

令和 4 年度

野 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

水 道 事 業 会 計 予 算

野田市水道事業会計予算明細書

議案 第 6 号

令和 4 年度 野田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	62,203 件
(2) 年間総給水量	15,326,309 m ³
(3) 一日平均給水量	41,990 m ³
(4) 主要な建設工事	
建設改良工事	699,644 千円
拡張工事	174,350 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			3,589,223 千円
第1項 営業収益			3,165,763 千円
第2項 営業外収益			423,460 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			3,060,245 千円
第1項 営業費用			2,931,978 千円
第2項 営業外費用			78,102 千円
第3項 特別損失			165 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 1,472,482 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,053,588 千円、減債積立金 320,059 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 98,835 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		9,020 千円
第1項 工 事 寄 附 負 担 金		750 千円
第2項 他 会 計 負 担 金		8,270 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		1,481,502 千円
第1項 建 設 改 良 費		902,291 千円
第2項 拡 張 事 業 費		250,429 千円
第3項 資 産 取 得 費		3,723 千円
第4項 企 業 債 償 還 金		320,059 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	桐ヶ作配水場電気設備更新工事	239,140 千円	令和4年度	82,500 千円
				令和5年度	156,640 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
中根配水場照明設備更新工事	令和4年度から令和6年度まで	39,400千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 | 259,266千円 |
| (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、1,380千円である。

(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、25,127千円と定める。

令和4年3月1日 提出

野 田 市 長 鈴 木 有

令和4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			3,589,223	
	1 営業収益		3,165,763	
		1 給 水 収 益	3,074,509	・水道料金
		2 受託工事収益	7,700	・配水管移設工事収益
		3 他会計負担金	10,360	・消火栓維持管理負担金
		4 その他営業収益	73,194	・各種手数料等
	2 営業外収益		423,460	
		1 給水申込納付金	258,481	・給水申込納付金
		2 他会計補助金	1,380	・一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	163,176	・長期前受金戻入
		4 雑 収 益	423	・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			3,060,245	
	1 営業費用		2,931,978	
		1 原水及び浄水費	1,366,317	・原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	232,443	・配水及び給水に要する費用
		3 受託工事費	7,700	・受託工事に要する費用
		4 業 務 費	181,828	・業務の運営に要する費用
		5 総 係 費	149,414	・事業活動の全般に関する費用
		6 減 価 償 却 費	976,494	・固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	17,782	・固定資産の除却費
	2 営業外費用		78,102	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,361	・企業債の利息
		2 消 費 税	51,741	・消費税納付額
	3 特別損失		165	
		1 過年度損益修正損	165	・過年度調定更正
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			9,020	
	1 工事寄附負担金		750	
		1 工事寄附負担金	750	・共同管工事負担金
	2 他会計負担金		8,270	
		1 他会計負担金	8,270	・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			1,481,502	
	1 建設改良費		902,291	
		1 水道施設費	898,854	・配水管布設替工事等に要する費用
		2 水道メーター費	3,437	・水道メーターに要する費用
	2 拡張事業費		250,429	
		1 水道施設費	181,170	・配水管布設工事等に要する費用
		2 事務費	69,259	・人件費等
	3 資産取得費		3,723	
		1 固定資産購入費	3,723	・固定資産購入に要する費用
	4 企業債償還金		320,059	
		1 企業債償還金	320,059	・企業債元金償還金
	5 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

令和4年度野田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	427,684
減価償却費	976,494
固定資産除却費	17,782
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△72
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△11,796
賞与引当金の増減額 (△は減少)	205
長期前受金戻入額	△163,176
支払利息及び企業債取扱諸費	26,361
未収金の増減額 (△は増加)	△71
未払金の増減額 (△は減少)	△23,494
その他流動負債の増減額 (△は減少)	6,127
小 計	1,256,044
利息の支払額	△26,361
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,229,683
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	△1,057,608
工事寄附負担金による収入	750
消火栓設置負担金による収入	8,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,048,588

