

令 和 7 年 度

添 田 町 水 道 事 業 会 計 予 算

福岡県田川郡添田町

令和7年度添田町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度添田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。

	(上水道)	(簡易水道)
(1) 給水戸数	3,302 戸	579 戸
(2) 年間総給水量	704,880 m ³	122,096 m ³
(3) 一日平均給水量	1,931 m ³	335 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			209,628 千円
第1項 営業収益			203,015 千円
第2項 営業外収益			6,613 千円
第2款 簡易水道事業収益			35,467 千円
第1項 営業収益			34,693 千円
第2項 営業外収益			774 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			193,602 千円
第1項 営業費用			183,835 千円
第2項 営業外費用			9,757 千円
第3項 予備費			10 千円
第2款 簡易水道事業費用			39,347 千円
第1項 営業費用			37,180 千円
第2項 営業外費用			2,167 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て不足する額 63,743千円は当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			1,850 千円
第1項 負担金			1,850 千円
第1款 資本的支出	支	出	65,593 千円
第1項 企業債償還金			16,456 千円
第2項 建設改良費			49,137 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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	60,704 千円
(2) 交際費	10 千円

(他会計からの補助金)

第7条 消火栓維持管理費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,540千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和7年3月3日 提出
添 田 町 長 寺 西 明 男

令和 7年度添田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			209,628	
	1. 営業収益		203,015	
		1. 給水収益	198,713	水道使用料
		2. その他営業収益	4,302	手数料及び加入金
	2. 営業外収益		6,613	
		1. 受取利息及び配当金	72	預金利息
		2. 他会計補助金	770	一般会計補助金
		3. 雜収益	21	雑収益
		4. 消費税還付金	1	消費税還付金
		5. 長期前受金戻入	5,749	長期前受金戻入
2. 簡易水道事業収益			35,467	
	1. 営業収益		34,693	
		1. 給水収益	34,615	水道使用料
		2. その他営業収益	78	手数料及び加入金

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 営業外収益		774	
		1. 他会計補助金	770	一般会計補助金
		2. 雜収益	4	雜収益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			193,602	
	1. 営業費用		183,835	
		1. 原水淨水費	31,007	原水淨水施設の維持管理に要する費用
		2. 配水給水費	21,542	配水給水施設の維持管理に要する費用
		3. 業務費	5,760	メーター検針、集金調定に要する費用
		4. 総係費	97,436	事務経営の全般に要する費用
		5. 減価償却費	28,090	有形固定資産の減価償却に要する費用
	2. 営業外費用		9,757	
		1. 支払利息及び企業債取扱賃費	3,746	借入企業債及び一時借入金利息
		2. 積立金	3,720	基金積立金
		3. 消費税	2,291	消費税額及び地方消費税額納付金
	3. 予備費		10	
		1. 予備費	10	予備費
2. 簡易水道事業費用			39,347	
	1. 営業費用		37,180	
		1. 原水淨水費	12,190	原水淨水施設の維持管理に要する費用

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 配水給水費	7,380	配水給水施設の維持管理に要する費用
		3. 業務費	1,517	メーター検針、集金調定に要する費用
		4. 総係費	4,096	事務経営全般に要する費用
		5. 減価償却費	11,997	有形固定資産の減価償却に要する費用
	2. 営業外費用		2,167	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	931	借入企業債利息
		2. 積立金	60	基金積立金
		3. 消費税	1,176	消費税額及び地方消費税額納付金

令和 7年度添田町水事業会計予算実施計画

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			1,850	
	1. 負担金		1,850	
		1. 負担金	1,850	工事補償費

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			65,593	
1. 企業債償還金			16,456	
		1. 元金償還金	16,456	借入企業債元金償還金
2. 建設改良費			49,137	
		1. 配水設備工事費	49,137	水道管布設替工事外

当年度予定キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(単位:千円)

