

議案第 25 号

# 平成 30 年度香春町水道事業会計予算

平成30年度 香春町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度香春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	4,136 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	1,123,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	3,077 m <sup>3</sup>

(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	219,055 千円
第1項 営業収益	202,032 千円
第2項 営業外収益	17,022 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	223,922 千円
第1項 営業費用	212,754 千円
第2項 営業外費用	10,167 千円
第3項 特別損失	1 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69,589千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1 千円
第1項 受託工事収益	1 千円
第2項 企 業 債	0 千円
第3項 国庫補助金	0 千円
第4項 他会計出資金	0 千円
第5項 県補助金	0 千円

支 出

第1款 資本的支出	69,590 千円
第1項 改良事業費	41,326 千円
第2項 建設改良費	0 千円
第3項 企業債償還金	28,264 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、5,000千円と定める。

(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 28,975 千円

(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、20,000千円と定める。

平成30年3月13日提出

福岡県香春町長 筒 井 澄 雄

平成30年度 香春町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 水道事業収益	1 営業収益		219,055		
		1 給水収益	198,907		
		2 受託工事収益	2,825		
		3 その他の営業収益	300		
	2 営業外収益			17,022	
		1 他会計補助金	1,500		
		2 受託収益	0		
		3 雑収益	104		
		4 消費税還付金	1		
		5 長期前受金戻入	15,417		
	3 特別利益			1	
1 固定資産売却益		1			

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		223,922		
			212,754		
		1 原水及び浄水費	90,151		
		2 配水及び給水費	16,168		
		3 受託工事費	2,826		
		4 総係費	28,707		
		5 減価償却費	73,902		
		6 資産減耗費	1,000		
	2 営業外費用			10,167	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,165		
		2 消費税	1		
		3 雑支出	1		
	3 特別損失			1	
		1 固定資産売却損	1		
4 予備費			1,000		
	1 予備費	1,000			

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			1	
	1 受託工事収益		1	
		1 受託工事収益	1	
	2 企業債		0	
		1 企業債	0	
	3 国庫補助金		0	
		1 国庫補助金	0	
	4 他会計出資金		0	
1 他会計出資金		0		
5 県補助金		0		
	1 県補助金	0		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			69,590	
	1 改良事業費		41,326	
		1 配水設備改良費	41,326	
	2 建設改良費		0	
		1 配水設備工事費	0	
	3 企業債償還金		28,264	
1 企業債償還金		28,264		

平成30年度 香春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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (▲は純損失)	▲ 12,755
(2) 減価償却費	73,902
(3) 固定資産除却費	1,000
(4) 長期前受金戻入額	▲ 15,417
(5) 受取利息及び受取配当金	▲ 100
(6) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,165
(7) 未収金の減少 (▲は増加)	▲ 400
(8) 未払金の増加 (▲は減少)	5,352
(9) たな卸資産の減少 (▲は増加)	0
小計	61,747
(10) 利息及び配当金の受取額	100
(11) 支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 10,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,682
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の取得による支出	▲ 38,857
(2) 国庫補助金等による収入	0
(3) 一般会計等からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 38,857
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債による収入	0
(2) 企業債の償還による支出	▲ 28,264
(3) 他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 28,264
資金減少額 (▲は減少)	▲ 15,439
資金期首残高	338,199
資金期末残高	322,760

平成30年度 水道事業会計給与費明細書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員 手当	計			
本年度	4 (0)	0	13,607	8,328	21,935	7,040	28,975	
前年度	4 (0)	0	13,549	7,788	21,337	6,903	28,240	
比較	0 (0)	0	58	540	598	137	735	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	管理職 手当	超過勤 務手当	期末勤 勉手当	その他 の手当
	本年度	678	0	211	257	0	1,200	5,322	660
	前年度	234	0	219	542	0	1,200	5,173	420
	比較	444	0	▲ 8	▲ 285	0	0	149	240

(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		備考
給料	58	給与改正に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	226	
		その他の増減分	▲ 168	
職員手当	540	制度改正に伴う増減分	149	
		その他の増減分	391	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	技能職
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	281,900	
	平均給与月額 (円)	305,753	
	平均年齢 (歳)	37.3	
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	280,875	
	平均給与月額 (円)	301,575	
	平均年齢 (歳)	38.8	

