

令和 8 年 度

守 谷 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第32号

令和8年度 守谷市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	30,850 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	6,912,500 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,930 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
上 水 道 建 設 事 業 費	598,125 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	1,610,488 千円
第1項 営 業 収 益	1,411,676 千円
第2項 営 業 外 収 益	198,807 千円
第3項 特 別 利 益	5 千円
支 出	
第1款 水 道 事 業 費 用	1,516,396 千円
第1項 営 業 費 用	1,475,303 千円
第2項 営 業 外 費 用	36,898 千円
第3項 特 別 損 失	1,195 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446,808千円は積立金3,243千円、過年度分損益勘定留保資金395,823千円及び当年度分消費税資本的収支調整額47,742千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	161,167千円
第1項 補助金	84,620千円
第2項 負担金	76,547千円
支 出	
第1款 資本的支出	607,975千円
第1項 建設改良費	604,732千円
第2項 企業債償還金	3,243千円

(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 99,002千円

(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 1,368千円

(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、46,967千円と定める。

令和 8 年 3 月 2 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和 8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			1,610,488	
	1.営 業 収 益		1,411,676	
		1.給 水 収 益	1,327,974	
		2.受 託 事 業 収 益	59,786	
		3.そ の 他 営 業 収 益	23,916	
	2.営 業 外 収 益		198,807	
		1.受 取 利 息	7,875	
		2.分 担 金	38,263	
		3.受 託 工 事 収 益	14,372	
		4.他 会 計 補 助 金	600	
		5.県 補 助 金	148	
		6.長 期 前 受 金 戻 入	137,072	
		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			1,516,396	
	1.営業費用		1,475,303	
		1.原水及び浄水費	710,695	
		2.配水及び給水費	187,620	
		3.受託事業費	59,786	
		4.総 係 費	191,697	
		5.減価償却費	321,044	
		6.資産減耗費	1,998	
		7.その他営業費用	2,463	
	2.営業外費用		36,898	
		1.支払利息	130	
		2.受託工事費	14,372	
		3.消費税	22,000	
		4.雑支出	396	
	3.特別損失		1,195	
		1.固定資産売却損	1	
		2.過年度損益修正損	1,194	
	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			161,167	
	1. 補 助 金		84,620	
		1. 他 会 計 補 助 金	768	
		2. 国 庫 補 助 金	83,852	
	2. 負 担 金		76,547	
		1. 他 会 計 負 担 金	76,547	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			607,975	
	1. 建 設 改 良 費		604,732	
		1. 上 水 道 建 設 費	598,125	
		2. 営 業 設 備 費	6,607	
	2. 企 業 債 償 還 金		3,243	
		1. 企 業 債 償 還 金	3,243	

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		(1) 8	2,277	41,228		27,711	71,216	10,930	82,146
	資本勘定支弁職員		() 2		7,430		6,498	13,928	2,446	16,374
	合 計		(1) 10	2,277	48,658		34,209	85,144	13,376	98,520
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 10	() 1	56	14,770		3,394	18,220	1,724	19,944
	資本勘定支弁職員		()		△ 519		△ 119	△ 638	△ 140	△ 778
	合 計	△ 10	() 1	56	14,251		3,275	17,582	1,584	19,166

※ () 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 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度	1,248	4,876	1,803	1,260			10,421
		前 年 度	1,332	4,376	1,905	720			9,233
		比 較	△ 84	500	△ 102	540			1,188
		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	8,522	524	336	5,219			
		前 年 度	7,495	891	336	4,646			
		比 較	1,027	△ 367		573			

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	14, 251	給与改定に伴う増減分	1, 296	人事院勧告に伴う給料の増加（対象者10人）	
		昇給に伴う増加分	540	対象者9人	
		その他の増減分	12, 415	異動に伴う職員の入替による増	
手 当	3, 275	制度改正に伴う増減分	293	【正職員】 期末手当の増（0.025月分） 勤勉手当の増（0.025月分） 扶養手当の改正（配偶者及び子に係る支給額の見直し） 通勤手当の改正（支給額の見直し）	
		その他の増減分	2, 982	異動に伴う職員の入替による増等	

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7年12月1日現在	平均給料月額（円）	306, 930	
	平均給与月額（円）	409, 730	
	平均年齢（歳）	40. 5	
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	

