

議案第四号

平成26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26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	27,726 件
(2) 年間総給水量	6,007,783 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	16,460 m <sup>3</sup>
(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

第1款 水道事業収益	2,220,508 千円
第1項 営業収益	1,498,844 千円
第2項 営業外収益	721,664 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,217,622 千円
第1項 営業費用	2,091,634 千円
第2項 営業外費用	107,623 千円
第3項 特別損失	15,365 千円
第4項 予備費	3,000 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、次のとおりとする（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額446,229千円は当年度分消費税資本的収支調整額34,350千円、減債積立金5,295千円、及び過年度分損益勘定留保資金406,584千円で補てんするものとする。

収 入

第1款 資本的収入	449,084 千円
第1項 企業債	370,400 千円
第2項 補助金	19,692 千円
第3項 出資金	11,601 千円
第4項 負担金	47,391 千円

支 出

第1款 資本的支出	895,313 千円
第1項 建設改良費	576,031 千円
第2項 企業債償還金	316,282 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	75,700千円	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	259,500千円			
水道施設耐震化事業	35,200千円			
合 計	370,400千円			

(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 228,398 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、297,598千円である。

(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、8,183千円と定める。

平成26年3月25日提出

三芳水道企業団企業長 金丸謙一

平成 2 6 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成26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			2,220,508	
	1 営業収益		1,498,844	
		1 給水収益	1,490,239	
		2 その他営業収益	8,605	
	2 営業外収益		721,664	
		1 加入者負担金	15,012	
		2 関係市補助金	297,598	
		3 県補助金	285,312	
		4 長期前受戻入益	116,188	
		5 消費税及び地方消費税還付金	7,355	
	6 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			2,217,622	
	1 営業費用		2,091,634	
		1 原水及び浄水費	1,284,624	
		2 配水及び給水費	163,212	
		3 総係費	196,861	
		4 減価償却費	446,935	
		5 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		107,623	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	104,323	
		2 繰延勘定償却	3,218	
		3 その他雑支出	82	
	3 特別損失		15,365	
		1 過年度損益修正損	15,365	
	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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			449,084	
	1 企業債		370,400	
		1 企業債	370,400	
	2 補助金		19,692	
		1 国庫補助金	19,692	
	3 出資金		11,601	
		1 関係市出資金	11,601	
	4 負担金		47,391	
1 負担金		47,391		

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			895,313	
	1 建設改良費		576,031	
		1 改良事業費	576,031	
	2 企業債償還金		316,282	
		1 企業債償還金	316,282	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成26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26年4月1日から平成27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		△32,987
減価償却費		446,935
繰延勘定償却		3,218
固定資産除却費		2
引当金の増減額		7,284
長期前受金戻入額		△116,188
支払利息及び企業債取扱諸費		104,323
未収金の増減額		△9,120
貯蔵品の増減額		△89
未払金の増減額		△92,581
小計		<u>310,797</u>
利息の支払額		<u>△104,323</u>
業務活動によるキャッシュフロー ①		<u>206,474</u>
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		△538,812
国庫補助金の収入		47,391
工事負担金の収入		19,692
消費税精算		△4,952
投資活動によるキャッシュ・フロー ②		<u>△476,681</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		370,400
企業債の償還による支出		△316,282
他会計等からの出資による収入		11,601
財務活動によるキャッシュ・フロー ③		<u>65,719</u>
資金減少額 ④=①+②+③		△204,488
資金期首残高 ⑤		<u>1,237,808</u>
資金期末残高 ⑥=④+⑤		<u><u>1,033,320</u></u>

## 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	101,573	9,237	37,742	149,115	30,182	179,297
	資本勘定支弁職員	( )	( 6 )	0	16,152	0	6,203	22,355	4,774	27,129
	合 計	( 20 )	( 31 )	563	117,725	9,237	43,945	171,470	34,956	206,426
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 )	( 0 )	0	490	△ 7	△ 11,279	△ 10,796	△ 1,098	△ 11,894
	資本勘定支弁職員	( 0 )	( 0 )	0	717	0	△ 1,752	△ 1,035	△ 3	△ 1,038
	合 計	( 0 )	( 0 )	0	1,207	△ 7	△ 13,031	△ 11,831	△ 1,101	△ 12,932

