

第26号議案

平成29年度

武雄市水道事業会計予算書

目 次

平成29年度	武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算	1
(説明資料)		
平成29年度	武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画	3
平成29年度	武雄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
平成29年度	武 雄 市 水 道 事 業 給 与 費 明 細 書	8
平成28年度	武 雄 市 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書	16
平成28年度	武 雄 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表	18
平成29年度	武 雄 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表	23
(附属書類)		
平成29年度	武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書	29

平成29年度 武雄市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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 9404	戸
(2) 年間総給水量	560 ^万 0	千m ³
(3) 1日平均給水量	1 ^万 5342	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 1877 ^万 5	千円
第1項 営業収益	11 ^億 1322 ^万 1	千円
第2項 営業外収益	1 ^億 9688 ^万 3	千円
第3項 特別利益	867 ^万 1	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	13 ^億 3250 ^万 2	千円
第1項 営業費用	12 ^億 4860 ^万 1	千円
第2項 営業外費用	7270 ^万 1	千円
第3項 特別損失	120 ^万 0	千円
第4項 予備費	1000 ^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3億6470万9千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		1 ^億 1915 ^万 4千円
第1項 繰入金		7379 ^万 3千円
第2項 工事分担金		159 ^万 9千円
第3項 他会計貸付金返還金		4376 ^万 2千円
	支	出
第1款 資本的支出		4 ^億 8386 ^万 3千円
第1項 建設改良費		2 ^億 5841 ^万 1千円
第2項 企業債償還金		2 ^億 2545 ^万 2千円

(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 9211^万1千円

(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、1617万1千円である。

(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、999万5千円と定める。

平成29年2月28日提出

武雄市長 小松 政

平成29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

款	項	目	予定額(千円)	備考	
1. 水道事業収益			13 ^億 1877 ^万 5		
	1. 営業収益		11 ^億 1322 ^万 1		
		1. 給水収益	10 ^億 9500 ^万 0		
		2. 受託工事収益	1510 ^万 0		
		3. その他の営業収益	312 ^万 1		
	2. 営業外収益		1 ^億 9688 ^万 3		
			1. 受取利息及び配当金	335 ^万 6	
			2. 他会計補助金	1617 ^万 1	
			4. 加入金	1000 ^万 0	
			5. 負担金	579 ^万 8	
			6. 長期前受金戻入	1 ^億 6125 ^万 3	
			7. 雑収益	30 ^万 5	
			3. 特別利益		867 ^万 1
			3. その他特別利益	1	
			6. 貸倒引当金戻入	150 ^万 0	
7. 賞与引当金戻入			604 ^万 5		
8. その他引当金戻入			112 ^万 5		

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 水道事業費用			13 ^億 3250 ^万 2	
	1. 営業費用		12 ^億 4860 ^万 1	
		1. 原水及び浄水費	4 ^億 723 ^万 1	
		2. 配水及び給水費	1 ^億 4829 ^万 7	
		3. 受託工事費	4364 ^万 8	
		4. 総係費	8483 ^万 9	
		5. 減価償却費	5 ^億 2742 ^万 0	
		6. 資産減耗費	3716 ^万 6	
	2. 営業外費用		7270 ^万 1	
		1. 支払利息	4939 ^万 4	
		2. 雑支出	100 ^万 0	
		3. 消費税及び地方消費税	2230 ^万 7	
	3. 特別損失		120 ^万 0	
		5. その他特別損失	120 ^万 0	
	4. 予備費		1000 ^万 0	
		1. 予備費	1000 ^万 0	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			1 ^億 1915 ^万 4	
	1. 繰入金		7379 ^万 3	
		1. 他会計繰入金	7379 ^万 3	
	2. 工事分担金		159 ^万 9	
		1. 工事分担金	159 ^万 9	
	3. 他会計貸付金返還金		4376 ^万 2	
		1. 他会計貸付金返還金	4376 ^万 2	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			4 ^億 8386 ^万 3	
	1. 建設改良費		2 ^億 5841 ^万 1	
		1. 原水及び浄水施設改良費	2878 ^万 1	
		2. 配水施設改良費	2 ^億 1340 ^万 1	
		3. 営業設備費	1622 ^万 9	
	2. 企業債償還金		2 ^億 2545 ^万 2	
		1. 企業債償還金	2 ^億 2545 ^万 2	

