

平成30年度

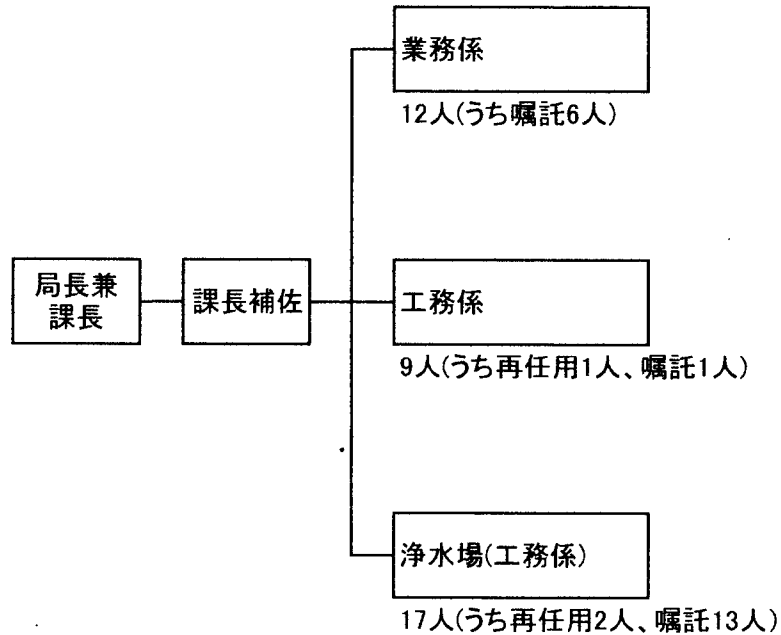
水道局水道課

(水道事業会計)

当初予算説明資料

事務(事業)の概要について(水道局水道課)

1 執行体制について



○ 職員人件費について

(単位:千円)

給料	職員(再任用含む)					臨時・嘱託職員			総計
	職員手当	賞与引当 金繰入額	共済費	計	賃金	共済費	計		
								うち時間外	
67,806	29,879	4,374	9,833	23,301	130,819	48,432	6,941	55,373	186,192

※職員については12月1日現在の職員配置、臨時・嘱託職員については新年度の任用計画に基づく人員で計上している。

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事設計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。

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
28	1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び 浄水費	1 給 料	11,207	企業職員3名(うち再任用職員1名)	11,207
29				2 職員手当等	5,142	扶養手当 216 住居手当 270 通勤手当 123 夜間勤務手当 309 時間外勤務手当 585 期末勤勉手当 2,554 休日勤務手当 965 児童手当 120	
				3 賞与引当金 繰入額	1,497	職員賞与引当金繰入額	1,497
				4 賃 金	33,041	嘱託職員14名	33,041
				5 法定福利費	8,064	市町村共済組合負担金 3,011 地方公務員災害補償基金掛金 31 社会保険料 4,820 雇用保険料 114 労災保険料 88	
				6 被 服 費	50	職員被服費	50
				7 備 消 品 費	3,020	水質検査試薬 1,121 工具器具及び備品等 1,899	

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
29				8 燃 料 費	440	公用車等燃料費	440
				9 光 熱 水 費	39	施設電気料(糶浄水場、陣屋ダム) 水道料(田原揚水場)	13 26
				10 通 信 運 搬 費	2,316	施設電話料 (伊田・丸山浄水場、川宮・位登・田原揚水場、伊田排水処理場) 専用回線料 (伊田・丸山浄水場～各揚水、配水施設) 電波通信料(伊田・丸山浄水場)	285 2,001 30
				11 委 託 料	9,398	施設維持管理委託料等 水質検査委託料 職員健康診断委託料	5,089 4,191 118
				12 手 数 料	3,443	井堰管理手数料等	3,443
				13 賃 借 料	1,164	公用車賃借料	1,164
				14 修 繕 費	20,348	各施設維持補修費	20,348

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
29				15 動 力 費	46,452	施設動力費 (伊田・丸山浄水場、川宮・位登・田原・成道寺揚水場、伊田排水処理場、陣屋ダム)	46,452
				16 薬 品 費	10,095	浄水用薬品費	10,095
				17 補 償 費	70	取水補償費	70
30				18 厚 生 費	47	市町村福祉協会及び市厚生会負担金	47
				19 負 担 金	2,660	陣屋ダム管理費負担金	2,660
				20 受 水 費	261,355	田川地区水道企業団からの受水費 (10,200m ³ ×65円×365日×1.08)	261,355
				21 保 険 料	870	水道機械設備損害保険料等	870

