

議案第35号

令和2年度 守谷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	28,410 戸
(2) 年間総給水量	6,754,000 m ³
(3) 一日平均給水量	18,500 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	235,347 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	1,566,972 千円
第1項 営業収益	1,360,201 千円
第2項 営業外収益	206,766 千円
第3項 特別利益	5 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,481,718 千円
第1項 営業費用	1,430,486 千円
第2項 営業外費用	47,463 千円
第3項 特別損失	769 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225,130千円は積立金5,448千円、過年度分損益勘定留保資金200,790千円及び当年度分消費税資本的収支調整額18,892千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		17,836千円
第1項 他会計負担金		17,715千円
第2項 他会計補助金		120千円
第3項 工事負担金		1千円
	支	出
第1款 資本的支出		242,966千円
第1項 建設改良費		237,517千円
第2項 企業債償還金		5,448千円
第3項 工事負担金返還金		1千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 77,837千円

(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、670千円と定める。

(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、27,000千円と定める。

令和2年3月10日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

令和2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			1,566,972	
	1. 営業収益		1,360,201	
		1. 給水収益	1,301,994	
		2. 受託事業収益	43,679	
		3. その他営業収益	14,528	
	2. 営業外収益		206,766	
		1. 受取利息	961	
		2. 受託事業収益	7,463	
		3. 分担金収入	44,000	
		4. 他会計補助金	550	
		5. 長期前受金戻入	153,159	
		6. 雑収益	633	
	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			1,481,718	
	1. 営業費用		1,430,486	
		1. 原水及び浄水費	691,688	
		2. 配水及び給水費	222,487	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 受 託 事 業 費	43,679	
		4. 総 係 費	161,692	
		5. 減 価 償 却 費	267,211	
		6. 資 産 減 耗 費	42,239	
		7. そ の 他 営 業 費 用	1,490	
	2. 営 業 外 費 用		47,463	
		1. 支 払 利 息	957	
		2. 受 託 事 業 費	7,463	
		3. 雑 支 出	43	
		4. 消 費 税	39,000	
	3. 特 別 損 失		769	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	768	
	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			17,836	
	1. 他会計負担金		17,715	
		1. 他会計負担金	17,715	
	2. 他会計補助金		120	
		1. 他会計補助金	120	
	3. 工事負担金		1	
1. 工事負担金		1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			242,966	
	1. 建設改良費		237,517	
		1. 上水道建設費	235,347	
		2. 営業設備費	2,170	
	2. 企業債償還金		5,448	
		1. 企業債償還金	5,448	
3. 工事負担金返還金		1		
	1. 工事負担金返還金	1		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	11 () 9	78	30,749		26,423	57,250	9,960	67,210
	資本勘定支弁職員	() 1		4,518		3,766	8,284	1,498	9,782
	合 計	11 () 10	78	35,267		30,189	65,534	11,458	76,992
前 年 度	損益勘定支弁職員	14 () 9	156	30,297		27,031	57,484	9,725	67,209
	資本勘定支弁職員	() 1		4,492		3,726	8,218	1,553	9,771
	合 計	14 () 10	156	34,789		30,757	65,702	11,278	76,980
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3 ()	△ 78	452		△ 608	△ 234	235	1
	資本勘定支弁職員	()		26		40	66	△ 55	11
	合 計	△ 3 ()	△ 78	478		△ 568	△ 168	180	12

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,158	4,120	2,926	1,020			8,638
	前 年 度	1,254	4,078	3,859	1,020			8,537
	比 較	△ 96	42	△ 933				101
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	6,249	740	990	4,348			
	前 年 度	6,012	741	972	4,284			
	比 較	237	△ 1	18	64			

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	478	給与改定に伴う増減分	69		
		昇給に伴う増加分	409		
		その他の増減分			
手 当	△ 568	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 568		

