

令和 5 年度

水道事業会計予算書

北名古屋水道企業団

令和5年度北名古屋水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	46,300件
(2) 年間総配水量	11,520,000 m ³
(3) 1日平均配水量	31,475 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水ポンプ更新及び配水管改良工事等

(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	2,142,000千円
第1項 営業収益	1,987,114千円
第2項 営業外収益	154,181千円
第3項 特別利益	705千円

支出

第1款 水道事業費用	1,927,000千円
第1項 営業費用	1,867,336千円
第2項 営業外費用	47,964千円
第3項 特別損失	700千円
第4項 予備費	11,000千円

(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872,000千円は過年度分損益勘定留保資金806,011千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,989千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	405,000千円
第1項 企業債	200,000千円
第2項 加入金及び負担金	205,000千円

支 出

第1款 資本的支出	1,277,000千円
第1項 建設改良費	983,419千円
第2項 企業債償還金	190,381千円
第3項 固定資産購入費	103,200千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	師勝配水場配水ポンプ設備更新工事	千円 493,079	令和5年度	千円 280,500
				令和6年度	206,715
				令和7年度	5,864

(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
配水管改良工事等に充当するため	千円 200,000	証書借入	% 3.0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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7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 | 282,468千円 |
| (2) 交際費 | 160千円 |

(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、1,946千円と定める。

令和5年2月21日提出

北名古屋水道企業団

企業長 鈴木 邦 尚

令和 5 年度

水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			2,142,000	水道事業経営に係るすべての収益
	1 営業収益		1,987,114	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	1,952,299	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	480	受託した工事から生ずる収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	34,335	他会計負担金等
		2 営業外収益		154,181
		1 受取利息及び配当金	261	預金利息等の収益
		2 長 期 前 受 金 戻 入	153,424	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	496	不用品売却収益、その他収益
	3 特別利益		705	当年度の経常的収益から除外すべき利益
		1 退職給付引当金戻入	704	退職給付引当金戻入
		2 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			1,927,000	水道事業経営に係るすべての費用
	1 営業費用		1,867,336	主たる営業活動から生ずる費用
		1 原水及び浄水費	799,809	県水受水等に要する費用
		2 配水及び給水費	233,868	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	31,754	受託した工事に要する費用
		4 業 務 費	165,570	検針、料金等の調定収納に要する費用
		5 総 係 費	122,940	事業活動全般に関する費用
		6 減 価 償 却 費	492,759	固定資産の減価償却に要する費用
		7 資 産 減 耗 費	20,636	固定資産の除却、たな卸資産の減耗損費
	2 営業外費用		47,964	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	34,289	企業債、一時借入金に対する利息
		2 消 費 税	13,675	消費税納税額
	3 特別損失		700	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	700	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		11,000	
		1 予 備 費	11,000	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			405,000	資本の導入に伴う収入
	1 企 業 債		200,000	
		1 企 業 債	200,000	建設改良等に要する資金に 充てるため起こす地方債
	2 加 入 金 及 び 負 担 金		205,000	
1 加 入 金 及 び 負 担 金		205,000	加入等に伴う収入	

支 出

単位 千円(税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,277,000	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		983,419	
		1 建 設 改 良 事 業 費	979,172	水道施設の建設改良に要す る費用
		2 営 業 設 備 費	4,247	備品購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		190,381	
		1 企 業 債 償 還 金	190,381	企業債の償還金
	3 固 定 資 産 購 入 費		103,200	
1 固 定 資 産 購 入 費		103,200	固定資産購入に要する費用	

令和5年度北名古屋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5年4月1日から令和6年3月31日まで)(間接法)

単位 千円(税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	148,834
固定資産減価償却費	492,759
固定資産除却費	20,586
引当金の増減額(△は減少)	△ 113
長期前受金戻入額	△ 153,424
受取利息及び受取配当金	△ 261
支払利息	34,289
未収金の増減額(△は増加)	6,079
未払金の増減額(△は減少)	113,908
貯蔵品の増減額(△は増加)	969
小 計	663,626
利息及び配当金の受取額	261
利息の支払額	△ 34,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	629,598
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,002,030
給水加入金による収入	57,825
工事負担金による収入	128,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,630
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	200,000
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	△ 190,381
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,619
資金増加額(△は減少額)	△ 176,413
資金期首残高	2,316,574
資金期末残高	2,140,161

