

令和2年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	21,249,000 m ³
(3) 1 日 平 均 配 水 量	58,216 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) 遠方監視制御システム整備事業	1 式
(エ) 台浄水場土砂災害対策事業	1 式
(オ) 送配水管整備工事	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	3,945,000 千円
第1項 営業収益	3,468,600 千円
第2項 営業外収益	476,380 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,686,000 千円
第1項 営業費用	3,468,400 千円
第2項 営業外費用	207,300 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2,020,000千円は、過年度分損益勘定留保資金1,290,929千円、減債積立金306,557千円、建設改良積立金103,907千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318,607千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	4,425,000千円
第1項 企業債	2,863,100千円
第2項 出資金	374,189千円
第3項 国庫(県)補助金	132,154千円
第4項 工事負担金	9,600千円
第5項 加入金	18,577千円
第6項 その他資本収入	1,027,380千円

支 出

第1款 資本的支出	6,445,000千円
第1項 建設改良費	5,217,200千円
第2項 企業債償還金	719,800千円
第3項 投資	500,000千円
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	令和2年度から令和7年度まで	1,155,000千円

(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 令和2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)	2,501,600			
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)	121,300			
遠方監視制御 システム整備事業 (今治市水道事業、今 治市越智諸島水道事 業)	165,600			
台浄水場 土砂災害対策事業 (今治市越智諸島水道 事業)	24,600			
合 計	2,863,100			

(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	433,097千円
(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、資産減耗費及び企業債利息に充てるための174,537千円である。

(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、2,450千円と定める。

令和2年3月4日 提出

今治市長 菅 良 二

令和 2 年 度

今治市水道事業会計予算説明書

1	令和 2 年度今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	令和 2 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	令和元年度今治市水道事業予定損益計算書	19
6	令和元年度今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和 2 年度今治市水道事業予定貸借対照表	22
8	注 記 表	24
9	令和 2 年度今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	令和 2 年度主要な建設改良工事	53
11	令和 2 年度水道事業事業別収益的収支予算明細書	78
12	令和 2 年度水道事業事業別資本的収支予算明細書	80

令和2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			3,945,000	
	1 営業収益		3,468,600	
		1 給水収益	3,358,758	水道料金
		2 受託工事 収 益	97,440	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	12,402	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		476,380	
		1 受託事務 収 益	28,068	水質検査受託料
		2 受取利息	1,059	預金利息その他
		3 他 会 計 負 担 金	13,721	一般会計負担金
		4 他 会 計 補 助 金	174,537	一般会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	139,183	長期前受金戻入
		6 雑 収 益	119,812	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			3,686,000	
	1 営業費用		3,468,400	
		1 原水及び浄水費	818,100	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	312,700	配水設備の維持管理に要する費用
		3 給水費	454,800	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	94,100	配水管移設等の工事受託に要する費用
		5 総係費	406,900	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	13,200	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	1,333,600	固定資産の減価償却費
		9 資産減耗費	32,780	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	220	材料売却原価その他
		2 営業外費用	207,300	
		1 受託事務費	19,000	水質検査の受託に要する費用
		2 支払利息	131,700	企業債及び一時借入金利息
		3 消費税及び地方消費税	13,800	消費税及び地方消費税納税額
		4 雑支出	42,800	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			4,425,000	
	1 企業債		2,863,100	
		1 企業債	2,863,100	配水管整備事業債等
	2 出資金		374,189	
		1 出資金	374,189	一般会計出資金
	3 国庫(県)補助金		132,154	
		1 国庫(県)補助金	132,154	大西・菊間送水整備事業等
	4 工事負担金		9,600	
		1 工事負担金	9,600	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加入金		18,577	
		1 加入金	18,577	水道給水加入金
	6 その他資本収入		1,027,380	
		1 基金取崩収入	1,027,380	「今治市水源の森基金」及び「今治市水道施設整備基金」取崩

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			6,445,000	
	1 建設改良費		5,217,200	
		1 原水及び 浄水施設費	3,763,300	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配水施設費	1,396,600	配水施設の改良に要する費用
		3 営業設備費	57,300	機械器具等購入に要する費用
	2 企業債 償還金		719,800	
		1 企業債 償還金	719,800	企業債の元金償還金
	3 投 資		500,000	
		1 基金積立金	500,000	「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	

