

平成25年度佐賀市水道事業会計予算書

第 6 号 議 案

平成 2 5 年度佐賀市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 5 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	90,013 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	22,392,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	61,348 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 配 水 管 整 備 事 業	521,849 千円

2 簡 易 水 道 事 業

(1) 給 水 戸 数	301 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	109,600 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	300 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 簡 易 水 道 施 設 整 備 事 業	77,900 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			4,239,847 千円
第1項	営業収益			3,987,437 千円
第2項	営業外収益			98,566 千円
第3項	特別利益			153,844 千円
第2款	簡易水道事業収益			123,078 千円
第1項	営業収益			13,126 千円
第2項	営業外収益			109,949 千円
第3項	特別利益			3 千円
収	入	合	計	4,362,925 千円
		支	出	
第1款	上水道事業費			4,062,808 千円
第1項	営業費用			3,855,781 千円
第2項	営業外費用			204,572 千円
第3項	特別損失			1,455 千円
第4項	予備費			1,000 千円
第2款	簡易水道事業費			119,164 千円
第1項	営業費用			110,815 千円
第2項	営業外費用			8,329 千円
第3項	特別損失			20 千円
支	出	合	計	4,181,972 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 960,156 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 33,466 千円、上水道事業過年度分損益勘定留保資金 554,180 千円及び上水道事業減債積立金 372,510 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 3,914 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 3,914 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		179,681	千円
第 1 項	企業債		150,000	千円
第 2 項	工事負担金		28,408	千円
第 3 項	他会計負担金		1,272	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		95,029	千円
第 1 項	企業債		77,900	千円
第 2 項	工事負担金		1	千円
第 3 項	他会計負担金		498	千円
第 4 項	他会計補助金		16,630	千円
収	入	合	計	274,710 千円
		支	出	
第 1 款	上水道事業資本的支出		1,139,837	千円
第 1 項	建設改良費		767,327	千円
第 2 項	企業債償還金		372,510	千円
第 2 款	簡易水道事業資本的支出		98,943	千円
第 1 項	建設改良費		82,292	千円
第 2 項	企業債償還金		16,651	千円
支	出	合	計	1,238,780 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。
簡易水道施設整備事業	77,900			

(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 685,933 千円
 - (2) 交際費 330 千円
- 2 簡易水道事業
 - (1) 職員給与費 8,469 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、120,920千円である。

(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	8,305	千円
2	簡易水道事業	10	千円

平成25年2月26日 提出

佐賀県佐賀市長 秀 島 敏 行

平成25年度佐賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成25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		4,239,847	上水道事業の経営活動全般から生ずる収益	
			3,987,437	主たる営業活動から生ずる収益	
		1 給水収益	3,782,716	水道料金	
			2 受託工事収益	43,603	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	161,118	
	2 営業外収益			98,566	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		4,109	預金利息、貸付金利息、有価証券利息
		2 加入金		82,530	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		5,568	一般会計等からの負担金
			4 雑収益	6,359	不用品の売却収益、その他
	3 特別利益			153,844	
		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
			3 その他特別利益	153,823	
2 簡易水道事業収益	1 営業収益		123,078	簡易水道事業の経営活動全般から生ずる収益	
			13,126	主たる営業活動から生ずる収益	
		1 給水収益	13,058	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	67	
	2 営業外収益			109,949	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		251	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		479	一般会計等からの負担金
		4 他会計補助金		104,290	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	4,915	消費税及び地方消費税の還付相当額
	3 特別利益			3	
		1 過年度損益修正益		3	過年度損益修正益
収入合計			4,362,925		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	上水道事業費		4,062,808	上水道事業の経営活動全般に要する費用
	1	営業費用	3,855,781	主たる営業活動に要する費用
		1	1,681,638	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	502,417	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	41,027	給水装置の修繕等受託工事に要する費用
		4	252,629	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5	273,389	事業活動の全般に要する費用
		6	220,079	諸富町の水道施設の維持管理、事業活動に要する費用
		7	793,053	固定資産の減価償却費
		8	91,199	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	204,572	主たる営業活動以外に要する費用
		1	151,851	支払利息及び企業債取扱諸費
		2	2,662	雑支出
		3	50,059	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	1,455	
		1	255	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		119,164	簡易水道事業の経営活動全般に要する費用
	1	営業費用	110,815	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	31,506	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	316	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	689	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5 総係費	8,938	事業活動の全般に要する費用
		6 減価償却費	69,354	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	11	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
	2	営業外費用	8,329	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	5,977	企業債及び一時借入金の利息
		2 その他営業外費用	2,352	
	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			4,181,972	

