

令和 3 年 度

四 国 中 央 市 工 業 用
水 道 事 業 会 計 決 算 書

四 国 中 央 市 水 道 局

目 次

I 決 算 書 類

1	決 算 報 告 書	-----	6
2	損 益 計 算 書	-----	10
3	剰 余 金 計 算 書	-----	11
4	剰 余 金 処 分 計 算 書	-----	11
5	貸 借 対 照 表	-----	12
6	決 算 に 関 す る 注 記	-----	14

II 決 算 附 属 書 類

1	事 業 報 告 書	-----	16
2	キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	29
3	収 益 的 収 入 支 出 明 細 表 及 び 執 行 表	-----	30
4	資 本 的 収 入 支 出 明 細 表 及 び 執 行 表	-----	36
5	収 益 費 用 明 細 書	-----	38
6	資 本 的 収 入 支 出 明 細 書	-----	45
7	固 定 資 産 明 細 書	-----	46
8	企 業 債 明 細 書	-----	48
9	給 与 費 明 細 書	-----	52

I 決 算 書 類

◆ 令和3年度四国中央市工業用

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 新宮工業用水道事業収益	1,086,300,000	0	0
第1項 営 業 収 益	1,058,553,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	27,737,000	0	0
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0
第2款 柳瀬工業用水道事業収益	203,800,000	0	0
第1項 営 業 収 益	202,108,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	1,682,000	0	0
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0
第3款 富郷工業用水道事業収益	2,240,000,000	0	0
第1項 営 業 収 益	2,117,583,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	122,407,000	0	0
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0
合 計	3,530,100,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地企 24 項に 支 出 額 公 法 第 3 項 規 定 の 額
	円	円	円	円	円
第1款 新宮工業用水道事業費用	831,000,000	0	0	0	0
第1項 営 業 費 用	771,383,000	0	0	△1,575,441	0
第2項 営 業 外 費 用	57,984,000	0	0	1,575,441	0
第3項 特 別 損 失	20,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,613,000	0	0	0	0
第2款 柳瀬工業用水道事業費用	136,300,000	0	0	0	0
第1項 営 業 費 用	119,796,000	0	0	△1,773,722	0
第2項 営 業 外 費 用	14,687,000	0	0	1,773,722	0
第3項 特 別 損 失	20,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,797,000	0	0	0	0
第3款 富郷工業用水道事業費用	1,812,700,000	0	0	0	0
第1項 営 業 費 用	1,482,487,000	0	0	△3,824,612	0
第2項 営 業 外 費 用	328,564,000	0	0	3,824,612	0
第3項 特 別 損 失	20,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,629,000	0	0	0	0
合 計	2,780,000,000	0	0	0	0

水道事業会計決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 比 率 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
1,086,300,000	1,082,137,770	△4,162,230	仮受消費税及び地方消費税額 96,277,348円
1,058,553,000	1,054,980,994	△3,572,006	
27,737,000	27,156,776	△580,224	
10,000	0	△10,000	
203,800,000	203,703,040	△96,960	仮受消費税及び地方消費税額 18,383,020円
202,108,000	201,975,221	△132,779	
1,682,000	1,727,819	45,819	
10,000	0	△10,000	
2,240,000,000	2,238,943,573	△1,056,427	仮受消費税及び地方消費税額 192,419,752円
2,117,583,000	2,116,364,286	△1,218,714	
122,407,000	122,579,287	172,287	
10,000	0	△10,000	
3,530,100,000	3,524,784,383	△5,315,617	仮受消費税及び地方消費税額 307,080,120円

額			決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
831,000,000	0	831,000,000	737,106,931	0	93,893,069	仮払消費税及び地方消費税 37,593,355円
769,807,559	0	769,807,559	677,547,490	0	92,260,069	
59,559,441	0	59,559,441	59,559,441	0	0	
20,000	0	20,000	0	0	20,000	
1,613,000	0	1,613,000	0	0	1,613,000	
136,300,000	0	136,300,000	106,256,473	0	30,043,527	仮払消費税及び地方消費税 4,130,210円
118,022,278	0	118,022,278	89,795,751	0	28,226,527	
16,460,722	0	16,460,722	16,460,722	0	0	
20,000	0	20,000	0	0	20,000	
1,797,000	0	1,797,000	0	0	1,797,000	
1,812,700,000	0	1,812,700,000	1,767,671,868	0	45,028,132	仮払消費税及び地方消費税 38,376,571円
1,478,662,388	0	1,478,662,388	1,435,283,256	0	43,379,132	
332,388,612	0	332,388,612	332,388,612	0	0	
20,000	0	20,000	0	0	20,000	
1,629,000	0	1,629,000	0	0	1,629,000	
2,780,000,000	0	2,780,000,000	2,611,035,272	0	168,964,728	仮払消費税及び地方消費税 80,100,136円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 2,880,000	円 0	円 2,880,000	円 0
第1項 負担金	2,880,000	0	2,880,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 繰越額
第1款 資本的支出	円 1,010,000,000	円 0	円 0	円 1,010,000,000	円 0	円 0
第1項 新宮工業用水道 事業建設改良費	170,000	0	0	170,000	0	0
第2項 柳瀬工業用水道 事業建設改良費	24,170,000	0	0	24,170,000	0	0
第3項 富郷工業用水道 事業建設改良費	53,346,000	0	0	53,346,000	0	0
第4項 企業債償還金	929,703,000	0	0	929,703,000	0	0
第5項 予備費	2,611,000	0	0	2,611,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額944,800,378円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支104,721,699円、当年度分損益勘定留保資金318,333,844円で補てんした。

額		合 計	決 算 額	予 算 額 比 算 べ の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 額	財 源 充 当 額				
円	円	円	円	円	
0	2,880,000	1,892,880	△987,120	仮受消費税及び地方消費税	
0	2,880,000	1,892,880	△987,120		172,080

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
		円	円			
円	円	円	円	円	円	
1, 010, 000, 000	946, 693, 258	0	0	0	63, 306, 742	仮払消費税及び地方消費税 1, 543, 703円
170, 000	161, 700	0	0	0	8, 300	仮払消費税及び地方消費税 14, 700円
24, 170, 000	15, 942, 300	0	0	0	8, 227, 700	仮払消費税及び地方消費税 1, 449, 300円
53, 346, 000	888, 000	0	0	0	52, 458, 000	仮払消費税及び地方消費税 79, 703円
929, 703, 000	929, 701, 258	0	0	0	1, 742	
2, 611, 000	0	0	0	0	2, 611, 000	

調整額1,371,623円、減債積立金507,454,012円、建設改良積立金12,919,200円、過年度分損益勘定留保資金

◆令和3年度四国中央市工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	3,042,472,062		
(2) 受託管理収益	24,182,938		
(3) その他営業収益	0	3,066,655,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	770,137,400		
(2) 配水及び給水費	159,172,901		
(3) 総係費	35,505,109		
(4) 減価償却費	1,157,225,496		
(5) 資産減耗費	555,455		
(6) その他営業費用	0	2,122,596,361	
営業利益			944,058,639
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	551,545		
(2) 受託管理収益	3,627,273		
(3) 長期前受金戻入	146,174,654		
(4) 雑収益	695,857	151,049,329	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	182,030,475		
(2) 受託管理費	700,000		
(3) 雑支出	5	182,730,480	△31,681,151
経常利益			912,377,488
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0		
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			912,377,488
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			520,373,212
当年度未処分利益剰余金			1,432,750,700

◆令和3年度四国中央市工業用水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金	剰 余 金						資本合計
		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				
		その他 資本剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	13,609,087,175	138,881,137	138,881,137	125,703,456	1,718,353,763	1,422,338,047	3,266,395,266	17,014,363,578
前年度処分額	539,335,168	0	0	454,225,982	428,776,897	△ 1,422,338,047	△ 539,335,168	0
議会の議決による処分額	539,335,168	0	0	454,225,982	428,776,897	△ 1,422,338,047	△ 539,335,168	0
減債積立金の積立て	0	0	0	454,225,982	0	△ 454,225,982	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	428,776,897	△ 428,776,897	0	0
自己資本金への組入れ	539,335,168	0	0	0	0	△ 539,335,168	△ 539,335,168	0
処分後残高	14,148,422,343	138,881,137	138,881,137	579,929,438	2,147,130,660	(繰越利益剰余金) 0	2,727,060,098	17,014,363,578
当年度変動額	0	0	0	△ 507,454,012	△ 12,919,200	1,432,750,700	912,377,488	912,377,488
減債積立金の取崩	0	0	0	△ 507,454,012	0	507,454,012	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	△ 12,919,200	12,919,200	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	912,377,488	912,377,488	912,377,488
当年度末残高	14,148,422,343	138,881,137	138,881,137	72,475,426	2,134,211,460	当年度未処分利益剰余金 1,432,750,700	3,639,437,586	17,926,741,066