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	△320,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	△320,059
資金増加額又は減少額	△138,964
資金期首残高	5,044,014
資金期末残高	4,905,050

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	28 (1)	234	127,383	92,829	220,446	38,820	259,266
前年度	16	27 (1)	234	122,878	93,348	216,460	37,704	254,164
比 較		1		4,505	△519	3,986	1,116	5,102

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	5,226	8,076	2,016	2,293		3,047	2,468
	前年度	5,130	7,808	2,016	2,293		3,131	2,468
	比 較	96	268				△84	
	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		20,892	13,875	17,494	17,442		
	前年度		21,267	13,329	17,713	18,193		
比 較		△375	546	△219	△751			

(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 20,762 千円のうち、17,494 千円を手当に、3,268 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	4,505	昇給に伴う増加分	2,188	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.97%
		その他の増減分	2,317	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 28 (1) 人 前年度 27 (1) 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。
手 当	△519	給与改定に伴う増減分	△1,692	前年度の給与改定に伴うもの 期末手当 △1,124 千円 賞与引当金繰入額 △568 千円	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 令和3年12月1日 期末手当 支給率引下げ 令和3年度(0.15月引下げ) 支給割合 (令和4年度) 6月期支給率 1.275月→1.275月 (1.2月) 12月期支給率 1.275月→1.125月 (1.2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
		その他の増減 分	1,173	職員数の変動等に伴 うもの	扶養手当 96千円 地域手当 268千円 管理職手当 △84千円 期末手当 749千円 勤勉手当 546千円 賞与引当金繰入額 349千円 退職給付費 △751千円

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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,911
	平均給与月額 (円)	402,624
	平均年齢 (歳)	46.11
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

(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4年1月1日現在	1級		
	2級	2	7.1
	3級	9 (1)	32.2 (100.0)
	4級	7	25.0
	5級	4	14.3
	6級	2	7.1
	7級	4	14.3
	8級		
	計	28 (1)	100.0 (100.0)
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)

(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)	28	
	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)	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	20
比 率 (B) / (A) (%)		81.5	

(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4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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

(注) () 内は、再任用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	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	令和3年度									
				令和4年度	136,400		136,400			136,400	136,400		2.3
				令和5年度	2,578,400	1,500,000	1,078,400					2,578,400	44.1
				令和6年度	3,098,700	2,000,000	1,098,700					3,098,700	53.0
				令和7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
		桐ヶ作配水場 電気設備更新工事	令和4年度	82,500		82,500			82,500	82,500		34.5	
			令和5年度	156,640		156,640					156,640	65.5	
			計	239,140		239,140			82,500	82,500	156,640	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
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4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4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	1,738	令和4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	
中根配水場照明設備更新工事	39,400 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4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

令和4年度 野田市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	2,565,082	
	減価償却累計額	<u>△1,522,558</u>	1,042,524
	ハ 構 築 物	35,010,533	
	減価償却累計額	<u>△18,967,009</u>	16,043,524
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,234,064	
	減価償却累計額	<u>△5,475,456</u>	2,758,608
	ホ 車 両 運 搬 具	49,072	
	減価償却累計額	<u>△33,379</u>	15,693
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	82,670	
	減価償却累計額	<u>△65,291</u>	17,379
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>337,573</u>
	有形固定資産合計		21,854,130
	(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>1,578</u>
	無形固定資産合計		2,968
	(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		<u>1,150</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>21,858,248</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		4,905,050	
(2) 未収金	260,758		
貸倒引当金	<u>△2,291</u>	258,467	
(3) 貯蔵品		<u>8,123</u>	
流動資産合計			<u>5,171,640</u>
資産合計			<u><u>27,029,888</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>362,086</u>		
企業債合計		362,086	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>211,998</u>		
引当金合計		<u>211,998</u>	
固定負債合計			574,084

