

第 3 6 号議案

平 成 2 4 年 度

武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

目 次

平成24年度 武雄市水道事業会計予算・・・・・・・・・・	1
------------------------------	---

(説明資料)

平成24年度 武雄市水道事業会計予算実施計画・・・・・・・・	3
--------------------------------	---

平成24年度 武雄市水道事業会計資金計画・・・・・・・・	6
------------------------------	---

平成24年度 武雄市水道事業会計給与費明細書・・・・・・・・	7
--------------------------------	---

平成23年度 武雄市水道事業会計予定損益計算書・・・・・・・・	15
---------------------------------	----

平成23年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表・・・・・・・・	17
---------------------------------	----

平成24年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表・・・・・・・・	20
---------------------------------	----

(附属書類)

平成24年度 武雄市水道事業会計予算説明書・・・・・・・・	23
-------------------------------	----

平成24年度 武雄市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度武雄市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) 給水戸数 | 1 ^万 8700 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 563 ^万 4 千m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 1 ^万 5435 m ³ |

(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	11 ^億 7321 ^万 1 千円
第1項 営業収益	11 ^億 4168 ^万 4 千円
第2項 営業外収益	3152 ^万 6 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費	11 ^億 938 ^万 2 千円
第1項 営業費用	10 ^億 429 ^万 2 千円
第2項 営業外費用	1 ^億 8 ^万 9 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	500 ^万 0 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4億6489万円は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	5412 ^万 4 千円
第1項 繰 入 金	5252 ^万 5 千円
第2項 工 事 分 担 金	159 ^万 9 千円

支 出	
第1款 資 本 的 支 出	5 ^億 1901 ^万 4 千円
第1項 建 設 改 良 費	2 ^億 5764 ^万 0 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	2 ^億 6137 ^万 4 千円

(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5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 9417^万 2 千円

(他会計からの補助金)

第6条 水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1637万円である。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、546万4千円と定める。

平成24年3月1日提出

武雄市長 樋 渡 啓 祐

平成24年度 武雄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			11 ^億 7321 ^万 1	
	1. 営 業 収 益		11 ^億 4168 ^万 4	
		1. 給 水 収 益	11 ^億 2888 ^万 2	
		2. 受 託 工 事 収 益	992 ^万 0	
		3. そ の 他 の 営 業 収 益	288 ^万 2	
	2. 営 業 外 収 益		3152 ^万 6	
		1. 受取利息及び配当金	484 ^万 5	
		2. 他 会 計 補 助 金	1637 ^万 0	
		3. 国 庫 補 助 金	1	
		4. 加 入 金	1000 ^万 0	
		5. 負 担 金	12 ^万 6	
		6. 雑 収 益	18 ^万 4	
	3. 特 別 利 益		1	
		1. 特 別 利 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 費			11 ^億 938 ^万 2	
	1. 営 業 費 用		10 ^億 429 ^万 2	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	4 ^億 1602 ^万 2	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	1 ^億 926 ^万 5	
		3. 受 託 工 事 費	1247 ^万 6	
		4. 総 係 費	7884 ^万 9	
		5. 減 価 償 却 費	3 ^億 8439 ^万 0	
		6. 資 産 減 耗 費	329 ^万 0	
	2. 営 業 外 費 用		1 ^億 8 ^万 9	
		1. 支 払 利 息	8158 ^万 9	
		2. 雑 支 出	20 ^万 0	
		3. 消費税及び地方消費税	1830 ^万 0	
	3. 特 別 損 失		1	
		1. 特 別 損 失	1	
	4. 予 備 費		500 ^万 0	
		1. 予 備 費	500 ^万 0	

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			5412 ^万 4	
	1. 繰 入 金		5252 ^万 5	
		1. 他 会 計 繰 入 金	5252 ^万 5	
	2. 工 事 分 担 金		159 ^万 9	
		1. 工 事 分 担 金	159 ^万 9	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			5 ^億 1901 ^万 4	
	1. 建 設 改 良 費		2 ^億 5764 ^万 0	
		1. 原水及び浄水施設改良費	3739 ^万 7	
		2. 配 水 施 設 改 良 費	2 ^億 1316 ^万 5	
		3. 営 業 設 備 費	707 ^万 8	
	2. 企 業 債 償 還 金		2 ^億 6137 ^万 4	
		1. 企 業 債 償 還 金	2 ^億 6137 ^万 4	

