

平成31年度

阿久比町水道事業会計予算

議案第24号

平成31年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	10,847戸
(2) 年間総給水量	3,025,000m ³
(3) 一日平均給水量	8,265m ³
(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		601,124千円
第1項 営業収益		489,618千円
第2項 営業外収益		111,505千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		539,261千円
第1項 営業費用		529,991千円
第2項 営業外費用		7,268千円
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160,389千円は当年度分消費税資本的収支調整額12,234千円及び過年度分損益勘定留保資金148,155千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		6,076千円
第1項 負担金		6,076千円

支 出

第1款 資本的支出	166,465千円
第1項 建設改良費	152,592千円
第2項 企業債償還金	13,873千円

(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 59,256千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、3,602千円と定める。

平成31年3月4日提出

阿久比町長 竹内啓二

平成31年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書

平成31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		601,124	水道事業に係る収益
	1	営業収益	489,618	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	481,593	水道料金の収益
		2 受託工事収益	1	給水装置工事等から生ずる収益
		3 その他営業収益	8,024	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2	営業外収益	111,505	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	405	預金利息収益
		2 長期前受金戻入	97,892	資産の減価償却に合わせて収益化される長期前受金
		3 雑収益	13,208	雑収益
	3	特別利益	1	
		1 過年度損益修正益	1	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		539,261	水道事業に係る費用
	1	営業費用	529,991	主たる営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	287,169	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	3	給水装置工事等に要する費用
		3 総係費	62,318	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	177,554	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	1,713	固定資産除却費等
		6 その他営業費用	1,234	雑支出
	2	営業外費用	7,268	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	4,028	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	3,239	消費税及び地方消費税納税額
		3 雑支出	1	雑支出
	3	特別損失	2	
		1 固定資産売却損	1	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	1	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	2,000	予備費

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			6,076	
	1 負担金		6,076	
		1 負担金	6,076	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			166,465	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		152,592	
		1 配水設備新設改良費	152,314	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費	278	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		13,873	
		1 企業債償還金	13,873	企業債元金償還金

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(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	51,302
	減価償却費	177,554
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	40
	長期前受金戻入額	△ 97,892
	受取利息及び受取配当金	△ 405
	支払利息	4,028
	未収金の増減額（△は増加）	△ 2,744
	未払金の増減額（△は減少）	△ 690
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 707
	引当金の増減額（△は減少）	71
	固定資産除却費	1,698
	小計	<u>132,255</u>
	利息及び配当金の受取額	405
	利息の支払額	△ 4,028
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>128,632</u>
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	△ 122,804
	負担金による収入	5,700
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 117,104</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 13,873
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 13,873</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 2,345
	資金期首残高	1,157,830
	資金期末残高	<u><u>1,155,485</u></u>

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	21,059	0	17,230	38,385	7,195	45,580
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	2	0	6,401	0	5,045	11,446	2,230	13,676
	合 計	8	8	96	27,460	0	22,275	49,831	9,425	59,256
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	8	6	96	21,796	0	17,456	39,348	7,043	46,391
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	2	0	7,716	0	6,641	14,357	2,632	16,989
	合 計	8	8	96	29,512	0	24,097	53,705	9,675	63,380
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	△ 737	0	△ 226	△ 963	152	△ 811
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	△ 1,315	0	△ 1,596	△ 2,911	△ 402	△ 3,313
	合 計	0	0	0	△ 2,052	0	△ 1,822	△ 3,874	△ 250	△ 4,124

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	期末手当 (千円)
	本 年 度	1,014	892	936	392	30	1,787	1,209	6,811
	前 年 度	1,074	957	648	494	30	2,335	1,262	7,372
	比 較	△ 60	△ 65	288	△ 102	0	△ 548	△ 53	△ 561
職 員 手 当 の 内 訳	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	4,809	4,395	22,275					
	前 年 度	5,202	4,723	24,097					
	比 較	△ 393	△ 328	△ 1,822					

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	△ 2,052	給与改定に伴う増減分	74	給与改定に伴う増減 74 計 74	
		昇給・昇格に伴う増加分	758	定期昇給に伴う増加 471 昇格に伴う増加 287 計 758	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△ 2,884	職員数の変動等に係る増減 △ 2,024 その他の増減 △ 860 計 △ 2,884	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) 30年度中退職者数 0人 31年度中採用者数 0人 31年度中育児休業者数 0人
職員手当	△ 1,822	制度改正に伴う増減分	130	勤勉手当 130 計 130	勤勉手当の支給月数1.8月分→1.9月分
		その他の増減分	△ 1,952	扶養手当 △ 60 地域手当 △ 65 住居手当 288 通勤手当 △ 102 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 548 管理職手当 △ 53 期末手当 △ 561 勤勉手当 △ 523 退職手当組合負担金 △ 328 計 △ 1,952	

