

令和4年度 伊予市水道事業会計予算

# 目 次

I 令和4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4年度 伊予市水道事業会計予算実施計画	9
3. 令和4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3年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書	22
7. 令和3年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	24
8. 令和4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	45

# 令和 4 年 度 伊 予 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和 4 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, 6 5 1 件	1, 1 2 6 件
(2) 年 間 給 水 量	3, 9 9 2, 4 0 0 m <sup>3</sup>	2 3 8, 5 0 0 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 0, 9 3 8 m <sup>3</sup>	6 5 3 m <sup>3</sup>

(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 4 6, 5 5 7 千円
第 1 項 営 業 収 益	6 4 9, 3 4 1 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	9 2, 8 5 2 千円
第 3 項 附 帯 事 業 収 益	4, 3 5 4 千円
第 4 項 特 別 利 益	1 0 千円

第2款 簡易水道事業収益	115,833千円
第1項 営業収益	38,790千円
第2項 営業外収益	77,033千円
第3項 特別利益	10千円
収入合計	862,390千円

### 支 出

第1款 上水道事業費用	684,355千円
第1項 営業費用	588,160千円
第2項 営業外費用	83,555千円
第3項 附帯事業費	1,640千円
第4項 特別損失	1,000千円
第5項 予備費	10,000千円
第2款 簡易水道事業費用	115,833千円
第1項 営業費用	110,153千円
第2項 営業外費用	5,480千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	100千円
支出合計	800,188千円

(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431,709千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,875千円、過年度分損益勘定留保資金248,370千円、当年度分損益勘定留保資金155,464千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	252,907千円
第1項 企業債	104,700千円
第2項 負担金及び加入金	9,730千円
第3項 補助金	58,543千円
第4項 出資金	79,934千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	14,950千円
第1項 負担金及び加入金	74千円
第2項 出資金	14,876千円
収入合計	267,857千円

## 支 出

第1款 上水道事業資本的支出	652,624千円
第1項 建設改良費	310,484千円
第2項 企業債償還金	342,140千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	46,942千円
第1項 建設改良費	10,826千円
第2項 企業債償還金	36,116千円
支出合計	699,566千円

(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4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 $\text{m}^3$ を超える1 $\text{m}^3$ につき3円45銭
八倉水源地 取水補償費	令和4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 $\text{m}^3$ を超える1 $\text{m}^3$ につき3円45銭
宮下水源地 取水補償費	令和4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 $\text{m}^3$ を超える1 $\text{m}^3$ 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 104,700	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	70,063千円	24,806千円
(2) 賞与引当金繰入額	4,232千円	1,805千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	990千円	423千円
(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	4,078千円
簡易水道事業	54,953千円

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、12,000千円と定める。

令和4年2月21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4年度 伊予市水道事業会計予算実施計画
3. 令和4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3年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書
7. 令和3年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表
8. 令和4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
車両及び運搬具	4～5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
---------	--------

#### 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2,807千円である。

III 予定貸借対照表等関連

長期前受金収益化累計額 1,100,953,271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4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	1. 営業収益		746,557 千円	
			649,341	
		1. 給水収益	648,216	
		2. 受託工事収益	10	
		3. その他営業収益	1,115	
			92,852	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	10	
		2. 他会計補助金	4,078	
		3. 長期前受金戻入	67,713	
		4. 雑収益	21,041	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10	
	3. 附帯事業収益		4,354	
		1. 附帯事業収益	4,354	
	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			115,833	
	1. 営業収益		38,790	
		1. 給水収益	38,779	
		2. 受託工事収益	1	
	3. その他営業収益	10		
	2. 営業外収益		77,033	
		1. 他会計補助金	54,953	
		2. 長期前受金戻入	22,067	
		3. 雑収益	13	
	3. 特別利益		10	
1. 過年度損益修正益		10		
収益的収入合計			862,390	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業費用			684,355 千円	
	1. 営業費用		588,160	
		1. 原水及び浄水費	133,014	
		2. 配水及び給水費	97,615	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総係費	58,012	
		5. 減価償却費	289,349	
		6. 資産減耗費	10,100	
		7. その他営業費用	60	
	2. 営業外費用		83,555	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	48,535	
		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			115,833
1. 営業費用			110,153	
		1. 原水及び浄水費	28,289	
		2. 配水及び給水費	14,968	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	12,831	
		5. 減価償却費	54,060	
		6. 資産減耗費	2	
		7. その他営業費用	2	
2. 営業外費用			5,480	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,478	
		2. 雑支出	2	
3. 特別損失			100	
		1. 過年度損益修正損	100	
4. 予備費			100	
		1. 予備費	100	
収益的支出合計			800,188	

( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )

( 収 入 )

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本の収入			252,907 千円	
	1. 企 業 債		104,700	
		1. 企 業 債	104,700	
	2. 負担金及び加入金		9,730	
		1. 負担金及び加入金	9,730	
	3. 補 助 金		58,543	
		1. 国 庫 補 助 金	58,543	
	4. 出 資 金		79,934	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	79,934	
	2. 簡易水道事業資本の収入			14,950
1. 負担金及び加入金			74	
		1. 負担金及び加入金	74	
2. 出 資 金			14,876	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	14,876	
資本的収入合計			267,857	

( 支 出 )

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本の支出			652,624 千円	
	1. 建設改良費		310,484	
		1. 建設改良費	306,355	
		2. 営業設備費	4,129	
	2. 企業債償還金		342,140	
		1. 企業債償還金	342,140	
2. 簡易水道事業資本の支出			46,942	
	1. 建設改良費		10,826	
		1. 建設改良費	10,817	
		2. 営業設備費	9	
	2. 企業債償還金		36,116	
		1. 企業債償還金	36,116	
資本的支出合計			699,566	

## 令和4年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	53,255,183
減価償却費	344,047,817
固定資産除却損費	10,001,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	683,000
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)	△ 164,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 49,000
長期前受金戻入額	△ 89,780,000
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	54,013,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,080,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,698,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,206,000
小 計	<hr/> 375,640,000

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	△ 54,013,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>321,637,000</u>
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	△ 289,738,000
国庫補助金等による収入	67,457,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 222,281,000</u>
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	104,700,000
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	△ 378,256,000
他会計からの出資による収入	94,810,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 178,746,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 79,390,000
資金期首残高	793,778,561
資金期末残高	<u><u>714,388,561</u></u>

## 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	36,518 千円	19,062 千円	55,580 千円	11,964 千円	5,741 千円	73,285 千円	
		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		13,044	6,866	19,910	4,573	26,984	
		資本勘定支弁職員	( 3 ) 人			50	50		50	
	合 計		( 2 ) 人		49,562	27,978	77,540	16,537	8,242	102,319
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 2 ) 人	38,046 千円	21,850 千円	59,896 千円	12,752 千円	6,465 千円	79,113 千円	
		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	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
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	△ 1,528 千円	△ 2,788 千円	△ 4,316 千円	△ 788 千円	△ 724 千円	△ 5,828 千円	
		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		64	△ 616	△ 552	△ 22	39	△ 535
		資本勘定支弁職員	( 0 ) 人			50	50			50
	合 計		( 0 ) 人		△ 1,464	△ 3,354	△ 4,818	△ 810	△ 685	△ 6,313

( ) 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	児 童 手 当
	本 年 度	2,088 千円	330 千円	1,275 千円		554 千円	11,899 千円	3,312 千円		1,165 千円
	前 年 度	2,466	330	1,275		503	13,545	3,321		1,770
	比 較	△ 378	0	0		51	△ 1,646	△ 9		△ 605
	区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	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		209 千円		810 千円		137 千円	162 千円	6,037 千円		
前 年 度		209		872		137	161	6,743		
比 較		0		△ 62		0	1	△ 706		

