

平成25年度

嬉野市水道事業会計予算書

佐賀県嬉野市

目 次

平成25年度	嬉野市水道事業会計予算	1
(説明資料)		
平成25年度	嬉野市水道事業会計予算実施計画	5
平成25年度	嬉野市水道事業会計資金計画	9
	給与費明細書	11
平成25年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表	15
平成24年度	嬉野市水道事業予定損益計算書	19
平成24年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表	21
(附属書類)		
平成25年度	嬉野市水道事業会計予算説明書	25
平成25年度	主要な事業の説明書	37

平成25年度 嬉野市水道事業会計予算

平成25年度 嬉野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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, 714件		
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 556, 000m ³		
(3) 一 日 平 均 給 水 量	7, 002m 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	20, 000千円
	嬉野地区老朽管更新工事	事業費	32, 750千円

(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	603, 007千円
第1項 営業収益	493, 608千円
第2項 営業外収益	109, 399千円

支 出

第1款 水道事業費用	643, 558千円
第1項 営業費用	602, 512千円
第2項 営業外費用	36, 046千円
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179,508千円は、過年度分損益勘定留保資金174,253千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5,255千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	24,521千円
第1項 工事負担金	4千円
第2項 他会計補助金	22,416千円
第3項 他会計負担金	2,101千円
支 出	
第1款 資本的支出	204,029千円
第1項 建設改良費	110,359千円
第2項 営業設備費	255千円
第3項 企業償還金	93,415千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設管理業務委託	平成25年度から平成27年度まで	各年度の予算で定める額
新会計基準対応サポート業務委託	平成25年度から平成27年度まで	各年度の予算で定める額

(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。

(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 56,243千円

(2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第8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、125,003千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、9,119千円と定める。

平成25年3月1日 提出

嬉野市長 谷口 太一郎

說 明 資 料

平成25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			603,007	
	1 営業収益		493,608	
		1 上水道給水収益	485,177	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	3,419	水道料金
		4 その他営業収益	5,008	諸手数料、下水道等料金計算取扱
	2 営業外収益		109,399	
		1 受取利息及び配当金	1,238	預金利息、有価証券利息
		2 上水道他会計補助金	84,026	一般会計補助金
		3 簡易水道他会計補助金	18,561	一般会計補助金
		4 上水道加入金	5,071	加入金
		5 簡易水道加入金	63	加入金
		6 上水道雑収益	439	雑収益
		7 簡易水道雑収益	1	雑収益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			643,558	
	1 営業費用		602,512	
		1 原水及び浄水費	173,234	原水、浄水施設維持管理費
		2 配水及び給水費	99,495	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	76,741	全般的管理費
		5 簡易水道費	5,254	簡易水道維持管理費
		6 減価償却費	242,125	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	4,788	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	869	材料売却原価等
	2 営業外費用		36,046	
		1 上水道支払利息	24,327	企業債利息
		2 簡易水道支払利息	6,922	企業債利息
		3 消費税及び地方消費税	4,792	
		4 上水道その他営業外費用	4	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			24,521	
	1 工事負担金		4	
		1 上水道工事負担金	2	他会計工事負担金
		2 上水道工事補償金	2	工事補償金
	2 他会計補助金		22,416	
		1 上水道他会計補助金	22,416	一般会計補助金
	3 他会計負担金		2,101	
1 上水道他会計負担金		2,101	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			204,029	
	1 建設改良費		110,359	
		1 上水道施設改良費	94,918	上水道施設改良費
		2 上水道施設新設・拡張費	15,439	上水道施設新設・拡張費
		3 簡易水道施設改良費	2	簡易水道施設改良費
	2 営業設備費		255	
		1 上水道営業設備費	251	上水道メーター
		2 簡易水道営業設備費	4	簡易水道メーター
	3 企業債償還金		93,415	
		1 上水道企業債償還金	79,424	企業債償還金
2 簡易水道企業債償還金		13,991	企業債償還金	