◆令和3年度四国中央市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	14,148,422,343	138,881,137	2,206,686,886	1,432,750,700
議会の議決による処分額	520,373,212	0	912,377,488	△ 1,432,750,700
減債積立金の積立て	0	0	567,361,349	△ 567,361,349
建設改良積立金の積立て	0	0	345,016,139	△ 345,016,139
自己資本金への組入れ	520,373,212	0	0	△ 520,373,212
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	14,668,795,555	138,881,137	3,119,064,374	(繰越利益剰余金) 0

◆令和3年度四国中央市工業用水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部	
		円	円
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産		
イ	土 地	385,370,696	
ロ	建 物	395,937,811	
	減価償却累計額	<u>△186,266,089</u>	209,671,722
ハ	構 築 物	11,769,895,695	
	減価償却累計額	<u>△6,674,939,480</u>	5,094,956,215
ニ	機 械 及 び 装 置	1,991,471,587	
	減価償却累計額	<u>△1,781,635,797</u>	209,835,790
ホ	車 両 運 搬 具	7,228,260	
	減価償却累計額	<u>△5,026,226</u>	2,202,034
ヘ	工具器具及び備品	77,399,914	
	減価償却累計額	<u>△70,894,986</u>	6,504,928
	有形固定資産合計		5,908,541,385
(2)	無形固定資産		
イ	早明浦ダム使用権	169,283,500	
ロ	新宮ダム使用権	601,885,110	
ハ	富郷ダム使用権	27,433,370,771	
ニ	施 設 利 用 権	<u>50,300</u>	
	無形固定資産合計		<u>28,204,589,681</u>
	固 定 資 産 合 計		34,113,131,066
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	5,021,555,704	
(2)	未 収 金	0	
(3)	貯 蔵 品	766,810	
(4)	前 払 金	0	
(5)	その他流動資産	<u>4,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>5,026,322,514</u>
	資 産 合 計		<u><u>39,139,453,580</u></u>

		負債の部		資本金の部	
		円	円	円	円
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	16,023,126,291	16,023,126,291		
(2)	引当金				
イ	特別修繕引当金	126,717,712	126,717,712		
	固定負債合計				16,149,844,003
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	466,232,770	466,232,770		
(2)	未払金				
イ	営業未払金	15,954,448			
ロ	営業外未払金	61,519,400	77,473,848		
(3)	引当金				
イ	賞与引当金	8,458,000	8,458,000		
(4)	その他流動負債		4,000,000		
	流動負債合計				556,164,618
5	繰延収益				
	長期前受金		8,800,452,267		
	収益化累計額		△4,293,748,374		
	繰延収益合計				4,506,703,893
	負債合計				21,212,712,514
		資本の部			
6	資本金				
(1)	資本金		14,148,422,343		
	資本金合計				14,148,422,343
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	その他資本剰余金	138,881,137			
	資本剰余金合計		138,881,137		
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金	72,475,426			
ロ	建設改良積立金	2,134,211,460			
ハ	当年度未処分利益剰余金	1,432,750,700			
	利益剰余金合計		3,639,437,586		
	剰余金合計				3,778,318,723
	資本合計				17,926,741,066
	負債資本合計				39,139,453,580

令和3年度四国中央市工業用水道事業会計決算に関する注記

1 重要な会計方針に関する注記

(1) たな卸資産の評価方法

イ たな卸資産の評価方法は、先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産の償却方法は、定額法を採用している。

ロ 無形固定資産の償却方法は、定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本市では退職手当組合に加入しており、工業用水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、追加的負担は全額一般会計において措置するため、工業用水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び共済組合負担金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) 消費税及び地方消費税の会計処理

イ 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。

2 その他の注記

(1) 特別修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

Ⅱ 決 算 附 属 書 類

◆令和3年度四国中央市工業用水道事業会計事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務関係

1日当たり給水能力591,600m³に対する年度末契約給水量は573,970m³で契約率は97.02%、契約件数は38工場となっています。本年度は、260日間の長く厳しい節水を余儀なくされました。

イ 工事関係

改良工事として、赤之井川自流観測装置更新工事16百万円を実施しました。

ウ 経理関係

(ア) 収益的収支関係

本年度は、前年度に比べ純利益は29百万円増加し912百万円を計上しており安定した経営を継続しています。今後も施設の投資計画に基づき老朽化対策や耐震化対策を進め安定供給を目指してまいります。

(イ) 資本的収支関係

本年度の収入は共同施設更新工事負担金2百万、支出額は947百万円で差引収入不足額945百万円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、過年度分・当年度分損益勘定留保資金で補てんしています。

(契約率、純利益の推移)

	H29	H30	R1	R2	R3
契約率 (%)	96.91	96.90	97.02	97.02	97.02
純利益 (百万円)	1,059	1,060	828	883	912

(2) 経営指数に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は前年度比1.71ポイント増の139.58%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は前年度比1.63ポイント増の140.83%となり、前年度と同様、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.28ポイント増の61.22%となりました。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

(経営指数の推移)

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率 (%)	144.57	144.67	134.44	137.87	139.58
料金回収率 (%)	146.33	146.54	135.64	139.20	140.83
有形固定資産減価償却率 (%)	57.36	58.48	58.94	59.94	61.22

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第53号	令和2年度四国中央市工業用水道事業会計剰余金の処分について	R3.9.7	R3.9.28 原案可決
認定第2号	令和2年度四国中央市水道事業会計決算、四国中央市簡易水道事業会計決算、四国中央市工業用水道事業会計決算及び四国中央市公共下水道事業会計決算の認定について	R3.9.28	R3.12.7 認定
議案第30号	令和4年度四国中央市工業用水道事業会計予算	R4.3.1	R4.3.23 原案可決

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
R3.7.27	経済産業大臣	令和2年度工業用水道事業報告書	—

(5) 職員に関する事項

(単位;人)

区分	令和3年3月31日 現在職員数	令和4年3月31日 現在職員数	増減
事務職	(27) 8	(26) 8	(△1) 0
技術職	2	2	0
計	(27) 10	(26) 10	(△1) 0

※()は外数で短時間勤務を表し、令和2年度より会計年度任用職員25人を含む。

2 工 事

(1) 改良工事等の概況

ア 柳瀬工業用水道建設改良費

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費(円)
赤之井川自流観測装置更新工事	自流観測装置更新 施工場所: 四国中央市上柏町地内	15,774,000

(2) 保存工事等の概況

ア 新宮工業用水道

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費(円)
新宮工業用水道新池調整池堰堤頂部補修工事	新池調整池堰堤頂部コンクリート補修工事 施工場所: 四国中央市上分町地内	31,364,000
新宮工業用水道配水電動弁整備修繕	駆動機整備、試運転調整 施工場所: 四国中央市妻鳥町、下柏町地内	3,520,000
新池ダム放流警報設備設置工事	警報設備設置 施工場所: 四国中央市川之江町地内	5,454,900
新池調整池制水弁漏水修繕工事	既存の制水弁漏水修繕工事 施工場所: 四国中央市上分町地内	1,067,000
新池隧道分岐管漏水修繕工事	新池隧道分岐管漏水修繕工事 施工場所: 四国中央市妻鳥町地内	1,276,000

イ 柳瀬工業用水道

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費(円)
柳瀬工業用水道下柏調整池堤体耐震性能照査業務	下柏調整池耐震性能照査 施工場所: 四国中央市下柏町地内	6,600,000

ウ 富郷工業用水道

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費(円)
富郷配水管理事務所照明設備LED取替工事	富郷配水管理事務所照明設備LED取替工事 施工場所: 四国中央市上柏町地内	1,089,000
富郷接合井1号水位計更新工事	富郷接合井1号水位計更新 施工場所: 四国中央市上柏町地内	1,298,000
富郷幹線3・新浜線圧力計更新工事	富郷幹線3・新浜線圧力計更新 施工場所: 四国中央市妻鳥町地内	1,289,999
富郷配水管理事務所3階情報処理室空調設備設置工事	空調機器設置、試運転調整 施工場所: 四国中央市上柏町地内	1,248,500
富郷工業用水着水井流入側門扉引戸ゲート取替工事	着水井流入側門扉引戸ゲート取替 施工場所: 四国中央市上柏町地内	1,243,000

