

平成29年度

袖ヶ浦市水道事業会計予算

議案第22号

平成29年度袖ヶ浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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 25,110戸 給水人口 60,285人
- (2) 年間給水量 7,033,537m³ 一日平均給水量 19,269m³
- (3) 主な建設改良事業
配水管施設事業 377,896千円

(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	2,003,000千円
第1項 営業収益	1,506,706千円
第2項 営業外収益	496,294千円
支 出	
第1款 事業費	1,983,000千円
第1項 営業費用	1,811,738千円
第2項 営業外費用	137,580千円
第3項 特別損失	30,682千円
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547,000千円は、過年度分損益勘定留保資金523,265千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,735千円で補てんするものとする）。

収 入	
第1款 資本的収入	214,000千円
第1項 企業債	200,000千円
第2項 補助金	5,324千円
第3項 工事負担金	4,886千円
第4項 負担金	3,790千円

支 出

第1款 資本的支出	761,000千円
第1項 建設改良費	381,268千円
第2項 企業債償還金	379,732千円

(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することができる。
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	149,553千円
(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、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、8,100千円と定める。

平成29年2月22日提出

袖ヶ浦市長 出口 清

平成29年度

袖ヶ浦市水道事業会計
予算に関する説明書

平成29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		2,003,000	うち消費税 123,595
1 営業収益		1,506,706	うち消費税 111,325
	1 給水収益	1,470,793	うち消費税 108,947
	2 他会計負担金	2,700	
	3 その他の営業収益	33,213	うち消費税 2,378
2 営業外収益		496,294	うち消費税 12,270
	1 受取利息及び配当金	21	
	2 加 入 金	165,585	うち消費税 12,265
	3 他会計補助金	150,000	
	4 長期前受金戻入	180,219	
	5 雑 収 益	469	うち消費税 5

支 出 (単位:千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 事業費		1,983,000	うち消費税 82,230
1 営業費用		1,811,738	うち消費税 80,190
	1 原水及び浄水費	919,041	うち消費税 67,179
	2 配水及び給水費	99,967	うち消費税 6,354
	3 総 係 費	162,094	うち消費税 6,657
	4 減価償却費	622,924	
	5 資産減耗費	7,712	
2 営業外費用		137,580	
	1 支払利息	119,950	
	2 消費税	17,630	
3 特別損失		30,682	うち消費税 2,040
	1 過年度損益修正損	600	うち消費税 44
	2 その他特別損失	30,082	うち消費税 1,996
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		214,000	うち消費税 361
1 企 業 債		200,000	
	1 企 業 債	200,000	
2 補 助 金		5,324	
	1 国 県 補 助 金	5,324	
3 工 事 負 担 金		4,886	うち消費税 361
	1 工 事 負 担 金	4,886	うち消費税 361
4 負 担 金		3,790	
	1 他 会 計 負 担 金	3,790	

支

出

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出		761,000	うち消費税 24,096
1 建 設 改 良 費		381,268	うち消費税 24,096
	1 配 水 管 施 設 費	377,896	うち消費税 23,939
	2 量 水 器 費	1,251	
	3 固 定 資 産 購 入 費	2,121	うち消費税 157
2 企 業 債 償 還 金		379,732	
	1 企 業 債 償 還 金	379,732	

平成29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

当年度純損失	△ 3,735
減価償却費	622,924
資産減耗費	35,798
賞与引当金の増減額	△ 361
法定福利費引当金の増減額	△ 91
貸倒引当金の増減額	△ 74
修繕引当金の増減額	△ 24,950
長期前受金戻入額	△ 180,219
受取利息及び受取配当金	△ 21
支払利息	119,950
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,079
未払金の増減額(△は減少)	4,073
小計	<u>572,215</u>
利息及び配当金の受取額	21
利息の支払額	<u>△ 119,950</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	452,286

