

令和5年度

今治市水道事業決算書

今治市上下水道部

目 次

1	令和5年度 今治市水道事業決算報告書	2
2	令和5年度 今治市水道事業損益計算書	6
3	令和5年度 今治市水道事業剰余金計算書	8
4	令和5年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	令和5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	
	令和5年度 今治市水道事業報告書	13
	令和5年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書	28
	収益費用明細書	29
	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

令和5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	3,845,000,000	0	3,845,000,000
第1項 営業収益	3,364,962,000	0	3,364,962,000
第2項 営業外収益	480,018,000	0	480,018,000
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	3,740,000,000	1,470,000	0	0
第1項 営業費用	3,514,500,000	1,340,000	△ 17,744,004	0
第2項 営業外費用	217,200,000	130,000	17,744,004	0
第3項 特別損失	3,300,000	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	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
3,735,521,323	△ 109,478,677	293,348,662
3,258,141,858	△ 106,820,142	283,318,104
473,650,431	△ 6,367,569	9,791,224
3,729,034	3,709,034	239,334

（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
3,741,470,000	3,343,119,180	0	398,350,820	99,037,199
3,498,095,996	3,118,497,652	0	379,598,344	97,440,203
235,074,004	223,716,969	0	11,357,035	1,516,837
3,300,000	904,559	0	2,395,441	80,159
5,000,000	0	0	5,000,000	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	872,000,000	0	872,000,000	86,500,000
第1項 企業債	445,500,000	0	445,500,000	86,500,000
第2項 出資金	343,377,000	0	343,377,000	0
第3項 国庫(県)補助金	20,000,000	0	20,000,000	0
第4項 工事負担金	29,444,000	0	29,444,000	0
第5項 加入金	26,079,000	0	26,079,000	0
第6項 その他資本収入	7,600,000	0	7,600,000	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	2,947,000,000	6,744,000	0	2,953,744,000	342,000,000
第1項 建設改良費	2,251,100,000	6,744,000	0	2,257,844,000	342,000,000
第2項 企業債償還金	587,900,000	0	0	587,900,000	0
第3項 投資	100,000,000	0	0	100,000,000	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 1,876,273,402円は、過年度分損益勘定留保資金
資本的収支調整額 133,926,727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
958,500,000	413,304,403	△ 545,195,597	2,258,794
532,000,000	156,500,000	△ 375,500,000	0
343,377,000	203,317,499	△ 140,059,501	0
20,000,000	20,000,000	0	0
29,444,000	9,444,209	△ 19,999,791	367,794
26,079,000	20,801,000	△ 5,278,000	1,891,000
7,600,000	3,241,695	△ 4,358,305	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
3,295,744,000	2,289,577,805	782,800,000	223,366,195	136,185,521
2,599,844,000	1,601,700,766	782,800,000	215,343,234	136,185,521
587,900,000	587,877,039	0	22,961	0
100,000,000	100,000,000	0	0	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

1,591,074,759円、建設改良積立金 151,271,916円 及び 当年度分消費税及び地方消費税

(消費税及び地方消費税抜き)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	2,875,865,268	
	(2) 受託工事収益	66,515,270	
	(3) その他営業収益	<u>32,443,216</u>	2,974,823,754
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	428,004,221	
	(2) 配水費	205,176,844	
	(3) 給水費	274,036,249	
	(4) 受託工事費	60,578,100	
	(5) 総係費	364,482,761	
	(6) 水源対策費	3,241,695	
	(7) 減価償却費	1,671,642,411	
	(8) 資産減耗費	<u>13,895,168</u>	<u>3,021,057,449</u>
	営業利益		△ 46,233,695
3	営業外収益		
	(1) 受託事務収益	16,241,900	
	(2) 受取利息	669,152	
	(3) 他会計負担金	6,231,000	
	(4) 他会計補助金	138,667,000	
	(5) 長期前受金戻入	157,227,016	
	(6) 雑収益	<u>122,910,731</u>	441,946,799
4	営業外費用		
	(1) 受託事務費	10,535,909	
	(2) 支払利息	109,092,581	
	(3) 雑支出	<u>20,376,792</u>	<u>140,005,282</u>
	経常利益		<u>301,941,517</u>
5	特別利益		255,707,822
	(1) 過年度損益修正益	774,788	
	(2) その他特別利益	<u>2,714,912</u>	3,489,700
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	<u>824,400</u>	<u>824,400</u>
	当年度純利益		2,665,300
	その他未処分利益剰余金変動額		258,373,122
	当年度未処分利益剰余金		<u>151,271,916</u>
			<u>409,645,038</u>

令和5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)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金		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	29,561,557,206	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	491,630,544	0	0	0	0
議会の議決による処分額	491,630,544	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	491,630,544	0	0	0	0
処分後残高	30,053,187,750	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	203,317,500	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	203,317,499	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
流動負債からの振替	1	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	30,256,505,250	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000

令和5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	30,256,505,250	198,962,007	409,645,038
議会の議決による処分額	151,271,916	0	△ 409,645,038
建設改良積立金への積立	0	0	△ 258,373,122
自己資本金への組入	151,271,916	0	△ 151,271,916
処分後残高	30,407,777,166	198,962,007	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

資本剰余金 合計	利益剰余金			資本 合計
	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
198,962,007	151,271,916	550,542,270	701,814,186	30,462,333,399
0	58,911,726	△ 550,542,270	△ 491,630,544	0
0	58,911,726	△ 550,542,270	△ 491,630,544	0
0	58,911,726	△ 58,911,726	0	0
0	0	△ 491,630,544	△ 491,630,544	0
198,962,007	210,183,642	(繰越利益剰余金) 0	210,183,642	30,462,333,399
0	△ 151,271,916	409,645,038	258,373,122	461,690,622
0	0	0	0	203,317,499
0	△ 151,271,916	151,271,916	0	0
0	0	0	0	1
0	0	258,373,122	258,373,122	258,373,122
198,962,007	58,911,726	(当年度未処分利益剰余金) 409,645,038	468,556,764	30,924,024,021

令和5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)

(令和6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		1,754,494,683	
ロ 建物	3,004,455,500		
減価償却累計額	<u>△ 954,215,708</u>	2,050,239,792	
ハ 構築物	58,153,736,081		
減価償却累計額	<u>△ 27,533,176,444</u>	30,620,559,637	
ニ 機械及び装置	13,430,778,648		
減価償却累計額	<u>△ 6,961,057,992</u>	6,469,720,656	
ホ 車両運搬具	159,480,802		
減価償却累計額	<u>△ 83,825,654</u>	75,655,148	
ヘ 工具器具備品	245,025,800		
減価償却累計額	<u>△ 155,081,668</u>	89,944,132	
ト 建設仮勘定		<u>850,336,186</u>	
有形固定資産合計			41,910,950,234
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		571,230,840	
ロ 電話加入権		2,622,791	
ハ その他無形固定資産		<u>6,009,000</u>	
無形固定資産合計			579,862,631
(3) 投資			
イ 基金		<u>639,672,161</u>	
投資合計			<u>639,672,161</u>
固定資産合計			43,130,485,026
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
			3,635,584,313
(2) 未収金			
貸倒引当金		379,847,658	
		<u>△ 8,333,481</u>	371,514,177
(3) 貯蔵品			
			<u>17,260,335</u>
流動資産合計			<u>4,024,358,825</u>
資産合計			<u><u>47,154,843,851</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	10,619,262,120	
(2) 引当金	<u>411,260,972</u>	
固定負債合計		11,030,523,092
4 流動負債		
(1) 企業債	529,762,268	
(2) 未払金	464,680,003	
(3) 引当金	69,580,704	
(4) 預り金	<u>189,722,797</u>	
流動負債合計		1,253,745,772
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,962,767,449	
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,016,216,483</u>	
繰延収益合計		<u>3,946,550,966</u>
負債合計		<u>16,230,819,830</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>30,256,505,250</u>	
資本金合計		30,256,505,250
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	32,165,638	
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		198,962,007
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	58,911,726	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>409,645,038</u>	
利益剰余金合計		<u>468,556,764</u>
剰余金合計		<u>667,518,771</u>
資本合計		<u>30,924,024,021</u>
負債・資本合計		<u><u>47,154,843,851</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
 - ・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 38～60年
 - 機械及び装置 8～15年
 - 工具器具備品 2～15年
 - (2)無形固定資産
 - ・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)リース資産
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース資産 地方公営企業法施行規則第55条第3号により賃貸借処理に準じた処理をしている。
- 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
 - 令和5年度において、退職手当として447万1,975円を支給することとなったため、退職給付引当金447万1,975円を取り崩した。
 - (2)賞与引当金等の取り崩し
 - 令和5年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として1億1,807万8,919円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等2,442万円を取り崩した。
 - (3)貸倒引当金の取り崩し
 - 令和5年度において、147万6,968円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金147万6,968円を取り崩した。

III その他

- 1 リース取引
 - (1)所有権移転外ファイナンス・リース取引 (単位：円)

リース物件	支払済リース料	未払リース料
トランシーバ 10台	1,222,394	170,206

令和5年度 今治市水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和5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、14万4,664人（対前年度比1,708人、1.2%減）、給水戸数は、6万9,796戸（同66戸、0.1%減）で、行政区域内人口に対する普及率は、97.1%（増減なし）となりました。

年間配水量は、1,753万1,895^m³（対前年度比29万1,970^m³、1.6%減）、有収水量は、1,632万8,066^m³（同31万2,979^m³、1.9%減）となり、有収率は93.1%（0.3ポイント減）となりました。

ロ 建設改良事業の状況

水道ビジョンに基づき高橋馬越連絡管整備事業を実施したほか、重要給水施設管路耐震化事業、配水管布設（替）整備事業など、配水管等整備工事1万3,676m、消火栓新設2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、他会計補助金1億3,866万7千円（対前年度比2,674万2千円、16.2%減）、その他特別利益271万5千円（同371万6千円、57.8%減）、雑収益1億2,291万1千円（同368万3千円、2.9%減）、他会計負担金623万1千円（同249万円、28.6%減）となったものの、料金収入28億7,586万5千円（同1億428万2千円、3.8%増）、その他営業収益3,244万3千円（同932万4千円、40.3%増）、受託工事収益6,651万5千円（同591万8千円、9.8%増）、長期前受金戻入1億5,722万7千円（同324万2千円、2.1%増）等により、事業収益総額は、34億2,026万円（同8,746万3千円、2.6%増）となりました。

一方、水道事業費用は、減価償却費16億7,164万2千円（対前年度比3,781万1千円、2.3%増）、受水費4,513万2千円（同259万3千円、6.1%増）、資産減耗費1,389万5千円（同152万1千円、12.3%増）、賃借料980万9千円（同145万9千円、17.5%増）となったものの、負担金6,472万5千円（同8,283万2千円、56.1%減）、施設工事費1億4,443万7千円（同5,259万5千円、26.7%減）、動力費1億1,546万4千円（同3,282万9千円、22.1%減）、給料1億2,409万円（同2,628万6千円、17.5%減）等となり、事業費用総額は、31億6,188万7千円（同2億1,199万8千円、6.3%減）となりました。

この結果、差引当年度純利益が2億5,837万3千円で、前年度と比べ2億9,946万1千円の増加となりました。

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4億1,104万6千円（対前年度比1,146万6千円、2.7%減）となり、対する支出は、高橋馬越連絡管整備事業、配水管布設（替）整備事業等により、21億5,339万2千円（同2億3,165万5千円、9.7%減）となりました。

この結果、収支差引不足額は、17億4,234万7千円となり、これは、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) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和5年度	令和4年度	備考
経常収支比率	108.1	98.6	
料金回収率	98.1	87.9	

【用語の解説】

- ・「経常収支比率」 算出式：(経常収益) / (経常費用) × 100
給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- ・「料金回収率」 算出式：(給水収益) / (原価費用) × 100
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標

(3) 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)	R5.6.9	R5.6.30 (受理)
議案第75号	令和4年度 今治市水道事業決算の認定について	R5.9.1	R5.12.4 (認定)
議案第76号	令和4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	R5.9.1	R5.12.4
議案第88号	令和5年度 今治市水道事業会計補正予算(第1号)	R5.12.4	R5.12.21
報告第1号 (専決第4号)	今治市給水条例の一部を改正する条例制定について	R6.1.25	R6.2.20 (受理)
議案第20号	令和6年度 今治市水道事業会計予算	R6.3.1	R6.3.25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増減	備考
会計年度 任用職員 以外の職員	37	36	1	
会計年度 任用職員	13	13	—	
計	50	49	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
今水工原施 (R4繰越)	58 三反地取水場取水制御盤コントローラ等更新工事	・コントローラ等更新 1式	11,880,000	R5.2.2	R6.3.15
今水工原施	6 馬越浄水場インバータ等取替工事	・インバータ等取替 1式	5,280,000	R5.6.5	R6.3.15
今水工原施委 (R4繰越)	17 高橋接合井詳細設計業務委託	・詳細設計 1式	24,750,000	R5.1.6	R5.10.4
今水工原施委	11 片山水源地電気設備等更新基本設計業務委託	・基本設計 1式	16,830,000	R5.7.18	R6.3.19
	その他工事費 2件		8,470,817		
	事務費	・負担金等	107,515,211		
	小計		174,726,028		

ロ 配水施設費

① 配水管布設(替)整備事業等

(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
今水工配施	4 ブロック内幹線 (No.24) 整備工事	・ DGXE φ150 L=158.8m ・ PEF φ100 L=52.5m ・ PEF φ50 L=79.3m ・ 既設消火栓 φ75 N=2基	19,106,365	R5.5.18	R5.9.15
今水工配施	5 新谷地区配水管布設替工事	・ PEF φ50 L=142.2m	6,534,217	R5.5.26	R5.8.21
今水工配施	10 常盤町八丁目外配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=138.1m ・ PEF φ100 (外装付) L=3.2m ・ PEF φ50 L=101.4m	11,810,004	R5.6.28	R5.12.20
今水工配施	16 北日吉町三丁目外配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=206.6m ・ PEF φ75 L=15.8m ・ PEF φ50 L=68.8m ・ 既設消火栓 φ75 N=1基	16,240,148	R5.8.3	R6.1.29
今水工配施	17 ブロック内幹線 (No.14) 整備工事	・ DGXE φ250 L=0.5m ・ DGXE φ200 L=222.4m ・ DGXE φ100 L=1.0m ・ PEF φ100 L=0.8m ・ PEF φ75 L=2.2m	18,099,580	R5.7.31	R5.11.24
今水工配施	18 町谷地区配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=186.2m ・ PEF φ75 L=26.6m ・ PEF φ50 L=217.6m ・ HIVP φ30 L=2.5m ・ 既設消火栓 φ75 N=2基	15,394,804	R5.8.18	R6.2.29
今水工配施	21 東村南地区公共下水道工事(R5-1)に伴う上水道管移設工事外	・ PEF φ100 L=135.4m ・ PEF φ75 L=8.4m ・ PEF φ50 L=37.7m ・ 既設消火栓 φ75 N=1基	8,856,186	R5.10.3	R6.3.11
今水工配施	23 山方町一丁目配水管布設替工事外	・ PEF φ100 L=81.9m ・ PEF φ50 L=36.6m ・ 既設消火栓 φ75 N=1基	7,492,614	R5.9.19	R6.1.31
今水工配施	24 尾池改修工事に伴う上水道管移設工事	・ DGXE φ150 L=116.4m ・ 既設消火栓 φ75 N=1基	9,999,000	R5.9.28	R5.12.14
今水工配施	25 一般国道196号今治道路工事に伴う上水道管移設工事(2工区)外	・ DIP φ150 L=7.0m ・ DGXE φ100 L=16.6m ・ PEF φ100 L=120.1m ・ VPR φ100 L=2.5m ・ 既設消火栓 φ75 N=1基	7,212,656	R5.10.10	R6.1.15
今水工配施	28 唐子台東一丁目外配水管布設替工事	・ PEF φ100 L=113.7m ・ PEF φ50 L=248.8m ・ 既設消火栓 φ75 N=1基	14,831,924	R5.10.27	R6.3.4
今水工配施	33 一般国道196号今治道路工事に伴う上水道管移設工事(3工区)	・ PEF φ100 L=137.7m	6,448,903	R5.12.26	R6.3.4
大水工配施 (R4繰越)	11 宮脇地区外配水管整備工事	・ DGXE φ250 L=55.3m ・ DGXE φ100 L=13.2m ・ PEF φ100 L=5.0m	(8,646,000) 5,046,000	R4.12.15	R5.6.30

