

令和6年度

海部南部水道企業団水道事業予算書

令和6年度

海部南部水道企業団水道事業予算書

令和6年度海部南部水道企業団水道事業予算

(総 則)

第1条 令和6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	42,160戸
(2) 年間総配水量	10,200,000m ³
(3) 一日平均配水量	27,945m ³
(4) 年間総有収水量	9,435,000m ³
(5) 建設改良事業	1,138,655千円

(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		2,479,760千円
第1項 営業収益		2,258,728千円
第2項 営業外収益		213,886千円
第3項 特別利益		7,146千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,199,310千円
第1項 営業費用		2,173,783千円
第2項 営業外費用		19,517千円
第3項 特別損失		1,010千円
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915,058千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,784千円、過年度分損益勘定留保資金823,274千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	295,739千円
第1項 企 業 債	130,000千円
第2項 工 事 分 担 金	127,600千円
第3項 加 入 者 分 担 金	38,123千円
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	1,210,797千円
第1項 建 設 改 良 費	1,138,655千円
第2項 企 業 債 償 還 金	72,142千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	佐屋配水場設備更新事業	1,400,062 千円	令和6年度	164,457 千円
				令和7年度	437,761 千円
				令和8年度	339,534 千円
				令和9年度	458,310 千円

(債務負担行為)

第6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
施 設 整 備 事 業	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 まで	1 1 , 0 0 0 千 円

(企業債)

第7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	130,000 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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 3 2 2 , 0 6 0 千 円
(2) 交 際 費 2 0 0 千 円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、18,797千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 8 日 提出

海部南部水道企業団

企業長 安 藤 正 明

令和6年度

海部南部水道企業団水道事業予算説明書

令和6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(千円)	備 考
1	水道事業収益		2,479,760	水道事業経営に係るすべての収益
	1	営業収益	2,258,728	主たる営業活動から生ずる収益
		1	2,195,362	給水収益 水道使用料
		2	22,341	受託工事収益 受託した工事から生ずる収益
		3	41,025	その他営業収益 材料売却収益、諸手数料収益、その他収益
	2	営業外収益	213,886	財務活動に伴う収益及び営業活動以外の収益
		1	30	受取利息及び配当金 預金利子収益
		2	1,632	他会計補助金 児童手当に係る一般会計からの繰入金
		3	200,750	長期前受金戻入 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	11,474	雑収益 不用品売却収益、発生品組替益、その他雑収益
	3	特別利益	7,146	当年度以外の収益
		1	11	固定資産売却益 固定資産売却による収益
		2	11	過年度損益修正益 過年度水道料金等修正収益
		3	7,124	その他特別利益

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		2,199,310	水道事業経営に係るすべての費用
			2,173,783	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	1,012,468	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	194,468	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	22,330	受託した工事に要する費用
		4 業務費	141,445	検針、料金等の調定収納に要する費用
		5 総係費	129,295	事業活動全般に関する費用
		6 減価償却費	636,607	固定資産の減価償却に要する費用
		7 資産減耗費	37,070	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		19,517	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	18,765	企業債、一時借入金に対する利子
		2 消費税及び地方消費税	732	消費税及び地方消費税
		3 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		1,010	当年度以外の費用
		1 固定資産売却損	10	固定資産売却に要する損
		2 過年度損益修正	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(千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			295,739	資本の導入、固定資産処分に伴う収入
	1 企 業 債		130,000	
		1 企 業 債	130,000	老朽管(塩化ビニル管)更新事業資金
	2 工 事 分 担 金		127,600	
		2 工 事 分 担 金	127,600	配水管工事等に伴う受益者分担金
	3 加 入 者 分 担 金		38,123	
		3 加 入 者 分 担 金	38,123	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(千円)	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		1,210,797	水道施設の改良整備及び企業債償還に要する費用
			1,138,655	
		1 老朽管更新事業費	249,700	老朽管更新事業に要する費用
		2 配水管整備費	659,993	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	164,457	佐屋配水場設備更新事業に要する費用
		4 施設整備費	60,830	企業団施設の整備に要する費用
		5 固定資産購入費	3,675	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		72,142	
	1 企業債償還金	72,142	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6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6年4月1日から令和7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)	186,958	千円
有形固定資産減価償却費	636,607	千円
固定資産除却費	36,930	千円
引当金の増減額(△は減少)	△ 11,492	千円
長期前受金戻入	△ 200,750	千円
支払利息	18,765	千円
受取利息及び配当金	△ 30	千円
固定資産売却損益(△は益)	0	千円
未収金の増減額(△は増加)	4,267	千円
未払金の増減額(△は減少)	114,149	千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	1	千円
小計	785,405	千円
利息の支払額	△ 18,765	千円
利息及び配当金の受取額	30	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	766,670	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	△ 1,039,505	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	158,363	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 881,122	千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	130,000	千円
企業債の償還による支出	△ 72,142	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,858	千円

