

議案第1号

平成31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31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 | 28,438 件 |
| (2) 年間総給水量 | 5,810,276 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 15,919 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	2,241,343 千円
第1項 営業収益	1,550,604 千円
第2項 営業外収益	690,738 千円
第3項 特別利益	1 千円

支出

第1款 水道事業費用	2,212,029 千円
第1項 営業費用	2,141,387 千円
第2項 営業外費用	67,632 千円
第3項 特別損失	10 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482,993千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,954千円及び過年度分損益勘定留保資金441,039千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款 資 本 的 収 入	406,032	千円
第1項 企 業 債	283,000	千円
第2項 補 助 金	31,471	千円
第3項 出 資 金	78,297	千円
第4項 負 担 金	13,264	千円
支 出		
第1款 資 本 的 支 出	889,025	千円
第1項 建 設 改 良 費	533,784	千円
第2項 企 業 債 償 還 金	352,241	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
水道事業検針料金収納業務委託	平成32年度から 平成34年度まで	191,070 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	70,300千円	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	212,700千円			
合 計	283,000千円			

(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 | 231,070 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、282,094千円である。

(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、13,151千円と定める。

平成31年3月1日提出

三芳水道企業団企業長 金丸謙一

平成31年3月1日原案可決

三芳水道企業団議会議長 望月昇

平成31年度

予算に関する説明書

平成31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			2,241,343		
	1 営業収益		1,550,604		
		1 給水収益	1,537,278		
		2 その他営業収益	13,326		
	2 営業外収益			690,738	
		1 加入者負担金	16,820		
		2 関係市補助金	282,094		
		3 県補助金	268,168		
		4 長期前受金戻入益	115,501		
		5 消費税及び地方消費税還付金	8,094		
		6 雑収益	61		
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			2,212,029	
	1 営業費用		2,141,387	
		1 原水及び浄水費	1,304,723	
		2 配水及び給水費	176,615	
		3 総係費	182,398	
		4 減価償却費	469,964	
		5 資産減耗費	7,687	
	2 営業外費用		67,632	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	67,632	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	
	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			406,032	
	1 企業債		283,000	
		1 企業債	283,000	
	2 補助金		31,471	
		1 国庫補助金	31,471	
	3 出資金		78,297	
		1 関係市出資金	78,297	
	4 負担金		13,264	
1 負担金		13,264		

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			889,025	
	1 建設改良費		533,784	
		1 改良事業費	533,784	
	2 企業債償還金		352,241	
		1 企業債償還金	352,241	
	3 予備費		3,000	
1 予備費		3,000		

平成31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31年4月1日から平成32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	△13,636
減価償却費	469,964
固定資産除却費	5,094
引当金の増減額	11,422
長期前受金戻入額	△115,501
支払利息及び企業債取扱諸費	67,632
未収金の増減額	20,252
貯蔵品の増減額	△74
未払金の増減額	△5,774
賞与引当金の増減額	166
小計	439,545
利息の支払額	△67,632
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	371,913
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	△492,936
国庫補助金の収入	31,471
工事負担金の収入	13,264
消費税精算	△1,890
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△450,091
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	283,000
企業債の償還による支出	△352,241
他会計等からの出資による収入	78,297
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	9,056
資金減少額 ④=①+②+③	△69,122
資金期首残高 ⑤	1,062,097
資金期末残高 ⑥=④+⑤	992,975

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	平成28年度から平成30年度まで	千円 907	平成31年度から平成32年度まで	千円 672	千円	千円	千円	千円	千円 672
企業会計システム保守委託料	1,620	平成30年度	324	平成31年度から平成34年度まで	1,296					1,296
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30年度まで	125,064	平成31年度	76,736					201,800
水道料金調定システム保守業務	2,460	—	—	平成31年度から平成36年度まで	2,460					2,460
水道水質検査業務	19,158	—	—	平成31年度	19,158					19,158
発生汚泥等処分業務	68,265	—	—	平成31年度	68,265					68,265
浄水用薬品購入費	41,733	—	—	平成31年度	41,733					41,733
漏水対応に伴う待機業務	1,066	—	—	平成31年度	1,066					1,066
電気工作物保安全管理業務	4,840	—	—	平成31年度から平成33年度まで	4,840					4,840
水道事業検針料金収納業務委託	191,070		—	平成32年度から平成34年度まで	191,070					191,070

