

令和 7 年度 伊予市水道事業会計予算

目 次

I 令和7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7年度 伊予市水道事業会計予算実施計画	9
3. 令和7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6年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書	23
8. 令和6年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表	25
9. 令和7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 7 年 度 伊 予 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和 7 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 , 9 2 5 件	1 , 1 0 0 件
(2) 年 間 給 水 量	3 , 7 4 7 , 8 0 0 m ³	2 2 0 , 1 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1 0 , 4 8 6 m ³	6 0 2 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 1 2 , 0 4 6 千円
第 1 項 営 業 収 益	5 5 2 , 1 9 8 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1 5 5 , 3 6 5 千円
第 3 項 附 帯 事 業 収 益	4 , 4 7 3 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 1 1, 5 4 6 千円
第1項 営 業 収 益	3 0, 2 5 0 千円
第2項 営 業 外 収 益	8 1, 2 8 6 千円
第3項 特 別 利 益	1 0 千円
収 入 合 計	8 2 3, 5 9 2 千円

支 出

第1款 上水道事業費用	7 0 2, 0 3 0 千円
第1項 営 業 費 用	6 4 0, 2 6 1 千円
第2項 営 業 外 費 用	4 8, 7 4 7 千円
第3項 附 帯 事 業 費	2, 0 2 2 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 1 1, 5 4 6 千円
第1項 営 業 費 用	1 0 8, 3 0 1 千円
第2項 営 業 外 費 用	3, 0 4 5 千円
第3項 特 別 損 失	1 0 0 千円
第4項 予 備 費	1 0 0 千円
支 出 合 計	8 1 3, 5 7 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383,014千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,956千円、過年度分損益勘定留保資金167,559千円、当年度分損益勘定留保資金175,499千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	370,360千円
第1項 企 業 債	201,500千円
第2項 負担金及び加入金	7,140千円
第3項 補 助 金	71,182千円
第4項 出 資 金	90,538千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	4,830千円
第1項 負担金及び加入金	74千円
第2項 出 資 金	4,756千円
収 入 合 計	375,190千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	722,843千円
第1項 建設改良費	441,540千円
第2項 企業債償還金	281,303千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	35,361千円
第1項 建設改良費	9,259千円
第2項 企業債償還金	26,102千円
支 出 合 計	758,204千円

(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7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7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7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 201,500	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	73,862千円	22,983千円
(2) 賞与引当金繰入額	4,622千円	1,624千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	1,051千円	370千円
(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	71,923千円
簡易水道事業	60,642千円

(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7年2月17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7年度 伊予市水道事業会計予算実施計画
3. 令和7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6年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書
8. 令和6年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表
9. 令和7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3, 299千円である。

III 予定貸借対照表等関連

長期前受金収益化累計額	1, 374, 156, 060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 7 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			712,046 千円	
	1. 営 業 収 益		552,198	
		1. 給 水 収 益	551,413	
		2. 受 託 工 事 収 益	10	
		3. そ の 他 営 業 収 益	775	
		2. 営 業 外 収 益		155,365
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10	
		2. 他 会 計 補 助 金	71,923	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	69,458	
		4. 雑 収 益	13,964	
		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			111,546	
	1. 営 業 収 益		30,250	
		1. 給 水 収 益	30,239	
		2. 受 託 工 事 収 益	1	
		3. そ の 他 営 業 収 益	10	
		2. 営 業 外 収 益		81,286
		1. 他 会 計 補 助 金	60,642	
		2. 長 期 前 受 金 戻 入	20,631	
		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			823,592

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上 水 道 事 業 費 用			702,030 千円	
	1. 営 業 費 用		640,261	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	165,118	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	109,109	
		3. 受 託 工 事 費	10	
		4. 総 係 費	60,658	
		5. 減 価 償 却 費	295,206	
		6. 資 産 減 耗 費	10,100	
		7. そ の 他 営 業 費 用	60	
	2. 営 業 外 費 用		48,747	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	37,727	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000	
		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			111,546	
	1. 営 業 費 用		108,301	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	26,289	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	18,648	
		3. 受 託 工 事 費	1	
		4. 総 係 費	12,196	
		5. 減 価 償 却 費	51,163	
		6. 資 産 減 耗 費	2	
		7. そ の 他 営 業 費 用	2	
	2. 営 業 外 費 用		3,045	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,043	
		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			813,576

