

平成31年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度今治市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	69,700 戸
(2) 総 配 水 量	19,848,000 m ³
(3) 1 日 平 均 配 水 量	54,230 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) (仮称) 高橋浄水場整備事業	1 式
(イ) 大西・菊間送水整備事業	1 式
(ウ) 伯方配水池整備事業	1 式
(エ) 遠方監視制御システム整備事業	1 式
(オ) 配水管整備工事	10,000 m

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	3,996,000 千円
第1項 営業収益	3,450,900 千円
第2項 営業外収益	545,080 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,518,000 千円
第1項 営業費用	3,204,100 千円
第2項 営業外費用	303,600 千円
第3項 特別損失	2,300 千円
第4項 予 備 費	8,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,616,000千円は、過年度分損益勘定留保資金987,519千円、減債積立金301,006千円、建設改良積立金189,143千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額138,332千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資 本 的 収 入	2,146,000千円
第1項 企 業 債	1,636,500千円
第2項 出 資 金	365,701千円
第3項 国庫(県)補助金	92,687千円
第4項 工 事 負 担 金	20,500千円
第5項 加 入 金	20,512千円
第6項 その他資本収入	10,100千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	3,762,000千円
第1項 建 設 改 良 費	2,801,000千円
第2項 企 業 債 償 還 金	702,300千円
第3項 投 資	250,700千円
第4項 予 備 費	8,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金収納等業務委託 (その2)	平成31年度から平成32年度まで	5,915千円
(仮称)高橋浄水場導水管整備事業	平成31年度から平成33年度まで	675,300千円
(仮称)高橋配水池築造事業	平成31年度から平成33年度まで	700,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業 (今治市水道事業)	千円 50,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券 発行の方法による。 3 借入時期 平成31年度中とする。但し、事業または 財政の都合により、起 債の全部もしくは一部 を翌年度に繰越して借 入することができる。	年 5.00% 以 内	借入先の融通条件 による。 但し、財政の状況 または借入先の都 合により、償還年 限の延長及び短縮、 もしくは繰上償還 または低利債に借 り換えすることが できる。
(仮称)高橋浄水場 整備事業 (今治市水道事業)	1,382,700			
大西・菊間 送水整備事業 (今治市大西水道事業、 今治市菊間水道事業)	160,300			
伯方配水池 整備事業 (今治市越智諸島水道 事業)	43,500			
合 計	1,636,500			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、もしくはこれら以外の経費の金額に流用し、またはこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 383,190千円
- (2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ受ける補助金は、減価償却費、資産減耗費、企業債利息及び児童手当に充てるための275,913千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,550千円と定める。

平成31年3月4日 提出

今治市長 菅 良 二

平成31年度

今治市水道事業会計予算説明書

1	平成31年度今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	平成31年度今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
3	給与費明細書	11
4	債務負担行為に関する調書	17
5	平成30年度今治市水道事業予定損益計算書	19
6	平成30年度今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	平成31年度今治市水道事業予定貸借対照表	22
8	注 記 表	24
9	平成31年度今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	平成31年度主要な建設改良工事	53
11	平成31年度水道事業事業別収益的収支予算明細書	76
12	平成31年度水道事業事業別資本的収支予算明細書	78

平成31年度今治市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収 益			3,996,000	
	1 営業収益		3,450,900	
		1 給水収益	3,321,458	水道料金
		2 受託工事 収 益	108,130	給水装置の新設、修繕及び配水管移設 等工事受託による収入
		3 そ の 他 営 業 収 益	21,312	消火栓維持管理費負担金及び督促手数料 その他
	2 営業外収益		545,080	
		1 受託事務 収 益	20,308	水質検査受託料
		2 受取利息	884	預金利息その他
		3 他 会 計 補 助 金	275,913	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	137,000	長期前受金戻入
		5 雑 収 益	110,975	下水道使用料徴収事務費負担金等
	3 特別利益		20	
		1 過年度損益 修 正 益	20	前年度以前の利益の修正

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費			3,518,000		
	1 営業費用		3,204,100		
		1 原水及び浄水費	781,200	取水、浄水及び送水設備の維持管理並びに水質試験に要する費用	
		2 配水費	285,600	配水設備の維持管理に要する費用	
		3 給水費	299,200	給水設備及び量水器設備の維持管理に要する費用	
		4 受託工事費	104,800	配水管移設等の工事受託に要する費用	
		5 総係費	370,500	料金の調定、徴収及び事業管理に要する費用	
		6 水源対策費	12,900	水資源対策に要する費用	
		7 渇水対策費	2,000	渇水対策に要する費用	
		8 減価償却費	1,312,700	固定資産の減価償却費	
		9 資産減耗費	35,120	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	
		10 その他営業費用	80	材料売却原価その他	
		2 営業外費用		303,600	
			1 受託事務費	16,968	水質検査の受託に要する費用
			2 支払利息	144,092	企業債及び一時借入金利息
			3 消費税及び地方消費税	92,000	消費税及び地方消費税納税額
			4 雑支出	50,540	水利補償費その他
		3 特別損失		2,300	
			1 過年度損益修正損	2,300	前年度以前の損失の修正
		4 予備費		8,000	
			1 予備費	8,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,146,000	
	1 企業債		1,636,500	
		1 企業債	1,636,500	配水管整備事業債等
	2 出資金		365,701	
		1 出資金	365,701	一般会計出資金
	3 国庫(県)補助金		92,687	
		1 国庫(県)補助金	92,687	大西・菊間送水整備事業等
	4 工事負担金		20,500	
		1 工事負担金	20,500	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加入金		20,512	
		1 加入金	20,512	水道給水加入金
	6 その他資本収入		10,100	
		1 基金取崩収	10,100	「今治市水源の森基金」の取崩

