

平成28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			1,606,611	1,673,512	△ 66,901			
	1 営業収益		1,357,521	1,343,991	13,530			
		1 給水収益	1,278,246	1,262,462	15,784	給水収益	1,278,246	・ 定例分 1,274,476 ・ 随時分 3,045 ・ 仮設分 725
		2 受託工事収益	1,080	1,080	0	受託工事収益	1,080	・ 給水管布設替整備受託収入
		3 その他営業収益	78,195	80,449	△ 2,254	他会計負担金	32,076	・ 消火栓維持管理負担金
						材料売却収益	2,203	・ 給水装置工用資材売却代
						手数料	1,451	・ 設計審査手数料 700 ・ 竣工検査手数料 700 ・ 工事事業者指定手数料 50 ・ その他手数料 1
						雑収益	42,465	・ 配水管等修繕負担金 540 ・ 農業集落排水処理施設使用料徴収事務受託負担金 289 ・ 下水道使用料徴収事務受託負担金 38,655 ・ 事務事業運営経費負担金 2,981
	2 営業外収益		249,087	329,518	△ 80,431			
		1 受取利息	1,170	1,440	△ 270	預金利息	1,170	・ 預金利息
		2 受託工事収益	23,589	17,850	5,739	受託工事収益	23,589	・ 道路整備受託工事収入
		3 分担金収入	91,260	170,208	△ 78,948	分担金収入	91,260	・ 加入者分担金 54,000 ・ 宅地開発事業者分担金 37,260
		4 他会計補助金	224	300	△ 76	他会計補助金	224	・ 児童手当給付補助金

(収入) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		5 長期前受金戻入	132,538	139,511	△ 6,973	長期前受金戻入	132,538	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金戻入 465 ・ 工事負担金戻入 124,618 ・ その他長期前受金戻入 7,455
		6 雑収益	306	209	97	不用品売却収益	1	・ 不用資材売却代
						その他雑収益	305	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事申請書, 給水台帳売却代 55 ・ 雑収益 <ul style="list-style-type: none"> 県流量計室電気代 67 行政財産使用料 76 本館貸付料 97 その他雑収益 10
	3 特別利益	3	3	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	2	2	0	過年度損益修正益	2	<ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度損益修正益 1 ・ 貸倒引当金戻入益 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			1,572,340	1,639,835	△ 67,495			
	1 営業費用		1,515,256	1,585,842	△ 70,586			
		1 原水及び浄水費	702,010	694,288	7,722	委託料	103,511	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄水場運転管理委託料 85,835 ・ 排水池汚泥清掃委託料 14,580 ・ 水質検査委託料 3,096

(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	79	・井戸用地借上料
						修繕費	800	・取水施設修繕費 400 ・浄水施設修繕費 400
						受水費	597,620	・県企業局からの受水費 基本料金 322,666 使用料金 274,954
		2 配水及び給水費	230,792	307,846	△ 77,054	備用品費	1,403	・管理用消耗品購入費 1,349 ・安全対策用品購入費 54
						委託料	93,931	・浄水場運転管理委託料 63,408 ・水質検査委託料 5,065 ・上下水道管路管理システム委託料 20,169 ・給水管設計委託料 5,289
						手数料	22	・設計積算システム環境設定手数料
						賃借料	555	・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 518
						修繕費	130,279	・給水管維持修繕費 漏水修理 4,860 布設替工事 26,633 ・量水器購入費 31,260 ・量水器取替費 22,360 ・配水管等修繕費 45,166
						路面復旧費	1,080	・路面復旧工事費
						材料費	3,320	・維持修繕及び作業に要する諸材料費

