平 成 29 年 度

今治市 水道 工業用水道 事業決算書

今 治 市 水 道 部

平 成 29 年 度

今 治 市 水 道 事 業 決 算 書

今治市水道部

目　　次

1　平成29年度　今治市水道事業決算報告書 …… 2

2　平成29年度　今治市水道事業損益計算書 …… 6

3　平成29年度　今治市水道事業剰余金計算書 …… 8

4　平成29年度　今治市水道事業剰余金処分計算書(案) …… 8

5　平成29年度　今治市水道事業貸借対照表 …… 10

6　注記表 …… 12

7　附　属　書　類

平成29年度　今治市水道事業報告書 …… 13

平成29年度　今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書　27

収益費用明細書 …… 28

有形固定資産明細書 …… 32

無形固定資産明細書 …… 32

投資明細書 …… 32

企業債明細書 …… 34

水道事業別損益計算書 …… 38

水道事業別貸借対照表 …… 40

平成29年度　今治市

（１）　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額		
	当初予算額	補正予算額	合　　計
第１款　水道事業収益	3,779,000,000	0	3,779,000,000
第1項 営業収益	3,268,102,000	0	3,268,102,000
第2項 営業外収益	510,878,000	0	510,878,000
第3項 特別利益	20,000	0	20,000

支　　出

区　　分	予　　算　　額			
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
第１款　水道事業費用	3,492,000,000	17,811,000	0	0
第1項 営業費用	3,218,900,000	15,008,000	0	0
第2項 営業外費用	263,700,000	692,000	0	0
第3項 特別損失	1,400,000	2,111,000	0	0
第4項 予備費	8,000,000	0	0	0

水道事業決算報告書（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	決算額のうち仮受消費税
3,816,557,385	37,557,385	226,601,872
3,286,623,550	18,521,550	219,359,885
529,169,685	18,291,685	7,191,083
764,150	744,150	50,904

（単位：円）

合　計	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	決算額のうち仮払消費税
3,509,811,000	3,165,907,513	0	343,903,487	81,636,085
3,233,908,000	2,949,358,263	0	284,549,737	79,413,561
264,392,000	213,415,070	0	50,976,930	2,147,639
3,511,000	3,134,180	0	376,820	74,885
8,000,000	0	0	8,000,000	0

（２）　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額			
	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	2,896,000,000	16,250,000	2,912,250,000	21,051,000
第1項 企　業　債	1,220,600,000	0	1,220,600,000	7,100,000
第2項 出　資　金	475,648,000	0	475,648,000	7,100,000
第3項 国庫（県）補　助　金	229,179,000	16,250,000	245,429,000	6,851,000
第4項 工事負担金	35,878,000	0	35,878,000	0
第5項 加　入　金	26,599,000	0	26,599,000	0
第6項 そ　の　他資本収入	908,096,000	0	908,096,000	0

支　　出

区　　分	予　　算　　額				
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第１款　資本的支出	4,126,000,000	22,542,000	0	4,148,542,000	171,923,000
第1項 建設改良費	3,027,803,000	22,542,000	0	3,050,345,000	171,923,000
第2項 企業債償還金	700,627,000	0	0	700,627,000	0
第3項 投　　資	388,592,000	0	0	388,592,000	0
第4項 そ　の　他資本支出	978,000	0	0	978,000	0
第5項 予　備　費	8,000,000	0	0	8,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額　1,020,178,827円は、過年度分損益勘定留保資金160,402,218円で補てんした。

（単位：円）

合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	決算額のうち仮受消費税
2,933,301,000	2,445,582,500	△ 487,718,500	2,518,139
1,227,700,000	886,600,000	△ 341,100,000	0
482,748,000	398,655,399	△ 84,092,601	0
252,280,000	181,513,000	△ 70,767,000	0
35,878,000	44,408,801	8,530,801	330,139
26,599,000	29,538,000	2,939,000	2,188,000
908,096,000	904,867,300	△ 3,228,700	0

（単位：円）

合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	不　用　額	決算額のうち仮払消費税
4,320,465,000	3,465,761,327	312,043,840	542,659,833	177,754,128
3,222,268,000	2,446,042,641	312,043,840	464,181,519	177,754,128
700,627,000	700,619,703	0	7,297	0
388,592,000	319,098,983	0	69,493,017	0
978,000	0	0	978,000	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

541,466,501円、減債積立金　318,310,108円及び当年度分消費税資本的収支調整額

平成29年度　今治市水道事業損益計算書

（消費税及び地方消費税抜き）

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：円）

1　営業収益			
(1) 給水収益	2,953,550,149		
(2) 受託工事収益	96,131,044		
(3) その他営業収益	17,582,472	3,067,263,665	
2　営業費用			
(1) 原水及び浄水費	644,753,758		
(2) 配水費	222,822,752		
(3) 給水費	246,740,678		
(4) 受託工事費	85,317,608		
(5) 総係費	363,034,514		
(6) 水源対策費	5,531,022		
(7) 減価償却費	1,285,595,142		
(8) 資産減耗費	16,104,924		
(9) その他営業費用	44,304	2,869,944,702	
営業利益			197,318,963
3　営業外収益			
(1) 受託事務収益	19,420,300		
(2) 受取利息	4,389,289		
(3) 他会計補助金	244,416,000		
(4) 長期前受金戻入	130,305,288		
(5) 雑収益	101,661,720	500,192,597	
4　営業外費用			
(1) 受託事務費	14,493,137		
(2) 支払利息	150,098,204		
(3) 雑支出	40,424,049	205,015,390	295,177,207
経常利益			492,496,170
5　特別利益			
(1) 過年度損益修正益	524,565		
(2) その他特別収益	188,681	713,246	
6　特別損失			
(1) 過年度損益修正損	807,198		
(2) 災害による損失	2,110,245		
(3) その他特別損失	141,852	3,059,295	△ 2,346,049
当年度純利益			490,150,121
その他未処分利益剰余金変動額			318,310,108
当年度未処分利益剰余金			808,460,229

平成29年度　今治市水道事業剰余金計算書　（消費税及び地方消費税抜き）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
	自己資本金	国庫（県）補助金	他会計補助金	受贈財産評価額	寄附金
前年度末残高	24,844,530,441	14,579,999	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	166,712,257	0	0	0	0
議会の議決による処分額	166,712,257	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	166,712,257	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	25,011,242,698	14,579,999	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	454,914,125	17,970,639	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	398,655,399	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
国庫（県）補助金の受入	0	0	0	0	0
国庫（県）補助金の処分	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0
工事負担金の処分	0	0	0	0	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0	0	0
加入金の受入	0	0	0	0	0
簡易水道統合に伴う変動	56,258,726	17,970,639	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	25,466,156,823	32,550,638	165,000,000	796,369	1,000,000

平成29年度　今治市水道事業剰余金処分計算書（案）

（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

	自己資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	25,466,156,823	199,347,007	808,460,229
議会の議決による処分額	318,310,108	0	△ 808,460,229
減債積立金の積立	0	0	△ 301,006,355
建設改良積立金の積立	0	0	△ 189,143,766
自己資本金への組入	318,310,108	0	△ 318,310,108
処分後残高	25,784,466,931	199,347,007	（繰越利益剰余金） 0

（単位：円）

	利益剰余金				資本合計
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	
181,376,368	332,796,447	0	758,291,099	1,091,087,546	26,116,994,355
0	318,213,348	273,365,494	△ 758,291,099	△ 166,712,257	0
0	318,213,348	273,365,494	△ 758,291,099	△ 166,712,257	0
0	318,213,348	0	△ 318,213,348	0	0
0	0	273,365,494	△ 273,365,494	0	0
0	0	0	△ 166,712,257	△ 166,712,257	0
0	0	0	0	0	0
			（繰越利益剰余金）		
181,376,368	651,009,795	273,365,494	0	924,375,289	26,116,994,355
17,970,639	△ 318,310,108	0	808,460,229	490,150,121	963,034,885
0	△ 318,310,108	0	318,310,108	0	0
0	0	0	0	0	398,655,399
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
17,970,639	0	0	0	0	74,229,365
0	0	0	490,150,121	490,150,121	490,150,121
			（当年度未処分利益剰余金）		
199,347,007	332,699,687	273,365,494	808,460,229	1,414,525,410	27,080,029,240

平成29年度　今治市水道事業貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き）

（平成30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		1,734,779,122		
ロ 建　　物	1,811,069,985			
減価償却累計額	△ 700,749,287	1,110,320,698		
ハ 構　築　物	48,448,412,117			
減価償却累計額	△ 21,264,301,170	27,184,110,947		
ニ 機械及び装置	7,609,409,232			
減価償却累計額	△ 5,699,104,085	1,910,305,147		
ホ 車両運搬具	57,937,519			
減価償却累計額	△ 49,104,880	8,832,639		
ヘ 工具器具備品	226,702,207			
減価償却累計額	△ 200,809,627	25,892,580		
ト 建設仮勘定		1,036,468,193		
有形固定資産合計			33,010,709,326	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権	751,782,735			
減価償却累計額	△ 79,061,229	672,721,506		
ロ 電話加入権		2,396,191		
無形固定資産合計			675,117,697	
(3) 投　　資				
イ 基　　金		3,239,079,955		
投資合計			3,239,079,955	
固定資産合計				36,924,906,978
2　流　動　資　産				
(1) 現金・預金			3,313,888,317	
(2) 未　収　金		539,307,147		
貸倒引当金		△ 11,131,229	528,175,918	
(3) 貯　蔵　品			18,542,185	
(4) その他流動資産			98,684,961	
流動資産合計				3,959,291,381
資産合計				40,884,198,359

負　債　の　部

3　固　定　負　債		
(1) 企　業　債	7,615,675,847	
(2) 引　当　金	452,169,793	
固定負債合計		8,067,845,640
4　流　動　負　債		
(1) 企　業　債	742,277,480	
(2) 未　払　金	715,307,754	
(3) 引　当　金	32,324,000	
(4) 預　り　金	269,837,851	
流動負債合計		1,759,747,085
5　繰　延　収　益		
(1) 長期前受金	4,662,240,648	
(2) 収益化累計額	△ 685,664,254	
繰延収益合計		3,976,576,394
負　債　合　計		13,804,169,119

資　本　の　部

6　資　本　金		
(1) 自己資本金	25,466,156,823	
資 本 金 合 計		25,466,156,823
7　剰　余　金		
(1) 資本剰余金		
イ　国庫（県）補助金	32,550,638	
ロ　他会計補助金	165,000,000	
ハ　受贈財産評価額	796,369	
ニ　寄　附　金	1,000,000	
資本剰余金合計		199,347,007
(2) 利益剰余金		
イ　減債積立金	332,699,687	
ロ　建設改良積立金	273,365,494	
ハ　当年度未処分利益剰余金	808,460,229	
利益剰余金合計		1,414,525,410
剰余金合計		1,613,872,417
資本合計		27,080,029,240
負債・資本合計		40,884,198,359

注記表

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
・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（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)無形固定資産（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

施設利用権	40年

3　引当金の計上方法
(1)退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。
(2)賞与引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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。
(3)貸倒引当金
債権の不納欠損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　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　貸借対照表等関連

1　引当金の取崩し
(1)退職給付引当金の取り崩し
平成29年度において、退職手当として125万2,428円を支給することとなったため、退職給付引当金125万2,428円を取り崩した。
(2)賞与引当金の取り崩し
平成29年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として2,433万2,000円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金2,433万2,000円を取り崩した。
(3)貸倒引当金の取り崩し
平成29年度において、84万3,329円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金84万3,329円を取り崩した。

Ⅲ　その他

1　簡易水道事業等の統合
平成29年度に、今治市大西別府西簡易水道事業、今治市吉海簡易水道事業及び今治市玉川力石飲料水供給事業（以下「旧簡易水道事業等」という。）を今治市水道事業に統合したため、財務諸表等は、それらの資産、負債等をすべて引き継ぎ作成している。

平成29年度　今治市水道事業報告書

第１　概　　要

（１）　総括事項

平成29年度の今治市水道事業の概要を以下のとおり報告します。

イ　給水状況

当年度末における給水人口は、15万5,776人（対前年度比1,708人、1.1％増）、給水戸数は、6万9,661戸（同1,766戸、2.6％増）で、行政区域内人口に対する普及率は、96.7％（2.1ポイント増）となりました。

年間配水量は2,128万374㎥（対前年度比43万3,397㎥、2.1％増）、有収水量は、1,990万7,389㎥（同42万588㎥、2.2％増）となり、有収率は93.5％（増減なし）となりました。

ロ　建設改良事業の状況

今年度から、基幹浄水場の更新事業として、（仮称）高橋浄水場整備等事業に着手しました。

送水事業としまして、しまなみ送水事業、大西・菊間送水整備事業及び玉川中村簡易水道統合整備事業を実施しました。

また、緊急時の給水拠点の機能確保のため、伯方配水池整備事業を実施しました。

そのほか、一般の建設改良事業としましては、配水管網の整備、老朽管の更新として、配水管整備工事1万5,253m、消火栓新設1基等の工事を行いました。

ハ　財政状況

先ず、収益的収支における水道事業収益は、受託工事収益が9,613万1千円（対前年度比968万3千円、9.2％減）、受取利息が438万9千円（同98万3千円、18.3％減）、特別利益71万3千円（同600万9千円、89.4％減）となったものの、旧簡易水道事業等の統合に伴い、料金収入29億5,355万円（同5,861万3千円、2.0％増）、長期前受金戻入1億3,030万5千円（同4,735万2千円、57.1％増）となったとともに、その他営業収益が1,758万2千円（同320万4千円、22.3％増）、他会計補助金2億4,441万6千円（同3,350万1千円、15.9％増）等により、事業収益総額は、35億6,817万円（同1億976万2千円、3.2％増）となりました。

