

令和6年度

阿久比町水道事業会計予算



議案第27号

令和6年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	11,190戸
(2) 年間総給水量	2,876,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	7,879m <sup>3</sup>
(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		604,969千円
第1項 営業収益		474,523千円
第2項 営業外収益		130,445千円
第3項 特別利益		1千円

	支	出
第1款 水道事業費用		559,245千円
第1項 営業費用		554,380千円
第2項 営業外費用		2,863千円
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365,913千円は減債積立金15,038千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,938千円及び過年度分損益勘定留保資金308,937千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		132,210千円
第1項 負担金		7,205千円
第2項 補助金		19,918千円
第3項 企業債		105,087千円

支 出

第1款 資本的支出	498,123千円
第1項 建設改良費	481,270千円
第2項 企業債償還金	15,039千円
第3項 補助金等返還金	1,814千円
(債務負担行為)	

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水道料金改定計画 策定業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	千円 13,552

(企業債)

第6条 企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管布設 工事	千円 105,087	普通貸借	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。
計	105,087			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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 60,576千円  
(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、14,619千円と定める。

令和6年3月5日提出

阿久比町長 田 中 清 高



令和6年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書





令和6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			604,969	水道事業に係る収益
収益	1 営業収益		474,523	主たる営業活動から生ずる収益
	1 給水収益		464,577	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		9,945	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2 営業外収益		130,445	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		315	預金利息収益
	2 長期前受金戻入		96,653	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		11,477	雑収益
	5 消費税及び地方消費税還付金		22,000	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			559,245	水道事業に係る費用
費用	1 営業費用		554,380	主たる営業活動に要する費用
	1 配水及び給水費		297,289	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		66,796	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		186,729	固定資産の減価償却費
	5 資産減耗費		104	たな卸資産減耗費
	6 その他営業費用		3,459	材料売却原価、雑支出
	2 営業外費用		2,863	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		2,862	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			132,210	建設改良に係る収入
	1 負担金		7,205	
		1 負担金	7,205	加入者負担金、工事負担金の収入
	2 補助金		19,918	
		1 補助金	19,918	建設改良に係る県補助金
	3 企業債		105,087	
1 企業債		105,087	建設改良に充てるための起債	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			498,123	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		481,270	
		1 配水設備新設改良費	480,790	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費	480	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		15,039	
		1 企業債償還金	15,039	企業債元金償還金
	3 補助金等返還金		1,814	
		1 補助金等返還金	1,814	県補助金返還金

令和6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6年4月1日から令和7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	31,941
	減価償却費	186,729
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 126
	長期前受金戻入額	△ 96,653
	受取利息及び受取配当金	△ 315
	支払利息	2,862
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,882
	未払金の増減額 (△は減少)	4,062
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,857
	引当金の増減額 (△は減少)	497
	小計	<u>118,972</u>
	利息及び配当金の受取額	315
	利息の支払額	<u>△ 2,862</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>116,425</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	△ 435,250
	負担金による収入	6,715
	補助金による収入	19,918
	補助金返還による支出	△ 1,814
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 410,431</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による収入	105,087
	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	△ 15,039
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>90,048</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 203,958
	資金期首残高	<u>1,089,579</u>
	資金期末残高	<u><u>885,621</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	23	(2) 7	1,336	28,011	21,933	51,280	9,296	60,576
前 年 度	8	(2) 7	1,092	26,490	19,172	46,754	8,295	55,049
比 較	15	(0) 0	244	1,521	2,761	4,526	1,001	5,527

※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	1,140	896	336	357	2,200
	前 年 度	480	830	336	384	2,200
	比 較	660	66	0	△27	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	6,780	5,647	3,902	21,933
	前 年 度	675	5,851	4,742	3,674	19,172
	比 較	0	929	905	228	2,761

### (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	23	(1) 7	276	28,011	21,535	49,822	9,059	58,881
前 年 度	8	(1) 7	96	26,490	18,975	45,561	8,283	53,844
比 較	15	(0) 0	180	1,521	2,560	4,261	776	5,037

※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	1,140	896	336	357	2,200
	前 年 度	480	830	336	384	2,200
	比 較	660	66	0	△27	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	6,563	5,466	3,902	21,535
	前 年 度	675	5,654	4,742	3,674	18,975
	比 較	0	909	724	228	2,560

### (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	1,060		398	1,458	237	1,695
前 年 度		(1) 0	996		197	1,193	12	1,205
比 較		(0) 0	64		201	265	225	490

