

平成 3 1 年 度

佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計

予算案説明資料

目 次

1. 平成31年度当初予算案の概要	……………	1
2. 平成31年度当初予算案節別明細書	……………	2
3. 構成団体負担金・出資金等明細書	……………	6

平成31年度当初予算案の概要

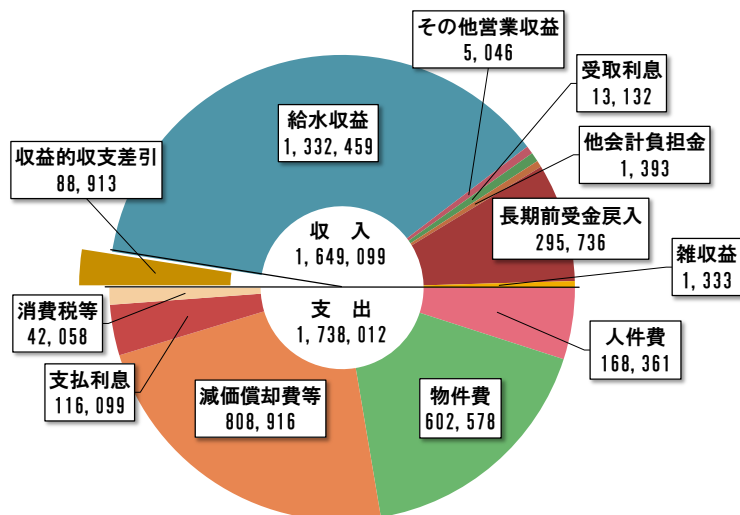
平成31年度予算は、水道事業統合に向けて取り組みつつ、引き続き水道用水の安定供給を図れるよう編成しました。

主な事業計画としては、次のとおりです。

- ・ろ過池ろ材更新工事に要する経費として、16,720千円を計上すること。
- ・久保田流量計室新設工事に要する経費として、89,870千円を計上すること。
- ・水道事業統合準備に要する経費として、管理本館改修工事に39,160千円、料金・会計システム構築に114,004千円など、合計364,148千円を計上すること。

1. 収益的収支(消費税込み) …施設の運転・管理等、水道事業を運営するための経費とその財源

当初予算の額は、収益的収入で1,649,099千円、収益的支出で1,738,012千円。
収益的収支差引は△88,913千円で、消費税抜きでは120,594千円の純損失が見込まれます。



収益的収入 (単位:千円)

区分	前年度予算額	本年度予算額	増減	割合
給水収益	1,315,697	1,332,459	16,762	80.80%
その他営業収益	5,003	5,046	43	0.31%
受取利息	24,794	13,132	△ 11,662	0.80%
他会計負担金	2,025	1,393	△ 632	0.08%
長期前受金戻入	312,221	295,736	△ 16,485	17.93%
雑収益	83	1,333	1,250	0.08%
特別利益	75	0	△ 75	-
計	1,659,898	1,649,099	△ 10,799	100.00%

収益的支出

区分	前年度予算額	本年度予算額	増減	割合
人件費	158,186	168,361	10,175	9.69%
物件費	583,662	602,578	18,916	34.67%
減価償却費等	842,167	808,916	△ 33,251	46.54%
支払利息	131,674	116,099	△ 15,575	6.68%
消費税等	43,505	42,058	△ 1,447	2.42%
計	1,759,194	1,738,012	△ 21,182	100.00%

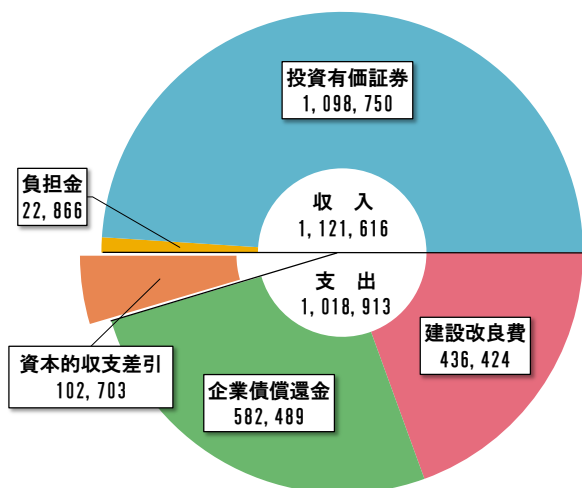
収益的収支差引	△ 99,296	△ 88,913	10,383
---------	----------	----------	--------