※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	千円	32,470 千円	17,953 千円	50,423 千円	11,424 千円	5,741 千円	67,588 千円
		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		13,044	6,866	19,910	4,573	2,501	26,984
		資本勘定支弁職員	( 3 ) 人			50	50			50
	合 計	( 0 ) 人		45,514	26,869	72,383	15,997	8,242	96,622	
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	千円	34,026 千円	20,680 千円	54,706 千円	12,250 千円	6,465 千円	73,421 千円
		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	
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	千円	△ 1,556 千円	△ 2,727 千円	△ 4,283 千円	△ 826 千円	△ 724 千円	△ 5,833 千円
		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		64	△ 616	△ 552	△ 22	39	△ 535
		資本勘定支弁職員	( 0 ) 人			50	50			50
	合 計	( 0 ) 人		△ 1,492	△ 3,293	△ 4,785	△ 848	△ 685	△ 6,318	

( ) 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	児童手当	
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度	2,088	330	1,275		554	11,899	3,312		1,165	
	比 較	△ 378	0	0		51	△ 1,646	△ 9		△ 605	
	区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度		209							6,037		
比 較		0							△ 706		

※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	千円	4,048 千円	1,109 千円	5,157 千円	540 千円	5,697 千円
		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		4,048	1,109	5,157	540	5,697
			0 人						
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 2 ) 人	千円	4,020 千円	1,170 千円	5,190 千円	502 千円	5,692 千円
		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						
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	千円	28 千円	△ 61 千円	△ 33 千円	38 千円	5 千円
		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		28	△ 61	△ 33	38	5
			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	児童手当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									
内 訳	区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度				810		137	162		
	比 較				△ 62		0	1		

※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		
	△ 1,464	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	366		
		その他の増減分	△ 1,830	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3年1月2日～令和4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	△ 3,354	制度改正に伴う増減分	△ 634	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(△0.15月分)
		その他の増減分	△ 2,720	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,036
	平均給与月額 (円)	384,276
	平均年齢 (歳)	49歳 6月
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)	48歳 6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4年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	2	18.2
	4 級	( )	( )
	5 級	1	9.1
	6 級	( )	( )
	7 級	5	45.4
		( )	( )
		( )	( )
		( )	( )
	計	11	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	1	9.1
	4 級	( )	( )
	5 級	1	9.1
	6 級	( )	( )
	7 級	6	54.5
		( )	( )
		( )	( )
		( )	( )
	計	11	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)	2	2				
		3号給(人)						
		4号給(人)	7	7				
	6号給(人)							
比率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8						
前 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						

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

( ) 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 <sup>3</sup> を超える1m <sup>3</sup> 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3年度	千円  67,433	令和4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 <sup>3</sup> を超える1m <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> を超える1m <sup>3</sup> 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3年度	53,026	令和4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 <sup>3</sup> を超える1m <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> を超える1m <sup>3</sup> 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3年度	25,326	令和4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 <sup>3</sup> を超える1m <sup>3</sup> につき  3円45銭	料金収入	

## 令和3年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	638,471,000		
(2) 受託工事収益	11,000		
(3) その他の営業収益	<u>1,105,000</u>	639,587,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	143,169,000		
(2) 配水及び給水費	114,792,000		
(3) 受託工事費	11,000		
(4) 総係費	70,248,000		
(5) 減価償却費	330,291,912		
(6) 資産減耗費	10,102,000		
(7) その他営業費用	<u>62,000</u>	<u>668,675,912</u>	
営業利益 (△は営業損失)			△ 29,088,912
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	48,191,000		
(3) 長期前受金戻入	86,857,000		
(4) 雑収益	<u>18,096,000</u>	153,154,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,500,000		
(2) 雑支出	<u>10,122,000</u>	<u>71,622,000</u>	<u>81,532,000</u>
経常利益 (△は経常損失)			52,443,088

5. 附 帶 事 業 收 益			
(1) 附 帶 事 業 收 益	<u>3,963,000</u>	3,963,000	
6. 附 帶 事 業 費			
(1) 附 帶 事 業 費	<u>1,550,726</u>	<u>1,550,726</u>	2,412,274
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	<u>956,000</u>	<u>956,000</u>	<u>1,476,274</u>
当年度純利益(△は純損失)			53,919,362
前年度繰越利益剰余金			<u>207,908,911</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>261,828,273</u></u>

