

平成 30 年度

春日井市水道事業会計予算説明書

- 1 平成30年度春日井市水道事業会計予算実施計画
- 2 平成30年度春日井市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 平成29年度春日井市水道事業会計予定損益計算書
- 5 平成29年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表
- 6 平成30年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表
- 7 注記表
- 8 平成30年度春日井市水道事業会計予算実施計画説明書

1 平成30年度春日井市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業益 収			6,106,852	
	1 営業収益		5,115,077	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	5,097,618	水道料金
		2 受託工事収益	118	給水装置の新設又は修繕等の受託工事による収益
		3 その他営業収益	17,341	手数料及び一般会計負担金
	2 営業外収益		991,773	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	230	預金利息他
		2 他会計補助金	2,418	一般会計補助金
		3 分担金	207,921	水道施設分担金
		4 長期前受金戻入	663,962	償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等の減価償却見合い分
		5 雑収益	117,242	下水道使用料徴収事務に係る収益他
	3 特別利益		2	当年度の経常的収益から除外すべき利益
		1 固定資産売却益	1	固定資産の売却額が帳簿価額を超える金額
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業用 水 費			5,522,119	
	1 営業費用		5,328,490	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	2,178,300	原水の取水及びろ過等に要する費用
		2 配水及び給水費	666,557	配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
		3 受託工事費	108	給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用
		4 業 務 費	470,705	検針、料金の調定及び収納等に要する費用
		5 総 係 費	120,044	事業活動の全般に要する費用
		6 減 価 償 却 費	1,864,607	固定資産償却費用
		7 資 産 減 耗 費	28,169	固定資産除却費用
	2 営業外費用		191,469	金融及び財務活動等に要する費用
		1 支 払 利 息	74,148	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	117,321	
	3 特別損失		2,160	当年度の経常的費用から除外すべき損失
		1 過 年 度 損 益 修 正 損 失	2,160	前年度以前の損益の修正損失

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			475,332	
	1 負 担 金		12,778	
		1 負 担 金	12,778	一般会計負担金
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	売却する固定資産の帳簿価額
	3 工 事 収 入		262,552	
		1 工 事 収 入	262,552	受託工事に係る収入
	4 分 担 金		1	
		1 分 担 金	1	水道施設分担金
	5 他 会 計 貸 付 金 返 還		200,000	
1 一 般 会 計 貸 付 金 返 還		200,000		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,195,079	
	1 建設改良費		881,354	施設の建設改良及び固定資産の購入に要する費用
		1 整備事業費	835,890	水道施設の整備に要する費用
		2 固定資産購入費	45,464	量水器、車両器具の購入に要する費用
	2 企業債還金		313,725	
		1 企業債償還金	313,725	企業債元金償還金

2 平成30年度春日井市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	533,621
減価償却費	1,864,607
固定資産除却費	28,169
引当金の増減額 (△は減少)	△14,779
長期前受金戻入額	△663,962
受取利息 (△は益)	△230
支払利息	74,148
未収金の増減額 (△は増加)	123,291
未払金の増減額 (△は減少)	162,689
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△4,184
その他流動負債の増減額	<u>△4,904</u>
小計	2,098,466
利息の受取額	230
利息の支払額	<u>△74,148</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,024,548

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	△951,127
受託工事に係る収入	224,263
一般会計負担金による収入	12,778
一般会計貸付金の返還による収入	<u>200,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△514,086

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の償還による支出	<u>△313,724</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△313,724

資金増加額 (又は減少額)	1,196,738
資金期首残高	<u>3,332,978</u>
資金期末残高	4,529,716

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	23 (3)		98,678	5,118	83,772	187,568	34,843	222,411	
	資本勘定 支弁職員	12		50,125		35,287	85,412	18,364	103,776	
	合 計	35 (3)		148,803	5,118	119,059	272,980	53,207	326,187	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	3	24 (2)	123	102,465	3,412	79,894	185,894	33,596	219,490
	資本勘定 支弁職員		9 (2)		45,284		30,137	75,421	15,018	90,439
	合 計	3	33 (4)	123	147,749	3,412	110,031	261,315	48,614	309,929
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 3	△ 1 (1)	△ 123	△ 3,787	1,706	3,878	1,674	1,247	2,921
	資本勘定 支弁職員		3 (△2)		4,841		5,150	9,991	3,346	13,337
	合 計	△ 3	2 (△1)	△ 123	1,054	1,706	9,028	11,665	4,593	16,258

