

令和3年度 今治市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度今治市工業用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) 給水事業箇所数	1 箇所
(2) 1日契約水量	2,000 m ³
(3) 総給水量	730,000 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 遠方監視制御システム整備事業	1 式
(イ) 葉山浄水場固液分離装置交換工事	1 式

(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 工業用水道事業収益	27,234 千円
第1項 営業収益	26,926 千円
第2項 営業外収益	308 千円

支 出

第1款 工業用水道事業費用	26,951 千円
第1項 営業費用	26,388 千円
第2項 営業外費用	63 千円
第3項 予備費	500 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 11,371 千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,991 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 2,380 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	36,729 千円
第1項 企業債	21,500 千円
第2項 その他資本収入	15,229 千円

支 出

第1款 資本的支出	48,100 千円
第1項 建設改良費	46,473 千円
第2項 企業債償還金	627 千円
第3項 予備費	1,000 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
遠方監視制御システム整備事業	千円 21,500	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。 3 借入時期 令和3年度中とする。但し、事業または財政の都合により、起債の全部もしくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。	年 5.00% 以 内	借入先の融通条件による。 但し、財政の状況または借入先の都合により、償還年限の延長及び短縮、もしくは繰上償還または低利債に借り換えすることができる。
合 計	21,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、5,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(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、また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 210千円

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和 3 年度

今治市工業用水道事業会計予算説明書

1	令和 3 年度今治市工業用水道事業会計予算実施計画	119
2	令和 3 年度今治市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	122
3	給与費明細書	123
4	債務負担行為に関する調書	124
5	令和 2 年度今治市工業用水道事業予定損益計算書	125
6	令和 2 年度今治市工業用水道事業予定貸借対照表	126
7	令和 3 年度今治市工業用水道事業予定貸借対照表	128
8	注記表	130
9	令和 3 年度今治市工業用水道事業会計予算説明明細書	131
10	令和 3 年度主要な建設改良工事	141

令和3年度今治市工業用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 工業用水道 事業収益			27,234	
	1 営業収益		26,926	
		1 給水収益	21,364	工業用水道料金
		2 その他 営業収益	5,562	共同施設管理費負担金
	2 営業外収益		308	
		1 受取利息	8	預金利息
		2 消費税還付金	300	消費税還付金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業費用			26,951	
	1 営業費用		26,388	
		1 原水及び 浄水費	17,351	取水、浄水及び送水設備の維持管理などに要する費用
		2 配水費	3,357	配水設備の維持管理に要する費用
		3 総係費	2,390	料金の調定、徴収及び事業管理に要する費用
		4 減価償却費	2,991	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	299	固定資産除却費
	2 営業外費用		63	
		1 支払利息	63	企業債利息
	3 予備費		500	
	1 予備費	500		

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			36,729	
	1 企業債		21,500	
		1 企業債	21,500	遠方監視制御システム整備事業債
	2 その他の資本収入		15,229	
		2 他会計負担金	15,229	共同施設整備費負担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			48,100	
	1 建設改良費		46,473	
		1 原水及び浄水施設費	44,473	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 営業設備費	2,000	機械器具等購入に要する費用
	2 企業債償還金		627	
		1 企業債償還金	627	企業債の元金償還金
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

令和3年度 今治市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 75,000
減価償却費	2,991,000
受取利息及び受取配当金	△ 8,000
支払利息	63,000
固定資産除却損	299,000
未収金の増減額 (△は増加)	2,913,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,855,000
小計	3,328,000
利息及び配当金の受取額	8,000
利息の支払額	△ 63,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,273,000
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	△ 56,651,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,651,000
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	21,500,000
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	△ 627,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,873,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 32,505,000
資金期首残高	105,697,000
資金期末残高	73,192,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引 当 金 額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	-	-	-	-	210	210	-	-	210
前年度	-	-	-	-	510	510	-	-	510
比 較	-	-	-	-	△ 300	△ 300	-	-	△ 300

