

議案第38号

平成29年度 八幡浜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度八幡浜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	15,655 戸
(2) 年間総給水量	3,575,000 m ³
(3) 1日平均給水量	9,795 m ³
(4) 主な建設改良事業費	
水源設備改良工事等	14,700 千円
配水設備改良工事等	312,001 千円
量水器設置等	1,200 千円

(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		974,336 千円
第1項	営業収益		816,962 千円
第2項	営業外収益		157,372 千円
第3項	特別利益		2 千円
	支	出	
第1款	水道事業費用		922,087 千円
第1項	営業費用		852,177 千円
第2項	営業外費用		64,580 千円
第3項	特別損失		5,330 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135,195千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,593千円、過年度分損益勘定留保資金123,602千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	314,477 千円
第1項	企業債	143,800 千円
第2項	補助金	65,849 千円
第3項	固定資産売却代金	1 千円
第5項	短期貸付金返還金	500 千円
第6項	負担金	56,427 千円
第7項	出資金	47,900 千円
支 出		
第1款	資本的支出	449,672 千円
第1項	建設改良費	327,901 千円
第2項	企業債償還金	121,271 千円
第3項	短期貸付金	500 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	42,315 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表1企業債」による。

(一時借入金)

第7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8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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9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 120,520 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) ごみ処理施設広域化に伴う上水道施設整備事業分 56,250 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、6,480千円と定める。

平成29年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎

別表1 企業債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道耐震化事業	143,800 千円	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 3. 借入時期 平成29年度 ただし、工事又は財政の都合により 起債額の全部若しくは一部を翌年度 に繰越借入することができる。	年4.00%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、必要に応じ、繰上償還、償還 年限の短縮又は低利債に借換えをす ることができる。

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 量水器 先入先出法による原価法

2 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	8～65年
構築物	3～60年
機械及び装置	4～38年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	2～20年
その他有形固定資産	10～20年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

3 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、当年度の退職手当の期末要支給額に不足する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・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（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、3年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 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方式によっている。

II. 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（当該事業年度の末日の翌日から起算して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28年度予定 (平成29年3月31日)	平成29年度予定 (平成30年3月31日)
550,291千円	633,984千円

Ⅲ. その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	平成28年度予定 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	平成29年度予定 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
貸倒引当金	1,500千円	1,500千円
賞与引当金	6,725千円	7,603千円
その他引当金	1,294千円	1,486千円
退職給付引当金	2,131千円	—

平成29年度 八幡浜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)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	974,336	
		3 その他の営業収益	816,962	
			811,532	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	5,430	
		2 他会計補助金	157,372	
		3 長期前受金戻入	272	
		4 雑収益	12,234	
			71,450	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	73,416	
		2 過年度損益修正益	2	
		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	922,087	
		2 配水及び給水費	852,177	
		4 総係費	330,020	
		5 減価償却費	121,751	
		6 資産減耗費	108,404	退職給付費 2,131
		7 その他営業費用	255,734	
			36,208	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	60	
		2 雑支出	64,580	
	3 特別損失	1 固定資産売却損	34,470	
		4 過年度損益修正損	30,110	消費税及び地方消費税 30,000
		5 その他特別損失	5,330	
			5	

賞与引当予定	703
前年度法定福利費	135
退職給付引当予定	3,987

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的收入		314,477	
	1	企業債	143,800	
		1 企業債	143,800	
	2	補助金	65,849	
		1 国庫補助金	65,849	
	3	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5	短期貸付金返還金	500	
		1 短期貸付金返還金	500	
	6	負担金	56,427	
		1 工事負担金	4,000	
		3 他会計負担金	52,427	
	7	出資金	47,900	
		1 負担区分に基づく出資金	47,900	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		449,672	
	1	建設改良費	327,901	
		1 原水設備改良費	14,700	
		2 配水設備改良費	312,001	
		3 営業設備費	1,200	
	2	企業債償還金	121,271	
		1 企業債償還金	121,271	
	3	短期貸付金	500	
		1 短期貸付金	500	