（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	200, 300		一般職 200, 300	
大 学 卒	232, 000		一般職 232, 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7年12月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 30.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 30.0			
	1 級	()	()			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※ () 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	1 号級 (人)		
		2 号級 (人)		
		3 号級 (人)		
		4 号級 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0	
前 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	

(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	(1.225)	2.325	(1.225)	2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200)	2.300	(1.250)	2.300	(2.450) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225)	2.325	(1.225)	2.325	(2.450) 4.650	有	

※ () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職及び勧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、勧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 4年度から 令和 7年度まで	358,557	令和 8年度から 令和14年度まで	1,004,619	713,130	291,489
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 5年度から 令和 7年度まで	105,732	令和 8年度から 令和11年度まで	422,928	422,928	
上下水道事務所複合機賃貸借 （令和5年度）	6,957	令和 5年度から 令和 7年度まで	2,009	令和 8年度から 令和11年度まで	4,406	4,406	
合 計	2,000,407		466,298		1,431,953	1,140,464	291,489

令和 8 年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和 9 年 3 月 3 1 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	304,110,791				
建物減価償却累計額	<u>△ 275,662,501</u>		28,448,290		
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	14,788,420,337				
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,215,929,216</u>		4,572,491,121		
ホ 機械及び装置	2,068,313,556				
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,277,307,215</u>		791,006,341		
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	17,299,640				
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 12,458,076</u>		4,841,564		
チ 建設仮勘定			<u>545,656,000</u>		
有形固定資産合計				6,340,210,302	
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権			<u>74,629,174</u>		
無形固定資産合計				<u>74,629,174</u>	
固定資産合計					6,414,839,476
2 流動資産					
(1) 現金・預金				2,323,515,849	
(2) 未収金		384,291,000			
貸倒引当金		<u>△ 6,753,287</u>		377,537,713	
(3) 貯蔵品				12,313,753	
(4) 前払金				20,166,800	
(5) その他流動資産				<u>41,220</u>	
流動資産合計					<u>2,733,575,335</u>
資産合計					<u><u>9,148,414,811</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	1,800,396		
企業債合計		1,800,396	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	62,514,500		
引当金合計		62,514,500	
固定負債合計			64,314,896
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	2,071,294		
企業債合計		2,071,294	
(2) 未払金		443,888,405	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,215,000		
引当金合計		7,215,000	
(4) その他流動負債		160,000,000	
流動負債合計			613,174,699
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,231,845,725	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 6,031,564,309	
繰延収益合計			2,200,281,416
負債合計			<u>2,877,771,011</u>
資 本 の 部			
6 資本金			5,498,936,730
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	3,871,690		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度末処分利益剰余金	368,673,500		
利益剰余金合計		372,545,190	
剰余金合計			771,707,070
資本合計			<u>6,270,643,800</u>
負債資本合計			<u>9,148,414,811</u>

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 3 1 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	304,110,791				
建物減価償却累計額	<u>△ 271,674,501</u>		32,436,290		
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	14,066,482,885				
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,005,423,474</u>		4,061,059,411		
ホ 機械及び装置	2,064,952,556				
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,208,073,215</u>		856,879,341		
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	14,349,640				
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,923,076</u>		2,426,564		
チ 建設仮勘定			<u>730,021,000</u>		
有形固定資産合計				6,080,589,592	
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権			<u>104,824,174</u>		
無形固定資産合計				<u>104,824,174</u>	
固定資産合計					6,185,413,766
2 流動資産					
(1) 現金・預金				2,427,677,368	
(2) 未収金		438,248,000			
貸倒引当金		<u>△ 6,753,287</u>		431,494,713	
(3) 貯蔵品				19,353,753	
(4) 前払金				20,166,800	
(5) 前払費用				0	
(6) その他流動資産				<u>41,220</u>	
流動資産合計					2,898,733,854
資産合計					<u><u>9,084,147,620</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	67,514,500		
引当金合計		67,514,500	
固定負債合計			71,386,190
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		46,190,165	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,215,000		
引当金合計		7,215,000	
(4) その他流動負債		160,000,000	
流動負債合計			632,359,214
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,091,871,153	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,901,278,737	
繰延収益合計			2,190,592,416
負債合計			<u>2,894,337,820</u>
資 本 の 部			
6 資本金			5,498,936,730
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	284,596,981		
利益剰余金合計		291,711,190	
剰余金合計			690,873,070
資本合計			<u>6,189,809,800</u>
負債資本合計			<u>9,084,147,620</u>

