

平成 27 年度

筑前町水道事業会計予算書

福岡県朝倉郡筑前町



目 次

1	平成27年度筑前町水道事業会計予算	1
2	平成27年度水道事業会計予算に関する説明書	
(1)	平成27年度筑前町水道事業会計予算実施計画書	5
(2)	平成27年度筑前町予定キャッシュ・フロー計算書	7
(3)	給与費明細書	8
(4)	債務負担行為に関する調書	12
(5)	平成27年度筑前町水道事業予定貸借対照表	13
(6)	平成26年度筑前町水道事業予定損益計算書	15
(7)	平成26年度筑前町水道事業予定貸借対照表	16
(7)	注 記	18

平成 27 年度 筑前町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度筑前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	4,100 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	750,300 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	2,050 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設工事

(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 収益的収入		432,580 千円
第1項 営業収益		196,568 千円
第2項 営業外収益		236,012 千円
	支	出
第 1 款 収益的支出		445,236 千円
第1項 営業費用		395,486 千円
第2項 営業外費用		48,750 千円
第3項 特別損失		0 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45,911千円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,911千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			247,501 千円
第1項	企業債			111,000 千円
第2項	出資金			67,000 千円
第3項	国庫補助金			67,000 千円
第4項	他会計補助金			0 千円
第5項	他会計負担金			2,500 千円
第6項	建設負担金			1 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			293,412 千円
第1項	建設改良費			248,273 千円
第2項	企業債償還金			44,139 千円
第3項	予備費			1,000 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
創設事業	千円 111,000	証書借入	年3.0% 以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、245,000千円と定める。

(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、又はそれ以上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 63,960千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 高料金対策費としての経費 133,312千円

(2) 福岡県南広域水道企業団建設負担金としての経費 47,863千円

平成27年3月5日

筑前町長 田頭喜久己

平成 27 年度

筑前町水道事業会計予算に関する説明書

平成 27 年度 筑前町水道事業会計予算実施計画

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			432,580	
	1. 営業収益		196,568	
		1. 給水収益	190,000	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	6,567	
	2. 営業外収益		236,012	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	181,175	
		3. 消費税還付金	2,488	
		4. 長期前受金戻入	52,276	
5. 雑 収 益		72		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業 費 用			445,236	
	1. 営業費用		395,486	
		1. 原水及び浄水費	149,863	
		2. 配水及び給水費	15,141	
		3. 総 係 費	77,865	
		4. 受託工事費	1	
		5. 減価償却費	152,616	
	2. 営業外費用		48,750	
		1. 支払利息	48,750	
	3. 特別損失		0	
		1. その他特別損失	0	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

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			247,501	
	1. 企業債		111,000	
		1. 企業債	111,000	
	2. 出資金		67,000	
		1. 出資金	67,000	
	3. 国庫補助金		67,000	
		1. 国庫補助金	67,000	
	4. 他会計補助金		0	
		1. 他会計補助金	0	
	5. 他会計負担金		2,500	
1. 他会計負担金		2,500		
6. 建設負担金		1		
	1. 建設負担金	1		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			293,412	
	1. 建設改良費		248,273	
		1. 施設整備費	243,501	
		2. 事務費	3,772	
		3. 営業設備費	1,000	
	2. 企業債償還金		44,139	
		1. 企業債償還金	44,139	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期度純利益	△ 32,404,000
減価償却費	152,616,000
貸倒引当金の増加額	0
引当金の増加額	△ 583,000
長期前受金戻入額	△ 52,274,000
受取利息配当金	△ 1,000
受取利息	48,750,000
固定資産除却額	0
未収金の増加額	2,189,320
未払金の増加額	△ 24,710,950
その他	△ 5,148,000
小 計	88,434,370
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 48,750,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,685,370

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 230,072,000
国庫補助金による収入	67,000,000
他会計補助金による収入	0
負担金寄附金による収入	2,501,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,571,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の発行による収入	111,000,000
企業債の償還による支出	△ 44,138,153
他会計出資金の受入	67,000,000
一時借入金の純増減	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,861,847