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	管理職員特別勤務手当
	本年度	-	-	-	30	150	30
	前年度	-	-	-	30	450	30
	比 較	-	-	-	0	△ 300	0
内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	-	-	-			
	前年度	-	-	-			
	比 較	-	-	-			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引 当 金 額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	-	-	-	-	210	210	-	-	210
前年度	-	-	-	-	510	510	-	-	510
比 較	-	-	-	-	△ 300	△ 300	-	-	△ 300

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	管理職員特別勤務手当
	本年度	-	-	-	30	150	30
	前年度	-	-	-	30	450	30
	比 較	-	-	-	0	△ 300	0
内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	-	-	-			
	前年度	-	-	-			
	比 較	-	-	-			

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	
遠方監視制御 システム整備 事業	29,112 千円	平成30年度 から 令和2年度 まで	1,843 千円	令和3年度	27,269 千円	企業債 22,400 千円 損益勘定留保資金 6,712 千円

令和2年度 今治市工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	19,421,000		
(2) その他営業収益	<u>3,036,000</u>	22,457,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,102,000		
(2) 配水費	2,413,000		
(3) 総係費	1,372,000		
(4) 減価償却費	2,896,000		
(5) 資産減耗費	<u>674,000</u>	<u>22,457,000</u>	
営業利益			0
3 営業外収益			
(1) 受取利息	<u>15,000</u>	15,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>13,000</u>	<u>13,000</u>	<u>2,000</u>
経常利益			2,000
当年度純利益			2,000
前年度繰越利益剰余金			<u>55,855,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,857,000</u></u>

令和2年度 今治市工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和3年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		4,287,000
ロ	建 物	2,785,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,311,000	1,474,000
ハ	構 築 物	92,268,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 52,979,000	39,289,000
ニ	機 械 及 び 装 置	34,173,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 20,346,000	13,827,000
ホ	車 両 運 搬 具	1,022,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 971,000	51,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	104,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 94,000	10,000
ト	建 設 仮 勘 定		30,196,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		89,134,000
	固 定 資 産 合 計		89,134,000
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		105,697,000
(2)	未 収 金		27,040,000
	流 動 資 産 合 計		132,737,000
	資 産 合 計		221,871,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	25,451,000	
固定負債合計		25,451,000

4 流動負債

(1) 企業債	627,000	
未払金	5,059,000	
流動負債合計		5,686,000
負債合計		31,137,000

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	114,560,000	
資本金合計		114,560,000

6 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 利益積立金	3,417,000	
ロ 建設改良積立金	16,900,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	55,857,000	
利益剰余金合計		76,174,000
剰余金合計		76,174,000
資本合計		190,734,000
負債・資本合計		221,871,000

令和3年度 今治市工業用水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		4,287,000
	ロ 建 物	2,785,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,383,000	1,402,000
	ハ 構 築 物	150,856,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 54,697,000	96,159,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	62,133,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 21,542,000	40,591,000
	ホ 車 両 運 搬 具	1,022,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 971,000	51,000
	ヘ 工 具 器 具 備 品	104,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 99,000	5,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		142,495,000
	固 定 資 産 合 計		142,495,000
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		73,192,000
(2)	未 収 金		24,127,000
	流 動 資 産 合 計		97,319,000
	資 産 合 計		239,814,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	46,324,000	
固定負債合計		46,324,000

4 流動負債

(1) 企業債	627,000	
未払金	2,204,000	
流動負債合計		2,831,000
負債合計		49,155,000

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	114,560,000	
資本金合計		114,560,000

6 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 利益積立金	3,417,000	
ロ 建設改良積立金	15,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	57,282,000	
利益剰余金合計		76,099,000
剰余金合計		76,099,000
資本合計		190,659,000
負債・資本合計		239,814,000

注 記 表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 15年

工具器具備品 3～15年

2 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。

令和 3 年 度

今治市工業用水道事業会計予算説明明細書

収益的収入

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
工業用水道 事業収益			27,234	29,228	△ 1,994
	営業収益		26,926	29,114	△ 2,188
		給水収益	21,364	21,364	0
		その他営業収益	5,562	7,750	△ 2,188
	営業外収益		308	114	194
		受取利息	8	14	△ 6
		消費税還付金	300	100	200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
工 水 料 金	21,364	工水料金	21,364
他会計負担金	5,562	共同施設管理費負担金	5,562
預 金 利 息	8	預金利息	8
消費税還付金	300	消費税還付金	300

