

平成 30 年 度

砥部町水道事業会計予算書

議案第26号

平成30年度 砥部町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度砥部町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	9,078 戸
(2) 年間給水量	2,784,585 m ³
(3) 1日平均給水量	7,629 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水管等布設替及び舗装復旧工事	125,000 千円
公共下水道工事に伴う布設替	81,000 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			342,587 千円
第1項	営業収益			307,801 千円
第2項	営業外収益			34,786 千円
収入合計				342,587 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			329,455 千円
第1項	営業費用			299,380 千円
第2項	営業外費用			29,525 千円
第3項	特別損失			50 千円
第4項	予備費			500 千円
支出合計				329,455 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140,421千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,154千円と過年度分損益勘定留保資金131,267千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	水道資本的収入			172,500 千円
第1項	企業債			90,000 千円
第2項	補助金			0 千円
第3項	負担金			1,500 千円
第4項	工事負担金			81,000 千円
第6項	出資金			0 千円
収入合計				172,500 千円
		支	出	
第1款	水道資本的支出			312,921 千円
第1項	建設改良費			223,481 千円
第2項	企業債償還金			89,440 千円
支出合計				312,921 千円

(企業債)

第5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
水道事業費 (建設改良事業費)	千円 90,000	1 借入先 政府、銀行、 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年5.0%以内 ただし、利 率見直し方法 で借り入れる 資金につい て、利率見直 しを行った場 合は、当該見 直し後の利率	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合にはその 債権者と協定するものによ る。ただし、企業財政 その他の都合により措置 期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは 低利に借り換えること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円とする。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、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できない経費)

第8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 45,504 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、10,000千円とする。

平成30年2月21日 提出

砥部町長 佐川秀紀

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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
- ・ 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

- (1) 有形固定資産
- ・ 減価償却の方法 定額法
 - ・ 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 |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 |
| 車輛運搬具 | 2～7年 |

3 引当金の計上基準

(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要支給見込額のうち、当事業会計で負担すべき金額を計上している。なお、引当額については、4箇年で計上するものとする。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

平成30年度 砥部町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、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			342,587	
	1 営業収益		307,801	
		1 給水収益	291,126	
		2 受託工事収益	13,185	
		3 その他営業収益	3,490	
	2 営業外収益		34,786	
		1 受取利息	10	
		2 加入金	2,700	
		4 長期前受金戻入	32,075	
		6 雑収益	1	
合 計			342,587	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			329,455	
	1 営業費用		299,380	
		1 原水及び浄水費	44,481	
		2 配水及び給水費	57,326	
		3 受託工事費	13,185	
		4 業務費	4,600	
		5 総係費	41,049	
		6 減価償却費	137,196	
		7 資産減耗費	1,543	
	2 営業外費用		29,525	
		1 支払利息及び企業債取扱費	24,475	
		2 消費税	5,000	
		3 その他営業外費用	50	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	
合 計			329,455	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道資本の収入			172,500	
	1 企業債		90,000	
		1 企業債	90,000	
	2 補助金		0	
		1 国県補助金	0	
	3 負担金		1,500	
		1 他会計負担金	1,500	
	4 工事負担金		81,000	
		1 工事負担金	81,000	
	6 出資金		0	
		1 他会計出資金	0	
合 計			172,500	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道資本の支出			312,921	
	1 建設改良費		223,481	
		1 給配水施設改良費	220,404	
		2 営業設備費	3,077	
	2 企業債償還金		89,440	
		1 企業債償還金	89,440	
合 計			312,921	

平成30年度 砥部町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	4,595
減価償却費	137,196
固定資産除却費	1,543
退職給付引当金の増減額	5,000
貸倒引当金の増減額	47
賞与引当金の増減額	23
長期前受金戻入額	△ 32,075
受取利息	△ 10
支払利息	24,475
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	16,510
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	5,141
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小計	162,445
受取利息	10
支払利息	△ 24,475
業務活動によるキャッシュフロー	137,980

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	△ 207,193
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
出資金による収入	0
負担金による収入	28,389
出資による支出	0
基金の積立による支出	0
基金の取崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 178,804