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
大水工配施	1 宮脇地区配水管整備工事	・ DGXE φ 250 L=50.8m ・ PEF φ 50 L=13.6m	8,590,752	R5.6.26	R5.9.29
大水工配施	2 山之内高区送配水管布設工事	・ PEF φ 150 L=56.1m ・ PEF φ 100 L=92.4m ・ PEF φ 75 L=249.9m ・ PEF φ 50 L=350.4m	25,597,000	R5.8.16	R5.12.15
大水工配施	3 九王団地配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=258.4m ・ PEF φ 50 L=139.8m	18,014,558	R5.8.29	R6.1.26
大水工配施	4 九王地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=212.0m ・ PEF φ 50 L=7.3m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	13,150,568	R5.12.27	R6.3.18
波水工配施	1 郷地区配水管布設替工事	・ GX φ 100 L=2.5m ・ PEF φ 100 L=306.9m ・ PEF φ 75 L=1.5m ・ PEF φ 50 L=250.2m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	25,518,925	R5.9.1	R6.2.20
波水工配施	2 波方(石持)地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=259.3m ・ PEF φ 75 L=2.1m ・ PEF φ 50 L=129.6m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	20,536,155	R5.11.10	R6.3.21
朝水工配施	1 朝倉上(太之原)地区配水管布設替工事(その1)	・ DGXE φ 250 L=209.5m ・ DGXE φ 200 L=31.2m ・ DGXE φ 100 L=10.1m ・ PEF φ 100 L=5.6m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	23,659,354	R5.10.23	R6.3.8
朝水工配施	2 朝倉上(太之原)地区配水管布設替工事(その2)	・ DGXE φ 200 L=243.3m ・ DKE φ 200 L=0.6m ・ DKE φ 150 L=1.3m ・ DGXE φ 100 L=1.4m ・ DKE φ 100 L=0.6m ・ DGXE φ 75 L=4.0m ・ DKE φ 75 L=1.4m ・ PEF φ 75 L=0.7m ・ PEF φ 50 L=1.3m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	23,709,457	R5.11.6	R6.3.14
朝水工配施	3 朝倉上(光陽台)地区外配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=386.1m ・ PEF φ 50 L=71.5m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	23,172,706	R5.12.22	R6.3.18
玉水工配施	2 中村地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=38.9m ・ PEF φ 150 L=0.9m ・ PEF φ 100 L=129.0m ・ 新設消火栓 φ 75 N=1基	10,594,323	R5.6.5	R5.8.31
玉水工配施	3 法界寺地区配水管布設替工事(その1)	・ GX φ 100 L=9.8m ・ PEF φ 100 L=32.5m ・ PEF φ 50 L=233.3m	11,802,482	R5.7.31	R5.11.8
玉水工配施	4 法界寺地区配水管布設替工事(その2)	・ PEF φ 100 L=182.9m ・ PEF φ 50 L=289.8m ・ 既設消火栓 φ 75 N=2基	18,754,973	R5.8.7	R6.1.15
菊水工配施 (R4繰越)	6 池原地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=181.3m ・ PEF φ 100 L=2.0m ・ PEF φ 75 L=6.2m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	(15,334,000) 9,204,000	R5.1.26	R5.6.15
菊水工配施	2 西浜地区配水管布設替工事	・ PEF φ 75 L=132.0m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	9,331,725	R5.9.5	R5.11.30
越配施	5 井口地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 100 L=2.5m ・ DGXE φ 75 L=4.3m ・ PEF φ 50 L=212.6m	11,281,149	R5.6.30	R5.10.27
越配施	6 伯方ポンプ場送水管布設工事	・ DGXE φ 200 L=264.0m ・ 新設消火栓 φ 75 N=1基	29,235,000	R5.7.3	R5.10.31
越配施	7 名地区(宇津呂)配水管布設替工事	・ DGXE φ 100 L=375.0m ・ 既設消火栓 φ 75 N=1基	27,134,091	R5.7.10	R5.11.15
越配施	8 大見地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=17.7m ・ SSB φ 150A L=6.9m ・ DGXE φ 75 L=1.3m ・ DIP φ 75 L=1.2m	13,449,000	R5.9.11	R6.3.11
越配施	9 本庄地区外配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=26.2m ・ PEF φ 150 L=1.0m ・ PEF φ 100 L=159.3m	11,039,581	R5.9.11	R6.1.31
越配施	10 宮浦地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=269.0m ・ VP φ 100 L=0.8m ・ PEF φ 50 L=5.4m ・ HIVP φ 25 L=1.8m ・ HIVP φ 20 L=0.9m ・ 既設消火栓 φ 75 N=2基	15,819,894	R5.10.2	R6.3.8

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
越配施	11 名地区(六呂志)配水管布設替工事	・DGXE φ150 L=214.7m ・PEF φ50 L=11.8m ・SPVB φ50 L=5.3m	16,242,000	R5.10.11	R6.3.8
越配施	12 早川地区配水管布設替工事	・DGXE φ150 L=13.5m	5,543,000	R5.10.18	R6.2.21
越配施	13 伯方送水ポンプ場送水管布設工事 (2工区)	・DGXE φ200 L=304.1m ・DGXE φ100 L=0.4m ・DIP φ100 L=2.1m	23,160,000	R5.11.6	R6.3.11
今水工配施委	7 波止浜地区配水本管(水管橋)実施設計 業務委託	・水管橋詳細設計 N=1式	5,775,000	R5.5.18	R6.2.14
菊水工配施委 (R4繰越)	4 種地区配水管実施設計業務委託	・配管設計業務 1式 ・測量業務 1式	8,470,000	R4.6.27	R5.8.30
	その他工事費 14件	配水管 L=346.8m 小口径管 L=211.6m	21,757,926		
	その他委託料 4件		9,669,500		
	小計	配水管 L=8,680.4m 送水管 L=921.0m 小口径管 L=211.6m 新設消火栓 N=2基	587,285,520		

② 重要給水施設管路耐震化事業

(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 ()は予定
今水工配施 (R4繰越)	26 町谷・松木地区配水本管整備工事	・DKE φ400 L=1.6m ・DGX φ300 L=687.7m ・DGXE φ100 L=2.6m ・PEF φ100 L=18.8m ・SGP-VB100A L=6.0m ・SGP-VB50A L=1.1m ・VP φ50 L=2.0m	(70,895,000) 42,285,000	R4.8.30	R5.5.26
今水工配施 (R4繰越)	54 波止浜地区配水本管整備工事	・DGX φ350 L=158.9m ・DK φ350 L=0.7m ・DK φ150 L=2.5m ・既設消火栓 N=1基	(26,227,960) 15,737,960	R4.12.21	R5.6.30
今水工配施 (R4繰越)	55 小泉地区配水本管整備工事	・DK φ250 L=3.5m	34,502,000	R5.1.30	R5.6.20
今水工配施	13 ブロック内幹線(No.3)整備工事 (その1)	・DGXE φ200 L=145.1m ・DGXE φ100 L=0.5m ・PEF φ100 L=3.7m ・PEF φ50 L=104.5m ・既設消火栓 φ75 N=1基	19,810,065	R5.7.13	R5.12.8
今水工配施	14 ブロック内幹線(No.3)整備工事 (その2)	・DGXE φ200 L=144.9m ・DGXE φ150 L=0.4m ・DGXE φ100 L=8.0m ・PEF φ100 L=16.0m ・PEF φ75 L=3.0m ・PEF φ50 L=40.3m ・既設消火栓 N=1基	19,885,560	R5.7.18	R5.12.15
今水工配施	22 ブロック内幹線(No.17)整備工事	・DGXE φ250 L=278.5m ・DK φ250 L=1.5m ・PEF φ100 L=0.7m ・PEF φ50 L=1.5m ・既設消火栓 φ75 N=3基	23,656,774	R5.12.27	R6.3.18
今水工配施	31 ブロック内幹線(No.5)整備工事 (その1)	・DGXE φ200 L=211.9m ・DGXE φ100 L=2.1m ・PEF φ100 L=8.6m ・PEF φ75 L=9.9m ・PEF φ50 L=23.9m ・既設消火栓 φ75 N=2基	24,304,489	R5.12.4	R6.3.11
今水工配施	32 ブロック内幹線(No.5)整備工事 (その2)	・DIP φ200 L=1.3m ・DGXE φ200 L=207.0m ・PEF φ100 L=12.6m ・PEF φ75 L=3.2m ・PEF φ50 L=12.8m ・既設消火栓 φ75 N=1基	18,116,622	R5.12.11	R6.3.11
今水工配施	48 南高下地区配水本管整備工事(その1)	・DGX φ300 L=197.3m ・PEF φ100 L=160.6m ・既設消火栓 φ75 N=1基	(27,164,324) 10,860,000	R6.2.26	(R6.8.30)
今水工配施	49 南高下地区配水本管整備工事(その2)	・DGX φ300 L=207.4m ・既設消火栓 N=1基	(24,727,329) 9,890,000	R6.2.26	(R6.8.30)
	小計	配水管 L=2,127.3m	219,048,470		

③ 高橋馬越連絡管整備事業

(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 ()は予定	
今水工配施 (R4繰越)	56 新都市地区高橋馬越連絡管整備工事 (推進工)	・ HP(鞆) φ700 ・ 立坑工 ・ 付帯工	L=97.4m 1式 1式	(62,955,000) 38,245,000	R5.2.7	R5.9.29
今水工配施 (R4繰越)	57 新都市地区高橋馬越連絡管整備工事 (その2)	・ DPN φ500 ・ DNS φ500 ・ DGX φ450 ・ DGXE φ200	L=99.7m L=4.5m L=302.8m L=20.7m	71,892,000	R5.3.6	R5.9.29
今水工配施	19 山路地区高橋馬越連絡管整備工事 (その1)	・ DGX φ450	L=272.5m	44,059,400	R5.9.7	R6.3.15
今水工配施	37 片山地区高橋馬越連絡管整備工事 (推進工)	・ 管きよ工 ・ 立坑工 ・ 付帯工	1式 1式 1式	(57,530,000) 11,500,000	R6.1.29	(R6.9.30)
	小計	配水管 鞆管	L=700.2m L=97.4m	165,696,400		

④ 今治玉川送水整備事業

(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 ()は予定	
玉水工配施 (R4繰越)	8 新三反地配水池築造工事(造成工)	・ 土工 ・ 擁壁工 ・ 排水工 ・ 地盤改良工 ・ 法面工 ・ 外柵工 ・ 管理道路	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	(23,875,000) 14,225,000	R5.2.1	R5.12.11
玉水工配施	1 新三反地配水池築造工事(配水池)	・ 土工 ・ 排水工 ・ 外柵工 ・ 配水池本体工 ・ 工場製作費	1式 1式 1式 1式 1式	(137,478,000) 54,990,000	R5.6.14	(R6.7.16)
玉水工配施	6 長谷地区送配水管整備工事(その1)	・ DGXE φ250 ・ DGXE φ150 ・ PEF φ75 ・ 既設消火栓 φ75	L=136.6m L=138.6m L=2.9m N=1基	18,634,154	R5.11.27	R6.3.12
玉水工配施	7 長谷地区送配水管整備工事(その2)	・ DGXE φ250 ・ DGXE φ150 ・ PEF φ100 ・ PEF φ75 ・ 既設消火栓 φ75	L=144.4m L=145.8m L=7.3m L=4.6m N=2基	20,347,286	R5.12.4	R6.3.13
玉水工配施	8 長谷地区送配水管整備工事(その3)	・ DGXE φ250 ・ DGXE φ150 ・ PEF φ100	L=151.7m L=150.9m L=6.9m	18,994,000	R5.12.11	R6.3.13
玉水工配施	10 今治玉川送水管整備工事(その2)	・ DGXE φ250	L=344.5m	(22,968,000) 9,180,000	R5.12.20	(R6.6.28)
玉水工配施	12 今治玉川送水管整備工事(その4)	・ DGXE φ250	L=286.6m	(23,004,300) 9,200,000	R5.12.25	(R6.6.28)
玉水工配施	13 小鴨部地区配水管布設工事(その1)	・ DGXE φ200	L=249.6m	(18,957,400) 7,580,000	R6.2.26	(R6.8.20)
玉水工配施	14 小鴨部地区配水管布設工事(その2)	・ DGXE φ200	L=194.6m	(12,610,950) 5,040,000	R6.2.26	(R6.8.20)
玉水工配施委	3 新八幡配水池詳細設計業務委託	・ 配水池詳細設計	1式	9,625,000	R5.9.22	R6.3.15
	その他委託料 3件			8,553,900		
	小計	配水管 送水管	L=452.5m L=437.2m	176,369,340		

⑤ その他配水施設整備事業

(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 ()は予定	
今水工配施	45 乃万地区送水管整備工事(推進工)	・ 管きよ工 ・ 立坑工 ・ 付帯工	1式 1式 1式	(25,522,090) 10,200,000	R6.2.2	(R6.9.30)
大水工配施 (R4繰越)	10 宮脇地区外配水管整備工事(推進工)	・ HP(鞆) φ400 ・ 立坑工	L=48.5m 1式	(36,672,000) 22,152,000	R4.12.6	R5.6.30
大水工配施	6 山之内高区配水池築造工事の内電気工事	・ 電気工事	1式	(24,420,000) 9,760,000	R6.2.6	(R6.12.16)

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
波水工配施	3 宮崎配水池改修工事	・ 流量計室設置工 1式 ・ 配水管布設工 1式	(13,282,286) 5,310,000	R6.3.13	(R6.7.31)
菊水工配施	1 東山配水池築造工事(管理道路)	・ 施工延長 L=216.0m ・ 土工 1式 ・ 舗装工 A=613㎡ ・ 付帯工 1式	10,256,000	R5.5.22	R5.10.25
菊水工配施	3 新亀岡配水池築造工事(造成工)	・ 土工 1式 ・ 擁壁工 1式 ・ 排水工 1式 ・ 流入弁室築造工 1式 ・ 緊急遮断弁・流量計室 築造工 1式 ・ 外柵工 1式 ・ 舗装工 1式 ・ 仮設工 1式	(70,180,000) 28,070,000	R5.10.26	(R6.8.30)
今水工配施委	4 乃万地区送水管実施設計業務委託 (推進工)	・ 推進工設計 1式	8,096,000	R5.5.1	R5.9.29
菊水工配施委 (R4繰越)	2 新亀岡配水池外実施設計業務委託	・ 新亀岡配水池 実施設計業務 1式 ・ 光安配水池 実施設計業務委託式 1式	14,168,000	R4.6.21	R5.5.10
	その他委託料 5件		15,749,000		
	事務費	・ 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利 費、法定福利費繰入金額、旅費、備用品費、燃 料費、手数料、賃借料、修繕費、補償金、用地 費	106,174,508		
	小計	・ 鞆管 L=48.5m	229,935,508		

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	1,194,600		
	機械器具費	・ 無停電電源装置 7台 ・ 流量計 6台 ・ 水位計 1台 ・ 次亜鉛注入機 2台 ・ コンプレッサー 1台 ・ ポンプ類 3台 ・ 水質検査機器 2台	46,594,900		
	車両運搬具	・ 軽貨物自動車 1台	850,000		
	小計		48,639,500		
	建設改良事業合計		1,601,700,766		

(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	13件	11,353,524
-	-	配水管修繕工事	106件	25,597,033
-	-	配水施設修繕工事	11件	2,208,120
-	-	給水管修繕工事	307件	42,105,470
-	-	給水施設修繕工事	4件	99,000
-	-	給水切替工事	574件	99,825,068
-	-	量水器取替工事	12,219件	30,588,764
-	-	量水器本体修理	12,205件	24,053,810

(3) 受託工事

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	備考
-	-	・ 配水管φ100～25 L=892.7m ・ 給水切替 61件 ・ 消火栓移設 1基	53,876,362	

