

令和6年度

愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算書（第1号）

愛知中部水道企業団



令和6年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和6年度愛知中部水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

| （科目）       | （既決予定額）     | （補正予定額） | （計）         |
|------------|-------------|---------|-------------|
|            | 支           | 出       |             |
| 第1款 水道事業費用 | 6,615,918千円 | 6,549千円 | 6,622,467千円 |
| 第1項 営業費用   | 6,496,308千円 | 6,549千円 | 6,502,857千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,625,265千円は、減債積立金8,000千円、建設改良積立金142,160千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額197,066千円、過年度分損益勘定留保資金1,233,815千円及び当年度分損益勘定留保資金1,044,224千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| （科目）      | （既決予定額）     | （補正予定額）   | （計）         |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
|           | 収           | 入         |             |
| 第1款 資本的収入 | 1,607,640千円 | △ 7,439千円 | 1,600,201千円 |
| 第2項 県補助金  | 41,690千円    | △ 7,439千円 | 34,251千円    |

（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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （科目）      | （既決予定額）   | （補正予定額） | （計）       |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 944,543千円 | 6,549千円 | 951,092千円 |

令和6年12月26日提出

愛知中部水道企業団

企業長 近藤裕貴



令和 6 年度

愛知中部水道企業団水道事業会計  
補正予算（第 1 号）に関する説明書



令和6年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

支 出

| 款 | 項      | 目             | 既決予算額<br>(千円) | 補正予定額<br>(千円) | 計<br>(千円) | 備 考 |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 | 水道事業用  |               | 6,615,918     | 6,549         | 6,622,467 |     |
|   | 1 営業費用 |               | 6,496,308     | 6,549         | 6,502,857 |     |
|   |        | 1 原水及び<br>浄水費 | 2,519,140     | 1,203         | 2,520,343 |     |
|   |        | 2 配水及び<br>給水費 | 1,025,386     | 1,473         | 1,026,859 |     |
|   |        | 4 総係費         | 751,711       | 3,873         | 755,584   |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項      | 目      | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(千円) | 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 資本的收入 |        |        | 1,607,640     | △ 7,439       | 1,600,201 |     |
|         | 2 県補助金 |        | 41,690        | △ 7,439       | 34,251    |     |
|         |        | 1 県補助金 | 41,690        | △ 7,439       | 34,251    |     |

(△は減を示す)



# 令和6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6年4月1日から令和7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                      | 759,838     |
| 減価償却費                       | 2,060,425   |
| 固定資産除却費                     | 86,189      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | △ 247       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | △ 2,494     |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 1,863       |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)         | 895         |
| 長期前受金戻入額                    | △ 849,017   |
| 受取利息                        | △ 3,244     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 37,671      |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 2,816     |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | 88,200      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | △ 16,024    |
| 営業前受金の増減額 (△は減少)            | △ 23        |
| 預り金の増減額 (△は減少)              | 136         |
| 小計                          | 2,161,352   |
| 利息の受取額                      | 3,244       |
| 利息の支払額                      | △ 37,671    |
| 水道水源環境保全基金の増減額 (△は増加)       | △ 11,966    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 2,114,959   |
| 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              | △ 3,734,189 |
| 有形固定資産の売却による収入              | 280         |
| 県補助金の返還額                    | △ 3,661     |
| 県補助金による収入                   | 30,466      |
| 工事負担金による収入                  | 969,732     |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 171,168   |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | △ 239,205   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 3,147,745 |
| 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    | 500,000     |
| 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 | △ 191,548   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 308,452     |
| 資金増加額 (又は減少額)               | △ 724,334   |
| 資金期首残高                      | 2,923,213   |
| 資金期末残高                      | 2,198,879   |

給 与 費 明 細 書

| 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) |                      |             |
| 補 正 後 | 47           | (7)<br>99    | 1,790       | 412,435     | 327,223     | 741,448   | 209,644              | 951,092     |
| 補 正 前 | 47           | (7)<br>99    | 1,790       | 406,940     | 329,475     | 738,205   | 206,338              | 944,543     |
| 比 較   | 0            | (0)<br>0     | 0           | 5,495       | △ 2,252     | 3,243     | 3,306                | 6,549       |

(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 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) |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                       |       | 補 正 後                | 20,173             | 11,670             | 44,430             | 7,687              | 10,017                 | 4,402                    | 34,533                 | 2,291                | 4,831              | 102,141            | 85,048               |
|                       | 補 正 前 | 19,517               | 13,740             | 44,021             | 9,498              | 9,883              | 4,877                  | 34,533                   | 2,168                  | 5,103                | 101,422            | 84,713             | 0                    |
|                       | 比 較   | 656                  | △ 2,070            | 409                | △ 1,811            | 134                | △ 475                  | 0                        | 123                    | △ 272                | 719                | 335                | 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。

令和6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7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             |                     | 1,864,700        |
| ロ 建 物             | 1,641,508           |                  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 1,165,772</u>  | 475,736          |
| ハ 構 築 物           | 93,464,612          |                  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 42,480,527</u> | 50,984,085       |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 3,197,416           |                  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 2,014,720</u>  | 1,182,696        |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 113,716             |                  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 87,212</u>     | 26,504           |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 475,104             |                  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 356,859</u>    | 118,245          |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>1,306,233</u> |

有形固定資産合計

55,958,199

(2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| イ 電 話 加 入 権   |  | 1,253        |
| ロ ソ フ ト 開 発 費 |  | <u>8,548</u> |

無形固定資産合計

9,801

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| イ 投 資 有 価 証 券   |  | 500,000     |
| ロ 破 産 更 生 債 権 等 |  | 62          |
| 貸 倒 引 当 金       |  | <u>△ 62</u> |

