

平成22年度佐賀市水道事業会計予算書

第 1 3 号 議 案

平成 2 2 年度佐賀市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 2 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	86,157 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	23,025,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	63,082 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 配 水 管 整 備 事 業	502,000 千円

2 簡 易 水 道 事 業

(1) 給 水 戸 数	204 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	62,300 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	369,023 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			4,306,515 千円
第 1 項	営業収益			4,198,265 千円
第 2 項	営業外収益			108,229 千円
第 3 項	特別利益			21 千円
第 2 款	簡易水道事業収益			58,672 千円
第 1 項	営業収益			9,164 千円
第 2 項	営業外収益			49,507 千円
第 3 項	特別利益			1 千円
収 入	合 計			4,365,187 千円
		支	出	
第 1 款	上水道事業費			4,006,237 千円
第 1 項	営業費用			3,715,446 千円
第 2 項	営業外費用			266,209 千円
第 3 項	特別損失			23,582 千円
第 4 項	予備費			1,000 千円
第 2 款	簡易水道事業費			58,048 千円
第 1 項	営業費用			51,214 千円
第 2 項	営業外費用			6,814 千円
第 3 項	特別損失			20 千円
支 出	合 計			4,064,285 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 572,322 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 8,921 千円、上水道事業当年度分損益勘定留保資金 202,024 千円、上水道事業減債積立金 271,361 千円及び上水道事業建設改良積立金 90,016 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 624 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 624 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			777,865 千円
第 1 項 企業債			247,000 千円
第 2 項 工事負担金			97,602 千円
第 3 項 ダム負担金返還金			333,262 千円
第 4 項 投資償還金			100,000 千円
第 5 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			499,916 千円
第 1 項 工事負担金			1 千円
第 2 項 国県補助金			170,824 千円
第 3 項 他会計負担金			468 千円
第 4 項 他会計補助金			328,623 千円
収 入 合 計			1,277,781 千円

		支	出	
第1款	上水道事業資本的支出			1,350,187 千円
第1項	建設改良費			714,113 千円
第2項	企業債償還金			325,019 千円
第3項	ダム負担金返還金			310,882 千円
第4項	その他資本的支出			173 千円
第2款	簡易水道事業資本的支出			500,540 千円
第1項	建設改良費			486,332 千円
第2項	企業債償還金			14,208 千円
支 出 合 計				1,850,727 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 781,452	平成 22 年度	千円 141,351
				平成 23 年度	640,101

(企業債)

第 6 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 247,000	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 7 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 8 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 654,416 千円
 - (2) 交際費 330 千円
- 2 簡易水道事業
 - (1) 職員給与費 43,250 千円

(他会計からの補助金)

第 9 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、374,280千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 0 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	10,461	千円
2	簡易水道事業	20	千円

平成 2 2 年 3 月 1 日 提出

佐賀県佐賀市長

秀 島 敏 行

平成22年度佐賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成22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	1 給水収益	4,306,515	上水道事業の経営活動全般から生ずる収益	
		2 受託工事収益	4,198,265	主たる営業活動から生ずる収益	
		3 その他の営業収益	3,957,494	水道料金	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	87,399	給水装置の修繕等の受託による収入	
		2 加 入 金	153,372	手数料、他会計負担金、材料売却収益、その他収益	
		3 雑 収 益	108,229	主たる営業活動以外から生ずる収益	
	3 特別利益	1 受取利息及び配当金	7,092	預金利息、貸付金利息、有価証券利息	
		2 加 入 金	89,932	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 雑 収 益	11,205	不用品の売却収益、その他	
	2 簡易水道事業収益	1 営業収益	1 固定資産売却益	21	1 固定資産売却益
			2 過年度損益修正益	20	2 過年度損益修正益
		2 営業外収益	1 給水収益	58,672	簡易水道事業の経営活動全般から生ずる収益
			2 その他の営業収益	9,164	主たる営業活動から生ずる収益
3 特別利益		1 給水収益	9,100	水道料金	
		2 雑 収 益	64	手数料、他会計負担金、その他収益	
	3 他会計負担金	49,507	主たる営業活動以外から生ずる収益		
収入合計			4,365,187		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	上水道事業費		4,006,237	上水道事業の経営活動全般に要する費用
	1	営業費用	3,715,446	主たる営業活動に要する費用
		1	1,571,389	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	428,886	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	83,749	給水装置の修繕等受託工事に要する費用
		4	260,278	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5	248,961	事業活動の全般に関する費用
		6	227,464	諸富町の水道施設の維持管理、事業活動に要する費用
		7	819,738	固定資産の減価償却費
		8	74,561	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
		9	420	その他営業上の費用
	2	営業外費用	266,209	主たる営業活動以外に要する費用
		1	174,252	企業債及び一時借入金の利息
		2	3,932	不納欠損金、その他
		3	87,774	消費税及び地方消費税の納税相当額
		4	251	投資有価証券の満期償還金又は売却価格が購入価格を下回る金額に要する費用
	3	特別損失	23,582	
		1	1	固定資産売却損
		2	1,200	過年度損益修正損
		3	22,381	
	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	1 営業費用		58,048	簡易水道事業の経営活動全般に要する費用	
			51,214	主たる営業活動に要する費用	
		1 原水及び浄水費	5,062	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	6,352	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	458	料金の調定、収納及び検針に要する費用	
		4 総 係 費	9,801	事業活動の全般に関する費用	
		2 営業外費用		28,738	固定資産の減価償却費
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		803	固定資産の除却並びにたな卸資産の減耗費
		3 特別損失		6,814	主たる営業活動以外に要する費用
		1 過年度損益修正損		6,814	企業債及び一時借入金の利息
			20		
		1 過年度損益修正損	20	過年度損益修正損	
支出合計			4,064,285		