収益の支出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
工業用水道 事業費用			26,951	29,049	△ 2,098
	営業費用		26,388	28,536	△ 2,148
		原水及び浄水費	17,351	19,862	△ 2,511
		配水費	3,357	3,357	0
		総係費	2,390	1,747	643

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備 消 品 費	110	セキ板等	110
燃 料 費	5	草刈機用燃料費	5
光 熱 水 費	243	電気等使用料	243
通 信 運 搬 費	81	電話回線使用料	81
委 託 料	7,437	浄水場汚泥搬出作業委託料 浄水場各水源地草刈作業委託料 浜浄水場取水井土砂撤去業務委託料	5,313 135 1,989
手 数 料	1,681	セキ板入替手数料 その他手数料	1,615 66
賃 借 料	1,725	水位計ケーブル等添架料 テレメーター回線使用料 送水管使用料 その他使用料	5 110 1,256 354
修 繕 費	500	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費	500
薬 品 費	1,802	次亜塩素酸ソーダ PAC (凝集剤)	487 1,315
材 料 費	100	浄水施設等補修用材料費	100
負 担 金	3,667	歌仙ダム負担金 浄水場等運転管理費負担金	1,437 2,230
賃 借 料	9	鉄道用地等使用料 配水施設用地賃借料	6 3
修 繕 費	800	配水管修繕費 加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費 消火栓、制水弁修繕費 配水施設等修繕費	300 300 100 100
動 力 費	2,448	加圧ポンプ用電力料金	2,448
材 料 費	100	配水管修繕用材料費	100
手 当 等	210	特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	30 150 30
備 消 品 費	30	事務用備用品費	30
燃 料 費	90	車両用燃料費	90
通 信 運 搬 費	5	郵便料金	5
委 託 料	1,016	企業会計システム委託料	1,016
賃 借 料	122	企業会計システム使用料	122
修 繕 費	65	車両修繕費	65
負 担 金	835	人件費負担金 水道協会負担金	767 68

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		減 価 償 却 費	2,991	2,896	95
		資 産 減 耗 費	299	674	△ 375
	營 業 外 費 用		63	13	50
		支 払 利 息	63	13	50
	予 備 費		500	500	0
		予 備 費	500	500	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
保 險 料	17	水道施設管理賠償責任保険料 自動車損害保険料	3 14
有形固定資産 減 価 償 却 費	2,991	有形固定資産減価償却費	2,991
固定資産除却費	299	固定資産除却費	299
企 業 債 利 息	63	当年度償還利息	63
予 備 費	500	予備費	500

資本的収入

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
資本的収入			36,729	72,479	△ 35,750
	企業債		21,500	63,000	△ 41,500
		企業債	21,500	63,000	△ 41,500
	その他資本収入		15,229	9,479	5,750
		他会計負担金	15,229	9,479	5,750

資本的支出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
資本的支出			48,100	83,163	△ 35,063
	建設改良費		46,473	81,541	△ 35,068
		原水及び 浄水施設費	44,473	79,541	△ 35,068
		営業設備費	2,000	2,000	0
	企業債償還金		627	622	5
		企業債償還金	627	622	5
	予備費		1,000	1,000	0
		予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	21,500	遠方監視制御システム整備事業 21,500
共同施設整備費負担金	15,229	共同施設整備費負担金 15,229

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	220	遠方監視制御設備対向試験委託料 220
施設工事費	44,253	遠方監視制御システム整備工事 27,269 葉山浄水場固液分離装置交換工事 16,984
機械器具費	2,000	葉山浄水場薬品注入ポンプ 2,000
元金償還	627	当年度償還金 627
予備費	1,000	予備費 1,000