消費税抜き

純利益	△ 118,651	△ 120,594	△ 1,943
-----	-----------	-----------	---------

2. 資本的収支(消費税込み) …水道施設を建設・整備するための経費とその財源

当初予算の額は、資本的収入で1,121,616千円、資本的支出で1,018,913千円。



資本的収入 (単位:千円)

区分	前年度予算額	本年度予算額	増減	割合
負担金	36,461	22,866	△ 13,595	2.04%
投資有価証券	0	1,098,750	1,098,750	97.96%
計	36,461	1,121,616	1,085,155	100.00%

資本的支出

区分	前年度予算額	本年度予算額	増減	割合
建設改良費	266,648	436,424	169,776	42.83%
企業債償還金	593,955	582,489	△ 11,466	57.17%
計	860,603	1,018,913	158,310	100.00%

資本的収支差引	△ 824,142	102,703	926,845
---------	-----------	---------	---------

平成31年度当初予算案 節別明細書

収益的収入

(単位:千円)

款 項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説 明
水道用水供給 事業収益			1,659,898	1,649,099	△ 10,799	
営業収益			1,320,700	1,337,505	16,805	
	給水収益		1,315,697	1,332,459	16,762	
		水道料金	1,315,697	1,332,459	16,762	
	その他営業収益		5,003	5,046	43	
		水質検査受託料	5,003	5,046	43	
営業外収益			339,123	311,594	△ 27,529	
	受取利息		24,794	13,132	△ 11,662	
		預金利息	148	109	△ 39	定期預金利息
		有価証券利息	24,646	13,023	△ 11,623	地方債利息
	他会計負担金		2,025	1,393	△ 632	繰出基準に基づく一般会計繰入金
		他会計繰入金	2,025	1,393	△ 632	児童手当に要する経費
	長期前受金戻入		312,221	295,736	△ 16,485	
		長期前受金戻入	312,221	295,736	△ 16,485	長期前受金を収益化
	雑収益		83	1,333	1,250	
		有価証券売却収益	0	1,250	1,250	地方債償還差益
		その他雑収益	83	83	0	共済組合助成金、行政財産使用料
特別利益			75	0	△ 75	
	その他特別利益		75	0	△ 75	
		その他特別利益	75	0	△ 75	

収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説 明
水道用水供給 事業費用			1,759,194	1,738,012	△ 21,182	
営業費用			1,584,015	1,579,855	△ 4,160	
	原水及び浄水費		541,452	563,983	22,531	
		給料	39,296	34,852	△ 4,444	支弁職員9人分
		手当	16,987	15,506	△ 1,481	
		賞与引当金繰入額	5,010	4,585	△ 425	次年度6月期賞与のうち6分の4相当
		法定福利費	18,190	16,532	△ 1,658	共済組合・市町総合事務組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	977	940	△ 37	次年度6月期賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費
		賃金	1,586	1,584	△ 2	日々雇用職員1人分
		児童手当	1,040	900	△ 140	
		旅費	47	47	0	
		備消耗品費	4,310	4,310	0	浄水場施設・水質検査関連
		燃料費	121	121	0	重機用軽油
		光熱水費	50	50	0	LPガス
		委託料	181,265	136,661	△ 44,604	浄水場運転監視、設備点検整備
		手数料	613	61	△ 552	水道GLP認定維持費用