一方、水道事業費用は、人件費2億9,555万5千円（対前年比2,461万4千円、7.7％減）、施設工事費1億7,243万3千円（同1,242万1千円、6.7％減）となったものの、委託料4億4,323万9千円（同2,193万7千円、5.2％増）、減価償却費12億8,559万5千円（同1億1,132万2千円、9.5％増）、資産減耗費1,610万5千円（同2,975千円、22.7％増）、支払利息1億5,009万8千円（同1,896千円、1.3％増）等となり、費用総額は、30億7,801万9千円（同2億1,119万1千円、7.4％増）となりました。

この結果、差引当年度純利益が4億9,015万円で、前年度と比べ1億142万9千円（17.1％）の減少となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入が基金取崩収入、企業債借入れ、一般会計出資金、国庫（県）補助金等により24億4,306万4千円（対前年度比17億9,670万円、278.0％増）となり、対する支出は、（仮称）高橋浄水場整備等事業、しまなみ送水事業、大西・菊間送水整備事業、玉川中村簡易水道統合整備事業、配水管整備等により、32億8,800万7千円（同13億1,466万1千円、66.6％増）となりました。

この結果、収支差引不足額は、8億4,494万3千円となり、これは、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

（２）議会の議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
報告第 ４号	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	H29. ６. ８	H29. ６.27 (受理)
議案第 92号	平成28年度　今治市水道事業決算の認定について	H29. ９. ６	H29.12. ６ (認定)
議案第 93号	平成28年度　今治市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H29. ９. ６	H29.12. ６
議案第104号	平成29年度　今治市水道事業会計補正予算（第１号）	H29.12. ６	H29.12.22
議案第 28号	平成30年度　今治市水道事業会計予算	H30. ３. １	H30. ３.26

（３）職員に関する事項

（単位：人）

区　分	平成30年３月31日	平成29年３月31日	増　減	備　考
吏　員 その他	４０	４０	―	
計	４０	４０	―	

第２　工　　事

（１）建設改良事業（消費税及び地方消費税込み）

イ　原水及び浄水施設費

①原水及び浄水施設整備工事　（単位：円）

工　事　番　号		工　　事　　名	施　工　内　容		（契約額） 工　事　費	着工年月日	竣工年月日 （　）は予定
		（仮称）高橋浄水場整備等事業	・設計 ・土木工事 ・建築 ・機械電気設備	1式 1式 1式 1式	(9,579,600,000) 962,711,200	H29.9.20	(H34.3.19)
		（仮称）高橋浄水場整備等事業モニタリング支援業務	・設計業務モニタリング ・建設業務モニタリング	1式 1式	(162,000,000) 17,064,000	H29.9.20	(H35.1.31)
		その他工事　1件	・DKφ200 ・DKφ150	L=2.2m L=55.2m	1,367,680		
			導水管	L=57.4m	981,142,880		

ロ　配水施設費

①配水管整備事業　（単位：円）

工　事　番　号		工　　事　　名	施　工　内　容		（契約額） 工　事　費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施 (H28繰越)	39	配水管整備工事（北日吉地区）	・DNSφ600	L=208.2m	(54,842,000) 54,842,000	H28.11.21	H29.5.31
今水工配施 (H28繰越)	61	配水管整備工事（馬越地区）	・DNSφ600	L=348.0m	(69,962,400) 69,962,400	H29.2.22	H29.10.13
玉水工配施 (H28繰越)	5	長谷地区外配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・DGXEφ100 ・PEFφ75 ・PEFφ50 ・VPRφ150 ・DGXφ200 ・既設消火栓	L=272.3m L=31.8m L=4.5m L=3.6m L=3.1m L=27.9m 1基	(20,375,000) 20,375,000	H28.12.27	H29.5.8
今水工配施	1	今治小松自動車道建設に伴う配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・DGXEφ75 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=112.0m L=1.0m L=4.3m 1基	6,305,040	H29.5.10	H29.8.31
今水工配施	6	片山二丁目配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=187.5m L=65.1m 1基	8,561,679	H29.5.1	H29.8.22
今水工配施	7	高橋地区配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ75 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=185.4m L=2.8m L=2.0m 1基	5,622,184	H29.5.2	H29.7.18
今水工配施	9	髙地町二丁目配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50	L=0.8m L=198.0m	6,483,106	H29.5.2	H29.9.19
今水工配施	21	湊町二丁目配水管布設替工事	・DGXEφ100 ・PEFφ100 ・DKφ100 ・既設消火栓	L=3.0m L=426.4m L=1.6m 1基	12,828,943	H29.7.3	H29.11.30
今水工配施	26	宅間地区配水管布設替工事(その2)	・PEFφ50	L=475.4m	11,437,299	H29.7.6	H29.11.6
今水工配施	28	東鳥生町一丁目配水管布設替工事	・PEFφ50	L=253.7m	5,857,002	H29.8.10	H29.12.15
今水工配施	29	今治小松自動車道建設に伴う配水管布設替工事(その2)	・DGXEφ150 ・DGXEφ100 ・PEFφ150 ・PEFφ100 ・PEFφ50	L=16.6m L=24.6m L=0.9m L=176.8m L=58.4m	6,200,442	H29.8.7	H30.2.28
今水工配施	30	宅間地区外配水管布設替工事(その3)	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=329.4m L=177.4m 2基	14,334,055	H29.7.28	H29.12.8
今水工配施	31	配水管整備工事（北日吉地区）	・SPφ800(鞘管)	L=27.9m	64,503,000	H29.9.11	H30.2.23
今水工配施	32	宮下町一丁目配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=179.5m L=8.1m 1基	6,533,321	H29.8.24	H29.12.15
今水工配施	35	四村地区外１公共下水道工事に伴う上水道管移設工事外	・PEFφ50	L=238.2m	5,209,664	H29.8.28	H29.12.14
今水工配施	38	唐子台団地配水管布設替工事	・PEFφ75	L=217.6m	5,871,381	H29.10.11	H30.1.19
今水工配施	41	新谷地区配水管布設替工事外	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=332.3m L=343.1m 2基	17,885,551	H29.9.25	H30.1.31
今水工配施	42	配水管整備工事（北日吉地区）（その2）	・DNSφ600 ・DNSφ200 ・DGXφ200 ・DKφ150 ・DPNφ600	L=35.3m L=0.8m L=31.5m L=3.2m L=27.8m	28,793,880	H29.9.25	H30.3.9

（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容		工事費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施	45	町谷地区外配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・DGXEφ75 ・DIPφ100 ・PEFφ100 ・既設消火栓	L=316.1m L=5.6m L=3.0m L=15.6m 1基	23,150,748	H29.10.11	H30.2.5
今水工配施	46	近見町四丁目配水管布設替工事外	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=144.3m L=2.3m 1基	5,438,603	H29.10.23	H30.1.31
今水工配施	50	銀座商店街配水管布設替工事(その1)	・PEFφ100 ・既設消火栓	L=207.8m 1基	7,135,874	H29.10.31	H30.3.20
今水工配施	51	銀座商店街配水管布設替工事(その2)	・PEFφ100 ・既設消火栓	L=189.1m 2基	5,527,133	H29.10.31	H30.3.20
今水工配施	52	阿方地区配水管布設替工事(その2)	・DGXEφ150 ・DGXEφ100 ・DGXEφ75 ・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=0.4m L=254.0m L=5.0m L=19.4m L=3.3m 1基	11,742,007	H29.10.31	H30.3.23
今水工配施	54	中堀二丁目外配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・DKφ100 ・PEFφ100 ・PEFφ75 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=47.9m L=3.2m L=74.5m L=141.3m L=225.4m 2基	17,348,964	H29.11.20	H30.3.16
今水工配施	56	野間地区配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=274.4m L=156.9m 2基	12,053,192	H29.11.27	H30.3.13
今水工配施	57	金星川排水ポンプ場等整備工事に伴う配水管布設替工事	・DGXφ300 ・DGXφ100	L=29.0m L=5.8m	5,673,780	H29.11.27	H30.3.26
今水工配施	60	別宮町九丁目配水管布設替工事(ブロック内幹線)	・DGXEφ200 ・PEFφ50	L=75.6m L=2.8m	5,517,069	H29.11.30	H30.3.13
朝水工配施	2	(一) 東予玉川線道路改良工事に伴う上水道管移設工事	・DGXEφ250 ・DGXEφ100 ・DIPEφ200	L=291.3m L=159.7m L=0.6m	31,124,000	H29.9.15	H30.3.26
玉水工配施	2	長谷地区配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・DGXEφ75 ・PEFφ75 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=254.7m L=9.8m L=4.8m L=26.9m 1基	15,393,559	H29.7.28	H29.12.1
玉水工配施	6	中村地区配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・PEEφ75 ・PEFφ50 ・VPφ100	L=191.5m L=0.7m L=4.0m L=4.2m	10,566,520	H29.11.30	H30.3.12
波水工配施	1	西浦地区配水管布設替工事	・DGXEφ150 ・DGXEφ75 ・PEFφ50 ・VPRφ100 ・既設消火栓	L=222.7m L=2.8m L=242.3m L=1.8m 1基	17,616,258	H29.8.7	H30.1.31
波水工配施	3	郷地区配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=143.0m L=259.1m 1基	14,445,654	H29.10.31	H30.2.28
大水工配施	1	紺原地区配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=267.6m L=25.1m 1基	10,124,394	H29.8.10	H29.12.1
大水工配施	2	脇地区配水管布設替工事外	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=431.2m L=17.4m 2基	14,592,729	H29.7.3	H29.11.27
大水工配施	3	大西町脇配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=444.4m L=93.4m 3基	16,447,131	H29.10.11	H30.3.23
菊水工配施	1	浜地区配水管布設工事	・DGXEφ150 ・DKφ150 ・DKφ100	L=70.4m L=1.2m L=10.3m	7,592,400	H29.8.10	H29.11.27
菊水工配施	19	高田地区配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・既設消火栓	L=637.5m L=105.6m 6基	24,589,865	H29.11.20	H30.3.16
菊水工配施	20	浜(仲町)地区配水管布設替工事	・PEFφ75 ・PEFφ50	L=3.9m L=304.2m	12,754,650	H29.11.29	H30.3.13
越配施	2	宗方地区配水管布設替工事外	・DGXEφ100 ・PEφ75 ・VPφ75 ・VPφ50 ・既設消火栓	L=6.0m L=195.1m L=2.7m L=5.5m 2基	8,111,470	H29.6.28	H29.11.24
越配施	5	宮窪地区配水管布設替工事	・PEFφ100 ・PEFφ50 ・SGP-PB50A ・VPφ50 ・新設消火栓	L=240.9m L=102.5m L=1.1m L=0.3m 1基	12,278,649	H29.8.2	H30.1.31

（単位：円）

工　事　番　号		工　　事　　名	施　工　内　容	工　事　費	着工年月日	竣工年月日
越配施	8	井口地区配水管布設替工事	・PEFφ75 L=275.4m ・PEFφ50 L=43.1m ・既設消火栓 1基	8,480,424	H29.10.31	H30.2.28
越配施	12	甘崎地区配水管布設工事	・DGXφ150 L=191.3m ・PEφ50 L=196.3m ・既設消火栓 1基	17,090,300	H29.11.22	H30.3.15
越吉工配施	14	泊地区配水管布設替工事	・PEFφ100 L=297.0m ・PEFφ50 L=305.9m ・既設消火栓 2基	13,866,380	H29.11.22	H30.3.16
今水工配施委	10	(仮称)高橋浄水場配水本管実施設計業務委託	・実施設計業務 1式	11,988,000	H29.8.21	H30.3.27
今水工配施委	11	(仮称)高橋浄水場配水本管地質調査業務委託	・地質調査 1式	5,973,000	H29.8.21	H30.2.23
		その他工事　　30件		62,413,362		
		小計	配水管 L=15,253.2m 新設消火栓 1基	760,642,062		

②小口径管布設（替）工事

（単位：円）

工　事　番　号		工　　事　　名	施　工　内　容	工　事　費	着工年月日	竣工年月日
		特設配水管布設工事（今治） 10件	・PEFφ50 L=300.3m	8,845,200		
		特設配水管布設工事（波方） 1件	・PEFφ50 L=58.8m	1,198,800		
		特設配水管布設工事（菊間） 1件	・PEFφ50 L=52.4m	1,501,200		
		小計	小口径管 L=411.5m	11,545,200		

