

平成30年度

嬉野市水道事業会計予算書

佐賀県嬉野市

# 目 次

平成30年度	嬉野市水道事業会計予算	1
(説明資料)		
平成30年度	嬉野市水道事業会計予算実施計画	5
平成30年度	嬉野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
	給与費明細書	11
平成30年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表	16
	注記表	20
平成29年度	嬉野市水道事業予定損益計算書	22
平成29年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表	24
(附属書類)		
平成30年度	嬉野市水道事業会計予算説明書	29
平成30年度	主要な事業の説明書	39

## 平成30年度 嬉野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度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	9, 910件		
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 636, 000m <sup>3</sup>		
(3) 一 日 平 均 給 水 量	7, 221m <sup>3</sup>		
(4) 主要な建設改良事業	老朽管更新工事	事業費	87, 830千円
	基幹水道構造物の耐震化事業	事業費	55, 900千円

(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 水道事業収益	598, 401千円
第1項 営業収益	529, 024千円
第2項 営業外収益	66, 477千円
第3項 特別利益	2, 900千円

## 支 出

第1款 水道事業費用	654,859千円
第1項 営業費用	619,558千円
第2項 営業外費用	30,301千円
第3項 予備費	5,000千円

(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265,656千円は、過年度分損益勘定留保資金244,300千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21,356千円で補てんするものとする。)

## 収 入

第1款 資本的収入	112,097千円
第1項 工事負担金	21,003千円
第2項 企業債	41,175千円
第3項 固定資産売却代金	1千円
第4項 他会計補助金	34,793千円
第5項 国庫補助金	13,725千円
第6項 他会計負担金	1,400千円

## 支 出

第1款 資本的支出	377,753千円
第1項 建設改良費	288,310千円
第2項 営業設備費	239千円
第3項 企業債償還金	89,204千円

(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
水道施設整備事業	41,175千円	普通貸借又は証券発行	3.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政その他の都合により据え置き期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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 66,654千円
- (2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第9条 公営企業の適正な運用を行うため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、52,825千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,862千円と定める。

平成30年3月2日 提出

嬉野市長 村上大祐

平成30年度 嬉野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 水道事業収益			598,401	
	1 営業収益		529,024	
		1 上水道給水収益	523,198	水道料金
		2 上水道受託工事収益	4	給水装置工事
		3 その他営業収益	5,822	諸手数料、下水道等料金計算取扱
	2 営業外収益		66,477	
		1 受取利息及び配当金	1,742	預金利息
		2 上水道他会計補助金	18,032	一般会計補助金
		3 上水道加入金	9,579	加入金
		4 長期前受金戻入	36,231	長期前受金の収益化
		5 上水道雑収益	893	雑収益
	3 特別利益		2,900	
		1 その他特別利益	2,900	過年度上水道企業債長期前受金戻入

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			654,859	
	1 営業費用		619,558	
		1 原水及び浄水費	177,516	原水、浄水施設維持管理費
		2 配水及び給水費	104,393	配水、給水施設維持管理費
		3 受託工事費	6	給水装置工事
		4 総係費	67,129	全般的管理費
		5 減価償却費	227,238	固定資産の減価償却費
		6 資産消耗費	42,281	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	994	材料売却原価等
		8 雑支出	1	
		2 営業外費用		30,301
	1 上水道支払利息		22,101	企業債利息
	2 消費税及び地方消費税		8,000	
	3 上水道その他営業費用		200	雑支出
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	



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			112,097	
	1 工事負担金		21,003	
		1 上水道工事負担金	21,001	他会計工事負担金
		2 上水道工事補償金	2	工事補償金
	2 企業債		41,175	
		1 上水道企業債	41,175	企業債
	3 固定資産売却代金		1	
		1 上水道固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
	4 他会計補助金		34,793	
		1 上水道他会計補助金	34,793	一般会計補助金
	5 国庫補助金		13,725	
		1 上水道国庫補助金	13,725	国庫補助金
	6 他会計負担金		1,400	
1 上水道他会計負担金		1,400		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			377,753	
	1 建設改良費		288,310	
		1 上水道施設改良費	204,942	上水道施設改良費
		2 上水道施設新設・拡張費	83,368	上水道施設新設・拡張費
	2 営業設備費		239	
		1 上水道営業設備費	239	上水道メーター
	3 企業債償還金		89,204	
		1 上水道企業債償還金	89,204	企業債償還金

