

令和8年度

海部南部水道企業団水道事業予算書



令和8年度

海部南部水道企業団水道事業予算書



# 令和8年度海部南部水道企業団水道事業予算

(総 則)

第1条 令和8年度海部南部水道企業団水道事業の予算は、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	42,700戸
(2) 年間総配水量	10,210,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	27,973m <sup>3</sup>
(4) 年間総有収水量	9,343,000m <sup>3</sup>
(5) 建設改良事業	1,151,988千円

(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		2,431,762千円
第1項 営業収益		2,241,605千円
第2項 営業外収益		190,125千円
第3項 特別利益		32千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,237,383千円
第1項 営業費用		2,205,246千円
第2項 営業外費用		26,127千円
第3項 特別損失		1,010千円
第4項 予備費		5,000千円

(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713,899千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,236千円、過年度分損益勘定留保資金549,222千円、当年度分損益勘定留保資金33,441千円及び建設改良積立金50,000千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	509,218千円
第1項 企業債	300,000千円
第2項 工事分担金	177,650千円
第3項 加入者分担金	31,552千円
第4項 町村負担金	5千円
第5項 固定資産売却代	11千円

支 出

第1款 資本的支出	1,223,117千円
第1項 建設改良費	1,151,988千円
第2項 企業債償還金	71,129千円

(企業債)

第5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
施設整備事業費 〔佐屋配水場中央監視〕 〔制御設備改修工事〕	200,000千円	証書借入	5.0%以内	15年以内（内据置3年以内）に半年賦元利均等償還する。
佐屋配水場 設備更新事業費	100,000千円			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用及び第3項特別損失に係る予算額に過不足が生じた場合における項間の流用。

(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7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 | 3 4 7, 4 6 6 千円 |
| (2) 交 際 費     | 2 0 0 千円        |

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、48,025千円と定める。

令和8年2月17日 提出

海部南部水道企業団

企業長 加藤光彦



令和 8 年 度

海部南部水道企業団水道事業予算説明書



令和8年度海部南部水道企業団水道事業予算実施計画  
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	1 営業収益		2,431,762	水道事業経営に係るすべての収益
			2,241,605	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	2,179,224	水道使用料
		2 受託工事収益	17,281	受託した工事から生ずる収益
		3 その他営業収益	45,100	材料売却収益、諸手数料収益、その他収益
		2 営業外収益	190,125	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	2,938	預金利子収益
		2 他会計補助金	1,788	児童手当に係る一般会計からの繰入金
		3 長期前受金戻入	180,826	地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理する収益
		4 雑収益	4,573	不用品売却収益、発生品組替益、その他雑収益
		3 特別利益	32	当年度以外の収益
		1 固定資産売却益	11	固定資産売却による収益
		2 過年度損益修正	11	過年度水道料金等修正収益
		3 その他特別利益	10	その他特別利益

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業費用		2,237,383	水道事業経営に係るすべての費用
	1 営業費用		2,205,246	主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	1,065,718	原水の取水、送水、浄水、受水に要する費用
		2 配水及び給水費	206,958	配・給水管及び量水器の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	17,270	受託した工事に要する費用
		4 業務費	144,067	検針、料金等の調定収納に要する費用
		5 総係費	138,506	事業活動全般に関する費用
		6 減価償却費	611,167	固定資産の減価償却に要する費用
		7 資産減耗費	21,460	固定資産の除却、たな卸資産の減耗損費
		8 その他営業費用	100	上記以外の営業活動に要する費用
	2 営業外費用		26,127	財務活動に伴う費用、固有営業活動に係る以外の費用
		1 支払利息	21,474	企業債、一時借入金に対する利子
		2 消費税及び地方消費税	4,633	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	20	固定資産以外の資産売却に伴う損、上記以外に要する費用
	3 特別損失		1,010	当年度以外の費用
		1 固定資産売却損	10	固定資産売却に要する損
		2 過年度損益修正	990	過年度水道料金修正支出
		3 その他特別損失	10	その他特別損失
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	予備費

# 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		509,218	資本の導入、固定資産処分に伴う収入
	1	企 業 債	300,000	
		1 企 業 債	300,000	施設整備事業資金 佐屋配水場設備更新事業資金
	2	工 事 分 担 金	177,650	
		2 工 事 分 担 金	177,650	配水管工事等に伴う受益者分担金
	3	加 入 者 分 担 金	31,552	
		3 加 入 者 分 担 金	31,552	新規給水申込に伴う分担金
	4	町 村 負 担 金	5	
		4 町 村 負 担 金	5	新規給水申込に伴う町村負担金
	5	固 定 資 産 売 却 代	11	
		5 固 定 資 産 売 却 代	11	固定資産売却に伴う収入

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		1,223,117	水道施設の改良整備及び企業債償還に要する費用
			1,151,988	
		1 配水管整備費	533,269	配水管の整備改良工事に要する費用
		2 佐屋配水場設備更新事業費	207,280	佐屋配水場設備更新事業に要する費用
		3 施設整備費	407,055	企業団施設の整備に要する費用
	4 固定資産購入費	4,384	量水器、工具、器具及び備品等購入に要する費用	
	2 企業債償還金	71,129		
	1 企業債償還金	71,129	建設、拡張事業に充てるため借入れた企業債の償還金	

# 令和8年度海部南部水道企業団水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	108,779	千円
有形固定資産減価償却費	611,167	千円
固定資産除却費	21,320	千円
引当金の増減額(△は減少)	8,784	千円
長期前受金戻入	△ 180,826	千円
支払利息	21,474	千円
受取利息及び配当金	△ 2,938	千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,622	千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 16,148	千円
未払金の増減額(△は減少)	129,742	千円
小計	697,732	千円
利息の支払額	△ 21,474	千円
利息及び配当金の受取額	2,938	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	679,196	千円