平成 2 4 年度 武雄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	備 考
受入資金	16億 4139万 5	15億 4622万 3	△ 9517万 2	
1. 事業収益	10億 6940万 9	10億 5832万 7	△ 1108万 2	
2. 前年度未収金	9400万 0	9000万 0	△ 400万 0	
3. 企業債	0	0	0	
4. 他会計補助金	4000万 8	1637万 0	△ 2363万 8	
5. 他会計繰入金	8853万 9	5252万 5	△ 3601万 4	
6. 前年度繰越金	3億 4943万 9	3億 2900万 1	△ 2043万 8	
支払資金	13億 1239万 4	13億 1736万 3	496万 9	
1. 事業費	5億 7444万 8	6億 620万 9	3176万 1	
2. 支払利息	8796万 6	8158万 9	△ 637万 7	
3. 前年度未払金	2億 1363万 0	1億 1055万 2	△ 1億 307万 8	
4. 建設改良費	1億 6782万 1	2億 5217万 5	8435万 4	
5. 企業債償還金	2億 6342万 2	2億 6137万 4	△ 204万 8	
6. 貯蔵品購入費	510万 7	546万 4	35万 7	
差 引	3億 2900万 1	2億 2886万 0	△ 1億 14万 1	

1. 一般職

武雄市水道事業会計給与費明細書

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
本 年 度	12		5107 ^万 1	2508 ^万 2	7615 ^万 3	1349 ^万 2	8964 ^万 5	
前 年 度	13		5528 ^万 4	2736 ^万 0	8264 ^万 4	1473 ^万 9	9738 ^万 3	
比 較	△ 1		△ 421 ^万 3	△ 227 ^万 8	△ 649 ^万 1	△ 124 ^万 7	△ 773 ^万 8	

(子ども手当含まず)

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿 日 直 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	130 ^万 8	195 ^万 6	32 ^万 4	55 ^万 7	3 ^万 0	228 ^万 0		1862 ^万 7	
	前 年 度	130 ^万 8	258 ^万 6	32 ^万 4	58 ^万 2	3 ^万 0	228 ^万 0		2025 ^万 0	
	比 較	0	△ 63 ^万 0	0	△ 2 ^万 5	0	0		△ 162 ^万 3	

(2) 給料及び職員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	△ 421 ^万 3	給与改定に伴う増減分	△ 16 ^万 6	平成23年度給与改定に伴う減分	
		昇給に伴う増加分	8 ^万 3		平均昇給率 0.16 %
		その他の増減分	△ 413 ^万 0	職員の異動等に伴う減分	
職員手当	△ 227 ^万 8	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 227 ^万 8	職員の異動等に伴う減分	扶 養 手 当 △ 63 ^万 0 通 勤 手 当 △ 2 ^万 5 期 末 勤 勉 手 当 △ 162 ^万 3

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	35 ^万 6942 円	34 ^万 2389 円
	平 均 給 与 月 額	40 ^万 5900 円	37 ^万 456 円
	平 均 年 齢	4 8 歳 2 月	5 3 歳 0 月
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	36 ^万 8767 円	34 ^万 762 円
	平 均 給 与 月 額	44 ^万 2508 円	39 ^万 9668 円
	平 均 年 齢	4 8 歳 5 月	4 8 歳 2 月

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	14 ^万 100円	13 ^万 7200円	14 ^万 100円	13 ^万 7200円
大 学 卒	17 ^万 2200円		17 ^万 2200円	