令和7年度 守谷市水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1, 213, 685, 000		
(2) 受託事業収益	60, 290, 000		
(3) その他営業収益	<u>20, 853, 000</u>	1, 294, 828, 000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	647, 572, 000		
(2) 配水及び給水費	176, 467, 000		
(3) 受託事業費	60, 290, 000		
(4) 総係費	163, 164, 000		
(5) 減価償却費	363, 398, 000		
(6) 資産減耗費	17, 671, 000		
(7) その他営業費用	<u>1, 370, 000</u>	<u>1, 429, 932, 000</u>	
営業損失			135, 104, 000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2, 370, 000		
(2) 受託事業収益	26, 986, 000		
(3) 分担金収入	36, 740, 000		
(4) 他会計補助金	600, 000		
(5) 県補助金	6, 534, 000		
(6) 長期前受金戻入	143, 920, 000		
(7) 雑収益	<u>550, 000</u>	217, 700, 000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	236, 000		
(2) 受託事業費	26, 986, 000		
(3) 雑支出	<u>2, 035, 000</u>	<u>29, 257, 000</u>	<u>188, 443, 000</u>
経常利益			53, 339, 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>42, 000</u>	43, 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	<u>34, 379, 000</u>	<u>35, 466, 000</u>	<u>△ 35, 423, 000</u>
当年度純利益			17, 916, 000
前年度繰越利益剰余金			50, 954, 202
その他未処分利益剰余金変動額			215, 726, 779
当年度未処分利益剰余金			<u><u>284, 596, 981</u></u>

令和8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8年4月1日から令和9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		80,834,000
減価償却費		321,044,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）		0
長期前受金戻入額		△ 137,072,000
受取利息		△ 7,875,000
支払利息		130,000
未収金の増減額（△は増加）		35,026,000
未払金の増減額（△は減少）		△ 14,100,000
たな卸資産の増減額（△は増加）		7,040,000
有形固定資産除却損		1,498,000
修繕引当金の増減額（△は減少）		△ 5,000,000
小計		<u>281,525,000</u>
利息の受取額		7,875,000
利息の支払額		△ 130,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>289,270,000</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		△ 555,966,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		151,932,000
負担金等による収入		13,845,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 390,189,000</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		△ 3,242,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 3,242,519</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	△ 104,161,519
資金期首残高	⑤	<u>2,427,677,368</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	<u>2,323,515,849</u>

令和8年度 守谷市水道事業会計予算明細書
収益的收入及び支出

(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 水道事業収益			1,610,488	1,655,875	△ 45,387			
	1 営 業 収 益		1,411,676	1,422,356	△ 10,680			
		1 給 水 収 益	1,327,974	1,335,053	△ 7,079	給 水 収 益	1,327,974	・ 定例分 1,322,149 ・ 随時分 4,320 ・ 仮設分 1,505
		2 受託事業収益	59,786	66,318	△ 6,532	受託事業収益	59,786	・ 受託事業収益
		3 その他営業収 益	23,916	20,985	2,931	他会計負担金	1,887	・ 消火栓維持管理負担金
						材料売却収益	2,654	・ 給水装置工事用資材売却代
						手 数 料	1,241	・ 設計審査手数料 550
								・ 竣工検査手数料 550
								・ 工事事業者指定手数料 35
								・ 工事事業者更新手数料 105
								・ その他手数料 1
						雑 収 益	18,134	・ 事業運営経費負担金
	2 営 業 外 収 益		198,807	233,514	△ 34,707			
		1 受 取 利 息	7,875	2,370	5,505	預 金 利 息	7,875	・ 預金利息
		2 分 担 金	38,263	40,414	△ 2,151	分 担 金	38,263	・ 加入者分担金
		3 受託工事収益	14,372	39,209	△ 24,837	受託工事収益	14,372	・ 道路整備受託工事収益
		4 他会計補助金	600	590	10	他会計補助金	600	・ 児童手当給付補助金
		5 県 補 助 金	148	6,534	△ 6,386	県 補 助 金	148	・ 水道普及促進支援事業補助金
		6 長期前受金戻 入	137,072	143,920	△ 6,848	長期前受金戻 入	137,072	・ 国庫補助金戻入 648 ・ 工事負担金戻入 83,935 ・ 受贈財産評価額戻入 39,049 ・ 消火栓設置負担金戻入 3,368

