

議案第18号

令和6年度

益城町水道事業会計予算書

目 次

令和6年度 益城町水道事業会計予算	1
(予算に関する説明書)	
令和6年度 当初予算実施計画	4
令和5年度 決算見込キャッシュフロー計算書	8
令和6年度 予定キャッシュフロー計算書	9
給与費明細書	10
債務負担行為に関する調書	13
令和5年度 決算見込損益計算書	14
令和5年度 決算見込貸借対照表	15
令和6年度 予定損益計算書	17
令和6年度 予定貸借対照表	18
注記事項	20
令和6年度 当初予算実施計画明細書	21

議案第18号

令和6年度 益城町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度益城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。

(1) 給水戸数	13,200戸
(2) 年間総配水量	3,326,000m ³
(3) 1日平均配水量	9,112m ³
(4) 主要な建設改良事業	448,468千円
イ 拡張事業費	229,720千円
ロ 改良事業費	218,748千円

(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11款 水道事業収益	551,065千円
第1項 営業収益	481,083千円
第2項 営業外収益	69,982千円
支 出	
第21款 水道事業費用	511,909千円
第1項 営業費用	470,650千円
第2項 営業外費用	35,759千円
第3項 特別損失	500千円
第4項 予備費	5,000千円

(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不足する額 295,079 千円は、当過年度損益勘定留保資金 295,079 千円で補てんするものとする。)

収 入

第31款 水道事業資本的収入	323,800千円
第1項 企業債	234,500千円
第4項 工事負担金	59,800千円
第6項 補助金	29,500千円

支 出

第41款 水道事業資本的支出	618,879千円
第1項 建設改良費	457,809千円
第2項 企業債償還金	160,070千円
第4項 予備費	1,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	234,500 千円	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繰上償還することがある。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 同一款内における営業費用と営業外費用

(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7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 83,680千円

令和6年3月11日提出

益城町長 西村 博則

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 6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 水道事業収益			(千円) 551,065	
	1 営業収益		481,083	
		1 給水収益	446,212	水道料金
		3 その他の営業収益	34,871	手数料・雑収益
	2 営業外収益		69,982	
		1 受取利息及び配当金	1,115	預金利息
		2 他会計補助金	2,800	他会計補助金
		3 雑収益	1,928	その他雑収益
		5 長期前受金戻入	64,139	補助金等長期前受金戻入

令和 6年度 当初予算実施計画
収益的收入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
21 水道事業費用			(千円) 511,909	
	1 営業費用		470,650	
		1 原水及び浄水費	13,130	委託料・修繕費・薬品費
		2 配水及び給水費	47,000	委託料・修繕費等
		4 総係費	200,574	給料・光熱水費等
		5 減価償却費	209,145	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	801	固定資産除却費
	2 営業外費用		35,759	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,759	企業債利息
		4 消費税	10,000	消費税
	3 特別損失		500	
		3 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損
	4 予備費		5,000	
1 予備費		5,000	予備費	

令和 6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 水道事業資本的收入			(千円) 323,800	
	1 企業債		234,500	
		1 企業債	234,500	企業債
	4 工事負担金		59,800	
		1 工事負担金	59,800	加入分担金等
	6 補助金		29,500	
1 補助金		29,500	他会計補助金等	

令和 6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 水道事業資本的支出			(千円) 618,879	
	1 建設改良費		457,809	
		2 拡張事業費	229,720	委託料・工事請負費
		3 改良事業費	218,748	委託料・工事請負費
		4 固定資産購入費	9,341	有形固定資産購入費 (量水器等)
	2 企業債償還金		160,070	
		1 企業債償還金	160,070	企業債償還金
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和5年度 決算見込キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	36,454,432
減価償却費	213,585,000
固定資産除却費	214,000
引当金の増減額	1,081,000
長期前受金戻入額	△ 64,000,000
支払利息及び企業債取扱諸費	25,066,000
受取利息・配当金	△ 1,159,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△ 50,897,646
貯蔵品の増減額	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	△ 87,812,928
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 8,108,000
小計	64,422,858
利息及び配当金の受取額	1,159,000
利息の支払額	△ 25,066,000
計	40,515,858
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	△ 423,313,901
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	209,488,747
補助金の返還	0
計	△ 213,825,154
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	198,000,000
企業債の償還による支出	△ 162,775,000
他会計等からの出資による収入	0
計	35,225,000
IV 資金減少額	△ 138,084,296
V 資金期首残高	857,634,022
VI 資金期末残高	719,549,726

