

令和 4 年度

春日井市水道事業会計予算説明書

- 1 令和4年度春日井市水道事業会計予算実施計画
- 2 令和4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 債務負担行為に関する調書
- 5 令和3年度春日井市水道事業会計予定損益計算書
- 6 令和3年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表
- 7 令和4年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表
- 8 注記表
- 9 令和4年度春日井市水道事業会計予算実施計画説明書

1 令和4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 収 益			6,228,876	
	1 営業収益		5,306,890	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	5,289,301	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	17,468	手数料及び一般会計負担金
	2 営業外収益		921,984	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	100	預金利息他
		2 他会計補助金	2,566	一般会計補助金
		3 分担金	170,126	水道施設分担金
		4 長期前受金戻入	606,640	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	142,552	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			5,527,847	
	1 営業費用		5,450,419	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	2,286,696	原水の取水及びろ過等に要する費用
		2 配水及び給水費	763,927	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	479,139	検針、料金の調定及び収納等に要する費用
		5 総係費	119,255	事業活動の全般に要する費用
		6 減価償却費	1,766,743	固定資産償却費用
		7 資産減耗費	34,549	固定資産除却費用
		2 営業外費用		69,178
	1 支払利息		37,968	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		31,210	
	3 特別損失		2,750	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	2,750	前年度以前の損益の修正損失
	4 予備費		5,500	
		1 予備費	5,500	

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			357,714	
	1 負 担 金		28,234	
		1 負 担 金	28,234	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		329,478	
		1 工 事 収 入	329,478	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	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,961,411	
	1 建設改良費		2,622,161	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	2,573,548	水道施設の整備に要する費用
		2 固定資産購入費	48,613	量水器、車両器具の購入に要する費用
	2 企業債金		339,250	
		1 企業債償還金	339,250	企業債元金償還金

2 令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	526,963
減価償却費	1,766,743
固定資産除却費	34,548
たな卸資産減耗費	1
引当金の増減額 (△は減少)	12,996
長期前受金戻入額	△606,640
受取利息 (△は益)	△100
支払利息	37,968
未収金の増減額 (△は増加)	1,011
未払金の増減額 (△は減少)	△58,532
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△4,100
その他流動負債の増減額	35,771
小計	1,746,629
利息の受取額	100
利息の支払額	△37,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,708,761

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	△2,408,507
受託工事に係る収入	154,896
一般会計負担金による収入	12,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,241,311

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	△339,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△339,250

資金増加額 (又は減少額)	△871,800
資金期首残高	6,479,481
資金期末残高	5,607,681

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	手 当	計		
本 年 度	10	42 (2)	183	176,727	154,350	331,260	66,188	397,448
前 年 度	10	39 (3)	37	166,736	132,238	299,011	57,384	356,395
比 較	0	3 (△1)	146	9,991	22,112	32,249	8,804	41,053

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	6,956	12,241	5,053	4,187	314	28,543
	前 年 度	5,777	5,970	10,709	3,105	5,385	361	16,176
	比 較	747	986	1,532	1,948	△ 1,198	△ 47	12,367

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	40,426	30,556	16,435	3,035
	前 年 度	80	38,333	26,445	16,944	2,953
	比 較	0	2,093	4,111	△ 509	82

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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	手 当	計		
本 年 度	10	39	183	168,183	151,790	320,156	64,330	384,486
前 年 度	10	38	37	160,359	130,211	290,607	56,243	346,850
比 較	0	1	146	7,824	21,579	29,549	8,087	37,636

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 手	時 間 外 勤 務 手 手
	本 年 度	6,524	6,956	11,728	5,053	3,942	314	28,543
	前 年 度	5,777	5,970	10,326	3,105	5,262	361	16,176
	比 較	747	986	1,402	1,948	△ 1,320	△ 47	12,367

手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	そ の 他
	本 年 度	80	38,629	30,556	16,430	3,035
	前 年 度	80	36,889	26,445	16,867	2,953
	比 較	0	1,740	4,111	△ 437	82

