

平成 30 年 度

今 治 市 水 道 事 業 決 算 書
工 業 用 水 道

今 治 市 水 道 部

平成 30 年 度

今 治 市 水 道 事 業 決 算 書

今治市水道部

目 次

1	平成30年度 今治市水道事業決算報告書	2
2	平成30年度 今治市水道事業損益計算書	6
3	平成30年度 今治市水道事業剰余金計算書	8
4	平成30年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	平成30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30年度 今治市水道事業報告書	13
	平成30年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書	25
	収益費用明細書	26
	有形固定資産明細書	30
	無形固定資産明細書	30
	投資明細書	30
	企業債明細書	32
	水道事業別損益計算書	36
	水道事業別貸借対照表	38

平成30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	4,201,000,000	11,363,000	4,212,363,000
第1項 営業収益	3,283,691,000	0	3,283,691,000
第2項 営業外収益	917,289,000	6,955,000	924,244,000
第3項 特別利益	20,000	4,408,000	4,428,000

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	3,879,000,000	49,086,000	0	0
第1項 営業費用	3,228,600,000	39,056,000	0	0
第2項 営業外費用	640,400,000	173,000	0	0
第3項 特別損失	2,000,000	9,857,000	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
3,754,925,975	△ 457,437,025	222,715,307
3,165,508,389	△ 118,182,611	215,194,544
587,248,538	△ 336,995,462	7,435,836
2,169,048	△ 2,258,952	84,927

（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
3,928,086,000	3,207,102,168	0	720,983,832	81,643,659
3,267,656,000	2,954,908,970	0	312,747,030	79,661,216
640,573,000	245,581,414	0	394,991,586	1,842,661
11,857,000	6,611,784	0	5,245,216	139,782
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	2,524,000,000	25,334,000	2,549,334,000	258,999,000
第1項 企業債	1,412,300,000	0	1,412,300,000	234,900,000
第2項 出資金	378,544,000	0	378,544,000	800,000
第3項 国庫(県) 補助金	129,119,000	25,334,000	154,453,000	23,299,000
第4項 工事負担金	22,800,000	0	22,800,000	0
第5項 加入金	22,877,000	0	22,877,000	0
第6項 その他 資本収入	558,360,000	0	558,360,000	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	4,125,000,000	34,271,000	0	4,159,271,000	312,043,840
第1項 建設改良費	3,097,219,000	34,271,000	0	3,131,490,000	312,043,840
第2項 企業債償還金	742,281,000	0	0	742,281,000	0
第3項 投資	277,500,000	0	0	277,500,000	0
第4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 1,468,738,927円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額137,268,722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
2,808,333,000	1,487,561,197	△ 1,320,771,803	2,811,102
1,647,200,000	1,030,200,000	△ 617,000,000	0
379,344,000	306,174,177	△ 73,169,823	0
177,752,000	106,823,000	△ 70,929,000	0
22,800,000	9,514,917	△ 13,285,083	630,302
22,877,000	29,440,800	6,563,800	2,180,800
558,360,000	5,408,303	△ 552,951,697	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
4,471,314,840	2,956,300,124	107,217,820	1,407,796,896	140,079,824
3,443,533,840	1,936,527,571	107,217,820	1,399,788,449	140,079,824
742,281,000	742,277,482	0	3,518	0
277,500,000	277,495,071	0	4,929	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

725,405,024円、減債積立金 332,699,687円、建設改良積立金 273,365,494円

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,892,119,115		
	(2) 受託工事収益	42,858,464		
	(3) その他営業収益	<u>15,336,266</u>	2,950,313,845	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	678,621,004		
	(2) 配水費	254,959,876		
	(3) 給水費	248,274,260		
	(4) 受託工事費	40,254,538		
	(5) 総係費	330,131,614		
	(6) 水源対策費	6,145,797		
	(7) 減価償却費	1,300,374,003		
	(8) 資産減耗費	16,352,217		
	(9) その他営業費用	<u>134,445</u>	<u>2,875,247,754</u>	
	営業利益			75,066,091
3	営業外収益			
	(1) 受託事務収益	20,563,200		
	(2) 受取利息	1,439,023		
	(3) 他会計補助金	266,251,000		
	(4) 国庫(県)補助金	464,000		
	(5) 長期前受金戻入	134,816,764		
	(6) 雑収益	<u>121,588,070</u>	545,122,057	
4	営業外費用			
	(1) 受託事務費	14,357,403		
	(2) 支払利息	140,206,884		
	(3) 雑支出	<u>50,771,033</u>	<u>205,335,320</u>	<u>339,786,737</u>
	経常利益			414,852,828
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>2,084,121</u>	2,084,121	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	842,517		
	(2) 災害による損失	3,716,048		
	(3) その他特別損失	<u>1,913,437</u>	<u>6,472,002</u>	<u>△ 4,387,881</u>
	当年度純利益			410,464,947
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>606,065,181</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,016,530,128</u></u>

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金		剰余金		
	自己 資本金	資本剰余金			
		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	25,466,156,823	32,550,638	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	318,310,108	0	0	0	0
議会の議決による処分額	318,310,108	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	318,310,108	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	25,784,466,931	32,550,638	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	306,174,175	0	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	306,174,177	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
流動負債への振替	△ 2	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	26,090,641,106	32,550,638	165,000,000	796,369	1,000,000

平成30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	26,090,641,106	199,347,007	1,016,530,128
議会の議決による処分額	606,065,181	0	△ 1,016,530,128
減債積立金の積立	0	0	△ 306,557,318
建設改良積立金の積立	0	0	△ 103,907,629
自己資本金への組入	606,065,181	0	△ 606,065,181
処分後残高	26,696,706,287	199,347,007	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

利 益 剰 余 金					資 本 計 合
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	
199,347,007	332,699,687	273,365,494	808,460,229	1,414,525,410	27,080,029,240
0	301,006,355	189,143,766	△ 808,460,229	△ 318,310,108	0
0	301,006,355	189,143,766	△ 808,460,229	△ 318,310,108	0
0	301,006,355	0	△ 301,006,355	0	0
0	0	189,143,766	△ 189,143,766	0	0
0	0	0	△ 318,310,108	△ 318,310,108	0
0	0	0	0	0	0
199,347,007	633,706,042	462,509,260	(繰越利益剰余金) 0	1,096,215,302	27,080,029,240
0	△ 332,699,687	△ 273,365,494	1,016,530,128	410,464,947	716,639,122
0	△ 332,699,687	0	332,699,687	0	0
0	0	0	0	0	306,174,177
0	0	△ 273,365,494	273,365,494	0	0
0	0	0	0	0	△ 2
0	0	0	410,464,947	410,464,947	410,464,947
199,347,007	301,006,355	189,143,766	(当年度未処分利益剰余金) 1,016,530,128	1,506,680,249	27,796,668,362

平成30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31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		1,740,291,663	
ロ 建物	1,838,939,098		
減価償却累計額	<u>△ 735,883,719</u>	1,103,055,379	
ハ 構築物	49,131,315,226		
減価償却累計額	<u>△ 22,289,563,622</u>	26,841,751,604	
ニ 機械及び装置	7,714,226,831		
減価償却累計額	<u>△ 5,827,684,348</u>	1,886,542,483	
ホ 車両運搬具	58,039,371		
減価償却累計額	<u>△ 51,466,618</u>	6,572,753	
ヘ 工具器具備品	224,941,548		
減価償却累計額	<u>△ 186,236,920</u>	38,704,628	
ト 建設仮勘定		<u>1,907,149,715</u>	
有形固定資産合計			33,524,068,225
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	751,782,735		
減価償却累計額	<u>△ 95,976,340</u>	655,806,395	
ロ 電話加入権		<u>2,396,191</u>	
無形固定資産合計			658,202,586
(3) 投資			
イ 基金		<u>3,511,166,723</u>	
投資合計			<u>3,511,166,723</u>
固定資産合計			37,693,437,534
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
			4,077,735,880
(2) 未収金			
		443,878,769	
貸倒引当金	<u>△ 12,796,893</u>	431,081,876	
(3) 貯蔵品			
			17,338,640
(4) その他流動資産			
		<u>534,858,013</u>	
流動資産合計			<u>5,061,014,409</u>
資産合計			<u><u>42,754,451,943</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	7,943,646,969	
(2) 引当金	<u>436,137,187</u>	
固定負債合計		8,379,784,156
4 流動負債		
(1) 企業債	702,228,878	
(2) 未払金	1,126,390,421	
(3) 引当金	44,534,000	
(4) 預り金	<u>700,575,881</u>	
流動負債合計		2,573,729,180
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,821,230,670	
(2) 収益化累計額	<u>△ 816,960,425</u>	
繰延収益合計		<u>4,004,270,245</u>
負債合計		<u>14,957,783,581</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>26,090,641,106</u>	
資本金合計		26,090,641,106
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	<u>1,000,000</u>	
資本剰余金合計		199,347,007
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	301,006,355	
ロ 建設改良積立金	189,143,766	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,016,530,128</u>	
利益剰余金合計		<u>1,506,680,249</u>
剰余金合計		<u>1,706,027,256</u>
資本合計		<u>27,796,668,362</u>
負債・資本合計		<u><u>42,754,451,943</u></u>

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30年度において、退職手当として1,895万1,606円を支給することとなったため、退職給付引当金1,895万1,606円を取り崩した。

(2)賞与引当金の取り崩し

平成30年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として9,873万5,641円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金2,468万5,000円を取り崩した。

(3)貸倒引当金の取り崩し

平成30年度において、138万5,336円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金138万5,336円を取り崩した。

平成30年度 今治市水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

平成30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、15万4,275人（対前年度比1,501人、1.0%減）、給水戸数は、6万9,668戸（同7戸、0.0%増）で、行政区域内人口に対する普及率は、96.9%（0.2ポイント増）となりました。

年間配水量は2,111万5,678 m^3 （対前年度比16万4,696 m^3 、0.8%減）、有収水量は、1,980万5,297 m^3 （同10万2,092 m^3 、0.5%減）となり、有収率は93.8%（0.3ポイント増）となりました。

ロ 建設改良事業の状況

基幹浄水場の更新事業としまして、（仮称）高橋浄水場整備事業、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、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継続して実施しました。

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1万1,144m、消火栓新設3基等の工事を行いました。

ハ 財政状況

まず、収益的収支における水道事業収益は、他会計補助金2億6,625万1千円（同2,183万5千円、8.9%増）、長期前受金戻入1億3,481万7千円（同451万1千円、3.5%増）、特別利益208万4千円（同137万1千円、192.2%増）となったものの、料金収入28億9,211万9千円（同6,143万1千円、2.1%減）、受託工事収益4,285万8千円（対前年度比5,327万3千円、55.4%減）、その他営業収益1,533万6千円（同224万6千円、12.8%減）、受取利息143万9千円（同295万円、67.2%減）等により、事業収益総額は、34億9,752万円（同7,064万9千円、2.0%減）となりました。

一方、水道事業費用は、人件費3億1,757万円（対前年比595万円、1.8%減）、施設工事費1億4,402万2千円（同2,841万円、16.5%減）、支払利息1億4,020万7千円（同989万1千円、6.6%減）となったものの、委託料4億5,780万7千円（同1,456万8千円、3.3%増）、動力費1億1,453万4千円（同182万5千円、1.6%増）、減価償却費13億37万4千円（同1,477万9千円、1.1%増）、資産減耗費1,635万2千円（同24万7千円、1.5%増）、特別損失647万2千円（同341万3千円、111.6%増）等となり、費用総額は、30億8,705万5千円（同903万6千円、0.3%増）となりました。

この結果、差引当年度純利益が4億1,046万5千円で、前年度と比べ7,968万5千円（16.3%）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、企業債借入れ、一般会計出資金、国庫（県）補助金等により14億8,475万円（対前年度比9億5,831万4千円、39.2%減）となり、対する支出は、（仮称）高橋浄水場整備事業、しまなみ送水事業、大西・菊間送水整備事業、伯方配水池整備事業、配水管整備等により、28億1,622万円（同4億7,178万7千円、14.3%減）となりました。

