

平成25年度千葉市水道事業会計予算書

附 予算に関する説明書

議案第25号

平成25年度千葉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度千葉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	18,636 戸
(2) 年間総給水量	4,961,280 立方メートル
(3) 一日平均給水量	13,593 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	
配水管布設工事他	1,209,270 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			1,989,198 千円
第1項	営業収益			1,083,199 千円
第2項	営業外収益			905,998 千円
第3項	特別利益			1 千円
		支	出	
第1款	水道事業費			1,952,440 千円
第1項	営業費用			1,692,062 千円
第2項	営業外費用			258,781 千円
第3項	特別損失			597 千円
第4項	予備費			1,000 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805,011千円は過年度分及び当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額、並びに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			1,384,984 千円
第1項	企 業 債			954,000 千円
第2項	出 資 金			20,972 千円
第3項	負 担 金			410,012 千円
		支	出	
第1款	資 本 的 支 出			2,189,995 千円
第1項	建 設 改 良 費			1,513,013 千円
第2項	償 還 金			675,982 千円
第3項	予 備 費			1,000 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
拡張費	千円 834,000	普通貸借 又は 証券発行	9.0%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 利率とする。	起債年度より据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。
改良費	120,000			
計	954,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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
- (2) 営業外費用

(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 207,589 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、882,423千円である。

(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、15,931千円と定める。

平成 25年 2月 20日提出

千葉市長 熊谷俊人

平成25年度千葉市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 1,989,198	
	1 営業収益		1,083,199	
		1 給水収益	1,018,707	水道料金
		2 その他の営業収益	64,492	加入者負担金他
	2 営業外収益		905,998	
		1 受取利息及び配当金	150	
		2 他会計補助金	882,423	一般会計補助金
		3 消費税及び地方消費税還付金	19,706	
		4 雑収益	3,719	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水 道 事 業 費			千円 1,952,440		
	1 営 業 費 用		1,692,062		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	819,387	受水費他	
		2 配 水 及 び 給 水 費	251,113	浄水場等維持管理費	
		3 総 係 費	77,451	職員給与費及び一般管理費	
		4 減 価 償 却 費	544,017	固定資産減価償却費	
		5 資 産 減 耗 費	93		
		6 そ の 他 営 業 費 用	1		
		2 営 業 外 費 用		258,781	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	254,761	企業債利息他	
		2 繰 延 勘 定 償 却	4,020		
		3 特 別 損 失		597	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	597		
		4 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費		1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 1,384,984	
	1 企 業 債		954,000	
		1 企 業 債	954,000	拡張事業及び改良事業に伴う企業債
	2 出 資 金		20,972	
		1 他 会 計 出 資 金	20,972	一般会計出資金
	3 負 担 金		410,012	
		1 工 事 負 担 金	410,012	拡張事業及び改良事業に伴う負担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,189,995	
	1 建 設 改 良 費		1,513,013	
		1 拡 張 費	1,231,867	配水管布設工事費他
		2 改 良 費	280,238	平川浄水場設備更新他
		3 量 水 器 費	908	
	2 償 還 金		675,982	
		1 企 業 債 償 還 金	675,982	企業債償還元金
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成25年度千葉市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減(△)
受 入 資 金	7,802,014 ^{千円}	6,555,385 ^{千円}	△ 1,246,629 ^{千円}
1 水 道 事 業 収 益	1,085,879	1,054,136	△ 31,743
2 前 年 度 未 収 金	1,058,989	1,312,542	253,553
3 他 会 計 補 助 金	100,000	100,000	0
4 他 会 計 負 担 金	5,206	0	△ 5,206
5 企 業 債	2,052,000	954,000	△ 1,098,000
6 工 事 負 担 金	783	20,900	20,117
7 他 会 計 出 資 金	100,000	100,000	0
8 国 庫 補 助 金	25,583	0	△ 25,583
9 預 り 金	67,985	65,945	△ 2,040
10 前 年 度 繰 越 金	3,065,589	2,707,862	△ 357,727
11 前 受 金	240,000	240,000	0
支 払 資 金	5,094,152	3,592,208	△ 1,501,944
1 水 道 事 業 費	1,300,858	1,287,948	△ 12,910
2 前 年 度 未 払 金	188,532	263,435	74,903
3 貯 蔵 品	6,127	953	△ 5,174
4 建 設 改 良 費	2,907,267	1,299,116	△ 1,608,151
5 企 業 債 償 還 金	624,608	675,982	51,374
6 預 り 金 返 済	66,475	64,481	△ 1,994
7 前 払 金	285	293	8
差 引	2,707,862	2,963,177	255,315