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>205,961</u>		
企業債合計		205,961	
(2) 未払金		167,767	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,762		
ロ 修繕引当金	<u>4,291</u>		
引当金合計		25,053	

(4) その他流動負債			
イ 下水道預り金	171,711		
ロ 預り諸税等	1,019		
ハ 預り保証金	2,400		
その他流動負債合計		<u>175,130</u>	
流動負債合計			<u>573,911</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,525,663
ロ 他会計負担金	642,820
ハ 受贈財産評価額	4,671,928
ニ 工事寄附負担金	3,160,150
ホ その他長期前受金	17,535

長期前受金合計

10,018,096

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,480,609

繰延収益合計

3,537,487

負債合計

4,685,482

資本の部

6 資本金

20,077,642

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	389,393		
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	747,743		
利益剰余金合計		1,812,138	
剰余金合計			2,266,764
資本合計			22,344,406
負債資本合計			27,029,888

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	4,591千円
1年超	5,787千円
計	10,378千円

令和3年度 野田市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

(1) 給水収益	2,584,022	
(2) 受託工事収益	5,884	
(3) 他会計負担金	6,110	
(4) その他営業収益	58,303	2,654,319

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,229,482	
(2) 配水及び給水費	174,817	
(3) 受託工事費	5,349	
(4) 業務費	149,861	
(5) 総係費	141,211	
(6) 減価償却費	959,642	
(7) 資産減耗費	23,693	2,684,055

営業損失

29,736

3 営業外収益

(1) 給水申込納付金	230,328	
(2) 他会計補助金	212,560	
(3) 長期前受金戻入	165,922	
(4) 雑収益	487	609,297

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>38,432</u>	<u>38,432</u>	<u>570,865</u>
経常利益			541,129
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>△29</u>
当年度純利益			541,100
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>293,641</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>834,741</u>

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	2,563,613	
減価償却累計額	<u>△1,465,735</u>	1,097,878
ハ 構 築 物	34,523,236	
減価償却累計額	<u>△18,325,190</u>	16,198,046
ニ 機 械 及 び 装 置	8,072,737	
減価償却累計額	<u>△5,391,133</u>	2,681,604
ホ 車 両 運 搬 具	50,282	
減価償却累計額	<u>△32,203</u>	18,079
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	82,455	
減価償却累計額	<u>△65,176</u>	17,279
ト 建 設 仮 勘 定		<u>138,573</u>

有形固定資産合計

21,790,288

(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

21,794,912

2 流動資産

(1) 現金預金		5,044,014	
(2) 未収金	260,687		
貸倒引当金	<u>△2,363</u>	258,324	
(3) 貯蔵品		<u>8,123</u>	
流動資産合計			<u>5,310,461</u>
資産合計			<u>27,105,373</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>568,047</u>	568,047	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>223,794</u>	223,794	
引当金合計			
固定負債合計			791,841

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		191,261	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,557		
ロ 修繕引当金	<u>4,291</u>		
引当金合計		24,848	

(4) その他流動負債			
イ 下水道預り金	165,504		
ロ 預り諸税等	999		
ハ 預り保証金	2,500		
その他流動負債合計		<u>169,003</u>	
流動負債合計			<u>705,171</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,527,025
ロ 他会計負担金	635,427
ハ 受贈財産評価額	4,677,569
ニ 工事寄附負担金	3,166,561
ホ その他長期前受金	17,535

長期前受金合計

10,024,117

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,332,478

繰延収益合計

3,691,639

負債合計

5,188,651

資本の部

6 資本金

19,618,079

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	334,274		
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	834,741		
利益剰余金合計		1,844,017	
剰余金合計			2,298,643
資本合計			21,916,722
負債資本合計			27,105,373

