

議案第2号

平成27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27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	27,774 件
(2) 年間総給水量	5,859,967 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	16,011 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	2,214,281 千円
第1項 営業収益	1,480,347 千円
第2項 営業外収益	733,934 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,199,090 千円
第1項 営業費用	2,094,161 千円
第2項 営業外費用	101,829 千円
第3項 特別損失	100 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417,574千円は当年度分消費税資本的収支調整額41,635千円、及び過年度分損益勘定留保資金375,939千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	422,127	千円
第1項 企業債	348,600	千円
第2項 補助金	8,143	千円
第3項 出資金	23,843	千円
第4項 負担金	41,541	千円

支 出

第1款 資本的支出	839,701	千円
第1項 建設改良費	516,138	千円
第2項 企業債償還金	320,563	千円
第3項 予備費	3,000	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
人事給与システム更新	平成28年度	2,800千円

(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
浄水場改良事業	91,900千円	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	244,700千円			
水道施設耐震化事業	12,000千円			
合 計	348,600千円			

(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8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	228,042 千円
(2) 交際費	50 千円

(他会計からの補助金)

第9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、297,532千円である。

(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、10,720千円と定める。

平成27年3月26日提出

三芳水道企業団企業長 金丸 謙一

平成27年3月26日原案可決

三芳水道企業団議会議長 石井 信重

平成 2 7 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

## 平成27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・消費税等込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,214,281	
	1 営業収益		1,480,347	
		1 給水収益	1,471,608	
		2 その他営業収益	8,739	
	2 営業外収益		733,934	
		1 加入者負担金	14,742	
		2 関係市補助金	297,532	
		3 県補助金	278,820	
		4 長期前受戻入益	128,312	
		5 消費税及び地方消費税還付金	14,199	
	6 雑収益	329		

## 支 出

(単位 千円・消費税等込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,199,090	
	1 営業費用		2,094,161	
		1 原水及び浄水費	1,275,128	
		2 配水及び給水費	175,434	
		3 総係費	171,225	
		4 減価償却費	466,290	
		5 資産減耗費	6,084	
	2 営業外費用		101,829	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	99,328	
		2 繰延勘定償却	2,412	
		3 その他雑支出	89	
	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			422,127	
	1 企業債		348,600	
		1 企業債	348,600	
	2 補助金		8,143	
		1 国庫補助金	8,143	
	3 出資金		23,843	
		1 関係市出資金	23,843	
	4 負担金		41,541	
		1 負担金	41,541	

## 支 出

(単位 千円・消費税等込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			839,701	
	1 建設改良費		516,138	
		1 改良事業費		516,138
	2 企業債償還金		320,563	
		1 企業債償還金		320,563
	3 予備費		3,000	
1 予備費			3,000	

平成27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27年4月1日から平成28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		△27,149
減価償却費		466,290
繰延勘定償却		2,412
固定資産除却費		3,533
引当金の増減額		△6,700
長期前受金戻入額		△128,312
支払利息及び企業債取扱諸費		99,328
未収金の増減額		△14,516
貯蔵品の増減額		△471
未払金の増減額		△4,003
小計		<u>390,412</u>
利息の支払額		<u>△99,328</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー ①		<u>291,084</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		△665,699
国庫補助金の収入		27,835
工事負担金の収入		42,102
消費税精算		△5,286
投資活動によるキャッシュ・フロー ②		<u>△601,048</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		494,201
企業債の償還による支出		△320,564
他会計等からの出資による収入		41,933
財務活動によるキャッシュ・フロー ③		<u>215,570</u>
資金減少額 ④=①+②+③		△94,394
資金期首残高 ⑤		<u>1,249,907</u>
資金期末残高 ⑥=④+⑤		<u><u>1,155,513</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 )	( 26 )	563	102,529	9,072	51,619	163,783	33,668	197,451
	資本勘定支弁職員	( )	( 5 )	0	16,547	0	8,569	25,116	5,475	30,591
	合 計	( 20 )	( 31 )	563	119,076	9,072	60,188	188,899	39,143	228,042
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 20 )	( 26 )	563	101,503	9,237	75,307	186,610	33,944	220,554
	資本勘定支弁職員	( 0 )	( 5 )	0	16,152	0	9,906	26,058	5,244	31,302
	合 計	( 20 )	( 31 )	563	117,655	9,237	85,213	212,668	39,188	251,856
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 )	( 0 )	0	1,026	△ 165	△ 23,688	△ 22,827	△ 276	△ 23,103
	資本勘定支弁職員	( 0 )	( 0 )	0	395	0	△ 1,337	△ 942	231	△ 711
	合 計	( 0 )	( 0 )	0	1,421	△ 165	△ 25,025	△ 23,769	△ 45	△ 23,814