## 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		335,099,755		
ロ 建 物	579,727,779			
建物減価償却累計額	△ 167,638,009	412,089,770		
ハ 構 築 物	11,593,732,963			
構築物減価償却累計額	△ 4,102,623,477	7,491,109,486		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,309,652,171			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,679,245,460	630,406,711		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	5,420,961			
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 4,185,839	1,235,122		
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	△ 5,615,450	3,044,810		
ト 建 設 仮 勘 定		33,547,326		
有形固定資産合計			<u>8,906,532,980</u>	
固定資産合計				8,906,532,980

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		193,778,561		
ロ 預 金		600,000,000		
現金・預金合計			793,778,561	
(2) 未 収 金		48,575,503		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,477,000		
未収金合計			47,098,503	
(3) 貯 蔵 品			6,706,462	
流動資産合計				847,583,526
資 産 合 計				9,754,116,506

(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		78,528,300		
引当金合計			78,528,300	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計				3,177,237,593

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		378,253,510		
企業債合計			378,253,510	
(2) 未 払 金			21,761,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,201,000		
ロ 法定福利費引当金		1,462,000		
引当金合計			7,663,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,690,869	
流動負債合計			410,368,379	
5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,058,528,637		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,011,173,271		
繰延収益合計			3,047,355,366	
負 債 合 計				6,634,961,338

(資本の部)

6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		1,499,877,803		
ロ 出 資 金		840,713,882	2,340,591,685	

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		251,620,163		
ハ 寄 付 金		<u>1,097,629</u>		
資本剰余金合計			292,451,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		224,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>261,828,273</u>		
利益剰余金合計			<u>486,112,273</u>	
剰 余 金 合 計				<u>778,563,483</u>
資本合計				<u>3,119,155,168</u>
負債・資本合計				<u><u>9,754,116,506</u></u>

## 令和4年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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		335,099,755		
ロ 建 物	579,727,779			
建物減価償却累計額	△ 181,974,028	397,753,751		
ハ 構 築 物	11,876,276,963			
構築物減価償却累計額	△ 4,394,397,557	7,481,879,406		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,312,459,171			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,716,719,199	595,739,972		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	6,630,961			
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 4,402,248	2,228,713		
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	△ 5,863,020	2,797,240		
ト 建 設 仮 勘 定		29,530,326		
有形固定資産合計			8,845,029,163	
固定資産合計				8,845,029,163

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		114,388,561		
ロ 預 金		600,000,000		
現金・預金合計			714,388,561	
(2) 未 収 金		47,495,503		
貸倒引当金（未収金）		△ 2,160,000		
未収金合計			45,335,503	
(3) 貯 蔵 品			8,105,462	
流動資産合計				767,829,526
資 産 合 計				9,612,858,689

(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		2,837,788,343		
企業債合計			2,837,788,343	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		90,995,300		
引当金合計			90,995,300	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計				2,928,983,643

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		365,418,460		
企業債合計			365,418,460	
(2) 未 払 金			16,063,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,037,000		
ロ 法定福利費引当金		1,413,000		
引当金合計			7,450,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,690,869	
流動負債合計			<u>391,622,329</u>	
5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,125,985,637		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,100,953,271		
繰延収益合計			<u>3,025,032,366</u>	
負 債 合 計				6,345,638,338
(資本の部)				
6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		1,499,877,803		
ロ 出 資 金		935,523,882	2,435,401,685	

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		251,620,163		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計		<u>292,451,210</u>	292,451,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		224,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		315,083,456		
利益剰余金合計		<u>539,367,456</u>	539,367,456	
剰 余 金 合 計				<u>831,818,666</u>
資 本 合 計				<u>3,267,220,351</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>9,612,858,689</u></u>



# 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4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		746,557	756,422	△ 9,865			
1. 営業収益		649,341	663,287	△ 13,946			
1. 給水収益		648,216	662,182	△ 13,966	水道料金	648,216	水道料金 648,216 伊予地区分 ①家庭用 (11,754件) 379,527,012円 ②団体用 (592件) 68,315,976円 ③営業用 (442件) 170,893,877円 ④湯屋用等 (4件) 413,741円 上灘地区統合分 ⑤簡易水道統合分 (859件) 29,065,511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		1,115	1,095	20	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	505	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 450 広告掲載料金 10
2. 営業外収益		92,852	88,766	4,086			
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		4,078	4,260	△ 182	他会計補助金	4,078	一般会計補助金 (企業債支払利息分)
3. 長期前受金戻入		67,713	66,401	1,312	長期前受金戻入	67,713	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
4. 雑収益		21,041	18,085	2,956	不用品売却収益	10	不用品売却代金
					手数料	21,021	下水道使用料金取扱手数料 18,479 農業集落排水使用料金取扱手数料 2,322 督促手数料 220

