

## 平成 31 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成 31 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	60,170 件
(2)	年 間 総 給 水 量	15,057,326 m <sup>3</sup>
(3)	一 日 平 均 給 水 量	41,140 m <sup>3</sup>
(4)	主 要 な 建 設 工 事	
	建 設 改 良 工 事	1,046,946 千円
	拡 張 工 事	183,556 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			3,497,319 千円
第1項 営業収益			3,103,709 千円
第2項 営業外収益			393,610 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,992,714 千円
第1項 営業費用			2,875,575 千円
第2項 営業外費用			66,989 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 1,763,829 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,309,012 千円、減債積立金 332,638 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 122,179 千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			15,450 千円
第1項 工事寄附負担金			750 千円
第2項 他会計負担金			14,700 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,779,279 千円
第1項 建設改良費			1,136,991 千円
第2項 拡張事業費			304,596 千円
第3項 資産取得費			54 千円
第4項 企業債償還金			332,638 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
お客様センター建設事業	平成 31 年度から平成 32 年度まで	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

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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 264,369 千円

(2) 交際費 20 千円

(他会計からの補助金)

第8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、1,736 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、17,923 千円と定める。

平成 31 年 3 月 1 日 提出

野 田 市 長      鈴 木   有

平成 31 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			3,497,319	
	1 営業収益		3,103,709	
		1 給 水 収 益	3,032,637	・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	6,020	・消火栓維持管理負担金
		4 その他営業収益	61,752	・各種手数料
	2 営業外収益		393,610	
		1 給水申込納付金	221,519	・給水申込納付金
		2 他会計補助金	1,736	・一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	169,996	・長期前受金戻入
		4 雑 収 益	359	・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			2,992,714	
	1 営業費用		2,875,575	
		1 原水及び浄水費	1,411,462	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	196,354	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	3,300	・受託工事に要する費用
		4 業 務 費	161,314	・業務の運営に要する費用
		5 総 係 費	132,586	・事業活動の全般に関する費用
		6 減 価 償 却 費	944,213	・固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	26,346	・固定資産の除却費
	2 営業外費用		66,989	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,345	・企業債の利息
		2 消 費 税	2,644	・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			15,450	
	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		14,700	
		1 他会計負担金	14,700	・ 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			1,779,279	
	1 建設改良費		1,136,991	
		1 水道施設費	1,134,376	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	2,615	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		304,596	
		1 水道施設費	247,224	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	57,372	・人件費等
	3 資産取得費		54	
		1 固定資産購入費	54	・固定資産購入に要する費用
	4 企業債償還金		332,638	
		1 企業債償還金	332,638	・企業債元金償還金
	5 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

## 平成 31 年度野田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	380,814
減価償却費	944,213
固定資産除却費	26,346
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	207
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△1,142
賞与引当金の増減額 (△は減少)	275
長期前受金戻入額	△169,996
支払利息及び企業債取扱諸費	64,345
未収金の増減額 (△は増加)	946
未払金の増減額 (△は減少)	1,052
その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,089
小 計	1,248,149
利息の支払額	△64,345
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,183,804
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	△1,319,432
無形固定資産の取得による支出	△50
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	14,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,304,032

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	△332,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	△332,638
資金増加額又は減少額	△452,866
資金期首残高	5,410,841
資金期末残高	4,957,975

## 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	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
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		1	195	265		12,103	12,563	984	13,547
	資本勘定支弁職員		(△1) △1		△4,584		△2,049	△6,633	△1,398	△8,031
	合 計		(△1)	195	△4,319		10,054	5,930	△414	5,516
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	6,162	8,221	1,944	2,365		3,415	2,800		
	前年度	6,174	8,483	2,592	2,463		3,428	3,073		
	比 較	△12	△262	△648	△98		△13	△273		
	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		22,915	13,847	18,492	16,682				
	前年度		24,124	13,359	17,372	5,721				
	比 較		△1,209	488	1,120	10,961				