令和4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)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位 千円(税抜)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,790,861		
(2)	受託工事収益	540		
(3)	その他営業収益	32,603	1,824,004	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	724,502		
(2)	配水及び給水費	167,737		
(3)	受託工事費	29,326		
(4)	業務費	161,619		
(5)	総係費	114,070		
(6)	減価償却費	485,889		
(7)	資産減耗費	27,459	1,710,602	
	営業利益			113,402
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	147		
(2)	長期前受金戻入	147,805		
(3)	雑収益	456	148,408	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	36,098		
(2)	雑支出	985	37,083	111,325
	経常利益			224,727
5	特別利益			
(1)	退職給付引当金戻入	2,296		
(2)	その他特別利益	1	2,297	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	636	636	1,661
7	予備費			
(1)	予備費	10,000	10,000	△ 10,000
	当年度純利益			216,388
	前年度繰越利益剰余金			73,231
	当年度未処分利益剰余金			289,619

令和4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)
(令和5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	429,434	
	減価償却累計額	<u>△ 288,767</u>	140,667
	ハ 構 築 物	19,117,751	
	減価償却累計額	<u>△ 8,335,621</u>	10,782,130
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,492,242	
	減価償却累計額	<u>△ 1,843,709</u>	648,533
	ホ 車 両 運 搬 具	20,710	
	減価償却累計額	<u>△ 19,189</u>	1,521
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	96,789	
	減価償却累計額	<u>△ 66,487</u>	30,302
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,383</u>
	有形固定資産合計		11,817,434
(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>17,640</u>
	無形固定資産合計		<u>18,381</u>
	固 定 資 産 合 計		11,835,815
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		2,316,574
(2)	未 収 金		46,143
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,000</u>	44,143
(3)	貯 蔵 品		4,790
	流 動 資 産 合 計		<u>2,365,507</u>
	資 産 合 計		<u>14,201,322</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			1,965,094
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>302,551</u>	
引当金合計			<u>302,551</u>
固定負債合計			2,267,645
4 流動負債			
(1) 企業債			190,381
(2) 未払金			384,071
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>17,499</u>	
引当金合計			17,499
(4) 預り金			<u>61,069</u>
流動負債合計			653,020
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	322,718		
収益化累計額	<u>△ 127,578</u>	195,140	
ロ 県費補助金	126,681		
収益化累計額	<u>△ 99,238</u>	27,443	
ハ 給水加入金	3,000,891		
収益化累計額	<u>△ 1,517,296</u>	1,483,595	
ニ 工事負担金	3,885,292		
収益化累計額	<u>△ 1,660,628</u>	2,224,664	
ホ その他長期前受金	9,964		
収益化累計額	<u>△ 4,496</u>	<u>5,468</u>	
長期前受金合計			<u>3,936,310</u>
繰延収益合計			3,936,310
負債合計			<u>6,856,975</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>5,925,112</u>	
	資 本 金 合 計		6,175,095
	資 本 金 合 計		6,175,095
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	90,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	480,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>289,619</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>859,619</u>
	剰 余 金 合 計		1,169,252
	資 本 合 計		<u>7,344,347</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>14,201,322</u>

- ※1 賞与引当金 17,007,000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 2,000,000円を取り崩し、損失額に充当する。
 ※3 退職給付引当金 2,296,000円を退職給付債務減少に伴い取り崩す。

令和5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)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 千円(税抜)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,774,819		
(2)	受託工事収益	437		
(3)	その他営業収益	<u>32,278</u>	1,807,534	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	728,885		
(2)	配水及び給水費	215,112		
(3)	受託工事費	31,702		
(4)	業務費	159,113		
(5)	総係費	119,428		
(6)	減価償却費	492,759		
(7)	資産減耗費	<u>20,636</u>	<u>1,767,635</u>	
	営業利益			39,899
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	261		
(2)	長期前受金戻入	153,424		
(3)	雑収益	<u>454</u>	154,139	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	34,289		
(2)	雑支出	<u>984</u>	<u>35,273</u>	<u>118,866</u>
	経常利益			158,765
5	特別利益			
(1)	退職給付引当金戻入	704		
(2)	その他特別利益	<u>1</u>	705	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>636</u>	<u>636</u>	<u>69</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			148,834
	前年度繰越利益剰余金			<u>289,619</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>438,453</u></u>

