

平成26年度

袖ヶ浦市水道事業会計予算

## 議案第25号

### 平成26年度袖ヶ浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度袖ヶ浦市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) 給水戸数     | 23,810戸                 | 給水人口    | 59,984人              |
| (2) 年間給水量    | 7,140,564m <sup>3</sup> | 一日平均給水量 | 19,563m <sup>3</sup> |
| (3) 主な建設改良事業 |                         |         |                      |
| 配水管施設事業      | 728,233千円               |         |                      |

(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 事業収益		1,950,000千円
第1項 営業収益		1,529,201千円
第2項 営業外収益		420,799千円
支		出
第1款 事業費		1,995,000千円
第1項 営業費用		1,847,447千円
第2項 営業外費用		135,780千円
第3項 特別損失		8,773千円
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、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額522,000千円は、減債積立金38,626千円、過年度分損益勘定留保資金444,796千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,578千円で補てんするものとする）。

収		入
第1款 資本的収入		501,000千円
第1項 企業債		380,000千円
第2項 工事負担金		115,363千円
第3項 負担金		5,637千円
支		出
第1款 資本的支出		1,023,000千円

第1項 建設改良費

728,797千円

第2項 企業債償還金

294,203千円

(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
配水管等整備事業	200,000千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
上泉加圧場改修事業	180,000千円			
計	380,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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、その経費の金額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

177,005千円

(2) 交際費

30千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

区分	金額	使途
営業助成補助金	150,000千円	職員給与費、減価償却費及び支払利息

(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、8,400千円と定める。

平成26年2月20日提出

袖ヶ浦市長 出口 清

平成26年度

袖ヶ浦市水道事業会計  
予算に関する説明書

平成26年度袖ヶ浦市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)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益		1,950,000	うち消費税 113,568
1 営業収益		1,529,201	うち消費税 106,664
	1 給水収益	1,497,011	うち消費税 104,443
	2 他会計負担金	1,080	
	3 その他の営業収益	31,110	うち消費税 2,221
2 営業外収益		420,799	うち消費税 6,904
	1 受取利息	51	
	2 加 入 金	93,117	うち消費税 6,897
	3 他会計補助金	150,000	
	4 長期前受金戻入	171,812	
	5 消費税及び 地方消費税還付金	5,347	
	6 雑 収 益	472	うち消費税 7

支 出

款・項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用		1,995,000	うち消費税 80,217
1 営業費用		1,847,447	うち消費税 80,160
	1 原水及び浄水費	941,579	うち消費税 66,587
	2 配水及び給水費	114,081	うち消費税 7,473
	3 総 係 費	165,387	うち消費税 6,100
	4 減価償却費	603,322	
	5 資産減耗費	23,078	
2 営業外費用		135,780	
	1 支払利息	132,760	
	2 消 費 税	3,020	
3 特別損失		8,773	うち消費税 57
	1 過年度損益修正損	1,200	うち消費税 57
	2 その他特別損失	7,573	
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)

款・項	目	予定額	備考
1 資本的収入		501,000	うち消費税 1,848
1 企業債		380,000	
	1 企業債	380,000	
2 工事負担金		115,363	うち消費税 1,848
	1 工事負担金	115,363	うち消費税 1,848
3 負担金		5,637	
	1 他会計負担金	5,637	

支出

款・項	目	予定額	備考
1 資本的支出		1,023,000	うち消費税 47,540
1 建設改良費		728,797	うち消費税 47,540
	1 配水管施設費	728,233	うち消費税 47,540
	2 量水器費	564	
2 企業債償還金		294,203	
	1 企業債償還金	294,203	

平成26年度袖ヶ浦市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27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

当年度純損失	△ 80,758
減価償却費	603,322
資産減耗費	23,078
引当金の増減額	7,036
長期前受金戻入額	△ 171,812
受取利息及び受取配当金	△ 51
支払利息	132,760
未収金の増減額(△増加)	△ 10,135
未払金の増減額(△減少)	△ 11,250
たな卸し資産の増減額(△増加)	0
その他流動負債の増減額(△減少)	0
前受金の増減額(△減少)	0
その他流動資産の増減額(△増加)	△ 3,020
小計	489,170
利息及び配当金の受取額	51
利息の支払額	△ 132,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	356,461

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 687,297
工事負担金による収入	113,515
他会計負担金による収入	5,637
未収金の増減額(△増加)	0
未払金の増減額(△減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 568,145

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	380,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 294,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	85,797