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	122,961,000
	減価償却費	1,333,600,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,536,000
	長期前受金戻入額	△ 139,183,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,059,000
	支払利息	131,700,000
	固定資産除却損	32,630,000
	未収金の増減額 (△は増加)	33,490,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 862,328,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	370,000
	小計	634,645,000
	利息及び配当金の受取額	1,059,000
	利息の支払額	△ 131,700,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	504,004,000
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	△ 4,754,229,000
	国庫補助金等による収入	158,047,000
	基金の積立による支出	△ 500,000,000
	基金の取崩による収入	1,027,380,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,068,802,000
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	2,863,100,000
	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	△ 719,800,000
	他会計からの出資による収入	374,189,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,517,489,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 1,047,309,000
	資金期首残高	4,345,376,000
	資金期末残高	3,298,067,000

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	12	59	476	194,790	99,428	294,694	57,023	81,380	433,097
前年度	23	42	17,806	164,011	94,742	276,559	54,843	51,788	383,190
比 較	△ 11	17	△ 17,330	30,779	4,686	18,135	2,180	29,592	49,907

(本会計における計上職員数は58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	7,491	2,208	2,620	905	31,368	78
	前年度	7,431	2,742	2,340	905	31,368	78
	比 較	60	△ 534	280	0	0	0
区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	5,645	30,754	18,359			
	前年度	5,729	26,244	17,905			
	比 較	△ 84	4,510	454			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12	41	476	163,592	94,229	258,297	51,214	81,259	390,770
前年度	23	42	17,806	164,011	94,742	276,559	54,843	51,788	383,190
比 較	△ 11	△ 1	△ 17,330	△ 419	△ 513	△ 18,262	△ 3,629	29,471	7,580

(本会計における計上職員数は40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	7,491	2,208	1,971	905	31,368	78
	前年度	7,431	2,742	2,340	905	31,368	78
	比 較	60	△ 534	△ 369	0	0	0
区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	5,645	26,204	18,359			
	前年度	5,729	26,244	17,905			
	比 較	△ 84	△ 40	454			

イ 会計年度任用職員

(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	—	18	—	31,198	5,199	36,397	5,809	121	42,327
前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	18	—	31,198	5,199	36,397	5,809	121	42,327

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	—	—	649	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	649	—	—	—
区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	—	4,550	—			
	前年度	—	—	—			
	比 較	—	4,550	—			

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 419	給与改定に伴う増減分	120	
		昇給に伴う増加分	1,935	
		その他の増減分	△ 2,474	職員数の変動に伴う増減分 △ 2,474

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
手当	△ 513	制度改正に伴う増減分	806	給与改定に伴う増減分	806	
				期末手当	26	
				勤勉手当	780	
		昇給に伴う増加分	815	昇給に伴う増加分	815	
				管理職手当	0	
				期末手当	471	
				勤勉手当	344	
		その他の増減分	△ 2,134	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 2,134	
				扶養手当	60	
				住居手当	△ 534	
				通勤手当	△ 369	
				管理職手当	△ 84	
				期末手当	△ 537	
				勤勉手当	△ 670	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

(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
令和2年2月1日現在	平均給料月額	335,180	
	平均給与月額	370,242	
	平均年齢	45.99	
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	

(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	152,800	150,400	150,600	150,400
大 学 卒	185,500	—	182,200	—

(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
令和2年2月1日 現 在	1 級	1	2.5	1 級		
	2 級	6	15.0	2 級		
	3 級	12	30.0	3 級		
	4 級	12	30.0	4 級		
	5 級	7	17.5	5 級		
	6 級	2	5.0			
	7 級	0	0.0			
	8 級	—	—			
	計	40	100.0	計		
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		

(級別の基準となる職務)

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

(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)	40	40	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	33	33	—	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	—	—	—
		4 号 給	33	33	—
		6 号 給	—	—	—
		8 号 給	—	—	—
比 率 (B) / (A)	82.5	82.5	—		
前 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	—		

(5) 特殊勤務手当

(単位：%、円)

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 (令和2年2月1日現在)	32.5	32.5	
支 給 対 象 職 員 一 人 当 たり 平 均 支 給 月 額	545	545	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	漏 水 作 業 手 当 徴 収 手 当		

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		職制上の段階、 職務の等級に よる加算措置	支給率計	備 考
	6 月 期	12 月 期			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	有	4.500 (2.350)	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	有	4.450 (2.350)	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	有	4.500 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(7) 定年退職等及び応募認定退職に係る退職手当

(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)	