3 財務活動によるキャッシュフロー

一時借入による収入	0
一時借入金返済による支出	0
長期借入による収入	90,000
長期借入金返済による支出	△ 89,440
財務活動によるキャッシュフロー	560

資金増加額 (又は減少額)	△ 40,264
資金期首残高	352,500
資金期末残高	312,236

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 一般職(人)	給 与 費			法定福利費	合 計
			給 料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3	12,246	14,877	27,123	4,077	31,200
	資本勘定支弁職員	2	6,983	5,081	12,064	2,240	14,304
	計	5	19,229	19,958	39,187	6,317	45,504
前年度	損益勘定支弁職員	3	11,755	8,329	20,084	3,420	23,504
	資本勘定支弁職員	3	11,272	8,384	19,656	3,693	23,349
	計	6	23,027	16,713	39,740	7,113	46,853
比 較	損益勘定支弁職員	0	491	6,548	7,039	657	7,696
	資本勘定支弁職員	△1	△ 4,289	△ 3,303	△ 7,592	△ 1,453	△ 9,045
	計	△1	△ 3,798	3,245	△ 553	△ 796	△ 1,349

(手当等の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	児童手当	退 職 給 付 費
本年度	1,038	318	75	822	4,690	3,087	376	320	9,232
前年度	864	234	24	1,294	5,623	3,607	0	0	5,067
比 較	174	84	51	△ 472	△ 933	△ 520	376	320	4,165

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,798	給与改定に伴う増加分 20		
		昇給に伴う増加分 200		
		その他の増減分 △ 4,018	職員の異動等による	
職員手当	3,245	給与改定に伴う増加分 321	扶養手当 102 期末手当 10 勤勉手当 209	
		その他の増減分 2,924	職員の異動等による	
			扶養手当 72	
			住居手当 84	
			通勤手当 51	
			時間外勤務手当 △ 472	
			期末手当 △ 943	
			勤勉手当 △ 729	
			管理職手当 376	
			児童手当 320	
			退職給付費 4,165	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	317,884
	平均給与月額	361,051
	平 均 年 齢	44.2
平成29年1月1日現在	平均給料月額	305,895
	平均給与月額	324,403
	平 均 年 齢	45.5

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	147,673	147,673
大 学 卒	179,898	179,898

(3) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	2 級		
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	3	50.0
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

(4) 昇給 (単位：人、%)

区 分		行政職
本 年 度	職員数 (A)	5
	昇給に係る職員数(B)	4
	号給数別内訳	2 号給
		4 号給 4
		6 号給
		8 号給
	比率 (B) / (A)	80.0
前 年 度	職員数 (A)	6
	昇給に係る職員数(B)	4
	号給数別内訳	2 号給
		4 号給 4
		6 号給
		8 号給
	比率 (B) / (A)	66.7

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6 月	12月		
本年度	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.075	2.325	4.400	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	支給率				その他の加算措置等	備考
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度		
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

(7) 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	

平成29年度 砥部町水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	270,516		
(2) 受 託 工 事 収 益	5,145		
(3) そ の 他 営 業 収 益	3,360	279,021	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	37,077		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	50,738		
(3) 受 託 工 事 費	6,432		
(4) 業 務 費	4,260		
(5) 総 係 費	35,900		
(6) 減 価 償 却 費	119,146		
(7) 資 産 減 耗 費	2,522	256,075	
営業利益			22,946
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	2		
(2) 加 入 金	1,050		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	23,295		
(4) 雑 収 益	35	24,382	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	25,187		
(2) そ の 他 営 業 外 費 用	235	25,422	△ 1,040
経常利益			21,906
5. 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
6. 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(2) そ の 他 特 別 損 失	0	0	0
当 年 度 純 利 益			21,906
前年度繰越剰余金年度末残高			82,198
処 分 済 利 益 剰 余 金			58,031
当年度末処分利益剰余金			162,135