この結果、収支差引不足額は、13億3,147万円となり、これは、減債積立金、建設改良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）	H30. 6. 7	H30. 6. 26 （受理）
議案第 86号	平成30年度 今治市水道事業会計補正予算（第1号）	H30. 9. 4	H30. 9. 25
議案第 93号	平成29年度 今治市水道事業決算の認定について	H30. 9. 4	H30. 12. 5 （認定）
議案第 94号	平成29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	H30. 9. 4	H30. 12. 5
議案第108号	平成30年度 今治市水道事業会計補正予算（第2号）	H30. 12. 5	H30. 12. 21
議案第117号	今治市給水条例の一部を改正する条例制定について	H30. 12. 5	H30. 12. 21
議案第 8号	平成30年度 今治市水道事業会計補正予算（第3号）	H31. 3. 4	H31. 3. 4
議案第 24号	平成31年度 今治市水道事業会計予算	H31. 3. 4	H31. 3. 28
議案第 27号	消費税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について	H31. 3. 4	H31. 3. 28
議案第 48号	今治市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例制定について	H31. 3. 4	H31. 3. 28

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	平成31年 3月31日	平成30年 3月31日	増減	備考
吏員 その他	41	40	1	
計	41	40	1	

第2 工 事 (消費税及び地方消費税込み)

(1) 建設改良事業

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 1式 ・土木工事 1式 ・建築 1式 ・機械電気設備 1式	(9,579,600,000) 544,246,560	H29. 9. 20	(R4. 3. 19)
今水工原施 玉水工原施 大水工原施 菊水工原施	16 5 5 4 (仮称) 高橋浄水場導水管整備工事	・DNS φ1000 L=28.2m	144,494,000	H30. 8. 17	H31. 3. 11
今水工原施 今水工配施 越水工原施 越水工配施	32 33 13 14 今治市遠方監視制御設備整備工事	・遠方監視制御設備 1式	(283,424,296) 56,682,648	H30.12.13	(R3. 3. 18)
今水工原施委 玉水工原施委 大水工原施委 菊水工原施委 (H29繰越)	7 1 1 1 2 (仮称) 高橋浄水場導水管実施設計 業務委託	・設計業務 1式 ・測量業務 1式 ・調査業務 1式	6,242,000	H29. 7. 31	H31. 2. 28
	(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 1式 ・建設業務モニタリング 1式	(163,620,000) 34,452,000	H29. 9. 20	(R5. 1. 31)
	その他委託料等 2件		240,908		
		導水管 L=28.2m	786,358,116		

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	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施	2 大新田町三丁目配水管布設替工事外	・PEF φ100 L=137.9m ・PEF φ50 L=188.1m	8,701,770	H30. 6. 1	H30.10.26
今水工配施	4 郷本町二丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=209.0m ・PEF φ75 L=129.7m ・PEF φ50 L=112.6m	14,056,292	H30. 6. 1	H30. 9. 28
今水工配施	6 古国分一丁目配水管布設替工事	・DGXE φ200 L=246.3m ・DGXE φ100 L=33.9m ・PEF φ100 L=209.9m ・PEF φ50 L=1.9m ・既設消火栓 2基	30,499,933	H30. 6. 8	H30.11.16
今水工配施	8 波止浜地区配水管布設替工事	・PEF φ150 L=2.0m ・PEF φ100 L=357.2m ・PEF φ75 L=2.7m ・PEF φ50 L=145.8m ・既設消火栓 2基	16,361,549	H30. 8. 20	H31. 1. 31
今水工配施	9 桜井地区配水管布設替工事	・PEF φ100 L=228.7m ・VP φ100 L=1.4m ・DGXE φ75 L=7.8m ・PEF φ75 L=136.4m ・VP φ75 L=0.9m ・VP φ50 L=0.7m ・VP φ25 L=5.7m	12,295,536	H30. 6. 20	H30.12.14
今水工配施	11 新都市地区配水本管整備工事(推進工)	・SP φ800(鞘管) L=96.2m	55,080,000	H30. 8. 21	H31. 3. 8
今水工配施	15 国分二丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=187.0m ・PEF φ75 L=46.8m ・PEF φ50 L=185.2m ・既設消火栓 2基	13,213,919	H30. 7. 25	H31. 1. 10
今水工配施	21 高市地区配水管布設替工事	・PEF φ100 L=101.5m ・PEF φ75 L=17.4m ・VP φ75 L=2.7m ・PEF φ50 L=151.9m ・既設消火栓 1基	7,881,941	H30. 8. 16	H30.12.14
今水工配施	22 新都市地区配水本管整備工事(その1)	・DPN φ600 L=99.0m ・DNS φ600 L=9.5m ・DGX φ200 L=8.4m	22,412,160	H30. 8. 20	H31. 3. 8
今水工配施	29 北鳥生町五丁目外配水管布設替工事	・DGXE φ150 L=103.4m ・DGXE φ100 L=231.9m ・DSE φ50 L=64.3m ・PEF φ50 L=57.4m ・既設消火栓 2基	26,565,046	H30. 9. 25	H31. 2. 22
今水工配施	30 新都市地区配水本管整備工事(その2)	・DNS φ700 L=224.2m	43,530,000	H30.10. 1	H31. 2. 22

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
今水工配施	31 新都市地区配水本管整備工事 (その3)	・ DNS φ700 L=193.1m	43,801,000	H30.10.1	H31.2.22
今水工配施	40 別宮町九丁目配水管布設替工事 (ブロック内幹線)	・ DGXE φ200 L=43.0m ・ SSA 200A L=32.8m	(47,520,000) 19,000,000	H30.12.20	(R元.6.28)
今水工配施	42 国分二丁目外配水管布設替工事外	・ PEF φ100 L=26.5m ・ PEF φ75 L=51.4m ・ PEF φ50 L=171.9m ・ 既設消火栓 2基	7,065,793	H30.12.11	H31.3.25
今水工配施	45 唐子台東二丁目外配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=150.6m ・ PEF φ75 L=123.8m ・ PEF φ50 L=16.8m ・ 既設消火栓 2基	10,290,416	H30.12.14	H31.3.12
今水工配施	48 延喜地区外配水管布設替工事外	・ PEF φ50 L=187.3m	5,111,100	H30.12.19	H31.3.12
今水工配施	51 新都市地区配水本管整備工事 (その4)	・ DNS φ700 L=20.9m ・ DNS φ600 L=196.8m ・ DNS φ500 L=6.0m	(44,604,540)	H31.1.22	(R元.6.28)
今水工配施	54 宮ヶ崎地区配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=165.5m ・ PEF φ50 L=29.5m	5,470,768	H31.2.5	H31.3.19
朝水工配施	1 古谷地区配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=170.2m ・ PEF φ75 L=6.7m ・ PEF φ50 L=40.6m ・ 既設消火栓 1基	8,471,306	H30.5.30	H30.8.31
玉水工配施	2 龍岡中村地区配水管布設替工事	・ PEF φ50 L=280.1m	8,428,801	H30.6.21	H30.10.15
玉水工配施	9 長谷地区配水管布設替工事	・ DGXE φ150 L=187.2m ・ DGXE φ75 L=20.7m ・ PEF φ75 L=35.3m ・ PEF φ50 L=33.2m	12,313,244	H31.1.18	H31.3.22
波水工配施	2 郷地区配水管布設替工事	・ DGXE φ150 L=185.7m ・ PEF φ100 L=8.2m ・ PEF φ75 L=2.8m ・ PEF φ50 L=43.3m ・ HIVP φ30 L=0.6m ・ 既設消火栓 1基	10,284,821	H30.5.7	H30.8.31
波水工配施	4 西浦地区配水管布設替工事	・ DGXE φ150 L=182.5m ・ DGXE φ100 L=9.7m ・ VP φ100 L=1.9m ・ PEF φ75 L=0.7m ・ VP φ75 L=1.1m ・ PEF φ50 L=7.3m ・ 既設消火栓 2基	11,697,721	H30.7.31	H31.1.25
大水工配施	2 紺原地区配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=315.0m ・ PEF φ50 L=7.3m ・ 既設消火栓 2基	12,564,087	H30.8.3	H30.12.14
大水工配施	4 星浦地区外配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=158.3m ・ PEF φ50 L=45.8m	7,400,136	H30.7.17	H30.10.30
菊水工配施	1 浜地区配水管布設工事	・ DGXE φ150 L=88.9m ・ DGXE φ100 L=7.7m	7,822,000	H30.8.3	H30.12.14
菊水工配施	3 佐方地区配水管布設替工事	・ DSE φ50 L=85.0m ・ PEF φ50 L=89.1m	13,568,348	H30.7.23	H31.1.18
越配施	8 宗方地区配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=114.6m ・ PEF φ75 L=73.6m ・ PEF φ50 L=160.0m	14,180,402	H30.7.5	H31.2.22
越配施	16 宮浦地区配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=140.2m ・ PEF φ75 L=115.7m ・ VPR φ75 L=1.7m ・ PEF φ50 L=4.8m ・ VP φ50 L=2.6m ・ 新設消火栓 1基 ・ 既設消火栓 2基	12,059,310	H30.11.14	H31.3.8
越吉工配施	17 仁江地区配水管布設替工事 (その1)	・ PEF φ100 L=351.5m ・ PEF φ50 L=121.5m ・ 新設消火栓 1基 ・ 既設消火栓 1基	14,823,460	H30.11.16	H31.3.4
越吉工配施	18 仁江地区配水管布設替工事 (その2)	・ PEF φ100 L=81.3m ・ PEF φ50 L=362.3m	12,042,036	H30.11.14	H31.3.4
越配施	19 宮窪地区配水管布設替工事 (その1)	・ PEF φ50 L=205.5m ・ SGP50A L=3.2m	5,372,344	H30.11.22	H31.3.11
越配施	20 宮窪地区配水管布設替工事 (その2)	・ PEF φ50 L=243.9m	7,403,679	H30.12.6	H31.3.15
越配施	21 甘崎地区配水管布設替工事	・ DGXE φ150 L=97.8m ・ VP φ150 L=1.9m ・ PEF φ50 L=142.4m ・ SPPB φ50 L=5.0m ・ 既設消火栓 1基	12,233,763	H30.12.6	H31.3.15
	その他工事 34件	・ 配水管 L=2,134.4m ・ 新設消火栓 1基	88,824,298		
	小計	配水管 L=11,144.4m 新設消火栓 3基	600,826,979		

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) 6件	・PEFφ50 L=214.6m	6,160,600		
	特設配水管布設工事(玉川) 1件	・PEFφ50 L=27.6m	1,004,400		
	特設配水管布設工事(波方) 2件	・PEFφ50 L=218.0m	7,689,871		
	小計	小口径管 L=460.2m	14,854,871		

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	工事費	着工年月日	竣工年月日
大水工配施 菊水工配施	7 5	大西菊間送水管布設工事(その1)	・DGXφ400 L=443.3m ・DGXφ150 L=3.8m	47,910,960	H30.10.17 H31.2.22
大水工配施 菊水工配施	9 6	大西菊間送水管布設工事(その2)	・DGXφ400 L=59.3m ・DGXφ150 L=4.6m	12,220,200	H30.11.27 H31.3.8
菊水工配施	7	大西菊間送水管布設工事(その3)	・DGXφ100 L=458.8m	17,625,600	H30.11.27 H31.3.8
菊水工配施委	2	東山配水池実施設計業務委託	・配水池詳細設計 1式 ・地質調査業務 1式 ・機械ボーリング 2箇所	8,388,000	H30.9.10 H31.3.8
		事務費	・用地測量委託、用地費、補償費、 土地鑑定手数料	5,184,112	
		小計	送水管 L=969.8m	91,328,872	

