

平成24年度佐賀市水道事業会計予算書

第 6 号 議 案

平成 2 4 年度佐賀市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 4 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	87,150 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	23,018,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	63,063 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 配 水 管 整 備 事 業	471,474 千円

2 簡 易 水 道 事 業

(1) 給 水 戸 数	300 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	78,300 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	215 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 簡 易 水 道 施 設 整 備 事 業	43,190 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			4,154,930 千円
第1項	営業収益			4,058,207 千円
第2項	営業外収益			96,702 千円
第3項	特別利益			21 千円
第2款	簡易水道事業収益			113,829 千円
第1項	営業収益			13,467 千円
第2項	営業外収益			100,361 千円
第3項	特別利益			1 千円
収	入	合	計	4,268,759 千円
		支	出	
第1款	上水道事業費			3,921,936 千円
第1項	営業費用			3,704,956 千円
第2項	営業外費用			214,550 千円
第3項	特別損失			1,430 千円
第4項	予備費			1,000 千円
第2款	簡易水道事業費			111,620 千円
第1項	営業費用			101,651 千円
第2項	営業外費用			9,949 千円
第3項	特別損失			20 千円
支	出	合	計	4,033,556 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1, 062, 987千円は、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40, 068千円、上水道事業過年度分損益勘定留保資金667, 402千円及び上水道事業減債積立金355, 517千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2, 207千円は、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2, 207千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	197,950	千円
第1項	企業債	150,000	千円
第2項	工事負担金	46,897	千円
第3項	他会計負担金	1,052	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	60,574	千円
第1項	工事負担金	1	千円
第2項	他会計負担金	488	千円
第3項	他会計補助金	60,085	千円
収 入	合 計	258,524	千円
支 出			
第1款	上水道事業資本的支出	1,260,937	千円
第1項	建設改良費	905,420	千円
第2項	企業債償還金	355,517	千円
第2款	簡易水道事業資本的支出	62,781	千円
第1項	建設改良費	46,427	千円
第2項	企業債償還金	16,354	千円
支 出	合 計	1,323,718	千円

(企業債)

第 5 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し、又は、低利債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 6 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 7 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 671,586 千円
 - (2) 交際費 330 千円
- 2 簡易水道事業
 - (1) 職員給与費 8,099 千円

(他会計からの補助金)

第 8 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、156,514千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 9 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	7,797	千円
2	簡易水道事業	47	千円

平成24年3月1日 提出

佐賀県佐賀市長 秀 島 敏 行

平成24年度佐賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成24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	1 営業収益		4,154,930	上水道事業の経営活動全般から生ずる収益	
			4,058,207	主たる営業活動から生ずる収益	
		1 給水収益	3,854,295	水道料金	
		2 受託工事収益	48,260	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	155,652		
	2 営業外収益			96,702	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		6,265	預金利息、貸付金利息、有価証券利息
		2 加 入 金		77,647	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		6,353	一般会計等からの負担金
		4 雑 収 益		6,437	不用品の売却収益、その他
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	1 営業収益		113,829	簡易水道事業の経営活動全般から生ずる収益	
			13,467	主たる営業活動から生ずる収益	
		1 給水収益	13,388	水道料金	
		2 受託工事収益	1	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	78		
	2 営業外収益			100,361	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		283	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		345	一般会計等からの負担金
		4 他会計補助金		96,429	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		13	不用品の売却収益、その他
		6 消費税及び地方消費税還付金		3,290	消費税及び地方消費税の還付相当額
	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			4,268,759		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	上水道事業費		3,921,936	上水道事業の経営活動全般に要する費用
	1	営業費用	3,704,956	主たる営業活動に要する費用
		1	1,551,346	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	511,792	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	45,329	給水装置の修繕等受託工事に要する費用
		4	254,301	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5	258,880	事業活動の全般に要する費用
		6	222,268	諸富町の水道施設の維持管理、事業活動に要する費用
		7	788,978	固定資産の減価償却費
		8	71,642	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
		9	420	
	2	営業外費用	214,550	主たる営業活動以外に要する費用
		1	160,425	企業債及び一時借入金の利息
		2	2,274	不納欠損金、その他
		3	51,851	消費税及び地方消費税の納税相当額
	3	特別損失	1,430	
		1	230	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		111,620	簡易水道事業の経営活動全般に要する費用
	1	営業費用	101,651	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	31,586	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	309	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 受託工事費	1	給水装置の修繕等受託工事に要する費用
		4 業務費	715	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5 総係費	8,779	事業活動の全般に要する費用
		6 減価償却費	57,569	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	2,692	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
	2	営業外費用	9,949	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	6,274	企業債及び一時借入金の利息
		2 その他営業外費用	3,675	
	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			4,033,556	

