

令和5年度 公営企業会計当初予算資料

飯塚市水道事業会計予算

飯塚市工業用水道事業会計予算

飯塚市下水道事業会計予算

飯塚市立病院事業会計予算

No.	資料名	頁
1	水道事業 推移表（令和元～5年度）	3
2	水道事業会計予算 総括表	4
3	水道事業 工事計画概要	5
4	工業用水道事業会計予算 総括表	27
5	下水道事業 推移表（令和元～5年度）	28
6	下水道事業会計予算 総括表	29
7	下水道事業 工事計画概要	30
8	市立病院事業会計予算 総括表	40
9	当初予算概要書	41
10	市債状況表	48

水道事業 推移表 (令和元～5年度)

区分	年度	単位	元 年 度		2 年 度		3 年 度		4 年 度		5 年 度	
			決 算	前年比 (%)	決 算	前年比 (%)	決 算	前年比 (%)	決 算 見 込	前年比 (%)	当 初 予 定	前年比 (%)
行政区域内人口 A		人	127,557	99.4	126,964	99.5	125,945	99.2	125,753	99.8	124,992	99.4
給水戸数		戸	59,059	100.6	59,281	100.4	59,671	100.7	59,616	99.9	59,944	100.6
給水人口 B		人	123,676	99.5	123,187	99.6	122,207	99.2	122,012	99.8	121,280	99.4
普及率 C=B/A		%	96.96	-	97.03	-	97.03	-	97.03	-	97.03	-
年間総配水量 D		m ³	14,308,073	97.9	14,373,807	100.5	14,297,905	99.5	14,007,549	98.0	14,132,426	100.9
1日平均配水量		m ³	39,093	97.6	39,380	100.7	39,172	99.5	38,377	98.0	38,613	100.6
1日1人平均配水量		ℓ	316	98.1	320	101.3	321	100.3	315	98.1	318	101.0
年間有収水量 E		m ³	12,425,018	98.1	12,582,626	101.3	12,460,822	99.0	12,262,175	98.4	12,371,526	100.9
有収率 F=E/D		%	86.84	-	87.54	-	87.15	-	87.54	-	87.54	-
職員数		人	[1] 29	100.0	[2] 29	100.0	[3] 28	96.6	[3] 28	100.0	[3] 29	103.6
収益的収入	(1) 給水収益(水道料金)	千円	1,754,923	98.0	1,760,967	100.3	1,751,328	99.5	2,330,633	133.1	2,348,990	100.8
	(2) その他の収益	千円	247,165	91.6	238,551	96.5	310,982	130.4	327,560	105.3	372,019	113.6
	* 水道事業収益(計)	千円	2,002,088	97.2	1,999,518	99.9	2,062,310	103.1	2,658,193	128.9	2,721,009	102.4
	(1 m ³ 当りの供給単価)	円	(141.24)	99.9	(139.95)	99.1	(140.55)	100.4	(190.07)	135.2	(189.87)	99.9
収益的支出	(1) 人件費	千円	152,339	95.3	153,992	101.1	162,260	105.4	155,488	95.8	144,032	92.6
	(2) 動力費(電力料金)	千円	147,727	98.8	139,655	94.5	151,482	108.5	230,708	152.3	284,133	123.2
	(3) 薬品費(浄水用薬品)	千円	24,026	126.9	24,003	99.9	32,753	136.5	30,630	93.5	1,050	3.4
	(4) 減価償却費	千円	934,051	102.9	949,954	101.7	971,064	102.2	986,760	101.6	996,781	101.0
	(5) 支払利息	千円	141,599	94.2	133,177	94.1	125,150	94.0	118,889	95.0	115,805	97.4
	(6) その他の費用	千円	738,608	99.5	701,553	95.0	737,223	105.1	890,600	120.8	1,145,214	128.6
	* 水道事業費用(計)	千円	2,138,350	100.5	2,102,334	98.3	2,179,932	103.7	2,413,075	110.7	2,687,015	111.4
給水原価	千円	1,900,299	101.1	1,870,915	98.5	1,934,082	103.4	2,080,961	107.6	2,304,505	110.8	
(1 m ³ 当り)	円	(152.93)	103.0	(148.68)	97.2	(155.21)	104.4	(169.71)	109.3	(186.27)	109.8	
純利益又は△純損失	千円	△ 136,262	-	△ 102,816	-	△ 117,622	-	245,118	-	33,994	-	

*消費税を含まない

* [] 内は再任用職員の外書き

令和5年度 水道事業会計予算総括表

(単位:千円)

予算第3条 収益的収入及び支出				予算第4条 資本的収入及び支出											
支 出			収 入			支 出			収 入						
款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減
水道事業費用	2,586,278	2,824,078	237,800	水道事業収益	2,993,057	2,960,733	△ 32,324	資本的支出	1,967,000	2,003,404	36,404	資本的収入	678,962	774,304	95,342
1 営業費用	2,362,228	2,645,341	283,113	1 営業収益	2,798,333	2,777,076	△ 21,257	1 改良事業費	945,131	1,362,171	417,040	1 企業債	522,000	560,700	38,700
(1) 原水及び 浄水費	711,599	1,061,994	350,395	(1) 給水収益	2,563,696	2,583,888	20,192	(1) 配水施設 改良費	562,827	689,700	126,873	2 国庫補助金	33,645	82,974	49,329
(2) 配水及び 給水費	267,034	239,163	△ 27,871	(2) 受託工事 収益	184,784	148,117	△ 36,667	(2) 諸施設 改良費	223,190	497,086	273,896	3 他会計 補助金	16,433	16,769	336
(3) 受託工事費	174,463	147,703	△ 26,760	(3) その他 営業収益	49,853	45,071	△ 4,782	(3) 調査費	60,417	88,816	28,399	4 納付金	42,114	79,821	37,707
(4) 業務費	66,776	57,174	△ 9,602	2 営業外収益	194,722	183,655	△ 11,067	(4) 事務費	98,697	86,569	△ 12,128	5 負担金	64,769	34,039	△ 30,730
(5) 総係費	104,917	100,024	△ 4,893	(1) 受取利息	18	22	4	2 新設事業費	406,915	58,940	△ 347,975	6 固定資産 売却代金	1	1	0
(6) 減価償却費	988,681	996,781	8,100	(2) 他会計 補助金	5,019	5,403	384	(1) 配水施設 新設費	39,000	10,000	△ 29,000				
(7) 資産減耗費	48,757	42,501	△ 6,256	(3) 負担金	23,103	13,509	△ 9,594	(2) 諸施設 新設費	344,310	21,000	△ 323,310				
(8) その他 営業費用	1	1	0	* (4) 長期前受 戻金額	166,070	164,158	△ 1,912	(3) 固定資産 購入費	23,605	27,940	4,335				
2 営業外費用	203,149	157,836	△ 45,313	(5) 雑収益	512	563	51	3 浄配水施設 整備事業費	51,641	6,000	△ 45,641				
(1) 支払利息	118,348	115,805	△ 2,543	3 特別利益	2	2	0	(1) 原水及び 浄水施設費	0	700	700				
(2) 久保白ダム 管理費	29,928	15,854	△ 14,074	(1) 固定資産 売却益	1	1	0	0 調査費	51,641	0	△ 51,641				
(3) 負担金	8,510	8,521	11	(2) 過年度損 益修正益	1	1	0	(2) 用地及び 償還費	0	5,300	5,300				
(4) 雑支出	1	1	0					4 企業選 賃金	508,603	516,441	7,838				
(5) 消費税及び 地方消費税	46,362	17,655	△ 28,707					5 負担金	0	37,812	37,812				
3 特別損失	901	901	0					6 国庫補助 金返還	34,710	2,040	△ 32,670				
(1) 固定資産 売却損	1	1	0					7 予備費	20,000	20,000	0				
(2) 過年度損 益修正損	900	900	0												
4 予備費	20,000	20,000	0												

資本的収入額 が資本的支出 額に対して 不足する額	4 年 度	5 年 度	増 △ 減
	1,288,038	1,229,100	△ 58,938

資本的収支不足額を補填する財源			
区 分	4 年 度	5 年 度	増 △ 減
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	90,532	102,661	12,129
建設改良積立金	0	0	0
減価積立金	0	0	0
過年度分損益 勘定留保資金	1,170,537	970,760	△ 199,777
当年度分損益 勘定留保資金	871,668	872,924	1,256
計	2,132,737	1,946,345	△ 186,392
補填財源資本 収支過不足額	844,699	717,245	△ 127,454

