

第38号議案

平成21年度

武雄市水道事業会計予算書

目 次

平成21年度 武雄市水道事業会計予算	1
(説明資料)	
平成21年度 武雄市水道事業会計予算実施計画	3
平成21年度 武雄市水道事業会計資金計画	6
平成21年度 武雄市水道事業会計給与費明細書	7
平成20年度 武雄市水道事業会計予定損益計算書	15
平成20年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表	17
平成21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21年度 武雄市水道事業会計予算説明書	23

平成21年度 武雄市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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 8200 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 556 ^万 5 千m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 1 ^万 5247 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	13 ^億 5892 ^万 3 千円
第1項 営業収益	11 ^億 4888 ^万 9 千円
第2項 営業外収益	2 ^億 1003 ^万 3 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費	13 ^億 6175 ^万 4 千円
第1項 営業費用	11 ^億 784 ^万 7 千円
第2項 営業外費用	2 ^億 4890 ^万 6 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4億9991万5千円は、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			6946 ^万 2 千円
第1項 繰 入 金			6786 ^万 3 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 6937 ^万 7 千円
第1項 建 設 改 良 費			6569 ^万 2 千円
第2項 企 業 債 償 還 金			5 ^億 368 ^万 5 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 1^億 1508^万 5 千円

(他会計からの補助金)

第6条 水道高料金対策のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1億3281万3千円である。

(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、938万5千円と定める。

平成21年3月2日提出

武雄市長 樋 渡 啓 祐

平成21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			13億5892万3	
	1. 営業収益		11億4888万9	
		1. 給水収益	11億3444万7	
		2. 受託工事収益	1180万0	
		3. その他の営業収益	264万2	
	2. 営業外収益		2億1003万3	
		1. 受取利息及び配当金	550万1	
		2. 他会計補助金	1億5869万1	
		3. 国庫補助金	3328万5	
		4. 加入金	1200万0	
		5. 負担金	12万7	
		6. 雑収益	42万9	
	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			13億 6175万 4	
	1. 営業費用		11億 784万 7	
		1. 原水及び浄水費	4億 3884万 0	
		2. 配水及び給水費	1億 8151万 8	
		3. 受託工事費	1761万 5	
		4. 総 係 費	9130万 6	
		5. 減価償却費	3億 7527万 8	
		6. 資産減耗費	329万 0	
	2. 営業外費用		2億 4890万 6	
		1. 支払利息	2億 1680万 5	
		2. 雑 支 出	20万 0	
		3. 消費税及び地方消費税	3190万 1	
	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			6946 ^万 2	
	1. 繰 入 金		6786 ^万 3	
		1. 他 会 計 繰 入 金	6786 ^万 3	
	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 6937 ^万 7	
	1. 建 設 改 良 費		6569 ^万 2	
		1. 原水及び浄水施設改良費	976 ^万 8	
		2. 配水施設改良費	4653 ^万 9	
		3. 営業設備費	938 ^万 5	
	2. 企 業 債 償 還 金		5 ^億 368 ^万 5	
		1. 企 業 債 償 還 金	5 ^億 368 ^万 5	

