

平成30年度篠栗町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度篠栗町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) 給水戸数 12,166戸 (月平均)
- (2) 年間総給水量 2,623,000 m³
- (3) 一日平均給水量 7,186 m³

(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	水道事業収益	463,230千円
第1項	営業収益	446,265千円
第2項	営業外収益	16,964千円
第3項	特別利益	1千円

支 出

第1款	水道事業費用	581,316千円
第1項	営業費用	545,711千円
第2項	営業外費用	34,505千円
第3項	特別損失	100千円
第4項	予備費	1,000千円

(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。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額111,041千円は損益勘定
留保資金等111,041千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	109,201千円
第1項	企 業 債	109,200千円
第2項	他 会 計 負 担 金	1千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	220,242千円
第1項	建 設 改 良 費	121,894千円
第3項	企 業 債 償 還 金	98,348千円

(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
配水施設等建設改良工事費	109,200千円	証書借入	7.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機関資金 について、利 率見直しを行 った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	政府資金及び地 方公共団体金融機 構資金について は、その融資条件 による。その他の 場合にはその債権 者とその都度協定 し起債する。 ただし、企業財 政の都合により据 置期間及び償還期 限を短縮し、又は 繰上償還もしくは 低利に借換えする ことができる。

(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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し又はそれ以外の経費をそ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) 職員給与費

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、12,000千円と定める。

平成30年3月1日提出

篠栗町長 三浦 正

平成30年度 篠栗町水道事業会計予算実施計画

收 益 的 取 入 及 び 支 出

收入

(単位:千円)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			581,316	
	1 営業費用		545,711	
	1 原水及び浄水費		274,845	
	2 配水及び給水費		91,473	
	3 受託工事費		2,000	
	4 総係費		52,653	
	5 減価償却費		106,013	
	6 資産減耗費		18,727	
	2 営業外費用		34,505	
	1 支払利息		23,853	
	2 消費税		10,000	
	3 繰延勘定償却		652	
	3 特別損失		100	
	5 過年度損益修正損		100	
	4 予備費		1,000	
	1 予備費		1,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

收入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			109,201	
	1 企業債		109,200	
		1 企業債	109,200	
	2 他会計負担金		1	
		1 他会計負担金	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			220,242	
	1 建設改良費		121,894	
		1 改良費	119,270	
		2 固定資產購入費	2,624	
	3 企業債償還金		98,348	
		1 企業債償還金	98,348	

平成30年度 篠栗町水道事業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)

I 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純損失	△ 114,759
減価償却費	106,013
繰延勘定償却	652
固定資産除却費	18,725
賞与引当金の増加額	751
貸倒引当金の増加額	1,284
その他引当金の減少額	△ 598
長期前受金の戻入額	△ 9,347
受取利息及び配当金	△ 180
支払利息及び企業債取扱費	23,853
営業及び営業外未収金増加額	△ 2,511
たな卸資産の減少額	0
営業及び営業外未払金・未払費用の増加額	4,643
前払金・前払費用減少額	0
前受金増加額	0
その他流動負債の増加	0
その他流動資産の減少	0
小計	28,526
受取利息及び配当金	180
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 23,853
業務活動によるキャッシュフロー ①	4,853

II 投資活動によるキャッシュフロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 112,865
他会計負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュフロー ②	△ 112,864

III 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	109,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 98,348
財務活動によるキャッシュフロー ③	10,852

IV 現金預金の減少額 ④ = ① + ② + ③

△ 97,159

V 現金預金の期首残高

479,300

VI 現金預金の期末残高

382,141

給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)		給与費				
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計
本年度	損益勘定支弁職員		6	23,174		15,001	38,175
	資本勘定支弁職員						
	合 計		6	23,174		15,001	38,175
前年度	損益勘定支弁職員		6	23,353		13,550	36,903
	資本勘定支弁職員						
	合 計		6	23,353		13,550	36,903
比較	損益勘定支弁職員		0	△ 179		1,451	1,272
	資本勘定支弁職員						
	合 計		0	△ 179		1,451	1,272

