第2項 他会計補助金		336千円
	支	出
第1款 資本的支出		612,236千円
第1項 建設改良費		607,000千円
第2項 企業債償還金		5,236千円

(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 77,450千円

(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 356千円

(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、43,000千円と定める。

令和6年3月11日 提出

守谷市長 松丸修久

令和6年3月28日 原案可決

令和6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. 営業収益		1,618,132		
		1. 給水収益	1,325,284		
		2. 受託事業収益	46,313		
		3. その他営業収益	20,965		
	2. 営業外収益			225,565	
		1. 受取利息	569		
		2. 受託事業収益	24,431		
		3. 分担金収入	48,059		
		4. 他会計補助金	20		
		5. 県補助金	7,425		
		6. 長期前受金戻入	144,584		
	7. 雑収益	477			
	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			1,555,332		
	1. 営業費用		1,422,098		
		1. 原水及び浄水費	698,000		
		2. 配水及び給水費	189,577		
		3. 受託事業費	46,313		
		4. 総 係 費	148,757		
		5. 減価償却費	319,561		
		6. 資産減耗費	18,540		
		7. その他営業費用	1,350		
		2. 営業外費用		49,890	
		1. 支払利息	365		
		2. 受託事業費	24,431		
		3. 雑 支 出	94		
		4. 消 費 税	25,000		
		3. 特別損失		80,344	
		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	79,149		
		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			35,602	
	1. 他会計負担金		35,266	
		1. 他会計負担金	35,266	
	2. 他会計補助金		336	
		1. 他会計補助金	336	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			612,236	
	1. 建設改良費		607,000	
		1. 上水道建設費	603,771	
		2. 営業設備費	3,229	
	2. 企業債償還金		5,236	
1. 企業債償還金		5,236		

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	1,973	26,693		24,134	52,800	9,667	62,467
	資本勘定支弁職員		() 2		7,643		6,224	13,867	2,694	16,561
	合 計	10	(1) 10	1,973	34,336		30,358	66,667	12,361	79,028
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		()	137	183		421	741	380	1,121
	資本勘定支弁職員		()		89		△ 22	67	△ 1	66
	合 計		()	137	272		399	808	379	1,187

※ () 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	636	4,284	2,546	720			8,615
	前 年 度	678	4,293	2,190	1,020			8,303
	比 較	△ 42	△ 9	356	△ 300			312
	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	7,060	1,189	672	4,636			
	前 年 度	6,902	1,350	624	4,599			
比 較	158	△ 161	48	37				

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	272	給与改定に伴う増減分	579	人事院勧告による若年層の給与増 (対象者7人)	
		昇給に伴う増加分	569	対象者10人	
		その他の増減分	△ 876	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	399	制度改正に伴う増減分	717	一般職：期末手当の増 (0.5月分) 一般職：勤勉手当の増 (0.5月分)	
		その他の増減分	△ 318	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		行 政 職	就 業 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	276,220	
	平均給与月額 (円)	354,550	
	平均年齢 (歳)	37.8	
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	

(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	166,600		一般職 166,600	
大 学 卒	196,200		一般職 196,200	

(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5年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	10	10		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	10	10	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 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	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			

(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)	2. 250	1 2 月 (月分)	2. 250			
本 年 度	(1. 175)	2. 250	(1. 175)	2. 250	(2. 350) 4. 500	有	
前 年 度	(1. 150)	2. 200	(1. 200)	2. 300	(2. 350) 4. 500	有	
一般会計の制度	(1. 175)	2. 250	(1. 175)	2. 250	(2. 350) 4. 500	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	2 0 年勤続の 者 (月分)	2 5 年勤続の 者 (月分)	3 5 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
令和6年度 守谷市上下水道料金徴収等業務委託（令和5年度）	74,250			令和 6年度	74,250	74,250	
令和7年度～令和11年度 守谷市上下水道料金徴収等業務委託（令和5年度）	534,655			令和 7年度から 令和11年度まで	534,655	534,655	
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	111,641	令和 6年度から 令和14年度まで	1,251,534	927,705	323,829
上下水道事務所複合機賃貸借（令和5年度）	6,957			令和 6年度から 令和11年度まで	6,957	6,957	
合 計	2,074,657		111,641		1,867,396	1,543,567	323,829

