

令和2年度

阿久比町水道事業会計予算



議案第21号

令和2年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	10,884戸
(2) 年間総給水量	2,899,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	7,942 m <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		583,439千円
第1項 営業収益		473,568千円
第2項 営業外収益		109,870千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		566,437千円
第1項 営業費用		549,991千円
第2項 営業外費用		14,444千円
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86,216千円は減債積立金14,098千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,155千円及び過年度分損益勘定留保資金66,963千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		6,128千円
第1項 負担金		6,128千円

支 出

第1款 資本的支出	92,344千円
第1項 建設改良費	78,246千円
第2項 企業債償還金	14,098千円

(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 62,588千円

(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、3,456千円と定める。

令和2年3月4日提出

阿久比町長 竹内啓二

令和 2 年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書



令和2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		583,439	水道事業に係る収益
	1	営業収益	473,568	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	465,493	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	8,074	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2	営業外収益	109,870	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	97,457	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	12,008	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		566,437	水道事業に係る費用
	1	営業費用	549,991	主たる営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	279,719	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	84,301	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	179,721	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	4,515	固定資産除却費等
		6 その他営業費用	1,732	雑支出
	2	営業外費用	14,444	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	3,802	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	10,641	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			6,128	
	1 負担金		6,128	
		1 負担金	6,128	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			92,344	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		78,246	
		1 配水設備新設改良費	77,980	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費	266	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		14,098	
		1 企業債償還金	14,098	企業債元金償還金

令和2年度 阿久比町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	15,285
	減価償却費	179,721
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	220
	長期前受金戻入額	△ 97,457
	受取利息及び受取配当金	△ 405
	支払利息	3,802
	未収金の増減額 (△は増加)	3,499
	未払金の増減額 (△は減少)	9,040
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 87
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 134
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	5
	小計	<u>113,489</u>
	利息及び配当金の受取額	405
	利息の支払額	<u>△ 3,802</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	110,092
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	△ 109,251
	負担金による収入	<u>5,680</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,571
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	<u>△ 14,098</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,098
	資金増加額 (又は減少額)	△ 7,577
	資金期首残高	<u>1,189,667</u>
	資金期末残高	<u><u>1,182,090</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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	(2) 8	2,497	27,215	23,187	52,899	9,689	62,588
前 年 度	8	( ) 8	96	27,460	22,275	49,831	9,425	59,256
比 較	0	(2) 0	2,401	△ 245	912	3,068	264	3,332

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数について外書き

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)
	本 年 度	1,494	899	948	435	0	2,100	1,209
	前 年 度	1,014	892	936	392	30	1,787	1,209
	比 較	480	7	12	43	△ 30	313	0
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)			
	本 年 度	7,069	4,949	4,084	23,187			
	前 年 度	6,811	4,809	4,395	22,275			
	比 較	258	140	△ 311	912			

### ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	(0) 8	96	27,215	22,845	50,156	9,431	59,587
前 年 度	8	( ) 8	96	27,460	22,275	49,831	9,425	59,256
比 較	0	(0) 0	0	△ 245	570	325	6	331

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数について外書き

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)
	本 年 度	1,494	899	948	435	0	2,100	1,209
	前 年 度	1,014	892	936	392	30	1,787	1,209
	比 較	480	7	12	43	△ 30	313	0
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)			
	本 年 度	6,727	4,949	4,084	22,845			
	前 年 度	6,811	4,809	4,395	22,275			
	比 較	△ 84	140	△ 311	570			

### イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(2) 0	2,401		342	2,743	258	3,001
前 年 度		( ) 0						
比 較		(2) 0	2,401		342	2,743	258	3,001

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (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)	期末手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度					342		342
	前 年 度							
	比 較					342		342

