

議案第28号

令和5年度 守谷市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	30,250 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	6,977,200 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	19,060 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	1,046,758 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	1,683,214 千円
第1項 営 業 収 益	1,401,654 千円
第2項 営 業 外 収 益	281,555 千円
第3項 特 別 利 益	5 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	1,552,467 千円
第1項 営 業 費 用	1,390,064 千円
第2項 営 業 外 費 用	55,536 千円
第3項 特 別 損 失	103,867 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1,035,467千円は積立金5,891千円、過年度分損益勘定留保資金937,882千円及び当年度分消費税資本的収支調整額91,694千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		21,389千円
第1項 他会計負担金		21,029千円
第2項 他会計補助金		360千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,056,856千円
第1項 建設改良費		1,050,965千円
第2項 企業債償還金		5,891千円

(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 78,441千円

(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 600千円

(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、49,000千円と定める。

令和 5 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5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		1,683,214		
			1,401,654		
		1. 給水収益	1,335,567		
		2. 受託事業収益	43,370		
		3. その他営業収益	22,717		
	2. 営業外収益			281,555	
		1. 受取利息	262		
		2. 受託事業収益	54,883		
		3. 分担金収入	72,231		
		4. 他会計補助金	240		
		5. 県補助金	10,781		
		6. 長期前受金戻入	135,704		
		7. 雑収益	454		
		8. 消費税還付金	7,000		
	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			1,552,467	
	1. 営業費用		1,390,064	
		1. 原水及び浄水費	700,525	
		2. 配水及び給水費	198,208	
		3. 受託事業費	43,370	
		4. 総係費	170,285	
		5. 減価償却費	271,285	
		6. 資産減耗費	4,828	
		7. その他営業費用	1,563	
	2. 営業外費用		55,536	
		1. 支払利息	514	
		2. 受託事業費	54,883	
		3. 雑支出	139	
	3. 特別損失		103,867	
		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	102,672	
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			21,389	
	1. 他会計負担金		21,029	
		1. 他会計負担金		21,029
	2. 他会計補助金		360	
		1. 他会計補助金		360

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			1,056,856		
	1. 建設改良費		1,050,965		
		1. 上水道建設費		1,046,758	
		2. 営業設備費		4,207	
	2. 企業債償還金		5,891		
1. 企業債償還金			5,891		

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	10	(1) 8	1,836	26,510		23,713	52,059	9,287	61,346
	資本勘定支弁職員		() 2		7,554		6,246	13,800	2,695	16,495
	合 計	10	(1) 10	1,836	34,064		29,959	65,859	11,982	77,841
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	(1) 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	(1) 10	1,774	34,139		30,694	66,607	11,527	78,134
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	()	62	69		△ 267	△ 136	534	398
	資本勘定支弁職員		()		△ 144		△ 468	△ 612	△ 79	△ 691
	合 計	△ 1	()	62	△ 75		△ 735	△ 748	455	△ 293

※ () 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	678	4,293	2,190	1,020			8,303
	前 年 度	1,614	4,046	2,306	1,020			9,015
	比 較	△ 936	247	△ 116				△ 712
	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	6,902	1,350	624	4,599			
	前 年 度	6,557	854	672	4,610			
比 較	345	496	△ 48	△ 11				

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	△ 75	給与改定に伴う増減分	176	人事院勧告による若年層の給与増	
		昇給に伴う増加分	647		
		その他の増減分	△ 898	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 735	制度改正に伴う増減分	753	地域手当の増 (11%→12%) 360千円 勤勉手当の増 (0.1月分) 393千円	
		その他の増減分	△ 1,488	異動に伴う職員の入替による減	

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4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	277,010	
	平均給与月額 (円)	349,122	
	平均年齢 (歳)	38.5	
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	

(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	154,600		一般職 154,600	
大 学 卒	185,200		一般職 185,200	

(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4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	() 2	() 20.0			
	1 級	() 3	() 30.0			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※ () 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 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	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)	9	9		
	号 級 数 内 訳	3号級 (人)			
		4号級 (人)	9	9	
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
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)	2.200	12月 (月分)	2.200			
本 年 度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.025)	2.000	(1.175)	2.250	(2.200) 4.250	有	
一般会計の制度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300) 4.400	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4年度まで	300,312	令和5年度	75,174	75,174	
上下水道施設管理等包括業務委託 （上水道分）（令和4年度）	1,458,795			令和5年度から 令和14年度まで	1,458,795	1,117,344	341,451
合 計	1,834,311		300,312		1,533,969	1,192,518	341,451

