

平成28年度

嬉野市水道事業会計予算書

佐賀県嬉野市

目 次

平成28年度	嬉野市水道事業会計予算	1
(説明資料)		
平成28年度	嬉野市水道事業会計予算実施計画	5
平成28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28年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表	16
	注記表	20
平成27年度	嬉野市水道事業予定損益計算書	22
平成27年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表	24
(附属書類)		
平成28年度	嬉野市水道事業会計予算説明書	29
平成28年度	主要な事業の説明書	41

平成28年度 嬉野市水道事業会計予算

平成28年度 嬉野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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, 853件		
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 548, 000m ³		
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6, 980m ³		
(4) 主要な建設改良事業	塩田地区老朽管更新工事	事業費	27, 000千円
	嬉野地区老朽管更新工事	事業費	16, 000千円
	簡易水道再編推進事業	事業費	248, 954千円
	水道未普及地域解消事業	事業費	39, 906千円

(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	646, 820千円
第1項 営業収益	506, 316千円
第2項 営業外収益	137, 004千円
第3項 特別利益	3, 500千円

支 出	
第1款 水道事業費用	642,112千円
第1項 営業費用	603,055千円
第2項 営業外費用	34,057千円
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279,110千円は、過年度分損益勘定留保資金241,531千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37,579千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	269,376千円
第1項 工事負担金	50,003千円
第2項 企業債	88,400千円
第3項 固定資産売却代金	1千円
第4項 他会計補助金	23,951千円
第5項 国庫補助金	105,621千円
第6項 他会計負担金	1,400千円

支 出	
第1款 資本的支出	548,486千円
第1項 建設改良費	469,740千円
第2項 営業設備費	181千円
第3項 企業債償還金	78,565千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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 49,401千円
- (2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第7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、107,255千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、7,638千円と定める。

平成28年2月26日 提出

嬉野市長 谷口太一郎

說 明 資 料

平成28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			646,820	
	1 営業収益		506,316	
		1 上水道給水収益	496,900	水道料金
		2 上水道受託工事収益	4	給水装置工事
		3 簡易水道収益	3,694	水道料金
		4 その他営業収益	5,718	諸手数料、下水道等料金計算取扱
	2 営業外収益		137,004	
		1 受取利息及び配当金	2,796	預金利息
		2 上水道他会計補助金	63,537	一般会計補助金
		3 簡易水道他会計補助金	19,767	一般会計補助金
		4 上水道加入金	4,903	加入金
		5 簡易水道加入金	64	加入金
		6 長期前受金戻入	44,783	長期前受金の収益化
		7 上水道雑収益	1,153	雑収益
		8 簡易水道雑収益	1	雑収益
	3 特別利益		3,500	
		1 その他特別利益	3,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			642,112		
	1 営業費用			603,055	
		1 原水及び浄水費		190,307	原水、浄水施設維持管理費
		2 配水及び給水費		101,159	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		65,623	全般的管理費
		5 簡易水道費		6,440	簡易水道維持管理費
		6 減価償却費		229,104	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費		9,528	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		8 その他営業費用		888	材料売却原価等
	2 営業外費用			34,057	
		1 上水道支払利息		19,902	企業債利息
		2 簡易水道支払利息		5,314	企業債利息
		3 消費税及び地方消費税		8,000	
		4 上水道その他営業外費用		840	雑支出
		5 簡易水道その他営業外費用		1	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			269,376	
	1 工事負担金		50,003	
		1 上水道工事負担金	50,001	他会計工事負担金
		2 上水道工事補償金	2	2 工事補償金
	2 企業債		88,400	
		1 簡易水道企業債	88,400	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	1 固定資産売却代金
	4 他会計補助金		23,951	
		1 上水道他会計補助金	23,951	一般会計補助金
	5 国庫補助金		105,621	
		1 簡易水道国庫補助金	105,621	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	消火栓設置	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			548,486	
	1 建設改良費		469,740	
		1 上水道施設改良費	90,601	上水道施設改良費
		2 上水道施設新設・拡張費	88,289	上水道施設新設・拡張費
		3 簡易水道施設改良費	290,850	簡易水道施設改良費
	2 営業設備費		181	
		1 上水道営業設備費	178	上水道メーター
		2 簡易水道営業設備費	3	簡易水道メーター
	3 企業債償還金		78,565	
		1 上水道企業債償還金	62,843	企業債償還金
		2 簡易水道企業債償還金	15,722	企業債償還金