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	22	10	3,360	43,289	31,820	78,469	14,596	93,065
	資本勘定支弁職員	(2)	11		54,914	41,966	96,880	17,644	114,524
	合 計	22	(2) 21	3,360	98,203	73,786	175,349	32,240	207,589
前年度	損益勘定支弁職員	22	10	3,360	39,655	30,400	73,415	13,529	86,944
	資本勘定支弁職員	(2)	11		52,980	40,323	93,303	17,172	110,475
	合 計	22	(2) 21	3,360	92,635	70,723	166,718	30,701	197,419
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	3,634	1,420	5,054	1,067	6,121
	資本勘定支弁職員	-	0	-	1,934	1,643	3,577	472	4,049
	合 計	0	0	0	5,568	3,063	8,631	1,539	10,170

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

手当の内訳	区 分	管理職手当	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	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,488	3,570	10,830	2,587	3,900	51	8,208	1,032	80	25,432	14,608
	前年度	3,551	4,212	10,360	2,291	3,384	51	8,102	1,019	107	23,606	14,040
	比 較	△ 63	△ 642	470	296	516	0	106	13	△ 27	1,826	568

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	5,568 <small>千円</small>	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0 <small>千円</small>			
		昇給に伴う増加分	1,302			
		そ の 他 の 増 減 分	4,266	1 給料の減額率変更による増 2 その他	369 千円 3,897 千円	1 減額率0.5～9%(平成24年10月より実施) 減額率変更0.4～8.1%(平成25年4月より実施) 2 職員の構成変動
手 当	3,063	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 663	1 住居手当 2 通勤手当	△ 386 千円 △ 277 千円	1 自宅に係る住居手当の廃止 2 交通用具使用者に係る通勤手当の引下げ
		そ の 他 の 増 減 分	3,726			職員の構成変動

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	
		事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	375,359	237,844
	平均給与月額 (円)	492,210	277,564
	平均年齢 (歳.月)	49.2	62.8
23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	384,675	238,135
	平均給与月額 (円)	488,496	277,885
	平均年齢 (歳.月)	49.8	61.8

(2) 初任給

区 分		企 業 職	
		事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
高	校 卒	141,800 円	円
短	大 卒	155,700	133,900 ~ 201,000
大	学 卒	175,600	
一般会計の制度	高 校 卒	141,800 円	円
	短 大 卒	155,700	133,900 ~ 201,000
	大 学 卒	175,600	

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職			
		事 務 ・ 技 術 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
24年10月1日現在	8 級				
	7 級				
	6 級	2	10.0		
	5 級	2	10.0		
	4 級	8	40.0		
	3 級	(2) 8	(100.0) 40.0	1	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	(2) 20	(100.0) 100.0	1	100.0
23年10月1日現在	8 級				
	7 級	1	4.8		
	6 級	2	9.5		
	5 級	2	9.5		
	4 級	9	42.9		
	3 級	(2) 6	(100.0) 28.5	1	100.0
	2 級	1	4.8		
	1 級				
	計	(2) 21	(100.0) 100.0	1	100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員(外数)を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分		8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	事務・技術職			課 長 所 長	課長補佐 所長補佐	主 査 主 査 補	副 主 査 主任主事 主任技師		
	技能労務職						技能主任		

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職		
			事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	21	20	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	20	20	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)	2	2	
		4号給(人)	11	11	
		6号給(人)	3	3	
	8号給(人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	95.2	100.0	0.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職	
		事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.00	0.00	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (2 4 年 1 0 月 1 日 現 在)	5.0	5.0	0.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	180	180	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	使用料徴収事務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.9 月分	(1.125) 2.05 月分	(2.1) 3.95 月分	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

