

令和 7 年 度

守 谷 市 水 道 事 業 会 計 予 算



議案第43号

令和7年度 守谷市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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                              | 30,626 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量                          | 6,960,800 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量                        | 19,070 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業<br>上 水 道 建 設 事 業 費 | 623,977 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 | 1,655,875 千円 |
| 第1項 営 業 収 益     | 1,422,356 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益   | 233,514 千円   |
| 第3項 特 別 利 益     | 5 千円         |
| 支 出             |              |
| 第1款 水 道 事 業 費 用 | 1,641,183 千円 |
| 第1項 営 業 費 用     | 1,507,986 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用   | 67,611 千円    |
| 第3項 特 別 損 失     | 62,586 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439,145千円は積立金27,968千円、過年度分損益勘定留保資金373,613千円及び当年度分消費税資本的収支調整額37,564千円で補てんするものとする。）。

| 収 入        |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的収入  | 191,871 千円 |
| 第1項 他会計負担金 | 191,515 千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 356 千円     |
| 支 出        |            |
| 第1款 資本的支出  | 631,016 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 626,289 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 4,727 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 80,384 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 946 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 7 年 3 月 3 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和7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  |             | 1,655,875 |     |
|           |          |             | 1,422,356 |     |
|           |          | 1. 給水収益     | 1,335,053 |     |
|           |          | 2. 受託事業収益   | 66,318    |     |
|           | 2. 営業外収益 | 3. その他営業収益  | 20,985    |     |
|           |          |             | 233,514   |     |
|           |          | 1. 受取利息     | 2,370     |     |
|           |          | 2. 受託事業収益   | 39,209    |     |
|           |          | 3. 分担金収入    | 40,414    |     |
|           |          | 4. 他会計補助金   | 590       |     |
|           |          | 5. 県補助金     | 6,534     |     |
|           |          | 6. 長期前受金戻入  | 143,920   |     |
|           |          | 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 |          |             | 1,641,183 |     |
|           | 1. 営業費用  |             | 1,507,986 |     |
|           |          | 1. 原水及び浄水費  | 705,795   |     |
|           |          | 2. 配水及び給水費  | 182,148   |     |
|           |          | 3. 受託事業費    | 66,318    |     |
|           |          | 4. 総 係 費    | 169,801   |     |
|           |          | 5. 減価償却費    | 363,398   |     |
|           |          | 6. 資産減耗費    | 19,156    |     |
|           |          | 7. その他営業費用  | 1,370     |     |
|           | 2. 営業外費用 |             | 67,611    |     |
|           |          | 1. 支払利息     | 236       |     |
|           |          | 2. 受託事業費    | 39,209    |     |
|           |          | 3. 雑 支 出    | 166       |     |
|           |          | 4. 消 費 税    | 28,000    |     |
|           | 3. 特別損失  |             | 62,586    |     |
|           |          | 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  | 61,391    |     |
|           | 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 |                |                | 191,871 |     |
|              | 1. 他 会 計 負 担 金 |                | 191,515 |     |
|              |                | 1. 他 会 計 負 担 金 | 191,515 |     |
|              | 2. 他 会 計 補 助 金 |                | 356     |     |
|              |                | 1. 他 会 計 補 助 金 | 356     |     |

支 出

(単位 千円)

| 款            | 項              | 目              | 予 定 額   | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 |                |                | 631,016 |     |
|              | 1. 建 設 改 良 費   |                | 626,289 |     |
|              |                | 1. 上 水 道 建 設 費 | 623,977 |     |
|              |                | 2. 営 業 設 備 費   | 2,312   |     |
|              | 2. 企 業 債 償 還 金 |                | 4,727   |     |
|              |                | 1. 企 業 債 償 還 金 | 4,727   |     |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             |          | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 10           | ( 1 ) 7      | 2,221       | 26,458      |             | 24,317      | 52,996    | 9,206         | 62,202      |
|             | 資本勘定支弁職員 |              | ( ) 2        |             | 7,949       |             | 6,617       | 14,566    | 2,586         | 17,152      |
|             | 合 計      | 10           | ( 1 ) 9      | 2,221       | 34,407      |             | 30,934      | 67,562    | 11,792        | 79,354      |
| 前<br>年<br>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      |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |              | ( ) △ 1      | 248         | △ 235       |             | 183         | 196       | △ 461         | △ 265       |
|             | 資本勘定支弁職員 |              | ( )          |             | 306         |             | 393         | 699       | △ 108         | 591         |
|             | 合 計      |              | ( ) △ 1      | 248         | 71          |             | 576         | 895       | △ 569         | 326         |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を示す。

