

議案 第 30 号

平成 30 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成 30 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 | 59,376 件 |
| (2) 年間総給水量 | 14,675,461 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 40,207 m ³ |
| (4) 主要な建設工事 | |
| 建設改良工事 | 905,364 千円 |
| 拡張工事 | 132,948 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 | | | 3,427,042 千円 |
| 第1項 営業収益 | | | 3,042,828 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | 384,214 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | | | 2,994,229 千円 |
| 第1項 営業費用 | | | 2,845,705 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | 108,374 千円 |
| 第3項 特別損失 | | | 150 千円 |
| 第4項 予備費 | | | 40,000 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 1,539,074 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,157,940 千円、減債積立金 297,832 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 83,302 千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|-------------|---|--------------|
| 第1款 資本的収入 | | 10,260 千円 |
| 第1項 工事寄附負担金 | | 750 千円 |
| 第2項 他会計負担金 | | 9,510 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 1,549,334 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 976,263 千円 |
| 第2項 拡張事業費 | | 209,124 千円 |
| 第3項 資産取得費 | | 2,593 千円 |
| 第4項 企業債償還金 | | 356,354 千円 |
| 第5項 予備費 | | 5,000 千円 |

(債務負担行為)

第5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 |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| 水道事業長期計画等策定業務委託 | 平成 30 年度から平成 31 年度まで | 12,000 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |
| 水道施設台帳作成業務委託 | 平成 30 年度から平成 31 年度まで | 10,000 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |
| お客様センター施設借上料 | 平成 30 年度から平成 33 年度まで | 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 |

(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 | 258,853 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、1,564 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、15,428 千円と定める。

平成 30 年 2 月 28 日 提出

野 田 市 長 鈴 木 有

平成 30 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 | | | 3,427,042 | |
| | 1 営業収益 | | 3,042,828 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 2,938,356 | ・水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 38,500 | ・配水管移設工事収益 |
| | | 3 他会計負担金 | 6,430 | ・消火栓維持管理負担金 |
| | | 4 その他営業収益 | 59,542 | ・各種手数料 |
| | 2 営業外収益 | | 384,214 | |
| | | 1 給水申込納付金 | 209,062 | ・給水申込納付金 |
| | | 2 他会計補助金 | 1,564 | ・一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 173,219 | ・長期前受金戻入 |
| | | 4 雑 収 益 | 369 | ・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 | | | 2,994,229 | |
| | 1 営業費用 | | 2,845,705 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,380,024 | ・原水の取水及び浄水に要する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 178,186 | ・配水及び給水に要する費用 |
| | | 3 受託工事費 | 26,460 | ・受託工事に要する費用 |
| | | 4 業 務 費 | 156,511 | ・業務の運営に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 129,759 | ・事業活動の全般に関する費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 944,934 | ・固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 29,831 | ・固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 108,374 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 78,089 | ・企業債の利息 |
| | | 2 消 費 税 | 30,285 | ・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 | | 40,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 40,000 | |

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 | | | 10,260 | |
| | 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 | | 9,510 | |
| | | 1 他会計負担金 | 9,510 | ・ 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 | | | 1,549,334 | |
| | 1 建設改良費 | | 976,263 | |
| | | 1 水道施設費 | 974,160 | ・配水管布設替工事等に要する費用 |
| | | 2 水道メーター費 | 2,103 | ・水道メーターに要する費用 |
| | 2 拡張事業費 | | 209,124 | |
| | | 1 水道施設費 | 143,748 | ・配水管布設工事等に要する費用 |
| | | 2 事務費 | 65,376 | ・人件費等 |
| | 3 資産取得費 | | 2,593 | |
| | | 1 固定資産購入費 | 2,593 | ・固定資産購入に要する費用 |
| | 4 企業債償還金 | | 356,354 | |
| | | 1 企業債償還金 | 356,354 | ・企業債元金償還金 |
| | 5 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

平成 30 年度野田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 | 348,213 |
| 減価償却費 | 944,934 |
| 固定資産除却費 | 29,831 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △654 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △2,319 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 985 |
| 長期前受金戻入額 | △173,219 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 78,089 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 905 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 1,087 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 1,338 |
| 小 計 | 1,229,190 |
| 利息の支払額 | △78,089 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,101 |
| 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 | △1,103,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,071 |
| 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 | 9,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,094,335 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 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 | △356,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,354 |
| 資金増加額又は減少額 | △299,588 |
| 資金期首残高 | 5,327,637 |
| 資金期末残高 | 5,028,049 |

