

令和 2 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度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 件 数	61,574 件
(2)	年 間 総 給 水 量	15,067,774 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	41,282 m ³
(4)	主 要 な 建 設 工 事	
	建 設 改 良 工 事	821,139 千円
	拡 張 工 事	465,487 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			3,554,648 千円
第1項 営業収益			3,167,202 千円
第2項 営業外収益			387,446 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,996,766 千円
第1項 営業費用			2,879,897 千円
第2項 営業外費用			66,719 千円
第3項 特別損失			150 千円
第4項 予備費			50,000 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 1,905,573 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,427,188 千円、減債積立金 344,398 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 133,987 千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			9,510 千円
第1項 工事寄附負担金			750 千円
第2項 他会計負担金			8,760 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,915,083 千円
第1項 建設改良費			969,490 千円
第2項 拡張事業費			565,577 千円
第3項 資産取得費			30,618 千円
第4項 企業債償還金			344,398 千円
第5項 予備費			5,000 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) 営業費用と営業外費用

(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、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 257,717 千円
- (2) 交際費 20 千円

(他会計からの補助金)

第7条 営業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、1,737千円である。

(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、23,288千円と定める。

令和2年3月3日 提出

野 田 市 長 鈴 木 有

令和2年度 野田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			3,554,648	
	1 営業収益		3,167,202	
		1 給 水 収 益	3,076,042	・水道料金
		2 受託工事収益	25,300	・配水管移設工事収益
		3 他会計負担金	3,200	・消火栓維持管理負担金
		4 その他営業収益	62,660	・各種手数料
	2 営業外収益		387,446	
		1 給水申込納付金	216,377	・給水申込納付金
		2 他会計補助金	1,737	・一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	168,979	・長期前受金戻入
		4 雑 収 益	353	・北千葉広域水道企業団負担電気料等

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			2,996,766	
	1 営業費用		2,879,897	
		1 原水及び浄水費	1,378,452	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	204,075	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	25,300	・受託工事に要する費用
		4 業 務 費	160,701	・業務の運営に要する費用
		5 総 係 費	139,057	・事業活動の全般に関する費用
		6 減 価 償 却 費	939,701	・固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	32,611	・固定資産の除却費
	2 営業外費用		66,719	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,413	・企業債の利息
		2 消 費 税	15,306	・消費税納付額
	3 特別損失		150	
		1 過年度損益修正損	150	・過年度調定更正
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			9,510	
	1 工事寄附負担金		750	
		1 工事寄附負担金	750	・ 共同管工事負担金
	2 他会計負担金		8,760	
		1 他会計負担金	8,760	・ 消火栓設置負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,915,083	
	1 建設改良費		969,490	
		1 水道施設費	966,521	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	2,969	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		565,577	
		1 水道施設費	500,137	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	65,440	・人件費等
	3 資産取得費		30,618	
		1 固定資産購入費	30,618	・固定資産購入に要する費用
	4 企業債償還金		344,398	
		1 企業債償還金	344,398	・企業債元金償還金
	5 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

令和 2 年度野田市水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	421,609
減価償却費	939,701
固定資産除却費	32,611
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	101
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△1,082
賞与引当金の増減額 (△は減少)	654
長期前受金戻入額	△168,979
支払利息及び企業債取扱諸費	51,413
未収金の増減額 (△は増加)	541
未払金の増減額 (△は減少)	△22,498
その他流動負債の増減額 (△は減少)	8,195
小 計	1,262,266
利息の支払額	△51,413
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,210,853
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	△1,429,775
無形固定資産の取得による支出	△1,897
工事寄附負担金による収入	750
消火栓設置負担金による収入	8,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,422,162

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償還による支出	△344,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	△344,398
資金増加額又は減少額	△555,707
資金期首残高	5,315,381
資金期末残高	4,759,674

