

令和3年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	21,080,000 m ³
(3) 1日平均配水量	57,753 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・菊間送水関連整備事業	1 式
(ウ) 遠方監視制御システム整備事業	1 式
(エ) 配水管等整備工事	15,000m

(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	4,001,000 千円
第1項 営 業 収 益	3,517,700 千円
第2項 営 業 外 収 益	483,280 千円
第3項 特 別 利 益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,951,000 千円
第1項 営 業 費 用	3,731,200 千円
第2項 営 業 外 費 用	209,000 千円
第3項 特 別 損 失	2,800 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 2,197,000 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,201,740 千円、減債積立金 315,027 千円、建設改良積立金 308,267 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 371,966 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	5,305,000 千円
第1項 企業債	1,833,200 千円
第2項 出資金	450,035 千円
第3項 国庫(県)補助金	193,815 千円
第4項 工事負担金	12,200 千円
第5項 加入金	21,749 千円
第6項 その他資本収入	2,794,001 千円

支 出

第1款 資本的支出	7,502,000 千円
第1項 建設改良費	6,662,200 千円
第2項 企業債償還金	731,800 千円
第3項 投資	100,000 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
台浄水場受変電設備更新工事	令和3年度から令和4年度まで	150,000 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3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)	1,267,800			
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)	92,700			
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)	422,700			
合 計	1,833,200			

(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 413,719千円

- (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 188,835 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。

(重要な資産の取得及び処分)

第 12 条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
水質検査機器	液体クロマトグラフィ質量分析計	1 基

令和 3 年 3 月 10 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和 3 年 度

今治市水道事業会計予算説明書

1	令和 3 年度今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	令和 3 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 2 年度今治市水道事業予定損益計算書	19
6	令和 2 年度今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和 3 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 3 年度今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	令和 3 年度主要な建設改良工事	51
11	令和 3 年度水道事業事業別収益の収支予算明細書	74
12	令和 3 年度水道事業事業別資本的収支予算明細書	76

令和3年度今治市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			4,001,000	
	1 営業収益		3,517,700	
		1 給水収益	3,307,578	水道料金
		2 受託工事益	192,862	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	17,260	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		483,280	
		1 受託事務益	21,995	水質検査受託料
		2 受取利息	536	預金利息その他
		3 他会担金	11,418	一般会計負担金
		4 他会助金	188,835	一般会計補助金
		5 長期前受金戻	139,811	長期前受金戻入
		6 雑収益	120,685	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	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 水道事業費用			3,951,000	
	1 営業費用		3,731,200	
		1 原水及び浄水費	941,500	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	339,600	配水設備の維持管理に要する費用
		3 給水費	487,000	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	189,200	配水管移設等の工事受託に要する費用
		5 総係費	413,400	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	11,900	水資源対策に要する費用
		7 渇水対策費	1,000	渇水対策に要する費用
		8 減価償却費	1,314,600	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		209,000	
		1 受託事務費	16,400	水質検査の受託に要する費用
		2 支払利息	133,000	企業債及び一時借入金利息
		3 消費税及び地方消費税	10,900	消費税及び地方消費税納税額
		4 雑支出	48,700	水利補償費その他
	3 特別損失		2,800	
		1 過年度損益修正損	2,800	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			5,305,000	
	1 企業債		1,833,200	
		1 企業債	1,833,200	配水管整備事業債等
	2 出資金		450,035	
		1 出資金	450,035	一般会計出資金
	3 国庫（県）補助金		193,815	
		1 国庫（県）補助金	193,815	大西・菊間送水整備事業等
	4 工事負担金		12,200	
		1 工事負担金	12,200	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加入金		21,749	
		1 加入金	21,749	水道給水加入金
	6 その他の資本収入		2,794,001	
		1 基金取崩収	2,794,001	「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			7,502,000	
	1 建 設 改 良 費		6,662,200	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	4,067,300	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配 水 施 設 費	2,506,200	配水施設の改良に要する費用
		3 営 業 設 備 費	88,700	機械器具等購入に要する費用
	2 企 業 債 還 金		731,800	
		1 企 業 債 還 金	731,800	企業債の元金償還金
	3 投 資		100,000	
		1 基 金 積 立 金	100,000	「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3年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 64,435,000
減価償却費	1,314,600,000
引当金の増減額（△は減少）	2,832,000
長期前受金戻入額	△ 139,811,000
受取利息及び受取配当金	△ 536,000
支払利息	133,000,000
固定資産除却損	32,630,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 547,205,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 11,233,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	370,000
小計	720,212,000
利息及び配当金の受取額	536,000
利息の支払額	△ 133,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	587,748,000

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	△ 6,118,535,000
国庫補助金等による収入	224,956,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	2,794,001,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,199,578,000

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	1,833,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 731,800,000
他会計からの出資による収入	450,035,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,551,435,000

資金増加額（又は減少額）	△ 1,060,395,000
資金期首残高	3,677,973,000
資金期末残高	2,617,578,000

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	60	406	199,605	101,730	301,741	60,782	51,196	413,719
前年度	12	59	476	194,790	99,428	294,694	57,023	63,197	414,914
比 較	0	1	△ 70	4,815	2,302	7,047	3,759	△ 12,001	△ 1,195

(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	6,693	2,802	2,538	905	31,368	78
	前年度	7,491	2,208	2,620	905	31,368	78
	比 較	△ 798	594	△ 82	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,797	31,361	19,188			
	前年度	5,645	30,754	18,359			
	比 較	1,152	607	829			

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	42	406	168,407	96,395	265,208	55,128	50,785	371,121
前年度	12	41	476	163,592	94,229	258,297	51,214	63,076	390,770
比 較	0	1	△ 70	4,815	2,166	6,911	3,914	△ 12,291	△ 19,649

(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	6,693	2,802	1,862	905	31,368	78
	前年度	7,491	2,208	1,971	905	31,368	78
	比 較	△ 798	594	△ 109	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,797	26,702	19,188			
	前年度	5,645	26,204	18,359			
	比 較	1,152	498	829			

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	5,335	36,533	5,654	411	42,598
前年度	—	18	—	31,198	5,199	36,397	5,809	121	42,327
比 較	—	0	—	0	136	136	△ 155	290	271

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	—	—	676	—	—	—
	前年度	—	—	649	—	—	—
	比 較	—	—	27	—	—	—
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	—	4,659	—			
	前年度	—	4,550	—			
	比 較	—	109	—			

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	4,815	昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,385		
		その他の増減分	2,430	職員構成の変動等に伴う増減分 2,430	

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
手 当	2,166	昇 給 に 伴 う 増 加 分	916	昇給に伴う増加分	916	
				期末手当	525	
				勤勉手当	391	
		その他の増減分	1,250	職員構成の変動等に伴う増減分	1,250	
				扶養手当	△ 798	
				住居手当	594	
				通勤手当	△ 109	
				管理職手当	1,152	
				期末手当	△ 27	
				勤勉手当	438	

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3年2月1日現在	平 均 給 料 月 額	339,303	
	平 均 給 与 月 額	375,883	
	平 均 年 齢	46.06	
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	45.12	

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

(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3年2月1日現在	1 級	0	0.0	1 級		
	2 級	7	17.5	2 級		
	3 級	9	22.5	3 級		
	4 級	14	35.0	4 級		
	5 級	7	17.5	5 級		
	6 級	3	7.5			
	7 級	0	0.0			
	8 級	—	—			
	計	40	100.0	計		
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		

(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	事業所長	係 長	主 事	主 事
				課長補佐	課長補佐	主 査	技 師	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)		32	32	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-	-
		4 号 給	32	32	-
		6 号 給	-	-	-
		8 号 給	-	-	-
	比 率 (B)／(A)		80.0	80.0	-
前 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	-

(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3年2月1日現在)	5.0	5.0	
支 給 対 象 職 員 一 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	300	300	
代表的な特殊勤務手当の名称	漏水作業手当、徴収手当、用地交渉手当		

(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、 職務の級等による 加算措置	支 給 率 計	備 考
	6 月 期	12 月 期			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	有	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	有	4.500 (2.350)	
一 般 会 計 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	有	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(7) 定年退職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2年度 まで	1,785,879 千円	令和3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2年度 まで	2,981,906 千円	令和3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2年度 まで	541,571 千円	令和3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
水道料金収 納等業務委 託	1,155,000 千円	令和2年度	—	令和3年度 から 令和7年度 まで	1,155,000 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 2 年度 まで	4,704,894 千円	令和 3 年度 から 令和 23 年度 まで	6,295,106 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	平成 30 年度 から 令和 2 年度 まで	103,643 千円	令和 3 年度	769,530 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 から 令和 2 年度 まで	369,070 千円	令和 3 年度	306,230 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）高橋浄水場導水管整備事業（令和 2 年度）	295,000 千円	令和 2 年度	—	令和 3 年度	295,000 千円	国庫補助金 4,141 千円 企業債 286,700 千円 出資金 4,141 千円 損益勘定留保資金 18 千円
（仮称）高橋配水池築造事業	700,000 千円	令和元年度 から 令和 2 年度 まで	74,820 千円	令和 3 年度	625,180 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
台浄水場受変電設備更新工事	150,000 千円	—	—	令和 3 年度 から 令和 4 年度 まで	150,000 千円	損益勘定留保資金 150,000 千円