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	
					その他雑収益	10	見込額
	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		4,354	4,359	△ 5			
	1. 附帯事業収益	4,354	4,359	△ 5	附帯事業収益	4,354	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		115,833	104,832	11,001			
1. 営業収益		38,790	40,146	△ 1,356			
	1. 給水収益	38,779	40,135	△ 1,356	水道料金	38,779	水道料金 38,779 中山簡易水道 (827件) 29,225,062円 豊田簡易水道 (299件) 9,554,435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		77,033	64,676	12,357			
	1. 他会計補助金	54,953	44,209	10,744	他会計補助金	54,953	一般会計補助金 (企業債支払利息分) 5,477 一般会計補助金 49,476
	2. 長期前受金戻入	22,067	20,456	1,611	長期前受金戻入	22,067	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
	3. 雑収益	13	11	2	不用品売却収益	1	不用品売却代金
					手数料	10	督促手数料
					その他雑収益	2	見込額
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
収益的収入合計		862,390	861,254	1,136			

## 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		684,355	698,454	△ 14,099			
1. 営業費用		588,160	595,764	△ 7,604			
	1. 原水及び 浄水費	133,014	130,504	2,510	給 料	7,102	一般職給 職員1人 会計年度任用職員給 職員1人
					手 当	2,553	管理職手当 521 期末勤勉手当 1,346 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 465 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	682	令和5年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	1,696	共済組合負担金 1,511 社会保険料等 185
					法定福利費 引当金繰入額	159	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	324	水源地電灯料金
					通 信 運 搬 費	1,734	水源地及び浄水場電話料 174 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

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	
					委 託 料	21,113	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 909 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 1,760 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	38,115	水源地各設備修繕費 18,755 森浄水場計装機器取替修繕 11,099 宮下浄水場膜モジュール薬品洗浄 4,290 森浄水場膜モジュール薬品洗浄 3,971
					動 力 費	43,080	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	3,453	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 542
					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	97,615	113,986	△ 16,371	給 料	16,279	一般職給 職員4人 会計年度任用職員給 職員1人
					手 当	6,284	扶養手当 516 住居手当 330 管理職手当 377 通勤手当 292 期末勤勉手当 3,439 時間外勤務手当 399 児童手当 365

## 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	
							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 69
							会計年度任用職員期末手当 345
							会計年度任用職員通勤手当 86
					退職手当組合 負担金	2,318	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	1,749	令和5年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	5,018	共済組合負担金 4,663 社会保険料等 355
					法定福利費 引当金繰入額	410	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	13	普通旅費
					備 消耗品費	190	配水ポンプ場等備消耗品
					燃 料 費	442	車両用燃料費
					光 熱 水 費	840	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	594	ポンプ場電話料金 252 中央監視室電話料金 306 携帯電話料金 36
					委 託 料	18,684	配水池草刈等委託料 844 漏水調査業務委託料 16,199 上三谷客配水池内部清掃業務委託料 1,641
					賃 借 料	58	鉄道用地使用料等
					修 繕 費	30,876	検定満期水道メーター取替修繕費 9,429 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 5,197 配水施設各所修繕費 5,000

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	
					路面復旧費	2,250	路面復旧費
					動力費	10,380	三島ポンプ場他電気料金
					材料費	1,200	工事用材料
	3. 受託工事費	10	10	0	材料費	10	工事用材料
	4. 総 係 費	58,012	58,373	△ 361	給 料	13,137	一般職給 職員3人
					手 当	5,993	扶養手当 834 管理職手当 377 通勤手当 160 期末勤勉手当 3,557 時間外勤務手当 339 児童手当 660 管理職特別勤務手当 66
					退職手当組合 負担金	2,516	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	1,801	令和5年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	4,260	共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	421	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	36	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	1,220	土日祝祭日当番
					備 消耗品費	527	事務用消耗品等
					燃 料 費	81	車両用燃料費
					印 刷 製 本 費	1,189	予算書・決算書等印刷料金等
					通 信 運 搬 費	1,268	郵送料

