

平成 31 年度

春日井市水道事業会計予算説明書

- 1 平成31年度春日井市水道事業会計予算実施計画
- 2 平成31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30年度春日井市水道事業会計予定損益計算書
- 5 平成30年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表
- 6 平成31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31年度春日井市水道事業会計予算実施計画説明書

1 平成31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			6,121,237	
	1 営業収益		5,111,289	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	5,095,642	水道料金
		2 受託工事収益	121	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	15,526	手数料及び一般会計負担金
	2 営業外収益		1,009,946	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	310	預金利息他
		2 他会計補助金	2,194	一般会計補助金
		3 分担金	209,801	水道施設分担金
		4 長期前受金戻入	672,016	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	125,625	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 費			5,467,397	
	1 営業費用		5,334,172	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	2,263,963	原水の取水及びろ過等に要する費用
		2 配水及び給水費	642,284	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	110	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	468,924	検針、料金の調定及び収納等に要する費用
		5 総係費	110,311	事業活動の全般に要する費用
		6 減価償却費	1,786,422	固定資産償却費用
		7 資産減耗費	62,158	固定資産除却費用
		2 営業外費用		131,065
	1 支払利息		65,492	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		65,573	
	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	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			944,227	
	1 負 担 金		9,024	
		1 負 担 金	9,024	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		735,201	
		1 工 事 収 入	735,201	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			2,050,140	
	1 建設改良費		1,727,759	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	1,695,564	水道施設の整備に要する費用
		2 固定資産購入費	32,195	量水器、車両器具の購入に要する費用
	2 企業債還金		322,381	
		1 企業債償還金	322,381	企業債元金償還金

2 平成31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31年4月1日から平成32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	550,598
減価償却費	1,786,422
固定資産除却費	60,723
たな卸資産減耗費	1,435
引当金の増減額 (△は減少)	9,062
長期前受金戻入額	△672,016
受取利息 (△は益)	△310
支払利息	65,492
未収金の増減額 (△は増加)	△915
未払金の増減額 (△は減少)	△109,991
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△3,707
その他流動負債の増減額	<u>△1,021</u>
小計	1,685,772
利息の受取額	310
利息の支払額	<u>△65,492</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,620,590

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	△1,140,348
受託工事に係る収入	489,371
一般会計負担金による収入	9,024
一般会計貸付金の返還による収入	200,000
その他投資	<u>12</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△441,941

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>△322,381</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△322,381

資金増加額 (又は減少額)	856,268
資金期首残高	<u>4,540,967</u>
資金期末残高	5,397,235

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	10	24 (1)	73	106,084	4,108	82,864	193,129	36,097	229,226
	資本勘定 支弁職員		13		52,362		37,353	89,715	17,484	107,199
	合 計	10	37 (1)	73	158,446	4,108	120,217	282,844	53,581	336,425
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	10	1 (△2)	73	7,406	△ 1,010	△ 908	5,561	1,254	6,815
	資本勘定 支弁職員		1		2,237		2,066	4,303	△ 880	3,423
	合 計	10	2 (△2)	73	9,643	△ 1,010	1,158	9,864	374	10,238

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	5,777	5,114	10,160	2,903	5,032	344	11,761
	前年度	6,524	4,719	9,602	2,981	5,143	245	11,053
	比 較	△ 747	395	558	△ 78	△ 111	99	708

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	36,418	25,005	14,723	2,900
	前年度	80	34,378	22,917	18,800	2,617
	比 較	0	2,040	2,088	△ 4,077	283

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	9,643	給与改定に伴う増減分	250	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 改定実施時期 30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	1,451		平均昇給率 1.23%														
		昇格に伴う増加分	636																
		その他の増減分	7,306	新陳代謝等に伴う増分 7,306	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>〔現に在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>38人</td> <td>0人</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>38人</td> <td>0人</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)	本年度	38人	0人	38人	前年度	38人	0人	38人	比較	0人
	〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)																
本年度	38人	0人	38人																
前年度	38人	0人	38人																
比較	0人	0人	0人																
手 当	1,158	制度改正に伴う増減分	606	勤 勉 手 当 606															
		その他の増減分	552	管 理 職 手 当 △ 747 扶 養 手 当 395 地 域 手 当 558 住 居 手 当 △ 78 通 勤 手 当 △ 111 特 殊 勤 務 手 当 99 時 間 外 勤 務 手 当 708 期 末 手 当 2,040 勤 勉 手 当 1,482 退 職 手 当 △ 4,077 そ の 他 283															

