

議案第30号

令和4年度 守谷市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	29,540 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	6,817,800 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,670 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	581,511 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	1,602,384 千円
第1項 営業収益	1,383,434 千円
第2項 営業外収益	218,945 千円
第3項 特別利益	5 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,560,706 千円
第1項 営業費用	1,407,845 千円
第2項 営業外費用	27,743 千円
第3項 特別損失	122,118 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571,405千円は積立金5,739千円、過年度分損益勘定留保資金515,937千円及び当年度分消費税資本的収支調整額49,729千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	18,679千円
第1項 他会計負担金	18,441千円
第2項 他会計補助金	238千円
支 出	
第1款 資本的支出	590,084千円
第1項 建設改良費	584,345千円
第2項 企業債償還金	5,739千円

(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 78,764千円

(他会計からの補助金)

第7条 水道事業費用に充てるため、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 588千円

(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、40,000千円と定める。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和4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			1,602,384	
	1. 営業収益		1,383,434	
		1. 給水収益	1,309,904	
		2. 受託事業収益	42,541	
		3. その他営業収益	30,989	
	2. 営業外収益		218,945	
		1. 受取利息	243	
		2. 受託事業収益	6,998	
		3. 分担金収入	52,327	
		4. 他会計補助金	350	
		5. 県補助金	7,425	
		6. 長期前受金戻入	151,324	
	7. 雑収益	278		
	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			1,560,706	
	1. 営業費用		1,407,845	
		1. 原水及び浄水費	698,782	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水及び給水費	219,699	
		3. 受託事業費	42,541	
		4. 総 係 費	148,846	
		5. 減価償却費	281,147	
		6. 資産減耗費	15,070	
		7. その他営業費用	1,760	
	2. 営業外費用		27,743	
		1. 支払利息	666	
		2. 受託事業費	6,998	
		3. 雑 支 出	79	
		4. 消 費 税	20,000	
	3. 特別損失		122,118	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,033	
		3. その他特別損失	121,084	
	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			18,679	
	1. 他会計負担金		18,441	
		1. 他会計負担金		18,441
	2. 他会計補助金		238	
		1. 他会計補助金		238

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			590,084		
	1. 建設改良費		584,345		
		1. 上水道建設費		581,511	
		2. 営業設備費		2,834	
	2. 企業債償還金		5,739		
1. 企業債償還金			5,739		

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	() 8	1,774	26,441		23,980	52,195	8,753	60,948
	資本勘定支弁職員		() 2		7,698		6,714	14,412	2,774	17,186
	合 計	11	() 10	1,774	34,139		30,694	66,607	11,527	78,134
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	() 8	1,756	27,168		26,112	55,036	9,134	64,170
	資本勘定支弁職員		() 1		4,539		3,863	8,402	1,511	9,913
	合 計	11	() 9	1,756	31,707		29,975	63,438	10,645	74,083
比 較	損益勘定支弁職員		()	18	△ 727		△ 2,132	△ 2,841	△ 381	△ 3,222
	資本勘定支弁職員		() 1		3,159		2,851	6,010	1,263	7,273
	合 計		() 1	18	2,432		719	3,169	882	4,051

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,614	4,046	2,306	1,020			9,015
	前 年 度	1,692	3,787	2,438	1,020			8,300
	比 較	△ 78	259	△ 132				715
	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	6,557	854	672	4,610			
	前 年 度	6,097	740	1,620	4,281			
比 較	460	114	△ 948	329				

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	2,432	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	509		
		その他の増減分	1,923	異動に伴う職員の入替に増	
手 当	719	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	719	異動に伴う職員の入替に増	

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3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	278,820	
	平均給与月額 (円)	366,043	
	平均年齢 (歳)	37.9	
令和2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	285,840	
	平均給与月額 (円)	380,472	
	平均年齢 (歳)	42.8	

(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3年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 20.0	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 30.0			
	1 級	() 2	() 20.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和2年12月1日現在	7 級	() 1	() 10.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 20.0	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 50.0			
	1 級	()	()			
	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 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事	主 事 補

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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)	6	6		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	6	6	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			

(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)		1 2 月 (月分)				
本 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350) 4.450	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	令和元年度から 令和3年度まで	225,138	令和4年度から 令和5年度まで	150,348	150,348	
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3年度まで	276,448	令和4年度	117,057	87,005	30,052
合 計	804,320		501,586		267,405	237,353	30,052