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			777,865	上水道事業の資本的支出に充てる収入	
	1 企業債		247,000		
		1 企業債	247,000	建設企業債	
		2 工事負担金	1 工事負担金	97,602	配水管布設及び消火栓設置工事負担金
			3 ダム負担金返還金	333,262	
		1 ダム負担金返還金	333,262	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う負担金の返還金	
	4 投資償還金		100,000		
		1 投資償還金	100,000	投資有価証券の満期償還金	
	5 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			499,916	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		170,824		
		1 国県補助金	170,824	富士中央簡易水道事業の施設整備及びダム使用权取得費用に対する国庫補助金	
	3 他会計負担金		468		
		1 他会計負担金	468	施設建設に係る企業債償還金に対する病院事業会計からの負担金	
	4 他会計補助金		328,623		
1 一般会計補助金		328,623	富士中央簡易水道事業の施設整備及びダム使用权取得費用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			1,277,781		

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		1,350,187	上水道事業の建設改良事業等に要する経費		
			714,113			
		1 配水管整備費	552,496	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	60,490	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	101,127	諸富町の建設改良に要する経費		
		2 企業債償還金	325,019			
		1 企業債償還金	325,019	企業債償還金		
		3 ダム負担金返還金	310,882			
		1 一般会計出資金返還金	37,932	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う出資金の返還金		
		2 一般会計補助金返還金	33,455	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う補助金の返還金		
		3 国庫補助金返還金	239,495	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う国庫補助金の返還金		
		4 その他資本的支出	173			
		1 その他資本的支出	173			
		2 簡易水道事業 資本的支出	1 建設改良費		500,540	簡易水道事業の建設改良事業等に要する経費
	486,332					
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	20			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	411,311			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	75,000			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	14,208					
1 企業債償還金	14,208			企業債償還金		
支出合計				1,850,727		

平成22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	8,049,881	7,902,816	△ 147,065
上 水 道 事 業 受 入 資 金	7,450,546	7,314,449	△ 136,097
1 上 水 道 事 業 収 益	4,252,279	4,193,515	△ 58,764
2 企 業 債	335,000	247,000	△ 88,000
3 工 事 負 担 金	47,923	35,839	△ 12,084
4 ダ ム 負 担 金 返 還 金	499,540	333,262	△ 166,278
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
6 短 期 貸 付 金 返 還 金	600,000	600,000	0
7 国 県 補 助 金	112,216	0	△ 112,216
8 投 資 償 還 金	0	100,000	100,000
9 未 収 金	98,372	191,188	92,816
10 預 り 金	179,437	189,234	9,797
11 前 年 度 繰 越 金	1,325,778	1,424,410	98,632
簡 易 水 道 事 業 受 入 資 金	599,335	588,367	△ 10,968
1 簡 易 水 道 事 業 収 益	58,786	57,984	△ 802
2 工 事 負 担 金	1	1	0
3 国 県 補 助 金	184,429	170,824	△ 13,605
4 他 会 計 負 担 金	483	468	△ 15
5 他 会 計 補 助 金	340,495	328,623	△ 11,872
6 未 収 金	15,141	3,338	△ 11,803
7 前 年 度 繰 越 金	0	27,129	27,129

支 払 資 金 合 計	6,598,342	5,128,104	△ 1,470,238
上 水 道 事 業 支 払 資 金	6,026,136	4,599,064	△ 1,427,072
1 上 水 道 事 業 費	2,570,872	2,616,354	45,482
2 建 設 改 良 費	876,695	607,919	△ 268,776
3 企 業 債 償 還 金	725,902	325,019	△ 400,883
4 ダ ム 負 担 金 返 還 金	499,540	310,882	△ 188,658
5 そ の 他 資 本 的 支 出	0	173	173
6 貯 蔵 品	8,134	10,461	2,327
7 前 払 金	84,782	70,633	△ 14,149
8 未 払 金	464,528	474,668	10,140
9 未 払 費 用	5,409	3,518	△ 1,891
10 預 り 金	190,274	179,437	△ 10,837
11 短 期 貸 付 金	600,000	0	△ 600,000
簡 易 水 道 事 業 支 払 資 金	572,206	529,040	△ 43,166
1 簡 易 水 道 事 業 費	29,569	28,128	△ 1,441
2 建 設 改 良 費	513,586	486,254	△ 27,332
3 企 業 債 償 還 金	13,948	14,208	260
4 貯 蔵 品	12	20	8
5 未 払 金	15,091	430	△ 14,661
差 引	1,451,539	2,774,712	1,323,173

