

平成29年度

嬉野市水道事業会計予算書

佐賀県嬉野市

目 次

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

平成29年度 嬉野市水道事業会計予算

平成29年度 嬉野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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, 880件		
(2) 年 間 総 給 水 量	2, 616, 000 m ³		
(3) 一 日 平 均 給 水 量	7, 167 m 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	15, 000千円
	簡易水道再編推進事業	事業費	119, 986千円
	基幹水道構造物の耐震化事業	事業費	21, 000千円

(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		651, 682千円
第1項 営業収益		522, 292千円
第2項 営業外収益		126, 490千円
第3項 特別利益		2, 900千円

支 出	
第1款 水道事業費用	637,538千円
第1項 営業費用	599,825千円
第2項 営業外費用	32,713千円
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221,701千円は、過年度分損益勘定留保資金197,739千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23,962千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	186,398千円
第1項 工事負担金	25,003千円
第2項 企業債	88,700千円
第3項 固定資産売却代金	1千円
第4項 他会計補助金	24,487千円
第5項 国庫補助金	46,807千円
第6項 他会計負担金	1,400千円

支 出	
第1款 資本的支出	408,099千円
第1項 建設改良費	323,487千円
第2項 営業設備費	323千円
第3項 企業債償還金	84,289千円

(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	88,700千円	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。

(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 57,807千円
- (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、94,440千円である。

(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、2,631千円と定める。

平成29年2月27日 提出

嬉野市長 谷口太一郎

說 明 資 料

平成29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			651,682	
	1 営業収益		522,292	
		1 上水道給水収益	512,637	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	3,587	水道料金
		4 その他営業収益	6,064	諸手数料、下水道等料金計算取扱
	2 営業外収益		126,490	
		1 受取利息及び配当金	1,216	預金利息
		2 上水道他会計補助金	52,053	一般会計補助金
		3 簡易水道他会計補助金	17,900	一般会計補助金
		4 上水道加入金	7,300	加入金
		5 簡易水道加入金	64	加入金
		6 長期前受金戻入	46,384	長期前受金の収益化
		7 上水道雑収益	1,572	雑収益
		8 簡易水道雑収益	1	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			637,538	
	1 営業費用		599,825	
		1 原水及び浄水費	181,880	原水、浄水施設維持管理費
		2 配水及び給水費	100,510	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	76,396	全般的管理費
		5 簡易水道費	6,182	簡易水道維持管理費
		6 減価償却費	219,448	固定資産の減価償却費
		7 資産消耗費	14,308	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	1,094	材料売却原価等
		9 雑支出	1	
	2 営業外費用		32,713	
		1 上水道支払利息	18,503	企業債利息
		2 簡易水道企業債利息	4,990	企業債利息
		3 消費税及び地方消費税	8,000	
		4 上水道その他営業費用	1,219	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			186,398	
	1 工事負担金		25,003	
		1 上水道工事負担金	25,001	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		88,700	
		1 上水道企業債	15,000	企業債
		2 簡易水道企業債	73,700	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		24,487	
		1 上水道他会計補助金	24,487	一般会計補助金
	5 国庫補助金		46,807	
		1 上水道国庫補助金	5,000	国庫補助金
		2 簡易水道国庫補助金	41,807	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			408,099	
	1 建設改良費		323,487	
		1 上水道施設改良費	142,000	上水道施設改良費
		2 上水道施設新設・拡張費	58,600	上水道施設新設・拡張費
		3 簡易水道施設改良費	122,887	簡易水道施設改良費
	2 営業設備費		323	
		1 上水道営業設備費	320	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		84,289	
		1 上水道企業債償還金	64,241	企業債償還金
		2 簡易水道企業債償還金	20,048	企業債償還金

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30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	25,307,331
減価償却費	219,444,155
固定資産除却費	14,227,298
引当金の増加額	497,000
長期前受金戻入額	△ 45,615,578
支払利息	23,493,000
受取利息及び受取配当金	1,216,000
未収金の減少額	82,918,960
貯蔵品の増加額	△ 920,000
未払金の増加額	13,446,254
その他流動負債の増加額	0
小計	334,014,420
利息及び配当金の受取額	△ 1,216,000
利息の支払額	△ 23,493,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,305,420