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	1	10.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	30.0	3 級	1	33.3
	4 級	2	20.0	4 級		
	5 級	2	20.0	5 級	2	66.7
	6 級	1	10.0			
	7 級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	3	100.0
平成23年1月1日現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	12.5	3 級	2	40.0
	4 級	3	37.5	4 級		
	5 級	1	12.5	5 級	3	60.0
	6 級	1	12.5			
	7 級	1	12.5			
	計	8	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事	主 事	係長・副主任・主任	課 長 代 理 ・ 主 幹 係 長 ・ 副 主 幹 ・ 主 任
区 分	5 級	6 級	7 級	
行 政 職	課 長 ・ 参 事 ・ 検 査 監 室 長 ・ 課 長 代 理 ・ 主 幹	課 長 ・ 参 事 ・ 検 査 監 ・ 室 長	部 長 ・ 支 所 長 ・ 理 事	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技 能 労 務 職	技 術 員 ・ 業 務 員	技 術 員 ・ 業 務 員	技 術 員 ・ 業 務 員	技 術 員 ・ 業 務 員
区 分	5 級			
技 能 労 務 職	技 術 員 ・ 業 務 員			

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	10	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	7	1
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	
	比 率 (B) / (A) (%)		70.0	50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	10	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	8	2
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	7	2
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	66.7

オ．期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1 . 9	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
前 年 度	1 . 9	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
国 の 制 度	1 . 9	2 . 0 5	3 . 9 5	有	

カ．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	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20% 加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		代 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.05 %	0.05 %	0.07 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24年1月1日現在)	84.62 %	80.00 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	給水停止業務手当 冬期深夜作業従事手当		

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成23年度 武雄市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	10億 8857万 1		
(2) 受 託 工 事 収 益	621万 9		
(3) その他の営業収益	549万 6	11億 28万 6	
2. 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	3億 8953万 3		
(2) 配水及び給水費	8892万 6		
(3) 受 託 工 事 費	614万 0		
(4) 総 係 費	7653万 1		
(5) 減 価 償 却 費	3億 8285万 4		
(6) 資 産 減 耗 費	270万 0		
(7) その他の営業費用	0	9億 4668万 4	
営 業 利 益			1億 5360万 2

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	847 ^万 5		
(2) 他会計補助金	4000 ^万 8		
(3) 加 入 金	1214 ^万 3		
(4) 負 担 金	7 ^万 3		
(5) 雑 収 益	<u>21^万6</u>	6091 ^万 5	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	8796 ^万 6		
(2) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>8796^万6</u>	<u>△ 2705^万1</u>
経 常 利 益			1 ^億 2655 ^万 1
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	1352 ^万 4	<u>1352^万4</u>	<u>1352^万4</u>
当 年 度 純 利 益			1 ^億 1302 ^万 7
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1^億1302^万7</u></u>

平成23年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		4億 9586万 5		
	ロ. 建 物	5億 1537万 9			
	減価償却累計額	1億 9254万 4	3億 2283万 5		
	ハ. 構 築 物	154億 8074万 5			
	減価償却累計額	54億 2169万 6	100億 5904万 9		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	34億 2510万 6			
	減価償却累計額	22億 8330万 0	11億 4180万 6		
	ホ. 車 輦 及 び 運 搬 具	1032万 7			
	減価償却累計額	861万 3	171万 4		
	ヘ. 器 具 及 び 備 品	1260万 0			
	減価償却累計額	1150万 7	109万 3		
	有形固定資産合計			120億 2236万 2	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 水 利 権		408万 6		
	ロ. ダ ム 使 用 権		44億 5040万 2		
	無形固定資産合計			44億 5448万 8	
(3)	投 資				
	イ. 投 資 有 価 証 券		4億 9960万 0		
	ロ. 長 期 貸 付 金		5億 0000万 0		
	投資合計			9億 9960万 0	
	固 定 資 産 合 計				174億 7645万 0

2.	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		3億 2900万 1	
(2)	未		収	金		1億 3754万 0	
(3)	貯		蔵	品		286万 8	
(4)	そ	の	他	流	動	0	
		流	動	資	産		
		資	産	合	計		4億 6940万 9
							179億 4585万 9

負債の部

					千円	千円	千円	千円
3.	流	動	負	債				
(1)	未		払	金		1億 1055万 2		
(2)	そ	の	他	流	動	44万 0		
		流	動	負	債			
		負	債	合	計		1億 1099万 2	
							1億 1099万 2	

