

議案第 29 号

令和 8 年度香春町水道事業会計予算

令和8年度 香春町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	4,090 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	863,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	2,364 m ³

(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	214,867 千円
第1項 営業収益	202,297 千円
第2項 営業外収益	12,568 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	281,651 千円
第1項 営業費用	263,602 千円
第2項 営業外費用	16,948 千円
第3項 特別損失	101 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65,927千円は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	196,000 千円
第1項 工事負担金	3,000 千円
第2項 企業債	168,600 千円
第3項 国庫補助金	0 千円
第4項 他会計出資金	24,400 千円
第5項 県補助金	0 千円
支 出	
第1款 資本的支出	261,927 千円
第1項 改良事業費	225,007 千円
第2項 建設改良費	0 千円
第3項 企業債償還金	31,690 千円
第4項 固定資産購入費	5,230 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
建設改良事業 (水道事業債)	千円 168,600	証書借入	5.0%以内(但し、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構資金について、利率の見直しを行った後においては、その見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし水道事業会計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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、5,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

(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8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 34,931千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

令和8年3月3日提出

福岡県香春町長 鶴我繁和

令和8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			214,867	
	1 営業収益		202,297	
		1 給水収益	193,141	
		2 受託工事収益	4,706	
		3 その他の営業収益	4,450	
	2 営業外収益		12,568	
		1 他会計補助金	0	
		2 雑 収 益	114	
		3 消費税還付金	1	
		4 長期前受金戻入	12,423	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
2 過年度損益修正益		1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			281,651	
	1 営業費用		263,602	
		1 原水及び浄水費	103,883	
		2 配水及び給水費	22,937	
		3 受託工事費	4,706	
		4 総 係 費	49,880	
		5 減価償却費	73,696	
		6 資産減耗費	6,000	
	2 営業外費用		16,948	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,448	
		2 消 費 税	6,000	
		3 雑 支 出	500	
	3 特別損失		101	
		1 固定資産売却損	1	
	2 過年度損益修正損		100	
	4 予 備 費		1,000	
1 予 備 費	1,000			

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			196,000	
	1 工事負担金		3,000	
		1 工事負担金	3,000	
	2 企業債		168,600	
		1 企業債	168,600	
	3 国庫補助金		0	
		1 国庫補助金	0	
	4 他会計出資金		24,400	
1 他会計出資金		24,400		
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			261,927	
	1 改良事業費		225,007	
		1 配水設備改良費	225,007	
	2 建設改良費		0	
		1 配水設備工事費	0	
	3 企業債償還金		31,690	
		1 企業債償還金	31,690	
	4 固定資産購入費		5,230	
1 固定資産購入費		5,230		

令和8年度 香春町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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)	△ 64,897
(2) 減価償却費	73,694
(3) 固定資産除却費	6,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 12,424
(5) 受取利息及び受取配当金	△ 30
(6) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,448
(7) 未収金の減少 (△は増加)	1,389
(8) 未払金の増加 (△は減少)	0
(9) 前受金の増加 (△は減少)	0
(10) たな卸資産の減少 (△は増加)	0
小計	14,180
(11) 利息及び配当金の受取額	30
(12) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 10,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,762
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	△ 215,019
(2) 国庫補助金等による収入	2,545
(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	△ 212,474
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	168,600
(2) 企業債の償還による支出	△ 31,690
(3) 他会計からの出資による収入	24,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,310
資金増加額 (△は減少)	△ 47,402
資金期首残高	145,265
資金期末残高	97,864

令和8年度 水道事業会計給与費明細書

一般職

(1)総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	16,142	11,621	27,763	7,168	34,931	
前年度	4 (0)	0	14,924	10,311	25,235	6,581	31,816	
比較	0 (0)	0	1,218	1,310	2,528	587	3,115	

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載すること。
2 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

(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	624	671	99	462	0	2,500	7,025	240
	前年度	480	309	195	630	0	2,500	6,197	0
	比較	144	362	△ 96	△ 168	0	0	828	240