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:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	17,473,060
減価償却費	229,056,504
固定資産除却費	9,446,870
引当金の増加額	354,140
長期前受金戻入額	△ 48,287,828
支払利息	25,216,000
受取利息及び受取配当金	2,796,000
未収金の増加額	△ 23,462,890
貯蔵品の増加額	△ 479,556
未払金の増加額	6,585,466
その他流動負債の増加額	0
小計	218,697,766
利息及び配当金の受取額	△ 2,796,000
利息の支払額	<u>△ 25,216,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,685,766

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	△ 434,949,000
国庫補助金等による収入	<u>180,976,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,973,000

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	88,400,000
企業債の償還による支出	△ 78,563,162
他会計等からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,836,838
資金増・減(△)額	△ 53,450,396
資金期首残高	<u>1,115,740,844</u>
資金期末残高	1,062,290,448

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>	6	10,209	21,824	20,686	52,719	7,757	60,476
	資本勘定支弁職員								
	合 計	15 <3>	6	10,209	21,824	20,686	52,719	7,757	60,476
前 年 度	損益勘定支弁職員	15 <3>	6	10,209	23,258	23,038	56,505	8,841	65,346
	資本勘定支弁職員								
	合 計	15 <3>	6	10,209	23,258	23,038	56,505	8,841	65,346
比 較	損益勘定支弁職員	0 <0>	0	0	△ 1,434	△ 2,352	△ 3,786	△ 1,084	△ 4,870
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 <0>		0	△ 1,434	△ 2,352	△ 3,786	△ 1,084	△ 4,870

< >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		1,092	6,829	4,348	648	533	420	2,027	0	4,789
前年度		1,482	7,584	4,203	648	514	414	2,413	0	5,780	0
比 較		△ 390	△ 755	145	0	19	6	△ 386	0	△ 991	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	備 考
給 料	△ 1,434	給与改定に伴う増減分	72	給料表改正	
		普通昇給に伴う増加分	297	平均昇給率 1.58%	
		その他の増減分	△ 1,803	異動等	
手 当	△ 2,352	制度改正に伴う増減分	177	勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 2,529	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,000	
	平均給与月額 (円)	382,555	
	平均年齢 (歳)	41	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,683	
	平均給与月額 (円)	388,813	
	平均年齢 (歳)	41	

(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	147,200	142,100	147,200	142,100
大 学 卒	169,100		169,100	

(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28年1月1日現在	7級			0	0.0
	6級	1	16.7		
	5級	1	16.7		
	4級	1	16.7		
	3級	2	33.2		
	2級				
	1級	1	16.7		
	計	6	100.0		
平成27年1月1日現在	7級			0	0.0
	6級	1	16.7		
	5級	2	33.3		
	4級				
	3級	2	33.3		
	2級				
	1級	1	16.7		
	計	6	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28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27年1月1日現在	6	6		
	昇給に係る職員数(B)	5	5		
	号給数別内訳	2号給			
		4号給	5	5	
		6号給			
		8号給			
		その他			
比率(B)／(A) (%)	83.3	83.3			

(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	2.00	2.20		4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125		4.1	有	
一般会計の制度	2.00	2.20		4.2	有	

(6) 定年退職及び勸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	退職時特別昇給
支 給 率 等	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	なし
一般会計の制度 (支給率等)	25.556	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	なし

(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 28 年度 嬉野市水道事業予定貸借対照表
(平成 29 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	円	円	円
(1) 上水道有形固定資産			
ア 土地		197,364,269	
イ 建物	223,444,950		
建物減価償却累計額	<u>△114,882,496</u>	108,562,454	
ウ 構築物	7,603,179,582		
構築物減価償却累計額	<u>△3,722,350,425</u>	3,880,829,157	
エ 機械及び装置	1,597,311,755		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,195,166,501</u>	402,145,254	
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>△12,981,339</u>	2,092,227	
キ 上水道建設仮勘定		<u>62,731,000</u>	
上水道有形固定資産合計			4,653,795,686
(2) 簡易水道有形固定資産			
ア 土地		52,022,460	
イ 建物	10,987,000		
建物減価償却累計額	<u>△3,866,292</u>	7,120,708	
ウ 構築物	362,940,227		
構築物減価償却累計額	<u>△235,810,470</u>	127,129,757	
エ 機械及び装置	140,914,886		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△127,438,046</u>	13,476,840	

