

2021年度（令和3年度）

志免町水道事業会計予算書

福岡県糟屋郡志免町

令和3年度 志免町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度志免町水道事業会計予算は、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	20,050 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4,124,500 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	11,300 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		1,096,056 千円
第1項 営業収益		1,054,960 千円
第2項 営業外収益		41,096 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		924,503 千円
第1項 営業費用		856,897 千円
第2項 営業外費用		53,459 千円
第3項 特別損失		9,147 千円
第4項 予備費		5,000 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499,333千円は、過年度損益勘定留保資金300,352千円、減債積立金15,000千円、建設改良積立金150,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,981千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		38,390 千円
第4項 繰入金		38,390 千円
	支	出
第1款 資本的支出		537,723 千円
第1項 建設改良費		373,795 千円
第3項 企業債償還金		163,928 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

(議会の議決を経なければ、流用できない経費)

第7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	74,219 千円
(2) 交際費	50 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、23,497千円と定める。

令和3年3月5日提出

志免町長 世利良末

令和3年度 志免町水道事業会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		1,096,056	
	1	営業収益	1,054,960	
		1 給水収益	994,760	
		2 その他の営業収益	60,200	
	2	営業外収益	41,096	
		1 受取利息及び配当金	2,050	
		2 長期前受金戻入	29,374	
		3 雑収益	9,672	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		924,503	
	1	営業費用	856,897	
		1 原水及び浄水費	405,919	
		2 配水及び給水費	51,133	
		3 総係費	126,312	
		4 減価償却費	263,644	
		5 資産減耗費	9,889	
	2	営業外費用	53,459	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,287	
		2 雑支出	3,851	
		3 消費税及び地方消費税	21,321	
	3	特別損失	9,147	
		3 その他特別損失	9,147	
	4	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		38,390	
	4	繰入金	38,390	
		1 繰入金	38,390	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		537,723	
	1	建設改良費	373,795	
		1 改良事業費	362,093	
		4 固定資産購入費	11,702	
	3	企業債償還金	163,928	
		1 企業債償還金	163,928	

令和3年度 志免町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位：円

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

①当年度純利益	148,179,556
②減価償却費	263,643,012
③資産減耗費	9,888,830
④賞与引当金の増減額	57,000
⑤貸倒引当金の増減額	△ 745,000
⑥長期前受金戻入額	△ 29,376,530
⑦受取利息及び受取配当金	△ 2,050,000
⑧支払利息	28,286,392
⑨未収金の増減額	1,069,184
⑩未払金の増減額	△ 57,743,830
⑪たな卸資産の増減額	△ 10,803,790
⑫前受金の増減額	△ 164,800
⑬預り金の増減額	△ 42,434
小計	350,197,590
①利息及び配当金の受取額	2,050,000
②利息の支払額	△ 28,286,392
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,961,198

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

①固定資産の取得による支出	△ 339,823,486
②一般会計または特別会計からの繰入金による収入	38,390,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,433,486

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

①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	△ 163,927,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,927,674

資金増加額	△ 141,399,962
資金期首残高	1,904,482,934
資金期末残高	1,763,082,972

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	8 (1)	2,659	29,813	30,016	62,488	11,731	74,219
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	8 (1)	2,659	29,813	30,016	62,488	11,731	74,219
前年度	損益勘定支弁職員	9 (1)	3,354	33,708	32,638	69,700	12,551	82,251
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	9 (1)	3,354	33,708	32,638	69,700	12,551	82,251
比較	損益勘定支弁職員	△ 1 ()	△ 695	△ 3,895	△ 2,622	△ 7,212	△ 820	△ 8,032
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	△ 1 ()	△ 695	△ 3,895	△ 2,622	△ 7,212	△ 820	△ 8,032

() は、短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職	扶養	地域	期末勤勉	時間外	通勤	住居	児童	退職手当組合負担金等
	本年度		636	996	1,887	17,722	2,120	432	336	520
前年度		636	714	2,104	18,843	2,920	490	324	540	6,067
比較			282	△ 217	△ 1,121	△ 800	△ 58	12	△ 20	△ 700

