

令和2年度 益城町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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 12,500	戸 12,500
2 年間総配水量	m ³ 3,150,000	m ³ 3,150,000
3 1日平均配水量	m ³ 8,630	m ³ 8,630

(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
		498,272
1項 営業収益	428,714	428,714
2項 営業外収益	69,558	69,558

支 出

(単位：千円)

	21款 益城町水道事業 費 用	合 計
		497,158
1項 営業費用	433,619	433,619
2項 営業外費用	42,671	42,671
3項 特別損失	15,868	15,868
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 280,680 千円は、当過年度損益勘定留保資金 280,680 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
		310,200
1 項 企業債	272,600	272,600
4 項 工事負担金	9,900	9,900
6 項 補助金	27,700	27,700

支 出

(単位：千円)

	41 款 益城町水道事業 資本的支出	合 計
		590,880
1 項 建設改良費	448,021	448,021
2 項 企業債償還金	142,859	142,859

(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	272,600	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ところによる。 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)

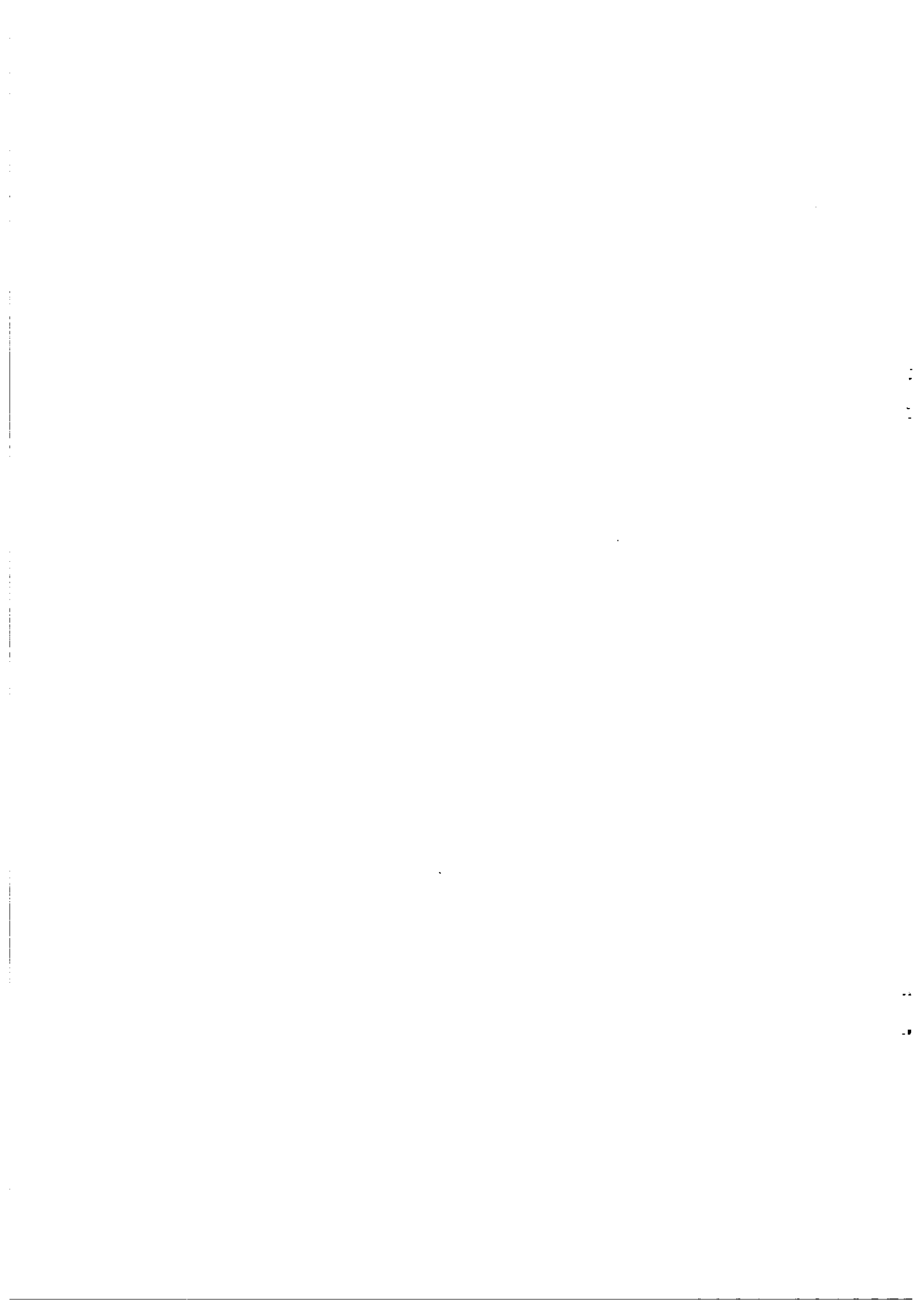
第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 61,561千円

