

平成31年度

嬉野市水道事業会計予算書

佐賀県嬉野市

目 次

平成31年度	嬉野市水道事業会計予算……………	1
(説明資料)		
平成31年度	嬉野市水道事業会計予算実施計画……………	5
平成31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31年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表……………	16
	注記表……………	20
平成30年度	嬉野市水道事業予定損益計算書……………	22
平成30年度	嬉野市水道事業予定貸借対照表……………	24
(附属書類)		
平成31年度	嬉野市水道事業会計予算説明書……………	29
平成31年度	主要な事業の説明書……………	39

平成31年度 嬉野市水道事業会計予算

平成 31 年度 嬉野市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 31 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	10,030 件		
(2) 年 間 総 給 水 量	2,804,000 m ³		
(3) 一 日 平 均 給 水 量	7,661 m ³		
(4) 主要な建設改良事業	老朽管更新工事	事業費	106,580 千円
	基幹水道構造物の耐震化事業	事業費	14,300 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	627,209 千円	
第 1 項	営 業 収 益	554,462 千円	
第 2 項	営 業 外 収 益	69,847 千円	
第 3 項	特 別 利 益	2,900 千円	

支 出	
第1款 水道事業費用	773,042千円
第1項 営業費用	738,909千円
第2項 営業外費用	29,133千円
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341,292千円は、過年度分損益勘定留保資金321,065千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20,227千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	22,364千円
第1項 工事負担金	2千円
第2項 固定資産売却代金	1千円
第3項 他会計補助金	18,386千円
第4項 国庫補助金	2,575千円
第5項 他会計負担金	1,400千円

支 出	
第1款 資本的支出	363,656千円
第1項 建設改良費	273,065千円
第2項 営業設備費	746千円
第3項 企業債償還金	89,845千円

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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 64,945千円
- (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、27,830千円である。

(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、7,027千円と定める。

平成31年 3月 1日 提出

嬉野市長 村上大祐

說 明 資 料

平成31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			627,209	
	1 営業収益		554,462	
		1 上水道給水収益	548,512	水道料金
		2 上水道受託工事収益	2	給水装置工事
		3 その他営業収益	5,948	諸手数料、下水道等料金計算取扱
	2 営業外収益		69,847	
		1 受取利息及び配当金	1,222	預金利息
		2 上水道他会計補助金	9,444	一般会計補助金
		3 上水道加入金	15,982	加入金
		4 長期前受金戻入	42,546	長期前受金の収益化
		5 上水道雑収益	653	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			773,042	
	1 営業費用		738,909	
		1 原水及び浄水費	185,157	原水、浄水施設維持管理費
		2 配水及び給水費	118,882	配水、給水施設維持管理費
		3 受託工事費	3	給水装置工事
		4 総係費	64,812	全般的管理費
		5 減価償却費	232,944	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	136,116	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	995	材料売却原価等
		○ 雑支出		廃目
	2 営業外費用		29,133	
		1 上水道支払利息	19,833	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	9,000	
		3 上水道その他営業外費用	300	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			22,364	
	1 工事負担金		2	
		1 上水道工事負担金	1	他会計工事負担金
		2 上水道工事補償金	1	工事補償金
	2 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
	3 他会計補助金		18,386	
		1 上水道他会計補助金	18,386	一般会計補助金
	4 国庫補助金		2,575	
		1 上水道国庫補助金	2,575	国庫補助金
	5 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
	○ 企業債			廃項

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			363,656	
	1 建設改良費		273,065	
		1 上水道施設改良費	191,286	上水道施設改良費
		2 上水道施設新設・拡張費	81,779	上水道施設新設・拡張費
	2 営業設備費		746	
		1 上水道営業設備費	746	上水道メーター
	3 企業債償還金		89,845	
		1 上水道企業債償還金	89,845	企業債償還金

