議案第12号

令和4年度

益城町水道事業会計予算書

議案第12号

令和4年度 益城町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 12,600	戸 12,600
2 年間総配水量	m ³ 3,175,000	m ³ 3,175,000
3 1日平均配水量	m ³ 8,698	m ³ 8,698

(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
		526,638
1 項 営業収益	460,302	460,302
2 項 営業外収益	66,336	66,336

支出

(単位：千円)

	21 款 益城町水道事業 費 用	合 計
		496,661
1 項 営業費用	454,312	454,312
2 項 営業外費用	36,849	36,849
3 項 特別損失	500	500
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413,218千円は、当過年度損益勘定留保資金413,218千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
	305,081	305,081
1 項 企業債	260,200	260,200
4 項 工事負担金	13,200	13,200
6 項 補助金	31,681	31,681

支出

(単位：千円)

	41 款 益城町水道事業 資本的支出	合 計
	718,299	718,299
1 項 建設改良費	570,178	570,178
2 項 企業債償還金	148,121	148,121

(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	260,200	証書借入	年3.0%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、当該見直し後の利率。	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ものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(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 70,465 千円

令和4年3月7日提出

益城町長 西村 博則

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 4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) 718,299	
	1 建設改良費		570,178	
		2 拡張事業費	297,564	委託料・工事請負費
		3 改良事業費	267,982	委託料・工事請負費
		4 固定資産 購入費	4,632	有形固定資産購入費 (量水器・用地購入費)
	2 企業債 償還金		148,121	
		1 企業債 償還金	148,121	企業債償還金

令和3年度 決算見込キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	6,586,761
減価償却費	230,625,000
固定資産除却費	428,000
引当金の増減額	5,090,000
長期前受金戻入額	△ 41,377,000
支払利息及び企業債取扱諸費	28,617,000
受取利息・配当金	△ 100,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	9,340,565
貯蔵品の増減額	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	15,989,009
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	255,199,335
利息及び配当金の受取額	100,000
利息の支払額	△ 28,617,000
計	226,682,335
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	△ 150,858,654
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	71,703,273
補助金の返還	0
計	△ 79,155,381
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	80,000,000
企業債の償還による支出	△ 145,457,837
他会計等からの出資による収入	22,200,000
計	△ 43,257,837
IV 資金増加額	104,269,117
V 資金期首残高	1,044,174,397
VI 資金期末残高	1,148,443,514

令和4年度 当初予算キャッシュフロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	30,083,544
減価償却費	217,407,000
固定資産除却費	267,000
引当金の増減額	5,100,000
長期前受金戻入額	△ 61,784,000
支払利息及び企業債取扱諸費	26,400,000
受取利息・配当金	△ 50,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	643,483
貯蔵品の増減額	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	△ 15,989,009
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	202,078,018
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	△ 26,400,000
計	175,728,018
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	△ 486,381,818
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	21,000,000
補助金の返還	0
計	△ 465,381,818
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	260,200,000
企業債の償還による支出	△ 148,121,000
他会計等からの出資による収入	22,681,000
計	134,760,000
IV 資金減少額	△ 154,893,800
V 資金期首残高	1,148,443,514
VI 資金期末残高	993,549,714

令和3年度 当初予定損益計算書（前年度）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	388,181,818		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>25,644,727</u>	413,826,545	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,893,027		
(2) 配水及び給水費	22,735,397		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	169,864,246		
(5) 減価償却費	230,625,000		
(6) 資産減耗費	428,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>429,545,670</u>	
営業損失			15,719,125
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	4,641,000		
(3) 雑収益	5,490,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>41,377,000</u>	51,608,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,617,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>28,617,000</u>	<u>22,991,000</u>
経常収益			7,271,875
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	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	685,114		
(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	<u>0</u>	<u>685,114</u>	<u>△ 685,114</u>
当年度純利益			6,586,761
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>6,586,761</u></u>

