

平成 30 年度

水道事業会計予算書

北名古屋水道企業団

平成30年度北名古屋水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度北名古屋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) 給水件数	44,500件
(2) 年間総配水量	11,500,000 m ³
(3) 1日平均配水量	31,507 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管改良工事等

(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	2,131,000千円
第1項 営業収益	1,952,937千円
第2項 営業外収益	140,688千円
第3項 特別利益	37,375千円

支出

第1款 水道事業費用	1,762,000千円
第1項 営業費用	1,683,376千円
第2項 営業外費用	66,027千円
第3項 特別損失	1,797千円
第4項 予備費	10,800千円

(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1,070,000千円は過年度分損益勘定留保資金237,679千円、当年度分損益勘定留保資金468,756千円、建設改良積立金300,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,565千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	148,000千円
第1項 加入金及び負担金	136,710千円
第2項 固定資産売却代金	50千円
第3項 他会計負担金	11,240千円

支 出

第1款 資本的支出	1,218,000千円
第1項 建設改良費	1,008,193千円
第2項 企業債償還金	209,807千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6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	256,094千円
(2) 交際費	160千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、2,237千円と定める。

平成30年2月21日提出

北名古屋水道企業団

企業長 服部正樹

平成 30 年度

水道事業会計予算に関する説明書

平成30年度北名古屋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

単位 千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,131,000	水道事業経営に係るすべての収益
	1 営業収益		1,952,937	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	1,918,438	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	725	受託した工事から生ずる収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	33,774	他会計負担金等
	2 営業外収益		140,688	財務活動に伴う収益及び営業活動以外の収益
		1 受取利息及び配当金	376	預金利息等の収益
		2 長 期 前 受 金 戻 入	139,742	補助金等で取得した対象償却資産の減価償却見合い分収益
		3 雑 収 益	570	不用品売却収益、その他収益
	3 特別利益		37,375	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	固定資産売却の収益
		2 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	37,373	退職給付引当金戻入
		3 そ の 他 特 別 利 益	1	上記以外の収益

支 出

単位 千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,762,000	水道事業経営に係るすべての費用
	1 営業費用		1,683,376	主たる営業活動から生ずる費用
		1 原水及び浄水費	721,891	県水受水等に要する費用
		2 配水及び給水費	135,739	配給水の動力費及び維持管理に要する費用
		3 受託工事費	31,519	受託した工事に要する費用
		4 業 務 費	166,764	検針、料金等の調定収納に要する費用
		5 総 係 費	110,067	事業活動全般に関する費用
		6 減 価 償 却 費	478,994	固定資産の減価償却に要する費用
		7 資 産 減 耗 費	38,402	固定資産の除却、たな卸資産の減耗損費
	2 営業外費用		66,027	金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,048	企業債、一時借入金に対する利息
		2 消 費 税	12,979	消費税納税額
	3 特別損失		1,797	当年度の経常的費用から除外すべき損失
		1 過年度損益修正損	1,797	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	4 予 備 費		10,800	
		1 予 備 費	10,800	予算外の支出又は予算超過の支出に充てる費用

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

単位 千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			148,000	資本の導入に伴う収入
	1 加 入 金 及 び 負 担 金		136,710	
		1 加 入 金 及 び 負 担 金	136,710	加入等に伴う収入
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		50	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	50	固定資産売却に伴う収入
	3 他 会 計 負 担 金		11,240	
1 他 会 計 負 担 金		11,240	OAシステム更新に伴う下水道ソフトウェア負担金	

支 出

単位 千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,218,000	水道施設の建設改良、企業債償還に要する費用
	1 建 設 改 良 費		1,008,193	
		1 建 設 改 良 事 業 費	926,206	水道施設の建設改良に要する費用
		2 営 業 設 備 費	81,987	備品購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		209,807	
		1 企 業 債 償 還 金	209,807	企業債の償還金

平成29年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定損益計算書

(前年度決算見込)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 千円(税抜)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,772,468		
(2)	受託工事収益	537		
(3)	その他営業収益	<u>29,057</u>	1,802,062	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	677,383		
(2)	配水及び給水費	127,449		
(3)	受託工事費	30,767		
(4)	業務費	161,766		
(5)	総係費	134,045		
(6)	減価償却費	475,317		
(7)	資産減耗費	<u>62,557</u>	<u>1,669,284</u>	
	営業利益			132,778
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	600		
(2)	長期前受金戻入	140,508		
(3)	雑収益	<u>576</u>	141,684	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>58,476</u>	<u>58,476</u>	<u>83,208</u>
	経常利益			215,986
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>2,001</u>	<u>2,001</u>	<u>△ 2,000</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当年度純利益			203,986
	前年度繰越利益剰余金			74,479
	その他未処分 利益剰余金変動額			<u>300,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>578,465</u></u>