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		179,681	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	28,408	
		1 工事負担金	28,408	配水管布設及び消火栓設置工事負担金
		3 他会計負担金	1,272	
		1 他会計負担金	1,272	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	
1 企 業 債	77,900			
1 企 業 債	77,900			建設企業債
2 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
3 他会計負担金	498			
1 他会計負担金	498			一般会計等からの負担金
4 他会計補助金	16,630			
1 他会計補助金	16,630			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				274,710

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		1,139,837	上水道事業の建設改良事業等に要する経費
			767,327	
		1 配水管整備費	577,676	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	117,425	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	72,226	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		372,510	
		1 企業債償還金	372,510	企業債償還金
	1 建設改良費		98,943	簡易水道事業の建設改良事業等に要する経費
			82,292	
		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	82,291	諸施設工事費、諸機器及び量水器購入費	
2 企業債償還金		16,651		
	1 企業債償還金	16,651	企業債償還金	
支出合計			1,238,780	

平成25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	11,766,781	11,711,013	△ 55,768
上 水 道 事 業 受 入 資 金	11,523,983	11,349,354	△ 174,629
1 上 水 道 事 業 収 益	3,862,600	3,749,052	△ 113,548
2 企 業 債	150,000	150,000	0
3 工 事 負 担 金	36,580	22,158	△ 14,422
4 他 会 計 負 担 金	1,292	1,272	△ 20
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
6 短 期 貸 付 金 返 還 金	3,350,000	3,200,000	△ 150,000
7 未 収 金	486,855	370,580	△ 116,275
8 前 年 度 繰 越 金	3,636,655	3,856,291	219,636
簡 易 水 道 事 業 受 入 資 金	242,798	361,659	118,861
1 簡 易 水 道 事 業 収 益	106,542	110,722	4,180
2 企 業 債	0	77,900	77,900
3 工 事 負 担 金	1	1	0
4 他 会 計 負 担 金	488	498	10
5 他 会 計 補 助 金	47,911	15,799	△ 32,112
6 未 収 金	10,415	11,116	701
7 前 年 度 繰 越 金	77,441	145,623	68,182

支 払 資 金 合 計	7,764,867	7,452,706	△ 312,161
上 水 道 事 業 支 払 資 金	7,667,692	7,304,639	△ 363,053
1 上 水 道 事 業 費	2,524,706	2,679,248	154,542
2 建 設 改 良 費	690,066	628,218	△ 61,848
3 企 業 債 償 還 金	355,583	372,510	16,927
4 貯 蔵 品	7,670	8,168	498
5 前 払 金	72,447	46,985	△ 25,462
6 未 払 金	519,309	516,888	△ 2,421
7 未 払 費 用	62,552	2,622	△ 59,930
8 預 り 金	235,359	0	△ 235,359
9 短 期 貸 付 金	3,200,000	3,050,000	△ 150,000
簡 易 水 道 事 業 支 払 資 金	97,175	148,067	50,892
1 簡 易 水 道 事 業 費	41,634	47,546	5,912
2 建 設 改 良 費	35,281	82,210	46,929
3 企 業 債 償 還 金	16,354	16,651	297
4 貯 蔵 品	47	10	△ 37
5 未 払 金	3,476	1,625	△ 1,851
6 未 払 費 用	60	25	△ 35
7 預 り 金	323	0	△ 323
差 引	4,001,914	4,258,307	256,393

