

議案第17号

平成31年度

益城町水道事業会計予算書



議案第17号

平成31年度 益城町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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 13,000	戸 13,000
2 年間総配水量	m ³ 3,200,000	m ³ 3,200,000
3 1日平均配水量	m ³ 8,700	m ³ 8,700

(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
		479,956
1項 営業収益	411,845	411,845
2項 営業外収益	68,111	68,111

支 出

(単位：千円)

	21款 益城町水道事業 費 用	合 計
		479,956
1項 営業費用	432,502	432,502
2項 営業外費用	34,854	34,854
3項 特別損失	7,600	7,600
4項 予備費	5,000	5,000

(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 112,373 千円は、当過年度損益勘定留保資金 112,373 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
		305,356
1 項 企業債	166,400	166,400
4 項 工事負担金	97,456	97,456
6 項 補助金	41,500	41,500

支出

(単位：千円)

	41 款 益城町水道事業 資本的支出	合 計
		417,729
1 項 建設改良費	277,410	277,410
2 項 企業債償還金	140,319	140,319

(地方債)

第5条 地方自治法230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。
(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道整備事業	166,400	証書借入	年6.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる場合は、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの利率。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定することによる。 ただし町財政の都合により繰上償還することがある。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

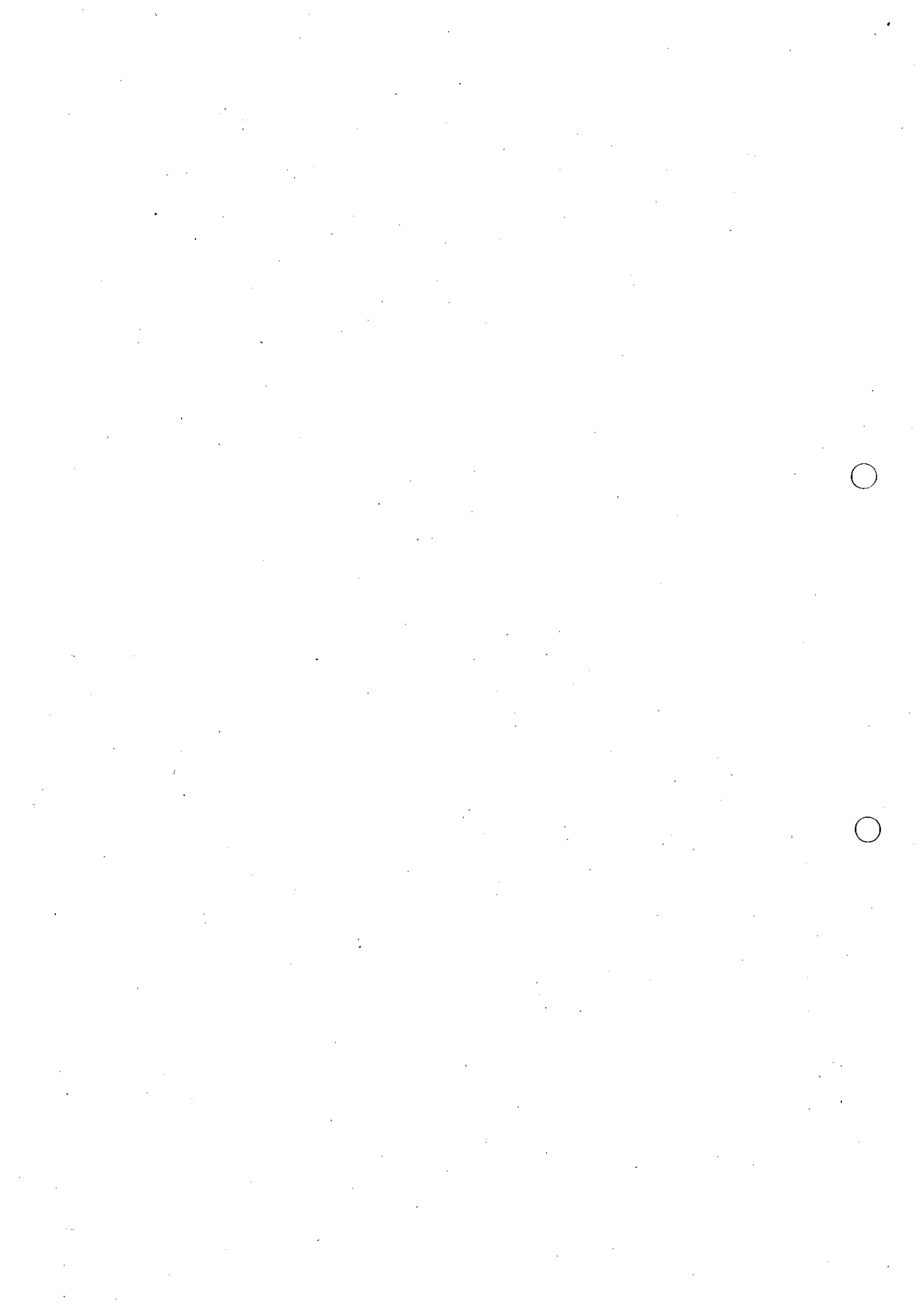
第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 56,815 千円