(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			370,360 千円	
	1. 企 業 債		201,500	
		1. 企 業 債	201,500	
	2. 負担金及び加入金		7,140	
		1. 負 担 金 及 び 加 入 金	7,140	
	3. 補 助 金		71,182	
		1. 国 庫 補 助 金	71,182	
	4. 出 資 金		90,538	
1. 一 般 会 計 出 資 金		90,538		
2. 簡易水道事業資本的收入			4,830	
	1. 負担金及び加入金		74	
		1. 負 担 金 及 び 加 入 金	74	
	2. 出 資 金		4,756	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	4,756	
資 本 的 収 入 合 計			375,190	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本の支出			722,843 千円	
	1. 建 設 改 良 費		441,540	
		1. 建 設 改 良 費	438,272	
		2. 営 業 設 備 費	3,268	
	2. 企 業 債 償 還 金		281,303	
		1. 企 業 債 償 還 金	281,303	
2. 簡易水道事業資本の支出			35,361	
	1. 建 設 改 良 費		9,259	
		1. 建 設 改 良 費	9,228	
		2. 営 業 設 備 費	31	
	2. 企 業 債 償 還 金		26,102	
		1. 企 業 債 償 還 金	26,102	
資 本 の 支 出 合 計			758,204	

令和7年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	814,399
減価償却費	347,007,601
固定資産除却損費	10,001,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	643,000
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）	△ 203,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 14,000
長期前受金戻入額	△ 90,089,000
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	40,770,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 8,583,000
未払金の増減額（△は減少）	4,000,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 4,698,000
小計	302,848,000

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	△ 40, 770, 000
業務活動によるキャッシュ・フロー	262, 088, 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	△ 406, 889, 000
国庫補助金等による収入	77, 741, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 329, 148, 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	201, 500, 000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 307, 405, 000
他会計からの出資による収入	95, 294, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10, 611, 000
資金増加額（又は減少額）	△ 77, 671, 000
資金期首残高	646, 656, 223
資金期末残高	568, 985, 223

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		36,064 千円	23,559 千円	59,623 千円	13,360 千円	5,852 千円	78,835 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		11,134	7,175	18,309	4,484	2,134	24,927
		資本勘定支弁職員	3 人			50	50			50
	合 計		(1) 人		47,198	31,484	78,682	17,844	7,986	104,512
			11 人							
前 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(1) 人		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							
比 較	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		△ 767 千円	4,729 千円	3,962 千円	1,202 千円	△ 5,240 千円	△ 76 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		△ 863	958	95	533	△ 168	460
		資本勘定支弁職員	0 人			0	0			0
	合 計		(0) 人		△ 1,630	5,687	4,057	1,735	△ 5,408	384
			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	780 千円	240 千円	1,275 千円		566 千円	18,724 千円	1,974 千円		420 千円
	前 年 度	1,170	330	1,275		482	12,680	2,060		260
	比 較	△ 390	△ 90	0		84	6,044	△ 86		160
	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				871 千円		86 千円	93 千円	6,246 千円	
	前 年 度		209		734		86	80	6,431	
	比 較		0		137		0	13	△ 185	

※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		33,753 千円	22,509 千円	56,262 千円	12,735 千円	5,852 千円	74,849 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		11,134	7,175	18,309	4,484	2,134	24,927
		資本勘定支弁職員	3 人			50	50			50
	合 計		(0) 人		44,887	30,434	75,321	17,219	7,986	100,526
			11 人							
前 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
			11 人							
比 較	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	(0) 人		△ 1,087 千円	4,579 千円	3,492 千円	1,032 千円	△ 5,240 千円	△ 716 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		△ 863	958	95	533	△ 168	460
		資本勘定支弁職員	0 人			0	0			0
	合 計		(0) 人		△ 1,950	5,537	3,587	1,565	△ 5,408	△ 256
			0 人							