平成29年度八幡浜市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	52,076 千円
資本費繰入収益	△ 44,016 千円
減価償却費	255,734 千円
長期前受金戻入額	△ 71,450 千円
支払利息	34,470 千円
受取利息及び受取配当金	△ 272 千円
固定資産除却費	30,708 千円
固定資産売却損益	4 千円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,665 千円
未払金の増減額 (△は減少)	4,959 千円
前受金の増減額	0 千円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 980 千円
引当金の増減額	5,050 千円
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0 千円
その他流動負債の増減額 (△は増加)	△ 4,000 千円
小計	259,618 千円
利息の支払額	△ 34,470 千円
利息及び配当金の受取額	272 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,420 千円

(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	△ 315,464 千円
有形固定資産の売却による収入	1 千円
国庫補助金等による収入	65,849 千円
貸付による支出	△ 500 千円
貸付金の回収による収入	500 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,016 千円
負担金による収入	12,411 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,187 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	143,800 千円
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 121,271 千円
出資金による収入	47,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,429 千円

資金増加額 (又は減少額)	102,662 千円
資金期首残高	908,201 千円
資金期末残高	1,010,863 千円

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)		給与費			法定福利費	合計	備考
		特別職	一般職	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	0	13	58,581	42,853	101,434	19,086	120,520	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	13	58,581	42,853	101,434	19,086	120,520	
前年度	損益勘定支弁職員	0	12	54,277	36,731	91,008	19,022	110,030	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	12	54,277	36,731	91,008	19,022	110,030	
比較	損益勘定支弁職員	0	1	4,304	6,122	10,426	64	10,490	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	1	4,304	6,122	10,426	64	10,490	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職給付費	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	本年度		2,622	900	535	768	3,840	5	1,878	24,893	6,118	52	282
前年度		1,776	576	596	768	3,240	5	1,908	21,572	5,578	52	180	480
比較		846	324	△ 61	0	600	0	△ 30	3,321	540	0	102	480

2 給料及び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	4,304	給与改定に伴う増減分	10		給与の改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	71		平均昇給率 0.1% (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 0人 7月 0人 職員数 { 10月 0人 1月 13人
		その他の増減分	4,223	他会計との異動他 4,223	職員の新陳代謝等に伴う増減分 4,223 職員数 本年度 13人 前年度 12人
手当	6,122	制度改正に伴う増減分	846	期末勤勉手当 564 扶養手当 282	期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月 扶養手当の改定 配偶者 10,000円、子8,000円 父母等 6,500円 配偶者のない職員の子のうち1人 10,000円 配偶者のない職員の父母等のうち1人 9,000円 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間に ある子1人につき 5,000円
		その他の増減分	5,276	扶養手当 564 住居手当 324 通勤手当 △ 61 時間外勤務手当 600 管理職手当 △ 30 期末勤勉手当 2,757 退職給付費 540 休日勤務手当 102 児童手当 480	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術職給料表
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,174
	平均給与月額(円)	399,591
	平均年齢(歳)	45.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,475
	平均給与月額(円)	396,942
	平均年齢(歳)	50.1

(2) 初任給

区分	事務・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			区分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	0	0	平成28年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0		2級	0	0
	3級	0	0		3級	0	0
	4級	8	67		4級	7	59
	5級	3	25		5級	4	33
	6級	1	8		6級	1	8
	7級	0	0		7級	0	0
	計	12	100		計	12	100

(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
企業職	主 事 技 師	主 査	係 長 主 任	課長補佐 専 門 員	主 幹	課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	1.09
支給対象職員の比率(平成29年1月1日現在) (%)	46.15
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

(5) 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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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 額(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.56	34.58	49.59	49.59	50才以上勸奨(勤続期間25年以上)給料 月額×定年前年数×2/100	
一般会計の制度(支給率等)	25.56	34.58	49.59	49.59	50才以上勸奨(勤続期間25年以上)給料 月額×定年前年数×2/100	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 一
住居手当	同 一
通勤手当	同 一

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	損 益 勘 定 留 保 資 金
八幡浜市浄配水場等 運転管理業務委託	平成30年度	千円 21,060	—	千円 —	平成30年度から 平成31年度まで	42,315	42,315
	平成31年度	21,255					

