

令和6年度 伊予市水道事業会計予算

# 目 次

I 令和6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6年度 伊予市水道事業会計予算実施計画	9
3. 令和6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5年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書	23
8. 令和5年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	25
9. 令和6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 6 年度 伊予市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	13,864件	1,115件
(2) 年 間 給 水 量	3,849,400m <sup>3</sup>	230,100m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	10,546m <sup>3</sup>	630m <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	722,327千円
第1項 営 業 収 益	623,157千円
第2項 営 業 外 収 益	94,687千円
第3項 附 帯 事 業 収 益	4,473千円
第4項 特 別 利 益	10千円

第2款 簡易水道事業収益	109,688千円
第1項 営業収益	37,071千円
第2項 営業外収益	72,607千円
第3項 特別利益	10千円
収入合計	832,015千円

### 支 出

第1款 上水道事業費用	712,869千円
第1項 営業費用	633,121千円
第2項 営業外費用	66,726千円
第3項 附帯事業費	2,022千円
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	109,688千円
第1項 営業費用	105,807千円
第2項 営業外費用	3,681千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	100千円
支出合計	822,557千円

(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424,919千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,543千円、過年度分損益勘定留保資金320,408千円、当年度分損益勘定留保資金89,968千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	84,558千円
第1項 企業債	29,000千円
第2項 負担金及び加入金	7,186千円
第3項 出資金	48,372千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	14,424千円
第1項 負担金及び加入金	74千円
第2項 出資金	14,350千円
収入合計	98,982千円

## 支 出

第1款 上水道事業資本的支出	477,558千円
第1項 建設改良費	166,992千円
第2項 企業債償還金	310,566千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	46,343千円
第1項 建設改良費	18,554千円
第2項 企業債償還金	27,789千円
支出合計	523,901千円

(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6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6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6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 29,000	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	73,819千円	22,424千円
(2) 賞与引当金繰入額	4,724千円	1,707千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	1,068千円	386千円
(4) 退職給付費	0千円	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	3,887千円
簡易水道事業	50,880千円

(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6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6年度 伊予市水道事業会計予算実施計画
3. 令和6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5年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書
8. 令和5年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表
9. 令和6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899千円である。

III 予定貸借対照表等関連

長期前受金収益化累計額 1, 282, 353, 999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 6 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		722,327 千円		
			623,157		
		1. 給水収益	622,182		
		2. 受託工事収益	10		
		3. その他営業収益	965		
	2. 営業外収益			94,687	
		1. 受取利息及び配当金	10		
		2. 他会計補助金	3,887		
		3. 長期前受金戻入	69,602		
		4. 雑収益	21,178		
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10		
	3. 附帯事業収益			4,473	
		1. 附帯事業収益	4,473		
	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			109,688		
	1. 営業収益		37,071		
		1. 給水収益	37,060		
		2. 受託工事収益	1		
		3. その他営業収益	10		
	2. 営業外収益			72,607	
		1. 他会計補助金	50,880		
		2. 長期前受金戻入	21,714		
		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			832,015		

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 上水道事業費用	1. 営業費用		712,869 千円		
			633,121		
		1. 原水及び浄水費	155,838		
		2. 配水及び給水費	113,784		
		3. 受託工事費	10		
		4. 総係費	52,956		
		5. 減価償却費	300,373		
		6. 資産減耗費	10,100		
	7. その他営業費用	60			
	2. 営業外費用			66,726	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		39,706	
		2. 消費税及び地方消費税		27,000	
		3. 雑支出		20	
	3. 附帯事業費			2,022	
		1. 附帯事業費		2,022	
	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	1. 営業費用		109,688	
			105,807		
1. 原水及び浄水費			27,347		
2. 配水及び給水費			13,876		
3. 受託工事費			1		
4. 総係費			10,944		
5. 減価償却費			53,635		
6. 資産減耗費			2		
7. その他営業費用		2			
2. 営業外費用				3,681	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		3,679	
		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			822,557		

( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 )