() 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	780 千円	240 千円	1,275 千円		566 千円	18,724 千円	1,974 千円		420 千円
	前 年 度	1,170	330	1,275		482	12,680	2,060		260
	比 較	△ 390	△ 90	0		84	6,044	△ 86		160
	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						6,246 千円	
	前 年 度		209						6,431	
	比 較		0						△ 185	

※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 0 人	千円	2,311 千円	1,050 千円	3,361 千円	625 千円	千円	3,986 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 0 人		2,311	1,050	3,361	625		3,986
前 年 度	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	() 人 0 人	千円	1,991 千円	900 千円	2,891 千円	455 千円	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 0 人		1,991	900	2,891	455		3,346
比 較	上 水 道 事 業	損益勘定支弁職員	() 人 0 人	千円	320 千円	150 千円	470 千円	170 千円	千円	640 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 0 人		320	150	470	170		640

() 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									
		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				871		86	93		
		比 較				137		0	13		

※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	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
	0	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		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6年1月2日～令和7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	0	制度改正に伴う増減分		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		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 7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	350,636
	平 均 給 与 月 額 (円)	381,773
	平 均 年 齢 (歳)	53 歳 10 月
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

イ 初 任 給

区 分	事務・技術 (円)
高 校 卒	188,000
大 学 卒	220,000
一 般 会 計 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	188,000
大 学 卒	220,000

ウ 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 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	()	()
令和 6 年 1 月 1 日現在			
	計	()	()
		11	100.0
	1 級	()	()
	2 級	()	()
		2	18.2
	3 級	()	()
	4 級	()	()
		6	54.5
令和 6 年 1 月 1 日現在	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）		5	5			
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)	1	1			
		3号給(人)					
		4号給(人)	4	4			
		6号給(人)					
	比率（B）／（A）（％）		45.5	45.5			
前 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			

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. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 300	2. 300	4. 60		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 250	2. 250	4. 50		
一 般 会 計 の 制 度	(1. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 300	2. 300	4. 60		

（ ）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 末までの 支払義務 発生額	前年度末 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 末までの 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 事業資本の支 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	%	通次繰越 240千円
			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	73, 000		42. 9	
			計	170, 000		170, 000			67, 760	29, 240	73, 000	170, 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6年度	千円 80,657	令和7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6年度	62,810	令和7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6年度	30,484	令和7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6年度 伊予市水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 営 業 収 益	円	円	円
(1) 給 水 収 益	599,311,000		
(2) 受 託 工 事 収 益	11,000		
(3) そ の 他 の 営 業 収 益	975,000	600,297,000	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	172,341,000		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	118,710,000		
(3) 受 託 工 事 費	11,000		
(4) 総 係 費	61,222,000		
(5) 減 価 償 却 費	354,006,233		
(6) 資 産 減 耗 費	10,102,000		
(7) そ の 他 営 業 費 用	62,000	716,454,233	
営業利益 (△は営業損失)			△ 116,157,233
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	60,856,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	91,316,000		
(4) 雑 収 益	21,191,000	173,373,000	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	43,385,000		
(2) 雑 支 出	22,000	43,407,000	129,966,000
経常利益 (△は経常損失)			13,808,767

5. 附 帯 事 業 収 益			
(1) 附 帯 事 業 収 益	<u>4,067,000</u>	4,067,000	
6. 附 帯 事 業 費			
(1) 附 帯 事 業 費	<u>1,898,726</u>	<u>1,898,726</u>	2,168,274
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>1,187,274</u>
当年度純利益(△は純損失)			14,996,041
前年度繰越利益剰余金			<u>555,722,532</u>
その他未処分利益剰余金変動額			△ 400,000,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>170,718,573</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	12,353,639,231			
構築物減価償却累計額	△ 4,970,508,352	7,383,130,879		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,346,042,833			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,783,145,776	562,897,057		
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	△ 4,176,751	2,405,380		
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	△ 6,571,663	2,010,597		
ト 建 設 仮 勘 定		123,965,605		
有形固定資産合計			8,778,643,610	
固 定 資 産 合 計				8,778,643,610