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	△ 357,172
国県補助金による収入	5,324
工事負担金による収入	4,525
他会計負担金による収入	3,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 343,533</u>

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	<u>△ 379,732</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,732
資金減少額	△ 70,979
資金期首残高	<u>713,262</u>
資金期末残高	642,283

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)		40,710		40,314	81,024	13,463	94,487
	資本勘定支弁職員		7		24,144		22,919	47,063	8,003	55,066
	合 計	0	19 (1)		64,854		63,233	128,087	21,466	149,553
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0		△ 3,170		△ 1,634	△ 4,804	△ 467	△ 5,271
	資本勘定支弁職員		0		△ 239		△ 231	△ 470	△ 277	△ 747
	合 計	0	0		△ 3,409		△ 1,865	△ 5,274	△ 744	△ 6,018

()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		1,596	9,929	1,434	12	2,681	0	1,924	16,790	10,937	15,918	612	1,400
前年度		1,896	10,311	1,257	12	2,882	0	1,513	17,721	10,866	16,532	588	1,520
比較		△ 300	△ 382	177	0	△ 201	0	411	△ 931	71	△ 614	24	△ 120

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	△ 3,409	給与改定に伴う増減分	△ 340		給与改定の状況 前年度 改定率 0. 22% 実施時期 平成28年4月1日 本年度 改定率 △3. 4% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	780	普通昇給に伴う増加分 780	給料額平均増加率 1. 53%
		その他の増減分	△ 3,849	職員の異動に伴う増減分 △ 3,849	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 17 人 1 人 18 人 増 減 0 人 0 人 0 人
手当	△ 1,865	制度改正に伴う増減分	1,091		給与改定の状況 前年度実施時期 平成28年4月1日 本年度実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 2,956	普通昇給に伴う増加分 487 その他の増減分 △ 3,443	

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28年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	299,122
	平均給与月額 (円)	375,098
	平 均 年 齢 (歳)	38.10
平成27年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	315,634
	平均給与月額 (円)	379,473
	平 均 年 齢 (歳)	40.07

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高 校 卒	150,500	150,500
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年12月1日 現 在	8	1	5.5
	7	2	11.1
	6	3	16.7
	5	0	0.0
	4	3	16.7
	3	4	22.2
	2	3	16.7
	1	2	11.1
	計	18	100.0
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

(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)	
本 年 度	昇給に係る職員数	(B) (人)	17
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	15
	比 率	(B) / (A) (%)	94.4
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	18
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17
	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)	15
	比 率	(B) / (A) (%)	94.4

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

(6) 定年退職及び勧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 (%)	14.7
支給対象職員数 (人)	18
一般会計の支給率 (%)	14.7

(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28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28年度袖ヶ浦市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日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,356,306,000		
(2)	他会計負担金	1,188,000		
(3)	その他の営業収益	<u>30,135,000</u>	1,387,629,000	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	844,330,000		
(2)	配水及び給水費	96,375,000		
(3)	総係費	154,409,000		
(4)	減価償却費	621,667,000		
(5)	資産減耗費	<u>20,471,000</u>	<u>1,737,252,000</u>	
	営業損失			△ 349,623,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,000		
(2)	加入金	140,820,000		
(3)	他会計補助金	150,000,000		
(4)	長期前受金戻入	176,681,000		
(5)	雑収益	<u>505,000</u>	468,007,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>125,193,000</u>	<u>125,193,000</u>	342,814,000
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			△ 9,809,000
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>556,000</u>	<u>556,000</u>	<u>△ 556,000</u>
	当年度純損失			△ 10,365,000
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処理欠損金			<u><u>△ 10,365,000</u></u>