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	7	泊上ポンプ場築造工事の内電気工事	・計装テレメータ 1面 ・流量計測 1組	13,068,000	H30.11.13 H31.2.28
越吉工配施	10	泊上ポンプ場築造工事の内場内整備 工事	・土工 1式 ・安全施設工 L=31m ・排水工 L=29m ・舗装工 A=91㎡ ・擁壁工 A=13㎡ ・付帯工 1式	3,294,000	H30.10.1 H31.3.22
		小計		16,362,000	

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	5	伯方配水池場内配管工事(その1)	・DGXφ250 L=50.1m ・DIPφ250 L=4.4m ・DGXφ200 L=0.4m ・DGXφ150 L=3.3m ・PEFφ100 L=23.0m ・弁室築造工 1式	13,888,800	H30.7.5 H30.12.10
越配施	6	伯方配水池場内配管工事(その2)	・DGXφ300 L=35.4m ・DIPφ200 L=2.5m ・DGXφ150 L=5.7m ・PEFφ150 L=45.6m ・緊急遮断弁φ200 1基 ・弁室築造工 1式	26,600,400	H30.7.5 H31.1.30
越配施	9	伯方配水池建屋建築工事	・建屋築造工 1式 ・建築機械設備 1式 ・建築電気設備 1式	20,466,000	H30.8.30 H31.2.28
越配施	11	伯方配水池電気設備工事	・電気設備 1式	51,840,000	H30.9.28 H31.3.11
越配施	12	伯方配水池機械設備工事	・機械設備 1式	28,404,000	H30.9.25 H31.3.11
越配施	15	伯方国道加圧ポンプ場築造工事の内 土木工事	・整地工 1式 ・受水槽築造工(土木) 1式 ・ポンプ整備工(土木) 1式 ・場内舗装工 1式	4,644,000	H30.10.17 H31.2.28
		小計	配水管 L=170.4m	145,843,200	

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	1	中村・力石送水ポンプ場築造工事の 内場内整備工事	・土工 1式 ・安全施設工 1式 ・舗装工 A=63㎡ ・擁壁工 L=50m ・付帯工 1式	2,683,800	H30.8.29 H30.12.17
		小計		2,683,800	

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 (H29繰越)	17 泊上水道用地法面改良工事	・土工 1式 ・擁壁工 1式	(5,508,000) 3,247,000	H30.1.9	H30.11.16
朝水工配施 (H29繰越)	3 峠配水池災害復旧工事の内機械設備 工事	・緊急遮断弁(φ200) 1式 ・制御盤(機械式地震計) 1式	9,072,000	H30.2.15	H30.8.23
朝水工配施 (H29繰越)	4 峠配水池災害復旧工事の内土木工事	・排土工 1式 ・排木工 1式 ・安全施設工 1式	8,208,000	H30.2.14	H30.7.2
朝水工配施 (H29繰越)	5 峠配水池災害復旧工事の内電気設備 工事	・テレメータ計装盤工事 1式	13,500,000	H30.3.2	H30.8.23
今水工原施 今水工配施 越水工原施 越水工配施	32 33 13 14 今治市遠方監視制御設備整備工事	・遠方監視制御設備 1式	(808,030,559) 161,599,807	H30.12.13	(R3.3.18)
	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、旅費、備用品費、燃料費、 賃借料、修繕費、材料費、補償費、 負担金	43,033,786		
	小計		238,660,593		

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	2,265,408		
	機械器具費	・カラー複合機 1台 ・自動滅菌装置 1台 ・小型造水機 1台 ・ポンプ(水中ポンプ他) 8台 ・流量計 4台 ・水質検査機器 1台 他	37,233,732		
	車両運搬具	・リヤカー 1台	110,000		
	小計		39,609,140		

	建設改良事業合計		1,936,527,571		
--	----------	--	---------------	--	--

(2) 保存工事

(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		
		・馬越浄水場法面工事等 42件	14,018,941	
-	-	配水管修繕工事		
		133件	21,455,424	
-	-	配水施設修繕工事		
		・清水配水池法面工事等 52件	27,520,994	
-	-	給水管修繕工事		
		376件	33,193,579	
-	-	給水施設修繕工事		
		4件	362,810	
-	-	給水切替工事		
		・給水切替 674件	94,663,322	
-	-	量水器取替工事		
		10,023件	19,306,563	
-	-	量水器本体修理		
		10,766件	19,256,039	

(3) 受託工事

(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φ100~50 L=1,400.5m ・給水切替 68件 ・消火栓移設 4基	33,230,188	

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	平成31年 3月31日	平成30年 3月31日	増 減	備 考
給水戸数	69,668 戸	69,661 戸	7 戸	住民登録世帯数 76,245 世帯
給水人口	154,275 人	155,776 人	△ 1,501 人	行政区域内人口 159,290 人 普及率 96.9 %

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
配 水 量	21,115,678	21,280,374	△ 164,696	
一日平均配水量	57,851	58,302	△ 451	
一日最大配水量	今治(7/26 48,634)、朝倉(8/12 1,574)、玉川(7/17 2,057)、 波方(5/10 3,476)、大西(7/24 4,382)、菊間(7/27 1,929)、 越智諸島(7/10 6,773)			

ハ 給水量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
家 庭 用	12,577,654	12,686,703	△ 109,049	
業 務 用	3,655,296	3,825,774	△ 170,478	
湯 屋 用	29,090	34,533	△ 5,443	
工 業 用	826,029	790,837	35,192	
臨 時 用	16,913	25,120	△ 8,207	
船 舶 用	56,383	71,517	△ 15,134	
計	17,161,365	17,434,484	△ 273,119	
分 水	2,643,932	2,472,905	171,027	
合 計	19,805,297	19,907,389	△ 102,092	有収率 93.8 %

(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30年度	平成29年度	増 減	備 考
営 業 収 益	2,950,313,845	3,067,263,665	△ 116,949,820	
営 業 外 収 益	545,122,057	500,192,597	44,929,460	
特 別 利 益	2,084,121	713,246	1,370,875	
合 計	3,497,520,023	3,568,169,508	△ 70,649,485	

(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30年度	平成29年度	増 減	備 考
営 業 費 用	2,875,247,754	2,869,944,702	5,303,052	
営 業 外 費 用	205,335,320	205,015,390	319,930	
特 別 損 失	6,472,002	3,059,295	3,412,707	
合 計	3,087,055,076	3,078,019,387	9,035,689	

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
H30. 4. 13	17,820,000	馬越、桜井浄水場及び荒屋敷浄水場維持管理委託	メタウォーターサービス(株) 事業推進本部 西日本営業部
H30. 6. 1	17,836,200	郷本町二丁目配水管布設替工事	(有)室町工業
H30. 6. 8	31,855,680	古国分一丁目配水管布設替工事	長井工業(株)
H30. 6. 20	15,876,000	桜井地区配水管布設替工事	秋山工業(株)
H30. 7. 5	26,600,400	伯方配水池場内配管工事(その2)	(有)菅設備商会
H30. 7. 5	15,044,400	宗方地区配水管布設替工事	大栄建設(有)
H30. 7. 25	17,118,000	国分二丁目配水管布設替工事	(株)富田水道工業所
H30. 7. 31	15,474,000	西浦地区配水管布設替工事	鎌田電気水道(株)
H30. 8. 17	151,200,000	(仮称)高橋浄水場導水管整備工事	秋山・山内共同企業体
H30. 8. 20	21,014,640	波止浜地区配水管布設替工事	(株)丹下水道ポンプ工業所
H30. 8. 20	22,412,160	新都市地区配水本管整備工事(その1)	浅海設備工業(株)
H30. 8. 21	55,080,000	新都市地区配水本管整備工事(推進工)	(株)美保
H30. 8. 30	20,466,000	伯方配水池建屋建築工事	稲垣建材(有)
H30. 9. 12	15,325,200	馬越配水池防水塗装工事	アイキ塗装
H30. 9. 25	33,012,360	北鳥生町五丁目外配水管布設替工事	(株)篠宮工業所
H30. 9. 25	28,404,000	伯方配水池機械設備工事	(株)山本精工所
H30. 9. 28	51,840,000	伯方配水池電気設備工事	(株)セトデン
H30. 10. 1	43,101,720	新都市地区配水本管整備工事(その2)	長井工業(株)
H30. 10. 1	44,513,280	新都市地区配水本管整備工事(その3)	長井工業(株)
H30. 10. 17	47,910,960	大西菊間送水管布設工事(その1)	長井工業(株)
H30. 11. 27	17,625,600	大西菊間送水管布設工事(その3)	菊間水道建設(有)
H30. 12. 11	15,044,400	国分二丁目外配水管布設替工事外	(有)近代設備工業
H30. 12. 13	1,127,844,000	今治市遠方監視制御設備整備工事	日立製作所・四国通建特定 建設工事共同企業体
H30. 12. 20	47,520,000	別宮町九丁目配水管布設替工事(ブロック内幹線)	秋山工業(株)
H31. 1. 22	44,604,540	新都市地区配水本管整備工事(その4)	長井工業(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30年3月31日 現 在	旧簡易水道 統合分修正額	当年度 起債額	当年度 償還額	平成31年3月31日 現 在
政府資金	5,373,114,477	2	980,200,000	423,244,404	5,930,070,075
機構資金	1,939,996,850	0	50,000,000	147,929,078	1,842,067,772
銀行等	1,044,842,000	0	0	171,104,000	873,738,000
合 計	8,357,953,327	2	1,030,200,000	742,277,482	8,645,875,847

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31年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	1,393,436,681	0	725,405,024	668,031,657
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,184,730,195	0	1,184,730,195
消費税資本的 収支調整額	0	137,268,722	137,268,722	0
合 計	1,393,436,681	1,321,998,917	862,673,746	1,852,761,852

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	1,216,893	1,333,107	執行額のうち仮払消費税 90,138

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	370,005,000	356,689,204	13,315,796	
交 際 費	100,000	0	100,000	

（４）補助金等の使途の特定について

国庫補助金8,728万7千円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

県費補助金2,000万円については、全額課税支出（特定収入以外）に充当した。

下水道事業等に伴うその他受託工事収入3,777万878円については、課税支出に3,399万3,790円（特定収入）、不課税支出等に377万7,088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1,326万4,671円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

一般会計補助金2億6,625万1千円については、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）1,510万4,833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。

上水道施設移転等補償金100万5,717円については、課税支出に90万5,145円（特定収入）、不課税支出等に10万572円（特定収入以外）それぞれ充当した。

平成30年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	410,464,947
減価償却費	1,300,374,003
災害による損失	3,716,048
引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,156,942
長期前受金戻入額	△ 134,816,764
受取利息及び受取配当金	△ 1,439,023
支払利息	140,206,884
固定資産除却損	15,456,908
未収金の増減額 (△は増加)	79,289,962
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 436,173,052
未払金の増減額 (△は減少)	63,806,660
預り金の増減額 (△は減少)	430,738,030
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,203,545
小計	1,870,671,206
利息及び配当金の受取額	1,439,023
利息の支払額	△ 140,206,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,731,903,345

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	△ 1,796,447,747
国庫補助金等による収入	142,967,615
基金の積立による支出	△ 277,495,071
基金の取崩による収入	5,408,303
未収金の増減額 (△は増加)	16,138,416
未払金の増減額 (△は減少)	347,276,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,562,152,477

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,030,200,000
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	△ 742,277,482
他会計からの出資による収入	306,174,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	594,096,695

