

議案第19号

平成30年度

益城町水道事業会計予算書

議案第19号

平成30年度 益城町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度益城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。

区 分	益城町水道	合 計
1 給水戸数	戸 11,400	戸 11,400
2 年間総配水量	m <sup>3</sup> 2,915,000	m <sup>3</sup> 2,915,000
3 1日平均配水量	m <sup>3</sup> 7,986	m <sup>3</sup> 7,986

(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、次のとおりとする。

収入

(単位：千円)

	11 款 益城町水道事業 収 益	合 計
		477,619
1 項 営業収益	404,204	404,204
2 項 営業外収益	71,054	71,054
3 項 特別利益	2,361	2,361

支出

(単位：千円)

	21 款 益城町水道事業 費 用	合 計
		477,581
1 項 営業費用	426,419	426,419
2 項 営業外費用	37,148	37,148
3 項 特別損失	10,514	10,514
4 項 予備費	3,500	3,500

(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、次のとおりとする。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 115,829 千円は、当過年度損益勘定留保資金 115,829 千円で補填するものとする。)

収入

(単位：千円)

	31 款 益城町水道事業 資本的収入	合 計
		96,860
4 項 工事負担金	20,160	20,160
6 項 補助金	76,700	76,700

支出

(単位：千円)

	41 款 益城町水道事業 資本的支出	合 計
		212,689
1 項 建設改良費	89,497	89,497
2 項 企業債償還金	123,192	123,192

(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5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 56,057 千円

平成30年3月6日提出

益城町長 西村 博則

# 予算に関する説明書

平成 30 年度 当初予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
11 益城町水道 事業収益			(千円) 477,619	
	1 営業収益		404,204	
		1 給水収益	379,000	水道料金
		3 その他の 営業収益	25,204	手数料・雑収益
	2 営業外収益		71,054	
		1 受取利息 及び配当金	125	預金利息
		2 他会計 補助金	6,756	他会計補助金
		3 雑収益	1	その他雑収益
		5 長期前受金 戻入	64,172	補助金等長期前受金戻入
	3 特別利益		2,361	
		2 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益
		4 災害復旧補 助金	2,360	国庫補助金

平成 30 年度 当初予算実施計画

収益的收入及び支出

款	項	目	予 定 額	備 考
21 益城町水道 事業費用			(千円) 477,581	
	1 営業費用		426,419	
		1 原水及び 浄水費	7,391	委託料・修繕費・薬品費
		2 配水及び 給水費	24,685	委託料・修繕費等
		4 総係費	145,436	給料・光熱水費等
		5 減価償却費	229,815	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	19,092	固定資産除却費
	2 営業外費用		37,148	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	36,148	企業債利息
		4 消費税	1,000	消費税
	3 特別損失		10,514	
		3 過年度損益 修正損	200	過年度損益修正損
		6 水道施設災 害復旧費	10,314	賃借料・修繕費等
	4 予備費		3,500	
	1 予備費	3,500	予備費	

平成 30 年度 当初予算実施計画

資本的收入及び支出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
31 益城町水道 事業資本的 収入			96,860	
	4 工事負担金		20,160	
		1 工事負担金	20,160	加入分担金
	6 補助金		76,700	
		1 補助金	26,700	他会計補助金等
		2 災害復旧補 助金	50,000	国庫補助金



平成 30 年度 当初予算実施計画

資本的收入及び支出  
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
41 益城町水道 事業資本的 支出			212,689	
	1 建設改良費		89,497	
		3 改良事業費	49,180	委託料・工事請負費
		4 固定資産 購入費	19,017	有形固定資産購入費 (量水器・庁用車)
		5 災害復旧事 業費	21,300	工事請負費
	2 企業債 償還金		123,192	
		1 企業債 償還金	123,192	企業債償還金