資金減少額	△ 125,887
資金期首残高	581,796
資金期末残高	455,909

# 給 与 費 明 細 書

# 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	12		49,579		47,948	97,527	17,289	114,816
	資本勘定支弁職員		8		29,003		24,848	53,851	8,338	62,189
	合 計	0	20		78,582		72,796	151,378	25,627	177,005
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11		48,860		41,888	90,748	16,372	107,120
	資本勘定支弁職員		8		31,436		27,706	59,142	10,451	69,593
	合 計	0	19		80,296		69,594	149,890	26,823	176,713
比 較	損益勘定支弁職員	0	1		719		6,060	6,779	917	7,696
	資本勘定支弁職員		0		△ 2,433		△ 2,858	△ 5,291	△ 2,113	△ 7,404
	合 計	0	1		△ 1,714		3,202	1,488	△ 1,196	292

  

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当	児 童 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		2,592	6,300	1,982	18	2,030	0	2,328	24,201	12,568	18,851	1,146	780	0
前年度		3,294	6,875	1,633	18	2,170	0	2,328	20,677	10,737	20,428	294	1,140	0
比較		△ 702	△ 575	349	0	△ 140	0	0	3,524	1,831	△ 1,577	852	△ 360	0

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△ 1,714	給与改定に伴う 増減分	104	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	957	給料額平均増加率 1.36%
		その他の増減分	△ 2,775	職員の異動に伴う増減分 △ 2,775 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 19人 1人 20人 前年度 19人 0人 19人 増 減 0人 1人 1人
手当	3,202	制度改正に伴う 増減分	42	給与改定に伴う増減分 42
		その他の増減分	3,160	昇給に伴う増加分 428 その他の増減分 2,732



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25年12月1日 現在	平均給料月額(円)	330,281	平成24年12月1日 現在	平均給料月額(円)	347,813
	平均給与月額(円)	391,401		平均給与月額(円)	419,700
	平均年齢(歳)	42.01		平均年齢(歳)	43.05

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高校卒	146,200	146,200
大学卒	180,800	180,800

(3) 級別職員数

区分	企業職			区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)	
平成25年12月1日 現在	8	2	10.6	平成24年12月1日 現在		2	10.5
	7	2	10.5			2	10.5
	6	3	15.8			4	21.1
	5	2	10.5			3	15.8
	4	2	10.5			2	10.5
	3	3	15.8			4	21.1
	2	3	15.8			0	0.0
	1	2	10.5			2	10.5
	計	19	100.0			19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	企業職	
8級	局長	
7級	次長	副参事
6級	主幹	
5級	副主幹	
4級	主査	
3級	副主任	査業務員
2級	主任主事	主任技師
1級	主事	技師

(4) 昇給

区分	企業職		区分	企業職			
	職員数(A)(人)	19		職員数(A)(人)	19		
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)	19	前年度	昇給に係る職員数(B)(人)	19		
	号給数別内訳	2号給(人)		4	号給数別内訳	2号給(人)	3
		3号給(人)		1		3号給(人)	1
		4号給(人)		14		4号給(人)	15
比率(B)/(A)(%)	100.0	比率(B)/(A)(%)	100.0				

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	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	25年	35年	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
	勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)			
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(2%~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(3%~45%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	市全域
支給率(%)	8
支給対象職員数(人)	19
一般会計の支給率(%)	8

(8) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		企業職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(平成25年12月1日現在)	15.8	15.8
代表的な特殊勤務手当の名称	使用料等徴収事務手当	

(9) その他の手当

区分	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25年度袖ヶ浦市水道事業予定損益計算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,383,019,000		
(2) 他会計負担金	10,741,000		
(3) その他の営業収益	<u>27,980,000</u>	1,421,740,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	867,538,000		
(2) 配水及び給水費	100,686,000		
(3) 総係費	145,472,000		
(4) 減価償却費	455,443,000		
(5) 資産減耗費	<u>13,500,000</u>	<u>1,582,639,000</u>	
営業損失			160,899,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	126,000		
(2) 加入金	119,174,000		
(3) 他会計補助金	150,000,000		
(4) 雑収益	<u>453,000</u>	269,753,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>134,704,000</u>	134,704,000	135,049,000
5 予備費			
(1) 予備費	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
経常損失			28,850,000
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,143,000</u>	<u>1,143,000</u>	<u>1,143,000</u>
当年度純損失			29,993,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>29,993,000</u>