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	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
前 年 度	上水道事業 損益勘定支弁職員	16	62 ()	27,820	274,442		231,979	534,241	83,839	618,080
	上水道事業 資本勘定支弁職員		6 ()		26,705		16,906	43,611	7,762	51,373
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		1 ()		4,655		2,829	7,484	1,137	8,621
	簡易水道事業 資本勘定支弁職員		4 ()		19,094		11,670	30,764	5,572	36,336
	合 計	16	73 ()	27,820	324,896		263,384	616,100	98,310	714,410
比 較	上水道事業 損益勘定支弁職員	△ 1	1 ()	△ 1,854	△ 2,563		△ 12,338	△ 16,755	6,372	△ 10,383
	上水道事業 資本勘定支弁職員		()		△ 2,707		△ 1,820	△ 4,527	△ 127	△ 4,654
	簡易水道事業 損益勘定支弁職員		()		126		346	472	406	878
	簡易水道事業 資本勘定支弁職員		()		△ 1,812		△ 720	△ 2,532	△ 53	△ 2,585
	合 計	△ 1	1 ()	△ 1,854	△ 6,956		△ 14,532	△ 23,342	6,598	△ 16,744

※本年度の特別職には、嘱託職員14名を含む。

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	14,970	121,869	4,389	8,804	20,369	3,892	90
	前 年 度	15,488	135,668	4,135	9,182	20,659	4,026	94
	比 較	△ 518	△ 13,799	254	△ 378	△ 290	△ 134	△ 4
	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	2,286	3,894	6,077	248,852	
	前 年 度	60,000	2,128	2,368	3,546	6,090	263,384	
	比 較	0	84	△ 82	348	△ 13	△ 14,532	

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	△ 6,956	給与改定に伴う増減分	△ 561		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>△ 0.18%</td> <td>平成21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	△ 0.18%	平成21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	△ 0.18%	平成21年12月1日												
昇給に伴う増加分	1,314		平均昇給率 1.66%											
その他の増減分	△ 7,709	新陳代謝等によるもの		新陳代謝等の状況 新陳代謝 3名 予算定数の増減 1名										
手 当	△ 14,532	制度改正に伴う増減分	△ 11,914	住居手当及び期末勤勉手当の改正によるもの	住居手当 △ 1,164 千円 期末勤勉手当の改定分 △ 10,750 千円									
		その他の増減分	△ 2,618	新陳代謝等によるもの										

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術（企業職）
平成22年1月1日	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
平成21年1月1日	平均給料月額（円）	357,289
	平均給与月額（円）	385,038
	平均年齢	44歳3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22年1月1日	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
平成21年1月1日	1級	()	()
	2級	() 2	() 2.5
	3級	() 30	() 37.0
	4級	() 30	() 37.0
	5級	() 12	() 14.9
	6級	() 6	() 7.4
	7級	() 1	() 1.2
	計	() 81	() 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、副所長、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)	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%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	73	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	66	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4
		4号給 (人)	62
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	90.4%		

(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22年1月1日)	30.6
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	7,004
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)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
前 年 度	(1.100)	(1.250)	(2.350)	有	
	2.150	2.350	4.500		
一 般 会 計 の 制 度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		

(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 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 141,351	千円 54,440	千円 86,911	千円 —	千円 —	千円 141,351	千円 141,351	千円 —	% 18.1	
			23	640,101	253,142	386,959	—	—	—	640,101	81.9		
			計	781,452	307,582	473,870	—	—	141,351	141,351	640,101	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20年度設定) 営業関連業務委託	千円 241,446	平 成 21 年 度	千円 75,600	平 成 22 年 度 か ら 23 年 度 ま で	千円 151,200	千円 151,200

平成21年度佐賀市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	3,806,267	
	(2) 受託工事収益	76,884	
	(3) その他の営業収益	<u>151,168</u>	4,034,319
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	1,498,989	
	(2) 配水及び給水費	404,967	
	(3) 受託工事費	73,039	
	(4) 業務費	252,251	
	(5) 総係費	240,804	
	(6) 諸富町水道事業費	217,876	
	(7) 減価償却費	852,688	
	(8) 資産減耗費	126,066	
	(9) その他営業費用	<u>420</u>	<u>3,667,100</u>
	営業利益		367,219

3	營業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8,792		
(2)	加 入 金	79,009		
(3)	他会計負担金	256		
(4)	他会計補助金	52,881		
(5)	雑 収 益	<u>12,467</u>	153,405	
4	營業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	206,058		
(2)	雑 支 出	<u>4,890</u>	<u>210,948</u>	<u>△ 57,543</u>
	経 常 利 益			309,676
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	1		
(2)	過年度損益修正損	<u>1,173</u>	<u>1,174</u>	<u>△ 1,152</u>
	当 年 度 純 利 益			308,524
	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>308,524</u></u>

