

議案第11号

平成31年度

東温市水道事業会計予算書

愛媛県東温市

平成31年度東温市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度東温市水道事業会計の予算は、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。

- | | |
|-------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 12,856 戸 |
| (2) 年間総配水量 | 4,016,000 m ³ |
| (3) 1日平均配水量 | 11,003 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 水道事業収益	831,700 千円
第1項 営業収益	577,291 千円
第2項 営業外収益	254,408 千円
第3項 特別利益	1 千円
収入合計	831,700 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,018,600 千円
第1項 営業費用	811,159 千円
第2項 営業外費用	206,349 千円
第3項 特別損失	1,000 千円
第4項 予備費	92 千円
支出合計	1,018,600 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238,300千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,040千円及び過年度損益勘定留保資金237,260千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	286,900 千円
第1項 工事負担金	20,900 千円
第2項 出資金	259,982 千円
第3項 加入金	6,018 千円
第4項 固定資産売却代金	0 千円
収入合計	286,900 千円

支 出

第1款 資本的支出	525,200 千円
第1項 建設改良費	44,699 千円
第2項 企業債償還金	480,501 千円
支出合計	525,200 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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6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。

- (1) 職員給与費 63,856 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

平成31年3月1日 提出

愛媛県東温市長 加藤 章

予算に関する説明書

- 1 予算実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 平成31年度予定貸借対照表
- 6 平成30年度予定損益計算書
- 7 平成30年度予定貸借対照表
- 8 予算説明書
- 9 企業債に関する調書

1 平成31年度東温市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円，税込み)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		831,700	
	1	営業収益	577,291	
		1	給水収益	568,779
		2	その他営業収益	8,512
	2	営業外収益	254,408	
		1	受取利息	358
		2	他会計負担金	102,854
		3	長期前受金戻入	151,104
		4	雑収益	91
		5	消費税及び地方消費税還付金	1
	3	特別利益	1	
		1	過年度損益修正益	1
	収入合計		831,700	

支 出

(単位：千円，税込み)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		1,018,600	
	1	営業費用	811,159	
		1	原水及び浄水費	169,162
		2	配水及び給水費	33,907
		3	総 係 費	93,225
		4	減 価 償 却 費	503,845
		5	資 産 減 耗 費	11,010
		6	その他営業費用	10
	2	営業外費用	206,349	
		1	支 払 利 息	175,107
		2	雑 支 出	2
		3	消費税及び地方消費税	31,240
	3	特別損失	1,000	
		1	過年度損益修正損	1,000
	4	予 備 費	92	
		1	予 備 費	92
	支出合計		1,018,600	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円，税込み)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		286,900	
	1	工事負担金	20,900	
		1	20,900	
	2	出 資 金	259,982	
		1	259,982	
	3	加 入 金	6,018	
		1	6,018	
	収入合計		286,900	

支 出

(単位：千円，税込み)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			525,200	
	1 建設改良費		44,699	
		1 送配水施設 等改良費	43,192	
		2 固定資産購入費	1,507	
	2 企業債償還金		480,501	
		1 企業債償還金	480,501	
支出合計			525,200	

2 平成31年度 東温市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円，税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失(△)	△ 180,842
減価償却費	503,845
資産減耗費	11,010
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,501
賞与引当金の増減額(△は減少)	474
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	98
長期前受金戻入額	△ 151,104
受取利息	△ 358
支払利息	175,107
未収金の増減額(△は増加)	5,850
未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 16,329</u>
小計	349,252
利息の受取額	358
利息の支払額	<u>△ 175,107</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	174,503
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 41,676
国庫補助金による収入	0
工事負担金による収入	19,352
加入金による収入	<u>5,573</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,751

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 480,501
他会計からの出資による収入	<u>259,982</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,519
資金増加額(又は減少額)	△ 62,767
資金期首残高	<u>2,087,493</u>
資金期末残高	<u><u>2,024,726</u></u>