(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	退職給付 (引当金)
	本 年 度	680	4,500	2,172	1,509	0	3,761	1,758	57	0	27,299	15,752	2,700	0
	前 年 度	680	4,206	1,884	1,544	0	3,651	1,199	57	0	35,874	18,729	3,025	14,364
	比 較	0	294	288	△ 35	0	110	559	0	0	△ 8,575	△ 2,977	△ 325	△ 14,364

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	1,421	1 昇給に伴う増加分	1,195	本年度昇給に伴う増加分 1,195	
		2 その他の増減分	156	本年度昇格に伴う増加分 118 給料表変更による増加分 108	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 31人 (平成27年2月1日現在) 前年度 31人 (平成26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 27年度 0人 1人 26年度 0人 0人 (26年度退職及び27年度は見込み)
手当	△ 25,025	1 制度改正に伴う増減	△ 30,007	制度改正に伴う増減分 △ 30,007	特別損失の減少 △ 30,007 (過年度計上すべき賞与引当金分及び退職給付引当金分)
		2 その他の増減分	4,982	本年度昇給・昇格に伴う増加分 1,890 その他手当増減分 3,092	

### 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27年2月1日現在	平均給料月額	313,766 円	平成26年2月1日現在	平均給料月額	310,457 円
	平均給与月額	353,167 円		平均給与月額	348,485 円
	平均年齢	40 歳 7 月		平均年齢	40 歳 1 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27年2月1日現在	1 級	2	6.5	平成26年2月1日現在	1 級	2	6.5
	2 級	5	16.1		2 級	5	16.1
	3 級	11	35.5		3 級	11	35.5
	4 級	6	19.4		4 級	6	19.4
	5 級	4	12.9		5 級	4	12.9
	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27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27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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	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	

## 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 624	平成26年度	千円 312	平成27年度	千円 312	千円	千円	千円	千円	千円 312
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26年度まで	639	平成27年度から 平成29年度まで	981					981
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	60,782	平成27年度から 平成28年度まで	146,228					146,228
水道水質検査業務 委託料	20,240	—	—	平成27年度	20,240					20,240
電気工作物保安点 検業務委託料	1,989	—	—	平成27年度	1,989					1,989
管末残留塩素測定 業務委託料	257	—	—	平成27年度	257					257

浄水用薬品購入費	37,187	—	—	平成27年度	37,187					37,187
水道料金納入通知書等印刷製本費	1,155	—	—	平成27年度	1,155					1,155
人事給与システム更新	2,800	—	—	平成28年度	2,800					2,800

平成27年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表  
(平成28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	276,044	
	減価償却累計額	<u>△ 150,311</u>	125,733
	ウ 建物付属設備	5,556	
	減価償却累計額	<u>△ 3,677</u>	1,879
	エ 構築物	17,873,229	
	減価償却累計額	<u>△ 8,078,260</u>	9,794,969
	オ 機械及び装置	3,207,073	
	減価償却累計額	<u>△ 2,296,567</u>	910,506
	カ 車両運搬具	22,932	
	減価償却累計額	<u>△ 16,310</u>	6,622
	キ 工具,器具及び備品	126,420	
	減価償却累計額	<u>△ 102,939</u>	23,481
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>109,589</u>
	有形固定資産合計		11,996,725
	(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>



6 繰延収益

(1) 長期前受金		5,699,913	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,678,462	
繰延収益合計			<u>3,021,451</u>
負債合計			7,264,462

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	3,864,632		
ウ 組入資本金	<u>619,706</u>		
自己資本金合計		4,640,114	
資本金合計			4,640,114

8 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	485,600		
イ 国庫補助金	111,094		
ウ 県補助金	20,970		
エ 受贈財産評価額	31,289		
オ その他資本剰余金	<u>5,463</u>		
資本剰余金合計		654,416	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金	<u>759,558</u>		
利益剰余金合計		<u>759,558</u>	
剰余金合計			<u>1,413,974</u>

