

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 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 16,138 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	2,155,913 千円
第1項 営業収益	1,492,025 千円
第2項 営業外収益	663,887 千円
第3項 特別利益	1 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,149,871 千円
第1項 営業費用	2,055,142 千円
第2項 営業外費用	91,629 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 入

第1款 資 本 的 収 入	318,333 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 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	331,212 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	138,610千円			
水道施設耐震化事業	64,000千円			
合 計	242,730千円			

(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 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

平成29年3月24日原案可決

平成29年3月24日

三芳水道企業団議会議長 太田浩

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 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			2,155,913	
	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)

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)

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	△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	△4,095
長期前受金戻入額	△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	△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	△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	△3,467
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△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	△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	△59,103
資金減少額 ④=①+②+③	△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 1,579	平成28年度	千円 311	平成29年度から 平成32年度まで	千円 1,268	千円	千円	千円	千円	千円 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

# 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 ) 25	741	92,629	9,468	51,590	154,428	32,559	186,987
	資本勘定支弁職員	( )	( ) 4	0	15,184	0	6,919	22,103	4,752	26,855
	合 計	( 27 )	( 1 ) 29	741	107,813	9,468	58,509	176,531	37,311	213,842
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 27 )	( 1 ) 25	762	94,852	10,337	49,183	155,134	30,225	185,359
	資本勘定支弁職員	( 0 )	( ) 4	0	15,026	0	6,267	21,293	4,347	25,640
	合 計	( 27 )	( 1 ) 29	762	109,878	10,337	55,450	176,427	34,572	210,999
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 )	( 0 ) 0	△ 21	△ 2,223	△ 869	2,407	△ 706	2,334	1,628
	資本勘定支弁職員	( 0 )	( ) 0	0	158	0	652	810	405	1,215
	合 計	( 0 )	( 0 ) 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)

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	4,704	1,848	1,537	0	4,352	1,184	68	0	18,074	11,941	2,160	11,961
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 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
		2 その他の増減分	1,443	本年度昇給に伴う増加分 1,443	
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 2,757 その他手当増減分 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
平成29年2月1日現在	平均給料月額	315,935 円	平成28年2月1日現在	平均給料月額	311,868 円
	平均給与月額	353,179 円		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		区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年2月1日現在	1 級	0	0.0	平成28年2月1日現在	1 級	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
	5 級	2	6.9		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 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	0.00%
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 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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
主たる構成団体(館山市)の 一般会計の制度(支給率等)	2.075	2.225	4.30	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	<u>△ 156,627</u>	116,709
	ウ 建物付属設備	6,529	
	減価償却累計額	<u>△ 4,306</u>	2,223
	エ 構築物	18,273,189	
	減価償却累計額	<u>△ 8,706,359</u>	9,566,830
	オ 機械及び装置	3,289,177	
	減価償却累計額	<u>△ 2,453,408</u>	835,769
	カ 車両運搬具	21,158	
	減価償却累計額	<u>△ 17,399</u>	3,759
	キ 工具,器具及び備品	137,316	
	減価償却累計額	<u>△ 112,006</u>	25,310
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>101,014</u>
	有形固定資産合計		11,675,560
(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>113</u>

投資合計		113	
固定資産合計			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	<u>△ 4,084</u>	90,863	
(3) 貯蔵品		23,882	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			1,296,583
3 繰延勘定			
試験研究費		<u>78</u>	
繰延勘定合計			<u>78</u>
資産合計			<u><u>12,973,099</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		3,452,143	
(2) 特別修繕引当金		2,104	
(3) 退職給付費引当金		<u>18,302</u>	
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		<u>16,594</u>	
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		△ 3,009,407	
繰延収益合計			<u>2,711,775</u>

負債合計			6,624,088
	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	<u>697,717</u>		
自己資本金合計		4,761,644	
資本金合計			4,761,644
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	<u>5,463</u>		
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	<u>19,755</u>		
利益剰余金合計		<u>933,021</u>	
剰余金合計			<u>1,587,367</u>
資本合計			<u>6,349,011</u>
負債資本合計			<u><u>12,973,099</u></u>