請 負 業 者	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	備 考
近 藤 電 設 (株)	R3.8.10	R3.8.11	R4.2.22	

請 負 業 者	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	備 考
三 協 開 発 (株)	R3.6.28	R3.6.29	R4.2.15	
東 邦 電 機 工 業 (株)	R3.7.12	R3.7.13	R3.9.30	
(株) 寒 川 高 井 電 機	R3.8.30	R3.8.31	R4.3.9	
(有) 仙 波 水 道 工 業	R3.12.3	R3.12.4	R3.12.20	
(有) 村 上 水 道 工 業 所	R4.1.31	R4.2.1	R4.2.18	

請 負 業 者	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	備 考
応用地質(株)四国事務所	R3.6.28	R3.6.29	R3.11.17	

請 負 業 者	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	備 考
(株) 寒 川 高 井 電 機	R3.7.20	R3.7.21	R3.9.30	
大 豊 産 業 (株)	R3.10.26	R3.10.27	R4.2.1	
大 豊 産 業 (株)	R3.11.26	R3.11.27	R4.2.18	
(有) 三 洋 電 機 商 会	R3.12.14	R3.12.15	R4.3.18	
広 栄 建 設 (株)	R3.12.22	R3.12.23	R4.3.4	

3 業 務

(1)新宮工業用水道

ア 業 務 量

区 分	令和2年度	令和3年度	備 考
給 水 事 業 所 数	34工場	34工場	R4.3.31現在 〔三島 11工場 ・ 川之江23工場〕 1日当り配水予定量 263,000 m ³ 1日当り配水能力 283,000 m ³
年 間 総 配 水 量	87,366,966m ³	81,813,622m ³	
1 日 平 均 配 水 量	239,362m ³	224,147m ³	
1 日 平 均 契 約 基 本 使 用 水 量	259,650m ³	259,650m ³	
節 水 日 数	88日	260日	
節 水 量	4,585,010m ³	16,763,950m ³	
契 約 率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 契 約 基 本 使 用 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 予 定 量}} \times 100$	98.73%	98.73%	
配 水 率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 予 定 量}} \times 100$	91.01%	85.23%	
施設利用率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 能 力}} \times 100$	84.58%	79.20%	

イ 水 質 測 定

区 分	令和2年度		令和3年度		備 考
	最 高	最 低	最 高	最 低	
水 温 (℃)	26.0	7.2	25.9	5.8	
濁 度 (度)	9.4	0.3	5.8	0.5	
水素イオン濃度(pH値)	7.4	6.2	7.4	6.1	

ウ 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	比 率 (%)	
営 業 収 益	957,271,223	959,073,630	1,802,407	100.19	
給 水 収 益	947,722,500	947,722,500	0	100.00	
受 託 管 理 収 益	9,548,723	11,351,130	1,802,407	118.88	
営 業 外 収 益	26,399,863	26,786,809	386,946	101.47	
受取利息及び配当金	553,219	366,182	△ 187,037	66.19	
受 託 管 理 収 益	2,727,273	3,427,273	700,000	125.67	
長 期 前 受 金 戻 入	22,729,574	22,637,921	△ 91,653	99.60	
雑 収 益	389,797	355,433	△ 34,364	91.18	
合 計	983,671,086	985,860,439	2,189,353	100.22	

エ 事業費に関する事項

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	比 率 (%)	
営 業 費 用	656,483,220	640,024,135	△ 16,459,085	97.49	
原 水 費	361,853,975	387,642,709	25,788,734	107.13	
配 水 及 び 給 水 費	106,090,512	65,646,541	△ 40,443,971	61.88	
総 係 費	14,303,784	14,658,488	354,704	102.48	
減 価 償 却 費	170,344,778	172,067,897	1,723,119	101.01	
資 産 減 耗 費	3,890,171	8,500	△ 3,881,671	0.22	
営 業 外 費 用	202,524	820,165	617,641	404.97	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	202,524	120,165	△ 82,359	59.33	
受 託 管 理 費	0	700,000	700,000	-	
合 計	656,685,744	640,844,300	△ 15,841,444	97.59	

1立方メートル当り給水原価	6.69円 / m ³	6.52円 / m ³	△0.17円 / m ³	103.88	
---------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------	--

(2)柳瀬工業用水道

ア 業 務 量

区 分	令和2年度	令和3年度	備 考
給 水 事 業 所 数	19工場	18工場	R4.3.31現在 〔三島 3工場 ・ 川之江15工場〕
年 間 総 配 水 量	62,428,412m ³	61,427,243m ³	
1 日 平 均 配 水 量	171,037m ³	168,294m ³	
1 日 平 均 契 約 基 本 使 用 水 量	209,600m ³	209,600m ³	
節 水 日 数	88日	260日	
節 水 量	3,313,570m ³	11,958,800m ³	
契 約 率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 契 約 基 本 使 用 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 予 定 量}} \times 100$	100.00%	100.00%	1日当り配水予定量 209,600 m3
配 水 率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 予 定 量}} \times 100$	81.60%	80.29%	
施設利用率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 能 力}} \times 100$	77.64%	76.39%	1日当り配水能力 220,300 m3

イ 水 質 測 定

区 分	令和2年度		令和3年度		備 考
	最 高	最 低	最 高	最 低	
水 温 (℃)	29.5	7.5	28.9	8.2	
濁 度 (度)	24.6	0.8	8.5	0.5	
水素イオン濃度(pH値)	7.3	6.1	7.5	6.3	

ウ 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	比 率 (%)	
営 業 収 益	183,615,274	183,613,837	△ 1,437	100.00	
給 水 収 益	183,609,562	183,609,562	0	100.00	
受 託 管 理 収 益	5,712	4,275	△ 1,437	74.84	
営 業 外 収 益	1,643,957	1,706,187	62,230	103.79	
受取利息及び配当金	72,156	83,303	11,147	115.45	
受 託 管 理 収 益	200,000	200,000	0	100.00	
長 期 前 受 金 戻 入	1,318,762	1,379,962	61,200	104.64	
雑 収 益	53,039	42,922	△ 10,117	80.93	
合 計	185,259,231	185,320,024	60,793	100.03	

エ 事業費に関する事項

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	比 率 (%)	
営 業 費 用	79,074,137	85,665,541	6,591,404	108.34	
原 水 費	22,141,734	24,761,716	2,619,982	111.83	
配 水 及 び 給 水 費	19,775,206	24,753,217	4,978,011	125.17	
総 係 費	10,893,331	10,723,945	△ 169,386	98.45	
減 価 償 却 費	26,263,866	24,916,663	△ 1,347,203	94.87	
資 産 減 耗 費	0	510,000	510,000	-	
営 業 外 費 用	4,393,539	3,485,136	△ 908,403	79.32	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,393,530	3,485,131	△ 908,399	79.32	
雑 支 出	9	5	△ 4	55.56	
合 計	83,467,676	89,150,677	5,683,001	106.81	

1立方メートル当り給水原価	1.07円 /m ³	1.15円 /m ³	0.07円 /m ³	66.05	
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	--

(3) 富郷工業用水道

ア 業 務 量

区 分	令和2年度	令和3年度	備 考
給 水 事 業 所 数	26工場	26工場	R4.3.31現在 〔三島 12工場 ・ 川之江14工場〕
年 間 総 配 水 量	38,412,107m ³	34,735,218m ³	
1 日 平 均 配 水 量	105,239m ³	95,165m ³	
1 日 平 均 契 約 基 本 使 用 水 量	104,720m ³	104,720m ³	
節 水 日 数	88日	260日	
節 水 量	1,875,520m ³	6,835,190m ³	
契 約 率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 契 約 基 本 使 用 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 予 定 量}} \times 100$	88.00%	88.00%	1日当り配水予定量 119,000 m3
配 水 率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 予 定 量}} \times 100$	88.44%	79.97%	
施設利用率 $\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 当 り 配 水 能 力}} \times 100$	82.22%	74.35%	1日当り配水能力 128,000 m3

イ 水 質 測 定

区 分	令和2年度		令和3年度		備 考
	最 高	最 低	最 高	最 低	
水 温 (℃)	23.2	6.9	23.1	6.0	
濁 度 (度)	19.4	0.4	3.1	0.4	
水素イオン濃度(pH値)	7.1	6.7	7.3	6.7	