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)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
イ土 地	81,911,437		
ロ建 物	794,979,741		
減価償却累計額	<u>423,292,142</u>	371,687,599	
ハ構 築 物	23,277,733,942		
減価償却累計額	<u>9,164,846,984</u>	14,112,886,958	
ニ機 械 及 び 装 置	2,975,533,456		
減価償却累計額	<u>1,820,476,840</u>	1,155,056,616	
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	26,338,505		
減価償却累計額	<u>23,648,853</u>	2,689,652	
ト建 設 仮 勘 定	<u>17,050,341</u>		
有形固定資産合計		15,741,748,374	
(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			15,743,275,174
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		713,262,090	
(2)未 収 金	132,639,075		
貸倒引当金	<u>△ 503,000</u>	132,136,075	
(3)貯 蔵 品		2,664,690	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>300,360</u>	
流動資産合計		<u>848,363,215</u>	
資 産 合 計			<u>16,591,638,389</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	<u>6,701,951,841</u>		
企業債合計		6,701,951,841	
(2) 引 当 金			
イ 修繕引当金	<u>45,023,617</u>		
引当金合計		<u>45,023,617</u>	
固定負債合計			6,746,975,458
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	<u>364,904,169</u>		
企業債合計		364,904,169	
(2) 未 払 金		28,540,840	
(3) 前 受 金		683,640	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	9,606,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,644,000</u>		
引当金合計		11,250,000	
(5) その他流動負債		<u>50,073,672</u>	
流動負債合計			<u>455,452,321</u>
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		8,700,003,331	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>4,406,992,175</u>	
繰延収益合計			<u>4,293,011,156</u>
負債合計			11,495,438,935

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 繰入資本金	2,555,387,307		
ロ 組入資本金	<u>2,363,576,765</u>		
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	<u>5,540,640</u>		
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	143,433,276		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 10,365,000</u>		
利益剰余金合計		<u>171,694,742</u>	
剰余金合計			<u>177,235,382</u>
資 本 合 計			<u>5,096,199,454</u>
負債資本合計			<u>16,591,638,389</u>

平成29年度袖ヶ浦市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
イ土 地	81,911,437		
ロ建 物	772,645,733		
減価償却累計額	<u>423,739,296</u>	348,906,437	
ハ構 築 物	23,582,997,918		
減価償却累計額	<u>9,546,715,622</u>	14,036,282,296	
ニ機 械 及 び 装 置	2,837,247,167		
減価償却累計額	<u>1,790,248,945</u>	1,046,998,222	
ホ車 両 運 搬 具	10,749,382		
減価償却累計額	<u>8,319,611</u>	2,429,771	
ヘ工 具、器 具 及 び 備 品	26,338,505		
減価償却累計額	<u>23,779,635</u>	2,558,870	
ト建 設 仮 勘 定	<u>21,111,341</u>		
有形固定資産合計		15,540,198,374	
(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			15,541,725,174
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		642,283,090	
(2)未 収 金	133,718,075		
貸倒引当金	<u>△ 429,000</u>	133,289,075	
(3)貯 蔵 品		2,664,690	
(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>300,360</u>	
流動資産合計		<u>778,537,215</u>	
資 産 合 計			<u>16,320,262,389</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	<u>6,492,779,841</u>		
企業債合計		6,492,779,841	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>20,073,617</u>		
引当金合計		<u>20,073,617</u>	
固定負債合計			6,512,853,458
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	<u>394,344,169</u>		
企業債合計		394,344,169	
(2) 未払金		32,613,840	
(3) 前受金		683,640	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	9,245,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,553,000</u>		
引当金合計		10,798,000	
(5) その他流動負債		<u>50,073,672</u>	
流動負債合計			<u>488,513,321</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,813,642,331	
(2) 収益化累計額		<u>4,587,211,175</u>	
繰延収益合計			<u>4,226,431,156</u>
負債合計			11,227,797,935

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 繰入資本金	2,555,387,307		
ロ 組入資本金	<u>2,363,576,765</u>		
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	<u>5,540,640</u>		
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	133,068,276		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,735,000</u>		
利益剰余金合計		<u>167,959,742</u>	
剰余金合計			<u>173,500,382</u>
資本合計			<u>5,092,464,454</u>
負債資本合計			<u>16,320,262,389</u>