## 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)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,377,165		
(2) その他営業収益	<u>8,936</u>	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		
(4) 減価償却費	447,696		
(5) 資産減耗費	4,710		
(6) 予備費	<u>2,778</u>	<u>1,932,348</u>	
営業利益			△ 546,247
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	<u>350</u>	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	<u>28,168</u>	<u>119,112</u>	<u>596,950</u>
経常利益			50,703
5 特別利益			
その他特別利益	<u>216</u>	216	

## 6 特別損失

過年度損益修正損

100100116

当年度純利益

50,819

その他未処分利益剰余金変動額

0

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)

		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	<u>△ 152,259</u>	121,077
	ウ 建物附属設備	6,529	
	減価償却累計額	<u>△ 3,964</u>	2,565
	エ 構築物	17,894,658	
	減価償却累計額	<u>△ 8,374,901</u>	9,519,757
	オ 機械及び装置	3,289,325	
	減価償却累計額	<u>△ 2,341,149</u>	948,176
	カ 車両運搬具	21,158	
	減価償却累計額	<u>△ 15,876</u>	5,282
	キ 工具,器具及び備品	128,185	
	減価償却累計額	<u>△ 107,353</u>	20,832
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>105,675</u>
	有形固定資産合計		11,747,310
	(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		113	
投資合計		<u>113</u>	
固定資産合計			11,748,188
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,228,121	
(2) 未収金		127,845	
貸倒引当金		△ 2,997	
(3) 貯蔵品		<u>24,001</u>	
流動資産合計			1,376,970
3 繰延勘定			
試験研究費		<u>972</u>	
繰延勘定合計			<u>972</u>
資産合計			<u><u>13,126,130</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		3,540,625	
(2) 特別修繕引当金		6,199	
(3) 退職給付引当金		<u>18,302</u>	
			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		331,212	
(2) 未払金		91,626	
(3) 賞与引当金		<u>15,354</u>	
流動負債合計			438,192

6 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,678,424	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,895,000</u>	
繰延収益合計			<u>2,783,424</u>
負債合計			<u>6,786,742</u>

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	<u>625,955</u>		
自己資本金合計		<u>4,660,504</u>	
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	<u>5,463</u>		
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	<u>50,819</u>		
利益剰余金合計		<u>1,024,538</u>	
剰余金合計			<u>1,678,884</u>
資本合計			<u>6,339,388</u>
負債資本合計			<u>13,126,130</u>

平成 2 9 年 度

収 入 支 出 の 見 積 基 礎

## 収 益 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 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	基本料金 265,783千円 従量料金 1,216,142千円
	2 その他営業収益	10,100	手数料	2,693	水質検査手数料 8千円 設計審査手数料 98千円 工事検査手数料 300千円 道路占用申請手数料 135千円 開栓手数料 2,152千円
			関係市負担金	6,105	消火栓修繕工事負担金
			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	加入者負担金	17,955	
	2 関係市補助金	272,092	関係市補助金	272,092	館山市 223,942千円 南房総市 48,150千円
	3 県補助金	259,296	県補助金	259,296	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	114,407	長期前受金戻入益	114,407	国庫補助金 59,783千円 県補助金 1,267千円 関係市補助金 34千円 消火栓設置負担金 4,712千円 工事負担金 6,787千円 加入者負担金 32,412千円 補償補填費 3,501千円 受贈財産評価額 5,911千円
	5 雑収益	137	その他雑収益	137	行政財産使用料等 137千円
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

(消費税等込)

款・項	目	予 算 額	節	金 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			
	1 原水及び浄水費	1,273,313			
			給料	25,496	職員給料
			手当	11,279	扶養手当 1,344千円 住居手当 876千円 通勤手当 629千円 時間外勤務手当 352千円 休日勤務手当 784千円 宿日直手当 68千円 期末手当 4,119千円 勤勉手当 2,747千円 児童手当 360千円
			賞与引当金繰入額	4,051	次年度6月賞与分
			貸金	9,468	非常勤務職員貸金
			法定福利費	7,759	市町村職員共済組合負担金 7,689千円 地方公務員災害補償基金負担金 70千円
			旅費	37	
			被服費	114	職員貸与被服費 114千円
			備用品費	2,914	原水及び浄水関係消耗品費 2,914千円
			燃料費	460	自動車等燃料費 460千円
			光熱水費	530	電灯料等
			通信運搬費	1,775	郵便料 4千円 電話料等 1,771千円
			委託料	80,336	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

