

令和4年度千葉市水道事業会計予算書

附 予算に関する説明書



令和4年度千葉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 20,329 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,658,130 立方メートル |
| (3) 一日平均給水量 | 12,762 立方メートル |
| (4) 主要な建設改良事業 配水管整備他 | 618,732 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 | | | 2,158,673 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | | | 1,093,422 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | | | 1,039,416 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | | | 25,835 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 水道事業費 | | | 2,088,771 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | | | 1,975,803 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | | | 111,508 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | | | 460 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439,374千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに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 | | | 1,477,798 千円 |
| 第1項 | 企業債 | | | 443,000 千円 |
| 第2項 | 出資金 | | | 947,330 千円 |
| 第3項 | 負担金 | | | 87,468 千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | | | 1,917,172 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | 835,016 千円 |
| 第2項 | 償還金 | | | 1,081,156 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 |
|-------|---------------|---------------------------------------|--|--|
| 建設改良費 | 千円 443,000 | 普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との 共同発行を含む) | 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40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。 公的資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 |
| 計 | 443,000 | | | |

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における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

246,312 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、772,480千円である。

(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、14,281千円と定める。

令和 4年 2月18日提出

千葉市長 神 谷 俊 一

令和4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 | |
| | | | 2,158,673 | |
| | 1 営業収益 | | 1,093,422 | |
| | | 1 給水収益 | 1,040,880 | 水道料金 |
| | | 2 その他の営業収益 | 52,542 | 加入者負担金他 |
| | 2 営業外収益 | | 1,039,416 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | 772,480 | 一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 227,431 | 長期前受金収益化額 |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 36,153 | |
| | | 5 雑収益 | 3,351 | |
| | 3 特別利益 | | 25,835 | |
| | 1 過年度損益修正益 | 1 | | |
| | 2 その他特別利益 | 25,834 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 水 道 事 業 費 | | | 千円 2,088,771 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,975,803 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 846,142 | 受水費他 |
| | | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 290,271 | 浄水場等維持管理費他 |
| | | 3 総 係 費 | 183,045 | 職員給与費及び一般管理費 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 636,352 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 19,992 | |
| | | 6 そ の 他 営 業 費 用 | 1 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 111,508 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 109,555 | 企業債利息他 |
| | | 2 雑 支 出 | 1,953 | |
| | 3 特 別 損 失 | | 460 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 460 | |
| | 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 1,477,798 | |
| | 1 企 業 債 | | 443,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 443,000 | 建設改良事業に係る企業債 |
| | 2 出 資 金 | | 947,330 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 947,330 | 一般会計出資金 |
| | 3 負 担 金 | | 87,468 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 16,801 | 一般会計負担金 |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 70,667 | 拡張事業に伴う負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 1,917,172 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 835,016 | |
| | | 1 拡 張 費 | 607,518 | 配水管整備他 |
| | | 2 改 良 費 | 226,631 | 配水管改良工事他 |
| | | 3 量 水 器 費 | 537 | |
| | 2 償 還 金 | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 330 | |
| | | | 1,081,156 | |
| | 3 予 備 費 | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,081,156 | |
| | | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

令和4年度千葉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 0 |
| 減価償却費 | 636,352 |
| 固定資産除却費 | 19,991 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 16,692 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 14 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 4 |
| 法定福利費引当金の増減 (△は減少) | 25 |
| 長期前受金戻入額 | △ 227,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 109,555 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 98,502 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 3,338 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 4,537 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 36 |
| 小計 | 619,120 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | <u>△ 109,555</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 509,566 |
| 2 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 | △ 799,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 229,469 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 1,770 |
| 工事負担金による収入 | <u>64,243</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 963,383 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 726,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,080,656 |
| その他の企業債の償還による支出 (△) | △ 500 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>899,658</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,502 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 90,685 |
| 資金期首残高 | <u>334,983</u> |
| 資金期末残高 | 425,668 |