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 (千円)	備 考	
給料	△ 245	給与改定に伴う増減分	80	給与改定に伴う増減 80 計 80	
		昇給・昇格に伴う増加分	681	定期昇給に伴う増加 466 昇格に伴う増加 215 計 681	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△ 1,006	職員数の変動等に係る増減 △ 1,067 その他の増減 61 計 △ 1,006	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) 元年度中退職者数 0人 2年度中採用者数 0人 2年度中育児休業者数 0人
手当	912	制度改正に伴う増減分	443	住居手当 0 特殊勤務手当 △ 30 期末手当 342 勤勉手当 131 計 443	住居手当の上限額27,000円→28,000円 特殊勤務手当の徴収手当廃止 会計年度任用職員制度に伴う期末手当の支給 勤勉手当の支給月数1.85月分→1.9月分
		その他の増減分	469	扶養手当 480 地域手当 7 住居手当 12 通勤手当 43 時間外勤務手当 313 期末手当 △ 84 勤勉手当 9 退職手当組合負担金 △ 311 計 469	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員は除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	285,750
	平均給与月額(円)	344,711
	平均年齢(歳)	39.0
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

(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	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月 1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	1	12.5
	3級	( )	( )
	2級	1	12.5
	1級	1	12.5
	計	2	25.0
平成31年 1月 1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級	1	12.5
	3級	( )	( )
	2級	1	12.5
	1級	3	37.5
	計	3	37.5
令和2年 1月 1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( )	( )
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	1	12.5
	1級	1	12.5
	計	2	25.0

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

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	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		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)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5		

## (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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の 制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

## (6) 定年退職及び応募認定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		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~

## (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	

令和2年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)  
(令和3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>△ 50,586</u>			52,025		
	ハ構築物	7,804,413					
	減価償却累計額	<u>△ 3,724,308</u>			4,080,105		
	ニ機械及び装置	786,972					
	減価償却累計額	<u>△ 565,673</u>			221,299		
	ホ量水器	39,773					
	減価償却累計額	<u>△ 20,122</u>			19,651		
	ヘ車両運搬具	3,524					
	減価償却累計額	<u>△ 3,348</u>			176		
	ト工具器具及び備品	2,356					
	減価償却累計額	<u>△ 2,226</u>			130		
	有形固定資産合計					4,469,792	
(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						4,469,955
2	流動資産						
(1)	現金預金					1,182,090	
(2)	未収金				87,563		
	貸倒引当金				<u>△ 1,210</u>	86,353	
(3)	貯蔵品					<u>2,135</u>	
	流動資産合計						<u>1,270,578</u>
	資産合計						<u><u>5,740,533</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>211,924</u>	
	企業債合計		<u>211,924</u>
	固定負債合計		211,924
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>14,327</u>	
	企業債合計		14,327
(2)	未払金		66,907
(3)	前受金		44,437
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	3,988	
	ロ 法定福利費引当金	<u>744</u>	
	引当金合計		4,732
(5)	その他流動負債		<u>1,439</u>
	流動負債合計		131,842
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		4,864,243
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,495,908</u>
	繰延収益合計		<u>2,368,335</u>
	負債合計		<u><u>2,712,101</u></u>
資本の部			
6	資本金		2,851,958
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	89,539	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>49,127</u>	
	利益剰余金合計		<u>138,666</u>
	剰余金合計		<u>176,474</u>
	資本合計		<u>3,028,432</u>
	負債資本合計		<u><u>5,740,533</u></u>

令和元年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	413,351		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>10,510</u>	423,861	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	255,643		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	68,778		
(4) 減価償却費	179,561		
(5) 資産減耗費	1,713		
(6) その他営業費用	<u>1,232</u>	<u>506,927</u>	
営業損失			83,066
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	490		
(2) 長期前受金戻入	97,892		
(3) 雑収益	<u>12,565</u>	110,947	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,028		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>4,028</u>	<u>106,919</u>
経常利益			23,853
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,023</u>	1,023	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>995</u>
当年度純利益			24,848
前年度繰越利益剰余金			40,749
その他未処分利益剰余金変動額			<u>13,873</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>79,470</u></u>