資金に係る換算差額

資金増加額 (又は減少額) 763,847,563

資金期首残高 3,313,888,317

資金期末残高 4,077,735,880

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（平成30年4月1日から平成31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	営業収益	給水収益	水道料金	3,497,520,023		
				2,950,313,845		
				2,892,119,115		
		受託工事収益	給水工事手数料	2,892,119,115		
				42,858,464		
				3,754,000		
		その他営業収益	修繕工事収入	1,333,516		
				37,770,948		
				15,336,266		
		営業外収益	受託事務収益	材料売却収益	134,445	
					1,937,150	
					13,264,671	
			受取利息	他会計負担金	545,122,057	
					20,563,200	
					20,563,200	
	他会計補助金		補助金	1,439,023		
				400,111		
				957,522		
	補助金		国庫(県)補助金	81,390		
				266,251,000		
				266,251,000		
	長期前受金戻入		長期前受金戻入	464,000		
				464,000		
				134,816,764		
	特別利益	雑収益	他会計負担金	134,816,764		
				121,588,070		
				96,200,407		
		その他特別利益	貸付金利息	1,590,359		
				60,150		
				23,737,050		
その他特別利益		仮払消費税調整	104			
			2,084,121			
			2,084,121			
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	3,087,055,076			
			2,875,247,754			
			678,621,004			
			給料	18,619,200	予算額 18,620,000	
			手当等	8,937,233	予算額 9,620,811	
			賞与引当金繰入額	2,468,000	予算額 2,468,000	
			報酬	10,634,100	予算額 10,668,000	
			法定福利費	7,458,547	予算額 7,459,189	
			法定福利費引当金繰入額	478,000	予算額 478,000	
			旅費	267,750		
			備用品費	8,636,330		
			燃料費	657,433		
			光熱水費	3,079,376		
			通信運搬費	1,277,381		
			委託料	173,201,387		
			手数料	1,548,440		
			賃借料	5,360,537		
			修繕費	5,608,844		
			動力費	76,427,912		

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			藥品費	13,789,120	
			材料費	2,092,831	
			負擔金	127,016,939	
			受水費	203,654,368	
			施設工事費	7,372,000	
			公課費	35,276	
		配水費		254,959,876	
			給料	45,546,000	予算額 45,547,000
			手当等	25,269,618	予算額 27,222,976
			賞与引当金繰入額	6,782,000	予算額 6,782,000
			賃入金	1,512,800	
			法定福利費	14,740,564	予算額 14,784,024
			法定福利費引当金繰入額	1,319,000	予算額 1,319,000
			旅費	6,956	
			備用品費	720,416	
			燃料費	643,469	
			光熱水費	2,223,176	
			通信運搬費	2,050,520	
			委託料	57,985,006	
			手数料	730,472	
			賃借料	5,182,113	
			修繕費	27,118,161	
			路面復旧費	3,558,400	
			動力費	38,106,219	
			薬品費	78,724	
			材料費	3,147,875	
			施設工事費	18,230,556	
			公課費	7,831	
		給水費		248,274,260	
			給料	28,861,500	予算額 28,900,000
			手当等	14,966,067	予算額 19,108,000
			賞与引当金繰入額	3,951,000	予算額 3,951,000
			報酬	2,324,400	予算額 2,325,000
			法定福利費	9,792,472	予算額 9,799,000
			法定福利費引当金繰入額	774,000	予算額 774,000
			旅費	3,634	
			備用品費	1,557,785	
			燃料費	142,919	
			委託料	42,956,315	
			手数料	38,000	
			賃借料	41,866	
			修繕費	48,900,650	
			路面復旧費	4,555,000	
			材料費	1,051,136	
			施設工事費	87,651,225	
			公課費	6,291	
			補助金	700,000	
		受託工事費		40,254,538	
			給料	4,002,000	予算額 4,002,000
			手当等	1,751,791	予算額 4,936,000
			賞与引当金繰入額	524,000	予算額 524,000
			法定福利費	1,315,658	予算額 1,316,000
			法定福利費引当金繰入額	103,000	予算額 103,000
			備用品費	103,152	
			燃料費	154,011	
			賃借料	76,172	
			修繕費	1,406,704	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			材料費	49,357	
			施設工事費	30,768,693	
		総係費		330,131,614	
			給料等	41,228,400	予算額 41,229,000
			手当等	23,381,507	予算額 25,273,000
			賞与引当金繰入額	5,200,000	予算額 5,200,000
			賃金	8,726,430	
			報酬	3,058,000	予算額 3,290,000
			法定福利費	15,424,240	予算額 16,026,000
			法定福利費引当金繰入額	1,011,000	予算額 1,011,000
			旅費	710,788	
			退職給付費	13,551,000	予算額 13,551,000
			備用品費	1,776,474	
			燃料費	427,085	
			光熱水費	2,153,804	
			印刷製本費	1,352,079	
			通信運搬費	444,783	
			委託送料	183,664,454	
			手数料	5,157,808	
			賃借料	2,399,144	
			修繕費	608,410	
			材料費	462,000	
			食糧費	10,631	
			厚生費	639,280	
			補償費	712,444	
			負担金	12,096,320	
			保険料	2,492,039	
			謝金	20,000	
			報償費	179,794	
			公課費	192,700	
			貸倒引当金繰入額	3,051,000	
		水源対策費		6,145,797	
			補助金	6,145,797	
		減価償却費		1,300,374,003	
			有形固定資産減価償却費	1,283,458,892	
			無形固定資産減価償却費	16,915,111	
		資産減耗費		16,352,217	
			固定資産除却費	15,456,908	
			たな卸資産減耗費	895,309	
		その他営業費用		134,445	
			材料売却原価	134,445	
	営業外費用			205,335,320	
		受託事務費		14,357,403	
			給料等	3,297,600	予算額 3,298,000
			手当等	1,269,540	予算額 2,212,000
			賞与引当金繰入額	440,000	予算額 440,000
			賃金	1,512,800	
			報酬	2,712,000	予算額 2,712,000
			法定福利費	1,617,832	予算額 1,700,000
			法定福利費引当金繰入額	83,000	予算額 83,000
			備用品費	2,329,728	
			光熱水費	1,094,903	
		支払利息		140,206,884	
			企業債利息	140,125,494	
			借入金利息	81,390	
		雑支出		50,771,033	
			補償金	4,854,308	
			負担金	45,818,444	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
	特別損失		その他雑支出	98,281	
				6,472,002	
		過年度損益修正損		842,517	
			過年度損益修正損	842,517	
		災害による損失		3,716,048	
			災害による損失	3,716,048	
		その他特別損失		1,913,437	
			その他特別損失	1,913,437	

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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,734,779,122	5,512,541	0	1,740,291,663
事務所在地	1,691,986	0	0	1,691,986
施設用地	1,705,628,263	5,512,541		1,711,140,804
その他土地	27,458,873	0	0	27,458,873
建 物	1,811,069,985	27,869,113	0	1,838,939,098
事務所用建物	250,944,588	0	0	250,944,588
施設用建物	1,557,419,161	27,869,113	0	1,585,288,274
その他建物	2,706,236	0	0	2,706,236
構 築 物	48,448,412,117	734,105,588	51,202,479	49,131,315,226
原水設備	5,005,133,055		500,120	5,004,632,935
浄水設備	3,265,111,767		0	3,265,111,767
配水設備	4,738,391,588	1,300,000	4,037,531	4,735,654,057
配 水 管	30,251,868,135	584,701,089	33,758,884	30,802,810,340
給水設備	2,165,874,717	115,840,716	4,181,344	2,277,534,089
橋りょう	830,029,736		0	830,029,736
その他構築物	2,192,003,119	32,263,783	8,724,600	2,215,542,302
機械及び装置	7,609,409,232	159,480,790	54,663,191	7,714,226,831
電気設備	4,325,724,170	78,927,928	1,074,000	4,403,578,098
ポンプ設備	856,079,523	24,508,483	143,563	880,444,443
内燃設備	40,982,060		0	40,982,060
塩素滅菌設備	259,521,283	27,019,908	0	286,541,191
量 水 器	443,339,557	2,097,600	0	445,437,157
その他機械装置	1,683,762,639	26,926,871	53,445,628	1,657,243,882
車両運搬具	57,937,519	101,852	0	58,039,371
工具器具備品	226,702,207	18,239,341	20,000,000	224,941,548
建設仮勘定	1,036,468,193	909,005,227	38,323,705	1,907,149,715
合計	60,924,778,375	1,854,314,452	164,189,375	62,614,903,452

(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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
施設利用権	751,782,735	0	0	751,782,735
電話加入権	2,396,191	0	0	2,396,191
合計	754,178,926	0	0	754,178,926

(3) 投資明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額 (積立額)	当年度減少額 (取崩額)	年度末現在高
今治市水源の森基金	463,334,385	403,036	5,408,303	458,329,118
今治市水道施設整備基金	2,775,745,570	277,092,035	0	3,052,837,605
合計	3,239,079,955	277,495,071	5,408,303	3,511,166,723

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	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	0	1,740,291,663	
0	0	0	0	1,691,986	
0	0	0	0	1,711,140,804	
0	0	0	0	27,458,873	
700,749,287	35,134,432	0	735,883,719	1,103,055,379	
84,273,416	4,277,209	0	88,550,625	162,393,963	
614,527,885	30,814,302	0	645,342,187	939,946,087	
1,947,986	42,921	0	1,990,907	715,329	
21,264,301,170	1,063,615,896	38,353,444	22,289,563,622	26,841,751,604	
2,332,555,211	71,491,512	407,093	2,403,639,630	2,600,993,305	
1,455,451,106	105,503,122	0	1,560,954,228	1,704,157,539	
1,842,205,100	82,856,566	1,458,266	1,923,603,400	2,812,050,657	
13,416,494,669	699,055,409	29,883,587	14,085,666,491	16,717,143,849	
764,884,953	38,668,973	2,090,673	801,463,253	1,476,070,836	
355,442,488	19,400,543	0	374,843,031	455,186,705	
1,097,267,643	46,639,771	4,513,825	1,139,393,589	1,076,148,713	
5,699,104,085	177,919,533	49,339,270	5,827,684,348	1,886,542,483	
3,280,353,040	110,843,531	1,020,300	3,390,176,271	1,013,401,827	
664,831,557	20,309,236	136,385	685,004,408	195,440,035	
38,299,957	209,250	0	38,509,207	2,472,853	
227,005,688	3,160,163	0	230,165,851	56,375,340	
257,076,542	2,199,023	0	259,275,565	186,161,592	
1,231,537,301	41,198,330	48,182,585	1,224,553,046	432,690,836	
49,104,880	2,361,738	0	51,466,618	6,572,753	
200,809,627	4,427,293	19,000,000	186,236,920	38,704,628	
0	0	0	0	1,907,149,715	
27,914,069,049	1,283,458,892	106,692,714	29,090,835,227	33,524,068,225	

(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	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
79,061,229	16,915,111	0	95,976,340	655,806,395	
0	0	0	0	2,396,191	
79,061,229	16,915,111	0	95,976,340	658,202,586	

(単位：円)

