

議案第8号

平成28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28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 | 27,911 件 |
| (2) 年間総給水量 | 5,917,424 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 16,212 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

第1款 水道事業収益	2,208,222 千円
第1項 営業収益	1,493,134 千円
第2項 営業外収益	715,087 千円
第3項 特別利益	1 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,167,672 千円
第1項 営業費用	2,071,116 千円
第2項 営業外費用	93,456 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385,218千円は当年度分消費税資本的収支調整額33,374千円、及び過年度分損益勘定留保資金351,844千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	459,098	千円
第1項 企業債	360,100	千円
第2項 補助金	30,787	千円
第3項 出資金	38,642	千円
第4項 負担金	29,569	千円

支 出

第1款 資本的支出	844,316	千円
第1項 建設改良費	533,169	千円
第2項 企業債償還金	308,147	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
人事給与システム保守料金	平成28年度から平成32年度	1,579千円
水道事業検針料金収納業務委託	平成29年度から平成31年度	201,800千円

(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	70,100千円	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	234,600千円			
水道施設耐震化事業	55,400千円			
合 計	360,100千円			

(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 200,229 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、296,944千円である。

(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、10,644千円と定める。

平成28年3月24日提出

三芳水道企業団企業長 金丸謙一

平成 2 8 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28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			2,208,222	
	1 営業収益		1,493,134	
		1 給水収益	1,484,135	
		2 その他営業収益	8,999	
	2 営業外収益		715,087	
		1 加入者負担金	16,113	
		2 関係市補助金	296,944	
		3 県補助金	283,000	
		4 長期前受戻入益	114,697	
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,303	
	6 雑収益	30		
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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,167,672	
	1 営業費用		2,071,116	
		1 原水及び浄水費	1,276,712	
		2 配水及び給水費	167,571	
		3 総係費	165,524	
		4 減価償却費	458,766	
		5 資産減耗費	2,543	
	2 営業外費用		93,456	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,004	
		2 繰延勘定償却	1,452	
	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			459,098	
	1 企業債		360,100	
		1 企業債	360,100	
	2 補助金		30,787	
		1 国庫補助金	30,787	
	3 出資金		38,642	
		1 関係市出資金	38,642	
	4 負担金		29,569	
		1 負担金	29,569	

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			844,316	
	1 建設改良費		533,169	
		1 改良事業費		533,169
	2 企業債償還金		308,147	
		1 企業債償還金		308,147
	3 予備費		3,000	
		1 予備費		3,000

平成28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28年4月1日から平成29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		6,463
減価償却費		458,766
繰延勘定償却		1,452
固定資産除却費		2,543
引当金の増減額		△7,050
長期前受金戻入額		△114,697
支払利息及び企業債取扱諸費		92,004
未収金の増減額		2,824
貯蔵品の増減額		△442
未払金の増減額		△107
賞与引当金の増減額		1,529
小計		443,285
利息の支払額		△92,004
業務活動によるキャッシュ・フロー ①		351,281
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		△500,403
国庫補助金の収入		30,787
工事負担金の収入		29,569
消費税精算		△4,419
投資活動によるキャッシュ・フロー ②		△444,466
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		360,100
企業債の償還による支出		△308,147
他会計等からの出資による収入		38,642
財務活動によるキャッシュ・フロー ③		90,595
資金減少額 ④=①+②+③		△2,590
資金期首残高 ⑤		1,242,228
資金期末残高 ⑥=④+⑤		1,239,638

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 1,579		千円	平成28年度から 平成32年度まで	千円 1,579	千円	千円	千円	千円	千円 1,579
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27年度まで	963	平成27年度から 平成29年度まで	657					657
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年度から 平成27年度まで	121,565	平成27年度から 平成28年度まで	85,445					85,445
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	21,060	—	—	平成28年度	21,060					21,060
電気工作物保安点 検業務委託料	4,948	—	—	平成28年度から 平成30年度まで	4,948					4,948

管末残留塩素測定 業務委託料	257	—	—	平成28年度	257					257
発生污泥等処分業 務委託料	43,830	—	—	平成28年度	43,830					43,830
浄水用薬品購入費	36,834	—	—	平成28年度	36,834					36,834
水道料金納入通知 書等印刷製本費	1,330	—	—	平成28年度	1,330					1,330