平成30年度嬉野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)  
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 29,470,076
減価償却費	202,435,148
有形固定資産除却費	42,281,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 187,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	591,000
長期前受金戻入額	△ 36,089,415
受取利息及び受取配当金	△ 1,742,000
支払利息	22,101,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,801,040
未払金の増減額(△は減少)	14,290,480
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,231,482
小計	203,177,615
利息及び配当金の受取額	1,742,000
利息の支払額	△ 22,101,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,818,615

## 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	△ 247,153,000
工事負担金による収入	21,003,000
国庫補助金による収入	13,725,000
他会計負担金による収入	1,400,000
他会計補助金による収入	34,793,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 176,232,000</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	41,175,000
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>△ 89,202,196</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,027,196

現金及び現金同等物の増減額	△ 41,440,581
資金期首残高	<u>1,496,861,245</u>
資金期末残高	<u>1,455,420,664</u>

# 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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	15 <3>	7	10,463	26,202	21,778	58,443	8,211	66,654
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	15 <3>	7	10,463	26,202	21,778	58,443	8,211	66,654
前 年 度	損益勘定支弁職員	15 <3>	7	10,249	27,392	21,723	59,364	8,891	68,255
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	15 <3>	7	10,249	27,392	21,723	59,364	8,891	68,255
比 較	損益勘定支弁職員	0 <0>	0	214	△ 1,190	55	△ 921	△ 680	△ 1,601
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 <0>	0	214	△ 1,190	55	△ 921	△ 680	△ 1,601

< >内は非常勤職員を外書きしたもの

手 当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		1,194	5,906	3,968	942	291	420	3,125	0	5,932
前年度		1,398	6,377	4,177	1,296	241	420	1,798	0	6,016	0
比 較		△ 204	△ 471	△ 209	△ 354	50	0	1,327	0	△ 84	0

※期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち当年度発生額である賞与引当金繰入額が含まれる。

## 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	備 考
給 料	△ 1,190	普通昇給に伴う増加分	348	平均昇給率 2.17%	
		その他の増減分	△ 1,538	異動等	
手 当	55	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	55	異動等	

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表(1)	技能労務職給料表(2)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,176	
	平均給与月額 (円)	389,832	
	平均年齢 (歳)	48	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,000	
	平均給与月額 (円)	375,417	
	平均年齢 (歳)	46	

## (2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500
大 学 卒	169,100	-	179,200	-

## (3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	7級			0	0.0
	6級	1	16.7		
	5級	2	33.3		
	4級	1	16.7		
	3級	2	33.3		
	2級				
	1級				
	計	6	100.0		
平成29年1月1日現在	7級			0	0.0
	6級	1	16.7		
	5級	2	16.7		
	4級	1	16.7		
	3級	2	33.2		
	2級				
	1級	1	16.7		
	計	7	100.0		

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技術職	部長の職務	課長の職務	困難な業務を分掌する副課長の職務	1 副課長の職務 2 困難な業務を分掌する主任の職務	主任及び主査の職務	比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	主事、技師、主事補及び技師補の職務

## (4) 昇給

(単位:人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職員数(A)平成30年1月1日現在		6	6
	昇給に係る職員数(B)		4	4
	号給数別内訳	2号給		
		4号給	4	4
		6号給		
		8号給		
		その他		
比率(B)／(A) (%)		66.7	66.7	
前 年 度	職員数(A)平成29年1月1日現在		6	6
	昇給に係る職員数(B)		4	4
	号給数別内訳	2号給		
		4号給	4	4
		6号給		
		8号給		
		その他		
比率(B)／(A) (%)		66.7	66.7	



