

令和7年度

海部南部水道企業団水道事業予算書



令和7年度

海部南部水道企業団水道事業予算書



# 令和7年度海部南部水道企業団水道事業予算

(総 則)

第1条 令和7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	42,300戸
(2) 年間総配水量	10,150,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	27,808m <sup>3</sup>
(4) 年間総有収水量	9,388,000m <sup>3</sup>
(5) 建設改良事業	985,939千円

(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		2,471,106千円
第1項 営業収益		2,259,347千円
第2項 営業外収益		208,284千円
第3項 特別利益		3,475千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,219,219千円
第1項 営業費用		2,179,960千円
第2項 営業外費用		33,209千円
第3項 特別損失		1,050千円
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758,783千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,311千円、過年度分損益勘定留保資金681,472千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	297,902千円
第1項 企 業 債	130,000千円
第2項 工 事 分 担 金	136,334千円
第3項 加 入 者 分 担 金	31,552千円
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	1,056,685千円
第1項 建 設 改 良 費	985,939千円
第2項 企 業 債 償 還 金	70,746千円

(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	施設整備事業	526,988千円	令和7年度	3,740千円
				令和8年度	400,455千円
				令和9年度	122,793千円

(企業債)

第6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 330,502千円  
(2) 交際費 200千円

(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、19,728千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 8 日 提出

海部南部水道企業団

企業長 加 藤 光 彦



令和7年度

海部南部水道企業団水道事業予算説明書



令和7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		2,471,106	水道事業経営に係るすべての収益
	1	営業収益	2,259,347	主たる営業活動から生ずる収益
		1	2,191,973	給水収益 水道使用料
		2	24,101	受託工事収益 受託した工事から生ずる収益
		3	43,273	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	208,284	財務活動に伴う収益及び営業活動以外の収益
		1	1,486	受取利息及び配当金 預金利子収益
		2	1,884	他会計補助金 児童手当に係る一般会計からの繰入金
		3	192,937	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	11,977	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	3,475	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 過年度水道料金等修正収益
		3	3,453	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		2,219,219	水道事業経営に係るすべての費用
	1 営業費用		2,179,960	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	1,025,550	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	213,906	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	24,090	受託した工事に要する費用
		4 業務費	145,084	検針、料金等の調定収納に要する費用
		5 総係費	121,379	事業活動全般に関する費用
		6 減価償却費	626,931	固定資産の減価償却に要する費用
		7 資産減耗費	22,920	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		33,209	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	19,539	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	13,650	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		1,050	当年度以外の費用
		1 固定資産売却損	50	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			297,902	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		136,334	
		2 工 事 分 担 金	136,334	配水管工事等に伴う受益者分担金
	3 加 入 者 分 担 金		31,552	
		3 加 入 者 分 担 金	31,552	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			1,056,685	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		985,939	
		1 老朽管更新事業費	258,500	老朽管更新事業に要する費用
		2 配水管整備費	619,473	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	14,322	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	11,000	立田大橋水管橋更新事業に要する費用
		5 施設整備費	75,911	企業団施設の整備に要する費用
		6 固定資産購入費	6,733	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		70,746	
		1 企業債償還金	70,746	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7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7年4月1日から令和8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)	172,782	千円
有形固定資産減価償却費	626,931	千円
固定資産除却費	22,780	千円
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,872	千円
長期前受金戻入	△ 192,937	千円
支払利息	19,539	千円
受取利息及び配当金	△ 1,486	千円
固定資産売却損益(△は益)	40	千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,009	千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 134,241	千円
小計	510,527	千円
利息の支払額	△ 19,539	千円
利息及び配当金の受取額	1,486	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,474	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	△ 900,859	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	160,123	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 740,716	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	△ 70,746	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,254	千円

資金に係る換算差額	0	千円
資金増加額(又は減少額)	△ 188,988	千円
資金期首残高	1,732,039	千円
資金期末残高	1,543,051	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	153,530	103,578	257,108	73,394	330,502
前 年 度	0	38 (4)	0	151,182	99,212	250,394	71,666	322,060
比 較	0	0 (0)	0	2,348	4,366	6,714	1,728	8,442

- (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7年度)手当の期末勤勉手当には、8年度6月期末勤勉手当のうち7年度発生額である賞与引当金繰入額 27,377千円が含まれる。  
 3. 前年度(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。  
 4. 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などが含まれる。