令和4年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	△ 285,305,575	40,891,063		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,774,307	355,693		
ニ 構築物	13,417,702,945			
構築物減価償却累計額	△ 9,668,593,336	3,749,109,609		
ホ 機械及び装置	1,934,476,559			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,465,240,924	469,235,635		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,105,801	494,770		
ト 工具器具及び備品	13,338,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,649,501	2,688,799		
チ 建設仮勘定		530,930,000		
有形固定資産合計			5,190,736,026	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		195,406,518		
無形固定資産合計			195,406,518	
固定資産合計				5,386,142,544
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,053,202,736	
(2) 未収金		230,486,000		
貸倒引当金		△ 7,620,102	222,865,898	
(3) 貯蔵品			13,036,597	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				3,289,105,231
資産合計				<u>8,675,247,775</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>17,076,497</u>		
	企業債合計		17,076,497	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>68,202,500</u>		
	引当金合計		<u>68,202,500</u>	
	固定負債合計			85,278,997
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>5,890,096</u>		
	企業債合計		5,890,096	
	(2) 未払金		631,505,083	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,036,000</u>		
	引当金合計		6,036,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			805,531,179
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,165,194,914	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,745,357,648</u>	
	繰延収益合計			<u>2,419,837,266</u>
	負債合計			<u><u>3,310,647,442</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,421,621,060
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	22,966,593		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>520,850,800</u>		
	利益剰余金合計		<u>543,817,393</u>	
	剰余金合計			<u>942,979,273</u>
	資本合計			<u>5,364,600,333</u>
	負債資本合計			<u><u>8,675,247,775</u></u>

令和3年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和4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	△ 282,934,575	43,262,063		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,774,307	355,693		
ニ 構築物	13,051,317,795			
構築物減価償却累計額	△ 9,567,970,438	3,483,347,357		
ホ 機械及び装置	2,029,811,795			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,512,170,492	517,641,303		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,780,801	819,770		
ト 工具器具及び備品	12,852,400			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 10,735,046	2,117,354		
チ 建設仮勘定		488,284,000		
有形固定資産合計			4,932,857,997	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		225,601,518		
無形固定資産合計			225,601,518	
固定資産合計				5,158,459,515
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,084,786,230	
(2) 未収金		214,740,000		
貸倒引当金		△ 7,950,996	206,789,004	
(3) 貯蔵品			11,533,597	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				3,303,108,831
資産合計				<u>8,461,568,346</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>22,966,593</u>		
	企業債合計		22,966,593	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>89,202,500</u>		
	引当金合計		<u>89,202,500</u>	
	固定負債合計			112,169,093
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>5,738,600</u>		
	企業債合計		5,738,600	
	(2) 未払金		296,002,054	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,611,000</u>		
	引当金合計		5,611,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			469,451,654
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,148,036,914	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,594,033,648</u>	
	繰延収益合計			<u>2,554,003,266</u>
	負債合計			<u><u>3,135,624,013</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,421,621,060
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	28,705,193		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>476,456,200</u>		
	利益剰余金合計		<u>505,161,393</u>	
	剰余金合計			<u>904,323,273</u>
	資本合計			<u>5,325,944,333</u>
	負債資本合計			<u><u>8,461,568,346</u></u>

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

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,205,549,000		
	(2) 受託事業収益	40,187,000		
	(3) その他営業収益	<u>20,156,000</u>	1,265,892,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	660,230,000		
	(2) 配水及び給水費	195,588,000		
	(3) 受託事業費	40,187,000		
	(4) 総係費	131,190,000		
	(5) 減価償却費	266,544,000		
	(6) 資産減耗費	7,648,000		
	(7) その他営業費用	<u>1,982,000</u>	<u>1,303,369,000</u>	
	営業損失			37,477,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	752,000		
	(2) 受託事業収益	11,295,000		
	(3) 分担金収入	77,600,000		
	(4) 他会計補助金	336,000		
	(5) 長期前受金戻入	150,179,000		
	(6) 雑収益	<u>698,000</u>	240,860,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	813,000		
	(2) 受託事業費	11,295,000		
	(3) 雑支出	<u>1,264,000</u>	<u>13,372,000</u>	227,488,000
	経常利益			<u>190,011,000</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1,183,000</u>	1,184,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	951,000		
	(3) その他特別損失	<u>43,022,000</u>	<u>43,974,000</u>	<u>△ 42,790,000</u>
	当年度純利益			147,221,000
	前年度繰越利益剰余金			50,783,735
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>278,451,465</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>476,456,200</u></u>

令和4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4年4月1日から令和5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		38,656,000
減価償却費		281,147,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 330,894
長期前受金戻入額		△ 151,324,000
受取利息		△ 243,000
支払利息		666,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		△ 12,310,000
未払金の増減額 (△は減少)		11,500,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,503,000
有形固定資産除却損		24,838,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 21,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 145,000
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)		0
小計		169,951,106
利息の受取額		243,000
利息の支払額		△ 666,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	169,528,106
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		△ 533,095,000
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		17,158,000
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)		△ 3,436,000
未払金の増減額 (△は減少)		324,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 195,373,000