3 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定費 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	8	0	30,550	23,358	53,908	9,948	63,856	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	0	30,550	23,358	53,908	9,948	63,856	
前年度	損益勘定支弁職員	8	0	28,027	21,589	49,616	9,011	58,627	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	8	0	28,027	21,589	49,616	9,011	58,627	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	2,523	1,769	4,292	937	5,229	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	2,523	1,769	4,292	937	5,229	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度	834	1,416	335	36	2,536	0	0	0
	前年度	594	906	309	36	2,550	0	0	0
	比較	240	510	26	0	△ 14	0	0	0
職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本年度	550	0	11,909	5,502	240	0	23,358	
	前年度	550	0	10,872	5,412	360	0	21,589	
	比較	0	0	1,037	90	-120	0	1,769	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																												
給 料	2,523	給与改定に伴う増減分																														
			81																													
		昇給に伴う増加分																														
		476																														
		その他の増減分																														
		1,966	人事異動等による増減分	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年度</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>29年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>30年度</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する人員	その他	計	本年度	8人	0人	8人	前年度	8人	0人	8人	増 減	0人	0人	0人		採 用	退 職	28年度	0人	2人	29年度	1人	0人	30年度	0人	1人
	現に在職する人員	その他	計																													
本年度	8人	0人	8人																													
前年度	8人	0人	8人																													
増 減	0人	0人	0人																													
	採 用	退 職																														
28年度	0人	2人																														
29年度	1人	0人																														
30年度	0人	1人																														
職員手当	1,769	制度改正に伴う増減分																														
			170																													
		その他の増減分																														
		1,599	人事異動等による増減分																													

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	
平成31年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,354	
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,813	
	平 均 年 齢 (歳)	47歳9月	
平成30年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,587	
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,208	
	平 均 年 齢 (歳)	43歳11月	

イ 初任給 (平成31年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	150,448	150,448	
大 学 卒	183,312	183,312	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			級	職員数 (人)	構成比 (%)
	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
平成31年 1月 1日現在	1 級	1	12.5			
	2 級	2	25.0			
	3 級	1	12.5			
	4 級	2	25.0			
	5 級	1	12.5			
	6 級	1	12.5			
	7 級					
	計	8	100.0	計		
平成30年 1月 1日現在	1 級	2	25.0			
	2 級	2	25.0			
	3 級	1	12.5			
	4 級	1	12.5			
	5 級	1	12.5			
	6 級	1	12.5			
	7 級					
	計	8	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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	33.2708	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.2708	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		水道事業				
給料総額に対する比率(%)	0.12	0.12				
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	100.00	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	水道事業従事職員の特殊勤務手当					

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 義務発生(見込)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	国庫補助金	企 業 債	収益的収入
施設機械警備委託業務	千円 8,100	平成27年度 ～ 平成30年度	千円 6,424	平成31年度	千円 1,621	千円 0	千円 0	千円 1,621

5 平成31年度 東温市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円，税抜き)

		資 産 の 部			
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		345,895		
	ロ 建物	620,050			
	減価償却累計額	<u>△ 150,046</u>	470,004		
	ハ 構築物	18,441,116			
	減価償却累計額	<u>△ 5,992,228</u>	12,448,888		
	ニ 機械及び装置	1,705,473			
	減価償却累計額	<u>△ 1,251,109</u>	454,364		
	ホ 車両運搬具	5,535			
	減価償却累計額	<u>△ 4,105</u>	1,430		
	ヘ 工具器具及び備品	10,483			
	減価償却累計額	<u>△ 8,477</u>	2,006		
	有形固定資産合計			<u>13,722,587</u>	
	固定資産合計				13,722,587
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,024,726	
	(2) 未収金		55,291		
	貸倒引当金		<u>△ 31,504</u>	<u>23,787</u>	
	流動資産合計				<u>2,048,513</u>
	資産合計				<u><u>15,771,100</u></u>

