

## 令和4年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	18,344,000 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均配水量	50,258 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 配水管布設(替)整備事業	1 式
(イ) 重要給水施設管路耐震化事業	1 式
(ウ) 高橋馬越連絡管整備事業	1 式
(エ) 新三反地配水池整備事業	1 式
総施工延長	16,000m

(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	3,773,000 千円
第1項 営業収益	3,269,691 千円
第2項 営業外収益	503,289 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,873,000 千円
第1項 営業費用	3,600,400 千円
第2項 営業外費用	265,500 千円
第3項 特別損失	2,100 千円
第4項 予 備 費	5,000 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 2,408,000 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,788,036 千円、減債積立金 314,473 千円、建設改良積立金 177,156 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 128,335 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	523,000 千円
第1項 企業債	243,800 千円
第2項 出資金	215,121 千円
第3項 国庫(県)補助金	20,000 千円
第4項 工事負担金	10,463 千円
第5項 加入金	23,816 千円
第6項 その他資本収入	9,800 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,931,000 千円
第1項 建設改良費	2,113,400 千円
第2項 企業債償還金	709,600 千円
第3項 投資	100,000 千円
第4項 予備費	8,000 千円

(企業債)

第5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
配水管等整備事業	千円 243,800	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4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。
合計	243,800			

(一時借入金)

第6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7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8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 390,777千円  
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計からこの会計へ受ける補助金等は、減価償却費、資産減耗費及び企業債利息に充てるための187,527千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,450千円と定める。

令和4年3月3日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和4年度

今治市水道事業会計予算説明書

1	令和4年度今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	令和4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3年度今治市水道事業予定損益計算書	18
6	令和3年度今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和4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4年度今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	令和4年度主要な建設改良工事	51
11	令和4年度水道事業事業別収益的収支予算明細書	72
12	令和4年度水道事業事業別資本的収支予算明細書	74

# 令和4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 入			3,773,000	
	1 営業収益		3,269,691	
		1 給水収益	3,108,766	水道料金
		2 受託工事収益	136,276	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	24,649	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		503,289	
		1 受託事務収益	18,742	水質検査受託料
		2 受取利息	215	預金利息その他
		3 他会計負担金	8,801	一般会計負担金
		4 他会計補助金	178,726	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	158,500	長期前受金戻入
		6 雑収益	138,305	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 用 費			3,873,000		
	1 営業費用		3,600,400		
		1 原水及び 浄水費	713,200	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	309,700	配水設備の維持管理に要する費用	
		3 給水費	396,200	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	132,600	配水管移設等の工事受託に要する費用	
		5 総係費	393,800	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	1,624,300	固定資産の減価償却費	
		9 資産減耗費	17,500	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	200	材料売却原価その他	
		2 営業外費用		265,500	
			1 受託事務費	14,700	水質検査の受託に要する費用
			2 支払利息	133,500	企業債及び一時借入金利息
			3 消費税及び 地方消費税	78,600	消費税及び地方消費税納税額
			4 雑支出	38,700	水利補償費その他
		3 特別損失		2,100	
			1 過年度損益 修正損	2,100	前年度以前の損失の修正
		4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000		

