

令和 8 年 度

添 田 町 水 道 事 業 会 計 予 算

福岡県田川郡添田町

令和8年度添田町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度添田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。

	(上水道)	(簡易水道)
(1) 給水戸数	3,269 戸	597 戸
(2) 年間総給水量	704,048 m ³	127,682 m ³
(3) 一日平均給水量	1,929 m ³	350 m ³

(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1款 水道事業収益			205,797 千円
第1項 営業収益			199,150 千円
第2項 営業外収益			6,647 千円
第2款 簡易水道事業収益			36,755 千円
第1項 営業収益			35,981 千円
第2項 営業外収益			774 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			200,909 千円
第1項 営業費用			191,960 千円
第2項 営業外費用			8,939 千円
第3項 予備費			10 千円
第2款 簡易水道事業費用			39,513 千円
第1項 営業費用			37,426 千円
第2項 営業外費用			2,087 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て不足する額 73,505千円は当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			10,085 千円
第1項 国庫負担金			10,000 千円
第2項 負担金			85 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			83,590 千円
第1項 企業債償還金			16,754 千円
第2項 建設改良費			66,132 千円
第3項 固定資産購入費			704 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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、その経費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	64,098 千円
(2) 交際費	10 千円

(他会計からの補助金)

第7条 消火栓維持管理費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,540千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和8年3月3日 提出
添 田 町 長 寺 西 明 男

令和 8年度添田町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			205,797	
	1. 営業収益		199,150	
		1. 給水収益	198,280	水道使用料
		2. その他営業収益	870	手数料及び加入金
	2. 営業外収益		6,647	
		1. 受取利息及び配当金	106	預金利息
		2. 他会計補助金	770	一般会計補助金
		3. 雑収益	21	雑収益
		4. 消費税還付金	1	消費税還付金
		5. 長期前受金戻入	5,749	長期前受金戻入
2. 簡易水道事業収益			36,755	
	1. 営業収益		35,981	
		1. 給水収益	35,903	水道使用料
		2. その他営業収益	78	手数料及び加入金

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 営業外収益		774	
		1. 他会計補助金	770	一般会計補助金
		2. 雑収益	4	雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			200,909	
	1. 営業費用		191,960	
		1. 原水浄水費	35,268	原水浄水施設の維持管理に要する費用
		2. 配水給水費	28,634	配水給水施設の維持管理に要する費用
		3. 業務費	4,918	メーター検針、集金調定に要する費用
		4. 総係費	95,752	事務経営の全般に要する費用
		5. 減価償却費	27,388	有形固定資産の減価償却に要する費用
	2. 営業外費用		8,939	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,505	借入企業債及び一時借入金利息
		2. 積立金	600	基金積立金
		3. 雑支出	1,500	不納欠損処分
	3. 予備費		10	
		1. 予備費	10	予備費
	2. 簡易水道事業費用		39,513	
1. 営業費用		37,426		

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		1. 原水浄水費	14,281	原水浄水施設の維持管理に要する費用
		2. 配水給水費	3,820	配水給水施設の維持管理に要する費用
		3. 業務費	1,454	メーター検針、集金調定に要する費用
		4. 総係費	4,037	事務経営全般に要する費用
		5. 減価償却費	13,834	有形固定資産の減価償却に要する費用
	2. 営業外費用		2,087	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	885	借入企業債利息
		2. 積立金	60	基金積立金
		3. 消費税	1,142	消費税額及び地方消費税額納付金

令和 8 年度添田町水事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的収入			10,085		
	1. 国庫補助金		10,000		
		1. 国庫補助金		10,000	水道管路緊急改善事業
	2. 負担金			85	
		1. 負担金		85	工事補償費

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			83,590	
	1. 企業債償還金		16,754	
		1. 元金償還金	16,754	借入企業債元金償還金
	2. 建設改良費		66,132	
		1. 配水設備工事費	66,132	水道管布設替工事外
	3. 固定資産購入費		704	
		1. 固定資産購入費	704	固定資産購入に要する費用

