

令和5年度

高浜市水道事業会計予算書及び説明書

令和 5 年 度

高 浜 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

令和5年度高浜市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度高浜市水道事業会計の予算は、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。

事業量	(イ)	給水栓数	21,458	栓
	(ロ)	年間総給水量	5,210,000	m ³
	(ハ)	1日平均給水量	14,235	m ³
	(ニ)	主要な建設改良事業		

配水管網等布設整備工事	27,500	千円
水道施設近代化工事	350,743	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		920,853	千円
第1項 営業収益		852,075	千円
第2項 営業外収益		68,778	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用		906,879	千円
第1項 営業費用		874,033	千円
第2項 営業外費用		29,846	千円
第4項 予備費		3,000	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346,658千円は、過年度分損益勘定留保資金214,256千円、当年度分消費税資本的収支調整額28,160千円、減債積立金54,242千円及び建設改良積立金50,000千円で補てんするものとする）。

	収	入	
第1款 資本的収入		103,599	千円
第1項 企業債		20,000	千円
第3項 負担金		83,599	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		450,257	千円
第1項 建設改良費		396,015	千円
第2項 企業債償還金		54,242	千円

(債務負担行為)

第5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
配水管布設替 工事実施設計 業務委託料	令和5年度 ～ 令和6年度	15,000千円

(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
水道施設 整備事業	千円 20,000	証書借入 又は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る政府資金及び地 方公共団体金融機 構資金について、利 率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合には、そ の債権者と協定するもの による。ただし、水道財 政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は低 利に借換えすることがで きる。
計	20,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 57,992千円

(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、3,085千円と定める。

令和5年2月22日提出

高浜市長 吉岡 初浩

令和 5 年 度

高浜市水道事業会計予算説明書

令和5年度高浜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 (千円)	備 考
1 水道事業 収 益			920,853	水道事業に係る収益
	1 営 業 収 益		852,075	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	833,267	水道料金
		2 そ の 他 営 業 収 益	18,808	材料売却収益、手数料及び雑 収益
	2 営業外 収 益		68,778	財務活動に伴う収益及び主たる営 業活動以外の原因から生ずる収益
		1 受取利息及び 配 当 金	330	預金利子
		3 雑 収 益	71	不用品売却収益他
		5 長期前受金戻入	68,377	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業 費 用			906,879	水道事業に係る費用
	1 営 業 費 用		874,033	主たる営業活動に要する費用
		1 配 水 及 び 給 水 費	523,148	給水及び設備に要する費用
		3 総 係 費	105,985	事業活動の全般に関連する費 用
		4 減価償却費	228,773	固定資産の減価償却の費用
		5 資産減耗費	16,097	資産の除却損及びたな卸資産 減耗費
		7 そ の 他 営 業 費 用	30	材料売却原価
	2 営業外 費 用		29,846	
		1 支 払 利 息	8,546	企業債利息及び一時借入金利 息
		3 雑 損 失	6,300	控除対象外消費税他
		4 消費税及び 地方消費税	15,000	
	4 予備費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

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			103,599	
	1 企業債		20,000	
		1 企 業 債	20,000	
	3 負担金		83,599	
		1 負 担 金	83,599	新規加入及び工事負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			450,257	
	1 建 設 改良費		396,015	水道施設の改良等に要する支出
		1 配水管網等 布設整備事業費	30,015	配水管の布設整備等及び営業に 供する資産の購入に要する支出
		2 水 道 施 設 近代化事業費	366,000	耐震性等を考慮した水道施 設の改良に要する支出
	2 企業債 償還金		54,242	
		1 企業債償還金	54,242	企業債の元金償還金

