

議案第42号

平成30年度 守谷市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	27, 140戸
(2) 年間総給水量	6, 657, 100m ³
(3) 一日平均給水量	18, 230m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業	131, 901千円

(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, 563, 143千円	
第1項 営業収益	1, 359, 091千円	
第2項 営業外収益	204, 049千円	
第3項 特別利益		3千円
	支	出
第1款 水道事業費用	1, 554, 099千円	
第1項 営業費用	1, 501, 553千円	
第2項 営業外費用	48, 788千円	
第3項 特別損失		758千円
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142,341千円は積立金56,143千円、過年度分損益勘定留保資金77,191千円及び当年度分消費税資本的収支調整額9,007千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		1,172千円
第1項 他会計負担金		972千円
第2項 他会計補助金		200千円
	支	出
第1款 資本的支出	143,513千円	
第1項 建設改良費	134,270千円	
第2項 企業債償還金	9,243千円	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 78,982千円

(他会計からの補助金)

第7条 児童手当給付補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、440千円と定める。

(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、48,000千円と定める。

平成30年3月1日 提 出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日 原案 決

平成30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			1,563,143	
	1. 営業収益		1,359,091	
		1. 給水収益	1,289,014	
		2. 受託事業収益	40,114	
		3. その他営業収益	29,963	
	2. 営業外収益		204,049	
		1. 受取利息	605	
		2. 受託事業収益	20,406	
		3. 分担金収入	60,480	
		4. 他会計補助金	240	
		5. 長期前受金戻入	121,655	
	3. 特別利益		3	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		2		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,554,099	
	1. 営業費用		1,501,553	
		1. 原水及び浄水費	698,302	
		2. 配水及び給水費	224,076	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 受 託 事 業 費	40,114	
		4. 総 係 費	164,350	
		5. 減 価 償 却 費	369,064	
		6. 資 産 減 耗 費	3,553	
		7. そ の 他 営 業 費 用	2,094	
	2. 営 業 外 費 用		48,788	
		1. 支 払 利 息	1,381	
		2. 受 託 事 業 費	20,406	
		3. 雑 支 出	1	
		4. 消 費 税	27,000	
	3. 特 別 損 失		758	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	757	
	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			1,172	
	1. 他 会 計 負 担 金		972	
		1. 他 会 計 負 担 金	972	
	2. 他 会 計 補 助 金		200	
		1. 他 会 計 補 助 金	200	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			143,513	
	1. 建 設 改 良 費		134,270	
		1. 上 水 道 建 設 費	131,901	
		2. 営 業 設 備 費	2,369	
	2. 企 業 債 償 還 金		9,243	
1. 企 業 債 償 還 金		9,243		

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	14	(1) 9	156	32,058		26,609	58,823	10,227	69,050
	資本勘定支弁職員		() 1		4,378		3,532	7,910	1,582	9,492
	合 計	14	(1) 10	156	36,436		30,141	66,733	11,809	78,542
前年度	損益勘定支弁職員	14	(1) 8	78	27,948		24,543	52,569	8,538	61,107
	資本勘定支弁職員		() 1		4,344		3,524	7,868	1,345	9,213
	合 計	14	(1) 9	78	32,292		28,067	60,437	9,883	70,320
比較	損益勘定支弁職員		() 1	78	4,110		2,066	6,254	1,689	7,943
	資本勘定支弁職員		()		34		8	42	237	279
	合 計		() 1	78	4,144		2,074	6,296	1,926	8,222

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	1,014	3,848	3,102	1,020			9,074
	前 年 度	1,080	3,097	3,166	1,020		4	7,773
	比 較	△ 66	751	△ 64			△ 4	1,301
手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	6,443	486	648	4,506			
	前 年 度	5,241	279	996	5,411			
	比 較	1,202	207	△ 348	△ 905			

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	4,144	給与改定に伴う増減分	132	55歳減額終了1名, 現給保障終了1名	
		昇給に伴う増加分	345		
		その他の増減分	3,667		
手 当	2,074	制度改正に伴う増減分	751	地域手当の増 (9%→10%)	
		その他の増減分	1,323		

