

議案第 25 号

平成 31 年度香春町水道事業会計予算

平成31年度 香春町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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 | 4,135 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 1,126,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 3,077 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 | 219,078 千円 |
| 第1項 営業収益 | 203,704 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 15,373 千円 |
| 第3項 特別利益 | 1 千円 |

支 出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 239,593 千円 |
| 第1項 営業費用 | 229,234 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 9,358 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79,733千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 | 500 千円 |
| 第1項 受託工事収益 | 500 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 | 80,233 千円 |
| 第1項 改良事業費 | 51,011 千円 |
| 第2項 建設改良費 | 0 千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 29,222 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 29,490 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31年3月5日提出

福岡県香春町長 筒井澄雄

平成31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 | | 219,078 | | |
| | | 1 給水収益 | 200,878 | | |
| | | 2 受託工事収益 | 2,525 | | |
| | | 3 その他の営業収益 | 301 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 15,373 | |
| | | 1 他会計補助金 | 1,500 | | |
| | | 3 雑収益 | 104 | | |
| | | 4 消費税還付金 | 1 | | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 13,768 | | |
| | | 受託収益 | 0 | (廃目) | |
| | 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 | | 239,593 | | |
| | | | 229,234 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 89,774 | | |
| | | 2 配水及び給水費 | 16,997 | | |
| | | 3 受託工事費 | 2,526 | | |
| | | 4 総係費 | 45,936 | | |
| | | 5 減価償却費 | 70,000 | | |
| | | 6 資産減耗費 | 4,000 | | |
| | | 7 その他の営業費 | 1 | | |
| | 2 営業外費用 | | | 9,358 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 9,207 | | |
| | | 2 消費税 | 1 | | |
| | | 3 雑支出 | 150 | | |
| | 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 | | | 500 | |
| | 1 受託工事収益 | | 500 | |
| | | 1 受託工事収益 | 500 | |
| | 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 | | | 80,233 | |
| | 1 改良事業費 | | 51,011 | |
| | | 1 配水設備改良費 | 51,011 | |
| | 2 建設改良費 | | 0 | |
| | | 1 配水設備工事費 | 0 | |
| | 3 企業債償還金 | | 29,222 | |
| 1 企業債償還金 | | 29,222 | | |

平成31年度 香春町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から平成32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) | ▲ 26,506 |
| (2) 減価償却費 | 70,000 |
| (3) 固定資産除却費 | 4,000 |
| (4) 長期前受金戻入額 | ▲ 13,770 |
| (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 | 9,207 |
| (7) 未収金の減少 (▲は増加) | ▲ 1,000 |
| (8) 未払金の増加 (▲は減少) | ▲ 1,922 |
| (9) たな卸資産の減少 (▲は増加) | 0 |
| 小計 | 39,909 |
| (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 | ▲ 9,207 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 30,802 |
| 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 | ▲ 47,825 |
| (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 | ▲ 47,825 |
| 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 | ▲ 29,222 |
| (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 | ▲ 29,222 |
| 資金減少額 (▲は減少) | ▲ 46,245 |
| 資金期首残高 | 329,246 |
| 資金期末残高 | 283,001 |

平成31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 | 14,317 | 8,309 | 22,626 | 6,864 | 29,490 | |
| 前年度 | 4 (0) | 0 | 13,607 | 8,328 | 21,935 | 7,040 | 28,975 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 710 | ▲ 19 | 691 | ▲ 176 | 515 | |

※ () 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 | 558 | 0 | 160 | 324 | 0 | 1,200 | 5,627 | 440 |
| | 前年度 | 678 | 0 | 211 | 257 | 0 | 1,200 | 5,322 | 660 |
| | 比較 | ▲ 120 | 0 | ▲ 51 | 67 | 0 | 0 | 305 | ▲ 220 |

(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 | 710 | 給与改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 64 | |
| | | その他の増減分 | 646 | |
| 職員手当 | ▲ 19 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | ▲ 19 | |