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手<br>当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円)        | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手<br>当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
|              | 本 年 度 | 1,332           | 4,376           | 1,905                   | 720                      |                        |                           | 9,233           |
|              | 前 年 度 | 636             | 4,284           | 2,546                   | 720                      |                        |                           | 8,615           |
|              | 比 較   | 696             | 92              | △ 641                   |                          |                        |                           | 618             |
|              | 区 分   | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)         | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) |                        |                           |                 |
|              | 本 年 度 | 7,495           | 891             | 336                     | 4,646                    |                        |                           |                 |
|              | 前 年 度 | 7,060           | 1,189           | 672                     | 4,636                    |                        |                           |                 |
|              | 比 較   | 435             | △ 298           | △ 336                   | 10                       |                        |                           |                 |

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 | 71      | 給与改定に伴う増減分  | 1,191   | 人事院勧告による給与増（対象者9人）                       |     |
|     |         | 昇給に伴う増加分    | 400     | 対象者9人                                    |     |
|     |         | その他の増減分     | △ 1,520 | 異動に伴う職員の入替による減                           |     |
| 手 当 | 576     | 制度改正に伴う増減分  | 346     | 一般職：期末手当の増(0.05月分)<br>一般職：勤勉手当の増(0.05月分) |     |
|     |         | その他の増減分     | 230     | 異動に伴う職員の入替による増                           |     |

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6年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額（円） | 303,856 |       |
|             | 平 均 給 与 月 額（円） | 404,779 |       |
|             | 平 均 年 齢（歳）     | 41.8    |       |
| 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    |       |

(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 | 188,000  |          | 一般職 188,000   |          |
| 大 学 卒 | 220,000  |          | 一般職 220,000   |          |

## (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6年12月1日現在 | 7 級   | ( )       | ( )       | 5 級   | ( )       | ( )       |
|             | 6 級   | ( ) 1     | ( ) 11.1  | 4 級   | ( )       | ( )       |
|             | 5 級   | ( )       | ( )       | 3 級   | ( )       | ( )       |
|             | 4 級   | ( ) 3     | ( ) 33.4  | 2 級   | ( )       | ( )       |
|             | 3 級   | ( ) 2     | ( ) 22.2  | 1 級   | ( )       | ( )       |
|             | 2 級   | ( ) 2     | ( ) 22.2  |       |           |           |
|             | 1 級   | ( ) 1     | ( ) 11.1  |       |           |           |
|             | 計     | ( ) 9     | ( ) 100.0 | 計     | ( )       | ( )       |
| 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     | ( )       | ( )       |

※ ( ) 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<br>次 長 | 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 | 主 事<br>主 事 補 |

(4) 昇給

| 区 分         |                   |          | 合 計   | 行 政 職 | 就 業 職 |
|-------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     |          | 9     | 9     |       |
|             | 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) (%) |          | 100.0 | 100.0 |       |
| 前<br>年<br>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 |       |

(5) 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |       |            |       | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------|------------|-------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      |       | 1 2 月 (月分) |       |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.200)       | 2.300 | (1.200)    | 2.300 | (2.400) 4.600   | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175)       | 2.250 | (1.225)    | 2.350 | (2.400) 4.600   | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.200)       | 2.300 | (1.200)    | 2.300 | (2.400) 4.600   | 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               | 2 0 年勤続の<br>者 (月分)       | 2 5 年勤続の<br>者 (月分)     | 3 5 年勤続の<br>者 (月分) | 最 高 限 度<br>(月分)    | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 |
|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 支給率等              | 24.586875<br>(24.586875) | 33.27075<br>(33.27075) | 47.709<br>(47.709) | 47.709<br>(47.709) | 職員の区分に<br>応じた調整額等    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875                | 33.27075               | 47.709             | 47.709             | 職員の区分に<br>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<br>義務発生（見込）額 |         | 当該年度以降の支<br>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<br>収 益 | 損益勘定<br>留保資金 |
| 令和7年度～令和11年度 守谷市上下水道<br>料金徴収等業務委託（令和5年度） | 534,655   |                        |         | 令和 7年度から<br>令和11年度まで | 528,660   | 528,660     |              |
| 上下水道施設管理等包括業務委託<br>（上水道分）（令和4年度）         | 1,458,795 | 令和 5年度から<br>令和 6年度まで   | 240,680 | 令和 7年度から<br>令和14年度まで | 1,122,495 | 831,006     | 291,489      |
| 上下水道事務所複合機賃貸借<br>（令和5年度）                 | 6,957     | 令和 6年度                 | 1,160   | 令和 7年度から<br>令和11年度まで | 5,797     | 5,797       |              |
| R6水道管路整備更新計画業務                           | 12,047    |                        |         | 令和 7年度               | 12,047    | 12,047      |              |
| 合 計                                      | 2,012,454 |                        | 241,840 |                      | 1,668,999 | 1,377,510   | 291,489      |