ウ 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	比 率 (%)	
営 業 収 益	1,923,305,786	1,923,967,533	661,747	100.03	
給 水 収 益	1,911,140,000	1,911,140,000	0	100.00	
受 託 管 理 収 益	12,165,786	12,827,533	661,747	105.44	
営 業 外 収 益	122,588,042	122,556,333	△ 31,709	99.97	
受取利息及び配当金	153,987	102,060	△ 51,927	66.28	
長 期 前 受 金 戻 入	122,156,771	122,156,771	0	100.00	
雑 収 益	277,284	297,502	20,218	107.29	
合 計	2,045,893,828	2,046,523,866	630,038	100.03	

エ 事業費に関する事項

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	比 率 (%)	
営 業 費 用	1,396,835,240	1,396,906,685	71,445	100.01	
原 水 費	354,208,264	357,732,975	3,524,711	101.00	
配 水 及 び 給 水 費	72,363,409	68,773,143	△ 3,590,266	95.04	
総 係 費	9,985,746	10,122,676	136,930	101.37	
減 価 償 却 費	960,227,346	960,240,936	13,590	100.00	
資 産 減 耗 費	50,475	36,955	△ 13,520	73.21	
営 業 外 費 用	194,832,606	178,425,179	△ 16,407,427	91.58	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	194,832,606	178,425,179	△ 16,407,427	91.58	
合 計	1,591,667,846	1,575,331,864	△ 16,335,982	98.97	

1立方メートル当り給水原価	38.45円 /m ³	38.02円 /m ³	△0.43円 /m ³	96.46	
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------	--

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企 業 債

区 分		前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	構成比率	備考
財務省財政融資資金		円 283,760,319	円 0	円 118,096,258	円 165,664,061	% 1.0	
縁故債	愛 媛 銀 行	10,141,205,000	0	476,680,000	9,664,525,000	58.6	
	伊 予 銀 行	6,994,095,000	0	334,925,000	6,659,170,000	40.4	
	計	17,135,300,000	0	811,605,000	16,323,695,000	99.0	
合計		17,419,060,319	0	929,701,258	16,489,359,061	100.0	

イ 一時借入金

該 当 な し

(2) その他会計経理に関する重要事項

ア たな卸資産購入額

該 当 な し

イ 水系別管理費負担割合一覧表

(ア) 新宮水系(二者三者共同施設管理費負担率)

区 分	負担率(%)	
	二者共同	三者共同
愛媛県(農水)	—	4.6
愛媛県(発電)	30.7	20.7
工業用水道	69.3	74.7
計	100.0	100.0

(イ) 柳瀬水系(二者三者共同施設管理費負担率)

区 分	負担率(%)	
	二者共同	三者共同
愛媛県(発電)	—	25.0
上水道	12.0	9.1
工業用水道	88.0	65.9
計	100.0	100.0

(ウ) 富郷水系(二者三者共同施設管理費負担率)

区 分	負担率(%)	
	二者共同	三者共同
愛媛県(発電)	—	50.0
上水道	26.0	13.0
工業用水道	74.0	37.0
計	100.0	100.0

(エ) 早明浦ダム管理費負担率

区 分	負担率(%)
管 理 費 用	4.95
固定資産税納付額	21.35

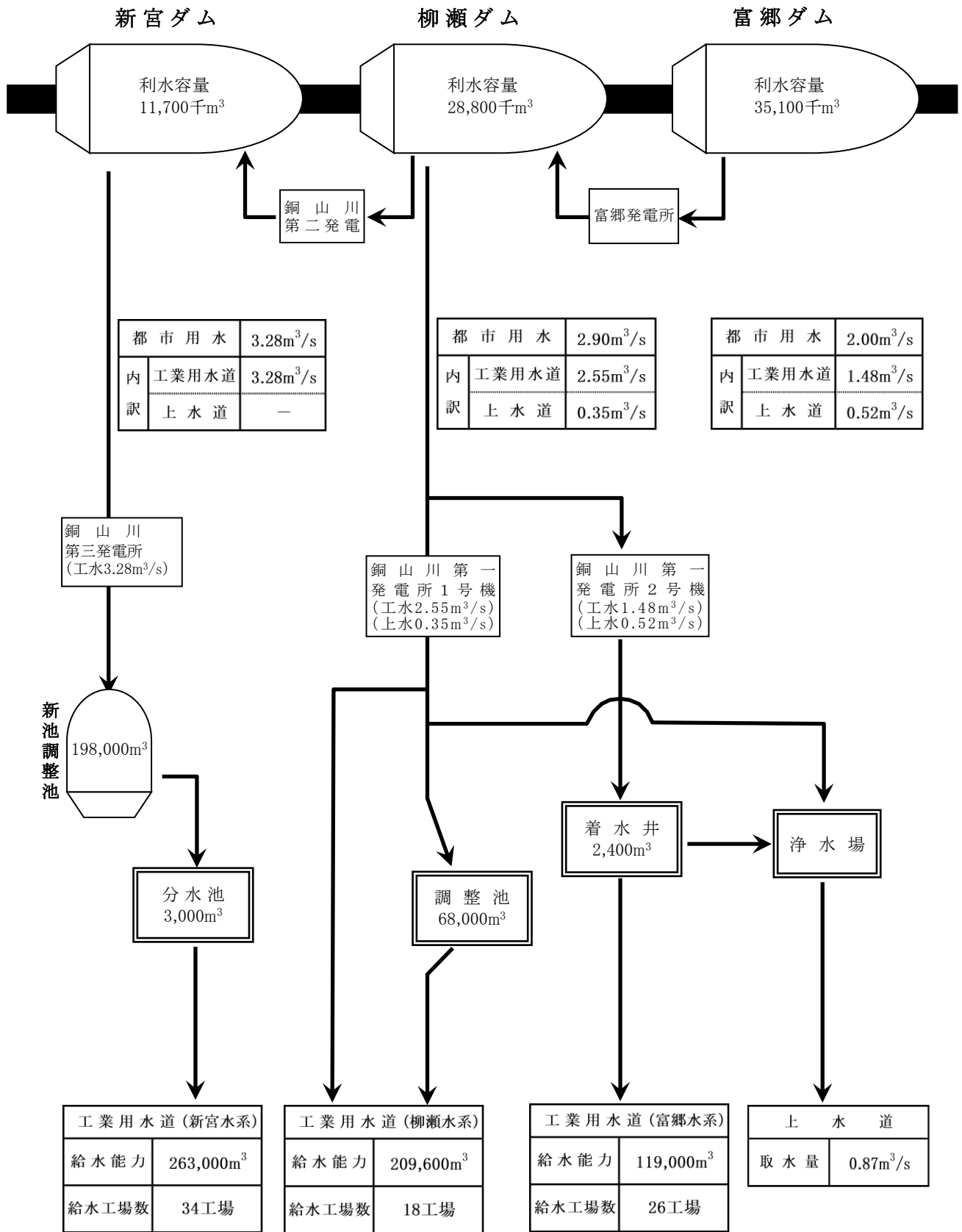
(オ) 新宮ダム管理費負担率

区 分	負担率(%)
管 理 費 用	56.87
固定資産税納付額	100.00

(カ) 富郷ダム管理費負担率

区 分	負担率(%)
管 理 費 用	31.97
固定資産税納付額	74.47

5 系統図



令和３年度四国中央市工業用水道事業キャッシュ・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	912,377,488
減価償却費	1,157,225,496
資産減耗費	555,455
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 146,174,654
受取利息及び受取配当金	△ 551,545
支払利息	182,030,475
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金増減額(△は減少)	△ 26,232,391
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	695,000
前払金の増減額(△は増加)	0
小計	2,079,925,324
利息及び配当金の受取額	551,545
利息の支払額	△ 182,030,475
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,898,446,394

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	△ 15,448,297
国庫補助金等による収入	1,720,800
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,727,497

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	0
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	△ 929,701,258
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 929,701,258

資金増加額(又は減少額)	955,017,639
資金期首残高	4,066,538,065
資金期末残高	5,021,555,704

◆ 収益的収入明細表

款 項	目	予 算		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額
		円	円	円
新宮工業用 水道事業収益		1,086,300,000	0	0
営業収益		1,058,553,000	0	0
	給 水 収 益	1,042,494,000	0	0
	受 託 管 理 収 益	16,039,000	0	0
	そ の 他 営 業 収 益	20,000	0	0
営業外収益		27,737,000	0	0
	受取利息及び配当金	294,000	0	0
	受 託 管 理 収 益	4,500,000	0	0
	長 期 前 受 金 戻 入	22,637,000	0	0
	雑 収 益	306,000	0	0
特別利益		10,000	0	0
	そ の 他 特 別 利 益	10,000	0	0
柳瀬工業用 水道事業収益		203,800,000	0	0
営業収益		202,108,000	0	0
	給 水 収 益	201,970,000	0	0
	受 託 管 理 収 益	138,000	0	0
営業外収益		1,682,000	0	0
	受取利息及び配当金	34,000	0	0
	受 託 管 理 収 益	220,000	0	0
	長 期 前 受 金 戻 入	1,318,000	0	0
	雑 収 益	110,000	0	0
特別利益		10,000	0	0
	そ の 他 特 別 利 益	10,000	0	0
富郷工業用 水道事業収益		2,240,000,000	0	0
営業収益		2,117,583,000	0	0
	給 水 収 益	2,102,254,000	0	0
	受 託 管 理 収 益	15,329,000	0	0
営業外収益		122,407,000	0	0
	受取利息及び配当金	27,000	0	0
	長 期 前 受 金 戻 入	122,156,000	0	0
	雑 収 益	224,000	0	0
特別利益		10,000	0	0
	そ の 他 特 別 利 益	10,000	0	0