③大西・菊間送水整備事業

（単位：円）

工　事　番　号		工　　事　　名	施　工　内　容	(契約額) 工　事　費	着工年月日	竣工年月日
菊水工配施 (H28繰越)	10	大西菊間送水管布設工事（その4）	・DGXφ250 L=265.4m ・SSAφ250 L=37.3m	(25,219,000) 16,429,000	H29.2.6	H29.7.31
菊水工配施	2	大西菊間送水管布設工事（その1）	・DGXφ150 L=813.7m	27,101,000	H29.7.31	H29.12.8
菊水工配施	3	大西菊間送水管布設工事（その2）	・DGXφ150 L=612.9m	27,252,000	H29.7.28	H29.12.8
菊水工配施	4	大西菊間送水管布設工事（その3）	・DGXφ150 L=828.9m	27,777,600	H29.7.28	H29.12.8
菊水工配施	6	大西菊間送水管布設工事（その4）	・DGXφ200 L=666.2m	29,290,000	H29.9.8	H30.1.26
菊水工配施	7	大西菊間送水管布設工事（その5）	・DGXφ200 L=665.4m	29,142,000	H29.9.8	H30.1.26
菊水工配施	8	大西菊間送水管布設工事（その6）	・DGXφ200 L=667.4m	29,184,000	H29.9.8	H30.1.26
大水工配施 菊水工配施	4 10	大西菊間送水管布設工事（その7）	・DGXφ400 L=395.7m	42,306,000	H29.10.11	H30.2.9
大水工配施 菊水工配施	5 11	大西菊間送水管布設工事（その8）	・DGXφ400 L=396.7m	34,996,000	H29.10.11	H30.2.9
菊水工配施	12	大西菊間送水管布設工事（その9）	・DGXφ150 L=587.8m	21,580,000	H29.11.7	H30.3.9
菊水工配施	13	大西菊間送水管布設工事（その10）	・DGXφ200 L=341.9m ・DGXφ150 L=182.3m	20,837,000	H29.11.9	H30.3.9
菊水工配施	14	大西菊間送水管布設工事（その11）	・DGXφ200 L=235.0m ・SSAφ200 L=10.5m	18,608,400	H29.11.10	H30.3.9
菊水工配施	15	大西菊間送水管布設工事（その12）	・DGXφ200 L=17.0m ・SSAφ200 L=20.1m	10,336,000	H29.11.21	H30.3.13
菊水工配施	16	大西菊間送水管布設工事（場内配管）	・DGXφ150 L=18.6m ・SSAφ150 L=6.2m	8,791,200	H29.11.21	H30.3.13
大水工配施 菊水工配施	6 17	大西菊間送水管布設工事（その13）	・DGXφ400 L=291.6m	29,563,000	H29.11.20	H30.3.5
大水工配施 菊水工配施	7 18	大西菊間送水管布設工事（その14）	・DGXφ400 L=296.1m	28,050,000	H29.11.17	H30.3.5
		その他業務委託　　1件	・水管橋詳細設計業務 1式	4,752,000		
		小計	送水管 L=7,356.7m	405,995,200		

④しまなみ送水事業　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
越吉工配施	6	泊上ポンプ場築造工事の内土木その他工事	・場内造成工　1式 ・場内配管工　1式 ・建屋築造工　1式 ・場内整備工　1式	12,960,000	H29.9.7	H30.2.28
越吉工配施	7	泊上ポンプ場築造工事の内電気機械設備工事	・電気設備　1式 ・機械設備　1式	11,502,000	H29.9.5	H30.2.28
越配施	18	大島地区送水管布設工事(志津見分岐～宮窪配水池)	・DGXφ200　L=0.8m ・DGXφ150　L=0.4m ・DGXφ150　L=237.6m ・DGXφ150　L=3.6m	10,022,400	H29.12.27	H30.3.14
		小計	送水管　L=242.4m	34,484,400		

⑤伯方配水池整備事業　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
越配施	1	伯方配水池築造工事	・PC配水池本体築造工事　1式 ・屋根工事　1式 ・附帯設備工事　1式 ・池内配管工事　1式	123,536,000	H29.7.11	H30.3.20
越配施	11	有津地区加圧配水管布設工事	・DGXφ75　L=11.0m ・PEFφ75　L=256.7m ・PEFφ50　L=2.4m ・SSP-A 80A　L=12.9m	12,668,400	H29.11.22	H30.3.15
越配施	16	伯方配水池場内配管工事	・DGXφ300　L=9.2m ・DGXφ200　L=1.9m ・DIPφ200　L=1.6m	8,640,000	H29.12.28	H30.3.15
		小計	配水管　L=295.7m	144,844,400		

⑥玉川中村簡易水道統合整備事業　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
玉水工配施	3	中村・力石送水ポンプ場築造工事の内建築その他工事	・受水槽築造工事　1式 ・ポンプ室築造工　1式	5,594,400	H29.10.13	H30.2.19
玉水工配施	4	中村・力石送水ポンプ場築造工事の内機械電気設備工事	・機械電気設備　1式	17,496,000	H29.11.17	H30.2.28
		その他工事　1件	・DSEφ50　L=16.6m ・PEFφ50　L=10.2m ・SSAφ50　L=12.2m	4,689,000		
		事務費	・用地費、補償費	2,360,933		
		小計		30,140,333		

⑦その他配水施設整備工事　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 (　)は予定
越吉工配施	17	泊上水道用地法面改良工事	・土工　1式 ・擁壁工　1式 ・雑工　1式	(5,508,000) 2,200,000	H30.1.9	(H30.6.29)
		事務費	・給料、手当等、賞与引当金繰入額 法定福利費、法定福利費引当金繰入額 賃金、備消品費、燃料費、委託料、 修繕費	45,384,642		
		小計		47,584,642		

ハ　営業設備費　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
		材料費	・量水器　1式	984,960		
		機械器具費	・パソコン　1式 ・浄水場用機械　2台 ・水電解消毒装置　1台 ・ポンプ(水中ポンプ他)　6台 ・流量計　2台 ・水位計変換器　2台 ・テレメータ装置　1台 ・音波式管路探知機　1台 他	26,364,318		
		車両運搬具	・軽貨物自動車　3台	2,314,246		
		小計		29,663,524		

		建設改良事業合計		2,446,042,641		

（２）保存工事（消費税及び地方消費税込み）　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	工事費	備考
－	－	原水及び浄水施設修繕工事	・馬越浄水場シャッター修繕等 44件	10,327,853	
－	－	配水管修繕工事	142件	24,909,878	
－	－	配水施設修繕工事	・亀岡配水池外壁修繕工事等　38件	13,298,946	
－	－	給水管修繕工事	418件	33,551,426	
－	－	給水施設修繕工事	6件	140,353	
－	－	給水切替工事	・給水切替　775件	96,585,679	
－	－	量水器取替工事	12,484件	21,384,791	
－	－	量水器本体修理	13,540件	24,430,187	

（３）受託工事（消費税及び地方消費税込み）　　（単位：円）

工事番号		工事名	施工内容	工事費	備考
－	－	受託工事	・配水管φ150～50　L=2,359.0m ・給水切替　119件 ・消火栓移設　6基	79,592,111	

第３　業　　務

（１）業　　務　　量

イ　給水戸数および給水人口

種　　別	平成30年３月31日	平成29年３月31日	増　減	備　考
給水戸数	(水道事業分) 67,896 戸	67,895 戸	1 戸	住民登録世帯数 76,209 世帯
	(旧簡易水道事業等) 1,765 戸		1,765 戸	
	合計 69,661 戸	67,895 戸	1,766 戸	
給水人口	(水道事業分) 152,637 人	154,068 人	△ 1,431 人	行政区域内人口 161,094 人
	(旧簡易水道事業等) 3,139 人		3,139 人	普及率
	合計 155,776 人	154,068 人	合計 1,708 人	96.7 %

ロ　配　　水　　量

（単位：㎥）

種　　別	平成29年度	平成28年度	増　減	備　考
配　水　量	(水道事業分) 20,898,159	20,846,977	51,182	
	(旧簡易水道事業等) 382,215		382,215	
	合計 21,280,374	20,846,977	合計 433,397	
一日平均配水量	(水道事業分) 57,255	57,115	140	
	(旧簡易水道事業等) 1,047		1,047	
	合計 58,302	57,115	合計 1,187	
一日最大配水量	今治(7/14 48,118)、朝倉(9/20 1,646)、玉川(8/15 2,086)、 波方(5/20 3,599)、大西(11/1 4,175)、菊間(8/12 2,005)、 越智諸島(8/13 6,662)			

ハ　給　水　量　（有収水量）

（単位：㎥）

種　　別	平成29年度	平成28年度	増　　減	備　　考
家　庭　用	（水道事業分） 12,449,669	12,545,470	△ 95,801	
	（旧簡易水道事業等） 237,034		237,034	
	小計 12,686,703	12,545,470	小計 141,233	
業　務　用	（水道事業分） 3,750,037	3,796,013	△ 45,976	
	（旧簡易水道事業等） 75,737		75,737	
	小計 3,825,774	3,796,013	小計 29,761	
湯　屋　用	（水道事業分） 34,533	36,532	△ 1,999	
	（旧簡易水道事業等） 0		0	
	小計 34,533	36,532	小計 △ 1,999	
工　業　用	（水道事業分） 770,095	738,091	32,004	
	（旧簡易水道事業等） 20,742		20,742	
	小計 790,837	738,091	小計 52,746	
臨　時　用	（水道事業分） 24,990	20,550	4,440	
	（旧簡易水道事業等） 130		130	
	小計 25,120	20,550	小計 4,570	
船　舶　用	（水道事業分） 71,517	61,479	10,038	
	（旧簡易水道事業等） 0		0	
	小計 71,517	61,479	小計 10,038	
小　　計	（水道事業分） 17,100,841	17,198,135	△ 97,294	
	（旧簡易水道事業等） 333,643		333,643	
	小計 17,434,484	17,198,135	小計 236,349	
分　　水	（水道事業分） 2,472,905	2,288,666	184,239	
	（旧簡易水道事業等） 0		0	
	小計 2,472,905	2,288,666	小計 184,239	
合　　計	（水道事業分） 19,573,746	19,486,801	86,945	
	（旧簡易水道事業等） 333,643		333,643	
	合計 19,907,389	19,486,801	合計 420,588	有収率　93.5％

（２）事業収入に関する事項　（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

科　　目	平成29年度	平成28年度	増　　減	備　　考
営業収益	(水道事業分) 3,009,863,567	3,015,129,541	△ 5,265,974	
	(旧簡易水道事業等) 57,400,098		57,400,098	
	小計 3,067,263,665	3,015,129,541	小計 52,134,124	
営業外収益	(水道事業分) 449,505,869	436,555,690	12,950,179	
	(旧簡易水道事業等) 50,686,728		50,686,728	
	小計 500,192,597	436,555,690	小計 63,636,907	
特別利益	(水道事業分) 712,483	6,722,478	△ 6,009,995	
	(旧簡易水道事業等) 763		763	
	小計 713,246	6,722,478	小計 △ 6,009,232	
合　　計	(水道事業分) 3,460,081,919	3,458,407,709	1,674,210	
	(旧簡易水道事業等) 108,087,589		108,087,589	
	合計 3,568,169,508	3,458,407,709	合計 109,761,799	

（３）事業費に関する事項　（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

科　　目	平成29年度	平成28年度	増　　減	備　　考
営業費用	(水道事業分) 2,721,964,465	2,655,872,374	66,092,091	
	(旧簡易水道事業等) 147,980,237		147,980,237	
	小計 2,869,944,702	2,655,872,374	小計 214,072,328	
営業外費用	(水道事業分) 189,238,919	210,492,313	△ 21,253,394	
	(旧簡易水道事業等) 15,776,471		15,776,471	
	小計 205,015,390	210,492,313	小計 △ 5,476,923	
特別損失	(水道事業分) 3,059,295	464,180	2,595,115	
	(旧簡易水道事業等) 0		0	
	小計 3,059,295	464,180	小計 2,595,115	
合　　計	(水道事業分) 2,914,262,679	2,866,828,867	47,433,812	
	(旧簡易水道事業等) 163,756,708		163,756,708	
	合計 3,078,019,387	2,866,828,867	合計 211,190,520	

第４　会　　計

（１）重要契約の要旨(契約金額15,000千円以上、消費税及び地方消費税込み)

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H29．７．３	23,382,000	脇地区配水管布設替工事外	（株）大西水道商会
H29．７．11	126,414,000	伯方配水池築造工事	四国通建（株）
H29．７．28	17,598,600	宅間地区外配水管布設替工事(その３)	（株）黒川設備
H29．７．28	17,118,000	長谷地区配水管布設替工事	（有）玉川設備
H29．７．28	26,676,000	大西菊間送水管布設工事（その２）	菊間水道建設（有）
H29．７．28	27,777,600	大西菊間送水管布設工事（その３）	松田工業（株）
H29．７．31	27,719,280	大西菊間送水管布設工事（その１）	長井建材（株）
H29．８．２	15,492,600	宮窪地区配水管布設替工事	（有）佐七屋
H29．８．７	20,628,000	西浦地区配水管布設替工事	鎌田電気水道（株）
H29．９．８	28,987,200	大西菊間送水管布設工事（その４）	松田工業（株）
H29．９．８	28,933,200	大西菊間送水管布設工事（その５）	松田工業（株）
H29．９．８	28,944,000	大西菊間送水管布設工事（その６）	菊間水道建設（有）
H29．９．11	67,111,662	配水管整備工事(北日吉地区)（その１）	曽我部建設（株）
H29．９．15	30,402,000	(一) 東予玉川線道路改良工事に伴う上水道管移設工事	水機建設（株）
H29．９．20	9,579,600,000	(仮称)高橋浄水場整備等事業建設工事	メタウォーター・四国通建・日水コン特定建設工事共同企業体
H29．９．20	162,000,000	(仮称)高橋浄水場整備等事業モニタリング支援業務	（株）ウエスコ愛媛事務所
H29．９．20	2,268,000,000	(仮称)高橋浄水場整備等事業維持管理業務委託	メタウォーター・メタウォーターサービス・キュウセツＡＱＵＡ特定維持管理共同企業体
H29．９．25	19,603,080	新谷地区配水管布設替工事外	（有）室町工業
H29．９．25	28,793,880	配水管整備工事（北日吉地区）（その２）	長井工業（株）
H29．10．11	22,459,680	町谷地区外配水管布設替工事	長井工業（株）
H29．10．11	19,612,800	大西町脇配水管布設替工事	（株）大西水道商会
H29．10．11	41,448,780	大西菊間送水管布設工事（その７）	長井工業（株）
H29．10．11	38,705,580	大西菊間送水管布設工事（その８）	（株）近藤工業所
H29．10．31	16,200,000	郷地区配水管布設替工事	（有）渡部電機水道工業所
H29．11．７	21,643,200	大西菊間送水管布設工事（その９）	松田工業（株）
H29．11．９	21,873,240	大西菊間送水管布設工事（その10）	長井建材（株）
H29．11．10	18,608,400	大西菊間送水管布設工事（その11）	菊間水道建設（有）
H29．11．17	17,496,000	中村・力石送水ポンプ場築造工事の内場内配管工事	（有）玉川設備
H29．11．17	27,153,900	大西菊間送水管布設工事（その14）	（株）さくら工業
H29．11．20	22,202,078	中堀二丁目外配水管布設替工事	（株）丹下水道ポンプ工業所
H29．11．20	29,033,100	大西菊間送水管布設工事（その13）	長井工業（株）
H29．11．20	27,518,400	高田地区配水管布設替工事	松田工業（株）
H29．11．22	18,900,000	甘崎地区配水管布設替工事	三洋建設（株）
H29．11．29	16,200,000	浜(仲町) 地区配水管布設替工事	鎌田電気水道（株）