当年度予定キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(単位：千円)

1. 営業キャッシュ・フロー		
当期純利益	△	3,781
減価償却費		41,222
長期前受金戻入額		
固定資産除却損		
固定資産売却益		
減損損失		
上記以外の現金収入を伴わない収入		
上記以外の現金支出を伴わない支出		
受取利息及び受取配当金	△	106
支払利息		
未収金の増加(△)・減少額	△	15,746
未払金の増加・減少(△)額		33,112
たな卸資産の増加(△)・減少額		
引当金の増加・減少(△)額		
その他流動資産	△	21,818
その他流動負債		
その他収入		25
その他支出	△	1,500
小計		<u>31,408</u>
利息及び配当金の受取額		
利息の支払額		
営業活動によるキャッシュ・フロー		<u>31,408</u>
2. 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	△	63,750
固定資産の売却による収入		
補助金等による収入		
負担金による収入		77
分担金による収入		
その他の支出		
その他の収入		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>63,673</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		
企業債の償還による支出		
出資金による収入		
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>

4. 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△	32,265
5. 現金預金及び現金等期首残高		<u>86,006</u>
6. 現金預金及び現金等期末残高		<u><u>63,151</u></u>

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				法定福利費	合計	備考
	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
本年度	8 (2)	0	33,925	20,227	54,152	10,005	64,157	
前年度	8 (1)	0	32,350	18,619	50,969	9,719	60,688	
比較	0 (1)	0	1,575	1,608	3,183	286	3,469	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きし、給与費にはこれを含める。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住宅手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当	時間外手当	管理職特別手当
	本年度	372	1,392	483	7,961	6,632	849	998	0	0	1,500	40
	前年度	612	1,320	493	7,576	6,258	420	400	0	0	1,500	40
	比較	△ 240	72	△ 10	385	374	429	598	0	0	0	0

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分		職員数 一般職 (人)	給与費				法定福利費	合計	備考
			報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	8 (0)	0	29,839	18,347	48,186	9,692	57,878	
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 (0)	0	30,439	17,809	48,248	9,537	57,785	
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	△ 600	538	△ 62	155	93	特定日（60歳に達した日後の最初の4月1日）以降勤務者に係る俸給7割措置に伴う減。

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の企業職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。（ ）内は、再任用短期時間勤務職員について外書きし、給与費にはこれを含める。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住宅手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直手当	時間外手当	管理職特別 手当
	本年度	372	1,228	483	7,057	5,871	849	947	0	0	1,500	40
	前年度	612	1,243	493	7,178	5,923	420	400	0	0	1,500	40
	比較	△ 240	△ 15	△ 10	△ 121	△ 52	429	547	0	0	0	0

(イ) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				法定福利費	合計	備考
	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
本年度	2 (2)	0	4,086	1,880	5,966	313	6,279	
前年度	1 (1)	0	1,911	810	2,721	182	2,903	
比較	1 (1)	0	2,175	1,070	3,245	131	3,376	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員の企業職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きし、給与費にこれを含める。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住宅手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当	時間外手当	管理職特別手当
	本年度		164		904	761		51	0		0	
	前年度		77		398	335		0	0		0	
	比較		87		506	426		51	0		0	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 600	給与改定による増減分	976	初任給及び俸給月額引上げ	初任給を最大12,300円引上げ 若年層に重点を置きつつ、その他職員も昨年 を大幅に上回る引上げ改定
		昇給・昇格による増加分	857	定期昇給・昇格に伴う増加分	平均昇給率 0.974%
		その他の増減分	△ 2,433	退職採用異動等増減分	職員数の異動状況 現在職員 内訳 前年度 8名 退職 1名 本年度 8名 採用 1名 増減 0名 増減 0名 ※定員管理外 会計年度任用職員 前年度 1名 本年度 2名 増減 1名
手当	538	その他の増減分 (制度改正等に伴う増減 分含む)	538	扶養手当 △ 240 千円 地域手当 △ 15 千円 管理職手当 △ 10 千円 期末手当 △ 121 千円 勤勉手当 △ 52 千円 住宅手当 429 千円 通勤手当 547 千円 特殊勤務手当 0 千円 宿日直手当 0 千円 時間外手当 0 千円 管理職特別勤務手当 0 千円	○期末勤勉手当(人事院勧告による改定) 支給割合の改正 期末 勤勉 計 前年度 2.5月 2.1月 4.6月 本年度 2.525月 2.125月 4.65月 期末勤勉手当0.025月分ずつ引上げ

