

議案第 27 号

平成 24 年度白井市水道事業会計予算

平成24年度白井市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	6,312件
(2) 年 間 総 給 水 量	1,332,250 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	3,650 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	57,829千円

(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	421,091千円
第1項 営業収益	290,619千円
第2項 営業外収益	130,471千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 水道事業費	421,091千円
第1項 営業費用	406,390千円
第2項 営業外費用	11,110千円
第3項 特別損失	591千円
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28,134千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	69,321千円
第1項 企業債	39,200千円
第2項 出資金	22,990千円
第3項 補助金	6,280千円
第4項 負担金	851千円

支 出

第1款 資本的支出	97,455千円
第1項 建設改良費	67,932千円
第2項 企業債償還金	28,721千円
第3項 補助金返還金	802千円

(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	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	51,933
				平成 2 4 年 度	67,932
				平成 2 5 年 度	37,264
				平成 2 6 年 度	64,503
				平成 2 7 年 度	101,568
				平成 2 8 年 度	813,575
				平成 2 9 年 度	925,931
				平成 3 0 年 度	842,663

(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	39,200千円	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 38,396千円

(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、60,031千円である。

(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、1,294千円と定める。

平成24年2月17日提出

白井市長 伊澤 史夫

平成 24 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成24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	1. 営業収益		421,091	
		1. 給水収益	290,619	
		2. その他営業収益	287,151	
			3,468	
	2. 営業外収益		130,471	
		1. 給水申込納付金	56,081	
		2. 受取利息及び配当金	1	
		3. 他会計補助金	60,031	
		4. 補助金	13,381	
		5. 雑収益	42	
		6. 消費税還付金	935	
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			421,091		
		1 . 営業費用		406,390	
			1 . 原水及び浄水費	276,641	
			2 . 配水及び給水費	6,406	
			3 . 総係費	50,458	
			4 . 減価償却費	69,773	
			5 . 資産減耗費	3,112	
		2 . 営業外費用		11,110	
			1 . 支払利息及び企業債取扱諸費	11,110	
		3 . 特別損失		591	
			1 . 過年度損益修正損	591	
		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			69,321	
	1. 企業債		39,200	
		1. 企業債	39,200	
	2. 出資金		22,990	
		1. 負担区分に基づく出資金	7,609	
		2. 負担区分に基づかない出資金	15,381	
	3. 補助金		6,280	
		1. 国庫補助金	6,280	
	4. 負担金		851	
1. 負担区分に基づく出資金		851		

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			97,455	
	1. 建設改良費		67,932	
		1. 建設工事費	57,829	
		2. 固定資産取得費	1,232	
		3. 建設事務費	8,851	
		4. 建設利息	20	
	2. 企業債償還金		28,721	
		1. 企業債償還金	28,721	
	3. 補助金返還金		802	
		1. 国庫補助金返還金	802	

平成24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	888,436	926,517	38,081
1. 事業収益	363,905	372,845	8,940
2. 前年度未収金	53,993	48,620	5,373
3. 企業債	50,200	39,200	11,000
4. 一般会計からの出資金	31,046	22,990	8,056
5. 国庫補助金	10,514	6,280	4,234
6. 負担金	878	851	27
7. 預かり保証金	0	0	0
8. 前年度繰越金	377,900	435,731	57,831
支 払 資 金	452,705	459,240	6,535
1. 事業費	303,621	325,152	21,531
2. 前年度未払金	30,730	36,633	5,903
3. 貯蔵品	678	1,294	616
4. 建設改良費	90,933	66,638	24,295
5. 企業債償還金	26,614	28,721	2,107
6. 国庫補助金返還金	129	802	673
差 引	435,731	467,277	31,546

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	14,459	0	12,494	27,007	3,663	30,670	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,630	0	3,253	6,883	897	7,780	
	合 計	8	5	54	18,089	0	15,747	33,890	4,560	38,450	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	53	3,021	0	210	3,284	865	4,149	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	9	0	200	191	27	218	
	合 計	0	0	53	3,012	0	410	3,475	892	4,367	

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	918	952	324	885	1,076	0	0
	前年度	936	1,103	0	152	1,079	0	0
	比 較	18	151	324	733	3	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	4,495	2,378	4,719	
	前年度	0	5,350	2,818	4,719	
	比 較	0	855	440	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	3,012	昇給に伴う増加分	315	給料	315
		その他の増減分	3,327	給料	3,327
手当等	410	その他の増減分	410	扶養手当 18 地域手当 151 住居手当 324 通勤手当 733 時間外勤務手当 3 期末手当 855 勤勉手当 440	

