

平成30年度

阿久比町水道事業会計予算

議案第25号

平成30年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	10,834戸
(2) 年間総給水量	3,016,000m ³
(3) 一日平均給水量	8,263m 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		596,072千円
第1項 営業収益		482,145千円
第2項 営業外収益		113,926千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		564,566千円
第1項 営業費用		551,019千円
第2項 営業外費用		11,545千円
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121,022千円は当年度分消費税資本的収支調整額6,981千円及び過年度分損益勘定留保資金114,041千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		6,416千円
第1項 負担金		6,416千円

支 出

第1款 資本的支出	127,438千円
第1項 建設改良費	115,779千円
第2項 企業債償還金	11,659千円

(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 63,380千円

(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、3,778千円と定める。

平成30年3月2日提出

阿久比町長 竹内啓二

平成30年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書

平成30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		596,072	水道事業に係る収益
	1	営業収益	482,145	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	473,850	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	8,294	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2	営業外収益	113,926	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	324	預金利息収益
		2 長期前受金戻入	102,726	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	10,876	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		564,566	水道事業に係る費用
	1	営業費用	551,019	主たる営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	290,970	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	77,848	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	177,892	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	2,662	固定資産除却費等
		6 その他営業費用	1,644	雑支出
	2	営業外費用	11,545	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	4,229	企業債利息
		2 消費税	7,315	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			6,416	
	1 負担金		6,416	
		1 負担金	6,416	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			127,438	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		115,779	
		1 配水設備新設改良費	115,515	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費	264	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		11,659	
		1 企業債償還金	11,659	企業債元金償還金

平成30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30年4月1日から平成31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	28,404
	減価償却費	177,892
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 86
	長期前受金戻入額	△ 102,726
	受取利息及び受取配当金	△ 324
	支払利息	4,229
	未収金の増減額 (△は増加)	6,585
	未払金の増減額 (△は減少)	6,222
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,495
	引当金の増減額 (△は減少)	209
	固定資産除却費	1,647
	小計	<u>120,557</u>
	利息及び配当金の受取額	324
	利息の支払額	△ 4,229
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>116,652</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	△ 108,378
	負担金による収入	6,059
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 102,319</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	△ 11,659
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 11,659</u>
	資金増加額 (又は減少額)	2,674
	資金期首残高	1,128,107
	資金期末残高	<u><u>1,130,781</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	21,796	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
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	722	0	918	1,640	301	1,941
	資本勘定支弁職員	0	0	0	61	0	535	596	200	796
	合 計	0	0	0	783	0	1,453	2,236	501	2,737

職 員 手 当 の 内 訳	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	1,074	648	494	30	2,335	1,262	957	7,372
	前年度	936	0	444	30	2,503	1,236	929	7,293
	比 較	138	648	50	0	△ 168	26	28	79
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	5,202	4,723	24,097						
前年度	4,675	4,598	22,644						
比 較	527	125	1,453						