令和6年度 予定キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	27,406,300
減価償却費	209,145,000
固定資産除却費	801,000
引当金の増減額	265,516
長期前受金戻入額	△ 64,139,000
支払利息及び企業債取扱諸費	25,759,000
受取利息・配当金	△ 1,115,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△ 4,358,028
貯蔵品の増減額	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額	△ 110,180,800
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	83,583,988
利息及び配当金の受取額	1,115,000
利息の支払額	△ 25,759,000
計	58,939,988
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	△ 418,583,091
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	81,181,819
補助金の返還	0
計	△ 337,401,272
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	234,500,000
企業債の償還による支出	△ 160,070,000
他会計等からの出資による収入	0
計	74,430,000
IV 資金減少額	△ 204,031,284
V 資金期首残高	719,549,726
VI 資金期末残高	515,518,442

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)				給 与 費				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	5	2	1	0	29,796	17,681	47,477	11,854	59,331
	資本勘定支弁職員	0	3	0	0	0	9,468	11,066	20,534	3,815	24,349
	合 計	0	8	2	1	0	39,264	28,747	68,011	15,669	83,680
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	2	1	0	33,119	19,056	52,175	13,387	65,562
	資本勘定支弁職員	0	2	0	0	0	5,731	6,337	12,068	2,187	14,255
	合 計	0	8	2	1	0	38,850	25,393	64,243	15,574	79,817
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	0	0	△ 3,323	△ 1,375	△ 4,698	△ 1,533	△ 6,231
	資本勘定支弁職員	0	1	0	0	0	3,737	4,729	8,466	1,628	10,094
	合 計	0	0	0	0	0	414	3,354	3,768	95	3,863

※ 手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	管理職 特別手当	特殊勤務手当 (技術管理者)	住居手当	時間外 勤務手当	児童手当	合計
	本年度	1,932	483	16,630	467	0	36	1,539	6,400	1,260	28,747
	前年度	1,434	483	14,893	462	0	36	1,715	5,500	870	25,393
	比 較	498	0	1,737	5	0	0	△ 176	900	390	3,354

※ 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	
		報 酬	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	3,687	1,471	5,158	930	6,088
	合 計	2	3,687	1,471	5,158	930	6,088
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	4,825	963	5,788	990	6,778
	合 計	3	4,825	963	5,788	990	6,778
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 1,138	508	△ 630	△ 60	△ 690
	合 計	△ 1	△ 1,138	508	△ 630	△ 60	△ 690

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	通勤手当	時間外 勤務手当	合計
	本年度	1,351	20	100	1,471
	前年度	943	20	0	963
	比 較	408	0	100	508

2. 給料及び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	414	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増減分		0	
		その他の増減分		414	人事異動によるもの
手 当	3,354	制度改正に伴う増減分		0	
		その他の増減分		3,354	人事異動によるもの

※ 会計年度任用職員以外の職員について記載

3. 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6年1月1日	平均給料月額	327,263円	280,350円	256,200円
	平均給与月額	398,268円	289,104円	258,200円
	平均年齢	41.5歳	40.5歳	64歳
令和5年1月1日	平均給料月額	318,763円	272,750円	204,160円
	平均給与月額	346,060円	274,850円	206,160円
	平均年齢	44歳	39.5歳	63歳

(2) 初任給

区 分	一般職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般職	技能労務職
高 校 卒	166,600円	164,000円	166,600円	164,000円
短 大 卒	179,100円	-	179,100円	-
大 学 卒	196,200円	-	196,200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6年1月1日	(一般職)		
	5	1	9.1
	4	2	18.2
	3	4	36.3
	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5年1月1日	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	(一般職)		
	5	1	9.1
	4	1	9.1
	3	5	45.4
	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	

(4) 級別の標準的な職務内容

区 分	一般職	技能労務職
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	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 (%)	0.65	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	9.1	-
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	2.2	2.3	4.500	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.500	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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財 源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
水道料金等徴収業務委託	千円 200,000	—	—	令和6年度 から10年度 まで	千円 138,600	千円 138,600