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	5,300	2,928	11,340	1,764	1,524	69,860
	前 年 度	5,400	3,240	9,624	1,946	1,860	66,941
	比 較	△ 100	△ 312	1,716	△ 182	△ 336	2,919
	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	4,340	972	478	3,072	2,000	103,578
	前 年 度	4,061	870	478	3,072	1,720	99,212
	比 較	279	102	0	0	280	4,366

- (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7年度)には、7年度発生額 27,377千円、前年度(令和6年度)には、6年度発生額 26,017千円が含まれている。



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 (1)	0	147,612	100,112	247,724	71,919	319,643
前 年 度	0	38 (2)	0	147,684	97,399	245,083	70,810	315,893
比 較	0	0 (△1)	0	△ 72	2,713	2,641	1,109	3,750

- (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7年度)手当の期末勤勉手当には、8年度6月期末勤勉手当のうち7年度発生額である賞与引当金繰入額 26,406千円が含まれる。  
 3. 前年度(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。  
 4. 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などが含まれる。

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	5,300	2,928	10,920	1,692	1,524	67,018
	前 年 度	5,400	3,240	9,408	1,898	1,860	65,543
	比 較	△ 100	△ 312	1,512	△ 206	△ 336	1,475
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	4,340	972	478	2,940	2,000	100,112	
前 年 度	4,061	870	478	2,921	1,720	97,399	
比 較	279	102	0	19	280	2,713	

- (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7年度)には、7年度発生額 26,406千円、前年度(令和6年度)には、6年度発生額 25,461千円が含まれている。

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 (3)	—	5,918	3,466	9,384	1,475	10,859
前 年 度	—	0 (2)	—	3,498	1,813	5,311	856	6,167
比 較	—	0 (1)	—	2,420	1,653	4,073	619	4,692

- (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7年度)手当の期末勤勉手当には、8年度6月期末勤勉手当のうち7年度発生額である賞与引当金繰入額 971千円が含まれる。  
 3. 前年度(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。

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	—	—	420	72	—	2,842
	前 年 度	—	—	216	48	—	1,398
	比 較	—	—	204	24	—	1,444
	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	132	—	3,466
	前 年 度	0	0	0	151	—	1,813
比 較	0	0	0	△ 19	—	1,653	

- (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7年度)には、7年度発生額 971千円、前年度(令和6年度)には、6年度発生額 556千円が含まれている。

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	2,348	給与改定に伴う増加分	5,686	給与改定に伴う増	平均改定率 3.76%
		昇給に伴う増加分	1,485	$\frac{123,765\text{円}}{11,543,201\text{円}}$	平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	△ 4,823	職員の新陳代謝等に伴う減	
手当	4,366	制度改正に伴う増減分	3,196	扶 養 192 千円 減 地 域 1,620 千円 増 期 末 勤 勉 1,488 千円 増 児 童 280 千円 増	・支給額改正 ・支給率改正 ・支給率改正 ・支給対象増
		その他の増減分	1,170	管 理 職 100 千円 減 扶 養 120 千円 減 地 域 96 千円 増 通 勤 182 千円 減 住 居 336 千円 減 期 末 勤 勉 1,431 千円 増 時 間 外 勤 務 279 千円 増 休 日 勤 務 102 千円 増	・管理職・扶養 … 対象人数の減 ・地域・期末勤勉・時間外・休日 … 職員の新陳代謝等に伴う増 ・通勤 … 職員の新陳代謝に伴う減 ・住居 … 対象人数の減

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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,000
	平均給与月額 (円)	359,600
	平均年齢 (歳)	42.2
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

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 ( 円 )
高 校 卒	188,000
大 学 卒	220,000

(注) 令和7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7年1月1日現在	1 級	4 (2)	10.5 (50.0)	
	2 級	10	26.3	
	3 級	5 (2)	13.2 (50.0)	
	4 級	6	15.8	
	5 級	6	15.8	
	6 級	4	10.5	
	7 級	2	5.3	
	8 級	1	2.6	
	計	38 (4)	100.0 (100)	
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)	

(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
	係長及び主任主査の職務	課長補佐及び特に高度の知識又は経験を必要とする主任主査の職務	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)	37	37	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	30	30	
	号給数内訳 4号給 (人)	30	30	
	比率[B]/[A] (%)	81.1	81.1	
前 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	