款 項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説 明
	送水費	賃借料	0	150	150	沈砂池清掃用バキューム車賃料
		修繕費	25,000	80,605	55,605	浄水施設修繕、管理本館外壁修繕、沈澱池機械設備修繕
		保険料	835	834	△ 1	建物災害共済分担金
		負担金	82,595	85,712	3,117	佐賀導水施設管理負担金、川上頭首工維持管理費助成金、佐賀県筑後川下流域環境協議会負担金
		動力費	127,152	145,096	17,944	浄水場電気料金
		薬品費	35,803	34,862	△ 941	PAC、次亜塩素酸ナトリウム、消石灰、活性炭
		材料費	575	575	0	送水ポンプ備品
			70,705	74,362	3,657	
		給料	12,858	15,220	2,362	支弁職員4人分
		手当	4,741	6,461	1,720	
		賞与引当金繰入額	1,731	2,122	391	次年度6月期賞与のうち6分の4相当
		法定福利費	5,866	7,394	1,528	共済組合・市町総合事務組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	339	434	95	次年度6月期賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費
		児童手当	360	360	0	
		旅費	34	34	0	
		備消耗品費	200	200	0	送水施設関連
		印刷製本費	51	51	0	図面印刷
		通信運搬費	5,927	5,980	53	専用回線使用料、携帯電話料
		委託料	14,403	12,012	△ 2,391	送水施設点検整備
		賃借料	242	230	△ 12	管路借地料、無線利用料
	修繕費	20,000	20,000	0	送水施設修繕	
	保険料	206	206	0	水道賠償責任保険、建物災害共済分担金	
	負担金	1,000	1,023	23	配水池関連電気料金、災害保険、維持管理費	
	動力費	1,429	1,461	32	場外施設電気料金	
	薬品費	282	138	△ 144	次亜塩素酸ナトリウム	
	材料費	1,036	1,036	0	送水管資材	
	総係費	128,489	131,389	2,900		
		給料	25,920	31,091	5,171	支弁職員7人分
		手当	9,968	12,857	2,889	
		賞与引当金繰入額	3,336	4,222	886	次年度6月期賞与のうち6分の4相当
		報酬	51	51	0	情報公開審査会・個人情報保護審査会委員報酬
		法定福利費	11,114	14,074	2,960	共済組合・市町総合事務組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	647	862	215	次年度6月期賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費
		賃金	1,586	1,920	334	嘱託職員1人分
		児童手当	0	120	120	
		退職給付費	0	811	811	前払退職手当組合負担金の減少分を費用化
		旅費	800	1,287	487	日水協・水道企業団協議会・事業統合に係る厚生労働省ヒアリング
		備消耗品費	2,100	2,100	0	事務所用備消耗品
		燃料費	377	377	0	公用車がソリン
		印刷製本費	660	4,993	4,333	例規集、水道料金納入通知書、広報紙
		通信運搬費	560	1,712	1,152	固定電話料、VPN回線使用料

款 項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説 明
営業外費用	議会費	委託料	30,167	17,850	△ 12,317	OA機器等保守、清掃、警備、事業統合に係る計画設計業務
		手数料	113	5,957	5,844	工事・業務実績情報システム利用料、口座振替読み替え手数料
		賃借料	3,004	1,981	△ 1,023	OA機器・清掃用品・AED等リース
		修繕費	646	1,100	454	庁舎内設備修繕、公用車整備
		公課費	50	52	2	重量税
		保険料	237	285	48	自賠責保険料、自動車損害共済分担金
		食糧費	72	72	0	来客用飲料
		交際費	50	50	0	慶弔経費
		研修費	1,959	1,913	△ 46	職員研修費用
		厚生費	367	384	17	職員健康診断
		負担金	34,561	25,172	△ 9,389	日本水道協会等加入団体への負担金、事業統合に係る派遣職員人件費
	監査費	被服費	144	96	△ 48	職員作業服
		報酬	977	980	3	
		賞与引当金繰入額	880	879	△ 1	議員8人分
		旅費	71	75	4	次年度6月期賞与のうち6分の4相当
	減価償却費	旅費	26	26	0	議会費用弁償
		報酬	225	225	0	
		旅費	204	204	0	監査委員2人分
	資産減耗費	旅費	21	21	0	監査費用弁償
		有形固定資産減価償却費	840,548	807,416	△ 33,132	
		無形固定資産減価償却費	669,064	635,932	△ 33,132	
		固定資産除却費	171,484	171,484	0	
	支払利息	固定資産除却費	1,619	1,500	△ 119	有形固定資産の除却
		企業債利息	175,179	158,157	△ 17,022	
		消費税及び地方消費税	131,674	116,099	△ 15,575	
		消費税及び地方消費税	131,674	116,099	△ 15,575	
		消費税及び地方消費税	43,109	41,411	△ 1,698	
雑支出	消費税及び地方消費税	43,109	41,411	△ 1,698		
	その他雑支出	396	647	251		
		その他雑支出	396	647	251	控除対象外消費税を費用化
収益的収支(税込み)			△ 99,296	△ 88,913	10,383	
当年度純損益(税抜き)			△ 118,651	△ 120,594	△ 1,943	