令和5年度損益計算内訳表			
区 分	予 算 額	消 費 税	差 引
収入	2,960,733	239,724	2,721,009
支出	2,824,078	137,063	2,687,015
当年度純利益			33,994

剰余金処分計算表		
当年度純損益	繰越利益剰余金	未処分利益剰余金
33,994	406,698	440,692

(前年度純利益 316,247)

令和5年度 水道事業 工事計画概要 (資本的支出)

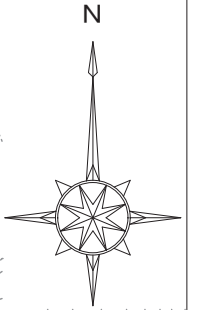
図面 番号	頁	項・目	工事名	場所	概要	工事期間												予算書 頁	備考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	9	改良事業費 配水施設 改良費	柏の森地区 配水幹線 布設替工事	柏の森	φ 350 356.4 m φ 100 60.0 m φ 50 9.7 m													32	
2	10	改良事業費 配水施設 改良費	菰田地区 配水幹線 布設替工事	菰田西	φ 250 288.6 m φ 100 9.0 m 自由勾配側溝 500×(500～ 1400) 298.0 m													〃	
3	11	改良事業費 配水施設 改良費	秋松地区 配水幹線 布設替工事	秋松	φ 300 291.5 m φ 100 10.1 m φ 75 33.2 m φ 50 35.3 m													〃	
4	12	改良事業費 配水施設 改良費	大分地区 配水管 布設替工事	大分	φ 150 532.7 m φ 100 137.5 m φ 75 12.2 m													〃	
5	13	改良事業費 配水施設 改良費	伊川地区 配水管 布設替工事	伊川	φ 150 584.5 m φ 100 15.4 m													〃	
6	14	改良事業費 配水施設 改良費	弁分～椿地区 配水管 布設替工事	弁分 椿	φ 100 378.6 m φ 75 327.5 m													〃	

図面 番号 頁	項・目	工事名	場所	概要	工事期間											予算書 頁	備考		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3	
7	15	改良事業費 配水施設 改良費	小竹・東勢田線 配水管 布設替工事	勢田	φ 150 10.7 m φ 75 752.7 m													32	
8	16	改良事業費 配水施設 改良費	口原～佐與地区 配水管 布設替工事	口原 佐與	φ 75 524.4 m													〃	
9	17	改良事業費 配水施設 改良費	木下・出雲2号線 配水管 布設替工事	平塚	φ 100 516.9 m													〃	
10	18	改良事業費 配水施設 改良費	勢田地区 配水管 布設替工事	勢田	φ 150 98.8 m φ 100 245.3 m φ 50 50.7 m													〃	
11	19	改良事業費 配水施設 改良費	鯉田浄水場 集中監視装置外1件 改良工事	大日寺	送水ポンプ制御盤 計装盤 ポンプ井水位計													〃	債務負担行為 工期R5.6 ～ R7.3
12	20	改良事業費 配水施設 改良費	栄町中央線 配水管 布設替工事	長尾	φ 100 9.5 m φ 75 281.3 m													〃	
13	21	改良事業費 諸施設 改良費	鯉田浄水場 集中監視装置外1件 改良工事	鯉田	集中監視装置 急速ろ過池動力制御盤 計装設備													〃	債務負担行為 工期R5.6 ～ R7.3

図面 番号 頁		項・目	工事名	場所	概要	工事期間												予算書 頁	備考	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
21	23	新設事業費 諸施設 新設費	太郎丸浄水場 非常用発電機接続盤 設置工事	太郎丸	非常用発電機接続盤 1面														34	
22	26	新設事業費 諸施設 新設費	長尾浄水場 非常用発電機接続盤 設置工事	長尾	非常用発電機接続盤 1面														〃	