(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 令和元年度まで	1,752,129千円	令和2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 令和元年度まで	2,951,597千円	令和2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 令和元年度まで	521,568千円	令和2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 令和元年度まで	311,183千円	令和2年度	87,817千円	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 令和元年度まで	847,210千円	令和2年度	214,290千円	水道事業収益
水道料金収納 等業務委託 (その2)	5,915千円	令和元年度	1,984千円	令和2年度	3,931千円	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	
(仮称)高橋 浄水場整備等 事業	11,000,000千円	平成29年度 から 令和元年度 まで	2,706,954千円	令和2年度 から 令和23年度 まで	8,293,046千円	水道事業収益 2,580,120千円 国庫補助金 132,600千円 企 業 債 5,527,700千円 出 資 金 132,600千円 基金取崩収入 2,400,000千円 損益勘定留保資金 226,980千円
遠方監視制御 システム整備 事業	873,173千円	令和元年度	—	令和2年度 から 令和3年度 まで	873,173千円	国庫補助金 187,772千円 企 業 債 387,700千円 出 資 金 250,300千円 損益勘定留保資金 47,401千円
(仮称)高橋 浄水場導水管 整備事業	675,300千円	令和元年度	106,200千円	令和2年度 から 令和3年度 まで	569,100千円	国庫補助金 4,237千円 企 業 債 649,700千円 出 資 金 21,300千円 損益勘定留保資金 63千円
(仮称)高橋 配水池築造事 業	700,000千円	令和元年度	—	令和2年度 から 令和3年度 まで	700,000千円	企 業 債 680,700千円 出 資 金 18,800千円 損益勘定留保資金 500千円
水道料金収納 等業務委託	1,115,500千円	—	—	令和2年度 から 令和7年度 まで	—	水道事業収益

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,033,627,746		
(2) 受託工事収益	80,483,261		
(3) その他営業収益	<u>14,633,494</u>	3,128,744,501	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	658,041,418		
(2) 配水費	254,520,022		
(3) 給水費	253,451,932		
(4) 受託工事費	62,863,280		
(5) 総係費	339,284,175		
(6) 水源対策費	12,726,606		
(7) 濁水対策費	612,844		
(8) 減価償却費	1,306,554,958		
(9) 資産減耗費	<u>31,300,000</u>	<u>2,919,355,235</u>	
営業利益			209,389,266
3 営業外収益			
(1) 受託事務収益	20,701,808		
(2) 受取利息	899,555		
(3) 他会計補助金	275,913,000		
(4) 長期前受金戻入	136,700,940		
(5) 雑収益	<u>104,806,841</u>	539,022,144	
4 営業外費用			
(1) 受託事務費	16,539,358		
(2) 支払利息	134,493,402		
(3) 雑支出	<u>49,213,468</u>	<u>200,246,228</u>	<u>338,775,916</u>
經常利益			548,165,182
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>4,492</u>	<u>4,492</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>283,864</u>	<u>283,864</u>	<u>△ 279,372</u>
当年度純利益			547,885,810
その他未処分利益剰余金変動額			<u>410,465,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>958,350,810</u></u>

令和元年度 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)

(令和2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		1,740,292,000	
	ロ 建 物	1,838,939,000		
	減価償却累計額	<u>△ 770,826,000</u>	1,068,113,000	
	ハ 構 築 物	50,227,521,000		
	減価償却累計額	<u>△23,377,983,000</u>	26,849,538,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,761,185,000		
	減価償却累計額	<u>△ 5,994,752,000</u>	1,766,433,000	
	ホ 車 両 運 搬 具	58,965,000		
	減価償却累計額	<u>△ 53,372,000</u>	5,593,000	
	ヘ 工 具 器 具 備 品	234,515,000		
	減価償却累計額	<u>△ 189,603,000</u>	44,912,000	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,298,562,000</u>	
	有形固定資産合計			34,773,443,000
(2)	無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権	751,783,000		
	減価償却累計額	<u>△ 112,977,000</u>	638,806,000	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>2,397,000</u>	
	無形固定資産合計			641,203,000
(3)	投 資			
	イ 基 金		<u>3,751,767,000</u>	
	投資合計			<u>3,751,767,000</u>
	固定資産合計			39,166,413,000
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		4,345,376,000	
(2)	未 収 金		552,684,000	
	貸倒引当金		△ 14,422,000	
(3)	貯 蔵 品		17,218,000	
(4)	その他流動資産		<u>534,858,000</u>	
	流動資産合計			<u>5,435,714,000</u>
	資産合計			<u><u>44,602,127,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	8,856,391,000	
	(2) 引 当 金	<u>379,514,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		9,235,905,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	719,800,000	
	(2) 未 払 金	1,153,480,000	
	(3) 引 当 金	90,224,000	
	(4) 預 り 金	<u>700,576,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		2,664,080,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 国庫(県)補助金	3,363,272,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 616,874,000	
	ロ 工 事 負 担 金	858,687,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 203,706,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	314,571,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 56,668,000	
	ニ 加 入 金	409,318,000	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 76,713,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>3,991,887,000</u>
	負 債 合 計		<u>15,891,872,000</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	<u>27,062,407,000</u>	
	資 本 金 合 計		27,062,407,000
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	<u>1,000,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		199,347,000
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	306,557,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	103,907,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,038,037,000</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,448,501,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,647,848,000</u>
	資 本 合 計		<u>28,710,255,000</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>44,602,127,000</u></u>