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	18	64 ()	31,873	280,226		219,392	531,491	102,832	634,323
	上水道事業 資本勘定支弁職員		6 ()		26,390		15,965	42,355	9,255	51,610
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		1 ()		4,407		2,511	6,918	1,551	8,469
	合 計	18	71 ()	31,873	311,023		237,868	580,764	113,638	694,402
前 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
	合 計	17	71 ()	29,834	308,404		235,594	573,832	105,853	679,685
比 較	上水道事業 損益勘定支弁職員	1	()	2,039	2,099		1,662	5,800	6,939	12,739
	上水道事業 資本勘定支弁職員		()		479		399	878	730	1,608
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		()		41		213	254	116	370
	合 計	1	()	2,039	2,619		2,274	6,932	7,785	14,717

※特別職には嘱託職員を含む。(本年度 17名、前年度 16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	5,122	15,150	707	8,276	3,901	696	2,065
	前 年 度	4,508	14,640	687	7,889	3,992	696	2,212
	比 較	614	510	20	387	△ 91	0	△ 147
	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	20,730	4,522	2,446	120	114,133	60,000	237,868
	前 年 度	21,115	4,357	2,350	106	113,042	60,000	235,594
	比 較	△ 385	165	96	14	1,091	0	2,274

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	2,619	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	3,435		平均昇給率 1.15%
		その他の増減分	△ 816	新陳代謝等によるもの	新陳代謝の状況 1名
手 当	2,274	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,274	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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,673
	平均給与月額 (円)	380,056
	平均年齢	44歳7月
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

(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25年1月1日現在	1級	() 3	() 4.2
	2級	() 2	() 2.8
	3級	() 20	() 28.2
	4級	() 32	() 45.0
	5級	() 6	() 8.5
	6級	() 6	() 8.5
	7級	() 2	() 2.8
	計	() 71	() 100.0
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

(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)	71	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	67	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	5
		4号給 (人)	62
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	94.4%		
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 (%)	0.5
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25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)	6,073
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）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	平成24年度	千円 75,575	平成25年度 から26年度 まで	千円 161,056	千円 161,056
(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	平成24年度	千円 3,148	平成25年度 から26年度 まで	千円 7,402	千円 7,402

平成24年度佐賀市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	3,715,891	
	(2) 受託工事収益	50,995	
	(3) その他の営業収益	<u>150,416</u>	3,917,302
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	1,481,407	
	(2) 配水及び給水費	474,847	
	(3) 受託工事費	46,319	
	(4) 業務費	243,072	
	(5) 総係費	291,024	
	(6) 諸富町水道事業費	206,923	
	(7) 減価償却費	851,846	
	(8) 資産減耗費	68,959	
	(9) その他の営業費用	<u>420</u>	<u>3,664,817</u>
	営業利益		252,485

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	7,266		
(2)	加 入 金	91,363		
(3)	他会計負担金	6,182		
(4)	他会計補助金	100,321		
(5)	雑 収 益	<u>6,205</u>	211,337	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	165,855		
(2)	雑 支 出	2,274		
(3)	その他営業外費用	<u>1,977</u>	<u>170,106</u>	<u>41,231</u>
	経 常 利 益			293,716
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>21</u>	22	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	230		
(2)	過年度損益修正損	<u>1,163</u>	<u>1,393</u>	<u>△ 1,371</u>
	当 年 度 純 利 益			292,345
	前年度繰越利益剰余金			<u>447,350</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>739,695</u></u>

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	3,704,091	
	(2) 受託工事収益	50,994	
	(3) その他の営業収益	<u>150,338</u>	3,905,423
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	1,457,971	
	(2) 配水及び給水費	474,549	
	(3) 受託工事費	46,318	
	(4) 業務費	242,383	
	(5) 総係費	281,740	
	(6) 諸富町水道事業費	206,923	
	(7) 減価償却費	782,996	
	(8) 資産減耗費	66,718	
	(9) その他営業費用	<u>420</u>	<u>3,560,018</u>
	営業利益		345,405