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		146,656,223		
ロ 預 金		500,000,000		
現金・預金合計			646,656,223	
(2) 未 収 金		181,483,135		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,303,400		
未 収 金 合 計			180,179,735	
(3) 貯 蔵 品			7,591,477	
流動資産合計				834,427,435
資 産 合 計				9,613,071,045

（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		2,509,731,348		
企業債合計			2,509,731,348	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		106,669,200		
引 当 金 合 計			106,669,200	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計			2,616,600,548	

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		307,401,995		
企 業 債 合 計			307,401,995	
(2) 未 払 金			36,000,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,449,000		
ロ 法定福利費引当金		1,435,000		
引 当 金 合 計			7,884,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,203,950	
流 動 負 債 合 計			353,489,945	

5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,262,903,030		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,284,067,060		
繰 延 収 益 合 計			2,978,835,970	
負 債 合 計				5,948,926,463

(資本の部)

6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		1,699,877,803		
ロ 出 資 金		1,136,244,996	2,836,122,799	

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		364,284,000		
ロ 当年度末処分利益剰余金		170,718,573		
利益剰余金合計			535,002,573	
剰 余 金 合 計				828,021,783
資 本 合 計				3,664,144,582
負 債 ・ 資 本 合 計				9,613,071,045

令和7年度 伊予市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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	△ 223,978,882	354,806,797		
ハ 構 築 物	12,750,527,231			
構築物減価償却累計額	△ 5,268,207,708	7,482,319,523		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,349,341,833			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,817,127,781	532,214,052		
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	△ 4,876,291	1,705,840		
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	△ 6,870,823	1,711,437		
ト 建 設 仮 勘 定		123,965,605		
有形固定資産合計			8,831,823,009	
固 定 資 産 合 計				8,831,823,009

2. 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 ・ 預 金				
イ 現 金		68,985,223		
ロ 預 金		500,000,000		
現金・預金合計			568,985,223	
(2) 未 収 金		190,066,135		
貸倒引当金（未収金）		△ 1,946,400		
未 収 金 合 計			188,119,735	
(3) 貯 蔵 品			8,990,477	
流動資産合計				766,095,435
資 産 合 計				9,597,918,444

（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		2,415,732,884		
企業債合計			2,415,732,884	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		109,878,200		
引 当 金 合 計			109,878,200	
(3) そ の 他 固 定 負 債			200,000	
固定負債合計			2,525,811,084	

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		295,495,459		
企 業 債 合 計			295,495,459	
(2) 未 払 金			40,000,000	
(3) 引 当 金			.	
イ 賞 与 引 当 金		6,246,000		
ロ 法定福利費引当金		1,421,000		
引 当 金 合 計			7,667,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			2,203,950	
流 動 負 債 合 計			345,366,409	

5. 繰 延 収 益	円	円		
(1) 長 期 前 受 金		4,340,644,030		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,374,156,060		
繰 延 収 益 合 計			2,966,487,970	
負 債 合 計				5,837,665,463

(資本の部)

6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		1,699,877,803		
ロ 出 資 金		1,231,538,996	2,931,416,799	