資金に係る換算差額	0	千円
資金増加額	△ 56,594	千円
資金期首残高	1,735,013	千円
資金期末残高	1,678,419	千円

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	38 (4)	0	151,182	99,212	250,394	71,666	322,060
前 年 度	0	35 (8)	0	149,203	94,027	243,230	67,489	310,719
比 較	0	3 (△4)	0	1,979	5,185	7,164	4,177	11,341

- (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6年度)手当の期末勤勉手当には、7年度6月期末勤勉手当のうち6年度発生額である賞与引当金繰入額 26,017千円が含まれる。
 3. 前年度(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。

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	5,400	3,240	9,624	1,946	1,860	66,941
	前 年 度	6,005	3,738	9,564	1,891	1,344	61,563
	比 較	△ 605	△ 498	60	55	516	5,378
	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	4,061	870	478	3,072	1,720	99,212
	前 年 度	3,900	828	478	3,084	1,632	94,027
比 較	161	42	0	△ 12	88	5,185	

- (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6年度)には、6年度発生額 26,017千円、前年度(令和5年度)には、5年度発生額 24,193千円が含まれている。

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	38 (2)	0	147,684	97,399	245,083	70,810	315,893
前 年 度	0	35 (4)	0	142,696	91,827	234,523	65,824	300,347
比 較	0	3 (△2)	0	4,988	5,572	10,560	4,986	15,546

- (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6年度)手当の期末勤勉手当には、7年度6月期末勤勉手当のうち6年度発生額である賞与引当金繰入額 25,461千円が含まれる。
 3. 前年度(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。

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	5,400	3,240	9,408	1,898	1,860	65,543
	前 年 度	6,005	3,738	9,180	1,769	1,344	60,171
	比 較	△ 605	△ 498	228	129	516	5,372
	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	4,061	870	478	2,921	1,720	97,399
	前 年 度	3,900	828	478	2,782	1,632	91,827
比 較	161	42	0	139	88	5,572	

- (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6年度)には、6年度発生額 25,461千円、前年度(令和5年度)には、5年度発生額 23,645千円が含まれている。

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)
	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 (2)	—	3,498	1,813	5,311	856	6,167
前 年 度	—	0 (4)	—	6,507	2,200	8,707	1,665	10,372
比 較	—	0 (△2)	—	△ 3,009	△ 387	△ 3,396	△ 809	△ 4,205

- (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6年度)手当の期末勤勉手当には、7年度6月期末勤勉手当のうち6年度発生額である賞与引当金繰入額556千円が含まれる。
 3. 前年度(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。

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	—	—	216	48	—	1,398
	前 年 度	—	—	384	122	—	1,392
	比 較	—	—	△ 168	△ 74	—	6
手 当 の 内 訳	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	0	0	0	151	—	1,813
	前 年 度	0	0	0	302	—	2,200
	比 較	0	0	0	△ 151	—	△ 387

- (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6年度)には、6年度発生額 556千円、前年度(令和5年度)には、5年度発生額 548千円が含まれている。

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	1,979	給与改定に伴う増加分	1,817	給与改定に伴う増	平均改定率 1.22%
		昇給に伴う増加分	271	$\frac{22,596\text{円}}{12,014,004\text{円}}$	平均昇給率 0.18%
		その他の増減分	△109	職員の新陳代謝等に伴う減	
手当	5,185	制度改正に伴う増減分	2,152	期末勤勉 2,064千円増 児童 88千円増	・支給率改正 ・支給対象増
		その他の増減分	3,033	管理職 605千円減 扶養 498千円減 地域 60千円増 通勤 55千円増 住居 516千円増 期末勤勉 3,314千円増 時間外勤務 161千円増 休日勤務 42千円増 宿日直 12千円減	・管理職・扶養 … 対象人数の減 ・住居 … 対象人数の増 ・地域・通勤・期末勤勉・時間外・休日 … 職員の新陳代謝等に伴う増 ・宿日直 … 対象日数の減