(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	4,206	1,884	1,544	0	3,651	1,199	57	0	18,486	9,331	3,025
	前 年 度	562	4,500	2,256	1,664	0	3,034	1,386	57	0	26,748	13,889	2,880
	比 較	0	△ 294	△ 372	△ 120	0	617	△ 187	0	0	△ 8,262	△ 4,558	145

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	1,207	1昇給に伴う増加分	615	本年度昇給に伴う増加分 615	
		2 その他の増減分	592	昇格に伴う増加分 592	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 31人(平成26年2月1日現在) 前年度 31人(平成25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 26年度 0人 0人 25年度 0人 0人 (25年度退職及び26年度は見込み)
手当	△ 13,031	1制度改正に伴う増減	△ 12,820	特別損失計上にかかる増減 △ 12,820	期末手当 △ 8,262 勤勉手当 △ 4,558
		2 その他の増減分	△ 211	その他手当の増減 △ 211	

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26年2月1日現在	平均給料月額	310,457 円	平成25年2月1日現在	平均給料月額	294,514 円
	平均給与月額	348,485 円		平均給与月額	329,162 円
	平均年齢	40 歳 1 月		平均年齢	39 歳 5 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	146,200 円	146,200 円
大 学 卒	180,800 円	180,800 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26年2月1日現在	1 級	2	6.5	平成25年2月1日現在	1 級	2	6.5
	2 級	5	16.1		2 級	6	19.3
	3 級	11	35.5		3 級	10	32.2
	4 級	6	19.4		4 級	7	22.6
	5 級	4	12.9		5 級	3	9.7
	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26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 師 技 師	主 事 師 技 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 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	0.0 %
支給対象職員の比率 (平成24年2月1日現在)	67.8 %
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
本 年 度	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 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 1,461	平成23年度から 平成25年度まで	千円 908	平成26年度から 平成27年度まで	千円 553	千円	千円	千円	千円	千円 1,461
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	315	平成25年度から 平成29年度まで	1,305					1,620
水道水質検査業務 委託料	24,624	—	—	平成26年度	24,624					24,624
電気工作物保安点 検業務委託料	1,792	—	—	平成26年度	1,792					1,792
管末残留塩素測定 業務委託料	257	—	—	平成26年度	257					257
浄水用薬品購入費	38,872	—	—	平成26年度	38,872					38,872

水道料金納入通知書等印刷製本費	1,056	—	—	平成26年度	1,056					1,056
三芳水道企業団水道事業検針・料金収納等業務委託料	207,010	—	—	平成26年度～平成28年度	207,010					207,010

平成26年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表  
(平成27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	276,147	
	減価償却累計額	<u>△ 145,117</u>	131,030
	ハ 建物付属設備	5,556	
	減価償却累計額	<u>△ 3,450</u>	2,106
	ニ 構築物	17,465,237	
	減価償却累計額	<u>△ 7,839,966</u>	9,625,271
	ホ 機械及び装置	3,219,405	
	減価償却累計額	<u>△ 2,214,769</u>	1,004,636
	ヘ 車両運搬具	26,927	
	減価償却累計額	<u>△ 17,432</u>	9,495
	ト 工具, 器具及び備品	125,265	
	減価償却累計額	<u>△ 93,387</u>	31,878
	チ 船舶	724	
	減価償却累計額	<u>△ 682</u>	42
	リ 建設仮勘定		<u>218,386</u>
	有形固定資産合計		12,046,754
(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	123		
投資合計		123	
固定資産合計			12,047,642
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,033,320	
(2) 未収金	141,456		
貸倒引当金	△ 3,158	138,298	
(3) 貯蔵品		25,399	
流動資産合計			1,197,017
3 繰延勘定			
試験研究費		4,518	
繰延勘定合計			4,518
資産合計			13,249,177