（２）企業債及び一時借入金の概況

イ　企　　業　　債

（単位：円）

区　　分	平成29年３月31日 現　　在	旧簡易水道事業等 統合に伴う増加	当年度起債額	当年度償還額	平成30年３月31日 現　　在
政府資金	4,343,551,984	606,731,366	836,600,000	413,768,873	5,373,114,477
機構資金	2,009,274,292	22,601,388	50,000,000	141,878,830	1,939,996,850
銀行等	183,400,000	1,006,414,000	0	144,972,000	1,044,842,000
合　　計	6,536,226,276	1,635,746,754	886,600,000	700,619,703	8,357,953,327

ロ　一　時　借　入　金

（単位：円）

前年度末残高	0
当年度借入高	0
当年度末残高	0

（３）その他会計経理に関する重要事項

イ　損益勘定留保資金等の概況

（単位：円）

区　　分	前年度繰越額	当年度発生額	当年度使用額	平成30年３月31日 現　　在
過年度分損益勘定留保資金	761,398,159	0	541,466,501	219,931,658
当年度分損益勘定留保資金	0	1,173,505,023	0	1,173,505,023
消費税資本的収支調整額	0	160,402,218	160,402,218	0
合　　計	761,398,159	1,333,907,241	701,868,719	1,393,436,681

ロ　たな卸資産購入限度額の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

限　度　額	執　行　額	残　額	備　考
2,550,000	1,316,733	1,233,267	執行額のうち仮払消費税 97,533

ハ　議会の議決を経なければ流用することができない経費の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

区　分	予　算　額	執　行　額	残　額	備　考
職員給与費	379,244,000	366,568,028	12,675,972	
交　際　費	100,000	0	100,000	

（４）他会計補助金等の使途の特定について

下水道事業等に伴うその他受託工事収入9,161万761円については、課税支出に8,244万9,685円（特定収入）、不課税支出等に916万1,076円（特定収入以外）それぞれ充当した。

消火栓維持管理費負担金1,260万3,621円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

その他他会計負担金287万4,847円については、課税支出に258万7,362円（特定収入）、不課税支出等に28万7,485円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般会計補助金2億4,441万6,000円については、全額不課税支出等（特定収入以外）に充当した。

新都市関連事業負担金（一般会計）1,564万3,375円については、全額不課税支出等（特定収入以外）に充当した。

その他雑収益4,000円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

下水道布設に伴う工事負担金280万2,714円については、課税支出に252万2,443円（特定収入）、不課税支出等に28万271円（特定収入以外）それぞれ充当した。

配水管布設に係る工事負担金928万5,703円については、課税支出に835万7,133円（特定収入）、不課税支出等に92万8,570円（特定収入以外）それぞれ充当した。

上水道施設移転等補償金2,786万3,384円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

平成29年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（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	490,150,121
減価償却費	1,285,595,142
災害による損失	2,110,245
引当金の増減額（△は減少）	26,561,243
長期前受金戻入額	△ 130,305,288
受取利息及び受取配当金	△ 4,389,289
支払利息	150,098,204
固定資産除却損	16,104,924
未収金の増減額（△は増加）	△ 51,245,305
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 27,139,365
未払金の増減額（△は減少）	△ 27,982,995
預り金の増減額（△は減少）	24,401,134
たな卸資産の増減額（△は増加）	221,223
小計	1,754,179,994
利息及び配当金の受取額	4,389,289
利息の支払額	△ 150,098,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,608,471,079
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	△ 2,268,288,513
国庫補助金等による収入	238,107,891
基金の積立による支出	△ 319,098,983
基金の取崩による収入	904,867,300
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,956,024
未払金の増減額（△は減少）	115,232,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,339,136,223
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	886,600,000
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	△ 700,619,703
他会計からの出資による収入	398,655,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	584,635,696
資金増加額（又は減少額）	853,970,552
資金期首残高	2,459,917,765
資金期末残高	3,313,888,317

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：円）

款	項	目	節	執行額	備考
水道事業収益				3,568,169,508	
	営業収益			3,067,263,665	
		給水収益		2,953,550,149	
			水道料金	2,953,550,149	
		受託工事収益		96,131,044	
			給水工事手数料	3,522,000	
			修繕工事収入	998,283	
			その他受託工事収入	91,610,761	
		その他営業収益		17,582,472	
			材料売却収益	44,304	
			手数料	2,059,700	
			他会計負担金	15,478,468	
	営業外収益			500,192,597	
		受託事務収益		19,420,300	
			水質検査手数料	19,420,300	
		受取利息		4,389,289	
			預金利息	179,582	
			基金利息	4,151,157	
			貸付金利息	58,550	
		他会計補助金		244,416,000	
			他会計補助金	244,416,000	
		長期前受金戻入		130,305,288	
			長期前受金戻入	130,305,288	
		雑収益		101,661,720	
			他会計負担金	92,434,682	
			賃貸料	1,595,028	
			その他雑収益	7,632,010	
	特別利益			713,246	
		過年度損益修正益		524,565	
			過年度損益修正益	524,565	
		その他特別利益		188,681	
			その他特別利益	188,681	
水道事業費用				3,078,019,387	
	営業費用			2,869,944,702	
		原水及び浄水費		644,753,758	
			給料	19,738,800	予算額 19,740,000
			手当等	9,238,963	予算額 9,800,000
			賞与引当金繰入額	2,563,000	予算額 2,563,000
			報酬	12,832,149	予算額 84,000
			法定福利費	8,164,936	予算額 8,347,000
			法定福利費引当金繰入額	502,000	予算額 502,000
			旅費	315,743	
			備消品費	5,627,739	
			燃料費	676,216	
			光熱水費	3,290,403	
			通信運搬費	1,440,568	
			委託料	153,157,486	
			手数料	639,817	
			賃借料	5,268,070	
			修繕費	7,753,157	
			動力費	76,446,918	

（単位：円）

款	項	目	節	執行額	備考
			薬品費	13,231,908	
			材料費	3,657,323	
			負担金	105,805,272	
			受水費	212,593,290	
			施設工事費	1,810,000	
		配水費		222,822,752	
			給料	42,559,752	予算額 42,561,000
			手当等	21,995,372	予算額 24,591,000
			賞与引当金繰入額	5,625,000	予算額 5,625,000
			賃金	1,512,800	
			法定福利費	14,402,556	予算額 14,446,000
			法定福利費引当金繰入額	1,102,000	予算額 1,102,000
			旅費	14,632	
			備消品費	1,138,514	
			燃料費	529,008	
			光熱水費	2,147,876	
			通信運搬費	1,967,536	
			委託料	45,118,198	
			手数料	1,181,852	
			賃借料	5,142,612	
			修繕費	27,883,501	
			路面復旧費	3,192,000	
			動力費	36,261,889	
			材料費	3,552,283	
			施設工事費	7,495,371	
		給水費		246,740,678	
			給料	24,960,000	予算額 24,960,000
			手当等	13,327,791	予算額 17,435,000
			賞与引当金繰入額	3,285,000	予算額 3,285,000
			報酬	2,712,000	予算額 2,712,000
			法定福利費	8,353,198	予算額 8,391,000
			法定福利費引当金繰入額	643,000	予算額 643,000
			旅費	1,760	
			備消品費	394,406	
			燃料費	127,558	
			委託料	44,100,261	
			手数料	45,352	
			賃借料	111,412	
			修繕費	53,816,653	
			路面復旧費	3,535,000	
			材料費	1,146,102	
			施設工事費	89,431,185	
			補助金	750,000	
		受託工事費		85,317,608	
			給料	3,966,000	予算額 3,966,000
			手当等	2,377,274	予算額 5,073,000
			賞与引当金繰入額	496,000	予算額 496,000
			法定福利費	1,435,244	予算額 1,436,000
			法定福利費引当金繰入額	98,000	予算額 98,000
			備消品費	101,313	
			燃料費	140,834	
			賃借料	55,134	
			修繕費	2,884,302	
			材料費	67,105	
			施設工事費	73,696,402	

（単位：円）

款	項	目	節	執行額	備考
		総係費		363,034,514	
			給料	41,762,412	予算額 41,763,000
			手当等	24,484,130	予算額 25,581,000
			賞与引当金繰入額	5,446,000	予算額 5,446,000
			賃金	8,632,232	
			報酬	3,187,800	予算額 3,564,000
			法定福利費	15,856,144	予算額 16,279,000
			法定福利費引当金繰入額	1,063,000	予算額 1,063,000
			旅費	638,356	
			退職給付費	27,890,000	予算額 27,890,000
			備消品費	2,256,983	
			燃料費	314,216	
			光熱水費	2,086,109	
			印刷製本費	1,059,520	
			通信運搬費	421,159	
			委託料	200,471,957	
			手数料	5,269,110	
			賃借料	2,445,260	
			修繕費	357,885	
			食糧費	10,872	
			厚生費	625,488	
			負担金	15,265,300	
			保険料	2,663,122	
			諸謝金	20,000	
			報償費	180,959	
			公課費	212,500	
			貸倒引当金繰入額	414,000	
		水源対策費		5,531,022	
			補助金	5,531,022	
		減価償却費		1,285,595,142	
			有形固定資産減価償却費	1,268,680,031	
			無形固定資産減価償却費	16,915,111	
		資産減耗費		16,104,924	
			固定資産除却費	16,104,924	
		その他営業費用		44,304	
			材料売却原価	44,304	
	営業外費用			205,015,390	
		受託事務費		14,493,137	
			給料	3,008,400	予算額 3,009,000
			手当等	1,328,075	予算額 2,039,000
			賞与引当金繰入額	384,000	予算額 384,000
			賃金	1,512,800	
			報酬	2,712,000	予算額 2,712,000
			法定福利費	1,561,246	予算額 1,642,000
			法定福利費引当金繰入額	73,000	予算額 73,000
			備消品費	2,522,117	
			光熱水費	1,000,499	
			委託料	391,000	
		支払利息		150,098,204	
			企業債利息	150,039,654	
			借入金利息	58,550	
		雑支出		40,424,049	
			補償金	6,544,028	
			負担金	26,614,523	
			その他雑支出	7,265,495	
			仮受消費税調整	3	

（単位：円）

款	項	目	節	執 行 額	備考
	特　別　損　失			3,059,295	
		過年度損益修正損		807,198	
			過年度損益修正損	807,198	
		災害による損失		2,110,245	
			災害による損失	2,110,245	
		その他特別損失		141,852	
			その他特別損失	141,852	

固　定　資　産

（1）有形固定資産明細書　（消費税及び地方消費税抜き）

資産の種類	年度当初現在高	旧簡易水道事業等統合に伴う増加額	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土　　地	1,693,209,806	38,217,384	3,351,932	0	1,734,779,122
事務所用地	1,691,986	0	0	0	1,691,986
施設用地	1,664,058,947	38,217,384	3,351,932	0	1,705,628,263
その他土地	27,458,873	0	0	0	27,458,873
建　　物	1,726,121,927	81,865,303	3,402,755	320,000	1,811,069,985
事務所用建物	250,944,588	0	0	0	250,944,588
施設用建物	1,472,471,103	81,865,303	3,402,755	320,000	1,557,419,161
その他建物	2,706,236	0	0	0	2,706,236
構　築　物	43,979,596,473	3,195,066,022	1,327,398,638	53,649,016	48,448,412,117
原水設備	5,005,068,860	0	1,266,371	1,202,176	5,005,133,055
浄水設備	3,196,268,167	69,789,000	0	945,400	3,265,111,767
配水設備	4,263,702,011	344,408,833	132,107,057	1,826,313	4,738,391,588
配 水 管	26,566,563,028	2,649,882,197	1,073,607,555	38,184,645	30,251,868,135
給水設備	2,051,245,885	0	118,356,314	3,727,482	2,165,874,717
橋りょう	830,029,736	0	0	0	830,029,736
その他構築物	2,066,718,786	130,985,992	2,061,341	7,763,000	2,192,003,119
機械及び装置	7,007,347,256	587,646,371	40,370,348	25,954,743	7,609,409,232
電気設備	4,115,253,883	219,188,189	3,757,860	12,475,762	4,325,724,170
ポンプ設備	771,945,076	84,866,550	2,124,750	2,856,853	856,079,523
内燃設備	40,982,060	0	0	0	40,982,060
塩素滅菌設備	252,887,165	3,609,246	3,100,000	75,128	259,521,283
量 水 器	442,427,557	0	912,000	0	443,339,557
その他機械装置	1,383,851,515	279,982,386	30,475,738	10,547,000	1,683,762,639
車両運搬具	58,168,982	0	2,144,814	2,376,277	57,937,519
工具器具備品	224,372,107	0	2,330,100	0	226,702,207
建設仮勘定	115,118,261	15,106,006	949,243,488	42,999,562	1,036,468,193
合計	54,803,934,812	3,917,901,086	2,328,242,075	125,299,598	60,924,778,375