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	8 ()		29,813	29,474	59,287	11,236	70,523
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	8 ()		29,813	29,474	59,287	11,236	70,523
前年度	損益勘定支弁職員	9 ()		33,708	32,638	66,346	12,551	78,897
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	9 ()		33,708	32,638	66,346	12,551	78,897
比較	損益勘定支弁職員	△ 1 ()		△ 3,895	△ 3,164	△ 7,059	△ 1,315	△ 8,374
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	△ 1 ()		△ 3,895	△ 3,164	△ 7,059	△ 1,315	△ 8,374

() は、短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職	扶養	地域	期末勤勉	時間外	通勤	住居	児童	退職手当組合負担金等
	本年度		636	996	1,887	17,180	2,120	432	336	520
前年度		636	714	2,104	18,843	2,920	490	324	540	6,067
比較			282	△ 217	△ 1,663	△ 800	△ 58	12	△ 20	△ 700

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(1)	2,659		542	3,201	495	3,696
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	2,659		542	3,201	495	3,696
前年度	損益勘定支弁職員	(1)	3,354			3,354		3,354
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	3,354			3,354		3,354
比較	損益勘定支弁職員	()	△ 695		542	△ 153	495	342
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	()	△ 695		542	△ 153	495	342

() は、短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職	扶養	地域	期末勤勉	時間外	通勤	住居	児童	退職手当組合負担金等
	本年度					542				
前年度										
比較					542					

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 3,895	給与改定に伴う増減分	0	本年度 給料の改定率 0.0% 給与改定実施時期 前年度 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	564	平均昇給率 2.30%
		その他の増減分	△ 4,459	人事異動等その他
手当	△ 3,164	制度改正に伴う増減分	△ 146	年間支給月数 4.50月 → 4.45月 6月期の期末勤勉手当 2.250月 → 2.225月 12月期の期末勤勉手当 2.250月 → 2.225月
		その他の増減分	△ 3,018	人事異動等その他

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区分	分		事務・技術職	技能労務職
	令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)		310,553
平均給与月額 (円)			377,294	
平均年齢			39歳9月	
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)		306,459	357,334
	平均給与月額 (円)		368,856	457,169
	平均年齢		39歳8月	59歳0月

(2) 初任給

(単位：円)

区分	事務・技術職	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	150,600	147,000	150,600	147,000
大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区分	級	事務・技術職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	1 ()	12.5 ()	()	()
	2級	1 ()	12.5 ()	()	()
	3級	2 ()	25.0 ()	()	()
	4級	1 ()	12.5 ()	()	()
	5級	2 ()	25.0 ()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	1 ()	12.5 ()	()	()
	通号級	()	()	()	()
	合計	8 ()	100.0 ()	()	()
令和2年4月1日現在	1級	1 ()	12.5 ()	()	()
	2級	1 ()	12.5 ()	()	()
	3級	2 ()	25.0 ()	()	()
	4級	1 ()	12.5 ()	()	()
	5級	2 ()	25.0 ()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	1 ()	12.5 ()	()	()
	通号級	()	()	1 ()	100.0 ()
	合計	8 ()	100.0 ()	1 ()	100.0 ()

() は、短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
事務・技術職	主事	主事	主任主事	主査	係長	課長補佐	課長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
	5号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	88	88		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
	5号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	78	88		

(5) 期末・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
	6月	12月	合計	
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.250	2.250	4.500	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	

() は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
一般会計の 支給率等	同上	同上	同上	同上	同 上

(7) 地域手当

支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	8
一般会計の支給率 (%)	6

(8) 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 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

債務負担行為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 い 義 務 発 生 (見 込)	
		期 間	金 額
公 用 車 リ ー ス 料	千円 2,049	平成29年 8月 8日から 令和 3年 3月 31日まで	千円 1,220
水 利 補 償 金 (御 笠 川 五 区 水 利 組 合)	10,220	平成30年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	6,132
(那 珂 水 利 組 合)	5,110	平成30年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	3,066
(志 免 水 利 組 合)	4,380	平成30年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	2,628
(吉 原 水 利 組 合)	4,380	平成30年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	2,628
(南 里 水 利 組 合)	1,095	平成30年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	657
(田 富 水 利 組 合)	2,628	令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	876
水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託	117,876	令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	36,564
開 閉 栓 ・ 滞 納 整 理 業 務 委 託	68,366	平成31年 3月 18日から 令和 3年 3月 31日まで	33,271
検 針 業 務 委 託 料	46,100	令和元年 8月 1日から 令和 3年 3月 31日まで	20,862

