

議案第3号

平成25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 2 5 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 | 2 8 , 0 2 2 件 |
| (2) 年間総給水量 | 6 , 2 6 9 , 1 1 7 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 1 7 , 1 7 6 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 老朽管更新事業 |

(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

第 1 款 水道事業収益	2 , 1 4 7 , 6 7 5 千円
第 1 項 営業収益	1 , 5 4 6 , 9 5 5 千円
第 2 項 営業外収益	6 0 0 , 7 2 0 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	2 , 1 2 4 , 3 4 2 千円
第 1 項 営業費用	2 , 0 0 1 , 1 1 5 千円
第 2 項 営業外費用	1 1 8 , 1 2 7 千円
第 3 項 特別損失	1 0 0 千円
第 4 項 予備費	5 , 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、次のとおりとする(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額420,935千円は当年度分消費税資本的収支調整額17,541千円、減債積立金182,263千円及び過年度分損益勘定留保資金221,131千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	327,405	千円
第1項 企業債	247,800	千円
第2項 出資金	42,232	千円
第3項 負担金	37,373	千円

支出

第1款 資本的支出	748,340	千円
第1項 建設改良費	432,109	千円
第2項 企業債償還金	311,231	千円
第3項 予備費	5,000	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	32,000千円	証書借入又は証券発行。なお、起債額の全部又は一部を翌年度へ繰り延べて借り入れることができる。	年利 4.0% 以内	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
配水管整備事業	215,800千円			
合計	247,800千円			

(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 210,114 千円
- (2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第7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、297,460千円である。

(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、3,583千円と定める。

平成25年3月25日提出

三芳水道企業団企業長 金丸謙一

平成 2 5 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 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,147,675	
	1 営業収益		1,546,955	
		1 給水収益	1,538,018	
		2 その他営業収益	8,937	
	2 営業外収益		600,720	
		1 加入者負担金	19,398	
		2 関係市補助金	297,460	
		3 県補助金	283,663	
		4 雑収益	199	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,124,342	
	1 営業費用		2,001,115	
		1 原水及び浄水費	1,240,535	
		2 配水及び給水費	176,227	
		3 総係費	187,074	
		4 減価償却費	397,221	
		5 資産減耗費	58	
	2 営業外費用		118,127	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	106,418	
		2 繰延勘定償却	3,035	
		3 消費税及び地方消費税	8,674	
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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			327,405	
	1 企業債		247,800	
		1 企業債	247,800	
	2 出資金		42,232	
		1 関係市出資金	42,232	
	3 負担金		37,373	
1 負担金		37,373		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			748,340	
	1 建設改良費		432,109	
		1 改良事業費		432,109
	2 企業債償還金		311,231	
		1 企業債償還金		311,231
	3 予備費		5,000	
		1 予備費		5,000

平成 2 5 年度三芳水道企業団水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	3,619,220	3,556,678	62,542	
1 事業収益	2,045,445	2,066,621	21,176	
2 企業債	158,400	247,800	89,400	
3 補助金	0	0	0	
4 出資金	25,488	42,232	16,744	
5 負担金	40,773	37,373	3,400	
6 固定資産売却代金	0	0	0	
7 前年度未収金	88,536	76,343	12,193	
8 前年度繰越金	1,260,578	1,086,309	174,269	
9 一時借入金	0	0	0	
10 その他受入資金	0	0	0	
支 払 資 金	2,532,911	2,481,353	51,558	
1 事業費	1,699,146	1,724,990	25,844	
2 建設改良費	367,241	436,482	69,241	
3 企業債償還金	303,197	311,231	8,034	
4 前年度流動負債	163,327	0	163,327	
5 一時借入金	0	0	0	
6 その他支払資金	0	8,650	8,650	
差 引	1,086,309	1,075,325	10,984	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		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)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(20)	(25)	563	101,083	9,244	49,021	159,911	31,280	191,191
	資本勘定支弁職員	(0)	(6)	0	15,435	0	7,955	23,390	4,777	28,167
	合 計	(20)	(31)	563	116,518	9,244	56,976	183,301	36,057	219,358
前 年 度	損益勘定支弁職員	(20)	(25)	573	95,137	9,410	45,429	150,549	29,407	179,956
	資本勘定支弁職員	(0)	(6)	0	14,422	0	6,528	20,950	4,408	25,358
	合 計	(20)	(31)	573	109,559	9,410	51,957	171,499	33,815	205,314
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	(0)	10	5,946	166	3,592	9,362	1,873	11,235
	資本勘定支弁職員	(0)	(0)	0	1,013	0	1,427	2,440	369	2,809
	合 計	(0)	(0)	10	6,959	166	5,019	11,802	2,242	14,044