令和5年度 守谷市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△ 287,676,030	38,520,608		
ハ 建物附属設備	7,130,000			
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,773,500	356,500		
ニ 構築物	13,802,822,758			
構築物減価償却累計額	△ 9,881,600,646	3,921,222,112		
ホ 機械及び装置	1,916,327,845			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,463,332,998	452,994,847		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,222,013	378,558		
ト 工具器具及び備品	13,900,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 11,043,900	2,856,400		
チ 建設仮勘定		953,340,000		
有形固定資産合計			5,766,699,482	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		165,212,182		
無形固定資産合計			165,212,182	
固定資産合計				5,931,911,664
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,952,092,624	
(2) 未収金		286,102,000		
貸倒引当金		△ 7,604,482	278,497,518	
(3) 貯蔵品			15,460,940	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計				3,246,051,082
資産合計				<u>9,177,962,746</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>11,840,988</u>		
	企業債合計		11,840,988	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>66,851,500</u>		
	引当金合計		<u>66,851,500</u>	
	固定負債合計			78,692,488
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>5,235,509</u>		
	企業債合計		5,235,509	
	(2) 未払金		958,305,078	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,902,000</u>		
	引当金合計		5,902,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			1,131,542,587
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,118,981,568	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,818,502,876</u>	
	繰延収益合計			<u>2,300,478,692</u>
	負債合計			<u><u>3,510,713,767</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,668,466,502
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	17,076,497		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>582,544,100</u>		
	利益剰余金合計		<u>599,620,597</u>	
	剰余金合計			<u>998,782,477</u>
	資本合計			<u>5,667,248,979</u>
	負債資本合計			<u><u>9,177,962,746</u></u>

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	<u>△ 285,305,030</u>	40,891,608		
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	13,247,369,688			
構築物減価償却累計額	<u>△ 9,751,427,513</u>	3,495,942,175		
ホ 機械及び装置	2,006,949,024			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,506,518,936</u>	500,430,088		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,105,013</u>	495,558		
ト 工具器具及び備品	13,770,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 10,648,650</u>	3,121,650		
チ 建設仮勘定		<u>635,506,000</u>		
有形固定資産合計			5,073,774,036	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>195,407,182</u>		
無形固定資産合計			<u>195,407,182</u>	
固定資産合計				5,269,181,218
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,378,914,340	
(2) 未収金		230,486,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,620,102</u>	222,865,898	
(3) 貯蔵品			14,214,940	
(4) 前払金			0	
(5) 前払費用			0	
流動資産合計			<u>3,615,995,178</u>	
資産合計				<u>8,885,176,396</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>71,851,500</u>		
	引当金合計		<u>71,851,500</u>	
	固定負債合計			88,927,997
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		631,502,632	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,902,000</u>		
	引当金合計		5,902,000	
	(4) その他流動負債		<u>162,100,000</u>	
	流動負債合計			805,394,728
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,143,399,862	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,726,851,170</u>	
	繰延収益合計			<u>2,416,548,692</u>
	負債合計			<u>3,310,871,417</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			4,668,466,502
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>483,710,004</u>		
	利益剰余金合計		<u>506,676,597</u>	
	剰余金合計			<u>905,838,477</u>
	資本合計			<u>5,574,304,979</u>
	負債資本合計			<u>8,885,176,396</u>

令和4年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,190,824,000		
	(2) 受託事業収益	38,674,000		
	(3) その他営業収益	<u>31,266,000</u>	1,260,764,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	635,257,000		
	(2) 配水及び給水費	202,448,000		
	(3) 受託事業費	38,674,000		
	(4) 総係費	139,039,000		
	(5) 減価償却費	281,147,000		
	(6) 資産減耗費	14,192,000		
	(7) その他営業費用	<u>1,760,000</u>	<u>1,312,517,000</u>	
	営業損失			51,753,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	243,000		
	(2) 受託事業収益	8,065,000		
	(3) 分担金収入	47,570,000		
	(4) 他会計補助金	276,000		
	(5) 県補助金	7,425,000		
	(6) 長期前受金戻入	149,709,000		
	(7) 雑収益	<u>365,000</u>	213,653,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	666,000		
	(2) 受託事業費	8,065,000		
	(3) 雑支出	<u>2,721,000</u>	<u>11,452,000</u>	
	経常利益			<u>202,201,000</u>
				150,448,000
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>1,092,000</u>	1,093,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	940,000		
	(3) その他特別損失	<u>29,668,000</u>	<u>30,609,000</u>	
	当年度純利益			<u>△ 29,516,000</u>
	前年度繰越利益剰余金			120,932,000
	その他未処分利益剰余金変動額			50,433,381
	当年度未処分利益剰余金			<u>312,344,623</u>
				<u>483,710,004</u>

