平成28年度下半期業務状況説明書

三芳水道企業団

1 事業の概況

業務量

事 項	28年度(下)	27年度(下)	増 減			備考			
給水区域内世帯数(戸)	23,456	23,346	110	常住世帯 給水世帯・給水人口等調査資料参照					
給水区域内人口(人)	55,302	55,863	△ 561	住人口	給水世帯•給水	く人口等調査資料	料参照		
給水件数(件)	27,965	27,806	159		給水世帯•給水	く人口等調査資料	料参照		
給水戸数(戸)	23,215	23,081	134	戸数	給水世帯•給水	く人口等調査資料	料参照		
給水人口(人)	54,673	55,273	△ 600		給水世帯·給水	く人口等調査資料	料参照		
普及率(%)	98.9	98.9	0.0		給水世帯•給水	く人口等調査資料	料参照		
配水量(m³)	3,966,021	3,872,827	93,194	期~6期					
(1月平均)(m³)	661,004	645,471	15,533						
(1日平均)(m³)	21,912	21,279	633	1日	平成28年10月1日	~	平成29年3月31日	I	
(1日最大)(m³)	25,701	24,526	1,175	成28年12月31日					
有収水量(m³)	2,984,653	2,976,026	8,627	期~6期					
(1月平均)(m³)	497,442	496,004	1,438						
(1日平均)(m³)	16,490	16,352	138	1日	平成28年10月1日	~	平成29年3月31日	I	
(1人1日平均)(m³)	0.302	0.296	0.006	日平均÷給水人口					
有収率(%)	75.3	76.8	Δ 1.6	有収水量÷配水量					
営業収益(円)	698,898,152	699,282,848	△ 384,696				_		
供給単価(円)	232.57	231.92	0.65	3水収益 694,154,499	円 ÷ 有収水量	2,984,653			
給水原価(円)	301.58	304.77	△ 3.19	営業費用 854,899,257	円 + 営業外費用	45,222,648円	- 受託工事費	0円)÷有収水量

平成28年度調定件数・有収水量・水道料金内訳(口径別・期別)

(消費税等込)

-								(消質祝寺込)	
口径別	期別	1	2	3	4	5	6•7	合 計※	構成比
	件数	26,140	26,334	26,410	26,402	26,378	26,627	158,291	(94.4)
13	水量	710,203	739,075	755,692	740,006	720,254	758,903	4,424,133	[74.3]
	料金	153,051,553	158,871,250	162,417,966	158,915,494	155,054,732	163,601,044	951,912,039	63.7
	件数	1,022	1,026	1,036	1,016	1,026	1,053	6,179	(3.7)
20	水量	38,501	39,636	42,005	41,006	37,787	41,394	240,329	[4.0]
	料金	10,980,972	11,253,633	11,794,794	11,611,106	10,782,630	11,873,283	68,296,418	4.6
	件数	264	265	261	259	260	264	1,573	(0.9)
25	水量	29,966	32,127	33,953	32,326	30,568	31,459	190,399	[3.2]
	料金	9,413,899	10,171,109	10,778,503	10,206,160	9,668,959	9,971,952	60,210,582	4.0
	件数	78	84	86	84	83	85	500	(0.3)
30	水量	27,539	29,060	32,295	30,968	27,876	27,473	175,211	[3.0]
	料金	9,358,638	9,764,656	10,853,684	10,643,865	9,501,658	9,393,977	59,516,478	4.0
	件数	109	111	111	111	111	112	665	(0.4)
40	水量	57,224	56,658	62,658	65,942	57,293	58,203	357,978	[6.0]
	料金	20,732,844	20,434,436	22,625,737	24,097,289	20,726,450	21,206,335	129,823,091	8.7
	件数	68	71	77	76	70	73	435	(0.2)
50	水量	46,853	54,430	61,806	49,237	47,944	46,522	306,792	[5.2]
	料金	17,988,276	20,740,433	23,479,081	18,799,194	18,341,898	17,818,830	117,167,712	7.9
	件数	15	15	15	15	15	16	91	(0.1)
75	水量	25,910	25,994	30,509	29,984	26,936	24,760	164,093	[2.8]
	料金	10,586,061	10,563,027	12,491,107	12,389,845	11,072,627	10,189,144	67,291,811	4.5
	件数	1	1	1	1	1	1	6	(0.0)
100	水量	42	74	172	116	84	85	573	[0.0]
	料金	67,791	75,567	103,852	87,523	78,192	78,483	491,408	0.0
	件数	1	1	1	1	1	2	7	(0.0)
150	水量	2,754	13,672	17,874	16,276	14,449	26,802	91,827	[1.5]
	料金	1,186,682	5,856,127	7,648,700	6,966,993	6,187,595	11,469,210	39,315,307	2.6
, ,	件数	0	0	0	0	0	0	0	(0.0)
分水	水量	0	0	0	0	0	0	0	[0.0]
	料金	0	0	0	0 07 065	0 07.045	0 00 000	107.545	0.0
_,	件数	27,698	27,908	27,998	27,965	27,945	28,233	167,747	(100)
計	水量	938,992	990,726	1,036,964	1,005,861	963,191	1,015,601	5,951,335	[100]
	料金	233,366,716	247,730,238	262,193,424	253,717,469	241,414,741	255,602,258	1,494,024,846	100

