

議案第 28 号

令和 7 年度

白井市水道事業会計予算

令和7年度白井市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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, 2 3 0 件
(2) 年 間 総 給 水 量	1, 7 8 8, 5 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	4, 9 0 0 m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水管等整備事業 配水管移設工事費	1 1 2, 7 2 4 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	6 2 6, 2 5 8 千円
第1項 営 業 収 益	4 4 9, 4 5 6 千円
第2項 営 業 外 収 益	1 7 6, 8 0 1 千円
第3項 特 別 利 益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	6 2 6, 2 5 8 千円
第1項 営 業 費 用	6 1 4, 7 2 5 千円
第2項 営 業 外 費 用	8, 4 9 3 千円
第3項 特 別 損 失	4 0 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64,896千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 122,693千円

第1項 出 資 金 9,969千円

第2項 負 担 金 112,724千円

支 出

第1款 資本的支出 187,589千円

第1項 建設改良費 122,693千円

第2項 企業債償還金 61,612千円

第3項 継続費精算金 3,284千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6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 48,541千円

(他会計からの補助金)

第7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、76,227千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、788千円と定める。

令和7年2月13日提出

白井市長 笠 井 喜 久 雄

令和 7 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7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			626,258	
	1. 営業収益		449,456	
		1. 給水収益	444,154	
		2. その他営業収益	5,302	
	2. 営業外収益		176,801	
		1. 給水申込納付金	17,523	
		2. 受取利息及び配当金	1	
		3. 他会計補助金	76,227	
		4. 補 助 金	36,280	
		5. 雑 収 益	30	
		6. 長期前受金戻入	46,740	
	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			626,258	
	1. 営業費用		614,725	
		1. 原水及び浄水費	313,359	
		2. 配水及び給水費	79,476	
		3. 総 係 費	85,844	
		4. 減価償却費	135,498	
		5. 資産減耗費	548	
	2. 営業外費用		8,493	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,705	
		2. 消費税及び地方消費税	788	
	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			122,693	
	1. 出 資 金		9,969	
		1. 負担区分に基づかない出資金	9,969	
	2. 負 担 金		112,724	
		1. 負担区分に基づかない負担金	112,724	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			187,589	
	1. 建設改良費		122,693	
		1. 建設工事費	112,724	
		2. 固定資産取得費	557	
		3. 建設事務費	9,412	
	2. 企業債償還金		61,612	
		1. 企業債償還金	61,612	
	3. 継続費精算金		3,284	
		1. 継続費精算金	3,284	
	△. 補助金返還金		0	
		△. 国県補助金返還金	0	

令和7年度白井市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	739,000
減価償却費	135,498,000
引当金の増減額	745,000
長期前受金戻入額	△ 46,740,000
貸倒引当金の増減額	△ 56,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	7,705,000
未収金の増減額	△ 4,358,637
未払金の増減額	△ 3,238,501
棚卸資産の増減額	△ 159,000
その他流動負債の増減額	△ 597,726
その他調整額（資産減耗費）	547,000
小計	90,083,136

利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 7,705,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,379,136

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	△ 111,590,363
負担金による収入	112,724,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,133,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債償還による支出	△ 61,612,000
他会計からの出資による収入	9,969,000
継続費精算金による支出	△ 3,284,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,927,000

資金増加額	28,585,773
資金期首残高	1,115,374,725
資金期末残高	1,143,960,498

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	(1) 4	121	19,007	15,413	34,541	5,871	40,412	
	資本勘定支弁職員		1		3,647	3,410	7,057	1,193	8,250	
	合 計	10	(1) 5	121	22,654	18,823	41,598	7,064	48,662	
前年度	損益勘定支弁職員	10	(0) 5	61	17,878	13,412	31,351	5,482	36,833	
	資本勘定支弁職員		1		3,468	3,461	6,929	1,158	8,087	
	合 計	10	(0) 6	61	21,346	16,873	38,280	6,640	44,920	
比較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	60	1,129	2,001	3,190	389	3,579	
	資本勘定支弁職員		0		179	△ 51	128	35	163	
	合 計	0	(1) △ 1	60	1,308	1,950	3,318	424	3,742	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの。

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	1,038	1,423	336	1,125		2,080	
	前年度	1,038	1,344	336	827		2,482	
	比 較	0	79	0	298		△ 402	