に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 払 い 義 務 発 生 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	給 水 収 益
		千円			千円
	令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 令 和 4 年 8 月 7 日 ま で	829			829
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	4,088			4,088
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	2,044			2,044
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	1,752			1,752
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	1,752			1,752
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	438			438
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	1,752			1,752
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	81,312			81,312
	令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 令 和 5 年 3 月 17 日 ま で	35,095			35,095
	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	25,238			25,238

令和3年度 志免町水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(資産の部)

(円) (円) (円) (円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		919,195,093		
ロ. 建物	279,567,810			
減価償却累計額	<u>△ 140,358,039</u>	139,209,771		
ハ. 構築物	10,110,244,017			
減価償却累計額	<u>△ 4,459,198,640</u>	5,651,045,377		
ニ. 機械及び装置	1,899,151,325			
減価償却累計額	<u>△ 1,325,290,915</u>	573,860,410		
ホ. 車両及び運搬具	4,308,794			
減価償却累計額	<u>△ 3,523,773</u>	785,021		
ヘ. 工具器具及び備品	16,312,792			
減価償却累計額	<u>△ 12,102,392</u>	4,210,400		
ト. その他有形固定資産	61,101,016			
減価償却累計額	<u>△ 28,151,044</u>	32,949,972		
チ. 建設仮勘定		<u>54,248,910</u>		
有形固定資産合計			<u>7,375,504,954</u>	
固定資産合計				7,375,504,954

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,763,082,972		
(2) 未収金		79,042,638		
貸倒引当金	<u>△ 1,986,000</u>	77,056,638		
(3) 貯蔵品		<u>24,743,254</u>		
流動資産合計			<u>1,864,882,864</u>	
資産合計				<u>9,240,387,818</u>

(負債の部)

	(円)	(円)	(円)	(円)
3. 固定負債				
(1) 企業債		1,019,309,742		
(2) 退職給付引当金		<u>52,586,000</u>		
固定負債合計				1,071,895,742
4. 流動負債				
(1) 企業債		167,691,708		
(2) 未払金		47,353,639		
(3) 引当金		<u>5,212,000</u>		
流動負債合計				220,257,347
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		1,677,914,903		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,027,635,858</u>		
繰延収益合計				<u>650,279,045</u>
負債合計				<u>1,942,432,134</u>

(資本の部)

6. 資本金				6,505,522,406
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金		100,376,491		
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	17,200,000			
ロ. 建設改良積立金	217,336,000			
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>457,520,787</u>			
利益剰余金合計			<u>692,056,787</u>	
剰余金合計				<u>792,433,278</u>
資本合計				<u>7,297,955,684</u>
負債資本合計				<u><u>9,240,387,818</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	30～60年
機械及び装置	6～20年
工具器具及び備品	3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、福岡県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金4,314,000円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金841,000円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金を不納欠損するため、貸倒引当金2,731,000円を取り崩す予定である。

令和2年度 志免町水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	(円)	(円)	(円)
1. 営業収益			
(1) 給水収益	759,492,159		
(2) その他の営業収益	<u>51,599,213</u>	811,091,372	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	362,077,783		
(2) 配水及び給水費	28,223,068		
(3) 総係費	113,996,388		
(4) 減価償却費	258,731,840		
(5) 資産減耗費	<u>15,078,971</u>	<u>778,108,050</u>	
営業利益			32,983,322
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,550,000		
(2) 雑収益	41,054,112		
(3) 長期前受金戻入	27,027,275		
(4) 他会計補助金	<u>80,000,000</u>	150,631,387	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,387,576		
(2) 雑支出	<u>3,292,319</u>	<u>35,679,895</u>	<u>114,951,492</u>
経常利益			147,934,814
5. 特別損失			
(1) 特別損失		<u>41,192,920</u>	<u>41,192,920</u>
当年度純利益			106,741,894
前年度繰越利益剰余金			37,599,337
その他未処分利益剰余金変動額			<u>165,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>309,341,231</u></u>

令和2年度 志免町水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(資産の部)

(円)

(円)

(円)