平成29年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地	104,533	
	ロ 建物	143,751	
	減価償却累計額	<u>△ 79,723</u>	64,028
	ハ 構築物	6,642,229	
	減価償却累計額	<u>△ 3,411,187</u>	3,231,042
	ニ 機械及び装置	2,890,001	
	減価償却累計額	<u>△ 2,252,439</u>	637,562
	ホ 車両運搬具	6,868	
	減価償却累計額	<u>△ 6,484</u>	384
	ヘ 工具器具及び備品	17,245	
	減価償却累計額	<u>△ 12,689</u>	4,556
	ト その他有形固定資産	40,548	
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	37,888
	チ 建設仮勘定	<u>34,651</u>	
	有形固定資産計		4,114,644
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	80	
	ロ 庁舎利用権	<u>6,720</u>	
	無形固定資産計		<u>6,800</u>
	固定資産合計		4,121,444
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,010,863
(2)	未収金	74,728	
	貸倒引当金	<u>93</u>	74,821
(3)	貯蔵品		<u>7,782</u>
	流動資産合計		<u>1,093,466</u>
	資産合計		<u><u>5,214,910</u></u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,629,064		
	企業債計	<u>1,629,064</u>	1,629,064	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	40,603		
	引当金計	<u>40,603</u>	40,603	
	固定負債合計			1,669,667
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	125,664		
	企業債計	<u>125,664</u>	125,664	
(2)	未払金		37,855	
(3)	前受金		25	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	7,818		
	ハ その他引当金	1,496		
	引当金計	<u>9,314</u>	9,314	
(5)	預り金		<u>37,097</u>	
	流動負債合計			209,955
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	337,114		
	収益化累計額	<u>△ 274,021</u>	63,093	
	ロ 工事負担金	582,973		
	収益化累計額	<u>△ 244,003</u>	338,970	
	ハ その他資本剰余金	167,328		
	収益化累計額	<u>△ 145,825</u>	21,503	
	ニ 国県補助金	1,205,447		
	収益化累計額	<u>△ 469,288</u>	736,159	
	長期前受金計		<u>1,159,725</u>	
	繰延収益合計			1,159,725
	負債合計			<u>3,039,347</u>

		資本の部		
6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	130,282		
	ロ 繰入資本金	110,212		
	ハ 組入資本金	1,418,709		
	ニ 出資金	<u>91,010</u>		
	資本金計		<u>1,750,213</u>	
	資本金合計			1,750,213
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	0		
	ロ 工事負担金	0		
	ハ 受贈財産評価額	2,130		
	ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
	資本剰余金計		2,130	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	18,807		
	ロ 建設改良積立金	289,500		
	ハ 利益積立金	5,724		
	ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>109,189</u>		
	利益剰余金計		<u>423,220</u>	
	剰余金合計			<u>425,350</u>
	資本合計			<u>2,175,563</u>
	負債・資本合計			<u><u>5,214,910</u></u>

平成28年度 八幡浜市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益				
(1) 給水収益	721,811			
(2) その他の営業収益	5,586	727,397		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	277,890			
(2) 配水及び給水費	99,334			
(3) 総係費	108,843			
(4) 減価償却費	218,345			
(5) 資産減耗費	30,738			
(6) その他営業費用	0	735,150		
営業損失				△ 7,753
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	255			
(2) 他会計補助金	13,503			
(3) 長期前受金戻入	42,537			
(4) 雑収益	69,730	126,025		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,816			
(3) 雑支出	1,500	35,316	90,709	
経常利益				82,956
5 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	24	24		
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	289			
(3) その他特別損失	0	289	△ 265	
当年度純利益				82,691
前年度繰越利益剰余金			57,113	
当年度未処分利益剰余金			139,804	