備考（ ）内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	6,524	4,719	9,602	2,981	5,143	245	11,053
	前年度	5,777	5,190	9,523	2,886	4,249	315	9,384
	比 較	747	△ 471	79	95	894	△ 70	1,669

手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	そ の 他
	本年度	80	34,378	22,917	18,800	2,617
	前年度	80	34,492	21,723	13,374	3,038
	比 較	0	△ 114	1,194	5,426	△ 421

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	1,054	給与改定に伴う増減分	176 前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.18% 改定実施時期 29年4月1日
		昇給に伴う増加分	880	平均昇給率 0.90%
		昇格に伴う増加分	595	
		その他の増減分	△ 597	職員数増に伴う増分 4,622 新陳代謝等に伴う減分 △ 5,219
手 当	9,028	制度改正に伴う増減分	1,114 勤 勉 手 当 1,114	
		その他の増減分	7,914	管 理 職 手 当 747 扶 養 手 当 △ 471 地 域 手 当 79 住 居 手 当 95 通 勤 手 当 894 特 殊 勤 務 手 当 △ 70 時 間 外 勤 務 手 当 1,669 期 末 手 当 △ 114 勤 勉 手 当 80 退 職 手 当 5,426 そ の 他 △ 421

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)
平成29年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	305,838
	平均給与月額(円)	362,969
	平均年齢(歳)	41.00
平成28年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,776
	平均給与月額(円)	368,991
	平均年齢(歳)	41.04

(2) 初任給(平成29年12月1日現在)

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	151,500	151,500
短 大 卒	162,700	162,700
大 学 卒	185,800	185,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年12月1日 現 在	1	2 (4)	5.9 (100.0)
	2	10	29.4
	3	7	20.6
	4	6	17.7
	5	5	14.7
	6	1	2.9
	7	3	8.8
	8		
	9		
	計	34 (4)	100.0 (100.0)
平成28年12月1日 現 在	1	1 (4)	3.0 (100.0)
	2	10	30.3
	3	6	18.2
	4	8	24.3
	5	4	12.1
	6	1	3.0
	7	3	9.1
	8		
	9		
	計	33 (4)	100.0 (100.0)

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
企 業 職	主 事	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課長補佐	課 長	部 長	部 長

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	35		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	31	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	88.6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	28	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	84.8			

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (平成29年12月1日現在) (%)	65.8
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	817
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

(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	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

(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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 平成29年度春日井市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,640,406		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>15,044</u>	4,655,450	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,024,711		
(2) 配水及び給水費	531,876		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	383,728		
(5) 総係費	106,391		
(6) 減価償却費	1,722,591		
(7) 資産減耗費	<u>89,684</u>	<u>4,858,981</u>	
営業損失			203,531
3 営業外収益			
(1) 受取利息	620		
(2) 他会計補助金	2,216		
(3) 分担金	211,113		
(4) 長期前受金戻入	689,420		
(5) 雑収益	<u>111,159</u>	1,014,528	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	82,529		
(2) 雑支出	<u>500</u>	<u>83,029</u>	<u>931,499</u>
経常利益			727,968

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>		0

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>	<u>△ 1,500</u>
当年度純利益			726,468
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>726,468</u></u>

5 平成29年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,242,646		
ロ 建 物	5,248,789			
減価償却累計額	<u>△ 1,396,377</u>	3,852,412		
ハ 構 築 物	59,009,993			
減価償却累計額	<u>△ 28,486,790</u>	30,523,203		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,198,704			
減価償却累計額	<u>△ 5,480,416</u>	3,718,288		
ホ 車 両 運 搬 具	25,738			
減価償却累計額	<u>△ 20,108</u>	5,630		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	212,720			
減価償却累計額	<u>△ 141,658</u>	71,062		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>48,075</u>		
有形固定資産合計			39,461,316	

(2) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		600,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>58</u>		
投資その他の資産合計			<u>600,058</u>	
固定資産合計				40,061,374