( 収 入 )

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本的収入			84,558 千円	
	1. 企 業 債		29,000	
		1. 企 業 債	29,000	
	2. 負担金及び加入金		7,186	
		1. 負担金及び加入金	7,186	
3. 出 資 金		48,372		
	1. 一般会計出資金	48,372		
2. 簡易水道事業資本的収入			14,424	
	1. 負担金及び加入金		74	
		1. 負担金及び加入金	74	
	2. 出 資 金		14,350	
		1. 一般会計出資金	14,350	
資本的収入合計			98,982	

( 支 出 )

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本的支出			477,558 千円	
	1. 建設改良費		166,992	
		1. 建設改良費	164,456	
		2. 営業設備費	2,536	
	2. 企業債償還金		310,566	
1. 企業債償還金		310,566		
2. 簡易水道事業資本的支出			46,343	
	1. 建設改良費		18,554	
		1. 建設改良費	18,536	
		2. 営業設備費	18	
	2. 企業債償還金		27,789	
1. 企業債償還金		27,789		
資本的支出合計			523,901	

## 令和6年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	8,470,041
減価償却費	354,645,959
固定資産除却損費	10,001,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	656,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,209,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 173,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 89,000
長期前受金戻入額	△ 91,316,000
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	43,385,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,080,000
未払金の増減額 (△は減少)	22,025,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,298,000
小 計	<u>349,586,000</u>

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	△ 43,385,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>306,211,000</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	△ 167,933,000
国庫補助金等による収入	6,601,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 161,332,000</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	29,000,000
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	△ 338,355,000
他会計からの出資による収入	62,722,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 246,633,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 101,754,000
資金期首残高	689,749,310
資金期末残高	<u><u>587,995,310</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	( 1 ) 人	千円	36,831 千円	18,830 千円	55,661 千円	12,158 千円	11,092 千円	78,911 千円
		資本勘定支弁職員	( 8 ) 人			700	700			700
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人		11,997	6,217	18,214	3,951	2,302	24,467
		資本勘定支弁職員	( 3 ) 人			50	50			50
	合 計		( 1 ) 人		48,828	25,797	74,625	16,109	13,394	104,128
			( 11 ) 人							
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 2 ) 人	千円	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		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		( 2 ) 人		50,308	28,023	78,331	16,534	8,072	102,937
			( 11 ) 人							
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( △ 1 ) 人	千円	△ 1,685 千円	△ 748 千円	△ 2,433 千円	△ 291 千円	5,225 千円	2,501 千円
		資本勘定支弁職員	( 0 ) 人			△ 1,300	△ 1,300			△ 1,300
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人		205	△ 178	27	△ 134	97	△ 10
		資本勘定支弁職員	( 0 ) 人			0	0			0
	合 計		( △ 1 ) 人		△ 1,480	△ 2,226	△ 3,706	△ 425	5,322	1,191
			( 0 ) 人							

( ) 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	千円	1,170	千円	330	千円	1,275	千円	482	千円	12,680	千円	2,060	千円	260
	前 年 度	千円	1,668	千円	330	千円	1,275	千円	508	千円	12,528	千円	3,334	千円	780
	比 較	千円	△ 498	千円	0	千円	0	千円	△ 26	千円	152	千円	△ 1,274	千円	△ 520
	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 勤 勉 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	734	千円	86	千円	80	千円	166	千円	6,431	
前 年 度	千円		千円	209	千円	830	千円	137	千円	80	千円	166	千円	6,258	
比 較	千円		千円	0	千円	△ 96	千円	△ 51	千円	△ 86	千円	173	千円	173	