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 | 21人 | (4)人 | 546千円 | 59,257千円 | 95,419千円 | 155,222千円 | 26,847千円 | 182,069千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 7 | 0 | 27,247 | 24,445 | 51,692 | 12,551 | 64,243 |
| | 合 計 | 21 | (4) 22 | 546 | 86,504 | 119,864 | 206,914 | 39,398 | 246,312 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 21 | (3) 15 | 546 | 60,795 | 95,907 | 157,248 | 26,669 | 183,917 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 8 | 0 | 29,637 | 26,460 | 56,097 | 12,994 | 69,091 |
| | 合 計 | 21 | (3) 23 | 546 | 90,432 | 122,367 | 213,345 | 39,663 | 253,008 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 0 | 0 | △ 1,538 | △ 488 | △ 2,026 | 178 | △ 1,848 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | △ 1 | 0 | △ 2,390 | △ 2,015 | △ 4,405 | △ 443 | △ 4,848 |
| | 合 計 | 0 | (1) △ 1 | 0 | △ 3,928 | △ 2,503 | △ 6,431 | △ 265 | △ 6,696 |

(注1) ()内は、会計年度任用職員以外の職員においては短時間勤務職員の職員数を示し、会計年度任用職員においては一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数（いずれも外数）を示す。

(注2) 手当は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分（令和4年12月から令和5年3月まで）13,341千円を含む。

(注3) 法定福利費は、法定福利費引当金繰入額に計上した当年度負担分（令和4年12月から令和5年3月まで）2,616千円を含む。

| 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 | 退職給付費 |
|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|--------|
| | | 千円 | 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 | | 4,856 | 3,669 | 14,256 | 4,028 | 3,980 | 0 | 7,625 | 540 | 360 | 21,339 | 18,276 | 40,935 |
| 前年度 | | 4,853 | 2,868 | 14,725 | 3,461 | 3,818 | 0 | 8,052 | 540 | 360 | 23,081 | 18,790 | 41,819 |
| 比較 | | 3 | 801 | △ 469 | 567 | 162 | 0 | △ 427 | 0 | 0 | △ 1,742 | △ 514 | △ 884 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | | |
| | | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 21 | 15 | 546 | 55,035 | 92,881 | 148,462 | 25,885 | 174,347 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 7 | 0 | 27,247 | 24,445 | 51,692 | 12,551 | 64,243 |
| | 合 計 | 21 | 22 | 546 | 82,282 | 117,326 | 200,154 | 38,436 | 238,590 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 21 | 15 | 546 | 57,341 | 94,041 | 151,928 | 26,032 | 177,960 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 8 | 0 | 29,637 | 26,460 | 56,097 | 12,994 | 69,091 |
| | 合 計 | 21 | 23 | 546 | 86,978 | 120,501 | 208,025 | 39,026 | 247,051 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 2,306 | △ 1,160 | △ 3,466 | △ 147 | △ 3,613 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | △ 1 | 0 | △ 2,390 | △ 2,015 | △ 4,405 | △ 443 | △ 4,848 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 0 | △ 4,696 | △ 3,175 | △ 7,871 | △ 590 | △ 8,461 |

(注1) () 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(注2) 手当は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和4年12月から令和5年3月まで)13,016千円を含む。

(注3) 法定福利費は、法定福利費引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和4年12月から令和5年3月まで)2,537千円を含む。

| 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 | 退職給付費 |
|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|--------|
| | | 千円 | 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 | | 4,856 | 3,669 | 13,622 | 4,028 | 3,109 | 0 | 7,625 | 540 | 360 | 20,306 | 18,276 | 40,935 |
| 前年度 | | 4,853 | 2,868 | 14,206 | 3,461 | 3,156 | 0 | 8,052 | 540 | 360 | 22,396 | 18,790 | 41,819 |
| 比較 | | 3 | 801 | △ 584 | 567 | △ 47 | 0 | △ 427 | 0 | 0 | △ 2,090 | △ 514 | △ 884 |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 0 | (4) 0 | 0 | 4,222 | 2,538 | 6,760 | 962 | 7,722 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (4) 0 | 0 | 4,222 | 2,538 | 6,760 | 962 | 7,722 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (3) 0 | 0 | 3,454 | 1,866 | 5,320 | 637 | 5,957 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (3) 0 | 0 | 3,454 | 1,866 | 5,320 | 637 | 5,957 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 0 | 0 | 768 | 672 | 1,440 | 325 | 1,765 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (1) 0 | 0 | 768 | 672 | 1,440 | 325 | 1,765 |