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			197,950	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		46,897	
		1 工事負担金	46,897	配水管布設及び消火栓設置工事負担金
	3 他会計負担金		1,052	
		1 他会計負担金	1,052	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			60,574	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 他会計負担金		488	
		1 他会計負担金	488	一般会計等からの負担金
	3 他会計補助金		60,085	
		1 他会計補助金	60,085	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			258,524	

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		1,260,937	上水道事業の建設改良事業等に要する経費
			905,420	
		1 配水管整備費	525,404	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	325,562	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	54,454	諸富町の建設改良に要する経費
2 簡易水道事業 資本的支出	2 企業債償還金		355,517	
		1 企業債償還金	355,517	企業債償還金
			62,781	簡易水道事業の建設改良事業等に要する経費
		1 建設改良費	46,427	
		1 配水管整備費	16,456	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	29,971	諸施設工事費、諸機器及び量水器購入費	
	2 企業債償還金	16,354		
	1 企業債償還金	16,354	企業債償還金	
支出合計			1,323,718	

平成24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	8,802,823	8,077,697	△ 725,126
上 水 道 事 業 受 入 資 金	8,037,874	7,787,079	△ 250,795
1 上 水 道 事 業 収 益	4,154,727	3,798,174	△ 356,553
2 企 業 債	150,000	150,000	0
3 工 事 負 担 金	31,054	33,415	2,361
4 他 会 計 負 担 金	3,305	1,052	△ 2,253
5 固 定 資 産 売 却 代 金	305	1	△ 304
6 短 期 貸 付 金 返 還 金	500,000	350,000	△ 150,000
7 未 収 金	137,670	469,772	332,102
8 預 り 金	218,357	0	△ 218,357
9 前 年 度 繰 越 金	2,842,456	2,984,665	142,209
簡 易 水 道 事 業 受 入 資 金	764,949	290,618	△ 474,331
1 簡 易 水 道 事 業 収 益	42,618	104,483	61,865
2 工 事 負 担 金	883	1	△ 882
3 国 県 補 助 金	200,081	0	△ 200,081
4 他 会 計 負 担 金	426	488	62
5 他 会 計 補 助 金	378,066	57,681	△ 320,385
6 未 収 金	392	9,127	8,735
7 前 年 度 繰 越 金	142,483	118,838	△ 23,645

支 払 資 金 合 計	5,699,320	4,484,689	△ 1,214,631
上 水 道 事 業 支 払 資 金	5,053,209	4,368,641	△ 684,568
1 上 水 道 事 業 費	2,945,511	2,583,349	△ 362,162
2 建 設 改 良 費	637,524	791,254	153,730
3 企 業 債 償 還 金	339,249	355,517	16,268
4 貯 蔵 品	8,353	7,381	△ 972
5 前 払 金	78,413	66,949	△ 11,464
6 未 払 金	457,138	145,786	△ 311,352
7 未 払 費 用	4,780	48	△ 4,732
8 預 り 金	232,241	218,357	△ 13,884
9 短 期 貸 付 金	350,000	200,000	△ 150,000
簡 易 水 道 事 業 支 払 資 金	646,111	116,048	△ 530,063
1 簡 易 水 道 事 業 費	18,949	50,516	31,567
2 建 設 改 良 費	564,421	46,381	△ 518,040
3 企 業 債 償 還 金	14,472	16,354	1,882
4 貯 蔵 品	370	47	△ 323
5 未 払 金	46,709	2,707	△ 44,002
6 未 払 費 用	38	43	5
7 預 り 金	1,152	0	△ 1,152
差 引	3,103,503	3,593,008	489,505