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	△ 323,810,000
国庫補助金等による収入	97,694,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 226,116,000

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	88,700,000
企業債の償還による支出	△ 84,287,125
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	4,412,875
資金増・減(△)額	87,602,295
資金期首残高	<u>1,125,306,049</u>
資金期末残高	1,212,908,344

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	10,249	27,392	21,723	59,364	8,891	68,255
	資本勘定支弁職員								
	合 計	15 <3>	7	10,249	27,392	21,723	59,364	8,891	68,255
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0 <0>	1	40	5,568	1,037	6,645	1,134	7,779
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 <0>	1	40	5,568	1,037	6,645	1,134	7,779

< >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		1,398	6,377	4,177	1,296	241	420	1,798	0	6,016
前年度		1,092	6,829	4,348	648	533	420	2,027	0	4,789	0
比 較		306	△ 452	△ 171	648	△ 292	0	△ 229	0	1,227	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	5,568	給与改定に伴う増減分	△ 17	給料表改正	
		普通昇給に伴う増加分	716	平均昇給率 1.02%	
		その他の増減分	4,869	異動等	
手 当	1,037	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,037	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	
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	

(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		147,200	
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29年1月1日現在	7級			0	0.0
	6級	1	14.3		
	5級	2	28.6		
	4級	1	14.3		
	3級	2	28.5		
	2級				
	1級	1	14.3		
	計	7	100.0		
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		

(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29年1月1日現在	7	7		
	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) (%)	57.1	57.1		
前 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		

(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	2.075	2.225		4.3	有	
前 年 度	2.00	2.20		4.2	有	
一般会計の制度	2.075	2.225		4.3	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 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

ア 土 地

197,364,269

イ 建 物

223,444,950

建物減価償却累計額

△121,077,567

102,367,383

ウ 構 築 物

7,797,607,711

構築物減価償却累計額

△3,878,717,643

3,918,890,068

エ 機 械 及 び 装 置

1,666,819,421

機械及び装置減価償却累計額

△1,256,098,291

410,721,130

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

△1,355,175

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

△13,394,477

1,679,089

キ 上水道建設仮勘定

32,945,000

上水道有形固定資産合計

4,664,038,264

(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

△8,469,427

2,517,573

ウ 構 築 物

363,339,097

構築物減価償却累計額

△246,576,259

116,762,838

エ 機 械 及 び 装 置

140,439,066

機械及び装置減価償却累計額

△126,961,382

13,477,684

	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>425,981,892</u>		
簡易水道有形固定資産合計			610,786,180	
(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				5,295,549,672
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		100,000		
イ 預金		<u>1,212,808,344</u>		
現金預金合計			1,212,908,344	
(2) 営業未収金				
ア 営業未収金		12,939,386		
イ 営業外未収金		0		
ウ その他営業未収金		<u>61,507,840</u>		
未収金合計			74,447,226	
(3) 貸倒引当金				△ 607,000

	円	円	円	円
(4)貯蔵品			<u>4,831,669</u>	
流動資産合計				<u>1,291,580,239</u>
流動負債合計				<u>6,587,129,911</u>
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 上水道企業債	776,271,429			
イ 簡易水道企業債	<u>262,709,619</u>			
企業債合計		<u>1,038,981,048</u>		
固定負債合計				1,038,981,048
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 上水道企業債	66,171,420			
イ 簡易水道企業債	<u>23,096,072</u>			
企業債合計			89,267,492	
(2) 未払金				
ア 営業未払金	10,012,720			
イ その他営業未払金	21,437,000			
ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>2,360,918</u>			
未払金合計			33,810,638	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金	3,464,000			
イ 法定福利費引当金	<u>667,000</u>			
引当金合計			4,131,000	
(4) その他流動負債			<u>152,850</u>	
流動負債合計				127,361,980

5	繰延収益	円	円	円	円
(1)	長期前受金			1,446,977,748	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 691,708,419</u>	
	繰延収益合計				<u>755,269,329</u>
	負債合計				<u>1,921,612,357</u>
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				<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>358,210,405</u>			
	利益剰余金合計			<u>595,027,936</u>	
	剰余金合計				<u>598,432,166</u>
	資本合計				<u>4,665,517,554</u>
	負債資本合計				<u><u>6,587,129,911</u></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308,626千円である。