## 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	
					手 数 料	1,242	水道料金口座引落手数料 566 コンビニ収納手数料 631 車両検査手数料等 45
					委 託 料	11,410	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 6,119 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	1,811	庁舎使用料 1,200 水道会計システム賃借料 596 NHK受信料 15
					修 繕 費	320	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	27	自動車重量税
					会 費 負 担 金	166	日本水道協会負担金 146 研修会等負担金 20
					保 險 料	467	車両保険料 127 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 207
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	658	債権の不納欠損による損失補てん額
	5. 減価償却費	289,349	282,731	6,618	有形固定資産 減価償却費	289,349	建 物 12,213 構築物 241,657 機械及び装置 35,301 工具、器具及び備品 178

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	
	6. 資産減耗費	10,100	10,100	0	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		83,555	90,050	△ 6,495			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,535	55,030	△ 6,495	企業債支払利息	47,850	水道事業企業債支払利息 39,694 上灘統合簡水企業債支払利息 8,156
					一時借入金利息	685	
					2. 消費税及び 地方消費税	35,000	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	1,640	0			
	1. 附帯事業費	1,640	1,640	0	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
					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		115,833	104,832	11,001			
1. 営業費用		110,153	98,210	11,943			
	1. 原水及び 浄水費	28,289	23,932	4,357	給料	4,538	一般職給 職員1人
手当					1,948	扶養手当 438 通勤手当 51	

## 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	
							期末勤勉手当 1,277 時間外勤務手当 182
						退職手当組合 負担金 866	市町総合事務組合退職手当負担金
						賞与引当金 繰入額 649	令和5年度6月期末勤勉手当支給額引当金
						法定福利費 1,576	共済組合負担金
						法定福利費 引当金繰入額 152	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
						燃 料 費 4	車両用燃料費
						光 熱 水 費 456	水源地電灯料金
						通 信 運 搬 費 612	水源地電話料 246 専用回線使用料 366
						委 託 料 7,539	水質検査委託料 4,416 検便検査委託料 6 簡易水道施設管理委託料 987 水源地草刈等委託料 293 各浄水場施設維持管理業務委託料 990 豊岡浄水場年次点検業務委託料 847
						賃 借 料 224	重機等借上料 50 豊岡浄水場借上料 174
						修 繕 費 4,785	水源地各設備修繕費 500 豊岡浄水場膜ろ過装置エア動作弁修繕 4,015 佐礼谷浄水場原水ポンプリングポンプ取替修繕 270
						動 力 費 3,900	浄水場及び水源地電気料金
						薬 品 費 918	次亜塩素酸ナトリウム 583

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	
							ポリ塩化アルミニウム 335
					材 料 費	20	工事用材料
	2. 配水及び 給水費	14,968	13,997	971	給 料	4,427	一般職給 職員1人
					手 当	1,902	扶養手当 300 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,233 時間外勤務手当 178 児童手当 140
					退職手当組合 負担金	847	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	624	令和5年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	1,404	共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	146	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
					燃 料 費	221	車両用燃料費
					光 熱 水 費	126	簡易水道電気代
					通 信 運 搬 費	192	ポンプ場電話料金
					委 託 料	495	配水池草刈等委託料 264 漏水調査業務委託料 231
					賃 借 料	51	鉄道用地使用料
					修 繕 費	3,210	検定満期水道メーター取替修繕費 1,420 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 890 配水施設各所修繕費 450
					路 面 復 旧 費	120	路面復旧費

## 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	
					動 力 費	1,140	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	12,831	12,714	117	給 料	4,079	一般職給 職員1人
					手 当	1,211	期末勤勉手当 1,047 時間外勤務手当 164
					退職手当組合負担金	788	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	532	令和5年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	1,170	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	125	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	2	普通旅費
					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	19	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	98	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 30
					委 託 料	610	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 512 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	210	車修理及び車検等
					公 課 費	14	自動車重量税