備考

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類	發 行 區 分	發 行 日 期	發 行 總 額	償 還 高		未 償 還 殘 高	發 行 額	利 率 年 %	償 還 終 期 年 月 日	備 考
				當 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
S63	政府資金	H01.03.27	556,000,000	37,260,714	556,000,000	0		4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.03.27	50,000,000	3,350,784	50,000,000	0		4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.03.27	14,600,000	978,429	14,600,000	0		4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.03.27	285,000,000	19,099,467	285,000,000	0		4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.05.26	23,000,000	1,541,361	23,000,000	0		4.850	H31.03.25	國 民 年 金
H04	政府資金	H05.03.25	670,000,000	36,154,917	508,565,676	161,434,324		4.400	R05.03.25	財 務 省
H04	政府資金	H05.05.28	81,300,000	4,387,156	61,711,030	19,588,970		4.400	R05.03.25	財 務 省
H04	機構資金	H05.11.30	90,000,000	5,364,999	75,570,083	14,429,917		4.200	R03.09.20	機 構
H04	政府資金	H06.01.25	210,000,000	10,769,423	156,116,558	53,883,442		3.850	R05.09.25	財 務 省
H05	政府資金	H06.03.23	210,000,000	10,460,860	151,624,319	58,375,681		3.650	R06.03.01	財 務 省
H05	機構資金	H06.03.23	90,000,000	5,110,787	73,477,365	16,522,635		3.750	R04.03.20	機 構
H05	政府資金	H06.03.23	7,200,000	358,658	5,198,548	2,001,452		3.650	R06.03.01	財 務 省
H05	機構資金	H06.03.23	8,000,000	452,868	6,537,379	1,462,621		3.700	R04.03.20	機 構
H05	機構資金	H06.03.23	27,200,000	1,539,752	22,227,088	4,972,912		3.700	R04.03.20	機 構
H05	機構資金	H06.03.23	900,000	51,108	734,773	165,227		3.750	R04.03.20	機 構
H05	政府資金	H06.03.23	7,800,000	538,138	7,800,000	0		3.650	H31.03.01	財 務 省
H05	機構資金	H06.03.23	8,300,000	574,972	8,300,000	0		3.700	H31.03.20	機 構
H05	政府資金	H06.03.23	750,000,000	37,360,215	541,515,424	208,484,576		3.650	R06.03.01	財 務 省
H05	政府資金	H06.05.27	209,000,000	10,747,192	147,838,097	61,161,903		4.300	R06.03.25	財 務 省
H05	政府資金	H06.05.27	53,100,000	2,730,507	37,560,779	15,539,221		4.300	R06.03.25	財 務 省
H05	機構資金	H06.05.30	78,400,000	4,632,901	63,227,678	15,172,322		4.400	R04.03.20	機 構
H06	機構資金	H07.03.27	150,200,000	8,645,735	111,256,991	38,943,009		4.750	R05.03.20	機 構
H06	政府資金	H07.03.27	149,800,000	7,477,404	96,941,866	52,858,134		4.650	R07.03.01	財 務 省
H06	政府資金	H07.03.27	12,000,000	598,991	7,765,705	4,234,295		4.650	R07.03.01	財 務 省
H06	機構資金	H07.03.27	8,000,000	459,373	5,933,433	2,066,567		4.700	R05.03.20	機 構
H06	政府資金	H07.03.27	14,000,000	999,166	12,953,832	1,046,168		4.650	R02.03.01	財 務 省
H06	機構資金	H07.03.30	7,400,000	529,936	6,844,865	555,135		4.700	R02.03.20	機 構
H06	機構資金	H07.03.30	3,600,000	258,686	3,328,880	271,120		4.750	R02.03.20	機 構
H07	政府資金	H08.03.14	11,200,000	696,563	9,739,829	1,460,171		3.150	R03.03.01	財 務 省
H07	機構資金	H08.03.22	5,500,000	282,990	3,942,092	1,557,908		3.200	R06.03.20	機 構
H07	機構資金	H08.03.22	138,300,000	7,132,075	98,977,552	39,322,448		3.250	R06.03.20	機 構
H07	機構資金	H08.03.22	7,800,000	402,243	5,582,247	2,217,753		3.250	R06.03.20	機 構
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	277,845	3,870,416	1,529,584		3.200	R06.03.20	機 構
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	336,912	4,693,223	706,777		3.200	R03.03.20	機 構
H07	機構資金	H08.03.22	2,000,000	125,179	1,737,204	262,796		3.250	R03.03.20	機 構
H07	政府資金	H08.05.27	119,000,000	5,470,879	75,075,222	43,924,778		3.400	R08.03.25	財 務 省
H07	政府資金	H08.06.20	19,800,000	910,280	12,491,509	7,308,491		3.400	R08.03.25	財 務 省
H07	政府資金	H08.11.20	215,800,000	9,673,811	132,932,559	82,867,441		3.100	R08.09.25	財 務 省
H08	政府資金	H09.03.25	300,000,000	13,145,876	180,573,096	119,426,904		2.800	R09.03.01	財 務 省
H08	政府資金	H09.03.25	36,900,000	1,616,942	22,210,490	14,689,510		2.800	R09.03.01	財 務 省
H08	政府資金	H09.03.25	24,000,000	1,051,670	14,445,847	9,554,153		2.800	R09.03.01	財 務 省
H08	機構資金	H09.03.26	200,000,000	9,861,231	134,480,340	65,519,660		2.900	R07.03.20	機 構
H08	機構資金	H09.03.26	11,000,000	542,368	7,396,418	3,603,582		2.900	R07.03.20	機 構
H08	機構資金	H09.03.26	13,600,000	669,325	9,160,747	4,439,253		2.850	R07.03.20	機 構
H08	機構資金	H09.03.28	2,400,000	118,334	1,613,765	786,235		2.900	R07.03.20	機 構
H08	機構資金	H09.03.28	13,600,000	669,325	9,160,747	4,439,253		2.850	R07.03.20	機 構
H08	政府資金	H09.05.26	169,400,000	7,384,820	102,922,390	66,477,610		2.600	R09.03.25	財 務 省
H09	政府資金	H10.03.25	113,400,000	4,775,010	65,623,805	47,776,195		2.100	R10.03.01	財 務 省
H09	政府資金	H10.03.25	148,000,000	6,231,935	85,646,589	62,353,411		2.100	R10.03.01	財 務 省
H09	機構資金	H10.03.25	191,600,000	8,997,307	122,792,535	68,807,465		2.200	R08.03.20	機 構
H09	機構資金	H10.03.25	12,000,000	562,656	7,705,745	4,294,255		2.150	R08.03.20	機 構
H09	政府資金	H10.03.25	71,600,000	3,014,910	41,434,433	30,165,567		2.100	R10.03.01	財 務 省
H09	機構資金	H10.03.25	41,200,000	1,934,703	26,404,240	14,795,760		2.200	R08.03.20	機 構
H09	機構資金	H10.03.25	4,200,000	196,929	2,697,010	1,502,990		2.150	R08.03.20	機 構
H09	政府資金	H10.03.25	27,300,000	1,149,539	15,798,324	11,501,676		2.100	R10.03.01	財 務 省
H09	機構資金	H10.03.25	2,800,000	131,485	1,794,465	1,005,535		2.200	R08.03.20	機 構
H09	機構資金	H10.03.25	9,900,000	464,191	6,357,238	3,542,762		2.150	R08.03.20	機 構
H09	政府資金	H10.05.25	219,100,000	9,208,055	127,436,312	91,663,688		2.000	R10.03.25	財 務 省
H10	機構資金	H11.03.24	71,000,000	3,255,267	42,358,155	28,641,845		2.100	R09.03.20	機 構
H10	政府資金	H11.03.25	129,000,000	5,319,592	69,219,529	59,780,471		2.100	R11.03.01	財 務 省
H10	政府資金	H11.05.25	232,700,000	9,557,164	127,678,743	105,021,257		1.700	R11.03.25	財 務 省
H11	機構資金	H12.03.22	30,000,000	1,345,556	16,605,363	13,394,637		2.000	R10.03.20	機 構
H11	政府資金	H12.03.24	70,000,000	2,827,080	34,888,704	35,111,296		2.000	R12.03.01	財 務 省
H12	機構資金	H13.03.22	40,000,000	1,757,719	20,684,870	19,315,130		1.700	R11.03.20	機 構
H12	機構資金	H13.03.22	9,600,000	421,853	4,964,370	4,635,630		1.700	R11.03.20	機 構
小計			6,499,300,000	333,954,118	4,692,726,492	1,806,573,508				

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類	發 行 區 分	發 行 年 月 日	發 行 總 額	償 還 高			未 償 還 殘 高	發 行 價 額	利 率 年 %	償 還 終 期 年 月 日	備 考	
				當 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						借 入 先	
H12	政府資金	H13.03.26	60,000,000	2,384,225	28,218,641	31,781,359		1.600	R13.03.01	財 務 省		
H12	政府資金	H13.08.28	23,400,000	925,463	10,646,151	12,753,849		2.100	R13.03.25	財 務 省		
H12	機構資金	H13.08.30	4,700,000	206,650	2,390,702	2,309,298		2.000	R11.03.20	機 構		
H12	機構資金	H13.08.30	1,300,000	57,158	661,257	638,743		2.000	R11.03.20	機 構		
H13	機構資金	H14.03.22	45,000,000	1,936,066	20,657,459	24,342,541		2.200	R12.03.20	機 構		
H13	政府資金	H14.03.25	55,000,000	2,125,828	22,682,177	32,317,823		2.200	R14.03.01	財 務 省		
H13	政府資金	H14.03.25	121,600,000	4,700,013	50,148,236	71,451,764		2.200	R14.03.01	財 務 省		
H13	政府資金	H14.03.25	22,600,000	1,448,435	18,095,658	4,504,342		1.800	R04.03.01	財 務 省		
H13	機構資金	H14.03.28	66,700,000	2,869,681	30,618,947	36,081,053		2.200	R12.03.20	機 構		
H13	機構資金	H14.03.28	32,700,000	1,406,875	15,011,088	17,688,912		2.200	R12.03.20	機 構		
H13	機構資金	H14.03.28	18,400,000	1,179,257	14,732,748	3,667,252		1.800	R04.03.20	機 構		
H14	政府資金	H15.03.25	51,500,000	2,003,827	20,777,049	30,722,951		1.200	R15.03.01	財 務 省		
H14	機構資金	H15.03.25	48,500,000	2,072,251	21,331,026	27,168,974		1.350	R13.03.20	機 構		
H14	機構資金	H15.03.28	23,500,000	1,006,416	10,435,206	13,064,794		1.200	R13.03.20	機 構		
H14	機構資金	H15.03.28	87,500,000	3,747,292	38,854,483	48,645,517		1.200	R13.03.20	機 構		
H15	機構資金	H16.03.23	38,000,000	1,578,408	14,517,864	23,482,136		1.900	R14.03.20	機 構		
H15	機構資金	H16.03.23	35,500,000	1,474,565	13,562,741	21,937,259		1.900	R14.03.20	機 構		
H15	機構資金	H16.03.23	74,000,000	3,073,741	28,271,627	45,728,373		1.900	R14.03.20	機 構		
H15	政府資金	H16.03.25	62,000,000	2,312,388	21,177,643	40,822,357		2.000	R16.03.01	財 務 省		
H15	政府資金	H16.03.25	196,500,000	7,328,778	67,119,465	129,380,535		2.000	R16.03.01	財 務 省		
H15	政府資金	H16.03.25	143,000,000	5,333,411	48,845,208	94,154,792		2.000	R16.03.01	財 務 省		
H15	政府資金	H16.03.25	43,000,000	1,603,753	14,687,720	28,312,280		2.000	R16.03.01	財 務 省		
H15	機構資金	H16.03.30	50,000,000	2,076,852	19,102,452	30,897,548		1.900	R14.03.20	機 構		
H15	機構資金	H16.03.30	67,600,000	2,807,904	25,826,513	41,773,487		1.900	R14.03.20	機 構		
H15	機構資金	H16.03.30	25,000,000	1,038,426	9,551,226	15,448,774		1.900	R14.03.20	機 構		
H15	政府資金	H16.05.27	48,600,000	1,805,351	16,463,281	32,136,719		2.100	R16.03.25	財 務 省		
H16	機構資金	H17.03.30	43,700,000	1,767,559	14,654,044	29,045,956		2.100	R15.03.20	機 構		
H16	機構資金	H17.03.30	79,100,000	3,199,403	26,524,828	52,575,172		2.100	R15.03.20	機 構		
H16	機構資金	H17.03.30	113,600,000	4,594,845	38,093,813	75,506,187		2.100	R15.03.20	機 構		
H16	政府資金	H17.05.27	71,600,000	2,617,818	21,786,329	49,813,671		2.000	R17.03.25	財 務 省		
H16	政府資金	H17.10.31	166,900,000	6,008,593	47,285,920	119,614,080		2.100	R17.09.25	財 務 省		
H17	政府資金	H18.03.27	393,200,000	14,008,565	104,286,195	288,913,805		2.100	R18.03.01	財 務 省		
H17	機構資金	H18.03.30	271,000,000	10,786,813	80,572,142	190,427,858		2.000	R16.03.20	機 構		
H17	機構資金	H18.03.30	57,800,000	2,300,656	17,184,760	40,615,240		2.000	R16.03.20	機 構		
H17	政府資金	H18.05.26	35,500,000	1,249,511	9,239,851	26,260,149		2.300	R18.03.25	財 務 省		
H17	機構資金	H18.05.30	28,700,000	1,125,750	8,324,659	20,375,341		2.300	R16.03.20	機 構		
H18	機構資金	H19.03.23	6,500,000	251,412	1,652,038	4,847,962		2.150	R17.03.20	機 構		
H18	機構資金	H19.03.23	6,000,000	232,755	1,531,644	4,468,356		2.100	R17.03.20	機 構		
H18	機構資金	H19.03.23	142,800,000	5,523,345	36,294,000	106,506,000		2.150	R17.03.20	機 構		
H17	政府資金	H19.03.26	64,200,000	7,596,423	64,200,000	0		1.600	H31.03.01	財 務 省		
H18	政府資金	H19.03.26	184,600,000	6,440,791	42,383,651	142,216,349		2.100	R19.03.01	財 務 省		
H18	政府資金	H20.03.26	9,200,000	320,993	2,112,294	7,087,706		2.100	R19.03.01	財 務 省		
H19	政府資金	H20.03.25	171,000,000	14,534,488	110,791,208	60,208,792		1.400	R05.03.01	財 務 省		
H19	政府資金	H20.03.25	27,700,000	946,487	5,393,375	22,306,625		2.100	R20.03.01	財 務 省		
H19	機構資金	H20.03.28	137,700,000	11,734,844	88,845,014	48,854,986		1.600	R05.03.20	機 構		
H19	機構資金	H20.03.28	22,300,000	847,187	4,827,536	17,472,464		2.100	R18.03.20	機 構		
H20	政府資金	H21.03.25	303,400,000	25,430,814	170,785,314	132,614,686		1.400	R06.03.01	財 務 省		
H20	機構資金	H21.03.25	50,000,000	1,889,480	9,100,020	40,899,980		1.900	R19.03.20	機 構		
H21	機構資金	H22.03.25	50,000,000	1,638,550	6,353,736	43,646,264		2.100	R22.03.20	機 構		
H21	銀行等	H22.03.31	23,800,000	2,380,000	21,420,000	2,380,000		1.155	R02.03.31	銀 行 等		
H22	機構資金	H23.03.24	50,000,000	1,640,110	4,828,736	45,171,264		1.900	R23.03.20	機 構		
H22	銀行等	H23.05.31	15,900,000	1,766,000	12,362,000	3,538,000		0.473	R03.03.31	銀 行 等		
H23	政府資金	H24.01.27	32,900,000	2,685,920	11,878,427	21,021,573		1.000	R08.09.25	財 務 省		
H23	機構資金	H24.03.29	50,000,000	1,647,894	3,268,127	46,731,873		1.700	R24.03.20	機 構		
H23	銀行等	H24.03.30	3,900,000	432,000	2,592,000	1,308,000		0.355	R04.03.31	銀 行 等		
H23	銀行等	H24.05.31	25,300,000	2,810,000	16,860,000	8,440,000		0.230	R04.03.31	銀 行 等		
H23	政府資金	H24.09.25	130,100,000	10,548,429	36,508,784	93,591,216		0.900	R09.09.01	財 務 省		
H24	政府資金	H25.03.25	191,300,000	15,496,471	46,120,697	145,179,303		0.800	R10.03.01	財 務 省		
H24	機構資金	H25.03.28	50,000,000	1,661,995	1,661,995	48,338,005		1.500	R25.03.20	機 構		
H24	銀行等	H25.03.29	234,000,000	26,000,000	156,000,000	78,000,000		0.090	R04.03.31	銀 行 等		
H24	銀行等	H25.03.29	86,600,000	9,624,000	48,120,000	38,480,000		0.132	R05.03.31	銀 行 等		
H24	銀行等	H25.05.31	350,900,000	38,988,000	194,940,000	155,960,000		0.224	R05.03.31	銀 行 等		
H25	政府資金	H25.10.28	154,000,000	2,583,036	2,583,036	151,416,964		1.400	R25.09.25	財 務 省		
H25	政府資金	H26.03.25	113,800,000	9,187,097	18,310,220	95,489,780		0.700	R11.03.01	財 務 省		
H25	機構資金	H26.03.27	50,000,000	0	0	50,000,000		1.400	R26.03.20	機 構		
	小計		5,444,600,000	311,001,048	2,074,062,961	3,370,537,039						