(2) 会計年度任用職員

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	手 当	計		
本 年 度		3 (2)		8,544	2,560	11,104	1,858	12,962
前 年 度		1 (3)		6,377	2,027	8,404	1,141	9,545
比 較		2 (△1)		2,167	533	2,700	717	3,417

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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			513		245		
	前 年 度			383		123		
	比 較			130		122		

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		1,797		5	
	前 年 度		1,444		77	
	比 較		353		△ 72	

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	9,991	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,516	平均昇給率 1.66%
		昇格に伴う増加分	840	
		その他の増減分	7,635	職員数増に伴う増分 7,768 新陳代謝等に伴う減分 △ 2,300 会計年度任用職員に係る増分 2,167
手当	22,112	制度改正に伴う増減分	△3,979	期末手当 △3,979 支給率の改定及び当該改定を令和3年度に実施していた場合の減額分に相当する額を減ずる措置
		その他の増減分	26,091	管理職手当 747 扶養手当 986 地域手当 1,532 住居手当 1,948 通勤手当 △ 1,198 特殊勤務手当 △ 47 時間外勤務手当 12,367 期末手当 6,072 勤勉手当 4,111 退職手当 △ 509 その他 82

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)
令和3年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	298,200
	平均給与月額 (円)	354,914
	平均年齢 (歳)	40.04
令和2年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	299,043
	平均給与月額 (円)	357,468
	平均年齢 (歳)	40.09

(2) 初任給(令和3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	154,900	154,900
短 大 卒	165,900	165,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年12月1日 現 在	1	2	5.2
	2	9	23.7
	3	9	23.7
	4	10	26.3
	5	3	7.9
	6	2	5.3
	7	3	7.9
	8		
	9		
	計	38	100.0
令和2年12月1日 現 在	1	1	2.7
	2	13	35.2
	3	7	18.9
	4	7	18.9
	5	4	10.8
	6	2	5.4
	7	3	8.1
	8		
	9		
	計	37	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	39		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	37	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	94.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	36	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	94.7			

(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 (令和3年12月1日現在) (%)	68.4
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	969
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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
上 水 道 施 設 L E D 照 明 器 具 借 上	28,090		
水 道 料 金 等 納 入 通 知 書 等 作 成 業 務	29,100		

令和4年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	給 水 収 益	
令和4年度から 令和13年度まで	28,090		28,090
令和4年度から 令和5年度まで	29,100		29,100

5 令和3年度春日井市水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 給水収益	4,562,529		
(2) 受託工事収益	221		
(3) その他営業収益	<u>17,928</u>	4,580,678	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,037,077		
(2) 配水及び給水費	614,036		
(3) 受託工事費	200		
(4) 業務費	585,119		
(5) 総係費	106,211		
(6) 減価償却費	1,757,305		
(7) 資産減耗費	<u>51,270</u>	<u>5,151,218</u>	

			570,540
--	--	--	---------

3 営業外収益

(1) 受取利息	520		
(2) 他会計補助金	2,316		
(3) 分担金	207,920		
(4) 長期前受金戻入	621,435		
(5) 雑収益	<u>134,655</u>	966,846	

4 営業外費用

(1) 支払利息	47,351		
(2) 雑支出	<u>667</u>	<u>48,018</u>	<u>918,828</u>

			348,288
--	--	--	---------

5 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	<u>410,094</u>	410,094

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	<u>3,500</u>	<u>3,500</u>	<u>406,594</u>
当年度純利益			754,882
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>550,351</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,305,233</u></u>

6 令和3年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		1,242,310		
ロ 建	物	4,992,208			
	減価償却累計額	<u>△ 1,808,656</u>	3,183,552		
ハ 構	築 物	61,473,254			
	減価償却累計額	<u>△ 33,101,548</u>	28,371,706		
ニ 機	械 及 び 装 置	8,680,478			
	減価償却累計額	<u>△ 5,996,088</u>	2,684,390		
ホ 車	両 運 搬 具	25,711			
	減価償却累計額	<u>△ 22,988</u>	2,723		
ヘ 工	具、器具及び備品	236,060			
	減価償却累計額	<u>△ 126,901</u>	109,159		
ト 建	設 仮 勘 定		<u>90,870</u>		
	有形固定資産合計			35,684,710	