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,762,000	
	1 建設改良費		2,801,000	
		1 原水及び 浄水施設費	1,473,900	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配水施設費	1,264,600	配水施設の改良に要する費用
		3 営業設備費	62,500	機械器具等購入に要する費用
	2 企業債 償還金		702,300	
		1 企業債 償還金	702,300	企業債の元金償還金
	3 投 資		250,700	
		1 基金積立金	250,700	「今治市水源の森基金」及び「今治市 水道施設整備基金」の積立金
	4 予 備 費		8,000	
		1 予 備 費	8,000	

平成31年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(消費税及び地方消費税抜)

(平成31年4月1日から平成32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	400,942,000
	減価償却費	1,312,700,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,032,000
	長期前受金戻入額	△ 137,000,000
	受取利息及び受取配当金	△ 884,000
	支払利息	144,092,000
	固定資産除却損	35,120,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 108,805,000
	未払金の増減額 (△は減少)	1,020,684,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	120,000
	小計	2,657,937,000
	利息及び配当金の受取額	884,000
	利息の支払額	△ 144,092,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,514,729,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,580,079,000
	国庫補助金等による収入	131,050,000
	基金の積立による支出	△ 250,700,000
	基金の取崩による収入	10,100,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,689,629,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,636,500,000
	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	△ 702,300,000
	他会計からの出資による収入	365,701,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,299,901,000
	資金増加額 (又は減少額)	1,125,001,000
	資金期首残高	3,652,445,000
	資金期末残高	4,777,446,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	23	36	17,806	143,879	82,594	244,279	48,133	48,474	340,886
	資本勘定 支弁職員	—	6	—	20,132	12,148	32,280	6,710	3,314	42,304
	合 計	23	42	17,806	164,011	94,742	276,559	54,843	51,788	383,190
前 年 度	損益勘定 支弁職員	23	34	21,659	138,105	81,573	241,337	48,222	47,772	337,331
	資本勘定 支弁職員	—	7	—	22,558	11,286	33,844	7,378	3,487	44,709
	合 計	23	41	21,659	160,663	92,859	275,181	55,600	51,259	382,040
比 較	損益勘定 支弁職員	0	2	△ 3,853	5,774	1,021	2,942	△ 89	702	3,555
	資本勘定 支弁職員	—	△ 1	—	△ 2,426	862	△ 1,564	△ 668	△ 173	△ 2,405
	合 計	0	1	△ 3,853	3,348	1,883	1,378	△ 757	529	1,150

(本会計における計上職員数は41人及び1人(6月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	7,431	2,742	2,340	905	31,368	78
	前年度	8,052	2,592	2,314	905	29,368	78
	比 較	△ 621	150	26	0	2,000	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	5,729	26,244	17,905			
	前年度	5,813	26,634	17,103			
比 較	△ 84	△ 390	802				

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,348	給与改定に伴う増減分	274	
		昇給に伴う増加分	2,636	
		その他の増減分	438	職員数の変動に伴う増減分 3,870 人事異動に伴う増減分 △3,768 その他の増減分 336

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
手当	1,883	制度改正に伴う増減分	851 給与改定に伴う増減分	851		
			期末手当	64		
			勤勉手当	787		
		昇給に伴う増加分	1,038	昇給に伴う増加分	1,038	
				期末手当	617	
				勤勉手当	421	
		その他の増減分	△6	職員数の変動に伴う増減分	1,934	
				扶養手当	78	
				住居手当	324	
				通勤手当	24	
		期末手当	898			
		勤勉手当	610			
		人事異動に伴う増減分	△2,106			
		扶養手当	△360			
		住居手当	324			
		通勤手当	24			
		管理職手当	△362			
		期末手当	△1,055			
		勤勉手当	△677			
		その他の増減分	166			
		扶養手当	△339			
		住居手当	△498			
		通勤手当	△22			
		管理職手当	278			
		期末手当	△914			
		勤勉手当	△339			
		時間外勤務手当	2,000			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円・歳月)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年2月1日現在	平均給料月額	327,851	
	平均給与月額	363,790	
	平均年齢	44.79	
平成30年2月1日現在	平均給料月額	329,098	
	平均給与月額	366,855	
	平均年齢	44.43	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,800	148,400	150,800	148,400
大学卒	184,000	—	184,000	—

(3) 級別職員数

(単位：人・%)

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年2月1日 現 在	1級	1	2.4	1級		
	2級	8	19.5	2級		
	3級	12	29.3	3級		
	4級	11	26.9	4級		
	5級	7	17.1	5級		
	6級	1	2.4			
	7級	1	2.4			
	8級	—	—			
	計	41	100.0	計		
平成30年2月1日 現 在	1級	2	5.0	1級		
	2級	5	12.5	2級		
	3級	14	35.0	3級		
	4級	10	25.0	4級		
	5級	7	17.5	5級		
	6級	—	—			
	7級	2	5.0			
	8級	—	—			
	計	40	100.0	計		