1

柏の森地区配水幹線布設替工事



工事箇所





3 秋松地区配水幹線布設替工事

工事箇所

秋松第一樋管

秋松橋

穂波川

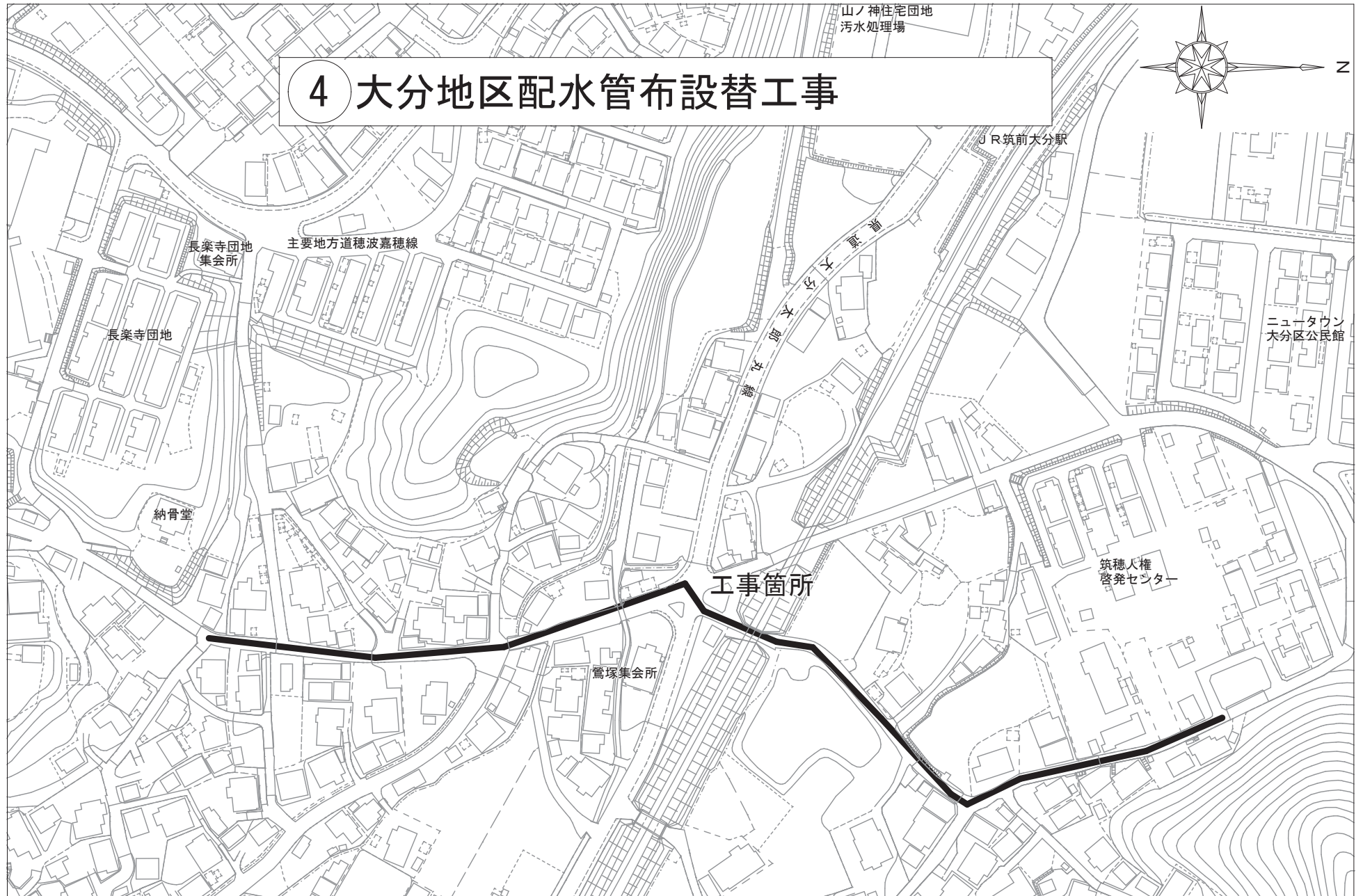
穂波公民館

穂波
体育センター

案内排水樋管

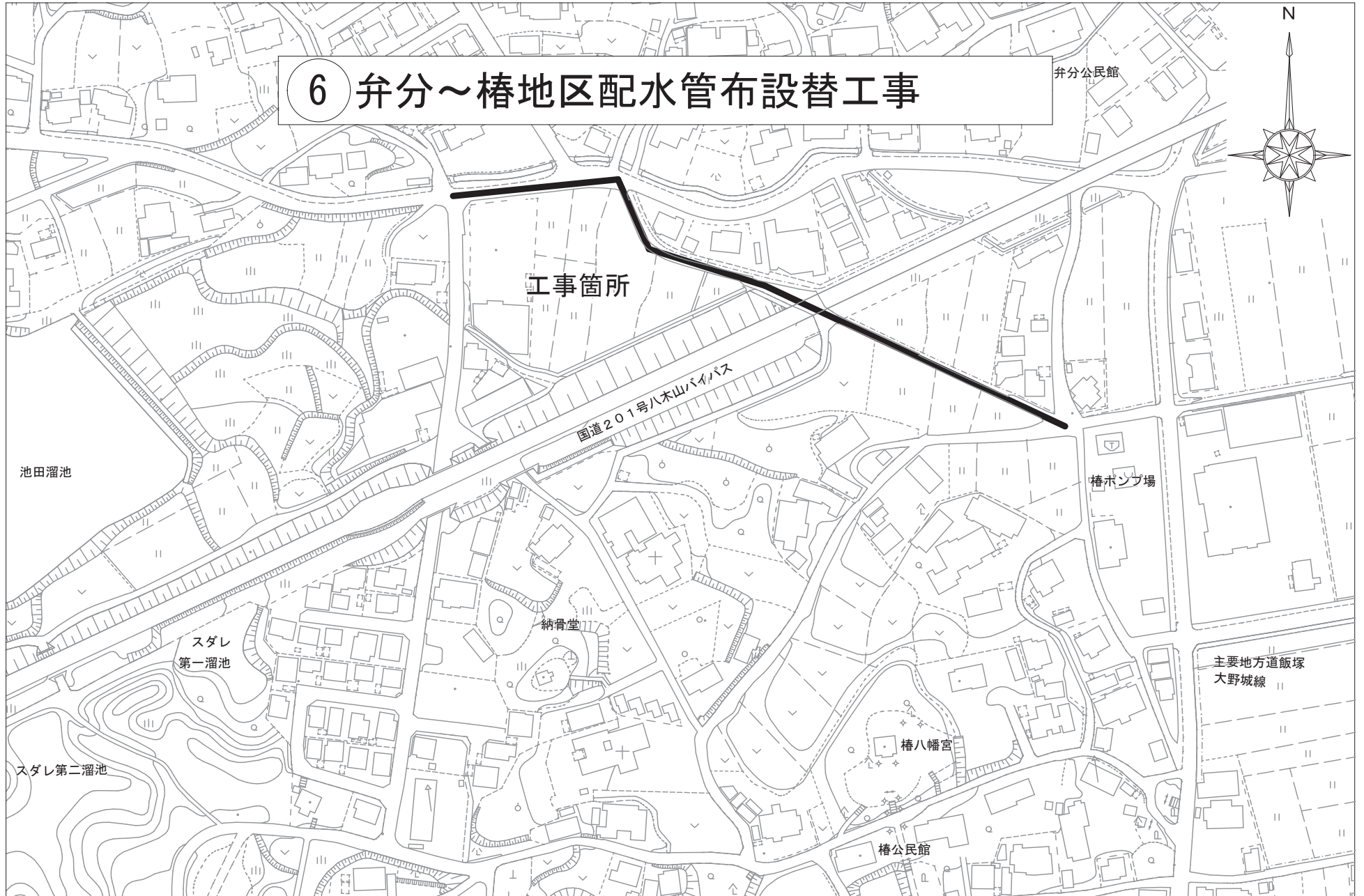
秋松第二樋管

国道200号線

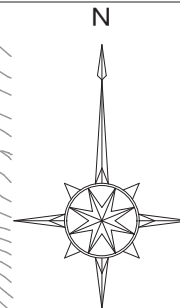


4 大分地区配水管布設替工事





7 小竹・東勢田線配水管布設替工事

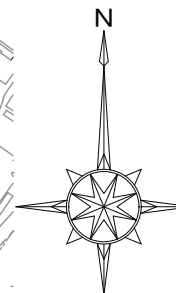




8 口原～佐與地区配水管布設替工事

桂川町

9 木下・出雲2号線配水管布設替工事



貴船神社

工事箇所

国道200号

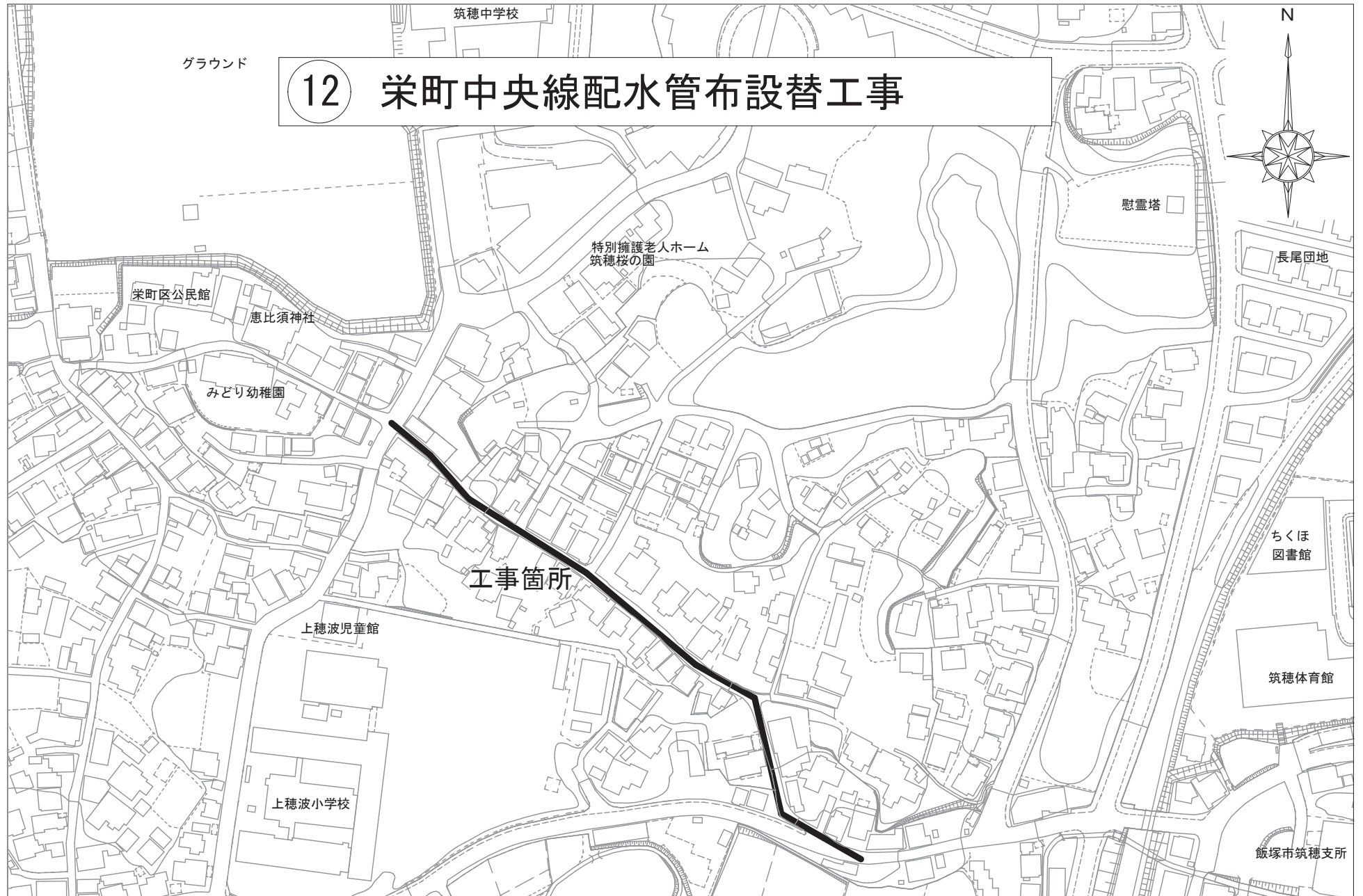
出雲公民館

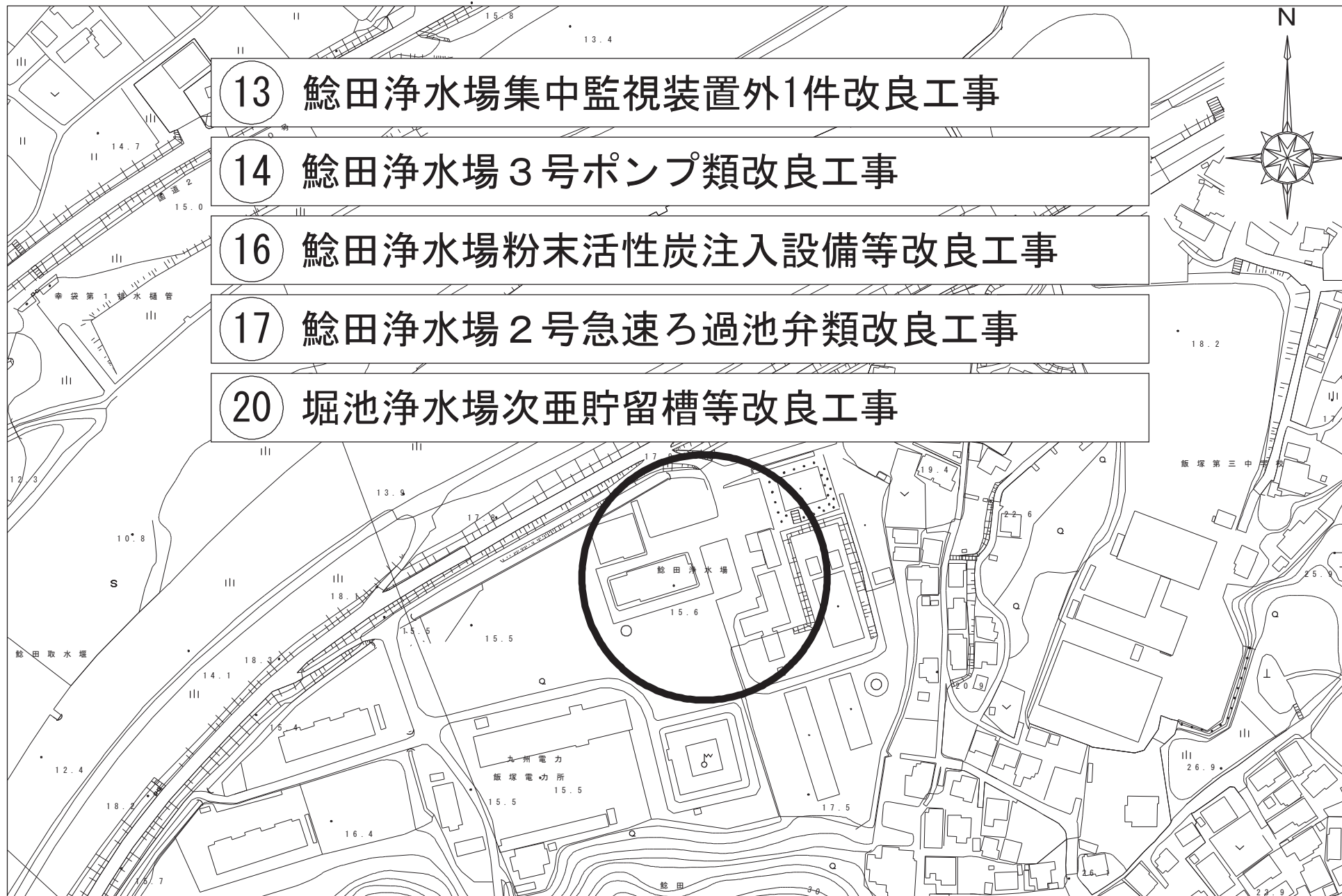
桂川町

10 勢田地区配水管布設替工事









15 明星寺浄水場 4号急速ろ過池弁類改良工事





20 堀池浄水場次亜貯留槽等改良工事



22 長尾浄水場非常用発電機接続盤設置工事



令和5年度工業用水道事業会計予算総括表

(単位:千円)

予算第3条 収益的収入及び支出							
支 出				収 入			
款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減
工業用水道事業費	55,356	55,674	318	工業用水道事業収	56,529	55,689	△ 840
1 営業費用	54,354	54,672	318	1 営業収益	4,302	4,313	11
(1) 原水及び浄水費	17,065	17,085	20	(1) 給水収益	4,300	4,311	11
(2) 総係費	10,104	10,473	369	(2) その他の営業収益	2	2	0
* (3) 減価償却費	27,184	27,112	△ 72	2 営業外収益	52,226	51,375	△ 851
* (4) 資産減耗費	0	1	1	(1) 受取利息	1	1	0