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	發 行 行	發 行 年 月 日	發 行 總 額	償 還 高			發 行 利 率	償 還 終 期	備 考
				當 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計	未 償 還 殘 高			
H25	銀行等	H26.03.31	102,500,000	11,388,000	45,552,000	56,948,000	0.140	R06.03.31	銀行等
H25	銀行等	H26.05.30	117,800,000	13,086,000	54,280,000	65,456,000	0.159	R06.03.31	銀行等
H25	政府資金	H26.07.28	345,900,000	0	0	345,900,000	1.400	R26.03.25	財務省
H26	機構資金	H27.03.24	50,000,000	0	0	50,000,000	1.200	R27.03.20	機 構
H26	政府資金	H27.03.25	44,500,000	3,607,332	3,607,332	40,892,668	0.500	R12.03.01	財務省
H26	政府資金	H27.03.25	139,200,000	0	0	139,200,000	1.200	R27.03.01	財務省
H26	銀行等	H27.05.29	138,100,000	15,344,000	46,032,000	92,068,000	0.125	R07.03.31	銀行等
H27	機構資金	H28.03.24	50,000,000	1,724,136	3,448,328	46,551,672	0.500	R28.03.20	機 構
H27	政府資金	H28.03.25	65,400,000	0	0	65,400,000	0.500	R28.03.01	財務省
H27	政府資金	H28.03.25	1,500,000	0	0	1,500,000	0.100	R13.03.01	財務省
H27	政府資金	H28.03.25	2,300,000	0	0	2,300,000	0.100	R13.03.01	財務省
H27	政府資金	H28.03.25	700,000	24,136	48,328	651,672	0.500	R28.03.01	財務省
H27	銀行等	H28.03.31	21,100,000	2,344,000	4,688,000	16,412,000	0.088	R08.03.31	銀行等
H27	銀行等	H28.05.31	155,000,000	17,222,000	34,444,000	120,556,000	0.100	R08.03.31	銀行等
H28	銀行等	H28.05.31	32,300,000	3,588,000	7,176,000	25,124,000	0.085	R08.03.31	銀行等
H28	機構資金	H29.03.23	50,000,000	1,724,192	1,724,192	48,275,808	0.600	R29.03.20	機 構
H28	政府資金	H29.03.27	127,200,000	0	0	127,200,000	0.600	R29.03.01	財務省
H28	政府資金	H29.03.27	38,000,000	0	0	38,000,000	0.600	R29.03.01	財務省
H28	政府資金	H29.03.27	36,000,000	923,112	923,112	35,076,888	0.700	R39.03.01	財務省
H28	政府資金	H29.03.27	8,400,000	215,408	215,408	8,184,592	0.700	R39.03.01	財務省
H28	銀行等	H29.03.31	235,200,000	26,132,000	26,132,000	209,068,000	0.299	R09.03.31	銀行等
H28	政府資金	H29.09.25	24,200,000	0	0	24,200,000	0.500	R29.09.01	財務省
H29	政府資金	H30.03.26	167,400,000	0	0	167,400,000	0.700	R40.03.01	財務省
H29	機構資金	H30.03.29	50,000,000	0	0	50,000,000	0.500	R30.03.20	機 構
H30	政府資金	H31.03.25	669,600,000	0	0	669,600,000	0.500	R31.03.01	財務省
H30	政府資金	H31.03.25	46,200,000	0	0	46,200,000	0.040	R16.03.01	財務省
H30	政府資金	H31.03.25	29,500,000	0	0	29,500,000	0.500	R31.03.01	財務省
H30	政府資金	H31.03.25	897,100,000	0	0	897,100,000	0.500	R31.03.01	財務省
H30	機構資金	H31.03.28	50,000,000	0	0	50,000,000	0.400	R31.03.20	機 構
小計			3,695,100,000	97,322,316	228,270,700	3,468,765,300			
合計			15,639,000,000	742,277,482	6,995,060,153	8,645,875,847			

水 道 事 業 別 損 益 計 算 書

年 度 項 目	平成30年度		平成29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	3,497,520,023	100.0	3,568,169,508	100.0	△ 70,649,485	△ 2.0
営業収益	2,950,313,845	84.4	3,067,263,665	86.0	△ 116,949,820	△ 3.8
給水収益	2,892,119,115	82.7	2,953,550,149	82.8	△ 61,431,034	△ 2.1
受託工事収益	42,858,464	1.2	96,131,044	2.7	△ 53,272,580	△ 55.4
その他営業収益	15,336,266	0.4	17,582,472	0.5	△ 2,246,206	△ 12.8
営業外収益	545,122,057	15.6	500,192,597	14.0	44,929,460	9.0
受託事務収益	20,563,200	0.6	19,420,300	0.5	1,142,900	5.9
受取利息	1,439,023	0.0	4,389,289	0.1	△ 2,950,266	△ 67.2
他会計補助金	266,251,000	7.6	244,416,000	6.8	21,835,000	8.9
補助金	464,000	0.0	0	0.0	464,000	皆増
長期前受金戻入	134,816,764	3.9	130,305,288	3.7	4,511,476	3.5
雑収益	121,588,070	3.5	101,661,720	2.8	19,926,350	19.6
特別利益	2,084,121	0.1	713,246	0.0	1,370,875	192.2
過年度損益修正益	0	0.0	524,565	0.0	△ 524,565	皆減
その他特別利益	2,084,121	0.1	188,681	0.0	1,895,440	1,004.6
事業費用	3,087,055,076	100.0	3,078,019,387	100.0	9,035,689	0.3
営業費用	2,875,247,754	93.1	2,869,944,702	93.2	5,303,052	0.2
原水及び浄水費	678,621,004	22.0	644,753,758	20.9	33,867,246	5.3
配水費	254,959,876	8.3	222,822,752	7.2	32,137,124	14.4
給水費	248,274,260	8.0	246,740,678	8.0	1,533,582	0.6
受託工事費	40,254,538	1.3	85,317,608	2.8	△ 45,063,070	△ 52.8
総係費	330,131,614	10.7	363,034,514	11.8	△ 32,902,900	△ 9.1
水源対策費	6,145,797	0.2	5,531,022	0.2	614,775	11.1
減価償却費	1,300,374,003	42.1	1,285,595,142	41.8	14,778,861	1.1
資産減耗費	16,352,217	0.5	16,104,924	0.5	247,293	1.5
その他営業費用	134,445	0.0	44,304	0.0	90,141	203.5
営業外費用	205,335,320	6.7	205,015,390	6.7	319,930	0.2
受託事務費	14,357,403	0.5	14,493,137	0.5	△ 135,734	△ 0.9
支払利息	140,206,884	4.5	150,098,204	4.9	△ 9,891,320	△ 6.6
雑支出	50,771,033	1.6	40,424,049	1.3	10,346,984	25.6
特別損失	6,472,002	0.2	3,059,295	0.1	3,412,707	111.6
過年度損益修正損	842,517	0.0	807,198	0.0	35,319	4.4
災害による損失	3,716,048	0.1	2,110,245	0.1	1,605,803	76.1
その他特別損失	1,913,437	0.1	141,852	0.0	1,771,585	1,248.9
当年度純利益	410,464,947		490,150,121		△ 79,685,174	△ 16.3

(単位：円)