令和5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5年4月1日から令和6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		92,944,000
減価償却費		271,285,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 15,620
長期前受金戻入額		△ 135,704,000
受取利息		△ 262,000
支払利息		514,000
未収金の増減額 (△は増加)		△ 53,028,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 200,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,246,000
有形固定資産除却損		23,503,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,000,000
小計		<u>192,790,380</u>
利息の受取額		262,000
利息の支払額		△ 514,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>192,538,380</u>
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		△ 630,516,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		17,046,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 613,470,000</u>
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		△ 5,890,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 5,890,096</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 426,821,716
資金期首残高	⑤	3,378,914,340
資金期末残高	④+⑤=⑥	<u>2,952,092,624</u>

令和5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			1,683,214	1,602,384	80,830				
	1 営業収益		1,401,654	1,383,434	18,220				
		1 給水収益	1,335,567	1,309,904	25,663	給水収益	1,335,567	・ 定例分 1,330,358 ・ 随時分 3,975 ・ 仮設分 1,234	
		2 受託事業収益	43,370	42,541	829	受託事業収益	43,370	・ 下水道使用料徴収事務受託収入	
		3 その他営業収益	22,717	30,989	△ 8,272	他会計負担金	3,490	・ 消火栓維持管理負担金	
	材料売却収益					1,664	・ 給水装置工用資材売却代		
	手数料					1,568	・ 設計審査手数料 717 ・ 竣工検査手数料 650 ・ 工事事業者指定手数料 35 ・ 工事事業者更新手数料 165 ・ その他手数料 1		
	雑収益					15,995	・ 事業運営経費負担金		
		2 営業外収益		281,555	218,945	62,610			
			1 受取利息	262	243	19	預金利息	262	・ 預金利息
			2 受託事業収益	54,883	6,998	47,885	受託工事収益	54,883	・ 道路整備受託工事収入
			3 分担金収入	72,231	52,327	19,904	分担金収入	72,231	・ 加入者分担金
			4 他会計補助金	240	350	△ 110	他会計補助金	240	・ 児童手当給付補助金
			5 県補助金	10,781	7,425	3,356	県補助金	10,781	・ 水道普及促進支援事業補助金
			6 長期前受金戻入	135,704	151,324	△ 15,620	長期前受金戻入	135,704	・ 国庫補助金戻入 465 ・ 工事負担金戻入 84,467 ・ 受贈財産評価額戻入 43,518 ・ その他長期前受金戻入 7,254

(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	454	278	176	その他雑収益	454	<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 321 ・ 県流量計室電気代 101 ・ その他雑収益 10
		8 消費税還付金	7,000	0	7,000	消費税還付金	7,000	・ 消費税還付金
	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	<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			1,552,467	1,560,706	△ 8,239			
	1 営業費用		1,390,064	1,407,845	△ 17,781			
		1 原水及び浄水費	700,525	698,782	1,743	受 水 費	700,525	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県企業局からの受水費基本料金 355,885 ・ 使用料金 344,640
		2 配水及び給水費	198,208	219,699	△ 21,491	備 耗 品 費	393	<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 283
						委 託 料	90,073	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水場包括管理委託料 74,447 ・ 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 6,105 ・ 水道管路施設点検委託料 6,325
						賃借料	519	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管理施設用地借上料 8 ・ 薬注施設用地借上料 30 ・ 設計積算システム使用料 481
						修繕費	100,357	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管維持修繕費 2,482 ・ 給水管布設替工事費 2,171 ・ 配水管維持修繕費 4,130 ・ 消火栓維持修繕費 1,353 ・ 包括管理修繕費 30,371 ・ 量水器費 34,433 ・ 量水器取替費 25,417
						路面復旧費	2,200	・ 路面復旧工事費
						材料費	4,338	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管材料費 3,023 ・ 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	43,370	42,541	829	委託料	43,370	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料
		4 総係費	170,285	148,846	21,439	給料	26,510	・ 職員給料
						手当	20,133	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 240 ・ 地域手当 3,333 ・ 時間外勤務手当 2,190 ・ 管理職手当 1,020 ・ 期末手当 4,390 ・ 勤勉手当 3,603 ・ 通勤手当 914

