

議案第38号

令和5年度宇和島市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度宇和島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 | 36,400 戸 |
| (2) 年間給水量 | 7,840,000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 21,479 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 | | | 2,569,312 千円 |
| 第1項 営業収益 | | | 2,324,202 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | 245,110 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | | | 2,287,777 千円 |
| 第1項 営業費用 | | | 2,236,910 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | 47,567 千円 |
| 第3項 特別損失 | | | 300 千円 |
| 第4項 予備費 | | | 3,000 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1,072,956千円は、当年度分損益勘定留保資金572,636千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額212,378千円で補てんし、残額287,942千円は減債積立金及び建設改良積立金を取り崩し補てんするものとする。)

| | | 収 | 入 | |
|-----|--------|---|---|--------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | | 1,808,395 千円 |
| 第1項 | 企業債 | | | 964,500 千円 |
| 第2項 | 補助金 | | | 673,465 千円 |
| 第3項 | 工事負担金 | | | 25,110 千円 |
| 第4項 | 他会計負担金 | | | 50,895 千円 |
| 第5項 | 出資金 | | | 94,425 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | | | 2,881,351 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | 2,399,739 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | | 481,612 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 |
|--------------|---------------------|------------|
| 第2期窓口等関連業務委託 | 令和5年度から 令和10年度まで | 400,000 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、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 |
|----------|--------------|---|---|---|
| 配水管等整備事業 | 800,000 千円 | 1. 借入先 財務省その他 2. 借入方法 証書借入、証券発行 3. 借入時期 令和5年度。ただし、起債額の全部 又は一部を翌年度以降に繰越借入す ることができる。 | 年3%以内 ただし、利率見直し方式で借 り入れる政府資金等について 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。 | 1. 30年以内（内据置き5年以内） ただし、借入先の融資条件による。 2. 財政上の都合により償還年限の短 縮若しくは繰上償還又は低利債に 借換えすることができる。 |
| 辺地対策事業 | 500,000 千円 | 1. 借入先 財務省その他 2. 借入方法 証書借入、証券発行 3. 借入時期 令和5年度。ただし、起債額の全部 又は一部を翌年度以降に繰越借入す ることができる。 | 年3%以内 ただし、利率見直し方式で借 り入れる政府資金等について 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。 | 1. 30年以内（内据置き5年以内） ただし、借入先の融資条件による。 2. 財政上の都合により償還年限の短 縮若しくは繰上償還又は低利債に 借換えすることができる。 |
| 計 | 1,300,000 千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 水道事業の支出に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内各項間の金額の流用

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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

283,696 千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

令和5年2月28日提出

宇和島市長 岡原文彰

予算に関する説明書

令和5年度宇和島市水道事業会計予算実施計画

令和5年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

令和4年度宇和島市水道事業予定損益計算書

令和4年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

令和5年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和5年度宇和島市水道事業会計予算事項別明細書

令和5年度予定建設改良工事一覧

注 記

令和5年度宇和島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 | | | 2,569,312 | |
| | 1. 営業収益 | | 2,324,202 | |
| | | 1. 給水収益 | 2,237,192 | |
| | | 2. 受託工事収益 | 1,520 | |
| | | 3. その他営業収益 | 85,490 | |
| | 2. 営業外収益 | | 245,110 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 250 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 2,160 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 149,225 | |
| | | 4. 雑収益 | 2,288 | |
| | | 5. 他会計負担金 | 1,614 | |
| | | 6. 消費税及び地方消費税還付金 | 89,573 | |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費用 | | | 2,287,777 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,236,910 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 860,776 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 373,977 | |
| | | 4. 業務費 | 154,128 | |
| | | 5. 総係費 | 125,868 | |
| | | 6. 減価償却費 | 691,861 | |
| | | 7. 資産減耗費 | 30,300 | |
| | 2. 営業外費用 | | 47,567 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,526 | |
| | | 3. 雑支出 | 41 | |
| | 3. 特別損失 | | 300 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 300 | |
| | 4. 予備費 | | 3,000 | |
| | | 1. 予備費 | 3,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1. 資本的収入 | | | 1,808,395 | |
| | 1. 企業債 | | 964,500 | |
| | | 1. 企業債 | 964,500 | |
| | 2. 補助金 | | 673,465 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 673,465 | |
| | 3. 工事負担金 | | 25,110 | |
| | | 1. 工事負担金 | 25,110 | |
| | 4. 他会計負担金 | | 50,895 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 50,895 | |
| | 5. 出資金 | | 94,425 | |
| | | 1. 出資金 | 94,425 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|----------------|-----------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 2,881,351 | |
| | 1. 建設改良費 | | 2,399,739 | |
| | | 1. 第7次施設整備事業費 | 436,641 | |
| | | 2. 第7次配水管整備事業費 | 1,787,720 | |
| | | 3. 配水施設費 | 88,632 | |
| | | 4. 営業設備費 | 21,159 | |
| | | 5. 量水器施設費 | 14,342 | |
| | | 6. 原水施設費 | 51,245 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 481,612 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 481,612 | |

令和5年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 95,278 |
| | 減価償却費 | 691,861 |
| | 賞与等引当金の増減額 | 228 |
| | 退職給付引当金の増減額 | 38,629 |
| | 貸倒引当金の増減額 | △ 539 |
| | 固定資産除却費 | 30,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 250 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 149,225 |
| | 支払利息 | 47,526 |
| | 未収金の増減額 | 5,170 |
| | たな卸資産の増減額 | 1,239 |
| | 未払金の増減額 | △ 8,350 |
| | その他流動負債の増減額 | 2,415 |
| | 小計 | 753,982 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 250 |
| | 利息の支払額 | △ 47,526 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 706,706 |
| 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 | △ 2,199,513 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 37,496 |
| | 国庫補助金等による収入 | 662,388 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 50,895 |
| | 負担金による収入 | 23,777 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,499,949 |
| 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 | 1,062,500 |
| | 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 | △ 481,612 |
| | 他会計からの出資による収入 | 37,770 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,658 |
| | 資金増加(減少)額 | △ 174,585 |
| | 資金期首残高 | 1,597,128 |
| | 資金期末残高 | 1,422,543 |