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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,620	
	平均給与月額 (円)	362,067	
	平均年齢 (歳)	42	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,000	
	平均給与月額 (円)	323,014	
	平均年齢 (歳)	42	

(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	147,100	154,500	147,100	154,500
大 学 卒	179,200		Ⅱ種 179,200	

(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 (%)
平成30年4月1日現在	7 級	() 1	() 11.2	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	(1) 2	(100.0) 22.2	1 級	()	()
	2 級	()	()		()	()
	1 級	() 3	() 33.3		()	()
	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	()	()
平成29年4月1日現在	7 級	() 1	() 12.5	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 37.5	2 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 12.5	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5		()	()
	1 級	() 2	() 25.0		()	()
	計	(1) 8	(100.0) 100.0	計	()	()

(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 (平成30年4月1日現在)	所長, 参事 次長, 参事補	課 長 副 参 事	課長補佐 主 査	係 長	主 任	主 事 師	主 事 師

(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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	7	7	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8			

(5) 期末手当, 勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)		12月 (月分)				
本 年 度	(1.050)	2.125	(1.250)	2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050)	2.075	(1.200)	2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.050)	2.125	(1.250)	2.275	(2.300) 4.400	有	

※ () 内は, 再任用短時間勤務職員

(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	備考
支給率等	25.55625 (25.55625)	34.5825 (34.5825)	49.59 (49.59)	49.59 (49.59)	【2%~20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) :定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勸奨退職特別措置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	【2%~20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) :定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勸奨退職特別措置	

※ () 内は勸奨退職分

(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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳						
					水道事業収益						
1. 水道事業費用	1. 営業費用	水道計画策定業務(新水道ビジョン, 経営戦略及び事業認可変更)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			29	11,416	11,416		11,416		11,416		52.7
			30	10,238	10,238			10,238	10,238		47.3
			計	21,654	21,654		11,416	10,238	21,654		100.0

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	
上下水道料金徴収業務委託 (平成25年度)	345,704	平成26年度から 平成29年度まで	273,033	平成30年度	68,247	水道事業収益 68,247
上下水道施設運転管理業務委託(上水道分) (平成28年度)	486,349	平成29年度	150,173	平成30年度から 平成31年度まで	290,349	290,349
給水装置工事検査及び用途別使用水量細分化 業務委託(平成28年度)	6,804	平成29年度	3,402	平成30年度	3,402	3,402
水質検査業務委託 (平成29年度)	2,681			平成30年度	2,681	2,681
合 計	841,538		426,608		364,679	364,679

平成30年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(平成31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	△ 273,874,835	52,321,803		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,877,228	2,252,772		
ニ 構築物	10,975,252,059			
構築物減価償却累計額	△ 8,454,164,182	2,521,087,877		
ホ 機械及び装置	2,077,040,191			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,509,655,491	567,384,700		
ヘ 車両運搬具	8,550,771			
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,695,138	1,855,633		
ト 工具器具及び備品	11,482,506			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,135,635	1,346,871		
チ 建設仮勘定		134,434,000		
有形固定資産合計			3,677,714,113	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		316,184,526		
無形固定資産合計			316,184,526	
固定資産合計				3,993,898,639
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,709,973,604	
(2) 未収金		192,121,000		
貸倒引当金		△ 7,686,995	184,434,005	
(3) 貯蔵品			21,984,778	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			2,916,392,387	
資産合計			6,910,291,026	

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	39,744,104		
企業債合計		39,744,104	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	93,917,000		
引当金合計		93,917,000	
固定負債合計			133,661,104
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	5,308,131		
企業債合計		5,308,131	
(2) 未払金		222,785,800	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,674,000		
引当金合計		5,674,000	
(4) その他流動負債		162,100,000	
流動負債合計			395,867,931
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,299,344,626	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,476,225,802	
繰延収益合計			1,823,118,824
負債合計			2,352,647,859
資 本 の 部			
6 資本金			3,606,754,108
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	399,233,880		
資本剰余金合計		399,233,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	45,051,254		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	506,603,925		
利益剰余金合計		551,655,179	
剰余金合計			950,889,059
資本合計			4,557,643,167
負債資本合計			6,910,291,026