(注1) () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(外数)を示す。

(注2) 手当は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和4年12月から令和5年3月まで)325千円を含む。

(注3) 法定福利費は、法定福利費引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和4年12月から令和5年3月まで)79千円を含む。

| 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 | 退職給付費 |
|-------|-----|-------|------|------|------|------|--------|---------|--------|------------|-------|------|-------|
| | | 千円 | 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 | | 0 | 0 | 634 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 0 | 0 |
| 前年度 | | 0 | 0 | 519 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 |
| 比較 | | 0 | 0 | 115 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 |

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 | 千円 △ 3,928 | 昇給に伴う増加分 | 千円 1,855 | 1 会計年度任用職員以外の職員分 1,855 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 5,783 | 1 会計年度任用職員分 768 千円 2 会計年度任用職員以外の職員分 △ 6,551 千円 | 人員構成比の増減等 |
| 手 当 | △ 2,503 | 給与改定に伴う増減分 | △ 916 | 1 会計年度任用職員以外の職員分 △ 916 千円 | 令和3年度 給与改定の状況 期末手当の月数減 (一般職△0.15月、再任用△0.10月) |
| | | その他の増減分 | △ 1,587 | 1 会計年度任用職員分 672 千円 2 会計年度任用職員以外の職員分 △ 2,259 千円 | 1 賞与引当金繰入額増等 2 人員構成比の増減等に伴う退職給付費減等 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 |
|-------------|------------|-------------|
| | | 事 務 ・ 技 術 職 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,460 |
| | 平均給与月額 (円) | 424,269 |
| | 平均年齢 (歳.月) | 38.2 |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 309,252 |
| | 平均給与月額 (円) | 456,242 |
| | 平均年齢 (歳.月) | 41.5 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 企 業 職 |
|---------|-------|-------------|
| | | 事 務 ・ 技 術 職 |
| | 高 校 卒 | 147,200 円 |
| | 短 大 卒 | 160,700 |
| | 大 学 卒 | 179,900 |
| 一般会計の制度 | 高 校 卒 | 147,200 円 |
| | 短 大 卒 | 160,700 |
| | 大 学 卒 | 179,900 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 企 業 職 | |
|-------------|-----|-------------|-------|
| | | 事 務 ・ 技 術 職 | |
| | | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和3年10月1日現在 | 8 級 | 人 | % |
| | 7 級 | 1 | 4.3 |
| | 6 級 | 2 | 8.7 |
| | 5 級 | 2 | 8.7 |
| | 4 級 | 3 | 13.0 |
| | 3 級 | 7 | 30.5 |
| | 2 級 | 8 | 34.8 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 23 | 100.0 |
| 令和2年10月1日現在 | 8 級 | 人 | % |
| | 7 級 | 1 | 4.3 |
| | 6 級 | 2 | 8.7 |
| | 5 級 | 2 | 8.7 |
| | 4 級 | 3 | 13.0 |
| | 3 級 | 10 | 43.6 |
| | 2 級 | 5 | 21.7 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 23 | 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 | | 次長 | 課 長 所 長 | 課長補佐 所長補佐 | 主 査 | 主任主事 主任技師 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 企 業 職 | | |
|-----------------|------------------------|--------|-------------|----|--|
| | | | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 22 | 22 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) | 21 | 21 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 2号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 10 | 10 | |
| | | 5号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 6号給(人) | 8 | 8 | |
| | | 7号給(人) | 0 | 0 | |
| | 8号給(人) | 1 | 1 | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 95.5 | 95.5 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企業職 |
|-------------------------------|-----------|
| | 事務・技術職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和3年10月1日現在) | 0.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 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 | (1.175) 月分 | (1.075) 月分 | (2.25) 月分 | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.30 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.20 | 4.45 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.075) | (2.25) | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.30 | | |