1. 営業キャッシュ・フロー

当期純利益	4,618
減価償却費	40,087
長期前受金戻入額	
固定資産除却損	
固定資産売却益	
減損損失	
上記以外の現金収入を伴わない収入	
上記以外の現金支出を伴わない支出	
受取利息及び受取配当金	△ 72
支払利息	
未収金の増加(△)・減少額	△ 13,117
未払金の増加・減少(△)額	27,464
たな卸資産の増加(△)・減少額	
引当金の増加・減少(△)額	
その他流動資産	△ 21,070
その他流動負債	
その他収入	25
その他支出	
小計	<u>37,935</u>
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,935</u>

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 50,852
固定資産の売却による収入	
補助金等による収入	
負担金による収入	1,665
分担金による収入	
その他の支出	
その他の収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 49,187</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	
企業債の償還による支出	
出資金による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>

4. 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△	11,252
5. 現金預金及び現金等期首残高		109,128
6. 現金預金及び現金等期末残高		<u>99,519</u>

給与費明細書

1 企業職

(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	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	手当	計			
本年度	8 (0)		30,439	17,809	48,248	9,537	57,785	
前年度	9 (0)		32,371	15,900	48,271	9,695	57,966	
比較	△ 1 (0)		△ 1,932	1,909	△ 23	△ 158	△ 181	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の企業職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きし、給与費にはこれを含める。

対前年度当初予算比較

(単位:千円)

職員手当内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住宅手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当	時間外手当	管理職特別勤務手当	児童手当
	本年度	612	1,243	493	7,178	5,923	420	400	0	0	1,500	40	0
前年度	78	0	487	7,105	5,945	430	315	0	0	0	1,500	40	0
比較	534	1,243	6	73	△ 22	△ 10	85	0	0	0	0	0	0

(イ) 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	手当	計			
本年度	1 (1)	0	1,911	810	2,721	182	2,903	
前年度	1 (1)	0	1,668	596	2,264	199	2,463	
比較	0 0	0	243	214	457	△ 17	440	地域手当新設及び人事院勧告による給与改定に伴う給料手当増 職員70歳到達に伴う共済費減

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員の企業職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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し、給与費にはこれを含める。

対前年度当初予算比較

(単位:千円)

職員 手当 内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住宅手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	児童手当
	本年度		77		398	335		0	0		0		0
前年度					311	285		0	0		0		0
比較		77			87	50		0	0		0		0

(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	説明	備考
給料	-1,932	給与改定による増減分	1,149 初任給及び俸給月額引上げ	初任給を最大12,000円引上げ 若年層から改定率を遅減させる形で引上げ
		昇給・昇格による増加分	315 定期昇給・昇格に伴う増加分	平均昇給率 2.159%
		その他の増減分	△ 3,396 退職採用異動等増減分	職員数の異動状況(企業職員数) ○年度 ○内訳 前年度 9名 退職 1名 本年度 8名 採用 0名 増 減 -1名 増減 -1名 ※定員管理外 ○再任用短時間勤務 ○会計年度任用職員 前年度 0名 前年度 1名 本年度 0名 本年度 1名 増 減 0名 増 減 0名
手当	1,909	その他の増減分 (制度改正等に 伴う増減分含む)	1,909 扶養手当 534 地域手当 1,243 管理職手当 6 期末手当 73 勤勉手当 △ 22 住宅手当 △ 10 通勤手当 85 特殊勤務手当 0 宿日直手当 0 時間外手当 0 管理職特別勤務手当 0 児童手当 0	○期末勤勉手当(人事院勧告による改定) 支給割合の改正 前年度 4.5月 本年度 4.6月 ○期末勤勉手当を0.10月引上げ。 ○期末手当及び勤勉手当に0.05月分ずつ 検討に配分。 ○その他職員配置による(職員1名増)

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

時期	区分	企業職	技能労務職	医療技術職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,888	—	—
	平均給与月額(円)	335,367	—	—
	平均年齢(歳)	41.13	—	—
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,522	—	—
	平均給与月額(円)	332,059	—	—
	平均年齢(歳)	46.12	—	—