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		<u>1,097,629</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			293,019,210	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		364,284,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>171,532,972</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>535,816,972</u>	
剰 余 金 合 計				<u>828,836,182</u>
資 本 合 計				<u>3,760,252,981</u>
負 債 ・ 資 本 合 計				<u><u>9,597,918,444</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7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		712,046	722,327	△ 10,281			
1. 営業収益		552,198	623,157	△ 70,959			
	1. 給水収益	551,413	622,182	△ 70,769	水道料金	551,413	水道料金 551,413 伊予地区分 ①家庭用 (12,008件) 302,068,273円 ②団体用 (624件) 58,621,853円 ③営業用 (434件) 168,040,890円 ④船舶・臨時用 (1件) 263,377円 上灘地区統合分 ⑤簡易水道統合分 (858件) 22,419,077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	775	965	△ 190	材料売却収益	10	材料売却代金
					手数料	540	設計審査手数料 270 竣工検査手数料 270
					雑収益	225	給水装置工事事業者指定手数料 15 給水装置工事事業者指定更新手数料 200 広告掲載料金 10
2. 営業外収益		155,365	94,687	60,678			
	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	71,923	3,887	68,036	他会計補助金	71,923	一般会計補助金 企業債支払利息分 3,426 重点支援地方交付金分 67,325 重点支援地方交付金一般財源分 752 児童手当分 420
	3. 長期前受金戻入	69,458	69,602	△ 144	長期前受金戻入	69,458	補助金を減価償却したことに伴う収益化額
	4. 雑収益	13,964	21,178	△ 7,214	不用品売却収益	10	不用品売却代金
					手数料	13,944	下水道使用料金取扱手数料 12,386 農業集落排水使用料金取扱手数料 1,348 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	4,473	0			
	1. 附 帯 事 業 収 益	4,473	4,473	0	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		111,546	109,688	1,858			
1. 営 業 収 益		30,250	37,071	△ 6,821			
	1. 給 水 収 益	30,239	37,060	△ 6,821	水 道 料 金	30,239	水道料金 30,239 中山簡易水道 (810件) 23,083,312円 豊田簡易水道 (290件) 7,155,808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 5 竣工検査手数料 4
2. 営業外収益		81,286	72,607	8,679			
	1. 他会計補助金	60,642	50,880	9,762	他 会 計 補 助 金	60,642	一般会計補助金 60,642 一般会計繰入分 52,414,157 企業債支払利息分 3,042,843 重点支援地方交付金分 4,957,000 重点支援地方交付金一般財源分 228,000
	2. 長期前受金戻入	20,631	21,714	△ 1,083	長 期 前 受 金 戻 入	20,631	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
収益的收入合計		823,592	832,015	△ 8,423			

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		702,030	712,869	△ 10,839			
1. 営業費用		640,261	633,121	7,140			
	1. 原 水 及 び 浄 水 費	165,118	155,838	9,280	給 料	7,506	一般職給 職員 2 人
					手 当	3,446	管理職手当 521 期末勤勉手当 2,691 管理職特別勤務手当 77 時間外勤務手当 106 通勤手当 51
					退 職 手 当 組 合 負 担 金	909	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	898	令和8年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	2,435	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	204	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	74	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
					委 託 料	23,752	水質検査委託料 18,369 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 594 宮下・上灘浄水場膜ろ過施設点検業務委託料 2,200

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	
							宮下浄水場消防用設備等保守点検業務委託料 254
							本郷水源地等管理委託料 548
							森川河床整正委託料 500
					賃 借 料	50	機械器具借上料
					修 繕 費	50,233	水源地・浄水場各設備修繕費 17,359
							宮下浄水場主系1～3号空気作業弁及び電磁弁修繕費 14,080
							森浄水場膜処理設備薬品洗浄 12,744
							宮下浄水場主系滅菌用次亜注入器修繕費 6,050
					動 力 費	58,260	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	3,988	低食塩次亜塩素酸ナトリウム 3,337
							ポリ塩化アルミニウム 651
					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	109,109	113,784	△ 4,675	給 料	16,269	一般職給 職員 3 人 13,958
							会計年度任用職員給 職員 1 人 2,311
					手 当	8,840	扶養手当 396
							住居手当 240
							管理職手当 377
							通勤手当 152
							期末勤勉手当 6,011
							時間外勤務手当 368
							児童手当 180
							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 93
							会計年度任用職員期末手当 871
							会計年度任用職員通勤手当 86
					退 職 手 当 組 合 負 担 金	2,613	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金	2,004	令和8年度6月期末勤勉手当支給額引当金

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	
					繰 入 額		
					法 定 福 利 費	5,544	共済組合負担金 4,919 社会保険料等 625
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	456	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					旅 費	15	普通旅費
					備 消 耗 品 費	190	配水ポンプ場等備消耗品
					燃 料 費	381	車両用燃料費
					光 熱 水 費	960	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 携帯電話料金
					手 数 料	4	携帯電話契約事務手数料
					委 託 料	15,422	配水池草刈等委託料 885 漏水調査業務委託料 10,797 管路劣化診断業務委託料 3,740
					賃 借 料	62	鉄道用地使用料等
					修 繕 費	39,810	検定満期水道メーター取替修繕費 13,705 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 4,854 上吾川配水池流量計変換器修繕費 3,751 配水施設各所修繕費 5,000
					路 面 復 旧 費	2,250	路面復旧費
					動 力 費	12,480	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	60,658	52,956	7,702	給 料	12,289	一般職給 職員 3 人
					手 当	6,651	扶養手当 312