- (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 22,004 千円のうち、18,492 千円を手当に、3,512 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	△4,319	給与改定に伴う増減分	93	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 0.19% { 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	662	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.94%
		その他の増減分	△5,074	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 { 本年度 27人 { 前年度 (1) 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	10,054	給与改定に伴 う増減分	526	前年度の給与改定に 伴うもの 地域手当 6千円 期末手当 △566千円 勤勉手当 329千円  賞与引当金繰入額 757千円	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成30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30年度(0.05月引上げ) 支給割合(平成31年度) 6月期支給率 0.9月→0.9月(0.925月) 12月期支給率 0.9月→0.95月(0.925月) 賞与引当金繰入額 給料の改定に伴うはね返り
		その他の増減 分	9,528	職員数の変動等に伴 うもの	扶養手当 △12千円 地域手当 △268千円 住居手当 △648千円 通勤手当 △98千円 管理職手当 △13千円 時間外勤務手当 △273千円 期末手当 △643千円 勤勉手当 159千円 賞与引当金繰入額 363千円 退職給付費 10,961千円

### 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
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

(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	155,700	155,700
大 学 卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

(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)	20	
	号給数別内訳	4号給 (人)	20
	比 率 (B) / (A) (%)		74.1

## (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 (%) (H31.1.1 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	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前年度	(1. 075) 2. 125	(1. 225) 2. 275	(2. 300) 4. 400	有	
一般会計の制度	2. 225	2. 225	4. 450	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	5,130	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	2,981	平成31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	
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			平成31年度 ） 平成32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 31 年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(平成 32 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	2,201,439	
減価償却累計額	<u>△1,363,464</u>	837,975
ハ 構 築 物	33,586,992	
減価償却累計額	<u>△17,083,606</u>	16,503,386
ニ 機 械 及 び 装 置	7,732,825	
減価償却累計額	<u>△5,286,023</u>	2,446,802
ホ 車 両 運 搬 具	35,330	
減価償却累計額	<u>△33,563</u>	1,767
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>77,030</u>

##### 有形固定資産合計

21,516,598

##### (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>906</u>

##### 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

21,520,044

## 2 流動資産

(1) 現金預金		4,957,975	
(2) 未収金	250,368		
貸倒引当金	<u>△2,405</u>	247,963	
(3) 貯蔵品		9,430	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,216,368</u>
資産合計			<u><u>26,736,412</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,204,468</u>		
企業債合計		1,204,468	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>251,918</u>		
引当金合計		<u>251,918</u>	
固定負債合計			1,456,386

### 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		134,349	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	22,004		
ロ 修繕引当金	<u>17,591</u>		
引当金合計		39,595	

(4) その他流動負債

イ 下水道預り金	132,771
ロ 預り諸税等	1,359
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

136,630

流動負債合計

654,972

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,541,878
ロ 他会計負担金	625,317
ハ 受贈財産評価額	4,595,281
ニ 工事寄附負担金	3,169,893
ホ その他長期前受金	17,540

長期前受金合計

9,949,909

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,044,705

繰延収益合計

3,905,204

負債合計

6,016,562

資本の部

6 資本金

18,596,040

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	280,732		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	145,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	713,452		
利益剰余金合計		1,669,184	
剰余金合計			2,123,810
資本合計			20,719,850
負債資本合計			26,736,412

## 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	5,401千円
1年超	11,571千円
計	16,972千円

## 平成 30 年度 野田市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

(1) 給水収益	2,765,405	
(2) 受託工事収益	8,470	
(3) 他会計負担金	6,430	
(4) その他営業収益	55,929	2,836,234

### 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,275,546	
(2) 配水及び給水費	178,718	
(3) 受託工事費	7,700	
(4) 業務費	143,963	
(5) 総係費	119,128	
(6) 減価償却費	941,182	
(7) 資産減耗費	28,393	2,694,630

### 営業利益

141,604

### 3 営業外収益

(1) 給水申込納付金	193,577	
(2) 他会計補助金	1,964	
(3) 長期前受金戻入	174,540	
(4) 雑収益	21,676	391,757

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

78,089

78,089

313,668

経常利益

455,272

当年度純利益

455,272

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

297,832

当年度未処分利益剰余金

753,104

## 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	2,186,843	
減価償却累計額	<u>△1,316,488</u>	870,355
ハ 構 築 物	32,699,493	
減価償却累計額	<u>△16,462,303</u>	16,237,190
ニ 機 械 及 び 装 置	7,545,892	
減価償却累計額	<u>△5,138,516</u>	2,407,376
ホ 車 両 運 搬 具	35,330	
減価償却累計額	<u>△33,388</u>	1,942
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	75,379	
減価償却累計額	<u>△63,542</u>	11,837