投資その他の資産合計

500,000

固 定 資 産 合 計

56,468,000

2 流 動 資 産

|               |                |           |
|---------------|----------------|-----------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 |                | 2,198,879 |
| (2) 未 収 金     | 564,912        |           |
| 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 6,423</u> | 558,489   |
| (3) 貯 蔵 品     |                | 63,795    |
| (4) 前 払 金     |                | 50        |

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| (5) その他流動資産    | 600     |            |
| (6) 水道水源環境保全基金 | 321,360 |            |
| 流動資産合計         |         | 3,143,173  |
| 資産合計           |         | 59,611,173 |

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

2,400,093

企業債合計

2,400,093

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

612,596

ロ 修繕引当金

358,867

引当金合計

971,463

固定負債合計

3,371,556

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

177,153

企業債合計

177,153

(2) 未払金

983,698

(3) 前受金

6,411

(4) 引当金

イ 賞与引当金

60,727

ロ 法定福利費引当金

11,677

引当金合計

72,404

(5) 預り金

287,778

(6) その他流動負債

10,600

流動負債合計

1,538,044

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

△ 249,384

424,428

ロ 県補助金長期前受金

1,333,971

収益化累計額

△ 622,195

711,776

|   |                  |                     |            |                          |
|---|------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| ハ | 工事負担金長期前受金       | 39,933,382          |            |                          |
|   | 収益化累計額           | <u>△ 22,209,458</u> | 17,723,924 |                          |
| ニ | 受贈財産評価額<br>長期前受金 | 1,600,841           |            |                          |
|   | 収益化累計額           | <u>△ 396,133</u>    | 1,204,708  |                          |
| ホ | 寄附金長期前受金         | 15,000              |            |                          |
|   | 収益化累計額           | <u>△ 4,387</u>      | 10,613     |                          |
| ハ | その他長期前受金         | 1,463               |            |                          |
|   | 収益化累計額           | <u>△ 491</u>        | 972        |                          |
|   | 長期前受金合計          |                     |            | <u>20,076,421</u>        |
|   | 繰延収益合計           |                     |            | <u>20,076,421</u>        |
|   | 負債合計             |                     |            | <u><u>24,986,021</u></u> |

資 本 の 部

|     |                 |  |                  |                          |
|-----|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 6   | 資 本 金           |  |                  | 33,175,112               |
| 7   | 剰 余 金           |  |                  |                          |
| (1) | 資 本 剰 余 金       |  |                  |                          |
|     | イ 受贈財産評価額       |  | <u>215,363</u>   |                          |
|     | 資本剰余金合計         |  |                  | 215,363                  |
| (2) | 利 益 剰 余 金       |  |                  |                          |
|     | イ 減 債 積 立 金     |  | 1,000            |                          |
|     | ロ 建 設 改 良 積 立 金 |  | 14,249           |                          |
|     | ハ 当年度未処分利益剰余金   |  | <u>1,219,428</u> |                          |
|     | 利益剰余金合計         |  |                  | <u>1,234,677</u>         |
|     | 剰 余 金 合 計       |  |                  | <u>1,450,040</u>         |
|     | 資 本 合 計         |  |                  | <u>34,625,152</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計     |  |                  | <u><u>59,611,173</u></u> |

(注) 貸倒引当金取崩額 2,272千円  
賞与引当金取崩額 58,864千円  
法定福利費引当金取崩額 10,782千円



令和 6 年度

愛知中部水道企業団水道事業会計  
補正予算（第 1 号）実施計画節別内訳書





令和6年度愛知中部水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）実施計画節別内訳書

収益的收入及び支出

支 出

| 款 | 項      | 目             | 節     | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(千円) | 計<br>(千円) | 備 考 |
|---|--------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 | 水道事業用  |               |       | 6,615,918     | 6,549         | 6,622,467 |     |
|   | 1 営業費用 |               |       | 6,496,308     | 6,549         | 6,502,857 |     |
|   |        | 1 原水及び<br>浄水費 |       | 2,519,140     | 1,203         | 2,520,343 |     |
|   |        |               | 給 料   | 29,219        | 1,067         | 30,286    |     |
|   |        |               | 手 当 等 | 19,000        | △ 356         | 18,644    |     |
|   |        |               | 法定福利費 | 14,068        | 492           | 14,560    |     |
|   |        | 2 配水及び<br>給水費 |       | 1,025,386     | 1,473         | 1,026,859 |     |
|   |        |               | 給 料   | 67,547        | 1,421         | 68,968    |     |
|   |        |               | 手 当 等 | 42,408        | △ 81          | 42,327    |     |
|   |        |               | 法定福利費 | 32,079        | 133           | 32,212    |     |
|   |        | 4 総 係 費       |       | 751,711       | 3,873         | 755,584   |     |
|   |        |               | 給 料   | 151,034       | 3,007         | 154,041   |     |
|   |        |               | 手 当 等 | 110,664       | △ 1,815       | 108,849   |     |
|   |        |               | 法定福利費 | 73,621        | 2,681         | 76,302    |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款           | 項      | 目      | 節    | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(千円) | 計<br>(千円) | 備 考     |        |
|-------------|--------|--------|------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|
| 1 資本的<br>収入 |        |        |      | 1,607,640     | △ 7,439       | 1,600,201 |         |        |
|             | 2 県補助金 |        |      | 41,690        | △ 7,439       | 34,251    |         |        |
|             |        | 1 県補助金 |      |               | 41,690        | △ 7,439   | 34,251  |        |
|             |        |        | 県補助金 |               |               | 41,690    | △ 7,439 | 34,251 |

