

平成28年度

袖ヶ浦市水道事業会計予算

議案第32号

平成28年度袖ヶ浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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 24,905戸 給水人口 60,076人
- (2) 年間給水量 7,016,568m³ 一日平均給水量 19,223m³
- (3) 主な建設改良事業
配水管施設事業 426,647千円

(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	1,982,000千円
第1項 営業収益	1,510,195千円
第2項 営業外収益	471,805千円
支 出	
第1款 事業費	1,984,000千円
第1項 営業費用	1,839,346千円
第2項 営業外費用	141,054千円
第3項 特別損失	600千円
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509,000千円は、過年度分損益勘定留保資金481,912千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,088千円で補てんするものとする）。

収 入	
第1款 資本的収入	273,000千円
第1項 企業債	200,000千円
第2項 補助金	3,466千円
第3項 工事負担金	65,009千円
第4項 負担金	4,525千円
支 出	
第1款 資本的支出	782,000千円

第1項 建設改良費

428,141千円

第2項 企業債償還金

353,859千円

(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ることができる。
計	200,000千円			

(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

155,571千円

(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、5,400千円と定める。

平成28年2月22日提出

袖ヶ浦市長 出口 清

平成28年度

袖ヶ浦市水道事業会計
予算に関する説明書

平成28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		1,982,000	うち消費税 122,213
1 営 業 収 益		1,510,195	うち消費税 111,621
	1 給 水 収 益	1,475,288	うち消費税 109,280
	2 他 会 計 負 担 金	2,160	
	3 その他の営業収益	32,747	うち消費税 2,341
2 営 業 外 収 益		471,805	うち消費税 10,592
	1 受 取 利 息	2	
	2 加 入 金	142,905	うち消費税 10,585
	3 他 会 計 補 助 金	150,000	
	4 長期前受金戻入	178,331	
	5 雑 収 益	567	うち消費税 7

支 出

款・項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費		1,984,000	うち消費税 81,568
1 営 業 費 用		1,839,346	うち消費税 81,524
	1 原水及び浄水費	925,266	うち消費税 67,703
	2 配水及び給水費	119,904	うち消費税 7,666
	3 総 係 費	161,815	うち消費税 6,155
	4 減 価 償 却 費	627,043	
	5 資 産 減 耗 費	5,318	
2 営 業 外 費 用		141,054	
	1 支 払 利 息	127,497	
	2 消 費 税	13,557	
3 特 別 損 失		600	うち消費税 44
	1 過年度損益修正損	600	うち消費税 44
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		273,000	うち消費税 457
1 企 業 債		200,000	
	1 企 業 債	200,000	
2 補 助 金		3,466	
	1 国 県 補 助 金	3,466	
3 工 事 負 担 金		65,009	うち消費税 457
	1 工 事 負 担 金	65,009	うち消費税 457
4 負 担 金		4,525	
	1 他 会 計 負 担 金	4,525	

支 出

款・項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出		782,000	うち消費税 27,545
1 建 設 改 良 費		428,141	うち消費税 27,545
	1 配 水 管 施 設 費	426,647	うち消費税 27,495
	2 量 水 器 費	806	
	3 固 定 資 産 購 入 費	688	うち消費税 50
2 企 業 債 償 還 金		353,859	
	1 企 業 債 償 還 金	353,859	

平成28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

当年度純損失	△ 29,088
減価償却費	627,043
資産減耗費	5,318
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 178,331
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	127,497
未収金の増減額(△増加)	△ 450
未払金の増減額(△減少)	△ 6,696
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)	0
小計	545,291
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 127,497
業務活動によるキャッシュ・フロー	417,796

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	△ 400,596
工事負担金による収入	64,552
国庫補助金等による収入	3,466
他会計負担金による収入	4,525
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	△ 328,053

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	200,000
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	△ 353,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,859