(円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 919,195,093

ロ. 建物 280,052,810

減価償却累計額 △ 136,623,495 143,429,315

ハ. 構築物 9,857,542,127

減価償却累計額 △ 4,274,870,480 5,582,671,647

ニ. 機械及び装置 1,860,452,645

減価償却累計額 △ 1,283,181,099 577,271,546

ホ. 車両及び運搬具 4,308,794

減価償却累計額 △ 3,346,700 962,094

ヘ. 工具器具及び備品 16,221,882

減価償却累計額 △ 10,964,296 5,257,586

ト. その他有形固定資産 61,101,016

減価償却累計額 △ 25,954,717 35,146,299

チ. 建設仮勘定 45,279,730

有形固定資産合計 7,309,213,310

固定資産合計 7,309,213,310

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,904,482,934

(2) 未収金 80,111,822

貸倒引当金 △ 2,731,000 77,380,822

(3) 貯蔵品 13,939,464

流動資産合計 1,995,803,220

資産合計 9,305,016,530

(負債の部)

	(円)	(円)	(円)	(円)
3. 固定負債				
(1) 企業債		1,187,001,450		
(2) 退職給付引当金		<u>52,586,000</u>		
固定負債合計				1,239,587,450
4. 流動負債				
(1) 企業債		163,927,674		
(2) 未払金		105,097,469		
(3) 前受金		164,800		
(4) 預り金		42,434		
(5) 引当金		<u>5,155,000</u>		
流動負債合計				274,387,377
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		1,640,314,493		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 999,048,918</u>		
繰延収益合計				<u>641,265,575</u>
負債合計				<u>2,155,240,402</u>

(資本の部)

6. 資本金				6,340,522,406
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金		100,376,491		
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	32,200,000			
ロ. 建設改良積立金	367,336,000			
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>309,341,231</u>			
利益剰余金合計		<u>708,877,231</u>		
剰余金合計				<u>809,253,722</u>
資本合計				<u>7,149,776,128</u>
負債資本合計				<u><u>9,305,016,530</u></u>

令和3年度 志免町水道事業会計予算説明書

1. 収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 水道事業収益		1,096,056	1,136,638	△ 40,582
1 営業収益		1,054,960	1,067,510	△ 12,550
	1 給水収益	994,760	972,404	22,356
	2 その他の営業収益	60,200	95,106	△ 34,906
2 営業外収益		41,096	69,128	△ 28,032
	1 受取利息及び配当金	2,050	2,060	△ 10
	2 長期前受金戻入	29,374	25,647	3,727
	3 雑収益	9,672	41,421	△ 31,749

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 水道使用料	994,760		
1 手数料	2,107	給水申請手数料	840
		督促手数料	839
		県道占用許可申請手数料	36
		指定給水装置工事事業者申請手数料	206
		各種証明手数料	186
2 給水負担金	36,630	φ 13mm	22,440
		φ 20mm	12,870
		φ 25mm	1,320
3 他会計負担金	21,463	消火栓維持管理費	1,178
		下水道検針委託料等	20,285
1 預金利息	2,050	預金受取利息	
1 長期前受金戻入	29,374	負担金長期前受金戻入	21,379
		補助金長期前受金戻入	6,745
		受贈財産評価額長期前受金戻入	1,250
1 不用品売却益	636		
2 その他雑収益	1,150	電気料金負担金	836
		土地賃貸料	219
		ろ過砂売却収益	95
4 貸倒引当金戻入	2,731	前年度引当金繰入分	
5 賞与引当金戻入	4,314	前年度引当金繰入分	
6 法定福利費引当金戻入	841	前年度引当金繰入分	

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 水道事業費用		924,503	975,478	△ 50,975
1 営業費用		856,897	845,199	11,698
	1 原水及び浄水費	405,919	409,754	△ 3,835
	2 配水及び給水費	51,133	45,005	6,128