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	(27)	(1) 24	762	94,852	10,337	49,183	155,134	30,225	185,359
	資本勘定支弁職員	()	() 5	0	13,496	0	7,206	20,702	4,502	25,204
	合 計	(27)	(1) 29	762	108,348	10,337	56,389	175,836	34,727	210,563
前 年 度	損益勘定支弁職員	(20)	() 24	563	102,529	9,072	51,957	164,121	33,800	197,921
	資本勘定支弁職員	(0)	() 5	0	16,547	0	8,713	25,260	5,817	31,077
	合 計	(20)	() 29	563	119,076	9,072	60,670	189,381	39,617	228,998
比 較	損益勘定支弁職員	(7)	(1) 0	199	△ 7,677	1,265	△ 2,774	△ 8,987	△ 3,575	△ 12,562
	資本勘定支弁職員	(0)	() 0	0	△ 3,051	0	△ 1,507	△ 4,558	△ 1,315	△ 5,873
	合 計	(7)	(1) 0	199	△ 10,728	1,265	△ 4,281	△ 13,545	△ 4,890	△ 18,435

※ () 内の数値は、再任用職員数

(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	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 (引 当 金)
		本 年 度	680	3,918	1,908	1,541	0	3,759	1,432	68	0	17,940	10,790	2,000	11,443
前 年 度	680	4,500	2,172	1,510	0	3,761	1,758	57	0	18,919	10,783	2,700	13,830	0	
比 較	0	△ 582	△ 264	31	0	△ 2	△ 326	11	0	△ 979	7	△ 700	△ 2,387	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	△ 10,728	1 職員数減少に伴う減	△ 11,526	職員数2名減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 29人(平成28年2月1日現在) 前年度 31人(平成27年2月1日現在) 増減 △2人 採用及び退職の状況等 採用 退職 28年度 1人 ※ 1人 27年度 0人 1人 (27年度退職及び28年度は見込み) ※再任用職員
		2 その他の増減分	797	本年度昇格に伴う増加分 103 本年度昇給に伴う増加分 694	
手 当	△ 4,281	1 職員数減少に伴う減	△ 4,105	職員数2名減 △ 4,105	
		2 その他の増減分	△ 176	本年度昇給・昇格に伴う増加分 414 その他手当増減分 △ 590	

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28年2月1日現在	平均給料月額	311,868 円	平成27年2月1日現在	平均給料月額	313,766 円
	平均給与月額	342,289 円		平均給与月額	353,167 円
	平均年齢	41 歳 0 月		平均年齢	40 歳 7 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	148,200 円	148,200 円
大 学 卒	182,800 円	182,800 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28年2月1日現在	1 級	2	6.9	平成27年2月1日現在	1 級	2	6.5
	2 級	4	13.8		2 級	5	16.1
	3 級	12	41.4		3 級	11	35.5
	4 級	4	13.8		4 級	6	19.4
	5 級	4	13.8		5 級	4	12.9
	6 級	2	6.9		6 級	2	6.4
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	8 級	1	3.4		8 級	1	3.2
	計	29	100		計	31	100

(級別の標準的な職務内容) ※ 平成28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	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
主たる構成団体(館山市)の 一般会計の制度(支給率等)	1.975	2.125	4.10	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	

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)