令和2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）

（令和3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		1,760,133,000	
ロ	建 物	1,838,939,000		
	減価償却累計額	△ 807,926,000		1,031,013,000
ハ	構 築 物	51,236,285,000		
	減価償却累計額	△24,467,383,000	26,768,902,000	
ニ	機 械 及 び 装 置	7,791,336,000		
	減価償却累計額	△ 6,178,252,000	1,613,084,000	
ホ	車 両 運 搬 具	60,056,000		
	減価償却累計額	△ 54,672,000	5,384,000	
ヘ	工 具 器 具 備 品	255,374,000		
	減価償却累計額	△ 194,903,000	60,471,000	
ト	建 設 仮 勘 定		6,939,455,000	
	有形固定資産合計			38,178,442,000

(2) 無形固定資産

イ	施 設 利 用 権		751,783,000	
	減価償却累計額	△ 129,977,000	621,806,000	
ロ	電 話 加 入 権		2,397,000	
	無形固定資産合計			624,203,000

(3) 投 資

イ	基 金		3,224,387,000	
	投 資 合 計			3,224,387,000
	固定資産合計			42,027,032,000

2 流 動 資 産

(1)	現 金 ・ 預 金		3,298,067,000	
(2)	未 収 金		519,194,000	
	貸 倒 引 当 金		△ 14,666,000	
(3)	貯 蔵 品		16,848,000	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		534,858,000	
	流 動 資 産 合 計			4,354,301,000
	資 産 合 計			46,381,333,000

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	10,989,460,000	
(2) 引 当 金	393,309,000	
固 定 負 債 合 計		11,382,769,000
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	730,031,000	
(2) 未 払 金	291,152,000	
(3) 引 当 金	58,649,000	
(4) 預 り 金	700,576,000	
流 動 負 債 合 計		1,780,408,000
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 国庫(県)補助金	3,495,426,000	
収 益 化 累 計 額	△ 718,357,000	
ロ 工 事 負 担 金	867,691,000	
収 益 化 累 計 額	△ 224,506,000	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	314,571,000	
収 益 化 累 計 額	△ 64,168,000	
ニ 加 入 金	426,207,000	
収 益 化 累 計 額	△ 86,113,000	
繰 延 収 益 合 計		4,010,751,000
負 債 合 計		17,173,928,000

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	27,436,596,000	
資 本 金 合 計		27,436,596,000
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	1,571,462,000	
利 益 剰 余 金 合 計		1,571,462,000
剰 余 金 合 計		1,770,809,000
資 本 合 計		29,207,405,000
負 債 ・ 資 本 合 計		46,381,333,000

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

(1) 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 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（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) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース資産

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

令和2年度において、退職手当として54,348,000円を支給する予定であり、退職給付引当金54,348,000円の取崩しを見込んでいる。

(2) 賞与引当金等の取崩し

令和2年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として132,715,000円を支給する予定であり、賞与引当金等26,579,000円の取崩しを見込んでいる。

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	うち当年度リース料
トランシーバ 10台	108,314	1,284,286	278,520

