

令和5年度 伊予市水道事業会計予算

目 次

I 令和5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5年度 伊予市水道事業会計予算実施計画	9
3. 令和5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. 継続費に関する調書	21
6. 債務負担行為に関する調書	22
7. 令和4年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書	23
8. 令和4年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	25
9. 令和5年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	29
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 5 年 度 伊 予 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和 5 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, 7 6 8 件	1, 1 2 0 件
(2) 年 間 給 水 量	3, 9 5 1, 2 0 0 m ³	2 2 2, 2 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 0, 8 2 5 m ³	6 0 8 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 4 5, 2 7 9 千円
第 1 項 営 業 収 益	6 4 9, 7 6 2 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	9 1, 1 5 3 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	112,535千円
第1項 営業収益	35,785千円
第2項 営業外収益	76,740千円
第3項 特別利益	10千円
収入合計	857,814千円

支 出

第1款 上水道事業費用	684,349千円
第1項 営業費用	601,915千円
第2項 営業外費用	69,732千円
第3項 附帯事業費	1,702千円
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	112,535千円
第1項 営業費用	107,837千円
第2項 営業外費用	4,498千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	100千円
支出合計	796,884千円

(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375,313千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,184千円、過年度分損益勘定留保資金80,111千円、当年度分損益勘定留保資金265,018千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	319,155千円
第1項 企業債	171,800千円
第2項 負担金及び加入金	7,255千円
第3項 補助金	57,511千円
第4項 出資金	82,589千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	15,382千円
第1項 負担金及び加入金	74千円
第2項 出資金	15,308千円
収入合計	334,537千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	662,560千円
第1項 建設改良費	330,352千円
第2項 企業債償還金	332,208千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	47,290千円
第1項 建設改良費	14,076千円
第2項 企業債償還金	33,214千円
支出合計	709,850千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 上水道事業資本的支出	1. 建設改良費	中央監視制御設備更新事業	170,000千円	令和5年度	68,000千円
				令和6年度	29,000千円
				令和7年度	73,000千円

(債務負担行為)

第6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5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1 m^3 につき3円45銭
八倉水源地 取水補償費	令和5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1 m^3 につき3円45銭
宮下水源地 取水補償費	令和5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1 m^3 につき3円45銭

(企業債)

第7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
上水道事業	千円 171,800	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8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9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10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	72,764千円	22,498千円
(2) 賞与引当金繰入額	4,604千円	1,654千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	1,042千円	375千円
(4) 退職給付費	9,258千円	3,209千円

(他会計からの補助金)

第11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	4,528千円
簡易水道事業	54,660千円

(たな卸資産の購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、12,000千円と定める。

令和5年2月20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5年度 伊予市水道事業会計予算実施計画
3. 令和5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. 継続費に関する調書
6. 債務負担行為に関する調書
7. 令和4年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書
8. 令和4年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表
9. 令和5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2,993千円である。

III 予定貸借対照表等関連

長期前受金収益化累計額 1,191,823,669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5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		745,279 千円		
			649,762		
		1. 給水収益	648,787		
		2. 受託工事収益	10		
		3. その他営業収益	965		
	2. 営業外収益			91,153	
		1. 受取利息及び配当金	10		
		2. 他会計補助金	4,528		
		3. 長期前受金戻入	66,304		
		4. 雑収益	20,301		
		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			112,535	
1. 営業収益			35,785		
		1. 給水収益	35,774		
		2. 受託工事収益	1		
		3. その他営業収益	10		
2. 営業外収益				76,740	
		1. 他会計補助金	54,660		
		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			857,814		

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業費用			684,349 千円	
	1. 営業費用		601,915	
		1. 原水及び浄水費	141,145	
		2. 配水及び給水費	96,095	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総係費	58,714	
		5. 減価償却費	295,791	
		6. 資産減耗費	10,100	
		7. その他営業費用	60	
	2. 営業外費用		69,732	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	43,712	
		2. 消費税及び地方消費税	26,000	
		3. 雑支出	20	
	3. 附帯事業費		1,702	
		1. 附帯事業費	1,702	
	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			112,535
1. 営業費用			107,837	
		1. 原水及び浄水費	28,977	
		2. 配水及び給水費	14,753	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	10,126	
		5. 減価償却費	53,976	
		6. 資産減耗費	2	
		7. その他営業費用	2	
2. 営業外費用			4,498	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,496	
		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			796,884	