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30年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	301,164
	平均給与月額 (円)	357,555
	平均年齢 (歳)	41.03
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

(2) 初任給(平成30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	153,000	153,000
短 大 卒	164,200	164,200
大 学 卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年12月1日 現 在	1	(2)	(100.0)
	2	13	36.1
	3	9	25.0
	4	4	11.1
	5	5	13.9
	6	2	5.6
	7	3	8.3
	8		
	9		
	計	36 (2)	100.0 (100.0)
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)

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)	37		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	32	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	86.5			
前 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)		
比 率 (B)/(A) (%)	88.6			

(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30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)	1,147
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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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30年度春日井市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 給水収益	4,670,235		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>16,307</u>	4,686,542	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,036,797		
(2) 配水及び給水費	566,470		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	406,203		
(5) 総係費	107,938		
(6) 減価償却費	1,862,144		
(7) 資産減耗費	<u>391,290</u>	<u>5,370,842</u>	

			684,300
--	--	--	---------

3 営業外収益

(1) 受取利息	353		
(2) 他会計補助金	2,418		
(3) 分担金	162,472		
(4) 長期前受金戻入	739,952		
(5) 雑収益	<u>109,251</u>	1,014,446	

4 営業外費用

(1) 支払利息	74,131		
(2) 雑支出	<u>500</u>	<u>74,631</u>	<u>939,815</u>

			255,515
--	--	--	---------

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>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△ 2,000</u>
当年度純利益			253,515
前年度繰越利益剰余金			<u>7,956</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>261,471</u></u>

5 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	地		1,242,646
ロ	建物	5,051,429	
	減価償却累計額	<u>△ 1,452,172</u>	3,599,257
ハ	構築物	59,112,118	
	減価償却累計額	<u>△ 29,552,101</u>	29,560,017
ニ	機械及び装置	8,568,745	
	減価償却累計額	<u>△ 5,289,478</u>	3,279,267
ホ	車両運搬具	25,738	
	減価償却累計額	<u>△ 21,834</u>	3,904
ヘ	工具、器具及び備品	199,415	
	減価償却累計額	<u>△ 130,709</u>	68,706
ト	建設仮勘定		<u>67,750</u>
	有形固定資産合計		37,821,547

(2) 投資その他の資産

イ	長期貸付金		400,000
ロ	その他投資		<u>58</u>
	投資その他の資産合計		<u>400,058</u>

固定資産合計

38,221,605

2 流動資産

(1) 現金・預金

4,540,967

(2) 未収金

321,743

貸倒引当金

△ 6,236 315,507

(3) 貯蔵品

26,752

流動資産合計

4,883,226

資産合計

43,104,831

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

207,904

引当金合計

207,904

固定負債合計

2,579,069

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

677,699

(3) 前 受 金

15,660

(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

197,112

流動負債合計

1,232,421

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 県補助金

429,579

ロ 負担金

830,904

ハ 受贈財産評価額

7,677,948

ニ 工事負担金

16,019,336

ホ 分担金

5,367,306

長期前受金合計

30,325,073

(2) 収 益 化 累 計 額

イ 県補助金

△ 235,395

ロ 負担金

△ 518,526

ハ 受贈財産評価額

△ 4,515,712

ニ 工事負担金

△ 9,878,413

ホ 分担金

△ 3,672,485

収益化累計額合計

△ 18,820,531

繰延収益合計

11,504,542

負債合計

15,316,032

資 本 の 部

6	資 本 金		24,798,976
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 建 設 改 良 積 立 金	30,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>261,471</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>291,471</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,989,823</u>
	資 本 合 計		<u>27,788,799</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>43,104,831</u></u>