令和5年度 決算見込損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	346,051,818		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>30,978,363</u>	377,030,181	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,483,670		
(2) 配水及び給水費	34,357,509		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	177,278,728		
(5) 減価償却費	213,585,000		
(6) 資産減耗費	214,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>435,918,907</u>	
営業損失			58,888,726
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,159,000		
(2) 他会計補助金	60,227,000		
(3) 雑収益	1,498,339		
(4) 長期前受金戻入	<u>64,000,000</u>	126,884,339	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,066,000		
(2) 雑支出	<u>6,020,636</u>	<u>31,086,636</u>	<u>95,797,703</u>
経常収益			36,908,977
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	454,545		
(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>454,545</u>	<u>△ 454,545</u>
当年度純利益			36,454,432
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>36,454,432</u></u>

令和5年度 決算見込貸借対照表

(令和6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	229,443,315		
減価償却累計額	<u>△ 152,092,609</u>	<u>77,350,706</u>	
ハ 構築物	7,243,681,557		
減価償却累計額	<u>△ 3,100,551,671</u>	<u>4,143,129,886</u>	
ニ 機械及び装置	2,407,395,572		
減価償却累計額	<u>△ 1,790,011,006</u>	<u>617,384,566</u>	
ホ 車両及び運搬具	16,667,183		
減価償却累計額	<u>△ 14,735,019</u>	<u>1,932,164</u>	
ヘ 工具器具及び備品	2,251,950		
減価償却累計額	<u>△ 1,856,131</u>	<u>395,819</u>	
ト 建設仮勘定		18,622,943	
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			4,966,883,091

(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		108,211,672	
ロ リサイクル預託金		49,072	
ハ 長期前払消費税		<u>14,846,084</u>	
投資合計			<u>123,106,828</u>

固定資産合計

5,090,525,436

2 流動資産

(1) 現金預金		719,549,726	
(2) 未収金	120,640,280		
貸倒引当金	<u>△ 1,245,724</u>	<u>119,394,556</u>	
(3) 前払金		447,018	
(4) 短期貸付金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計

839,391,300

資産合計

5,929,916,736

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,200,033,579	
(2) 他会計借入金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,200,033,579
4 流動負債			
(1) 未払金		110,180,800	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		0	
(4) その他流動負債		35,713	
(5) 企業債		160,067,041	
(6) 他会計借入金		0	
(7) 引当金		<u>6,474,484</u>	
流動負債合計			276,758,038
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,114,763,819	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 961,589,132</u>	
繰延収益合計			<u>1,153,174,687</u>
負債合計			<u>3,629,966,304</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>76,823,634</u>	
資本金合計			76,823,634
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	559,257,602		
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		1,501,460,837	
(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	23,645,894		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>36,454,432</u>		
利益剰余金合計		<u>721,665,961</u>	
剰余金合計			<u>2,223,126,798</u>
資本合計			<u>2,299,950,432</u>
負債資本合計			<u><u>5,929,916,736</u></u>

令和6年度 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 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	405,647,273		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>32,488,273</u>	438,135,546	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,952,273		
(2) 配水及び給水費	42,727,274		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	188,896,911		
(5) 減価償却費	209,145,000		
(6) 資産減耗費	801,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>453,522,458</u>	
営業損失			15,386,912
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,115,000		
(2) 他会計補助金	2,800,000		
(3) 雑収益	1,752,757		
(4) 長期前受金戻入	<u>64,139,000</u>	69,806,757	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,759,000		
(2) 雑支出	<u>800,000</u>	<u>26,559,000</u>	<u>43,247,757</u>
経常収益			27,860,845
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	454,545		
(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>454,545</u>	<u>△ 454,545</u>
当年度純利益			27,406,300
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>27,406,300</u></u>

令和6年度 予定貸借対照表

(令和7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	229,363,215		
減価償却累計額	<u>△ 156,342,609</u>	<u>73,020,606</u>	
ハ 構築物	7,614,745,986		
減価償却累計額	<u>△ 3,233,468,671</u>	<u>4,381,277,315</u>	
ニ 機械及び装置	2,400,109,624		
減価償却累計額	<u>△ 1,854,492,158</u>	<u>545,617,466</u>	
ホ 車両及び運搬具	16,587,083		
減価償却累計額	<u>△ 15,001,019</u>	<u>1,586,064</u>	
ヘ 工具器具及び備品	2,251,950		
減価償却累計額	<u>△ 1,881,131</u>	<u>370,819</u>	
ト 建設仮勘定		65,580,905	
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			5,175,520,182