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	783	給与改定に伴う増減分	65	<table border="0"> <tr> <td>給与改定に伴う増減</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> </table>	給与改定に伴う増減	65	計	65																					
		給与改定に伴う増減	65																										
		計	65																										
昇給・昇格に伴う増加分	740	<table border="0"> <tr> <td>定期昇給に伴う増加</td> <td style="text-align: right;">479</td> </tr> <tr> <td>昇格に伴う増加</td> <td style="text-align: right;">261</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">740</td> </tr> </table>	定期昇給に伴う増加	479	昇格に伴う増加	261	計	740	平均昇給率 1.02%																				
定期昇給に伴う増加	479																												
昇格に伴う増加	261																												
計	740																												
その他の増減分	△ 22	<table border="0"> <tr> <td>その他の増減</td> <td style="text-align: right;">△ 22</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">△ 22</td> </tr> </table>	その他の増減	△ 22	計	△ 22	<p>職員数の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔 現に在職する職員数 〕 (その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">8人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">8人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">8人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table> <p>採用・退職の状況(見込)</p> <table border="0"> <tr> <td>29年度中退職者数</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> <tr> <td>30年度中採用者数</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> <tr> <td>30年度中育児休業者数</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> </table>		〔 現に在職する職員数 〕 (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	29年度中退職者数	0人	30年度中採用者数	0人	30年度中育児休業者数	0人
その他の増減	△ 22																												
計	△ 22																												
	〔 現に在職する職員数 〕 (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																										
29年度中退職者数	0人																												
30年度中採用者数	0人																												
30年度中育児休業者数	0人																												
職員 手当	1,453	制度改正に伴う増減分	240	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">235</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> </table>	扶養手当	5	勤勉手当	235	計	240	配偶者6,500円、子10,000円 勤勉手当の支給月数0.85月分→0.9月分																		
		扶養手当	5																										
勤勉手当	235																												
計	240																												
その他の増減分	1,213	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td style="text-align: right;">133</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td style="text-align: right;">648</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">△ 168</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">79</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">292</td> </tr> <tr> <td>退職手当組合負担金</td> <td style="text-align: right;">125</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,213</td> </tr> </table>	扶養手当	133	住居手当	648	通勤手当	50	特殊勤務手当	0	時間外勤務手当	△ 168	管理職手当	26	地域手当	28	期末手当	79	勤勉手当	292	退職手当組合負担金	125	計	1,213					
扶養手当	133																												
住居手当	648																												
通勤手当	50																												
特殊勤務手当	0																												
時間外勤務手当	△ 168																												
管理職手当	26																												
地域手当	28																												
期末手当	79																												
勤勉手当	292																												
退職手当組合負担金	125																												
計	1,213																												

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
平成29年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	295,763
	平均給与月額(円)	333,923
	平均年齢(歳)	41.5

(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	151,500	151,500	
大 学 卒	185,800	185,800	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成29年 1月 1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級		
	4級	1	12.5
	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	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)	4	4
		5号給 (人)	3	3
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)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		

(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30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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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>△ 46,160</u>	56,451	
ハ	構築物	7,623,341		
	減価償却累計額	<u>△ 3,401,065</u>	4,222,276	
ニ	機械及び装置	786,972		
	減価償却累計額	<u>△ 524,802</u>	262,170	
ホ	量水器	39,903		
	減価償却累計額	<u>△ 19,860</u>	20,043	
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>△ 2,096</u>	260	
	有形固定資産合計			4,658,208
(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			4,658,371
2 流動資産				
(1)	現金預金		1,130,781	
(2)	未収金	90,406		
	貸倒引当金	<u>△ 950</u>	89,456	
(3)	貯蔵品		4,911	
	流動資産合計			<u>1,225,148</u>
	資産合計			<u><u>5,883,519</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

240,348

企業債合計

240,348

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

13,873

企業債合計

13,873

(2) 未払金

49,835

(3) 前受金

44,437

(4) 引当金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金

4,002

735

引当金合計

4,737

(5) その他流動負債

1,221

流動負債合計

114,103

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,897,609

(2) 収益化累計額

△ 2,337,864

繰延収益合計

2,559,745

負債合計

2,914,196

資 本 の 部

6 資本金

2,903,111

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄附金
ロ 負担金

9,182

23,737

ハ 補助金

4,889

資本剰余金合計

37,808

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

28,404

利益剰余金合計

28,404

剰余金合計

66,212

資本合計

2,969,323

負債資本合計

5,883,519

平成29年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	441,667		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>10,900</u>	452,567	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	247,530		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	56,344		
(4) 減価償却費	182,339		
(5) 資産減耗費	849		
(6) その他営業費用	<u>2,464</u>	<u>489,526</u>	
営業損失			36,959
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	840		
(2) 他会計補助金	5,069		
(3) 長期前受金戻入	104,609		
(4) 雑収益	<u>4,781</u>	115,299	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,402		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>4,402</u>	<u>110,897</u>
経常利益			73,938
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>7</u>	<u>7</u>	<u>△7</u>
当年度純利益			73,931
前年度繰越利益剰余金			2,751
その他未処分利益剰余金変動額			<u>8,197</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>84,879</u></u>