平成29年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定貸借対照表
 (前年度決算見込)
 (平成30年3月31日)

単位 千円(税抜)

資 産 の 部		
1	固 定 資 産	
(1)	有 形 固 定 資 産	
	イ 土 地	203,898
	ロ 建 物	432,921
	減価償却累計額	△ 263,168
	ハ 構 築 物	16,571,312
	減価償却累計額	△ 6,557,307
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,271,523
	減価償却累計額	△ 1,695,127
	ホ 車 両 運 搬 具	24,583
	減価償却累計額	△ 19,458
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	72,127
	減価償却累計額	△ 64,681
	ト 建 設 仮 勘 定	2,845
	有形固定資産合計	10,979,468
(2)	無 形 固 定 資 産	
	イ 電 話 加 入 権	741
	ロ ソフトウェア開発費	4,335
	無形固定資産合計	5,076
	固 定 資 産 合 計	10,984,544
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 ・ 預 金	1,240,229
(2)	未 収 金	42,483
	貸 倒 引 当 金	△ 800
(3)	貯 蔵 品	8,819
	流 動 資 産 合 計	1,290,731
	資 産 合 計	12,275,275

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			2,265,809
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>361,248</u>	
引当金合計			<u>361,248</u>
固定負債合計			2,627,057
4 流動負債			
(1) 企業債			209,807
(2) 未払金			33,098
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>17,969</u>	
引当金合計			17,969
(4) 預り金			<u>53,327</u>
流動負債合計			314,201
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	325,779		
収益化累計額	<u>△ 92,052</u>	233,727	
ロ 県費補助金	127,017		
収益化累計額	<u>△ 88,427</u>	38,590	
ハ 給水加入金	2,681,591		
収益化累計額	<u>△ 1,272,343</u>	1,409,248	
ニ 工事負担金	3,271,647		
収益化累計額	<u>△ 1,315,592</u>	1,956,055	
ホ その他前受金	8,997		
収益化累計額	<u>△ 8,097</u>	900	
長期前受金合計			<u>3,638,520</u>
繰延収益合計			3,638,520
負債合計			<u>6,579,778</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	249,983	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>4,007,416</u>	
	資 本 金 合 計		4,257,399
	資 本 金 合 計		4,257,399
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	4,000	
	ロ 県 費 補 助 金	12,733	
	ハ 給 水 加 入 金	196,601	
	ニ 工 事 負 担 金	<u>96,299</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		309,633
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	50,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>578,465</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,128,465</u>
	剰 余 金 合 計		1,438,098
	資 本 合 計		<u>5,695,497</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,275,275</u></u>

- ※1 賞与引当金 19,358,000円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当した。
 ※2 貸倒引当金 800,000円を取り崩し、損失額に充当する。
 ※3 退職給付引当金 16,536,000円を退職給付債務増加に伴い積み立てる。

平成30年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定損益計算書

(当年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位 千円(税抜)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,776,332		
(2)	受託工事収益	672		
(3)	その他営業収益	<u>32,127</u>	1,809,131	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	670,362		
(2)	配水及び給水費	128,002		
(3)	受託工事費	31,389		
(4)	業務費	161,922		
(5)	総係費	108,111		
(6)	減価償却費	478,994		
(7)	資産減耗費	<u>38,402</u>	<u>1,617,182</u>	
	営業利益			191,949
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	376		
(2)	長期前受金戻入	139,742		
(3)	雑収益	<u>537</u>	140,655	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>53,048</u>	<u>53,048</u>	<u>87,607</u>
	経常利益			279,556
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	退職給付引当金戻入	37,373		
(3)	その他特別利益	<u>1</u>	37,375	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,662</u>	<u>1,662</u>	<u>35,713</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当年度純利益			305,269
	前年度繰越利益剰余金			578,465
	その他未処分 利益剰余金変動額			<u>300,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,183,734</u></u>

平成30年度北名古屋水道企業団水道事業会計予定貸借対照表
 (当 年 度 分)
 (平成31年3月31日)