(平成31年2月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 部 長	次 長	本庁課長	事業所長 課長補佐	事業所長 課長補佐 係 長	係 長 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師	主 事 技 師

(4) 昇 給

(単位：人・%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	41	41	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	34	34	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—	—	—
		4 号 給	34	34	—
		6 号 給	—	—	—
		8 号 給	—	—	—
比 率 (B) / (A)		82.9	82.9	—	
前 年 度	職 員 数 (A)	40	40	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	36	36	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—	—	—
		4 号 給	36	36	—
		6 号 給	—	—	—
		8 号 給	—	—	—
比 率 (B) / (A)		90.0	90.0	—	

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月 期	12 月 期		
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) 定年退職等に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	基本額 最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

(7) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (平成31年2月1日現在)	34.1	34.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	漏水作業手当 徴収手当		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左の財源 内 容
		期 間	金 額	期 間	金 額	
蒼社川総合開発事業によって建設された玉川ダム及び附帯設備の管理費負担金	毎事業年度の施設の管理及び管理事務に要する経費の 32.41 %	昭和46年度から平成30年度まで	1,719,913千円	平成31年度以降玉川ダムからの取水の終わるまで	毎事業年度の施設の管理及び管理事務に要する経費の 32.41 %	水道事業収益
蒼社川総合開発事業によって建設された上水道と工業用水の共同管理施設の管理費負担金	毎事業年度の共同施設の管理及び管理事務に要する経費の 40%	昭和46年度から平成30年度まで	2,901,921千円	平成31年度以降共同施設の使用が終わるまで	毎事業年度の共同施設の管理及び管理事務に要する経費の 40%	水道事業収益
台本川総合開発事業によって建設された台ダム及び附帯設備の管理費負担金	毎事業年度の施設の管理及び管理事務に要する経費の 22.8 %	平成4年度から平成30年度まで	500,601千円	平成31年度以降台ダムからの取水の終わるまで	毎事業年度の施設の管理及び管理事務に要する経費の 22.8 %	水道事業収益
小泉浄水場等運転管理業務委託	399,000千円	平成27年度から平成30年度まで	233,215千円	平成31年度から平成32年度まで	165,785千円	水道事業収益
水道料金収納等業務委託	1,061,500千円	平成27年度から平成30年度まで	635,661千円	平成31年度から平成32年度まで	425,839千円	水道事業収益

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左の財源 内 容
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金収納 等業務委託 (その2)	5,915千円	—	—	平成31年度 から 平成32年度 まで	5,915千円	水道事業収益
(仮称)高橋 浄水場整備等 事業	11,000,000千円	平成29年度 から 平成30年度 まで	1,852,960千円	平成31年度 から 平成53年度 まで	9,147,040千円	水道事業収益 国庫補助金 企 業 債 出 資 金 損益勘定留保資金
遠方監視制御 システム整備 事業	873,173千円	平成30年度	—	平成31年度 から 平成33年度 まで	873,173千円	国庫補助金 企 業 債 出 資 金 損益勘定留保資金
(仮称)高橋 浄水場導水管 整備事業	675,300千円	—	—	平成31年度 から 平成33年度 まで	675,300千円	国庫補助金 企 業 債 出 資 金 損益勘定留保資金
(仮称)高橋 配水池築造事 業	700,000千円	—	—	平成31年度 から 平成33年度 まで	700,000千円	企 業 債 出 資 金 損益勘定留保資金

平成30年度 今治市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（消費税及び地方消費税抜）

（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	2,894,429,000		
(2) 受託工事収益	40,149,000		
(3) その他営業収益	<u>20,163,000</u>	2,954,741,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	677,384,000		
(2) 配水費	253,259,000		
(3) 給水費	239,633,000		
(4) 受託工事費	42,962,000		
(5) 総係費	319,887,000		
(6) 水源対策費	6,478,000		
(7) 減価償却費	1,309,444,000		
(8) 資産減耗費	33,670,000		
(9) その他営業費用	<u>46,000</u>	<u>2,882,763,000</u>	
営業利益			71,978,000
3 営業外収益			
(1) 受託事務収益	20,702,000		
(2) 受取利息	1,796,000		
(3) 他会計補助金	277,379,000		
(4) 国庫(県)補助金	500,000		
(5) 長期前受金戻入	127,434,000		
(6) 雑収益	<u>19,234,000</u>	447,045,000	
4 営業外費用			
(1) 受託事務費	14,714,000		
(2) 支払利息	149,796,000		
(3) 雑支出	<u>55,870,000</u>	<u>220,380,000</u>	<u>226,665,000</u>
經常利益			298,643,000
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>2,169,000</u>	<u>2,169,000</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>8,791,000</u>	<u>8,791,000</u>	<u>△ 6,622,000</u>
当年度純利益			292,021,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>490,150,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>782,171,000</u></u>