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			5,727	4,813	2,281	
	前年度			4,725	3,956	2,165	
	比 較			1,002	857	116	

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	1,308	昇給に伴う増減分	342		
		給与改定に伴う増減分	785		
		その他の増減分	181		
職員手当等	1,950	昇給に伴う増減分	21	地域手当 21	
		給与改定に伴う増減分	349	地域手当 47	
				期末手当 164	
				勤勉手当 138	
		その他の増減分	1,580	地域手当 11	
				通勤手当 298	
				時間外勤務手当 △ 402	
				期末手当 838	
				勤勉手当 719	
				退職手当負担金 116	

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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,100
	平均給与月額（円）	322,421
	平均年齢	37歳 4月
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	289,500
	平均給与月額（円）	276,123
	平均年齢	38歳 1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	194,500	194,500
大学卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	1 (1)	20.0 (100.0)
	2級		
	1級	2	40.0
	計	5 (1)	100.0 (100.0)
令和6年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	16.7
	4級		
	3級	4 (0)	66.6 (0.0)
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6 (0)	100.0 (0.0)

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(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・課長補佐	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)	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号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
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	2.3	2.3	4.6	有	
前年度	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	2.3	2.3	4.6	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6年度 末までの 支払義務 発生(見 込)額	令和7年度 支払義務 発生予定 額	令和7年度 末までの 支払義務 発生予定 額	令和8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	白井市水道事業元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	—	—	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	—	—	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	—	—	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	—	—	6, 341	146, 164	—	146, 164	—	2. 3	246, 903
	3	54, 236	22, 400	20, 069	11, 432	—	—	335	49, 357	—	49, 357	—	0. 8	251, 782
	4	78, 208	51, 000	17, 603	8, 546	—	—	1, 059	74, 108	—	74, 108	—	1. 2	255, 882
	5	60, 641	26, 100	24, 892	9, 107	—	—	542	60, 641	—	60, 641	—	1. 0	259, 333
	6	20, 904	—	20, 904	—	—	—	—	20, 904	—	20, 904	—	0. 3	—
	7	275, 047	—	9, 969	—	112, 724	—	152, 354	—	122, 693	122, 693	—	1. 9	—
	計	6, 297, 647	2, 394, 300	2, 104, 843	1, 242, 773	228, 992	678	326, 061	5, 766, 718	122, 693	5, 889, 411	—	93. 5	—

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和6年度末までの 支出額		令和7年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	給水収益等	損益勘定留保資金
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 ～ 令和 6年度	千円 91,949	令和 7年度 ～ 令和 8年度	千円 61,300	千円 61,300	千円
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 ～ 令和 6年度	69,473	令和 7年度 ～ 令和 8年度	36,322	36,322	
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 6年度	2,738	令和 7年度 ～ 令和 8年度	3,649	3,649	
上水道施設管理システム機器賃貸借料	賃借料 16,118千円	令和 6年度	7,062	令和 7年度 ～ 令和 11年度	9,045	9,045	
白井市水道事業経営戦略改定業務委託料	委託料 11,297千円	令和 6年度	3,564	令和 7年度	5,874	5,874	

令和7年度白井市水道事業予定貸借対照表
(令和8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>△ 176,147</u>	1,399,946	
ハ	構築物	4,591,633		
	減価償却累計額	<u>△ 2,312,007</u>	2,279,626	
ニ	機械及び装置	96,241		
	減価償却累計額	<u>△ 45,021</u>	51,220	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
	有形固定資産合計		<u>3,923,094</u>	
	固定資産合計			3,923,094
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,143,960	
(2)	未収金		81,966	
	貸倒引当金		△ 128	
(3)	貯蔵品		3,632	
	流動資産合計			<u>1,229,430</u>
	資産合計			<u><u>5,152,524</u></u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		964,059	
	固定負債合計			<u>964,059</u>

4	流 動 負 債			
(1)	企業債	61,202		
(2)	未払金	32,736		
(3)	引当金	3,947		
(4)	その他流動負債	3,500		
	流動負債合計			<u>101,385</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金	2,258,937		
(2)	収益化累計額	△ 860,399		
	繰延収益合計			<u>1,398,538</u>
	負債合計			<u><u>2,463,982</u></u>
資 本 の 部				
6	資 本 金			2,491,329
7	剰 余 金			
(1)	利益剰余金			
イ	減債積立金	337		
ロ	当年度末処分利益剰余金	196,876		
	利益剰余金合計		<u>197,213</u>	
	剰余金合計			<u>197,213</u>
	資本合計			<u>2,688,542</u>
	負債資本合計			<u><u>5,152,524</u></u>