(2) 投資その他の資産

イ そ の 他 投 資			<u>46</u>		
	投資その他の資産合計			<u>46</u>	
	固定資産合計				35,684,756

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金			6,479,481		
(2) 未 収 金		822,913			
	貸倒引当金	<u>△ 4,695</u>	818,218		
(3) 貯 蔵 品			<u>28,262</u>		
	流動資産合計			<u>7,325,961</u>	
	資産合計				<u><u>43,010,717</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

1,360,108

企業債合計

1,360,108

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

227,457

引当金合計

227,457

固定負債合計

1,587,565

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

339,250

企業債合計

339,250

(2) 未 払 金

723,369

(3) 前 受 金

15,092

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

23,554

引当金合計

23,554

(5) その他流動負債

269,523

流動負債合計

1,370,788

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 県補助金

429,579

ロ 負担金

851,985

ハ 受贈財産評価額

7,646,083

ニ 工事負担金

16,260,193

ホ 分担金

5,343,804

長期前受金合計

30,531,644

(2) 収 益 化 累 計 額

イ 県補助金

△ 265,491

ロ 負担金

△ 553,631

ハ 受贈財産評価額

△ 4,983,243

ニ 工事負担金

△ 10,368,489

ホ 分担金

△ 3,950,948

収益化累計額合計

△ 20,121,802

繰延収益合計

10,409,842

負債合計

13,368,195

資 本 の 部

6	資 本 金		25,123,400
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	515,537	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,305,233</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,820,770</u>
	剰 余 金 合 計		<u>4,519,122</u>
	資 本 合 計		<u>29,642,522</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>43,010,717</u></u>

7 令和4年度春日井市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,242,310
ロ 建 物	4,992,208	
減価償却累計額	<u>△ 1,936,057</u>	3,056,151
ハ 構 築 物	63,427,150	
減価償却累計額	<u>△ 34,236,679</u>	29,190,471
ニ 機 械 及 び 装 置	8,734,179	
減価償却累計額	<u>△ 6,281,813</u>	2,452,366
ホ 車 両 運 搬 具	25,711	
減価償却累計額	<u>△ 23,539</u>	2,172
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	254,658	
減価償却累計額	<u>△ 146,060</u>	108,598
ト 建 設 仮 勘 定		<u>229,783</u>
有形固定資産合計		36,281,851

(2) 投資その他の資産

イ そ の 他 投 資		<u>46</u>
投資その他の資産合計		<u>46</u>
固定資産合計		36,281,897

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		5,607,681
(2) 未 収 金	989,149	
貸倒引当金	<u>△ 4,410</u>	984,739
(3) 貯 蔵 品		<u>32,362</u>
流動資産合計		<u>6,624,782</u>
資産合計		<u><u>42,906,679</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

1,036,356

企業債合計

1,036,356

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

237,591

引当金合計

237,591

固定負債合計

1,273,947

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

323,752

企業債合計

323,752

(2) 未 払 金

654,763

(3) 前 受 金

15,092

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

26,701

引当金合計

26,701

(5) その他流動負債

305,294

流動負債合計

1,325,602

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 県補助金

429,579

ロ 負担金

877,329

ハ 受贈財産評価額

7,645,093

ニ 工事負担金

16,486,896

ホ 分担金

5,295,144

長期前受金合計

30,734,041

(2) 収益化累計額

イ 県補助金

△ 275,177

ロ 負担金

△ 564,823

ハ 受贈財産評価額

△ 5,144,471

ニ 工事負担金

△ 10,615,622

ホ 分担金

△ 3,996,303

収益化累計額合計

△ 20,596,396

繰延収益合計

10,137,645

負債合計

12,737,194

資 本 の 部

6 資 本 金			25,123,400
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>2,347,733</u>		
利益剰余金合計		<u>2,347,733</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,046,085</u>
資 本 合 計			<u>30,169,485</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>42,906,679</u></u>

