

令和6年度

多古町水道事業会計予算書

令和6年度多古町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度多古町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	4,715 件
(2) 年 間 総 給 水 量	1,679,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	4,600 m ³

(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	354,044 千円
第1項	営業収益	310,246 千円
第2項	営業外収益	43,795 千円
第3項	特別利益	3 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	317,225 千円
第1項	営業費用	301,531 千円
第2項	営業外費用	13,691 千円
第3項	特別損失	3 千円
第4項	予備費	2,000 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て不足する額169,477千円は、過年度分損益勘定留保資金153,575千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,902千円で補てんするものとする)。

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	121,073 千円
第1項	企 業 債	98,700 千円
第2項	出 資 金	1 千円
第3項	工 事 負 担 金	22,370 千円
第4項	開 発 負 担 金	1 千円
第5項	国 庫 補 助 金	1 千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	290,550 千円
第1項	建 設 改 良 費	175,327 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	113,223 千円
第3項	予 備 費	2,000 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。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	久賀浄水場高圧受変電設備更新事業	千円		千円
			165,000	令和6年度	16,500
		令和7年度		148,500	
		多古浄水場及び多古第3取水井設備更新事業	77,770	令和6年度	31,108
令和7年度	46,662				

(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
水道事業債	98,700千円	普通貸借 又は 証券発行	年4.0%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。 ただし、企業財政その他の都 合により繰上償還又は低利に 借り換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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 34,698 千円
- (2) 交 際 費 3 千円

(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、2,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

千葉県香取郡多古町長 平 山 富 子

令和6年度多古町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 事業収益			354,044	
	1 営業収益		310,246	
		1 給水収益	303,230	水道料金
		2 受託工事収益	1,500	消防署受託工事収益
		3 その他営業収益	5,516	給水申込納付金、手数料、雑収益
	2 営業外収益		43,795	
		1 受取利息及び配当金	3	預金利息
		2 他会計負担金	993	
		3 消費税及び地方消費税	1	
		4 長期前受金戻入	36,378	
		5 雑収益	6,420	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
2 過年度損益修正益		1		
3 その他特別利益		1		

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			317,225	
	1 営業費用		301,531	
		1 原水及び浄水費	77,202	取水、導水、浄水設備の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	31,021	配水、給水設備の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	1,500	消火栓受託工事に要する費用
		4 総係費	63,150	事業全般に関連する費用
		5 減価償却費	128,156	固定資産の償却費
		6 資産減耗費	501	固定資産の除却費、たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		13,691	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,204	企業債利子
		2 消費税及び地方消費税	486	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		3	
		1 過年度損益修正損	2	
		2 その他特別損失	1	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			121,073	
	1 企業債		98,700	
		1 企業債	98,700	建設改良工事財源
	2 出資金		1	
		1 町出資金	1	一般会計出資金
	3 工事負担金		22,370	
		1 工事負担金	22,370	
	4 開発負担金		1	
		1 開発負担金	1	
	5 国庫補助金		1	
1 国庫補助金		1		

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			290,550	
	1 建設改良費		175,327	
		1 建設費	175,324	
		2 固定資産取得費	2	
		3 建設利息	1	
	2 企業債償還金		113,223	
		1 企業債償還金	113,223	企業債償還元金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

令和6年度多古町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	22,916,000
減価償却費	128,156,000
引当金の増減額	147,392
長期前受金戻入額	△36,378,000
貸倒引当金の増減額	△3,153,228
受取利息及び受取配当金	△3,000
支払利息	13,204,000
未収金の増減額	4,616,894
未払金の増減額	△7,846,500
棚卸資産の増減額	△1,819,000
その他調整額(資産減耗費)	501,000
小計	120,341,558
利息及び配当金の受取額	3,000
利息の支払額	△13,204,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,140,558

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	△161,425,000
開発負担金補助金等による収入	22,372,000
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△139,053,000
3. 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	98,700,000
他会計からの出資による収入	1,000
建設改良等の企業債償還による支出	△113,223,000
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,522,000
資金増加額	△46,434,442
資金期首残高	195,841,278
	<hr/>
資金期末残高	<u>149,406,836</u>