令和2年3月10日提出

益城町長 西村 博則

予 算 に 関 す る 説 明 書



令和 02 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) 498,272	
	1 営業収益		428,714	
		1 給水収益	402,000	水道料金
		3 その他の 営業収益	26,714	手数料・雑収益
	2 営業外収益		69,558	
		1 受取利息 及び配当金	100	預金利息
		2 他会計 補助金	6,244	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	63,213	補助金等長期前受金戻入	

令和 02 年度 当初予算実施計画

収益の収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
21 益城町水道 事業費用			(千円) 497,158	
	1 営業費用		433,619	
		1 原水及び 浄水費	10,283	委託料・修繕費・薬品費
		2 配水及び 給水費	35,535	委託料・修繕費等
		4 総係費	154,425	給料・光熱水費等
		5 減価償却費	233,046	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	330	固定資産除却費
		2 営業外費用	42,671	
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		32,671	企業債利息
		4 消費税	10,000	消費税
		3 特別損失	15,868	
	3 過年度損益 修正損		500	過年度損益修正損
		6 水道施設災 害復旧費	15,368	賃借料・修繕費等
		4 予備費	5,000	
1 予備費	5,000	予備費		

令和 02 年度 当初予算実施計画

資本の収入及び支出 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) 310,200	
	1 企業債		272,600	
		1 企業債	272,600	企業債
	4 工事負担金		9,900	
		1 工事負担金	9,900	加入分担金
	6 補助金		27,700	
1 補助金		27,700	他会計補助金等	

令和 02 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	備 考
41 益城町水道 事業資本の 支出			(千円) 590,880	
	1 建設改良費		448,021	
		2 拡張事業費	216,289	委託料・工事請負費
		3 改良事業費	216,400	委託料・工事請負費
		4 固定資産 購入費	11,832	有形固定資産購入費 (量水器・庁用車)
		5 災害復旧事 業費	3,500	工事請負費
	2 企業債 償還金		142,859	
1 企業債 償還金		142,859	企業債償還金	

平成31年度 決算見込キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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

当年度純利益	4,766,405
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	237,112
貯蔵品の増減額	
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	40,000,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0

小計 259,247,517

利息及び配当金の受取額 100,000

利息の支払額 △33,854,000

計 225,493,517

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 △307,471,818

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 304,745,413

補助金の返還

計 △2,726,405

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 166,400,000

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 251,669

計 166,651,669

IV 資金増加額 270,248,112

V 資金期首残高 702,179,555

VI 資金期末残高 972,427,667

令和2年度 当初予算キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	
当年度純利益	6,182,635
減価償却費	233,046,000
固定資産除却費	330,000
引当金の増減額	4,255,000
長期前受金戻入額	△63,213,000
支払利息及び企業債取扱諸費	32,222,000
受取利息・配当金	△100,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△8,016,000
貯蔵品の増減額	
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	10,000,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	29,025,637
小計	243,732,272
利息及び配当金の受取額	100,000
利息の支払額	△32,222,000
計	211,610,272
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	△332,369,910
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	15,500,000
補助金の返還	
計	△316,869,910
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	271,400,000
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	4,818,074
計	276,218,074
IV 資金減少額	△864,000
V 資金期首残高	972,427,667
VI 資金期末残高	971,563,667