令和4年度 当初予算予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	389,090,909		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>29,732,000</u>	418,822,909	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,819,999		
(2) 配水及び給水費	30,882,728		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	172,131,638		
(5) 減価償却費	217,407,000		
(6) 資産減耗費	267,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>429,508,365</u>	
営業損失			10,685,456
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	50,000		
(2) 他会計補助金	4,452,000		
(3) 雑収益	1,383,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>61,784,000</u>	67,669,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,400,000		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>26,400,000</u>	<u>41,269,000</u>
経常収益			30,583,544
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	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	500,000		
(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	<u>0</u>	<u>500,000</u>	<u>△ 500,000</u>
当年度純利益			30,083,544
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,083,544</u></u>

令和3年度 当初予定貸借対照表（前年度）

（令和4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	229,400,515	
減価償却累計額	<u>△ 143,241,360</u>	<u>86,159,155</u>
ハ 構築物	6,426,608,578	
減価償却累計額	<u>△ 2,849,353,030</u>	<u>3,577,255,548</u>
ニ 機械及び装置	2,407,775,148	
減価償却累計額	<u>△ 1,631,190,893</u>	<u>776,584,255</u>
ホ 車両及び運搬具	17,618,005	
減価償却累計額	<u>△ 12,286,437</u>	<u>5,331,568</u>
ヘ 工具器具及び備品	2,251,950	
減価償却累計額	<u>△ 1,806,678</u>	<u>445,272</u>
ト 建設仮勘定		29,046,154
チ その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>

有形固定資産合計

4,582,888,959

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>535,517</u>
---------	--	----------------

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		49,072
ハ 長期前払消費税		<u>0</u>

投資合計

49,072

固定資産合計

4,583,473,548

2 流動資産

(1) 現金預金

1,148,443,514

(2) 未収金

86,621,078

貸倒引当金

△ 575,724

86,045,354

(3) 前払金

88,590

(4) 短期貸付金

0

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

1,234,577,458

資産合計

5,818,051,006

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,216,674,543	
(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
固定負債合計		2,216,674,543
4 流動負債		
(1) 未払金	207,613,183	
(2) 未払費用	0	
(3) 前受金	0	
(4) その他流動負債	2,140,000	
(5) 企業債	148,121,000	
(6) 他会計借入金	0	
(7) 引当金	<u>8,435,000</u>	
流動負債合計		366,309,183
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,804,935,843	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 854,851,570</u>	
繰延収益合計		<u>950,084,273</u>
負債合計		<u>3,533,067,999</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>99,023,634</u>	
資本金合計		99,023,634
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	558,073,057	
ロ 保険差益	0	
ハ その他資本剰余金	<u>942,203,235</u>	
資本剰余金合計		1,500,276,292
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	75,610,000	
ロ 建設改良積立金	585,955,635	
ハ 利益積立金	17,530,685	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,586,761</u>	
利益剰余金合計		<u>685,683,081</u>
剰余金合計		<u>2,185,959,373</u>
資本合計		<u>2,284,983,007</u>
負債資本合計		<u><u>5,818,051,006</u></u>

令和4年度 当初予算予定貸借対照表

(令和5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	229,373,815		
減価償却累計額	<u>△ 147,667,360</u>	<u>81,706,455</u>	
ハ 構築物	6,906,751,678		
減価償却累計額	<u>△ 2,975,243,030</u>	<u>3,931,508,648</u>	
ニ 機械及び装置	2,407,748,448		
減価償却累計額	<u>△ 1,716,001,893</u>	<u>691,746,555</u>	
ホ 車両及び運搬具	17,591,305		
減価償却累計額	<u>△ 15,041,437</u>	<u>2,549,868</u>	
ヘ 工具器具及び備品	2,251,950		
減価償却累計額	<u>△ 1,831,678</u>	<u>420,272</u>	
ト 建設仮勘定		35,597,972	
チ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,851,596,777

(2)無形固定資産

イ 施設利用権		<u>535,517</u>	
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		49,072	
ハ 長期前払消費税		<u>0</u>	
投資合計			<u>49,072</u>