平成30年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
2,299,868,164	81,775,563	76,677,585	159,228,763	183,924,184	99,393,675	596,652,089
2,122,112,941	67,135,178	72,063,882	145,416,270	174,336,007	89,892,111	279,357,456
2,076,607,821	67,035,578	71,123,680	145,097,534	172,325,462	89,434,265	270,494,775
37,180,624	56,000	60,000	122,000	160,000	38,000	5,241,840
8,324,496	43,600	880,202	196,736	1,850,545	419,846	3,620,841
175,671,102	14,640,385	4,613,703	13,812,493	9,588,177	9,501,564	317,294,633
20,563,200	0	0	0	0	0	0
1,293,662	0	4,492	0	5,275	32,874	102,720
2,668,000	0	290,000	0	62,000	0	263,231,000
0	0	0	464,000	0	0	0
62,452,228	1,247,844	2,052,514	8,910,801	7,482,638	7,859,167	44,811,572
88,694,012	13,392,541	2,266,697	4,437,692	2,038,264	1,609,523	9,149,341
2,084,121	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,084,121	0	0	0	0	0	0
1,700,776,695	131,296,924	79,730,272	146,123,079	197,523,633	104,503,030	727,101,443
1,565,808,236	114,377,184	78,081,065	141,135,079	185,511,374	96,770,995	693,563,821
285,112,996	34,677,323	17,151,501	75,218,843	97,820,861	17,305,307	151,334,173
146,963,882	3,260,258	18,162,169	17,317,983	10,675,012	6,169,474	52,411,098
170,840,345	2,165,008	7,476,563	10,603,935	7,393,519	7,404,310	42,390,580
35,893,914	0	0	0	0	0	4,360,624
247,059,578	5,613,572	9,207,106	9,762,736	9,530,376	9,699,217	39,259,029
5,408,303	0	0	368,747	368,747	0	0
668,554,466	67,563,072	26,083,726	27,769,808	59,625,991	56,178,910	394,598,030
5,840,307	1,097,951	0	93,027	96,868	13,777	9,210,287
134,445	0	0	0	0	0	0
132,754,817	16,828,796	1,620,969	4,080,394	11,922,047	5,106,306	33,021,991
14,357,403	0	0	0	0	0	0
74,448,814	16,128,697	732,073	4,080,256	8,044,336	3,852,390	32,920,318
43,948,600	700,099	888,896	138	3,877,711	1,253,916	101,673
2,213,642	90,944	28,238	907,606	90,212	2,625,729	515,631
300,205	90,944	28,238	74,277	90,212	60,241	198,400
0	0	0	833,329	0	2,565,488	317,231
1,913,437	0	0	0	0	0	0
599,091,469	△ 49,521,361	△ 3,052,687	13,105,684	△ 13,599,449	△ 5,109,355	△ 130,449,354

水 道 事 業 別 貸 借 対 照 表

(1) 資産 (借方)

項 目	平成30年度		平成29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	37,693,437,534	88.2	36,924,906,978	90.3	768,530,556	2.1
有 形 固 定 資 産	33,524,068,225	78.4	33,010,709,326	80.7	513,358,899	1.6
土 地	1,740,291,663	4.1	1,734,779,122	4.2	5,512,541	0.3
建 物	1,103,055,379	2.6	1,110,320,698	2.7	△ 7,265,319	△ 0.7
構 築 物	26,841,751,604	62.8	27,184,110,947	66.5	△ 342,359,343	△ 1.3
機 械 及 び 装 置	1,886,542,483	4.4	1,910,305,147	4.7	△ 23,762,664	△ 1.2
車 両 運 搬 具	6,572,753	0.0	8,832,639	0.0	△ 2,259,886	△ 25.6
工 具 器 具 備 品	38,704,628	0.1	25,892,580	0.1	12,812,048	49.5
建 設 仮 勘 定	1,907,149,715	4.5	1,036,468,193	2.5	870,681,522	84.0
無 形 固 定 資 産	658,202,586	1.5	675,117,697	1.7	△ 16,915,111	△ 2.5
施 設 利 用 権	655,806,395	1.5	672,721,506	1.6	△ 16,915,111	△ 2.5
電 話 加 入 権	2,396,191	0.0	2,396,191	0.0	0	0.0
投 資 資 産	3,511,166,723	8.2	3,239,079,955	7.9	272,086,768	8.4
基 金	3,511,166,723	8.2	3,239,079,955	7.9	272,086,768	8.4
流 動 資 産	5,061,014,409	11.8	3,959,291,381	9.7	1,101,723,028	27.8
現 金 ・ 預 金	4,077,735,880	9.5	3,313,888,317	8.1	763,847,563	23.0
未 収 金	443,878,769	1.0	539,307,147	1.3	△ 95,428,378	△ 17.7
貸 倒 引 当 金	△ 12,796,893	△ 0.0	△ 11,131,229	△ 0.0	△ 1,665,664	△ 15.0
貯 蔵 品	17,338,640	0.0	18,542,185	0.0	△ 1,203,545	△ 6.5
そ の 他 流 動 資 産	534,858,013	1.3	98,684,961	0.2	436,173,052	442.0
資 産 合 計	42,754,451,943	100.0	40,884,198,359	100.0	1,870,253,584	4.6

(2) 負債・資本 (貸方)

項 目	平成30年度		平成29年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
負 債	14,957,783,581	35.0	13,804,169,119	33.8	1,153,614,462	8.4
固 定 負 債	8,379,784,156	19.6	8,067,845,640	19.7	311,938,516	3.9
企 業 債 金	7,943,646,969	18.6	7,615,675,847	18.6	327,971,122	4.3
引 当 金	436,137,187	1.0	452,169,793	1.1	△ 16,032,606	△ 3.5
流 動 負 債	2,573,729,180	6.0	1,759,747,085	4.3	813,982,095	46.3
企 業 債 金	702,228,878	1.6	742,277,480	1.8	△ 40,048,602	△ 5.4
未 払 金	1,126,390,421	2.6	715,307,754	1.7	411,082,667	57.5
引 当 金	44,534,000	0.1	32,324,000	0.1	12,210,000	37.8
預 り 金	700,575,881	1.6	269,837,851	0.7	430,738,030	159.6
繰 延 収 益	4,004,270,245	9.4	3,976,576,394	9.7	27,693,851	0.7
長 期 前 受 金	4,004,270,245	9.4	3,976,576,394	9.7	27,693,851	0.7
国 庫 (県) 補 助 金	2,760,043,908	6.5	2,750,617,039	6.7	9,426,869	0.3
工 事 負 担 金	656,523,909	1.5	669,101,530	1.6	△ 12,577,621	△ 1.9
受 贈 財 産 評 価 額	264,903,338	0.6	252,566,985	0.6	12,336,353	4.9
加 入 金	322,799,090	0.8	304,290,840	0.7	18,508,250	6.1
資 本	27,796,668,362	65.0	27,080,029,240	66.2	716,639,122	2.6
資 本 金	26,090,641,106	61.0	25,466,156,823	62.3	624,484,283	2.5
自 己 資 本 金	26,090,641,106	61.0	25,466,156,823	62.3	624,484,283	2.5
剩 余 金	1,706,027,256	4.0	1,613,872,417	3.9	92,154,839	5.7
資 本 剩 余 金	199,347,007	0.5	199,347,007	0.5	0	0.0
国 庫 (県) 補 助 金	32,550,638	0.1	32,550,638	0.1	0	0.0
他 会 計 補 助 金	165,000,000	0.4	165,000,000	0.4	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 剩 余 金	1,506,680,249	3.5	1,414,525,410	3.5	92,154,839	6.5
減 債 積 立 金	301,006,355	0.7	332,699,687	0.8	△ 31,693,332	△ 9.5
建 設 改 良 積 立 金	189,143,766	0.4	273,365,494	0.7	△ 84,221,728	△ 30.8
当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	1,016,530,128	2.4	808,460,229	2.0	208,069,899	25.7
(当 年 度 純 利 益)	(410,464,947)		(490,150,121)		(△ 79,685,174)	
負 債 資 本 合 計	42,754,451,943	100.0	40,884,198,359	100.0	1,870,253,584	4.6

(単位：円)

平成30年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
20,860,839,880	1,651,235,781	795,999,407	752,393,397	2,179,881,140	1,597,424,598	9,855,663,331
17,348,017,157	1,650,867,353	795,999,407	752,393,397	2,179,881,140	1,597,351,798	9,199,557,973
1,342,188,838	66,686,205	56,694,495	31,591,150	47,603,465	68,272,953	127,254,557
645,440,565	33,953,340	6,994,537	92,355,256	23,540,195	25,931,306	274,840,180
12,867,620,096	1,468,262,760	618,088,898	586,501,003	1,744,282,152	1,315,639,011	8,241,357,684
992,622,421	80,988,314	44,446,809	41,867,938	104,728,692	93,431,346	528,456,963
3,309,943	0	22,046	0	48,570	0	3,192,194
34,096,701	976,734	1,514,720	78,050	231,822	206,939	1,599,662
1,462,738,593	0	68,237,902	0	259,446,244	93,870,243	22,856,733
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	656,105,358
0	0	0	0	0	0	655,806,395
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	298,963
3,511,166,723	0	0	0	0	0	0
3,511,166,723	0	0	0	0	0	0
3,265,965,944	△ 270,852,155	183,159,682	16,316,781	371,427,690	432,526,331	1,062,470,136
2,992,888,599	△ 285,443,123	108,532,093	△ 14,650,359	74,658,799	330,126,387	871,623,484
273,983,168	3,700,539	16,628,039	26,107,263	22,944,269	10,946,355	89,569,136
△ 9,918,933	△ 403,840	△ 92,030	△ 418,052	△ 159,555	△ 425,288	△ 1,379,195
9,013,110	474,757	0	0	1,079,190	252,601	6,518,982
0	10,819,512	58,091,580	5,277,929	272,904,987	91,626,276	96,137,729
24,126,805,824	1,380,383,626	979,159,089	768,710,178	2,551,308,830	2,029,950,929	10,918,133,467

(単位：円)

平成30年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
7,410,742,871	822,018,115	314,682,061	381,747,491	1,426,754,009	838,852,321	3,762,986,713
4,507,392,497	689,240,484	160,065,361	63,768,791	898,833,376	391,372,259	1,669,111,388
4,150,559,317	689,240,484	160,065,361	63,768,791	898,833,376	391,372,259	1,589,807,381
356,833,180	0	0	0	0	0	79,304,007
1,427,651,408	79,366,493	89,504,767	33,564,423	293,071,262	131,639,491	518,931,336
298,206,954	54,737,610	1,263,199	17,703,573	30,587,745	14,694,147	285,035,650
391,083,751	24,628,883	88,221,858	15,271,240	261,165,920	116,235,336	229,783,433
37,862,000	0	0	585,000	1,317,000	702,000	4,068,000
700,498,703	0	19,710	4,610	597	8,008	44,253
1,475,698,966	53,411,138	65,111,933	284,414,277	234,849,371	315,840,571	1,574,943,989
1,475,698,966	53,411,138	65,111,933	284,414,277	234,849,371	315,840,571	1,574,943,989
569,203,625	13,069,807	33,096,541	158,069,102	175,044,388	303,936,301	1,507,624,144
472,296,714	36,249,534	18,464,185	70,374,620	32,232,085	5,698,516	21,208,255
192,146,498	1,045,472	7,651,365	31,637,026	13,238,798	1,175,017	18,009,162
242,052,129	3,046,325	5,899,842	24,333,529	14,334,100	5,030,737	28,102,428
16,716,062,953	558,365,511	664,477,028	386,962,687	1,124,554,821	1,191,098,608	7,155,146,754
13,892,697,170	1,100,108,601	558,107,166	441,725,725	1,364,636,211	1,078,957,179	7,654,409,054
13,892,697,170	1,100,108,601	558,107,166	441,725,725	1,364,636,211	1,078,957,179	7,654,409,054
2,823,365,783	△ 541,743,090	106,369,862	△ 54,763,038	△ 240,081,390	112,141,429	△ 499,262,300
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
2,647,569,426	△ 541,743,090	106,369,862	△ 54,763,038	△ 242,091,432	109,969,446	△ 518,630,925
296,482,762	0	1,263,199	0	0	3,260,394	0
189,143,766	0	0	0	0	0	0
2,161,942,898	△ 541,743,090	105,106,663	△ 54,763,038	△ 242,091,432	106,709,052	△ 518,630,925
(599,091,469)	(△ 49,521,361)	(△ 3,052,687)	(13,105,684)	(△ 13,599,449)	(△ 5,109,355)	(△ 130,449,354)
24,126,805,824	1,380,383,626	979,159,089	768,710,178	2,551,308,830	2,029,950,929	10,918,133,467

