

令和7年度宗像地区事務組合 水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度宗像地区事務組合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。

1 給水戸数	66,908 戸
2 年間総給水量	14,374,307 m ³ (有収水量 12,985,600m ³)
3 一日平均給水量	39,382 m ³ (有収水量 35,577m ³)
4 主要な建設改良事業 一般改良事業 (配水施設費)	1,327,513千円
	拡張事業 (施設整備費) 100,891千円

(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1款 水道事業収益		3,731,623 千円
第1項 営業収益		3,077,666 千円
第2項 営業外収益		653,956 千円
第3項 特別利益		1 千円
支		出
第1款 水道事業費用		3,520,907 千円
第1項 営業費用		3,484,910 千円
第2項 営業外費用		28,497 千円
第3項 特別損失		2,500 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2,156,501千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額154,220千円、減債積立金237,202千円、建設改良積立金13,527千円、過年度分損益勘定留保資金1,751,552千円で補てんするものとする。)

收 入

第1款 資本的収入	301,515 千円
第1項 企業債	5,200 千円
第2項 負担金及び寄附金	41,589 千円
第3項 補助金	47,809 千円
第4項 出資金	6,917 千円
第5項 固定資産売却代金	200,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,458,016 千円
第1項 一般改良費	1,868,163 千円
第2項 拡張事業費	121,286 千円
第3項 企業債償還金	255,105 千円
第4項 返還金	4,545 千円
第5項 出資金	6,917 千円
第6項 有価証券取得費	200,000 千円
第7項 予備費	2,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
管理本館サーバー機器リース・保守	令和8年度から 令和12年度まで	16,520千円
管理本館等電気計装設備更新工事 (取水塔)	令和8年度から 令和9年度まで	37,084千円
管理本館等電気計装設備更新工事 (管理本館・ろ過池他)	令和8年度から 令和9年度まで	669,164千円

(企 業 債)

第6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
簡易水道事業	千円 5,200	証書借入	%以内 4.5 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、5,200千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項の間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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9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 26,301 千円

(他会計からの補助金)

第10条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、21,218千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、271,799千円と定める。

令和 7年 2月13日 提出

宗像地区事務組合
組合長 伊豆 美沙子

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7年度宗像地区事務組合
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			3,731,623	
	1 営業収益		3,077,666	
	1 給水収益		2,881,003	
	2 受託工事収益		40,604	
	3 その他営業収益		156,059	
	2 営業外収益		653,956	
	1 受取利息及び配当金		10,780	
	2 他会計補助金		3,315	
	3 加入金		136,389	
	4 雜収益		622	
	5 消費税還付金		74,930	
	8 長期前受金戻入		426,552	
	9 引当金戻入益		1,368	
	3 特別利益		1	
	2 過年度損益修正益		1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,520,907	
	1 営 業 費 用		3,484,910	
	1 原 水 及 び 淨 水 費		1,143,307	
	2 配 水 及 び 給 水 費		420,654	
	3 受 託 工 事 費		40,604	
	4 総 係 費		553,217	
	5 簡 易 水 道 事 業 費		32,073	
	6 減 億 償 却 費		1,278,905	
	7 資 産 減 耗 費		16,150	
	2 営 業 外 費 用		28,497	
	1 支 払 利 息		28,424	
	2 雜 支 出		1	
	4 他 会 計 補 助 金		72	
	3 特 別 損 失		2,500	
	4 過 年 度 損 益 修 正 損		2,500	
	4 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費		5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

