

平成23年度佐賀市水道事業会計予算書

平成 2 3 年度佐賀市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 3 年度佐賀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 上 水 道 事 業

(1) 給 水 戸 数	86,879 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	22,933,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	62,658 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 配 水 管 整 備 事 業	400,900 千円

2 簡 易 水 道 事 業

(1) 給 水 戸 数	206 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	62,600 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	171 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 富 士 中 央 簡 易 水 道 整 備 事 業	486,449 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	上水道事業収益			4,218,305 千円
第1項	営業収益			4,091,621 千円
第2項	営業外収益			126,663 千円
第3項	特別利益			21 千円
第2款	簡易水道事業収益			51,421 千円
第1項	営業収益			10,274 千円
第2項	営業外収益			41,146 千円
第3項	特別利益			1 千円
収	入	合	計	4,269,726 千円
		支	出	
第1款	上水道事業費			3,881,986 千円
第1項	営業費用			3,613,118 千円
第2項	営業外費用			266,445 千円
第3項	特別損失			1,423 千円
第4項	予備費			1,000 千円
第2款	簡易水道事業費			51,232 千円
第1項	営業費用			44,430 千円
第2項	営業外費用			6,782 千円
第3項	特別損失			20 千円
支	出	合	計	3,933,218 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（上水道事業資本的収入額が上水道事業資本的支出額に対し不足する額 845,306 千円は、上水道事業当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,512 千円、上水道事業過年度分損益勘定留保資金 479,545 千円及び上水道事業減債積立金 339,249 千円で補てんするものとし、簡易水道事業資本的収入額が簡易水道事業資本的支出額に対し不足する額 173 千円は、簡易水道事業当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 173 千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第 1 款	上水道事業資本的収入		206,755	千円
第 1 項	企業債		150,000	千円
第 2 項	工事負担金		55,839	千円
第 3 項	他会計負担金		915	千円
第 4 項	固定資産売却代金		1	千円
第 2 款	簡易水道事業資本的収入		569,681	千円
第 1 項	工事負担金		1	千円
第 2 項	国県補助金		196,688	千円
第 3 項	他会計負担金		1,138	千円
第 4 項	他会計補助金		371,854	千円
収	入	合	計	776,436 千円
		支	出	
第 1 款	上水道事業資本的支出		1,052,061	千円
第 1 項	建設改良費		712,812	千円
第 2 項	企業債償還金		339,249	千円
第 2 款	簡易水道事業資本的支出		569,854	千円
第 1 項	建設改良費		555,382	千円
第 2 項	企業債償還金		14,472	千円
支	出	合	計	1,621,915 千円

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
簡易水道事業 資本的支出	建設改良費	富士中央簡易水道 浄水場建設事業	千円 636,210	平成 22 年度 平成 23 年度	千円 149,761 486,449

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
第 2 期 営業関連業務委託	平成 23 年度から 平成 26 年度まで	千円 236,631

(企業債)

第 7 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
配水管整備事業	千円 150,000	証書借入	8.0%以内	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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 9 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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	上水道事業		
	(1) 職員給与費	656,612	千円
	(2) 交際費	330	千円
2	簡易水道事業		
	(1) 職員給与費	45,497	千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 簡易水道事業費及び簡易水道事業資本的支出の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、408,634千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、次のとおりと定める。

1	上水道事業	9,853	千円
2	簡易水道事業	370	千円

平成 23 年 3 月 1 日 提出

佐賀県佐賀市長

秀 島 敏 行

平成23年度佐賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成23年度佐賀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	上水道事業収益		4,218,305	上水道事業の経営活動全般から生ずる収益
	1 営業収益		4,091,621	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	3,879,923	水道料金
		2 受託工事収益	61,995	給水装置の修繕等の受託による収入
		3 その他の営業収益	149,703	
	2 営業外収益		126,663	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び配当金	3,678	預金利息、貸付金利息、有価証券利息
		2 加 入 金	81,018	給水装置の新設工事又は増径工事における加入者負担金
		3 他 会 計 負 担 金	6,740	一般会計等からの負担金
		4 雑 収 益	11,587	不用品の売却収益、その他
		5 その他営業外収益	23,640	
	3 特別利益		21	
		1 固定資産売却益	1	固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	20	過年度損益修正益
2	簡易水道事業収益		51,421	簡易水道事業の経営活動全般から生ずる収益
	1 営業収益		10,274	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	10,221	水道料金
		2 その他の営業収益	53	
	2 営業外収益		41,146	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 加 入 金	4,032	給水装置の新設工事又は増径工事における加入者負担金
		3 他 会 計 負 担 金	331	一般会計等からの負担金
		4 他 会 計 補 助 金	36,780	簡易水道事業の運営に対する一般会計からの補助金
		5 雑 収 益	2	不用品の売却収益、その他
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	収入合計		4,269,726	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	上水道事業費		3,881,986	上水道事業の経営活動全般に要する費用
	1	営業費用	3,613,118	主たる営業活動に要する費用
		1	1,495,420	原水の取水並びに原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用
		2	504,407	配水池、配水等その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用
		3	57,604	給水装置の修繕等受託工事に要する費用
		4	240,997	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5	256,436	事業活動の全般に要する費用
		6	214,746	諸富町の水道施設の維持管理、事業活動に要する費用
		7	785,364	固定資産の減価償却費
		8	57,794	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
		9	350	
	2	営業外費用	266,445	主たる営業活動以外に要する費用
		1	168,030	支払利息及び企業債取扱諸費
		2	2,920	雑支出
		3	71,855	消費税及び地方消費税
		4	23,640	その他営業外費用
	3	特別損失	1,423	
		1	223	固定資産売却損
		2	1,200	過年度損益修正損
	4	予備費	1,000	
		1	1,000	予備費

