

平成29年度

阿久比町水道事業会計予算

議案第20号

平成29年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度阿久比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	10,770戸
(2) 年間総給水量	2,995,920m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	8,208m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設事業	町内配水管改良工事

(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		598,097千円
第1項 営業収益		482,257千円
第2項 営業外収益		115,839千円
第3項 特別利益		1千円
	支 出	
第1款 水道事業費用		537,964千円
第1項 営業費用		521,102千円
第2項 営業外費用		14,860千円
第3項 特別損失		2千円
第4項 予備費		2,000千円

(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117,130千円は減債積立金8,195千円、当年度分消費税資本的収支調整額5,049千円及び過年度分損益勘定留保資金103,886千円で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款 資本的収入		11,192千円
第1項 負担金		11,192千円

支 出

第1款 資本的支出	128,322千円
第1項 建設改良費	118,468千円
第2項 企業債償還金	9,854千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 第1項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用
- (3) 第3項 特別損失

(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 60,643千円

(他会計からの補助金)

第7条 営業費補助のため阿久比町下水道事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,053千円である。

(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、4,372千円と定める。

平成29年3月2日提出

阿久比町長 竹内啓二

平成29年度 阿久比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		598,097	水道事業に係る収益
	1	営業収益	482,257	主たる営業活動から生ずる収益
		1	給水収益	水道料金の収益
		2	受託工事収益	給水装置工事等から生ずる収益
		3	その他営業収益	材料売却収益及び諸手数料、加入者負担金等
	2	営業外収益	115,839	財務活動及び主たる営業活動以外の原因から生ずる収益
		1	受取利息及び配当金	預金利息収益
		2	他会計補助金	営業費補助金
		3	長期前受金戻入	資産の減価償却に合わせて収益化される長期前受金
		4	雑収益	雑収益
	3	特別利益	1	
		1	過年度損益修正益	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

(支出) (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		537,964	水道事業に係る費用
	1	営業費用	521,102	主たる営業活動に要する費用
		1	配水及び給水費	配水、給水施設維持管理に要する費用及び受水費
		2	受託工事費	給水装置工事等に要する費用
		3	総係費	事業活動の全般に関連する費用及び料金調定その他の業務に要する費用
		4	減価償却費	固定資産の減価償却費
		5	資産減耗費	固定資産除却費等
		6	その他営業費用	雑支出
	2	営業外費用	14,860	財務活動及び主たる営業活動以外に要する費用
		1	支払利息	企業債利息
		2	消費税	消費税納税額
		3	雑支出	雑支出
	3	特別損失	2	
		1	固定資産売却損	固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額
		2	過年度損益修正損	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	4	予備費	2,000	
		1	予備費	予備費

平成29年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書

平成29年度 阿久比町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

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		11,192	
	1	負担金	11,192	
		1 負担金	11,192	加入者負担金、工事負担金の収入

(支出) (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		128,322	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1	建設改良費	118,468	
		1 配水設備新設改良費	118,033	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費	435	営業の用に供する目的をもって所有する資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	9,854	
		1 企業債償還金	9,854	企業債元金償還金

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	58,471
	減価償却費	182,440
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 52
	長期前受金戻入額	△ 104,900
	受取利息及び受取配当金	△ 810
	支払利息	4,402
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,452
	未払金の増減額 (△は減少)	2,613
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	87
	引当金の増減額 (△は減少)	512
	固定資産除却費	834
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	7
	小計	140,152
	利息及び配当金の受取額	810
	利息の支払額	△ 4,402
	業務活動によるキャッシュ・フロー	136,560
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 110,902
	負担金による収入	10,363
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,539
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 9,854
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,854
	資金増加額 (又は減少額)	26,167
	資金期首残高	1,080,937
	資金期末残高	1,107,104