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
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	289,900	
	平均給与月額 (円)	371,290	
	平均年齢 (歳)	42.8	
平成30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	285,630	
	平均給与月額 (円)	365,285	
	平均年齢 (歳)	41.8	

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	150,600		一般職 150,600	
大 学 卒	182,200		一般職 182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
平成30年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 (令和元年12月1日現在)	部 長 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事 師 技 師	主 事 師 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)	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)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	8	8	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			

(5) 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計 (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	(1.175)	2.225	(1.175)	2.275	(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	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※ () 内は，勸奨退職分について示す。

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
上下水道料金徴収等業務委託 (平成30年度)	375,516	令和元年度	74,491	令和2年度から 令和5年度まで	300,696	300,696	
上下水道施設包括管理業務委託 (上水道分) (令和元年度)	428,804			令和2年度から 令和4年度まで	428,804	282,625	146,179
合 計	804,320		74,491		729,500	583,321	146,179

令和2年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		397,030,457		
ロ 建物	326,196,638			
建物減価償却累計額	△ 280,564,580	45,632,058		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,142,421	987,579		
ニ 構築物	13,112,609,906			
構築物減価償却累計額	△ 9,449,688,959	3,662,920,947		
ホ 機械及び装置	2,010,746,644			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,535,865,695	474,880,949		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,457,187	1,143,384		
ト 工具器具及び備品	11,929,200			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,278,092	1,651,108		
チ 建設仮勘定		214,889,000		
有形固定資産合計			4,799,135,482	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		255,795,190		
無形固定資産合計			255,795,190	
固定資産合計				5,054,930,672
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,964,731,344	
(2) 未収金		207,457,000		
貸倒引当金		△ 7,912,409	199,544,591	
(3) 貯蔵品			14,955,323	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				3,179,231,258
資産合計				<u>8,234,161,930</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>28,705,193</u>		
	企業債合計		28,705,193	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>83,801,000</u>		
	引当金合計		<u>83,801,000</u>	
	固定負債合計			112,506,193
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>5,591,183</u>		
	企業債合計		5,591,183	
	(2) 未払金		256,709,186	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,903,000</u>		
	引当金合計		5,903,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			430,303,369
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,130,066,228	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,460,052,509</u>	
	繰延収益合計			<u>2,670,013,719</u>
	負債合計			<u><u>3,212,823,281</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			3,965,774,118
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	34,296,104		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>622,106,547</u>		
	利益剰余金合計		<u>656,402,651</u>	
	剰余金合計			<u>1,055,564,531</u>
	資本合計			<u>5,021,338,649</u>
	負債資本合計			<u><u>8,234,161,930</u></u>

令和元年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和2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	△ 277,219,580	48,977,058		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,509,421	1,620,579		
ニ 構築物	12,753,178,566			
構築物減価償却累計額	△ 9,296,908,260	3,456,270,306		
ホ 機械及び装置	2,078,042,321			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,554,567,300	523,475,021		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,132,187	1,468,384		
ト 工具器具及び備品	11,980,600			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,056,722	1,923,878		
チ 建設仮勘定		395,867,000		
有形固定資産合計			4,826,632,683	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		285,990,190		
無形固定資産合計			285,990,190	
固定資産合計				5,112,622,873
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,099,936,919	
(2) 未収金		209,930,000		
貸倒引当金		△ 7,070,984	202,859,016	
(3) 貯蔵品			11,162,323	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				3,313,958,258
資産合計				<u>8,426,581,131</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>34,296,376</u>		
	企業債合計		34,296,376	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>93,801,000</u>		
	引当金合計		<u>93,801,000</u>	
	固定負債合計			128,097,376
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>5,447,728</u>		
	企業債合計		5,447,728	
	(2) 未払金		394,622,659	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,903,000</u>		
	引当金合計		5,903,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			568,073,387
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,113,802,228	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,306,893,509</u>	
	繰延収益合計			<u>2,806,908,719</u>
	負債合計			<u><u>3,503,079,482</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			3,965,774,118
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	39,744,104		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>518,821,547</u>		
	利益剰余金合計		<u>558,565,651</u>	
	剰余金合計			<u>957,727,531</u>
	資本合計			<u>4,923,501,649</u>
	負債資本合計			<u><u>8,426,581,131</u></u>