平成31年3月 日提出

益城町長 西村 博則

予 算 に 関 す る 説 明 書



平成 31 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 (千円)	備考
11 益城町水道 事業収益			479,956	
	1 営業収益		411,845	
		1 給水収益	385,000	水道料金
		3 その他の 営業収益	26,845	手数料・雑収益
	2 営業外収益		68,111	
		1 受取利息 及び配当金	100	預金利息
		2 他会計 補助金	5,502	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	62,508	補助金等長期前受金戻入

平成 31 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	備 考
31 益城町水道 事業資本的 収入			(千円) 305,356	
	1 企業債		166,400	
		1 企業債	152,000	企業債
		2 災害復旧事業債	14,400	企業債
	4 工事負担金		97,456	
		1 工事負担金	97,456	加入分担金
	6 補助金		41,500	
		1 補助金	27,900	他会計補助金等
		2 災害復旧補助金	13,600	国庫補助金

平成30年度 決算見込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	△1,583,429
	減価償却費	218,188,000
	固定資産除却費	21,046,281
	引当金の増減額	3,678,000
	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	236,539,258
	利息及び配当金の受取額	125,000
	利息の支払額	△36,148,000
	計	200,516,258
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	△52,103,353
	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	△33,436,686
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	0
	他会計等からの出資による収入	25,300,026
	計	25,300,026
	IV 資金増加額	64,594,388
	V 資金期首残高	707,021,740
	VI 資金期末残高	771,616,128

平成31年度 当初予算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)

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	△10,905,034
減価償却費	220,330,000
固定資産除却費	18,413,000
引当金の増減額	4,255,000
長期前受金戻入額	△62,508,000
支払利息及び企業債取扱諸費	33,854,000
受取利息・配当金	△100,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△7,700,000
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	43,050,145
小計	239,689,111
利息及び配当金の受取額	100,000
利息の支払額	△33,854,000
計	205,935,111
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	△70,536,363
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	90,237,037
補助金の返還	
計	19,700,674
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	152,000,000
企業債の償還による支出	0
他会計等からの出資による収入	11,512,597
計	163,512,597
IV 資金増加額	240,729,000
V 資金期首残高	771,616,128
VI 資金期末残高	1,012,345,128

平成30年度 当初予定損益計算書（前年度）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	350,925,926		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	23,832,001	374,757,927	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,713,889		
(2) 配水及び給水費	24,277,778		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	139,404,408		
(5) 減価償却費	218,188,000		
(6) 資産減耗費	21,046,281		
(7) その他営業費用	0	407,630,356	
営業損失			32,872,429
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125,000		
(2) 他会計補助金	6,756,000		
(3) 雑収益	1,000		
(4) 長期前受金戻入	64,172,000	71,054,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,148,000		
(2) 雑支出	0	36,148,000	34,906,000
経常収益			2,033,571
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	321,388		
(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	321,388	△320,388
当年度純損失			1,583,429
前年度繰越欠損金			8,303,974
当年度未処理欠損金			9,887,403