平成30年度 今治市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(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	1,740,641,000	
ロ	建 物	1,811,070,000	
	減価償却累計額	<u>△ 736,365,000</u>	1,074,705,000
ハ	構 築 物	49,243,380,000	
	減価償却累計額	<u>△ 22,337,047,000</u>	26,906,333,000
ニ	機 械 及 び 装 置	7,958,280,000	
	減価償却累計額	<u>△ 5,886,712,000</u>	2,071,568,000
ホ	車 両 運 搬 具	57,938,000	
	減価償却累計額	<u>△ 53,025,000</u>	4,913,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	240,224,000	
	減価償却累計額	<u>△ 206,520,000</u>	33,704,000
ト	建 設 仮 勘 定	2,627,277,000	
	有形固定資産合計		34,459,141,000
(2) 無形固定資産			
イ	施 設 利 用 権	751,783,000	
	減価償却累計額	<u>△ 96,061,000</u>	655,722,000
ロ	電 話 加 入 権	2,578,000	
	無形固定資産合計		658,300,000
(3) 投 資			
イ	基 金	2,958,220,000	
	投 資 合 計		<u>2,958,220,000</u>
	固定資産合計		38,075,661,000
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,652,445,000
(2)	未 収 金		362,921,000
	貸 倒 引 当 金		△ 14,182,000
(3)	貯 蔵 品		18,422,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産		98,685,000
	流 動 資 産 合 計		<u>4,118,291,000</u>
	資 産 合 計		<u><u>42,193,952,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	8,325,743,000	
(2) 引 当 金	449,243,000	
固 定 負 債 合 計		8,774,986,000
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	702,229,000	
(2) 未 払 金	719,102,000	
(3) 引 当 金	39,273,000	
(4) 預 り 金	269,838,000	
流 動 負 債 合 計		1,730,442,000
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 国庫(県)補助金	3,325,224,000	
収 益 化 累 計 額	△ 519,131,000	
ロ 工 事 負 担 金	853,034,000	
収 益 化 累 計 額	△ 182,410,000	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	295,028,000	
収 益 化 累 計 額	△ 49,461,000	
ニ 加 入 金	384,336,000	
収 益 化 累 計 額	△ 67,262,000	
繰 延 収 益 合 計		4,039,358,000
負 債 合 計		14,544,786,000

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	26,163,011,000	
資 本 金 合 計		26,163,011,000
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国庫(県)補助金	32,551,000	
ロ 他 会 計 補 助 金	165,000,000	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	796,000	
ニ 寄 附 金	1,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計		199,347,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	315,493,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	189,144,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	782,171,000	
利 益 剰 余 金 合 計		1,286,808,000
剰 余 金 合 計		1,486,155,000
資 本 合 計		27,649,166,000
負 債 ・ 資 本 合 計		42,193,952,000

平成31年度 今治市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(平成32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		1,740,641,000	
ロ 建 物	1,811,070,000		
減価償却累計額	<u>△ 771,307,000</u>	1,039,763,000	
ハ 構 築 物	50,339,470,000		
減価償却累計額	<u>△ 23,425,466,000</u>	26,914,004,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,005,238,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,053,780,000</u>	1,951,458,000	
ホ 車 両 運 搬 具	58,864,000		
減価償却累計額	<u>△ 54,930,000</u>	3,934,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	249,797,000		
減価償却累計額	<u>△ 209,886,000</u>	39,911,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,018,689,000</u>	
有形固定資産合計			35,708,400,000

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	751,783,000		
減価償却累計額	<u>△ 113,061,000</u>	638,722,000	
ロ 電 話 加 入 権		<u>2,578,000</u>	
無形固定資産合計			641,300,000

(3) 投 資

イ 基 金		<u>3,198,820,000</u>	
投 資 合 計			<u>3,198,820,000</u>
固定資産合計			39,548,520,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		4,777,446,000	
(2) 未 収 金		471,726,000	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,807,000</u>	
(3) 貯 蔵 品		18,302,000	
(4) その他流動資産		<u>98,685,000</u>	
流動資産合計			<u>5,350,352,000</u>
資 産 合 計			<u>44,898,872,000</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	9,244,265,000	
	(2) 引 当 金	447,373,000	
	固 定 負 債 合 計		9,691,638,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	717,907,000	
	(2) 未 払 金	1,739,786,000	
	(3) 引 当 金	30,486,000	
	(4) 預 り 金	269,838,000	
	流 動 負 債 合 計		2,758,017,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 国庫(県)補助金	3,417,911,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 619,031,000	
	ロ 工 事 負 担 金	872,491,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 203,410,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	295,028,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 56,461,000	
	ニ 加 入 金	403,242,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 76,362,000	
	繰 延 収 益 合 計		4,033,408,000
	負 債 合 計		16,483,063,000

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	26,528,712,000	
	資 本 金 合 計		26,528,712,000
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国庫(県)補助金	32,551,000	
	ロ 他 会 計 補 助 金	165,000,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	796,000	
	ニ 寄 附 金	1,000,000	
	資 本 剰 余 金 合 計		199,347,000
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,687,750,000	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,687,750,000
	剰 余 金 合 計		1,887,097,000
	資 本 合 計		28,415,809,000
	負 債 ・ 資 本 合 計		44,898,872,000

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、勤勉手当及び法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(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 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として18,296,000円を支給する予定であり、退職給付引当金18,296,000円の取崩しを見込んでいる。

(2) 賞与引当金等の取崩し

平成31年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として101,165,000円を支給(支払)する予定であり、賞与引当金等26,855,000円の取崩しを見込んでいる。