(5) その他営業費用	1	1	0	(2) 他会計補助金	36,615	37,840	1,225
2 営業外費用	1	1	0	* (3) 長期前受金戻	13,817	12,950	△ 867
(1) 雑支出	1	1	0	(4) 雑収益	1	1	0
3 特別損失	1	1	0	(5) 消費税及び地方消費税還付金	1,792	583	△ 1,209
(1) 過年度損益修正損	1	1	0	3 特別利益	1	1	0
4 予備費	1,000	1,000	0	(1) 過年度損益修正益	1	1	0

予算第4条 資本的収入及び支出							
支 出				収 入			
款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減
資本的支出	13,910	2,500	△ 11,410	資本的収入	0	0	0
1 浄配水施設整備事業費	12,910	1,500	△ 11,410	0 他会計補助金	0	0	0
(1) 原水及び浄水施設費	12,910	1,500	△ 11,410				
2 予備費	1,000	1,000	0				

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	4 年 度	5 年 度	増 △ 減
	13,910	2,500	△ 11,410

資本的収支不足額を補填する財源			
区分	4 年 度	5 年 度	増 △ 減
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	1,173	15	△ 1,158
建設改良積立金	8,759	13,083	4,324
過年度分損益勘定留保資金	24,164	29,258	5,094
* 当年度分損益勘定留保資金	13,367	14,163	796
計	47,463	56,519	9,056
補填財源資本収支過不足額	33,553	54,019	20,466

令和5年度損益計算内訳表			
区 分	予 算 額	消 費 税	差 引
収 入	55,689	974	54,715
支 出	55,674	959	54,715
当年度純利益			0

剰余金処分計算表		
当年度純利益	繰越利益剰余金	未処分利益剰余金
0	92,180	92,180

下水道事業 推移表 (令和元～5年度)