(金額単位:千円)

手 当 の 内 訳	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	休日勤務 手当	宿 日 直 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	562	4,500	2,256	1,664	0	3,034	1,386	57	0	26,748	13,889	2,880
	前 年 度	562	3,980	1,662	1,673	0	2,779	1,311	40	0	24,840	12,445	2,665
	比 較	0	520	594	9	0	255	75	17	0	1,908	1,444	215

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	内 訳	説 明	備 考	
給 料	6,959	1 給与減額規程の期間終了に伴う増加分	5,341	本年度給与減額規程の期間終了に伴う増加分	5,341	給与減額規程の期間終了後の状況 給与増加率 0.95 %
		2 昇給に伴う増加分	1,331	本年度昇給に伴う増加分	1,331	
		3 その他の増減分	287	昇格に伴う増加分	287	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 31人(平成25年2月1日現在) 前年度 31人(平成24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 25年度 0人 0人 24年度 2人 0人 (24年度退職及び25年度は見込み)
手 当	5,019	1 給与減額規程の期間終了に伴う増加分	1,799	本年度給与減額規程の期間終了に伴う増加分	1,799	各手当の状況 期末手当 1,184 勤勉手当615
		2 その他の増減分	3,220	業務量変化に伴う増減分	3,220	

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
平成25年2月1日現在	平均給料月額	294,514 円	平成24年2月1日現在	平均給料月額	300,856 円
	平均給与月額	329,162 円		平均給与月額	326,732 円
	平均年齢	39 歳 5 月		平均年齢	40 歳 4 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	144,500 円	144,500 円
大 学 卒	178,800 円	178,800 円

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職		区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年2月1日現在	1 級	2	6.5	平成24年2月1日現在	1 級	2	6.5
	2 級	6	19.3		2 級	6	19.3
	3 級	10	32.2		3 級	9	29.0
	4 級	7	22.6		4 級	9	29.0
	5 級	3	9.7		5 級	2	6.5
	6 級	2	6.5		6 級	2	6.5
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	8 級	1	3.2		8 級	1	3.2
	計	31	100.0		計	31	100.0

(級別の標準的な職務内容) 平成25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 技 事 師	主 技 事 師	主任主事 主任技師 副 主 査	係 長 班 長 主 査	副 主 幹 係 長 班 長	次 主 幹 長 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	0.0 %
支給対象職員の比率(平成24年2月1日現在)	71.0 %
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 給 期		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
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
主たる構成団体(館山市)の 一般会計の制度(支給率等)	1.900	2.050	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
主たる構成団体(館山市)の 一般会計の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	

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	特 定 財 源				一 般 財 源
						企 業 債	補 助 金	出 資 金	負 担 金	
人事給与システム 保守委託料	千円 1,437	平成24年度	千円 605	平成25年度から 平成27年度まで	千円 832	千円	千円	千円	千円	千円 1,437
三芳水道企業団会 計システム保守委 託料	3,400	-	-	平成25年度から 平成29年度まで	3,400					3,400

平成24年度三芳水道企業団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)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,437,265		
(2) その他営業収益	<u>10,152</u>	1,447,417	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,167,337		
(2) 配水及び給水費	157,413		
(3) 総係費	183,478		
(4) 減価償却費	392,162		
(5) 資産減耗費	<u>640</u>	<u>1,901,030</u>	
営業損失			453,613
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,125		
(2) 関係市補助金	297,280		
(3) 県補助金	285,616		
(4) 雑収益	<u>190</u>	602,211	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,729		
(2) 繰延勘定償却	5,139		
(3) 雑支出	<u>18,091</u>	<u>136,959</u>	<u>465,252</u>
経常利益			11,639

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>2,306</u>	2,306	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>2,211</u>
当年度純利益			13,850
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>13,850</u></u>

平成 2 4 年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,023,910	
ロ 建物	277,180		
減価償却累計額	<u>102,136</u>	175,044	
ハ 建物付属設備	5,556		
減価償却累計額	<u>2,998</u>	2,558	
ニ 構築物	16,901,591		
減価償却累計額	<u>5,866,812</u>	11,034,779	
ホ 機械及び装置	3,096,831		
減価償却累計額	<u>1,713,381</u>	1,383,450	
ヘ 車両運搬具	19,360		
減価償却累計額	<u>17,968</u>	1,392	
ト 工具,器具及び備品	115,083		
減価償却累計額	<u>73,621</u>	41,462	
チ 船舶	725		
減価償却累計額	<u>620</u>	105	
リ 建設仮勘定		<u>70,416</u>	
有形固定資産合計			<u>13,733,116</u>

