

令和8年度

阿久比町水道事業会計予算

議案第32号

令和8年度阿久比町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	11,315戸
(2) 年間総給水量	2,856,000m ³
(3) 一日平均給水量	7,825m ³
(4) 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		649,834千円
第1項 営業収益		494,362千円
第2項 営業外収益		155,471千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		616,618千円
第1項 営業費用		608,856千円
第2項 営業外費用		5,760千円
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123,383千円は減債積立金15,532千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,863千円及び過年度分損益勘定留保資金92,988千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		77,213千円
第1項 負担金		5,060千円
第2項 補助金		153千円
第3項 企業債		72,000千円

支 出

第1款 資本的支出	202,596千円
第1項 建設改良費	184,780千円
第2項 企業債償還金	15,533千円
第3項 補助金等償還金	283千円
第4項 予備費	2,000千円
(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 72,000	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	72,000			

(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。

- (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。

(1) 職員給与費 65,905千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、29,875千円である。

(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、12,649千円と定める。

令和8年3月4日提出

阿久比町長 田 中 清 高

令和8年度

阿久比町水道事業会計予算に関する説明書

令和8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			649,834	水道事業に係る収益
	1 営業収益		494,362	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	470,651	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	23,710	材料売却収益、諸手数料、加入者負担金等
	2 営業外収益		155,471	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	3,150	預金利息収益
		2 長期前受金戻入	98,756	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	12,929	雑収益
		4 他会計補助金	29,722	一般会計補助金
		5 補助金	891	国庫補助金
		6 消費税及び地方消費税還付金	10,023	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			616,618	水道事業に係る費用
	1 営業費用		608,856	主たる営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	315,823	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	86,338	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	202,860	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	643	たな卸資産減耗費
		6 その他営業費用	3,189	材料売却原価、雑支出
	2 営業外費用		5,760	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	5,759	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			77,213	建設改良に係る収入
	1 負担金		5,060	
		1 負担金	5,060	加入者負担金の収入
	2 補助金		153	
		1 補助金	153	災害対策に係る一般会計補助金
	3 企業債		72,000	
1 企業債		72,000	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			202,596	建設改良、企業債償還等に係る費用
	1 建設改良費		184,780	
		1 配水設備新設改良費	183,220	配水施設の新設、改良に要する費用
		2 固定資産購入費	1,560	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		15,533	
		1 企業債償還金	15,533	企業債元金償還金
	3 補助金等返還金		283	
		1 補助金等返還金	283	国庫補助金返還金
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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	8,203
減価償却費	202,860
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 101
長期前受金戻入額	△ 98,756
受取利息及び受取配当金	△ 3,150
支払利息	5,759
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,587
未払金の増減額 (△は減少)	5,871
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 38
引当金の増減額 (△は減少)	△ 40
固定資産除却費	538
小 計	104,559
利息及び配当金の受取額	3,150
利息の支払額	△ 5,759
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,950
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	△ 274,065
負担金による収入	4,600
補助金による収入	25,242
補助金返還による支出	△ 283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,506
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	72,000
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	△ 15,533
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,467
資金増加額 (又は減少額)	△ 86,089
資金期首残高	863,050
資金期末残高	776,961

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	3,742	27,024	24,750	55,516	10,389	65,905
前 年 度	23	(1) 8	2,353	29,424	25,895	57,672	11,361	69,033
比 較	△15	(1) △1	1,389	△2,400	△1,145	△2,156	△972	△3,128

※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	996	2,297	654	381	1,980
	前 年 度	786	2,472	1,008	492	2,200
	比 較	210	△175	△354	△111	△220
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	7,549	6,163	4,055	24,750
	前 年 度	675	7,799	6,552	3,911	25,895
	比 較	0	△250	△389	144	△1,145

(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	(0) 7	96	27,024	23,342	50,462	9,578	60,040
前 年 度	23	(0) 8	456	29,424	25,167	55,047	10,948	65,995
比 較	△15	(0) △1	△360	△2,400	△1,825	△4,585	△1,370	△5,955

※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	996	2,297	654	381	1,980
	前 年 度	786	2,472	1,008	492	2,200
	比 較	210	△175	△354	△111	△220
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	6,784	5,520	4,055	23,342
	前 年 度	675	7,403	6,220	3,911	25,167
	比 較	0	△619	△700	144	△1,825

(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		(2) 0	3,646		1,408	5,054	811	5,865
前 年 度		(1) 0	1,897		728	2,625	413	3,038
比 較		(1) 0	1,749		680	2,429	398	2,827

※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				765	643		1,408
	前 年 度				396	332		728
	比 較				369	311		680

