

議案第23号

令和5年度

白井市水道事業会計予算

令和5年度白井市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	8, 100 件
(2) 年 間 総 給 水 量	1, 830, 000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	5, 000 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	51, 009 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	635, 415 千円
第1項 営業収益	460, 234 千円
第2項 営業外収益	175, 180 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	635, 415 千円
第1項 営業費用	624, 434 千円
第2項 営業外費用	7, 941 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45,395千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	59,446千円
第1項 企業債	26,100千円
第2項 出資金	24,239千円
第3項 補助金	9,107千円

支 出

第1款 資本的支出	104,841千円
第1項 建設改良費	59,988千円
第2項 企業債償還金	44,076千円
第3項 補助金返還金	777千円

(企業債)

第5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	26,100千円	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7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 39,410千円

(他会計からの補助金)

第8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、67,786千円である。

(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、300千円と定める。

令和5年2月13日提出

白井市長 笠井 喜久雄

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度白井市水道事業会計予算実施計画書
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			635,415	
	1. 営業収益		460,234	
		1. 給水収益	457,155	
		2. その他営業収益	3,079	
	2. 営業外収益		175,180	
		1. 給水申込納付金	23,166	
		2. 受取利息及び配当金	1	
		3. 他会計補助金	67,786	
		4. 補 助 金	32,908	
		5. 雑 収 益	30	
		6. 消費税還付金	5,881	
		7. 長期前受金戻入	45,408	
	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. 水道事業費用			635,415	
	1. 営業費用		624,434	
		1. 原水及び浄水費	334,400	
		2. 配水及び給水費	89,188	
		3. 総係費	73,106	
		4. 減価償却費	127,739	
		5. 資産減耗費	1	
	2. 営業外費用		7,941	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,941	
	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			59,446		
	1. 企業債		26,100		
		1. 企業債		26,100	
	2. 出資金		24,239		
		1. 負担区分に基づく出資金		9,100	
		2. 負担区分に基づかない出資金		15,139	
	3. 補助金		9,107		
		1. 国県補助金		9,107	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 資本的支出			104,841		
	1. 建設改良費		59,988		
		1. 建設工事費		51,009	
		2. 固定資産取得費		272	
		3. 建設事務費		8,165	
	2. 企業債償還金	4. 建設利息		542	
				44,076	
	3. 補助金返還金	1. 企業債償還金		44,076	
				777	
		1. 国県補助金返還金		777	

令和5年度白井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 4,664,546
減価償却費	127,739,000
引当金の増減額	△ 59,000
長期前受金戻入額	△ 45,408,000
貸倒引当金の増減額	△ 64,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	7,941,000
未収金の増減額	△ 3,721,941
未払金の増減額	4,006,096
棚卸資産の増減額	△ 27,000
小計	<u>85,740,609</u>

利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 7,941,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>77,800,609</u>

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	△ 54,608,728
国庫補助金等による収入	9,107,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,501,728</u>

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	26,100,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 44,076,000
他会計からの出資による収入	24,239,000
国庫補助金返還金等による支出	△ 777,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,486,000</u>