平成25年度 嬉野市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,514,938	1,543,802	28,864
1 営 業 収 益	481,392	481,271	△ 121
2 営 業 外 収 益	118,167	107,503	△ 10,664
3 特 別 利 益	2	0	△ 2
4 工 事 負 担 金	1,615	4	△ 1,611
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
6 企 業 債	0	0	0
7 一般会計補助金(資本的収入)	21,928	22,416	488
8 国 庫 補 助 金	0	0	0
9 他 会 計 負 担 金	2,000	2,101	101
10 過 年 度 未 収 金	12,860	11,200	△ 1,660
11 預 り 金	1,778	1,200	△ 578
12 そ の 他 の 収 入	0	0	0
13 前 年 度 繰 越 金	875,196	918,107	42,911

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	596,831	585,506	△ 11,325
1 営 業 費 用	322,543	314,918	△ 7,625
2 営 業 外 費 用	33,292	36,252	2,960
3 特 別 損 失	0	0	0
4 建 設 改 良 費	118,143	110,359	△ 7,784
5 営 業 設 備 費	175	0	△ 175
6 企 業 債 償 還 元 金	91,369	93,415	2,046
7 貯 蔵 品	7,735	9,119	1,384
8 前 払 金	170	0	△ 170
9 過 年 度 未 払 金	16,335	16,304	△ 31
10 還 付 金	456	360	△ 96
11 前払消費税及び地方消費税	5,310	3,939	△ 1,371
12 未払消費税及び地方消費税	0	0	0
13 預 り 金	1,303	840	△ 463
14 そ の 他 の 支 出	0	0	0
差 引	918,107	958,296	40,189

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	17	7	8,529	27,199	20,912	56,640	8,662	65,302
	資本勘定支弁職員								
	合 計	17	7	8,529	27,199	20,912	56,640	8,662	65,302
前 年 度	損益勘定支弁職員	17	7	8,529	27,179	20,006	55,714	8,072	63,786
	資本勘定支弁職員								
	合 計	17	7	8,529	27,179	20,006	55,714	8,072	63,786
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	20	906	926	590	1,516
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	20	906	926	590	1,516

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,146	6,516	3,273	324	423	401	2,469	0	6,360
	前 年 度	684	6,390	3,225	324	423	393	2,230	0	6,337
	比 較	462	126	48	0	0	8	239	0	23

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	20	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	591	平均昇給率 2.38%	
		その他の増減分	△ 571	異動等	
手 当	906	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	906	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		企業職給料表(1)	企業職給料表(2)
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	351,043	153,360
	平均給与月額 (円)	414,347	154,960
	平均年齢 (歳)	46	62
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,978	153,360
	平均給与月額 (円)	409,756	154,960
	平均年齢 (歳)	45	61

(2) 初任給

区 分	企業職(1) (円)	企業職(2) (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	161,600		161,600	

(3) 級別職員数

区 分	企業職(1)			企業職(2)	
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7級			1	100.0
	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24年1月1日現在	7級			1	100.0
	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		

(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) 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	1.90	2.05		3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05		3.95	有	

(5) 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	退職時特別昇給
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職加算措置(2%~20%加算)	無
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職加算措置(2%~20%加算)	無

(6) 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	

平成 25 年度 嬉野市水道事業予定貸借対照表
(平成 26 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
建 物 減 価 償 却 累 計 額
ウ 構 築 物
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額
エ 機 械 及 び 装 置
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額
オ 車 両 及 び 運 搬 具
車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額
カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品
工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額
上水道有形固定資産合計

	円	円	円	円
		197,364,269		
	224,304,283			
	<u>99,800,044</u>	124,504,239		
	7,465,438,641			
	<u>3,151,836,044</u>	4,313,602,597		
	1,589,832,779			
	<u>1,063,874,864</u>	525,957,915		
	1,426,500			
	<u>1,355,175</u>	71,325		
	15,073,566			
	<u>11,618,493</u>	<u>3,455,073</u>		