(単位: 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			301,515	
	1 企 業 債		5,200	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,200	
	2 負 担 金 及 び 寄 附 金		41,589	
		1 負 担 金 及 び 寄 附 金	41,589	
	3 補 助 金		47,809	
		1 国 庫 補 助 金	29,906	
		2 他 会 計 補 助 金	17,903	
	4 出 資 金		6,917	
		1 出 資 金	6,917	
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		200,000	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	200,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			2,458,016	
	1 一般改良費		1,868,163	
	1 貯水施設費	18,216		
	4 浄水施設費	165,176		
	5 送水施設費	79,083		
	6 配水施設費	1,327,513		
	8 事務費	278,175		
	2 拡張事業費	121,286		
	1 施設整備費	100,891		
	3 事務費	20,395		
	3 企業債償還金	255,105		
	1 企業債償還金	255,105		
	4 返還金	4,545		
	1 国庫補助金返還金	4,545		
	5 出資金	6,917		
	1 出資金	6,917		
	6 有価証券取得費	200,000		
	1 有価証券取得費	200,000		
	7 予備費	2,000		
	1 予備費	2,000		

令和7年度宗像地区事務組合
水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益	31,787,446
減価償却費	1,278,905,000
固定資産除却損	16,050,000
退職給付引当金の増減額	△ 1,367,000
貸倒引当金の増減額	45,000
賞与引当金の増減額	48,000
長期前受金戻入	△ 426,552,000
受取利息配当金	△ 10,780,000
支払利息	28,424,000
未収金の増減額	△ 28,334,561
棚卸資産の増減額	△ 55,719,000
未払金の増減額	0
小計	832,506,885
利息及び配当金の受取額	10,716,000
利息の支払額	△ 28,424,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>814,798,885</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー：

固定資産取得による支出	△ 1,829,173,000
国庫補助金等による収入	29,906,000
他会計補助金による収入	17,903,000
負担金寄附金による収入	41,589,000
国庫補助金の返還による支出	△ 4,545,000
投資有価証券の取得等による支出	△ 206,917,000
投資有価証券の売却による支出	200,000,000
その他	△ 8,056,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,759,293,446</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー：

企業債の発行による収入	5,200,000
企業債の償還による支出	△ 255,105,000
出資金の受入	6,917,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 242,988,000</u>

IV 資金換算差額

0

V 資金増減額

△ 1,187,482,561

VI 資金期首残高

4,713,614,570

VII 資金期末残高

3,526,132,009

給与費

1 総括

区分	職員数(人)		給		
	特別職	一般職	報酬	給料	
本年度	損益勘定支弁職員	8(0)	3(2)	2,657	11,258
	資本勘定支弁職員				
	合 計	8(0)	3(2)	2,657	11,258
前年度	損益勘定支弁職員	8(0)	3(2)	2,383	10,895
	資本勘定支弁職員				
	合 計	8(0)	3(2)	2,383	10,895
比較	損益勘定支弁職員	0(0)	0(0)	274	363
	資本勘定支弁職員				
	合 計	0(0)	0(0)	274	363

※ () 内は短時間勤務職員についての外書きである。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	432	755	0	272
	前 年 度	696	480	0	216
	比 較	△ 264	275	0	56

明細書

(単位 : 千円)

与 費		法定福利費	合 計	備 考
手 当	計			
8,186	22,101	4,200	26,301	
8,186	22,101	4,200	26,301	
7,665	20,943	4,055	24,998	
7,665	20,943	4,055	24,998	
521	1,158	145	1,303	
521	1,158	145	1,303	

(単位 : 千円)

管理職手当	時間外等手当	期末・勤勉手当	児童手当	合計
0	789	5,938	0	8,186
0	763	5,510	0	7,665
0	26	428	0	521

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給		
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	
本 年 度	損益勘定支弁職員	8(0)	2(0)	243	9,002
	資本勘定支弁職員				
	合 計	8(0)	2(0)	243	9,002
前 年 度	損益勘定支弁職員	8(0)	2(0)	243	8,895
	資本勘定支弁職員				
	合 計	8(0)	2(0)	243	8,895
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0(0)	0	107
	資本勘定支弁職員				
	合 計	0(0)	0(0)	0	107

※ () 内は短時間勤務職員についての外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	432	755	0	218
前 年 度		696	480	0	175
比 較	△ 264		275	0	43

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給		
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	1(2)	2,414	2,256
	資本勘定支弁職員				
	合 計	0	1(2)	2,414	2,256
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	1(2)	2,140	2,000
	資本勘定支弁職員				
	合 計	0	1(2)	2,140	2,000
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	274	256
	資本勘定支弁職員				
	合 計	0	0(0)	274	256