平成25年度袖ヶ浦市水道事業予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		81,629,932		
	ロ 建物	777,469,723			
	減価償却累計額	<u>308,550,917</u>	468,918,806		
	ハ 構築物	21,858,149,915			
	減価償却累計額	<u>5,025,174,700</u>	16,832,975,215		
	ニ 機械及び装置	2,866,750,451			
	減価償却累計額	<u>1,350,869,999</u>	1,515,880,452		
	ホ 車両運搬具	8,785,382			
	減価償却累計額	<u>7,110,861</u>	1,674,521		
	ヘ 工具、器具及び備品	26,249,505			
	減価償却累計額	<u>23,136,896</u>	3,112,609		
	ト 建設仮勘定		<u>4,133,980</u>		
	有形固定資産合計			18,908,325,515	
(2)	無形固定資産				
	イ その他無形固定資産		<u>1,526,800</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,526,800</u>	
	固定資産合計				18,909,852,315
2	流動資産				
(1)	現金預金		581,796,193		
(2)	未収金		195,743,450		
(3)	貯蔵品		4,056,120		
(4)	その他流動資産		<u>500,000</u>		
	流動資産合計			<u>782,095,763</u>	
	資産合計				<u>19,691,948,078</u>

平成26年度袖ヶ浦市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

		負債の部	
3 固定負債			
(1) 引当金		<u>45,023,617</u>	
固定負債合計			45,023,617
4 流動負債			
(1) 未払金		11,250,000	
(2) 前受金		253,780	
(3) その他流動負債		<u>12,940,239</u>	
流動負債合計			<u>24,444,019</u>
負債合計			<u>69,467,636</u>
		資本の部	
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ繰入資本金	2,555,387,307		
ロ組入資本金	<u>1,463,589,035</u>		
自己資本金合計		4,018,976,342	
(2) 借入資本金			
イ企業債	<u>7,173,439,815</u>		
借入資本金合計		<u>7,173,439,815</u>	
資本金合計			11,192,416,157
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	455,537,740		
ロ加入金	1,090,977,900		
ハ寄附金	1,300,000		
ニ国県補助金	568,794,279		
ホ他会計補助金	32,680,230		
ヘ工事負担金	6,057,013,370		
トその他資本剰余金	<u>15,127,300</u>		
資本剰余金合計		8,221,430,819	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	38,626,466		
ロ利益積立金	170,007,000		
利益剰余金合計		<u>208,633,466</u>	
剰余金合計			<u>8,430,064,285</u>
資本合計			<u>19,622,480,442</u>
負債資本合計			<u>19,691,948,078</u>

		資産の部			
		円	円	円	円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ土地			81,629,932		
ロ建物	773,826,559				
減価償却累計額	<u>379,773,092</u>			394,053,467	
ハ構築物	22,422,009,851				
減価償却累計額	<u>8,117,254,352</u>			14,304,755,499	
ニ機械及び装置	2,853,846,887				
減価償却累計額	<u>1,592,261,414</u>			1,261,585,473	
ホ車両運搬具	8,423,495				
減価償却累計額	<u>7,587,861</u>			835,634	
ヘ工具、器具及び備品	26,249,505				
減価償却累計額	<u>23,228,005</u>			3,021,500	
ト建設仮勘定				4,133,980	
有形固定資産合計					16,050,015,485
(2) 無形固定資産					
イその他無形固定資産			<u>1,526,800</u>		
無形固定資産合計					<u>1,526,800</u>
固定資産合計					16,051,542,285
2 流動資産					
(1) 現金預金			455,909,193		
(2) 未収金			205,878,450		
(3) 貸倒引当金			△ 537,000		
(4) 貯蔵品			4,056,120		
(5) 前払消費税			3,020,000		
(6) その他流動資産			<u>500,000</u>		
流動資産合計					<u>668,826,763</u>
資産合計					<u>16,720,369,048</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,965,034,767	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	45,023,617		
引当金合計		<u>45,023,617</u>	
固定負債合計			7,010,058,384
4 流動負債			
(1) 企業債		294,202,048	
(2) 前受金		253,780	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	6,427,000		
ロ法定福利費引当金	<u>1,146,000</u>		
引当金合計		7,573,000	
(4) その他流動負債		<u>12,940,239</u>	
流動負債合計			<u>314,969,067</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,327,928,179	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>3,943,098,362</u>	
繰延収益合計			<u>4,384,829,817</u>
負債合計			11,709,857,268
資本の部			
6 資本金			4,018,976,342
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	5,540,640		
資本剰余金合計		5,540,640	
(2) 利益剰余金			
イ利益積立金	89,249,000		
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>896,745,798</u>		
利益剰余金合計		<u>985,994,798</u>	
剰余金合計			<u>991,535,438</u>
資本合計			<u>5,010,511,780</u>
負債資本合計			<u>16,720,369,048</u>