平成31年度 当初予定損益計算書（前年度）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	350,000,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	25,013,818	375,013,818	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,438,232		
(2) 配水及び給水費	30,244,024		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	143,581,157		
(5) 減価償却費	220,330,000		
(6) 資産減耗費	18,413,000		
(7) その他営業費用	0	421,006,413	
営業損失			45,992,595
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100,000		
(2) 他会計補助金	5,502,000		
(3) 雑収益	1,000		
(4) 長期前受金戻入	62,508,000	68,111,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,854,000		
(2) 雑支出	0	33,854,000	34,257,000
経常損失			11,735,595
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 貸倒引当金戻入	0		
(3) 災害復旧補助金	16,702,000	16,702,000	
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	200,000	16,502,000
当年度純利益			4,766,405
前年度繰越欠損金			21,148,331
当年度未処理欠損金			16,381,926

平成31年度 当初予定貸借対照表（前年度）

（令和2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	216,226,322		
減価償却累計額	134,390,812	81,835,510	
ハ 構築物	6,225,619,279		
減価償却累計額	2,741,298,728	3,484,320,551	
ニ 機械及び装置	2,305,926,627		
減価償却累計額	1,473,304,103	832,622,524	
ホ 車両及び運搬具	14,639,263		
減価償却累計額	7,042,703	7,596,560	
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		239,151,818	
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			4,753,791,995
(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		40,672	
ハ 長期前払消費税		0	
投資合計			40,672
固定資産合計			4,754,368,184
2 流動資産			
(1)現金預金		972,427,667	
(2)未収金	44,355,493		
貸倒引当金	880,265	43,475,228	
(3)前払金		159,000	
(4)短期貸付金		0	
(5)その他流動資産		0	
流動資産合計			1,016,061,895
資産合計			5,770,430,079

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,538,209,069	
	(2) 他会計借入金	0	
	固定負債合計		2,538,209,069
4	流動負債		
	(1) 未払金	150,666,666	
	(2) 未払費用	0	
	(3) 前受金	518	
	(4) その他流動負債	0	
	(5) 企業債	0	
	(6) 他会計借入金	0	
	(7) 引当金	7,133,000	
	流動負債合計		157,800,184
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,786,532,693	
	(2) 長期前受金収益化累計額	816,061,569	
	繰延収益合計		970,471,124
	負債合計		3,666,480,377

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	98,223,634	
	資本金合計		98,223,634
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	443,548,793	
	ロ 保険差益	0	
	ハ その他資本剰余金	895,845,235	
	資本剰余金合計		1,339,394,028

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	607,103,966	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>16,381,926</u>	
利益剰余金合計		<u>666,332,040</u>
剰余金合計		<u>2,005,726,068</u>
資本合計		<u>2,103,949,702</u>
負債資本合計		<u>5,770,430,079</u>

令和2年度 当初予算予定貸借対照表

(令和3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	216,193,322		
減価償却累計額	138,271,812	77,921,510	
ハ 構築物	6,542,378,280		
減価償却累計額	2,865,649,728	3,676,728,552	
ニ 機械及び装置	2,305,893,627		
減価償却累計額	1,576,128,103	729,765,524	
ホ 車両及び運搬具	15,867,172		
減価償却累計額	9,532,703	6,334,469	
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		253,761,818	
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			4,852,776,905
(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		49,672	
ハ 長期前払消費税		0	
投資合計			49,672
固定資産合計			4,853,362,094
2 流動資産			
(1)現金預金		971,563,667	
(2)未収金	52,371,493		
貸倒引当金	1,280,265	51,091,228	
(3)前払金		159,000	
(4)短期貸付金		0	
(5)その他流動資産		45,345,362	
流動資産合計			1,068,159,257
資産合計			5,921,521,351

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,666,750,069	
(2) 他会計借入金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,666,750,069
4 流動負債			
(1) 未払金		160,666,666	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		518	
(4) その他流動負債		29,025,637	
(5) 企業債		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) 引当金		<u>10,988,000</u>	
流動負債合計			200,680,821
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,797,586,693	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>879,274,569</u>	
繰延収益合計			<u>918,312,124</u>
負債合計			<u>3,785,743,014</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>119,423,634</u>	
資本金合計			119,423,634
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	447,994,793		
ロ 保険差益	0		
ハ その他資本剰余金	<u>895,845,235</u>		
資本剰余金合計		1,343,840,028	