イ 初任給(令和6年4月1日時点)

区分	添田町			国の制度		
	一般行政職	技能労務職	医療技術職	一般行政職	技能労務職	医療技術職
高校卒	188,000	185,700	207,700	188,000	185,700	207,700
大学卒	220,000	211,000	249,400	220,000	211,000	249,400

ウ 級別職員数

区分	企業職			技能労務職			医療技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日時点	1級	2	25%	1級	－	－	1級	－	－
	2級	0	0%	2級	－	－	2級	－	－
	3級	3	38%	3級	－	－	3級	－	－
	4級	1	13%				4級	－	－
	5級	1	13%				5級	－	－
	6級	1	13%						
	計	8	100%	計	0	0%	計	0	0%
令和6年1月1日時点	1級	1	11%	1級	－	－	1級	－	－
	2級	2	22%	2級	－	－	2級	－	－
	3級	2	22%	3級	－	－	3級	－	－
	4級	0	0%				4級	－	－
	5級	3	33%				5級	－	－
	6級	1	11%						
	計	9	100%	計	0	0%	計	0	0%

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
一般行政職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	係長の職務	副課長、課長補佐 参事補佐の職務	課長等の長の職務

区分	1級	2級	3級
技能労務職	用務員、労務作業員 又は事務、技術見習 の職務	一般技能職員の職務又 は相当の経験を必要と する労務作業員の職務	相当の技能又は経験を 必要とする業務を行う主 任及び責任者等の職務

区分	1級	2級	3級	4級	5級
医療技術職	一般の准看護師の職 務	一般の保健師及び看護 師の職務並びに相当の 経験を必要とする准看護 師の職務	相当専門的な技能又は 経験を必要とする業務を 行う保健師、看護師並び に相当困難な経験を必 要とする准看護師の職務	相当困難な技能又は経 験を必要とする業務を行 う主任等の保健師及び看 護師の職務	特に困難な技能又は経 験を必要とする所属長 及び責任者の職務

工昇給

単位:人

区分		合計	代表的な職務		
			企業職	技能労務職	医療技術職
本年度	職員数(A)	8	8	—	—
	昇給に係る職員数(B)	8	8	—	—
	号給別内訳	2号給 3号給 4号給 6号給 8号給	1 0 7 — —	1 0 7 — —	— — — — —
	比率(B)/(A) (%)	100.0%	100.0%	—	—
	職員数(A)	9	9	—	—
	昇給に係る職員数(B)	9	9	—	—
	号給別内訳	2号給 3号給 4号給 6号給 8号給	3 0 6 — —	3 0 6 — —	— — — — —
比率(B)/(A) (%)		100.0%			

才期末勤勉手当

単位:月

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	(1.2)	(1.2)	2.40	有	国と同じ
	2.30	2.30	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	2.35	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.2)	(1.2)	2.40	有	
	2.30	2.30	4.60		

※()内は再任用職員の支給率である

カ 定年退職及び勧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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (退職時棒給月額2%加算～20%加算)	令和7年3月31日現在
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (退職時棒給月額定年前1年につき3%加算(退職前1年は2%)、最大45%加算)	令和7年3月31日現在

キ 地域手当

支給対象地域	福岡県
支給率(%)	4
支給対象人数(人)	8
国の支給基準に基づく支給率(%)	4

ク 特殊勤務手当

特殊勤務手当の名称	支給要件	支給金額	支給根拠
感染症防疫等作業手当	感染症防疫作業に従事する職員	日額290円	添田町職員の特殊勤務手当に関する条例
行旅死亡人取扱手当	行旅死亡人取扱作業に従事する職員	日額1,000円	

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	国と同じ	なし
住居手当	国と異なる	R2年度改正後は国と同内容だが、持家に係る手当はR6年度まで経過措置有り
通勤手当	国と同じ	なし

令和 7年度 添田町水道事業会計 予定貸借対照表
(令和 8年 3月31日)

