

令和3年度 伊予市水道事業会計予算

目 次

I 令和3年度 伊予市水道事業会計予算	1
II 予算に関する説明書	
1. 注記表	7
2. 令和3年度 伊予市水道事業会計予算実施計画	9
3. 令和3年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	12
4. 給与費明細書	14
5. 債務負担行為に関する調書	21
6. 令和2年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書	22
7. 令和2年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	24
8. 令和3年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	28
III 予算実施計画見積書	
1. 収益的収入及び支出	33
2. 資本的収入及び支出	46

令和 3 年 度 伊 予 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度伊予市水道事業会計予算は、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。

	(上水道事業)	(簡易水道事業)
(1) 給 水 件 数	1 3 , 5 3 2 件	1 , 1 3 8 件
(2) 年 間 給 水 量	4 , 0 2 4 , 3 0 0 m ³	2 4 6 , 1 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 1 , 0 2 5 m ³	6 7 4 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 上水道事業収益	7 5 6 , 4 2 2 千円
第 1 項 営 業 収 益	6 6 3 , 2 8 7 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	8 8 , 7 6 6 千円
第 3 項 附 帯 事 業 収 益	4 , 3 5 9 千円
第 4 項 特 別 利 益	1 0 千円

第2款 簡易水道事業収益	1 0 4, 8 3 2 千円
第1項 営 業 収 益	4 0, 1 4 6 千円
第2項 営 業 外 収 益	6 4, 6 7 6 千円
第3項 特 別 利 益	1 0 千円
収 入 合 計	8 6 1, 2 5 4 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	6 9 8, 4 5 4 千円
第1項 営 業 費 用	5 9 5, 7 6 4 千円
第2項 営 業 外 費 用	9 0, 0 5 0 千円
第3項 附 帯 事 業 費	1, 6 4 0 千円
第4項 特 別 損 失	1, 0 0 0 千円
第5項 予 備 費	1 0, 0 0 0 千円
第2款 簡易水道事業費用	1 0 4, 8 3 2 千円
第1項 営 業 費 用	9 8, 2 1 0 千円
第2項 営 業 外 費 用	6, 4 7 2 千円
第3項 特 別 損 失	5 0 千円
第4項 予 備 費	1 0 0 千円
支 出 合 計	8 0 3, 2 8 6 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393,926千円は、過年度分損益勘定留保資金393,926千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 上水道事業資本的収入	223,653千円
第1項 企 業 債	89,900千円
第2項 負担金及び加入金	10,320千円
第3項 補 助 金	51,551千円
第4項 出 資 金	71,882千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	22,067千円
第1項 負担金及び加入金	74千円
第2項 出 資 金	21,993千円
収 入 合 計	245,720千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	590,473千円
第1項 建設改良費	256,937千円
第2項 企業債償還金	333,536千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	49,173千円
第1項 建設改良費	14,046千円
第2項 企業債償還金	35,127千円
支 出 合 計	639,646千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
高瀬水源地 取水補償費	令和3年度から 高瀬水源地存続期間	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき3円45銭
八倉水源地 取水補償費	令和3年度から 八倉水源地存続期間	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき3円45銭
宮下水源地 取水補償費	令和3年度から 宮下水源地存続期間	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき3円45銭

(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
上水道耐震化事業	千円 89,900	1. 普通貸借又は証券発行による。 2. 事業又は企業財政の都合により起債前借り又は翌年度以降に繰越して借入れすることができる。	年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。	借入先の融通条件による。 ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項間の流用

(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9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。

	(上水道事業)	(簡易水道事業)
(1) 職員給与費	75,136千円	25,218千円
(2) 賞与引当金繰入額	4,869千円	1,874千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	1,108千円	427千円
(4) 退職給付費	9,258千円	3,209千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

上水道事業	4,260千円
簡易水道事業	44,209千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 1 1 条 たな卸資産の購入限度額は、1 2，0 0 0 千円と定める。

令和 3 年 2 月 2 2 日 提出

伊予市長 武 智 邦 典

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 注記表
2. 令和3年度 伊予市水道事業会計予算実施計画
3. 令和3年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
4. 給与費明細書
5. 債務負担行為に関する調書
6. 令和2年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書
7. 令和2年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表
8. 令和3年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表

注 記 表

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、財務諸表等を作成している。

1 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	定額法による
---------	--------

主な耐用年数	
--------	--

建物	１５～５０年
----	--------

構築物	１０～６０年
-----	--------

機械及び装置	６～２０年
--------	-------

工具、器具及び備品	３～１５年
-----------	-------

(2) 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

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当を簡便法により算定した額を計上している。（一般会計等他会計が負担すると見込まれる額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる上水道事業９，２５８千円及び簡易水道事業３，２０９千円を含んだ額を計上している。）

(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、一般債権については貸倒実績率より、貸倒懸念債権等特定の債権については貸倒設定率を50%とし、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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引

当年度における現物出資による固定資産の取得額は1,693千円である。

III 予定貸借対照表等関連

長期前受金収益化累計額	1,007,308,711円
-------------	----------------

IV その他の注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和 3 年度 伊予市水道事業会計予算実施計画