平成 30 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30年度 今治市工業用水道事業決算報告書	42
2	平成30年度 今治市工業用水道事業損益計算書	46
3	平成30年度 今治市工業用水道事業剰余金計算書	47
4	平成30年度 今治市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	47
5	平成30年度 今治市工業用水道事業貸借対照表	48
6	注記表	50
7	附 属 書 類	
	平成30年度 今治市工業用水道事業報告書	51
	平成30年度 今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	55
	収益費用明細書	56
	有形固定資産明細書	58
	企業債明細書	60

平成30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	28,966,000	0	28,966,000
第1項 営業収益	28,952,000	0	28,952,000
第2項 営業外収益	14,000	0	14,000

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	28,966,000	0	0	0
第1項 営業費用	27,766,000	0	0	0
第2項 営業外費用	700,000	0	0	0
第3項 予 備 費	500,000	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
23,608,870	△ 5,357,130	1,747,599
23,592,698	△ 5,359,302	1,747,599
16,172	2,172	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
28,966,000	21,012,039	0	7,953,961	1,139,602
27,766,000	20,402,339	0	7,363,661	1,139,602
700,000	609,700	0	90,300	0
500,000	0	0	500,000	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	20,303,000	0	20,303,000	0
第1項 企業債	13,000,000	0	13,000,000	0
第2項 その他資本収入	7,303,000	0	7,303,000	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	35,131,000	0	0	35,131,000	0
第1項 建設改良費	34,131,000	0	0	34,131,000	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 2,228,754円は、過年度分損益勘定留保資金

(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
合 計			
20,303,000	9,450,791	△ 10,852,209	285,244
13,000,000	5,600,000	△ 7,400,000	0
7,303,000	3,850,791	△ 3,452,209	285,244

(単位：円)

	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
合 計				
35,131,000	11,679,545	8,761,000	14,690,455	865,151
34,131,000	11,679,545	8,761,000	13,690,455	865,151
1,000,000	0	0	1,000,000	0

1,648,847円及び当年度分消費税資本的収支調整額 579,907円で補てんした。

平成30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30年4月1日から平成31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	<u>2,423,036</u>	21,845,099	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,169,248		
(2) 配水費	1,606,211		
(3) 総係費	1,140,429		
(4) 減価償却費	3,339,833		
(5) 資産減耗費	<u>7,016</u>	<u>19,262,737</u>	
営業利益			2,582,362
3 営業外収益			
(1) 受取利息	<u>16,172</u>	16,172	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>581,610</u>	<u>581,610</u>	<u>△ 565,438</u>
經常利益			2,016,924
当年度純利益			2,016,924
前年度繰越利益剰余金			<u>53,219,437</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,236,361</u></u>

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金				資 合 本 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	13,000,000	54,619,437	71,035,957	185,596,276	
前年度処分額	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	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	1,400,000	△ 1,400,000	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	14,400,000	(繰越利益剰余金) 53,219,437	71,035,957	185,596,276	
当年度変動額	0	0	0	2,016,924	2,016,924	2,016,924	
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	2,016,924	2,016,924	2,016,924	
当年度末残高	114,560,319	3,416,520	14,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 55,236,361	73,052,881	187,613,200	

平成30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	55,236,361
議会の議決による処分額	0	△ 1,000,000
建設改良積立金の積立	0	△ 1,000,000
処分後残高	114,560,319	(繰越利益剰余金) 54,236,361

平成30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31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	<u>△ 1,165,575</u>	1,617,927
	ハ 構築物	85,843,353	
	減価償却累計額	<u>△ 48,755,947</u>	37,087,406
	ニ 機械及び装置	28,382,609	
	減価償却累計額	<u>△ 18,491,589</u>	9,891,020
	ホ 車両運搬具	1,022,380	
	減価償却累計額	<u>△ 971,261</u>	51,119
	ヘ 工具器具備品	104,300	
	減価償却累計額	<u>△ 56,322</u>	47,978
	ト 建設仮勘定	5,210,884	<u>5,210,884</u>
	有形固定資産合計		<u>58,193,142</u>
	固定資産合計		58,193,142
2	流動資産		
	(1) 現金・預金	134,829,739	
	(2) 未収金	<u>8,249,177</u>	
	流動資産合計		<u>143,078,916</u>
	資産合計		<u><u>201,272,058</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

5,600,000

固定負債合計

5,600,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

8,058,858

流動負債合計

8,058,858

負債合計

13,658,858

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

114,560,319

資本金合計

114,560,319

6 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

14,400,000

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

55,236,361

利益剰余金合計

73,052,881

剰余金合計

73,052,881

資本合計

187,613,200

負債・資本合計

201,272,058

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 30 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 30 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(株)四国事業所に対し、年間 48 万 5,282 m³ (対前年度比 2 万 3,673 m³、4.7%減) を給水しました。

ロ 財政状況

まず、収益的収支における工業用水道事業収益は、料金収入 1,942 万 2 千円 (増減なし)、預金利息 1 万 6 千円 (対前年度比 2 千円、15.3%増) となったものの、雑工水共同施設管理費負担金 242 万 3 千円 (同 69 万 5 千円、22.3%減) となり、事業収益総額は、2,186 万 1 千円 (同 77 万 6 千円、3.4%減) となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用 1,926 万 3 千円 (対前年度比 42 万 1 千円、2.1%減) となり、事業費用総額は、1,984 万 4 千円 (同 16 万 1 千円、0.8%増) となりました。

この結果、差引当年度純利益は、201 万 7 千円となり、前年度と比べ 93 万 7 千円 (31.7%) 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、企業債 560 万円 (皆増)、雑工水共同施設管理費負担金 356 万 6 千円 (対前年比 348 万 6 千円、4,456.9%増) となり、対する支出は、葉山浄水場水質監視装置設置工事等施設工事費 1,026 万 8 千円 (皆増)、葉山浄水場の汚泥ポンプの購入等営業設備費 54 万 6 千円 (対前年比 38 万 6 千円、241.2%増) となり、1,081 万 4 千円 (同 1,065 万 4 千円、6,659.0%増) となりました。

この結果、収支差引不足額は、164 万 9 千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96号	平成29年度 今治市工業用水道事業決算の認定について	H30. 9. 4	H30. 12. 5 (認定)
議案第97号	平成29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	H30. 9. 4	H30. 12. 5
議案第9号	平成30年度 今治市工業用水道事業会計予算補正予算(第1号)	H31. 3. 4	H31. 3. 4
議案第25号	平成31年度 今治市工業用水道事業会計予算	H31. 3. 4	H31. 3. 28
議案第27号	消費税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について	H31. 3. 4	H31. 3. 28

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	平成31年 3月31日	平成30年 3月31日	増減	備考
吏員 その他	—	—	—	
計	—	—	—	

第2 工 事 (消費税及び地方消費税込み)

(1) 建設改良事業

イ 原水及び浄水施設費

(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
菊工原施 1	葉山浄水場水質監視装置設置工事	・原水濁度計 1式 ・配水濁度計 1式 ・沈殿池PH計 1式	3,812,400	H30. 11. 8	H31. 2. 4
菊工原施 2	今治市遠方監視制御設備整備工事	・遠方監視制御設備 1式	(36,389,145) 7,277,545	H30. 12. 13	(R 3. 3. 18)
	小計		11,089,945		

ロ 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	・葉山浄水場汚泥ポンプ 1台 ・葉山浄水場薬注ポンプ 1台	589,600		
	小計		589,600		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水事業箇所数

種 別	平成31年 3月31日	平成30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：m³)

種 別	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
配 水 量	485,282	508,955	△ 23,673	
一日平均配水量	1,330	1,394	△ 65	

(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30年度	平成29年度	増 減	備 考
営 業 収 益	21,845,099	22,539,603	△ 694,504	
営 業 外 収 益	16,172	97,789	△ 81,617	
合 計	21,861,271	22,637,392	△ 776,121	

(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30年度	平成29年度	増 減	備 考
営 業 費 用	19,262,737	19,683,276	△ 420,539	
営 業 外 費 用	581,610	0	581,610	
合 計	19,844,347	19,683,276	161,071	

第4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概要

(単位：円)

区 分	平成30年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	平成31年3月31日 現 在
銀 行 等	0	5,600,000	0	5,600,000
合 計	0	5,600,000	0	5,600,000

(2) 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

(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	前年度より繰越額	当年度発生額	当年度使用額	平成31年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	60,269,175	0	1,648,847	58,620,328
当年度分損益 勘定留保資金	0	3,346,849	0	3,346,849
消費税資本的 収支調整額	0	579,907	579,907	0
合 計	60,269,175	3,926,756	2,228,754	61,967,177

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	89,604	120,396	

平成30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30年4月1日から平成31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	2,016,924
	減価償却費	3,339,833
	受取利息及び受取配当金	△ 16,172
	固定資産除却損	7,016
	未収金の増減額 (△は増加)	750,065
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 436,687
	小計	5,660,979
	利息及び配当金の受取額	16,172
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,677,151
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	△ 10,814,394
	国庫補助金等による収入	3,565,547
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,764,391
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,013,238
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	5,600,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,600,000
	資金増加額 (又は減少額)	263,913
	資金期首残高	134,565,826
	資金期末残高	134,829,739

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）
（平成30年4月1日から平成31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	営業収益	給水収益	工水料金	21,861,271					
				21,845,099					
		その他営業収益	他会計負担金	19,422,063					
				19,422,063					
				2,423,036					
	営業外収益	受取利息	預金利息	2,423,036					
				16,172					
				16,172					
	工業用水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	備消品費 光熱水費 通信運搬費 委託手数料 賃借料 修繕品料 材負担金 配水費 総係費 賃借料費 手当等 燃料費 通信運搬費 委託賃借料 修繕品料 負担金 保険料 公課費	19,844,347				
					19,262,737				
13,169,248									
3,294									
65,467									
63,737									
2,487,690									
1,349,000									
1,653,743									
464,000									
783,088									
80,000									
6,219,229									
1,606,211									
8,400									
1,597,811									
1,140,429									
89,604					予算額 210,000				
54,781									
912									
69,400									
106,700									
80,080									
689,720									
41,032									
8,200									
3,339,833									
3,339,833									
7,016									
7,016									
581,610									
581,610									
581,610									
営業外費用					雑支出		雑支出		

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			年度未償却未済高	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	1,165,575	1,617,927	
71,585	0	1,165,575	1,617,927	
2,599,840	0	48,755,947	37,087,406	
718,261	0	19,126,689	10,732,408	
1,650,237	0	28,935,232	17,737,174	
206,744	0	620,232	7,887,768	
24,598	0	73,794	730,056	
649,634	133,308	18,491,589	9,891,020	
0	0	2,916,596	1,921,900	
128,595	133,308	4,147,230	1,844,708	
149,625	0	1,098,500	421,500	
371,414	0	10,329,263	5,702,912	
0	0	971,261	51,119	
18,774	0	56,322	47,978	
0	0	0	5,210,884	
3,339,833	133,308	69,440,694	58,193,142	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類		発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 年 %	償 還 終 期 年 月 日	備 考	
許可年度	資金区分			当年度償還高	償還高累計					借入先	
H30	銀行等	H31.03.29	5,600,000	0	0	5,600,000	0.237	R11.03.31	銀行等		
合計			5,600,000	0	0	5,600,000					