

平成27年度

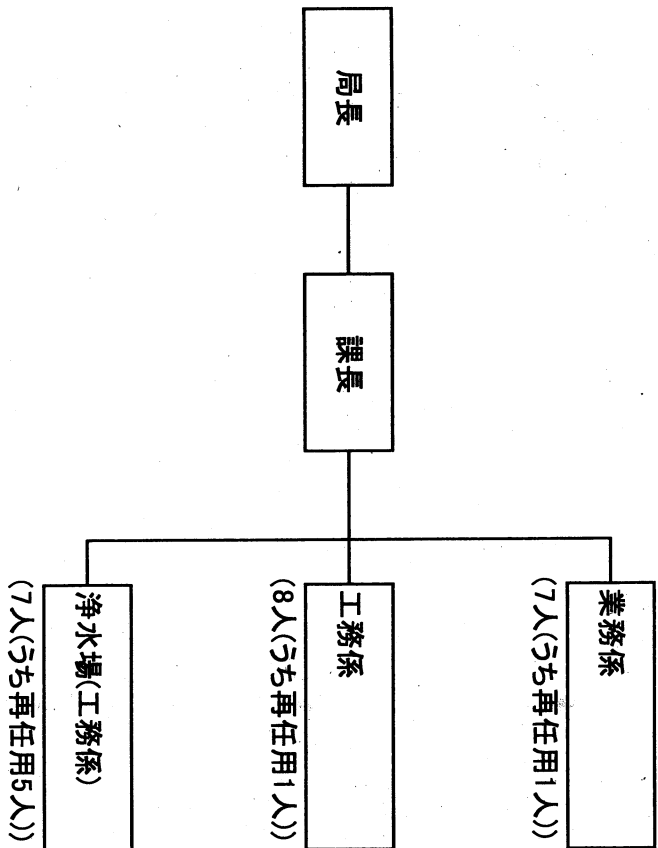
水道局水道課

(水道事業会計)

決 算 説 明 資 料

事務(事業)の概要について(水道課)

1 執行体制について(平成28年4月1日現在)



2 主な事務(事業)の概要について

(1) 業務係

- ① 条例、規則、規程及び議案等の発案に関すること。
- ② 水道課の所管に係る文書の收受発送その他課内の庶務に関すること。
- ③ 予算及び決算に関すること。
- ④ 出納その他会計事務に関すること。
- ⑤ 資金計画及び一時借入金に関すること。
- ⑥ 企業債に関すること。
- ⑦ 各種工事の請負契約及び内容証明等の発行に関すること(入札を伴うものを除く。)
- ⑧ 物品等の購入契約及び出納に関すること(入札を伴うものを除く。)
- ⑨ 財産の取得、処分及び管理に関すること。
- ⑩ 各種の統計、調査及び広報に関すること。
- ⑪ 水道使用に係る許認可及び料金の減免、更正、還付並びに滞納整理に関すること。
- ⑫ 水道メーターの検針及び管理に関すること。
- ⑬ 水道料金、手数料及び工事費等の賦課徴収に関すること。

(2) 工務係

- ① 水道事業計画及び実施に関すること。
- ② 水源開発に関すること。
- ③ 水道施設の拡張及び改良事業等の工設計画並びに施行に関すること。
- ④ 水源並びに導水、浄水、送水及び配水の施設の維持管理に関すること。
- ⑤ 受託工事に関すること。
- ⑥ 工事の中間検査及び竣工検査に関すること。
- ⑦ 車両及び給水タンク等の管理に関すること。
- ⑧ 給水装置工事に関すること。
- ⑨ 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
- ⑩ 不正、不良給水装置の摘発及び漏水防止に関すること。
- ⑪ 水質管理及び公害対策に関すること。
- ⑫ その他水道施設全般に関すること。

平成27年度決算総括表(水道事業会計収益の収支)

(水道課)

(単位:円)

