

令和 3 年 度

# 愛知中部水道企業団水道事業会計予算書

愛知中部水道企業団



議案第1号

令和3年度愛知中部水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度愛知中部水道企業団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。

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) 給 水 戸 数           | 136,200 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量       | 35,588,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量     | 97,501 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | 配水設備改良事業<br>4,020,728 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    | 7,685,983 千円 |
| 第1項 営 業 収 益   | 6,744,001 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 919,307 千円   |
| 第3項 特 別 利 益   | 22,675 千円    |

支 出

|               |              |
|---------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用    | 6,531,450 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   | 6,477,880 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 53,388 千円    |
| 第3項 特 別 損 失   | 182 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 3,261,377千円は、減債積立金 10,000千円、建設改良積立金 185,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 263,675千円、過年度分損益勘定留保資金 1,631,316千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,171,386千円で補てんするものとする。）。

収 入

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 第1款 資 本 的 収 入       | 1,092,280 千円 |
| 第1項 企 業 債           | 300,000 千円   |
| 第2項 県 補 助 金         | 51,370 千円    |
| 第3項 工 事 負 担 金       | 740,611 千円   |
| 第4項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 299 千円       |

支 出

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 第1款 資 本 的 支 出   | 4,353,657 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費   | 4,061,686 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 289,711 千円   |
| 第3項 補 助 金 返 還 金 | 2,260 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     |
|----------|--------------------|-----------|
| 老朽管路更新工事 | 令和4年度              | 718,415千円 |
| 漏水調査業務委託 | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 126,500千円 |

(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                                                                                                      |
|--------------|-----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配水設備<br>改良事業 | 300,000千円 | 証書借入  | 4.0%以内 | 政府又は地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものとする。ただし、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、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |

(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) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用
- (3) 特 別 損 失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 927,569 千円
- (2) 交 際 費 300 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、43,848千円と定める。

令 和 3 年 3 月 3 日 提 出

愛知中部水道企業団  
企業長 小野田 賢治

令和 3 年 度

愛知中部水道企業団水道事業会計  
予 算 に 関 す る 説 明 書



## 目 次

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ・ 令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計予算実施計画         | 4  |
| ・ 令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 8  |
| ・ 給与費明細書                             | 9  |
| ・ 債務負担行為に関する調書                       | 14 |
| ・ 令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表        | 15 |
| ・ 令和２年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定損益計算書        | 18 |
| ・ 令和２年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表        | 19 |
| ・ 注記表                                | 22 |
| ・ 令和３年度愛知中部水道企業団水道事業会計予算実施計画節別内訳書    | 25 |

令和3年度愛知中部水道企業団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 |         |               | 7,685,983 |                         |
|          | 1 営業収益  |               | 6,744,001 |                         |
|          |         | 1 給 水 収 益     | 6,493,098 | 水道料金及び水道水源環境保全基金収入      |
|          |         | 2 受 託 工 事 収 益 | 803       | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益  |
|          |         | 3 その他営業収益     | 229,410   | 下水道使用料徴収事務負担金他          |
|          |         | 4 他 会 計 負 担 金 | 20,690    | 消火栓等維持管理負担金他            |
|          | 2 営業外収益 |               | 919,307   |                         |
|          |         | 1 受 取 利 息     | 3,245     | 預金利息、有価証券利息及び基金運用有価証券利息 |
|          |         | 2 長期前受金戻入     | 872,011   | 減価償却費等に対応する長期前受金の収益化    |
|          |         | 3 雑 収 益       | 44,051    | 行政財産目的外使用料他             |
|          | 3 特別利益  |               | 22,675    |                         |
|          |         | 1 その他特別利益     | 22,675    | 退職給付引当金戻入益              |

| 支 出      |         |                 |           |                               |
|----------|---------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| 款        | 項       | 目               | 予定額(千円)   | 備 考                           |
| 1 水道事業費用 |         |                 | 6,531,450 |                               |
|          | 1 営業費用  |                 | 6,477,880 |                               |
|          |         | 1 原水及び浄水費       | 2,549,919 | 原水の取入れ、ろ過滅菌処理設備の維持及び作業に要する費用  |
|          |         | 2 配水及び給水費       | 1,051,991 | 配水池、配水管及び量水器等設備の維持及び作業に要する費用  |
|          |         | 3 受託工事費         | 803       | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用       |
|          |         | 4 総 係 費         | 730,727   | 事業活動全般に関する費用及び料金の調定、収納等に要する費用 |
|          |         | 5 議会及び監査費       | 2,730     | 議会及び監査に要する費用                  |
|          |         | 6 水源地環境整備事業費    | 35,167    | 水道水源環境保全事業及び上下流域交流事業に要する費用    |
|          |         | 7 減価償却費         | 1,914,204 | 固定資産の償却額                      |
|          |         | 8 資産減耗費         | 192,339   | 有形固定資産の除却損他                   |
|          | 2 営業外費用 |                 | 53,388    |                               |
|          |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 37,280    | 企業債に対する利息                     |
|          |         | 2 雑 支 出         | 5,100     | 過年度分水道料金減免他                   |
|          |         | 3 消費税及び地方消費税    | 11,008    |                               |
|          | 3 特別損失  |                 | 182       |                               |
|          |         | 1 その他特別損失       | 182       | 貸倒引当金繰入額                      |

| 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 |               |               | 1,092,280 |                       |
|             | 1 企 業 債       |               | 300,000   |                       |
|             |               | 1 企 業 債       | 300,000   | 配水設備改良事業に充てるための借入金    |
|             | 2 県 補 助 金     |               | 51,370    |                       |
|             |               | 1 県 補 助 金     | 51,370    | 重要給水施設管路耐震化事業に対する県補助金 |
|             | 3 工 事 負 担 金   |               | 740,611   |                       |
|             |               | 1 工 事 負 担 金   | 740,611   | 配水管布設工事等に対する負担金       |
|             | 4 固 定 資 産 代 金 |               | 299       |                       |
|             |               | 1 固 定 資 産 代 金 | 299       | 車両運搬具売却代金             |