有形固定資産合計

21,167,529

##### (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>1,070</u>

無形固定資産合計

2,460

##### (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

21,171,139

## 2 流動資産

(1) 現金預金		5,410,841	
(2) 未収金	251,314		
貸倒引当金	<u>△2,198</u>	249,116	
(3) 貯蔵品		9,430	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			<u>5,670,387</u>
資産合計			<u>26,841,526</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>1,548,866</u>		
企業債合計		1,548,866	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>253,060</u>		
引当金合計		<u>253,060</u>	
固定負債合計			1,801,926

## 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		133,317	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	21,729		
ロ 修繕引当金	<u>17,591</u>		
引当金合計		39,320	



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	332,638		
ロ 利益積立金	530,000		
ハ 建設改良積立金	145,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	753,104		
利益剰余金合計		1,760,742	
剰余金合計			2,215,368
資本合計			20,339,036
負債資本合計			26,841,526

平成 31 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		3,497,319	3,427,042	70,277			(消費税分 264,664)
1 営業収益		3,103,709	3,042,828	60,881			(消費税分 246,412)
	1 給水収益	3,032,637	2,938,356	94,281			(消費税分 241,975)
					水道料金	3,032,637	年間有収水量 14,424,918 m <sup>3</sup>
	2 受託工事収益	3,300	38,500	△35,200	工事収益	3,300	配水管移設工事収益
	3 他会計負担金	6,020	6,430	△410	他会計負担金	6,020	消火栓維持管理負担金
	4 その他営業収益	61,752	59,542	2,210			(消費税分 4,437)
					手数料	7,967	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					53,785	下水道使用料徴収手数料	
2 営業外収益		393,610	384,214	9,396			(消費税分 18,252)
1 給水申込納付金	221,519	209,062	12,457			(消費税分 18,227)	
				給水申込納付金	221,519		
2 他会計補助金	1,736	1,564	172	他会計補助金	1,736	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	169,996	173,219	△3,223			
					補助金	21,697	
					他会計負担金	12,746	
					受贈財産評価額	78,905	
					工事寄附負担金	56,645	
					その他長期前受金	3	
	4 雑収益	359	369	△10			(消費税分 25)
				その他雑収益	359	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		2,992,714	2,994,229	△1,515			(消費税分 140,873)
1 営業費用		2,875,575	2,845,705	29,870			(消費税分 138,229)
	1 原水及び浄水費	1,411,462	1,380,024	31,438			(消費税分 113,323)
					給料	22,892	一般職員給料 5名分
					手当	11,320	扶養手当 1,452 地域手当 1,496 住居手当 324 通勤手当 406 管理職手当 586 時間外勤務手当 418 期末手当 3,939 勤勉手当 2,699
					賞与引当金繰入額	3,971	
					法定福利費	6,597	共済組合負担金等
					旅費	6	普通旅費
					備用品費	3,459	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	4,070	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	147,107	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	14,055	水質検査、放射能分析測定手数料等
					賃借料	282	電算機借上料等
					修繕費	19,741	浄水設備修繕費 配水設備修繕費
					動力費	76,810	電力料、重油代等
					薬品費	24,612	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	9	互助会負担金
					使用料	26	有料道路通行料等
					受水費	1,076,399	北千葉広域水道企業団からの受水費
	2 配水及び給水費	196,354	178,186	18,168			(消費税分 10,715)
					給料	27,296	一般職員給料 6名分

手当	13,100	扶養手当	1,590
		地域手当	1,777
		住居手当	324
		通勤手当	505
		管理職手当	723
		時間外勤務手当	234
		期末手当	4,710
		勤勉手当	3,237
賞与引当金繰入額	4,753		
法定福利費	7,834	共済組合負担金等	
旅費	3	普通旅費	
備用品費	445	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	24	送料	
委託料	76,766	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	1,340	電算機借上料	
修繕費	53,839	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	9,828	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	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	203	車両関係保険料
					公課費	162	自動車重量税
	3 受託工事費	3,300	26,460	△23,160			(消費税分 300)
					工事請負費	3,300	配水管移設工事費
	4 業務費	161,314	156,511	4,803			(消費税分 11,873)
					給料	9,047	一般職員給料 2名分
					手当	4,353	扶養手当 516 地域手当 574 住居手当 324 通勤手当 229 時間外勤務手当 144 期末手当 1,532 勤勉手当 1,034
					賞与引当金繰入額	1,536	
					法定福利費	2,604	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	359	注意喚起チラシ印刷費等
				通信運搬費	112	電話料
				委託料	129,552	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
				手数料	10,719	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	3,009	施設借上料
				負担金	4	互助会負担金
5	総係費	132,586	129,759	2,827		(消費税分 2,018)
				給料	40,507	特別職員給料 1名分 一般職員給料 8名分
				手当	21,199	扶養手当 1,590 地域手当 2,622 住居手当 324 通勤手当 697 管理職手当 1,601 時間外勤務手当 694 期末手当 8,095 勤勉手当 3,686 児童手当 1,890