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	7,908	46,083
	資本勘定支弁職員		
	合 計	7,908	46,083
前年度	損益勘定支弁職員	7,657	44,560
	資本勘定支弁職員		
	合 計	7,657	44,560
比較	損益勘定支弁職員	251	1,523
	資本勘定支弁職員		
	合 計	251	1,523

手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当
本年度	1,458	1,543	324	181	312	1,075	10,108	0
前年度	444	1,492	324	206	309	1,063	9,712	0
比較	1,014	51	0	△ 25	3	12	396	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 179	給与改定に伴う増減分	4	
		昇給に伴う増加分	30	
		その他の増減分	△ 213	人事異動等による
職員手当	1,451	制度改正に伴う増減分	589	
		その他の増減分	862	人事異動等による

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区分		一般行政職	技能・労務職
平成30年 4月1日現在	平均給料月額	321,861 円	円
	平均給与月額	389,819 円	円
	平均年齢	44 歳	歳
平成29年 4月1日現在	平均給料月額	324,347 円	円
	平均給与月額	377,653 円	円
	平均年齢	45 歳	歳

(2) 初任給

区分	一般行政職	技能・労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能・労務職
高校卒	151,500円		151,500円	
大学卒	179,200円		179,200円	

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			技能・労務職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 4月1日 現在	6級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	5級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	4級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	3級	2(−)	33.3(−)	(−)	(−)
	2級	(−)	(−)	(−)	(−)
	1級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	通号級	(−)	(−)	(−)	(−)
	計	6(1)	100.0(−)	(−)	(−)
区分	一般行政職			技能・労務職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成29年 4月1日 現在	6級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	5級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	4級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	3級	2(−)	33.3(−)	(−)	(−)
	2級	1(−)	16.7(−)	(−)	(−)
	1級	(−)	(−)	(−)	(−)
	通号級	(−)	(−)	(−)	(−)
	計	6(−)	100.0(−)	(−)	(−)

※ () 内は短時間勤務職員にかかるもの。

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長、園長、館長又は議会事務局長の職務	参事、課長補佐、副館長又は次長の職務	参事補佐、係長又は主任主査の職務	主査の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主事の職務

(4) 昇給

区分		合計	一般行政職	技能・労務職
本年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	2号級 (人)			
	4号級 (人)	5	5	
	6号級 (人)			
	8号級 (人)			
	3号級 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	
区分		合計	一般行政職	技能・労務職
前年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	2号級 (人)			
	4号級 (人)	5	5	
	6号級 (人)			
	8号級 (人)			
	3号級 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 (月分)				職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月	3月	支給率計		
本年度	(-)	(-)	(-)	(-)	有	
	2.125	2.275		4.40		
前年度	(-)	(-)	(-)	(-)	有	
	2.075	2.225		4.30		
一般会計の制度	(1.100)	(1.250)	(-)	(2.35)	有	
	2.125	2.275		4.40		

※ () 内は再任用職員にかかるもの。

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%)	

(7) 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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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 自己資金
		期間	金額	期間	金額	
篠栗町統合型GIS構築 ・運用業務委託	千円 12,481	年度 H29	千円 0	年度 H30 ～ H34	千円 12,481	千円 12,481

平成30年度 篠栗町水道事業予定貸借対照表

(当年度)

(平成31年3月31日現在)

--- 資産の部 ---

(単位 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	362,317	
ロ 建物	159,487	
減価償却累計額	<u>△ 89,582</u>	69,905
ハ 構築物	4,244,532	
減価償却累計額	<u>△ 2,092,150</u>	2,152,382
ニ 機械及び装置	1,126,593	
減価償却累計額	<u>△ 972,440</u>	154,153
ホ 車両及び運搬具	4,783	
減価償却累計額	<u>△ 4,544</u>	239
ヘ 工具器具及び備品	6,465	
減価償却累計額	<u>△ 6,045</u>	420
ト 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		2,739,416
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	97	
無形固定資産合計		97
固定資産合計		2,739,513