5,164,955,418

(2) 簡易水道有形固定資産

ア 土 地
イ 建 物
建 物 減 価 償 却 累 計 額
ウ 構 築 物
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額
エ 機 械 及 び 装 置
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額

		52,022,460		
	10,987,000			
	<u>2,293,198</u>	8,693,802		
	363,340,097			
	<u>156,868,813</u>	206,471,284		
	141,371,146			
	<u>87,782,551</u>	53,588,595		

	円	円	円	円
才 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			320,799,874	
(3) 上 水 道 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		4,709,148		
イ ダ ム 使 用 権		6,500,000		
ウ た め 池 利 用 権		3,189,434		
エ 管 路 網 シ ス テ ム		<u>30,338,000</u>		
上水道無形固定資産合計			44,736,582	
(4) 簡 易 水 道 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		198,850		
イ 管 路 網 シ ス テ ム		<u>443,200</u>		
簡易水道無形固定資産合計			<u>642,050</u>	
固 定 資 産 合 計				5,531,133,924
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
ア 現 金		100,000		
イ 預 金		<u>958,196,369</u>		
現 金 預 金 合 計			958,296,369	
(2) 営 業 未 収 金				
ア 営 業 未 収 金		25,669,042		
イ 営 業 外 未 収 金		<u>1,561,000</u>		
未 収 金 合 計			27,230,042	
(3) 有 価 証 券			99,950,000	

				円	円	円	円
(4) 貯	蔵	品				<u>3,522,508</u>	
流動	資産	産	合				<u>1,088,998,919</u>
資産	産	産	合				<u><u>6,620,132,843</u></u>
				負債の部			
3 流動	負債			円	円	円	円
(1) 未	払	金					
ア 営業	未	払	金		31,133,000		
イ 未払	消費税	及び	地方		<u>852,400</u>		
	未	払	金			31,985,400	
(2) そ	の	他	流動			<u>200,000</u>	
	流動	負債	合				<u>32,185,400</u>
	負債	合	計				32,185,400
				資本の部			
4 資	本	金		円	円	円	円
(1) 自	己	資	本			4,437,833,457	
(2) 借	入	資	本				
ア 上	水	道	企		1,096,966,255		
イ 簡	易	水	道		<u>166,440,019</u>		
	借	入	資			<u>1,263,406,274</u>	
	資	本	金				5,701,239,731

	円	円	円	円
5 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 上 水 道 工 事 負 担 金		106,465,335		
イ 上 水 道 国 庫 補 助 金		23,343,810		
ウ 上 水 道 一 般 会 計 補 助 金		517,940,480		
エ 上 水 道 受 贈 財 産 評 価 額		18,128,000		
オ 上 水 道 他 会 計 負 担 金		19,126,857		
カ 簡 易 水 道 工 事 負 担 金		86,703		
キ 簡 易 水 道 一 般 会 計 補 助 金		<u>3,584,449</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			688,675,634	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		15,000,000		
イ 利 益 積 立 金		225,637,823		
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>42,605,745</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>198,032,078</u>	
剰 余 金 合 計				<u>886,707,712</u>
資 本 合 計				<u>6,587,947,443</u>
負 債 資 本 合 計				<u>6,620,132,843</u>

平成24年度 嬉野市水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	461,951,429		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 簡易水道給水収益	3,372,381		
	(4) その他営業収益	<u>4,704,048</u>	470,027,858	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	163,270,477		
	(2) 配水及び給水費	95,632,478		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	67,207,716		
	(5) 簡易水道費	4,766,379		
	(6) 減価償却費	244,693,550		
	(7) 資産減耗費用	4,660,000		
	(8) その他営業費用	<u>993,000</u>	<u>581,223,600</u>	
	営業損失			111,195,742
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,828,000		
	(2) 上水道他会計補助金	94,434,000		
	(3) 簡易水道他会計補助金	17,700,000		
	(4) 上水道加入金	4,529,524		
	(5) 簡易水道加入金	0		
	(6) 上水道雑収益	686,850		
	(7) 簡易水道雑収益	<u>952</u>	119,179,326	