令和6年度多古町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土 地		45,365,302	
ロ. 建 物	212,231,093		
減価償却累計額	<u>△102,895,075</u>	109,336,018	
ハ. 構 築 物	5,573,439,987		
減価償却累計額	<u>△3,433,180,279</u>	2,140,259,708	
ニ. 機械及び装置	1,460,087,024		
減価償却累計額	<u>△1,303,689,852</u>	156,397,172	
ホ. 車両及び運搬具	4,013,538		
減価償却累計額	<u>△2,738,270</u>	1,275,268	
ヘ. 工具器具及び備品	7,082,500		
減価償却累計額	<u>△4,750,346</u>	2,332,154	
ト. 建設仮勘定		<u>48,622,728</u>	
有形固定資産合計		<u>2,503,588,350</u>	
固定資産合計			<u>2,503,588,350</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		149,406,836	
(2) 未 収 金	109,867,015		
貸倒引当金	<u>△2,000,000</u>	107,867,015	

(3) 貯 蔵 品			
イ. 材料	2,961,102		
ロ. 貯蔵量水器	<u>3,902,255</u>	<u>6,863,357</u>	
(4) 前 払 金		13,824,600	
(5) その他流動資産		<u>13,923,674</u>	
流動資産合計			<u>291,885,482</u>
資 産 合 計			<u><u>2,795,473,832</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		643,169,739	
その他固定負債		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			<u>644,169,739</u>
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		79,805,011	
(2) 未 払 金		305,000	
(3) 前 払 金		10,280	
(4) 引 当 金			
賞与引当金	<u>2,397,000</u>		
引当金合計		<u>2,397,000</u>	
(5) その他流動負債		<u>26,872,702</u>	
流動負債合計			<u>109,389,993</u>
5. 繰 延 勘 定			
(1) 長期前受金		1,943,818,684	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,264,195,344</u>	
繰延勘定合計			<u>679,623,340</u>
負債合計			<u><u>1,433,183,072</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資本金		<u>1,058,975,377</u>	
資本金合計			<u>1,058,975,377</u>
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	7,530,000		
ロ. 工事負担金	12,823,505		
ハ. 国庫補助金	4,739,434		
ニ. 県費補助金	2,132,596		
資本剰余金合計		<u>27,225,535</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	151,850,791		
ロ. 利益積立金	11,000,000		
ハ. 建設改良積立金	90,323,057		
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>22,916,000</u>		
利益剰余金合計		<u>276,089,848</u>	
剰余金合計			<u>303,315,383</u>
資 本 合 計			<u>1,362,290,760</u>
負債・資本合計			<u><u>2,795,473,832</u></u>

令和6年度多古町水道事業会計予算に関する説明書に係る注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 総平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

1) 減価償却の方法 定額法による。

2) 主な耐用年数

建物	15～65年	構築物	3～60年	車両運搬具	5年
機械及び装置	8～20年	工具及び備品	2～5年		

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る千葉県市町村総合事務組合に対する負担金については、毎事業年度支払う一般負担金及び勸奨退職等の自己都合退職以外の特別な事由により退職した場合において退職手当支給額が自己都合退職時要支給額を上回る差額に対して支払う特別負担金のみを負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担については一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及びその他の引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費(千葉県市町村職員共済組合負担金)の支払に備えるため、当年度末における支給額及び支払額に基づき、当年度の負担に属する見込額(12月から3月までの4か月分)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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の処理

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、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、当該年度の費用の総額に比して少ない場合を除き、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

Ⅱ. リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 4,170,000 円(税抜)

1年超 10,957,400 円(税抜)

令和5年度多古町水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	274,211,000	
(2) 受託工事収益	1,363,000	
(3) その他営業収益	<u>4,935,000</u>	280,509,000

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	82,991,000	
(2) 配水及び給水費	28,346,000	
(3) 受託工事費	1,364,000	
(4) 総係費	54,142,000	
(5) 減価償却費	129,112,000	
(6) 資産減耗費	501,000	
(7) その他営業費用	1,000	<u>296,457,000</u>

営業損失

△15,948,000

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,000	
(2) 他会計負担金	19,103,000	
(3) 長期前受金戻入	36,691,000	
(4) 雑収益	<u>4,953,000</u>	60,750,000

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,042,000		
(2) 繰延勘定償却			
(3) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>16,043,000</u>	<u>44,707,000</u>

経常利益 } 28,759,000

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	2,000		
(2) その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>3,000</u>	<u>△3,000</u>

