

第36号議案

平成25年度

武雄市水道事業会計予算書

## 目 次

平成25年度 武雄市水道事業会計予算	1
(説明資料)	
平成25年度 武雄市水道事業会計予算実施計画	3
平成25年度 武雄市水道事業会計資金計画	6
平成25年度 武雄市水道事業会計給与費明細書	7
平成24年度 武雄市水道事業会計予定損益計算書	15
平成24年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表	17
平成25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25年度 武雄市水道事業会計予算説明書	23

## 平成25年度 武雄市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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 <sup>万</sup> 8840 戸              |
| (2) 年間総給水量  | 574 <sup>万</sup> 7 千m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量 | 1 <sup>万</sup> 5745 m <sup>3</sup> |

(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 <sup>億</sup> 7094 <sup>万</sup> 9 千円
第1項 営業収益	11 <sup>億</sup> 4050 <sup>万</sup> 8 千円
第2項 営業外収益	3044 <sup>万</sup> 0 千円
第3項 特別利益	1 千円

### 支 出

第1款 水道事業費	11 <sup>億</sup> 978 <sup>万</sup> 2 千円
第1項 営業費用	10 <sup>億</sup> 688 <sup>万</sup> 4 千円
第2項 営業外費用	9789 <sup>万</sup> 7 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	500 <sup>万</sup> 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5億2819万1千円は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び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		6515 <sup>万</sup> 4 千円
第1項 繰 入 金		6355 <sup>万</sup> 5 千円
第2項 工 事 分 担 金		159 <sup>万</sup> 9 千円

	支 出	
第1款 資 本 的 支 出		5 <sup>億</sup> 9334 <sup>万</sup> 5 千円
第1項 建 設 改 良 費		3 <sup>億</sup> 3405 <sup>万</sup> 2 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3 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 8736<sup>万</sup> 6 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、1400万1千円である。

(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、650万円と定める。

平成25年3月4日 提出

武雄市長 樋 渡 啓 祐

平成25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 <sup>億</sup> 7094 <sup>万</sup> 9		
	1. 営業収益		11 <sup>億</sup> 4050 <sup>万</sup> 8		
		1. 給水収益	11 <sup>億</sup> 2206 <sup>万</sup> 6		
		2. 受託工事収益	1550 <sup>万</sup> 0		
		3. その他の営業収益	294 <sup>万</sup> 2		
	2. 営業外収益		3044 <sup>万</sup> 0		
			1. 受取利息及び配当金	612 <sup>万</sup> 9	
			2. 他会計補助金	1400 <sup>万</sup> 1	
			3. 国庫補助金	1	
			4. 加入金	1000 <sup>万</sup> 0	
			5. 負担金	12 <sup>万</sup> 6	
			6. 雑収益	18 <sup>万</sup> 3	
	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 <sup>億</sup> 978 <sup>万</sup> 2	
	1. 営業費用		10 <sup>億</sup> 688 <sup>万</sup> 4	
		1. 原水及び浄水費	3 <sup>億</sup> 9945 <sup>万</sup> 5	
		2. 配水及び給水費	1 <sup>億</sup> 708 <sup>万</sup> 7	
		3. 受託工事費	2405 <sup>万</sup> 2	
		4. 総 係 費	8821 <sup>万</sup> 0	
		5. 減価償却費	3 <sup>億</sup> 8479 <sup>万</sup> 0	
		6. 資産減耗費	329 <sup>万</sup> 0	
	2. 営業外費用		9789 <sup>万</sup> 7	
		1. 支払利息	7513 <sup>万</sup> 7	
		2. 雑 支 出	20 <sup>万</sup> 0	
		3. 消費税及び地方消費税	2256 <sup>万</sup> 0	
	3. 特別損失		1	
		1. 特別損失	1	
	4. 予 備 費		500 <sup>万</sup> 0	
		1. 予 備 費	500 <sup>万</sup> 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			6515 <sup>万</sup> 4	
	1. 繰 入 金		6355 <sup>万</sup> 5	
		1. 他 会 計 繰 入 金	6355 <sup>万</sup> 5	
	2. 工 事 分 担 金		159 <sup>万</sup> 9	
		1. 工 事 分 担 金	159 <sup>万</sup> 9	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			5 <sup>億</sup> 9334 <sup>万</sup> 5	
	1. 建 設 改 良 費		3 <sup>億</sup> 3405 <sup>万</sup> 2	
		1. 原水及び浄水施設改良費	9105 <sup>万</sup> 4	
		2. 配水施設改良費	2 <sup>億</sup> 3500 <sup>万</sup> 3	
		3. 営業設備費	799 <sup>万</sup> 5	
	2. 企 業 債 償 還 金		2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3	
		1. 企 業 債 償 還 金	2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3	

