

令和7年度

守谷市水道事業会計予算

議案第43号

令和7年度 守谷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	30,626 戸
(2) 年間総給水量	6,960,800 m ³
(3) 一日平均給水量	19,070 m ³
(4) 主要な建設改良事業 上水道建設事業費	623,977 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		1,655,875 千円
第1項 営業収益		1,422,356 千円
第2項 営業外収益		233,514 千円
第3項 特別利益		5 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,641,183 千円
第1項 営業費用		1,507,986 千円
第2項 営業外費用		67,611 千円
第3項 特別損失		62,586 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439,145千円は積立金27,968千円、過年度分損益勘定留保資金373,613千円及び当年度分消費税資本的収支調整額37,564千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	191,871千円
第1項 他会計負担金	191,515千円
第2項 他会計補助金	356千円

支 出	
第1款 資本的支出	631,016千円
第1項 建設改良費	626,289千円
第2項 企業債償還金	4,727千円

(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 80,384千円

(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 946千円

(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、43,000千円と定める。

令和7年3月3日提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

令和7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			1,655,875	
	1. 営業収益		1,422,356	
		1. 給水収益	1,335,053	
		2. 受託事業収益	66,318	
		3. その他営業収益	20,985	
	2. 営業外収益		233,514	
		1. 受取利息	2,370	
		2. 受託事業収益	39,209	
		3. 分担金収入	40,414	
		4. 他会計補助金	590	
		5. 県補助金	6,534	
		6. 長期前受金戻入	143,920	
		7. 雑収益	477	
	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			1,641,183		
	1. 営業費用		1,507,986		
		1. 原水及び浄水費	705,795		
		2. 配水及び給水費	182,148		
		3. 受託事業費	66,318		
		4. 総 係 費	169,801		
		5. 減価償却費	363,398		
		6. 資産減耗費	19,156		
		7. その他営業費用	1,370		
		2. 営業外費用		67,611	
			1. 支払利息	236	
			2. 受託事業費	39,209	
			3. 雑 支 出	166	
			4. 消 費 税	28,000	
		3. 特別損失		62,586	
			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	61,391	
		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			191,871	
	1. 他会計負担金		191,515	
		1. 他会計負担金	191,515	
	2. 他会計補助金		356	
		1. 他会計補助金	356	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			631,016	
	1. 建設改良費		626,289	
		1. 上水道建設費	623,977	
		2. 営業設備費	2,312	
	2. 企業債償還金		4,727	
1. 企業債償還金		4,727		

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) 7	2,221	26,458		24,317	52,996	9,206	62,202
	資本勘定支弁職員		() 2		7,949		6,617	14,566	2,586	17,152
	合 計	10	(1) 9	2,221	34,407		30,934	67,562	11,792	79,354
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	1,973	26,693		24,134	52,800	9,667	62,467
	資本勘定支弁職員		() 2		7,643		6,224	13,867	2,694	16,561
	合 計	10	(1) 10	1,973	34,336		30,358	66,667	12,361	79,028
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1	248	△ 235		183	196	△ 461	△ 265
	資本勘定支弁職員		()		306		393	699	△ 108	591
	合 計		() △ 1	248	71		576	895	△ 569	326

※ () 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 手 (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 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,332	4,376	1,905	720			9,233
	前 年 度	636	4,284	2,546	720			8,615
	比 較	696	92	△ 641				618
	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	7,495	891	336	4,646			
	前 年 度	7,060	1,189	672	4,636			
	比 較	435	△ 298	△ 336	10			

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	71	給与改定に伴う増減分	1,191	人事院勧告による給与増 (対象者9人)	
		昇給に伴う増加分	400	対象者9人	
		その他の増減分	△ 1,520	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	576	制度改正に伴う増減分	346	一般職:期末手当の増(0.05月分) 一般職:勤勉手当の増(0.05月分)	
		その他の増減分	230	異動に伴う職員の入替による増	