令和2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）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,170,459,381		
(2) 受託工事収益	82,373,596		
(3) その他営業収益	<u>11,366,597</u>	3,264,199,574	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	699,186,292		
(2) 配水費	249,939,292		
(3) 給水費	287,287,274		
(4) 受託工事費	89,828,621		
(5) 総係費	360,979,855		
(6) 水源対策費	2,803,085		
(7) 渇水対策費	0		
(8) 減価償却費	1,330,042,359		
(9) 資産減耗費	<u>31,679,000</u>	<u>3,051,745,778</u>	
営業利益			212,453,796
3 営業外収益			
(1) 受託事務収益	22,000,000		
(2) 受取利息	1,610,884		
(3) 他会計補助金	177,855,000		
(4) 長期前受金戻入	140,565,406		
(5) 雑収益	<u>109,866,437</u>	451,897,727	
4 営業外費用			
(1) 受託事務費	15,809,243		
(2) 支払利息	131,207,655		
(3) 雑支出	<u>35,866,735</u>	<u>182,883,633</u>	<u>269,014,094</u>
経常利益			481,467,890
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>369,245</u>	<u>369,245</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度収益修正損	<u>14,835,135</u>	<u>14,835,135</u>	<u>△ 14,465,890</u>
当年度純利益			467,002,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>410,464,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>877,466,000</u></u>

令和2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	<u>△ 808,603,000</u>	1,030,336,000
ハ	構 築 物	51,090,679,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,418,020,000</u>	26,672,659,000
ニ	機 械 及 び 装 置	7,816,318,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,194,189,000</u>	1,622,129,000
ホ	車 両 運 搬 具	60,074,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54,671,000</u>	5,403,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	246,863,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 189,038,000</u>	57,825,000
ト	建 設 仮 勘 定		<u>6,829,809,000</u>
	有形固定資産合計		37,978,294,000
（2）	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権	751,783,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 129,891,000</u>	621,892,000
ロ	電 話 加 入 権		<u>2,396,000</u>
	無形固定資産合計		624,288,000
（3）	投 資		
イ	基 金	<u>3,229,092,000</u>	
	投資合計		<u>3,229,092,000</u>
	固定資産合計		<u>41,831,674,000</u>
2	流 動 資 産		
（1）	現 金 ・ 預 金	3,677,973,000	
（2）	未 収 金	519,194,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,392,000</u>	
（3）	貯 蔵 品	16,689,000	
（4）	そ の 他 流 動 資 産	<u>87,521,000</u>	
	流動資産合計		<u>4,289,985,000</u>
	資 産 合 計		<u><u>46,121,659,000</u></u>

負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	10,772,663,000	
(2)	引 当 金	415,021,000	
	固 定 負 債 合 計		11,187,684,000
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	731,800,000	
(2)	未 払 金	291,152,000	
(3)	引 当 金	49,976,000	
(4)	預 り 金	257,043,000	
	流 動 負 債 合 計		1,329,971,000
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,064,845,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 1,286,477,000	
	ロ 工 事 負 担 金	856,939,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 224,253,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	336,232,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 64,699,000	
	ニ 加 入 金	438,885,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 86,414,000	
	繰 延 収 益 合 計		4,035,058,000
	負 債 合 計		16,552,713,000
資 本 の 部			
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	27,869,224,000	
	資 本 金 合 計		27,869,224,000
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	32,166,000	
	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		198,962,000
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	315,027,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	308,267,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	877,466,000	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,500,760,000
	剰 余 金 合 計		1,699,722,000
	資 本 合 計		29,568,946,000
	負 債 ・ 資 本 合 計		46,121,659,000

令和3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4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		1,763,133,000	
ロ 建 物	3,013,823,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 845,403,000</u>	2,168,420,000	
ハ 構 築 物	56,642,842,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,521,420,000</u>	31,121,422,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,485,276,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,344,689,000</u>	7,140,587,000	
ホ 車 両 運 搬 具	144,905,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,671,000</u>	89,234,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	423,192,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 194,938,000</u>	228,254,000	
ト 建 設 仮 勘 定		244,499,000	
有形固定資産合計			42,755,549,000
（2） 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	751,783,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 146,891,000</u>	604,892,000	
ロ 電 話 加 入 権		2,396,000	
ハ その他無形固定資産		11,050,000	
無形固定資産合計			618,338,000
（3） 投 資			
イ 基 金		535,091,000	
投資合計			<u>535,091,000</u>
固定資産合計			43,908,978,000
2 流 動 資 産			
（1） 現 金 ・ 預 金		2,617,578,000	
（2） 未 収 金		1,066,399,000	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 13,004,000</u>	
（3） 貯 蔵 品		16,319,000	
（4） そ の 他 流 動 資 産		87,521,000	
流動資産合計			<u>3,774,813,000</u>
資産合計			<u><u>47,683,791,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	11,898,471,000	
(2) 引 当 金	403,786,000	
固 定 負 債 合 計		12,302,257,000
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	707,392,000	
(2) 未 払 金	279,919,000	
(3) 引 当 金	62,431,000	
(4) 預 り 金	257,043,000	
流 動 負 債 合 計		1,306,785,000
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,258,660,000	
収 益 化 累 計 額	△ 1,387,088,000	
ロ 工 事 負 担 金	868,308,000	
収 益 化 累 計 額	△ 245,253,000	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	336,232,000	
収 益 化 累 計 額	△ 72,799,000	
ニ 加 入 金	458,657,000	
収 益 化 累 計 額	△ 96,514,000	
繰 延 収 益 合 計		4,120,203,000
負 債 合 計		17,729,245,000

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	28,319,259,000	
資 本 金 合 計		28,319,259,000
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 (県) 補 助 金	32,166,000	
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		198,962,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,436,325,000	
利 益 剰 余 金 合 計		1,436,325,000
剰 余 金 合 計		1,635,287,000
資 本 合 計		29,954,546,000
負 債 ・ 資 本 合 計		47,683,791,000

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

- ・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

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３年度において、退職手当として 23,558 千円を支給する予定であり、退職給付引当金 23,558 千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３年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として 137,580 千円を支給（支払）する予定であり、賞与引当金等 26,418 千円の取崩しを見込んでいる。

(3) 企業債の償還に係る他会計の負担（出資）

貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担（出資）すると見込まれる額は 1,146,164 千円である。

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	386,834	1,005,766	278,520

令和 3 年 度

今治市水道事業会計予算説明明細書

収 益 の 収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
水道事業収益			4,001,000	3,945,000	56,000
	営 業 収 益		3,517,700	3,468,600	49,100
		給 水 収 益	3,307,578	3,358,758	△ 51,180
		受託工事収益	192,862	97,440	95,422
		その他営業収益	17,260	12,402	4,858
	営 業 外 収 益		483,280	476,380	6,900
		受託事務収益	21,995	28,068	△ 6,073
		受 取 利 息	536	1,059	△ 523
		他会計負担金	11,418	13,721	△ 2,303
		他会計補助金	188,835	174,537	14,298
		長期前受金戻入	139,811	139,183	628
		雑 収 益	120,685	119,812	873
	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	3,307,578	水道料金 3,307,578
給水工事手数料	3,662	給水工事手数料 3,662
修繕工事収入	2,832	修繕工事収入 2,832
その他受託工事収入	186,368	その他受託工事収入 186,368
材 料 売 却 収 益	50	材料売却収入 50
手 数 料	1,959	督促手数料 1,659 指定手数料 300
他 会 計 負 担 金	15,251	消火栓維持管理費（一般会計） 13,991 水資源対策費（一般会計） 1,260
水質検査手数料	21,995	水質検査受託手数料 21,995
預 金 利 息	84	預金利息 84
基 金 利 息	388	水源の森基金利息 54 水道施設整備基金利息 334
貸 付 金 利 息	64	一時貸付金利息 64
他 会 計 負 担 金	11,418	一般会計負担金 11,418
他 会 計 補 助 金	188,835	一般会計補助金 188,835
長期前受金戻入	139,811	長期前受金戻入 139,811
他 会 計 負 担 金	105,233	下水道使用料徴収事務費負担金 89,359 簡易水道料金徴収事務費負担金 575 新都市関連事業負担金 13,058 その他負担金 2,241
賃 貸 料	1,867	水源地等用地賃貸料 1,161 鉄塔等用地占用料 706
不用品売却収益	10	不用品売却収入 10
そ の 他 雑 収 益	13,575	発生品評価受入 10 玉川ダム小水力発電売電収入 13,000 その他雑収益 565
過年度損益修正益	20	過年度利益修正 20

收益的支出

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
水道事業費用			3,951,000	3,686,000	265,000
	営業費用		3,731,200	3,468,400	262,800
		原水及び浄水費	941,500	818,100	123,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	30,517	一般職給 5人 21,492 フルタイム会計年度任用職員 1人 2,889 パートタイム会計年度任用職員 3人 6,136
手 当 等	12,683	扶養手当 666 住居手当 642 通勤手当 171 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 2,514 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 1,283 期末手当 4,909 勤勉手当 2,466
賞与引当金繰入額	2,925	期末手当繰入額 1,696 勤勉手当繰入額 1,229
報 酬	144	渇水対策等人夫賃 83 水道施設整備検討審議会委員 (3人) 61
法 定 福 利 費	8,539	職員共済組合負担金 7,364 社会保険料 1,175
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	580	法定福利費引当金繰入額 580
旅 費	1,059	普通旅費 1,059
備 消 品 費	5,329	浄水場等管理用備消耗品費 2,560 水質検査センター管理用備消耗品費 2,569 その他備消耗品費 200
燃 料 費	921	車両用等燃料費 921
光 熱 水 費	4,600	浄水場電気等使用料 1,838 水質検査センター電気等使用料 2,762
通 信 運 搬 費	1,653	浄水場等電話使用料 1,494 水質検査センター電話使用料 120 その他通信運搬費 39
委 託 料	244,964	浄水場等運転管理業務委託料 117,077 ろ過池管理業務委託料 7,579 保守点検委託料 50,273 浄水場汚泥搬出作業委託料 29,847 浄水場各水源地草刈作業委託料 4,500 水質検査センター各種委託料 7,579 水質検査委託料 15,775 朝倉砂防ダム土砂撤去委託料 3,000 峠浄水場急速ろ過機ろ材交換委託料 8,690 その他委託料 644
手 数 料	3,858	浄化槽等清掃手数料 548 廃棄物処理手数料 100 水質検査センター各種手数料 35 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 814