及び執行表

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 決 算 増 減	執 行 率
合 計			
円	円	円	%
1,086,300,000	1,082,137,770	△4,162,230	99.6
1,058,553,000	1,054,980,994	△3,572,006	99.7
1,042,494,000	1,042,494,750	750	100.0
16,039,000	12,486,244	△3,552,756	77.8
20,000	0	△20,000	0.0
27,737,000	27,156,776	△580,224	97.9
294,000	366,182	72,182	124.6
4,500,000	3,770,000	△730,000	83.8
22,637,000	22,637,921	921	100.0
306,000	382,673	76,673	125.1
10,000	0	△10,000	0.0
10,000	0	△10,000	0.0
203,800,000	203,703,040	△96,960	100.0
202,108,000	201,975,221	△132,779	99.9
201,970,000	201,970,518	518	100.0
138,000	4,703	△133,297	3.4
1,682,000	1,727,819	45,819	102.7
34,000	83,303	49,303	245.0
220,000	220,000	0	100.0
1,318,000	1,379,962	61,962	104.7
110,000	44,554	△65,446	40.5
10,000	0	△10,000	0.0
10,000	0	△10,000	0.0
2,240,000,000	2,238,943,573	△1,056,427	100.0
2,117,583,000	2,116,364,286	△1,218,714	99.9
2,102,254,000	2,102,254,000	0	100.0
15,329,000	14,110,286	△1,218,714	92.0
122,407,000	122,579,287	172,287	100.1
27,000	102,060	75,060	378.0
122,156,000	122,156,771	771	100.0
224,000	320,456	96,456	143.1
10,000	0	△10,000	0.0
10,000	0	△10,000	0.0

◆ 収益的支出明細表

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
新宮工業用水道事業費用		円	円	円	円	円
		831,000,000	0	0	0	0
	営業費用	771,383,000	0	0	△1,575,441	0
	原 水 費	489,787,000	0	0	△1,575,441	0
	配 水 及 び 給 水 費	89,565,000	0	0	0	0
	総 係 費	18,854,000	0	0	0	0
	減 価 償 却 費	173,147,000	0	0	0	0
	資 産 減 耗 費	20,000	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	0	0	0
	営業外費用	57,984,000	0	0	1,575,441	0
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	221,000	0	0	△100,835	0
	受 託 管 理 費	1,500,000	0	0	△730,000	0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	56,253,000	0	0	2,416,276	0
	雑 支 出	10,000	0	0	△10,000	0
	特別損失	20,000	0	0	0	0
	過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	0	0	0	0
	そ の 他 特 別 損 失	10,000	0	0	0	0
	予備費	1,613,000	0	0	0	0
	予 備 費	1,613,000	0	0	0	0
柳瀬工業用水道事業費用		136,300,000	0	0	0	0
	営業費用	119,796,000	0	0	△ 1,773,722	0
	原 水 費	33,417,000	0	0	△ 1,773,722	0
	配 水 及 び 給 水 費	47,896,000	0	0	0	0
	総 係 費	12,544,000	0	0	0	0
	減 価 償 却 費	25,419,000	0	0	0	0
	資 産 減 耗 費	510,000	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	0	0	0

及び執行表

額			決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	不 用 額	執 行 率
小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	%
831,000,000	0	831,000,000	737,106,931	0	93,893,069	88.7
769,807,559	0	769,807,559	677,547,490	0	92,260,069	88.0
488,211,559	0	488,211,559	423,944,082	0	64,267,477	86.8
89,565,000	0	89,565,000	66,812,721	0	22,752,279	74.6
18,854,000	0	18,854,000	14,714,290	0	4,139,710	78.0
173,147,000	0	173,147,000	172,067,897	0	1,079,103	99.4
20,000	0	20,000	8,500	0	11,500	42.5
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
59,559,441	0	59,559,441	59,559,441	0	0	100.0
120,165	0	120,165	120,165	0	0	100.0
770,000	0	770,000	770,000	0	0	100.0
58,669,276	0	58,669,276	58,669,276	0	0	100.0
0	0	0	0	0	0	—
20,000	0	20,000	0	0	20,000	0.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
1,613,000	0	1,613,000	0	0	1,613,000	0.0
1,613,000	0	1,613,000	0	0	1,613,000	0.0
136,300,000	0	136,300,000	106,256,473	0	30,043,527	78.0
118,022,278	0	118,022,278	89,795,751	0	28,226,527	76.1
31,643,278	0	31,643,278	27,235,823	0	4,407,455	86.1
47,896,000	0	47,896,000	26,374,045	0	21,521,955	55.1
12,544,000	0	12,544,000	10,759,220	0	1,784,780	85.8
25,419,000	0	25,419,000	24,916,663	0	502,337	98.0
510,000	0	510,000	510,000	0	0	100.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
営業外費用		円	円	円	円	円
		14,687,000	0	0	1,773,722	0
	支 払 利 息 及 び					
	企 業 債 取 扱 諸 費	3,586,000	0	0	△ 100,869	0
	消 費 税 及 び					
	地 方 消 費 税	11,091,000	0	0	1,884,591	0
	雑 支 出	10,000	0	0	△ 10,000	0
	特別損失	20,000	0	0	0	0
	過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	0	0	0	0
	そ の 他 特 別 損 失	10,000	0	0	0	0
予備費		1,797,000	0	0	0	0
	予 備 費	1,797,000	0	0	0	0
富郷工業用水道事業費用		1,812,700,000	0	0	0	0
営業費用		1,482,487,000	0	0	△3,824,612	0
	原 水 費	418,587,000	0	0	△3,824,612	0
	配 水 及 び 給 水 費	88,956,000	0	0	0	0
	総 係 費	13,587,000	0	0	0	0
	減 価 償 却 費	961,245,000	0	0	0	0
	資 産 減 耗 費	102,000	0	0	0	0
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	0	0	0
	営業外費用	328,564,000	0	0	3,824,612	0
営業外費用						
	支 払 利 息 及 び					
	企 業 債 取 扱 諸 費	180,784,000	0	0	△2,358,821	0
	消 費 税 及 び					
	地 方 消 費 税	147,770,000	0	0	6,193,433	0
	雑 支 出	10,000	0	0	△10,000	0
	特別損失	20,000	0	0	0	0
	過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	0	0	0	0
	そ の 他 特 別 損 失	10,000	0	0	0	0
	予備費	1,629,000	0	0	0	0
	予 備 費	1,629,000	0	0	0	0

額			決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	執 行 率
小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	%
16,460,722	0	16,460,722	16,460,722	0	0	100.0
3,485,131	0	3,485,131	3,485,131	0	0	100.0
12,975,591	0	12,975,591	12,975,591	0	0	100.0
0	0	0	0	0	0	—
20,000	0	20,000	0	0	20,000	0.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
1,797,000	0	1,797,000	0	0	1,797,000	0.0
1,797,000	0	1,797,000	0	0	1,797,000	0.0
1,812,700,000	0	1,812,700,000	1,767,671,868	0	45,028,132	97.5
1,478,662,388	0	1,478,662,388	1,435,283,256	0	43,379,132	97.1
414,762,388	0	414,762,388	393,505,991	0	21,256,397	94.9
88,956,000	0	88,956,000	71,359,105	0	17,596,895	80.2
13,587,000	0	13,587,000	10,140,269	0	3,446,731	74.6
961,245,000	0	961,245,000	960,240,936	0	1,004,064	99.9
102,000	0	102,000	36,955	0	65,045	36.2
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
332,388,612	0	332,388,612	332,388,612	0	0	100.0
178,425,179	0	178,425,179	178,425,179	0	0	100.0
153,963,433	0	153,963,433	153,963,433	0	0	100.0
0	0	0	0	0	0	—
20,000	0	20,000	0	0	20,000	0.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0
1,629,000	0	1,629,000	0	0	1,629,000	0.0
1,629,000	0	1,629,000	0	0	1,629,000	0.0

