令和７年度

阿久比町水道事業会計予算

議案第３８号

令和７年度阿久比町水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和７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。

⑴	給　水　戸　数	１１，２４６戸
⑵	年間総給水量	２，８５１，０００㎥
⑶	一日平均給水量	７，８１１㎥
⑷	主要な建設事業	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	６１２，４４１千円
第１項　営業収益	４８８，８８２千円
第２項　営業外収益	１２３，５５８千円
第３項　特別利益	１千円

支　　出

第１款　水道事業費用	５６３，３８５千円
第１項　営業費用	５５７，７３１千円
第２項　営業外費用	３，６５２千円
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１５０，７５４千円は減債積立金１５，２８３千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１５，３３８千円及び過年度分損益勘定留保資金１２０，１３３千円で補てんするものとする。）。

収　　入

第１款　資本的収入	５４，３２０千円
第１項　負　担　金	５，７２０千円
第２項　補　助　金	４，０００千円
第３項　企　業　債	４４，６００千円

支　　出

第１款　資本的支出　　２０５，０７４千円

第１項　建設改良費　　１８９，７９０千円

第２項　企業債償還金　　１５，２８４千円

（企業債）

第５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
配水管改良工事	千円 ４４，６００	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	４４，６００			

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６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。

⑴　第１項　営業費用

⑵　第２項　営業外費用

⑶　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７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。

⑴　職員給与費　　６９，０３３千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、１０，１１３千円と定める。

令和７年３月４日提出

阿久比町長　田　中　清　高

令和７年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書

令和７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			612,441	水道事業に係る収益
	1　営業収益		488,882	主たる営業活動から生ずる収益
		1　給水収益	469,169	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	19,712	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2　営業外収益		123,558	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	870	預金利息収益
		2　長期前受金戻入	94,823	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	13,110	雑収益
		4　他会計補助金	1	一般会計補助金
		5　消費税及び地方消費税還付金	14,754	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			563,385	水道事業に係る費用
	1　営業費用		557,731	主たる営業活動に要する費用
		1　配水及び給水費	303,210	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	63,667	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	187,327	固定資産の減価償却費
		5　資産減耗費	442	たな卸資産減耗費
		6　その他営業費用	3,082	材料売却原価、雑支出
	2　営業外費用		3,652	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	3,651	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			54,320	建設改良に係る収入
	1　負担金		5,720	
		1　負担金	5,720	加入者負担金の収入
	2　補助金		4,000	
		1　補助金	4,000	建設改良に係る国庫補助金
	3　企業債		44,600	
		1　企業債	44,600	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			205,074	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1　建設改良費		189,790	
		1　配水設備新設改良費	185,112	配水施設の新設、改良に要する費用
		2　固定資産購入費	4,678	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		15,284	
		1　企業債償還金	15,284	企業債元金償還金

令和７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７年４月１日から令和８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	20,012
減価償却費	187,327
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 94
長期前受金戻入額	△ 94,823
受取利息及び受取配当金	△ 870
支払利息	3,651
未収金の増減額（△は増加）	33,710
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,462
たな卸資産の増減額（△は増加）	398
引当金の増減額（△は減少）	237
固定資産除却費	329
小　　計	146,415
利息及び配当金の受取額	870
利息の支払額	△ 3,651
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,634
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	△ 345,278
負担金による収入	5,200
補助金による収入	4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 336,078
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	44,600
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	△ 15,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,316
資金増加額（又は減少額）	△ 163,128
資金期首残高	1,031,421
資金期末残高	868,293

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区　　分	職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合　計（千円）
本年度	23	(1) 8	2,353	29,424	25,895	57,672	11,361	69,033
前年度	23	(2) 7	1,336	28,011	21,933	51,280	9,296	60,576
比　較	0	(△1) 1	1,017	1,413	3,962	6,392	2,065	8,457

※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	786	2,472	1,008	492	2,200
前年度	1,140	896	336	357	2,200
比　較	△354	1,576	672	135	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	7,799	6,552	3,911	25,895
前年度	675	6,780	5,647	3,902	21,933
比　較	0	1,019	905	9	3,962