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
2 簡易水道事業費			51,232	簡易水道事業の経営活動全般に要する費用
	1 営業費用		44,430	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	4,711	原水の取水並びに原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	465	配水池、配水等その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用
		3 業 務 費	546	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		4 総 係 費	9,937	事業活動の全般に要する費用
		5 減 価 償 却 費	28,771	固定資産の減価償却費
	2 営業外費用		6,782	主たる営業活動以外に要する費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,549	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び地方消費税	233	消費税及び地方消費税の納税相当額
	3 特別損失		20	
		1 過年度損益修正損	20	過年度損益修正損
支出合計			3,933,218	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 上水道事業 資本的収入			206,755	上水道事業の資本的支出に充てる収入
	1 企 業 債		150,000	
		1 企 業 債	150,000	建設企業債
	2 工事負担金		55,839	
		1 工事負担金	55,839	配水管布設及び消火栓設置工事負担金
	3 他会計負担金		915	
1 他会計負担金		915	一般会計等からの負担金	
4 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	
2 簡易水道事業 資本的収入			569,681	簡易水道事業の資本的支出に充てる収入
	1 工事負担金		1	
		1 工事負担金	1	配水管布設及び消火栓設置工事負担金
	2 国県補助金		196,688	
		1 国県補助金	196,688	富士中央簡易水道事業の施設整備及びダム使用权取得に対する国庫補助金
	3 他会計負担金		1,138	
		1 他会計負担金	1,138	一般会計等からの負担金
	4 他会計補助金		371,854	
1 一般会計補助金		371,854	富士中央簡易水道事業の施設整備及びダム使用权取得並びに既存の簡易水道施設の建設改良費等に対する一般会計からの補助金	
収入合計			776,436	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 上水道事業 資本的支出	1 建設改良費		1,052,061	上水道事業の建設改良事業等に要する経費
			712,812	
		1 配水管整備費	456,351	老朽管更新、他工事関連での配水管布設工事費など
		2 施設費	173,774	諸施設工事費、諸機器及び量水器購入費
		3 諸富町建設改良費	82,687	諸富町の建設改良に要する経費
		2 企業債償還金	339,249	
2 簡易水道事業 資本的支出	1 建設改良費	1 企業債償還金	339,249	企業債償還金
			569,854	簡易水道事業の建設改良事業等に要する経費
			555,382	
		1 配水管整備費	1	老朽管更新、他工事関連での配水管布設工事費など
		2 施設費	7,225	諸施設工事費、諸機器及び量水器購入費
		3 富士中央簡易水道 整備事業費	537,710	富士中央簡易水道事業の整備に要する経費
		4 ダム使用権取得費	10,446	富士中央簡易水道事業のダム使用権取得に要する経費
		2 企業債償還金	14,472	
	1 企業債償還金	14,472	企業債償還金	
支出合計			1,621,915	

平成23年度佐賀市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減 (千円)
受 入 資 金 合 計	8,564,977	8,387,735	△ 177,242
上 水 道 事 業 受 入 資 金	7,907,893	7,715,552	△ 192,341
1 上 水 道 事 業 収 益	4,258,796	4,062,250	△ 196,546
2 企 業 債	247,000	150,000	△ 97,000
3 工 事 負 担 金	20,050	38,245	18,195
4 他 会 計 負 担 金	710	915	205
5 固 定 資 産 売 却 代 金	48	1	△ 47
6 ダ ム 負 担 金 返 還 金	500,246	0	△ 500,246
7 投 資 償 還 金	199,958	0	△ 199,958
8 短 期 貸 付 金 返 還 金	600,000	500,000	△ 100,000
9 未 収 金	110,438	137,670	27,232
10 預 り 金	189,234	218,357	29,123
11 前 年 度 繰 越 金	1,781,413	2,608,114	826,701
簡 易 水 道 事 業 受 入 資 金	657,084	672,183	15,099
1 簡 易 水 道 事 業 収 益	57,909	46,776	△ 11,133
2 工 事 負 担 金	1	1	0
3 国 県 補 助 金	200,350	196,688	△ 3,662
4 他 会 計 負 担 金	988	566	△ 422
5 他 会 計 補 助 金	318,422	370,404	51,982
6 未 収 金	3,338	1,298	△ 2,040
7 前 年 度 繰 越 金	76,076	56,450	△ 19,626

支 払 資 金 合 計	5,900,413	5,620,156	△ 280,257
上 水 道 事 業 支 払 資 金	5,299,779	5,029,717	△ 270,062
1 上 水 道 事 業 費	2,591,129	2,897,602	306,473
2 建 設 改 良 費	586,994	708,639	121,645
3 企 業 債 償 還 金	325,300	339,249	13,949
4 ダ ム 負 担 金 返 還 金	432,447	0	△ 432,447
5 そ の 他 資 本 的 支 出	173	0	△ 173
6 貯 蔵 品	7,961	9,853	1,892
7 前 払 金	78,278	73,222	△ 5,056
8 未 払 金	567,752	457,138	△ 110,614
9 未 払 費 用	2,385	4,780	2,395
10 預 り 金	207,360	189,234	△ 18,126
11 短 期 貸 付 金	500,000	350,000	△ 150,000
簡 易 水 道 事 業 支 払 資 金	600,634	590,439	△ 10,195
1 簡 易 水 道 事 業 費	28,053	21,887	△ 6,166
2 建 設 改 良 費	539,831	553,274	13,443
3 企 業 債 償 還 金	14,208	14,472	264
4 貯 蔵 品	20	370	350
5 未 払 金	18,308	429	△ 17,879
6 未 払 費 用	40	7	△ 33
7 預 り 金	174	0	△ 174
差 引	2,664,564	2,767,579	103,015