6 平成31年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表

(平成32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 5,051,429

減価償却累計額 △ 1,585,034 3,466,395

ハ 構築物 60,171,860

減価償却累計額 △ 30,586,012 29,585,848

ニ 機械及び装置 8,716,927

減価償却累計額 △ 5,599,940 3,116,987

ホ 車両運搬具 26,169

減価償却累計額 △ 21,136 5,033

ヘ 工具、器具及び備品 200,983

減価償却累計額 △ 141,162 59,821ト 建設仮勘定 86,480

有形固定資産合計 37,563,210

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 200,000

ロ その他投資 46投資その他の資産合計 200,046

固定資産合計 37,763,256

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金 5,397,235

(2) 未収金 524,841

貸倒引当金 △ 5,507 519,334(3) 貯蔵品 30,459流動資産合計 5,947,028資産合計 43,710,284

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

2,039,861

企業債合計

2,039,861

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

215,216

引当金合計

215,216

固定負債合計

2,255,077

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

331,304

企業債合計

331,304

(2) 未 払 金

1,017,603

(3) 前 受 金

17,025

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

22,048

引当金合計

22,048

(5) その他流動負債

196,091

流動負債合計

1,584,071

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 県補助金

429,579

ロ 負担金

831,590

ハ 受贈財産評価額

7,677,948

ニ 工事負担金

16,477,928

ホ 分担金

5,323,240

長期前受金合計

30,740,285

(2) 収益化累計額

イ 県補助金

△ 245,577

ロ 負担金

△ 525,569

ハ 受贈財産評価額

△ 4,683,253

ニ 工事負担金

△ 10,016,629

ホ 分担金

△ 3,737,518

収益化累計額合計

△ 19,208,546

繰延収益合計

11,531,739

負債合計

15,370,887

資 本 の 部

6 資 本 金			24,798,976
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	842,069		
利益剰余金合計		<u>842,069</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,540,421</u>
資 本 合 計			<u>28,339,397</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>43,710,284</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	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	4～8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30年度	34,162千円
平成31年度	7,411千円

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30年度 19,306千円

平成31年度 19,569千円

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30年度 6,147千円

平成31年度 6,236千円

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 5,907,600円

計 12,996,720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 316,529,664円

計 325,839,360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31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		6,121,237	6,106,852	14,385
1 営業収益		5,111,289	5,115,077	△ 3,788
	1 給水収益	5,095,642	5,097,618	△ 1,976
	2 受託工事収益	121	118	3
	3 その他営業収益	15,526	17,341	△ 1,815
2 営業外収益		1,009,946	991,773	18,173
	1 受取利息	310	230	80
	2 他会計補助金	2,194	2,418	△ 224
	3 分担金	209,801	207,921	1,880
	4 長期前受金戻入	672,016	663,962	8,054

節	予 定 額	備 考
1 水 道 料 金	5,095,642	年度末予定給水栓数 131,620栓
1 受 託 工 事 収 益	121	
1 手 数 料	12,555	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	2,971	消火栓等維持管理費負担金
1 預 金 利 息	250	
2 貸 付 金 利 息	60	
1 一 般 会 計 補 助 金	2,194	児童手当に要する経費に係る補助金
1 分 担 金	209,801	水道施設分担金
1 県 補 助 金	10,182	
2 負 担 金	15,381	
3 受 贈 財 産 評 価 額	167,541	
4 工 事 負 担 金	369,813	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	5 雜 収 益	125,625	117,242	8,383
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	109,099	
1 下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 負 担 金	123,748	
2 そ の 他 雑 収 益	1,877	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		5,467,397	5,522,119	△ 54,722
1 営業費用		5,334,172	5,328,490	5,682
	1 原水及び浄水費	2,263,963	2,178,300	85,663
	2 配水及び給水費	642,284	666,557	△ 24,273

節	予 定 額	備 考	
1 給 料	29,723	1 人件費 職員 7人 59,993	
2 手 当	16,728	2 受水費 2,118,889	
3 賞与引当金繰入額	4,256	3 取水、浄水施設管理費 85,081 (1) 水源しゅんせつ修繕 (2) 水源水中ポンプ入替修繕他	
6 法 定 福 利 費	9,286		
11 備 消 品 費	10,192		
13 光 熱 水 費	20,365		
19 修 繕 費	54,524		
33 受 水 費	2,118,889		
1 給 料	17,348	1 人件費 職員 5人 32,914	
2 手 当	8,279	2 配水、給水施設管理費 609,370 (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	2,154		
6 法 定 福 利 費	5,133		
11 備 消 品 費	592		
12 燃 料 費	1,388		
13 光 熱 水 費	3,175		
14 印 刷 製 本 費	723		
15 通 信 運 搬 費	8,549		
16 委 託 料	314,306		
17 手 数 料	264		
18 賃 借 料	9,388		

