

令和7年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度愛西市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	10,609	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	2,805,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	7,685	m ³

(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	531,721	千円
第1項	営 業 収 益	450,434	千円
第2項	営 業 外 収 益	81,283	千円
第3項	特 別 利 益	4	千円
支 出			
第1款	水道事業費用	515,281	千円
第1項	営 業 費 用	502,671	千円
第2項	営 業 外 費 用	10,306	千円
第3項	特 別 損 失	304	千円
第4項	予 備 費	2,000	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88,772千円は、過年度分損益勘定留保資金54,178千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,594千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	377,225 千円
第1項	分 担 金	11,037 千円
第2項	工 事 負 担 金	15,388 千円
第3項	補 助 金	0 千円
第4項	企 業 債	350,800 千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	465,997 千円
第1項	建 設 改 良 費	442,460 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	23,537 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業 (下水道工事に伴う 水道移設等設計及び 工事、配水管布設替 実施設計及び工事)	350,800	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%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、当該利率見直し後の 利率)	借入先の融通条件に よる。 ただし企業財政の都 合により据置期間及 び償還期限を短縮 し、又は繰上償還も しくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(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 91,184 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、6,872千円と定める。

令和7年2月25日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予算に関する説明書

令和 7 年度愛西市水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			531,721	
	1 営業収益		450,434	
		1 給 水 収 益	438,251	
		2 その他営業収益	12,183	
	2 営業外収益		81,283	
		1 受取利息及び配当金	262	
		2 他 会 計 補 助 金	38,694	
		3 長期前受金戻入	20,122	
		4 雑 収 益	1,532	
		5 消費 税 還 付 金	20,673	
	3 特別利益		4	
		1 固 定 資 産 売 却 益	2	
		2 過年度損益修正益	2	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			515,281	
	1 営業費用		502,671	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	238,143	
		2 配 水 及 び 給 水 費	34,228	
		3 総 係 費	89,853	
		4 減 価 償 却 費	140,436	
		5 資 産 減 耗 費	9	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		10,306	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,302	
		2 雑 支 出	2	
		3 消費 税 及 び 地方消費 税	2	
	3 特別損失		304	
		1 固 定 資 産 売 却 損	2	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 その他特別損失	2	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資本的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			377,225	
	1 分担金		11,037	
		1 加入者分担金	11,037	
	2 工事負担金		15,388	
		1 工事負担金	15,388	
	4 企業債		350,800	
		1 企業債	350,800	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			465,997	
	1 建設改良費		442,460	
		1 建設改良費	406,599	
		2 営業設備費	5,993	
		3 固定資産 購入費	731	
		4 事務費	29,137	
	2 企業債償還金		23,537	
		1 企業債償還金	23,537	

令和7年度愛西市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は損失）	△ 19,904
	減価償却費	140,434
	固定資産除却費	7
	減損損失	0
	引当金の増減額（△は減少）	△ 3,355
	長期前受金戻入額	△ 20,122
	受取利息及び受取配当金	△ 262
	支払利息	10,302
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	△ 45,986
	未払金の増減額（△は減少）	△ 17,202
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 254
	その他流動資産の増減額（△は増加）	0
	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
	小　　計	43,658
	利息及び配当金の受取額	262
	利息の支払額	△ 10,302
	業務活動によるキャッシュ・フロー	33,618
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	△ 371,084
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	35,923
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,161
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	350,800
	企業債借入金の償還による支出	△ 23,537
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	327,263
	資金増加額（又は減少額）	25,719
	資金期首残高	673,457
	資金期末残高	699,176

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

(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	損益勘定支弁職員	(0) 6		23,340	20,231	43,571	11,552	55,123
	資本勘定支弁職員	(0) 3		12,116	10,973	23,089	6,048	29,137
	合 計	(0) 9		35,456	31,204	66,660	17,600	84,260
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 6		22,792	20,074	42,866	11,094	53,960
	資本勘定支弁職員	(0) 3		11,770	10,914	22,684	5,614	28,298
	合 計	(0) 9		34,562	30,988	65,550	16,708	82,258
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		548	157	705	458	1,163
	資本勘定支弁職員	(0) 0		346	59	405	434	839
	合 計	(0) 0		894	216	1,110	892	2,002