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	607,103,966		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>10,199,291</u>		
利益剰余金合計		<u>672,514,675</u>	
剰余金合計			<u>2,016,354,703</u>
資本合計			<u>2,135,778,337</u>
負債資本合計			<u>5,921,521,351</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 劣務職	再任用	報酬	給料	手当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	1	2	0	31,215	14,553	45,768	3,855	11,938	61,561
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	1	2	0	31,215	14,553	45,768	3,855	11,938	61,561
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	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	6	0	3	0	32,165	12,948	45,113	3,855	11,702	60,670
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	1	△ 1	0	△ 950	1,605	655	0	236	891
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	1	△ 1	0	△ 950	1,605	655	0	236	891

(単位：千円)

手当の内訳			
区 分	本年度	前年度	比 較
扶養手当	990	894	96
管理職手当	483	483	0
期末勤勉手当	7,711	7,711	0
通勤手当	335	386	△ 51
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	948	648	300
時間外勤務手当	3,250	2,250	1,000
児童手当	630	540	90
会計年度任用職員 通勤手当	28	—	—
会計年度任用職員 期末勤勉手当	142	—	—
計	14,553	12,948	1,435

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	3,855	0

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	△ 950	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	△ 950	人事異動によるもの	
手 当	1,605	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,605	人事異動によるもの	
賞与引当金繰入額	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他	0	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	319,733円	263,400円	204,160円
	平均給与月額	379,203円	287,658円	204,160円
	平均年齢	45.5歳	34歳	63歳
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

(2) 初任給

区 分	一般職	技能労務職
高 校 卒	150,600円	147,900円
短 大 卒	163,100円	—
大 学 卒	182,200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 (%)
令和2年1月1日	(一般職)		
	5	1	12.5
	4	2	25.0
	3	3	37.5
	2		
	1		
	(技能労務職)		
	4		
	3	1	12.5
	2		
	1		
	(再任用)		
	3	1	12.5
	計	8	100.0
	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

(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	課長	-
5級	審議員・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 (%) (令和2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	2.25	2.25	4.500	有
前年度	2.125	2.325	4.450	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.500	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	

令和 02 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) 498,272		(千円)	
	1 営業収益		428,714			
		1 給水収益	402,000			
				1 水道料金	402,000	水道使用料 402,000,000円
		3 その他の 営業収益	26,714			
				1 手数料	2,132	証明手数料 2,000円 督促手数料 700,000円 工事検査手数料 880,000円 指定工事店申込手数料(新規) 50,000円 指定工事店更新手数料 500,000円
				2 雑収益	24,582	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 17,348,000円 下水道口座振替手数料 537,000円 下水道窓口手数料 697,000円
	2 営業外収益		69,558			
		1 受取利息 及び配当金	100			
				1 預金利息	100	定期預金 100,000円
		2 他会計 補助金	6,244			
				1 他会計 補助金	6,244	一般会計補助金 (下水道電算リース料分)1,113,000円 (下水道電算元号改正) 531,000円 (3条簡水利息分) 4,600,000円
		3 雑収益	1			
				1 その他の 雑収益	1	その他の雑収益 1,000円
		5 長期前受金 戻入	63,213			
				1 補助金等長 期前受金戻 入	63,213	固定資産減価償却差額 63,213,000円

令和 02 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) 497,158		(千円)		
	1 営業費用		433,619				
		1 原水及び 浄水費		10,283			
			16 委託料		2,180	濁度計点検分(7施設) 539,000円 水質検査分 1,641,000円	
			19 修繕費		7,397	構築物 2,646,000円 機械及び装置 2,551,000円 電気・計装機器 2,200,000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		35,535		
		16 委託料		11,219	送・配水ポンプ点検(13台) 437,000円 配水池清掃 869,000円 施設除草 600,000円 漏水調査 669,000円 電気保安点検(17施設) 2,308,000円 メーター器取替(1,639個) 4,422,000円 滅菌設備維持管理(13施設) 858,000円 残塩計維持管理(14施設) 1,056,000円		
		18 使用料及び 賃借料		300	ポンプ・バックホ-等借上 300,000円		
		19 修繕費		20,016	機械及び装置 3,116,000円 送・配・給水管 15,000,000円 電気・計装機器 1,900,000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		154,425			
		1 給料		31,215	職員6名+任期付職員1名 +再任用職員2名分 31,215,000円		
		2 手当		14,553	扶養手当 990,000円 住居手当 948,000円 通勤手当 335,000円 通勤手当(ﾊﾞｰﾄ) 28,000円 時間外勤務手当 3,250,000円 管理職手当 483,000円 期末勤勉手当 7,711,000円 (令和2年4月～11月分) 期末勤勉手当(ﾊﾞｰﾄ) 142,000円		