令和6年度白井市水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	423,310		
(2) その他営業収益	2,910	426,220	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	287,359		
(2) 配水及び給水費	105,290		
(3) 総係費	77,687		
(4) 減価償却費	134,816		
(5) 資産減耗費	6,062	611,214	
営業損失			184,994
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	27,760		
(2) 受取利息及び配当金	1		
(3) 他会計補助金	80,835		
(4) 補助金	38,877		
(5) 長期前受金戻入	46,978		
(6) 雑収益	27	194,478	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	8,326	8,326	186,152
経常利益			1,158
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			1,119
前年度繰越利益剰余金			195,018
当年度未処分利益剰余金			196,137

令和6年度白井市水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 150,615</u>	1,425,478	
ハ	構築物	4,489,703		
	減価償却累計額	<u>△ 2,203,837</u>	2,285,866	
ニ	機械及び装置	87,128		
	減価償却累計額	<u>△ 43,226</u>	43,902	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
	有形固定資産合計		<u>3,947,548</u>	
	固定資産合計			3,947,548
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,115,375	
(2)	未収金		77,607	
	貸倒引当金		△ 184	
(3)	貯蔵品		3,473	
	流動資産合計			<u>1,196,271</u>
	資産合計			<u><u>5,143,819</u></u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		1,025,261	
	固定負債合計			<u>1,025,261</u>

4	流 動 負 債		
(1)	企業債	61,611	
(2)	未払金	35,975	
(3)	引当金	3,202	
(4)	その他流動負債	4,098	
	流動負債合計		<u>104,886</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,146,213	
(2)	収益化累計額	△ 813,659	
	繰延収益合計		<u>1,332,554</u>
	負債合計		<u><u>2,462,701</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		2,484,644
7	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	337	
ロ	当年度未処分利益剰余金	196,137	
	利益剰余金合計		<u>196,474</u>
	剰余金合計		<u>196,474</u>
	資本合計		<u>2,681,118</u>
	負債資本合計		<u><u>5,143,819</u></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、千葉縣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 7 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			626,258	666,368	△ 40,110			
	1. 営業収益		449,456	468,717	△ 19,261			
		1. 給水収益	444,154	465,642	△ 21,488			
						1. 水道料金	444,154	
		2. その他営業収益	5,302	3,075	2,227			
						1. 手数料	952	検査手数料等
						2. 雑収益	4,350	消火栓維持管理負担金
	2. 営業外収益		176,801	197,650	△ 20,849			
		1. 給水申込納付金	17,523	30,536	△ 13,013			
						1. 給水申込納付金	17,523	
		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	76,227	81,228	△ 5,001			
						1. 他会計補助金	76,227	一般会計からの補助金
		4. 補助金	36,280	38,877	△ 2,597			
						1. 県補助金	36,280	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. 長期前受金戻入	46,740	46,978	△ 238			
						1. 長期前受金戻入	46,740	
	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 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			626,258	666,368	△ 40,110			
	1. 営業費用		614,725	654,451	△ 39,726			
		1. 原水及び浄水費	313,359	316,094	△ 2,735			
						1. 受 水 費	313,359	基本料金 119,246 調整基本料金 92,795 使用料金 101,318
		2. 配水及び給水費	79,476	115,603	△ 36,127			
						1. 備消耗品費	926	
						3. 燃料費	62	
						4. 通信運搬費	206	電話料金等
						5. 委 託 料	40,337	配水管洗浄作業業務委託 14,054 【長】配水場警備業務委託 1,030 配水場用地廃棄物処理委託 35 【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） 300 上水道施設管理システムデータ ベース更新業務委託 1,760
						6. 手 数 料	2,441	水質検査手数料
						7. 賃 借 料	1,950	【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 1,771
						8. 修 繕 費	19,636	量水器修繕・取替 7,343 消火栓修繕 1,485 弁渠鉄蓋修繕 2,561 仕切弁修繕 3,332 水道施設緊急修繕 2,200 配水場緊急修繕 1,100 監視計装設備定期部品購入 1,615
						9. 路面復旧費	2,200	
						10. 動 力 費	11,599	
						11. 薬 品 費	19	
						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	85,844	81,876	3,968			
						1. 給 料	19,007	職員 5人
						2. 手 当	12,661	職員 5人
						3. 賞与引当金繰入額	2,752	
						4. 報 酬	121	上下水道事業審議会委員報酬9人×2回
						5. 法定福利費	5,337	職員 5人
						6. 法定福利費引当金繰入額	534	
						7. 旅 費	39	普通旅費 29 費用弁償 10
						10. 備消耗品費	116	
						11. 光熱水費	100	電気料金等
						13. 通信運搬費	161	電話・郵便料金等
						14. 委 託 料	41,678	【債】水道料金・下水道使用料徴収 業務委託料 31,020 【長】水道施設管理業務委託料 3,910 水道事業消費税申告業務委託料 1,595 水圧測定器定期点検業務委託料 99 【債】水道事業経営戦略改定業務 委託料 5,016 会議録反訳業務委託料 38
						15. 手 数 料	1,004	上下水道事業コンビニエンスストア 収納手数料 974 腸内細菌検査手数料 11 銀行振込手数料 19
						16. 賃 借 料	1,828	【債】企業会計システム賃借料 1,825 駐車場使用料 3
						17. 研 修 費	75	職員研修費
						19. 会費負担金	133	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 18 日本水道協会千葉県支部会費 10 水道事業運営協議会負担金 17