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

(収 入)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上 水 道 事 業 収 益			756,422 千円	
	1. 営 業 収 益		663,287	
		1. 給 水 収 益	662,182	
		2. 受 託 工 事 収 益	10	
		3. そ の 他 営 業 収 益	1,095	
		2. 営 業 外 収 益		88,766
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10	
		2. 他 会 計 補 助 金	4,260	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	66,401	
		4. 雑 収 益	18,085	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10	
	3. 附 帯 事 業 収 益		4,359	
		1. 附 帯 事 業 収 益	4,359	
	4. 特 別 利 益		10	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	10	
2. 簡 易 水 道 事 業 収 益			104,832	
	1. 営 業 収 益		40,146	
		1. 給 水 収 益	40,135	
		2. 受 託 工 事 収 益	1	
		3. そ の 他 営 業 収 益	10	
		2. 営 業 外 収 益		64,676
		1. 他 会 計 補 助 金	44,209	
		2. 長 期 前 受 金 戻 入	20,456	
		3. 雑 収 益	11	
	3. 特 別 利 益		10	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	10	
収 益 的 収 入 合 計			861,254	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上 水 道 事 業 費 用			698,454 千円	
	1. 営 業 費 用		595,764	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	130,504	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	113,986	
		3. 受 託 工 事 費	10	
		4. 総 係 費	58,373	
		5. 減 価 償 却 費	282,731	
		6. 資 産 減 耗 費	10,100	
		7. そ の 他 営 業 費 用	60	
	2. 営 業 外 費 用		90,050	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	55,030	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000	
		3. 雑 支 出	20	
	3. 附 帯 事 業 費		1,640	
		1. 附 帯 事 業 費	1,640	
	4. 特 別 損 失		1,000	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	5. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	
2. 簡 易 水 道 事 業 費 用			104,832	
	1. 営 業 費 用		98,210	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	23,932	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	13,997	
		3. 受 託 工 事 費	1	
		4. 総 係 費	12,714	
		5. 減 価 償 却 費	47,562	
		6. 資 産 減 耗 費	2	
		7. そ の 他 営 業 費 用	2	
	2. 営 業 外 費 用		6,472	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	6,470	
		2. 雑 支 出	2	
	3. 特 別 損 失		50	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	50	
	4. 予 備 費		100	
		1. 予 備 費	100	
収 益 的 支 出 合 計			803,286	

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

(収 入)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本的收入			223,653 千円	
	1. 企 業 債		89,900	
		1. 企 業 債	89,900	
	2. 負担金及び加入金		10,320	
		1. 負 担 金 及 び 加 入 金	10,320	
	3. 補 助 金		51,551	
		1. 国 庫 補 助 金	51,551	
	4. 出 資 金		71,882	
1. 一 般 会 計 出 資 金		71,882		
2. 簡易水道事業資本的收入			22,067	
	1. 負担金及び加入金		74	
		1. 負 担 金 及 び 加 入 金	74	
	2. 出 資 金		21,993	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	21,993	
資 本 的 収 入 合 計			245,720	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本の支出			590,473 千円	
	1. 建設改良費		256,937	
		1. 建設改良費	254,410	
		2. 営業設備費	2,527	
	2. 企業債償還金		333,536	
		1. 企業債償還金	333,536	
2. 簡易水道事業資本の支出			49,173	
	1. 建設改良費		14,046	
		1. 建設改良費	14,022	
		2. 営業設備費	24	
	2. 企業債償還金		35,127	
		1. 企業債償還金	35,127	
資本の支出合計			639,646	

令和３年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	47,847,362
減価償却費	330,931,638
固定資産除却損費	10,001,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	732,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12,467,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	67,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	103,000
長期前受金戻入額	△ 86,857,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	61,500,000
未収金の増減額（△は増加）	1,030,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,824,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,091,000
小 計	369,897,000

受取利息及び受取配当金	10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 61,500,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,407,000
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	円
有形固定資産の取得による支出	△ 244,995,000
国庫補助金等による収入	61,001,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,994,000
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	89,900,000
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	△ 368,663,000
他会計からの出資による収入	93,875,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,888,000
資金増加額（又は減少額）	△ 60,475,000
資金期首残高	831,729,012
資金期末残高	771,254,012

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分			職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
				報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(2) 人		38,046	21,850	59,896	12,752	6,465	79,113
		資本勘定支弁職員	(8) 人			2,000	2,000			2,000
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		12,980	7,482	20,462	4,595	2,462	27,519
		資本勘定支弁職員	(3) 人							
	合 計		(2) 人		51,026	31,332	82,358	17,347	8,927	108,632
前 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(2) 人		37,307	20,354	57,661	12,345	7,660	77,666
		資本勘定支弁職員	(8) 人			2,000	2,000			2,000
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		12,905	7,375	20,280	4,486	2,965	27,731
		資本勘定支弁職員	(3) 人							
	合 計		(2) 人		50,212	29,729	79,941	16,831	10,625	107,397
比 較	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		739	1,496	2,235	407	△ 1,195	1,447
		資本勘定支弁職員	(0) 人			0	0			0
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		75	107	182	109	△ 503	△ 212
		資本勘定支弁職員	(0) 人							
	合 計		(0) 人		814	1,603	2,417	516	△ 1,698	1,235