令和 7 年度 守谷市水道事業予定貸借対照表  
(令和 8 年 3 月 3 1 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>△ 292,416,941</u>    | 33,779,697         |             |                    |                             |
| 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           | 14,848,046,673          |                    |             |                    |                             |
| 構築物減価償却累計額      | <u>△ 10,103,827,574</u> | 4,744,219,099      |             |                    |                             |
| ホ 機械及び装置        | 1,855,481,203           |                    |             |                    |                             |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>△ 1,549,132,236</u>  | 306,348,967        |             |                    |                             |
| ヘ 車両運搬具         | 7,600,571               |                    |             |                    |                             |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>△ 7,220,542</u>      | 380,029            |             |                    |                             |
| ト 工具器具及び備品      | 14,323,300              |                    |             |                    |                             |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 11,944,706</u>     | 2,378,594          |             |                    |                             |
| チ 建設仮勘定         |                         | 569,178,000        |             |                    |                             |
| 有形固定資産合計        |                         |                    |             | 6,053,671,343      |                             |
| (2) 無形固定資産      |                         |                    |             |                    |                             |
| イ 施設利用権         |                         | 104,823,510        |             |                    |                             |
| 無形固定資産合計        |                         |                    |             | <u>104,823,510</u> |                             |
| 固定資産合計          |                         |                    |             |                    | 6,158,494,853               |
| 2 流動資産          |                         |                    |             |                    |                             |
| (1) 現金・預金       |                         |                    |             |                    |                             |
| (2) 未収金         |                         | 437,131,000        |             | 2,337,944,095      |                             |
| 貸倒引当金           |                         | <u>△ 6,753,287</u> |             | 430,377,713        |                             |
| (3) 貯蔵品         |                         |                    |             | <u>20,195,770</u>  |                             |
| 流動資産合計          |                         |                    |             |                    | <u>2,788,517,578</u>        |
| 資産合計            |                         |                    |             |                    | <u><u>8,947,012,431</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 | 3,871,690   |                 |                      |
| 企業債合計                 |             | 3,871,690       |                      |
| (2) 引当金               |             |                 |                      |
| イ 修繕引当金               | 65,319,500  |                 |                      |
| 引当金合計                 |             | 65,319,500      |                      |
| 固定負債合計                |             |                 | 69,191,190           |
| 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 | 3,242,519   |                 |                      |
| 企業債合計                 |             | 3,242,519       |                      |
| (2) 未払金               |             | 461,903,823     |                      |
| (3) 引当金               |             |                 |                      |
| イ 賞与引当金               | 6,347,000   |                 |                      |
| 引当金合計                 |             | 6,347,000       |                      |
| (4) その他流動負債           |             | 162,100,000     |                      |
| 流動負債合計                |             |                 | 633,593,342          |
| 5 繰延収益                |             |                 |                      |
| (1) 長期前受金             |             | 8,127,807,745   |                      |
| (2) 長期前受金収益化累計額       |             | △ 5,923,273,544 |                      |
| 繰延収益合計                |             |                 | 2,204,534,201        |
| 負債合計                  |             |                 | <u>2,907,318,733</u> |
| 資 本 の 部               |             |                 |                      |
| 6 資本金                 |             |                 | 5,199,991,693        |
| 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               | 7,114,209   |                 |                      |
| ロ 建設改良積立金             | 0           |                 |                      |
| ハ 当年度末処分利益剰余金         | 433,425,916 |                 |                      |
| 利益剰余金合計               |             | 440,540,125     |                      |
| 剰余金合計                 |             |                 | 839,702,005          |
| 資本合計                  |             |                 | <u>6,039,693,698</u> |
| 負債資本合計                |             |                 | <u>8,947,012,431</u> |