資金減少額	△ 64,116
資金期首残高	720,188
資金期末残高	656,072

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 (1)		43,880		41,948	85,828	13,930	99,758
	資本勘定支弁職員		7		24,383		23,150	47,533	8,280	55,813
	合 計	0	19 (1)		68,263		65,098	133,361	22,210	155,571
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	12		49,393		43,286	92,679	16,047	108,726
	資本勘定支弁職員		8 (1)		27,273		23,543	50,816	8,266	59,082
	合 計	0	20 (1)		76,666		66,829	143,495	24,313	167,808
比 較	損益勘定支弁職員	0	0		△ 5,513		△ 1,338	△ 6,851	△ 2,117	△ 8,968
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 2,890		△ 393	△ 3,283	14	△ 3,269
	合 計	0	△ 1		△ 8,403		△ 1,731	△ 10,134	△ 2,103	△ 12,237

()内は、再任用職員の職員数。ただし、内数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
本年度		1,896	10,311	1,257	12	2,882	0	1,513	17,721	10,866	16,532	588	1,520
前年度		2,364	8,137	1,726	18	2,370	0	2,328	19,747	11,248	16,567	1,224	1,100
比較		△ 468	2,174	△ 469	△ 6	512	0	△ 815	△ 2,026	△ 382	△ 35	△ 636	420

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	△ 8,403	給与改定に伴う 増減分	△ 1,966		給与改定の状況 前年度 改定率 0.33% 実施時期 平成27年4月1日 本年度 改定率 △2.8% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	994	普通昇給に伴う増加分 994	給料額平均増加率 1.26%
		その他の増減分	△ 7,431	職員の異動に伴う増減分 △ 7,431	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17 人 1 人 18 人 前年度 18 人 1 人 19 人 増 減 △ 1 人 0 人 △ 1 人
手当	△ 1,731	制度改正に伴う 増減分	3,506		給与改定の状況 前年度実施時期 平成27年4月1日 本年度実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 5,237	普通昇給に伴う増加分 476 その他の増減分 △ 5,713	

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
平成27年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成26年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高 校 卒	149,000	149,000
大 学 卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年12月1日 現 在	8	1	5.5
	7	1	5.5
	6	3	16.7
	5	2	11.1
	4	4	22.3
	3	3	16.7
	2	2	11.1
	1	2	11.1
	計	18	100.0
平成26年12月1日 現 在	8	1	5.5
	7	3	16.7
	6	3	16.7
	5	1	5.5
	4	4	22.3
	3	2	11.1
	2	1	5.5
	1	3	16.7
	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	局長	次長 副参事	主幹	班長 副主幹	主査	副主査	主任主事 主任技師	主事 技師

(4) 昇給

区 分	企業職	
	職 員 数 (A) (人)	18
本 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)	17
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
前 年 度	比 率 (B)/(A) (%)	94.4
	職 員 数 (A) (人)	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(6) 定年退職及び勤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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2%~20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	市全域
支給率 (%)	14
支給対象職員数 (人)	18
一般会計の支給率 (%)	14

(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27年12月1日現在)	11.1	11.1
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27年度袖ヶ浦市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日まで)

1	営 業 収 益	円	円	円
	(1) 給 水 収 益	1,367,226,000		
	(2) 他 会 計 負 担 金	861,000		
	(3) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>29,025,000</u>	1,397,112,000	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	863,715,000		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	101,606,000		
	(3) 総 係 費	151,912,000		
	(4) 減 価 償 却 費	617,646,000		
	(5) 資 産 減 耗 費	<u>11,960,000</u>	<u>1,746,839,000</u>	
	営 業 損 失			△ 349,727,000
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	1,000		
	(2) 加 入 金	129,151,000		
	(3) 他 会 計 補 助 金	150,000,000		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	175,757,000		
	(5) 雑 収 益	<u>1,251,000</u>	456,160,000	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	<u>129,713,000</u>	<u>129,713,000</u>	326,447,000
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			△ 26,280,000
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	867,000	<u>867,000</u>	<u>△ 867,000</u>
	当 年 度 純 損 失			△ 27,147,000
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>△ 27,147,000</u>