## 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			523,000	
	1 企 業 債		243,800	
		1 企 業 債	243,800	配水管整備事業債等
	2 出 資 金		215,121	
		1 出 資 金	215,121	一般会計出資金
	3 国庫（県） 補 助 金		20,000	
		1 国庫（県） 補 助 金	20,000	石油貯蔵施設立地対策費県補助金
	4 工事負担金		10,463	
		1 工事負担金	10,463	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加 入 金		23,816	
		1 加 入 金	23,816	水道給水加入金
	6 そ の 他 資 本 収 入		9,800	
1 基 金 取 崩 収 入		9,800	「今治市水源の森基金」取崩	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,931,000	
	1 建 設 改 良 費		2,113,400	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	102,800	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配 水 施 設 費	1,964,000	配水施設の改良に要する費用
		3 営 業 設 備 費	46,600	機械器具等購入に要する費用
	2 企 業 債 還 金		709,600	
		1 企 業 債 還 金	709,600	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4年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	△ 158,793,000
	減価償却費	1,624,300,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,670,000
	長期前受金戻入額	△ 158,500,000
	受取利息及び受取配当金	△ 215,000
	支払利息	133,500,000
	固定資産除却損	17,350,000
	未収金の増減額 (△は増加)	694,238,000
	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)	350,000
	小計	2,149,793,000
	利息及び配当金の受取額	215,000
	利息の支払額	△ 133,500,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,016,508,000
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	△ 1,927,127,000
	国庫補助金等による収入	51,554,000
	基金の積立による支出	△ 100,000,000
	基金の取崩による収入	9,800,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,965,773,000
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	243,800,000
	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	△ 709,600,000
	他会計からの出資による収入	215,121,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,679,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 199,944,000
	資金期首残高	2,938,333,000
	資金期末残高	2,738,389,000

# 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 額 繰 入 額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	9	54	224	189,643	95,205	285,072	57,982	47,723	390,777
前年度	12	59	406	199,605	101,730	301,741	60,782	51,196	413,719
比 較	△ 3	△ 5	△ 182	△ 9,962	△ 6,525	△ 16,669	△ 2,800	△ 3,473	△ 22,942

(本会計における計上職員数は54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	6,711	2,400	2,389	905	31,368	78
	前年度	6,693	2,802	2,538	905	31,368	78
	比 較	18	△ 402	△ 149	0	0	0
区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	7,384	25,195	18,775			
	前年度	6,797	31,361	19,188			
	比 較	587	△ 6,166	△ 413			

### 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 額 繰 入 額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	9	39	224	164,266	91,104	255,594	53,024	47,506	356,124
前年度	12	41	406	168,407	96,395	265,208	55,128	50,785	371,121
比 較	△ 3	△ 2	△ 182	△ 4,141	△ 5,291	△ 9,614	△ 2,104	△ 3,279	△ 14,997

(本会計における計上職員数は39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	6,711	2,400	1,856	905	31,368	78
	前年度	6,693	2,802	1,862	905	31,368	78
	比 較	18	△ 402	△ 6	0	0	0
区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	7,384	21,627	18,775			
	前年度	6,797	26,702	19,188			
	比 較	587	△ 5,075	△ 413			

### 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 額 繰 入 額	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	-	15	-	25,377	4,101	29,478	4,958	217	34,653
前年度	-	18	-	31,198	5,335	36,533	5,654	411	42,598
比 較	-	△ 3	-	△ 5,821	△ 1,234	△ 7,055	△ 696	△ 194	△ 7,945

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	-	-	533	-	-	-
	前年度	-	-	676	-	-	-
	比 較	-	-	△ 143	-	-	-
区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	-	3,568	-			
	前年度	-	4,659	-			
	比 較	-	△ 1,091	-			

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	△ 4,141	給与改定に伴う 増減分	-		
		昇給に伴う 増加分	2,644		
		その他の増減分	△ 6,785	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 6,785

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
手当	△ 5,291	制度改正に伴う増減分	△ 4,522	給与改定に伴う増減分 △ 4,522 期末手当 △ 4,522	
		昇給に伴う増加分	1,015	昇給に伴う増加分 1,015 期末手当 582 勤勉手当 433	
		その他の増減分	△ 1,784	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 1,784 扶養手当 18 住居手当 △ 402 通勤手当 △ 6 管理職手当 587 期末手当 △ 1,135 勤勉手当 △ 846	

### 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4年2月1日現在	平均給料月額	345,177	
	平均給与月額	383,105	
	平均年齢	46.06	
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	

(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4年2月1日現在	1 級	0	0.0	1 級		
	2 級	4	10.2	2 級		
	3 級	9	23.1	3 級		
	4 級	15	38.5	4 級		
	5 級	8	20.5	5 級		
	6 級	2	5.1			
	7 級	1	2.6			
	8 級	—	—			
	計	39	100.0	計		
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		