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 | 234 | 99,477 | | 67,130 | 166,841 | 30,047 | 196,888 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (1) 7 | | 32,256 | | 19,659 | 51,915 | 10,050 | 61,965 |
| | 合 計 | 15 | (1) 27 | 234 | 131,733 | | 86,789 | 218,756 | 40,097 | 258,853 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | △33 | 2,727 | | △9,314 | △6,620 | 2,097 | △4,523 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | △1,189 | | 722 | △467 | 437 | △30 |
| | 合 計 | | | △33 | 1,538 | | △8,592 | △7,087 | 2,534 | △4,553 |
| 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 | 6,174 | 8,483 | 2,592 | 2,463 | | 3,428 | 3,073 | | |
| | 前年度 | 4,668 | 8,300 | 2,034 | 2,189 | | 3,429 | 3,289 | | |
| | 比 較 | 1,506 | 183 | 558 | 274 | | △1 | △216 | | |
| | 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 | | 24,124 | 13,359 | 17,372 | 5,721 | | | | |
| | 前年度 | | 23,670 | 13,147 | 17,493 | 17,162 | | | | |
| | 比 較 | | 454 | 212 | △121 | △11,441 | | | | |

- (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 20,394 千円のうち、17,372 千円を手当に、3,022 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 | 1,538 | 給与改定に伴う増減分 | 64 | 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 0.17% { 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 1 日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 22 | 昇給に伴うもの | 平均昇給率 0.90% |
| | | その他の増減分 | 1,452 | 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 (1) 27 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。 |

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|-------|--|---|
| 手 当 | △8,592 | 給与改定に伴 う増減分 | 1,189 | 前年度の給与改定に 伴うもの 地域手当 4千円 期末手当 19千円 勤勉手当 1,102千円 賞与引当金繰入額 64千円 | 給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成29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 平成29年度(0.1月引上げ) 支給割合 (平成30年度) 6月期支給率 0.85月→0.85月 (0.9月) 12月期支給率 0.85月→0.95月 (0.9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 | |
|-----|-------------|-----------------|---|--|--|
| | | △8,433 | <p>本年度の給与改定に伴うもの 扶養手当 480千円</p> <p>地域手当 8千円 住居手当 △30千円 期末手当 △19千円 賞与引当金繰入額 △103千円</p> <p>退職給付費 △8,769千円</p> | <p>給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 平成30年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 父母等 9,000円→6,500円</p> <p>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 2,000円→0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、勤勉手当の支給率改定に伴うはね返り</p> <p>退職給付費 退職手当調整率の引き下げ 0.87→0.837</p> | |
| | | その他の増減分 | △1,348 | 職員の変動に伴うもの | <p>扶養手当 1,026千円 地域手当 171千円 住居手当 588千円 通勤手当 274千円 管理職手当 △1千円 時間外勤務手当 △216千円 期末手当 454千円 勤勉手当 △890千円 賞与引当金繰入額 △82千円 退職給付費 △2,672千円</p> |

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30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 358,732 |
| | 平均給与月額 (円) | 419,378 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.54 |
| 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 |

(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 | 154,200 | 154,200 |
| 大 学 卒 | 185,800 | 185,800 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成 30 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 |
| 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 |

(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) | 17 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | 1 |
| | | 4号給 (人) | 16 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 63.0 |

(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 (%) (H30.1.1 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 | (1.075) | 2.125 | (1.225) | 2.275 | (2.3) 4.400 | 有 | |
| 前年度 | (1.050) | 2.075 | (1.200) | 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.075) | 2.125 | (1.225) | 2.275 | (2.3) 4.400 | 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 |
| 水道事業長期計画等策定 業務委託 | 12,000 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 ┆ 平成31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 | |
| 水道施設台帳作成業務委託 | 10,000 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 ┆ 平成31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 ┆ 平成33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 | |

平成 30 年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(平成 31 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 2,185,803
減価償却累計額 △1,316,415 869,388