(2) 無形固定資産

施設利用権		<u>765</u>	
無形固定資産合計			<u>765</u>

(3) 投資

その他投資	<u>102</u>		
投資合計		<u>102</u>	
固定資産合計			13,733,983
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,086,310	
(2) 未収金		146,408	
(3) 貯蔵品		<u>25,179</u>	
流動資産合計			1,257,897
3 繰延勘定			
試験研究費		7,509	
繰延勘定合計			<u>7,509</u>
資産合計			<u><u>14,999,389</u></u>
	負 債 の 部		
4 固定負債			
(1) 引当金		<u>19,686</u>	
固定負債合計			<u>19,686</u>
負債合計			19,686
	資 本 の 部		
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	155,776		
ロ 繰入資本金	3,786,112		
ハ 組入資本金	<u>432,148</u>		
自己資本金合計		4,374,036	
(2) 借入資本金			

企業債	4,165,943		
借入資本金合計		<u>4,165,943</u>	
資本金合計			8,539,979
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	2,611,566		
ロ 国庫補助金	3,107,517		
ハ 県補助金	111,330		
ニ 関係市補助金	10,064		
ホ 受贈財産評価額	397,671		
ヘ その他資本剰余金	<u>5,463</u>		
資本剰余金合計		6,243,611	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	182,263		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>13,850</u>		
利益剰余金合計		<u>196,113</u>	
剰余金合計			<u>6,439,724</u>
資本合計			<u>14,979,703</u>
負債資本合計			<u><u>14,999,389</u></u>

平成25年度三芳水道企業団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

イ 土地		1,023,910	
ロ 建物	277,180		
減価償却累計額	<u>106,047</u>	171,133	
ハ 建物付属設備	5,556		
減価償却累計額	<u>3,224</u>	2,332	
ニ 構築物	17,286,779		
減価償却累計額	<u>6,111,845</u>	11,174,934	
ホ 機械及び装置	3,102,185		
減価償却累計額	<u>1,852,266</u>	1,249,919	
ヘ 車両運搬具	22,721		
減価償却累計額	<u>18,160</u>	4,561	
ト 工具,器具及び備品	118,069		
減価償却累計額	<u>82,564</u>	35,505	
チ 船舶	725		
減価償却累計額	<u>651</u>	74	
リ 建設仮勘定		<u>91,356</u>	
有形固定資産合計			<u>13,753,724</u>

(2) 無形固定資産

施設利用権		<u>765</u>	
無形固定資産合計			<u>765</u>

(3) 投資

その他投資	<u>102</u>		
投資合計		<u>102</u>	
固定資産合計			13,754,591
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,075,325	
(2) 未収金		151,019	
(3) 貯蔵品		<u>25,443</u>	
流動資産合計			1,251,787
3 繰延勘定			
試験研究費		4,474	
繰延勘定合計			<u>4,474</u>
資産合計			<u><u>15,010,852</u></u>
	負債の部		
4 固定負債			
(1) 引当金		<u>11,036</u>	
固定負債合計			<u>11,036</u>
負債合計			11,036
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	155,776		
ロ 繰入資本金	3,828,344		
ハ 組入資本金	<u>614,411</u>		
自己資本金合計		4,598,531	
(2) 借入資本金			

企業債	4,102,512		
借入資本金合計		<u>4,102,512</u>	
資本金合計			8,701,043
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	2,647,217		
ロ 国庫補助金	3,107,517		
ハ 県補助金	111,330		
ニ 関係市補助金	10,064		
ホ 受贈財産評価額	397,671		
ヘ その他資本剰余金	<u>5,463</u>		
資本剰余金合計		6,279,262	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	13,850		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,661</u>		
利益剰余金合計		<u>19,511</u>	
剰余金合計			<u>6,298,773</u>
資本合計			<u>14,999,816</u>
負債資本合計			<u><u>15,010,852</u></u>