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	17	64 ()	29,834	278,127		217,730	525,691	95,893	621,584
	上水道事業 資本勘定支弁職員		6 ()		25,911		15,566	41,477	8,525	50,002
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		1 ()		4,366		2,298	6,664	1,435	8,099
	簡易水道事業 資本勘定支弁職員		0 ()		0		0	0	0	0
	合 計	17	71 ()	29,834	308,404		235,594	573,832	105,853	679,685
前 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
比 較	上水道事業 損益勘定支弁職員	1	1 ()	1,710	7,401		5,859	14,970	1,531	16,501
	上水道事業 資本勘定支弁職員		()		△ 730		△ 374	△ 1,104	△ 423	△ 1,527
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		()		△ 445		△ 819	△ 1,264	△ 187	△ 1,451
	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	1	△ 3 ()	1,710	△ 11,364		△ 7,808	△ 17,462	△ 4,962	△ 22,424

※特別職には嘱託職員を含む。(本年度 16名、前年度 15名)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	4,508	14,640	687	7,889	3,992	696	2,212
	前 年 度	5,049	14,934	0	8,780	4,397	0	2,212
	比 較	△ 541	△ 294	687	△ 891	△ 405	696	0
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	21,115	4,357	2,350	106	113,042	60,000	235,594
	前 年 度	24,668	4,118	2,359	118	116,767	60,000	243,402
	比 較	△ 3,553	239	△ 9	△ 12	△ 3,725	0	△ 7,808

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	△ 11,364	給与改定に伴う増減分	△ 947		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>△ 0.30%</td> <td>平成23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	△ 0.30%	平成23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	△ 0.30%	平成23年12月1日												
昇給に伴う増加分	4,407		平均昇給率 1.42%											
その他の増減分	△ 14,824	人員の増減等によるもの		人員の増減 △3名										
手 当	△ 7,808	新規手当支給に伴う増加分	1,383	新規手当支給に伴うもの	地域手当 687 千円 単身赴任手当 696 千円									
		その他の増減分	△ 9,191	人員の増減等によるもの	人員の増減 △3名									

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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,550
	平均給与月額 (円)	380,319
	平均年齢	44歳11月
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

(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24年1月1日現在	1級	() 3	() 4.1
	2級	() 1	() 1.4
	3級	() 20	() 27.0
	4級	() 33	() 44.5
	5級	() 10	() 13.5
	6級	() 6	() 8.1
	7級	() 1	() 1.4
	計	() 74	() 100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

企 業 職	
級	内 容
1級	一般的な業務を行う主事及び技師の職務
2級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務
3級	(1) 係長の職務又はこれに相当する職務 (2) 主任の職務又はこれに相当する職務
4級	(1) 副課長の職務又はこれに相当する職務 (2) 困難な業務を分掌する係長の職務又はこれに相当する職務
5級	困難な業務を処理する副課長の職務又はこれに相当する職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務
7級	副局長の職務又はこれに相当する職務

(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)	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%	

(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24年1月1日現在)	32.4
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	6,805
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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

(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	

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) の 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 —	平成24年度 から26年度 まで	千円 236,631	千円 236,631
(平成23年度設定) 水道料金等コンビニエンスストア 収納業務委託	千円 10,550	—	千円 —	平成24年度 から26年度 まで	千円 10,550	千円 10,550

平成23年度佐賀市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	4,090,733	
	(2) 受託工事収益	59,790	
	(3) その他の営業収益	<u>145,087</u>	4,295,610
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	1,428,165	
	(2) 配水及び給水費	483,850	
	(3) 受託工事費	53,723	
	(4) 業務費	236,784	
	(5) 総係費	267,299	
	(6) 諸富町水道事業費	204,521	
	(7) 減価償却費	811,337	
	(8) 資産減耗費	78,109	
	(9) その他営業費用	<u>350</u>	<u>3,564,138</u>
	営業利益		731,472

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	3,679		
(2)	加 入 金	81,000		
(3)	他会計負担金	6,295		
(4)	他会計補助金	32,213		
(5)	雑 収 益	11,097		
(6)	その他営業外収益	<u>51,239</u>	185,523	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	174,579		
(2)	雑 支 出	2,920		
(3)	その他営業外費用	<u>63,744</u>	<u>241,243</u>	<u>△ 55,720</u>
	経 常 利 益			675,752
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	6,436		
(2)	過年度損益修正益	<u>229</u>	6,665	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	223		
(2)	過年度損益修正損	<u>1,173</u>	<u>1,396</u>	<u>5,269</u>
	当 年 度 純 利 益			681,021
	前年度繰越利益剰余金			<u>409,453</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,090,474</u></u>