平成28年度 八幡浜市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		101,745	
	ロ 建物	119,686		
	減価償却累計額	<u>△ 77,918</u>	41,768	
	ハ 構築物	5,725,720		
	減価償却累計額	<u>△ 3,254,579</u>	2,471,141	
	ニ 機械及び装置	2,769,664		
	減価償却累計額	<u>△ 2,160,562</u>	609,102	
	ホ 車両運搬具	6,868		
	減価償却累計額	<u>△ 6,338</u>	530	
	ヘ 工具器具及び備品	16,655		
	減価償却累計額	<u>△ 4,378</u>	12,277	
	ト その他有形固定資産	40,548		
	減価償却累計額	<u>△ 2,660</u>	37,888	
	チ 建設仮勘定		<u>35,595</u>	
	有形固定資産計			<u>3,310,046</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		80	
	ロ 庁舎利用権		<u>6,720</u>	
	無形固定資産計			<u>6,800</u>
	固定資産合計			<u>3,316,846</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			908,201
	(2) 未収金		72,063	
	貸倒引当金		<u>△ 2,907</u>	69,156
	(3) 貯蔵品			<u>6,802</u>
	流動資産合計			<u>984,159</u>
	資産合計			<u><u>4,301,005</u></u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,330,694		
	企業債計		1,330,694	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	34,485		
	引当金計		34,485	
	固定負債合計			1,365,179
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	121,271		
	企業債計		121,271	
(2)	未払金		32,896	
(3)	前受金		25	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,131		
	ロ 賞与引当金	6,900		
	ハ その他引当金	1,351		
	引当金計		10,382	
(5)	預り金		41,097	
	流動負債合計			205,671
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	340,024		
	収益化累計額	△ 269,880	70,144	
	ロ 工事負担金	574,648		
	収益化累計額	△ 230,294	344,354	
	ハ その他資本剰余金	115,551		
	収益化累計額	△ 100,998	14,553	
	ニ 国県補助金	651,083		
	収益化累計額	△ 425,565	225,518	
	長期前受金計		654,569	
	繰延収益合計			654,569
	負債合計			2,225,419

		資本の部		
6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	130,282		
	ロ 繰入資本金	110,211		
	ハ 組入資本金	1,418,709		
	ニ 出資金	<u>43,110</u>		
	資本金計		<u>1,702,312</u>	
	資本金合計			1,702,312
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	0		
	ロ 工事負担金	0		
	ハ 受贈財産評価額	2,130		
	ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
	資本剰余金計		2,130	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	14,607		
	ロ 建設改良積立金	211,500		
	ハ 利益積立金	5,233		
	ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>139,804</u>		
	利益剰余金計		<u>371,144</u>	
	剰余金合計			<u>373,274</u>
	資本合計			<u>2,075,586</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,301,005</u></u>

平成29年度 八幡浜市水道事業会計予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 水道事業収益			974,336	914,208	60,128	
1 営業収益			816,962	785,201	31,761	
	1 給水収益		811,532	779,555	31,977	
		1 水道料金	811,532	779,555	31,977	給水収益 811,532
	3 その他の営業収益		5,430	5,646	△ 216	
		1 材料売却収益	1	1	0	材料売却代金 1
		2 手数料	951	901	50	給水装置検査手数料等 951
		3 雑収益	4,478	4,744	△ 266	消火栓等修繕工事負担金 1,080 消火栓等水道料金負担金 2,567 給水加入金 831
2 営業外収益			157,372	129,005	28,367	
	1 受取利息及び 配当金		272	255	17	
		1 預金利息	272	255	17	預金利息 272
	2 他会計補助金		12,234	13,503	△ 1,269	
		1 一般会計補助金	12,234	13,503	△ 1,269	ごみ処理施設広域化分(利息分) 12,234
	3 長期前受金戻入		71,450	42,537	28,913	
		1 国県補助金	46,357	17,978	28,379	国県補助金 46,357
		2 工事負担金	15,105	14,547	558	工事負担金 15,105
		3 受贈財産評価額	8,610	8,625	△ 15	受贈財産評価額 8,610
		4 その他資本剰余金	1,378	1,387	△ 9	その他資本剰余金 1,378
	4 雑収益		73,416	72,710	706	
		2 不用品売却収益	1	1	0	不用品売却収益 1
		3 その他雑収益	73,415	72,709	706	下水道使用料徴収事務費 21,648 簡易水道使用料徴収事務費 51 小規模下水道使用料振替事務費 492 敷地料・家賃等 186 メーター取替分 3,407 原子力立地給付金 436 宿日直業務負担金 1,552 資本費繰入収益(ごみ処理施設広域化・元金分) 44,016 下水道関連負担金(人件費相当分) 1,627
3 特別利益			2	2	0	
	1 固定資産売却益		1	1	0	
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修正益		1	1	0	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益 1