平成30年度 当初予定貸借対照表 (前年度)

(平成31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	218,480,783	
減価償却累計額	133,493,494	84,987,289
ハ 構築物	5,694,170,886	
減価償却累計額	2,670,444,927	3,023,725,959
ニ 機械及び装置	2,232,224,758	
減価償却累計額	1,396,383,615	835,841,143
ホ 車両及び運搬具	17,018,429	
減価償却累計額	6,812,290	10,206,139
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		253,251,422
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

4,316,276,984

(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		41,783
ハ 長期前払消費税		0

投資合計

41,783

固定資産合計

4,316,854,284

2 流動資産

(1)現金預金		771,616,128
(2)未収金	241,713,162	
貸倒引当金	862,675	240,850,487
(3)前払金		148,400
(4)短期貸付金		0
(5)その他流動資産		12,897,184

流動資産合計

1,025,512,199

資産合計

5,342,366,483

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,430,627,495	
	(2) 他会計借入金	0	
	固定負債合計	0	2,430,627,495
4	流動負債		
	(1) 未払金	90,696,698	
	(2) 未払費用	0	
	(3) 前受金	1,058	
	(4) その他流動負債	32,559,406	
	(5) 企業債	0	
	(6) 他会計借入金	0	
	(7) 引当金	6,451,000	
	流動負債合計	6,451,000	129,708,162
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,536,098,326	
	(2) 長期前受金収益化累計額	794,525,489	
	繰延収益合計	794,525,489	741,572,837
	負債合計		3,301,908,494

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	110,427,634	
	資本金合計	110,427,634	110,427,634
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	379,754,583	
	ロ 保険差益	0	
	ハ その他資本剰余金	869,145,235	
	資本剰余金合計	1,248,899,818	1,248,899,818

資本の部

(2) 利益剰余金

イ 減償積立金	75,610,000	
ロ 建設改良積立金	615,407,940	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>9,887,403</u>	
利益剰余金合計		<u>681,130,537</u>
剰余金合計		<u>1,930,030,355</u>
資本合計		<u>2,040,457,989</u>
負債資本合計		<u>5,342,366,483</u>

平成31年度 当初予算予定貸借対照表

(平成32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	218,480,783		
減価償却累計額	133,493,494	84,987,289	
ハ 構築物	5,694,170,886		
減価償却累計額	2,670,444,927	3,023,725,959	
ニ 機械及び装置	2,232,224,758		
減価償却累計額	1,396,383,615	835,841,143	
ホ 車両及び運搬具	17,018,429		
減価償却累計額	6,812,290	10,206,139	
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		253,251,422	
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			4,316,276,984

(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		41,783	
ハ 長期前払消費税		0	
投資合計			41,783

固定資産合計

4,316,854,284

2 流動資産

(1)現金預金		771,616,128	
(2)未収金	241,713,162		
貸倒引当金	862,675	240,850,487	
(3)前払金		148,400	
(4)短期貸付金		0	
(5)その他流動資産		12,897,184	

流動資産合計

1,025,512,199

資産合計

5,342,366,483

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,430,627,495	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			2,430,627,495
4 流動負債			
(1) 未払金		90,696,698	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		1,058	
(4) その他流動負債		32,559,406	
(5) 企業債		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) 引当金		6,451,000	
流動負債合計			129,708,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,536,098,326	
(2) 長期前受金収益化累計額		794,525,489	
繰延収益合計			741,572,837
負債合計			3,301,908,494