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,079,305		
	(2) 受託工事収益	59,790		
	(3) その他の営業収益	145,034	4,284,129	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,423,664		
	(2) 配水及び給水費	483,406		
	(3) 受託工事費	53,723		
	(4) 業務費	236,257		
	(5) 総係費	257,516		
	(6) 諸富町水道事業費	204,521		
	(7) 減価償却費	785,364		
	(8) 資産減耗費	78,109		
	(9) その他営業費用	350	3,522,910	
	営業利益			761,219

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	3,678		
(2)	加 入 金	77,160		
(3)	他会計負担金	6,036		
(4)	雑 収 益	11,095		
(5)	その他営業外収益	<u>51,239</u>	149,208	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	168,030		
(2)	雑 支 出	2,920		
(3)	その他営業外費用	<u>63,744</u>	<u>234,694</u>	<u>△ 85,486</u>
	経 常 利 益			675,733
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	6,436		
(2)	過年度損益修正益	<u>228</u>	6,664	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	223		
(2)	過年度損益修正損	<u>1,153</u>	<u>1,376</u>	<u>5,288</u>
	当 年 度 純 利 益			681,021
	前年度繰越利益剰余金			<u>409,453</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,090,474</u></u>

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
(1)	給水収益	11,428	
(2)	その他の営業収益	<u>53</u>	11,481
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	4,501	
(2)	配水及び給水費	444	
(3)	業務費	527	
(4)	総係費	9,783	
(5)	減価償却費	<u>25,973</u>	<u>41,228</u>
	営業利益		△ 29,747

3	營業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	加 入 金	3,840		
(3)	他 会 計 負 担 金	259		
(4)	他 会 計 補 助 金	32,213		
(5)	雑 収 益	<u>2</u>	36,315	
4	營業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>6,549</u>	<u>6,549</u>	<u>29,766</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23年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		708,726
ロ 建 物	1,781,504	
減 価 償 却 累 計 額	<u>838,939</u>	942,565
ハ 構 築 物	30,703,800	
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,093,652</u>	17,610,148
ニ 機 械 及 び 装 置	4,718,892	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,655,281</u>	2,063,611
ホ 車 両 運 搬 具	34,624	
減 価 償 却 累 計 額	<u>31,061</u>	3,563
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	351,802	
減 価 償 却 累 計 額	<u>249,161</u>	<u>102,641</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

21,431,254

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		41
ロ 商 標 権		150
ハ ダ ム 使 用 権		<u>1,067,479</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

1,067,670

固 定 資 産 合 計

22,498,924

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,103,503	
(2) 未 収 金	478,055	
(3) 貯 蔵 品	12,230	
(4) 短 期 貸 付 金	350,000	
(5) そ の 他 流 動 資 産	<u>65,976</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>4,009,764</u>
資 産 合 計		<u><u>26,508,688</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	621,861	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>37,469</u>	
引 当 金 合 計		659,330
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>163,500</u>
固 定 負 債 合 計		822,830

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	148,493	
(2) 未 払 費 用	91	
(3) 前 受 金	898	
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>218,357</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>367,839</u>
負 債 合 計		1,190,669

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,944,657	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>6,541,616</u>		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,541,616</u>	
	資 本 金 合 計			16,486,273
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	1,316,870		
	ロ 工 事 負 担 金	4,405,399		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	429,577		
	ニ 他 会 計 負 担 金	5,780		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>1,046,094</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,203,720	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	350,126		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,090,474</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,628,026</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>8,831,746</u>
	資 本 合 計			<u>25,318,019</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>26,508,688</u>

(注) 引当金積立予定額 (上水道事業) 退職給与引当金 308千円

平成23年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（上水道事業：前年度分）

(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		551,227
	ロ 建 物	1,502,946	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>836,969</u>	665,977
	ハ 構 築 物	29,871,230	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,037,410</u>	16,833,820
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,122,747	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,627,161</u>	1,495,586
	ホ 車 両 運 搬 具	34,624	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,061</u>	3,563
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	351,802	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>249,161</u>	102,641
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,652,814
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		41
	ロ 商 標 権		<u>150</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>191</u>
	固 定 資 産 合 計		19,653,005

