

議案第 4 2 号

平成 2 7 年度白井市水道事業会計予算

平成27年度白井市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度白井市の水道事業会計予算は、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) 給水戸数	7,015件
(2) 年間総給水量	1,530,612 ^{m³}
(3) 一日平均給水量	4,182 ^{m³}
(4) 主要な建設改良事業 配水管等整備事業 建設工事費	107,930千円

(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	486,017千円
第1項 営業収益	325,138千円
第2項 営業外収益	160,878千円
第3項 特別利益	1千円

支出

第1款 水道事業費	486,017千円
第1項 営業費用	473,557千円
第2項 営業外費用	9,420千円
第3項 特別損失	40千円
第4項 予備費	3,000千円

(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24,023千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする)。

収 入

第1款 資本的収入	117,649千円
第1項 企業債	64,800千円
第2項 出資金	38,749千円
第3項 補助金	14,100千円

支 出

第1款 資本的支出	141,672千円
第1項 建設改良費	117,687千円
第2項 企業債償還金	23,733千円
第3項 補助金返還金	252千円

(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。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年 割 額
1 . 資本的支出	1 . 建設改良費	白井市水道事業創設 及び第一次拡張	5 , 8 5 0 , 0 0 0	昭 和 5 9 年 度	3 6 9 , 8 2 4
				昭 和 6 0 年 度	2 1 7 , 9 0 4
				昭 和 6 1 年 度	1 3 4 , 7 5 6
				昭 和 6 2 年 度	7 6 , 1 3 3
				昭 和 6 3 年 度	5 7 , 9 2 1
				平 成 元 年 度	6 7 , 8 3 9
				平 成 2 年 度	8 8 , 6 2 6
				平 成 3 年 度	9 0 , 0 1 4
				平 成 4 年 度	5 2 , 5 1 6
				平 成 5 年 度	7 3 , 9 5 5
				平 成 6 年 度	5 8 , 0 3 4
				平 成 7 年 度	4 4 , 9 1 3
				平 成 8 年 度	3 1 , 8 5 7
				平 成 9 年 度	8 3 , 8 2 2
				平 成 1 0 年 度	2 2 5 , 4 7 2
平 成 1 1 年 度	2 5 0 , 6 3 4				
平 成 1 2 年 度	3 7 5 , 1 1 4				
平 成 1 3 年 度	1 3 3 , 8 4 6				
平 成 1 4 年 度	1 3 6 , 8 9 3				

				平成 1 5 年 度	7 3 , 9 8 0
				平成 1 6 年 度	6 9 , 6 6 3
				平成 1 7 年 度	2 6 , 3 8 4
				平成 1 8 年 度	3 0 , 5 1 2
				平成 1 9 年 度	2 8 , 0 7 0
				平成 2 0 年 度	4 2 , 1 0 1
				平成 2 1 年 度	4 0 , 8 6 1
				平成 2 2 年 度	6 2 , 9 8 7
				平成 2 3 年 度	5 1 , 9 3 3
				平成 2 4 年 度	4 2 , 0 6 7
				平成 2 5 年 度	3 4 , 9 2 2
				平成 2 6 年 度	5 6 , 6 1 3
				平成 2 7 年 度	1 1 7 , 6 8 7
				平成 2 8 年 度	8 2 5 , 1 0 3
				平成 2 9 年 度	9 3 0 , 1 5 6
				平成 3 0 年 度	8 4 6 , 8 8 8

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
白井市水道事業 第一次拡張	64,800千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項目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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 34,967千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、21,908千円である。

(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、2,452千円と定める。

平成27年2月13日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 27 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成27年度白井市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 水道事業収益			486,017		
	1. 営業収益		325,138		
		1. 給水収益	321,381		
		2. その他営業収益	3,757		
	2. 営業外収益			160,878	
		1. 給水申込納付金	91,994		
		2. 受取利息及び配当金	1		
		3. 他会計補助金	21,908		
		4. 補助金	9,163		
		5. 雑収益	40		
		6. 消費税還付金	4,079		
		7. 長期前受金戻入	33,693		
3. 特別利益			1		
	1. 過年度損益修正益		1		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費			486,017	
	1. 営業費用		473,557	
		1. 原水及び浄水費	308,587	
		2. 配水及び給水費	15,509	
		3. 総係費	57,714	
		4. 減価償却費	87,725	
	2. 営業外費用		9,420	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,420	
	3. 特別損失		40	
		1. 過年度損益修正損	40	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 . 資本的収入			117,649	
	1 . 企業債		64,800	
		1 . 企業債	64,800	
	2 . 出資金		38,749	
		1 . 負担区分に基づく出資金	14,100	
		2 . 負担区分に基づかない出資金	24,649	
	3 . 補助金		14,100	
		1 . 国庫補助金	14,100	
	. 負担金		0	
		. 負担区分に基づく負担金	0	
. 負担区分に基づかない負担金		0		