(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31年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 296,950 | |
| | 平均給与月額 (円) | 316,325 | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.2 | |
| 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 | |

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 | 148,600 | 146,000 | 148,600 | 146,000 |
| 大学卒 | 180,700 | | 180,700 | |

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 31年 4月1日 現在 | 1級 | 0 | 0.0% | 1級 | | | 平成 30年 4月1日 現在 | 1級 | 0 | 0.0% | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 50.0% | 2級 | | | | 2級 | 2 | 50.0% | 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 | 2 | 50.0% | 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 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.125 (1.075) | 2.275 (1.225) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

※ () 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 (%) |
|---------|-------------|----------------------|
| — | — | — |

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31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31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30年度末 未償還残額 | 平成31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 | 7,737,326 | 3,743,103 | 449,905 | 4,193,008 | 年 6.60% |
| H4.3.25 | 大蔵省 | 々 | 48,000,000 | 9,711,891 | 3,063,323 | 492,605 | 3,555,928 | 年 5.50% |
| H5.3.25 | 大蔵省 | 々 | 25,200,000 | 6,071,858 | 1,420,348 | 251,708 | 1,672,056 | 年 4.40% |
| H5.3.26 | 公企金庫 | 々 | 10,800,000 | 1,429,482 | 699,015 | 55,921 | 754,936 | 年 4.45% |
| H6.3.23 | 大蔵省 | 老朽管更新事業 | 3,200,000 | 889,535 | 165,275 | 30,973 | 196,248 | 年 3.65% |
| H6.3.23 | 公企金庫 | 々 | 3,600,000 | 658,179 | 211,401 | 22,415 | 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 | 2,999,292 | 444,243 | 134,363 | 578,606 | 年 4.65% |
| H7.3.27 | 公企金庫 | 々 | 5,100,000 | 1,317,437 | 306,775 | 58,357 | 365,132 | 年 4.70% |
| H7.3.27 | 公企金庫 | 々 | 3,300,000 | 855,605 | 199,083 | 38,305 | 237,388 | 年 4.75% |
| H7.3.27 | 大蔵省 | 老朽管更新事業 | 4,000,000 | 1,411,432 | 209,056 | 63,230 | 272,286 | 年 4.65% |
| H7.3.27 | 公企金庫 | 々 | 3,100,000 | 800,795 | 186,471 | 35,473 | 221,944 | 年 4.70% |
| H8.3.25 | 大蔵省 | 々 | 8,500,000 | 3,137,483 | 404,176 | 103,268 | 507,444 | 年 3.40% |
| H8.3.25 | 大蔵省 | 配水管布設事業 | 1,900,000 | 701,319 | 90,345 | 23,083 | 113,428 | 年 3.40% |
| H9.3.25 | 大蔵省 | 老朽管更新事業 | 10,300,000 | 4,100,324 | 464,068 | 111,582 | 575,650 | 年 2.80% |
| H9.3.25 | 大蔵省 | 配水管布設事業 | 2,300,000 | 915,604 | 103,626 | 24,918 | 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 | 7,882,176 | 892,091 | 214,501 | 1,106,592 | 年 2.80% |
| H9.3.28 | 公企金庫 | 々 | 9,900,000 | 3,231,517 | 501,214 | 88,552 | 589,766 | 年 2.85% |
| H9.3.28 | 公企金庫 | 々 | 3,300,000 | 1,081,074 | 167,463 | 30,145 | 197,608 | 年 2.90% |
| H10.3.25 | 大蔵省 | 配水管布設事業 | 4,600,000 | 1,938,010 | 197,785 | 39,665 | 237,450 | 年 2.10% |
| H11.3.24 | 公企金庫 | 々 | 8,000,000 | 3,227,250 | 374,534 | 65,816 | 440,350 | 年 2.10% |
| H11.3.25 | 大蔵省 | 々 | 12,000,000 | 5,560,974 | 505,292 | 114,142 | 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 | 54,565,071 | 3,737,738 | 1,019,066 | 4,756,804 | 年 1.90% |
| H16.3.23 | 財務省 | 配水管布設事業 | 4,000,000 | 2,633,702 | 152,185 | 51,917 | 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 | 35,293,824 | 2,193,106 | 729,718 | 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 | 52,100,381 | 2,771,177 | 1,079,635 | 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 | 54,106,809 | 3,126,492 | 1,066,582 | 4,193,074 | 年 2.00% |
| H19.3.23 | 公企金庫 | 々 | 73,200,000 | 54,595,513 | 2,892,494 | 1,158,340 | 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 | 619,953,863 | 29,221,879 | 9,205,585 | 38,427,464 | |