平成29年度 砥部町水道事業予定貸借対照表（平成30年3月31日）

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			(単位：千円)
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地	238,478		
(ロ) 建 物	220,534		
減価償却累計額	<u>△ 71,304</u>	149,230	
(ハ) 構 築 物	4,451,268		
減価償却累計額	<u>△ 1,978,101</u>	2,473,167	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,098,595		
減価償却累計額	<u>△ 378,326</u>	720,269	
(ホ) 工 具、器 具 及 び 備 品	10,467		
減価償却累計額	<u>△ 5,356</u>	5,111	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	1,641		
減価償却累計額	<u>△ 1,297</u>	344	
(ト) 建 設 仮 勘 定		19,716	
有形固定資産合計			3,606,315
(2) 無 形 固 定 資 産			
(イ) その他無形固定資産		361	
無形固定資産合計			361
(3) 投 資			
(イ) リサイクル預託金		17	
投資合計			<u>17</u>
固定資産合計			<u>3,606,693</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		352,500	
(2) 未 収 金	72,226		
貸倒引当金	<u>△ 330</u>	71,896	
(3) 貯 蔵 品		192	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計			<u>424,588</u>
資産合計			<u><u>4,031,281</u></u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	1,573,760		
(2) 引当金	10,000		
固定負債合計			1,583,760
4. 流動負債			
(1) 企業債	89,440		
(2) 未払金	2,971		
(3) 預り金	998		
(4) 前受金	3,878		
(5) 引当金	2,891		
流動負債合計			100,178
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,265,375		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 620,435		
繰延収益合計			644,940
負債合計			2,328,878
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金	1,521,017		
資本金合計			1,521,017
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国県補助金	17,055		
(ロ) 工事負担金	2,196		
資本剰余金合計		19,251	
(2) 利益剰余金			
(イ) 建設改良積立金	0		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	162,135		
利益剰余金合計		162,135	
剰余金合計			181,386
資本合計			1,702,403
負債・資本合計			4,031,281

平成30年度 砥部町水道事業予定貸借対照表（平成31年3月31日）

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			(単位：千円)
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地	238,478		
(ロ) 建 物	220,380		
減価償却累計額	<u>△ 76,072</u>	144,308	
(ハ) 構 築 物	4,635,094		
減価償却累計額	<u>△ 2,064,561</u>	2,570,533	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,101,716		
減価償却累計額	<u>△ 423,452</u>	678,264	
(ホ) 工 具、器 具 及 び 備 品	10,312		
減価償却累計額	<u>△ 6,016</u>	4,296	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	1,487		
減価償却累計額	<u>△ 1,479</u>	8	
(ト) 建 設 仮 勘 定	38,882		
有形固定資産合計		3,674,769	
(2) 無 形 固 定 資 産			
(イ) その他無形固定資産	361		
無形固定資産合計		361	
(3) 投 資			
(イ) リサイクル預託金	17		
投資合計		<u>17</u>	
固定資産合計			3,675,147
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		312,237	
(2) 未 収 金	103,716		
貸倒引当金	<u>△ 377</u>	103,339	
(3) 貯 蔵 品		<u>192</u>	
流動資産合計			415,768
資産合計			<u><u>4,090,915</u></u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	1,574,421		
(2) 引当金	15,000		
固定負債合計			1,589,421
4. 流動負債			
(1) 企業債	89,338		
(2) 未払金	8,112		
(3) 預り金	998		
(4) 前受金	3,879		
(5) 引当金	2,915		
流動負債合計			105,242
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,341,764		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 652,510		
繰延収益合計			689,254
負債合計			2,383,917
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金	1,521,016		
資本金合計			1,521,016
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	17,055		
(ロ) 工事負担金	2,196		
資本剰余金合計		19,251	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	166,731		
利益剰余金合計		166,731	
剰余金合計			185,982
資本合計			1,706,998
負債・資本合計			4,090,915