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	3,798,037		
	（2）受託工事収益	76,884		
	（3）その他の営業収益	<u>151,136</u>	4,026,057	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	1,493,637		
	（2）配水及び給水費	398,314		
	（3）受託工事費	73,039		
	（4）業務費	251,806		
	（5）総係費	231,318		
	（6）諸富町水道事業費	217,876		
	（7）減価償却費	823,786		
	（8）資産減耗費	126,066		
	（9）その他営業費用	<u>420</u>	<u>3,616,262</u>	
	営業利益			409,795

3	營業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8,791		
(2)	加 入 金	78,889		
(3)	他 会 計 補 助 金	3,094		
(4)	雑 収 益	<u>12,465</u>	103,239	
4	營業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	198,650		
(2)	雑 支 出	<u>4,890</u>	<u>203,540</u>	<u>△ 100,301</u>
	経 常 利 益			309,494
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	1		
(2)	過年度損益修正損	<u>1,153</u>	<u>1,154</u>	<u>△ 1,133</u>
	当 年 度 純 利 益			308,361
	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>308,361</u></u>

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
(1)	給水収益	8,230	
(2)	その他の営業収益	<u>32</u>	8,262
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	5,352	
(2)	配水及び給水費	6,653	
(3)	業務費	445	
(4)	総係費	9,486	
(5)	減価償却費	<u>28,902</u>	<u>50,838</u>
	営業利益		△ 42,576

3	營業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	加 入 金	120		
(3)	他会計負担金	256		
(4)	他会計補助金	49,787		
(5)	雑 収 益	<u>2</u>	50,166	
4	營業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>7,408</u>	<u>7,408</u>	<u>42,758</u>
	経 常 利 益			182
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			163
	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>163</u></u>

平成21年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成22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			586,607	
	ロ 建 物	1,524,238			
	減 価 償 却 累 計 額	776,860		747,378	
	ハ 構 築 物	29,749,075			
	減 価 償 却 累 計 額	12,051,188		17,697,887	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,159,780			
	減 価 償 却 累 計 額	2,413,217		1,746,563	
	ホ 車 両 運 搬 具	35,750			
	減 価 償 却 累 計 額	32,822		2,928	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	297,781			
	減 価 償 却 累 計 額	244,758		53,023	
	ト 有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定			427,242	
	有 形 固 定 資 産 合 計				21,261,628
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			41	
	ロ 無 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定			1,464,459	
	無 形 固 定 資 産 合 計				1,464,500

(3) 投資			
イ 投資有価証券	<u>200,209</u>		
投資合計		<u>200,209</u>	
固定資産合計			22,926,337
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,451,539	
(2) 未収金		194,563	
(3) 貯蔵品		11,958	
(4) 短期貸付金		600,000	
(5) その他流動資産		<u>46,651</u>	
流動資産合計			<u>2,304,711</u>
資産合計			<u><u>25,231,048</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

621,361

ロ 退職給与引当金

41,925

引当金合計

663,286

(2) その他固定負債

163,500

固定負債合計

826,786

4 流動負債

(1) 未払金

475,098

(2) 未払費用

3,518

(3) 前受金

940

(4) その他流動負債

179,487

流動負債合計

659,043

負債合計

1,485,829

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

9,352,763

(2) 借入資本金

イ 企業債

6,837,817

借入資本金合計

6,837,817

資本金合計

16,190,580

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	国	県	補	助	金
						1,234,473
	ロ	工	事	負	担	金
						4,316,477
	ハ	受	贈	財	産	寄
						付
						金
						421,805
	ニ	他	会	計	負	担
						金
						483
	ホ	他	会	計	補	助
						金
						535,358
						<u>535,358</u>
						資本剰余金合計
						6,508,596
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						466,163
	ロ	利	益	積	立	金
						187,426
	ハ	建	設	改	良	積
						立
						金
						90,016
	ニ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						302,438
						<u>302,438</u>
						利益剰余金合計
						<u>1,046,043</u>
						剰
						余
						金
						合計
						<u>7,554,639</u>
						資
						本
						合
						計
						<u>23,745,219</u>
						負
						債
						資
						本
						合
						計
						<u>25,231,048</u>

(注) 引当金積立予定額 (上水道事業) 退職給与引当金 2,285千円

平成21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22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		551,566
	ロ 建 物	1,500,869	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>776,106</u>	724,763
	ハ 構 築 物	29,300,579	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,033,324</u>	17,267,255
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,075,262	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,402,933</u>	1,672,329
	ホ 車 両 運 搬 具	35,750	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>32,822</u>	2,928
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	297,781	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>244,758</u>	<u>53,023</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,271,864
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		41
	ロ 無 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>479,764</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		479,805