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	(1) 20	234	93,944	72,343	166,521	29,251	195,772
	資本勘定支弁職員		7		31,503	20,441	51,944	10,001	61,945
	合 計	16	(1) 27	234	125,447	92,784	218,465	39,252	257,717
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	21	429	99,742	79,233	179,404	31,031	210,435
	資本勘定支弁職員		6		27,672	17,610	45,282	8,652	53,934
	合 計	15	27	429	127,414	96,843	224,686	39,683	264,369
比 較	損益勘定支弁職員	1	(1) △1	△195	△5,798	△6,890	△12,883	△1,780	△14,663
	資本勘定支弁職員		1		3,831	2,831	6,662	1,349	8,011
	合 計	1	(1)	△195	△1,967	△4,059	△6,221	△431	△6,652
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	本年度	5,712	8,016	2,016	2,483		2,397	2,687	
	前年度	6,162	8,221	1,944	2,365		3,415	2,800	
	比 較	△450	△205	72	118		△1,018	△113	
	区 分	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度		22,261	13,598	17,960	15,654			
	前年度		22,915	13,847	18,492	16,682			
	比 較		△654	△249	△532	△1,028			

(注) 1 () 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きである。

2 賞与引当金繰入額 21,383 千円のうち、17,960 千円を手当に、3,423 千円を法定福利費に計上している。

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	△1,967	給与改定に伴う増減分	38	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	803	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.99%
		その他の増減分	△2,808	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 (1) 27人 前年度 27人 増 減 (1) 0人 (注) ()内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きである。

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手 当	△4,059	給与改定に伴う増減分	388	前年度の給与改定に伴うもの 地域手当 13千円 期末手当 6千円 勤勉手当 244千円 賞与引当金繰入額 125千円	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成31年4月1日 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 期末手当 給料の改定に伴うはね返り 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 令和元年度(0.05月引上げ) 支給割合 (令和2年度) 6月期支給率 0.925月→0.925月(0.950月) 12月期支給率 0.925月→0.975月(0.950月) 賞与引当金繰入額 給料の改定に伴うはね返り
			72	本年度の給与改定に伴うもの 住居手当 72千円	給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 令和2年4月1日 住居手当 手当の上限の引上げ 27千円→28千円 手当の支給対象となる家賃額の下限の引上げ 12千円→16千円
		その他の増減分	△4,519	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 △450千円 地域手当 △218千円 通勤手当 118千円 管理職手当 △1,018千円 時間外勤務手当 △113千円 期末手当 △660千円 勤勉手当 △493千円 賞与引当金繰入額 △657千円 退職給付費 △1,028千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,413
	平均給与月額 (円)	413,227
	平均年齢 (歳)	47.15
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,634
	平均給与月額 (円)	406,358
	平均年齢 (歳)	46.04

(注) 再任用短時間勤務職員を含めずに算出。

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一般職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	3.9
	2級	1	3.9
	3級	11	42.3
	4級	5	19.2
	5級	3	11.5
	6級	3	11.5
	7級	2	7.7
	8級		
	計	26	100.0
平成31年1月1日現在	1級		
	2級	2	7.1
	3級	15	53.7
	4級	6	21.5
	5級	2	7.1
	6級	2	7.1
	7級	1	3.5
	8級		
	計	28	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
企業職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	副 主 幹 係 長 主任主査	主 幹 課長補佐	次 長 課 長	

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19
	比 率 (B) / (A) (%)		70.4

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (R2.1.1 現在)	
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急事故処理手当 危険作業手当

(6) 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)		12 月 (月分)				
本年度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度		2.225		2.225	4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350) 4.500	有	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率である。

(7) 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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	平成30年4月1日改正
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	平成30年4月1日改正

(8) 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

(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 保資金等
お客様センター施設借上料	11,040 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成30年度 ┆ 令和元年度	5,962	令和2年度 ┆ 令和3年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額	全 額	
お客様センター建設事業	300,000 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			令和2年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額		全 額

令和2年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,638,829
ロ 建 物	2,556,623	
減価償却累計額	<u>△1,410,345</u>	1,146,278
ハ 構 築 物	34,036,907	
減価償却累計額	<u>△17,695,592</u>	16,341,315
ニ 機 械 及 び 装 置	7,873,896	
減価償却累計額	<u>△5,337,919</u>	2,535,977
ホ 車 両 運 搬 具	54,107	
減価償却累計額	<u>△32,348</u>	21,759
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	81,264	
減価償却累計額	<u>△65,544</u>	15,720
ト 建 設 仮 勘 定		<u>91,330</u>