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 法定福利費	11	公務災害補償基金負担金
10 備用品費	270	
11 燃料費	193	
12 光熱水費	184	各水源地施設電灯料 172 高度浄水処理施設水道料 12
14 通信運搬費	81	各施設電話料金
16 委託料	70,213	水道施設運転管理委託料 36,564 施設設備維持管理委託料 16,845 除草・防草委託料 10,956 水質検査委託料 5,848
17 手数料	27	下水道使用料
18 賃借料	22	コンプレッサー賃借料
19 修繕費	6,543	ポンプ等修繕費 4,543 土生山浄水場内修繕費 2,000
20 動力費	21,120	施設動力費
22 材料費	100	修繕用材料費
23 薬品費	2,003	
24 補償金	5,913	御笠川及び宇美川水利組合補償金
26 受水費	283,367	福岡地区水道企業団受水費等
27 工事請負費	15,508	緩速ろ過池補砂工事 9,508 水道施設等防草工事 6,000
32 保険料	349	建物・機械設備損害保険料 340 自賠責・公用車任意保険料 9
34 雑費	15	放送受信料
10 備用品費	232	
12 光熱水費	198	各配水池施設電灯料
14 通信運搬費	1,899	テレメータ回線専用料 1,404 監視カメラ回線通信費 495
16 委託料	28,863	量水器取替委託料 20,460 漏水調査委託料 4,031 除草・防草委託料 3,662 施設設備維持管理委託料 710
19 修繕費	11,900	給水・配水管・施設ポンプ等修繕費
20 動力費	2,997	施設動力費
22 材料費	385	修繕用材料費
27 工事請負費	4,510	水道施設解体工事
32 保険料	149	傷害・賠償責任保険料

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	3 総係費	126,312	124,324	1,988

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	職員8名分
2	手当	管理職手当 636 扶養手当 996 地域手当 1,887 期末勤勉手当 12,818 時間外勤務手当 2,120 住居手当 336 児童手当 520 退職手当組合負担金 5,367 通勤手当 432 パートタイム会計年度任用職員期末手当 542
4	報酬	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,550 パートタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 109
5	法定福利費	職員共済組合負担金 10,294 公務災害補償基金負担金 81 パートタイム会計年度任用職員分 495
6	旅費	376
9	被服費	136
10	備用品費	848
11	燃料費	164
13	印刷製本費	納付書・検針用ロール紙 等
14	通信運搬費	郵便料金等
15	広告料	200
16	委託料	開閉栓・滞納整理業務委託料 17,195 検針業務委託料 12,720 料金システム改修業務委託料 1,791
17	手数料	口座振替・コンビニ収納代行手数料
18	賃借料	公用車リース料
19	修繕費	公用車パンク修理
28	研修費	職員研修費
29	食糧費	20
31	会費負担金	日本水道協会等会費負担金
32	保険料	賠償責任・公用車任意保険料
33	交付金	福岡市・須恵町
35	交際費	50
36	賞与引当金繰入額	4,362
37	法定福利費引当金繰入額	850
38	貸倒引当金繰入額	1,986

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	4 減価償却費	263,644	259,727	3,917
	5 資産減耗費	9,889	6,389	3,500
2 営業外費用		53,459	63,279	△ 9,820
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	28,287	32,388	△ 4,101
	2 雑支出	3,851	4,416	△ 565
	3 消費税及び地方消費税	21,321	26,475	△ 5,154
3 特別損失		9,147	62,000	△ 52,853
	3 その他特別損失	9,147	62,000	△ 52,853
4 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
41 有形固定資産減価償却費	263,644	
51 固定資産除却費	9,879	
52 たな卸資産減耗費	10	
61 企業債利息	28,287	
63 雑支出	3,851	過年度分減免による還付金 1,000 不納欠損処理金 2,851
71 消費税及び地方消費税	21,321	
4 その他	9,147	浦田地区法面防護調査設計
99 予備費	5,000	

2. 資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 資本的收入		38,390	46,000	△ 7,610
3 補助金		0	20,000	△ 20,000
	1 国庫補助金	0	20,000	△ 20,000
4 繰入金		38,390	0	38,390
	1 繰入金	38,390	0	38,390
6 出資金		0	26,000	△ 26,000
	1 出資金	0	26,000	△ 26,000

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 資本の支出		537,723	459,147	78,576
1 建設改良費		373,795	294,077	79,718
	1 改良事業費	362,093	276,430	85,663
	4 固定資産購入費	11,702	17,647	△ 5,945
3 企業債償還金		163,928	165,070	△ 1,142
	1 企業債償還金	163,928	165,070	△ 1,142

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	38,390	公共公益施設整備拡充基金（水資源開発分）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 委託料	53,560	水源開発調査業務委託（水資源開発分） 32,560 配水管布設調査・設計委託 21,000
27 工事請負費	308,533	配水管布設替工事 178,563 土生山浄水場施設更新工事 116,140 舗装復旧工事 8,000 水源施設開発工事（水資源開発分） 5,830
92 量水器購入費	11,602	新規・故障取替・検定満了分3,177個
93 工具器具購入費	100	
96 企業債償還金	163,928	