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	6	96	21,074	0	16,538	37,708	6,742	44,450
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,655	0	6,106	13,761	2,432	16,193
	合 計	8	8	96	28,729	0	22,644	51,469	9,174	60,643
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	6	96	20,734	1,953	14,954	37,737	6,351	44,088
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,036	0	5,156	12,192	2,287	14,479
	合 計	8	8	96	27,770	1,953	20,110	49,929	8,638	58,567
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	340	△ 1,953	1,584	△ 29	391	362
	資本勘定支弁職員	0	0	0	619	0	950	1,569	145	1,714
	合 計	0	0	0	959	△ 1,953	2,534	1,540	536	2,076

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	
	本年度	936	0	444	30	2,503	1,236	929	7,293
前年度	450	0	450	30	2,503	820	873	6,491	
比 較	486	0	△ 6	0	0	416	56	802	
区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	合 計 (千円)						
本年度	4,675	4,598	22,644						
前年度	4,049	4,444	20,110						
比 較	626	154	2,534						

2 給料及び職員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 (千円)	備 考	
給料	959	給与改定に伴う増減分	42	給与改定に伴う増減	42
				計	42
		昇給に伴う増加分	281	定期昇給に伴う増加	281
その他の増減分	636	職員の変動等に係る増減 その他の増減	726	職員の変動等に係る増減	職員数の異動状況 【現在在職する職員数】(その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 比 較 0人 0人 0人 採用・退職の状況(見込) 28年度中退職者数 1人 29年度中採用者数 0人 他会計より異動 4人 他会計へ異動 3人
			△ 90	その他の増減	
			636	計	
職員手当	2,534	制度改正に伴う増減分	161	扶養手当 勤勉手当	配偶者10,000円、子8,000円、父母等6,500円 勤勉手当の支給月数0.8月分→0.85月分
				計	
その他の増減分	2,373	その他の増減分	486	扶養手当	
			0	住居手当	
△ 6	通勤手当				
0	特殊勤務手当				
0	時間外勤務手当				
416	管理職手当				
56	地域手当				
802	期末手当				
465	勤勉手当				
154	退職手当組合負担金				
2,373	計				

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		企 業 職
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	296,900
	平均給与月額(円)	355,848
	平均年齢(歳)	41.9
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	300,489
	平均給与月額(円)	374,387
	平均年齢(歳)	40.8

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職 (円)	
高 校 卒	149,000	149,000	
大 学 卒	183,300	183,300	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年 1月 1日現在	8級		
	7級		
	6級	2	25.0
	5級		
	4級		
	3級	3	37.5
	2級	2	25.0
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
平成27年 1月 1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級		
	3級	1	12.5
	2級	4	50.0
	1級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職	部 長	部長 課長	課長 課長補佐	課長補佐	係長 主査	主査 主任	主 事	主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		4号給(人)	6	6
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	7	7
		2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率(平成28年4月1日現在) (%)	87.5
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	357
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理

(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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(7) 定年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)	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	H27.4.1~
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	H27.4.1~

(8) 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成29年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)  
(平成30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		96,406
ロ建物	102,610	
減価償却累計額	<u>△ 43,948</u>	58,662
ハ構築物	7,535,440	
減価償却累計額	<u>△ 3,261,671</u>	4,273,769
ニ機械及び装置	786,996	
減価償却累計額	<u>△ 504,939</u>	282,057
ホ量水器	39,254	
減価償却累計額	<u>△ 19,652</u>	19,602
ヘ車両運搬具	3,524	
減価償却累計額	<u>△ 2,573</u>	951
ト工具器具及び備品	2,356	
減価償却累計額	<u>△ 1,894</u>	462
チ建設仮勘定		0
有形固定資産合計		4,731,909
(2)無形固定資産		
イ施設利用権		163
無形固定資産合計		163
固定資産合計		4,732,072
2 流動資産		
(1)現金預金		1,107,104
(2)未収金	105,792	
貸倒引当金	<u>△ 1,036</u>	104,756
(3)貯蔵品		2,146
流動資産合計		<u>1,214,006</u>
資産合計		<u>5,946,078</u>