※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	34,840 千円	17,930 千円	52,770 千円	11,703 千円	11,092 千円	75,565 千円
		資本勘定支弁職員	8 人		700	700			700
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	11,997	6,217	18,214	3,951	2,302	24,467
		資本勘定支弁職員	3 人		50	50			50
	合 計	( 0 ) 人	46,837	24,897	71,734	15,654	13,394	100,782	
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	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	
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	469 千円	△ 515 千円	△ 46 千円	△ 344 千円	5,225 千円	4,835 千円
		資本勘定支弁職員	0 人		△ 1,300	△ 1,300			△ 1,300
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	205	△ 178	27	△ 134	97	△ 10
		資本勘定支弁職員	0 人		0	0			0
	合 計	( 0 ) 人	674	△ 1,993	△ 1,319	△ 478	5,322	3,525	

( ) 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	1,170 千円	330 千円	1,275 千円		482 千円	12,680 千円	2,060 千円		260 千円
	前 年 度	1,668	330	1,275		508	12,528	3,334		780
	比 較	△ 498	0	0		△ 26	152	△ 1,274		△ 520
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	期末勤勉手当 (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						6,431 千円	
	前 年 度		209						6,258	
	比 較		0						173	

※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	( ) 人	千円	1,991 千円	900 千円	2,891 千円	455 千円	3,346 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		( ) 人		1,991	900	2,891	455	3,346
			( ) 人						
前 年 度	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( ) 人	千円	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		( ) 人		4,145	1,133	5,278	402	5,680
			( ) 人						
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( △ ) 人	千円	△ 2,154 千円	△ 233 千円	△ 2,387 千円	53 千円	△ 2,334 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		( △ ) 人		△ 2,154	△ 233	△ 2,387	53	△ 2,334
			( ) 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									
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	期末勤勉手当 (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				734		86	80		
	比 較				△ 96		△ 51	△ 86		

※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 △ 1,480	給与改定に伴う増減分	千円 446	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
		昇給に伴う増加分	86		
		その他の増減分	△ 2,012	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5年1月2日～令和6年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 △1(0)人 異動 1(0)人 会計年度任用職員の増減 △1人
職 員 手 当	△ 2,226	制度改正に伴う増減分	701	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	△ 2,927	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,527
	平均給与月額 (円)	380,068
	平均年齢 (歳)	52歳 7月
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

イ 初任給

区 分	事務・技術 (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200
一 般 会 計 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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

(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 技 師	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)	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) (%)	54.5	54.5						
前 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						

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	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

( ) 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					67,760		67,760		39.9	
			6年度	29,000		29,000						29,240	29,240		17.2	
			7年度	73,000		73,000								73,000	42.9	
			計	170,000		170,000					67,760	29,240	97,000	73,000	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 <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5年度	千円  76,063	令和6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5年度	59,485	令和6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5年度	28,628	令和6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5年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	589,199,000		
(2) 受託工事収益	11,000		
(3) その他の営業収益	975,000	590,185,000	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	154,796,000		
(2) 配水及び給水費	107,633,000		
(3) 受託工事費	11,000		
(4) 総係費	70,418,000		
(5) 減価償却費	349,765,944		
(6) 資産減耗費	10,102,000		
(7) その他営業費用	62,000	692,787,944	
		<hr/>	
営業利益 (△は営業損失)			△ 102,602,944
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	114,694,000		
(3) 長期前受金戻入	88,371,000		
(4) 雑収益	20,314,000	223,389,000	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,208,000		
(2) 雑支出	10,122,000	58,330,000	165,059,000
		<hr/>	<hr/>
経常利益 (△は経常損失)			62,456,056

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>1,607,726</u>	<u>1,607,726</u>	2,351,274
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>1,370,274</u>
当年度純利益(△は純損失)			63,826,330
前年度繰越利益剰余金			<u>439,845,258</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>503,671,588</u></u>

# 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	△ 195,323,802	383,461,877		
ハ 構 築 物	12,226,338,584			
構築物減価償却累計額	△ 4,671,376,303	7,554,962,281		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,328,745,039			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,746,273,558	582,471,481		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	5,077,131			
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 3,740,066	1,337,065		
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	△ 6,274,945	2,307,315		
ト 建 設 仮 勘 定		120,353,634		
有形固定資産合計			8,979,993,408	
固定資産合計				8,979,993,408