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債		3,866,658	
(2) 特別修繕引当金		11,126	
(3) 退職給付費引当金		145	
固定負債合計			3,877,929
5 流動負債			
(1) 企業債		317,973	
(2) 未払金		0	
(3) 前受金		0	
(4) 賞与引当金		15,699	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			333,672

6 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

3,110,990

△ 116,188

繰延収益合計

2,994,802

負債合計

7,206,403

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

3,839,583

ハ 組入資本金

619,706

自己資本金合計

4,615,065

資本金合計

4,615,065

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

457,534

ロ 国庫補助金

163,723

ハ 県補助金

35,690

ニ 関係市補助金

0

ホ 受贈財産評価額

31,369

ヘ その他資本剰余金

5,463

資本剰余金合計

693,779

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処分利益剰余金

733,930

利益剰余金合計

733,930

剩餘金合計	<u>1,427,709</u>
資本合計	<u>6,042,774</u>
負債資本合計	<u><u>13,249,177</u></u>

注記

重要な会計方針

当年度より、改訂後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 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

(1) 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

(2) 無形固定資産

・電話加入権 償却無し

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

特別修繕引当金の取崩し

平成26年度において、修繕費の支出をするため、特別修繕引当金8,560,000円を取り崩した。

その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 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。

(2) 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。

(3) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

## 平成25年度三芳水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,405,731		
(2) その他営業収益	<u>9,797</u>	1,415,528	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,197,261		
(2) 配水及び給水費	149,280		
(3) 総係費	184,229		
(4) 減価償却費	397,694		
(5) 資産減耗費	<u>2,214</u>	<u>1,930,678</u>	
営業損失			515,150
3 営業外収益			
(1) 加入者負担金	23,522		
(2) 関係市補助金	297,460		
(3) 県補助金	283,934		
(4) 雑収益	<u>190</u>	605,106	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,230		
(2) 繰延勘定償却	3,854		
(3) 雑支出	<u>18,315</u>	<u>130,399</u>	<u>474,707</u>
經常損失			40,443

5 特別損失

(1) その他特別損失

3,918

3,918

△ 3,918

当年度純損失

44,361

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処理欠損金

44,361

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	276,147	
	減価償却累計額	<u>105,824</u>	170,323
	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	16,935,502	
	減価償却累計額	<u>6,106,950</u>	10,828,552
	ホ 機械及び装置	3,218,311	
	減価償却累計額	<u>1,850,198</u>	1,368,113
	ヘ 車両運搬具	23,677	
	減価償却累計額	<u>17,210</u>	6,467
	ト 工具, 器具及び備品	120,547	
	減価償却累計額	<u>77,167</u>	43,380
	チ 船舶	724	
	減価償却累計額	<u>651</u>	73
	リ 建設仮勘定		<u>218,373</u>
	有形固定資産合計		13,661,523
	(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	109		
投資合計		<u>109</u>	
固定資産合計			13,662,397
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,237,808	
(2) 未収金		129,178	
(3) 貯蔵品		<u>25,310</u>	
流動資産合計			1,392,296
3 繰延勘定			
試験研究費		7,750	
繰延勘定合計			<u>7,750</u>
資産合計			<u><u>15,062,443</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>
5 流動負債			
(1) 未払金		<u>92,581</u>	
流動負債合計			<u>92,581</u>
負債合計			<u><u>112,267</u></u>

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	3,827,982		

ハ 組入資本金	614,411		
自己資本金合計		4,598,169	
(2) 借入資本金			
企業債	4,130,513		
借入資本金合計		<u>4,130,513</u>	
資本金合計			8,728,682
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	2,628,638		
ロ 国庫補助金	3,107,450		
ハ 県補助金	111,308		
ニ 関係市補助金	10,063		
ホ 受贈財産評価額	397,663		
ヘ その他資本剰余金	5,463		
資本剰余金合計		6,260,585	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,295		
ロ 当年度未処理欠損金	44,386		
利益剰余金合計		<u>△ 39,091</u>	
剰余金合計			<u>6,221,494</u>
資本合計			<u>14,950,176</u>
負債資本合計			<u><u>15,062,443</u></u>