平成27年度袖ヶ浦市水道事業予定貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

資 産 の 部					
1 固 定 資 産	円	円	円	円	
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 地		81,911,932			
ロ 建 物	791,463,455				
減価償却累計額	<u>404,257,010</u>	387,206,445			
ハ 構 築 物	22,847,495,004				
減価償却累計額	<u>8,661,989,409</u>	14,185,505,595			
ニ 機 械 及 び 装 置	2,950,791,889				
減価償却累計額	<u>1,710,403,853</u>	1,240,388,036			
ホ 車 両 運 搬 具	8,785,382				
減価償却累計額	<u>8,252,362</u>	533,020			
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	26,157,505				
減価償却累計額	<u>23,508,450</u>	2,649,055			
ト 建 設 仮 勘 定		<u>16,081,374</u>			
有形固定資産合計			15,914,275,457		
(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				15,915,802,257	
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金			720,188,201		
(2) 未 収 金		148,401,587			
貸倒引当金		<u>△ 503,000</u>	147,898,587		
(3) 貯 蔵 品			5,596,450		
(4) その他流動資産			<u>300,000</u>		
流動資産合計				<u>873,983,238</u>	
資 産 合 計				<u><u>16,789,785,495</u></u>	

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

6,867,863,168

企 業 債 合 計

6,867,863,168

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金

45,023,617

引 当 金 合 計

45,023,617

固 定 負 債 合 計

6,912,886,785

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

353,858,365

企 業 債 合 計

353,858,365

(2) 未 払 金

45,691,459

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

9,533,617

ロ 法定福利費引当金

1,484,921

引 当 金 合 計

11,018,538

(4) そ の 他 流 動 負 債

51,351,688

流 動 負 債 合 計

461,920,050

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

8,562,919,292

(2) 長期前受金収益化累計額

4,238,362,052

繰 延 収 益 合 計

4,324,557,240

負 債 合 計

11,699,364,075

資 本 の 部

6 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

2,363,576,765

自己資本金合計

4,918,964,072

資 本 金 合 計

4,918,964,072

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 減債積立金

38,626,466

ロ 利益積立金

154,437,242

ハ 当年度未処理欠損金

△ 27,147,000

利益剰余金合計

165,916,708

剰 余 金 合 計

171,457,348

資 本 合 計

5,090,421,420

負 債 資 本 合 計

16,789,785,495

平成28年度袖ヶ浦市水道事業予定貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		81,911,932	
ロ 建物	791,463,455		
減価償却累計額	<u>422,976,508</u>	368,486,947	
ハ 構築物	23,319,552,362		
減価償却累計額	<u>9,145,552,194</u>	14,174,000,168	
ニ 機械及び装置	2,949,776,087		
減価償却累計額	<u>1,815,343,474</u>	1,134,432,613	
ホ 車両運搬具	8,785,382		
減価償却累計額	<u>8,319,611</u>	465,771	
ヘ 工具、器具及び備品	26,795,505		
減価償却累計額	<u>23,648,853</u>	3,146,652	
ト 建設仮勘定		<u>20,066,374</u>	
有形固定資産合計			15,782,510,457
(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			15,784,037,257
2 流動資産			
(1) 現金預金		656,072,201	
(2) 未収金		148,851,587	
貸倒引当金		<u>△ 503,000</u>	148,348,587
(3) 貯蔵品			5,596,450
(4) その他流動資産			<u>300,000</u>
流動資産合計			<u>810,317,238</u>
資産合計			<u><u>16,594,354,495</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