平成25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	21 <sup>億</sup> 2522 <sup>万</sup> 3	16 <sup>億</sup> 8217 <sup>万</sup> 8	△ 4 <sup>億</sup> 4304 <sup>万</sup> 5	
1. 事業収益	10 <sup>億</sup> 8466 <sup>万</sup> 9	10 <sup>億</sup> 5584 <sup>万</sup> 0	△ 2882 <sup>万</sup> 9	
2. 前年度未収金	9500 <sup>万</sup> 0	9500 <sup>万</sup> 0	0	
3. 企業債	0	0	0	
4. 他会計補助金	3168 <sup>万</sup> 2	1400 <sup>万</sup> 1	△ 1768 <sup>万</sup> 1	
5. 他会計繰入金	5252 <sup>万</sup> 5	6355 <sup>万</sup> 5	1103 <sup>万</sup> 0	
6. 貸付金返済金	0	8000 <sup>万</sup> 0	8000 <sup>万</sup> 0	
7. 投資有価証券満期受取金	4 <sup>億</sup> 9960 <sup>万</sup> 0	0	△ 4 <sup>億</sup> 9960 <sup>万</sup> 0	
8. 前年度繰越金	3 <sup>億</sup> 6174 <sup>万</sup> 7	3 <sup>億</sup> 7378 <sup>万</sup> 2	1203 <sup>万</sup> 5	
支払資金	17 <sup>億</sup> 5144 <sup>万</sup> 1	13 <sup>億</sup> 6924 <sup>万</sup> 3	△ 3 <sup>億</sup> 8219 <sup>万</sup> 8	
1. 事業費	4 <sup>億</sup> 9887 <sup>万</sup> 9	6 <sup>億</sup> 280 <sup>万</sup> 5	1 <sup>億</sup> 392 <sup>万</sup> 6	
2. 支払利息	8158 <sup>万</sup> 9	7513 <sup>万</sup> 7	△ 645 <sup>万</sup> 2	
3. 前年度未払金	1 <sup>億</sup> 2872 <sup>万</sup> 4	9795 <sup>万</sup> 6	△ 3076 <sup>万</sup> 8	
4. 建設改良費	2 <sup>億</sup> 4778 <sup>万</sup> 7	3 <sup>億</sup> 2755 <sup>万</sup> 2	7976 <sup>万</sup> 5	
5. 企業債償還金	2 <sup>億</sup> 6137 <sup>万</sup> 3	2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3	△ 208 <sup>万</sup> 0	
6. 貯蔵品購入費	308 <sup>万</sup> 9	650 <sup>万</sup> 0	341 <sup>万</sup> 1	
7. 貸付金	5 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0	0	△ 5 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0	
8. 投資有価証券	0	0	0	
差 引	3 <sup>億</sup> 7378 <sup>万</sup> 2	3 <sup>億</sup> 1293 <sup>万</sup> 5	△ 6084 <sup>万</sup> 7	



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		4700 <sup>万</sup> 0	2418 <sup>万</sup> 3	7118 <sup>万</sup> 3	1288 <sup>万</sup> 3	8406 <sup>万</sup> 6	
前年度	12		5094 <sup>万</sup> 6	2517 <sup>万</sup> 1	7611 <sup>万</sup> 7	1344 <sup>万</sup> 8	8956 <sup>万</sup> 5	
比較	0		△ 394 <sup>万</sup> 6	△ 98 <sup>万</sup> 8	△ 493 <sup>万</sup> 4	△ 56 <sup>万</sup> 5	△ 549 <sup>万</sup> 9	

(児童手当含まず)

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	168 <sup>万</sup> 2	219 <sup>万</sup> 0	32 <sup>万</sup> 4	58 <sup>万</sup> 6	3 <sup>万</sup> 0	228 <sup>万</sup> 0		1709 <sup>万</sup> 1	
	前年度	130 <sup>万</sup> 8	209 <sup>万</sup> 4	32 <sup>万</sup> 4	55 <sup>万</sup> 7	3 <sup>万</sup> 0	228 <sup>万</sup> 0		1857 <sup>万</sup> 8	
	比較	37 <sup>万</sup> 4	9 <sup>万</sup> 6	0	2 <sup>万</sup> 9	0	0		△ 148 <sup>万</sup> 7	