(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	
						20. 保険料	170	日本水道協会配水管責任保険 103 建物総合損害共済基金分担金 53 軽ワンボックス保険料 14
						21. 貸倒引当金繰入額	128	
		4. 減価償却費	135,498	134,816	682			
		5. 資産減耗費	548	6,062	△ 5,514	1. 有形固定資産減価償却費	135,498	建物・構築物・量水器等の減価償却費
						1. たな卸資産減耗費	1	たな卸資産の除却費
						2. 固定資産除却費	547	神崎30号雨水枝線管渠築造工事に 伴う既設管撤去による除却費 547
	2. 営業外費用		8,493	8,877	△ 384			
		1. 支払利息及び企業 債取扱諸費	7,705	8,326	△ 621			
		2. 消費税及び地方消 費税	788	551	237	1. 企業債利息	7,705	
						1. 消費税及び地方消費税	788	
	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			122,693	20,674	102,019			
	1. 出 資 金		9,969	20,674	△ 10,705			
		1. 負担区分に基づかない出資金	9,969	20,674	△ 10,705			
			1. 出 資 金				9,969	一般会計からの出資金
	2. 負 担 金		112,724	0	112,724			
		1. 負担区分に基づかない負担金	112,724	0	112,724			
						1. 負 担 金	112,724	神崎30号雨水枝線管渠築造工事に伴う水道管移設工事負担金

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			187,589	80,177	107,412			
	1. 建設改良費		122,693	20,674	102,019			
		1. 建設工事費	112,724	0	112,724			
						1. 工事請負費	112,724	神崎30号雨水枝線管渠築造工事に 伴う水道管移設工事
		2. 固定資産取得費	557	11,428	△ 10,871			
						2. 機械及び装置	557	量水器出庫
		3. 建設事務費	9,412	9,246	166			
						1. 給 料	3,647	職員 1人
						2. 手 当	2,855	職員 1人
						3. 賞与引当金繰入額	555	
						5. 法定福利費	1,087	職員 1人
						6. 法定福利費引当金繰入額	106	
						7. 旅 費	12	
						8. 備消耗品費	126	
						13. 賃 借 料	987	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 282
						14. 研 修 費	37	職員研修費
	2. 企業債償還金		61,612	58,675	2,937			
		1. 企業債償還金	61,612	58,675	2,937			
						1. 企業債償還金	61,612	企業債の元金償還金
	3. 継続費精算金		3,284	0	3,284			
		1. 継続費精算金	3,284	0	3,284			
						1. 継続費精算金	3,284	継続費の設定期間終了に伴う精算金
	△. 補助金返還金		0	828	△ 828			
		△. 国県補助金返還金	0	828	△ 828			