

令和5年度

阿久比町水道事業会計予算

議案第18号

令和5年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	11,144戸
(2) 年間総給水量	2,893,000m ³
(3) 一日平均給水量	7,904m ³
(4) 主要な建設事業	直結配水管布設工事

(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		594,036千円
第1項 営業収益		471,221千円
第2項 営業外収益		122,814千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		532,131千円
第1項 営業費用		527,025千円
第2項 営業外費用		3,104千円
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381,971千円は減債積立金14,797千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,888千円及び過年度分損益勘定留保資金333,286千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		25,310千円
第1項 負担金		4,730千円
第2項 補助金		20,580千円

支 出

第1款 資本的支出	407,281千円
第1項 建設改良費	392,483千円
第2項 企業債償還金	14,798千円

(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 55,049千円

(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、13,677千円と定める。

令和5年3月6日提出

阿久比町長 田 中 清 高

令和5年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書

令和5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		594,036	水道事業に係る収益
	1	営業収益	471,221	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	462,262	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	8,958	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2	営業外収益	122,814	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	488	預金利息収益
		2 長期前受金戻入	97,302	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	12,024	雑収益
		5 消費税及び地方 消費税還付金	13,000	消費税及び地方消費税還付額
	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		532,131	水道事業に係る費用
	1	営業費用	527,025	主たる営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	290,469	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	53,289	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	180,917	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	94	たな卸資産減耗費
		6 その他営業費用	2,253	雑支出
	2	営業外費用	3,104	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	3,103	企業債利息
		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			25,310	建設改良に係る収入
	1 負担金		4,730	
		1 負担金	4,730	加入者負担金の収入
	2 補助金		20,580	
1 補助金		20,580	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			407,281	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		392,483	
		1 配水設備新設改良費	392,049	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		14,798	
1 企業債償還金		14,798	企業債元金償還金	

令和5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5年4月1日から令和6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	34,234
減価償却費	180,917
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 264
長期前受金戻入額	△ 97,302
受取利息及び受取配当金	△ 488
支払利息	3,103
未収金の増減額 (△は増加)	34,289
未払金の増減額 (△は減少)	1,612
たな卸資産の増減額 (△は増加)	805
引当金の増減額 (△は減少)	△ 27
小計	<u>156,879</u>
利息及び配当金の受取額	488
利息の支払額	△ 3,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>154,264</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	△ 366,084
負担金による収入	4,300
補助金による収入	20,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 341,204</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	△ 14,798
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 14,798</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 201,738
資金期首残高	1,188,860
資金期末残高	<u><u>987,122</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	1,092	26,490	19,172	46,754	8,295	55,049
前 年 度	8	(2) 7	1,067	26,791	20,035	47,893	8,581	56,474
比 較	0	(0) 0	25	△ 301	△ 863	△ 1,139	△ 286	△ 1,425

※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	480	830	336	384	2,200
	前 年 度	1,176	861	276	414	2,200
	比 較	△ 696	△ 31	60	△ 30	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	5,851	4,742	3,674	19,172
	前 年 度	675	6,041	4,672	3,720	20,035
	比 較	0	△ 190	70	△ 46	△ 863

(1) 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	26,490	18,975	45,561	8,283	53,844
前 年 度	8	(1) 7	96	26,791	19,842	46,729	8,574	55,303
比 較	0	(0) 0	0	△ 301	△ 867	△ 1,168	△ 291	△ 1,459

※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	480	830	336	384	2,200
	前 年 度	1,176	861	276	414	2,200
	比 較	△ 696	△ 31	60	△ 30	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	5,654	4,742	3,674	18,975
	前 年 度	675	5,848	4,672	3,720	19,842
	比 較	0	△ 194	70	△ 46	△ 867

(2) 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	996		197	1,193	12	1,205
前 年 度		(1) 0	971		193	1,164	7	1,171
比 較		(0) 0	25		4	29	5	34

※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					197		197
	前 年 度					193		193
	比 較					4		4