| 支 出         |               |                 |           |                         |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 款           | 項             | 目               | 予定額(千円)   | 備 考                     |
| 1 資 本 的 支 出 |               |                 | 4,353,657 |                         |
|             | 1 建 設 改 良 費   |                 | 4,061,686 |                         |
|             |               | 1 配 水 設 備 改 良 費 | 4,020,728 | 配水設備の改良及び配水管布設工事等に要する費用 |
|             |               | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 40,958    | 固定資産の購入等に要する費用          |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |                 | 289,711   |                         |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金   | 289,711   | 企業債元金償還金                |
|             | 3 補 助 金 返 還 金 |                 | 2,260     |                         |
|             |               | 1 補 助 金 返 還 金   | 2,260     | 県補助金消費税相当額の返還金          |

# 令和3年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 当年度純利益              | 886,877   |
| 減価償却費               | 1,914,204 |
| 固定資産除却費             | 188,598   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △ 417     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)  | △ 22,675  |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)    | △ 50,000  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | △ 802     |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 426     |
| 長期前受金戻入額            | △ 872,011 |
| 受取利息                | △ 3,245   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 37,280    |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △ 3,968   |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 32,220  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | △ 5,982   |
| 営業前受金の増減額 (△は減少)    | 124       |
| 預り金の増減額 (△は減少)      | 109       |
| 小 計                 | 2,035,446 |
| 利息の受取額              | 3,245     |
| 利息の支払額              | △ 37,280  |
| 水道水源環境保全基金の増減額      | 1,415     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 2,002,826 |

## 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   | △ 3,721,508 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 272         |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 3,140     |
| 県補助金の返還額         | △ 2,260     |
| 県補助金による収入        | 46,707      |
| 工事負担金による収入       | 674,630     |
| 未収金の増減額 (△は増加)   | △ 55,128    |
| 未払金の増減額 (△は減少)   | △ 76,367    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,136,794 |

## 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による収入    | 300,000     |
| 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 | △ 289,711   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 10,289      |
| 資金増加額 (又は減少額)               | △ 1,123,679 |
| 資金期首残高                      | 3,771,924   |
| 資金期末残高                      | 2,648,245   |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福利費 | 合 計     |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |            |         |
| 本 年 度 | 37         | (4)<br>98  | 1,421       | 395,429     | 318,306     | 715,156   | 212,413    | 927,569 |
| 前 年 度 | 37         | (5)<br>96  | 1,400       | 389,786     | 315,613     | 706,799   | 196,315    | 903,114 |
| 比 較   | 0          | (△1)<br>2  | 21          | 5,643       | 2,693       | 8,357     | 16,098     | 24,455  |

(注) 職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外書き  
給与費欄の手当及び法定福利費欄については、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区<br>分      | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>給 付 費<br>(千円) |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                       | 本<br>年<br>度 | 18,536               | 12,594             | 42,658             | 11,088             | 9,735              | 5,120               | 30,973                | 2,168               | 5,166                | 103,317            | 76,951             | 0                    |
|                       | 前<br>年<br>度 | 18,463               | 12,660             | 42,093             | 9,847              | 9,872              | 4,981               | 30,956                | 2,177               | 5,103                | 103,574            | 75,887             | 0                    |
|                       | 比<br>較      | 73                   | △ 66               | 565                | 1,241              | △ 137              | 139                 | 17                    | △ 9                 | 63                   | △ 257              | 1,064              | 0                    |

(注) 期末手当欄及び勤勉手当欄については、賞与引当金繰入額のうち各手当分を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福利費 | 合 計     |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |            |         |
| 本 年 度 | 37         | (2)<br>98  | 1,421       | 391,805     | 317,306     | 710,532   | 211,547    | 922,079 |
| 前 年 度 | 37         | (5)<br>96  | 1,400       | 389,786     | 315,613     | 706,799   | 196,315    | 903,114 |
| 比 較   | 0          | (△3)<br>2  | 21          | 2,019       | 1,693       | 3,733     | 15,232     | 18,965  |

(注) 職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き  
給与費欄の手当及び法定福利費欄については、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区<br>分      | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>給 付 費<br>(千円) |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                       | 本<br>年<br>度 | 18,536               | 12,594             | 42,294             | 11,088             | 9,542              | 5,041               | 30,923                | 2,168               | 5,166                | 103,003            | 76,951             | 0                    |
|                       | 前<br>年<br>度 | 18,463               | 12,660             | 42,093             | 9,847              | 9,872              | 4,981               | 30,956                | 2,177               | 5,103                | 103,574            | 75,887             | 0                    |
|                       | 比<br>較      | 73                   | △ 66               | 201                | 1,241              | △ 330              | 60                  | △ 33                  | △ 9                 | 63                   | △ 571              | 1,064              | 0                    |

(注) 期末手当欄及び勤勉手当欄については、賞与引当金繰入額のうち各手当分を含む。

## (2) 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | —          | (2)<br>0   | —           | 3,624       | 1,000       | 4,624     | 866                  | 5,490       |
| 前 年 度 | —          | (0)<br>0   | —           | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
| 比 較   | —          | (2)<br>0   | —           | 3,624       | 1,000       | 4,624     | 866                  | 5,490       |