資金増加額	37,784,881
資金期首残高	993,565,974
資金期末残高	<u><u>1,031,350,855</u></u>

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区分		職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	備考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	10	5	61	16,073	11,348	27,482	5,030	32,512	
	資本勘定支弁職員		1		3,212	2,683	5,895	1,064	6,959	
	合計	10	6	61	19,285	14,031	33,377	6,094	39,471	
前年度	損益勘定支弁職員	10	5	134	16,790	11,907	28,831	5,656	34,487	
	資本勘定支弁職員		1		2,987	2,578	5,565	1,008	6,573	
	合計	10	6	134	19,777	14,485	34,396	6,664	41,060	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 73	△ 717	△ 559	△ 1,349	△ 626	△ 1,975	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	225	105	330	56	386	
	合計	0	0	△ 73	△ 492	△ 454	△ 1,019	△ 570	△ 1,589	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	540	1,052	336	824		2,771	
	前年度	360	1,209	573	1,065		2,771	
	比較	180	△ 157	△ 237	△ 241		0	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度			4,173	3,555	780	
	前年度			4,272	3,455	780	
	比較			△ 99	100	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
給料	△ 492	昇給に伴う増減分	320				
		給与改定に伴う増減分	58				
		その他の増減分	△ 870				
職員手当等	△ 454	昇給に伴う増減分	19	地域手当	19		
		給与改定に伴う増減分	230	地域手当	4		
				期末手当	13		
				勤勉手当	213		
		その他の増減分	△ 703	扶養手当	180		
				地域手当	△ 180		
				住居手当	△ 237		
通勤手当	△ 241						
		期末手当	△ 112				
		勤勉手当	△ 113				

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,720
	平均給与月額 (円)	328,475
	平均年齢	36歳 10月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,783
	平均給与月額 (円)	319,382
	平均年齢	35歳 5月

(2) 初任給 (単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	4	66.7
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
令和4年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

(4) 昇給

区分		合計	企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		
前年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.250	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	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)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

(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							令和4年度 末までの 支払義務 発生(見 込)額	令和5年度 支払義務 発生予定 額	令和5年度 末までの 支払義務 発生予定 額	令和6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	1 建設改良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	—	5.8	2,314
			60	217,904	117,500	51,174	41,000	7,830	400	—	217,750	—	217,750	—	3.5	2,468
			61	134,756	65,600	57,638	10,000	1,350	168	—	135,461	—	135,461	—	2.2	1,763
			62	76,133	16,900	56,463	2,500	270	—	—	75,573	—	75,573	—	1.2	2,323
			63	57,921	38,200	19,721	—	—	—	—	57,663	—	57,663	—	0.9	2,581
			元	67,839	42,500	25,007	—	332	—	—	67,143	—	67,143	—	1.1	3,277
			2	88,626	31,500	44,109	11,517	1,500	—	—	88,857	—	88,857	—	1.4	3,046
			3	90,014	49,000	34,644	5,900	470	—	—	90,887	—	90,887	—	1.4	2,173
			4	52,516	13,900	31,386	6,700	530	—	—	53,698	—	53,698	—	0.9	991
			5	73,955	26,700	44,255	3,000	—	—	—	72,814	—	72,814	—	1.2	2,132
			6	58,034	27,900	20,663	7,000	863	—	1,608	57,997	—	57,997	—	0.9	2,169
			7	44,913	20,400	17,968	3,500	1,073	—	1,972	44,751	—	44,751	—	0.7	2,331
			8	31,857	11,800	16,153	1,300	—	—	2,604	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	—	1.3	5,530
			10	225,472	68,200	78,912	67,286	6,906	—	4,168	191,790	—	191,790	—	3.0	39,212
11	250,634	75,200	84,948	71,500	5,952	—	13,034	275,033	—	275,033	—	4.4	14,813			
12	375,114	116,500	124,555	100,587	21,900	—	11,572	254,514	—	254,514	—	4.0	135,413			
13	133,846	41,500	48,131	24,000	3,500	—	16,715	230,383	—	230,383	—	3.7	38,876			
14	136,893	46,600	53,211	27,000	8,400	—	1,682	133,054	—	133,054	—	2.1	42,715			
15	73,980	25,800	33,658	13,650	872	—	—	77,834	—	77,834	—	1.2	38,861			