(単位:千円)

資 产 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		45,452
ロ. 建物	37,759	
建物減価償却累計額	△ 42,041	4,282
ハ. 構築物	2,612,582	
構築物減価償却累計額	△ 1,394,435	1,218,147
二. 機械及び装置	308,041	
機械及装置減価償却累計額	△ 253,786	54,255
ホ. 車両および運搬具	10,350	
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,437	913
ヘ. 工具器具及び備品	12,377	
工具器具及備品減価償却額	△ 10,239	2,138
ト. 建物付属設備	1,358	
建物付属設備減価償却額	△ 1,358	0
チ. リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	△ 0	0
有形固定資産合計		1,316,623

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		34
ロ. 電気供給施設利用権		247
無形固定資産合計		281

固定資産合計

1,316,904

2. 流動資産

(1) 現金預金	99,519
(2) 未収金	104,773
(3) 基金積立金	19,155
(4) 仮払消費税	0
流動資産合計	223,447
資産合計	<u>1,540,351</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	284,292
(2) 他会計借入金	0
(3) 引当金	0
(4) リース債務	0
(5) その他固定負債	0
固定負債合計	284,292

4. 流動負債

(1) 企業債	△ 32,619
(2) 一時借入金	0
(3) 未払金	91,898
(4) 未払費用	0
(5) 引当金	4,060
(6) その他流動負債	0

(7) 仮受消費税	△	7,274
流動負債合計		56,065

5. 繙延収益		
(1) 長期前受金		329,612
(2) 長期前受金収益化累計額	△	259,154
繙延収益合計		70,458
負債合計		410,815

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ. 固有資本金		13,930
ロ. 出資金（繰入資本金）		0
ハ. 組入資本金	98,303	
自己資本金合計		112,233
(2) 借入資本金		
イ. 企業債		0
ロ. 他会計借入金	0	
借入資本金合計		0
資本金合計		112,233

7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金		59,199
ロ. 一般会計補助金		252,321

八. 工事負担金	76,228
二. 県補助金	<u>1,015</u>
資金剩余金合計	388,763
(2) 利益剩余金	
イ. 利益剩余金	163,371
ロ. 減債積立金	10,000
八. 基金積立金	19,155
二. 建設改良積立金	0
ホ. 当年度未処分利益剩余金	<u>436,014</u>
利益剩余金合計	<u>628,540</u>
剰余金合計	<u>1,017,303</u>
資金合計	<u>1,129,536</u>
負債資本合計	<u>1,540,351</u>

令和 6年度 添田町水道事業会計 予定貸借対照表
(令和 7年 3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		45,452
ロ. 建物	37,759	
建物減価償却累計額	△ 39,951	2,192
ハ. 構築物	2,567,912	
構築物減価償却累計額	△ 1,357,565	1,210,347
ニ. 機械及び装置	308,041	
機械及装置減価償却累計額	△ 252,771	55,270
ホ. 車両および運搬具	10,350	
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,437	913
ヘ. 工具器具及び備品	12,377	
工具器具及備品減価償却額	△ 10,127	2,250
ト. 建物付属設備	1,358	
建物付属設備減価償却額	△ 1,358	0
チ. リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	△ 0	0
有形固定資産合計		1,312,040
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権	34	
ロ. 電気供給施設利用権	247	
無形固定資産合計		281

固定資産合計	1,312,321
--------	-----------

2. 流動資産

(1) 現金預金	109,128
(2) 未収金	91,656
(3) 基金積立金	19,155
(4) 仮払消費税	0
流動資産合計	219,939
資産合計	1,532,260

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	284,292
(2) 他会計借入金	0
(3) 引当金	0
(4) リース債務	0
(5) その他固定負債	0
固定負債合計	284,292

4. 流動負債

(1) 企業債	△ 16,163
(2) 一時借入金	0
(3) 未払金	64,434
(4) 未払費用	0
(5) 引当金	4,060
(6) その他流動負債	0