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		2,984,665	
(2)	未		収	金		468,928	
(3)	貯		蔵	品		11,922	
(4)	短	期	貸	付	金	350,000	
(5)	そ	の	他	流	動	資	産
						<u>65,976</u>	
	流	動	資	産	合		<u>3,881,491</u>
	資	産	合	計			<u>23,534,496</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>37,469</u>
	引	当	金	合	計		658,830
(2)	そ	の	他	固	定	負	債
						<u>163,500</u>	
	固	定	負	債	合		822,330
	固	定	負	債	合		

4	流	動	負	債			
(1)	未		払	金		145,786	
(2)	未		払	費	用	48	
(3)	前		受	金		898	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>218,357</u>	
	流	動	負	債	合		<u>365,089</u>
	負	債	合	計			1,187,419

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,396,046	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	6,194,725		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,194,725</u>	
	資 本 金 合 計			15,590,771
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	230,489		
	ロ 工 事 負 担 金	4,404,558		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	429,577		
	ニ 他 会 計 負 担 金	3,906		
	ホ 他 会 計 補 助 金	59,750		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,128,280	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	350,126		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,090,474		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,628,026</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,756,306</u>
	資 本 合 計			<u>22,347,077</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,534,496</u>

(注) 引当金積立予定額 退職給与引当金 308千円

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：前年度分）

（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				157,499		
	ロ 建 物	278,558					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,970</u>			276,588		
	ハ 構 築 物	832,570					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>56,242</u>			776,328		
	ニ 機 械 及 び 装 置	596,145					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>28,120</u>			<u>568,025</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計					1,778,440	
	(2) 無 形 固 定 資 産						
	イ ダ ム 使 用 権				<u>1,067,479</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					<u>1,067,479</u>	
	固 定 資 産 合 計						2,845,919
2	流 動 資 産						
	(1) 現 金 預 金				118,838		
	(2) 未 収 金				9,127		
	(3) 貯 蔵 品				<u>308</u>		
	流 動 資 産 合 計					<u>128,273</u>	
	資 産 合 計						<u><u>2,974,192</u></u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	500		
	引当金合計		500	
	固定負債合計			500
4	流動負債			
(1)	未払金		2,707	
(2)	未払費用		43	
	流動負債合計		2,750	
	負債合計			3,250
		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	346,891		
	借入資本金合計		346,891	
	資本金合計			895,502
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国県補助金	1,086,381		
	ロ 工事負担金	841		
	ハ 他会計負担金	1,874		
	ニ 他会計補助金	986,344		
	資本剰余金合計		2,075,440	
(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			2,075,440
	資本合計			2,970,942
	負債資本合計			2,974,192

平成24年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成25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		708,726
	ロ 建 物	1,791,814	
	減 価 償 却 累 計 額	883,273	908,541
	ハ 構 築 物	31,193,402	
	減 価 償 却 累 計 額	13,660,153	17,533,249
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,908,137	
	減 価 償 却 累 計 額	2,745,949	2,162,188
	ホ 車 両 運 搬 具	35,943	
	減 価 償 却 累 計 額	31,089	4,854
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	335,248	
	減 価 償 却 累 計 額	233,211	102,037
	有 形 固 定 資 産 合 計		21,419,595
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		41
	ロ 商 標 権		133
	ハ ダ ム 使 用 権		1,067,479
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,067,653
	固 定 資 産 合 計		22,487,248

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,593,008	
(2) 未 収 金	393,207	
(3) 貯 蔵 品	12,229	
(4) 短 期 貸 付 金	200,000	
(5) そ の 他 流 動 資 産	<u>65,976</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>4,264,420</u>
資 産 合 計		<u><u>26,751,668</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	621,861	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>70,362</u>	
引 当 金 合 計		692,223
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>163,500</u>
固 定 負 債 合 計		855,723

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	496,277	
(2) 未 払 費 用	2,772	
(3) 前 受 金	<u>898</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>499,947</u>
負 債 合 計		1,355,670

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		10,300,174	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,319,745</u>		
	資 本 金 合 計		<u>6,319,745</u>	16,619,919
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	1,316,870		
	ロ 工 事 負 担 金	4,448,473		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	429,577		
	ニ 他 会 計 負 担 金	7,320		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>1,103,775</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,306,015	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	28,661		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,253,977</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,470,064</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>8,776,079</u>
	資 本 合 計			<u>25,395,998</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>26,751,668</u>