6,703,965,168

企業債合計

6,703,965,168

(2) 引当金

イ 修繕引当金

45,023,617

引当金合計

45,023,617

固定負債合計

6,748,988,785

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

363,897,365

企業債合計

363,897,365

(2) 未払金

38,995,459

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,533,617

ロ 法定福利費引当金

1,484,921

引当金合計

11,018,538

(4) その他流動負債

51,351,688

流動負債合計

465,263,050

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,735,462,292

(2) 長期前受金収益化累計額

4,416,693,052

繰延収益合計

4,318,769,240

負債合計

11,533,021,075

資本の部

6 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

2,363,576,765

自己資本金合計

4,918,964,072

資本金合計

4,918,964,072

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 減債積立金

38,626,466

ロ 利益積立金

127,290,242

ハ 当年度未処理欠損金

△ 29,088,000

利益剰余金合計

136,828,708

剰余金合計

142,369,348

資本合計

5,061,333,420

負債資本合計

16,594,354,495

注記

I. 重要な会計方針

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100,000,000円である。

III. 予定貸借対照表関連

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として28,587,000円を支給することになったため、賞与引当金9,533,617円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、法定福利費として22,210,000円を支出することになったため、法定福利費引当金1,484,912円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金503,000円を取り崩した。

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

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を行わない。

2 減損の兆候について

減損の兆候については、認められなかった。

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	3,989,088	円
1年超	13,961,808	円
計	17,950,896	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。

参 考 資 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		1,982,000	1,974,000	8,000			
1 営業収益		1,510,195	1,539,360	△ 29,165			
	1 給水収益	1,475,288	1,504,585	△ 29,297	水道使用料	1,475,288	基本料金 241,407 水量料金 1,233,881
	2 他会計負担金	2,160	3,240	△ 1,080	一般会計負担金	2,160	消火栓維持管理負担金 2,160
	3 その他の営業収益	32,747	31,535	1,212	手数料	3,549	開閉栓手数料 2,421 検査手数料 1,128
					雑収益	29,198	下水道使用料徴収事務受託料 26,790 農業集落排水処理施設使用料徴収事務受託料 2,208 第三者漏水事故修繕工事負担金 200
2 営業外収益		471,805	434,640	37,165			
	1 受取利息	2	51	△ 49	預金利息	1	定期預金利息 1
					有価証券償還益	1	有価証券償還益 1
	2 加入金	142,905	106,228	36,677	加入金	142,905	加入金 142,905
	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	178,331	177,791	540	長期前受金戻入	178,331	長期前受金戻入 178,331
	5 雑収益	567	570	△ 3	その他の雑収益	567	水道用地使用料 16 指定給水装置工事業者指定手数料 150 量水器引上入庫 100 君津広域水道企業団電気使用料 107 原子力発電所事故による賠償金 194

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事 業 費		1,984,000	1,999,000	△ 15,000			
1 営 業 費 用		1,839,346	1,850,450	△ 11,104			
	1 原水及び 浄水費	925,266	937,873	△ 12,607	給 料	5,750	職員給料(2名分) 5,750
					手 当	4,260	地域手当 829 通勤手当 278 時間外勤務手当 85 期末手当 731 勤勉手当 423 退職手当 1,914
					賞与引当金 繰 入 額	578	賞与引当金繰入額 578
					法定福利費	754	共済組合負担金 754
					法定福利費 引当金繰入額	153	法定福利費引当金繰入額 153
					旅 費	4	職員旅費 4
					備消耗品費	588	取水、浄水場設備機器類 消耗品費 588
					燃 料 費	26	発電機用燃料費 26
					光 熱 水 費	126	取水場及び浄水場電灯代 126
					委 託 料	13,736	浄水場等緑地管理委託 3,629 塩素滅菌設備定期点検委託 850 水質検査委託 8,420 浄水場警備委託 809 蔵波浄水場警備機器撤去 委託 28
					修 繕 費	4,916	浄水場緊急修繕費 2,000 永吉浄水場自家発電設備 修繕工事 2,916
					動 力 費	46,703	取水場及び浄水場ポンプ等 動力費 46,703
					薬 品 費	6,659	次亜塩素酸ナトリウム購入代 4,486 ポリ塩化アルミニウム購入代 474