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、千葉県市町村総合事務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する負担金拠出後の追加的費用負担は、全額一般会計にて措置することとなっているため、拠出時に費用処理を行い退職給付引当金は計上していない。

(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（12月から3月までの4か月分）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、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29年度において、期末手当及び勤勉手当として27,727,000円を支給する見込みであるため、賞与引当金9,245,000円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、法定福利費として21,466,000円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金1,553,000円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権回収不能金額503,000円が見込まれるため、貸倒引当金503,000円を取り崩す予定である。

(4) 修繕引当金の取崩し

平成29年度において、修繕費として24,950,000円を支出することが見込まれるため、修繕引当金24,950,000円を取り崩す予定である。

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、中小規模の地方公営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	819,072	円
1年超	3,003,264	円
計	3,822,336	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		2,003,000	1,982,000	21,000			
1 営業収益		1,506,706	1,510,195	△ 3,489			
	1 給水収益	1,470,793	1,475,288	△ 4,495	水道使用料	1,470,793	基本料金 249,754 水量料金 1,221,039
	2 他会計負担金	2,700	2,160	540	一般会計負担金	2,700	消火栓維持管理負担金 (修繕費) 2,700
	3 その他の営業収益	33,213	32,747	466	手数料	3,822	開閉栓手数料 2,722 検査手数料 1,100
					雑収益	29,391	下水道使用料徴収事務受託料 26,955 農業集落排水処理施設使用料徴収事務受託料 2,236 第三者漏水事故修繕工事負担金 200
2 営業外収益		496,294	471,805	24,489			
	1 受取利息及び配当金	21	2	19	預金利息	20	定期預金利息 20
					有価証券償還益	1	有価証券償還益 1
	2 加入金	165,585	142,905	22,680	加入金	165,585	加入金 165,585
	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	180,219	178,331	1,888	長期前受金戻入	180,219	長期前受金戻入 180,219
	5 雑収益	469	567	△ 98	その他雑収益	469	水道用地使用料 16 指定給水装置工事事業者指定手数料 150 量水器引上入庫 100 君津広域水道企業団電気使用料 73 原子力発電所事故による賠償金 130

(支 出)

(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 費		1,983,000	1,984,000	△ 1,000			
1 営 業 費 用		1,811,738	1,839,346	△ 27,608			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	919,041	925,266	△ 6,225	給 料	5,805	職員給料(2名分) 5,805
					手 当	4,065	地域手当 854 通勤手当 291 時間外勤務手当 81 期末手当 746 勤勉手当 460 退職手当 1,633
					賞与引当金 繰 入 額	603	賞与引当金繰入額 603
					法定福利費	1,769	共済組合負担金 1,769
					法定福利費 引当金繰入額	99	法定福利費引当金 繰入額 99
					旅 費	4	職員旅費 4
					備消耗品費	67	取水、浄水場設備 機器類消耗品費 67
					燃 料 費	20	発電機用燃料費 20
					光 熱 水 費	79	取水場及び浄水場 電灯代 79
					委 託 料	13,047	浄水場等緑地管理 委託 3,564 塩素滅菌設備定期点検 委託 717 水質検査委託 7,404 浄水場警備委託 661 勝下浄水場着水井清掃 委託 701
					修 繕 費	8,286	浄水場緊急修繕費 2,000 永吉浄水場修繕費 2,160 勝下浄水場修繕費 4,126
					動 力 費	37,763	取水場及び浄水場 ポンプ等動力費 37,763
					薬 品 費	6,347	次亜塩素酸ナトリウム 購入代 4,397 ポリ塩化アルミニウム 購入代 354

(支 出)

(単位:千円)

