

平成30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30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      | 28,216 件                 |
| (2) 年間総給水量    | 5,918,156 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 16,214 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	2,236,993 千円
第1項 営業収益	1,567,655 千円
第2項 営業外収益	669,337 千円
第3項 特別利益	1 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,185,261 千円
第1項 営業費用	2,097,446 千円
第2項 営業外費用	84,715 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434,849千円は、当年度分消費税資本的収支調整額26,425千円、減債積立金84,293千円及び過年度分損益勘定留保資金324,131千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資 本 的 収 入	301,157 千円
第1項 企 業 債	265,300 千円
第2項 補 助 金	5,320 千円
第3項 出 資 金	21,044 千円
第4項 負 担 金	9,493 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	736,006 千円
第1項 建 設 改 良 費	397,044 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	335,962 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	61,900千円	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	182,000千円			
水道施設耐震化事業	21,400千円			
合 計	265,300千円			

(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 204,338 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、275,932千円である。

(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、12,457千円と定める。

平成30年3月27日提出

三芳水道企業団企業長 金 丸 謙 一

平成30年3月27日原案可決

三芳水道企業団議会議長 石 井 敬 之



# 平成30年度

## 予算に関する説明書





## 平成30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			2,236,993	
	1 営業収益		1,567,655	
		1 給水収益	1,547,859	
		2 その他営業収益	19,796	
	2 営業外収益		669,337	
		1 加入者負担金	16,437	
		2 関係市補助金	275,932	
		3 県補助金	262,160	
		4 長期前受戻入益	114,670	
		5 雑収益	138	
	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			2,185,261	
	1 営業費用		2,097,446	
		1 原水及び浄水費	1,293,958	
		2 配水及び給水費	171,778	
		3 総係費	164,487	
		4 減価償却費	458,338	
		5 資産減耗費	8,885	
	2 営業外費用		84,715	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	75,122	
		2 繰延勘定償却	79	
		3 消費税	9,514	
	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			301,157	
	1 企業債		265,300	
		1 企業債	265,300	
	2 補助金		5,320	
		1 国庫補助金	5,320	
	3 出資金		21,044	
		1 関係市出資金	21,044	
	4 負担金		9,493	
1 負担金		9,493		

### 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			736,006	
	1 建設改良費		397,044	
		1 改良事業費	397,044	
	2 企業債償還金		335,962	
		1 企業債償還金	335,962	
	3 予備費		3,000	
1 予備費		3,000		

## 平成30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30年4月1日から平成31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		24,470
減価償却費		458,338
繰延勘定償却		79
固定資産除却費		4,077
長期前受金戻入額		△114,671
支払利息及び企業債取扱諸費		75,122
未収金の増減額		18,918
貯蔵品の増減額		4
未払金の増減額		△6,817
賞与引当金の増減額		△785
小計		458,735
利息の支払額		△75,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	383,613
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		△372,545
国庫補助金の収入		5,320
工事負担金の収入		9,493
消費税精算		△1,105
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△358,837
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		265,300
企業債の償還による支出		△335,962
他会計等からの出資による収入		21,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	△49,618
資金減少額	④=①+②+③	△24,842
資金期首残高	⑤	1,134,850
資金期末残高	⑥=④+⑤	1,110,008

## 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年度から 平成29年度まで	千円 596	平成30年度から 平成32年度まで	千円 983	千円	千円	千円	千円	千円 983
企業会計システム保守委託料	1,620	—	—	平成30年度から 平成34年度まで	1,620					1,620
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	62,532	平成30年度から 平成31年度まで	139,268					201,800
水道水質検査業務委託料	17,604	—	—	平成30年度	17,604					17,604
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29年度まで	3,203	平成30年度	1,745					1,745
発生汚泥等処分業務委託料	54,065	—	—	平成30年度	54,065					54,065
浄水用薬品購入費	41,380	—	—	平成30年度	41,380					41,380
ハンディターミナル更新費	12,403	—	—	平成30年度	12,403					12,403