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	上水道事業 損益勘定支弁職員	16	63 ()	28,124	270,726		211,871	510,721	94,362	605,083
	上水道事業 資本勘定支弁職員		6 ()		26,641		15,940	42,581	8,948	51,529
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		1 ()		4,811		3,117	7,928	1,622	9,550
	簡易水道事業 資本勘定支弁職員		4 ()		17,590		12,474	30,064	5,883	35,947
	合 計	16	74 ()	28,124	319,768		243,402	591,294	110,815	702,109
前 年 度	上水道事業 損益勘定支弁職員	15	63 ()	25,966	271,879		219,641	517,486	90,211	607,697
	上水道事業 資本勘定支弁職員		6 ()		23,998		15,086	39,084	7,635	46,719
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		1 ()		4,781		3,175	7,956	1,543	9,499
	簡易水道事業 資本勘定支弁職員		4 ()		17,282		10,950	28,232	5,519	33,751
	合 計	15	74 ()	25,966	317,940		248,852	592,758	104,908	697,666
比 較	上水道事業 損益勘定支弁職員	1	()	2,158	△ 1,153		△ 7,770	△ 6,765	4,151	△ 2,614
	上水道事業 資本勘定支弁職員		()		2,643		854	3,497	1,313	4,810
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		()		30		△ 58	△ 28	79	51
	簡易水道事業 資本勘定支弁職員		()		308		1,524	1,832	364	2,196
	合 計	1	()	2,158	1,828		△ 5,450	△ 1,464	5,907	4,443

※特別職には嘱託職員を含む。(本年度 15名、前年度 14名)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	14,934	116,767	4,397	8,780	24,668	5,049	118
	前 年 度	14,970	121,869	4,389	8,804	20,369	3,892	90
	比 較	△ 36	△ 5,102	8	△ 24	4,299	1,157	28
	区 分	退職給与金 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	60,000	2,212	2,359	4,118	0	243,402	
	前 年 度	60,000	2,212	2,286	3,894	6,077	248,852	
	比 較	0	0	73	224	△ 6,077	△ 5,450	

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	1,828	給与改定に伴う増減分	△ 910		給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>給料の改定率</th> <th>給与改定実施時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>△ 0.29%</td> <td>平成22年12月1日</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	給料の改定率	給与改定実施時期	本年度	—	—	前年度	△ 0.29%	平成22年12月1日
		区 分	給料の改定率	給与改定実施時期										
		本年度	—	—										
前年度	△ 0.29%	平成22年12月1日												
昇給に伴う増加分	5,081		平均昇給率 1.63%											
その他の増減分	△ 2,343	新陳代謝等によるもの	新陳代謝の状況 2名											
手 当	△ 5,450	制度改正に伴う増減分	△ 6,795	期末勤勉手当の改正によるもの	期末勤勉手当の改定分 △ 6,795 千円									
		その他の増減分	1,345	給料の増加等によるもの										

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,179
	平均給与月額 (円)	383,480
	平均年齢	44歳 9月
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,743
	平均給与月額 (円)	383,911
	平均年齢	44歳 4月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1級	() 1	() 1.4
	2級	() 1	() 1.4
	3級	() 22	() 29.7
	4級	() 33	() 44.6
	5級	() 9	() 12.1
	6級	() 7	() 9.4
	7級	() 1	() 1.4
	計	() 74	() 100.0
平成22年1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 1.4
	3級	() 26	() 36.1
	4級	() 31	() 43.1
	5級	() 8	() 11.1
	6級	() 5	() 6.9
	7級	() 1	() 1.4
	計	() 72	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

企 業 職	
級	内 容
1級	主事、技師
2級	主事、技師
3級	係長、主査、主任
4級	副課長、室長、副室長、主幹、係長、主査
5級	課長、参事、室長、副課長、副室長、主幹
6級	課長、参事、室長
7級	副局長、副理事

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	74	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	70	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	67
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	94.6%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	74	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	69	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	67
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	93.2%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成23年1月1日現在)	31.1
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	7,142
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	交替勤務手当 危険手当 選任手当

(6) 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	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
一 般 会 計 の 制 度	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

(7) 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)	
一 般 会 計 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)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					国 庫 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金							
簡易水道事業 資本的支出	建 改 良 設 費	富士中央簡易水道浄水場建設事業	22	千円 149,761	千円 59,904	千円 89,857	千円 —	千円 149,761	千円 —	千円 149,761	千円 —	% 23.5	
			23	486,449	190,351	296,098	—	—	486,449	486,449	—	76.5	
			計	636,210	250,255	385,955	—	149,761	486,449	636,210	—	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 資 金
(平成23年度設定) 第2期 営業関連業務委託	千円 236,631		千円 —		千円 —	平成24年度から26年度まで 236,631 千円 236,631

平成22年度佐賀市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	3,834,852	
	(2) 受託工事収益	72,411	
	(3) その他の営業収益	<u>157,163</u>	4,064,426
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	1,486,015	
	(2) 配水及び給水費	424,687	
	(3) 受託工事費	68,338	
	(4) 業務費	237,304	
	(5) 総係費	260,233	
	(6) 諸富町水道事業費	219,300	
	(7) 減価償却費	822,476	
	(8) 資産減耗費	110,364	
	(9) その他営業費用	<u>420</u>	<u>3,629,137</u>
	営業利益		435,289