16	69,663	21,200	27,616	16,800	1,995	—	2,052	69,203	—	69,203	—	1.1	39,321
17	26,384	5,100	5,260	3,780	987	—	11,257	26,118	—	26,118	—	0.4	39,587
18	30,512	5,500	19,018	4,734	1,260	—	—	29,757	—	29,757	—	0.5	40,342
19	28,070	2,700	21,866	2,744	760	—	—	26,598	—	26,598	—	0.4	41,814
20	42,101	5,600	20,809	5,096	398	—	10,198	29,522	—	29,522	—	0.5	54,393
21	40,861	13,100	19,985	2,675	357	—	4,744	38,781	—	38,781	—	0.6	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	90,282	—	90,282	—	1.4	57,824
24	42,067	13,800	20,147	6,569	392	—	1,159	40,174	—	40,174	—	0.6	59,717
25	34,922	8,400	17,636	6,830	0	—	2,056	33,818	—	33,818	—	0.5	60,821
26	56,613	3,400	44,705	3,400	5,108	—	—	56,241	—	56,241	—	0.9	61,193
27	99,989	58,800	30,985	10,166	0	—	38	69,007	—	69,007	—	1.1	92,175
28	418,091	134,900	113,045	103,074	5,450	—	61,622	344,229	—	344,229	—	5.5	166,037
29	985,246	347,300	306,750	296,503	26,757	—	7,936	955,553	—	955,553	—	15.2	195,730
30	738,584	369,100	190,536	172,242	1,566	—	5,140	565,215	—	565,215	—	9.0	369,099
31	278,624	92,700	106,128	75,292	2,042	—	2,462	412,567	—	412,567	—	6.6	235,156
2	157,911	74,600	43,589	33,381	0	—	6,341	146,164	—	146,164	—	2.3	246,903
3	54,236	22,400	20,069	11,432	0	—	335	49,357	—	49,357	—	0.8	251,782
4	78,208	51,000	17,603	8,546	0	—	1,059	78,208	—	78,208	—	1.2	—
5	59,988	26,100	24,239	9,107	0	—	542	—	59,988	59,988	—	1.0	—
6	176,222	83,200	49,270	39,249	1,800	—	2,703	—	—	—	176,222	—	—
7	120,382	74,300	27,106	17,124	1,800	—	52	—	—	—	120,382	—	—
計	6,297,647	2,551,800	2,149,693	1,299,146	119,868	678	176,462	5,689,273	59,988	5,749,261	296,604	91.3	—

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和4年度末までの 支出額		令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	給水収益等 千円	損益勘定留保資金 千円
上水道施設管理システム機器賃貸借料	賃貸料 6,345千円	平成 31年度 ～ 令和 4年度	3,807	令和 5年度 ～ 令和 6年度	2,538	2,538	
水道料金・下水道使用料徴収業務委託料	委託料 163,210千円	令和 4年度	32,642	令和 5年度 ～ 令和 8年度	130,568	130,568	
白井配水場及び下水道ポンプ場運転管理 業務委託料	委託料 111,760千円	令和 4年度	25,146	令和 5年度 ～ 令和 8年度	86,614	86,614	
上下水道事業企業会計システム賃貸借	委託料 9,702千円			令和 5年度 ～ 令和 8年度	9,702	9,702	
上下水道料金システム改修委託料	委託料 1,325千円			令和 5年度	1,325	1,325	

令和5年度白井市水道事業予定貸借対照表
 (令和6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	建物	1,576,093		
	減価償却累計額	<u>△ 125,082</u>	1,451,011	
ハ	構築物	4,263,846		
	減価償却累計額	<u>△ 2,095,655</u>	2,168,191	
ニ	機械及び装置	68,236		
	減価償却累計額	<u>△ 43,166</u>	25,070	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
ヘ	建設仮勘定		<u>239,548</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,076,122</u>	
	固定資産合計			<u>4,076,122</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,031,351	
(2)	未収金		79,550	
	貸倒引当金		△ 174	
(3)	貯蔵品		3,482	
	流動資産合計			<u>1,114,209</u>
	資産合計			<u><u>5,190,331</u></u>
				負 債 の 部
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,093,272	
	固定負債合計			<u>1,093,272</u>

