

平成 26 年 度

鴨 川 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総則)

第 1 条 平成 26 年度鴨川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 | 18,050 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 5,469,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 14,983 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 建設改良事業費 | 439,297 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		1,514,080 千円
第 1 項 営業収益		1,325,291 千円
第 2 項 営業外収益		188,788 千円
第 3 項 特別利益		1 千円
支 出		
第 1 款 事業費		1,494,268 千円
第 1 項 営業費用		1,309,640 千円
第 2 項 営業外費用		173,687 千円
第 3 項 特別損失		9,941 千円
第 4 項 予備費		1,000 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 733, 031 千円は、過年度分損益勘定留保資金 702, 054 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30, 977 千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	32, 066 千円
第1項 国県補助金	19, 600 千円
第2項 負担金	6, 180 千円
第3項 出資金	6, 285 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
支 出	
第1款 資本的支出	765, 097 千円
第1項 建設改良事業費	439, 297 千円
第2項 企業債償還金	320, 800 千円
第3項 予備費	5, 000 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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6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 185, 098 千円

(他会計からの補助金)

第7条 水源開発施設及び施設拡充に伴う資本費の増こうに対処するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1, 498 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、49,342千円と定める。

平成26年2月24日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

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			1,514,080	
	1 営業収益		1,325,291	
		1 給水収益	1,305,000	
		2 受託工事収益	9,332	
		3 その他の営業収益	10,959	
	2 営業外収益		188,788	
		1 給水申込負担金	35,873	
		2 受取利息及び配当金	1	
		3 雑収益	481	
		4 他会計補助金	1,498	
		5 長期前受金戻入	150,935	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 事業費			1,494,268	
	1 営業費用		1,309,640	
		1 原水費	27,929	
		2 浄水費	479,147	
		3 配水及び給水費	116,997	
		4 受託工事費	9,332	
		5 総係費	137,472	
		6 減価償却費	538,001	
		7 資産減耗費	760	
		8 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		173,687	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	132,800	
		2 雑支出	1,887	
		3 消費税及び地方消費税	39,000	
	3 特別損失		9,941	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	9,940	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			32,066	
	1 国県補助金		19,600	
		1 国庫補助金	19,600	
	2 負担金		6,180	
		1 負担金	6,180	
	3 出資金		6,285	
		1 他会計出資金	6,285	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			765,097	
	1 建設改良事業費		439,297	
		1 原水設備費	20,772	
		2 浄水設備費	133,404	
		3 配水設備費	277,532	
		4 営業設備費	7,589	
	2 企業債償還金		320,800	
		1 企業債償還金	320,800	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

2) 平成26年度鴨川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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	5,720
減価償却費	538,001
引当金の増減額 (△は減少)	12,342
長期前受金戻入額	△ 150,935
未収金の増減額 (△は増加)	46,854
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,324
業務活動によるキャッシュ・フロー	446,658
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	△ 326,438
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 326,438
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の償還による支出	△ 320,800
出資金による収入	6,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,515
資金減少額	△ 194,295
資金期首残高	705,309
資金期末残高	511,014

3) 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	10	16	220	66,119	14,145	42,078	122,562	42,053	164,615
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		8,141		6,400	14,541	5,942	20,483
	計	10	18	220	74,260	14,145	48,478	137,103	47,995	185,098
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	16	220	65,471	14,145	33,626	113,462	38,828	152,290
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		8,141		5,331	13,472	5,594	19,066
	計	10	18	220	73,612	14,145	38,957	126,934	44,422	171,356
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	648	0	8,452	9,100	3,225	12,325
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	1,069	1,069	348	1,417
	計	0	0	0	648	0	9,521	10,169	3,573	13,742

2 一般職

(1) 手当の内訳

0	扶養手当 (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)	休日勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	3,656	884	30	5,120	386	0	1,300	23,781	12,133	1,044	144	48,478
前 年 度	3,822	954	30	4,915	390	0	1,300	17,478	8,976	972	120	38,957
比 較	△ 166	△ 70	0	205	△ 4	0	0	6,303	3,157	72	24	9,521