(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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.225		4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225		4.3	有	
一般会計の制度	2.125	2.225		4.4	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	25.5563	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	平成30年1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	25.5563	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	平成30年1月1日現在

(7) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

平成 30 年度 嬉野市水道事業予定貸借対照表  
(平成 31 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		円	円	円	円
(1) 上水道有形固定資産					
ア 土地	地		249,917,641		
イ 建物	物	223,081,950			
建物減価償却累計額		<u>△133,344,942</u>	89,737,008		
ウ 構築物	物	8,337,144,661			
構築物減価償却累計額		<u>△4,273,742,237</u>	4,063,402,424		
エ 機械及び装置		1,946,560,825			
機械及び装置減価償却累計額		<u>△1,420,973,902</u>	525,586,923		
オ 車両及び運搬具		1,426,500			
車両及び運搬具減価償却累計額		<u>△1,355,175</u>	71,325		
カ 工具、器具及び備品		15,548,206			
工具、器具及び備品減価償却累計額		<u>△14,250,137</u>	1,298,069		
キ 建設仮勘定			<u>84,704,444</u>		
上水道有形固定資産合計					5,014,717,834
(2) 上水道無形固定資産					
ア 電話加入権			2,914,230		
イ ダム使用権			4,000,000		
ウ ため池利用権			2,453,892		
エ 管路網システム			<u>5,510,000</u>		
上水道無形固定資産合計					14,878,122

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			
	ア	現		金		100,000	
	イ	預		金		<u>1,455,320,664</u>	
		現	金	預	金		1,455,420,664
	合			計			
(2)	未	収		金			
	ア	営	業	未	収	42,146,426	
	イ	営	業	外	未	<u>6,021,385</u>	
		未	収	金			48,167,811
	合			計			
(3)	貸	倒	引	当	金		△ 1,188,000
(4)	貯		蔵	産	品		<u>4,781,703</u>
	流	動	資	産	合		<u>1,507,182,178</u>
	資	産	合	計			<u>6,536,778,134</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	ア	企	業	債		<u>984,929,557</u>	
		企	業	債			984,929,557
	合			計			
	固	定	負	債	合		984,929,557
				計			

4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	ア	企	業	債	91,590,415		
	企	業	債	合		91,590,415	
(2)	未	払	金	金			
	ア	管	業	未	払	金	26,560,980
	イ	そ	の	他	未	払	金
	未	払	金	合	計		2,660,000
	未	払	金	合	計		29,220,980
(3)	引	当	金	金			
	ア	賞	与	引	当	金	3,290,000
	イ	法	定	福	利	費	引
	引	当	金	合	計		654,000
	引	当	金	合	計		3,944,000
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
	流	動	負	債	合	計	116,020
	流	動	負	債	合	計	124,871,415
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		1,478,548,459
(2)	長	期	前	受	金	収	益
	繰	延	収	益	化	累	計
	繰	延	収	益	合	計	額
	繰	延	収	益	合	計	△ 702,577,050
	繰	延	収	益	合	計	775,971,409
	負	債	合	計			1,885,772,381

資 本 の 部

6 資	本	金			4,068,508,033
7 剩	余	金			
(1) 資	本	剩	余	金	
ア	上水道一般会計補助金			2,220,361	
イ	上水道その他資本剰余金			<u>1,559,349</u>	
	資本剰余金合計				3,779,710
(2) 利	益	剩	余	金	
ア	減債積立金			15,000,000	
イ	利益積立金			221,817,531	
ウ	当年度未処分利益剰余金			<u>341,900,479</u>	
	利益剰余金合計				<u>578,718,010</u>
	剰余金合計				<u>582,497,720</u>
	資本合計				<u>4,651,005,753</u>
	負債資本合計				<u>6,536,778,134</u>

