

議案 第 6 号

令和 3 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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 | 61,593 件 |
| (2) 年間総給水量 | 15,047,530 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 41,226 m ³ |
| (4) 主要な建設工事 | |
| 建設改良工事 | 799,480 千円 |
| 拡張工事 | 288,288 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 | | | 3,461,378 千円 |
| 第1項 営業収益 | | | 3,085,449 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | 375,929 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | | | 2,977,610 千円 |
| 第1項 営業費用 | | | 2,864,559 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | 62,901 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 1,770,050 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,357,162 千円、減債積立金 293,641 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 119,247 千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 | |
|-------------------|---|---|--------------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | | | 3,700 千円 |
| 第1項 工 事 寄 附 負 担 金 | | | 750 千円 |
| 第2項 他 会 計 負 担 金 | | | 2,950 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | | | 1,773,750 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | | | 1,064,001 千円 |
| 第2項 拡 張 事 業 費 | | | 378,975 千円 |
| 第3項 資 産 取 得 費 | | | 9,409 千円 |
| 第4項 企 業 債 償 還 金 | | | 316,365 千円 |
| 第5項 予 備 費 | | | 5,000 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|---------|---------|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 配水池等水供給システム建設事業 | 5,847,600 千円 | 令和3年度 | 136,400 千円 |
| | | | | 令和4年度 | 2,578,400 千円 |
| | | | | 令和5年度 | 3,098,700 千円 |
| | | | | 令和6年度 | 34,100 千円 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| 水道料金等関連業務包括委託 | 令和3年度から令和8年度まで | 775,625千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |
| 浄水場等運転管理業務委託 | 令和3年度から令和6年度まで | 213,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |
| 漏水調査業務委託 | 令和3年度から令和7年度まで | 13,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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 254,164千円
(2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第9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、1,600千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、20,748千円と定める。

令和3年3月1日 提出

野田市長 鈴木 有

令和3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 | | | 3,461,378 | |
| | 1 営業収益 | | 3,085,449 | |
| | | 1 給水収益 | 3,009,982 | ・水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 6,600 | ・配水管移設工事収益 |
| | | 3 他会計負担金 | 6,110 | ・消火栓維持管理負担金 |
| | | 4 その他営業収益 | 62,757 | ・各種手数料 |
| | 2 営業外収益 | | 375,929 | |
| | | 1 給水申込納付金 | 208,516 | ・給水申込納付金 |
| | | 2 他会計補助金 | 1,600 | ・一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 165,465 | ・長期前受金戻入 |
| | | 4 雑 収 益 | 348 | ・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 | | | 2,977,610 | |
| | 1 営業費用 | | 2,864,559 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,375,027 | ・原水の取水及び浄水に要する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 192,105 | ・配水及び給水に要する費用 |
| | | 3 受託工事費 | 6,600 | ・受託工事に要する費用 |
| | | 4 業 務 費 | 162,967 | ・業務の運営に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 148,169 | ・事業活動の全般に関する費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 955,275 | ・固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 24,416 | ・固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 62,901 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 38,432 | ・企業債の利息 |
| | | 2 消 費 税 | 24,469 | ・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 | | | 3,700 | |
| | 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 | | 2,950 | |
| | | 1 他会計負担金 | 2,950 | ・ 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 | | | 1,773,750 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,064,001 | |
| | | 1 水道施設費 | 1,061,353 | ・配水管布設替工事等に要する費用 |
| | | 2 水道メーター費 | 2,648 | ・水道メーターに要する費用 |
| | 2 拡張事業費 | | 378,975 | |
| | | 1 水道施設費 | 307,428 | ・配水管布設工事等に要する費用 |
| | | 2 事務費 | 71,547 | ・人件費等 |
| | 3 資産取得費 | | 9,409 | |
| | | 1 固定資産購入費 | 9,409 | ・固定資産購入に要する費用 |
| | 4 企業債償還金 | | 316,365 | |
| | | 1 企業債償還金 | 316,365 | ・企業債元金償還金 |
| | 5 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

令和3年度野田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

| | |
|--------------------|------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 362,471 |
| 減価償却費 | 955,275 |
| 固定資産除却費 | 24,416 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 347 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △4,775 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △433 |
| 長期前受金戻入額 | △165,465 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,432 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △1,366 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 4,896 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 4,415 |
| 小 計 | 1,218,213 |
| 利息の支払額 | △38,432 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,781 |
| 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 | △1,331,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,140 |
| 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 | 2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,329,438 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 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 | △316,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316,365 |
| 資金増加額又は減少額 | △466,022 |
| 資金期首残高 | 4,937,786 |
| 資金期末残高 | 4,471,764 |