令和6年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	△ 290,046,485	36,150,153		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,773,500	356,500		
ニ 構築物	14,390,898,784			
構築物減価償却累計額	△ 9,931,373,748	4,459,525,036		
ホ 機械及び装置	1,879,783,057			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,484,395,551	395,387,506		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,221,225	379,346		
ト 工具器具及び備品	13,874,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 11,267,704	2,606,596		
チ 建設仮勘定		550,652,000		
有形固定資産合計			5,842,087,594	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		135,017,846		
無形固定資産合計			135,017,846	
固定資産合計				5,977,105,440
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,569,689,417	
(2) 未収金		256,426,000		
貸倒引当金		△ 7,216,314	249,209,686	
(3) 貯蔵品			15,766,529	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				2,834,665,632
資産合計				<u>8,811,771,072</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>7,114,209</u>		
	企業債合計		7,114,209	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>69,141,500</u>		
	引当金合計		<u>69,141,500</u>	
	固定負債合計			76,255,709
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>4,726,779</u>		
	企業債合計		4,726,779	
	(2) 未払金		455,703,895	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,101,000</u>		
	引当金合計		6,101,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			628,631,674
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,041,381,711	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,858,624,667</u>	
	繰延収益合計			<u>2,182,757,044</u>
	負債合計			<u><u>2,887,644,427</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,951,464,888
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	11,840,988		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>561,658,889</u>		
	利益剰余金合計		<u>573,499,877</u>	
	剰余金合計			<u>972,661,757</u>
	資本合計			<u>5,924,126,645</u>
	負債資本合計			<u><u>8,811,771,072</u></u>

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	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>△ 287,675,485</u>	38,521,153		
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		
ニ 構築物	13,379,956,053			
構築物減価償却累計額	<u>△ 9,798,001,759</u>	3,581,954,294		
ホ 機械及び装置	2,019,301,115			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,524,827,960</u>	494,473,155		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,221,225</u>	379,346		
ト 工具器具及び備品	13,680,500			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,089,144</u>	2,591,356		
チ 建設仮勘定		<u>1,089,976,000</u>		
有形固定資産合計			5,605,282,261	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>165,212,846</u>		
無形固定資産合計			<u>165,212,846</u>	
固定資産合計				5,770,495,107
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,368,975,094	
(2) 未収金		279,307,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,604,482</u>	271,702,518	
(3) 貯蔵品			13,549,529	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>3,654,227,141</u>
資産合計				<u><u>9,424,722,248</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	<u>11,840,988</u>		
	企業債合計		11,840,988	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>74,141,500</u>		
	引当金合計		<u>74,141,500</u>	
	固定負債合計			85,982,488
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		1,003,002,562	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,101,000</u>		
	引当金合計		6,101,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			1,176,439,071
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,072,649,560	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,777,863,516</u>	
	繰延収益合計			<u>2,294,786,044</u>
	負債合計			<u><u>3,557,207,603</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,951,464,888
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	17,076,497		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>499,811,380</u>		
	利益剰余金合計		<u>516,887,877</u>	
	剰余金合計			<u>916,049,757</u>
	資本合計			<u>5,867,514,645</u>
	負債資本合計			<u><u>9,424,722,248</u></u>

令和5年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,214,153,000		
(2) 受託事業収益	39,428,000		
(3) その他営業収益	<u>22,566,000</u>	1,276,147,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	633,204,000		
(2) 配水及び給水費	172,068,000		
(3) 受託事業費	39,428,000		
(4) 総係費	144,149,000		
(5) 減価償却費	271,285,000		
(6) 資産減耗費	13,378,000		
(7) その他営業費用	<u>1,563,000</u>	<u>1,275,075,000</u>	
営業利益			1,072,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	262,000		
(2) 受託事業収益	42,934,000		
(3) 分担金収入	75,050,000		
(4) 他会計補助金	120,000		
(5) 県補助金	10,781,000		
(6) 長期前受金戻入	135,704,000		
(7) 雑収益	<u>538,000</u>	265,389,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	514,000		
(2) 受託事業費	42,934,000		
(3) 雑支出	<u>2,220,000</u>	<u>45,668,000</u>	<u>219,721,000</u>
経常利益			<u>220,793,000</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>602,000</u>	603,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	1,086,000		
(3) その他特別損失	<u>37,736,000</u>	<u>38,823,000</u>	<u>△ 38,220,000</u>
当年度純利益			182,573,000
前年度繰越利益剰余金			50,002,047
その他未処分利益剰余金変動額			267,236,333
当年度未処分利益剰余金			<u><u>499,811,380</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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		56,612,000
減価償却費		319,561,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 388,168
長期前受金戻入額		△ 144,584,000
受取利息		△ 569,000
支払利息		365,000
未収金の増減額 (△は増加)		37,118,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 6,300,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,217,000
有形固定資産除却損		27,655,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,000,000
小計		<u>282,252,832</u>
利息の受取額		569,000
利息の支払額		△ 365,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>282,456,832</u>
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		△ 1,094,825,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		18,318,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 1,076,507,000</u>
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		△ 5,235,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 5,235,509</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 799,285,677
資金期首残高	⑤	3,368,975,094
資金期末残高	④+⑤=⑥	<u>2,569,689,417</u>