資本合計  
負債資本合計

6,054,088  
13,318,550

## 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。

エ 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27年度において、修繕費の支出をするため、特別修繕引当金6,700,000円を取り崩した。

イ 賞与引当金の取崩し

平成27年度に賞与13,345,000円を支給するため、また、賞与にかかる法定福利費2,298,000円を支出するため、賞与引当金15,643,000円を取り崩した。

(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26年度三芳水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位 千円・消費税等抜き)

1 営業収益				
(1) 給水収益	1,378,181			
(2) その他営業収益	9,621		1,387,802	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	1,187,542			
(2) 配水及び給水費	147,326			
(3) 総係費	163,052			
(4) 減価償却費	451,035			
(5) 資産減耗費	5,090		1,954,045	
営業損失				566,243
3 営業外収益				
(1) 加入者負担金	16,875			
(2) 関係市補助金	296,998			
(3) 県補助金	283,081			
(4) 長期前受金戻入益	130,343			
(5) 消費税及び地方消費税還付金	0			
(6) 雑収益	188		727,485	
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	103,154			
(2) 繰延勘定償却	3,291			
(3) 雑支出	27,986		134,431	
				593,054
経常利益				26,811

5 特別利益			
その他特別利益	<u>192</u>	192	
6 特別損失			
その他特別損失	<u>32,607</u>	<u>32,607</u>	<u>△ 32,415</u>
当年度純損失			5,604
その他未処分利益剰余金変動額			809,530
前年度繰越欠損金			<u>17,219</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>786,707</u></u>

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・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	276,147	
	減価償却累計額	<u>△ 145,118</u>	131,029
	ウ 建物付属設備	5,556	
	減価償却累計額	<u>△ 3,451</u>	2,105
	エ 構築物	17,243,897	
	減価償却累計額	<u>△ 7,747,382</u>	9,496,515
	オ 機械及び装置	3,206,542	
	減価償却累計額	<u>△ 2,176,989</u>	1,029,553
	カ 車両運搬具	21,855	
	減価償却累計額	<u>△ 15,614</u>	6,241
	キ 工具,器具及び備品	124,821	
	減価償却累計額	<u>△ 93,227</u>	31,594
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 682</u>	43
	ケ 建設仮勘定		<u>79,859</u>
	有形固定資産合計		11,800,849
	(2) 無形固定資産		
	施設利用権		<u>765</u>
	無形固定資産合計		765
	(3) 投資		
	その他投資		<u>109</u>

投資合計	109	
固定資産合計		11,801,723
2 流動資産		
(1) 現金預金	1,249,907	
(2) 未収金	128,687	
貸倒引当金	△ 3,157	
(3) 貯蔵品	22,498	
流動資産合計		1,397,935
3 繰延勘定		
試験研究費	4,835	
繰延勘定合計		4,835
資産合計		<u>13,204,493</u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,614,571	
(2) 特別修繕引当金	16,219	
(3) 退職給付引当金	14,364	
		3,645,154
5 流動負債		
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	320,564	
(2) 未払金	98,716	
(3) 賞与引当金	15,643	
流動負債合計		434,923

6 繰延収益

(1) 長期前受金		5,635,262	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,550,150</u>	
繰延収益合計			<u>3,085,112</u>
負債合計			7,165,189

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	3,822,699		
ウ 組入資本金	<u>619,706</u>		
自己資本金合計		<u>4,598,181</u>	
資本金合計			4,598,181

8 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	485,600		
イ 国庫補助金	111,094		
ウ 県補助金	20,970		
エ 受贈財産評価額	31,289		
オ その他資本剰余金	<u>5,463</u>		
資本剰余金合計		654,416	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金	<u>786,707</u>		
利益剰余金合計		<u>786,707</u>	
剰余金合計			<u>1,441,123</u>
資本合計			<u>6,039,304</u>
負債資本合計			<u><u>13,204,493</u></u>

平成 2 7 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・消費税等込)