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 | 16 | 27 (1) | 234 | 122,878 | 93,348 | 216,460 | 37,704 | 254,164 |
| 前年度 | 16 | 27 (1) | 234 | 125,447 | 92,784 | 218,465 | 39,252 | 257,717 |
| 比 較 | | | | △2,569 | 564 | △2,005 | △1,548 | △3,553 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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 | 5,130 | 7,808 | 2,016 | 2,293 | | 3,131 | 2,468 |
| | 前年度 | 5,712 | 8,016 | 2,016 | 2,483 | | 2,397 | 2,687 |
| | 比 較 | △582 | △208 | | △190 | | 734 | △219 |
| | 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 | | 21,267 | 13,329 | 17,713 | 18,193 | | |
| | 前年度 | | 22,261 | 13,598 | 17,960 | 15,654 | | |
| 比 較 | | △994 | △269 | △247 | 2,539 | | | |

(注) 1 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

2 賞与引当金繰入額 21,024 千円のうち、17,713 千円を手当に、3,311 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 | △2,569 | 昇給に伴う増加分 | 1,055 | 昇給に伴うもの | 平均昇給率 1.07% |
| | | その他の増減分 | △3,624 | 職員数の変動等に伴うもの | 職員数の異動状況 本年度 27 (1) 人 前年度 27 (1) 人 増 減 0 (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。 |
| 手 当 | 564 | 給与改定に伴う増減分 | △547 | 前年度の給与改定に伴うもの 期末手当 △360 千円 賞与引当金繰入額 △187 千円 | 給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 令和2年12月1日 期末手当 支給率引下げ 令和2年度(0.05月引下げ) 支給割合 (令和3年度) 6月期支給率 1.300月→1.300月 (1.275月) 12月期支給率 1.300月→1.250月 (1.275月) 賞与引当金繰入額 給与改定に伴うはね返り |

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|-------|---|---|------|---------|------|---------|------|---------|-------|----------|---------|---------|------|---------|------|---------|----------|--------|-------|----------|
| | | 制度改正に伴う増減分 | △704 | <p>前年度の制度改正に伴うもの</p> <p>地域手当 △19 千円 管理職手当△313 千円 期末手当 △296 千円 勤勉手当 △76 千円</p> | <p>令和3年1月から令和4年3月までの特例 特例により支給対象職員の管理職手当額を減額する 減額率：10%</p> <p>地域手当 管理職手当の特例措置に伴うはね返り</p> <p>令和2年12月、令和3年6月及び12月支給の特例 特例により基準日に管理職手当の支給対象となる期末手当の割合を引下げる 年間引下げ：0.05月 特例により6級から8級までの職員の期末手当及び勤勉手当に係る加算割合を引下げる 引下げ率：3%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,815 | 職員数の変動等に伴うもの | <table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△582 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△189 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△190 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>1,047 千円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>△219 千円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>△338 千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>△193 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>△60 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>2,539 千円</td> </tr> </table> | 扶養手当 | △582 千円 | 地域手当 | △189 千円 | 通勤手当 | △190 千円 | 管理職手当 | 1,047 千円 | 時間外勤務手当 | △219 千円 | 期末手当 | △338 千円 | 勤勉手当 | △193 千円 | 賞与引当金繰入額 | △60 千円 | 退職給付費 | 2,539 千円 |
| 扶養手当 | △582 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | △189 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | △190 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 1,047 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | △219 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | △338 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | △193 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | △60 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費 | 2,539 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3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 345,627 |
| | 平均給与月額 (円) | 402,600 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.70 |
| 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 |

(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3年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 3.7 |
| | 3級 | 12 (1) | 44.5 (100.0) |
| | 4級 | 5 | 18.5 |
| | 5級 | 4 | 14.8 |
| | 6級 | 2 | 7.4 |
| | 7級 | 3 | 11.1 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 27 (1) | 100.0 (100.0) |
| 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 |

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 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 | 係 長 主任主査 | 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 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 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 (%) (令和3年1月1日現在) | |
| 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 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 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 | |