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	△ 2,400	給与改定に伴う増減分	902	給与改定に伴う増減 902 計 902	
		昇給に伴う増加分	305	定期昇給に伴う増加 305 計 305	平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△ 3,607	職員数の変動等に係る増減 △ 3,357 その他の増減 △ 250 計 △ 3,607	職員数の異動状況 〔現在在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 1人 8人 比較 0人 △1人 △1人 採用・退職の状況(見込) 7年度中退職者数 1人 8年度中採用者数 0人 8年度中育児休業者数 0人 他会計へ異動 0人
手当	△ 1,145	制度改正に伴う増減分	157	扶養手当 6 通勤手当 3 期末手当 75 勤勉手当 73 計 157	配偶者及び子に係る扶養手当支給額の改正 自動車等使用者に対する手当額の改正 支給月数2.5月分→2.525月分 支給月数2.1月分→2.125月分
		その他の増減分	△ 1,302	扶養手当 204 地域手当 △ 175 住居手当 △ 354 通勤手当 △ 114 時間外勤務手当 △ 220 管理職手当 0 期末手当 △ 325 勤勉手当 △ 462 退職手当組合負担金 144 計 △ 1,302	

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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,629
	平均給与月額(円)	397,053
	平均年齢(歳)	42.0
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

(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	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	1	12.5
	4級	3	37.5
	3級	2	25.0
	2級	1	12.5
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
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	(100.0)
	1級	2	28.5
	計	7	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	次 長	課 長	課長補佐	係 長	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)	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)	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		

(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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
一般会計 の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ () 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8年度阿久比町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(令和9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>△ 63,862</u>	38,749	
ハ	構築物	9,183,404		
	減価償却累計額	<u>△ 4,711,799</u>	4,471,605	
ニ	機械及び装置	929,869		
	減価償却累計額	<u>△ 601,586</u>	328,283	
ホ	量水器	42,192		
	減価償却累計額	<u>△ 20,952</u>	21,240	
ヘ	車両運搬具	7,573		
	減価償却累計額	<u>△ 3,915</u>	3,658	
ト	工具器具及び備品	3,343		
	減価償却累計額	<u>△ 2,264</u>	1,079	
チ	建設仮勘定		<u>14,433</u>	
	有形固定資産合計			4,975,453
(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			4,975,616
2 流動資産				
(1)	現金預金		776,961	
(2)	未収金	118,952		
	貸倒引当金	<u>△ 316</u>	118,636	
(3)	貯蔵品		<u>7,406</u>	
	流動資産合計			<u>903,003</u>
	資産合計			<u><u>5,878,619</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>340,702</u>		
	企業債合計		<u>340,702</u>	
	固定負債合計			340,702
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>17,609</u>		
	企業債合計		17,609	
(2)	未払金		47,759	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,174		
	ロ 法定福利費引当金	<u>825</u>		
	引当金合計		4,999	
(4)	その他流動負債		<u>2,187</u>	
	流動負債合計			72,554
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,150,560	
(2)	収益化累計額		△ 3,079,894	
(3)	建設仮勘定長期前受金		<u>25,103</u>	
	繰延収益合計			<u>2,095,769</u>
	負債合計			<u>2,509,025</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			2,940,063
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	157,149		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>234,574</u>		
	利益剰余金合計		<u>391,723</u>	
	剰余金合計			429,531
	資本合計			<u>3,369,594</u>
	負債資本合計			<u>5,878,619</u>

令和7年度阿久比町水道事業予定損益計算書 (税抜き)
(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 営業収益			
(1) 給水収益	426,913		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>17,411</u>	444,324	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	265,707		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	61,341		
(4) 減価償却費	193,841		
(5) 資産減耗費	441		
(6) その他営業費用	<u>2,726</u>	<u>524,056</u>	
営業損失			79,732
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,814		
(2) 長期前受金戻入	98,071		
(3) 雑収益	12,185		
(4) 他会計補助金	<u>0</u>	112,070	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,789		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>4,789</u>	<u>107,281</u>
経常利益			27,549
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>46</u>	<u>46</u>	<u>△46</u>
当年度純利益			27,503
前年度繰越利益剰余金			204,011
その他未処分利益剰余金変動額			<u>15,284</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>246,798</u></u>