			水道施設周辺草刈業務 水道施設周辺環境整備業務	
		183	浄化槽点検手数料, し尿収集手数料等	
		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	
		25,451	浄水処理施設修繕, 整備点検工事	
		37,264		
		36,285	浄水用薬品費	
		643	施設修繕等材料費	
		55	テレビ受信料, 宿直用シーツ, 宿直室台所用品等	
		178	労働保険	28千円
			自動車損害賠償責任保険	73千円
			全国市有物件災害共済会	77千円
		1,025,963	南房総広域水道企業団からの受水費	
		45	自動車重量税	
2 配水及び給水費	150,481			
		26,734	職員給料	
		11,885	扶養手当	996千円
			住居手当	324千円
			通勤手当	340千円
			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
			児童手当	900千円
		3,666	次年度6月分賞与分	
		7,712	市町村職員共済組合負担金	7,642千円
			地方公務員災害補償基金負担金	70千円
		58		
		79	職員貸与被服費	
		549	工事・車両・管路システム用消耗品等	
		363	自動車等燃料費	
		159	電灯料	
		298	電話料等	
		19,913	量水器交換業務 電気工作物保安全管理業務 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 漏水調査業務 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	3,972	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	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 地方公務員災害補償基金負担金 319千円

旅費	186		
被服費	141	職員貸与被服費	
備用品費	1,431	事務用消耗品費	
燃料費	44		
印刷製本費	653	広報紙印刷費等	
通信運搬費	3,876	郵便料	3,079千円
		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 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
		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 グループウェア使用料	
修繕費	200	事務機器修繕	
研修費	200		
食糧費	20	接待用食糧費	
厚生費	10	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
		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

				議長交際費	20千円
			貸倒損失	100	
			貸倒引当金繰入額	1,087	
	4 減価償却費	454,603			
			有形固定資産 減価償却費	454,603	建物減価償却費 4,368千円 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	8,796	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
1 資本的収入		(千円) 318,333		(千円)	
1 企業債		242,730			
	1 企業債	242,730	企業債	242,730	浄水場改良事業 配水管整備事業 耐震化事業
					40,120千円 138,610千円 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			
	1 関係市出資金	29,378	関係市出資金	29,378	館山市 南房総市
					24,179千円 5,199千円
4 負担金		12,159			
	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 負担金	7,201	

支 出

(消費税等込)

款・項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
		(千円)		(千円)	
1 資本的支出		743,872			
1 建設改良費		409,660			
	1 改良事業費	409,660			
			給料	15,184	職員給与
			手当	6,919	扶養手当 390千円 住居手当 324千円 通勤手当 382千円 時間外勤務手当 159千円 期末手当 3,425千円 勤勉手当 2,239千円
			法定福利費	4,752	市町村職員共済組合負担金 4,713千円 地方公務員災害補償基金負担金 39千円
			旅費	49	
			被服費	52	職員貸与被服費
			備用品費	164	設計関係書籍, 事務用消耗品等
			燃料費	104	自動車燃料費
			通信運搬費	28	電話料
			委託料	8,144	配水管布設替実施設計業務 水質検査委託業務
			賃借料	73	有料道路使用料
			修繕費	116	車検費用・自動車修繕
			工事請負費	360,907	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
			研修費	19	
			保険料	51	自動車損害賠償責任保険 18千円 全国市有物件災害共済会 33千円
			会費負担金	1,155	千葉県総合事務組合負担金 1,113千円 千葉県市町村職員互助会負担金 42千円
			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 備品購入費	11,142	パーソナルコンピューター等機器更新 会計システム更新
2 企業債償還金		331,212			
	1 企業債償還金	331,212			
			企業債償還金	331,212	財務省財政融資資金償還金 191,898千円

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