⑴　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合　計（千円）
本年度	23	(0) 8	456	29,424	25,167	55,047	10,948	65,995
前年度	23	(1) 7	276	28,011	21,535	49,822	9,059	58,881
比　較	0	(△1) 1	180	1,413	3,632	5,225	1,889	7,114

※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	786	2,472	1,008	492	2,200
前年度	1,140	896	336	357	2,200
比　較	△354	1,576	672	135	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	7,403	6,220	3,911	25,167
前年度	675	6,563	5,466	3,902	21,535
比　較	0	840	754	9	3,632

⑵　会計年度任用職員

区　　分	職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合　計（千円）
本年度		(1) 0	1,897		728	2,625	413	3,038
前年度		(1) 0	1,060		398	1,458	237	1,695
比　較		(0) 0	837		330	1,167	176	1,343

※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				396	332		728
前年度				217	181		398
比　較				179	151		330

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	1,413	給与改定に伴う増減分	1,498	給与改定に伴う増減　1,498 計　1,498	
		昇給に伴う増加分	316	定期昇給に伴う増加　316 計　316	平均昇給率　1.01%
		その他の増減分	△ 401	職員数の変動等に係る増減　3,357 その他の増減　△ 3,758 計　△ 401	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　7人　1人　8人 前年度　7人　0人　7人 比　較　0人　1人　1人 採用・退職の状況（見込） 6年度中退職者数　0人 7年度中採用者数　0人 7年度中育児休業者数　0人 他会計へ異動　0人
手当	3,962	制度改正に伴う増減分	1,901	扶養手当　48 地域手当　1,545 期末手当　154 勤勉手当　154 計　1,901	配偶者及び子に係る扶養手当支給額の改正 地域手当の支給率3%→8% 期末手当の支給月数2.45月分→2.5月分 勤勉手当の支給月数2.05月分→2.1月分
		その他の増減分	2,061	扶養手当　△ 402 地域手当　31 住居手当　672 通勤手当　135 時間外勤務手当　0 管理職手当　0 期末手当　865 勤勉手当　751 退職手当組合負担金　9 計　2,061	

3　給料及び手当の状況（会計年度任用職員は除く）

⑴　職員１人当たり給与

区　　分		企　業　職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,286
	平均給与月額（円）	375,443
	平　均　年　齢（歳）	37.9
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

⑵　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	194,500	194,500
大　学　卒	225,600	225,600

⑶　級別職員数

区　　分	企　業　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和7年1月1日現在	8級	（　　）	（　　）
	7級	（　　）	（　　）
	6級	（　　） 1	（　　） 14.3
	5級	（　　）	（　　）
	4級	（　　） 2	（　　） 28.5
	3級	（　　） 1	（　　） 14.3
	2級	（　1） 2	(100.0) 28.5
	1級	（　　） 1	（　　） 14.3
	計	（　1） 7	(100.0) 100.0
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	（　1） 3	(100.0) 42.8
	1級	（　　）	（　　）
	計	（　1） 7	(100.0) 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	次　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査	主　事	主事補

⑷　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）		6	6
	号給数別内訳	２号給（人）		
		３号給（人）		
		４号給（人）	6	6
		５号給（人）		
		６号給（人）		
		８号給（人）		
	比率　（B）／（A）（%）		85.7	85.7
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

⑸　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※（　）内は、再任用職員の支給率

⑹　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～

⑺　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７年度阿久比町水道事業予定貸借対照表　（税抜き）
（令和８年３月３１日）