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

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,213,794,000		
	(2) 受託事業収益	39,381,000		
	(3) その他営業収益	<u>20,581,000</u>	1,273,756,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	649,724,000		
	(2) 配水及び給水費	208,753,000		
	(3) 受託事業費	39,381,000		
	(4) 総係費	153,997,000		
	(5) 減価償却費	257,214,000		
	(6) 資産減耗費	4,934,000		
	(7) その他営業費用	<u>1,350,000</u>	<u>1,315,353,000</u>	
	営業損失			41,597,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,218,000		
	(2) 受託事業収益	22,509,000		
	(3) 分担金収入	92,300,000		
	(4) 他会計補助金	456,000		
	(5) 長期前受金戻入	154,193,000		
	(6) 雑収益	<u>716,000</u>	272,392,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,096,000		
	(2) 受託事業費	22,509,000		
	(3) 雑支出	<u>2,871,000</u>	<u>26,476,000</u>	
	経常利益			<u>245,916,000</u>
				204,319,000
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>701,000</u>	<u>702,000</u>	
	当年度純利益			<u>△ 699,000</u>
	前年度繰越利益剰余金			203,620,000
	その他未処分利益剰余金変動額			50,942,051
	当年度未処分利益剰余金			<u>264,259,496</u>
				<u>518,821,547</u>

令和2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2年4月1日から令和3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		97,837,000
減価償却費		267,211,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		841,425
長期前受金戻入額	△	153,159,000
受取利息	△	961,000
支払利息		957,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		20,188,000
未払金の増減額 (△は減少)		1,136,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	3,793,000
有形固定資産除却損		7,600,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△	10,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		0
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)		0
小計		227,857,425
利息の受取額		961,000
利息の支払額		△ 957,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	227,861,425
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	△	217,053,000
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		16,264,000
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)	△	17,715,000
未払金の増減額 (△は減少)	△	139,115,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 357,619,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 5,448,000
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>△ 5,448,000</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 135,205,575
資金期首残高	⑤	<u>3,099,936,919</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	2,964,731,344

令和2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		1,566,972	1,591,927	△ 24,955			
	1	営業収益	1,360,201	1,397,648	△ 37,447			
		1 給水収益	1,301,994	1,319,350	△ 17,356	給水収益	1,301,994	・ 定例分 1,296,468 ・ 随時分 4,080 ・ 仮設分 1,446
		2 受託事業収益	43,679	42,923	756	受託事業収益	43,679	・ 下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益	14,528	35,375	△ 20,847	他会計負担金	2,272	・ 消火栓維持管理負担金
	材料売却収益					1,584	・ 給水装置工事用資材売却代	
	手数料					1,241	・ 設計審査手数料 600 ・ 竣工検査手数料 540 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 75 ・ その他手数料 1	
	雑収益					9,431	・ 事業運営経費負担金	
	2	営業外収益	206,766	194,276	12,490			
		1 受取利息	961	2,218	△ 1,257	預金利息	961	・ 預金利息
		2 受託事業収益	7,463	16,122	△ 8,659	受託工事収益	7,463	・ 道路整備受託工事収入
		3 分担金収入	44,000	64,040	△ 20,040	分担金収入	44,000	・ 加入者分担金
		4 他会計補助金	550	336	214	他会計補助金	550	・ 児童手当給付補助金
		5 長期前受金戻入	153,159	110,903	42,256	長期前受金戻入	153,159	・ 国庫補助金戻入 465 ・ 工事負担金戻入 103,204 ・ 受贈財産評価額戻入 42,290 ・ その他長期前受金戻入 7,200
		6 雑収益	633	657	△ 24	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	632	<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 527 ・ 県流量計室電気代 73 ・ その他雑収益 10
	3 特別利益		5	3	2			
		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	2	2	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			1,481,718	1,552,380	△ 70,662			
	1 営業費用		1,430,486	1,513,314	△ 82,828			
		1 原水及び浄水費	691,688	729,850	△ 38,162	委託料	2,866	・ 井戸施設撤去処分委託料
						賃借料	79	・ 井戸用地借上料
						受水費	688,743	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県企業局からの受水費 基本料金 349,074 使用料金 339,669
		2 配水及び給水費	222,487	219,052	3,435	備消耗品費	249	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理用消耗品購入費 110 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 139
						委託料	84,555	・ 配水場包括管理委託料 69,101