給 与 費 明 細 書

1. 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 28 (1) | 114 | 104,714 | 97,504 | 202,332 | 34,150 | 236,482 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 7 (0) | 0 | 24,768 | 14,451 | 39,219 | 7,995 | 47,214 |
| | 合 計 | 10 | 35 (1) | 114 | 129,482 | 111,955 | 241,551 | 42,145 | 283,696 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 29 (1) | 112 | 107,599 | 86,851 | 194,562 | 35,452 | 230,014 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 7 (0) | 0 | 24,625 | 14,183 | 38,808 | 7,837 | 46,645 |
| | 合 計 | 10 | 36 (1) | 112 | 132,224 | 101,034 | 233,370 | 43,289 | 276,659 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 1 (0) | 2 | △ 2,885 | 10,653 | 7,770 | △ 1,302 | 6,468 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 143 | 268 | 411 | 158 | 569 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 (0) | 2 | △ 2,742 | 10,921 | 8,181 | △ 1,144 | 7,037 |

| 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) |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 本年度 | 4,434 | 2,670 | 2,363 | 2,019 | 9,900 |
| | 前年度 | 4,530 | 2,706 | 2,202 | 1,972 | 9,900 |
| | 比 較 | △ 96 | △ 36 | 161 | 47 | 0 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 計 (千円) |
|------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 本年度 | 2,496 | 28,366 | 21,078 | 38,629 | 111,955 |
| | 前年度 | 2,496 | 29,172 | 20,775 | 27,281 | 101,034 |
| | 比 較 | 0 | △ 806 | 303 | 11,348 | 10,921 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 24 (0) | 114 | 94,821 | 94,652 | 189,587 | 31,538 | 221,125 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 7 (0) | 0 | 24,768 | 14,451 | 39,219 | 7,995 | 47,214 |
| | 合 計 | 10 | 31 (0) | 114 | 119,589 | 109,103 | 228,806 | 39,533 | 268,339 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 25 (0) | 112 | 98,085 | 83,572 | 181,769 | 32,965 | 214,734 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 7 (0) | 0 | 24,625 | 14,183 | 38,808 | 7,837 | 46,645 |
| | 合 計 | 10 | 32 (0) | 112 | 122,710 | 97,755 | 220,577 | 40,802 | 261,379 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 1 (0) | 2 | △ 3,264 | 11,080 | 7,818 | △ 1,427 | 6,391 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 143 | 268 | 411 | 158 | 569 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 (0) | 2 | △ 3,121 | 11,348 | 8,229 | △ 1,269 | 6,960 |

| 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) |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 本年度 | 4,434 | 2,670 | 1,997 | 2,019 | 9,900 |
| | 前年度 | 4,530 | 2,706 | 1,871 | 1,972 | 9,900 |
| | 比 較 | △ 96 | △ 36 | 126 | 47 | 0 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 計 (千円) |
|------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 本年度 | 2,496 | 26,263 | 21,078 | 38,246 | 109,103 |
| | 前年度 | 2,496 | 27,190 | 20,775 | 26,315 | 97,755 |
| | 比 較 | 0 | △ 927 | 303 | 11,931 | 11,348 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 4 (1) | 0 | 9,893 | 2,852 | 12,745 | 2,612 | 15,357 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 4 (1) | 0 | 9,514 | 3,279 | 12,793 | 2,487 | 15,280 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | 0 | 379 | △ 427 | △ 48 | 125 | 77 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 計 (千円) |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 本年度 | 366 | 2,103 | 383 | 2,852 |
| | 前年度 | 331 | 1,982 | 966 | 3,279 |
| | 比 較 | 35 | 121 | △ 583 | △ 427 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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 | △ 2,742 | 昇給に伴う増減分 | 987 | 普通昇給によるもの | 平均昇給率 0.82% |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 191 | 給与改定によるもの | 給与改定率 平均0.3%増 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 3,920 | 異動等によるもの | |
| 手当 | 10,921 | 制度改正に伴う増減分 | 1,110 | | 勤勉手当改正 0.10月分増 |
| | | その他の増減分 | 9,811 | 異動等によるもの | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 企業職給料表(一) | |
|------------|------------|-----------|--|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 321,470 | |
| | 平均給与月額 (円) | 354,670 | |
| | 平均年齢 (歳) | 47歳 0月 | |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,544 | |
| | 平均給与月額 (円) | 339,672 | |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳 5月 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 企業職 (円) | 一般会計の制度 | |
|------------|---------|---------|---------|
| | | 行政職 (円) | |
| 令和4年1月1日現在 | 高校卒 | 154,600 | 154,600 |
| | 大学卒 | 185,200 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | |
|------------|------------|--------|-----|-----------|
| | 級 | 職員数(人) | | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 7 級 | 1 | (0) | 3.2 (0) |
| | 6 級 | 2 | (0) | 6.4 (0) |
| | 5 級 | 3 | (0) | 9.7 (0) |
| | 4 級 | 8 | (0) | 25.8 (0) |
| | 3 級 | 11 | (0) | 35.5 (0) |
| | 2 級 | 0 | (0) | 0 (0) |
| | 1 級 | 6 | (0) | 19.4 (0) |
| | 計 | 31 | (0) | 100.0 (0) |
| | 令和4年1月1日現在 | 7 級 | 1 | (0) |
| 6 級 | | 2 | (0) | 6.3 (0) |
| 5 級 | | 3 | (0) | 9.4 (0) |
| 4 級 | | 7 | (0) | 21.9 (0) |
| 3 級 | | 12 | (0) | 37.5 (0) |
| 2 級 | | 2 | (0) | 6.2 (0) |
| 1 級 | | 5 | (0) | 15.6 (0) |
| 計 | | 32 | (0) | 100.0 (0) |