ハ 構 築 物 32,776,293
減価償却累計額 △16,467,230 16,309,063

ニ 機 械 及 び 装 置 7,569,006
減価償却累計額 △5,119,433 2,449,573

ホ 車 両 運 搬 具 35,330
減価償却累計額 △33,389 1,941

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 76,251
減価償却累計額 △63,630 12,621

有形固定資産合計 21,281,415

(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 1,071

無形固定資産合計 2,461

(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 21,285,026

2 流動資産

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 5,028,049 | |
| (2) 未収金 | 242,086 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△2,382</u> | 239,704 | |
| (3) 貯蔵品 | | 8,512 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,277,265</u> |
| 資産合計 | | | <u>26,562,291</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>1,548,865</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,548,865 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>251,244</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>251,244</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,800,109 |

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>332,638</u> | | |
| 企業債合計 | | 332,638 | |
| (2) 未払金 | | 129,339 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 20,394 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>17,591</u> | | |
| 引当金合計 | | 37,985 | |

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 下水道預り金 | 128,004 | | |
| ロ 預り諸税等 | 1,194 | | |
| 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 | | 131,698 | |
| 流動負債合計 | | <hr/> | 631,660 |

5 繰延収益

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 1,542,607 | | |
| ロ 他会計負担金 | 611,911 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 4,559,460 | | |
| ニ 工事寄附負担金 | 3,173,800 | | |
| ホ その他長期前受金 | 17,540 | | |
| | <hr/> | | |
| 長期前受金合計 | | 9,905,318 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △5,880,182 | |
| | | <hr/> | |
| 繰延収益合計 | | | 4,025,136 |
| 負債合計 | | | <hr/> |
| | | | 6,456,905 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------|--|--|------------|
| 6 資 本 金 | | | 18,122,628 |
|---------|--|--|------------|

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 | 217,075 | | |
| ロ 利益積立金 | 530,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 135,012 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 646,045 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,528,132 | |
| 剰余金合計 | | | 1,982,758 |
| 資本合計 | | | 20,105,386 |
| 負債資本合計 | | | 26,562,291 |

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 | 1,565千円 |
| 1年超 | 1,143千円 |
| 計 | 2,708千円 |

平成 29 年度 野田市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 給水収益 | 2,708,400 | |
| (2) 受託工事収益 | 3,300 | |
| (3) 他会計負担金 | 4,080 | |
| (4) その他営業収益 | 56,048 | 2,771,828 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 原水及び浄水費 | 1,313,439 | |
| (2) 配水及び給水費 | 146,781 | |
| (3) 受託工事費 | 3,000 | |
| (4) 業務費 | 143,319 | |
| (5) 総係費 | 129,668 | |
| (6) 減価償却費 | 935,149 | |
| (7) 資産減耗費 | 21,935 | 2,693,291 |

営業利益

78,537

3 営業外収益

| | | |
|-------------|---------|---------|
| (1) 給水申込納付金 | 228,155 | |
| (2) 他会計補助金 | 1,804 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 180,332 | |
| (4) 雑収益 | 298 | 410,589 |

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

91,719

91,719

318,870

経常利益

397,407

当年度純利益

397,407

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

124,289

当年度未処分利益剰余金

521,696

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 | 2,185,803 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,269,512</u> | 916,291 | |
| | ハ 構 築 物 | 31,967,223 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△15,862,620</u> | 16,104,603 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 7,450,282 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,972,686</u> | 2,477,596 | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 35,330 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△32,304</u> | 3,026 | |
| | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 74,920 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△62,692</u> | 12,228 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 21,152,573 |
| | (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 | | | <u>1,150</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 21,155,113 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 5,327,637 | |
| (2) 未収金 | 242,991 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△3,036</u> | 239,955 | |
| (3) 貯蔵品 | | 8,512 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,577,104</u> |
| 資産合計 | | | <u>26,732,217</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>1,881,503</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,881,503 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>253,563</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>253,563</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,135,066 |

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>356,354</u> | | |
| 企業債合計 | | 356,354 | |
| (2) 未払金 | | 128,169 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 19,409 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>17,591</u> | | |
| 引当金合計 | | 37,000 | |

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 下水道預り金 | 126,737 | | |
| ロ 預り諸税等 | 1,123 | | |
| 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 | | 130,360 | |
| 流動負債合計 | | <hr/> | 651,883 |