	円	円	円
4 営業外費用			
(1) 上水道支払利息	25,837,094		
(2) 簡易水道支払利息	7,455,211		
(3) 上水道その他営業外費用	176,290		
(4) 簡易水道その他営業外費用	<u>0</u>	<u>33,468,595</u>	<u>85,710,731</u>
経常損失			25,485,011
5 特別利益			
(1) 上水道固定資産売却益	<u>2,815</u>	<u>2,815</u>	<u>2,815</u>
当年度純損失			25,482,196
前年度繰越利益剰余金			<u>29,115,651</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,633,455</u></u>

平成24年度 嬉野市水道事業予定貸借対照表
(平成25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	224,304,283		
建物減価償却累計額	<u>93,056,044</u>	131,248,239	
ウ 構 築 物	7,367,836,541		
構築物減価償却累計額	<u>2,999,747,044</u>	4,368,089,497	
エ 機 械 及 び 装 置	1,589,581,779		
機械及び装置減価償却累計額	<u>1,000,072,864</u>	589,508,915	
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>11,206,493</u>	3,867,073	
上水道有形固定資産合計			5,290,149,318

(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>2,178,198</u>	8,808,802	
ウ 構 築 物	363,338,097		
構築物減価償却累計額	<u>149,479,813</u>	213,858,284	
エ 機 械 及 び 装 置	141,367,146		
機械及び装置減価償却累計額	<u>85,575,551</u>	55,791,595	

	円	円	円	円
才 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			330,504,874	
(3) 上 水 道 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		5,049,148		
イ ダ ム 使 用 権		7,000,000		
ウ た め 池 利 用 権		3,337,434		
エ 管 路 網 シ ス テ ム		<u>35,560,000</u>		
上水道無形固定資産合計			50,946,582	
(4) 簡 易 水 道 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		224,850		
イ 管 路 網 シ ス テ ム		<u>574,200</u>		
簡易水道無形固定資産合計			<u>799,050</u>	
固 定 資 産 合 計				5,672,399,824
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
ア 現 金		100,000		
イ 預 金		<u>918,007,147</u>		
現 金 預 金 合 計			918,107,147	
(2) 未 収 金				
ア 営 業 未 収 金		23,757,364		
イ 営 業 外 未 収 金		<u>700,000</u>		
未 収 金 合 計			24,457,364	

				円	円	円	円
(3) 有価証券						99,950,000	
(4) 貯蔵品						4,593,708	
(5) その他流動資産						<u>76,600</u>	
							<u>1,047,184,819</u>
							<u>6,719,584,643</u>

負債の部

3 流動負債				円	円	円	円
(1) 未払金							
ア 営業未払金					<u>16,304,000</u>		
(2) その他流動負債						16,304,000	
						<u>200,000</u>	
							<u>16,504,000</u>
							16,504,000

資本の部

4 資本				円	円	円	円
(1) 自己資本							
(2) 借入金						4,437,833,457	
ア 上水道企業債					1,176,390,255		
イ 簡易水道企業債					<u>180,431,019</u>		
						<u>1,356,821,274</u>	
							5,794,654,731

	円	円	円	円
5 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 上 水 道 工 事 負 担 金	106,461,335			
イ 上 水 道 国 庫 補 助 金	23,343,810			
ウ 上 水 道 一 般 会 計 補 助 金	495,524,480			
エ 上 水 道 受 贈 財 産 評 価 額	18,128,000			
オ 上 水 道 他 会 計 負 担 金	17,025,857			
カ 簡 易 水 道 工 事 負 担 金	86,703			
キ 簡 易 水 道 一 般 会 計 補 助 金	<u>3,584,449</u>			
資 本 剰 余 金 合 計		664,154,634		
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金	15,000,000			
イ 利 益 積 立 金	225,637,823			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,633,455</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>244,271,278</u>		
剰 余 金 合 計			<u>908,425,912</u>	
資 本 合 計			<u>6,703,080,643</u>	
負 債 資 本 合 計			<u>6,719,584,643</u>	