（単位：千円）

資　産　の　部

１　固定資産			
⑴　有形固定資産			
イ　土地		96,406	
ロ　建物	102,611		
減価償却累計額	△ 61,649	40,962	
ハ　構築物	8,926,511		
減価償却累計額	△ 4,528,927	4,397,584	
ニ　機械及び装置	942,859		
減価償却累計額	△ 652,335	290,524	
ホ　量水器	41,979		
減価償却累計額	△ 20,660	21,319	
ヘ　車両運搬具	7,577		
減価償却累計額	△ 2,929	4,648	
ト　工具器具及び備品	2,357		
減価償却累計額	△ 2,264	93	
チ　建設仮勘定		17,410	
有形固定資産合計			4,868,946
⑵　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			4,869,109
２　流動資産			
⑴　現金預金			868,293
⑵　未収金		96,094	
貸倒引当金		△ 417	95,677
⑶　貯蔵品			6,711
流動資産合計			970,681
資産合計			5,839,790

負　債　の　部

3　固定負債			
⑴　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	286,311		
企業債合計		286,311	
固定負債合計			286,311
4　流動負債			
⑴　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,532		
企業債合計		15,532	
⑵　未払金		42,011	
⑶　引当金			
イ　賞与引当金	4,199		
ロ　法定福利費引当金	790		
引当金合計		4,989	
⑷　その他流動負債		1,926	
流動負債合計			64,458
5　繰延収益			
⑴　長期前受金		5,124,496	
⑵　収益化累計額		△ 2,988,432	
繰延収益合計			2,136,064
負債合計			2,486,833

資　本　の　部

6　資本金			2,924,780
7　剰余金			
⑴　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	
⑵　利益剰余金			
イ　減債積立金	144,292		
ロ　当年度未処分利益剰余金	246,077		
利益剰余金合計		390,369	
剰余金合計			428,177
資本合計			3,352,957
負債資本合計			5,839,790

令和６年度阿久比町水道事業予定損益計算書　（税抜き）

（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　営業収益			
⑴　給水収益	398,832		
⑵　受託工事収益	0		
⑶　その他営業収益	8,688	407,520	
２　営業費用			
⑴　配水及び給水費	265,859		
⑵　受託工事費	0		
⑶　総係費	62,152		
⑷　減価償却費	183,398		
⑸　資産減耗費	104		
⑹　その他営業費用	2,953	514,466	
営業損失			106,946
３　営業外収益			
⑴　受取利息及び配当金	706		
⑵　長期前受金戻入	96,743		
⑶　雑収益	11,970		
⑷　他会計補助金	29,318	138,737	
４　営業外費用			
⑴　支払利息	2,862		
⑵　雑支出	2,768	5,630	133,107
経常利益			26,161
５　特別利益			
⑴　過年度損益修正益	0	0	
６　特別損失			
⑴　固定資産売却損	0		
⑵　過年度損益修正損	29	29	△ 29
当年度純利益			26,132
前年度繰越利益剰余金			203,998
その他未処分利益剰余金変動額			15,038
当年度未処分利益剰余金			245,168

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				
⑴　有形固定資産				
イ　土地		96,406		
ロ　建物	102,610			
減価償却累計額	△ 59,436	43,174		
ハ　構築物	8,749,771			
減価償却累計額	△ 4,369,653	4,380,118		
ニ　機械及び装置	825,216			
減価償却累計額	△ 633,150	192,066		
ホ　量水器	41,453			
減価償却累計額	△ 20,548	20,905		
ヘ　車両運搬具	3,803			
減価償却累計額	△ 2,621	1,182		
ト　工具器具及び備品	2,357			
減価償却累計額	△ 2,264	93		
チ　建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			4,733,944	
⑵　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				4,734,107
２　流動資産				
⑴　現金預金			1,031,421	
⑵　未収金		129,804		
貸倒引当金		△ 511	129,293	
⑶　貯蔵品			7,108	
流動資産合計				1,167,822
資産合計				5,901,929

負　債　の　部

3　固定負債			
⑴　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	257,243		
企業債合計		257,243	
固定負債合計			257,243
4　流動負債			
⑴　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,284		
企業債合計		15,284	
⑵　未払金		68,934	
⑶　引当金			
イ　賞与引当金	3,927		
ロ　法定福利費引当金	729		
引当金合計		4,656	
⑷　その他流動負債		1,926	
流動負債合計			90,800
5　繰延収益			
⑴　長期前受金		5,121,058	
⑵　収益化累計額		△ 2,900,117	
繰延収益合計			2,220,941
負債合計			2,568,984