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・ その他長期前受金戻入 10,072
		7 雑 収 益	477	477	0	その他雑収益	477	・ 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	・ 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			1,516,396	1,641,183	△ 124,787			
	1 営 業 費 用		1,475,303	1,507,986	△ 32,683			
		1 原水及び浄水費	710,695	705,795	4,900	受 水 費	710,695	・ 県企業局からの受水費
		2 配水及び給水費	187,620	182,148	5,472	備 消 耗 品 費	762	・ 管理用消耗品購入費 224 ・ 水道管路管理システム消耗品購入費 538
						燃 料 費	4	・ 燃料費
						委 託 料	93,502	・ 配水場包括管理委託料 73,021 ・ 水質検査委託料 3,871 ・ 水道管路管理システム委託料 9,526 ・ 水道施設点検委託料 7,084
						手 数 料	50	・ 設計積算システム設定手数料
						賃 借 料	611	・ 配水管理施設用地借上料 38 ・ 設計積算システム使用料 481 ・ プリンター借上料 92
						修 繕 費	85,393	・ 給水管維持修繕費 5,500 ・ 給水管布設替工事費 1,860 ・ 配水管維持修繕費 4,130 ・ 消火栓維持修繕費 1,551 ・ 包括管理修繕費 5,500 ・ 量水器費 40,663 ・ 量水器取替費 26,079

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・ 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	4,718	・ 給水管材料費 3,284 ・ 配水管材料費 1,144 ・ 消火栓材料費 290
						保 險 料	365	・ 水道賠償責任保険料
		3 受 託 事 業 費	59,786	66,318	△ 6,532	通 信 費	3,679	・ 受託事業郵送料
						委 託 料	54,509	・ 受託事業委託料
						手 数 料	1,598	・ 受託事業手数料
		4 総 係 費	191,697	169,801	21,896	給 料	41,228	・ 職員給料
						手 当	23,490	・ 扶養手当 468 ・ 管理職手当 1,260 ・ 地域手当 3,890 ・ 時間外勤務手当 1,803 ・ 住居手当 336 ・ 通勤手当 399 ・ 児童手当 600 ・ 期末手当 5,269 ・ 勤勉手当 4,372 ・ 退職手当負担金 4,216 ・ 会計年度任用職員期末手当 476 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 401

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						賞与引当金繰入額	5,779	・ 賞与引当金繰入額 4,821 ・ 法定福利費引当金繰入額 958
						報酬	2,277	・ 会計年度任用職員報酬
						法定福利費	9,972	・ 共済組合負担金 9,632 ・ 臨時的雇用者社会保険料 340
						旅 費	48	・ 普通旅費 24 ・ 特別旅費 24
						被 服 費	96	・ 作業服等購入費
						備 消 耗 品 費	1,632	・ コピー用紙購入費 57 ・ 新聞購読料 37 ・ 事務用品購入費 109 ・ 事務機器用消耗品購入費 29 ・ 管理本館用消耗品購入費 55 ・ 書籍購入費 98 ・ ソフトウェア購入費 1,247
						燃 料 費	234	・ ガソリン代 213 ・ 軽油代 21
						印 刷 製 本 費	329	・ お知らせ印刷代
						通 信 費	4,660	・ 電話料 916 ・ 郵便料 3,679 ・ インターネット接続料 65
						委 託 料	65,851	・ 上下水道料金徴収委託料 52,866 ・ コンビニ等収納委託料 1,643 ・ 財務会計システム委託料 858

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								・ 契約事務管理システム委託料 66 ・ 庁内ネットワーク管理委託料 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 1,450 ・ 水道事業認可変更委託料 8,785
						手 数 料	1,928	・ 口座振替手数料 1,534 ・ 安全運転管理者受講手数料 6 ・ 洗車料 2 ・ タイヤ入替費 23 ・ 自動車登録諸費用 6 ・ 車検代行手数料 20 ・ 電算機器システム設定手数料 177 ・ 窓口収納手数料 64 ・ 振込手数料 96
						賃 借 料	1,132	・ 有料道路使用料 44 ・ 駐車料金 3 ・ 財務会計機器借上料 57 ・ コピー機借上料 924 ・ 清掃用品借上料 18 ・ 公金伝送システム使用料 86