款	項	目	予算額	節	金額	説明
1	水道事業収益		2,214,281			
	1	営業収益	1,480,347			
		1 給水収益	1,471,608	水道料金	1,471,608	基本料金 256,060 従量料金 1,215,548
		2 その他営業収益	8,739	手数料	2,675	設計審査手数料 94 工事検査手数料 286 道路占用申請手数料 155 開栓手数料 2,132 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	1,434	下水道検針業務委託等
	2	営業外収益	733,934			
		1 加入者負担金	14,742	加入者負担金	14,742	
		2 関係市補助金	297,532	関係市補助金	297,532	館山市 244,925 南房総市 52,607
		3 県補助金	278,820	県補助金	278,820	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	128,312	長期前受金戻入益	128,312	国庫補助金 60,275 県補助金 1,672 関係市補助金 34 消火栓設置負担金 4,466 工事負担金 7,519 加入者負担金 38,975 補償補填費 3,310

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						受贈財産評価額 12,061
		5 消費税及び地方消費税還付金	14,199	消費税及び地方消費税還付金	14,199	
		6 雑収益	329	その他雑収益	329	行政財産使用料等

## 支 出

(単位 千円・消費税等込)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1	水道事業費用		2,199,090			
	1	営業費用	2,094,161			
		1	1,275,128	給料	29,278	職員給料
				手当	12,117	扶養手当 1,068 住居手当 894 通勤手当 693 時間外勤務手当 526 休日勤務手当 1,053 宿日直手当 57 期末手当 4,602 勤勉手当 2,624 児童手当 600
				賞与引当金繰入額	3,980	次年度6月賞与分
				賃金	9,072	非常勤職員賃金
				法定福利費	9,128	市町村職員共済組合負担金 9,067 地方公務員災害補償基金負担金 61
				旅費	63	
				被服費	97	職員貸与被服費
				備用品費	3,341	原水及び浄水関係消耗品費
				燃料費	667	自動車等燃料費
				光熱水費	555	電灯料等
				通信運搬費	1,851	郵便料 4 電話料等 1,847

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				委託料	73,805	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 浄水場発生汚泥溶出検査業務 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	185	浄化槽点検手数料，し尿収集手数料等
				賃借料	3,079	土地賃借料 貯水池等使用料 電話回線使用料（専用回線） 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	20,235	浄水処理施設修繕・整備点検工事 その他修繕費
				動力費	43,953	浄水場動力電気料金，自家発電機用軽油

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				薬品費	36,308	浄水用薬品費
				材料費	643	施設修繕等材料費
				厚生費	55	作名宿直室畳表交換, テレビ受信料, 宿直用シーツ
				保険料	181	労働保険 33 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	1,026,490	南房総広域水道企業団からの受水費
				公課費	45	自動車重量税
	2	配水及び給水費	175,434	給料	30,826	職員給料
				手当	10,301	扶養手当 504 住居手当 324 通勤手当 326 時間外勤務手当 970 休日勤務手当 705 期末手当 4,775 勤勉手当 2,697 児童手当 0
				賞与引当金繰入額	4,121	次年度6月賞与分
				法定福利費	9,298	市町村職員共済組合負担金 9,224 地方公務員災害補償基金負担金 74
				旅費	79	
				被服費	92	職員貸与被服費
				備用品費	834	工事・車両・管路システム用消耗品等
				燃料費	561	自動車等燃料費
				光熱水費	161	電灯料
				通信運搬費	330	電話料等

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				委託料	30,271	量水器交換業務委託 管末残留塩素測定業務 上滝田・増間地区水道未普及地域解消 基本方針策定業務 電気工作物保安管理業務委託 監視型漏水調査業務委託 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	撤去管処分手数料
				賃借料	1,528	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	67,958	量水器修繕費 配水施設修繕費 自動車修繕費 工具機具修繕費 消火栓修繕費 減圧弁修繕費
				路面復旧費	12,400	路面本復旧費
				動力費	4,315	加圧所等電力料, 発電機用燃料
				材料費	2,000	配水管等修繕用材料費
				補償金	1	
				保険料	161	自動車損害賠償責任保険 81 全国市有物件災害共済会 80

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				公課費	44	自動車重量税
				雑費	7	廃車リサイクル預託金等
		3 総係費	171, 225	給料	42, 425	職員給料
				手当	17, 652	管理職手当 680 扶養手当 1, 914 住居手当 306 通勤手当 220 時間外勤務手当 1, 667 期末手当 6, 853 勤勉手当 3, 912 児童手当 2, 100
				賞与引当金繰入額	5, 917	次年度6月賞与分
				賃金	1	臨時職員賃金
				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, 250	市町村職員共済組合負担金 13, 140 地方公務員災害補償基金負担金 110
				旅費	254	
				被服費	120	職員貸与被服費
				備用品費	1, 589	事務用消耗品費