## 注 記 表

## I 重要な会計方針

- 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法  
 ・貯蔵品 先入先出法による原価法

- 2 固定資産の減価償却の方法  
 ・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	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	8年～20年
車輛及び運搬具	4年～6年
器具及び備品	5年～15年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「嬉野市水道事業に属する職員の退職手当に関する協定書」に基づき、嬉野市一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

## (2) 賞与及び法定福利費引当金

事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与及び法定福利費引当金としている。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、未収金の年度末残高のうち、個別に回収可能性を検証し算出した翌事業年度回収不能見込額を計上している。

## 4 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の処理は  
 ①決算報告書は税込処理方式による。  
 ②財務諸表は税抜処理方式による。

## II 予定貸借対照表等関連

- ・ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は387,792千円である。

平成29年度 嬉野市水道事業予定損益計算書  
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	474,663,890		
(2)受託工事収益	0		
(3)簡易水道給水収益	3,317,593		
(4)その他営業収益	<u>3,629,928</u>	481,611,411	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	169,084,193		
(2)配水及び給水費	86,676,689		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	55,267,979		
(5)簡易水道費	5,636,084		
(6)減価償却費	222,962,850		
(7)資産減耗費	14,000,000		
(8)その他営業費用	0		
(9)引当金繰入額	<u>4,628,000</u>	<u>558,255,795</u>	
営業損失			76,644,384
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,865,000		
(2)上水道他会計補助金	50,979,000		
(3)簡易水道他会計補助金	16,574,075		
(4)上水道加入金	6,759,260		
(5)簡易水道加入金	0		
(6)長期前受金戻入	33,556,507		
(7)上水道雑収益	1,452,779		
(8)簡易水道雑収益	<u>0</u>	111,186,621	



4	営業外費用			
	(1)上水道支払利息	18,503,000		
	(2)簡易水道支払利息	5,184,000		
	(3)上水道その他営業外費用	0		
	(4)簡易水道その他営業外費用	<u>0</u>	<u>23,687,000</u>	<u>87,499,621</u>
	経常利益			10,855,237
5	特別利益			
	(1)その他特別利益	<u>3,773,796</u>	<u>3,773,796</u>	<u>3,773,796</u>
	当年度純利益			14,629,033
	前年度繰越利益剰余金			102,645,170
	その他未処分利益剰余金変動額			254,096,352
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>371,370,555</u></u>

## 平成29年度 嬉野市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 上水道有形固定資産

	円	円	円
ア 土地		197,364,269	
イ 建物	223,444,950		
建物減価償却累計額	<u>△ 125,512,603</u>	97,932,347	
ウ 構築物	7,662,862,694		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,874,019,155</u>	3,788,843,539	
エ 機械及び装置	1,635,802,919		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,255,907,841</u>	379,895,078	
オ 車両及び運搬具	1,426,500		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,355,175</u>	71,325	
カ 工具、器具及び備品	15,073,566		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 13,394,477</u>	1,679,089	
キ 建設仮勘定		<u>32,944,444</u>	
上水道有形固定資産合計			4,498,730,091

## (2) 簡易水道有形固定資産

ア 土地		52,553,372	
イ 建物	41,918,000		
建物減価償却累計額	<u>△ 4,034,391</u>	37,883,609	
ウ 構築物	556,096,677		
構築物減価償却累計額	<u>△ 245,442,420</u>	310,654,257	
エ 機械及び装置	230,704,906		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 126,961,382</u>	103,743,524	