## (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			

## (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)	39	39	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	31	31	-	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-	-
		4 号 給	31	31	-
		6 号 給	-	-	-
		8 号 給	-	-	-
	比 率 (B) / (A)		79.5	79.5	-
前 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	-

## (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4年2月1日現在)	0.0	0.0	
支 給 対 象 職 員 一 人 当 たり 平 均 支 給 月 額	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜呼出勤務手当 漏水作業手当 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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	有	4.300 (2.250)	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	有	4.450 (2.350)	
一 般 会 計 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	有	4.300 (2.250)	

※ ( ) 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3年度 まで	1,833,119 千円	令和4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
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3年度 まで	594,309 千円	令和4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3年度	228,360 千円	令和4年度 から 令和7年度 まで	926,640 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 令和3年度 まで	7,989,907 千円	令和4年度 から 令和23年度 まで	3,010,093 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
台浄水場受 変電設備更 新工事	150,000 千円	—	—	令和4年度	150,000 千円	損益勘定留保資金 150,000 千円

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,977,779,483		
(2) 受託工事収益	87,284,545		
(3) その他営業収益	<u>14,900,312</u>	3,079,964,340	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	752,435,552		
(2) 配水費	279,559,937		
(3) 給水費	308,710,511		
(4) 受託工事費	90,335,001		
(5) 総係費	363,036,308		
(6) 水源対策費	6,181,298		
(7) 渇水対策費	0		
(8) 減価償却費	1,311,369,892		
(9) 資産減耗費	<u>30,650,000</u>	<u>3,142,278,499</u>	
営業利益			△ 62,314,159
3 営業外収益			
(1) 受託事務収益	22,000,000		
(2) 受取利息	1,567,822		
(3) 他会計補助金	174,530,000		
(4) 長期前受金戻入	141,479,566		
(5) 雑収益	<u>110,519,885</u>	450,097,273	
4 営業外費用			
(1) 受託事務費	13,464,212		
(2) 支払利息	118,055,707		
(3) 雑支出	<u>43,413,134</u>	<u>174,933,053</u>	<u>275,164,220</u>
経常利益			212,850,061
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,162,330</u>	<u>1,162,330</u>	<u>△ 1,162,330</u>
当年度純利益			211,687,731
その他未処分利益剰余金変動額			<u>623,295,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>834,982,731</u></u>



# 令和3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		1,744,619,000
ロ	建 物	3,013,823,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 843,916,000	2,169,907,000
ハ	構 築 物	56,248,596,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 25,471,377,000	30,777,219,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,509,329,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,334,937,000	7,174,392,000
ホ	車 両 運 搬 具	144,621,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 55,667,000	88,954,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	403,503,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 195,230,000	208,273,000
ト	建 設 仮 勘 定		190,417,000
	有形固定資産合計		42,353,781,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権	751,783,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 146,807,000	604,976,000
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		618,422,000
(3) 投 資			
イ	基 金	490,355,000	
	投資合計		490,355,000
	固定資産合計		43,462,558,000
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		2,938,333,000
(2)	未 収 金		1,154,132,000
	貸 倒 引 当 金		△ 11,297,000
(3)	貯 蔵 品		16,624,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産		116,134,000
	流動資産合計		4,213,926,000
	資産合計		47,676,484,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	11,466,961,000	
(2) 引当金	407,603,000	
固定負債合計		11,874,564,000
4 流動負債		
(1) 企業債	709,600,000	
(2) 未払金	402,195,000	
(3) 引当金	63,334,000	
(4) 預り金	301,881,000	
流動負債合計		1,477,010,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫(県)補助金	4,229,217,000	
収益化累計額	△ 1,387,766,000	
ロ 工事負担金	861,727,000	
収益化累計額	△ 245,510,000	
ハ 受贈財産評価額	358,039,000	
収益化累計額	△ 73,404,000	
ニ 加入金	468,049,000	
収益化累計額	△ 97,285,000	
繰延収益合計		4,113,067,000
負債合計		17,464,641,000