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6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	303,856	
	平均給与月額 (円)	404,779	
	平均年齢 (歳)	41.8	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	276,220	
	平均給与月額 (円)	354,550	
	平均年齢 (歳)	37.8	

(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	188,000		一般職 188,000	
大 学 卒	220,000		一般職 220,000	

(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6年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 33.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2			
	1 級	() 1	() 11.1			
	計	() 9	() 100.0	計	()	()
令和5年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	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)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)			
		2 号級 (人)			
		3 号級 (人)			
		4 号級 (人)	10	10	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(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)		1 2 月 (月分)				
本 年 度	(1.200)	2.300	(1.200)	2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175)	2.250	(1.225)	2.350	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200)	2.300	(1.200)	2.300	(2.400) 4.600	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	2 0 年勤続の 者 (月分)	2 5 年勤続の 者 (月分)	3 5 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
令和7年度～令和11年度 守谷市上下水道 料金徴収等業務委託(令和5年度)	534,655			令和7年度から 令和11年度まで	528,660	528,660	
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6年度まで	240,680	令和7年度から 令和14年度まで	1,122,495	831,006	291,489
上下水道事務所複合機賃貸借 (令和5年度)	6,957	令和6年度	1,160	令和7年度から 令和11年度まで	5,797	5,797	
R6水道管路整備更新計画業務	12,047			令和7年度	12,047	12,047	
合 計	2,012,454		241,840		1,668,999	1,377,510	291,489

令和7年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和8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>△ 292,416,941</u>	33,779,697		
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	14,848,046,673			
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,103,827,574</u>	4,744,219,099		
ホ 機械及び装置	1,855,481,203			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,549,132,236</u>	306,348,967		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,220,542</u>	380,029		
ト 工具器具及び備品	14,323,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,944,706</u>	2,378,594		
チ 建設仮勘定		<u>569,178,000</u>		
有形固定資産合計			6,053,671,343	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>104,823,510</u>		
無形固定資産合計			<u>104,823,510</u>	
固定資産合計				6,158,494,853
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,337,944,095	
(2) 未収金		437,131,000		
貸倒引当金		<u>△ 6,753,287</u>	430,377,713	
(3) 貯蔵品			<u>20,195,770</u>	
流動資産合計				<u>2,788,517,578</u>
資産合計				<u><u>8,947,012,431</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	3,871,690		
	企業債合計		3,871,690	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	65,319,500		
	引当金合計		65,319,500	
	固定負債合計			69,191,190
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	3,242,519		
	企業債合計		3,242,519	
	(2) 未払金		461,903,823	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	6,347,000		
	引当金合計		6,347,000	
	(4) その他流動負債		162,100,000	
	流動負債合計			633,593,342
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,127,807,745	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,923,273,544	
	繰延収益合計			2,204,534,201
	負債合計			<u>2,907,318,733</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			5,199,991,693
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	7,114,209		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	433,425,916		
	利益剰余金合計		440,540,125	
	剰余金合計			839,702,005
	資本合計			<u>6,039,693,698</u>
	負債資本合計			<u>8,947,012,431</u>

令和6年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 290,045,941</u>	36,150,697		
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	14,185,877,002			
構築物減価償却累計額	<u>△ 9,893,664,221</u>	4,292,212,781		
ホ 機械及び装置	1,874,797,616			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,479,697,026</u>	395,100,590		
ヘ 車両運搬具	7,600,571			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,220,542</u>	380,029		
ト 工具器具及び備品	14,323,300			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,266,706</u>	3,056,594		
チ 建設仮勘定		<u>694,142,000</u>		
有形固定資産合計			5,818,429,648	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>135,018,510</u>		
無形固定資産合計			<u>135,018,510</u>	
固定資産合計				5,953,448,158
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,688,037,724	
(2) 未収金		256,426,000		
貸倒引当金		<u>△ 7,694,137</u>	248,731,863	
(3) 貯蔵品			<u>17,815,770</u>	
流動資産合計				<u>2,954,585,357</u>
資産合計				<u><u>8,908,033,515</u></u>