令和6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		1,618,132	1,683,214	△ 65,082			
	1	営業収益	1,392,562	1,401,654	△ 9,092			
		1 給水収益	1,325,284	1,335,567	△ 10,283	給水収益	1,325,284	・ 定例分 1,320,847 ・ 随時分 3,264 ・ 仮設分 1,173
		2 受託事業収益	46,313	43,370	2,943	受託事業収益	46,313	・ 下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益	20,965	22,717	△ 1,752	他会計負担金	3,846	・ 消火栓維持管理負担金
						材料売却収益	1,430	・ 給水装置工事用資材売却代
						手数料	1,437	・ 設計審査手数料 650 ・ 竣工検査手数料 561 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 200 ・ その他手数料 1
						雑収益	14,252	・ 事業運営経費負担金
	2	営業外収益	225,565	281,555	△ 55,990			
		1 受取利息	569	262	307	預金利息	569	・ 預金利息
		2 受託事業収益	24,431	54,883	△ 30,452	受託工事収益	24,431	・ 道路整備受託工事収入
		3 分担金収入	48,059	72,231	△ 24,172	分担金収入	48,059	・ 加入者分担金
		4 他会計補助金	20	240	△ 220	他会計補助金	20	・ 児童手当給付補助金
		5 県補助金	7,425	10,781	△ 3,356	県補助金	7,425	・ 水道普及促進支援事業補助金
		6 長期前受金戻入	144,584	135,704	8,880	長期前受金戻入	144,584	・ 国庫補助金戻入 472 ・ 工事負担金戻入 91,370 ・ 受贈財産評価額戻入 43,228 ・ その他長期前受金戻入 9,514

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		7 雑 収 益	477	454	23	その他雑収益	477	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事申請書、給水台帳売却代 22 ・ 行政財産使用料 345 ・ 県流量計室電気代 100 ・ その他雑収益 10
		× 消費税還付金	0	7,000	△ 7,000	消費税還付金	0	・ 消費税還付金
	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			1,555,332	1,552,467	2,865			
	1 営業費用		1,422,098	1,390,064	32,034			
		1 原水及び浄水費	698,000	700,525	△ 2,525	受水費	698,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県企業局からの受水費基本料金 355,885 ・ 使用料金 342,115
		2 配水及び給水費	189,577	198,208	△ 8,631	備消耗品費	354	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理用消耗品購入費 119 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 235
						委託料	93,470	・ 配水場包括管理委託料 71,440

(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"> ・ 水質検査委託料 3,429 ・ 水道管路管理システム委託料 8,668 ・ 水道管路施設点検委託料 6,391 ・ 配水ポンプ室耐震診断委託料 3,542
						手数料	124	・ 設計積算システム設定手数料
						賃借料	519	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	87,496	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管維持修繕費 4,936 ・ 給水管布設替工事費 2,483 ・ 配水管維持修繕費 4,130 ・ 消火栓維持修繕費 1,485 ・ 包括管理修繕費 24,288 ・ 量水器費 29,231 ・ 量水器取替費 20,833 ・ 水道管路管理システム機器修繕費 110
						路面復旧費	2,200	・ 路面復旧工事費
						材料費	5,085	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管材料費 3,751 ・ 配水管材料費 1,044 ・ 消火栓材料費 290
						保険料	329	・ 水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	46,313	43,370	2,943	委託料	46,313	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料

(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 総 係 費	148,757	170,285	△ 21,528	給 料	26,693	・ 職員給料
						手 当	20,178	・ 扶養手当 198 ・ 地域手当 3,314 ・ 時間外勤務手当 2,546 ・ 管理職手当 720 ・ 期末手当 4,512 ・ 勤勉手当 3,723 ・ 通勤手当 869 ・ 住居手当 672 ・ 退職手当負担金 3,604 ・ 児童手当 20
						法 定 福 利 費	8,897	・ 共済組合負担金 8,624 ・ 臨時的雇用者社会保険料 273
						賞与引当金繰入額	4,701	・ 賞与引当金繰入額 3,931 ・ 法定福利費引当金繰入額 770
						報 酬	1,973	・ 審議会委員報酬 71 ・ 会計年度任用職員報酬 1,902
						旅 費	46	・ 普通旅費 20 ・ 特別旅費 25 ・ 費用弁償 1
						被 服 費	93	・ 作業服等購入費
						備 消 耗 品 費	631	・ コピー用紙購入費 158 ・ 新聞購読料 37 ・ 住宅地図購入費 19 ・ 事務用品購入費 99