区 分		年度	単位	元 年 度		2 年 度		3 年 度		4 年 度		5 年 度	
				決 算	前年比 (%)	決 算	前年比 (%)	決 算	前年比 (%)	決 算 見 込	前年比 (%)	当 初 予 定	前年比 (%)
人 口	行政区域内人口 A	人	127,557	99.4	126,964	99.5	125,945	99.2	125,753	99.8	124,992	99.4	
	処理区域内人口 B	人	59,252	99.6	59,041	99.6	58,951	99.8	58,714	99.6	58,461	99.6	
	水洗化人口 C	人	52,723	100.1	52,926	100.4	53,050	100.2	53,099	100.1	53,385	100.5	
戸 数	処理区域内戸数	戸	27,180	100.0	27,208	100.1	27,292	100.3	27,309	100.1	27,191	99.6	
	水洗化戸数 (処理件数)	戸	24,185	100.6	24,390	100.8	24,560	100.7	24,697	100.6	24,830	100.5	
率	公共下水道普及率 D=B/A	%	46.5	-	46.5	-	46.8	-	46.7	-	46.8	-	
	水洗化率 E=C/B	%	89.0	-	89.6	-	90.0	-	90.4	-	91.3	-	
水 量	年間総処理水量	m ³	6,214,081	97.7	7,310,867	117.7	6,838,211	93.5	6,341,537	92.7	6,636,575	104.7	
	うち年間汚水処理水量 F	m ³	5,671,894	103.4	5,786,821	102.0	5,557,944	96.0	5,683,410	102.3	5,703,993	100.4	
	年間有収水量 G	m ³	4,782,910	100.4	4,826,793	100.9	4,828,762	100.0	4,937,767	102.3	4,955,650	100.4	
	1日平均処理水量	m ³	16,978	97.4	20,030	118.0	18,735	93.5	17,374	92.7	18,133	104.4	
	1日最大処理水量	m ³	21,483	98.6	21,688	101.0	22,162	102.2	22,662	102.3	22,744	100.4	
有 収 率 H=G/F		%	84.3	-	83.4	-	86.9	-	86.9	-	86.9	-	
職 員 数		人	[2] 19	100.0	[3] 17	89.5	[4] 17	100.0	[2] 24	141.2	[2] 24	100.0	
収 益 的 収 入	(1) 下水道使用料 I	千円	930,608	99.4	920,824	98.9	926,961	100.7	923,475	99.6	937,923	101.6	
	(2) その他の収益	千円	1,080,941	101.4	1,076,373	99.6	1,054,125	97.9	1,070,556	101.6	1,073,196	100.2	
	*下水道事業収益(計)	千円	2,011,549	100.5	1,997,197	99.3	1,981,086	99.2	1,994,031	100.7	2,011,119	100.9	
	(1m ³ 当りの使用料単価) J=I/G	円	(194.57)	99.0	(190.77)	98.0	(191.97)	100.6	(187.02)	97.4	(189.26)	101.2	
収 益 的 支 出	(1) 人 件 費	千円	88,567	122.9	68,993	77.9	92,409	133.9	101,651	110.0	107,238	105.5	
	(2) 減 価 償 却 費	千円	1,178,721	102.4	1,162,620	98.6	1,167,333	100.4	1,176,229	100.8	1,146,816	97.5	
	(3) 支 払 利 息	千円	199,674	93.7	186,152	93.2	174,010	93.5	164,239	94.4	160,677	97.8	
	(4) その他の費用	千円	366,834	95.7	404,579	110.3	372,778	92.1	501,947	134.7	537,903	107.2	
	*下水道事業費用(計)	千円	1,833,796	100.8	1,822,344	99.4	1,806,530	99.1	1,944,066	107.6	1,952,634	100.4	
	うち汚水処理費 K	千円	1,050,252 《930,609》	102.0	1,007,862 《920,824》	96.0	1,006,253 《926,961》	99.8	1,087,250 《909,189》	108.0	1,091,917 《937,906》	100.4	
(1m ³ 当りの汚水処理原価) L=K/G		円	(219.59) 《194.57》	101.6	(208.81) 《190.77》	95.1	(208.39) 《191.97》	99.8	(220.19) 《187.02》	105.7	(220.34) 《189.26》	100.1	
純 利 益 又 は △ 純 損 失		千円	177,753	-	174,853	-	174,556	-	49,965	-	58,485	-	

*消費税を含まない * [] 内は再任用勤務職員の外書き * 《 》 内は分流式下水道等に要する経費を控除した額

令和5年度下水道事業会計予算総括表

(単位:千円)

予算第3条 収益的収入及び支出							
支 出				収 入			
款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減
下水道事業費用	1,949,665	1,991,717	42,052	下水道事業収益	2,096,962	2,105,659	8,697
1 営業費用	1,764,443	1,810,338	45,895	1 営業収益	1,269,404	1,298,078	28,674
(1) 管渠費	62,178	76,186	14,008	(1) 下水道料	1,015,822	1,031,715	15,893
(2) ポンプ場費	64,855	104,636	39,781	(2) 他会計金	220,699	239,508	18,809
(3) 処理場費	345,317	343,940	△ 1,377	(3) その他の営業収益	32,883	26,855	△ 6,028
(4) 普及指導費	25,706	25,932	226	2 営業外収益	827,437	807,550	△ 19,887
(5) 業務費	40,046	33,718	△ 6,328	(1) 受取利息	9	9	0
(6) 総係費	53,707	79,098	25,391	(2) 他会計補助金	203,089	212,377	9,288
* (7) 減価償却費	1,171,753	1,146,816	△ 24,937	* (3) 長期前受金戻	610,689	595,003	△ 15,686
* (8) 資産減耗費	881	12	△ 869	(4) 雑収益	269	140	△ 129
2 営業外費用	164,521	160,678	△ 3,843	(5) 消費税及び地方消費税還付金	13,381	21	△ 13,360
(1) 支払利息	164,520	160,677	△ 3,843	3 特別利益	121	31	△ 90
(2) 雑支出	1	1	0	(1) 固定資産売却益	1	1	0
3 特別損失	701	701	0	(2) 過年度損益修正益	120	30	△ 90
(1) 固定資産売却損	1	1	0				
(2) 過年度損益修正損	700	700	0				
4 予備費	20,000	20,000	0				

令和5年度損益計算内訳表			
区 分	予 算 額	消 費 税	差 引
収 入	2,105,659	94,540	2,011,119
支 出	1,991,717	39,083	1,952,634
当 年 度 純 利 益			58,485

(前年度純利益 76,075)

予算第4条 資本的収入及び支出							
支 出				収 入			
款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増 △ 減
資本的支出	2,298,121	2,107,702	△ 190,419	資本的収入	1,484,742	1,436,208	△ 48,534
1 建設改良費	1,610,980	1,432,003	△ 178,977	1 企業債	738,300	578,100	△ 160,200
(1) 施設整備費	1,321,470	1,109,268	△ 212,202	2 補助金	736,757	624,852	△ 111,905
(2) 施設改良費	200,560	237,559	36,999	(1) 国庫補助金	660,995	538,945	△ 122,050
(0) 用地及び補償費	2,484	0	△ 2,484	(2) 他会計補助金	75,762	85,907	10,145
(3) 固定資産購入費	3,400	6,950	3,550	3 負担金	9,684	233,255	223,571
(4) 事務費	83,066	78,226	△ 4,840	(1) 受益者負担金	9,684	9,455	△ 229
2 企業債還金	667,141	655,699	△ 11,442	(2) 工事負担金	0	7,959	7,959
3 予備費	20,000	20,000	0	(3) 他会計負担金	0	215,841	215,841
				4 固定資産売却代金	1	1	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	4 年 度	5 年 度	増 △ 減
	813,379	671,494	△ 141,885

資本的収支不足額を補填する財源			
区 分	4 年 度	5 年 度	増 △ 減
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	71,222	55,457	△ 15,765
減債積立金	0	0	0
建設改良積立金	200,000	250,000	50,000
過年度分損益勘定留保資金	767,706	768,564	858
当年度分損益勘定留保資金	561,945	551,825	△ 10,120
計	1,600,873	1,625,846	24,973
補填財源資本収支過不足額	787,494	954,352	166,858

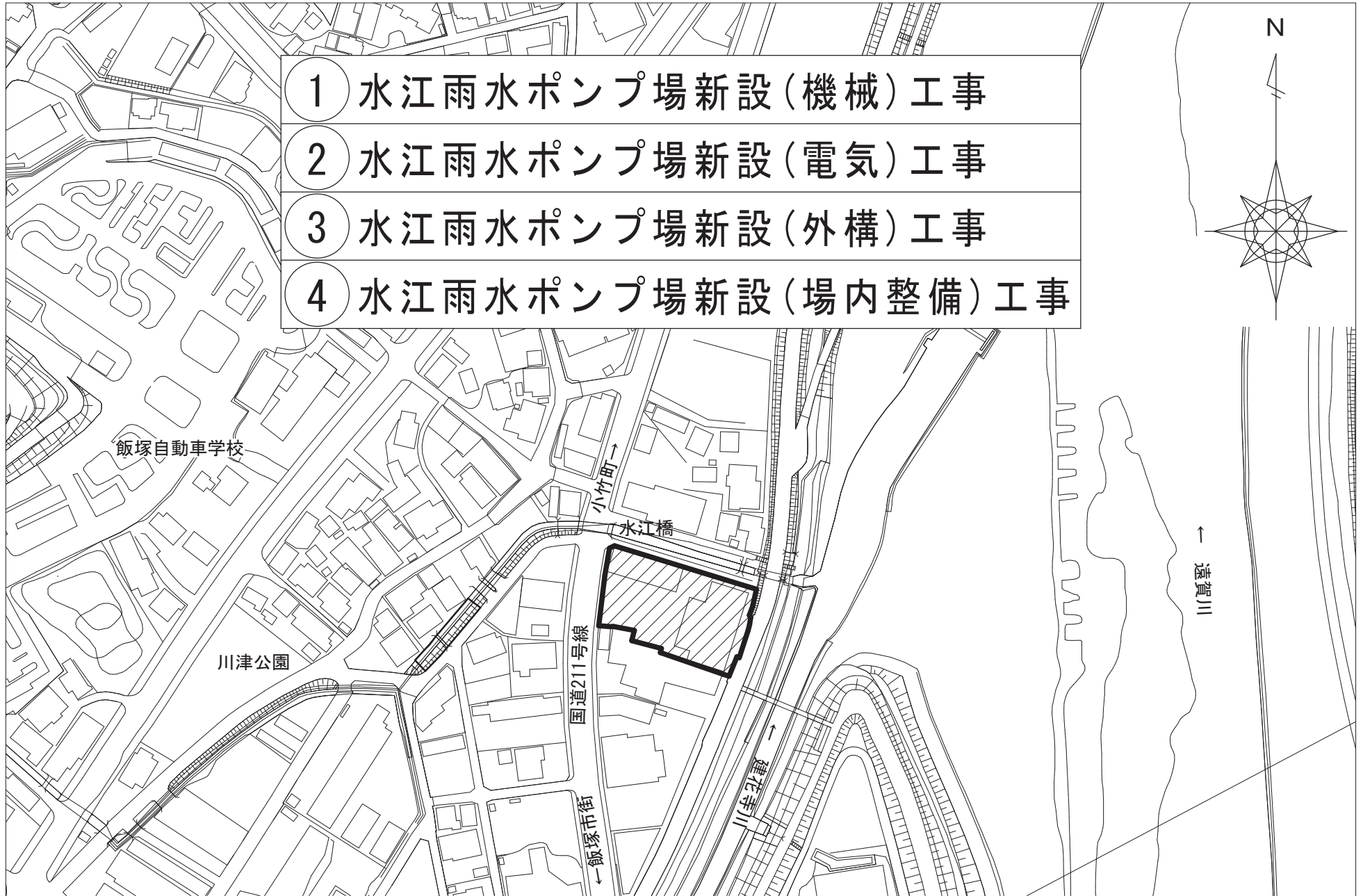
剰余金処分計算表		
当年度純利益	繰越利益剰余金	未処分利益剰余金
58,485	49,965	108,450