3	營業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	7,265		
(2)	加 入 金	91,093		
(3)	他 会 計 負 担 金	5,597		
(4)	雑 収 益	<u>6,192</u>	110,147	
4	營業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	159,581		
(2)	雑 支 出	<u>2,274</u>	<u>161,855</u>	<u>△ 51,708</u>
	経 常 利 益			293,697
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>20</u>	21	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	230		
(2)	過年度損益修正損	<u>1,143</u>	<u>1,373</u>	<u>△ 1,352</u>
	当 年 度 純 利 益			292,345
	前年度繰越利益剰余金			<u>447,350</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>739,695</u></u>

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	11,800	
	(2) 受託工事収益	1	
	(3) その他の営業収益	<u>78</u>	11,879
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	23,436	
	(2) 配水及び給水費	298	
	(3) 受託工事費	1	
	(4) 業務費	689	
	(5) 総係費	9,284	
	(6) 減価償却費	68,850	
	(7) 資産減耗費	<u>2,241</u>	<u>104,799</u>
	営業利益		△ 92,920

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	加 入 金	270		
(3)	他会計負担金	585		
(4)	他会計補助金	100,321		
(5)	雑 収 益	<u>13</u>	101,190	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	6,274		
(2)	その他営業外費用	<u>1,977</u>	<u>8,251</u>	<u>92,939</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24年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		586,254	
ロ	建 物	1,602,386		
	減 価 償 却 累 計 額	872,625	729,761	
ハ	構 築 物	31,402,429		
	減 価 償 却 累 計 額	13,693,245	17,709,184	
ニ	機 械 及 び 装 置	4,924,362		
	減 価 償 却 累 計 額	2,758,909	2,165,453	
ホ	車 両 運 搬 具	35,906		
	減 価 償 却 累 計 額	31,088	4,818	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	314,338		
	減 価 償 却 累 計 額	226,425	87,913	

有 形 固 定 資 産 合 計

21,283,383

（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		1,067,478	

無 形 固 定 資 産 合 計

1,067,652

固 定 資 産 合 計

22,351,035

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,001,914	
(2) 未 収 金	381,695	
(3) 貯 蔵 品	13,409	
(4) 短 期 貸 付 金	<u>200,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>4,597,018</u>
資 産 合 計		<u><u>26,948,053</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	661,194	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>70,362</u>	
引 当 金 合 計		731,556
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>163,500</u>
固 定 負 債 合 計		895,056

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	518,512	
(2) 未 払 費 用	<u>2,647</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>521,159</u>
負 債 合 計		1,416,215

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		10,300,026	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,274,893</u>	<u>6,274,893</u>	
	資 本 金 合 計			16,574,919
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	1,331,912		
	ロ 工 事 負 担 金	4,461,818		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	433,869		
	ニ 他 会 計 負 担 金	8,032		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>1,099,409</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,335,040	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	364,758		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	330,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>739,695</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,621,879</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>8,956,919</u>
	資 本 合 計			<u>25,531,838</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>26,948,053</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：前年度分）

（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		551,213	
	ロ 建 物	1,513,056		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>868,371</u>	644,685	
	ハ 構 築 物	30,226,815		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,607,344</u>	16,619,471	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,276,739		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,702,098</u>	1,574,641	
	ホ 車 両 運 搬 具	34,953		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,088</u>	3,865	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	314,338		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>226,425</u>	<u>87,913</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,481,788
	(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			19,481,962

2	流	動	資	産					
(1)	現	金	預	金		3,856,291			
(2)	未		収	金		370,580			
(3)	貯		蔵	品		12,914			
(4)	短	期	貸	付	金	<u>200,000</u>			
	流	動	資	産	合	計	<u>4,439,785</u>		
	資	産	合	計		<u><u>23,921,747</u></u>			
負 債 の 部									
3	固	定	負	債					
(1)	引		当	金					
	イ	修	繕	引	当	金	660,492		
	ロ	退	職	給	与	引	当	金	<u>70,362</u>
	引		当	金	合	計	730,854		
(2)	そ	の	他	固	定	負	債	<u>163,500</u>	
	固	定	負	債	合	計	894,354		
4	流	動	負	債					
(1)	未		払	金		516,888			
(2)	未		払	費	用	<u>2,622</u>			
	流	動	負	債	合	計	<u>519,510</u>		
	負	債	合	計		1,413,864			