注：固定負債中の引当金の減少は、修繕引当金を8,650千円取り崩したことによるものである。

平成 2 6 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		2,220,508			
	1	営業収益	1,498,844			
		1 給水収益	1,490,239	水道料金	1,490,239	基本料金 281,655 従量料金 1,208,584
		2 その他営業収益	8,605	手数料	2,632	設計審査手数料 97 給水装置工事検査手数料 304 開栓手数料 2,088 道路占用申請手数料 135 水質検査手数料 8
				関係市負担金	4,630	消火栓修繕工事負担金
				雑収益	1,343	下水道検針業務委託等
	2	営業外収益	721,664			
		1 加入者負担金	15,012	加入者負担金	15,012	
		2 関係市補助金	297,598	関係市補助金	297,598	館山市 245,211 南房総市 52,387
		3 県補助金	285,312	県補助金	285,312	千葉県市町村水道総合対策事業補助金
		4 長期前受金戻入益	116,188	長期前受金戻入益	116,188	工事負担金長期前受金 50,351 国庫補助金長期前受金戻入益 58,409 県補助金長期前受金戻入益 1,669 関係市補助金長期前受金戻入益 23 受贈財産評価格長期前受金戻入益 5,736
		5 消費税及び地方消費税還付金	7,355	消費税及び地方消費税還付金	7,355	
		6 雑収益	199	その他雑収益	199	行政財産使用料等

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1	水道事業費用		2,217,622			
	1	営業費用	2,091,634			
		1	1,284,624	給料	24,702	職員給料
				手当	10,263	扶養手当 1,068 住居手当 588 通勤手当 632 時間外勤務手当 519 休日勤務手当 723 宿日直手当 57 期末手当 3,879 勤勉手当 1,957 児童手当 840
				賞与引当金繰入額	3,302	次年度6月賞与分
				賃金	9,237	非常勤職員賃金
				法定福利費	7,345	市町村職員共済組合負担金 7,282 地方公務員災害補償基金負担金 63
				旅費	82	
				被服費	111	職員貸与被服費
				備用品費	3,401	原水及び浄水関係消耗品費
				燃料費	672	自動車等燃料費 672
				光熱水費	567	電灯料等
				通信運搬費	1,815	郵便料 4 電話料 1,811
				委託料	84,076	管末残留塩素測定業務 天日乾燥汚泥掘削積込業務

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						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 浄水場発生活汚泥溶出検査業務 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 増間ダム深淺測量業務 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	187	浄化槽点検手数料 146 し尿収集手数料等 41
				賃借料	3,056	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 高速道路利用料
				修繕費	30,160	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2系弁類点検整備工事 増間浄水場粉末活性炭注入設備修理工事

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						その他修繕費
				動力費	44,250	浄水場動力電気料金, 自家発電機用軽油
				薬品費	36,755	浄水用薬品費
				材料費	600	施設修繕等材料費
				厚生費	127	作名宿直室畳表交換, テレビ受信料, 宿直用シーツ
				保険料	180	労働保険 32 自動車損害賠償責任保険 73 全国市有物件災害共済会 75
				受水費	1,023,697	南房総広域水道企業団からの受水費
				公課費	39	自動車重量税
	2	配水及び給水費	163,212	給料	30,796	職員給料
				手当	10,703	扶養手当 816 住居手当 0 通勤手当 292 時間外勤務手当 1,445 休日勤務手当 477 期末手当 4,777 勤勉手当 2,411 児童手当 485
				賞与引当金繰入額	4,056	次年度6月賞与分
				法定福利費	9,101	市町村職員共済組合負担金 9,033 地方公務員災害補償基金負担金 68
				旅費	54	
				被服費	156	職員貸与被服費
				備用品費	822	工事・車両・管路システム用消耗品等
				燃料費	614	自動車等燃料費