資本的収入

(単位:千円)

款 項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説 明
資本的収入			36,461	1,121,616	1,085,155	
負 担 金			36,461	22,866	△ 13,595	
	他会計負担金		36,461	22,866	△ 13,595	繰出基準に基づく一般会計繰入金
		他会計負担金	36,461	22,866	△ 13,595	水道水源開発・広域化対策元金分
投資有価証券売却代金			0	1,098,750	1,098,750	
	投資有価証券売却代金		0	1,098,750	1,098,750	
		地方債	0	1,098,750	1,098,750	満期償還に伴う元本の戻り分

資本的支出

(単位:千円)

款 項	目	節	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	説 明
資本的支出			860,603	1,018,913	158,310	
建設改良費			266,648	436,424	169,776	
	水道用水供給 事業費用		256,943	219,897	△ 37,046	
		委託料	0	10,038	10,038	管理本館改修工事設計監理業務、 車庫・倉庫建築工事設計監理業務
		負担金	0	4,295	4,295	料金・会計システムデータ出力経費
		工事費	256,943	205,564	△ 51,379	管理本館空調設備更新、ろ過池ろ材更新、 久保田流量計室新設、 管理本館改修、車庫・倉庫建築
	固定資産購入費		9,705	216,527	206,822	
		工具、器具及び備品	9,705	216,527	206,822	電位差自動滴定装置、料金・会計システム、 人事給与システム、固定電話設備、OA機器
企業債償還金			593,955	582,489	△ 11,466	
	企業債償還金		593,955	582,489	△ 11,466	
		企業債償還金	593,955	582,489	△ 11,466	
資本的収支			△ 824,142	102,703	926,845	