[※]合計の件数は、「延べ件数」を表す。

平成28年度口径別調定件数・水量・水道料金(年度別比較)

年度別	件数	税込料金	2011 1.1 4			前年度比較	
13	件数		税抜料金	税込料金	税抜料金	税込料金	税抜料金
13	11 291	157,396		158,291		895	
	水量	4,434,818		4,424,133		△ 10,685	
	料金	954,076,174		951,912,039		$\triangle 2,164,135$	
	件数	6,246		6,179		△ 67	
20	水量	242,076		240,329		$\triangle 1,747$	
	料金	68,504,935		68,296,418		△ 208,517	
	件数	1,576		1,573		$\triangle 3$	
25	水量	182,790		190,399		7,609	
	料金	56,992,997		60,210,582		3,217,585	
	件数	488		500		12	
30	水量	169,873		175,211		5,338	
	料金	57,617,971		59,516,478		1,898,507	
	件数	668		665		$\triangle 3$	
40	水量	360,199		357,978		△ 2,221	
	料金	130,657,321		129,823,091		△ 834,230	
	件数	423		435		12	
50	水量	314,560		306,792		△ 7,768	
	料金	120,206,410		117,167,712		△ 3,038,698	
	件数	92		91		\triangle 1	
75	水量	171,507		164,093		△ 7,414	
	料金	70,458,626		67,291,811		△ 3,166,815	
	件数	6		6		0	
100	水量	47		573		526	
	料金	372,569		491,408		118,839	
	件数	7		7		0	
150	水量	82,061		91,827		9,766	
	料金	35,149,132		39,315,307		4,166,175	
	件数	0		0		0	
分水	水量	0		0		0	
	料金	0		0		0	
	件数	166,902		167,747		845	
計	水量	5,957,931		5,951,335		△ 6,596	
	料金	1,494,036,135	1,383,366,798	1,494,024,846	1,383,356,348	-11,289	-10,450

平成28年度調定件数·有収水量·料金内訳(市町村別)

	期別	1	2	3	4	5	6 • 7	計	構成比	27年度	前年度	比較
市町村別		1		ა	4	ο	0 • 7	A		В	増減 A-B	比率 A÷B×100
	件 数	23, 878	24, 072	24, 161	24, 140	24, 122	24, 400	144, 773	86. 3	143, 978	795	100. 6
館山市	水量	791, 099	839, 202	872, 721	843, 125	814, 379	862, 376	5, 022, 902	84. 4	5, 038, 259	△ 15, 357	99. 7
	料金	196, 003, 766	210, 109, 817	220, 396, 711	211, 501, 925	203, 782, 931	217, 446, 751	1, 259, 241, 901	84. 3	1, 262, 940, 700	△ 3, 698, 799	99. 7
	件 数	3, 820	3, 836	3, 837	3, 825	3, 823	3, 833	22, 974	13. 7	22, 924	50	100. 2
南房総市	水 量	147, 893	151, 524	164, 243	162, 736	148, 812	153, 225	928, 433	15. 6	919, 672	8, 761	101.0
	料 金	37, 362, 950	37, 620, 421	41, 796, 713	42, 215, 544	37, 631, 810	38, 155, 507	234, 782, 945	15. 7	231, 095, 435	3, 687, 510	101.6
	件 数	27, 698	27, 908	27, 998	27, 965	27, 945	28, 233	167, 747	100	166, 902	845	100. 5
計	水 量	938, 992	990, 726	1, 036, 964	1, 005, 861	963, 191	1, 015, 601	5, 951, 335	100	5, 957, 931	△ 6, 596	99. 9
)	料金		247, 730, 238	262, 193, 424 末日までの引っ			255, 602, 258	1, 494, 024, 846	100	1, 494, 036, 135	△ 11,289	100.0

※「6・7」の「7」とは、6期分検針後から3月末目までの引っ越し等に伴う精算分である。

平成29年度

三芳水道企業団水道事業会計予算書

(総則)

第1条 平成29年度三芳水道企業団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) 給水件数

28,101件

(2) 年間総給水量

 $5,890,367 \text{ m}^3$

(3) 一日平均給水量

 $1.6, 1.3.8 \text{ m}^3$

(4) 主要な建設改良事業 老朽管更新事業及び水道施設耐震化事業

(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

益	2, 1 5 5, 9 1 3	千円
益	1,492,025	千円
益	663,887	千円
益	1	千円
用	2,149,871	千円
用	2,055,142	千円
用	91,629	千円
失	1 0 0	千円
費	3,000	千円
	益益益用用用失	益 益 663,887 益 1 用 2,149,871 用 2,055,142 月 91,629 失

(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、次のとおりとする。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額425,539千円は、当年度分消費税資本的収支調整額25,089千円、減債積立金50,819千円及び過年度分損益勘定留保資金349,631千円で補てんするものとする。)