(級別の標準的な職務内容)

| | | |
|-----|-----|-------------------|
| 企業職 | 7 級 | 局長又はこれに相当する職務 |
| | 6 級 | 課長又はこれに相当する職務 |
| | 5 級 | 課長補佐又はこれに相当する職務 |
| | 4 級 | 係長、専門員又はこれに相当する職務 |
| | 3 級 | 主任又はこれに相当する職務 |
| | 2 級 | 主査又はこれに相当する職務 |
| | 1 級 | 主事、事務員又はこれに相当する職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 企 業 職 | |
|-----------------|------------------|---------|-------|----|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 31 | 31 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 23 | 23 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 23 | 23 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 74.19 | 74.19 | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 32 | 32 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 25 | 25 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 25 | 25 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 78.13 | 78.13 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 企 業 職 |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.56 | 1.56 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在) | 80.65 | 80.65 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 6,730 | 6,730 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 現場作業手当、現場監督手当、待機手当 | |

(6) 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 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |
| 前年度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 一般会計の制度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

(7) 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 (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) | |

(8) 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 | |
| 地域手当 | — | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

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 容 | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 補助金 | 企業債 | 一般会計 出資金 | 給水収益等 |
| 窓口等関連業務委託 | 千円 370,000 | 平成30年度から 令和 4年度まで | 千円 247,157 | 令和 5年度 | 千円 61,930 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 61,930 |
| 宇和島市水道管路情報 システム保守業務委託 | 8,000 | 令和 4年度 | 770 | 令和 5年度から 令和 8年度まで | 6,160 | | | | 6,160 |
| コンビニエンスストア等 収納代行業務委託 | 12,500 | 令和 3年度から 令和 4年度まで | 2,625 | 令和 5年度から 令和 8年度まで | 8,000 | | | | 8,000 |
| 矢ヶ浜～戸島～嘉島 海底送水管更新工事 | 1,500,000 | 令和 4年度 | 144,347 | 令和 5年度 | 1,271,353 | 550,515 | 720,800 | | 38 |
| 水道料金・会計システム リプレイス | 150,000 | — | 0 | 令和 5年度から 令和10年度まで | 109,554 | | | | 109,554 |
| 柿原浄水場他第4期 運転管理業務委託 | 1,600,000 | — | 0 | 令和 5年度から 令和 9年度まで | 1,270,500 | | | | 1,270,500 |

令和4年度宇和島市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,073,631 | | |
| (2) 受託工事収益 | 1,600 | | |
| (3) その他営業収益 | 68,796 | 2,144,027 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 812,575 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 317,416 | | |
| (3) 受託工事費 | 178 | | |
| (4) 業務費 | 142,841 | | |
| (5) 総係費 | 115,360 | | |
| (6) 減価償却費 | 650,723 | | |
| (7) 資産減耗費 | 30,300 | 2,069,393 | |
| 営業利益 | | | 74,634 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 250 | | |
| (2) 他会計補助金 | 2,238 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 157,223 | | |
| (4) 雑収益 | 2,087 | | |
| (5) 他会計負担金 | 190,520 | 352,318 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,271 | | |
| (2) 雑支出 | 170,040 | 220,311 | 132,007 |
| 経常利益 | | | 206,641 |

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損

273

273

△ 273

当年度純利益

206,368

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

607,790

当年度未処分利益剰余金

814,158

令和4年度宇和島市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 672,205 | | |
| | ロ 建 物 | 907,048 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 509,380</u> | 397,668 | | |
| | ハ 構 築 物 | 25,942,092 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 14,114,834</u> | 11,827,258 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,052,356 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,251,555</u> | 1,800,801 | | |
| | ホ 車 輛 及 び 運 搬 具 | 31,560 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 25,456</u> | 6,104 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 72,135 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 52,819</u> | 19,316 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 465,799 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 15,189,151 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 水 利 権 | | 1,880 | | |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | 309,080 | | |
| | ハ 電 話 加 入 権 | | 331 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>311,291</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 15,500,442 |
| 2. | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 1,597,128 | |
| (2) | 未 収 金 | | 479,912 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 5,998</u> | 473,914 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 27,339 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>2,098,381</u> | |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>17,598,823</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 | 4,253,882 | | |
| 企業債合計 | | 4,253,882 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 235,825 | | |
| 引当金合計 | | <u>235,825</u> | |
| 固定負債合計 | | | 4,489,707 |
| 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 | 481,610 | | |
| 企業債合計 | | 481,610 | |
| (2) 未払金 | | 168,837 | |
| (3) 前受金 | | 12 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 15,722 | | |
| ロ 法定福利引当金 | 3,135 | | |
| 引当金合計 | <u>18,857</u> | 18,857 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>26,739</u> | |
| 流動負債合計 | | | 696,055 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 4,584,779 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 3,237,745</u> | 1,347,034 | |
| ロ 工事負担金 | 1,524,491 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 828,333</u> | 696,158 | |
| ハ 他会計負担金 | 233,882 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 233,882</u> | 0 | |
| ニ 受贈財産評価額 | 845,759 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 497,060</u> | 348,699 | |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| ホその他資本剰余金 | 233,128 | | |
| 収益化累計額 | △ 134,489 | 98,639 | |
| 繰延収益合計 | | | 2,490,530 |
| 負債合計 | | | 7,676,292 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6. 資本 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本 | | 1,730,285 | |
| ロ 繰入資本 | | 494,286 | |
| ハ 組入資本 | | 5,429,504 | |
| 資本金合計 | | | 7,654,075 |
| 資本合計 | | | 7,654,075 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | | 6,516 | |
| ロ 工事負担金 | | 780 | |
| ハ 受贈財産評価額 | | 1,042 | |
| ニ 保険差益 | | 469 | |
| 資本剰余金合計 | | | 8,807 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | | 859,738 | |
| ロ 利益積立金 | | 11,100 | |
| ハ 建設改良積立金 | | 574,653 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | 814,158 | |
| 利益剰余金合計 | | | 2,259,649 |
| 剰余金合計 | | | 2,268,456 |
| 資本合計 | | | 9,922,531 |
| 負債資本合計 | | | 17,598,823 |