資　本　の　部

6　資本金			2,909,742
7　剰余金			
⑴　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	
⑵　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	245,168		
利益剰余金合計		385,395	
剰余金合計			423,203
資本合計			3,332,945
負債資本合計			5,901,929

注記

Ⅰ．重要な会計方針

１　固定資産の減価償却の方法

⑴　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。）

⑵　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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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

⑴　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３，９２７千円を取り崩す見込みである。

⑵　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７２９千円を取り崩す見込みである。

令和７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		612,441	604,969	7,472
1 営業収益		488,882	474,523	14,359
	1 給水収益	469,169	464,577	4,592
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	19,712	9,945	9,767
2 営業外収益		123,558	130,445	△6,887
	1 受取利息及び配当金	870	315	555
	2 長期前受金戻入	94,823	96,653	△1,830
	3 雑収益	13,110	11,477	1,633
	4 他会計補助金	1	0	1
	5 消費税及び地方消費税還付金	14,754	22,000	△7,246
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	469,169	水道料金	469,169
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	3,389	量水器筐	2,058
		逆止弁付ボール止水栓	1,331
2 手数料	382	工事検査手数料	132
		給水装置工事事業者指定手数料	130
		設計審査手数料	110
		基準適合確認手数料	10
3 負担金	5,720	加入者負担金	5,720
4 消火栓修繕負担金	10,221	消火栓修繕負担金	10,221
1 預金利息	870	預金利息	870
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	6,603	受贈財産評価額長期前受金戻入	6,603
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	11,353	加入者負担金長期前受金戻入	11,353
4 工事負担金長期前受金戻入	73,986	工事負担金長期前受金戻入	73,986
5 補助金長期前受金戻入	2,500	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	543
		町補助金長期前受金戻入	587
1 その他雑収益	13,110	漏水修理費用弁償金	645
		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	6,970
		下水道事業会計繰入金	5,482
1 他会計補助金	1	一般会計補助金	1
1 消費税及び地方消費税還付金	14,754	消費税及び地方消費税還付金	14,754
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		563,385	559,245	4,140
1 営業費用		557,731	554,380	3,351
	1 配水及び給水費	303,210	297,289	5,921

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 給料	6,524	職員給２人分	6,524
2 手当	4,264	地域手当	522
		住居手当	336
		通勤手当	110
		時間外勤務手当	500
		期末手当	1,255
		勤勉手当	1,065
		退職手当組合負担金	476
3 賞与引当金繰入額	625	賞与引当金繰入額	625
6 法定福利費	2,158	共済組合負担金	2,143
		公務災害補償基金掛金	15
7 法定福利費引当金繰入額	85	法定福利費引当金繰入額	85
8 旅費	11	普通旅費	11
12 備消耗品費	231	事務用品	153
		防災対策用等備消耗品	51
		水質検査用消耗品	5
		配水場機器消耗品	22
14 光熱水費	462	配水場等電灯料	462
15 印刷製本費	72	諸用紙印刷製本費	72
16 通信運搬費	515	テレメータ専用線使用料	357
		電話使用料	158
17 委託料	15,418	地下タンク点検委託料	152
		電気保安協会委託料	514
		八ケ谷・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	3,960
		配水場施設草刈委託料	630
		配水場点検・水質検査委託料	1,092
		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	2,200
		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	3,819
		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	747
18 手数料	9,997	水質検査手数料（臨時検査）	66
		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	63,667	66,796	△3,129