## 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	( 0 ) 27	( 2 ) 25	599	91,312	9,662	46,857	148,430	27,599	176,029
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 0	( 0 ) 4	0	16,366	0	7,260	23,626	4,683	28,309
	合 計	( 0 ) 27	( 2 ) 29	599	107,678	9,662	54,117	172,056	32,282	204,338
前年度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 27	( 2 ) 25	741	92,629	9,468	51,590	154,428	32,559	186,987
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 0	( 0 ) 4	0	15,184	0	6,919	22,103	4,752	26,855
	合 計	( 0 ) 27	( 2 ) 29	741	107,813	9,468	58,509	176,531	37,311	213,842
比較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 0	( 0 ) 0	△ 142	△ 1,317	194	△ 4,733	△ 5,998	△ 4,960	△ 10,958
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 0	( 0 ) 0	0	1,182	0	341	1,523	△ 69	1,454
	合 計	( 0 ) 0	( 0 ) 0	△ 142	△ 135	194	△ 4,392	△ 4,475	△ 5,029	△ 9,504

※ ( )内は、再任用職員数を内書きしたものである。

(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 給付費
		本年度	537	4,326	876	1,498	0	3,201	1,035	68	0	24,367	16,009	2,200
前年度	680	4,704	1,848	1,537	0	4,352	1,184	68	0	25,465	16,511	2,160	0	
比較	△ 143	△ 378	△ 972	△ 39	0	△ 1,151	△ 149	0	0	△ 1,098	△ 502	40	0	

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	△ 135	1 昇給に伴う増加分 3,079	本年度昇給に伴う増加分 3,079	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 29人(平成30年2月1日現在) 前年度 29人(平成29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 30年度 1人 0人 29年度 0人 1人 (29年度退職及び30年度は見込み)
		2 その他の減少分 △ 3,214	給与減額措置及び異動による減少分 △ 3,214	
手 当	△ 4,392	1 その他の減少分 △ 4,392	異動による増減分 △ 4,392	

## 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30年2月1日現在	平均給料月額	301,564 円	平成29年2月1日現在	平均給料月額	315,935 円
	平均給与月額	339,663 円		平均給与月額	353,179 円
	平均年齢	43 歳 10 月		平均年齢	42 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	150,500 円	151,500 円
大 学 卒	184,800 円	185,800 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30年2月1日現在	1 級	0	0.0	平成29年2月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	6	20.7		2 級	7	24.1
	3 級	11	37.9		3 級	11	37.9
	4 級	5	17.2		4 級	6	20.7
	5 級	5	17.2		5 級	2	6.9
	6 級	1	3.4		6 級	2	6.8
	7 級	1	3.4		7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0		8 級	1	3.4
	計	29	100		計	29	100



(級別の標準的な職務内容) ※ 平成30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30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)	2.125	2.275	4.40	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30年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成31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	274,019	
	減価償却累計額	<u>△ 161,187</u>	112,832
	ウ 建物付属設備	8,559	
	減価償却累計額	<u>△ 4,963</u>	3,596
	エ 構築物	18,418,184	
	減価償却累計額	<u>△ 9,011,212</u>	9,406,972
	オ 機械及び装置	3,289,623	
	減価償却累計額	<u>△ 2,555,041</u>	734,582
	カ 車両運搬具	20,496	
	減価償却累計額	<u>△ 22,579</u>	△ 2,083
	キ 工具,器具及び備品	145,774	
	減価償却累計額	<u>△ 112,925</u>	32,849
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>85,979</u>
	有形固定資産合計		11,398,673
(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>116</u>

投資合計		116	
固定資産合計			11,399,554
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,110,008	
(2) 未収金	100,527		
貸倒引当金	<u>△ 2,239</u>	98,288	
(3) 貯蔵品		25,296	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			1,233,592
3 繰延勘定			
試験研究費		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>12,633,146</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		3,154,140	
(2) 特別修繕引当金		2,532	
(3) 退職給付費引当金		<u>26,536</u>	
固定負債合計			3,183,208
5 流動負債			
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		342,943	
(2) 未払金		100,045	
(3) 賞与引当金		<u>14,940</u>	
流動負債合計			457,928
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,720,745	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,122,325	
繰延収益合計			<u>2,598,420</u>