平成 31 年 度

今治市水道事業会計予算説明明細書

収益的收入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
水道事業収益			3,996,000	4,201,000	△ 205,000
	営 業 収 益		3,450,900	3,283,691	167,209
		給 水 収 益	3,321,458	3,142,368	179,090
		受託工事収益	108,130	121,164	△ 13,034
		その他営業収益	21,312	20,159	1,153
	営 業 外 収 益		545,080	917,289	△ 372,209
		受託事務収益	20,308	21,626	△ 1,318
		受 取 利 息	884	655	229
		他会計補助金	275,913	277,379	△ 1,466
		長期前受金戻入	137,000	132,600	4,400
		雑 収 益	110,975	485,029	△ 374,054
	特 別 利 益		20	20	0
		過年度損益修正益	20	20	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水 道 料 金	3,321,458	水道料金	3,321,458
給 水 工 事 手 数 料	3,330	給水工事手数料	3,330
修 繕 工 事 収 入	3,544	修繕工事収入	3,544
その他受託工事収入	101,256	その他受託工事収入	101,256
材 料 売 却 収 益	60	材料売却収入	60
手 数 料	1,936	督促手数料 指定手数料	1,896 40
他 会 計 負 担 金	19,305	消火栓維持管理費（一般会計） 水源対策費（一般会計） 給水切替工事負担金（一般会計）	14,047 1,260 3,998
雑 収 益	11	その他雑収益	11
水 質 検 査 手 数 料	20,308	水質検査受託手数料	20,308
預 金 利 息	81	預金利息	81
基 金 利 息	640	水源の森基金利息 水道施設整備基金利息	90 550
貸 付 金 利 息	163	一時貸付金利息	163
他 会 計 補 助 金	257,913	一般会計補助金	257,913
長 期 前 受 金 戻 入	137,000	長期前受金戻入	137,000
他 会 計 負 担 金	93,666	下水道使用料徴収事務費負担金 新都市関連事業負担金 簡易水道料金徴収事務費等負担金 その他負担金	76,778 14,489 642 1,757
賃 貸 料	1,556	水源地等用地賃貸料 鉄塔等用地占用料	850 706
不 用 品 売 却 収 益	10	不用品売却収入	10
そ の 他 雑 収 益	15,743	発生品評価受入 玉川ダム小水力発電売電収入 その他雑収益	10 15,433 300
過 年 度 損 益 修 正 益	20	過年度利益修正	20

収益的支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
水道事業費用			3,518,000	3,879,000	△ 361,000
	営業費用		3,204,100	3,228,600	△ 24,500
		原水及び浄水費	781,200	748,500	32,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	19,071	一般職給 5人	19,071
手当等	9,121	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	414 642 123 20 2,375 12 503 2,964 2,068
賞与引当金繰入額	2,612	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,556 1,056
賃金	84	湧水対策等人夫賃	84
報酬	9,866	嘱託員(4人) 水道施設整備検討審議会委員(4人)	9,839 27
法定福利費	7,207	職員共済組合負担金 社会保険料(報酬)	5,601 1,606
法定福利費引当金繰入額	516	法定福利費引当金繰入額	516
旅費	589	普通旅費	589
備用品費	10,134	浄水場等管理用備用品費 水質検査センター管理用備用品費 その他備用品費	7,568 2,436 130
燃料費	944	車両用等燃料費	944
光熱水費	4,464	浄水場電気等使用料 水質検査センター電気等使用料	1,874 2,590
印刷製本費	30	浄水場等管理関係印刷費	30
通信運搬費	1,735	浄水場等電話使用料 水質検査センター電話使用料 その他通信運搬費	1,577 120 38
委託料	175,516	浄水場等運転管理業務委託料 ろ過池管理業務委託料 保守点検委託料 浄水場汚泥搬出作業委託料 浄水場各水源地草刈作業委託料 水質検査センター各種委託料 水質検査委託料 朝倉砂防ダム土砂撤去委託料 峠水源地改良検討業務委託料 その他委託料	86,228 3,740 29,655 22,449 4,484 5,335 15,773 3,000 2,673 2,179

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		配 水 費	285,600	290,700	△ 5,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
手数料	2,358	浄化槽等清掃手数料 38 廃棄物処理手数料 100 水質検査センター各種手数料 39 樹木剪定等手数料 500 浄水場内側溝清掃手数料 90 原水施設点検等手数料 1,271 その他手数料 320	
賃借料	5,122	水位計ケーブル等添架料 63 テレメーター回線使用料 3,667 機械器具賃借料 711 複写機使用料 88 テレビ受信料 15 水質検査センター各種賃借料 87 取水浄水施設用地賃借料 293 有料道路通行料 140 駐車場等賃借料 58	
修繕費	13,094	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 9,499 車両等修繕費 1,080 水質監視計器等維持修繕費 600 浄水場各水源地落雷故障修繕費 200 水質検査センター各種修繕費 1,715	
動力費	91,003	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金 91,003	
薬品費	23,098	次亜塩素酸ソーダ 16,453 精製塩 654 水質計測器用薬品 50 PAC (凝集剤) 5,843 その他薬品費 98	
材料費	7,824	浄水施設等補修用材料費 6,124 水質検査センター用検査機器材料費 1,700	
負担金	147,192	上工水共同施設管理費負担金 63,316 玉川ダム管理費負担金 34,900 台ダム管理費負担金 40,496 県工水運転監視業務負担金 8,480	
受水費	228,386	原水受水費 228,386	
施設工事費	21,206	ポンプ分解整備工事 2,937 浄水場等撤去解体工事 14,905 その他修繕工事 3,364	
公課費	28	軽油引取税 28	
給料	46,733	一般職給 11人 46,733	
手当等	25,832	扶養手当 2,784 住居手当 618 通勤手当 937 特殊勤務手当 163 時間外勤務手当 7,058 管理職員特別勤務手当 18 管理職手当 1,870 期末手当 7,394 勤勉手当 4,990	