令和5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)
 (令和6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	307,098
	ロ 建 物	429,434
	減価償却累計額	△ 296,919
	ハ 構 築 物	19,674,159
	減価償却累計額	△ 8,723,329
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,549,914
	減価償却累計額	△ 1,916,521
	ホ 車 両 運 搬 具	20,710
	減価償却累計額	△ 19,555
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	97,133
	減価償却累計額	△ 78,868
	ト 建 設 仮 勘 定	274,203
	有形固定資産合計	12,317,459
(2)	無 形 固 定 資 産	
	イ 電 話 加 入 権	741
	ロ ソフトウェア開発費	6,300
	無形固定資産合計	7,041
	固 定 資 産 合 計	12,324,500
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 ・ 預 金	2,140,161
(2)	未 収 金	40,064
	貸 倒 引 当 金	△ 2,000
(3)	貯 蔵 品	3,821
	流 動 資 産 合 計	2,182,046
	資 産 合 計	14,506,546

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			1,990,462
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>301,847</u>	
引当金合計			<u>301,847</u>
固定負債合計			2,292,309
4 流動負債			
(1) 企業債			174,632
(2) 未払金			497,979
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>18,090</u>	
引当金合計			18,090
(4) 預り金			<u>61,069</u>
流動負債合計			751,770
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	322,718		
収益化累計額	<u>△ 134,761</u>	187,957	
ロ 県費補助金	126,681		
収益化累計額	<u>△ 100,904</u>	25,777	
ハ 給水加入金	3,058,716		
収益化累計額	<u>△ 1,580,091</u>	1,478,625	
ニ 工事負担金	4,013,867		
収益化累計額	<u>△ 1,739,610</u>	2,274,257	
ホ その他長期前受金	9,964		
収益化累計額	<u>△ 7,294</u>	<u>2,670</u>	
長期前受金合計			<u>3,969,286</u>
繰延収益合計			3,969,286
負債合計			<u>7,013,365</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>5,925,112</u>	
	資 本 金 合 計		6,175,095
	資 本 金 合 計		6,175,095
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	90,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	480,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>438,453</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,008,453</u>
	剰 余 金 合 計		1,318,086
	資 本 合 計		<u>7,493,181</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>14,506,546</u>

- ※1 賞与引当金 17,499,000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 2,000,000円を取り崩し、損失額に充当する。
 ※3 退職給付引当金 704,000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	手 当	計		
本 年 度	18	(2) 35	981	130,760	105,805	237,546	44,922	282,468
前 年 度	18	(3) 34	981	129,734	100,205	230,920	45,161	276,081
比 較	0	(△1) 1	0	1,026	5,600	6,626	△239	6,387

注()内は再任用職員数を外書きにしたものである。

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 勤	殊 務	時 間 外 務	期 勤	末 勉	日 直	退 職 給 付 費 (注1)
	本 年 度	8,439	5,087	4,734	1,792	4,368	3,060	1,164	3,500	54,067	1,378	18,216		
	前 年 度	8,366	5,087	4,554	1,352	4,032	2,760	1,164	3,334	52,106	1,367	16,083		
	比 較	73	0	180	440	336	300	0	166	1,961	11	2,133		

(注1) 本年度の退職給付費は、退職給付引当金戻入金704千円、退職手当組合負担金拠出額18,920千円が含まれる。

ア 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	18	(2) 34	981	128,891	104,934	234,806	44,357	279,163
前 年 度	18	(3) 33	981	127,913	99,223	228,117	44,625	272,742
比 較	0	(△1) 1	0	978	5,711	6,689	△268	6,421

注()内は再任用職員数を外書きにしたものである。

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 勤	殊 務	時 間 外 務	期 勤	末 勉	日 直	退 職 給 付 費 (注1)
	本 年 度	8,326	5,087	4,734	1,741	4,368	3,060	1,164	3,468	53,673	1,378	17,935		
	前 年 度	8,256	5,087	4,554	1,301	4,032	2,760	1,164	3,303	51,590	1,367	15,809		
	比 較	70	0	180	440	336	300	0	165	2,083	11	2,126		