(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"> ・ 事務機器用消耗品購入費 83 ・ 管理本館用消耗品購入費 142 ・ 書籍購入費 93
						燃 料 費	229	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガソリン代 195 ・ 軽油代 34
						印 刷 製 本 費	512	<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 94 ・ 料金関係印刷代 110 ・ お知らせ印刷代 308
						通 信 費	4,099	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 901 ・ 納付書等後納郵便料 3,137 ・ インターネット接続料 61
						委 託 料	44,008	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料金徴収委託料 39,864 ・ コンビニ等収納委託料 1,644 ・ 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 1,393
						手 数 料	1,668	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 1,501 ・ 窓口収納手数料 56 ・ 安全運転管理者受講手数料 6 ・ 洗車料 2 ・ タイヤ入替費 9

(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"> ・自動車登録諸費用 8 ・車検代行手数料 27 ・OA機器システム設定手数料 11 ・振込手数料 48
						賃借料	1,629	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 36 ・駐車料金 1 ・財務会計機器借上料 67 ・コピー機借上料 1,327 ・清掃用品借上料 23 ・監視カメラ借上料 54 ・公金伝送システム使用料 101 ・印刷機借上料 20
						修繕費	968	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車整備費 308 ・管理本館修繕費 550 ・事務機器修繕費 110
						動力費	30,577	<ul style="list-style-type: none"> ・配水場電気料
						厚生費	58	<ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 22 ・衛生用品等購入費 36
						会費負担金	491	<ul style="list-style-type: none"> ・日本水道協会負担金 215 ・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 12 ・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 227

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						保 險 料	194	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 163 ・ 火災保険料 20 ・ 現金輸送保管保険料 11
						公 課 費	52	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,060	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	319,561	271,285	48,276	有形固定資産減価償却費	289,366	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物減価償却費 2,371 ・ 構築物減価償却費 200,540 ・ 機械及び装置減価償却費 85,920 ・ 工具器具及び備品減価償却費 535
						無形固定資産減価償却費	30,195	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設利用権減価償却費
		6 資産減耗費	18,540	4,828	13,712	固定資産除却費	18,040	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道管撤去工事費 14,424 ・ 構築物除却費 2,970 ・ 機械及び装置除却費 627 ・ 工具器具及び備品除却費 19
						たな卸資産減耗費	500	<ul style="list-style-type: none"> ・ たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	1,350	1,563	△ 213	材料売却原価	1,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水装置工事用資材売却原価
						雑支出	50	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料金還付加算金
	2 営業外費用		49,890	55,536	△ 5,646			
		1 支払利息	365	514	△ 149	企業債利息	365	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息
		2 受託事業費	24,431	54,883	△ 30,452	工事請負費	24,431	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	94	139	△ 45	その他雑支出	94	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現年度分不納欠損処分額 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	
								・その他雑支出 93
		4 消費税	25,000	0	25,000	消費税	25,000	・消費税納付金
	3 特別損失		80,344	103,867	△ 23,523			
		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	1,194	1,194	0	過年度損益修正損	1,194	・過年度調定還付修正額 水道料金 550 分担金 643 ・貸倒損失 1
		3 その他特別損失	79,149	102,672	△ 23,523	固定資産除却費	79,149	・浄水施設撤去工事費 55,110 ・構築物除却費 8,896 ・機械及び装置除却費 15,143
	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			35,602	21,389	14,213			
	1 他会計負担金		35,266	21,029	14,237			
		1 他会計負担金	35,266	21,029	14,237	他会計負担金	35,266	・ 消火栓設置負担金 29,425 ・ 配水管整備負担金 5,841
	2 他会計補助金		336	360	△ 24			
		1 他会計補助金	336	360	△ 24	他会計補助金	336	・ 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			612,236	1,056,856	△ 444,620				
	1 建設改良費		607,000	1,050,965	△ 443,965				
		1 上水道建設費		603,771	1,046,758	△ 442,987	給料	7,643	・ 職員給料
			手当				6,644	・ 扶養手当 438 ・ 地域手当 970 ・ 期末手当 1,956 ・ 勤勉手当 1,553 ・ 通勤手当 275 ・ 退職手当負担金 1,032 ・ 児童手当 420	
							法定福利費	2,694	・ 共済組合負担金
							委託料	5,841	・ 配水管工事設計委託料
							工事請負費	577,100	・ 消火栓設置工事費 1,628
									・ 消火栓更新工事費 26,048
									・ 配水管布設工事費 115,258

(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"> ・配水管布設替工事費 367,638 ・包括管理更新工事費 32,340 ・空気弁更新工事費 34,188
						資材費	3,849	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管工事用資材費 2,100 ・消火栓工事用資材費 1,749
		2 営業設備費	3,229	4,207	△ 978	量水器費	2,604	・量水器費
						備品購入費	625	・コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金		5,236	5,891	△ 655			
		1 企業債償還金	5,236	5,891	△ 655	元金償還金	5,236	・企業債元金償還金