(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

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 未までの 支払義務 発生 予定額	翌年度 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
			年 度	年割額	左の財源内訳							
					企業債	その他						
1 資本的支出	1 建設改良費	改良事業 (平川浄水場中央 監視設備更新)	平成24年度	千円 117,753	千円	千円 117,753	千円	千円 117,753	千円	千円 117,753	千円	%
			平成25年度	120,627		120,627		120,627	120,627		32.9	
			平成26年度	128,696		128,696				128,696		
			計	367,076		367,076		117,753	120,627	238,380	128,696	65.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
霞ヶ浦開発事業負担金	千円 6,535,493	平成17年度 ） 平成23年度	千円 3,937,787		千円	千円 3,397,000	千円 540,787
		平成24年度	1,521,739			1,124,000	397,739
				平成25年度	336,993	335,000	1,993
				平成26年度 ） 平成30年度	345,435	339,000	6,435
房総導水路建設事業負担金	6,328,635	平成18年度 ） 平成23年度	3,640,846			3,262,000	378,846
		平成24年度	926,910			757,000	169,910
				平成25年度	481,023	460,000	21,023
				平成26年度 ） 平成39年度	1,132,052	1,028,000	104,052

平成25年度千葉市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		1,064,382	
イ 建 物	1,553,087		
減価償却累計額	<u>523,198</u>	1,029,889	
ウ 構 築 物	22,512,205		
減価償却累計額	<u>6,182,287</u>	16,329,918	
エ 機 械 及 び 装 置	5,365,438		
減価償却累計額	<u>2,586,214</u>	2,779,224	
オ 車 両 運 搬 具	12,583		
減価償却累計額	<u>11,954</u>	629	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,584		
減価償却累計額	<u>9,923</u>	661	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>21,317,764</u>	
有形固定資産合計			42,522,467

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		<u>2,790</u>	
無形固定資産合計			<u>2,790</u>
固定資産合計			42,525,257

2 流動資産

(1) 現金預金	2,963,177
(2) 未収金	752,784
(3) 貯蔵品	2,393
(4) 前払金	293
(5) その他流動資産	<u>1,058</u>

流動資産合計

3,719,705

3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>5,760</u>
---------	--------------

繰延勘定合計

5,760

資産合計

46,250,722

負債の部

4 固定負債

(1) その他固定負債	<u>1,655,535</u>
-------------	------------------

固定負債合計

1,655,535

5 流動負債

(1) 未払金	324,845
(2) 前受金	2,415,717
(3) その他流動負債	<u>8,520</u>

流動負債合計

2,749,082

負債合計

4,404,617

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金		5,575,731	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>20,380,665</u>		
借入資本金合計		<u>20,380,665</u>	
資本金合計			25,956,396

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	3,870,250		
イ 工事負担金	7,202,161		
ウ 補助金	3,692,746		
エ 他会計負担金	201,222		
オ その他資本剰余金	<u>923,330</u>		
資本剰余金合計		<u>15,889,709</u>	
剰余金合計			<u>15,889,709</u>
資本合計			<u>41,846,105</u>
負債資本合計			<u>46,250,722</u>

平成24年度千葉市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	967,742	
(2) その他の営業収益	<u>96,653</u>	1,064,395

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	769,131	
(2) 配水及び給水費	251,582	
(3) 総係費	67,820	
(4) 減価償却費	541,432	
(5) 資産減耗費	93	
(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,630,058</u>

営業損失 565,663

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	120		
(2) 他会計補助金	848,257		
(3) 雑収益	<u>4,851</u>	853,228	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	267,004		
(2) 繰延勘定償却	4,940		
(3) 雑支出	<u>14,449</u>	<u>286,393</u>	<u>566,835</u>

経常利益 1,172

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
--------------	----------	---	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,172</u>	<u>1,172</u>	<u>△ 1,172</u>
--------------	--------------	--------------	----------------