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				光熱水費	152	電灯料
				通信運搬費	335	電話料等
				委託料	21,762	水道管路漏水調査業務委託 電気工作物保安管理業務委託 量水器交換業務委託 配・給水管試掘工事 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	146	配管材料等廃棄処理手数料
				賃借料	1,537	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	65,066	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	11,762	路面本復旧費
				動力費	3,924	電気料 3,910 発電機用燃料費 14
				材料費	2,000	配水管等修繕用材料費
				補償金	1	
				保険料	169	自動車損害賠償責任保険 94 全国市有物件災害共済会 75

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				公課費	48	自動車重量税
				雑費	8	廃車リサイクル預託金等
		3 総係費	196,861	給料	46,075	職員給料
				手当	16,776	管理職手当 562 扶養手当 1,230 住居手当 648 通勤手当 362 時間外勤務手当 1,362 期末手当 7,252 勤勉手当 3,660 児童手当 1,700
				賞与引当金繰入額	6,140	次年度6月賞与分
				報酬	563	企業長 72 副企業長 57 議長 48 副議長 37 議員 210 監査委員 69 情報公開・個人情報保護審査会委員 30 情報公開・個人情報保護審議会委員 40
				法定福利費	13,736	市町村職員共済組合負担金 13,638 地方公務員災害補償基金負担金 98
				旅費	486	
				退職給付費	121	
				被服費	87	職員貸与被服費
				備用品費	1,564	事務用消耗品費

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				燃料費	101	自動車用燃料費
				印刷製本費	2,368	水道料金納入通知書等印刷費
				通信運搬費	3,777	郵便料 3,049 電話料等 728
				委託料	63,804	周辺機器保守業務 会計システム保守業務 議会会議録調製業務 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 入札参加資格申請書等受付及び入力業務 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	3,800	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 3,361
				賃借料	3,025	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	632	給与システム改修業務等
				研修費	481	
				食糧費	20	接待用食糧費
				厚生費	10	医薬品購入費
				保険料	1,821	全国市有物件災害共済会建物総合共済 70

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						全国市有物件災害共済会自動車損害共済 28 日本水道協会水道施設賠償責任保険 372 日本水道協会機械設備補償保険 1,351
				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 安全運転管理者協議会負担金 16
				交際費	50	企業長交際費 30 議長交際費 20
				貸倒損失	100	不納欠損
				貸倒引当金繰入額	3,058	
		5 減価償却費	446,935	有形固定資産減価償却費	446,935	建物減価償却費 4,657 建物附属設備減価償却費 227 構築物減価償却費 317,253 機械及び装置減価償却費 112,564 車両及び運搬具減価償却費 227 船舶減価償却費 31 工具器具及び備品減価償却費 11,976
		6 資産減耗費	2	固定資産除却費	1	
				たな卸資産減耗費	1	
	2 営業外費用		107,623			
		1 支払利息及び企業債	104,323	企業債利息	104,323	財務省財政融資資金利息 63,715

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
		取扱諸費				地方公共団体金融機構資金利息 40,608
		2 繰延勘定償却	3,218	控除対象外消費税及び地方消費税	5	
				試験研究費	3,213	
		3 雑支出	82	その他雑支出	82	控除対象外消費税及び地方消費税
	3 特別損失		15,365			
		1 過年度損益修正損	15,365	過年度損益修正損	15,365	当年度6月賞与の前年度発生分
	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