(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			319,155 千円	
	1. 企 業 債		171,800	
		1. 企 業 債	171,800	
	2. 負担金及び加入金		7,255	
		1. 負担金及び加入金	7,255	
	3. 補 助 金		57,511	
		1. 国 庫 補 助 金	57,511	
4. 出 資 金		82,589		
	1. 一 般 会 計 出 資 金	82,589		
2. 簡易水道事業資本の収入			15,382	
	1. 負担金及び加入金		74	
		1. 負担金及び加入金	74	
	2. 出 資 金		15,308	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	15,308	
資本的収入合計			334,537	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本の支出			662,560 千円	
	1. 建設改良費		330,352	
		1. 建設改良費	327,374	
		2. 営業設備費	2,978	
	2. 企業債償還金		332,208	
		1. 企業債償還金	332,208	
2. 簡易水道事業資本の支出			47,290	
	1. 建設改良費		14,076	
		1. 建設改良費	14,061	
		2. 営業設備費	15	
	2. 企業債償還金		33,214	
		1. 企業債償還金	33,214	
資本的支出合計			709,850	

令和5年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	43,649,330
減価償却費	350,405,670
固定資産除却損費	10,001,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	649,000
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)	20,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	28,000
長期前受金戻入額	△ 88,371,000
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	48,208,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,080,000
未払金の増減額 (△は減少)	10,611,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,392,000
小 計	<hr/> 384,346,000

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	△ 48,208,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>336,148,000</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	△ 310,586,000
国庫補助金等による収入	64,175,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 246,411,000</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	171,800,000
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	△ 365,422,000
他会計からの出資による収入	97,897,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,725,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 5,988,000
資金期首残高	568,253,561
資金期末残高	<u><u>562,265,561</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	38,516 千円	19,578 千円	58,094 千円	12,449 千円	5,867 千円	76,410 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		6,395	18,187	4,085	2,205	24,477
		資本勘定支弁職員	(3) 人		50	50			50
	合 計	(2) 人		50,308	28,023	78,331	16,534	8,072	102,937
前 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		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	(2) 人		49,562	27,978	77,540	16,537	8,242	102,319
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	(0) 人	1,998 千円	516 千円	2,514 千円	485 千円	126 千円	3,125 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	△ 1,252	△ 471	△ 1,723	△ 488	△ 296	△ 2,507
		資本勘定支弁職員	(0) 人		0	0			0
	合 計	(0) 人		746	45	791	△ 3	△ 170	618

() 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	1,668 千円	330 千円	1,275 千円		508 千円	12,528 千円	3,334 千円		780 千円
	前 年 度	2,088	330	1,275		554	11,899	3,312		1,165
	比 較	△ 420	0	0		△ 46	629	22		△ 385
職 員 手 当 の 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		209 千円		830 千円		137 千円	166 千円	6,258 千円	
	前 年 度		209		810		137	162	6,037	
	比 較		0		20		0	4	221	

※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	34,371 千円	18,445 千円	52,816 千円	12,047 千円	5,867 千円	70,730 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		11,792	6,395	18,187	4,085	2,205	24,477
		資本勘定支弁職員	(3) 人			50	50			50
	合 計	(0) 人		46,163	26,890	73,053	16,132	8,072	97,257	
前 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	
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	(0) 人	千円	1,901 千円	492 千円	2,393 千円	623 千円	126 千円	3,142 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		△ 1,252	△ 471	△ 1,723	△ 488	△ 296	△ 2,507
		資本勘定支弁職員	(0) 人			0	0			0
	合 計	(0) 人		649	21	670	135	△ 170	635	