収 人				
第1款 資本的	的収入		3 1 8, 3 3 3	千円
第1項 企	業	債	242,730	千円
第2項 補	助	金	34,066	千円
第3項 出	資	金	29,378	千円
第4項 負	担	金	12,159	千円
支 出				
第1款 資本的	的支出		743,872	千円
第1項建 設	改良	費	409,660	千円
第2項 企業	債 償 還	金	3 3 1, 2 1 2	千円
第3項 予	備	費	3,000	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
浄 水 場 改 良 事 業	40,120千円	証書借入又は証券発		借入先の融通条件による。
配 水 管 整 備 事 業	138,610千円		4.0% 以内	ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることがで
水道施設耐震化事業	64,000千円	繰り延べて借り入れる		上原歴スは医門頂に旧換えすることができる。
合 計	242,730千円	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) 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と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

213,842 千円

(2) 交際費

50 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成のため構成市からこの会計へ補助を受ける金額は、272、092千円である。

(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、10、707千円と定める。

平成29年3月24日提出

三芳水道企業団企業長 金 丸 謙 一

議案第5号 参考資料

平成29年度

予算に関する説明書

平成29年度三芳水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 フ

(単位 千円・消費税等込)

款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業収益			2, 155, 913	
	1 営業収益		1, 492, 025	
		1 給水収益	1, 481, 925	
		2 その他営業収益	10, 100	
	2 営業外収益		663, 887	
		1 加入者負担金	17, 955	
		2 関係市補助金	272, 092	
		3 県補助金	259, 296	
		4 長期前受戻入益	114, 407	
		5 雑収益	137	
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

(単位 千円・消費税等込)

				(単位 十円・消費祝等込)
款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業費用			2, 149, 871	
	1 営業費用		2, 055, 142	
		1 原水及び浄水費	1, 273, 313	
		2 配水及び給水費	150, 481	
		3 総係費	167, 948	
		4 減価償却費	454, 603	
		5 資産減耗費	8, 797	
	2 営業外費用		91, 629	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	82, 858	
		2 繰延勘定償却	894	
		3 消費税	7, 877	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	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・消費税等込)

款	項	目	予 定 額	備考
1 資本的収入			318, 333	
	1 企業債		242, 730	
		1 企業債	242, 730	
	2 補助金		34, 066	
		1 国庫補助金	34, 066	
	3 出資金		29, 378	
		1 関係市出資金	29, 378	
	4 負担金		12, 159	
		1 負担金	12, 159	

支 出

(単位 千円・消費税等込)

				(中区 11) 伯貝/九寺/2/
款	項	目	予 定 額	備考
1 資本的支出			743, 872	
	1 建設改良費		409, 660	
		1 改良事業費	409, 660	
	2 企業債償還金		331, 212	
		1 企業債償還金	331, 212	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3, 000	

平成29年度三芳水道企業団水道事業会計予定キャッシュフロー計算書(間接法) (平成29年4月1日から平成30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	$\triangle 19,755$
減価償却費	454, 603
繰延勘定償却	894
固定資産除却費	3,666
引当金の増減額	$\triangle 4,095$
長期前受金戻入額	$\triangle 114,407$
支払利息及び企業債取扱諸費	82, 858
未収金の増減額	33, 985
貯蔵品の増減額	119
未払金の増減額	331
賞与引当金の増減額	1, 240
小計	439, 439
利息の支払額	<u></u> ∆82, 858_
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	356, 581
	,
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	$\triangle 386,519$
国庫補助金の収入	34, 066
工事負担金の収入	12, 159
消費税精算	$\triangle 3,467$
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	$\triangle 343,761$
	,
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	242, 731
企業債の償還による支出	$\triangle 331, 212$
他会計等からの出資による収入	29, 378
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	<u>△59, 103</u>
資金減少額	$\triangle 46,283$
資金期首残高 ⑤	1, 228, 121
資金期末残高 ⑥=④+⑤	1, 181, 838

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前 年 度 末 の 支 払 義 生 (見 込		当 該 年 度 の 支 払 義 生 予 定 額	以 務 発	左	Ø	財源	内	訳
		期間	金額	期間	金額	特 企業債	定 補 助 金	財出資金	源 負担金	一般財源
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
人事給与システム保 守委託料	1, 579	平成28年度	311	平成29年度から 平成32年度まで	1, 268					1, 268
三芳水道企業団会計 システム保守委託料	1,620	平成25年度から平成28年度まで	1, 287	平成29年度	333					333
三芳水道企業団水道 事業検針・料金収納 等業務委託料	201, 800	_	_	平成29年度から 平成31年度まで	201, 800					201, 800
水道水質検査業務委 託料	22, 572	_		平成29年度	22, 572					22, 572
電気工作物保安点検 業務委託料	4, 948	平成28年度	1, 617	平成29年度から 平成30年度まで	3, 331					3, 331
管末残留塩素測定業 務委託料	257	_	_	平成29年度	257					257
発生汚泥等処分業務 委託料	47, 083	_	_	平成29年度	47, 083					47, 083
浄水用薬品購入費	38, 156	_	_	平成29年度	38, 156					38, 156