負 債 の 部		
3 固定負債		
(1)企業債		
イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>254,220</u>
企業債合計		254,220
固定負債合計		254,220
4 流動負債		
(1)企業債		
イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>11,658</u>
企業債合計		11,658
(2)未払金		50,674
(3)前受金		44,437
(4)引当金		
イ賞与引当金	3,794	
ロ法定福利費引当金		<u>683</u>
引当金合計		4,477
(5)その他流動負債		<u>1,009</u>
流動負債合計		112,255
5 繰延収益		
(1)長期前受金		4,896,404
(2)収益化累計額		<u>△ 2,242,197</u>
繰延収益合計		2,654,207
負債合計		3,020,682
資 本 の 部		
6 資本金		
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ寄附金	9,182	
ロ負担金	23,737	
ハ補助金	<u>4,889</u>	
資本剰余金合計		37,808
(2)利益剰余金		
イ減債積立金	0	
ロ当年度未処分利益剰余金		<u>182,532</u>
利益剰余金合計		182,532
剰余金合計		<u>220,340</u>
資本合計		<u>2,925,396</u>
負債資本合計		<u>5,946,078</u>



平成28年度阿久比町水道事業予定損益計算書（税抜き）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	436,405		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>15,196</u>	451,601	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	260,356		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	51,499		
(4) 減価償却費	179,418		
(5) 資産減耗費	2,124		
(6) その他営業費用	<u>3,805</u>	<u>497,202</u>	
営業損失			45,601
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,506		
(2) 他会計補助金	5,258		
(3) 長期前受金戻入	104,128		
(4) 雑収益	<u>4,262</u>	115,154	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,557		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>4,557</u>	<u>110,597</u>
経常利益			64,996
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			64,996
前年度繰越利益剰余金			41,818
その他未処分利益剰余金変動額			<u>9,052</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>115,866</u></u>

平成28年度阿久比町水道事業予定貸借対照表（税抜き）  
（平成29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		96,406
ロ 建物	102,610	
減価償却累計額	<u>△ 41,735</u>	60,875
ハ 構築物	7,428,710	
減価償却累計額	<u>△ 3,105,317</u>	4,323,393
ニ 機械及び装置	785,587	
減価償却累計額	<u>△ 483,486</u>	302,101
ホ 量水器	38,954	
減価償却累計額	<u>△ 19,372</u>	19,582
ヘ 車両運搬具	3,524	
減価償却累計額	<u>△ 2,224</u>	1,300
ト 工具器具及び備品	2,356	
減価償却累計額	<u>△ 1,732</u>	624
チ 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		4,804,281
(2)無形固定資産		
イ 施設利用権		163
無形固定資産合計		163
固定資産合計		4,804,444
2 流動資産		
(1)現金預金		1,080,937
(2)未収金	102,340	
貸倒引当金	<u>△ 1,088</u>	101,252
(3)貯蔵品		2,233
流動資産合計		<u>1,184,422</u>
資産合計		<u>5,988,866</u>

負 債 の 部		
3 固定負債		
(1)企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>265,878</u>
企業債合計		265,878
固定負債合計		265,878
4 流動負債		
(1)企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>9,854</u>
企業債合計		9,854
(2)未払金		48,061
(3)前受金		44,437
(4)引当金		
イ 賞与引当金	3,354	
ロ 法定福利費引当金	<u>611</u>	
引当金合計		3,965
(5)その他流動負債		<u>1,002</u>
流動負債合計		107,319
5 繰延収益		
(1)長期前受金		4,887,314
(2)収益化累計額		<u>△ 2,138,570</u>
繰延収益合計		2,748,744
負債合計		3,121,941
資 本 の 部		
6 資本金		
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 寄附金	9,182	
ロ 負担金	23,737	
ハ 補助金	<u>4,889</u>	
資本剰余金合計		37,808
(2)利益剰余金		
イ 減債積立金	8,195	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>115,866</u>	
利益剰余金合計		124,061
剰余金合計		<u>161,869</u>
資本合計		<u>2,866,925</u>
負債資本合計		<u>5,988,866</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 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 定額法による。

(ただし、取替資産については取替法による。)

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### (2) 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係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4カ月分）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 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っている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給見込額に基づき、前年度負担額として、賞与引当金3,354千円を取り崩す見込みである。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出見込額に基づき、前年度負担額として、法定福利費引当金611千円を取り崩す見込みである。