固定資産合計

4,852,181,366

2 流動資産

(1)現金預金

993,549,714

(2)未収金

85,977,595

貸倒引当金

△ 835,724

85,141,871

(3)前払金

88,590

(4)短期貸付金

0

(5)その他流動資産

0

流動資産合計

1,078,780,175

資産合計

5,930,961,541

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,476,874,543	
(2) 他会計借入金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,476,874,543
4 流動負債			
(1) 未払金		191,624,174	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		0	
(4) その他流動負債		2,140,000	
(5) 企業債		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) 引当金		<u>13,275,000</u>	
流動負債合計			207,039,174
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,820,007,843	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 916,635,570</u>	
繰延収益合計			<u>903,372,273</u>
負債合計			<u>3,587,285,990</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>121,704,634</u>	
資本金合計			121,704,634
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	564,001,057		
ロ 保険差益	0		
ハ その他資本剰余金	<u>942,203,235</u>		
資本剰余金合計		1,506,204,292	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	75,610,000		
ロ 建設改良積立金	585,955,635		
ハ 利益積立金	24,117,446		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>30,083,544</u>		
利益剰余金合計		<u>715,766,625</u>	
剰余金合計			<u>2,221,970,917</u>
資本合計			<u>2,343,675,551</u>
負債資本合計			<u><u>5,930,961,541</u></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	8	2	1	0	39,020	18,408	57,428	4,840	8,197	70,465
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	8	2	1	0	39,020	18,408	57,428	4,840	8,197	70,465
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	2	1	0	36,798	17,502	54,300	4,580	14,874	73,754
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	2	1	0	36,798	17,502	54,300	4,580	14,874	73,754
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	0	0	2,222	906	3,128	260	△ 6,677	△ 3,289
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	0	0	2,222	906	3,128	260	△ 6,677	△ 3,289

(単位：千円)

手当の内訳			
区 分	本年度	前年度	比 較
扶養手当	1,194	1,272	△ 78
管理職手当	483	483	0
期末勤勉手当	9,938	9,162	776
通勤手当	372	431	△ 59
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	1,589	1,485	104
時間外勤務手当	3,250	3,250	0
児童手当	660	720	△ 60
会計年度任用職員 通勤手当	20	39	△ 19
会計年度任用職員 期末勤勉手当	866	624	242
計	18,408	17,502	906

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	4,840	4,580	260

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	2,222	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	2,222	人事異動によるもの	
手 当	906	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	906	人事異動によるもの	
賞与引当金繰入額	260	制度改正に伴う増減分	0		
		その他	260	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4年1月1日	平均給料月額	313,938円	293,000円	204,160円
	平均給与月額	338,735円	296,100円	206,160円
	平均年齢	46歳	43.5歳	62歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	325,563円	289,150円	204,160円
	平均給与月額	351,798円	292,250円	207,710円
	平均年齢	49歳	42.5歳	63.5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4年1月1日	(一般職)		
	5	1	9.1
	4	1	9.1
	3	5	45.5
	2		
	1	1	9.1
	(技能労務職)		
	4		
	3	2	18.2
	2		
	1		
	(再任用)		
	3	1	9.1
	計	11	100.0
	令和3年1月1日	級	職員数(人)
(一般職)			
5		1	8.3
4		1	8.3
3		6	50.0
2			
1			
(技能労務職)			
4			
3		2	16.7
2			
1			
(再任用)			
3		2	16.7
計		12	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(%)	0.12	-
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	12.5	-
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	2.15	2.15	4.300	有
前年度	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.15	2.15	4.300	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 4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) 526,638		(千円)	
	1 営業収益		460,302			
		1 給水収益	428,000			
				1 水道料金	428,000	水道使用料 428,000,000円
		3 その他の 営業収益	32,302			
				1 手数料	1,882	証明手数料 2,000円 督促手数料 650,000円 工事検査手数料 880,000円 指定工事店新規申込手数料 50,000円 指定工事店更新手数料 300,000円
				2 雑収益	30,420	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 22,999,000円 下水道口座振替手数料 608,000円 下水道窓口手数料 813,000円
		2 営業外収益	66,336			
		1 受取利息 及び配当金	50			
				1 預金利息	50	定期預金 50,000円
		2 他会計 補助金	3,119			
				1 他会計 補助金	3,119	一般会計補助金 (3条簡水利息分) 3,119,000円
		3 雑収益	1,383			
				1 その他の雑 収益	1,383	その他の雑収益 50,000円 下水道課負担金 (下水道電算リース料分)1,333,000円
		5 長期前受金 戻入	61,784			
				1 補助金等長 期前受金戻 入	61,784	固定資産減価償却差額 61,784,000円

