

議案第 12 号

令和 2 年度

東温市水道事業会計予算書

愛媛県東温市

令和2年度東温市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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 | 13,050 戸 |
| (2) 年間総配水量 | 3,784,000 m ³ |
| (3) 1日平均配水量 | 10,367 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	821,500 千円
第1項 営業収益	573,337 千円
第2項 営業外収益	248,162 千円
第3項 特別利益	1 千円
収入合計	821,500 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,005,100 千円
第1項 営業費用	801,570 千円
第2項 営業外費用	202,125 千円
第3項 特別損失	1,000 千円
第4項 予備費	405 千円
支出合計	1,005,100 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246,900千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,836千円及び過年度分損益勘定留保資金245,064千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	371,300 千円
第1項 工事負担金	99,700 千円
第2項 出資金	263,281 千円
第3項 加入金	8,319 千円
収入合計	371,300 千円

支 出	
第1款 資本的支出	618,200 千円
第1項 建設改良費	131,818 千円
第2項 企業債償還金	486,382 千円
支出合計	618,200 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。

(1) 職員給与費 52,594 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。

令和2年2月28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 令和2年度予定貸借対照表
- 6 令和元年度予定損益計算書
- 7 令和元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 令和2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		821,500	
	1	営業収益	573,337	
		1	給水収益	565,479
		2	その他営業収益	7,858
	2	営業外収益	248,162	
		1	受取利息	354
		2	他会計負担金	98,009
		3	長期前受金戻入	149,671
		4	雑収益	127
		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		821,500	

支 出

(単位：千円，税込み)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		1,005,100	
	1	営業費用	801,570	
		1	原水及び浄水費	189,442
		2	配水及び給水費	42,020
		3	総 係 費	73,456
		4	減 価 償 却 費	485,632
		5	資 産 減 耗 費	11,010
		6	その他営業費用	10
	2	営業外費用	202,125	
		1	支 払 利 息	166,053
		2	雑 支 出	2
		3	消費税及び地方消費税	36,070
	3	特別損失	1,000	
		1	過年度損益修正損	1,000
	4	予 備 費	405	
		1	予 備 費	405
	支出合計		1,005,100	

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		371,300	
	1	工事負担金	99,700	
		1	99,700	
	2	出 資 金	263,281	
		1	263,281	
	3	加 入 金	8,319	
		1	8,319	
	収入合計		371,300	

支 出

(単位：千円，税込み)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		618,200	
	1	建 設 改 良 費	131,818	
		1 送 配 水 施 設 等 改 良 費	130,508	
		2 固 定 資 産 購 入 費	1,310	
	2	企 業 債 償 還 金	486,382	
		1 企 業 債 償 還 金	486,382	
	支 出 合 計		618,200	

2 令和2年度 東温市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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(△)	△ 176,288
減価償却費	485,632
資産減耗費	11,010
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,354
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 625
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 130
長期前受金戻入額	△ 149,671
受取利息	△ 354
支払利息	166,053
未収金の増減額(△は増加)	△ 856
未払金の増減額(△は減少)	<u>8,487</u>
小計	344,612
利息の受取額	354
利息の支払額	<u>△ 166,053</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,913
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	△ 120,173
工事負担金による収入	90,637
加入金による収入	<u>7,563</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,973

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の償還による支出	△ 486,382
他会計からの出資による収入	<u>263,281</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,101
資金増加額(又は減少額)	△ 66,161
資金期首残高	<u>2,109,013</u>
資金期末残高	<u><u>2,042,852</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	6	0	24,209	20,341	44,550	8,044	52,594	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	6	0	24,209	20,341	44,550	8,044	52,594	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 2	0	△ 6,341	△ 3,017	△ 9,358	△ 1,904	△ 11,262	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	△ 2	0	△ 6,341	△ 3,017	△ 9,358	△ 1,904	△ 11,262	

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	894	612	200	36	2,947	0	0	0
	前年度	834	1,416	335	36	2,536	0	0	0
	比較	60	△ 804	△ 135	0	411	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	10,035	4,527	540	0	0	20,341
	前年度	550	0	11,909	5,502	240	0	0	23,358
	比較	0	0	△ 1,874	△ 975	300	0	0	△ 3,017

(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	△ 6,341	給与改定に伴う増減分 10																												
		昇給に伴う増加分 250																												
		その他の増減分 △ 6,601	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <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>6人</td> <td>0人</td> <td>6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>△ 2人</td> <td>0人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>H30年度</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>R元年度</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	6人	0人	6人	前年度	8人	0人	8人	増 減	△ 2人	0人	△ 2人		採 用	退 職	H29年度	1人	0人	H30年度	0人	1人	R元年度
	現に在職する人員	その他	計																											
本年度	6人	0人	6人																											
前年度	8人	0人	8人																											
増 減	△ 2人	0人	△ 2人																											
	採 用	退 職																												
H29年度	1人	0人																												
H30年度	0人	1人																												
R元年度	0人	1人																												
職員手当	△ 3,017	制度改正に伴う増減分 95																												
		その他の増減分 △ 3,112	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	
令和2年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	334,280	
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,338	
	平 均 年 齢 (歳)	46歳7月	
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	