平成29年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(平成30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>△ 271,542,835</u>	54,653,803		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 4,389,228</u>	2,740,772		
ニ 構築物	10,613,674,705			
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,176,130,182</u>	2,437,544,523		
ホ 機械及び装置	2,074,697,191			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,452,453,491</u>	622,243,700		
ヘ 車両運搬具	8,550,771			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,107,138</u>	2,443,633		
ト 工具器具及び備品	11,399,048			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10,144,849</u>	1,254,199		
チ 建設仮勘定		<u>364,180,000</u>		
有形固定資産合計			3,882,091,087	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>346,378,862</u>		
無形固定資産合計			<u>346,378,862</u>	
固定資産合計				4,228,469,949
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,606,101,701	
(2) 未収金		199,537,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,713,995</u>	191,823,005	
(3) 貯蔵品			16,144,778	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			<u>2,814,069,484</u>	
資産合計				<u><u>7,042,539,433</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	45,052,235		
	企業債合計		45,052,235	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	110,547,000		
	引当金合計		110,547,000	
	固定負債合計			155,599,235
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	9,242,097		
	企業債合計		9,242,097	
	(2) 未払金		216,348,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,291,000		
	引当金合計		5,291,000	
	(4) その他流動負債		166,206,754	
	流動負債合計			397,087,851
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		6,298,244,626	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,354,570,802	
	繰延収益合計			1,943,673,824
	負債合計			2,496,360,910
		資 本 の 部		
6	資本金			3,606,754,108
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	54,294,254		
	ロ 建設改良積立金	46,900,356		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	439,067,925		
	利益剰余金合計		540,262,535	
	剰余金合計			939,424,415
	資本合計			4,546,178,523
	負債資本合計			7,042,539,433

平成29年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,184,700,000		
(2) 受託事業収益	36,325,000		
(3) その他営業収益	<u>51,478,000</u>	1,272,503,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	645,239,000		
(2) 配水及び給水費	178,275,000		
(3) 受託事業費	36,325,000		
(4) 総係費	152,990,000		
(5) 減価償却費	386,105,000		
(6) 資産減耗費	571,000		
(7) その他営業費用	<u>1,660,000</u>	<u>1,401,165,000</u>	
営業損失			128,662,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	612,000		
(2) 受託事業収益	22,363,000		
(3) 分担金収入	58,000,000		
(4) 他会計補助金	240,000		
(5) 長期前受金戻入	132,642,000		
(6) 雑収益	<u>682,000</u>	214,539,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,796,000		
(2) 受託事業費	22,363,000		
(3) 雑支出	<u>3,143,000</u>	<u>27,302,000</u>	<u>187,237,000</u>
經常利益			58,575,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>2,000</u>	3,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>901,000</u>	<u>902,000</u>	<u>△ 899,000</u>
当年度純利益			57,676,000
前年度繰越利益剰余金			54,562,925
その他未処分利益剰余金変動額			<u>326,829,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>439,067,925</u></u>

平成30年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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		11,393,000
減価償却費		369,064,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 27,000
長期前受金戻入額		△ 121,655,000
受取利息		△ 605,000
支払利息		1,381,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		8,147,857
未払金の増減額 (△は減少)		△ 3,669,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 5,840,000
有形固定資産除却損		13,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 16,630,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		384,000
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)		△ 4,106,754
小計		237,850,103
利息の受取額		605,000
利息の支払額		△ 1,381,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	237,074,103
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		△ 134,434,000
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		1,100,000
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)		△ 732,000
未払金の増減額 (△は減少)		10,106,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 123,959,200

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		△ 9,243,000
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>△ 9,243,000</u>
資金増加額（又は減少額）	④=①+②+③	103,871,903
資金期首残高	⑤	<u>2,606,101,701</u>
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,709,973,604