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能職	国の制度	
			行政職	技能職
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
大学卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能職			区分	行政職			技能職			
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
平成 30年 4月1日 現在	1級	0	0.0%	1級			平成 29年 4月1日 現在	1級	1	25.0%	1級			
	2級	2	50.0%	2級				2級	1	25.0%	2級			
	3級	0	0.0%	3級				3級	0	0.0%	3級			
	4級	2	50.0%	4級				4級	1	25.0%	4級			
	5級	0	0.0%	5級				5級	1	25.0%	5級			
	6級	0	0.0%					6級	0	0.0%				
	計	4	100.0%	計	0	0.0%		計	4	100.0%	計	0	0.0%	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般職	単純労務職
1級	主事、技師の職務	用務員等、給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員、事務補の職務
2級	主任主事、技師の職務	用務員等、給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員、事務補の職務
3級	水道事業布設工事監督者、水道技術管理者、係長、主査の職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及び事務補の職務 相当困難な業務を行なう用務員等の職務
4級	水道事業布設工事監督者、水道技術管理者、課長補佐又は相当困難な業務を所掌する係長、及び特に困難な業務を所掌する主査の職務	高度の技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及び事務補の職務 困難な業務を行う用務員等の職務
5級	水道事業布設工事監督者、水道技術管理者、課等の長又は相当困難な業務を所掌する課長補佐及び主幹の職務	特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及び事務補の職務 特に困難な業務を行う用務員等の職務
6級	水道技術管理者、困難な業務を所掌する課等の長の職務	



エ 昇給

区分		合計	行政職	技能職	
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	4	4	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比較 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	0.0
前年度	職員数 (A) (人)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	4	4	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比較 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	0.0

オ 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率			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)	計 (月分)		
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
	(1.075)	(1.225)	(2.300)		
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
	(1.050)	(1.200)	(2.250)		
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	
	(1.075)	(1.225)	(2.300)		

※ ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	

キ 地域手当

支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
—	—	—

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	行政職	技能職
給与総額に対する比較 (%)	—	—	—
支給対象職員の比較 (%) (平成30年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業手当・行旅死亡人取扱業務手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	—
住居手当	異なる	持家分支給 月額2,500円 (5年間)
通勤手当	同 じ	—

平成30年度 企業債元利償還明細書

(単位：円)