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	(1) 25	599	97,504	9,986	63,512	171,601	28,708	200,309
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 4	0	17,484	0	8,198	25,682	5,079	30,761
	合 計	(0) 27	(1) 29	599	114,988	9,986	71,710	197,283	33,787	231,070
前年度	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
比較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(△ 1) 0	0	6,192	324	16,655	23,171	1,109	24,280
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	1,118	0	938	2,056	396	2,452
	合 計	(0) 0	(△ 1) 0	0	7,310	324	17,593	25,227	1,505	26,732

※ ()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	545	4,509	828	1,425	0	3,851	887	34	0	26,946	18,433	2,110
前年度	537	4,326	876	1,498	0	3,201	1,035	68	0	24,367	16,009	2,200	0	
比較	8	183	△ 48	△ 73	0	650	△ 148	△ 34	0	2,579	2,424	△ 90	12,142	

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	7,310	給与改定に伴う増加分 227		平均改定率 0.20 %
		昇給等に伴う増加分 3,308		平均昇給等率 3.46 %
		その他の増減分 111,453	職員異動等に伴う増減分 111,453	
手 当	17,593	給与改定に伴う増加分 1,530		
		その他の増減分 16,063	職員異動等に伴う増減分 16,063	

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31年1月1日	平均給料月額	327,193 円	平成30年1月1日	平均給料月額	300,393 円
	平均給与月額	361,061 円		平均給与月額	335,237 円
	平均年齢	44 歳 10 月		平均年齢	43 歳 10 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	153,000 円	153,000 円
大 学 卒	187,200 円	187,200 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31年1月1日	1 級	1	3.5	平成30年1月1日	1 級	0	0.0
	2 級	4	13.8		2 級	6	20.7
	3 級	11	37.9		3 級	11	37.9
	4 級	5	17.2		4 級	5	17.2
	5 級	5	17.2		5 級	5	17.2
	6 級	2	6.9		6 級	1	3.5
	7 級	1	3.5		7 級	1	3.5
	8 級	0	0.0		8 級	0	0.0
	計	29	100		計	29	100

(級別の標準的な職務内容) ※ 平成31年1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) 昇給

区分		企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	26
比率 (B) / (A) (%)	96.6%		
区分		企業職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	24
比率 (B) / (A) (%)	89.7%		

(5) 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31年1月1日)	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

(6) 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
主たる構成団体(館山市)の 一般会計の制度(支給率等)	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

(8) 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31年度三芳水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成32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	272,810	
	減価償却累計額	<u>△ 164,436</u>	108,374
	ウ 建物付属設備	8,559	
	減価償却累計額	<u>△ 5,201</u>	3,358
	エ 構築物	18,658,095	
	減価償却累計額	<u>△ 9,339,433</u>	9,318,662
	オ 機械及び装置	3,346,519	
	減価償却累計額	<u>△ 2,643,436</u>	703,083
	カ 車両運搬具	20,496	
	減価償却累計額	<u>△ 19,484</u>	1,012
	キ 工具, 器具及び備品	205,919	
	減価償却累計額	<u>△ 116,578</u>	89,341
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>174,335</u>
	有形固定資産合計		11,422,111
(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		<u>116</u>
	固定資産合計		11,422,992