# 平成 29 年度 決算見込キャッシュフロー計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

水道事業 処理区分 1	(単位 円)
<b>I 営業キャッシュ・フロー</b>	
当年度純損失	△15,810,803
減価償却費	198,770,000
固定資産除却費	27,329,000
引当金の増減額	4,005,000
長期前受金戻入額	△52,418,000
支払利息及び企業債取扱諸費	37,653,819
受取利息・配当金	△144,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△7,440,000
貯蔵品の増減額	
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	1,000,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	29,621,489
小計	222,566,505
利息及び配当金の受取額	144,000
利息の支払額	△37,653,819
計	185,056,686
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
固定資産の取得による支出	△66,666,093
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	40,631,556
補助金の返還	
計	△26,034,537
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△128,442,691
他会計等からの出資による収入	△185,511,883
計	△313,954,574
IV 資金増加額	44,987,290
V 資金期首残高	749,333,191
VI 資金期末残高	794,320,481

# 平成30年度 当初予算キャッシュフロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

水道事業 処理区分1

(単位 円)

## I 営業キャッシュ・フロー

当年度純損失	△6,536,779
減価償却費	229,815,000
固定資産除却費	19,092,000
引当金の増減額	3,969,000
長期前受金戻入額	△64,172,000
支払利息及び企業債取扱諸費	36,148,000
受取利息・配当金	△125,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△7,580,000
貯蔵品の増減額	
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	1,000,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	29,939,406

### 小計

利息及び配当金の受取額	125,000
利息の支払額	△36,148,000

### 計

205,526,627

## II 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	△52,224,741
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	18,666,667
補助金の返還	

### 計

△33,558,074

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△123,192,000
他会計等からの出資による収入	△210,276,686

### 計

△333,468,686

## IV 資金増加額

56,661,000

## V 資金期首残高

794,320,481

## VI 資金期末残高

850,981,481

## 平成29年度 当初予定損益計算書（前年度）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	344,444,444		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	26,964,611	371,409,055	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,102,778		
(2) 配水及び給水費	31,579,630		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	140,485,631		
(5) 減価償却費	198,770,000		
(6) 資産減耗費	27,329,000		
(7) その他営業費用	0	409,267,039	
営業損失			37,857,984
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	144,000		
(2) 他会計補助金	7,337,000		
(3) 雑収益	1,000		
(4) 長期前受金戻入	52,418,000	59,900,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,653,819		
(2) 雑支出	0	37,653,819	22,246,181
経常損失			15,611,803
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) 貸倒引当金戻入	0		
(3) 災害復旧補助金	0	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	200,000		
(2) その他特別損失	0		
(3) 減損損失	0		
(4) 水道施設災害復旧費	0		
(5) 総係費	0	200,000	△199,000
当年度純損失			15,810,803
前年度繰越欠損金			214,665,883
当年度未処理欠損金			230,476,686

平成29年度 当初予定貸借対照表（前年度）

（平成30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 108,067,007

ロ 建物 217,852,511

減価償却累計額 129,477,967 88,374,544

ハ 構築物 5,520,825,148

減価償却累計額 2,646,260,105 2,874,565,043

ニ 機械及び装置 2,063,983,793

減価償却累計額 1,384,109,192 679,874,601

ホ 車両及び運搬具 6,425,554

減価償却累計額 5,552,848 872,706

ヘ 工具器具及び備品 1,980,250

減価償却累計額 1,782,225 198,025

ト 建設仮勘定 212,344,907

チ その他有形固定資産 0

減価償却累計額 0 0

有形固定資産合計 3,964,296,833

(2)無形固定資産

イ 施設利用権 535,517

無形固定資産合計 535,517

(3)投資

イ 利付国庫債券 0

ロ リサイクル預託金 26,320

投資合計 26,320

固定資産合計 3,964,858,670

2 流動資産

(1)現金預金 794,320,481

(2)未収金 226,061,503

(3)前払金 0

(4)短期貸付金 0

(5)その他流動資産 2,598,925

流動資産合計 1,022,147,416

資産合計 4,987,006,086

## 負債の部

### 3 流動負債

(1) 未払金	97,749,223	
(2) 未払費用	0	
(3) 前受金	28,623	
(4) その他流動負債	29,621,489	
流動負債合計	29,621,489	5,734,644