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
賞与引当金繰入額	6,412	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	3,811 2,601
賃 金	1,563	臨時事務員給	1,563
法 定 福 利 費	14,964	職員共済組合負担金 社会保険料（賃金）	14,699 265
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,266	法定福利費引当金繰入額	1,266
旅 費	160	普通旅費	160
備 消 品 費	1,475	工事用備用品費 事務用備用品費 加圧ポンプ及び調整池用等備用品費 車両用潤滑油等 その他備用品費	760 210 150 10 345
燃 料 費	836	車両用等燃料費	836
光 熱 水 費	3,041	加圧ポンプ室電灯料金	3,041
印 刷 製 本 費	30	管路図印刷製本費	30
通 信 運 搬 費	2,412	電話使用料金 その他通信運搬費	2,381 31
委 託 料	71,035	上水道管漏水修理等委託料 漏水調査委託料 情報管理システム改良及び保守点検委託料 各配水池草刈作業等委託料 鵜島給水船配水委託料 保守点検委託料 毎日検査業務委託料 馬島配水池清掃委託料 その他委託料	35,391 5,038 12,446 3,450 1,962 8,738 553 2,538 919
手 数 料	2,093	配水池側溝清掃等手数料 樹木伐採等手数料 配水施設点検等手数料 その他手数料	100 400 1,400 193
賃 借 料	5,915	配水操作線添架料 マッピングシステム使用料 配水施設用地賃借料 有料道路通行料 テレメーター回線使用料 その他賃借料	159 930 263 530 3,941 92
修 繕 費	35,235	配水管修繕費 加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費 消火栓、制水弁修繕費 車両修繕費 工具類等修繕費 配水池側溝排水施設等維持修繕費 配水施設等修繕費	24,771 2,000 1,200 1,030 150 100 5,984
路 面 復 旧 費	7,600	舗装道路復旧費	7,600

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		給 水 費	299,200	324,000	△ 24,800

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
動力費	48,528	加圧ポンプ用電力料金		48,528
薬品費	415	次亜塩素酸ソーダ		415
材料費	4,350	配水管修繕用材料費 路面埋戻用材料費 配水施設修繕用材料費		3,600 200 550
負担金	50	負担金		50
施設工事費	5,627	配水施設等補修工事 道路改良に伴う配水管移設工事		3,827 1,800
公課費	28	軽油引取税		28
給料	29,344	一般職給 7人		29,344
手当等	18,395	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当		1,566 270 589 333 6,632 12 1,006 4,762 3,225
賞与引当金繰入額	3,970	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額		2,352 1,618
報酬	2,325	嘱託員(1人)		2,325
法定福利費	9,743	職員共済組合負担金 社会保険料(報酬)		9,369 374
法定福利費引当金繰入額	784	法定福利費引当金繰入額		784
旅費	20	普通旅費		20
備用品費	1,215	工事用備用品費 事務用備用品費 その他備用品費		400 100 715
燃料費	262	車両用及び工事用等燃料費		262
委託料	45,878	量水器取替委託料 量水器引揚作業委託料 給水装置工事窓口業務等委託料		18,819 2,167 24,892
手数料	56	量水器調査等手数料		56
賃借料	150	有料道路通行料		150
修繕費	62,240	量水器修繕費 給水装置公道面修繕費 車両修繕費 工具類修繕費		22,785 39,000 375 80
路面復旧費	9,050	舗装道路復旧費		9,050

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		受 託 工 事 費	104,800	117,900	△ 13,100
		総 係 費	370,500	374,500	△ 4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
材料費	2,350	給水装置修繕用材料費 量水器施設修繕用材料費 その他修繕用材料費	2,100 200 50
施設工事費	112,410	給水切替工事 鉛管切替工事	67,410 45,000
公課費	8	軽油引取税	8
補助金	1,000	鉛管引替工事助成金	1,000
給料	3,256	一般職給 1人	3,256
手当等	4,782	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	318 51 3,600 504 309
賞与引当金繰入額	467	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	286 181
法定福利費	921	職員共済組合負担金	921
法定福利費引当金繰入額	92	法定福利費引当金繰入額	92
備用品費	300	工事用備用品費 事務用備用品費	130 170
燃料費	286	車両用燃料費	286
賃借料	120	有料道路通行料	120
修繕費	3,500	車両修繕費 配管等修繕費	300 3,200
材料費	440	受託修繕工事用材料費 受託移設工事用材料費	200 240
施設工事費	90,636	下水道等布設に伴う配水管移設等工事	90,636
給料	42,093	一般職給 10人6月	42,093
手当等	25,724	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,233 282 514 389 5,697 30 2,350 6,975 4,834 3,420
賞与引当金繰入額	5,748	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	3,409 2,339
賃金	8,380	臨時事務員給 作業員給	6,669 1,711
報酬	3,290	産業医(1人) 水道事業経営審議会委員(9人) 嘱託警備員(3人)	29 61 3,200