当年度純利益 0

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 0

平成24年度千葉市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		1,064,382	
イ 建 物	1,553,087		
減価償却累計額	<u>497,237</u>	1,055,850	
ウ 構 築 物	22,208,555		
減価償却累計額	<u>5,810,800</u>	16,397,755	
エ 機 械 及 び 装 置	5,364,622		
減価償却累計額	<u>2,439,913</u>	2,924,709	
オ 車 両 運 搬 具	12,583		
減価償却累計額	<u>11,954</u>	629	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,584		
減価償却累計額	<u>9,858</u>	726	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>20,945,919</u>	
有形固定資産合計			42,389,970

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		<u>2,993</u>	
無形固定資産合計			<u>2,993</u>
固定資産合計			42,392,963

2 流動資産

(1) 現金預金	2,707,862
(2) 未収金	1,312,542
(3) 貯蔵品	3,412
(4) 前払金	285
(5) その他流動資産	<u>1,058</u>

流動資産合計

4,025,159

3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>9,780</u>
---------	--------------

繰延勘定合計

9,780

資産合計

46,427,902

負債の部

4 固定負債

(1) その他固定負債	<u>2,435,955</u>
-------------	------------------

固定負債合計

2,435,955

5 流動負債

(1) 未払金	263,435
(2) 前受金	2,564,829
(3) その他流動負債	<u>7,056</u>

流動負債合計

2,835,320

負債合計

5,271,275

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金		5,554,759	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>20,102,647</u>		
借入資本金合計		<u>20,102,647</u>	
資本金合計			25,657,406

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	3,870,250		
イ 工事負担金	6,811,673		
ウ 補助金	3,692,746		
エ 他会計負担金	201,222		
オ その他資本剰余金	<u>923,330</u>		
資本剰余金合計		<u>15,499,221</u>	
剰余金合計			<u>15,499,221</u>
資本合計			<u>41,156,627</u>
負債資本合計			<u><u>46,427,902</u></u>

予 算 実 施 計 画 内 訳 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円 1,989,198	千円 2,035,680	千円 △ 46,482		千円	
1 営業収益		1,083,199	1,076,446	6,753			
	1 給 水 収 益	1,018,707	1,009,331	9,376	水道使用料	1,018,707	水道料金
	2 その他の営業収益	64,492	67,115	△ 2,623	加入者負担金	62,622	新設加入者負担金他
					手 数 料	1,870	検査手数料
2 営業外収益		905,998	959,233	△ 53,235			
	1 受取利息及び配当金	150	150	0	貸付金利息	150	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
	2 他 会 計 補 助 金	882,423	885,635	△ 3,212	一般会計補助金	882,423	一般会計補助金
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	19,706	67,811	△ 48,105	消費税及び地方 消費税還付金	19,706	
	4 雑 収 益	3,719	5,637	△ 1,918	その他雑収益	3,719	
3 特 別 利 益		1	1	0			
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	過 年 度 損 益 修 正 益	1	
合 計		1,989,198	2,035,680	△ 46,482			

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費		千円 1,952,440	千円 1,950,654	千円 1,786		千円	
1 営業費用		1,692,062	1,676,390	15,672			
	1 原水及び浄水費	819,387	815,825	3,562	給 料	7,868	技 術 職 員 1 人 作 業 員 1 人 計 2 人
					手 当 等	5,607	扶 養 手 当 156 千円 地 域 手 当 824 千円 住 居 手 当 220 千円 通 勤 手 当 429 千円 時 間 外 勤 務 手 当 1,044 千円 休 日 勤 務 手 当 234 千円 期 末 手 当 1,796 千円 勤 勉 手 当 904 千円
					法 定 福 利 費	2,625	職 員 共 済 組 合 負 担 金
					旅 費	187	職 員 出 張 旅 費

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
					備 消 耗 品 費	60	作業用備消耗品費
					燃 料 費	98	自動車用燃料費
					印 刷 製 本 費	4	写真プリント代
					通 信 運 搬 費	1,952	専用回線使用料
					委 託 料	16,833	水源水質検査委託他
					賃 借 料	6	導水管用地借上料
					修 繕 費	1,530	送水管類修繕他
					動 力 費	3,970	取水施設電力費
					薬 品 費	993	浄水用薬品費
					材 料 費	100	原水浄水用材料費
					受 水 費	777,515	県水受水費
					保 険 料	30	自動車用燃料費
					雑 費	9	自動車重量税