継続費に関する調書

(単位：千円・%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | 前前年度末 までの支払 義務発生額 | 前 年 度 末 までの支払 義務 発 生 (見込)額 | 当 該 年 度 支 払 義 務 発生予定額 | 当該年度末 までの支払 義務 発 生 予 定 額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の総 額に対する 進 捗 率 |
|---|---|---------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 損益勘定留 保 資 金 等 | | | | | | |
| 1 | 1 | 配水池等水供給 システム建設事業 | 令和3年度 | 136,400 | | 136,400 | | | 136,400 | 136,400 | | 2.3 |
| | | | 令和4年度 | 2,578,400 | 1,500,000 | 1,078,400 | | | | | 2,578,400 | 44.1 |
| | | | 令和5年度 | 3,098,700 | 2,000,000 | 1,098,700 | | | | | 3,098,700 | 53.0 |
| | | | 令和6年度 | 34,100 | | 34,100 | | | | | 34,100 | 0.6 |
| | | | 計 | 5,847,600 | 3,500,000 | 2,347,600 | | | 136,400 | 136,400 | 5,711,200 | 100.0 |

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2年度 | 8,943 | 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 | |
| 水道料金等関連業務包括委託 | 775,625 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3年度 ） 令和8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 | |
| 浄水場等運転管理業務委託 | 213,000 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3年度 ） 令和6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 | |
| 漏水調査業務委託 | 13,000 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3年度 ） 令和7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3年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(令和4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 | 2,536,596 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,463,568</u> | 1,073,028 |
| ハ 構 築 物 | 34,580,125 | |
| 減価償却累計額 | <u>△18,328,704</u> | 16,251,421 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,074,930 | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,382,985</u> | 2,691,945 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 51,140 | |
| 減価償却累計額 | <u>△32,244</u> | 18,896 |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 84,353 | |
| 減価償却累計額 | <u>△65,756</u> | 18,597 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>321,830</u> |

有形固定資産合計

22,014,546

(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>2,084</u> |

無形固定資産合計

3,474

(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

22,019,170

2 流動資産

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 4,471,764 | |
| (2) 未収金 | 262,396 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△2,369</u> | 260,027 | |
| (3) 貯蔵品 | | 8,446 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,741,237</u> |
| 資産合計 | | | <u>26,760,407</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>568,046</u> | 568,046 | |
| 企業債合計 | | | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>230,296</u> | 230,296 | |
| 引当金合計 | | | |
| 固定負債合計 | | | 798,342 |

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>320,059</u> | 320,059 | |
| 企業債合計 | | | |
| (2) 未払金 | | 150,400 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 21,025 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>13,291</u> | | |
| 引当金合計 | | 34,316 | |

| | | | |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 下水道預り金 | 141,859 | | |
| ロ 預り諸税等 | 1,112 | | |
| ハ 預り保証金 | 2,500 | | |
| その他流動負債合計 | | <u>145,471</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>650,246</u> |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | |
|------------|-----------|
| イ 補助金 | 1,525,288 |
| ロ 他会計負担金 | 635,232 |
| ハ 受贈財産評価額 | 4,653,785 |
| ニ 工事寄附負担金 | 3,165,717 |
| ホ その他長期前受金 | 17,535 |

長期前受金合計

9,997,557

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,332,561

繰延収益合計

3,664,996

負債合計

5,113,584

資本の部

6 資本金

19,617,790

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 | 243,293 | | |
| 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 | 656,112 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,574,407 | |
| 剰余金合計 | | | 2,029,033 |
| 資本合計 | | | 21,646,823 |
| 負債資本合計 | | | 26,760,407 |

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 | 5～10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 | 6,343千円 |
| 1年超 | 5,789千円 |
| 計 | 12,132千円 |

令和2年度 野田市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 給水収益 | 2,513,859 | |
| (2) 受託工事収益 | 24,420 | |
| (3) 他会計負担金 | 3,200 | |
| (4) その他営業収益 | 57,036 | 2,598,515 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 原水及び浄水費 | 1,259,560 | |
| (2) 配水及び給水費 | 171,838 | |
| (3) 受託工事費 | 22,200 | |
| (4) 業務費 | 148,132 | |
| (5) 総係費 | 128,097 | |
| (6) 減価償却費 | 939,903 | |
| (7) 資産減耗費 | 33,453 | 2,703,183 |

営業損失

104,668

3 営業外収益

| | | |
|-------------|---------|---------|
| (1) 給水申込納付金 | 187,657 | |
| (2) 他会計補助金 | 209,325 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 170,369 | |
| (4) 雑収益 | 2,798 | 570,149 |

| | | | |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,413 | | |
| (2) 雑支出 | <u>277</u> | <u>51,690</u> | <u>518,459</u> |
| 経常利益 | | | 413,791 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>129</u> | <u>129</u> | <u>△129</u> |
| 当年度純利益 | | | 413,662 |
| 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 | | | <u>344,398</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>758,060</u></u> |