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

(7) 定年退職及び勲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 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

(8) 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 | |

令和4年度千葉市水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 967,028</u> |
| | | | | | 586,059 |
| ウ | 構 | | 築 | 物 | 23,823,242 |
| | 減価償却累計額 | | | | <u>△ 12,928,115</u> |
| | | | | | 10,895,127 |
| エ | 機 | | 械 | 及 | 5,106,171 |
| | 減価償却累計額 | | | 装 | <u>△ 3,983,282</u> |
| | | | | 置 | 1,122,889 |
| オ | 車 | | 両 | 運 | 21,875 |
| | 減価償却累計額 | | | 搬 | <u>△ 16,008</u> |
| | | | | 具 | 5,867 |
| カ | 工 | | 具 | 及 | 10,297 |
| | 減価償却累計額 | | | び | <u>△ 8,104</u> |
| | | | | 備 | 2,193 |
| キ | 建 | | 設 | 仮 | 459,063 |
| | | | | 勘 | <u>459,063</u> |
| | | | | 定 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | 14,135,580 |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ア 施設利用権 | 1,166 | | |
| イ 無形固定資産仮勘定 | <u>21,538,467</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>21,539,633</u> | |
| 固定資産合計 | | | 35,675,213 |
| | | | |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 425,668 | |
| (2) 未収金 | 1,207,265 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 78</u> | 1,207,187 | |
| (3) 貯蔵品 | | 17,168 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>42</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,650,065</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>37,325,278</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
イ その他
企業債

13,926,018

3,000

企業債合計

13,929,018

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

99,768

引当金合計

99,768

固定負債合計

14,028,786

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
イ その他
企業債

988,596

500

企業債合計

989,096

(2) 未払金

391,037

(3) 前受金

1,083,727

(4) 引当金

ア 賞与引当金

13,341

イ 法定福利費引当金

2,616

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| 引当金合計 | | | 15,957 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>4,574</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 2,484,391 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 3,887,708 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,335,513</u> | 1,552,195 | | |
| イ 工事負担金 | 6,864,093 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,873,247</u> | 3,990,846 | | |
| ウ 補助金 | 3,517,468 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 281,673</u> | 3,235,795 | | |
| エ 他会計負担金 | 228,600 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 137,600</u> | 91,000 | | |
| オ その他長期前受金 | 359,524 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 301,057</u> | <u>58,467</u> | | |
| 長期前受金合計 | | | <u>8,928,303</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>8,928,303</u> |
| 負債合計 | | | | 25,441,480 |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 10,935,391 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 66,366 | | |
| | イ 工 事 負 担 金 | 410,866 | | |
| | ウ 補 助 金 | 11,877 | | |
| | エ 他 会 計 負 担 金 | 5,904 | | |
| | オ その他資本剰余金 | <u>453,394</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>948,407</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>948,407</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>11,883,798</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>37,325,278</u></u> |

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 15～65年

構築物 30～40年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 5～15年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

施設利用権 20年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異284,178千円については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（11年）にわたり、均等額を費用処理している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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（12月から3月までの4か月分の額）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,161,181千円である。

3 その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、未収金519千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金519千円を取り崩している。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として31,793千円を支給するため、退職給付引当金31,793千円を取り崩している。

(3) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当として39,619千円を支給するため、賞与引当金13,345千円を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として7,520千円を支出するため、法定福利費引当金2,591千円を取り崩している。

令和3年度千葉市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|---------------|---------|
| (1) 給水収益 | 949,650 | |
| (2) その他の営業収益 | <u>45,131</u> | 994,781 |