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 1,213
							その他薬品等購入代 383
					受 水 費	841,087	君津広域水道企業団 受水費 841,087
	2 配水及び 給水費	99,967	119,904	△ 19,937	給 料	3,945	職員給料(1名分) 3,945
					手 当	4,373	扶養手当 408
							地域手当 640
							通勤手当 103
							時間外勤務手当 718
							期末手当 721
							勤勉手当 472
							退職手当 891
							児童手当 420
					賞与引当金 繰入額	597	賞与引当金繰入額 597
					法定福利費	1,253	共済組合負担金 1,253
					法定福利費 引当金繰入額	100	法定福利費引当金 繰入額 100
					旅 費	3	職員旅費 3
					備消耗品費	578	修繕用止水栓購入費 381
							公用車、角山配水場等 消耗品費 197
					燃 料 費	389	公用車燃料費 342
							発電機燃料費 47
					光 熱 水 費	175	配水場及び加圧場 電灯代 175
					通信運搬費	2,463	浄配水場電話料 348
							浄配水場回線使用料 2,091
							災害・緊急用携帯 電話料 24
					委 託 料	38,557	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 32,828
							配水場等警備委託 442
							上水道管理システム 保守点検委託 854
							漏水調査委託 2,820

(支 出)

(単位:千円)

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 533
					手 数 料	34	車検代行料及び印紙代 34
					賃 借 料	586	水圧計賃借料 11 水道施設用地借地料 575
					修 繕 費	28,270	量水器取換出庫 2,642 量水器交換工賃及び 修繕費 6,096 宅内漏水修繕費 2,700 公道漏水修繕費 10,000 配水場等緊急時修繕費 1,500 公用車修繕費 320 角山配水場修繕費 5,012
					路面復旧費	1,836	修繕工事に伴う 路面復旧費 1,836
					動 力 費	16,095	配水場及び加圧場 動力費 16,095
					保 険 料	663	水道賠償責任保険料 386 浄配水場共済保険料 124 公用車保険料 153
					公 課 費	50	自動車重量税 50
	3 総 係 費	162,094	161,815	279	給 料	30,960	職員給料(9名分) 30,960
					手 当	26,154	扶養手当 600 地域手当 4,739 通勤手当 610 特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 1,254 管理職手当 1,513 期末手当 5,466 勤勉手当 3,574 退職手当 7,966 児童手当 420
					賞与引当金 繰 入 額	4,522	賞与引当金繰入額 4,522

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					報 酬	212	水道事業運営委員報酬 (8名分) 212
					法定福利費	9,426	共済組合負担金 9,426
					法定福利費 引当金繰入額	816	法定福利費引当金 繰入額 816
					旅 費	159	運営委員費用弁償 11 職員旅費 148
					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	239	新聞購入代 31 公用車消耗品費 12 事務用消耗品費 196
					燃 料 費	51	公用車燃料費 51
					印刷製本費	239	経理関係印刷製本費 210 業務関係印刷製本費 29
					通信運搬費	3,004	電話料等 126 諸文書郵送料 74 納入通知書等郵送料 2,804
					委 託 料	68,693	会計システム保守点検 委託 116 会計システム撤去作業 委託 45 事務用パソコン撤去作業 委託 30 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 20,940 ・検針委託 37,506 ・電算業務委託 9,987 ・通知文書配布委託 69
					手 数 料	3,327	細菌検査手数料 15 水道料金等口座振替 手数料 1,206 コンビニ収納手数料 2,040 防災無線・災害用浄水機 点検手数料 49 車検代行手数料等 17