令和4年度白井市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	399,770		
(2) その他営業収益	2,600	402,370	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	303,169		
(2) 配水及び給水費	68,429		
(3) 総係費	68,071		
(4) 減価償却費	127,321		
(5) 資産減耗費	4,374	571,364	
営業損失			168,994
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	5,400		
(2) 受取利息及び配当金	1		
(3) 他会計補助金	88,281		
(4) 補助金	41,125		
(5) 長期前受金戻入	45,701		
(6) 雑収益	27	180,535	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	8,550	8,550	171,985
経常利益			2,991
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	40	40	△ 39
当年度純利益			2,952
前年度繰越利益剰余金			151,739
当年度未処分利益剰余金			154,691

4	流動負債		
(1)	企業債	44,076	
(2)	未払金	31,293	
(3)	引当金	3,109	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>81,978</u>	<u>81,978</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,138,869	
(2)	収益化累計額	△ 721,963	
	繰延収益合計	<u>1,416,906</u>	<u>1,416,906</u>
	負債合計	<u>2,624,731</u>	<u>2,624,731</u>

資 本 の 部

6	資本金		2,442,104
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	338	
ロ	当年度未処分利益剰余金	154,691	
	利益剰余金合計	<u>155,029</u>	
	剰余金合計	<u>155,029</u>	<u>155,029</u>
	資本合計	<u>2,597,133</u>	<u>2,597,133</u>
	負債資本合計	<u>5,221,864</u>	<u>5,221,864</u>

注記

I 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。

II 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。

III 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。

令和 5 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

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. 水道事業収益			635,415	621,416	13,999				
	1. 営業収益		460,234	442,512	17,722				
		1. 給水収益		457,155	439,747	17,408			
			1. 水道料金					457,155	
		2. その他営業収益		3,079	2,765	314			
	1. 手数料						1,264	検査手数料等	
		2. 雑収益					1,815	消火栓維持管理負担金	
	2. 営業外収益			175,180	178,903	△ 3,723			
		1. 給水申込納付金		23,166	5,940	17,226			
			1. 給水申込納付金					23,166	
		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		67,786	86,076	△ 18,290			
			1. 他会計補助金					67,786	一般会計からの補助金
		4. 補助金		32,908	41,125	△ 8,217			
			1. 県補助金					32,908	水道総合対策事業補助金
		5. 雑収益		30	30	0			
	1. その他雑収益						30		
	6. 消費税還付金		5,881	30	5,851				
		1. 消費税還付金					5,881		
7. 長期前受金戻入		45,408	45,701	△ 293					
	1. 長期前受金戻入					45,408			
3. 特別利益			1	1	0				
	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

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
1. 水道事業費用	1. 営業費用		635,415	621,416	13,999				
		1. 原水及び浄水費	334,400	333,486	914				
							1. 受水費	334,400	基本料金 130,443 調整基本料金 171,749 使用料金 32,208
		2. 配水及び給水費	89,188	71,698	17,490				
							1. 備消耗品費	1,153	
							3. 燃料費	61	
							4. 通信運搬費	206	電話料金等
							5. 委託料	51,106	配水管洗浄作業業務委託 12,320 【長】配水場警備業務委託 1,230 配水場用地廃棄物処理委託 27 【債】配水場運転管理業務委託料 23,158 配水場運転管理業務委託(時間外) 291 水道施設更新計画策定業務委託 11,088 配水場配水池カメラ調査業務委託 1,320 上水道施設管理システムデータベース 更新業務委託 1,672
							6. 手数料	2,298	水質検査手数料
							7. 賃借料	1,447	【長】上下水道事業庁用車賃貸借 179 【債】上水道管理システム賃借料 1,268
							8. 修繕費	13,653	量水器修繕・取替 6,944 消火栓修繕 1,485 仕切弁修繕 3,000 緊急修繕 1,608 配水場隔膜式連成計交換 99 配水場UPS蓄電池交換 517
							9. 路面復旧費	1,780	
							10. 動力費	17,361	
							11. 薬品費	23	
							12. 材料費	100	