※ () 内は短時間勤務職員についての外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	0	0	54
前 年 度		0	0	0	41
比 較	△ 0		0	0	13

(単位：千円)

与 手 費 当		法定福利費	合 計	備 考
手 當	計			
6,244	15,489	3,463	18,952	
6,244	15,489	3,463	18,952	
5,984	15,122	3,349	18,471	
5,984	15,122	3,349	18,471	
260	367	114	481	
260	367	114	481	

(単位：千円)

管理職手当	時間外等手当	期末・勤勉手当	児童手当	合計
0	631	4,208	0	6,244
0	623	4,010	0	5,984
0	8	198	0	260

(単位：千円)

与 手 費 当		法定福利費	合 計	備 考
手 當	計			
1,942	6,612	737	7,349	
1,942	6,612	737	7,349	
1,681	5,821	706	6,527	
1,681	5,821	706	6,527	
261	791	31	822	
261	791	31	822	

(単位：千円)

管理職手当	時間外等手当	期末・勤勉手当	児童手当	合計
0	158	1,730	0	1,942
0	140	1,500	0	1,681
0	18	230	0	261

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	363	給与改定に伴う増減分	360	
		昇給に伴う増加分	3	
		その他の増減分	0	
手当	521	給与改定に伴う増減分	521	
		その他の増減分	0	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円) 374,950
	平均給与月額(円) 459,683
	平均年齢(歳) 55.0
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円) 370,500
	平均給与月額(円) 452,710
	平均年齢(歳) 54.0

(2) 初任給

区分	一般行政職(円)	一般会計の制度 一般行政職(円)
高校卒	194,500	194,500
大学卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1級	1 (2)	33 (100)
	2級	0	0
	3級	1	33
	4級	0	0
	5級	1	34
	6級	0	0
	7級	0	0
	計	3 (2)	100 (100)
令和6年4月1日現在	1級	1 (2)	33 (100)
	2級	0	0
	3級	1	33
	4級	0	0
	5級	1	34
	6級	0	0
	7級	0	0
	計	3 (2)	100 (100)

※ () 内は短時間勤務職員についての外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	高度な主事	主査	係長、企画主査 主任主査
	5級	6級	7級	
	主幹	課長、参事	事務局長、次長 理事	

(4) 昇 級

区分		一般行政職
本年度	職員数(A)(人)	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	号給数別内訳	2号給(人) 0
		3号給(人) 0
		4号給(人) 1
		6号給(人) 0
	比率(B)/(A)(%)	50
前年度	職員数(A)(人)	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	号給数別内訳	2号給(人) 0
		3号給(人) 0
		4号給(人) 1
		6号給(人) 0
	比率(B)/(A)(%)	50

(5) 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、職務の等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.30(1.200)	2.30(1.200)	4.60(2.40)	有	
前年度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.50(2.35)	有	
一般会計の制度	(差異なし)				

() 内は定年前再任用短時間勤務職員等の支給率である。

(6) 定年退職及び勵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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
一般会計の制度	(差異なし)					

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支出 (見込)額	当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	給水収益等	損益勘定 留保資金
上下水道料金 システム借賃	173,064	35,640	令和7年度から 令和9年度まで	137,424	137,424	0
ネットワーク機器リース保守	5,168	0	令和7年度から 令和12年度まで	5,168	5,168	0
管理本館サーバー機器リース ・保守	16,520	0	令和8年度から 令和12年度まで	16,520	16,520	0
管理本館等電気計装設備更新 工事 (取水塔)	37,084	0	令和8年度から 令和9年度まで	37,084	0	37,084
管理本館等電気計装設備更新 工事 (管理本館・ろ過池他)	669,164	0	令和8年度から 令和9年度まで	669,164	0	669,164