イ 初任給 (令和2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	153,564	150,600	
大 学 卒	186,427	182,200	

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 (%)
令和2年 1月 1日現在	1 級					
	2 級	1	16.7			
	3 級	2	33.2			
	4 級	1	16.7			
	5 級	1	16.7			
	6 級	1	16.7			
	7 級					
		計	6	100.0	計	
平成31年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	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	

(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
一般行政職	主 事	主任主事	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			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3				
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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和2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	33.27075	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	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 (%)	0.15	0.15				
支給対象職員の比率 (%) (令和2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	前年度末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 9,108		千円	令和2年度 ┆ 令和6年度	千円 9,108	千円	千円	千円 9,108

5 令和2年度 東温市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		345,885	
	ロ 建物	620,050		
	減価償却累計額	<u>△ 160,820</u>	459,230	
	ハ 構築物	18,520,852		
	減価償却累計額	<u>△ 6,385,713</u>	12,135,139	
	ニ 機械及び装置	1,671,511		
	減価償却累計額	<u>△ 1,288,721</u>	382,790	
	ホ 車両運搬具	5,434		
	減価償却累計額	<u>△ 4,577</u>	857	
	ヘ 工具器具及び備品	10,874		
	減価償却累計額	<u>△ 8,659</u>	2,215	
	有形固定資産合計			<u>13,326,116</u>
	固定資産合計			13,326,116
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,042,852	
(2)	未収金		51,399	
	貸倒引当金	<u>△ 28,429</u>		
	流動資産合計			<u>2,065,822</u>
	資産合計			<u><u>15,391,938</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	8,274,871		
	企業債合計	<u>8,274,871</u>	8,274,871	
	固定負債合計			8,274,871
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	495,584		
	企業債合計	<u>495,584</u>	495,584	
	(2) 未払金		51,358	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,345		
	ロ 法定福利費引当金	647		
	引当金合計	<u>3,992</u>	3,992	
	(4) その他流動負債		300	
	流動負債合計		<u>300</u>	551,234
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	6,370,672		
	収益化累計額	△ 2,469,696	<u>3,900,976</u>	
	繰延収益合計			<u>3,900,976</u>
	負債合計			<u>12,727,081</u>

資 本 の 部

6	資本金			3,982,095
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	<u>60,216</u>	60,216	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金(△)	△ 1,377,454		
	利益剰余金合計	<u>△ 1,377,454</u>	△ 1,377,454	
	剰余金合計			<u>△ 1,317,238</u>
	資本合計			<u>2,664,857</u>
	負債・資本合計			<u>15,391,938</u>

6 令和元年度 東温市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円，税抜き)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	526,648		
	(2) その他営業収益	<u>8,512</u>	535,160	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	156,635		
	(2) 配水及び給水費	31,397		
	(3) 総係費	78,840		
	(4) 減価償却費	503,845		
	(5) 資産減耗費	11,010		
	(6) その他営業費用	<u>10</u>	<u>781,737</u>	
	営業損失			△ 246,577
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	358		
	(2) 他会計負担金	102,925		
	(3) 長期前受金戻入	151,104		
	(4) 雑収益	<u>85</u>	254,472	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	175,107		
	(2) 雑支出	<u>88</u>	<u>175,195</u>	<u>79,277</u>
	経常損失			△ 167,300
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	

6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>926</u>	<u>926</u>	<u>△ 925</u>
当年度純損失(△)			△ 168,225
前年度繰越欠損金(△)			<u>△ 1,032,941</u>
当年度未処理欠損金(△)			<u><u>△ 1,201,166</u></u>