(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	△ 394 <sup>万</sup> 6	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	12 <sup>万</sup> 3		平均昇給率 0.26 %
		その他の増減分	△ 406 <sup>万</sup> 9	職員の異動等に伴う減分	
職員手当	△ 98 <sup>万</sup> 8	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 98 <sup>万</sup> 8	職員の異動等に伴う減分	管 理 職 手 当 37 <sup>万</sup> 4 扶 養 手 当 9 <sup>万</sup> 6 通 勤 手 当 2 <sup>万</sup> 9 期 末 勤 勉 手 当 △ 148 <sup>万</sup> 7

(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25年1月1日現在	平均給料月額	32 <sup>万</sup> 102円	33 <sup>万</sup> 6163円
	平均給与月額	37 <sup>万</sup> 70円	36 <sup>万</sup> 4963円
	平均年齢	41歳11月	52歳6月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	35 <sup>万</sup> 6942円	34 <sup>万</sup> 2389円
	平均給与月額	40 <sup>万</sup> 5900円	37 <sup>万</sup> 456円
	平均年齢	48歳2月	53歳0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 <sup>万</sup> 100円	13 <sup>万</sup> 7200円	14 <sup>万</sup> 100円	13 <sup>万</sup> 7200円
大 学 卒	17 <sup>万</sup> 2200円		17 <sup>万</sup> 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25年1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	4	40.0	3級	1	50.0
	4級	1	10.0	4級		
	5級	2	20.0	5級	1	50.0
	6級					
	7級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	2	100.0
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

(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	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)	9	8	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	80.0	50.0	
前 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)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
比 率 (B) / (A) (%)		66.7	70.0	50.0	

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	28.79	38.96	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.79	38.96	55.86	55.86	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	0.06%	0.07%	0.06%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	100.00%	100.00%	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24年度 武雄市水道事業会計予定損益計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	10 <sup>億</sup> 9529 <sup>万</sup> 1		
(2) 受託工事収益	1051 <sup>万</sup> 3		
(3) その他の営業収益	683 <sup>万</sup> 7	11 <sup>億</sup> 1264 <sup>万</sup> 1	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3 <sup>億</sup> 7871 <sup>万</sup> 4		
(2) 配水及び給水費	9087 <sup>万</sup> 5		
(3) 受託工事費	1019 <sup>万</sup> 5		
(4) 総係費	7389 <sup>万</sup> 7		
(5) 減価償却費	3 <sup>億</sup> 8783 <sup>万</sup> 8		
(6) 資産減耗費	270 <sup>万</sup> 0		
(7) その他の営業費用	0	9 <sup>億</sup> 4421 <sup>万</sup> 9	
営業利益	<hr/>	<hr/>	1 <sup>億</sup> 6842 <sup>万</sup> 2

3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	767 <sup>万</sup> 0		
	(2) 他会計補助金	3168 <sup>万</sup> 2		
	(3) 加 入 金	1195 <sup>万</sup> 2		
	(4) 負 担 金	12 <sup>万</sup> 0		
	(5) 雑 収 益	69 <sup>万</sup> 0	5211 <sup>万</sup> 4	
		<u>          </u>		
4.	営業外費用			
	(1) 支 払 利 息	8158 <sup>万</sup> 9		
	(2) 雑 支 出	19 <sup>万</sup> 0	8177 <sup>万</sup> 9	△ 2966 <sup>万</sup> 5
	経 常 利 益	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
				1 <sup>億</sup> 3875 <sup>万</sup> 7
5.	特別利益			
	(1) 特別利益	313 <sup>万</sup> 2	313 <sup>万</sup> 2	313 <sup>万</sup> 2
			<u>          </u>	<u>          </u>
6.	特別損失			
	(1) その他特別損失	1344 <sup>万</sup> 8	1344 <sup>万</sup> 8	1344 <sup>万</sup> 8
			<u>          </u>	<u>          </u>
	当 年 度 純 利 益			1 <sup>億</sup> 2844 <sup>万</sup> 1
	当年度未処分利益剰余金			<u>          </u>
				<u>          </u>