当年度純利益 28,756,000

前年度繰越利益剰余金 99,567,623

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金 128,323,623

令和5年度多古町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		45,365,302	
ロ. 建物	212,231,093		
減価償却累計額	<u>△99,692,320</u>	112,538,773	
ハ. 構築物	5,412,517,987		
減価償却累計額	<u>△3,322,827,916</u>	2,089,690,071	
ニ. 機械及び装置	1,460,085,024		
減価償却累計額	<u>△1,289,296,508</u>	170,788,516	
ホ. 車両及び運搬具	4,013,538		
減価償却累計額	<u>△2,689,357</u>	1,324,181	
ヘ. 工具器具及び備品	7,082,500		
減価償却累計額	<u>△4,591,721</u>	2,490,779	
ト. 建設仮勘定		<u>48,622,728</u>	
有形固定資産合計		<u>2,470,820,350</u>	
固定資産合計			<u>2,470,820,350</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		195,841,278	
(2) 未収金		114,483,909	
貸倒引当金		<u>△5,153,228</u>	109,330,681

(3) 貯 蔵 品			
イ. 材料	2,961,102		
ロ. 貯蔵量水器	<u>2,083,255</u>	<u>5,044,357</u>	
(4) 前 払 金		13,824,600	
(5) その他流動資産		<u>13,923,674</u>	
流動資産合計			<u>337,964,590</u>
資 産 合 計			<u><u>2,808,784,940</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		624,275,011	
その他固定負債		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			625,275,011
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		113,222,739	
(2) 未 払 金		8,151,500	
(3) 前 払 金		10,280	
(4) 引 当 金			
賞与引当金	<u>2,249,608</u>		
引当金合計		2,249,608	
(5) その他流動負債		<u>26,872,702</u>	
流動負債合計			<u>150,506,829</u>
5. 繰 延 勘 定			
(1) 長期前受金		1,921,446,684	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,227,817,344</u>	
繰延勘定合計			<u>693,629,340</u>
負債合計			<u><u>1,469,411,180</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資本金		<u>1,058,974,377</u>	
資本金合計			<u>1,058,974,377</u>
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	7,530,000		
ロ. 工事負担金	12,823,505		
ハ. 国庫補助金	4,739,434		
ニ. 県費補助金	2,132,596		
資本剰余金合計		27,225,535	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	23,527,168		
ロ. 利益積立金	11,000,000		
ハ. 建設改良積立金	90,323,057		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>128,323,623</u>		
利益剰余金合計		<u>253,173,848</u>	
剰余金合計			<u>280,399,383</u>
資 本 合 計			<u>1,339,373,760</u>
負債・資本合計			<u><u>2,808,784,940</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)					法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	(5)		17,848		9,201	27,049	5,752	32,801
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(5)		17,848		9,201	27,049	5,752	32,801
前 年 度	損益勘定支弁職員	(5)		16,822		8,616	25,438	5,019	30,457
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(5)		16,822		8,616	25,438	5,019	30,457
比 較	損益勘定支弁職員	()		1,026		585	1,611	733	2,344
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	()		1,026		585	1,611	733	2,344

()内は再任用職員数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	78	240	1,300	345	3,917	3,157	0	164
	前 年 度	78	284	1,300	345	3,515	2,930	0	164
	比 較	0	△ 44	0	0	402	227	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	1,026	制度改定に伴う増減分	278	給与改定による増減分	
		昇給に伴う増加分	312		
		その他の増減分	436		
職員手当	585	制度改定に伴う増減分	365	給与改定による増減分	
		その他の増減分	220		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和6年1月1日	平均給料月額 (円)	292,260
	平均給与月額 (円)	300,274
	平均年令 (歳)	39
令和5年1月1日	平均給料月額 (円)	275,100
	平均給与月額 (円)	283,848
	平均年令 (歳)	37

(2) 初任給

(単位:円)

区	分	行政職(一)	一般会計の制度
			行政職(一)
高	校	卒	170,900
短	大	卒	181,800
大	学	卒	202,400

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	7 級		
	計	5	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	7 級		
	計	5	100.0

()内は再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	課長、所長、室長 事務長、事務局長 館長、参事、主幹 の職務	課長の職務に相当 する職務、主査、 課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長、 主任行政専門員 の職務	副主査、主任行政 専門員の職務	主任主事、行政専門 員の職務	主事の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0		

(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 級等による加算処置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は再任用職員

(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 特 例 措 置	
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	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	その他
支 給 率 (%)	0
支給対象職員 (人)	0
一般会計の制度(支給率) (%)	0