令和5年度宇和島市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 672,205 | | |
| | ロ 建 物 | 907,048 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 530,093</u> | 376,955 | | |
| | ハ 構 築 物 | 28,035,613 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 14,550,170</u> | 13,485,443 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,078,670 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,454,769</u> | 1,623,901 | | |
| | ホ 車 輜 及 び 運 搬 具 | 31,560 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 26,197</u> | 5,363 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 87,336 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 59,488</u> | 27,848 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 500,276 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 16,691,991 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 水 利 権 | | 1,520 | | |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | 321,748 | | |
| | ハ 電 話 加 入 権 | | <u>331</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>323,599</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 17,015,590 |
| 2. | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 1,422,543 | |
| (2) | 未 収 金 | | 474,741 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 5,459</u> | 469,282 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | <u>26,101</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>1,917,926</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>18,933,516</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 | 4,790,654 | | |
| 企業債合計 | | 4,790,654 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 274,454 | | |
| 引当金合計 | | 274,454 | |
| 固定負債合計 | | | 5,065,108 |
| 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 | 525,726 | | |
| 企業債合計 | | 525,726 | |
| (2) 未払金 | | 160,487 | |
| (3) 前受金 | | 12 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 15,913 | | |
| ロ 法定福利引当金 | 3,172 | | |
| 引当金合計 | | 19,085 | |
| (5) その他流動負債 | | 29,154 | |
| 流動負債合計 | | | 734,464 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 5,247,167 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 3,279,560</u> | 1,967,607 | |
| ロ 工事負担金 | 1,548,268 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 858,213</u> | 690,055 | |
| ハ 他会計負担金 | 284,777 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 284,777</u> | 0 | |
| ニ 受贈財産評価額 | 845,759 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 516,772</u> | 328,987 | |

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| ホその他資本剰余金 | 233,128 | | | |
| 収益化累計額 | △ 141,412 | 91,716 | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>3,078,365</u> |
| 負債合計 | | | | <u>8,877,937</u> |
| | | 資本の部 | | |
| 6. 資本 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | |
| イ 固有資本 | | 1,730,285 | | |
| ロ 繰入資本 | | 532,056 | | |
| ハ 組入資本 | | 6,037,294 | | |
| 資本金合計 | | | | <u>8,299,635</u> |
| 資本合計 | | | 8,299,635 | 8,299,635 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 補助金 | | 6,516 | | |
| ロ 工事負担金 | | 780 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | | 1,042 | | |
| ニ 保険差益 | | 469 | | |
| 資本剰余金合計 | | | | <u>8,807</u> |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 715,238 | | |
| ロ 利益積立金 | | 11,100 | | |
| ハ 建設改良積立金 | | 616,866 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | 403,933 | | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>1,747,137</u> |
| 剰余金合計 | | | 1,747,137 | <u>1,755,944</u> |
| 資本合計 | | | | <u>10,055,579</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>18,933,516</u> |

令和5年度宇和島市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 給水収益 | 千円 2,237,192 | 千円 2,280,992 | 千円 △ 43,800 | 1. 水道料金 | 千円 2,237,192 | 千円 家庭用 1,530,000 業務用 607,000 工業用 100,000 浴場用 192 |
| 2. 受託工事収益 | 1,520 | 1,600 | △ 80 | 3. 給水工事手数料 | 1,520 | 設計審査手数料 760 竣工検査手数料 760 |
| 3. その他営業収益 | 85,490 | 74,607 | 10,883 | 2. 手数料 | 170 | その他手数料 170 |
| | | | | 3. 他会計負担金 | 2,978 | 一般会計負担金(消火栓維持管理費分) 2,978 |
| | | | | 4. 営業雑収益 | 82,342 | 加入金 9,300 |
| | | | | | | 発生品組替益 7,722 |
| | | | | | | 南予水道企業団浄水作業委託料負担金 37,687 公共下水道料金徴収事務受託料 17,091 小規模下水道料金徴収事務受託料 504 愛南町内海地区給水業務負担金 10,000 南予水道企業団設備管理負担金 38 |
| 計 | 2,324,202 | 2,357,199 | △ 32,997 | | | |

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 千円 250 | 千円 250 | 千円 0 | 1. 預金利息 | 千円 250 | 預金利息 千円 250 |
| 2. 他会計補助金 | 2,160 | 2,238 | △ 78 | 1. 他会計補助金 | 2,160 | 一般会計補助金（児童手当分） 2,160 |
| 3. 長期前受金戻入 | 149,225 | 157,223 | △ 7,998 | 1. 長期前受金戻入 | 149,225 | 国庫補助金 56,655 県補助金 632 工事負担金 29,880 他会計負担金 35,423 受贈財産評価額 19,712 その他資本剰余金 6,923 |
| 4. 雑収益 | 2,288 | 2,254 | 34 | 2. 賃貸料 | 934 | 土地使用料収入 374 その他賃貸料 560 |
| | | | | 3. 不用品売却収益 | 130 | 不用品売却収益 130 |
| | | | | 4. その他営業外雑収益 | 1,224 | その他営業外雑収益 1,185 電気料負担金 39 |
| | | | | | | |
| 5. 他会計負担金 | 1,614 | 3,520 | △ 1,906 | 1. 他会計負担金 | 1,614 | 一般会計負担金（高料金対策分他） 593 一般会計負担金（企業債利息分） 1,021 |
| 6. 消費税及び地方消費税還付金 | 89,573 | 126,921 | △ 37,348 | 1. 消費税及び地方消費税還付金 | 89,573 | 消費税及び地方消費税還付金 89,573 |
| 計 | 245,110 | 292,406 | △ 47,296 | | | |