令和 02 年度 当初予算実施計画明細書
 収益的收入及び支出
 支 出

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
						児童手当 630,000円 特殊勤務手当 36,000円
				4 報酬	2,004	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,957円×12日×12月×2名
				5 法定福利費	11,938	共済組合負担金 7,719,000円 退職組合負担金 4,219,000円
				6 旅費	200	普通旅費 77,000円 水道技術者研修会 35,000円 水道関連事務研究会 29,000円 漏水防止講習会 32,000円 日水協熊本県支部総会 27,000円
				9 被服費	160	作業服、カハ、長靴等 160,000円
				10 備消耗品費	1,932	事務用消耗品、検針用口ー紙等 1,238,000円 非常用飲料水袋 (6L用 600袋) 194,000円 庁用備品 (被災水道管展示用台) 500,000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	48,940	電気料金 48,900,000円 ガス料金 20,000円 下水道料金 20,000円
				13 印刷製本費	1,526	伝票類 26,000円 納付書・督促状 960,000円 封筒・工事申請等 540,000円
				14 通信運搬費	6,555	郵便料金 3,537,000円 指定工事店通知料 63,000円 電信電話料金 917,000円 水道施設通信料 2,038,000円
				16 委託料	17,619	清掃業務(年2回) 85,000円 検針業務(15名) 12,300,000円 窓口集金手数料(肥銀) 252,000円 料金・会計ソフトウェア保守 984,000円 料金システムハードウェア保守 606,000円 会計システム作業支援 1,183,000円 ウイルス対策委託 31,000円 電算システム改善委託 1,000,000円 警備業務委託 634,000円 職員検便委託 19,000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 440,000円
				17 手数料	3,160	窓口収納手数料 160,000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

令和 02 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
				18 使用料及び賃借料	6,414	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 480,000円 電話機使用料 343,000円 電算システム機器賃借料 1,070,000円 企業会計システム機器賃借料 25,000円 水道料金システム(コンビニ) 38,000円 水道電算システム機器 1,785,000円 クラウド利用料 1,914,000円 清掃用具使用料 19,000円 水道台帳システム(GIS) 105,000円 公共工事積算システム 428,000円
				19 修繕費	774	建物修繕(センター分) 200,000円 庁用車修繕 200,000円 庁用車車検(3台分) 374,000円
				26 食糧費	9	お茶代(来客用) 9,000円
				29 公課費	39	庁用車重量税(3台) 39,000円
				31 負担金	1,408	日本水道協会 170,000円 くまもと地下水財団 980,000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	1,024	水道施設賠償責任保険 227,000円 庁用車自賠責(4台) 104,000円 機械設備損害補償 521,000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 (令和元年12月～令和2年3月)
		5 減価償却費	233,046	41 有形固定資産減価償却費	233,046	建物 3,881,000円 構築物 124,351,000円 機械及び装置 102,324,000円 車両及び運搬具 2,490,000円
		6 資産減耗費	330	43 固定資産除却費	330	除却費 330,000円
	2 営業外費用		42,671			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,671			