2 流動資産			
(1) 現金預金		992,975	
(2) 未収金	99,149		
貸倒引当金	<u>△ 8,279</u>	90,870	
(3) 貯蔵品		<u>23,689</u>	
流動資産合計			1,107,534
資産合計			<u>12,530,526</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		3,088,352	
(2) 特別修繕引当金		3,408	
(3) 退職給付費引当金		<u>40,526</u>	
固定負債合計			3,132,286
5 流動負債			
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		333,362	
(2) 未払金		86,331	
(3) 賞与引当金		<u>17,775</u>	
流動負債合計			437,468
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,766,861	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,236,500</u>	
繰延収益合計			<u>2,530,361</u>
負債合計			6,100,115

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	3,980,184
ウ 組入資本金	<u>782,010</u>

自己資本金合計

4,917,970

資本金合計

4,917,970

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	871,731
減債積立金	0
当年度未処理欠損金	<u>13,636</u>

利益剰余金合計

858,095

剰余金合計

1,512,441

資本合計

6,430,411

負債資本合計

12,530,526

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。

平成30年度三芳水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1,407,557		
(2) その他営業収益	<u>16,173</u>	1,423,730	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,188,273		
(2) 配水及び給水費	161,354		
(3) 総係費	174,970		
(4) 減価償却費	456,549		
(5) 資産減耗費	8,528		
(6) 予備費	<u>2,778</u>	<u>1,992,452</u>	
営業損失			568,722
3 営業外収益			
(1) 加入者負担金	15,970		
(2) 関係市補助金	261,750		
(3) 県補助金	245,812		
(4) 長期前受金戻入益	114,783		
(5) 雑収益	<u>1,154</u>	639,469	
4 営業外費用			
(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) 雑支出	<u>25,395</u>	<u>100,596</u>	<u>538,873</u>
経常損失			29,849
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

93

93

△ 92

当年度純損失

29,941

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

29,941

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	272,810	
	減価償却累計額	<u>△ 159,977</u>	112,833
	ウ 建物付属設備	8,559	
	減価償却累計額	<u>△ 4,789</u>	3,770
	エ 構築物	18,214,467	
	減価償却累計額	<u>△ 8,998,332</u>	9,216,135
	オ 機械及び装置	3,345,743	
	減価償却累計額	<u>△ 2,528,443</u>	817,300
	カ 車両運搬具	20,496	
	減価償却累計額	<u>△ 18,110</u>	2,386
	キ 工具, 器具及び備品	162,481	
	減価償却累計額	<u>△ 108,953</u>	53,528
	ク 船舶	725	
	減価償却累計額	<u>△ 689</u>	36
	ケ 建設仮勘定		<u>174,335</u>
	有形固定資産合計		11,404,233
	(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>116</u>
	投資合計		<u>116</u>
	固定資産合計		<u>11,405,114</u>

2 流動資産		
(1) 現金預金	1,062,097	
(2) 未収金	118,984	
貸倒引当金	△ 7,862	
(3) 貯蔵品	23,615	
流動資産合計		1,196,834
資産合計		<u>12,601,948</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	3,142,477	
(2) 特別修繕引当金	4,128	
(3) 退職給付引当金	28,384	
		3,174,989
5 流動負債		
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	348,478	
(2) 未払金	92,105	
(3) 賞与引当金	17,609	
流動負債合計		458,192
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,724,016	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,120,999	
繰延収益合計		<u>2,603,017</u>
負債合計		6,236,198

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	3,901,887	
ウ 組入資本金	<u>782,010</u>	
自己資本金合計		<u>4,839,673</u>

資本金合計

4,839,673

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	901,672	
減債積立金	0	
当年度未処理欠損金	<u>29,941</u>	
利益剰余金合計		<u>871,731</u>