イ 会計年度任用職員

(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	5 (5)	11,796	0	4,470	16,266	1,480	17,746	
前年度	6 (6)	13,436	0	5,068	18,504	1,929	20,433	
比較	△ 1 (△ 1)	△ 1640	0	△ 598	△ 2238	△ 449	△ 2687	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載すること。
2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	0	0	0	0	0	0	4,470	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	2,346	0
	比較	0	0	0	0	0	0	2,124	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		備考
給料	1,218	給与改正に伴う増減分	1,026	
		昇給に伴う増減分	192	
		その他の増減分	0	
職員手当	1,310	制度改正に伴う増減分	1,238	
		その他の増減分	72	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		備考
給料	0	給与改正に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 598	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	598	

(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
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	336,292	0
	平均給与月額 (円)	374,958	0
	平均年齢 (歳)	40.2	0.0
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	295,979	0
	平均給与月額 (円)	314,167	0
	平均年齢 (歳)	39.2	0.0

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	203,000	147,900	203,000	219,400
大学卒	232,000		232,000	

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
令和 8年 4月1日 現在	1級	0	0.0%	1級			令和 7年 4月1日 現在	1級	0	0.0%	1級		
	2級	0	0.0%	2級				2級	1	25.0%	2級		
	3級	2	50.0%	3級				3級	2	50.0%	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	0	0.0%	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	2.325	2.325	4.650	有	
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
	(1.200)	(1.200)	(2.400)		
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		

※ () 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)
4	4	4

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 (%) (令和8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	同 じ	—
通勤手当	同 じ	—

令和7年度 香春町水道事業会計予定損益計算書（消費税抜き）
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）給水収益	174,545,455		
（2）受託給水工事収益	2,638,182		
（3）その他の営業収益	<u>3,590,000</u>	180,773,637	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	87,023,975		
（2）配水及び給水費	19,154,548		
（3）受託工事費	2,496,464		
（4）総係費	39,713,087		
（5）減価償却費	65,646,512		
（6）資産減耗費	6,000,000		
（7）その他の営業費	<u>1,804,000</u>	<u>221,838,586</u>	
営業利益			△ 41,064,949
3. 営業外収益			
（1）他会計補助金	0		
（2）雑収益	104,236		
（3）消費税還付金	0		
（4）長期前受金戻入	12,026,041		
（5）受取利息及び配当金	<u>30,000</u>	12,160,277	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	8,653,000		
（2）消費税	0		
（3）雑支出	<u>1,891,827</u>	<u>10,544,827</u>	<u>1,615,450</u>
経常利益			<u>△ 39,449,499</u>
5. 特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
（1）固定資産売却損	0		
（2）過年度損益修正損	<u>48,440</u>	<u>48,440</u>	<u>△ 48,440</u>
当年度純利益			△ 39,497,939
前年度繰越利益剰余金			<u>572,161,348</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>532,663,409</u></u>

令和7年度 香春町水道事業会計予定貸借対照表
(令和8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	82,069,274		
	減価償却累計額	<u>△ 32,681,434</u>	49,387,840	
	(ハ) 構 築 物	3,219,747,227		
	減価償却累計額	<u>△ 1,347,022,247</u>	1,872,724,980	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	267,228,590		
	減価償却累計額	<u>△ 166,006,177</u>	101,222,413	
	(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	2,830,000		
	減価償却累計額	<u>△ 2,042,000</u>	788,000	
	(ヘ) 工 具 及 び 備 品	1,625,330		
	減価償却累計額	<u>△ 515,836</u>	1,109,494	
	(ト) 建 設 仮 勘 定		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,115,364,738</u>	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	(イ) 電 話 加 入 権		38,900	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>38,900</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>2,115,403,638</u>
2.	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		145,264,827	
	現 金 預 金 合 計		<u>145,264,827</u>	
	(2) 未 収 金			
	(イ) 営 業 未 収 金		26,653,838	
	(ロ) 営 業 外 未 収 金		0	
	(ハ) 特 別 未 収 金		4,819,721	
	(ニ) 消 費 税 還 付 未 収 金		3,889,395	
	(ホ) そ の 他 未 収 金		0	
	未 収 金 合 計		<u>35,362,954</u>	
	(3) 貯 蔵 品		26,638,117	
	貯 蔵 品 合 計		<u>26,638,117</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>207,265,898</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,322,669,536</u></u>
		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		697,639,952	
	企 業 債 合 計		<u>697,639,952</u>	
	固 定 負 債 合 計			697,639,952
4.	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		31,689,594	
	企 業 債 合 計		<u>31,689,594</u>	