	円	円	円	円
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>	23,733		
カ 簡易水道建設仮勘定		<u>413,827,000</u>		
簡易水道有形固定資産合計			613,600,498	
(3) 上水道無形固定資産				
ア 電話加入権		3,544,528		
イ ダム使用権		5,000,000		
ウ ため池利用権		2,748,406		
エ 管路網システム		<u>15,233,520</u>		
上水道無形固定資産合計			26,526,454	
(4) 簡易水道無形固定資産				
ア 電話加入権		149,400		
イ 管路網システム		<u>51,480</u>		
簡易水道無形固定資産合計			<u>200,880</u>	
固定資産合計				5,294,123,518
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		100,000		
イ 預金		<u>1,062,190,448</u>		
現金預金合計			1,062,290,448	
(2) 営業未収金				
ア 営業未収金		16,770,956		
イ 営業外未収金		1,000,000		
ウ その他営業未収金		<u>129,572,000</u>		
未収金合計			147,342,956	
(3) 貸倒引当金				△ 1,039,000

	円	円	円	円
(4)貯蔵品			<u>2,791,105</u>	
流動資産合計				<u>1,211,385,509</u>
固定資産合計				<u>6,505,509,027</u>
負債の部				
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 上水道企業債	827,442,849			
イ 簡易水道企業債	<u>193,107,691</u>			
企業債合計			<u>1,020,550,540</u>	
固定負債合計				1,020,550,540
4 流動負債				
(1)企業債				
ア 上水道企業債	64,239,860			
イ 簡易水道企業債	<u>16,345,265</u>			
企業債合計			80,585,125	
(2)未払金				
ア 営業未払金	34,609,928			
イ その他営業未払金	0			
ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>			
未払金合計			34,609,928	
(3)引当金				
ア 賞与引当金	2,717,000			
イ 法定福利費引当金	<u>478,000</u>			
引当金合計			3,195,000	
(4)その他の流動負債			<u>160,990</u>	
流動負債合計				118,551,043

5	繰延収益	円	円	円	円
(1)	長期前受金			1,387,803,970	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 646,720,864</u>	
	繰延収益合計				<u>741,083,106</u>
	負債合計				1,880,184,689

資 本 の 部

6	資本金	円	円	円	円
(1)	自己資本金			<u>4,067,085,388</u>	
	資本金合計				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	1,844,881			
イ	上水道その他資本剰余金	<u>1,559,349</u>			
	資本剰余金合計			3,404,230	
(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>318,017,189</u>			
	利益剰余金合計			<u>554,834,720</u>	
	剰余金合計				<u>558,238,950</u>
	資本合計				<u>4,625,324,338</u>
	負債資本合計				<u>6,505,509,027</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357,063千円である。

平成27年度 嬉野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	460,802,778					
	(2)受託工事収益	0					
	(3)簡易水道給水収益	2,909,260					
	(4)その他営業収益	<u>2,168,092</u>		465,880,130			
2	営業費用						
	(1)原水及び浄水費	168,655,896					
	(2)配水及び給水費	80,831,374					
	(3)受託工事費	0					
	(4)総係費	56,875,039					
	(5)簡易水道費	5,516,608					
	(6)減価償却費	241,185,554					
	(7)資産減耗費	4,000,100					
	(8)その他営業費用	0					
	(9)引当金繰入額	<u>379,860</u>		557,444,431			
	営業損失					91,564,301	
3	営業外収益						
	(1)受取利息及び配当金	2,140,741					
	(2)上水道他会計補助金	66,332,000					
	(3)簡易水道他会計補助金	16,437,037					
	(4)上水道加入金	6,070,000					
	(5)簡易水道加入金	60,000					
	(6)長期前受金戻入	45,169,507					
	(7)上水道雑収益	653,593					
	(8)簡易水道雑収益	<u>0</u>		136,862,878			