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 原水及び浄水費 | 千円 860,776 | 千円 832,637 | 千円 28,139 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 1. 給料 | 4,472 | 給料(1人分) 4,472 |
| | | | | 2. 手当等 | 1,841 | 扶養手当 300 |
| | | | | | | 通勤手当 86 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 50 |
| | | | | | | 児童手当 120 |
| | | | | | | 期末手当 696 |
| | | | | | | 勤勉手当 547 |
| | | | | | | 現場作業手当 42 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 624 | 賞与引当金繰入額 624 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 1,312 | 職員共済組合負担金 1,312 |
| | | | | 7. 法定福利費引当金繰入額 | 125 | 法定福利費引当金繰入額 125 |
| | | | | 13. 備用品費 | 50 | 作業用備用品費 50 |
| | | | | 14. 燃料費 | 17 | その他燃料費 13 |
| | | | 軽油引取税 4 | | | |
| | | | 15. 光熱水費 | 121 | 電灯料金 121 | |
| | | | 17. 通信運搬費 | 54 | 電話料金 54 | |
| | | | 19. 委託料 | 258,246 | 浄水処理施設等運転管理業務委託料 256,000 | |
| | | | | | 水質検査委託料 2,246 | |
| | | | 20. 賃借料 | 75 | 用地等賃借料 75 | |
| | | | 21. 修繕費 | 1,160 | 導水管等修繕費 1,160 | |
| | | | 25. 動力費 | 9,427 | 動力費 9,427 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--|--|
| | | | | 26. 薬品費 | 1,637 | 次亜塩素酸ソーダ その他薬品費 | 275 1,362 |
| | | | | 27. 材料費 | 520 | 直購入材料費 | 520 |
| | | | | 32. 負担金 | 43,026 | 須賀川ダム管理業務負担金 水質検査協議会負担金 | 28,648 14,378 |
| | | | | 34. 受水費 | 537,553 | 南予水道企業団浄水受水費 津島水道企業団浄水受水費 | 372,215 165,338 |
| | | | | 35. 手数料 | 516 | 水質検査手数料 | 516 |
| 2. 配水及び給水費 | 373,977 | 346,675 | 27,302 | 1. 給料 | 57,057 | 給料(12人分) 給料(会計年度任用職員5人分) | 47,164 9,893 |
| | | | | 2. 手当等 | 26,774 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 通勤手当(会計年度任用職員) 管理職手当 時間外勤務手当 児童手当 期末手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当 現場作業手当 待機手当 | 2,586 894 538 366 1,104 4,600 720 6,826 2,103 5,354 420 1,263 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 6,181 | 賞与引当金繰入額 | 6,181 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 16,684 | 職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 社会保険料(会計年度任用職員) | 14,123 2,354 207 |
| | | | | 7. 法定福利費引当金繰入額 | 1,236 | 法定福利費引当金繰入額 | 1,236 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------|-------------|---------|
| | | | 8. 旅費 | 337 | 旅費 | 337 |
| | | | 13. 備用品費 | 1,257 | 事務用備用品費 | 507 |
| | | | | | 作業用備用品費 | 750 |
| | | | 14. 燃料費 | 1,244 | 車輛用燃料費 | 1,235 |
| | | | | | 軽油引取税 | 9 |
| | | | 15. 光熱水費 | 737 | 電灯料金 | 737 |
| | | | 16. 印刷製本費 | 282 | 印刷製本費 | 282 |
| | | | 17. 通信運搬費 | 6,192 | 電話料金 | 72 |
| | | | | | 通信回線使用料 | 6,120 |
| | | | 19. 委託料 | 56,072 | 委託料 | 10,330 |
| | | | | | 宿日直業務委託料 | 7,432 |
| | | | | | 設備保守業務委託料 | 2,100 |
| | | | | | 漏水調査業務委託料 | 36,000 |
| | | | | | 水道モニタ一業務委託料 | 210 |
| | | | 20. 賃借料 | 873 | 賃借料 | 601 |
| | | | | | 自動車等賃借料 | 46 |
| | | | | | 用地等賃借料 | 226 |
| | | | 21. 修繕費 | 142,069 | 修繕費 | 776 |
| | | | | | 配水管等修繕費 | 141,293 |
| | | | 24. 路面復旧費 | 35,580 | 路面復旧費 | 35,580 |
| | | | 25. 動力費 | 396 | 動力費 | 396 |
| | | | 27. 材料費 | 3,600 | 直購入材料費 | 1,200 |
| | | | | | 貯蔵材料費 | 2,400 |
| | | | 32. 負担金 | 16,549 | 設備保守料負担金 | 16,423 |
| | | | | | 諸会議等負担金 | 126 |
| | | | 35. 手数料 | 556 | 車検代行等手数料 | 242 |
| | | | | | 除草作業等手数料 | 298 |

| | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|----------------|----------|---|
| | | | | | その他手数料 | 16 |
| | | | | 36. 保険料 | 198 | 自賠償保険料 198 |
| | | | | 37. 公課費 | 103 | 自動車重量税 103 |
| 4. 業務費 | 154, 128 | 162, 048 | △ 7, 920 | 1. 給料 | 11, 421 | 給料(3人分) 11, 421 |
| | | | | 2. 手当等 | 4, 568 | 扶養手当 360 住居手当 300 通勤手当 240 管理職手当 312 時間外勤務手当 300 期末手当 1, 689 勤勉手当 1, 367 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 1, 540 | 賞与引当金繰入額 1, 540 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 3, 441 | 職員共済組合負担金 3, 441 |
| | | | | 7. 法定福利費引当金繰入額 | 306 | 法定福利費引当金繰入額 306 |
| | | | | 13. 備用品費 | 567 | 事務用備用品費 497 作業用備用品費 70 |
| | | | | 14. 燃料費 | 10 | 車輛用燃料費 10 |
| | | | | 16. 印刷製本費 | 1, 874 | 印刷製本費 1, 874 |
| | | | | 17. 通信運搬費 | 4, 392 | 通信回線使用料 72 郵便料 4, 320 |
| | | | | 19. 委託料 | 102, 802 | 委託料 2, 094 システム保守業務委託料 5, 503 口座振替収納業務委託料 660 窓口等関連業務委託料 61, 930 量水器検針業務委託料 21, 655 量水器取替業務委託料 10, 960 |
| | | | | 20. 賃借料 | 11, 725 | システム賃借料 11, 725 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | 21. 修繕費 | 4,516 | 修繕費 | 150 |
| | | | | | | 量水器改造費 | 4,366 |
| | | | | 32. 負担金 | 3,000 | 負担金 | 3,000 |
| | | | | 35. 手数料 | 3,367 | 手数料 | 135 |
| | | | | | | 車検代行手数料 | 18 |
| | | | | | | 口座振替手数料 | 3,212 |
| | | | | | | その他手数料 | 2 |
| | | | | 36. 保険料 | 20 | 自賠責保険料 | 20 |
| | | | | 37. 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| | | | | 38. 貸倒引当金繰入額 | 570 | 貸倒引当金繰入額 | 570 |
| 5. 総係費 | 125,868 | 105,721 | 20,147 | 1. 給料 | 31,764 | 給料(8人分) | 31,764 |
| | | | | 2. 手当等 | 14,239 | 扶養手当 | 594 |
| | | | | | | 住居手当 | 1,476 |
| | | | | | | 通勤手当 | 341 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,080 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,850 |
| | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | | 期末手当 | 4,693 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,845 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 4,308 | 賞与引当金繰入額 | 4,308 |
| | | | | 5. 報酬 | 114 | 報酬 | 114 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 10,186 | 職員共済組合負担金 | 9,778 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | 8 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 306 |
| | | | | | | 労働保険料及び石綿被害法拠出金 | 77 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金(会計年度任用職員) | 17 |
| | | | | 7. 法定福利費引当金繰入額 | 860 | 法定福利費引当金繰入額 | 860 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------|-------------------|--------|
| | | | 8. 旅費 | 300 | 旅費 | 300 |
| | | | 10. 退職給付引当金 | 38,629 | 退職給付引当金 | 38,246 |
| | | | | | 退職給付引当金(会計年度任用職員) | 383 |
| | | | 12. 被服費 | 181 | 被服費 | 181 |
| | | | 13. 備用品費 | 1,715 | 備用品費 | 255 |
| | | | | | 事務用備用品費 | 810 |
| | | | | | 作業用備用品費 | 100 |
| | | | | | 図書費 | 200 |
| | | | | | 備蓄用備用品費 | 350 |
| | | | 14. 燃料費 | 169 | 車輛用燃料費 | 91 |
| | | | | | その他燃料費 | 78 |
| | | | 15. 光熱水費 | 2,498 | 電灯料金 | 2,354 |
| | | | | | 水道料金 | 144 |
| | | | 16. 印刷製本費 | 150 | 印刷製本費 | 150 |
| | | | 17. 通信運搬費 | 624 | 電話料金 | 564 |
| | | | | | 通信回線使用料 | 60 |
| | | | 19. 委託料 | 5,224 | 委託料 | 2,200 |
| | | | | | システム保守業務委託料 | 1,362 |
| | | | | | 設備保守業務委託料 | 126 |
| | | | | | 機器保守業務委託料 | 36 |
| | | | | | 清掃業務委託料 | 1,500 |
| | | | 20. 賃借料 | 3,260 | 自動車賃借料 | 30 |
| | | | | | システム賃借料 | 3,210 |
| | | | | | NHK等受信料 | 20 |
| | | | 21. 修繕費 | 350 | 修繕費 | 350 |
| | | | 25. 動力費 | 1,371 | 動力費 | 1,371 |
| | | | 32. 負担金及び補助金 | 4,997 | 電算機経費負担金 | 2,620 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | 諸会議等負担金 | 33 |
| | | | | | | 電気料負担金 | 50 |
| | | | | | | 支所等負担金 | 762 |
| | | | | | | 給与計算負担金 | 1,260 |
| | | | | | | 日本水道協会会費 | 243 |
| | | | | | | 諸会議等負担金 | 25 |
| | | | | | | 公金総合保険料負担金 | 4 |
| | | | | 33. 厚生福利費 | 458 | 厚生福利費 | 173 |
| | | | | | | 市町村職員互助会負担金 | 265 |
| | | | | | | 市町村職員互助会負担金(会計年度任用職員) | 20 |
| | | | | 35. 手数料 | 574 | 車検代行等手数料 | 52 |
| | | | | | | その他手数料 | 522 |
| | | | | 36. 保険料 | 3,859 | 自賠責保険料 | 42 |
| | | | | | | 建物等災害保険料 | 530 |
| | | | | | | 海底送水管保険料 | 2,829 |
| | | | | | | 水道賠償責任保険料 | 451 |
| | | | | | | その他保険料 | 7 |
| | | | | 37. 公課費 | 38 | 自動車重量税 | 38 |
| 6. 減価償却費 | 691,861 | 650,723 | 41,138 | 1. 有形固定資産減価償却費 | 666,673 | 建物 | 20,713 |
| | | | | | | 構築物 | 435,336 |
| | | | | | | 機械及び装置 | 203,214 |
| | | | | | | 車輛及び運搬具 | 741 |
| | | | | | | 工具器具及び備品 | 6,669 |
| | | | | 2. 無形固定資産減価償却費 | 25,188 | ダム使用権 | 24,828 |
| | | | | | | 水利権 | 360 |
| 7. 資産減耗費 | 30,300 | 30,300 | 0 | 1. 固定資産除却費 | 30,000 | 現金不支出分 | 30,000 |
| | | | | 2. 棚卸資産減耗費 | 300 | 棚卸資産減耗費 | 300 |
| 計 | 2,236,910 | 2,128,296 | 108,614 | | | | |