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
30				22 公 課 費	417	国有資産等所在市町村交付金	417
	目 の 計				421,135		
	1 水道事業費用	1 営業費用	2 配水及び 給水費	1 給 料	19,014	企業職員6名(うち再任用職員1名)	19,014
				2 職 員 手 当 等	8,182	扶養手当 720 住居手当 330 通勤手当 262 期末勤勉手当 4,643 時間外勤務手当 1,487 児童手当 540 休日勤務手当 200	
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,598	職員賞与引当金繰入額	2,598
				4 賃 金	3,388	嘱託職員1名、臨時職員1名	3,388
			5 法 定 福 利 費	6,267	市町村共済組合負担金 5,300 地方公務員災害補償基金掛金 53 社会保険料 873 雇用保険料 36 労災保険料 5		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳	
	款	項	目	節				
30				6 旅 費	155	管外出張旅費	155	
				7 被 服 費	50	職員被服費	50	
				8 備 消 品 費	1,411	水質調査用器具等備消耗品購入費	1,411	
				9 燃 料 費	773	公用車燃料費	773	
				10 光 熱 水 費	293	配水施設電気料 (松原・夏吉・猪位金・黄金ヶ丘配水池)	293	
				11 通 信 運 搬 費	22	無線電波利用料	22	
				12 委 託 料	23,285	水道修繕受付センター委託料	3,154	
						大口径・隔測式メーター取替委託料	3,931	
					職員健康診断委託料	45		
					漏水調査委託料	13,600		
					その他委託料	2,555		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳	
	款	項	目	節				
31				13 賃 借 料	1,257	管路敷土地借上料 公用車賃借料	133 1,124	
				14 修 繕 費	38,000	送配水管等維持補修費 その他修繕費	32,000 6,000	
				15 動 力 費	706	配水施設動力費(夏吉・猪位金配水池)	706	
				16 材 料 費	300	配水施設修繕用材料費	300	
				17 補 償 費	200	配水施設補償費	200	
				18 厚 生 費	75	市町村福祉協会及び市厚生会負担金	75	

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
31				19 保 險 料	90	公用車対人・対物賠償保険料	90
	目 の 計				106,066		
	1 水道事業費用	1 営業費用	3 総 係 費	1 給 料	29,618	企業職員8名	29,618
				2 職 員 手 当 等	12,267	扶養手当 816 住居手当 90 通勤手当 388 期末勤勉手当 8,024 時間外勤務手当 1,053 児童手当 650 休日勤務手当 100 特別調整額 1,146	
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,511	職員賞与引当金繰入額	4,511
				4 賃 金	12,003	嘱託職員6名	12,003
				5 法 定 福 利 費	10,696	市町村共済組合負担金 8,820 地方公務員災害補償基金掛金 86 社会保険料 1,685 雇用保険料 73 労災保険料 32	

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
31				6 退職給付費	2,577	退職給付引当金繰入額	2,577
				7 旅 費	454	管外出張旅費	454
				8 備 消 品 費	3,357	事務用消耗品購入費 図書、追録及び水道新聞購入費 水道啓発費	1,765 225 1,367
				9 燃 料 費	232	公用車等燃料費	232
				10 光 熱 水 費	524	庁舎電気料	524
				11 印 刷 製 本 費	1,070	納入通知書等印刷費	1,070
32				12 通 信 運 搬 費	4,815	郵便料 電話料 NHK受信料	4,330 470 15