## 資本の部

### 4 資本金

(1) 自己資本金	105,977,634	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	0	
ロ 他会計借入金	0	0
資本金合計	105,977,634	105,977,634

### 5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	0	
ロ 県費補助金	0	
ハ 工事負担金	356,997,776	
ニ 保険差益	0	
ホ その他資本剰余金	848,991,235	
資本剰余金合計	1,205,989,011	1,205,989,011
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	75,610,000	
ロ 建設改良積立金	830,073,823	
ハ 当年度未処理欠損金	230,476,686	
利益剰余金合計	1,136,160,509	1,136,160,509
剰余金合計	1,136,160,509	1,881,196,148
資本合計	1,136,160,509	1,987,173,782
負債資本合計	2,967,512,964	4,460,270,763

平成30年度 当初予算予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円) 1頁

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		108,067,007	
ロ 建物	215,943,311		
減価償却累計額	133,493,967	82,449,344	
ハ 構築物	5,542,275,563		
減価償却累計額	2,777,962,105	2,764,313,458	
ニ 機械及び装置	2,062,074,593		
減価償却累計額	1,476,214,192	585,860,401	
ホ 車両及び運搬具	6,367,280		
減価償却累計額	7,743,848	△1,376,568	
ヘ 工具器具及び備品	1,980,250		
減価償却累計額	1,782,225	198,025	
ト 建設仮勘定		228,094,907	
チ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計			3,767,606,574
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		535,517	
無形固定資産合計			535,517
(3)投資その他の資産			
イ 利付国庫債券		0	
ロ リサイクル預託金		34,320	
ハ 長期前払消費税		0	
投資合計			34,320
固定資産合計			3,768,176,411
2 流動資産			
(1)現金預金		850,981,481	
(2)未収金	233,641,503		
貸倒引当金	1,233,493	232,408,010	
(3)前払金		0	
(4)短期貸付金		0	
(5)その他流動資産		14,914,478	
流動資産合計			1,098,303,969
資産合計			4,866,480,380

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,467,362,337	
(2) 他会計借入金	0	
固定負債合計		2,467,362,337
4 流動負債		
(1) 未払金	98,749,223	
(2) 未払費用	0	
(3) 前受金	28,623	
(4) その他流動負債	59,560,895	
(5) 企業債	△251,634,691	
(6) 他会計借入金	0	
(7) 引当金	10,347,000	
流動負債合計		△82,948,950
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,317,922,095	
(2) 長期前受金収益化累計額	846,085,172	
繰延収益合計		471,836,923
負債合計		2,856,250,310

## 資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	126,177,634	
資本金合計		126,177,634
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	366,390,843	
ロ 保険差益	0	
ハ その他資本剰余金	848,991,235	
資本剰余金合計		1,215,382,078



## 資本の部

## (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	75,610,000	
ロ 建設改良積立金	830,073,823	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>237,013,465</u>	
利益剰余金合計		<u>668,670,358</u>
剰余金合計		<u>1,884,052,436</u>
資本合計		<u>2,010,230,070</u>
負債資本合計		<u>4,866,480,380</u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)				給 与 費				賞与引当金繰入額	法定福利費	合 計
		特別職	一般職	技能 労務職	再任用	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	0	3	0	29,349	11,882	41,231	3,569	11,257	56,057
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	0	3	0	29,349	11,882	41,231	3,569	11,257	56,057
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	1	1	0	26,071	12,537	38,608	3,173	11,869	53,650
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	1	1	0	26,071	12,537	38,608	3,173	11,869	53,650
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	△ 1	2	0	3,278	△ 655	2,623	396	△ 612	2,407
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	△ 1	2	0	3,278	△ 655	2,623	396	△ 612	2,407

(単位：千円)