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       | <u>△ 290,045,941</u>   | 36,150,697         |                    |                             |
| 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           | 14,185,877,002         |                    |                    |                             |
| 構築物減価償却累計額      | <u>△ 9,893,664,221</u> | 4,292,212,781      |                    |                             |
| ホ 機械及び装置        | 1,874,797,616          |                    |                    |                             |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>△ 1,479,697,026</u> | 395,100,590        |                    |                             |
| ヘ 車両運搬具         | 7,600,571              |                    |                    |                             |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>△ 7,220,542</u>     | 380,029            |                    |                             |
| ト 工具器具及び備品      | 14,323,300             |                    |                    |                             |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 11,266,706</u>    | 3,056,594          |                    |                             |
| チ 建設仮勘定         |                        | <u>694,142,000</u> |                    |                             |
| 有形固定資産合計        |                        |                    | 5,818,429,648      |                             |
| (2) 無形固定資産      |                        |                    |                    |                             |
| イ 施設利用権         |                        | <u>135,018,510</u> |                    |                             |
| 無形固定資産合計        |                        |                    | <u>135,018,510</u> |                             |
| 固定資産合計          |                        |                    |                    | 5,953,448,158               |
| 2 流動資産          |                        |                    |                    |                             |
| (1) 現金・預金       |                        |                    | 2,688,037,724      |                             |
| (2) 未収金         |                        | 256,426,000        |                    |                             |
| 貸倒引当金           |                        | <u>△ 7,694,137</u> | 248,731,863        |                             |
| (3) 貯蔵品         |                        |                    | <u>17,815,770</u>  |                             |
| 流動資産合計          |                        |                    |                    | <u>2,954,585,357</u>        |
| 資産合計            |                        |                    |                    | <u><u>8,908,033,515</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 | 7,114,209   |                 |                      |
| 企業債合計                 |             | 7,114,209       |                      |
| (2) 引当金               |             |                 |                      |
| イ 修繕引当金               | 72,605,500  |                 |                      |
| 引当金合計                 |             | 72,605,500      |                      |
| 固定負債合計                |             |                 | 79,719,709           |
| 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 | 4,726,779   |                 |                      |
| 企業債合計                 |             | 4,726,779       |                      |
| (2) 未払金               |             | 455,702,128     |                      |
| (3) 引当金               |             |                 |                      |
| イ 賞与引当金               | 6,347,000   |                 |                      |
| 引当金合計                 |             | 6,347,000       |                      |
| (4) その他流動負債           |             | 162,100,000     |                      |
| 流動負債合計                |             |                 | 628,875,907          |
| 5 繰延収益                |             |                 |                      |
| (1) 長期前受金             |             | 7,985,144,074   |                      |
| (2) 長期前受金収益化累計額       |             | △ 5,811,325,873 |                      |
| 繰延収益合計                |             |                 | 2,173,818,201        |
| 負債合計                  |             |                 | <u>2,882,413,817</u> |
| 資 本 の 部               |             |                 |                      |
| 6 資本金                 |             |                 | 5,199,991,693        |
| 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               | 11,840,988  |                 |                      |
| ロ 建設改良積立金             | 23,241,528  |                 |                      |
| ハ 当年度末処分利益剰余金         | 391,383,609 |                 |                      |
| 利益剰余金合計               |             | 426,466,125     |                      |
| 剰余金合計                 |             |                 | 825,628,005          |
| 資本合計                  |             |                 | <u>6,025,619,698</u> |
| 負債資本合計                |             |                 | <u>8,908,033,515</u> |

令和6年度 守谷市水道事業予定損益計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

|                |               |               |              |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 営業収益         |               |               |              |
| (1) 給水収益       | 1,204,805,000 |               |              |
| (2) 受託事業収益     | 42,103,000    |               |              |
| (3) その他営業収益    | 20,835,000    | 1,267,743,000 |              |
| 2 営業費用         |               |               |              |
| (1) 原水及び浄水費    | 634,546,000   |               |              |
| (2) 配水及び給水費    | 170,677,000   |               |              |
| (3) 受託事業費      | 42,103,000    |               |              |
| (4) 総係費        | 137,245,000   |               |              |
| (5) 減価償却費      | 319,561,000   |               |              |
| (6) 資産減耗費      | 12,356,000    |               |              |
| (7) その他営業費用    | 1,350,000     | 1,317,838,000 |              |
| 営業損失           |               |               | 50,095,000   |
| 3 営業外収益        |               |               |              |
| (1) 受取利息       | 569,000       |               |              |
| (2) 受託事業収益     | 38,367,000    |               |              |
| (3) 分担金収入      | 43,690,000    |               |              |
| (4) 他会計補助金     | 357,000       |               |              |
| (5) 県補助金       | 7,425,000     |               |              |
| (6) 長期前受金戻入    | 144,584,000   |               |              |
| (7) 雑収益        | 571,000       | 235,563,000   |              |
| 4 営業外費用        |               |               |              |
| (1) 支払利息       | 365,000       |               |              |
| (2) 受託事業費      | 38,367,000    |               |              |
| (3) 雑支出        | 1,873,000     | 40,605,000    | 194,958,000  |
| 経常利益           |               |               | 144,863,000  |
| 5 特別利益         |               |               |              |
| (1) 固定資産売却益    | 1,000         |               |              |
| (2) 過年度損益修正益   | 724,000       | 725,000       |              |
| 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    | 79,703,000    | 80,790,000    | △ 80,065,000 |
| 当年度純利益         |               |               | 64,798,000   |
| 前年度繰越利益剰余金     |               |               | 50,882,100   |
| その他未処分利益剰余金変動額 |               |               | 275,703,509  |
| 当年度未処分利益剰余金    |               |               | 391,383,609  |