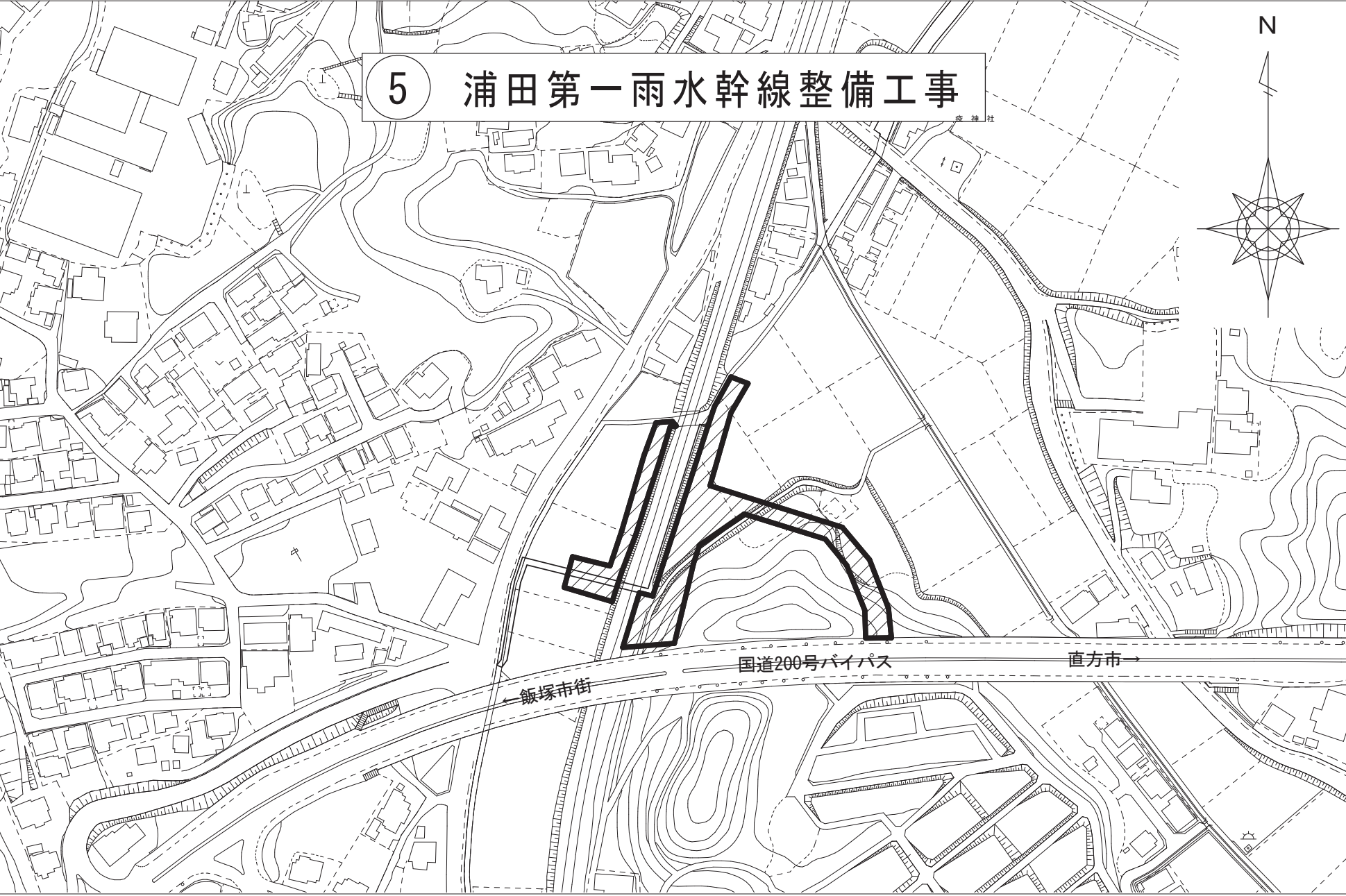
令和5年度 下水道事業 工事計画概要（資本的支出）

図面 番号	頁	項・目	工事名	場所	概要	工事期間												予算書 頁	備考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	32	建設改良費 施設整備費	水江雨水 ポンプ場 新設（機械）工事	川津	機械設備 1 式	■												82	債務負担行為 工期4.9 ～ 6.3
2	〃	建設改良費 施設整備費	水江雨水 ポンプ場 新設（電気）工事	川津	電気設備 1 式	■												〃	債務負担行為 工期4.10 ～ 6.3
3	〃	建設改良費 施設整備費	水江雨水 ポンプ場 新設（外構）工事	川津	立入防止柵 160.0 m 門扉工 2 基			■								〃			
4	〃	建設改良費 施設整備費	水江雨水 ポンプ場 新設（場内整備）工事	川津	舗装工 1900.0 m ² 排水工 37.0 m					■						〃			
5	33	建設改良費 施設整備費	浦田第一 雨水幹線 整備工事	鯉田	工事用道路 1 式					■						〃			
6	34 ～ 38	建設改良費 施設改良費	各ポンプ場 遠方監視制御設備 改築等工事	各所	電気設備 1 式	■												〃	債務負担行為 工期4.9 ～ 6.3

図面 番号 頁		項・目	工事名	場所	概要	工事期間										予算書 頁	備考			
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
7	35	建設改良費 施設改良費	目尾ポンプ場 汚水ポンプ設備 改良工事	目尾	機械設備 1 式														82	
8	39	建設改良費 施設改良費	柳橋二瀬 汚水幹線 管渠改築工事	柳橋	φ 1650 8.6 m φ 1500 32.0 m 特殊人孔 1 箇所														〃	

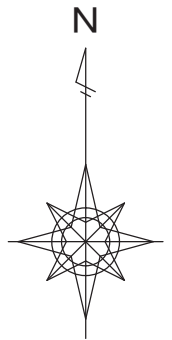
- ① 水江雨水ポンプ場新設(機械)工事
- ② 水江雨水ポンプ場新設(電気)工事
- ③ 水江雨水ポンプ場新設(外構)工事
- ④ 水江雨水ポンプ場新設(場内整備)工事





6

各ポンプ場遠方監視制御設備改築等工事



飯塚終末処理場

庄司川排水機場



6 各ポンプ場遠方監視制御設備改築等工事



6 各ポンプ場遠方監視制御設備改築等工事





6 各ポンプ場遠方監視制御設備改築等工事

8

柳橋二瀬汚水幹線管渠改築工事



令和5年度飯塚市立病院事業会計当初予算収支総括表

(単位：千円)