平成29年度 阿久比町水道事業会計予算事項別明細書  
収益的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 水道事業収益		598,097	593,053	5,044
1 営業収益		482,257	477,380	4,877
	1 給水収益	470,567	465,690	4,877
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	11,689	11,689	0
2 営業外収益		115,839	115,672	167
	1 受取利息及び 配当金	810	1,053	△243
	2 他会計補助金	5,053	4,905	148
	3 長期前受金戻入	104,900	104,824	76
	4 雑収益	5,076	4,890	186
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益 修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	470,567	水道料金 470,567
1 給水工事収益	1	給水装置工事 1
1 材料売却収益	2,661	量水器管 1,048 逆止水栓 1,613
2 手数料	436	工事検査手数料 216 給水装置工事業者指定手数料 30 設計審査手数料 180 基準適合確認手数料 10
3 負担金	8,592	加入者負担金 7,992 消火栓修繕負担金 600
1 預金利息	810	預金利息 810
1 他会計補助金	5,053	他会計補助金 5,053
1 長期前受金 戻入	104,900	長期前受金戻入 104,900
1 その他雑収益	5,076	漏水修理費用弁償金 197 その他雑収益 10 行政財産目的外使用料 3 下水道使用料徴収事務委託料 4,866
1 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益 1

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 水道事業費用		537,964	554,224	△16,260
1 営業費用		521,102	540,570	△19,468
	1 配水及び給水費	278,369	304,498	△26,129

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	5,309	職員給2人分	5,309
2 手当	2,871	通勤手当	101
		時間外勤務手当	415
		地域手当	160
		期末手当	813
		勤勉手当	532
		退職手当組合負担金	850
3 賞与引当金 繰入額	649	賞与引当金繰入額	649
6 法定福利費	1,459	共済組合負担金	1,443
		公務災害補償基金掛金	16
7 法定福利費 引当金繰入額	113	法定福利費引当金繰入額	113
8 旅費	16	普通旅費	16
12 備消耗品費	307	事務用	214
		防災対策用備消耗品	48
		水質検査用消耗品	45
14 光熱水費	260	配水場電灯料	260
15 印刷製本費	57	諸用紙印刷製本費	57
16 通信運搬費	451	テレメーター専用線使用料	321
		電話使用料	130
17 委託料	13,342	地下タンク点検委託料	135
		電気保安協会委託料	496
		配水場24時間監視等委託料	3,402
		配水場施設草刈委託料	644
		配水場点検・水質検査委託料	733
		漏水調査業務委託料	997
		管路情報管理システム加除修正業務委託料	1,868
		管路情報管理システム保守委託料	680
		緊急遮断弁等点検委託料	880
		水道工事業者待機委託料	360
		水質検査委託料	2,280
		浄化槽保守点検清掃委託料	34
		消防設備点検委託料	52
		廃棄物処分業務委託料	100
		配水場警備業務委託料	681
18 手数料	4,184	水質検査手数料(臨時検査)	244
		検便手数料	19
		浄化槽法定検査手数料	6

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
	2 受託工事費	3	3	0
	3 総係費	56,975	52,033	4,942

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		量水器取替手数料	3,915
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	22,907	給配水管等修繕費	16,500
		消火栓修繕費	600
		量水器修繕費	5,807
23 路面復旧費	1,450	道路舗装復旧費	1,450
24 動力費	8,515	配水場電力料	8,515
25 薬品費	60	滅菌用薬品代	60
26 材料費	1,041	修理用材料費	1,041
28 補償金	1	漏水事故補償費	1
35 受水費	215,374	県営水道受水料金	215,374
20 修繕費	1	修繕費	1
26 材料費	1	材料費	1
27 工事請負費	1	給水装置工事	1
1 給料	15,765	職員給4人分	15,765
2 手当	10,899	扶養手当	600
		通勤手当	155
		特殊勤務手当	30
		時間外勤務手当	1,718
		管理職手当	675
		地域手当	512
		期末手当	2,884
		勤勉手当	1,802
		退職手当組合負担金	2,523
3 賞与引当金 繰入額	2,119	賞与引当金繰入額	2,119
4 賃金	2,310	臨時雇	2,310
5 報酬	96	上水道事業運営委員報酬	96
6 法定福利費	4,803	共済組合負担金	4,729
		公務災害補償基金掛金	58
		雇用保険(臨時雇分)	16
7 法定福利費 引当金繰入額	383	法定福利費引当金繰入額	383
8 旅費	297	普通旅費	297
12 備消耗品費	506	事務用	506
13 燃料費	178	ガソリン代等	178
15 印刷製本費	1,937	諸用紙印刷製本費	1,937
16 通信運搬費	1,168	郵便料金	973
		電話料金	195
17 委託料	9,453	水道料金・会計システム等保守委託料	2,116
		会計システム業務委託料	3,424

