

議案第 3 2 号

平成 2 3 年度白井市水道事業会計予算

平成23年度白井市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度白井市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 戸 数	6, 1 6 7 件
(2) 年 間 総 給 水 量	1, 3 4 2, 8 5 4 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	3, 6 6 9 m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管等整備事業 建設工事費	4 4, 2 2 7 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	4 1 8, 1 3 4 千円
第1項 営 業 収 益	2 9 1, 8 5 8 千円
第2項 営 業 外 収 益	1 2 6, 2 7 5 千円
第3項 特 別 利 益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費	4 1 8, 1 3 4 千円
第1項 営 業 費 用	4 0 2, 1 1 1 千円
第2項 営 業 外 費 用	1 2, 4 6 4 千円
第3項 特 別 損 失	5 5 9 千円
第4項 予 備 費	3, 0 0 0 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26,324千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

55,412千円

第1項 企 業 債

17,100千円

第2項 出 資 金

30,172千円

第3項 補 助 金

8,140千円

支 出

第1款 資本的支出

81,736千円

第1項 建設改良費

54,993千円

第2項 企業債償還金

26,614千円

第3項 補助金返還金

129千円

(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	5,850,000	昭和59年度	369,824
				昭和60年度	217,904
				昭和61年度	134,756
				昭和62年度	76,133
				昭和63年度	57,921
				平成元年度	67,839
				平成2年度	88,626
				平成3年度	90,014
				平成4年度	52,516
				平成5年度	73,955
				平成6年度	58,034
				平成7年度	44,913
				平成8年度	31,857
				平成9年度	83,822
				平成10年度	225,472
				平成11年度	250,634
				平成12年度	375,114
				平成13年度	133,846
				平成14年度	136,893

				平成 1 5 年 度	73, 980
				平成 1 6 年 度	69, 663
				平成 1 7 年 度	26, 384
				平成 1 8 年 度	30, 512
				平成 1 9 年 度	28, 070
				平成 2 0 年 度	42, 101
				平成 2 1 年 度	40, 861
				平成 2 2 年 度	62, 987
				平成 2 3 年 度	54, 993
				平成 2 4 年 度	59, 020
				平成 2 5 年 度	37, 215
				平成 2 6 年 度	64, 454
				平成 2 7 年 度	101, 519
				平成 2 8 年 度	813, 526
				平成 2 9 年 度	925, 882
				平成 3 0 年 度	848, 760

(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	1 7, 1 0 0 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 4 2, 7 1 0 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、4 6, 2 0 0 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、6 7 8 千円と定める。

平成23年2月16日提出

白井市長 横 山 久 雅 子

平 成 2 3 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成２３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			418,134	
	１． 営業収益		291,858	
		１． 給水収益	289,006	
		２． その他営業収益	2,852	
	２． 営業外収益		126,275	
		１． 給水申込納付金	58,338	
		２． 受取利息及び配当金	1	
		３． 他会計補助金	46,200	
		４． 補助金	21,670	
		５． 雑収益	66	
	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	1. 営業費用		418,134	
			402,111	
		1. 原水及び浄水費	265,756	
		2. 配水及び給水費	6,772	
		3. 総係費	54,726	
		4. 減価償却費	66,963	
		5. 資産減耗費	7,894	
	2. 営業外費用		12,464	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,464	
		2. 消費税及び地方消費税	2,000	
	3. 特別損失		559	
		1. 過年度損益修正損	559	
	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			55,412	
	1. 企業債		17,100	
		1. 企業債	17,100	
	2. 出資金		30,172	
		1. 負担区分に基づく出資金	9,479	
		2. 負担区分に基づかない出資金	20,693	
	3. 補助金		8,140	
		1. 国庫補助金	8,140	

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			81,736	
	1. 建設改良費		54,993	
		1. 建設工事費	44,227	
		2. 固定資産取得費	645	
		3. 建設事務費	9,161	
		4. 建設利息	960	
	2. 企業債償還金		26,614	
		1. 企業債償還金	26,614	
	3. 補助金返還金		129	
		1. 国庫補助金返還金	129	