平成 2 5 年 度

収 入 支 出 の 見 積 基 礎

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予算額	節	金額	説明		
1 水道事業収益			2,147,675					
	1 営業収益		1,546,955					
		1 給水収益		1,538,018	水道料金	1,538,018	基本料金 282,995 従量料金 1,255,023	
			2 その他営業収益		8,937	手数料	2,858	設計審査手数料 99 給水装置工事検査手数料 318 開栓手数料 2,280 道路占用申請手数料 153 水質検査手数料 8
				関係市負担金 4,508				消火栓修繕工事負担金
				雑収益 1,571				下水道検針業務委託等
		2 営業外収益		600,720				
			1 加入者負担金	19,398	加入者負担金	19,398		
			2 関係市補助金	297,460	関係市補助金	297,460	館山市 245,176 南房総市 52,284	
	3 県補助金						283,663	県補助金
	4 雑収益	199	その他雑収益	199	地代等			

支出

(単位 千円)

款	項	目	予算額	節	金額	説明
1 水道事業費用			2,124,342			
	1 営業費用		2,001,115			
		1 原水及び浄水費	1,240,535	給料	27,756	職員給料

款	項	目	予 算 額	節	金 額	說 明
				手当	13,966	扶養手当 1,146 住居手当 468 通勤手当 716 時間外勤務手当 422 休日勤務手当 848 宿日直手当 57 期末手当 6,351 勤勉手当 3,298 児童手当 660
				賃金	9,244	非常勤職員賃金
				法定福利費	8,571	市町村職員共済組合負担金 8,520 地方公務員災害補償基金負担金 51
				旅費	40	
				被服費	67	職員貸与被服費
				備消耗品費	3,403	原水及び浄水関係消耗品費
				燃料費	599	自動車等燃料費 599
				光熱水費	512	電灯料等
				通信運搬費	1,762	郵便料 4 電話料 1,758
				委託料	59,853	管末残留塩素測定業務 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 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

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						浄水場発生活泥溶出検査業務 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 樹木伐採業務業務 水道施設周辺草刈業務 水道施設周辺環境整備業務委託
				手数料	165	浄化槽点検手数料 142 し尿収集手数料等 23
				賃借料	3,040	土地賃借料 貯水池等使用料 電話回線使用料 電柱共架料 コピー・ファックス複合機賃借料及び使用料金
				修繕費	44,408	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事 排水処理設備点検整備工事 山本浄水場ろ過池1系統弁類点検整備工事 山本浄水場配水ポンプ点検整備工事 その他修繕費
				動力費	36,763	浄水場動力電気料金
				薬品費	34,119	浄水用薬品費
				材料費	600	施設修繕等材料費
				厚生費	152	テレビ受信料, 宿直用シーツ, トイレトペーパー
				保険料	191	労働保険 33

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						加圧所等除草業務委託 企業団内システム保守,点検費
				手数料	142	配管材料等廃棄処理手数料
				賃借料	1,518	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 有料道路使用料
				修繕費	66,160	配水施設修繕費 量水器修繕費 自動車修繕費 工具機具修繕費 減圧弁修繕費 消火栓修繕費
				路面復旧費	12,029	路面本復旧費
				動力費	3,853	電気料 3,840 発電機用燃料費 13
				材料費	2,000	配水管等修繕用材料費
				補償金	1	
				保険料	138	自動車損害賠償責任保険 51 全国市有物件災害共済会 87
				公課費	46	自動車重量税
		3 総係費	187,074	給料	43,112	職員給料
				手当	21,059	管理職手当 561 扶養手当 1,602 住居手当 732 通勤手当 409

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						水道検針収納業務 水道料金調定システム保守業務 三水通信配布業務
				手数料	3,686	職員健康診断手数料 409 ごみ処理手数料 30 水道料金徴収手数料 3,247
				賃借料	2,636	有料道路使用料 電子複写機賃借料 館山市役所内事務所等賃借料 グループウェア使用料
				修繕費	275	備品等修繕費
				研修費	300	
				食糧費	20	接待用食糧費
				厚生費	10	医薬品購入費
				保険料	1,171	自動車損害賠償責任保険 35 全国市有物件災害共済会建物総合共済 70 全国市有物件災害共済会自動車損害共済 18 日本水道協会水道施設賠償責任保険 676 日本水道協会機械設備補償保険 372
				会費負担金	28,266	千葉県市町村総合事務組合負担金 27,941 千葉県市町村職員互助会負担金 47 日本水道協会正会員会費 202 日本水道協会千葉県支部負担金 13 非常勤職員公務災害補償事務負担金 7 千葉県内広域水道連絡協議会会費 25 千葉県道路工事企業者連絡協議会負担金 15