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増 減	備 考
給水戸数	69,796 戸	69,862 戸	△ 66 戸	住民登録世帯数 76,273 世帯
給水人口	144,664 人	146,372 人	△ 1,708 人	行政区域内人口 148,925 人 普及率 97.1 %

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
配 水 量	17,531,895	17,823,865	△ 291,970	
一日平均配水量	47,901	48,833	△ 932	
一日最大配水量	今治(7/4 48,415)、朝倉(6/29 1,277)、玉川(12/30 1,725)、 菊間(6/6 1,754)、越智諸島(8/12 5,461)			

ハ 給水量（有収水量）

（単位：m³）

種 別	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
家 庭 用	11,799,210	12,070,360	△ 271,150	
業 務 用	3,272,518	3,243,477	29,041	
湯 屋 用	16,235	18,632	△ 2,397	
工 業 用	613,449	711,729	△ 98,280	
臨 時 用	11,139	10,876	263	
船 舶 用	56,342	54,239	2,103	
計	15,768,893	16,109,313	△ 340,420	
分 水	559,173	531,732	27,441	
合 計	16,328,066	16,641,045	△ 312,979	有収率 93.1%

（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	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
営 業 収 益	2,974,823,754	2,855,300,166	119,523,588	
営 業 外 収 益	441,946,799	471,049,774	△ 29,102,975	
特 別 利 益	3,489,700	6,447,227	△ 2,957,527	
合 計	3,420,260,253	3,332,797,167	87,463,086	

（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	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
営 業 費 用	3,021,057,449	3,215,128,444	△ 194,070,995	
営 業 外 費 用	140,005,282	158,409,173	△ 18,403,891	
特 別 損 失	824,400	347,824	476,576	
合 計	3,161,887,131	3,373,885,441	△ 211,998,310	

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
R5.5.18	20,191,000	ブロック内幹線 (No. 24) 整備工事	長井工業(株)
R5.5.24	18,700,000	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)事業推進本部九州営業部
R5.5.25	17,084,000	今治市水道事業経営変更認可申請書作成業務委託	(株)日水コン松山事務所
R5.6.14	137,478,000	新三反地配水池築造工事(配水池)	越智勝建設(株)
R5.7.3	29,235,000	伯方ポンプ場送水管布設工事	浅海設備工業(株)
R5.7.10	28,331,000	名地区(宇津呂)配水管布設替工事	浅海設備工業(株)
R5.7.13	25,973,000	ブロック内幹線 (No. 3) 整備工事 (その1)	(有)近代設備工業
R5.7.18	22,855,000	ブロック内幹線 (No. 3) 整備工事 (その2)	(株)富田水道工業所
R5.7.18	16,830,000	片山水源地電気設備等更新基本設計業務委託	(株)ウエスコ愛媛事務所
R5.7.31	18,521,000	ブロック内幹線 (No. 14) 整備工事	(有)水成工業
R5.8.3	27,415,000	北日吉町三丁目外配水管布設替工事	(株)丹下水道ポンプ工業所
R5.8.7	23,412,000	法界寺地区配水管布設替工事 (その2)	(有)玉川設備
R5.8.16	25,597,000	山之内高区送配水管布設工事	(株)大西水道商会
R5.8.18	16,572,000	町谷地区配水管布設替工事	長井工業(株)
R5.8.29	23,593,000	九王団地配水管布設替工事	(株)大西水道商会
R5.9.1	32,723,000	郷地区配水管布設替工事	鎌田電気水道(株)
R5.9.7	44,059,400	山路地区高橋馬越連絡管整備工事 (その1)	長井工業(株)
R5.9.11	44,005,498	山路地区高橋馬越連絡管整備工事 (その2)	(株)近藤工業所
R5.9.22	19,929,000	三反地ポンプ場詳細設計業務委託	(株)真鍋設計事務所
R5.10.2	18,443,000	宮浦地区配水管布設替工事	大栄建設(有)
R5.10.3	24,166,000	東村南地区公共下水道工事(R5-1)に伴う上水道管移設工事外	(有)三和冷熱
R5.10.11	16,242,000	名地区(六呂志)配水管布設替工事	(有)水口住設
R5.10.23	24,793,000	朝倉上(太之原)地区配水管布設替工事(その1)	水機建設(株)
R5.10.26	70,180,000	新亀岡配水池築造工事(造成工)	松田工業(株)
R5.10.27	20,131,000	唐子台東一丁目外配水管布設替工事	長井工業(株)
R5.11.6	26,116,000	朝倉上(太之原)地区配水管布設替工事(その2)	秋山工業(株)
R5.11.6	23,160,000	伯方送水ポンプ場送水管布設工事(2工区)	アローズ水道(有)
R5.11.10	24,450,000	波方(石持)地区配水管布設替工事	(有)渡部電機水道工業所
R5.11.27	21,120,000	長谷地区送配水管整備工事(その1)	(有)玉川設備
R5.12.4	26,767,000	ブロック内幹線 (No. 5) 整備工事(その1)	浅海設備工業(株)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R5.12.4	23,031,000	長谷地区送配水管整備工事(その2)	(有)水成工業
R5.12.6	18,994,000	長谷地区送配水管整備工事(その3)	(有)玉川設備
R5.12.11	21,555,000	ブロック内幹線(No.5)整備工事(その2)	株富田水道工業所
R5.12.18	39,772,590	高橋導水管(予備水源)整備工事(その1)及び今治玉川送水管整備工事(その1)	株近藤工業所
R5.12.20	22,968,000	今治玉川送水管整備工事(その2)	株丹下水道ポンプ工業所
R5.12.22	24,332,000	朝倉上(光陽台)地区外配水管布設替工事	水機建設株
R5.12.25	23,004,300	今治玉川送水管整備工事(その4)	(有)水成工業
R5.12.27	26,072,000	ブロック内幹線(No.17)整備工事	株丹下水道ポンプ工業所
R5.12.27	17,311,000	九王地区配水管布設替工事	株大西水道商会
R6.1.5	45,036,530	片山地区高橋馬越連絡管整備工事(その1)	長井工業株
R6.1.5	39,434,670	高橋導水管(予備水源)整備工事(その2)及び今治玉川送水管整備工事(その3)	長井工業株
R6.1.5	42,477,270	高橋導水管(予備水源)整備工事(その3)	長井工業株
R6.1.15	24,200,000	馬越浄水場連絡管ポンプ設備外実施設計業務委託	株ウエスコ愛媛事務所
R6.1.19	32,523,810	片山地区高橋馬越連絡管整備工事(その2)	長井工業株
R6.1.26	34,911,464	高橋導水管(予備水源)整備工事(その4)及び高橋地区配水管布設替工事	株近藤工業所
R6.1.29	57,530,000	片山地区高橋馬越連絡管整備工事(推進工)	桜井工業株
R6.2.6	24,420,000	山之内高区配水池築造工事の内電気工事	越智電機産業株
R6.2.9	24,505,800	乃万(延喜)地区送水管整備工事	株室町工業
R6.2.9	15,250,180	乃万(野間)地区送水管整備工事	株室町工業
R6.2.26	27,164,324	南高下地区配水本管整備工事(その1)	株山本工業所
R6.2.26	24,727,329	南高下地区配水本管整備工事(その2)	株山本工業所
R6.2.26	18,957,400	小鴨部地区配水管布設工事(その1)	(有)水成工業
R6.2.29	23,522,090	乃万地区送水管整備工事(推進工)	夏目建設株
R6.2.29	23,999,690	東村五丁目配水本管整備工事(その1)	共働設備工業株
R6.2.29	24,377,320	東村五丁目配水本管整備工事(その2)	共働設備工業株

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	令和5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	令和6年3月31日 現 在
政府資金	9,837,639,563	△ 1	52,000,000	366,697,924	9,522,941,638
機構資金	1,493,934,865	0	104,500,000	130,989,115	1,467,445,750
銀行等	248,827,000	0	0	90,190,000	158,637,000
合 計	11,580,401,428	△ 1	156,500,000	587,877,039	11,149,024,388

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	令和6年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	2,634,675,082	0	1,591,074,759	1,043,600,323
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,528,229,178	0	1,528,229,178
消費税資本的 収支調整額	0	133,926,727	133,926,727	0
合 計	2,634,675,082	1,662,155,905	1,725,001,486	2,571,829,501

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
2,450,000	1,125,266	1,324,734	執行額のうち仮払消費税 102,294

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	380,045,000	352,499,904	27,545,096	
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

その他受託工事収入6,122万5,901円については、課税支出に5,510万3,311円（特定収入）、不課税支出等に612万2,590円（特定収入以外）それぞれ充当した。

消火栓維持管理費3,047万4,016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1億3,866万7,000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。

新都市事業負担金1,157万4,442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。

人件費負担金1,738万5,613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3万8,980円については、課税支出に3万3,000円（特定収入）、不課税支出等に5,980円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般会計負担金623万1,000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。

過年度損益修正益8万1,385円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

上水道施設移転等補償金539万8,409円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

令和5年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	258,373,122
	減価償却費	1,671,642,411
	引当金の増減額 (△は減少)	21,051,005
	長期前受金戻入額	△ 157,227,016
	特別利益	△ 81,385
	受取利息及び受取配当金	△ 669,152
	支払利息	109,092,581
	固定資産除却損	13,895,168
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 23,944,289
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 84,822,727
	預り金の増減額 (△は減少)	6,451,515
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 94,423
	小計	1,813,666,810
	利息及び配当金の受取額	669,152
	利息の支払額	△ 109,092,581
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,705,243,381
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	△ 1,465,515,245
	国庫補助金等による収入	47,986,415
	基金の積立による支出	△ 100,000,000
	基金の取崩による収入	3,241,695
	未収金の増減額 (△は増加)	1,405,712
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,914,717
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,524,796,140
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	156,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 587,877,039
	他会計からの出資による収入	203,317,499
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,059,540
	資金に係る換算差額	
	資金増加額 (又は減少額)	△ 47,612,299
	資金期首残高	3,683,196,612
	資金期末残高	3,635,584,313

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（令和5年4月1日から令和6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	3,420,260,253	
				2,974,823,754	
		受託工事収益	給水工事手数料	2,875,865,268	
				66,515,270	
				3,239,000	
				2,050,369	
		その他営業収益	その他受託工事収入	61,225,901	
				32,443,216	
			手数料	1,969,200	
				30,474,016	
			他会計負担金	441,946,799	
				16,241,900	
	営業外収益	受託事務収益	水質検査手数料	16,241,900	
				669,152	
		受取利息	預金利息	116,757	
				基金利息	544,400
				貸付金利息	7,995
		他会計負担金	他会計負担金	6,231,000	
				6,231,000	
		他会計補助金	他会計補助金	138,667,000	
				138,667,000	
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	157,227,016	
				157,227,016	
		雑収益	他会計負担金	122,910,731	
	115,050,065				
	貸付料			1,553,673	
	その他雑収益			6,306,993	
3,489,700					
過年度損益修正益	774,788				
特別利益	過年度損益修正益	774,788			
		2,714,912			
		2,714,912			
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	3,161,887,131		
			3,021,057,449		
			428,004,221		
			給料	25,469,640	予算額 25,469,640
			手当等	10,773,163	予算額 10,773,163
			賞与引当金繰入額	3,087,295	予算額 3,087,295
			法定福利費	7,313,859	予算額 7,313,859
			法定福利費引当金繰入額	611,956	予算額 611,956
			備用品費	2,851,419	
			燃料費	341,795	
			光熱水費	3,434,593	
			通信運搬費	2,850,654	
			委託料	161,539,995	
			手数料	578,286	
			借料	4,834,757	
			修繕費	5,614,205	
			動力費	74,781,124	
			薬品費	36,777,538	
			器材費	1,569,650	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			負擔金	35,721,034	
			受水費	45,131,520	
			施設工事費	4,708,000	
			公課費	13,738	
		配水費		205,176,844	
			給料	28,210,860	予算額 28,212,460
			手当等	10,737,216	予算額 10,898,966
			賞与引当金繰入額	3,623,000	予算額 3,623,000
			法定福利費	8,140,224	予算額 8,277,828
			法定福利費引当金繰入額	728,000	予算額 728,000
			旅費	5,110	
			備用品費	837,322	
			燃料費	418,550	
			光熱水費	2,646,386	
			通信運搬費	4,774,981	
			委託料	69,265,608	
			手数料	373,000	
			賃借料	3,748,147	
			修繕費	25,277,903	
			路面復旧費	3,556,000	
			動力費	40,683,054	
			材料費	2,144,487	
		給水費	公課費	6,996	
				274,036,249	
			給料	14,392,800	予算額 14,394,000
			手当等	7,338,189	予算額 7,445,649
			賞与引当金繰入額	1,835,000	予算額 1,835,000
			法定福利費	4,311,589	予算額 4,345,214
			法定福利費引当金繰入額	362,000	予算額 362,000
			旅費	873	
			備用品費	110,824	
			燃料費	131,261	
			委託料	50,699,967	
			手数料	41,000	
			賃借料	72,587	
			修繕費	60,234,800	
			路面復旧費	3,300,000	
			材料費	889,443	
			施設工事費	90,750,063	
			公課費	642	
		受託工事費	補助金	39,565,211	
				60,578,100	
			給料	3,894,000	予算額 3,894,000
			手当等	2,737,020	予算額 3,186,044
			賞与引当金繰入額	539,000	予算額 539,000
			法定福利費	1,318,723	予算額 1,351,000
			法定福利費引当金繰入額	109,000	予算額 109,000
			燃料費	183,376	
			賃借料	65,657	
			修繕費	2,752,810	
			施設工事費	48,978,514	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総 係 費		364,482,761	
			給 料	47,447,110	予算額 47,447,110
			手 当 等	22,155,539	予算額 20,609,088
			賞与引当金繰入額	5,650,720	予算額 5,650,720
			報 酬	20,000	予算額 20,000
			法 定 福 利 費	13,318,709	予算額 13,547,866
			法定福利費引当金繰入額	1,121,962	予算額 1,121,962
			旅 費	1,434,425	
			退 職 給 付 費	26,796,948	予算額 26,797,000
			備 消 品 費	2,231,945	
			燃 料 費	353,964	
			光 熱 水 費	2,437,643	
			印 刷 製 本 費	1,598,440	
			通 信 運 搬 費	584,176	
			委 託 料	213,812,118	
			手 数 料	6,273,526	
			賃 借 料	1,088,096	
			修 繕 費	417,840	
			材 料 費	88,590	
			食 糧 費	6,749	
			厚 生 費	671,411	
			負 担 金	13,408,972	
			保 險 料	2,912,240	
			諸 謝 金	240,000	
			報 償 費	122,228	
			公 課 費	196,410	
			貸倒引当金繰入額	93,000	
		水 源 対 策 費		3,241,695	
			補 助 金	3,241,695	
		減 価 償 却 費		1,671,642,411	
			有形固定資産減価償却費	1,652,724,300	
			無形固定資産減価償却費	18,918,111	
		資 産 減 耗 費		13,895,168	
			固定資産除却費	13,895,168	
	営 業 外 費 用			140,005,282	
		受 託 事 務 費		10,535,909	
			給 料	4,676,040	予算額 4,677,000
			手 当 等	1,364,278	予算額 2,067,000
			賞与引当金繰入額	388,000	予算額 388,000
			法 定 福 利 費	1,128,177	予算額 1,178,000
			法定福利費引当金繰入額	75,000	予算額 75,000
			備 消 品 費	1,985,086	
			光 熱 水 費	919,328	
		支 払 利 息		109,092,581	
			企 業 債 利 息	109,092,581	
		雑 支 出		20,376,792	
			補 償 金	4,732,585	
			負 担 金	15,595,053	
			そ の 他 雑 支 出	49,154	
	特 別 損 失			824,400	
		過 年 度 損 益 修 正 損		824,400	
			過 年 度 損 益 修 正 損	824,400	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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	1,743,728,292	10,766,391	0	1,754,494,683
事務用地	1,691,986	0	0	1,691,986
施設用地	1,714,577,433	10,766,391	0	1,725,343,824
その他土地	27,458,873	0	0	27,458,873
建 物	3,006,251,500	0	1,796,000	3,004,455,500
事務所用建物	250,944,588	0	0	250,944,588
施設用建物	2,752,600,676	0	1,796,000	2,750,804,676
その他建物	2,706,236	0	0	2,706,236
構 築 物	57,148,099,729	1,090,098,924	84,462,572	58,153,736,081
原水設備	4,995,458,736	97,741,101	3,057,000	5,090,142,837
浄水設備	6,929,565,129	0	0	6,929,565,129
配水設備	5,270,935,650	0	705,640	5,270,230,010
配水管	34,024,894,001	890,065,945	75,205,063	34,839,754,883
給水設備	2,703,767,943	79,721,302	2,388,469	2,781,100,776
橋りょう	830,029,736	0	0	830,029,736
その他構築物	2,393,448,534	22,570,576	3,106,400	2,412,912,710
機械及び装置	13,418,501,628	32,516,000	20,238,980	13,430,778,648
電気設備	5,772,152,938	4,299,000	7,130,476	5,769,321,462
ポンプ設備	927,107,320	6,060,000	8,578,096	924,589,224
内燃設備	40,982,060	0	0	40,982,060
塩素滅菌設備	297,881,191	6,500,000	0	304,381,191
量水器	451,678,357	1,086,000	0	452,764,357
その他機械装置	5,928,699,762	14,571,000	4,530,408	5,938,740,354
車両運搬具	168,873,789	772,728	10,165,715	159,480,802
工具器具備品	288,048,558	14,929,000	57,951,758	245,025,800
建設仮勘定	527,485,984	410,782,424	87,932,222	850,336,186
合計	76,300,989,480	1,559,865,467	262,547,247	77,598,307,700