オ 工具、器具及び備品	474,640		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 450,907</u>	<u>23,733</u>	
簡易水道有形固定資産合計			504,858,495
(3) 上水道無形固定資産			
ア 電話加入権		3,171,279	
イ ダム使用権		4,500,000	
ウ ため池利用権		2,601,149	
エ 管路網システム		<u>10,315,200</u>	
上水道無形固定資産合計			20,587,628
(4) 簡易水道無形固定資産			
ア 電話加入権		132,800	
イ 管路網システム		<u>4,800</u>	
簡易水道無形固定資産合計			<u>137,600</u>
固定資産合計			5,024,313,814
2 流動資産			
(1) 現金預金			
ア 現金		100,000	
イ 預金		<u>1,496,761,245</u>	
現金預金合計			1,496,861,245
(2) 未収金			
ア 営業未収金		32,345,386	
イ 営業外未収金		<u>6,021,385</u>	
未収金合計			38,366,771
(3) 貸倒引当金			△ 597,000



5	繰延収益				
	(1)長期前受金			1,406,204,814	
	(2)長期前受金収益化累計額			<u>△ 666,487,635</u>	
	繰延収益合計				<u>739,717,179</u>
	負債合計				<u>1,883,441,867</u>
資 本 の 部					
6	資本				4,067,085,388
7	剰余金				
	(1)資本剰余金				
	ア 上水道一般会計補助金		2,220,361		
	イ 上水道その他資本剰余金		<u>1,559,349</u>		
	資本剰余金合計				3,779,710
	(2)利益剰余金				
	ア 減債積立金		15,000,000		
	イ 利益積立金		221,817,531		
	ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>371,370,555</u>		
	利益剰余金合計				<u>608,188,086</u>
	剰余金合計				<u>611,967,796</u>
	資本合計				<u>4,679,053,184</u>
	負債資本合計				<u>6,562,495,051</u>



平成30年度 嬉野市水道事業会計予算説明書

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
1	水道事業収益		598,401	651,682	△ 53,281			
	1	営業収益	529,024	522,292	6,732			
		1 上水道給水収益	523,198	512,637	10,561	上水道使用料	523,198	水道料金 523,198
		2 上水道受託工事 収益	4	4	0	上水道受託 工事収益	2	給水装置工事 2
						上水道修繕工事 収益	2	給水装置工事 2
		3 その他営業収益	5,822	6,064	△ 242	上水道材料売却 収益	2	材料販売代金 2
						上水道手数料	1,992	手数料 1,992
						その他営業収益	2,968	下水道等料金計算取扱 2,968
						雑収益	860	ペットボトル水道水 雑収益 858 2
		○ 簡易水道収益	0	3,587	△ 3,587			廃目
	2	営業外収益	66,477	126,490	△ 60,013			
		1 受取利息及び配 当金	1,742	1,216	526	預金利息	1,742	預金利息 1,742
		2 上水道他会計補 助金	18,032	52,053	△ 34,021	上水道一般会計 補助金	18,032	一般会計補助金 18,032

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 上水道加入金	9,579	7,300	2,279	上水道加入金	9,579	加入金 9,579
		4 長期前受金戻入	36,231	46,384	△ 10,153	上水道工事負担金長期前受金戻入	3,674	長期前受金の収益化 補助金等により取得した資産の減価償却相当額等 36,231
						上水道国庫補助金長期前受金戻入	435	
						上水道一般会計補助金長期前受金戻入	25,465	
						上水道他会計負担金長期前受金戻入	723	
						簡易水道工事負担金長期前受金戻入	2	
						簡易水道国庫補助金長期前受金戻入	5,406	
						簡易水道一般会計補助金長期前受金戻入	82	
						上水道受贈財産評価額長期前受金戻入	444	
		5 上水道雑収益	893	1,572	△ 679	上水道不用品売却収益	1	不用品売却 1
						上水道その他雑収入	892	取替メーター評価 371 コピー代 1 雑収益 520
		○ 簡易水道他会計補助金	0	17,900	△ 17,900			廃目
		○ 簡易水道加入金	0	64	△ 64			廃目
		○ 簡易水道雑収益	0	1	△ 1			廃目
	3 特別利益		2,900	2,900	0			
	1 その他特別利益		2,900	2,900	0	その他特別利益	2,900	過年度上水道企業債長期前受金戻入 2,900