## (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 7 年 1 月 1 日 )	81.6	81.6	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 ( 円 ) ( 令 和 7 年 1 月 1 日 )	1,100	1,100	
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	2.300 (1.200) (2.300)	2.300 (1.200) (2.300)	4.60 (2.40) (4.60)	
前 年 度	2.250 (1.175) (2.250)	2.250 (1.175) (2.250)	4.50 (2.35) (4.50)	
一 般 会 計 の 制 度	2.300 (1.200) (2.300)	2.300 (1.200) (2.300)	4.60 (2.40) (4.60)	

(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 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(3%~45%加算)	

(注) 令和7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

(新設定分)

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)	当該年度支払義務発生予定額 (4)	当該年度末までの支払義務発生予定額 (5)	翌年度以降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							
1 資本的支出	1 施設整備事業 (佐屋配水場中央監視制御設備改修工事)	7	千円 3,740	千円 0	千円 0	千円 3,740	千円 0	千円 0	千円 3,740	千円 3,740	千円 0	% 0.7	
		8	400,455	200,000	0	50,000	150,455	0	0	0	400,455	—	
		9	122,793	0	0	0	122,793	0	0	0	122,793	—	
		計	526,988	200,000	0	50,000	276,988	0	0	3,740	3,740	523,248	0.7

(既設定分)

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)	当該年度支払義務発生予定額 (4)	当該年度末までの支払義務発生予定額 (5)	翌年度以降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 資本的支出	1 佐屋配水場設備更新事業	6	千円 9,702	千円 0	千円 0	千円 9,702	千円 0	千円 9,702	千円 0	千円 0	千円 0	% 1.0		
		7	14,322	0	0	0	14,322	0	0	14,322	14,322	0	1.4	
		8	207,280	100,000	0	0	107,280	0	0	0	0	207,280	—	
		9	765,714	300,000	0	200,000	265,714	0	0	0	0	765,714	—	
		計	997,018	400,000	0	200,000	397,018	0	9,702	14,322	14,322	972,994	1.4	

# 債務負担行為に関する調書

(既設定分)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当年度以降の 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
立田大橋水管橋 更新事業 (令和5年度設定分)	千円 536,580	—	千円 —	令和7年度から 令和12年度まで	千円 536,580	千円 200,000	千円 336,580
新水道料金システム 構築及び運用業務 (令和5年度設定分)	62,000	令和6年度	8,634	令和7年度から 令和12年度まで	52,868	0	52,868
施設整備事業 (令和6年度設定分)	11,000	令和6年度	0	令和7年度	11,000	0	11,000
配水管整備事業 (令和6年度設定分)	36,000	令和6年度	0	令和7年度まで	36,000	0	36,000

# 令和7年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
(1)	給水収益	1,992,703		
(2)	受託工事収益	24,100		
(3)	その他営業収益	<u>39,371</u>	2,056,174	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	937,121		
(2)	配水及び給水費	205,202		
(3)	受託工事費	21,900		
(4)	業務費	137,415		
(5)	総係費	117,840		
(6)	減価償却費	626,931		
(7)	資産減耗費	22,910		
(8)	その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,069,419</u>	
	営業損失			13,245
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,486		
(2)	他会計補助金	1,884		
(3)	長期前受金戻入	192,937		
(4)	雑収益	<u>11,766</u>	208,073	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	19,539		
(2)	雑支出	<u>20</u>	<u>19,559</u>	<u>188,514</u>
	経常利益			175,269



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>3,453</u>	3,473	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	50		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	900		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	<u>10</u>	<u>960</u>	<u>2,513</u>
7	予 備 費			
(1)	予 備 費		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			172,782
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			270,438
	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>443,220</u></u>

# 令和7年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和8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	1,884,887	
	減価償却累計額	<u>1,208,453</u>	676,434
	ハ 構 築 物	28,989,113	
	減価償却累計額	<u>15,125,757</u>	13,863,356
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,822,178	
	減価償却累計額	<u>2,468,817</u>	353,361
	ホ 車 両 運 搬 具	35,700	
	減価償却累計額	<u>28,591</u>	7,109
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	237,741	
	減価償却累計額	<u>216,740</u>	21,001
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>160,855</u>
	有形固定資産合計		15,538,898
(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 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	0	
	ロ そ の 他 投 資	<u>200,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>200,000</u>
	固 定 資 産 合 計		15,742,818