収益の収入				収益の支出						
名称	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	科目	名称	予算額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1.1.1 給水収益	1,080,000,000	1,085,289,260	1,065,352,540	19,936,720	1.1.1	原水及び浄水費	421,440,000	411,119,953	0	10,320,047
1.1.2 その他の営業収益	2,512,000	3,350,900	3,220,900	130,000	1.1.2	配水及び給水費	105,924,000	96,510,301	0	9,413,699
1.2.1 受取利息	1,391,000	1,391,000	1,391,000	0	1.1.3	総係費	106,184,000	103,992,766	0	2,191,234
1.2.2 他会計負担金	1,580,000	1,580,000	1,580,000	0	1.1.4	減価償却費	292,943,000	292,988,800	0	△ 45,800
1.2.3 受託工事収益	1,000	0	0	0	1.1.5	資産減耗費	11,024,000	8,972,881	0	2,051,119
1.2.4 長期前受金戻入	88,827,000	88,705,243	88,705,243	0	1.2.1	支払利息	34,945,000	34,943,927	0	1,073
1.2.5 雑収益	1,787,000	1,786,706	1,786,706	0	1.2.2	受託工事費	1,000	0	0	1,000
					1.2.3	消費税及び地方消費税	29,098,000	29,098,000	0	0
					1.2.4	雑支出	1,639,000	1,599,100	0	39,900
					1.3.1	予備費	0	0	0	0
収益の収入合計	1,176,098,000	1,182,103,109	1,162,036,389	20,066,720	収益の支出合計		1,003,198,000	979,225,728	0	23,972,272
					収益の収支差引		172,900,000	202,877,381	-	-
					純損益(消費税抜き)		-	184,149,328	-	-

平成27年度決算総括表(水道事業会計資本の收支)

(水道課)

(単位:円)

資本の収入					資本の支出						
名称	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	科目	名称	予算額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1.1.1 企業債	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	1.1.1	一般建設改良費	285,010,000	278,585,019	0	6,424,981	
1.2.1 負担金	0	0	0	0	1.1.2	固定資産費	2,030,000	1,699,120	0	330,880	
1.3.1 加入金	13,057,000	16,848,000	16,848,000	0	1.2.1	企業償還金	116,497,000	116,496,343	0	657	
1.4.1 国庫補助金	14,126,000	13,078,000	13,078,000	0	1.3.1	基金	15,500,000	15,500,000	0	0	
1.5.1 有価証券売却代金	99,770,000	99,770,000	99,770,000	0	1.3.2	投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000	
					1.4.1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
資本の収入合計	206,953,000	209,696,000	209,696,000	0		資本の支出合計	520,037,000	412,280,482	0	107,756,518	
						資本の收支差引	△ 313,084,000	△ 202,584,482	-	-	

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんした。

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書の 款	科	項	目	節(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
				区分	金額				
1	水道事業費用	1	営業費用	1	原水及び 浄水費				
				1	給料	20,181,072	0	928	企業職員 7名(うち再任用職員5名)
				2	職員手当等	7,870,488	0	281,512	企業職員諸手当
				3	賞与引当金額繰入	1,929,384	0	616	職員賞与引当金繰入額
				4	賃金	20,608,482	0	2,035,518	施設職員代替嘱託職員賃金
				5	法定福利費	8,026,165	0	160,835	市町村職員共済組合市負担金 2,929,260 地方公務員災害補償基金掛金 54,304 社会保険料 4,834,099 雇用保険料 163,814 労災保険料 44,688
				6	被服費	50,000	0	50,000	現物賞与品(作業服)購入費
				7	備用品費	2,170,000	0	45,934	水質検査用試薬 986,472 その他消耗品 1,137,594
				8	燃料費	450,000	0	150,718	公用車燃料費等
				9	光熱水費	47,000	0	19,395	各施設電気料等 田原揚水場ほか2施設
				10	通信運搬費	2,316,000	0	6,277	各施設電話料等 伊田浄水場ほか5施設