(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	△ 1,062,683	千円
固定資産の売却による収入	20	千円
工事分担金等による収入	201,139	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,524	千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	300,000	千円
企業債の償還による支出	△ 71,129	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,871	千円

資金に係る換算差額	0	千円
資金増加額(又は減少額)	46,543	千円
資金期首残高	1,730,637	千円
資金期末残高	1,777,180	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	特別職 給料 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	39 (3)	0	160,304	109,372	269,676	77,790	347,466
前 年 度	0	38 (4)	0	153,530	103,578	257,108	73,394	330,502
比 較	0	1 (△1)	0	6,774	5,794	12,568	4,396	16,964

- (注) 1. 職員数( )書きは、短時間勤務職員について外書き。  
 2. 本年度(令和8年度)手当の期末勤勉手当には、9年度6月期末勤勉手当のうち8年度発生額である賞与引当金繰入額 28,625千円が含まれる。  
 3. 前年度(令和7年度)手当の期末勤勉手当には、8年度6月期末勤勉手当のうち7年度発生額である賞与引当金繰入額 27,377千円が含まれる。  
 4. 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などが含まれる。

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	5,300	2,862	13,512	1,891	1,860
前 年 度	5,300	2,928	11,340	1,764	1,524	69,860
比 較	0	△ 66	2,172	127	336	2,809

  

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	4,814	833	543	3,228	1,860
前 年 度	4,340	972	478	3,072	2,000	103,578
比 較	474	△ 139	65	156	△ 140	5,794

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、本年度(令和8年度)には、8年度発生額 28,625千円、前年度(令和7年度)には、7年度発生額 27,377千円が含まれている。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	特別職 給料 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	39 (1)	0	156,102	107,336	263,438	76,722	340,160
前 年 度	0	38 (1)	0	147,612	100,112	247,724	71,919	319,643
比 較	0	1 (0)	0	8,490	7,224	15,714	4,803	20,517

- (注) 1. 職員数( )書きは、短時間勤務職員について外書き。  
 2. 本年度(令和8年度)手当の期末勤勉手当には、9年度6月期末勤勉手当のうち8年度発生額である賞与引当金繰入額 27,919千円が含まれる。  
 3. 前年度(令和7年度)手当の期末勤勉手当には、8年度6月期末勤勉手当のうち7年度発生額である賞与引当金繰入額 26,406千円が含まれる。  
 4. 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などが含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	5,300	2,862	13,176	1,843	1,860	71,175
	前 年 度	5,300	2,928	10,920	1,692	1,524	67,018
	比 較	0	△ 66	2,256	151	336	4,157
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	4,814	833	543	3,070	1,860	107,336
	前 年 度	4,340	972	478	2,940	2,000	100,112
比 較	474	△ 139	65	130	△ 140	7,224	

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、本年度(令和8年度)には、8年度発生額 27,919千円、前年度(令和7年度)には、7年度発生額 26,406千円が含まれている。

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	特別職 給料 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	0 (2)	—	4,202	2,036	6,238	1,068	7,306
前 年 度	—	0 (3)	—	5,918	3,466	9,384	1,475	10,859
比 較	—	0 (△1)	—	△ 1,716	△ 1,430	△ 3,146	△ 407	△ 3,553

- (注) 1. 職員数( )書きは、短時間勤務職員について外書き。  
 2. 本年度(令和8年度)手当の期末勤勉手当には、9年度6月期末勤勉手当のうち8年度発生額である賞与引当金繰入額 706千円が含まれる。  
 3. 前年度(令和7年度)手当の期末勤勉手当には、8年度6月期末勤勉手当のうち7年度発生額である賞与引当金繰入額 971千円が含まれる。

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	—	—	336	48	—	1,494
	前 年 度	—	—	420	72	—	2,842
	比 較	—	—	△ 84	△ 24	—	△ 1,348
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
本 年 度	0	0	0	158	—	2,036	
前 年 度	0	0	0	132	—	3,466	
比 較	0	0	0	26	—	△ 1,430	

- (注) 期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のため引当金に充てる繰入額が含まれており、本年度(令和8年度)には、8年度発生額 706千円、前年度(令和7年度)には、7年度発生額 971千円が含まれている。

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	6,774	給与改定に伴う増加分	5,154	給与改定に伴う増	平均改定率 3.36%
		昇給・昇格に伴う減少分	△1,206	$\frac{\Delta 100,464\text{円}}{12,916,294\text{円}}$	平均昇給率 △0.77%
		その他の増減分	2,826	職員の新陳代謝等に伴う増	
手当	5,794	制度改正に伴う増減分	2,945	扶 養 66 千円 減 地 域 1,680 千円 増 通 勤 26 千円 増 期 末 勤 勉 1,084 千円 増 特 殊 勤 務 65 千円 増 宿 日 直 156 千円 増	・支給額改正 ・支給率改正 ・支給額改正 ・支給率改正 ・支給対象業務追加 ・支給額改正
		その他の増減分	2,849	地 域 492 千円 増 通 勤 101 千円 増 住 居 336 千円 増 期 末 勤 勉 1,725 千円 増 時 間 外 勤 務 474 千円 増 休 日 勤 務 139 千円 減 児 童 140 千円 減	・地域・期末勤勉 … 職員の新陳代謝等に伴う増 ・通勤 … 職員の新陳代謝に伴う増 ・住居 … 対象人数の増 ・時間外 … 時間数見直し等に伴う増 ・休日 … 時間数見直しに伴う減 ・児童 … 支給区分相違等に伴う減