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 | 2,534,744 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,409,403</u> | 1,125,341 |
| ハ 構 築 物 | 33,950,560 | |
| 減価償却累計額 | <u>△17,683,514</u> | 16,267,046 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 7,826,845 | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,320,937</u> | 2,505,908 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 51,087 | |
| 減価償却累計額 | <u>△31,401</u> | 19,686 |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 79,484 | |
| 減価償却累計額 | <u>△64,166</u> | 15,318 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>89,830</u> |

有形固定資産合計

21,661,958

(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 | | 1,222 |

無形固定資産合計

2,612

(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

21,665,720

2 流動資産

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 4,937,786 | |
| (2) 未収金 | 261,030 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△2,022</u> | 259,008 | |
| (3) 貯蔵品 | | 8,446 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,206,240</u> |
| 資産合計 | | | <u>26,871,960</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>235,071</u> | 235,071 | |
| 引当金合計 | | <u>235,071</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,123,176 |

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 | | 145,504 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 21,458 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>13,291</u> | | |
| 引当金合計 | | 34,749 | |

(4) その他流動負債

| | |
|----------|---------|
| イ 下水道預り金 | 137,513 |
| ロ 預り諸税等 | 1,043 |
| ハ 預り保証金 | 2,500 |

その他流動負債合計

141,056

流動負債合計

637,674

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | |
|------------|-----------|
| イ 補助金 | 1,533,430 |
| ロ 他会計負担金 | 632,282 |
| ハ 受贈財産評価額 | 4,660,881 |
| ニ 工事寄附負担金 | 3,164,967 |
| ホ その他長期前受金 | 17,535 |

長期前受金合計

10,009,095

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,182,337

繰延収益合計

3,826,758

負債合計

5,587,608

資本の部

6 資本金

19,103,023

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 | 293,641 | | |
| 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 | 758,060 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,726,703 | |
| 剰余金合計 | | | 2,181,329 |
| 資本合計 | | | 21,284,352 |
| 負債資本合計 | | | 26,871,960 |

令和3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 | | 3,461,378 | 3,554,648 | △93,270 | | | (消費税分 297,611) |
| 1 営業収益 | | 3,085,449 | 3,167,202 | △81,753 | | | (消費税分 278,627) |
| | 1 給水収益 | 3,009,982 | 3,076,042 | △66,060 | | | (消費税分 273,634) |
| | | | | | 水道料金 | 3,009,982 | 年間有収水量 14,370,390 m ³ |
| | 2 受託工事収益 | 6,600 | 25,300 | △18,700 | 工事収益 | 6,600 | 配水管移設工事収益 |
| | 3 他会計負担金 | 6,110 | 3,200 | 2,910 | 他会計負担金 | 6,110 | 消火栓維持管理負担金 |
| | 4 その他営業収益 | 62,757 | 62,660 | 97 | | | (消費税分 4,993) |
| | | | | | 手数料 | 7,616 | 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 | | | | | 55,141 | 下水道使用料徴収手数料 | |
| 2 営業外収益 | | 375,929 | 387,446 | △11,517 | | | (消費税分 18,984) |
| 1 給水申込納付金 | 208,516 | 216,377 | △7,861 | | | (消費税分 18,955) | |
| | | | | 給水申込納付金 | 208,516 | | |
| 2 他会計補助金 | 1,600 | 1,737 | △137 | 他会計補助金 | 1,600 | 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 | 165,465 | 168,979 | △3,514 | | | |
| | | | | | 補助金 | 20,101 | |
| | | | | | 他会計負担金 | 11,522 | |
| | | | | | 受贈財産評価額 | 81,228 | |
| | | | | | 工事寄附負担金 | 52,611 | |
| | | | | | その他長期前受金 | 3 | |
| | 4 雑収益 | 348 | 353 | △5 | | | (消費税分 29) |
| | | | | その他雑収益 | 348 | 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 | | 2,977,610 | 2,996,766 | △19,156 | | | (消費税分 176,314) |
| 1 営業費用 | | 2,864,559 | 2,879,897 | △15,338 | | | (消費税分 151,845) |
| | 1 原水及び浄水費 | 1,375,027 | 1,378,452 | △3,425 | | | (消費税分 123,167) |
| | | | | | 給料 | 10,552 | 一般職員給料 3名分 |
| | | | | | 手当 | 4,475 | 扶養手当 456 地域手当 663 通勤手当 250 時間外勤務手当 345 期末手当 1,621 勤勉手当 1,140 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,634 | |
| | | | | | 法定福利費 | 3,204 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 旅費 | 9 | 普通旅費 |
| | | | | | 備用品費 | 3,499 | 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 | 145,402 | 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 | 13,877 | 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 | 17,325 | 浄水設備修繕費 配水設備修繕費 |
| | | | | | 動力費 | 74,328 | 電力料、重油代等 |
| | | | | | 薬品費 | 19,979 | 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 | 4 | 互助会負担金 |
| | | | | | 使用料 | 31 | 有料道路通行料等 |
| | | | | | 受水費 | 1,076,206 | 北千葉広域水道企業団からの受水費 |
| | 2 配水及び給水費 | 192,105 | 204,075 | △11,970 | | | (消費税分 11,717) |
| | | | | | 給料 | 24,344 | 一般職員給料 6名分 |

