

令和5年度

海部南部水道企業団水道事業予算書

令和5年度

海部南部水道企業団水道事業予算書

令和5年度海部南部水道企業団水道事業予算

(総 則)

第1条 令和5年度海部南部水道企業団水道事業の予算は、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	41,820戸	(4) 年間総有収水量	9,647,000m ³
(2) 年間総配水量	10,430,000m ³	(5) 建設改良事業	1,240,748千円
(3) 一日平均配水量	28,497m ³		

(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		2,536,417千円
第1項 営業収益		2,295,014千円
第2項 営業外収益		236,433千円
第3項 特別利益		4,970千円

支 出

第1款 水道事業費用	2, 244, 265千円
第1項 営業費用	2, 219, 985千円
第2項 営業外費用	18, 215千円
第3項 特別損失	1, 065千円
第4項 予備費	5, 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877, 600千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額101, 220千円、過年度分損益勘定留保資金718, 983千円、当年度分損益勘定留保資金57, 397千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	453, 743千円
第1項 企業債	300, 000千円
第2項 工事分担金	116, 990千円
第3項 加入者分担金	36, 737千円
第4項 町村負担金	5千円
第5項 固定資産売却代	11千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 331, 343千円
第1項 建設改良費	1, 240, 748千円
第2項 企業債償還金	90, 595千円

(企業債)

第5条 起債の目的、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
老朽管（塩化ビニル管）更新事業費	100,000千円	証書借入	3.0%以内	30年以内（内据置5年以内） に半年賦元利均等償還する。
立田大橋水管橋更新事業費	200,000千円			

(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款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用及び第3項特別損失に係る予算額に過不足が生じた場合における項間の流用。

(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	310,719千円
(2) 交際費	200千円

(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、19,393千円と定める。

令和5年2月20日 提出

海部南部水道企業団

企業長 安藤 正 明

令和 5 年 度

海部南部水道企業団水道事業予算説明書

令和5年度海部南部水道企業団水道事業予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,536,417 千円	水道事業経営に係るすべての収益
	1 営業収益		2,295,014	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	2,235,111	水道使用料
		2 受託工事収益	23,529	受託した工事から生ずる収益
		3 その他営業収益	36,374	材料売却収益、諸手数料収益、その他収益
	2 営業外収益		236,433	財務活動に伴う収益及び営業活動以外の収益
		1 受取利息及び配当金	28	預金利子収益
		2 他会計補助金	1,632	児童手当に係る一般会計からの繰入金
		3 長期前受金戻入	211,330	地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理する収益
		4 雑収益	13,493	不用品売却収益、発生品組替益、その他雑収益
		5 消費税及び地方消費税還付金	9,950	消費税及び地方消費税還付金
	3 特別利益		4,970	当年度以外の収益
		1 固定資産売却益	11	固定資産売却による収益
		2 過年度損益修正益	11	過年度水道料金等修正収益
		3 その他特別利益	4,948	その他特別利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,244,265 千円	水道事業経営に係るすべての費用
	1 営業費用		2,219,985	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	1,063,026	原水の取水、送水、浄水、受水に要する費用
		2 配水及び給水費	185,852	配・給水管及び量水器の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	23,518	受託した工事に要する費用
		4 業務費	138,431	検針、料金等の調定収納に要する費用
		5 総係費	125,719	事業活動全般に関する費用
		6 減価償却費	659,634	固定資産の減価償却に要する費用
		7 資産減耗費	23,705	固定資産の除却、たな卸資産の減耗損費
		8 その他営業費用	100	上記以外の営業活動に要する費用
	2 営業外費用		18,215	財務活動に伴う費用、固有営業活動に係る以外の費用
		1 支払利息	18,195	企業債、一時借入金に対する利子
		2 雑支出	20	固定資産以外の資産売却に伴う損、上記以外に要する費用
	3 特別損失		1,065	当年度以外の費用
		1 固定資産売却損	65	固定資産売却に要する損
		2 過年度損益修正損	990	過年度水道料金修正支出
		3 その他特別損失	10	その他特別損失
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			453,743 千円	資本の導入、固定資産処分に伴う収入
	1 企 業 債		300,000	
		1 企 業 債	300,000	老朽管(塩化ビニル管)更新事業資金
	2 工 事 分 担 金		116,990	
		2 工 事 分 担 金	116,990	配水管工事等に伴う受益者分担金
	3 加 入 者 分 担 金		36,737	
		3 加 入 者 分 担 金	36,737	新規給水申込に伴う分担金
	4 町 村 負 担 金		5	
		4 町 村 負 担 金	5	新規給水申込に伴う町村負担金
	5 固 定 資 産 売 却 代		11	
		5 固 定 資 産 売 却 代	11	固定資産売却に伴う収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,331,343 千円	水道施設の改良整備及び企業債償還に要する費用
	1 建 設 改 良 費		1,240,748	
		1 老朽管更新事業費	249,937	老朽管更新事業に要する費用
		2 配水管整備費	425,490	配水管の整備改良工事に要する費用
		3 佐屋配水場 設備更新事業費	58,014	佐屋配水場設備更新事業に要する費用
		4 立田大橋水管橋 更新事業費	492,690	立田大橋水管橋更新事業に要する費用
		5 固定資産購入費	14,617	量水器、工具、器具及び備品等購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		90,595	
		1 企 業 債 償 還 金	90,595	建設、拡張事業に充てるため借入れた企業債の償還金