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	2,466	330	1,275		503	13,545	3,321	
	前 年 度	2,172	330	1,275		503	13,176	3,290	
	比 較	294	0	0		0	369	31	
	区 分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額
	本 年 度	1,770		209	872		137	161	6,743
	前 年 度	1,525		209	566		102	40	6,541
	比 較	245		0	306		35	121	202

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

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	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
				報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		34,026	20,680	54,706	12,250	6,465	73,421
		資本勘定支弁職員	(8) 人			2,000	2,000			2,000
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		12,980	7,482	20,462	4,595	2,462	27,519
		資本勘定支弁職員	(3) 人							
	合 計		(0) 人		47,006	30,162	77,168	16,845	8,927	102,940
前 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		33,287	19,646	52,933	11,846	7,660	72,439
		資本勘定支弁職員	(8) 人			2,000	2,000			2,000
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		12,905	7,375	20,280	4,486	2,965	27,731
		資本勘定支弁職員	(3) 人							
	合 計		(0) 人		46,192	29,021	75,213	16,332	10,625	102,170
比 較	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		739	1,034	1,773	404	△ 1,195	982
		資本勘定支弁職員	(0) 人			0	0			0
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		75	107	182	109	△ 503	△ 212
		資本勘定支弁職員	(0) 人							
	合 計		(0) 人		814	1,141	1,955	513	△ 1,698	770

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	2,466	330	1,275		503	13,545	3,321	
	前 年 度	2,172	330	1,275		503	13,176	3,290	
	比 較	294	0	0		0	369	31	
	区 分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額
	本 年 度	1,770		209					6,743
	前 年 度	1,525		209					6,541
	比 較	245		0					202

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分			職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
				報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(2) 人		4,020	1,170	5,190	502		5,692
		資本勘定支弁職員	() 人							
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	() 人							
		資本勘定支弁職員	() 人							
	合 計		(2) 人		4,020	1,170	5,190	502		5,692
			(0) 人							
前 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(2) 人		4,020	708	4,728	499		5,227
		資本勘定支弁職員	() 人							
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	() 人							
		資本勘定支弁職員	() 人							
	合 計		(2) 人		4,020	708	4,728	499		5,227
			(0) 人							
比 較	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		0	462	462	3		465
		資本勘定支弁職員	() 人							
	簡易水道 事 業	損益勘定支弁職員	() 人							
		資本勘定支弁職員	() 人							
	合 計		(0) 人		0	462	462	3		465
			(0) 人							

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額
	本 年 度				872		137	161	
	前 年 度				566		102	40	
	比 較				306		35	121	

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
		給与改定に伴う増減分			
	814	昇給に伴う増加分	397		
		その他の増減分	417	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 11 人 0 人 前年度 11 人 0 人 増 減 0 人 0 人 採用退職の状況等(令和2年1月2日～令和3年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 0(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	1,603	制度改正に伴う増減分	△ 224	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	期末手当支給月数引下げ(△0.05月分)
		その他の増減分	1,827	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術
令和 3 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	355,300
	平 均 給 与 月 額 (円)	408,541
	平 均 年 齢 (歳)	4 8 歳 6 月
令和 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	345,875
	平 均 給 与 月 額 (円)	380,726
	平 均 年 齢 (歳)	4 6 歳 1 0 月

イ 初 任 給

区 分	事務・技術 (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200
一 般 会 計 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 3 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
		1	9.1
	3 級	()	()
		1	9.1
	4 級	()	()
		6	54.5
	5 級	()	()
		2	18.2
	6 級	()	()
		1	9.1
令和 2 年 1 月 1 日現在	7 級	()	()
	計	()	()
		11	100.0
	1 級	()	()
	2 級	()	()
		1	12.5
	3 級	()	()
		1	12.5
令和 2 年 1 月 1 日現在	4 級	()	()
		3	37.5
	5 級	()	()
		2	25.0
	6 級	()	()
		1	12.5
	7 級	()	()
	計	()	()
		8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事 務 ・ 技 術	主 事 師 主 技	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			事 務 ・ 技 術				
本 年 度	職員数（A）（人）		11	11			
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9			
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)	1	1			
		3号給(人)					
		4号給(人)	8	8			
		6号給(人)					
	比率（B）／（A）（％）		81.8	81.8			
前 年 度	職員数（A）（人）		8	8			
	昇給に係る職員数（B）（人）		6	6			
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	6	6			
		6号給(人)					
	比率（B）／（A）（％）		75.0	75.0			

オ 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、職務の等級による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 （月分）	2 5 年 勤 続 の 者 （月分）	3 5 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%～20%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 (2%～20%加算)	

