

令和4年度

阿久比町水道事業会計予算



議案第24号

令和4年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	11,034戸
(2) 年間総給水量	2,898,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	7,940 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		579,338千円
第1項 営業収益		469,723千円
第2項 営業外収益		109,614千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		524,197千円
第1項 営業費用		511,410千円
第2項 営業外費用		10,785千円
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157,748千円は減債積立金14,561千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,453千円及び過年度分損益勘定留保資金131,734千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		31,480千円
第1項 負担金		4,730千円
第2項 補助金		26,750千円

支 出

第1款 資本的支出	189,228千円
第1項 建設改良費	173,769千円
第2項 企業債償還金	14,561千円
第3項 補助金等返還金	898千円

(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 56,474千円

(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、13,767千円と定める。

令和4年3月4日提出

阿久比町長 竹内 啓二

令和4年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書



令和4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		579,338	水道事業に係る収益
	1	営業収益	469,723	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	461,259	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	8,463	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2	営業外収益	109,614	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	486	預金利息収益
		2 長期前受金戻入	99,162	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	9,966	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		524,197	水道事業に係る費用
	1	営業費用	511,410	主たる営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	282,449	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	46,675	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	180,155	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	53	たな卸資産減耗費
		6 その他営業費用	2,075	雑支出
	2	営業外費用	10,785	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	3,340	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	7,444	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			31,480	建設改良に係る収入
	1 負担金		4,730	
		1 負担金		4,730
	2 補助金			26,750
1 補助金			26,750	建設改良に係る県補助金

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 資本的支出			189,228	建設改良、企業債償還及び補助金返還に係る費用	
	1 建設改良費		173,769		
		1 配水設備新設改良費		173,335	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費		434	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			14,561	
		1 企業債償還金		14,561	企業債元金償還金
	3 補助金等返還金			898	
1 補助金等返還金			898	県補助金返還金	



令和4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4年4月1日から令和5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	46,765
	減価償却費	180,155
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 329
	長期前受金戻入額	△ 99,162
	受取利息及び受取配当金	△ 486
	支払利息	3,340
	未収金の増減額 (△は増加)	2,302
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,691
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	649
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 147
	小計	<u>128,396</u>
	利息及び配当金の受取額	486
	利息の支払額	<u>△ 3,340</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	125,542
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	△ 171,962
	負担金による収入	4,300
	補助金による収入	24,318
	補助金返還による支出	△ 898
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,242</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	<u>△ 14,561</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,561
	資金増加額 (又は減少額)	△ 33,261
	資金期首残高	1,262,417
	資金期末残高	<u><u>1,229,156</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) 7	1,067	26,791	20,035	47,893	8,581	56,474
前 年 度	8	(2) 7	1,067	27,121	20,584	48,772	8,655	57,427
比 較	0	(0) 0	0	△ 330	△ 549	△ 879	△ 74	△ 953

※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)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,176	861	276	414	2,200
	前 年 度	1,218	872	276	345	2,200
	比 較	△ 42	△ 11	0	69	0
区 分	管理職手当 (千円)	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	675	6,041	4,672	3,720	20,035
	前 年 度	675	6,531	4,697	3,770	20,584
	比 較	0	△ 490	△ 25	△ 50	△ 549

### 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	(1) 7	96	26,791	19,842	46,729	8,574	55,303
前 年 度	8	(1) 7	96	27,121	20,379	47,596	8,647	56,243
比 較	0	(0) 0	0	△ 330	△ 537	△ 867	△ 73	△ 940

※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)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,176	861	276	414	2,200
	前 年 度	1,218	872	276	345	2,200
	比 較	△ 42	△ 11	0	69	0
区 分	管理職手当 (千円)	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	675	5,848	4,672	3,720	19,842
	前 年 度	675	6,326	4,697	3,770	20,379
	比 較	0	△ 478	△ 25	△ 50	△ 537

### 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		(1) 0	971		193	1,164	7	1,171
前 年 度		(1) 0	971		205	1,176	8	1,184
比 較		(0) 0	0		△ 12	△ 12	△ 1	△ 13

※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					193		193
	前 年 度					205		205
	比 較					△ 12		△ 12