令和 2 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			3,945,000	3,996,000	△ 51,000
	営 業 収 益		3,468,600	3,450,900	17,700
		給 水 収 益	3,358,758	3,321,458	37,300
		受託工事収益	97,440	108,130	△ 10,690
		その他営業収益	12,402	21,312	△ 8,910
	営 業 外 収 益		476,380	545,080	△ 68,700
		受託事務収益	28,068	20,308	7,760
		受 取 利 息	1,059	884	175
		他会計負担金	13,721	0	13,721
		他会計補助金	174,537	275,913	△ 101,376
		長期前受金戻入	139,183	137,000	2,183
		雑 収 益	119,812	110,975	8,837
	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	金額
区分	金額		
水道料金	3,358,758	水道料金	3,358,758
給水工事手数料	3,340	給水工事手数料	3,340
修繕工事収入	3,326	修繕工事収入	3,326
その他受託工事収入	90,774	その他受託工事収入	90,774
材料売却収益	50	材料売却収入	50
手数料	1,949	督促手数料 指定手数料	1,899 50
他会計負担金	10,403	消火栓維持管理費（一般会計）	10,403
水質検査手数料	28,068	水質検査受託手数料	28,068
預金利息	142	預金利息	142
基金利息	747	水源の森基金利息 水道施設整備基金利息	89 658
貸付金利息	170	一時貸付金利息	170
他会計負担金	13,721	一般会計負担金	13,721
他会計補助金	174,537	一般会計補助金	174,537
長期前受金戻入	139,183	長期前受金戻入	139,183
他会計負担金	102,265	下水道使用料徴収事務費負担金 簡易水道料金徴収事務費等負担金 新都市関連事業負担金 その他負担金	84,613 648 13,780 3,224
賃貸料	2,009	水源地等用地賃貸料 鉄塔等用地占用料	1,303 706
不用品売却収益	10	不用品売却収入	10
その他雑収益	15,528	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 15,218 300
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			3,686,000	3,518,000	168,000
	営業費用		3,468,400	3,204,100	264,300
		原水及び浄水費	818,100	781,200	36,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	28,095	一般職給 5人 フルタイム会計年度任用職員 1人 パートタイム会計年度任用職員 3人	19,070 2,889 6,136
手当等	10,788	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	612 318 221 20 2,514 12 503 4,479 2,109
賞与引当金繰入額	2,618	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,531 1,087
報酬	145	湧水対策等人夫賃 水道施設整備検討審議会委員 (3人)	104 41
法定福利費	7,506	職員共済組合負担金 社会保険料	5,775 1,731
法定福利費引当金繰入額	508	法定福利費引当金繰入額	508
旅費	999	普通旅費	999
備用品費	10,570	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	7,756 2,614 200
燃料費	953	車両用等燃料費	953
光熱水費	4,611	浄水場電気等使用料 水質検査センター電気等使用料	1,849 2,762
通信運搬費	1,823	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	1,664 120 39
委託料	196,958	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 峠浄水場急速ろ過機ろ材交換委託料 水道施設大規模停電対策検討業務委託料 その他委託料	84,604 3,784 37,488 22,758 4,449 6,526 16,483 3,000 8,690 7,832 1,344

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		配 水 費	312,700	285,600	27,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
手数料	2,906	浄化槽等清掃手数料 47 廃棄物処理手数料 100 水質検査センター各種手数料 57 樹木剪定等手数料 1,000 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 341	
賃借料	5,424	水位計ケーブル等添架料 63 テレメーター回線使用料 3,638 機械器具賃借料 1,029 複写機使用料 172 テレビ受信料 30 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 59	
修繕費	13,992	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 10,217 車両等修繕費 1,260 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	93,975	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金 93,975	
薬品費	22,708	次亜塩素酸ソーダ 15,732 精製塩 648 水質計測器用薬品 50 PAC (凝集剤) 6,130 その他薬品費 148	
材料費	4,950	浄水施設等補修用材料費 3,250 水質検査センター用検査機器材料費 1,700	
負担金	130,748	上工水共同施設管理費負担金 57,383 玉川ダム管理費負担金 36,343 台ダム管理費負担金 28,172 県工水運転監視業務負担金 8,800 その他負担金 50	
受水費	254,040	原水受水費 254,040	
施設工事費	23,738	ポンプ分解整備工事 7,909 浄水場等撤去解体工事 15,829	
公課費	45	軽油引取税 45	
給料	48,638	一般職給 11人 47,054 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,584	
手当等	26,528	扶養手当 2,604 住居手当 324 通勤手当 1,068 特殊勤務手当 163 時間外勤務手当 7,300 管理職員特別勤務手当 18 管理職手当 1,786 期末手当 7,935 勤勉手当 5,330	