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	275,611		
減価償却累計額	<u>△ 156,445</u>	119,166	
ウ 建物付属設備	5,556		
減価償却累計額	<u>△ 3,903</u>	1,653	
エ 構築物	18,264,252		
減価償却累計額	<u>△ 8,388,588</u>	9,875,664	
オ 機械及び装置	3,223,326		
減価償却累計額	<u>△ 2,332,154</u>	891,172	
カ 車両運搬具	22,209		
減価償却累計額	<u>△ 16,451</u>	5,758	
キ 工具, 器具及び備品	128,266		
減価償却累計額	<u>△ 109,835</u>	18,431	
ク 船舶	725		
減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36	
ケ 建設仮勘定		<u>84,558</u>	
有形固定資産合計			<u>12,020,348</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	111		
投資合計		<u>111</u>	
固定資産合計			12,021,224
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,239,638	
(2) 未収金	122,272		
貸倒引当金	<u>△ 3,120</u>	119,152	
(3) 貯蔵品		<u>26,095</u>	
流動資産合計			1,384,885
3 繰延勘定			
試験研究費		971	
繰延勘定合計			<u>971</u>
資産合計			<u><u>13,407,080</u></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		3,792,234	
(2) 特別修繕引当金		3,897	
(3) 退職給付費引当金		<u>18,424</u>	
固定負債合計			3,814,555
5 流動負債			
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		325,307	
(2) 未払金		97,819	
(3) 賞与引当金		<u>15,541</u>	
流動負債合計			438,667
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,705,913	

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,762,402

繰延収益合計

2,943,511

負債合計

7,196,733

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

3,912,535

ウ 組入資本金

671,629

自己資本金合計

4,739,940

資本金合計

4,739,940

8 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 工事負担金

485,600

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

654,417

(2) 利益剰余金

利益積立金

809,527

当年度未処分利益剰余金

6,463

利益剰余金合計

815,990

剰余金合計

1,470,407

資本合計

6,210,347

負債資本合計

13,407,080

平成27年度三芳水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,387,768		
(2) その他営業収益	<u>8,740</u>	1,396,508	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,172,615		
(2) 配水及び給水費	151,112		
(3) 総係費	160,160		
(4) 減価償却費	449,756		
(5) 資産減耗費	<u>5,876</u>	<u>1,939,519</u>	
営業損失			△ 543,011
3 営業外収益			
(1) 加入者負担金	14,780		
(2) 関係市補助金	296,586		
(3) 県補助金	283,246		
(4) 長期前受金戻入益	121,615		
(5) 雑収益	<u>150</u>	716,377	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,645		
(2) 繰延勘定償却	2,411		
(3) 雑支出	<u>28,283</u>	<u>128,339</u>	<u>588,038</u>
経常利益			45,027
5 特別利益			

過年度損益修正益	6,215		
その他特別利益	<u>216</u>	6,431	
6 特別損失			
過年度損益修正損	5,689		
その他特別損失	<u>95</u>	<u>5,784</u>	<u>647</u>
当年度純利益			45,674
当年度未処分利益剰余金			<u><u>45,674</u></u>

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	276,147	
	減価償却累計額	<u>△ 150,310</u>	125,837
	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	17,765,864	
	減価償却累計額	<u>△ 8,053,492</u>	9,712,372
	オ 機械及び装置	3,219,791	
	減価償却累計額	<u>△ 2,222,846</u>	996,945
	カ 車両運搬具	21,237	
	減価償却累計額	<u>△ 15,313</u>	5,924
	キ 工具, 器具及び備品	124,927	
	減価償却累計額	<u>△ 102,972</u>	21,955
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>92,396</u>
	有形固定資産合計		11,981,254
	(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		111	
投資合計		<u>111</u>	
固定資産合計			11,982,130
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,242,228	
(2) 未収金		122,881	
貸倒引当金		△ 905	
(3) 貯蔵品		<u>25,653</u>	
流動資産合計			1,389,857
3 繰延勘定			
試験研究費		<u>2,423</u>	
繰延勘定合計			<u>2,423</u>
資産合計			<u><u>13,374,410</u></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		3,757,441	
(2) 特別修繕引当金		11,857	
(3) 退職給付引当金		<u>17,514</u>	
			3,786,812
5 流動負債			
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		308,147	
(2) 未払金		97,926	
(3) 賞与引当金		<u>14,012</u>	
流動負債合計			420,085

6 繰延収益

(1) 長期前受金		5,649,976	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,647,705</u>	
繰延収益合計			<u>3,002,271</u>
負債合計			7,209,168

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	3,873,893		
ウ 組入資本金	<u>625,955</u>		
自己資本金合計		<u>4,655,624</u>	
資本金合計			4,655,624