(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	0		
未払金合計		<u>0</u>	
(3) 前受金			
(イ) 営業前受金	0		
前受金合計		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>31,689,594</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
(イ) 工事負担金	27,101,449		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	310,000		
(ハ) 国庫補助金	522,608,085		
(ニ) 他会計補助金	98,149,002		
(ホ) 県補助金	62,418,453		
長期前受金合計		<u>710,586,989</u>	
(2) 収益化累計額			
(イ) 工事負担金	△ 2,910,415		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	0		
(ハ) 国庫補助金	△ 253,955,892		
(ニ) 他会計補助金	△ 83,748,813		
(ホ) 県補助金	△ 20,744,258		
収益化累計額合計		<u>△ 361,359,378</u>	
繰延収益合計			<u>349,227,611</u>
負債合計			<u>1,078,557,157</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	661,110,000		
自己資本金合計		<u>668,794,870</u>	
資本金合計			<u>668,794,870</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	32,900,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	532,663,409		
利益剰余金合計		<u>565,563,409</u>	
剰余金合計			<u>575,317,509</u>
資本合計			<u>1,244,112,379</u>
負債資本合計			<u>2,322,669,536</u>

令和8年度 香春町水道事業会計予定貸借対照表
(令和9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	82,069,274		
	減価償却累計額	<u>△ 34,206,880</u>	47,862,394	
	(ハ) 構 築 物	3,309,533,628		
	減価償却累計額	<u>△ 1,295,635,392</u>	2,013,898,236	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	272,461,286		
	減価償却累計額	<u>△ 175,173,208</u>	97,288,078	
	(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	2,830,000		
	減価償却累計額	<u>△ 2,330,000</u>	500,000	
	(ヘ) 工 具 及 び 備 品	1,625,330		
	減価償却累計額	<u>△ 617,496</u>	1,007,834	
	(ト) 建 設 仮 勘 定		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,250,688,553</u>	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	(イ) 電 話 加 入 権		38,900	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>38,900</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>2,250,727,453</u>
2.	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		97,863,527	
	現 金 預 金 合 計		<u>97,863,527</u>	
	(2) 未 収 金			
	(イ) 営 業 未 収 金		25,853,838	
	(ロ) 営 業 外 未 収 金		0	
	(ハ) 特 別 未 収 金		4,319,721	
	(ニ) 消 費 税 還 付 未 収 金		3,800,000	
	(ホ) そ の 他 未 収 金		0	
	未 収 金 合 計		<u>33,973,559</u>	
	(3) 貯 蔵 品		26,638,117	
	貯 蔵 品 合 計		<u>26,638,117</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>158,475,203</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,409,202,656</u></u>
		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		834,550,358	
	企 業 債 合 計		<u>834,550,358</u>	
	固 定 負 債 合 計			834,550,358
4.	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債		31,689,594	
	企 業 債 合 計		<u>31,689,594</u>	