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						修 繕 費	1,111	・ 自動車整備費 451 ・ 管理本館修繕費 550 ・ 事務機器修繕費 110
						動 力 費	29,930	・ 配水場電気料
						研 修 費	250	・ 職員実務研修参加費
						厚 生 費	55	・ 放送受信料 22 ・ 衛生用品等購入費 28 ・ 熱中症対策費 5
						会 費 負 担 金	479	・ 日本水道協会負担金 215 ・ 日本水道協会茨城県支部負担金 242 ・ 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
						保 険 料	230	・ 自動車損害保険料 197 ・ 火災保険料 22 ・ 現金輸送保管保険料 11
						公 課 費	52	・ 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	321,044	363,398	△ 42,354	有形固定資産 減 価 償 却 費	290,849	・ 建物減価償却費 3,988 ・ 構築物減価償却費 217,092 ・ 機械及び装置減価償却費 69,234

(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	1,998	19,156	△ 17,158			・ 工具器具及び備品減価償却費 535
						無形固定資産減価償却費	30,195	・ 施設利用権減価償却費
						固定資産除却費	1,498	・ 構築物除却費
						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	2,463	1,370	1,093	材料売却原価	2,413	・ 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		36,898	67,611	△ 30,713			
		1 支 払 利 息	130	236	△ 106	企 業 債 利 息	130	・ 企業債利息
		2 受 託 工 事 費	14,372	39,209	△ 24,837	工 事 請 負 費	14,372	・ 道路整備受託工事費
		3 消 費 税	22,000	28,000	△ 6,000	消 費 税	22,000	・ 消費税納付金
		4 雑 支 出	396	166	230	雑 支 出	396	・ 現年度分不納欠損処分額 1 ・ その他雑支出 395
	3 特 別 損 失		1,195	62,586	△ 61,391			
		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 1,193 ・ 貸倒損失 1
		× その他特別損失	0	61,391	△ 61,391			
	4 予 備 費		3,000	3,000	0			
		1 予 備 費	3,000	3,000	0	予 備 費	3,000	・ 予備費

(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 収 入			161,167	191,871	△ 30,704			
	1 補 助 金		84,620	356	84,264			
		1 他会計補助金	768	356	412	他会計補助金	768	・ 児童手当給付補助金
		2 国庫補助金	83,852	0	83,852	国庫補助金	83,852	・ 防災・安全交付金
	2 負 担 金		76,547	191,515	△ 114,968			
		1 他会計負担金	76,547	191,515	△ 114,968	他会計負担金	76,547	・ 消火栓整備負担金 39,048 ・ 配水管整備負担金 37,499

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明	
						区 分	金 額		
1 資 本 の 支 出			607,975	631,016	△ 23,041				
	1 建 設 改 良 費		604,732	626,289	△ 21,557				
		1 上水道建設費	598,125	623,977	△ 25,852	給 料	7,430	・ 職員給料	
						手 当	7,338	・ 扶養手当	780
								・ 地域手当	986
								・ 通勤手当	125
								・ 児童手当	840
								・ 期末手当	2,041
・ 勤勉手当	1,563								
・ 退職手当負担金	1,003								
法 定 福 利 費	2,446	・ 共済組合負担金							
委 託 料	55,561	・ 配水管工事設計委託料	26,092						
							・ 改築更新実施設計委託料	29,469	

(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	519,227	・ 消火栓設置工事費 4,950 ・ 消火栓更新工事費 32,175 ・ 配水管布設工事費 130,896 ・ 配水管布設替工事費 318,866 ・ 包括管理更新工事費 32,340
						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	6,607	2,312	4,295	量 水 器 費	3,361	・ 量水器費
						備 品 購 入 費	3,246	・ 電算機器購入費 1,117 ・ 給水車用付属品購入費 2,129
	2 企業債償還金		3,243	4,727	△ 1,484			
		1 企業債償還金	3,243	4,727	△ 1,484	元 金 償 還 金	3,243	・ 企業債元金償還金

