

平成 29 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成 29 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	58,358 件
(2)	年 間 総 給 水 量	14,795,000 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	40,534 m ³
(4)	主 要 な 建 設 工 事	
	建 設 改 良 工 事	1,064,880 千円
	拡 張 工 事	114,189 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			3,460,889 千円
第1項 営業収益			3,029,924 千円
第2項 営業外収益			430,965 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,985,095 千円
第1項 営業費用			2,816,268 千円
第2項 営業外費用			118,677 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1,627,617千円は、過年度分損益勘定留保資金1,411,294千円、減債積立金124,289千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,034千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			27,090千円
第1項 工事寄附負担金			750千円
第2項 他会計負担金			26,340千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,654,707千円
第1項 建設改良費			1,121,574千円
第2項 拡張事業費			184,889千円
第3項 資産取得費			519千円
第4項 企業債償還金			342,725千円
第5項 予備費			5,000千円

(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5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 263,406千円
- (2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第6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、1,432千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、14,286千円と定める。

平成29年3月1日 提出

野 田 市 長 鈴 木 有

平成 29 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			3,460,889	
	1 営業収益		3,029,924	
		1 給 水 収 益	2,962,548	・水道料金
		2 受託工事収益	3,300	・配水管移設工事収益
		3 他会計負担金	4,080	・消火栓維持管理負担金
		4 その他営業収益	59,996	・各種手数料
	2 営業外収益		430,965	
		1 受取利息及び配当金	1	・有価証券利息
		2 給水申込納付金	251,154	・給水申込納付金
		3 他会計補助金	1,432	・一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	178,063	・長期前受金戻入
		5 雑 収 益	315	・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			2,985,095	
	1 営業費用		2,816,268	
		1 原水及び浄水費	1,417,989	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	157,008	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	3,240	・受託工事に要する費用
		4 業務費	157,756	・業務の運営に要する費用
		5 総係費	131,582	・事業活動の全般に関する費用
		6 減価償却費	932,311	・固定資産の減価償却費
	7 資産減耗費	16,382	・固定資産の除却費	
	2 営業外費用		118,677	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	91,720	・企業債の利息
		2 消費税	26,957	・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			27,090	
	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		26,340	
		1 他会計負担金	26,340	・ 消火栓設置負担金等

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,654,707	
	1 建設改良費		1,121,574	
		1 水道施設費	1,119,010	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	2,564	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		184,889	
		1 水道施設費	120,540	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	64,349	・人件費等
	3 資産取得費		519	
		1 固定資産購入費	519	・浄水施設用備品購入に要する費用
	4 企業債償還金		342,725	
		1 企業債償還金	342,725	・企業債元金償還金
	5 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成 29 年度野田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	382,528
減価償却費	932,311
固定資産除却費	16,382
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△287
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,082
賞与引当金の増減額 (△は減少)	157
長期前受金戻入額	△178,063
受取利息及び配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	91,720
未収金の増減額 (△は増加)	△3,749
未払金の増減額 (△は減少)	3,136
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,346
小計	1,256,562
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△91,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,164,843

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	△1,206,223
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	12,540
他会計負担金による収入	13,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,179,133</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償還による支出	<u>△342,725</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△342,725</u>
資金増加額又は減少額	△357,015
資金期首残高	<u>5,569,850</u>
資金期末残高	<u><u>5,212,835</u></u>

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	15	20	267	96,750		76,444	173,461	27,950	201,411
	資本勘定支弁職員		(1) 7		33,445		18,937	52,382	9,613	61,995
	合 計	15	(1) 27	267	130,195		95,381	225,843	37,563	263,406
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	20	215	97,893		74,799	172,907	28,646	201,553
	資本勘定支弁職員		7		33,442		19,731	53,173	9,752	62,925
	合 計	15	27	215	131,335		94,530	226,080	38,398	264,478
比 較	損益勘定支弁職員			52	△1,143		1,645	554	△696	△142
	資本勘定支弁職員		(1)		3		△794	△791	△139	△930
	合 計		(1)	52	△1,140		851	△237	△835	△1,072
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	4,668	8,300	2,034	2,189		3,429	3,289		
	前年度	4,104	8,327	1,944	1,812		3,308	5,138		
	比 較	564	△27	90	377		121	△1,849		
	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		23,670	13,147	17,493	17,162				
	前年度		23,909	12,760	17,244	15,984				
	比 較		△239	387	249	1,178				