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施設利用権	588,145,951	0	0	16,915,111
電話加入権	2,622,791	0	0	0
その他無形固定資産	8,012,000	0	0	2,003,000
合計	598,780,742	0	0	18,918,111

(3) 投資明細書

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	443,137,921	444,351	3,241,695	440,340,577
今治市水道施設整備基金	99,775,935	99,555,649	0	199,331,584
合計	542,913,856	100,000,000	3,241,695	639,672,161

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
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	1,754,494,683	
0	0	0	0	1,691,986	
0	0	0	0	1,725,343,824	
0	0	0	0	27,458,873	
899,323,546	56,598,362	1,706,200	954,215,708	2,050,239,792	
105,659,461	4,277,209	0	109,936,670	141,007,918	
791,501,494	52,278,232	1,706,200	842,073,526	1,908,731,150	
2,162,591	42,921	0	2,205,512	500,724	
26,407,932,533	1,200,452,617	75,208,706	27,533,176,444	30,620,559,637	
2,685,774,214	70,435,596	2,904,150	2,753,305,660	2,336,837,177	
2,042,499,036	168,711,839	0	2,211,210,875	4,718,354,254	
2,251,883,220	84,883,958	670,358	2,336,096,820	2,934,133,190	
16,705,790,654	760,238,029	68,483,345	17,397,545,338	17,442,209,545	
943,901,800	44,144,413	1,194,233	986,851,980	1,794,248,796	
452,445,203	19,400,543	0	471,845,746	358,183,990	
1,325,638,406	52,638,239	1,956,620	1,376,320,025	1,036,592,685	
6,616,363,171	363,783,792	19,088,971	6,961,057,992	6,469,720,656	
3,781,146,095	168,474,583	6,773,952	3,942,846,726	1,826,474,736	
763,790,675	12,713,180	8,011,132	768,492,723	156,096,501	
38,932,957	0	0	38,932,957	2,049,103	
250,510,847	5,207,490	0	255,718,337	48,662,854	
269,085,445	2,751,218	0	271,836,663	180,927,694	
1,512,897,152	174,637,321	4,303,887	1,683,230,586	4,255,509,768	
73,351,953	20,131,129	9,657,428	83,825,654	75,655,148	
198,410,738	11,758,400	55,087,470	155,081,668	89,944,132	
0	0	0	0	850,336,186	
34,195,381,941	1,652,724,300	160,748,775	35,687,357,466	41,910,950,234	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
571,230,840	
2,622,791	
6,009,000	
579,862,631	

(単位：円)

備考

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行利率	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計				借入	先
政府資金	H06.01.25	210,000,000	6,453,711	210,000,000	0	3.850	R05.09.25	財務省	
政府資金	H06.03.23	210,000,000	12,534,632	210,000,000	0	3.650	R06.03.01	財務省	
政府資金	H06.03.23	7,200,000	429,758	7,200,000	0	3.650	R06.03.01	財務省	
政府資金	H06.03.23	750,000,000	44,766,543	750,000,000	0	3.650	R06.03.01	財務省	
政府資金	H06.05.27	209,000,000	13,294,704	209,000,000	0	4.300	R06.03.25	財務省	
政府資金	H06.05.27	53,100,000	3,377,746	53,100,000	0	4.300	R06.03.25	財務省	
政府資金	H07.03.27	149,800,000	9,409,541	139,947,829	9,852,171	4.650	R07.03.01	財務省	
政府資金	H07.03.27	12,000,000	753,768	11,210,774	789,226	4.650	R07.03.01	財務省	
機構資金	H08.03.22	5,500,000	331,672	5,500,000	0	3.200	R06.03.20	機構	
機構資金	H08.03.22	138,300,000	8,379,565	138,300,000	0	3.250	R06.03.20	機構	
機構資金	H08.03.22	7,800,000	472,601	7,800,000	0	3.250	R06.03.20	機構	
機構資金	H08.03.22	5,400,000	325,642	5,400,000	0	3.200	R06.03.20	機構	
政府資金	H08.05.27	119,000,000	6,475,401	105,375,481	13,624,519	3.400	R08.03.25	財務省	
政府資金	H08.06.20	19,800,000	1,077,419	17,533,063	2,266,937	3.400	R08.03.25	財務省	
政府資金	H08.11.20	215,800,000	11,282,280	186,028,101	29,771,899	3.100	R08.09.25	財務省	
政府資金	H09.03.25	300,000,000	15,106,682	252,075,886	47,924,114	2.800	R09.03.01	財務省	
政府資金	H09.03.25	36,900,000	1,858,122	31,005,334	5,894,666	2.800	R09.03.01	財務省	
政府資金	H09.03.25	24,000,000	1,208,535	20,166,071	3,833,929	2.800	R09.03.01	財務省	
機構資金	H09.03.26	200,000,000	11,388,110	188,279,240	11,720,760	2.900	R07.03.20	機構	
機構資金	H09.03.26	11,000,000	626,346	10,355,358	644,642	2.900	R07.03.20	機構	
機構資金	H09.03.26	13,600,000	771,057	12,806,811	793,189	2.850	R07.03.20	機構	
機構資金	H09.03.28	2,400,000	136,657	2,259,351	140,649	2.900	R07.03.20	機構	
機構資金	H09.03.28	13,600,000	771,057	12,806,811	793,189	2.850	R07.03.20	機構	
政府資金	H09.05.26	169,400,000	8,403,000	142,848,441	26,551,559	2.600	R09.03.25	財務省	
政府資金	H10.03.25	113,400,000	5,300,752	91,054,119	22,345,881	2.100	R10.03.01	財務省	
政府資金	H10.03.25	148,000,000	6,918,088	118,836,063	29,163,937	2.100	R10.03.01	財務省	
機構資金	H10.03.25	191,600,000	10,037,466	170,854,039	20,745,961	2.200	R08.03.20	機構	
機構資金	H10.03.25	12,000,000	626,152	10,706,798	1,293,202	2.150	R08.03.20	機構	
政府資金	H10.03.25	71,600,000	3,346,859	57,490,960	14,109,040	2.100	R10.03.01	財務省	
機構資金	H10.03.25	41,200,000	2,158,370	36,738,969	4,461,031	2.200	R08.03.20	機構	
機構資金	H10.03.25	4,200,000	219,153	3,747,379	452,621	2.150	R08.03.20	機構	
政府資金	H10.03.25	27,300,000	1,276,107	21,920,436	5,379,564	2.100	R10.03.01	財務省	
機構資金	H10.03.25	2,800,000	146,685	2,496,824	303,176	2.200	R08.03.20	機構	
機構資金	H10.03.25	9,900,000	516,576	8,833,109	1,066,891	2.150	R08.03.20	機構	
政府資金	H10.05.25	219,100,000	10,171,422	176,328,351	42,771,649	2.000	R10.03.25	財務省	
機構資金	H11.03.24	71,000,000	3,613,682	59,694,765	11,305,235	2.100	R09.03.20	機構	
政府資金	H11.03.25	129,000,000	5,905,293	97,550,126	31,449,874	2.100	R11.03.01	財務省	
政府資金	H11.05.25	232,700,000	10,401,311	177,968,428	54,731,572	1.700	R11.03.25	財務省	
機構資金	H12.03.22	30,000,000	1,486,330	23,749,861	6,250,139	2.000	R10.03.20	機構	
政府資金	H12.03.24	70,000,000	3,122,855	49,899,657	20,100,343	2.000	R12.03.01	財務省	
機構資金	H13.03.22	40,000,000	1,912,972	29,933,967	10,066,033	1.700	R11.03.20	機構	
機構資金	H13.03.22	9,600,000	459,113	7,184,152	2,415,848	1.700	R11.03.20	機構	
政府資金	H13.03.26	60,000,000	2,581,979	40,726,727	19,273,273	1.600	R13.03.01	財務省	
政府資金	H13.08.28	23,400,000	1,027,359	15,574,899	7,825,101	2.100	R13.03.25	財務省	
機構資金	H13.08.30	4,700,000	228,270	3,487,953	1,212,047	2.000	R11.03.20	機構	
機構資金	H13.08.30	1,300,000	63,138	964,751	335,249	2.000	R11.03.20	機構	
機構資金	H14.03.22	45,000,000	2,159,891	30,999,473	14,000,527	2.200	R12.03.20	機構	
政府資金	H14.03.25	55,000,000	2,371,591	34,037,854	20,962,146	2.200	R14.03.01	財務省	
政府資金	H14.03.25	121,600,000	5,243,371	75,254,603	46,345,397	2.200	R14.03.01	財務省	
機構資金	H14.03.28	66,700,000	3,201,439	45,948,111	20,751,889	2.200	R12.03.20	機構	
機構資金	H14.03.28	32,700,000	1,569,521	22,526,284	10,173,716	2.200	R12.03.20	機構	
政府資金	H15.03.25	51,500,000	2,127,355	31,163,812	20,336,188	1.200	R15.03.01	財務省	
機構資金	H15.03.25	48,500,000	2,216,454	32,121,010	16,378,990	1.350	R13.03.20	機構	
機構資金	H15.03.28	23,500,000	1,068,457	15,651,923	7,848,077	1.200	R13.03.20	機構	
機構資金	H15.03.28	87,500,000	3,978,298	58,278,432	29,221,568	1.200	R13.03.20	機構	
機構資金	H16.03.23	38,000,000	1,734,932	22,873,556	15,126,444	1.900	R14.03.20	機構	
機構資金	H16.03.23	35,500,000	1,620,792	21,368,715	14,131,285	1.900	R14.03.20	機構	
機構資金	H16.03.23	74,000,000	3,378,551	44,543,236	29,456,764	1.900	R14.03.20	機構	
政府資金	H16.03.25	62,000,000	2,554,316	33,455,737	28,544,263	2.000	R16.03.01	財務省	
政府資金	H16.03.25	196,500,000	8,095,531	106,033,102	90,466,898	2.000	R16.03.01	財務省	
政府資金	H16.03.25	143,000,000	5,891,404	77,164,039	65,835,961	2.000	R16.03.01	財務省	
政府資金	H16.03.25	43,000,000	1,771,541	23,203,172	19,796,828	2.000	R16.03.01	財務省	
機構資金	H16.03.30	50,000,000	2,282,804	30,096,783	19,903,217	1.900	R14.03.20	機構	
機構資金	H16.03.30	67,600,000	3,086,353	40,690,849	26,909,151	1.900	R14.03.20	機構	
機構資金	H16.03.30	25,000,000	1,141,402	15,048,390	9,951,610	1.900	R14.03.20	機構	
小計		5,663,000,000	286,648,484	4,695,199,965	967,800,035				