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 . 資本的支出			141,672	
	1 . 建設改良費		117,687	
		1 . 建設工事費	107,930	
		2 . 固定資産取得費	2,270	
		3 . 建設事務費	7,449	
		4 . 建設利息	38	
	2 . 企業債償還金		23,733	
		1 . 企業債償還金	23,733	
	3 . 補助金返還金		252	
		1 . 国庫補助金返還金	252	

平成27年度白井市上下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,257,405
減価償却費	87,725,000
固定資産除却費	4,021,000
引当金の増減額	386,000
長期前受金戻入額	33,693,000
貸倒引当金の増減額	65,000
受取利息及び受取配当金	1,000
支払利息	9,420,000
未収金の増減額	5,743,000
未払金の増減額	503,250
棚卸資産の増減額	629
その他流動負債の増減額	2,945,000
小計	49,702,974
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	9,420,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	40,283,974
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	109,611,224
国庫補助金等による収入	14,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,511,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	64,800,000
建設改良等の企業債償還による支出	23,733,000
他会計からの出資による収入	38,749,000
国庫補助金返還金等による支出	252,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,564,000
資金増加額	24,336,750
資金期首残高	570,479,792
資金期末残高	594,816,542

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)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,084	0	12,727	27,865	4,304	32,169	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,410	0	2,244	4,654	677	5,331	
	合 計	8	5	54	17,494	0	14,971	32,519	4,981	37,500	
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	4	54	15,660	0	13,490	29,204	4,369	33,573	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,314	0	2,682	4,996	681	5,677	
	合 計	8	5	54	17,974	0	16,172	34,200	5,050	39,250	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	576	0	763	1,339	65	1,404	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	96	0	438	342	4	346	
	合 計	0	0	0	480	0	1,201	1,681	69	1,750	

手当等の内訳	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)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本年度	234	1,065	324	996	2,015	0	0
	前年度	234	1,093	324	835	2,015	0	0
	比較	0	28	0	161	0	0	0

手当等の内訳	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	備 考
	本年度	0	4,255	2,430	3,652	
	前年度	0	4,537	2,415	4,719	
	比較	0	282	15	1,067	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	480	昇給に伴う増加分	461	給料	461
		給与改定に伴う増分	123	給料	123
		その他の減分	1,064	給料	1,064
手当等	1,201	給与改定に伴う増分	302	地域手当	3
				通勤手当	26
期末手当	22				
勤勉手当	251				
		その他の増減分	1,503	地域手当	31
				通勤手当	135
				期末手当	304
				勤勉手当	236
				退職金手当負担金	1,067

3 職員及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職 種 (企業職)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,740
	平均給与月額(円)	315,158
	平均年齢	39歳5月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,495
	平均給与月額(円)	319,411
	平均年齢	41歳4月

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	148,200	148,200
大 学 卒	182,800	182,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 2 7 年 1 月 1 日現在	1 級	1	2 0 . 0
	2 級	1	2 0 . 0
	3 級	1	2 0 . 0
	4 級	1	2 0 . 0
	5 級		
	6 級	1	2 0 . 0
	7 級		
	8 級		
	計	5	1 0 0 . 0
平成 2 6 年 1 月 1 日現在	1 級	1	2 0 . 0
	2 級	1	2 0 . 0
	3 級	1	2 0 . 0
	4 級	1	2 0 . 0
	5 級	1	2 0 . 0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	5	1 0 0 . 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	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数内訳	1号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
比 率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数内訳 4号給 (人)	5	5	
	比 率 (B)/(A) (%)	100	100	

(5) 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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

(6) 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	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退 職者特例措置 2%～20%	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退 職者特例措置 2%～20%	