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		配 水 費	339,600	312,700	26,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
賃 借 料	5,678	水位計ケーブル等添架料 63 テレメーター回線使用料 3,797 機械器具賃借料 1,029 複写機使用料 187 テレビ受信料 15 取水浄水施設用地賃借料 274 有料道路通行料 140 その他賃借料 173
修 繕 費	13,991	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 10,396 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	94,975	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金 94,975
薬 品 費	24,851	次亜塩素酸ソーダ 16,926 精製塩 648 水質計測器用薬品 50 P A C (凝集剤) 7,063 その他薬品費 164
材 料 費	5,000	浄水施設等補修用材料費 3,300 水質検査センター用検査機器材料費 1,700
負 担 金	229,428	上工水共同施設管理費負担金 117,252 玉川ダム管理費負担金 30,314 台ダム管理費負担金 72,154 県工水運転監視業務負担金 9,640 その他負担金 68
受 水 費	233,600	原水受水費 233,600
施 設 工 事 費	16,160	ポンプ分解整備工事 5,256 浄水場等撤去解体工事 10,904
公 課 費	45	軽油引取税 45
給 料	49,462	一般職給 1 1 人 47,878 パートタイム会計年度任用職員 1 人 1,584
手 当 等	26,642	扶養手当 2,370 住居手当 324 通勤手当 985 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 2,158 期末手当 7,893 勤勉手当 5,431
賞与引当金繰入額	6,571	期末手当繰入額 3,837 勤勉手当繰入額 2,734
法 定 福 利 費	15,709	職員共済組合負担金 15,418 社会保険料 291
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,303	法定福利費引当金繰入額 1,303
旅 費	160	普通旅費 160

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		給 水 費	487, 000	454, 800	32, 200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備 消 品 費	1,859	工事用備消品費	840
		事務用備消品費	250
		加圧ポンプ及び調整池用等備消品費	159
		車両用潤滑油等	10
		その他備消品費	600
燃 料 費	769	車両用等燃料費	769
光 熱 水 費	3,211	加圧ポンプ室電灯料金	3,211
通 信 運 搬 費	2,568	電話使用料金	2,498
		その他通信運搬費	70
委 託 料	115,607	上水道管漏水修理等委託料	43,280
		漏水調査委託料	30,442
		情報管理システム改良及び保守点検委託料	8,007
		各配水池草刈作業等委託料	3,500
		鵜島給水船配水委託料	1,980
		保守点検委託料	14,491
		毎日検査業務委託料	560
		桜井配水池外清掃委託料	4,000
		その他委託料	9,347
手 数 料	3,724	配水池側溝清掃等手数料	100
		樹木伐採等手数料	800
		配水施設点検等手数料	1,400
		遠方監視ネットワーク構築手数料	1,251
		その他手数料	173
賃 借 料	7,889	配水操作線添架料	161
		マッピングシステム使用料	2,309
		配水施設用地賃借料	245
		有料道路通行料	480
		テレメーター回線使用料	4,289
		その他賃借料	405
修 繕 費	38,515	配水管修繕費	27,796
		加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費	2,000
		消火栓、制水弁修繕費	1,600
		車両修繕費	1,165
		工具類等修繕費	150
		配水池側溝排水施設等維持修繕費	100
		配水施設等修繕費	5,704
路 面 復 旧 費	7,600	舗装道路復旧費	7,600
動 力 費	47,961	加圧ポンプ用電力料金	47,961
薬 品 費	242	次亜塩素酸ソーダ	242
材 料 費	4,400	配水管修繕用材料費	3,600
		路面埋戻用材料費	200
		配水施設修繕用材料費	600
負 担 金	50	負担金	50
施 設 工 事 費	5,330	宮脇ポンプ場撤去工事	2,530
		道路改良に伴う配水管移設等工事	2,800
公 課 費	28	軽油引取税	28
給 料	32,520	一般職給 7人	30,474
		パートタイム会計年度任用職員 1人	2,046

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		受 託 工 事 費	189,200	94,100	95,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手 当 等	18,610	扶養手当 1,308 住居手当 270 通勤手当 617 特殊勤務手当 333 時間外勤務手当 6,512 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 1,006 期末手当 5,125 勤勉手当 3,427
賞与引当金繰入額	3,532	期末手当繰入額 2,061 勤勉手当繰入額 1,471
法 定 福 利 費	10,315	職員共済組合負担金 9,923 社会保険料 392
法 定 福 利 費 引当金繰入額	700	法定福利費引当金繰入額 700
旅 費	20	普通旅費 20
備 消 品 費	1,170	工事用備消耗品費 400 事務用備消耗品費 100 その他備消耗品費 670
燃 料 費	239	車両用及び工事用等燃料費 239
委 託 料	52,366	量水器取替委託料 26,556 量水器引揚作業委託料 1,165 給水装置工事窓口業務等委託料 24,645
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	71,827	量水器修繕費 27,665 給水装置公道面修繕費 43,872 車両修繕費 210 工具類修繕費 80
路 面 復 旧 費	9,200	舗装道路復旧費 9,200
材 料 費	2,450	給水装置修繕用材料費 2,200 量水器施設修繕用材料費 200 その他修繕用材料費 50
施 設 工 事 費	207,587	給水切替工事 137,387 鉛管切替工事 70,200
公 課 費	8	軽油引取税 8
補 助 金	76,250	鉛管引替工事助成金 76,250
給 料	3,627	一般職給 1人 3,627
手 当 等	2,228	扶養手当 318 通勤手当 24 時間外勤務手当 900 期末手当 584 勤勉手当 402
賞与引当金繰入額	503	期末手当繰入額 298 勤勉手当繰入額 205
法 定 福 利 費	1,430	職員共済組合負担金 1,430
法 定 福 利 費 引当金繰入額	100	法定福利費引当金繰入額 100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備 消 品 費	300	工事用備消品費 130 事務用備消品費 170
燃 料 費	252	車両用燃料費 252
賃 借 料	120	有料道路通行料 120
修 繕 費	3,130	車両修繕費 130 配管等修繕費 3,000
材 料 費	440	受託修繕工事用材料費 200 受託移設工事用材料費 240
施 設 工 事 費	177,070	下水道等布設に伴う配水管移設等工事 177,070
給 料	54,357	一般職給 10人6月 41,027 パートタイム会計年度任用職員 9人 13,330
手 当 等	27,300	扶養手当 915 住居手当 918 通勤手当 481 特殊勤務手当 389 時間外勤務手当 5,697 管理職員特別勤務手当 30 管理職手当 2,350 期末手当 8,348 勤勉手当 4,872 児童手当 3,300
賞与引当金繰入額	4,894	期末手当繰入額 2,832 勤勉手当繰入額 2,062
報 酬	262	産業医 (1人) 20 水道事業経営審議会委員 (9人) 242
法 定 福 利 費	15,390	職員共済組合負担金 12,123 災害補償基金負担金 497 社会保険料 2,635 子ども・子育て拠出金 135
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	970	法定福利費引当金繰入額 970
旅 費	973	普通旅費 910 費用弁償 63
退 職 給 付 費	25,330	退職給付費引当金繰入額 25,330
備 消 品 費	3,621	事務用備消品費 1,961 追録、図書、新聞等購入費 1,080 「水道週間」関係備消品費 150 その他備消品費 430
燃 料 費	426	車両用燃料費等 426
光 熱 水 費	2,519	庁舎等電気使用料 2,429 庁舎等ガス使用料 40 庁舎等上下水道使用料 50
印 刷 製 本 費	3,247	庶務、経理事務関係印刷費 1,000 調定、徴収事務関係印刷費 350 「水道週間」児童生徒作品募集等関係印刷費 100 水道ビジョン改定版印刷費 500 責任技術者試験テキスト印刷費 300 その他印刷製本費 997

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
通 信 運 搬 費	1,014	郵便料金 310 電話使用料金 694 送料等その他料金 10
委 託 料	239,431	健康診断委託料 193 ホームページ制作運営委託料 352 入札及び検査業務委託料 6,589 滞納債権集金代行委託料 149 企業会計システム委託料 1,688 水道料金収納等業務委託料 205,689 口座振替収納業務委託料 660 水道事業計画修正業務委託 5,296 その他委託料 18,815
手 数 料	7,990	自動振込手数料 3,057 水道料金コンビニ収納取扱手数料 4,726 その他手数料 207
賃 借 料	3,946	複写機使用料 463 機械器具賃借料 300 自動車借上料 50 会場賃借料等 100 テレビ受信料 15 トランシーバ賃借料 279 企業会計システム使用料 1,981 有料道路通行料 758
修 繕 費	1,168	車両修繕費 460 庁舎等修繕費 608 備品修繕費 100
材 料 費	10	諸材料費 10
交 際 費	100	事業用交際費 100
食 糧 費	160	諸行事接遇費 160
厚 生 費	851	職員福利厚生会等補助金 851
補 償 金	500	損害賠償費 500
負 担 金	13,310	庁舎使用等負担金 3,997 情報ネットワーク負担金 2,823 水道協会負担金 453 人件費負担金 5,243 諸会出席負担金 548 職員健康診断共済組合負担金 212 その他負担金 34
保 険 料	2,929	水道施設管理賠償責任保険料 1,668 自動車損害保険料 838 建物動産保険料 423
諸 謝 金	240	その他謝礼金 240
報 償 費	480	「水道週間」児童生徒作品展賞品記念品 280 その他報償費 200
公 課 費	226	公課費 226
補 助 金	144	運転免許限定除外等補助金 144
貸倒引当金繰入額	1,612	貸倒引当金繰入額 1,612