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	6,693		
(2)	加 入 金	79,920		
(3)	他会計負担金	5,589		
(4)	他会計補助金	45,582		
(5)	有価証券償還益	42		
(6)	雑 収 益	10,729		
(7)	その他営業外収益	<u>9,705</u>	158,260	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	180,466		
(2)	有価証券償還損	251		
(3)	雑 支 出	3,932		
(4)	その他営業外費用	<u>9,705</u>	<u>194,354</u>	<u>△ 36,094</u>
	経 常 利 益			399,195
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1,226		
(2)	過年度損益修正益	<u>21</u>	1,247	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	234		
(2)	過年度損益修正損	1,173		
(3)	その他特別損失	<u>28,357</u>	<u>29,764</u>	<u>△ 28,517</u>
	当 年 度 純 利 益			370,678
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>370,678</u></u>

平成22年度佐賀市水道事業予定損益計算書（上水道事業：前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,826,185		
	(2) 受託工事収益	72,411		
	(3) その他の営業収益	157,099	4,055,695	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,481,179		
	(2) 配水及び給水費	418,635		
	(3) 受託工事費	68,338		
	(4) 業務費	236,861		
	(5) 総係費	250,513		
	(6) 諸富町水道事業費	219,300		
	(7) 減価償却費	793,738		
	(8) 資産減耗費	109,561		
	(9) その他の営業費用	420	3,578,545	
	営業利益		477,150	

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	6,692		
(2)	加 入 金	77,080		
(3)	他会計負担金	5,320		
(4)	有価証券償還益	42		
(5)	雑 収 益	10,727		
(6)	その他営業外収益	<u>9,705</u>	109,566	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	173,652		
(2)	有価証券償還損	251		
(3)	雑 支 出	3,932		
(4)	その他営業外費用	<u>9,705</u>	<u>187,540</u>	<u>△ 77,974</u>
	経 常 利 益			399,176
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1,226		
(2)	過年度損益修正益	<u>20</u>	1,246	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	234		
(2)	過年度損益修正損	1,153		
(3)	その他特別損失	<u>28,357</u>	<u>29,744</u>	<u>△ 28,498</u>
	当 年 度 純 利 益			370,678
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>370,678</u></u>

平成22年度佐賀市水道事業予定損益計算書（簡易水道事業：前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
(1)	給水収益	8,667	
(2)	その他の営業収益	<u>64</u>	8,731
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	4,836	
(2)	配水及び給水費	6,052	
(3)	業務費	443	
(4)	総係費	9,720	
(5)	減価償却費	28,738	
(6)	資産減耗費	<u>803</u>	<u>50,592</u>
	営業利益		△ 41,861

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	加 入 金	2,840		
(3)	他 会 計 負 担 金	269		
(4)	他 会 計 補 助 金	45,582		
(5)	雑 収 益	<u>2</u>	48,694	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>6,814</u>	<u>6,814</u>	<u>41,880</u>
	経 常 利 益			19
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>△ 19</u>
	当 年 度 純 利 益			0
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成22年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		586,559
ロ	建 物	1,523,697	
	減価償却累計額	808,212	715,485
ハ	構 築 物	29,973,613	
	減価償却累計額	12,549,230	17,424,383
ニ	機 械 及 び 装 置	4,177,398	
	減価償却累計額	2,542,021	1,635,377
ホ	車 両 運 搬 具	34,993	
	減価償却累計額	31,161	3,832
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	300,473	
	減価償却累計額	251,132	49,341
ト	有形固定資産建設仮勘定		822,532
	有形固定資産合計		21,237,509

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		41
ロ	商 標 権		168
ハ	無形固定資産建設仮勘定		1,049,474
	無形固定資産合計		1,049,683

固 定 資 産 合 計

22,287,192

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,664,564	
(2) 未 収 金	145,065	
(3) 貯 蔵 品	12,908	
(4) そ の 他 流 動 資 産	58,004	
(5) 短 期 貸 付 金	<u>500,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>3,380,541</u>
資 産 合 計		<u><u>25,667,733</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	621,808	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>37,101</u>	
引 当 金 合 計		658,909
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>163,500</u>
固 定 負 債 合 計		822,409

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	457,567	
(2) 未 払 費 用	4,787	
(3) 前 受 金	919	
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>189,234</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>652,507</u>
負 債 合 計		1,474,916

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,605,006	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	6,745,334		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,745,334</u>	
	資 本 金 合 計			16,350,340
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	1,150,943		
	ロ 工 事 負 担 金	4,354,207		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	423,076		
	ニ 他 会 計 負 担 金	2,157		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>685,764</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		6,616,147	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	668,226		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>370,678</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,226,330</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>7,842,477</u>
	資 本 合 計			<u>24,192,817</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>25,667,733</u>

(注) 引当金積立予定額 (上水道事業) 退職給与引当金 5,490千円

平成22年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（上水道事業：前年度分）

（平成23年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		551,518	
	ロ 建 物	1,500,328		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>806,899</u>	693,429	
	ハ 構 築 物	29,525,117		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,511,735</u>	17,013,382	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,095,617		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,524,474</u>	1,571,143	
	ホ 車 両 運 搬 具	34,993		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,161</u>	3,832	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	300,473		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>251,132</u>	49,341	
	ト 有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>9,705</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,892,350
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		41	
	ロ 商 標 権		<u>168</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>209</u>
	固 定 資 産 合 計			19,892,559