(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業費用		654,859	637,538	17,321			
	1	営業費用	619,558	599,825	19,733			
		1	原水及び浄水費	177,516	181,880	△ 4,364		
						給料	3,482	職員 1人 3,482
						手当	3,291	職員 1人 3,291
						賞与引当金繰入額	466	次年度6月賞与のうち6分の4相当 466
						法定福利費	1,070	職員 1人 1,070
						法定福利費引当金繰入額	94	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費 94
						旅費	260	普通旅費 260
						備消耗品費	218	消耗器材費 218
						燃料費	281	LPガス 23 ガソリン 207 灯油 22 軽油 29
						光熱水費	102	電灯料 102
						通信運搬費	398	専用回線使用料、電話料 398
						委託料	31,543	維持管理・保守点検 9,042 天日乾燥汚泥処理 1,500 植木手入れ 370 浄水場施設管理 12,974 水質検査 7,657

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						手数料	115	検便 4 し尿くみ取り、浄化槽 111
						使用料	162	自動車 162
						賃借料	19	管理用道路敷地 19
						修繕費	2,000	清水浄水場施設修繕 1,000 岩ノ下浄水場施設修繕 1,000
						動力費	3,960	電力料 3,960
						薬品費	8,977	滅菌薬品等 8,977
						保険料	24	公有建物災害共済 12 自動車 12
						受水費	121,054	用水料金 121,054
		2 配水及び給水費	104,251	100,510	3,741	給料	7,677	職員 2人 7,677
						手当	5,883	職員 2人 5,883
						賞与引当金繰入額	1,025	次年度6月賞与のうち6分の4相当 1,025
						法定福利費	2,266	職員 2人 2,266
						法定福利費引当金繰入額	207	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費 207
						旅費	354	普通旅費 354
						備消耗品費	369	消耗器材費 369
						燃料費	247	ガソリン 247
						光熱水費	1,336	電灯料 1,336
						印刷製本費	2	印刷製本費 2
						通信運搬費	4,481	専用回線使用料、電話料 4,481

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						委託料	31,940	配水管漏水調査 9,721 保守点検 3,822 配水池洗浄 2,180 水道施設管理システム 3,305 メーター取替業務 1,174 水質検査 2,204 配水池等施設管理 9,534
						手数料	67	検便 18 自動車 49
						使用料	62	自動車 55 電波 7
						賃借料	79	各配水池敷地 75 配水管布設敷地 4
						修繕費	31,044	メーター替 3,001 配水池等修繕 3,100 自動車 118 配給水管修繕 11,025 分水切替 7,800 鉛管取替 6,000
						路面復旧費	7,400	路面復旧 7,400
						動力費	7,244	電力料 7,244
						薬品費	92	滅菌薬品等 92

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						材料費	1,330	配給水施設の維持修繕に係る材料 1,330
						研修費	256	研修会等参加費 256
						保険料	431	公有建物災害共済 71 賠償責任保険 315 自動車 45
						公課費	20	自動車重量税 20
						雑費	439	ペットボトル水道水 439
		3 受託工事費	6	6	0	委託料	2	設計 2
						工事請負費	2	給水装置工事 2
						材料費	2	材料 2
		4 総係費	67,271	76,396	△ 9,125	報酬	10,463	水道審議会委員 13人 149 収納嘱託員 2人 5,160 非常勤嘱託職員 3人 5,154
						給料	15,043	職員 4人 15,043
						手当	10,531	職員 4人 10,531
						賞与引当金繰入額	1,799	次年度6月賞与のうち6分の4相当 1,799
						法定福利費	5,199	職員 4人 4,221 非常勤嘱託職員 3人 978
						法定福利費引当金繰入額	353	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費 353
						旅費	400	普通旅費 400
						備消耗品費	1,630	消耗器材費 1,630
						燃料費	183	ガソリン 183