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 9613万 6		
	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 6838万 8			
	減価償却累計額	56億 8256万 9	99億 8581万 9		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	33億 9343万 6			
	減価償却累計額	22億 8995万 6	11億 348万 0		
	ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具	1148万 6			
	減価償却累計額	883万 2	265万 4		
	ヘ. 器 具 及 び 備 品	1260万 0			
	減価償却累計額	1157万 4	102万 6		
	有 形 固 定 資 産 合 計			119億 382万 9	
(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		0		
	ロ. 長 期 貸 付 金		9億 5000万 0		
	投 資 合 計			9億 5000万 0	
	固 定 資 産 合 計				172億 7763万 6

2. 流動資産	現金	預金	商品	金品			
(1) 現					3億 7378万 2		
(2) 未		収			1億 3602万 9		
(3) 貯		蔵			286万 8		
(4) 短	期	貸	付	金	8000万 0		
(5) そ	の	流	動	資			
	流	動	資	産			
	資	産	合	計			
							5億 9267万 9
							<u>178億 7031万 5</u>

負債の部

3. 流動負債	未払	流動	負債	債			
(1) 未				金	9796万 0		
(2) そ	の	他	流	債	40万 0		
	流	動	負	合			
	負	債	債	計			
							9836万 0
							<u>9836万 0</u>

資本の部

4. 資本	自己	資本	本	金			
(1) 自				金	71億 107万 9		
(2) 借	入	資	本	金			
イ.	企	業	金	債			
	借	資	本	合			
	資	本	金	計			
							30億 6083万 0
							<u>30億 6083万 0</u>
							101億 6190万 9

	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 <sup>万</sup> 5		
ロ. 国 庫 補 助 金		51 <sup>億</sup> 9658 <sup>万</sup> 7		
ハ. 県 補 助 金		62 <sup>万</sup> 0		
ニ. 工 事 負 担 金		7 <sup>億</sup> 5582 <sup>万</sup> 4		
ホ. 受 贈 財 産 評 価 額		2457 <sup>万</sup> 2		
ヘ. そ の 他		7 <sup>億</sup> 9172 <sup>万</sup> 6		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>7<sup>億</sup> 9172<sup>万</sup> 6</u>	67 <sup>億</sup> 7419 <sup>万</sup> 4	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		4954 <sup>万</sup> 7		
ロ. 利 益 積 立 金		5 <sup>億</sup> 8008 <sup>万</sup> 6		
ハ. 建 設 改 良 積 立 金		7777 <sup>万</sup> 8		
ニ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		1 <sup>億</sup> 2844 <sup>万</sup> 1		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1<sup>億</sup> 2844<sup>万</sup> 1</u>	8 <sup>億</sup> 3585 <sup>万</sup> 2	
剰 余 金 合 計			<u>76<sup>億</sup> 1004<sup>万</sup> 6</u>	
資 本 合 計			<u>177<sup>億</sup> 7195<sup>万</sup> 5</u>	
負 債 資 本 合 計			<u>178<sup>億</sup> 7031<sup>万</sup> 5</u>	

平成25年度 武雄市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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 9613万 6		
ロ. 建 物	5億 1537万 9			
減価償却累計額	2億 870万 6	3億 667万 3		
ハ. 構 築 物	159億 948万 7			
減価償却累計額	59億 1146万 5	99億 9802万 2		
ニ. 機 械 及 び 装 置	34億 1505万 5			
減価償却累計額	23億 5554万 0	10億 5951万 5		
ホ. 車 輜 及 び 運 搬 具	1291万 0			
減価償却累計額	905万 1	385万 9		
ヘ. 器 具 及 び 備 品	1260万 0			
減価償却累計額	1164万 2	95万 8		
有形固定資産合計			118億 6516万 3	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 水 利 権		365万 3		
ロ. ダ ム 使 用 権		43億 8947万 2		
無形固定資産合計			43億 9312万 5	
(3) 投 資				
イ. 投 資 有 価 証 券		0		
ロ. 長 期 貸 付 金		9億 5000万 0		
投資合計			9億 5000万 0	
固定資産合計				172億 828万 8

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金			3億 1293万 5	
(2) 未収			1億 4511万 1	
(3) 貯蔵			286万 8	
(4) その他				
の流動資産			<u>0</u>	
計				<u>4億 6091万 4</u>
計				<u>176億 6920万 2</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 流動負債				
(1) 未払			3079万 1	
(2) その他			40万 0	
の流動負債			<u>3119万 1</u>	
計				<u>3119万 1</u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
4. 資本				
(1) 自己資本			72億 9307万 5	
(2) 借入金				
の資本		<u>28億 153万 7</u>		
計			<u>28億 153万 7</u>	
計				100億 9461万 2