IV 資金換算差額	0
V 資金増減額	12,976,217
VI 資金期首残高	281,114,918
VII 資金期末残高	294,091,135

給 与 費 明 細 書

1 総 括

	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	5		27,719		16,679	44,398	17,062	61,460
	資本勘定支弁職員	2		2,076		424	2,500	0	2,500
	合 計	7		29,795		17,103	46,898	17,062	63,960
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		29,927		23,635	53,562	20,236	73,798
	資本勘定支弁職員	2		4,049		151	4,200	0	4,200
	合 計	8		33,976		23,786	57,762	20,236	77,998
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 2,208		△ 6,956	△ 9,164	△ 3,174	△ 12,338
	資本勘定支弁職員	0		△ 1,973		273	△ 1,700	0	△ 1,700
	合 計	△ 1		△ 4,181		△ 6,683	△ 10,864	△ 3,174	△ 14,038

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本 年 度		1,404	476	324	7,353	1,488	663	0
前 年 度		1,914	725	0	12,756	1,830	663	0	1,680
比 較		△ 510	△ 249	324	△ 5,403	△ 342	0	0	0

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 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,181	給与改定に伴う増減分	85	人事院勧告によるもの
		普通昇級に伴う増減分	496	
		その他の増減分	△ 4,762	人事異動によるもの
手 当	△ 6,683	制度改正に伴う増減分	△ 4,140	人事院勧告及び制度改正によるもの
		その他の増減分	△ 2,543	人事異動によるもの

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表	技能労務職給料表	備 考
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,307		
	平均給与月額(円)	392,266		
	平均年齢(歳)	42.3		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,065		
	平均給与月額(円)	367,830		
	平均年齢(歳)	42.4		

(2) 初任給

区 分	事務・技術職(円)	一般会計の制度	備 考
		行政職(円)	
高 校 卒	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成27年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級	1 人	14.3 %	
	4 級	5 人	71.4 %	
	5 級	人		
	6 級	1 人	14.3 %	
	7 級			
平成26年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級	1 人	12.5 %	
	4 級	5 人	62.5 %	
	5 級	1 人	12.5 %	
	6 級	1 人	12.5 %	
	7 級			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務・技術職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	係 長 主 査	課長補佐 主 幹	課 長 副 課 長	課 長

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.975	2.125	4.1	有
前年度	1.9	2.05	3.95	有
一般会計の制度	1.975	2.125	4.1	有

(5) 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	退職時 特別昇給
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%加算)	_____
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 (3~45%加算)	_____

(6) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 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
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金・出資金・企業債
水道積算システム導入に伴うリース料	千円 1,356	平成26年度から 平成26年度まで	千円 561	平成27年度から 平成28年度まで	千円 795	千円 1,356

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金・加入金・他会計補助金
企業会計システム導入に伴うリース料	千円 3,460	平成25年度から 平成26年度まで	千円 865	平成27年度から 平成29年度まで	千円 2,595	千円 3,460

平成 27 年度 筑前町水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		144,335,211		
ロ 建物	179,160,391			
減価償却累計額	157,832,340	21,328,051		
ハ 構築物	5,865,672,597			
減価償却累計額	460,446,807	5,405,225,790		
ニ 機械及び装置	278,473,575			
減価償却累計額	49,988,382	228,485,193		
ホ 車両運搬具	932,388			
減価償却累計額	886,148	46,240		
ヘ 工具器具及び備品	3,857,235			
減価償却累計額	3,664,512	192,723		
ト 建設仮勘定		639,567,005		
有形固定資産合計			6,439,180,213	
固定資産合計				6,439,180,213
2 流動資産				
(1) 現金預金			294,091,135	
(2) 未収金			103,152,880	
流動資産合計				397,244,015
資産合計				6,836,424,228

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	2,663,042,760		
固定負債合計			2,663,042,760
4 流動負債			
(1) 企業債	57,799,272		
(2) 未払金	90,384,350		
(3) 預り金	△ 10,766		
(4) 賞与引当金	3,715,000		
(5) 法定福利費引当金	662,000		
流動負債合計			152,549,856
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,245,071,584		
(2) 収益化累計額	<u>△ 233,886,320</u>		
繰延収益合計			<u>2,011,185,264</u>
負債合計			<u>4,826,777,880</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金	<u>2,059,324,345</u>		
資本金合計			2,059,324,345
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金			
ロ 国庫補助金	136,373,440		
ハ 他会計補助金	23,529,557		
資本剰余金合計		159,902,997	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>209,580,994</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 209,580,994</u>	
剰余金合計			<u>△ 49,677,997</u>
資本合計			<u>2,009,646,348</u>
負債資本合計			<u>6,836,424,228</u>