資本の部

					千円	千円	千円	千円
4.	資		本	金				
(1)	自	己	資	本		69億 2059万 2		
(2)	借	入	資	本				
	イ.	企	業	債				
		借	入	資	本	33億 2220万 3		
		資	本	金	合		33億 2220万 3	
					計			102億 4279万 5

	千円	千円	千円	千円
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 再評価積立金		486 ^万 5		
ロ. 国庫補助金	51 ^億	9658 ^万 7		
ハ. 県補助金		62 ^万 0		
ニ. 工事負担金	7 ^億	5326 ^万 4		
ホ. 受贈財産評価額		2457 ^万 2		
ヘ. その他	7 ^億	9172 ^万 6		
資本剰余金合計			67 ^億	7163 ^万 4
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金		4954 ^万 7		
ロ. 利益積立金	5 ^億	8008 ^万 6		
ハ. 建設改良積立金		7777 ^万 8		
ニ. 当年度未処分利益	1 ^億	1302 ^万 7		
利益剰余金合計			8 ^億	2043 ^万 8
剰余金合計				75 ^億 9207 ^万 2
資本合計				178 ^億 3486 ^万 7
負債資本合計				179 ^億 4585 ^万 9

平成24年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ. 土 地			4億 9602万 7		
ロ. 建 物		5億 1537万 9			
	減価償却累計額	2億 66万 5	3億 1471万 4		
ハ. 構 築 物		156億 4197万 9			
	減価償却累計額	56億 5233万 4	99億 8964万 5		
ニ. 機 械 及 び 装 置		34億 5354万 8			
	減価償却累計額	23億 4665万 4	11億 689万 4		
ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具		1186万 4			
	減価償却累計額	883万 2	303万 2		
ヘ. 器 具 及 び 備 品		1260万 0			
	減価償却累計額	1158万 2	101万 8		
	有形固定資産合計			119億 1133万 0	
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ. 水 利 権			387万 0		
ロ. ダ ム 使 用 権			44億 1993万 7		
	無形固定資産合計			44億 2380万 7	
(3) 投 資					
イ. 投 資 有 価 証 券			4億 9960万 0		
ロ. 長 期 貸 付 金			5億 0000万 0		
	投 資 合 計			9億 9960万 0	
	固 定 資 産 合 計				173億 3473万 7

2. 流動資産				
(1) 現金預金		2億 2886万 0		
(2) 未収金		1億 3714万 2		
(3) 貯蔵品		286万 8		
(4) その他流動資産		0		
流動資産合計				
			3億 6887万 0	
			177億 360万 7	

負債の部

3. 流動負債	千円	千円	千円	千円
(1) 未払金		2791万 0		
(2) その他流動負債		315万 3		
流動負債合計				
			3106万 3	
			3106万 3	

資本の部

4. 資本金	千円	千円	千円	千円
(1) 自己資本		70億 8614万 4		
(2) 借入資本				
資本合計				
		30億 6083万 0		
		30億 6083万 0		
			101億 4697万 4	

	千円	千円	千円	千円
5. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 再 評 価 積 立 金		486 ^万 5		
ロ. 国 庫 補 助 金	51 ^億 9658 ^万 7			
ハ. 県 補 助 金	62 ^万 0			
ニ. 工 事 負 担 金	7 ^億 5486 ^万 3			
ホ. 受 贈 財 産 評 価 額	2457 ^万 2			
ヘ. そ の 他	7 ^億 9172 ^万 6			
資 本 剰 余 金 合 計			67 ^億 7323 ^万 3	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		4954 ^万 7		
ロ. 利 益 積 立 金	5 ^億 8008 ^万 6			
ハ. 建 設 改 良 積 立 金	7777 ^万 8			
ニ. 当 年 度 未 処 分 利 益	4492 ^万 6			
利 益 剰 余 金 合 計			7 ^億 5233 ^万 7	
剰 余 金 合 計				75 ^億 2557 ^万 0
資 本 合 計				176 ^億 7254 ^万 4
負 債 資 本 合 計				177 ^億 360 ^万 7

平 成 24 年 度

武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成24年度 武雄市水道事業会計予算説明書

(収益の収入)