平成31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31年4月1日から平成32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)	△ 141,649,652
減価償却費	232,943,016
有形固定資産除却費	136,035,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,944,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	511,000
長期前受金戻入額	△ 45,450,527
受取利息及び受取配当金	△ 1,222,000
支払利息	19,833,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,781,240
未払金の増減額(△は減少)	15,196,840
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,654,656
小計	200,816,781
利息及び配当金の受取額	1,222,000
利息の支払額	△ 19,833,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,205,781

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	△ 279,229,000
工事負担金による収入	2,000
国庫補助金による収入	2,575,000
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	18,386,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 256,866,000</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	0
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>△ 89,844,581</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,844,581
現金及び現金同等物の増減額	△ 164,504,800
資金期首残高	<u>1,239,302,592</u>
資金期末残高	<u><u>1,074,797,792</u></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	10,445	26,377	19,217	56,039	8,906	64,945
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	15 <3>	7	10,445	26,377	19,217	56,039	8,906	64,945
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0 <0>	0	△ 18	175	△ 2,561	△ 2,404	695	△ 1,709
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 <0>	0	△ 18	175	△ 2,561	△ 2,404	695	△ 1,709

< >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		1,038	4,527	3,029	471	296	420	2,749	0	6,687
前年度		1,194	5,906	3,968	942	291	420	3,125	0	5,932	0
比 較		△ 156	△ 1,379	△ 939	△ 471	5	0	△ 376	0	755	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	175	普通昇給に伴う増加分	175	平均昇給率 2.27%	
		その他の増減分	0		
手 当	△ 2,561	制度改正に伴う増減分	0	統合等	
		その他の増減分	△ 2,561		

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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,828	
	平均給与月額 (円)	333,023	
	平均年齢 (歳)	43	
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	

(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	149,600	147,000	149,600	147,000
大 学 卒	171,500	-	171,500	-

(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31年1月1日現在	7級			0	0.0
	6級	1	14.3		
	5級	1	14.3		
	4級				
	3級	4	57.1		
	2級				
	1級	1	14.3		
	計	7	100.0		
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		

(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31年1月1日現在	7	7		
	昇給に係る職員数(B)	5	5		
	号給数別内訳	2号給			
		4号給	3	3	
		6号給			
		8号給			
		その他	2	2	
	比率(B)／(A) (%)	71.4	71.4		
前 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			

(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	2.225	2.225		4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275		4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225		4.450	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	備考
支 給 率 等	24.5869	33.2708	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	平成31年1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	平成31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 31 年度 嬉野市水道事業予定貸借対照表
(平成 32 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		249,838,841		
イ 建物	物	280,459,869			
	建物減価償却累計額	<u>△137,194,350</u>	143,265,519		
ウ 構築物	物	8,693,362,270			
	構築物減価償却累計額	<u>△4,462,929,742</u>	4,230,432,528		
エ 機械及び装置		1,893,179,179			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,423,628,377</u>	469,550,802		
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		15,143,453			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△13,956,976</u>	1,186,477		
キ 建設仮勘定			<u>0</u>		
	上水道有形固定資産合計			5,094,345,492	
(2) 上水道無形固定資産					
ア 電話加入権			2,424,381		
イ ダム使用権			3,500,000		
ウ ため池利用権			2,306,635		
エ 管路網システム			<u>504,666</u>		
	上水道無形固定資産合計			<u>8,735,682</u>	
	固定資産合計				5,103,081,174

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			
	ア	現		金		100,000	
	イ	預		金		<u>1,074,697,792</u>	
		現	預	金	合		1,074,797,792
		金	金		計		
(2)	未		収	金			
	ア	営	業	未	収	金	
							40,931,382
	イ	営	業	外	未	収	金
							38,995,110
	ウ	そ	の	他	未	収	金
							<u>213,840</u>
		未	収	金	合		80,140,332
		収	金		計		
(3)	貸	倒	引	当	金		△ 1,700,000
(4)	貯		蔵	品			<u>5,847,754</u>
	流	動	資	産	合		<u>1,159,085,878</u>
	資		産		計		<u><u>6,262,167,052</u></u>
		資	産	合	計		