キ 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	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 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	期 間	金 額	一般財源	その他
高瀬水源地 取水補償費	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき 平成17年4月から平成23年8月までの間2円90銭 平成23年9月から平成31年8月までの間3円25銭 令和元年9月から 3円45銭	平成17年度 ┌ 令和2年度	千円 63,096	令和3年度 以 降	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき 3円45銭	料金収入	
八倉水源地 取水補償費	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき 平成17年4月から平成23年8月までの間2円90銭 平成23年9月から平成31年8月までの間3円25銭 令和元年9月から 3円45銭	平成17年度 ┌ 令和2年度	49,465	令和3年度 以 降	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき 3円45銭	料金収入	
宮下水源地 取水補償費	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき 平成17年4月から平成23年8月までの間2円90銭 平成23年9月から平成31年8月までの間3円25銭 令和元年9月から 3円45銭	平成17年度 ┌ 令和2年度	23,898	令和3年度 以 降	毎年3月1日から12月31日までの間において取水10万m ³ を超える1m ³ につき 3円45銭	料金収入	

令和2年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 営 業 収 益	円	円	円
(1) 給 水 収 益	649,652,000		
(2) 受 託 工 事 収 益	11,000		
(3) そ の 他 の 営 業 収 益	825,000	650,488,000	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	142,983,000		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	115,969,000		
(3) 受 託 工 事 費	11,000		
(4) 総 係 費	70,597,000		
(5) 減 価 償 却 費	349,756,398		
(6) 資 産 減 耗 費	5,102,000		
(7) そ の 他 営 業 費 用	62,000	684,480,398	
営 業 利 益			△ 33,992,398
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	64,232,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	90,758,000		
(4) 雑 収 益	18,157,000	173,157,000	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	69,383,000		
(2) 雑 支 出	22,000	69,405,000	103,752,000
経 常 利 益			69,759,602

5. 附 帯 事 業 収 益			
(1) 附 帯 事 業 収 益	<u>3,838,000</u>	3,838,000	
6. 附 帯 事 業 費			
(1) 附 帯 事 業 費	<u>1,589,726</u>	<u>1,589,726</u>	2,248,274
7. 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>20,000</u>	20,000	
8. 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	973,000		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>2,038,000</u>	<u>3,011,000</u>	<u>△ 742,726</u>
当 年 度 純 利 益			69,016,876
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>174,738,923</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>243,755,799</u></u>

令和２年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年 3月31日 現在)

(資産の部)

1. 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		331,038,899	
ロ 建 物	629,803,452		
建物減価償却累計額	△ 153,102,939	476,700,513	
ハ 構 築 物	11,359,560,450		
構築物減価償却累計額	△ 3,835,380,366	7,524,180,084	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,376,841,417		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,648,397,995	728,443,422	
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	5,463,792		
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 4,185,839	1,277,953	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	7,880,260		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 5,261,277	2,618,983	
ト 建 設 仮 勘 定		15,068,600	
有形固定資産合計		9,079,328,454	
固 定 資 産 合 計			9,079,328,454

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		231,729,012		
ロ 預 金		600,000,000		
現金・預金合計			831,729,012	
(2) 未 収 金		39,573,530		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,474,182		
未 収 金 合 計			38,099,348	
(3) 貯 蔵 品			6,659,846	
流動資産合計				876,488,206
資 産 合 計				9,955,816,660

（負債の部）

3. 固 定 負 債	円	円	円	円
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債		3,386,864,475		
企業債合計			3,386,864,475	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		66,062,000		
引 当 金 合 計			66,062,000	
固 定 負 債 合 計			3,452,926,475	

4. 流 動 負 債	円	円	円	円
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債		368,660,725		
企 業 債 合 計			368,660,725	
(2) 未 払 金			26,585,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,676,000		
ロ 法定福利費引当金		1,432,000		
引 当 金 合 計			8,108,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			5,364,850	
流 動 負 債 合 計			408,718,575	
5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		3,999,049,618		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 920,451,711		
繰 延 収 益 合 計			3,078,597,907	
負 債 合 計				6,940,242,957

(資本の部)

6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		1,565,170,201		
ロ 出 資 金		746,838,835	2,312,009,036	

7. 剰 余 金	円	円	円	円
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金		39,733,418		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額		249,693,821		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計			290,524,868	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		169,284,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金		243,755,799		
利益剰余金合計			413,039,799	
剰 余 金 合 計				703,564,667
資 本 合 計				3,015,573,703
負 債 ・ 資 本 合 計				9,955,816,660

令和３年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年 3月31日 現在)

(資産の部)

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		331,038,899		
ロ 建 物	629,803,452			
建物減価償却累計額	△ 167,587,659	462,215,793		
ハ 構 築 物	11,596,247,450			
構築物減価償却累計額	△ 4,111,564,253	7,484,683,197		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,378,534,417			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,688,403,837	690,130,580		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	5,463,792			
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 4,185,839	1,277,953		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8,660,260			
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 5,518,466	3,141,794		
ト 建 設 仮 勘 定		12,595,600		
有形固定資産合計			8,985,083,816	
固 定 資 産 合 計				8,985,083,816