2 営業費用

| | | |
|--------------|----------|------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 766,474 | |
| (2) 配水及び給水費 | 257,662 | |
| (3) 総係費 | 153,431 | |
| (4) 減価償却費 | 663,198 | |
| (5) 資産減耗費 | 10,341 | |
| (6) その他の営業費用 | <u>1</u> | <u>1,851,107</u> |

営業損失

856,326

3 営業外収益

| | | |
|-------------|--------------|---------|
| (1) 他会計補助金 | 747,113 | |
| (2) 長期前受金戻入 | 222,715 | |
| (3) 雑収益 | <u>4,846</u> | 974,674 |

4 営業外費用

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 120,361 | | |
| (2) 雑支出 | <u>30,689</u> | <u>151,050</u> | <u>823,624</u> |
| 経常損失 | | | 32,702 |

5 特別利益

| | | | |
|--------------|---------------|--------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 1 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>33,121</u> | 33,122 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|------------|------------|-----------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>420</u> | <u>420</u> | <u>32,702</u> |
| 当年度純利益 | | | 0 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>0</u></u> |

令和3年度千葉市水道事業予定貸借対照表

(令和4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>△ 940,264</u> | 612,823 |
| ウ | 構 築 物 | 23,284,388 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 12,584,074</u> | 10,700,314 |
| エ | 機 械 及 び 装 置 | 4,979,766 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,887,684</u> | 1,092,082 |
| オ | 車 両 運 搬 具 | 21,875 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 13,988</u> | 7,887 |
| カ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 9,997 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,913</u> | 2,084 |
| キ | 建 設 仮 勘 定 | | 488,146 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>13,967,718</u> |

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権

1,302

イ 無形固定資産仮勘定

21,308,998

無形固定資産合計

21,310,300

固定資産合計

35,278,018

2 流動資産

(1) 現金・預金

334,983

(2) 未収金

1,238,905

貸倒引当金

△ 92

1,238,813

(3) 貯蔵品

10,273

(4) その他流動資産

42

流動資産合計

1,584,111

資産合計

36,862,129

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 イ その他
 企業債

14,188,616

3,500

企業債合計

14,192,116

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

116,460

引当金合計

116,460

固定負債合計

14,308,576

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 イ その他
 企業債

1,080,654

500

企業債合計

1,081,154

(2) 未払金

361,200

(3) 前受金

1,083,727

(4) 引当金

ア 賞与引当金

13,345

イ 法定福利費引当金

2,591

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| 引当金合計 | | | 15,936 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>4,538</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 2,546,555 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 3,887,708 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,244,033</u> | 1,643,675 | | |
| イ 工事負担金 | 6,802,451 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,767,238</u> | 4,035,213 | | |
| ウ 補助金 | 3,517,468 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 276,491</u> | 3,240,977 | | |
| エ 他会計負担金 | 207,639 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 131,397</u> | 76,242 | | |
| オ その他長期前受金 | 466,358 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 391,935</u> | <u>74,423</u> | | |
| 長期前受金合計 | | | <u>9,070,530</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>9,070,530</u> |
| 負債合計 | | | | 25,925,661 |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 9,988,061 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 66,366 | | |
| | イ 工 事 負 担 金 | 410,866 | | |
| | ウ 補 助 金 | 11,877 | | |
| | エ 他 会 計 負 担 金 | 5,904 | | |
| | オ その他資本剰余金 | <u>453,394</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>948,407</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>948,407</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>10,936,468</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>36,862,129</u></u> |

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 15～65年

構築物 30～40年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 5～15年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

施設利用権 20年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異284,178千円については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（11年）にわたり、均等額を費用処理している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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（12月から3月までの4か月分の額）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,307,861千円である。

3 その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、未収金252千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金252千円を取り崩している。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として5,294千円を支給するため、退職給付引当金5,294千円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当として36,126千円を支給するため、賞与引当金12,224千円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として6,802千円を支出するため、法定福利費引当金2,320千円を取り崩している。