予算第2条 収益的収入及び支出				予算第3条 資本的収入及び支出											
支 出			増△減	収 入			増△減	支 出			収 入				
款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増△減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増△減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増△減	款 項 目	4 年 度 当初予算	5 年 度 当初予算	増△減
病院事業費用	491,714	521,181	29,467	病院事業収益	500,833	532,554	31,721	資本的支出	206,582	566,630	360,048	資本的収入	206,082	566,130	360,048
1 医業費用	431,852	464,769	32,917	1 医業収益	231,321	233,935	2,614	1 機械整備事業費	0	358,310	358,310	1 企業債	0	358,300	358,300
(1) 経 費	231,321	260,346	29,025	(1) その他医業収	231,321	233,935	2,614	2 企業債償還金	187,613	189,205	1,592	2 補助金	42,252	42,610	358
* (2) 減価償却費	200,530	198,186	△ 2,344	2 医業外収益	269,512	298,619	29,107	3 負担金	18,469	18,615	146	3 納付金	163,830	165,220	1,390
* (3) 資産減耗費	1	6,237	6,236	(1) 受取利息及び配当金	1	1	0	4 予備費	500	500	0				
2 医業外費用	58,932	55,604	△ 3,328	(2) 他会計補助金	5,844	5,486	△ 358								
(1) 支払利息	26,039	24,739	△ 1,300	(3) 補助金	8,000	8,000	0								
(2) 交付金	14,239	14,239	0	(4) 負担金交付金	39,778	63,097	23,319								
(3) 給与費	12,726	11,166	△ 1,560	* (5) 長期前受金戻	209,650	215,796	6,146								
(4) その他の経費	5,928	5,460	△ 468	(6) その他医業外収	6,239	6,239	0								
3 特別損失	1	1	0												
4 予備費	929	807	△ 122												

資本的収入額が資本的支出額に對して不足する額	4 年度	5 年度	増△減
	500	500	0

資本的収支不足額を補填する財源				
区 分	4 年度	5 年度	増△減	
* 補填財源	過年度分定額損益勘定留保資金	5,076	5,076	0
	当年度分定額損益勘定留保資金	0	0	0
	計	5,076	5,076	0
補填財源資本収支過不足額	4,576	4,576	0	

令和5年度損益計算内訳表	
区分	予算額
収入	532,554
支出	521,181
当年度純損益	11,373

(R4当初純損益) 9,119

欠損金処理計算書		
当年度純利益	前年度繰越欠損金	当年度未処理欠損金
11,373	900,843	889,470

令和5年度 当初予算概要書

(単位:千円)

	R5当初	R4当初	差引(当初)
水道事業会計			
P5 ●業務の予定量			
◆給水戸数 59,944戸			
◆年間総給水量 12,371,526m ³			
収益的収支			
水道事業収益	2,960,733	2,993,057	△ 32,324
営業収益	2,777,076	2,798,333	△ 21,257
P23 ●給水収益	2,583,888	2,563,696	20,192
●その他の営業収益	45,071	49,853	△ 4,782
・下水道使用料賦課徴収事務負担金：24,232、上下水道事務等管理負担金：10,796 等			
営業外収益	183,655	194,722	△ 11,067
●他会計補助金(一般会計補助金) ・簡水利息償還金分：3,942、児童手当分：1,461 ※繰出基準	5,403	5,019	384
●負担金 ・久保白ダム管理費負担金(工水・農水分)：10,674 等	13,509	23,103	△ 9,594
P24 ●長期前受金戻入	164,158	166,070	△ 1,912
水道事業費用	2,824,078	2,586,278	237,800
営業費用	2,645,341	2,362,228	283,113
P12 ◎人件費 職員15人、委員7人、再任用3人、任期付職員1人、会計年度職員2人分	144,241	162,813	△ 18,572
P25 ●委託料 ・水道施設運転管理等業務委託料(※債務負担行為分)：601,720、給配水管緊急修繕委託料：81,800 等	809,587	598,295	211,292
●手数料 ・水質検査手数料：42,582 等	51,445	40,217	11,228
P26 ●賃借料 ・発電機借上料：1,292、庁舎借上料：1,125、公用車借上料：2,391 等	7,196	7,826	△ 630
●修繕費 ・浄水機器修繕費：27,154、配水機器修繕費：3,000 等	33,517	23,216	10,301
●動力費 取水浄水施設・配水施設電力料	312,203	173,646	138,557
●薬品費 ・高機能粉末活性炭費：1,155	1,155	32,970	△ 31,815
●材料費	3,300	300	3,000
P27 ●報償費 ・口座振替報奨金：29,893	29,893	30,065	△ 172
P29 ●貸倒引当金繰入額	3,053	5,667	△ 2,614
●減価償却費 有形・無形 固定資産	996,781	988,681	8,100
●資産減耗費	42,501	48,757	△ 6,256
営業外費用	157,836	203,149	△ 45,313
●企業債利息	115,302	117,848	△ 2,546
●久保白ダム管理費	15,854	29,928	△ 14,074
P30 ●負担金 ・合併特例債償還負担金(利息分)：7,662 等	8,521	8,510	11
●消費税及び地方消費税	17,655	46,362	△ 28,707

(単位:千円)

		R5当初	R4当初	差引(当初)
資本的収支				
資本的収入		774,304	678,962	95,342
P31	●企業債	560,700	522,000	38,700
	●国庫補助金	82,974	33,645	49,329
	●他会計補助金(一般会計補助金) ・簡水元金償還金分: 15,956、児童手当分: 813 ※繰出基準	16,769	16,433	336
	●納付金 ・口径別納付金	79,821	42,114	37,707
	●負担金 ・消火栓工事負担金: 30,000、ダム施設費負担金: 4,039	34,039	64,769	△ 30,730
資本的支出		2,003,404	1,967,000	36,404
P12	◎人件費 職員10人、会計年度職員1人分	74,543	69,303	5,240
P32	●改良事業費	1,362,171	945,131	417,040
	・柏の森地区配水幹線布設替工事: 97,416、菰田地区配水幹線布設替工事: 88,056、秋松地区配水幹線布設替工事: 85,459			
	大分地区配水管布設替工事: 67,348			
	鯉田浄水場集中監視装置外1件改良工事: 335,420、鯉田浄水場3号ポンプ類改良工事: 41,400			
	立岩配水池送配水管更新基本設計業務委託料: 34,122、岩崎浄水場改築・更新方針検討業務委託料: 17,000			
	飯塚市水道施設等最適化検討業務委託料: 16,694、老朽管布設替工事実施設計委託料: 10,000 等			
P33	●新設事業費	58,940	406,915	△ 347,975
	・太郎丸浄水場非常用発電機接続盤設置工事: 12,000、長尾浄水場非常用発電機接続盤設置工事: 9,000			
	メーター購入費: 22,465 等			
P34	●浄配水施設整備事業費 ・津原導水管更新事業に伴う費用	6,000	51,641	△ 45,641
	●企業債償還金 ・水道事業債償還金	516,441	508,603	7,838
	●負担金 ・合併特例債償還負担金(元金分): 34,454 等	37,812	34,710	3,102
	●国庫補助金返還金	2,040	0	2,040
【資本的収支不足額の補填】				
		補填財源		
		当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	102,661	
		過年度分損益勘定留保資金	970,760	
		当年度分損益勘定留保資金	155,679	
		計	1,229,100	
債務負担行為				
◆鯉田浄水場集中監視装置外1件改良工事				
期間: 令和6年度 限度額: 503,130				
◆飯塚市水道施設等最適化検討業務委託料				
期間: 令和6年度 限度額: 38,954				

(単位:千円)

		R5当初	R4当初	差引(当初)
工業用水道事業会計				
P37	●業務の予定量			
	◆給水事業所数 6事業所			
	◆年間総給水量 130,662m ³ ※1日あたり契約水量:357m ³			
収益的収支				
工業用水道事業収益		55,689	56,529	△ 840
営業収益		4,313	4,302	11
P48	●給水収益	4,311	4,300	11
営業外収益		51,375	52,226	△ 851
	●他会計補助金(一般会計補助金)	37,840	36,615	1,225
	●長期前受金戻入	12,950	13,817	△ 867
	●消費税及び地方消費税還付金	583	1,792	△ 1,209
工業用水道事業費用		55,674	55,356	318
営業費用		54,672	54,354	318
P42	◎人件費 職員2人分	15,545	14,819	726
P49	●負担金 ・水道施設運転管理等負担金:1,179、久保白ダム管理費負担金:3,964 等	6,739	9,768	△ 3,029
P50	●減価償却費 有形・無形固定資産	27,112	27,184	△ 72
資本的収支				
資本的収入		0	0	0
資本的支出		2,500	13,910	△ 11,410
P51	●浄配水施設整備事業費 ・津原導水管更新事業負担金:1,500	1,500	12,910	△ 11,410
【資本的収支不足額の補填】				
(千円)				
	予定額	補填財源		
収入	0	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	15	
支出	2,500	過年度分損益勘定留保資金	2,485	
不足額	2,500	計	2,500	