1 総 括

			職	数数		給	与	費		法定福利費	合 計
	区分		特 別 職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
-	損益勘定支芽	弁 職 員	()	(1) 25	741	92, 629	9, 468	51, 590	154, 428	32, 559	186, 987
本年度	資本勘定支手	弁 職 員	()	()	0	15, 184	0	6, 919	22, 103	4, 752	26, 855
	合言	#	()	(1) 29	741	107, 813	9, 468	58, 509	176, 531	37, 311	213, 842
44	損益勘定支手	弁 職 員	()	(1) 25	762	94, 852	10, 337	49, 183	155, 134	30, 225	185, 359
前年度	資本勘定支	弁 職 員	()	()	0	15, 026	0	6, 267	21, 293	4, 347	25, 640
	合 言	‡	()	(1) 29	762	109, 878	10, 337	55, 450	176, 427	34, 572	210, 999
比	損益勘定支芽	弁 職 員	()	(0)	△ 21	△ 2, 223	△ 869	2, 407	△ 706	2, 334	1,628
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	資本勘定支	弁 職 員	()	()	0	158	0	652	810	405	1, 215
+:X	合言	計		(0)	△ 21	△ 2,065	△ 869	3, 059	104	2, 739	2, 843

※() 内の数値は,再任用職員数

(金額単位:千円)

												(_	区10月十月二・1	1 4/	
手坐	区分	管 理 職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当		宿日直手当	管理職員 特別勤務 手当		勤勉手当	児童手当	賞与 引当金 繰入額	退職給付 (引当金)
0	本 年 度	680	4, 704	1, 848	1, 537	0	4, 352	1, 184	68	0	18, 074	11, 941	2, 160	11, 961	0
訴	前 年 度	680	3, 216	1, 260	1, 615	0	3, 822	1, 432	68	0	18, 032	10, 972	2,000	11, 443	910
	比較	0	1, 488	588	△ 78	0	530	△ 248	0	0	42	969	160	518	△ 910

2 給料及び手当の増減額の明細

(金額単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説	明	備考
給 料	△ 2,065	1 職員育児休暇に伴う減	△ 3, 508	育児休暇職員数1名		職員数の異動状況 現に在職する職員数
		2 その他の増減分	1, 443	本年度昇給に伴う増加分	1, 443	本年度 29 人 (平成29年2月1日現在) 前年度 29 人 (平成28年2月1日現在) 増減 0 人 採用及び退職の状況等 採用 退職 29年度 0人 0人 28年度 1人 ※ 1人 (28年度退職及び29年度は見込み) ※再任用職員
手 当	3, 059	1 職員育児休暇に伴う減	△ 1, 228	育児休暇職員数1名		
		2 その他の増減分	4, 287	本年度昇給に伴う増加分 その他手当増減分	2, 757 1, 530	

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	区	分	企	業職
	平均給料月額	315, 935 円		平均給料月額		311,868 円
平成29年2月1日現在	平均給与月額	353, 179 円	平成28年2月1日現在	平均給与月額		342, 289 円
	平 均 年 齢	42 歳 4 月]	平 均 年 齢		41 歳 0 月

(2) 初任給

区分	企 業 職	主たる構成団体(館山市) の一般会計の制度					
		一般行政職					
高 校 卒	149,000 円	149,000 円					
大 学 卒	183, 300 円	183,300 円					

(3) 級別職員数

区分	級	企	業 職 構成比(%)	区分	級		業 職 構成比(%)
	1 級		0.0		1 級	職貝数 (人) 2	6.9
	2 級	7	24. 1		2 級	4	13.8
	3 級	11	37.9		3 級	12	41.4
	4 級	6	20.7		4 級	4	13.8
平成29年2月1日現在	5 級	2	6.9	平成28年2月1日現在	5 級	4	13.8
	6 級	2	6. 9		6 級	2	6.8
	7 級	0	0.0		7 級	0	0. 0
	8 級	1	3. 4		8 級	1	3. 4
	計	29	100		計	29	100

(級別の標準的な職務内容) ※ 平成29年2月1日現在

区	分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企	業職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師 副 主 査	係 班 主 查	副 主 幹 係 長 班 長	次 長 主 幹	事務局長 次 長	事務局長

(4) 特殊勤務手当

区分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.00%
支給対象職員の比率(平成29年2月1日現在)	65. 52%
支給対象職員1人当たりの平均支給月額	0 円
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区		分	支 糸 6月 (月分)	台 期 12月(月分)	支 給 率 計 (月分)	職務上の段階,職務の 級等による加算措置	備	考
本	年	度	2. 075	2. 225	4. 30	有		
前	年	度	2. 075	2. 225	4. 30	有		
主たる構成一般会計の	过 団 体 制度	(館山市)の (支給率等)	2. 075	2. 225	4. 30	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
本	年	度	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)		
		(館山市)の (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)		

(7) その他の手当

区	分	主たる構成団体(館山市)の一般会計の制度との異同	差	異	の	内	容
扶 養	手 当	同じ					
住 居	手 当	同じ					
通 勤	手 当	同じ					

平成29年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円・消費税等抜き)

	資	産の部	
1 固定資産		/ /	
(1) 有形固定資産			
ア土地		1, 023, 910	
イ 建物	273, 336		
減価償却累計額	△ 156, 627	116, 709	
ウ 建物付属設備	6, 529		
減価償却累計額	△ 4,306	2, 223	
工 構築物	18, 273, 189		
減価償却累計額	\triangle 8, 706, 359	9, 566, 830	
オ 機械及び装置	3, 289, 177		
減価償却累計額	\triangle 2, 453, 408	835, 769	
カ 車両運搬具	21, 158		
減価償却累計額	\triangle 17, 399	3, 759	
キ 工具,器具及び備品	137, 316		
減価償却累計額	△ 112,006	25, 310	
ク 船舶	725		
減価償却累計額	△ 689	36	
ケ 建設仮勘定		101, 014	
有形固定資産合計			11, 675, 560
(2) 無形固定資産			
施設利用権		765	
無形固定資産合計			765
(3) 投資			
その他投資		113	