(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	0		
未払金合計		<u>0</u>	
(3) 前受金			
(イ) 営業前受金	0		
前受金合計		<u>0</u>	
流動負債合計			31,689,594
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
(イ) 工事負担金	29,646,904		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	310,000		
(ハ) 国庫補助金	522,608,085		
(ニ) 他会計補助金	98,149,002		
(ホ) 県補助金	62,418,453		
長期前受金合計		713,132,444	
(2) 収益化累計額			
(イ) 工事負担金	△ 3,923,267		
(ロ) 受贈財産及び寄付金	0		
(ハ) 国庫補助金	△ 263,730,815		
(ニ) 他会計補助金	△ 84,264,806		
(ホ) 県補助金	△ 21,866,581		
収益化累計額合計		<u>△ 373,785,469</u>	
繰延収益合計			<u>339,346,975</u>
負債合計			<u>1,205,586,927</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	685,510,000		
自己資本金合計		<u>693,194,870</u>	
資本金合計			693,194,870
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		9,754,100	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	32,900,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	467,766,759		
利益剰余金合計		<u>500,666,759</u>	
剰余金合計			<u>510,420,859</u>
資本合計			<u>1,203,615,729</u>
負債資本合計			<u>2,409,202,656</u>

令和8年度 香春町水道事業会計予算明細書

収益的収入

(消費税込)

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1				214,867	
水道事業収益	1			202,297	
	営業収益	1		193,141	
		給水収益	給水収益	193,141	基本料金 一般用A：1,239件＝ 20,279,952円 一般用B：2,020件＝ 41,062,560円 営業用：45件＝ 1,960,200円 団体用A：8件＝ 710,688円 団体用B：10件＝ 1,650,000円 一時用：7件＝ 35,112円 特定給水：761件＝ 6,730,284円 計 4,090件 72,428,796円 超過料金 特定給水：3,100m ³ ＝ 6,138,000円 専用給水：34,800m ³ ＝110,246,400円 計 116,384,400円 メーター使用料 13mm：3,961件＝ 3,992,688円 20mm：52件＝ 78,624円 25mm：35件＝ 57,120円 40mm：31件＝ 89,652円 50.75.100mm：11件＝ 110,616円 計 4,090件 4,328,700円 合 計 193,141,896円
		2		4,706	
		受託工事収益	受託工事収益	4,706	道路改修等に伴う水道修繕補償費
		3		4,450	
		その他の営業収益	手数料	450	設計審査・諸証明等手数料等
			材料売却収益	2,500	消火栓設置等に伴う材料売却収益
			他会計負担金	1,500	消火栓等無償給水に要する負担金
	2			12,568	
	営業外収益	1		0	
		他会計補助金	他会計補助金	0	
		2		114	
		雑収益	雑収益	114	原水取水料、ろ過砂売却代等
		3		1	
		消費税還付金	消費税還付金	1	
		4		12,423	
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	12,423	補助金等の減価償却に係る収益化
		5		30	
		受取利息及び配当金	預金利息	30	預金利息
	3			2	
	特別利益	1		1	
		固定資産売却益	固定資産売却益	1	固定資産売却益
		2		1	
		過年度損益修正益	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益

収益的支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1				281,651	
水道事業費用	1			263,602	
	営業費用			103,883	
		1			
		原水及び浄水費	手 当	4,470	期末手当(浄水場5名) 4,469,975円 計 4,469,975円
			報 酬	11,796	会計年度任用職員給料
			法定福利費	1,480	会計年度任用職員保険料等
			旅 費	200	会計年度任用職員通勤費
			委 託 料	8,237	ろ過砂削り取り搬出作業委託料等
			備消耗品費	8,020	ろ過砂代等
			光 熱 水 費	600	浄水場電気代・灯油代等
			手 数 料	4,404	水質検査手数料等
			賃 借 料	941	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	1,357	浄水場等機器類修繕料
			受 水 費	41,736	柿下原水、金辺浄水受水費
			動 力 費	17,760	各取水ポンプ動力費等
			薬 品 費	1,530	次亜塩素酸ナトリウム等薬品費
			通信運搬費	1,142	専用回線使用料等
		2		22,937	
		配水及び給水費	委 託 料	4,447	漏水調査委託料等
			備消耗品費	100	工具等消耗品代
			燃 料 費	432	公用車ガソリン代等
			材 料 費	2,500	漏水修理等材料費
			修 繕 費	13,291	配水本管等漏水補修、量水器取替代
			路面復旧費	2,167	路面舗装費
		3		4,706	
		受託工事費	受託工事費	4,706	道路改良工事等に伴う水道修繕費