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	△ 301	給与改定に伴う増減分	120	給与改定に伴う増減 120 計 120	
		昇給・昇格に伴う増加分	408	定期昇給に伴う増加 408 昇格に伴う増加 0 計 408	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△ 829	職員数の変動等に係る増減 0 その他の増減 △ 829 計 △ 829	職員数の異動状況 〔現在在職〕(その他) (計) 〔する職員数〕 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 比較 0人 0人 0人 採用・退職の状況(見込) 4年度中退職者数 0人 5年度中採用者数 0人 5年度中育児休業者数 0人 他会計へ異動 0人
手当	△ 863	制度改正に伴う増減分	237	勤勉手当 237 計 237	勤勉手当の支給月数1.9月分→2.0月分
		その他の増減分	△ 1,100	扶養手当 △ 696 地域手当 △ 31 住居手当 60 通勤手当 △ 30 期末手当 △ 190 勤勉手当 △ 167 退職手当組合負担金 △ 46 計 △ 1,100	

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,686
	平均給与月額(円)	325,842
	平均年齢(歳)	37.3
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

(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	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	1	14.3
	4級	2	28.6
	3級	()	()
	2級	1	(100.0)
	1級	4	57.1
	計	1	(100.0)
令和4年1月1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	1	14.2
	4級	2	28.7
	3級	()	()
	2級	1	14.2
	1級	2	28.7
	計	1	14.2
計	7	100.0	

※職員数の()内は、再任用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 補 佐 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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の 制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※ () 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5年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(令和6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	102,609				
減価償却累計額	<u>△ 57,223</u>			45,386	
ハ 構築物	8,433,582				
減価償却累計額	<u>△ 4,207,040</u>			4,226,542	
ニ 機械及び装置	797,920				
減価償却累計額	<u>△ 614,804</u>			183,116	
ホ 量水器	41,037				
減価償却累計額	<u>△ 20,433</u>			20,604	
ヘ 車両運搬具	3,523				
減価償却累計額	<u>△ 3,348</u>			175	
ト 工具器具及び備品	2,355				
減価償却累計額	<u>△ 2,264</u>			91	
チ 建設仮勘定				<u>9,200</u>	
有形固定資産合計					4,581,520
(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					4,581,683
2 流動資産					
(1) 現金預金					987,122
(2) 未収金				115,421	
貸倒引当金				<u>△ 637</u>	114,784
(3) 貯蔵品					<u>9,453</u>
流動資産合計					<u>1,111,359</u>
資産合計					<u><u>5,693,042</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	167,527		
	企業債合計		<u>167,527</u>	
	固定負債合計			167,527
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	15,039		
	企業債合計		15,039	
(2)	未払金		28,376	
(3)	前受金		44,437	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,526		
	ロ 法定福利費引当金	643		
	引当金合計		4,169	
(5)	その他流動負債		2,208	
	流動負債合計		<u>2,208</u>	94,229
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,974,227	
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,803,098</u>	
	繰延収益合計			<u>2,171,129</u>
	負債合計			<u>2,432,885</u>
		資本の部		
6	資本金			2,894,944
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 減債積立金	133,830		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	193,575		
	利益剰余金合計		<u>327,405</u>	
	剰余金合計			<u>365,213</u>
	資本合計			<u>3,260,157</u>
	負債資本合計			<u>5,693,042</u>

令和4年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	375,455		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>9,138</u>	384,593	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	250,782		
	(2) 受託工事費	0		
	(3) 総係費	59,782		
	(4) 減価償却費	179,952		
	(5) 資産減耗費	182		
	(6) その他営業費用	<u>2,074</u>	<u>492,772</u>	
	営業損失			108,179
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	397		
	(2) 長期前受金戻入	99,170		
	(3) 雑収益	9,400		
	(4) 他会計補助金	<u>58,184</u>	167,151	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,340		
	(2) 雑支出	<u>5,473</u>	<u>8,813</u>	<u>158,338</u>
	経常利益			50,159
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>29</u>	29	
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>29</u>
	当年度純利益			50,188
	前年度繰越利益剰余金			114,783
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>14,561</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>179,532</u></u>