| | | | |
|----------|--------|---|-------|
| 手当 | 11,505 | 扶養手当 | 954 |
| | | 地域手当 | 1,538 |
| | | 住居手当 | 672 |
| | | 通勤手当 | 507 |
| | | 管理職手当 | 651 |
| | | 時間外勤務手当 | 431 |
| | | 期末手当 | 3,910 |
| | | 勤勉手当 | 2,842 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,183 | | |
| 法定福利費 | 6,998 | 共済組合負担金等 | |
| 旅費 | 3 | 普通旅費 | |
| 備用品費 | 642 | 事務用、工事用等 | |
| 印刷製本費 | 224 | 管路台帳図印刷製本費等 | |
| 通信運搬費 | 24 | 送料 | |
| 委託料 | 81,252 | 給水事務業務委託料 漏水調査業務委託料 水道メーター交換委託料 洗管作業業務委託料等 | |
| 手数料 | 24 | 検査登録手数料等 | |
| 賃借料 | 1,351 | 電算機借上料 | |
| 修繕費 | 55,349 | 水道メーター修繕費 配水管等修繕費 消火栓修繕費等 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 予定額の説明 | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------|-------|--|
| | | | | | 節 | 予定額 | 説明 |
| | | | | | 路面復旧費 | 5,577 | 舗装復旧費 |
| | | | | | 材料費 | 300 | 配水管等修繕用材料費 |
| | | | | | 負担金 | 29 | 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 | 173 | 車両関係保険料 |
| | | | | | 公課費 | 127 | 自動車重量税等 |
| | 3 受託工事費 | 6,600 | 25,300 | △18,700 | | | (消費税分 600) |
| | | | | | 工事請負費 | 6,600 | 配水管移設工事費 |
| | 4 業務費 | 162,967 | 160,701 | 2,266 | | | (消費税分 13,370) |
| | | | | | 給料 | 8,490 | 一般職員給料 2名分 |
| | | | | | 手当 | 3,298 | 扶養手当 180 地域手当 521 通勤手当 188 時間外勤務手当 75 期末手当 1,349 勤勉手当 985 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,401 | |
| | | | | | 法定福利費 | 2,264 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 旅費 | 3 | 普通旅費 |

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|----------|---------|--|
| | | | | 備用品費 | 17 | 事務用 |
| | | | | 印刷製本費 | 278 | チラシ印刷費 |
| | | | | 通信運搬費 | 113 | 電話料 |
| | | | | 委託料 | 132,238 | 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 | 11,820 | 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等 |
| | | | | 賃借料 | 3,042 | 施設借上料等 |
| | | | | 負担金 | 3 | 互助会負担金 |
| 5 総係費 | 148,169 | 139,057 | 9,112 | | | (消費税分 2,991) |
| | | | | 給料 | 44,278 | 特別職員給料 1名分 一般職員給料 9名分 |
| | | | | 手当 | 22,903 | 扶養手当 2,208 地域手当 2,826 住居手当 672 通勤手当 791 管理職手当 1,240 時間外勤務手当 801 期末手当 8,588 勤勉手当 4,177 児童手当 1,600 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 7,834 | |