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
						印刷製本費	972	印刷製本費 972
						通信運搬費	1,715	郵便料 1,551 電話料 164
						広告宣伝費	106	ペットボトル水道水 106
						委託料	9,505	メーター検針 9,005 業務委託 500
						手数料	2,020	水道料金口座振替 1,010 コンビニエンスストア収納 1,010
						使用料	755	事務機器 572 自動車 163 有料道路・駐車場 20
						賃借料	1,830	タクシー借上げ 30 事務室 1,800
						修繕費	2	事務機器 2
						補償費	2	補償費 2
						研修費	89	研修会等参加費 89
						交際費	20	交際費 20
						厚生費	143	職員健康診断 143
						負担金	3,126	広域電算センター 3,126
						会費負担金	182	会費負担金 182
						保険料	12	自動車 12
						貸倒引当金繰入額	1,189	次年度発生予定不納欠損金相当額 1,189
						雑費	2	その他雑費 2

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		5 減価償却費	227,238	219,448	7,790	有形固定資産 減価償却費	221,389	上水道有形固定資産減価償却 221,389	
						無形固定資産 減価償却費	5,849	上水道無形固定資産減価償却 5,849	
		6 資産消耗費	42,281	14,308	27,973	固定資産除却費	42,200	固定資産除却 42,200	
						たな卸資産減 耗費	81	たな卸資産減耗 ペットボトル水道水 10 71	
		7 その他営業費用	994	1,094	△ 100	材料売却原価	1	材料売却原価 1	
						商品販売原価	993	ペットボトル水道水 993	
			8 雑支出	1	1	0	雑支出	1	1
			○ 簡易水道費	0	6,182	△ 6,182			廃目
	2 営業外費用			30,301	32,713	△ 2,412			
			1 上水道支払利息	22,101	18,503	3,598	企業債利息	22,101	企業債利息 22,101
			2 消費税及び地 方消費税	8,000	8,000	0	消費税及び地 方消費税	8,000	消費税及び地方消費税 8,000
			3 上水道その他 営業費用	200	1,219	△ 1,019	その他雑支出	200	その他雑支出 200
			○ 簡易水道企業 債利息	0	4,990	△ 4,990			廃目
		○ 簡易水道その 他営業外費用	0	1	△ 1			廃目	
3 予備費			5,000	5,000	0				
		1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	予備費 5,000	

## (資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説	明
						区 分	金 額		
1	資本的收入		112,097	186,398	△ 74,301				
	1	工事負担金	21,003	25,003	△ 4,000				
		1 上水道工事負担金	21,001	25,001	△ 4,000	上水道工事負担金	21,001	一般会計負担金	1
								土地区画整理事業工事負担金	21,000
		2 上水道工事補償金	2	2	0	上水道工事補償金	2	工事補償金	2
	2	企業債	41,175	88,700	△ 47,525				
		1 上水道企業債	41,175	15,000	26,175	上水道企業債	41,175	上水道企業債	41,175
		○ 簡易水道企業債	0	73,700	△ 73,700			廃目	
	3	固定資産 売却代金	1	1	0				
		1 上水道固定資産 売却代金	1	1	0	上水道土地 売却代金	1	土地売却代金	1
	4	他会計補助 金	34,793	24,487	10,306				
		1 上水道他会計 補助金	34,793	24,487	10,306	上水道一般会 計補助金	34,793	一般会計補助金	34,793
	5	国庫補助金	13,725	46,807	△ 33,082				
		1 上水道国庫 補助金	13,725	5,000	8,725	上水道国庫 補助金	13,725	上水道国庫補助金	13,725
		○ 簡易水道国庫 補助金	0	41,807	△ 41,807			廃目	
	6	他会計負担 金	1,400	1,400	0				
		1 上水道他会計 負担金	1,400	1,400	0	上水道他会計 負担金	1,400	一般会計負担金	1,400