3. 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,775	—
	平均給与月額（円）	365,780	—
	平均年齢（歳）	40.50	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,888	—
	平均給与月額（円）	335,367	—
	平均年齢（歳）	41.13	—

(2)初任給（令和8年4月1日現在）

区分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度		
			一般行政職	技能労務職	医療技術職
高校卒	200,300	223,200	200,300	223,200	221,700
大学卒	232,000	239,600	232,000	239,600	263,400

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現在	1級	2	25	1級					
	2級	0	0	2級					
	3級	3	38	3級					
	4級	1	13						
	5級	1	13						
	6級	1	13						
	計	8	100	計			計		
令和7年1月1日 現在	1級	2	25	1級					
	2級	0	0	2級					
	3級	3	38	3級					
	4級	1	13						
	5級	1	13						
	6級	1	13						
	計	8	100	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	係長の職務	副課長、課長補佐及び参事補佐の職務	課長等の長の職務
技能労務職	用務員、労務作業員又は事務、技術見習の職務	一般技能職員の職務又は相当の経験を必要とする労務作業員の職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う主任及び責任者等の職務			

(4) 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数	(A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7		
	号給別内訳	2号給	(人)	0	0	
		3号給	(人)	0	0	
		4号給	(人)	7	7	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率(B)/(A)(%)			87.5	87.5		
前年度	職員数	(A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8		
	号給別内訳	2号給	(人)	1	1	
		3号給	(人)	0	0	
		4号給	(人)	7	7	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率(B)/(A)(%)			100	100		

(5) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の 段階、職務の 級等による 加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	国と同じ
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	一般会計と同一	令和8年3月31日現在
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (退職時俸給月額2%加算～ 20%加算)	令和8年3月31日現在

(7) 地域手当

支給対象地域	福岡県
支給率 (%)	4
支給対象人数 (人)	8
一般会計の支給率 (%)	4

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度と異同	差異の内容
扶養手当	同一	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

令和 8年度 添田町水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 9年 3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ. 土地		45,452		
ロ. 建物	37,759			
建物減価償却累計額	△ 43,244		5,485	
ハ. 構築物	2,652,937			
構築物減価償却累計額	△ 1,422,682		1,230,255	
ニ. 機械及び装置	338,441			
機械及装置減価償却累計額	△ 261,558		76,883	
ホ. 車両および運搬具	10,444			
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,196		248	
ヘ. 工具器具及び備品	12,597			
工具器具及備品減価償却額	△ 11,176		1,421	
ト. 建物付属設備	1,358			
建物付属設備減価償却額	△ 1,358		0	
チ. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	△ 0		0	
有形固定資産合計				1,348,774

(2)無形固定資産

イ. 電話加入権		34		
ロ. 電気供給施設利用権			247	
無形固定資産合計				281

固定資産合計		1,349,055
2. 流動資産		
(1) 現金預金	63,151	
(2) 未収金	113,381	
(3) 基金積立金	21,495	
(4) 仮払消費税	0	
流動資産合計		198,027
資産合計		1,547,082

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	268,130	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金	0	
(4) リース債務	0	
(5) その他固定負債	0	
固定負債合計		268,130
4. 流動負債		
(1) 企業債	△ 33,210	
(2) 一時借入金	0	
(3) 未払金	118,107	
(4) 未払費用	0	
(5) 引当金	4,350	
(6) その他流動負債	0	