(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		11 ^億 7321 ^万 1	12 ^億 2403 ^万 1	△5082 ^万 0			
	1.	営業収益	11 ^億 4168 ^万 4	11 ^億 6896 ^万 4	△2728 ^万 0			
		1.	給水収益	11 ^億 2888 ^万 2	11 ^億 5528 ^万 2	△2640 ^万 0		
						1.	水道使用料	11 ^億 2888 ^万 2 水道使用料
		2.	受託工事収益	992 ^万 0	1080 ^万 0	△88 ^万 0		
						1.	受託工事収益	992 ^万 0 受託工事に伴う収益
		3.	その他の 営業収益	288 ^万 2	288 ^万 2	0		
						1.	材料売却収益	1
						2.	手数料	288 ^万 0 給水装置工事関係等手数料
						3.	雑収益	1
	2.	営業外収益	3152 ^万 6	5506 ^万 6	△2354 ^万 0			
		1.	受取利息 及び配当金	484 ^万 5	550 ^万 1	△65 ^万 6		
						1.	預金利息	484 ^万 4 公募債等利息

(単位：千円)

款	項	目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2. 貸付金利息	1	
		2. 他会計補助金	1637 ^万 0	3924 ^万 1	△ 2287 ^万 1			
						1. 一般会計補助金	1637 ^万 0	水源開発に係る償還(利子)分 1326 ^万 2000円 簡易水道事業に係る償還(利子)分 230 ^万 8000円 統合簡易水道に係る償還(利子)分 2 ^万 0000円 子ども手当分 78 ^万 0000円
		3. 国庫補助金	1	1	0			
						1. 国庫補助金	1	
		4. 加入金	1000 ^万 0	1000 ^万 0	0			
						1. 加入金	1000 ^万 0	加入金
		5. 負担金	12 ^万 6	12 ^万 7	△ 1			
						1. 負担金	12 ^万 6	佐賀西部広域水道企業団負担金 (永島配水池、大峠配水池電気料等)
		6. 雑収益	18 ^万 4	19 ^万 6	△ 1 ^万 2			
						1. 不用品売却収益	1	
						2. その他雑収益	18 ^万 3	行政財産貸付料、職員駐車料金
	3. 特別利益		1	1	0			
		1. 特別利益	1	1	0			
						1. 特別利益	1	

(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			11 ^億 938 ^万 2	11 ^億 3338 ^万 7	△ 2400 ^万 5			
	1. 営業費用		10 ^億 429 ^万 2	10 ^億 2030 ^万 0	△ 1600 ^万 8			
		1. 原水及び浄水費	4 ^億 1602 ^万 2	4 ^億 2855 ^万 3	△ 1253 ^万 1			
						1. 給料	1248 ^万 7	浄水関係職員 3 名分
						2. 手当等	618 ^万 3	
						3. 賃金	113 ^万 4	浄水場・ダム周辺等草刈賃金、取水場土砂取除作業賃金
						4. 法定福利費	329 ^万 2	浄水関係職員 3 名分
						6. 報償費	6	謝礼
						7. 被服費	1 ^万 5	雨具ほか
						8. 備消耗品費	117 ^万 4	記録用紙、水質検査用試薬ほか
						9. 燃料費	56 ^万 6	自家発電機燃料、オイル、ガソリン代ほか
						10. 光熱水費	71 ^万 7	ダム・配水池・ポンプ場等電気料ほか
						12. 通信運搬費	298 ^万 4	取水場・配水池・ポンプ場等専用回線使用料
						13. 委託料	1681 ^万 4	浄水施設運転管理委託業務、取水場・浄水場監視装置点検業務、電気保安業務委託料ほか
						14. 手数料	1470 ^万 6	原水・浄水水質検査手数料、浄水場汚泥処理手数料ほか
						16. 賃借料	47 ^万 8	非常用発電機等借上料