令和7年度 宗像地区事務組合水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	5,444,390,567		
ロ 立 木	19,848,000		
ハ 建 物	1,453,088,587		
減 価 償 却 累 計 額	△ 963,417,546	489,671,041	
二 構 築 物	54,715,447,404		
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,863,882,471	25,851,564,933	
木 機 械 及 び 装 置	5,136,789,185		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,035,646,644	1,101,142,541	
ヘ 車両運搬具	14,947,603		
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,935,052	5,012,551	
ト 工具器具及び備品	78,677,562		
減 価 償 却 累 計 額	△ 57,084,406	21,593,156	
チ 建 設 仮 勘 定		114,654,800	
有形固定資産合計		33,047,877,589	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権	0		
ロ 地 役 権	0		
無形固定資産合計		0	
(3) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券	992,483,000		
ロ 出 資 金	62,497,000		
投 資 合 計		1,054,980,000	
固 定 資 産 合 計			34,102,857,589
2 流 動 資 產			
(1) 現 金 預 金		3,526,132,009	
(2) 未 収 金	224,878,339		
貸 倒 引 当 金	△ 1,474,000	223,404,339	
(3) 貯 藏 品		217,130,109	
(4) 前 払 金		0	
(5) 有 価 証 券		0	
流 動 資 產 合 計		3,966,666,457	
資 產 合 計		38,069,524,046	

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		1, 919, 022, 685
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	4, 067, 599	
ロ 修繕引当金	293, 732, 222	297, 799, 821
固定負債合計		2, 216, 822, 506
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	214, 884, 556	
(2) 未 払 金	0	
(3) 前 受 金	0	
(4) 引 当 金		
イ 賞与引当金	1, 980, 000	
(5) 預 り 金	250, 022, 550	
流动負債合計		466, 887, 106
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	23, 722, 960, 394	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 15, 554, 220, 993	
繰延収益合計		8, 168, 739, 401
負 債 合 計		10, 852, 449, 013
資 本 の 部		
6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	102, 980, 835	
ロ 出 資 金	5, 267, 199, 997	
ハ 組 入 資 本 金	13, 027, 993, 605	
ニ 繰 入 資 本 金	5, 105, 420, 931	23, 503, 595, 368
資本金合計		23, 503, 595, 368
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	1, 889, 980, 967	
ロ 他 会 計 補 助 金	52, 048, 829	
資 本 剰 余 金 合 計		1, 942, 029, 796
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	534, 426, 277	
ロ 利 益 積 立 金	506, 657, 530	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	146, 619, 819	
ニ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金		
① 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	551, 958, 797	
② そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金	0	
③ 当 年 度 純 利 益	31, 787, 446	583, 746, 243
利 益 剰 余 金 合 計		1, 771, 449, 869
剩 余 金 合 計		3, 713, 479, 665
資 本 合 計		27, 217, 075, 033
負 債 資 本 合 計		38, 069, 524, 046

令和6年度 宗像地区事務組合水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		5,444,390,567	
ロ 立 木		19,848,000	
ハ 建 物	1,453,088,587		
減 価 償 却 累 計 額	△ 927,807,546	525,281,041	
二 構 築 物	53,052,484,404		
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,727,020,471	25,325,463,933	
木 機 械 及 び 装 置	4,986,629,185		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,934,614,644	1,052,014,541	
ヘ 車両運搬具	14,947,603		
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,073,052	6,874,551	
ト 工具器具及び備品	78,677,562		
減 価 償 却 累 計 額	△ 53,545,406	25,132,156	
チ 建 設 仮 勘 定		114,654,800	
有形固定資産合計		32,513,659,589	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		0	
ロ 地 役 権		0	
無形固定資産合計		0	
(3) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券		992,419,000	
ロ 出 資 金	55,580,000		
投 資 合 計		1,047,999,000	
固 定 資 産 合 計			33,561,658,589
2 流 動 資 產			
(1) 現 金 預 金		4,713,614,570	
(2) 未 収 金	196,543,778		
貸 倒 引 当 金	△ 1,429,000	195,114,778	
(3) 貯 藏 品		161,411,109	
(4) 前 払 金		0	
(5) 有 価 証 券		0	
流 動 資 產 合 計		5,070,140,457	
資 產 合 計		38,631,799,046	