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,543,051
(2)	未 収 金	357,588	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 462</u>	357,126
(3)	貯 蔵 品		22,023
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		1,923,200
	資 産 合 計		<u>17,666,018</u>

### 負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,173,611	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	200,404	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>237,484</u>	
	引 当 金 合 計	<u>437,888</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,611,499
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	71,129	
(2)	未 払 金	277,871	
(3)	前 受 金	0	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	27,377	
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計	27,377	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>25,759</u>	
	流 動 負 債 合 計		402,136

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	国 庫 補 助 金	1,077,864	
	収 益 化 累 計 額	<u>508,143</u>	569,721
ロ	県 費 補 助 金	670,633	
	収 益 化 累 計 額	<u>495,483</u>	175,150
ハ	他 会 計 負 担 金	1,041,939	
	収 益 化 累 計 額	<u>512,514</u>	529,425
ニ	受 贈 財 産 評 価 額	1,046,594	
	収 益 化 累 計 額	<u>986,372</u>	60,222
ホ	工 事 分 担 金	4,616,446	
	収 益 化 累 計 額	<u>2,764,147</u>	1,852,299
ヘ	加 入 者 分 担 金	2,632,788	
	収 益 化 累 計 額	<u>1,395,070</u>	1,237,718
ト	町 村 負 担 金	568	
	収 益 化 累 計 額	<u>421</u>	147
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,424,682</u>
	負 債 合 計		<u>6,438,317</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>9,862,829</u>	
	資 本 金 合 計		9,915,346
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	150,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	269,615	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>443,220</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>862,835</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>1,312,355</u>
	資 本 合 計		<u>11,227,701</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>17,666,018</u></u>

- ※ 1. 賞与引当金 26,017千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。  
 2. 貸倒引当金 241千円を取り崩し、損失額に充当する。

# 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	1,948,484		
	(2) 受託工事収益	11,120		
	(3) その他営業収益	<u>37,328</u>	1,996,932	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	925,992		
	(2) 配水及び給水費	183,853		
	(3) 受託工事費	10,100		
	(4) 業務費	136,311		
	(5) 総係費	127,151		
	(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>2,057,174</u>	
	営業損失			60,242
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	30		
	(2) 他会計補助金	54,168		
	(3) 長期前受金戻入	200,750		
	(4) 雑収益	<u>11,270</u>	266,218	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	18,765		
	(2) 雑支出	<u>5,851</u>	<u>24,616</u>	<u>241,602</u>
	経常利益			181,360

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			182,584
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			87,854
	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>270,438</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	1,884,887	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,177,007</u>	707,880
	ハ 構 築 物	28,154,219	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,584,695</u>	13,569,524
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,810,349	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,419,456</u>	390,893
	ホ 車 両 運 搬 具	34,440	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,606</u>	8,834
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	234,601	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 214,663</u>	19,938
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>133,959</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,287,810
(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 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	0	
	ロ そ の 他 投 資		<u>200,000</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>200,000</u>
	固 定 資 産 合 計		15,491,730



2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,732,039
(2)	未 収 金	356,579	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 241</u>	356,338
(3)	貯 蔵 品		22,023
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		2,111,400
	資 産 合 計		<u>17,603,130</u>

### 負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,114,740	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	203,857	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>237,484</u>	
	引 当 金 合 計	<u>441,341</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	0	
(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>25,759</u>	
	流 動 負 債 合 計		534,634

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	国庫補助金	1,077,864	
	収益化累計額	<u>△ 482,510</u>	595,354
ロ	県費補助金	670,633	
	収益化累計額	<u>△ 481,600</u>	189,033
ハ	他会計負担金	1,041,939	
	収益化累計額	<u>△ 489,076</u>	552,863
ニ	受贈財産評価額	1,046,594	
	収益化累計額	<u>△ 985,818</u>	60,776
ホ	工事分担金	4,485,012	
	収益化累計額	<u>△ 2,688,488</u>	1,796,524
ヘ	加入者分担金	2,604,104	
	収益化累計額	<u>△ 1,341,306</u>	1,262,798
ト	町村負担金	563	
	収益化累計額	<u>△ 415</u>	148
	繰延収益合計		<u>4,457,496</u>
	負債合計		<u>6,548,211</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>9,862,829</u>	
	資本金合計		9,915,346