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 企業債	791,007,390		
	イ 簡易水道企業債	<u>51,674,140</u>		
	企業債合計		<u>842,681,530</u>	
	固定負債合計			842,681,530
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 企業債	73,621,554		
	イ 簡易水道企業債	<u>18,370,621</u>		
	企業債合計		91,992,175	
(2)	未払金			
	ア 営業未払金	25,009,860		
	イ その他未払金	<u>3,130,000</u>		
	未払金合計		28,139,860	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	0		
	イ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		0	
(4)	その他の流動負債		<u>256,760</u>	
	流動負債合計			120,388,795
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,524,089,865	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 753,532,094</u>	
	繰延収益合計			<u>770,557,771</u>
	負債合計			<u>1,733,628,096</u>

資 本 の 部

6 資	本	金			4,067,085,388
7 剰	余	金			
(1) 資	本	剰	余	金	
	ア	上	水	道	一
		イ	上	水	道
		ウ	簡	易	水
			道	国	庫
					補
					助
					金
					2,261,311
					1,559,349
					173,679
					3,994,339
(2) 利	益	剰	余	金	
	ア	減	債	積	立
		イ	利	益	積
		ウ	当	年	度
			未	処	分
			利	益	剰
			余	金	
					15,000,000
					221,817,531
					220,641,698
					457,459,229
					461,453,568
					4,528,538,956
					6,262,167,052

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が、平成32年度からは佐賀西部広域水道企業団に統合し、人件費は嬉野市一般会計への負担金として支出される予定であるため、平成31年度は賞与及び法定福利費引当金を計上していない。

(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334,963千円である。

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

1	営業収益		円		円		円
	(1) 給水収益	484,261,113					
	(2) 受託工事収益	0					
	(3) その他営業収益	<u>2,298,149</u>		486,559,262			
2	営業費用						
	(1) 原水及び浄水費	152,941,116					
	(2) 配水及び給水費	97,109,804					
	(3) 受託工事費	0					
	(4) 総係費	54,585,459					
	(5) 減価償却費	232,196,527					
	(6) 資産減耗費	42,200,000					
	(7) その他営業費用	0					
	(8) 引当金繰入額	<u>0</u>		<u>579,032,906</u>			
	営業損失					92,473,644	
3	営業外収益						
	(1) 受取利息及び配当金	1,742,000					
	(2) 上水道他会計補助金	18,032,000					
	(3) 上水道加入金	14,166,668					
	(4) 長期前受金戻入	41,549,936					
	(5) 上水道雑収益	1,085,186		76,575,790			

4 営業外費用			
(1) 上水道支払利息	21,972,000		
(2) 上水道その他営業外費用	<u>0</u>	<u>21,972,000</u>	<u>54,603,790</u>
経常損失			37,869,854
5 特別利益			
(1) 過年度収益修正益	1,042,388		
(2) その他特別利益	<u>2,900,000</u>	<u>3,942,388</u>	<u>3,942,388</u>
当年度純損失			33,927,466
前年度繰越利益剰余金			142,122,464
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>362,291,350</u></u>

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		249,838,841		
	イ 建物	278,584,103			
	建物減価償却累計額	<u>△ 134,019,261</u>	144,564,842		
	ウ 構築物	8,513,129,270			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 4,287,681,868</u>	4,225,447,402		
	エ 機械及び装置	1,891,367,370			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,423,628,377</u>	467,738,993		
	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	15,143,453			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 13,845,384</u>	1,298,069		
	キ 建設仮勘定		<u>89,092,596</u>		
	上水道有形固定資産合計			5,178,052,068	
(2)	上水道無形固定資産				
	ア 電話加入権		2,814,230		
	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			<u>14,778,122</u>	
	固定資産合計				5,192,830,190