(注1) 本年度の退職給付費は、退職給付引当金戻入金704千円、退職手当組合負担金拠出額18,639千円が含まれる。

給 与 費 明 細 書

イ 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	1	0	1,869	871	2,740	565	3,305
前 年 度	0	1	0	1,821	982	2,803	536	3,339
比 較	0	0	0	48	△111	△63	29	△34

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 勤	殊 務	時 間 外 務	期 勤	末 勉	日 直	退 給	職 費
	本 年 度	113	0	0	51	0	0	0	32	394	0	281			
	前 年 度	110	0	0	51	0	0	0	31	516	0	274			
	比 較	3	0	0	0	0	0	0	1	△122	0	7			

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	1,026	昇給に伴う増加分	558		
		その他の増減分	468		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 36人 0人 36人 前年度 36人 0人 36人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用予定2名 退職予定2名
手 当	5,600	制度改正に伴う増減分	1,260		勤勉
		その他の増減分	△727 5,067		期末勤勉 退職給付費等

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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,503
	平均給与月額(円)	366,585
	平均年齢(歳)	39.08
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,654
	平均給与月額(円)	367,819
	平均年齢(歳)	39.07

(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	154,600	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	191,700	185,200

(3) 級別職員数

一 般 職					
令和5年1月1日現在			令和4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	9.1	1 級	2	6.4
2 級	4	12.1	2 級	6	19.4
3 級	13	39.4	3 級	10	32.3
4 級	2	6.1	4 級	2	6.4
5 級	4	12.1	5 級	4	12.9
6 級	5	15.2	6 級	5	16.2
7 級	1	3.0	7 級	1	3.2
8 級	1	3.0	8 級	1	3.2
計	33	100.0	計	31	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)	32		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	
		4号給 (人)	28	
		6号給 (人)	4	
8号給 (人)		—		
比 率 (B) / (A) (%)		94.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33		
	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)	24	
		6号給 (人)	7	
8号給 (人)		—		
比 率 (B) / (A) (%)		93.9		

(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(令和5年1月1日現在) (%)	100
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当、非常配備等出勤手当

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有

(7) 定年退職及び勧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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳									
					企業債	建設改良 積立金	損益勘定留 保資金							
1 資本的支出	1 建設改良費	師勝配水場配 水ポンプ設備 更新工事	5	千円 280,500	千円	千円	千円 280,500	千円	千円	千円 280,500	千円 280,500	千円	% 56.9	
			6	206,715			206,715					206,715	41.9	
			7	5,864			5,864					5,864	1.2	
			計	493,079			493,079			280,500	280,500	212,579	100.0	

令和5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		2,142,000	
1 営業収益		1,987,114	
1 給水収益		1,952,299	
	1 給水料金	1,952,299	基本料金 533,800 従量料金 1,418,499
2 受託工事収益		480	
	2 修繕工事収益	480	修繕工事
3 その他営業収益		34,335	
	2 手数料	838	手数料
	3 他会計負担金	10,864	消火栓等維持管理費
	4 下水道使用料徴収事務受託収益	22,633	下水道使用料徴収事務受託料
2 営業外収益		154,181	
1 受取利息及び配当金		261	
	1 預金利息	261	定期預金利息等
2 長期前受金戻入		153,424	
	1 長期前受金戻入	153,424	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		496	
	2 不用品売却収益	1	不用品
	3 その他雑収益	495	使用料等
3 特別利益		705	
1 退職給付引当金戻入		704	
	1 退職給付引当金戻入	704	退職給付引当金戻入
2 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		1,927,000	
1 営業費用		1,867,336	
1 原水及び浄水費		799,809	
	1 給料	7,791	給料
	2 職員手当等	3,512	地域手当 477 扶養手当 156 通勤手当 48 住居手当 336 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 303 期末勤勉手当 2,132
	3 賞与引当金繰入額	1,083	賞与引当金
	6 法定福利費	2,592	共済組合負担金 2,543 事務費 24 公務災害等 25
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	1,169	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	11	作業服等
	12 備 消 品 費	286	配水場消耗品等
	13 燃 料 費	294	自動車燃料等
	14 光 熱 水 費	28	プロパンガス代
	16 通 信 運 搬 費	613	通信料等
	18 委 託 料	74,946	配水場制御監視関係 36,163 計装機器等保守点検関係 27,766 水質検査関係 9,575