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		171,254,012		
ロ 預 金		600,000,000		
現金・預金合計			771,254,012	
(2) 未 収 金		38,543,530		
貸倒引当金（未収金）		△ 2,206,182		
未 収 金 合 計			36,337,348	
(3) 貯 蔵 品			8,057,846	
流動資産合計				815,649,206
資 産 合 計				9,800,733,022

(負債の部)

3. 固 定 負 債	円	円	円	円
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債		3,098,509,293		
企業債合計			3,098,509,293	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		78,529,000		
引 当 金 合 計			78,529,000	
固 定 負 債 合 計			3,177,038,293	

4. 流 動 負 債	円	円	円	円
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債		378,252,907		
企 業 債 合 計			378,252,907	
(2) 未 払 金			21,761,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,743,000		
ロ 法定福利費引当金		1,535,000		
引 当 金 合 計			8,278,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			5,364,850	
流 動 負 債 合 計			413,656,757	
5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,060,050,618		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,007,308,711		
繰 延 収 益 合 計			3,052,741,907	
負 債 合 計				6,643,436,957

(資本の部)

6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		1,565,170,201		
ロ 出 資 金		840,713,835	2,405,884,036	

7. 剰 余 金	円	円	円	円
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金		39,733,418		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額		249,693,821		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計			290,524,868	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		169,284,000		
ロ 当年度末処分利益剰余金		291,603,161		
利益剰余金合計			460,887,161	
剰 余 金 合 計				751,412,029
資 本 合 計				3,157,296,065
負 債 ・ 資 本 合 計				9,800,733,022

予 算 実 施 計 画 見 積 書

1. 収 益 的 収 入 及 び 支 出
2. 資 本 的 収 入 及 び 支 出

令和3年度 伊予市水道事業会計予算実施計画見積書

収益的収入及び支出

収 入

(千円)

款・項	目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道事業収益		756,422	771,738	△ 15,316			
1. 営業収益		663,287	673,820	△ 10,533			
	1. 給水収益	662,182	672,995	△ 10,813	水道料金	662,182	水道料金 662,182 伊予地区分 ①家庭用 (11,640件) 382,227,698円 ②団体用 (581件) 64,627,428円 ③営業用 (446件) 186,010,794円 ④湯屋用等 (5件) 436,689円 上灘地区統合分 ⑤簡易水道統合分 (860件) 28,879,488円
	2. 受託工事収益	10	10	0	受託工事収益	10	見込額
	3. その他の 営業収益	1,095	815	280	材料売却収益	10	材料売却代金
					手数料	600	設計審査手数料 300 竣工検査手数料 300
					雑収益	485	給水装置工事事業者指定手数料 45 給水装置工事事業者指定更新手数料 430 広告掲載料金 10
2. 営業外収益		88,766	93,687	△ 4,921			
	1. 受取利息及び 配当金	10	10	0	預金利息	10	見込額
	2. 他会計補助金	4,260	4,430	△ 170	他会計補助金	4,260	企業債利息支払金補助金
	3. 長期前受金戻入	66,401	71,085	△ 4,684	長期前受金戻入	66,401	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
	4. 雑収益	18,085	18,152	△ 67	不用品売却収益	10	不用品売却代金
					手数料	18,065	下水道使用料金取扱手数料 15,760 農業集落排水使用料金取扱手数料 2,035 督促手数料 270
					その他雑収益	10	見込額

(千円)

款・項	目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説明
					区分	金額	
	5. 消費税及び地方 消費税還付金	10	10	0	消費税及び地方 消費税還付金	10	見込額
3. 附帯事業収益		4,359	4,221	138			
	1. 附帯事業収益	4,359	4,221	138	附帯事業収益	4,359	栽培資源研究所等用水供給事業
4. 特別利益		10	10	0			
	1. 過年度損益 修正益	10	10	0	過年度損益 修正益	10	見込額
2. 簡易水道事業収益		104,832	120,366	△ 15,534			
1. 営業収益		40,146	40,875	△ 729			
	1. 給水収益	40,135	40,864	△ 729	水道料金	40,135	水道料金 40,135 中山簡易水道 (838件) 30,498,712円 豊田簡易水道 (300件) 9,636,660円
	2. 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	見込額
	3. その他の 営業収益	10	10	0	材料売却収益	1	材料売却代金
					手数料	9	設計審査手数料 竣工検査手数料
2. 営業外収益		64,676	79,481	△ 14,805			
	1. 他会計補助金	44,209	59,802	△ 15,593	他会計補助金	44,209	一般会計補助金
	2. 長期前受金戻入	20,456	19,673	783	長期前受金戻入	20,456	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
	3. 雑収益	11	5	6	不用品売却収益	1	不用品売却代金
					手数料	8	督促手数料
					その他雑収益	2	見込額
	消費税及び地方 消費税還付金	0	1	△ 1			廃目
3. 特別利益		10	10	0			
	1. 過年度損益 修正益	10	10	0	過年度損益 修正益	10	見込額
収益的收入合計		861,254	892,104	△ 30,850			