第1款 水道事業費用

第2項 営業外費用

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 千円 47,526 | 千円 50,271 | 千円 △ 2,745 | 1. 企業債利息 | 千円 47,526 | 千円 財政融資資金債利息 18,697 地方公共団体金融機構債利息 28,653 その他企業債利息 176 |
| 3. 雑支出 | 41 | 40 | 1 | 2. 不用品売却原価 | 41 | 不用品売却原価 41 |
| 計 | 47,567 | 50,311 | △ 2,744 | | | |

第1款 水道事業費用

第3項 特別損失

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 過年度損益修正損 | 千円 300 | 千円 300 | 千円 0 | 1. 過年度損益修正損 | 千円 300 | 過年度損益修正損 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

第1款 水道事業費用

第4項 予備費

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 予備費 | 千円 3,000 | 千円 3,000 | 千円 0 | 1. 予備費 | 千円 3,000 | 予備費 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

資本の収入及び支出

収 入

第1款 資本的収入

第1項 企業債

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|------------|------------|---------|--------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1. 企業債 | 964,500 | 429,700 | 534,800 | 1. 企業債 | 964,500 | 配水管整備事業債 243,700 配水管等整備事業債(旧簡水分) 360,400 辺地債(旧簡水分) 360,400 |
| 計 | 964,500 | 429,700 | 534,800 | | | |

第1款 資本的収入

第2項 補助金

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|------------|---------|----------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1. 国庫補助金 | 673,465 | 160,000 | 513,465 | 1. 国庫補助金 | 673,465 | 国庫補助金 673,465 |
| 計 | 673,465 | 160,000 | 513,465 | | | |

第1款 資本的收入

第3項 工事負担金

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 工事負担金 | 千円 25,110 | 千円 14,861 | 千円 10,249 | 1. 工事負担金 | 千円 25,110 | 千円 特設配水管布設分担金 700 南予水道企業団設備更新負担金 1,270 配水管等移設補償金 23,140 |
| 計 | 25,110 | 14,861 | 10,249 | | | |

第1款 資本的收入

第4項 他会計負担金

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 他会計負担金 | 千円 50,895 | 千円 57,501 | 千円 △ 6,606 | 1. 他会計負担金 | 千円 50,895 | 千円 一般会計負担金（消火栓設置費分） 4,467 一般会計負担金（企業債元金分） 46,428 |
| 計 | 50,895 | 57,501 | △ 6,606 | | | |

第1款 資本的收入

第5項 出資金

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------------|---------------|-----------------|--------|--------------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 出資金 | 千円 94,425 | 千円 204,125 | 千円 △ 109,700 | 1. 出資金 | 千円 94,425 | 千円 出資金 94,425 |
| 計 | 94,425 | 204,125 | △ 109,700 | | | |

支 出

第1款 資本的支出

第1項 建設改良費

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|-------------|-------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 第7次施設整備事業費 | 千円 436,641 | 千円 502,176 | 千円 △ 65,535 | 1. 給料 | 千円 8,688 | 給料(2人分) 8,688 | |
| | | | | 2. 手当等 | 4,380 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | 通勤手当 | 400 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,926 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,592 |
| | | | | | | 現場監督手当 | 84 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 2,832 | 職員共済組合負担金 | 2,832 |
| | | | | 8. 旅費 | 78 | 旅費 | 78 |
| | | | | 13. 備用品費 | 600 | 事業用備用品費 | 500 |
| 事業用図書費 | 100 | | | | | | |
| 14. 燃料費 | 38 | 車輛用燃料費 | 38 | | | | |
| 19. 委託料 | 20,000 | 設計業務委託料 | 20,000 | | | | |
| 20. 賃借料 | 25 | その他賃借料 | 25 | | | | |
| 43. 工事請負費 | 400,000 | 施設設備整備工事費 | 400,000 | | | | |
| 2. 第7次配水管整備事業費 | 1,787,720 | 1,018,344 | 769,376 | 1. 給料 | 11,993 | 給料(3人分) 11,993 | |
| | | | | 2. 手当等 | 8,528 | 扶養手当 | 516 |
| | | | | | | 通勤手当 | 256 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,600 |
| | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | | 期末手当 | 2,594 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|---------|----------|--------------|-----------|--|
| | | | | | 勤勉手当 | 2,076 |
| | | | | | 現場監督手当 | 126 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 3,971 | 職員共済組合負担金 3,971 |
| | | | | 13. 備用品費 | 150 | 事業用備用品費 150 |
| | | | | 14. 燃料費 | 152 | 車輛用燃料費 152 |
| | | | | 20. 賃借料 | 2,526 | 自動車等賃借料 20 システム賃借料 2,506 |
| | | | | 43. 工事請負費 | 1,760,400 | 配水管整備工事費 1,760,400 |
| 3. 配水施設費 | 88,632 | 111,340 | △ 22,708 | 1. 給料 | 4,087 | 給料(2人分) 4,087 |
| | | | | 2. 手当等 | 1,903 | 通勤手当 136 時間外勤務手当 200 期末手当 809 勤勉手当 674 現場監督手当 84 |
| | | | | 6. 法定福利費 | 1,192 | 職員共済組合負担金 1,192 |
| | | | | 19. 委託料 | 13,250 | 委託料 2,250 設計業務委託料 11,000 |
| | | | | 27. 材料費 | 100 | 直購入材料費 100 |
| | | | | 32. 負担金 | 15,000 | 工事負担金 15,000 |
| | | | | 43. 工事請負費 | 53,100 | 施設設備整備工事費 23,100 配水管移設工事費 20,000 特設配水管布設工事費 10,000 |
| 4. 営業設備費 | 21,159 | 9,216 | 11,943 | 3. 機械及び装置費 | 4,439 | 機械及び装置費 4,439 |
| | | | | 5. 工具器具及び備品費 | 16,720 | 工具器具及び備品費 16,720 |
| 5. 量水器施設費 | 14,342 | 10,050 | 4,292 | 1. 量水器施設費 | 14,342 | 量水器新設・取替費 14,342 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 6. 原水施設費 | 51,245 | 17,552 | 33,693 | 32. 負担金 | 41,245 | 工事負担金 | 41,245 |
| | | | | 43. 工事請負費 | 10,000 | 施設設備整備工事費 | 10,000 |
| 計 | 2,399,739 | 1,668,678 | 731,061 | | | | |