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 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 | |
| 1 水道事業収益 | | 2,158,673 | 2,184,483 | △ 25,810 | | | |
| 1 営業収益 | 1 営業収益 | 1,093,422 | 1,106,279 | △ 12,857 | | | |
| | 1 給水収益 | 1,040,880 | 1,042,372 | △ 1,492 | 水道使用料 | 1,040,880 | 水道料金 |
| | 2 その他の営業収益 | 52,542 | 63,907 | △ 11,365 | 加入者負担金 | 50,391 | 新設加入者負担金他 |
| | | | | | 手数料 | 2,150 | 検査手数料他 |
| 雑収益 | | | | | 1 | | |
| 2 営業外収益 | | 1,039,416 | 1,052,369 | △ 12,953 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | 1 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 貸付金利息 | 1 | |
| | 2 他会計補助金 | 772,480 | 810,938 | △ 38,458 | 一般会計補助金 | 772,480 | |
| | 3 長期前受金戻入 | 227,431 | 222,301 | 5,130 | 長期前受金戻入 | 227,431 | 長期前受金収益化額 |

| 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 | |
| | 4 消費税及び地方 消費税還付金 | 千円 36,153 | 千円 14,682 | 千円 21,471 | 消費税及び地方 消費税還付金 | 千円 36,153 | |
| | 5 雑 収 益 | 3,351 | 4,447 | △ 1,096 | その他雑収益 | 3,351 | |
| 3 特別利益 | | 25,835 | 25,835 | 0 | | | |
| | 1 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 | 過年度損益 修正益 | 1 | |
| | 2 その他特別利益 | 25,834 | 25,834 | 0 | 退職給付 引当金戻入益 | 25,834 | |
| 合 計 | | 2,158,673 | 2,184,483 | △ 25,810 | | | |

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 2,088,771 | 千円 2,134,809 | 千円 △ 46,038 | | 千円 | |
| 1 営業費用 | | 1,975,803 | 2,010,977 | △ 35,174 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 846,142 | 843,095 | 3,047 | 給 料 | 12,710 | 事務・技術職員 4 人 |
| | | | | | 手 当 等 | 10,567 | 管理職手当 806 千円 扶養手当 618 千円 地域手当 2,120 千円 住居手当 972 千円 通勤手当 912 千円 時間外勤務手当 1,116 千円 休日勤務手当 72 千円 管理職員特別勤務手当 72 千円 期 末 手 当 2,006 千円 |

| 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 | |
| | | | | | | | 勤 勉 手 当 1,873 千円 |
| | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額 | 1,974 | 翌年度賞与に対する引当額 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 6,379 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 381 | 翌年度賞与に対する法定福利費 引当額 |
| | | | | | 旅 費 | 3 | |
| | | | | | 備 消 品 費 | 46 | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,665 | 専用回線使用料 |
| | | | | | 委 託 料 | 21,423 | ろ過機点検他 |
| | | | | | 賃 借 料 | 6 | |
| | | | | | 修 繕 費 | 5,070 | 浄水場配管修繕他 |
| | | | | | 動 力 費 | 4,426 | 取水施設電力費 |
| | | | | | 薬 品 費 | 2,171 | 浄水用薬品費 |
| | | | | | 材 料 費 | 110 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|--------------------------|---------|---|
| | | | | 受 水 費 | 779,211 | 県水受水費 |
| 2 配水及び給水費 | 290,271 | 305,577 | △ 15,306 | 給 料 | 12,573 | 事務・技術職員 3 人 会計年度任用職員 2 人 |
| | | | | 手 当 等 | 9,241 | 扶 養 手 当 558 千円 地 域 手 当 1,970 千円 住 居 手 当 648 千円 通 勤 手 当 680 千円 時間外勤務手当 1,740 千円 休日勤務手当 108 千円 期 末 手 当 2,167 千円 勤 勉 手 当 1,370 千円 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,767 | 翌年度賞与に対する引当額 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 4,920 | 職員共済組合負担金他 |
| | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 348 | 翌年度賞与に対する法定福利費 引当額 |
| | | | | 備 消 品 費 | 1,660 | |