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		110,427,634	
資本金合計			110,427,634
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	379,754,583		
ロ 保険差益	0		
ハ その他資本剰余金	869,145,235		
資本剰余金合計		1,248,899,818	

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	615,407,940	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>9,887,403</u>	
利益剰余金合計		<u>681,130,537</u>
剰余金合計		<u>1,930,030,355</u>
資本合計		<u>2,040,457,989</u>
負債資本合計		<u>5,342,366,483</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	32,165	12,948	45,113	3,855	11,702	60,670
	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	32,165	12,948	45,113	3,855	11,702	60,670
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	2,816	1,066	3,882	286	445	4,613
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	2,816	1,066	3,882	286	445	4,613

(単位：千円)

手当の内訳			
区 分	本年度	前年度	比 較
扶養手当	894	936	△ 42
管理職手当	483	483	0
期末勤勉手当	7,711	7,137	574
通勤手当	386	362	24
管理職特別手当	0	0	0
特殊勤務手当 (技術管理者手当)	36	36	0
住居手当	648	648	0
時間外勤務手当	2,250	1,500	750
児童手当	540	780	△ 240
計	12,948	11,882	1,066

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	3,855	3,569	286

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	2,816	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	2,816	人事異動によるもの	
手 当	1,066	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,066	人事異動によるもの	
賞与引当金繰入額	286	制度改正に伴う増減分	0		
		その他	286	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31年1月1日現在	平均給料月額	312,217円	—	204,160円
	平均給与月額	376,516円	—	213,778円
	平均年齢	43.5歳	—	62.3歳
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

(2) 初任給

区 分	一般職	技能労務職
高 校 卒	148,600円	146,000円
短 大 卒	161,300円	—
大 学 卒	180,700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31年1月1日現在	(一般職)				
	5	1	11.1		
	4	1	11.1		
	3	3	33.3		
	2	1	11.1		
	1				
	(技能労務職)				
	4				
	3				
	2				
	1				
	(再任用)				
	3	3	33.3		
	計	9	100.0	0	0
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

(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 (%)	0.16	-
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	16.7	-
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	2.125	2.325		有
前年度	2.025	2.375	4.400	有
一般会計の制度	2.125	2.325		有

(7) 定年退職及び勧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 31 年度 当初予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

1 頁

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金額	備 考
11 益城町水道 事業収益	1 営業収益		(千円) 479,956		(千円)	
		1 給水収益	411,845			
		1 水道料金	385,000	385,000	水道使用料	385,000,000円
		3 その他の 営業収益	26,845			
		1 手数料	3,398	3,398	証明手数料	2,000円 督促手数料 700,000円 工事検査手数料 1,500,000円 災害公営住宅検査手数料 2,160円×554戸 1,196,640円
		2 雑収益	23,447	23,447	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 16,274,000円 下水道口座振替手数料 514,000円 下水道窓口手数料 659,000円
		2 営業外収益	68,111			
		1 受取利息 及び配当金	100			
		1 預金利息	100	100	定期預金	100,000円
		2 他会計 補助金	5,502			
		1 他会計 補助金	5,502	5,502	一般会計補助金 (下水道電算リース料分)1,102,000円 (3条簡水利息分)	4,400,000円
		3 雑収益	1			
		1 その他の 雑収益	1	1	その他の雑収益	1,000円
		5 長期前受金 戻入	62,508			
		1 補助金等長 期前受金戻 入	62,508	62,508	固定資産減価償却差額	62,508,000円