# 令和7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7年4月1日から令和8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                      |         | 14,074,000    |
| 減価償却費                       |         | 363,398,000   |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）             |         | △ 940,850     |
| 長期前受金戻入額                    |         | △ 143,920,000 |
| 受取利息                        |         | △ 2,370,000   |
| 支払利息                        |         | 236,000       |
| 未収金の増減額（△は増加）               |         | △ 24,456,000  |
| 未払金の増減額（△は減少）               |         | 10,200,000    |
| たな卸資産の増減額（△は増加）             |         | △ 2,380,000   |
| 有形固定資産除却損                   |         | 3,047,000     |
| 修繕引当金の増減額（△は減少）             |         | △ 7,286,000   |
| 小計                          |         | 209,602,150   |
| 利息の受取額                      |         | 2,370,000     |
| 利息の支払額                      |         | △ 236,000     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | ①       | 211,736,150   |
| 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              |         | △ 575,490,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     |         | 18,387,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | ②       | △ 557,103,000 |
| 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 |         | △ 4,726,779   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | ③       | △ 4,726,779   |
| 資金増加額（又は減少額）                | ①+②+③=④ | △ 350,093,629 |
| 資金期首残高                      | ⑤       | 2,688,037,724 |
| 資金期末残高                      | ④+⑤=⑥   | 2,337,944,095 |

令和7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 |             |               | 1,655,875 | 1,618,132 | 37,743  |             |           |                                                                                     |
|          | 1 営 業 収 益   |               | 1,422,356 | 1,392,562 | 29,794  |             |           |                                                                                     |
|          |             | 1 給 水 収 益     | 1,335,053 | 1,325,284 | 9,769   | 給 水 収 益     | 1,335,053 | ・ 定例分 1,328,789<br>・ 随時分 4,368<br>・ 仮設分 1,896                                       |
|          |             | 2 受託事業収益      | 66,318    | 46,313    | 20,005  | 受託事業収益      | 66,318    | ・ 下水道使用料徴収事務受託収入                                                                    |
|          |             | 3 その他営業収<br>益 | 20,985    | 20,965    | 20      | 他会計負担金      | 3,605     | ・ 消火栓維持管理負担金                                                                        |
|          |             |               |           |           |         | 材料売却収益      | 1,452     | ・ 給水装置工事に資材売却代                                                                      |
|          |             |               |           |           |         | 手 数 料       | 1,301     | ・ 設計審査手数料 650<br>・ 竣工検査手数料 500<br>・ 工事事業者指定手数料 25<br>・ 工事事業者更新手数料 125<br>・ その他手数料 1 |
|          |             |               |           |           |         | 雑 収 益       | 14,627    | ・ 事業運営経費負担金                                                                         |
|          | 2 営 業 外 収 益 |               | 233,514   | 225,565   | 7,949   |             |           |                                                                                     |
|          |             | 1 受 取 利 息     | 2,370     | 569       | 1,801   | 預 金 利 息     | 2,370     | ・ 預金利息                                                                              |
|          |             | 2 受託事業収益      | 39,209    | 24,431    | 14,778  | 受託工事収益      | 39,209    | ・ 道路整備受託工事収入                                                                        |
|          |             | 3 分 担 金 収 入   | 40,414    | 48,059    | △ 7,645 | 分 担 金 収 入   | 40,414    | ・ 加入者分担金                                                                            |
|          |             | 4 他会計補助金      | 590       | 20        | 570     | 他会計補助金      | 590       | ・ 児童手当給付補助金                                                                         |
|          |             | 5 県 補 助 金     | 6,534     | 7,425     | △ 891   | 県 補 助 金     | 6,534     | ・ 水道普及促進支援事業補助金                                                                     |
|          |             | 6 長期前受金戻<br>入 | 143,920   | 144,584   | △ 664   | 長期前受金戻<br>入 | 143,920   | ・ 国庫補助金戻入 2,350<br>・ 工事負担金戻入 83,233<br>・ 受贈財産評価額戻入 48,903<br>・ その他長期前受金戻入 9,434     |