剰余金合計

1,526,077

資本合計

6,365,750

負債資本合計

12,601,948

平成 3 1 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	2,241,343			
1	営業収益	1,550,604			
	1 給水収益	1,537,278			
			水道料金	1,537,278	
	2 その他営業収	13,326			
			手数料	2,876	設計審査手数料 85 工事検査手数料 260 道路占用申請手数料 134 開栓手数料 2,397
			関係市負担金	4,925	消火栓修繕工事負担金 4,925
			雑収益	5,525	下水道関連工事移設補償費 3,875 下水道検針委託料等 1,650
2	営業外収益	690,738			
	1 加入者負担金	16,820			
			加入者負担金	16,820	
	2 関係市補助金	282,094			
			関係市補助金	282,094	高料金対策補助金 280,218 児童手当に要する経費 1,876
	3 県補助金	268,168			
			県補助金	268,168	千葉県市町村水道総合対策事業補助金 268,168
	4 長期前受金戻入益	115,501			
			長期前受金戻入益	115,501	国庫補助金 59,972 県補助金 1,340 関係市補助金 34 消火栓設置負担金 5,023 工事負担金 7,402 加入者負担金 32,145 補償補填費 3,501 受贈財産評価額 6,084
	5 消費税及び 地方消費税還付金	8,094			
			消費税及び 地方消費税還付金	8,094	

	6 雑収益	61			
			その他雑収益	61	行政財産使用料 61
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	2,212,029			
1	営業費用	2,141,387			
	1 原水及び浄水費	1,304,723			
			給料	22,772	職員給料
			手当	9,010	扶養手当 870 住居手当 324 通勤手当 562 時間外勤務手当 287 休日勤務手当 529 宿日直手当 34 期末手当 3,514 勤勉手当 2,410 児童手当 480
			賞与引当金繰入額	3,607	次年度6月賞与分
			貸金	9,986	非常勤務職員貸金
			法定福利費	6,186	市町村職員共済組合負担金 6,113 地方公務員災害補償基金負担金 73
			旅費	37	
			被服費	73	職員貸与被服費 73
			備用品費	2,858	原水及び浄水関係消耗品費 2,858
			燃料費	651	自動車等燃料費 651
			光熱水費	574	電灯料等
			通信運搬費	1,730	電話料等
			委託料	100,935	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 PCB処分業務 汚泥等処分業務
			手数料	768	浄化槽点検手数料, し尿収集手数料等
			賃借料	3,032	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	
		17,562	浄水処理施設修繕, 整備点検工事	
		40,236		
		40,955	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	
		173	労働保険	30
			自動車損害賠償責任保険	68
			全国市有物件災害共済会	75
		1,042,835	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	176,615			
		27,321	職員給料	
		11,329	扶養手当	1,056
			通勤手当	390
			時間外勤務手当	1,628
			休日勤務手当	297
			期末手当	4,223
			勤勉手当	2,895
			児童手当	840
		4,276	次年度6月賞与分	
		7,251	市町村職員共済組合負担金	7,175
			地方公務員災害補償基金負担金	76
		65		
		138	職員貸与被服費	
		638	工事・車両・管路システム用消耗品等	
		439	自動車等燃料費	
		161	電灯料	
		224	電話料等	
		23,441	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	

		手数料	332	撤去管処分手数料等	
		賃借料	1,508	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	81,675	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 配水池改修工事	
		路面復旧費	11,443	路面本復旧費	
		動力費	4,307	加圧所等電力料, 発電機用燃料	
		材料費	1,850	配水管等修繕用材料費	
		補償金	1		
		保険料	163	自動車損害賠償責任保険	86
				全国市有物件災害共済会	77
		公課費	53	自動車重量税	
3	総係費		182,398		
		給料	47,411	職員給料	
		手当	18,104	管理職手当	545
				扶養手当	1,905
				住居手当	282
				通勤手当	399
				時間外勤務手当	1,668
				休日勤務手当	61
				期末手当	7,416
				勤勉手当	5,038
				児童手当	790
		賞与引当金繰入額	7,482	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	12,833	市町村職員共済組合負担金	12,716
		地方公務員災害補償基金負担金	117
旅費	184		
退職給付費	12,142		
被服費	163	職員貸与被服費	
備用品費	1,457	事務用消耗品費	
燃料費	38	自動車等燃料費	
印刷製本費	512	広報紙印刷費等	
通信運搬費	4,675	郵便料	3,803
		電話料等	872
委託料	65,780	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	
		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	5,016	職員健康診断手数料	351
		水道料金徴収手数料	2,258
		金融機関口座振替手数料	2,363
		その他手数料	44
賃借料	2,829	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	100	事務機器等修繕	
研修費	172		
食糧費	10	接待用食糧費	
厚生費	10		
保険料	1,133	全国市有物件災害共済会建物総合共済	75
		全国市有物件災害共済会自動車損害共済	21
		日本水道協会水道施設賠償責任保険	454
		日本水道協会機械設備補償保険	583