借入年月日	借入先	事業目的	当初借入額	平成29年度末 未償還残額	平成30年度償還所要額			利率
					元金	利子	計	
H3.3.25	大蔵省	上水道第3次 拡張計画変更	51,000,000	11,245,096	3,507,770	685,238	4,193,008	年 6.60%
H4.3.25	大蔵省	々	48,000,000	12,613,436	2,901,545	654,383	3,555,928	年 5.50%
H5.3.25	大蔵省	々	25,200,000	7,431,715	1,359,857	312,199	1,672,056	年 4.40%
H5.3.26	公企金庫	々	10,800,000	2,098,399	668,917	86,019	754,936	年 4.45%
H6.3.23	大蔵省	老朽管更新事業	3,200,000	1,048,939	159,404	36,844	196,248	年 3.65%
H6.3.23	公企金庫	々	3,600,000	861,969	203,790	30,026	233,816	年 3.70%
H7.3.27	大蔵省	宮原水源取配水 施設整備事業	8,500,000	3,423,578	424,286	154,320	578,606	年 4.65%
H7.3.27	公企金庫	々	5,100,000	1,610,286	292,849	72,283	365,132	年 4.70%
H7.3.27	公企金庫	々	3,300,000	1,045,558	189,953	47,435	237,388	年 4.75%
H7.3.27	大蔵省	老朽管更新事業	4,000,000	1,611,096	199,664	72,622	272,286	年 4.65%
H7.3.27	公企金庫	々	3,100,000	978,802	178,007	43,937	221,944	年 4.70%
H8.3.25	大蔵省	々	8,500,000	3,528,260	390,777	116,667	507,444	年 3.40%
H8.3.25	大蔵省	配水管布設事業	1,900,000	788,669	87,350	26,078	113,428	年 3.40%
H9.3.25	大蔵省	老朽管更新事業	10,300,000	4,551,666	451,342	124,308	575,650	年 2.80%
H9.3.25	大蔵省	配水管布設事業	2,300,000	1,016,389	100,785	27,759	128,544	年 2.80%
H9.3.25	大蔵省	緊急時用小規模 水源整備事業	19,800,000	8,749,804	867,628	238,964	1,106,592	年 2.80%
H9.3.28	公企金庫	々	9,900,000	3,718,746	487,229	102,537	589,766	年 2.85%
H9.3.28	公企金庫	々	3,300,000	1,243,785	162,711	34,897	197,608	年 2.90%
H10.3.25	大蔵省	配水管布設事業	4,600,000	2,131,705	193,695	43,755	237,450	年 2.10%
H11.3.24	公企金庫	々	8,000,000	3,594,041	366,791	73,559	440,350	年 2.10%
H11.3.25	大蔵省	々	12,000,000	6,055,820	494,846	124,588	619,434	年 2.10%
H16.3.23	公企金庫	上水道第4次 拡張事業	88,300,000	58,232,792	3,667,721	1,089,083	4,756,804	年 1.90%
H16.3.23	財務省	配水管布設事業	4,000,000	2,782,888	149,186	54,916	204,102	年 2.00%
H17.3.31	公企金庫	上水道第4次 拡張事業	53,100,000	37,441,591	2,147,767	775,057	2,922,824	年 2.10%
H17.3.31	財務省	緊急時連絡管 布設事業	74,600,000	54,814,267	2,713,886	1,136,926	3,850,812	年 2.10%
H18.3.31	公企金庫	上水道第4次 拡張事業	77,000,000	57,171,697	3,064,888	1,128,186	4,193,074	年 2.00%
H19.3.23	公企金庫	々	73,200,000	57,426,808	2,831,295	1,219,539	4,050,834	年 2.15%
H28.3.25	財務省	配水池増設事業	114,800,000	114,800,000	—	574,000	574,000	年 0.50%
H28.3.25	財務省	配水池増設事業	39,800,000	39,800,000	—	199,000	199,000	年 0.50%
H29.10.27	財務省	配水池増設事業	146,400,000	146,400,000	—	878,400	878,400	年 0.60%
合 計			917,600,000	648,217,802	28,263,939	10,163,525	38,427,464	

平成29年度 香春町水道事業会計予定損益計算書（消費税抜き）  
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）給水収益	185,769,445		
（2）受託給水工事収益	300,000		
（3）その他の営業収益	621,600	186,691,045	
		<u>186,691,045</u>	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	78,550,453		
（2）配水及び給水費	14,618,475		
（3）受託工事費	300,000		
（4）総係費	31,160,235		
（5）減価償却費	73,505,207		
（6）資産減耗費	153,971,654	352,106,024	
		<u>352,106,024</u>	
営業利益			▲ 165,414,979
3. 営業外収益			
（1）他会計補助金	1,500,000		
（2）受託収益	0		
（3）雑収益	151,789		
（4）消費税還付金	0		
（5）長期前受金戻入	15,702,964	17,354,753	
		<u>17,354,753</u>	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	11,037,131		
（2）消費税	0		
（3）雑支出	0	11,037,131	
		<u>11,037,131</u>	
経常利益			▲ 159,097,357
当年度純利益			▲ 159,097,357
前年度繰越利益剰余金			766,650,770
その他の未処分利益剰余金変動額			450,098
			<u>450,098</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>608,003,511</u></u>