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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,913
	平均給与月額(円)	333,813
	平均年齢	41歳2月
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

(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 2 4 年 1 月 1 日現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	5	100.0
平成 2 3 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

(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 0 0	2 . 0 5 0	3 . 9 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	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							22年度 末までの 支払義務 発生額	23年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	24年度 支払義務 発生予定 額	24年度 末までの 支払義務 発生予定 額	25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			

	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		38,781		0.7	56,473
	22	62,987	42,600	16,778	2,700	879		30		23,287		23,287		0.4	96,173
	23	51,933	16,800	26,967	7,814	0		352		148,106		148,106			
	24	67,932	39,200	21,581	6,280	851		20			67,932	67,932			
	25	37,264	6,900	22,000	6,936	1,428							37,264		
	26	64,503	15,500	31,244	15,596	2,163							64,503		
	27	101,568	39,400	38,284	23,086	798							101,568		
	28	813,575	242,700	273,131	242,782	47,901		7,061					813,575		
	29	925,931	278,300	349,331	278,365	19,690		245					925,931		
	30	842,663	257,700	312,574	257,777	14,612							842,663		
	計	5,850,000	2,071,500	2,186,030	1,337,053	162,396	678	92,343	2,825,171	2,996,564	67,932	3,064,496	2,785,504	48.7	

平成24年度白井市水道事業予定貸借対照表
(平成25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	3,445,145		
	減価償却累計額	<u>910,879</u>	2,534,266	
ハ	機械及び装置	62,821		
	減価償却累計額	<u>25,310</u>	37,511	
ニ	工具器具及び備品	938		
	減価償却累計額	<u>774</u>	164	
ホ	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,764,196</u>	
	固定資産合計			2,764,196
2.	流 動 資 産			
(1)	現金預金		467,277	
(2)	未収金		48,492	
(3)	貯蔵品		4,354	
(4)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			<u>521,123</u>
	資産合計			<u><u>3,285,319</u></u>

負債の部

3.	流動負債			
(1)	未払金		23,053	
(2)	その他流動負債		5,500	
	流動負債合計		<u>28,553</u>	
	負債合計			<u>28,553</u>

資本の部

4.	資本金			
(1)	自己資本金		1,290,677	
(2)	借入資本金			
イ	企業債	529,976		
	借入資本金合計	<u>529,976</u>	529,976	
	資本金合計			1,820,653
5.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	742,660		
ロ	その他資本剰余金	562,777		
	資本剰余金合計	<u>1,305,437</u>	1,305,437	
(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	130,676		
	利益剰余金合計	<u>130,676</u>	130,676	
	剰余金合計			<u>1,436,113</u>
	資本合計			<u>3,256,766</u>
	負債資本合計			<u>3,285,319</u>

平成23年度白井市水道事業予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	275,244		
(2) その他営業収益	<u>2,870</u>	278,114	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	253,101		
(2) 配水及び給水費	6,454		
(3) 総係費	48,312		
(4) 減価償却費	66,963		
(5) 資産減耗費	<u>7,894</u>	<u>382,724</u>	<u>104,610</u>
営業損失			
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	51,360		
(2) 受取利息及び配当金	105		
(3) 他会計補助金	45,002		
(4) 補助金	21,670		
(5) 雑収益	<u>62</u>	118,199	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	10,464		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,464</u>	<u>107,735</u>
経常利益			<u>3,125</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>559</u>	<u>559</u>	<u>558</u>
当年度純利益			2,567
前年度繰越利益剰余金			<u>127,976</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>130,543</u></u>

平成23年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (平成24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	3,365,365		
	減価償却累計額	841,484	2,523,881	
ハ	機械及び装置	61,589		
	減価償却累計額	24,933	36,656	
ニ	工具器具及び備品	939		
	減価償却累計額	775	164	
ホ	建設仮勘定		1,192	
	有形固定資産合計			2,754,148
	固定資産合計			2,754,148
2.	流動資産			
(1)	現金預金		435,731	
(2)	未収金		48,620	
(3)	貯蔵品		4,503	
(4)	その他流動資産		1,000	
	流動資産合計			489,854
	資産合計			3,244,002

負債の部

3. 流動負債

(1)	未払金	36,633	
(2)	その他流動負債	<u>5,500</u>	
	流動負債合計		<u>42,133</u>
	負債合計		<u>42,133</u>

資本の部

4. 資本金

(1)	自己資本金	1,267,681	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>519,497</u>	
	借入資本金合計	<u>519,497</u>	
	資本金合計		1,787,178