| 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 | |
| | | | | | 燃 料 費 | 764 | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,671 | 専用回線使用料他 |
| | | | | | 委 託 料 | 169,049 | 送・配水施設等維持管理他 |
| | | | | | 手 数 料 | 68 | |
| | | | | | 賃 借 料 | 1,108 | システム賃借料他 |
| | | | | | 修 繕 費 | 40,221 | 浄水場設備修繕他 |
| | | | | | 動 力 費 | 45,000 | 配水施設電力費 |
| | | | | | 薬 品 費 | 184 | 滅菌剤購入費他 |
| | | | | | 材 料 費 | 155 | |
| | | | | | 会 費 負 担 金 | 993 | システム利用負担金 |
| | | | | | 保 險 料 | 523 | 水道賠償責任保険料 |
| | | | | | 雑 費 | 26 | |
| | 3 総 係 費 | 183,045 | 183,519 | △ 474 | 給 料 | 33,974 | 事務・技術職員 8 人 |

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|----------|
| | | 会計年度任用職員 | 2 人 |
| 手 当 等 | 25,638 | 管 理 職 手 当 | 3,111 千円 |
| | | 扶 養 手 当 | 1,122 千円 |
| | | 地 域 手 当 | 5,732 千円 |
| | | 住 居 手 当 | 1,517 千円 |
| | | 通 勤 手 当 | 1,403 千円 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,968 千円 |
| | | 休日勤務手当 | 156 千円 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 216 千円 |
| | | 期 末 手 当 | 5,440 千円 |
| | | 勤 勉 手 当 | 4,973 千円 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額 | 5,297 | 翌年度賞与に対する引当額 | |
| 報 酬 | 546 | 運営協議会委員報酬 | |
| 法 定 福 利 費 | 13,772 | 職員共済組合負担金 | |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 1,047 | 翌年度賞与に対する法定福利費 引当額 | |

| 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 | |
| | | | | | 旅 費 | 123 | |
| | | | | | 退 職 給 付 費 | 40,935 | 退職手当等 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 1,282 | |
| | | | | | 燃 料 費 | 751 | |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 20 | |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 44 | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 455 | |
| | | | | | 委 託 料 | 2,135 | 浄水場清掃他 |
| | | | | | 手 数 料 | 198 | |
| | | | | | 賃 借 料 | 2,027 | システム賃借料他 |
| | | | | | 修 繕 費 | 1,114 | 自動車修繕費 |
| | | | | | 食 糧 費 | 5 | |
| | | | | | 厚 生 費 | 11 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | | 負担金 | 51,947 | 水道料金徴収事務負担金 |
| | | | | | 会費負担金 | 516 | 日本水道協会会費他 |
| | | | | | 保険料 | 524 | |
| | | | | | 貸倒引当金額 繰入額 | 505 | 水道料金に対する不納欠損 引当金 |
| | | | | | 雑費 | 179 | |
| | 4 減価償却費 | 636,352 | 664,492 | △ 28,140 | 有形固定資産 減価償却費 | 636,216 | |
| | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | 136 | |
| | 5 資産減耗費 | 19,992 | 14,293 | 5,699 | 固定資産除却費 | 19,991 | |
| | | | | | たな卸資産 減耗費 | 1 | |
| | 6 その他営業費用 | 1 | 1 | 0 | 雑支出 | 1 | |
| 2 営業外費用 | | 111,508 | 122,372 | △ 10,864 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 109,555 | 121,571 | △ 12,016 | 企業債利息 | 109,550 | |
| | | | | | 借入金利息 | 1 | |
| | | | | | 企業債手数料 及び取扱費 | 4 | |
| | 2 雑支出 | 1,953 | 801 | 1,152 | その他 雑支出 | 1,953 | |

| 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 | |
| 3 特別損失 | | 千円 460 | 千円 460 | 千円 0 | | 千円 | |
| | 1 過年度損益 修 正 損 損 | 460 | 460 | 0 | 過年度損益 修 正 損 損 | 460 | |
| 4 予 備 費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | - | - | |
| 合 計 | | 2,088,771 | 2,134,809 | △ 46,038 | | | |