8 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	485,600		
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	<u>5,463</u>		
資本剰余金合計		654,417	
(2) 利益剰余金			
利益積立金	809,527		
当年度未処分利益剰余金	<u>45,674</u>		
利益剰余金合計		<u>855,201</u>	
剰余金合計			<u>1,509,618</u>

資本合計
負債資本合計

6,165,242
13,374,410

平成 2 8 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		2,208,222			
	1	営業収益	1,493,134			
		1 給水収益	1,484,135	水道料金	1,484,135	基本料金 266,180 従量料金 1,217,955
		2 その他営業収益	8,999	手数料	2,683	設計審査手数料 108 工事検査手数料 341 道路占用申請手数料 144 開栓手数料 2,082 水質検査手数料 8
				関係市負担金	4,698	消火栓修繕工事負担金
				雑収益	1,618	下水道検針業務委託等
	2	営業外収益	715,087			
		1 加入者負担金	16,113	加入者負担金	16,113	
		2 関係市補助金	296,944	関係市補助金	296,944	館山市 243,870 南房総市 53,074
		3 県補助金	283,000	県補助金	283,000	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	114,697	長期前受金戻入益	114,697	国庫補助金 59,651 県補助金 1,268 関係市補助金 34 消火栓設置負担金 4,289 工事負担金 7,166 加入者負担金 32,877 補償補填費 3,501

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
						受贈財産評価額 5,911
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,303	消費税及び地方消費税還付金	4,303	
		6 雑収益	30	その他雑収益	30	日本水道協会主催講習会参加補助等
	3 特別利益		1			
		1 その他特別利益	1	その他特別利益	1	

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		2,167,672			
	1	営業費用	2,071,116			
		1	1,276,712	給料	29,712	職員給料
				手当	12,259	扶養手当 1,302 住居手当 630 通勤手当 757 時間外勤務手当 551 休日勤務手当 881 宿日直手当 69 期末手当 4,674 勤勉手当 2,795 児童手当 600
				賞与引当金繰入額	4,203	次年度6月賞与分
				賃金	9,467	非常勤職員賃金
				法定福利費	8,858	市町村職員共済組合負担金 8,784 地方公務員災害補償基金負担金 74
				旅費	63	
				被服費	193	職員貸与被服費
				備用品費	3,319	原水及び浄水関係消耗品費
				燃料費	614	自動車等燃料費
				光熱水費	530	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	80,043	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 非常用発電機点検整備業務
				手数料	480	浄化槽点検手数料, し尿収集手数料等
				賃借料	3,027	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	19,458	浄水処理施設修繕・整備点検工事 その他修繕費

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				動力費	39,372	浄水場動力電気料金, 自家発電機用軽油
				薬品費	36,285	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	215	労働保険 27 自動車損害賠償責任保険 108 全国市有物件災害共済会 80
				受水費	1,026,000	南房総広域水道企業団からの受水費
				公課費	56	自動車重量税
				雑費	9	廃車リサイクル預託金等
		2 配水及び給水費	167,571	給料	26,109	職員給料
				手当	9,525	扶養手当 156 通勤手当 290 時間外勤務手当 2,169 休日勤務手当 551 期末手当 3,979 勤勉手当 2,380
				賞与引当金繰入額	3,577	次年度6月賞与分
				法定福利費	7,519	市町村職員共済組合負担金 7,445 地方公務員災害補償基金負担金 74
				旅費	86	
				被服費	138	職員貸与被服費
				備用品費	680	工事・車両・管路システム用消耗品等
				燃料費	450	自動車等燃料費
				光熱水費	163	電灯料
				通信運搬費	298	電話料等

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				委託料	33,752	量水器交換業務委託 水道管路用情報システム入力 及び図面電子化業務委託 電気工作物保安管理業務委託 有収率向上対策業務 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 漏水対応待機業務
				手数料	146	撤去管処分手数料
				賃借料	1,496	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	64,098	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 給水管布設替工事
				路面復旧費	13,002	路面本復旧費
				動力費	4,332	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	144	自動車損害賠償責任保険 61 全国市有物件災害共済会 83