有形固定資産合計

21,791,208

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,390
ロ その他無形固定資産		<u>2,579</u>

無形固定資産合計

3,969

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		<u>1,150</u>
---------	--	--------------

投資その他の資産合計

1,150

固 定 資 産 合 計

21,796,327

2 流動資産

(1) 現金預金		4,759,674	
(2) 未収金	253,670		
貸倒引当金	<u>△2,193</u>	251,477	
(3) 貯蔵品		8,545	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,020,696</u>
資産合計			<u>26,817,023</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>888,105</u>	888,105	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>235,108</u>	235,108	
引当金合計		<u>235,108</u>	
固定負債合計			1,123,213

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>316,365</u>	316,365	
企業債合計			
(2) 未払金		138,987	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	21,383		
ロ 修繕引当金	<u>17,591</u>		
引当金合計		38,974	

(4) その他流動負債			
イ 下水道預り金	136,967		
ロ 預り諸税等	1,040		
ハ 預り保証証券	1,000		
ニ 預り保証金	1,500		
	<hr/>		
その他流動負債合計		140,507	
流動負債合計		<hr/>	634,833

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 補助金	1,539,876		
ロ 他会計負担金	633,244		
ハ 受贈財産評価額	4,627,980		
ニ 工事寄附負担金	3,166,094		
ホ その他長期前受金	17,540		
	<hr/>		
長期前受金合計		9,984,734	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△6,193,666</u>	
繰延収益合計			<u>3,791,068</u>
負債合計			<u>5,549,114</u>

資本の部

6 資本金			19,101,636
-------	--	--	------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 補助金	31,258		
ロ 他会計負担金	70,200		
ハ 受贈財産評価額	275,616		

ニ 工事寄附負担金	73,788		
ホ その他資本剰余金	3,764		
資本剰余金合計		454,626	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	270,638		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	145,002		
ニ 当年度未処分利益剰余金	766,007		
利益剰余金合計		1,711,647	
剰余金合計			2,166,273
資本合計			21,267,909
負債資本合計			26,817,023

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・資産の評価基準は、原則として取得原価を帳簿価額とする。
- ・取得原価は、購入及び製作に直接要した価格及び付帯費用とする。
- ・たな卸資産の受払いは、先入先出法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却方法は定額法とする。ただし、機械及び装置の水道メーターは取替法とする。

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	5～30年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

イ 無形固定資産

- ・減価償却方法は定額法とする。

- ・主な耐用年数

その他無形固定資産	5年
-----------	----

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

- ・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給（手当に係る法定福利費を含む）に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

- ・未収金の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権の額及び未収金の経過年数を考慮した額を計上している。

- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理
- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式としている。
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
- ・間接法により作成している。
- 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記
- (1) リース会計に係る特例措置
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
- | | |
|-----|----------|
| 1年内 | 5,298千円 |
| 1年超 | 8,282千円 |
| 計 | 13,580千円 |

令和元年度 野田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：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,780,195		
(2) 他会計負担金	6,020		
(3) その他営業収益	57,469	2,843,684	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,285,171		
(2) 配水及び給水費	175,021		
(3) 業務費	146,965		
(4) 総係費	138,120		
(5) 減価償却費	944,885		
(6) 資産減耗費	26,408	2,716,570	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			127,114
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	203,292		
(2) 他会計補助金	1,716		
(3) 長期前受金戻入	171,565		
(4) 雑収益	329	376,902	
	<hr/>		

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

64,345

64,345

312,557

経常利益

439,671

当年度純利益

439,671

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

332,637

当年度未処分利益剰余金

772,308

令和元年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,638,829
ロ 建 物	2,203,329	
減価償却累計額	<u>△1,363,463</u>	839,866
ハ 構 築 物	33,443,540	
減価償却累計額	<u>△17,063,468</u>	16,380,072
ニ 機 械 及 び 装 置	7,711,718	
減価償却累計額	<u>△5,288,147</u>	2,423,571
ホ 車 両 運 搬 具	35,330	
減価償却累計額	<u>△33,564</u>	1,766
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	75,379	
減価償却累計額	<u>△64,570</u>	10,809
ト 建 設 仮 勘 定		<u>38,580</u>