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						安全運転管理者協議会負担金 16
				公課費	8	自動車重量税
				交際費	50	企業長交際費 30 議長交際費 20
				雑費	6	廃車リサイクル預託金等
		5 減価償却費	397,221	有形固定資産減価償却費	397,221	建物減価償却費 3,911 建物附属設備減価償却費 226 構築物減価償却費 245,033 機械及び装置減価償却費 138,885 車両及び運搬具減価償却費 192 船舶減価償却費 31 工具器具及び備品減価償却費 8,943
		6 資産減耗費	58	固定資産除却費	57	
				たな卸資産減耗費	1	
	2 営業外費用		118,127			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	106,418	企業債利息	106,418	財務省財政融資資金利息 68,225 地方公共団体金融機構資金利息 38,193
		2 繰延勘定償却	3,035	試験研究費	3,035	
		3 消費税及び地方消費税	8,674	消費税及び地方消費税	8,674	
	3 特別損失		100			
		1 その他特別損失	100	その他特別損失	100	不納欠損(自己破産等)
	3 予備費		5,000			
		1 予備費	5,000	予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1 資本的収入			327,405			
	1 企業債		247,800			
		1 企業債	247,800	企業債	247,800	浄水場改良事業 32,000 配水管整備事業 215,800
	2 出資金		42,232			
		1 関係市出資金	42,232	関係市出資金	42,232	館山市 34,809 南房総市 7,423
	3 負担金		37,373			
1 負担金		37,373	工事負担金	28,065	配水管移設工事費負担金	
				消火栓設置費負担金	9,308	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1 資本的支出			748,340			
	1 建設改良費		432,109			
		1 改良事業費	432,109	給料	15,435	
				手当	7,955	扶養手当 1,014 住居手当 792 通勤手当 259 時間外勤務手当 441 期末手当 3,587 勤勉手当 1,862
				法定福利費	4,777	市町村職員共済組合負担金 4,736

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						地方公務員災害補償基金負担金 41
				旅費	71	
				被服費	53	
				備消耗品費	166	
				燃料費	216	
				通信運搬費	27	
				委託料	51,054	作名浄水場排水処理施設実施設計業務 配水管布設替(国道127号)実施設計業務委託 大房受水場改良工事実施設計業務 水管橋点検業務委託 配水管布設替(市道113号線)実施設計業務 配水管布設替(国道127号久保・坂下以外)実施設計業務 配水管布設替(県道296号和田丸山館山線)実施設計業務 三芳水道企業団水道事業経営変更認可設計業務委託
				賃借料	56	
				修繕費	10	
				工事請負費	333,421	配水管布設替(県道258号富山丸山線外)工事 配水管布設替(県道88号富津館山線外)工事 舗装本復旧(県道88号富津館山線外)工事 配水管布設替(市道川田1号線外)工事 配水管布設替(市道4017号線外)工事 配水管布設(県道南安房公園線外)工事 配水管布設替(市道豊岡2号線外)工事 消火栓移設(市道三芳105号線)工事

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						消火栓移設(市道千代10号線)工事 消火栓移設(市道富浦1号線)工事 配水管布設替(下水道25-1工区)工事 配水管布設替(下水道25-2工区)工事 配水管布設替(下水道25-3工区)工事 配水管布設替(下水道25-4工区)工事 配水管布設替(下水道25-5工区)工事 配水管布設替(下水道雨水幹線その5)工事 配水管布設(西岬地区管網整備)工事 配水管布設替(国道127号BP)工事 配水管布設替(市道1113号線)工事 配水管布設替(市道164号線)工事 配水管布設替(市道172号線外)工事 増間浄水場洗浄揚水ポンプ交換工事 長堰取水場2号揚水ポンプ交換工事 畑地区滅菌設備更新工事 作名ダム上コンプレッサ交換工事 グループウェア導入工事 料金システムサーバ及びクライアント更新工事
				研修費	35	
				量水器費	627	
				機械及び装置購入費	5,023	ドラフトチャンパー 水質検査用乾燥機 軽量型発電機
				車両運搬具購入費	3,529	更新2台
				工具器具及び備品購入費	3,135	パーソナルコンピュータ

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						UPS 衛星携帯電話 高压洗淨機
				保険料	37	
				会費負担金	4,582	千葉県総合事務組合負担金 4,565 千葉県市町村職員互助会負担金 7 水道実務者講習会負担金 10
				負担金	1,900	配水管布設替に伴う路面復旧負担金
	2	企業債償還金	311,231			
		1 企業債償還金	311,231	企業債償還金	311,231	財務省財政融資資金償還金 176,064 地方公共団体金融機構資金償還金 135,167
	3	予備費	5,000			
		1 予備費	5,000	予備費	5,000	