(7) 仮受消費税	△	3,807	
流動負債合計			48,524
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		327,931	
(2) 長期前受金収益化累計額	△	253,405	
繰延収益合計			74,526
負債合計			<u>407,342</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 固有資本金		13,930	
ロ. 出資金 (繰入資本金)		0	
ハ. 組入資本金		<u>98,303</u>	
自己資本金合計			112,233
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		0	
ロ. 他会計借入金		0	
借入資本金合計			0
資本金合計			112,233

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金		59,199	
ロ. 一般会計補助金		252,321	

八. 工事負担金	76,228	
二. 県補助金	1,015	
資金剩余金合計		388,763
(2) 利益剩余金		
イ. 利益剩余金	163,371	
ロ. 減債積立金	10,000	
八. 基金積立金	19,155	
二. 建設改良積立金	0	
ホ. 当年度未処分利益剩余金	431,396	
利益剩余金合計		623,922
剩 余 金 合 計		1,012,685
資 本 合 計		1,124,918
負債資本合計		1,532,260

令和 6年度 添田町水道事業会計 予定損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位:千円)

1. 水道事業営業収益

(1) 給水収益	143,722
(2) その他営業収益	495
	<hr/>

144,217

2. 簡易水道事業営業収益

(1) 給水収益	29,507
(2) その他営業収益	6
	<hr/>

29,513

3. 水道事業営業費用

(1) 原水浄水費	29,084
(2) 配水給水費	23,957
(3) 業務費	5,277
(4) 総係費	65,747
(5) 減価償却費	28,325
(6) 資産減耗費	0
	<hr/>

152,390

4. 簡易水道事業営業費用

(1) 原水浄水費	9,897
(2) 配水給水費	4,864
(3) 業務費	1,402
(4) 総係費	3,605
(5) 減価償却費	13,815
	<hr/>

33,583

営業利益

△

12,243

5. 水道事業営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0
(2) 他会計補助金	1,360
(3) 補償費	0
(4) 雑収益	31
(5) 消費税還付金	1
(6) 長期前受金戻入	5,778
	7,170

6. 簡易水道事業営業外収益

(1) 他会計補助金	700
(2) 補償費	0
(3) 雑収益	4
(4) 災害復旧費国庫補助金	0
(5) 長期前受金戻入	0
	704

7. 水道事業営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,993
(2) 積立金	300
(3) 雑支出	0
(4) 消費税	0
	4,293

8. 簡易水道事業営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	976
(2) 雑支出	0
(3) 消費税	0
	976

9. 水道事業予備費

(1) 予備費	10	10	
経 常 利 益			△ 9,648

10. 特別利益

0

0

11. 特別損失

0

0

当 年 度 純 利 益

△ 9,648

前年度繰越利益剰余金

441,044

当年度未処分利益剰余金

431,396

企業債明細書(R7) 予算

(単位: 円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H 20年度 公営企業金融公庫	平成20年12月18日	25,000,000	1,088,319	12,164,171	12,835,829		年 2.00%	令和18年9月20日	上水
H 20年度 公営企業金融公庫	平成21年2月26日	32,000,000	1,393,532	15,660,607	16,339,393		年 1.90%	令和18年9月20日	上水
H 20年度 公営企業金融公庫	平成21年3月25日	53,000,000	2,286,319	24,778,407	28,221,593		年 1.90%	令和19年3月20日	上水
H 21年度 地方公共団体金融機構	平成22年1月28日	30,000,000	1,280,250	13,291,022	16,708,978		年 2.00%	令和19年9月20日	上水
H 21年度 地方公共団体金融機構	平成22年3月30日	116,000,000	4,901,286	48,904,480	67,095,520		年 2.00%	令和20年3月20日	上水
H 24年度 地方公共団体金融機構	平成25年3月26日	37,100,000	1,369,193	10,401,447	26,698,553		年 1.50%	令和25年3月20日	簡水【落合】
H 25年度 地方公共団体金融機構	平成25年6月27日	42,900,000	1,574,157	11,918,013	30,981,987		年 1.60%	令和25年3月20日	簡水【落合】
H 25年度 地方公共団体金融機構	平成26年3月27日	70,000,000	2,562,175	17,206,759	52,793,241		年 1.40%	令和26年3月20日	上水【中元寺】
*** 合計 ***		406,000,000	16,455,231	154,324,906	251,675,094				