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		189,749,310		
ロ 預 金		500,000,000		
現金・預金合計			689,749,310	
(2) 未 収 金		221,722,186		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,330,531		
未収金合計			220,391,655	
(3) 貯 蔵 品			7,327,377	
流動資産合計				917,468,342
資 産 合 計				9,897,461,750

(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		2,799,934,741		
企業債合計			2,799,934,741	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		103,460,900		
引当金合計			103,460,900	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計				2,903,595,641

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		338,352,552		
企業債合計			338,352,552	
(2) 未 払 金			36,000,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,604,000		
ロ 法定福利費引当金		1,543,000		
引当金合計			8,147,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,387,650	
流動負債合計			384,887,202	

5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,262,842,030		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,191,037,999		
繰延収益合計			3,071,804,031	
負債合計				6,360,286,874

(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		1,076,322,275	2,576,200,078	

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		252,188,163		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計		<u>293,019,210</u>	293,019,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		164,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		503,671,588		
利益剰余金合計		<u>667,955,588</u>	667,955,588	
剰 余 金 合 計				<u>960,974,798</u>
資 本 合 計				<u>3,537,174,876</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>9,897,461,750</u></u>

# 令和6年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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	△ 209,651,342	369,134,337		
ハ 構 築 物	12,365,784,674			
構築物減価償却累計額	△ 4,971,689,672	7,394,095,002		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,329,644,039			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,785,503,403	544,140,636		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	6,582,131			
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 4,203,113	2,379,018		
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	△ 6,587,103	1,995,157		
ト 建 設 仮 勘 定		137,334,544		
有形固定資産合計			<u>8,784,178,449</u>	
固定資産合計				<u>8,784,178,449</u>

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		87,995,310		
ロ 預 金		500,000,000		
現金・預金合計			587,995,310	
(2) 未 収 金		220,642,186		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,986,531		
未 収 金 合 計			218,655,655	
(3) 貯 蔵 品			8,726,377	
流動資産合計				815,377,342
資 産 合 計				9,599,555,791

(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		2,521,531,348		
企業債合計			2,521,531,348	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		106,669,900		
引 当 金 合 計			106,669,900	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計				2,628,401,248

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		307,400,945		
企業債合計			307,400,945	
(2) 未 払 金			58,025,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,431,000		
ロ 法定福利費引当金		1,454,000		
引当金合計			7,885,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,387,650	
流動負債合計			375,698,595	

5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,269,443,030		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,282,353,999		
繰延収益合計			2,987,089,031	
負債合計				5,991,188,874

(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		1,139,044,275	2,638,922,078	

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		252,188,163		
ハ 寄 付 金		1,097,629		
資本剰余金合計			293,019,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		164,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		512,141,629		
利益剰余金合計			676,425,629	
剰 余 金 合 計				969,444,839
資 本 合 計				3,608,366,917
負 債 ・ 資 本 合 計				9,599,555,791

# 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6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		722,327	745,279	△ 22,952			
1. 営業収益		623,157	649,762	△ 26,605			
1. 給水収益		622,182	648,787	△ 26,605	水道料金	622,182	水道料金 622,182 伊予地区分 ①家庭用 (11,949件) 360,855,824円 ②団体用 (614件) 62,758,377円 ③営業用 (438件) 171,776,571円 ④船舶・臨時用 (2件) 270,228円 上灘地区統合分 ⑤簡易水道統合分 (861件) 26,521,000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	965	0	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		94,687	91,153	3,534			
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		3,887	4,528	△ 641	他会計補助金	3,887	一般会計補助金(企業債支払利息分) 3,647 児童手当分 240
3. 長期前受金戻入		69,602	66,304	3,298	長期前受金戻入	69,602	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
4. 雑収益		21,178	20,301	877	不用品売却収益	10	不用品売却代金
					手数料	21,158	下水道使用料金取扱手数料 18,727 農業集落排水使用料金取扱手数料 2,221 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		4,473	4,354	119			
	1. 附帯事業収益	4,473	4,354	119	附帯事業収益	4,473	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		109,688	112,535	△ 2,847			
1. 営業収益		37,071	35,785	1,286			
	1. 給水収益	37,060	35,774	1,286	水道料金	37,060	水道料金 37,060 中山簡易水道 (818件) 28,516,000円 豊田簡易水道 (297件) 8,544,000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		72,607	76,740	△ 4,133			
	1. 他会計補助金	50,880	54,660	△ 3,780	他会計補助金	50,880	一般会計補助金(企業債支払利息分) 3,679 一般会計補助金 47,181 児童手当分 20
	2. 長期前受金戻入	21,714	22,067	△ 353	長期前受金戻入	21,714	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		832,015	857,814	△ 25,799			