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額・	
							液化塩素購入代 1,361
							その他薬品等購入代 338
					受 水 費	841,013	君津広域水道企業団受水費 841,013
	2 配水及び 給水費	119,904	117,078	2,826	給 料	3,875	職員給料(1名分) 3,875
					手 当	4,371	扶養手当 390
							地域手当 613
							通勤手当 103
							時間外勤務手当 849
							期末手当 702
							勤勉手当 432
							退職手当 862
							児童手当 420
					賞与引当金 繰入額	569	賞与引当金繰入額 569
					法定福利費	1,284	共済組合負担金 1,284
					法定福利費 引当金繰入額	88	法定福利費引当金繰入額 88
					旅 費	3	職員旅費 3
					備消耗品費	564	修繕用止水栓購入費 403
							公用車、角山配水場等備消耗 品費 161
					燃 料 費	463	公用車燃料費 410
							発電機燃料費 53
					光 熱 水 費	159	配水場及び加圧場電灯代 159
					通信運搬費	2,448	浄、配水場電話料 372
							回線使用料 2,052
							災害・緊急用携帯電話料 24
					委 託 料	40,443	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 33,589
							配水場等警備委託 442
							上水道管理システム保守点検 委託 898
							漏水調査委託 2,803

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							上水道管理システム移行作業 委託 1,631
					手 数 料	18	車検代行料及び印紙代 18
					賃 借 料	586	水圧計賃借料 11 水道施設用地借地料 575
					修 繕 費	43,530	量水器取換出庫 5,051 量水器交換工賃及び修繕費 14,321 宅内漏水修繕費 2,700 公道漏水修繕費 13,000 配水場等緊急時修繕費 1,500 公用車修繕費 200 角山配水場修繕費 3,283 大竹加圧場修繕費 2,646 今井水路水管橋塗装修繕費 829
					路面復旧費	1,836	修繕工事に伴う路面復旧費 1,836
					動 力 費	19,032	配水場及び加圧場動力費 19,032
					保 険 料	601	水道賠償責任保険料 380 浄配水場共済保険料 121 公用車保険料 100
					公 課 費	34	自動車重量税 34
	3 総 係 費	161,815	162,712	△ 897	給 料	34,255	職員給料(9名分) 34,255
					手 当	27,277	扶養手当 588 地域手当 5,228 通勤手当 406 特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 1,201 管理職手当 1,513 期末手当 6,056

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							勤勉手当 3,727 退職手当 8,202 住居手当 324 児童手当 20
					賞与引当金 繰入額	4,893	賞与引当金繰入額 4,893
					報 酬	212	水道事業運営委員報酬(8名分) 212
					法定福利費	10,900	共済組合負担金 10,900
					法定福利費 引当金繰入額	751	法定福利費引当金繰入額 751
					旅 費	108	運営委員費用弁償 11 職員旅費 97
					報 償 費	10	境界立ち会い謝金 10
					被 服 費	75	作業服等購入代 75
					備消耗品費	251	新聞購入代 30 公用車消耗品費 12 事務用消耗品費 209
					燃 料 費	66	公用車燃料費 66
					印刷製本費	304	経理関係印刷製本費 164 業務関係印刷製本費 140
					通信運搬費	2,537	電話料等 126 諸文書郵送料 69 納入通知書等郵送料 2,342
					委 託 料	68,016	バックアップテープ外部保管 委託 5 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 37,489 ・検針委託 20,513 ・電算業務委託 9,807 ・通知文書配布委託 202
					手 数 料	3,296	細菌検査手数料 14 水道料金等口座振替手数料 1,191 コンビニ収納手数料 2,000 防災無線・災害用浄水器点 検手数料 49 災害用浄水機点検手数料 33