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,200
	平均給与月額 (円)	369,900
	平均年齢 (歳)	42.4
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

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200

(注) 令和6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(%)	
令和6年1月1日現在	1 級	3 (4)	8.6 (50.0)	
	2 級	9	25.7	
	3 級	5 (4)	14.3 (50.0)	
	4 級	5	14.3	
	5 級	6	17.1	
	6 級	4	11.4	
	7 級	2	5.7	
	8 級	1	2.9	
	計	35 (8)	100.0 (100)	
令和5年1月1日現在	1 級	2 (4)	5.9 (50.0)	
	2 級	10	29.4	
	3 級	4 (4)	11.8 (50.0)	
	4 級	5	14.7	
	5 級	6	17.6	
	6 級	4	11.8	
	7 級	2	5.9	
	8 級	1	2.9	
	計	34 (8)	100.0 (100)	

(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
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
	4 級	5 級	6 級
	係長の職務	課長補佐の職務	課長及び主幹の職務
	7 級	8 級	
	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)	38	38	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	27	27	
	号給数内訳 4号給 (人)	27	27	
	比率[B]/[A] (%)	71.1	71.1	
前 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	28	
	比 率 [B] / [A] (%)	80.0	80.0	

(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 6 年 1 月 1 日)	80.0	80.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) (令 和 6 年 1 月 1 日)	1,000	1,000	
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	2.250 (1.175) (2.250)	2.250 (1.175) (2.250)	4.50 (2.35) (4.50)	
前 年 度	2.200 (1.150) (1.200)	2.200 (1.150) (1.200)	4.40 (2.30) (2.40)	
一 般 会 計 制 度	2.250 (1.175) (2.250)	2.250 (1.175) (2.250)	4.50 (2.35) (4.50)	

(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(3%~45%加算)	
一 般 会 計 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(3%~45%加算)	

(注) 令和6年1月1日現在。

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 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	前年度末までの支払義務発生見込額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			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
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
1	1	佐屋配水場設備更新事業	6	千円 164,457	千円 0	千円 0	千円 0	千円 164,457	千円 0	千円 0	千円 164,457	千円 164,457	千円 0	% 11.7	
			7	437,761	200,000	0	100,000	137,761	0	0	0	0	437,761	—	
			8	339,534	150,000	0	50,000	139,534	0	0	0	0	339,534	—	
			9	458,310	200,000	0	100,000	158,310	0	0	0	0	458,310	—	
			計	1,400,062	550,000	0	250,000	600,062	0	0	164,457	164,457	1,235,605	11.7	

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	企 業 債	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
立田大橋水管橋 更新事業	536,580	—	—	令和6年度から 令和12年度まで	536,580	200,000	336,580
施設整備事業 (令和5年度計上分)	22,000	令和5年度	0	令和6年度	22,000	0	22,000
新水道料金 システム構築 及び運用業務	62,000	—	—	令和6年度から 令和12年度まで	62,000	0	62,000
施設整備事業 (令和6年度計上分)	11,000	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	11,000	0	11,000

※ 施設整備事業 令和5年度計上分 (立田配水場配水ポンプ用インバーター更新工事)
令和6年度計上分 (弥富配水場残留塩素計更新工事)

令和6年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	1,995,784		
	(2) 受託工事収益	22,340		
	(3) その他営業収益	<u>37,328</u>	2,055,452	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	925,191		
	(2) 配水及び給水費	185,074		
	(3) 受託工事費	20,300		
	(4) 業務費	134,591		
	(5) 総係費	125,692		
	(6) 減価償却費	636,607		
	(7) 資産減耗費	37,060		
	(8) その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,064,615</u>	
	営業損失			9,163
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	30		
	(2) 他会計補助金	1,632		
	(3) 長期前受金戻入	200,750		
	(4) 雑収益	<u>11,270</u>	213,682	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	18,765		
	(2) 雑支出	<u>20</u>	<u>18,785</u>	<u>194,897</u>
	経常利益			185,734

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>7,124</u>	7,144	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	900		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>10</u>	<u>920</u>	<u>6,224</u>
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			186,958
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			251,914
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>438,872</u></u>

令和6年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和7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	1,885,425	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,177,199</u>	708,226
	ハ 構 築 物	28,308,676	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,639,031</u>	13,669,645
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,812,399	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,420,374</u>	392,025
	ホ 車 両 運 搬 具	35,545	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,645</u>	8,900
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	239,115	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 218,240</u>	20,875
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>295,705</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,552,158
(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		15,556,078