(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	202	・ 水道賠償責任保険料
		3 受託工事費	1,080	1,080	0	工 事 請 負 費	1,080	・ 給水管布設替整備受託工事費
		4 総 係 費	196,664	183,644	13,020	給 料	26,973	・ 職員給料
						手 当	20,693	・ 扶養手当 702 ・ 地域手当 2,582 ・ 時間外勤務手当 3,230 ・ 管理職手当 1,005 ・ 特殊勤務手当 4 ・ 期末手当 4,649 ・ 勤勉手当 3,031 ・ 通勤手当 312 ・ 住居手当 474 ・ 退職手当負担金 4,424 ・ 児童手当 280
						法 定 福 利 費	8,259	・ 共済組合負担金 8,225 ・ 臨時的雇用者雇用保険負担金 34
						賞与引当金繰入額	3,766	・ 賞与引当金繰入額 3,181 ・ 法定福利費引当金繰入額 585
						報 酬	170	・ 審議会委員
						旅 費	245	・ 普通旅費 87 ・ 特別旅費 154 ・ 費用弁償 4
						被 服 費	54	・ 作業服等購入費
						備 消 品 費	802	・ コピー用紙購入費 172 ・ 新聞購読料 72

(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"> ・住宅地図購入費 17 ・事務用品等購入費 195 ・事務機器用消耗品購入費 151 ・管理本館用消耗品購入費 119 ・書籍購入費 76
						燃 料 費	532	<ul style="list-style-type: none"> ・ガソリン代 490 ・軽油代 42
						印 刷 製 本 費	991	<ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 351 ・料金関係印刷代 175 ・お知らせ印刷代 409 ・資材納品書印刷代 56
						通 信 費	4,797	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 691 ・上下水道料金納付書等郵送料 4,106
						委 託 料	92,127	<ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム委託料 713 ・上下水道ネットワーク管理費 260 ・上下水道料金徴収委託料 68,248 ・コンビニ収納委託料 1,458 ・クレジット収納委託料 1,847 ・契約事務管理委託料 130 ・腸内病原菌検査委託料 30 ・浄水施設運用検討業務 9,062 ・設備台帳整備業務 10,379
						手 数 料	1,855	<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料金口座振替等手数料 1,828 ・安全運転管理者受講手数料 5

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ O A機器システム環境設定 手数料 22
						賃借料	3,193	・ 有料道路使用料 192 ・ 駐車料金 2 ・ 財務会計システム機器借上 料 47 ・ ソフトウェアー使用料 58 ・ コピー機借上料 1,074 ・ 清掃用品借上料 29 ・ 浄水場監視カメラ借上料 792 ・ バス借上料 848 ・ エコ照明機器借上料 8 ・ 公金伝送システム使用料 104 ・ 印刷機借上料 39
						修繕費	998	・ 自動車整備費 350 ・ 管理本館修繕費 540 ・ 事務機器修繕費 108
						動力費	28,650	・ 浄水場電気料
						厚生費	90	・ 放送受信料 15 ・ 救急薬品購入費 11 ・ 衛生用品等購入費 64
						会費,負担金	585	・ 日本水道協会負担金 202 ・ 日本水道協会茨城県支部負 担金 26 ・ 県南広域水道連絡協議会負 担金 20 ・ 取手地区安全運転管理者協

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								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 316
						保 険 料	366	・自動車損害保険料 344
								・火災保険料 15
								・現金輸送保管保険料 7
						公 課 費	48	・自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,470	・貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	381,390	395,065	△ 13,675	有形固定資産減価償却費	351,195	・建物減価償却費 2,332
								・建物附属設備減価償却費 488
								・構築物減価償却費 290,494
								・機械装置減価償却費 57,465
								・車両運搬具減価償却費 264
								・工具器具及び備品減価償却費 152
						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	1,139	1,828	△ 689	固定資産除却費	839	・廃材処理費 288
								・配水管撤去工事費 540
								・コンピュータ機器除却費 11
						たな卸資産減耗費	300	・たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	2,181	2,091	90	材料売却原価	2,131	・給水装置工事事用資材売却原価
						雑 支 出	50	・水道料金還付加算金

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	2 営業外費用		53,002	49,911	3,091			
		1 支払利息	2,411	3,060	△ 649	企業債利息	2,411	・ 企業債利息
		2 受託工事費	23,590	17,850	5,740	工事請負費	23,590	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	1	1	0	その他雑支出	1	・ 現年度分不納欠損処分額
		4 消費税	27,000	29,000	△ 2,000	消費税	27,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		1,082	1,082	0			
		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	1,081	1,081	0	過年度損益修正損	1,081	・ 過年度調定還付修正額 水道料金 432 分担金 648 ・ 貸倒損失 1
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			