(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 | 477 | 0   | その他雑収益   | 477 | ・ 工事申請書、給水台帳売却代 22<br>・ 行政財産使用料 111<br>・ 駐車場使用料 234<br>・ 県流量計室電気代 100<br>・ 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   | ・ 過年度損益修正益 1<br>・ 貸倒引当金戻入益 1<br>・ 賞与引当金戻入益 1<br>・ 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 |           |           | 1,641,183 | 1,555,332 | 85,851  |           |         |                                                 |
|          | 1 営 業 費 用 |           | 1,507,986 | 1,422,098 | 85,888  |           |         |                                                 |
|          |           | 1 原水及び浄水費 | 705,795   | 698,000   | 7,795   | 受 水 費     | 705,795 | ・ 県企業局からの受水費<br>基本料金 364,400<br>使用料金 341,395    |
|          |           | 2 配水及び給水費 | 182,148   | 189,577   | △ 7,429 | 備 消 耗 品 費 | 665     | ・ 管理用消耗品購入費 127<br>・ 上下水道管路管理システム<br>消耗品購入費 538 |
|          |           |           |           |           |         | 委 託 料     | 99,716  | ・ 配水場包括管理委託料 68,558                             |

(支出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目       | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                  |
|---|---|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |         |        |        |        | 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                                      |
|   |   |         |        |        |        |           |        | ・ 水質検査委託料 3,601<br>・ 水道管路管理システム委託料 8,690<br>・ 水道管路施設点検委託料 6,820<br>・ 水道管路整備更新計画業務委託料 12,047                                                                                          |
|   |   |         |        |        |        | 賃 借 料     | 688    | ・ 配水管理施設用地借上料 8<br>・ 薬注施設用地借上料 30<br>・ 設計積算システム使用料 481<br>・ コピー機借上料 169                                                                                                              |
|   |   |         |        |        |        | 修 繕 費     | 73,443 | ・ 給水管維持修繕費 5,698<br>・ 給水管布設替工事費 1,841<br>・ 配水管維持修繕費 4,130<br>・ 消火栓維持修繕費 1,515<br>・ 包括管理修繕費 8,030<br>・ 配水ポンプ室躯体修繕費 1,157<br>・ 量水器費 28,186<br>・ 量水器取替費 22,776<br>・ 水道管路管理システム機器修繕費 110 |
|   |   |         |        |        |        | 路 面 復 旧 費 | 2,215  | ・ 路面復旧工事費                                                                                                                                                                            |
|   |   |         |        |        |        | 材 料 費     | 5,087  | ・ 給水管材料費 3,753<br>・ 配水管材料費 1,044<br>・ 消火栓材料費 290                                                                                                                                     |
|   |   |         |        |        |        | 保 険 料     | 334    | ・ 水道賠償責任保険料                                                                                                                                                                          |
|   |   | 3 受託事業費 | 66,318 | 46,313 | 20,005 | 委 託 料     | 66,318 | ・ 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 | 169,801 | 148,757 | 21,044 | 給 料       | 26,458 | ・ 職員給料                                                                                                                                                    |
|   |   |         |         |         |        | 手 当       | 20,910 | ・ 扶養手当 822<br>・ 地域手当 3,360<br>・ 時間外勤務手当 1,905<br>・ 管理職手当 720<br>・ 期末手当 4,911<br>・ 勤勉手当 4,018<br>・ 通勤手当 616<br>・ 住居手当 336<br>・ 退職手当負担金 3,572<br>・ 児童手当 650 |
|   |   |         |         |         |        | 法 定 福 利 費 | 8,408  | ・ 共済組合負担金 8,089<br>・ 臨時的雇用者社会保険料 319                                                                                                                      |
|   |   |         |         |         |        | 賞与引当金繰入 額 | 4,855  | ・ 賞与引当金繰入額 4,057<br>・ 法定福利費引当金繰入額 798                                                                                                                     |
|   |   |         |         |         |        | 報 酬       | 2,221  | ・ 審議会委員報酬 71<br>・ 会計年度任用職員報酬 2,150                                                                                                                        |
|   |   |         |         |         |        | 旅 費       | 49     | ・ 普通旅費 24<br>・ 特別旅費 24<br>・ 費用弁償 1                                                                                                                        |
|   |   |         |         |         |        | 被 服 費     | 105    | ・ 作業服等購入費                                                                                                                                                 |
|   |   |         |         |         |        | 備 消 耗 品 費 | 533    | ・ コピー用紙購入費 88<br>・ 新聞購読料 37<br>・ 事務用品購入費 109                                                                                                              |