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

イ 未収水道料金	38,535	
ロ その他未収金	6,488	
貸倒引当金	<u>△ 2,812</u>	42,211
(3) 貯蔵品		5,855
(4) その他流動資産		0
流動資産合計		430,207

3 繰延勘定

(1) 開発費

開発費償却累計額	<u>△ 248,357</u>	0
繰延勘定合計		0
資産合計		3,169,720

--- 負債の部 ---

(単位 千円)

4 固定負債		
(1) 企業債	839,574	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金	0	
(4) その他固定負債	0	
固定負債合計		839,574
5 流動負債		
(1) 企業債	106,113	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金	3,875	
(4) 未払金	25,963	
(5) その他流動負債	9	
流動負債合計		135,960
6 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫補助金	29,652	
ロ 工事負担金	200	
ハ 受贈財産評価額	38,814	
ニ その他長期前受金	367,633	
長期前受金収益化累計額	△ 244,649	191,650
繰延収益合計		191,650
負債合計		1,167,184
7 資本金		
(1) 自己資本金	1,658,075	
資本金合計		1,658,075
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	0	
ロ 工事負担金	0	
ハ 受贈財産評価額	718	
ニ その他資本剰余金	209	
資本剰余金合計		927
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	102,379	
ロ 建設改良積立金	200,000	
ハ 当年未処分利益剰余金	41,155	
利益剰余金合計		343,534
剰余金合計		344,461
資本合計		2,002,536
負債資本合計		3,169,720

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 … 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物	13年	～	50年
構築物	5年	～	60年
機械及び装置	8年	～	40年
車両及び運搬具	5年		
工具器具及び備品	3年	～	15年

3. 引当金の計上基準

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する協定書」に基づき、水道事業会計が毎期支出する福岡県市町村職員退職手当組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

- (2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

- (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4. その他会計に関する書類の作成のための基礎となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1. 引当金の取崩し

- (1) 賞与引当金

当事業年度における職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出にあたり、賞与引当金3,721千円を取り崩す見込みである。

- (2) 貸倒引当金

当事業年度における債権の不納欠損による損失のため、貸倒引当金800千円を取り崩す見込みである。

平成29年度 篠栗町水道事業予定損益計算書 (前年度)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1)給水収益	401,384		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他営業収益	<u>29,585</u>	430,969	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	239,115		
(2)配水及び給水費	41,378		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	46,244		
(5)減価償却費	113,086		
(6)資産減耗費	1,619		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	441,442	
営業損失			10,473
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	180		
(2)営業外雑収益	6,548		
(3)賃貸料	697		
(4)他会計補助金	0		
(5)長期前受金戻入益	9,332		
(6)引当金戻入益	0		
(7)その他営業外収益	<u>0</u>	16,757	
4 営業外費用			
(1)支払利息	25,686		
(2)繰延勘定償却	1,299		
(3)その他営業外費用	<u>0</u>	26,985	<u>△ 10,228</u>
経常損失			20,701
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	1		
(3)その他特別利益	<u>0</u>	1	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)貸倒損失	0		
(3)過年度損益修正損	1		
(4)その他特別損失	<u>0</u>	1	<u>0</u>
当年度純損失			20,701
前年度繰越利益剰余金			176,616
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>155,915</u>

平成29年度 篠栗町水道事業予定貸借対照表

(前年度)

(平成30年3月31日現在)

--- 資産の部 ---

(単位 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	362,316	
ロ 建物	159,487	
減価償却累計額	△ 87,250	72,237
ハ 構築物	4,164,030	
減価償却累計額	△ 2,025,511	2,138,519
ニ 機械及び装置	1,154,183	
減価償却累計額	△ 976,663	177,520
ホ 車両及び運搬具	4,783	
減価償却累計額	△ 4,544	239
ヘ 工具器具及び備品	6,466	
減価償却累計額	△ 6,007	459
ト 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		2,751,290