(7) 仮受消費税		△	8,032	
流動負債合計				81,215
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			338,778	
(2) 長期前受金収益化累計額		△	264,904	
繰延収益合計				73,874
負債合計				<u>423,219</u>

資 本 の 部

6. 資本金				
(1) 自己資本金				
イ. 固有資本金	13,930			
ロ. 出資金 (繰入資本金)	0			
ハ. 組入資本金	<u>98,303</u>			
自己資本金合計			112,233	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	0			
ロ. 他会計借入金	<u>0</u>			
借入資本金合計			<u>0</u>	
資本金合計				112,233

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	59,199		
ロ. 一般会計補助金	252,321		

ハ. 工事負担金	77,724		
ニ. 県補助金	<u>1,015</u>		
資金剰余金合計		390,259	
(2) 利益剰余金			
イ. 利益剰余金	163,371		
ロ. 減債積立金	10,000		
ハ. 基金積立金	21,495		
ニ. 建設改良積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>426,505</u>		
利益剰余金合計		<u>621,371</u>	
剰余金合計			<u>1,011,630</u>
資金合計			<u>1,123,863</u>
負債資本合計			<u><u>1,547,082</u></u>

令和 7年度 添田町水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 8年 3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ. 土地		45,452	
ロ. 建物	37,759		
建物減価償却累計額	<u>△ 40,940</u>	3,181	
ハ. 構築物	2,592,817		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,384,889</u>	1,207,928	
ニ. 機械及び装置	337,929		
機械及装置減価償却累計額	<u>△ 260,543</u>	77,386	
ホ. 車両および運搬具	10,380		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 10,196</u>	184	
ヘ. 工具器具及び備品	12,533		
工具器具及備品減価償却額	<u>△ 11,066</u>	1,467	
ト. 建物付属設備	1,358		
建物付属設備減価償却額	<u>△ 1,358</u>	0	
チ. リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>	0	
有形固定資産合計			<u>1,329,236</u>

(2)無形固定資産

イ. 電話加入権		34	
ロ. 電気供給施設利用権		247	
無形固定資産合計			<u>281</u>

固定資産合計		1,329,517
2. 流動資産		
(1) 現金預金	86,006	
(2) 未収金	97,635	
(3) 基金積立金	21,495	
(4) 仮払消費税	0	
流動資産合計		205,136
資産合計		1,534,653

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	268,130	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金	0	
(4) リース債務	0	
(5) その他固定負債	0	
固定負債合計		268,130
4. 流動負債		
(1) 企業債	△ 16,456	
(2) 一時借入金	0	
(3) 未払金	84,995	
(4) 未払費用	0	
(5) 引当金	4,350	
(6) その他流動負債	0	

(7) 仮受消費税		△	3,556	
流動負債合計				69,333

5. 繰延収益

(1) 長期前受金			328,701	
(2) 長期前受金収益化累計額		△	259,155	
繰延収益合計				69,546
負債合計				407,009

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金				
イ. 固有資本金	13,930			
ロ. 出資金 (繰入資本金)	0			
ハ. 組入資本金	98,303			
自己資本金合計			112,233	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	0			
ロ. 他会計借入金	0			
借入資本金合計			0	
資本金合計				112,233

7. 剰余金

(1) 資本剰余金				
イ. 国庫補助金	59,199			
ロ. 一般会計補助金	252,321			

ハ. 工事負担金	77,724		
ニ. 県補助金	<u>1,015</u>		
資金剰余金合計		390,259	
(2) 利益剰余金			
イ. 利益剰余金	163,371		
ロ. 減債積立金	10,000		
ハ. 基金積立金	21,495		
ニ. 建設改良積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>430,286</u>		
利益剰余金合計		<u>625,152</u>	
剰余金合計			<u>1,015,411</u>
資本金合計			<u>1,127,644</u>
負債資本合計			<u><u>1,534,653</u></u>