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,678,419
(2)	未 収 金	356,146	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 241</u>	355,905
(3)	貯 蔵 品		18,580
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		2,053,904
	資 産 合 計		<u>17,609,982</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,114,739	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	203,858	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>237,484</u>	
	引 当 金 合 計	<u>441,342</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,556,081
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	70,746	
(2)	未 払 金	412,112	
(3)	前 受 金	6,637	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	26,017	
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計	26,017	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>26,677</u>	
	流 動 負 債 合 計		542,189

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	国 庫 補 助 金	1,080,583	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 484,170</u>	596,413
ロ	県 費 補 助 金	671,901	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 482,450</u>	189,451
ハ	他 会 計 負 担 金	1,043,490	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 489,816</u>	553,674
ニ	受 贈 財 産 評 価 額	1,046,596	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 985,822</u>	60,774
ホ	工 事 分 担 金	4,560,039	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,705,238</u>	1,854,801
ヘ	加 入 者 分 担 金	2,610,721	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,346,894</u>	1,263,827
ト	町 村 負 担 金	586	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 430</u>	156
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,519,096</u>
	負 債 合 計		<u>6,617,366</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>9,642,092</u>	
	資 本 金 合 計		9,694,609
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	140,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	269,615	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>438,872</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>848,487</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,298,007</u>
	資 本 合 計		<u>10,992,616</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>17,609,982</u></u>

- ※ 1. 賞与引当金 24,193千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。
2. 貸倒引当金 433千円を取り崩し、損失額に充当する。
3. 修繕引当金 6,000千円を取り崩し、第2桜木大橋水管橋空気弁取替工事に充当する。

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	1,722,554		
	(2) 受託工事収益	14,728		
	(3) その他営業収益	<u>33,104</u>	1,770,386	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	930,582		
	(2) 配水及び給水費	177,726		
	(3) 受託工事費	13,380		
	(4) 業務費	133,867		
	(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>2,060,458</u>	
	営業損失			290,072
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	28		
	(2) 他会計補助金	302,451		
	(3) 長期前受金戻入	211,330		
	(4) 雑収益	<u>13,290</u>	527,099	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	18,195		
	(2) 雑支出	<u>29,170</u>	<u>47,365</u>	<u>479,734</u>
	経常利益			189,662

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		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			188,655
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			63,259
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>251,914</u></u>

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	1,885,425	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,144,573</u>	740,852
	ハ 構 築 物	27,510,344	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,106,829</u>	13,403,515
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,771,784	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,353,125</u>	418,659
	ホ 車 両 運 搬 具	35,545	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,529</u>	12,016
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	238,215	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 216,826</u>	21,389
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>132,997</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,186,210
(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		15,190,130

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,735,013
(2)	未 収 金	360,413	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 433</u>	359,980
(3)	貯 蔵 品		18,581
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		2,114,574
	資 産 合 計		<u>17,304,704</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,055,485	
(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		1,509,951
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	72,142	
(2)	未 払 金	297,963	
(3)	前 受 金	6,637	
(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>26,677</u>	
	流 動 負 債 合 計		427,612

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	国庫補助金	1,080,583	
	収益化累計額	<u>△ 458,449</u>	622,134
ロ	県費補助金	671,901	
	収益化累計額	<u>△ 467,533</u>	204,368
ハ	他会計負担金	1,043,490	
	収益化累計額	<u>△ 466,347</u>	577,143
ニ	受贈財産評価額	1,046,596	
	収益化累計額	<u>△ 985,268</u>	61,328
ホ	工事分担金	4,436,339	
	収益化累計額	<u>△ 2,622,937</u>	1,813,402
ヘ	加入者分担金	2,576,063	
	収益化累計額	<u>△ 1,293,112</u>	1,282,951
ト	町村負担金	581	
	収益化累計額	<u>△ 424</u>	157
	繰延収益合計		<u>4,561,483</u>
	負債合計		<u>6,499,046</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>9,642,092</u>	
	資本金合計		9,694,609

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	140,000
ロ 建 設 改 良 積 立 金	269,615
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>251,914</u>