(3) 投資			
イ 投資有価証券	<u>200,209</u>		
投資合計		<u>200,209</u>	
固定資産合計			20,951,878
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,424,410	
(2) 未収金		191,225	
(3) 貯蔵品		11,655	
(4) 短期貸付金		600,000	
(5) その他流動資産		<u>46,651</u>	
流動資産合計			<u>2,273,941</u>
資産合計			<u><u>23,225,819</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

621,361

ロ 退職給与引当金

41,925

引当金合計

663,286

(2) その他固定負債

163,500

固定負債合計

826,786

4 流動負債

(1) 未払金

474,668

(2) 未払費用

3,518

(3) 前受金

940

(4) その他流動負債

179,487

流動負債合計

658,613

負債合計

1,485,399

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,803,992

(2) 借入資本金

イ 企業債

6,462,248

借入資本金合計

6,462,248

資本金合計

15,266,240

6	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	イ	国	県	補	助
				金	475,249
	ロ	工	事	負	担
				金	4,316,476
	ハ	受	贈	財	産
				寄	付
				金	421,805
	ニ	他	会	計	補
				助	金
					<u>214,770</u>
				資	本
				剰	余
				金	合
				計	5,428,300
(2)	利	益	剰	余	金
	イ	減	債	積	立
				金	466,163
	ロ	利	益	積	立
				金	187,426
	ハ	建	設	改	良
				積	立
				金	90,016
	ニ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	
					<u>302,275</u>
				利	益
				剰	余
				金	合
				計	<u>1,045,880</u>
				剰	余
				金	合
				計	<u>6,474,180</u>
				資	本
				合	計
					<u>21,740,420</u>
				負	債
				資	本
				合	計
					<u><u>23,225,819</u></u>

(注) 引当金積立予定額 退職給与引当金 2,285千円

平成21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22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	<u>754</u>	22,615	
	ハ 構 築 物	448,496		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>17,864</u>	430,632	
	ニ 機 械 及 び 装 置	84,518		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>10,284</u>	74,234	
	ホ 有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>427,242</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			989,764
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 無 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>984,695</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>984,695</u>
	固 定 資 産 合 計			1,974,459
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		27,129	
	(2) 未 収 金		3,338	
	(3) 貯 蔵 品		<u>303</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>30,770</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,005,229</u></u>

		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	430	
	流 動 負 債 合 計	<u>430</u>	<u>430</u>
	負 債 合 計		430
		資 本 の 部	
4	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	548,771	
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>375,569</u>	
	借 入 資 本 金 合 計	<u>375,569</u>	
	資 本 金 合 計		924,340
5	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 県 補 助 金	759,224	
	ロ 工 事 負 担 金	1	
	ハ 他 会 計 負 担 金	483	
	ニ 他 会 計 補 助 金	<u>320,588</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	1,080,296	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>163</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>163</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>1,080,459</u>
	資 本 合 計		<u>2,004,799</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,005,229</u></u>

平成22年度佐賀市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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		586,607
	ロ 建 物	1,525,265	
	減 価 償 却 累 計 額	808,588	716,677
	ハ 構 築 物	30,266,258	
	減 価 償 却 累 計 額	12,667,031	17,599,227
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,161,898	
	減 価 償 却 累 計 額	2,522,261	1,639,637
	ホ 車 両 運 搬 具	37,162	
	減 価 償 却 累 計 額	33,224	3,938
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	307,311	
	減 価 償 却 累 計 額	258,786	48,525
	ト 有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		820,592
	有 形 固 定 資 産 合 計		21,415,203
	(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		1,218,495
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,218,704

(3) 投資			
イ 投資有価証券	<u>99,958</u>		
投資合計		<u>99,958</u>	
固定資産合計			22,733,865
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,774,712	
(2) 未収金		162,382	
(3) 貯蔵品		11,959	
(4) その他流動資産		<u>46,651</u>	
流動資産合計			<u>2,995,704</u>
資産合計			<u><u>25,729,569</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

621,361

ロ 退職給与引当金

47,415

引当金合計

668,776

(2) その他固定負債

163,500

固定負債合計

832,276

4 流動負債

(1) 未払金

508,113

(2) 未払費用

4,513

(3) 前受金

940

(4) その他流動負債

189,284

流動負債合計

702,850

負債合計

1,535,126

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

9,676,208

(2) 借入資本金

イ 企業債

6,745,590

借入資本金合計

6,745,590

資本金合計

16,421,798

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	国	県	補	助	金
						1,165,802
	ロ	工	事	負	担	金
						4,398,149
	ハ	受	贈	財	産	寄
						付
						金
						421,805
	ニ	他	会	計	負	担
						金
						951
	ホ	他	会	計	補	助
						金
						809,618
						<u>6,796,325</u>
						6,796,325
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						503,163
	ロ	利	益	積	立	金
						187,426
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						285,731
						<u>976,320</u>
						976,320
	剰	余	金	合	計	
						<u>7,772,645</u>
						7,772,645
	資	本	合	計		
						<u>24,194,443</u>
						24,194,443
	負	債	資	本	合	計
						<u>25,729,569</u>
						25,729,569