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	97	
無形固定資産合計		97
固定資産合計		2,751,387

2 流動資産

(1) 現金預金

479,300

(2) 未収金

イ 未収水道料金	38,677	
ロ その他未収金	3,836	
貸倒引当金	△ 1,528	40,985
(3) 貯蔵品		5,855
(4) その他流動資産		0
流動資産合計		526,140

3 繰延勘定

(1) 開発費

開発費償却累計額	248,358	
繰延勘定合計	△ 247,706	652
資産合計		652

3,278,179

--- 負債の部 ---

(単位 千円)

4 固定負債

(1) 企業債	836,489
(2) 他会計借入金	0
(3) 引当金	0
(4) その他固定負債	0
固定負債合計	836,489

5 流動負債

(1) 企業債	98,347
(2) 他会計借入金	0
(3) 引当金	3,722
(4) 未払金	21,320
(5) その他流動負債	9
流動負債合計	123,398

6 繰延収益

(1) 長期前受金	
イ 国庫補助金	29,956
ロ 工事負担金	200
ハ 受贈財産評価額	38,814
ニ その他長期前受金	367,632
長期前受金収益化累計額	△ 235,605
繰延収益合計	200,997
負債合計	200,997
	959,887

--- 資本の部 ---

7 資本金

(1) 自己資本金	1,658,075
資本金合計	1,658,075

8 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ. 国庫補助金	0
ロ. 工事負担金	0
ハ. 受贈財産評価額	717
ニ. その他資本剰余金	209
資本剰余金合計	926
(2) 利益剰余金	
イ. 減債積立金	102,379
ロ. 建設改良積立金	200,000
ハ. 当年未処分利益剰余金	155,915
利益剰余金合計	458,294
剰余金合計	459,220
資本合計	2,117,295
負債資本合計	3,077,182

平成30年度 篠栗町水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 水道事業収益		463,230	463,601		371
1 営業収益		446,265	446,253	12	
	1 給水収益	431,719	431,747		28
	2 受託工事収益	2,000	2,000		
	3 その他営業収益	12,546	12,506	40	
2 営業外収益		16,964	17,345		381
	1 受取利息	180	200		20

節 区 分	金 額	説 明	
1 水道使用料	431,719	一般住宅 集合住宅 官公署 学校 病院 事務所 営業 工場 一時用 ベンタナヒルズ	8,082件 244,716 2,922件 69,962 42件 15,153 11件 13,281 24件 23,403 54件 2,419 274件 39,328 11件 757 34件 1,285 712件 21,415
1 修繕工事収益	1,000	原因者負担修繕工事収益	1,000
2 配水管敷設工事収益	1,000	原因者負担敷設工事収益	1,000
1 手数料	711	一時中止手数料 給水申込手数料 検査手数料 その他手数料 督促手数料	300 105 150 6 150
2 負担金	10,799	給水負担金	10,799
4 雑収益	36	電力料金相当額	36
5 他会計負担金	1,000	消火栓修理負担金	1,000
1 預金利息	180	預金利息	180

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	2 営業外雑収益	6,759	7,112		353
	3 貸料	690	697		7
	5 消費税還付金	1	1		
	7 長期前受金戻入益	9,332	9,332		
	8 引当金戻入益	2	3		1
3 特別利益		1	3		2
	2 過年度損益修正益	1	1		
	合 計	463,230	463,601		371

節		説 明
区 分	金 額	
2 その他雑収入	6,759	下水道事業事務負担金 複写代 6,758 1
1 貸料	690	土地貸料 690
1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
1 受贈財産評価額長期前受金戻入益	248	受贈財産評価額長期前受金戻入益 248
2 他会計補助金長期前受金戻入益	22	他会計補助金長期前受金戻入益 22
3 国庫補助金長期前受金戻入益	399	国庫補助金長期前受金戻入益 399
7 その他長期前受金戻入益	8,663	その他長期前受金戻入益 8,663
2 賞与引当金戻入益	1	賞与引当金戻入益 1
5 貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
合 計	463,230	