- (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 20,580 千円のうち、17,493 千円を手当に、3,087 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	△1,140	給与改定に伴う増減分	59	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% { 給与改定実施時期 平成 28 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	17	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.78%
		その他の増減分	△1,216	職員の変動に伴うもの	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	851	給与改定に伴 う増減分	1,232	前年度の給与改定に 伴うもの 地域手当 3千円 期末手当 113千円 勤勉手当 1,109千円 賞与引当金繰入額 7千円	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成28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 支給率引上げ及び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 平成28年度(0.1月引上げ) 支給割合 (平成29年度) 6月期支給率 0.8月→0.8月 (0.85月) 12月期支給率 0.8月→0.9月 (0.85月) 賞与引当金繰入額 給料の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
			△316	本年度の給与改定に伴うもの 扶養手当 △156千円 地域手当 △9千円 住居手当 △456千円 期末手当 △24千円 賞与引当金繰入額 329千円	給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 平成29年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 11,000円→子10,000円・父母等9,000円 地域手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り 住居手当 持ち家 4,000円→2,000円 期末手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り 賞与引当金繰入額 扶養手当支給額の改定及び、期末手当及び勤 勉手当の支給率改定に伴うはね返り
		その他の増減 分	△65	職員の変動に伴うもの	扶養手当 720千円 地域手当 △21千円 住居手当 546千円 通勤手当 377千円 管理職手当 121千円 時間外勤務手当 △1,849千円 期末手当 △328千円 勤勉手当 △722千円 賞与引当金繰入額 △87千円 退職給付費 1,178千円

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
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	363,159
	平均給与月額 (円)	426,236
	平均年齢 (歳)	47.67
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	363,096
	平均給与月額 (円)	412,902
	平均年齢 (歳)	46.92

(2) 初任給

区 分	企 業 職(円)	一 般 会 計 の 制 度
		一般職 (円)
高 校 卒	153,200	153,200
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	1	3.7
	3 級	14	51.9
	4 級	7	25.9
	5 級	2	7.4
	6 級	2	7.4
	7 級	1	3.7
	8 級		
	計	27	100.0
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	15	55.6
	4 級	7	25.9
	5 級	3	11.1
	6 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	8 級		
	計	27	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	係 長 主 査	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	次 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)	18	
	号給数別内訳	3号給 (人)	1
		4号給 (人)	17
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7

(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 (%) (H29.1.1 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	(1.050)	2.075	(1.200)	2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度		2.025		2.175	4.200	有	
一般会計の制度	(1.050)	2.075	(1.200)	2.225	(2.250) 4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	平成25年4月1日改正
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	平成25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	

平成 29 年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(平成 30 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 2,186,901

減価償却累計額 △1,269,263 917,638

ハ 構 築 物 31,985,995

減価償却累計額 △15,862,263 16,123,732

ニ 機 械 及 び 装 置 7,463,867

減価償却累計額 △4,987,898 2,475,969

ホ 車 両 運 搬 具 35,330

減価償却累計額 △32,304 3,026

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 75,297

減価償却累計額 △63,970 11,327

有形固定資産合計 21,170,521

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,390

無形固定資産合計 1,390

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 1,150

投資その他の資産合計 1,150

固 定 資 産 合 計 21,173,061

2 流動資産

(1) 現金預金		5,212,835	
(2) 未収金	236,168		
貸倒引当金	<u>△3,130</u>	233,038	
(3) 貯蔵品		9,092	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,455,965</u>
資産合計			<u>26,629,026</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	1,881,502		
企業債合計	<u>1,881,502</u>	1,881,502	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>246,459</u>		
引当金合計		<u>246,459</u>	
固定負債合計			2,127,961

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	356,354		
企業債合計	<u>356,354</u>	356,354	
(2) 未払金		214,578	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,580		
ロ 修繕引当金	<u>21,152</u>		
引当金合計		<u>41,732</u>	

(4) その他流動負債

イ 下水道預り金	121,246
ロ 預り諸税等	1,137
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

124,883

流動負債合計

737,547

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,542,624
ロ 他会計負担金	616,482
ハ 受贈財産評価額	4,465,587
ニ 工事寄附負担金	3,175,828
ホ その他長期前受金	17,545