7 令和元年度 東温市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		345,885		
	ロ 建物	620,050			
	減価償却累計額	<u>△ 150,044</u>	470,006		
	ハ 構築物	18,418,465			
	減価償却累計額	<u>△ 5,985,276</u>	12,433,189		
	ニ 機械及び装置	1,676,136			
	減価償却累計額	<u>△ 1,225,966</u>	450,170		
	ホ 車両運搬具	5,434			
	減価償却累計額	<u>△ 4,105</u>	1,329		
	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>13,702,585</u>	
	固定資産合計				13,702,585
2	流動資産				
(1)	現金預金			2,109,013	
(2)	未収金		50,543		
	貸倒引当金		<u>△ 27,075</u>	<u>23,468</u>	
	流動資産合計				<u>2,132,481</u>
	資産合計				<u><u>15,835,066</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	<u>8,770,455</u>		
	企業債合計		<u>8,770,455</u>	
	固定負債合計			8,770,455
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	<u>486,382</u>		
	企業債合計		486,382	
(2)	未払金		42,871	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	3,970		
	ロ 法定福利費引当金	<u>777</u>		
	引当金合計		4,747	
(4)	その他流動負債		<u>300</u>	
	流動負債合計			534,300
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	6,272,472		
	収益化累計額	<u>△ 2,320,025</u>	<u>3,952,447</u>	
	繰延収益合計			<u>3,952,447</u>
	負債合計			<u>13,257,202</u>

資本の部

6	資本金			3,718,814
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>△ 1,201,166</u>	<u>△ 1,201,166</u>	
	利益剰余金合計			<u>△ 1,140,950</u>
	剰余金合計			<u>2,577,864</u>
	資本合計			<u>15,835,066</u>
	負債・資本合計			<u>15,835,066</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。

令和元年度予定 (令和2年3月31日)	令和2年度予定 (令和3年3月31日)
4,628,419千円	4,385,228千円

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

	令和元年度予定 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)	令和2年度予定 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
貸倒引当金	2,539千円	2,546千円
賞与引当金	3,665千円	3,970千円
法定福利費引当金	712千円	777千円

收 益 的 收 入

8 令和2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	821,500	831,700	△10,200			
1 営業収益	573,337	577,291	△3,954			
1 給水収益	565,479	568,779	△3,300	水道料金	565,479	水道料金 565,479
2 その他営業収益	7,858	8,512	△654	手数料	7,857	給水工事設計審査・検査手数料等 630 下水道使用料徴収受託手数料 7,227 計 7,857
				雑収益	1	見込 1
2 営業外収益	248,162	254,408	△6,246			
1 受取利息	354	358	△4	預金利息	354	預金利息 354
2 他会計負担金	98,009	102,854	△4,845	他会計負担金	98,009	長期債利子償還負担金 90,185 児童手当負担金 540 基礎年金拠出金負担金 1,512 消火栓維持管理負担金 5,472 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 98,009
3 長期前受金戻入	149,671	151,104	△1,433			
				長期前受金戻入	149,671	補助金等 149,671
4 雑収益	127	91	36			
				不用品売却収益	1	見込 1
				その他雑収益	126	南吉井浄水場駐車場料金 126
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	1	0			
1 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	1,005,100	1,018,600	△13,500			
1 営業費用	801,570	811,159	△9,589			
1 原水及び浄水費	189,442	169,162	20,280			
				備用品費	100	消耗品費 100
				通信運搬費	2,510	回線使用料 2,510
				委託料	27,831	電気保安業務委託料 2,250
						水源地管理委託料 6,798
						健康診断委託料 17
						施設機械警備委託料 1,822
						受変電設備定期点検委託料 80
						浄水場施設定期点検委託料 1,760
						拝志浄水場天日乾燥床汚泥処理委託料 376
						ろ過池清掃委託料 636
						南吉井・川内浄水場膜ろ過装置薬品洗浄委託料 13,970
						浄化槽管理委託料 20
						消防設備保守点検委託料 102
						計 27,831
				手数料	18,600	水質検査手数料 18,565
						浄水場浄化槽清掃料 35

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						計 18,600
				修繕費	39,000	水源地等施設修繕費 39,000
				動力費	90,000	水源地等電気代 90,000
				薬品費	5,521	滅菌剤 3,383 凝集剤 2,046 その他 92 計 5,521
				負担金	5,880	原水負担金 5,880
2 配水及び給水費	42,020	33,907	8,113			
				委託料	6,100	漏水調査委託料 1,100 水道管管理図作成委託料 5,000 計 6,100
				修繕費	32,910	漏水等修繕費 14,000 量水器取替費 18,610 消火栓修理費 300 計 32,910
				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	73,456	93,225	△19,769			

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
				給料	24,209	職員給料 6人 24,209
				手当	16,996	扶養手当 894
						通勤手当 200
						住居手当 612
						管理職手当 550
						期末勤勉手当 6,690
						時間外勤務手当 2,947
						特殊勤務手当 36
						退職手当 4,527
						児童手当 540
						計 16,996
				賞与引当金繰入額	3,345	期末勤勉手当 3,345
				法定福利費	7,397	職員共済組合負担金 7,327
						公務災害補償負担金 70
						計 7,397
				法定福利費引当金繰入額	647	職員共済組合負担金 647
				旅費	103	普通旅費 13
						特別旅費 90
						計 103