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				
(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>△ 61,649</u>	40,962	
ハ	構築物	8,968,012		
	減価償却累計額	<u>△ 4,538,243</u>	4,429,769	
ニ	機械及び装置	943,060		
	減価償却累計額	<u>△ 652,781</u>	290,279	
ホ	量水器	41,717		
	減価償却累計額	<u>△ 20,758</u>	20,959	
ヘ	車両運搬具	7,573		
	減価償却累計額	<u>△ 2,929</u>	4,644	
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>15,500</u>	
	有形固定資産合計			4,898,612
(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			4,898,775
2 流動資産				
(1)	現金預金		863,050	
(2)	未収金	102,365		
	貸倒引当金	<u>△ 417</u>	101,948	
(3)	貯蔵品		<u>7,368</u>	
	流動資産合計			<u>972,366</u>
	資産合計			<u><u>5,871,141</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>286,311</u>		
	企業債合計		<u>286,311</u>	
	固定負債合計			286,311
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>15,533</u>		
	企業債合計		15,533	
(2)	未払金		36,510	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,199		
	ロ 法定福利費引当金	<u>790</u>		
	引当金合計		4,989	
(4)	その他流動負債		<u>2,187</u>	
	流動負債合計			59,219
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,153,671	
(2)	収益化累計額		△ 2,992,554	
(3)	建設仮勘定長期前受金		<u>3,103</u>	
	繰延収益合計			<u>2,164,220</u>
	負債合計			<u>2,509,750</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			2,924,780
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	152,005		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>246,798</u>		
	利益剰余金合計		<u>398,803</u>	
	剰余金合計			<u>436,611</u>
	資本合計			<u>3,361,391</u>
	負債資本合計			<u>5,871,141</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4,199千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790千円を取り崩す見込みである。

令和8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		649,834	612,441	37,393
1 営業収益		494,362	488,882	5,480
	1 給水収益	470,651	469,169	1,482
	2 受託工事収益	1	1	0
	3 その他営業収益	23,710	19,712	3,998
2 営業外収益		155,471	123,558	31,913
	1 受取利息及び 配当金	3,150	870	2,280
	2 長期前受金戻入	98,756	94,823	3,933
	3 雑収益	12,929	13,110	△181
	4 他会計補助金	29,722	1	29,721
	5 補助金	891	0	891
	6 消費税及び地方 消費税還付金	10,023	14,754	△4,731
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	470,651	水道料金	470,651
1 給水工事収益	1	給水装置工事	1
1 材料売却収益	3,506	量水器筐	2,151
		逆止弁付ボール止水栓	1,355
2 手数料	442	工事検査手数料	132
		給水装置工事事業者指定手数料	190
		設計審査手数料	110
		基準適合確認手数料	10
3 負担金	5,060	加入者負担金	5,060
4 消火栓修繕負担金	14,702	消火栓修繕負担金	14,702
1 預金利息	3,150	預金利息	3,150
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	8,705	受贈財産評価額長期前受金戻入	8,705
2 寄附金長期前受金戻入	222	寄附金長期前受金戻入	222
3 加入者負担金長期前受金戻入	12,768	加入者負担金長期前受金戻入	12,768
4 工事負担金長期前受金戻入	73,261	工事負担金長期前受金戻入	73,261
5 補助金長期前受金戻入	3,800	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	1,843
		町補助金長期前受金戻入	587
1 その他雑収益	12,929	漏水修理費用弁償金	796
		行政財産目的外使用料	3
		下水道使用料徴収事務委託料	6,481
		下水道事業会計繰入金	5,639
		その他雑収益	10
1 他会計補助金	29,722	一般会計補助金	29,722
1 国庫補助金	891	国庫補助金	891
1 消費税及び地方消費税還付金	10,023	消費税及び地方消費税還付金	10,023
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		616,618	563,385	53,233
1 営業費用		608,856	557,731	51,125
	1 配水及び給水費	315,823	303,210	12,613

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	3,098	職員給 1 人分	3,098
2 手当	2,803	地域手当	248
		住居手当	318
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	450
		期末手当	357
		勤勉手当	315
		退職手当組合負担金	465
		会計年度任用職員期末手当	340
		会計年度任用職員勤勉手当	286
3 賞与引当金 繰入額	441	賞与引当金繰入額	441
5 報酬	1,630	会計年度任用職員報酬	1,613
		会計年度任用職員時間外勤務等報酬	17
6 法定福利費	1,335	共済組合負担金	949
		公務災害補償基金掛金	19
		雇用保険料・社会保険料	367
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	33	普通旅費	9
		会計年度任用職員費用弁償	24
12 備消耗品費	274	事務用品	133
		防災対策用等備消耗品	136
		水質検査用消耗品	5
14 光熱水費	447	配水場等電灯料	447
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	19,049	地下タンク点検委託料	152
		電気保安協会委託料	514
		八ヶ谷・草木配水場停電点検委託料	23
		配水場 2 4 時間監視等委託料	4,092
		配水場施設草刈委託料	662
		配水場点検・水質検査委託料	1,225
		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	2,629
		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	3,854
		浄化槽保守点検清掃委託料	41
		消防設備点検委託料	61
		配水場警備業務委託料	747
		AI管路診断及び漏水調査業務委託料	2,970