手当の内訳			
区 分	本年度	前年度	比 較
扶養手当	936	1,050	△ 114
管理職手当	483	483	0
期末勤勉手当	7,137	6,347	790
通勤手当	362	285	77
管理職特別手当	0	0	0
特殊勤務手当	36	36	0
住居手当	648	1,296	△ 648
時間外勤務手当	1,500	2,140	△ 640
児童手当	780	900	△ 120
計	11,882	12,537	△ 655

## 2. 賞与引当金繰入額

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	比 較
賞与引当金繰入額	3,569	3,173	396

## 3. 給料及び手当並びに賞与引当金繰入額の増減額明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,278	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	3,278	人事異動によるもの	
手 当	△ 655	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 655	人事異動によるもの	
賞与引当金繰入額	396	制度改正に伴う増減分	0		
		その他	396	人事異動によるもの	

#### 4. 給料及び手当の状況

##### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般職	技能労務職	再任用
平成30年1月1日現在	平均給料月額	298,077円	—	203,840円
	平均給与月額	355,369円	—	208,908円
	平均年齢	40.7歳	—	61.3歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	299,309円	255,100円	203,200円
	平均給与月額	318,755円	286,300円	203,200円
	平均年齢	39.3歳	38歳	60歳

##### (2) 初任給

区 分	一般職	技能労務職
高 校 卒	147,100円	144,500円
短 大 卒	159,800円	-
大 学 卒	179,200円	-

## (3) 級別職員数

区 分	一般職			技能労務職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	(一般職)				
	5	1	10.0		
	4	1	10.0		
	3	2	20.0		
	2	3	30.0		
	1				
	(技能労務職)				
	4				
	3				
	2				
	1				
	(再任用)				
	3	3	30.0		
	計	10	100.0	0	0
	平成29年1月1日現在	(一般職)			
5		1	12.5		
4		1	12.5		
3		1	12.5		
2		2	25.0		
1		1	12.5		
(技能労務職)					
4					
3				1	12.5
2					
1					
(再任用)					
3		1	12.5		
計		7	87.5	1	12.5

## (4) 級別の標準的な職務内容

区 分	一般職 (行1)	技能労務職 (行2)
6級	審議員・課長	-
5級	課長	-
4級	課長・課長補佐・主幹・参事	主任
3級	係長・参事・主査	運転手・用務員・管理人
2級	主事・技師	
1級		

## (5) 特殊勤務手当

区分	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.12	-
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	10.0	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額	3,000円	
代表的な特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当	

## (6) 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	2.025	2.375	4.400	有
前年度	2.025	2.175	4.200	有
一般会計の制度	2.025	2.375	4.400	有

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (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	一般会計と同じ					

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異動	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
収益的収入及び支出  
収入

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金額	備 考
11 益城町水道 事業収益			(千円) 477,619		(千円)	
	1 営業収益		404,204			
		1 給水収益	379,000			
				1 水道料金	379,000	水道使用料
		3 その他の 営業収益	25,204			
				1 手数料	2,182	証明手数料 2,000円 督促手数料 680,000円 工事検査手数料 1,500,000円
				2 雑収益	23,022	消火栓維持管理費 6,000,000円 下水道使用料徴収事務委託料 16,056,000円 下水道口座振替手数料 461,000円 下水道窓口手数料 505,000円
	2 営業外収益		71,054			
		1 受取利息 及び配当金	125			
				1 預金利息	125	定期・普通預金
		2 他会計 補助金	6,756			
				1 他会計 補助金	6,756	下水道電算リース料補助金 1,156,000円 一般会計補助金 5,600,000円 (3条簡水利息分)
		3 雑収益	1			
				1 その他の 雑収益	1	
		5 長期前受金 戻入	64,172			
				1 補助金等長 期前受金戻 入	64,172	固定資産減価償却差額
	3 特別利益		2,361			
		2 過年度損益 修正益	1			
				1 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益
		4 災害復旧補 助金	2,360			
				1 水道施設災 害復旧補助 金	2,360	国庫補助金