投資合計 固定資産合計			113	11, 676, 438
2 流動資産				,,
(1) 現金預金			1, 181, 838	
(2) 未収金		94, 947	, ,	
貸倒引当金		△ 4,084	90, 863	
(3) 貯蔵品		<u> </u>	23, 882	
(4) 前払金			0	
流動資産合計				1, 296, 583
3 繰延勘定				
試験研究費			78	
繰延勘定合計				78
資産合計				12, 973, 099
	負 債 (の一部		
4 固定負債				
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債			3, 452, 143	
(2) 特別修繕引当金			2, 104	
(3) 退職給付費引当金			18, 302	
固定負債合計				3, 472, 549
5 流動負債				
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債			331, 213	
(2) 未払金			91, 957	
(3) 賞与引当金			16, 594	
流動負債合計				439, 764
6 繰延収益				
(1) 長期前受金			5, 721, 182	
(2) 長期前受金収益化累計額			\triangle 3, 009, 407	<u></u>
繰延収益合計				2, 711, 775

088
0

	資本の部		
7 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	155, 776		
イ 繰入資本金	3, 908, 151		
ウ 組入資本金	697,717		
自己資本金合計		4, 761, 644	
資本金合計			4, 761, 6
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	485, 529		
イ 国庫補助金	81, 340		
ウ 県補助金	50, 725		
エ 受贈財産評価額	31, 289		
オ その他資本剰余金	5, 463		
資本剰余金合計		654, 346	
(2) 利益剰余金			
利益積立金	901, 957		
減債積立金	50, 819		
当年度未処利欠損金	19, 755		
利益剰余金合計	<u> </u>	933, 021	
剰余金合計		,	1, 587, 36
資本合計			6, 349, 01
負債資本合計			12, 973, 09
貝頂貨平 合計			12, 973,

注記

- 1 重要な会計方針
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 先入先出法による原価法

薬品 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 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物 4~65年

構築物 3~80年

機械及び装置 4~60年

工具,器具及び備品 2~15年

イ 無形固定資産

・電話加入権 償却無し

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

千葉県市町村総合事務組合における積立金相当額と当事業年度末における職員(派遣職員は除く)に対する要支給額の差額を計上した。

イ 賞与引当金

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。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

工 特別修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、特別修繕引当金に相当するものとして特別修繕引当金に計上している。

(4) 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。

2 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

ア特別修繕引当金の取崩し

平成29年度において、修繕費の支出をするため、特別修繕引当金4、095千円を取り崩す。

イ 賞与引当金の取崩し

平成29年度に賞与12,991千円及び,賞与にかかる法定福利費2,363千円を支出するため,賞与引当金15,354 千円を取り崩す。

(2) 新会計基準移行に係る経過措置

ア 特別修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

イ 繰延勘定償却に関する経過措置

平成26年3月31日以前に繰延資産に計上されているものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成28年度三芳水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 千円・消費税等抜き)

			(単位	十円・消費税等抜き)
1	営業収益			
	(1) 給水収益	1, 377, 165		
	(2) その他営業収益	8, 936	1, 386, 101	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1, 166, 168		
	(2) 配水及び給水費	149, 250		
	(3) 総係費	161, 746		
	⑷ 減価償却費	447, 696		
	(5) 資産減耗費	4,710		
	(6) 予備費	2,778	1, 932, 348	
	営業利益			△ 546, 247
	, 3,,			,
3	営業外収益			
	(1) 加入者負担金	21, 475		
	(2) 関係市補助金	297, 013		
	(3) 県補助金	282, 592		
	(4) 長期前受金戻入益	114, 632		
	(5) 雑収益	350_	716, 062	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	89, 493		
	(2) 繰延勘定償却	1, 451		
	(3) 雑支出	28, 168	119, 112	596, 950
	経常利益			50, 703
5	特別利益			
	その他特別利益	216	216	

6 特別損失 過年度損益修正損	100	100	116
当年度純利益			50, 819
その他未処分利益剰余金変動額 前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			50, 819

平成28年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円・消費税等抜き)

			(単位 1) 「何其忧寺奴さ)
	資	産の部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地		1, 023, 910	
イ 建物	273, 336		
減価償却累計額	△ 152, 259	121,077	
ウ 建物付属設備	6, 529		
減価償却累計額	△ 3,964	2, 565	
工 構築物	17, 894, 658		
減価償却累計額	△ 8, 374, 901	9, 519, 757	
オ 機械及び装置	3, 289, 325		
減価償却累計額	\triangle 2, 341, 149	948, 176	
カ 車両運搬具	21, 158		
減価償却累計額	△ 15,876	5, 282	
キ 工具,器具及び備品	128, 185		
減価償却累計額	\triangle 107, 353	20, 832	
ク船舶	725		
減価償却累計額	△ 689	36	
ケ 建設仮勘定		105, 675	
有形固定資産合計			11, 747, 310
(2) 無形固定資産			
施設利用権		765	
無形固定資産合計			765