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

資金区分	発行年月日	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	
			当年度償還高	償還高累計					借入先	
政府資金	H16.05.27	48,600,000	2,004,125	26,078,055	22,521,945		2.100	R16.03.25	財務省	
機構資金	H17.03.30	43,700,000	1,962,172	24,067,551	19,632,449		2.100	R15.03.20	機構	
機構資金	H17.03.30	79,100,000	3,551,667	43,563,921	35,536,079		2.100	R15.03.20	機構	
機構資金	H17.03.30	113,600,000	5,100,751	62,564,622	51,035,378		2.100	R15.03.20	機構	
政府資金	H17.05.27	71,600,000	2,891,699	35,686,161	35,913,839		2.000	R17.03.25	財務省	
政府資金	H17.10.31	166,900,000	6,670,156	79,285,939	87,614,061		2.100	R17.09.25	財務省	
政府資金	H18.03.27	393,200,000	15,550,947	178,891,737	214,308,263		2.100	R18.03.01	財務省	
機構資金	H18.03.30	271,000,000	11,915,352	137,846,914	133,153,086		2.000	R16.03.20	機構	
機構資金	H18.03.30	57,800,000	2,541,356	29,400,560	28,399,440		2.000	R16.03.20	機構	
政府資金	H18.05.26	35,500,000	1,400,873	15,934,574	19,565,426		2.300	R18.03.25	財務省	
機構資金	H18.05.30	28,700,000	1,262,120	14,356,281	14,343,719		2.300	R16.03.20	機構	
機構資金	H19.03.23	6,500,000	279,786	2,993,007	3,506,993		2.150	R17.03.20	機構	
機構資金	H19.03.23	6,000,000	258,382	2,771,229	3,228,771		2.100	R17.03.20	機構	
機構資金	H19.03.23	142,800,000	6,146,666	65,754,031	77,045,969		2.150	R17.03.20	機構	
政府資金	H19.03.26	184,600,000	7,149,939	76,685,429	107,914,571		2.100	R19.03.01	財務省	
政府資金	H19.03.26	9,200,000	356,335	3,821,807	5,378,193		2.100	R19.03.01	財務省	
政府資金	H20.03.25	27,700,000	1,050,698	10,434,090	17,265,910		2.100	R20.03.01	財務省	
機構資金	H20.03.28	22,300,000	940,465	9,339,409	12,960,591		2.100	R18.03.20	機構	
政府資金	H21.03.25	303,400,000	27,268,106	303,400,000	0		1.400	R06.03.01	財務省	
機構資金	H21.03.25	50,000,000	2,076,852	19,102,452	30,897,548		1.900	R19.03.20	機構	
機構資金	H22.03.25	50,000,000	1,818,958	15,080,174	34,919,826		2.100	R22.03.20	機構	
機構資金	H23.03.24	50,000,000	1,802,754	13,511,069	36,488,931		1.900	R23.03.20	機構	
政府資金	H24.01.27	32,900,000	2,823,278	25,717,357	7,182,643		1.000	R08.09.25	財務省	
機構資金	H24.03.29	50,000,000	1,793,446	11,939,324	38,060,676		1.700	R24.03.20	機構	
政府資金	H24.09.25	130,100,000	11,032,836	90,695,450	39,404,550		0.900	R09.09.01	財務省	
政府資金	H25.03.25	191,300,000	16,127,607	125,486,380	65,813,620		0.800	R10.03.01	財務省	
機構資金	H25.03.28	50,000,000	1,790,937	10,354,945	39,645,055		1.500	R25.03.20	機構	
政府資金	H25.10.28	154,000,000	5,520,051	29,429,046	124,570,954		1.400	R25.09.25	財務省	
政府資金	H26.03.25	113,800,000	9,513,756	65,221,116	48,578,884		0.700	R11.03.01	財務省	
機構資金	H26.03.27	50,000,000	1,779,766	8,655,648	41,344,352		1.400	R26.03.20	機構	
銀行等	H26.03.31	102,500,000	11,396,000	102,500,000	0		0.140	R06.03.31	銀行等	
銀行等	H26.05.30	117,800,000	13,112,000	117,800,000	0		0.159	R06.03.31	銀行等	
政府資金	H26.07.28	345,900,000	12,312,421	59,879,771	286,020,229		1.400	R26.03.25	財務省	
機構資金	H27.03.24	50,000,000	1,789,169	7,030,013	42,969,987		1.200	R27.03.20	機構	
政府資金	H27.03.25	44,500,000	3,698,536	21,916,692	22,583,308		0.500	R12.03.01	財務省	
政府資金	H27.03.25	139,200,000	4,981,045	19,571,557	119,628,443		1.200	R27.03.01	財務省	
銀行等	H27.05.29	138,100,000	15,344,000	122,752,000	15,348,000		0.125	R07.03.31	銀行等	
機構資金	H28.03.24	50,000,000	1,724,136	12,069,008	37,930,992		0.500	R28.03.20	機構	
政府資金	H28.03.25	65,400,000	2,486,959	7,423,773	57,976,227		0.500	R28.03.01	財務省	
政府資金	H28.03.25	1,500,000	124,812	622,814	877,186		0.100	R13.03.01	財務省	
政府資金	H28.03.25	2,300,000	191,666	958,338	1,341,662		0.100	R13.03.01	財務省	
政府資金	H28.03.25	700,000	24,136	169,008	530,992		0.500	R28.03.01	財務省	
銀行等	H28.03.31	21,100,000	2,344,000	16,408,000	4,692,000		0.088	R08.03.31	銀行等	
銀行等	H28.05.31	155,000,000	17,222,000	120,554,000	34,446,000		0.100	R08.03.31	銀行等	
銀行等	H28.05.31	32,300,000	3,588,000	25,116,000	7,184,000		0.085	R08.03.31	銀行等	
機構資金	H29.03.23	50,000,000	1,724,136	10,344,872	39,655,128		0.600	R29.03.20	機構	
政府資金	H29.03.27	127,200,000	4,759,062	9,489,698	117,710,302		0.600	R29.03.01	財務省	
政府資金	H29.03.27	38,000,000	1,421,733	2,834,973	35,165,027		0.600	R29.03.01	財務省	
政府資金	H29.03.27	36,000,000	923,076	5,538,492	30,461,508		0.700	R39.03.01	財務省	
政府資金	H29.03.27	8,400,000	215,384	1,292,328	7,107,672		0.700	R39.03.01	財務省	
銀行等	H29.03.31	235,200,000	26,132,000	156,792,000	78,408,000		0.299	R09.03.31	銀行等	
政府資金	H29.09.25	24,200,000	913,383	1,368,367	22,831,633		0.500	R29.09.01	財務省	
政府資金	H30.03.26	167,400,000	4,236,582	4,236,582	163,163,418		0.700	R40.03.01	財務省	
機構資金	H30.03.29	50,000,000	1,724,136	8,620,736	41,379,264		0.500	R30.03.20	機構	
政府資金	H31.03.25	897,100,000	0	0	897,100,000		0.500	R31.03.01	財務省	
政府資金	H31.03.25	29,500,000	0	0	29,500,000		0.500	R31.03.01	財務省	
政府資金	H31.03.25	669,600,000	0	3,884,480	665,715,520		0.500	R31.03.01	財務省	
政府資金	H31.03.25	46,200,000	3,843,073	7,684,609	38,515,391		0.040	R16.03.01	財務省	
機構資金	H31.03.28	50,000,000	1,724,136	6,896,600	43,103,400		0.400	R31.03.20	機構	
政府資金	R02.03.25	1,306,500,000	0	0	1,306,500,000		0.300	R32.03.01	財務省	
政府資金	R02.03.25	32,900,000	0	0	32,900,000		0.300	R42.03.01	財務省	
政府資金	R02.03.25	32,000,000	2,666,674	2,666,674	29,333,326		0.030	R17.03.01	財務省	
機構資金	R02.03.30	50,000,000	1,724,136	5,172,464	44,827,536		0.300	R32.03.20	機構	
機構資金	R03.03.25	50,000,000	1,724,136	3,448,328	46,551,672		0.500	R33.03.20	機構	
政府資金	R03.03.25	118,200,000	0	0	118,200,000		0.200	R18.03.01	財務省	
小計		8,219,000,000	298,452,363	2,403,110,455	5,815,889,545					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

資金区分	発行 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	
			当年度償還高	償還高累計					借入先	
政府資金	R03.03.25	12,900,000	0	0	12,900,000		0.200	R18.03.01	財務省	
政府資金	R03.03.25	2,800,000	0	0	2,800,000		0.600	R43.03.01	財務省	
銀行等	R03.03.30	7,400,000	389,000	778,000	6,622,000		0.394	R23.03.31	銀行等	
政府資金	R03.11.26	56,400,000	0	0	56,400,000		0.600	R43.09.25	財務省	
機構資金	R04.03.24	50,000,000	1,724,192	1,724,192	48,275,808		0.700	R34.03.20	機構	
政府資金	R04.03.25	2,418,600,000	0	0	2,418,600,000		0.700	R34.03.01	財務省	
政府資金	R04.03.25	237,400,000	0	0	237,400,000		0.300	R19.03.01	財務省	
政府資金	R04.03.25	132,000,000	0	0	132,000,000		0.300	R19.03.01	財務省	
政府資金	R04.03.25	28,800,000	0	0	28,800,000		0.700	R34.03.01	財務省	
銀行等	R04.03.30	12,600,000	663,000	663,000	11,937,000		0.475	R24.03.31	銀行等	
政府資金	R04.10.27	1,037,900,000	0	0	1,037,900,000		1.000	R34.09.25	財務省	
政府資金	R04.12.26	85,000,000	0	0	85,000,000		1.300	R44.09.25	財務省	
機構資金	R05.03.30	130,200,000	0	0	130,200,000		1.200	R35.03.20	機構	
機構資金	R05.11.29	86,500,000	0	0	86,500,000		1.500	R35.09.20	機構	
政府資金	R06.03.25	52,000,000	0	0	52,000,000		1.600	R46.03.01	財務省	
機構資金	R06.03.28	18,000,000	0	0	18,000,000		1.400	R36.03.20	機構	
小計		4,368,500,000	2,776,192	3,165,192	4,365,334,808					
合計		18,250,500,000	587,877,039	7,101,475,612	11,149,024,388					

水 道 事 業 別 損 益 計 算 書

年 度 項 目	令和5年度		令和4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	3,420,260,253	100.0	3,332,797,167	100.0	87,463,086	2.6
営業収益	2,974,823,754	87.0	2,855,300,166	85.7	119,523,588	4.2
給水収益	2,875,865,268	84.1	2,771,583,418	83.2	104,281,850	3.8
受託工事収益	66,515,270	1.9	60,597,246	1.8	5,918,024	9.8
その他営業収益	32,443,216	0.9	23,119,502	0.7	9,323,714	40.3
営業外収益	441,946,799	12.9	471,049,774	14.1	△ 29,102,975	△ 6.2
受託事務収益	16,241,900	0.5	16,033,000	0.5	208,900	1.3
受取利息	669,152	0.0	307,830	0.0	361,322	117.4
他会計負担金	6,231,000	0.2	8,721,000	0.3	△ 2,490,000	△ 28.6
他会計補助金	138,667,000	4.1	165,409,000	5.0	△ 26,742,000	△ 16.2
長期前受金戻入	157,227,016	4.6	153,984,855	4.6	3,242,161	2.1
雑収益	122,910,731	3.6	126,594,089	3.8	△ 3,683,358	△ 2.9
特別利益	3,489,700	0.1	6,447,227	0.2	△ 2,957,527	△ 45.9
過年度損益修正益	774,788	0.0	15,896	0.0	758,892	4,774.1
その他特別利益	2,714,912	0.1	6,431,331	0.2	△ 3,716,419	△ 57.8
事業費用	3,161,887,131	100.0	3,373,885,441	100.0	△ 211,998,310	△ 6.3
営業費用	3,021,057,449	95.5	3,215,128,444	95.3	△ 194,070,995	△ 6.0
原水及び浄水費	428,004,221	13.5	560,816,218	16.6	△ 132,811,997	△ 23.7
配水費	205,176,844	6.5	251,549,902	7.5	△ 46,373,058	△ 18.4
給水費	274,036,249	8.7	332,385,699	9.9	△ 58,349,450	△ 17.6
受託工事費	60,578,100	1.9	55,844,625	1.7	4,733,475	8.5
総係費	364,482,761	11.5	362,928,283	10.8	1,554,478	0.4
水源対策費	3,241,695	0.1	5,217,178	0.2	△ 1,975,483	△ 37.9
渇水対策費	0	0.0	181,492	0.0	△ 181,492	皆減
減価償却費	1,671,642,411	52.9	1,633,831,162	48.4	37,811,249	2.3
資産減耗費	13,895,168	0.4	12,373,885	0.4	1,521,283	12.3
営業外費用	140,005,282	4.4	158,409,173	4.7	△ 18,403,891	△ 11.6
受託事務費	10,535,909	0.3	10,781,861	0.3	△ 245,952	△ 2.3
支払利息	109,092,581	3.5	117,270,959	3.5	△ 8,178,378	△ 7.0
雑支出	20,376,792	0.6	30,356,353	0.9	△ 9,979,561	△ 32.9
特別損失	824,400	0.0	347,824	0.0	476,576	137.0
過年度損益修正損	824,400	0.0	347,824	0.0	476,576	137.0
当年度純利益	258,373,122		△ 41,088,274		299,461,396	—

(単位：円)

令和5年度内訳				
今治	朝倉	玉川	菊間	越智諸島
2,663,610,081	69,214,475	80,364,241	107,212,482	499,858,974
2,440,559,920	64,630,532	75,325,394	95,675,475	298,632,433
2,357,087,557	63,539,064	74,738,566	93,812,895	286,687,186
58,589,857	32,000	40,000	16,000	7,837,413
24,882,506	1,059,468	546,828	1,846,580	4,107,834
219,629,398	4,583,943	5,038,571	11,508,089	201,186,798
16,241,900	0	0	0	0
642,243	0	0	3,008	23,901
2,283,000	0	283,000	0	3,665,000
25,000	0	0	0	138,642,000
93,237,428	1,879,636	2,112,875	11,499,022	48,498,055
107,199,827	2,704,307	2,642,696	6,059	10,357,842
3,420,763	0	276	28,918	39,743
705,851	0	276	28,918	39,743
2,714,912	0	0	0	0
2,200,438,068	102,693,483	84,848,075	113,281,423	660,626,082
2,088,723,010	91,901,086	81,096,689	107,978,223	651,358,441
272,580,848	14,465,891	11,537,311	15,825,976	113,594,195
139,402,771	7,871,605	5,519,932	3,190,453	49,192,083
215,251,782	6,703,718	14,229,325	9,498,018	28,353,406
53,884,240	0	134,200	61,800	6,497,860
300,475,372	5,523,917	8,810,826	9,729,526	39,943,120
3,241,695	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,094,262,831	56,377,778	40,276,189	69,410,647	411,314,966
9,623,471	958,177	588,906	261,803	2,462,811
111,209,979	10,785,266	3,530,687	5,303,200	9,176,150
10,535,909	0	0	0	0
81,032,509	10,085,233	3,530,614	5,302,673	9,141,552
19,641,561	700,033	73	527	34,598
505,079	7,131	220,699	0	91,491
505,079	7,131	220,699	0	91,491
463,172,013	△ 33,479,008	△ 4,483,834	△ 6,068,941	△ 160,767,108

水 道 事 業 別 貸 借 対 照 表

(1) 資産(借方)

項 目	令和5年度		令和4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	43,130,485,026	91.5	43,247,302,137	91.4	△ 116,817,111	△ 0.3
有 形 固 定 資 産	41,910,950,234	88.9	42,105,607,539	89.0	△ 194,657,305	△ 0.5
土 地	1,754,494,683	3.7	1,743,728,292	3.7	10,766,391	0.6
建 築 物	2,050,239,792	4.3	2,106,927,954	4.5	△ 56,688,162	△ 2.7
構 築 物	30,620,559,637	64.9	30,740,167,196	65.0	△ 119,607,559	△ 0.4
機 械 及 び 装 置	6,469,720,656	13.7	6,802,138,457	14.4	△ 332,417,801	△ 4.9
車 両 運 搬 具	75,655,148	0.2	95,521,836	0.2	△ 19,866,688	△ 20.8
工 具 器 具 備 品	89,944,132	0.2	89,637,820	0.2	306,312	0.3
建 設 仮 勘 定	850,336,186	1.8	527,485,984	1.1	322,850,202	61.2
無 形 固 定 資 産	579,862,631	1.2	598,780,742	1.3	△ 18,918,111	△ 3.2
施 設 利 用 権	571,230,840	1.2	588,145,951	1.2	△ 16,915,111	△ 2.9
電 話 加 入 権	2,622,791	0.0	2,622,791	0.0	0	0.0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	6,009,000	0.0	8,012,000	0.0	△ 2,003,000	△ 25.0
投 資 資 産	639,672,161	1.4	542,913,856	1.1	96,758,305	17.8
基 金	639,672,161	1.4	542,913,856	1.1	96,758,305	17.8
流 動 資 産	4,024,358,825	8.5	4,047,954,156	8.6	△ 23,595,331	△ 0.6
現 金 ・ 預 金	3,635,584,313	7.7	3,683,196,612	7.8	△ 47,612,299	△ 1.3
未 収 金	379,847,658	0.8	357,309,081	0.8	22,538,577	6.3
貸 倒 引 当 金	△ 8,333,481	△ 0.0	△ 9,717,449	△ 0.0	1,383,968	14.2
貯 蔵 品	17,260,335	0.0	17,165,912	0.0	94,423	0.6
資 産 合 計	47,154,843,851	100.0	47,295,256,293	100.0	△ 140,412,442	△ 0.3

(2) 負債・資本(貸方)

項 目	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
負 債	16,230,819,830	34.4	16,832,922,894	35.6	△ 602,103,064	△ 3.6
固 定 負 債	11,030,523,092	23.4	11,426,511,091	24.2	△ 395,987,999	△ 3.5
企 業 債	10,619,262,120	22.5	10,992,524,388	23.2	△ 373,262,268	△ 3.4
引 当 金	411,260,972	0.9	433,986,703	0.9	△ 22,725,731	△ 5.2
流 動 負 債	1,253,745,772	2.7	1,356,985,769	2.9	△ 103,239,997	△ 7.6
企 業 債	529,762,268	1.1	587,877,040	1.2	△ 58,114,772	△ 9.9
未 払 金	464,680,003	1.0	561,417,447	1.2	△ 96,737,444	△ 17.2
引 当 金	69,580,704	0.1	24,420,000	0.1	45,160,704	184.9
預 り 金	189,722,797	0.4	183,271,282	0.4	6,451,515	3.5
繰 延 収 益	3,946,550,966	8.4	4,049,426,034	8.6	△ 102,875,068	△ 2.5
長 期 前 受 金	3,946,550,966	8.4	4,049,426,034	8.6	△ 102,875,068	△ 2.5
国 庫 (県) 補 助 金	2,651,216,828	5.6	2,746,376,665	5.8	△ 95,159,837	△ 3.5
工 事 負 担 金	600,275,717	1.3	611,953,949	1.3	△ 11,678,232	△ 1.9
受 贈 財 産 評 価 額	309,222,269	0.7	312,339,694	0.7	△ 3,117,425	△ 1.0
加 入 金	385,836,152	0.8	378,755,726	0.8	7,080,426	1.9
資 本	30,924,024,021	65.6	30,462,333,399	64.4	461,690,622	1.5
資 本 金	30,256,505,250	64.2	29,561,557,206	62.5	694,948,044	2.4
自 己 資 本 金	30,256,505,250	64.2	29,561,557,206	62.5	694,948,044	2.4
剰 余 金	667,518,771	1.4	900,776,193	1.9	△ 233,257,422	△ 25.9
資 本 剰 余 金	198,962,007	0.4	198,962,007	0.4	0	0.0
国 庫 (県) 補 助 金	32,165,638	0.1	32,165,638	0.1	0	0.0
他 会 計 補 助 金	165,000,000	0.3	165,000,000	0.3	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	468,556,764	1.0	701,814,186	1.5	△ 233,257,422	△ 33.2
建 設 改 良 積 立 金	58,911,726	0.1	151,271,916	0.3	△ 92,360,190	△ 61.1
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	409,645,038	0.9	550,542,270	1.2	△ 140,897,232	△ 25.6
(当 年 度 純 利 益)	(258,373,122)		(△ 41,088,274)		(299,461,396)	
負 債 資 本 合 計	47,154,843,851	100.0	47,295,256,293	100.0	△ 140,412,442	△ 0.3