(注) 引当金積立予定額 (上水道事業) 退職給与引当金 32,893千円

平成24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25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		551,227	
	ロ 建 物	1,513,256		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>868,111</u>	645,145	
	ハ 構 築 物	30,319,031		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,580,108</u>	16,738,923	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,318,180		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,702,217</u>	1,615,963	
	ホ 車 両 運 搬 具	34,990		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,089</u>	3,901	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	335,248		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>233,211</u>	<u>102,037</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,657,196
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		41	
	ロ 商 標 権		<u>133</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>174</u>
	固 定 資 産 合 計			19,657,370

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		3,418,438
(2)	未		収	金		383,861
(3)	貯		蔵	品		11,922
(4)	短	期	貸	付	金	200,000
(5)	そ	の	他	流	動	資
				産		<u>65,976</u>
	流	動	資	産	合	計
						<u>4,080,197</u>
	資	産	合	計		<u><u>23,737,567</u></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
						<u>70,362</u>
				引	当	金
				合	計	691,723
(2)	そ	の	他	固	定	負
				債		<u>163,500</u>
	固	定	負	債	合	計
						855,223
4	流	動	負	債		
(1)	未		払	金		495,466
(2)	未		払	費	用	2,740
(3)	前		受	金		<u>898</u>
	流	動	負	債	合	計
						<u>499,104</u>
	負	債	合	計		1,354,327

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,751,563	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>5,989,208</u>		
	資 本 金 合 計		<u>5,989,208</u>	
				15,740,771
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	230,489		
	ロ 工 事 負 担 金	4,447,631		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	429,577		
	ニ 他 会 計 負 担 金	4,958		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>59,750</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,172,405	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	28,661		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,253,977</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,470,064</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,642,469</u>
	資 本 合 計			<u>22,383,240</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,737,567</u>

(注) 引当金積立予定額 退職給与引当金 32,893千円

平成24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25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		157,499	
	ロ 建 物	278,558		
	減 価 償 却 累 計 額	15,162	263,396	
	ハ 構 築 物	874,371		
	減 価 償 却 累 計 額	80,045	794,326	
	ニ 機 械 及 び 装 置	589,957		
	減 価 償 却 累 計 額	43,732	546,225	
	ホ 車 両 運 搬 具	953		
	減 価 償 却 累 計 額	0	953	
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,762,399	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		1,067,479	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,067,479	
	固 定 資 産 合 計			2,829,878
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		174,570	
	(2) 未 収 金		9,346	
	(3) 貯 蔵 品		307	
	流 動 資 産 合 計			184,223
	資 産 合 計			3,014,101

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	500		
	引当金合計		500	
	固定負債合計			500
4	流動負債			
(1)	未払金		811	
(2)	未払費用		32	
	流動負債合計		843	
	負債合計			1,343
		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	330,537		
	借入資本金合計		330,537	
	資本金合計			879,148
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国県補助金	1,086,381		
	ロ 工事負担金	842		
	ハ 他会計負担金	2,362		
	ニ 他会計補助金	1,044,025		
	資本剰余金合計		2,133,610	
(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			2,133,610
	資本合計			3,012,758
	負債資本合計			3,014,101

平成24年度佐賀市水道事業会計予算 説明資料

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	1 営業収益	1 給水収益	水道料金	4,154,930	
				4,058,207	
				3,854,295	
				3,854,295	
				48,260	
				155,652	
				441	
				15,435	
				138,218	徴収事務費等に対する下水道事業会計負担金
					その他
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	雑収益 その他収益	761	
				797	
				96,702	
				6,265	
				6,085	
				179	
				1	
				77,647	
				6,353	子ども手当等手当に対する一般会計負担金
				6,437	
3 特別利益	1 固定資産売却益 2 過年度損益修正益		0		
			21		
			1		
			20		

款	項	目	節	金額	備考
2 簡易水道事業収益				113,829	
	1 営業収益			13,467	
		1 給水収益		13,388	
			大和簡易水道料金	8,392	
			富士南部簡易水道料金	2,478	
			富士中央簡易水道料金	2,518	
		2 受託工事収益		1	
		3 その他の営業収益		78	
			手数料	76	
			他会計負担金	1	
			雑収益	1	
	2 営業外収益			100,361	
		1 受取利息及び配当金		1	
			預金利息	1	
		2 加入金		283	
		3 他会計負担金		345	子ども手当等手当に対する一般会計負担金 96
					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 249
		4 他会計補助金		96,429	
		5 雑収益		13	
		6 消費税及び地方消費税還付金		3,290	
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	
	収入合計			4,268,759	