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職	備 考
令和8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	320,900	
	平均給与月額 (円)	386,500	
	平均年齢 (歳)	42.7	
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	304,000	
	平均給与月額 (円)	359,600	
	平均年齢 (歳)	42.2	

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職 ( 円 )
高 校 卒	200,300
大 学 卒	232,000

(注) 令和8年1月1日現在。

## (3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和8年1月1日現在	1 級	4 (3)	10.5 (75.0)	
	2 級	9	23.7	
	3 級	6 (1)	15.8 (25.0)	
	4 級	7	18.4	
	5 級	5	13.2	
	6 級	5	13.2	
	7 級	1	2.6	
	8 級	1	2.6	
	計	38 (4)	100.0 (100)	
令和7年1月1日現在	1 級	4 (2)	10.5 (50.0)	
	2 級	10	26.3	
	3 級	5 (2)	13.2 (50.0)	
	4 級	6	15.8	
	5 級	6	15.8	
	6 級	4	10.5	
	7 級	2	5.3	
	8 級	1	2.6	
	計	38 (4)	100.0 (100)	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き。

## (級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
事 務 ・ 技 術 職	係員の職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主査の職務
	4 級	5 級	6 級
	係長及び主任主査の職務	課長補佐及び特に高度の知識又は経験を必要とする主任主査の職務	課長及び主幹の職務
	7 級	8 級	
	次長及び特に高度の知識又は経験を必要とする課長の職務	局長の職務	

## (4) 昇給

区 分		全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	備 考
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	38	38	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	30	30	
	号給数内訳 4号給 (人)	30	30	
	比率[B]/[A] (%)	78.9	78.9	
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	37	37	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	30	30	
	号給数内訳 4号給 (人)	30	30	
	比率 [B] / [A] (%)	81.1	81.1	

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.3	0.3	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 8 年 1 月 1 日 )	81.1	81.1	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 ( 円 ) ( 令 和 8 年 1 月 1 日 )	1,800	1,800	
特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	給 水 停 止 業 務 手 当 ・ 待 機 手 当 ・ 出 動 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 )	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )		
本 年 度	2.325 (1.225) (2.325)	2.325 (1.225) (2.325)	4.65 (2.45) (4.65)	
前 年 度	2.300 (1.200) (2.300)	2.300 (1.200) (2.300)	4.60 (2.40) (4.60)	
一 般 会 計 の 制 度	2.325 (1.225) (2.325)	2.325 (1.225) (2.325)	4.65 (2.45) (4.65)	

(注) ( )書き上段は、再任用職員。( )書き下段は、会計年度任用職員。

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

(注) 令和8年1月1日現在。

## (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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

# 継 続 費 に 関 する 調 書

(既設定分)

款	項	事業名	(1) 全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額 (2)	前年度末までの支払義務発生見込額 (3)	当該年度支払義務発生予定額 (4)	当該年度末までの支払義務発生予定額 (5)	翌年度以降の支払義務発生予定額 (6)	継続費の総額に対する進捗率 (7)	備考 (8)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	県費補助金	建設改良積立金								損益勘定留保資金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
1	1	（佐屋配水場中央監視制御設備改修工事）	7	3,740	0	0	0	3,740	0	3,740	0	3,740	0	0.7	
			8	400,455	200,000	0	50,000	150,455	0	0	400,455	400,455	0	76.0	
			9	122,793	0	0	0	122,793	0	0	0	0	122,793	—	
			計	526,988	200,000	0	50,000	276,988	0	3,740	400,455	404,195	122,793	76.7	
			6	9,702	0	0	0	9,702	9,702	0	0	9,702	0	1.0	
	資本的支出	佐屋配水場設備更新事業	7	14,322	0	0	0	14,322	0	14,322	0	14,322	0	1.4	
			8	207,280	100,000	0	0	107,280	0	0	207,280	207,280	0	20.8	
			9	765,714	300,000	0	200,000	265,714	0	0	0	0	765,714	—	
			計	997,018	400,000	0	200,000	397,018	9,702	14,322	207,280	231,304	765,714	23.2	

# 債務負担行為に関する調書

(既設定分)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額 (見込)額		当年度以降の 支払義務発生額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定 留保資金
立田大橋水管橋 更新事業 (令和5年度設定分)	千円 536,580	令和7年度	千円 9,779	令和8年度から 令和12年度まで	千円 525,580	千円 200,000	千円 325,580
新水道料金シス テム構築及び 運用業務 (令和5年度設定分)	62,000	令和6年度から 令和7年度まで	15,709	令和8年度から 令和12年度まで	45,793	0	45,793

# 令和8年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,981,113		
(2)	受託工事収益	17,280		
(3)	その他営業収益	<u>41,034</u>	2,039,427	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	973,477		
(2)	配水及び給水費	197,374		
(3)	受託工事費	15,700		
(4)	業務費	136,937		
(5)	総係費	134,989		
(6)	減価償却費	611,167		
(7)	資産減耗費	21,450		
(8)	その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,091,194</u>	
	営業損失			51,767
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,938		
(2)	他会計補助金	1,788		
(3)	長期前受金戻入	180,826		
(4)	雑収益	<u>4,296</u>	189,848	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	21,474		
(2)	雑支出	<u>1,938</u>	<u>23,412</u>	<u>166,436</u>
	経常利益			114,669

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10		
	(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>10</u>	30	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	900		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>10</u>	<u>920</u>	<u>△ 890</u>
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			108,779
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			325,746
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>50,000</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>484,525</u></u>