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
ハ.	県 補 助	金	62	万	0
ニ.	工 事 負 担	金	7	億	5742
ホ.	受 贈 財 産 評 価 額		2457	万	2
ヘ.	そ の 他		7	億	9172
	資 本 剰 余 金 合 計				67
(2) 利	益 剰 余	金			
イ.	減 債 積 立	金	4954	万	7
ロ.	利 益 積 立	金	5	億	8008
ハ.	建 設 改 良 積 立	金	7777	万	8
ニ.	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		6019	万	5
	利 益 剰 余 金 合 計				7
	剰 余 金 合 計				75
	資 本 合 計				176
	負 債 資 本 合 計				176



平成 25 年 度

武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成25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 <sup>億</sup> 7094 <sup>万</sup> 9	11 <sup>億</sup> 7321 <sup>万</sup> 1	△226 <sup>万</sup> 2			
	1.	営業収益	11 <sup>億</sup> 4050 <sup>万</sup> 8	11 <sup>億</sup> 4168 <sup>万</sup> 4	△117 <sup>万</sup> 6			
		1.	給水収益	11 <sup>億</sup> 2206 <sup>万</sup> 6	11 <sup>億</sup> 2888 <sup>万</sup> 2	△681 <sup>万</sup> 6		
						1.	水道使用料	11 <sup>億</sup> 2206 <sup>万</sup> 6 水道使用料
		2.	受託工事収益	1550 <sup>万</sup> 0	992 <sup>万</sup> 0	558 <sup>万</sup> 0		
						1.	受託工事収益	1550 <sup>万</sup> 0 受託工事に伴う収益
		3.	その他の 営業収益	294 <sup>万</sup> 2	288 <sup>万</sup> 2	6 <sup>万</sup> 0		
						1.	材料売却収益	1
						2.	手数料	294 <sup>万</sup> 0 給水装置工事関係等手数料
						3.	雑収益	1
	2.	営業外収益	3044 <sup>万</sup> 0	3152 <sup>万</sup> 6	△108 <sup>万</sup> 6			
		1.	受取利息 及び配当金	612 <sup>万</sup> 9	484 <sup>万</sup> 5	128 <sup>万</sup> 4		
						1.	預金利息	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	
						2. 貸付金利息	612万8	土地開発公社貸付利息
		2. 他会計補助金	1400万1	1637万0	△236万9			
						1. 一般会計補助金	1400万1	高料金対策分 8,276,000円 水源開発に係る償還(利子)分 2,324,000円 簡易水道事業に係る償還(利子)分 2,184,000円 児童手当分 1,217,000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	12万6	0			
						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	18万3	18万4	△1			
						1. 不用品売却収益	1	
						2. その他雑収益	18万2	行政財産使用料、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 <sup>億</sup> 978 <sup>万</sup> 2	11 <sup>億</sup> 938 <sup>万</sup> 2	40 <sup>万</sup> 0				
	1.	営業費用	10 <sup>億</sup> 688 <sup>万</sup> 4	10 <sup>億</sup> 429 <sup>万</sup> 2	259 <sup>万</sup> 2				
		1.	原水及び浄水費	3 <sup>億</sup> 9945 <sup>万</sup> 5	4 <sup>億</sup> 1602 <sup>万</sup> 2	△ 1656 <sup>万</sup> 7			
						1.	給料	1255 <sup>万</sup> 2	浄水関係職員 3 名分
						2.	手当等	620 <sup>万</sup> 7	
						3.	賃金	100 <sup>万</sup> 0	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	344 <sup>万</sup> 6	浄水関係職員 3 名分
						6.	報償費	6	謝礼
						7.	被服費	1 <sup>万</sup> 5	雨具ほか
						8.	備消耗品費	110 <sup>万</sup> 0	記録用紙、水質検査用試薬ほか
						9.	燃料費	50 <sup>万</sup> 0	自家発電機燃料、オイル、ガソリン代ほか
						10.	光熱水費	79 <sup>万</sup> 0	ダム・配水池・ポンプ場等電気料ほか
						12.	通信運搬費	302 <sup>万</sup> 2	取水場・配水池・ポンプ場等専用回線使用料
						13.	委託料	1592 <sup>万</sup> 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 <sup>万</sup> 2	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 <sup>万</sup> 8	非常用発電機等借上料