単位 千円(税抜)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		203,898	
	ロ 建 物	453,204		
	減価償却累計額	<u>△ 272,213</u>	180,991	
	ハ 構 築 物	17,240,212		
	減価償却累計額	<u>△ 6,919,687</u>	10,320,525	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,365,326		
	減価償却累計額	<u>△ 1,799,523</u>	565,803	
	ホ 車 両 運 搬 具	26,096		
	減価償却累計額	<u>△ 21,967</u>	4,129	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	121,333		
	減価償却累計額	<u>△ 65,345</u>	55,988	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,855</u>	
	有形固定資産合計			11,334,189
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		741	
	ロ ソフトウェア開発費		<u>69,240</u>	
	無形固定資産合計			<u>69,981</u>
	固 定 資 産 合 計			11,404,170
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			875,326
(2)	未 収 金		40,402	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,000</u>	38,402	
(3)	貯 蔵 品			<u>8,769</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>922,497</u>
	資 産 合 計			<u><u>12,326,667</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			2,057,417
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>323,875</u>	
引当金合計			<u>323,875</u>
固定負債合計			2,381,292
4 流動負債			
(1) 企業債			208,392
(2) 未払金			27,346
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>16,422</u>	
引当金合計			16,422
(4) 預り金			<u>53,327</u>
流動負債合計			305,487
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	325,779		
収益化累計額	<u>△ 99,371</u>	226,408	
ロ 県費補助金	127,017		
収益化累計額	<u>△ 90,833</u>	36,184	
ハ 給水加入金	2,757,287		
収益化累計額	<u>△ 1,331,539</u>	1,425,748	
ニ 工事負担金	3,325,055		
収益化累計額	<u>△ 1,386,413</u>	1,938,642	
ホ その他前受金	20,237		
収益化累計額	<u>△ 8,097</u>	<u>12,140</u>	
長期前受金合計			<u>3,639,122</u>
繰延収益合計			3,639,122
負債合計			<u>6,325,901</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	249,983	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>4,007,416</u>	
	資 本 金 合 計		4,257,399
	資 本 金 合 計		4,257,399
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	4,000	
	ロ 県 費 補 助 金	12,733	
	ハ 給 水 加 入 金	196,601	
	ニ 工 事 負 担 金	<u>96,299</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		309,633
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	50,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	200,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,183,734</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,433,734</u>
	剰 余 金 合 計		1,743,367
	資 本 合 計		<u>6,000,766</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,326,667</u></u>

- ※1 賞与引当金 17,969,000円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。
 ※2 貸倒引当金 800,000円を取り崩し、損失額に充当する。
 ※3 退職給付引当金 37,373,000円を退職給付債務減少に伴い取り崩す。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	18 (5) 28	981	114,508	1,436	51,811	168,736	40,940	209,676
	資本勘定支弁職員	0 (0) 6	0	20,845	0	17,847	38,692	7,726	46,418
	合 計	18 (5) 34	981	135,353	1,436	69,658	207,428	48,666	256,094
前 年 度	損益勘定支弁職員	18 (2) 32	953	125,528	1,404	115,014	242,899	43,552	286,451
	資本勘定支弁職員	0 (0) 6	0	20,206	0	16,726	36,932	7,292	44,224
	合 計	18 (2) 38	953	145,734	1,404	131,740	279,831	50,844	330,675
比 較	損益勘定支弁職員	0 (3) △ 4	28	△ 11,020	32	△ 63,203	△ 74,163	△ 2,612	△ 76,775
	資本勘定支弁職員	0 (0) 0	0	639	0	1,121	1,760	434	2,194
	合 計	0 (3) △ 4	28	△ 10,381	32	△ 62,082	△ 72,403	△ 2,178	△ 74,581

注()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

単位 千円

手 当 の 内 訳	区 分	地 域	管 理 職	扶 養	通 勤	住 居	児 童	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	期 末 勤 勉	日 直	退 職 給 付 費 (注 1)
本 年 度		8,748	4,988	5,412	986	5,148	1,980	1,268	3,379	53,720	1,356	△ 17,327
前 年 度		9,432	5,587	5,850	1,009	4,698	2,160	1,302	3,378	57,771	1,356	39,197
比 較		△ 684	△ 599	△ 438	△ 23	450	△ 180	△ 34	1	△ 4,051	0	△ 56,524