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		2,608,114	
(2)	未		収	金		137,682	
(3)	貯		蔵	品		12,597	
(4)	そ	の	他	流	動	資	産
(5)	短	期	貸	付	金		58,004
						<u>500,000</u>	
	流	動	資	産	合		計
							<u>3,316,397</u>
	資	産	合	計			<u>23,208,956</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	引	当	金				
	イ	修	繕	引	当	金	621,361
	ロ	退	職	給	与	引	当
						金	<u>37,101</u>
	引	当	金	合	計		658,462
(2)	そ	の	他	固	定	負	債
						<u>163,500</u>	
	固	定	負	債	合		計
							821,962

4	流	動	負	債			
(1)	未		払	金		457,138	
(2)	未		払	費	用	4,780	
(3)	前		受	金		914	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>189,234</u>	
	流	動	負	債	合		計
							<u>652,066</u>
	負	債	合	計			1,474,028

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,056,395	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	6,383,972		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,383,972</u>	
	資 本 金 合 計			15,440,367
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	230,489		
	ロ 工 事 負 担 金	4,354,206		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	423,076		
	ニ 他 会 計 補 助 金	59,750		
	ホ 他 会 計 負 担 金	<u>710</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,068,231	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	668,226		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>370,678</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,226,330</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,294,561</u>
	資 本 合 計			<u>21,734,928</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,208,956</u>

(注) 引当金積立予定額 退職給与引当金 5,490千円

平成22年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（簡易水道事業：前年度分）

（平成23年3月31日）

（単位：千円）

		資 産	の	部	
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			35,041	
	ロ 建 物	23,369			
	減 価 償 却 累 計 額	1,313		22,056	
	ハ 構 築 物	448,496			
	減 価 償 却 累 計 額	37,495		411,001	
	ニ 機 械 及 び 装 置	81,781			
	減 価 償 却 累 計 額	17,547		64,234	
	ホ 有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定			812,827	
	有 形 固 定 資 産 合 計				1,345,159
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 無 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定			1,049,474	
	無 形 固 定 資 産 合 計				1,049,474
	固 定 資 産 合 計				2,394,633
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			56,450	
	(2) 未 収 金			7,383	
	(3) 貯 蔵 品			311	
	流 動 資 産 合 計				64,144
	資 産 合 計				2,458,777

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	447		
	引当金合計		447	
	固定負債合計			447
4	流動負債			
(1)	未払金		429	
(2)	未払費用		7	
(3)	前受金		5	
	流動負債合計		441	
	負債合計			888
資本の部				
5	資本金			
(1)	自己資本金		548,611	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	361,362		
	借入資本金合計		361,362	
	資本金合計			909,973
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国県補助金	920,454		
	ロ 工事負担金	1		
	ハ 他会計負担金	1,447		
	ニ 他会計補助金	626,014		
	資本剰余金合計		1,547,916	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			1,547,916
	資本合計			2,457,889
	負債資本合計			2,458,777

平成23年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		719,226
	ロ 建 物	1,789,031	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>840,033</u>	948,998
	ハ 構 築 物	30,801,275	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,125,591</u>	17,675,684
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,751,835	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,648,854</u>	2,102,981
	ホ 車 両 運 搬 具	35,231	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,445</u>	3,786
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	360,010	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>253,501</u>	<u>106,509</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		21,557,184
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		41
	ロ 商 標 権		151
	ハ ダ ム 使 用 権		<u>1,059,423</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,059,615</u>
	固 定 資 産 合 計		22,616,799

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,767,579	
(2) 未 収 金	185,142	
(3) 貯 蔵 品	12,909	
(4) 短 期 貸 付 金	350,000	
(5) そ の 他 流 動 資 産	<u>58,004</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>3,373,634</u>
資 産 合 計		<u><u>25,990,433</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	621,808	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>40,600</u>	
引 当 金 合 計		662,408
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>163,500</u>
固 定 負 債 合 計		825,908

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	47,021	
(2) 未 払 費 用	2,324	
(3) 前 受 金	919	
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>218,357</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>268,621</u>
負 債 合 計		1,094,529

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,944,255	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,541,613</u>		
	資 本 金 合 計		<u>6,541,613</u>	
				16,485,868
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	1,347,631		
	ロ 工 事 負 担 金	4,402,635		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	423,076		
	ニ 他 会 計 負 担 金	3,638		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>1,031,653</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,208,633	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	630,048		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>383,929</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,201,403</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>8,410,036</u>
	資 本 合 計			<u>24,895,904</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>25,990,433</u>

(注) 引当金積立予定額 (上水道事業) 退職給与引当金 3,499千円

平成23年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（上水道事業：当年度分）

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		551,518	
	ロ 建 物	1,500,328		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>838,063</u>	662,265	
	ハ 構 築 物	29,953,381		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,069,348</u>	16,884,033	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,133,881		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,621,941</u>	1,511,940	
	ホ 車 両 運 搬 具	35,231		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,445</u>	3,786	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	360,010		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>253,501</u>	<u>106,509</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,720,051
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		41	
	ロ 商 標 権		<u>151</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>192</u>
	固 定 資 産 合 計			19,720,243