	円	円	円
4 営業外費用			
(1) 上水道支払利息	21,266,117		
(2) 簡易水道支払利息	5,790,571		
(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>27,056,688</u>	<u>109,806,190</u>
経常利益			18,241,889
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,500,000</u>	<u>3,500,000</u>	<u>3,500,000</u>
当年度純利益			21,741,889
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			278,802,240
当年度未処分利益剰余金			<u>300,544,129</u>

平成 27 年度 嬉野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

(1) 上水道有形固定資産

ア 土 地
イ 建 物
ウ 構 築 物
エ 機 械 及 び 装 置
オ 車 両 及 び 運 搬 具
カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品
キ 建 設 仮 勘 定
上水道有形固定資産合計

円 円 円 円
197,364,269
223,444,950
△ 108,449,395
7,527,052,209
△ 3,573,579,309
3,953,472,900
1,586,937,389
△ 1,161,921,492
425,015,897
1,426,500
△ 1,355,175
71,325
15,073,566
△ 12,539,066
2,534,500
13,500,000

4,706,954,446

(2) 簡易水道有形固定資産

ア 土 地
イ 建 物
ウ 構 築 物
エ 機 械 及 び 装 置
機械及び装置減価償却累計額

円 円 円 円
52,022,460
10,987,000
△ 3,698,193
7,288,807
363,338,097
△ 226,944,941
136,393,156
140,975,146
△ 125,156,296
15,818,850

	円	円	円	円
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>	23,733		
カ 建設仮勘定		<u>146,364,000</u>		
簡易水道有形固定資産合計			357,911,006	
(3) 上水道無形固定資産				
ア 電話加入権		3,917,777		
イ ダム使用権		5,500,000		
ウ ため池利用権		2,895,663		
エ 管路網システム		<u>20,151,840</u>		
上水道無形固定資産合計			32,465,280	
(4) 簡易水道無形固定資産				
ア 電話加入権		166,000		
イ 管路網システム		<u>182,160</u>		
簡易水道無形固定資産合計			<u>348,160</u>	
固定資産合計				5,097,678,892
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		100,000		
イ 預金		<u>1,115,640,844</u>		
現金預金合計			1,115,740,844	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		19,367,066		
イ 営業外未収金		1,000,000		
ウ その他未収金		<u>103,513,000</u>		
未収金合計			123,880,066	
(3) 貸倒引当金			△ 684,860	
(4) 有価証券				0

	円	円	円	円
(5)貯蔵品			2,311,549	
(6)その他の流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,241,247,599</u>
資産合計				<u>6,338,926,491</u>
負債の部				
3 固定負債	円	円	円	円
(1)企業債				
ア 上水道企業債	891,682,709			
イ 簡易水道企業債	<u>121,052,956</u>			
企業債合計			1,012,735,665	
固定負債合計				1,012,735,665
4 流動負債				
(1)企業債				
ア 上水道企業債	62,841,736			
イ 簡易水道企業債	<u>15,721,426</u>			
企業債合計			78,563,162	
(2)未払金				
ア 営業未払金	17,032,747			
イ その他未払金	0			
ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>10,991,715</u>			
未払金合計			28,024,462	
(3)引当金				
ア 賞与引当金	2,717,000			
イ 法定福利費引当金	<u>478,000</u>			
引当金合計			3,195,000	
(4)その他の流動負債			<u>160,990</u>	
流動負債合計				109,943,614

5	繰延収益	円	円	円	円
(1)	長期前受金			1,206,828,970	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 598,433,036</u>	
	繰延収益合計				<u>608,395,934</u>
	負債合計				<u>1,731,075,213</u>
資本の部					
6	資本金	円	円	円	円
(1)	自己資本金計			4,067,085,388	
	資本金合計				<u>4,067,085,388</u>
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
ア	上水道一般会計補助金	1,844,881			
イ	上水道その他資本剰余金	<u>1,559,349</u>			
	資本剰余金合計			3,404,230	
(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>300,544,129</u>			
	利益剰余金合計			<u>537,361,660</u>	
	剰余金合計				<u>540,765,890</u>
	資本合計				<u>4,607,851,278</u>
	負債資本合計				<u>6,338,926,491</u>