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位: 円)
						区分	金額	
1 水道事業収益			209,628	164,041	45,587			
	1 営業収益		203,015	156,881	46,134			
		1 給水収益	198,713	156,386	42,327	01 水道使用料	198,713	メータ一口径 13mm 151,503,000 メータ一口径 20mm 13,791,580 メータ一口径 25mm 7,644,340 メータ一口径 40mm 16,415,124 メータ一口径 50mm 7,736,520 メータ一口径 75mm 1,622,764 計 198,713,328
		2 その他営業収益	4,302	495	3,807	01 手数料	210	設計の審査及び工事の検査等各種手 数料 210,900
						02 加入金	4,092	給水装置新規加入金 4,092,000
	2 営業外収益		6,613	7,160	△ 547			
		1 受取利息及び配当金	72	0	72	01 預金利息	72	定期預金利息 72,500
		2 他会計補助金	770	1,360	△ 590	01 一般会計補助金	770	消火栓維持管理に伴う補助金 770,000
		3 雜収益	21	21	0	01 雜収益	21	気象観測業務協力謝金等 21,400
		4 消費税還付金	1	1	0	01 消費税還付金	1	消費税還付金 1,000
		5 長期前受金戻入	5,749	5,778	△ 29	01 長期前受金戻入	5,749	長期前受金収益化戻入額 5,749,343

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
2 簡易水道事業収益			35,467	34,876	591			
	1 営業収益		34,693	34,172	521			
		1 給水収益	34,615	34,166	449	01 水道使用料	34,615	(下中元寺地区) メータ一口径 13mm 9,049,260 メータ一口径 20mm 32,472 メータ一口径 25mm 37,752 (英彦山地区) メータ一口径 13mm 2,869,900 メータ一口径 20mm 223,916 メータ一口径 25mm 390,962 メータ一口径 40mm 2,497,176 メータ一口径 50mm 141,152 メータ一口径 75mm 2,013,132 (上中元寺地区) メータ一口径 13mm 8,516,200 メータ一口径 20mm 150,964 メータ一口径 25mm 227,304 メータ一口径 50mm 264,594 (落合地区) メータ一口径 13mm 7,560,520 メータ一口径 20mm 250,910 メータ一口径 25mm 37,752 メータ一口径 40mm 235,334 メータ一口径 50mm 115,852 計 34,615,152

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
2 営業外収益	2 その他営業収益	2 その他営業収益	78	6	72			
						01 手数料	12	設計の審査及び検査等各種手数料 12,000
	1 他会計補助金	2 純収益	774	704	70	02 加入金	66	給水装置新規加入金 66,000
	1 他会計補助金	1 他会計補助金	770	700	70			
						01 一般会計補助金	770	消火栓維持管理に伴う補助金 770,000
	2 純収益	2 純収益	4	4	0			
						01 純収益	4	土地使用料 4,195