令和 7年度 添田町水道事業会計 予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位：千円)

1. 水道事業営業収益			
(1) 給水収益	182,222		
(2) その他営業収益	<u>4,730</u>	186,952	
2. 簡易水道事業営業収益			
(1) 給水収益	29,894		
(2) その他営業収益	<u>132</u>	30,026	
3. 水道事業営業費用			
(1) 原水浄水費	31,345		
(2) 配水給水費	21,360		
(3) 業務費	5,276		
(4) 総係費	96,676		
(5) 減価償却費	28,090		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	182,747	
4. 簡易水道事業営業費用			
(1) 原水浄水費	11,268		
(2) 配水給水費	8,991		
(3) 業務費	1,414		
(4) 総係費	3,741		
(5) 減価償却費	<u>11,997</u>	<u>37,411</u>	
営業利益			△ 3,180

5. 水道事業営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	73	
(2) 他会計補助金	770	
(3) 補償費	0	
(4) 雑収益	25	
(5) 消費税還付金	1	
(6) 長期前受金戻入	5,749	6,618

6. 簡易水道事業営業外収益

(1) 他会計補助金	770	
(2) 補償費	0	
(3) 雑収益	4	
(4) 災害復旧費国庫補助金	0	
(5) 長期前受金戻入	0	774

7. 水道事業営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,746	
(2) 積立金	4,520	
(3) 雑支出	0	
(4) 消費税	0	8,266

8. 簡易水道事業営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	931	
(2) 雑支出	0	
(3) 消費税	0	931

9. 水道事業予備費

(1) 予備費	10	<u>10</u>	
經常利益			<u>△ 4,995</u>

10. 特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
11. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
当年度純利益			<u>△ 4,995</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>435,281</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>430,286</u>

企業債明細書(R8) 予算

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考	利子
			当年度償還高	償還高累計						
H 20年度 公営企業金融公庫	平成20年12月18日	25,000,000	1,110,195	13,274,366	11,725,634		年 2.00%	令和18年9月20日	上水	1,080,122
H 20年度 公営企業金融公庫	平成21年2月26日	32,000,000	1,420,136	17,080,743	14,919,257		年 1.90%	令和18年9月20日	上水	
H 20年度 公営企業金融公庫	平成21年3月25日	53,000,000	2,329,965	27,108,372	25,891,628		年 1.90%	令和19年3月20日	上水	
H 21年度 地方公共団体金融機構	平成22年1月28日	30,000,000	1,305,983	14,597,005	15,402,995		年 2.00%	令和19年9月20日	上水	1,644,717
H 21年度 地方公共団体金融機構	平成22年3月30日	116,000,000	4,999,802	53,904,282	62,095,718		年 2.00%	令和20年3月20日	上水	
H 24年度 地方公共団体金融機構	平成25年3月26日	37,100,000	1,389,808	11,791,255	25,308,745		年 1.50%	令和25年3月20日	簡水【落合】	395,286
H 25年度 地方公共団体金融機構	平成25年6月27日	42,900,000	1,599,444	13,517,457	29,382,543		年 1.60%	令和25年3月20日	簡水【落合】	489,340
H 25年度 地方公共団体金融機構	平成26年3月27日	70,000,000	2,598,172	19,804,931	50,195,069		年 1.40%	令和26年3月20日	上水【中元寺】	730,042
*** 合 計 ***		406,000,000	16,753,505	171,078,411	234,921,589					4,339,507