◆ 資本的収入支出明細表

収 入

款 項	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
資 本 的 収 入	円 2,880,000	円 0	円 2,880,000	円 0
負 担 金	2,880,000	0	2,880,000	0

支 出

款 項 目	予 算					額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
資 本 的 支 出	円 1,010,000,000	円 0	円 0	円 1,010,000,000	円 0	円 0
新宮工業用水道 事業建設改良費	170,000	0	0	170,000	0	0
固 定 資 産 購 入 費	170,000	0	0	170,000	0	0
柳瀬工業用水道 事業建設改良費	24,170,000	0	0	24,170,000	0	0
配 水 工 事 費	24,000,000	0	0	24,000,000	0	0
固 定 資 産 購 入 費	170,000	0	0	170,000	0	0
富郷工業用水道 事業建設改良費	53,346,000	0	0	53,346,000	0	0
配 水 工 事 費	52,100,000	0	0	52,100,000	0	0
固 定 資 産 購 入 費	1,246,000	0	0	1,246,000	0	0
企業債償還金	929,703,000	0	0	929,703,000	0	0
企 業 債 償 還 金	929,703,000	0	0	929,703,000	0	0
予備費	2,611,000	0	0	2,611,000	0	0
予 備 費	2,611,000	0	0	2,611,000	0	0

及び執行表

額		決 算 額	予 比 額	算 べ の 額 決 増	に 算 減	執 行 率
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計					
円	円	円		円		%
0	2,880,000	1,892,880		△ 987,120		65.7
0	2,880,000	1,892,880		△ 987,120		65.7

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執 行 率
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	%
1,010,000,000	946,693,258	0	0	0	63,306,742	93.7
170,000	161,700	0	0	0	8,300	95.1
170,000	161,700	0	0	0	8,300	95.1
24,170,000	15,942,300	0	0	0	8,227,700	66.0
24,000,000	15,774,000	0	0	0	8,226,000	65.7
170,000	168,300	0	0	0	1,700	99.0
53,346,000	888,000	0	0	0	52,458,000	1.7
52,100,000	0	0	0	0	52,100,000	0.0
1,246,000	888,000	0	0	0	358,000	71.3
929,703,000	929,701,258	0	0	0	1,742	100.0
929,703,000	929,701,258	0	0	0	1,742	100.0
2,611,000	0	0	0	0	2,611,000	0.0
2,611,000	0	0	0	0	2,611,000	0.0

◆ 収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備 考
1 新宮工業用水道事業収益				985,860,439	
	1 営業収益			959,073,630	
		1 給 水 収 益		947,722,500	
			水 道 料 金	947,722,500	料金算定水量 94,772,250m3 [1立方メートル当り 10.00円]
		2 受託管理収益		11,351,130	
			受 託 管 理 収 益	11,351,130	愛媛県 三者・二者共同施設
	2 営業外収益			26,786,809	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		366,182	
			預 金 利 息	366,182	預金利息
		2 受託管理収益		3,427,273	
			受 託 管 理 収 益	3,427,273	各社配水施設管理費
		3 長期前受金戻入		22,637,921	
			長期前受金戻入	22,637,921	長期前受金当年度収益化額
		4 雑 収 益		355,433	
			そ の 他 雑 収 益	355,433	消費税及び地方消費税調整額 17円・ 駐車場代他
2 柳瀬工業用水道事業収益				185,320,024	
	1 営業収益			183,613,837	
		1 給 水 収 益		183,609,562	
			水 道 料 金	183,609,562	料金算定水量 76,504,000m3 [1立方メートル当り 2.40円]
		2 受託管理収益		4,275	
			受 託 管 理 収 益	4,275	二者共同施設 水道事業 (自流測定装置)
	2 営業外収益			1,706,187	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		83,303	
			預 金 利 息	83,303	預金利息
		2 受託管理収益		200,000	
			受 託 管 理 収 益	200,000	三木国光専用配水管施設管理費
		3 長期前受金戻入		1,379,962	
			長期前受金戻入	1,379,962	長期前受金当年度収益化額
		4 雑 収 益		42,922	
			そ の 他 雑 収 益	42,922	消費税及び地方消費税調整額4円 ・駐車場代他

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備 考	
3 富 郷 工 業 用 水道事業収益				2,046,523,866		
	1 営 業 収 益			1,923,967,533		
		1 給 水 収 益		1,911,140,000		
			水 道 料 金	1,911,140,000	料金算定水量 38,222,800 m3 〔 1立方メートル当り 50.00円〕	
		2 受託管理収益		12,827,533		
			受 託 管 理 収 益	12,827,533	二者共同施設 水道事業 (富郷配水管理事務所・接合併)	
		2 営業外収益			122,556,333	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金			102,060		
			預 金 利 息	102,060	預金利息	
	2 長期前受金戻入			122,156,771		
			長 期 前 受 金 戻 入	122,156,771	長期前受金当年度収益化額	
	3 雑 収 益			297,502		
		そ の 他 雑 収 益	297,502	消費税及び地方消費税調整額 45円 ・駐車場代他		
合 計				3,217,704,329		

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備 考
1 新宮工業用水道事業費用	1 営業費用	1 原水費		640,844,300	
				640,024,135	
				387,642,709	
			給料	6,246,480	一般職1名、会計年度任用職員1名(予算額 6,247,000円) 一般職 4,438,800円、会計年度任用職員 1,807,680円
			手当	1,900,594	一般職1名、会計年度任用職員1名(予算額 2,190,000円) 一般職 1,878,776円、会計年度任用職員 21,818円
			賞与引当金繰入額	752,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 752,000円)
			法定福利費	1,639,860	共済組合事業主負担金他(予算額 1,740,000円) 一般職 1,343,694円、会計年度任用職員 296,166円
			備消耗品費	21,950	消耗品
			燃料費	36,623	公用車ガソリン代
			光熱水費	201,351	新池照明等電力料
			委託料	239,040	新池調整池草刈業務・金生川巡回警備
			手数料	1,100	公用車車検手数料
			賃借料	24,793,627	流水占用料・新池賃借料・電力柱ケーブル共架料
			修繕費	35,959,989	新池調整池堰堤頂部補修工事・ 新池ダム放流警報設備設置工事他
			動力費	410,922	新池調整池・警報設備電力料
			材料費	3,000	警報設備継電器
			負担金	315,379,576	早明浦ダム管理費等31,678,575 新宮ダム管理費252,300,162第三発電所共同施設負担金
			保険料	48,397	公用車・建物保険料
			雑費	8,200	公用車重量税
		2 配水及び給水費		65,646,541	
			給料	36,985,072	一般職4名、会計年度任用職員12名(予算額 41,600,000円) 一般職 15,321,120円、会計年度任用職員 21,663,952円
			手当	6,237,234	一般職4名、会計年度任用職員12名(予算額 10,590,000円) 一般職 5,859,779円、会計年度任用職員 377,455円
			賞与引当金繰入額	3,082,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 3,082,000円)
			法定福利費	8,148,069	共済組合事業主負担金他(予算額 10,410,000円) 一般職 4,617,289円、会計年度任用職員 3,530,780円
			備消耗品費	604,430	コピー積算カウンター料金・備品・消耗品
			燃料費	151,227	公用車ガソリン代
			光熱水費	64,383	電気計装設備電力料・ガス料金・水道料金
			通信運搬費	135,239	電話料金
			委託料	3,036,465	計装機器保守委託・電気保安業務委託他
			手数料	28,245	浄化槽法定検査他
			賃借料	63,724	電柱共架料・用地賃借料他
			修繕費	3,874,100	配水電動弁整備工事他