令和5年度高浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	6,953,166
	減価償却費	228,773,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△158,000
	受取利息及び受取配当金	△330,000
	支払利息	8,546,000
	未収金の増減額 (△は増額)	△14,126,928
	未払金の増減額 (△は減少)	1,315,720
	たな卸資産の増減額 (△は増額)	454
	引当金の増減額 (△は減少)	△58,000
	預り金の増減額	0
	長期前受補助金等戻入額	△68,377,000
	固定資産除却額	<u>16,097,000</u>
	小 計	178,635,412
	利息及び配当金の受取額	330,000
	利息の支払額	<u>△8,546,000</u>
	計	170,419,412
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	△308,433,183
	加入負担金による収入	22,840,000
	工事負担金による収入	<u>58,384,091</u>
	計	△227,209,092
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	20,000,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△54,242,000</u>
	計	△34,242,000
	現金及び現金同等物の増減額	△91,031,680
	現金及び現金同等物の期首残高	1,065,554,475
	現金及び現金同等物の期末残高	<u>974,522,795</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	8	0	26,999	15,547	42,546	12,882	55,428
前 年 度	0	7	0	24,427	15,527	39,954	11,436	51,390
比 較	0	1	0	2,572	20	2,592	1,446	4,038

() 内は短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務手当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	540	714	0	1,684	1,611	2
	前 年 度	858	714	0	1,549	1,580	2
	比 較	△318	0	0	135	31	0

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	412	642	5,465	4,477	0	15,547
	前 年 度	346	336	5,498	4,284	360	15,527
	比 較	66	306	△33	193	△360	20

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	0 (1)	0	1,722	493	2,215	349	2,564
前 年 度	0	0 (1)	0	1,738	498	2,236	379	2,615
比 較	0	0 (0)	0	△16	△5	△21	△30	△51

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末手当	合 計
	本年度	104	24	365	493
	前年度	105	24	369	498
	比 較	△1	0	△4	△5

2 給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,572	給与改定に伴う増減分	96	令和4年度給与改定率 0.156%	
		昇給に伴う増加分	251		
		その他の増減分	2,225	人事交流等により	
手当	20	制度改正に伴う増減分	198	令和4年度給与改定等 により	
		その他の増減分	△178	人事交流等により	

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△16	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△16	勤務時間の変更分	
手当	△5	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△5	勤務時間の変更分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職	技 術 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,540	302,900
	平均給与月額 (円)	365,458	361,646
	平均年齢 (歳)	44.33	40.60
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	266,241	295,175
	平均給与月額 (円)	325,116	348,273
	平均年齢 (歳)	35.81	40.23

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	技 術 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			事 務 職 (円)	技 術 職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級	2	50.0
	2 級	1	33.4	2 級		
	3 級	1	33.3	3 級		
	4 級	1	33.3	4 級		
	5 級			5 級	1	25.0
	6 級			6 級	1	25.0
	7 級			7 級		
	8 級			8 級		
	計	3	100.0	計	4	100.0
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級	2	50.0
	2 級	1	33.3	2 級		
	3 級	2	66.7	3 級		
	4 級			4 級	1	25.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級	1	25.0
	7 級			7 級		
	8 級			8 級		
	計	3	100.0	計	4	100.0

(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
事 務 職	主事補 主 事	主 事	主 任	主 査	副主幹	主 幹	主 幹	部 長
技 術 職	技師補 技 師	技 師	主 任	主 査	副主幹	主 幹	主 幹	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			全職種		
本 年 度	職員数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4		
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有
	2. 20	2. 20	4. 40	
前 年 度	(1. 125)	(1. 175)	(2. 30)	有
	2. 15	2. 25	4. 40	
一般会計 の制度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有
	2. 20	2. 20	4. 40	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特別措置 (2%~45%加算)
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特別措置 (2%~45%加算)

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	6. 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率) (%)	6. 0

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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	
配水管布設替 工事実施設計 業務委託料	千円 15,000	令和4年度	0	令和5年度	千円 15,000	水道事業 収 入
配水管布設替 工事実施設計 業務委託料	千円 15,000			令和5年度 ～ 令和6年度	千円 15,000	水道事業 収 入

令和5年度高浜市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		42,558,288	
ロ 建 物	71,315,331		
減価償却累計額	<u>△50,578,151</u>	20,737,180	
ハ 構 築 物	8,049,426,922		
減価償却累計額	<u>△3,259,691,047</u>	4,789,735,875	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,091,186,826		
減価償却累計額	<u>△559,013,447</u>	532,173,379	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,954,997		
減価償却累計額	<u>△17,014,317</u>	940,680	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,257,988		
減価償却累計額	<u>△22,773,001</u>	8,484,987	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>450,000</u>	
有形固定資産合計			5,395,080,389