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
1 水道事業収益			205,797	209,628	△ 3,831				
	1 営業収益		199,150	203,015	△ 3,865				
		1 給水収益		198,280	198,713	△ 433			
			01 水道使用料		198,280				メーター口径 13mm 149,773,432 メーター口径 20mm 14,141,996 メーター口径 25mm 7,531,084 メーター口径 40mm 16,974,232 メーター口径 50mm 6,465,520 メーター口径 75mm 3,393,764 計 198,280,028
	2 その他営業収益		870	4,302	△ 3,432				
2 営業外収益		6,647	6,613	34					
1 受取利息及び配当金		106	72	34					
	01 預金利息					106	定期預金利息 106,500		
2 他会計補助金		770	770	0					
	01 一般会計補助金					770	消火栓維持管理に伴う補助金 770,000		
3 雑収益		21	21	0					
	01 雑収益					21	気象観測業務協力謝金等 21,400		
4 消費税還付金		1	1	0					
	01 消費税還付金					1	消費税還付金 1,000		
5 長期前受金戻入		5,749	5,749	0					
	01 長期前受金戻入					5,749	長期前受金収益化戻入額 5,749,343		

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
2	簡易水道事業収益		36,755	35,467	1,288			
	1	営業収益	35,981	34,693	1,288			
		1	給水収益	35,903	34,615	1,288		
						01	水道使用料	35,903
								(下中元寺地区)
								メーター口径 13mm 9,133,784
								メーター口径 20mm 32,472
								メーター口径 25mm 37,752
								(英彦山地区)
								メーター口径 13mm 3,069,660
								メーター口径 20mm 148,016
								メーター口径 25mm 390,962
								メーター口径 40mm 2,497,176
								メーター口径 50mm 128,502
								メーター口径 75mm 2,266,132
								(上中元寺地区)
								メーター口径 13mm 8,710,108
								メーター口径 20mm 115,544
								メーター口径 25mm 227,304
								メーター口径 50mm 535,304
								(落合地区)
								メーター口径 13mm 7,786,460
								メーター口径 20mm 314,160
								メーター口径 25mm 37,752
								メーター口径 40mm 344,124
								メーター口径 50mm 128,502
								計 35,903,714

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
		2 その他営業収益	78	78	0			
						01 手数料	12	設計の審査及び検査等各種手数料 12,000
						02 加入金	66	給水装置新規加入金 66,000
	2 営業外収益		774	774	0			
		1 他会計補助金	770	770	0			
						01 一般会計補助金	770	消火栓維持管理に伴う補助金 770,000
		2 雑収益	4	4	0			
						01 雑収益	4	土地使用料 4,195

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
1 水道事業費用	1 営業費用		200,909	193,602	7,307				
			191,960	183,835	8,125				
		1 原水浄水費	35,268	31,007	4,261				
						06 消耗品費	300	維持管理に伴う消耗品代	300,000
						08 燃料費	30	暖房用燃料代等	29,315
						09 光熱水費	41	中鶴水源地外3件電灯料	40,800
						10 通信運搬費	516	浄水場外電話使用料及び回線使用料	515,600
						11 委託料	16,825	浄水場常直勤務委託料	5,097,590
								水道施設管理業務（緩速ろ過池砂削取・洗砂等）委託料	5,364,612
								緩速ろ過池補砂作業委託料	4,400,000
								残留塩素測定委託料	648,000
								浄水場汚泥収集作業委託料	165,000
								中鶴水源地導水ポンプ井堆積物搬出委託料	467,500
								浄化槽清掃管理委託料	49,130
								自家用電気工作物保安業務委託料	171,600
								各ポンプ設備点検業務委託料	242,000
								添田浄水場遠隔監視システム点検業務委託料	218,900
						計	16,824,332		
						12 修繕費	2,400	施設修繕代	2,400,000
						13 動力費	12,312	浄水場外8件電力料	12,312,000
						14 薬品費	2,644	次亜塩素酸ソーダ等薬品代	2,643,060
						16 材料費	200	各種継手類代	200,000
	2 配水給水費	28,634	21,542	7,092					
						06 消耗品費	200	各種消耗品代	200,000
						08 燃料費	662	公用車燃料代（ガソリン・軽油）	661,100
						11 委託料	14,908	上水道積算システム委託料	869,880