(7) 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							25年度 末までの 支払義務 発生額	26年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	27年度 支払義務 発生予定 額	27年度 末までの 支払義務 発生予定 額	28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(%)	備 考 (通次繰越)		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳												損益勘定 留保資金	
					企業債	出資金	補助金	負担金	諸収入									
1	資本的支出	白井市水道事業元及び第一次拡張	59	369,824	214,900	104,646	45,300	4,868	110		367,510	367,510		367,510		6.3	2,314	
			60	217,904	117,500	51,174	41,000	7,830	400			217,750	217,750		217,750		3.7	2,468
			61	134,756	65,600	57,638	10,000	1,350	168			135,461	135,461		135,461		2.3	1,763
			62	76,133	16,900	56,463	2,500	270				75,573	75,573		75,573		1.3	2,323
			63	57,921	38,200	19,721						57,663	57,663		57,663		1.0	2,581
			元	67,839	42,500	25,007		332				67,143	67,143		67,143		1.1	3,277
			2	88,626	31,500	44,109	11,517	1,500				88,857	88,857		88,857		1.5	3,046
			3	90,014	49,000	34,644	5,900	470				90,887	90,887		90,887		1.6	2,173
			4	52,516	13,900	31,386	6,700	530				53,698	53,698		53,698		0.9	991
			5	73,955	26,700	44,255	3,000					72,814	72,814		72,814		1.2	2,132
			6	58,034	27,900	20,663	7,000	863			1,608	57,997	57,997		57,997		1.0	2,169
			7	44,913	20,400	17,968	3,500	1,073			1,972	44,751	44,751		44,751		0.8	2,331
			8	31,857	11,800	16,153	1,300				2,604	31,625	31,625		31,625		0.5	2,563
			9	83,822	28,600	32,344	18,148	1,701			3,029	80,855	80,855		80,855		1.4	5,530
			10	225,472	68,200	78,912	67,286	6,906			4,168	191,790	191,790		191,790		3.3	39,212
11	250,634	75,200	84,948	71,500	5,952			13,034	275,033	275,033		275,033		4.7	14,813			
12	375,114	116,500	124,555	100,587	21,900			11,572	254,514	254,514		254,514		4.4	135,413			
13	133,846	41,500	48,131	24,000	3,500			16,715	230,383	230,383		230,383		3.9	38,876			
14	136,893	46,600	53,211	27,000	8,400			1,682	133,054	133,054		133,054		2.3	42,715			
15	73,980	25,800	33,658	13,650	872				77,834	77,834		77,834		1.3	38,861			

平成27年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成28年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1.	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		192,255	
ロ	構築物	3,517,834		
	減価償却累計額	<u>1,332,150</u>	2,185,684	
ハ	機械及び装置	69,579		
	減価償却累計額	<u>34,569</u>	35,010	
ニ	工具器具及び備品	938		
	減価償却累計額	<u>900</u>	38	
ホ	建設仮勘定		<u>86,774</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,499,761</u>	
	固定資産合計			2,499,761
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		594,816	
(2)	未収金		57,325	
(3)	貸倒引当金		382	
(4)	貯蔵品		3,227	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>655,986</u>
	資産合計			<u><u>3,155,747</u></u>
		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
(1)	企業債		479,326	
	固定負債合計			<u>479,326</u>

平成26年度白井市水道事業予定損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	286,570		
(2) その他営業収益	4,763	291,333	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	270,099		
(2) 配水及び給水費	19,878		
(3) 総係費	53,595		
(4) 減価償却費	85,398		
(5) 資産減耗費	1	428,971	140,416
営業損失			
3. 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	76,410		
(2) 受取利息及び配当金	86		
(3) 他会計補助金	29,458		
(4) 補助金	13,840		
(5) 雑収益	38		
(6) 長期前受金戻入	32,135	151,967	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	10,002		
(2) 雑支出	0	10,002	141,965
経常利益			1,549
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,516	2,516	2,515
当年度純損失			3,410
前年度繰越利益剰余金			116,728
その他未処分利益剰余金変動額			179,458
当年度未処分利益剰余金			292,776

平成26年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成27年3月31日)
 資産の部

(単位 千円)