款 項 目	節	予 定 額	説 明
			産業廃棄物処理等 1,442
	20 賃 借 料	3,043	配水場借地料等
	21 修 繕 費	10,812	配水場施設等修繕
	26 薬 品 費	2,359	次亜塩素酸ソーダ 1,824 ポリ塩化アルミニウム等 535
	27 材 料 費	250	揚水管
	31 受 水 費	690,726	県水受水費等
	38 保 険 料	272	建物共済保険等
2 配水及び給水費		233,868	
	1 給 料	13,562	給料
	2 職 員 手 当 等	5,714	地域手当 829 扶養手当 240 通勤手当 321 住居手当 336 児童手当 360 特殊勤務手当 240 時間外勤務手当 499 期末勤勉手当 2,889
	3 賞与引当金繰入額	1,657	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	4,457	共済組合負担金 4,308 事務費 60 公務災害等 89
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	1,647	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	25	作業服等
	12 備 消 品 費	126	配水管維持管理用
	13 燃 料 費	195	自動車等燃料
	18 委 託 料	9,703	配水ポンプ等保守点検 3,652

款 項 目	節	予 定 額	説 明
			修繕待機等 6,051
	20 賃 借 料	24	借地料
	21 修 繕 費	16,723	漏水修理関係 14,953 撤去工事等 1,770
	24 路 面 復 旧 費	22,898	舗装復旧
	25 動 力 費	155,227	配水場電気料
	27 材 料 費	1,100	補修材料
	30 負 担 金	587	単価配信等
	38 保 險 料	145	自動車保険
	39 公 課 費	56	自動車重量税等
3 受 託 工 事 費		31,754	
	1 給 料	14,230	給料
	2 職 員 手 当 等	7,927	地域手当 921 管理職手当 594 扶養手当 516 通勤手当 96 住居手当 1,008 児童手当 480 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 226 期末勤勉手当 3,990
	3 賞与引当金繰入額	1,991	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	4,892	共済組合負担金 4,801 事務費 48 公務災害等 43
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	2,135	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	26	作業服等

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	12 備 消 品 費	96	事務用品等
	13 燃 料 費	121	自動車燃料
	18 委 託 料	40	自動車保守
	21 修 繕 費	246	自動車修繕
	38 保 険 料	28	自動車保険
4 業 務 費		165,570	
	1 給 料	36,220	給料
	2 職 員 手 当 等	19,117	地域手当 2,355 管理職手当 1,342 扶養手当 1,674 通勤手当 722 住居手当 672 児童手当 780 特殊勤務手当 480 時間外勤務手当 957 期末勤勉手当 10,135
	3 賞与引当金繰入額	5,021	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	12,487	共済組合負担金 11,956 事務費 120 公務災害等 411
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退職手当組合負担金	5,124	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	61	作業服等
	12 備 消 品 費	219	検針用品等
	13 燃 料 費	298	自動車燃料
	15 印 刷 製 本 費	2,123	納入通知書 1,227 ハンディロール紙等 896
	16 通 信 運 搬 費	6,769	納入通知書等送付