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
								検定期間終了メーター取替委託料 5,518,700
								水道施設管理システム委託料 620,400
								給配水管漏水調査業務委託料 6,369,000
								上水道給配水管緊急漏水調査 330,000
								緊急修繕等に関する夜間休日待機委託料 1,200,000
								計 14,907,980
						12 修繕費	12,297	給配水管修繕代 9,600,000
								公用車修繕代 200,000
								検定期間終了メーター修繕代 2,497,000
								計 12,297,000
						16 材料費	300	各種継手類代 300,000
						18 保険料	164	公用車損害賠償共済保険料外 163,310
						20 旅費	17	職員普通旅費 16,040
						38 手数料	22	公用車法定点検手数料 22,000
						39 公課費	64	公用車重量税 63,600
		3 業務費	4,918	5,760	△ 842			
						06 消耗品費	200	事務用消耗品代外 200,000
						11 委託料	3,735	検針委託料(5名) 2,763,000
								集金委託料(1名) 972,000
								計 3,735,000
						18 保険料	39	検針及び集金員普通傷害保険料 38,320
						19 印刷製本費	300	水道事業業務関連印刷代 299,500
						38 手数料	644	口座振替手数料外 643,128
		4 総係費	95,752	97,436	△ 1,684			
						01 給料	33,925	一般職員給料(8名分) 29,351,000
								会計年度任用職員給料(2名分) 4,085,760

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
								上限年齢調整額 488,000
								計 33,924,760
						02 手当	15,859	通勤手当 997,400
								扶養手当 372,000
								管理職手当 483,000
								住宅手当 849,000
								時間外手当 1,500,000
								一般職員期末手当 4,673,000
								勤勉手当 3,888,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当 1,663,970
								管理職特別手当 40,000
								地域手当 1,228,000
								会計年度地域手当 163,430
								計 15,857,800
						45 賞与引当金繰入額	4,309	賞与引当金繰入額 4,309,000
						03 法定福利費	10,005	職員共済組合納付金 9,692,000
								会計年度任用職員共済組合納付金 312,725
								計 10,004,725
						06 消耗品費	100	水道関係図書購入代外 100,000
						10 通信運搬費	749	納付書等通知代 748,586
						11 委託料	26,270	水質・細菌検査委託料 1,206,700
								細菌検査料 660円×18人×2回 23,760
								公営企業会計システム、水道料金システム保守業務委託 1,825,560
								公営企業会計システム、水道料金システムリプレイス委託料 17,163,300
								添田町水利使用許可申請書更新書類作成業務委託料 6,050,000
								計 26,269,320

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
						17 賃借料	30	水道管埋設用地借地料 九州電力電柱共架料 JR鉄道用地借上料 計	4,500 17,160 8,000 29,660
						18 保険料	422	水道施設損害賠償保険料外	421,112
						20 旅費	139	職員普通旅費	138,450
						21 研修費	50	一般研修会参加費	50,000
						22 食糧費	10	食糧費	10,000
						23 負担金	3,874	職員退職手当組合負担金 職員公務災害補償基金負担金 日本水道協会負担金(均等割) 日本水道協会九州支部負担金 田川地区水道事業者連絡協議会会費 計	3,680,000 100,000 67,000 16,750 10,000 3,873,750
						25 交際費	10	交際費	10,000
		5 減価償却費	27,388	28,090	△ 702				
						26 有形固定資産減価償却費	27,388	減価償却費	27,387,753
	2 営業外費用		8,939	9,757	△ 818				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,505	3,746	△ 241				
						28 企業債及び一時借入金利息	3,505	借入企業債利息償還金	3,504,881
		2 積立金	600	3,720	△ 3,120				
						34 積立金	600	積立金	600,000
		3 雑支出	1,500	0	1,500				
						33 雑支出	1,500	不納欠損処分	1,500,000
		4 消費税	3,334	2,291	1,043				
						39 消費税	3,334	上水道事業 消費税及び地方消費税納付金	3,333,852