平成29年度 武雄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1.	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 3 ^億 1590 ^万 6 千円
	人件費支出	△ 9385 ^万 5 千円
	その他の事業支出	△ 3 ^億 2145 ^万 2 千円
	営業収入	11 ^億 1225 ^万 6 千円
	負担金、補助金等収入	3227 ^万 4 千円
	小計	4 ^億 1331 ^万 7 千円
	利息及び配当金の受取額	335 ^万 6 千円
	利息の支払額	△ 4939 ^万 4 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー ①	3 ^億 6727 ^万 9 千円
2.	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 2 ^億 7679 ^万 0 千円
	固定資産の売却による収入	0 千円
	有価証券の取得による支出	0 千円
	有価証券の売却による収入	0 千円
	国庫補助金等による収入	0 千円
	一般会計又は他の特別会計への長期貸付による支出	0 千円
	一般会計又は他の特別会計への長期貸付に係る償還金収入	4376 ^万 2 千円
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7379 ^万 3 千円
	工事分担金による収入	159 ^万 9 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 1 ^億 5763 ^万 6 千円

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入による収入		0 千円
一時借入金返済による支出		0 千円
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入		0 千円
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2億 2545万 2	千円
その他の企業債による収入		0 千円
その他の企業債の償還による支出		0 千円
建設改良等の財源に充てるための他会計借入金による収入		0 千円
建設改良等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		0 千円
その他の他会計借入金による収入		0 千円
その他の他会計借入金の返済による支出		0 千円
他会計からの出資による収入		0 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 2億 2545万 2	千円
資金減少額 ④ = ① + ② + ③	△ 1580万 9	千円
資金期首残高	10億 4609万 5	千円
資金期末残高	10億 3028万 6	千円

平成29年度 武雄市水道事業給与費明細書

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	12		4757 ^万 4	2723 ^万 9	7481 ^万 3	1390 ^万 6	8871 ^万 9	
前年度	12		4964 ^万 2	2709 ^万 5	7673 ^万 7	1476 ^万 1	9149 ^万 8	
比較	0		△ 206 ^万 8	14 ^万 4	△ 192 ^万 4	△ 85 ^万 5	△ 277 ^万 9	

(児童手当を含まず)

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 1	209 ^万 4	139 ^万 1	73 ^万 7	3 ^万 0	290 ^万 1		1878 ^万 5	
	前年度	180 ^万 4	199 ^万 2	125 ^万 6	55 ^万 2	3 ^万 0	224 ^万 1		1922 ^万 0	
	比較	△ 50 ^万 3	10 ^万 2	13 ^万 5	18 ^万 5	0	66 ^万 0		△ 43 ^万 5	

(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	△ 206 ^万 8	給与改定に伴う増減分	△ 3 ^万 1	平成28年度給与改定に伴う減分	
		昇給に伴う増加分	50 ^万 1		平均昇給率 0.24%
		その他の増減分	△ 253 ^万 8	職員の異動等に伴う減分	
職員手当	14 ^万 4	制度改正に伴う増減分	36 ^万 4	平成28年度給与改定に伴う増分	千円 扶養手当 △ 5 ^万 0 期末勤勉手当 41 ^万 4
		その他の増減分	△ 22 ^万 0	職員の異動等に伴う減分	千円 管理職手当 △ 50 ^万 3 扶養手当 15 ^万 2 住居手当 13 ^万 5 通勤手当 18 ^万 5 時間外勤務手当 66 ^万 0 期末勤勉手当 △ 84 ^万 9