(2) 給料及び職員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	備 考
給 料	648	給与改定に伴う 増 減 分	63		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,132		
		その他の増減分	△ 547	職員の異動等	
職 員 手 当	9,521	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	9,521	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 給 料 表 適 用		教 育 職 給 料 表	医 療 職 給 料 表	医 療 職 給 料 表	医 療 職 給 料 表
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	適 用 職 員	(一) 適 用 職 員	(二) 適 用 職 員	(三) 適 用 職 員
平成 26年2月1日 現在	平均給料月額(円)	306,345	272,697				
	平均給与月額(円)	360,906	297,588				
	平均年齢月数(歳)	41.06	42.0				
平成 25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	340,035	288,100				
	平均給与月額(円)	391,394	315,982				
	平均年齢月数(歳)	42.11	40.11				

イ 初任給

区 分		企 業 職 給 料 表 適 用		教 育 職 給 料 表	医 療 職 給 料 表	医 療 職 給 料 表	医 療 職 給 料 表
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	適 用 職 員	(一) 適 用 職 員	(二) 適 用 職 員	(三) 適 用 職 員
鴨川市	高校卒	(円) 144,500	(円) 135,600 ~ 155,700	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円)
	大学卒	172,200					
国	高校卒	140,100	137,200	短大卒		短大卒	旧中5卒
	大学卒	172,200					

ウ 級別職員数

区	分	企業職給料表適用職員				教育職給料表適用職員		医療職給料表(一)適用職員		医療職給料表(二)適用職員		医療職給料表(三)適用職員	
		一般行政職		技能労務職									
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26年2月1日	8級												
	7級	1	7.7										
	6級	1	7.7										
	5級	8	61.5										
	4級												
	現在 3級	1	7.7	3	75.0								
	2級			1	25.0								
	1級	2	15.4										
	計	13	100.0	4	100.0								
平成 25年1月1日	8級												
	7級	1	7.1										
	6級	2	14.3										
	5級	6	42.9										
	4級	2	14.3										
	現在 3級	2	14.3	3	75.0								
	2級			1	25.0								
	1級	1	7.1										
	計	14	100.0	4	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職 給 料 表 適 用 職 員	教 育 職 給 料 表 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (一) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (二) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (三) 適 用 職 員
8 級					
7 級	局長、主幹				
6 級	次長				
5 級	係長、主査				
4 級	副主査				
3 級	主任主事、主任技師				
2 級	主事、技師				
1 級	主事、技師				

工 昇給

区 分		合 計	企 業 職 給 料 表 適 用		教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
			一般行政職	技能労務職	適 用 職 員	(一) 適用職員	(二) 適用職員	(三) 適用職員
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	18	14	4			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	13	4			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	16	12	4			
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
	比率 (B) / (A) (%)		94.4	92.9	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	18	14	4			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	13	4			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	16	12	4			
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
	比率 (B) / (A) (%)		94.4	92.9	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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	1. 9	2. 0 5	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9	2. 0 5	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9	2. 0 5	3. 9 5	有	

カ 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) (平成26年2月1日現在)	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年2月1日現在)	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	・ 自 宅 の 場 合 国においては支給なし
通 勤 手 当	異	・ 電車、バスを利用する場合 支給限度額が国と異なる ・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる

4) 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	営業収益及び損益勘定留保資金
横渚浄水場運転管理等業務委託料 平成25年2月議決	千円 39,500	平成25年度	千円 13,125	平成27年度まで	千円 26,375	千円 26,375
水管橋架替に伴う仮設管賃借料 平成25年2月議決	960	平成25年度	408	平成26年度まで	552	552
量水器検針等業務に係る委託料 平成25年12月議決	99,000			平成28年度まで	99,000	99,000
横渚浄水場運転管理等業務委託料 平成25年12月議決	922			平成27年度まで	922	922
電気・通信等施設整備及び事務機器等の保守に係る委託料 平成25年12月議決	4,601			平成26年度まで	4,601	4,601
水質検査業務に係る委託料 平成25年12月議決	16,375			平成26年度まで	16,375	16,375
薬品等に係る購入費 平成25年12月議決	49,808			平成26年度まで	49,808	49,808