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
		4		49,880	
		総係費			
			給料	8,272	職員給 2名分
			手当	5,135	扶養手当 0円 通勤手当 48,000円 住居手当 222,000円 期末・勤勉手当 3,534,000円 児童手当 0円 超過勤務手当 1,000,000円 地域手当 331,000円 計 5,135,000円
			報酬	235	水道料金改定検討委員会報酬
			法定福利費	3,604	職員共済組合費等
			旅費	89	職員普通旅費・研修旅費
			被服費	150	作業着代等
			備消耗品費	372	検針ポット用ロール紙等消耗品費
			印刷製本費	507	水道料金納付書印刷代等
			通信運搬費	1,114	郵便・電話代等
			負担金	98	日本水道協会負担金等
			手数料	1,497	口座振替手数料等
			賃借料	1	賃借料
			修繕費	220	公用車修理代等
			保険料	349	水道賠償責任保険料等
			委託料	28,123	検針業務・各システム保守等委託料
			研修費	86	各種研修会参加費用等
			公課費	15	公用車重量税
			雑費	13	NHK放送受信料
		5		73,696	
		減価償却費	減価償却費	73,696	減価償却引当金
		6		6,000	
		資産減耗費	固定資産除却費	6,000	固定資産除却
		7		2,500	
		その他営業費用	材料売却原価	2,500	材料売却原価
	2	営業外費用		16,948	
		1		10,448	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	10,447	企業債償還利子
			一時借入利息	1	一時借入利息
		2		6,000	
		消費税	消費税	6,000	確定申告消費税
		3		500	
		雑支出	雑支出	500	不納欠損金等
	3	特別損失		101	
		1		1	
		固定資産売却損	固定資産売却損	1	固定資産売却損
		2		100	
		過年度損益修正損	過年度損益修正損	100	過年度損益修正損
	4	予備費		1,000	
		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				196,000	
	1 工事負担金			3,000	
		1 工事負担金			3,000
			工事負担金	工事負担金	3,000
	2 企業債			168,600	
		1 企業債			168,600
			企業債	企業債	168,600
	3 国庫補助金			0	
		1 国庫補助金			0
			国庫補助金	国庫補助金	0
	4 他会計出資金			24,400	
		1 他会計出資金			24,400
			他会計出資金	他会計出資金	24,400
5 県補助金			0		
	1 県補助金			0	
		県補助金	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				261,927				
	1 改良事業費				225,007			
		1 配水設備改良費				225,007		
				給料	給料	7,870	職員給 2名分	
				手当	手当	6,486	扶養手当 624,000円 通勤手当 51,000円 住居手当 240,000円 期末・勤勉手当 3,491,000円 児童手当 240,000円 超過勤務手当 1,500,000円 地域手当 340,000円 計 6,486,000円	
				法定福利費	法定福利費	3,564	職員共済組合費等	
				備消耗品費	備消耗品費	1	備消耗品費	
				委託料	委託料	27,561	配水管布設替等に係る測量・設計	
				工事請負費	工事請負費	131,525	配水管布設替工事等	
				材料費	材料費	45,000	配水管布設替等に係る支給材料	
				受託工事費	受託工事費	3,000	道路改修等に伴う水道工事費	
			2 建設改良費				0	
		1 配水設備工事費				0		
					旅費	旅費	0	
					備消耗品費	備消耗品費	0	
					委託料	委託料	0	
					工事請負費	工事請負費	0	
					固定資産購入費	固定資産購入費	0	
			使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	0			
		材料費	材料費	0				
	3 企業債償還金				31,690			
		1 企業債償還金			31,690			
			企業債償還金	企業債償還金	31,690	企業債元金償還金		
	4 固定資産購入費				5,230			
		1 固定資産購入費			5,230			
			固定資産購入費	固定資産購入費	5,230	量水器等購入費		