※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)	時 間 外 勤務手当 (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				217	181		398
	前 年 度				197	0		197
	比 較				20	181		201

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	1,521	給与改定に伴う増減分	283	給与改定に伴う増減 283 計 283	
		昇給・昇格に伴う増加分	506	定期昇給に伴う増加 387 昇格に伴う増加 119 計 506	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	732	職員数の変動等に係る増減 0 その他の増減 732 計 732	職員数の異動状況 〔現に在職〕(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) 5年度中退職者数 0人 6年度中採用者数 0人 6年度中育児休業者数 0人 他会計へ異動 0人
手当	2,761	制度改正に伴う増減分	379	期末手当 133 勤勉手当 246 計 379	期末手当の支給月数2.4月分→2.45月分 勤勉手当の支給月数2.0月分→2.05月分 会計年度任用職員勤勉手当新設
		その他の増減分	2,382	扶養手当 660 地域手当 66 住居手当 0 通勤手当 △ 27 時間外勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 796 勤勉手当 659 退職手当組合負担金 228 計 2,382	

### 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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,529
	平均給与月額(円)	407,341
	平均年齢(歳)	39.6
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

#### (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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

#### (3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 14.3
	5級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 28.6
	3級	( ) 1	( ) 14.3
	2級	( ) 3	( ) 42.8
	1級	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100.0
令和5年1月1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 14.3
	5級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 28.6
	3級	( )	( )
	2級	( ) 4	( ) 57.1
	1級	( )	( )
	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 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
	千円		千円		千円	千円
水道料金改定計画策定業務委託料	13,552	—	—	令和6年度 から令和7 年度まで	13,552	13,552





令和6年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)  
(令和7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>△ 59,436</u>	43,175	
ハ	構築物	8,880,692		
	減価償却累計額	<u>△ 4,372,951</u>	4,507,741	
ニ	機械及び装置	797,896		
	減価償却累計額	<u>△ 633,150</u>	164,746	
ホ	量水器	41,411		
	減価償却累計額	<u>△ 20,580</u>	20,831	
ヘ	車両運搬具	3,802		
	減価償却累計額	<u>△ 2,621</u>	1,181	
ト	工具器具及び備品	2,357		
	減価償却累計額	<u>△ 2,264</u>	93	
チ	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			4,834,173
(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			4,834,336
2 流動資産				
(1) 現金預金				
				885,621
(2) 未収金				
		116,153		
	貸倒引当金	<u>△ 511</u>	115,642	
(3) 貯蔵品				
			<u>3,370</u>	
	流動資産合計			<u>1,004,633</u>
	資産合計			<u><u>5,838,969</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>257,330</u>		
	企業債合計		<u>257,330</u>	
	固定負債合計			257,330
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>15,283</u>		
	企業債合計		15,283	
(2)	未払金		46,288	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,927		
	ロ 法定福利費引当金	<u>729</u>		
	引当金合計		4,656	
(4)	その他流動負債		<u>2,259</u>	
	流動負債合計			68,486
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,078,843	
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,899,724</u>	
	繰延収益合計			<u>2,179,119</u>
	負債合計			<u>2,504,935</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			2,909,742
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	140,227		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>246,257</u>		
	利益剰余金合計		<u>386,484</u>	
	剰余金合計			<u>424,292</u>
	資本合計			<u>3,334,034</u>
	負債資本合計			<u>5,838,969</u>

令和5年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(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 営業収益			
(1) 給水収益	428,166		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>8,860</u>	437,026	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	247,579		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	55,065		
(4) 減価償却費	181,328		
(5) 資産減耗費	218		
(6) その他営業費用	<u>2,847</u>	<u>487,037</u>	
営業損失			50,011
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	714		
(2) 長期前受金戻入	97,813		
(3) 雑収益	<u>12,054</u>	110,581	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	3,103		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,103</u>	<u>107,478</u>
経常利益			57,467
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>187</u>	<u>187</u>	<u>△ 187</u>
当年度純利益			57,280
前年度繰越利益剰余金			163,433
その他未処分利益剰余金変動額			<u>14,798</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>235,511</u></u>