5)平成26年度鴨川市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

		資産の部		千円	千円	千円	千円
1	固定資産	有形固定資産	土地建物減価償却累計額	2,378,729	357,447		
(1)	イロハニホヘト	減価償却累計額	2,378,729	1,261,224	1,117,505		
		機械器具	19,145,674	7,769,376	11,376,298		
		建設工事減価償却累計額	3,176,404	2,722,421	453,983		
		有形固定資産	14,751	14,511	240		
		無形固定資産	12,384	11,353	1,031		
(2)	無イロハ	土地建物減価償却累計額	3,000		13,309,504		
		機械器具	10,475	597	568		
		建設工事減価償却累計額			11,640		
		有形固定資産					13,321,144
2	流動資産	現金預金			511,014		
(1)	現未貸貯	現金預金		62,790			
(2)		倒流資産		△ 1,700	61,090		
(3)		流動資産			4,410		
		流動資産					576,514
		流動資産					13,897,658

[illegible]

平成 26 年度鴨川市水道事業会計予算の財務諸表に関する注記表

1. 重要な会計方針

平成 26 年度から、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ます。

【改定内容】

- ・「借入資本金」(＝企業債)を「負債」として計上
- ・適用が任意とされていた「みなし償却制度」を廃止
- ・計上が任意とされていた引当金の計上を義務化(要件に該当した場合)

(1) 借入資本金の表示区分の変更

借入資本金(企業債)は、民間の企業会計においては、社債又は借入金として負債に整理されているものですが、地方公営企業会計においては、昭和 27 年の地方公営企業法制定時から、自己資本金と並んで借入資本金として整理されています。これまで「負債」として整理すべきとの考えもありましたが、表示区分の変更は見送られてきた経緯があります。しかし、地方公営企業法施行令等の改正をもって、地方公営企業会計の「借入資本金」を「負債」に表示区分の変更をすることとなりました。

(2) 補助金等により取得した固定資産の償却制度等の変更

任意適用が認められていました、「みなし償却制度」は廃止され、償却資産の取得又は改良に充てるために交付された補助金等は、その交付相当額を長期前受金として負債の部の繰延収益に計上した上で、減価償却に応じて順次収益化することとなりました。

「みなし償却制度」とは、地方公営企業の固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助金等をもって取得したものについては、当該固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を帳簿原価等とみなして、各年度の減価償却額を算出することができる制度です。

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備え、退職手当組合に加入し負担金として対応しており、将来的に追加負担が見込まれないため計上しません。ただし、追加的に引当の必要が生じると見込まれる場合については、状況に応じて積み立てることとしています。

②賞与引当金

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ます。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しています。

(4) 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
- ・主な耐用年数
 - 建物 30～50 年
 - 構築物 10～60 年
 - 機械及び装置 8～20 年
 - 車両及び運搬具 4～ 6 年
 - 工具器具及び備品 4～15 年

②無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - ダム利用権 55 年
 - 水利権 20 年

2. その他の注記

(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り崩すこととします。

(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している額については、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（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）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ます。

6)平成25年度鴨川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)
千円 千円 千円

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,210,000		
(2)	受託工事収益	8,640		
(3)	その他の営業収益	10,117	1,228,757	
2	営業費用			
(1)	原水費	20,493		
(2)	浄水費	438,143		
(3)	配水及び給水費	96,894		
(4)	受託工事費	8,640		
(5)	総係費	126,551		
(6)	減価償却費	408,000		
(7)	資産の減耗費	760		
(8)	その他の営業費用	2	1,099,483	
	営業利益			129,274
3	営業外収益			
(1)	給水申込負担金	33,749		
(2)	受取利息及び配当金	1		
(3)	雑収入	445		
(4)	他会計補助金	1,785	35,980	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	143,000		
(2)	雑経常支出	1,191	144,191	△ 108,211
	経常利益			21,063
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1	1	0
	過年度純利益			21,063
	前年度繰越利益剰余金			89,211
	当年度未処分利益剰余金			110,274

7) 平成25年度鴨川市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)
資 産 の 部

		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	土地建物	2,378,729	357,447		
	構築物	<u>1,049,122</u>	1,329,607		
	機械	18,804,236			
	車両	<u>5,630,873</u>	13,173,363		
	器具	3,161,404			
	備品	<u>2,518,337</u>	643,067		
	勘合	14,751			
	用入	<u>14,511</u>	240		
	合 計	12,384			
		<u>11,353</u>	1,031		
			<u>3,000</u>		
				15,507,755	
(2)	無形固定資産				
	権利		9,905		
	加算		567		
	定 額		<u>568</u>		
				11,040	
					15,518,795
2	流 動 資 産				
(1)	現金		705,309		
(2)	未収		109,644		
(3)	貯蓄		<u>4,410</u>		
	流動資産			819,363	
				<u>16,338,158</u>	