令和5年度海部南部水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	189,169 千円
有形固定資産減価償却費	659,634 千円
固定資産除却費	18,230 千円
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,004 千円
長期前受金戻入	△ 211,330 千円
支払利息	18,195 千円
受取利息及び配当金	△ 28 千円
固定資産売却損益(△は益)	55 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 18,709 千円
未払金の増減額(△は減少)	483,651 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	0 千円
小計	1,134,863 千円
利息の支払額	△ 18,195 千円
利息及び配当金の受取額	28 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,116,696 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,132,288 千円
固定資産の売却による収入	20 千円
工事分担金等による収入	146,493 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 985,775 千円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	300,000 千円
企業債の償還による支出	△ 90,595 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>209,405 千円</u>

資金に係る換算差額	0 千円
資金増加額	340,326 千円
資金期首残高	1,581,937 千円
資金期末残高	<u><u>1,922,263 千円</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)	特別職給料 (千 円)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	0	35 (8)	0	149,203	94,027	243,230	67,489	310,719
前 年 度	0	35 (8)	0	147,696	87,695	235,391	66,826	302,217
比 較	0	0 (0)	0	1,507	6,332	7,839	663	8,502

(注) 1. 職員数()書きは、短時間勤務職員について外書き。

2. 本年度(令和5年度)手当の期末勤勉手当には、6年度6月期末勤勉手当のうち5年度発生額である賞与引当金繰入額 24,193千円が含まれる。

3. 前年度(令和4年度)手当の期末勤勉手当には、5年度6月期末勤勉手当のうち4年度発生額である賞与引当金繰入額 23,458千円が含まれる。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度	6,005	3,738	9,564	1,891	1,344	61,563
	前 年 度	5,402	4,218	9,468	2,154	1,344	55,159
	比 較	603	△ 480	96	△ 263	0	6,404
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	3,900	828	478	3,084	1,632	94,027
	前 年 度	4,001	879	478	3,072	1,520	87,695
比 較	△ 101	△ 51	0	12	112	6,332	

(注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、本年度(令和5年度)には、5年度発生額 24,193千円、前年度(令和4年度)には、4年度発生額 23,458千円が含まれている。

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)	特別職給料 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	35 (4)	0	142,696	91,827	234,523	65,824	300,347
前年度	0	35 (4)	0	141,342	85,424	226,766	65,486	292,252
比較	0	0 (0)	0	1,354	6,403	7,757	338	8,095

(注) 1. 職員数()書きは、短時間勤務職員について外書き。

2. 本年度(令和5年度)手当の期末勤勉手当には、6年度6月期末勤勉手当のうち5年度発生額である賞与引当金繰入額 23,645千円が含まれる。

3. 前年度(令和4年度)手当の期末勤勉手当には、5年度6月期末勤勉手当のうち4年度発生額である賞与引当金繰入額 22,923千円が含まれる。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	6,005	3,738	9,180	1,769	1,344	60,171
	前年度	5,402	4,218	9,084	2,032	1,344	53,696
	比較	603	△ 480	96	△ 263	0	6,475
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	3,900	828	478	2,782	1,632	91,827
	前年度	4,001	879	478	2,770	1,520	85,424
比較	△ 101	△ 51	0	12	112	6,403	

(注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、本年度(令和5年度)には、5年度発生額 23,645千円、前年度(令和4年度)には、4年度発生額 22,923千円が含まれている。

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)
	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0 (4)	6,507	2,200	8,707	1,665	10,372
前 年 度	0 (4)	6,354	2,271	8,625	1,340	9,965
比 較	0 (0)	153	△ 71	82	325	407

- (注) 1. 職員数()書きは、短時間勤務職員について外書き。
 2. 本年度(令和5年度)手当の期末勤勉手当には、6年度6月期末勤勉手当のうち5年度発生額である賞与引当金繰入額 548千円が含まれる。
 3. 前年度(令和4年度)手当の期末勤勉手当には、5年度6月期末勤勉手当のうち4年度発生額である賞与引当金繰入額 535千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	384	122	1,392	0	0	0	302	2,200
	前 年 度	384	122	1,463	0	0	0	302	2,271
	比 較	0	0	△ 71	0	0	0	0	△ 71

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、本年度(令和5年度)には、5年度発生額 548千円、前年度(令和4年度)には、4年度発生額 535千円が含まれている。

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	備 考	
給料	1,507	給与改定に伴う増加分	555	給与改定に伴う増	平均改定率 0.38%
		昇給に伴う増加分	1,811	<u>150,900円</u> 10,842,800円	平均昇給率 1.39%
		その他の増減分	△ 859	職員の新陳代謝等に伴う減	
手当	6,332	制度改正に伴う増減分	1,350	期末勤勉 1,350 千円増	支給率改正
		その他の増減分	4,982	管理職 603 千円増 時間外勤務 101 千円減 扶養 480 千円減 休日勤務 51 千円減 地域 96 千円増 宿日直 12 千円増 通勤 263 千円減 児童 112 千円増 期末勤勉 5,054 千円増	・管理職・児童 … 対象人数の増 ・扶養 … 対象人数の減 ・地域・期末勤勉 … 職員の新陳代謝等に伴う増 ・通勤・時間外・休日 … 職員の新陳代謝等に伴う減 ・宿日直 … 対象日数の増

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職	備 考
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,500	
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,300	
	平 均 年 齢 (歳)	42.0	
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,300	
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,200	
	平 均 年 齢 (歳)	41.5	

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

(注) 令和5年1月1日現在。

(3) 級別職員数

区 分	事 務			技 術 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和5年1月1日現在	1 級	2 (4)	5.9 (50.0)	6 級	4	11.8	
	2 級	10	29.4	7 級	2	5.9	
	3 級	4 (4)	11.8 (50.0)	8 級	1	2.9	
	4 級	5	14.7	計	34 (8)	100.0 (100)	
	5 級	6	17.6				
令和4年1月1日現在	1 級	3 (3)	8.3 (37.5)	6 級	5	13.9	
	2 級	10	27.8	7 級	2	5.5	
	3 級	5 (5)	13.9 (62.5)	8 級	1	2.8	
	4 級	6	16.7	計	36 (8)	100.0 (100)	
	5 級	4	11.1				