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	102,610		
	減価償却累計額	<u>△ 57,223</u>	45,387	
ハ	構築物	8,431,227		
	減価償却累計額	<u>△ 4,207,248</u>	4,223,979	
ニ	機械及び装置	797,896		
	減価償却累計額	<u>△ 614,803</u>	183,093	
ホ	量水器	40,931		
	減価償却累計額	<u>△ 20,421</u>	20,510	
ヘ	車両運搬具	3,802		
	減価償却累計額	<u>△ 2,313</u>	1,489	
ト	工具器具及び備品	2,357		
	減価償却累計額	<u>△ 2,264</u>	93	
チ	建設仮勘定		<u>9,200</u>	
	有形固定資産合計			4,580,157
(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			4,580,320
2 流動資産				
(1) 現金預金				
				1,089,579
(2) 未収金				
		104,271		
	貸倒引当金	<u>△ 637</u>	103,634	
(3) 貯蔵品				
			<u>5,226</u>	
	流動資産合計			<u>1,198,439</u>
	資産合計			<u><u>5,778,759</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>167,527</u>		
	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	<u>15,039</u>		
	企業債合計		15,039	
(2)	未払金		38,633	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,526		
	ロ 法定福利費引当金	<u>643</u>		
	引当金合計		4,169	
(4)	その他流動負債		<u>2,259</u>	
	流動負債合計			60,100
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,052,110	
(2)	収益化累計額		<u>△ 2,803,071</u>	
	繰延収益合計			<u>2,249,039</u>
	負債合計			<u>2,476,666</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	<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	133,830		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>235,511</u>		
	利益剰余金合計		<u>369,341</u>	
	剰余金合計			<u>407,149</u>
	資本合計			<u>3,302,093</u>
	負債資本合計			<u>5,778,759</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3,526千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643千円を取り崩す見込みである。





令和6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		604,969	594,036	10,933
1 営業収益		474,523	471,221	3,302
	1 給水収益	464,577	462,262	2,315
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	9,945	8,958	987
2 営業外収益		130,445	122,814	7,631
	1 受取利息及び 配当金	315	488	△173
	2 長期前受金戻入	96,653	97,302	△649
	3 雑収益	11,477	12,024	△547
	5 消費税及び地方 消費税還付金	22,000	13,000	9,000
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	464,577	水道料金	464,577
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	3,803	量水器筐	2,496
		逆止弁付ボール止水栓	1,307
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	5,390	加入者負担金	5,390
4 消火栓修繕負担金	200	消火栓修繕負担金	200
1 預金利息	315	預金利息	315
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	6,936	受贈財産評価額長期前受金戻入	6,936
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	11,573	加入者負担金長期前受金戻入	11,573
4 工事負担金長期前受金戻入	74,284	工事負担金長期前受金戻入	74,284
5 補助金長期前受金戻入	3,479	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	1,522
		町補助金長期前受金戻入	587
1 その他雑収益	11,477	漏水修理費用弁償金	509
		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	5,671
		下水道事業会計繰入金	5,284
1 消費税及び地方消費税還付金	22,000	消費税及び地方消費税還付金	22,000
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		559,245	532,131	27,114
1 営業費用		554,380	527,025	27,355
	1 配水及び給水費	297,289	290,469	6,820

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	4,932	職員給 2 人分	4,932
2 手当	2,205	地域手当	148
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	500
		期末手当	578
		勤勉手当	465
		退職手当組合負担金	439
3 賞与引当金 繰入額	521	賞与引当金繰入額	521
6 法定福利費	831	共済組合負担金	815
		公務災害補償基金掛金	16
7 法定福利費 引当金繰入額	72	法定福利費引当金繰入額	72
8 旅費	11	普通旅費	11
12 備消耗品費	398	事務用品	153
		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	191
14 光熱水費	535	配水場等電灯料	535
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	15,409	地下タンク点検委託料	242
		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	23
		配水場 24 時間監視等委託料	4,488
		配水場施設草刈委託料	705
		配水場点検・水質検査委託料	1,055
		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	2,068
		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	2,206
		浄化槽保守点検清掃委託料	40
		消防設備点検委託料	61
		廃棄物処分業務委託料	101
		配水場警備業務委託料	693
		緊急遮断弁等点検委託料	1,144
18 手数料	7,509	水質検査手数料 (臨時検査)	104
		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	66,796	53,289	13,507