		部の負債		部の負債		部の負債		部の負債	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	固	定引イロ	修退固	負当繕職給負	債引与負	金当合	金金計		
(1)								322,976	
								0	
4	流	未前	流負	払受動	負	金金合	計計資		
(1)								229,693	
(2)								2,681	
									232,374
									555,350
5	資	自借イ	本己入企資	資資本	金本業金	金金合	債計		
(1)								3,733,896	
(2)								4,234,210	
								4,234,210	7,968,106
6	剰	資イロハ	余本負そ受資	剰他の贈本	余の財剰	金担資産余	金金額計		
(1)						本評金	剰合	2,218,409	
						立立	立合	5,064,167	
						積積良益余金	立合	77,847	
(2)		利イロハニ	減利建繰利剰資負	剰債益設越益	改利剰本	積積良益余金	立合	7,360,423	
						積積良益余金	立合	302,531	
						積積良益余金	立合	184	
						積積良益余金	立合	41,290	
						積積良益余金	立合	110,274	
								454,279	
									7,814,702
									15,782,808
									16,338,158

平成26年度鴨川市水道事業会計予算実施計画に関する内訳書
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 事業収益			1,514,080			
	1 営業収益		1,325,291			
		1 給水収益	1,305,000	水道料金	1,305,000	水道料金収益
		2 受託工事収益	9,332	給水工事収益	9,332	給水取出工事収益等
		3 その他の営業収益	10,959	材料売却収益	1	
				手数料	4,955	開栓手数料等
				雑収益	172	次亜塩素売却収益等
				負担金	5,831	ダム管理負担金
	2 営業外収益		188,788			
		1 給水申込負担金	35,873	給水申込負担金	35,873	加入者負担金
		2 受取利息及び配当金	1	預金等利息	1	
		3 雑収益	481	不用品売却収益	1	
				その他雑収益	480	電柱敷地料等
		4 他会計補助金	1,498	一般会計補助金	1,498	水源開発事業の償還金に係る分
		5 長期前受金戻入	150,935	長期前受金戻入	150,935	資本剰余金の収益計上
	3 特別利益		1			
		1 固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 事業費	1 営業費用		1,494,268			
			1,309,640			
		1 原水費	27,929	備消品費	99	消耗器材等
				燃料費	25	発電機等燃料費
				通信運搬費	361	原水施設専用回線通信料等
				委託料	6,847	原水施設保守点検委託料等
				賃借料	5,774	原水施設等用地賃借料
				修繕費	9,000	原水施設等修繕費
				動力費	3,861	原水施設等電気料
				材料費	250	原水施設材料費
				補償費	1,710	原水施設補償費
				受水費	2	ダム等用水費
		2 浄水費	479,147	給料	20,560	職員給料(5名分)
				手当	8,897	扶養手当等
				賞与引当金繰入額	2,930	賞与のための引当(4ヶ月相当分)
				賃金	14,145	非常勤職員等賃金
				法定福利費	11,270	職員共済組合負担金等
				被服費	100	職員被服費
				備消品費	1,263	消耗器材等
				燃料費	84	発電機等燃料費
				光熱水費	197	灯油代等
				通信運搬費	3,142	浄水施設専用回線通信料等

		委託料	36,774	水質検査委託料等
		手数料	80	法定検査手数料
		賃借料	1,735	浄水施設等用地賃借料
		修繕費	9,784	浄水施設等修繕費
		動力費	47,403	浄水施設等電気料
		薬品費	43,717	浄水場用薬品費
		材料費	170	浄水場施設材料費
		受水費	276,896	南房総広域水道企業団からの受水費
3 配水及び給水費	116,997	給料	12,540	職員給料(3名分)
		手当	6,362	扶養手当等
		賞与引当金繰入額	1,753	賞与のための引当(4ヶ月相当分)
		法定福利費	6,330	職員共済組合負担金等
		被服費	50	職員被服費
		備用品費	1,855	消耗器材等
		燃料費	1,326	公用車燃料費
		委託料	39,234	量水器交換業務委託料等
		手数料	60	車検手数料
		賃借料	2,026	配水施設等用地賃借料
		修繕費	28,864	配水施設等修繕費
		動力費	14,399	配水施設等電気料
		材料費	1,503	配水施設材料費
		負担金	695	受水施設等負担金
4 受託工事費	9,332	路面復旧費	1	
		材料費	1	
		工事請負費	9,330	給水取出工事費等