平成28年度 嬉野市水道事業予定損益計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	営業収益		円	円	円
	(1)給水収益	460,092,593			
	(2)受託工事収益	0			
	(3)簡易水道給水収益	3,418,593			
	(4)その他営業収益	<u>2,143,595</u>		465,654,781	
2	営業費用				
	(1)原水及び浄水費	174,365,157			
	(2)配水及び給水費	85,971,984			
	(3)受託工事費	0			
	(4)総係費	60,975,981			
	(5)簡易水道費	5,889,786			
	(6)減価償却費	230,960,615			
	(7)資産減耗費	5,000,000			
	(8)その他営業費用	0			
	(9)引当金繰入額	<u>3,822,000</u>		<u>566,985,523</u>	
	営業損失				101,330,742
3	営業外収益				
	(1)受取利息及び配当金	2,796,000			
	(2)上水道他会計補助金	63,537,000			
	(3)簡易水道他会計補助金	18,302,779			
	(4)上水道加入金	6,209,260			
	(5)簡易水道加入金	0			
	(6)長期前受金戻入	48,281,002			
	(7)上水道雑収益	1,649,196			
	(8)簡易水道雑収益	<u>926</u>		140,776,163	

	円	円	円
4 営業外費用			
(1) 上水道支払利息	19,902,000		
(2) 簡易水道支払利息	5,314,000		
(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>25,216,000</u>	<u>115,560,163</u>
經常利益			14,229,421
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			17,729,421
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			315,173,653
当年度未処分利益剰余金			<u><u>332,903,074</u></u>

平成 2 8 年 度 嬉 野 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(平 成 2 9 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 上水道有形固定資産	円	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>△ 116,864,806</u>	106,580,144		
ウ 構築物	7,667,153,147			
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,725,814,422</u>	3,941,338,725		
エ 機械及び装置	1,621,367,143			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,213,078,107</u>	408,289,036		
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 建設仮勘定		13,500,000		
上水道有形固定資産合計			4,669,235,726	
(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>△ 6,086,632</u>	4,900,368		
ウ 構築物	363,338,097			
構築物減価償却累計額	<u>△ 236,760,600</u>	126,577,497		
エ 機械及び装置	140,976,906			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 126,267,091</u>	14,709,815		

	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>314,882,892</u>		
簡易水道有形固定資産合計			513,116,765	
(3) 上水道無形固定資産				
ア 電話加入権		3,544,528		
イ ダム使用权		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				5,209,079,825
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		100,000		
イ 預金		<u>1,125,206,049</u>		
現金預金合計			1,125,306,049	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		17,974,346		
イ 営業外未収金		0		
ウ その他未収金		<u>139,391,840</u>		
未収金合計			157,366,186	
(3) 貸倒引当金			△ 419,000	
(4) 有価証券				0

	円	円	円	円
(5)貯蔵品			3,911,669	
(6)その他の流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,286,164,904</u>
資産合計				<u><u>6,495,244,729</u></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	827,442,849			
イ 簡易水道企業債	<u>212,105,691</u>			
企業債合計			1,039,548,540	
固定負債合計				1,039,548,540
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>20,047,265</u>			
企業債合計			84,287,125	
(2)未払金				
ア 営業未払金	14,151,260			
イ その他未払金	1,437,000			
ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>4,776,124</u>			
未払金合計			20,364,384	
(3)引当金				
ア 賞与引当金	3,216,000			
イ 法定福利費引当金	<u>606,000</u>			
引当金合計			3,822,000	
(4)その他の流動負債			<u>152,850</u>	
流動負債合計				108,626,359

5	繰延収益	円	円	円	円
(1)	長期前受金			1,349,280,748	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 642,421,141</u>	
	繰延収益合計				<u>706,859,607</u>
	負債合計				<u>1,855,034,506</u>
資本の部					
6	資本金	円	円	円	円
(1)	自己資本金合計			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>332,903,074</u>		
	利益剰余金合計			<u>569,720,605</u>	
	剰余金合計				<u>573,124,835</u>
	資本合計				<u>4,640,210,223</u>
	負債資本合計				<u>6,495,244,729</u>