(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：当年度分）

（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	551,566	
	ロ 建 物	1,501,896	
	減 価 償 却 累 計 額	807,177	694,719
	ハ 構 築 物	29,817,760	
	減 価 償 却 累 計 額	12,630,419	17,187,341
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,077,361	
	減 価 償 却 累 計 額	2,502,644	1,574,717
	ホ 車 両 運 搬 具	37,162	
	減 価 償 却 累 計 額	33,224	3,938
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	307,311	
	減 価 償 却 累 計 額	258,786	48,525
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,060,806
	(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	162,371	
	無 形 固 定 資 産 合 計		162,580

(3) 投資			
イ 投資有価証券	<u>99,958</u>		
投資合計		<u>99,958</u>	
固定資産合計			20,323,344
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,715,385	
(2) 未収金		161,694	
(3) 貯蔵品		11,655	
(4) その他流動資産		<u>46,651</u>	
流動資産合計			<u>2,935,385</u>
資産合計			<u><u>23,258,729</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

621,361

ロ 退職給与引当金

47,415

引当金合計

668,776

(2) その他固定負債

163,500

固定負債合計

832,276

4 流動負債

(1) 未払金

507,682

(2) 未払費用

4,506

(3) 前受金

940

(4) その他流動負債

189,284

流動負債合計

702,412

負債合計

1,534,688

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

9,127,437

(2) 借入資本金

イ 企業債

6,384,229

借入資本金合計

6,384,229

資本金合計

15,511,666

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	国	県	補	助	金
						235,754
	ロ	工	事	負	担	金
						4,398,147
	ハ	受	贈	財	産	寄
						付
						金
						421,805
	ニ	他	会	計	補	助
						金
						181,315
						<u>181,315</u>
						5,237,021
						資
						本
						剰
						余
						金
						合
						計
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						503,163
	ロ	利	益	積	立	金
						187,426
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						284,765
						<u>284,765</u>
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						975,354
						<u>975,354</u>
						剰
						余
						金
						合
						計
						6,212,375
						<u>6,212,375</u>
						資
						本
						合
						計
						21,724,041
						<u>21,724,041</u>
						負
						債
						資
						本
						合
						計
						23,258,729
						<u><u>23,258,729</u></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：当年度分）

（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	<u>1,411</u>	21,958	
	ハ 構 築 物	448,498		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>36,612</u>	411,886	
	ニ 機 械 及 び 装 置	84,537		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>19,617</u>	64,920	
	ホ 有 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>820,592</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,354,397
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 無 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>1,056,124</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,056,124</u>
	固 定 資 産 合 計			2,410,521
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		59,327	
	(2) 未 収 金		688	
	(3) 貯 蔵 品		<u>304</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>60,319</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,470,840</u></u>

		負債の部	
3	流動負債		
(1)	未払金	431	
(2)	未払費用	<u>7</u>	
	流動負債合計		<u>438</u>
	負債合計		438
		資本の部	
4	資本金		
(1)	自己資本金	548,771	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>361,361</u>	
	借入資本金合計		<u>361,361</u>
	資本金合計		910,132
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国県補助金	930,048	
	ロ 工事負担金	2	
	ハ 他会計負担金	951	
	ニ 他会計補助金	<u>628,303</u>	
	資本剰余金合計		1,559,304
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>966</u>	
	利益剰余金合計		<u>966</u>
	剰余金合計		<u>1,560,270</u>
	資本合計		<u>2,470,402</u>
	負債資本合計		<u><u>2,470,840</u></u>

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				4,306,515	
	1 営業収益			4,198,265	
		1 給水収益		3,957,494	
			水道料金	3,957,494	
		2 受託工事収益		87,399	
		3 その他の営業収益		153,372	
			材料売却収益	441	
			手数料	18,386	
			他会計負担金	1,144	
			その他収益	132,981	
			雑収益	420	
	2 営業外収益			108,229	
		1 受取利息及び配当金		7,092	
			預金利息	5,441	
			貸付金利息	1	
			有価証券利息	1,650	
		2 加入金		89,932	
		3 雑収益		11,205	
	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	1 営業収益	1 給水収益		58,672	
				9,164	
				9,100	
			大和簡易水道料金	6,957	
			富士南部簡易水道料金	2,143	
				64	
	2 営業外収益	2 その他の営業収益		62	
			手数料	62	
			他会計負担金	1	
			雑収益	1	
				49,507	
			1 受取利息及び配当金	1	
			預金利息	1	
			2 加入金	2,981	
			3 他会計負担金	269	
			4 他会計補助金	45,657	富士中央簡水 2,222 その他簡水 43,435
	3 特別利益	5 雑収益		2	
6 消費税及び地方消費税還付金			597		
			1		
	1 過年度損益修正益		1		
収入合計				4,365,187	