（2）無形固定資産明細書　（消費税及び地方消費税抜き）

資産の種類	年度当初現在高	旧簡易水道事業等統合に伴う増加額	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施設利用権	228,538,194	461,098,423	0	0	16,915,111
電話加入権	2,396,191	0	0	0	0
合計	230,934,385	461,098,423	0	0	16,915,111

（3）投資明細書　（消費税及び地方消費税抜き）　（単位：円）

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	備考
今治市水源の森基金	467,561,830	639,855	4,867,300	463,334,385	
今治市水道施設整備基金	3,357,286,442	318,459,128	900,000,000	2,775,745,570	
合計	3,824,848,272	319,098,983	904,867,300	3,239,079,955	

明　細　書

（単位：円）

減価償却累計額					年度末償却未済高	備考
年度当初減価償却累計額	旧簡易水道事業等統合に伴う増加額	当年度増加額	当年度減少額	累　計		
0	0	0	0	0	1,734,779,122	
0	0	0	0	0	1,691,986	
0	0	0	0	0	1,705,628,263	
0	0	0	0	0	27,458,873	
643,611,560	21,854,668	35,475,443	192,384	700,749,287	1,110,320,698	
79,996,207	0	4,277,209	0	84,273,416	166,671,172	
561,710,288	21,854,668	31,155,313	192,384	614,527,885	942,891,276	
1,905,065	0	42,921	0	1,947,986	758,250	
19,510,059,850	753,760,346	1,041,889,284	41,408,310	21,264,301,170	27,184,110,947	
2,261,367,789	0	71,567,178	379,756	2,332,555,211	2,672,577,844	
1,332,072,370	18,152,124	105,503,122	276,510	1,455,451,106	1,809,660,661	
1,674,241,762	86,592,335	82,081,067	710,064	1,842,205,100	2,896,186,488	
12,166,205,224	606,178,215	678,447,811	34,336,581	13,416,494,669	16,835,373,466	
729,510,398	0	37,238,297	1,863,742	764,884,953	1,400,989,764	
336,041,945	0	19,400,543	0	355,442,488	474,587,248	
1,010,620,362	42,837,672	47,651,266	3,841,657	1,097,267,643	1,094,735,476	
5,110,741,278	426,165,449	182,432,818	20,235,460	5,699,104,085	1,910,305,147	
3,070,980,236	106,398,712	111,135,749	8,161,657	3,280,353,040	1,045,371,130	
581,156,084	65,457,694	20,372,001	2,154,222	664,831,557	191,247,966	
38,090,707	0	209,250	0	38,299,957	2,682,103	
223,217,424	974,496	2,885,139	71,371	227,005,688	32,515,595	
254,808,222	0	2,268,320	0	257,076,542	186,263,015	
942,488,605	253,334,547	45,562,359	9,848,210	1,231,537,301	452,225,338	
48,030,395	0	3,323,198	2,248,713	49,104,880	8,832,639	
195,250,339	0	5,559,288	0	200,809,627	25,892,580	
0	0	0	0	0	1,036,468,193	
25,507,693,422	1,201,780,463	1,268,680,031	64,084,867	27,914,069,049	33,010,709,326	

（単位：円）

年度末現在高	備考
672,721,506	
2,396,191	
675,117,697	

企　業　債　明　細　書

（単位：円）

種類		発行	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考	
許可年度	資金区分	年月日		当年度償還高	償還高累計			年％	年月日	借入先	
S63	政府資金	H01.03.27	556,000,000	35,517,241	518,739,286	37,260,714		4.850	H31.03.25	財務省	
S63	政府資金	H01.03.27	50,000,000	3,193,997	46,649,216	3,350,784		4.850	H31.03.25	財務省	
S63	政府資金	H01.03.27	14,600,000	932,647	13,621,571	978,429		4.850	H31.03.25	財務省	
S63	政府資金	H01.03.27	285,000,000	18,205,780	265,900,533	19,099,467		4.850	H31.03.25	財務省	
S63	政府資金	H01.05.26	23,000,000	1,469,238	21,458,639	1,541,361		4.850	H31.03.25	国民年金	
H04	政府資金	H05.03.25	18,800,000	1,377,538	18,800,000	0		4.400	H30.03.25	財務省	
H04	政府資金	H05.03.25	670,000,000	34,615,100	472,410,759	197,589,241		4.400	H35.03.25	財務省	
H04	機構資金	H05.03.30	400,000	29,541	400,000	0		4.500	H30.03.20	機構	
H04	機構資金	H05.03.30	11,800,000	868,042	11,800,000	0		4.450	H30.03.20	機構	
H04	政府資金	H05.05.28	81,300,000	4,200,310	57,323,874	23,976,126		4.400	H35.03.25	財務省	
H04	機構資金	H05.11.30	90,000,000	5,146,573	70,205,084	19,794,916		4.200	H33.09.20	機構	
H04	政府資金	H06.01.25	210,000,000	10,366,472	145,347,135	64,652,865		3.850	H35.09.25	財務省	
H05	政府資金	H06.03.23	210,000,000	10,089,242	141,163,459	68,836,541		3.650	H36.03.01	財務省	
H05	機構資金	H06.03.23	90,000,000	4,924,391	68,366,578	21,633,422		3.750	H34.03.20	機構	
H05	政府資金	H06.03.23	7,200,000	345,916	4,839,890	2,360,110		3.650	H36.03.01	財務省	
H05	機構資金	H06.03.23	8,000,000	436,566	6,084,511	1,915,489		3.700	H34.03.20	機構	
H05	機構資金	H06.03.23	27,200,000	1,484,324	20,687,336	6,512,664		3.700	H34.03.20	機構	
H05	機構資金	H06.03.23	900,000	49,244	683,665	216,335		3.750	H34.03.20	機構	
H05	政府資金	H06.03.23	7,800,000	519,020	7,261,862	538,138		3.650	H31.03.01	財務省	
H05	機構資金	H06.03.23	8,300,000	554,274	7,725,028	574,972		3.700	H31.03.20	機構	
H05	政府資金	H06.03.23	750,000,000	36,033,010	504,155,209	245,844,791		3.650	H36.03.01	財務省	
H05	政府資金	H06.05.27	209,000,000	10,299,550	137,090,905	71,909,095		4.300	H36.03.25	財務省	
H05	政府資金	H06.05.27	53,100,000	2,616,775	34,830,272	18,269,728		4.300	H36.03.25	財務省	
H05	機構資金	H06.05.30	78,400,000	4,435,589	58,594,777	19,805,223		4.400	H34.03.20	機構	
H06	機構資金	H07.03.27	150,200,000	8,249,242	102,611,256	47,588,744		4.750	H35.03.20	機構	
H06	政府資金	H07.03.27	149,800,000	7,141,466	89,464,462	60,335,538		4.650	H37.03.01	財務省	
H06	政府資金	H07.03.27	12,000,000	572,080	7,166,714	4,833,286		4.650	H37.03.01	財務省	
H06	機構資金	H07.03.27	8,000,000	438,519	5,474,060	2,525,940		4.700	H35.03.20	機構	
H06	政府資金	H07.03.27	14,000,000	954,276	11,954,666	2,045,334		4.650	H32.03.01	財務省	
H06	機構資金	H07.03.30	7,400,000	505,881	6,314,929	1,085,071		4.700	H32.03.20	機構	
H06	機構資金	H07.03.30	3,600,000	246,823	3,070,194	529,806		4.750	H32.03.20	機構	
H07	政府資金	H08.03.14	11,200,000	675,129	9,043,266	2,156,734		3.150	H33.03.01	財務省	
H07	機構資金	H08.03.22	5,500,000	274,148	3,659,102	1,840,898		3.200	H36.03.20	機構	
H07	機構資金	H08.03.22	138,300,000	6,905,813	91,845,477	46,454,523		3.250	H36.03.20	機構	
H07	機構資金	H08.03.22	7,800,000	389,481	5,180,004	2,619,996		3.250	H36.03.20	機構	
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	269,164	3,592,571	1,807,429		3.200	H36.03.20	機構	
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	326,384	4,356,311	1,043,689		3.200	H33.03.20	機構	
H07	機構資金	H08.03.22	2,000,000	121,207	1,612,025	387,975		3.250	H33.03.20	機構	
H07	政府資金	H08.05.27	119,000,000	5,289,506	69,604,343	49,395,657		3.400	H38.03.25	財務省	
H07	政府資金	H08.06.20	19,800,000	880,103	11,581,229	8,218,771		3.400	H38.03.25	財務省	
H07	政府資金	H08.11.20	215,800,000	9,380,754	123,258,748	92,541,252		3.100	H38.09.25	財務省	
H08	政府資金	H09.03.25	300,000,000	12,785,380	167,427,220	132,572,780		2.800	H39.03.01	財務省	
H08	政府資金	H09.03.25	36,900,000	1,572,602	20,593,548	16,306,452		2.800	H39.03.01	財務省	
H08	政府資金	H09.03.25	24,000,000	1,022,830	13,394,177	10,605,823		2.800	H39.03.01	財務省	
H08	機構資金	H09.03.26	200,000,000	9,581,357	124,619,109	75,380,891		2.900	H37.03.20	機構	
H08	機構資金	H09.03.26	11,000,000	526,975	6,854,050	4,145,950		2.900	H37.03.20	機構	
H08	機構資金	H09.03.26	13,600,000	650,649	8,491,422	5,108,578		2.850	H37.03.20	機構	
H08	機構資金	H09.03.28	2,400,000	114,976	1,495,431	904,569		2.900	H37.03.20	機構	
H08	機構資金	H09.03.28	13,600,000	650,649	8,491,422	5,108,578		2.850	H37.03.20	機構	
H08	政府資金	H09.05.26	169,400,000	7,196,495	95,537,570	73,862,430		2.600	H39.03.25	財務省	
H09	政府資金	H10.03.25	113,400,000	4,676,292	60,848,795	52,551,205		2.100	H40.03.01	財務省	
H09	政府資金	H10.03.25	148,000,000	6,103,098	79,414,654	68,585,346		2.100	H40.03.01	財務省	
H09	機構資金	H10.03.25	191,600,000	8,802,585	113,795,228	77,804,772		2.200	H38.03.20	機構	
H09	機構資金	H10.03.25	12,000,000	550,751	7,143,089	4,856,911		2.150	H38.03.20	機構	
H09	政府資金	H10.03.25	71,600,000	2,952,580	38,419,523	33,180,477		2.100	H40.03.01	財務省	
H09	機構資金	H10.03.25	41,200,000	1,892,832	24,469,537	16,730,463		2.200	H38.03.20	機構	
H09	機構資金	H10.03.25	4,200,000	192,763	2,500,081	1,699,919		2.150	H38.03.20	機構	
H09	政府資金	H10.03.25	27,300,000	1,125,774	14,648,785	12,651,215		2.100	H40.03.01	財務省	
H09	機構資金	H10.03.25	2,800,000	128,639	1,662,980	1,137,020		2.200	H38.03.20	機構	
H09	機構資金	H10.03.25	9,900,000	454,369	5,893,047	4,006,953		2.150	H38.03.20	機構	
H09	政府資金	H10.05.25	219,100,000	9,026,620	118,228,257	100,871,743		2.000	H40.03.25	財務省	
H10	機構資金	H11.03.24	71,000,000	3,187,969	39,102,888	31,897,112		2.100	H39.03.20	機構	
H10	政府資金	H11.03.25	129,000,000	5,209,616	63,899,937	65,100,063		2.100	H41.03.01	財務省	
H10	政府資金	H11.05.25	232,700,000	9,396,741	118,121,579	114,578,421		1.700	H41.03.25	財務省	
H11	機構資金	H12.03.22	30,000,000	1,319,042	15,259,807	14,740,193		2.000	H40.03.20	機構	
小計			6,410,700,000	319,451,940	4,334,241,082	2,076,458,918					