利 益 剰 余 金 合 計 661,529

剰 余 金 合 計 1,111,049

資 本 合 計 10,805,658

負 債 資 本 合 計 17,304,704

※ 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。

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6年度

海部南部水道企業団予算実施計画明細

令和6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		2,479,760	
1 営業収益		2,258,728	
1 給水収益		2,195,362	
	1 水道料金	2,195,362	基本料金 615,641 使用料金 1,579,721
2 受託工事収益		22,341	
	2 給水工事	11	受託給水工事収益 11
	3 修繕工事	22,330	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 16,060 その他配水管移設修繕工事収益 2,970
3 その他営業収益		41,025	
	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	4,678	各種申込、設計審査、更新手数料 348 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 2,177 消費税及び地方消費税額 393
	6 下水道料徴収事務負担金	36,237	公共下水道等使用料徴収事務負担金 32,943 消費税及び地方消費税額 3,294
2 営業外収益		213,886	
1 受取利息及び配当金		30	
	8 預金利息	30	定期預金利息 30
2 他会計補助金		1,632	

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	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		200,750	
	16 国庫補助金	25,721	対象償却資産の減価償却見合い分 25,721
	17 県費補助金	14,917	対象償却資産の減価償却見合い分 14,917
	18 他会計 負担金	23,469	対象償却資産の減価償却見合い分 23,469
	19 受贈財産 評価額	554	対象償却資産の減価償却見合い分 554
	21 工事分担金	82,301	対象償却資産の減価償却見合い分 82,301
	22 加入者 分担金	53,782	対象償却資産の減価償却見合い分 53,782
	23 町村負担金	6	対象償却資産の減価償却見合い分 6
4 雑 収 益		11,474	
	27 不用品売却 収 益	5	不用品売却代金 5
	28 発 生 品 組 替 益	8,387	量水器取替益 8,387
	29 そ の 他 雑 収 益	3,082	団体保険取扱事務費 260 水道情報提供料 60 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 204 保険料戻し入れ等 330 配給水管修繕工事収益 498
3 特別利益		7,146	
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		7,124	退職給付引当金戻入金 7,124
収 入 合 計		2,479,760	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 水道事業費用		2,199,310	
1 営業費用		2,173,783	
1 原水及び 浄水費		1,012,468	
	1 給 料	24,534	一般職 6人 再任用 1人 24,534
	2 手 当	11,876	管理職手当 1,081 扶養手当 636 地域手当 1,560 通勤手当 378 住居手当 648 時間外勤務手当 579 休日勤務手当 150 特殊勤務手当 14 期末勤勉手当 6,830
	3 賞与引当金 繰入額	4,144	賞与引当金繰入額 4,144
	6 法定福利費	11,156	追加費用負担金 330 退職等年金・経過長期経理負担金 283 厚生年金保険負担金 4,928 短期負担金 1,779 保健負担金 71 業務負担金 55 退職手当組合負担金 3,400 公務災害負担金 53 介護保険料負担金 257
	8 旅 費	48	普通旅費 48

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	14 備 消 品 費	538	記録紙及び諸用紙 86 消耗器具及び備品 342 夏作業服 62 消費税及び地方消費税額 48
	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	74,642	電気保安業務委託料(立田・佐屋・弥富配水場) 2,090 立田配水場芝刈・除草剤散布等業務委託料 453 佐屋配水場樹木地除草(人力)業務委託料 382 弥富配水場一般地除草剤散布業務委託料 194 除草・芝生等管理業務委託料 8,806 計装設備点検業務委託料 10,347 佐屋配水場監視制御用システム保守点検業務委託料 7,014 佐屋配水場監視制御用計算機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 自家発電設備点検業務委託料 7,059 配水場侵入対応警備業務委託料 444 水質検査委託料 5,390 臨時水質検査委託料 240 PFOS及びPFOA水質検査委託料 60

款 項 目	節	予 定 額	附 記	
		千円		千円
			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	6,785
	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	20,692	配水場電気・計装設備修繕費	10,099
			配水ポンプ設備修繕費	2,800
			佐屋・弥富配水場 自家発電設備修繕費	712
			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	1,881
	28 動 力 費	70,651	取水・浄水・配水電力料	
			立田配水場	12,264
			佐屋配水場	16,632
			弥富配水場	31,332
			計	60,228
			自家発電用燃料費	4,000
			消費税及び地方消費税額	6,423
	29 薬 品 費	4,107	水処理用薬品費	
			立田配水場	556
			佐屋配水場	959
			弥富配水場	1,905
			計	3,420
			水質試験用薬品費	376