収入及び支出の見積基礎

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	342,587	354,144	△ 11,557			
1 営業収益	307,801	309,877	△ 2,076			
1 給水収益	291,126	291,580	△ 454	1 水道使用料	291,126	水道使用料 291,126
2 受託工事収益	13,185	15,222	△ 2,037	1 給水工事収益	13,185	メーター取付取除 185 給水工事請負費 13,000
3 その他営業収益	3,490	3,075	415	2 負担金	3,490	消火栓維持管理費 2,270 下水道負担金 900 児童手当 320
2 営業外収益	34,786	44,267	△ 9,481			
1 受取利息	10	30	△ 20	1 預金利息	10	預金利息 10
2 加入金	2,700	2,430	270	1 加入金	2,700	水道加入金 2,700
4 長期前受金戻入	32,075	21,806	10,269	1 補助金	12,819	補助金 12,819
				2 工事負担金	12,512	工事負担金 12,512
				3 他会計負担金	3,614	他会計負担金 3,614
				4 受贈財産評価額	3,130	受贈財産評価額 3,130
5 消費税及び地方消費税還付金	0	20,000	△ 20,000	1 消費税及び地方消費税還付金	0	
6 雑収益	1	1	0	2 その他の雑収益	1	その他の雑収益 1

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	329,455	307,326	22,129			
1 営業費用	299,380	281,096	18,284			
1 原水及び浄水費	44,481	54,179	△ 9,698			
				11 備用品費	30	現場用消耗品 30
				13 光熱水費	168	光熱水費 168
				15 通信運搬費	1,800	専用電話回線料 1,800
				16 委託料	8,284	電気保安委託料 高圧 810 低圧 365 水質検査委託料 5,057 薬注システム維持管理委託料 2,052
				19 賃借料	50	機械借上料 50
				20 修繕費	4,500	取水、送水施設の経常修繕費 4,500
				24 動力費	24,240	水源地動力費 24,240
				25 薬品費	1,309	次亜塩 306 次亜塩素酸ソーダ 1,003
				32 負担金	4,100	高尾田水利組合負担金 3,600 高尾田水利組合負担金(電気料) 500
2 配水及び給水費	57,326	57,976	△ 650			
				6 賃金	46	水道施設除草作業費 46
				11 備用品費	15	草刈用現場消耗品 15
				12 燃料費	10	草刈用燃料費 10
				13 光熱水費	264	配水施設電気代 264
				16 委託料	2,391	川井配水池清掃委託料 2,366 倉ヶ谷農道管理委託料 25
				20 修繕費	30,000	配水施設の経常修繕費 30,000
				23 路面復旧費	3,000	道路補修費 3,000
				24 動力費	21,600	配水施設動力費 21,600
3 受託工事費	13,185	15,222	△ 2,037			
				36 工事請負費	13,185	受託工事請負費 13,185
4 業務費	4,600	4,600	0			
				9 報償費	1,000	水道組合当番謝礼 1,000
				16 委託料	3,600	メーター検針委託料 3,150 加算金 450

款 項 目			本年度	前年度	比 較	節		備 考	
						区 分	金 額		
	5	総係費	41,049	29,178	11,871				
						1	給料	12,246	職員給与 3名 12,246
						2	手当等	5,625	扶養手当 678 期末手当 2,055 勤勉手当 1,376 時間外勤務手当 427 住居手当 318 児童手当 320 管理職手当 376 通勤手当 75
						3	賞与引当金繰入額	1,557	賞与引当金繰入額(期末手当) 955 賞与引当金繰入額(勤勉手当) 602
						4	法定福利費	3,743	共済組合負担金 3,386 " (追加費用) 294 災害補償基金負担金 38 互助会負担金 25
						5	法定福利費引当金繰入額	334	法定福利費引当金繰入額 334
						8	退職給付費	7,695	退職給付費引当金繰入額 5,000 退職手当負担金 2,695
						10	旅費	70	普通旅費 70
						11	備用品費	300	備用品費 300
						12	燃料費	243	燃料費 243
						14	印刷製本費	649	電算関係印刷代 451 決算書印刷代 45 事務用印刷代 153
						15	通信運搬費	828	郵送料 732 事務電話、携帯電話代 96
						16	委託料	1,208	会計システム保守委託料 350 料金システム保守委託料 858
						18	手数料及び使用料	1,212	口座振替手数料 312 庁舎使用料 208 パソコン使用料 672 有料道路通行料 20
						19	賃借料	17	電線共架料 17
						20	修繕費	229	公用車修理代 70 公用車車検代 159