平成 26 年度 筑前町水道事業予定損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	175,927,000		
(2) 受託工事収益	1,000		
(3) その他の営業収益	<u>22,376,000</u>	198,304,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	141,382,000		
(2) 配水及び給水費	15,806,000		
(3) 総係費	68,574,000		
(4) 受託工事費	1,000		
(5) 減価償却費	<u>138,752,000</u>		
(6) 資産減耗費		<u>364,515,000</u>	
営業損失			166,211,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	164,627,000		
(3) 消費税還付金			
(4) 長期前受金戻入	47,509,000		
(5) 雑収益	<u>67,000</u>	212,204,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,364,000		
(2) 雑支出	<u>12,194,000</u>	<u>59,558,000</u>	<u>152,646,000</u>
經常損失			13,565,000
5 經常損失			
(1) その他特別損失	<u>4,810,000</u>	<u>4,810,000</u>	<u>4,810,000</u>
当年度純損失			18,375,000
前年度繰越欠損金			<u>295,220,415</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>136,418,421</u>
当年度未処理欠損金			<u>177,176,994</u>

平成 26 年度 筑前町水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土 地		144,335,211		
ロ 建 物	179,160,391			
減価償却累計額	5,216,340	173,944,051		
ハ 構 築 物	5,865,672,597			
減価償却累計額	460,446,807	5,405,225,790		
ニ 機 械 及 び 装 置	278,473,575			
減価償却累計額	49,988,382	228,485,193		
ホ 車 両 運 搬 具	932,388			
減価償却累計額	886,148	46,240		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,857,235			
減価償却累計額	3,664,512	192,723		
ト 建 設 仮 勘 定		409,495,005		
有形固定資産合計			6,361,724,213	
固定資産合計				6,361,724,213

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		281,114,918		
(2) 未 収 金		105,342,200		
流動資産合計			386,457,118	
資 産 合 計				6,748,181,331

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,609,842,032	
固定負債合計			2,609,842,032
4 流動負債			
(1) 企業債		44,138,153	
(2) 未払金		115,095,300	
(3) 預り金		△ 10,766	
(4) 賞与引当金		4,218,000	
(5) 法定福利費引当金		742,000	
流動負債合計			164,182,687
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,180,718,584	
(2) 収益化累計額		<u>△ 181,612,320</u>	
繰延収益合計			<u>1,999,106,264</u>
負債合計			<u>4,773,130,983</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,992,324,345</u>	
資本金合計			1,992,324,345
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金			
ロ 国庫補助金	136,373,440		
ハ 他会計補助金	23,529,557		
資本剰余金合計		159,902,997	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>177,176,994</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 177,176,994</u>	
剰余金合計			<u>△ 17,273,997</u>
資本合計			<u>1,975,050,348</u>
負債資本合計			<u>6,748,181,331</u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業法施行令（昭和二十七年九月三日政令第四百三号）附則（平成二十四年一月二十七日政令第二十号）第二条第二項に基づき、改正後の地方公営企業法施行令第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定を平成二十六年年度の事業年度から適用した。また、地方公営企業法施行規則（昭和二十七年九月二十九日総理府令第七十三号）附則（平成二十四年十二月二十五日総務省令第百七号）第二条第二項に基づき、改正後の地方公営企業法施行規則の規定を平成二十六年年度の事業年度から適用した。

(1) 固定資産の減価償却方法

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	15年から50年
構築物	15年から50年
機械及び装置	15年
器具及び備品	3年から40年

(2) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるためのものであるが、実績がないため平成27年度は計上していない。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全部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。

ハ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

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) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式によっている。