平成 31 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) 479,956		(千円)	
	1 営業費用		432,502			
		1 原水及び 浄水費	9,243			
				16 委託料	2,109	濁度計点検分(7施設) 486,000円 水質検査分 1,623,000円
				19 修繕費	6,428	構築物 2,529,000円 機械及び装置 1,750,000円 電気・計装機器 2,149,000円
				22 薬品費	706	次亜塩素酸ナトリウム 706,000円
		2 配水及び 給水費	33,235			
				16 委託料	10,286	配水池清掃 1,000,000円 施設除草 600,000円 漏水調査 500,000円 電気保安点検(17施設) 2,847,000円 メーター器取替(1,413個) 3,403,000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) 962,000円 防犯システム保守 131,000円
				18 使用料及び 賃借料	460	ポンプ・バックホ等借上 300,000円 防犯システム機器賃借 160,000円
				19 修繕費	18,489	機械及び装置 2,125,000円 送・配・給水管 15,000,000円 電気・計装機器 1,364,000円
				20 路面復旧費	2,500	漏水修理後路面復旧 2,500,000円
				23 材料費	1,500	水道管修理用材料 1,500,000円
		4 総係費	151,281			
				1 給料	32,165	職員6名+再任用職員3名分 ・32,165,000円
				2 手当	12,948	扶養手当 894,000円 住居手当 648,000円 通勤手当 386,000円 時間外勤務手当 2,250,000円 管理職手当 483,000円 期末勤勉手当 7,711,000円 (平成31年4月~11月分) 児童手当 540,000円 特殊勤務手当 36,000円
				4 報酬	2,232	臨時職員賃金 2,232,000円 (15日×6,200円×12ヶ月×2人)

平成 31 年度 当初予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

支 出

3 頁

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
				5 法定福利費	11,702	共済組合負担金 7,483,000円 退職組合負担金 4,219,000円
				6 旅費	430	普通旅費 5,000円 総会及び研修会 325,000円 製品検査 100,000円
				9 被服費	160	作業服、カパ、長靴等 160,000円
				10 備消耗品費	1,224	事務用消耗品、検針用口一紙等 938,000円 非常用飲料水袋 (6L用 600袋) 286,000円
				11 燃料費	700	庁用車用(5台) 550,000円 非常用発電用(22台) 150,000円
				12 光熱水費	48,040	電気料金 48,000,000円 ガス料金 20,000円 下水道料金 20,000円
				13 印刷製本費	1,247	伝票類 26,000円 納付書・督促状 950,000円 工事申請書、他 111,000円 封筒 32,000円 収納用送付票、他 128,000円
				14 通信運搬費	6,362	郵便料金 3,400,000円 指定工事店通知料 62,000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	17,334	清掃業務(年2回) 85,000円 検針業務(15名) 12,300,000円 料金・会計ソフトウェア保守 975,000円 ハードウェア維持保守 602,000円 会計システム作業支援 1,183,000円 カビ対策委託 31,000円 電算システム改善委託 1,000,000円 警備業務委託 628,000円 職員検便委託 13,000円 ごみ収集委託 50,000円 消防設備点検委託 35,000円 水道台帳システム保守 432,000円
				17 手数料	3,075	窓口収納手数料 75,000円 口座振替手数料 1,300,000円 コンビニ収納手数料 1,700,000円
				18 使用料及び賃借料	5,156	複写機賃借料 192,000円 NHK受信料 15,000円 複写機消耗品使用料 330,000円 電話機使用料 343,000円 電算システム機器賃借料 2,141,000円 企業会計システム機器賃借料 49,000円 水道料金システム(コンビニ) 75,000円