2 配水及び給水費	251,113	249,617	1,496	給料	13,607	技術職員	3人
				手当等	10,257	扶養手当	666千円
						地域手当	1,452千円
						住居手当	445千円
						通勤手当	297千円
						時間外勤務手当	1,512千円
						休日勤務手当	180千円
						期末手当	3,755千円
						勤勉手当	1,950千円
				報酬	2,814	非常勤嘱託職員報酬	
法定福利費	4,632	職員共済組合負担金他					
旅費	149	職員出張旅費					
備消耗品費	416	作業用備消耗品費					
燃料費	349	発電機用燃料費他					
印刷製本費	70	写真プリント代他					
通信運搬費	1,731	専用回線使用料他					

款 項	目	本年度予定額 千円	前年度予定額 千円	比較増減(△) 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					委 託 料	145,293	浄水場管理業務委託他
					手 数 料	65	腸内細菌検査手数料他
					賃 借 料	954	システム賃借料他
					修 繕 費	23,763	量水器修繕費他
					動 力 費	44,128	配水施設電力費
					薬 品 費	1,254	滅菌剤購入費他
					材 料 費	52	給水・配水用材料費
					会 費 負 担 金	1,087	システム利用負担金他
					保 険 料	405	自動車保険料他
					雑 費	87	自動車重量税他
	3 総 係 費	77,451	69,422	8,029	給 料	21,814	事 務 職 員 5 人
					手 当 等	15,956	扶 養 手 当 600 千円 地 域 手 当 2,286 千円

					住居手当	325 千円
					通勤手当	1,117 千円
					特殊勤務手当	3 千円
					時間外勤務手当	2,436 千円
					休日勤務手当	318 千円
					期末手当	5,839 千円
					勤勉手当	3,032 千円
				賃金	847	非常勤職員賃金
				報酬	546	運営協議会委員報酬
				法定福利費	7,349	職員共済組合負担金他
				旅費	181	職員出張旅費
				備消耗品費	1,023	事務用備消耗品費
				燃料費	156	自動車用燃料費
				光熱水費	56	ガス料金
				印刷製本費	439	事務用印刷製本費
				通信運搬費	459	電話料他

款 項	目	本年度予定額 千円	前年度予定額 千円	比較増減(△) 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					委 託 料	3,304	平川浄水場清掃業務委託他
					賃 借 料	347	パソコン賃借料
					修 繕 費	167	自動車修繕費
					食 糧 費	6	運営協議会お茶代
					厚 生 費	10	救急薬品一式
					負 担 金	24,174	水道料金徴収事務負担金
					会 費 負 担 金	363	日本水道協会会費他
					保 険 料	199	自動車保険料他
					雑 費	55	自動車重量税他
	4 減 価 償 却 費	544,017	541,432	2,585	有形固定資産 減価償却費	543,814	
					無形固定資産 減価償却費	203	
	5 資 産 減 耗 費	93	93	0	固定資産除却費	92	
					たな卸資産 減耗	1	