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				燃料費	70	自動車用燃料費
				印刷製本費	2,492	水道料金納入通知書等印刷費
				通信運搬費	3,816	郵便料 3,077 電話料等 739
				委託料	65,723	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 経営に係る将来シミュレーション業務委託 水道検針収納業務 水道料金調定システム保守業務 三水通信配布業務ほか
				手数料	3,911	職員健康診断手数料 518 ごみ処理手数料 30 水道料金徴収手数料 3,363
				賃借料	2,973	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 グループウェア使用料
				修繕費	200	事務機器修繕
				研修費	347	
				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	全国市有物件災害共済会建物総合共済 71

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 26 日本水道協会水道施設賠償責任保険 403 日本水道協会機械設備補償保険 671
				会費負担金	7,765	千葉県市町村総合事務組合負担金 7,451 千葉県市町村職員互助会負担金 38 日本水道協会正会員会費 200 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
				貸倒引当金繰入額	906	
		4 減価償却費	466,290	有形固定資産減価償却費	466,290	建物減価償却費 5,193 建物附属設備減価償却費 226 構築物減価償却費 330,803 機械及び装置減価償却費 119,898 車両及び運搬具減価償却費 683 船舶減価償却費 7 工具器具及び備品減価償却費 9,480
		5 資産減耗費	6,084	固定資産除却費	6,083	除却損 3,533 施設撤去費 2,550
				たな卸資産減耗費	1	

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
	2 営業外費用		101,829			
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	99,328	企業債利息	99,328	財務省財政融資資金利息 59,078 地方公共団体金融機構資金利息 40,250
		2 繰延勘定償却	2,412	試験研究費	2,412	
		3 雑支出	89	その他雑支出	89	控除対象外消費税及び地方消費税
	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

(単位 千円・消費税等込)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1 資本的収入			422,127			
	1 企業債		348,600			
		1 企業債	348,600	企業債	348,600	浄水場改良事業 91,900 配水管整備事業 244,700 耐震化事業 12,000
	2 補助金		8,143			
		1 国庫補助金	8,143	国庫補助金	8,143	ライフライン機能強化等事業
	3 出資金		23,843			
		1 関係市出資金	23,843	関係市出資金	23,843	館山市 19,627 南房総市 4,216
	4 負担金		41,541			
		1 負担金	41,541	工事負担金	31,482	配水管移設工事費負担金
				消火栓設置費負担金	10,059	

支 出

(単位 千円・消費税等込)

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1	資本的支出		839,701			
	1	建設改良費	516,138			
		1	改良事業費	516,138		
				給料	16,547	
				手当	8,570	扶養手当 1,014 住居手当 648 通勤手当 271 時間外勤務手当 600 期末手当 3,828 勤勉手当 2,209
				法定福利費	5,475	市町村職員共済組合負担金 5,436 地方公務員災害補償基金負担金 39
				旅費	76	
				被服費	74	職員貸与被服費
				備用品費	219	設計関係書籍, 事務用消耗品等
				燃料費	187	車両燃料費
				通信運搬費	28	電話料
				委託料	22,898	配水管布設替実施設計業務 水質検査委託業務 浄水場機器等設備更新実施設計業務
				賃借料	89	有料道路使用料
				修繕費	106	車検費用・自動車修繕
				工事請負費	448,036	配水管布設替工事 浄水場耐震補強工事 消火栓移設・設置工事 浄水場等設備機器等更新工事

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				研修費	54	
				保険料	66	自動車損害賠償責任保険 30 全国市有物件災害共済会 36
				会費負担金	1,120	千葉県総合事務組合負担金 1,114 千葉県市町村職員互助会負担金 6
				負担金	7,500	路面本復旧負担金
				公課費	7	
				量水器費	589	
				機械購入費	1,563	
				工具器具及び備品購入費	1,727	パーソナルコンピューター更新 浄水場内機器更新等
				車両運搬具購入費	1,207	
	2 企業債償還金		320,563			
		1 企業債償還金	320,563	企業債償還金	320,563	財務省財政融資資金償還金 182,102 地方公共団体金融機構資金償還金 138,461
	3 予備費		3,000			
		1 予備費	3,000	予備費	3,000	