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	102,611		
	減価償却累計額	<u>△ 43,948</u>	58,663	
ハ	構築物	7,531,330		
	減価償却累計額	<u>△ 3,261,520</u>	4,269,810	
ニ	機械及び装置	786,972		
	減価償却累計額	<u>△ 504,951</u>	282,021	
ホ	量水器	39,659		
	減価償却累計額	<u>△ 19,622</u>	20,037	
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>△ 1,914</u>	442	
	有形固定資産合計			4,728,330
(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			4,728,493
2 流動資産				
(1)	現金預金			1,128,107
(2)	未収金	96,991		
	貸倒引当金	<u>△ 1,036</u>	95,955	
(3)	貯蔵品			3,416
	流動資産合計			<u>1,227,478</u>
	資産合計			<u><u>5,955,971</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

254,221

企業債合計

254,221

固定負債合計

254,221

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

11,659

企業債合計

11,659

(2) 未払金

43,553

(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

683

引当金合計

4,477

(5) その他流動負債

1,221

流動負債合計

105,347

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,896,698

(2) 収益化累計額

△ 2,241,213

繰延収益合計

2,655,485

負債合計

3,015,053

資 本 の 部

6 資本金

2,818,231

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

4,889

資本剰余金合計

37,808

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

84,879

利益剰余金合計

84,879

剰余金合計

122,687

資本合計

2,940,918

負債資本合計

5,955,971

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3,794千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683千円を取り崩す見込みである。

平成30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		596,072	598,097	△2,025
1 営業収益		482,145	482,257	△112
	1 給水収益	473,850	470,567	3,283
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	8,294	11,689	△3,395
2 営業外収益		113,926	115,839	△1,913
	1 受取利息及び 配当金	324	810	△486
	2 長期前受金戻入	102,726	104,900	△ 2,174
	3 雑収益	10,876	5,076	5,800
	他会計補助金	0	5,053	△5,053
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	473,850	水道料金	473,850
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	1,774	量水器筐	699
		逆止弁付ボール止水栓	1,075
2 手数料	304	工事検査手数料	144
		給水装置工事事業者指定手数料	30
		設計審査手数料	120
		基準適合確認手数料	10
3 負担金	6,216	加入者負担金	4,816
		消火栓修繕負担金	1,400
1 預金利息	324	預金利息	324
1 長期前受金 戻入	102,726	長期前受金戻入	102,726
1 その他雑収益	10,876	漏水修理費用弁償金	170
		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	5,387
		下水道事業特別会計繰入金	5,306
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		564,566	537,964	26,602
1 営業費用		551,019	521,102	29,917
	1 配水及び給水費	290,970	278,369	12,601

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 給料	5,504	職員給2人分	5,504
2 手当	3,105	扶養手当	78
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	417
		地域手当	168
		期末手当	863
		勤勉手当	597
		退職手当組合負担金	881
3 賞与引当金繰入額	682	賞与引当金繰入額	682
6 法定福利費	1,567	共済組合負担金	1,553
		公務災害補償基金掛金	14
7 法定福利費引当金繰入額	123	法定福利費引当金繰入額	123
8 旅費	16	普通旅費	16
12 備消耗品費	712	事務用	222
		防災対策用等備消耗品	445
		水質検査用消耗品	45
14 光熱水費	260	配水場等電灯料	260
15 印刷製本費	57	諸用紙印刷製本費	57
16 通信運搬費	621	テレメータ専用線使用料	347
		電話使用料	135
		郵便料金	139
17 委託料	12,448	地下タンク点検委託料	135
		電気保安協会委託料	496
		草木配水場停電点検委託料	33
		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	755
		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
		水道工事業者待機委託料	388
		水質検査委託料	2,183
		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	5,919	水質検査手数料(臨時検査)	244
		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	77,848	56,975	20,873