2. みなし償却制度廃止に伴う経過措置に関する注記

平成27年3月31日において、減価償却の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

3. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

1年内	1, 253, 028円
1年超	2, 136, 435円
計	3, 389, 463円

資 料

平成 27 年度

水道事業会計予算附属書類

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	説明
1. 水道事業 収 益				432,580	393,619	38,961	
	1. 営業収益			196,568	176,644	19,924	
		1. 給水収益		190,000	170,000	20,000	
			水道料金	190,000	170,000	20,000	
		2. 受託工事 収 益		1	1	0	
			受託工事 収 益	1	1	0	
		3. その他 営業収益		6,567	6,643	△ 76	
			加入金	6,264	6,360	△ 96	26年度分:30件(分割) 27年度分:80件
			手数料	290	270	20	指定店登録手数料、工事審査手数料 督促手数料等
			雑収益	13	13	0	給水装置工事施工指針料
		2. 営業外 収 益		236,012	216,975	19,037	
		1. 受取利息及 び配当金		1	1	0	
			預金利息	1	1	0	
		2. 他会計 補助金		181,175	164,627	16,548	
			他会計 補助金	181,175	164,627	16,548	高料金対策 福岡県南広域水道企業団負担金
		3. 消費税 還付金		2,488	4,766	△ 2,278	
			消費税 還付金	2,488	4,766	△ 2,278	
		4. 長期前受 入金		52,276	47,509	4,767	
			長期前受 入金	52,276	47,509	4,767	
		5. 雑収 益		72	72	0	
			雑収 益	72	72	0	福岡県南広域水道企業団設置物の電気料

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	説 明
1. 水道事業 費 用				445,236	442,326	2,910	
	1. 営業費用			395,486	388,363	7,123	
		1. 原水及び 浄水費		149,863	148,863	1,000	
			受水費	102,000	101,000	1,000	県南水企からの受水費 102,000,000 円
			負担金	47,863	47,863	0	福岡県南広域水道企業団負担金
		2. 配水及び 給水費		15,141	17,064	△ 1,923	
			備用品費	80	110	△ 30	備蓄用Pタンク 80,000 円
			燃料費	185	180	5	自家発電機用A重油 1,500L×85円 127,000 円 軽油 390L×147円 58,000 円
			委託費	1,502	1,318	184	受水・配水場電気保安管理 400,000 円 受水・配水場機械保安管理 918,000 円 栗田中継ポンプ場水位計変更 184,000 円
			修繕費	6,000	8,000	△ 2,000	公用車車検料 30,000 円 管路施設及び舗装修繕費用 4,697,000 円 施設機器メンテナンス 1,273,000 円
			動力費	6,960	7,105	△ 145	受水場・配水場電気料 580,000円×12月 6,960,000 円
			薬品費	400	310	90	次亜塩素酸ナトリウム 残留塩素試薬
			保険料	14	41	△ 27	公用車任意保険料 14,000 円
		3. 総係費		77,865	83,683	△ 5,818	
			給料	27,719	29,927	△ 2,208	給料 27,719,000 円
							期末・勤勉手当 7,353,000 円 扶養手当 980,000 円

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	説 明
			手 当	12,964	19,417	△ 6,453	住居手当 324,000 円 通勤手当 476,000 円 時間外手当 1,488,000 円 管理職手当 663,000 円 子ども手当 1,680,000 円
			賞与引当金繰入額	3,715	4,218	△ 503	
			賃 金	1,858	1,834	24	嘱託職員 154,800×12月 1,858,000 円
			法定福利費	16,400	19,494	△ 3,094	共済組合費 9,382,000 円 退職手当組合費 6,572,000 円 各種負担金等 446,000 円
			法定福利費引当金繰入額	662	742	△ 80	
			報 償 費	102	102	0	水道事業普及促進委員会等 102,000 円
			旅 費	453	330	123	普通旅費・研修旅費 453,000 円
			被 服 費	0	0	0	
			備 消 品 費	2,922	300	2,622	書籍・消耗品 280,000 円 水道料金システム関連機器等 2,642,000 円
			燃 料 費	175	158	17	公用車ガソリン代 175,000 円
			印刷製本費	560	540	20	使用料・加入金納付書 560,000 円
			通信運搬費	850	1,080	△ 230	後納郵便料・一般郵便料・電話等 850,000 円
			手 数 料	230	202	28	車検・口座振替・残高証明等 230,000 円
			賃 借 料	730	831	△ 101	会計システム 57,655×12月 692,000 円 加入金システム2,700×12月 33,000 円 その他 5,000 円
			委 託 料	8,075	3,900	4,175	加入金システム保守 108,000 円 水道料金システム保守 1,201,000 円 水道会計システム保守 455,000 円 毎日検査(本庁・支所等) 117,000 円