(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	
						17. 修繕費	1073 ^万 2	浄水施設修繕、電気・機械設備修繕ほか
						22. 動力費	3248 ^万 4	取水場・浄水場・ポンプ場等電気料
						23. 薬品費	933 ^万 3	PAC、次亜塩素酸ナトリウムほか
						24. 材料費	37 ^万 4	天日乾燥砂、砂利ほか
						26. 補償費	92 ^万 2	踊瀬井堰管理費、踊瀬水路管理費ほか
						27. 負担金	1269 ^万 3	ダム管理費負担金
						34. 受水費	2 ^億 8892 ^万 8	佐賀西部広域水道用水受水費
		2. 配水及び給水費	1 ^億 926 ^万 5	1 ^億 957 ^万 7	△31 ^万 2			
						1. 給料	1640 ^万 3	給配水関係職員4名分、嘱託職員1名分
						2. 手当等	698 ^万 8	給配水関係職員4名分
						4. 法定福利費	405 ^万 8	給配水関係職員4名分、嘱託職員1名分
						7. 被服費	2 ^万 0	雨具ほか
						8. 備消耗品費	56 ^万 8	非常用飲料水袋、機械部品、残留塩素補充試薬ほか
						9. 燃料費	35 ^万 6	ガソリン代
						10. 光熱水費	27 ^万 0	配水池電灯料
						12. 通信運搬費	153 ^万 6	計装器機基本回線使用料ほか
						13. 委託料	1809 ^万 5	開・閉栓業務、漏水対応業務、漏水調査業務委託料ほか

						14. 手 数 料	527 ^万 3	量水器取替手数料
						15. 使 用 料	1 ^万 3	無線電波使用料
						16. 賃 借 料	26 ^万 4	ポンプ場敷地借上料、積算システム賃借料ほか
						17. 修 繕 費	5000 ^万 0	配水管漏水等修繕、メータ・止水栓取替修繕
						18. 路 面 復 旧 費	1	
						22. 動 力 費	42 ^万 0	配水池電気料
						25. 工 事 請 負 費	500 ^万 0	鉛管対策工事費（若木・武内・東川登地区）
		3. 受 託 工 事 費	1247 ^万 6	1562 ^万 4	△ 314 ^万 8			
						9. 燃 料 費	5 ^万 4	ガソリン代
						16. 賃 借 料	1	
						25. 工 事 請 負 費	1242 ^万 0	河川・下水道工事に伴う布設替工事費、消火栓設置工事費
						32. 工 事 負 担 金	1	
		4. 総 係 費	7884 ^万 9	7986 ^万 6	△ 101 ^万 7			
						1. 給 料	2541 ^万 7	総務関係職員5名分、非常勤嘱託職員1名分
						2. 手 当 等	1278 ^万 0	総務関係職員5名分
						4. 法 定 福 利 費	656 ^万 4	総務関係職員5名分、非常勤嘱託職員1名分
						5. 旅 費	32 ^万 0	日水協九州支部研修会出席旅費ほか
						7. 被 服 費	5	雨具ほか

(単位：円)

款	項	目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						8. 備 消 耗 品 費	82 ^万 0	法規等図書購入、事務用消耗品ほか
						9. 燃 料 費	44 ^万 6	ガソリン代ほか
						10. 光 熱 水 費	67 ^万 3	庁舎電気料ほか
						11. 印 刷 製 本 費	107 ^万 2	納入通知書、検針お知らせ票ほか印刷代
						12. 通 信 運 搬 費	389 ^万 7	電話料、郵便料ほか
						13. 委 託 料	1682 ^万 9	料金集金業務、検針業務、清掃業務、機器保守業務委託料ほか
						14. 手 数 料	393 ^万 2	収納振込、浄化槽検査、車検整備手数料ほか
						15. 使 用 料	9 ^万 0	テレビ受信料、高速道路使用料
						16. 賃 借 料	184 ^万 7	コンピュータ機器、検針機器リース料ほか
						17. 修 繕 費	30 ^万 0	公用車修繕費ほか
						26. 補 償 費	3 ^万 0	水道公園管理費
						27. 負 担 金	322 ^万 7	水道システム電算センター負担金、日本水道協会等会費ほか
						28. 保 険 料	55 ^万 6	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか
						29. 公 課 費	4 ^万 4	自動車重量税
		5. 減 価 償 却 費	3 ^億 8439 ^万 0	3 ^億 8339 ^万 0	100 ^万 0			
						1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3 ^億 5370 ^万 8	建物・構築物・機械及び装置・車両及び運搬具減価償却費
						2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3068 ^万 2	ダム使用权・水利権減価償却費