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
1 水道事業費用			193,602	162,176	31,426			
	1 営業費用		183,835	155,718	28,117			
	1 原水浄水費	31,007	29,179	1,828				
						06 消耗品費	300	維持管理に伴う消耗品代 300,000
						08 燃料費	30	暖房用燃料代等 29,040
						09 光熱水費	41	中鶴水源地外3件電灯料 40,800
						10 通信運搬費	530	浄水場外電話使用料及び回線使用料 529,200
						11 委託料	13,647	浄水場常直勤務委託料 5,097,590 水道施設管理業務（緩速ろ過池砂削取・洗砂等）委託料 5,249,244 緩速ろ過池補砂作業委託料 1,337,600 残留塩素測定委託料 648,000 浄水場汚泥収集作業委託料 165,000 中鶴水源地導水ポンプ井堆積物搬出委託料 467,500 浄化槽清掃管理委託料 49,130 自家用電気工作物保安業務委託料 171,600 各ポンプ設備点検業務委託料 242,000 添田浄水場遠隔監視システム点検業務委託料 218,900 計 13,646,564
						12 修繕費	2,400	施設修繕代 2,400,000
						13 動力費	11,316	浄水場外8件電力料 11,316,000
						14 薬品費	2,443	次亜塩素酸ソーダ等薬品代 2,442,640
						16 材料費	300	各種継手類代 300,000
	2 配水給水費	21,542	23,125	△ 1,583				
						06 消耗品費	200	各種消耗品代 200,000
						08 燃料費	662	公用車燃料代（ガソリン・軽油） 661,100
						11 委託料	7,643	上水道積算システム委託料 869,880

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
								検定期間終了メーター取替委託料 4,622,200
								水道施設管理システム委託料 620,400
								上水道給配水管緊急漏水調査 330,000
								緊急修繕等に関する夜間休日待機委託料 1,200,000
								計 7,642,480
						12 修繕費	12,470	給配水管修繕代 9,600,000
								公用車修繕代 200,000
								検定期間終了メーター修繕代 2,670,000
								計 12,470,000
						16 材料費	300	各種継手類代 300,000
						18 保険料	164	公用車損害賠償共済保険料外 163,310
						20 旅費	17	職員普通旅費 16,040
						38 手数料	22	公用車法定点検手数料 22,000
						39 公課費	64	公用車重量税 63,600
						06 消耗品費	300	事務用消耗品代外 300,000
						11 委託料	4,491	検針委託料（5名） 2,823,000 集金委託料（2名） 1,668,000 計 4,491,000
						18 保険料	35	検針及び集金員普通傷害保険料 34,300
						19 印刷製本費	294	水道事業業務関連印刷代 293,890
						38 手数料	640	口座振替手数料外 639,584
						01 納付料	32,350	一般職員給料（8名分） 30,439,000 会計年度任用職員給料（1名分） 1,910,400 計 32,349,400

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
						02 手当	14,268	通勤手当 400,000 扶養手当 612,000 管理職手当 493,000 住宅手当 420,000 時間外手当 1,500,000 一般職員期末手当 4,795,000 勤勉手当 3,956,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 732,320 管理職特別手当 40,000 地域手当 1,243,000 会計年度地域手当 76,416 計 14,267,736
						45 賞与引当金繰入額	4,367	賞与引当金繰入額 4,367,000
						03 法定福利費	9,719	職員共済組合納付金 9,537,000 会計年度任用職員共済組合納付金 181,572 計 9,718,572
						06 消耗品費	100	水道関係図書購入代外 100,000
						10 通信運搬費	772	納付書等通知代 771,956
						11 委託料	31,610	水質・細菌検査委託料 1,164,460 公営企業会計システム、水道料金システム保守業務委託 1,825,560 料金改定に伴うシステム改修委託料 580,800 水道ビジョン等改定業務委託料 28,039,000 計 31,609,820
						17 賃借料	30	水道管埋設用地借地料 4,596 九州電力電柱共架料 17,160 JR鉄道用地借上料 8,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
								計 29,756
						18 保険料	164	水道施設損害賠償保険料外 163,402
						20 旅費	139	職員普通旅費 138,450
						21 研修費	50	一般研修会参加費 50,000
						22 食糧費	10	食糧費 10,000
						23 負担金	3,847	職員退職手当組合負担金 3,653,000 職員公務災害補償基金負担金 100,000 日本水道協会負担金(均等割) 67,000 日本水道協会九州支部負担金 16,750 田川地区水道事業者連絡協議会会費 10,000 計 3,846,750
						25 交際費	10	交際費 10,000
						5 減価償却費	28,090	28,325 △ 235
						26 有形固定資産減価 償却費	28,090	減価償却費 28,089,141
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	9,757	6,448	3,309			
			3,746	3,993	△ 247			
		2 積立金	3,720	300	3,420	28 企業債及び一時借 入金利息	3,746	借入企業債利息償還金 3,745,253
		3 消費税	2,291	2,155	136	34 積立金	3,720	積立金 3,720,000
	3 予備費	1 予備費	10	10	0	39 消費税	2,291	上水道事業 消費税及び地方消費税 納付金 2,290,375
			10	10	0	32 予備費	10	予備費 10,000
2 簡易水道事業費用			39,347	36,326	3,021			
1 営業費用		37,180	34,478	2,702				