負 債 の 部			
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	8,770,819	
	企業債合計		8,770,819
	固定負債合計		8,770,819
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	486,382	
	企業債合計		486,382
	(2) 未払金		25,543
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	3,970	
	ロ 法定福利費引当金	777	
	引当金合計		4,747
	(4) その他流動負債		300
	流動負債合計		516,972
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,292,315	
	収益化累計額	△ 2,332,511	
	繰延収益合計		3,959,804
	負債合計		13,247,595
資 本 の 部			
6	資本金		3,718,614
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	56,881	
	ロ 加入金	3,335	
	資本剰余金合計		60,216
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金(△)	△ 1,255,325	
	利益剰余金合計		△ 1,255,325
	剰余金合計		△ 1,195,109
	資本金合計		2,523,505
	負債・資本合計		15,771,100

6 平成30年度 東温市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円，税抜き)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	502,933		
	(2) その他営業収益	<u>8,394</u>	511,327	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	152,188		
	(2) 配水及び給水費	40,682		
	(3) 総係費	84,727		
	(4) 減価償却費	509,741		
	(5) 資産減耗費	27,735		
	(6) その他営業費用	<u>10</u>	<u>815,083</u>	
	営業損失			△ 303,756
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	358		
	(2) 他会計負担金	107,460		
	(3) 長期前受金戻入	158,598		
	(4) 雑収益	<u>2</u>	266,418	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	184,687		
	(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>184,717</u>	<u>81,701</u>
	経常損失			△ 222,055
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>2</u>	

6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>926</u>	<u>927</u>	<u>△ 925</u>
当年度純損失(△)			△ 222,980
前年度繰越欠損金(△)			<u>△ 851,503</u>
当年度未処理欠損金(△)			<u><u>△ 1,074,483</u></u>

7 平成30年度 東温市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円，税抜き)

		資 産 の 部			
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		345,895		
	ロ 建物	620,050			
	減価償却累計額	<u>△ 139,270</u>	480,780		
	ハ 構築物	18,420,734			
	減価償却累計額	<u>△ 5,587,915</u>	12,832,819		
	ニ 機械及び装置	1,706,598			
	減価償却累計額	<u>△ 1,174,035</u>	532,563		
	ホ 車両運搬具	5,535			
	減価償却累計額	<u>△ 3,615</u>	1,920		
	ヘ 工具器具及び備品	10,084			
	減価償却累計額	<u>△ 8,295</u>	1,789		
	有形固定資産合計			<u>14,195,766</u>	
	固定資産合計				14,195,766
2	流動資産				
	(1) 現金預金			2,087,493	
	(2) 未収金		61,141		
	貸倒引当金		<u>△ 30,003</u>	<u>31,138</u>	
	流動資産合計				<u>2,118,631</u>
	資産合計				<u><u>16,314,397</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	9,257,201		
	企業債合計		<u>9,257,201</u>	
	固定負債合計			9,257,201
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	480,501		
	企業債合計		480,501	
	(2) 未払金		41,872	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,496		
	ロ 法定福利費引当金	679		
	引当金合計		<u>4,175</u>	
	(4) その他流動負債		300	
	流動負債合計			526,848
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	6,267,390		
	収益化累計額	<u>△ 2,181,407</u>	<u>4,085,983</u>	
	繰延収益合計			<u>4,085,983</u>
	負債合計			<u>13,870,032</u>

資本の部

6	資本金			3,458,632
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	56,881		
	ロ 加入金	<u>3,335</u>		
	資本剰余金合計		60,216	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金(△)	<u>△ 1,074,483</u>	<u>△ 1,074,483</u>	
	利益剰余金合計			<u>△ 1,014,267</u>
	剰余金合計			<u>2,444,365</u>
	資本合計			<u>16,314,397</u>
	負債・資本合計			<u>16,314,397</u>

財務諸表等に係る注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	50～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～15年

(3) 重要なリース取引の処理方法

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。

(4) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担は全て一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 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。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

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。

2. 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額。

平成30年度予定 (平成31年3月31日)	平成31年度予定 (平成32年3月31日)
4,868,851千円	4,628,601千円

3. セグメント情報の開示

東温市水道事業では単一の報告セグメントとしているため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩し