有形固定資産合計

21,333,493

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,390
ロ その他無形固定資産		906

無形固定資産合計

2,296

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		<u>1,150</u>
---------	--	--------------

投資その他の資産合計

1,150

固 定 資 産 合 計

21,336,939

2 流動資産

(1) 現金預金		5,315,381	
(2) 未収金	254,211		
貸倒引当金	<u>△2,092</u>	252,119	
(3) 貯蔵品		8,545	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,577,045</u>
資産合計			<u>26,913,984</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>1,204,470</u>		
企業債合計		1,204,470	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>236,190</u>		
引当金合計		<u>236,190</u>	
固定負債合計			1,440,660

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>344,398</u>		
企業債合計		344,398	
(2) 未払金		161,459	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,729		
ロ 修繕引当金	<u>17,591</u>		
引当金合計		38,320	

(4) その他流動負債

イ 下水道預り金	128,839
ロ 預り諸税等	973
ハ 預り保証証券	1,000
ニ 預り保証金	1,500

その他流動負債合計

132,312

流動負債合計

676,489

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,541,754
ロ 他会計負担金	625,027
ハ 受贈財産評価額	4,639,258
ニ 工事寄附負担金	3,165,917
ホ その他長期前受金	17,540

長期前受金合計

9,989,496

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,038,961

繰延収益合計

3,950,535

負債合計

6,067,684

資本の部

6 資本金

18,597,434

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	31,258
ロ 他会計負担金	70,200
ハ 受贈財産評価額	275,616

ニ 工事寄附負担金	73,788		
ホ その他資本剰余金	3,764		
資本剰余金合計		454,626	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	346,930		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	145,002		
ニ 当年度未処分利益剰余金	772,308		
利益剰余金合計		1,794,240	
剰余金合計			2,248,866
資本合計			20,846,300
負債資本合計			26,913,984

令和 2 年度 野田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	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 水道事業収益		3,554,648	3,497,319	57,329			(消費税分 304,293)
1 営業収益		3,167,202	3,103,709	63,493			(消費税分 284,593)
	1 給水収益	3,076,042	3,032,637	43,405			(消費税分 279,640)
					水道料金	3,076,042	年間有収水量 14,434,928 m ³
	2 受託工事収益	25,300	3,300	22,000	工事収益	25,300	配水管移設工事収益
	3 他会計負担金	3,200	6,020	△2,820	他会計負担金	3,200	消火栓維持管理負担金
	4 その他営業収益	62,660	61,752	908			(消費税分 4,953)
					手数料	7,956	開栓、閉栓手数料 設計審査手数料 しゅん工検査手数料等
下水道受託手数料					54,704	下水道使用料徴収手数料	
2 営業外収益		387,446	393,610	△6,164			(消費税分 19,700)
1 給水申込納付金	216,377	221,519	△5,142			(消費税分 19,670)	
				給水申込納付金	216,377		
2 他会計補助金	1,737	1,736	1	他会計補助金	1,737	一般会計補助金	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
3	長期前受金戻入	168,979	169,996	△1,017			
					補助金	20,300	
					他会計負担金	11,799	
					受贈財産評価額	82,525	
					工事寄附負担金	54,352	
					その他長期前受金	3	
4	雑収益	353	359	△6			(消費税分 30)
					その他雑収益	353	北千葉広域水道企業団負担電気料等

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 水道事業費用		2,996,766	2,992,714	4,052			(消費税分 168,020)
1 営業費用		2,879,897	2,875,575	4,322			(消費税分 152,714)
	1 原水及び浄水費	1,378,452	1,411,462	△33,010			(消費税分 123,022)
					給料	12,853	一般職員給料 3名分
					手当	6,308	扶養手当 738 地域手当 816 住居手当 336 通勤手当 406 時間外勤務手当 349 期末手当 2,164 勤勉手当 1,499
					賞与引当金繰入額	2,196	
					法定福利費	3,705	共済組合負担金等
					旅費	8	普通旅費
					備用品費	2,680	浄水設備、排水処理設備用等
					燃料費	46	灯油代等
					光熱水費	51	下水道使用料
					通信運搬費	4,108	専用回線料