令和 4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) 496,661		(千円)	
	1 営業費用		454,312			
		1 原水及び 浄水費	10,402			
				16 委託料	2,402	濁度計維持管理(7施設) 594,000円 水質検査分 1,808,000円
				19 修繕費	7,300	構築物 2,600,000円 機械及び装置 2,500,000円 電気・計装機器 2,200,000円
				22 薬品費	700	次亜塩素酸ナトリウム 700,000円
		2 配水及び 給水費	39,734			
				16 委託料	10,534	送・配水ポンプ点検(14台) 633,000円 減圧弁点検 130,000円 配水池清掃 726,000円 施設除草 600,000円 漏水調査 500,000円 電気保安点検(17施設) 2,308,000円 メーター取替(1,294個) 3,541,000円 滅菌設備維持管理(13施設) 930,000円 残塩計維持管理(14施設) 1,166,000円
				18 使用料及び 賃借料	300	タンク・バックホー等借上 300,000円
				19 修繕費	24,900	機械及び装置 3,000,000円 送・配・給水管 15,000,000円 電気・計装機器 1,900,000円 区画整理に伴う給水切替 5,000,000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	186,502			
				1 給料	39,020	職員7名+任期付職員3名 +再任用職員1名分 39,020,000円
				2 手当	18,408	扶養手当 1,194,000円 住居手当 1,589,000円 通勤手当 372,000円 通勤手当(ハート) 20,000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 9,938,000円 (令和4年4月~11月分)

令和 4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)
					期末勤勉手当 (ハート) 866,000円 児童手当 660,000円 特殊勤務手当 36,000円
				4 報酬	4,376 パートタイム会計年度任用職員 報酬 7,168円×17日×12月×2名 2,925,000円 報酬 7,114円×17日×12月×1名 1,451,000円
				5 法定福利費	8,197 共済組合負担金 7,399,000円 会計年度任用職員保険料 798,000円
				6 旅費	128 普通旅費 70,000円 水道技術者ワークショップ研修会 30,000円 水道関連事務研究会 23,000円 日水協熊本県支部総会 5,000円
				9 被服費	100 作業服、カッパ、長靴等 100,000円
				10 備消耗品費	1,514 事務用消耗品、検針用ロール紙等 1,260,000円 非常用飲料水袋 (6L用 400袋) 194,000円 庁用備品(残留塩素測定器等) 60,000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	1,428 伝票類 28,000円 納付書・督促状 900,000円 封筒・工事申請書等 500,000円
				14 通信運搬費	6,538 郵便料金 3,586,000円 指定工事店更新通知料 14,000円 電信電話料金 900,000円 水道施設通信料 2,038,000円
				16 委託料	28,450 清掃業務(年2回) 86,000円 検針業務(15名) 13,588,000円 窓口集金手数料(肥銀) 278,000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 668,000円 会計システム作業支援 1,183,000円 ウイル対策委託 31,000円 電算システム改善委託 1,000,000円 水道料金システムインフラ対応業務 968,000円 口座振替代行伝送業務委託 660,000円 水道施設警備業務委託 2,548,000円