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
		水 源 対 策 費	11,900	13,200	△ 1,300
		掲 水 対 策 費	1,000	2,000	△ 1,000
		減 価 償 却 費	1,314,600	1,333,600	△ 19,000
		資 産 減 耗 費	32,780	32,780	0
		その他営業費用	220	220	0
	営 業 外 費 用		209,000	207,300	1,700
		受 託 事 務 費	16,400	19,000	△ 2,600
		支 払 利 息	133,000	131,700	1,300
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,900	13,800	△ 2,900
		雑 支 出	48,700	42,800	5,900
	特 別 損 失		2,800	2,300	500
		過 年 度 損 益 修 正 損	2,800	2,300	500
	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	
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	9,800	間伐施業補助金 5,200 搬出事業助成金 4,600
印 刷 製 本 費	600	渴水対策用図書印刷費 600
手 数 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
有形固定資産 減価償却費	1,297,600	有形固定資産減価償却費 1,297,600
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
給 料	6,489	一般職給 1人 2,860 パートタイム会計年度任用職員 2人 3,629
手 当 等	2,422	通勤手当 110 時間外勤務手当 1,000 期末手当 1,010 勤勉手当 302
賞与引当金繰入額	361	期末手当繰入額 207 勤勉手当繰入額 154
法 定 福 利 費	1,822	職員共済組合負担金 1,104 社会保険料 718
法定福利費 引当金繰入額	72	法定福利費引当金繰入額 72
備 消 品 費	2,849	ガラス器具雑器具 1,002 検査用試薬 1,500 検査用特殊ガス 347
光 熱 水 費	1,831	水質検査センター電気使用料 1,831
委 託 料	554	水質検査機器保守点検委託料 554
企 業 債 利 息	131,928	当年度償還利息 131,928
借 入 金 利 息	1,072	一時借入金利息 1,072
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,900	消費税及び地方消費税納税額 10,900
不用品売却原価	10	不用品売却原価 10
補 償 金	7,598	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 1,223
負 担 金	41,092	蒼社川水利調整関連事務費負担金 3,669 蒼社川水利調整関連費 37,423
過年度損益修正損	2,800	過年度損失修正 2,800
予 備 費	8,000	予備費 8,000

資 本 の 収 入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
資 本 の 収 入			5,305,000	4,425,000	880,000
	企 業 債		1,833,200	2,863,100	△ 1,029,900
		企 業 債	1,833,200	2,863,100	△ 1,029,900
	出 資 金		450,035	374,189	75,846
		出 資 金	450,035	374,189	75,846
	国庫(県)補助金		193,815	132,154	61,661
		国庫(県)補助金	193,815	132,154	61,661
	工 事 負 担 金		12,200	9,600	2,600
		工 事 負 担 金	12,200	9,600	2,600
	加 入 金		21,749	18,577	3,172
		加 入 金	21,749	18,577	3,172
	その他資本収入		2,794,001	1,027,380	1,766,621
		基金取崩収入	2,794,001	1,027,380	1,766,621

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企 業 債	1,833,200	配水管整備事業債 50,000 (仮称)高橋浄水場整備事業債 1,267,800 大西・菊間送水整備事業債 92,700 遠方監視設備整備事業債 422,700	
一般会計出資金	450,035	(仮称)高橋浄水場整備事業に対する一般会計出資金 31,300 大西・菊間送水整備事業に対する一般会計出資金 6,000 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 189,900 新都市関連事業に対する一般会計出資金 43,229 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 78,337 企業債償還金に対する一般会計出資金 96,269	
国庫(県)補助金	193,815	(仮称)高橋浄水場整備事業(補助率 1/3) 31,368 遠方監視制御システム整備事業(補助率 1/4) 142,447 石油貯蔵施設立地対策費県補助金(定額) 20,000	
工 事 負 担 金	12,200	小口径管布設工事負担金 5,800 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 その他工事負担金 3,000	
加 入 金	21,749	水道給水加入金 21,749	
基金取崩収入	2,794,001	「今治市水源の森基金」取崩金 8,624 「今治市水道施設整備基金」取崩金 2,785,377	

資本的支出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
資本的支出			7,502,000	6,445,000	1,057,000
	建設改良費		6,662,200	5,217,200	1,445,000
		原 水 及 び 浄 水 施 設 費	4,067,300	3,763,300	304,000
		配 水 施 設 費	2,506,200	1,396,600	1,109,600

(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	84,130	(仮称) 高橋浄水場モニタリング業務委託料 52,551 遠方監視制御設備対向試験業務委託料 14,037 高橋接合井設計業務委託料 17,542
賃 借 料	479	複写機使用料 479
補 償 金	45,952	(仮称) 高橋浄水場導水管整備に伴うガス管等移設補償費 45,952
施 設 工 事 費	3,933,939	(仮称) 高橋浄水場整備工事 3,118,525 遠方監視制御システム工事(水源地・浄水場) 200,804 (仮称) 高橋浄水場導水管整備工事 509,610 台浄水場受変電設備更新工事 100,000 その他施設工事 5,000
給 料	22,633	一般職給 6人 21,049 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,584
手 当 等	13,145	扶養手当 1,116 住居手当 648 通勤手当 150 時間外勤務手当 5,445 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 3,492 勤勉手当 2,288
賞与引当金繰入額	2,800	期末手当繰入額 1,638 勤勉手当繰入額 1,162
法 定 福 利 費	7,577	職員共済組合負担金 7,269 社会保険料 308
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	555	法定福利費引当金繰入額 555
旅 費	555	工事検査等旅費 555
備 消 品 費	800	工事用器具及び消耗品費 800
燃 料 費	180	車両用燃料費 180
委 託 料	66,504	新町推進管設計等業務委託 13,500 高橋・馬越連絡管実施設計業務 22,385 桜井配水池管理道路詳細設計等業務委託 6,159 亀岡減圧水槽実施設計等業務委託 12,479 遠方監視制御設備対向試験業務委託料 6,478 その他委託料 5,503
手 数 料	318	不動産鑑定手数料 318
賃 借 料	102	電子版設計用資料使用料 102
修 繕 費	315	車両等修繕費 315
補 償 金	4,106	配水管工事に伴うガス管等移設補償費 3,000 脇減圧槽進入路整備樹木補償費 1,106

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		營 業 設 備 費	88,700	57,300	31,400
	企 業 債 償 還 金		731,800	719,800	12,000
		企 業 債 償 還 金	731,800	719,800	12,000
	投 資		100,000	500,000	△ 400,000
		基 金 積 立 金	100,000	500,000	△ 400,000
	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		
施 設 工 事 費	2,381,280	送配水管布設（替）工事	1,094,558
		小口径配水管布設（替）工事	36,150
		下水道等布設に伴う配水管（増口径）等布設工事	10,000
		消火栓新設工事	5,000
		遠方監視制御システム整備工事（配水池）	568,727
		（仮称）高橋配水池整備工事	487,981
		大西・菊間送配水管布設等工事	98,717
		小泉給水ポンプ設置工事	5,999
		三反地配水池築造工事	31,288
		伯方配水池法面改良工事	40,000
		上の山配水池整備工事	2,860
用 地 費	5,330	亀岡減圧水槽用地購入費	4,330
		伯方配水池法面改良用地購入費	1,000
材 料 費	3,254	量水器購入費	3,254
機 械 器 具 費	84,446	水位計等計装機器購入費	3,500
		ポンプ等機械工具購入費	10,370
		その他機械器具購入費	8,374
		水質検査機器購入費	40,710
		事務用器具費	21,492
車 両 運 搬 具 費	1,000	車両等購入費	1,000
元 金 償 還	731,800	当年度償還金	731,800
基 金 積 立 金	100,000	「今治市水源の森基金」積立金	55
		「今治市水道施設整備基金」積立金	99,945
予 備 費	8,000	予備費	8,000