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳	
	款	項	目	節				
32				13 委 託 料	12,502	検針業務委託料	10,617	
						庁舎清掃委託料	348	
						電子機器等保守委託料	1,129	
						職員健康診断委託料	78	
						その他委託料	330	
				14 手 数 料	4,615	口座振替等手数料	4,615	
				15 賃 借 料	2,113	電算機器等賃借料	2,113	
				16 修 繕 費	510	事務機器等修繕費	510	
			17 交 際 費	150	交際費	150		
			18 食 糧 費	50	会議用お茶等	50		
			19 厚 生 費	118	市町村福祉協会及び市厚生会負担金	118		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
32				20 負 担 金	393	日本水道協会等各種負担金	393
				21 保 険 料	456	水道賠償責任保険料等	456
				22 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	600	水道料金貸倒引当金繰入額	600
	目 の 計				103,631		
	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	307,813	建物・構築物等減価償却費	307,813
	目 の 計				307,813		
	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 費	119,452	固定資産除却費(現金支出を伴う除却工事等)	77,348
						除却固定資産帳簿価格の減額経理(現金不支出) (今年度の主な除却工事:緑ヶ丘浄水場解体工事)	42,104
				2 棚 卸 資 産 減 耗 費	300	量水器等資産減耗費	300
	目 の 計				119,752		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
33	1 水道事業費用	2 営業外費用	1 支払利息	1 企業債利息	26,639	企業債利息	26,639
	目 の 計				26,639		
	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	受託工事請負費	1
	目 の 計				1		
	1 水道事業費用	2 営業外費用	3 消費税及び 地方消費税	1 消費税及び 地方消費税	21,000	消費税及び地方消費税	21,000
	目 の 計				21,000		
	1 水道事業費用	2 営業外費用	4 雑 支 出	1 その他雑支出	1,000	雑支出	1,000
	目 の 計				1,000		

(収益的支出)

水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
33	1 水道事業費用	3 予 備 費	1 予 備 費	1 予 備 費	5,000	予備費	5,000
	目 の 計				5,000		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明
	款	項	目	節		
27	1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 家事用給水料	1,046,000	家事用給水料 1,046,000
				2 湯屋用給水料	1,450	湯屋用給水料 1,450
				3 特別用給水料	2,750	特別用給水料 2,750
				4 メーター 使用料	23,400	φ13mm～φ100mmメーター使用料 23,400
目 の 計					1,073,600	
1 水道事業収益	1 営業収益	2 その他の 営業収益	1 手数料	2,641	工事検査・設計審査手数料 2,500 受託工事設計手数料 126 給水装置工事事業者指定登録手数料 5 その他手数料 10	
目 の 計					2,641	

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明
	款	項	目	節		
27	1 水道事業収益	2 営業外収益	1 受取利息	1 有価証券利息	381	資金運用利息 381
	目 の 計				381	
	1 水道事業収益	2 営業外収益	2 他会計負担金	1 一般会計負担金	1,324	一般会計負担金(児童手当) 1,324
	目 の 計				1,324	
28	1 水道事業収益	2 営業外収益	3 受託工事収益	1 受託工事収益	1	受託工事収益 1
	目 の 計				1	
	1 水道事業収益	2 営業外収益	4 長期前受金戻入	1 国庫補助金	39,359	減価償却に伴う長期前受金の収益化 39,359
2 工事負担金				22,998	減価償却に伴う長期前受金の収益化 22,998	

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明
	款	項	目	節		
28				3 他会計負担金	28,786	減価償却に伴う長期前受金の収益化 28,786
				4 受贈財産評価額	2,780	減価償却に伴う長期前受金の収益化 2,780
				5 口径別加入金	1,938	減価償却に伴う長期前受金の収益化 1,938
目 の 計					95,861	
1 水道事業収益	2 営業外収益	5 雑 収 益	1 その他雑収益	1,736	施設・土地使用料等 量水器経理 その他	474 1,261 1
目 の 計					1,736	

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳	
	款	項	目	節				
35	1 資本的支出	1 建設改良費	1 一般建設 改良費	1 給 料	7,967	企業職員2名	7,967	
				2 職員手当等	4,288	扶養手当 312 住居手当 204 通勤手当 100 期末勤勉手当 2,183 時間外勤務手当 1,249 児童手当 140 休日勤務手当 100		
				3 賞与引当金 繰入額	1,227	職員賞与引当金繰入額	1,227	
				4 法定福利費	2,638	市町村共済組合負担金 2,615 地方公務員災害補償基金掛金 23		
				5 旅 費	68	管外出張旅費	68	
				6 備 消 品 費	1,527	図書及び備消耗品購入費	1,527	
				7 燃 料 費	101	公用車燃料費	101	

(資本的支出)