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31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	298,913
	平均給与月額(円)	363,515
	平均年齢(歳)	41.0
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	299,375
	平均給与月額(円)	353,022
	平均年齢(歳)	41.0

(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	153,000	153,000
大 学 卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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	3	37.5
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
平成30年 1月 1日現在	8級		
	7級		
	6級	2	25.0
	5級		
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	3	37.5
	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	課 長	課 長 課長補佐	課長補佐	係 長 主 査	主 査	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)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5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)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	3	3
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31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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	H30.4.1~
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	H30.4.1~

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成31年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(平成32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	102,611		
	減価償却累計額	<u>△ 48,373</u>	54,238	
ハ	構築物	7,741,329		
	減価償却累計額	<u>△ 3,562,482</u>	4,178,847	
ニ	機械及び装置	786,972		
	減価償却累計額	<u>△ 544,049</u>	242,923	
ホ	量水器	40,048		
	減価償却累計額	<u>△ 20,013</u>	20,035	
ヘ	車両運搬具	3,524		
	減価償却累計額	<u>△ 3,270</u>	254	
ト	工具器具及び備品	2,356		
	減価償却累計額	<u>△ 2,183</u>	173	
	有形固定資産合計			4,592,876
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		163	
	無形固定資産合計			<u>163</u>
	固定資産合計			4,593,039
2 流動資産				
(1)	現金預金		1,155,485	
(2)	未収金	85,095		
	貸倒引当金	<u>△ 990</u>	84,105	
(3)	貯蔵品		3,768	
	流動資産合計			<u>1,243,358</u>
	資産合計			<u><u>5,836,397</u></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>226,250</u>	
	企業債合計		<u>226,250</u>
	固定負債合計		226,250
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>14,098</u>	
	企業債合計		14,098
(2)	未払金		60,329
(3)	前受金		44,437
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	3,913	
	ロ 法定福利費引当金	<u>724</u>	
	引当金合計		4,637
(5)	その他流動負債		<u>1,354</u>
	流動負債合計		124,855
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		4,853,006
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,398,550</u>
	繰延収益合計		<u>2,454,456</u>
	負債合計		<u><u>2,805,561</u></u>
資本の部			
6	資本金		2,865,937
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	57,783	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>69,308</u>	
	利益剰余金合計		<u>127,091</u>
	剰余金合計		<u>164,899</u>
	資本合計		<u>3,030,836</u>
	負債資本合計		<u><u>5,836,397</u></u>

平成30年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	431,482		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>5,992</u>	437,474	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	259,441		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	67,829		
(4) 減価償却費	181,430		
(5) 資産減耗費	2,492		
(6) その他営業費用	<u>1,643</u>	<u>512,835</u>	
営業損失			75,361
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	357		
(2) 長期前受金戻入	105,380		
(3) 雑収益	<u>10,809</u>	116,546	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,229		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>4,229</u>	<u>112,317</u>
経常利益			36,956
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>473</u>	473	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>465</u>
当年度純利益			37,421
前年度繰越利益剰余金			38,248
その他未処分利益剰余金変動額			<u>11,659</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>87,328</u></u>