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		3. 総係費	73,106	72,947	159			
						1. 給料	16,073	職員 5人
						2. 手当	9,217	職員 5人
						3. 賞与引当金繰入額	2,131	
						4. 報酬	61	上下水道事業審議会委員報酬9人×1回
						5. 法定福利費	4,624	職員 5人
						6. 法定福利費引当金繰入額	406	
						7. 旅費	34	普通旅費 29 費用弁償 5
						10. 備消耗品費	155	
						11. 光熱水費	80	電気料金等
						13. 通信運搬費	180	電話・郵便料金等
						14. 委託料	37,054	【債】水道料金・下水道使用料徴収 業務委託料 30,650 【長】水道施設管理業務委託 3,649 水道事業消費税申告業務委託 1,430 【債】上下水道料金システム改修 委託 1,325
						15. 手数料	1,002	上下水道事業コンビニエンスストア 収納手数料 991 腸内細菌検査手数料 11
						16. 賃借料	1,542	【長】企業会計システム賃借料 626 【債】企業会計システム賃借料 913 駐車場使用料 3
						17. 研修費	75	職員研修費
						19. 会費負担金	131	日本水道協会正会員会費 88 日本水道協会関東地方支部会費 17 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 17
						20. 保険料	167	日本水道協会配水管責任保険 99 建物総合損害共済基金分担金 52 軽ワンボックス保険料 16

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						21. 貸倒引当金繰入額	174	
		4. 減価償却費	127,739	127,321	418			
		5. 資産減耗費	1	4,374	△ 4,373	1. 有形固定資産減価償却費	127,739	構築物・装置等の減価償却費
						1. たな卸資産減耗費	1	たな卸資産の除却費
	2. 営業外費用		7,941	8,550	△ 609			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,941	8,550	△ 609	1. 企業債利息	7,941	
	3. 特別損失		40	40	0			
		1. 過年度損益修正損	40	40	0	1. 過年度損益修正損	40	
	4. 予備費		3,000	3,000	0			
		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

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 資本的収入			59,446	71,714	△ 12,268			
	1. 企業債		26,100	45,700	△ 19,600			
		1. 企業債	26,100	45,700	△ 19,600	1. 企業債	26,100	建設工事等に要する企業債
	2. 出資金		24,239	17,468	6,771			
		1. 負担区分に基づく 出資金	9,100	8,701	399	1. 出資金	9,100	一般会計からの出資金
		2. 負担区分に基づか ない出資金	15,139	8,767	6,372	1. 出資金	15,139	一般会計からの出資金
	3. 補助金		9,107	8,546	561			
		1. 国県補助金	9,107	8,546	561	1. 国県補助金	9,107	生活基盤施設耐震化等交付金

支出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. 資本的支出			104,841	107,508	△ 2,667				
	1. 建設改良費		59,988	72,773	△ 12,785				
		1. 建設工事費		51,009	64,677	△ 13,668			
			1. 工事請負費					51,009	配水管布設工事等
		2. 固定資産取得費		272	210	62			
			2. 機械及び装置					272	
		3. 建設事務費		8,165	7,698	467			
			1. 給料					3,212	職員 1人
			2. 手当					2,250	職員 1人
			3. 賞与引当金繰入額					433	
			5. 法定福利費					984	職員 1人
			6. 法定福利費引当金繰入額					80	
			7. 旅費					12	
			8. 備消耗品費					123	
			13. 賃借料					1,035	水道工事積算システム賃貸借 705 県土木積算システム賃貸借 330
	14. 研修費						36	職員研修費	
	4. 建設利息		542	188	354				
		1. 建設利息					542		
	2. 企業債償還金		44,076	33,695	10,381				
		1. 企業債償還金		44,076	33,695	10,381			
							1. 企業債償還金 44,076 企業債の元金償還金		
3. 補助金返還金		777	1,040	△ 263					
	1. 国県補助金返還金		777	1,040	△ 263				
		1. 国県補助金返還金					777	生活基盤施設耐震化等交付金の返還	