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		△ 5,738,600
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>△ 5,738,600</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 31,583,494
資金期首残高	⑤	<u>3,084,786,230</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	3,053,202,736

令和4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		1,602,384	1,608,132	△ 5,748				
	1	営業収益	1,383,434	1,390,657	△ 7,223				
		1	給水収益	1,309,904	1,326,103	△ 16,199	給水収益	1,309,904	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定例分 1,304,837 ・ 随時分 3,562 ・ 仮設分 1,505
		2	受託事業収益	42,541	44,205	△ 1,664	受託事業収益	42,541	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料徴収事務受託収入
		3	その他営業収益	30,989	20,349	10,640	<ul style="list-style-type: none"> 他会計負担金 3,321 材料売却収益 1,881 手数料 1,431 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓維持管理負担金 ・ 給水装置工用資材売却代 ・ 設計審査手数料 690 ・ 竣工検査手数料 520 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 195 ・ その他手数料 1 	
						雑収益	24,356	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業運営経費負担金 	
	2	営業外収益	218,945	217,470	1,475				
		1	受取利息	243	752	△ 509	預金利息	243	<ul style="list-style-type: none"> ・ 預金利息
		2	受託事業収益	6,998	7,931	△ 933	受託工事収益	6,998	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路整備受託工事収入
		3	分担金収入	52,327	57,200	△ 4,873	分担金収入	52,327	<ul style="list-style-type: none"> ・ 加入者分担金
		4	他会計補助金	350	768	△ 418	他会計補助金	350	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当給付補助金
		5	県補助金	7,425	0	7,425	県補助金	7,425	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道普及促進支援事業補助金
		6	長期前受金戻入	151,324	150,179	1,145	長期前受金戻入	151,324	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金戻入 465 ・ 工事負担金戻入 99,878 ・ 受贈財産評価額戻入 43,274 ・ その他長期前受金戻入 7,707

(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	278	640	△ 362	その他雑収益	278	・ 工事申請書, 給水台帳売却代 22 ・ 行政財産使用料 173 ・ 県流量計室電気代 73 ・ 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 ・ 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			1,560,706	1,442,791	117,915			
	1 営業費用		1,407,845	1,369,582	38,263			
		1 原水及び浄水費	698,782	730,770	△ 31,988	受水費	698,782	・ 県企業局からの受水費 基本料金 349,074 使用料金 349,708
		2 配水及び給水費	219,699	159,433	60,266	備消耗品費	691	・ 管理用消耗品購入費 464 ・ 上下水道管路管理システム 消耗品購入費 227
						委託料	92,558	・ 配水場包括管理委託料 62,464 ・ 水質検査委託料 3,196

(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"> ・ 水道管路管理システム委託料 17,050 ・ 水道管路施設点検委託料 9,848
						手数料	27	・ 設計積算システム設定手数料
						賃借料	516	<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 479
						修繕費	119,761	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管維持修繕費 2,266 ・ 給水管布設替工事費 28,182 ・ 配水管維持修繕費 5,549 ・ 消火栓維持修繕費 1,089 ・ 包括管理修繕費 24,541 ・ 量水器費 29,131 ・ 量水器取替費 29,003
						路面復旧費	2,200	・ 路面復旧工事費
						材料費	3,618	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管材料費 2,303 ・ 配水管材料費 1,033 ・ 消火栓材料費 282
						保険料	328	・ 水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	42,541	44,205	△ 1,664	委託料	42,541	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総係費	148,846	152,142	△ 3,296	給料	26,441	・ 職員給料
						手当	20,482	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 756 ・ 地域手当 3,104 ・ 時間外勤務手当 2,306 ・ 管理職手当 1,020 ・ 期末手当 4,708 ・ 勤勉手当 3,413

(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"> ・ 通勤手当 548 ・ 住居手当 672 ・ 退職手当負担金 3,570 ・ 児童手当 385
						法定福利費	8,017	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金
						賞与引当金繰入額	4,619	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与引当金繰入額 3,883 ・ 法定福利費引当金繰入額 736
						報酬	1,774	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議会委員報酬 78 ・ 会計年度任用職員報酬 1,696
						旅費	86	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10 ・ 特別旅費 75 ・ 費用弁償 1
						被服費	83	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業服等購入費
						備消耗品費	556	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙購入費 63 ・ 新聞購読料 36 ・ 住宅地図購入費 17 ・ 事務用品購入費 99 ・ 事務機器用消耗品購入費 78 ・ 管理本館用消耗品購入費 175 ・ 書籍購入費 88
						燃料費	237	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガソリン代 200 ・ 軽油代 37
						印刷製本費	320	<ul style="list-style-type: none"> ・ 料金関係印刷代 55 ・ お知らせ印刷代 265
						通信費	3,644	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 774 ・ 納付書等後納郵便料 2,811 ・ インターネット接続料 59