附 属 書 類

平成28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		646,820	649,398	△ 2,578			
	1	営業収益	506,316	513,638	△ 7,322			
		1 上水道給水収益	496,900	504,028	△ 7,128	1	上水道使用料	496,900 水道料金 496,900
		2 上水道受託工事 収益	4	4	0	1	上水道受託 工事収益	2 給水装置工事 2
						2	上水道修繕工事 収益	2 給水装置工事 2
		3 簡易水道収益	3,694	3,314	380	1	簡易水道使用料	3,690 水道料金 3,690
						2	簡易水道受託工 事収益	1 給水装置工事 1
						3	簡易水道材料売 却収益	1 材料販売代金 1
						4	簡易水道手数料	2 手数料 2
		4 その他営業収益	5,718	6,292	△ 574	1	上水道材料売却 収益	2 材料販売代金 2
						2	上水道手数料	1,180 手数料 1,180
						3	その他営業収益	3,461 下水道等料金計算取扱 3,461
						4	雑収益	1,073 ペットボトル水道水 雑収益 1,073
	2	営業外収益	137,004	135,760	1,244			
		1 受取利息及び配 当金	2,796	2,312	484	1	預金利息	2,796 預金利息 2,796
		2 上水道他会計補 助金	63,537	66,332	△ 2,795	1	上水道一般会計 補助金	63,537 一般会計補助金 63,537

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 簡易水道他会計 補助金	19,767	17,752	2,015	1 簡易水道一般会 計補助金	19,767	一般会計補助金 19,767
		4 上水道加入金	4,903	7,408	△ 2,505	1 上水道加入金	4,903	加入金 4,903
		5 簡易水道加入金	64	64	0	1 簡易水道加入金	64	加入金 64
		6 長期前受金戻入	44,783	41,276	3,507	1 上水道工事負担金長 期前受金戻入	2,549	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 44,783
					2 上水道国庫補助金長 期前受金戻入	658		
					3 上水道一般会計補助 金長期前受金戻入	35,035		
					4 上水道他会計負担金 長期前受金戻入	592		
					5 簡易水道工事負担金 長期前受金戻入	2		
					6 簡易水道国庫補助金 長期前受金戻入	5,421		
					7 簡易水道一般会計補 助金長期前受金戻入	82		
					8 上水道受贈財産評価 額長期前受金戻入	444		
		7 上水道雑収益	1,153	615	538	1 上水道不用品売 却収益	2	不用品売却 2
					2 上水道その他雑 収益	1,151	取替メーター評価 コピー代 1 雑収益 101	
		8 簡易水道雑収益	1	1	0	1 簡易水道その他 雑収益	1	雑収益 1
	3 特別利益		3,500	0	3,500			
		1 その他特別利益	3,500	0	3,500	1 その他特別利益	3,500	過年度企業債長期前受金戻入 3,500

(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		642,112	652,283	△ 10,171			
	1	営業費用	603,055	614,966	△ 11,911			
		1 原水及び浄水費	190,307	188,154	2,153	2	給料	3,508 職員 1人 3,508
						3	手当	3,974 職員 1人 3,974
						4	賞与引当金繰入額	452 次年度6月賞与のうち6分の4相当 452
						6	法定福利費	1,081 職員 1人 1,081
						7	法定福利費引当金繰入額	85 次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費 85
						8	旅費	3 普通旅費 3
						10	備消耗品費	218 消耗器材費 218
						11	燃料費	276 LPガス 26 ガソリン 200 灯油 22 軽油 28
						12	光熱水費	107 電灯料 107
						15	通信運搬費	394 専用回線使用料、電話料 394
						17	委託料	32,789 維持管理・保守点検 9,062 天日乾燥汚泥処理 3,030 植木手入れ 370 浄水場施設管理 12,799 水質検査 7,528
						18	手数料	126 検便 4 し尿くみ取り、浄化槽 122