令和 3 年度

主要な建設改良工事

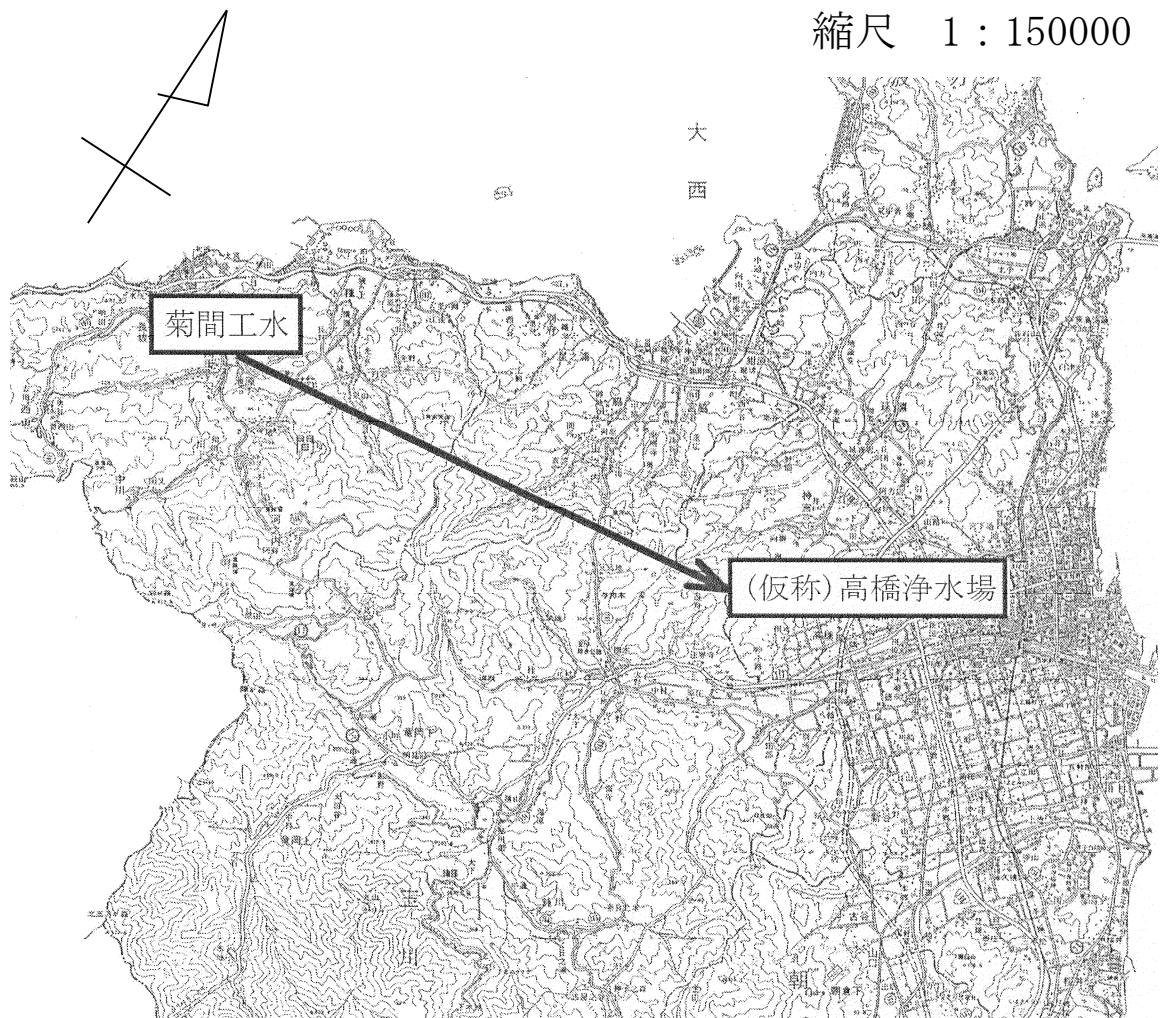
建設改良費（その1）

（原水及び浄水施設費）

遠方監視制御システム整備事業

（単位：千円）

事業費	27,269
本工事費	27,269
事業計画期間	平成30年度～令和3年度
事業概要	遠方監視制御システム整備工事 一式



建設改良費（その2）

（原水及び浄水施設費）

葉山浄水場固液分離装置交換工事

（単位：千円）

事業費	16,984
本工事費	16,984
事業計画期間	令和2年度～令和3年度
事業概要	固液分離装置交換工事 一式