(3) 投資 その他投資 投資合計 固定資産合計 2 流動資産		_		113	<u>113</u>	11, 748, 188
(1) 現金預金 (2) 未収金 貸倒引当金 (3) 貯蔵品					$ \begin{array}{c} 1,228,121 \\ 127,845 \\ \triangle 2,997 \\ 24,001 \end{array} $	
流動資産合計						1, 376, 970
3 繰延勘定試験研究費繰延勘定合計資産合計					972	972 13, 126, 130
	負	債	Ø	沿		
4 固定負債(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債(2) 特別修繕引当金(3) 退職給付引当金					3, 540, 625 6, 199 18, 302	3, 565, 126
5 流動負債(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債(2) 未払金(3) 賞与引当金流動負債合計					331, 212 91, 626 15, 354	438, 192

6 繰延収益 (1) 長期前受金 (2) 長期前受金収益化累計額 繰延収益合計 負債合計		5, 678, 424 \triangle 2, 895, 000	2, 783, 424 6, 786, 742
	資本の部		
7 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	155, 776		
イ 繰入資本金	3, 878, 773		
ウ 組入資本金	625, 955		
自己資本金合計		4, 660, 504	
資本金合計			4, 660, 504
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア工事負担金	485, 529		
イ 国庫補助金	81, 340		
ウ 県補助金	50, 725		
エ 受贈財産評価額	31, 289		
オ その他資本剰余金	5, 463		
資本剰余金合計		654, 346	
(2) 利益剰余金			
利益積立金	901, 957		
減損積立金	71, 762		
当年度未処分利益剰余金	50,819		
利益剰余金合計		1, 024, 538	4 050 004
剰余金合計			1, 678, 884
資本合計			6, 339, 388
負債資本合計			13, 126, 130

平成29年度

収入支出の見積基礎

収益的収入及び支出

収 入

款・項	B	予 算 額	節	金 額	説明	
		(千円)	. ,	(千円)		
1 水道事業収益		2, 155, 913				
1 営業収益		1, 492, 025				
	1 給水収益	1, 481, 925				
			水道料金	1, 481, 925		265, 783千日
					従量料金	1, 216, 142千月
	2 その他営業収益	10, 100				
			手数料	2, 693	水質検査手数料	8千1
					設計審査手数料	98千日
					工事検査手数料	300千1
					道路占用申請手数料	135千
					開栓手数料	2, 152千
			関係市負担金		消火栓修繕工事負担金	
NAME TO A STATE OF			雑収益	1, 302	下水道検針委託料等	
2 営業外収益		663, 887				
	1 加入者負担金	17, 955				
	- BB / - LIABI A		加入者負担金	17, 955		
	2 関係市補助金	272, 092		050 000	No. 1	
			関係市補助金	272, 092		223, 942千
	0 18 45 11 0	050 000			南房総市	48, 150千
	3 県補助金	259, 296		050,000	イ 英 旧 士 四 4.4.4.1.1.2.4.4.4.4.4.4.4.1.1.1.1.1.1.1.	
	4 長期前受金戻入益	114 407		259, 296	千葉県市町村水道総合対策事業補助金	
	4 长期則又金庆八益	114, 407	長期前受金戻入益	114 407	国民法明人	F0 709 T
				114, 407	国庫補助金 県補助金	59, 783千
					関係市補助金	1,267千
						34千
					消火栓設置負担金 工事負担金	4, 712千 6, 787千
					加入者負担金	
					加入看負担金 補償補填費	32, 412千 3, 501千
					価負価具負 受贈財産評価額	5, 911千 5, 911千
	5 雑収益	137				5, 911
	0 不比4人1世	137	その他雑収益	197	行政財産使用料等	137千
3 特別利益		1	こマ月巴雅収金	137	口蚁灼压灰用籽等	157
o 1寸刀11个11血t	1 その他特別利益	1				
	1 Cマノ旧で1777年11年	1				
			その他特別利益	1		

支 出

						(消費税等込)
款・項	目	予算額	節	額	説明	
		(千円)		(千円)		
1 水道事業費用		2, 149, 871				
1 営業費用		2, 055, 142	2			
	1 原水及び浄水費	1, 273, 313				
			給料		職員給料	
			手当	11, 279	扶養手当	1,344千月
					住居手当	876千日
					通勤手当	629千F
					時間外勤務手当	352千F
					休日勤務手当	784千F
					宿日直手当	68千月
					期末手当	4, 119千日
					勤勉手当	2,747千日
					児童手当	360千日
			賞与引当金繰入額		次年度6月賞与分	330 1
			信 金		非常勤務職員賃金	
			法定福利費		市町村職員共済組合負担金	7,689千1
			LI CHINA		地方公務員災害補償基金負担金	70千日
			旅費	37	2000年10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日	1011
			被服費		職員貸与被服費	114千日
			備消品費		原水及び浄水関係消耗品費	2,914千
			燃料費		自動車等燃料費	460千
			光熱水費		電灯料等	400 []
			通信運搬費	1, 775		4千1
			地口建恢复		電話料等	4 F 1, 771千
			委託料		电 <u>面付</u> 等 管末残留塩素測定業務	1, ((1))
			安配件			
					天日乾燥汚泥掘削積込業務	
					天日乾燥汚泥処分業務	
					汚泥処分業務 (4.1.1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	
					生成ペレット搬出業務	
					水道水水質検査業務	
					水道用薬品検査委託	
					浄水場発生汚泥等溶出検査業務	
					作業環境測定業務	
					水質分析機器点検業務	
					放射能検査業務	
					増間ダム深浅測量業務	
					電気工作物(設備)保守点検業務	
		1			樹木伐採業務	