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					委託料	133,637	浄水場等運転管理業務委託料 取水口砂取り委託料 取水場沈砂池清掃委託料 汚泥処理委託料 自家発電機保守点検委託料 警備委託料 工業計器保守委託料等
					手数料	13,204	水質検査、放射能分析測定手数料等
					賃借料	242	電算機借上料等
					修繕費	21,670	浄水、配水設備修繕費 排水処理設備修繕費
					動力費	80,969	電力料、重油代等
					薬品費	20,258	浄水用、水質試験用薬品費
					材料費	55	取水・浄水設備等補修用材料費
					負担金	5	互助会負担金
					使用料	26	有料道路通行料等
					受水費	1,076,431	北千葉広域水道企業団からの受水費
	2 配水及び給水費	204,075	196,354	7,721			(消費税分 11,674)
					給料	29,893	一般職員給料 7名分

手当	13,576	扶養手当 894 地域手当 1,892 住居手当 672 通勤手当 475 管理職手当 735 時間外勤務手当 439 期末手当 4,951 勤勉手当 3,518
賞与引当金繰入額	5,075	
法定福利費	8,570	共済組合負担金等
旅費	3	普通旅費
備用品費	466	事務用、工事用等
印刷製本費	467	管路台帳図印刷製本費等
通信運搬費	5	送料
委託料	81,210	給水事務業務委託料 水道メーター交換委託料 洗管作業業務委託料等
手数料	37	検査登録手数料等
賃借料	1,288	電算機借上料
修繕費	53,968	水道メーター修繕費 配水管等修繕費 消火栓修繕費等
路面復旧費	8,712	舗装復旧費

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					材料費	300	配水管等修繕用材料費
					負担金	31	利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会 千葉県道路占有工事事業者協議会 互助会負担金
					保険料	232	車両関係保険料
					公課費	242	自動車重量税等
	3 受託工事費	25,300	3,300	22,000			(消費税分 2,300)
					委託料	5,500	配水管移設設計委託費
					工事請負費	19,800	配水管移設工事費
	4 業務費	160,701	161,314	△613			(消費税分 13,168)
					給料	8,415	一般職員給料 2名分
					手当	3,298	扶養手当 180 地域手当 516 通勤手当 188 時間外勤務手当 75 期末手当 1,363 勤勉手当 976
					賞与引当金繰入額	1,409	
					法定福利費	2,277	共済組合負担金等
					旅費	3	普通旅費

				備用品費	25	事務用等
				印刷製本費	144	注意喚起チラシ印刷費
				通信運搬費	197	電話料、加入促進通知送料
				委託料	130,352	水道料金等関連業務包括委託料 口座振替委託料 インターネット受付業務委託料等
				手数料	11,597	コンビニ振込手数料 口座振替手数料 クレジットカード払い手数料
				賃借料	2,981	施設借上料
				負担金	3	互助会負担金
5 総係費	139,057	132,586	6,471			(消費税分 2,550)
				給料	42,783	特別職員給料 1名分 一般職員給料 9名分
				手当	21,887	扶養手当 2,088 地域手当 2,762 住居手当 336 通勤手当 791 管理職手当 1,156 時間外勤務手当 606 期末手当 8,443 勤勉手当 3,905 児童手当 1,800
				賞与引当金繰入額	7,283	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					報酬	234	運営審議会委員報酬
					法定福利費	12,156	共済組合負担金等
					旅費	71	普通旅費、研修旅費
					退職給付費	15,654	退職給付引当金繰入額、退職給付費
					被服費	78	作業服等
					備用品費	4,356	事務用、水道事業PR用 非常用給水袋等
					燃料費	746	自動車用燃料費
					光熱水費	52	プロパンガス代
					印刷製本費	413	決算書、予算書、年報印刷製本費等
					通信運搬費	1,131	電話料、送料
					委託料	11,132	浄化槽維持管理委託料 事務所警備委託料 事務所清掃委託料 オリジナルペットボトル水製造委託料等
					手数料	226	浄化槽法定検査手数料等
					賃借料	7,905	借地料、電算機借上料等
					修繕費	2,276	車両、庁舎等修繕費
					研修費	67	職員研修費