平成23年度白井市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	820,556	850,342	29,786
1. 事業収益	354,467	369,617	15,150
2. 前年度未収金	50,099	47,407	△ 2,692
3. 企業債	53,100	17,100	△ 36,000
4. 一般会計からの出資金	18,130	30,172	12,042
5. 国庫補助金	2,700	8,140	5,440
6. 負担金	879	0	△ 879
7. 預かり保証金	0	0	0
8. 前年度繰越金	341,181	377,906	36,725
支 払 資 金	442,650	413,015	△ 29,635
1. 事業費	303,125	309,333	6,208
2. 前年度未払金	40,090	21,946	△ 18,144
3. 貯蔵品	0	678	678
4. 建設改良費	73,487	54,315	△ 19,172
5. 企業債償還金	25,820	26,614	794
6. 国庫補助金返還金	128	129	1
差 引	377,906	437,327	59,421

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	107	17,480	0	12,704	30,291	4,528	34,819	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	1	0	3,621	0	3,453	7,074	924	7,998	
	合 計	8	5	107	21,101	0	16,157	37,365	5,452	42,817	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	4	107	16,960	0	12,755	29,822	4,314	34,136	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	1	0	5,009	0	3,830	8,839	1,283	10,122	
	合 計	8	5	107	21,969	0	16,585	38,661	5,597	44,258	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	520	0	△ 51	469	214	683	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	△ 1,388	0	△ 377	△ 1,765	△ 359	△ 2,124	
	合 計	0	0	0	△ 868	0	△ 428	△ 1,296	△ 145	△ 1,441	

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	936	1,103	0	152	1,079	0	0
	前年度	702	1,135	0	122	1,079	0	0
	比 較	234	△ 32	0	30	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	5,350	2,818	4,719	
	前年度	0	5,836	2,992	4,719	
	比 較	0	△ 486	△ 174	0	

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	△ 868	昇給に伴う増加分	377	給料 377	
		給与改正に伴う増減分	△ 7	給料 △ 7	
		その他の増減分	△ 1,238	給料 △ 1,238	
手当等	△ 428	制度改正に伴う増減分	△ 660	期末手当 △ 486 勤勉手当 △ 174	支給月数を2. 7 5月から2. 6月へ引下げ 支給月数を1. 4月から1. 3 5月へ引下げ
		その他の増減分	232	扶養手当 234 地域手当 △ 32 通勤手当 30	

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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,480
	平均給与月額(円)	385,455
	平 均 年 齢	43歳2月
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,160
	平均給与月額(円)	446,267
	平 均 年 齢	44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	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	4	80.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
平成22年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	2	40.0
	5級	1	20.0
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
	計	5	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	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 4号給 (人)	5	5
	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)	1 2月(月分)			
本 年 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	有	
前 年 度	1. 9 5 0	2. 2 0 0	4. 1 5 0	有	
一般会計の制度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	有	

(6) 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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							2 1 年 度 末 までの 支 払 義 務 発 生 額	2 2 度 末 までの支 払 義 務 発 生 (見込) 額	2 3 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	2 3 年 度 末 までの 支 払 義 務 発 生 予 定 額	2 4 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												
					企業債	出資金	補助金	負担金	諸収入								損益勘定 留保資金
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	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

			16	69,663	21,200	27,616	16,800	1,995	—	2,052	69,203	69,203	—	69,203	—	1.2	39,321
			17	26,384	5,100	5,260	3,780	987	—	11,257	26,118	26,118	—	26,118	—	0.4	39,587
			18	30,512	5,500	19,018	4,734	1,260	—	—	29,757	29,757	—	29,757	—	0.5	40,342
			19	28,070	2,700	21,866	2,744	760	—	—	26,598	26,598	—	26,598	—	0.5	41,814
			20	42,101	5,600	20,809	5,096	398	—	10,198	29,522	29,522	—	29,522	—	0.5	54,393
			21	40,861	13,100	19,985	2,675	357	—	4,744	—	38,781	—	38,781	—	0.7	56,473
			22	62,987	42,600	16,778	2,700	879	—	30	—	119,460	—	119,460	—	2.0	—
			23	54,993	17,100	28,793	8,140	0	—	960	—	—	54,993	54,993	—	—	—
			24	59,020	12,400	33,333	12,489	798	—	—	—	—	—	—	59,020	—	—
			25	37,215	6,900	21,951	6,936	1,428	—	—	—	—	—	—	37,215	—	—
			26	64,454	15,500	31,195	15,596	2,163	—	—	—	—	—	—	64,454	—	—
			27	101,519	39,400	38,235	23,086	798	—	—	—	—	—	—	101,519	—	—
			28	813,526	242,700	273,082	242,782	47,901	—	7,061	—	—	—	—	813,526	—	—
			29	925,882	278,300	349,282	278,365	19,690	—	245	—	—	—	—	925,882	—	—
			30	848,760	257,700	318,373	257,777	14,612	—	298	—	—	—	—	848,760	—	—
			計	5,850,000	2,045,000	2,205,162	1,343,588	162,343	678	93,229	2,786,390	2,944,631	54,993	2,999,624	2,850,376	50.3	—