() 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 1,668	千円 330	千円 1,275	千円	千円 508	千円 12,528	千円 3,334	千円	千円 780
	前 年 度	2,088	330	1,275		554	11,899	3,312		1,165
	比 較	△ 420	0	0		△ 46	629	22		△ 385
	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 209	千円	千円	千円	千円	千円	千円 6,258		
前 年 度		209						6,037		
比 較		0						221		

※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	4,145 千円	1,133 千円	5,278 千円	402 千円		5,680 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	4,145	1,133	5,278	402		5,680
			0 人						
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	(2) 人	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						
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	(0) 人	97 千円	24 千円	121 千円	△ 138 千円		△ 17 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	97	24	121	△ 138		△ 17
			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									
	前 年 度									
	比 較									
	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					830 千円		137 千円	166 千円		
前 年 度					810 千円		137 千円	162 千円		
比 較					20 千円		0 千円	4 千円		

※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	給与改定に伴う増減分	千円 33	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
	746	昇給に伴う増加分	287		
		その他の増減分	426	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4年1月2日～令和5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	45	制度改正に伴う増減分	416	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分	△ 371	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,245
	平均給与月額 (円)	378,944
	平均年齢 (歳)	50歳 8月
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

イ 初任給

区 分	事務・技術 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200
一 般 会 計 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
		2	18.2
	3 級	()	()
	4 級	()	()
		6	54.5
	5 級	()	()
		2	18.2
	6 級	()	()
		1	9.1
	7 級	()	()
	計	()	()
		11	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
		2	18.2
	3 級	()	()
		1	9.1
	4 級	()	()
		5	45.4
	5 級	()	()
		2	18.2
	6 級	()	()
		1	9.1
7 級	()	()	
	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)	7	7					
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)						
		4号給(人)	7	7				
	6号給(人)							
比率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6						
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)	2	2				
		3号給(人)						
		4号給(人)	7	7				
	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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度未 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 未までの 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	
			年 度	年割額	同 左 の 財 源 内 訳											
					国庫補助金	企業債	出資金	当年度損 益勘定留 保 資 金								
1. 上水道 事業資本 的支出	1. 建設改 良費	中央監視 制御設備 更新事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			5年度	68,000		68,000					68,000	68,000		40.0		
			6年度	29,000		29,000							29,000		17.1	
			7年度	73,000		73,000							73,000		42.9	
			計	170,000		170,000						68,000	68,000	102,000	100.0	

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4年度	千円 71,650	令和5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4年度	56,270	令和5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4年度	27,026	令和5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4年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	558,929,954		
(2) 受託工事収益	11,000		
(3) その他の営業収益	<u>1,125,000</u>	560,065,954	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	161,435,000		
(2) 配水及び給水費	110,694,000		
(3) 受託工事費	11,000		
(4) 総係費	67,301,280		
(5) 減価償却費	343,408,091		
(6) 資産減耗費	10,102,000		
(7) その他営業費用	<u>62,000</u>	<u>693,013,371</u>	
営業利益 (△は営業損失)			△ 132,947,417
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	136,907,219		
(3) 長期前受金戻入	89,780,000		
(4) 雑収益	<u>21,054,000</u>	247,751,219	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,013,000		
(2) 雑支出	<u>10,122,000</u>	<u>64,135,000</u>	<u>183,616,219</u>
経常利益 (△は経常損失)			50,668,802

5. 附 帶 事 業 收 益			
(1) 附 帶 事 業 收 益	<u>3,959,000</u>	3,959,000	
6. 附 帶 事 業 費			
(1) 附 帶 事 業 費	<u>1,550,726</u>	<u>1,550,726</u>	2,408,274
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>1,001,000</u>	<u>1,001,000</u>	<u>1,427,274</u>
当年度純利益(△は純損失)			52,096,076
前年度繰越利益剰余金			<u>217,907,706</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>270,003,782</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	578,785,679			
建物減価償却累計額	△ 181,004,741	397,780,938		
ハ 構 築 物	11,746,364,713			
構築物減価償却累計額	△ 4,391,296,087	7,355,068,626		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,325,950,559			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,714,807,599	611,142,960		
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	△ 4,618,657	2,012,304		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8,582,260			
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 5,867,319	2,714,941		
ト 建 設 仮 勘 定		117,375,902		
有形固定資産合計			<u>8,821,195,426</u>	
固定資産合計				8,821,195,426