企　業　債　明　細　書

（単位：円）

種類		発行	発行総額	償還高		未償還残高	発行	利率	償還終期	備考	
許可年度	資金区分	年月日		当年度償還高	償還高累計		価額	年%	年月日	借入先	
H11	政府資金	H12.03.24	70,000,000	2,771,376	32,061,624	37,938,376		2.000	H42.03.01	財務省	
H12	機構資金	H13.03.22	40,000,000	1,728,214	18,927,151	21,072,849		1.700	H41.03.20	機構	
H12	機構資金	H13.03.22	9,600,000	414,771	4,542,517	5,057,483		1.700	H41.03.20	機構	
H12	政府資金	H13.03.26	60,000,000	2,346,531	25,834,416	34,165,584		1.600	H43.03.01	財務省	
H12	政府資金	H13.08.28	23,400,000	906,331	9,720,688	13,679,312		2.100	H43.03.25	財務省	
H12	機構資金	H13.08.30	4,700,000	202,578	2,184,052	2,515,948		2.000	H41.03.20	機構	
H12	機構資金	H13.08.30	1,300,000	56,032	604,099	695,901		2.000	H41.03.20	機構	
H13	機構資金	H14.03.22	45,000,000	1,894,165	18,721,393	26,278,607		2.200	H42.03.20	機構	
H13	政府資金	H14.03.25	55,000,000	2,079,820	20,556,349	34,443,651		2.200	H44.03.01	財務省	
H13	政府資金	H14.03.25	121,600,000	4,598,294	45,448,223	76,151,777		2.200	H44.03.01	財務省	
H13	政府資金	H14.03.25	22,600,000	1,422,711	16,647,223	5,952,777		1.800	H34.03.01	財務省	
H13	機構資金	H14.03.28	66,700,000	2,807,575	27,749,266	38,950,734		2.200	H42.03.20	機構	
H13	機構資金	H14.03.28	32,700,000	1,376,427	13,604,213	19,095,787		2.200	H42.03.20	機構	
H13	機構資金	H14.03.28	18,400,000	1,158,313	13,553,491	4,846,509		1.800	H34.03.20	機構	
H14	政府資金	H15.03.25	51,500,000	1,979,996	18,773,222	32,726,778		1.200	H45.03.01	財務省	
H14	機構資金	H15.03.25	48,500,000	2,044,557	19,258,775	29,241,225		1.350	H43.03.20	機構	
H14	機構資金	H15.03.28	23,500,000	994,446	9,428,790	14,071,210		1.200	H43.03.20	機構	
H14	機構資金	H15.03.28	87,500,000	3,702,725	35,107,191	52,392,809		1.200	H43.03.20	機構	
H15	機構資金	H16.03.23	38,000,000	1,548,840	12,939,456	25,060,544		1.900	H44.03.20	機構	
H15	機構資金	H16.03.23	35,500,000	1,446,943	12,088,176	23,411,824		1.900	H44.03.20	機構	
H15	機構資金	H16.03.23	74,000,000	3,016,161	25,197,886	48,802,114		1.900	H44.03.20	機構	
H15	政府資金	H16.03.25	62,000,000	2,266,825	18,865,255	43,134,745		2.000	H46.03.01	財務省	
H15	政府資金	H16.03.25	196,500,000	7,184,373	59,790,687	136,709,313		2.000	H46.03.01	財務省	
H15	政府資金	H16.03.25	143,000,000	5,228,322	43,511,797	99,488,203		2.000	H46.03.01	財務省	
H15	政府資金	H16.03.25	43,000,000	1,572,153	13,083,967	29,916,033		2.000	H46.03.01	財務省	
H15	機構資金	H16.03.30	50,000,000	2,037,947	17,025,600	32,974,400		1.900	H44.03.20	機構	
H15	機構資金	H16.03.30	67,600,000	2,755,304	23,018,609	44,581,391		1.900	H44.03.20	機構	
H15	機構資金	H16.03.30	25,000,000	1,018,973	8,512,800	16,487,200		1.900	H44.03.20	機構	
H15	政府資金	H16.05.27	48,600,000	1,768,028	14,657,930	33,942,070		2.100	H46.03.25	財務省	
H16	機構資金	H17.03.30	43,700,000	1,731,017	12,886,485	30,813,515		2.100	H45.03.20	機構	
H16	機構資金	H17.03.30	79,100,000	3,133,260	23,325,425	55,774,575		2.100	H45.03.20	機構	
H16	機構資金	H17.03.30	113,600,000	4,499,852	33,498,968	80,101,032		2.100	H45.03.20	機構	
H16	政府資金	H17.05.27	71,600,000	2,566,236	19,168,511	52,431,489		2.000	H47.03.25	財務省	
H16	政府資金	H17.10.31	166,900,000	5,884,372	41,277,327	125,622,673		2.100	H47.09.25	財務省	
H17	政府資金	H18.03.27	393,200,000	13,718,955	90,277,630	302,922,370		2.100	H48.03.01	財務省	
H16	政府資金	H18.03.27	71,600,000	8,439,325	71,600,000	0		1.500	H30.03.01	財務省	
H17	機構資金	H18.03.30	271,000,000	10,574,270	69,785,329	201,214,671		2.000	H46.03.20	機構	
H17	機構資金	H18.03.30	57,800,000	2,255,324	14,884,104	42,915,896		2.000	H46.03.20	機構	
H17	政府資金	H18.05.26	35,500,000	1,221,260	7,990,340	27,509,660		2.300	H48.03.25	財務省	
H17	機構資金	H18.05.30	28,700,000	1,100,297	7,198,909	21,501,091		2.300	H46.03.20	機構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,500,000	246,094	1,400,626	5,099,374		2.150	H47.03.20	機構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,000,000	227,943	1,298,889	4,701,111		2.100	H47.03.20	機構	
H18	機構資金	H19.03.23	142,800,000	5,406,480	30,770,655	112,029,345		2.150	H47.03.20	機構	
H17	政府資金	H19.03.26	64,200,000	7,476,325	56,603,579	7,596,421		1.600	H31.03.01	財務省	
H18	政府資金	H19.03.26	184,600,000	6,307,636	35,942,860	148,657,140		2.100	H49.03.01	財務省	
H18	政府資金	H19.03.26	9,200,000	314,356	1,791,301	7,408,699		2.100	H49.03.01	財務省	
H19	政府資金	H20.03.25	171,000,000	14,333,122	96,256,720	74,743,280		1.400	H35.03.01	財務省	
H19	政府資金	H20.03.25	27,700,000	926,919	4,446,888	23,253,112		2.100	H50.03.01	財務省	
H19	機構資金	H20.03.28	137,700,000	11,549,315	77,110,170	60,589,830		1.600	H35.03.20	機構	
H19	機構資金	H20.03.28	22,300,000	829,673	3,980,349	18,319,651		2.100	H48.03.20	機構	
H20	政府資金	H21.03.25	303,400,000	25,078,486	145,354,500	158,045,500		1.400	H36.03.01	財務省	
H20	機構資金	H21.03.25	50,000,000	1,854,085	7,210,540	42,789,460		1.900	H49.03.20	機構	
H21	機構資金	H22.03.25	50,000,000	1,604,675	4,715,186	45,284,814		2.100	H52.03.20	機構	
H21	銀行等	H22.03.31	23,800,000	2,380,000	19,040,000	4,760,000		1.155	H32.03.31	銀行等	
H22	機構資金	H23.03.24	50,000,000	1,609,387	3,188,626	46,811,374		1.900	H53.03.20	機構	
H22	銀行等	H23.05.31	15,900,000	1,766,000	10,596,000	5,304,000		0.473	H33.03.31	銀行等	
H23	政府資金	H24.01.27	32,900,000	2,659,260	9,192,507	23,707,493		1.000	H38.09.25	財務省	
H23	機構資金	H24.03.29	50,000,000	1,620,233	1,620,233	48,379,767		1.700	H54.03.20	機構	
H23	銀行等	H24.03.30	3,900,000	432,000	2,160,000	1,740,000		0.355	H34.03.31	銀行等	
H23	銀行等	H24.05.31	25,300,000	2,810,000	14,050,000	11,250,000		0.230	H34.03.31	銀行等	
H23	政府資金	H24.09.25	130,100,000	10,454,129	25,960,355	104,139,645		0.900	H39.09.01	財務省	
H24	政府資金	H25.03.25	191,300,000	15,373,239	30,624,226	160,675,774		0.800	H40.03.01	財務省	
H24	機構資金	H25.03.28	50,000,000	0	0	50,000,000		1.500	H55.03.20	機構	
H24	銀行等	H25.03.29	234,000,000	26,000,000	130,000,000	104,000,000		0.090	H34.03.31	銀行等	
H24	銀行等	H25.03.29	86,600,000	9,624,000	38,496,000	48,104,000		0.132	H35.03.31	銀行等	
小計			4,967,100,000	268,336,256	1,725,118,084	3,241,981,916					

企　業　債　明　細　書

（単位：円）

種類		発行	発行総額	償還高		未償還残高	発行	利率	償還終期	備考	
許可年度	資金区分	年月日		当年度償還高	償還高累計		価額	年％	年月日	借入先	
H24	銀行等	H25.05.31	350,900,000	38,988,000	155,952,000	194,948,000		0.224	H35.03.31	銀行等	
H24	政府資金	H25.10.28	154,000,000	0	0	154,000,000		1.400	H55.09.25	財務省	
H25	政府資金	H26.03.25	113,800,000	9,123,123	9,123,123	104,676,877		0.700	H41.03.01	財務省	
H25	機構資金	H26.03.27	50,000,000	0	0	50,000,000		1.400	H56.03.20	機構	
H25	銀行等	H26.03.31	102,500,000	11,388,000	34,164,000	68,336,000		0.140	H36.03.31	銀行等	
H25	銀行等	H26.05.30	117,800,000	13,086,000	39,258,000	78,542,000		0.159	H36.03.31	銀行等	
H25	政府資金	H26.07.28	345,900,000	0	0	345,900,000		1.400	H56.03.25	財務省	
H26	機構資金	H27.03.24	50,000,000	0	0	50,000,000		1.200	H57.03.20	機構	
H26	政府資金	H27.03.25	44,500,000	0	0	44,500,000		0.500	H42.03.01	財務省	
H26	政府資金	H27.03.25	139,200,000	0	0	139,200,000		1.200	H57.03.01	財務省	
H26	銀行等	H27.05.29	138,100,000	15,344,000	30,688,000	107,412,000		0.125	H37.03.31	銀行等	
H27	機構資金	H28.03.24	50,000,000	1,724,192	1,724,192	48,275,808		0.500	H58.03.20	機構	
H27	政府資金	H28.03.25	65,400,000	0	0	65,400,000		0.500	H58.03.01	財務省	
H27	政府資金	H28.03.25	1,500,000	0	0	1,500,000		0.100	H43.03.01	財務省	
H27	政府資金	H28.03.25	2,300,000	0	0	2,300,000		0.100	H43.03.01	財務省	
H27	政府資金	H28.03.25	700,000	24,192	24,192	675,808		0.500	H58.03.01	財務省	
H27	銀行等	H28.03.31	21,100,000	2,344,000	2,344,000	18,756,000		0.088	H38.03.31	銀行等	
H27	銀行等	H28.05.31	155,000,000	17,222,000	17,222,000	137,778,000		0.100	H38.03.31	銀行等	
H28	銀行等	H28.05.31	32,300,000	3,588,000	3,588,000	28,712,000		0.085	H38.03.31	銀行等	
H28	機構資金	H29.03.23	50,000,000	0	0	50,000,000		0.600	H59.03.20	機構	
H28	政府資金	H29.03.27	127,200,000	0	0	127,200,000		0.600	H59.03.01	財務省	
H28	政府資金	H29.03.27	38,000,000	0	0	38,000,000		0.600	H59.03.01	財務省	
H28	政府資金	H29.03.27	36,000,000	0	0	36,000,000		0.700	H69.03.01	財務省	
H28	政府資金	H29.03.27	8,400,000	0	0	8,400,000		0.700	H69.03.01	財務省	
H28	銀行等	H29.03.31	235,200,000	0	0	235,200,000		0.299	H39.03.31	銀行等	
H28	政府資金	H29.09.25	24,200,000	0	0	24,200,000		0.500	H59.09.01	財務省	
H29	政府資金	H30.03.26	167,400,000	0	0	167,400,000		0.700	H70.03.01	財務省	
H29	機構資金	H30.03.29	50,000,000	0	0	50,000,000		0.500	H60.03.20	機構	
H29	政府資金	H30.03.08	662,200,000	0	0	662,200,000		0.700	起債前借	財務省	
小計			3,333,600,000	112,831,507	294,087,507	3,039,512,493					
合計			14,711,400,000	700,619,703	6,353,446,673	8,357,953,327					

水　道　事　業　別　損　益　計　算　書

項目＼年度	平成29年度		平成28年度		対前年度比較	
	金　額	構成比	金　額	構成比	金額	率
事業収益	3,568,169,508	100.0	3,458,407,709	100.0	109,761,799	3.2
営業収益	3,067,263,665	86.0	3,015,129,541	87.2	52,134,124	1.7
給水収益	2,953,550,149	82.8	2,892,941,496	83.6	60,608,653	2.1
受託工事収益	96,131,044	2.7	105,813,751	3.1	△ 9,682,707	△ 9.2
その他営業収益	17,582,472	0.5	14,378,458	0.4	3,204,014	22.3
簡易水道収益	0	0.0	1,995,836	0.1	△ 1,995,836	皆減
営業外収益	500,192,597	14.0	436,555,690	12.6	63,636,907	14.6
受託事務収益	19,420,300	0.5	20,317,100	0.6	△ 896,800	△ 4.4
受取利息	4,389,289	0.1	5,372,193	0.2	△ 982,904	△ 18.3
他会計補助金	244,416,000	6.8	210,915,000	6.1	33,501,000	15.9
長期前受金戻入	130,305,288	3.7	82,952,874	2.4	47,352,414	57.1
雑収益	101,661,720	2.8	116,998,523	3.4	△ 15,336,803	△ 13.1
特別利益	713,246	0.0	6,722,478	0.2	△ 6,009,232	△ 89.4
過年度損益修正益	524,565	0.0	11,488	0.0	513,077	4,466.2
その他特別収益	188,681	0.0	6,701,490	0.2	△ 6,512,809	△ 97.2
固定資産売却収益	0	0.0	9,500	0.0	△ 9,500	皆減
事業費用	3,078,019,387	100.0	2,866,828,867	100.0	211,190,520	7.4
営業費用	2,869,944,702	93.2	2,655,872,374	92.6	214,072,328	8.1
原水及び浄水費	644,753,758	20.9	588,920,567	20.5	55,833,191	9.5
配水費	222,822,752	7.2	191,325,190	6.7	31,497,562	16.5
給水費	246,740,678	8.0	228,207,301	8.0	18,533,377	8.1
受託工事費	85,317,608	2.8	92,440,699	3.2	△ 7,123,091	△ 7.7
総係費	363,034,514	11.8	359,586,878	12.5	3,447,636	1.0
水源対策費	5,531,022	0.2	5,786,410	0.2	△ 255,388	△ 4.4
減価償却費	1,285,595,142	41.8	1,159,830,348	40.5	125,764,794	10.8
資産減耗費	16,104,924	0.5	13,129,493	0.5	2,975,431	22.7
その他営業費用	44,304	0.0	135,050	0.0	△ 90,746	△ 67.2
簡易水道費	0	0.0	16,510,438	0.6	△ 16,510,438	皆減
営業外費用	205,015,390	6.7	210,492,313	7.3	△ 5,476,923	△ 2.6
受託事務費	14,493,137	0.5	13,359,821	0.5	1,133,316	8.5
支払利息	150,098,204	4.9	148,202,396	5.2	1,895,808	1.3
雑支出	40,424,049	1.3	48,930,096	1.7	△ 8,506,047	△ 17.4
特別損失	3,059,295	0.1	464,180	0.0	2,595,115	559.1
過年度損益修正損	807,198	0.0	464,180	0.0	343,018	73.9
災害による損失	2,110,245	0.1	0	0.0	2,110,245	皆増
その他特別損失	141,852	0.0	0	0.0	141,852	皆増
当年度純利益	490,150,121		591,578,842		△ 101,428,721	△ 17.1