(注) 職員数欄の( )内は、短時間勤務職員で外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>給 付 費<br>(千円) |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                       | 本 年 度 | —                    | —                  | 364                | —                  | 193                | 79                  | 50                       | —                   | —                    | 314                | —                  | —                    |
|                       | 前 年 度 | —                    | —                  | 0                  | —                  | 0                  | 0                   | 0                        | —                   | —                    | 0                  | —                  | —                    |
|                       | 比 較   | —                    | —                  | 364                | —                  | 193                | 79                  | 50                       | —                   | —                    | 314                | —                  | —                    |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |  | 説 明     | 備 考     |
|-----|---------------|-----------------------|--|---------|---------|
| 給 料 | 5,643         | 昇給等に伴う増加分             |  | 4,797   |         |
|     |               | 給与改定に伴う増減分            |  | 0       |         |
|     |               | その他の増減分               |  | 846     | 新陳代謝等   |
| 手 当 | 2,693         | 昇給等に伴う増加分             |  | 5,345   |         |
|     |               | 給与改定に伴う増減分            |  | △ 2,002 | 期末手当支給率 |
|     |               | その他の増減分               |  | △ 650   |         |

### 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<br>(企業職(一)) | 業 務・その他<br>(企業職(二)) |
|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 令和2年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 330,852             | —                   |
|             | 平 均 給 与 月 額 (円) | 436,720             | —                   |
|             | 平 均 年 齢 (歳)     | 41.62               | —                   |
| 令和元年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 328,746             | —                   |
|             | 平 均 給 与 月 額 (円) | 435,987             | —                   |
|             | 平 均 年 齢 (歳)     | 41.33               | —                   |

#### (2) 初任給

| 区 分   | 事 務・技 術<br>(企業職(一)) (円) | 業 務・その他<br>(企業職(二)) (円) | 国 の 制 度    |            |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
|       |                         |                         | 行政職(一) (円) | 行政職(二) (円) |
| 高 校 卒 | 154,900                 | —                       | 150,600    | —          |
| 大 学 卒 | 188,700                 | —                       | 182,200    | —          |

#### (3) 級別職員数

| 区 分         | 事 務・技 術(企業職(一)) |        |        | 業 務・その他(企業職(二)) |        |        |
|-------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
|             | 級               | 職員数(人) | 構成比(%) | 級               | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年12月1日現在 | 1級              | 10     | 10.4   | 1級              | —      | —      |
|             | 2級              | 17     | 17.7   | 2級              | —      | —      |
|             | 3級              | 10     | 10.4   | 3級              | —      | —      |
|             | 4級              | 32     | 33.3   |                 |        |        |
|             | 5級              | 11     | 11.5   |                 |        |        |
|             | 6級              | 9      | 9.4    |                 |        |        |
|             | 7級              | 6      | 6.3    |                 |        |        |
|             | 8級              | 1      | 1.0    |                 |        |        |
|             | 計               | 96     | 100.0  | 計               | —      | —      |
| 令和元年12月1日現在 | 1級              | 14     | 14.7   | 1級              | —      | —      |
|             | 2級              | 15     | 15.8   | 2級              | —      | —      |
|             | 3級              | 7      | 7.4    | 3級              | —      | —      |
|             | 4級              | 33     | 34.7   |                 |        |        |
|             | 5級              | 11     | 11.6   |                 |        |        |
|             | 6級              | 9      | 9.5    |                 |        |        |
|             | 7級              | 5      | 5.3    |                 |        |        |
|             | 8級              | 1      | 1.0    |                 |        |        |
|             | 計               | 95     | 100.0  | 計               | —      | —      |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分 | 事 務・技 術 (企業職(一))         | 業 務・その他 (企業職(二))                          |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1級  | 定型的な業務を行う職務              | 定型的な業務又は補助的業務及び雑務或いは管理人等の補助的な業務を行う職務      |
| 2級  | 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う職務                    |
| 3級  | 主任の職務                    | 多数の者の指揮監督する長の職務<br>高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 |
| 4級  | 主任主査及び主査の職務              |                                           |
| 5級  | 課長補佐の職務                  |                                           |
| 6級  | 課長及び主幹の職務                |                                           |
| 7級  | 次長及び専門監の職務               |                                           |
| 8級  | 局長の職務                    |                                           |

## (4) 昇給

| 区 分         |                 | 合 計    | 事 務・技 術<br>(企業職(一)) | 業 務・その他<br>(企業職(二)) |
|-------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数(A) (人)    | 98     | 98                  | —                   |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) | 33     | 33                  | —                   |
|             | 号 給 数 内 訳       | 2号給(人) | 0                   | —                   |
|             |                 | 3号給(人) | 2                   | —                   |
|             |                 | 4号給(人) | 31                  | —                   |
|             |                 | 6号給(人) | 0                   | —                   |
|             |                 | 8号給(人) | 0                   | —                   |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) | 33.7   | 33.7                | —                   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数(A) (人)    | 96     | 96                  | —                   |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) | 27     | 27                  | —                   |
|             | 号 給 数 内 訳       | 2号給(人) | 0                   | —                   |
|             |                 | 3号給(人) | 0                   | —                   |
|             |                 | 4号給(人) | 27                  | —                   |
|             |                 | 6号給(人) | 0                   | —                   |
|             |                 | 8号給(人) | 0                   | —                   |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) | 28.1   | 28.1                | —                   |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                   | 事 務・技 術<br>(企業職(一)) | 業 務・その他<br>(企業職(二)) |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.7                     | 0.7                 | —                   |
| 支給対象職員の比率<br>(令和2年12月1日現在) (%) | 84.9                    | 84.9                | —                   |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)      | 3,439                   | 3,439               | —                   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 危険現場作業手当・出勤待機手当・呼び出し手当等 |                     |                     |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                       |     |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給率

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年<br>勤続の者<br>(月分) | 25年<br>勤続の者<br>(月分) | 35年<br>勤続の者<br>(月分) | 最 高 度<br>限 度<br>(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<br>(1年につき2%～45%加算) |     |
| 国の制度 | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709               | 定年前早期退職特例措置<br>(1年につき2%～45%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 地 域 手 当 | 異 な る           | 10%       |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             | 交通用具利用者部分 |