# 令和8年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	456,782	
	ロ 建 物	1,886,077	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,239,899</u>	646,178
	ハ 構 築 物	29,275,372	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,615,891</u>	13,659,481
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,785,910	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,460,052</u>	325,858
	ホ 車 両 運 搬 具	35,700	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,325</u>	5,375
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	241,947	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 220,173</u>	21,774
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>746,153</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,861,601
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	3,591	
	ロ その他無形固定資産		<u>8,119</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		11,710
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	0	
	ロ そ の 他 投 資		<u>100,000</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>100,000</u>
	固 定 資 産 合 計		15,973,311

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,777,180
(2)	未 収 金	361,210	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 476</u>	360,734
(3)	貯 蔵 品		50,389
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		2,189,303
	資 産 合 計		<u><u>18,162,614</u></u>

### 負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,404,168	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	207,926	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>232,388</u>	
	引 当 金 合 計	<u>440,314</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,844,482
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	69,443	
(2)	未 払 金	407,613	
(3)	前 受 金	655	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	28,625	
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計	28,625	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>26,559</u>	
	流 動 負 債 合 計		532,895

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	国 庫 補 助 金	1,077,391	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 533,303</u>	544,088
ロ	県 費 補 助 金	670,384	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 506,911</u>	163,473
ハ	他 会 計 負 担 金	1,041,436	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 535,645</u>	505,791
ニ	受 贈 財 産 評 価 額	1,046,142	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 986,500</u>	59,642
ホ	工 事 分 担 金	4,730,492	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,798,784</u>	1,931,708
ヘ	加 入 者 分 担 金	2,643,964	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,442,579</u>	1,201,385
ト	町 村 負 担 金	562	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 418</u>	144
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,406,231</u>
	負 債 合 計		<u>6,783,608</u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	52,517	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>9,862,829</u>	
	資 本 金 合 計		9,915,346
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	876	
	ロ 県 費 補 助 金	0	
	ハ 他 会 計 負 担 金	0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,479	
	ホ 工 事 分 担 金	414,165	
	ヘ 加 入 者 分 担 金	0	
	ト 町 村 負 担 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		449,520
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	160,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	369,615	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>484,525</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,014,140</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>1,463,660</u>
	資 本 合 計		<u>11,379,006</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>18,162,614</u></u>

※ 1. 賞与引当金 27,377千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。

2. 貸倒引当金 462千円を取り崩し、損失額に充当する。

# 令和7年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,794,759		
	(2) 受託工事収益	15,300		
	(3) その他営業収益	<u>39,371</u>	1,849,430	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	937,461		
	(2) 配水及び給水費	200,232		
	(3) 受託工事費	13,900		
	(4) 業務費	140,498		
	(5) 総係費	124,930		
	(6) 減価償却費	629,529		
	(7) 資産減耗費	22,910		
	(8) その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,069,560</u>	
	営業損失			220,130
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,486		
	(2) 他会計補助金	220,943		
	(3) 長期前受金戻入	192,937		
	(4) 雑収益	<u>4,766</u>	420,132	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	19,539		
	(2) 雑支出	<u>21,342</u>	<u>40,881</u>	<u>379,251</u>
	経常利益			159,121

5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	10		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	10		
(3)	そ の 他 特 別 利 益	<u>3,453</u>	3,473	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	50		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	900		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	<u>10</u>	<u>960</u>	<u>2,513</u>
7	予 備 費			
(1)	予 備 費		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			156,634
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			169,112
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>325,746</u></u>

# 令和7年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	456,782	
	ロ 建 物	1,884,887	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,208,453</u>	676,434
	ハ 構 築 物	28,793,232	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,070,116</u>	13,723,116
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,784,532	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,433,567</u>	350,965
	ホ 車 両 運 搬 具	35,700	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,591</u>	7,109
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	239,687	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 217,044</u>	22,643
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>191,778</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,428,827
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	3,591	
	ロ その他無形固定資産	<u>10,717</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		14,308
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	0	
	ロ そ の 他 投 資	<u>100,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>100,000</u>
	固 定 資 産 合 計		15,543,135

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,730,637
(2)	未 収 金	357,588	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 462</u>	357,126
(3)	貯 蔵 品		34,241
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		2,123,004
	資 産 合 計		<u>17,666,139</u>

### 負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,173,611	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	200,404	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>232,388</u>	
	引 当 金 合 計	<u>432,792</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,606,403
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	71,129	
(2)	未 払 金	277,871	
(3)	前 受 金	655	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	27,377	
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計	27,377	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>26,559</u>	
	流 動 負 債 合 計		403,591

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	国庫補助金	1,077,391		
	収益化累計額	<u>△ 507,815</u>	569,576	
ロ	県費補助金	670,384		
	収益化累計額	<u>△ 495,323</u>	175,061	
ハ	他会計負担金	1,041,436		
	収益化累計額	<u>△ 512,217</u>	529,219	
ニ	受贈財産評価額	1,046,142		
	収益化累計額	<u>△ 985,946</u>	60,196	
ホ	工事分担金	4,558,042		
	収益化累計額	<u>△ 2,731,896</u>	1,826,146	
ヘ	加入者分担金	2,615,280		
	収益化累計額	<u>△ 1,389,705</u>	1,225,575	
ト	町村負担金	557		
	収益化累計額	<u>△ 412</u>	145	
	繰延収益合計		<u>4,385,918</u>	
	負債合計			<u>6,395,912</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ	固有資本金	52,517		
ロ	組入資本金	<u>9,862,829</u>		
	資本金合計			9,915,346

7	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	イ	国	庫	補	助
				金	876
	ロ	県	費	補	助
				金	0
	ハ	他	会	計	負
				担	金
					0
	ニ	受	贈	財	産
				評	価
				額	34,479
	ホ	工	事	分	担
				金	414,165
	ヘ	加	入	者	分
				担	金
					0
	ト	町	村	負	担
				金	<u>0</u>
				資	本
				剰	余
				金	合
				計	449,520
(2)	利	益	剰	余	金
	イ	減	債	積	立
				金	160,000
	ロ	建	設	改	良
				積	立
				金	419,615
	ハ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	<u>325,746</u>
				利	益
				剰	余
				金	合
				計	<u>905,361</u>
				剰	余
				金	合
				計	<u>1,354,881</u>
				資	本
				合	計
					<u>11,270,227</u>
				負	債
				資	本
				合	計
					<u><u>17,666,139</u></u>