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
事務・技術職	係 員 の 職 務	特に高度の知識又は 経験を必要とする業務 を行う係員の職務	主 査 の 職 務	係 長 の 職 務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	課 長 補 佐 の 職 務	課長及び主幹の職務	次長及び特に高度の 知識又は経験を必要 とする課長の職務	局 長 の 職 務

(4) 昇給

区 分		全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	備 考
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	28	28	
	号 給 数 内 訳	4号給 (人)	28	
	比 率 [B]/[A] (%)	80.0	80.0	
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	35	35	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	29	29	
	号 給 数 内 訳	4号給 (人)	29	
	比 率 [B]/[A] (%)	82.9	82.9	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.3	0.3	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日)	79.4	79.4	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) (令和5年1月1日)	1,700	1,700	
特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	給水停止業務手当・待機手当・出動手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月 (月分)		12月 (月分)			
本 年 度	2.200	(1.150) (1.200)	2.200	(1.150) (1.200)	4.40 (2.30) (2.40)	
前 年 度	2.150	(1.125) (1.200)	2.150	(1.125) (1.200)	4.30 (2.25) (2.40)	
一般会計の制度	2.200	(1.150) (1.200)	2.200	(1.150) (1.200)	4.40 (2.30) (2.40)	

(注) ()書き上段は、再任用職員。()書き下段は、会計年度任用職員。

(7) 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	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(2%～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(2%～45%加算)	

(注) 令和5年1月1日現在。

(8) 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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	(1) 全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額 (2)	前年度末までの支払義務発生見込額 (3)	当該年度発生予定額 (4)	当該年度末までの支払義務発生予定額 (5)	翌年度の支払義務発生予定額 (6)	継続費の総額に対する進捗率 (7)	備考 (8)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	県 費 補助金	建設改良積立金								損益勘定留保資金
1	1	立田大橋水管橋更新事業	4	千円 49,390	千円 0	千円 0	千円 0	千円 49,390	千円 0	千円 49,390	千円 0	千円 49,390	千円 0	% 8.3	
			5	492,690	200,000	0	0	292,690	0	0	492,690	492,690	0	82.4	
			6	55,990	0	0	0	55,990	0	0	0	0	55,990	—	
			計	598,070	200,000	0	0	398,070	0	49,390	492,690	542,080	55,990	90.7	

令和5年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益		
(1)	給水収益	2,031,920	
(2)	受託工事収益	23,528	
(3)	その他営業収益	<u>33,104</u>	2,088,552
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	970,582	
(2)	配水及び給水費	177,726	
(3)	受託工事費	21,380	
(4)	業務費	131,850	
(5)	総係費	121,959	
(6)	減価償却費	659,634	
(7)	資産減耗費	23,210	
(8)	その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,106,441</u>
	営業損失		17,889

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	28		
(2)	他会計補助金	1,632		
(3)	長期前受金戻入	211,330		
(4)	雑収益	<u>13,290</u>	226,280	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	18,195		
(2)	雑支出	<u>20</u>	<u>18,215</u>	<u>208,065</u>
	経常利益			190,176
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	10		
(2)	過年度損益修正益	10		
(3)	その他特別利益	<u>4,948</u>	4,968	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	65		
(2)	過年度損益修正損	900		
(3)	その他特別損失	<u>10</u>	<u>975</u>	<u>3,993</u>

7 予 備 費

(1) 予 備 費

5,000

△ 5,000

当 年 度 純 利 益

189,169

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

238,514

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

0

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

427,683

令和5年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		456,782
	ロ 建 物	1,886,149	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,144,610</u>	741,539
	ハ 構 築 物	27,566,017	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,155,378</u>	13,410,639
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,773,002	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,353,609</u>	419,393
	ホ 車 両 運 搬 具	40,284	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,346</u>	13,938
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	238,272	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 217,383</u>	20,889

ト	建設仮勘定	<u>612,594</u>	
	有形固定資産合計		15,675,774
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	3,591	
ロ	その他無形固定資産	<u>329</u>	
	無形固定資産合計		3,920
(3)	投資		
イ	投資有価証券	<u>0</u>	
	投資合計		<u>0</u>
	固定資産合計		15,679,694
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,922,263
(2)	未収金	370,139	
	貸倒引当金	<u>△ 433</u>	369,706
(3)	貯蔵品		16,321
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>
	流動資産合計		2,309,290
	資産合計		<u><u>17,988,984</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		1,255,485
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	210,982	
	ロ 修繕引当金	<u>243,484</u>	
	引当金合計		<u>454,466</u>
	固定負債合計		1,709,951
4	流動負債		
(1)	企業債		72,142
(2)	未払金		778,553
(3)	前受金		1,270
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	24,193	
	ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		24,193
(5)	その他流動負債		<u>28,224</u>
	流動負債合計		904,382

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	1,081,052	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 458,872</u>	622,180
ロ 県 費 補 助 金	672,306	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 467,800</u>	204,506
ハ 他 会 計 負 担 金	1,043,930	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 466,653</u>	577,277
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,046,968	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 985,606</u>	61,362
ホ 工 事 分 担 金	4,511,926	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,639,788</u>	1,872,138
ヘ 加 入 者 分 担 金	2,583,537	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,297,293</u>	1,286,244
ト 町 村 負 担 金	597	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 436</u>	161
繰 延 収 益 合 計		<u>4,623,868</u>
負 債 合 計		<u>7,238,201</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	52,517	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>9,421,448</u>	
	資 本 金 合 計		9,473,965
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	876	
	ロ 県 費 補 助 金	0	
	ハ 他 会 計 負 担 金	0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,479	
	ホ 工 事 分 担 金	414,165	
	ヘ 加 入 者 分 担 金	0	
	ト 町 村 負 担 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		449,520