5 繰延収益

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 1,542,607 | | |
| ロ 他会計負担金 | 602,401 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 4,567,202 | | |
| ニ 工事寄附負担金 | 3,173,050 | | |
| ホ その他長期前受金 | 17,540 | | |
| | <hr/> | | |
| 長期前受金合計 | | 9,902,800 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △5,714,705 | |
| | | <hr/> | |
| 繰延収益合計 | | | 4,188,095 |
| 負債合計 | | | <hr/> |
| | | | 6,975,044 |

資本の部

| | | | |
|-------|--|--|------------|
| 6 資本金 | | | 17,818,007 |
|-------|--|--|------------|

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 | 297,832 | | |
| ロ 利益積立金 | 530,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 135,012 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 521,696 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,484,540 | |
| 剰余金合計 | | | 1,939,166 |
| 資本合計 | | | 19,757,173 |
| 負債資本合計 | | | 26,732,217 |

平成 30 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 | | 3,427,042 | 3,460,889 | △33,847 | | | (消費税分 237,002) |
| 1 営業収益 | | 3,042,828 | 3,029,924 | 12,904 | | | (消費税分 221,492) |
| | 1 給水収益 | 2,938,356 | 2,962,548 | △24,192 | | | (消費税分 217,656) |
| | | | | | 水道料金 | 2,938,356 | 年間有収水量 14,053,907 m ³ |
| | 2 受託工事収益 | 38,500 | 3,300 | 35,200 | 工事収益 | 38,500 | 配水管移設工事収益 |
| | 3 他会計負担金 | 6,430 | 4,080 | 2,350 | 他会計負担金 | 6,430 | 消火栓維持管理負担金 |
| | 4 その他営業収益 | 59,542 | 59,996 | △454 | | | (消費税分 3,836) |
| | | | | | 手数料 | 7,745 | 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 | | | | | 51,797 | 下水道使用料徴収手数料 | |
| 2 営業外収益 | | 384,214 | 430,965 | △46,751 | | | (消費税分 15,510) |
| 1 受取利息及び配当金 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 2 給水申込納付金 | 209,062 | 251,154 | △42,092 | | | (消費税分 15,485) | |
| | | | | 給水申込納付金 | 209,062 | | |

| 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 | 1,564 | 1,432 | 132 | 他会計補助金 | 1,564 | 一般会計補助金 |
| | 4 長期前受金戻入 | 173,219 | 178,063 | △4,844 | | | |
| | | | | | 補助金 | 22,193 | |
| | | | | | 他会計負担金 | 12,953 | |
| | | | | | 受贈財産評価額 | 79,105 | |
| | | | | | 工事寄附負担金 | 58,965 | |
| | | | | | その他長期前受金 | 3 | |
| | 5 雑収益 | 369 | 315 | 54 | | | (消費税分 25) |
| その他雑収益 | | | | | 369 | 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 | | 2,994,229 | 2,985,095 | 9,134 | | | (消費税分 152,402) |
| 1 営業費用 | | 2,845,705 | 2,816,268 | 29,437 | | | (消費税分 122,117) |
| | 1 原水及び浄水費 | 1,380,024 | 1,417,989 | △37,965 | | | (消費税分 98,959) |
| | | | | | 給料 | 22,628 | 一般職員給料 5名分 |
| | | | | | 手当 | 11,172 | 扶養手当 1,560 地域手当 1,487 住居手当 324 通勤手当 437 管理職手当 587 時間外勤務手当 304 期末手当 4,025 勤勉手当 2,448 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,580 | |
| | | | | | 法定福利費 | 6,292 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 旅費 | 5 | 普通旅費 |
| | | | | | 備用品費 | 2,714 | 浄水設備、排水処理設備用等 |
| | | | | | 燃料費 | 2 | 灯油代 |
| | | | | | 光熱水費 | 50 | 下水道使用料 |
| | | | | | 通信運搬費 | 4,033 | 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 | 135,603 | 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 | 13,990 | 水質検査、放射能分析測定手数料等 |
| | | | | | 賃借料 | 276 | 電算機借上料等 |
| | | | | | 修繕費 | 23,251 | 浄水、配水設備修繕費 排水処理設備修繕費 |
| | | | | | 動力費 | 73,457 | 電力料、重油代等 |
| | | | | | 薬品費 | 28,815 | 浄水用、水質試験用薬品費 |
| | | | | | 材料費 | 54 | 取水・浄水設備等補修用材料費 |
| | | | | | 負担金 | 10 | 互助会負担金 |
| | | | | | 使用料 | 30 | 有料道路通行料等 |
| | | | | | 受水費 | 1,054,062 | 北千葉広域水道企業団からの受水費 |
| | 2 配水及び給水費 | 178,186 | 157,008 | 21,178 | | | (消費税分 9,053) |
| | | | | | 給料 | 22,852 | 一般職員給料 5名分 |