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	6,613	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	3,912 2,701
法定福利費	14,725	職員共済組合負担金 社会保険料	14,435 290
法定福利費引当金繰入額	1,293	法定福利費引当金繰入額	1,293
旅 費	160	普通旅費	160
備 消 品 費	2,640	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 配水池等無停電装置 その他備用品費	860 210 150 10 1,000 410
燃 料 費	793	車両用等燃料費	793
光 熱 水 費	3,152	加圧ポンプ室電灯料金	3,152
通 信 運 搬 費	2,425	電話使用料金 その他通信運搬費	2,394 31
委 託 料	93,740	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 乃万配水池外清掃委託料 緊急遮断弁点検委託料 その他委託料	36,080 21,104 14,784 3,450 1,980 10,068 560 4,000 517 1,197
手 数 料	2,396	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	100 800 1,400 96
賃 借 料	5,046	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	161 209 249 480 3,854 93
修 繕 費	38,585	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	26,997 2,000 1,200 1,175 150 100 6,963
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	454,800	299,200	155,600

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
動力費	47,807	加圧ポンプ用電力料金	47,807	
薬品費	223	次亜塩素酸ソーダ	223	
材料費	4,400	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	3,600 200 600	
負担金	50	負担金	50	
施設工事費	5,858	西森配水池撤去工事 道路改良に伴う配水管移設等工事	3,058 2,800	
公課費	28	軽油引取税	28	
給料	32,120	一般職給 7人 パートタイム会計年度任用職員 1人	30,074 2,046	
手当等	18,727	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	1,428 270 613 333 6,512 12 1,006 5,171 3,382	
賞与引当金繰入額	4,158	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	2,446 1,712	
法定福利費	9,648	職員共済組合負担金 社会保険料	9,258 390	
法定福利費引当金繰入額	815	法定福利費引当金繰入額	815	
旅費	20	普通旅費	20	
備用品費	1,170	工事用備用品費 事務用備用品費 その他備用品費	400 100 670	
燃料費	249	車両用及び工事用等燃料費	249	
委託料	49,897	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	22,626 2,150 25,121	
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	69,008	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	26,720 41,718 490 80	
路面復旧費	9,200	舗装道路復旧費	9,200	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		受 託 工 事 費	94,100	104,800	△ 10,700
		総 係 費	406,900	370,500	36,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
材料費	2,550	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	2,200 300 50
施設工事費	256,024	給水切替工事 鉛管切替工事	156,024 100,000
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	3,550	一般職給 1人	3,550
手当等	2,220	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	318 24 900 584 394
賞与引当金繰入額	499	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	298 201
法定福利費	1,405	職員共済組合負担金	1,405
法定福利費引当金繰入額	98	法定福利費引当金繰入額	98
備用品費	300	工事用備用品費 事務用備用品費	130 170
燃料費	269	車両用燃料費	269
賃借料	120	有料道路通行料	120
修繕費	3,275	車両修繕費 配管等修繕費	275 3,000
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	81,924	下水道等布設に伴う配水管移設等工事	81,924
給料	52,875	一般職給 9人6月 パートタイム会計年度任用職員 9人	39,545 13,330
手当等	26,581	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	1,533 324 458 389 5,697 30 2,350 7,944 4,496 3,360
賞与引当金繰入額	5,475	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	3,210 2,265
報酬	331	産業医(1人) 水道事業経営審議会委員(9人)	29 302

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	15,203	職員共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料 子ども・子育て拠出金	12,198 484 2,394 127
法定福利費引当金繰入額	1,067	法定福利費引当金繰入額	1,067
旅 費	1,128	普通旅費 費用弁償	1,110 18
退職給付費	36,166	退職給付費	36,166
備 消 品 費	4,108	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	1,669 1,049 150 1,240
燃 料 費	505	車両用燃料費等	505
光 熱 水 費	2,519	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	2,429 40 50
印 刷 製 本 費	2,200	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 責任技術者試験テキスト印刷費	1,000 300 100 500 300
通 信 運 搬 費	1,090	郵便料金 電話使用料金 送料等その他料金	353 727 10
委 託 料	226,251	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 水道料金改定検討業務委託料 上水道事業玉川地区基本計画策定業務委託料 その他委託料	203 352 9,023 129 3,293 191,125 660 10,472 10,758 236
手 数 料	6,981	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	2,973 3,822 186
賃 借 料	3,501	複写機使用料 自動車借上料 会場賃借料等 テレビ受信料 トランシーバ賃貸料 企業会計システム使用料 有料道路通行料	463 50 100 15 279 1,764 830
修 繕 費	1,225	車両修繕費 庁舎等修繕費 備品修繕費	625 500 100