(支 出)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							車検代行手数料等 9
					賃 借 料	5,949	庁舎賃借料 2,574 事務用パソコン関係賃借料等 3,375
					修 繕 費	119	公用車修繕費他 119
					食 糧 費	3	会議等賄費 3
					会費負担金	406	研修会等会費負担金 406
					保 険 料	61	公用車保険料 61
					公 課 費	34	自動車重量税 34
					貸倒引当金 繰 入 額	503	貸倒引当金繰入額 503
					交 際 費	30	水道局交際費 30
					使 用 料	10	視察時高速料金等 10
					負 担 金	1,749	電子調達システム負担金 247 統合広域化準備委員会 負担金 1,502
	4 減 価 償 却 費	627,043	620,827	6,216	有 形 固 定 資 産 減価償却費	627,043	建物 18,720 構築物 501,993 機械及び装置 106,123 車両運搬具 67 工具・器具及び備品 140
	5 資 産 減 耗 費	5,318	11,960	△ 6,642	固 定 資 産 除 却 費	5,318	配水管布設替等に伴う固定 資産除却費 5,318
2 営 業 外 費		141,054	144,950	△ 3,896			
	1 支 払 利 息	127,497	131,027	△ 3,530	企 業 債 利 息	127,497	財務省 95,965 地方公共団体金融機構 31,532
	2 消 費 税	13,557	13,923	△ 366	消 費 税	13,557	支払消費税 13,557
3 特 別 損 失		600	600	0			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	600	600	0	過 年 度 損 益 修 正 損	600	過年度還付金 600
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		273,000	329,000	△ 56,000			
1 企 業 債		200,000	290,000	△ 90,000			
	1 企 業 債	200,000	290,000	△ 90,000	企 業 債	200,000	配水管等整備事業 200,000
2 補 助 金		3,466	0	3,466			
	1 国 県 補 助 金	3,466	0	3,466	国庫補助金	3,466	生活基盤施設耐震化等交付金 3,466
3 工 事 負 担 金		65,009	33,060	31,949			
	1 工 事 負 担 金	65,009	33,060	31,949	工事負担金	65,009	開発行為関連事業に伴う工事 負担金 960 県道整備に伴う工事負担金 6,033 下水道整備に伴う工事負担金 15,979 土地改良事業に伴う工事 負担金 39,251 市道舗装本復旧に伴う工事 負担金 2,786
4 負 担 金		4,525	5,940	△ 1,415			
	1 他 会 計 負 担 金	4,525	5,940	△ 1,415	他 会 計 負 担 金	4,525	消火栓設置工事負担金 4,525

(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		782,000	805,000	△ 23,000			
1 建設改良費		428,141	497,483	△ 69,342			
	1 配水管施設費	426,647	496,615	△ 69,968	給 料	24,383	職員給料(7名分) 24,383
					手 当	23,150	扶養手当 918 地域手当 3,641 通勤手当 470 時間外勤務手当 747 期末手当 6,485 勤勉手当 3,991 退職手当 5,554 住居手当 264 児童手当 1,080
					法定福利費	8,280	共済組合負担金 8,280
					旅 費	21	職員旅費 21
					備消耗品費	127	工事等設計積算用消耗品費 127
					委 託 料	13,050	公共基準点移設 986 老朽管更新事業配水管実施設計委託 4,223 上水道管理システム管網図修正委託 7,841
					手 数 料	5	道路工事調整システム利用料 5
					賃 借 料	2,294	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 141 仮配水管賃借料 749
					工事負担金	4,500	給配水管布設工事負担金 3,000 富川橋橋梁添架負担金 1,500

(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	350,837	老朽管更新事業(奈良輪地区) 他1工事 44,485 県道整備関連事業 150,995 市道等整備関連事業 36,591 下水道整備関連事業 19,796 土地改良等関連事業 55,523 その他事業 19,706 施設改修事業(代宿浄水場)他 23,741
	2 量水器費	806	468	338	量水器費	806	量水器新規出庫分 806
	3 固定資産 購入費	688	400	288	工具器具及び 備品購入費	688	電磁式積算体積計他 688
2 企業債 償還金		353,859	307,517	46,342			
	1 企業債 償還金	353,859	307,517	46,342	企業債元金 償還金	353,859	財務省 244,046 地方公共団体金融機構 109,813