財務諸表を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続の注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
 

建物	10～65年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
器具及び備品	4～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付負担金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出している以降の追加的負担は全額一般会計にて措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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

債権の不能欠損による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

3 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。

II. 予定キャッシュフロー計算書関連

重要な非資金取引

当年度新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ50,000,000円である。

III. 予定貸借対照表関連

1 企業債について

平成26年度において、借入資本金として整理されていた企業債7,259,237千円は、固定負債に6,965,035千円、流動負債に294,202千円を移行した。

## 2 資本剰余金について

平成26年度において、固定資産の取得財源である資本剰余金として整理されていた8,327,928千円は、繰延収益に4,384,830千円を移行した。

## IV. 減損損失

### 1 グループニングの方法

水道事業に使用している固定資産については、浄水から配水までをすべての資産が一体となってキャッシュフローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。なお、遊休資産については全体に占める割合が非常に低く、重要性が乏しいことから独立しての取扱いは行わない。

### 2 減損の兆候について

水道事業の業務活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていないため、減損損失を認識していない。

## V. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計の処理方法

リース取引は、すべて所有権移転外ファイナンスリース取引である。なお、所有権移転外ファイナンスリース取引については、中小企業の特例措置により、通常の賃貸借にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

### 2 所有権移転外ファイナンスリース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,083,788	円
1年超	3,125,682	円
計	5,209,470	円

## VI. その他

### 新会計基準移行に係る経過措置

#### (1) 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崩することができる。

#### (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理する額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得したことが明らかな試算を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

参 考 资 料

## 収益的収入及び支出の見積基礎

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		1,950,000	1,736,938	213,062			
1 営業収益		1,529,201	1,496,353	32,848			
	1 給水収益	1,497,011	1,454,870	42,141	水道使用料	1,497,011	基本料金 232,532 水量料金 1,264,479
	2 他会計負担金	1,080	12,106	△ 11,026	一般会計負担金	1,080	消火栓維持管理一般会計負担金 1,080
	3 その他の営業収益	31,110	29,377	1,733	手数料	3,240	開閉栓手数料 2,152 検査手数料 1,088
					雑収益	27,870	下水道使用料徴収事務受託料 25,875 農業集落排水処理施設使用料徴収事務受託料 1,935 第三者漏水事故修繕工事負担金 60
2 営業外収益		420,799	240,585	180,214			
	1 受取利息	51	101	△ 50	預金利息	1	定期預金利息 1
					有価証券償還益	50	有価証券償還益 50
	2 加入金	93,117	90,027	3,090	加入金	93,117	加入金 93,117
	3 他会計補助金	150,000	150,000	0	一般会計補助金	150,000	一般会計補助金 150,000
	4 長期前受金戻入	171,812	0	171,812	長期前受金戻入	171,812	長期前受金戻入 171,812
	5 消費税及び地方消費税還付金	5,347	0	5,347	消費税及び地方消費税還付金	5,347	消費税及び地方消費税還付金 5,347
	6 雑収益	472	457	15	その他雑収益	472	水道用地使用料 18 指定給水装置工事事業者指定手数料 250 量水器引上入庫 100 君津広域水道企業団電気使用料 104

## (支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費		1,995,000	1,807,708	187,292			
1 営業費用		1,847,447	1,659,022	188,425			
	1 原水及び 浄水費	941,579	910,764	30,815	給 料	8,320	職員給料(2名分) 8,320
					手 当	5,855	扶養手当 390 地域手当 697 通勤手当 122 時間外勤務手当 48 期末手当 1,359 勤勉手当 706 退職手当 2,113 児童手当 420
					賞与引当金 繰入額	1,033	賞与引当金繰入額 1,033
					法定福利費 繰入額	2,523	共済組合負担金 2,523
					法定福利費 繰入額	166	法定福利費繰入額 166
					旅 費	4	職員旅費 4
					備消耗品費	829	取水、浄水場設備機器類 消耗品費 829
					燃 料 費	33	発電機用燃料費 33
					光 熱 水 費	130	取水場及び浄水場電灯代 130
					委 託 料	20,324	浄水場等緑地管理委託 3,748 塩素滅菌設備定期点検委託 5,090 水質検査委託 10,522 浄水場警備委託 964
					修 繕 費	9,266	浄水場緊急修繕費 9,266
					動 力 費	47,970	取水場及び浄水場ポンプ等 動力費 47,970
					薬 品 費	6,519	次亜塩素酸ナトリウム購入代 4,429 ポリ塩化アルミニウム購入代 461