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						委託料	50,079	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料金徴収委託料 37,587 ・ コンビニ等収納委託料 912 ・ 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 30 ・ 自動ドア保守点検委託料 20 ・ 水道設備管理システム委託料 3,170 ・ 水道事業認可変更委託料 7,436
						手数料	1,225	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 1,148 ・ 窓口収納手数料 28 ・ 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 5 ・ 車検代行手数料 27
						賃借料	911	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 72 ・ 駐車料金 1 ・ 財務会計機器借上料 40 ・ コピー機借上料 560 ・ 清掃用品借上料 15 ・ 監視カメラ借上料 150 ・ 公金伝送システム使用料 53 ・ 印刷機借上料 20
						修繕費	2,579	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車整備費 319

(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"> ・ 管理本館修繕費 2,150 ・ 事務機器修繕費 110
						動力費	25,729	・ 配水場電気料
						厚生費	46	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 22 ・ 衛生用品等購入費 24
						会費,負担金	436	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本水道協会負担金 191 ・ 日本水道協会茨城県支部負担金 28 ・ 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 196
						保険料	224	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 205 ・ 火災保険料 16 ・ 現金輸送保管保険料 3
						公課費	49	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,309	・ 貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	281,147	266,544	14,603	有形固定資産減価償却費	250,952	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物減価償却費 2,371 ・ 構築物減価償却費 204,433 ・ 機械及び装置減価償却費 43,423 ・ 車両運搬具減価償却費 325 ・ 工具器具及び備品減価償却費 400
						無形固定資産減価償却費	30,195	・ 施設利用権減価償却費

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		6 資産減耗費	15,070	14,506	564	固定資産除却費	14,570	・ 水道管撤去工事費 11,761 ・ 構築物除却費 2,606 ・ 機械及び装置除却費 177 ・ 工具器具及び備品除却費 26
						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	1,760	1,982	△ 222	材料売却原価	1,710	・ 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		27,743	42,824	△ 15,081			
		1 支払利息	666	813	△ 147	企業債利息	666	・ 企業債利息
		2 受託事業費	6,998	7,931	△ 933	工事請負費	6,998	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	79	80	△ 1	その他雑支出	79	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ その他雑支出 78
		4 消費税	20,000	34,000	△ 14,000	消費税	20,000	・ 消費税納付金
	3 特別損失		122,118	27,385	94,733			
		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	1,033	1,046	△ 13	過年度損益修正損	1,033	・ 過年度調定還付修正額 水道料金 330 分担金 702 ・ 貸倒損失 1
		3 その他特別損失	121,084	26,338	94,746	固定資産除却費	121,084	・ 浄水施設撤去工事費 99,055 ・ 構築物除却費 15,484 ・ 機械及び装置除却費 6,545
	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			18,679	15,025	3,654			
	1 他会計負担金		18,441	15,004	3,437			
		1 他会計負担金	18,441	15,004	3,437	他会計負担金	18,441	・ 消火栓設置負担金
	2 他会計補助金		238	20	218			
		1 他会計補助金	238	20	218	他会計補助金	238	・ 児童手当給付補助金
× 工事負担金		0	1	△ 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 資本的支出			590,084	492,677	97,407				
	1 建設改良費		584,345	487,084	97,261				
		1 上水道建設費		581,511	484,821	96,690	給料	7,698	・ 職員給料
			手当				6,959	・ 扶養手当 858 ・ 地域手当 942 ・ 期末手当 2,131 ・ 勤勉手当 1,437 ・ 通勤手当 306 ・ 退職手当負担金 1,040 ・ 児童手当 245	
			法定福利費				2,774	・ 共済組合負担金	
			委託料				26,279	・ 配水管工事設計委託料	
			工事請負費				534,991	消火栓設置工事費	2,926
								消火栓更新工事費	13,805
								配水管布設工事費	103,338
								配水管布設替工事費	298,465

(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"> ・ 包括管理更新工事費 30,052 ・ 空気弁更新工事費 12,760 ・ 自家発電設備更新工事費 73,645
		2 営業設備費	2,834	2,263	571	資材費	2,810	<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 1,710
						量水器費	1,738	・ 量水器費
						備品購入費	1,096	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンピュータ機器購入費 770 ・ 水圧測定機器購入費 326
	2 企業債償還金		5,739	5,592	147			
		1 企業債償還金	5,739	5,592	147	元金償還金	5,739	・ 企業債元金償還金
	× 工事負担金 返還金		0	1	△ 1			