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	130,000		
ロ 建設改良積立金	269,615		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>427,683</u>		
利益剰余金合計		<u>827,298</u>	
剰余金合計			<u>1,276,818</u>
資本金合計			<u>10,750,783</u>
負債資本合計			<u>17,988,984</u>

- ※ 1. 賞与引当金 23,458千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。
2. 貸倒引当金 224千円を取り崩し、損失額に充当する。

令和4年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益		
(1)	給水収益	1,813,444	
(2)	受託工事収益	14,200	
(3)	その他営業収益	<u>24,437</u>	1,852,081
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	937,217	
(2)	配水及び給水費	168,994	
(3)	受託工事費	12,900	
(4)	業務費	134,446	
(5)	総係費	113,598	
(6)	減価償却費	666,143	
(7)	資産減耗費	30,421	
(8)	その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,063,819</u>
	営業損失		211,738

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	30		
(2)	他会計補助金	233,157		
(3)	長期前受金戻入	214,251		
(4)	雑収益	<u>16,977</u>	464,415	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	18,298		
(2)	雑支出	<u>23,038</u>	<u>41,336</u>	<u>423,079</u>
	経常利益			211,341
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	10		
(2)	過年度損益修正益	10		
(3)	その他特別利益	<u>923</u>	943	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	159		
(2)	過年度損益修正損	900		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,059</u>	<u>△ 116</u>

7 予 備 費

(1) 予 備 費

5,000 △ 5,000

当 年 度 純 利 益

206,225

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

32,289

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

0

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

238,514

令和4年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		456,782
	ロ 建 物	1,886,169	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,110,898</u>	775,271
	ハ 構 築 物	26,965,476	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,635,838</u>	13,329,638
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,771,046	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,252,362</u>	518,684
	ホ 車 両 運 搬 具	36,939	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,634</u>	13,305
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	230,745	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 214,960</u>	15,785

	ト 建設仮勘定	<u>111,960</u>		
	有形固定資産合計		15,221,425	
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権	3,591		
	ロ その他無形固定資産	<u>329</u>		
	無形固定資産合計		3,920	
(3)	投資			
	イ 投資有価証券	<u>0</u>		
	投資合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			15,225,345
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,581,937	
(2)	未収金	351,430		
	貸倒引当金	<u>△ 224</u>	351,206	
(3)	貯蔵品		16,321	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		<u>1,000</u>	
	流動資産合計			1,950,464
	資産合計			<u>17,175,809</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,027,627	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	215,930		
	ロ 修繕引当金	<u>243,484</u>		
	引当金合計		<u>459,414</u>	
	固定負債合計			1,487,041
4	流動負債			
(1)	企業債		90,595	
(2)	未払金		294,902	
(3)	前受金		1,270	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	23,458		
	ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		23,458	
(5)	その他流動負債		<u>28,224</u>	
	流動負債合計			438,449

5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	国庫補助金	1,081,052	
	収益化累計額	<u>△ 433,898</u>	647,154
ロ	県費補助金	672,306	
	収益化累計額	<u>△ 452,867</u>	219,439
ハ	他会計負担金	1,043,930	
	収益化累計額	<u>△ 443,165</u>	600,765
ニ	受贈財産評価額	1,046,968	
	収益化累計額	<u>△ 984,996</u>	61,972
ホ	工事分担金	4,398,836	
	収益化累計額	<u>△ 2,545,675</u>	1,853,161
ヘ	加入者分担金	2,550,139	
	収益化累計額	<u>△ 1,244,088</u>	1,306,051
ト	町村負担金	592	
	収益化累計額	<u>△ 429</u>	163
	繰延収益合計		<u>4,688,705</u>
	負債合計		<u>6,614,195</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	52,517	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>9,421,448</u>	
	資 本 金 合 計		9,473,965
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	876	
	ロ 県 費 補 助 金	0	
	ハ 他 会 計 負 担 金	0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,479	
	ホ 工 事 分 担 金	414,165	
	ヘ 加 入 者 分 担 金	0	
	ト 町 村 負 担 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		449,520

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	130,000		
ロ 建設改良積立金	269,615		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>238,514</u>		
利益剰余金合計		<u>638,129</u>	
剰余金合計			<u>1,087,649</u>
資本金合計			<u>10,561,614</u>
負債資本合計			<u><u>17,175,809</u></u>

- ※ 1. 賞与引当金 25,418千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。
2. 貸倒引当金 589千円を取り崩し、損失額に充当する。

注 記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 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
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 6～60年
 - 機械及び装置 8～20年
 - 車両運搬具 5～6年
 - 工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、愛知県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給、並びにそれら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見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4. 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. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1. 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和5年度海部南部水道企業団予算実施計画明細