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	28,686,269,000	
資本金合計		28,686,269,000
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	314,474,000	
ロ 建設改良積立金	177,157,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	834,981,000	
利益剰余金合計		1,326,612,000
剰余金合計		1,525,574,000
資本合計		30,211,843,000
負債・資本合計		47,676,484,000

# 令和4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5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		1,744,619,000
ロ	建物	3,013,823,000	
	減価償却累計額	△ 990,116,000	2,023,707,000
ハ	構築物	57,940,615,000	
	減価償却累計額	△ 26,694,777,000	31,245,838,000
ニ	機械及び装置	13,617,652,000	
	減価償却累計額	△ 6,562,037,000	7,055,615,000
ホ	車両運搬具	144,621,000	
	減価償却累計額	△ 56,867,000	87,754,000
ヘ	工具器具備品	405,560,000	
	減価償却累計額	△ 202,730,000	202,830,000
ト	建設仮勘定		297,795,000
	有形固定資産合計		42,658,158,000
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権	751,783,000	
	減価償却累計額	△ 165,707,000	586,076,000
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		599,522,000
(3) 投資資産			
イ	基金	580,555,000	
	投資合計		580,555,000
	固定資産合計		43,838,235,000
2 流動資産			
(1)	現金・預金		2,738,389,000
(2)	未収金		459,894,000
	貸倒引当金		△ 12,817,000
(3)	貯蔵品		16,274,000
(4)	その他流動資産		116,134,000
	流動資産合計		3,317,874,000
	資産合計		47,156,109,000

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	11,125,271,000	
(2) 引当金	387,641,000	
固定負債合計		11,512,912,000
4 流動負債		
(1) 企業債	585,490,000	
(2) 未払金	413,428,000	
(3) 引当金	68,106,000	
(4) 預り金	301,881,000	
流動負債合計		1,368,905,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫(県)補助金	4,249,217,000	
収益化累計額	△ 1,504,866,000	
ロ 工事負担金	871,630,000	
収益化累計額	△ 266,910,000	
ハ 受贈財産評価額	358,039,000	
収益化累計額	△ 82,104,000	
ニ 加入金	489,700,000	
収益化累計額	△ 108,585,000	
繰延収益合計		4,006,121,000
負債合計		16,887,938,000

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	28,901,390,000	
資本金合計		28,901,390,000
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	1,167,819,000	
利益剰余金合計		1,167,819,000
剰余金合計		1,366,781,000
資本合計		30,268,171,000
負債・資本合計		47,156,109,000

## 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4年度において、退職手当として36,887千円を支給する予定であり、退職給付引当金36,887千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4年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として127,761千円を支給（支払）する予定であり、賞与引当金等25,809千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1,021,691千円である。

## 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	665,354	727,246	278,520



令和 4 年 度

今治市水道事業会計予算説明明細書

## 収益的収入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
水道事業収益			3,773,000	4,001,000	△ 228,000
	営業収益		3,269,691	3,517,700	△ 248,009
		給水収益	3,108,766	3,307,578	△ 198,812
		受託工事収益	136,276	192,862	△ 56,586
		その他営業収益	24,649	17,260	7,389
		営業外収益	503,289	483,280	20,009
		受託事務収益	18,742	21,995	△ 3,253
		受取利息	215	536	△ 321
		他会計負担金	8,801	11,418	△ 2,617
		他会計補助金	178,726	188,835	△ 10,109
		長期前受金戻入	158,500	139,811	18,689
		雑収益	138,305	120,685	17,620
		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	3,108,766	水道料金	3,108,766
給水工事手数料	3,676	給水工事手数料	3,676
修繕工事収入	4,060	修繕工事収入	4,060
その他受託工事収入	128,540	その他受託工事収入	128,540
材料売却収益	50	材料売却収入	50
手 数 料	2,134	督促手数料 指定手数料	1,634 500
他会計負担金	22,465	消火栓維持管理費（一般会計） 水資源対策費（一般会計）	21,205 1,260
水質検査手数料	18,742	水質検査受託手数料	18,742
預 金 利 息	84	預金利息	84
基 金 利 息	65	水源の森基金利息 水道施設整備基金利息	53 12
貸 付 金 利 息	66	一時貸付金利息	66
他会計負担金	8,801	一般会計負担金	8,801
他会計補助金	178,726	一般会計補助金	178,726
長期前受金戻入	158,500	長期前受金戻入	158,500
他会計負担金	122,330	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負担金 新都市関連事業負担金 人件費負担金 その他負担金	92,104 23 12,323 17,869 11
賃 貸 料	1,851	水源地等用地賃貸料 鉄塔等用地占用料	1,144 707
不用品売却収益	10	不用品売却収入	10
その他雑収益	14,114	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 13,439 665
過年度損益修正益	20	過年度利益修正	20