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
通勤手当	同
住居手当	同

継続費に関する調書

款	項	事業名	①全体計画					前前年度末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	当該年度末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	備考
			年度	年割額	同左財源内訳									
					企業債	建設改良積立金	当年度損益勘定留保資金							
						①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		
1 資本的支出	1 建設改良費	多古浄水場配水ポンプ盤更新事業	5	千円 26,400	千円 18,400	千円 -	千円 8,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 0.0	逡次繰越 26,400
			6	26,400	18,400	-	8,000	-	-	52,800	52,800	-	80.0	-
			7	13,200	10,500	-	2,700	-	-	-	-	13,200	-	-
			計	66,000	47,300	-	18,700	-	-	52,800	52,800	13,200	80.0	-
		久賀浄水場高圧受変電設備更新事業	6	16,500	11,500	-	5,000	-	-	16,500	16,500	-	10.0	-
			7	148,500	133,600	-	14,900	-	-	-	-	148,500	-	-
			計	165,000	145,100	-	19,900	-	-	16,500	16,500	148,500	10.0	-
		多古浄水場及び多古第3取水井設備更新事業	6	31,108	21,700	-	9,408	-	-	31,108	31,108	-	40.0	-
			7	46,662	42,000	-	4,662	-	-	-	-	46,662	-	-
			計	77,770	63,700	-	14,070	-	-	31,108	31,108	46,662	40.0	-

令和6年度多古町水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収入

単位：千円

款 / 項	目	本年度 予定額	節 分		金額	備 考
			区	分		
事業収益		354,044				
1 営業収益		310,246				
	1 給水収益	303,230				
			1	水道料金	303,230	水道料金
	2 受託工事収益	1,500				
			1	受託工事収益	1,500	消防署受託工事収益
	3 その他営業収益	5,516				
			1	給水申込納付金	5,280	水道加入申込金
			2	手数料	235	設計審査手数料等
			3	雑収益	1	
2 営業外収益		43,795				
	1 受取利息及び配当金	3				
			1	預金利息	3	
	2 他会計負担金	993				
			1	他会計負担金	993	一般会計負担金
	3 消費税及び地方消費税	1				
			1	消費税及び地方消費税還付金	1	消費税等還付金
	4 長期前受金戻入	36,378				
			1	長期前受金戻入	36,378	
	5 雑収入	6,420				
			1	その他雑収入	6,420	
3 特別利益		3				
	1 固定資産売却益	1				
			1	固定資産売却益	1	
	2 過年度損益修正益	1				
			1	過年度損益修正益	1	
	3 その他特別利益	1				
			1	その他特別利益	1	

支 出

単位：千円

款 / 項	目	本年度 予定額	節 分		金額	備 考
			区	分		
事業費用		317,225				
1 営業費用		301,531				
	1 原水及び浄水費	77,202				
			1	備消耗品費	110	浄水場消耗品等
			2	燃料費	267	自家発電機用燃料等
			3	通信運搬費	1,443	浄水場電話料 (5ヶ所) 311 専用回線電話料 (11ヶ所) 1,132
			4	委託料	12,050	電気保安業務委託料 1,233 消防施設点検業務委託料 5 水質検査業務委託料 4,648 水道水質放射能測定業務委託料 317 検便細菌検査業務委託料 19 浄水場警備保障業務委託料 2,234 浄水場塩素注入機等点検業務等 284 多古浄水場浄化槽保守点検業務委託料 10 設備更新工事実施設計業務 3,300
			5	手数料	5	多古浄水場浄化槽11条検査手数料
			6	賃借料	1,534	東條浄水場借地料 34、機器賃借料 1,500
			7	修繕費	33,395	取水、導水、浄水施設修繕費
			8	動力費	26,508	取水場、浄水場電気料
			9	薬品費	1,890	滅菌用薬品費
	2 配水及び給水費	31,021				
			1	備消耗品費	583	パソコン等消耗品 110 非常用飲料水袋 473
			2	委託料	3,125	メーター交換業務委託料 1,481 給配水管網図データ更新業務委託料等 1,144 漏水調査委託料 500
			3	修繕費	25,443	漏水等修繕費等 12,100 メーター器改造修理費 2,343 その他修繕工事 11,000