(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 4,113 ・ 上下水道管路管理システム委託料 5,522 ・ 水道施設点検計画策定委託料 5,819
						賃借料	511	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管理施設用地借上料 7 ・ 薬注施設用地借上料 30 ・ 設計積算システム使用料 474
						修繕費	130,298	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管維持修繕費 2,530 ・ 給水管布設替工事費 66,935 ・ 配水管維持修繕費 4,790 ・ 消火栓維持修繕費 1,716 ・ 包括管理修繕費 23,237 ・ 量水器費 16,477 ・ 量水器取替費 14,613
						路面復旧費	3,630	・ 路面復旧工事費
						材料費	2,900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管材料費 1,281 ・ 配水管材料費 1,112 ・ 消火栓材料費 507
						保険料	344	・ 水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	43,679	42,923	756	委託料	43,679	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総係費	161,692	162,659	△ 967	給料	30,749	・ 職員給料
						手当	22,886	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 678 ・ 地域手当 3,570 ・ 時間外勤務手当 2,926 ・ 管理職手当 1,020 ・ 期末手当 4,906

(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"> ・ 勤勉手当 3,617 ・ 通勤手当 716 ・ 住居手当 990 ・ 退職手当負担金 3,738 ・ 児童手当 725
						法定福利費	9,156	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 9,131 ・ 臨時的雇用者雇用保険負担金 25
						賞与引当金繰入額	5,066	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与引当金繰入額 4,262 ・ 法定福利費引当金繰入額 804
						報酬	78	・ 審議会委員報酬
						旅費	113	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 12 ・ 特別旅費 100 ・ 費用弁償 1
						被服費	86	・ 作業服等購入費
						備消耗品費	477	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙購入費 97 ・ 新聞購読料 36 ・ 住宅地図購入費 17 ・ 事務用品購入費 110 ・ 事務機器用消耗品購入費 80 ・ 管理本館用消耗品購入費 33 ・ 書籍購入費 88 ・ パソコンソフト購入費 16
						燃料費	267	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガソリン代 224 ・ 軽油代 43
						印刷製本費	570	<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 204 ・ 料金関係印刷代 27

(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"> ・お知らせ印刷代 306 ・給水装置合格シール印刷代 33
						通 信 費	3,330	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 732 ・納付書等後納郵便料 2,598
						委 託 料	53,977	<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料金徴収委託料 37,587 ・給排水システム等改修委託料 1,100 ・コンビニ収納委託料 916 ・クレジット収納委託料 1,630 ・財務会計システム委託料 726 ・契約事務管理システム委託料 66 ・庁内ネットワーク管理費 132 ・腸内病原菌検査委託料 32 ・自動ドア保守点検委託料 40 ・水道設備・資産管理システム更新委託料 5,291 ・水安全計画策定委託料 6,457
						手 数 料	1,025	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 984 ・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 ・車検代行手数料 20
						賃 借 料	3,466	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路使用料 71 ・駐車料金 1 ・財務会計機器借上料 40