第1款 資本的支出

第2項 企業債償還金

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 企業債償還金 | 千円 481,612 | 千円 441,185 | 千円 40,427 | 1. 元金償還金 | 千円 481,612 | 千円 財政融資資金債償還金 230,970 地方公共団体金融機構債償還金 235,064 その他企業債償還金 15,578 |
| 計 | 481,612 | 441,185 | 40,427 | | | |

令和5年度予定建設改良工事一覧

1. 第7次施設整備事業費

| 種 別 | 工 事 名 | 施工場所 | 概 要 |
|-----------|----------------|------|---|
| 施設設備整備工事費 | 宮下浄水場施設更新工事(2) | 宮下 | 自家発電施設 自家発電装置棟 電気設備 機械設備 テレメータ盤機能増設 監視制御装置機能増設 既設ポンプ棟解体 |

2. 第7次配水管整備事業費

| 種 別 | 工 事 名 | 施工場所 | 概 要 |
|----------|-----------------------|-----------|--|
| 配水管整備工事費 | 宇和島地区基幹管路更新工事(5) | 和霊元町 | DCIP-GX φ200~400 L=550m |
| | 津島地区(嵐系由良)基幹管路更新工事(3) | 愛南町魚神山 | WED φ75 L=1,270m |
| | 矢ヶ浜~戸島~嘉島海底送水管更新工事 | 矢ヶ浜~戸島~嘉島 | 鋼帯がい装ポリエチレン管 φ50~100 L=4,950m |
| | 丸之内三丁目他送配水管布設替工事 | 丸之内 | DCIP-GX φ250 L=100m PEP φ50~150 L=620m |
| | 吉田町蔭配水管布設替工事 | 吉田町立間 | DCIP-GX φ75~200 L=40m |
| | 三間町迫目配水管布設替工事 | 三間町迫目 | PEP φ150 L=30m PEP-Uv φ150 L=10m |
| | 津島町御槇配水管布設替工事(1工区) | 津島町御槇 | PEP φ100~150 L=1,100m |
| | 給水鉛管更新工事 | | 給水鉛管更新40箇所 |

3. 配水施設費

| 種 別 | 工 事 名 | 施工場所 | 概 要 |
|------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 施設設備整備工事費 | 北小路ポンプ場動力制御盤更新工事 | 吉田町北小路 | 動力制御盤更新工事 |
| | 古味の川ポンプ場加圧ポンプ更新工事 | 祝森 | ポンプ更新 |
| | 妙典寺前ポンプ場加圧ポンプ更新工事 | 妙典寺前 | ポンプ更新 |
| | 宇和海地区他消火栓設置工事 | 宇和海地区他 | 消火栓設置 |
| 配水管移設工事費 | 津島町成送配水管移設工事 | 津島町成 | DCIP-GX φ200 L=40m PEP φ100～150 L=40m |
| 特設配水管布設工事費 | 特設配水管布設工事 | | 特設配水管布設 |

凡例：

DCIP ダクタイル鋳鉄管

PEP ポリエチレン管

WED 高密度ポリエチレン管

注 記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

| | |
|---------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 38～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 車輛及び運搬具 | 4～5年 |
| 器具及び備品 | 8～15年 |

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 水利権 | 20年 |
| ダム使用权 | 55年 |

3. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 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の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(134,042,360円)については、平成26年度から10年にわたり均等額を費用処理している。

(3) 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。

(4) 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。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

(1) 統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良費について発行された企業債に係る平成 14 年度以降に繰出しに代えて臨時的に発行した企業債の元利償還金に相当する額及び元利償還金の 2 分の 1 に相当する額。

(2) 平成 30 年 7 月豪雨に係る災害復旧事業費について発行された企業債に係る元利償還金に相当する額。

III リース取引関係

1. 所有権移転外ファイナンスリース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理方法によっている。

当年度末の未経過リース料相当額

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 1 年内 | 令和 6 年度 | 13,996 千円 |
| 1 年超 | 令和 7 年度以降 | 47,194 千円 |
| 計 | | 61,190 千円 |

IV その他の注記

1. 引当金の目的使用による取り崩し

(単位：千円)

| | 令和 4 年度 予定 自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 | 令和 5 年度 予定 自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 |
|----------|---|---|
| 貸倒引当金 | 97 | 1,109 |
| 賞与引当金 | 15,627 | 15,722 |
| 法定福利費引当金 | 2,970 | 3,135 |
| 退職給付引当金 | — | — |