(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			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	32 ^万 7740 円	34 ^万 3476 円
	平 均 給 与 月 額	39 ^万 3524 円	36 ^万 6576 円
	平 均 年 齢	4 5 歳 4 月	5 8 歳 6 月
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	34 ^万 4933 円	34 ^万 3700 円
	平 均 給 与 月 額	40 ^万 4450 円	36 ^万 6800 円
	平 均 年 齢	4 5 歳 8 月	5 6 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 7100 円	14 ^万 4500 円	14 ^万 6100 円	14 ^万 3500 円
大 学 卒	17 ^万 9800 円		17 ^万 8200 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29年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級			2級		
	3級	5	50.0	3級		
	4級	2	20.0	4級	1	50.0
	5級			5級	1	50.0
	6級	1	10.0			
	7級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級		
	3級	4	40.0	3級		
	4級	2	20.0	4級	1	50.0
	5級			5級	1	50.0
	6級	2	20.0			
	7級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	2	100.0

工. 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	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)		66.7	80.0	0.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	12	10	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)		58.3	70.0	0.0	

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	2.025	2.275	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	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	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.56	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45% 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	0.06%	0.06%	0.06%
支給対象職員の比率 (平成29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28年度 武雄市水道事業予定損益計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	10 ^億 1388 ^万 9		
(2) 受託工事収益	5434 ^万 9		
(3) その他の営業収益	836 ^万 3	10 ^億 7660 ^万 1	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3 ^億 6889 ^万 2		
(2) 配水及び給水費	1 ^億 5058 ^万 0		
(3) 受託工事費	6110 ^万 1		
(4) 総係費	8091 ^万 9		
(5) 減価償却費	5 ^億 2559 ^万 4		
(6) 資産減耗費	759 ^万 0	11 ^億 9467 ^万 6	
営業損失	<hr/>	<hr/>	1 ^億 1807 ^万 5

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	267 ^万 1		
(2) 他会計補助金	1889 ^万 2		
(3) 加 入 金	1666 ^万 7		
(4) 負 担 金	511 ^万 8		
(5) 長期前受金戻入	1 ^億 6199 ^万 2		
(6) 雑 収 益	28 ^万 2	2 ^億 562 ^万 2	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支 払 利 息	5595 ^万 0		
(2) 雑 支 出	92 ^万 6	5687 ^万 6	1 ^億 4874 ^万 6
経 常 利 益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			3067 ^万 1
5. 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入	399 ^万 4		
(2) 賞与引当金戻入	732 ^万 1	1131 ^万 5	
	<hr/>		
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	331 ^万 4	331 ^万 4	800 ^万 1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			3867 ^万 2
前年度繰越利益剰余金			1 ^億 6742 ^万 2
その他未処分利益剰余金変動額			1379 ^万 9
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 2 ^億 1989 ^万 3

平成28年度 武雄市水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

		資 産 の 部		
		千円	千円	千円
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ. 土 地		4 ^億 9935 ^万 7	
	ロ. 建 物	5 ^億 2425 ^万 9		
	減価償却累計額	△ 2 ^億 4339 ^万 4	2 ^億 8086 ^万 5	
	ハ. 構 築 物	166 ^億 7196 ^万 0		
	減価償却累計額	△ 82 ^億 6730 ^万 9	84 ^億 465 ^万 1	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	33 ^億 594 ^万 0		
	減価償却累計額	△ 26 ^億 9769 ^万 4	6 ^億 824 ^万 6	
	ホ. 車 輛 及 び 運 搬 具	810 ^万 7		
	減価償却累計額	△ 580 ^万 7	230 ^万 0	
	ヘ. 器 具 及 び 備 品	1715 ^万 0		
	減価償却累計額	△ 1259 ^万 9	455 ^万 1	
	有形固定資産合計			97 ^億 9997 ^万 0
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ. 水 利 権		96 ^万 1	
	ロ. ダ ム 使 用 権		28 ^億 8147 ^万 6	
	無形固定資産合計			28 ^億 8243 ^万 7