| | | |
|----------|--------|--|
| 手当 | 11,031 | 扶養手当 1,188 地域手当 1,482 住居手当 648 通勤手当 308 管理職手当 651 時間外勤務手当 280 期末手当 4,001 勤勉手当 2,473 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,582 | |
| 法定福利費 | 6,357 | 共済組合負担金等 |
| 旅費 | 3 | 普通旅費 |
| 備用品費 | 473 | 事務用、工事用等 |
| 印刷製本費 | 431 | 管路台帳図印刷製本費等 |
| 通信運搬費 | 23 | 送料 |
| 委託料 | 69,784 | 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 |
| 賃借料 | 1,218 | 電算機借上料 |
| 修繕費 | 52,289 | 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 | 9,721 | 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 | 30 | 配水管等修繕用材料費 |
| | | | | | 負担金 | 30 | 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 | 178 | 車両関係保険料 |
| | | | | | 公課費 | 184 | 自動車重量税 |
| | 3 受託工事費 | 26,460 | 3,240 | 23,220 | | | (消費税分 1,960) |
| | | | | | 工事請負費 | 26,460 | 配水管移設工事費 |
| | 4 業務費 | 156,511 | 157,756 | △1,245 | | | (消費税分 10,340) |
| | | | | | 給料 | 9,101 | 一般職員給料 2名分 |
| | | | | | 手当 | 4,180 | 扶養手当 528 地域手当 578 住居手当 324 通勤手当 186 時間外勤務手当 21 期末手当 1,587 勤勉手当 956 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,400 | |
| | | | | | 法定福利費 | 2,338 | 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 | 155 | 注意喚起チラシ印刷費 |
| | | | | 通信運搬費 | 111 | 電話料 |
| | | | | 委託料 | 126,238 | 水道料金等関連業務包括委託料 口座振替委託料 |
| | | | | 手数料 | 9,984 | 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 | 4 | 互助会負担金 |
| 5 総係費 | 129,759 | 131,582 | △1,823 | | | (消費税分 1,805) |
| | | | | 給料 | 44,896 | 特別職員給料 1名分 一般職員給料 8名分 |
| | | | | 手当 | 23,608 | 扶養手当 1,740 地域手当 2,900 住居手当 648 通勤手当 782 管理職手当 1,684 時間外勤務手当 962 期末手当 9,069 勤勉手当 4,063 児童手当 1,760 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 6,899 | |