平成 2 3 年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成 2 4 年 3 月 3 1 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	3,356,550			
	減価償却累計額	841,484	2,515,066		
ハ	機械及び装置	61,529			
	減価償却累計額	24,932	36,597		
ニ	工具器具及び備品	938			
	減価償却累計額	774	164		
ホ	建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			2,744,082	
	固定資産合計				2,744,082
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金		437,327		
(2)	未収金		48,168		
(3)	貯蔵品		4,502		
(4)	その他流動資産		1,000		
	流動資産合計			490,997	
	資産合計				3,235,079

負 債 の 部

3.	流 動 負 債			
(1)	未払金		31,849	
(2)	その他流動負債		5,500	
	流動負債合計			37,349
	負債合計			37,349

資 本 の 部

4.	資 本 金			
(1)	自己資本金		1,268,916	
(2)	借入資本金			
イ	企業債	519,797		
	借入資本金合計		519,797	
	資本金合計			1,788,713
5.	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	721,549		
ロ	その他資本剰余金	557,190		
	資本剰余金合計		1,278,739	
(2)	利益剰余金			
イ	利益積立金	0		
ロ	当年度未処分利益剰余金	130,278		
	利益剰余金合計		130,278	
	剰余金合計			1,409,017
	資本合計			3,197,730
	負債資本合計			3,235,079

平成 2 2 年度白井市水道事業予定損益計算書
(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1 営 業 収 益			
(1) 給水収益	260,442		
(2) その他営業収益	<u>3,278</u>	263,720	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	245,177		
(2) 配水及び給水費	6,169		
(3) 総係費	51,771		
(4) 減価償却費	66,374		
(5) 資産減耗費	<u>1</u>	<u>369,492</u>	<u>△ 105,772</u>
営 業 損 失			
3 営 業 外 収 益			
(1) 給水申込納付金	61,725		
(2) 受取利息及び配当金	117		
(3) 他会計補助金	47,553		
(4) 補助金	10,926		
(5) 雑収益	<u>201</u>	120,522	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	11,080		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>11,080</u>	<u>109,442</u>
経 常 利 益			<u>3,670</u>
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>1</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	<u>663</u>	<u>663</u>	<u>△ 662</u>
当年度純利益			3,008
前年度繰越利益剰余金			<u>125,014</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>128,022</u></u>

平成 2 2 年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成 2 3 年 3 月 3 1 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	3,220,568			
	減価償却累計額	<u>774,993</u>	2,445,575		
ハ	機械及び装置	60,884			
	減価償却累計額	<u>24,514</u>	36,370		
ニ	工具器具及び備品	938			
	減価償却累計額	<u>720</u>	218		
ホ	建設仮勘定		<u>74,527</u>		
	有形固定資産合計			<u>2,748,945</u>	
	固定資産合計				2,748,945
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金		377,906		
(2)	未収金		47,407		
(3)	貯蔵品		3,824		
(4)	その他流動資産		<u>1,000</u>		
	流動資産合計			<u>430,137</u>	
	資産合計				<u><u>3,179,082</u></u>

負 債 の 部

3.	流 動 負 債		
(1)	未払金	21,946	
(2)	その他流動負債	5,444	
	流動負債合計		<u>27,390</u>
	負債合計		<u>27,390</u>

資 本 の 部

4.	資 本 金		
(1)	自己資本金	1,238,631	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>529,311</u>	
	借入資本金合計	<u>529,311</u>	
	資本金合計		1,767,942
5.	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	706,549	
ロ	その他資本剰余金	<u>549,179</u>	
	資本剰余金合計	1,255,728	
(2)	利益剰余金		
イ	利益積立金	0	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>128,022</u>	
	利益剰余金合計	<u>128,022</u>	
	剰余金合計		<u>1,383,750</u>
	資本合計		<u>3,151,692</u>
	負債資本合計		<u><u>3,179,082</u></u>

平 成 2 3 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	289,006	273,464	15,542	1. 水道料金	289,006	
2. その他の営業収益	2,852	3,310	△ 458	1. 手数料	2,190	検査手数料等
				2. 雑収益	662	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	58,338	82,986	△ 24,648	1. 給水申込納付金	58,338	
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	46,200	40,906	5,294	1. 他会計補助金	46,200	一般会計からの補助金
4. 補助金	21,670	9,182	12,488	1. 県補助金	21,670	水道総合対策事業補助金
5. 雑収益	66	211	△ 145	1. その他雑収益	66	