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		2, 128, 702, 685	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		5, 434, 599	
ロ 修繕引当金	293, 732, 222	299, 166, 821	
固 定 負 債 合 計			2, 427, 869, 506
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		255, 109, 556	
(2) 未 払 金		0	
(3) 前 受 金		0	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金		1, 932, 000	
(5) 預 り 金		250, 022, 550	
流 動 負 債 合 計			507, 064, 106
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		23, 646, 163, 840	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 15, 127, 668, 993	
繰 延 収 益 合 計			8, 518, 494, 847
負 債 合 計			11, 453, 428, 459
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		102, 980, 835	
ロ 出 資 本 金		5, 260, 282, 997	
ハ 組 入 資 本 金		12, 777, 264, 333	
ニ 繰 入 資 本 金	5, 105, 420, 931	23, 245, 949, 096	
資 本 金 合 計			23, 245, 949, 096
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金		1, 889, 980, 967	
ロ 他 会 計 補 助 金		52, 048, 829	
資 本 剰 余 金 合 計			1, 942, 029, 796
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		771, 628, 277	
ロ 利 益 積 立 金		506, 657, 530	
ハ 建 設 改 良 積 立 金		160, 147, 091	
ニ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金			
① 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	304, 014, 820		
② そ の 他 未 处 分 利 益	0		
③ 当 年 度 純 利 益	247, 943, 977	551, 958, 797	
利 益 剰 余 金 合 計			1, 990, 391, 695
剰 余 金 合 計			3, 932, 421, 491
資 本 合 計			27, 178, 370, 587
負 債 資 本 合 計			38, 631, 799, 046

令和6年度 宗像地区事務組合水道事業予定損益計算書

(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	2,628,326,000			
(2) 受託工事収益	34,545,000			
(3) その他営業収益	156,706,000			
	<u>2,819,577,000</u>			
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	924,161,000			
(2) 配水及び給水費	355,160,000			
(3) 受託工事費	34,545,000			
(4) 総係費	451,056,000			
(5) 簡易水道事業費	27,134,000			
(6) 減価償却費	1,266,699,000			
(7) 資産減耗費	19,103,000			
営業損失	<u>3,077,858,000</u>			
	258,281,000			
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	10,743,000			
(2) 他会計補助金	4,305,000			
(3) 加入金	108,590,000			
(4) 雑収益	3,301,000			
(5) 他会計負担金	0			
(6) 国県補助金	0			
(7) 長期前受金戻入	435,501,000			
(8) 引当金戻入益	1,332,000			
	<u>563,772,000</u>			
4 営業外費用				
(1) 支払利息	33,051,000			
(2) 雑支出し	17,373,023			
(3) 他会計補助金	79,000			
(4) 繰延勘定償却	0			50,503,023
5 予備費				
(1) 予備費	4,545,000			
経常利益				
	<u>4,545,000</u>			<u>508,723,977</u>
				250,442,977
6 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	1,000			
	<u>1,000</u>			
7 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	2,500,000			
(3) その他特別損失	0			
	<u>2,500,000</u>			<u>△2,499,000</u>
当年度純利益				
前年度繰越利益剰余金				
その他未処分利益剰余金変動額				
当年度未処分利益剰余金				
				0
				<u>551,958,797</u>

注　記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権 債却原価法（定額法）

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法（原価法）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（間接控除法で表示）による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～40年

機械及び装置 8～20年

器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法（直接控除法で表示）による。

・主な耐用年数

水利権 20年

地役権 5年

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理を行っていない債権のうち、3年を経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(2) 退職給付引当金

当該年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、福岡県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度末における支給見込み額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

5 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っている。

II. 予定貸借対照表関連等

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は130,218,000円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例により通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料金相当額

1年以内	23,476,119 円
1年超	35,460,957 円
計	58,937,076 円

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

（1）修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前（旧会計基準）に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