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		68,253,561		
ロ 預 金		500,000,000		
現金・預金合計		<u>568,253,561</u>		
(2) 未 収 金		189,480,112		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,413,370		
未収金合計		<u>188,066,742</u>		
(3) 貯 蔵 品			6,882,742	
流動資産合計			<u>763,203,045</u>	
資 産 合 計				<u>9,584,398,471</u>

(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		2,798,988,343		
企業債合計		<u>2,798,988,343</u>		
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		90,994,600		
引当金合計		<u>90,994,600</u>		
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計			<u>2,890,182,943</u>	

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		365,420,132		
企業債合計			365,420,132	
(2) 未 払 金			38,477,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,238,000		
ロ 法定福利費引当金		1,389,000		
引当金合計			7,627,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,598,970	
流動負債合計			414,123,102	

5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,103,803,017		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,103,452,669		
繰延収益合計			3,000,350,348	
負債合計				6,304,656,393

(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		922,624,283	2,422,502,086	

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		252,121,163		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計			292,952,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		294,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		270,003,782		
利益剰余金合計			564,287,782	
剰 余 金 合 計				857,239,992
資 本 合 計				3,279,742,078
負 債 ・ 資 本 合 計				9,584,398,471

令和5年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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	578,785,679			
建物減価償却累計額	△ 195,332,281	383,453,398		
ハ 構 築 物	12,049,942,713			
構築物減価償却累計額	△ 4,687,429,467	7,362,513,246		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,328,943,559			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,753,935,342	575,008,217		
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	△ 5,108,066	1,522,895		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8,582,260			
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 6,194,917	2,387,343		
ト 建 設 仮 勘 定		114,382,902		
有形固定資産合計			<u>8,774,367,756</u>	
固定資産合計				8,774,367,756

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		62,265,561		
ロ 預 金		500,000,000		
現金・預金合計			562,265,561	
(2) 未 収 金		188,400,112		
貸倒引当金（未収金）		△ 2,062,370		
未収金合計			186,337,742	
(3) 貯 蔵 品			8,281,742	
流動資産合計				756,885,045
資 産 合 計				9,531,252,801

(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		2,632,434,741		
企業債合計			2,632,434,741	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		103,461,600		
引当金合計			103,461,600	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計				2,736,096,341

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		338,351,734		
企業債合計			338,351,734	
(2) 未 払 金			49,088,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,258,000		
ロ 法定福利費引当金		1,417,000		
引当金合計			7,675,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,598,970	
流動負債合計			397,713,704	

5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,167,978,017		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,191,823,669		
繰延収益合計			2,976,154,348	
負 債 合 計				6,109,964,393

(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		1,020,521,283	2,520,399,086	

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		252,121,163		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計		<u>292,952,210</u>	292,952,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		294,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		313,653,112		
利益剰余金合計		<u>607,937,112</u>	607,937,112	
剰 余 金 合 計				<u>900,889,322</u>
資 本 合 計				<u>3,421,288,408</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>9,531,252,801</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5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		745,279	746,557	△ 1,278			
1. 営業収益		649,762	649,341	421			
1. 給水収益		648,787	648,216	571	水道料金	648,787	水道料金 648,787 伊予地区分 ①家庭用 (11,861件) 378,593,263円 ②団体用 (601件) 67,217,695円 ③営業用 (442件) 175,682,307円 ④船舶・臨時用 (2件) 235,735円 上灘地区統合分 ⑤簡易水道統合分 (862件) 27,058,000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		965	1,115	△ 150	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	355	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 300 広告掲載料金 10
2. 営業外収益		91,153	92,852	△ 1,699			
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		4,528	4,078	450	他会計補助金	4,528	一般会計補助金(企業債支払利息分) 3,868 児童手当分 660
3. 長期前受金戻入		66,304	67,713	△ 1,409	長期前受金戻入	66,304	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
4. 雑収益		20,301	21,041	△ 740	不用品売却収益	10	不用品売却代金
					手数料	20,281	下水道使用料金取扱手数料 17,803 農業集落排水使用料金取扱手数料 2,268 督促手数料 210