佐賀市水道事業会計

支出合計 (4,064,285 千円)

第1款 上水道事業費 (4,006,237 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	95,746	58,385		53,021	64,727					271,879	
手	当	62,654	31,253		27,040	38,694					159,641	
内 訳	扶 養 手 当	4,764	2,265		1,353	2,889					11,271	
	通 勤 手 当	1,879	545		617	677					3,718	
	期 末 勤 勉 手 当	37,073	22,428		20,361	24,123					103,985	
	管 理 職 手 当	1,228	681		1,228	755					3,892	
	管理職員特別勤務手当	28	16		28	18					90	
	宿 日 直 手 当					6,077					6,077	
	住 居 手 当	3,240	1,814		270	1,134					6,458	
	時 間 外 勤 務 手 当	6,224	3,504		3,183	2,913					15,824	
	休 日 勤 務 手 当	3,894									3,894	
	夜 間 勤 務 手 当	2,286									2,286	
	特 殊 勤 務 手 当	2,038				108					2,146	
報	酬	5,564	7,419		9,273	3,710					25,966	
法 定 福 利 費		31,246	19,596		18,088	21,281					90,211	
退 職 給 与 金						60,000					60,000	2名分 退職給与引当金積立 予定額 5,490
	職員給与費計	195,210	116,653		107,422	188,412					607,697	

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 等		2,870	1,430		550	2,140					6,990	内児童手当 620 内子ども手当 6,370
賃 金		1,556			1,556	1,556					4,668	
旅 費						991					991	
被 服 費		252	155		101	90					598	
備 消 品 費		5,157	737	42	850	3,884					10,670	
燃 料 費		439	608	97	322	99					1,565	
光 熱 水 費		478				6,150					6,628	
印 刷 製 本 費		11	10	59	2,556	1,598					4,234	
通 信 運 搬 費		4,564	100	32	8,757	1,909					15,362	
広 告 料						1,201					1,201	
委 託 料		52,198	16,186		133,152	27,515	39,420				268,471	
手 数 料		100	17	10	3,868	668					4,663	
賃 借 料		122	1,172			630					1,924	
修 繕 費		37,820	270,819	45	352	5,882					314,918	たな卸 5,000
路 面 復 旧 費			17,325	259							17,584	
動 力 費		75,252									75,252	
薬 品 費		61,649									61,649	
材 料 費			500	7							507	
補 償 費						500					500	
研 修 費		358	319		20	768					1,465	

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		734	448		429	683					2,294	
報償費		173				211					384	
会費負担金		266	125		36	1,355					1,782	
保険料		297	106		280	1,780					2,463	
公課費		85	76		27	47					235	
請負工事費				83,198							83,198	
受水費		1,096,314					188,044				1,284,358	
負担金		35,484				294					35,778	
助成金			2,100								2,100	
雑費						134					134	
交際費						330					330	
有形固定資産減価償却費								819,738			819,738	
固定資産除却費									73,891		73,891	
たな卸資産減耗費									670		670	
材料売却原価										420	420	たな卸 420
合計		1,571,389	428,886	83,749	260,278	248,961	227,464	819,738	74,561	420	3,715,446	

第2項 営業外費用						
(単位：千円)						
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	有価証券償還損	計	備 考
節						
企業債利息	174,252				174,252	
不納欠損金		3,931			3,931	
その他雑支出		1			1	
消費税及び地方消費税			87,774		87,774	
有価証券償還損				251	251	
合 計	174,252	3,932	87,774	251	266,209	

第3項 特別損失						
(単位：千円)						
目	固定資産売却損	過年度損益修正損	その他特別損失		計	備 考
節						
固定資産売却損	1				1	
過年度損益修正損		1,200			1,200	
国庫補助金返還金			22,381		22,381	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う国庫補助金の返還金
合 計	1	1,200	22,381		23,582	

第4項 予備費						
(単位：千円)						
目	予 備 費				計	備 考
節						
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 (58,048 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					4,781			4,781	
手当					3,175			3,175	
内 訳	扶養手当				510			510	
	通勤手当				99			99	
	期末勤勉手当				1,933			1,933	
	住居手当				300			300	
	時間外勤務手当				311			311	
	特殊勤務手当				22			22	
法定福利費					1,543			1,543	
職員給与費計					9,499			9,499	
児童手当等					150			150	
被服費					17			17	
備用品費		110		80				190	
燃料費		67		9				76	
印刷製本費				8	55			63	
通信運搬費		599		19				618	
委託料		2,422	774	331				3,527	
手数料				11				11	

節	目	原水及び 浄水費	配水及び 水費	業 務 費	総 係 費	減価償却費	資産減耗費	計	備 考
修繕費		859	578					1,437	
動力費		816						816	
薬品費		27						27	
厚生費					37			37	
報償費		162						162	
会費負担金					10			10	
保険料					33			33	
請負工事費			5,000					5,000	
有形固定資産減価償却費						28,738		28,738	
固定資産除却費							803	803	
合 計		5,062	6,352	458	9,801	28,738	803	51,214	