水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
35				8 委 託 料	38,798	改良測量設計 27,412	
						電算機器保守等委託料 7,074	
						耐震調査業務等委託料 4,300	
						職員健康診断委託料 12	
				9 賃 借 料	2,131	電算機器等賃借料 1,965	
						公用車賃借料 166	
				10 工 事 請 負 費	323,400	配水施設等工事請負費 323,400	起債 80,000 工事負担金 1 国庫補助金 1
			11 補 償 費	200		工事補償費 200	
			12 厚 生 費			32	市町村福祉協会及び市厚生会負担金 32
			13 保 険 料	16	公用車対人・対物賠償保険料 16		
	目 の 計				382,393		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
36	1 資本的支出	1 建設改良費	2 固定資産費	1 固定資産 購入費	1,129	大口径メーター購入費 329 設置型給水タンク購入費 800	
				2 メーター 新設費		733	メーター異動経理に伴う新設費 733
	目 の 計				1,862		
	1 資本的支出	2 企業債償還金	1 企業債償還金	1 企業債償還金	114,386	企業債償還金 114,386	
	目 の 計				114,386		
	1 資本的支出	3 投 資	1 基 金	1 基 金	10,000	水道事業施設整備基金 10,000	口径別加入金
	目 の 計				10,000		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節			
36	1 資本的支出	3 投 資	2 投資有価証券	1 投資有価証券	100,000	投資有価証券	100,000
	目 の 計				100,000		
	1 資本的支出	4 予 備 費	1 予 備 費	1 予 備 費	5,000	予備費	5,000
	目 の 計				5,000		

予算書の ページ	科 目				予 算 額	説 明
	款	項	目	節		
34	1 資本的収入	1 企業債	1 企業債	1 上水道事業債	80,000	一般建設改良事業等に係る企業債 80,000
	目 の 計				80,000	
	1 資本的収入	2 負担金	1 負担金	1 工事負担金	1	工事負担金等 1
	目 の 計				1	
	1 資本的収入	3 加入金	1 加入金	1 口径別加入金	10,800	口径別加入金 10,800
	目 の 計				10,800	
	1 資本的収入	4 補助金	1 国庫補助金	1 国庫補助金	1	国庫補助金 1
	目 の 計				1	

予算書の ページ	科目				予算額	説明
	款	項	目	節		
34	1 資本的収入	5 有価証券 売却代金	1 有価証券 売却代金	1 有価証券 売却代金	99,874	有価証券売却代金 99,874
	目 の 計				99,874	

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
田川市水道事業浄水場 運転管理業務委託料	平成31年度から 平成33年度まで	委託契約書に定める契約金額