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	説 明
							メーター検針 1,383,000 円 マッピング・CAD(保守) 481,000 円 水道料金システム(更新) 1,134,000 円 マッピングシステム(更新) 506,000 円 水質検査(県南広域水道企業団) 290,000 円 再評価業務委託 2,400,000 円
			修繕費	0	100	△ 100	
			補償費	0	0	0	
			負担金	450	450	0	日本水道協会年会費 64,000 円 日水協九州支部年会費 16,000 円 日水協関連研修負担金 50,000 円 県南水道技術協議会負担金 10,000 円 県水道協会負担金 30,000 円 水道技術管理者研修等 280,000 円
			保険料	0	45	△ 45	
			食料費	0	0	0	
			公課費	0	13	△ 13	
		4.	受託工事費	1	1	1	
			受託工事費	1	1	0	受託工事費 1,000 円
		5.	減価却費	152,616	138,752	13,864	
			有形固定資産 減価償却費	152,616	138,752	13,864	
	2. 営業外用			48,750	48,153	597	
		1.	支払利息 及び企業債 取扱諸費	48,750	48,153	597	
			企業債 利息	48,650	48,053	597	平成17年～平成26年借入金利息
			一時借入 利息	100	100	0	工事費支払に伴う一時借入金利息

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	説 明
	3. 特別損失			0	4,810	△ 4,810	
		1. 特別損失		0	4,810	△ 4,810	
			その他 特別損失	0	4,810	△ 4,810	
	4. 予備費			1,000	1,000	0	
		1. 予備費		1,000	1,000	0	
			予備費	1,000	1,000	0	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	節	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	説 明	
1. 資本的 収入				247,501	358,273	△ 110,772		
	1. 企業債			111,000	145,000	△ 34,000		
		1. 企業債			111,000	145,000	△ 34,000	
			企業債		111,000	145,000	△ 34,000	国庫補助対象事業費1/3:201,000千円 単独企業債:44,000千円
	2. 出資金			67,000	100,000	△ 33,000		
		1. 出資金			67,000	100,000	△ 33,000	
			出資金		67,000	100,000	△ 33,000	国庫補助対象事業費1/3:201,000千円 地方公営企業法第17条の3に基づく経費
	3. 国庫補助金			67,000	100,000	△ 33,000		
		1. 国庫補助金			67,000	100,000	△ 33,000	
			国庫補助金		67,000	100,000	△ 33,000	国庫補助対象事業費1/3:201,000千円 水道広域化施設整備費補助金
	4. 他会計補助金			0	8,972	△ 8,972		
		1. 他会計補助金			0	8,972	△ 8,972	
			他会計補助金		0	8,972	△ 8,972	
	5. 他会計負担金			2,500	4,300	△ 1,800		
		1. 他会計負担金			2,500	4,300	△ 1,800	
			他会計負担金		2,500	4,300	△ 1,800	消火栓設置工事に伴う負担金
	6. 建設負担金			1	1	0		
		1. 建設負担金			1	1	0	
			建設負担金		1	1	0	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	説 明
1. 資 本 的 支 出				293,412	390,376	△ 96,964	
	1. 建 設 改 良 費			248,273	357,273	△ 109,000	
		1. 施 設 整 備 費		243,501	350,101	△ 106,600	
			委 託 費	0	17,500	△ 17,500	
			工 事 費	243,501	332,601	△ 89,100	配水管布設工事等 243,501,000 円
		2. 事 務 費		3,772	6,172	△ 2,400	
			給 料	2,076	4,049	△ 1,973	工務係職員 2,076,000 円
			手 当	424	151	273	工務係職員 扶養手当 424,000 円
			法定福利費	0	0	0	
			旅 費	10	106	△ 96	普通旅費 10,000 円
			備 消 品 費	157	257	△ 100	書籍代、用紙、消耗品等 157,000 円
			燃 料 費	175	158	17	公用車ガソリン 175,000 円
			賃 借 料	772	1,293	△ 521	積算システム 46,764×12月 562,000 円 公用車リース 16,416×12月 197,000 円 コピー機等 13,000 円
			委 託 料	0	0	0	

(単位:千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	説 明
			使 用 料	144	144	0	コピー機使用料 12,000円×12月 144,000 円
			保 險 料	14	14	0	公用車任意保険料 14,000 円
		3. 営 業 設 備 費		1,000	1,000	0	
			量 水 器	1,000	1,000	0	φ 13mm : 200個 721,000 円 φ 20mm : 30個 146,000 円 φ 25mm : 5個 28,000 円 φ 40mm : 5個 105,000 円
	2. 企 業 債 償 還 金			44,139	32,103	12,036	
		1. 企 業 債 償 還 金		44,139	32,103	12,036	
			企 業 債 償 還 金	44,139	32,103	12,036	平成17~21年度分償還元金
	3. 予 備 費			1,000	1,000	0	
		1. 予 備 費		1,000	1,000	0	
			予 備 費	1,000	1,000	0	