令和5年度 海部南部水道企業団水道事業予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 水道事業収益		2,536,417	
1 営業収益		2,295,014	
1 給水収益		2,235,111	
	1 水道料金	2,235,111	基本料金 607,271 使用料金 1,627,840
2 受託工事収益		23,529	
	2 給水工事	11	受託給水工事収益 11
	3 修繕工事	23,518	消火栓修繕工事収益 3,300 下水道事業に伴う移設修繕工事収益 16,005 その他配水管移設修繕工事収益 4,213
3 その他営業収益		36,374	
	4 材料売却収益	110	給水装置工事事業者、その他売却収益 100 消費税及び地方消費税額 10
	5 手数料	3,807	各種申込手数料、設計審査手数料、更新手数料 390 配水管新設工事設計及び監督事務手数料 1,760 下水道事業等に伴う配水管移設工事設計手数料 1,347 消費税及び地方消費税額 310
	6 下水道使用料 徴収事務負担金	32,457	公共下水道等使用料徴収事務負担金 29,507 消費税及び地方消費税額 2,950
2 営業外収益		236,433	
1 受取利息及び配当金		28	
	8 預金利息	28	定期預金利息 28

款 項 目	節	予 定 額	附 記
2 他 会 計 補 助 金		千円 1,632	千円
	14 一般会計繰入金	1,632	児童手当に係る関係市村繰入金 1,632
3 長 期 前 受 金 戻 入		211,330	
	16 国庫補助金	24,974	対象償却資産の減価償却見合い分 24,974
	17 県費補助金	14,933	対象償却資産の減価償却見合い分 14,933
	18 他会計負担金	23,488	対象償却資産の減価償却見合い分 23,488
	19 受贈財産評価額	610	対象償却資産の減価償却見合い分 610
	21 工事分担金	94,113	対象償却資産の減価償却見合い分 94,113
	22 加入者分担金	53,205	対象償却資産の減価償却見合い分 53,205
	23 町村負担金	7	対象償却資産の減価償却見合い分 7
4 雑 収 益		13,493	
	27 不用品売却収益	5	不用品売却代金 5
	28 発生品組替益	6,195	量水器取替益 6,195
	29 その他雑収益	7,293	団体保険取扱事務費 260 水道情報提供料 38 耐震性貯水槽水質検査手数料 1,730 消費税及び地方消費税額 203 インボイス制度対応に係るシステム改修負担金 4,015 保険料戻し入れ等 330 配給水管修繕工事収益 717
5 消費税及び地方消費税還付金		9,950	消費税及び地方消費税還付金 9,950
3 特 別 利 益		4,970	
1 固 定 資 産 売 却 益		11	有形固定資産売却に伴う収益 11
2 過 年 度 損 益 修 正 益		11	過年度分水道料金修正収入 11
3 そ の 他 特 別 利 益		4,948	退職給付引当金戻入金 4,948
収 入 合 計		2,536,417	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 水道事業費用		2,244,265	
1 営業費用		2,219,985	
1 原水及び浄水費		1,063,026	
	1 給料	22,943	一般職 5人 再任用 1人 会計年度 1人 22,943
	2 手当	9,882	管理職手当 1,201 扶養手当 318 地域手当 1,440 通勤手当 343 住居手当 336 時間外勤務手当 532 休日勤務手当 139 特殊勤務手当 14 期末勤勉手当 5,559
	3 賞与引当金繰入額	3,541	賞与引当金繰入額 3,541
	6 法定福利費	9,128	追加費用負担金 299 退職等年金・経過長期経理負担金 234 厚生年金保険負担金 4,093 短期負担金 1,284 保健負担金 59 業務負担金 55 退職手当組合負担金 2,841 公務災害負担金 65

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			介護保険料負担金 198
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	14 備 消 品 費	538	記録紙及び諸用紙 94 消耗器具及び備品 322 冬作業服 73 消費税及び地方消費税額 49
	15 燃 料 費	431	車両燃料費 392 消費税及び地方消費税額 39
	17 印 刷 製 本 費	11	諸用紙印刷費 10 消費税及び地方消費税額 1
	18 通 信 運 搬 費	1,249	配水場電話料 204 専用回線使用料 6回線 932 消費税及び地方消費税額 113
	20 委 託 料	79,464	電気保安業務委託料(立田・佐屋・弥富配水場) 2,238 立田配水場芝刈・除草剤散布等業務委託料 450 佐屋配水場樹木地除草(人力)業務委託料 363 弥富配水場一般地除草剤散布業務委託料 189 除草・芝生等管理業務委託料 8,206 計装設備点検業務委託料 10,507 佐屋配水場監視制御用システム保守点検業務委託料 7,239 佐屋配水場監視制御用計装システム緊急時対応業務委託料 450 配水場運転管理業務委託料 24,900 立田配水場危険物施設定期検査業務委託料 115 弥富配水場配水池点検清掃業務委託料 10,920 配水場侵入対応警備業務委託料 444

			水質検査委託料	5,951
			臨時水質検査委託料	240
			立田配水場火災報知設備点検業務委託料	28
			消費税及び地方消費税額	7,224
21	手 数 料	68	弥富配水場浄化槽清掃及び管理手数料	61
			消費税及び地方消費税額	7
22	賃 借 料	456	配水場警備機器賃借料	414
			消費税及び地方消費税額	42
23	修 繕 費	24,074	配水場電気・計装設備修繕費	9,505
			配水ポンプ設備修繕費	2,800
			弥富配水場3号配水ポンプ・電動機修繕工事費	3,980
			立田配水場警備機器移設工事費	400
			車両修繕費	200
			その他修繕費	5,000
			消費税及び地方消費税額	2,189
28	動 力 費	116,438	取水・浄水・配水電力料	
			立田配水場	18,180
			佐屋配水場	25,632
			弥富配水場	58,440
			計	102,252
			自家発電用燃料費	3,600
			消費税及び地方消費税額	10,586
29	薬 品 費	3,752	水処理用薬品費	
			立田配水場	511
			佐屋配水場	884
			弥富配水場	1,757
			計	3,152