5. 剰余金

(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	727,659	
ロ	その他資本剰余金	<u>556,488</u>	
	資本剰余金合計	1,284,147	
(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>130,544</u>	
	利益剰余金合計	<u>130,544</u>	
	剰余金合計		<u>1,414,691</u>
	資本合計		<u>3,201,869</u>
	負債資本合計		<u>3,244,002</u>

平成 24 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	287,151	289,006	1,855	1. 水道料金	287,151	
2. その他の営業収益	3,468	2,852	616	1. 手数料	2,806	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	56,081	58,338	2,257	1. 給水申込納付金	56,081	
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	60,031	46,200	13,831	1. 他会計補助金	60,031	一般会計からの補助金
4. 補助金	13,381	21,670	8,289	1. 県補助金	13,381	水道総合対策事業補助金
5. 雑収益	42	66	24	1. その他雑収益	42	
6. 消費税還付金	935	0	935	1. 消費税還付金	935	

(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	276,641	265,756	10,885	1. 受水費	276,641	基本料金 124,100 調整基本料金 136,510 使用料金 16,031
2 . 配水及び給水費	6,406	6,772	366	1. 修繕費	6,306	消火栓修繕 662 水道施設修繕 788 量水器取替修繕 4,856
				2. 材料費	100	応急復旧資材
3 . 総係費	50,458	54,726	4,268	1. 給料	14,459	職員 4人
				2. 手当	12,494	職員 4人
				3. 報酬	54	上下水道事業審議会委員報酬 8人
				4. 法定福利費	3,663	職員 4人
				5. 旅費	37	普通旅費 11 特別旅費 22 費用弁償 4
				6. 報償費	3	
				7. 被服費	14	
				8. 備消耗品費	119	
				9. 光熱水費	313	電気料金等
				10. 印刷製本費	37	
				11. 通信運搬費	191	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	15,327	水道料金徴収業務委託 長期 12,672 水道施設管理業務委託 2,039 末端給水地点水質検査委託 192 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
				13. 手数料	1,129	水質検査手数料 887 水道料金ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ収納業務手数料 長期 242
				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賃借料 長期 936
				15. 研修費	101	職員研修費
				16. 食糧費	6	
				17. 会費負担金	141	日本水道協会正会員会費 78 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
				18. 保険料	82	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	69,773	66,963	2,810	1. 有形固定資産減価償却費	69,773	構築物・装置等の減価償却費
5. 資産減耗費	3,112	7,894	4,782	1. 固定資産除却費	3,111	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	11,110	10,464	646	1. 企業債利息	11,037	
				2. 補償費	73	
. 消費税及び地方消費税	0	2,000	2,000	1. 消費税及び地方消費税	0	

(3項) 特別損失

1. 過年度損益修正損	591	559	32	1. 過年度損益修正損	591	
-------------	-----	-----	----	-------------	-----	--

(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	39,200	17,100	22,100	1 . 企 業 債	39,200	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	7,609	9,479	1,870	1 . 出 資 金	7,609	一般会計からの出資金
2 . 負 担 区 分 に 基 づ か ない 出 資 金	15,381	20,693	5,312	1 . 出 資 金	15,381	一般会計からの出資金

(3 項) 補 助 金

1 . 国 庫 補 助 金	6,280	8,140	1,860	1 . 国 庫 補 助 金	6,280	水道広域化施設整備費補助金
---------------	-------	-------	-------	---------------	-------	---------------

(4 項) 負 担 金

1 . 負 担 区 分 に 基 づ く 負 担 金	851	0	851	1 . 工 事 費 負 担 金	851	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	57,829	44,227	13,602	1 . 工事請負費	49,534	配水管布設工事等 43,234 舗装本復旧工事 6,300
				2 . 工事委託料	8,295	配水管実施設計委託料等
2 . 固定資産取得費	1,232	645	587	1 . 機械及び装置	1,232	量水器
3 . 建設事務費	8,851	9,161	310	1 . 給料	3,630	職員 1人
				2 . 手当	3,253	職員 1人
				3 . 法定福利費	897	職員 1人
				4 . 旅費	2	普通旅費
				5 . 備消耗品費	120	
				6 . 被服費	14	
				7 . 賃借料	931	水道工事積算システム賃貸借 長期 673 県土木積算システム賃貸借 258
				8 . 印刷製本費	4	
4 . 建設利息	20	960	940	1 . 建設利息	20	

(2 項) 企業債償還金

1 . 企業債償還金	28,721	26,614	2,107	1 . 企業債償還金	28,721	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	802	129	673	1 . 国庫補助金返還金	802	水道広域化施設整備費補助金の返還
--------------	-----	-----	-----	--------------	-----	------------------