	千円	千円	千円
(3) 投資その他の資産			
イ. 投資有価証券	0		
ロ. 長期貸付金	<u>4^億 0000^万 0</u>		
投資合計		<u>4^億 0000^万 0</u>	
固定資産合計			130 ^億 8240 ^万 7
2. 流動資産			
(1) 現金預金		10 ^億 4609 ^万 5	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	8477 ^万 5		
貸倒引当金	<u>△ 150^万 0</u>		
ロ. 営業外未収金	0		
ハ. その他の未収金	0		
未収金合計		8327 ^万 5	
(3) 貯蔵品		286 ^万 9	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>11^億 3223^万 9</u>
資産合計			<u>142^億 1464^万 6</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	19 ^億 886 ^万 9		
企業債合計	<u>19^億 886^万 9</u>	19 ^億 886 ^万 9	
固定負債合計			<u>19^億 886^万 9</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	2 ^億 2545 ^万 1		
企業債合計	<u>2^億 2545^万 1</u>	2 ^億 2545 ^万 1	
(2) 未払金			
イ. 営業未払金	4246 ^万 0		
ロ. 営業外未払金	481 ^万 5		
ハ. その他の未払金	5063 ^万 3		
未払金合計	<u>5063^万 3</u>	9790 ^万 8	
(3) 未払費用		48 ^万 7	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	604 ^万 5		
ロ. その他引当金	112 ^万 5		
引当金合計	<u>112^万 5</u>		717 ^万 0

	千円	千円	千円
(5) その他流動負債			
イ. 預り金	0		
ロ. 預り有価証券	40 ^万 0		
その他流動負債合計	<u>40^万0</u>	<u>40^万0</u>	
流動負債合計			<u>3^億3141^万6</u>
5. 繰延収益			
イ. 長期前受金		82 ^億 9899 ^万 3	
ロ. 収益化累計額		<u>△42^億971^万7</u>	
繰延収益合計			<u>40^億8927^万6</u>
負債合計			<u><u>63^億2956^万1</u></u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6. 資本金			69 ^億 612 ^万 0
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 再評価積立金	0		
ロ. 国庫補助金	2714 ^万 3		
ハ. 県補助金	0		
ニ. 工事負担金	0		
ホ. 受贈財産評価額	13 ^万 7		
ヘ. その他	2438 ^万 2		
資本剰余金合計	<u>2438^万2</u>	5166 ^万 2	

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	4954 ^万 6		
ロ. 利益積立金	5 ^億 8008 ^万 6		
ハ. 建設改良積立金	7777 ^万 8		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>2^億1989^万3</u>		
利益剰余金合計		<u>9^億2730^万3</u>	
剰余金合計			<u>9^億7896^万5</u>
資本合計			<u>78^億8508^万5</u>
負債資本合計			<u><u>142^億1464^万6</u></u>

平成29年度 武雄市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

		資 産 の 部		
		千円	千円	千円
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ. 土 地		4 ^億 9975 ^万 7	
	ロ. 建 物	5 ^億 2425 ^万 9		
	減価償却累計額	△ 2 ^億 5183 ^万 2	2 ^億 7242 ^万 7	
	ハ. 構 築 物	168 ^億 6918 ^万 2		
	減価償却累計額	△ 86 ^億 1703 ^万 1	82 ^億 5215 ^万 1	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	33 ^億 4184 ^万 1		
	減価償却累計額	△ 27 ^億 6726 ^万 7	5 ^億 7457 ^万 4	
	ホ. 車 輛 及 び 運 搬 具	1387 ^万 9		
	減価償却累計額	△ 672 ^万 6	715 ^万 3	
	ヘ. 器 具 及 び 備 品	1715 ^万 0		
	減価償却累計額	△ 1338 ^万 7	376 ^万 3	
	有形固定資産合計			96 ^億 982 ^万 5
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ. 水 利 権		73 ^万 9	
	ロ. ダ ム 使 用 権		27 ^億 8372 ^万 0	
	無形固定資産合計			27 ^億 8445 ^万 9

	千円	千円	千円
(3) 投資その他の資産			
イ. 投資有価証券	0		
ロ. 長期貸付金	3億5623万8		
投資合計	<u>3億5623万8</u>	3億5623万8	
固定資産合計			127億5052万2
2. 流動資産			
(1) 現金預金		10億3028万6	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	8454万0		
貸倒引当金	<u>△95万0</u>		
ロ. 営業外未収金	0		
ハ. その他の未収金	0		
未収金合計		8359万0	
(3) 貯蔵品		286万9	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>11億1674万5</u>
資産合計			<u>138億6726万7</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	16 ^億 9176 ^万 9		
企業債合計	<u>16^億9176^万9</u>	16 ^億 9176 ^万 9	
固定負債合計			<u>16^億9176^万9</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	2 ^億 1710 ^万 0		
企業債合計	<u>2^億1710^万0</u>	2 ^億 1710 ^万 0	
(2) 未払金			
イ. 営業未払金	4141 ^万 6		
ロ. 営業外未払金	620 ^万 7		
ハ. その他の未払金	3225 ^万 1		
未払金合計	<u>7987^万4</u>	7987 ^万 4	
(3) 未払費用		42 ^万 2	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	609 ^万 5		
ロ. その他引当金	112 ^万 4		
引当金合計	<u>721^万9</u>	721 ^万 9	