(注 1) 本年度の退職給付費は、退職給付引当金戻入金37,373千円、退職手当組合負担金拠出額20,046千円が含まれる。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 10,381	昇給に伴う増加分	534	
		その他の増減分	△ 10,915	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 34(2)人 △3(3)人 31(5)人 前年度 38(1)人 △4(1)人 34(2)人 増 減 △4(1)人 1(2)人 △3(3)人 採用・退職の状況等 採用予定0名 退職予定3名
手 当	△ 62,082	制度改正に伴う増減分	△ 114 1,272	扶養 勤勉
		その他の増減分	△ 56,524 △ 6,716	退職給付費 期末勤勉等

注()内は再任用短時間勤務職員数を外書したものである。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	313,691
	平均給与月額 (円)	370,188
	平均年齢 (歳)	42.00
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	316,239
	平均給与月額 (円)	372,941
	平均年齢 (歳)	42.10

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度 (構成市町、一般職) (円)	
		北名古屋市	豊山町
高 校 卒	147,100	151,500	147,100
大 学 卒	179,200	185,800	179,200

(3) 級別職員数

一 般 職					
平成 30 年 1 月 1 日 現 在			平成 29 年 1 月 1 日 現 在		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	3	7.9	1 級	6	14.3
2 級	13	34.2	2 級	10	23.8
3 級	0	0	3 級	4	9.5
4 級	10	26.3	4 級	8	19.0
5 級	4	10.5	5 級	4	9.5
6 級	5	13.2	6 級	7	16.7
7 級	2	5.3	7 級	2	4.8
8 級	1	2.6	8 級	1	2.4
計	38	100.0	計	42	100.0

(級別の標準的な職務内容)

1 級	2 級	3 級
定型的な業務を行う職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務
4 級	5 級	6 級
主査の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任の職務	総括主査の職務	課長及び主幹の職務
7 級	8 級	
次長の職務	局長の職務	

(4) 昇給

区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	34		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	31		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	
		4号給 (人)	23	
		6号給 (人)	8	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B) / (A) (%)		91.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	
		4号給 (人)	23	
		6号給 (人)	10	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B) / (A) (%)		86.8		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9
支給対象職員の比率 (平成 30 年 1 月 1 日現在) (%)	100
代表的な特殊勤務手当の名称	現場従事手当、待機手当、非常配備等出動手当

(6) 期末手当、勤勉手当

注()内は再任用短時間勤務職員を外書したものである。

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有

(7) 定年退職及び勲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	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%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	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 一	
地 域 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

平成30年度水道事業会計予算（説明書）

収 益 的 収 入

単位 千円(税込)

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 水道事業収益		2,131,000	
1 営業収益		1,952,937	
1 給水収益		1,918,438	
	1 給水料金	1,918,438	基本料金 484,139 従量料金 1,434,299
2 受託工事収益		725	
	2 修繕工事収益	725	修繕工事
3 その他営業収益		33,774	
	2 手数料	724	手数料
	3 他会計負担金	10,804	消火栓等維持管理費
	4 下水道使用料徴収事務受託収益	22,246	下水道使用料徴収事務受託料
2 営業外収益		140,688	
1 受取利息及び配当金		376	
	1 預金利息	376	定期預金利息等
2 長期前受金戻入		139,742	
	1 長期前受金戻入	139,742	補助金等で取得した対象償却資産の減価償却見合い分
3 雑収益		570	
	2 不用品売却収益	1	不用品
	3 その他雑収益	569	使用料等
3 特別利益		37,375	
1 固定資産売却益		1	
	1 固定資産売却益	1	車両
2 退職給付引当金戻入		37,373	
	1 退職給付引当金戻入	37,373	退職給付引当金戻入
3 その他特別利益		1	
	1 その他特別利益	1	公務災害負担金還付

収 益 の 支 出

単位 千円(税込)

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 水道事業費用		1,762,000	
1 営業費用		1,683,376	
1 原水及び浄水費		721,891	
	1 給料	11,806	給料
	2 職員手当等	4,803	地域手当 735 扶養手当 438 通勤手当 75 住居手当 324 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 356 期末勤勉手当 2,779
	3 賞与引当金繰入額	1,371	賞与引当金
	6 法定福利費	3,871	共済組合負担金 2,843 事務費 48 公務災害等 980
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	1,230	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	25	作業服等
	12 備 消 品 費	288	配水場消耗品等
	13 燃 料 費	269	自動車燃料等
	14 光 熱 水 費	29	プロパンガス代
	16 通 信 運 搬 費	723	電話料等
	18 委 託 料	56,819	配水場制御監視関係 22,834 計装機器等保守点検関係 21,000 水質検査関係 7,426