令和 4 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	3,589,223	3,461,378	127,845			(消費税分 308,840)
1	営業収益	3,165,763	3,085,449	80,314			(消費税分 285,307)
	1 給水収益	3,074,509	3,009,982	64,527			(消費税分 279,500)
					水道料金	3,074,509	年間有収水量 14,636,625 m ³
	2 受託工事収益	7,700	6,600	1,100	工事収益	7,700	配水管移設工事収益
	3 他会計負担金	10,360	6,110	4,250	他会計負担金	10,360	消火栓維持管理負担金
	4 その他営業収益	73,194	62,757	10,437			(消費税分 5,807)
					手数料	9,294	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	60,668	下水道使用料徴収手数料
					雑収益	3,232	お客様センター施設管理費等
2	営業外収益	423,460	375,929	47,531			(消費税分 23,533)
	1 給水申込納付金	258,481	208,516	49,965			(消費税分 23,497)
					給水申込納付金	258,481	

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
	2 他会計補助金	1,380	1,600	△220	他会計補助金	1,380	一般会計補助金
	3 長期前受金戻入	163,176	165,465	△2,289			
					補助金	19,652	
					他会計負担金	11,772	
					受贈財産評価額	80,003	
					工事寄附負担金	51,746	
					その他長期前受金	3	
	4 雑収益	423	348	75			(消費税分 36)
その他雑収益					423	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		3,060,245	2,977,610	82,635			(消費税分 155,805)
1 営業費用		2,931,978	2,864,559	67,419			(消費税分 155,791)
	1 原水及び浄水費	1,366,317	1,375,027	△8,710			(消費税分 122,319)
					給料	11,051	一般職員給料 3人分
					手当	4,566	扶養手当 516 地域手当 694 通勤手当 250 時間外勤務手当 345 期末手当 1,590 勤勉手当 1,171
					賞与引当金繰入額	1,625	
					法定福利費	3,278	共済組合負担金等
					旅費	9	普通旅費
					備用品費	2,193	浄水設備、排水処理設備用等
					燃料費	47	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	140,642	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	13,841	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	12,870	浄水設備修繕費 配水設備修繕費
					動力費	71,105	電力料、重油代等
					薬品費	19,774	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	26	有料道路通行料等
					受水費	1,080,830	北千葉広域水道企業団からの受水費
	2 配水及び給水費	232,443	192,105	40,338			(消費税分 15,018)
					給料	25,023	一般職員給料 6人分

手当	11,564	扶養手当 954 地域手当 1,579 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 3,818 勤勉手当 2,952
賞与引当金繰入額	4,077	
法定福利費	7,241	共済組合負担金等
旅費	3	普通旅費
備用品費	256	事務用、工事用
通信運搬費	11	送料
委託料	112,664	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	16	検査登録手数料等
賃借料	1,675	電算機借上料
修繕費	63,739	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	5,577	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	143	車両関係保険料
					公課費	124	自動車重量税等
	3 受託工事費	7,700	6,600	1,100			(消費税分 700)
					工事請負費	7,700	配水管移設工事費
	4 業務費	181,828	162,967	18,861			(消費税分 15,101)
					給料	8,775	一般職員給料 2人分
					手当	3,314	扶養手当 180 地域手当 532 通勤手当 188 時間外勤務手当 75 期末手当 1,310 勤勉手当 1,029
					賞与引当金繰入額	1,408	
					法定福利費	2,311	共済組合負担金等
					旅費	3	普通旅費
					備用品費	17	事務用

				光熱水費	1,980	お客様センター電気料
				印刷製本費	138	チラシ印刷費
				委託料	150,708	水道料金等関連業務包括委託料 口座振替委託料 お客様センター機械警備委託料等
				手数料	12,295	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	876	物品借上料
				負担金	3	互助会負担金
5 総係費	149,414	148,169	1,245			(消費税分 2,653)
				給料	47,715	特別職員給料 1人分 一般職員給料 10人分
				手当	24,259	扶養手当 2,208 地域手当 3,069 住居手当 672 通勤手当 791 管理職手当 1,890 時間外勤務手当 801 期末手当 8,815 勤勉手当 4,633 児童手当 1,380
				賞与引当金繰入額	7,987	
				報酬	234	運営審議会委員報酬