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 水道事業費用			922,087	857,618	64,469	
1 営業費用			852,177	793,087	59,090	
	1 原水及び浄水費		330,020	310,414	19,606	
		1 給料	9,488	4,718	4,770	一般職2人 9,488
		2 手当	4,286	1,856	2,430	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 600 休日手当 102 児童手当 120 扶養手当 372 通勤手当 59 期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) 2,662
		3 賞与引当金繰入額	1,315	602	713	期末勤勉手当 (H29.12月～H30.3月分) 1,315
		6 法定福利費	2,802	1,514	1,288	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 2,293 共済費 (期末勤勉手当 H29.4月～11月分) 509
		7 旅費	16	16	0	旅費 16
		12 備用品費	212	364	△ 152	水源施設消耗品 212
		13 燃料費	173	188	△ 15	車両燃料 173
		14 光熱水費	252	267	△ 15	水源地及び浄水場電気料 252
		18 委託料	28,846	24,069	4,777	水源地電気設備保守保安業務 803 水質検査等受託費用 854 浄配水場施設等運転管理業務 21,060 施設運転管理業務 1,328 残留塩素毎日検査業務 197 膜ろ過浄水場施設点検業務 1,210 残留塩素計点検整備業務 1,607 濁度計点検整備業務 1,787
		19 手数料	2,478	460	2,018	ろ過池清掃手数料 735 砂洗手数料 1,167 水源地草刈手数料 576
		20 賃借料	68	69	△ 1	水源用地借上料 48 作業用機械借上料 20
		21 修繕費	8,094	4,310	3,784	水源設備修繕料 5,403 水位計更新 1,264 送水流量変換器等修繕 1,378 車両修繕料 49
		25 動力費	17,700	17,974	△ 274	取水施設動力用電気料 17,700
		26 薬品費	1,066	918	148	次亜塩素酸ソーダ等 1,066
		27 材料費	150	150	0	修繕用材料 150
		28 補償金	100	100	0	補償金 100

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
		30 受水費	252,722	252,722	0	南予水道企業団用水料金 基本料金 92,882 使用料金 159,840
		37 その他引当金繰入額	252	117	135	共済費（期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分） 252
	2 配水及び給水費		121,751	116,144	5,607	
		1 給料	17,727	17,594	133	一般職4人 17,727
		2 手当	9,790	9,496	294	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 22 時間外勤務手当 2,400 休日手当 120 児童手当 240 扶養手当 918 住居手当 576 通勤手当 201 期末勤勉手当（H29.4月～11月分） 4,954
		3 賞与引当金繰入額	2,350	2,264	86	期末勤勉手当（H29.12月～H30.3月分） 2,350
		6 法定福利費	5,458	5,752	△ 294	共済費（期末勤勉手当除く通年分） 4,511 共済費（期末勤勉手当 H29.4月～11月分） 947
		7 旅費	16	16	0	旅費 16
		12 備用品費	365	372	△ 7	トナー外 365
		13 燃料費	320	333	△ 13	車両燃料 320
		14 光熱水費	706	720	△ 14	配水施設電気料 706
		16 通信運搬費	4,893	4,200	693	配水池庁舎間電話回線専用料 4,893
		20 賃借料	330	216	114	送配水管布設用地等借上料 212 電柱・電話線共架料 96 機械借上料 22
		21 修繕費	53,419	51,497	1,922	配水管等修繕料 40,690 消火栓等修繕料 1,080 車両修繕料 49 機械修繕料 49 その他修繕（緊急） 3,920 量水器閉・開栓及び取替出庫分 7,631
		24 路面復旧費	1,287	1,250	37	配水管工事跡舗装復旧費 1,287
		25 動力費	23,880	21,240	2,640	加圧ポンプ動力用電気料金 23,880
		27 材料費	660	660	0	工所用材料費 660
		28 補償金	100	100	0	補償金 100
		37 その他引当金繰入額	450	434	16	共済費（期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分） 450
	4 総係費		108,404	111,804	△ 3,400	
		1 給料	31,366	31,965	△ 599	一般職7人 31,366
		2 手当	14,138	12,866	1,272	管理職手当 1,160 特殊勤務手当 768 管理職員特別勤務手当 18