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<br>義務発生（見込）額      |           | 当該年度以降の支<br>払義務発生予定額       |                                                | 左の財源内訳      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                    |                                                                   | 期 間                         | 金 額       | 期 間                        | 金 額                                            | 給水収益等       |
| 木曽川「水源の森」<br>森林整備協定造林事<br>業にかかる助成金 | 平成17年度から令<br>和4年度まで木曽<br>川「水源の森」森<br>林整備協定造林事<br>業にかかる各年度<br>の負担額 | 平成17年度<br>から<br>令和２年度<br>まで | 366,428千円 | 令和3年度<br>から<br>令和4年度<br>まで | 木曽川「水源<br>の森」森林整<br>備協定造林事<br>業にかかる各<br>年度の負担額 | —           |
| 矢作川「水源の森」<br>森林整備協定造林事<br>業にかかる助成金 | 平成22年度から令<br>和4年度まで矢作<br>川「水源の森」森<br>林整備協定造林事<br>業にかかる各年度<br>の負担額 | 平成22年度<br>から<br>令和２年度<br>まで | 14,656千円  | 令和3年度<br>から<br>令和4年度<br>まで | 矢作川「水源<br>の森」森林整<br>備協定造林事<br>業にかかる各<br>年度の負担額 | —           |
| 遠方監視設備更新工<br>事                     | 633,710千円                                                         | 令和２年度                       | 225,927千円 | 令和3年度                      | 99,327千円                                       | 99,327千円    |
| 営業業務委託                             | 1,136,300千円                                                       | 令和２年度                       | 112,398千円 | 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 1,022,555千円                                    | 1,022,555千円 |
| 給水受付事務業務委<br>託                     | 233,959千円                                                         | 令和２年度                       | 33,002千円  | 令和3年度<br>から<br>令和7年度<br>まで | 197,998千円                                      | 197,998千円   |
| 管路耐震化工事                            | 274,699千円                                                         | —                           | —         | 令和３年度                      | 229,929千円                                      | 229,929千円   |
| 老朽管路更新工事                           | 799,099千円                                                         | —                           | —         | 令和３年度                      | 639,409千円                                      | 639,409千円   |
| 老朽管路更新工事                           | 1,570,475千円                                                       | —                           | —         | 令和3年度<br>から<br>令和4年度<br>まで | 1,432,658千円                                    | 1,432,658千円 |

令和3年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,835,791

ロ 建 物 1,608,002

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,091,729 516,273

ハ 構 築 物 85,316,903

減 価 償 却 累 計 額 △ 38,026,320 47,290,583

ニ 機 械 及 び 装 置 3,376,470

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,453,462 923,008

ホ 車 両 運 搬 具 104,466

減 価 償 却 累 計 額 △ 74,196 30,270

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 449,349

減 価 償 却 累 計 額 △ 313,842 135,507

ト 建 設 仮 勘 定 1,301,103

有形固定資産合計 52,032,535

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,453

ロ ソ フ ト 開 発 費 15,546

無形固定資産合計 16,999

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 500,000

投 資 合 計 500,000

固定資産合計 52,549,534

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 2,648,245

(2) 未 収 金 429,526

貸 倒 引 当 金 △ 6,244 423,282

(3) 貯 蔵 品 51,122

(4) 前 払 金 50

(5) そ の 他 流 動 資 産 10,600

(6) 水道水源環境保全基金 260,978

流 動 資 産 合 計

3,394,277

資 産 合 計

55,943,811

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

1,284,119

企 業 債 合 計

1,284,119

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

630,354

ロ 修繕引当金

308,867

引 当 金 合 計

939,221

固 定 負 債 合 計

2,223,340

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

252,140

企 業 債 合 計

252,140

(2) 未 払 金

937,742

(3) 前 受 金

6,456

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

58,072

ロ 法定福利費引当金

10,792

引 当 金 合 計

68,864

(5) 預 り 金

287,870

(6) そ の 他 流 動 負 債

10,600

流 動 負 債 合 計

1,563,672

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金長期前受金

673,812

収 益 化 累 計 額

△ 204,649

469,163

ロ 県補助金長期前受金

1,214,660

収 益 化 累 計 額

△ 564,881

649,779

ハ 工事負担金長期前受金

38,552,642

収 益 化 累 計 額

△ 20,216,061

18,336,581

ニ 受贈財産評価額 1,263,737  
長期前受金

収益化累計額 △ 303,607 960,130

ホ 寄附金長期前受金 15,000

収益化累計額 △ 3,374 11,626

ハ その他長期前受金 712

収益化累計額 △ 356 356

長期前受金合計 20,427,635

繰延収益合計 20,427,635

負債合計 24,214,647

## 資 本 の 部

6 資 本 金 29,711,731

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 214,037

資本剰余金合計 214,037

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 20,000

ロ 利 益 積 立 金 72,000

ハ 建 設 改 良 積 立 金 362,000

ニ 当年度未処分利益剰余金 1,349,396

利益剰余金合計 1,803,396

剰 余 金 合 計 2,017,433

資 本 合 計 31,729,164

負 債 資 本 合 計 55,943,811

(注) 貸倒引当金取崩額 3,159千円  
修繕引当金取崩額 50,000千円  
賞与引当金取崩額 58,874千円  
法定福利費引当金取崩額 11,218千円