	千円	千円	千円
(5) その他流動負債			
イ. 預り金	0		
ロ. 預り有価証券	40 ^万 0		
その他流動負債合計		<u>40^万0</u>	
流動負債合計			<u>3^億 501^万 5</u>
5. 繰延収益			
イ. 長期前受金		83 ^億 5047 ^万 4	
ロ. 収益化累計額		<u>△ 43^億 7097^万 0</u>	
繰延収益合計			<u>39^億 7950^万 4</u>
負債合計			<u><u>59^億 7628^万 8</u></u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6. 資本			69 ^億 2991 ^万 3
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 再評価積立金	0		
ロ. 国庫補助金	2714 ^万 3		
ハ. 県補助金	0		
ニ. 工事負担金	0		
ホ. 受贈財産評価額	13 ^万 7		
ヘ. その他	2438 ^万 2		
資本剰余金合計		5166 ^万 2	

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	4954 ^万 6		
ロ. 利益積立金	5 ^億 8008 ^万 6		
ハ. 建設改良積立金	7777 ^万 8		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>2^億199^万4</u>		
利益剰余金合計		<u>9^億940^万4</u>	
剰余金合計			<u>9^億6106^万6</u>
資本合計			<u>78^億9097^万9</u>
負債資本合計			<u><u>138^億6726^万7</u></u>

注記

1. 会計方針に係る事項

- (1) 改正後の地方公営企業会計基準に基づき財務諸表等を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 定額法による。
 - 無形固定資産 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込み額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ③ その他引当金
職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する共済費を計上している。
 - ④ 退職給付引当金
職員の退職手当は、従来どおり一般会計が負担することを確認しており、計上していない。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

該当なし。

3. 予定貸借対照表等に関する事項

該当なし。

平成 29 年度

武 雄 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成29年度 武雄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		13 ^億 1877 ^万 5	13 ^億 7678 ^万 6	△ 5801 ^万 1			
	1.	営業収益	11 ^億 1322 ^万 1	11 ^億 7898 ^万 9	△ 6576 ^万 8			
		1.	10 ^億 9500 ^万 0	10 ^億 8053 ^万 7	1446 ^万 3			
						1.	10 ^億 9500 ^万 0	水道使用料
		2.	1510 ^万 0	9575 ^万 0	△ 8065 ^万 0			
						1.	1510 ^万 0	受託工事に伴う収益
		3.	312 ^万 1	270 ^万 2	41 ^万 9			
						2.	312 ^万 0	給水装置工事関係等手数料
						3.	1	
	2.	営業外収益	1 ^億 9688 ^万 3	1 ^億 8615 ^万 2	1073 ^万 1			
		1.	335 ^万 6	267 ^万 1	68 ^万 5			
						1.	182 ^万 0	定期預金利息
						2.	153 ^万 6	競輪事業特別会計貸付金利息
		2.	1617 ^万 1	607 ^万 0	1010 ^万 1			
						1.	1617 ^万 1	高料金対策分 1290 ^万 円 水源開発に係る償還利子分 48 ^万 2000円 簡易水道事業に係る償還利子分 165 ^万 3000円 児童手当分 113 ^万 6000円