※ 1. 賞与引当金 26,017千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。

2. 貸倒引当金 241千円を取り崩し、損失額に充当する。

## 注 記

### I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (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 15～50年
  - 構築物 6～60年
  - 機械及び装置 8～20年
  - 車両運搬具 5～6年
  - 工具、器具及び備品 2～15年

##### (2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法

#### 3. 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、並びにそれら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。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### II. その他の注記

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 8 年 度

海部南部水道企業団予算実施計画明細



# 令和8年度 海部南部水道企業団水道事業予算実施計画明細

## 収益的収入及び支出

### 収入

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 水道事業収益		2,431,762	
1 営業収益		2,241,605	
1 給水収益		2,179,224	
	1 水道料金	2,179,224	基本料金 626,502 使用料金 1,552,722
2 受託工事収益		17,281	
	2 給水工事	11	受託給水工事収益 11
	3 修繕工事	17,270	消火栓修繕工事収益 3,300 下水道事業に伴う移設修繕工事収益 11,000 その他配水管移設修繕工事収益 2,970
3 その他営業収益		45,100	
	4 材料売却益	110	給水装置工事事業者、その他売却収益 100 消費税及び地方消費税額 10
	5 手数料	6,639	各種申込、設計審査、更新手数料 369 配水管新設工事設計及び監督事務手数料 2,320 下水道事業等に伴う配水管移設工事設計手数料 1,976 その他配水管移設工事設計及び監督事務手数料 1,404 消費税及び地方消費税額 570
	6 下水道料徴収事務負担金	38,351	公共下水道等使用料徴収事務負担金 34,865 消費税及び地方消費税額 3,486
2 営業外収益		190,125	
1 受取利息及び配当金		2,938	
	8 預金利息	2,938	定期預金利息 2,938

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
2 他 会 計 補 助 金		1,788	
	14 一 般 会 計 繰 入 金	1,788	児童手当に係る関係市村繰入金 1,788
3 長 期 前 受 金 戻 入		180,826	
	16 国 庫 補 助 金	25,488	対象償却資産の減価償却見合い分 25,488
	17 県 費 補 助 金	11,588	対象償却資産の減価償却見合い分 11,588
	18 他 会 計 負 担 金	23,428	対象償却資産の減価償却見合い分 23,428
	19 受 贈 財 産 評 価 額	554	対象償却資産の減価償却見合い分 554
	21 工 事 分 担 金	66,888	対象償却資産の減価償却見合い分 66,888
	22 加 入 者 分 担 金	52,874	対象償却資産の減価償却見合い分 52,874
	23 町 村 負 担 金	6	対象償却資産の減価償却見合い分 6
4 雑 収 益		4,573	
	27 不 用 品 売 却 収 益	5	不用品売却代金 5
	28 発 生 品 組 替 益	992	量水器取替益 992
	29 そ の 他 雑 収 益	3,576	団体保険取扱事務費 260 水道情報提供料 66 耐震性貯水槽水質検査手数料 2,450 消費税及び地方消費税額 277 保険料戻し入れ等 320 配給水管修繕工事収益 203
3 特 別 利 益		32	
1 固 定 資 産 売 却 益		11	有形固定資産売却に伴う収益 11
2 過 年 度 損 益 修 正 益		11	過年度分水道料金修正収入 11
3 そ の 他 特 別 利 益		10	その他特別利益 10
収 入 合 計		2,431,762	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 水道事業費用		2,237,383	
1 営業費用		2,205,246	
1 原水及び 浄水費		1,065,718	
	1 給 料	25,078	一般職 6人 再任用 1人 25,078
	2 手 当	11,148	管理職手当 725 扶養手当 804 地域手当 2,136 通勤手当 449 住居手当 336 時間外勤務手当 605 休日勤務手当 157 特殊勤務手当 28 期末勤勉手当 5,908
	3 賞与引当金 繰入額	4,126	賞与引当金繰入額 4,126
	6 法定福利費	10,074	共済組合負担金 7,030 退職手当組合負担金 2,976 公務災害負担金 68
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	14 備 消 品 費	570	記録紙及び諸用紙 86 消耗器具及び備品 372 夏作業服 61 消費税及び地方消費税額 51
	15 燃 料 費	370	車両燃料費 337 消費税及び地方消費税額 33

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
17 印刷製本費	11		諸用紙印刷費 10 消費税及び地方消費税額 1
18 通信運搬費	1,479		配水場電話料 204 専用回線使用料 6回線 1,141 消費税及び地方消費税額 134
20 委 託 料	80,152		電気保安業務委託料(立田・佐屋・弥富配水場) 2,230 配水場芝刈・除草・除草剤散布等業務委託料 1,056 除草・芝生等管理業務委託料 9,424 計装設備点検業務委託料 11,860 佐屋配水場監視制御用システム保守点検業務委託料 6,904 佐屋配水場監視制御用計算機システム緊急時対応業務委託料 450 配水場運転管理業務委託料 30,600 しゅん工図面等電子化業務委託 2,100 配水場侵入対応警備業務委託料 454 水質検査委託料 6,932 臨時水質検査委託料 240 立田配水場火災報知設備点検業務委託料 28 立田配水場危険物施設定期検査業務委託料 88 その他委託料 500 消費税及び地方消費税額 7,286
21 手 数 料	68		弥富配水場浄化槽清掃及び管理手数料 62 消費税及び地方消費税額 6
22 賃 借 料	489		配水場警備機器賃借料 445 消費税及び地方消費税額 44