1.	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		192,255	
ロ	構築物	3,483,551		
	減価償却累計額	<u>1,246,192</u>	2,237,359	
ハ	機械及び装置	67,309		
	減価償却累計額	<u>32,802</u>	34,507	
ニ	工具器具及び備品	938		
	減価償却累計額	<u>900</u>	38	
ホ	建設仮勘定		<u>17,736</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,481,895</u>	
	固定資産合計			2,481,895
2.	流動資産			
(1)	現金預金		570,480	
(2)	未収金		51,583	
(3)	貸倒引当金		317	
(4)	貯蔵品		3,227	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>625,973</u>
	資産合計			<u>3,107,868</u>
		負債の部		
3.	固定負債			
(1)	企業債		439,366	
	固定負債合計			<u>439,366</u>

4 .	流 動 負 債			
(1)	企業債		23,733	
(2)	未払金		28,528	
(3)	引当金		2,537	
(4)	その他流動負債		6,445	
	流動負債合計		<u>61,243</u>	
5 .	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金		1,343,302	
(2)	収益化累計額		407,722	
	繰延収益合計		<u>935,580</u>	
	負債合計		<u><u>1,436,189</u></u>	
		資 本 の 部		
6 .	資 本 金			1,350,967
7 .	剰 余 金			
(1)	利益剰余金			
イ	減債積立金		27,936	
ロ	当年度未処分利益剰余金		113,318	
ハ	その他未処分利益剰余金変動額		179,458	
	利益剰余金合計		<u>320,712</u>	
	剰余金合計		<u>320,712</u>	
	資本合計		<u>1,671,679</u>	
	負債資本合計		<u><u>3,107,868</u></u>	

注記

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 貯蔵品
先入先出法による原価法
 - 2 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
量水器を除く資産は定額法によっている。量水器は取替法によっている。
 - 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合で共同処理しており、水道事業が負担する一般負担金と、一般会計が負担する特別負担金及び調整負担金以外の費用が発生しないため、退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与引当金・法定福利費引当金
職員の期末勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、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。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。
 - 4 消費税及び地方消費税の会計処理
 - (1) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
- セグメント情報の開示
- 1 報告セグメントの概要
 - (1) 白井市水道事業は単一セグメントである。
- リース契約により使用する固定資産
- 1 リース会計に係る特例措置
 - (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
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。

平成 27 年度

白 井 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 見 積

収 入

(1 款) 水道事業収益

(1 項) 営業収益

(単位 千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 給水収益	321,381	309,495	11,886	1. 水道料金	321,381	
2. その他の営業収益	3,757	3,636	121	1. 手数料	3,076	検査手数料等
				2. 雑収益	681	消火栓維持管理負担金

(2 項) 営業外収益

1. 給水申込納付金	91,994	90,849	1,145	1. 給水申込納付金	91,994	
2. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 有価証券利息	1	債券購入による利息
3. 他会計補助金	21,908	29,062	7,154	1. 他会計補助金	21,908	一般会計からの補助金
4. 補助金	9,163	13,354	4,191	1. 県補助金	9,163	水道総合対策事業補助金
5. 雑収益	40	40	0	1. その他雑収益	40	
6. 消費税還付金	4,079	30	4,049	1. 消費税還付金	4,079	
7. 長期前受金戻入	33,693	32,269	1,424	1. 長期前受金戻入	33,693	

(3 項) 特別利益

1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	水道料金等
-------------	---	---	---	-------------	---	-------

支 出
 (1 款) 水道事業費
 (1 項) 営業費用

(単位 千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 . 原水及び浄水費	308,587	303,922	4,665	1. 受水費	308,587	基本料金 119,463 調整基本料金 149,328 使用料金 39,796
2 . 配水及び給水費	15,509	17,445	1,936	1. 委託料	2,592	配水管内加圧調査業務委託
				2. 修繕費	9,739	消火栓修繕 681
						水道施設修繕 810
						仕切弁修繕 2,700
量水器取替修繕 5,548						
3. 路面復旧費	3,078	道路本復旧				
4. 材料費	100	応急復旧資材				
3 . 総係費	57,714	57,045	669	1. 給料	15,084	職員 4人
				2. 手当	10,890	職員 4人
				3. 賞与引当金繰入額	1,837	
				4. 報酬	54	上下水道事業審議会委員報酬 8人
				5. 法定福利費	3,990	職員 4人
				6. 法定福利費引当金繰入額	314	
				7. 旅費	53	普通旅費 15
						特別旅費 34
						費用弁償 4
				8. 報償費	3	
				9. 被服費	13	
				10. 備消耗品費	127	
11. 光熱水費	289	電気料金等				
12. 印刷製本費	0					