平成 31 年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 支 出

4 頁

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
						クラウド利用料 1,897,000円 清掃用具使用料 19,000円 水道台帳システム機器(GIS) 95,000円
				19 修繕費	749	消防設備修繕(センター分) 80,000円 庁用車修繕 369,000円 庁用車車検(3台分) 300,000円
				26 食糧費	9	お茶代(来客用) 9,000円
				29 公課費	32	庁用車重量税(3台) 32,000円
				31 負担金	1,415	日本水道協会 170,000円 くまもと地下水財団 987,000円 熊本県簡易水道協会 130,000円 その他の研修会参加費 108,000円 総会・役員会参加費 20,000円
				32 保険料	2,046	水道施設賠償責任保険 180,000円 庁用車自賠責(3台) 68,000円 機械設備損害補償 1,626,000円 臨時職員労災保険 12,000円 個人委託員傷害保険 (検針員15人@¥8,100) 122,000円 委託検針員賠償責任保険 (検針員15人@¥2,500) 38,000円
				102 貸倒引当金 繰入額	400	貸倒引当金繰入 400,000円
				103 賞与引当金 繰入額	3,855	賞与4ヶ月分 3,855,000円 (平成31年12月～平成32年3月)
		5 減価償却費	220,330			
				41 有形固定 資産減価 償却費	220,330	建物 3,764,000円 構築物 123,396,000円 機械及び装置 90,680,000円 車両及び運搬具 2,490,000円
		6 資産減耗費	18,413			
				43 固定資産除 却費	18,413	除却費 18,413,000円
	2 営業外費用		34,854			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	33,854			
				51 企業債利息	33,854	財政融資資金利息(財務省) 20,569,000円 地方公共団体金融機構利息 13,285,000円
		4 消費税	1,000			
				62 消費税	1,000	消費税 1,000,000円
	3 特別損失		7,600			
		3 過年度損益 修正損	200			

平成 31 年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 支 出

5 頁

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金 額 (千円)	備 考
				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	7,400			
				2 手当	1,000	時間外勤務手当 1,000,000円
				18 使用料及び 賃借料	400	仮設配管賃借料 400,000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		5,000			
		1 予備費	5,000			
				91 予備費	5,000	予備費 5,000,000円

平成 31 年度 当初予算実施計画明細書
資本的收入及び支出
収入

6 頁

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) 305,356		(千円)	
	1 企業債		166,400			
		1 企業債	152,000	1 企業債	152,000	水道の電気設備更新事業、他 (老朽施設更新) 152,000,000円
			14,400	2 災害復旧事業債	2 企業債	14,400
		4 工事負担金		97,456		
	1 工事負担金		97,456	2 加入分担金	97,456	水道加入申込金 30,000,000 災害公営住宅φ20分 129,600円×487戸 63,115,200円 災害公営住宅φ13分 64,800円×67戸 4,341,600円
	6 補助金		41,500			
		1 補助金	27,900	1 他会計補助金	27,900	一般会計補助金 (消火栓設置分) 6,500,000円 (簡水元金償還分) 21,400,000円
			13,600	2 災害復旧補助金	1 国庫補助金	13,600

平成 31 年度 当初予算実施計画明細書
資本的収入及び支出
支 出

7 頁

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) 417,729		(千円)	
	1 建設改良費		277,410			
		3 改良事業費	209,900			
				16 委託料	7,800	設計業務委託料 (総合団地配水管布設替修正) 500,000円 (西地区区画整理事業配水管布設) 4,800,000円 (木山地区区画整理事業配水管) 2,500,000円
				34 工事請負費	202,100	総合団地内配水管布設替工事 50,000,000円 辻の城地区仕切弁設置工事 3,000,000円 水道センター電気設備更新工事 120,000,000円 下陳水源地自家発電機更新工事 20,000,000円 大峯水源非常用発電機バッテリー 取替工事 800,000円 第6水源取水ポンプ取替工事 7,000,000円 高遊原第二加圧所配水ポンプ 取替工事 1,300,000円
		4 固定資産 購入費	17,010			
				71 有形固定 資産購入費	17,010	量水器購入 (新規分) 10,982,000円 (メーター替分) 6,028,000円
		5 災害復旧事 業費	50,500			
				16 委託料	1,800	設計業務委託料 (水道センター災害復旧工事) 1,300,000円 (高遊原地区及び潮井地区配水管 連絡) 500,000円
				34 工事請負費	48,700	水道センター災害復旧工事 4,400,000円 水道センター外構復旧工事 1,300,000円 上水道地区配水管災害復旧工事 (惣領) 5,000,000円 上水道地区配水管災害復旧工事 (畑中橋) 20,000,000円