(単位 千円)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1 資本的収入			449,084			
	1 企業債		370,400			
		1 企業債	370,400	企業債	370,400	浄水場改良事業 75,700 配水管整備事業 259,500 耐震化事業 35,200
	2 補助金		19,692			
		1 国庫補助金	19,692	国庫補助金	19,692	ライフライン機能強化等事業
	3 出資金		11,601			
		1 関係市出資金	11,601	関係市出資金	11,601	館山市 9,559 南房総市 2,042
	4 負担金		47,391			
		1 負担金	47,391	工事負担金 34,512 消火栓設置費負担金 12,879		配水管移設工事費負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明	
1 資本的支出			895,313				
	1 建設改良費		576,031				
		1 改良事業費		576,031	給料	16,152	
			手当		6,203	扶養手当 1,092 住居手当 648 通勤手当 259 時間外勤務手当 325	

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						期末手当 2,578
						勤勉手当 1,301
				賞与引当金繰入額	2,201	次年度6月賞与分
				報酬	960	建築技術補助員
				法定福利費	4,774	市町村職員共済組合負担金 4,739 地方公務員災害補償基金負担金 35
				旅費	76	
				退職給付費	24	
				被服費	79	
				備用品費	171	
				燃料費	207	
				通信運搬費	28	
				委託料	38,578	配水管布設替（県道南安房公園線外）実施設計業務 配水管布設替（市道4021号線外）実施設計業務 増間浄水場管理棟耐震補強工事管理業務 水質検査業務 配水管布設替（市道3016号線館山大橋）実施設計業務 配水管布設替（船形芝2号排水路）実施設計業務 配水管布設替（市道370号線）実施設計業務 配水管布設替（市道5007号線）実施設計業務 配水管布設替（下水道工事）実施設計業務 神余浄水場電気設備及び非常用発電機更新実施設計業務

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				賃借料	61	
				修繕費	120	車検費用
				工事請負費	491,955	増間浄水場管理棟耐震補強工事 配水管布設(市道4028号線外)工事 配水管布設替(県道南安房公園線外)工事 配水管布設替(国道127号久保・坂下トンネル外その1)工事 配水管布設替(国道127号久保・坂下トンネル外その2)工事 配水管布設替(県道296号和田丸山館山線)工事 配水管布設替(県道館山大貫千倉線)工事 配水管布設替(市道三芳6号線外)工事 配水管布設替(市道5001号線外)工事 消火栓設置(市道8011号線)工事 消火栓移設(市道三芳105号線)工事 配水管布設替(下水道26-1工区)工事 配水管布設替(下水道26-2工区)工事 配水管布設替(下水道26-3工区)工事 配水管布設替(下水道26-4工区)工事 配水管布設替(下水道26-5工区)工事 配水管布設替(下水道26-6工区)工事 消火栓設置替工事 配水施設改良工事 配水管布設替(船形芝2号排水路)工事 配水管布設替(市道3016号線館山大橋)工事 配水管布設替(市道164号線)工事 配水管布設替(市道4030号線)工事

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						配水管布設替(市道207号線)工事 配水管布設(市道4023号線)工事 配水管布設替(市道5007号線)工事 配水管布設替(市道139号線)工事 配水管布設替(市道370号線)工事 配水管切替(市道2111号線)工事 作名浄水場生物センサー更新工事 増間浄水場洗浄揚水ポンプ交換工事 神余浄水場電気設備及び非常用発電機更新工事 佐野浄水場高区・低区配水流量計更新工事 宮本配水場次亜注入機更新工事
				研修費	36	
				保険料	96	自動車損害賠償責任保険 60 全国市有物件災害共済会 36
				会費負担金	4,583	千葉県総合事務組合負担金 4,564 千葉県市町村職員互助会負担金 8 水道実務者講習会負担金 11
				量水器費	1,025	
				機械購入費	76	
				工具器具及び備品購入費	5,095	メールシーラー 漏水監視装置 V P Nルータ
				車両運搬具購入費	3,510	
				公課費	21	

款	項	目	予 算 額	節	金 額	說 明
	2 企業債償還金		316,282			
		1 企業債償還金	316,282	企業債償還金	316,282	財務省財政融資資金償還金 175,107 地方公共団体金融機構資金償還金 141,175
	3 予備費		3,000			
		1 予備費	3,000	予備費	3,000	