(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	5,647
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	32,448	給配水管修繕費	16,000
		配水場等修繕費	8,445
		消火栓修繕費	1,400
		量水器修繕費	6,603
23 路面復旧費	1,279	道路舗装復旧費	1,279
24 動力費	8,554	配水場等電力料	8,554
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	216,573	県営水道受水料金	216,573
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	16,292	職員給4人分	16,292
2 手当	11,416	扶養手当	678
		住居手当	324
		通勤手当	125
		特殊勤務手当	30
		時間外勤務手当	1,548
		管理職手当	701
		地域手当	531
		期末手当	2,863
		勤勉手当	2,009
		退職手当組合負担金	2,607
3 賞与引当金繰入額	2,253	賞与引当金繰入額	2,253
4 賃金	2,380	臨時雇	2,380
5 報酬	96	上水道事業運営委員報酬	96
6 法定福利費	5,192	共済組合負担金	4,894
		公務災害補償基金掛金	44
		雇用保険料・社会保険料	254
7 法定福利費引当金繰入額	415	法定福利費引当金繰入額	415
8 旅費	35	普通旅費	35
12 備消耗品費	480	事務用	480
13 燃料費	267	ガソリン代等	267
15 印刷製本費	1,911	諸用紙印刷製本費	1,911
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	177,892	182,440	△4,548
	5 資産減耗費	2,662	849	1,813
	6 その他営業費用	1,644	2,466	△ 822
2 営業外費用		11,545	14,860	△ 3,315
	1 支払利息	4,229	4,402	△173
	2 消費税	7,315	10,457	△3,142
	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	29,715	水道料金・水道事業会計システム保守委託料	2,087
		検針業務委託料	3,954
		水道料金システムサーバ移行業務委託料	2,344
		阿久比町上水道基本計画等策定業務委託料	20,520
		水道事業会計システム改修業務委託料	810
18 手数料	1,214	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	162
		銀行取扱手数料	26
		コンビニ収納取扱手数料	317
19 賃借料	3,071	水道料金・水道事業会計システム機器賃借料	3,071
20 修繕費	273	自動車修繕費	273
29 研修費	69	職員研修費	69
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	275	自動車保険料	195
		水道賠償責任保険料	80
36 貸倒引当金 繰入額	950	貸倒引当金繰入額	950
38 雑費	34	自動車重量税等	34
40 固定資産 減価償却費	177,892	固定資産減価償却費	177,892
41 固定資産 除却費	1,647	固定資産除却費	1,647
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	1,000	固定資産撤去費	1,000
43 材料売却原価	1,643	量水器筐	647
		逆止弁付ボール止水栓	996
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	4,229	企業債利息	4,229
46 消費税	7,315	消費税	7,315
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		6,416	11,192	△4,776
1 負担金		6,416	11,192	△4,776
	1 負担金	6,416	11,192	△4,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入者負担金	4,816	加入者負担金	4,816
2 工事負担金	1,600	消火栓新設工事負担金	1,600

(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		127,438	128,322	△884
1 建設改良費		115,779	118,468	△2,689
	1 配水設備新設 改良費	115,515	118,033	△2,518
	2 固定資産購入費	264	435	△171
2 企業債償還金		11,659	9,854	1,805
	1 企業債償還金	11,659	9,854	1,805

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	7,716	職員給2人分	7,716
2 手当	6,641	扶養手当	318
		住居手当	324
		通勤手当	268
		時間外勤務手当	370
		管理職手当	561
		地域手当	258
		期末手当	1,954
		勤勉手当	1,353
		退職手当組合負担金	1,235
6 法定福利費	2,632	共済組合負担金	2,610
		公務災害補償基金掛金	22
8 旅費	16	普通旅費	16
12 備消耗品費	61	事務用	61
13 燃料費	106	ガソリン代	106
19 賃借料	243	工事積算システム賃借料	243
27 工事請負費	97,100	建設環境課工事関連配水管布設替工事	7,000
		建設環境課工事関連配水管布設工事	2,000
		上水道配水管改良工事	86,500
		消火栓新設工事	1,600
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	264	新設分量水器	264
43 元金償還金	11,659	企業債元金償還金	11,659