	6 その他営業費用	1	1	0	雑支出	1	
2 営業外費用		258,781	272,034	△ 13,253			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	254,761	267,005	△ 12,244	企業債利息	254,760	
					借入金利息	1	
	2 繰延勘定償却	4,020	5,029	△ 1,009	開発費償却	4,020	
3 特別損失		597	1,230	△ 633			
	1 過年度損益修正損	597	1,230	△ 633	過年度損益 修正損	597	
4 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0	-	-	
合	計	1,952,440	1,950,654	1,786			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		千円 1,384,984	千円 3,090,280	千円 △ 1,705,296		千円	
1 企 業 債		954,000	2,052,000	△ 1,098,000			
	1 企 業 債	954,000	2,052,000	△ 1,098,000	企 業 債	954,000	拡張事業及び改良事業に伴う企業債
2 出 資 金		20,972	564,516	△ 543,544			
	1 他 会 計 出 資 金	20,972	564,516	△ 543,544	一般会計出資金	20,972	割賦負担に伴う出資金
3 負 担 金		410,012	473,764	△ 63,752			
	1 工 事 負 担 金	410,012	473,764	△ 63,752	工事負担金	410,012	拡張事業及び改良事業に伴う負担金
合 計		1,384,984	3,090,280	△ 1,705,296	/	/	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		千円 2,189,995	千円 3,844,273	千円 △ 1,654,278		千円	
1 建 設 改 良 費		1,513,013	3,218,665	△ 1,705,652			
	1 拡 張 費	1,231,867	2,931,756	△ 1,699,889	給 料	36,039	事 務 職 員 1 人 技 術 職 員 7 人 計 8 人
					手 当 等	27,674	管 理 職 手 当 1,744 千円 扶 養 手 当 1,638 千円 地 域 手 当 4,073 千円 住 居 手 当 1,069 千円 通 勤 手 当 1,147 千円 特 殊 勤 務 手 当 48 千円 時 間 外 勤 務 手 当 2,424 千円 休 日 勤 務 手 当 207 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 40 千円 期 末 手 当 9,591 千円 勤 勉 手 当 5,693 千円
					法 定 福 利 費	12,301	職 員 共 済 組 合 負 担 金

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
					旅 費	432	職員出張旅費
					備 耗 品 費	803	事務用備消耗品費
					燃 料 費	283	自動車用燃料費
					印 刷 製 本 費	48	写真プリント代
					通 信 運 搬 費	30	郵便料
					委 託 料	15,000	配水管布設実施設計業務委託
					賃 借 料	674	複写機賃借料他
					修 繕 費	300	自動車修繕費
					食 糧 費	17	会議お茶代
					保 険 料	60	自動車保険料
					負 担 金	755,099	施設利用権負担金
					会 費 負 担 金	148	研修会等参加負担金

					工事請負費	50,200	配水管布設工事費
					房総導水路管理費負担金	67,057	房総導水路管理費負担金
					霞ヶ浦開発管理費負担金	17,030	霞ヶ浦開発管理費負担金
					企業債利息	184,398	建設中利息
					房総導水路償還金利息	12,580	房総導水路建設事業償還金に係る利息
					霞ヶ浦開発償還金利息	365	霞ヶ浦開発事業償還金に係る利息
					房総導水路元金償還金	49,573	房総導水路建設事業償還金
					霞ヶ浦開発元金償還金	1,739	霞ヶ浦開発事業償還金
					補償金	1	被害補償料
					雑費	16	自動車重量税
	2 改良費	280,238	285,966	△ 5,728	給料	18,875	事務職員 3 人 計 3 人 (短時間勤務職員 2 人)
					手当等	14,292	管理職手当 1,744 千円 扶養手当 510 千円 地域手当 2,195 千円

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	住 居 手 当 528 千円 通 勤 手 当 910 千円 時 間 外 勤 務 手 当 792 千円 休 日 勤 務 手 当 93 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 40 千円 期 末 手 当 4,451 千円 勤 勉 手 当 3,029 千円
					法 定 福 利 費	5,343	職 員 共 済 組 合 負 担 金
					旅 費	123	職 員 出 張 旅 費
					備 消 耗 品 費	554	事 務 用 備 消 耗 品 費
					燃 料 費	119	自 動 車 用 燃 料 費
					印 刷 製 本 費	10	写 真 プ リ ン ト 代
					通 信 運 搬 費	10	郵 便 料
					修 繕 費	150	自 動 車 修 繕 費
					食 糧 費	6	会 議 お 茶 代

						保 險 料	30	自動車保険料
						会 費 負 担 金	92	講習会参加負担金
						工 事 請 負 費	240,627	平川浄水場中央監視設備更新工事
						雑 費	7	自動車重量税
	3 量 水 器 費	908	943	△ 35	量 水 器 費	908		
2 償 還 金		675,982	624,608	51,374				
	1 企 業 債 償 還 金	675,982	624,608	51,374	企 業 債 元 金 償 還 金	675,982		
3 予 備 費		1,000	1,000	0				
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	-	-		
合 計		2,189,995	3,844,273	△ 1,654,278				