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	4,354	0			
	1. 附帯事業収益	4,354	4,354	0	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		112,535	115,833	△ 3,298			
1. 営業収益		35,785	38,790	△ 3,005			
	1. 給水収益	35,774	38,779	△ 3,005	水道料金	35,774	水道料金 35,774 中山簡易水道 (822件) 27,312,000円 豊田簡易水道 (298件) 8,462,000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		76,740	77,033	△ 293			
	1. 他会計補助金	54,660	54,953	△ 293	他会計補助金	54,660	一般会計補助金(企業債支払利息分) 4,495 一般会計補助金 50,045 児童手当分 120
	2. 長期前受金戻入	22,067	22,067	0	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	13	0	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		857,814	862,390	△ 4,576			

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		684,349	684,355	△ 6			
1. 営業費用		601,915	588,160	13,755			
	1. 原水及び 浄水費	141,145	133,014	8,131	給 料	7,126	一般職給 職員1人 会計年度任用職員給 職員1人
					手 当	2,613	管理職手当 521 期末勤勉手当 1,406 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	883	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	702	令和6年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	1,554	共済組合負担金 1,528 社会保険料等 26
					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	72	水源地用発電機燃料費等
					光 熱 水 費	330	水源地電灯料金
					通 信 運 搬 費	1,728	水源地及び浄水場電話料 168 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	21,424	水質検査委託料 16,209 検便検査委託料 21 水源地草刈等委託料 972 水源地電気保安業務委託料 1,559 宮下・上灘浄水場膜ろ過施設点検業務委託料 1,584 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	24,976	水源地各設備修繕費 13,315 宮下水源地水位計外計装機器取替修繕 5,088 八倉水源地水位計外計装機器取替修繕 4,252 宮下浄水場直流電源装置修繕 2,321
					動 力 費	63,900	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	3,651	低食塩次亜塩素酸ナトリウム 2,571 次亜塩素酸ナトリウム 572 ポリ塩化アルミニウム 508
					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	96,095	97,615	△ 1,520	給 料	18,139	一般職給 職員4人 会計年度任用職員給 職員1人
					手 当	6,281	扶養手当 234 住居手当 330 管理職手当 377 通勤手当 195 期末勤勉手当 4,087 時間外勤務手当 468

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 73
							会計年度任用職員期末手当 365
							会計年度任用職員通勤手当 86
					退職手当組合 負担金	2,533	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	2,050	令和6年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	5,543	共済組合負担金 5,167 社会保険料等 376
					法定福利費 引当金繰入額	464	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	451	車両用燃料費
					光 熱 水 費	1,080	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	10,298	配水池草刈等委託料 838 漏水調査業務委託料 9,322 上水道区域減圧弁点検業務委託料 138
					賃 借 料	58	鉄道用地使用料等
					修 繕 費	32,561	検定満期水道メーター取替修繕費 11,009 配・給水管等漏水修繕費 12,500 検定満期水道メーター修繕(改造)費 4,052 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	12,360	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	58,714	58,012	702	給 料	13,251	一般職給 職員3人
					手 当	6,080	扶養手当 756 管理職手当 377 通勤手当 160 期末勤勉手当 3,718 時間外勤務手当 343 児童手当 660 管理職特別勤務手当 66
					退職手当組合 負担金	2,451	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	1,852	令和6年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	4,310	共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	419	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	15	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	726	事務用消耗品等
					燃 料 費	82	車両用燃料費
					印 刷 製 本 費	1,148	予算書・決算書等印刷料金等
					通 信 運 搬 費	1,283	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	1,287	水道料金口座引落手数料 563 コンビニ収納手数料 651 車両検査手数料等 73
					委 託 料	11,148	上下水道システム運用業務委託料 1,560 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 6,172 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 上下水道システム改修業務委託料 1,188
					賃 借 料	2,401	庁舎使用料 1,200 水道会計システム賃借料 634 ハンディーターミナル賃借料 553 NHK受信料 14
					修 繕 費	300	車両修理及び車検等
					節 水 対 策 費	204	水道週間関連事業費等
					公 課 費	20	自動車重量税
					会 費 負 担 金	164	日本水道協会負担金 144 研修会等負担金 20
					保 険 料	457	車両保険料 95 建物火災保険料 126 水道賠償責任保険料 194 検針員傷害保険料等 42
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	628	債権の不納欠損による損失補てん額
	5. 減価償却費	295,791	289,349	6,442	有形固定資産 減価償却費	295,791	建 物 12,205 構築物 246,430 機械及び装置 36,625