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	
							設計積算システム委託料 990
							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 1,545
							伊予市上水道事業経営戦略改定業務委託料 8,889
							重点支援地方交付金用システム改修委託料 131
					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	194	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	194	日本水道協会負担金 174
							研修会等負担金 20
					保 険 料	469	車両保険料 60
							建物火災保険料 130
							水道賠償責任保険料 207
							検針員傷害保険料等 72
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	620	債権の不納欠損による損失補てん額
	5. 減 価 償 却 費	295,206	300,373	△ 5,167	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	295,206	建 物 12,205
							構築物 251,119
							機械及び装置 31,002
							車両及び運搬具 651
							工具、器具及び備品 229
	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		48,747	66,726	△ 17,979			

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. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	37,727	39,706	△ 1,979	企業債支払利息	37,042	水道事業企業債支払利息 30,192 上灘統合簡水企業債支払利息 6,850
						一時借入金利息	685	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000	27,000	△ 16,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000	
						3. 雑 支 出	20	20
						そ の 他 雑 支 出	10	見込額
		3. 附 帯 事 業 費		2,022	2,022	0		
	1. 附 帯 事 業 費		2,022	2,022	0	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			111,546	109,688	1,858			
	1. 営 業 費 用		108,301	105,807	2,494			
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	26,289	27,347	△ 1,058	給 料	3,244	一般職給 職員 1 人
						手 当	1,706	扶養手当 36
								通勤手当 120
								期末勤勉手当 1,420
								時間外勤務手当 130
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	632	市町総合事務組合退職手当負担金
賞 与 引 当 金 繰 入 額	474	令和8年度6月期末勤勉手当支給額引当金						

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	
					法 定 福 利 費	1,453	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	108	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	528	水源地電灯料金
					通 信 運 搬 費	648	水源地電話料 専用回線使用料
					委 託 料	8,436	水質検査委託料 検便検査委託料 簡易水道施設管理委託料 水源地草刈等委託料 各浄水場施設維持管理業務委託料
					賃 借 料	224	重機等借上料 豊岡浄水場借上料
					修 繕 費	3,259	水源地各設備修繕費 奥西浄水場No2コンプレッサー修繕費
					動 力 費	4,500	浄水場及び水源地電気料金
					薬 品 費	951	次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム
					材 料 費	20	工事用材料
	2. 配 水 及 び 給 水 費	18,648	13,876	4,772	給 料	4,605	一般職給 職員 1 人
					手 当	2,258	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当
					退職手当組合負担金	863	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	672	令和8年度6月期末勤勉手当支給額引当金

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	
					法 定 福 利 費	1,506	共済組合負担金
					法 定 福 利 費	153	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					引当金繰入額		
					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	233	車両用燃料費
					光 熱 水 費	132	簡易水道電気代
					通 信 運 搬 費	204	ポンプ場電話料金
					委 託 料	534	配水池草刈等委託料 264 漏水調査業務委託料 270
					賃 借 料	51	鉄道用地使用料
					修 繕 費	6,114	検定満期水道メーター取替修繕費 2,180 配・給水管等漏水修繕費 1,000 検定満期水道メーター修繕(改造)費 934 配水施設各所修繕費 2,000
					路 面 復 旧 費	120	路面復旧費
					動 力 費	1,140	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	12,196	10,944	1,252	給 料	3,285	一般職給 職員 1 人
					手 当	1,587	通勤手当 24 期末勤勉手当 1,431 時間外勤務手当 132
					退職手当組合負担金	639	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	478	令和8年度6月期末勤勉手当支給額引当金
					法 定 福 利 費	1,155	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	109	賞与引当金にかかる共済組合負担金