令和元年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)  
(令和2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	7,730,899					
	減価償却累計額	<u>△ 3,564,946</u>			4,165,953		
	ニ機械及び装置	786,973					
	減価償却累計額	<u>△ 547,746</u>			239,227		
	ホ量水器	39,507					
	減価償却累計額	<u>△ 20,010</u>			19,497		
	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>△ 2,198</u>			158		
	有形固定資産合計						4,575,733
(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						4,575,896
2	流動資産						
(1)	現金預金					1,189,667	
(2)	未収金			91,062			
	貸倒引当金			<u>△ 990</u>		90,072	
(3)	貯蔵品					2,048	
	流動資産合計						<u>1,281,787</u>
	資産合計						<u><u>5,857,683</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>226,251</u>	
	企業債合計		<u>226,251</u>
	固定負債合計		226,251
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		94,476
(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>1,434</u>
	流動負債合計		159,082
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		4,857,654
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,398,451</u>
	繰延収益合計		<u>2,459,203</u>
	負債合計		<u><u>2,844,536</u></u>
資本の部			
6	資本金		2,838,086
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>79,470</u>	
	利益剰余金合計		<u>137,253</u>
	剰余金合計		<u>175,061</u>
	資本合計		<u>3,013,147</u>
	負債資本合計		<u><u>5,857,683</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3,913千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724千円を取り崩す見込みである。



令和2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		583,439	601,124	△17,685
1 営業収益		473,568	489,618	△16,050
	1 給水収益	465,493	481,593	△16,100
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	8,074	8,024	50
2 営業外収益		109,870	111,505	△1,635
	1 受取利息及び 配当金	405	405	0
	2 長期前受金戻入	97,457	97,892	△ 435
	3 雑収益	12,008	13,208	△1,200
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	465,493	水道料金	465,493
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	1,903	量水器筐	951
		逆止弁付ボール止水栓	952
2 手数料	243	工事検査手数料	116
		給水装置工事事業者指定手数料	20
		設計審査手数料	97
		基準適合確認手数料	10
3 負担金	4,928	加入者負担金	4,928
4 消火栓修繕負担金	1,000	消火栓修繕負担金	1,000
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	4,950	受贈財産評価額長期前受金戻入	4,950
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	9,966	加入者負担金長期前受金戻入	9,966
4 工事負担金長期前受金戻入	80,692	工事負担金長期前受金戻入	80,692
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	12,008	漏水修理費用弁償金	579
		その他雑収益	10
		行政財産目的外使用料	4
		下水道使用料徴収事務委託料	5,836
		下水道事業会計繰入金	5,579
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		566,437	539,261	27,176
1 営業費用		549,991	529,991	20,000
	1 配水及び給水費	279,719	287,169	△7,450

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	5,741	職員給2人分	5,741
2 手当	3,756	地域手当	173
		住居手当	612
		通勤手当	185
		時間外勤務手当	450
		期末手当	847
		勤勉手当	627
		退職手当組合負担金	862
3 賞与引当金 繰入額	756	賞与引当金繰入額	756
6 法定福利費	1,742	共済組合負担金	1,727
		公務災害補償基金掛金	15
7 法定福利費 引当金繰入額	138	法定福利費引当金繰入額	138
8 旅費	17	普通旅費	17
12 備消耗品費	305	事務用品	235
		防災対策用等備消耗品	60
		水質検査用消耗品	10
14 光熱水費	291	配水場等電灯料	291
15 印刷製本費	58	諸用紙印刷製本費	58
16 通信運搬費	585	テレメータ専用線使用料	356
		電話使用料	159
		郵便料金	70
17 委託料	12,795	地下タンク点検委託料	184
		電気保安協会委託料	505
		八ヶ谷配水場停電点検委託料	23
		配水場24時間監視等委託料	3,465
		配水場施設草刈委託料	667
		配水場点検・水質検査委託料	813
		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	2,046
		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	2,125
		浄化槽保守点検清掃委託料	35
		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	693
18 手数料	3,137	水質検査手数料(臨時検査)	212
		検便手数料	18