	平成30年度予定 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)	平成31年度予定 (平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)
貸倒引当金	2,428千円	2,399千円
賞与引当金	2,116千円	3,496千円
法定福利費引当金	412千円	679千円

收 益 的 收 入

8 平成31年度 東温市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 水道事業収益	831,700	817,800	13,900			
1 営業収益	577,291	551,561	25,730			
1 給水収益	568,779	543,167	25,612			
				水道料金	568,779	水道料金 568,779
2 その他営業収益	8,512	8,394	118			
				手数料	8,511	給水工事設計審査・検査手数料等 420 下水道使用料徴収受託手数料 8,091 計 8,511
				雑収益	1	見込 1
2 営業外収益	254,408	266,237	△11,829			
1 受取利息	358	358	0			
				預金利息	358	預金利息 358
2 他会計負担金	102,854	107,278	△4,424			
				他会計負担金	102,854	長期債利子償還負担金 95,071 児童手当負担金 240 基礎年金拠出金負担金 1,783 消火栓維持管理負担金 5,460 消火栓修理負担金 300

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						計 102,854
3 長期前受金戻入	151,104	158,598	△7,494			
				長期前受金戻入	151,104	補助金等 151,104
4 雑収益	91	2	89			
				不用品売却収益	1	見込 1
				その他雑収益	90	南吉井浄水場駐車場料金 90
5 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
				消費税及び地方消費税還付金	1	見込 1
3 特別利益	1	2	△1			
1 固定資産売却収益	0	1	△1			廃目
2 過年度損益修正益	1	1	0			
				過年度損益修正益	1	見込 1

收 益 的 支 出

支 出

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 水道事業費用	1,018,600	1,037,600	△19,000			
1 営業費用	811,159	824,480	△13,321			
1 原水及び浄水費	169,162	164,359	4,803			
				備用品費	100	管理用具等消耗品費 100
				通信運搬費	2,504	通信費 2,504
				委託料	18,999	電気保安管理業務委託料 2,229
						水源地管理委託料 7,313
						健康診断委託料 14
						浄水場施設定期点検委託料 1,815
						拝志浄水場天日乾燥床汚泥処理委託料 350
						ろ過池清掃委託料 615
						拝志・北吉井浄水場膜ろ過装置薬品洗浄業務委託料 4,840
						その他水道施設維持管理委託料 1,823
						計 18,999
				手数料	18,261	水質検査手数料 18,226
						浄水場浄化槽清掃 35
						計 18,261
				修繕費	30,000	水源地等施設修繕費 30,000
				動力費	88,000	水源地等電気代 88,000

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
				薬品費	5,418	滅菌剤 3,327 凝集剤 1,999 その他 92 計 5,418
				負担金	5,880	原水負担金 5,880
2 配水及び給水費	33,907	43,934	△10,027			
				委託料	8,267	漏水調査委託料 1,100 水道管管理図作成委託料 7,167 計 8,267
				修繕費	22,630	漏水等修繕費 10,700 量水器取替費 11,630 消火栓修理費 300 計 22,630
				路面復旧費	3,000	舗装復旧費 3,000
				材料費	10	見込 10
3 総係費	93,225	78,701	14,524			
				給料	30,550	職員給料 8人 30,550
				手当	19,388	扶養手当 834 通勤手当 335

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						管理職手当 550
						住居手当 1,416
						期末勤勉手当 7,939
						超過勤務手当 2,536
						特殊勤務手当 36
						退職手当 5,502
						児童手当 240
						計 19,388
				賞与引当金繰入額	3,970	期末勤勉手当 3,970
				報酬	340	水道事業運営委員報酬 17人 340
				法定福利費	9,171	職員共済組合負担金 9,088
						公務災害補償負担金 83
						計 9,171
				法定福利費引当金繰入額	777	職員共済組合負担金 777
				旅費	85	普通旅費 13
						特別旅費 72
						計 85
				備用品費	703	追録代 35
						図書購入費 86