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的支出		377,753	408,099	△ 30,346			
	1	建設改良費	288,310	323,487	△ 35,177			
		1 上水道施設 改良費	204,942	142,000	62,942	備消耗品費	500	清水浄水場（基幹構造物の耐震化事業） 500
						委託料	20,792	設計 20,792 清水浄水場（基幹構造物の耐震化事業） 0
						工事請負費	183,650	建物 50,500 構築物 93,830 機械及び装置 39,320
		2 上水道施設 新設・拡張費	83,368	58,600	24,768	委託料	6,718	設計 6,718
						工事請負費	76,650	構築物 76,650
		○ 簡易水道施設 改良費	0	122,887	△ 122,887		0	廃目
	2	営業設備費	239	323	△ 84			
		1 上水道営業 設備費	239	320	△ 81	メーター費	239	メーター費 239
		○ 簡易水道営業 設備費	0	3	△ 3			廃目
	3	企業債償還金	89,204	84,289	4,915			
		1 上水道企業債 償還金	89,204	64,241	24,963	企業債償還 金	89,204	企業債償還金 89,204
		○ 簡易水道 企業債償還金	0	20,048	△ 20,048		0	廃目



## 平成30年度

## 主要な事業の説明書

事業名	上水道施設改良事業			
細事業名	配水管布設替、機械・電気設備更新工事			
事業名	事業概要	事業費	備考	
《設計業務委託》 ○ 設計	配水管設計積算業務（塩田・嬉野）	15,892 千円		
《配水管布設替等》 ○ 老朽管更新	県道嬉野下宿塩田線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 250m	15,000 千円		
	市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HPPEφ100mm 延長 230m	10,350 千円		
	市道下宿住宅線配水管布設替 HPPEφ100mm 延長 260m	7,280 千円		
	市道下野線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 900m	49,500 千円		
	三坂地区造成に伴う配水管布設替 HPPEφ100mm 延長 190m	5,700 千円		
小計		87,830 千円		
○ 市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野）	HPPEφ75～100mm 延長 200m	6,000 千円		
計		93,830 千円		
《機械・電気設備等》 ○ 塩田地区施設の老朽化に伴う機械設備更新	配水池等フロート弁更新	750 千円		
○ 嬉野地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新	浄水場等の機械設備・ポンプ設備等更新 ・遠隔監視システム更新	38,570 千円		
計		39,320 千円		
合計		149,042 千円		

事業名	上水道施設新設・拡張事業		
細事業名	配水管新設、消火栓新設工事		
事業名	事業概要	事業費	備考
《設計業務委託》			
○ 設計	配水管設計積算業務（塩田・嬉野）	6,718 千円	
《配水管布設等》			
○ 市道永石公民館線配水管布設	HPPE φ100mm 延長 65m	2,925 千円	
○ 嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設	DCIP φ75～150mm 延長 540m	21,000 千円	
○ 市道新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設	DCIP φ150mm 延長 110m	3,420 千円	
○ 土地区画整理事業（地区外）配水管布設	DCIP φ100mm 延長 320m	11,305 千円	
○ 市道一丁田線配水管布設	DCIP φ150mm 延長 690m	30,600 千円	
小計		69,250 千円	
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設	HPPE φ75～100mm 延長 100m	3,000 千円	
計		72,250 千円	
《仕切弁》			
○ 不断水工法による仕切弁設置	非常時に断水区域を最小限にとどめるため不断水工法による仕切弁設置（塩田・嬉野） N=4箇所	3,000 千円	
《消火栓新設》			
○ 消火栓新設	地下式単口消火栓 φ75mm N=2箇所	1,400 千円	
合計		83,368 千円	

事業名 基幹水道構造物の耐震化事業

細事業名 清水浄水場施設の耐震補強工事

事業名	事業概要	事業費	備考
《設計業務委託》 ○ 清水浄水場	沈砂池、付帯工事 実施設計 1式	4,900 千円	
《工事請負費》 ○ 清水浄水場	管理棟、場内整備他 耐震補強工事	50,500 千円	
《事務費》 ○ 清水浄水場	備消耗品	500 千円	
合 計		55,900 千円	