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	18 委 託 料	53,426	メーター取替 20,199 検針手当 16,527 開閉栓検針精査業務委託等 16,700
	19 手 数 料	7,583	コンビニ収納 4,139 口座振替等 3,444
	21 修 繕 費	17,012	メーター等
	32 研 修 費	11	検針員研修等
	38 保 険 料	77	賠償保険等
5 総 係 費		122,940	
	1 給 料	36,311	給料
	2 職 員 手 当 等	19,734	地域手当 2,391
			管理職手当 2,403
			扶養手当 1,116
			通勤手当 336
			住居手当 672
			児童手当 600
			特殊勤務手当 108
			時間外勤務手当 488
			期末勤勉手当 10,242
日直手当 1,378			
3 賞与引当金繰入額	5,175	賞与引当金	
5 報 酬	981	議員報酬等	
6 法 定 福 利 費	12,627	共済組合負担金 12,367	
		事務費 121	
		公務災害等 139	
7 旅 費	467	普通旅費等	
8 退職手当組合負担金	5,448	退職手当組合負担金	
11 被 服 費	211	作業服等	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	12 備 消 品 費	3,332	O A 機器消耗品 1,332 事務用品 841 購読料等 1,159
	13 燃 料 費	101	自動車燃料
	14 光 熱 水 費	1,241	電気料等
	15 印 刷 製 本 費	1,232	例規集加除 413 文章追録 391 その他印刷物 428
	16 通 信 運 搬 費	2,098	電話通信 1,468 クラウドサービス利用料等 630
	18 委 託 料	27,265	新水道ビジョン改正業務 14,267 O A 関係保守 5,619 庁舎清掃関係 5,761 機器保守等 1,618
	19 手 数 料	124	健康管理手数料等
	20 賃 借 料	805	借地料 600 O A 機器等 205
	21 修 繕 費	1,262	庁舎等修繕 566 事務機器修繕等 696
	28 補 償 金	10	補償金
	32 研 修 費	712	準中型限定解除等
	33 食 糧 費	74	災害用備蓄食糧等
	34 会 議 費	13	会議用
	35 交 際 費	160	企業団交際費
	36 厚 生 費	359	健康診断
	37 会 費 負 担 金	499	日本水道協会関係 313 企業団協議会関係 75 尾張水道連絡協議会等 111

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	38 保 險 料	680	水道賠償責任保険 392 建物共済保険等 288
	39 公 課 費	19	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		492,759	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	481,419	建物 8,152 構築物 387,708 機械及び装置 72,812 車両運搬具 366 工具、器具及び備品 12,381
	2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,340	ソフトウェア開発費
7 資 産 減 耗 費		20,636	
	1 固 定 資 産 除 却 費	20,586	配水管等
	2 たな卸資産減耗費	50	貯蔵品
2 営 業 外 費 用		47,964	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		34,289	
	1 企 業 債 利 息	34,167	財政融資資金 17,972 地方公共団体金融機構 16,195
	2 借 入 金 利 息	122	一時借入金利息
2 消 費 税		13,675	
	1 消 費 税	13,675	消費税
3 特 別 損 失		700	
1 過 年 度 損 益 修 正 損		700	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	700	過年度水道料金等
4 予 備 費		11,000	
1 予 備 費		11,000	
	1 予 備 費	11,000	

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		405,000	
1 企 業 債		200,000	
1 企 業 債		200,000	
	1 企 業 債	200,000	建設改良企業債
2 加 入 金 及 び 負 担 金		205,000	
1 加 入 金 及 び 負 担 金		205,000	
	1 給 水 加 入 金	63,607	給水加入金
	2 工 事 負 担 金	141,393	補償工事 124,229 配水管 17,164

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		1,277,000	
1 建 設 改 良 費		983,419	
1 建 設 改 良 事 業 費		979,172	
	1 給 料	22,646	給料
	2 職 員 手 当 等	13,495	地域手当 1,466 管理職手当 748 扶養手当 1,032 通勤手当 269 住居手当 1,344 児童手当 840 特殊勤務手当 180 時間外勤務手当 1,027 期末勤勉手当 6,589
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,163	賞与引当金
	6 法 定 福 利 費	7,867	共済組合負担金 7,719 事務費 72 公務災害等 76
	7 旅 費	22	普通旅費
	8 退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,397	退職手当組合負担金
	11 被 服 費	59	作業服等
	12 備 消 品 費	247	事務用品等
	13 燃 料 費	182	自動車燃料
	18 委 託 料	26,425	設計業務委託等
	21 修 繕 費	168	自動車修繕
	27 材 料 費	2,336	メーター

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	29 工 事 請 負 費	899,027	改良配水管 517,241 新規配水管 44,152 配水ポンプ更新等 337,634
	36 厚 生 費	53	健康診断
	38 保 険 料	67	自動車保険
	39 公 課 費	18	自動車重量税等
2 営 業 設 備 費		4,247	
	2 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	4,247	水中ポンプ等
2 企 業 債 償 還 金		190,381	
1 企 業 債 償 還 金		190,381	
	1 企 業 債 償 還 金	190,381	財政融資資金 106,874 地方公共団体金融機構 83,507
3 固 定 資 産 購 入 費		103,200	
1 固 定 資 産 購 入 費		103,200	
	1 用 地 購 入 費	103,200	新配水場用地購入