令和 3 年 度

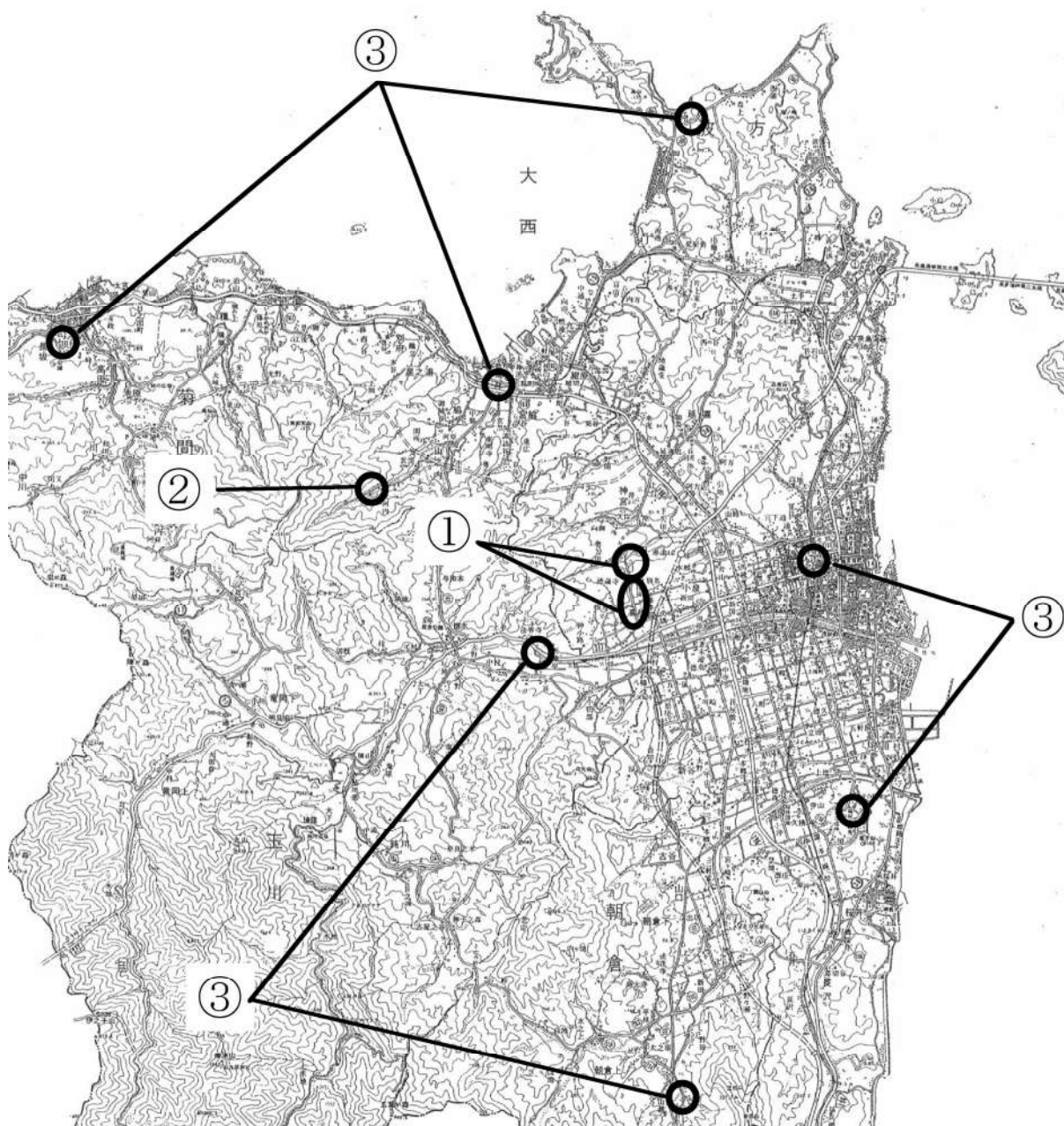
主要な建設改良工事

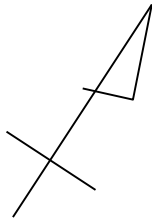
建設改良費（その１）

主要な建設改良工事総括

（単位：千円）

番号	事業区分	事業費
①	（原水及び浄水施設費） （仮称）高橋浄水場整備事業	4,214,619
	（原水及び浄水施設費） 遠方監視制御システム整備事業 （配水施設費）	769,531
②	（配水施設費） 大西・菊間送水関連整備事業	98,717
③	（配水施設費） 配水管等整備工事	1,094,558
計		6,177,425



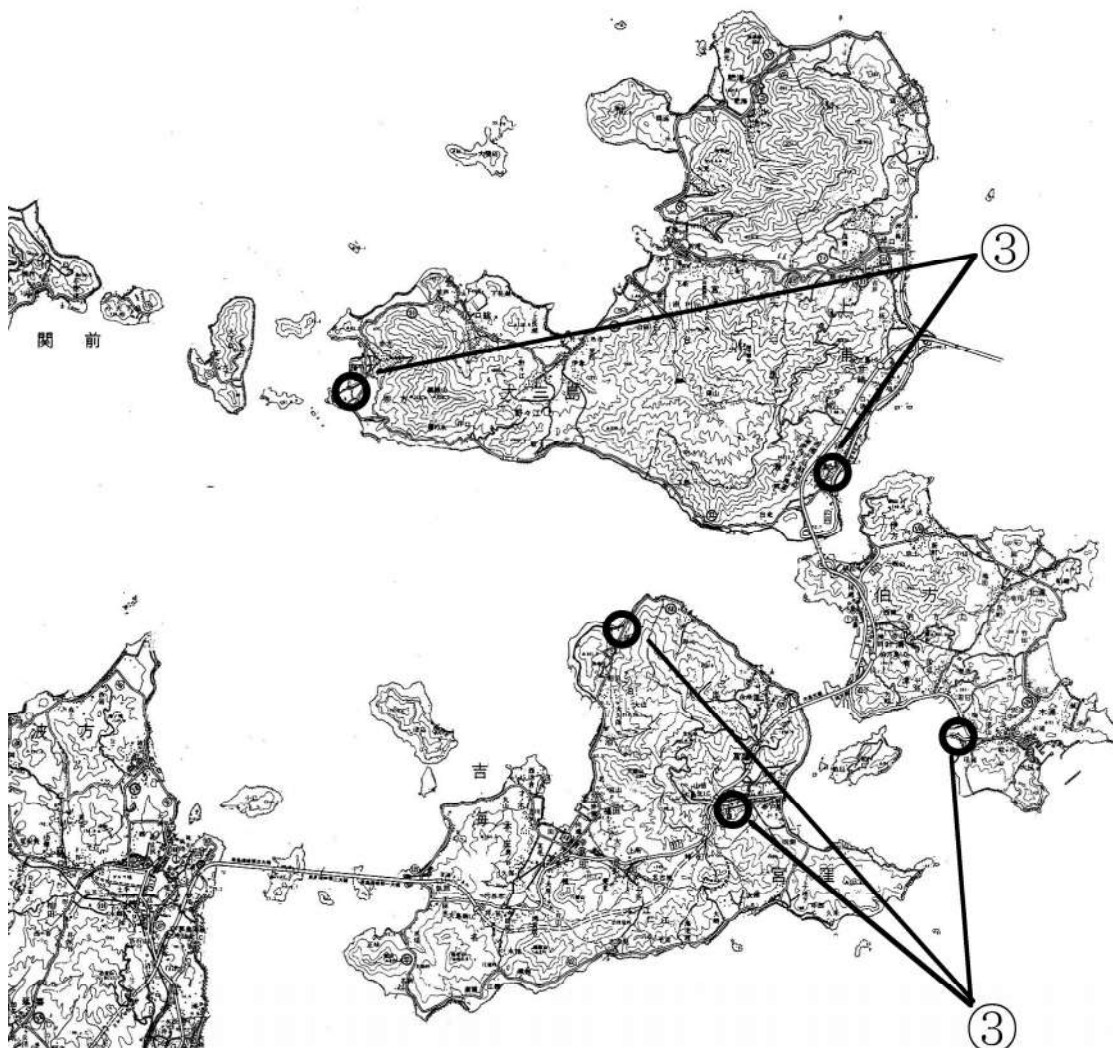


(凡例)

P E : ポリエチレン管

D I P : ダクタイル鋳鉄管

縮尺 1 : 150000



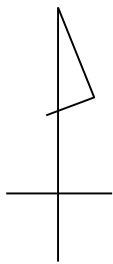
建設改良費（その２）

（原水及び浄水施設費）

（仮称）高橋浄水場整備事業

（単位：千円）

事業費	4, 2 1 4, 6 1 9	
本工事費	4, 1 1 6, 1 1 6	
測量及び試験費	9 8, 5 0 3	
事業計画期間	平成 29 年度 ～ 令和 3 年度	
事業概要	（仮称）高橋浄水場整備工事 （土木・建築・電気・機械） 一式 導水管整備工事 一式 （仮称）高橋配水池整備工事 一式 モニタリング 一式 導水管整備工事に伴う ガス管等移設補償金 一式	



(凡例)