平成21年度 武雄市水道事業会計予算資金計画

(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	54 ^億 9017 ^万 0	26 ^億 3133 ^万 1	△ 28 ^億 5883 ^万 9	
1. 事業収益	10 ^億 4772 ^万 1	10 ^億 6557 ^万 8	1785 ^万 7	
2. 前年度未収金	1 ^億 894 ^万 4	1 ^億 1923 ^万 6	1029 ^万 2	
3. 他会計補助金	2 ^億 958 ^万 4	1 ^億 5869 ^万 1	△ 5089 ^万 3	
4. 国庫補助金	0	3328 ^万 5	3328 ^万 5	
5. 他会計繰入金	7178 ^万 0	6786 ^万 3	△ 391 ^万 7	
6. 他会計貸付金返還金	16 ^億 0 ^万 0	0	△ 16 ^億 0 ^万 0	
7. 有価証券満期受取金	0	5 ^億 9821 ^万 2	5 ^億 9821 ^万 2	
8. 前年度繰越金	24 ^億 5214 ^万 1	5 ^億 8846 ^万 6	△ 18 ^億 6367 ^万 5	
支払資金	49 ^億 170 ^万 4	15 ^億 4757 ^万 5	△ 33 ^億 5412 ^万 9	
1. 事業費	6 ^億 7985 ^万 3	7 ^億 5658 ^万 3	7673 ^万 0	
2. 支払利息	2 ^億 3480 ^万 5	2 ^億 1680 ^万 5	△ 1800 ^万 0	
3. 前年度未払金	1791 ^万 2	493 ^万 0	△ 1298 ^万 2	
4. 建設改良費	5259 ^万 9	6557 ^万 2	1297 ^万 3	
5. 企業債償還金	17 ^億 1832 ^万 3	5 ^億 368 ^万 5	△ 12 ^億 1463 ^万 8	
6. 投資有価証券	5 ^億 9821 ^万 2	0	△ 5 ^億 9821 ^万 2	
7. 他会計貸付金	16 ^億 0 ^万 0	0	△ 16 ^億 0 ^万 0	
差 引	5 ^億 8846 ^万 6	10 ^億 8375 ^万 6	4 ^億 9529 ^万 0	

武雄市水道事業会計給与費明細書

1. 一般職

(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	14		6146 ^万 1	3843 ^万 5	9989 ^万 6	1518 ^万 9	1 ^億 1508 ^万 5	
前年度	14		6221 ^万 7	3866 ^万 4	1 ^億 88 ^万 1	1461 ^万 5	1 ^億 1549 ^万 6	
比較	0		△ 75 ^万 6	△ 22 ^万 9	△ 98 ^万 5	57 ^万 4	△ 41 ^万 1	

(児童手当含まず)

(単位：千円)

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	129 ^万 2	303 ^万 0	97 ^万 2	60 ^万 3	3 ^万 0	642 ^万 2		2608 ^万 6	
	前年度	81 ^万 9	339 ^万 6	97 ^万 2	57 ^万 6	3 ^万 0	642 ^万 2		2644 ^万 9	
	比較	47 ^万 3	△ 36 ^万 6	0	2 ^万 7	0	0		△ 36 ^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	△ 75 ^万 6	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	7 ^万 1		平均昇給率 0.46 %
		その他の増減分	△ 82 ^万 7	職員の異動等に伴う減分	
職員手当	△ 22 ^万 9	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 22 ^万 9	職員の異動等に伴う減分	管理職手当 47 ^万 3 扶養手当 △ 36 ^万 6 通勤手当 2 ^万 7 期末勤勉手当 △ 36 ^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21年1月1日現在	平均給料月額	39 ^万 4404 円	31 ^万 0255 円
	平均給与月額	48万0578 円	36万2475 円
	平均年齢	50歳10月	45歳 1月
平成20年1月1日現在	平均給料月額	40 ^万 6780 円	30 ^万 8600 円
	平均給与月額	49 ^万 8516 円	36 ^万 2720 円
	平均年齢	51歳 2月	44歳 6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21年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	33.3	3 級	4	80.0
	4 級	3	33.3	4 級		
	5 級	2	22.2	5 級	1	20.0
	6 級					
	7 級	1	11.1			
	計	9	100.0	計	5	100.0
平成20年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	30.0	3 級	4	80.0
	4 級	3	30.0	4 級		
	5 級	3	30.0	5 級	1	20.0
	6 級					
	7 級	1	10.0			
	計	10	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・副主幹・主任 主 事	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 課長代理・主幹	課長・参事・検査監	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)	14	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	3	5
比 率 (B) / (A) (%)		71.4	55.6	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	4	5
比 率 (B) / (A) (%)		71.4	55.6	100.0	