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		2,685,835	
(2)	未		収	金		174,412	
(3)	貯		蔵	品		12,597	
(4)	短	期	貸	付	金	350,000	
(5)	そ	の	他	流	動	資	産
						<u>58,004</u>	
	流	動	資	産	合		<u>3,280,848</u>
	資	産	合	計			<u>23,001,091</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債			
(1)	引		当	金			
	イ	修	繕	引	当	金	621,361
	ロ	退	職	給	与	引	当
						金	<u>40,600</u>
	引		当	金	合		661,961
(2)	そ	の	他	固	定	負	債
						<u>163,500</u>	
	固	定	負	債	合		825,461
4	流	動	負	債			
(1)	未		払	金		44,739	
(2)	未		払	費	用	2,277	
(3)	前		受	金		914	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>218,357</u>	
	流	動	負	債	合		<u>266,287</u>
	負	債	合	計			1,091,748

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,395,644	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,194,723</u>		
	資 本 金 合 計		<u>6,194,723</u>	
				15,590,367
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	230,489		
	ロ 工 事 負 担 金	4,402,633		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	423,076		
	ニ 他 会 計 負 担 金	1,625		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>59,750</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,117,573	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	630,048		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>383,929</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,201,403</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,318,976</u>
	資 本 合 計			<u>21,909,343</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,001,091</u>

(注) 引当金積立予定額 退職給与引当金 3,499千円

平成23年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（簡易水道事業：当年度分）

（平成24年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		167,708	
	ロ 建 物	288,703		
	減 価 償 却 累 計 額	1,970	286,733	
	ハ 構 築 物	847,894		
	減 価 償 却 累 計 額	56,243	791,651	
	ニ 機 械 及 び 装 置	617,954		
	減 価 償 却 累 計 額	26,913	591,041	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,837,133
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		1,059,423	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,059,423
	固 定 資 産 合 計			2,896,556
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		81,744	
	(2) 未 収 金		10,730	
	(3) 貯 蔵 品		312	
	流 動 資 産 合 計			92,786
	資 産 合 計			2,989,342

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	447		
	引当金合計		447	
	固定負債合計			447
4	流動負債			
(1)	未払金		2,282	
(2)	未払費用		47	
(3)	前受金		5	
	流動負債合計		2,334	
				2,781
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本		548,611	
(2)	借入資本			
	イ 企業債	346,890		
	借入資本合計		346,890	
	資本金合計			895,501
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国県補助金	1,117,142		
	ロ 工事負担金	2		
	ハ 他会計負担金	2,013		
	ニ 他会計補助金	971,903		
	資本剰余金合計		2,091,060	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			2,091,060
	資本合計			2,986,561
	負債資本合計			2,989,342

佐賀市水道事業会計 予算

収益的収入及び支出
(収入)

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
1	上水道事業収益			4,218,305	
	1	営業収益		4,091,621	
		1	給水収益	3,879,923	
			水道料金	3,879,923	
		2	受託工事収益	61,995	
		3	その他の営業収益	149,703	
			材料売却収益	367	
			手数料	16,894	
			他会計負担金	8,384	
			雑収益	444	
			その他収益	123,614	下水道等使用料徴収受託料 122,676 その他 938
	2	営業外収益		126,663	
		1	受取利息及び配当金	3,678	
			預金利息	3,215	
			貸付金利息	462	
			有価証券利息	1	
		2	加入金	81,018	
		3	他会計負担金	6,740	子ども手当に対する一般会計負担金 6,740
		4	雑収益	11,587	
		5	その他営業外収益	23,640	企業会計システム等構築に伴う 下水道事業会計負担金 23,640
	3	特別利益		21	
		1	固定資産売却益	1	
		2	過年度損益修正益	20	

款	項	目	節	金額	備考
2 簡易水道事業収益				51,421	
	1 営業収益			10,274	
		1 給水収益		10,221	
			大和簡易水道料金	7,986	
			富士南部簡易水道料金	2,235	
		2 その他の営業収益		53	
			手数料	51	
			他会計負担金	1	
			雑収益	1	
	2 営業外収益			41,146	
		1 受取利息及び配当金		1	
			預金利息	1	
		2 加入金		4,032	富士中央簡易水道事前加入分 3,906 その他簡易水道 126
		3 他会計負担金		331	子ども手当に対する一般会計負担金 72 施設建設に係る企業債利息に対する病院事業会計負担金 259
		4 他会計補助金		36,780	
		5 雑収益		2	
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	
	収入合計			4,269,726	

佐賀市水道事業会計

支出合計 (3,933,218 千円)

第1款 上水道事業費 (3,881,986 千円)

第1項 営業費用

(支 出)

(単位：千円)

節	目	原水及び浄水費	配水及び給水費	受託工事費	業務費	総係費	諸富町水道事業費	減価償却費	資産減耗費	その他営業費用	計	備考
給料		96,524	61,045		42,813	70,344					270,726	
手当		61,233	32,027		21,682	36,929					151,871	
内	扶養手当	4,494	2,460		1,218	3,123					11,295	
	通勤手当	1,773	752		411	711					3,647	
	期末勤勉手当	35,379	22,423		15,434	25,230					98,466	
	管理職手当	1,211	1,211		1,211	1,416					5,049	
	管理職員特別勤務手当	28	28		28	34					118	
	住居手当	3,564	1,490		810	810					6,674	
	時間外勤務手当	6,275	3,662		2,569	5,496					18,002	
	休日勤務手当	4,112	1		1	1					4,115	
	夜間勤務手当	2,359									2,359	
	特殊勤務手当	2,038				108					2,146	
報酬		5,625	7,500		9,374	5,625					28,124	
法定福利費		32,914	21,451		15,587	24,410					94,362	
退職給与金						60,000					60,000	2名分 退職給与引当金積立 予定額 3,499
職員給与費計		196,296	122,023		89,456	197,308					605,083	