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
収益的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金額	備 考
21 益城町水道 事業費用			(千円) 477,581		(千円)	
	1 営業費用		426,419			
		1 原水及び 浄水費	7,391			
				16 委託料	1,934	濁度計点検委託料(7施設) 445,000円 水質検査委託料 1,489,000円
				19 修繕費	4,751	構築物(下陳門扉修繕) 2,300,000円 機械及び装置 1,077,000円 電気・計装機器 1,374,000円
				22 薬品費	706	次亜塩素酸ナトリウム
		2 配水及び 給水費	24,685			
				16 委託料	8,483	配水池清掃 500,000円 施設除草 600,000円 漏水調査 400,000円 電気保安点検(17施設) 2,821,000円 メーター器取替(1,006個) 2,266,000円 滅菌設備維持管理(13施設) 843,000円 残塩計維持管理(14施設) 893,000円 防犯システム保守 160,000円
				18 使用料及び 賃借料	802	タンク・バケット等借上 300,000円 防犯システム賃借 502,000円
				19 修繕費	12,200	機械及び装置 1,130,000円 送・配・給水管 10,000,000円 電気・計装機器 1,070,000円
				20 路面復旧費	1,700	漏水修理後路面復旧費
				23 材料費	1,500	送・配・給水管修理用材料費等
		4 総係費	145,436			
				1 給料	29,349	職員6名+再任用職員3名分
				2 手当	11,882	扶養手当 936,000円 住居手当 648,000円 通勤手当 362,000円 時間外勤務手当 1,500,000円 管理職手当 483,000円 期末勤勉手当 7,137,000円 (平成30年4月~11月分) 児童手当 780,000円 特殊勤務手当 36,000円



平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
収益的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
				4 報酬	2,232	臨時職員賃金 15日×6,200円×12ヶ月×2人
				5 法定福利費	11,257	共済組合負担金 7,099,000円 退職組合負担金 4,158,000円
				6 旅費	514	総会及び研修会 214,000円 水道技術管理者資格取得講習会 (福岡市) 300,000円
				9 被服費	163	作業服、カッパ、長靴等
				10 備消耗品費	2,005	軽量ラック(6段) 767,000円 事務用消耗品、検針用ロール紙等 978,300円 非常用飲料水袋(6L用)600袋 259,200円
				11 燃料費	700	庁用車燃料費(5台) 非常用発電機燃料費(22台)
				12 光熱水費	44,040	電気料金 44,000,000円 ガス料金 20,000円 下水道料金 20,000円
				13 印刷製本費	1,318	納付書・督促状 900,000円 口座振替依頼書 95,000円 封筒 30,000円 伝票・その他 293,000円
				14 通信運搬費	5,400	郵便料金 2,500,000円 電信電話料金 900,000円 水道施設通信料 2,000,000円
				16 委託料	19,197	料金・会計ソフトウェア保守 965,000円 ハードウェア維持保守 726,000円 会計システム作業支援 1,161,000円 電算システム改善委託料 1,000,000円 カビ対策委託料 30,000円 元号改正による水道料金システム改修 1,156,000円 元号改正による企業会計システム改修 594,000円 水道台帳管理システム保守 432,000円 検針業務(14名) 12,330,000円 警備業務委託料 623,000円 消防設備点検委託料 35,000円 ごみ収集業務委託料 47,000円 清掃業務(2回)委託料 85,000円 職員検便検査委託料 13,000円
				17 手数料	2,626	窓口収納手数料 60,000円 口座振替手数料 1,266,000円 コンビニ収納手数料 1,300,000円
				18 使用料及び 賃借料	6,282	電算システム機器賃借料 3,528,000円 クラウド利用料 1,880,000円