平成30年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(平成31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	102,611		
	減価償却累計額	<u>△ 46,161</u>	56,450	
ハ	構築物	7,610,933		
	減価償却累計額	<u>△ 3,414,230</u>	4,196,703	
ニ	機械及び装置	786,972		
	減価償却累計額	<u>△ 525,899</u>	261,073	
ホ	量水器	39,770		
	減価償却累計額	<u>△ 19,843</u>	19,927	
ヘ	車両運搬具	3,524		
	減価償却累計額	<u>△ 2,922</u>	602	
ト	工具器具及び備品	2,356		
	減価償却累計額	<u>△ 2,109</u>	247	
	有形固定資産合計			4,631,408
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		163	
	無形固定資産合計			<u>163</u>
	固定資産合計			4,631,571
2 流動資産				
(1)	現金預金			1,157,830
(2)	未収金	82,352		
	貸倒引当金	<u>△ 950</u>	81,402	
(3)	貯蔵品			3,062
	流動資産合計			<u>1,242,294</u>
	資産合計			<u><u>5,873,865</u></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>240,348</u>	
	企業債合計		<u>240,348</u>
	固定負債合計		240,348
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>13,873</u>	
	企業債合計		13,873
(2)	未払金		43,841
(3)	前受金		44,437
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,002	
	ロ 法定福利費引当金	<u>735</u>	
	引当金合計		4,737
(5)	その他流動負債		<u>1,357</u>
	流動負債合計		108,245
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		4,851,179
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,305,441</u>
	繰延収益合計		<u>2,545,738</u>
	負債合計		<u><u>2,894,331</u></u>
資本の部			
6	資本金		2,826,428
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	27,970	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>87,328</u>	
	利益剰余金合計		<u>115,298</u>
	剰余金合計		<u>153,106</u>
	資本合計		<u>2,979,534</u>
	負債資本合計		<u><u>5,873,865</u></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

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、水道事業会計が拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において負担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していない。

(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か月分）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4,002千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735千円を取り崩す見込みである。

平成31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		601,124	596,072	5,052
1 営業収益		489,618	482,145	7,473
	1 給水収益	481,593	473,850	7,743
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	8,024	8,294	△270
2 営業外収益		111,505	113,926	△2,421
	1 受取利息及び 配当金	405	324	81
	2 長期前受金戻入	97,892	102,726	△ 4,834
	3 雑収益	13,208	10,876	2,332
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	481,593	水道料金	481,593
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	1,330	量水器筐	524
		逆止弁付ボール止水栓	806
2 手数料	218	工事検査手数料	108
		給水装置工事事業者指定手数料	10
		設計審査手数料	90
		基準適合確認手数料	10
3 負担金	5,076	加入者負担金	5,076
4 消火栓修繕負担金	1,400	消火栓修繕負担金	1,400
1 預金利息	405	預金利息	405
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	4,888	受贈財産評価額長期前受金戻入	4,888
2 寄附金長期前受金戻入	4	寄附金長期前受金戻入	4
3 加入者負担金長期前受金戻入	9,808	加入者負担金長期前受金戻入	9,808
4 工事負担金長期前受金戻入	81,347	工事負担金長期前受金戻入	81,347
5 補助金長期前受金戻入	1,845	国庫補助金長期前受金戻入	952
		県補助金長期前受金戻入	354
		町補助金長期前受金戻入	539
1 その他雑収益	13,208	漏水修理費用弁償金	84
		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	7,291
		下水道事業会計繰入金	5,820
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		539,261	564,566	△25,305
1 営業費用		529,991	551,019	△21,028
	1 配水及び給水費	287,169	290,970	△3,801

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	5,723	職員給2人分	5,723
2 手当	3,446	地域手当	172
		住居手当	300
		通勤手当	136
		時間外勤務手当	417
		期末手当	885
		勤勉手当	620
		退職手当組合負担金	916
3 賞与引当金 繰入額	745	賞与引当金繰入額	745
6 法定福利費	1,687	共済組合負担金	1,670
		公務災害補償基金掛金	17
7 法定福利費 引当金繰入額	136	法定福利費引当金繰入額	136
8 旅費	16	普通旅費	16
12 備消耗品費	934	事務用品	219
		防災対策用等備消耗品	670
		水質検査用消耗品	45
14 光熱水費	288	配水場等電灯料	288
15 印刷製本費	58	諸用紙印刷製本費	58
16 通信運搬費	579	テレメータ専用線使用料	353
		電話使用料	157
		郵便料金	69
17 委託料	13,128	地下タンク点検委託料	138
		電気保安協会委託料	500
		八ヶ谷配水場停電点検委託料	22
		配水場24時間監視等委託料	3,465
		配水場施設草刈委託料	691
		配水場点検・水質検査委託料	801
		漏水調査業務委託料	1,016
		管路情報管理システム加除修正業務委託料	2,288
		管路情報管理システム保守委託料	693
		水道工事業者待機委託料	396
		水質検査委託料	2,244
		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	101
		配水場警備業務委託料	687
18 手数料	3,121	水質検査手数料(臨時検査)	251
		検便手数料	22