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
						19 使用料	162	自動車 162
						20 賃借料	19	管理用道路敷地 19
						21 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
						24 動力費	3,960	電力料 3,960
						25 薬品費	6,897	滅菌薬品等 6,897
						26 材料費	2	償却資産に係る材料 2
						33 保険料	23	公有建物災害共済 10 自動車 13
						35 受水費	134,229	用水料金 134,229
						36 雑費	2	その他雑費 2
		2 配水及び給水費	101,159	97,052	4,107	2 給料	3,826	職員 1人 3,826
						3 手当	3,880	職員 1人 3,880
						4 賞与引当金繰入額	446	次年度6月賞与のうち6分の4相当 446
						6 法定福利費	1,153	職員 1人 1,153
						7 法定福利費引当金繰入額	91	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費 91
						8 旅費	35	普通旅費 35
						10 備消耗品費	326	消耗器材費 326
						11 燃料費	187	ガソリン 187
						12 光熱水費	876	電灯料 876
						13 印刷製本費	2	印刷製本費 2
						15 通信運搬費	7,141	専用回線使用料、電話料 7,141

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
						17 委託料	29,122	配水管漏水調査 8,801
								保守点検 1,567
								配水池洗浄 2,441
								水道施設管理システム 2,474
								メーター取替業務 3,787
								水質検査 1,274
								配水池等施設管理 8,778
						18 手数料	65	検便 16
								自動車 49
						19 使用料	47	自動車 47
						20 賃借料	79	各配水池敷地 75
								配水管布設敷地 4
						21 修繕費	38,287	メーター替 4,569
								配水池等修繕 1,200
								自動車 118
								配給水管修繕 9,600
								分水切替 7,800
								鉛管取替 15,000
						23 路面復旧費	7,900	路面復旧 7,900
						24 動力費	5,014	電力料 5,014
						25 薬品費	98	滅菌薬品等 98
						26 材料費	1,300	配給水施設の維持修繕に係る材料 1,300
						28 研修費	5	研修会等参加費 5

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
						33 保険料	381	公有建物災害共済 賠償責任保険 自動車	42 283 56
						34 公課費	24	自動車重量税	24
						36 雑費	874	ペットボトル水道水	874
		3 受託工事費	6	6	0	17 委託料	2	設計	2
						22 工事請負費	2	給水装置工事	2
						26 材料費	2	材料	2
		4 総係費	65,623	73,476	△ 7,853	1 報酬	10,209	水道審議会委員 13人 収納嘱託員 2人 非常勤嘱託職員 3人	149 5,160 4,900
						2 給料	14,490	職員 4人	14,490
						3 手当	11,272	職員 4人	11,272
						5 賞与引当金繰入額	2,084	次年度6月賞与のうち6分の4相当	2,084
						6 法定福利費	5,022	職員 4人 非常勤嘱託職員 3人	4,156 866
						7 法定福利費引当金繰入額	325	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費	325
						8 旅費	407	普通旅費	407
						10 備消耗品費	1,245	消耗器材費	1,245
						11 燃料費	200	ガソリン	200
						13 印刷製本費	972	印刷製本費	972

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明		
						区分	金額			
						15	通信運搬費	1,707	郵便料	1,551
									電話料	156
						16	広告宣伝費	106	ペットボトル水道水	106
						17	委託料	9,239	メーター検針	8,739
									業務委託	500
						18	手数料	1,847	水道料金口座振替	985
									コンビニエンスストア収納	862
						19	使用料	875	事務機器	699
									自動車	156
									有料道路・駐車場	20
						20	賃借料	1,630	タクシー借上げ	30
									事務室	1,600
						21	修繕費	2	事務機器	2
						27	補償費	2	補償費	2
						28	研修費	78	研修会等参加費	78
						29	交際費	20	交際費	20
						30	厚生費	143	職員健康診断	143
						31	負担金	3,552	広域電算センター	3,552
						32	会費負担金	182	会費負担金	182
						33	保険料	12	自動車	12
						36	雑費	2	その他雑費	2
		5 簡易水道費	6,440	6,839	△ 399	10	備消耗品費	43	消耗器材費	43
						11	燃料費	8	ガソリン	8
						12	光熱水費	66	電灯料	66
						15	通信運搬費	355	専用回線使用料、電話料	355