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
						時間外勤務手当 840
						休日手当 60
						児童手当 600
						宿日直手当 5
						扶養手当 1,332
						住居手当 324
						通勤手当 275
						期末勤勉手当 (H29.4月～11月分) 8,756
3	賞与引当金繰入額		4,153	4,069	84	期末勤勉手当 (H29.12月～H30.3月分) 4,153
4	賃金		3,942	3,902	40	臨時雇 3,942
6	法定福利費		9,195	10,419	△ 1,224	共済費 (期末勤勉手当除く通年分) 7,339 共済費 (期末勤勉手当 H29.4月～11月分) 1,674 地方公務員災害補償負担金 182
7	旅費		92	119	△ 27	旅費 92
8	退職給付費		2,131	5,578	△ 3,447	退職給付費 2,131
10	報償費		359	13	346	送水管用地借上謝礼 13 料金改定検討委員会委員報酬 346
12	備消耗品費		1,576	1,539	37	事務用文房具・備品等 471 新聞・図書購読料 41 ハンディ検針機電池 161 非常用給水袋 632 水道週間等イベント経費 98 閉栓用キャップ 173
13	燃料費		134	137	△ 3	車両燃料 134
15	印刷製本費		893	905	△ 12	電算関係 460 伝票・帳簿外 433
16	通信運搬費		1,901	1,892	9	電話回線料 223 事務所郵便料 1,678
18	委託料		24,462	24,145	317	公金徴収事務 934 検針業務 7,831 修繕業務 9,597 宿日直業務 3,569 水道台帳情報修正業務等 1,968 企業会計システム保守料 563
19	手数料		2,087	1,892	195	車検・点検手数料 40 口座振替手数料等 1,765 電波利用料 6 一般廃棄物処理手数料等 245 細菌培養同定検査手数料 31
20	賃借料		3,096	3,427	△ 331	情報系庁内LAN端末借上 352 基幹系電算機借上 785 企業会計ソフトリース 1,874 コピー機リース外 85