## 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		712,869	684,349	28,520			
1. 営業費用		633,121	601,915	31,206			
	1. 原水及び 浄水費	155,838	141,145	14,693	給 料	7,410	一般職給 職員2人
					手 当	2,524	管理職手当 521 期末勤勉手当 1,771 管理職特別勤務手当 77 時間外勤務手当 104 通勤手当 51
					退職手当組合 負担金	906	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	886	令和7年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	2,218	共済組合負担金 2,218
					法定福利費 引当金繰入額	200	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	20	森取水水利関係謝礼
					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	23,006	水質検査委託料 16,950 検便検査委託料 24 水源地草刈等委託料 1,263 水源地電気保安業務委託料 1,666 宮下・上灘浄水場膜ろ過施設点検業務委託料 2,013 宮下浄水場消防用設備等保守点検業務委託料 242 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	41,433	水源地各設備修繕費 15,121 宮下浄水場膜ろ過施設原水及び逆洗ポンプ修繕費 13,200 高瀬水源地計装盤機器等修繕費 9,053 森浄水場膜モジュール薬品洗浄修繕費 4,059
					動 力 費	60,000	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	3,770	低食塩次亜塩素酸ナトリウム 3,174 ポリ塩化アルミニウム 596
					材 料 費	200	工事用材料
					補 償 費	10,892	取水補償費
	2. 配水及び 給水費	113,784	96,095	17,689	給 料	15,787	一般職給 職員3人 会計年度任用職員給 職員1人
					手 当	6,266	扶養手当 234 住居手当 330 管理職手当 377 通勤手当 144 期末勤勉手当 3,849 時間外勤務手当 366 管理職特別勤務手当 66

## 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	
							会計年度任用職員時間外勤務手当 80 会計年度任用職員期末手当 734 会計年度任用職員通勤手当 86
					退職手当組合 負担金	5,107	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	1,928	令和7年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	4,707	共済組合負担金 4,252 社会保険料等 455
					法定福利費 引当金繰入額	436	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	14	普通旅費
					備消耗品費	190	配水ポンプ場等備消耗品
					燃 料 費	378	車両用燃料費
					光 熱 水 費	1,020	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	579	ポンプ場電話料金 252 中央監視室電話料金 327
					委 託 料	9,095	配水池草刈等委託料 885 漏水調査業務委託料 8,210
					賃 借 料	58	鉄道用地使用料等
					修 繕 費	53,099	検定満期水道メーター取替修繕費 13,101 配・給水管等漏水修繕費 12,500 稲荷・上吾川配水池水位計外修繕費 11,066 三島ポンプ場送水流量計修繕費 6,292 検定満期水道メーター修繕(改造)費 5,140 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	11,640	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	52,956	58,714	△ 5,758	給 料	13,634	一般職給 職員3人
					手 当	5,316	扶養手当 318 管理職手当 377 通勤手当 134 期末勤勉手当 3,823 時間外勤務手当 358 児童手当 240 管理職特別勤務手当 66
					退職手当組合 負担金	5,079	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	1,910	令和7年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	4,165	共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	432	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	18	普通旅費等
					備消耗品費	636	事務用消耗品等
					燃 料 費	84	車両用燃料費
					印刷製本費	1,695	予算書・決算書等印刷料金等
					通信運搬費	1,297	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	1,457	水道料金口座引落手数料 661 コンビニ収納手数料 713 車両検査手数料等 83
					委 託 料	13,004	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 1,069 水道メーター検針委託料 7,782 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 当直水道事業者当番業務委託料 1,450
					賃 借 料	2,387	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
					修 繕 費	300	車両修理及び車検等
					節 水 対 策 費	202	水道週間関連事業費等
					公 課 費	21	自動車重量税
					会 費 負 担 金	194	日本水道協会負担金 174 研修会等負担金 20
					保 険 料	492	車両保険料 127 建物火災保険料 128 水道賠償責任保険料 196 検針員傷害保険料等 41
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	633	債権の不納欠損による損失補てん額
	5. 減価償却費	300,373	295,791	4,582	有形固定資産 減価償却費	300,373	建 物 12,205 構築物 251,300 機械及び装置 36,379