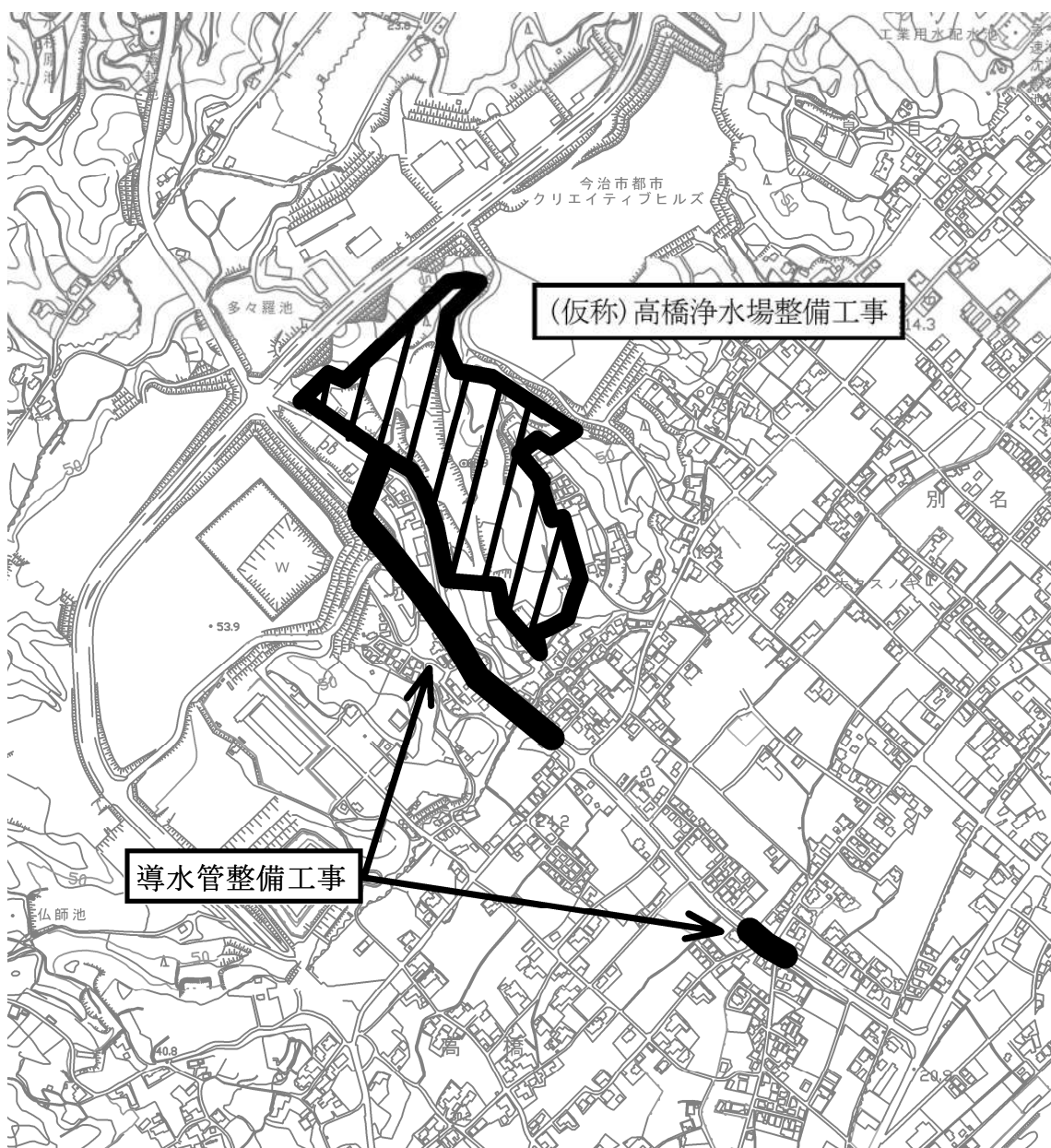


施行箇所



施行箇所

縮尺 1 : 10000



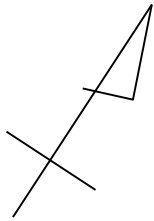
建設改良費（その３）

（原水及び浄水施設費）（配水施設費）

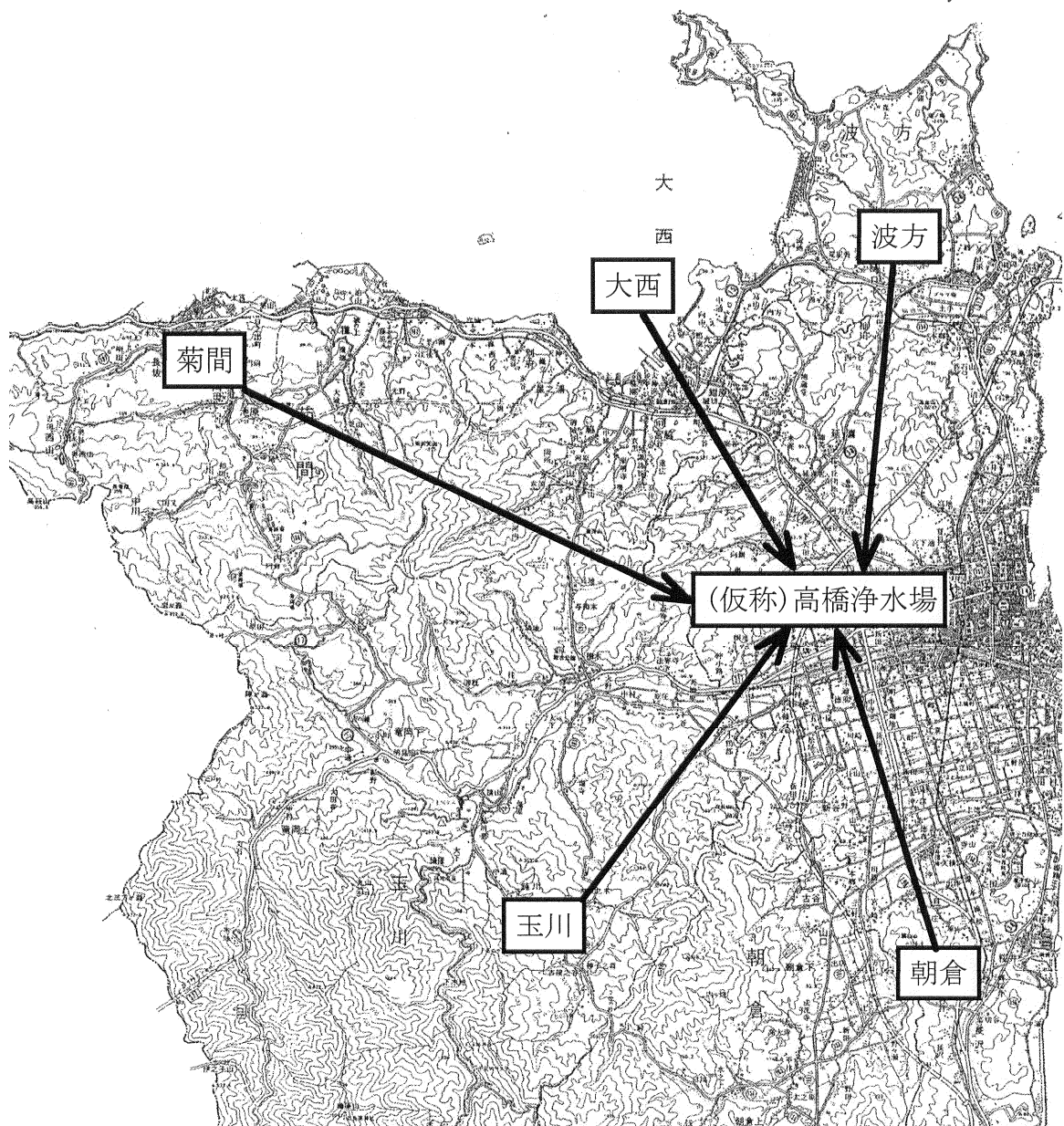
遠方監視制御システム整備事業

（単位：千円）

事業費	769,531
本工事費	769,531
事業計画期間	平成28年度～令和3年度
事業概要	遠方監視制御システム整備工事 一式



縮尺 1 : 150000



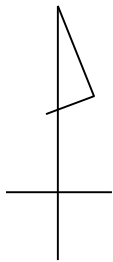
建設改良費（その４）

（配水施設費）

大西・菊間送水関連整備事業

（単位：千円）

事業費	98,717
本工事費	98,717
事業計画期間	平成24年度～令和3年度
事業概要	東山配水池築造工事（場内配管） 一式 山之内高区配水池送配水管布設工事 PE φ100mm外 L=560m 山之内高区配水池築造工事 一式 大西・菊間送配水管布設工事（脇減圧槽） DIP φ150mm外 L=310m

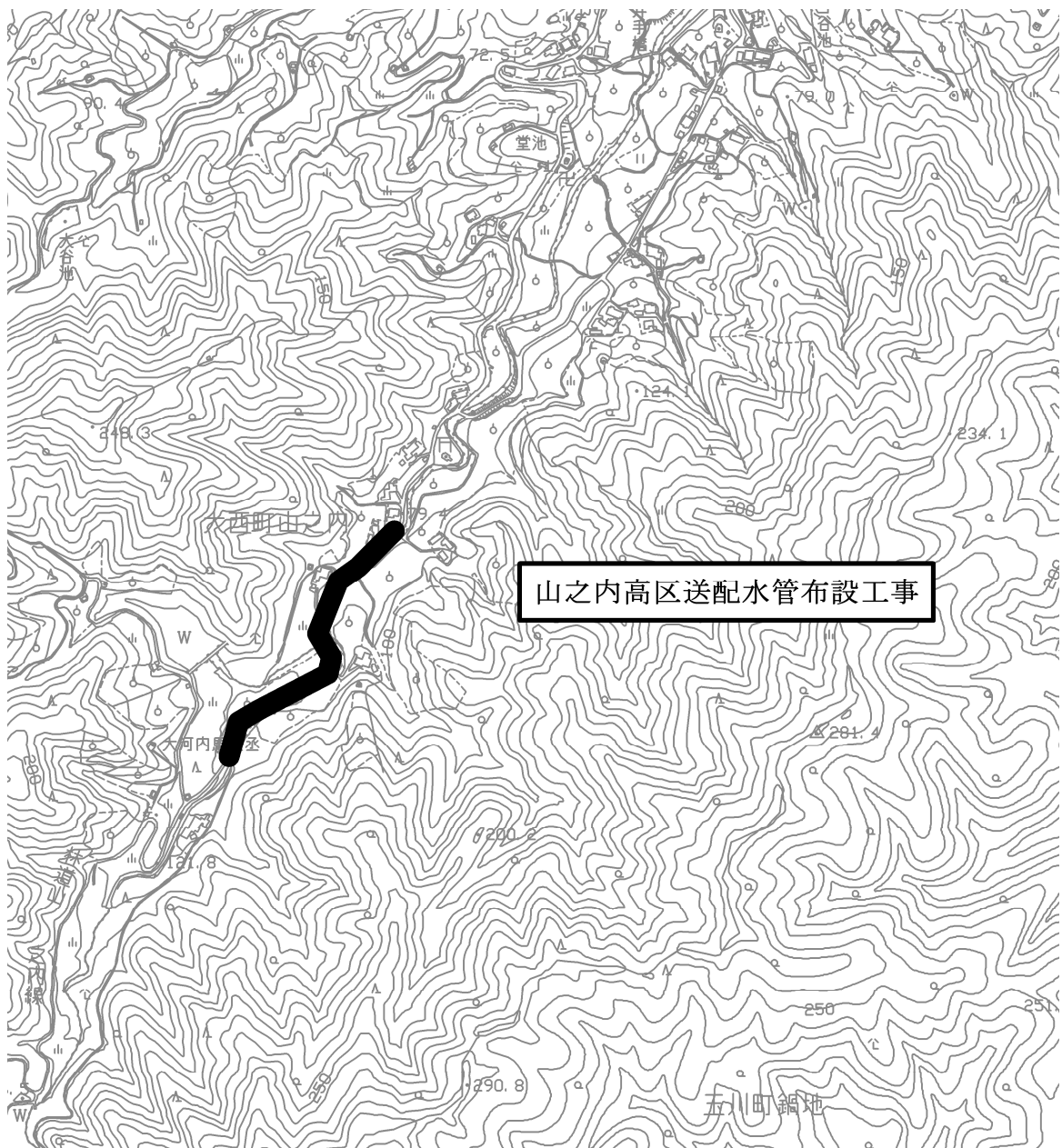


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



建設改良費（その５）

（配水施設費）

配水管等整備工事

（単位：千円）

事業費	1, 0 9 4, 5 5 8
本工事費	1, 0 9 4, 5 5 8
事業概要	①北宝来地区配水本管整備工事 DIP φ 400mm L=280m ②唐子台東一丁目外配水管布設替工事 PE φ 100mm外 L=720m ③朝倉上(山越)地区配水管布設替工事 PE φ 75mm L=390m ④法界寺地区配水管布設替工事 PE φ 100mm L=285m ⑤森上地区配水管布設替工事 DIP φ 150mm L=300m ⑥脇地区配水管布設替工事 PE φ 100mm外 L=100m ⑦長坂(田村)地区配水管布設替工事 PE φ 100mm L=175m ⑧宗方地区配水管布設替工事 PE φ 75mm L=480m ⑨瀬戸地区配水管布設替工事 DIP φ 150mm L= 25m ⑩木浦(尾浦)地区配水管布設替工事 PE φ 75mm L=160m ⑪宮窪地区配水管布設替工事 PE φ 100mm外 L=750m ⑫田浦地区配水管布設替工事 DIP φ 100mm外 L=325m その他布設替工事 L=11,010m 計 L=15,000m