(単位：円)

令和5年度内訳				
今治	朝倉	玉川	菊間	越智諸島
29,011,318,453	1,551,437,723	1,405,105,261	2,180,236,891	8,982,386,698
28,363,981,292	1,551,066,295	1,404,920,461	2,180,125,291	8,410,856,895
1,421,362,298	66,686,205	65,532,444	70,249,411	130,664,325
1,659,635,233	28,781,741	49,323,430	81,909,253	230,590,135
19,290,448,097	1,386,889,599	898,159,721	1,550,047,733	7,495,014,487
5,355,039,746	68,506,576	214,337,441	294,540,950	537,295,943
71,362,272	0	473,752	887,707	2,931,417
88,004,129	202,174	332,465	120,231	1,285,133
478,129,517	0	176,761,208	182,370,006	13,075,455
7,665,000	371,428	184,800	111,600	571,529,803
0	0	0	0	571,230,840
1,656,000	371,428	184,800	111,600	298,963
6,009,000	0	0	0	0
639,672,161	0	0	0	0
639,672,161	0	0	0	0
4,093,114,989	△ 694,236,694	△ 140,685,814	223,667,125	542,499,219
3,783,672,189	△ 700,247,229	△ 172,430,757	219,339,049	505,251,061
306,402,758	6,068,807	31,802,367	4,308,859	31,264,867
△ 6,735,051	△ 528,113	△ 57,424	△ 227,362	△ 785,531
9,775,093	469,841	0	246,579	6,768,822
33,104,433,442	857,201,029	1,264,419,447	2,403,904,016	9,524,885,917

(単位：円)

令和5年度内訳				
今治	朝倉	玉川	菊間	越智諸島
11,827,147,098	508,688,440	558,073,194	1,056,903,060	2,280,008,038
8,847,349,617	401,493,114	492,939,184	638,518,942	650,222,235
8,518,421,614	401,493,114	492,939,184	638,518,942	567,889,266
328,928,003	0	0	0	82,332,969
931,746,584	61,694,902	8,361,087	27,686,670	224,256,529
331,381,037	58,439,351	5,667,692	18,326,728	115,947,460
365,882,512	2,747,822	2,693,395	8,672,942	84,683,332
44,998,096	359,000	0	687,000	23,536,608
189,484,939	148,729	0	0	89,129
2,048,050,897	45,500,424	56,772,923	390,697,448	1,405,529,274
2,048,050,897	45,500,424	56,772,923	390,697,448	1,405,529,274
904,850,563	8,695,254	27,654,861	379,984,734	1,330,031,416
525,785,226	32,017,949	16,181,205	4,659,072	21,632,265
282,121,081	1,634,815	7,097,214	1,009,582	17,359,577
335,294,027	3,152,406	5,839,643	5,044,060	36,506,016
21,277,286,344	348,512,589	706,346,253	1,347,000,956	7,244,877,879
18,810,846,752	1,100,108,601	573,348,517	1,282,603,919	8,489,597,461
18,810,846,752	1,100,108,601	573,348,517	1,282,603,919	8,489,597,461
2,466,439,592	△ 751,596,012	132,997,736	64,397,037	△ 1,244,719,582
177,806,399	0	0	2,171,983	18,983,625
11,010,030	0	0	2,171,983	18,983,625
165,000,000	0	0	0	0
796,369	0	0	0	0
1,000,000	0	0	0	0
2,288,633,193	△ 751,596,012	132,997,736	62,225,054	△ 1,263,703,207
58,911,726	0	0	0	0
2,229,721,467	△ 751,596,012	132,997,736	62,225,054	△ 1,263,703,207
(463,172,013)	(△ 33,479,008)	(△ 4,483,834)	(△ 6,068,941)	(△ 160,767,108)
33,104,433,442	857,201,029	1,264,419,447	2,403,904,016	9,524,885,917

令和5年度

今治市簡易水道事業決算書

今治市上下水道部

目 次

1	令和5年度	今治市簡易水道事業決算報告書	44
2	令和5年度	今治市簡易水道事業損益計算書	48
3	令和5年度	今治市簡易水道事業剰余金計算書	49
4	令和5年度	今治市簡易水道事業剰余金処分計算書(案)	49
5	令和5年度	今治市簡易水道事業貸借対照表	50
6		注記表	52
7		附 属 書 類	
	令和5年度	今治市簡易水道事業報告書	53
	令和5年度	今治市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	59
		収益費用明細書	60
		有形固定資産明細書	62
		無形固定資産明細書	62
		企業債明細書	64

令和5年度 今治市簡易水道

(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 簡易水道事業収益	97,900,000	0	97,900,000
第1項 営業収益	7,191,000	0	7,191,000
第2項 営業外収益	90,708,000	0	90,708,000
第3項 特別利益	1,000	0	1,000

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 簡易水道事業費用	99,800,000	0	0	0
第1項 営業費用	95,309,000	0	0	0
第2項 営業外費用	3,971,000	0	0	0
第3項 特別損失	20,000	0	0	0
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0

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
101,194,586	3,294,586	693,025
7,189,827	△ 1,173	653,198
94,004,759	3,296,759	39,827
0	△ 1,000	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
99,800,000	87,384,613	0	12,415,387	2,455,734
95,309,000	83,821,547	0	11,487,453	2,455,734
3,971,000	3,563,066	0	407,934	0
20,000	0	0	20,000	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	279,000,000	0	279,000,000	40,462,000
第1項 企業債	146,100,000	0	146,100,000	9,700,000
第2項 出資金	23,851,000	0	23,851,000	0
第3項 国庫(県)補助金	108,796,000	0	108,796,000	30,762,000
第4項 工事負担金	220,000	0	220,000	0
第5項 加入金	33,000	0	33,000	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	297,700,000	0	0	297,700,000	40,530,000
第1項 建設改良費	256,550,000	0	0	256,550,000	40,530,000
第2項 企業債償還金	40,150,000	0	0	40,150,000	0
第3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 18,162,326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			
319,462,000	298,496,000	△ 20,966,000	17,000
155,800,000	134,900,000	△ 20,900,000	0
23,851,000	23,851,000	0	0
139,558,000	139,558,000	0	0
220,000	0	△ 220,000	0
33,000	187,000	154,000	17,000

(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				
338,230,000	316,658,326	0	21,571,674	25,142,526
297,080,000	276,567,800	0	20,512,200	25,142,526
40,150,000	40,090,526	0	59,474	0
1,000,000	0	0	1,000,000	0

5,723,891円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,438,435円で補てんした。

令和5年度 今治市簡易水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,532,029		
(2) 受託工事収益	4,000		
(3) その他営業収益	<u>600</u>	6,536,629	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	14,433,807		
(2) 配水費	5,813,389		
(3) 給水費	939,201		
(4) 総係費	5,986,574		
(5) 減価償却費	38,499,118		
(6) 資産減耗費	<u>15,693,724</u>	<u>81,365,813</u>	
営業利益			△ 74,829,184
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	24,093,000		
(2) 他会計補助金	44,634,000		
(3) 長期前受金戻入	12,794,666		
(4) 雑収益	<u>399,364</u>	81,921,030	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	3,563,066		
(2) 雑支出	<u>2,157,242</u>	<u>5,720,308</u>	<u>76,200,722</u>
経常利益			1,371,538
当年度純利益			1,371,538
前年度繰越欠損金			<u>1,013,449</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>358,089</u></u>

令和5年度 今治市簡易水道事業剰余金計算書 (消費税及び地方消費税抜き)
 (令和5年4月1日から令和6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	資本剰余金		利益剰余金		
		国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	143,560,222	23,685,340	23,685,340	△ 1,013,449	△ 1,013,449	166,232,113
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	143,560,222	23,685,340	23,685,340	(繰越欠損金) △ 1,013,449	△ 1,013,449	166,232,113
当年度変動額	23,851,000	0	0	1,371,538	1,371,538	25,222,538
他会計繰入金の受入	23,851,000	0	0	0	0	23,851,000
当年度純利益	0	0	0	1,371,538	1,371,538	1,371,538
当年度末残高	167,411,222	23,685,340	23,685,340	(当年度未処分利益剰余金) 358,089	358,089	191,454,651

令和5年度 今治市簡易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	167,411,222	23,685,340	358,089
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	167,411,222	23,685,340	(繰越利益剰余金) 358,089

令和5年度 今治市簡易水道事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(令和6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		46,291,771	
	ロ 建 物	97,332,840		
	減価償却累計額	<u>△ 49,479,841</u>	47,852,999	
	ハ 構 築 物	1,033,554,495		
	減価償却累計額	<u>△ 403,020,759</u>	630,533,736	
	ニ 機械及び装置	763,122,099		
	減価償却累計額	<u>△ 377,610,964</u>	385,511,135	
	ホ 車両運搬具	123,000		
	減価償却累計額	<u>△ 110,589</u>	12,411	
	ヘ 工具器具備品	348,118		
	減価償却累計額	<u>△ 325,760</u>	22,358	
	有形固定資産合計			1,110,224,410
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		73,000	
	無形固定資産合計			<u>73,000</u>
	固 定 資 産 合 計			1,110,297,410
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金・預 金		215,565,522	
	(2) 未 収 金		12,294,741	
	(3) その他流動資産		1,088,420	
	流動資産合計			<u>228,948,683</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,339,246,093</u></u>

	負債の部	
3 固定負債		
(1) 企業債	569,270,641	
固定負債合計		569,270,641
4 流動負債		
(1) 企業債	38,380,989	
(2) 未払金	156,047,040	
(3) その他流動負債	3,857	
流動負債合計		194,431,886
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	555,158,074	
(2) 収益化累計額	△ 171,069,159	
繰延収益合計		384,088,915
負債合計		1,147,791,442
	資本の部	
6 資本金		
(1) 自己資本金	167,411,222	
資本金合計		167,411,222
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫（県）補助金	23,685,340	
資本剰余金合計		23,685,340
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	358,089	
利益剰余金合計		358,089
剰余金合計		24,043,429
資本合計		191,454,651
負債・資本合計		1,339,246,093

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

- ・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 38～60年

機械及び装置 8～18年

車両運搬具 4～5年

工具器具備品 2～15年

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和5年度 今治市簡易水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和5年度の今治市簡易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、302人（対前年度比19人、5.9%減）、給水戸数は、293戸（同15戸、4.9%減）で、行政区域内人口に対する普及率は0.2%（増減なし）、区域内人口に対する給水人口の割合は97.1%（0.7ポイント増）となりました。

年間配水量は3万5,692 m^3 （対前年度比2,904 m^3 、7.5%減）、有収水量は、2万8,844 m^3 （同630 m^3 、2.1%減）となり、有収率は80.8%（4.4ポイント増）となりました。

ロ 建設改良事業の状況

基幹浄水場の更新として、大下浄水場浄水施設更新事業及び大下浄水場電気機械等設備更新事業を行いました。

ハ 財政状況

先ず、収益的収支については、収入8,845万8千円（対前年度比1,567万9千円、21.5%増）、支出8,708万6千円（同1,510万2千円、21.0%増）となりました。

この結果、差引当年度純利益は、137万2千円（対前年度比57万7千円、72.6%増）となりました。

次に、資本的収支については、収入2億9,847万9千円（対前年度比2億4,584万6千円、467.1%増）、支出2億9,151万6千円（同2億2,514万9千円、339.3%増）となりました。

(2) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和5年度	令和4年度	備考
経常収支比率	101.6	101.1	
料金回収率	8.8	10.4	

【用語の解説】

- ・「経常収支比率」 算出式：(経常収益) / (経常費用) × 100
給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- ・「料金回収率」 算出式：(給水収益) / (原価費用) × 100
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標

(3) 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5号	繰越計算書の提出について(簡易水道事業会計)	R5.6.9	R5.6.30 (受理)
議案第77号	令和4年度 今治市簡易水道事業決算の認定について	R5.9.1	R5.12.4 (認定)
報告第1号 (専決第4号)	今治市給水条例の一部を改正する条例制定について	R6.1.25	R6.2.20 (受理)
議案第21号	令和6年度 今治市簡易水道事業会計予算	R6.3.1	R6.3.25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増減	備考
会計年度 任用職員 以外の職員	—	—	—	
会計年度 任用職員	—	—	—	
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
関水工原施 (R4繰越)	1 大下浄水場浄水施設更新工事	・大下取水井 1式 ・大下浄水場 1式 ・大下配水池 1式 ・撤去 1式	(285,701,000) 35,881,464	R4.10.11	R6.2.26
関水工原施 (R4債R5割)	1 大下浄水場浄水施設更新工事	・大下取水井 1式 ・大下浄水場 1式 ・大下配水池 1式 ・撤去 1式	(285,701,000) 220,349,536	R4.10.11	R6.2.26
関水工原施	1 大下浄水場遠方監視装置機能変更工事	・遠方監視装置機能変更 1式	20,240,000	R5.11.10	R6.3.22
	小計		276,471,000		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増 減	備 考
給水戸数	293 戸	308 戸	△ 15 戸	住民登録世帯数 213世帯
給水人口	302 人	321 人	△ 19 人	行政区域内人口 148,925人 普及率 0.2%

(注) 区域内人口に対する給水人口の割合は97.1%

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
配水量	35,692	38,596	△ 2,904	
一日平均配水量	98	106	△ 8	
一日最大配水量	164 (1/21)	196 (1/31)	△ 32	

ハ 給 水 量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
家庭用	22,353	22,563	△ 210	
業務用	6,161	6,594	△ 433	
臨時用	0	10	△ 10	
船舶用	330	307	23	
合 計	28,844	29,474	△ 630	

(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	令和5年度	令和4年度	増減	備 考
営 業 収 益	6,536,629	6,323,288	213,341	
営業外収益	81,921,030	66,455,193	15,465,837	
合 計	88,457,659	72,778,481	15,679,178	

(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	令和5年度	令和4年度	増減	備 考
営 業 費 用	81,365,813	66,318,124	15,047,689	
営業外費用	5,720,308	5,665,554	54,754	
合 計	87,086,121	71,983,678	15,102,443	

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
R5. 11. 10	20,240,000	大下浄水場遠方監視装置機能変更工事	㈱四国日立愛媛支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	令和5年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和6年3月31日 現 在
政府資金	510,930,156	134,900,000	38,178,526	607,651,630
銀行等	1,912,000	0	1,912,000	0
合 計	512,842,156	134,900,000	40,090,526	607,651,630

ロ 一 時 借 入 金

(単位：円)

前年度末残高	0
当年度借入高	80,000,000
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	令和6年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	36,865,412	0	5,723,891	31,141,521
当年度分損益 勘定留保資金	0	41,398,176	0	41,398,176
消費税及び 地方消費税 資本的収支調整額	0	12,438,435	12,438,435	0
合 計	36,865,412	53,836,611	18,162,326	72,539,697

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
300,000	0	300,000	

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	322,000	6,302	315,698	

（４）他会計補助金等の使途の特定について

他会計補助金4,463万4,000円については、課税支出に2,368万8,475円（特定収入）、不課税支出等に2,094万5,525円（特定収入以外）それぞれ充当した。

他会計負担金2,409万3,000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。

令和5年度 今治市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	1,371,538
	減価償却費	38,499,118
	長期前受金戻入額	△ 12,794,666
	支払利息	3,563,066
	固定資産除却損	15,693,724
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,649,070
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	54,584
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,601,289
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	3,857
	小計	35,140,862
	利息の支払額	△ 3,563,066
	業務活動によるキャッシュ・フロー	31,577,796
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	△ 251,425,274
	国庫補助金等による収入	127,040,909
	未払金の増減額 (△は減少)	151,355,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	26,970,635
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	80,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 80,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	134,900,000
	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	△ 40,090,526
	他会計からの出資による収入	23,851,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	118,660,474
	資金増加額 (又は減少額)	177,208,905
	資金期首残高	38,356,617
	資金期末残高	215,565,522