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			水質試験用薬品費 315 消費税及び地方消費税額 285
	31 補 償 金	200	補償金 200
	36 負 担 金	168	二配水場地元負担金 168
	38 受 水 費	790,595	県水受水費 基本料金 445,800 使用料金 272,922 消費税・地方消費税分加算料金 71,873
	44 雑 費	40	放送受信料 26 その他雑費 10 消費税及び地方消費税額 4
2 配 水 及 び 給 水 費		185,852	
	1 給 料	37,940	一般職 9人 再任用 2人 会計年度1人 37,940
	2 手 当	16,567	管理職手当 1,201 扶養手当 954 地域手当 2,388 通勤手当 612 住居手当 336 時間外勤務手当 1,193 休日勤務手当 139 特殊勤務手当 254 期末勤勉手当 9,490
	3 賞与引当金繰入額	5,994	賞与引当金繰入額 5,994
	6 法 定 福 利 費	15,384	追加費用負担金 504 退職等年金・経過長期経理負担金 396

		厚生年金保険負担金	6,928	
		短期負担金	2,174	
		保健負担金	99	
		業務負担金	100	
		退職手当組合負担金	4,832	
		公務災害負担金	86	
		介護保険料負担金	265	
8	旅 費	120	普通旅費	120
14	備 消 品 費	588	文房具諸用紙	60
			消耗器具及び備品	200
			軽工具	60
			冬作業服	125
			その他消耗品	90
			消費税及び地方消費税額	53
15	燃 料 費	679	車両燃料費	617
			消費税及び地方消費税額	62
17	印 刷 製 本 費	5,324	配・給水管台帳追録製本加除費	4,840
			消費税及び地方消費税額	484
18	通 信 運 搬 費	14	電波利用料	14
20	委 託 料	2,532	配水管保守委託料	1,540
			無線機定期点検委託料	486
			支援連絡管用逆止弁及び調整弁点検委託料	95
			漏水調査に伴う水質検査委託料	180
			消費税及び地方消費税額	231
22	賃 借 料	321	鉄道敷地借上料	
			近鉄	298
			JR	23

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	23 修 繕 費	59,070	配・給水管修繕工事費 52,800 工具器具修繕費 500 車両修繕費 400 消費税及び地方消費税額 5,370
	26 量水器取替補修費	40,409	量水器補修費 不動取替等 29 個 294 定期取替 5,178 個 20,255 量水器取替工事費 5,178 個 18,055 消費税及び地方消費税額 1,805
	27 路 面 復 旧 費	550	路面復旧に要する費用 500 消費税及び地方消費税額 50
	30 材 料 費	360	修繕工事に用材料 360
3 受 託 工 事 費		23,518	
	43 工 事 請 負 費	23,518	消火栓修繕工事費 3,000 下水道事業に伴う移設修繕工事費 14,550 その他配水管移設修繕工事費 3,830 消費税及び地方消費税額 2,138
4 業 務 費		138,431	
	1 給 料	33,006	一般職 8人 会計年度 2人 33,006
	2 手 当	13,841	管理職手当 1,201 扶養手当 834 地域手当 2,112 通勤手当 494 時間外勤務手当 774 休日勤務手当 270

		特殊勤務手当	120
		期末勤勉手当	8,036
3 賞与引当金繰入額	5,370	賞与引当金繰入額	5,370
6 法定福利費	14,284	追加費用負担金	469
		退職等年金・経過長期経理負担金	367
		厚生年金保険負担金	6,433
		短期負担金	2,018
		保健負担金	92
		業務負担金	89
		退職手当組合負担金	4,463
		公務災害負担金	76
		介護保険料負担金	277
8 旅 費	48	普通旅費	48
14 備 消 品 費	979	文房具諸用紙	168
		調定・収納・検針事務消耗品	510
		MultiWriterプリンター用カートリッジ(NEC)リサイクル	123
		冬作業服	89
		消費税及び地方消費税額	89
15 燃 料 費	646	車両燃料費	587
		消費税及び地方消費税額	59
16 光 熱 水 費	20	電磁流量計プリンター電気料金	18
		消費税及び地方消費税額	2
17 印 刷 製 本 費	3,709	インボイス制度に伴う改版・切替費用	1,037
		端末用納入通知書	192
		メーター取替票	151
		メーター取替のお知らせ	112
		使用水量のお知らせ	1,724

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			その他納入通知書(水道料金以外) 156 消費税及び地方消費税額 337
	18 通 信 運 搬 費	8,497	納入通知書郵送料 2,986 水道料金領収書郵送料 2,155 水道料金再振替のお知らせ郵送料 378 督促状等郵送料 1,247 メーター取替のお知らせ郵送料 326 その他郵送料 423 インターネットバンキング 61 口座振替に関する通信費 921
	20 委 託 料	50,505	定例電算処理業務委託料 15,216 水道料金調定収納業務に係る端末機・ソフト保守委託料 1,702 インボイス制度対応に係るシステム改修業務委託料 4,500 VALUX接続に伴う委託料 1,587 水道料金システム改修業務委託料 110 消費税及び地方消費税額 2,311 開閉栓・検針業務委託料 25,079
	21 手 数 料	4,437	水道料金口座振替手数料 1,512 コンビニ収納代行手数料 2,521 消費税及び地方消費税額 404
	22 賃 借 料	2,209	検針用スマートフォン賃借料 1,953 ウィルスソフト賃借料 55 消費税及び地方消費税額 201
	23 修 繕 費	880	車両修繕費 300 システム機器等修繕費 500