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	150,000
	ロ	建	設	改	良
				積	立
				金	269,615
	ハ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	<u>270,438</u>
				利	益
				剰	余
				金	合
				計	<u>690,053</u>
				剰	余
				金	合
				計	<u>1,139,573</u>
				資	本
				合	計
					<u>11,054,919</u>
				負	債
				資	本
				合	計
					<u><u>17,603,130</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。

## 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 7 年 度

海部南部水道企業団予算実施計画明細



# 令和7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		2,471,106	
1 営業収益		2,259,347	
1 給水収益		2,191,973	
	1 水道料金	2,191,973	基本料金 621,927 使用料金 1,570,046
2 受託工事収益		24,101	
	2 給水工事	11	受託給水工事収益 11
	3 修繕工事	24,090	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 17,820 その他配水管移設修繕工事収益 2,970
3 その他営業収益		43,273	
	4 材料売却益	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	5,957	各種申込、設計審査、更新手数料 341 配水管新設工事設計及び監督事務手数料 2,960 下水道事業等に伴う配水管移設工事設計手数料 2,146 消費税及び地方消費税額 510
	6 下水道使用料徴収事務負担金	37,206	公共下水道等使用料徴収事務負担金 33,824 消費税及び地方消費税額 3,382
2 営業外収益		208,284	
1 受取利息及び配当金		1,486	
	8 預金利息	1,486	定期預金利息 1,486
2 他会計補助金		1,884	

款 項 目	節	予 定 額	附 記	
		千円		千円
	14 一般会計 繰入金	1,884	児童手当に係る関係市村繰入金	1,884
3 長期前受金 戻入		192,937		
	16 国庫補助金	25,633	対象償却資産の減価償却見合い分	25,633
	17 県費補助金	13,883	対象償却資産の減価償却見合い分	13,883
	18 他会計 負担金	23,438	対象償却資産の減価償却見合い分	23,438
	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	75,659	対象償却資産の減価償却見合い分	75,659
	22 加入者 分担金	53,764	対象償却資産の減価償却見合い分	53,764
	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		11,977		
	27 不用品売却 収益	5	不用品売却代金	5
	28 発 生 品 組 替 益	9,085	量水器取替益	9,085
	29 そ の 他 雑 収 益	2,887	団体保険取扱事務費	260
			水道情報提供料	57
			耐震性貯水槽水質検査手数料	1,800
			消費税及び地方消費税額	211
			保険料戻し入れ等	330
			配給水管修繕工事収益	229
3 特別利益		3,475		
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		3,453	退職給付引当金戻入金	3,453
収 入 合 計		2,471,106		



支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 水道事業費用		2,219,219	
1 営業費用		2,179,960	
1 原水及び 1 浄水費		1,025,550	
	1 給 料	25,568	一般職 5人 再任用 2人 25,568
	2 手 当	12,016	管理職手当 1,060 扶養手当 408 地域手当 1,872 通勤手当 413 住居手当 648 時間外勤務手当 612 休日勤務手当 160 特殊勤務手当 14 期末勤勉手当 6,829
	3 賞与引当金 繰入額	4,386	賞与引当金繰入額 4,386
	6 法定福利費	10,183	共済組合負担金 7,043 退職手当組合負担金 3,077 公務災害負担金 63
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	14 備 消 品 費	563	記録紙及び諸用紙 85 消耗器具及び備品 342 冬作業服 85 消費税及び地方消費税額 51
	15 燃 料 費	492	車両燃料費 448 消費税及び地方消費税額 44

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	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	1,367	配水場電話料 205 専用回線使用料 6回線 1,038 消費税及び地方消費税額 124
	20 委 託 料	81,281	電気保安業務委託料(立田・佐屋・弥富配水場) 2,089 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 8,991 計装設備点検業務委託料 10,600 佐屋配水場監視制御用システム保守点検業務委託料 6,904 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 33,280 立田配水場自家発電設備点検業務委託料 3,330 配水場侵入対応警備業務委託料 454 水質検査委託料 5,932 臨時水質検査委託料 240 PFOS及びPFOA水質検査委託料 65 立田配水場火災報知設備点検業務委託料 28 その他委託料 500 消費税及び地方消費税額 7,389
	21 手 数 料	68	弥富配水場浄化槽清掃及び管理手数料 62 消費税及び地方消費税額 6
	22 賃 借 料	489	配水場警備機器賃借料 445