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	110	108	2
	4 業 務 費	468,924	470,705	△ 1,781
	5 総 係 費	110,311	120,044	△ 9,733

節	予 定 額	備 考
19 修 繕 費	57,612	
21 動 力 費	206,971	
23 材 料 費	1,000	
31 工 事 請 負 費	5,402	
31 工 事 請 負 費	110	
1 給 料	25,477	1 人件費 職員 6人 49,095
2 手 当	12,941	2 料金収納等業務費 419,829
3 賞与引当金繰入額	3,251	(1) 窓口、検針等業務委託
6 法 定 福 利 費	7,426	(2) 量水器開閉栓等業務委託
11 備 消 品 費	788	(3) 水道料金等電算業務委託他
12 燃 料 費	42	
14 印 刷 製 本 費	2,772	
15 通 信 運 搬 費	27,815	
16 委 託 料	349,651	
17 手 数 料	6,899	
18 賃 借 料	7,489	
19 修 繕 費	24,373	
1 給 料	33,536	1 人件費 職員 7人 83,043
2 手 当	17,844	2 報酬 上下水道事業経営審議会委員 10人 73
3 賞与引当金繰入額	4,887	3 一般管理費 27,195
4 賃 金	4,108	負担金 (7,515) の内訳 ア 人件費負担金 5,655

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	1,786,422	1,864,607	△ 78,185
	7 資 産 減 耗 費	62,158	28,169	33,989
2 營 業 外 費 用		131,065	191,469	△ 60,404
	1 支 払 利 息	65,492	74,148	△ 8,656

節	予 定 額	備 考
5 報 酬	73	イ 日本水道協会負担金 559
6 法 定 福 利 費	12,053	ウ 日本水道協会愛知県支部負担金 9
7 旅 費	409	エ 尾張水道連絡協議会負担金 95
8 退 職 給 付 費	14,723	オ 県水道北部ブロック協議会負担金 71
11 備 消 品 費	1,836	カ 愛知県公共料金等暴力対策協議会負担金 12
12 燃 料 費	71	キ 水源地交流事業負担金 60
14 印 刷 製 本 費	54	ク 職員健康管理費負担金 595
16 委 託 料	3,770	ケ 研修会等出席者負担金 459
17 手 数 料	12	
18 賃 借 料	342	
19 修 繕 費	22	
24 補 償 費	1,500	
28 負 担 金	7,515	
29 保 険 料	1,897	
34 公 課 費	152	
36 貸倒引当金繰入額	5,507	
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,786,422	
1 固 定 資 産 除 却 費	60,723	
2 たな卸資産減耗費	1,435	
1 企 業 債 利 息	65,475	

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	65,573	117,321	△ 51,748
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
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	65,573	
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		944,227	475,332	468,895
1 負 担 金		9,024	12,778	△ 3,754
	1 負 担 金	9,024	12,778	△ 3,754
2 固 定 資 産 代 産 金		1	1	0
	1 固 定 資 産 代 産 金	1	1	0
3 工 事 収 入		735,201	262,552	472,649
	1 工 事 収 入	735,201	262,552	472,649
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	9,024	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	735,201	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		2,050,140	1,195,079	855,061
1 建設改良費		1,727,759	881,354	846,405
	1 整備事業費	1,695,564	835,890	859,674
	2 固定資産購入費	32,195	45,464	△ 13,269
2 企業債償還金		322,381	313,725	8,656
	1 企業債償還金	322,381	313,725	8,656

節	予 定 額	備 考
1 給 料	52,362	1 人件費 職員 13人 107,199
2 手 当	30,987	2 水道施設整備事業費 1,588,365 (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	7,500	
6 法 定 福 利 費	16,350	
16 委 託 料	44,966	
24 補 償 費	1,801	
28 負 担 金	100	
31 工 事 請 負 費	1,541,498	
1 量水器購入費	15,508	
2 車両器具購入費	16,687	車両、水質検査機器等購入
1 企業債償還金	322,381	