					厚生費	121	職員厚生費、職員健康診断
					負担金	4,228	日本水道協会負担金 互助会負担金 ちば電子調達システム利用負担金等
					保険料	2,645	車両関係、施設関係保険料等
					交際費	20	
					使用料	397	複写機使用料等
					公課費	1,003	自動車重量税等
					貸倒引当金繰入額	2,193	
	6 減価償却費	939,701	944,213	△4,512	有形固定資産 減価償却費	939,477	
					無形固定資産 減価償却費	224	
	7 資産減耗費	32,611	26,346	6,265	固定資産除却費	32,611	
2 営業外費用		66,719	66,989	△270			(消費税分 15,306)
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,413	64,345	△12,932	企業債利息	51,413	財務省財政融資資金 43,735 地方公共団体金融機構 7,678
	2 消費税	15,306	2,644	12,662			(消費税分 15,306)
					消費税	15,306	消費税納付額
3 特別損失		150	150	0			
	1 過年度損益修正損	150	150	0	過年度損益修正損	150	過年度調定更正
4 予備費		50,000	50,000	0			
	1 予備費	50,000	50,000	0	予備費	50,000	

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	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 資本的収入		9,510	15,450	△5,940			
1 工事寄附負担金		750	750	0			
	1 工事寄附負担金	750	750	0	工事寄附負担金	750	共同管工事負担金
2 他会計負担金		8,760	14,700	△5,940			
	1 他会計負担金	8,760	14,700	△5,940	他会計負担金	8,760	消火栓設置負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 資本的支出		1,915,083	1,779,279	135,804			(消費税分 133,987)
1 建設改良費		969,490	1,136,991	△167,501			(消費税分 85,411)
	1 水道施設費	966,521	1,134,376	△167,855			(消費税分 85,411)
					委託料	90,882	設計委託 配水池等水供給システム検討業務委託等
					工事請負費	821,139	配水管等布設替工事 2,702 m 浄水場等施設改良工事
					工事負担金	54,500	県道舗装復旧工事費負担金等
	2 水道メーター費	2,969	2,615	354	水道メーター費	2,969	新設分等 796 個 口径 13mm～50mm
2 拡張事業費		565,577	304,596	260,981			(消費税分 45,797)
	1 水道施設費	500,137	247,224	252,913			(消費税分 45,467)
					委託料	34,650	設計委託
					工事請負費	465,487	配水管布設工事 2,110 m お客様センター新築工事等
	2 事務費	65,440	57,372	8,068			(消費税分 330)
					給料	31,503	一般職員給料 7 名分
手当					15,901	扶養手当 1,812 地域手当 2,030 住居手当 672	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
						通勤手当	623
						管理職手当	506
						時間外勤務手当	1,218
						期末手当	5,340
						勤勉手当	3,700
					賞与引当金繰入額	5,420	
					法定福利費	9,121	共済組合負担金等
					旅費	16	普通旅費
					被服費	53	作業服等
					備用品費	643	設計用、工事用等
					賃借料	2,771	電算機借上料
					負担金	12	互助会負担金
3 資産取得費		30,618	54	30,564			(消費税分 2,779)
	1 固定資産購入費	30,618	54	30,564			(消費税分 2,779)
					車両運搬具購入費	22,062	給水車等
					工具、器具及び 備品購入費	6,470	非常時用揚水ポンプ及び発電機 緊急用給水栓セット等
					その他資産取得費	2,086	マスコットキャラクター商標登録

4 企業債償還金		344,398	332,638	11,760			
	1 企業債償還金	344,398	332,638	11,760	企業債償還金	344,398	財務省財政融資資金 254,171 地方公共団体金融機構 90,227
5 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	