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		水 源 対 策 費	13,200	12,900	300
		渴 水 対 策 費	2,000	2,000	0
		減 価 償 却 費	1,333,600	1,312,700	20,900
		資 産 減 耗 費	32,780	35,120	△ 2,340
		そ の 他 営 業 費 用	220	80	140

(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	818	職員福利厚生会等補助金	818
補償金	500	損害賠償費	500
負担金	14,059	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	4,062 2,981 506 5,719 543 214 34
保険料	2,987	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	1,764 829 394
諸謝金	240	その他謝礼金	240
報償費	321	「水道週間」児童生徒作品展賞品記念品	321
公課費	215	公課費	215
補助金	90	運転免許限定除外補助金	90
貸倒引当金繰入額	244	貸倒引当金繰入額	244
委託料	1,600	水資源調査委託料	1,600
手数料料	500	不動産鑑定手数料	500
補助金	11,100	間伐施業補助金 搬出事業助成金	5,400 5,700
印刷製本費	600	渴水対策用図書印刷費	600
手数料料	300	渴水対策用作業等手数料	300
賃借料	100	広報用自動車借上料	100
修繕費	1,000	取水井ポンプ修繕費	1,000
有形固定資産減価償却費	1,316,600	有形固定資産減価償却費	1,316,600
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	32,630	固定資産除却費	32,630
たな卸資産減耗費	150	たな卸資産減耗費	150
材料売却原価	210	材料売却原価	210
雑支出	10	雑支出	10

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	營業外費用		207,300	303,600	△ 96,300
		受託事務費	19,000	16,968	2,032
		支 払 利 息	131,700	144,092	△ 12,392
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,800	92,000	△ 78,200
		雑 支 出	42,800	50,540	△ 7,740
	特別損失		2,300	2,300	0
		過年度損益修正損	2,300	2,300	0
	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	7,097	一般職給 1人 3,468 パートタイム会計年度任用職員 2人 3,629	
手当等	2,925	住居手当 324 通勤手当 86 時間外勤務手当 1,000 期末手当 1,131 勤勉手当 384	
賞与引当金繰入額	467	期末手当繰入額 270 勤勉手当繰入額 197	
法定福利費	1,668	職員共済組合負担金 971 社会保険料 697	
法定福利費引当金繰入額	88	法定福利費引当金繰入額 88	
備用品費	2,940	ガラス器具雑器具 1,002 検査用試薬 1,500 検査用特殊ガス 438	
光熱水費	1,815	水質検査センター電気使用料 1,815	
委託料	2,000	水質検査機器保守点検委託料 548 下水道料金改定に伴うシステム改修委託料 1,452	
企業債利息	130,529	当年度償還利息 130,529	
借入金利息	1,171	一時借入金利息 1,171	
消費税及び地方消費税	13,800	消費税及び地方消費税納税額 13,800	
不用品売却原価	10	不用品売却原価 10	
補償金	7,601	取水施設設置に伴う水利補償費 6,375 蒼社川内水面漁業補償費 1,226	
負担金	35,189	蒼社川水利調整関連事務費負担金 3,664 蒼社川水利調整関連費 31,525	
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			4,425,000	2,146,000	2,279,000
	企 業 債		2,863,100	1,636,500	1,226,600
		企 業 債	2,863,100	1,636,500	1,226,600
	出 資 金		374,189	365,701	8,488
		出 資 金	374,189	365,701	8,488
	国庫(県)補助金		132,154	92,687	39,467
		国庫(県)補助金	132,154	92,687	39,467
	工 事 負 担 金		9,600	20,500	△ 10,900
		工 事 負 担 金	9,600	20,500	△ 10,900
	加 入 金		18,577	20,512	△ 1,935
		加 入 金	18,577	20,512	△ 1,935
	その他資本収入		1,027,380	10,100	1,017,280
		基金取崩収入	1,027,380	10,100	1,017,280