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賃 借 料	3,904	庁舎賃借料 2,541 事務用パソコン等 賃借料 1,363
					修 繕 費	155	公用車修繕費 155
					食 糧 費	3	会議等賄費 3
					会費負担金	482	研修会等会費負担金 482
					保 險 料	87	公用車保険料 87
					公 課 費	41	自動車重量税 41
					貸倒引当金 繰 入 額	429	貸倒引当金繰入額 429
					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	9,066	電子調達システム 負担金 313 事務用パソコン利用 負担金 348 君津地域水道事業統合 広域化関係負担金 8,405
	4 減 価 償 却 費	622,924	627,043	△ 4,119	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	622,924	建物 18,242 構築物 503,948 機械及び装置 100,603 工具・器具及び備品 131
	5 資 産 減 耗 費	7,712	5,318	2,394	固 定 資 産 除 却 費	7,712	配水管布設替等に伴う 固定資産除却費 7,712
2 営 業 外 費 用		137,580	141,054	△ 3,474			
	1 支 払 利 息	119,950	127,497	△ 7,547	企業債利息	119,950	財務省 90,508 地方公共団体金融機構 29,442
	2 消 費 税	17,630	13,557	4,073	消 費 税	17,630	支払消費税 17,630
3 特 別 損 失		30,682	600	30,082			
	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
	2 そ の 他 特 別 損 失	30,082	0	30,082	そ の 他 特 別 損 失	30,082	飯富浄水場解体に伴う 固定資産除却費 28,086 飯富浄水場解体工事 消費税相当額 1,996
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		214,000	273,000	△ 59,000			
1 企 業 債		200,000	200,000	0			
	1 企 業 債	200,000	200,000	0	企 業 債	200,000	配水管等整備事業 200,000
2 補 助 金		5,324	3,466	1,858			
	1 国 県 補 助 金	5,324	3,466	1,858	国県補助金	5,324	生活基盤施設 耐震化等交付金 5,324
3 工 事 負 担 金		4,886	65,009	△ 60,123			
	1 工 事 負 担 金	4,886	65,009	△ 60,123	工事負担金	4,886	開発行為関連事業に伴う 工事負担金 926 県道整備に伴う 工事負担金 1,449 舗装本復旧に伴う 工事負担金 1,814 土地改良事業に伴う 工事負担金 697
4 負 担 金		3,790	4,525	△ 735			
	1 他 会 計 負 担 金	3,790	4,525	△ 735	他 会 計 負 担 金	3,790	消火栓維持管理負担金 (更新費) 3,790

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		761,000	782,000	△ 21,000			
1 建設		381,268	428,141	△ 46,873			
改良費	1 配水管 施設費	377,896	426,647	△ 48,751	給 料	24,144	職員給料(7名分) 24,144
					手 当	22,919	扶養手当 588 地域手当 3,696 通勤手当 430 時間外勤務手当 628 管理職手当 411 期末手当 6,389 勤勉手当 4,177 退職手当 5,428 住居手当 612 児童手当 560
					法定福利費	8,003	共済組合負担金 8,003
					旅 費	21	職員旅費 21
					備消耗品費	78	工事等設計積算用 消耗品費 78
					委 託 料	9,369	公共基準点移設復旧委託 999 3級基準点復旧委託 864 上水道管理システム 管網図修正委託 7,506
					手 数 料	5	道路工事調整システム 利用料 5
					賃 借 料	1,464	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 60
					会費負担金	20	千葉県道路占用工事企業者 連絡協議会会費等 20
					工事負担金	3,000	給配水管布設工事負担金 3,000

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					工事請負費	308,873	老朽管更新事業(奈良輪地区) 他8工事 240,149 県道整備関連事業 14,386 市道等整備関連事業 23,847 土地改良関連事業 2,268 その他事業 16,821 施設改修事業 (代宿浄水場)他 11,402
	2 量水器費	1,251	806	445	量水器費	1,251	量水器新規出庫分 1,251
	3 固定資産 購入費	2,121	688	1,433	車両運搬具 購入費	2,121	軽貨物自動車購入 2,121
2 企業債 償還金		379,732	353,859	25,873			
	1 企業債 償還金	379,732	353,859	25,873	企業債元金 償還金	379,732	財務省 269,098 地方公共団体金融機構 110,634