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	
					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	156	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	333	郵送料等 323 重点支援地方交付金用郵送料 10
					手 数 料	144	水道料金口座引落手数料等 64 コンビニ収納手数料 30 銀行口座振込手数料 11 車両検査手数料等 27 重点支援地方交付金用チラシ配布手数料 12
					委 託 料	739	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
					修 繕 費	80	車両修理及び車検等
					会 費 負 担 金	1	県水道協会負担金
					保 險 料	127	車両保険料 27 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 32
					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	51, 163	53, 635	△ 2, 472	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	51, 163	建 物 2, 123 構築物 45, 941 機械及び装置 2, 980 車両及び運搬費 49 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	

支 出

(千円)

款・項		目	本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減 (△)	節		説 明
						区 分	金 額	
						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		3,045	3,681	△ 636			
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	3,043	3,679	△ 636	企業債支払利息	3,043	簡易水道事業企業債支払利息
						2. 雑 支 出	2	2
		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			813,576	822,557	△ 8,981		

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. 上水道事業資本の収入		370,360	84,558	285,802			
1. 企 業 債		201,500	29,000	172,500			
	1. 企 業 債	201,500	29,000	172,500	企 業 債	201,500	重要給水施設配水管耐震化事業企業債 65,100 管路緊急改善事業企業債 63,400 市単独事業企業債 73,000
2. 負担金及び 加 入 金		7,140	7,186	△ 46			
	1. 負 担 金 及 び 加 入 金	7,140	7,186	△ 46	負 担 金	2,080	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		71,182	0	71,182			
	1. 国 庫 補 助 金	71,182	0	71,182	国 庫 補 助 金	71,182	重要給水施設配水管耐震化事業補助金 28,930 管路緊急改善事業補助金 42,252
4. 出 資 金		90,538	48,372	42,166			
	1. 一般会計出資金	90,538	48,372	42,166	一般会計出資金	90,538	企業債元金償還金出資金 47,838 重要給水施設配水管耐震化事業補助金 21,600 管路緊急改善事業企業債 21,100
2. 簡易水道事業資本の収入		4,830	14,424	△ 9,594			
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		4,756	14,350	△ 9,594			
	1. 一般会計出資金	4,756	14,350	△ 9,594	一般会計出資金	4,756	企業債元金償還金出資金
資本的収入合計		375,190	98,982	276,208			

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		722,843	477,558	245,285			
1. 建設改良費		441,540	166,992	274,548			
	1. 建設改良費	438,272	164,456	273,816	手 当	700	時間外勤務手当
					備 消 耗 品 費	165	プリンター消耗品費等
					委 託 料	4,290	単独事業 小網水源地揚水試験業務委託料 4,290
					工 事 請 負 費	432,117	単独事業・老朽管更新事業 116,639 中央監視設備更新工事 73,000 重要給水施設配水管耐震化事業 115,720 管路緊急改善事業 126,758
					負 担 金	1,000	既設小口径管更新負担金
	2. 営業設備費	3,268	2,536	732	メーター購入費	3,268	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		281,303	310,566	△ 29,263			
	1. 企業債償還金	281,303	310,566	△ 29,263	元 金 償 還 金	281,303	水道事業企業債元金償還金 185,628 上灘統合簡水企業債元金償還金 95,675

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		35,361	46,343	△ 10,982			
1. 建設改良費		9,259	18,554	△ 9,295			
	1. 建設改良費	9,228	18,536	△ 9,308	手 当	50	時間外手当
					備 消 耗 品 費	20	消耗品等
					工 事 請 負 費	9,158	県道串中山線送・配水管布設替工事 3,020 佐礼谷浄水場送水流量計更新工事 2,651 佐礼谷浄水場残塩計更新工事 3,487
	2. 営業設備費	31	18	13	メーター購入費	31	水道メーター購入費
2. 企業債償還金		26,102	27,789	△ 1,687			
	1. 企業債償還金	26,102	27,789	△ 1,687	元 金 償 還 金	26,102	簡易水道事業企業債元金償還金
資本の支出合計		758,204	523,901	234,303			