			消費税及び地方消費税額	80
5 総 係 費		125,719		
	1 給 料	34,152	一般職 8人 再任用 1人	34,152
	2 手 当	19,683	管理職手当	1,201
			扶養手当	918
			地域手当	2,220
			通勤手当	322
			住居手当	336
			宿日直手当	3,084
			時間外勤務手当	1,036
			休日勤務手当	153
			特殊勤務手当	7
			児童手当	1,632
			期末勤勉手当	8,774
	3 賞与引当金繰入額	5,644	賞与引当金繰入額	5,644
	5 報 酬	1,131	特別職報酬	1,131
	6 法 定 福 利 費	18,522	追加費用負担金	507
			退職等年金・経過長期経理負担金	396
			厚生年金保険負担金	6,937
			短期負担金	3,000
			保健負担金	138
			業務負担金	177
			退職手当組合負担金	4,775
			公務災害負担金	92
			介護保険料負担金	506
			社会保険料等	1,994
	8 旅 費	1,131	普通旅費	1,131

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	12 報 償 費	149	表彰者賞状・記念品等 135 消費税及び地方消費税額 14
	14 備 消 品 費	4,950	図書費 300 複写機消耗品等 1,347 事務消耗品 1,324 冬作業服等 119 災害備蓄用水袋 490 器具及び備品 500 その他消耗品 420 消費税及び地方消費税額 450
	15 燃 料 費	249	車両燃料費 226 消費税及び地方消費税額 23
	16 光 熱 水 費	9,796	庁舎(佐屋)電気・電灯料 8,568 プロパンガス使用料 319 消費税及び地方消費税額 889 立田配水場農業集落排水処理施設使用料 20
	17 印 刷 製 本 費	1,103	決算書等印刷製本費 218 図書追録製本費 600 企業団例規集追録作成費 185 消費税及び地方消費税額 100
	18 通 信 運 搬 費	1,040	庁舎電話料 660 CATVネット利用料金等 205 消費税及び地方消費税額 87 郵送料 88
	19 広 告 料	1,474	水道広報発刊費 878

			水道事業宣伝費	162
			水道週間広報費	300
			消費税及び地方消費税額	134
	20 委託料	11,231	庁舎電気保安業務委託料	274
			電話保守業務委託料	240
			空調機械保守点検業務委託料	3,766
			火災報知設備点検業務委託料	201
			庁舎清掃業務委託料	1,699
			水道事業会計システム保守委託料	728
			給与管理システム保守委託料(年)	60
			会議録作成業務委託料	120
			法制執務支援業務委託料	360
			日常清掃等業務委託料	1,220
			一般廃棄物収集運搬処分委託料	312
			事業文書廃棄委託料	50
			弁護士顧問委託料	600
			例規執務支援システムデータ更新委託料	170
			複合複写機保守委託料	270
			その他委託料	140
			消費税及び地方消費税額	1,021
	21 手数料	551	健康診断(検便)手数料	35
			庁舎浄化槽清掃及び管理手数料	367
			その他手数料	100
			消費税及び地方消費税額	49
	22 賃借料	3,219	水道事業会計システム等賃借料	1,499
			議会議員先進地視察研修(バス代等)	450
			例規執務支援システム賃借料	540

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			現行法令電子システム使用料 120 複合複写機賃借料(2台) 237 観葉植物賃借料 60 その他賃借料 20 消費税及び地方消費税額 293
	23 修 繕 費	4,620	車両修繕費 300 庁舎修繕費 2,000 備品修繕費 400 空調設備修繕費 1,000 その他修繕費 500 消費税及び地方消費税額 420
	31 補 償 金	100	公務上被災者等見舞金 100
	32 交 際 費	200	交際費 200
	33 研 修 費	547	日本水道協会主催研修会 70 水道企業団協議会研修会 28 危険物安全協会研修会 8 尾張水道連絡協議会研修会 15 愛知県公安委員会研修会 5 その他研修会 50 準中型自動車免許講習 300 第3級特殊無線技士講習 21 消費税及び地方消費税額 50
	34 食 糧 費	303	会議等飲食代 275 消費税及び地方消費税額 28
	35 厚 生 費	662	医務薬品費 60

			定期健康診断料	482
			クリーニング代	60
			消費税及び地方消費税額	60
	37 会 費 負 担 金	925	日本水道協会会費負担金	299
			水道企業団協議会会費負担金	147
			尾張水道連絡協議会会費負担金	40
			津島安全運転管理協議会会費負担金	16
			危険物安全協会会費負担金	17
			愛知県公共料金等暴力対策協議会会費負担金	6
			総会及び協議会等参加負担金	150
			その他負担金	250
	39 保 險 料	3,717	建物火災保険料	460
			電気・機械設備災害保険料	442
			自動車損害賠償保険料	1,507
			上水道施設賠償責任保険料	938
			検針水道料動産総合保険料	101
			小切手・払戻請求書及び現金運送保険料	250
			運送及び金庫保管保険料	9
			普通傷害保険	10
	40 公 課 費	127	車両重量税	127
	41 貸倒引当金繰入額	433	未収金の回収不能による損失に備える引当金繰入額	433
	44 雑 費	60	放送受信料	35
			その他雑費	20
			消費税及び地方消費税額	5
6 減 価 償 却 費		659,634		
	45 有形固定資産 減価償却費	659,634	建物減価償却費	33,712
			構築物減価償却費	519,540