平成29年度 香春町水道事業会計予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部			
1.	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	(イ) 土 地		90,132,011		
	(ロ) 建 物	77,584,943			
	減価償却累計額	▲ 20,515,519	57,069,424		
	(ハ) 構 築 物	2,793,830,106			
	減価償却累計額	▲ 1,114,093,818	1,679,736,288		
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	284,354,109			
	減価償却累計額	▲ 162,695,918	121,658,191		
	(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	3,260,490			
	減価償却累計額	▲ 2,861,708	398,782		
	(ヘ) 工 具 及 び 備 品	374,220			
	減価償却累計額	▲ 104,287	269,933		
	(ト) 建 設 仮 勘 定		0		
	有形固定資産合計		1,949,264,629		
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	(イ) 電 話 加 入 権		38,900		
	無形固定資産合計		38,900		
	固定資産合計			1,949,303,529	
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金		339,192,516		
	現金預金合計		339,192,516		
	(2) 未 収 金				
	(イ) 営 業 未 収 金		42,000,000		
	(ロ) 営 業 外 未 収 金		0		
	(ハ) 特 別 未 収 金		14,400,000		
	(ニ) 消 費 税 還 付 未 収 金		0		
	(ホ) そ の 他 未 収 金		0		
	未収金合計		56,400,000		
	(3) 貯 蔵 品		8,088,603		
	貯蔵品合計		8,088,603		
	流動資産合計			403,681,119	
	資 産 合 計			2,352,984,648	
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債		619,953,863		
	企業債合計		619,953,863		
	固定負債合計			619,953,863	
4.	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債		28,263,939		
	企業債合計		28,263,939		

(2) 未払金			
(イ) 営業未払金	0		
(ロ) その他未払金	0		
(ハ) 消費税未払金	1,324,542		
未払金合計	<u>1,324,542</u>	<u>1,324,542</u>	
流動負債合計			29,588,481
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
(イ) 工事負担金	14,100,000		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	0		
(ハ) 国庫補助金	525,856,723		
(ニ) 他会計補助金	111,565,422		
(ホ) 県補助金	62,675,007		
長期前受金合計	<u>714,197,152</u>	714,197,152	
(2) 収益化累計額			
(イ) 工事負担金	▲ 13,395,000		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	0		
(ハ) 国庫補助金	▲ 181,817,071		
(ニ) 他会計補助金	▲ 89,302,525		
(ホ) 県補助金	▲ 12,692,733		
収益化累計額合計	<u>▲ 297,207,329</u>	▲ 297,207,329	
繰延収益合計			<u>416,989,823</u>
負債合計			<u>1,066,532,167</u>

## 資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
(イ) 自己資本金	7,684,870		
(ロ) 繰入資本金	628,510,000		
自己資本金合計	<u>636,194,870</u>	636,194,870	
資本金合計			636,194,870
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	0		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	8,000,000		
(ハ) 国庫補助金	1,754,100		
(ニ) 他会計補助金	0		
(ホ) 県補助金	0		
資本剰余金合計	<u>9,754,100</u>	9,754,100	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	32,500,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	608,003,511		
利益剰余金合計	<u>640,503,511</u>	640,503,511	
剰余金合計			<u>650,257,611</u>
資本合計			<u>1,286,452,481</u>
負債資本合計			<u>2,352,984,648</u>

平成30年度 香春町水道事業会計予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
(イ) 土 地	90,132,011	
(ロ) 建 物	77,584,943	
減価償却累計額	▲ 21,936,419	55,648,524
(ハ) 構 築 物	2,810,813,440	
減価償却累計額	▲ 1,167,289,018	1,643,524,422
(ニ) 機 械 及 び 装 置	296,228,183	
減価償却累計額	▲ 172,880,218	123,347,965
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	3,260,490	
減価償却累計額	▲ 2,948,208	312,282
(ヘ) 工 具 及 び 備 品	374,220	
減価償却累計額	▲ 119,387	254,833
(ト) 建 設 仮 勘 定		0
有 形 固 定 資 産 合 計		1,913,220,037
(2) 無 形 固 定 資 産		
(イ) 電 話 加 入 権		38,900
無 形 固 定 資 産 合 計		38,900
固 定 資 産 合 計		<u>1,913,258,937</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	322,760,109	
現 金 預 金 合 計		322,760,109
(2) 未 収 金		
(イ) 営 業 未 収 金	42,500,000	
(ロ) 営 業 外 未 収 金	0	
(ハ) 特 別 未 収 金	14,300,000	
(ニ) 消 費 税 還 付 未 収 金	0	
(ホ) そ の 他 未 収 金	0	
未 収 金 合 計		56,800,000
(3) 貯 蔵 品	8,088,603	
貯 蔵 品 合 計		8,088,603
流 動 資 産 合 計		<u>387,648,712</u>
資 産 合 計		<u><u>2,300,907,649</u></u>
負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	590,731,984	
企 業 債 合 計		590,731,984
固 定 負 債 合 計		590,731,984
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	29,221,879	
企 業 債 合 計		29,221,879