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	
							車両及び運搬具 273
							工具、器具及び備品 258
	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		69,732	83,555	△ 13,823			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,712	48,535	△ 4,823	企業債支払利息	43,027	水道事業企業債支払利息 35,290
					一時借入金利息	685	上灘統合簡水企業債支払利息 7,737
	2. 消費税及び 地方消費税	26,000	35,000	△ 9,000	消費税及び 地方消費税	26,000	
	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		1,702	1,640	62			
	1. 附帯事業費	1,702	1,640	62	通信運搬費	60	電話料金
					委 託 料	62	
					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		112,535	115,833	△ 3,298			
	1. 営業費用	107,837	110,153	△ 2,316			
	1. 原水及び 浄水費	28,977	28,289	688	給 料	4,549	一般職給 職員1人
					手 当	1,928	扶養手当 378

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	
							通勤手当 51
							期末勤勉手当 1,317
							時間外勤務手当 182
						退職手当組合 負担金 840	市町総合事務組合退職手当負担金
						賞与引当金 繰入額 660	令和6年度6月期末勤勉手当支給額引当金
						法定福利費 1,501	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 100	水源地用備消耗品
						燃 料 費 4	車両用燃料費
						光 熱 水 費 480	水源地電灯料金
						通 信 運 搬 費 636	水源地電話料 264 専用回線使用料 372
						委 託 料 7,077	水質検査委託料 4,733 検便検査委託料 8 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 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 5,311	水源地各設備修繕費 1,626 佐礼谷浄水場テレメーター装置取替修繕費 2,937 奥西浄水場No.1コンプレッサー修繕費 748
						動 力 費 4,560	浄水場及び水源地電気料金

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	
					薬 品 費	935	次亜塩素酸ナトリウム 635 ポリ塩化アルミニウム 300
					材 料 費	20	工事用材料
	2. 配水及び 給水費	14,753	14,968	△ 215	給 料	4,454	一般職給 職員1人
					手 当	1,936	扶養手当 300 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,286 時間外勤務手当 179 児童手当 120
					退職手当組合負担金	824	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	642	令和6年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	1,419	共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	145	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	226	車両用燃料費
					光熱水費	126	簡易水道電気代
					通信運搬費	204	ポンプ場電話料金
					委 託 料	528	配水池草刈等委託料 264 漏水調査業務委託料 264
					賃 借 料	51	鉄道用地使用料
					修 繕 費	2,695	検定満期水道メーター取替修繕費 1,231 配・給水管等漏水修繕費 500 検定満期水道メーター修繕(改造)費 464 配水施設各所修繕費 500
					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	1,320	配水施設等動力電気料金
					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	10,126	12,831	△ 2,705	給 料	2,789	一般職給 職員 1 人
					手 当	877	通勤手当 51 期末勤勉手当 714 時間外勤務手当 112
					退職手当組合負担金	541	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰 入 額	352	令和6年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	790	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	80	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	180	事務用消耗品等
					燃 料 費	19	車両用燃料費
					印 刷 製 本 費	97	納付書等印刷料金
					通 信 運 搬 費	211	郵送料
					手 数 料	96	水道料金口座引落手数料 50 コンビニ収納手数料 19 車両検査手数料等 27
					委 託 料	612	トータル収納サービス業務委託料 13 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	50	車両修理及び車検等