支 出

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道事業費用		698,454	695,714	2,740			
1. 営 業 費 用		595,764	586,132	9,632			
	1. 原 水 及 び 浄 水 費	130,504	114,250	16,254	給 料	7,159	一般職給 職員 1 人 会計年度任用職員給 職員 1 人
					手 当	2,828	扶養手当 78 管理職手当 521 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,453 管理職特別勤務手当 77 会計年度任用職員時間外勤務手当 93 会計年度任用職員期末手当 504 会計年度任用職員通勤手当 51
					退職手当組合負担金	907	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	728	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	1,803	共済組合負担金 1,637 社会保険料等 166
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	166	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	3	普通旅費
					報 償 費	164	森浄水場管理補助等
					備 消 耗 品 費	170	水源地用備消耗品
					燃 料 費	69	水源地用発電機燃料費等
					光 熱 水 費	354	水源地電灯料金

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					通 信 運 搬 費	1,734	水源地電話料 96 宮下浄水場 78 専用回線使用料 1,560
					手 数 料	20	浄水場及び水源地汲取料金
					委 託 料	20,691	水質検査委託料 15,788 検便検査委託料 19 水源地草刈等委託料 927 水源地電気保安業務委託料 1,558 宮下・上灘浄水場膜ろ過施設点検業務委託料 1,320 宮下浄水場消防用設備等保守点検業務委託料 231 本郷水源地等管理委託料 548 森川河床整正委託料 300
					賃 借 料	50	機械器具借上料
					修 繕 費	33,451	水源地各設備修繕費 12,441 森浄水場活性炭ろ過機ろ材入替 9,955 宮下水源地非常用自家発電設備修繕費 7,700 森浄水場膜モジュール薬品洗浄 3,355
					動 力 費	45,132	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	3,455	低食塩次亜塩素酸ナトリウム 2,327 次亜塩素酸ナトリウム 584 ポリ塩化アルミニウム 544
					材 料 費	200	工事用材料
					補 償 費	11,420	取水補償費
	2. 配 水 及 び 給 水 費	113,986	108,132	5,854	給 料	17,893	一般職給 職員 4 人 会計年度任用職員給 職員 1 人

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 当	7,970	扶養手当 876 管理職手当 377 通勤手当 241 期末勤勉手当 4,580 時間外勤務手当 468 児童手当 840 管理職特別勤務手当 66 会計年度任用職員時間外勤務手当 68 会計年度任用職員期末手当 368 会計年度任用職員通勤手当 86
					退職手当組合負担金	3,094	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,277	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	5,545	共済組合負担金 5,209 社会保険料等 336
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	518	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	12	普通旅費
					備 消 耗 品 費	190	配水ポンプ場等備消耗品
					燃 料 費	361	車輛用燃料費
					光 熱 水 費	876	ポンプ場電気料金
					印 刷 製 本 費	30	給水工事申込申請書等印刷料金
					通 信 運 搬 費	618	ポンプ場電話料金 276 中央監視室電話料金 306 携帯電話料金 36

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	18,666	配水池草刈等委託料 892 漏水調査業務委託料 15,354 八倉配水池内部清掃業務委託料 2,420
					賃 借 料	58	鉄道用地使用料等
					修 繕 費	39,522	検定満期水道メーター取替修繕費 8,892 配・給水管等漏水修繕費 11,250 検定満期水道メーター修繕(改造)費 4,898 森配水池緊急遮断弁修繕費 5,500 上三谷客配水池計装盤修繕費 3,982 配水施設各所修繕費 5,000
					路 面 復 旧 費	4,500	路面復旧費
					動 力 費	10,656	三島ポンプ場他電気料金
					材 料 費	1,200	工事用材料
					材 料 費	10	工事用材料
					給 料	12,994	一般職給 職員3人
					手 当	6,183	扶養手当 834 管理職手当 377 通勤手当 160 期末勤勉手当 3,753 時間外勤務手当 333 児童手当 660 管理職特別勤務手当 66
					退職手当組合負担金	2,464	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,864	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	4,296	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	424	賞与引当金にかかる共済組合負担金
	3. 受 託 工 事 費	10	10	0	材 料 費	10	工事用材料
	4. 総 係 費	58,373	57,271	1,102	給 料	12,994	一般職給 職員3人
					手 当	6,183	扶養手当 834 管理職手当 377 通勤手当 160 期末勤勉手当 3,753 時間外勤務手当 333 児童手当 660 管理職特別勤務手当 66
					退職手当組合負担金	2,464	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,864	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	4,296	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	424	賞与引当金にかかる共済組合負担金

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					旅 費	22	普通旅費等
					退 職 給 付 費	9,258	退職手当支給に備えるための引当金
					報 償 費	1,230	土日祝祭日当番
					備 消 耗 品 費	527	事務用消耗品等
					燃 料 費	66	車両用燃料費
					印 刷 製 本 費	1,189	納入通知書等印刷料金
					通 信 運 搬 費	1,524	郵送料
					手 数 料	1,229	水道料金口座引落手数料 566
							コンビニ収納手数料 619
							車両検査手数料等 44
					委 託 料	11,365	上下水道システム運用業務委託料 3,063
							トータル収納サービス業務委託料 1,085
							水道メーター検針委託料 6,074
							水道会計システムソフトウェア保守委託料 396
							設計積算システム委託料 660
							ハンディーターミナル保守委託料 87
					賃 借 料	1,798	庁舎使用料 1,200
							水道会計システム賃借料 583
							NHK受信料 15
					修 繕 費	400	車修理及び車検等
					節 水 対 策 費	204	水道週間関連事業費等
					公 課 費	28	自動車重量税
					会 費 負 担 金	199	日本水道協会負担金 179
							研修会等負担金 20