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			
	ア	現		金	100,000		
	イ	預		金	<u>1,239,202,592</u>		
		現	金	預	金	合計	1,239,302,592
(2)	未		収	金			
	ア	営	業	未	収	金	
	イ	営	業	外	未	収	金
		未	収	金	合計		
					31,150,142		
					<u>39,208,950</u>		
						70,359,092	
(3)	貸	倒	引	当	金		△ 1,189,000
(4)	貯		蔵		品		
		流	動	資	産	合計	
		資	産	合計			<u>4,193,098</u>
							<u>1,312,665,782</u>
							<u><u>6,505,495,972</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 上水道企業債	864,628,944		
	イ 簡易水道企業債	<u>70,044,761</u>		
	企業債合計		<u>934,673,705</u>	
	固定負債合計			934,673,705
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 上水道企業債	72,175,723		
	イ 簡易水道企業債	<u>17,668,858</u>		
	企業債合計		89,844,581	
(2)	未払金			
	ア 営業未払金	11,613,020		
	イ その他未払金	<u>1,330,000</u>		
	未払金合計		12,943,020	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	3,290,000		
	イ 法定福利費引当金	<u>654,000</u>		
	引当金合計		3,944,000	
(4)	その他流動負債		<u>256,760</u>	
	流動負債合計			106,988,361
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,501,726,865	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 708,081,567</u>	
	繰延収益合計			<u>793,645,298</u>
	負債合計			<u>1,835,307,364</u>

資 本 の 部

6 資	本	金			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
				2,261,311	
イ	上	水	道	そ	の
					他
					資
					本
					剰
					余
					金
				1,559,349	
ウ	簡	易	水	道	国
					庫
					補
					助
					金
				<u>173,679</u>	
					資
					本
					剰
					余
					金
					合
					計
					3,994,339
(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>362,291,350</u>	
					利
					益
					剰
					余
					金
					合
					計
					599,108,881
					<u>603,103,220</u>
					資
					本
					合
					計
					<u>4,670,188,608</u>
					負
					債
					資
					本
					合
					計
					<u><u>6,505,495,972</u></u>

附 属 書 類

平成31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		627,209	598,401	28,808			
	1	営業収益	554,462	529,024	25,438			
		1 上水道給水収益	548,512	523,198	25,314	上水道使用料	548,512	水道料金 548,512
		2 上水道受託工事 収益	2	4	△ 2	上水道受託工事 収益	1	給水装置工事 1
						上水道修繕工事 収益	1	給水装置工事 1
		3 その他営業収益	5,948	5,822	126	上水道材料売却 収益	1	材料販売代金 1
						上水道手数料	1,776	手数料 1,776
						その他営業収益	3,312	下水道等料金計算取扱 3,312
						雑収益	859	ペットボトル水道水 858 雑収益 1
	2	営業外収益	69,847	66,477	3,370			
		1 受取利息及び配 当金	1,222	1,742	△ 520	預金利息	1,222	預金利息 1,222
		2 上水道他会計補 助金	9,444	18,032	△ 8,588	上水道一般会計 補助金	9,444	一般会計補助金 9,444

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	15,982	9,579	6,403	上水道加入金	15,982	加入金 15,982
		4 長期前受金戻入	42,546	36,231	6,315	上水道工事負担金長期前受金戻入	4,045	長期前受金の収益化
						上水道国庫補助金長期前受金戻入	435	補助金等により取得した資産の減価償却相当額等 42,546
						上水道一般会計補助金長期前受金戻入	26,465	
						上水道他会計負担金長期前受金戻入	740	
						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	10,333	
						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	653	893	△ 240	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	652	取替メーター評価 425 コピー代 1 雑収益 226
	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		773,042	654,859	118,183				
	1	営業費用	738,909	619,558	119,351				
		1	原水及び浄水費	185,157	177,516	7,641	給料	3,622	職員 1人 3,622
						手当	3,197	職員 1人 3,197	
						法定福利費	1,365	職員 1人 1,365	
						旅費	5	普通旅費 5	
						備消耗品費	220	消耗器材費 220	
						燃料費	304	LPガス 28 ガソリン 221 灯油 23 軽油 32	
						光熱水費	114	電灯料 114	
						通信運搬費	400	専用回線使用料、電話料 400	
						委託料	32,393	維持管理・保守点検 9,308 天日乾燥汚泥処理 3,000 植木手入れ 370 浄水場施設管理 13,153 水質検査 6,562	
						手数料	20	検便 4 し尿くみ取り、浄化槽 16	
						使用料	162	自動車 162	