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 311
	31 補 償 金	200	補償金 200
	36 負 担 金	164	二配水場地元負担金 164
	38 受 水 費	787,464	県水受水費
			基本料金 438,668
			使用料金 277,209
			消費税・地方消費税分加算料金 71,587
	44 雑 費	37	放送受信料 23
			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		194,468	
	1 給 料	35,892	一般職 10人 会計年度1人 35,892
	2 手 当	16,432	管理職手当 1,081
			扶養手当 816
			地域手当 2,256
			通勤手当 631
			住居手当 336
			時間外勤務手当 1,231
			休日勤務手当 143
			特殊勤務手当 255
			期末勤勉手当 9,683
	3 賞与引当金 繰入額	6,264	賞与引当金繰入額 6,264
	6 法定福利費	16,534	追加費用負担金 487
			退職等年金・経過長期経理負担金 419
			厚生年金保険負担金 7,306

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			短期負担金 2,637
			保健負担金 105
			業務負担金 92
			退職手当組合負担金 5,122
			公務災害負担金 92
			介護保険料負担金 274
	8 旅 費	120	普通旅費 120
	14 備 消 品 費	564	文房具諸用紙 60
			消耗器具及び備品 200
			軽工具 60
			夏作業服 102
			その他消耗品 91
			消費税及び地方消費税額 51
	15 燃 料 費	464	車両燃料費 422
			消費税及び地方消費税額 42
	17 印刷製本費	5,676	配・給水管台帳追録製本加除費 5,160
			消費税及び地方消費税額 516
	18 通信運搬費	16	電波利用料 16
	20 委 託 料	2,979	配水管保守委託料 1,535
			無線機定期点検委託料 508
			支援連絡管用逆止弁及び調整弁点検委託料 468
			漏水調査に伴う水質検査委託料 198
			消費税及び地方消費税額 270
	22 賃 借 料	321	鉄道敷地借上料
			近鉄 298

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			JR 23
	23 修 繕 費	62,310	配・給水管修繕工事費 55,200 工具器具修繕費 500 車両修繕費 400 第2桜木大橋水管橋空気弁取替工事に係る消費税及び地方消費税額 600 消費税及び地方消費税額 5,610
	26 量水器取替補修費	45,986	量水器補修費 不動取替等 29 個 322 定期取替 6,053 個 21,670 量水器取替工事費 6,053 個 21,813 消費税及び地方消費税額 2,181
	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	修繕工事用材料 360
3 受託工事費		22,330	
	43 工事請負費	22,330	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 14,600 その他配水管移設修繕工事費 2,700 消費税及び地方消費税額 2,030
4 業 務 費		141,445	
	1 給 料	32,189	一般職 8人 会計年度 1人 32,189
	2 手 当	13,958	管理職手当 1,081 扶養手当 354 地域手当 2,040

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			通勤手当 417
			住居手当 264
			時間外勤務手当 852
			休日勤務手当 295
			特殊勤務手当 120
			期末勤勉手当 8,535
	3 賞与引当金 繰入額	5,556	賞与引当金繰入額 5,556
	6 法定福利費	14,735	追加費用負担金 434
			退職等年金・経過長期経理負担金 373
			厚生年金保険負担金 6,500
			短期負担金 2,346
			保健負担金 93
			業務負担金 74
			退職手当組合負担金 4,566
			公務災害負担金 72
			介護保険料負担金 277
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	14 備 消 品 費	949	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 124
			夏作業服 61
			消費税及び地方消費税額 86
	15 燃 料 費	431	車両燃料費 392
			消費税及び地方消費税額 39
	16 光 熱 水 費	20	電磁流量計プリンター電気料金 18

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 2
	17 印刷製本費	2,532	端末用納入通知書 170 端末用納入通知書(改版) 170 メーター取替票 159 メーター取替のお知らせ 123 使用水量のお知らせ 1,440 その他納入通知書(水道料金以外) 180 取扱金融機関変更に伴う改版・切替費用 60 消費税及び地方消費税額 230
	18 通信運搬費	8,294	納入通知書郵送料 3,024 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 340 督促状等郵送料 1,033 メーター取替のお知らせ郵送料 381 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 877
	20 委 託 料	52,195	定例電算処理業務委託料 14,301 水道料金調定収納業務に係る端末機・ソフト保守委託料 1,896 VALUX接続に伴う委託料 12 水道料金データ移行作業委託料 560 新水道料金システム導入委託料 8,301 消費税及び地方消費税額 2,507 開閉栓・検針業務委託料 24,618
	21 手 数 料	7,505	水道料金口座振替手数料 3,000