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						
					会 費 負 担 金	1	県水道協会負担金					
					保 險 料	163	車両保険料	69				
							建物火災保険料	31				
							検針員傷害保険料	33				
							水道賠償責任保険料	30				
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	25	債権の不納欠損による損失補てん額					
						5. 減 価 償 却 費	54,060	47,562	6,498	有形固定資産 減 価 償 却 費	54,060	建 物
											構築物	49,478
											機械及び装置	2,173
											車両及び運搬費	216
					工具、器具及び備品		70					
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		5,480	6,472	△ 992								
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		5,478	6,470	△ 992	企業債支払利息	5,478	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		100	50	50								
1. 過年度損益修正損		100	50	50	過年度損益修正損	100	水道料金還付損等					
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		800,188	803,286	△ 3,098								

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		252,907	223,653	29,254			
1. 企業債		104,700	89,900	14,800			
	1. 企業債	104,700	89,900	14,800	企業債	104,700	重要給水施設配水管耐震化事業企業債 26,300 管路緊急改善事業企業債 78,400
2. 負担金及び 加入金		9,730	10,320	△ 590			
	1. 負担金及び 加入金	9,730	10,320	△ 590	負担金	4,670	公共下水道関連事業負担金 1,600 特設配水管布設工事負担金 3,070
					加入金	5,060	給水新規加入金
3. 補助金		58,543	51,551	6,992			
	1. 国庫補助金	58,543	51,551	6,992	国庫補助金	58,543	重要給水施設配水管耐震化事業補助金 11,673 管路緊急改善事業補助金 46,870
4. 出資金		79,934	71,882	8,052			
	1. 一般会計出資金	79,934	71,882	8,052	一般会計出資金	79,934	企業債元金償還金出資金 45,134 重要給水施設配水管耐震化事業出資金 8,700 管路緊急改善事業出資金 26,100
2. 簡易水道資本的収入		14,950	22,067	△ 7,117			
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		14,876	21,993	△ 7,117			
	1. 一般会計出資金	14,876	21,993	△ 7,117	一般会計出資金	14,876	企業債元金償還金出資金
資本的収入合計		267,857	245,720	22,137			

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. 上水道資本の支出		652,624	590,473	62,151			
1. 建設改良費		310,484	256,937	53,547			
1. 建設改良費		306,355	254,410	51,945	手 当	2,000	時間外勤務手当
					備 耗 品 費	262	プリンター消耗品費等
					委 託 料	63,025	重要給水施設配水管耐震化事業 46,695 単独事業・中央監視設備更新外 16,330
					工 事 請 負 費	240,068	単独事業・老朽管更新事業 74,770 道路改良関連事業 12,248 公共下水道関連事業 1,600 管路緊急改善事業 151,450
					負 担 金	1,000	既設小口径管更新負担金
	2. 営業設備費	4,129	2,527	1,602	メーター購入費	2,798	水道メーター購入費
					車 両 購 入 費	1,331	軽四輪貨物自動車
2. 企業債償還金		342,140	333,536	8,604			
1. 企業債償還金		342,140	333,536	8,604	元 金 償 還 金	342,140	水道事業企業債元金償還金 251,870 上灘統合簡水企業債元金償還金 90,270

## 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	
2. 簡易水道資本の支出		46,942	49,173	△ 2,231			
1. 建設改良費		10,826	14,046	△ 3,220			
	1. 建設改良費	10,817	14,022	△ 3,205	手 当	50	時間外手当
					備 耗 品 費	20	消耗品等
					工 事 請 負 費	10,747	門前第2配水池水位計更新工事 1,199 市道泉町山手線配水管布設替工事 6,234 県道串中山線送・配水管布設替工事 3,314
	2. 営業設備費	9	24	△ 15	メーター購入費	9	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		36,116	35,127	989			
	1. 企業債償還金	36,116	35,127	989	元 金 償 還 金	36,116	簡易水道事業企業債元金償還金
資本の支出合計		699,566	639,646	59,920			