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
収益的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
						複写機使用料 192,000円 コピー機消耗品 300,000円 電話機使用料 348,000円 NHK受信料 15,000円 清掃用具使用料 19,000円
				19 修繕費	719	消防設備修繕（センター分）80,000円 車両及び運搬具修繕 369,000円 車検（2台分） 270,000円
				26 食糧費	9	お茶代（来客用）
				29 公課費	62	重量税（3台分）
				31 負担金	1,561	日本水道協会 183,000円 熊本県簡易水道協会 130,000円 くまもと地下水財団 907,000円 水道技術管理者資格取得講習会 参加費246,000円 その他の研修会参加費 75,000円 総会・役員会参加費 20,000円
				32 保険料	2,151	水道施設賠償責任保険 180,000円 機械設備損害補償 1,725,000円 個人委託員傷害保険 （検針員14人@¥8,100）113,400円 委託検針員賠償責任保険 （検針員14人@¥2,500）35,000円 非常職員労災保険料 12,000円 自賠責保険（3台） 85,000円
				102 貸倒引当金 繰入額	400	貸倒引当金繰入額
				103 賞与引当金 繰入額	3,569	賞与引当金繰入額 （平成30年12月～31年3月分）
		5 減価償却費	229,815			
				41 有形固定 資産減価 償却費	229,815	建物 4,016,000円 構築物 131,703,000円 機械及び装置 91,905,000円 車両及び運搬具 2,191,000円
		6 資産減耗費	19,092			
				43 固定資産除 却費	19,092	除却費（H30年度施設整備分）
	2 営業外費用		37,148			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	36,148			
				51 企業債利息	36,148	財政融資資金利息（財務省） 21,674,392円 地方公共団体金融機構利息 14,472,543円
		4 消費税	1,000			

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
 収益的収入及び支出  
 支 出

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金 額 (千円)	備 考
			(千円)	62 消費税	1,000	
	3 特別損失		10,514			
		3 過年度損益 修正損	200			
				65 過年度損益 修正損	200	水道料過年度損益修正損 200,000円
		6 水道施設災 害復旧費	10,314			
				2 手当	1,000	時間外勤務手当
				6 旅費	364	災害復旧協議に関する旅費
				18 使用料及び 賃借料	2,950	仮設配管賃借料 2,950,000円
				19 修繕費	5,000	応急箇所修繕 4,500,000円 その他の付随修繕 500,000円
				23 材料費	1,000	嵩上げ材料 1,000,000円
	4 予備費		3,500			
		1 予備費	3,500			
				91 予備費	3,500	

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金 額	備 考
31 益城町水道 事業資本的 収入			(千円) 96,860		(千円)	
	4 工事負担金		20,160			
		1 工事負担金	20,160			
				2 加入分担金	20,160	水道加入申込金
	6 補助金		76,700			
		1 補助金	26,700			
					1 他会計 補助金	26,700
		2 災害復旧補 助金	50,000			
			1 国庫補助金	50,000	災害復旧工事（繰越分）	

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
資本的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金 額	備 考
41 益城町水道 事業資本的 支出			(千円) 212,689		(千円)	
	1 建設改良費		89,497			
		3 改良事業費	49,180			
			16 委託料		22,600	県道益城中央線新設に伴う配水管 新設設計業務
			34 工事請負費		26,580	第6水源地取水ポンプ取替工事 7,000,000円 テクノ浄水場電気室及び機械室 屋根防水工事 1,300,000円 高遊原第二加圧所配水ポンプ取替 工事 1,300,000円 下水道工事に伴う配水管布設替 工事(堂園地区) 15,000,000円 水道センターNo1送水ポンプ整備 工事 1,980,000円
		4 固定資産 購入費	19,017			
			71 有形固定 資産購入費		19,009	庁用車購入 1,998,900円 量水器購入(新規) 10,982,000円 " (メーター替) 6,028,000円
			76 投資		8	リサイクル預託金(庁用車分)
	5 災害復旧事 業費	21,300				
		34 工事請負費		21,300	水道センター舗装復旧工事 1,300,000円 上水道配水管災害復旧に伴う 付帯工事 20,000,000円	
	2 企業債 償還金		123,192			
		1 企業債 償還金	123,192			
				73 企業債 償還金	123,192	財政融資資金(財務省) 68,193,575円 地方公共団体金融機構 54,997,851円