款 項 目	節	予 定 額	附 記	
		千円		千円
			消費税及び地方消費税額	44
	23 修 繕 費	29,615	配水場電気・計装設備修繕費	7,800
			配水ポンプ設備修繕費	2,800
			立田配水場自家発電設備修繕費	537
			立田配水場1号配水ポンプ・電動機修繕工事費	3,296
			立田配水場警備機器移設工事費	900
			佐屋配水場配管塗装修繕工事費	6,390
			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	2,692
	28 動 力 費	67,312	取水・浄水・配水電力料	
			立田配水場	10,860
			佐屋配水場	15,432
			弥富配水場	30,900
			計	57,192
			自家発電用燃料費	4,000
			消費税及び地方消費税額	6,120
	29 薬 品 費	4,068	水処理用薬品費	
			立田配水場	556
			佐屋配水場	960
			弥富配水場	1,868
			計	3,384
			水質試験用薬品費	376
			消費税及び地方消費税額	308
	31 補 償 金	200	補償金	200

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	36 負 担 金	164	二配水場地元負担金 164
	38 受 水 費	787,682	県水受水費 基本料金 429,999 使用料金 286,076 消費税及び地方消費税額 71,607
	44 雑 費	37	放送受信料 24 その他雑費 10 消費税及び地方消費税額 3
2 配水及び給水費		213,906	
	1 給 料	43,720	一般職 12人 会計年度1人 43,720
	2 手 当	21,001	管理職手当 1,060 扶養手当 858 地域手当 3,216 通勤手当 524 住居手当 336 時間外勤務手当 1,232 休日勤務手当 143 特殊勤務手当 240 期末勤勉手当 13,392
	3 賞与引当金繰入額	7,856	賞与引当金繰入額 7,856
	6 法定福利費	21,069	共済組合負担金 14,711 退職手当組合負担金 6,267 公務災害負担金 91
	8 旅 費	120	普通旅費 120
	14 備 消 品 費	601	文房具諸用紙 60

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消耗器具及び備品 200
			軽工具 60
			冬作業服 136
			その他消耗品 90
			消費税及び地方消費税額 55
	15 燃 料 費	528	車両燃料費 481
			消費税及び地方消費税額 47
	17 印刷製本費	5,500	配・給水管台帳追録製本加除費 5,000
			消費税及び地方消費税額 500
	18 通信運搬費	16	電波利用料 16
	20 委 託 料	3,010	配水管保守委託料 1,925
			無線機定期点検委託料 509
			支援連絡管用逆止弁及び調整弁点検委託料 105
			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 273
	22 賃 借 料	321	鉄道敷地借上料
			近鉄 298
			JR 23
	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	50,184	量水器補修費
			不動取替等 29 個 327
			定期取替 6,031 個 24,043

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			量水器取替工事費 6,035 個 23,467
			消費税及び地方消費税額 2,347
	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		24,090	
	43 工事請負費	24,090	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 16,200
			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 2,190
4 業 務 費		145,084	
	1 給 料	29,428	一般職7人 会計年度 1人 29,428
	2 手 当	12,940	管理職手当 1,060
			扶養手当 270
			地域手当 2,136
			通勤手当 306
			住居手当 264
			時間外勤務手当 934
			休日勤務手当 324
			特殊勤務手当 120
			期末勤勉手当 7,526
	3 賞与引当金繰入額	5,229	賞与引当金繰入額 5,229
	6 法定福利費	13,376	共済組合負担金 9,187
			退職手当組合負担金 4,118
			公務災害負担金 71

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	14 備 消 品 費	1,053	文房具諸用紙 168 調定・収納・検針事務消耗品 600 MultiWriterプリンター用カートリッジ 124 冬作業服 66 消費税及び地方消費税額 95
	15 燃 料 費	492	車両燃料費 448 消費税及び地方消費税額 44
	16 光 熱 水 費	20	電磁流量計プリンター電気料金 19 消費税及び地方消費税額 1
	17 印刷製本費	2,018	端末用納入通知書 215 使用水量のお知らせ 1,440 諸用紙印刷費 180 消費税及び地方消費税額 183
	18 通信運搬費	11,541	納入通知書郵送料 4,131 水道料金領収書郵送料 2,907 水道料金再振替のお知らせ郵送料 408 督促状等郵送料 1,140 メーター取替のお知らせ郵送料 514 その他郵送料 660 インターネットバンキング 61 口座振替に関する通信費 837 ASPサービス設定・利用料 355 開閉栓ネット受付に関する通信費 528
	20 委 託 料	58,602	定例電算処理業務委託料 18,645