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金		3,332,978		
(2) 未 収 金		328,054		
貸倒引当金		<u>△ 5,427</u>	322,627	
(3) 貯 蔵 品			<u>32,753</u>	
流動資産合計				<u>3,688,358</u>
資産合計				<u><u>43,749,732</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

2,693,546

企業債合計

2,693,546

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

229,252

引当金合計

229,252

固定負債合計

2,922,798

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

313,724

企業債合計

313,724

(2) 未 払 金

769,133

(3) 前 受 金

16,959

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

19,128

引当金合計

19,128

(5) その他流動負債

195,621

流動負債合計

1,314,565

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 県補助金

429,579

ロ 負担金

846,180

ハ 受贈財産評価額

7,660,448

ニ 工事負担金

15,965,461

ホ 分担金

5,562,750

長期前受金合計

30,464,418

(2) 収 益 化 累 計 額

イ 県補助金

△ 225,174

ロ 負担金

△ 524,625

ハ 受贈財産評価額

△ 4,334,575

ニ 工事負担金

△ 9,671,444

ホ 分担金

△ 3,679,980

収益化累計額合計

△ 18,435,798

繰延収益合計

12,028,620

負債合計

16,265,983

資 本 の 部

6	資 本 金		24,058,929
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	16,442	
	ロ 県 補 助 金	1,310	
	ハ 負 担 金	77,730	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	39,312	
	ホ 工 事 負 担 金	2,028,890	
	ヘ 分 担 金	<u>534,668</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,698,352
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>726,468</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>726,468</u>
	剰 余 金 合 計		<u>3,424,820</u>
	資 本 合 計		<u>27,483,749</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>43,749,732</u></u>

6 平成30年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地 1,242,646

ロ 建物 5,248,789

減価償却累計額 △ 1,510,564 3,738,225

ハ 構築物 59,593,458

減価償却累計額 △ 29,666,817 29,926,641

ニ 機械及び装置 9,196,965

減価償却累計額 △ 5,838,849 3,358,116

ホ 車両運搬具 25,738

減価償却累計額 △ 21,834 3,904

ヘ 工具、器具及び備品 215,359

減価償却累計額 △ 141,961 73,398ト 建設仮勘定 56,075

有形固定資産合計 38,399,005

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 400,000

ロ その他投資 58投資その他の資産合計 400,058

固定資産合計 38,799,063

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金 4,529,716

(2) 未収金 238,048

貸倒引当金 △ 6,236 231,812(3) 貯蔵品 36,937流動資産合計 4,798,465資産合計 43,597,528

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

2,371,165

企業債合計

2,371,165

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

213,223

引当金合計

213,223

固定負債合計

2,584,388

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

322,381

企業債合計

322,381

(2) 未 払 金

811,160

(3) 前 受 金

19,873

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

19,569

引当金合計

19,569

(5) その他流動負債

190,717

流動負債合計

1,363,700

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 県補助金

429,579

ロ 負担金

856,806

ハ 受贈財産評価額

7,660,448

ニ 工事負担金

16,053,834

ホ 分担金

5,547,810

長期前受金合計

30,548,477

(2) 収益化累計額

イ 県補助金

△ 235,394

ロ 負担金

△ 538,167

ハ 受贈財産評価額

△ 4,502,103

ニ 工事負担金

△ 9,856,054

ホ 分担金

△ 3,784,689

収益化累計額合計

△ 18,916,407

繰延収益合計

11,632,070

負債合計

15,580,158

資 本 の 部

6 資 本 金			24,058,929
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	16,442		
ロ 県 補 助 金	1,310		
ハ 負 担 金	77,730		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	39,312		
ホ 工 事 負 担 金	2,028,890		
ヘ 分 担 金	<u>534,668</u>		
資本剰余金合計		2,698,352	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,260,089</u>		
利益剰余金合計		<u>1,260,089</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,958,441</u>
資 本 合 計			<u>28,017,370</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>43,597,528</u></u>

7 注 記 表

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

減価償却の方法は、定額法による。

主な耐用年数は、次のとおりとする。

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	5～8年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当該年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。ただし、「職員の退職手当の取扱いに関する協定書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる金額を除く。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度の負担に属する金額を計上する。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上する。

(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、税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