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位: 円)
						区分	金額	
		1 原水淨水費	12,190	9,853	2,337			
						06 消耗品費	150	各水源地試薬等消耗品代 150,000
						09 光熱水費	166	各簡易水道施設電灯料 165,600
						10 通信運搬費	534	各簡易水道施設回線使用料(警報伝 533,280)
						11 委託料	6,384	各ポンプ設備点検作業委託料 (4ヶ所) 198,000 落合簡易水道ろ過施設保守点検業務 委託料 1,696,200 落合・上中元寺・英彦山・下中元寺 簡易水道電気設備点検業務委託料 1,431,100 残留塩素測定委託料 648,000 簡易水道施設管理業務(緩速ろ過池 砂削取・洗砂・補砂等) 委託料 276,276 上中元寺簡易水道ろ過施設保守点検 業務 2,134,000 計 6,383,576
						12 修繕費	1,000	各簡易水道施設等修繕代 (英彦山・落合・上中元寺・下中元寺) 1,000,000
						13 動力費	3,552	各簡易水道施設電力料 3,552,000
						14 薬品費	404	次亜塩素酸ソーダ等薬品代 403,700
						11 委託料	3,063	検定期間終了メーター取替委託料 1,503,700 給配水管漏水調査業務委託(英彦山 地区) 1,338,700 緊急漏水調査業務委託料 220,000 計 3,062,400
						12 修繕費	4,317	給配水施設修繕代 3,600,000 検定期間終了メーター修繕代 717,000 計 4,317,000
						11 委託料	1,289	検針委託料(3人) 1,049,000 集金委託料(2名) 240,000 計 1,289,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
					147	18 保険料	14	検針及び集金員普通傷害保険料 13,720
						19 印刷製本費	148	水道使用料通知書外 147,290
						38 手数料	66	口座振替手数料 66,000
						10 通信運搬費	1	電波利用料 800
						11 委託料	3,933	水質検査手数料 3,932,500
						17 貸借料	36	英彦山簡易水道施設用地借上料 21,788 九電柱共架料 10,010 JR鉄道用地 3,600 計 35,398
						18 保険料	126	建物共済分担金 77,607 水道施設損害賠償責任保険料 48,020 計 125,627
						26 有形固定資産減価 償却費	11,997	減価償却費 11,996,297
2 営業外費用					319			
						28 企業債及び一時借 入金利息	931	借入企業債利息償還金 930,528
						34 積立金	60	積立金 60,000
					304	39 消費税	1,176	簡易水道事業 消費税及び地方消費 税納付金 1,175,797

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位: 円)
						区分	金額	
1 資本的収入			1,850	1,115	735			
	1 負担金		1,850	1,115	735			
		1 負担金	1,850	1,115	735	01 負担金	1,850	工事補償費 1,850,971

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区分	金額	
1 資本的支出			65,593	73,119	△ 7,526			
1 企業債償還金			16,456	16,163	293			
		1 元金償還金	16,456	16,163	293			
						31 元金償還金	16,456	借入企業債元金償還金 16,455,231
2 建設改良費			49,137	56,800	△ 7,663			
		1 配水設備工事費	49,137	56,800	△ 7,663			
						15 工事請負費	49,137	水道管布設替等工事費 49,137,000