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)	12月(月分)			
本 年 度	2. 1 5	2. 3 5	4. 5	有	
前 年 度	2. 1 5	2. 3 5	4. 5	有	
国 の 制 度	2. 1 5	2. 3 5	4. 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	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.05 %	0.05 %	0.06 %
支給対象職員の比率 (平成21年1月1日現在)	85.71 %	77.78 %	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20年度 武雄市水道事業会計予定損益計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	10 ^億 9433 ^万 7		
(2) 受託工事収益	800 ^万 0		
(3) その他の営業収益	279 ^万 7	11 ^億 513 ^万 4	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4 ^億 1642 ^万 6		
(2) 配水及び給水費	1 ^億 1827 ^万 4		
(3) 受託工事費	1233 ^万 6		
(4) 総係費	8490 ^万 2		
(5) 減価償却費	3 ^億 9047 ^万 3		
(6) 資産減耗費	329 ^万 0		
(7) その他の営業費用	0	10 ^億 2570 ^万 1	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			7943 ^万 3

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	883万9		
(2) 他会計補助金	2億958万4		
(3) 加 入 金	1159万0		
(4) 負 担 金	10万6		
(5) 雑 収 益	52万9	2億3064万8	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	2億3480万5		
(2) 雑 支 出	3万6	2億3484万1	△ 419万3
経 常 利 益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			7524万0
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	181万0	181万0	181万0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			7343万0
当年度未処分利益剰余金			7343万0
			<hr/> <hr/>

平成20年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表

(平成21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 9382 ^万 1		
	ロ. 建 物	5 ^億 2814 ^万 7			
	減価償却累計額	1 ^億 6854 ^万 8	3 ^億 5959 ^万 9		
	ハ. 構 築 物	149 ^億 1746 ^万 0			
	減価償却累計額	46 ^億 9230 ^万 6	102 ^億 2515 ^万 4		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	33 ^億 4542 ^万 0			
	減価償却累計額	21 ^億 3320 ^万 3	12 ^億 1221 ^万 7		
	ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具	1118 ^万 9			
	減価償却累計額	1028 ^万 5	90 ^万 4		
	ヘ. 器 具 及 び 備 品	612 ^万 4			
	減価償却累計額	557 ^万 1	55 ^万 3		
	有 形 固 定 資 産 合 計			122 ^億 9224 ^万 8	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 水 利 権		473 ^万 7		
	ロ. ダ ム 使 用 権		45 ^億 4179 ^万 6		
	無 形 固 定 資 産 合 計			45 ^億 4653 ^万 3	
(3)	投 資				
	イ. 投 資 有 価 証 券		10 ^億 9781 ^万 2	10 ^億 9781 ^万 2	
	固 定 資 産 合 計				179 ^億 3659 ^万 3

2. 流	動	資	産				
(1) 現	金	預	金			5億 8846万 6	
(2) 未		収	金			1億 8295万 1	
(3) 貯		蔵	品			186万 2	
(4) そ	の	他	流	動	資	産	0
	流	動	資	産	合		7億 7327万 9
	資	産	合	計	計		187億 987万 2

負債の部

				千円	千円	千円	千円
3. 流	動	負	債				
(1) 未		払	金			493万 0	
(2) そ	の	他	流	動	負	債	40万 0
	流	動	負	債	合		533万 0
	負	債	合	計	計		533万 0

資本の部

				千円	千円	千円	千円
4. 資	本		金				
(1) 自	己	資	本			52億 6551万 5	
(2) 借	入	資	本				
	イ.	企	業		49億 7386万 9		
	借	入	資	本	金	合	49億 7386万 9
	資	本	金	合	計		102億 3938万 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 4833 ^万 9		
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		<u>67^億6670^万9</u>		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		4954 ^万 7		
ロ. 利 益 積 立 金		14 ^億 9769 ^万 4		
ハ. 建 設 改 良 積 立 金		7777 ^万 8		
ニ. 当 年 度 未 処 分 利 益		7343 ^万 0		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>16^億9844^万9</u>		
剰 余 金 合 計				<u>84^億6515^万8</u>
資 本 合 計				<u>187^億454^万2</u>
負 債 資 本 合 計				<u>187^億987^万2</u>