(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	
						17. 修繕費	1000 <sup>万</sup> 0	浄水施設修繕、電気・機械設備修繕ほか
						22. 動力費	3550 <sup>万</sup> 0	取水場・浄水場・ポンプ場等電気料
						23. 薬品費	1060 <sup>万</sup> 0	PAC、次亜塩素酸ナトリウムほか
						24. 材料費	37 <sup>万</sup> 4	天日乾燥砂、砂利ほか
						26. 補償費	77 <sup>万</sup> 0	踊瀬井堰管理費、踊瀬水路管理費
						27. 負担金	1493 <sup>万</sup> 5	ダム管理費負担金
						34. 受水費	2 <sup>億</sup> 6753 <sup>万</sup> 4	佐賀西部広域水道用水受水費
		2. 配水及び給水費	1 <sup>億</sup> 708 <sup>万</sup> 7	1 <sup>億</sup> 926 <sup>万</sup> 5	△217 <sup>万</sup> 8			
						1. 給料	1183 <sup>万</sup> 5	給配水関係職員4名分
						2. 手当等	600 <sup>万</sup> 2	
						4. 法定福利費	316 <sup>万</sup> 6	
						7. 被服費	1 <sup>万</sup> 5	雨具ほか
						8. 備消耗品費	56 <sup>万</sup> 0	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	36 <sup>万</sup> 0	ガソリン代
						10. 光熱水費	30 <sup>万</sup> 0	配水池電灯料
						12. 通信運搬費	153 <sup>万</sup> 6	計装機器基本回線使用料ほか
						13. 委託料	2082 <sup>万</sup> 9	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	695 <sup>万</sup> 4	量水器取替手数料
					15. 使 用 料	1	
					16. 賃 借 料	3 <sup>万</sup> 5	土地借上料、占用料
					17. 修 繕 費	5000 <sup>万</sup> 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	48 <sup>万</sup> 0	配水池電気料
					25. 工 事 請 負 費	500 <sup>万</sup> 0	鉛管対策工事費
					27. 負 担 金	1 <sup>万</sup> 3	無線電波使用負担金
	3. 受 託 工 事 費	2405 <sup>万</sup> 2	1247 <sup>万</sup> 6	1157 <sup>万</sup> 6			
					9. 燃 料 費	5 <sup>万</sup> 0	ガソリン代
					16. 賃 借 料	1	
					25. 工 事 請 負 費	2400 <sup>万</sup> 0	国道・県道・新幹線・下水道工事に伴う配水管布設 替工事費、消火栓設置工事費
					32. 工 事 負 担 金	1	
	4. 総 係 費	8821 <sup>万</sup> 0	7884 <sup>万</sup> 9	936 <sup>万</sup> 1			
					1. 給 料	2429 <sup>万</sup> 3	総務関係職員5名分、非常勤嘱託職員1名分
					2. 手 当 等	1335 <sup>万</sup> 4	総務関係職員5名分
					4. 法 定 福 利 費	651 <sup>万</sup> 1	総務関係職員5名分、非常勤嘱託職員1名分
					5. 旅 費	51 <sup>万</sup> 8	日水協九州支部研修会出席旅費ほか
					7. 被 服 費	1 <sup>万</sup> 5	雨具ほか