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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 資 本 的 収 入 | | 1,477,798 | 1,467,145 | 10,653 | | | |
| 1 企 業 債 | | 443,000 | 545,000 | △ 102,000 | | | |
| | 1 企 業 債 | 443,000 | 545,000 | △ 102,000 | 企 業 債 | 443,000 | 拡張事業及び改良事業に伴う 企業債 |
| 2 出 資 金 | | 947,330 | 914,985 | 32,345 | | | |
| | 1 他 会 計 出 資 金 | 947,330 | 914,985 | 32,345 | 一般会計出資金 | 947,330 | |
| 3 負 担 金 | | 87,468 | 7,160 | 80,308 | | | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 16,801 | 7,160 | 9,641 | 一般会計負担金 | 16,801 | 消火栓の設置に伴う負担金 |
| | 2 工 事 負 担 金 | 70,667 | - | 70,667 | 工 事 負 担 金 | 70,667 | 拡張事業に伴う負担金 |
| 合 計 | | 1,477,798 | 1,467,145 | 10,653 | / | / | |

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 1,917,172 | 千円 1,952,421 | 千円 △ 35,249 | | 千円 | |
| 1 建設改良費 | | 835,016 | 869,919 | △ 34,903 | | | |
| | 1 拡 張 費 | 607,518 | 370,135 | 237,383 | 給 料 | 7,826 | 事務・技術職員 2 人 |
| | | | | | 手 当 等 | 6,392 | 扶 養 手 当 735 千円 地 域 手 当 1,284 千円 住 居 手 当 243 千円 通 勤 手 当 193 千円 時間外勤務手当 1,313 千円 休日勤務手当 108 千円 期 末 手 当 1,404 千円 勤 勉 手 当 1,112 千円 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | | 賞与引当金額 繰入額 | 1,286 | 翌年度賞与に対する引当額 |
| | | | | | 法定福利費 | 3,414 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 245 | 翌年度賞与に対する法定福利費 引当額 |
| | | | | | 工事請負費 | 351,000 | 配水管整備 |
| | | | | | 房総導水路 管理費負担金 | 68,515 | 房総導水路管理費負担金 |
| | | | | | 霞ヶ浦開発 管理費負担金 | 18,217 | 霞ヶ浦開発管理費負担金 |
| | | | | | 企業債利息 | 150,623 | 建設中利息 |
| 2 | 改良費 | 226,631 | 499,137 | △ 272,506 | 給料 | 19,421 | 事務・技術職員 5人 |
| | | | | | 手当等 | 13,750 | 管理職手当 939千円 扶養手当 636千円 地域手当 3,150千円 住居手当 648千円 通勤手当 792千円 時間外勤務手当 1,488千円 |

| 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 | |
| | | | | | | | 休日勤務手当 96 千円 管理職員特別勤務手当 72 千円 期 末 手 当 3,146 千円 勤 勉 手 当 2,783 千円 |
| | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額 | 3,017 | 翌年度賞与に対する引当額 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 8,297 | 職員共済組合負担金他 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 595 | 翌年度賞与に対する法定福利費 引当額 |
| | | | | | 委 託 料 | 25,000 | 配水管改良実施設計等 |
| | | | | | 賃 借 料 | 550 | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 156,000 | 配水管改良工事等 |
| | | | | | 補 償 金 | 1 | |
| | 3 量 水 器 費 | 537 | 647 | △ 110 | 量 水 器 費 | 537 | |
| | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 330 | - | 330 | 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 330 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|--|
| 2 償 還 金 | | 1,081,156 | 1,081,502 | △ 346 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 1,081,156 | 1,081,502 | △ 346 | 企業債元金 償還金 | 1,081,156 | |
| 3 予 備 費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | - | - | |
| 合 計 | | 1,917,172 | 1,952,421 | △ 35,249 | | | |