			会費負担金	1,271	千葉県市町村総合事務組合負担金	980
					千葉県市町村職員互助会負担金	30
					日本水道協会正会員会費	194
					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	20
					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	17
			交際費	50	交際費	
			貸倒損失	10		
			貸倒引当金繰入額	417		
4	減価償却費	469,964				
			有形固定資産 減価償却費	469,964	建物減価償却費	4,459
					建物附属設備減価償却費	412
					構築物減価償却費	341,100
					機械及び装置減価償却費	114,993
					車両及び運搬具減価償却費	1,374
					工具器具及び備品減価償却費	7,626
5	資産減耗費	7,687				
			固定資産除却費	7,686	除却損	5,094
					固定資産除却工事	2,592
			たな卸資産減耗費	1		
2	営業外費用	67,632				
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,632				
			企業債利息	67,632	財務省財政融資資金利息	39,148
					地方公共団体金融機構資金利息	28,484
3	特別損失	10				
	1 過年度損益修正損	10				
			過年度損益修正損	10		
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	406,032			
1	企業債	283,000			
	1 企業債	283,000	企業債	283,000	浄水場改良事業 70,300 配水管整備事業 212,700
2	補助金	31,471			
	1 国庫補助金	31,471	国庫補助金	31,471	生活基盤施設耐震化等交付金
3	出資金	78,297			
	1 関係市出資金	78,297	関係市出資金	78,297	水質安全対策事業 47,206 末端給水事業管路耐震化事業 31,091
4	負担金	13,264			
	1 負担金	13,264	工事負担金	6,830	下水道工事負担金 4,027 県道館山富浦線舗装本復旧分 2,803
			消火栓設置費負担金	6,434	

支 出

(単位 千円・消費税等込)

款・項	目	予 算 額	節	金 額	説 明
1	資本の支出	889,025			
1	建設改良費	533,784			
	1 改良事業費	533,784			
			給料	17,484	職員給与
			手当	8,198	扶養手当 678 住居手当 222 通勤手当 74 時間外勤務手当 268 期末手当 4,125 勤勉手当 2,831
			法定福利費	5,079	市町村職員共済組合負担金 5,037 地方公務員災害補償基金負担金 42
			旅費	43	
			被服費	64	職員貸与被服費
			備用品費	160	設計関係書籍, 事務用消耗品等
			燃料費	84	自動車燃料費
			通信運搬費	22	電話料
			委託料	7,452	配水管布設替実施設計業務
			賃借料	48	有料道路使用料
			修繕費	107	車検費用
			工事請負費	443,731	配水管布設替工事 消火栓移設・設置工事 浄水場等設備機器等設置・更新工事
			研修費	21	
			保険料	51	自動車損害賠償責任保険 18 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	5	自動車重量税
			量水器費	1,006	
			工具器具及び 備品購入費	50,223	水道管路管理システム再構築 測定機器等

2 企業債償還金		352,241			
	1 企業債償還金	352,241			
			企業債償還金	352,241	財務省財政融資資金償還金 189,768 地方公共団体金融機構資金償還金 162,473
3 予備費		3,000			
	1 予備費	3,000			
			予備費	3,000	