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法定福利費	15,549	職員共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料（賃金） 子ども・子育て拠出金 社会保険料（報酬）	13,351 485 1,255 93 365
法定福利費 引当金繰入額	1,134	法定福利費引当金繰入額	1,134
旅 費	915	普通旅費 費用弁償	910 5
退職給付費	24,933	退職給付費	24,933
備 消 品 費	3,505	事務用備用品費 追録、図書、新聞等購入費 「水道週間」関係備用品費 その他備用品費	1,981 1,059 150 315
燃 料 費	524	車両用燃料費等	524
光 熱 水 費	2,523	庁舎等電気使用料 庁舎等ガス使用料 庁舎等上下水道使用料	2,433 40 50
印 刷 製 本 費	2,000	庶務、経理事務関係印刷費 調定、徴収事務関係印刷費 「水道週間」児童生徒作品募集等関係印刷費 水道ビジョン改定版印刷費	1,000 400 100 500
通 信 運 搬 費	1,213	郵便料金 電話使用料金 送料等その他料金	248 955 10
広 告 料	100	諸行事広告料	100
委 託 料	201,319	健康診断委託料 ホームページ制作運営委託料 入札及び検査業務委託料 滞納債権集金代行委託料 企業会計システム委託料 水道料金収納等業務委託料 口座振替収納業務委託料 その他委託料	254 418 8,958 181 1,139 189,407 654 308
手 数 料	6,721	自動振込手数料 水道料金コンビニ収納取扱手数料 その他手数料	3,028 3,503 190
賃 借 料	3,252	複写機使用料 自動車借上料 会場賃借料等 テレビ受信料 企業会計システム使用料 有料道路通行料	663 50 110 30 1,749 650
修 繕 費	925	車両修繕費 庁舎等修繕費 備品修繕費	325 500 100

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		水 源 対 策 費	12,900	11,600	1,300
		渴 水 対 策 費	2,000	2,000	0
		減 価 償 却 費	1,312,700	1,322,600	△ 9,900
		資 産 減 耗 費	35,120	36,720	△ 1,600
		その他営業費用	80	80	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
材料費	10	諸材料費	10
交際費	100	事業用交際費	100
食糧費	110	諸行事接遇費	110
厚生費	817	職員福利厚生会等補助金	817
補償金	500	損害賠償費	500
負担金	14,226	庁舎使用等負担金 情報ネットワーク負担金 水道協会負担金 人件費負担金 諸会出席負担金 職員健康診断共済組合負担金 その他負担金	4,000 3,000 513 5,934 543 207 29
保険料	2,676	水道施設管理賠償責任保険料 自動車損害保険料 建物動産保険料	1,440 864 372
諸謝金	20	その他謝礼金	20
報償費	320	「水道週間」児童生徒作品展賞品記念品	320
公課費	248	公課費	248
貸倒引当金繰入額	1,625	貸倒引当金繰入額	1,625
委託料	1,600	水資源調査委託料	1,600
手数料	500	不動産鑑定手数料	500
補助金	10,800	間伐施業補助金 搬出事業助成金	5,500 5,300
印刷製本費	600	渴水対策用図書印刷費	600
手数料	800	渴水対策用作業等手数料	800
賃借料	100	広報用自動車借上料	100
修繕費	500	取水井ポンプ修繕費	500
有形固定資産減価償却費	1,295,700	有形固定資産減価償却費	1,295,700
無形固定資産減価償却費	17,000	無形固定資産減価償却費	17,000
固定資産除却費	35,070	固定資産除却費	35,070
たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費	50
材料売却原価	60	材料売却原価	60
雑支出	20	雑支出	20

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	營業外費用		303,600	640,400	△ 336,800
		受託事務費	16,968	16,406	562
		支 払 利 息	144,092	156,614	△ 12,522
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	92,000	29,000	63,000
		雑 支 出	50,540	438,380	△ 387,840
	特 別 損 失		2,300	2,000	300
		過年度損益修正損	2,300	2,000	300
	予 備 費		8,000	8,000	0
		予 備 費	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	3,382	一般職給 1人	3,382
手当等	2,160	住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	282 1,000 513 365
賞与引当金繰入額	451	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	263 188
賃金	1,563	臨時事務員給	1,563
報酬	2,325	嘱託員(1人)	2,325
法定福利費	1,642	職員共済組合負担金 社会保険料(賃金) 社会保険料(報酬)	988 280 374
法定福利費引当金繰入額	89	法定福利費引当金繰入額	89
備用品費	2,857	ガラス器具雑器具 検査用試薬 検査用特殊ガス	1,002 1,500 355
光熱水費	2,008	水質検査センター電気使用料	2,008
委託料	491	水質検査機器保守点検委託料	491
企業債利息	142,926	当年度償還利息	142,926
借入金利息	1,166	一時借入金利息	1,166
消費税及び地方消費税	92,000	消費税及び地方消費税納税額	92,000
不用品売却原価	10	不用品売却原価	10
補償金	7,575	取水施設設置に伴う水利補償費 蒼社川内水面漁業補償費	6,375 1,200
負担金	42,945	蒼社川水利調整関連事務費負担金 蒼社川水利調整関連費	3,590 39,355
その他雑支出	10	その他雑支出	10
過年度損益修正損	2,300	過年度損失修正	2,300
予備費	8,000	予備費	8,000