資本的支出額に対する資本的収入額の不足は発生していない。

構成団体負担金・出資金等明細書

単位：円

団体名 (配分水量)	区 分	昭和61年度から 平成30年度まで	平成31年度	合 計
多 久 市 (6,000m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	35,253,000		35,253,000
	〃(児童手当)	1,020,000	149,000	1,169,000
	出資金	55,300,000		55,300,000
	他会計負担金(元金)	88,158,000	2,447,000	90,605,000
	構成団体負担金	203,769		203,769
	途中参画に伴う清算調整金	1,260,732,277		1,260,732,277
	計	1,440,667,046	2,596,000	1,443,263,046
武 雄 市 (10,770m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	216,191,000		216,191,000
	〃(児童手当)	2,491,000	268,000	2,759,000
	出資金	2,560,300,000		2,560,300,000
	他会計負担金(元金)	212,620,000	4,390,000	217,010,000
	構成団体負担金	12,052,000		12,052,000
	計	3,003,654,000	4,658,000	3,008,312,000
小 城 市 (2,700m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	50,608,000		50,608,000
	〃(児童手当)	2,270,000	67,000	2,337,000
	出資金	582,500,000		582,500,000
	他会計負担金(元金)	52,305,000	1,100,000	53,405,000
	構成団体負担金	2,735,000		2,735,000
	計	690,418,000	1,167,000	691,585,000
嬉 野 市 (5,190m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	110,828,000		110,828,000
	〃(児童手当)	177,000	129,000	306,000
	出資金	1,329,100,000		1,329,100,000
	他会計負担金(元金)	104,627,000	2,115,000	106,742,000
	構成団体負担金	6,275,000		6,275,000
	計	1,551,007,000	2,244,000	1,553,251,000
大 町 町 (4,740m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	103,787,000		103,787,000
	〃(児童手当)	118,000	118,000	236,000
	出資金	1,263,600,000		1,263,600,000
	他会計負担金(元金)	97,177,000	1,932,000	99,109,000
	構成団体負担金	5,981,000		5,981,000
	計	1,470,663,000	2,050,000	1,472,713,000
江 北 町 (5,010m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	102,882,000		102,882,000
	〃(児童手当)	141,000	124,000	265,000
	出資金	1,224,200,000		1,224,200,000
	他会計負担金(元金)	100,084,000	2,042,000	102,126,000
	構成団体負担金	5,777,000		5,777,000
	計	1,433,084,000	2,166,000	1,435,250,000
白 石 町 (11,890m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	248,621,000		248,621,000
	〃(児童手当)	688,000	295,000	983,000
	出資金	2,983,900,000		2,983,900,000
	他会計負担金(元金)	239,046,000	4,845,000	243,891,000
	構成団体負担金	14,083,000		14,083,000
	計	3,486,338,000	5,140,000	3,491,478,000
西 佐 賀 水 道 企 業 団 (9,800m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	183,560,000		183,560,000
	〃(児童手当)	243,000	243,000	486,000
	出資金	2,117,200,000		2,117,200,000
	他会計負担金(元金)	188,823,000	3,995,000	192,818,000
	構成団体負担金	9,931,000		9,931,000
	計	2,499,757,000	4,238,000	2,503,995,000
佐 賀 市 (629m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	9,618,000		9,618,000
	〃(児童手当)	15,000	15,000	30,000
	出資金	101,300,000		101,300,000
	他会計負担金(元金)	11,705,000	257,000	11,962,000
	構成団体負担金	321,000		321,000
	計	122,959,000	272,000	123,231,000
小 城 市 (6,597m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	119,557,000		119,557,000
	〃(児童手当)	164,000	164,000	328,000
	出資金	1,367,900,000		1,367,900,000
	他会計負担金(元金)	126,483,000	2,689,000	129,172,000
	構成団体負担金	6,255,000		6,255,000
	計	1,620,359,000	2,853,000	1,623,212,000
白 石 町 (2,574m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	54,385,000		54,385,000
	〃(児童手当)	64,000	64,000	128,000
	出資金	648,000,000		648,000,000
	他会計負担金(元金)	50,635,000	1,049,000	51,684,000
	構成団体負担金	3,355,000		3,355,000
	計	756,439,000	1,113,000	757,552,000
1	他会計繰入金(利息)	1,051,730,000		1,051,730,000
2	〃(児童手当)	7,148,000	1,393,000	8,541,000
3	出資金	12,116,100,000		12,116,100,000
4	他会計負担金(元金)	1,082,840,000	22,866,000	1,105,706,000
5	構成団体負担金	57,037,769		57,037,769
6	途中参画に伴う清算調整金	1,260,732,277		1,260,732,277
	総 計	15,575,588,046	24,259,000	15,599,847,046
備 考	1 昭和61年度から平成元年度までの国庫補助事業費の7/30相当額の償還利息に相当する額 2 児童手当に要する経費 3 昭和61年度から平成元年度までは国庫補助事業費の1/10、平成2年度以降は国庫補助事業費の1/3 4 昭和61年度から平成元年度までの国庫補助事業費の7/30相当額の償還元金に相当する額 5 発足時の運営費、議会費・監査経費 6 多久市の佐賀西部広域水道企業団参画に伴う一般会計出資金等の清算調整にかかる協定書に基づく額			