平成30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30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：円）

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| （1）給水収益 | 185,769,444 | | |
| （2）受託給水工事収益 | 511,914 | | |
| （3）その他の営業収益 | 456,800 | 186,738,158 | |
| | | | |
| 2. 営業費用 | | | |
| （1）原水及び浄水費 | 79,211,577 | | |
| （2）配水及び給水費 | 14,999,784 | | |
| （3）受託工事費 | 511,914 | | |
| （4）総係費 | 28,216,331 | | |
| （5）減価償却費 | 73,930,029 | | |
| （6）資産減耗費 | 1,000,000 | | |
| （7）その他の営業費 | 0 | 197,869,635 | |
| | | | |
| 営業利益 | | | ▲ 11,131,477 |
| | | | |
| 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 | 493,637 | | |
| （4）消費税還付金 | 0 | | |
| （5）長期前受金戻入 | 15,418,777 | 17,412,414 | |
| | | | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| （1）支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,163,525 | | |
| （2）消費税 | 341,800 | | |
| （3）雑支出 | 13,991,206 | 24,496,531 | ▲ 7,084,117 |
| | | | |
| 経常利益 | | | ▲ 18,215,594 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | ▲ 18,215,594 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 612,572,069 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| | | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 594,356,475 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (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 | 4,918,035 | | |
| 未払金合計 | | 4,918,035 | |
| 流動負債合計 | | | 34,139,914 |
| 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 | | 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 | ▲ 193,721,457 | | |
| (ニ) 他会計補助金 | ▲ 91,586,055 | | |
| (ホ) 県補助金 | ▲ 13,923,594 | | |
| 収益化累計額合計 | | ▲ 312,626,106 | |
| 繰延収益合計 | | | 401,571,046 |
| 負債合計 | | | 1,026,442,944 |

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 | | 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 | | 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 | 594,356,475 | | |
| 利益剰余金合計 | | 626,856,475 | |
| 剰余金合計 | | | 636,610,575 |
| 資本合計 | | | 1,272,805,445 |
| 負債資本合計 | | | 2,299,248,389 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------------------|--------------------|
| (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 | 2,995,815 | | |
| 未払金合計 | | <u>2,995,815</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>33,216,708</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 | 525,856,723 | | |
| (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 | | 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 | ▲ 204,810,008 | | |
| (ニ) 他会計補助金 | ▲ 93,036,455 | | |
| (ホ) 県補助金 | ▲ 15,154,455 | | |
| 収益化累計額合計 | | <u>▲ 326,395,918</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>387,801,234</u> |
| 負債合計 | | | <u>981,529,033</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) 当年度未処分利益剰余金 | 567,850,744 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>600,350,744</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>610,104,844</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,246,299,714</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>2,227,828,747</u> |