長期前受金合計

9,818,066

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,714,787

繰延収益合計

4,103,279

負債合計

6,968,787

資本の部

6 資本金

17,817,632

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	216,153		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	135,011		
ニ 当年度未処分利益剰余金	506,817		
利益剰余金合計		1,387,981	
剰余金合計			1,842,607
資本合計			19,660,239
負債資本合計			26,629,026

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

(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	3,864千円
1年超	2,708千円
計	6,572千円

平成 28 年度 野田市水道事業予定損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1 営業収益		
(1) 給水収益	2,705,200	
(2) 受託工事収益	7,997	
(3) 他会計負担金	4,610	
(4) その他営業収益	52,335	2,770,142
	<hr/>	
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	1,280,592	
(2) 配水及び給水費	169,704	
(3) 受託工事費	7,270	
(4) 業務費	142,022	
(5) 総係費	127,345	
(6) 減価償却費	922,097	
(7) 資産減耗費	11,812	2,660,842
	<hr/>	<hr/>
営業利益		109,300
3 営業外収益		
(1) 給水申込納付金	208,177	
(2) 他会計補助金	1,580	
(3) 長期前受金戻入	182,065	
(4) 雑収益	2,325	394,147
	<hr/>	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	105,227	105,227	288,920
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			398,220
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2	2	△2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			398,218
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			341,061
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			<u>739,279</u>

平成 28 年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(平成 29 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 2,160,174

減価償却累計額 △1,223,881 936,293

ハ 構 築 物 31,031,110

減価償却累計額 △15,253,092 15,778,018

ニ 機 械 及 び 装 置 7,353,202

減価償却累計額 △4,819,759 2,533,443

ホ 車 両 運 搬 具 35,330

減価償却累計額 △29,554 5,776

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 76,421

減価償却累計額 △64,514 11,907

有形固定資産合計 20,904,266

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,390

無形固定資産合計 1,390

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 1,150

投資その他の資産合計 1,150

固 定 資 産 合 計 20,906,806

2 流動資産

(1) 現金預金		5,569,850	
(2) 未収金	232,419		
貸倒引当金	<u>△3,417</u>	229,002	
(3) 貯蔵品		9,092	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,808,944</u>
資産合計			<u>26,715,750</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	2,237,856		
企業債合計	<u>2,237,856</u>	2,237,856	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>236,377</u>		
引当金合計		<u>236,377</u>	
固定負債合計			2,474,233

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	342,725		
企業債合計	<u>342,725</u>	342,725	
(2) 未払金		202,717	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,423		
ロ 修繕引当金	<u>21,152</u>		
引当金合計		<u>41,575</u>	

(4) その他流動負債

イ 下水道預り金	118,942
ロ 預り諸税等	1,095
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

122,537

流動負債合計

709,554

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,542,845
ロ 他会計負担金	590,577
ハ 受贈財産評価額	4,477,365
ニ 工事寄附負担金	3,175,078
ホ その他長期前受金	17,545

長期前受金合計

9,803,410

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,549,158

繰延収益合計

4,254,252

負債合計

7,438,039

資本の部

6 資本金

17,294,506

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	124,289		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	135,011		
ニ 当年度未処分利益剰余金	739,279		
利益剰余金合計		1,528,579	
剰余金合計			1,983,205
資本合計			19,277,711
負債資本合計			26,715,750