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	△ 330	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減 0 計 0	
		昇給・昇格に伴う増加分	825	定期昇給に伴う増加 345 昇格に伴う増加 480 計 825	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△ 1,155	職員数の変動等に係る増減 △ 970 その他の増減 △ 185 計 △ 1,155	職員数の異動状況 〔現在職〕(その他) (計) 〔する職員数〕 本年度 7人 0人 7人 前年度 8人 △1人 7人 比較 △1人 1人 0人 採用・退職の状況(見込) 3年度中退職者数 0人 4年度中採用者数 0人 4年度中育児休業者数 0人 他会計へ異動 0人
手当	△ 549	制度改正に伴う増減分	△ 388	期末手当 △ 388 計 △ 388	期末手当の支給月数2.55月分→2.40月分
		その他の増減分	△ 161	扶養手当 △ 42 地域手当 △ 11 通勤手当 69 期末手当 △ 102 勤勉手当 △ 25 退職手当組合負担金 △ 50 計 △ 161	

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4年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	335,467
	平均給与月額(円)	414,551
	平均年齢(歳)	41.3
令和3年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	284,438
	平均給与月額(円)	342,861
	平均年齢(歳)	37.5

(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	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4年 1月 1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	1	14.2
	4級	( )	( )
	3級	2	28.7
	2級	1	14.2
	1級	( )	( )
	計	2	28.7
令和3年 1月 1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	1	12.5
	4級	( )	( )
	3級	2	25.0
	2級	( )	( )
	1級	1	12.5
	計	3	37.5
	1	12.5	
計	8	100.0	

※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)	7	7	
	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) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	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) (%)	100.0	100.0		

## (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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の 制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) 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4年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)  
(令和5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>△ 55,011</u>	47,600	
	ハ 構築物	8,105,486		
	減価償却累計額	<u>△ 4,047,081</u>	4,058,405	
	ニ 機械及び装置	792,391		
	減価償却累計額	<u>△ 598,846</u>	193,545	
	ホ 量水器	40,461		
	減価償却累計額	<u>△ 20,293</u>	20,168	
	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>△ 2,263</u>	93	
	有形固定資産合計			4,416,393
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>163</u>	
	無形固定資産合計			<u>163</u>
	固定資産合計			4,416,556
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,229,156
(2)	未収金		86,631	
	貸倒引当金		<u>△ 901</u>	85,730
(3)	貯蔵品			<u>3,147</u>
	流動資産合計			<u>1,318,033</u>
	資産合計			<u><u>5,734,589</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>182,565</u>		
	企業債合計		<u>182,565</u>	
	固定負債合計			182,565
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>14,798</u>		
	企業債合計		14,798	
(2)	未払金		28,143	
(3)	前受金		44,437	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,616		
	ロ 法定福利費引当金	<u>659</u>		
	引当金合計		4,275	
(5)	その他流動負債		<u>2,056</u>	
	流動負債合計			93,709
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,953,311	
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,706,980</u>	
	繰延収益合計			<u>2,246,331</u>
	負債合計			<u>2,522,605</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			2,880,384
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	128,199		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>165,593</u>		
	利益剰余金合計		<u>293,792</u>	
	剰余金合計			<u>331,600</u>
	資本合計			<u>3,211,984</u>
	負債資本合計			<u>5,734,589</u>

令和3年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	424,545		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>14,166</u>	438,711	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	239,471		
	(2) 受託工事費	0		
	(3) 総係費	43,495		
	(4) 減価償却費	181,959		
	(5) 資産減耗費	177		
	(6) その他営業費用	<u>3,460</u>	<u>468,562</u>	
	営業損失			29,851
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	550		
	(2) 長期前受金戻入	102,751		
	(3) 雑収益	<u>12,353</u>	115,654	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,573		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,573</u>	<u>112,081</u>
	経常利益			82,230
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>14</u>	14	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>△ 111</u>
	当年度純利益			82,119
	前年度繰越利益剰余金			44,949
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>14,327</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>141,395</u></u>