平成31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 | | | | 219,078 | |
| 水道事業収益 | 1 | | | 203,704 | |
| | 営業収益 | 1 | | 200,878 | |
| | | 給水収益 | 給水収益 | 200,878 | 基本料金 一般用A：992件＝16,038,656円 一般用B：2,388件＝47,951,040円 営業用：35件＝1,506,120円 団体用A：9件＝789,804円 団体用B：15件＝2,445,000円 一時用：6件＝29,712円 特定給水：690件＝6,025,080円 計 4,135件 74,785,412円 超過料金 特定給水：2,600m ³ ＝5,085,600円 専用給水：37,300m ³ ＝116,674,400円 計 121,760,000円 メーター使用料 13mm：4,015件＝4,015,000円 20mm：43件＝64,328円 25mm：35件＝56,280円 40mm：31件＝88,660円 50、75mm：11件＝109,208円 計 4,135件 4,333,476円 合 計 200,878,888円 |
| | | 2 | | 2,525 | |
| | | 受託工事収益 | 受託工事収益 | 2,525 | 道路改良工事等に伴う水道修繕補償費 |
| | | 3 | | 301 | |
| | | その他の営業収益 | 手数料 | 300 | 設計審査・諸証明等手数料 |
| | | | 材料売却収益 | 1 | 存置科目 |
| | 2 | | | 15,373 | |
| | 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 |
| | | 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 | | 13,768 | |
| | | 長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | 13,768 | 過去の国庫補助金等の収益化 |
| | | 受託収益 | (廃目) | 0 | |
| | 3 | | | 1 | |
| | 特別利益 | 1 | | 1 | |
| | | 固定資産売却益 | 固定資産売却益 | 1 | 存置科目 |

収益的支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 説 明 | | |
|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---|---|--|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | | | 239,593 | | | |
| | | | | 229,234 | | | |
| | | 1 | | 89,774 | | | |
| | | 原水及び浄水費 | | | | | |
| | | | 給 料 | 6,993 | 職員給 2名分 | | |
| | | | 手 当 | 4,253 | 扶養手当 240,000円 通勤手当 48,000円 住居手当 324,000円 期末勤勉手当 2,741,000円 児童手当 200,000円 超過勤務手当 700,000円 計 4,253,000円 | | |
| | | | 賃 金 | 10,775 | 浄水場・水道係臨時職員賃金 | | |
| | | | 法定福利費 | 5,019 | 職員共済費、臨時職員社会保険料等 | | |
| | | | 委 託 料 | 5,665 | ろ過砂削り取り搬出作業委託料等 | | |
| | | | 備消耗品費 | 7,287 | ろ過砂代等 | | |
| | | | 光 熱 水 費 | 380 | 浄水場電気・灯油代等 | | |
| | | | 手 数 料 | 3,830 | 水質検査手数料等 | | |
| | | | 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 | 1,898 | 浄水場等機器類修繕料 | | |
| | | | 受 水 費 | 28,789 | 柿下原水、金辺受水費 | | |
| | | | 動 力 費 | 12,564 | 各ポンプ動力費等 | | |
| | | | 薬 品 費 | 717 | 次亜塩素酸ナトリウム等薬品代 | | |
| | | | 通信運搬費 | 1,039 | 専用回線使用料、電話代等 | | |
| | | | 2 | | | 16,997 | |
| | | | 配水及び給水費 | | | | |
| | | | | 委 託 料 | 2,403 | 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 | 263 | 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 | 11,456 | 配水本管等漏水補修、量水器取替代 | |
| | | | | 路面復旧費 | 1,575 | 路面舗装費 | |
| | | | 3 | | | 2,526 | |
| | | | 受託工事費 | | | | |
| | | | | 受託工事費 | 2,526 | 道路改良工事等に伴う水道修繕費 | |
| | | | 4 | | | 45,936 | |
| | | | 総係費 | | | | |
| | | | | 給 料 | 7,324 | 職員給 2名分 | |
| | | | | 手 当 | 4,056 | 扶養手当 318,000円 通勤手当 112,000円 住居手当 0円 期末・勤勉手当 2,886,000円 児童手当 240,000円 超過勤務手当 500,000円 計 4,056,000円 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 説 明 |
|---|-------|-------------------|---------|-------------|-----------------|
| | | | 法定福利費 | 3,523 | 職員共済費 |
| | | | 旅 費 | 117 | 職員普通旅費・研修旅費 |
| | | | 被 服 費 | 100 | 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 | 1,171 | 水道料金納付書印刷代等 |
| | | | 通信運搬費 | 597 | 郵便料、電話代等 |
| | | | 負 担 金 | 98 | 日本水道協会負担金等 |
| | | | 手 数 料 | 473 | 口座振替手数料等 |
| | | | 賃 借 料 | 1,142 | 総合行政システム使用料等 |
| | | | 修 繕 費 | 120 | 公用車等修理代 |
| | | | 保 險 料 | 279 | 水道賠償責任保険料等 |
| | | | 委 託 料 | 26,448 | 新水道料金システム構築委託料等 |
| | | | 研 修 費 | 86 | 各種研修会参加費用等 |
| | | | 雑 費 | 15 | NHK放送受信料 |
| | | 5 | | 70,000 | |
| | | 減価償却費 | 減価償却費 | 70,000 | 減価償却引当金 |
| | | 6 | | 4,000 | |
| | | 資産減耗費 | 固定資産除却費 | 4,000 | 固定資産除却 |
| | | 7 | | 1 | |
| | | その他の営業費 | 固定資産売却損 | 1 | 不用品売却原価 |
| | 2 | | | 9,358 | |
| | 営業外費用 | 1 | | 9,207 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 企業債利息 | 9,206 | 企業債償還利子 |
| | | | 一時借入利息 | 1 | 存置科目 |
| | | 2 | | 1 | |
| | | 消費税 | 消 費 税 | 1 | 確定申告消費税 |
| | | 3 | | 150 | |
| | | 雑支出 | 雑 支 出 | 150 | 不納欠損金等 |
| | 3 | | | 1 | |
| | 特別損失 | 1 | | 1 | |
| | | 固定資産売却損 | 固定資産売却損 | 1 | 存置科目 |
| | 4 | | | 1,000 | |
| | 予備費 | 1 | | 1,000 | |
| | | 予備費 | 予 備 費 | 1,000 | |