平成21年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表
(平成22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 9382 ^万 1		
ロ. 建 物	5 ^億 2814 ^万 9			
減価償却累計額	1 ^億 7669 ^万 2	3 ^億 5145 ^万 7		
ハ. 構 築 物	149 ^億 5896 ^万 8			
減価償却累計額	49 ^億 6448 ^万 3	99 ^億 9448 ^万 5		
ニ. 機 械 及 び 装 置	33 ^億 6351 ^万 8			
減価償却累計額	21 ^億 9744 ^万 1	11 ^億 6607 ^万 7		
ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具	1118 ^万 9			
減価償却累計額	1032 ^万 4	86 ^万 5		
ヘ. 器 具 及 び 備 品	612 ^万 4			
減価償却累計額	557 ^万 1	55 ^万 3		
有 形 固 定 資 産 合 計			120 ^億 725 ^万 8	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 水 利 権		452 ^万 1		
ロ. ダ ム 使 用 権		45 ^億 1133 ^万 0		
無 形 固 定 資 産 合 計			45 ^億 1585 ^万 1	
(3) 投 資				
イ. 投 資 有 価 証 券		4 ^億 9960 ^万 0	4 ^億 9960 ^万 0	
固 定 資 産 合 計				170 ^億 2270 ^万 9

2.	流	動	資	産				
	(1)	現	金	預	金		10億 8375万 6	
	(2)	未		収	金		1億 7600万 6	
	(3)	貯		蔵	品		141万 5	
	(4)	そ	の	他	流	動	資	産
					資	産	合	計
					資	産	合	計
								12億 6117万 7
								182億 8388万 6

負債の部

					千円	千円	千円	千円
3.	流	動	負	債				
	(1)	未		払	金		394万 7	
	(2)	そ	の	他	流	動	負	債
					資	産	合	計
					流	動	負	債
					負	債	合	計
								434万 7
								434万 7

資本の部

					千円	千円	千円	千円
4.	資	本	金					
	(1)	自	己	資	本	金	54億 680万 8	
	(2)	借	入	資	本	金		
		イ.	企	業	債			
					資	産	合	計
					借	入	資	本
					資	本	金	合
								44億 7243万 2
								44億 7243万 2
								98億 7924万 0

	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 4833 ^万 9			
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 6670 ^万 9	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金		4954 ^万 7		
ロ. 利益積立金	14 ^億 9769 ^万 4			
ハ. 建設改良積立金		7777 ^万 8		
ニ. 当年度純利益		857 ^万 1		
利益剰余金合計			16 ^億 3359 ^万 0	
剰余金合計				84 ^億 29 ^万 9
資本合計				182 ^億 7953 ^万 9
負債資本合計				182 ^億 8388 ^万 6

平成 21 年 度

武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成21年度 武雄市水道事業会計予算説明書

(収益的收入)

(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.	水道事業収益		13 ^億 5892 ^万 3	13 ^億 5506 ^万 4	385 ^万 9			
	1.	営業収益	11 ^億 4888 ^万 9	11 ^億 3099 ^万 9	1789 ^万 0			
		1.	給水収益	11 ^億 3444 ^万 7	11 ^億 2047 ^万 7	1397 ^万 0		
						1.	水道使用料	11 ^億 3444 ^万 7 水道使用料
		2.	受託工事収益	1180 ^万 0	800 ^万 0	380 ^万 0		
						1.	受託工事収益	1180 ^万 0 受託工事に伴う収益
		3.	その他の 営業収益	264 ^万 2	252 ^万 2	12 ^万 0		
						1.	材料売却収益	1
						2.	手数料	264 ^万 0 給水装置工事関係手数料
						3.	雑収益	1
	2.	営業外収益	2 ^億 1003 ^万 3	2 ^億 2406 ^万 4	△1403 ^万 1			
		1.	受取利息 及び配当金	550 ^万 1	550 ^万 1	0		
						1.	預金利息	550 ^万 0