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,536	2,582	1,332	907	6,360	748	8,989	7,670	1,080
	前 年 度	1,896	2,289	1,008	841	7,308	748	8,583	7,335	980
	比 較	△360	293	324	66	△948	0	406	335	100

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

[単位：千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増減額		
給 料	894	給与改定に伴う増減分	1,152	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	398		
		その他の増減分	△ 656	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	216	制度改正に伴う増減分	1,423	地域手当支給率の改定 扶養手当支給額の改定 期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 1,207	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,911
	平均給与月額 (円)	373,408
	平均年齢	40歳0月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,264
	平均給与月額 (円)	342,164
	平均年齢	37歳8月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
				行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒		188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒		220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和7年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	() 1	() 11.1	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 22.2	課長補佐
	4級	() 1	() 11.1	主査
	3級	() 2	() 22.2	主任
	2級	() 2	() 22.2	主事
	1級	() 1	() 11.1	主事
	計	() 9	() 100.0	
令和6年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	() 1	() 10.0	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 20.0	課長補佐
	4級	() 1	() 10.0	主査
	3級	() 3	() 30.0	主任
	2級	() 1	() 10.0	主事
	1級	() 2	() 20.0	主事
	計	() 10	() 100.0	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分			合 計	職 種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		4号給	(人)	9
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		4号給	(人)	9
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階 級 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

備考 () 内は定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 の者(月分)	25年勤務 の者(月分)	35年勤務 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 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
4級地	7	9	7

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

2 会計年度任用職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	(2) 0		4,156	1,774	5,930	994	6,924
前 年 度	(2) 0		3,639	1,699	5,338	0	5,338
比 較	(0) 0		517	75	592	994	1,586

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	104	907	763
	前 年 度	104	765	830
	比 較	0	142	△67

備考 職員数の（ ）内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

[単位:千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増減額		
給 料	517	給料改定に伴う増減分	517	給料月額の改定	
		その他の増減分	0		
職員手当	75	制度改正に伴う増減分	75	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給料改定影響分	
		その他の増減分	0	採用・退職に伴う増減	

債務負担行為に関する調書

[単位：千円]

事 項	限 度 額	当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	他会計から費用 相当額を充当
上下水道料金調定システム 下水道使用料徴収エリア 拡大対応業務委託料	1,320	令和7年度	1,320	1,320

継続費に

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳		
					国県支出金	企業債	当年度損益勘定留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	浄水場更新等計画基本設計	6	51,062	—	—	51,062
			7	39,149	—	—	39,149
			計	90,211	—	—	90,211

関する調書

[単位：千円]

前々年度末 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
—	51,062	—	51,062	—	% 56.6	
—	—	39,149	39,149	—	43.4	
—	51,062	39,149	90,211	—	100.0	

令和7年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

[単位：円]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		40,093,900
ロ 建物	87,381,791	
減価償却累計額	<u>△73,690,205</u>	13,691,586
ハ 構築物	6,190,580,957	
減価償却累計額	<u>△2,720,815,393</u>	3,469,765,564
ニ 機械及び装置	1,138,103,013	
減価償却累計額	<u>△898,826,305</u>	239,276,708
ホ 車両運搬具	11,320,722	
減価償却累計額	<u>△10,711,059</u>	609,663
ヘ 工具、器具及び備品	7,168,760	
減価償却累計額	<u>△5,683,732</u>	1,485,028
ト 有形リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定		<u>0</u>
有形固定資産合計		3,764,922,449

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433
ロ 無形リース資産		<u>0</u>
無形固定資産合計		142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>
------------	--	----------

固定資産合計 3,765,064,882

2 流動資産

(1) 現金・預金		699,176,186
(2) 未収金	98,251,729	
貸倒引当金	<u>△2,830,234</u>	95,421,495
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		534,620
(5) 前払費用		0
(6) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 795,132,301

資産合計 4,560,197,183

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	769,729,187	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		769,729,187

(2) 借入金

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	5,300,000	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,300,000

(5) その他固定負債

0

固定負債合計 775,029,187

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	17,155,638	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		17,155,638