(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	84,301	62,318	21,983

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		浄化槽法定検査手数料	6
		量水器取替手数料	2,901
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	30,551	給配水管修繕費	19,200
		配水場修繕費	5,534
		消火栓修繕費	1,000
		量水器修繕費	4,817
23 路面復旧費	300	道路舗装復旧費	300
24 動力費	8,752	配水場等電力料	8,752
25 薬品費	58	滅菌用薬品費	58
26 材料費	1,042	修理用材料費	1,042
28 補償金	1	漏水事故補償費	1
35 受水費	209,691	県営水道受水料金	209,691
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	14,078	職員給4人分	14,078
2 手当	10,151	扶養手当	1,014
		地域手当	474
		住居手当	336
		通勤手当	149
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	701
		期末手当	2,310
		勤勉手当	1,713
		退職手当組合負担金	2,112
		会計年度任用職員期末手当	342
3 賞与引当金繰入額	2,119	賞与引当金繰入額	2,119
5 報酬	2,497	水道事業運営委員報酬	96
		会計年度任用職員報酬	2,401
6 法定福利費	4,768	共済組合負担金	4,466
		公務災害補償基金掛金	44
		雇用保険料・社会保険料	258
7 法定福利費引当金繰入額	397	法定福利費引当金繰入額	397
8 旅費	369	普通旅費	321
		会計年度任用職員費用弁償	48
12 備消耗品費	447	事務用品等	415
		新聞購読料	32
13 燃料費	390	ガソリン代等	390
15 印刷製本費	1,957	諸用紙印刷製本費	1,957

## (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	179,721	177,554	2,167
	5 資産減耗費	4,515	1,713	2,802
	6 その他営業費用	1,732	1,234	498
2 営業外費用		14,444	7,268	7,176
	1 支払利息	3,802	4,028	△226
	2 消費税及び 地方消費税	10,641	3,239	7,402
	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		
16 通信運搬費	1,356	郵便料金	1,158
		電話料金	198
17 委託料	41,247	水道料金・水道事業会計システム保守委託料	2,353
		検針業務委託料	4,279
		水道料金システム更新委託料	23,615
		上水道配水管基本設計業務委託料	11,000
18 手数料	1,318	口座振替手数料	653
		車検・点検手数料	64
		水道使用量検針手数料	152
		銀行取扱手数料	27
		コンビニ収納取扱手数料	422
19 賃借料	910	水道料金システム機器賃借料	910
20 修繕費	273	自動車修繕費	273
29 研修費	330	職員研修費	330
32 会費負担金	175	日本水道協会会費	136
		愛知県水道南部ブロック協議会会費	39
33 保険料	274	自動車保険料	122
		水道賠償責任保険料	152
36 貸倒引当金 繰入額	1,210	貸倒引当金繰入額	1,210
38 雑費	35	自動車重量税等	35
40 固定資産 減価償却費	179,721	固定資産減価償却費	179,721
42 たな卸資産 減耗費	15	たな卸資産減耗費	15
47 固定資産 撤去費	4,500	固定資産撤去費	4,500
43 材料売却原価	1,731	量水器筐	865
		逆止弁付ボール止水栓	866
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	3,802	企業債利息	3,802
46 消費税及び 地方消費税	10,641	消費税及び地方消費税	10,641
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		6,128	6,076	52
1 負担金		6,128	6,076	52
	1 負担金	6,128	6,076	52

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入者負担金	4,928	加入者負担金	4,928
2 工事負担金	1,200	消火栓新設工事負担金	1,200

(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		92,344	166,465	△74,121
1 建設改良費		78,246	152,592	△74,346
	1 配水設備新設 改良費	77,980	152,314	△74,334
	2 固定資産購入費	266	278	△12
2 企業債償還金		14,098	13,873	225
	1 企業債償還金	14,098	13,873	225

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	7,396	職員給2人分	7,396
2 手当	6,405	扶養手当	480
		地域手当	252
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	650
		管理職手当	508
		期末手当	1,909
		勤勉手当	1,395
		退職手当組合負担金	1,110
6 法定福利費	2,644	共済組合負担金	2,623
		公務災害補償基金掛金	21
8 旅費	17	普通旅費	17
12 備消耗品費	54	事務用品	54
13 燃料費	117	ガソリン代	117
19 賃借料	247	工事積算システム賃借料	247
27 工事請負費	60,100	上水道配水管改良工事	56,000
		応急給水支援設備関連工事	900
		消火栓新設工事	1,200
		応急給水施設整備工事	2,000
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	266	新設分量水器	266
43 元金償還金	14,098	企業債元金償還金	14,098