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					賞与引当金繰入額	6,946	
					報酬	429	運営審議会委員報酬
					法定福利費	11,259	共済組合負担金等
					旅費	104	普通旅費、研修旅費
					退職給付費	16,682	退職給付引当金繰入額、退職給付費
					被服費	52	作業服等
					備用品費	1,553	事務用、水道事業PR用等
					燃料費	785	自動車用燃料費
					光熱水費	59	プロパンガス代
					印刷製本費	196	決算書、予算書、年報印刷製本費等
					通信運搬費	1,152	電話料、送料
					委託料	13,093	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	44	浄化槽法定検査手数料等
					賃借料	7,592	借地料、電算機借上料等
					修繕費	299	車両、庁舎等修繕費
					研修費	63	職員研修費

					厚生費	182	職員厚生費、職員健康診断
					負担金	4,890	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	2,627	車両関係、施設関係保険料
					交際費	20	
					使用料	400	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	2,405	
	6 減価償却費	944,213	944,934	△721	有形固定資産 減価償却費	943,999	
					無形固定資産 減価償却費	214	
	7 資産減耗費	26,346	29,831	△3,485	固定資産除却費	26,346	
2 営業外費用		66,989	108,374	△41,385			(消費税分 2,644)
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,345	78,089	△13,744	企業債利息	64,345	財務省財政融資資金 53,302 地方公共団体金融機構 11,043
	2 消費税	2,644	30,285	△27,641			(消費税分 2,644)
					消費税	2,644	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	40,000	10,000			
	1 予備費	50,000	40,000	10,000	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		15,450	10,260	5,190			
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		14,700	9,510	5,190			
	1 他会計負担金	14,700	9,510	5,190	他会計負担金	14,700	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		1,779,279	1,549,334	229,945			(消費税分 122,179)
1 建設改良費		1,136,991	976,263	160,728			(消費税分 100,026)
	1 水道施設費	1,134,376	974,160	160,216			(消費税分 100,026)
					委託料	57,430	設計委託等
					工事請負費	1,046,946	配水管布設替工事 3,763 m 浄水場等施設改良工事等
					工事負担金	30,000	県道舗装復旧工事費負担金
2 水道メーター費	2,615	2,103	512	水道メーター費	2,615	新設分等 863 個 口径 13mm~50mm	
2 拡張事業費		304,596	209,124	95,472			(消費税分 22,149)
	1 水道施設費	247,224	143,748	103,476			(消費税分 21,854)
					委託料	63,668	配水管布設工事設計委託 中根配水場配水池設計委託 お客様センター新築工事設計委託等
					工事請負費	183,556	配水管布設工事等 2,185 m
	2 事務費	57,372	65,376	△8,004			(消費税分 295)
給料					27,672	一般職員給料 6名分	
手当					13,587	扶養手当 1,014 地域手当 1,752 住居手当 648	

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 528 管理職手当 505 時間外勤務手当 1,310 期末手当 4,639 勤勉手当 3,191
					賞与引当金繰入額	4,798	
					法定福利費	7,877	共済組合負担金等
					旅費	16	普通旅費
					被服費	39	作業服等
					備用品費	604	設計用、工事用等
					賃借料	2,769	電算機借上料
					負担金	10	互助会負担金
3 資産取得費		54	2,593	△2,539			(消費税分 4)
	1 固定資産購入費	54	2,593	△2,539			(消費税分 4)
					その他資産取得費	54	デジタル地図ライセンス取得
4 企業債償還金		332,638	356,354	△23,716			
	1 企業債償還金	332,638	356,354	△23,716	企業債償還金	332,638	財務省財政融資資金 244,605 地方公共団体金融機構 88,033
5 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	