附 属 書 類

平成29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		651,682	646,820	4,862			
	1	営業収益	522,292	506,316	15,976			
		1 上水道給水収益	512,637	496,900	15,737	上水道使用料	512,637	水道料金 512,637
		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 簡易水道収益	3,587	3,694	△ 107	簡易水道使用料	3,583	水道料金 3,583
						簡易水道受託工 事収益	1	給水装置工事 1
						簡易水道材料売 却収益	1	材料販売代金 1
						簡易水道手数料	2	手数料 2
		4 その他営業収益	6,064	5,718	346	上水道材料売却 収益	2	材料販売代金 2
						上水道手数料	1,426	手数料 1,426
						その他営業収益	3,278	下水道等料金計算取扱 3,278
						雑収益	1,358	ペットボトル水道水 1,356 雑収益 2
	2	営業外収益	126,490	137,004	△ 10,514			
		1 受取利息及び配 当金	1,216	2,796	△ 1,580	預金利息	1,216	預金利息 1,216
		2 上水道他会計補 助金	52,053	63,537	△ 11,484	上水道一般会計 補助金	52,053	一般会計補助金 52,053

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	17,900	19,767	△ 1,867	簡易水道一般会計補助金	17,900	一般会計補助金 17,900
		4 上水道加入金	7,300	4,903	2,397	上水道加入金	7,300	加入金 7,300
		5 簡易水道加入金	64	64	0	簡易水道加入金	64	加入金 64
		6 長期前受金戻入	46,384	44,783	1,601	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 46,384
						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	36,866	
						上水道他会計負担金長期前受金戻入	592	
						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	5,414	
						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	
		7 上水道雑収益	1,572	1,153	419	上水道不用品売却収益	2	不用品売却 2
						上水道その他雑収入	1,570	取替メーター評価 コピー代 雑収益 1,049 1 520
		8 簡易水道雑収益	1	1	0	簡易水道その他雑収入	1	雑収益 1
	3 特別利益		2,900	3,500	△ 600			
	1 その他特別利益		2,900	3,500	△ 600	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		637,538	642,112	△ 4,574				
	1	営業費用	599,825	603,055	△ 3,230				
		1	原水及び浄水費	181,880	190,307	△ 8,427	給料	3,389	職員 1人 3,389
						手当	3,172	職員 1人 3,172	
						賞与引当金繰入額	434	次年度6月賞与のうち6分の4相当 434	
						法定福利費	1,004	職員 1人 1,004	
						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	
						旅費	3	普通旅費 3	
						備消耗品費	218	消耗器材費 218	
						燃料費	258	LPガス 25 ガソリン 187 灯油 20 軽油 26	
						光熱水費	107	電灯料 107	
						通信運搬費	398	専用回線使用料、電話料 398	
						委託料	32,810	維持管理・保守点検 8,954 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 7,657	
						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		
						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	6,556	滅菌薬品等	6,556
						保険料	19	公有建物災害共済	6
								自動車	13
						受水費	127,160	用水料金	127,160
		2 配水及び給水費	100,510	101,159	△ 649	給料	3,966	職員 1人	3,966
						手当	3,539	職員 1人	3,539
						賞与引当金繰入額	525	次年度6月賞与のうち6分の4相当	525
						法定福利費	1,136	職員 1人	1,136
						法定福利費引当金繰入額	104	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費	104
						旅費	363	普通旅費	363
						備消耗品費	326	消耗器材費	326
						燃料費	169	ガソリン	169
						光熱水費	1,206	電灯料	1,206
						印刷製本費	2	印刷製本費	2
						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	
						委託料	29,638	配水管漏水調査 8,801 保守点検 1,329 配水池洗浄 3,024 水道施設管理システム 3,024 メーター取替業務 3,423 水質検査 1,259 配水池等施設管理 8,778
						手数料	65	検便 16 自動車 49
						使用料	47	自動車 47
						賃借料	79	各配水池敷地 75 配水管布設敷地 4
						修繕費	33,043	メーター替 4,325 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 10,000
						路面復旧費	11,200	路面復旧 11,200
						動力費	5,014	電力料 5,014
						薬品費	100	滅菌薬品等 100
						材料費	1,300	配給水施設の維持修繕に係る材料 1,300
						研修費	256	研修会等参加費 256