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						AED借上料 28
						伊予鉄道敷配水管占用料 53
						計 733
				修繕費	454	車両修繕費 454
				使用料	161	庁舎使用料 146
						高速道路使用料 10
						駐車場使用料 5
						計 161
				補償金	100	漏水等損害補償金 100
				負担金	1,900	日本水道協会等負担金 188
						水道担当者研修会負担金 15
						基幹系・情報系システム負担金 1,697
						計 1,900
				公課費	14	自動車重量税 14
				保険料	321	自動車保険料 114
						建物災害共済保険料 76
						検針員傷害保険料 131
						計 321
				貸倒引当金繰入額	3,900	水道料金貸倒引当金 3,900

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明	
4 減価償却費	503,845	509,741	△5,896				
				有形固定資産減価償却費	503,845	建物	10,776
						構築物	413,121
						機械装置	79,276
						車両運搬具	490
						工具器具	182
				計	503,845		
5 資産減耗費	11,010	27,735	△16,725				
				固定資産除却費	11,000	構築物等	11,000
				たな卸資産減耗費	10	貯蔵品減耗費	10
6 その他営業費用	10	10	0				
				雑支出	10	見込	10
2 営業外費用	206,349	212,089	△5,740				
1 支払利息	175,107	184,687	△9,580				
				企業債利息	175,107	長期債償還金利子	175,107
2 雑支出	2	2	0				
				不用品売却原価	1	見込	1
				その他雑支出	1	見込	1
3 消費税及び地方消費税	31,240	27,400	3,840				

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
				消費税及び地方消費税	31,240	消費税及び地方消費税 31,240
3 特別損失	1,000	1,001	△1			
1 固定資産売却損	0	1	△1			廃目
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	0			
				過年度損益修正損	1,000	過年度過誤納還付金 1,000
4 予備費	92	30	62			
1 予備費	92	30	62			
				予備費	92	見込 92

資 本 的 收 入

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的収入	286,900	298,100	△11,200			
1 工事負担金	20,900	44,100	△23,200			
1 工事負担金	20,900	44,100	△23,200			
				工事負担金	20,900	消火栓設置工事負担金 1,400 下水道工事に伴う仮設管布設・配水管布設替工事負担金 19,500 計 20,900
2 出資金	259,982	247,995	11,987			
1 他会計出資金	259,982	247,995	11,987			
				他会計出資金	259,982	長期債償還元金出資金 259,982
3 加入金	6,018	6,004	14			
1 加入金	6,018	6,004	14			
				加入金	6,018	新規加入金 6,018
4 固定資産売却代金	0	1	△1			廃項
1 固定資産売却代金	0	1	△1			廃目

資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的支出	525,200	546,100	△20,900			
1 建設改良費	44,699	87,562	△42,863			
1 送配水施設等改良費	43,192	85,344	△42,152			
				賃金	2,206	臨時職員賃金 1,981 臨時雇賃金 211 現場立会賃金 14 計 2,206
				法定福利費	317	社会保険料 317
				備用品費	80	消耗品代 80
				燃料費	120	ガソリン代 120
				印刷製本費	5	コピー代 5
				通信運搬費	72	携帯電話代 72
				委託料	13,100	水道事業アセットマネジメント策定委託業務 8,300 水安全計画策定委託業務 4,800 計 13,100
				工事請負費	27,200	消火栓設置工事 1,400 下水道工事に伴う仮設管布設・配水管布設替工事 19,500 送配水施設等布設替・取替工事 2,000 水道施設敷地内改修工事 4,300

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						計 27,200
				負担金	92	簡易水道協会負担金 92
2 固定資産購入費	1,507	2,218	△711			
				量水器購入費	1,077	新設量水器 1,077
				工具器具購入費	430	応急給水栓 430
2 企業債償還金	480,501	458,538	21,963			
1 企業債償還金	480,501	458,538	21,963			
				企業債償還金	480,501	長期債償還金元金 480,501

9 企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 公営企業債	10,196,240	9,737,702	0	480,501	9,257,201
簡易水道施設整備事業債	10,196,240	9,737,702	0	480,501	9,257,201
合 計	10,196,240	9,737,702	0	480,501	9,257,201