(単位：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		
						8.	備 消 耗 品 費	100万0	法規等図書、検針機器バッテリー、事務用消耗品ほか
						9.	燃 料 費	40万0	ガソリン代ほか
						10.	光 熱 水 費	68万0	庁舎電気料ほか
						11.	印 刷 製 本 費	105万0	納入通知書、検針お知らせ票ほか印刷代
						12.	通 信 運 搬 費	380万0	電話料、郵便料ほか
						13.	委 託 料	2607万8	料金集金業務、検針業務、機器保守業務、固定資産台帳財源調査業務、新企業会計制度移行支援業務ほか
						14.	手 数 料	427万0	収納振込、浄化槽検査、車検整備手数料ほか
						15.	使 用 料	8万9	テレビ受信料、高速道路使用料
						16.	賃 借 料	110万7	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
						27.	負 担 金	412万2	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	56万5	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか
						29.	公 課 費	5万8	自動車重量税
		5.	3 <sup>億</sup> 8479万0	3 <sup>億</sup> 8439万0	40万0		減 価 償 却 費		
						1.	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3 <sup>億</sup> 5410万8	建物・構築物・機械及び装置・車輛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 <sup>万</sup> 0	329 <sup>万</sup> 0	0			
					1. 固定資産除却費	270 <sup>万</sup> 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 <sup>万</sup> 0	
	2. 営業外費用	9789 <sup>万</sup> 7	1 <sup>億</sup> 8 <sup>万</sup> 9	△ 219 <sup>万</sup> 2			
	1. 支払利息	7513 <sup>万</sup> 7	8158 <sup>万</sup> 9	△ 645 <sup>万</sup> 2			
					1. 企業債利息	7513 <sup>万</sup> 7	拡張事業・建設改良事業債等償還利息
	2. 雑支出	20 <sup>万</sup> 0	20 <sup>万</sup> 0	0			
					1. その他の雑支出	20 <sup>万</sup> 0	
	3. 消費税及び 地方消費税	2256 <sup>万</sup> 0	1830 <sup>万</sup> 0	426 <sup>万</sup> 0			
					1. 消費税及び 地方消費税	2256 <sup>万</sup> 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 <sup>万</sup> 0	500 <sup>万</sup> 0	0			
	1. 予備費	500 <sup>万</sup> 0	500 <sup>万</sup> 0	0			
					1. 予備費	500 <sup>万</sup> 0	



(資本的収入)

(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.	資本的収入		6515 <sup>万</sup> 4	5412 <sup>万</sup> 4	1103 <sup>万</sup> 0			
	1.	繰入金	6355 <sup>万</sup> 5	5252 <sup>万</sup> 5	1103 <sup>万</sup> 0			
		1.	6355 <sup>万</sup> 5	5252 <sup>万</sup> 5	1103 <sup>万</sup> 0			
		他会計繰入金				1.		
						一般会計繰入金	6355 <sup>万</sup> 5	水源開発に係る償還(元金)分 47,211,000円 簡易水道事業に係る償還(元金)分 5,344,000円 山内～武内間配水管接続事業分 11,000,000円
	2.	工事分担金	159 <sup>万</sup> 9	159 <sup>万</sup> 9	0			
		1.	159 <sup>万</sup> 9	159 <sup>万</sup> 9	0			
		工事分担金				1.		
						工事分担金	159 <sup>万</sup> 9	配水管布設工事分担金

## (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 <sup>億</sup> 9334 <sup>万</sup> 5	5 <sup>億</sup> 1901 <sup>万</sup> 4	7433 <sup>万</sup> 1			
	1.	建設改良費	3 <sup>億</sup> 3405 <sup>万</sup> 2	2 <sup>億</sup> 5764 <sup>万</sup> 0	7641 <sup>万</sup> 2			
		1.						
		1.	9105 <sup>万</sup> 4	3739 <sup>万</sup> 7	5365 <sup>万</sup> 7			
						8.	1	
						13.	763 <sup>万</sup> 4	踊瀬ダム～洲の尾ダム連絡管布設替測量設計業務委託料
						25.	8341 <sup>万</sup> 9	踊瀬ダム～洲の尾ダム連絡管布設替工事、浄水場直流電源装置改良、浄水場薬品注入装置設備改良工事ほか
		2.	2 <sup>億</sup> 3500 <sup>万</sup> 3	2 <sup>億</sup> 1316 <sup>万</sup> 5	2183 <sup>万</sup> 8			
						13.	3200 <sup>万</sup> 0	旧市町間配水管接続測量設計業務委託料 22,000,000円 管路(老朽管)測量設計業務委託料 10,000,000円
						25.	2 <sup>億</sup> 300 <sup>万</sup> 0	老朽管更新事業ほか
						26.	1	
						30.	1	
						50.	1	
		3.	799 <sup>万</sup> 5	707 <sup>万</sup> 8	91 <sup>万</sup> 7			
						1.	650 <sup>万</sup> 0	量水器購入費
						30.	149 <sup>万</sup> 5	公用車購入費
	2.	企業債償還金	2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3	2 <sup>億</sup> 6137 <sup>万</sup> 4	△208 <sup>万</sup> 1			
		1.	2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3	2 <sup>億</sup> 6137 <sup>万</sup> 4	△208 <sup>万</sup> 1			
						1.	2 <sup>億</sup> 5929 <sup>万</sup> 3	拡張事業・建設改良事業債等償還元金