(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	86,338	63,667	22,671

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 手数料	4,816	水質検査手数料（臨時検査）	40
		検便手数料	11
		浄化槽法定検査手数料	6
		量水器取替手数料	4,759
19 賃借料	3	水道用地借上料	3
20 修繕費	41,366	給配水管修繕費	20,000
		消火栓修繕費	13,322
		消火栓改良工事関連	1,380
		量水器修繕費	6,664
24 動力費	11,892	配水場等動力料	11,892
25 薬品費	40	滅菌用薬品費	40
26 材料費	1,028	修理用材料費	1,028
28 補償金	1	漏水事故補償費	1
35 受水費	226,967	県営水道受水料金	226,967
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	16,852	職員給 4 人分	16,852
2 手当	12,725	扶養手当	528
		地域手当	1,445
		住居手当	336
		通勤手当	219
		時間外勤務手当	900
		管理職手当	675
		期末手当	2,934
		勤勉手当	2,378
		退職手当組合負担金	2,528
		会計年度任用職員期末手当	425
		会計年度任用職員勤勉手当	357
3 賞与引当金 繰入額	2,632	賞与引当金繰入額	2,632
5 報酬	2,112	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	2,016
6 法定福利費	5,933	共済組合負担金	5,443
		公務災害補償基金掛金	46
		雇用保険料・社会保険料	444
7 法定福利費 引当金繰入額	521	法定福利費引当金繰入額	521
8 旅費	41	普通旅費	17
		会計年度任用職員費用弁償	24
12 備消耗品費	289	事務用品等	254
		新聞購読料	35
13 燃料費	349	ガソリン代等	349
15 印刷製本費	2,774	諸用紙印刷製本費	2,774

(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	202,860	187,327	15,533
	5 資産減耗費	643	442	201
	6 その他営業費用	3,189	3,082	107
2 営業外費用		5,760	3,652	2,108
	1 支払利息	5,759	3,651	2,108
	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	1,815	郵便料金	1,735
		電話料金	80
17 委託料	34,016	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	5,808
		水道料金システム水道料金改定対応業務委託	1,715
		上水道基本計画改定等業務委託	24,394
18 手数料	2,405	口座振替手数料	1,312
		車検・点検手数料	78
		水道使用量検針手数料	126
		銀行取扱手数料	153
		残高証明書発行手数料	7
		コンビニ収納取扱手数料	692
		指定金融機関受託先振込手数料	37
19 賃借料	2,701	水道料金システム賃借料	2,701
20 修繕費	254	自動車修繕費	254
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	391	自動車保険料	163
		水道賠償責任保険料	228
36 貸倒引当金 繰入額	316	貸倒引当金繰入額	316
38 雑費	26	自動車重量税等	26
40 固定資産 減価償却費	202,860	固定資産減価償却費	202,860
41 固定資産 除却費	538	固定資産除却費	538
42 たな卸資産 減耗費	105	たな卸資産減耗費	105
43 材料売却原価	3,188	量水器筐	1,956
		逆止弁付ボール止水栓	1,232
44 雑支出	1	雑支出	1
45 企業債利息	5,759	企業債利息	5,759
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 資本の収入		77,213	54,320	22,893
1 負担金		5,060	5,720	△660
	1 負担金	5,060	5,720	△660
2 補助金		153	4,000	△3,847
	1 補助金	153	4,000	△3,847
3 企業債		72,000	44,600	27,400
	1 企業債	72,000	44,600	27,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入者負担金	5,060	加入者負担金	5,060
4 他会計補助金	153	一般会計補助金	153
1 企業債	72,000	上水道事業債	72,000

(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		202,596	205,074	△2,478
1 建設改良費		184,780	189,790	△5,010
	1 配水設備新設 改良費	183,220	185,112	△1,892
	2 固定資産購入費	1,560	4,678	△3,118
2 企業債償還金		15,533	15,284	249
	1 企業債償還金	15,533	15,284	249
3 補助金等返還金		283	0	283
	1 補助金等返還金	283	0	283
4 予備費		2,000	0	2,000
	1 予備費	2,000	0	2,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	7,074	職員給 2 人分	7,074
2 手当	6,149	扶養手当	468
		地域手当	604
		通勤手当	138
		時間外勤務手当	630
		期末手当	1,808
		勤勉手当	1,439
		退職手当組合負担金	1,062
6 法定福利費	2,515	共済組合負担金	2,496
		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	659	事務用品	78
		CADライセンス	581
13 燃料費	136	ガソリン代	136
17 委託料	15,876	配水管詳細設計業務委託料	15,876
19 賃借料	198	工事積算システム賃借料	198
27 工事請負費	149,565	上水道配水管改良工事	83,565
		中央監視装置更新工事	66,000
31 工事等負担金	1,037	公道等部分給水装置工事負担金	1,000
		工事積算システム負担金	37
50 量水器	475	新設分量水器	475
52 工具器具及び 備品	1,085	水圧計	625
		給水ポンプ	460
43 元金償還金	15,533	企業債元金償還金	15,533
1 国庫補助金 返還金	283	国庫補助金返還金	283
1 予備費	2,000	予備費	2,000