平成30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		1,563,143	1,593,852	△ 30,709			
	1	営業収益	1,359,091	1,370,862	△ 11,771			
		1 給水収益	1,289,014	1,279,477	9,537	給水収益	1,289,014	・ 定例分 1,283,596 ・ 随時分 3,969 ・ 仮設分 1,449
		2 受託事業収益	40,114	39,230	- 884	受託事業収益	40,114	・ 下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益	29,963	52,155	△ 22,192	他会計負担金	9,409	・ 消火栓維持管理負担金
						材料売却収益	2,207	・ 給水装置工所用資材売却代
						手数料	1,401	・ 設計審査手数料 700 ・ 竣工検査手数料 650 ・ 工事事業者指定手数料 50 ・ その他手数料 1
						雑収益	16,946	・ 事業運営経費負担金
	2	営業外収益	204,049	222,987	△ 18,938			
		1 受取利息	605	612	△ 7	預金利息	605	・ 預金利息
		2 受託事業収益	20,406	26,190	△ 5,784	受託工事収益	20,406	・ 道路整備受託工事収入
		3 分担金収入	60,480	62,640	△ 2,160	分担金収入	60,480	・ 加入者分担金
		4 他会計補助金	240	240	0	他会計補助金	240	・ 児童手当給付補助金
		5 長期前受金戻入	121,655	132,642	△ 10,987	長期前受金戻入	121,655	・ 国庫補助金戻入 465 ・ 工事負担金戻入 115,282 ・ その他長期前受金戻入 5,908
		6 雑収益	663	663	0	不用品売却収益	1	・ 不用資材売却代

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						その他雑収益	662	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事申請書, 給水台帳売却代 53 ・ 行政財産使用料 533 ・ 県流量計室電気代 66 ・ 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			1,554,099	1,570,034	△ 15,935			
	1 営業費用		1,501,553	1,516,073	△ 14,520			
		1 原水及び浄水費	698,302	703,425	△ 5,123	委託料	88,465	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄水場包括管理委託料 70,573 ・ 排水池汚泥清掃委託料 14,580 ・ 水質検査委託料 3,312
						賃借料	79	・ 井戸用地借上料
						修繕費	435	・ 包括管理修繕費
						受水費	609,323	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県企業局からの受水費 基本料金 334,368 使用料金 274,955

(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 配水及び給水費	224,076	224,113	△ 37	備 消耗品費	801	・ 管理用消耗品購入費 108 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 99 ・ 閉栓キャップ等購入費 594
						委 託 料	65,575	・ 浄水場包括管理委託料 50,562 ・ 水質検査委託料 4,741 ・ 上下水道管路管理システム委託料 4,904 ・ 給水管設計委託料 5,368
						賃 借 料	509	・ 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 472
						修 繕 費	151,846	・ 給水管維持修繕費 3,456 ・ 給水管布設替工事費 64,621 ・ 消火栓維持修繕費 8,986 ・ 配水管維持修繕費 4,396 ・ 包括管理修繕費 15,595 ・ 量水器費 36,382 ・ 量水器取替費 18,410
						路 面 復 旧 費	432	・ 路面復旧工事費
						材 料 費	4,633	・ 維持修繕に要する諸材料費
						保 険 料	280	・ 水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	40,114	39,230	884	委 託 料	40,114	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総 係 費	164,350	160,458	3,892	給 料	32,058	・ 職員給料
						手 当	22,604	・ 扶養手当 594 ・ 地域手当 3,368 ・ 時間外勤務手当 3,102

(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"> ・ 管理職手当 1,020 ・ 期末手当 5,459 ・ 勤勉手当 3,823 ・ 通勤手当 435 ・ 住居手当 648 ・ 退職手当負担金 3,915 ・ 児童手当 240
						法定福利費	9,439	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 9,414 ・ 臨時的雇用者雇用保険負担金 25
						賞与引当金繰入額	5,033	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与引当金繰入額 4,245 ・ 法定福利費引当金繰入額 788
						報酬	156	・ 審議会委員報酬
						旅費	164	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10 ・ 特別旅費 150 ・ 費用弁償 4
						被服費	54	・ 作業服等購入費
						備消耗品費	1,146	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙購入費 155 ・ 新聞購読料 36 ・ 住宅地図購入費 17 ・ 事務用品等購入費 260 ・ 事務機器用消耗品購入費 197 ・ 管理本館用消耗品購入費 158 ・ 宣伝活動消耗品購入費 6 ・ 書籍購入費 87 ・ パソコンソフト購入費 230