(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	
						賃借料	19	管理用道路敷地 19
						修繕費	2,500	清水浄水場施設修繕 1,500 岩ノ下浄水場施設修繕 1,000
						動力費	3,984	電力料 3,984
						薬品費	10,549	滅菌薬品等 10,549
						保険料	24	公有建物災害共済 12 自動車 12
						受水費	126,279	用水料金 126,279
		2 配水及び給水費	118,882	104,251	14,631	給料	7,845	職員 2人 7,845
						手当	6,209	職員 2人 6,209
						法定福利費	2,708	職員 2人 2,708
						旅費	459	普通旅費 459
						備消耗品費	357	消耗器材費 357
						燃料費	304	ガソリン 304
						光熱水費	1,510	電灯料 1,510
						印刷製本費	1	印刷製本費 1
						通信運搬費	4,711	専用回線使用料、電話料 4,711
						委託料	34,649	配水管漏水調査 9,796 保守点検 4,095 配水池洗浄 770 水道施設管理システム 4,638

(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	
								メーター取替業務 3,304
								水質検査 2,110
								配水池等施設管理 9,936
						手数料	42	検便 17
								自動車 25
						使用料	55	自動車 48
								電波 7
						賃借料	28	各配水池敷地 24
								配水管布設敷地 4
						修繕費	41,240	メーター替 3,221
								配水池等修繕 4,600
								自動車 119
								配給水管修繕 18,300
								分水切替 10,000
								鉛管取替 5,000
						路面復旧費	6,700	路面復旧 6,700
						動力費	9,022	電力料 9,022
						薬品費	109	滅菌薬品等 109
						材料費	1,800	配給水施設の維持修繕に係る材料 1,800
						研修費	266	研修会等参加費 266
						保険料	417	公有建物災害共済 59
								賠償責任保険 314
								自動車 44

(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	
						公課費	14	自動車重量税 14
						雑費	436	ペットボトル水道水 436
		3 受託工事費	3	6	△ 3	委託料	1	設計 1
						工事請負費	1	給水装置工事 1
						材料費	1	材料 1
		4 総係費	64,812	67,271	△ 2,459	報酬	10,445	水道審議会委員 1 3人 149 収納嘱託員 2人 5,040 非常勤嘱託職員 3人 5,256
						給料	14,910	職員 4人 14,910
						手当	10,506	職員 4人 10,506
						法定福利費	5,769	職員 4人 4,833 非常勤嘱託職員 3人 936
						旅費	371	普通旅費 371
						備消耗品費	1,314	消耗器材費 1,314
						燃料費	189	ガソリン 189
						印刷製本費	704	印刷製本費 704
						通信運搬費	1,695	郵便料 1,551 電話料 144
						広告宣伝費	106	ペットボトル水道水 106
						委託料	9,758	メーター検針 9,258 業務委託 500

(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	2,088	水道料金口座振替 1,016 コンビニエンスストア収納 1,072
						使用料	1,116	事務機器 707 自動車 389 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	1	事務機器 1
						補償費	1	補償費 1
						研修費	95	研修会等参加費 95
						交際費	20	交際費 20
						厚生費	130	職員健康診断 130
						負担金	1,865	広域電算センター 1,865
						会費負担金	186	会費負担金 186
						保険料	12	自動車 12
						貸倒引当金繰入額	1,700	次年度発生予定不納欠損金相当額 1,700
						雑費	1	その他雑費 1
		5 減価償却費	232,944	227,238	5,706	有形固定資産 減価償却費	226,901	上水道有形固定資産減価償却 226,901
						無形固定資産 減価償却費	6,043	上水道無形固定資産減価償却 6,043