(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		108,211,672	
ロ リサイクル預託金		49,072	
ハ 長期前払消費税		<u>14,846,084</u>	
投資合計			<u>123,106,828</u>

固定資産合計

5,299,162,527

2 流動資産

(1)現金預金

515,518,442

(2)未収金

124,998,308

貸倒引当金

△ 1,815,724 123,182,584

(3)前払金

447,018

(4)短期貸付金

0

(5)その他流動資産

0

流動資産合計

639,148,044

資産合計

5,938,310,571

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,261,829,433	
(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
固定負債合計		2,261,829,433
4 流動負債		
(1) 未払金	0	
(2) 未払費用	0	
(3) 前受金	0	
(4) その他流動負債	35,713	
(5) 企業債	172,701,187	
(6) 他会計借入金	0	
(7) 引当金	<u>6,170,000</u>	
流動負債合計		178,906,900
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,187,053,638	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,025,728,132</u>	
繰延収益合計		<u>1,161,325,506</u>
負債合計		<u>3,602,061,839</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>76,823,634</u>	
資本金合計		76,823,634
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	568,149,602	
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		1,510,352,837
(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	60,100,326	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>27,406,300</u>	
利益剰余金合計		<u>749,072,261</u>
剰余金合計		<u>2,259,425,098</u>
資本合計		<u>2,336,248,732</u>
負債資本合計		<u><u>5,938,310,571</u></u>

注記事項

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- イ 有形固定資産
 - ・定額法による。

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している。

ロ 退職給与引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給与引当金は計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

3 セグメント情報

本町水道事業会計は、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和 6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 水道事業収益			(千円) 551,065		(千円)	
	1 営業収益		481,083			
		1 給水収益	446,212			
				1 水道料金	446,212	水道料金 446,212,000円
		3 その他の営業収益	34,871			
				1 手数料	2,661	証明手数料 2,000円 督促手数料 727,000円 工事検査手数料 1,012,000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 870,000円
				2 雑収益	26,210	下水道使用料徴収事務委託料 24,565,000円 下水道口座振替手数料 735,000円 下水道窓口手数料 910,000円
				3 他会計補助金	6,000	消火栓維持管理費 6,000,000円
		2 営業外収益	69,982			
			1 受取利息及び配当金	1,115		
				1 預金利息	15	定期預金 15,000円
				2 有価証券利息	1,100	有価証券利息 1,100,000円
			2 他会計補助金	2,800		
				1 他会計補助金	2,800	一般会計補助金(3条簡水利息分) 2,800,000円
			3 雑収益	1,928		
				1 その他の雑収益	1,928	その他の雑収益 48,000円 下水道課負担金(下水道電算リース料分) 1,604,000円 (下水道検針委託料) 276,000円
			5 長期前受金戻入	64,139		
				1 補助金等長期前受金戻入	64,139	固定資産減価償却差額 64,139,000円

令和 6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 水道事業費用			(千円) 511,909		(千円)	
	1 営業費用		470,650			
		1 原水及び浄水費	13,130			
				16 委託料	6,685	濁度計点検整備(7施設) 638,000円 水質検査 6,047,000円
				19 修繕費	5,500	構築物 2,600,000円 機械及び装置 900,000円 電気・計装機器 2,000,000円
				22 薬品費	945	次亜塩素酸ナトリウム 945,000円
		2 配水及び給水費	47,000			
				16 委託料	13,200	送・配水ポンプ点検(44台) 1,155,000円 減圧弁点検 66,000円 配水池清掃 1,210,000円 施設除草 600,000円 漏水調査 500,000円 電気保安点検(17施設) 2,334,000円 メーター器取替(1,745個) 4,816,000円 塩素滅菌設備維持管理 (13施設26台) 1,001,000円 残塩計点検整備(14施設) 1,265,000円 水道施設仮設発電機設置 (台風対策) 253,000円
				18 使用料及び賃借料	300	ポンプ・バックホ等借上げ 300,000円
				19 修繕費	29,000	機械及び装置 5,000,000円 送・配・給水管 15,000,000円 電気・計装機器 4,000,000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	2,000	水道管修理用材料 2,000,000円
		4 総係費	200,574			
				1 給料	29,796	給料 29,796,000円
				2 手当	15,225	扶養手当 1,374,000円 住居手当 999,000円 通勤手当 314,000円 通勤手当(会計年度任用職員) 20,000円 管理職手当 483,000円 児童手当 600,000円