(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. 加 入 金	1000 ^万 0	1000 ^万 0	0			
						1. 加 入 金	1000 ^万 0	加入金
		5. 負 担 金	579 ^万 8	513 ^万 3	66 ^万 5			
						1. 負 担 金	579 ^万 8	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) 上下水道部長給与費負担金 下水道課通信運搬費分
		6. 長期前受金戻入	1 ^億 6125 ^万 3	1 ^億 6197 ^万 3	△ 72 ^万 0			
						1. 長期前受金戻入	1 ^億 6125 ^万 3	国庫補助金等の減価償却見合い分の戻入 再評価積立金長期前受金戻入 1 ^万 7883円 国庫補助金長期前受金戻入 9304 ^万 7963円 工事分担金長期前受金戻入 1872 ^万 2604円 受贈財産評価額長期前受金戻入 65 ^万 6738円 その他長期前受金戻入(市繰入金等) 4881 ^万 1234円
		7. 雑 収 益	30 ^万 5	30 ^万 5	0			
						1. 不用品売却収益	1	
						2. その他雑収益	30 ^万 4	行政財産使用料、職員駐車料金
	3. 特別利益		867 ^万 1	1164 ^万 5	△ 297 ^万 4			
		3. その他特別利益	1	1	0			
						1. その他特別利益	1	
		6. 貸倒引当金戻入	150 ^万 0	432 ^万 3	△ 282 ^万 3			
						1. 貸倒引当金戻入	150 ^万 0	平成29年度不納欠損見込額
		7. 賞与引当金戻入	604 ^万 5	617 ^万 5	△ 13 ^万 0			
						1. 賞与引当金戻入	604 ^万 5	平成29年6月賞与分

(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	
		8. その他引当金戻入	112 ^万 5	114 ^万 6	△ 2 ^万 1			
						1. その他引当金戻入	112 ^万 5	平成29年6月賞与共済費分

(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		13 ^億 3250 ^万 2	14 ^億 762 ^万 5	△ 7512 ^万 3			
	1. 営業費用		12 ^億 4860 ^万 1	13 ^億 1481 ^万 5	△ 6621 ^万 4			
		1. 原水及び浄水費	4 ^億 723 ^万 1	3 ^億 9946 ^万 1	777 ^万 0			
						1. 給料	1229 ^万 4	浄水関係職員3名分
						2. 手当	677 ^万 3	
						3. 賃金	14 ^万 3	取水場土砂取除作業賃金
						4. 法定福利費	351 ^万 7	浄水関係職員3名分
						6. 報償費	6	謝礼
						7. 被服費	4 ^万 5	雨具ほか
						8. 備消耗品費	122 ^万 9	記録用紙、水質検査用試薬ほか
						9. 燃料費	40 ^万 6	自家発電機燃料、オイル、ガソリン代ほか
						10. 光熱水費	85 ^万 1	ダム・配水池・ポンプ場等電気料ほか
						12. 通信運搬費	352 ^万 2	取水場・配水池・ポンプ場等専用回線使用料
						13. 委託料	1541 ^万 5	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	1610 ^万 5	原水・浄水水質検査手数料、浄水場汚泥処理手数料ほか

(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	49 ^万 2	非常用発電機等借上料
						17.	修繕費	1036 ^万 0	浄水施設修繕、電気・機械設備修繕ほか
						19.	動力費	3840 ^万 0	取水場・浄水場・ポンプ場等電気料
						20.	薬品費	999 ^万 9	PAC、次亜塩素酸ナトリウムほか
						21.	材料費	41 ^万 7	天日乾燥砂、砂利ほか
						23.	補償費	23 ^万 0	踊瀬井堰管理費、踊瀬水路管理費
						26.	負担金	2430 ^万 9	ダム管理費負担金
						32.	受水費	2 ^億 6090 ^万 1	佐賀西部広域水道用水受水費
						100.	賞与引当金繰入額	153 ^万 1	平成30年6月賞与分(平成29年12月～平成30年3月の4ヶ月)
						105.	その他引当金繰入額	28 ^万 6	平成30年6月賞与分共済費(平成29年12月～平成30年3月の4ヶ月)
		2.	1 ^億 4829 ^万 7	1 ^億 4964 ^万 8	△135 ^万 1		配水及び給水費		
						1.	給料	1483 ^万 3	給配水関係職員4名分
						2.	手当	969 ^万 4	給配水関係職員4名分
						3.	賃金	153 ^万 6	臨時職員賃金
						4.	法定福利費	443 ^万 6	給配水関係職員4名分、臨時職員1名分
						7.	被服費	6 ^万 0	雨具ほか
						8.	備消耗品費	58 ^万 4	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	30 ^万 3	ガソリン代
						10.	光熱水費	30 ^万 0	配水池電灯料