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
		浄化槽法定検査手数料	6
		量水器取替手数料	9,914
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	35,065	給配水管修繕費	20,000
		消火栓修繕費	8,805
		消火栓改良工事関連	1,416
		量水器修繕費	4,844
24 動力費	12,530	配水場等動力料	12,530
25 薬品費	55	滅菌用薬品費	55
26 材料費	1,027	修理用材料費	1,027
28 補償金	1	漏水事故補償費	1
35 受水費	214,167	県営水道受水料金	214,167
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	16,220	職員給４人分	16,220
2 手当	12,572	扶養手当	372
		地域手当	1,382
		住居手当	672
		通勤手当	246
		時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	675
		期末手当	2,750
		勤勉手当	2,314
		退職手当組合負担金	2,433
		会計年度任用職員期末手当	396
		会計年度任用職員勤勉手当	332
3 賞与引当金繰入額	2,514	賞与引当金繰入額	2,514
5 報酬	2,353	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	360
		会計年度任用職員報酬	1,897
6 法定福利費	6,254	共済組合負担金	5,345
		公務災害補償基金掛金	51
		雇用保険料・社会保険料	858
7 法定福利費引当金繰入額	495	法定福利費引当金繰入額	495
8 旅費	489	普通旅費	457
		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	8
12 備消耗品費	305	事務用品等	270
		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	187,327	186,729	598
	5 資産減耗費	442	104	338
	6 その他営業費用	3,082	3,459	△377
2 営業外費用		3,652	2,863	789
	1 支払利息	3,651	2,862	789
	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		
13 燃料費	349	ガソリン代等	349
15 印刷製本費	2,333	諸用紙印刷製本費	2,333
16 通信運搬費	1,871	郵便料金	1,712
		電話料金	159
17 委託料	13,867	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	5,498
		水道料金改定計画策定業務委託料	6,270
18 手数料	2,524	口座振替手数料	1,316
		車検・点検手数料	201
		水道使用量検針手数料	127
		銀行取扱手数料	153
		コンビニ収納取扱手数料	644
		指定金融機関受託先振込手数料	83
20 修繕費	189	自動車修繕費	189
29 研修費	330	職員研修費	330
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	340	自動車保険料	129
		水道賠償責任保険料	211
36 貸倒引当金繰入額	417	貸倒引当金繰入額	417
38 雑費	59	自動車重量税等	59
40 固定資産減価償却費	187,327	固定資産減価償却費	187,327
41 固定資産除却費	329	固定資産除却費	329
42 たな卸資産減耗費	113	たな卸資産減耗費	113
43 材料売却原価	3,081	量水器筐	1,871
		逆止弁付ボール止水栓	1,210
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	3,651	企業債利息	3,651
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		54,320	132,210	△77,890
1 負担金		5,720	7,205	△1,485
	1 負担金	5,720	7,205	△1,485
2 補助金		4,000	19,918	△15,918
	1 補助金	4,000	19,918	△15,918
3 企業債		44,600	105,087	△60,487
	1 企業債	44,600	105,087	△60,487

（単位：千円）

節		説　　明
区　分	金　額	
1 加入者負担金	5,720	加入者負担金　5,720
1 国庫補助金	4,000	国庫補助金　4,000
1 企業債	44,600	上水道事業債　44,600

（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		205,074	498,123	△293,049
1 建設改良費		189,790	481,270	△291,480
	1 配水設備新設改良費	185,112	480,790	△295,678
	2 固定資産購入費	4,678	480	4,198
2 企業債償還金		15,284	15,039	245
	1 企業債償還金	15,284	15,039	245
3 補助金等返還金		0	1,814	△1,814
	1 補助金等返還金	0	1,814	△1,814

（単位：千円）

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 給料	6,680	職員給２人分	6,680
2 手当	5,920	扶養手当	414
		地域手当	568
		通勤手当	136
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,685
		勤勉手当	1,415
		退職手当組合負担金	1,002
6 法定福利費	2,369	共済組合負担金	2,351
		公務災害補償基金掛金	18
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	136	ガソリン代	136
17 委託料	19,646	配水管詳細設計業務委託料	19,151
		管路データ等GISセットアップ業務委託料	495
19 賃借料	513	工事積算システム賃借料	238
		管路情報管理システム機器賃借料	275
27 工事請負費	148,795	上水道配水管改良工事	148,795
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	526	新設分量水器	526
51 車両運搬具	4,152	業務作業車	4,152
43 元金償還金	15,284	企業債元金償還金	15,284
2 県補助金返還金	0	県補助金返還金	0