# 令和2年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

|                                  |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営 業 収 益                        |           |           |           |
| (1) 給 水 収 益                      | 5,756,445 |           |           |
| (2) 受 託 工 事 収 益                  | 730       |           |           |
| (3) そ の 他 営 業 収 益                | 258,626   |           |           |
| (4) 他 会 計 負 担 金                  | 19,505    | 6,035,306 |           |
| 2 営 業 費 用                        |           |           |           |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費                | 2,321,163 |           |           |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費                | 939,756   |           |           |
| (3) 受 託 工 事 費                    | 730       |           |           |
| (4) 総 係 費                        | 676,590   |           |           |
| (5) 議 会 及 び 監 査 費                | 1,733     |           |           |
| (6) 水源地環境整備事業費                   | 19,106    |           |           |
| (7) 減 価 償 却 費                    | 1,855,270 |           |           |
| (8) 資 産 減 耗 費                    | 101,488   | 5,915,836 |           |
| 営 業 利 益                          |           |           | 119,470   |
| 3 営 業 外 収 益                      |           |           |           |
| (1) 受 取 利 息                      | 3,263     |           |           |
| (2) 他 会 計 補 助 金                  | 131,000   |           |           |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入                | 868,742   |           |           |
| (4) 雑 収 益                        | 90,899    | 1,093,904 |           |
| 4 営 業 外 費 用                      |           |           |           |
| (1) 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 47,724    |           |           |
| (2) 雑 支 出                        | 19,408    | 67,132    | 1,026,772 |
| 経 常 利 益                          |           |           | 1,146,242 |
| 5 特 別 利 益                        |           |           |           |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益                | 104,935   |           |           |
| (2) そ の 他 特 別 利 益                | 14,656    | 119,591   |           |
| 6 特 別 損 失                        |           |           |           |
| (1) そ の 他 特 別 損 失                | 176       | 176       | 119,415   |
| 当 年 度 純 利 益                      |           |           | 1,265,657 |
| 前年度繰越利益剰余金                       |           |           | 252,604   |
| その他未処分利益剰余金変動額                   |           |           | 268,000   |
| 当年度未処分利益剰余金                      |           |           | 1,786,261 |

令和２年度愛知中部水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和３年３月３１日)

(単位 千円)

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,835,791

ロ 建 物 1,608,002

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,059,323 548,679

ハ 構 築 物 82,112,217

減 価 償 却 累 計 額 △ 36,539,119 45,573,098

ニ 機 械 及 び 装 置 3,666,005

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,546,668 1,119,337

ホ 車 両 運 搬 具 103,457

減 価 償 却 累 計 額 △ 71,109 32,348

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 442,981

減 価 償 却 累 計 額 △ 288,069 154,912

ト 建 設 仮 勘 定 1,120,421

有形固定資産合計 50,384,586

(２) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,453

ロ ソ フ ト 開 発 費 17,206

無形固定資産合計 18,659

(３) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 500,000

投 資 合 計 500,000

固定資産合計 50,903,245

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 ・ 預 金 3,771,924

(２) 未 収 金 370,430

貸 倒 引 当 金 △ 6,662 363,768

(３) 貯 蔵 品 45,140

(４) 前 払 金 50

(５) そ の 他 流 動 資 産 10,600

(６) 水道水源環境保全基金 262,394

流動資産合計

4,453,876

資産合計

55,357,121

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

1,236,259

企業債合計

1,236,259

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

653,029

ロ 修繕引当金

308,867

引当金合計

961,896

固定負債合計

2,198,155

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

289,711

企業債合計

289,711

(2) 未払金

1,046,329

(3) 前受金

6,332

(4) 引当金

イ 賞与引当金

58,874

ロ 法定福利費引当金

11,218

ハ 修繕引当金

50,000

引当金合計

120,092

(5) 預り金

287,760

(6) その他流動負債

10,600

流動負債合計

1,760,824

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金長期前受金

673,812

収益化累計額

△ 189,706

484,106

ロ 県補助金長期前受金

1,170,214

収益化累計額

△ 542,346

627,868

ハ 工事負担金長期前受金

37,924,642

|                   |                     |            |                   |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 収 益 化 累 計 額       | <u>△ 19,433,590</u> | 18,491,052 |                   |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額   | 1,216,802           |            |                   |
| 長 期 前 受 金         |                     |            |                   |
| 収 益 化 累 計 額       | <u>△ 276,324</u>    | 940,478    |                   |
| ホ 寄 附 金 長 期 前 受 金 | 15,000              |            |                   |
| 収 益 化 累 計 額       | <u>△ 3,037</u>      | 11,963     |                   |
| ハ その他長期前受金        | 743                 |            |                   |
| 収 益 化 累 計 額       | <u>△ 356</u>        | <u>387</u> |                   |
| 長 期 前 受 金 合 計     |                     |            | <u>20,555,854</u> |
| 繰 延 収 益 合 計       |                     |            | <u>20,555,854</u> |
| 負 債 合 計           |                     |            | <u>24,514,833</u> |

資 本 の 部

|                         |  |                  |                   |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|
| 6 資 本 金                 |  |                  | 28,574,990        |
| 7 剰 余 金                 |  |                  |                   |
| (1) 資 本 剰 余 金           |  |                  |                   |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         |  | <u>214,037</u>   |                   |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |  |                  | 214,037           |
| (2) 利 益 剰 余 金           |  |                  |                   |
| イ 減 債 積 立 金             |  | 10,000           |                   |
| ロ 利 益 積 立 金             |  | 72,000           |                   |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金         |  | 185,000          |                   |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |  | <u>1,786,261</u> |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |  |                  | <u>2,053,261</u>  |
| 剰 余 金 合 計               |  |                  | <u>2,267,298</u>  |
| 資 本 合 計                 |  |                  | <u>30,842,288</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |  |                  | <u>55,357,121</u> |

(注) 貸倒引当金取崩額 2,400千円  
賞与引当金取崩額 57,078千円  
法定福利費引当金取崩額 10,751千円

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

#### (3) 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 10～50年

構築物 30～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～7年

工具器具及び備品 4～15年

##### ② 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

ソフト開発費 5年

#### (4) 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 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。

##### ④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権については回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### (5) 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 リース契約により使用する固定資産

### (1) 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っている。

### (2) 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年内   | 844 千円   |
| 1年超   | 1,687 千円 |
| <hr/> |          |
| 計     | 2,531 千円 |