支出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 水道事業費用		581,316	502,951	78,365	
1 営業費用		545,711	464,962	80,749	
1 1 原水及び浄水費	274,845	257,797	17,048		
2 配水及び給水費	91,473	41,438	50,035		

節 分	金額	説 明	
8 旅費	3	普通旅費	3
11 備消耗品費	71	浄水場消耗品等	71
12 燃料費	30	浄水場燃料費	30
15 通信運搬費	1,046	電話料等	1,046
17 委託料	40,262	水道施設運転維持管理等包括業務委託	40,262
18 手数料	2,663	水質検査等手数料 プリンタートナー再生手数料	2,641 22
20 修繕費	11,900	第一浄水場修理 第二浄水場修理 電気計装諸修理 城戸浄水場修理 薬品注入設備修理 第1浄水場自家発電室及び第2浄水場事務所屋根補修工事	1,100 1,100 1,700 500 1,500 6,000
23 動力費	16,085	第一・第二浄水場電力	16,085
26 薬品費	2,571	PAC 次亜塩素	1,685 886
27 用地費及び補償費	6,543	和田地区水利補償費 大隈地区水利補償費 津波黒地区水利補償費 山王地区水利補償費	4,193 220 1,293 837
29 受水費	193,671	福岡地区水道企業団受水費	193,671
1 納料	7,769	一般職給与	7,769

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減

節 分	金 額	説 明	
2 手当	5,072	扶養手当	978
		地域手当	552
		期末手当	1,590
		勤勉手当	959
		時間外勤務手当	99
		管理職手当	450
		住居手当	324
		通勤手当	120
4 賞与引当金繰入額	1,336	期末・勤勉手当引金繰入額	1,120
		法定福利費引当金繰入額	216
7 法定福利費	2,600	職員共済組合負担金	2,600
8 旅費	8	普通旅費	8
11 備消耗品費	74	配水・給水用備消耗品費	74
12 燃料費	231	車両燃料費	231
13 光熱水費	172	長尾他5箇所 電灯料	172
14 印刷製本費	30	給水装置台帳	30
15 通信運搬費	132	携帯電話使用料	132
17 委託料	52,228	漏水調査業務	300
		メーター取替業務	3,103
		公共工事積算システム保守業務	147
		統合型G I S導入業務委託	1,071
		統合型G I Sシステム保守業務委託	1,473
		篠栗町水道事業認可設計業務委託	38,000
		新水道ビジョン策定業務委託	8,134
19 賃借料	154	公共工事積算システムリース料	144
		有料道路通行料	10
20 修繕費	16,579	緊急時車両修理費	80
		車検時修繕費	60
		消火栓等修理費	1,000
		給配水管修理費	10,000

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
3 受託工事費	2,000	2,000			
4 総係費	52,653	49,019	3,634		

節 分	金 額	説 明	
		メーター器修理費	5,439
23 動力費	4,088	長尾他4箇所 電力料	4,088
25 材料費	1,000	給水及び修繕工事用材料費	1,000
20 修繕費	1,000	原因者負担移設修繕費	1,000
30 工事請負費	1,000	原因者負担移設工事費	1,000
1 給料	15,405	一般職給与	15,405
2 手当	11,905	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職手当 通勤手当 退職手当組合負担金	480 991 2,663 1,773 213 625 61 5,099
4 賞与引当金繰入額	2,540	期末・勤勉手当引金繰入額 法定福利費引当金繰入額	2,132 408
7 法定福利費	4,785	職員共済組合負担金 公務災害負担金	4,710 75
8 旅費	36	普通旅費	36
11 備消耗品費	111	水道法規追録費 公営企業実務提要追録費 質疑応答実務提要追録費 会計・料金システム関連消耗品 ゼンリン住宅地図	36 9 28 24 14
14 印刷製本費	1,428	納付書・督促状等用紙印刷費 コピー機印刷費	1,182 246