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						保険料	393	公有建物災害共済 賠償責任保険 自動車	45 292 56
						公課費	24	自動車重量税	24
						雑費	874	ペットボトル水道水	874
		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	76,396	65,623	10,773	報酬	10,249	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 4,940
						給料	20,037	職員 4人	20,037
						手当	12,688	職員 4人	12,688
						賞与引当金繰入額	2,505	次年度6月賞与のうち6分の4相当	2,505
						法定福利費	6,084	職員 4人 非常勤嘱託職員 3人	5,218 866
						法定福利費引当金繰入額	478	次年度6月賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費	478
						旅費	465	普通旅費	465
						備消耗品費	1,250	消耗器材費	1,250
						燃料費	190	ガソリン	190

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	1,707	郵便料 1,551 電話料 156
						広告宣伝費	106	ペットボトル水道水 106
						委託料	10,739	メーター検針 8,739 業務委託 2,000
						手数料	1,882	水道料金口座振替 991 コンビニエンスストア収納 891
						使用料	804	事務機器 628 自動車 156 有料道路・駐車場 20
						賃借料	1,630	タクシー借上げ 30 事務室 1,600
						修繕費	2	事務機器 2
						補償費	2	補償費 2
						研修費	88	研修会等参加費 88
						交際費	20	交際費 20
						厚生費	143	職員健康診断 143
						負担金	3,552	広域電算センター 3,552
						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	607	次年度発生予定不納欠損金相当額 607
						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 簡易水道費	6,182	6,440	△ 258	備消耗品費	43	消耗器材費 43
						燃料費	8	ガソリン 8
						光熱水費	66	電灯料 66
						通信運搬費	355	専用回線使用料、電話料 355
						委託料	4,172	メーター検針 117 保守点検 1,361 浄水場等施設管理 756 メーター替 8 水質検査 1,930
						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
						使用料	4	自動車 4
						修繕費	932	施設修繕 700 メーター替 7 配給水管修繕 225
						動力費	372	電力料 372
						薬品費	65	滅菌薬品等 65
						材料費	30	償却資産に係る材料 30
						会費負担金	95	会費負担金 95
						保険料	12	公有建物災害共済 1 賠償責任保険 11
						雑費	1	その他雑費 1

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 減価償却費	219,448	229,104	△ 9,656	有形固定資産	213,444	上水道有形固定資産減価償却	202,765
						減価償却費		簡易水道有形固定資産減価償却	10,679
						無形固定資産	6,004	上水道無形固定資産減価償却	5,940
						減価償却費		簡易水道無形固定資産減価償却	64
		7 資産消耗費	14,308	9,528	4,780	固定資産除却費	14,227	固定資産除却	14,227
						たな卸資産減	81	たな卸資産減耗	10
						耗費		ペットボトル水道水	71
		8 その他営業費用	1,094	887	207	材料売却原価	2	材料売却原価	2
						商品販売原価	1,092	ペットボトル水道水	1,092
	9 雑支出	1	1	0	雑支出	1		1	
	2 営業外費用		32,713	34,057	△ 1,344				
	1 上水道支払利息	18,503	19,902	△ 1,399	企業債利息	18,503	企業債利息	18,503	
	2 簡易水道企業 債利息	4,990	5,314	△ 324	企業債利息	4,990	企業債利息	4,990	
	3 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	
	4 上水道その他 営業費用	1,219	840	379	その他雑支出	1,219	その他雑支出	1,219	
	5 簡易水道その 他営業外費用	1	1	0	その他雑支出	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	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		186,398	269,376	△ 82,978			
	1	工事負担金	25,003	50,003	△ 25,000			
		1 上水道工事負担金	25,001	50,001	△ 25,000	上水道工事負担金	25,001	一般会計負担金 1 土地区画整理事業工事負担金 25,000
		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	88,700	88,400	300			
		1 上水道企業債	15,000	0	15,000	上水道企業債	15,000	上水道企業債 15,000
		2 簡易水道企業債	73,700	88,400	△ 14,700	簡易水道企業債	73,700	簡易水道企業債 73,700
	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	24,487	23,951	536			
		1 上水道他会計補助金	24,487	23,951	536	上水道一般会計補助金	24,487	一般会計補助金 24,487
	5	国庫補助金	46,807	105,621	△ 58,814			
		1 上水道国庫補助金	5,000	0	5,000	上水道国庫補助金	5,000	上水道国庫補助金 5,000
		2 簡易水道国庫補助金	41,807	105,621	△ 63,814	簡易水道国庫補助金	41,807	簡易水道国庫補助金 41,807
	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		408,099	548,486	△ 140,387			
	1	建設改良費	323,487	469,740	△ 146,253			
		1 上水道施設 改良費	142,000	90,601	51,399	備消耗品費	100	清水浄水場（基幹構造物の耐震化事業） 100
						委託料	35,100	設計 14,200 清水浄水場（基幹構造物の耐震化事業） 20,900
						工事請負費	106,800	構築物 48,000 機械及び装置 58,800
		2 上水道施設 新設・拡張費	58,600	88,289	△ 29,689	委託料	5,300	設計 5,300
						工事請負費	53,300	構築物 53,300
		3 簡易水道施設 改良費	122,887	290,850	△ 167,963	備消耗品費	124	不動山地区（簡易水道再編推進事業） 65 木場地区（簡易水道再編推進事業） 59
						燃料費	62	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
						委託料	2,061	設計 1 不動山地区（簡易水道再編推進事業） 1,200 木場地区（簡易水道再編推進事業） 860
						工事請負費	120,640	機械及び装置 2,900 構築物 不動山地区（簡易水道再編推進事業） 10,671 木場地区（簡易水道再編推進事業） 4,309 建物 不動山地区（簡易水道再編推進事業） 15,760 機械及び装置 不動山地区（簡易水道再編推進事業） 41,300 木場地区（簡易水道再編推進事業） 45,700