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		9,751,415	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>5,944,356</u>		
	資 本 金 合 計		<u>5,944,356</u>	15,695,771
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	230,489		
	ロ 工 事 負 担 金	4,461,027		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	433,869		
	ニ 他 会 計 負 担 金	5,098		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>59,750</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,190,233	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	364,758		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	330,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>739,695</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,621,879</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,812,112</u>
	資 本 合 計			<u>22,507,883</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,921,747</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：前年度分）

（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	35,041		
	ロ 建 物	89,330		
	減 価 償 却 累 計 額	4,254	85,076	
	ハ 構 築 物	1,175,614		
	減 価 償 却 累 計 額	85,901	1,089,713	
	ニ 機 械 及 び 装 置	647,623		
	減 価 償 却 累 計 額	56,811	590,812	
	ホ 車 両 運 搬 具	953		
	減 価 償 却 累 計 額	0	953	
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,801,595	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権	1,067,478		
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,067,478	
	固 定 資 産 合 計			2,869,073
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		145,623	
	(2) 未 収 金		11,115	
	(3) 貯 蔵 品		495	
	流 動 資 産 合 計			157,233
	資 産 合 計			3,026,306

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	702		
	引当金合計		702	
	固定負債合計			702
4	流動負債			
(1)	未払金		1,624	
(2)	未払費用		25	
	流動負債合計			1,649
	負債合計			2,351
資本の部				
5	資本金			
(1)	自己資本		548,611	
(2)	借入資本			
	イ 企業債	330,537		
	借入資本合計		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	1,101,423		
	ロ 工事負担金	791		
	ハ 他会計負担金	2,934		
	ニ 他会計補助金	1,039,659		
	資本剰余金合計		2,144,807	
(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			2,144,807
	資本負債資本合計			3,023,955
				3,026,306

平成25年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26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		586,254
	ロ 建 物	1,617,222	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>906,889</u>	710,333
	ハ 構 築 物	31,896,645	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>14,262,613</u>	17,634,032
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,975,762	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,875,477</u>	2,100,285
	ホ 車 両 運 搬 具	46,501	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>31,064</u>	15,437
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	331,625	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>236,480</u>	<u>95,145</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		21,141,486
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		41
	ロ 商 標 権		116
	ハ ダ ム 使 用 権		<u>1,067,478</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,067,635</u>
	固 定 資 産 合 計		22,209,121

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,258,307	
(2) 未 収 金	355,672	
(3) 貯 蔵 品	11,298	
(4) 短 期 貸 付 金	<u>50,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>4,675,277</u>
資 産 合 計		<u><u>26,884,398</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	507,371	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>104,652</u>	
引 当 金 合 計		612,023
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>163,500</u>
固 定 負 債 合 計		775,523

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	541,044	
(2) 未 払 費 用	<u>2,647</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>543,691</u>
負 債 合 計		1,319,214

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		10,672,535	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,113,632</u>		
	資 本 金 合 計		<u>6,113,632</u>	16,786,167
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	1,331,912		
	ロ 工 事 負 担 金	4,489,847		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	433,869		
	ニ 他 会 計 負 担 金	9,803		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>1,116,038</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,381,469	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	364,758		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	330,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>515,364</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,397,548</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>8,779,017</u>
	資 本 合 計			<u>25,565,184</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>26,884,398</u>
	(注) 引当金取崩予定額 (上水道事業)	修繕引当金	153,823千円	
	引当金積立予定額 (上水道事業)	退職給与引当金	34,290千円	

平成25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26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		551,213	
	ロ 建 物	1,527,892		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>900,324</u>	627,568	
	ハ 構 築 物	30,680,728		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>14,144,191</u>	16,536,537	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,290,276		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,784,560</u>	1,505,716	
	ホ 車 両 運 搬 具	45,548		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>30,849</u>	14,699	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	331,625		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>236,480</u>	<u>95,145</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,330,878
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		41	
	ロ 商 標 権		<u>116</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>157</u>
	固 定 資 産 合 計			19,331,035