## 3 その他の注記

### (1) 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 3 年 度

愛知中部水道企業団水道事業会計  
予 算 実 施 計 画 節 別 内 訳 書



令和3年度愛知中部水道企業団水道事業会計予算実施計画節別内訳書

収益的収入及び支出

収 入

| 款        | 項         | 目            | 節            | 予定額(千円)   | 備 考                                           |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1 水道事業収益 |           |              |              | 7,685,983 |                                               |
|          | 1 営業収益    |              |              | 6,744,001 |                                               |
|          | 1 給水収益    |              |              | 6,493,098 | 給水戸数 136,200 戸<br>有収水量 33,596 千m <sup>3</sup> |
|          |           | 水道使用料        |              | 6,456,143 |                                               |
|          |           | 水道水源環境保全基金収入 |              | 36,955    |                                               |
|          |           |              |              |           |                                               |
|          | 2 受託工事収益  |              |              | 803       | 受託給水工事に伴う負担金                                  |
|          |           | 受託工事収益       |              | 803       |                                               |
|          | 3 その他営業収益 |              |              | 229,410   | 検査手数料他<br>下水道使用料徴収事務負担金他                      |
|          |           | 手数料          |              | 6,159     |                                               |
|          |           | 雑収益          |              | 223,251   |                                               |
|          | 4 他会計金負担  |              |              | 20,690    | 消火栓等維持管理負担金他                                  |
|          |           | 他会計金負担       |              | 20,690    |                                               |
|          | 2 営業外収益   |              |              | 919,307   |                                               |
|          |           | 1 受取利息       |              | 3,245     |                                               |
|          |           |              | 預金利息         | 4         |                                               |
|          |           |              | 有価証券利息       | 3,091     |                                               |
|          |           |              | 基金運用有価証券利息   | 150       |                                               |
|          |           | 2 長期前受金戻入    |              | 872,011   | 減価償却費等に対応する長期前受金の収益化                          |
|          |           |              | 国庫補助金長期前受金戻入 | 14,943    |                                               |
|          |           |              | 県補助金長期前受金戻入  | 22,535    |                                               |

| 款 | 項      | 目                            | 節                      | 予定額(千円) | 備 考                                                        |
|---|--------|------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
|   |        |                              | 工事負担金<br>長期前受金<br>戻入   | 806,783 |                                                            |
|   |        |                              | 受贈財産<br>評価額長期<br>前受金戻入 | 27,382  |                                                            |
|   |        |                              | 寄附金<br>長期前受金<br>戻入     | 337     |                                                            |
|   |        |                              | その他の<br>長期前受金<br>戻入    | 31      |                                                            |
|   |        | 3 雑 収 益                      |                        | 44,051  | 車両賃貸料(水道サービス協会)他<br><br>行政財産目的外使用料<br><br>グループ保険等の事務取扱手数料他 |
|   |        |                              | 賃 貸 料                  | 4,996   |                                                            |
|   |        |                              | 使 用 料                  | 9,959   |                                                            |
|   |        |                              | そ の 他<br>雑 収 益         | 29,096  |                                                            |
|   | 3 特別利益 |                              |                        | 22,675  |                                                            |
|   |        | 1 <sup>1</sup> そ の 他<br>特別利益 |                        | 22,675  |                                                            |
|   |        |                              | 退職給付<br>引当金<br>戻入      | 22,675  |                                                            |

| 支 出     |        |           |             |           |                                                           |
|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 款       | 項      | 目         | 節           | 予定額(千円)   | 備 考                                                       |
| 1 水道事業費 |        |           |             | 6,531,450 |                                                           |
|         | 1 営業費用 |           |             | 6,477,880 |                                                           |
|         |        | 1 原水及び浄水費 |             | 2,549,919 | 水源及び県水受水等に係る施設管理費                                         |
|         |        |           | 給 料         | 41,422    | 1 人件費 11人 98,859千円                                        |
|         |        |           | 手 当 等       | 29,313    | 2 受水費 2,413,218千円<br>県営水道承認基本給水量 102,500m <sup>3</sup> /日 |
|         |        |           | 賞与引当金繰入額    | 5,235     | 3 委託料 9,889千円<br>質量分析装置保守点検業務委託他                          |
|         |        |           | 法定福利費       | 21,918    | 4 動力費・薬品費 13,045千円<br>東名水源始め 4施設                          |
|         |        |           | 法定福利費引当金繰入額 | 971       | 5 水源等維持修繕費 9,797千円                                        |
|         |        |           | 旅 費         | 13        |                                                           |
|         |        |           | 備 消 品 費     | 4,440     |                                                           |
|         |        |           | 燃 料 費       | 297       |                                                           |
|         |        |           | 光 熱 水 費     | 122       |                                                           |
|         |        |           | 通 信 運 搬 費   | 91        |                                                           |
|         |        |           | 委 託 料       | 9,889     |                                                           |
|         |        |           | 手 数 料       | 24        |                                                           |
|         |        |           | 修 繕 費       | 8,257     |                                                           |
|         |        |           | 動 力 費       | 12,263    |                                                           |
|         |        |           | 薬 品 費       | 782       |                                                           |
|         |        |           | 材 料 費       | 1,540     |                                                           |
|         |        |           | 受 水 費       | 2,413,218 |                                                           |
|         |        |           | 保 険 料       | 102       |                                                           |
|         |        |           | 公 課 費       | 22        |                                                           |