(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	265,756	257,436	8,320	1. 受水費	265,756	基本料金 118,877 調整基本料金 130,765 使用料金 16,114
2. 配水及び給水費	6,772	6,478	294	1. 修繕費	6,672	消火栓修繕 662 水道施設修繕 788 量水器取替修繕 5,222
				2. 材料費	100	応急復旧資材
3. 総係費	54,726	52,860	1,866	1. 給料	17,480	職員 4人
				2. 手当	12,704	職員 4人
				3. 報酬	107	上下水道事業審議会委員報酬 8人
				4. 法定福利費	4,528	職員 4人
				5. 旅費	40	普通旅費 11 特別旅費 22 費用弁償 7
				6. 報償費	3	
				7. 被服費	11	
				8. 備消耗品費	119	
				9. 光熱水費	313	電気料金等
				10. 印刷製本費	77	
				11. 通信運搬費	194	電話・郵便料金等

(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	
				12. 委託料	15, 396	水道料金徴収業務委託※長期 11, 788
						水道施設管理業務委託 2, 005
						末端給水地点水質検査委託 191
						受水量監視システム保守点検業務委託 399
						一般廃棄物処理委託 25
						上水道施設管理システム 977
						データベース更新業務委託
						コンビニ収納に係るプログラム変更業務委託 11
				13. 手数料	1, 143	水質検査手数料 910
						水道料金コンビニエンス収納業務手数料 233
				14. 賃借料	2, 288	企業会計システム賃借料※長期 1, 349
						駐車場使用料 3
						上水道施設管理システム 936
						賃借料※長期
				15. 研修費	101	職員研修費
				16. 食糧費	4	
				17. 会費負担金	137	日本水道協会正会員会費 77
						日本水道協会関東地方支部会費 15
						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 36
				18. 保険料	81	日本水道協会配水管責任保険

(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	
4. 減価償却費	66,963	66,316	647	1. 有形固定資産減価償却費	66,963	構築物・装置等の減価償却費
5. 資産減耗費	7,894	9,499	△ 1,605	1. 固定資産除却費	7,893	固定資産除却費
				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	10,464	11,085	△ 621	1. 企業債利息	10,464	
2. 消費税及び地方消費税	2,000	2,724	△ 724	2. 消費税及び地方消費税	2,000	

(3項) 特別損失

1. 過年度損益修正損	559	663	△ 104	1. 過年度損益修正損	559	
-------------	-----	-----	-------	-------------	-----	--

(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	17,100	43,600	△ 26,500	1. 企業債	17,100	建設工事等に要する経費

(2 項) 出 資 金

1. 負担区分に基づく出資金	9,479	4,051	5,428	1. 出資金	9,479	一般会計からの出資金
2. 負担区分に基づかない出資金	20,693	18,702	1,991	1. 出資金	20,693	一般会計からの出資金

(3 項) 補 助 金

1. 国庫補助金	8,140	2,700	5,440	1. 国庫補助金	8,140	水道広域化施設整備費補助金
----------	-------	-------	-------	----------	-------	---------------

△ 負 担 金

△. 負担区分に基づく負担金	0	1,680	△ 1,680	△. 工事費負担金	0	消火栓設置工事負担金
----------------	---	-------	---------	-----------	---	------------

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	44,227	56,975	△ 12,748	1. 工事請負費	40,699	配水管布設工事等 26,922 舗装本復旧工事 6,343 緊急連絡管布設工事 7,434
				2. 工事委託料	3,528	配水管実施設計委託料
2. 固定資産取得費	645	3,696	△ 3,051	1. 機械及び装置	645	量水器
3. 建設事務費	9,161	11,329	△ 2,168	1. 給料	3,621	職員 1人
				2. 手当	3,453	職員 1人
				3. 法定福利費	924	職員 1人
				4. 旅費	2	普通旅費
				5. 備消耗品費	120	
				6. 被服費	11	
				7. 賃借料	1,030	水道工事積算システム賃貸借※長期 768 県土木積算システム賃貸借 262
4. 建設利息	960	221	739	1. 建設利息	960	

(2 項) 企業債償還金

1. 企業債償還金	26,614	25,820	794	1. 企業債償還金	26,614	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	129	128	1	1. 国庫補助金返還金	129	水道広域化施設整備費補助金の返還
-------------	-----	-----	---	-------------	-----	------------------