(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	
		6 資産減耗費	136,116	42,281	93,835	固定資産除却費	136,035	固定資産除却 136,035
						たな卸資産減 耗費	81	たな卸資産減耗 10 ペットボトル水道水 71
		7 その他営業費用	995	994	1	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
						雑支出	1	雑支出 1
		○ 雑支出	0	1	△ 1			廃目
	2 営業外費用		29,133	30,301	△ 1,168			
		1 上水道支払利息	19,833	22,101	△ 2,268	企業債利息	19,833	企業債利息 19,833
		2 消費税及び地 方消費税	9,000	8,000	1,000	消費税及び地 方消費税	9,000	消費税及び地方消費税 9,000
		3 上水道その他 営業外費用	300	200	100	その他雑支出	300	その他雑支出 300
	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		22,364	112,097	△ 89,733			
	1	工事負担金	2	21,003	△ 21,001			
		1 上水道工事負担金	1	21,001	△ 21,000	上水道工事負担金	1	一般会計負担金 1
		2 上水道工事補償金	1	2	△ 1	上水道工事補償金	1	工事補償金 1
	2	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
	3	他会計補助 金	18,386	34,793	△ 16,407			
		1 上水道他会計 補助金	18,386	34,793	△ 16,407	上水道一般会 計補助金	18,386	一般会計補助金 18,386
	4	国庫補助金	2,575	13,725	△ 11,150			
		1 上水道国庫 補助金	2,575	13,725	△ 11,150	上水道国庫 補助金	2,575	上水道国庫補助金 2,575
	5	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 1400
	○	企業債	0	41,175	△ 41,175			廃項

(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		363,656	377,753	△ 14,097			
	1	建設改良費	273,065	288,310	△ 15,245			
		1 上水道施設 改良費	191,286	204,942	△ 13,656	備消耗品費	300	清水浄水場（基幹構造物の耐震化事業） 300
						委託料	14,556	設計 14,556
						工事請負費	176,430	清水浄水場（基幹構造物の耐震化事業） 14,000 構築物 112,580 機械及び装置 49,850
		2 上水道施設 新設・拡張費	81,779	83,368	△ 1,589	委託料	6,779	設計 6,779
						工事請負費	75,000	構築物 70,500 機械及び装置 4,500
	2	営業設備費	746	239	507			
		1 上水道営業 設備費	746	239	507	メーター費	746	メーター費 746
	3	企業債償還金	89,845	89,204	641			
		1 上水道企業債 償還金	89,845	89,204	641	企業債償還金	89,845	企業債償還金 89,845

平成31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）	14,556 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 1,030m 市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HPPEφ100mm 延長 180m 市道下野線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 420m	67,980 千円 8,100 千円 30,500 千円		
小計		106,580 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		112,580 千円		
《機械・電気設備等》 ○ 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	49,850 千円		
合計		176,986 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）	6,779 千円	
《配水管布設等》			
○ 市道冬野牛間田線配水管布設	HPPE φ 100 mm 延長 300 m	15,000 千円	
○ 市道一丁田線配水管布設	DCIP φ 150 mm 延長 200 m	11,000 千円	
○ 土地区画整理事業（地区外）農道配水管布設	DCIP φ 100 mm 延長 450 m	24,750 千円	
○ 土地区画整理事業（地区外）河川管理道路配水管布設	DCIP φ 100 mm 延長 170 m	9,350 千円	
小計		60,100 千円	
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設	HPPE φ 75～100 mm 延長 100 m	3,000 千円	
計		63,100 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=8箇所	6,000 千円	
《消火栓新設》			
○ 消火栓新設	地下式単口消火栓 φ 75 mm N=2箇所	1,400 千円	
《機械・電気設備等》			
○ 嬉野地区送水ポンプ増設に伴う機械及び電気設備工事 送水ポンプ 1基増設		4,500 千円	
合計		81,779 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	
《工事請負費》				
○ 清水浄水場	沈砂池、付帯工事	耐震補強工事	14,000 千円	
《事務費》				
○ 清水浄水場		備消耗品	300 千円	
合 計			14,300 千円	