事項別

収益的収入

收入

款項	目	本年度	前年度	比較
(1) 水道事業収益		3,731,623	3,675,182	56,441
1 営業収益		3,077,666	3,059,441	18,225
	1 給水収益	2,881,003	2,856,159	24,844
	2 受託工事収益	40,604	49,000	△ 8,396
	3 その他営業収益	156,059	154,282	1,777
2 営業外収益		653,956	615,740	38,216
	1 受取利息 及び配当金	10,780	10,743	37
	2 他会計補助金	3,315	4,699	△ 1,384
	3 加入金	136,389	119,449	16,940
	4 雜収益	622	662	△ 40

明細書

及び支出

(単位:千円)

節		備考
区分	金額	
	3,731,623	
	3,077,666	
	2,881,003	
1 水道使用料	2,868,452	
2 簡易水道使用料	12,551	
	40,604	
1 受託工事収益	40,604	宗像市維持管理課分工事
	156,059	
2 手数料	151,059	下水徴収事務手数料外
3 他会計負担金	4,950	消火栓維持管理負担金
4 雜収益	50	配水管及び付帯設備破損等補償費外
	653,956	
	10,780	
1 預金利息	10,780	
	3,315	
1 他会計補助金	3,315	宗像市 福津市 3,276 39
	136,389	
1 水道利用加入金	136,389	
	622	
1 不用品売却収益	63	
2 その他雑収益	559	行政財産使用料外

款項	目	本年度	前年度	比較
	5 消費税還付金	74,930	47,760	27,170
	8 長期前受金戻入	426,552	431,095	△ 4,543
	9 引当金戻入益	1,368	1,332	36
3 特別利益		1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0

節		備 考
区 分	金 額	
	74,930	
1 消 費 稅 還 付 金	74,930	
	426,552	
1 長 期 前 受 国 庫 補 助 金 戻 入	211,678	
3 長 期 前 受 他 会 計 補 助 金 戻 入	40,563	
4 長 期 前 受 工 事 負 担 金 戻 入	30,641	
5 長 期 前 受 受 贈 財 产 評 価 額 戻 入	143,670	
	1,368	
1 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	1,367	
2 賞 与 引 当 金 戻 入 益	1	
	1	
	1	
1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

款 項	目	本年度	前年度	比較
(1) 水道事業費用		3,520,907	3,292,836	228,071
1 営 業 費 用		3,484,910	3,252,205	232,705
	1 原 水 及 び 淨 水 費	1,143,307	1,041,704	101,603
	2 配 水 及 び 給 水 費	420,654	378,469	42,185

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
	3,520,907	
	3,484,910	
	1,143,307	
8 旅 費	8	
15 委 託 料	495,506	脱水処理汚泥処分業務 25,014 電気設備点検業務 445 定期清掃 100 北九州市包括業務委託 備消耗品費 1,467 燃料費 583 光熱水費 992 通信運搬費 3,511 委託料 161,244 手数料 31,519 修繕費 88,298 動力費 132,707 薬品費 49,626
16 手 数 料	1,441	
17 使 用 料	136	多礼電波使用料外
25 材 料 費	300	
29 負 担 金	290	樽見川樋門管理外
31 受 水 費	645,626	北九州市 (5,110千m³/年) 536,550 福岡地区水道企業団 (841千m³/年) 109,076
	420,654	
8 旅 費	8	
10 備 消 耗 品 費	50	
14 通 信 運 搬 費	96	貯蔵品システム回線利用料
15 委 託 料	417,567	資材単価作成 2,161 上水道管理システム保守 35 北九州市包括業務委託 備消耗品費 1,146 光熱水費 1,582 印刷製本費 187