(千円)

款・項		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明					
						区 分	金 額						
						保 險 料	404	車輛保険料	128				
								建物火災保険料	104				
								検針員傷害保険料	29				
								水道賠償責任保険料	143				
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	705	債権の不納欠損による損失補てん額									
		5. 減 価 償 却 費	282,731	301,309	△ 18,578	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	282,731	建 物	12,216				
								構築物	234,682				
								機械及び装置	35,642				
								工具、器具及び備品	191				
	6. 資 産 減 耗 費	10,100	5,100	5,000	固定資産除却費	10,000							
					たな卸資産減耗費	100							
	7. その他営業費用	60	60	0	材 料 売 却 原 価	50	見込額						
					雑 支 出	10	雑費見込額						
	2. 営業外費用		90,050	96,918	△ 6,868								
						1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	55,030	61,898	△ 6,868	企業債支払利息	54,345	水道事業企業債支払利息	45,824
										上灘統合簡水企業債支払利息	8,521		
						一時借入金利息	685						
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000	35,000	0	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000						
		3. 雑 支 出	20	20	0	不用品売却原価	10	見込額					
						そ の 他 雑 支 出	10	見込額					
3. 附帯事業費			1,640	1,664	△ 24								
	1. 附 帯 事 業 費	1,640	1,664	△ 24	通 信 運 搬 費	60	電話料金						
					修 繕 費	858							
					資 産 維 持 費	10	見込額						
					動 力 費	72	水源地電気料金						

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					減 価 償 却 費	640	構築物・機械及び装置
	4. 特 別 損 失	1,000	1,000	0			
	1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	過年度損益修正損	1,000	水道料金還付損等
	5. 予 備 費	10,000	10,000	0			
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	予 備 費	10,000	
2. 簡易水道事業費用		104,832	120,366	△ 15,534			
	1. 営 業 費 用	98,210	110,528	△ 12,318			
	1. 原 水 及 び 浄 水 費	23,932	34,877	△ 10,945	給 料	4,511	一般職給 職員 1 人
					手 当	2,120	扶養手当 258 住居手当 330 期末勤勉手当 1,331 時間外勤務手当 181 児童手当 20
					退職手当組合負担金	852	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	662	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	1,526	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	151	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	2	普通旅費
					備 消 耗 品 費	100	水源地用備消耗品
					光 熱 水 費	480	水源地電灯料金
					通 信 運 搬 費	609	水源地電話料 234 専用回線使用料 366 監視パソコンインターネット料金 9
					委 託 料	6,792	水質検査委託料 4,415 検便検査委託料 15

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
							簡易水道施設管理委託料 988
							水源地草刈等委託料 318
							各浄水場施設維持管理業務委託料 1,056
					賃 借 料	224	重機等借上料 50
							豊岡浄水場借上料 174
					修 繕 費	730	水源地各設備修繕費 400
							奥西浄水場前処理ろ過機エアリフト分解整備 330
					動 力 費	4,200	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	953	次亜塩素酸ナトリウム 583
							ポリ塩化アルミニウム 370
	2. 配 水 及 び 給 水 費	13,997	14,257	△ 260	材 料 費	20	工事用材料
					給 料	4,398	一般職給 職員 1 人
					手 当	2,214	扶養手当 420
							通勤手当 51
							期末勤勉手当 1,317
							時間外勤務手当 176
							児童手当 250
					退職手当組合負担金	833	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	658	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	1,441	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	150	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	2	普通旅費
					備 消 耗 品 費	31	DPD残留塩素測定試薬

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	181	車両用燃料費
					光 熱 水 費	102	簡易水道電気代
					通 信 運 搬 費	192	ポンプ場電話料金
					委 託 料	483	配水池草刈等委託料 252
							漏水調査業務委託料 231
					賃 借 料	51	鉄道用地使用料
					修 繕 費	1,905	検定満期水道メーター取替修繕費 663
							配・給水管等漏水修繕費 450
							検定満期水道メーター修繕(改造)費 392
							配水施設各所修繕費 400
					路 面 復 旧 費	120	路面復旧費
					動 力 費	1,206	配水施設等動力電気代
					材 料 費	30	工事用材料
	3. 受 託 工 事 費	1	1	0	材 料 費	1	工事用材料
	4. 総 係 費	12,714	12,941	△ 227	給 料	4,071	一般職給 職員 1 人
					手 当	1,274	期末勤勉手当 1,111
							時間外勤務手当 163
					退職手当組合負担金	777	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	554	令和4年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	1,201	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	126	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	2	普通旅費