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
	3 予備費		10	10	0			
		1 予備費	10	10	0			
						32 予備費	10	予備費 10,000
2 簡易水道事業費用			39,513	39,347	166			
	1 営業費用		37,426	37,180	246			
		1 原水浄水費	14,281	12,190	2,091			
						06 消耗品費	150	各水源地試薬等消耗品代 150,000
						09 光熱水費	276	各簡易水道施設電灯料 275,400
						10 通信運搬費	604	各簡易水道施設回線使用料 (警報伝達) 603,240
						11 委託料	8,115	各ポンプ設備点検作業委託料 (4ヶ所) 198,000 落合簡易水道ろ過施設保守点検業務 委託料 4,015,000 落合・上中元寺・英彦山・下中元寺 簡易水道電気設備点検業務委託料 1,431,100 残留塩素測定委託料 648,000 簡易水道施設管理業務(緩速ろ過池 砂削取・洗砂・補砂等)委託料 282,348 上中元寺簡易水道ろ過施設保守点検 業務 1,540,000 計 8,114,448
						12 修繕費	1,000	各簡易水道施設等修繕代 (英彦山・落合・上中元寺・下中元寺) 1,000,000
						13 動力費	3,732	各簡易水道施設電力料 3,732,000
						14 薬品費	404	次亜塩素酸ソーダ等薬品代 403,700
		2 配水給水費	3,820	7,380	△ 3,560			
						11 委託料	220	緊急漏水調査業務委託料 220,000
						12 修繕費	3,600	給配水施設修繕代 3,600,000
		3 業務費	1,454	1,517	△ 63			
						11 委託料	1,229	検針委託料(3人) 1,049,000 集金委託料(2名) 180,000 計 1,229,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
						18 保険料	20	検針及び集金員普通傷害保険料	19,160
						19 印刷製本費	139	水道使用料通知書外	138,600
						38 手数料	66	口座振替手数料	66,000
		4 総係費	4,037	4,096	△ 59				
						10 通信運搬費	1	電波利用料	800
						11 委託料	3,867	水質検査手数料	3,866,500
						17 賃借料	36	英彦山簡易水道施設用地借上料	21,788
								九電柱共架料	10,010
								JR鉄道用地	3,600
								計	35,398
						18 保険料	133	建物共済分担金	77,607
								水道施設損害賠償責任保険料	54,590
								計	132,197
		5 減価償却費	13,834	11,997	1,837				
						26 有形固定資産減価償却費	13,834	減価償却費	13,833,521
	2 営業外費用		2,087	2,167	△ 80				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	885	931	△ 46				
						28 企業債及び一時借入金利息	885	借入企業債利息償還金	884,626
		2 積立金	60	60	0				
						34 積立金	60	積立金	60,000
		3 消費税	1,142	1,176	△ 34				
						39 消費税	1,142	簡易水道事業消費税及び地方消費税納付金	1,141,906

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
1 資本的收入			10,085	1,850	8,235			
	1 国庫補助金		10,000	0	10,000			
		1 国庫補助金	10,000	0	10,000	01 国庫補助金	10,000	水道管路緊急改善事業 10,000,000
	2 負担金		85	1,850	△ 1,765			
		1 負担金	85	1,850	△ 1,765	01 負担金	85	工事補償費 85,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
1 資本の支出			83,590	65,593	17,997			
	1 企業債償還金		16,754	16,456	298			
		1 元金償還金	16,754	16,456	298	31 元金償還金	16,754	借入企業債元金償還金 16,753,505
	2 建設改良費		66,132	49,137	16,995			
		1 配水設備工事費	66,132	49,137	16,995	15 工事請負費	66,132	水道管布設替等工事費 66,132,000
	3 固定資産購入費		704	0	704			
		1 固定資産購入費	704	0	704	35 工具器具及び備品 購入費	704	水中ポンプ (2台) 704,000