(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	
						2. 貸付金利息	1	
		2. 他会計補助金	1億5869万1	2億600万7	△4731万6			
						1. 一般会計補助金	1億5869万1	高料金対策補助金 1億3281万3000円 水源開発に係る償還(利子)分 2303万4000円 簡易水道事業に係る償還(利子)分 265万8000円 統合簡易水道に係る償還(利子)分 18万6000円
		3. 国庫補助金	3328万5	0	3328万5			
						1. 国庫補助金	3328万5	管網システム整備事業補助金
		4. 加入金	1200万0	1200万0	0			
						1. 加入金	1200万0	加入金
		5. 負担金	12万7	12万7	0			
						1. 負担金	12万7	佐賀西部広域水道企業団負担金 (永島配水池、大峠配水地電気料等)
		6. 雑収益	42万9	42万9	0			
						1. 不用品売却収益	1	
						2. その他雑収益	42万8	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		13 ^億 6175 ^万 4	13 ^億 7172 ^万 7	△ 997 ^万 3			
	1.	営業費用	11 ^億 784 ^万 7	10 ^億 6691 ^万 3	4093 ^万 4			
		1.	4 ^億 3884 ^万 0	4 ^億 3483 ^万 1	400 ^万 9			
		1.						
		原水及び浄水費						
						1.	給料	2215 ^万 8 浄水関係職員5名分及び嘱託職員2名分
						2.	手当等	1326 ^万 0 浄水関係職員5名分
						3.	賃金	302 ^万 1 嘱託職員賃金、浄水場・ダム周辺等草刈賃金、取水場土砂取除作業賃金ほか
						4.	法定福利費	565 ^万 5 浄水関係職員5名分及び嘱託職員2名分
						5.	旅費	9 ^万 2 水道技術管理者研修会
						6.	報償費	6 謝礼
						7.	被服費	5 ^万 0 雨具ほか
						8.	備消耗品費	117 ^万 7 記録用紙、水質検査用試薬ほか
						9.	燃料費	47 ^万 6 自家発電機燃料、オイル、ガソリン代ほか
						10.	光熱水費	74 ^万 5 ダム・配水池・ポンプ場等電気料ほか
						12.	通信運搬費	288 ^万 2 取水場・配水池・ポンプ場等専用回線使用料
						13.	委託料	1365 ^万 7 取水場・浄水場監視装置点検業務、設備保安業務委託料ほか
						14.	手数料	1080 ^万 9 原水・浄水水質検査手数料ほか

(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		
						16.	賃借料	50 ^万 8	非常用発電機借上料、敷地借上料
						17.	修繕費	900 ^万 0	浄水施設修繕、電気・機械設備修繕ほか
						22.	動力費	3403 ^万 5	取水場・浄水場・ポンプ場等電気料
						23.	薬品費	911 ^万 9	液体塩素、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	77 ^万 0	踊瀬井堰管理費、踊瀬水路管理費
						27.	負担金	1152 ^万 2	ダム管理費負担金
						34.	受水費	2 ^億 9952 ^万 4	佐賀西部広域水道用水受水費
		2. 配水及び給水費	1 ^億 8151 ^万 8	1 ^億 4113 ^万 3	4038 ^万 5				
						1.	給料	1272 ^万 3	給配水関係職員4名分
						2.	手当等	859 ^万 3	
						4.	法定福利費	315 ^万 8	
						7.	被服費	5 ^万 0	雨具ほか
						8.	備消耗品費	56 ^万 8	非常用飲料水袋ほか
						9.	燃料費	28 ^万 4	ガソリン代
						10.	光熱水費	28 ^万 1	配水池電灯料