退職手当を支給するため、退職給付引当金を次のとおり取り崩す。

平成29年度	10,132千円
平成30年度	34,829千円

イ 賞与引当金

期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金を次のとおり取り崩す。

平成29年度 18,896千円

平成30年度 19,128千円

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損処分をするため、貸倒引当金を次のとおり取り崩す。

平成29年度 6,167千円

平成30年度 5,427千円

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

(2) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 7,089,120円

1年超 12,996,720円

計 20,085,840円

(4) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 9,309,696円

1年超 325,839,360円

計 335,149,056円

5 その他の注記

(1) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

8 平成30年度春日井市水道事業会計予算実施計画説明書

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	増 減 比 較
1 水道事業収益		6,106,852	6,145,438	△ 38,586
1 営業収益		5,115,077	5,101,764	13,313
	1 給水収益	5,097,618	5,085,058	12,560
	2 受託工事収益	118	118	0
	3 その他営業収益	17,341	16,588	753
2 営業外収益		991,773	1,043,672	△ 51,899
	1 受取利息	230	500	△ 270
	2 他会計補助金	2,418	2,216	202
	3 分担金	207,921	202,586	5,335
	4 長期前受金戻入	663,962	719,475	△ 55,513

節	予 定 額	備 考
1 水 道 料 金	5,097,618	年度末予定給水栓数 130,290栓
1 受 託 工 事 収 益	118	
1 手 数 料	12,551	中止閉栓手数料、設計審査手数料、工事検査手数料他
2 一 般 会 計 負 担 金	4,790	消火栓維持管理費負担金
1 預 金 利 息	150	
2 貸 付 金 利 息	80	
1 一 般 会 計 補 助 金	2,418	児童手当に要する経費に係る補助金
1 分 担 金	207,921	水道施設分担金
1 県 補 助 金	10,220	
2 負 担 金	15,694	
3 受 贈 財 産 評 価 額	167,528	
4 工 事 負 担 金	350,871	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	5 雑 収 益	117,242	118,895	△ 1,653
3 特 別 利 益		2	2	0
	1 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0
	2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0

節	予 定 額	備 考
5 分 担 金	119,649	
1 下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 負 担 金	115,334	
2 そ の 他 雑 収 益	1,908	行政財産目的外使用料他
1 固 定 資 産 売 却 益	1	
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	増 減 比 較
1 水道事業費用		5,522,119	5,348,485	173,634
1 営業費用		5,328,490	5,189,123	139,367
	1 原水及び浄水費	2,178,300	2,142,897	35,403
	2 配水及び給水費	666,557	604,478	62,079

節	予 定 額	備 考	
1 給 料	24,522	1 人件費 職員 8人 51,923	
2 手 当	14,412	2 受水費 2,056,886	
3 賞与引当金繰入額	3,346	3 取水、浄水施設管理費 69,491 (1) 水源水中ポンプ入替修繕 (2) 導水管更正修繕他	
6 法 定 福 利 費	9,643		
11 備 消 品 費	11,099		
13 光 熱 水 費	24,624		
16 委 託 料	810		
19 修 繕 費	32,958		
33 受 水 費	2,056,886		
1 給 料	18,451		1 人件費 職員 5人 35,870
2 手 当	9,595		2 配水、給水施設管理費 630,687 (1) 水道施設維持運転業務委託 (2) 配水管等修繕業務委託 (3) 機械設備等点検業務委託 (4) 水道施設用地賃借他
3 賞与引当金繰入額	2,290		
4 賃 金	1,706		
6 法 定 福 利 費	5,534		
11 備 消 品 費	576		
12 燃 料 費	1,244		
13 光 熱 水 費	3,824		
14 印 刷 製 本 費	728		
15 通 信 運 搬 費	8,791		
16 委 託 料	308,828		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	3 受 託 工 事 費	108	108	0
	4 業 務 費	470,705	432,328	38,377
	5 総 係 費	120,044	100,581	19,463