平成 29 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）	6,200 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 市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HIRRVφ100mm 延長 340m 市道病院通り線配水管布設替 DCIPφ100mm 延長 150m 市道下宿住宅線配水管布設替 HIRRVφ100mm 延長 260m	15,000 千円 12,000 千円 6,000 千円 9,000 千円	
小計		42,000 千円	
○ 市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野）	HIRRVφ75～100mm 延長 200m	6,000 千円	
計		48,000 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	遠隔監視システム更新・配水池等フロート弁更新	37,500 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	21,300 千円	
計		58,800 千円	
合計		113,000 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）	5,300 千円	
《配水管布設等》			
○ 市道冬野牛間田線配水管布設	H I - R R V P φ 1 0 0 m m 延長 2 8 0 m	9,900 千円	
○ 市道新幹線嬉野温泉駅 2 号線配水管布設	D C I P φ 1 5 0 m m 延長 8 0 m	3,500 千円	
○ 市道新幹線嬉野温泉駅 3 号線配水管布設	D C I P φ 1 5 0 m m 延長 2 5 0 m	7,500 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	D C I P φ 7 5 ~ 1 5 0 m m 延長 8 0 0 m	25,000 千円	
小 計		45,900 千円	
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設	H I - R R V P φ 7 5 ~ 1 0 0 m m 延長 1 0 0 m	3,000 千円	
計		48,900 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 7 5 m m N=2 箇所	1,400 千円	
合 計		58,600 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	1,200 千円	
○ 木場地区	施工監理業務	860 千円	
計		2,060 千円	
《送配水管布設》			
○ 不動山地区 (送水管布設)	D C I P φ 7 5 m m 延長 4 0 m、場内配管 1 式	10,671 千円	
○ 木場地区	場内整備 1 式	4,309 千円	
計		14,980 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、場内土木等	15,760 千円	
計		15,760 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	41,300 千円	
○ 木場地区	送水ポンプ設備、電気計装設備、追塩設備	45,700 千円	
計		87,000 千円	
《事務費》			
○ 不動山地区	備消耗品、ガソリン	96 千円	
○ 木場地区	備消耗品、ガソリン	90 千円	
計		186 千円	
合 計		119,986 千円	

事業名	基幹水道構造物の耐震化事業	No.2
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	実施設計 1式	20,900 千円	
《事務費》 ○ 清水浄水場	備消耗品	100 千円	
合 計		21,000 千円	