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考	
	営業外費用	資産減耗費		15,693,724		
			固定資産除却費	15,693,724		
			支払利息		5,720,308	
				企業債利息	3,563,066	
				借入金利息	3,555,071	
					7,995	
		雑支出		2,157,242		
			その他雑支出	2,157,242		

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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	46,291,771	0	0	46,291,771
施設用地	46,291,771	0	0	46,291,771
建 物	97,332,840	0	0	97,332,840
施設用建物	97,332,840	0	0	97,332,840
構 築 物	1,033,554,495	0	0	1,033,554,495
原水設備	14,198,865	0	0	14,198,865
浄水設備	84,285,771	0	0	84,285,771
配水設備	225,755,312	0	0	225,755,312
配水管	704,842,505	0	0	704,842,505
給水設備	59,823	0	0	59,823
その他構築物	4,412,219	0	0	4,412,219
機械及び装置	564,922,911	298,404,366	100,205,178	763,122,099
電気設備	227,941,518	0	10,648,441	217,293,077
ポンプ設備	64,459,042	0	12,998,368	51,460,674
塩素滅菌設備	579,412	0	0	579,412
その他機械装置	271,942,939	298,404,366	76,558,369	493,788,936
車両運搬具	123,000	0	0	123,000
工具器具備品	348,118	0	0	348,118
建設仮勘定	46,979,092	0	46,979,092	0
合計	1,789,552,227	298,404,366	147,184,270	1,940,772,323

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	73,000	0	0	0
合計	73,000	0	0	0

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
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	46,291,771	
0	0	0	0	46,291,771	
47,939,572	1,540,269	0	49,479,841	47,852,999	
47,939,572	1,540,269	0	49,479,841	47,852,999	
382,704,604	20,316,155	0	403,020,759	630,533,736	
7,792,660	312,600	0	8,105,260	6,093,605	
47,539,896	1,324,423	0	48,864,319	35,421,452	
71,344,816	4,220,953	0	75,565,769	150,189,543	
253,247,617	14,362,174	0	267,609,791	437,232,714	
36,350	1,454	0	37,804	22,019	
2,743,265	94,551	0	2,837,816	1,574,403	
445,530,393	16,592,025	84,511,454	377,610,964	385,511,135	
159,084,862	12,986,122	6,229,340	165,841,644	51,451,433	
41,831,437	2,174,464	5,696,387	38,309,514	13,151,160	
550,441	0	0	550,441	28,971	
244,063,653	1,431,439	72,585,727	172,909,365	320,879,571	
73,726	36,863	0	110,589	12,411	
311,954	13,806	0	325,760	22,358	
0	0	0	0	0	
876,560,249	38,499,118	84,511,454	830,547,913	1,110,224,410	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
73,000	
73,000	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

資金区分	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	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					借 入 先	
政府資金	H06.05.27	25,200,000	1,602,997	25,200,000	0		4.300	R06.03.25	財 務 省	
政府資金	H09.05.26	96,200,000	4,771,952	81,121,725	15,078,275		2.600	R09.03.25	財 務 省	
政府資金	H10.05.25	5,300,000	246,046	4,265,359	1,034,641		2.000	R10.03.25	財 務 省	
政府資金	H11.05.25	69,800,000	3,119,946	53,382,881	16,417,119		1.700	R11.03.25	財 務 省	
銀行等	H26.05.30	17,400,000	1,912,000	17,400,000	0		0.159	R06.03.31	銀 行 等	
政府資金	H27.05.26	57,400,000	2,053,965	8,070,455	49,329,545		1.200	R27.03.25	財 務 省	
政府資金	H28.03.25	94,400,000	8,590,359	59,952,552	34,447,448		0.100	R10.03.01	財 務 省	
政府資金	H28.03.25	94,400,000	3,124,963	21,550,548	72,849,452		0.500	R28.03.01	財 務 省	
政府資金	H29.03.27	59,200,000	5,381,818	32,290,910	26,909,090		0.010	R11.03.01	財 務 省	
政府資金	H29.03.27	214,200,000	5,492,306	32,953,902	181,246,098		0.700	R39.03.01	財 務 省	
政府資金	H31.03.25	23,800,000	610,256	2,441,040	21,358,960		0.600	R41.03.01	財 務 省	
政府資金	H31.03.25	23,700,000	2,154,544	8,618,192	15,081,808		0.010	R13.03.01	財 務 省	
政府資金	R02.03.25	1,900,000	135,714	407,146	1,492,854		0.030	R17.03.01	財 務 省	
政府資金	R02.03.25	1,800,000	200,000	600,000	1,200,000		0.003	R12.03.01	財 務 省	
政府資金	R04.03.25	3,800,000	271,436	271,436	3,528,564		0.300	R19.03.01	財 務 省	
政府資金	R04.03.25	3,800,000	422,224	422,224	3,377,776		0.200	R14.03.01	財 務 省	
政府資金	R05.11.28	17,200,000	0	0	17,200,000		0.600	R15.09.25	財 務 省	
政府資金	R05.11.28	17,300,000	0	0	17,300,000		0.900	R20.09.25	財 務 省	
政府資金	R06.03.25	64,900,000	0	0	64,900,000		0.500	R16.03.01	財 務 省	
政府資金	R06.03.25	64,900,000	0	0	64,900,000		1.600	R46.03.01	財 務 省	
合計		956,600,000	40,090,526	348,948,370	607,651,630					

令和 5 年度

今治市工業用水道事業決算書

今治市上下水道部

目 次

1	令和5年度 今治市工業用水道事業決算報告書	66
2	令和5年度 今治市工業用水道事業損益計算書	70
3	令和5年度 今治市工業用水道事業剰余金計算書	71
4	令和5年度 今治市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	71
5	令和5年度 今治市工業用水道事業貸借対照表	72
6	注記表	74
7	附 属 書 類	
	令和5年度 今治市工業用水道事業報告書	75
	令和5年度 今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	79
	収益費用明細書	80
	有形固定資産明細書	82
	無形固定資産明細書	82
	企業債明細書	84
	工業用水道事業別損益計算書	86
	工業用水道事業別貸借対照表	88

令和5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	308,400,000	0	308,400,000
第1項 営業収益	277,345,000	0	277,345,000
第2項 営業外収益	31,055,000	0	31,055,000

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	250,600,000	0	0	0
第1項 営業費用	248,029,000	0	△ 6,491,600	0
第2項 営業外費用	1,571,000	0	6,491,600	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
291,819,099	△ 16,580,901	25,384,012
276,398,027	△ 946,973	25,153,139
15,421,072	△ 15,633,928	230,873

（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
250,600,000	159,776,925	0	90,823,075	10,420,890
241,537,400	151,719,941	0	89,817,459	10,420,890
8,062,600	8,056,984	0	5,616	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	4,531,000	0	4,531,000	0
第1項 その他資本収入	4,531,000	0	4,531,000	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	93,200,000	0	0	93,200,000	17,820,000
第1項 建設改良費	87,781,000	0	0	87,781,000	17,820,000
第2項 企業債償還金	3,919,000	0	0	3,919,000	0
第3項 予備費	1,500,000	0	0	1,500,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 83,909,546円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(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			
4,531,000	0	△ 4,531,000	0
4,531,000	0	△ 4,531,000	0

(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				
111,020,000	83,909,546	3,660,000	23,450,454	7,276,675
105,601,000	80,043,438	3,660,000	21,897,562	7,276,675
3,919,000	3,866,108	0	52,892	0
1,500,000	0	0	1,500,000	0

76,632,871円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,276,675円

令和5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)
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	249,132,879		
(2) その他営業収益	<u>2,112,009</u>	251,244,888	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	103,584,467		
(2) 配水費	1,111,284		
(3) 総係費	14,744,758		
(4) 減価償却費	<u>21,858,542</u>	<u>141,299,051</u>	
営業利益			109,945,837
3 営業外収益			
(1) 受取利息	205,590		
(2) 長期前受金戻入	12,663,432		
(3) 雑収益	<u>2,321,299</u>	15,190,321	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	365,384		
(2) 雑支出	<u>5,275</u>	<u>370,659</u>	<u>14,819,662</u>
経常利益			124,765,499
当年度純利益			124,765,499
前年度繰越利益剰余金			<u>61,932,692</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>186,698,191</u></u>

令和5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）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金		剰余金				資 合 本 計	
	自 資 本 金	己 本 金	資本剰余金	利益剰余金				剰余金 合計
				利 益 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金		
前年度末残高	2,338,174,766	73,778,768	3,416,520	21,500,000	234,236,963	332,932,251	2,671,107,017	
前年度処分額	0	0	0	172,304,271	△ 172,304,271	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	172,304,271	△ 172,304,271	0	0	
建設改良積立金への積立	0	0	0	172,304,271	△ 172,304,271	0	0	
処分後残高	2,338,174,766	73,778,768	3,416,520	193,804,271	(繰越利益剰余金) 61,932,692	332,932,251	2,671,107,017	
当年度変動額	0	0	0	0	124,765,499	124,765,499	124,765,499	
当年度純利益	0	0	0	0	124,765,499	124,765,499	124,765,499	
当年度末残高	2,338,174,766	73,778,768	3,416,520	193,804,271	(当年度未処分利益剰余金) 186,698,191	457,697,750	2,795,872,516	

令和5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	2,338,174,766	186,698,191
議会の議決による処分額	0	△ 123,106,382
建設改良積立金への積立	0	△ 123,106,382
処分後残高	2,338,174,766	(繰越利益剰余金) 63,591,809

令和5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)

(令和6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	78,041,216	
	ロ 建 物	18,995,318	
	減価償却累計額	<u>△ 2,498,572</u>	16,496,746
	ハ 構 築 物	419,839,808	
	減価償却累計額	<u>△ 65,559,277</u>	354,280,531
	ニ 機 械 及 び 装 置	277,655,535	
	減価償却累計額	<u>△ 48,369,330</u>	229,286,205
	ホ 車 両 運 搬 具	1,531,148	
	減価償却累計額	<u>△ 1,156,189</u>	374,959
	ヘ 工 具 器 具 備 品	272,593	
	減価償却累計額	<u>△ 99,085</u>	173,508
	有形固定資産合計		678,653,165
	(2) 無形固定資産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>24,360</u>	
	無形固定資産合計		<u>24,360</u>
	固定資産合計		678,677,525
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金	2,553,844,248	
	(2) 未 収 金	27,346,088	
	(3) 貯 蔵 品	<u>23,614,447</u>	
	流動資産合計		<u>2,604,804,783</u>
	資 産 合 計		<u>3,283,482,308</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	<u>65,621,948</u>	
固定負債合計		65,621,948

4 流動負債

(1) 企業債	3,866,084	
(2) 未払金	<u>60,160,085</u>	
流動負債合計		64,026,169

5 繰延収益

(1) 長期前受金	383,288,539	
収益化累計額	<u>△ 25,326,864</u>	
繰延収益合計		<u>357,961,675</u>
負債合計		487,609,792

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>2,338,174,766</u>	
資本金合計		2,338,174,766

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	<u>73,778,768</u>	
資本剰余金合計		73,778,768
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	3,416,520	
ロ 建設改良積立金	193,804,271	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>186,698,191</u>	
利益剰余金合計		<u>383,918,982</u>
剰余金合計		<u>457,697,750</u>
資本合計		<u>2,795,872,516</u>

負債・資本合計		<u><u>3,283,482,308</u></u>
---------	--	-----------------------------

注記表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	
・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	38～60年
機械及び装置	8～15年
車両運搬具	4～5年
工具器具備品	2～15年

2 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和5年度 今治市工業用水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和5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、今治工業用水組合に対し、年間395万9,843 m³、太陽石油株式会社四国事業所に対し、年間317万8,697 m³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、料金収入2億4,913万2千円（今治2億2,965万7千円、菊間1,947万5千円）、雑工水共同施設管理費負担金211万2千円（菊間）、預金利息20万6千円（今治19万8千円、菊間8千円）、長期前受金戻入1,266万4千円（今治）、雑収益232万1千円（今治）、事業収益総額は、2億6,643万5千円（今治2億4,484万円、菊間2,159万5千円）となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用1億4,129万9千円（今治1億2,333万3千円、菊間1,796万6千円）、支払利息36万6千円（菊間）、雑支出5千円（今治1千円、菊間4千円）となり、事業費用総額は、1億4,167万円（今治1億2,333万3千円、菊間1,833万7千円）となりました。

この結果、差引当年度純利益は、1億2,476万5千円（今治1億2,150万6千円、菊間325万9千円）となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入はありませんでした。

対する支出は、小泉浄水場沈殿池バルブコントローラー外交換工事等の建設改良費7,276万7千円（対前年度比2,301万円、46.2%増）、企業債償還金386万6千円（同246万4千円、177.2%増）となり、支出総額は7,663万3千円（同2,547万5千円、49.8%増）となりました。

この結果、収支差引不足額は、7,663万3千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) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和5年度	令和4年度	備考
経常収支比率	188.1	212.0	
料金回収率	196.3	225.6	

【用語の解説】

- ・「経常収支比率」 算出式：(経常収益) / (経常費用) × 100
給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- ・「料金回収率」 算出式：(給水収益) / (費用合計－長期前受金戻入) × 100
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標

(3) 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6号	繰越計算書の提出について(工業用水道事業会計)	R5.6.9	R5.6.30 (受理)
議案第78号	令和4年度今治市工業用水道事業決算の認定について	R5.9.1	R5.12.4 (認定)
議案第79号	令和4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	R5.9.1	R5.12.4
議案第22号	令和6年度今治市工業用水道事業会計予算	R6.3.1	R6.3.25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増減	備考
会計年度任用職員以外の職員	—	—	—	
会計年度任用職員	—	—	—	
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
今工原施 (R4繰越)	6 三反地取水場取水制御盤コントローラ等更新工事	・コントローラ等更新 一式	17,820,000	R5.2.2	R6.3.15
今工原施	1 小泉浄水場沈殿池バルブコントローラ交換工事	・バルブコントローラ交換 一式	26,180,000	R5.9.5	R6.2.26
今工原施	3 小泉浄水場南側フェンス取替工事	・防止柵工 一式	8,140,000	R5.9.25	R6.3.1
	事務費	・負担金	27,903,438		
	小計		80,043,438		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水事業箇所数

(単位：箇所)

種 別	令和6年3月31日	令和5年3月31日	増 減	備 考
給水事業箇所数	2	2	—	

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
配 水 量	7,138,540	7,156,180	△ 17,640	
一日平均配水量	19,504	19,606	△ 102	

(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	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
営 業 収 益	251,244,888	245,749,449	5,495,439	
営 業 外 収 益	15,190,321	15,999,514	△ 809,193	
特 別 利 益	0	35,315,072	△ 35,315,072	
合 計	266,435,209	297,064,035	△ 30,628,826	

(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	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
営 業 費 用	141,299,051	123,120,470	18,178,581	
営 業 外 費 用	370,659	371,451	△ 792	
合 計	141,669,710	123,491,921	18,177,789	

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
R 5. 9. 5	26,180,000	沈殿池バルブコントローラー外交換工事	丹下機械(株)
R 5. 10. 2	21,120,000	沈殿池傾斜板沈降装置塗替塗装工事	東洋防蝕工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	令和5年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和6年3月31日 現 在
機 構 資 金	69,620,140	0	3,244,108	66,376,032
銀 行 等	3,734,000	0	622,000	3,112,000
合 計	73,354,140	0	3,866,108	69,488,032

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	令和6年3月31日 現 在
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,228,163,477	0	76,632,871	2,151,530,606
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	9,195,110	0	9,195,110
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	0	7,276,675	7,276,675	0
合 計	2,228,163,477	16,471,785	83,909,546	2,160,725,716