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		54,930	
ロ その他無形固定資産		<u>18,363,200</u>	
無形固定資産合計			<u>18,418,130</u>

固定資産合計 5,413,498,519

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 974,522,795

(2) 未 収 金 156,935,928
 貸 倒 引 当 金 △605,000 156,330,928

(3) 貯 蔵 品 2,284,815

流動資産合計 1,133,138,538

資 産 合 計 6,546,637,057

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>453,212,788</u>	
	企業債合計		453,212,788
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	<u>36,062,979</u>	
	引当金合計		<u>36,062,979</u>
	固定負債合計		489,275,767
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>52,500,000</u>	
	企業債合計		52,500,000
	(2) 未払金		199,645,520
	(3) 預り金		32,655,825
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	3,225,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>612,000</u>	
	引当金合計		<u>3,837,000</u>
	流動負債合計		288,638,345
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,220,926,282	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,474,180,115</u>	
	繰延収益合計		<u>1,746,746,167</u>
	負債合計		<u>2,524,660,279</u>
資本の部			
6	資本金		3,843,804,437
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	16,977,175	
	ロ 建設改良積立金	50,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>111,195,166</u>	
	利益剰余金合計		<u>178,172,341</u>
	剰余金合計		<u>178,172,341</u>
	資本合計		4,021,976,778
	負債・資本合計		<u>6,546,637,057</u>

令和4年度高浜市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		42,558,288	
ロ 建 物	71,315,331		
減価償却累計額	<u>△49,162,151</u>	22,153,180	
ハ 構 築 物	7,761,566,649		
減価償却累計額	<u>△3,123,050,047</u>	4,638,516,602	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,088,422,466		
減価償却累計額	<u>△530,715,087</u>	557,707,379	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,954,997		
減価償却累計額	<u>△16,235,317</u>	1,719,680	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,167,078		
減価償却累計額	<u>△20,647,001</u>	10,520,077	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>420,000</u>	
有形固定資産合計			5,273,595,206
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		54,930	
ロ その他無形固定資産		<u>24,485,200</u>	
無形固定資産合計			<u>24,540,130</u>
固定資産合計			5,298,135,336

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,065,554,475	
(2) 未 収 金	147,609,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△763,000</u>	146,846,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,285,269</u>	
流動資産合計			1,214,685,744
資 産 合 計			<u>6,512,821,080</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>485,712,788</u>	
	企業債合計		485,712,788
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	<u>36,062,979</u>	
	引当金合計		<u>36,062,979</u>
	固定負債合計		521,775,767
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>54,242,000</u>	
	企業債合計		54,242,000
	(2) 未払金		151,329,800
	(3) 預り金		32,655,825
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	3,281,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>614,000</u>	
	引当金合計		<u>3,895,000</u>
	流動負債合計		242,122,625
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,159,702,191	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,425,803,115</u>	
	繰延収益合計		<u>1,733,899,076</u>
	負債合計		<u>2,497,797,468</u>
資本の部			
6	資本金		3,725,863,920
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	21,355,294	
	ロ 建設改良積立金	50,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>217,804,398</u>	
	利益剰余金合計		<u>289,159,692</u>
	剰余金合計		<u>289,159,692</u>
	資本合計		<u>4,015,023,612</u>
	負債・資本合計		<u>6,512,821,080</u>

令和4年度高浜市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	763,636		
	(2) その他営業収益	<u>15,002</u>	778,638	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	422,126		
	(2) 総係費	73,406		
	(3) 減価償却費	220,839		
	(4) 資産減耗費	<u>15,677</u>	<u>732,048</u>	
	営業利益			46,590
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	307		
	(2) 他会計補助金	72		
	(3) 長期前受金戻入	67,967		
	(4) 雑収益	<u>109</u>	68,455	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	9,389		
	(2) 雑損失	<u>5,792</u>	<u>15,181</u>	<u>53,274</u>
	経常利益			99,864
	当年度純利益			99,864
	その他未処分利益剰余金			117,940
	当年度未処分利益剰余金			<u>217,804</u>