| 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 | 11,908 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 旅費 | 76 | 普通旅費、研修旅費 |
| | | | | | 退職給付費 | 18,193 | 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 | 6,461 | 事務用、水道事業PR用 非常用給水袋等 |
| | | | | | 燃料費 | 769 | 自動車用燃料費 |
| | | | | | 光熱水費 | 53 | プロパンガス代 |
| | | | | | 印刷製本費 | 3,979 | 決算書、予算書、年報印刷製本費 広報紙印刷費等 |
| | | | | | 通信運搬費 | 1,162 | 電話料、送料 |
| | | | | | 委託料 | 11,525 | 浄化槽維持管理委託料 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 | 230 | 浄化槽法定検査手数料等 |
| | | | | | 賃借料 | 7,910 | 借地料、電算機借上料等 |
| | | | | | 修繕費 | 613 | 車両、庁舎等修繕費 |
| | | | | | 研修費 | 330 | 職員研修費 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | | 厚生費 | 121 | 職員厚生費、職員健康診断 |
| | | | | | 負担金 | 3,945 | 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 | 2,719 | 車両関係、施設関係保険料等 |
| | | | | | 交際費 | 20 | |
| | | | | | 使用料 | 424 | 複写機使用料等 |
| | | | | | 公課費 | 35 | 自動車重量税 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,369 | |
| | 6 減価償却費 | 955,275 | 939,701 | 15,574 | 有形固定資産 減価償却費 | 954,997 | |
| | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | 278 | |
| | 7 資産減耗費 | 24,416 | 32,611 | △8,195 | 固定資産除却費 | 24,416 | |
| 2 営業外費用 | | 62,901 | 66,719 | △3,818 | | | (消費税分 24,469) |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 38,432 | 51,413 | △12,981 | 企業債利息 | 38,432 | 財務省財政融資資金 33,776 地方公共団体金融機構 4,656 |
| | 2 消費税 | 24,469 | 15,306 | 9,163 | | | (消費税分 24,469) |
| | | | | | 消費税 | 24,469 | 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 | | 3,700 | 9,510 | △5,810 | | | |
| 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 | | 2,950 | 8,760 | △5,810 | | | |
| | 1 他会計負担金 | 2,950 | 8,760 | △5,810 | 他会計負担金 | 2,950 | 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 | | 1,773,750 | 1,915,083 | △141,333 | | | (消費税分 119,247) |
| 1 建設改良費 | | 1,064,001 | 969,490 | 94,511 | | | (消費税分 90,123) |
| | 1 水道施設費 | 1,061,353 | 966,521 | 94,832 | | | (消費税分 90,123) |
| | | | | | 委託料 | 191,873 | 北エリア水供給システム検討業務委託 配水池等水供給システム設計委託等 |
| | | | | | 工事請負費 | 799,480 | 配水管等布設替工事 1,840 m 浄水場等施設改良工事 配水池等水供給システム建設工事 |
| | | | | | 工事負担金 | 70,000 | 県道舗装復旧工事費負担金 |
| | 2 水道メーター費 | 2,648 | 2,969 | △321 | 水道メーター費 | 2,648 | 新設分等 731 個 口径 13mm～50mm |
| 2 拡張事業費 | | 378,975 | 565,577 | △186,602 | | | (消費税分 28,271) |
| | 1 水道施設費 | 307,428 | 500,137 | △192,709 | | | (消費税分 27,948) |
| | | | | | 委託料 | 19,140 | 設計委託 |
| | | | | | 工事請負費 | 288,288 | 配水管布設工事 3,505 m |
| | 2 事務費 | 71,547 | 65,440 | 6,107 | | | (消費税分 323) |
| | | | | | 給料 | 35,214 | 一般職員給料 8名分 |
| 手当 | | | | | 16,861 | 扶養手当 1,332 地域手当 2,260 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 | 557 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,240 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 816 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,799 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,185 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 5,972 | |
| | | | | | 法定福利費 | 10,019 | 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 | 628 | 設計用、工事用等 |
| | | | | | 賃借料 | 2,771 | 電算機借上料 |
| | | | | | 負担金 | 13 | 互助会負担金 |
| 3 資産取得費 | | 9,409 | 30,618 | △21,209 | | (消費税分 | 853) |
| | 1 固定資産購入費 | 9,409 | 30,618 | △21,209 | | (消費税分 | 853) |
| | | | | | 車両運搬具購入費 | 2,801 | 軽自動車 |
| | | | | | 工具、器具及び 備品購入費 | 5,354 | お客様センター備品等 |
| | | | | | その他資産取得費 | 1,254 | デジタル地図ライセンス取得等 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| 4 企業債償還金 | | 316,365 | 344,398 | △28,033 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 316,365 | 344,398 | △28,033 | 企業債償還金 | 316,365 | 財務省財政融資資金 264,130 地方公共団体金融機構 52,235 |
| 5 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 予備費 | 5,000 | |