資本的収入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 説 明 |
|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----|
| 1 資本的収入 | | | | 500 | |
| | 1 受託工事収益 | | | 500 | |
| | | 1 受託工事収益 | | | 500 |
| | | | 受託工事収益 | 受託工事収益 | 500 |
| | 2 企業債 | | | 0 | |
| | | 1 企業債 | | | 0 |
| | | | 企業債 | 企 業 債 | 0 |
| | 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 | | | 0 | |
| | | 1 他会計出資金 | | | 0 |
| | | | 他会計出資金 | 他会計出資金 | 0 |
| 5 県補助金 | | | 0 | | |
| | 1 県補助金 | | | 0 | |
| | | 県補助金 | 県補助金 | 0 | |

資本的支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 説 明 | | |
|------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------|----------|--------------------|
| 1 資本的支出 | | | | 80,233 | | | |
| | 1 改良事業費 | | | 51,011 | | | |
| | | 1 配水設備改良費 | | | 51,011 | | |
| | | | | 備消耗品費 | 1 | 1 | 存置科目 |
| | | | | 委 託 料 | 1,500 | 1,500 | 水道管布設工事等測量・設計業務委託料 |
| | | | | 工事請負費 | 36,814 | 36,814 | 配水老朽管布設替工事等 |
| | | | | 固定資産購入費 | 4,196 | 4,196 | 量水器購入費等 |
| | | | | 材 料 費 | 8,000 | 8,000 | 支給材料固定資産振替金額 |
| | | | | 受託工事費 | 500 | 500 | 道路改良工事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 | 0 | 0 | |
| | | | | 備消耗品費 | 0 | 0 | |
| | | | | 委 託 料 | 0 | 0 | |
| | | | | 工事請負費 | 0 | 0 | |
| | | | | 固定資産購入費 | 0 | 0 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | | | |
| | | 材 料 費 | 0 | 0 | | | |
| | 3 企業債償還金 | | | | 29,222 | | |
| | | 1 企業債償還金 | | | 29,222 | | |
| | | | 企業債償還金 | 企業債償還金 | 29,222 | 企業債元金償還金 | |