(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	7,388
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	37,518	給配水管修繕費	22,200
		配水場等修繕費	5,057
		消火栓修繕費	200
		量水器修繕費	10,061
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	1,043	修理用材料費	1,043
28 補償金	1	漏水事故補償費	1
35 受水費	210,851	県営水道受水料金	210,851
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	16,317	職員給4人分	16,317
2 手当	11,548	扶養手当	780
		地域手当	534
		住居手当	336
		通勤手当	231
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	675
		期末手当	2,800
		勤勉手当	2,346
		退職手当組合負担金	2,448
		会計年度任用職員期末手当	217
		会計年度任用職員勤勉手当	181
3 賞与引当金繰入額	2,421	賞与引当金繰入額	2,421
5 報酬	1,336	水道事業及び下水道事業運営委員報酬	96
		水道料金及び下水道使用料審議会委員報酬	180
		会計年度任用職員報酬	1,060
6 法定福利費	5,787	共済組合負担金	5,106
		公務災害補償基金掛金	44
		雇用保険料・社会保険料	637
7 法定福利費引当金繰入額	468	法定福利費引当金繰入額	468
8 旅費	56	普通旅費	28
		会計年度任用職員費用弁償	24
		水道料金及び下水道使用料審議会委員費用弁償	4
12 備消耗品費	315	事務用品等	280
		新聞購読料	35

(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	186,729	180,917	5,812
	5 資産減耗費	104	94	10
	6 その他営業費用	3,459	2,253	1,206
2 営業外費用		2,863	3,104	△241
	1 支払利息	2,862	3,103	△241
	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	明	
区分	金額			
13	燃料費	373	ガソリン代等	373
15	印刷製本費	2,111	諸用紙印刷製本費	2,111
16	通信運搬費	1,631	郵便料金	1,472
			電話料金	159
17	委託料	20,863	水道料金・水道事業会計システム保守委託料	2,099
			水道料金システムメータ型式システム改修業務委託料	1,298
			検針業務委託料	5,333
			経営戦略改定業務委託料	4,928
			水道料金改定計画策定業務委託料	7,205
18	手数料	2,253	口座振替手数料	1,316
			車検・点検手数料	64
			水道使用量検針手数料	130
			銀行取扱手数料	114
			コンビニ収納取扱手数料	596
			指定金融機関受託先振込手数料	33
20	修繕費	223	自動車修繕費	223
29	研修費	70	職員研修費	70
32	会費負担金	186	日本水道協会会費	147
			愛知県水道南部ブロック協議会会費	39
33	保険料	299	自動車保険料	103
			水道賠償責任保険料	196
36	貸倒引当金 繰入額	511	貸倒引当金繰入額	511
38	雑費	28	自動車重量税等	28
40	固定資産 減価償却費	186,729	固定資産減価償却費	186,729
42	たな卸資産 減耗費	104	たな卸資産減耗費	104
43	材料売却原価	3,458	量水器筐	2,270
			逆止弁付ボール止水栓	1,188
44	雑支出	1	雑支出	1
45	企業債利息	2,862	企業債利息	2,862
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		132,210	25,310	106,900
1 負担金		7,205	4,730	2,475
	1 負担金	7,205	4,730	2,475
2 補助金		19,918	20,580	△662
	1 補助金	19,918	20,580	△662
3 企業債		105,087	0	105,087
	1 企業債	105,087	0	105,087

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入者負担金	5,390	加入者負担金	5,390
2 工事負担金	1,815	消火栓新設工事負担金	1,815
2 県補助金	19,918	県補助金	19,918
1 企業債	105,087	上水道事業債	105,087

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本の支出		498,123	407,281	90,842
1 建設改良費		481,270	392,483	88,787
	1 配水設備新設 改良費	480,790	392,049	88,741
	2 固定資産購入費	480	434	46
2 企業債償還金		15,039	14,798	241
	1 企業債償還金	15,039	14,798	241
3 補助金等返還金		1,814	0	1,814
	1 補助金等返還金	1,814	0	1,814

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	6,762	職員給 2 人分	6,762
2 手当	5,238	扶養手当	360
		地域手当	214
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,578
		勤勉手当	1,320
		退職手当組合負担金	1,015
6 法定福利費	2,138	共済組合負担金	2,119
		公務災害補償基金掛金	19
8 旅費	11	普通旅費	11
12 備消耗品費	42	事務用品	42
13 燃料費	146	ガソリン代	146
17 委託料	24,200	配水区切替業務委託料	24,200
19 賃借料	238	工事積算システム賃借料	238
27 工事請負費	441,015	上水道配水管改良工事	83,000
		消火栓新設工事	1,815
		直結配水管布設工事	356,200
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	480	新設分量水器	480
43 元金償還金	15,039	企業債元金償還金	15,039
2 県補助金 返還金	1,814	県補助金返還金	1,814