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書 の 科目	項	目	節(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			
			区分	金額							
					11 委託料	13,153,000	12,242,918	0	910,082	水質検査委託料 電気設備保安管理業務委託料 職員健康診断委託料 浄化槽維持管理委託料 丸山浄水場監視業務委託料 汚泥処理委託料 水利使用許可申請書作成業務 その他	3,468,528 1,546,128 95,918 169,311 414,720 418,258 4,320,000 1,810,055
					12 手数料	3,208,000	3,207,600	0	400	井堰水路浚渫及び見廻等手数料 水路等管理及び草刈等手数料	2,629,800 577,800
					13 賃借料	504,000	503,492	0	508	公用車賃借料	
					14 修繕費	23,564,000	23,489,257	0	74,743	各施設維持補修費	
					15 動力費	52,500,000	47,545,076	0	4,954,924	伊田浄水場 丸山浄水場 伊田排水処理場 各槽水場(4施設) 陣屋ダム	9,434,929 1,431,721 773,406 35,772,152 132,868
					16 薬品費	11,262,000	10,018,880	0	1,243,120	浄水用薬品購入費 ホリ塩化アルミニウム 次亜塩素酸ナトリウム 粉末活性炭等	5,764,171 3,968,509 286,200
					17 補償費	132,000	70,000	0	62,000	取水補償費	
					18 厚生費	79,000	78,780	0	220	市町村福祉協会及び市厚生会負担金	

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書の 科目	款	項	目	節(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
				区分	金額				
				19 負担金	2,919,000	2,598,159	0	320,841	陣屋ダム管理費負担金
				20 受水費	246,655,000	246,654,720	0	280	田川地区水道企業団からの受水費
				21 保険料	841,000	839,804	0	1,196	公用車対人・対物賠償保険料等
				22 公課費	495,000	495,000	0	0	国有資産等所在市町村交付金
			目 の 計		421,440,000	411,119,953	0	10,320,047	
	1 水道事業費用	1 営業費用	2 配水及び給水費	1 給料	19,867,000	19,866,072	0	928	企業職員 6名(うち再任用職員1名)
				2 職員手当等	8,645,000	8,444,961	0	200,039	企業職員諸手当
				3 賞与引当金額繰入	2,532,000	2,531,083	0	917	職員賞与引当金繰入額
				4 賃金	3,529,000	3,527,606	0	1,394	検測メータ一取替作業 嘱託職員賃金
				5 法定福利費	6,590,000	6,414,360	0	1,75,640	市町村職員共済組合市負担金 地方公務員災害補償基金掛金 社会保険料 雇用保険料 労災保険料
									5,438,289 42,009 873,139 51,076 9,847

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書の	科	項	目	節(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	
				区分	金額					
				6	旅費	123,000	68,050	0	54,950	管外出張旅費
				7	被服費	50,000	0	0	50,000	現物資与品(作業服ほか)購入費
				8	備用品費	504,000	461,153	0	42,847	漏水調査用器具等消耗品購入費
				9	燃料費	758,000	690,701	0	67,299	公用車燃料費
				10	光熱水費	300,000	249,911	0	50,089	各施設電気料等 松原配水池ほか3施設
				11	通信運搬費	16,000	16,000	0	0	電波利用料
				12	委託料	22,727,000	17,953,159	0	4,773,841	水道修繕センター委託料 隔測式水量器取替委託料 メーター取替業務委託料 職員健康診断委託料 休日等停閉検業務委託料 漏水調査業務委託 配水流量計点検業務委託 その他
				13	賃借料	1,094,000	1,062,490	0	31,510	公用車賃借料 給配水管敷土地借上料

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書の頁	科目		節(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	款	項	目	金額				
			14	修繕費	32,897,936	0	3,910,064	送配水設備修繕費 メータ一取替に伴う修繕費 本管工事後路面舗装修繕費 22,742,516 5,178,760 4,976,660
			15	動力費	682,897	0	87,103	各施設動力費 夏吉・猪位金配水池
			16	材料費	184,200	0	△34,200	配水施設修繕用材料払出 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きによる支出
			17	補償費	1,302,850	0	150	排水施設補償費
			18	厚生費	77,520	0	480	市町村福祉協会及び市厚生会負担金
			19	保険料	79,352	0	648	公用車対人・対物賠償保険料
				目 計	96,510,301	0	9,413,699	
	1	水道事業費用		1 営業費用	33,297,760	0	240	企業職員 9名(うち再任用職員1名)
				3 総係	13,051,719	0	172,281	企業職員諸手当
				線入額	5,249,000	0	311,577	職員賞与引当金繰入額