令和6年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,204,805,000		
	(2) 受託事業収益	42,103,000		
	(3) その他営業収益	20,835,000	1,267,743,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	634,546,000		
	(2) 配水及び給水費	170,677,000		
	(3) 受託事業費	42,103,000		
	(4) 総係費	137,245,000		
	(5) 減価償却費	319,561,000		
	(6) 資産減耗費	12,356,000		
	(7) その他営業費用	1,350,000	1,317,838,000	
	営業損失			50,095,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	569,000		
	(2) 受託事業収益	38,367,000		
	(3) 分担金収入	43,690,000		
	(4) 他会計補助金	357,000		
	(5) 県補助金	7,425,000		
	(6) 長期前受金戻入	144,584,000		
	(7) 雑収益	571,000	235,563,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	365,000		
	(2) 受託事業費	38,367,000		
	(3) 雑支出	1,873,000	40,605,000	194,958,000
	経常利益			144,863,000
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	724,000	725,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	1,086,000		
	(3) その他特別損失	79,703,000	80,790,000	△ 80,065,000
	当年度純利益			64,798,000
	前年度繰越利益剰余金			50,882,100
	その他未処分利益剰余金変動額			275,703,509
	当年度未処分利益剰余金			391,383,609

令和7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7年4月1日から令和8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		14,074,000
減価償却費		363,398,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 940,850
長期前受金戻入額		△ 143,920,000
受取利息		△ 2,370,000
支払利息		236,000
未収金の増減額 (△は増加)		△ 24,456,000
未払金の増減額 (△は減少)		10,200,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 2,380,000
有形固定資産除却損		3,047,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 7,286,000
小計		<u>209,602,150</u>
利息の受取額		2,370,000
利息の支払額		△ 236,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>211,736,150</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		△ 575,490,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		18,387,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 557,103,000</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		△ 4,726,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 4,726,779</u>
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④	△ 350,093,629
資金期首残高	⑤	2,688,037,724
資金期末残高	④+⑤=⑥	<u>2,337,944,095</u>

令和7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		1,655,875	1,618,132	37,743			
	1	営業収益	1,422,356	1,392,562	29,794			
		1 給水収益	1,335,053	1,325,284	9,769	給水収益	1,335,053	・ 定例分 1,328,789 ・ 随時分 4,368 ・ 仮設分 1,896
		2 受託事業収益	66,318	46,313	20,005	受託事業収益	66,318	・ 下水道使用料徴収事務受託収入
		3 その他営業収益	20,985	20,965	20	他会計負担金	3,605	・ 消火栓維持管理負担金
						材料売却収益	1,452	・ 給水装置工用資材売却代
						手数料	1,301	・ 設計審査手数料 650 ・ 竣工検査手数料 500 ・ 工事事業者指定手数料 25 ・ 工事事業者更新手数料 125 ・ その他手数料 1
						雑収益	14,627	・ 事業運営経費負担金
	2	営業外収益	233,514	225,565	7,949			
		1 受取利息	2,370	569	1,801	預金利息	2,370	・ 預金利息
		2 受託事業収益	39,209	24,431	14,778	受託工事収益	39,209	・ 道路整備受託工事収入
		3 分担金収入	40,414	48,059	△ 7,645	分担金収入	40,414	・ 加入者分担金
		4 他会計補助金	590	20	570	他会計補助金	590	・ 児童手当給付補助金
		5 県補助金	6,534	7,425	△ 891	県補助金	6,534	・ 水道普及促進支援事業補助金
		6 長期前受金戻入	143,920	144,584	△ 664	長期前受金戻入	143,920	・ 国庫補助金戻入 2,350 ・ 工事負担金戻入 83,233 ・ 受贈財産評価額戻入 48,903 ・ その他長期前受金戻入 9,434