令和3年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)  
(令和4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>△ 52,798</u>	49,813	
	ハ 構築物	7,944,364		
	減価償却累計額	<u>△ 3,887,136</u>	4,057,228	
	ニ 機械及び装置	792,391		
	減価償却累計額	<u>△ 580,929</u>	211,462	
	ホ 量水器	40,027		
	減価償却累計額	<u>△ 20,220</u>	19,807	
	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>△ 2,256</u>	100	
	有形固定資産合計			4,434,992
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>163</u>	
	無形固定資産合計			<u>163</u>
	固定資産合計			4,435,155
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,262,417
(2)	未収金		88,933	
	貸倒引当金		<u>△ 1,230</u>	87,703
(3)	貯蔵品			<u>3,796</u>
	流動資産合計			<u>1,353,916</u>
	資産合計			<u><u>5,789,071</u></u>

		債 務 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>197,363</u>		
	企業債合計		<u>197,363</u>	
	固定負債合計			197,363
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>14,561</u>		
	企業債合計		14,561	
(2)	未払金		45,344	
(3)	前受金		44,437	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,782		
	ロ 法定福利費引当金	<u>679</u>		
	引当金合計		4,461	
(5)	その他流動負債		<u>2,056</u>	
	流動負債合計			110,859
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,923,448	
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,607,818</u>	
	繰延収益合計			<u>2,315,630</u>
	負債合計			<u><u>2,623,852</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			2,866,056
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	119,960		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>141,395</u>		
	利益剰余金合計		<u>261,355</u>	
	剰余金合計			<u>299,163</u>
	資本合計			<u>3,165,219</u>
	負債資本合計			<u><u>5,789,071</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3,782千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679千円を取り崩す見込みである。



令和4年度 阿久比町水道事業会計予算事項別明細書  
収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 水道事業収益		579,338	584,942	△5,604
1 営業収益		469,723	469,331	392
	1 給水収益	461,259	460,807	452
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	8,463	8,523	△60
2 営業外収益		109,614	115,610	△5,996
	1 受取利息及び 配当金	486	405	81
	2 長期前受金戻入	99,162	102,411	△ 3,249
	3 雑収益	9,966	12,794	△2,828
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	461,259	水道料金	461,259
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	2,281	量水器筐	1,201
		逆止弁付ボール止水栓	1,080
2 手数料	452	工事検査手数料	132
		給水装置工事事業者指定手数料	200
		設計審査手数料	110
		基準適合確認手数料	10
3 負担金	4,730	加入者負担金	4,730
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	486	預金利息	486
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	5,850	受贈財産評価額長期前受金戻入	5,850
2 寄附金長期前受金戻入	381	寄附金長期前受金戻入	381
3 加入者負担金長期前受金戻入	11,318	加入者負担金長期前受金戻入	11,318
4 工事負担金長期前受金戻入	79,080	工事負担金長期前受金戻入	79,080
5 補助金長期前受金戻入	2,533	国庫補助金長期前受金戻入	1,370
		県補助金長期前受金戻入	576
		町補助金長期前受金戻入	587
1 その他雑収益	9,966	漏水修理費用弁償金	350
		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	4,335
		下水道事業会計繰入金	5,268
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		524,197	524,917	△720
1 営業費用		511,410	507,158	4,252
	1 配水及び給水費	282,449	276,748	5,701



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	5,139	職員給 2 人分	5,139
2 手当	2,221	地域手当	155
		通勤手当	112
		時間外勤務手当	500
		期末手当	550
		勤勉手当	433
		退職手当組合負担金	471
3 賞与引当金 繰入額	546	賞与引当金繰入額	546
6 法定福利費	874	共済組合負担金	859
		公務災害補償基金掛金	15
7 法定福利費 引当金繰入額	77	法定福利費引当金繰入額	77
8 旅費	13	普通旅費	13
12 備消耗品費	345	事務用品	181
		防災対策用等備消耗品	49
		水質検査用消耗品	5
		配水場機器消耗品	110
14 光熱水費	304	配水場等電灯料	304
16 通信運搬費	515	テレメータ専用線使用料	356
		電話使用料	159
17 委託料	13,053	地下タンク点検委託料	138
		電気保安協会委託料	504
		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	3,630
		配水場施設草刈委託料	685
		配水場点検・水質検査委託料	834
		漏水調査業務委託料	999
		管路情報管理システム加除修正業務委託料	1,980
		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	2,290
		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	3,642	水質検査手数料 (臨時検査)	212
		検便手数料	11