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
5 減価償却費	106,013	113,086		7,073	
6 資産減耗費	18,727	1,621	17,106		

節 分	金 額	説 明	
15 通信運搬費	1,283	郵便料	1,251
		インターネット接続料	32
17 委託料	9,894	検針業務	6,569
		水道料金システム保守業務	3,001
		クレジット収納業務初期導入委託料	324
18 手数料	1,681	口座引落手数料	940
		トナー再生手数料	11
		コンビニ納付取扱手数料	545
		クレジット収納業務手数料	185
19 貸借料	1,042	水道料金・企業会計システム貸借料	1,042
31 研修費	31	職員研修費	31
34 会費負担金	211	日本水道協会会費負担金	105
		日本水道協会九州地方支部負担金	26
		糟屋地区水道協会会費負担金	50
		その他負担金	30
35 保険料	199	建物機械火災共済	54
		水道賠償責任保険	72
		車両保険	73
36 公課費	17	重量税	7
		軽油引取税	10
38 貸倒引当金繰入額	2,085	貸倒引当金繰入額	2,085
1 有形固定資産減価償却費	106,013	建物減価償却費	2,332
		構築物減価償却費	80,849
		機械及び装置減価償却費	22,794
		工具器具及び運搬具減価償却費	38
1 固定資産除却費	18,726	固定資産除却費	18,726
2 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費	1

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
2 営業外費用		34,505	36,985		2,480
	1 支払利息	23,853	25,686		1,833
	2 消費税	10,000	10,000		
	3 繰延勘定償却	652	1,299		647
3 特別損失		100	4	96	
	5 過年度損益修正損	100	1	99	
4 予備費		1,000	1,000		
	1 予備費	1,000	1,000		
	合 計	581,316	502,951	78,365	

節 分	説 明	
	金額	
1 企業債利息	23,853	企業債利息 23,853
1 消費税	10,000	消費税 10,000
1 開発償却費	652	開発償却費 652
1 過年度損益修正損	100	過年度損益修正損 100
1 予備費	1,000	予備費 1,000
合 計	581,316	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 資本的収入		109,201	87,101	22,100	
1 企業債		109,200	87,100	22,100	
	1 企業債	109,200	87,100	22,100	
2 他会計負担金		1	1		
	1 他会計負担金	1	1		
	合 計	109,201	87,101	22,100	

節 分	金額	説 明	
1 建設改良等企業債	109,200	建設改良等企業債	109,200
1 一般会計負担金	1	消火栓改良工事負担金	1
合 計	109,201		

支出

資本的収入及び支出

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 資本的支出		220,242	189,035	31,207	
1 建設改良費		121,894	97,328	24,566	
	1 改良費	119,270	97,111	22,159	
	2 固定資産購入費	2,624	217	2,407	
3 企業債償還金		98,348	91,707	6,641	
	1 企業債償還金	98,348	91,707	6,641	
	合 計	220,242	189,035	31,207	

節 分	金額	説 明	
30 工事請負費	119,270	町内一般改良工事 消火栓本体工事（新設） 城戸地区送配水管更新工事 津波黒地区配水管設置工事 第2浄水場水質計更新工事 第2浄水場アクティブフィルター更新工事 第2浄水場ろ過池制御装置更新工事 第1浄水場減圧弁改修工事 第1浄水場攪拌池制水扉更新工事 残留塩素計更新工事	10,000 1 16,000 16,120 29,506 24,300 4,536 12,000 5,507 1,300
1 有形固定資産購入費	2,624	工具・器具及び備品 機械及び装置	2,268 356
1 建設改良等企業債償還金	98,348	公営企業債元金償還金	98,348
合 計	220,242		