(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"> ・ コピー機借上料 1,202 ・ 清掃用品借上料 15 ・ 配水場監視カメラ借上料 556 ・ バス借上料 1,371 ・ 公金伝送システム使用料 53 ・ 印刷機借上料 20 ・ 資産管理システムソフトウェア使用料 137
						修繕費	1,034	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車整備費 374 ・ 管理本館修繕費 550 ・ 事務機器修繕費 110
						動力費	27,116	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水場電気料
						厚生費	45	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 22 ・ 衛生用品等購入費 23
						会費,負担金	572	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本水道協会負担金 209 ・ 日本水道協会茨城県支部負担金 27 ・ 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 295
						保険料	200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 180 ・ 火災保険料 16 ・ 現金輸送保管保険料 4

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						公 課 費	48	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,431	・ 貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	267,211	352,085	△ 84,874	有形固定資産減価償却費	237,016	・ 建物減価償却費 3,345 ・ 建物附属設備減価償却費 633 ・ 構築物減価償却費 186,988 ・ 機械及び装置減価償却費 45,394 ・ 車両運搬具減価償却費 325 ・ 工具器具及び備品減価償却費 331
						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	42,239	5,395	36,844	固定資産除却費	41,939	・ 水道管撤去工事費 13,439 ・ 井戸施設撤去工事費 20,900 ・ 構築物除却費 2,229 ・ 機械及び装置除却費 5,365 ・ 工具器具及び備品除却費 6
						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	1,490	1,350	140	材料売却原価	1,440	・ 給水装置工所用資材売却原価
						雑支出	50	・ 水道料金還付加算金
	2 営業外費用		47,463	35,308	12,155			
		1 支払利息	957	1,096	△ 139	企業債利息	957	・ 企業債利息
		2 受託事業費	7,463	16,122	△ 8,659	工事請負費	7,463	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	43	90	△ 47	その他雑支出	43	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ その他雑支出 42

(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 消費 税	39,000	18,000	21,000	消費 税	39,000	・ 消費税納付金
	3 特別 損失		769	758	11			
		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	768	757	11	過年度損益修 正 損	768	・ 過年度調定還付修正額 水道料金 327 分担金 440 ・ 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			17,836	141	17,695			
	1 他会計負担金		17,715	0	17,715			
		1 他会計負担金	17,715	0	17,715	他会計負担金	17,715	・ 消火栓設置負担金
	2 他会計補助金		120	140	△ 20			
		1 他会計補助金	120	140	△ 20	他会計補助金	120	・ 児童手当給付補助金
	3 工事負担金		1	1	0			
1 工事負担金		1	1	0	工事負担金	1	・ 配水管布設工事負担金	

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 資本的支出			242,966	312,451	△ 69,485				
	1 建設改良費		237,517	307,141	△ 69,624				
		1 上水道建設費		235,347	304,286	△ 68,939	給料	4,518	・ 職員給料
			手当				3,886	・ 扶養手当 480	
								550	・ 地域手当
								1,279	・ 期末手当
								823	・ 勤勉手当
								24	・ 通勤手当
								610	・ 退職手当負担金
			120	・ 児童手当					
						法定福利費	1,498	・ 共済組合負担金	
					委託料	25,482	・ 配水管工事設計委託料 15,131 ・ 自家発電設備更新設計委託料 10,351		
					工事請負費	198,440	・ 消火栓設置工事費 990		

(支出) (単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓更新工事費 16,302 ・ 配水管布設工事費 60,786 ・ 配水管布設替工事費 70,169 ・ 包括管理更新工事費 46,728 ・ 配水場外構工事費 3,465
		2 営業設備費	2,170	2,855	△ 685	資材費	1,523	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管工事用資材費 1,100 ・ 消火栓工事用資材費 423
						量水器費	2,100	・ 量水器費
						備品購入費	70	・ コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金		5,448	5,309	139			
		1 企業債償還金	5,448	5,309	139	元金償還金	5,448	・ 企業債元金償還金
	3 工事負担金 返還金		1	1	0			
		1 工事負担金 返還金	1	1	0	工事負担金 返還金	1	・ 配水管布設工事負担金返還金