平成 29 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		3,460,889	3,517,141	△56,252			(消費税分 241,866)
1 営業収益		3,029,924	3,083,130	△53,206			(消費税分 223,244)
	1 給水収益	2,962,548	3,005,532	△42,984			(消費税分 219,448)
					水道料金	2,962,548	年間有収水量 14,129,225 m ³
	2 受託工事収益	3,300	15,653	△12,353	工事収益	3,300	配水管移設工事収益
	3 他会計負担金	4,080	4,978	△898	他会計負担金	4,080	消火栓維持管理負担金
	4 その他営業収益	59,996	56,967	3,029			(消費税分 3,796)
					手数料	8,747	開栓及び閉栓手数料 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	51,249	下水道使用料徴収手数料
2 営業外収益		430,965	434,011	△3,046			(消費税分 18,622)
	1 受取利息及び 配当金	1	1	0	有価証券利息	1	
	2 給水申込納付金	251,154	251,095	59			(消費税分 18,602)
					給水申込納付金	251,154	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
	3 他会計補助金	1,432	1,414	18	他会計補助金	1,432	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	178,063	181,109	△3,046			
					補助金	22,498	
					他会計負担金	13,749	
					受贈財産評価額	80,531	
					工事寄附負担金	61,282	
					その他長期前受金	3	
	5 雑収益	315	392	△77			(消費税分 20)
その他雑収益					315	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		2,985,095	3,022,800	△37,705			(消費税分 148,600)
1 営業費用		2,816,268	2,879,990	△63,722			(消費税分 121,643)
	1 原水及び浄水費	1,417,989	1,429,600	△11,611			(消費税分 101,838)
					給料	22,198	一般職員給料 5名分
					手当	10,730	扶養手当 1,020 地域手当 1,429 住居手当 420 通勤手当 391 管理職手当 587 時間外勤務手当 611 期末手当 3,869 勤勉手当 2,403
					賞与引当金 繰入額	3,521	
					法定福利費	6,020	共済組合負担金等
					旅費	6	普通旅費
					備用品費	2,824	浄水設備用 排水処理設備用 水質試験用等
					燃料費	2	灯油

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					光熱水費	52	下水道使用料
					印刷製本費	90	パンフレット印刷
					通信運搬費	4,033	専用回線料
					委託料	144,686	浄水場等運転管理業務委託 取水口砂取り委託 取水場沈砂池清掃委託 汚泥処理委託 自家発電機保守点検委託 警備委託 工業計器保守委託等
					手数料	13,852	水質検査 放射能分析測定等
					賃借料	1,092	電算機借上料等
					修繕費	44,389	浄水、配水設備修繕 排水処理設備修繕
					動力費	73,163	電力料 重油代等
					薬品費	29,372	浄水用 水質試験用
					材料費	54	取水及び浄水設備等補修用材料
					負担金	10	互助会負担金

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					使用料	33	有料道路通行料等
					受水費	1,061,862	北千葉広域水道企業団からの受水費
	2 配水及び給水費	157,008	185,509	△28,501			(消費税分 7,794)
					給料	22,048	一般職員給料 5名分
					手当	9,807	扶養手当 624 地域手当 1,400 住居手当 396 通勤手当 308 管理職手当 651 時間外勤務手当 258 期末手当 3,782 勤勉手当 2,388
					賞与引当金 繰入額	3,458	
					法定福利費	5,786	共済組合負担金等
					旅費	3	普通旅費
					備用品費	317	事務用 工事用等
					印刷製本費	424	管路台帳図等
					通信運搬費	23	送料
					委託料	54,893	給水事務業務委託

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							水道メーター交換委託 洗管作業業務委託等
					賃借料	1,218	電算機借上料
					修繕費	48,275	水道メーター修繕 配水管等修繕 消火栓修繕等
					路面復旧費	10,307	舗装復旧
					材料費	30	配水管等修繕用材料
					負担金	30	互助会負担金 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 千葉県道路占有工事事業者協議会
					保険料	210	車両関係保険
					公課費	179	自動車重量税
	3 受託工事費	3,240	15,369	△12,129			(消費税分 240)
					工事請負費	3,240	配水管移設工事
	4 業務費	157,756	153,795	3,961			(消費税分 10,334)
					給料	9,435	一般職員給料 2名分
					手当	4,822	扶養手当 336 地域手当 617 住居手当 348

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 155
							管理職手当 506
							時間外勤務手当 138
							期末手当 1,655
							勤勉手当 1,067
					賞与引当金 繰入額	1,518	
					法定福利費	2,536	共済組合負担金等
					旅費	3	普通旅費
					備用品費	16	事務用
					印刷製本費	306	注意喚起チラシ印刷
					通信運搬費	130	電話料
					委託料	126,246	水道料金等関連業務包括委託 口座振替委託
					手数料	9,759	口座振替等
					賃借料	2,981	施設借上料
					負担金	4	互助会負担金
	5 総係費	131,582	133,516	△1,934			(消費税分 1,437)
					給料	43,069	特別職員給料 1名分 一般職員給料 8名分
					手当	22,350	扶養手当 1,860