令和 6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
						時間外勤務手当 2,400,000円 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 100,000円 期末勤勉手当 7,548,000円 (令和6年4月～11月分) 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,351,000円 特殊勤務手当 36,000円
				4 報酬	3,687	会計年度任用職員報酬(2名分) 3,687,000円
				5 法定福利費	9,820	共済組合負担金 8,890,000円 (令和6年4月～11月分) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 350,000円 会計年度任用職員保険料 560,000円 労災保険料 20,000円
				6 旅費	206	普通旅費 150,000円 水道関連技術研究会 24,000円 水道関連事務研究会 27,000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	2,205	事務用消耗品、検針用口ー紙等 2,000,000円 非常用飲料水袋(6L用 400袋) 205,000円
				11 燃料費	800	庁用車用(6台) 550,000円 非常用発電機用(22台) 250,000円
				12 光熱水費	58,940	電気料金 58,900,000円 ガス料金 20,000円 下水道料金 20,000円
				13 印刷製本費	2,148	伝票類 40,000円 納付書・督促状等 1,350,000円 封筒・工事申請書等 758,000円
				14 通信運搬費	6,506	郵便料金 3,586,000円 指定工事店更新通知料 20,000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	41,322	清掃業務(年2回) 86,000円 水道メーター検針事務等業務委託 28,000,000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 1,116,000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 ウイルス対策委託 36,000円 電算システム改善委託 1,000,000円

令和 6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
						水道台帳システム保守 3,000,000円 口座振替システム伝送業務委託 660,000円 水道施設警備業務委託 2,548,000円 職員検便委託 20,000円 ごみ収集委託 51,000円 消防設備点検委託 36,000円 水道事業会計支援業務委託 2,640,000円
				17 手数料	3,824	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 1,800,000円 口座振替システム伝送業務手数料等 574,000円
				18 使用料及び賃借料	7,714	複写機賃借料 423,000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 984,000円
				19 修繕費	4,302	建物修繕(センター分) 3,542,000円 庁用車修繕 250,000円 庁用車車検(5台分) 510,000円
				26 食糧費	9	お茶代(来客用) 9,000円
				29 公課費	150	庁用車重量税、印紙代 150,000円
				31 負担金	4,706	日本水道協会 135,000円 くまもと地下水財団 968,000円 その他の研修会参加費 126,000円 会計年度任用職員健康診断費 38,000円 退職組合負担金 3,439,000円
				32 保険料	1,653	水道賠償責任保険 233,000円 庁用車自賠責(5台) 78,000円 水道機械設備損害補償保険 1,342,000円
				102 貸倒引当金繰入額	570	貸倒引当金繰入 570,000円
				103 賞与引当金繰入額	3,927	賞与引当金繰入額 3,927,000円 (令和6年12月～令和7年3月)
				104 法定福利費引当金繰入額	2,964	法定福利費引当金繰入額 2,964,000円 (令和6年12月～令和7年3月)
		5 減価償却費	209,145			

令和 6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
				41 有形固定 資産減価 償却費	209,145	建物 4,250,000円 構築物 132,917,000円 機械及び装置 71,687,000円 器具備品 25,000円 車両及び運搬具 266,000円
		6 資産減耗費	801			
				43 固定資産除 却費	801	除却費 801,000円
	2 営業外費用		35,759			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	25,759			
				51 企業債利息	25,759	財政融資資金利息（財務省） 12,000,000円 地方公共団体金融機構利息 13,316,000円 農林中央金庫利息 443,000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 6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 水道事業資本的収入			(千円) 323,800		(千円)	
	1 企業債		234,500			
		1 企業債	234,500			
				1 企業債	234,500	益城中央線道路整備に伴う配水管 布設工事 56,000,000円 都市計画道路整備に伴う配水管布 設工事 35,000,000円 益城台地中土地区画整理事業配水 管布設工事 8,000,000円 木山区画整理事業に伴う配水管布 設工事 28,000,000円 総合団地内配水管布設替工事 40,800,000円 第6水源取水ポンプ更新工事 10,500,000円 福田水源地送水ポンプ取替工事 5,500,000円 水道センター無停電電源装置更新 工事 23,400,000円 残留塩素計更新工事 13,100,000円 益城中央線道路整備に伴う配水管 布設修正設計業務 3,000,000円 都市計画道路整備に伴う詳細設計 業務 7,200,000円 都市計画道路整備に伴う修正設計 業務 1,200,000円 木山区画整理事業に伴う配水管布 設修正設計業務 2,000,000円 総合団地内配水管布設替修正設計 業務 800,000円
	4 工事負担金		59,800			
		1 工事負担金	59,800			
				1 工事負担金	40,000	木山区画整理・益城中央線道 路整備に伴う補償費 40,000,000円
				2 加入分担金	19,800	水道加入申込金 19,800,000円
	6 補助金		29,500			
		1 補助金	29,500			
			1 他会計 補助金	29,500	一般会計補助金 (消火栓設置分) 6,500,000円 (簡水元金償還分) 23,000,000円	