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				公課費	55	自動車重量税
		3 総係費	165,524	給料	39,031	職員給料
				手当	15,047	管理職手当 680 扶養手当 1,446 住居手当 630 通勤手当 186 時間外勤務手当 919 期末手当 6,120 勤勉手当 3,666 児童手当 1,400
				賞与引当金繰入額	5,811	次年度6月賞与分
				貸金	870	臨時職員貸金
				報酬	762	企業長 72 副企業長 57 議長 48 副議長 37 議員 210 監査委員 68 各種委員 270
				法定福利費	11,702	市町村職員共済組合負担金 11,642 地方公務員災害補償基金負担金 60
				旅費	254	
				退職給付費	910	
				被服費	109	職員貸与被服費
				備用品費	1,498	事務用消耗品費
				燃料費	51	自動車用燃料費

款	項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
				印刷製本費	2,759	水道料金納入通知書等印刷費
				通信運搬費	3,938	郵便料 3,185 電話料等 753
				委託料	63,742	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 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	3,768	職員健康診断手数料 298 ごみ処理手数料 30 水道料金徴収手数料 2,010 金融機関口座振替手数料 1,401 その他手数料 29
				賃借料	3,040	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	738	事務機器修繕
				研修費	250	
				食糧費	20	接待用食糧費
				厚生費	10	医薬品購入費
				保険料	1,189	全国市有物件災害共済会建物総合共済 83

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 25 日本水道協会水道施設賠償責任保険 405 日本水道協会機械設備補償保険 647 自賠償保険料 29
				会費負担金	7,752	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 32 日本水道協会正会員会費 198 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 10 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
				貸倒引当金繰入額	2,215	
	4	減価償却費	458,766	有形固定資産減価償却費	458,766	建物減価償却費 7,286 建物附属設備減価償却費 226 構築物減価償却費 335,096 機械及び装置減価償却費 109,308 車両及び運搬具減価償却費 1,138 工具器具及び備品減価償却費 5,712
	5	資産減耗費	2,543	固定資産除却費	2,542	除却損 2,542
				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		93,456			
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	92,004	企業債利息	92,004	財務省財政融資資金利息 54,257 地方公共団体金融機構資金利息 37,747
		2 繰延勘定償却	1,452	試験研究費	1,452	
	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			459,098			
	1 企業債		360,100			
		1 企業債	360,100	企業債	360,100	浄水場改良事業 70,100 配水管整備事業 234,600 耐震化事業 55,400
	2 補助金		30,787			
		1 国庫補助金	30,787	国庫補助金	30,787	ライフライン機能強化等事業
	3 出資金		38,642			
		1 関係市出資金	38,642	関係市出資金	38,642	館山市 31,735 南房総市 6,907
	4 負担金		29,569			
		1 負担金	29,569	工事負担金	18,310	配水管移設工事費負担金
				消火栓設置費負担金	11,259	

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		844,316			
	1	建設改良費	533,169			
		1	改良事業費	533,169		
				給料	13,496	
				手当	7,206	扶養手当 1,014 住居手当 648 通勤手当 308 時間外勤務手当 120 期末手当 3,167 勤勉手当 1,949
				法定福利費	4,502	市町村職員共済組合負担金 4,462 地方公務員災害補償基金負担金 40
				旅費	66	
				被服費	64	職員貸与被服費
				備用品費	174	設計関係書籍, 事務用消耗品等
				燃料費	151	車両燃料費
				通信運搬費	28	電話料
				委託料	20,358	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	86	有料道路使用料
				修繕費	236	車検費用・自動車修繕
				工事請負費	479,571	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	87	自動車損害賠償責任保険 52 全国市有物件災害共済会 35
				会費負担金	1,118	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 5
				公課費	22	
				量水器費	548	
				機械購入費	704	
				工具器具及び備品購入費	3,610	パーソナルコンピューター等機器更新 人事給与システム更新 浄水場内機器更新等
				車両運搬具購入費	1,088	
	2	企業債償還金	308,147			
		1 企業債償還金	308,147	企業債償還金	308,147	財務省財政融資資金償還金 186,923 地方公共団体金融機構資金償還金 121,224
	3	予備費	3,000			
		1 予備費	3,000	予備費	3,000	