(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		
						12.	通信運搬費	162 ^万 0	計装機器基本回線使用料ほか
						13.	委託料	4007 ^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	707 ^万 4	量水器取替手数料
						16.	賃借料	3 ^万 5	土地借上料、占用料
						17.	修繕費	6000 ^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	配水池電気料
						19.	動力費	48 ^万 0	配水池電気料
						22.	工事請負費	500 ^万 0	鉛管対策工事費
						26.	負担金	1 ^万 6	無線電波使用負担金
						100.	賞与引当金繰入額	190 ^万 4	平成30年6月賞与分(平成29年12月～平成30年3月の4ヶ月)
						105.	その他引当金繰入額	34 ^万 6	平成30年6月賞与分共済費(平成29年12月～平成30年3月の4ヶ月)
		3.	4364 ^万 8	1 ^億 4405 ^万 1	△1 ^億 40 ^万 3		受託工事費		
						9.	燃料費	4 ^万 6	ガソリン代
						16.	賃借料	1	
						22.	工事請負費	4360 ^万 0	下水道工事等に伴う配水管布設替工事費、消火栓設置工事費
						31.	工事負担金	1	
		4.	8483 ^万 9	8810 ^万 0	△326 ^万 1		総係費		
						1.	給料	2212 ^万 7	総務関係職員5名分、非常勤嘱託職員1名分

(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. 手 当	1199 ^万 2	総務関係職員5名分
						4. 法 定 福 利 費	644 ^万 5	総務関係職員5名分、非常勤嘱託職員1名分
						5. 旅 費	105 ^万 5	日水協九州支部研修会出席旅費ほか
						7. 被 服 費	7 ^万 5	雨具ほか
						8. 備 消 耗 品 費	109 ^万 9	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	37 ^万 7	ガソリン代ほか
						10. 光 熱 水 費	38 ^万 5	庁舎電気料ほか
						11. 印 刷 製 本 費	89 ^万 7	封筒、納入通知書、検針お知らせ票ほか印刷代
						12. 通 信 運 搬 費	455 ^万 6	電話料、郵便料ほか
						13. 委 託 料	1836 ^万 0	検針業務、新企業会計制度支援業務ほか
						14. 手 数 料	509 ^万 2	収納振込、浄化槽検査、車検整備手数料ほか
						15. 使 用 料	11 ^万 1	テレビ受信料、高速道路使用料
						16. 賃 借 料	16 ^万 8	コピー機器ほか
						17. 修 繕 費	30 ^万 0	公用車修繕費ほか
						26. 負 担 金	707 ^万 9	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
						27. 保 険 料	56 ^万 1	水道賠償責任保険、公用車自賠責保険ほか
						28. 公 課 費	5 ^万 8	自動車重量税
						100. 賞与引当金繰入額	266 ^万 0	平成30年6月賞与分(平成29年12月～平成30年3月の4ヶ月)
						104. 貸倒引当金繰入額	95 ^万 0	平成30年度不納欠損見込額