8 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、先入先出法による原価法によっている。

(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。ただし、取替資産（量水器）については、取替法による。

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。

令和3年度	2,037千円
令和4年度	6,301千円

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。

令和3年度 23,230千円

令和4年度 23,554千円

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。

令和3年度 4,501千円

令和4年度 4,695千円

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) 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 288,600,576円

計 297,910,272円

5 その他の注記

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。

9 令和4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		6,228,876	6,084,393	144,483
1 営業収益		5,306,890	5,124,793	182,097
	1 給水収益	5,289,301	5,106,994	182,307
	2 受託工事収益	121	121	0
	3 その他営業収益	17,468	17,678	△ 210
2 営業外収益		921,984	959,598	△ 37,614
	1 受取利息	100	90	10
	2 他会計補助金	2,566	2,600	△ 34
	3 分担金	170,126	187,277	△ 17,151
	4 長期前受金戻入	606,640	623,236	△ 16,596

節	予 定 額	備 考
1 水 道 料 金	5,289,301	年度末予定給水栓数 133,310栓
1 受 託 工 事 収 益	121	
1 手 数 料	12,848	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	4,620	消火栓等維持管理費負担金
1 預 金 利 息	100	
1 一 般 会 計 補 助 金	2,566	児童手当に要する経費に係る補助金
1 分 担 金	170,126	水道施設分担金
1 県 補 助 金	9,686	
2 負 担 金	14,082	
3 受 贈 財 産 評 価 額	162,218	
4 工 事 負 担 金	326,639	
5 分 担 金	94,015	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	5 雑 収 益	142,552	146,395	△ 3,843
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
1 下水道使用料 徴収事務負担金	140,602	
2 その他雑収益	1,950	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		5,527,847	5,802,958	△ 275,111
1 営業費用		5,450,419	5,677,713	△ 227,294
	1 原水及び浄水費	2,286,696	2,304,019	△ 17,323
	2 配水及び給水費	763,927	729,800	34,127

節	予 定 額	備 考
1 給 料	27,901	1 人件費 55,799
2 手 当	15,306	(1) 職員 7人 53,123
3 賞与引当金繰入額	3,824	(2) 会計年度任用職員 1人 2,676
6 法 定 福 利 費	8,768	2 受水費 2,147,002
11 備 消 品 費	11,767	3 取水、浄水施設管理費 83,895
13 光 熱 水 費	23,378	(1) 水源しゅんせつ修繕
19 修 繕 費	48,750	(2) 水源水中ポンプ入替修繕他
33 受 水 費	2,147,002	
1 給 料	20,495	1 人件費 職員 5人 46,712
2 手 当	14,987	2 配水、給水施設管理費 717,215
3 賞与引当金繰入額	3,241	(1) 水道施設維持運転業務委託
6 法 定 福 利 費	7,989	(2) 配水管等修繕業務委託
11 備 消 品 費	1,266	(3) 機械設備等点検業務委託
12 燃 料 費	1,357	(4) 漏水調査業務委託
13 光 熱 水 費	2,849	(5) 水道施設用地賃借他
14 印 刷 製 本 費	390	
15 通 信 運 搬 費	8,858	
16 委 託 料	411,904	
17 手 数 料	257	
18 賃 借 料	11,892	

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	110	0
	4 業 務 費	479,139	709,377	△ 230,238
	5 総 係 費	119,255	121,266	△ 2,011