| 款 | 項 | 目         | 節           | 予定額(千円)   | 備 考                                 |
|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|
|   |   | 2 配水及び給水費 |             | 1,051,991 | 配水及び給水に係る施設管理費                      |
|   |   |           | 給 料         | 55,100    | 1 人件費 14人 127,627千円                 |
|   |   |           | 手 当 等       | 33,803    | 2 委託料 344,932千円<br>水道施設維持管理業務委託他    |
|   |   |           | 賞与引当金繰入額    | 8,631     | 3 動力費・薬品費 31,834千円<br>二村山配水場始め 26施設 |
|   |   |           | 法定福利費       | 28,486    | 4 配水施設等維持修繕費 481,537千円              |
|   |   |           | 法定福利費引当金繰入額 | 1,607     |                                     |
|   |   |           | 旅 費         | 26        |                                     |
|   |   |           | 備 消 品 費     | 2,319     |                                     |
|   |   |           | 燃 料 費       | 621       |                                     |
|   |   |           | 光 熱 水 費     | 1,910     |                                     |
|   |   |           | 印刷製本費       | 73        |                                     |
|   |   |           | 通信運搬費       | 2,043     |                                     |
|   |   |           | 委 託 料       | 344,932   |                                     |
|   |   |           | 手 数 料       | 31        |                                     |
|   |   |           | 賃 借 料       | 1,583     |                                     |
|   |   |           | 使 用 料       | 606       |                                     |
|   |   |           | 修 繕 費       | 479,804   |                                     |
|   |   |           | 路面復旧費       | 1         |                                     |
|   |   |           | 動 力 費       | 27,258    |                                     |
|   |   |           | 助 成 金       | 55,760    |                                     |
|   |   |           | 薬 品 費       | 4,576     |                                     |
|   |   |           | 材 料 費       | 1,732     |                                     |
|   |   |           | 補 償 費       | 500       |                                     |

| 款 | 項 | 目       | 節                           | 予定額(千円) | 備 考                                   |
|---|---|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|   |   |         | 保 険 料                       | 512     |                                       |
|   |   |         | 公 課 費                       | 77      |                                       |
|   |   | 3 受託工事費 |                             | 803     | 受託給水工事に係る費用                           |
|   |   |         | 工 事 請 負 費                   | 803     | 区画整理内の宅地内引込工事他                        |
|   |   | 4 総 係 費 |                             | 730,727 | 事業活動全般に係る一般管理費                        |
|   |   |         | 給 料                         | 141,861 | 1 人件費 34人 332,645千円                   |
|   |   |         | 手 当 等                       | 96,840  | 2 委託料 280,649千円<br>検針・収納業務及び開閉栓等業務委託他 |
|   |   |         | 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額          | 23,313  | 3 修繕費 24,264千円<br>庁舎関係修繕工事他           |
|   |   |         | 報 酬                         | 498     | 4 通信運搬費 19,601千円<br>水道料金納付書等郵送料他      |
|   |   |         | 法 定 福 利 費                   | 73,695  |                                       |
|   |   |         | 法 定 福 利 費<br>引 当 金<br>繰 入 額 | 4,356   |                                       |
|   |   |         | 旅 費                         | 2,961   |                                       |
|   |   |         | 報 償 費                       | 236     |                                       |
|   |   |         | 被 服 費                       | 1,465   |                                       |
|   |   |         | 備 消 品 費                     | 7,105   |                                       |
|   |   |         | 燃 料 費                       | 236     |                                       |
|   |   |         | 光 熱 水 費                     | 5,728   |                                       |
|   |   |         | 印 刷 製 本 費                   | 6,969   |                                       |
|   |   |         | 通 信 運 搬 費                   | 19,601  |                                       |
|   |   |         | 広 告 料                       | 75      |                                       |
|   |   |         | 委 託 料                       | 280,649 |                                       |
|   |   |         | 手 数 料                       | 17,269  |                                       |
|   |   |         | 賃 借 料                       | 6,886   |                                       |

| 款 | 項 | 目           | 節         | 予定額(千円) | 備 考                            |
|---|---|-------------|-----------|---------|--------------------------------|
|   |   |             | 使 用 料     | 3,075   |                                |
|   |   |             | 修 繕 費     | 24,264  |                                |
|   |   |             | 補 償 費     | 100     |                                |
|   |   |             | 研 修 費     | 3,054   |                                |
|   |   |             | 交 際 費     | 200     |                                |
|   |   |             | 会 議 費     | 17      |                                |
|   |   |             | 負 担 金     | 1,468   |                                |
|   |   |             | 厚 生 費     | 2,974   |                                |
|   |   |             | 保 険 料     | 3,219   |                                |
|   |   |             | 公 課 費     | 54      |                                |
|   |   |             | 貸倒引当金繰入額  | 2,559   |                                |
|   |   | 5 議会及び監査費   |           | 2,730   | 議会及び監査に要する費用                   |
|   |   |             | 報 酬       | 923     | 1 報酬 923千円<br>議会議員 15人、監査委員 2人 |
|   |   |             | 旅 費       | 685     | 2 旅費 685千円<br>議会議員行政視察他        |
|   |   |             | 備 消 品 費   | 84      |                                |
|   |   |             | 印 刷 製 本 費 | 399     |                                |
|   |   |             | 委 託 料     | 253     |                                |
|   |   |             | 賃 借 料     | 242     |                                |
|   |   |             | 修 繕 費     | 11      |                                |
|   |   |             | 交 際 費     | 100     |                                |
|   |   |             | 会 費 負 担 金 | 33      |                                |
|   |   | 6 水源環境整備事業費 |           | 35,167  | 水源環境整備促進に係る事業費                 |
|   |   |             | 旅 費       | 60      |                                |