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	23 修 繕 費	25,030	配水場電気・計装設備修繕費 9,400 配水ポンプ設備修繕費 2,800 立田配水場2号配水ポンプ・電動機修繕工事費 3,554 立田配水場4号配水ポンプ吐出弁修繕工事費 1,800 車両修繕費 200 その他修繕費 5,000 消費税及び地方消費税額 2,276
	28 動 力 費	67,615	取水・浄水・配水電力料 立田配水場 11,292 佐屋配水場 15,444 弥富配水場 30,733 計 57,469 自家発電用燃料費 4,000 消費税及び地方消費税額 6,146
	29 薬 品 費	3,909	水処理用薬品費 立田配水場 505 佐屋配水場 909 弥富配水場 1,819 計 3,233 水質試験用薬品費 380 消費税及び地方消費税額 296
	31 補 償 金	200	補償金 200
	36 負 担 金	164	二配水場地元負担金 164
	38 受 水 費	835,150	県水受水費 基本料金 430,364

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			使用料金 328,864
			消費税及び地方消費税額 75,922
	44 雑 費	37	放送受信料 24
			その他雑費 10
			消費税及び地方消費税額 3
2 配水及び給水費		206,958	
	1 給 料	35,692	一般職 10人 35,692
	2 手 当	15,185	管理職手当 725
			扶養手当 588
			地域手当 2,964
			通勤手当 440
			住居手当 672
			時間外勤務手当 1,229
			休日勤務手当 160
			特殊勤務手当 183
			期末勤勉手当 8,224
	3 賞与引当金繰入額	6,444	賞与引当金繰入額 6,444
	6 法定福利費	18,217	共済組合負担金 12,514
			退職手当組合負担金 5,594
			公務災害負担金 109
	8 旅 費	90	普通旅費 90
	14 備 消 品 費	530	文房具諸用紙 60
			消耗器具及び備品 201
			軽工具 60
			夏作業服 71

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			その他消耗品 90
			消費税及び地方消費税額 48
	15 燃 料 費	398	車両燃料費 362
			消費税及び地方消費税額 36
	18 通信運搬費	16	電波利用料 16
	20 委 託 料	7,789	配水管保守委託料 1,925
			無線機定期点検委託料 508
			支援連絡管用逆止弁及び調整弁点検委託料 150
			漏水調査に伴う水質検査委託料 198
			漏水調査業務委託料 4,300
			消費税及び地方消費税額 708
	22 賃 借 料	321	鉄道敷地借上料
			近鉄 298
			JR 23
	23 修 繕 費	68,200	配・給水管修繕工事費 57,600
			水管橋塗装修繕工事費 3,500
			工具器具修繕費 500
			車両修繕費 400
			消費税及び地方消費税額 6,200
	26 量水器取替 補修費	53,166	量水器補修費
			不動取替等 29 個 335
			定期取替 5,961 個 25,472
			量水器取替工事費 5,965 個 24,872
			消費税及び地方消費税額 2,487
	27 路面復旧費	550	路面復旧に要する費用 500

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 50
	30 材 料 費	360	修繕工事用材料 360
3 受託工事費		17,270	
	43 工事請負費	17,270	消火栓修繕工事費 3,000
			下水道事業に伴う移設修繕工事費 10,000
			その他配水管移設修繕工事費 2,700
			消費税及び地方消費税額 1,570
4 業 務 費		144,067	
	1 給 料	31,583	一般職 7人 会計年度 1人 31,583
	2 手 当	14,263	管理職手当 725
			地域手当 2,592
			通勤手当 308
			住居手当 576
			時間外勤務手当 1,020
			休日勤務手当 176
			特殊勤務手当 136
			期末勤勉手当 8,730
	3 賞与引当金繰入額	5,595	賞与引当金繰入額 5,595
	6 法定福利費	14,456	共済組合負担金 9,964
			退職手当組合負担金 4,422
			公務災害負担金 70
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	14 備 消 品 費	5,579	文房具諸用紙 180
			調定・収納・検針事務消耗品 724
			夏作業服 70

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			検針人用空調服・冷感作業服 720
			水道料金計算システム印刷帳票費 3,378
			消費税及び地方消費税額 507
	15 燃 料 費	370	車両燃料費 337
			消費税及び地方消費税額 33
	16 光 熱 水 費	20	電磁流量計プリンター電気料金 19
			消費税及び地方消費税額 1
	17 印刷製本費	198	諸用紙印刷費 180
			消費税及び地方消費税額 18
	18 通信運搬費	11,308	納入通知書郵送料 4,131
			水道料金領収書郵送料 2,907
			水道料金再振替のお知らせ郵送料 408
			督促状等郵送料 1,140
			メーター取替のお知らせ郵送料 507
			その他郵送料 660
			インターネットバンキング利用料 61
			口座振替に関する通信費 837
			ASPサービス利用料 129
			開閉栓ネット受付に関する通信費 528
	20 委 託 料	45,787	定例電算処理業務委託料 6,934
			新水道料金システム導入委託料 3,045
			新水道料金システム保守委託料 1,174
			VALUX接続に伴うソフトウェア保守委託料 12
			開閉栓・検針業務委託料 11,280
			検針人検針業務委託料 18,780