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	102,609				
減価償却累計額	<u>△ 55,011</u>			47,598	
ハ 構築物	8,075,057				
減価償却累計額	<u>△ 4,046,856</u>			4,028,201	
ニ 機械及び装置	797,920				
減価償却累計額	<u>△ 596,407</u>			201,513	
ホ 量水器	40,603				
減価償却累計額	<u>△ 20,309</u>			20,294	
ヘ 車両運搬具	3,523				
減価償却累計額	<u>△ 3,348</u>			175	
ト 工具器具及び備品	2,355				
減価償却累計額	<u>△ 2,264</u>			91	
チ 建設仮勘定				<u>9,200</u>	
有形固定資産合計					4,403,478
(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					4,403,641
2 流動資産					
(1) 現金預金					1,188,860
(2) 未収金				149,710	
貸倒引当金				<u>△ 901</u>	148,809
(3) 貯蔵品					<u>10,258</u>
流動資産合計					<u>1,347,927</u>
資産合計					<u><u>5,751,568</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	182,565		
	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	14,798		
	企業債合計		14,798	
(2)	未払金		34,684	
(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>2,208</u>	
	流動負債合計			100,402
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,948,474	
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,705,796</u>	
	繰延収益合計			<u>2,242,678</u>
	負債合計			<u>2,525,645</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>179,532</u>		
	利益剰余金合計		<u>307,731</u>	
	剰余金合計			<u>345,539</u>
	資本合計			<u>3,225,923</u>
	負債資本合計			<u>5,751,568</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3,616千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659千円を取り崩す見込みである。

令和5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		594,036	579,338	14,698
1 営業収益		471,221	469,723	1,498
	1 給水収益	462,262	461,259	1,003
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	8,958	8,463	495
2 営業外収益		122,814	109,614	13,200
	1 受取利息及び 配当金	488	486	2
	2 長期前受金戻入	97,302	99,162	△ 1,860
	3 雑収益	12,024	9,966	2,058
	5 消費税及び地方 消費税還付金	13,000	0	13,000
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	462,262	水道料金	462,262
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	2,476	量水器筐	1,339
		逆止弁付ボール止水栓	1,137
2 手数料	552	工事検査手数料	132
		給水装置工事事業者指定手数料	300
		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	1,200	消火栓修繕負担金	1,200
1 預金利息	488	預金利息	488
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	5,823	受贈財産評価額長期前受金戻入	5,823
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	11,425	加入者負担金長期前受金戻入	11,425
4 工事負担金長期前受金戻入	76,572	工事負担金長期前受金戻入	76,572
5 補助金長期前受金戻入	3,101	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	1,144
		町補助金長期前受金戻入	587
1 その他雑収益	12,024	漏水修理費用弁償金	294
		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	6,538
		下水道事業会計繰入金	5,179
1 消費税及び地方消費税還付金	13,000	消費税及び地方消費税還付金	13,000
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		532,131	524,197	7,934
1 営業費用		527,025	511,410	15,615
	1 配水及び給水費	290,469	282,449	8,020

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 給料	4,786	職員給 2 人分	4,786
2 手当	2,039	地域手当	144
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	500
		期末手当	496
		勤勉手当	406
		退職手当組合負担金	418
3 賞与引当金 繰入額	492	賞与引当金繰入額	492
6 法定福利費	795	共済組合負担金	786
		公務災害補償基金掛金	9
7 法定福利費 引当金繰入額	67	法定福利費引当金繰入額	67
8 旅費	12	普通旅費	12
12 備消耗品費	220	事務用品	154
		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	12
14 光熱水費	535	配水場等電灯料	535
15 印刷製本費	71	諸用紙印刷製本費	71
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	13,151	地下タンク点検委託料	138
		電気保安協会委託料	504
		八ヶ谷・草木配水場停電点検委託料	57
		配水場 2 4 時間監視等委託料	3,630
		配水場施設草刈委託料	697
		配水場点検・水質検査委託料	1,000
		漏水調査業務委託料	990
		管路情報管理システム加除修正業務委託料	2,079
		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	2,086
		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	5,515	水質検査手数料 (臨時検査)	225
		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	53,289	46,675	6,614