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							地域手当 2,767
							住居手当 426
							通勤手当 713
							管理職手当 1,179
							時間外勤務手当 1,288
							期末手当 8,774
							勤勉手当 3,743
							児童手当 1,600
					賞与引当金 繰入額	6,991	
					報酬	267	運営審議会委員報酬
					法定福利費	11,293	共済組合負担金等
					旅費	110	普通旅費 研修旅費
					退職給付費	17,162	退職給付引当金繰入額 退職給付費
					被服費	97	作業服等
					備用品費	1,611	事務用 法令追録等図書 事務所管理用 水道事業PR用等

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					燃料費	893	自動車用燃料
					光熱水費	78	プロパンガス
					印刷製本費	159	決算書・予算書印刷 水道事業年報印刷
					通信運搬費	1,237	送料 電話料
					委託料	6,625	浄化槽維持管理委託 事務所警備委託 昇降機等保守点検委託 事務所清掃委託等
					手数料	71	浄化槽法定検査手数料等
					賃借料	6,913	借地料 電算機借上料等
					修繕費	2,100	車両修繕 庁舎等修繕
					研修費	98	職員研修費
					厚生費	272	職員厚生費 職員健康診断
					負担金	4,022	日本水道協会負担金 互助会負担金

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							ちば電子調達システム利用負担金等
					保険料	2,624	車両関係保険 施設関係保険
					交際費	20	
					使用料	342	複写機使用料等
					公課費	48	自動車重量税
					貸倒引当金 繰入額	3,130	
	6 減価償却費	932,311	948,168	△15,857	有形固定資産 減価償却費	932,311	
	7 資産減耗費	16,382	14,033	2,349	固定資産除却費	16,382	
2 営業外費用		118,677	122,660	△3,983			(消費税分 26,957)
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	91,720	105,229	△13,509	企業債利息	91,720	財務省財政融資資金 74,334 地方公共団体金融機構 17,386
	2 消費税	26,957	17,431	9,526			(消費税分 26,957)
					消費税	26,957	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	20,000	30,000			
	1 予備費	50,000	20,000	30,000	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		27,090	5,734	21,356			
1 工事寄附負担金		750	810	△60			
	1 工事寄附負担金	750	810	△60	工事寄附負担金	750	共同管工事負担金
2 他会計負担金		26,340	4,924	21,416			
	1 他会計負担金	26,340	4,924	21,416	他会計負担金	26,340	消火栓設置負担金等

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 資本的支出		1,654,707	1,772,854	△118,147			(消費税分 92,034)
1 建設改良費		1,121,574	843,881	277,693			(消費税分 82,889)
	1 水道施設費	1,119,010	841,041	277,969			(消費税分 82,889)
					委託料	54,130	設計委託
					工事請負費	1,064,880	配水管布設替工事 5,835m 浄水場等施設改良工事
	2 水道メーター費	2,564	2,840	△276	水道メーター費	2,564	新設分等 965 個 口径 13mm～50mm
2 拡張事業費		184,889	582,911	△398,022			(消費税分 9,107)
	1 水道施設費	120,540	517,569	△397,029			(消費税分 8,928)
					委託料	6,351	設計委託
					工事請負費	114,189	配水管布設工事 1,680m
	2 事務費	64,349	65,342	△993			(消費税分 179)
					給料	33,445	一般職員給料 8 名分
手当					14,617	扶養手当 828 地域手当 2,087 住居手当 444 通勤手当 622 管理職手当 506 時間外勤務手当 994 期末手当 5,590	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							勤勉手当 3,546
					賞与引当金 繰入額	5,092	
					法定福利費	8,841	共済組合負担金等
					旅費	16	普通旅費
					被服費	55	作業服等
					備用品費	489	設計用 工事用等
					賃借料	1,779	電算機借上料
					負担金	15	互助会負担金
3 資産取得費		519	0	519			(消費税分 38)
	1 固定資産購入費	519	0	519			(消費税分 38)
					工具、器具及び 備品購入費	519	浄水施設用備品購入
4 企業債 償還金		342,725	341,062	1,663			
	1 企業債償還金	342,725	341,062	1,663	企業債償還金	342,725	財務省財政融資資金 261,034 地方公共団体金融機構 81,691
5 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	