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	
							車両及び運搬具 247
							工具、器具及び備品 242
	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		66,726	69,732	△ 3,006			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,706	43,712	△ 4,006	企業債支払利息	39,021	水道事業企業債支払利息 31,725
							上灘統合簡水企業債支払利息 7,296
					一時借入金利息	685	
	2. 消費税及び 地方消費税	27,000	26,000	1,000	消費税及び 地方消費税	27,000	
	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		2,022	1,702	320			
	1. 附帯事業費	2,022	1,702	320	通信運搬費	60	電話料金
					委 託 料	568	
					修 繕 費	660	
					資産維持費	10	見込額
					動力 費	84	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		109,688	112,535	△ 2,847			
	1. 営業費用	105,807	107,837	△ 2,030			
	1. 原水及び	27,347	28,977	△ 1,630	給 料	4,578	一般職給 職員1人

## 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	
	浄水費				手 当	1,830	扶養手当 258 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,337 時間外勤務手当 184
					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	668	令和7年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	1,429	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
					燃 料 費	4	作業用燃料費
					光熱水費	480	水源地電灯料金
					通信運搬費	648	水源地電話料 276 専用回線使用料 372
					委 託 料	8,738	水質検査委託料 4,992 検便検査委託料 8 簡易水道施設管理委託料 999 水源地草刈等委託料 313 各浄水場施設維持管理業務委託料 1,958 奥西浄水場保守点検業務委託料 468
					賃 借 料	224	重機等借上料 50 豊岡浄水場借上料 174
					修 繕 費	2,471	水源地各設備修繕費 1,500 佐礼谷浄水場1号サンプリングポンプ修繕費 162 奥西浄水場No.2コンプレッサー修繕費 809
					動 力 費	4,200	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	938	次亜塩素酸ナトリウム 700 ポリ塩化アルミニウム 238
					材 料 費	20	工事用材料
	2. 配水及び 給水費	13,876	14,753	△ 877	給 料	4,492	一般職給 職員1人
					手 当	1,750	扶養手当 360 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,139 時間外勤務手当 180 児童手当 20
					退職手当組合負担金	851	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7年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法定福利費	1,322	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
					燃 料 費	231	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	2,006	検定満期水道メーター取替修繕費 362 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 144 配水施設各所修繕費 1,000
					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	10,944	10,126	818	給 料	2,927	一般職給 職員1人
					手 当	930	通勤手当 51 期末勤勉手当 761 時間外勤務手当 118
					退職手当組合負担金	585	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰 入 額	377	令和7年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	814	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	85	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	179	事務用消耗品等
					燃 料 費	20	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	211	郵送料
					手 数 料	108	水道料金口座引落手数料 57 コンビニ収納手数料 21 車両検査手数料等 30
					委 託 料	1,036	トータル収納サービス業務委託料 12 水道メーター検針委託料 640 ハンディーターミナル保守委託料 87 水道会計システム改修業務委託料 297
					賃 借 料	73	水道会計システム(追加)賃借料
					修 繕 費	80	車両修理及び車検等
					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 険 料	161	車両保険料	63				
							建物火災保険料	35				
							検針員傷害保険料等	33				
							水道賠償責任保険料	30				
					貸倒引当金 繰 入 額	23	債権の不納欠損による損失補てん額					
					5. 減価償却費	53,635	53,976	△ 341	有形固定資産 減価償却費	53,635	建 物	2,123
					6. 資産減耗費	2	2	0	固定資産除却費	1	構築物	48,374
									たな卸資産減耗費	1	機械及び装置	2,851
									7. その他営業費用	2	2	0
雑 支 出	1	工具、器具及び備品	70									
雑費見込額												
2. 営業外費用	3,681	4,498	△ 817									
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,679	4,496	△ 817	企業債支払利息	3,679	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		
3. 特別損失	100	100	0	その他雑支出	1	見込額						
				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	予 備 費	100							
				1. 予 備 費	100	100	0	予 備 費	100			
収益的支出合計		822,557	796,884	25,673								