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備 考
			動 力 費	2,656,634	電気計装設備電力料他
			負 担 金	186,455	システム使用負担金
			材 料 費	294,780	水質系温度変換器他
			保 険 料	91,884	公用車・建物保険料他
			雑 費	6,600	公用車重量税
		3 総 係 費		14,658,488	
			給 料	5,098,800	一般職1名(予算額5,098,800円)
			手 当	2,404,136	一般職1名(予算額2,406,318円)
			賞与引当金繰入額	834,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 834,000円)
			法 定 福 利 費	1,588,609	共済組合事業主負担金他(予算額 1,600,000円)
			退職手当負担金	3,874,776	退職手当組合負担金(予算額 4,127,882円)
			備 消 耗 品 費	98,844	消耗品
			燃 料 費	28,356	公用車ガソリン代
			光 熱 水 費	68,291	庁舎電力料
			通 信 運 搬 費	64,180	電話料金
			委 託 料	47,000	電気保安業務委託・消防設備保守委託
			手 数 料	28,746	公用車車検時手数料・口座振替手数料他
			修 繕 費	39,637	公用車整備代他
			厚 生 費	128,800	職員健康診断
			負 担 金	306,163	日本工業用水協会負担金他
			保 険 料	39,950	公用車保険料
			雑 費	8,200	公用車重量税
		4 減価償却費		172,067,897	
			有形固定資産減価償却費	84,820,694	建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・工具器具及び備品
			無形固定資産減価償却費	87,247,203	早明浦ダム使用权・新宮ダム使用权
		5 資産減耗費		8,500	
			固定資産除却費	8,500	工具器具及び備品
	2 営業外費用			820,165	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費		120,165	
			企 業 債 利 息	120,165	財政債39,342・縁故債(愛媛銀行23,900、伊予銀行56,923)
		2 受託管理費		700,000	
			受 託 管 理 費	700,000	川之江東西線流量計変換器更新工事

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備 考
2 柳瀬工業用水 道事業費用	1 営業費用			89,150,677	
				85,665,541	
		1 原 水 費		24,761,716	
			備 消 耗 品 費	1,850	消耗品
			光 熱 水 費	13,514	自流測定設備電力料
			賃 借 料	8,252,727	流水占用料
			負 担 金	16,492,082	早明浦ダム管理費等16,128,761 第一発電所三者分水施設管理費他
			保 険 料	1,543	建物保険料
		2 配 水 及 び 給 水 費		24,753,217	
			給 料	4,445,400	一般職1名(予算額 4,446,000円)
			手 当	1,899,887	一般職1名(予算額 2,220,000円)
			賞与引当金繰入額	770,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 770,000円)
			法 定 福 利 費	1,392,082	共済組合事業主負担金他(予算額 1,440,000円)
			備 消 耗 品 費	116,315	消耗品
			燃 料 費	40,564	公用車ガソリン代
			光 熱 水 費	519,755	計装設備電力料・ガス料金・水道料金
			通 信 運 搬 費	204,082	回線専用料・電話料金
			委 託 料	13,388,621	配水管理事務所管理業務・計装機器保守業務他
			賃 借 料	65,324	電柱共架料他
			修 繕 費	1,156,950	下柏調整池堰堤防草シート工事・他
			動 力 費	573,834	計装設備電力料他
			材 料 費	121,020	計装設備用材料
			保 険 料	59,383	公用車・建物保険料
		3 総 係 費		10,723,945	
			給 料	4,692,000	一般職1名(予算額 4,692,000円)
			手 当	1,747,368	一般職1名(予算額 1,790,000円)
			賞与引当金繰入額	766,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 766,000円)
			法 定 福 利 費	1,417,201	共済組合事業主負担金他(予算額 1,490,000円)
			退職手当負担金	1,553,358	退職手当組合負担金(予算額 1,560,000円)
			備 消 耗 品 費	72,982	消耗品
			燃 料 費	87,894	公用車ガソリン代
			光 熱 水 費	20,400	水道料金

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備 考
			通 信 運 搬 費	68,971	郵便料金
			修 繕 費	44,600	案内標識撤去他
			厚 生 費	16,285	職員健康診断
			負 担 金	216,866	日本工業用水協会負担金他
			保 険 料	20,020	公用車保険料
		4 減価償却費		24,916,663	
			有形固定資産減価償却費	17,485,409	建物・構築物・機械及び装置・工具器具及び備品
			無形固定資産減価償却費	7,431,254	早明浦ダム使用権
		5 資産減耗費		510,000	
			固定資産除却費	510,000	機械及び装置・工具器具及び備品
	2 営業外費用			3,485,136	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,485,131	
			企業債利息	3,485,131	財政債1,035,920・縁故債(愛媛銀行2,449,211)
		2 雑支出		5	
			その他雑支出	5	課税仕入に係る非課税売上消費税及び地方消費税額
3 富郷工業用水道事業費用	1 営業費用			1,575,331,864	
		1 原水費		1,396,906,685	
			1 原 水 費	357,732,975	
			備 消 耗 品 費	27,200	消耗品
			光 熱 水 費	86,702	接合井電力料・水道料金
			委 託 料	123,906	接合井電気保安業務
			賃 借 料	4,789,818	流水占用料
			修 繕 費	1,620,000	接合井1号水位計更新工事他
			動 力 費	288,720	接合井電力料他
			負 担 金	350,793,815	富郷ダム管理費348,241,396 富郷発電所三者共同施設管理費他
			保 険 料	2,814	建物保険料
		2 配水及び給水費		68,773,143	
			給 料	30,756,060	一般職2名、会計年度任用職員12名(予算額 30,757,000円) 一般職 9,063,900円、会計年度任用職員 21,692,160円
			手 当	4,709,139	一般職2名、会計年度任用職員12名(予算額 5,300,000円) 一般職 4,038,230円、会計年度任用職員 670,909円
			賞与引当金繰入額	1,534,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 1,534,000円)
			法 定 福 利 費	6,482,559	共済組合事業主負担金他(予算額 6,630,000円) 一般職 2,823,270円、会計年度任用職員 3,659,289円
			備 消 耗 品 費	543,750	コピー積算カウンター料金・備品・消耗品

款	項	目	節	税抜決算額(円)	備考
			燃 料 費	111,865	公用車ガソリン代
			光 熱 水 費	193,329	計装設備電力料・水道料金
			通 信 運 搬 費	1,234,562	回線専用料・電話料金
			委 託 料	5,381,902	計装設備保守・テレメーター設備保守委託他
			手 数 料	1,100	公用車車検手数料
			賃 借 料	84,415	電柱共架料・配水管布設用地賃借料他
			修 繕 費	7,111,454	富郷幹線3・新浜線圧力計更新工事他
			動 力 費	9,841,206	計装設備用電力料他
			材 料 費	635,880	テレメータ設備用材料他
			保 険 料	144,122	公用車・建物保険料他
			雑 費	7,800	公用車重量税
		3 総 係 費		10,122,676	
		給 料	4,286,100	一般職1名(予算額 4,287,000円)	
		手 当	1,351,174	一般職1名(予算額 1,650,000円)	
		賞与引当金繰入額	720,000	当年度分賞与引当金繰入額(予算額 720,000円)	
		法 定 福 利 費	1,215,836	共済組合事業主負担金他(予算額 1,270,000円)	
		退職手当負担金	2,269,500	退職手当組合負担金(予算額 2,270,000円)	
		備 消 耗 品 費	20,900	消耗品	
		厚 生 費	155,034	職員健康診断他	
		負 担 金	100,921	日本工業用水協会負担金	
		保 険 料	3,211	建物保険料	
		4 減価償却費		960,240,936	
		有形固定資産減価償却費	92,767,737	建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・工具器具及び備品	
		無形固定資産減価償却費	867,473,199	富郷ダム使用权	
		5 資産減耗費		36,955	
		固定資産除却費	36,955	工具及び備品	
		2 営業外費用			178,425,179
	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費			178,425,179	
		企 業 債 利 息	178,425,179	財政債7,783,328・縁故債(愛媛銀行100,355,229、伊予銀行70,286,622)	
	合 計				2,305,326,841

◆ 資本的收入支出明細書

款	項	目	節	税込決算額(円)	仮受消費税及び 地方消費税(円)	税抜決算額(円)	備 考
1 資本の 収 入				1,892,880	172,080	1,720,800	共同施設建設改良工事負担金(上水)
	1 負 担 金			1,892,880	172,080	1,720,800	
		1 負 担 金		1,892,880	172,080	1,720,800	
			負 担 金	1,892,880	172,080	1,720,800	

款	項	目	節	税込決算額(円)	仮払消費税及び 地方消費税(円)	税抜決算額(円)	備 考
1 資本の 支 出				946,693,258	1,543,703	945,149,555	
	1 新宮工業 用水事業 改良費			161,700	14,700	147,000	
		1 固定資産 購入費		161,700	14,700	147,000	
			備品購入費	161,700	14,700	147,000	無線機
	2 柳瀬工業 用水事業 改良費			15,942,300	1,449,300	14,493,000	
		1 配 水 工 事 費		15,774,000	1,434,000	14,340,000	
			工事請負費	15,774,000	1,434,000	14,340,000	赤之井川自流観測装置 更新
		2 固定資産 購入費		168,300	15,300	153,000	
			備品購入費	168,300	15,300	153,000	無線機
	2 富郷工業 用水事業 改良費			888,000	79,703	808,297	
		1 固定資産 購入費		888,000	79,703	808,297	
			車両購入費	888,000	79,703	808,297	軽貨物
	3 企 業 債 償 還 金			929,701,258	0	929,701,258	
		1 企 業 債 償 還 金		929,701,258	0	929,701,258	
			企業債償還金	929,701,258	0	929,701,258	