					12. 通信運搬費	153 ^万 6	電話料
					13. 委託料	5582 ^万 9	管網システム整備委託料、開・閉栓、漏水対応業務、漏水調査業務、設備保守点検業務委託料ほか
					14. 手数料	2478 ^万 4	量水器取替手数料
					15. 使用料	1 ^万 4	無線電波使用料
					16. 賃借料	62 ^万 1	J R 佐世保線敷地占用料、ポンプ場敷地借上料
					17. 修繕費	4704 ^万 0	本管及び給配水管漏水等修繕ほか
					18. 路面復旧費	60 ^万 0	アスファルト等路面復旧費
					22. 動力費	43 ^万 7	配水池電力料
					25. 工事請負費	2500 ^万 0	鉛管対策工事費
	3. 受託工事費	1761 ^万 5	1295 ^万 4	466 ^万 1			
					9. 燃料費	4 ^万 3	ガソリン代
					16. 賃借料	27 ^万 1	仮設配管リース料
					25. 工事請負費	1730 ^万 0	道路・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	9130 ^万 6	8423 ^万 2	707 ^万 4			
					1. 給料	2658 ^万 0	総務関係職員5名分
					2. 手当等	1724 ^万 2	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						4.	法定福利費	653 ^万 3	総務関係職員5名分
						5.	旅費	4 ^万 6	技術研修会出席旅費
						7.	被服費	4 ^万 0	雨具ほか
						8.	備消耗品費	90 ^万 0	法規等図書購入、事務用消耗品ほか
						9.	燃料費	40 ^万 7	ガソリン代ほか
						10.	光熱水費	88 ^万 7	庁舎電気料ほか
						11.	印刷製本費	115 ^万 9	納入通知書、検針お知らせ票ほか印刷代
						12.	通信運搬費	345 ^万 1	電話料、郵便料ほか
						13.	委託料	1865 ^万 7	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	355 ^万 5	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	377 ^万 0	コンピュータ機器、検針機器リース料ほか
						17.	修繕費	20 ^万 0	公用車、水道庁舎設備修繕費ほか
						27.	負担金	706 ^万 1	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	64 ^万 3	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか
						29.	公課費	8 ^万 5	自動車重量税

	5.	減価償却費	3 ^億 7527 ^万 8	3 ^億 9047 ^万 3	△1519 ^万 5			
						1.	有形固定資産減価償却費	3 ^億 4459 ^万 6 建物・構築物・機械及び装置・車両及び運搬具・器具及び備品減価償却費
						2.	無形固定資産減価償却費	3068 ^万 2 ダム使用権・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	2 ^億 4890 ^万 6	2 ^億 9981 ^万 3	△5090 ^万 7			
	1.	支払利息	2 ^億 1680 ^万 5	2 ^億 6771 ^万 2	△5090 ^万 7			
						1.	企業債利息	2 ^億 1680 ^万 5 拡張事業・建設改良事業債償還利息
	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	3190 ^万 1	3190 ^万 1	0			
						1.	消費税及び地方消費税	3190 ^万 1 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

(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	
	4.		500 ^万 0	500 ^万 0	0			
	予備費							
		1.	500 ^万 0	500 ^万 0	0			
		予備費						
						1.	500 ^万 0	
						予備費		

(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.			6946 ^万 2	7177 ^万 9	△ 231 ^万 7			
資本的收入								
	1.		6786 ^万 3	7177 ^万 9	△ 391 ^万 6			
	繰入金							
		1.	6786 ^万 3	7177 ^万 9	△ 391 ^万 6			
		他会計繰入金						
						1.	6786 ^万 3	水源開発に係る償還(元金)分 6226万3000円 統合簡易水道に係る償還(元金)分 72万9000円 簡易水道事業に係る償還(元金)分 487万1000円
						一般会計繰入金		
	2.		159 ^万 9	0	159 ^万 9			
	工事分担金							
		1.	159 ^万 9	0	159 ^万 9			
		工事分担金						
						1.	159 ^万 9	配水管布設工事分担金
						工事分担金		

(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 6937万 7	5億 5563万 6	1374万 1			
	1.	建設改良費	6569万 2	5260万 0	1309万 2			
		1.						
		原水及び浄水 施設改良費	976万 8	1250万 0	△ 273万 2			
						8.	1	
						25.	976万 7	湖の尾浄水場塩素注入設備改良費ほか
		2.						
		配水施設改良費	4653万 9	3128万 0	1525万 9			
						25.	4445万 0	配水管布設工事費
						26.	12万 0	船の原配水池用地立木補償費
						30.	196万 9	船の原配水池用地購入費
		3.						
		営業設備費	938万 5	882万 0	56万 5			
						1.	938万 5	量水器購入費
	2.	企業債償還金	5億 368万 5	5億 303万 6	64万 9			
		1.						
		企業債償還金	5億 368万 5	5億 303万 6	64万 9			
						1.	5億 368万 5	拡張事業・建設改良事業債償還元金