款項	目	本年度	前年度	比較
3 受託工事費		40,604	49,000	△ 8,396
4 総係費		553,217	485,127	68,090

節		備 考
区 分	金 額	
		通信運搬費 134 委託料 109,940 手数料 165 使用料 33,739 修繕費 206,734 工事請負費 59,026 動力費 2,718
17 使 用 料	963	積算システム使用料外
25 材 料 費	900	
30 保 險 料	1,070	水道賠償責任保険
	40,604	
22 工 事 請 負 費	40,604	宗像市維持管理課分工事
	553,217	
1 報 酬	2,657	会計年度任用職員(パート)2人分外
2 紿 料	11,258	職員2人、会計年度任用職員1人分
3 手 当	6,205	期末・勤勉手当外
4 賞 繼 与 引 当 金 額	1,981	
5 法 定 福 利 費	4,200	職員共済費
6 福 利 厚 生 費	58	職員互助会
7 報 償 費	40	啓発活動報償費
8 旅 費	741	
9 被 服 費	132	作業服代
10 備 消 耗 品 費	2,567	消耗品代外
11 燃 料 費	325	公用車ガソリン代
12 光 熱 水 費	58	ガス代
13 印 刷 製 本 費	49	封筒代外
14 通 信 運 搬 費	29,474	電話代、郵送料、ネットワーク回線外
15 委 託 料	175,419	会計システム保守 384 浄化槽管理 702 浄水場清掃 2,396 料金システム更新 44,000

款項	目	本年度	前年度	比較
5 簡易水道費 事業		32,073	29,830	2,243

節		備 考
区 分	金 額	
		エレベータ管理 1,060 ホームページ保守 396 弁護士相談委託料 330 北九州市包括業務委託 負担金 126,151
16 手 数 料	3,936	口座振替手数料、公金集配手数料、 公金取扱手数料、公金収納手数料外
17 使 用 料	21,441	料金システム賃貸借、複写機リース、 パソコンリース外
19 修 繕 費	5,442	施設修繕費外
27 研 修 費	230	水道関係技術研究会外
29 負 担 金	285,064	派遣職員負担金(7人)外 59,771 北九州市包括業務委託 備消耗品費 845 通信運搬費 167 委託料 166,801 手数料 32,818 使用料 3,503 修繕費 275 負担金 20,884
30 保 險 料	400	自動車損害保険、建物損害保険
33 公 課 費	66	車検重量税
36 貸 倒 引 当 金 額	1,474	
	32,073	
8 旅 費	15	
10 備 消 耗 品 費	1	
15 委 託 料	31,871	北九州市包括業務委託 備消耗品費 149 光熱水費 1,111 通信運搬費 1,010 委託料 9,105 手数料 4,459 使用料 91 修繕費 12,124 工事請負費 264 動力費 3,226 薬品費 332
17 使 用 料	22	
25 材 料 費	100	
30 保 險 料	64	水道賠償責任保険、建物損害保険

款項	目	本年度	前年度	比較
	6 減価償却費	1,278,905	1,248,972	29,933
	7 資産減耗費	16,150	19,103	△ 2,953
2 営業外費用		28,497	33,131	△ 4,634
	1 支払利息	28,424	33,051	△ 4,627
	2 雜支出	1	1	0
	4 他会計補助金	72	79	△ 7
3 特別損失		2,500	2,500	0
	4 過年度 損益修正損	2,500	2,500	0
4 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

節		備 考
区 分	金 額	
	1,278,905	
44 有 形 固 定 資 產 減 値 償 却 費	1,278,905	建物減価償却費外
	16,150	
46 固 定 資 產 除 却 費	16,050	構築物除却費外
47 た な 卸 資 產 減 耗 費	100	
	28,497	
	28,424	
49 企 業 債 利 息	28,423	
50 一 時 借 入 金 利 息	1	
	1	
53 そ の 他 雜 支 出	1	
	72	
55 他 会 計 補 助 金	72	福岡地区水道企業団補助金
	2,500	
	2,500	
57 過 年 度 損 益 修 正 損	2,500	過年度還付外
	5,000	
	5,000	
99 予 備 費	5,000	