負債合計			6,239,556
	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	3,905,889		
ウ 組入資本金	<u>782,010</u>		
自己資本金合計		4,843,675	
資本金合計			4,843,675
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	871,099		
減債積立金	0		
当年度未処分利益剰余金	<u>24,470</u>		
利益剰余金合計		<u>895,569</u>	
剰余金合計			<u>1,549,915</u>
資本合計			<u>6,393,590</u>
負債資本合計			<u><u>12,633,146</u></u>

## 注記

### 重要な会計方針

#### 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。

5 貸借対照表等に関する注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

・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。

・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29年度三芳水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,372,153			
(2) その他営業収益	<u>11,787</u>		1,383,940	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	1,186,546			
(2) 配水及び給水費	137,483			
(3) 総係費	161,217			
(4) 減価償却費	449,363			
(5) 資産減耗費	7,572			
(6) 予備費	<u>2,778</u>		<u>1,944,959</u>	
営業損失				561,019
3 営業外収益				
(1) 加入者負担金	16,625			
(2) 関係市補助金	261,535			
(3) 県補助金	246,266			
(4) 長期前受金戻入益	114,408			
(5) 雑収益	<u>191</u>		639,025	
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,858			
(2) 繰延勘定償却	893			
(3) 雑支出	<u>25,021</u>		<u>108,772</u>	<u>530,253</u>
経常損失				30,766
5 特別利益				
その他特別利益	<u>1</u>		1	

## 6 特別損失

過年度損益修正損

9393△ 92

当年度純損失

30,858

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

当年度未処理欠損金

30,858



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	274,019	
	減価償却累計額	<u>△ 156,728</u>	117,291
	ウ 建物付属設備	8,559	
	減価償却累計額	<u>△ 4,376</u>	4,183
	エ 構築物	18,060,572	
	減価償却累計額	<u>△ 8,684,115</u>	9,376,457
	オ 機械及び装置	3,292,285	
	減価償却累計額	<u>△ 2,438,876</u>	853,409
	カ 車両運搬具	20,496	
	減価償却累計額	<u>△ 16,736</u>	3,760
	キ 工具, 器具及び備品	132,256	
	減価償却累計額	<u>△ 108,738</u>	23,518
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>85,979</u>
	有形固定資産合計		11,488,543
	(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		116	
投資合計		<u>116</u>	
固定資産合計			11,489,424
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,134,850	
(2) 未収金		118,836	
貸倒引当金		△ 1,630	
(3) 貯蔵品		25,300	
流動資産合計			1,277,356
3 繰延勘定			
試験研究費		79	
繰延勘定合計			79
資産合計			<u><u>12,766,859</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		3,231,783	
(2) 特別修繕引当金		2,532	
(3) 退職給付引当金		<u>26,536</u>	
			3,260,851
5 流動負債			
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		335,962	
(2) 未払金		106,862	
(3) 賞与引当金		<u>15,725</u>	
流動負債合計			458,549

6 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,707,037	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,007,654</u>	
繰延収益合計			<u>2,699,383</u>
負債合計			<u>6,418,783</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	3,884,845		
ウ 組入資本金	<u>697,717</u>		
自己資本金合計		<u>4,738,338</u>	
資本金合計			4,738,338
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	84,293		
当年度未処理欠損金	<u>30,858</u>		
利益剰余金合計		<u>955,392</u>	
剰余金合計			<u>1,609,738</u>
資本合計			<u>6,348,076</u>
負債資本合計			<u>12,766,859</u>