款 項 目	節	予 定 額	説 明
			産業廃棄物処理等 5,559
	20 賃 借 料	3,210	配水場借地料等
	21 修 繕 費	169	自動車修繕
	26 薬 品 費	2,314	次亜塩素酸ソーダ 1,909 ポリ塩化アルミニウム等 405
	27 材 料 費	143	揚水管
	31 受 水 費	634,483	県水受水費等
	34 会 議 費	6	会議用
	38 保 険 料	294	建物共済保険等
	39 公 課 費	16	自動車重量税等
2 配水及び給水費		135,739	
	1 給 料	14,210	給料
	2 職 員 手 当 等	7,463	地域手当 936 管理職手当 744 扶養手当 636 通勤手当 48 住居手当 306 児童手当 180 特殊勤務手当 179 時間外勤務手当 554 期末勤勉手当 3,880
	3 賞与引当金繰入額	1,345	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	5,072	共済組合負担金 4,491 事務費 48 公務災害等 533
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	1,944	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	16	作業服等

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	12 備 消 品 費	196	配水管補修用
	13 燃 料 費	207	自動車等燃料
	18 委 託 料	7,643	配水ポンプ等保守点検 3,441 修繕待機等 4,202
	20 賃 借 料	24	借地料
	21 修 繕 費	19,443	漏水修理関係 18,835 工具器具修理等 608
	24 路 面 復 旧 費	18,278	舗装復旧
	25 動 力 費	56,904	配水場電気料
	27 材 料 費	2,201	補修材料
	30 負 担 金	503	単価配信等
	34 会 議 費	6	会議用
	38 保 險 料	196	自動車保険
	39 公 課 費	66	自動車重量税等
3 受 託 工 事 費		31,519	
	1 給 料	13,525	給料
	2 職 員 手 当 等	7,193	地域手当 886 管理職手当 500 扶養手当 738 通勤手当 51 住居手当 630 児童手当 180 特殊勤務手当 131 時間外勤務手当 205 期末勤勉手当 3,872
	3 賞与引当金繰入額	1,911	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	4,961	共済組合負担金 4,872 事務費 48

款 項 目	節	予 定 額	說 明
			公務災害等 41
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	2,164	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	46	作業服等
	12 備 消 品 費	59	事務用品等
	13 燃 料 費	165	自動車燃料
	18 委 託 料	24	自動車保守
	21 修 繕 費	1,382	撤去工事等
	34 会 議 費	6	会議用
	38 保 險 料	53	自動車保険
	39 公 課 費	8	自動車重量税等
4 業 務 費		166,764	
	1 給 料	40,361	給料
	2 職 員 手 当 等	19,286	地域手当 2,573 管理職手当 1,098 扶養手当 1,416 通勤手当 306 住居手当 1,296 児童手当 480 特殊勤務手当 361 時間外勤務手当 966 期末勤勉手当 10,790
	3 賞与引当金繰入額	4,953	賞与引当金
	4 賃 金	16,271	検針員
	6 法 定 福 利 費	14,255	共済組合負担金 13,520 事務費 132 公務災害等 603
	7 旅 費	22	普通旅費

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	8 退職手当組合負担金	6,128	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	134	作業服等
	12 備 消 品 費	3,479	検針用品等
	13 燃 料 費	373	自動車燃料
	15 印 刷 製 本 費	2,436	納入通知書 1,440 封筒、目隠しシール等 996
	16 通 信 運 搬 費	6,130	納入通知書等送付
	18 委 託 料	32,013	メーター取替 17,539 開閉栓検針精査業務委託等 14,474
	19 手 数 料	5,640	コンビニ収納 3,187 口座振替等 2,453
	21 修 繕 費	15,053	メーター等
	32 研 修 費	11	検針員研修等
	34 会 議 費	6	会議用
	38 保 険 料	189	賠償保険等
	39 公 課 費	24	自動車重量税等
5 総 係 費		110,067	
	1 給 料	34,606	給料
	2 職 員 手 当 等	20,162	地域手当 2,272 管理職手当 2,146 扶養手当 1,110 通勤手当 298 住居手当 1,620 児童手当 480 特殊勤務手当 232 時間外勤務手当 389 期末勤勉手当 10,259 日直手当 1,356