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
				報酬	80	上下水道事業経営審議会委員報酬 10人 80
				備用品費	671	追録代 36 図書購入費 86 消耗品費 549 計 671
				燃料費	420	ガソリン代 420
				印刷製本費	1,364	給水申請申込書・納付書・窓付封筒 640 予算書・決算書 89 検針確認票 635 計 1,364
				通信運搬費	2,070	郵送料・電話料金等 2,070
				委託料	9,218	公営企業会計システム保守委託料 1,122 メーター検針委託料 7,986 水道事業会計審査業務委託料 110 計 9,218
				手数料	507	口座振替・郵便局窓口収納手数料 489 車検手数料 18 計 507
				賃借料	299	OA機器借上料 209

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						自動車借上料 10
						A E D 借上料 27
						伊予鉄道敷配水管占用料 53
						計 299
				修繕費	460	車両修繕費 460
				使用料	207	庁舎使用料 172
						高速道路使用料 30
						駐車場使用料 5
						計 207
				補償金	100	漏水等損害補償金 100
				負担金	1,133	日本水道協会等負担金 188
						水道担当者研修会負担金 30
						基幹系・情報系システム負担金 915
						計 1,133
				保険料	316	自動車損害保険料 111
						建物災害共済保険料 76
						検針員傷害保険料 129
						計 316
				公課費	14	自動車重量税 14

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
				貸倒引当金繰入額	3,900	水道料金貸倒引当金 3,900
4 減価償却費	485,632	503,845	△18,213			
				有形固定資産減価償却費	485,632	建物 10,776 構築物 405,942 機械及び装置 68,260 車両運搬具 472 工具器具及び備品 182 計 485,632
5 資産減耗費	11,010	11,010	0			
				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	202,125	206,349	△4,224			
1 支払利息	166,053	175,107	△9,054			
				企業債利息	166,053	長期債償還金利子 166,053
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

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
3 消費税及び地方消費税	36,070	31,240	4,830			
				消費税及び地方消費税	36,070	消費税及び地方消費税 36,070
3 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	過年度過誤納還付金（見込） 1,000
4 予備費	405	92	313			
1 予備費	405	92	313			
				予備費	405	見込 405

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	371,300	286,900	84,400			
1 工事負担金	99,700	20,900	78,800			
1 工事負担金	99,700	20,900	78,800			
				工事負担金	99,700	消火栓設置工事負担金 1,400 田窪工業団地整備事業に伴う配水管布設設計委託負担金 5,600 田窪工業団地整備事業に伴う配水管布設工事負担金 67,900 下水道工事に伴う仮設管布設・配水管布設替工事負担金 19,400 スマートIC水道管移設設計委託負担金 5,400 計 99,700
2 出資金	263,281	259,982	3,299			
1 他会計出資金	263,281	259,982	3,299			
				他会計出資金	263,281	長期債償還元金出資金 263,281
3 加入金	8,319	6,018	2,301			
1 加入金	8,319	6,018	2,301			
				加入金	8,319	新規加入金 8,319

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	618,200	525,200	93,000			
1 建設改良費	131,818	44,699	87,119			
1 送配水施設等改良費	130,508	43,192	87,316			
				手当	402	会計年度任用職員期末手当 402
				法定福利費	380	会計年度任用職員社会保険料 380
				旅費	51	会計年度任用職員通勤手当 51
				報酬	1,855	会計年度任用職員報酬 1人 1,855
				報償費	42	現場立会人謝礼 42
				備用品費	80	消耗品費 80
				燃料費	108	ガソリン代 108
				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	24,700	東温市新水道ビジョン策定業務委託料 12,200 田窪工業団地整備事業に伴う配水管布設設計委託料 5,600 スマート I C 水道管移設設計委託料 5,400 狩場地区直轄砂防事業に伴う配水管布設設計委託料 1,500 計 24,700
				工事請負費	102,800	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 19,400

(単位：千円, 税込み)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
						送配水施設等布設替・取替工事 2,000
						水道施設敷地内舗装工事 5,100
						田窪工業団地整備事業に伴う配水管布設工事 67,900
						狩場地区直轄砂防事業に伴う配水管布設工事 7,000
						計 102,800
				負担金	13	簡易水道協会負担金 13
2 固定資産購入費	1,310	1,507	△197			
				量水器購入費	880	新設量水器 880
				工具器具購入費	430	応急給水栓 430
2 企業債償還金	486,382	480,501	5,881			
1 企業債償還金	486,382	480,501	5,881			
				企業債償還金	486,382	長期債償還金元金 486,382

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	9,737,338	9,256,837	0	486,382	8,770,455
簡易水道施設整備事業債	9,737,338	9,256,837	0	486,382	8,770,455
合 計	9,737,338	9,256,837	0	486,382	8,770,455