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			コンビニ収納代行手数料 3,466
			銀行窓口収納手数料 132
			振込手数料 225
			消費税及び地方消費税額 682
	22 賃 借 料	1,905	検針用スマートフォン賃借料 1,622
			ウイルスソフト賃借料 110
			消費税及び地方消費税額 173
	23 修 繕 費	1,128	車両修繕費 300
			システム機器等修繕費 500
			サーバ用UPSバッテリー交換 225
			消費税及び地方消費税額 103
5 総 係 費		129,295	
	1 給 料	37,486	一般職 9人 再任用 1人 37,486
	2 手 当	21,112	管理職手当 1,081
			扶養手当 798
			地域手当 2,412
			通勤手当 346
			住居手当 276
			宿日直手当 3,072
			時間外勤務手当 1,032
			休日勤務手当 154
			特殊勤務手当 7
			児童手当 1,720
			期末勤勉手当 10,214
	3 賞与引当金繰入額	6,336	賞与引当金繰入額 6,336

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	5 報 酬	1,119	特別職報酬 1,119
	6 法定福利費	18,893	追加費用負担金 505 退職等年金・経過長期経理負担金 434 厚生年金保険負担金 7,560 短期負担金 3,250 保健負担金 130 業務負担金 120 退職手当組合負担金 5,250 公務災害負担金 92 介護保険料負担金 448 社会保険料等 1,104
	8 旅 費	1,113	普通旅費 1,113
	12 報 償 費	61	表彰者賞状・記念品等 55 消費税及び地方消費税額 6
	14 備 消 品 費	5,138	図書費 200 プリンター用トナーカートリッジ 1,372 事務消耗品等 1,305 夏作業服等 155 災害対策備蓄品 900 VPNルータ 99 器具及び備品 400 その他消耗品 240 消費税及び地方消費税額 467
	15 燃 料 費	232	車両燃料費 211 消費税及び地方消費税額 21

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	16 光 熱 水 費	6,372	庁舎(佐屋)電気・電灯料 5,544 プロパンガス使用料 231 消費税及び地方消費税額 577 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	1,873	水道広報発刊費 948 図書追録製本費 600 企業団例規集追録作成費 155 消費税及び地方消費税額 170
	18 通信運搬費	1,046	庁舎電話料 660 CATVネット利用料金等 211 消費税及び地方消費税額 87 郵送料 88
	20 委 託 料	12,535	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 3,980 火災報知設備点検業務委託料 201 庁舎清掃業務委託料 1,973 水道事業会計システム保守委託料 612 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 1,290 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

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			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 156
			水道事業チラシ印刷委託料 176
			VPNルータ設定業務委託料 363
			パソコン廃棄処分 319
			その他委託料 140
			消費税及び地方消費税額 1,139
	21 手 数 料	554	健康診断(検便)手数料 38
			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	4,420	水道事業会計システム等賃借料 2,735
			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
			現行法令電子システム使用料 120
			複合複写機賃借料(2台) 154
			その他賃借料 20
			消費税及び地方消費税額 401
	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

款 項 目	節	予 定 額	附 記	
		千円		千円
	32 交 際 費	200	交際費	200
	33 研 修 費	657	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	150
			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	60
	34 食 糧 費	193	会議等飲食代	175
			消費税及び地方消費税額	18
	35 厚 生 費	650	医務薬品費	60
			定期健康診断料	471
			クリーニング代	60
			消費税及び地方消費税額	59
	37 会費負担金	895	日本水道協会会費負担金	320
			水道企業団協議会会費負担金	146
			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	200
	39 保 険 料	3,293	建物火災保険料	460

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			電気・機械設備災害保険料 442
			自動車損害賠償保険料 1,177
			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 112
			小切手・払戻請求書及び現金運送保険料 150
			運送及び金庫保管保険料 4
			普通傷害保険 10
	40 公 課 費	101	車両重量税 101
	41 貸倒引当金繰入額	241	未収金の回収不能による損失に備える引当金繰入額 241
	44 雑 費	55	放送受信料 30
			その他雑費 20
			消費税及び地方消費税額 5
6 減価償却費		636,607	
	45 有形固定資産減価償却費	636,607	建物減価償却費 32,626
			構築物減価償却費 532,202
			機械及び装置減価償却費 67,249
			車両運搬具減価償却費 3,116
			工具、器具及び備品減価償却費 1,414
7 資産減耗費		37,070	
	47 固定資産除却費	37,040	有形固定資産の除却費 100
			消費税及び地方消費税額 10
			老朽管(ビニル管)更新事業に伴う除却損 3,080
			配水管布設替・改良工事に伴う除却損 28,120
			その他除却損 5,730
	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