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
					法定福利費	12,889	共済組合負担金等
					旅費	81	普通旅費、研修旅費
					退職給付費	17,442	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	5,337	事務用、水道事業PR用 非常用給水袋等
					燃料費	893	自動車用燃料費
					光熱水費	60	プロパンガス代
					印刷製本費	1,544	予算書、決算書印刷製本費 広報紙印刷費等
					通信運搬費	1,728	電話料、送料
					委託料	10,595	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	234	浄化槽法定検査手数料等
					賃借料	8,101	借地料、電算機借上料等
					修繕費	540	車両、庁舎等修繕費
					研修費	197	職員研修費
					厚生費	95	職員健康診断

					負担金	3,842	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	2,832	車両関係、施設関係保険料等
					交際費	20	
					使用料	382	複写機使用料等
					公課費	38	自動車重量税
					貸倒引当金繰入額	2,291	
	6 減価償却費	976,494	955,275	21,219	有形固定資産 減価償却費	975,988	
					無形固定資産 減価償却費	506	
	7 資産減耗費	17,782	24,416	△6,634	固定資産除却費	17,782	
2 営業外費用		78,102	62,901	15,201			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,361	38,432	△12,071	企業債利息	26,361	財務省財政融資資金 23,410 地方公共団体金融機構 2,951
	2 消費税	51,741	24,469	27,272	消費税	51,741	消費税納付額
3 特別損失		165	150	15			(消費税分 14)
	1 過年度損益修正損	165	150	15			(消費税分 14)
					過年度損益修正損	165	過年度調定更正
4 予備費		50,000	50,000	0			
	1 予備費	50,000	50,000	0	予備費	50,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
1 資本的収入		9,020	3,700	5,320			
1 工事寄附負担金		750	750	0			
	1 工事寄附負担金	750	750	0	工事寄附負担金	750	共同管工事負担金
2 他会計負担金		8,270	2,950	5,320			
	1 他会計負担金	8,270	2,950	5,320	他会計負担金	8,270	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		1,481,502	1,773,750	△292,248			(消費税分 98,835)
1 建設改良費		902,291	1,064,001	△161,710			(消費税分 81,714)
	1 水道施設費	898,854	1,061,353	△162,499			(消費税分 81,714)
					委託料	199,210	配水池等水供給システム設計委託 管路更新計画策定業務委託等
					工事請負費	699,644	配水管布設替工事 2,080 m 浄水場等施設改良工事
	2 水道メーター費	3,437	2,648	789	水道メーター費	3,437	新設分等 956 個 口径 13mm～75mm
2 拡張事業費		250,429	378,975	△128,546			(消費税分 16,783)
	1 水道施設費	181,170	307,428	△126,258			(消費税分 16,470)
					委託料	6,820	設計委託
					工事請負費	174,350	配水管布設工事 1,995 m
	2 事務費	69,259	71,547	△2,288			(消費税分 313)
					給料	34,819	一般職員給料 8 人分
					手当	15,570	扶養手当 1,368 地域手当 2,202 住居手当 672 通勤手当 557 管理職手当 506

款 項	目	本年度	前年度	比較	予定額の説明		
					節	予定額	説明
							時間外勤務手当 816 期末手当 5,359 勤勉手当 4,090
					賞与引当金繰入額	5,665	
					法定福利費	9,833	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	519	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		3,723	9,409	△5,686			(消費税分 338)
	1 固定資産購入費	3,723	9,409	△5,686			(消費税分 338)
					車両運搬具購入費	1,490	軽自動車
					工具、器具及び備品購入費	2,233	お客様センター備品
4 企業債償還金		320,059	316,365	3,694			
	1 企業債償還金	320,059	316,365	3,694	企業債償還金	320,059	財務省財政融資資金 274,497 地方公共団体金融機構 45,562

5 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	