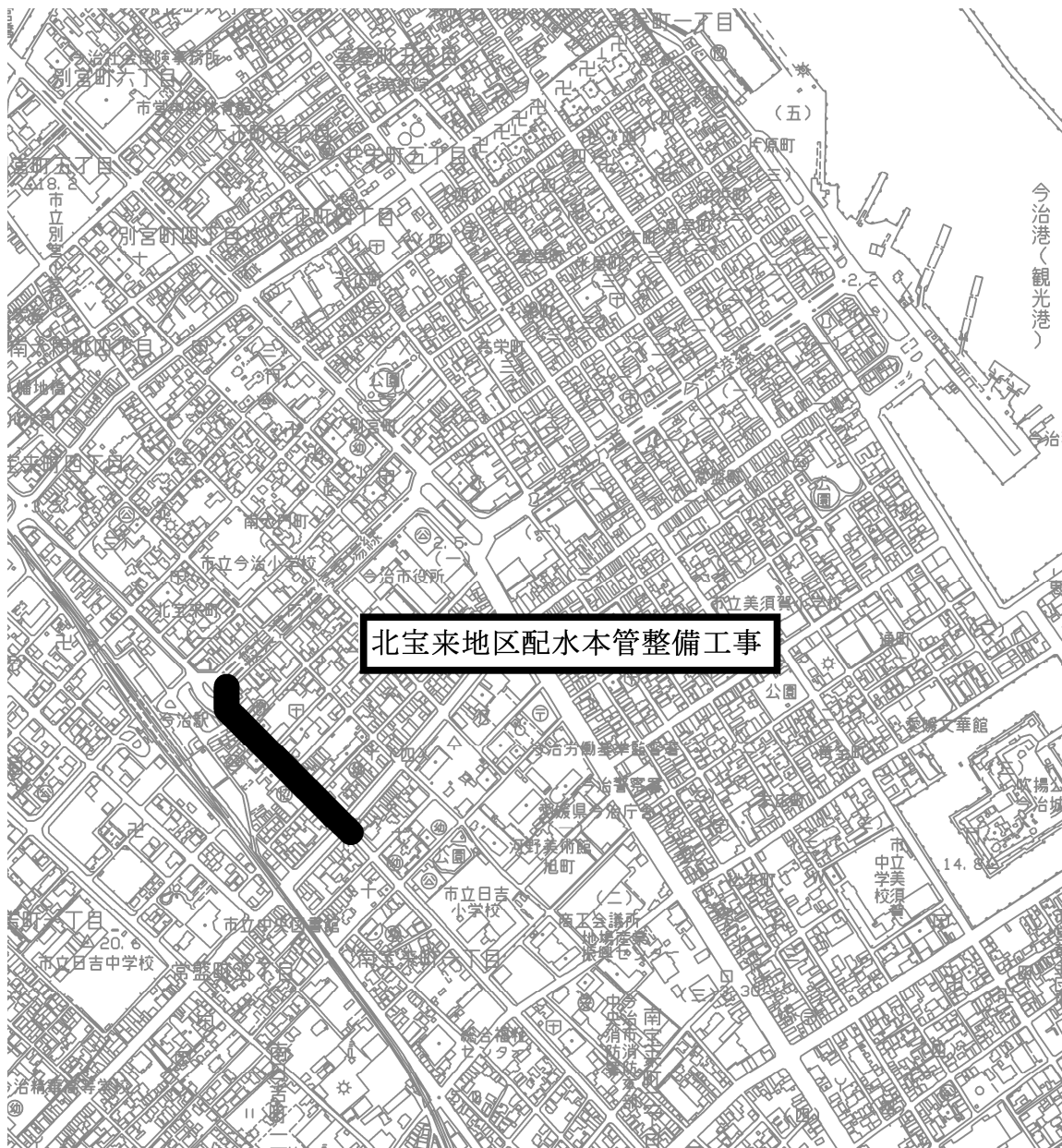


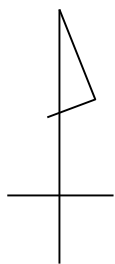
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





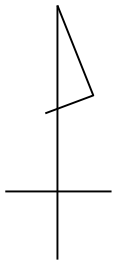
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000

森上地区配水管布設替工事



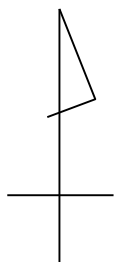
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



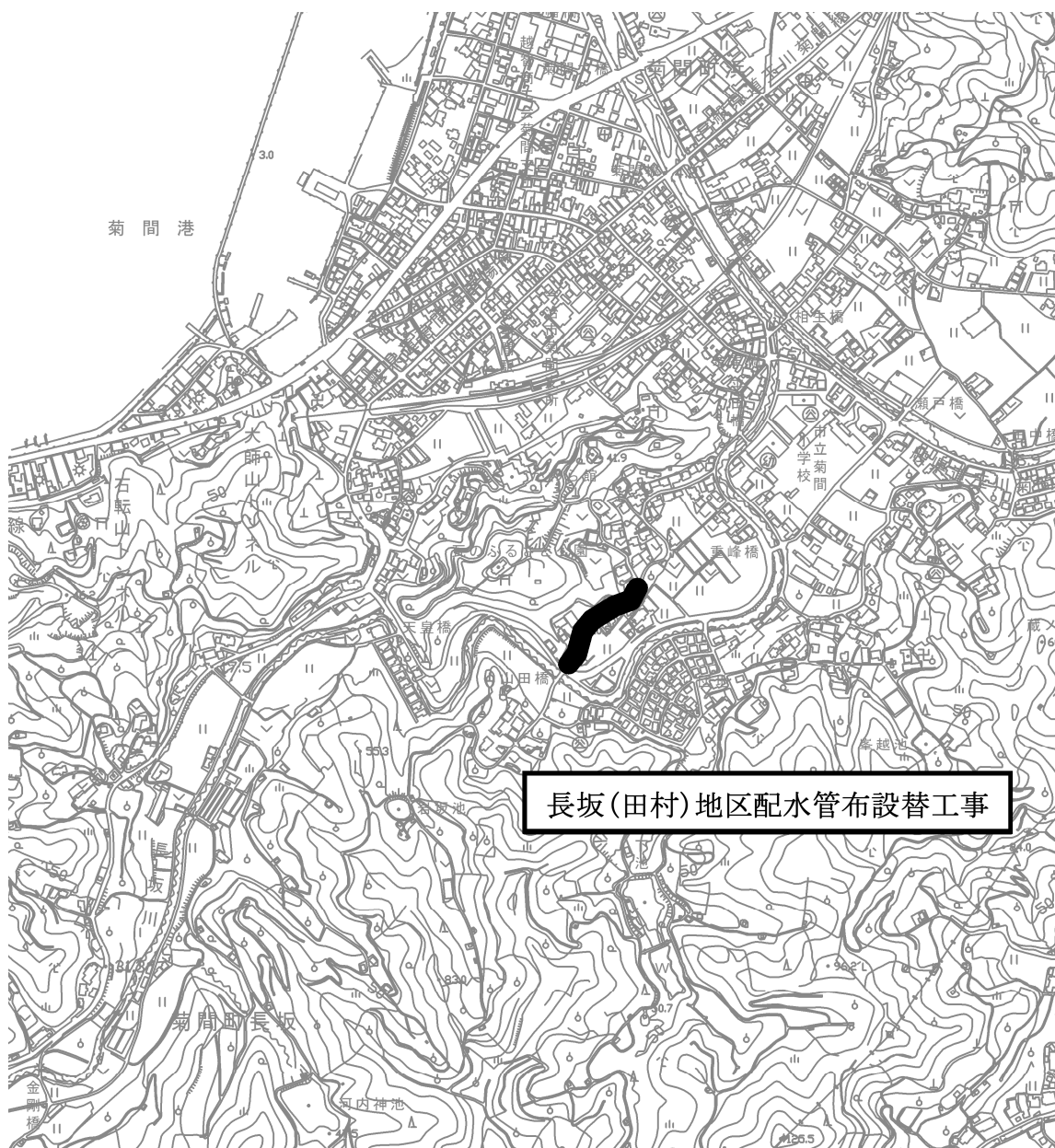


(凡例)

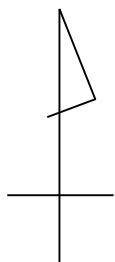


施行箇所

縮尺 1 : 10000



長坂(田村)地区配水管布設替工事



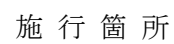
(凡例)