1 1	1		水道施設周辺草刈業務	
			水道施設周辺環境整備業務	
	手数料	183	浄化槽点検手数料,し尿収集手数料等	
	賃借料		土地賃借料	
	其旧47	,	上地質 144 貯水池等使用料	
			電話回線使用料(専用回線)	
			雷柱共架料	
			国社共来科 コピー・ファックス複合機賃借料及び使用料金	
			高速道路利用料	
	修繕費	25.451		
	動力費	37, 264	行	
	薬品費	,) 浄水用薬品費	
	材料費		施設修繕等材料費	
	厚生費		元成じ福寺的村賃 テレビ受信料,宿直用シーツ,宿直室台所用品等	
	保険料		労働保険	28千円
	木P大19	110	自動車損害賠償責任保険	73千円
				77千円
	受水費	1 005 000	全国市有物件災害共済会 南房総広域水道企業団からの受水費	77下円
	公課費		同方総広域が担任素団からの支が賃 自動車重量税	
2 配水及び給水費	公麻負 150, 481	40	日期平里里忧	
2 配水及 0 、和 水 負	150, 461 給料	26 724	職員給料	
	手当			996千円
	→ =	· ·	住居手当	324千円
				340千円
			通勤手当	
			時間外勤務手当	1,705千円
			休日勤務手当	400千円
			期末手当	4,356千円
			勤勉手当	2,864千円
	告 トコロケム 処 1 必要		児童手当	900千円
	賞与引当金繰入額		次年度6月分賞与分	E OLOT III
	法定福利費	7,712	市町村職員共済組合負担金	7,642千円
	+/+ rth	F0	地方公務員災害補償基金負担金	70千円
	旅費	58		
	被服費		職員貸与被服費	
	備消品費		工事・車両・管路システム用消耗品等	
	燃料費		自動車等燃料費	
	光熱水費		電灯料	
	通信運搬費		電話料等	
	委託料		量水器交換業務	
1			電気工作物保安管理業務	
			加圧所等除草業務 配・給水管試掘調査業務	

			-	•	
				企業団内システム保守,点検費	
				漏水調查業務	
				漏水対応待機業務	
		手数料	141	撤去管処分手数料	
		賃借料	1, 495	有料道路使用料	
				土地賃借料	
				水道積算システム賃借料	
				千葉県土木積算システムデータ使用料	
		修繕費	59, 682	量水器修繕費	
				配水施設修繕費	
				自動車修繕費	
				工具器具修繕費	
				消火栓修繕費	
				給水管布設替工事	
				ハンディターミナル修繕費	
		路面復旧費	11, 551	路面本復旧費	
		動力費		加圧所等電力料,発電機用燃料	
		材料費		配水管等修繕用材料費	
		補償金	1		
		保険料	170	自動車損害賠償責任保険	88千円
				全国市有物件災害共済会	82千円
		公課費	53	自動車重量税	
3 総係費	167, 948			-	
		給料	40, 399	職員給料	
		手当	16, 465	管理職手当	680千円
				扶養手当	1,974千円
				住居手当	324千円
				通勤手当	186千円
				時間外勤務手当	2,136千円
				期末手当	6,174千円
				勤勉手当	4,091千円
				児童手当	900千円
		賞与引当金繰入額	6, 547	次年度6月賞与分	
		報酬	741	企業長	72千円
				副企業長	57千円
				議長	48千円
				副議長	37千円
				議員	210千円
				監査委員	68千円
				各種委員	249千円
		法定福利費	14, 785	市町村職員共済組合負担金	14,466千円

旅費	186		
被服費		職員貸与被服費	
備消品費		事務用消耗品費	
燃料費	1, 431	事伤用 但和面質	
印刷製本費		広報紙印刷費等	
印刷聚平复 通信運搬費		五般和印刷复等 郵便料	2 070 T III
理信建恢复	3,870		3,079千円
チャル	CF 011	電話料等	797千円
委託料	65, 211	機器保守業務	
		会計システム保守業務	
		議会会議録調整業務	
		例規類集加除業務	
		人事給与システム保守業務	
		中小オフィス向けIT支援サービス	
		水道検針収納業務	
		水道料金調定システム保守業務	
- 147 dol		三水通信配布業務	
手数料	3, 930	職員健康診断手数料	308千円
		ごみ処理手数料	34千円
		水道料金徴収手数料	2,162千円
		金融機関口座振替手数料	1,397千円
CF. HL-ylol	0.004	その他手数料	29千円
賃借料	2, 981	有料道路使用料等	
		電子複写機賃借料	
		館山市役所内事務所等賃借料	
11.116.46		グループウェア使用料	
修繕費		事務機器修繕	
研修費	200		
食糧費		接待用食糧費	
厚生費		医薬品購入費	
保険料	1, 130	全国市有物件災害共済会建物総合共済	75千円
		全国市有物件災害共済会自動車損害共済	24千円
		日本水道協会水道施設賠償責任保険	384千円
A - H2 Az I A		日本水道協会機械設備補償保険	647千円
会費負担金	7, 761	千葉県市町村総合事務組合負担金	7,451千円
		千葉県市町村職員互助会負担金	41千円
		日本水道協会正会員会費	198千円
		日本水道協会千葉県支部負担金	13千円
		非常勤職員公務災害補償事務負担金	7千円
		千葉県内広域水道連絡協議会会費	25千円
		千葉県道路工事企業者連絡協議会負担金	10千円
		安全運転管理者協議会負担金	16千円
交際費	50	企業長交際費	30千円