◆ 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	385,370,696	0	0	385,370,696
建 物	395,937,811	0	0	395,937,811
構 築 物	11,769,895,695	0	0	11,769,895,695
機 械 及 び 装 置	1,987,331,587	14,340,000	10,200,000	1,991,471,587
車 両 運 搬 具	7,159,063	808,297	739,100	7,228,260
工 具 器 具 及 び 備 品	77,269,914	300,000	170,000	77,399,914
合 計	14,622,964,766	15,448,297	11,109,100	14,627,303,963

2 無 形 固 定 資 産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高
早 明 浦 ダ ム 使 用 権	194,231,366	0	0	24,947,866
新 宮 ダ ム 使 用 権	671,615,701	0	0	69,730,591
富 郷 ダ ム 使 用 権	28,300,843,970	0	0	867,473,199
施 設 利 用 権	50,300	0	0	0
合 計	29,166,741,337	0	0	962,151,656

明 細 書

(単位;円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	385,370,696	
7,740,310	0	186,266,089	209,671,722	
163,510,449	0	6,674,939,480	5,094,956,215	
22,567,874	9,690,000	1,781,635,797	209,835,790	赤之井川自流観測装置更新
599,122	702,145	5,026,226	2,202,034	軽貨物
656,085	161,500	70,894,986	6,504,928	無線機
195,073,840	10,553,645	8,718,762,578	5,908,541,385	

(単位;円)

年度末現在高	備 考
169,283,500	
601,885,110	
27,433,370,771	
50,300	電話加入権
28,204,589,681	

◆ 企 業 債

1 銅山川工業用水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)
			当年度償還高	償 還 高 累 計	
財 務 省 財 政 融 資 資 金	H6. 3. 23	18,000,000	1,132,173	18,000,000	0
	H7. 3. 27	1,500,000	98,627	1,396,734	103,266
	H7. 3. 27	79,500,000	5,227,218	74,026,890	5,473,110
	H8. 3. 14	118,300,000	6,670,012	104,317,975	13,982,025
計		217,300,000	13,128,030	197,741,599	19,558,401
(株)愛媛銀行	H27. 3. 31	51,400,000	5,140,000	35,980,000	15,420,000
	H27. 3. 31	163,000,000	8,150,000	57,050,000	105,950,000
	H28. 3. 31	203,000,000	10,150,000	60,900,000	142,100,000
	小計	417,400,000	23,440,000	153,930,000	263,470,000
(株)伊予銀行	H24. 3. 30	24,800,000	2,480,000	24,800,000	0
	H26. 3. 31	141,800,000	14,180,000	113,440,000	28,360,000
	小計	166,600,000	16,660,000	138,240,000	28,360,000
計		584,000,000	40,100,000	292,170,000	291,830,000
合 計		801,300,000	53,228,030	489,911,599	311,388,401

2 富郷工業用水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)
			当年度償還高	償 還 高 累 計	
財 務 省 財 政 融 資 資 金	H6.3.23	437,900,000	27,543,257	437,900,000	0
	H6.12.26	157,900,000	10,712,024	152,352,434	5,547,566
	H7.3.27	337,100,000	22,164,720	313,892,639	23,207,361
	H9.1.20	811,100,000	44,548,227	693,749,267	117,350,733
計		1,744,000,000	104,968,228	1,597,894,340	146,105,660

明 細 書

償 還 方 法	年利率 (%)	償還終期年月日	備 考
5年据置半年賦元利均等23年償還	3.650	R4.3.1	
〃	4.650	R5.3.1	
〃	4.650	R5.3.1	
〃	3.150	R6.3.1	
—	—	—	
半年賦元金均等10年償還	0.124	R7.3.25	
半年賦元金均等20年償還	1.050	R17.3.25	
〃	0.850	R18.3.25	
—	—	—	
半年賦元金均等10年償還	0.314	R4.3.25	
〃	0.131	R6.3.25	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

償 還 方 法	年利率(%)	償還終期年月日	備 考
5年据置半年賦元利均等23年償還	3.650	R4.3.1	
〃	4.750	R4.9.25	
〃	4.650	R5.3.1	
〃	3.000	R6.9.25	
—	—	—	

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)		未償還残高(円)
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計	
(株) 愛 媛 銀 行	H25.3.29	139,000,000	6,950,000	62,550,000	76,450,000
	H25.3.29	794,400,000	39,720,000	357,480,000	436,920,000
	H25.3.29	416,100,000	20,805,000	187,245,000	228,855,000
	H25.9.30	67,000,000	3,350,000	28,475,000	38,525,000
	H26.3.31	157,900,000	7,895,000	63,160,000	94,740,000
	H27.3.31	988,300,000	49,415,000	345,905,000	642,395,000
	H27.3.31	566,000,000	28,300,000	198,100,000	367,900,000
	H27.6.30	8,460,000,000	250,000,000	1,600,000,000	6,860,000,000
	H28.3.31	936,100,000	46,805,000	280,830,000	655,270,000
	小計	12,524,800,000	453,240,000	3,123,745,000	9,401,055,000
(株) 伊 予 銀 行	H25.3.29	1,131,000,000	56,550,000	508,950,000	622,050,000
	H27.3.31	705,000,000	35,250,000	246,750,000	458,250,000
	H27.6.30	5,640,000,000	180,000,000	740,000,000	4,900,000,000
	H28.3.31	335,700,000	16,785,000	100,710,000	234,990,000
	H28.3.31	593,600,000	29,680,000	178,080,000	415,520,000
	小計	8,405,300,000	318,265,000	1,774,490,000	6,630,810,000
計		20,930,100,000	771,505,000	4,898,235,000	16,031,865,000
合 計		22,674,100,000	876,473,228	6,496,129,340	16,177,970,660
総 合 計		23,475,400,000	929,701,258	6,986,040,939	16,489,359,061

償 還 方 法	年利率(%)	償還終期年月日	備 考
半年賦元金均等20年償還	1.050	R15.3.25	一部繰上償還
〃	1.050	R15.3.25	
〃	1.050	R15.3.25	
〃	1.200	R15.9.25	
〃	1.100	R16.3.25	
〃	1.050	R17.3.25	
〃	1.050	R17.3.25	
20年(期日一括返済)	1.050	R17.3.27	
半年賦元金均等20年償還	0.850	R18.3.25	一部繰上償還
—	—	—	
半年賦元金均等20年償還	1.050	R15.3.25	
〃	1.050	R17.3.25	
20年(期日一括返済)	1.050	R17.3.27	
半年賦元金均等20年償還	0.850	R18.3.25	
〃	0.850	R18.3.25	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

◆ 給 与 費 明 細 書

(単位:円)

区 分		予 算 額	支 出 額	不 用 額	備 考
損 益 勘 定	給 料	97,127,800	92,509,912	4,617,888	一般職 47,346,120 会計年度任用職員 45,163,792
	手 当	26,146,318	20,396,260	5,750,058	一般職 19,219,060 会計年度任用職員 1,177,200
	扶養手当	2,478,000	2,190,000	288,000	
	期末手当	8,921,594	7,549,782	1,371,812	※ 3,810,000
	勤勉手当	6,382,724	5,290,238	1,092,486	※ 2,721,000
	管理職手当	2,790,000	2,762,400	27,600	
	管理職員 特別勤務手当	100,000	0	100,000	
	特殊勤務手当	40,000	700	39,300	
	時間外勤務手当	2,040,000	169,140	1,870,860	
	通勤手当	1,774,000	1,614,000	160,000	一般職 436,800 会計年度任用職員 1,177,200
	住居手当	600,000	0	600,000	
	児童手当	1,020,000	820,000	200,000	
	報 酬	73,000	0	73,000	
	法定福利費	24,580,000	21,884,216	2,695,784	一般職 14,397,981 会計年度任用職員 7,486,235 ※ 1,232,000
	賞与引当金繰入額	8,458,000	8,458,000	0	
	退職手当組合負担金	7,957,882	7,697,634	260,248	
合 計		164,343,000	150,946,022	13,396,978	※7,763,000

※ 賞与引当金取崩額