## (支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
							塩素ガス購入代 1,293 その他薬品等購入代 336
					受 水 費	838,607	君津広域水道企業団受水費 838,607
	2 配水及び 給水費	114,081	112,333	1,748	給 料	2,682	職員給料(1名分) 2,682
					手 当	2,823	地域手当 215 通勤手当 164 時間外勤務手当 851 期末手当 419 勤勉手当 217 退職手当 681 住居手当 276
					賞与引当金 繰入額	318	賞与引当金繰入額 318
					法定福利費 繰入額	791	共済組合負担金 791
					法定福利費 繰入額	48	法定福利費繰入額 48
					旅 費	3	職員旅費 3
					備消耗品費	706	修繕用止水栓購入費 501 公用車、角山配水場等備消耗 品費 205
					燃 料 費	542	公用車燃料費 494 発電機燃料費 48
					光 熱 水 費	153	配水場及び加圧場電灯代 153
					通信運搬費	2,416	浄、配水場電話料 298 回線使用料 2,094 災害・緊急用携帯電話料 24
					委 託 料	38,645	管工事業協同組合当番待機 委託 1,080 浄配水場施設管理委託 33,498 配水場等警備委託 442 上水道管理システム保守点検 委託 670 漏水調査委託 2,955



## (支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	18	車検代行料及び印紙代 18
					賃 借 料	791	水圧計賃借料 11 水道施設用地借地料 780
					修 繕 費	44,663	量水器取換出庫 5,169 量水器交換工賃及び修繕費 14,029 宅内漏水修繕費 2,700 公道漏水修繕費 13,000 公用車修繕費 298 配水場等緊急時修繕費 1,500 角山配水場修繕費 6,887 久保田加圧場取壊 1,080
					路面復旧費	1,920	修繕工事に伴う路面復旧費 1,920
					動 力 費	16,961	配水場及び加圧場動力費 16,961
					保 険 料	567	水道賠償責任保険料 357 浄配水場共済保険料 110 公用車保険料 100
					公 課 費	34	自動車重量税 34
	3 総 係 費	165,387	155,505	9,882	給 料	38,577	職員給料(9名分) 38,577
					手 当	26,416	扶養手当 1,350 地域手当 2,966 通勤手当 733 特殊勤務手当 18 時間外勤務手当 476 管理職手当 1,513 期末手当 6,683 勤勉手当 3,471 退職手当 8,690 住居手当 276

## (支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
							児童手当 240
					賞与引当金 繰 入 額	5,076	賞与引当金繰入額 5,076
					報 酬	265	水道事業運営委員報酬(8名分) 265
					法定福利費	11,683	共済組合負担金 11,683
					法定福利費 繰 入 額	932	法定福利費繰入額 932
					旅 費	104	運営委員費用弁償他 20 職員旅費 84
					報 償 費	10	境界立ち会い謝金等 10
					被 服 費	72	作業服等購入代 72
					備消耗品費	208	事務用パソコン消耗品費 32 図書、新聞購入代 35 公用車消耗品費 12 その他事務用消耗品費 129
					燃 料 費	65	公用車燃料費 65
					印刷製本費	641	経理関係印刷製本費 184 業務関係印刷製本費 457
					通信運搬費	2,481	電話料等 126 諸文書郵送料 68 納入通知書等郵送料 2,287
					委 託 料	65,539	バックアップテープ外部保管 委託 8 上下水道料金、農業集落排水 処理施設使用料関係 ・徴収事務委託 36,224 ・検針委託 19,895 ・電算業務委託 9,044 通知文書配布委託 205 防災無線・災害用浄水器点検 92 新聞折込料 71
					手 数 料	3,051	細菌検査手数料 16 水道料金等口座振替手数料 1,173 コンビニ収納手数料 1,853 車検代行手数料 9