			1		議長交際費	20千円
			貸倒損失	100		20113
			貸倒引当金繰入額	1, 087		
	4 減価償却費	454, 603		,		
			有形固定資産	454, 603	建物減価償却費	4,368千円
			減価償却費		建物附属設備減価償却費	342千円
					構築物減価償却費	331,458千円
					機械及び装置減価償却費	112, 259千円
					車両及び運搬具減価償却費	1,523千円
					工具器具及び備品減価償却費	4,653千円
	5 資産減耗費	8, 797				
			固定資産除却費		除却損	3,666千円
					固定資産除却工事	5,130千円
			たな卸資産減耗費	1		
2 営業外費用		91, 629				
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	82, 858				
			企業債利息	82, 858	財務省財政融資資金利息	49, 282千円
					地方公共団体金融機構資金利息	33,576千円
	2 繰延勘定償却	894				
			試験研究費償却	894		
	3 消費税	7, 877				
			消費税	7, 877		
3 特別損失		100				
	1 過年度損益修正損	100				
			過年度損益修正損	100	不納欠損	
4 予備費	,	3,000				
	1 予備費	3,000				
			予備費	3,000		

資本的収入及び支出

収 入

							(消費税等込)
款・項	目	予 算 額	節	金 額	説	明	
		(千円)		(千円)			
1 資本的収入		318, 333					
1 企業債		242, 730					
	1 企業債	242, 730					
		·	企業債	242, 730	浄水場改良事業		40,120千円
					配水管整備事業		138,610千円
					耐震化事業		64,000千円
2 補助金		34, 066					,
	1 国庫補助金	34, 066					
			国庫補助金	34,066	生活基盤施設耐震化等交付金		34,066千円
3 出資金		29, 378		, in the second			,
	1 関係市出資金	29, 378					
		, and the second	関係市出資金	29, 378	館山市		24,179千円
					南房総市		5, 199千円
4 負担金		12, 159					, , , , , ,
1	1 負担金	12, 159					
		,	工事負担金	4, 958	配水管移設工事費負担金		
			消火栓設置費	7, 201			
			負担金	ĺ			

支 出

(消費税等込)

款・項		予算額	節	金	額	説明	(消費税等込
	Ħ		[1] [2]		<u>領</u> (千円)	武元 57	
1 資本的支出		(千円) 743, 872			(十円)		
1 建設改良費	1 74 白 古 米 弗	409, 660					
	1 改良事業費	409, 660				TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	
			給料			職員給与	
			手当			扶養手当	390千
						住居手当	324千
						通勤手当	382千
						時間外勤務手当	159千
						期末手当	3, 425千
						勤勉手当	2, 239千
			法定福利費		4, 752	市町村職員共済組合負担金	4,713千
						地方公務員災害補償基金負担金	39∄
			旅費		49		
			被服費		52	職員貸与被服費	
			備消品費			設計関係書籍,事務用消耗品等	
			燃料費			自動車燃料費	
			通信運搬費			電話料	
			委託料			配水管布設替実施設計業務	
			女 [10]			水質検査委託業務	
			賃借料			有料道路使用料	
			修繕費			車検費用・自動車修繕	
			工事請負費	2.0		配水管布設替工事	
			上 尹 胡 只 其	اد			
						浄水場耐震補強工事 ************************************	
						消火栓移設・設置工事	
			rive // th			浄水場等設備機器等更新工事	
			研修費		19		
			保険料		51	自動車損害賠償責任保険	18₹
						全国市有物件災害共済会	33₹
			会費負担金		1, 155	千葉県総合事務組合負担金	1, 113₹
						千葉県市町村職員互助会負担金	42₹
			公課費		5	自動車重量税	
			量水器費		736		
			機械購入費		60		
			工具器具及び		11, 142	パーソナルコンピューター等機器更新	
			備品購入費		,	会計システム更新	
2 企業債償還金		331, 212				A II V C C C C C C C C C	
4 上木识识处亚	1 企業債償還金	331, 212					
	1 上木貝貝巡亚	301, 414	企業債償還金			財務省財政融資資金償還金	191, 898千

						地方公共団体金融機構資金償還金	139,314千円
ſ	3 予備費		3,000				
		1 予備費	3,000				
				予備費	3,000		