附 属 書 類

平成25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		603,007	612,154	△ 9,147			
	1 営業収益		493,608	493,213	395			
		1 上水道給水収益	485,177	485,049	128	1 上水道使用料	485,177	水道料金 485,177
		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	3,419	3,542	△ 123	1 簡易水道使用料	3,416	水道料金 3,416
						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		1 手数料 1
		4 その他営業収益	5,008	4,618	390	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	1,366	手数料 1,366
						3 その他営業収益	2,565	下水道等料金計算取扱 2,565
						4 雑収益	1,075	ペットボトル水道水 1,073 雑収益 2
	2 営業外収益		109,399	118,940	△ 9,541			
		1 受取利息及び配 当金	1,238	1,828	△ 590	1 預金利息	1,238	預金利息、有価証券利息 1,238
		2 上水道他会計補 助金	84,026	93,000	△ 8,974	1 上水道一般会計 補助金	84,026	一般会計補助金 84,026

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	18,561	19,033	△ 472	1 簡易水道一般会計補助金	18,561	一般会計補助金 18,561
		4 上水道加入金	5,071	4,756	315	1 上水道加入金	5,071	加入金 5,071
		5 簡易水道加入金	63	63	0	1 簡易水道加入金	63	加入金 63
		6 上水道雑収益	439	259	180	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	437	取替メーター評価 335 コピー代 1 雑収益 101
		7 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
	特別利益		0	1	△ 1		0	
		上水道固定資産売却益	0	1	△ 1	1 上水道固定資産売却益	0	(廃目)

(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		643,558	636,446	7,112						
	1	営業費用	602,512	591,830	10,682						
		1	原水及び浄水費	173,234	174,797	△ 1,563	2	給料	1,841	職員 1人	1,841
						3	手当	562	職員	562	
						6	法定福利費	499	職員	499	
						7	旅費	3	普通旅費	3	
						10	備消耗品費	366	消耗器材費	366	
						11	燃料費	240	LPガス	23	
								ガソリン		184	
								灯油		19	
								軽油		14	
						12	光熱水費	93	電灯料	93	
						15	通信運搬費	385	専用回線使用料、電話料	385	
						17	委託料	32,424	維持管理・保守点検	6,250	
								天日乾燥汚泥処理		2,426	
								植木手入れ		150	
								浄水場施設管理		11,920	
								水質検査		4,464	
								耐震診断		7,214	
						18	手数料	101	検便	4	
								し尿くみ取り、浄化槽		10	

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
								施設維持 87
						19 使用料	237	機械借上 30 自動車 207
						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	6,773	滅菌薬品等 6,773
						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	123,704	用水料金 123,704
						36 雑費	2	その他雑費 2
		2 配水及び給水費	99,495	91,306	8,189	2 給料	7,990	職員 2人 7,990
						3 手当	7,790	職員 7,790
						6 法定福利費	2,409	職員 2,409
						7 旅費	373	普通旅費 373
						10 備消耗品費	291	消耗器材費 291
						11 燃料費	214	ガソリン 214
						12 光熱水費	1,356	電灯料 1,356
						13 印刷製本費	2	印刷製本費 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		
						15 通信運搬費	6,926	専用回線使用料、電話料	6,926
						17 委託料	26,805	配水管漏水調査	9,240
								保守点検	1,397
								配水池洗浄	735
								水道施設管理システム	2,004
								メーター取替業務	4,282
								水質検査	1,197
								配水池等施設管理	7,950
						18 手数料	550	検便	16
								自動車	24
								施設維持	510
						19 使用料	189	自動車	177
								施設管理機器	12
						20 賃借料	78	各配水池敷地	74
								配水管布設敷地	4
						21 修繕費	36,040	メーター替	6,385
								配水池等修繕	1,200
								自動車	105
								配給水管修繕	9,600
								分水切替	3,750
								鉛管取替	15,000