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		4,044,715	
(2)	未		収	金		342,486	
(3)	貯		蔵	品		10,875	
(4)	短	期	貸	付	金	<u>50,000</u>	
	流	動	資	産	合	計	<u>4,448,076</u>
	資	産	合	計			<u><u>23,779,111</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債					
(1)	引	当	金						
	イ	修	繕	引	当	金	506,669		
	ロ	退	職	給	与	引	当	金	<u>104,652</u>
	引	当	金	合	計		611,321		
(2)	そ	の	他	固	定	負	債	<u>163,500</u>	
	固	定	負	債	合	計		774,821	
4	流	動	負	債					
(1)	未		払	金		538,816			
(2)	未		払	費	用	<u>2,622</u>			
	流	動	負	債	合	計	<u>541,438</u>		
	負	債	合	計			1,316,259		

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		10,123,924	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債			
	借 入 資 本 金 合 計	<u>5,721,846</u>	<u>5,721,846</u>	
	資 本 金 合 計			15,845,770
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 県 補 助 金	230,489		
	ロ 工 事 負 担 金	4,489,055		
	ハ 受 贈 財 産 寄 付 金	433,869		
	ニ 他 会 計 負 担 金	6,371		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>59,750</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		5,219,534	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	364,758		
	ロ 利 益 積 立 金	187,426		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	330,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>515,364</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,397,548</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,617,082</u>
	資 本 合 計			<u>22,462,852</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,779,111</u>

(注) 引当金取崩予定額 修繕引当金 153,823千円
引当金積立予定額 退職給与引当金 34,290千円

平成25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26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	89,330		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,565</u>	82,765	
	ハ 構 築 物	1,215,917		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>118,422</u>	1,097,495	
	ニ 機 械 及 び 装 置	685,486		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>90,917</u>	594,569	
	ホ 車 両 運 搬 具	953		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>215</u>	738	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,810,608
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		<u>1,067,478</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,067,478</u>
	固 定 資 産 合 計			2,878,086
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		213,592	
	(2) 未 収 金		13,186	
	(3) 貯 蔵 品		<u>423</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>227,201</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,105,287</u></u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	702		
	引当金合計		702	
	固定負債合計			702
4	流動負債			
(1)	未払金		2,228	
(2)	未払費用		25	
	流動負債合計			2,253
	負債合計			2,955
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本		548,611	
(2)	借入資本			
	イ 企業債	391,786		
	借入資本合計		391,786	
	資本金合計			940,397
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	1,101,423		
	ロ 工事負担金	792		
	ハ 他会計負担金	3,432		
	ニ 他会計補助金	1,056,288		
	資本剰余金合計		2,161,935	
(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			2,161,935
	資本負債資本合計			3,102,332
	負債資本合計			3,105,287

平成25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			4,239,847	
	1	営業収益		3,987,437	
		1	給水収益	3,782,716	
			水道料金	3,782,716	
		2	受託工事収益	43,603	
		3	その他の営業収益	161,118	
			材料売却収益	367	
			手数料	17,450	
			他会計負担金	141,362	徴収事務費等に対する下水道事業会計負担金 140,272
			雑収益	622	その他 1,090
			その他収益	1,317	
	2	営業外収益		98,566	
		1	受取利息及び配当金	4,109	
			預金利息	3,440	
			貸付金利息	668	
			有価証券利息	1	
		2	加入金	82,530	
		3	他会計負担金	5,568	児童手当に対する一般会計負担金 5,568
		4	雑収益	6,359	
	3	特別利益		153,844	
		1	固定資産売却益	1	
		2	過年度損益修正益	20	
		3	その他特別利益	153,823	修繕引当金戻入益 153,823

款	項	目	節	金額	備考
2 簡易水道事業収益				123,078	
	1 営業収益			13,126	
		1 給水収益		13,058	
			大和簡易水道料金	8,592	
			富士南部簡易水道料金	2,607	
			富士中央簡易水道料金	1,859	
		2 受託工事収益		1	
		3 その他の営業収益		67	
			手数料	65	
			他会計負担金	1	
			雑収益	1	
	2 営業外収益			109,949	
		1 受取利息及び配当金		1	
			預金利息	1	
		2 加入金		251	
		3 他会計負担金		479	児童手当に対する一般会計負担金 240
					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 239
		4 他会計補助金		104,290	
		5 雑収益		13	
		6 消費税及び地方消費税還付金		4,915	
	3 特別利益			3	
		1 過年度損益修正益		3	
	収入合計			4,362,925	