(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	62,318	77,848	△15,530

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		浄化槽法定検査手数料	6
		量水器取替手数料	2,842
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	30,042	給配水管修繕費	17,000
		配水場修繕費	4,940
		消火栓修繕費	1,400
		量水器修繕費	6,702
23 路面復旧費	300	道路舗装復旧費	300
24 動力費	8,803	配水場等電力料	8,803
25 薬品費	57	滅菌用薬品費	57
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	217,061	県営水道受水料金	217,061
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	15,336	職員給4人分	15,336
2 手当	10,795	扶養手当	696
		地域手当	518
		住居手当	312
		通勤手当	155
		特殊勤務手当	30
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	1,209
		期末手当	2,600
		勤勉手当	1,821
		退職手当組合負担金	2,454
3 賞与引当金 繰入額	2,244	賞与引当金繰入額	2,244
4 貸金	2,446	臨時雇	2,446
5 報酬	96	上水道事業運営委員報酬	96
6 法定福利費	5,208	共済組合負担金	4,900
		公務災害補償基金掛金	53
		雇用保険料・社会保険料	255
7 法定福利費 引当金繰入額	419	法定福利費引当金繰入額	419
8 旅費	35	普通旅費	35
12 備消耗品費	491	事務用品等	491
13 燃料費	296	ガソリン代等	296
15 印刷製本費	1,946	諸用紙印刷製本費	1,946
16 通信運搬費	1,333	郵便料金	1,138
		電話料金	195

(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	177,554	177,892	△338
	5 資産減耗費	1,713	2,662	△949
	6 その他営業費用	1,234	1,644	△ 410
2 営業外費用		7,268	11,545	△ 4,277
	1 支払利息	4,028	4,229	△201
	2 消費税及び 地方消費税	3,239	7,315	△4,076
	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		
17 委託料	17,932	水道料金・水道事業会計システム保守委託料	2,106
		水道料金システム機器保守委託料	429
		検針業務委託料	4,010
		経営戦略策定業務委託料	9,548
		水道事業会計システム消費税対応改修委託料	1,404
		水道料金システム消費税対応改修委託料	435
18 手数料	1,288	口座振替手数料	648
		車検・点検手数料	63
		水道使用量検針手数料	151
		銀行取扱手数料	26
		コンビニ収納取扱手数料	400
19 賃借料	933	水道料金システム機器賃借料	933
20 修繕費	78	自動車修繕費	78
29 研修費	70	職員研修費	70
32 会費負担金	177	日本水道協会会費	138
		愛知県水道南部ブロック協議会会費	39
33 保険料	195	自動車保険料	44
		水道賠償責任保険料	151
36 貸倒引当金 繰入額	990	貸倒引当金繰入額	990
38 雑費	10	自動車重量税等	10
40 固定資産 減価償却費	177,554	固定資産減価償却費	177,554
41 固定資産 除却費	1,698	固定資産除却費	1,698
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	1,233	量水器筐	486
		逆止弁付ボール止水栓	747
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	4,028	企業債利息	4,028
46 消費税及び 地方消費税	3,239	消費税及び地方消費税	3,239
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 資本的収入		6,076	6,416	△340
1 負担金		6,076	6,416	△340
	1 負担金	6,076	6,416	△340

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 加入者負担金	5,076	加入者負担金	5,076
2 工事負担金	1,000	消火栓新設工事負担金	1,000

(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		166,465	127,438	39,027
1 建設改良費		152,592	115,779	36,813
	1 配水設備新設 改良費	152,314	115,515	36,799
	2 固定資産購入費	278	264	14
2 企業債償還金		13,873	11,659	2,214
	1 企業債償還金	13,873	11,659	2,214

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	6,401	職員給2人分	6,401
2 手当	5,045	扶養手当	318
		地域手当	202
		住居手当	324
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	370
		期末手当	1,580
		勤勉手当	1,125
		退職手当組合負担金	1,025
6 法定福利費	2,230	共済組合負担金	2,205
		公務災害補償基金掛金	25
8 旅費	16	普通旅費	16
12 備消耗品費	59	事務用品	59
13 燃料費	116	ガソリン代	116
19 賃借料	247	工事積算システム賃借料	247
27 工事請負費	137,200	建設環境課工事関連配水管布設替工事	2,000
		上水道配水管改良工事	133,000
		消火栓新設工事	1,000
		応急給水施設整備工事	1,200
31 工事負担金	1,000	公道等部分給水装置工事負担金	1,000
50 量水器	278	新設分量水器	278
43 元金償還金	13,873	企業債元金償還金	13,873