平成30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)	(千円)
1	水道事業収益	2,236,993			
1	営業収益	1,567,655			
	1 給水収益	1,547,859			
			水道料金	1,547,859	基本料金 281,091 従量料金 1,266,768
	2 その他営業収	19,796			
			手数料	2,967	設計審査手数料 109 工事検査手数料 327 道路占用申請手数料 144 開栓手数料 2,387
			関係市負担金	5,906	消火栓修繕工事負担金 5,906
			雑収益	10,923	下水道関連工事移設補償費 9,460 下水道検針委託料等 1,463
2	営業外収益	669,337			
	1 加入者負担金	16,437			
			加入者負担金	16,437	
	2 関係市補助金	275,932			
			関係市補助金	275,932	高料金対策補助金 273,940 児童手当に要する経費 1,992
	3 県補助金	262,160			
			県補助金	262,160	千葉県市町村水道総合対策事業補助金 262,160
	4 長期前受金戻入益	114,670			
			長期前受金戻入益	114,670	国庫補助金 59,534 県補助金 1,340 関係市補助金 34 消火栓設置負担金 4,852 工事負担金 7,008 加入者負担金 32,317 補償補填費 3,501 受贈財産評価額 6,084
	5 雑収益	138			
			その他雑収益	138	行政財産使用料等 138
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)	(千円)
1	水道事業費用	2,185,261			
1	営業費用	2,097,446			
	1 原水及び浄水費	1,293,958			
			給料	24,632	職員給料
			手当	9,942	扶養手当 930 住居手当 552 通勤手当 786 時間外勤務手当 225 休日勤務手当 566 宿日直手当 68 期末手当 3,986 勤勉手当 2,589 児童手当 240
			賞与引当金繰入額	3,756	次年度6月賞与分
			貸金	9,662	非常勤務職員貸金
			法定福利費	6,940	市町村職員共済組合負担金 6,856 地方公務員災害補償基金負担金 84
			旅費	37	
			被服費	80	職員貸与被服費 80
			備用品費	2,887	原水及び浄水関係消耗品費 2,887
			燃料費	485	自動車等燃料費 485
			光熱水費	489	電灯料等
			通信運搬費	1,660	電話料等
			委託料	85,199	水質管理業務 浄水処理管理業務 取水施設管理業務 浄水施設管理業務 汚泥等処分業務
			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	34,793	浄水処理施設修繕, 整備点検工事
			動力費	37,231	
			薬品費	40,670	浄水用薬品費
			材料費	643	施設修繕等材料費
			厚生費	55	テレビ受信料, 宿直用シーツ, 宿直室台所用



			品等	
		175	労働保険	29
			自動車損害賠償責任保険	71
			全国市有物件災害共済会	75
		1,031,071	南房総広域水道企業団からの受水費	
		44	自動車重量税	
2	配水及び給水費	171,778		
		26,180	職員給料	
		11,178	扶養手当	972
			通勤手当	390
			時間外勤務手当	1,464
			休日勤務手当	469
			期末手当	4,257
			勤勉手当	2,766
			児童手当	860
		4,012	次年度6月賞与分	
		7,192	市町村職員共済組合負担金	7,118
			地方公務員災害補償基金負担金	74
		55	旅費	
		66	職員貸与被服費	
		664	工事・車両・管路システム用消耗品等	
		359	自動車等燃料費	
		165	電灯料	
		296	電話料等	
		28,378	量水器交換業務 配水施設維持管理業務 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 出野尾系水道施設整備基本計画策定業務	
		465	撤去管処分手数料	
		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	
		71,939	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 下水道関連給水管移設工事 ハンディターミナル修繕費	
		13,198	路面本復旧費	

		動力費	3,945	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	143	自動車損害賠償責任保険	63
				全国市有物件災害共済会	80
		公課費	47	自動車重量税	
3	総係費		164,487		
		給料	40,500	職員給料	
		手当	14,809	管理職手当	537
				扶養手当	1,896
				住居手当	324
				通勤手当	185
				時間外勤務手当	1,134
				期末手当	5,863
				勤勉手当	3,770
				児童手当	1,100
		賞与引当金繰入額	5,163	次年度6月賞与分	
		報酬	599	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	107
		法定福利費	11,464	市町村職員共済組合負担金	11,349
				地方公務員災害補償基金負担金	115
		旅費	176		
		退職給付費	0		
		被服費	42	職員貸与被服費	
		備用品費	1,384	事務用消耗品費	
		燃料費	32		
		印刷製本費	533	広報紙印刷費等	
		通信運搬費	4,341	郵便料	3,480
				電話料等	861
		委託料	67,404	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	
				入札参加資格申請書等受付及び入力業務	
				閉栓量水器調査業務	