(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	46,675	45,816	859

(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	3,413
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	37,585	給配水管修繕費	22,200
		配水場修繕費	4,824
		消火栓修繕費	1,000
		量水器修繕費	9,561
23 路面復旧費	300	道路舗装復旧費	300
24 動力費	8,480	配水場等電力料	8,480
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	208,251	県営水道受水料金	208,251
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	14,208	職員給4人分	14,208
2 手当	9,215	扶養手当	738
		地域手当	469
		通勤手当	149
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	675
		期末手当	2,123
		勤勉手当	1,736
		退職手当組合負担金 会計年度任用職員期末手当	2,132 193
3 賞与引当金 繰入額	2,008	賞与引当金繰入額	2,008
5 報酬	1,067	水道事業運営委員報酬	96
		会計年度任用職員報酬	941
		会計年度任用職員時間外勤務等報酬	30
6 法定福利費	4,718	共済組合負担金	4,284
		公務災害補償基金掛金	38
		雇用保険料・社会保険料	396
7 法定福利費 引当金繰入額	381	法定福利費引当金繰入額	381
8 旅費	54	普通旅費	30
		会計年度任用職員費用弁償	24
12 備消耗品費	336	事務用品等	304
		新聞購読料	32
13 燃料費	301	ガソリン代等	301
15 印刷製本費	1,949	諸用紙印刷製本費	1,949

(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	180,155	181,643	△1,488
	5 資産減耗費	53	878	△825
	6 その他営業費用	2,075	2,070	5
2 営業外費用		10,785	15,757	△ 4,972
	1 支払利息	3,340	3,573	△233
	2 消費税及び 地方消費税	7,444	12,183	△4,739
	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	1,434	郵便料金	1,236
		電話料金	198
17 委託料	6,445	水道料金・水道事業会計システム保守委託料	2,099
		検針業務委託料	4,346
18 手数料	1,382	口座振替手数料	654
		車検・点検手数料	64
		水道使用量検針手数料	149
		銀行取扱手数料	27
		コンビニ収納取扱手数料	488
20 修繕費	288	自動車修繕費	288
29 研修費	70	職員研修費	70
32 会費負担金	1,607	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
		水道料金改定実施検討業務負担金	1,430
33 保険料	276	自動車保険料	123
		水道賠償責任保険料	153
36 貸倒引当金 繰入額	901	貸倒引当金繰入額	901
38 雑費	35	自動車重量税等	35
40 固定資産 減価償却費	180,155	固定資産減価償却費	180,155
42 たな卸資産 減耗費	53	たな卸資産減耗費	53
43 材料売却原価	2,074	量水器筐	1,092
		逆止弁付ボール止水栓	982
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	3,340	企業債利息	3,340
46 消費税及び 地方消費税	7,444	消費税及び地方消費税	7,444
44 雑支出	1	不用品売却原価等	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		31,480	16,676	14,804
1 負担金		4,730	5,796	△1,066
	1 負担金	4,730	5,796	△1,066
2 補助金		26,750	10,880	15,870
	1 補助金	26,750	10,880	15,870

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 加入者負担金	4,730	加入者負担金	4,730
2 県補助金	26,750	県補助金	26,750

(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		189,228	109,364	79,864
1 建設改良費		173,769	95,036	78,733
	1 配水設備新設 改良費	173,335	94,778	78,557
	2 固定資産購入費	434	258	176
2 企業債償還金		14,561	14,328	233
	1 企業債償還金	14,561	14,328	233
3 補助金等返還金		898	0	898
	1 補助金等返還金	898	0	898



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	7,444	職員給2人分	7,444
2 手当	6,045	扶養手当	438
		地域手当	237
		住居手当	276
		通勤手当	153
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,744
		勤勉手当	1,380
		退職手当組合負担金	1,117
6 法定福利費	2,531	共済組合負担金	2,509
		公務災害補償基金掛金	22
8 旅費	13	普通旅費	13
12 備消耗品費	46	事務用品	46
13 燃料費	118	ガソリン代	118
17 委託料	12,500	配水管詳細設計業務委託料	12,500
19 賃借料	238	工事積算システム賃借料	238
27 工事請負費	143,400	上水道配水管改良工事	143,400
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	434	新設分量水器	434
43 元金償還金	14,561	企業債元金償還金	14,561
2 県補助金 返還金	898	県補助金返還金	898