節	予 定 額	備 考
17 手 数 料	153	
18 賃 借 料	9,431	
19 修 繕 費	77,401	
21 動 力 費	212,145	
23 材 料 費	1,000	
31 工 事 請 負 費	4,860	
31 工 事 請 負 費	108	受託工事費
1 給 料	22,754	1 人件費 職員 6人 43,487
2 手 当	11,590	2 料金収納等業務費 427,218 (1) 窓口、検針等業務委託 (2) 量水器開閉栓等業務委託 (3) 水道料金等電算業務委託他
3 賞与引当金繰入額	2,634	
6 法 定 福 利 費	6,509	
11 備 消 品 費	879	
12 燃 料 費	43	
14 印 刷 製 本 費	2,882	
15 通 信 運 搬 費	27,442	
16 委 託 料	349,712	
17 手 数 料	6,690	
18 賃 借 料	7,420	
19 修 繕 費	32,150	
1 給 料	32,951	1 人件費 職員 7人 86,013
2 手 当	18,398	2 一般管理費 34,031

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	6 減 価 償 却 費	1,864,607	1,823,123	41,484
	7 資 産 減 耗 費	28,169	85,608	△ 57,439
2 營 業 外 費 用		191,469	157,202	34,267
	1 支 払 利 息	74,148	82,546	△ 8,398

節	予 定 額	備 考	
3 賞与引当金繰入額	4,586	負担金 (7,993) の内訳 ア 人件費負担金 5,733 イ 日本水道協会負担金 560 ウ 日本水道協会愛知県支部負担金 9 エ 尾張水道連絡協議会負担金 95 オ 県水道北部ブロック協議会負担金 73 カ 愛知県公共料金等暴力対策協議会負担金 12 キ 尾張地下水保全対策協議会負担金 50 ク 水源地交流事業負担金 80 ケ 職員健康管理費負担金 764 コ 研修会等出席者負担金 617	
4 賃 金	3,412		
6 法 定 福 利 費	11,278		
7 旅 費	507		
8 退 職 給 付 費	18,800		
11 備 消 品 費	2,126		
12 燃 料 費	65		
14 印 刷 製 本 費	71		
16 委 託 料	9,685		
17 手 数 料	11		
18 賃 借 料	359		
19 修 繕 費	22		
24 補 償 費	1,500		
28 負 担 金	7,993		
29 保 険 料	1,914		
34 公 課 費	130		
36 貸倒引当金繰入額	6,236		
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,864,607		
1 固 定 資 産 除 却 費	28,168		
2 たな卸資産減耗費	1		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	117,321	74,656	42,665
3 特 別 損 失		2,160	2,160	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,160	2,160	0

節	予 定 額	備 考
1 企 業 債 利 息	74,131	
2 借 入 金 利 息	17	一時借入金利息
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	117,321	
1 過年度損益修正損	2,160	漏水等による還付金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
1 資 本 的 収 入		475,332	345,320	130,012
1 負 担 金		12,778	7,045	5,733
	1 負 担 金	12,778	7,045	5,733
2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
3 工 事 収 入		262,552	138,273	124,279
	1 工 事 収 入	262,552	138,273	124,279
4 分 担 金		1	1	0
	1 分 担 金	1	1	0
5 他 会 計 貸 付 金 返 還 金		200,000	200,000	0
	1 一 般 会 計 貸 付 金 返 還 金	200,000	200,000	0

節	予 定 額	備 考
1 負 担 金	12,778	消火栓設置費の一般会計負担金
1 固定資産売却代金	1	
1 工 事 収 入	262,552	配水管布設工事の受託に係る収入
1 分 担 金	1	
1 一般会計貸付金 返 還 金	200,000	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
1 資 本 的 支 出		1,195,079	1,857,826	△ 662,747
1 建 設 改 良 費		881,354	1,552,499	△ 671,145
	1 整 備 事 業 費	835,890	1,504,400	△ 668,510
	2 固 定 資 産 購 入 費	45,464	48,099	△ 2,635
2 企 業 債 償 還 金		313,725	305,327	8,398
	1 企 業 債 償 還 金	313,725	305,327	8,398

節	予 定 額	備 考
1 給 料	50,125	1 人件費 職員 12人 103,776
2 手 当	29,580	2 水道施設整備事業費 732,114 (1) 管路耐震化整備 (2) 配水管布設等整備他
3 賞与引当金繰入額	6,713	
6 法 定 福 利 費	17,358	
16 委 託 料	9,936	
24 補 償 費	3,401	
28 負 担 金	100	
31 工 事 請 負 費	718,677	
1 量水器購入費	19,650	
2 車両器具購入費	25,814	水質検査機器等購入
1 企業債償還金	313,725	