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
						23 路面復旧費	600	路面復旧 600
						24 動力費	4,965	電力料 4,965
						25 薬品費	78	滅菌薬品等 78
						26 材料費	1,300	配給水管等の維持修繕に係る材料 1,300
						28 研修費	281	研修会等参加費 281
						33 保険料	381	公有建物災害共済 42 賠償責任保険 283 自動車 56
						34 公課費	19	自動車重量税 19
						36 雑費	858	ペットボトル水道水 856 その他雑費 2
		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	76,741	67,235	9,506	1 報酬	8,529	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 2人 3,220
						2 給料	17,368	職員 4人 17,368
						3 手当	13,820	職員 13,820
						5 賃金	1,464	臨時職員 1,464

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						6 法定福利費	6,004	職員 非常勤嘱託職員、臨時職員	5,224 780
						7 旅費	108	普通旅費	108
						10 備消耗品費	1,343	消耗器材費	1,343
						11 燃料費	222	ガソリン	222
						13 印刷製本費	974	印刷製本費	974
						15 通信運搬費	1,779	郵便料 電話料	1,551 228
						16 広告宣伝費	103	ペットボトル水道水	103
						17 委託料	18,121	メーター検針 新会計対応等業務委託	8,730 9,391
						18 手数料	1,708	水道料金口座振替 コンビニエンスストア収納	953 755
						19 使用料	1,341	事務機器 自動車	1,169 172
						20 賃借料	1,630	タクシー借上げ 事務室	30 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

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区分	金額	
						30 厚生費	130	職員健康診断 130
						31 負担金	1,791	広域電算センター 1,791
						32 会費負担金	190	会費負担金 190
						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	5,254	5,001	253	7 旅費	81	普通旅費 81
						10 備消耗品費	45	消耗器材費 45
						11 燃料費	8	ガソリン 8
						12 光熱水費	63	電灯料 63
						15 通信運搬費	346	専用回線使用料、電話料 346
						17 委託料	3,211	メーター検針 126 保守点検 1,317 浄水場等施設管理 650 メーター替 5 水質検査 1,113
						18 手数料	67	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 8 施設維持 41
						19 使用料	17	自動車 17
						21 修繕費	932	施設修繕 700 メーター替 7

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説	明
						区 分	金 額		
								配給水管修繕	225
						24 動力費	372	電力料	372
						25 薬品費	64	滅菌薬品等	64
						26 材料費	30	償却資産に係る材料	30
						32 会費負担金	5	会費負担金	5
						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	242,125	247,828	△ 5,703	37 有形固定資産 減価償却費	235,758	上水道有形固定資産減価償却	226,047
								簡易水道有形固定資産減価償却	9,711
						38 無形固定資産 減価償却費	6,367	上水道無形固定資産減価償却	6,210
								簡易水道無形固定資産減価償却	157
		7 資産減耗費	4,788	4,788	0	39 固定資産除却費	4,500	上水道固定資産除却	4,500
						40 たな卸資産減耗 費	288	たな卸資産減耗	10
								ペットボトル水道水	278
		8 その他営業費用	869	869	0	41 材料売却原価	2	材料売却原価	2
						42 雑支出	2	その他雑支出	2
						87 商品販売原価	865	ペットボトル水道水	865
	2 営業外費用		36,046	39,616	△ 3,570				
		1 上水道支払利息	24,327	25,838	△ 1,511	44 企業債利息	24,327	企業債利息	24,327
		2 簡易水道支払 利息	6,922	7,456	△ 534	44 企業債利息	6,922	企業債利息	6,922