佐賀市水道事業会計

支出合計		(4,181,972 千円)											
第1款 上水道事業費		(4,062,808 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	111,390	53,207		45,985	69,644					280,226		
手	当	69,458	29,049		23,768	37,117					159,392		
内 記	管 理 職 手 当	1,211	745		671	2,495					5,122		
	扶 養 手 当	5,892	2,538		1,860	2,556					12,846		
	地 域 手 当					707					707		
	住 居 手 当	3,240	2,184		908	486					6,818		
	通 勤 手 当	1,626	617		430	689					3,362		
	単 身 赴 任 手 当					696					696		
	特 殊 勤 務 手 当	2,039	1		1	1					2,042		
	時 間 外 勤 務 手 当	7,241	3,459		3,060	4,329					18,089		
	休 日 勤 務 手 当	4,310	47		47	47					4,451		
	夜 間 勤 務 手 当	2,446									2,446		
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	28	18		16	58					120		
期 末 勤 勉 手 当	41,425	19,440		16,775	25,053					102,693			
報	酬	5,625	9,374		11,249	5,625					31,873		
法 定 福 利 費		39,855	19,896		17,736	25,345					102,832		
退 職 給 与 金						60,000					60,000	1名分 退職給与引当金積立 予定額 34,290	
職員給与費計		226,328	111,526		98,738	197,731					634,323		

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
児 童 手 当		2,520	1,500		420	2,220					6,660	
賃 金		1,568				1,568					3,136	
旅 費						1,042					1,042	
被 服 費		399	190		130	96					815	
備 消 品 費		5,349	676	40	2,117	4,919					13,101	
燃 料 費		509	673	92	587	236					2,097	
光 熱 水 費		431				6,670					7,101	
印 刷 製 本 費		217			2,832	2,244					5,293	
通 信 運 搬 費		4,570	17		9,774	3,572					17,933	
広 告 料						1,285					1,285	
委 託 料		32,342	19,289		132,798	30,913	45,088				260,430	
手 数 料		101	17		3,950	677					4,745	
賃 借 料		745			197	2,420					3,362	
修 繕 費		218,897	346,658	69	462	5,420					571,506	たな卸 5,000
路 面 復 旧 費			18,585	699							19,284	
動 力 費		88,497									88,497	
薬 品 費		59,243									59,243	
材 料 費			159	7							166	
補 償 費						500					500	
研 修 費		558	209		78	849					1,694	

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		807	420		380	720					2,327	
報償費		176				48					224	
会費負担金		320	192		51	1,215					1,778	
保険料		291	117	22	88	1,797					2,315	
公課費		14	89	8	27	7					145	
請負工事費				40,090							40,090	
受水費		1,008,416					174,991				1,183,407	
負担金		29,340				6,746					36,086	
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								793,036			793,036	
無形固定資産減価償却費								17			17	
固定資産除却費									91,099		91,099	
たな卸資産減耗費									100		100	
材料売却原価										350	350	たな卸 350
合計		1,681,638	502,417	41,027	252,629	273,389	220,079	793,053	91,199	350	3,855,781	

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	151,851			151,851	
	不納欠損金		2,661		2,661	
	その他雑支出		1		1	
	消費税及び地方消費税			50,059	50,059	
	合計	151,851	2,662	50,059	204,572	

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	255			255	
	過年度損益修正損		1,200		1,200	
	合計	255	1,200		1,455	