(単位:千円)

	R5当初	R4当初	差引(当初)
下水道事業会計			
P55 ●業務の予定量			
◆処理件数 24,830戸			
◆年間総処理水量 6,636,575m ³			
収益的収支			
下水道事業収益	2,105,659	2,096,962	8,697
営業収益	1,298,078	1,269,404	28,674
P74 ●下水道使用料	1,031,715	1,015,822	15,893
●他会計負担金(雨水処理負担金等)	239,508	220,699	18,809
営業外収益	807,550	827,437	△ 19,887
●他会計補助金(一般会計補助金) ※繰出基準	212,377	203,089	9,288
●長期前受金戻入	595,003	610,689	△ 15,686
●消費税及び地方消費税還付金	21	13,381	△ 13,360
下水道事業費用	1,991,717	1,949,665	42,052
営業費用	1,810,338	1,764,443	45,895
P62 ◎人件費 職員12人、再任用2人、会計年度職員5人分	107,344	93,732	13,612
P75 ●委託料 ・管路維持管理業務委託料:44,765、終末処理場運転管理業務委託料:67,100 終末処理場施設設備保守点検委託料:46,600、終末処理場脱水ケーキ処分委託料:42,977 等	272,972	260,566	12,406
●賃借料 ・庁舎借上料:1,147、財務会計システム使用料:1,373、公用車借上料:1,232 等	5,865	5,787	78
P76 ●修繕費 ・ポンプ場機器修繕費:10,070、処理場機器修繕費:11,200 等	21,303	50,333	△ 29,030
●工事請負費 ・各所マンホール蓋調整等工事:3,000	3,000	3,000	0
●光熱水費 ・電気料金:132,852 等	134,608	69,310	65,298
●薬品費	23,242	22,210	1,032
●負担金 ・水洗便所等改造費補助金:4,000、使用料賦課徴収事務負担金:24,233 浄化槽設置整備補助事業負担金:8,280 等	68,693	62,884	5,809
P80 ●貸倒引当金繰入額	691	722	△ 31
●減価償却費 有形・無形 固定資産	1,146,816	1,171,753	△ 24,937
営業外費用	160,678	164,521	△ 3,843
●企業債利息	160,067	163,910	△ 3,843

(単位:千円)

		R5当初	R4当初	差引(当初)
資本的収支				
資本的収入		1,436,208	1,484,742	△ 48,534
P81	●企業債	578,100	738,300	△ 160,200
	●国庫補助金 ※社会資本整備総合交付金(交付率1/2)	538,945	660,995	△ 122,050
	●他会計補助金(一般会計補助金)	85,907	75,762	10,145
	●受益者負担金	9,455	9,684	△ 229
	●工事負担金	7,959	0	7,959
	●他会計負担金	215,841	0	215,841
資本的支出		2,107,702	2,298,121	△ 190,419
P62	◎人件費 職員7人分	58,792	57,272	1,520
	●施設整備費	1,109,268	1,321,470	△ 212,202
	・水江雨水ポンプ場新設(機械)工事(債務負担行為分):658,800、水江雨水ポンプ場新設(電気)工事(債務負担行為分):85,620 水江雨水ポンプ場新設(場内整備)工事:20,192、浦田第一雨水幹線整備工事:15,266、各所管渠布設工事:30,000 目尾鯉田污水幹線測量設計業務委託料:80,200、污水处理構想策定業務委託料:27,530 浦田第一雨水幹線整備に伴うJR負担金(継続費分):129,843、新飯塚潤野線下水道管移設工事負担金:15,917等			
P82	●施設改良費	237,559	200,560	36,999
	・各ポンプ場遠方監視制御設備改築等工事(債務負担行為分):125,340、柳橋二瀬污水幹線管渠改築工事:68,580 目尾ポンプ場污水ポンプ設備改良工事:20,700等			
P83	●企業債償還金	655,699	667,141	△ 11,442
【資本的収支不足額の補填】				
(千円)				
	予定額			
収入	1,436,208	補填財源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	55,457
支出	2,107,702		過年度分損益勘定留保資金	616,037
不足額	671,494		計	671,494
債務負担行為				
◆水洗便所等改造資金利子補給金				
期間:令和6~12年度 限度額:貸付1件当たり800千円を限度とする貸付金額に対する各償還毎の利子の合計額				

(単位:千円)

	R5当初	R4当初	差引(当初)
市立病院事業会計			
収益的収支			
病院事業収益	532,554	500,833	31,721
医業収益	233,935	231,321	2,614
P101 ●一般会計交付金 ※交付税算入分	233,935	231,321	2,614
・病床分: 177,840 ※単価: 720,000円、救急病院分: 37,991、不採算地区中核病院分: 18,104			
医業外収益	298,619	269,512	29,107
●一般会計補助金 ※病院事業償還利息補助分	5,486	5,844	△ 358
●県補助金 ※へき地医療施設等運営費補助金	8,000	8,000	0
●一般会計負担金	40,705	16,318	24,387
●その他負担金	22,392	23,460	△ 1,068
・病院事業償還利息指定管理者負担分: 18,961、合併特例債利息償還金指定管理者負担分: 2,269 等			
●長期前受金戻入	215,796	209,650	6,146
●その他医業外収益 ※売店等賃貸借料	6,239	6,239	0
病院事業費用	521,181	491,714	29,467
医業費用	464,769	431,852	32,917
P102 ●交付金 病院管理運営交付金	233,935	231,321	2,614
●委託料 職員宿舍アスベスト調査委託料	26,411	0	26,411
●減価償却費 有形固定資産	198,186	200,530	△ 2,344
●資産減耗費	6,237	1	6,236
医業外費用	55,604	58,932	△ 3,328
P92 ◎人件費 職員1人、委員7人、会計年度職員1人分	11,166	12,797	△ 1,631
●支払利息及び企業債利息	24,739	26,039	△ 1,300
●県補助金交付金	8,000	8,000	0
●その他交付金 ※売店等賃貸借料交付金	6,239	6,239	0
P103 ●負担金	3,471	3,592	△ 121
・合併特例債償還負担金: 2,269、退職手当組合負担金: 558、上下水道事務等管理負担金: 423 等			

(単位:千円)

		R5当初	R4当初	差引(当初)
資本的収支				
資本的収入		566,130	206,082	360,048
P104	●企業債	358,300	0	358,300
	●一般会計補助金 ※病院事業債元金償還一般会計補助分	42,610	42,252	358
	●その他納付金 ※病院事業債元金償還等指定管理者納付分	165,220	163,830	1,390
資本的支出		566,630	206,582	360,048
	●機械整備事業費 ※電子カルテシステム等開発委託料	358,310	0	358,310
	●企業債償還金	189,205	187,613	1,592
	●負担金 ※合併特例債償還負担金	18,615	18,469	146
【資本的収支不足額の補填】				
(千円)				
	予定額	補填財源		
	収入 566,130	過年度分損益勘定留保資金	500	
	支出 566,630			
	不足額 500			

市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込			令和5年度末 現在高見込額
							前年度繰越分 起債額	現年度 起債額	元金償還額	
企業会計	23,627,645	22,999,147	22,508,425	22,420,178	22,326,263	22,411,006	0	1,497,100	1,361,345	22,546,761
水道事業会計	8,648,368	8,387,023	8,302,721	8,324,876	8,301,956	8,315,353	0	560,700	516,441	8,359,612
下水道事業会計	11,505,688	11,227,867	10,953,187	10,848,977	10,938,921	11,197,880	0	578,100	655,699	11,120,281
飯塚市立病院事業会計	3,473,589	3,384,257	3,252,517	3,246,325	3,085,386	2,897,773	0	358,300	189,205	3,066,868