資本的収入

収入

款項	目	本年度	前年度	比較
(1) 資本的収入		301,515	293,932	7,583
1 企業債		5,200	0	5,200
	1 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	5,200	0	5,200
2 負担金及び 寄附金		41,589	22,389	19,200
	1 負担金及び 寄附金	41,589	22,389	19,200
3 補助金		47,809	62,732	△ 14,923
	1 国庫補助金	29,906	50,000	△ 20,094
	2 他会計補助金	17,903	12,732	5,171
4 出資金		6,917	8,811	△ 1,894
	1 出資金	6,917	8,811	△ 1,894
5 固定資産 売却代金		200,000	200,000	0
	1 固定資産 売却代金	200,000	200,000	0

及び支出

(単位:千円)

節		備考
区分	金額	
	301,515	
	5,200	
	5,200	
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,200	簡易水道事業債 5,200
	41,589	
	41,589	
1 負担金	41,589	工事負担金 4,389 消火栓設置費負担金 37,200
	47,809	
	29,906	
1 国庫補助金	29,906	水道施設等耐震化事業
	17,903	
1 他会計補助金	17,903	宗像市
	6,917	
	6,917	
1 出資金	6,917	宗像市 3,208 福津市 3,709
	200,000	
	200,000	
1 固定資産売却代金	200,000	

支 出

款 項	目	本年度	前年度	比較
(1) 資 本 的 支 出		2,458,016	2,342,475	115,541
1 一 般 改 良 費		1,868,163	1,658,974	209,189
1 貯 施 設 水 費		18,216	25,190	△ 6,974
4 淨 施 設 水 費		165,176	54,604	110,572
5 送 施 設 水 費		79,083	145,907	△ 66,824
6 配 施 設 水 費		1,327,513	1,201,195	126,318
8 事 務 費		278,175	232,078	46,097

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
	2,458,016	
	1,868,163	
	18,216	
22 工 事 請 負 費	18,216	管理本館等電気計装設備更新工事（取水塔）
	165,176	
22 工 事 請 負 費	165,176	管理本館等電気計装設備更新工事（管理本館他） 大島浄水場浄水水質計器設置工事
	79,083	
22 工 事 請 負 費	79,083	送水管布設替工事 62,330 支給材料費 16,753
	1,327,513	
22 工 事 請 負 費	1,327,513	配水管布設替工事外 1,171,786 支給材料費 155,727
	278,175	
8 旅 費	11	
10 備 消 耗 品 費	1	
15 委 託 料	122,728	測量設計 114,720 水圧試験 8,008
17 使 用 料	1	
29 負 担 金	155,434	派遣職員負担金（2人） 16,330 配水管移設工事負担金（下水道関連） 6,000 北九州市包括業務委託 133,104

款項	目	本年度	前年度	比較
2 拡張事業費		121,286	199,483	△ 78,197
	1 施設整備費	100,891	175,320	△ 74,429
	3 事務費	20,395	24,163	△ 3,768
3 企償業還資金		255,105	268,462	△ 13,357
	1 企償業還資金	255,105	268,462	△ 13,357
4 返還金		4,545	4,745	△ 200
	1 国庫補助金 返還金	4,545	4,745	△ 200
5 出資金		6,917	8,811	△ 1,894
	1 出資金	6,917	8,811	△ 1,894
6 有価証券費 取得		200,000	200,000	0
	1 有価証券費 取得	200,000	200,000	0
7 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

節		備 考
区 分	金 額	
	121,286	
	100,891	
22 工 事 請 負 費	100,891	配水管布設工事外 支給材料費 83,300 17,591
	20,395	
8 旅 費	2	
10 備 消 耗 品 費	1	
15 委 託 料	20,392	測量設計 16,080 水圧試験 4,312
	255,105	
	255,105	
59 企 業 債 金 償 還	255,105	
	4,545	
	4,545	
60 国 庫 補 助 金 返 還	4,545	過年度返還金
	6,917	
	6,917	
61 出 資 金	6,917	福岡地区水道企業団出資金
	200,000	
	200,000	
62 有 價 証 券 費 取 得	200,000	
	2,000	
	2,000	
99 予 備 費	2,000	