令和 6年度 当初予算実施計画明細書
資本的收入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節	金 額	備 考
41 水道事業資本的支出			(千円) 618,879		(千円)	
	1 建設改良費		457,809			
		2 拡張事業費	229,720			
				1 給料	6,870	給料 6,870,000円
				2 手当	7,557	扶養手当 558,000円 住居手当 336,000円 通勤手当 102,000円 時間外勤務手当 3,000,000円 期末勤勉手当 2,901,000円 (令和6年4月～11月分) 児童手当 660,000円
				5 法定福利費	2,132	共済組合負担金 2,132,000 (令和6年4月～11月分)
				16 委託料	20,000	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 都市計画道路整備に伴う詳細設計 9,000,000円 都市計画道路整備に伴う修正設計 1,000,000円 熊本市境配水管布設測量設計 2,000,000円 益城台中土地区画整理事業配水 管布設修正設計 500,000円
				32 負担金	1,483	退職手当負担金 983,000円 橋梁添架管負担金 500,000円
				34 工事請負費	190,000	益城中央線道路整備に伴う配水管 布設工事 140,000,000円 都市計画道路整備に伴う配水管布 設工事 40,000,000円 益城台中土地区画整理事業配水 管布設工事 10,000,000円
				103 賞与引当金 繰入額	967	賞与引当金繰入額 967,000円 (令和6年12月～令和7年3月)
				104 法定福利費 引当金繰入 額	711	法定福利費引当金繰入額 711,000円 (令和6年12月～令和7年3月)
		3 改良事業費	218,748			
				1 給料	2,598	給料 2,598,000円
				2 手当	2,220	住居手当 204,000円 通勤手当 51,000円 時間外勤務手当 1,000,000円 期末勤勉手当 965,000円 (令和6年4月～11月分)
				5 法定福利費	729	共済組合負担金 729,000円 (令和6年4月～11月分)
				16 委託料	15,000	木山区画整理事業に伴う配水管布 設修正設計 5,000,000円

令和 6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
						総合団地内配水管布設替修正設計 1,000,000円 配管図更新業務委託 500,000円 既存水道施設撤去測量設計 (岳ヶ水) 8,500,000円
				31 負担金	492	退職手当負担金 492,000円
				34 工事請負費	197,144	総合団地内配水管布設替工事 51,000,000円 木山区画整理事業に伴う配水管布 設工事 70,000,000円 下水道工事に伴う配水管布設替工 事 3,000,000円 第6水源地取水ポンプ更新工事 13,200,000円 福田水源地送水ポンプ取替工事 6,886,000円 鬼塚配水池給水加圧ポンプエント 取替工事 1,496,000円 丸林ポンプ場2号送水ポンプ改修 工事 5,775,000円 水道センター無停電電源装置更新 工事 29,348,000円 残塩計更新工事 16,439,000円
				103 賞与引当金 繰入額	322	賞与引当金繰入額 322,000円 (令和6年12月～令和7年3月)
				104 法定福利費 引当金繰入 額	243	法定福利費引当金繰入額 243,000円 (令和6年12月～令和7年3月)
		4 固定資産 購入費	9,341			
				71 有形固定 資産購入費	9,341	量水器購入(新規分) 1,646,000円 (メ-ケ替分) 6,705,000円 滅菌機購入(6台) 990,000円
	2 企業債 償還金		160,070			
		1 企業債 償還金	160,070			
				73 企業債 償還金	160,070	財政融資資金(財務省) 76,867,000円 地方公共団体金融機構 79,337,000円 農林中央金庫 3,866,000円
	4 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				91 予備費	1,000	予備費 1,000,000円