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 (119,164 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						4,407			4,407	
手	当						2,511			2,511	
内 訳	扶 養 手 当						312			312	
	住 居 手 当						162			162	
	通 勤 手 当						99			99	
	特 殊 勤 務 手 当						22			22	
	時 間 外 勤 務 手 当						265			265	
	休 日 勤 務 手 当						24			24	
	期 末 勤 勉 手 当						1,627			1,627	
法 定 福 利 費							1,551			1,551	
職員給与費計							8,469			8,469	
児 童 手 当							240			240	
被 服 費							23			23	
備 消 品 費		169				130				299	
燃 料 費		91	29			17				137	
印 刷 製 本 費						13	32			45	
通 信 運 搬 費		1,355				29				1,384	
委 託 料		21,525				484				22,009	
手 数 料						16				16	
修 繕 費		1,268	287							1,555	

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		2,779							2,779	
薬品費		1,157							1,157	
厚生費						35			35	
報償費		162							162	
会費負担金						15			15	
保険料						124			124	
請負工事費				1					1	
負担金		3,000							3,000	
有形固定資産減価償却費							69,354		69,354	
固定資産除却費								11	11	
合計		31,506	316	1	689	8,938	69,354	11	110,815	

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		5,977		5,977	
委託料			2,352	2,352	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		5,977	2,352	8,329	

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

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	1 企 業 債	1 企 業 債	企 業 債	179,681		
				150,000		
				150,000		
				150,000		
				28,408		
				28,408		
				28,408		
				1,272		
				1,272		
				1,272	児童手当に対する一般会計負担金	1,272
				1		
				1		
2 簡易水道事業資本的収入	1 企 業 債	1 企 業 債	企 業 債	95,029		
				77,900		
				77,900		
				77,900		
				1		
				1		
				1		
				498		
				498		
				498	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	498
				16,630		
				16,630		
16,630						
収 入 合 計				274,710		

支出合計		(1,238,780千円)								
第1款 上水道事業資本の支出		(1,139,837千円)								
第1項 建設改良費		(支 出)					(単位：千円)			
節	目	配 整	水 備	管 費	施 設	諸 建 設	富 改 良	町 費	計	備 考
	給料		26,390						26,390	
	手当		15,965						15,965	
内 訳	扶養手当		1,992						1,992	
	住居手当		1,296						1,296	
	通勤手当		440						440	
	特殊勤務手当		1						1	
	時間外勤務手当		2,376						2,376	
	休日勤務手当		47						47	
	期末勤勉手当		9,813						9,813	
	法定福利費		9,255						9,255	
	職員給与費計		51,610						51,610	
	児童手当		1,440						1,440	
	被服費		71						71	
	備用品費		448						448	
	燃料費		263						263	
	印刷製本費		32						32	
	委託料		1,260				72,226		73,486	

佐賀市水道事業会計

節	目	配 整	水 備	管 費	施 設	費	諸 建 設	富 改 良	町 費	計	備 考
修	繕	費		168						168	
研	修	費		200						200	
厚	生	費		186						186	
会	費	担	金	126						126	
保	險	料		15						15	
公	課	費		8						8	
請	負	工	事	費	521,849					521,849	
建	物	購	入	費		15,577				15,577	
構	築	物	購	入	費	12,435				12,435	
機	械	装	置	購	入	費	49,548			49,548	たな卸 3,615
車	両	運	搬	具	購	入	費	12,100		12,100	
工	具	器	具	備	品	購	入	費	27,765	27,765	
合	計			577,676	117,425			72,226		767,327	

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)	187,772	187,772	
企 業 債 償 還 金	(地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金)	184,738	184,738	
合 計		372,510	372,510	

第2款 簡易水道事業資本の支出 (98,943千円)								
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			1		1		
	構築物購入費				42,316	42,316		
	機械装置購入費				39,975	39,975	たな卸	82
	合計			1	82,291	82,292		

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)	15,017			15,017		
	企業債償還金 (地方公共団体金融機構資金)	1,634			1,634		
	合計	16,651			16,651		

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	8,305千円	10千円	8,315千円
○ 職員給与費（報酬、法定福利費及び退職給与金を含む。）	685,933千円	8,469千円	694,402千円
○ 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	13名		13名
業務	11名		11名
総係	16名	1名	17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	5名		
業務	6名		
総係	3名		
計	17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			120,920千円
計			120,920千円