款 / 項	目	本年度 予定額	節		金額	備 考
			区 分			
			4	材料費	1,870	貯蔵品量水器等材料費払出 1,199 修繕工事用材料費 671
	3 受託工事費	1,500				
			1	受託工事費	1,500	消火栓補修工事費
	4 総係費	63,150				
			1	給料	17,848	職員給 5人
			2	手当	6,804	扶養手当 78 時間外勤務手当 1,300 期末勤勉手当 4,653 通勤手当 264 住居手当 164 宿日直手当 345
			3	賞与引当金繰入額	2,397	
			4	法定福利費	5,752	市町村職員共済組合負担金
			5	退職手当負担金	1,897	総合事務組合負担金
			6	旅費	100	普通旅費
			7	被服費	1	
			8	備消耗品費	250	新聞、書籍、事務用品等 100 公用車オイル・タイヤ交換 150
			9	燃料費	476	公用車燃料費
			10	印刷製本費	618	検針票、納入通知書等印刷費
			11	通信運搬費	705	現場用携帯電話使用料 33 納入通知書等郵送料 672

款 / 項	目	本年度 予定額	節	金額	備 考
			区 分		
			12 委託料	17,811	メーター検針委託料 3,071 ミネラルウォーター製造業務委託料 8,580 多古町水道事業経営戦略策定見直し業務委託 6,160
			13 手数料	753	口座振替手数料・コンビニ収納手数料等
			14 賃借料	4,587	企業会計システム賃借料 1,454 水道料金算定システム賃借料 3,102 人事・給与システム賃借料 31
			15 修繕費	186	公用車修繕費
			16 補償費	50	水道事故補償等
			17 研修費	347	研修負担金
			18 食糧費	27	災害復旧従事職員食糧代
			19 会費負担金	157	日本水道協会負担金 81 日本水道協会千葉県支部負担金 4 関東地方支部会費 22 諸負担金 50
			20 保険料	366	建物共済保険 172 公用車自動車保険 67 日本水道協会水道賠償責任保険 104 検針員傷害補償保険 7 自賠責保険 16
			21 交際費	3	
			22 公課費	15	重量税
			23 貸倒引当金繰入額	2,000	不納欠損

款 / 項	目	本年度 予定額	節		金額	備考
			区分			
	5 減価償却費	128,156				
			1 有形固定資産 減価償却費	128,156		
	6 資産減耗費	501				
			1 固定資産除却費	500	施設更新に伴う老朽施設除却費	
			2 たな卸資産減耗費	1		
	7 その他営業費用	1				
			1 材料売却減価	1		
2 営業外費用		13,691				
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,204				
			1 企業債利息	13,203	企業債利息	
			2 借入金利息	1		
	2 消費税及び地方消費税	486				
			1 消費税	486	消費税及び地方消費税	
	3 雑支出	1				
			1 その他雑支出	1		
3 特別損失		3				
	1 過年度損益修正損	2				
			1 過年度損益修正損	1		
			2 不納欠損金	1		
	2 その他特別損失	1				
			1 その他特別損失	1		
4 予備費		2,000				
	1 予備費	2,000				
			1 予備費	2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位：千円

款 / 項	目	本 年 度 予 定 額	節		金 額	備 考
			区 分			
資本的収入		121,073				
1 企業債		98,700				
	1 企業債	98,700				
			1 企業債	98,700		水道会計事業債
2 出資金		1				
	1 町出資金	1				
			1 一般会計出資金	1		
3 工事負担金		22,370				
	1 工事負担金	22,370				
			1 工事負担金	22,370		
4 開発負担金		1				
	1 開発負担金	1				
			1 開発負担金	1		
5 国庫補助金		1				
	1 国庫補助金	1				
			1 国庫補助金	1		

支 出

単位：千円

款 / 項	目	本年度 予 定 額	節		金 額	備 考
			区 分			
資本的支出		290,550				
1 建設改良費		175,327				
	1 建設費	175,324				
			1 旅費	1	1	建設旅費
			2 委託料	54,714	54,714	建設設計業務委託料
			3 施設拡張費	120,608	120,608	建設改良工事
			4 役務費	1	1	
	2 固定資産取得費	2				
			1 メーター器取得費	1	1	
			2 工具器具及び備品	1	1	
	3 建設利息	1				
			1 建設費一時借入金	1	1	
2 企業債償還金		113,223				
	1 企業債償還金	113,223				
			1 企業債償還金	113,223	113,223	償還元金
3 予備費		2,000				
	1 予備費	2,000				
			1 予備費	2,000	2,000	