(3) 借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

316,819,200

(6) 前受金

0

(7) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	2,302,000	
ハ 修繕引当金	0	
ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		2,302,000

(8) その他流動負債

0

流動負債合計 336,276,838

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,229,786,719

(2) 長期前受金収益化累計額

△602,817,695

繰延収益合計 626,969,024

負債合計 1,738,275,049

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696
ロ 繰入資本金	91,251,749
ハ 組入資本金	569,392,864
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>

資本金合計 1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000
ロ 建設事業分担金	0
ハ 加入者分担金	562,437,000
ニ 工事負担金	<u>0</u>

資本剰余金合計 566,067,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	59,143,136
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>334,522,963</u>

利益剰余金合計 393,666,099

剰余金合計 959,733,099

資本合計 2,821,922,134

負債資本合計 4,560,197,183

令和6年度愛西市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

[単位：円]

1	営業収益			
	(1) 給水収益	390,881,931		
	(2) その他営業収益	<u>6,098,069</u>	396,980,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	207,691,525		
	(2) 配水及び給水費	32,098,771		
	(3) 総係費	93,173,913		
	(4) 減価償却費	135,714,794		
	(5) 資産減耗費	107,982		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>468,786,985</u>	
	営業損失			<u>71,806,985</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	35,135		
	(2) 他会計補助金	30,009,330		
	(3) 長期前受金戻入	20,453,276		
	(4) 雑収益	16,479,223		
	(5) 消費税	<u>0</u>	66,976,964	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,720,668		
	(2) 雑支出	4,134,939		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>7,855,607</u>	<u>59,121,357</u>
	経常損失			<u>12,685,628</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>165,179</u>	165,179	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	1,039		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,039</u>	<u>164,140</u>
	当年度純損失			<u>12,521,488</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>27,291,394</u>
	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>14,769,906</u>

令和6年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

[単位：円]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		40,093,900
ロ 建物	87,381,791	
減価償却累計額	<u>△72,538,823</u>	14,842,968
ハ 構築物	5,791,843,775	
減価償却累計額	<u>△2,613,317,447</u>	3,178,526,328
ニ 機械及び装置	1,132,187,698	
減価償却累計額	<u>△867,346,185</u>	264,841,513
ホ 車両運搬具	11,320,722	
減価償却累計額	<u>△10,554,008</u>	766,714
ヘ 工具、器具及び備品	6,510,760	
減価償却累計額	<u>△5,606,039</u>	904,721
ト 有形リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定		<u>0</u>
有形固定資産合計		3,499,976,144

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433
ロ 無形リース資産		<u>0</u>
無形固定資産合計		142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>
------------	--	----------

固定資産合計 3,500,118,577

2 流動資産

(1) 現金・預金		673,457,272
(2) 未収金	64,166,693	
貸倒引当金	<u>△4,774,445</u>	59,392,248
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		280,620
(5) 前払費用		0
(6) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 733,130,140

資産合計 4,233,248,717

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	436,085,367	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		436,085,367

(2) 借入金 0

(3) リース債務 0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	5,300,000	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,300,000

(5) その他固定負債 0

固定負債合計 441,385,367

4 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	23,536,458	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		23,536,458

(3) 借入金 0

(4) リース債務 0

(5) 未払金 299,718,337

(6) 前受金 0

(7) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	3,713,000	
ハ 修繕引当金	0	
ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		3,713,000

(8) その他流動負債 0

流動負債合計 326,967,795

5 繰延収益

(1) 長期前受金 1,215,798,719

(2) 長期前受金収益化累計額 △582,695,695

繰延収益合計 633,103,024

負債合計 1,401,456,186

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696
ロ 繰入資本金	91,251,749
ハ 組入資本金	569,392,864
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>

資本金合計

1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000
ロ 建設事業分担金	0
ハ 加入者分担金	552,403,000
ニ 県費補助金	<u>0</u>

資本剰余金合計

556,033,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	59,143,136
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>354,427,360</u>

利益剰余金合計

413,570,496

剰余金合計

969,603,496

資本合計

2,831,792,531

負債資本合計

4,233,248,717

注記

重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	6年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	2年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。