| 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 | 12,778 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 旅費 | 80 | 普通旅費、研修旅費 |
| | | | | | 退職給付費 | 5,721 | 退職給付引当金繰入額、退職給付費 |
| | | | | | 被服費 | 59 | 作業服等 |
| | | | | | 備用品費 | 1,476 | 事務用、水道事業PR用等 |
| | | | | | 燃料費 | 860 | 自動車用燃料費 |
| | | | | | 光熱水費 | 65 | プロパンガス代 |
| | | | | | 印刷製本費 | 303 | 決算書、予算書、年報印刷製本費 |
| | | | | | 通信運搬費 | 1,118 | 電話料、送料 |
| | | | | | 委託料 | 13,181 | 浄化槽維持管理委託料 事務所警備委託料 昇降機保守点検委託料 事務所清掃委託料等 |
| | | | | | 手数料 | 71 | 浄化槽法定検査手数料等 |
| | | | | | 賃借料 | 7,208 | 借地料、電算機借上料等 |
| | | | | | 修繕費 | 379 | 車両、庁舎等修繕費 |
| | | | | | 研修費 | 63 | 職員研修費 |
| | | | | | 厚生費 | 183 | 職員厚生費、職員健康診断 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | | 負担金 | 5,204 | 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 | 2,594 | 車両関係、施設関係保険料 |
| | | | | | 交際費 | 20 | |
| | | | | | 使用料 | 342 | 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 | 2,382 | |
| | 6 減価償却費 | 944,934 | 932,311 | 12,623 | 有形固定資産 減価償却費 | 944,934 | |
| | 7 資産減耗費 | 29,831 | 16,382 | 13,449 | 固定資産除却費 | 29,831 | |
| 2 営業外費用 | | 108,374 | 118,677 | △10,303 | | | (消費税分 30,285) |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 78,089 | 91,720 | △13,631 | 企業債利息 | 78,089 | 財務省財政融資資金 63,812 地方公共団体金融機構 14,277 |
| | 2 消費税 | 30,285 | 26,957 | 3,328 | | | (消費税分 30,285) |
| | | | | | 消費税 | 30,285 | 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 | | 40,000 | 50,000 | △10,000 | | | |
| | 1 予備費 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | 予備費 | 40,000 | |

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 | | 10,260 | 27,090 | △16,830 | | | |
| 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 | | 9,510 | 26,340 | △16,830 | | | |
| | 1 他会計負担金 | 9,510 | 26,340 | △16,830 | 他会計負担金 | 9,510 | 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 | | 1,549,334 | 1,654,707 | △105,373 | | | (消費税分 83,302) |
| 1 建設改良費 | | 976,263 | 1,121,574 | △145,311 | | | (消費税分 72,160) |
| | 1 水道施設費 | 974,160 | 1,119,010 | △144,850 | | | (消費税分 72,160) |
| | | | | | 委託料 | 68,796 | 設計委託 |
| | | | | | 工事請負費 | 905,364 | 配水管布設替工事 4,415 m 浄水場等施設改良工事 |
| | 2 水道メーター費 | 2,103 | 2,564 | △461 | 水道メーター費 | 2,103 | 新設分等 831 個 口径 13mm~50mm |
| 2 拡張事業費 | | 209,124 | 184,889 | 24,235 | | | (消費税分 10,951) |
| | 1 水道施設費 | 143,748 | 120,540 | 23,208 | | | (消費税分 10,648) |
| | | | | | 委託料 | 10,800 | 設計委託 |
| | | | | | 工事請負費 | 132,948 | 配水管布設工事 2,105 m |
| | 2 事務費 | 65,376 | 64,349 | 1,027 | | | (消費税分 303) |
| | | | | | 給料 | 32,256 | 一般職員給料 8 名分 |
| | | | | | 手当 | 15,465 | 扶養手当 |
| 地域手当 | | | | | | | 2,036 |
| | | | 住居手当 | 648 | | | |
| | | | 通勤手当 | 750 | | | |
| | | | 管理職手当 | 506 | | | |
| | | | 時間外勤務手当 | 1,506 | | | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 予定額の説明 | | |
|----------|-----------|---------|---------|--------|--------------|--------------------------|--|
| | | | | | 節 | 予定額 | 説明 |
| | | | | | | 期末手当 5,442 勤勉手当 3,419 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 4,933 | |
| | | | | | 法定福利費 | 9,310 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | | 被服費 | 57 | 作業服等 |
| | | | | | 備用品費 | 551 | 設計用、工事用等 |
| | | | | | 賃借料 | 2,773 | 電算機借上料 |
| | | | | | 負担金 | 15 | 互助会負担金 |
| 3 資産取得費 | | 2,593 | 519 | 2,074 | | | (消費税分 191) |
| | 1 固定資産購入費 | 2,593 | 519 | 2,074 | | | (消費税分 191) |
| | | | | | 工具、器具及び備品購入費 | 1,437 | 浄水施設用備品購入 |
| | | | | | その他資産取得費 | 1,156 | デジタル地図ライセンス取得 |
| 4 企業債償還金 | | 356,354 | 342,725 | 13,629 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 356,354 | 342,725 | 13,629 | 企業債償還金 | 356,354 | 財務省財政融資資金 271,555 地方公共団体金融機構 84,799 |
| 5 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 予備費 | 5,000 | |