（単位：円）

平成29年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
2,367,555,881	73,750,869	79,653,497	165,553,819	174,592,603	102,033,124	605,029,715
2,199,946,775	70,522,222	75,574,201	153,184,553	165,232,900	95,119,309	307,683,705
2,122,589,743	70,409,722	75,114,029	152,948,553	164,940,064	93,553,580	273,994,458
64,224,847	68,000	30,000	137,000	173,000	52,000	31,446,197
13,132,185	44,500	430,172	99,000	119,836	1,513,729	2,243,050
0	0	0	0	0	0	0
167,358,237	3,228,647	4,079,296	12,369,266	9,359,703	6,913,815	296,883,633
19,420,300	0	0	0	0	0	0
4,252,991	0	3,670	0	5,068	40,471	87,089
3,046,000	0	227,000	0	65,000	0	241,078,000
61,281,901	739,069	1,530,427	7,821,489	7,279,465	5,268,829	46,384,108
79,357,045	2,489,578	2,318,199	4,547,777	2,010,170	1,604,515	9,334,436
250,869	0	0	0	0	0	462,377
62,188	0	0	0	0	0	462,377
188,681	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,731,627,959	121,070,387	64,107,342	156,606,880	198,053,610	98,772,730	707,780,479
1,601,208,781	100,913,985	63,439,213	151,725,736	190,260,614	94,896,397	667,499,976
299,007,646	16,242,637	15,521,124	87,436,827	103,488,769	16,153,703	106,903,052
128,121,935	5,086,548	6,905,030	16,876,719	10,955,455	10,418,309	44,458,756
169,803,510	3,883,374	5,723,454	9,707,647	8,698,014	10,019,789	38,904,890
58,977,120	0	0	0	0	0	26,340,488
274,187,477	8,760,022	9,312,026	10,040,725	9,950,107	9,681,644	41,102,513
4,867,300	0	0	331,861	331,861	0	0
662,010,135	66,763,187	25,977,579	27,331,957	56,823,688	48,622,952	398,065,644
4,202,074	178,217	0	0	0	0	11,724,633
31,584	0	0	0	12,720	0	0
0	0	0	0	0	0	0
129,942,623	18,003,148	621,128	4,828,309	7,787,073	3,580,763	40,252,346
14,493,137	0	0	0	0	0	0
78,316,614	17,302,969	583,462	4,827,431	7,687,173	3,471,687	37,908,868
37,132,872	700,179	37,666	878	99,900	109,076	2,343,478
476,555	2,153,254	47,001	52,835	5,923	295,570	28,157
334,703	43,009	47,001	52,835	5,923	295,570	28,157
0	2,110,245	0	0	0	0	0
141,852	0	0	0	0	0	0
635,927,922	△ 47,319,518	15,546,155	8,946,939	△ 23,461,007	3,260,394	△ 102,750,764

水　道　事　業　別　貸　借　対　照　表

（1）資産（借方）

年度 / 項目	平成29年度		平成28年度		対前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
固定資産	36,924,906,978	90.3	33,352,024,047	91.7	3,572,882,931	10.7
有形固定資産	33,010,709,326	80.7	29,296,241,390	80.6	3,714,467,936	12.7
土地	1,734,779,122	4.2	1,693,209,806	4.7	41,569,316	2.5
建物	1,110,320,698	2.7	1,082,510,367	3.0	27,810,331	2.6
構築物	27,184,110,947	66.5	24,469,536,623	67.3	2,714,574,324	11.1
機械及び装置	1,910,305,147	4.7	1,896,605,978	5.2	13,699,169	0.7
車両運搬具	8,832,639	0.0	10,138,587	0.0	△ 1,305,948	△ 12.9
工具器具備品	25,892,580	0.1	29,121,768	0.1	△ 3,229,188	△ 11.1
建設仮勘定	1,036,468,193	2.5	115,118,261	0.3	921,349,932	800.4
無形固定資産	675,117,697	1.7	230,934,385	0.6	444,183,312	192.3
施設利用権	672,721,506	1.6	228,538,194	0.6	444,183,312	194.4
電話加入権	2,396,191	0.0	2,396,191	0.0	0	0.0
投資	3,239,079,955	7.9	3,824,848,272	10.5	△ 585,768,317	△ 15.3
基金	3,239,079,955	7.9	3,824,848,272	10.5	△ 585,768,317	△ 15.3
流動資産	3,959,291,381	9.7	3,016,772,029	8.3	942,519,352	31.2
現金・預金	3,313,888,317	8.1	2,459,917,765	6.8	853,970,552	34.7
未収金	539,307,147	1.3	478,105,818	1.3	61,201,329	12.8
貸倒引当金	△ 11,131,229	△ 0.0	△ 11,560,558	△ 0.0	429,329	3.7
貯蔵品	18,542,185	0.0	18,763,408	0.1	△ 221,223	△ 1.2
その他流動資産	98,684,961	0.2	71,545,596	0.2	27,139,365	37.9
資産合計	40,884,198,359	100.0	36,368,796,076	100.0	4,515,402,283	12.4

（2）負債・資本（貸方）

年度 / 項目	平成29年度		平成28年度		対前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
負債	13,804,169,119	33.8	10,251,801,721	28.2	3,552,367,398	34.7
固定負債	8,067,845,640	19.7	6,440,844,904	17.7	1,627,000,736	25.3
企業債	7,615,675,847	18.6	6,008,968,683	16.5	1,606,707,164	26.7
引当金	452,169,793	1.1	431,876,221	1.2	20,293,572	4.7
流動負債	1,759,747,085	4.3	1,426,379,953	3.9	333,367,132	23.4
企業債	742,277,480	1.8	527,257,593	1.4	215,019,887	40.8
未払金	715,307,754	1.7	628,058,643	1.7	87,249,111	13.9
引当金	32,324,000	0.1	25,627,000	0.1	6,697,000	26.1
預り金	269,837,851	0.7	245,436,717	0.7	24,401,134	9.9
繰延収益	3,976,576,394	9.7	2,384,576,864	6.6	1,591,999,530	66.8
長期前受金	3,976,576,394	9.7	2,384,576,864	6.6	1,591,999,530	66.8
国庫（県）補助金	2,750,617,039	6.7	1,209,360,907	3.3	1,541,256,132	127.4
工事負担金	669,101,530	1.6	647,546,166	1.8	21,555,364	3.3
受贈財産評価額	252,566,985	0.6	242,639,123	0.7	9,927,862	4.1
加入金	304,290,840	0.7	285,030,668	0.8	19,260,172	6.8
資本	27,080,029,240	66.2	26,116,994,355	71.8	963,034,885	3.7
資本金	25,466,156,823	62.3	24,844,530,441	68.3	621,626,382	2.5
自己資本金	25,466,156,823	62.3	24,844,530,441	68.3	621,626,382	2.5
剰余金	1,613,872,417	3.9	1,272,463,914	3.5	341,408,503	26.8
資本剰余金	199,347,007	0.5	181,376,368	0.5	17,970,639	9.9
国庫（県）補助金	32,550,638	0.1	14,579,999	0.0	17,970,639	123.3
他会計補助金	165,000,000	0.4	165,000,000	0.5	0	0.0
受贈財産評価額	796,369	0.0	796,369	0.0	0	0.0
寄附金	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0
利益剰余金	1,414,525,410	3.5	1,091,087,546	3.0	323,437,864	29.6
減債積立金	332,699,687	0.8	332,796,447	0.9	△ 96,760	△ 0.0
建設改良積立金	273,365,494	0.7	0	0.0	273,365,494	皆増
当年度未処分利益剰余金	808,460,229	2.0	758,291,099	2.1	50,169,130	6.6
（当年度純利益）	(490,150,121)		(591,578,842)		(△ 101,428,721)	
負債資本合計	40,884,198,359	100.0	36,368,796,076	100.0	4,515,402,283	12.4

（単位：円）

平成29年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
20,297,094,520	1,677,169,977	740,941,861	748,119,147	1,936,180,251	1,513,072,181	10,012,329,041
17,056,358,565	1,676,801,549	740,941,861	748,119,147	1,936,180,251	1,512,999,381	9,339,308,572
1,342,188,838	66,686,205	56,694,495	31,591,150	45,409,206	64,954,671	127,254,557
667,100,513	34,987,823	7,284,390	94,330,729	24,614,487	26,858,899	255,143,857
13,034,668,624	1,501,539,869	613,616,480	577,340,355	1,710,617,965	1,307,577,195	8,438,750,459
1,064,654,378	72,069,914	46,754,137	44,731,073	114,120,194	101,400,433	466,575,018
4,691,951	0	22,046	0	48,570	0	4,070,072
19,595,207	1,517,738	1,892,470	125,840	314,622	263,207	2,183,496
923,459,054	0	14,677,843	0	41,055,207	11,944,976	45,331,113
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	673,020,469
0	0	0	0	0	0	672,721,506
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	298,963
3,239,079,955	0	0	0	0	0	0
3,239,079,955	0	0	0	0	0	0
2,418,056,792	△ 195,838,318	121,216,958	19,610,627	157,488,551	370,019,857	1,068,736,914
2,065,062,087	△ 231,732,763	103,722,748	△ 13,747,147	123,801,391	335,031,395	931,750,606
351,032,180	24,370,077	15,756,250	27,950,539	13,461,286	19,958,601	86,778,214
△ 8,178,590	△ 223,824	△ 92,030	△ 439,967	△ 161,475	△ 340,843	△ 1,694,500
10,141,115	474,757	0	0	1,082,890	252,601	6,590,822
0	11,273,435	1,829,990	5,847,202	19,304,459	15,118,103	45,311,772
22,715,151,312	1,481,331,659	862,158,819	767,729,774	2,093,668,802	1,883,092,038	11,081,065,955

（単位：円）

平成29年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
6,638,161,466	873,444,787	195,102,104	393,872,771	982,325,769	706,384,075	4,014,878,147
4,249,432,057	743,978,094	105,628,560	81,472,364	679,121,121	328,166,406	1,880,047,038
3,872,666,271	743,978,094	105,628,560	81,472,364	679,121,121	328,166,406	1,804,643,031
376,765,786	0	0	0	0	0	75,404,007
897,125,958	84,983,711	22,757,986	35,025,886	68,622,639	79,725,931	571,504,974
319,611,642	53,590,739	2,488,609	17,949,382	28,355,064	13,246,740	307,035,304
281,109,640	31,389,575	20,259,387	16,801,414	39,355,978	65,807,763	260,583,997
26,693,000	0	0	219,000	911,000	661,000	3,840,000
269,711,676	3,397	9,990	56,090	597	10,428	45,673
1,491,603,451	44,482,982	66,715,558	277,374,521	234,582,009	298,491,738	1,563,326,135
1,491,603,451	44,482,982	66,715,558	277,374,521	234,582,009	298,491,738	1,563,326,135
599,519,080	3,299,672	34,184,877	152,388,979	174,734,781	286,338,202	1,500,151,448
482,423,702	37,243,416	18,780,917	69,770,841	33,261,479	5,940,892	21,680,283
183,573,951	1,079,032	7,878,656	31,056,199	12,634,990	1,208,104	15,136,053
226,086,718	2,860,862	5,871,108	24,158,502	13,950,759	5,004,540	26,358,351
16,076,989,846	607,886,872	667,056,715	373,857,003	1,111,343,033	1,176,707,963	7,066,187,808
13,546,842,126	1,100,108,601	556,140,736	441,725,725	1,337,824,974	1,048,513,907	7,435,000,754
13,546,842,126	1,100,108,601	556,140,736	441,725,725	1,337,824,974	1,048,513,907	7,435,000,754
2,530,147,720	△ 492,221,729	110,915,979	△ 67,868,722	△ 226,481,941	128,194,056	△ 368,812,946
175,796,357	0	0	0	2,010,042	2,171,983	19,368,625
8,999,988	0	0	0	2,010,042	2,171,983	19,368,625
165,000,000	0	0	0	0	0	0
796,369	0	0	0	0	0	0
1,000,000	0	0	0	0	0	0
2,354,351,363	△ 492,221,729	110,915,979	△ 67,868,722	△ 228,491,983	126,022,073	△ 388,181,571
317,887,450	0	1,565,497	0	0	13,246,740	0
273,365,494	0	0	0	0	0	0
1,763,098,419	△ 492,221,729	109,350,482	△ 67,868,722	△ 228,491,983	112,775,333	△ 388,181,571
(635,927,922)	(△ 47,319,518)	(15,546,155)	(8,946,939)	(△ 23,461,007)	(3,260,394)	(△ 102,750,764)
22,715,151,312	1,481,331,659	862,158,819	767,729,774	2,093,668,802	1,883,092,038	11,081,065,955