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明					
					区 分	金 額						
						賃借料	4,928	庁舎賃借料 2,506 事務用パソコン関係賃借料 2,422				
						食糧費	4	会議等賄費 4				
						修繕費	95	公用車修繕費 95				
						保険料	61	公用車保険料 61				
						公課費	32	自動車重量税 32				
						会費負担金	413	研修会等会費負担金 413				
						貸倒引当金繰入額	537	貸倒引当金繰入額 537				
						交際費	30	水道局交際費 30				
						使用料	5	視察時高速料金 5				
						負担金	4,162	電子入札システム負担金 282 統合広域化準備委員会負担金 3,880				
						4 減価償却費	603,322	462,762	140,560	有形固定資産減価償却費	603,322	建物 18,460 構築物 480,302 機械及び装置 104,107 車両運搬具 362 工具・器具及び備品 91
						5 資産減耗費	23,078	17,658	5,420	固定資産除却費	23,078	配水管布設替等に伴う固定資産除却費 23,078
						2 営業外費用	135,780	144,486	△ 8,706			
1 支払利息	132,760	136,447	△ 3,687	企業債利息	132,760	財務省 97,171 地方公共団体金融機構 35,589						
2 消費税	3,020	8,039	△ 5,019	消費税	3,020	支払消費税 3,020						
3 特別損失	8,773	1,200	7,573									
1 過年度損益修正損	1,200	1,200	0	過年度損益修正損	1,200	過年度還付金 600 過年度未収金の不納欠損金 600						
2 その他特別損失	7,573	0	7,573	手 当	7,573	会計制度の変更により生ずる賞与引当金等相当額 7,573						
4 予備費	3,000	3,000	0									
1 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	予備費 3,000						

## 資本的収入及び支出の見積基礎

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		501,000	288,861	212,139			
1 企業債		380,000	200,000	180,000			
	1 企業債	380,000	200,000	180,000	企業債	380,000	配水管等整備事業 200,000 上泉加圧場改修事業 180,000
2 工事負担金		115,363	88,861	26,502			
	1 工事負担金	115,363	88,861	26,502	工事負担金	115,363	開発行為関連事業に伴う工事負担金 148 袖ヶ浦駅海側土地区画整理事業に伴う工事負担金 1,044 県道整備に伴う工事負担金 6,902 農排関連に伴う工事負担金 90,409 広域水道送水管布設に伴う工事負担金 16,860
3 負担金		5,637	0	5,637			
	1 他会計負担金	5,637	0	5,637	他会計負担金	5,637	消火栓設置工事負担金 5,637

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区分	金額	
1 資本的支出		1,023,000	781,355	241,647			
1 建設改良費		728,797	501,958	226,839			
	1 配水管施設費	728,233	492,387	235,846	給料	29,003	職員給料(8名分) 29,003
					手当	24,848	扶養手当 852 地域手当 2,422 通勤手当 963 時間外勤務手当 655 管理職手当 815 期末手当 7,280 勤勉手当 3,780 退職手当 7,367 住居手当 594 児童手当 120
					法定福利費	8,338	共済組合負担金 8,338
					旅 費	13	職員旅費 13
					備消耗品費	156	工事等設計積算用消耗品費 156
					委 託 料	41,495	配水管網図修正委託 5,627 蔵波地区増圧施設及び配水管実施設計委託 7,053 配水管布設替実施設計委託 5,616 老朽管更新事業配水管布設替実施設計及び土質調査委託 22,346 公共基準点移設 853
					手 数 料	5	道路工事調整システム利用料 5
					賃 借 料	3,021	土木積算ソフト等賃借料 901 建設台帳システム賃借料 503 プロッター賃借料 140 仮配水管賃借料 1,477
					工事負担金	28,110	給配水管布設工事負担金 3,000 舗装復旧負担金 25,110

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区分	金額	
					工事請負費	593,244	老朽管更新事業(神納地区) 76,691 他6工事 1.1km 農業集落排水事業(平岡地区) 195,707 4工事 3.4km 県道整備関連事業 10,357 市道整備関連事業 30,726 配水管布設替・整備事業(大曾根地区)他 1.0km 37,660 施設改修事業(上泉加圧場改修工事) 228,960 他3工事 その他事業 13,143
					2 量水器費	564	量水器費 564 量水器新規出庫分 564
					3 固定資産購入費	0	△ 8,766 土地 0 工具器具 0
2 企業債償還金		294,203	279,395	14,808			
	1 企業債償還金	294,203	279,395	14,808	企業債元金償還金	294,203	財務省 189,716 地方公共団体金融機構 104,487