施行箇所

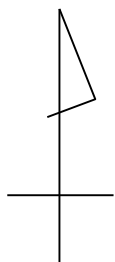
縮尺 1 : 10000





縮尺 1 : 10000





(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





縮尺 1 : 10000



令和3年度水道事業事業別

款	項	目	今治			朝倉			玉川			波方	
			R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2
水道事業収益			2,696,667	2,661,143	35,524	81,133	84,994	△ 3,861	87,453	89,387	△ 1,934	181,400	181,372
	営業収益		2,513,050	2,471,398	41,652	76,526	80,394	△ 3,868	82,504	84,465	△ 1,961	167,392	167,746
		給水収益	2,377,277	2,401,054	△ 23,777	76,444	79,917	△ 3,473	81,630	84,342	△ 2,712	165,984	166,635
		受託工事収益	123,752	63,074	60,678	40	40	0	40	40	0	120	120
		その他営業収益	12,021	7,270	4,751	42	437	△ 395	834	83	751	1,288	991
	営業外収益		183,607	189,735	△ 6,128	4,607	4,600	7	4,949	4,922	27	14,008	13,626
		受託事務収益	21,995	28,068	△ 6,073	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息	488	977	△ 489	0	0	0	2	4	△ 2	0	0
		他会計負担金	2,664	2,720	△ 56	0	0	0	295	298	△ 3	0	0
		他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入	64,411	63,283	1,128	1,800	1,800	0	2,000	2,000	0	8,600	8,500
		雑収益	94,049	94,687	△ 638	2,807	2,800	7	2,652	2,620	32	5,408	5,126
		特別利益	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		過年度損益修正益	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道事業費用			2,336,861	2,117,213	219,648	131,239	146,512	△ 15,273	103,500	86,462	17,038	179,275	181,007
	営業費用		2,189,643	1,977,877	211,766	116,091	129,153	△ 13,062	100,004	83,869	16,135	167,112	168,950
		原水及び浄水費	461,744	370,664	91,080	36,603	35,728	875	18,175	16,808	1,367	81,661	88,803
		配水費	187,796	179,193	8,603	9,046	9,275	△ 229	14,920	8,843	6,077	31,824	29,546
		給水費	385,482	340,321	45,161	6,746	9,698	△ 2,952	8,838	8,819	19	10,378	8,847
		受託工事費	126,090	62,721	63,369	0	0	0	0	0	0	0	0
		総係費	300,077	303,178	△ 3,101	6,396	6,311	85	26,771	20,879	5,892	11,361	10,875
		水源対策費	10,724	11,868	△ 1,144	0	0	0	0	0	0	588	666
		渇水対策費	1,000	2,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	693,300	684,700	8,600	56,400	67,200	△ 10,800	30,400	27,600	2,800	29,700	28,600
		資産減耗費	23,230	23,032	198	900	941	△ 41	900	920	△ 20	1,600	1,613
		その他営業費用	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用		142,288	134,786	7,502	14,048	16,259	△ 2,211	2,396	1,493	903	11,563	11,457
		受託事務費	16,400	19,000	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息	77,988	73,786	4,202	12,648	13,859	△ 1,211	2,396	1,493	903	1,863	2,557
		消費税及び地方消費税	0	0	0	700	1,700	△ 1,000	0	0	0	9,700	8,900
		雑支出	47,900	42,000	5,900	700	700	0	0	0	0	0	0
	特別損失		1,930	1,550	380	100	100	0	100	100	0	100	100
		過年度損益修正損	1,930	1,550	380	100	100	0	100	100	0	100	100
	予備費		3,000	3,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	500	500

収 益 の 収 支 予 算 明 細 書

(単位：千円)

	大西			菊間			越智諸島			計		
増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減
28	199,585	218,945	△ 19,360	115,019	115,942	△ 923	639,743	593,217	46,526	4,001,000	3,945,000	56,000
△ 354	189,178	208,703	△ 19,525	104,265	105,941	△ 1,676	384,785	349,953	34,832	3,517,700	3,468,600	49,100
△ 651	188,521	208,156	△ 19,635	102,777	105,861	△ 3,084	314,945	312,793	2,152	3,307,578	3,358,758	△ 51,180
0	120	120	0	40	40	0	68,750	34,006	34,744	192,862	97,440	95,422
297	537	427	110	1,448	40	1,408	1,090	3,154	△ 2,064	17,260	12,402	4,858
382	10,407	10,242	165	10,754	10,001	753	254,948	243,254	11,694	483,280	476,380	6,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,995	28,068	△ 6,073
0	0	0	0	22	38	△ 16	24	40	△ 16	536	1,059	△ 523
0	0	0	0	0	0	0	8,459	10,703	△ 2,244	11,418	13,721	△ 2,303
0	40	47	△ 7	0	0	0	188,795	174,490	14,305	188,835	174,537	14,298
100	7,900	7,900	0	8,500	8,200	300	46,600	47,500	△ 900	139,811	139,183	628
282	2,467	2,295	172	2,232	1,763	469	11,070	10,521	549	120,685	119,812	873
0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20	20	0
0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20	20	0
△ 1,732	240,921	247,062	△ 6,141	122,098	136,548	△ 14,450	837,106	771,196	65,910	3,951,000	3,686,000	265,000
△ 1,838	226,903	234,679	△ 7,776	115,118	130,826	△ 15,708	816,329	743,046	73,283	3,731,200	3,468,400	262,800
△ 7,142	122,706	127,665	△ 4,959	25,606	21,058	4,548	195,005	157,374	37,631	941,500	818,100	123,400
2,278	14,079	13,653	426	6,954	7,086	△ 132	74,981	65,104	9,877	339,600	312,700	26,900
1,531	14,300	18,522	△ 4,222	12,428	30,876	△ 18,448	48,828	37,717	11,111	487,000	454,800	32,200
0	0	0	0	0	0	0	63,110	31,379	31,731	189,200	94,100	95,100
486	11,530	10,620	910	10,530	10,935	△ 405	46,735	44,102	2,633	413,400	406,900	6,500
△ 78	588	666	△ 78	0	0	0	0	0	0	11,900	13,200	△ 1,300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,000	△ 1,000
1,100	63,100	62,900	200	59,100	60,300	△ 1,200	382,600	402,300	△ 19,700	1,314,600	1,333,600	△ 19,000
△ 13	600	653	△ 53	500	571	△ 71	5,050	5,050	0	32,780	32,780	0
0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	220	220	0
106	13,418	11,783	1,635	5,880	4,622	1,258	19,407	26,900	△ 7,493	209,000	207,300	1,700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	19,000	△ 2,600
△ 694	13,418	11,783	1,635	5,880	4,622	1,258	18,807	23,600	△ 4,793	133,000	131,700	1,300
800	0	0	0	0	0	0	500	3,200	△ 2,700	10,900	13,800	△ 2,900
0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	48,700	42,800	5,900
0	100	100	0	100	100	0	370	250	120	2,800	2,300	500
0	100	100	0	100	100	0	370	250	120	2,800	2,300	500
0	500	500	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	8,000	8,000	0

令和3年度水道事業事業別

款	項	目	今治			朝倉			玉川			波方	
			R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2
資本的収入			3,869,301	2,954,255	915,046	499	499	0	161,830	159,430	2,400	1,194	9,160
	企業債		669,500	1,800,700	△ 1,131,200	0	0	0	160,500	158,100	2,400	0	4,900
	出資金		237,091	80,408	156,683	0	0	0	631	631	0	0	0
	国庫（県）補助金		142,168	25,064	117,104	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	工事負担金		8,400	5,800	2,600	400	400	0	600	600	0	600	600
	加入金		18,141	14,903	3,238	99	99	0	99	99	0	594	660
	その他資本収入		2,794,001	1,027,380	1,766,621	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的支出			5,209,543	4,294,134	915,409	109,540	95,482	14,058	244,451	235,693	8,758	62,870
	建設改良費		4,793,738	3,483,757	1,309,981	51,428	38,571	12,857	242,187	233,429	8,758	42,604	60,699
		原水及び 浄水施設費	2,953,816	2,699,777	254,039	664	0	664	146,109	150,344	△ 4,235	0	0
		配水施設費	1,767,402	740,791	1,026,611	41,774	35,400	6,374	95,028	82,035	12,993	41,554	55,799
		営業設備費	72,520	43,189	29,331	8,990	3,171	5,819	1,050	1,050	0	1,050	4,900
	企業債償還金		313,805	308,377	5,428	57,112	55,911	1,201	1,264	1,264	0	19,266	18,468
	投資		100,000	500,000	△ 400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費		2,000	2,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000

資 本 の 収 支 予 算 明 細 書

(単位：千円)

	大西			菊間			越智諸島			計		
増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減	R 3	R 2	増減
△ 7,966	807,188	723,488	83,700	244,867	288,889	△ 44,022	220,121	289,279	△ 69,158	5,305,000	4,425,000	880,000
△ 4,900	783,000	704,300	78,700	175,500	119,400	56,100	44,700	75,700	△ 31,000	1,833,200	2,863,100	△ 1,029,900
0	2,928	2,928	0	37,300	99,700	△ 62,400	172,085	190,522	△ 18,437	450,035	374,189	75,846
△ 3,000	20,000	15,000	5,000	31,368	69,090	△ 37,722	279	20,000	△ 19,721	193,815	132,154	61,661
0	600	600	0	600	600	0	1,000	1,000	0	12,200	9,600	2,600
△ 66	660	660	0	99	99	0	2,057	2,057	0	21,749	18,577	3,172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,001	1,027,380	1,766,621
△ 17,297	882,437	795,166	87,271	350,343	366,314	△ 15,971	642,816	578,044	64,772	7,502,000	6,445,000	1,057,000
△ 18,095	847,376	761,748	85,628	335,352	350,783	△ 15,431	349,515	288,213	61,302	6,662,200	5,217,200	1,445,000
0	640,602	605,774	34,828	201,856	198,998	2,858	124,253	108,407	15,846	4,067,300	3,763,300	304,000
△ 14,245	205,224	154,424	50,800	132,446	149,535	△ 17,089	222,772	178,616	44,156	2,506,200	1,396,600	1,109,600
△ 3,850	1,550	1,550	0	1,050	2,250	△ 1,200	2,490	1,190	1,300	88,700	57,300	31,400
798	34,061	32,418	1,643	13,991	14,531	△ 540	292,301	288,831	3,470	731,800	719,800	12,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	500,000	△ 400,000
0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	8,000	8,000	0