節	予 定 額	備 考
19 修 繕 費	86,042	
21 動 力 費	187,000	
23 材 料 費	1,000	
31 工 事 請 負 費	4,400	
31 工 事 請 負 費	110	
1 給 料	30,830	1 人件費 60,186
2 手 当	15,627	(1) 職員 5人 52,693
3 賞与引当金繰入額	3,947	(2) 会計年度任用職員 3人 7,493
6 法 定 福 利 費	9,782	2 料金収納等業務費 418,953
11 備 消 品 費	2,275	(1) 窓口、検針等業務委託
12 燃 料 費	150	(2) 量水器開閉栓等業務委託
14 印 刷 製 本 費	18,487	(3) 上下水道情報システム関連業務委託
15 通 信 運 搬 費	29,821	(4) 水道料金納入通知書等作成業務他
16 委 託 料	331,423	
17 手 数 料	7,073	
18 賃 借 料	4,940	
19 修 繕 費	24,784	
1 給 料	36,453	1 人件費 92,694
2 手 当	21,672	(1) 職員 7人 89,901
3 賞与引当金繰入額	5,602	(2) 会計年度任用職員 1人 2,793
5 報 酬	183	2 報酬 上下水道事業経営審議会委員 10人 183

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	1,766,743	1,761,853	4,890
	7 資 産 減 耗 費	34,549	51,288	△ 16,739
2 營 業 外 費 用		69,178	115,895	△ 46,717
	1 支 払 利 息	37,968	47,355	△ 9,387
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,210	68,540	△ 37,330

節	予 定 額	備 考
6 法 定 福 利 費	12,532	3 一般管理費 26,378
7 旅 費	779	負担金 (7,411) の内訳 ア 人件費負担金 5,581
8 退 職 給 付 費	16,435	イ 日本水道協会負担金 562
11 備 消 品 費	2,226	ウ 日本水道協会愛知県支部負担金 9
12 燃 料 費	51	エ 尾張水道連絡協議会負担金 95
14 印 刷 製 本 費	334	オ 県水道北部ブロック協議会負担金 76
16 委 託 料	7,295	カ 愛知県公共料金等暴力対策協議会負担金 12
18 賃 借 料	69	キ 水源地交流事業負担金 60
19 修 繕 費	31	ク 職員健康管理費負担金 526
24 補 償 費	1,500	ケ 研修会等出席者負担金 490
28 負 担 金	7,411	
29 保 険 料	2,107	
34 公 課 費	165	
36 貸倒引当金繰入額	4,410	
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,766,743	
1 固 定 資 産 除 却 費	34,548	
2 たな卸資産減耗費	1	
1 企 業 債 利 息	37,965	
2 借 入 金 利 息	3	一時借入金利息

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
3 特 別 損 失		2,750	3,850	△ 1,100
	1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	2,750	3,850	△ 1,100
4 予 備 費		5,500	5,500	0
	1 予 備 費	5,500	5,500	0

節	予 定 額	備 考
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,210	
1 過年度損益修正損	2,750	漏水等による還付金
1 予 備 費	5,500	

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		357,714	316,223	41,491
1 負 担 金		28,234	9,222	19,012
	1 負 担 金	28,234	9,222	19,012
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		329,478	306,999	22,479
	1 工 事 収 入	329,478	306,999	22,479
4 分 担 金		1	1	0
	1 分 担 金	1	1	0

節	予 定 額	備 考
1 負 担 金	28,234	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	329,478	配水管布設工事の受託に係る収入
1 分 担 金	1	

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		2,961,411	2,001,962	959,449
1 建設改良費		2,622,161	1,661,458	960,703
	1 整備事業費	2,573,548	1,550,690	1,022,858
	2 固定資産購入費	48,613	110,768	△ 62,155
2 企業債償還金		339,250	340,504	△ 1,254
	1 企業債償還金	339,250	340,504	△ 1,254

節	予 定 額	備 考
1 給 料	61,048	1 人件費 職員 15人 141,874
2 手 当	47,837	2 水道施設整備事業費 2,431,674
3 賞与引当金繰入額	10,087	(1) 管路耐震化整備
6 法 定 福 利 費	22,902	(2) 東山ポンプ場整備
16 委 託 料	157,883	(3) 配水管布設等整備他
24 補 償 費	3,801	
31 工 事 請 負 費	2,269,990	
1 量水器購入費	16,698	
2 車両器具購入費	31,915	水質検査機器等購入
1 企業債償還金	339,250	