		6. 資 産 減 耗 費	329 ^万 0	329 ^万 0	0			
						1. 固定資産除却費	270 ^万 0	配水管布設替等による固定資産除却費
						2. たな卸資産減耗費	59 ^万 0	
	2. 営 業 外 費 用		1 ^億 8 ^万 9	1 ^億 808 ^万 6	△ 799 ^万 7			
		1. 支 払 利 息	8158 ^万 9	8958 ^万 6	△ 799 ^万 7			
						1. 企 業 債 利 息	8158 ^万 9	拡張事業・建設改良事業債等償還利息
		2. 雑 支 出	20 ^万 0	20 ^万 0	0			
						1. その他の雑支出	20 ^万 0	
		3.消費税及び 地 方 消 費 税	1830 ^万 0	1830 ^万 0	0			
						1.消費税及び 地 方 消 費 税	1830 ^万 0	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特 別 損 失		1	1	0			
		1. 特 別 損 失	1	1	0			
						1. 特 別 損 失	1	
	4. 予 備 費		500 ^万 0	500 ^万 0	0			
		1. 予 備 費	500 ^万 0	500 ^万 0	0			
						1. 予 備 費	500 ^万 0	

(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 収 入			5412 ^万 4	1 ^億 6013 ^万 8	△ 1 ^億 601 ^万 4			
	1. 繰 入 金		5252 ^万 5	1 ^億 203 ^万 9	△ 4951 ^万 4			
		1. 他 会 計 繰 入 金	5252 ^万 5	1 ^億 203 ^万 9	△ 4951 ^万 4			
						1. 一般会計繰入金	5252 ^万 5	水源開発に係る償還(元金)分 4693 ^万 1000円 簡易水道事業に係る償還(元金)分 522 ^万 1000円 統合簡易水道に係る償還(元金)分 37 ^万 3000円
	2. 工 事 分 担 金		159 ^万 9	159 ^万 9	0			
		1. 工 事 分 担 金	159 ^万 9	159 ^万 9	0			
						1. 工 事 分 担 金	159 ^万 9	配水管布設工事分担金
	3. 企 業 債		0	5650 ^万 0	△ 5650 ^万 0			
		1. 企 業 債	0	5650 ^万 0	△ 5650 ^万 0			
						1. 企 業 債	0	

(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		5 ^億 1901 ^万 4	5 ^億 2529 ^万 9	△ 628 ^万 5			
	1.	建設改良費	2 ^億 5764 ^万 0	2 ^億 6187 ^万 7	△ 423 ^万 7			
		1.						
		原水及び浄水 施設改良費	3739 ^万 7	4185 ^万 1	△ 445 ^万 4			
						8.		
						備消耗品費	1	
						25.	3739 ^万 6	古場ポンプ場改修工事、踊瀬取水口テレメータ盤取 替工事、第2浄水場電磁流量計取替工事ほか
						工事請負費		
		2.						
		配水施設改良費	2 ^億 1316 ^万 5	2 ^億 1353 ^万 7	△ 37 ^万 2			
						13.		
						委託料	1000 ^万 0	管路測量設計委託料
						25.	2 ^億 300 ^万 0	老朽管更新事業、旧市町間配水管接続工事ほか (寺の下～内田)
						工事請負費		
						26.	1	
						補償費		
						30.	1	
						固定資産購入費		
						50.	16 ^万 3	古場ポンプ場用地買収費
						土地購入費		
		3.						
		営業設備費	707 ^万 8	648 ^万 9	58 ^万 9			
						1.		
						量水器費	546 ^万 4	量水器購入費
						30.	161 ^万 4	公用車購入費
						固定資産購入費		
	2.	企業債償還金	2 ^億 6137 ^万 4	2 ^億 6342 ^万 2	△ 204 ^万 8			
		1.						
		企業債償還金	2 ^億 6137 ^万 4	2 ^億 6342 ^万 2	△ 204 ^万 8			
						1.	2 ^億 6137 ^万 4	拡張事業・建設改良事業債等償還元金
						企業債償還金		