節	目	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	受託工事費	業 務 費	総 係 費	諸 富 町 水道事業費	減価償却費	資産減耗費	そ の 他 営業費用	計	備 考
子 ども 手 当		2,652	1,872		338	2,886					7,748	
賃 金		1,562			1,562	1,562					4,686	
旅 費						942					942	
被 服 費		316	142		87	87					632	
備 消 品 費		5,188	737	42	1,078	3,617					10,662	
燃 料 費		411	632	101	300	82					1,526	
光 熱 水 費		499				6,150					6,649	
印 刷 製 本 費		6		58	2,233	1,446					3,743	
通 信 運 搬 費		4,580		32	8,760	1,847					15,219	
広 告 料						1,338					1,338	
委 託 料		37,110	17,143		132,181	26,875	39,379				252,688	
手 数 料		100	17	10	3,871	275					4,273	
賃 借 料		132				630					762	
修 繕 費		62,763	342,888	70	372	5,720					411,813	たな卸 5,000
路 面 復 旧 費			15,645	259							15,904	
動 力 費		74,797									74,797	
薬 品 費		62,350									62,350	
材 料 費			129	7							136	
補 償 費						500					500	
研 修 費		636	319		17	673					1,645	

佐賀市水道事業会計

節	目	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	受託工事費	業務費	総係費	諸富町 水道事業費	減価償却費	資産減耗費	その他 営業費用	計	備考
食糧費						134					134	
厚生費		738	459		375	732					2,304	
報償費		173				148					321	
会費負担金		176	132		36	1,215					1,559	
保険料		270	106	19	308	1,826					2,529	
公課費		8	63	8	23	23					125	
請負工事費				56,998							56,998	
受水費		1,011,178					175,367				1,186,545	
負担金		33,479									33,479	
助成金			2,100								2,100	
雑費						90					90	
交際費						330					330	
有形固定資産減価償却費								785,347			785,347	
無形固定資産減価償却費								17			17	
固定資産除却費									57,694		57,694	
たな卸資産減耗費									100		100	
材料売却原価										350	350	たな卸 350
合計		1,495,420	504,407	57,604	240,997	256,436	214,746	785,364	57,794	350	3,613,118	

第2項 営業外費用							
(単位：千円)							
節	目	支払利息及び 企業債取扱諸費	雑 支 出	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	その他営業外費用	計	備 考
	企業債利息	168,030				168,030	
	不納欠損金		2,919			2,919	
	その他雑支出		1			1	
	消費税及び地方消費税			71,855		71,855	
	委託料				23,640	23,640	企業会計システム等構築 23,640
	合計	168,030	2,920	71,855	23,640	266,445	

第3項 特別損失							
(単位：千円)							
節	目	固定資産売却損	過年度損益修正損			計	備 考
	固定資産売却損	223				223	
	過年度損益修正損		1,200			1,200	
	合計	223	1,200			1,423	

第4項 予備費							
(単位：千円)							
節	目	予 備 費				計	備 考
	予備費	1,000				1,000	
	合計	1,000				1,000	

佐賀市水道事業会計

第2款 簡易水道事業費 (51,232 千円)
第1項 営業費用

(単位：千円)

節		目	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	業 務 費	総 係 費	減価償却費	資産減耗費	計	備 考
給料						4,811			4,811	
手当						3,117			3,117	
内 訳	扶養手当					510			510	
	通勤手当					99			99	
	期末勤勉手当					1,849			1,849	
	住居手当					324			324	
	時間外勤務手当					312			312	
	休日勤務手当					1			1	
	特殊勤務手当					22			22	
法定福利費						1,622			1,622	
職員給与費計						9,550			9,550	
子ども手当						156			156	
被服費						23			23	
備用品費			141		80				221	
燃料費			70		11				81	
印刷製本費					7	32			39	
通信運搬費			599		20				619	
委託料			2,047		417				2,464	
手数料					11				11	

節	目	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	業 務 費	総 係 費	減価償却費	資産減耗費	計	備 考
修繕費		825	465					1,290	
動力費		838						838	
薬品費		29						29	
厚生費					37			37	
報償費		162						162	
会費負担金					10			10	
保険料					129			129	
有形固定資産減価償却費						28,771		28,771	
合 計		4,711	465	546	9,937	28,771		44,430	

第2項 営業外費用

(単位：千円)

節	目	支払利息及び 企業債取扱諸費	消費税及び 地方消費税					計	備 考
企業債利息		6,549						6,549	
消費税及び地方消費税			233					233	
合 計		6,549	233					6,782	

第3項 特別損失

(単位：千円)

節	目	過年度損益 修正損						計	備 考
過年度損益修正損		20						20	
合 計		20						20	

資 本 的 収 入 及 び 支 出					
(収 入)					
(単位：千円)					
款	項	目	節	金 額	備 考
1	上水道事業資本的収入			206,755	
	1 企 業 債			150,000	
		1 企 業 債		150,000	
			企 業 債	150,000	
	2 工 事 負 担 金			55,839	
		1 工 事 負 担 金		55,839	
			工 事 負 担 金	55,839	
	3 他 会 計 負 担 金			915	
		1 他 会 計 負 担 金		915	
			他 会 計 負 担 金	915	子ども手当に対する一般会計負担金 915
	4 固 定 資 産 売 却 代 金			1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
			固 定 資 産 売 却 代 金	1	