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書の ページ	科	項	目	節(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	
				区分	金額					
				4	賃金	9,196,000	9,195,121	0	879	水道課窓口事務臨時・嘱託職員等賃金
				5	法定福利費	11,326,000	11,238,188	0	87,812	市町村職員共済組合市負担金 地方公務員災害補償基金掛金 社会保険料 雇用保険料 労災保険料
				6	退職給付費	1,758,000	1,552,118	0	205,882	退職給付引当金 退職給付費
				7	旅費	500,000	425,800	0	74,200	管外出張旅費
				8	備用品費	2,256,000	2,187,874	0	68,126	追録費用 事務用消耗品購入費 図書及び水道新聞購入費 水道控室費用
				9	燃料費	280,000	214,507	0	65,493	公用車燃料費等
				10	光熱水費	500,000	384,451	0	115,549	庁舎電気料
				11	印刷製本費	1,100,000	882,846	0	217,154	伝票等印刷製本費
				12	通信運搬費	3,864,000	3,822,190	0	41,810	納付書送付等郵便料等 事務室電話料 NHK受信料

(収益的支出)

水道課(単位:円)

明細書の 款	科	項	目	額(予算現額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明
				区分	金額				
			13	委託料	12,478,000	11,978,448	0	499,552	検計業務委託料 10,566,920 庁舎清掃委託料 314,000 電算機器保守点検等委託料 794,755 職員健康診断委託料 66,189 電子複写機保守点検委託料 236,584
			14	手数料	4,120,000	3,983,789	0	136,211	口座振替手数料等
			15	賃借料	4,863,000	4,862,808	0	192	会計システムサーバソフト賃借料 708,480 水道料金システム賃借料 3,970,296 公用車賃借料 184,032
			16	修繕費	420,000	29,160	0	390,840	事務機器等修繕費
			17	交際費	150,000	68,528	0	81,472	事業関係先に要した費用
			18	食糧費	50,000	0	0	50,000	会議用お茶等
			19	厚生費	149,000	129,820	0	19,180	市町村福祉協会及び市厚生会会費負担金
			20	負担金	400,000	334,270	0	65,730	日本水道協会会費 157,180 日本水道協会九州支部会費 39,290 県水道協会会費 43,800 各種会議講習会出席負担金 84,000 田川地区水道事業者連絡協議会会費 10,000
			21	保険料	458,000	457,026	0	974	水道賠償責任保険料 443,940 公用車対人・対物賠償保険料 13,086

明細書の頁	科	項目	目	節(予算理額)		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
				区分	金額				
				22 貸倒引当金額	545,000	958,920	0	△413,920	水道料金貸倒引当金繰入額 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きによる支出
		目 の 計			106,184,000	103,992,766	0	2,191,234	
	1 水道事業費用	1 営業費用	4 減価償却費	1 有形固定資産 減価償却費	292,943,000	292,988,800	0	-45,800	建物減価償却費 5,805,233 構築物減価償却費 264,758,055 機械及び装置減価償却費 22,001,018 工具器具及び備品減価償却費 424,494
		目 の 計			292,943,000	292,988,800	0	-45,800	
	1 水道事業費用	1 営業費用	5 資産減耗費	1 固定資産 除却資産	10,924,000	8,957,331	0	1,966,669	水道施設除却費
				2 棚卸資産 減耗費	100,000	15,550	0	84,450	マナー等棚卸による資産減耗 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きによる支出
		目 の 計			11,024,000	8,972,881	0	2,051,119	
	1 水道事業費用	2 営業外費用	1 支払利息	1 企業債利息	34,945,000	34,943,927	0	1,073	財務省 18,440,174 地方公共団体金融機構 16,503,753
		目 の 計			34,945,000	34,943,927	0	1,073	
	1 水道事業費用	2 営業外費用	2 受託工事費	1 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		目 の 計			1,000	0	0	1,000	