款 項 目			本年度	前年度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						32 負担金	4,760	日本水道協会会費 100 日水協中四国支部会費 40 日水協県支部会費 16 総会研修会参加負担金 30 人件費負担金 4,574
						33 保険料	272	水道賠償保険料 日水協 126 公車保険料（共済） 26 公車保険料（自賠責） 52 検針員傷害保険料 68
						34 貸倒引当金繰入額	47	貸倒引当金繰入額 47
						37 公課費	14	重量税（2台） 14
	6 減価償却費		137,196	116,292	20,904	39 有形固定資産 減価償却費	137,196	建物 4,768 構築物 86,460 機械及び装置 45,126 工具及び備品 660 車輛運搬具 182
	7 資産減耗費		1,543	3,649	△ 2,106	41 固定資産除却費	1,543	固定資産除却費 1,543
2	営業外費用		29,525	25,180	4,345			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		24,475	25,130	△ 655	44 企業債支払利息	24,475	企業債支払利息 24,475
	2 消費税及び地方 消費税		5,000	0	5,000	46 消費税及び地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税 5,000
	3 その他営業外費用		50	50	0	38 雑支出	50	営業外雑支出 50
3	特別損失		50	50	0			
	1 過年度損益修正損		50	50	0	49 過年度損益修正損	50	過年度損益修正損 50
4	予備費		500	1,000	△ 500			
	1 予備費		500	1,000	△ 500			

2 資本的收入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的收入	172,500	560,956	△ 388,456			
1 企業債	90,000	295,200	△ 205,200			
1 企業債	90,000	295,200	△ 205,200	1 企業債	90,000	総津地区導水管改修事業債 22,900 大南地区（天神）配水管布設替事業債 20,400 砥部地区配水管布設替事業（石綿）債 12,900 宮内地区（上南台1号線1号橋）配水管布設替事業債 900 舗装復旧事業（県道砥部伊予松山線）債 32,900
2 補助金	0	68,256	△ 68,256			
1 国県補助金	0	68,256	△ 68,256	2 国庫補助金	0	
3 負担金	1,500	2,000	△ 500			
1 他会計負担金	1,500	2,000	△ 500	1 一般会計負担金	1,500	消火栓改修工事負担金（2基分） 1,500
4 工事負担金	81,000	35,000	46,000			
1 工事負担金	81,000	35,000	46,000	1 工事負担金	81,000	下水道工事負担金 81,000
6 出資金	0	160,500	△ 160,500			
1 他会計出資金	0	160,500	△ 160,500	1 一般会計出資金	0	

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本の支出	312,921	690,256	△ 377,335			
1 建設改良費	223,481	603,288	△ 379,807			
1 給配水施設改良費	220,404	600,301	△ 379,897			
				1 給料	6,983	職員給与 2名 6,983
				2 手当等	3,544	扶養手当 360 期末手当 1,680 勤勉手当 1,109 時間外勤務手当 395
				4 法定福利費	2,240	共済組合負担金 2,033 〃 (追加費用) 160 災害補償基金負担金 33 互助会負担金 14
				8 退職給付費	1,537	退職手当負担金 1,537
				16 委託料	33,000	天神地区配水管布設替工事設計委託料 6,000 第6・7配水池耐震化基本設計委託料(詳細設計) 27,000
				19 賃借料	100	土木積算システム賃借料 100
				36 工事請負費	173,000	総津地区導水管改修工事費 23,000 大南地区(天神)配水管布設替工事費 22,000 砥部地区配水管布設替工事費(石綿) 13,000 宮内地区(上南台1号線1号橋)配水管布設替工事費 1,000 舗装復旧工事費(県道砥部伊予松山線) 33,000 下水道工事水道管布設替工事費 81,000
2 営業設備費	3,077	2,987	90			
				51 量水器購入費	3,077	量水器購入費 3,077
2 企業債償還金	89,440	86,968	2,472			
1 企業債償還金	89,440	86,968	2,472			
				58 企業債償還金	89,440	企業債償還金 89,440