資本的収入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
資本的収入			2,146,000	2,524,000	△ 378,000
	企 業 債		1,636,500	1,412,300	224,200
		企 業 債	1,636,500	1,412,300	224,200
	出 資 金		365,701	378,544	△ 12,843
		出 資 金	365,701	378,544	△ 12,843
	国庫(県)補助金		92,687	129,119	△ 36,432
		国庫(県)補助金	92,687	129,119	△ 36,432
	工 事 負 担 金		20,500	22,800	△ 2,300
		工 事 負 担 金	20,500	22,800	△ 2,300
	加 入 金		20,512	22,877	△ 2,365
		加 入 金	20,512	22,877	△ 2,365
	その他資本収入		10,100	558,360	△ 548,260
		基金取崩収入	10,100	558,360	△ 548,260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	1,636,500	配水管整備事業債 (仮称)高橋浄水場整備事業債 大西・菊間送水整備事業債 伯方配水池整備事業債	50,000 1,382,700 160,300 43,500
一般会計出資金	365,701	(仮称)高橋浄水場整備事業に対する一般会計出資金 大西・菊間送水整備事業に対する一般会計出資金 伯方配水池整備事業に対する一般会計出資金 遠方監視制御システム整備事業に対する一般会計出資金 新都市関連事業に対する一般会計出資金 消火栓新設に対する一般会計出資金 旧簡易水道事業企業債元金償還金に対する一般会計出資金 企業債償還金に対する一般会計出資金	26,600 70,000 30,300 19,400 41,800 5,000 76,848 95,753
国庫(県)補助金	92,687	(仮称)高橋浄水場整備事業(補助率 1/3) 大西・菊間送水整備事業(補助率 1/3) 伯方配水池整備事業(補助率 1/3) 遠方監視制御システム整備事業(補助率 1/4) 石油貯蔵施設立地対策費県補助金(定額)	24,079 3,668 30,333 14,607 20,000
工事負担金	20,500	配水管布設工事負担金 小口径管布設工事負担金 下水道管布設(増口径等)に伴う工事負担金 配水管利用負担金 上水道施設移転等補償金	7,400 6,200 5,000 400 1,500
加入金	20,512	水道給水加入金	20,512
基金取崩収入	10,100	「今治市水源の森基金」取崩金	10,100

資本的支出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
資本的支出			3,762,000	4,125,000	△ 363,000
	建設改良費		2,801,000	3,097,219	△ 296,219
		原水及び 浄水施設費	1,473,900	1,346,322	127,578
		配水施設費	1,264,600	1,703,011	△ 438,411

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
手当等	2,000	時間外勤務手当	2,000
委託料	33,140	(仮称)高橋浄水場整備事業モニタリング業務委託料 (仮称)高橋浄水場導水管整備に伴う家屋調査委託料 台浄水場変電設備更新設計業務委託料	26,334 4,100 2,706
賃借料	534	複写機使用料	534
補償金	3,602	(仮称)高橋浄水場導水管整備に伴うガス管等移設工事補償金	3,602
施設工事費	1,434,624	(仮称)高橋浄水場整備工事 遠方監視制御システム整備工事(水源地・浄水場) (仮称)高橋浄水場導水管整備工事	1,200,000 8,624 226,000
給料	20,132	一般職給 6人	20,132
手当等	10,148	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,116 648 126 3,006 6 3,132 2,114
賞与引当金繰入額	2,768	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,670 1,098
賃金	1,563	臨時事務員給	1,563
法定福利費	6,990	職員共済組合負担金 社会保険料(賃金)	6,710 280
法定福利費引当金繰入額	546	法定福利費引当金繰入額	546
旅費	500	普通旅費	500
備用品費	800	工事用器具及び消耗品費	800
燃料費	306	車両用燃料費	306
委託料	35,576	三反地配水池設計・測量業務委託料 山之内配水池設計・測量業務委託料 管路設計業務委託料 その他委託料	18,465 10,111 4,000 3,000
手数料	1,164	三反地配水池整備用地鑑定手数料 山之内配水池整備用地鑑定手数料	846 318
賃借料	102	電子版設計用資料使用料	102
修繕費	215	車両等修繕費	215

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		營 業 設 備 費	62,500	47,886	14,614
	企 業 債 償 還 金		702,300	742,281	△ 39,981
		企 業 債 償 還 金	702,300	742,281	△ 39,981
	投 資		250,700	277,500	△ 26,800
		基 金 積 立 金	250,700	277,500	△ 26,800
	予 備 費		8,000	8,000	0
		予 備 費	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
補償金	10,000	配水管工事に伴うガス管移設工事補償費 配水管工事に伴う電線移設工事補償費	6,000 4,000
施設工事費	1,172,790	配水管布設(替)工事 小口径配水管布設(替)工事 下水道等布設に伴う配水管(増口径)等布設工事 消火栓新設工事 遠方監視制御システム整備工事(配水池) 大西・菊間送配水管布設等工事 伯方配水池築造等工事 伯方配水池法面改良工事	759,028 39,000 10,000 5,000 4,730 222,771 117,400 14,861
用地費	1,000	山之内配水池用地購入費	1,000
材料費	2,505	量水器購入費	2,505
機械器具費	58,995	水位計等計装機器購入費 ポンプ等機械工具購入費 その他機械器具購入費 水質検査機器購入費 事務用器具費	13,483 7,271 4,940 25,300 8,001
車両運搬具費	1,000	車両等購入費	1,000
元金償還	702,300	当年度償還金	702,300
基金積立金	250,700	「今治市水源の森基金」積立金 「今治市水道施設整備基金」積立金	100 250,600
予備費	8,000	予備費	8,000