※過年度分損益勘定留保資金は、令和4年度に愛媛県今治地区工業用水道事業から譲り受けた引継現金・引継貯蔵品も含める。

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	130,000	5,748	124,252	

令和5年度 今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	124,765,499
	減価償却費	21,858,542
	長期前受金戻入額	△ 12,663,432
	受取利息及び受取配当金	△ 205,590
	支払利息	365,384
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 353,424
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,967,850
	小計	125,799,129
	利息及び配当金の受取額	205,590
	利息の支払額	△ 365,384
	業務活動によるキャッシュ・フロー	125,639,335
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	△ 72,766,763
	未収金の増減額 (△は増加)	3,531,000
	未払金の増減額 (△は減少)	3,161,809
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,073,954
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の償還による支出	△ 3,866,108
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,866,108
	資金増加額 (又は減少額)	55,699,273
	資金期首残高	2,498,144,975
	資金期末残高	2,553,844,248

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（令和5年4月1日から令和6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	266,435,209		
				251,244,888		
				249,132,879		
	営業外収益	その他営業収益	雑収益	他会計負担金	249,132,879	
				2,112,009		
				2,112,009		
				15,190,321		
				受取利息	205,590	
				預金利息	205,590	
				長期前受金戻入	12,663,432	
				長期前受金戻入	12,663,432	
				2,321,299		
				賃貸料	12,380	
不用品売却収益	4,550					
その他雑収益	2,304,247					
仮払消費税調整	122					
工業用水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		141,669,710		
				141,299,051		
				103,584,467		
			旅費	148,873		
			備品費	274,545		
			燃料費	45,643		
			光熱水費	241,551		
			通信運搬費	1,581,300		
			委託料	44,782,288		
			手数料	200,419		
			賃借料	3,782,480		
			修繕費	895,050		
			動力費	3,142,230		
			薬品費	2,715,200		
			負担金	19,512,888		
	施設工事費	26,262,000				
	配水費	1,111,284				
		45,000				
		8,400				
		1,057,884				
	総係費	14,744,758				
		5,748	予算額 130,000			
		1,740				
		85,161				
		310,743				
		168				
		153,827				
		14,075,793				
		99,978				
		11,600				
	減価償却費	21,858,542				
		21,858,542				
	有形固定資産減価償却費	370,659				
支払利息	365,384					
	365,384					
雑支出	5,275					
	5,275					
	その他雑支出					

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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	78,041,216	0	0	78,041,216
施設用地	78,041,216	0	0	78,041,216
建 物	18,995,318	0	0	18,995,318
施設用建物	18,995,318	0	0	18,995,318
構 築 物	387,073,045	32,766,763	0	419,839,808
原水設備	184,802,376	25,366,763	0	210,169,139
浄水設備	104,090,667	0	0	104,090,667
配水設備	94,196,152	0	0	94,196,152
その他構築物	3,983,850	7,400,000	0	11,383,850
機械及び装置	237,655,535	40,000,000	0	277,655,535
電気設備	133,239,903	0	0	133,239,903
ポンプ設備	6,101,938	0	0	6,101,938
量水器	2,536,000	0	0	2,536,000
その他機械装置	95,777,694	40,000,000	0	135,777,694
車両運搬具	1,531,148	0	0	1,531,148
工具器具及び備品	272,593	0	0	272,593
合計	723,568,855	72,766,763	0	796,335,618

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	24,360	0	0	0
合計	24,360	0	0	0

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
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	78,041,216	
0	0	0	0	78,041,216	
1,939,876	558,696	0	2,498,572	16,496,746	
1,939,876	558,696	0	2,498,572	16,496,746	
58,793,051	6,766,226	0	65,559,277	354,280,531	
24,908,909	3,676,469	0	28,585,378	181,583,761	
31,358,300	1,900,451	0	33,258,751	70,831,916	
2,353,656	1,113,192	0	3,466,848	90,729,304	
172,186	76,114	0	248,300	11,135,550	
33,928,174	14,441,156	0	48,369,330	229,286,205	
12,827,605	8,992,802	0	21,820,407	111,419,496	
4,745,988	140,033	0	4,886,021	1,215,917	
1,609,350	140,175	0	1,749,525	786,475	
14,745,231	5,168,146	0	19,913,377	115,864,317	
1,063,725	92,464	0	1,156,189	374,959	
99,085	0	0	99,085	173,508	
95,823,911	21,858,542	0	117,682,453	678,653,165	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
24,360	
24,360	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

資金区分	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	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					借 入 先	
銀行等	H31. 3. 29	5,600,000	622,000	2,488,000	3,112,000		0.237	R11. 3. 31	銀 行 等	
機構資金	R3. 3. 25	1,600,000	114,284	228,592	1,371,408		0.20	R18. 3. 20	機 構	
機構資金	R3. 3. 25	19,300,000	665,516	1,331,068	17,968,932		0.50	R33. 3. 20	機 構	
機構資金	R4. 3. 24	29,000,000	1,000,000	1,000,000	28,000,000		0.70	R34. 3. 20	機 構	
機構資金	R4. 3. 24	20,500,000	1,464,308	1,464,308	19,035,692		0.30	R19. 3. 20	機 構	
合計		76,000,000	3,866,108	6,511,968	69,488,032					

工業用水道事業別損益計算書

年度 項目	令和5年度		令和4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	266,435,209	100.0	297,064,035	100.0	△ 30,628,826	△ 10.3
営業収益	251,244,888	94.3	245,749,449	82.7	5,495,439	2.2
給水収益	249,132,879	93.5	242,384,605	81.6	6,748,274	2.8
その他営業収益	2,112,009	0.8	3,364,844	1.1	△ 1,252,835	△ 37.2
営業外収益	15,190,321	5.7	15,999,514	5.4	△ 809,193	△ 5.1
受取利息	205,590	0.1	143,824	0.0	61,766	42.9
長期前受金戻入	12,663,432	4.8	12,663,432	4.3	0	0.0
雑収益	2,321,299	0.9	3,192,258	1.1	△ 870,959	△ 27.3
特別利益	0	0.0	35,315,072	11.9	△ 35,315,072	皆減
その他特別利益	0	0.0	35,315,072	11.9	△ 35,315,072	皆減
事業費用	141,669,710	100.0	123,491,921	100.0	18,177,789	14.7
営業費用	141,299,051	99.7	123,120,470	99.7	18,178,581	14.8
原水及び浄水費	103,584,467	73.1	86,753,550	70.3	16,830,917	19.4
配水費	1,111,284	0.8	1,392,653	1.1	△ 281,369	△ 20.2
総係費	14,744,758	10.4	15,605,364	12.6	△ 860,606	△ 5.5
減価償却費	21,858,542	15.4	19,146,430	15.5	2,712,112	14.2
資産減耗費	0	0.0	222,473	0.2	△ 222,473	皆減
営業外費用	370,659	0.3	371,451	0.3	△ 792	△ 0.2
支払利息	365,384	0.3	371,451	0.3	△ 6,067	△ 1.6
雑支出	5,275	0.0	0	0.0	5,275	皆増
当年度純利益	124,765,499		173,572,114		△ 48,806,615	△ 28.1

(単位：円)

令和5年度内訳		令和4年度内訳		対前年度比較			
今治	菊間	今治	菊間	今治	率	菊間	率
244,839,630	21,595,579	274,266,610	22,797,425	△ 29,426,980	△ 10.7	△ 1,201,846	△ 5.3
229,657,677	21,587,211	222,962,614	22,786,835	6,695,063	3.0	△ 1,199,624	△ 5.3
229,657,677	19,475,202	222,962,614	19,421,991	6,695,063	3.0	53,211	0.3
0	2,112,009	0	3,364,844	0	0.0	△ 1,252,835	△ 37.2
15,181,953	8,368	15,988,924	10,590	△ 806,971	△ 5.0	△ 2,222	△ 21.0
197,222	8,368	135,449	8,375	61,773	45.6	△ 7	△ 0.1
12,663,432	0	12,663,432	0	0	0.0	0	0.0
2,321,299	0	3,190,043	2,215	△ 868,744	△ 27.2	△ 2,215	皆減
0	0	35,315,072	0	△ 35,315,072	皆減	0	0.0
0	0	35,315,072	0	△ 35,315,072	皆減	0	0.0
123,333,248	18,336,462	103,062,339	20,429,582	20,270,909	19.7	△ 2,093,120	△ 10.2
123,332,728	17,966,323	103,062,339	20,058,131	20,270,389	19.7	△ 2,091,808	△ 10.4
94,532,088	9,052,379	75,542,055	11,211,495	18,990,033	25.1	△ 2,159,116	△ 19.3
45,000	1,066,284	210,000	1,182,653	△ 165,000	△ 78.6	△ 116,369	△ 9.8
13,723,318	1,021,440	14,424,379	1,180,985	△ 701,061	△ 4.9	△ 159,545	△ 13.5
15,032,322	6,826,220	12,663,432	6,482,998	2,368,890	18.7	343,222	5.3
0	0	222,473	0	△ 222,473	皆減	0	0.0
520	370,139	0	371,451	520	皆増	△ 1,312	△ 0.4
0	365,384	0	371,451	0	0.0	△ 6,067	△ 1.6
520	4,755	0	0	520	皆増	4,755	皆増
121,506,382	3,259,117	171,204,271	2,367,843	△ 49,697,889	△ 29.0	891,274	37.6

工業用水道事業別貸借対照表

(1) 資産(借方)

項目	令和5年度		令和4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	678,677,525	20.7	627,769,304	19.7	50,908,221	8.1
有形固定資産	678,653,165	20.7	627,744,944	19.7	50,908,221	8.1
土地	78,041,216	2.4	78,041,216	2.5	0	0.0
建物	16,496,746	0.5	17,055,442	0.5	△ 558,696	△ 3.3
構築物	354,280,531	10.8	328,279,994	10.3	26,000,537	7.9
機械及び装置	229,286,205	7.0	203,727,361	6.4	25,558,844	12.5
車両運搬具	374,959	0.0	467,423	0.0	△ 92,464	△ 19.8
工具器具備品	173,508	0.0	173,508	0.0	0	0.0
無形固定資産	24,360	0.0	24,360	0.0	0	0.0
電話加入権	24,360	0.0	24,360	0.0	0	0.0
流動資産	2,604,804,783	79.3	2,552,283,086	80.3	52,521,697	2.1
現金・預金	2,553,844,248	77.8	2,498,144,975	78.6	55,699,273	2.2
未収金	27,346,088	0.8	30,523,664	1.0	△ 3,177,576	△ 10.4
貯蔵品	23,614,447	0.7	23,614,447	0.7	0	0.0
資産合計	3,283,482,308	100.0	3,180,052,390	100.0	103,429,918	3.3

(2) 負債・資本(貸方)

項目	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
負債	487,609,792	14.9	508,945,373	16.0	△ 21,335,581	△ 4.2
固定負債	65,621,948	2.0	69,488,032	2.2	△ 3,866,084	△ 5.6
企業債	65,621,948	2.0	69,488,032	2.2	△ 3,866,084	△ 5.6
流動負債	64,026,169	1.9	68,832,234	2.2	△ 4,806,065	△ 7.0
企業債	3,866,084	0.1	3,866,108	0.1	△ 24	△ 0.0
未払金	60,160,085	1.8	64,966,126	2.0	△ 4,806,041	△ 7.4
繰延収益	357,961,675	10.9	370,625,107	11.7	△ 12,663,432	△ 3.4
長期前受金	357,961,675	10.9	370,625,107	11.7	△ 12,663,432	△ 3.4
資本	2,795,872,516	85.1	2,671,107,017	84.0	124,765,499	4.7
資本金	2,338,174,766	71.2	2,338,174,766	73.5	0	0.0
自己資本金	2,338,174,766	71.2	2,338,174,766	73.5	0	0.0
剰余金	457,697,750	13.9	332,932,251	10.5	124,765,499	37.5
資本剰余金	73,778,768	2.2	73,778,768	2.3	0	0.0
受贈財産評価額	73,778,768	2.2	73,778,768	2.3	0	0.0
利益剰余金	383,918,982	11.7	259,153,483	8.1	124,765,499	48.1
利益積立金	3,416,520	0.1	3,416,520	0.1	0	0.0
建設改良積立金	193,804,271	5.9	21,500,000	0.7	172,304,271	801.4
当年度未処分利益剰余金	186,698,191	5.7	234,236,963	7.4	△ 47,538,772	△ 20.3
(当年度純利益)	(124,765,499)		(173,572,114)		(△ 48,806,615)	
負債資本合計	3,283,482,308	100.0	3,180,052,390	100.0	103,429,918	3.3

(単位：円)

令和5年度内訳		令和4年度内訳		対前年度比較			
今治	菊間	今治	菊間	今治	率	菊間	率
546,625,843	132,051,682	488,891,402	138,877,902	57,734,441	11.8	△ 6,826,220	△ 4.9
546,601,483	132,051,682	488,867,042	138,877,902	57,734,441	11.8	△ 6,826,220	△ 4.9
73,754,408	4,286,808	73,754,408	4,286,808	0	0.0	0	0.0
15,229,944	1,266,802	15,720,880	1,334,562	△ 490,936	△ 3.1	△ 67,760	△ 5.1
271,202,455	83,078,076	242,066,495	86,213,499	29,135,960	12.0	△ 3,135,423	△ 3.6
185,922,543	43,363,662	156,740,662	46,986,699	29,181,881	18.6	△ 3,623,037	△ 7.7
323,840	51,119	416,304	51,119	△ 92,464	△ 22.2	0	0.0
168,293	5,215	168,293	5,215	0	0.0	0	0.0
24,360	0	24,360	0	0	0.0	0	0.0
24,360	0	24,360	0	0	0.0	0	0.0
2,460,128,289	144,676,494	2,413,841,704	138,441,382	46,286,585	1.9	6,235,112	4.5
2,413,334,145	140,510,103	2,368,750,413	129,394,562	44,583,732	1.9	11,115,541	8.6
23,179,697	4,166,391	21,476,844	9,046,820	1,702,853	7.9	△ 4,880,429	△ 53.9
23,614,447	0	23,614,447	0	0	0.0	0	0.0
3,006,754,132	276,728,176	2,902,733,106	277,319,284	104,021,026	3.6	△ 591,108	△ 0.2

令和5年度内訳		令和4年度内訳		対前年度比較			
今治	菊間	今治	菊間	今治	率	菊間	率
416,650,264	70,959,528	434,135,620	74,809,753	△ 17,485,356	△ 4.0	△ 3,850,225	△ 5.1
0	65,621,948	0	69,488,032	0	0.0	△ 3,866,084	△ 5.6
0	65,621,948	0	69,488,032	0	0.0	△ 3,866,084	△ 5.6
58,688,589	5,337,580	63,510,513	5,321,721	△ 4,821,924	△ 7.6	15,859	0.3
0	3,866,084	0	3,866,108	0	0.0	△ 24	△ 0.0
58,688,589	1,471,496	63,510,513	1,455,613	△ 4,821,924	△ 7.6	15,883	1.1
357,961,675	0	370,625,107	0	△ 12,663,432	△ 3.4	0	0.0
357,961,675	0	370,625,107	0	△ 12,663,432	△ 3.4	0	0.0
2,590,103,868	205,768,648	2,468,597,486	202,509,531	121,506,382	4.9	3,259,117	1.6
2,223,614,447	114,560,319	2,223,614,447	114,560,319	0	0.0	0	0.0
2,223,614,447	114,560,319	2,223,614,447	114,560,319	0	0.0	0	0.0
366,489,421	91,208,329	244,983,039	87,949,212	121,506,382	49.6	3,259,117	3.7
73,778,768	0	73,778,768	0	0	0.0	0	0.0
73,778,768	0	73,778,768	0	0	0.0	0	0.0
292,710,653	91,208,329	171,204,271	87,949,212	121,506,382	71.0	3,259,117	3.7
0	3,416,520	0	3,416,520	0	0.0	0	0.0
171,204,271	22,600,000	0	21,500,000	171,204,271	皆増	1,100,000	5.1
121,506,382	65,191,809	171,204,271	63,032,692	△ 49,697,889	△ 29.0	2,159,117	3.4
(121,506,382)	(3,259,117)	(171,204,271)	(2,367,843)	(△ 49,697,889)		891,274	37.6
3,006,754,132	276,728,176	2,902,733,106	277,319,284	104,021,026	3.6	△ 591,108	△ 0.2