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
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		19,517	
1 支払利息		18,765	
	51 企業債利息	18,765	政府債利息 12,881 機構債利息 5,884
2 消費税及び 地方消費税		732	消費税及び地方消費税 732
3 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		1,010	
1 固定資産 売却損		10	固定資産売却に伴う損失 10
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		2,199,310	

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		295,739	
1 企業債		130,000	
1 企業債		130,000	
	15 企業債	130,000	老朽管(塩化ビニル管)更新事業資金 130,000
2 工事分担金		127,600	
2 工事分担金		127,600	
	21 工事分担金	127,600	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 84,700
3 加入者分担金		38,123	
3 加入者分担金		38,123	
	22 加入者金	38,123	新規給水申込者分担金 38,123
4 町村負担金		5	
4 町村負担金		5	
	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		295,739	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 資本的支出		1,210,797	
1 建設改良費		1,138,655	
1 老朽管更新事業費		249,700	
	43 工事請負費	249,700	老朽管(塩化ビニル管)更新事業費 227,000 消費税及び地方消費税額 22,700
2 配水管費		659,993	
	1 給料	21,081	一般職 5人 21,081
	2 手当	9,817	管理職手当 1,081 扶養手当 636 地域手当 1,356 通勤手当 173 住居手当 336 時間外勤務手当 366 休日勤務手当 127 特殊勤務手当 83 期末勤勉手当 5,659
	3 賞与引当金繰入額	3,717	賞与引当金繰入額 3,717
	6 法定福利費	10,348	追加費用負担金 304 退職等年金・経過長期経理負担金 261 厚生年金保険負担金 4,552 短期負担金 1,643 保健負担金 65 業務負担金 46 退職手当組合負担金 3,162

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			公務災害負担金 56
			介護保険料負担金 259
	8 旅 費	54	普通旅費 54
	14 備 消 品 費	523	文房具・諸用紙 120
			図面用複写機消耗品等 240
			図書費 64
			夏作業服 51
			消費税及び地方消費税額 48
	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	14	諸用紙印刷費 12
			消費税及び地方消費税額 2
	20 委 託 料	72,710	設計積算システム単価・一位代価表更新管理業務委託料 3,900
			水道施設台帳電子システム構築業務委託料 40,000
			梅之郷地内国道23号推進工事測量・設計業務委託料 22,200
			消費税及び地方消費税額 6,610
	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
	30 材 料 費	300	配水管改良・布設替工事用材料 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	588	愛知県制定土木設計単価配信負担金 534
			消費税及び地方消費税額 54
	43 工事請負費	539,550	給水申込者配水管新設工事費 39,000

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			下水道事業に伴う配水管移設工事費 59,400
			その他配水管移設工事費 84,300
			配水管改良工事費 157,800
			桜木大橋水管橋(φ300)改修工事費 90,000
			下川橋水管橋(φ300)改修工事費 60,000
			消費税及び地方消費税額 49,050
3 佐屋配水場 設備更新 事業費		164,457	
	20 委 託 料	11,187	佐屋配水場電気・機械設備更新工事監理業務委託料 10,170
			消費税及び地方消費税額 1,017
	43 工事請負費	153,270	佐屋配水場電気・機械設備更新工事費 139,336
			消費税及び地方消費税額 13,934
4 施設整備費		60,830	
	20 委 託 料	13,882	佐屋配水場中央監視制御設備工事実施設計業務委託料 12,620
			消費税及び地方消費税額 1,262
	43 工事請負費	46,948	立田配水場1～3号配水ポンプ用制御装置更新工事費 20,000
			弥富配水場自家用発電機主要部品取替工事費 22,680
			消費税及び地方消費税額 4,268
5 固定資産 購入費		3,675	
	65 機 械 及 び 装 置	2,685	量水器 480個 2,685
	67 工 具、器 具 及 び 備 品	990	ノートパソコン 600
			事務機器等 300
			消費税及び地方消費税額 90
2 企業債償還金		72,142	
1 企 業 債 償 還 金		72,142	
	69 企 業 債 償 還 金	72,142	政府債元金償還金 39,199

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			機構債元金償還金 32,943
支 出 合 計		1,210,797	