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 10～65年

構築物 10～60年

機械及び装置 5～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

愛知県市町村退職手当組合に対し、一定の負担金を支払うため、退職手当引当金は計上しない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについて計上している。取り崩しについては、引き続き従前の例によることとする。

オ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により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。

2 セグメント情報に関する注記

水道事業単一のセグメントであるため、記載を省略する。

令和5年度高浜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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 水道事業収益		920,853 千円	914,797 千円	6,056 千円
1 営業収益		852,075	846,261	5,814
	1 給水収益	833,267	827,456	5,811
	2 その他営業収益	18,808	18,805	3
2 営業外収益		68,778	68,536	242
	1 受取利息及び配当金	330	280	50
	2 他会計補助金	0	216	△216
	3 雑収益	71	73	△2

(△印は減)

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 水道料金	833,267	有収水量 4,897,000 m ³
1 材料売却収益	22	各業者へ修繕用等資材売却 22
2 手数料	252	給水装置工事等検査手数料 82 指定給水装置工事店手数料 170
4 雑収益	18,534	下水道使用料徴収費負担金 17,590 消火栓維持管理費負担金 594 漏水修繕工事収益 350
1 預金利息	320	銀行預金利息 320
3 貸付金利息	10	
1 一般会計繰入金	0	一般会計繰入金（児童手当分） 0
1 不用品売却収益	11	修繕工事等による撤去品等売却 11
6 その他雑収益	60	水道事業業務委託庁舎使用料 50 会計年度任用職員雇用保険本人負担分 10

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	5 長期前受金 戻 入	68,377 千円	67,967 千円	410 千円

(△印は減)

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 補助金長期 前受金戻入	4,645	国庫補助金、県補助金分	4,645
4 負担金長期 前受金戻入	63,233	加入者負担金、工事負担金分	63,233
5 受贈財産評価額 長期前受金戻入	499	受贈財産評価額分	499

支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 水道事業 費 用		906,879 千円	849,355 千円	57,524 千円
1 営業費用		874,033	815,540	58,493
	1 配水及び 給水費	523,148	497,032	26,116

(△印は減)

節		金額	説明
区分	千円		
1 給料	8,542	職員3人	8,542
2 手当	2,992	地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	507 873 1 110 828 673
4 法定福利費	3,235	共済組合負担金 退職手当組合負担金 公務災害補償基金負担金 雇用保険料	2,383 773 21 58
5 旅費	26	普通旅費	26
7 備消耗品費	589	現場用消耗備品等	589
8 燃料費	476	公用車ガソリン代 軽油代	444 32
10 印刷製本費	110	給水工事台帳	110
12 委託料	45,150	配水場保守委託料 水質検査委託料 腸内細菌検査委託料 システム開発委託料 水道事業支援業務委託料 漏水調査業務委託料	9,497 3,092 9 10,394 21,492 666
13 賃借料	1,981	明治用土地改良区及び春日神社等土地賃借料	1,981

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	3 総 係 費	105,985	76,359	29,626

(△印は減)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 修 繕 費	5,932	建物修繕費 200 構築物修繕費 200 機械及び装置修繕費 400 公用車両車検整備費・修繕費 599 量水器修理費 4,533
15 動 力 費	44,584	配水場電気料金 44,584
16 薬 品 費	736	各種試薬及び次亜塩素酸ナトリウム 736
17 材 料 費	360	修繕用資材料 360
20 受 水 費	404,487	愛知県営水道受水費 404,487
22 路 面 復 旧 費	2,860	漏水修理工事現場舗装復旧費 2,860
25 手 数 料	12	浄化槽法定検査手数料 12
31 賞与引当金繰入額	907	期末手当分 505 勤勉手当分 402
32 法定福利費引当金繰入額	169	共済組合負担金 169
1 給 料	20,179	職員 5 人 18,457 会計年度任用職員 1 人 1,722
2 手 当	9,823	扶養手当 540 管理職手当 714 地域手当 1,177 時間外勤務手当 738 休日勤務手当 1 通勤手当 302 住居手当 642 期末手当 2,850 勤勉手当 2,366 会計年度任用職員用手当 493