(支出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |     |     |     | 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                            |
|   |   |   |     |     |     |           |        | ・ 事務機器用消耗品購入費 114<br>・ 管理本館用消耗品購入費 99<br>・ 書籍購入費 86                                                                                                                                                                        |
|   |   |   |     |     |     | 燃 料 費     | 242    | ・ ガソリン代 220<br>・ 軽油代 22                                                                                                                                                                                                    |
|   |   |   |     |     |     | 印 刷 製 本 費 | 636    | ・ 料金関係印刷代 328<br>・ お知らせ印刷代 308                                                                                                                                                                                             |
|   |   |   |     |     |     | 通 信 費     | 4,977  | ・ 電話料 884<br>・ 納付書等後納郵便料 4,028<br>・ インターネット接続料 65                                                                                                                                                                          |
|   |   |   |     |     |     | 委 託 料     | 62,882 | ・ 上下水道料金徴収委託料 52,866<br>・ コンビニ等収納委託料 1,705<br>・ 財務会計システム委託料 858<br>・ 契約事務管理システム委託料 66<br>・ 庁内ネットワーク管理費 132<br>・ 腸内病原菌検査委託料 31<br>・ 自動ドア保守点検委託料 20<br>・ 水道設備管理システム委託料 1,400<br>・ ペーパーレスサービス委託料 1,246<br>・ 料金システム改修委託料 4,558 |
|   |   |   |     |     |     | 手 数 料     | 1,749  | ・ 口座振替手数料 1,523<br>・ 窓口収納手数料 64<br>・ 安全運転管理者受講手数料 6                                                                                                                                                                        |

(支出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節         |        | 説 明                                                                                                                  |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |     |     |     | 区 分       | 金 額    |                                                                                                                      |
|   |   |   |     |     |     |           |        | ・ 洗車料 2<br>・ タイヤ入替費 23<br>・ 自動車登録諸費用 8<br>・ 車検代行手数料 27<br>・ 振込手数料 96                                                 |
|   |   |   |     |     |     | 賃 借 料     | 1,792  | ・ 有料道路使用料 40<br>・ 駐車料金 2<br>・ 財務会計機器借上料 57<br>・ コピー機借上料 1,194<br>・ 清掃用品借上料 20<br>・ 監視カメラ借上料 358<br>・ 公金伝送システム使用料 121 |
|   |   |   |     |     |     | 修 繕 費     | 1,362  | ・ 自動車整備費 473<br>・ 管理本館修繕費 779<br>・ 事務機器修繕費 110                                                                       |
|   |   |   |     |     |     | 動 力 費     | 30,835 | ・ 配水場電気料                                                                                                             |
|   |   |   |     |     |     | 厚 生 費     | 57     | ・ 放送受信料 22<br>・ 衛生用品等購入費 35                                                                                          |
|   |   |   |     |     |     | 会 費 負 担 金 | 491    | ・ 日本水道協会負担金 215<br>・ 日本水道協会茨城県支部負担金 27<br>・ 取手地区安全運転管理者協議会負担金 12<br>・ 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10<br>・ 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       | 238     | ・ 自動車損害保険料 206<br>・ 火災保険料 21<br>・ 現金輸送保管保険料 11                                       |
|   |             |             |         |         |        | 公 課 費       | 67      | ・ 自動車重量税                                                                             |
|   |             |             |         |         |        | 貸倒引当金繰入額    | 934     | ・ 貸倒引当金繰入額                                                                           |
|   |             | 5 減 価 償 却 費 | 363,398 | 319,561 | 43,837 | 有形固定資産減価償却費 | 333,203 | ・ 建物減価償却費 2,371<br>・ 構築物減価償却費 240,537<br>・ 機械及び装置減価償却費 89,617<br>・ 工具器具及び備品減価償却費 678 |
|   |             |             |         |         |        | 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 | 19,156  | 18,540  | 616    | 固定資産除却費     | 18,656  | ・ 水道管撤去工事費 16,335<br>・ 構築物除却費 1,599<br>・ 機械及び装置除却費 722                               |
|   |             |             |         |         |        | 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   | 1,370   | 1,350   | 20     | 材料売却原価      | 1,320   | ・ 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 |             | 67,611  | 49,890  | 17,721 |             |         |                                                                                      |
|   |             | 1 支 払 利 息   | 236     | 365     | △ 129  | 企 業 債 利 息   | 236     | ・ 企業債利息                                                                              |
|   |             | 2 受 託 事 業 費 | 39,209  | 24,431  | 14,778 | 工 事 請 負 費   | 39,209  | ・ 道路整備受託工事費                                                                          |
|   |             | 3 雑 支 出     | 166     | 94      | 72     | その他雑支出      | 166     | ・ 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    |                                                 |
|   | 3 特 別 損 失 |                 |        |        |          |               |        | ・ その他雑支出 165                                    |
|   |           | 4 消 費 税         | 28,000 | 25,000 | 3,000    | 消 費 税         | 28,000 | ・ 消費税納付金                                        |
|   |           |                 | 62,586 | 80,344 | △ 17,758 |               |        |                                                 |
|   |           | 1 固定資産売却<br>損   | 1      | 1      | 0        | 固定資産売却<br>損   | 1      | ・ 固定資産売却損                                       |
|   |           | 2 過年度損益修<br>正 損 | 1,194  | 1,194  | 0        | 過年度損益修<br>正 損 | 1,194  | ・ 過年度調定還付修正額<br>水道料金 550<br>分担金 643<br>・ 貸倒損失 1 |
|   |           | 3 その他特別損<br>失   | 61,391 | 79,149 | △ 17,758 | 固定資産除却<br>費   | 61,391 | ・ 浄水施設撤去工事費 60,665<br>・ 機械及び装置除却費 726           |
|   |           |                 |        |        |          |               |        |                                                 |
|   |           |                 |        |        |          |               |        |                                                 |
|   |           |                 |        |        |          |               |        |                                                 |
|   | 4 予 備 費   |                 | 3,000  | 3,000  | 0        |               |        |                                                 |
|   |           | 1 予 備 費         | 3,000  | 3,000  | 0        |               |        |                                                 |