平　成 29 年　度

今 治 市 工 業 用 水 道 事 業 決 算 書

今治市水道部

目　　次

1　平成29年度　今治市工業用水道事業決算報告書 …… 44
2　平成29年度　今治市工業用水道事業損益計算書 …… 48
3　平成29年度　今治市工業用水道事業剰余金計算書 …… 49
4　平成29年度　今治市工業用水道事業剰余金処分計算書(案) …… 49
5　平成29年度　今治市工業用水道事業貸借対照表 …… 50
6　注記表 …… 52
7　附　属　書　類
　平成29年度　今治市工業用水道事業報告書 …… 53
　平成29年度　今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書 57
　収益費用明細書 …… 58
　有形固定資産明細書 …… 60

平成29年度　今治市工業用

（1）　収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額		
	当初予算額	補正予算額	合　　計
第1款 工業用水道事業収益	28,786,000	0	28,786,000
第1項 営業収益	28,773,000	0	28,773,000
第2項 営業外収益	13,000	0	13,000

支　　出

区　　分	予　　算　　額			
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
第1款 工業用水道事業費用	27,882,000	0	0	0
第1項 営業費用	26,182,000	0	0	0
第2項 営業外費用	700,000	0	0	0
第3項 予　備　費	1,000,000	0	0	0

水道事業決算報告書（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	決算額のうち仮受消費税
24,356,793	△ 4,429,207	1,803,160
24,342,763	△ 4,430,237	1,803,160
14,030	1,030	0

（単位：円）

合　計	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	決算額のうち仮払消費税
27,882,000	21,396,277	0	6,485,723	1,170,201
26,182,000	20,853,477	0	5,328,523	1,170,201
700,000	542,800	0	157,200	0
1,000,000	0	0	1,000,000	0

（２）　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額			
	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	0	0	0	0
第1項 その他資本収入	0	0	0	0

支　　出

区　　分	予　　算　　額				
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第１款　資本的支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0
第1項 建設改良費	3,000,000	0	0	3,000,000	0
第2項 予　備　費	1,000,000	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額　86,400円は、過年度分損益勘定保留資金

（単位：円）

合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	決算額のうち仮受消費税
0	86,400	86,400	6,400
0	86,400	86,400	6,400

（単位：円）

合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	不　用　額	決算額のうち仮払消費税
4,000,000	172,800	0	3,827,200	12,800
3,000,000	172,800	0	2,827,200	12,800
1,000,000	0	0	1,000,000	0

80,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額　6,400円で補てんした。

平成29年度　今治市工業用水道事業損益計算書

（消費税及び地方消費税抜き）
（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：円）

１　営　業　収　益			
(1) 給　水　収　益	19,422,063		
(2) その他営業収益	3,117,540	22,539,603	
２　営　業　費　用			
(1) 原水及び浄水費	13,373,286		
(2) 配　　水　　費	1,773,262		
(3) 総　　係　　費	1,187,352		
(4) 減 価 償 却 費	3,349,376	19,683,276	
営 業 利 益			2,856,327
３　営 業 外 収 益			
(1) 受　取　利　息	14,030		
(2) 雑　　収　　益	83,759	97,789	97,789
経 常 利 益			2,954,116
当年度純利益			2,954,116
前年度繰越利益剰余金			51,665,321
当年度未処分利益剰余金			54,619,437

平成29年度　今治市工業用水道事業剰余金計算書（消費税及び地方消費税抜き）

（平成29年4月１日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金				資本合計
	自己資本金	利益剰余金				
		利益積立金	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	114,560,319	3,416,520	9,300,000	55,365,321	68,081,841	182,642,160
前年度処分額	0	0	3,700,000	△ 3,700,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	3,700,000	△ 3,700,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	3,700,000	△ 3,700,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	114,560,319	3,416,520	13,000,000	(繰越利益剰余金) 51,665,321	68,081,841	182,642,160
当年度変動額	0	0	0	2,954,116	2,954,116	2,954,116
利益積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	2,954,116	2,954,116	2,954,116
当年度末残高	114,560,319	3,416,520	13,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 54,619,437	71,035,957	185,596,276

平成29年度　今治市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

	自己資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	114,560,319	54,619,437
議会の議決による処分額	0	△ 1,400,000
利益積立金の積立	0	0
建設改良積立金の積立	0	△ 1,400,000
処分後残高	114,560,319	（繰越利益剰余金） 53,219,437

平成29年度　今治市工業用水道事業貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き）

（平成30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		4,286,808		
ロ　建　　物	2,783,502			
減価償却累計額	△ 1,093,990	1,689,512		
ハ　構　築　物	85,843,353			
減価償却累計額	△ 46,156,107	39,687,246		
ニ　機械及び装置	26,484,970			
減価償却累計額	△ 17,975,263	8,509,707		
ホ　車両運搬具	1,022,380			
減価償却累計額	△ 971,261	51,119		
ヘ　工具器具備品	104,300			
減価償却累計額	△ 37,548	66,752		
有形固定資産合計			54,291,144	
固定資産合計				54,291,144
2　流　動　資　産				
(1) 現　金・預　金			134,565,826	
(2) 未　　収　　金			5,234,851	
流動資産合計				139,800,677
資　産　合　計				194,091,821

負　債　の　部

3　流　動　負　債		
(1) 未　払　金	8,495,545	
流動負債合計		8,495,545
負債合計		8,495,545

資　本　の　部

4　資　本　金		
(1) 自己資本金	114,560,319	
資 本 金 合 計		114,560,319
5　剰　余　金		
(1) 利益剰余金		
イ　利益積立金	3,416,520	
ロ　建設改良積立金	13,000,000	
ハ　当年度未処分利益剰余金	54,619,437	
利益剰余金合計		71,035,957
剰余金合計		71,035,957
資本合計		185,596,276
負債・資本合計		194,091,821

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。

平成29年度　今治市工業用水道事業報告書

第1　概　　要

（1）　総括事項

平成29年度の今治市工業用水道事業の概要を以下のとおり報告します。

イ　給水状況

本年度は、太陽石油㈱四国事業所に対し、年間50万8,955㎥（対前年度比11万4,771㎥、29.1%増）を給水しました。

ロ　財政状況

先ず、収益的収支における工業用水道事業収益は、雑工水共同施設管理費負担金311万8千円（対前年度比21万8千円、7.5%増）、料金収入1,942万2千円（増減なし）、預金利息1万4千円(同8千円、36.6%減)、雑収益8万4千円（同16万1千円、65.8%減）となり、事業収益総額は2,263万7千円（同4万9千円、0.2%増）となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用が1,968万3千円（対前年度比452万円、29.8%増）となり、事業費用総額が1,968万3千円（同452万円、29.8%増）となりました。

この結果、差引当年度純利益は、295万4千円となり、前年度と比べ447万円（60.2%）の減少となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入は雑工水共同施設管理費負担金8万円（対前年度比163万1千円、95.3%減)、支出は葉山浄水場パック注入ポンプの購入に、16万円(同326万3千円、95.3%減）となりました。

この結果、収支差引不足額は8万円となり過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

（２）議会の議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
議案第94号	平成28年度 今治市工業用水道事業決算の認定について	H29. 9.6	H29.12.6 （認定）
議案第95号	平成28年度 今治市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H29. 9.6	H29.12.6
議案第29号	平成30年度　今治市工業用水道事業会計予算	H30. 3.1	H30.3.26

（３）職員に関する事項

（単位：人）

区　分	平成30年3月31日	平成29年3月31日	増　減	備　考
吏　員 そ の 他	―	―	―	
計	―	―	―	

第２　工　　事

（１）建設改良事業（消費税及び地方消費税込み）

イ　営業設備費

（単位：円）

工事番号		工　事　名	施　工　内　容	工　事　費	着工年月日	竣工年月日
		機械器具費	・葉山浄水場パック注入ポンプ　1台	172,800		
		小計		172,800		

第３　業　　務

（１）業　　務　　量

イ　給水事業箇所数

種　　別	平成30年３月31日	平成29年３月31日	増　減	備　考
給水事業箇所数	１箇所	１箇所	―	

ロ　配　　水　　量

（単位：㎥）

種　　別	平成29年度	平成28年度	増　減	備　考
配　水　量	508,955	394,184	114,771	
一日平均配水量	1,394	1,080	314	

（２）事業収入に関する事項　（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

科　　目	平成29年度	平成28年度	増　減	備　考
営 業 収 益	22,539,603	22,321,273	218,330	
営業外収益	97,789	266,796	△ 169,007	
合　　計	22,637,392	22,588,069	49,323	

（３）事業費に関する事項　（消費税及び地方消費税抜き）

（単位：円）

科　　目	平成29年度	平成28年度	増　減	備　考
営 業 費 用	19,683,276	15,163,521	4,519,755	
合　　計	19,683,276	15,163,521	4,519,755	

第４　会　　計

（１）一時借入金の概況

（単位：円）

前　年　度　末　残　高	0
当　年　度　借　入　高	0
当　年　度　末　残　高	0

（２）その他会計経理に関する重要事項

イ　損益勘定留保資金等の概況

（単位：円）

区　　分	前年度より繰越額	当年度発生額	当年度使用額	平成30年3月31日 現　　在
過年度分損益 勘定留保資金	56,999,799	0	80,000	56,919,799
当年度分損益 勘定留保資金	0	3,349,376	0	3,349,376
消費税資本的 収支調整額	0	6,400	6,400	0
合　　計	56,999,799	3,355,776	86,400	60,269,175

ロ　議会の議決を経なければ流用することができない経費の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

区　　分	予　算　額	執　行　額	残　　額	備　　考
職員給与費	210,000	101,457	108,543	

平成29年度　今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（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	2,954,116
減価償却費	3,349,376
受取利息及び受取配当金	△ 14,030
未収金の増減額（△は増加）	△ 235,797
未払金の増減額（△は減少）	4,666,552
小計	10,720,217
利息及び配当金の受取額	14,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,734,247
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	△ 160,000
国庫補助金等による収入	80,000
未収金の増減額（△は増加）	1,761,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,681,750
資金増加額（又は減少額）	12,415,997
資金期首残高	122,149,829
資金期末残高	134,565,826

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位：円）

款	項	目	節	執行額	備考
工業用水道事業収益				22,637,392	
	営業収益			22,539,603	
		給水収益		19,422,063	
			工水料金	19,422,063	
		その他営業収益		3,117,540	
			他会計負担金	3,117,540	
	営業外収益			97,789	
		受取利息		14,030	
			預金利息	14,030	
		雑収益		83,759	
			その他雑収益	83,759	
工業用水道事業費用				19,683,276	
	営業費用			19,683,276	
		原水及び浄水費		13,373,286	
			備消品費	19,388	
			光熱水費	119,195	
			通信運搬費	64,715	
			委託料	2,737,850	
			手数料	944,000	
			賃借料	1,558,673	
			修繕費	763,000	
			薬品費	682,279	
			材料費	471,340	
			負担金	6,012,846	
		配水費		1,773,262	
			賃借料	8,400	
			動力費	1,743,460	
			材料費	21,402	
		総係費		1,187,352	
			手当等	101,457	予算額　210,000
			燃料費	73,424	
			通信運搬費	912	
			委託料	69,400	
			賃借料	106,700	
			修繕費	50,800	
			負担金	768,697	
			保険料	15,962	
		減価償却費		3,349,376	
			有形固定資産減価償却費	3,349,376	

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	4,286,808	0	0	4,286,808
施設用地	4,286,808	0	0	4,286,808
建　　物	2,783,502	0	0	2,783,502
施設用建物	2,783,502	0	0	2,783,502
構　築　物	85,843,353	0	0	85,843,353
原水設備	29,859,097	0	0	29,859,097
浄水設備	46,672,406	0	0	46,672,406
配水設備	8,508,000	0	0	8,508,000
その他構築物	803,850	0	0	803,850
機械及び装置	26,404,970	80,000	0	26,484,970
電気設備	3,073,496	0	0	3,073,496
ポンプ設備	5,779,299	80,000	0	5,859,299
量 水 器	1,520,000	0	0	1,520,000
その他機械装置	16,032,175	0	0	16,032,175
車両運搬具	1,022,380	0	0	1,022,380
工具器具備品	104,300	0	0	104,300
有形固定資産合計	120,445,313	80,000	0	120,525,313

明 細 書 （消費税及び地方消費税抜き）

（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	4,286,808	
0	0	0	4,286,808	
71,585	0	1,093,990	1,689,512	
71,585	0	1,093,990	1,689,512	
2,614,135	0	46,156,107	39,687,246	
718,261	0	18,408,428	11,450,669	
1,664,532	0	27,284,995	19,387,411	
206,744	0	413,488	8,094,512	
24,598	0	49,196	754,654	
644,882	0	17,975,263	8,509,707	
0	0	2,916,596	156,900	
123,843	0	4,151,943	1,707,356	
149,625	0	948,875	571,125	
371,414	0	9,957,849	6,074,326	
0	0	971,261	51,119	
18,774	0	37,548	66,752	
3,349,376	0	66,234,169	54,291,144	