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	3 賞与引当金繰入額	3,987	賞与引当金
	4 賃 金	1,436	パート賃金
	5 報 酬	981	議員報酬等
	6 法 定 福 利 費	12,781	共済組合負担金 12,049 事務費 120 公務災害等 612
	7 旅 費	665	普通旅費等
	8 退職手当組合負担金	5,244	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	157	作業服等
	12 備 消 品 費	2,692	事務用消耗品 1,166 O A プリンター消耗品 1,160 購読料等 366
	13 燃 料 費	51	自動車燃料
	14 光 熱 水 費	743	電気料等
	15 印 刷 製 本 費	1,278	例規集加除 437 広報 340 文書追録等 501
	16 通 信 運 搬 費	1,383	電話料等
	18 委 託 料	12,163	O A 関係保守 5,491 庁舎清掃関係 4,409 例規集関係等 2,263
	19 手 数 料	106	健康管理手数料等
	20 賃 借 料	1,968	電話機 1,147 借地料 600 O A 機器等 221
	21 修 繕 費	5,218	O A 機器更新構築関係 3,448 庁舎修繕等 1,770
	28 補 償 金	10	補償金

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	32 研 修 費	220	日本水道協会研修等
	33 食 糧 費	22	災害用備蓄食糧等
	34 会 議 費	12	会議用
	35 交 際 費	160	企業団交際費
	36 厚 生 費	349	健康診断
	37 会 費 負 担 金	600	日本水道協会関係 312 企業団協議会関係 177 尾張水道連絡協議会等 111
	38 保 險 料	1,012	水道賠償責任保険 655 建物共済保険等 357
	39 公 課 費	61	自動車重量税等
	40 貸倒引当金繰入額	2,000	貸倒引当金
6 減 価 償 却 費		478,994	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	478,994	建物 9,045 構築物 362,380 機械及び装置 104,396 車両運搬具 2,509 工具、器具及び備品 664
7 資 産 減 耗 費		38,402	
	1 固 定 資 産 除 却 費	38,352	中央・豊山計装機器等
	2 たな卸資産減耗費	50	貯蔵品
2 営 業 外 費 用		66,027	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		53,048	
	1 企 業 債 利 息	52,926	財政融資資金 31,961 地方公共団体金融機構 20,965
	2 借 入 金 利 息	122	一時借入金利息
2 消 費 税		12,979	
	1 消 費 税	12,979	消費税

款 項 目	節	予 定 額	説 明
3 特 別 損 失		1,797	
1 過年度損益修正損		1,797	
	1 過年度損益修正損	1,797	過年度水道料金等
4 予 備 費		10,800	
1 予 備 費		10,800	
	1 予 備 費	10,800	

資 本 的 収 入

単位 千円(税込)

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 資 本 的 収 入		148,000	
1 加 入 金 及 び 負 担 金		136,710	
1 加 入 金 及 び 負 担 金		136,710	
	1 給 水 加 入 金	81,751	給水加入金
	2 工 事 負 担 金	54,959	補償工事 34,017 配水管 20,942
2 固 定 資 産 売 却 代 金		50	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		50	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	50	車両
3 他 会 計 負 担 金		11,240	
1 他 会 計 負 担 金		11,240	
	1 他 会 計 負 担 金	11,240	下水道料金システムソフト更新料

資 本 の 支 出

単位 千円(税込)

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 資 本 の 支 出		1,218,000	
1 建 設 改 良 費		1,008,193	
1 建 設 改 良 事 業 費		926,206	
	1 給 料	20,845	給料
	2 職 員 手 当 等	11,656	地域手当 1,346 管理職手当 500 扶養手当 1,074 通勤手当 208 住居手当 972 児童手当 660 特殊勤務手当 269 時間外勤務手当 909 期末勤勉手当 5,718
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,855	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	7,726	共済組合負担金 7,565 事務費 72 公務災害等 89
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,336	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	110	作業服等
	12 備 消 品 費	330	事務用品等
	13 燃 料 費	129	自動車燃料
	18 委 託 料	93,099	OAシステムソフト更新等
	21 修 繕 費	22	自動車修繕
	27 材 料 費	991	メーター

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	29 工 事 請 負 費	785,003	改良配水管 625,066 新規配水管 42,325 中央監視制御装置更新工事 117,612
	34 会 議 費	6	会議用
	36 厚 生 費	46	健康診断
	38 保 険 料	30	自動車保険
2 営 業 設 備 費		81,987	
	1 自 動 車 購 入 費	1,685	普通乗用車
	2 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	80,302	OAシステムハード更新等
2 企 業 債 償 還 金		209,807	
1 企 業 債 償 還 金		209,807	
	1 企 業 債 償 還 金	209,807	財政融資資金 126,626 地方公共団体金融機構 83,181