(単位 千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
				13. 通信運搬費	195	電話・郵便料金等
				14. 委託料	19,360	水道料金徴収業務委託 長期 14,009 水道施設管理業務委託 3,128 末端給水地点水質検査委託 274 受水量監視システム保守点検 業務委託 411 上水道施設管理システム データベース更新業務委託 1,512 廃棄物処理委託 26
				15. 手数料	1,880	水質検査手数料 1,550 水道料金ｺﾝﾍﾞﾆｴﾝｽ収納業 務手数料 長期 319 腸内細菌検査手数料 11
				16. 賃借料	2,867	企業会計ｼｽﾃﾑ賃借料 長期 1,694 駐車場使用料 3 上水道施設管理ｼｽﾃﾑ 賃借料 長期 1,170
				17. 研修費	131	職員研修費
				18. 食糧費	6	
				19. 会費負担金	144	日本水道協会正会員会費 81 日本水道協会関東地方支部会費 16 日本水道協会千葉県支部会費 9 水道事業運営協議会負担金 38

(単位 千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
				20. 保険料	95	日本水道協会配水管責任保険
				21. 貸倒引当金繰入額	382	
4. 減価償却費	87,725	84,806	2,919	1. 有形固定資産減価償却費	87,725	構築物・装置等の減価償却費
5. 資産減耗費	4,022	1	4,021	1. 固定資産除却費	4,021	固定資産の除却費
				2. たな卸資産減耗費	1	たな卸資産の除却費

(2 項) 営業外費用

1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,420	10,002	582	1. 企業債利息	9,420	
------------------	-------	--------	-----	----------	-------	--

(3 項) 特別損失

1. 過年度損益修正損	40	2,516	2,476	1. 過年度損益修正損	40	
-------------	----	-------	-------	-------------	----	--

(4 項) 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	
--------	-------	-------	---	--------	-------	--

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 見 積

収 入

(1 款) 資 本 的 収 入

(1 項) 企 業 債

(単 位 千 円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 . 企 業 債	64,800	3,900	60,900	1 . 企 業 債	64,800	建設工事等に要する企業債

(2 項) 出 資 金

1 . 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	14,100	3,568	10,532	1 . 出 資 金	14,100	一般会計からの出資金
2 . 負 担 区 分 に 基 づ か ない 出 資 金	24,649	40,608	15,959	1 . 出 資 金	24,649	一般会計からの出資金

(3 項) 補 助 金

1 . 国 庫 補 助 金	14,100	3,400	10,700	1 . 国 庫 補 助 金	14,100	生活基盤施設耐震化等交付金
---------------	--------	-------	--------	---------------	--------	---------------

負 担 金

. 負 担 区 分 に 基 づ く 負 担 金	0	972	972			
. 負 担 区 分 に 基 づ か ない 負 担 金	0	3,773	3,773			

支 出

(1 款) 資本的支出

(1 項) 建設改良費

(単位 千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 . 建設工事費	107,930	47,638	60,292	1 . 工事請負費	38,583	配水管布設工事等
				2 . 工事委託料	69,347	配水場実施設計委託料等
2 . 固定資産取得費	2,270	1,604	666	1 . 機械及び装置	2,270	量水器
3 . 建設事務費	7,449	6,811	638	1 . 給料	2,410	職員 1人
				2 . 手当	1,964	職員 1人
				3 . 賞与引当金繰入額	280	
				4 . 法定福利費	629	職員 1人
				5 . 法定福利費引当金繰入額	48	
				6 . 旅費	8	普通旅費 2 特別旅費 6
				7 . 被服費	13	
				8 . 備消耗品費	123	
				9 . 印刷製本費	4	
				10 . 手数料	989	配水場建設に係る建築確認申請手数料
				11 . 賃借料	945	水道工事積算システム賃貸借 692
						県土木積算システム賃貸借 253
12 . 研修費	36	職員研修費				
4 . 建設利息	38	38	0	1 . 建設利息	38	

(2 項) 企業債償還金

1 . 企業債償還金	23,733	23,363	370	1 . 企業債償還金	23,733	企業債の元金償還金
------------	--------	--------	-----	------------	--------	-----------

(3 項) 補助金返還金

1 . 国庫補助金返還金	252	326	74	1 . 国庫補助金返還金	252	水道広域化施設整備費補助金の返還
--------------	-----	-----	----	--------------	-----	------------------