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		84,558	319,155	△ 234,597			
1. 企 業 債		29,000	171,800	△ 142,800			
1. 企 業 債		29,000	171,800	△ 142,800	企 業 債	29,000	市単独事業企業債 29,000
2. 負担金及び 加 入 金		7,186	7,255	△ 69			
1. 負担金及び 加 入 金		7,186	7,255	△ 69	負 担 金	2,126	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. 出 資 金		48,372	82,589	△ 34,217			
1. 一般会計出資金		48,372	82,589	△ 34,217	一般会計出資金	48,372	企業債元金償還金出資金 48,372
補 助 金		0	57,511	△ 57,511			廃項
国庫補助金		0	57,511	△ 57,511			廃目
2. 簡易水道事業資本的収入		14,424	15,382	△ 958			
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		14,350	15,308	△ 958			
1. 一般会計出資金		14,350	15,308	△ 958	一般会計出資金	14,350	企業債元金償還金出資金
資本的収入合計		98,982	334,537	△ 235,555			

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		477,558	662,560	△ 185,002			
1. 建設改良費		166,992	330,352	△ 163,360			
1. 建設改良費		164,456	327,374	△ 162,918	手 当	700	時間外勤務手当
					備 耗 品 費	165	プリンター消耗品費等
					委 託 料	9,931	単独事業 宮下浄水場非常用電源等基本計画策定業務 9,931
					工 事 請 負 費	152,660	単独事業・老朽管更新事業 86,770 中央監視設備更新工事 29,000 道路改良関連事業 36,890
					負 担 金	1,000	既設小口径管更新負担金
2. 営業設備費		2,536	2,978	△ 442	メーター購入費	881	水道メーター購入費
					車 両 購 入 費	1,655	軽四輪貨物自動車
2. 企業債償還金		310,566	332,208	△ 21,642			
1. 企業債償還金		310,566	332,208	△ 21,642	元 金 償 還 金	310,566	水道事業企業債元金償還金 213,821 上灘統合簡水企業債元金償還金 96,745

## 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		46,343	47,290	△ 947			
1. 建設改良費		18,554	14,076	4,478			
	1. 建設改良費	18,536	14,061	4,475	手 当	50	時間外手当
					備 耗 品 費	20	消耗品等
					工 事 請 負 費	16,266	中山寺尾橋配水管布設替工事 3,147 県道串中山線送・配水管布設替工事 3,024 豊岡浄水場膜ろ過設備機器更新工事 5,830 佐礼谷浄水場No.1取水ポンプ更新工事 778 佐礼谷浄水場残塩計更新工事 3,487
					負 担 金	2,200	寺尾橋配水管布設替 J R 工事負担:
	2. 営業設備費	18	15	3	メーター購入費	18	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		27,789	33,214	△ 5,425			
	1. 企業債償還金	27,789	33,214	△ 5,425	元 金 償 還 金	27,789	簡易水道事業企業債元金償還金
資本的支出合計		523,901	709,850	△ 185,949			