(△印は減)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 法定福利費	9,384	共済組合負担金 6,238 退職手当組合負担金 2,754 公務災害補償基金負担金 43 社会保険料 199 雇用保険料 30 労災保険料 7 共済組合負担金(会計年度任用職員分) 113
5 旅 費	98	特別旅費 55 普通旅費 43
7 備 耗 品 費	1,005	事務用消耗備品費等 1,005
10 印 刷 製 本 費	1,759	納入通知書・各種届出書等印刷代 1,759
11 通 信 運 搬 費	3,997	電話料金・郵便料金等 3,997
12 委 託 料	52,150	水道事業業務委託料 29,352 料金システム業務委託料 10,764 水道事業計画策定業務委託 12,034
19 会 費 負 担 金	274	日本水道協会会費 192 その他会費 82
23 研 修 費	85	職員研修費 85
25 手 数 料	3,381	コンビニ収納取扱手数料 2,037 水道料金口座振替手数料 1,338 口座振替依頼票振込手数料 6
29 保 險 料	407	水道賠償責任保険料等 407
30 雑 費	77	自動車重量税 45 ごみ処理施設使用料等 32
31 賞与引当金繰入額	2,318	期末手当分 1,282 勤勉手当分 1,036
32 法定福利費引当金繰入額	443	共済組合負担金 443
36 貸倒引当金繰入額	605	貸倒見積額 605

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	4 減価償却費	228,773 千円	226,442 千円	2,331 千円
	5 資産減耗費	16,097	15,677	420
	7 その他 営業費用	30	30	0
2 営業外費用		29,846	30,815	△969
	1 支払利息	8,546	9,515	△969
	3 雑損失	6,300	6,300	0
	4 消費税及び 地方消費税	15,000	15,000	0

節		説	明
区	分		
		千円	千円
1	有形固定資産 減価償却費	222,651	建物 1,416 構築物 166,641 機械及び装置 51,197 量水器 492 車両及び運搬具 779 工具器具及び備品 2,126
2	無形固定資産 減価償却費	6,122	上下水道料金・公営企業会計システム 6,122
1	固定資産除却費	16,097	固定資産除却費 16,097
1	材料売却原価	30	材料払出原価 30
1	企業債利息	8,446	
2	一時借入金利息	100	他会計繰替借利息等 100
1	控除対象外 消費税額	6,000	控除対象外消費税額 6,000
2	その他雑損失	300	水道料金過年度還付金等 300
1	消費税及び 地方消費税	15,000	

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 予 備 費		3,000 千円	3,000 千円	0 千円
	1 予 備 費	3,000	3,000	0

(△印は減)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 資本的収入		103,599 千円	111,444 千円	△7,845 千円
1 企業債		20,000	20,000	0
	1 企業債	20,000	20,000	0
3 負担金		83,599	91,444	△7,845
	1 負担金	83,599	91,444	△7,845

(△印は減)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 企 業 債	20,000	
1 加 入 負 担 金	25,124	
2 工 事 負 担 金	58,475	配水管布設費負担金 1,000 配水管移設費負担金 55,000 消火栓設置費負担金 2,475

支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 資本的支出		450,257 千円	407,261 千円	42,996 千円
1 建設改良費		396,015	349,182	46,833
	1 配水管網等 布設整備 事業費	30,015	29,561	454
	2 水道施設 近代化 事業費	366,000	319,621	46,379
2 企業債 償還金		54,242	58,079	△3,837
	1 企業債 償還金	54,242	58,079	△3,837

(△印は減)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
17 材 料 費	100	配水管布設工事等に係る材料費 100
21 工 事 請 負 費	27,500	新規給水申込等配水支管布設工事 27,500
51 量 水 器	2,315	給水申込等による新規設置量水器 2,315
53 工 具 器 具 及 び 備 品	100	配水管・配水場に関する工具器具 100
12 委 託 料	15,257	配水管布設替工事実施設計業務委託 14,762 配水場更新工事実施設計業務委託 495
21 工 事 請 負 費	350,743	配水管等布設替工事 229,655 下水道工事に伴う配水管移設工事 74,638 高浜配水場配水ポンプ設備更新工事 35,736 舗装復旧工事・仮配管工事 10,714
1 企 業 債 償 還 金	54,242	