(2)賞与引当金

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について回収不能見込額を計上している。

3 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。

令和 7 年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

令和7年度愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
1 水道事業収益			531, 721	531, 429	292	
	1 営 業 収 益		450, 434	459, 329	△ 8, 895	
		1 給 水 収 益	438, 251	453, 099	△ 14, 848	
		2 そ の 他 営 業 収 益	12, 183	6, 230	5, 953	
	2 営 業 外 収 益		81, 283	72, 096	9, 187	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	262	8	254	
		2 他 会 計 補 助 金	38, 694	30, 417	8, 277	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	20, 122	20, 452	△ 330	
		4 雑 収 益	1, 532	212	1, 320	
		5 消 費 税 還 付 金	20, 673	21, 007	△ 334	
		3 特 別 利 益		4	4	0
	1 固 定 資 産 売 却 益		2	2	0	
	2 過 年 度 損 益 修 正 益		2	2	0	
	収 入 合 計			531, 721	531, 429	292

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 水道使用料	438,251	八開 年間水道使用料 基本料金 10,746 従量料金 64,482 小計 75,228 佐織 年間水道使用料 基本料金 62,920 従量料金 300,103 小計 363,023
1 材料売却収益	1	
2 手数料料	12,180	下水道使用料徴収事務手数料等
3 雑収益	2	
1 預金利息	262	
1 他会計補助金	37,614	上水道料金免除・補助事業補助金
2 一般会計繰入金	1,080	
1 長期前受金戻入	20,122	
1 不用品売却収益	2	
2 その他雑収益	1,530	上下水道料金調定システム下水道使用料 徴収エリア拡大対応費用 1,320 施設破損料等 210
1 消費税還付金	20,673	
1 固定資産売却益	2	
1 過年度損益修正益	2	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業費用			515,281	503,930	11,351
	1 営業費用		502,671	497,902	4,769
		1 原水及び 浄水費	238,143	237,166	977
		2 配水及び 給水費	34,228	35,724	△ 1,496
		3 総 係 費	89,853	88,943	910

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
11 備 消 品 費	192	消耗品費
17 委 託 料	10,295	電気設備保守委託料 820 浄水場警備委託料 768 混和池及び配水池清掃等委託料 735 八開浄水場設備点検委託料 2,395 佐織西部浄水場設備点検委託料 418 佐織中部浄水場設備点検委託料 5,159
18 手 数 料	4,986	水質検査手数料 4,961 検便検査手数料 25
20 修 繕 費	10,423	八開浄水場修繕 2,431 佐織西部浄水場修繕 1,645 佐織中部浄水場修繕 6,347
25 動 力 費	24,382	電気料金
26 薬 品 費	1,927	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	185,936	基礎水量料金 3,788m ³ 45,002 その他水量料金 4,092m ³ 69,139 使用料金 2,331,000m ³ 71,795
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	185	消耗品費
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	7,856	浄水場除草等委託料 431 水道管保守業務委託料 2,390 水道施設台帳管理システム更新等業務委託料 4,620 廃管処分委託料（町方工区） 415
20 修 繕 費	26,183	漏水修繕等 15,950 量水器取替 10,233
41 雑 費	2	
1 給 料	27,496	職員給料（6人） 23,340 会計年度任用職員（2人） 4,156
2 手 当	18,063	扶養手当 924 地域手当 1,731 住居手当 672 通勤手当 546 時間外勤務手当 3,975 管理職手当 748