款	項	目	節	金額	備考
2	簡易水道事業資本的収入			569,681	
	1	工事負担金		1	
		1	工事負担金	1	
			工事負担金	1	
	2	国県補助金		196,688	
		1	国県補助金	196,688	
			国庫補助金	196,688	
	3	他会計負担金		1,138	
		1	他会計負担金	1,138	
			他会計負担金	1,138	子ども手当に対する一般会計負担金 660 施設建設に係る企業債償還金に対する病院事業会計負担金 478
	4	他会計補助金		371,854	
		1	一般会計補助金	371,854	
			一般会計補助金	371,854	嘉瀬川ダム使用权 6,964 富士中央簡易水道 344,010 その他簡易水道 20,880
収入合計				776,436	

佐賀市水道事業会計

支出合計 (1,621,915千円)

第1款 上水道事業資本の支出 (1,052,061千円)

第1項 建設改良費

(支 出)

(単位：千円)

節		目	配 整	水 備	管 費	施 設	費	諸 建	富 設	改 良	町 費	計	備 考
給		料		26,641								26,641	
手		当		15,940								15,940	
内 訳	扶	養	手	2,034								2,034	
	通	勤	手	372								372	
	期	末	勤	10,002								10,002	
	住	居	手	1,134								1,134	
	時	間	外	2,397								2,397	
	休	日	勤	1								1	
法		定	福	8,948								8,948	
		職	員	51,529								51,529	
子		ど	も	1,118								1,118	
被		服	費	63								63	
備		消	品	493								493	
燃		料	費	249								249	
印		刷	製	32								32	
委		託	料	1,260					82,687			83,947	

節	目	配 整	水 備	管 費	施 設	費	諸 建	富 設	改 良	町 費	計	備	考
修繕費				178							178		
研修費				187							187		
厚生費				190							190		
会費負担金				131							131		
保険料				13							13		
公課費				8							8		
請負工事費			400,900								400,900		
構築物購入費					58,900						58,900		
機械装置購入費					51,894						51,894	たな卸	3,679
車両運搬具購入費					1,000						1,000		
工具器具備品購入費					61,980						61,980		
合計			456,351		173,774			82,687			712,812		

第2項 企業債償還金													
(単位：千円)													
節	目	企業債償還金									計	備	考
企業債償還金	(財政融資資金)		153,378								153,378		
企業債償還金	(地方公共団体金融機構資金)		185,871								185,871		
合計			339,249								339,249		

佐賀市水道事業会計

第2款 簡易水道事業資本の支出 (569,854千円)

第1項 建設改良費

(支 出)

(単位：千円)

節	目	配 整	水 備	管 費	施 設 費	富士中央簡易水道 整備事業費	ダ ム 使 用 権 取 得 費	計	備 考
	給 料					17,590		17,590	
	手 当					12,474		12,474	
内 訳	扶 養 手 当					1,095		1,095	
	通 勤 手 当					279		279	
	期 末 勤 勉 手 当					6,450		6,450	
	住 居 手 当					648		648	
	時 間 外 勤 務 手 当					3,957		3,957	
	休 日 勤 務 手 当					1		1	
	特 殊 勤 務 手 当					44		44	
	法 定 福 利 費					5,883		5,883	
	職 員 給 与 費 計					35,947		35,947	
	子 ど も 手 当					702		702	
	旅 費					118		118	
	被 服 費					67		67	
	備 消 品 費					272		272	
	燃 料 費					126		126	
	通 信 運 搬 費					63		63	

節	目	配	水	管	施	富	ダ	計	備
		整	備	費	設	士	ム		考
		備	費		費	中	使		
		費			費	央	用		
						簡	権		
						易	取		
						水	得		
						道	費		
						整			
						備			
						事			
						業			
						費			
委託料						13,013		13,013	
手数料						32		32	
動力費						320		320	
薬品費						27		27	
厚生費						139		139	
請負工事費		1				486,449		486,450	浄水場建設事業費 486,449
負担金						435		435	
構築物購入費					1,464			1,464	
機械装置購入費					5,761			5,761	たな卸 353
嘉瀬川ダム負担金							10,446	10,446	
合計		1			7,225	537,710	10,446	555,382	

第2項 企業債償還金

(単位：千円)

節	目	企	業	債	償	還	金	計	備
		業	債	償	還	金			考
		債	償	還	金				
		還	金						
		金							
		(財	政	融	資	資		
		金)							
企業債償還金 (財政融資資金)			14,472					14,472	
合計			14,472					14,472	

佐賀市水道事業会計

	上水道事業	簡易水道事業	合計
○ たな卸資産購入限度額	9,853千円	370千円	10,223千円
○ 職員給与費（報酬、法定福利費及び退職給与金を含む。）	656,612千円	45,497千円	702,109千円
○ 職員数（予算計上職員の内訳）			
原水及び浄水部門	23名		23名
配水及び給水	14名		14名
業務	11名		11名
総係	16名	1名	17名
資本勘定	6名	4名	10名
計	70名	5名	75名
○ 嘱託職員数（予算計上嘱託職員の内訳）			
原水及び浄水部門	3名		
配水及び給水	4名		
業務	5名		
総係	3名		
計	15名		
○ 一般会計から簡易水道事業に繰入れる金額			
富士中央簡易水道事業の嘉瀬川ダム使用権取得に係る補助金			6,964千円
富士中央簡易水道整備事業に係る補助金			344,010千円
その他簡易水道事業に係る補助金			57,660千円
計			408,634千円