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			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接続に伴うソフトウェア保守委託料 12
			新水道料金システム導入委託料 6,431
			消費税及び地方消費税額 2,699
			開閉栓・検針業務委託料 28,919
	21 手 数 料	7,552	水道料金口座振替手数料 3,024
			コンビニ収納代行手数料 3,417
			銀行窓口収納手数料 132
			振込手数料 293
			消費税及び地方消費税額 686
	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	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		121,379	
	1 給 料	33,042	一般職 8人 会計年度 1人 33,042
	2 手 当	19,482	管理職手当 1,060
			扶養手当 606
			地域手当 2,484
			通勤手当 348
			住居手当 276
			宿日直手当 3,072
			時間外勤務手当 996



款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			休日勤務手当 149
			特殊勤務手当 7
			児童手当 2,000
			期末勤勉手当 8,484
	3 賞与引当金繰入額	5,923	賞与引当金繰入額 5,923
	5 報 酬	1,119	特別職報酬 1,119
	6 法定福利費	17,993	共済組合負担金 11,599
			退職手当組合負担金 4,657
			公務災害負担金 96
			社会保険料等 1,641
	8 旅 費	1,113	普通旅費 1,113
	12 報 償 費	39	表彰者賞状・記念品等 36
			消費税及び地方消費税額 3
	14 備 消 品 費	5,011	図書費 200
			プリンター用トナーカートリッジ 1,770
			事務消耗品等 1,363
			冬作業服等 183
			災害対策備蓄品 400
			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 455
	15 燃 料 費	264	車両燃料費 240
			消費税及び地方消費税額 24
	16 光 熱 水 費	5,588	庁舎(佐屋)電気・電灯料 4,800
			プロパンガス使用料 263

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 506
			立田配水場農業集落排水処理施設使用料 19
	17 印刷製本費	1,841	水道広報発刊費 919
			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 167
	18 通信運搬費	1,044	庁舎電話料 660
			CATVネット利用料金等 69
			HP用レンタルサーバー利用料金等 57
			光ネット利用料金等 121
			消費税及び地方消費税額 90
			郵送料 47
	20 委 託 料	12,523	庁舎電気保安業務委託料 274
			電話音声自動応答システム設定変更委託料 200
			電話保守業務委託料 240
			空調機械保守点検業務委託料 4,234
			火災報知設備点検業務委託料 201
			庁舎清掃業務委託料 2,098
			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) 78
			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 1,370
			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

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			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 156
			水道事業チラシ配布委託料 170
			その他委託料 140
			消費税及び地方消費税額 1,138
	21 手 数 料	781	健康診断(検便)手数料 42
			庁舎浄化槽清掃及び管理手数料 378
			水道無線局免許申請料 198
			その他手数料 100
			消費税及び地方消費税額 63
	22 賃 借 料	4,365	水道事業会計システム等賃借料 2,655
			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 570
			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 396
	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	638	日本水道協会主催研修会	70
			尾張水道連絡協議会研修会	5
			名古屋上下水道総合サービス主催研修会	100
			その他研修会	100
			防火管理者講習(甲種)	5
			準中型自動車免許講習	300
			消費税及び地方消費税額	58
	34 食 糧 費	189	会議等飲食代	175
			消費税及び地方消費税額	14
	35 厚 生 費	692	医務薬品費	60
			定期健康診断料	510
			クリーニング代	60
			消費税及び地方消費税額	62
	37 会費負担金	891	日本水道協会会費負担金	317
			水道企業団協議会会費負担金	145
			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	3,294	建物火災保険料	460
			電気・機械設備災害保険料	441
			自動車損害賠償保険料	1,083

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			上水道施設賠償責任保険料 1,034
			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	110	車両重量税 110
	41 貸倒引当金額繰入額	462	未収金の回収不能による損失に備える引当金繰入額 462
	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		626,931	
	45 有形固定資産減価償却費	626,931	建物減価償却費 31,446
			構築物減価償却費 541,062
			機械及び装置減価償却費 49,361
			車両運搬具減価償却費 2,985
			工具、器具及び備品減価償却費 2,077
7 資産減耗費		22,920	
	47 固定資産除却費	22,890	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 2,910
			配水管布設替・改良工事に伴う除却損 17,990
			その他除却損 1,880
	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