(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 収 入 |          |          | 191,871 | 35,602 | 156,269 |        |         |                                         |
|             | 1 他会計負担金 |          | 191,515 | 35,266 | 156,249 |        |         |                                         |
|             |          | 1 他会計負担金 | 191,515 | 35,266 | 156,249 | 他会計負担金 | 191,515 | ・ 消火栓設置負担金 31,821<br>・ 配水管整備負担金 159,694 |
|             | 2 他会計補助金 |          | 356     | 336    | 20      |        |         |                                         |
|             |          | 1 他会計補助金 | 356     | 336    | 20      | 他会計補助金 | 356     | ・ 児童手当給付補助金                             |

(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 |             |          | 631, 016 | 612, 236 | 18, 780   |         |                             |         |        |
|             | 1 建 設 改 良 費 |          | 626, 289 | 607, 000 | 19, 289   |         |                             |         |        |
|             |             | 1 上水道建設費 | 623, 977 | 603, 771 | 20, 206   | 給 料     | 7, 949                      | ・ 職員給料  |        |
|             |             |          |          |          |           | 手 当     | 6, 997                      | ・ 扶養手当  | 510    |
|             |             |          |          |          |           |         |                             | ・ 地域手当  | 1, 016 |
|             |             |          |          |          |           |         |                             | ・ 期末手当  | 2, 088 |
|             |             |          |          |          |           |         |                             | ・ 勤勉手当  | 1, 654 |
|             | ・ 通勤手当      | 275      |          |          |           |         |                             |         |        |
| ・ 退職手当負担金   | 1, 074      |          |          |          |           |         |                             |         |        |
| ・ 児童手当      | 380         |          |          |          |           |         |                             |         |        |
|             |             |          |          |          | 法 定 福 利 費 | 2, 586  | ・ 共済組合負担金                   |         |        |
|             |             |          |          |          | 委 託 料     | 44, 066 | ・ 配水管工事設計委託料                | 32, 241 |        |
|             |             |          |          |          |           |         | ・ 配水ポンプ施設及び中央監視<br>更新基本設計業務 | 11, 825 |        |

(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 事 請 負 費 | 556,256 | ・ 消火栓設置工事費 3,322    |
|   |          |          |       |       |       |           |         | ・ 消火栓更新工事費 26,576   |
|   |          |          |       |       |       |           |         | ・ 配水管布設工事費 248,460  |
|   |          |          |       |       |       |           |         | ・ 配水管布設替工事費 209,973 |
|   |          |          |       |       |       |           |         | ・ 包括管理更新工事費 33,044  |
|   |          |          |       |       |       |           |         | ・ 空気弁更新工事費 34,881   |
|   | 2 企業債償還金 |          |       |       |       | 資 材 費     | 6,123   | ・ 配水管工事用資材費 4,200   |
|   |          |          |       |       |       |           |         | ・ 消火栓工事用資材費 1,923   |
|   |          | 2 営業設備費  | 2,312 | 3,229 | △ 917 | 量 水 器 費   | 2,312   | ・ 量水器費              |
|   |          |          | 4,727 | 5,236 | △ 509 |           |         |                     |
|   |          | 1 企業債償還金 | 4,727 | 5,236 | △ 509 | 元 金 償 還 金 | 4,727   | ・ 企業債元金償還金          |