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明	
		21 修繕費	320	378	△ 58	自動車修繕及び器具修理 320	
		33 厚生費	148	140	8	市町村職員互助会市負担金 118 医薬品及びその他厚生費 30	
		34 会費負担金	4,939	4,856	83	日水協関係年会費 190 南予地方水道水質検査協議会運営費負担金 4,691 各種講習会及び会議負担金外 30 保内保健センター横駐車場負担金 28	
		35 保険料	1,162	1,231	△ 69	水道事故賠償等保険 952 全国市有物件共済負担金 154 自動車損害賠償責任保険外 56	
		36 貸倒引当金繰入額	1,500	1,500	0	貸倒引当金繰入額 (H29年度分) 1,500	
		37 その他引当金繰入額	794	786	8	共済費 (期末勤勉手当 H29.12月～H30.3月分) 794	
		38 雑費	16	45	△ 29	自動車重量税 16	
		5 減価償却費	255,734	218,345	37,389		
		39 有形固定資産 減価償却費	255,734	218,345	37,389	建物 1,805 構築物 160,000 機械及び装置 92,912 車両及び運搬具 146 工具器具及び備品 871	
			6 資産減耗費	36,208	36,320	△ 112	
			41 固定資産除却費	30,708	30,820	△ 112	固定資産除却費 30,708
			42 たな卸資産減耗費	5,500	5,500	0	たな卸資産減耗費 5,500
			7 その他営業費用	60	60	0	
		43 材料売却原価	50	50	0	貯蔵品売却原価 50	
			44 雑支出	10	10	0	雑支出 10
			2 営業外費用	64,580	64,026	554	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,470	33,916	554	
	45 企業債利息	34,370	33,816	554	企業債利息 34,370		
		46 借入金利息	100	100	0	一時借入金利息 100	
		2 雑支出	30,110	30,110	0		
	49 不用品売却原価	100	100	0	不用品売却原価 100		
		50 その他雑支出	30,010	30,010	0	消費税及び地方消費税等 30,000 その他雑支出 10	
		3 特別損失	5,330	505	4,825		
	1 固定資産売却損	5	5	0			
		51 固定資産売却損	5	5	0	固定資産売却損 5	
	4 過年度損益修正損	500	500	0			
		54 過年度損益修正損	500	500	0	過年度分還付金 500	
	5 その他特別損失	4,825	0	皆増			
		2 手当	703	0	皆増	期末勤勉手当 (H28.12月～H29.3月分) 703	
		6 法定福利費	135	0	皆増	法定福利費 (H28.12月～H29.3月分) 135	
		8 退職給付費	3,987	0	皆増	退職給付費 (職員引当金分) 3,987	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 資本的收入			314,477	231,049	83,428	
1 企業債			143,800	123,100	20,700	
	1 企業債		143,800	123,100	20,700	
		1 企業債	143,800	123,100	20,700	上水道事業債（耐震化事業） 143,800
2 補助金			65,849	49,108	16,741	
	1 国庫補助金		65,849	49,108	16,741	
		1 国庫補助金	65,849	49,108	16,741	国庫補助金（耐震化事業） 65,849
3 固定資産売却代金			1	1	0	
	1 固定資産売却代金		1	1	0	
		1 固定資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金 1
5 短期貸付金返還金			500	500	0	
	1 短期貸付金返還金		500	500	0	
		1 短期貸付金返還金	500	500	0	市生協貸付金返還金 500
6 負担金			56,427	17,440	38,987	
	1 工事負担金		4,000	15,000	△ 11,000	
		2 移設替負担金	4,000	15,000	△ 11,000	下水道工事に伴う移設替負担金 4,000
	3 他会計負担金		52,427	2,440	49,987	
		1 一般会計負担金	52,427	2,440	49,987	消火栓設置負担金 1,814 一般会計負担金（簡易水道統合） 6,597 ごみ処理施設広域化（元金分） 44,016
7 出資金			47,900	40,900	7,000	
	1 負担区分に基づく出資金		47,900	40,900	7,000	
		1 一般会計出資金	47,900	40,900	7,000	一般会計出資債（耐震化事業） 47,900

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	説 明
1 資本の支出			449,672	377,147	72,525	
1 建設改良費			327,901	264,476	63,425	
	1 原水設備改良費		14,700	15,500	△ 800	
		18 委託料	2,000	2,000	0	設計書作成業務 2,000
		58 請負工事費	12,700	13,500	△ 800	日土東浄水場ろ過膜更新工事 5,200 神山補助水源地取水管更新工事 7,500
	2 配水設備改良費		312,001	247,776	64,225	
		18 委託料	23,186	14,096	9,090	設計書作成業務（市単独事業） 2,000 設計書作成業務（国庫補助事業） 18,576 不動産鑑定業務 410 物件調査業務 2,200
		58 請負工事費	288,815	233,680	55,135	（市単独事業） 真網代地区送配水管更新工事 27,000 穴井地区送水管更新工事 4,000 両家地区送水管更新工事 5,000 浜田町地区配水管仕切弁更新工事 5,000 山崎受水井建屋内補修工事 3,000 下水道工事に伴う配水管移設工事 4,000 消火栓新設工事 1,815 （国庫補助事業） 上水道老朽管（耐震化）更新工事 239,000
	3 営業設備費		1,200	1,200	0	
		59 営業設備費	1,200	1,200	0	量水器新設及び開栓 1,200
2 企業債償還金			121,271	112,171	9,100	
	1 企業債償還金		121,271	112,171	9,100	
		62 企業債償還金	121,271	112,171	9,100	企業債償還金 121,271
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	
		63 短期貸付金	500	500	0	市生協貸付金 500