佐賀市水道事業会計

支出合計				(4,033,556 千円)									
第1款 上水道事業費				(3,921,936 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	106,856	59,413		45,536	66,322					278,127		
手	当	66,029	32,167		23,116	36,418					157,730		
内 訳	管理職手当	671	1,211		671	1,955					4,508		
	扶養手当	5,298	2,676		1,668	2,910					12,552		
	地域手当					687					687		
	住居手当	3,240	1,878		908	486					6,512		
	通勤手当	1,743	644		437	663					3,487		
	単身赴任手当					696					696		
	特殊勤務手当	2,186	1		1	1					2,189		
	時間外勤務手当	6,946	3,862		2,734	4,980					18,522		
	休日勤務手当	4,145	47		47	47					4,286		
	夜間勤務手当	2,350									2,350		
	管理職員特別勤務手当	16	28		16	46					106		
期末勤勉手当	39,434	21,820		16,634	23,947					101,835			
報	酬	5,625	3,750		13,124	7,335					29,834		
法	定 福 利 費	35,919	20,016		16,887	23,071					95,893		
退	職 給 与 金					60,000					60,000	1名分 退職給与引当金積立 予定額 32,893	
職員給与費計		214,429	115,346		98,663	193,146					621,584		

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
	子ども手当等手当	2,745	1,705		200	2,550					7,200	
	賃金	1,568				1,568					3,136	
	旅費	146				1,101					1,247	
	被服費	309	135		96	54					594	
	備用品費	5,254	710	42	1,282	4,274					11,562	
	燃料費	469	680	90	441	296					1,976	
	光熱水費	435				6,050					6,485	
	印刷製本費	96		38	3,095	2,497					5,726	
	通信運搬費	4,570		32	8,876	4,211					17,689	
	広告料					1,285					1,285	
	委託料	30,351	19,001		136,547	27,920	47,277				261,096	
	手数料	92		10	3,992	252					4,346	
	賃借料	132			202	2,227					2,561	
	修繕費	99,423	352,139	43	369	5,516					457,490	たな卸 5,000
	路面復旧費		18,585	665							19,250	
	動力費	81,082									81,082	
	薬品費	72,238									72,238	
	材料費		192	7							199	
	補償費					500					500	
	研修費	538	364		47	736					1,685	

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					74					74	
厚	生 費	803	428		411	703					2,345	
報	償 費	173				98					271	
会	費 負 担 金	235	235		20	1,196					1,686	
保	險 料	317	97		44	1,839					2,297	
公	課 費	46	75		16	30					167	
請	負 工 事 費			44,402							44,402	
受	水 費	1,008,416					174,991				1,183,407	
負	担 金	27,479				337					27,816	
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							788,961			788,961	
無	形固定資産減価償却費							17			17	
固	定 資 産 除 却 費								71,542		71,542	
た	な卸資産減耗費								100		100	
材	料 売 却 原 価									420	420	たな卸 420
合	計	1,551,346	511,792	45,329	254,301	258,880	222,268	788,978	71,642	420	3,704,956	

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	計	備 考
	企 業 債 利 息	160,425			160,425	
	不 納 欠 損 金		2,273		2,273	
	そ の 他 雑 支 出		1		1	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			51,851	51,851	
	合 計	160,425	2,274	51,851	214,550	

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	230			230	
	過 年 度 損 益 修 正 損		1,200		1,200	
	合 計	230	1,200		1,430	

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		(111,620 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	減価償却費	資産減耗費	計	備考
給料						4,366			4,366	
手当						2,298			2,298	
内 訳	扶養手当					234			234	
	住居手当					81			81	
	通勤手当					99			99	
	特殊勤務手当					22			22	
	時間外勤務手当					261			261	
	休日勤務手当					24			24	
	期末勤勉手当					1,577			1,577	
法定福利費					1,435			1,435		
職員給与費計						8,099			8,099	
子ども手当等手当						180			180	
被服費						25			25	
備用品費		169			130				299	
燃料費		73			19				92	
印刷製本費					13	32			45	
通信運搬費		1,355			30				1,385	
委託料		18,666			506				19,172	
手数料			17		17				34	
賃借料		10							10	
修繕費		2,518	261						2,779	