| 款 | 項         | 目                           | 節                     | 予定額(千円)   | 備 考                                                                                 |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |                             | 備 消 品 費               | 44        | 1 助成金 30,060千円<br>木曽川・矢作川「水源の森」森林整備協定<br>造林事業助成金他<br>2 委託料 4,006千円<br>木曽川源流水製作業務委託他 |
|   |           |                             | 通 信 運 搬 費             | 19        |                                                                                     |
|   |           |                             | 委 託 料                 | 4,006     |                                                                                     |
|   |           |                             | 賃 借 料                 | 858       |                                                                                     |
|   |           |                             | 使 用 料                 | 65        |                                                                                     |
|   |           |                             | 助 成 金                 | 30,060    |                                                                                     |
|   |           |                             | 保 険 料                 | 55        |                                                                                     |
|   |           | 7 減価償却費                     |                       | 1,914,204 |                                                                                     |
|   |           |                             | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,909,404 |                                                                                     |
|   |           |                             | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 4,800     |                                                                                     |
|   |           | 8 資産減耗費                     |                       | 192,339   |                                                                                     |
|   |           |                             | 固 定 資 産 除 却 費         | 192,338   |                                                                                     |
|   |           |                             | た な 卸 資 産 減 耗 費       | 1         |                                                                                     |
|   | 2 営 業 外 費 |                             |                       | 53,388    |                                                                                     |
|   |           | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 |                       | 37,280    | 財政融資資金 25,268千円<br>地方公共団体金融機構資金 12,012千円                                            |
|   |           |                             | 企 業 債 利 息             | 37,280    |                                                                                     |
|   |           | 2 雑 支 出                     |                       | 5,100     | 過年度分水道料金減免他                                                                         |
|   |           |                             | そ の 他 雑 支 出           | 5,100     |                                                                                     |
|   |           | 3 消費税及び地方消費税                |                       | 11,008    |                                                                                     |
|   |           |                             | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税   | 11,008    |                                                                                     |
|   | 3 特別損失    |                             |                       | 182       |                                                                                     |
|   |           | 1 そ の 他 特 別 損 失             |                       | 182       |                                                                                     |
|   |           |                             | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 182       |                                                                                     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款       | 項          | 目          | 節        | 予定額(千円)   | 備 考                   |
|---------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 資本的収入 |            |            |          | 1,092,280 |                       |
|         | 1 企業債      |            |          | 300,000   |                       |
|         |            | 1 企業債      |          | 300,000   |                       |
|         |            |            | 企業債      | 300,000   | 配水設備改良事業に充てるための借入金    |
|         | 2 県補助金     |            |          | 51,370    |                       |
|         |            | 1 県補助金     |          | 51,370    |                       |
|         |            |            | 県補助金     | 51,370    | 重要給水施設管路耐震化事業に対する県補助金 |
|         | 3 工事負担金    |            |          | 740,611   |                       |
|         |            | 1 工事負担金    |          | 740,611   |                       |
|         |            |            | 工事負担金    | 411,616   |                       |
|         |            |            | 他会計負担金   | 7,792     | 消火栓設置等負担金             |
|         |            |            | 加入分担金    | 211,303   | 新規申込 1,819件           |
|         |            |            | 配水補助管負担金 | 1,276     |                       |
|         |            |            | 補償金      | 108,624   | 支障移転受託事業に伴う補償金        |
|         | 4 固定資産売却代金 |            |          | 299       |                       |
|         |            | 1 固定資産売却代金 |          | 299       |                       |
|         |            |            | 固定資産売却代金 | 299       |                       |

| 支 出     |       |           |           |           |                                                                                                   |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款       | 項     | 目         | 節         | 予定額(千円)   | 備 考                                                                                               |
| 1 資本的支出 | 1 建設費 | 1 配水設備改良費 |           | 4,353,657 |                                                                                                   |
|         |       |           |           | 4,061,686 |                                                                                                   |
|         |       |           |           | 4,020,728 | 1 人件費 43人 367,017千円                                                                               |
|         |       |           | 給 料       | 157,046   | 2 委託料 71,363千円<br>設計業務委託他 13件                                                                     |
|         |       |           | 手 当 等     | 128,591   | 3 工事請負費 3,539,019千円<br>水道施設整備工事 40件 2,263,515千円<br>重要給水施設管路耐震化工事 5件 644,559千円                     |
|         |       |           | 法 定 福 利 費 | 81,380    | 土地区画整理内布設工事 7件 273,262千円<br>下水道関連受託工事 6件 108,306千円<br>道路改良受託工事 5件 62,307千円<br>特別給水承認工事他 187,070千円 |
|         |       |           | 旅 費       | 170       |                                                                                                   |
|         |       |           | 備 消 品 費   | 724       |                                                                                                   |
|         |       |           | 燃 料 費     | 611       |                                                                                                   |
|         |       |           | 委 託 料     | 71,363    |                                                                                                   |
|         |       |           | 手 数 料     | 192       |                                                                                                   |
|         |       |           | 使 用 料     | 578       |                                                                                                   |
|         |       |           | 修 繕 費     | 664       |                                                                                                   |
|         |       |           | 工 事 請 負 費 | 3,539,019 |                                                                                                   |
|         |       |           | 助 成 金     | 33,863    |                                                                                                   |
|         |       |           | 補 償 費     | 6,050     |                                                                                                   |
|         |       |           | 負 担 金     | 132       |                                                                                                   |
|         |       |           | 保 険 料     | 313       |                                                                                                   |
|         |       |           | 公 課 費     | 32        |                                                                                                   |
|         |       | 2 固定資産購入費 |           | 40,958    |                                                                                                   |
|         |       |           | 量 水 器     | 9,501     |                                                                                                   |
|         |       |           | 車 両 運 搬 具 | 7,107     |                                                                                                   |

| 款 | 項                | 目                | 節                  | 予定額(千円) | 備 考                                       |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------|
|   |                  |                  | 工 具 器 具<br>及 び 備 品 | 24,350  | 固相抽出装置(水質検査機器)更新他                         |
|   | 2 企 業 債<br>償 還 金 |                  |                    | 289,711 |                                           |
|   |                  | 1 企 業 債<br>償 還 金 |                    | 289,711 |                                           |
|   |                  |                  | 企 業 債<br>償 還 金     | 289,711 | 財政融資資金 196,446千円<br>地方公共団体金融機構資金 93,265千円 |
|   | 3 補 助 金<br>返 還 金 |                  |                    | 2,260   |                                           |
|   |                  | 1 補 助 金<br>返 還 金 |                    | 2,260   |                                           |
|   |                  |                  | 県 補 助 金<br>返 還 金   | 2,260   |                                           |