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
						17 委託料	4,439	メーター検針 126 保守点検 1,620 浄水場等施設管理 756 メーター替 7 水質検査 1,930
						18 手数料	27	し尿くみ取り 2 水道料金口座振替 16 コンビニエンスストア収納 9
						19 使用料	5	自動車 5
						21 修繕費	932	施設修繕 700 メーター替 7 配給水管修繕 225
						24 動力費	372	電力料 372
						25 薬品費	70	滅菌薬品等 70
						26 材料費	30	償却資産に係る材料 30
						32 会費負担金	80	会費負担金 80
						33 保険料	12	公有建物災害共済 1 賠償責任保険 11
						36 雑費	1	その他雑費 1
		6 減価償却費	229,104	241,399	△ 12,295	37 有形固定資産 減価償却費	222,972	上水道有形固定資産減価償却 211,877 簡易水道有形固定資産減価償却 11,095
						38 無形固定資産 減価償却費	6,132	上水道無形固定資産減価償却 5,984 簡易水道無形固定資産減価償却 148

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
	7 資産減耗費	7 資産減耗費	9,528	7,149	2,379	39 固定資産除却費	9,447	固定資産除却	9,447
						40 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
		8 その他営業費用	888	891	△ 3	41 材料売却原価	2	材料売却原価	2
						42 雑支出	1	その他雑支出	1
						87 商品販売原価	885	ペットボトル水道水	885
	2 営業外費用		34,057	32,317	1,740				
	1 上水道支払利息	1 上水道支払利息	19,902	21,267	△ 1,365	44 企業債利息	19,902	企業債利息	19,902
		2 簡易水道支払 利息	5,314	5,791	△ 477	44 企業債利息	5,314	企業債利息	5,314
		3 消費税及び地 方消費税	8,000	4,951	3,049	48 消費税及び地 方消費税	8,000	消費税及び地方消費税	8,000
		4 上水道その他 営業外費用	840	307	533	43 不納欠損金	840	不納欠損金	840
		5 簡易水道その 他営業外費用	1	1	0	42 雑支出	1	その他雑支出	1
		3 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0	52 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		269,376	170,130	99,246			
	1	工事負担金	50,003	5,403	44,600			
		1 上水道工事負担金	50,001	5,401	44,600	1 上水道工事負担金	50,001	一般会計負担金 土地区画整理事業工事負担金
		2 上水道工事補償金	2	2	0	1 上水道工事補償金	2	工事補償金
	2	企業債	88,400	0	88,400			
		1 簡易水道企業債	88,400	0	88,400	1 簡易水道企業債	88,400	企業債
	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	1 上水道土地売却代金	1	土地売却代金
	4	他会計補助金	23,951	89,327	△ 65,376			
		1 上水道他会計補助金	23,951	89,327	△ 65,376	1 上水道一般会計補助金	23,951	一般会計繰入金
	5	国庫補助金	105,621	73,298	32,323			
		1 簡易水道国庫補助金	105,621	73,298	32,323	1 簡易水道国庫補助金	105,621	簡易水道国庫補助金
	6	他会計負担金	1,400	2,101	△ 701			
		1 上水道他会計負担金	1,400	2,101	△ 701	1 上水道他会計負担金	1,400	一般会計負担金

(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		548,486	392,254	156,232			
	1	建設改良費	469,740	315,371	154,369			
		1 上水道施設 改良費	90,601	81,134	9,467	17 委託料	4,991	設計 4,991
						22 工事請負費	85,610	構築物 49,000 機械及び装置 36,610
		2 上水道施設 新設・拡張費	88,289	27,670	60,619	17 委託料	6,389	設計 6,389
						22 工事請負費	81,900	構築物 81,900
		3 簡易水道施設 改良費	290,850	206,567	84,283	10 備消耗品費	209	不動山地区（簡易水道再編推進事業） 61 木場地区（簡易水道再編推進事業） 77 赤仁田地区（未普及地域解消事業） 71
						11 燃料費	93	不動山地区（簡易水道再編推進事業） 31 木場地区（簡易水道再編推進事業） 31 赤仁田地区（未普及地域解消事業） 31
						17 委託料	4,819	設計 1 不動山地区（簡易水道再編推進事業） 1,950 木場地区（簡易水道再編推進事業） 2,268 赤仁田地区（未普及地域解消事業） 600
						22 工事請負費	285,729	構築物 1 機械及び装置 1,988 不動山地区（簡易水道再編推進事業） 111,519 木場地区（簡易水道再編推進事業） 133,017 赤仁田地区（未普及地域解消事業） 39,204