令和 02 年度 当初予算実施計画明細書
 収益の収入及び支出
 支 出

款	項	目	予定額 (千円)	明 細		
				節	金 額 (千円)	備 考
				51 企業債利息	32,671	財政融資資金利息（財務省） 19,814,000円 地方公共団体金融機構利息 12,408,000円 農林中央金庫利息 449,000円
		4 消費税	10,000	62 消費税	10,000	消費税 10,000,000円
	3 特別損失		15,868			
		3 過年度損益 修正損	500	65 過年度損益 修正損	500	水道料過年度損益修正損 500,000円
		6 水道施設災 害復旧費	15,368	2 手当	1,500	災害派遣職員手当 3,970円×365日＝1,449,050円 災害派遣職員通勤手当 4,200円×12月＝50,400円
				6 旅費	120	災害派遣職員帰任旅費 30,000円×4回＝120,000円
				17 手数料	14	災害派遣職員宿舍清掃手数料 14,000円
				18 使用料及び 賃借料	1,024	仮設配管賃借料 400,000円 災害派遣職員宿舍借上料 50,000円×12月＝600,000円 災害派遣職員寝具借上料 初期費用6,655円 月額1,364円×12月＝16,368円
				19 修繕費	4,300	応急箇所修繕 3,000,000円 水道センター内壁修繕 1,300,000円
				23 材料費	1,000	嵩上げ材料 1,000,000円
				31 負担金	7,400	災害派遣職員人件費負担金 7,400,000円
				32 保険料	10	災害派遣職員宿舍保険料10,000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

令和 02 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) 310,200		(千円)	
	1 企業債		272,600			
		1 企業債	272,600			
				1 企業債	272,600	総合団地内配水管布設工事 45,400,000円 木山地区区画整理事業配水管 布設工事 31,900,000円 益城中央線道路整備に伴う 配水管布設工事 116,700,000円 都市計画道路整備に伴う配水管 布設工事 21,600,000円 西地区区画整理事業に伴う 配水管布設工事 27,000,000円 益城中央線道路整備に伴う 配水管布設工事(負担金 令和元年度分) 28,800,000円 庁用車購入 1,200,000円
	4 工事負担金		9,900			
		1 工事負担金	9,900			
				2 加入分担金	9,900	水道加入申込金66,000円×150件 =9,900,000円
	6 補助金		27,700			
		1 補助金	27,700			
				1 他会計 補助金	27,700	一般会計補助金 (消火栓設置分) 6,500,000円 (簡水元金償還分) 21,200,000円

令和 02 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) 590,880		(千円)	
	1 建設改良費		448,021			
		2 拡張事業費	216,289			
				16 委託料	9,500	益城中央線道路整備に伴う配水管 布設修正設計 9,000,000円 益城中央線道路整備(福富橋) 用地測量業務 500,000円
				31 負担金	62,100	西地区区画整理事業 配水管布設工事 30,000,000円 益城中央線道路整備に伴う 配水管布設工事 32,100,000円
				34 工事請負費	144,689	益城中央線道路整備に伴う配水管 布設工事 120,689,000円 都市計画道路整備に伴う配水管 布設工事 24,000,000円
		3 改良事業費	216,400			
				16 委託料	4,000	木山地区区画整理事業配水管 布設修正設計 3,000,000円 水道施設監視カメラ設置設計 500,000円 総合団地配水管布設替修正設計 500,000円
				34 工事請負費	212,400	総合団地内配水管布設替工事 50,000,000円 木山地区区画整理事業配水管布設 工事 32,500,000円 空港ケミカルビル建設に伴う配水管 布設工事 60,000,000円 下水道工事に伴う配水管布設工事 30,000,000円 大峯水源地取水ポンプ更新工事 3,000,000円 水道施設監視カメラ工事 17,600,000円 高遊原地区及び潮井地区配水管 連絡工事 15,000,000円 水道センター敷地内舗装工事 1,300,000円 道安寺線道路改良に伴う配水管 布設替工事 3,000,000円
		4 固定資産 購入費	11,832			
			71 有形固定 資産購入費	11,823	施設用地購入費 425,000円 塩素滅菌設備購入費 440,000円	

令和 02 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 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
						量水器購入 (新規分) 690,000円 (メーカー替分) 8,881,000円 庁用車購入 軽バン 1,387,000円
				76 投資		9 リサイクル預託金(庁用車分) 9,000円
		5 災害復旧事業費	3,500			
				34 工事請負費	3,500	上水道地区配水管災害復旧工事(道上橋) 3,500,000円
	2 企業債償還金		142,859			
		1 企業債償還金	142,859			
				73 企業債償還金	142,859	財政融資資金(財務省) 75,627,000円 地方公共団体金融機構 67,232,000円