(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	
						105. その他引当金繰入額	49 ^万 2	平成30年6月賞与分共済費(平成29年12月～平成30年3月の4ヶ月)
		5. 減価償却費	5 ^億 2742 ^万 0	5 ^億 2596 ^万 5	145 ^万 5			
						41. 有形固定資産 減価償却費	4 ^億 2944 ^万 2	建物・構築物・機械及び装置・車輛及び運搬具減価償却費 みなし償却制度廃止に伴う国庫補助金等の減価償却
						42. 無形固定資産 減価償却費	9797 ^万 8	ダム使用権・水利権減価償却費 みなし償却制度廃止に伴う国庫補助金等の減価償却
		6. 資産減耗費	3716 ^万 6	759 ^万 0	2957 ^万 6			
						43. 固定資産除却費	3657 ^万 6	浄水場解体工事、配水管布設替等による固定資産除却費
						44. たな卸資産減耗費	59 ^万 0	
	2. 営業外費用		7270 ^万 1	8348 ^万 6	△ 1078 ^万 5			
		1. 支払利息	4939 ^万 4	5595 ^万 0	△ 655 ^万 6			
						47. 企業債利息	4939 ^万 4	拡張事業・建設改良事業債等償還利息
		2. 雑支出	100 ^万 0	100 ^万 0	0			
						57. その他の雑支出	100 ^万 0	
		3. 消費税及び 地方消費税	2230 ^万 7	2653 ^万 6	△ 422 ^万 9			
						58. 消費税及び 地方消費税	2230 ^万 7	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特別損失		120 ^万 0	432 ^万 4	△ 312 ^万 4			
		5. その他特別損失	120 ^万 0	432 ^万 4	△ 312 ^万 4			
						62. その他特別損失	120 ^万 0	不納欠損額(対象:平成26年度分未収水道料金)

(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.	予備費	1000 ^万 0	500 ^万 0	500 ^万 0			
		1.	予備費	1000 ^万 0	500 ^万 0	500 ^万 0		
						90.	予備費	1000 ^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.	資本的收入		1 ^億 1915 ^万 4	9074 ^万 2	2841 ^万 2			
	1.	繰入金	7379 ^万 3	8914 ^万 3	△ 1535 ^万 0			
		1.	7379 ^万 3	8914 ^万 3	△ 1535 ^万 0			
		1.				1.	7379 ^万 3	水源開発に係る元金償還分 1791 ^万 7000円 簡易水道に係る元金償還分 587 ^万 6000円 旧市町間配水管接続事業分 5000 ^万 円
	2.	工事分担金	159 ^万 9	159 ^万 9	0			
		1.	159 ^万 9	159 ^万 9	0			
		1.				1.	159 ^万 9	配水管布設工事分担金
	3.	他会計貸付金返還金	4376 ^万 2	0	4376 ^万 2			
		1.	4376 ^万 2	0	4376 ^万 2			
		1.				1.	4376 ^万 2	競輪事業特別会計貸付金返還金

(資本の支出)

(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.	資本の支出		4 ^億 8386 ^万 3	9 ^億 6727 ^万 3	△ 4 ^億 8341 ^万 0			
	1.	建設改良費	2 ^億 5841 ^万 1	3 ^億 4837 ^万 8	△ 8996 ^万 7			
		1.	2878 ^万 1	7480 ^万 7	△ 4602 ^万 6			
		1.				8.	1	備消耗品費
						13.	1	委託料
						22.	2877 ^万 8	第2浄水場排水サイフォン管取替工事、大野浄水場入出力装置取替工事 ほか
						29.	1	固定資産購入費

(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. 配水施設改良費	2 ^億 1340 ^万 1	2 ^億 5500 ^万 1	△ 4160 ^万 0			
						13. 委託料	1000 ^万 0	管路(老朽管)測量設計委託料
						22. 工事請負費	2 ^億 300 ^万 0	老朽管更新事業ほか 旧市町間配水管接続事業 小集落配水管整備事業
						23. 補償費	1	
						29. 固定資産購入費	40 ^万 0	ポンプ場用地購入費
		3. 営業設備費	1622 ^万 9	1857 ^万 0	△ 234 ^万 1			
						29. 固定資産購入費	623 ^万 4	公用車購入費(2台)
						138. 量水器費	999 ^万 5	量水器購入費
	2.	企業債償還金	2 ^億 2545 ^万 2	2 ^億 1889 ^万 5	655 ^万 7			
		1. 企業債償還金	2 ^億 2545 ^万 2	2 ^億 1889 ^万 5	655 ^万 7			
						71. 企業債償還金	2 ^億 2545 ^万 2	拡張事業・建設改良事業債等償還元金
	3.	他会計貸付金	0	4 ^億 0000 ^万 0	△ 4 ^億 0000 ^万 0			
		1. 競輪事業特別会計貸付金	0	4 ^億 0000 ^万 0	△ 4 ^億 0000 ^万 0			
						1. 競輪事業特別会計貸付金	0	