

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, 000m ³ | | |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 7, 167m 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 | <u>309,305,420</u> |

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 | <u>97,694,000</u> |
| 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>6,587,129,911</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> |
| 経常利益 | | | 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

(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
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

△ 116,864,806

106,580,144

7,667,153,147

△ 3,725,814,422

3,941,338,725

1,621,367,143

△ 1,213,078,107

408,289,036

1,426,500

△ 1,355,175

71,325

15,073,566

△ 12,981,339

2,092,227

13,500,000

4,669,235,726

(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

△ 6,086,632

4,900,368

363,338,097

△ 236,760,600

126,577,497

140,976,906

△ 126,267,091

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 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (1)自己資本合計 | | | 4,067,085,388 | |
| 資本合計 | | | | <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><u>6,495,244,729</u></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 HI-RRVPφ100mm 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 HI-RRVPφ100mm 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） | HI-RRVPφ75～100mm 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 | | |