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
					退 職 給 付 費	3,209	退職手当支給に備えるための引当金
					備 消 耗 品 費	114	事務用消耗品等
					燃 料 費	16	車両用燃料費
					印 刷 製 本 費	109	納付書等印刷料金
					通 信 運 搬 費	279	郵送料
					手 数 料	95	水道料金口座引落手数料 49 コンビニ収納手数料 19 車両検査手数料等 27
					委 託 料	615	トータル収納サービス業務委託料 11 水道メーター検針委託料 517 ハンディーターミナル保守委託料 87
					賃 借 料	73	水道会計システム（追加）賃借料
					修 繕 費	50	車修理及び車検等
					会 費 負 担 金	1	県水道協会負担金
					保 険 料	121	車両保険料 33 建物火災保険料 31 検針員傷害保険料 23 水道賠償責任保険料 34
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	27	債権の不納欠損による損失補てん額
	5. 減 価 償 却 費	47,562	48,448	△ 886	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	47,562	建 物 2,269 構築物 40,863 機械及び装置 4,364 工具、器具及び備品 66

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
	6. 資 産 減 耗 費	2	2	0	固定資産除却費	1	
					たな卸資産減耗費	1	
	7. その他営業費用	2	2	0	材 料 売 却 原 価	1	見込額
					雑 支 出	1	雑費見込額
	2. 営業外費用	6,472	7,487	△ 1,015			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,470	7,485	△ 1,015	企業債支払利息	6,470	簡易水道事業企業債支払利息
	2. 雑 支 出	2	2	0	不用品売却原価	1	見込額
					そ の 他 雑 支 出	1	見込額
3. 特 別 損 失		50	2,251	△ 2,201			
	1. 過年度損益修正損	50	50	0	過年度損益修正損	50	水道料金還付損等
	その他特別損失	0	2,201	△ 2,201			廃目
4. 予 備 費		100	100	0			
	1. 予 備 費	100	100	0	予 備 費	100	
収 益 的 支 出 合 計		803,286	816,080	△ 12,794			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道資本的収入		223,653	82,865	140,788			
1. 企 業 債		89,900	0	89,900			
1. 企 業 債		89,900	0	89,900	企 業 債	89,900	配水池耐震化事業企業債 22,200 管路緊急改善事業企業債 67,700
2. 負担金及び 加 入 金		10,320	8,060	2,260			
1. 負担金及び 加 入 金		10,320	8,060	2,260	負 担 金	5,260	特設配水管布設工事負担金
					加 入 金	5,060	給水新規加入金
3. 補 助 金		51,551	46,500	5,051			
1. 国庫補助金		51,551	46,500	5,051	国庫補助金	51,551	配水池耐震化事業補助金 6,425 管路緊急改善事業補助金 45,126
4. 出 資 金		71,882	28,305	43,577			
1. 一般会計出資金		71,882	28,305	43,577	一般会計出資金	71,882	企業債元金償還金出資金 42,082 配水池耐震化事業出資金 7,300 管路緊急改善事業出資金 22,500
2. 簡易水道資本的収入		22,067	11,679	10,388			
1. 負担金及び 加 入 金		74	74	0			
1. 負担金及び 加 入 金		74	74	0	加 入 金	74	給水新規加入金
2. 出 資 金		21,993	11,605	10,388			
1. 一般会計出資金		21,993	11,605	10,388	一般会計出資金	21,993	企業債元金償還金出資金
資本的収入合計		245,720	94,544	151,176			

支 出

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道資本的支出		590,473	555,697	34,776			
1. 建設改良費		256,937	253,099	3,838			
	1. 建設改良費	254,410	252,282	2,128	手 当	2,000	時間外勤務手当
					備 消 耗 品 費	262	プリンター消耗品費等
					工 事 請 負 費	251,148	単独事業・老朽管更新事業 79,770 配水池耐震化事業 36,000 管路緊急改善事業 135,378
					負 担 金	1,000	既設小口径管更新負担金
	2. 営業設備費	2,527	817	1,710	メーター購入費	1,669	水道メーター購入費
					備 品 購 入 費	858	漏水探知機
2. 企業債償還金		333,536	302,598	30,938			
	1. 企業債償還金	333,536	302,598	30,938	元 金 償 還 金	333,536	水道事業企業債元金償還金 249,371 上灘統合簡水企業債元金償還金 84,165

(千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 簡易水道資本的支出		49,173	40,454	8,719			
1. 建設改良費		14,046	6,886	7,160			
	1. 建設改良費	14,022	5,765	8,257	備 消 耗 品 費	20	消耗品等
					工 事 請 負 費	14,002	豊岡浄水場原水濁度計更新外工事 4,950 福元加圧ポンプNo.1更新工事 996 永木浄水場梅原第1送水ポンプ更新工事 352 永木第1配水池水位計設置工事 2,174 県道串中山線送・配水管布設替工事 5,530
	2. 営業設備費	24	1,121	△ 1,097	メーター購入費	24	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		35,127	33,568	1,559			
	1. 企業債償還金	35,127	33,568	1,559	元 金 償 還 金	35,127	簡易水道事業企業債元金償還金
資本的支出合計		639,646	596,151	43,495			