(2) 未払金			
(イ) 営業未払金	0		
(ロ) その他未払金	0		
(ハ) 消費税未払金	5,682,900		
未払金合計		<u>5,682,900</u>	
流動負債合計			<u>34,904,779</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
(イ) 工事負担金	14,100,000		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	0		
(ハ) 国庫補助金	525,256,723		
(ニ) 他会計補助金	110,965,422		
(ホ) 県補助金	62,075,007		
長期前受金合計		<u>712,397,152</u>	
(2) 収益化累計額			
(イ) 工事負担金	▲ 13,395,000		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	0		
(ハ) 国庫補助金	▲ 193,211,071		
(ニ) 他会計補助金	▲ 91,075,525		
(ホ) 県補助金	▲ 13,412,733		
収益化累計額合計		<u>▲ 311,094,329</u>	
繰延収益合計			<u>401,302,823</u>
負債合計			<u>1,026,939,586</u>

## 資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
(イ) 自己資本金	7,684,870		
(ロ) 繰入資本金	628,510,000		
自己資本金合計		<u>636,194,870</u>	
資本金合計			<u>636,194,870</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	0		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	8,000,000		
(ハ) 国庫補助金	1,754,100		
(ニ) 他会計補助金	0		
(ホ) 県補助金	0		
資本剰余金合計		<u>9,754,100</u>	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	32,500,000		
(ロ) 当年度末処分 利益剰余金	595,519,093		
利益剰余金合計		<u>628,019,093</u>	
剰余金合計			<u>637,773,193</u>
資本合計			<u>1,273,968,063</u>
負債資本合計			<u>2,300,907,649</u>



平成30年度 香春町水道事業会計予算明細書

収益的收入

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1				219,055	
水道事業収益	1			202,032	
	営業収益	1		198,907	
		給水収益	給水収益	198,907	基本料金(消費税込) 一般用A: 964件= 15,489,552円 一般用B: 2,425件= 48,393,300円 営業用: 33件= 1,411,344円 団体用A: 10件= 872,160円 団体用B: 15件= 2,430,000円 一時用: 9件= 44,280円 特定給水: 680件= 5,899,680円 計 4,136件 74,540,316円 超過料金(消費税込) 特定給水: 2,600m <sup>3</sup> = 5,054,400円 専用給水: 37,000m <sup>3</sup> = 114,996,000円 計 120,050,400円 メーター使用料(消費税込) 13mm: 4,016件= 3,999,936円 20mm: 43件= 63,984円 25mm: 35件= 55,860円 40mm: 31件= 88,164円 50mm: 11件= 108,504円 計 4,136件 4,316,448円 合 計 198,907,164円
		2		2,825	
		受託工事収益	受託工事収益	2,825	道路改良工事等に伴う水道修繕補償費
		3		300	
		その他の営業収益	手数料	300	設計審査・諸証明等手数料
	2			17,022	
	営業外収益	1		1,500	
		他会計補助金	他会計補助金	1,500	無償給水に要する他会計補助金
		2		0	
		受託収益	受託収益	0	
		3		104	
		雑収益	雑収益	104	宮原水源取水料、預金利子等
		4		1	
		消費税還付金	消費税還付金	1	
		5		15,417	
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	15,417	過去の国庫補助金等の収益化
	3			1	
	特別利益	1		1	
		固定資産売却益	固定資産売却益	1	