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			機械及び装置減価償却費 101,247 車両運搬具減価償却費 2,712 工具、器具及び備品減価償却費 2,423
7 資 産 減 耗 費		23,705	
	47 固定資産除却費	23,675	立田配水場濃塩水高架水槽撤去費 4,850 有形固定資産の除却費 100 消費税及び地方消費税額 495 老朽管(ビニル管)更新事業に伴う除却損 3,840 配水管布設替・改良工事に伴う除却損 12,760 その他除却損 1,630
	48 たな卸資産減耗費	30	たな卸資産のき損及び滅失による除却損 30
8 その 他 営 業 費 用		100	
	49 材 料 売 却 原 価	100	給水装置工事事業者・その他材料売却原価 100
2 営 業 外 費 用		18,215	
1 支 払 利 息		18,195	
	51 企 業 債 利 息	18,195	政府債利息 11,535 機構債利息 6,660
2 雑 支 出		20	
	55 不用品売却原価	10	不用品売却原価 10
	56 その 他 雑 支 出	10	雑支出 10
3 特 別 損 失		1,065	
1 固 定 資 産 売 却 損		65	固定資産売却に伴う損失 10 車両売却に伴う損失 55
2 過 年 度 損 益 修 正 損		990	過年度分水道料金修正支出 900 消費税及び地方消費税額 90

3 その他特別損失		10	その他特別損失	10
4 予備費		5,000		
1 予備費		5,000	予備費	5,000
支出合計		2,244,265		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 資 本 的 収 入		453,743	
1 企 業 債		300,000	
1 企 業 債		300,000	
	15 企 業 債	300,000	老朽管(塩化ビニル管)更新事業資金 100,000 立田大橋水管橋更新事業資金 200,000
2 工 事 分 担 金		116,990	
2 工 事 分 担 金		116,990	
	21 工 事 分 担 金	116,990	給水申込者配水管新設工事分担金 39,000 消費税及び地方消費税額 3,900 下水道事業等に伴う配水管移設工事分担金 74,090
3 加 入 者 分 担 金		36,737	
3 加 入 者 分 担 金		36,737	
	22 加 入 者 分 担 金	36,737	新規給水申込者分担金 36,737
4 町 村 負 担 金		5	
4 町 村 負 担 金		5	

款 項 目	節	予 定 額	附 額 記
		千円	千円
	23 町 村 負 担 金	5	町村負担金 5
5 固 定 資 産 売 却 代		11	
5 固 定 資 産 売 却 代		11	
	35 固 定 資 産 売 却 代	11	固定資産売却に伴う収入 11
収 入 合 計		453,743	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 額 記
		千円	千円
1 資 本 的 支 出		1,331,343	
1 建 設 改 良 費		1,240,748	
1 老 朽 管 更 新 事 業 費		249,937	
	43 工 事 請 負 費	249,937	老朽管(塩化ビニル管)更新事業費 227,215 消費税及び地方消費税額 22,722
2 配 水 管 整 備 費		425,490	
	1 給 料	21,162	一般職 5人 21,162
	2 手 当	9,861	管理職手当 1,201 扶養手当 714 地域手当 1,404 通勤手当 120 住居手当 336 時間外勤務手当 365 休日勤務手当 127 特殊勤務手当 83

		期末勤勉手当	5,511
3 賞与引当金繰入額	3,644	賞与引当金繰入額	3,644
6 法定福利費	10,171	追加費用負担金	333
		退職等年金・経過長期経理負担金	261
		厚生年金保険負担金	4,573
		短期負担金	1,435
		保健負担金	65
		業務負担金	55
		退職手当組合負担金	3,174
		公務災害負担金	56
		介護保険料負担金	219
8 旅 費	54	普通旅費	54
14 備 消 品 費	524	文房具・諸用紙	120
		図面用複写機消耗品等	240
		図書費	64
		冬作業服	52
		消費税及び地方消費税額	48
15 燃 料 費	646	車両燃料費	587
		消費税及び地方消費税額	59
17 印 刷 製 本 費	14	諸用紙印刷費	12
		消費税及び地方消費税額	2
20 委 託 料	3,771	設計積算システム単価・一位代価表更新管理業務委託料	3,428
		消費税及び地方消費税額	343
23 修 繕 費	330	車両修繕費	300
		消費税及び地方消費税額	30
27 路 面 復 旧 費	330	路面復旧に要する費用	300
		消費税及び地方消費税額	30

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	30 材 料 費	300	配水管改良・布設替工用材料 300
	31 補 償 金	200	配水管改良及び布設替工事に伴う補償金 200
	36 負 担 金	565	愛知県制定土木設計単価配信負担金 513 消費税及び地方消費税額 52
	43 工 事 請 負 費	373,918	給水申込者配水管新設工事費 39,000 下水道事業に伴う配水管移設工事費 77,675 その他配水管移設工事費 58,715 配水管改良工事費 164,535 消費税及び地方消費税額 33,993
3 佐屋配水場 設備更新事業費		58,014	
	20 委 託 料	58,014	佐屋配水場電気・機械設備更新工事 実施設計業務委託料 52,740 消費税及び地方消費税額 5,274
4 立田大橋水管橋 更新事業費		492,690	
	20 委 託 料	6,490	立田大橋水管橋(φ150)更新工事支援業務委託料 5,900 消費税及び地方消費税額 590
	43 工 事 請 負 費	486,200	立田大橋水管橋(φ150)更新工事費 442,000 消費税及び地方消費税額 44,200
5 固 定 資 産 購 入 費		14,617	
	65 機 械 及 び 装 置	2,476	量水器 480個 2,476
	66 車 両 運 搬 具	3,740	普通乗用車 3,400 消費税及び地方消費税額 340
	67 工 具、器 具 及 び 備 品	8,401	テント(簡易設営撤収型)3台 480 折りたたみ式リヤカー 3台 450 ノートパソコン 43台 6,407

			事務機器等	300
			消費税及び地方消費税額	764
2 企業債償還金		90,595		
1 企業債償還金		90,595		
	69 企業債償還金	90,595	政府債元金償還金	48,350
			機構債元金償還金	42,245
支 出	合 計	1,331,343		