5 総係費	137,472	給料	33,019	職員給料(8名分)
		手当	13,349	扶養手当等
		賞与引当金繰入額	4,763	賞与のための引当(4ヶ月相当分)
		報酬	220	運営委員会委員報酬
		法定福利費	21,680	職員共済組合負担金等
		旅費	803	普通旅費等
		被服費	37	職員被服費
		備用品費	1,225	消耗器材等
		印刷製本費	3,499	納入通知書等
		通信運搬費	5,176	事務所電話料等
		委託料	36,000	量水器検針業務委託料等
		手数料	4,428	口座振替手数料等
		賃借料	9,825	電算機賃借料等
		修繕費	308	配線等修繕費
		補償費	1	
		会費負担金	579	協議会負担金等
		保険料	739	建物共済保険料等
		公租公課	121	県証紙代等
		貸倒引当金繰入額	1,700	未収金に係る引当
6 減価償却費	538,001	有形固定資産減価償却費	537,401	建物, 構築物, 機械等, 車両等, 工具等
		無形固定資産減価償却費	600	水利権等
7 資産減耗費	760	固定資産除却費	680	配水管等除却費
		たな卸資産減耗費	80	資産減耗費
8 その他の営業費用	2	材料売却原価	1	
		雑支出	1	

2 営業外費用		173,687			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	132,800	企業債利息	132,800	企業債支払利息
	2 雑支出	1,887	不用品売却原価	1	
			その他雑支出	1,886	その他雑支出
	3 消費税及び地方消費税	39,000	消費税及び地方消費税	39,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失	9,941			
		1 過年度損益修正損	1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	2 その他特別損失	9,940	賞与に関する支出(新会計基準への移行対応)
	4 予備費	1,000			
		1 予備費	1 予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 資本的収入			32,066			
	1 国県補助金		19,600			
		1 国庫補助金	19,600	国庫補助金	19,600	ライフライン機能強化等国庫補助金
	2 負担金		6,180			
		1 負担金	6,180	負担金	6,180	添架管布設替に係る負担金
	3 出資金		6,285			
		1 他会計出資金	6,285	一般会計出資金	6,285	水源開発事業の償還金に係る分
	4 固定資産売却代金		1			
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 資本的支出			765,097			
	1 建設改良事業費		439,297			
		1 原水設備費	20,772	負担金	3,045	ダム水利機能保全計画策定事業負担金
				委託料	3,132	ダム深淺測量業務
				工事請負費	14,595	ダム観測装置更新工事等
		2 浄水設備費	133,404	委託料	20,823	施設整備資料作成業務委託料
				工事請負費	112,581	浄水場ろ過設備更新工事等
		3 配水設備費	277,532	給料	8,141	職員給料(2名分)
				手当	5,198	扶養手当等
				賞与引当金繰入額	1,196	賞与のための引当(4ヶ月相当分)
				法定福利費	5,590	職員共済組合負担金等
				旅費	13	普通旅費
				賃借料	140	電算機賃借料
				負担金	630	水管橋塗装工事負担金
				委託料	23,000	配水管布設替に係る設計業務等
				材料費	1	
				工事請負費	233,543	配水管更新工事等、舗装本復旧工事、配水施設設備更新工事
				備用品費	78	積算基準等
				土地購入費	1	
				その他費用	1	
		4 営業設備費	7,589	量水器購入費	3,700	量水器購入
				器具購入費	1	
				車両購入費	3,888	軽自動車購入
	2 企業債償還金		320,800			
		1 企業債償還金	320,800	企業債償還金	320,800	企業債元金償還
	3 予備費		5,000			
		1 予備費	5,000	予備費	5,000	