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債	2,863,100	配水管整備事業債 50,000 (仮称)高橋浄水場整備事業債 2,501,600 大西・菊間送水整備事業債 121,300 遠方監視設備整備事業債 165,600 台浄水場土砂災害対策事業債 24,600
一 般 会 計 出 資 金	374,189	(仮称)高橋浄水場整備事業に対する一般会計出資金 61,200 大西・菊間送水整備事業に対する一般会計出資金 38,500 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 33,400 台浄水場土砂災害対策事業に対する一般会計出資金 20,000 新都市関連事業に対する一般会計出資金 42,508 消火栓新設に対する一般会計出資金 5,000 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 76,117 企業債償還金に対する一般会計出資金 97,464
国庫(県)補助金	132,154	(仮称)高橋浄水場整備事業(補助率 1/3) 61,261 大西・菊間送水整備事業(補助率 1/3) 2,829 遠方監視制御システム整備事業(補助率 1/4) 25,064 台浄水場土砂災害対策事業(補助率 1/3) 20,000 石油貯蔵施設立地対策費県補助金(定額) 23,000
工 事 負 担 金	9,600	小口径管布設工事負担金 6,200 下水道管布設(増口径等)に伴う工事負担金 1,000 配水管利用負担金 400 上水道施設移転等補償金 2,000
加 入 金	18,577	水道給水加入金 18,577
基 金 取 崩 収 入	1,027,380	「今治市水源の森基金」取崩金 9,768 「今治市水道施設整備基金」取崩金 1,017,612

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			6,445,000	3,762,000	2,683,000
	建設改良費		5,217,200	2,801,000	2,416,200
		原水及び 浄水施設費	3,763,300	1,473,900	2,289,400
		配水施設費	1,396,600	1,264,600	132,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
手当等	2,000	時間外勤務手当	2,000
旅費	800	工事検査等旅費	800
委託料	35,762	(仮称)高橋浄水場モニタリング業務委託料 台浄水場土砂災害対策用地測量業務委託料 台浄水場変電設備更新設計業務委託料	26,237 1,000 8,525
手数料	690	台浄水場土砂災害対策用地鑑定手数料	690
賃借料	646	複写機使用料	646
補償金	62,000	(仮称)高橋浄水場導水管整備に伴うガス管等移設補償金 台浄水場土砂災害対策用地立木補償費	61,000 1,000
施設工事費	3,659,402	(仮称)高橋浄水場整備工事 遠方監視制御システム工事(水源地・浄水場) (仮称)高橋浄水場導水管整備工事 台浄水場土砂災害対策工事	3,029,249 95,350 474,803 60,000
用地費	2,000	台浄水場土砂災害対策用地購入費	2,000
給料	22,415	一般職給 6人 パートタイム会計年度任用職員 1人	20,831 1,584
手当等	13,019	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	996 648 150 5,445 6 3,510 2,264
賞与引当金繰入額	2,796	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,646 1,150
法定福利費	6,868	職員共済組合負担金 社会保険料	6,561 307
法定福利費引当金繰入額	536	法定福利費引当金繰入額	536
旅費	600	工事検査等旅費	600
備用品費	800	工事用器具及び消耗品費	800
燃料費	288	車両用燃料費	288
委託料	14,738	山之内高区配水池測量業務委託料 伯方配水池法面改良実施設計業務委託料 伯方配水池法面改良用地測量業務委託料 管路設計業務委託料 その他委託料	700 5,038 1,000 4,000 4,000

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		營 業 設 備 費	57,300	62,500	△ 5,200
	企 業 債 償 還 金		719,800	702,300	17,500
		企 業 債 償 還 金	719,800	702,300	17,500
	投 資		500,000	250,700	249,300
		基 金 積 立 金	500,000	250,700	249,300
	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		
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
補償金	5,000	三反地配水池用地立木補償費 配水管工事に伴うガス管等移設補償費	2,000 3,000
施設工事費	1,321,623	送配水管布設(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) (仮称)高橋配水池整備工事 大西・菊間送配水管布設等工事 三反地配水池築造工事 名駒配水池停水弁柵設置工事 伯方配水池法面改良工事	847,219 41,000 10,000 5,000 129,287 74,822 161,400 28,610 3,000 21,285
用地費	7,600	三反地配水池用地購入費 山之内高区配水池用地購入費 伯方配水池法面改良用地購入費	6,000 600 1,000
材料費	2,900	量水器購入費	2,900
機械器具費	53,200	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	10,856 9,160 10,240 6,710 16,234
車両運搬具費	1,200	車両等購入費	1,200
元金償還	719,800	当年度償還金	719,800
基金積立金	500,000	「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	90 499,910
予備費	8,000	予備費	8,000