(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	477	477	0	その他雑収益	477	<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 111 ・ 駐車場使用料 234 ・ 県流量計室電気代 100 ・ 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	<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			1,641,183	1,555,332	85,851			
	1 営業費用		1,507,986	1,422,098	85,888			
		1 原水及び浄水費	705,795	698,000	7,795	受水費	705,795	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県企業局からの受水費 基本料金 364,400 使用料金 341,395
		2 配水及び給水費	182,148	189,577	△ 7,429	備消耗品費	665	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理用消耗品購入費 127 ・ 上下水道管路管理システム消耗品購入費 538
						委託料	99,716	・ 配水場包括管理委託料 68,558

(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 3,601 ・ 水道管路管理システム委託料 8,690 ・ 水道管路施設点検委託料 6,820 ・ 水道管路整備更新計画業務委託料 12,047
						賃借料	688	<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 ・ コピー機借上料 169
						修繕費	73,443	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管維持修繕費 5,698 ・ 給水管布設替工事費 1,841 ・ 配水管維持修繕費 4,130 ・ 消火栓維持修繕費 1,515 ・ 包括管理修繕費 8,030 ・ 配水ポンプ室躯体修繕費 1,157 ・ 量水器費 28,186 ・ 量水器取替費 22,776 ・ 水道管路管理システム機器修繕費 110
						路面復旧費	2,215	・ 路面復旧工事費
						材料費	5,087	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水管材料費 3,753 ・ 配水管材料費 1,044 ・ 消火栓材料費 290
						保険料	334	・ 水道賠償責任保険料
		3 受託事業費	66,318	46,313	20,005	委託料	66,318	・ 下水道使用料徴収事務受託委託料

(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 総 係 費	169,801	148,757	21,044	給 料	26,458	・ 職員給料
						手 当	20,910	・ 扶養手当 822 ・ 地域手当 3,360 ・ 時間外勤務手当 1,905 ・ 管理職手当 720 ・ 期末手当 4,911 ・ 勤勉手当 4,018 ・ 通勤手当 616 ・ 住居手当 336 ・ 退職手当負担金 3,572 ・ 児童手当 650
						法定福利費	8,408	・ 共済組合負担金 8,089 ・ 臨時的雇用者社会保険料 319
						賞与引当金繰入額	4,855	・ 賞与引当金繰入額 4,057 ・ 法定福利費引当金繰入額 798
						報 酬	2,221	・ 審議会委員報酬 71 ・ 会計年度任用職員報酬 2,150
						旅 費	49	・ 普通旅費 24 ・ 特別旅費 24 ・ 費用弁償 1
						被 服 費	105	・ 作業服等購入費
						備 消 耗 品 費	533	・ コピー用紙購入費 88 ・ 新聞購読料 37 ・ 事務用品購入費 109

(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"> ・ 事務機器用消耗品購入費 114 ・ 管理本館用消耗品購入費 99 ・ 書籍購入費 86
						燃 料 費	242	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガソリン代 220 ・ 軽油代 22
						印 刷 製 本 費	636	<ul style="list-style-type: none"> ・ 料金関係印刷代 328 ・ お知らせ印刷代 308
						通 信 費	4,977	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 884 ・ 納付書等後納郵便料 4,028 ・ インターネット接続料 65
						委 託 料	62,882	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料金徴収委託料 52,866 ・ コンビニ等収納委託料 1,705 ・ 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 1,400 ・ ペーパーレスサービス委託料 1,246 ・ 料金システム改修委託料 4,558
						手 数 料	1,749	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 1,523 ・ 窓口収納手数料 64 ・ 安全運転管理者受講手数料 6