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			その他委託料 400
			消費税及び地方消費税額 4,162
	21 手 数 料	7,546	水道料金口座振替手数料 3,024
			コンビニ収納代行手数料 3,418
			銀行窓口収納手数料 132
			振込手数料 252
			資金振込手数料 24
			残高証明発行手数料 11
			消費税及び地方消費税額 685
	22 賃 借 料	6,434	新水道料金システム
			ハードウェア賃借料 1,957
			ソフトウェア賃借料 273
			パッケージ賃借料 1,958
			機器賃借料 40
			計 4,228
			検針用スマートフォン賃借料 1,622
			消費税及び地方消費税額 584
	23 修 繕 費	880	車両修繕費 300
			システム機器等修繕費 500
			消費税及び地方消費税額 80
5 総 係 費		138,506	
	1 給 料	36,465	一般職 9人 36,465
	2 手 当	22,964	管理職手当 1,796
			扶養手当 630
			地域手当 3,120

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			通勤手当 348
			住居手当 276
			宿日直手当 3,228
			時間外勤務手当 996
			休日勤務手当 172
			特殊勤務手当 20
			児童手当 1,860
			期末勤勉手当 10,518
	3 賞与引当金繰入金額	6,589	賞与引当金繰入額 6,589
	5 報 酬	1,119	特別職報酬 1,119
	6 法定福利費	20,261	共済組合負担金 13,340 退職手当組合負担金 5,470 公務災害負担金 98 社会保険料等 1,353
	8 旅 費	1,269	普通旅費 1,269
	10 退職給付費	7,522	退職給付引当金組入額 7,522
	12 報 償 費	77	表彰者賞状・記念品等 70 消費税及び地方消費税額 7
	14 備 消 品 費	4,631	図書費 200 プリンター用トナーカートリッジ 1,315 事務消耗品等 1,248 夏作業服等 408 災害対策備蓄品 400 器具及び備品 400 その他消耗品 240

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 420
	15 燃 料 費	199	車両燃料費 181
			消費税及び地方消費税額 18
	16 光 熱 水 費	6,046	庁舎(佐屋)電気・電灯料 5,220
			プロパンガス使用料 260
			消費税及び地方消費税額 547
			立田配水場農業集落排水処理施設使用料 19
	17 印刷製本費	1,841	水道広報発刊費 919
			図書追録製本費 600
			企業団例規集追録作成費 155
			消費税及び地方消費税額 167
	18 通信運搬費	1,043	庁舎電話料 660
			CATVネット利用料金等 71
			HP用レンタルサーバー利用料金等 49
			光ネット利用料金等 121
			消費税及び地方消費税額 90
			郵送料 52
	20 委 託 料	12,003	庁舎電気保安業務委託料 274
			電話保守業務委託料 240
			空調機械保守点検業務委託料 4,469
			火災報知設備点検業務委託料 199
			庁舎清掃業務委託料 1,462
			水道事業会計システム保守委託料 612
			給与管理システム保守委託料(年) 78
			会議録作成業務委託料 120

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			法制執務支援業務委託料 360
			日常清掃等業務委託料 1,470
			一般廃棄物収集運搬処分委託料 342
			事業文書廃棄委託料 50
			弁護士顧問委託料 600
			例規執務支援システムデータ更新委託料 170
			複合複写機保守委託料 156
			水道事業チラシ配布委託料 170
			その他委託料 140
			消費税及び地方消費税額 1,091
	21 手 数 料	575	健康診断(検便)手数料 47
			庁舎浄化槽清掃及び管理手数料 378
			その他手数料 100
			消費税及び地方消費税額 50
	22 賃 借 料	4,701	水道事業会計システム等賃借料 2,660
			議会議員先進地視察研修(バス代等) 450
			例規執務支援システム賃借料 570
			現行法令電子システム使用料 120
			複合複写機賃借料(2台) 154
			スマートフォン賃貸借料 300
			その他賃借料 20
			消費税及び地方消費税額 427
	23 修 繕 費	4,620	車両修繕費 300
			庁舎修繕費 2,000
			備品修繕費 400

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			空調設備修繕費 1,000
			その他修繕費 500
			消費税及び地方消費税額 420
	31 補 償 金	100	公務上被災者等見舞金 100
	32 交 際 費	200	交際費 200
	33 研 修 費	499	日本水道協会主催研修会 70
			尾張水道連絡協議会研修会 5
			名古屋上下水道総合サービス主催研修会 100
			その他研修会 100
			防火管理者講習(甲種) 8
			準中型自動車免許講習 171
			消費税及び地方消費税額 45
	34 食 糧 費	189	会議等飲食代 175
			消費税及び地方消費税額 14
	35 厚 生 費	692	医務薬品費 60
			定期健康診断料 510
			クリーニング代 60
			消費税及び地方消費税額 62
	37 会費負担金	891	日本水道協会会費負担金 317
			水道企業団協議会会費負担金 145
			尾張水道連絡協議会会費負担金 40
			津島安全運転管理協議会会費負担金 16
			危険物安全協会会費負担金 17
			愛知県公共料金等暴力対策協議会会費負担金 6
			総会及び協議会等参加負担金 150

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			その他負担金 200
	39 保 險 料	3,354	建物火災保険料 460 電気・機械設備災害保険料 441 自動車損害賠償保険料 1,091 上水道施設賠償責任保険料 1,037 検針水道料動産総合保険料 161 小切手・払戻請求書及び現金運送保険料 150 運送及び金庫保管保険料 4 普通傷害保険 10
	40 公 課 費	106	車両重量税 106
	41 貸倒引当金繰入額	476	未収金の回収不能による損失に備える引当金繰入額 476
	44 雑 費	74	放送受信料 48 その他雑費 20 消費税及び地方消費税額 6
6 減価償却費		611,167	
	45 有形固定資産減価償却費	608,569	建物減価償却費 31,446 構築物減価償却費 545,775 機械及び装置減価償却費 26,485 車両運搬具減価償却費 1,734 工具、器具及び備品減価償却費 3,129
	46 無形固定資産減価償却費	2,598	その他無形固定資産減価償却費 2,598
7 資産減耗費		21,460	
	47 固定資産除却費	21,430	有形固定資産の除却費 100 消費税及び地方消費税額 10