平成30年度工事予定表

水道課

事業名	工事名	工事概要	工事費 (千円)	予定工期	摘要		
管路新設・布設替工事	下伊田地区配水管新設工事	工事区間長L=110.0m ダクタイル鑄鉄管(E種)φ75mmL=110.0m	264,350	H30.5~ H30.7			
	弓削田地区配水管新設工事	工事区間長L=205.0m 配水ホリイレン管φ50mmL=205.0m		H30.10~ H30.12			
	奈良地区配水管改良工事	工事区間長L=250.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ150mm L=250.0m HIVP管φ100mm L=3.0m HIVP管φ50mm L=6.0m		H30.7~ H30.9			
	夏吉地区配水管改良工事	工事区間長L=250.0m 配水ホリイレン管φ75mm L=250.0m HIVP管φ75mm L=3.0m		H30.5~ H30.7			
	桜町地区配水管改良工事	工事区間長L=233.0m 配水ホリイレン管φ100mm L=233.0m HIVP管φ75mm L=6.0m HIVP管φ50mm L=3.0m		H30.7~ H30.9			
	上伊田地区道路改良工事に伴う配水管布設替工事	工事区間長L=235.0m 配水ホリイレン管φ75mm L=235.0m HIVP管φ50mm L=2.0m		H30.7~ H30.9			
	白鳥町地区配水管改良工事	工事区間長L=270.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ150mm L=270.0m HIVP管φ50mm L=2.0m		H30.10~ H30.12			
	穨地区配水管改良工事	工事区間長L=202.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ100mm L=205.0m ダクタイル鑄鉄管(K)φ75mm L=3.0m HIVP管φ30mm L=3.0m		H30.7~ H30.9			
	西本町地区配水管改良工事	工事区間長L=158.0m 配水ホリイレン管φ100mm L=158.0m		H30.10~ H30.12			
	夏吉地区配水管改良工事(その2)	工事区間長L=205.0m 配水ホリイレン管φ100mm L=155.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ150mm L=50.0m HIVP管φ75mm L=3.0m φ50mm L=3.0m		H30.10~ H30.12			
	川宮地区配水管改良工事	工事区間長L=216.0m RRHIVP管(ロングヘルパイク)φ50mm L=219.0m		H30.5~ H30.7			
	上本町地区道路改良工事に伴う配水管布設替工事	工事区間長L=150.0m 配水ホリイレン管φ100mm L=150.0m HIVP管φ100mm L=3.0m HIVP管φ75mm L=3.0m		H30.5~ H30.7			
	丸山公園整備工事に伴う送配水管布設替工事	工事区間長L=240.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ250mm L=240.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ200mm L=125.0m		H30.5~ H30.7			
	西大橋水管橋改良工事	工事区間長L=96.0m 配水ホリイレン管φ150mm L=76.0m ダクタイル鑄鉄管(K-3)φ150mm L=20.0m		H30.10~ H31.3			
	川宮地区道路改良工事に伴う配水管布設替工事	工事区間長L=65.0m 配水ホリイレン管φ75mm L=65.0m HIVP管φ50mm L=3.0m		H30.5~ H30.7			
	新町地区配水管改良工事	工事区間長L=170.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ100mm L=170.0m HIVP管φ30mm L=3.0m		H30.10~ H30.12			
	清美町地区配水管改良工事	工事区間長L=230.0m 配水ホリイレン管φ100mm L=230.0m		H30.10~ H31.3			
	中央町地区配水管改良工事	工事区間長L=113.0m RRHIVP管(ロングヘルパイク)φ50mm L=113.0m		H31.1~ H31.3			
	平松町地区配水管改良工事	工事区間長L=235.0m RRHIVP管(ロングヘルパイク)φ50mm L=244.0m		H30.7~ H30.9			
	大浦地区配水管改良工事	工事区間長L=94.0m 配水ホリイレン管φ75mm L=94.0m HIVP管φ75mm L=3.0m HIVP管φ50mm L=3.0m		H31.1~ H31.3			
	川宮地区配水管改良工事(その2)	工事区間長L=50.0m ダクタイル鑄鉄管(E種)φ75mm L=50.0m HIVP管φ50mm L=3.0m 給水管切替N=8箇所		H30.7~ H30.9			
	日ノ出町地区道路改良工事に伴う配水管布設替工事	工事区間長L=170.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ200mm L=170.0m ダクタイル鑄鉄管(NS-3)φ100mm L=3.0m HIVP管φ50mm L=3.0m		H30.7~ H30.10			
	西本町地区道路改良工事に伴う配水管布設替工事	工事区間長 L=50.0m RRHIVP管φ50mm L=50.0m		H30.5~ H30.7			
	その他緊急工事			H30.4~ H31.3			
	施設改良工事	田原揚水場受電設備更新工事		高・低圧受電盤、高圧モーター盤、低圧電灯盤更新 一式	59,050	H30.9~ H31.2	
		夏吉配水池場内整備工事		擁壁高L=15.0m 排水工L=20.0m		H30.10~ H30.12	
伊田浄水場テレメータ改修工事		テレメータ交換 一式(伊田浄水場~松原配水地)	H30.10~ H30.12				
猪位金配水池流量計設置工事		流量計設置、流量監視盤設置 一式	H30.5~ H30.8				
合計			323,400				

平成30年度 田川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	44,236
減価償却費	307,813
固定資産除却損	42,104
引当金の増減額	△ 12,122
長期前受金戻入額	△ 95,861
受取利息	△ 381
支払利息	26,639
たな卸資産の増減額	△ 1,405
小計	311,023
利息の受取額	381
利息の支払額	△ 26,639
業務活動によるキャッシュ・フロー	284,765

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 356,317
有価証券の取得による支出	△ 100,000
有価証券の売却による収入	99,874
国庫補助金等による収入	1
負担金による収入	1
加入金による収入	10,000
基金の積み立てによる支出	△ 10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 356,441

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	80,000
企業債の償還による支出	△ 114,386
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,386
資金増減額	△ 106,062
資金期首残高	1,010,147
資金期末残高	904,085