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	126	車両保険料	29			
							建物火災保険料	34			
							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	21	債権の不納欠損による損失補てん額				
					5. 減 価 償 却 費	53,976	54,060	△ 84	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	53,976	建 物 2,123 構築物 49,064 機械及び装置 2,503 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		4,498	5,480	△ 982							
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,496	5,478	△ 982	企 業 債 支 払 利 息	4,496	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	100	0							
1. 過 年 度 損 益 修 正 損		100	100	0	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		796,884	800,188	△ 3,304							

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. 上水道事業資本的収入		319,155	252,907	66,248			
1. 企 業 債		171,800	104,700	67,100			
1. 企 業 債		171,800	104,700	67,100	企 業 債	171,800	重要給水施設配水管耐震化事業企業債 34,000 管路緊急改善事業企業債 69,800 市単独事業企業債 68,000
2. 負担金及び 加 入 金		7,255	9,730	△ 2,475			
1. 負担金及び 加 入 金		7,255	9,730	△ 2,475	負 担 金	2,195	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		57,511	58,543	△ 1,032			
1. 国庫補助金		57,511	58,543	△ 1,032	国 庫 補 助 金	57,511	重要給水施設配水管耐震化事業補助金 15,125 管路緊急改善事業補助金 42,386
4. 出 資 金		82,589	79,934	2,655			
1. 一般会計出資金		82,589	79,934	2,655	一 般 会 計 出 資 金	82,589	企業債元金償還金出資金 48,189 重要給水施設配水管耐震化事業出資金 11,300 管路緊急改善事業出資金 23,100
2. 簡易水道事業資本的収入		15,382	14,950	432			
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		15,308	14,876	432			
1. 一般会計出資金		15,308	14,876	432	一 般 会 計 出 資 金	15,308	企業債元金償還金出資金
資本的収入合計		334,537	267,857	66,680			

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. 上水道事業資本の支出		662,560	652,624	9,936			
1. 建設改良費		330,352	310,484	19,868			
1. 建設改良費		327,374	306,355	21,019	手 当	2,000	時間外勤務手当
					備 消 耗 品 費	261	プリンター消耗品費等
					委 託 料	9,578	単独事業 上水道区域緊急時連絡管基本検討業務委託料 9,578
					工 事 請 負 費	314,535	単独事業・老朽管更新事業 74,240 道路改良関連事業 41,290 公共下水道関連事業 2,270 重要給水施設配水管耐震化事業 60,500 管路緊急改善事業 136,235
					負 担 金	1,000	既設小口径管更新負担金
2. 営業設備費		2,978	4,129	△ 1,151	メーター購入費	2,978	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		332,208	342,140	△ 9,932			
1. 企業債償還金		332,208	342,140	△ 9,932	元 金 償 還 金	332,208	水道事業企業債元金償還金 235,829 上灘統合簡水企業債元金償還金 96,379

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. 簡易水道事業資本の支出		47,290	46,942	348			
1. 建設改良費		14,076	10,826	3,250			
	1. 建設改良費	14,061	10,817	3,244	手 当	50	時間外手当
					備 耗 品 費	20	消耗品等
					工 事 請 負 費	13,991	豊岡浄水場空気圧縮機外更新工事 6,380 中山簡易水道榎峠減圧弁更新工事 3,960 県道串中山線送・配水管布設替工事 2,826 佐礼谷浄水場ろ過ポンプ更新工事 825
	2. 営業設備費	15	9	6	メーター購入費	15	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		33,214	36,116	△ 2,902			
	1. 企業債償還金	33,214	36,116	△ 2,902	元 金 償 還 金	33,214	簡易水道事業企業債元金償還金
資本的支出合計		709,850	699,566	10,284			