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
	4 減価償却費	182,440	179,446	2,994
	5 資産減耗費	849	2,124	△1,275
	6 その他営業費用	2,466	2,466	0
2 営業外費用		14,860	11,652	3,208
	1 支払利息	4,402	4,557	△155
	2 消費税	10,457	7,094	3,363
	3 雑支出	1	1	0
3 特別損失		2	2	0
	1 固定資産売却損	1	1	0
	2 過年度損益 修正損	1	1	0
4 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		検針業務委託料 3,913
18 手数料	1,177	口座振替手数料 644
		車検・点検手数料 65
		水道使用量検針手数料 192
		銀行取扱手数料 26
		コンビニ収納取扱手数料 250
19 賃借料	4,155	水道料金・会計システム機器賃借料 4,155
20 修繕費	78	自動車修繕費 78
29 研修費	261	職員研修費 261
32 会費負担金	178	日本水道協会会費 139
		愛知県水道南部ブロック協議会会費 39
33 保険料	166	自動車保険料 48
		水道賠償責任保険料 118
36 貸倒引当金 繰入額	1,036	貸倒引当金繰入額 1,036
38 雑費	10	自動車重量税等 10
40 固定資産 減価償却費	182,440	固定資産減価償却費 182,440
41 固定資産 除却費	834	固定資産除却費 834
42 たな卸資産 減耗費	15	たな卸資産減耗費 15
43 材料売却原価	2,465	量水器筐 971
		逆ボ止水栓 1,494
44 雑支出	1	雑支出 1
45 企業債利息	4,402	企業債利息 4,402
46 消費税	10,457	消費税 10,457
44 雑支出	1	不要品売却原価等 1
55 固定資産 売却損	1	固定資産売却損 1
56 過年度損益 修正損	1	過年度損益修正損 1
1 予備費	2,000	予備費 2,000

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的收入		11,192	11,192	0
1 負担金		11,192	11,192	0
	1 負担金	11,192	11,192	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	加入者負担金	7,992	加入者負担金	7,992
2	工事負担金	3,200	消火栓新設工事負担金	3,200



(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的支出		128,322	154,239	△25,917
1 建設改良費		118,468	145,186	△26,718
	1 配水設備新設 改良費	118,033	144,577	△26,544
	2 固定資産購入費	435	609	△174
2 企業債償還金		9,854	9,053	801
	1 企業債償還金	9,854	9,053	801

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	7,655	職員給 2人分	7,655
2 手当	6,106	扶養手当	336
		通勤手当	188
		時間外勤務手当	370
		管理職手当	561
		地域手当	257
		期末手当	1,945
		勤勉手当	1,224
		退職手当組合負担金	1,225
6 法定福利費	2,432	共済組合負担金	2,403
		公務災害補償基金掛金	29
8 旅費	16	普通旅費	16
12 備消耗品費	64	事務用	64
13 燃料費	102	ガソリン代	102
19 賃借料	247	工事積算システム賃借料	247
27 工事請負費	100,411	建設環境課工事関連配水管布設替工事	6,237
		上水道配水管改良工事	89,683
		中央監視無停電電源装置取替工事	1,291
		消火栓新設工事	3,200
31 工事負担金	1,000	工事負担金	1,000
50 量水器	435	新設分量水器	435
43 元金償還金	9,854	企業債元金償還金	9,854