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			配水管布設替・改良工事に伴う除却損 19,810
			その他除却損 1,510
	48 たな卸資産 減 耗 費	30	たな卸資産のき損及び滅失による除却損 30
8 その他 営業費用		100	
	49 材 料 売 却 原 価	100	給水装置工事事業者・その他材料売却原価 100
2 営業外費用		26,127	
1 支払利息		21,474	
	51 企業債利息	21,474	政府債利息 16,806
			機構債利息 4,668
2 消費税及び 地方消費税		4,633	消費税及び地方消費税 4,633
3 雑 支 出		20	
	55 不 用 品 売 却 原 価	10	不用品売却原価 10
	56 そ の 他 雑 支 出	10	雑支出 10
3 特別損失		1,010	
1 固定資産 売却損		10	固定資産売却に伴う損失 10
2 過年度損益 修正損		990	過年度分水道料金修正支出 900
			消費税及び地方消費税額 90
3 その他 特別損失		10	その他特別損失 10
4 予 備 費		5,000	
1 予 備 費		5,000	予備費 5,000
支 出 合 計		2,237,383	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 資本的収入		509,218	
1 企業債		300,000	
1 企業債		300,000	
	15 企業債	300,000	施設整備事業資金 200,000 佐屋配水場設備更新事業資金 100,000
2 工事分担金		177,650	
2 工事分担金		177,650	
	21 工事分担金	177,650	給水申込者配水管新設工事分担金 52,000 消費税及び地方消費税額 5,200 下水道事業等に伴う配水管移設工事分担金 97,680 その他配水管移設工事分担金 22,770
3 加入者分担金		31,552	
3 加入者分担金		31,552	
	22 加入者分担金	31,552	新規給水申込者分担金 31,552
4 町村負担金		5	
4 町村負担金		5	
	23 町村負担金	5	蟹江町地内新規給水申込者負担金 5
5 固定資産売却代		11	
5 固定資産売却代		11	
	35 固定資産売却代	11	固定資産売却に伴う収入 10 消費税及び地方消費税額 1
収 入 合 計		509,218	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
1 資本的支出		1,223,117	
1 建設改良費		1,151,988	
1 配 水 管 1 整 備 費		533,269	
	1 給 料	31,486	一般職 7人 会計年度 1人 31,486
	2 手 当	17,187	管理職手当 1,329 扶養手当 840 地域手当 2,700 通勤手当 346 時間外勤務手当 964 休日勤務手当 168 特殊勤務手当 176 期末勤勉手当 10,664
	3 賞与引当金 繰 入 額	5,871	賞与引当金繰入額 5,871
	6 法定福利費	14,782	共済組合負担金 10,317 退職手当組合負担金 4,407 公務災害負担金 58
	8 旅 費	84	普通旅費 84
	14 備 消 品 費	556	文房具・諸用紙 120 図面用複写機消耗品等 240 図書費 64 夏作業服 82 消費税及び地方消費税額 50
	15 燃 料 費	370	車両燃料費 337 消費税及び地方消費税額 33

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
	17 印刷製本費	14	諸用紙印刷費 消費税及び地方消費税額
			13 1
	20 委 託 料	5,357	設計積算システム単価・一位代価表更新管理 業務委託料 水道施設情報管理システム保守点検業務委託料 消費税及び地方消費税額
			4,170 700 487
	23 修 繕 費	330	車両修繕費 消費税及び地方消費税額
			300 30
	27 路面復旧費	330	路面復旧に要する費用 消費税及び地方消費税額
			300 30
	30 材 料 費	300	配水管改良・布設替工事用材料
			300
	31 補 償 金	200	配水管改良及び布設替工事に伴う補償金
			200
	36 負 担 金	540	愛知県制定土木設計単価配信負担金
			540
	43 工事請負費	455,862	給水申込者配水管新設工事費 下水道事業に伴う配水管移設工事費 その他配水管移設工事費 配水管改良工事費 消費税及び地方消費税額
			52,000 109,600 25,700 227,120 41,442
2 佐屋配水場 設 備 更 新 事 業 費		207,280	
	20 委 託 料	11,550	佐屋配水場電気・機械設備更新工事監理業務 委託料 消費税及び地方消費税額
			10,500 1,050
	43 工事請負費	195,730	佐屋配水場電気・機械設備更新工事費 消費税及び地方消費税額
			177,937 17,793
3 施設整備費		407,055	
	20 委 託 料	5,555	佐屋配水場中央監視制御設備改修工事監理 業務委託料
			5,050

款 項 目	節	予 定 額	附 記
		千円	千円
			消費税及び地方消費税額 505
	43 工事請負費	401,500	佐屋配水場中央監視制御設備改修工事費 359,000
			弥富配水場2Fトイレ洋式化改修工事費 1,200
			庁舎駐車場整備工事費 4,800
			消費税及び地方消費税額 36,500
4 固定資産 購入費		4,384	
	65 機械及び 装 置	1,898	量水器 420個 1,898
	67 工具、器具 及び備品	2,486	漏水探知機(1台) 730
			ノートパソコン(5台) 1,000
			ポータブル蓄電池(1台) 150
			ポータブルソーラーパネル(1台) 80
			事務機器等 300
			消費税及び地方消費税額 226
2 企業債償還金		71,129	
1 企業債 償 還 金		71,129	
	69 企業債 償 還 金	71,129	政府債元金償還金 41,821
			機構債元金償還金 29,308
支 出 合 計		1,223,117	