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						燃 料 費	389	・ ガソリン代 345 ・ 軽油代 44
						印 刷 製 本 費	760	・ 封筒印刷代 310 ・ 料金関係印刷代 135 ・ お知らせ印刷代 261 ・ 資材納品書印刷代 54
						通 信 費	3,158	・ 電話料 653 ・ 納付書等後納郵便料 2,505
						委 託 料	51,025	・ 上下水道料金徴収委託料 34,124 ・ コンビニ収納委託料 838 ・ クレジット収納委託料 1,287 ・ 財務会計システム委託料 713 ・ 契約事務管理システム委託料 130 ・ 庁内ネットワーク管理費 260 ・ 給水装置工事検査及び用途別使用水量細分化委託料 3,402 ・ 腸内病原菌検査委託料 32 ・ 水道計画策定委託料 10,239
						手 数 料	1,057	・ 口座振替手数料 955 ・ 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 4 ・ O A 機器システム設定手数料 81
						賃 借 料	3,181	・ 有料道路使用料 96

(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"> ・ 駐車料金 1 ・ 財務会計機器借上料 47 ・ ソフトウェア使用料 10 ・ コピー機借上料 1,369 ・ 清掃用品借上料 29 ・ 浄水場監視カメラ借上料 556 ・ バス借上料 922 ・ 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	1,518	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車整備費 384 ・ 管理本館修繕費 1,026 ・ 事務機器修繕費 108
						動力費	30,268	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄水場電気料
						厚生費	62	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 22 ・ 衛生用品等購入費 40
						会費,負担金	617	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本水道協会負担金 204 ・ 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 346
						保険料	196	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 177 ・ 火災保険料 15

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・現金輸送保管保険料 4
						公 課 費	48	・自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,417	・貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	369,064	386,105	△ 17,041	有形固定資産減価償却費	338,869	・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 278,034 ・機械装置減価償却費 57,202 ・車両運搬具減価償却費 588 ・工具器具及び備品減価償却費 225
						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	3,553	592	2,961	固定資産除却費	3,253	・廃材処理費 216 ・水道管撤去工事費 3,024 ・コンピュータ機器除却費 4 ・通信機器除却費 9
						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	2,094	2,150	△ 56	材料売却原価	2,044	・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		48,788	49,987	△ 1,199			
		1 支払利息	1,381	1,796	△ 415	企業債利息	1,381	・企業債利息
		2 受託事業費	20,406	26,190	△ 5,784	工事請負費	20,406	・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	22,000	5,000	消費税	27,000	・消費税納付金

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	3 特別損失		758	974	△ 216			
		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	757	973	△ 216	過年度損益修正損	757	・ 過年度調定還付修正額 水道料金 324 分担金 432 ・ 貸倒損失 1
	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			1,172	300	872			
	1 他会計負担金		972	0	972			
		1 他会計負担金	972	0	972	他会計負担金	972	・ 消火栓設置負担金
	2 他会計補助金		200	300	△ 100			
		1 他会計補助金	200	300	△ 100	他会計補助金	200	・ 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 資本の支出			143,513	287,062	△ 143,549				
	1 建設改良費		134,270	275,696	△ 141,426				
		1 上水道建設費		131,901	273,581	△ 141,680	給料	4,378	・ 職員給料
			手当				3,732	・ 扶養手当 420	
								・ 地域手当 480	
								・ 期末手当 1,217	
								・ 勤勉手当 773	
								・ 通勤手当 51	
								・ 退職手当負担金 591	
								・ 児童手当 200	
法定福利費			1,582				・ 共済組合負担金		
委託料	7,960	・ 配水管工事設計委託料 1,523							
		・ 配水施設機能増設設計委託料 6,437							
工事請負費	114,249	・ 消火栓設置工事費 972							
		・ 配水管布設工事費 12,739							

(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 営業設備費	2,369	2,115	254	量水器費	2,013	・配水管布設替工事費 100,538 ・量水器費
						備品購入費	356	・コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金		9,243	11,366	△ 2,123			
		1 企業債償還金	9,243	11,366	△ 2,123	元金償還金	9,243	・企業債元金償還金