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2 営業設備費		181	284	△ 103			
		1 上水道営業 設備費	178	281	△ 103	57 メーター費	178	メーター費 178
		2 簡易水道営業 設備費	3	3	0	57 メーター費	3	メーター費 3
	3 企業債償還金		78,565	76,599	1,966			
		1 上水道企業債 償還金	62,843	61,477	1,366	60 企業債償還 金	62,843	企業債償還金 62,843
		2 簡易水道 企業債償還金	15,722	15,122	600	60 企業債償還 金	15,722	企業債償還金 15,722

平成 2 8 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）	4,991 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		
	市道後山線配水管布設替 HI-RRVPφ100mm 延長 400m	12,000 千円		
	市道病院通り線配水管布設替 DCIPφ100mm 延長 150m	6,000 千円		
	市道築城大橋線配水管布設替 HI-RRVPφ100mm 延長 330m	10,000 千円		
小 計		43,000 千円		
○ 市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野）	HI-RRVPφ75~100mm 延長 200m	6,000 千円		
計		49,000 千円		
《機械・電気設備等》 ○ 塩田地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新	テレメーター装置更新	25,000 千円		
○ 嬉野地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新	機械設備・ポンプ設備等更新	11,610 千円		
計		36,610 千円		
合 計		90,601 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）	6,389 千円	
《配水管布設等》 ○ 市道冬野北下久間線配水管布設	DCIP φ 100mm 延長 23m	12,500 千円	
○ 市道新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設	DCIP φ 150mm 延長 80m	3,500 千円	
○ 市道新幹線嬉野温泉駅3号線配水管布設	DCIP φ 150mm 延長 280m	8,500 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 φ 75～150mm 延長 1,800m	50,000 千円	
小計		74,500 千円	
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設	HI-RRVP φ 75～100mm 延長 100m	3,000 千円	
計		77,500 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 φ 75mm N=2箇所（嬉野地区）	1,400 千円	
合計		88,289 千円	

事業名	簡易水道施設改良事業	No. 1	
細事業名	簡易水道再編推進事業の送配水管布設工事及び送水ポンプ場・配水池築造工事		
事業名	事業概要	事業費	備考
《施工監理業務委託》			
○ 不動山地区	施工監理業務	1,950 千円	
○ 木場地区	施工監理業務	2,268 千円	
計		4,218 千円	
《送配水管布設》			
○ 不動山地区 (送水管布設)	DCIPφ75mm 延長 1,630m	51,500 千円	
○ 木場地区 (送配水管布設)	DCIPφ50・100mm 延長990m	42,004 千円	
	RRVPφ40mm・PPφ30mm 延長 670m		
計		93,504 千円	
《送水ポンプ場・配水池築造》			
○ 不動山地区 (送水ポンプ場)	送水ポンプ井・室築造、滅菌室築造、場内土木等	17,419 千円	
○ 木場地区 (送水ポンプ場・配水池)	送水ポンプ井・室築造、配水池築造、場内土木等	27,613 千円	
計		45,032 千円	
《機械設備・電気計装設備》			
○ 不動山地区	送水ポンプ設備、電気計装設備、滅菌設備	42,600 千円	
○ 木場地区	送水ポンプ設備、電気計装設備、追塩設備	63,400 千円	
計		106,000 千円	
《事務費》			
○ 不動山地区	備消耗品、ガソリン	92 千円	
○ 木場地区	備消耗品、ガソリン	108 千円	
計		200 千円	
合計		248,954 千円	

事業名	簡易水道施設改良事業	No. 2	
細事業名	水道未普及解消事業の配水管布設工事及び配水ポンプ設備工事		
事業名	事業概要	事業費	備考
《施工監理業務委託》 ○ 赤仁田地区	施工監理業務	600 千円	
《配水管布設》 ○ 赤仁田地区 (配水管布設)	PEPφ50mm・PP30mm 延長 1,220m	30,740 千円	
《機械設備・電気計装設備》 ○ 赤仁田地区	配水ポンプ設備、電気計装設備	8,464 千円	
《事務費》 ○ 赤仁田地区	備消耗品、ガソリン	102 千円	
合 計		39,906 千円	