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	減価償却費	資産減耗費	計	備考
動力費		3,748							3,748	
薬品費		885							885	
厚生費						37			37	
報償費		162							162	
会費負担金						15			15	
保険料			23			109			132	
公課費			8						8	
請負工事費				1					1	
負担金		4,000				282			4,282	
有形固定資産減価償却費							57,569		57,569	
固定資産除却費								2,692	2,692	
合計		31,586	309	1	715	8,779	57,569	2,692	101,651	

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	その他 営業外費用	計	備考
企業債利息		6,274		6,274	
委託料			3,675	3,675	富士中央簡易水道給水区域内（第1期整備区域除く）の飲用井戸等使用実態調査
合計		6,274	3,675	9,949	

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	

佐賀市水道事業会計

佐賀市水道事業会計

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			197,950	
	1	企 業 債		150,000	
		1	企 業 債	150,000	
			企 業 債	150,000	
	2	工 事 負 担 金		46,897	
		1	工 事 負 担 金	46,897	
			工 事 負 担 金	46,897	
	3	他 会 計 負 担 金		1,052	
		1	他 会 計 負 担 金	1,052	
			他 会 計 負 担 金	1,052	子ども手当等手当に対する一般会計負担金 1,052
	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	
2	簡易水道事業資本的収入			60,574	
	1	工 事 負 担 金		1	
		1	工 事 負 担 金	1	
			工 事 負 担 金	1	
	2	他 会 計 負 担 金		488	
		1	他 会 計 負 担 金	488	
			他 会 計 負 担 金	488	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 488
	3	他 会 計 補 助 金		60,085	
		1	他 会 計 補 助 金	60,085	
			一 般 会 計 補 助 金	60,085	
収 入 合 計				258,524	

支出合計		(1,323,718千円)							
第1款 上水道事業資本の支出		(1,260,937千円)							
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 富 町	計	備 考
							建 設 改 良 費		
	給料		25,911					25,911	
	手当		15,566					15,566	
内 訳	扶養手当		1,854					1,854	
	住居手当		1,296					1,296	
	通勤手当		406					406	
	特殊勤務手当		1					1	
	時間外勤務手当		2,332					2,332	
	休日勤務手当		47					47	
	期末勤勉手当		9,630					9,630	
	法定福利費		8,525					8,525	
	職員給与費計		50,002					50,002	
	子ども手当等手当		1,220					1,220	
	被服費		54					54	
	備用品費		453					453	
	燃料費		258					258	
	印刷製本費		32					32	
	委託料		1,260				54,454	55,714	
	手数料		17					17	

佐賀市水道事業会計

節	目	配 整	水 備	管 費	施 設	費	諸 建	富 改	町 良 費	計	備 考
修	繕	費		151						151	
研	修	費		131						131	
厚	生	費		187						187	
会	費	担	金	83						83	
保	險	料		59						59	
公	課	費		23						23	
請	負	工	事	費	471,474					471,474	
建	物	購	入	費		10,825				10,825	
構	築	物	購	入	費	49,732				49,732	
機	械	装	置	購	入	費	241,700			241,700	たな卸 3,131
車	両	運	搬	具	購	入	費	1,150		1,150	
工	具	器	具	備	品	購	入	費	22,155	22,155	
合	計		525,404		325,562		54,454			905,420	

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)		175,680			175,680	
企 業 債 償 還 金 (地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金)		179,837			179,837	
合 計		355,517			355,517	

第2款 簡易水道事業資本の支出 (62,781千円)								
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	計	備	考
	請負工事費		16,456			16,456		
	構築物購入費				27,434	27,434		
	機械装置購入費				1,537	1,537	たな卸	46
	車両運搬具購入費				1,000	1,000		
	合計		16,456		29,971	46,427		

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)	14,742		14,742		
	企業債償還金 (地方公共団体金融機構資金)	1,612		1,612		
	合計	16,354		16,354		

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	7,797千円	47千円	7,844千円
○ 職員給与費（報酬、法定福利費及び退職給与金を含む。）	671,586千円	8,099千円	679,685千円
○ 職員数（予算計上職員の内訳）			
原水及び浄水部門	25名		25名
配水及び給水	14名		14名
業務	11名		11名
総係	15名	1名	16名
資本勘定	6名		6名
計	71名	1名	72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	2名		
業務	7名		
総係	4名		
計	16名		
○ 一般会計から簡易水道事業に繰入れる金額			
簡易水道事業に係る補助金			156,514千円
計			156,514千円