令和 4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
						職員検便委託 20,000円 ごみ収集委託 50,000円 消防設備点検委託 36,000円 水道施設台帳作成業務委託 5,800,000円 水道料金システムネットワーク回線移設業務 110,000円 水道台帳システム保守 440,000円
				17 手数料	3,337	窓口収納手数料 150,000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 口座振替メール伝送業務手数料 187,000円
				18 使用料及び 賃借料	7,050	複写機賃借料 23,000円 NHK受信料 15,000円 複写機消耗品使用料 630,000円 電話機使用料 342,000円 電算システム機器賃借料 3,283,000円 クラウド利用料 1,914,000円 清掃用具使用料 18,000円 水道台帳システム(GIS) 105,000円 公共工事積算システム 720,000円
				19 修繕費	940	建物修繕(センター分) 200,000円 庁用車修繕 150,000円 庁用車車検(4台分) 590,000円
				26 食糧費	9	お茶代(来客用) 9,000円
				29 公課費	40	庁用車重量税(4台) 40,000円
				31 負担金	7,438	日本水道協会 170,000円 くまもと地下水財団 960,000円 その他の研修会参加費 151,000円 会計年度任用職員健康診断費 44,000円 退職組合負担金 6,113,000円
				32 保険料	1,089	水道賠償責任保険 231,000円 庁用車自賠責(4台) 70,000円 水道機械設備損害補償保険 690,000円 個人委託員傷害保険 (検針員15人@¥3,930) 60,000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	260	貸倒引当金繰入 260,000円
				103 賞与引当金 繰入額	4,840	賞与4ヶ月分 4,840,000円 (令和4年12月～令和5年3月)
				104 法定福利費 引当金繰入 額	3,700	法定福利費引当金繰入 3,700,000円

令和 4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	明 細		
				節	金 額	備 考
		5 減価償却費	(千円) 217,407		(千円)	
				41 有形固定 資産減価 償却費	217,407	建物 4,426,000円 構築物 125,890,000円 機械及び装置 84,311,000円 器具備品 25,000円 車両及び運搬具 2,755,000円
		6 資産減耗費	267			
				43 固定資産除 却費	267	除却費 267,000円
	2 営業外費用		36,849			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	26,849			
				51 企業債利息	26,849	財政融資資金利息（財務省） 15,137,000円 地方公共団体金融機構利息 11,263,000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		500			
		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
	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 4年度 当初予算実施計画明細書
資本的收入及び支出
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) 305,081		(千円)	
	1 企業債		260,200			
		1 企業債	260,200			
				1 企業債	260,200	総合団地内配水管布設替工事 53,700,000円 木山区画整理事業配水管布設替工 事 58,900,000円 益城中央線道路整備に伴う配水管 布設工事 56,300,000円 都市計画道路整備に伴う配水管布 設工事 65,600,000円 空港ターミナル ^ル 建設に伴う配水管布 設替工事 25,700,000円
	4 工事負担金		13,200			
		1 工事負担金	13,200			
				2 加入分担金	13,200	水道加入申込金 13,200,000円
	6 補助金		31,681			
		1 補助金	31,681			
				1 他会計 補助金	31,681	一般会計補助金 (消火栓設置分) 9,000,000円 (簡水元金償還分) 22,681,000円

令和 4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) 718,299		(千円)	
	1 建設改良費		570,178			
		2 拡張事業費	297,564			
			16 委託料	13,200	益城中央線道路整備に伴う配水管 布設修正設計 7,500,000円 益城中央線道路整備(福富橋) 用地測量業務 500,000円 都市計画道路整備に伴う配水管布 設詳細設計 3,200,000円 熊本市益城町境配水管布設詳細設 計 2,000,000円	
			31 負担金	34,183	西地区区画整理事業配水管布設工 事負担金 34,183,000円	
			34 工事請負費	250,181	益城中央線道路整備に伴う配水管 布設工事 140,856,000円 都市計画道路整備に伴う配水管布 設工事 109,325,000円	
		3 改良事業費	267,982			
			16 委託料	14,500	木山地区区画整理事業配水管布設 修正設計 5,000,000円 総合団地内配水管布設修正設計 1,000,000円 水道施設撤去測量設計業務委託 (岳ヶ水) 8,500,000円	
			34 工事請負費	253,482	総合団地内配水管布設替工事 67,174,000円 木山地区区画整理事業配水管布設 替工事 147,224,000円 空港ターミナルビル建設に伴う配水管布 設替工事 32,084,000円 下水道工事に伴う配水管布設替工 事 4,000,000円 大峯水源地取水ポンプ更新工事 3,000,000円	
		4 固定資産 購入費	4,632			
			71 有形固定 資産購入費	4,632	量水器購入(新規分) 622,000円 (メーター替分) 3,585,000円 益城中央線道路整備(福富橋) 水道管布設用地購入費 425,000円	
	2 企業債 償還金		148,121			
		1 企業債 償還金	148,121			
73 企業債 償還金			148,121	財政融資資金(財務省) 79,089,000円		