収益的支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
1				223,922	
水道事業費用	1			212,754	
	営業費用	1		90,151	
		原水及び浄水費	給料	6,961	職員給 2名分
			手当	4,533	扶養手当 360,000円 通勤手当 75,000円 住居手当 257,000円 期末勤勉手当 2,721,000円 児童手当 420,000円 超過勤務手当 700,000円 計 4,533,000円
			賃金	10,466	浄水場・水道係臨時職員賃金
			法定福利費	5,240	職員共済費、臨時職員社会保険料等
			委託料	5,402	ろ過砂削り取り搬出作業委託料等
			備消耗品費	6,969	ろ過砂代等
			光熱水費	380	浄水場電気・灯油代等
			手数料	3,671	水質検査手数料等
			通信運搬費	780	専用回線使用料、電話代等
			賃借料	355	借地料、建設機械等賃借料
			補償費	210	各水源水利権者等補償費等
			修繕費	2,227	浄水場等機器類修繕料
			受水費	29,334	柿下原水、金辺受水費
			動力費	12,948	各ポンプ動力費等
			薬品費	675	次亜塩素酸ナトリウム等薬品代
		2		16,168	
		配水及び給水費	委託料	2,710	漏水調査委託料等
			備消耗品費	100	配水・給水関係消耗品代
			燃料費	178	公用車ガソリン代等
			材料費	1,200	漏水修理等材料費
			修繕費	10,483	配水本管等漏水補修、量水器取替代
			路面復旧費	1,497	路面舗装費
		3		2,826	
		受託工事費	受託工事費	2,826	道路改良工事等に伴う水道修繕費
		4		28,707	
		総係費	給料	6,646	職員給 2名分
			手当	3,795	扶養手当 318,000円 通勤手当 136,000円 住居手当 0円 期末・勤勉手当 2,601,000円 児童手当 240,000円 超過勤務手当 500,000円 計 3,795,000円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			法定福利費	3,454	職員共済費
			旅 費	148	職員普通旅費・研修旅費
			被 服 費	80	作業着代等
			備消耗品費	387	事務用品等消耗品費
			印刷製本費	1,139	水道料金納付書印刷代等
			通信運搬費	338	郵便料、電話代等
			負 担 金	98	日本水道協会負担金等
			手 数 料	424	口座振替手数料等
			賃 借 料	1,503	総合行政システム使用料等
			修 繕 費	200	公用車等修理代
			保 險 料	322	水道賠償責任保険料等
			委 託 料	10,046	水道メーター検針、料金徴収委託料等
			研 修 費	86	各種研修会参加費用等
			雑 費	41	NHK放送受信料等
		5		73,902	
		減価償却費	減価償却費	73,902	減価償却引当金
		6		1,000	
		資産減耗費	固定資産除却費	1,000	固定資産除却
	2			10,167	
	営業外費用	1		10,165	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	10,164	企業債償還利子
			一時借入利息	1	
		2		1	
		消費税	消 費 税	1	
		3		1	
		雑支出	雑 支 出	1	
	3			1	
	特別損失	1		1	
		固定資産売却損	固定資産売却損	1	
	4			1,000	
	予備費	1		1,000	
		予備費	予 備 費	1,000	

資本的收入

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 資本的收入				1	
	1 受託工事収益	1 受託工事収益		1	
			受託工事収益	1	存置科目
	2 企業債	1 企業債		0	
			企業債	0	
	3 国庫補助金	1 国庫補助金		0	
			国庫補助金	0	
	4 他会計出資金	1 他会計出資金		0	
			他会計出資金	0	
	5 県補助金	1 県補助金		0	
			県補助金	0	

資本の支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1 資本の支出				69,590	
	1 改良事業費	1 配水設備改良費		41,326	
			備消耗品費	1	存置科目
			委 託 料	1,000	水道管布設工事等設計業務委託料
			工事請負費	31,594	配水老朽管布設替工事等
			固定資産購入費	730	量水器購入費等
			材 料 費	8,000	支給材料固定資産振替金額
			受託工事費	1	存置科目
	2 建設改良費	1 配水設備工事費		0	
			旅 費	0	
			備消耗品費	0	
			委 託 料	0	
			工事請負費	0	
			固定資産購入費	0	
	3 企業債償還金	1 企業債償還金		28,264	
			企業債償還金	28,264	企業債元金償還金