(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	5,273
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	38,301	給配水管修繕費	23,000
		配水場等修繕費	4,685
		消火栓修繕費	1,200
		量水器修繕費	9,416
23 路面復旧費	300	道路舗装復旧費	300
24 動力費	14,577	配水場等動力料	14,577
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	207,989	県営水道受水料金	207,989
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	14,344	職員給 4 人分	14,344
2 手当	9,576	扶養手当	480
		地域手当	465
		住居手当	336
		通勤手当	258
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	675
		期末手当	2,163
		勤勉手当	1,850
		退職手当組合負担金	2,152
		会計年度任用職員期末手当	197
3 賞与引当金 繰入額	2,039	賞与引当金繰入額	2,039
5 報酬	1,092	水道事業及び下水道事業運営委員報酬	96
		会計年度任用職員報酬	965
		会計年度任用職員時間外勤務等報酬	31
6 法定福利費	4,827	共済組合負担金	4,400
		公務災害補償基金掛金	38
		雇用保険料・社会保険料	389
7 法定福利費 引当金繰入額	387	法定福利費引当金繰入額	387
8 旅費	52	普通旅費	28
		会計年度任用職員費用弁償	24
12 備消耗品費	312	事務用品等	280
		新聞購読料	32
13 燃料費	338	ガソリン代等	338
15 印刷製本費	2,365	諸用紙印刷製本費	2,365

(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	180,917	180,155	762
	5 資産減耗費	94	53	41
	6 その他営業費用	2,253	2,075	178
2 営業外費用		3,104	10,785	△ 7,681
	1 支払利息	3,103	3,340	△237
	2 消費税及び 地方消費税	0	7,444	△7,444
	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	1,275
		電話料金	159
17 委託料	13,974	水道料金・水道事業会計システム保守委託料	2,099
		水道料金・水道事業会計システムインボイス制度対応改修業務委託料	4,541
		検針業務委託料	4,595
		アセットマネジメント改定業務委託料	2,739
18 手数料	1,395	口座振替手数料	657
		車検・点検手数料	59
		水道使用量検針手数料	143
		銀行取扱手数料	48
		コンビニ収納取扱手数料	488
20 修繕費	93	自動車修繕費	93
29 研修費	70	職員研修費	70
32 会費負担金	146	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	10
33 保険料	197	自動車保険料	43
		水道賠償責任保険料	154
36 貸倒引当金 繰入額	637	貸倒引当金繰入額	637
38 雑費	11	自動車重量税等	11
40 固定資産 減価償却費	180,917	固定資産減価償却費	180,917
42 たな卸資産 減耗費	94	たな卸資産減耗費	94
43 材料売却原価	2,252	量水器筐	1,218
		逆止弁付ボール止水栓	1,034
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	3,103	企業債利息	3,103
46 消費税及び 地方消費税	0	消費税及び地方消費税	0
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		25,310	31,480	△6,170
1 負担金		4,730	4,730	0
	1 負担金	4,730	4,730	0
2 補助金		20,580	26,750	△6,170
	1 補助金	20,580	26,750	△6,170

(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	20,580	県補助金	20,580

(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		407,281	189,228	218,053
1 建設改良費		392,483	173,769	218,714
	1 配水設備新設 改良費	392,049	173,335	218,714
	2 固定資産購入費	434	434	0
2 企業債償還金		14,798	14,561	237
	1 企業債償還金	14,798	14,561	237
3 補助金等返還金		0	898	△898
	1 補助金等返還金	0	898	△898

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	7,360	職員給2人分	7,360
2 手当	5,026	地域手当	221
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,609
		勤勉手当	1,341
		退職手当組合負担金	1,104
6 法定福利費	2,219	共済組合負担金	2,198
		公務災害補償基金掛金	21
8 旅費	12	普通旅費	12
12 備消耗品費	42	事務用品	42
13 燃料費	132	ガソリン代	132
19 賃借料	238	工事積算システム賃借料	238
27 工事請負費	376,020	上水道配水管改良工事	125,000
		建設環境課工事関連配水管布設替工事	8,800
		直結配水管布設工事	242,220
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	14,798	企業債元金償還金	14,798
2 県補助金 返還金	0	県補助金返還金	0