		手数料	3,981	職員健康診断手数料 ごみ処理手数料 水道料金徴収手数料 金融機関口座振替手数料 その他手数料	315 34 2,170 1,435 27
		賃借料	2,809	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	219	事務機器修繕 自動車修繕費	
		研修費	205		
		食糧費	20	接待用食糧費	
		厚生費	10		
		保険料	1,155	全国市有物件災害共済会建物総合共済 全国市有物件災害共済会自動車損害共済 日本水道協会水道施設賠償責任保険 日本水道協会機械設備補償保険 自動車損害賠償責任保険	75 22 383 647 28
		会費負担金	8,874	千葉県市町村総合事務組合負担金 千葉県市町村職員互助会負担金 日本水道協会正会員会費 日本水道協会千葉県支部負担金 非常勤職員公務災害補償事務負担金 千葉県内広域水道連絡協議会会費 千葉県道路工事企業者連絡協議会負担金 安全運転管理者協議会負担金	8,564 33 211 13 7 20 10 16
		公課費	8	自動車重量税	
		交際費	50	交際費	
		貸倒損失	100		
		貸倒引当金繰入額	609		
	4	減価償却費	458,338		
		有形固定資産 減価償却費	458,338	建物減価償却費 建物附属設備減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両及び運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費	4,634 412 335,711 112,020 1,374 4,187
	5	資産減耗費	8,885		
		固定資産除却費	8,884	除却損 固定資産除却工事	4,077 4,807
		たな卸資産減耗費	1		
2	営業外費用		84,715		
	1	支払利息及び	75,122		

	企業債取扱諸費				
			企業債利息	75,122	財務省財政融資資金利息 地方公共団体金融機構資金利息
	2 繰延勘定償却	79			44,201 30,921
			試験研究費償却	79	
	3 消費税	9,514			
			消費税	9,514	
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
		(千円)		(千円)	(千円)
1	資本的収入	301,157			
1	企業債	265,300			
	1 企業債	265,300			
			企業債	265,300	浄水場改良事業 61,900 配水管整備事業 182,000 耐震化事業 21,400
2	補助金	5,320			
	1 国庫補助金	5,320			
			国庫補助金	5,320	生活基盤施設耐震化等交付金 5,320
3	出資金	21,044			
	1 関係市出資金	21,044			
			関係市出資金	21,044	基幹構造物耐震化事業 4,907 末端給水事業管路耐震化事業 16,137
4	負担金	9,493			
	1 負担金	9,493			
			工事負担金	847	県道館山富浦線舗装本復旧分 847
			消火栓設置費負担金	8,646	

## 支 出

(消費税等込)

款・項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
		(千円)		(千円)	(千円)
1	資本の支出	736,006			
1	建設改良費	397,044			
	1 改良事業費	397,044			
			給料	16,366	職員給与
			手当	7,260	扶養手当 528 通勤手当 137 時間外勤務手当 378 期末手当 3,835 勤勉手当 2,382
			法定福利費	4,683	市町村職員共済組合負担金 4,645 地方公務員災害補償基金負担金 38
			旅費	46	
			被服費	42	職員貸与被服費
			備用品費	157	設計関係書籍, 事務用消耗品等
			燃料費	80	自動車燃料費
			通信運搬費	26	電話料
			委託料	31,370	配水管布設替実施設計業務 水質検査委託業務 配水設備更新実施設計業務
			賃借料	52	有料道路使用料
			修繕費	246	車検費用・自動車修繕
			工事請負費	320,862	配水管布設替工事 基幹施設耐震化工事 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	83	自動車損害賠償責任保険 50 全国市有物件災害共済会 33
			会費負担金	6	千葉県市町村職員互助会負担金
			公課費	23	自動車重量税
			量水器費	667	
			機械購入費	454	
			工具器具及び 備品購入費	14,602	
2	企業債償還金	335,962			
	1 企業債償還金	335,962			
			企業債償還金	335,962	財務省財政融資資金償還金 187,353 地方公共団体金融機構資金償還金 148,609
3	予備費	3,000			
	1 予備費	3,000			
			予備費	3,000	