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 4,166 勤勉手当 3,699 児童手当 360 会計年度任用職員期末手当 618 会計年度任用職員勤勉手当 520 会計年度任用職員通勤手当 104
3 賞与引当金繰入額	3,942	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法定福利費	12,546	共済組合負担金 7,990 退職手当組合負担金 3,562 会計年度任用職員共済組合負担金 363 会計年度任用職員社会保険料 631
6 旅 費	66	日本水道協会研修等旅費
11 備 消 品 費	940	消耗品費
12 燃 料 費	602	車両燃料等
13 光 熱 水 費	20	公共下水道使用料
14 印 刷 製 本 費	2,556	水道料金調定業務等印刷製本
15 通 信 運 搬 費	2,543	電話料金 463 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,684
17 委 託 料	10,218	上下水道料金調定システム委託料 6,260 上下水道料金調定システム下水道使用料 徴収エリア拡大対応業務委託料 1,320 企業会計システム保守委託料 924 企業会計システムクラウド移行対応委託料 1,650 施設管理委託料 64
18 手 数 料	7,069	検針手数料 5,989 口座振替等手数料 1,023 車検代行手数料他 57
19 賃 借 料	2,640	水道料金調定システム賃借料 1,523 インターネットバンキング利用料 325 企業会計システムクラウド利用料 792
20 修 繕 費	281	自動車等修繕
29 研 修 費	75	職員研修費
31 公 課 費	46	自動車重量税
34 補 償 費	2	
35 負 担 金	174	日本水道協会費等負担金

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 減 価 償 却 費	140,436	135,716	4,720
		5 資 産 減 耗 費	9	351	△ 342
		6 そ の 他 営 業 費 用	2	2	0
	2 営 業 外 費 用		10,306	3,724	6,582
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,302	3,720	6,582
		2 雑 支 出	2	2	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2	2	0
	3 特 別 損 失		304	304	0
		1 固 定 資 産 売 却 損	2	2	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	300	0
		3 そ の 他 特 別 損 失	2	2	0
	4 予 備 費		2,000	2,000	0
		1 予 備 費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			515,281	503,930	11,351

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
36 会 費 保 険 料	493	水道賠償責任等保険料
37 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	44	
41 雑 費	37	日本水道新聞等購入費
1 有形固定資産 減 価 償 却 費	140,436	建物 1,152 構築物 107,498 機械及び装置 31,551 車両運搬具 157 工具、器具及び備品 78
1 固 定 資 産 除 却 費	8	
2 た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
2 雑 支 出	2	
1 企 業 債 利 息	10,302	
2 そ の 他 雑 支 出	2	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2	
1 固 定 資 産 売 却 損	2	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	300	
1 そ の 他 特 別 損 失	2	
1 予 備 費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資 本 的 収 入			377, 225	440, 628	△ 63, 403
	1 加入者分担金		11, 037	10, 766	271
		1 加入者分担金	11, 037	10, 766	271
	2 工 事 負 担 金		15, 388	27, 062	△ 11, 674
		1 工 事 負 担 金	15, 388	27, 062	△ 11, 674
	4 企 業 債		350, 800	402, 800	△ 52, 000
		1 企 業 債	350, 800	402, 800	△ 52, 000
収 入 合 計			377, 225	440, 628	△ 63, 403

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 加入者分担金	11,037	
1 工事負担金	15,388	
1 企業債	350,800	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的支出			465,997	513,897	△ 47,900
	1 建設改良費		442,460	487,407	△ 44,947
		1 建設改良費	406,599	450,372	△ 43,773
		2 営業設備費	5,993	6,311	△ 318
		3 固定資産 購入費	731	2,426	△ 1,695
	4 事務費	29,137	28,298	839	
	2 企業債償還金		23,537	26,490	△ 2,953
1 企業債償還金		23,537	26,490	△ 2,953	
支 出 合 計			465,997	513,897	△ 47,900

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
17 委 託 料	58,257	水道移設等設計委託料 43 配水管布設替等工事实施設計委託料 18,979 配水管布設替等工事変更設計委託料 6,092 浄水場更新等計画基本設計委託料 33,143
21 工 事 請 負 費	348,341	水道移設等工事請負費 11,220 配水管布設替等工事請負費 337,121
36 雑 費	1	
2 量 水 器	5,993	
1 建 物	2	
2 機 械 及 び 装 置	2	
3 車 両 運 搬 具	2	
4 工 具 、 器 具 及 び 備 品	725	漏水探知機
1 給 料	12,116	職員給料（3人） 12,116
2 手 当	9,215	扶養手当 612 地域手当 851 住居手当 660 通勤手当 361 時間外手当 2,385 期末手当 1,959 勤勉手当 1,667 児童手当 720
3 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	1,758	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法 定 福 利 費	6,048	共済組合負担金 4,225 退職手当組合負担金 1,823
1 元 金 償 還 金	23,537	