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・住居手当 624 ・退職手当負担金 3,579 ・児童手当 240
						法定福利費	8,553	・共済組合負担金 8,348 ・臨時的雇用者社会保険料 205
						賞与引当金繰入額	4,554	・賞与引当金繰入額 3,820 ・法定福利費引当金繰入額 734
						報酬	1,836	・審議会委員報酬 71 ・会計年度任用職員報酬 1,765
						旅費	36	・普通旅費 10 ・特別旅費 25 ・費用弁償 1
						被服費	85	・作業服等購入費
						備消耗品費	650	・コピー用紙購入費 137 ・新聞購読料 37 ・事務用品購入費 99 ・事務機器用消耗品購入費 90 ・管理本館用消耗品購入費 205 ・書籍購入費 82
						燃料費	222	・ガソリン代 189 ・軽油代 33
						印刷製本費	677	・封筒印刷代 409 ・お知らせ印刷代 268
						通信費	3,765	・電話料 782 ・納付書等後納郵便料 2,924 ・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	52,626	<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 1,091 ・ 財務会計システム委託料 858 ・ 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 31 ・ 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 875 ・ 企業会計アドバイザー委託料 1,065 ・ 水道ビジョン改定委託料 5,093 ・ 経営戦略改定委託料 5,808
						手数料	1,529	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 1,455 ・ 窓口収納手数料 23 ・ 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 7 ・ 車検代行手数料 27
						賃借料	892	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 36 ・ 駐車料金 1 ・ 財務会計機器借上料 40 ・ コピー機借上料 632 ・ 清掃用品借上料 19 ・ 監視カメラ借上料 54 ・ 公金伝送システム使用料 90

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・印刷機借上料 20
						修繕費	1,034	・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	45,320	・配水場電気料
						厚生費	59	・放送受信料 22 ・衛生用品等購入費 37
						会費負担金	463	・日本水道協会負担金 218 ・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	206	・自動車損害保険料 177 ・火災保険料 20 ・現金輸送保管保険料 9
						公課費	67	・自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	1,068	・貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	271,285	281,147	△ 9,862	有形固定資産減価償却費	241,090	・建物減価償却費 2,371 ・構築物減価償却費 195,178 ・機械及び装置減価償却費 42,853 ・車両運搬具減価償却費 117 ・工具器具及び備品減価償却費 571

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						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	4,828	15,070	△ 10,242	固定資産除却 費	4,328	・水道管撤去工事費 4,066 ・構築物除却費 5 ・機械及び装置除却費 247 ・工具器具及び備品除却費 10
						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	1,563	1,760	△ 197	材料売却原価	1,513	・給水装置工用資材売却原価
						雑 支 出	50	・水道料金還付加算金
	2 営業外費用		55,536	27,743	27,793			
		1 支 払 利 息	514	666	△ 152	企 業 債 利 息	514	・企業債利息
		2 受 託 事 業 費	54,883	6,998	47,885	工 事 請 負 費	54,883	・道路整備受託工事費
		3 雑 支 出	139	79	60	その他雑支出	139	・現年度分不納欠損処分額 1 ・その他雑支出 138
		× 消 費 税	0	20,000	△ 20,000	消 費 税	0	・消費税納付金
	3 特別損失		103,867	122,118	△ 18,251			
		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	1,194	1,033	161	過年度損益修 正 損	1,194	・過年度調定還付修正額 水道料金 550 分担金 643 ・貸倒損失 1
		3 その他特別損 失	102,672	121,084	△ 18,412	固定資産除却 費	102,672	・浄水施設撤去工事費 79,431 ・構築物除却費 15,044 ・機械及び装置除却費 8,197

(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 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			21,389	18,679	2,710			
	1 他会計負担金		21,029	18,441	2,588			
		1 他会計負担金	21,029	18,441	2,588	他会計負担金	21,029	・ 消火栓設置負担金
	2 他会計補助金		360	238	122			
		1 他会計補助金	360	238	122	他会計補助金	360	・ 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 資本的支出			1,056,856	590,084	466,772			
	1 建設改良費		1,050,965	584,345	466,620			
		1 上水道建設費	1,046,758	581,511	465,247	給料	7,554	・ 職員給料
						手当	6,606	・ 扶養手当 438 ・ 地域手当 960 ・ 期末手当 1,895 ・ 勤勉手当 1,497 ・ 通勤手当 436 ・ 退職手当負担金 1,020 ・ 児童手当 360
						法定福利費	2,695	・ 共済組合負担金
						委託料	37,400	・ 配水管工事設計委託料 24,277 ・ 自家発電設備更新工事施工 監理委託料 13,123
						工事請負費	988,679	・ 消火栓更新工事費 19,305 ・ 配水管布設工事費 62,380 ・ 配水管布設替工事費 340,560

(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 3,520 ・ 空気弁更新工事費 25,740 ・ 自家発電設備更新工事費 537,174
		2 営業設備費	4,207	2,834	1,373	資材費	3,824	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管工事用資材費 2,100 ・ 消火栓工事用資材費 1,724
						量水器費	3,861	・ 量水器費
						備品購入費	346	・ コンピュータ機器購入費
	2 企業債償還金		5,891	5,739	152			
		1 企業債償還金	5,891	5,739	152	元金償還金	5,891	・ 企業債元金償還金