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
2 営業外費用		33,209	
1 支払利息		19,539	
	51 企業債利息	19,539	政府債利息 14,292 機構債利息 5,247
2 消費税及び地方消費税		13,650	消費税及び地方消費税 13,650
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		1,050	
1 固定資産売却損		50	固定資産売却に伴う損失 10 車両売却に伴う損失 40
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		2,219,219	

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		297,902	
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		136,334	
2 工事分担金		136,334	
	21 工事分担金	136,334	給水申込者配水管新設工事分担金 49,000 消費税及び地方消費税額 4,900 下水道事業等に伴う配水管移設工事分担金 82,434
3 加入者分担金		31,552	
3 加入者分担金		31,552	
	22 加入者分担金	31,552	新規給水申込者分担金 31,552
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		297,902	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 資本的支出		1,056,685	
1 建設改良費		985,939	
1 老朽管更新事業費		258,500	
	43 工事請負費	258,500	老朽管(塩化ビニル管)更新事業費 235,000 消費税及び地方消費税額 23,500
2 配水管費		619,473	
	1 給料	21,772	一般職 5人 21,772
	2 手当	10,762	管理職手当 1,060 扶養手当 786 地域手当 1,632 通勤手当 173 時間外勤務手当 568 休日勤務手当 197 特殊勤務手当 97 期末勤勉手当 6,249
	3 賞与引当金繰入額	3,983	賞与引当金繰入額 3,983
	6 法定福利費	10,773	共済組合負担金 7,453 退職手当組合負担金 3,266 公務災害負担金 54
	8 旅費	54	普通旅費 54
	14 備用品費	532	文房具・諸用紙 120 図面用複写機消耗品等 241 図書費 64 冬作業服 59



款 項 目	節	予 定 額	附 記	
		千円		千円
			消費税及び地方消費税額	48
	15 燃 料 費	492	車両燃料費	448
			消費税及び地方消費税額	44
	17 印刷製本費	14	諸用紙印刷費	13
			消費税及び地方消費税額	1
	20 委 託 料	18,161	設計積算システム単価・一位代価表更新管理業務委託料	4,060
			第三しいのき橋水管橋(φ300)改修工事測量・設計業務委託料	6,050
			梅之郷地内国道23号推進工事監督支援業務委託料	4,100
			佐古木地内国道1号推進工事積算業務委託料	1,600
			水道施設情報管理システム保守点検業務委託料	700
			消費税及び地方消費税額	1,651
	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	560	愛知県制定土木設計単価配信負担金	560
	43 工事請負費	551,210	給水申込者配水管新設工事費	49,000
			下水道事業に伴う配水管移設工事費	83,000
			その他配水管移設工事費	36,900
			配水管改良工事費	245,000
			落合町地内水管橋(φ300)改修工事費	26,200
			第三しいのき橋水管橋(φ300)改修工事費	61,000

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 50,110
3 佐屋配水場 設備更新 事業費		14,322	
	20 委 託 料	14,322	佐屋配水場電気・機械設備更新工事監理業務 委託料 13,020
			消費税及び地方消費税額 1,302
4 立田大橋 水管橋更新 事業費		11,000	
	20 委 託 料	11,000	立田大橋水管橋(φ150)更新基本設計修正業 務委託料 10,000
			消費税及び地方消費税額 1,000
5 施設整備費		75,911	
	20 委 託 料	59,411	佐屋配水場中央監視制御設備改修工事監理 業務委託料 3,400
			佐屋配水場耐震診断業務委託料 50,610
			消費税及び地方消費税額 5,401
	43 工事請負費	16,500	立田配水場外構改修工事費 5,000
			弥富配水場残塩計更新工事費 10,000
			消費税及び地方消費税額 1,500
6 固定資産 購入費		6,733	
	65 機 械 及 び 装 置	1,849	量水器 420個 1,849
	66 車両運搬具	1,430	軽貨物自動車 1,300
			消費税及び地方消費税額 130
	67 工 具、器 具 及 び 備 品	3,454	ポケット残塩計(2台) 300
			ノートパソコン(3台) 600
			電話設備通話録音システム 1,940
			事務機器等 300

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 314
2 企業債償還金		70,746	
1 企業債償還金		70,746	
	69 企業債償還金	70,746	政府債元金償還金 40,024
			機構債元金償還金 30,722
支 出 合 計		1,056,685	