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						計	備 考
企業債利息		6,814						6,814	
合 計		6,814						6,814	

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			777,865	
	1	企 業 債		247,000	
		1	企 業 債	247,000	
			企 業 債	247,000	
	2	工 事 負 担 金		97,602	
		1	工 事 負 担 金	97,602	
			工 事 負 担 金	97,602	
	3	ダム負担金返還金		333,262	
		1	ダム負担金返還金	333,262	
			ダム負担金返還金	333,262	
	4	投資償還金		100,000	
		1	投資償還金	100,000	
			国債償還金	100,000	
	5	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			499,916	
	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		170,824	
		1	国県補助金	170,824	
			国庫補助金	170,824	
	3	他会計負担金		468	
		1	他会計負担金	468	
			他会計負担金	468	
	4	他会計補助金		328,623	
		1	一般会計補助金	328,623	
			一般会計補助金	328,623	嘉瀬川ダム使用权 50,000 富士中央簡水 264,863 その他簡水 13,760
収入合計				1,277,781	

佐賀市水道事業会計

支出合計 (1,850,727千円)

第1款 上水道事業資本の支出 (1,350,187千円)

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 改	町 良 費	計	備 考
給	料		23,998							23,998	
手	当		15,086							15,086	
内 訳	扶 養 手 当		1,896							1,896	
	通 勤 手 当		298							298	
	期 末 勤 勉 手 当		9,286							9,286	
	住 居 手 当		1,446							1,446	
	時 間 外 勤 務 手 当		2,160							2,160	
法 定 福 利 費		7,635							7,635		
職 員 給 与 費 計			46,719							46,719	
児 童 手 当 等			990							990	
被 服 費			54							54	
備 消 品 費			493							493	
燃 料 費			235							235	
印 刷 製 本 費			32							32	
委 託 料			1,260					101,127		102,387	
修 繕 費			228							228	
研 修 費			115							115	

佐賀市水道事業会計

第3項 ダム負担金返還金						
(単位：千円)						
節	目	一般会計出資金返還金	一般会計補助金返還金	国庫補助金返還金	計	備 考
	一般会計出資金返還金	37,932			37,932	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う出資金の返還金
	一般会計補助金返還金		33,455		33,455	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う補助金の返還金
	国庫補助金返還金			239,495	239,495	嘉瀬川ダムを水源とした上水道事業計画中止に伴う国庫補助金の返還金
	合 計	37,932	33,455	239,495	310,882	

第4項 その他資本的支出						
(単位：千円)						
節	目	その他資本的支出			計	備 考
	商 標 権 取 得 費	173			173	“水とっと”商標登録に要する経費
	合 計	173			173	

第2款 簡易水道事業資本の支出 (500,540千円)

第1項 建設改良費

(支 出)

(単位：千円)

節		目配	水	管	施	費	富士中央簡易水道	ダ ム 使 用 権	計	備 考
		整	備	費	設		整 備 事 業 費	取 得 費		
給		料					17,282		17,282	
手		当					10,950		10,950	
内 訳	扶 養 手 当						1,293		1,293	
	通 勤 手 当						274		274	
	期 末 勤 勉 手 当						6,665		6,665	
	住 居 手 当						600		600	
	時 間 外 勤 務 手 当						2,074		2,074	
	特 殊 勤 務 手 当						44		44	
法 定 福 利 費							5,519		5,519	
職 員 給 与 費 計							33,751		33,751	
児 童 手 当 等							570		570	
旅 費							70		70	
被 服 費							41		41	
備 消 品 費							272		272	
燃 料 費							126		126	

佐賀市水道事業会計

節	目	配	水	管	施	富	ダ	計	備
		整	備	費	設	士	ム		考
					費	中	使		
					費	央	用		
						簡	権		
						易	取		
						水	得		
						道	費		
						整			
						備			
						事			
						業			
						費			
委	託					6,914		6,914	
厚	生					138		138	
請	負			1		369,023		369,024	うち、浄水場建設事業費 141,351
負	担					406		406	
構	築				1			1	
機	械				19			19	たな卸 19
嘉	瀬						75,000	75,000	
合	計			1	20	411,311	75,000	486,332	

第2項 企業債償還金

(単位：千円)

節	目	企	計	備
		業		考
		債		
		償		
		還		
		金		
		(
		財		
		政		
		融		
		資		
		資		
		金		
企	業	14,208	14,208	
合	計	14,208	14,208	

	上水道事業	簡易水道事業	合計
○ たな卸資産購入限度額	10,461千円	20千円	10,481千円
○ 職員給与費（報酬、法定福利費及び退職給与金を含む。）	654,416千円	43,250千円	697,666千円
○ 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	12名		12名
総係	15名	1名	16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	2名		
計	14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			50,000千円
富士中央簡易水道整備事業に係る補助金			267,085千円
その他簡易水道事業に係る補助金			57,195千円
計			374,280千円