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 消費税及び地方消費税	4,792	6,317	△ 1,525	48 消費税及び地方消費税	4,792	消費税及び地方消費税 4,792
		4 上水道その他営業外費用	4	4	0	43 不納欠損金	2	不納欠損金 2
						47 その他雑支出	2	その他雑支出 2
		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	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			24,521	24,034	487			
	1 工事負担金		4	4	0			
		1 上水道工事負担金	2	2	0	1 上水道工事負担金	2	一般会計負担金 2
		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
	2 他会計補助金		22,416	21,928	488			
		1 上水道他会計補助金	22,416	21,928	488	1 上水道一般会計補助金	22,416	一般会計補助金 22,416
	3 他会計負担金		2,101	2,101	0			
		1 上水道他会計負担金	2,101	2,101	0	1 上水道他会計負担金	2,101	一般会計負担金 2,101
	固定資産売却代金		0	1	△ 1			
		上水道固定資産売却代金	0	1	△ 1	1 上水道土地売却代金	0	(廃目)

(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		204,029	186,171	17,858			
	1	建設改良費	110,359	94,540	15,819			
		1 上水道施設改良費	94,918	82,807	12,111	17 委託料	7,991	設計 7,991
						22 工事請負費	86,927	配水管布設、機械・電気設備 86,927
		2 上水道施設新設・拡張費	15,439	11,731	3,708	17 委託料	1,439	設計 1,439
						22 工事請負費	14,000	配水管布設 14,000
		3 簡易水道施設改良費	2	2	0	17 委託料	1	設計 1
						22 工事請負費	1	配水管布設 1
	2	営業設備費	255	261	△ 6			
		1 上水道営業設備費	251	257	△ 6	57 メーター費	251	メーター 251
		2 簡易水道営業設備費	4	4	0	57 メーター費	4	メーター 4
	3	企業債償還金	93,415	91,370	2,045			
		1 上水道企業債償還金	79,424	77,913	1,511	60 企業債償還金	79,424	企業債償還金 79,424
		2 簡易水道企業債償還金	13,991	13,457	534	60 企業債償還金	13,991	企業債償還金 13,991

平成 2 5 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	配水管布設替及び機械・電気設備工事		
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）	7,991 千円	
《配水管布設替等》 ○ 老朽管更新工事	市道哇川内平山線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 400m	20,000 千円	
	市道嬉野環状線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 400m	20,000 千円	
	国道34号今寺地区配水管布設替 DCIPφ75mm 延長 150m	9,000 千円	
	市道小崩木場線配水管布設替工事 HI-RRVPφ100mm 延長 150m	3,750 千円	
小 計		52,750 千円	
○ 市道道路改良工事に伴う布設替工事（塩田・嬉野）	HI-RRVPφ75～φ100mm 延長300m	8,000 千円	
計		60,750 千円	
《機械・電気設備等》 ○ 清水浄水場系老朽化に伴う機械電気設備更新	薬品沈殿池付属機械・流量計変換器	19,047 千円	
○ 岩ノ下浄水場系老朽化に伴う機械電気設備更新	電動弁・表洗水供給配管	5,030 千円	
小 計		24,077 千円	
《消火栓取替》 ○ 消火栓取替工事	地下式単口消火栓φ75mm N=3箇所	2,100 千円	
合 計		94,918 千円	

事業名	上水道施設新設・拡張事業		
細事業名	配水管布設等・構築物		
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）	1,439 千円	
《配水管布設》			
○ 牛間田地区配水管布設工事	HI-RRVP φ100mm 延長 60m	2,400 千円	
○ 市道広瀬東吉田線配水管布設工事	HI-RRVP φ100mm 延長 170m	6,000 千円	
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設工事	HI-RRVP φ75～φ100mm 延長100m	3,000 千円	
計		11,400 千円	
《構築物》			
○ 不断水工法による仕切弁設置工事	非常時に断水区域を最小限にとどめるため仕切弁を設置する（塩田・嬉野） N=4箇所	2,600 千円	
合計		15,439 千円	