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ 洗車料 2 ・ タイヤ入替費 23 ・ 自動車登録諸費用 8 ・ 車検代行手数料 27 ・ 振込手数料 96
						賃借料	1,792	・ 有料道路使用料 40 ・ 駐車料金 2 ・ 財務会計機器借上料 57 ・ コピー機借上料 1,194 ・ 清掃用品借上料 20 ・ 監視カメラ借上料 358 ・ 公金伝送システム使用料 121
						修繕費	1,362	・ 自動車整備費 473 ・ 管理本館修繕費 779 ・ 事務機器修繕費 110
						動力費	30,835	・ 配水場電気料
						厚生費	57	・ 放送受信料 22 ・ 衛生用品等購入費 35
						会費負担金	491	・ 日本水道協会負担金 215 ・ 日本水道協会茨城県支部負担金 27 ・ 取手地区安全運転管理者協議会負担金 12 ・ 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 227

(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	238	・ 自動車損害保険料 206 ・ 火災保険料 21 ・ 現金輸送保管保険料 11
						公 課 費	67	・ 自動車重量税
						貸倒引当金繰入額	934	・ 貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	363,398	319,561	43,837	有形固定資産減価償却費	333,203	・ 建物減価償却費 2,371 ・ 構築物減価償却費 240,537 ・ 機械及び装置減価償却費 89,617 ・ 工具器具及び備品減価償却費 678
						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	19,156	18,540	616	固定資産除却費	18,656	・ 水道管撤去工事費 16,335 ・ 構築物除却費 1,599 ・ 機械及び装置除却費 722
						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	1,370	1,350	20	材料売却原価	1,320	・ 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		67,611	49,890	17,721			
		1 支払利息	236	365	△ 129	企業債利息	236	・ 企業債利息
		2 受託事業費	39,209	24,431	14,778	工事請負費	39,209	・ 道路整備受託工事費
		3 雑支出	166	94	72	その他雑支出	166	・ 現年度分不納欠損処分額 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	
								・その他雑支出 165
		4 消費税	28,000	25,000	3,000	消費税	28,000	・消費税納付金
	3 特別損失		62,586	80,344	△ 17,758			
		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	1,194	0	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	61,391	79,149	△ 17,758	固定資産除却費	61,391	・浄水施設撤去工事費 60,665 ・機械及び装置除却費 726
	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			191,871	35,602	156,269			
	1 他会計負担金		191,515	35,266	156,249			
		1 他会計負担金	191,515	35,266	156,249	他会計負担金	191,515	・ 消火栓設置負担金 31,821 ・ 配水管整備負担金 159,694
	2 他会計補助金		356	336	20			
1 他会計補助金		356	336	20	他会計補助金	356	・ 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			631,016	612,236	18,780				
	1 建設改良費		626,289	607,000	19,289				
		1 上水道建設費		623,977	603,771	20,206	給料	7,949	・ 職員給料
			手当				6,997	・ 扶養手当 510 ・ 地域手当 1,016 ・ 期末手当 2,088 ・ 勤勉手当 1,654 ・ 通勤手当 275 ・ 退職手当負担金 1,074 ・ 児童手当 380	
			法定福利費				2,586	・ 共済組合負担金	
			委託料				44,066	・ 配水管工事設計委託料 32,241 ・ 配水ポンプ施設及び中央監視更新基本設計業務 11,825	

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						工事請負費	556,256	・消火栓設置工事費 3,322 ・消火栓更新工事費 26,576 ・配水管布設工事費 248,460 ・配水管布設替工事費 209,973 ・包括管理更新工事費 33,044 ・空気弁更新工事費 34,881
						資材費	6,123	・配水管工事用資材費 4,200 ・消火栓工事用資材費 1,923
		2 営業設備費	2,312	3,229	△ 917	量水器費	2,312	・量水器費
	2 企業債償還金		4,727	5,236	△ 509			
		1 企業債償還金	4,727	5,236	△ 509	元金償還金	4,727	・企業債元金償還金