## 収益の支出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
水道事業費用			3,873,000	3,951,000	△ 78,000
	営業費用		3,600,400	3,731,200	△ 130,800
		原水及び浄水費	713,200	941,500	△ 228,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	24,558	一般職給 5人 21,560 フルタイム会計年度任用職員 1人 2,998
手 当 等	10,787	扶養手当 468 住居手当 642 通勤手当 125 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 1,378 期末手当 3,215 勤勉手当 2,413
賞与引当金繰入額	2,855	期末手当繰入額 1,607 勤勉手当繰入額 1,248
報 酬	83	渇水対策等人夫賃 83
法 定 福 利 費	7,408	職員共済組合負担金 7,408
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	566	法定福利費引当金繰入額 566
旅 費	300	普通旅費 300
備 消 品 費	4,458	浄水場等管理用備消費費 1,460 水質検査センター管理用備消費費 2,798 その他備消費費 200
燃 料 費	985	車両用等燃料費 985
光 熱 水 費	5,357	浄水場電気等使用料 2,245 水質検査センター電気等使用料 3,112
通 信 運 搬 費	2,838	浄水場等電話使用料 2,286 水質検査センター電話使用料 120 その他通信運搬費 432
委 託 料	249,286	浄水場等運転管理業務委託料 88,451 ろ過池管理業務委託料 7,513 保守点検委託料 39,713 浄水場汚泥搬出作業委託料 32,465 浄水場各水源地草刈作業委託料 4,450 水質検査センター各種委託料 8,300 水質検査委託料 12,789 高橋浄水場メンテナンス委託料 25,540 高橋浄水場モニタリング支援業務委託料 13,530 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 6,501 その他委託料 7,034
手 数 料	2,677	浄化槽等清掃手数料 48 水質検査センター各種手数料 34 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 1,123 その他手数料 382

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		配 水 費	309,700	339,600	△ 29,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
賃借料	3,222	水位計ケーブル等添架料 テレメーター回線使用料 複写機使用料 取水浄水施設用地賃借料 有料道路通行料 その他賃借料	63 1,749 699 285 140 286
修繕費	13,987	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 車両等修繕費 水質監視計器等維持修繕費 浄水場各水源地落雷故障修繕費 水質検査センター各種修繕費	9,892 1,080 600 200 2,215
動力費	99,655	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金	99,655
薬品費	56,742	次亜塩素酸ソーダ 精製塩 水質計測器用薬品 PAC（凝集剤） 苛性ソーダ	15,776 648 50 27,468 12,800
材料費	5,000	浄水施設等補修用材料費 水質検査センター用検査機器材料費	3,300 1,700
負担金	164,765	玉川ダム管理費負担金 台ダム管理費負担金	113,050 51,715
受水費	46,720	原水受水費	46,720
施設工事費	10,906	PCB塗膜塗替工事 ポンプ小屋外解体工事 その他工事	5,000 3,906 2,000
公課費	45	軽油引取税	45
給料	46,080	一般職給 10人 パートタイム会計年度任用職員 1人	44,496 1,584
手当等	23,485	扶養手当 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	2,130 855 163 7,300 18 1,870 6,099 5,050
賞与引当金繰入額	5,878	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	3,343 2,535
法定福利費	14,242	職員共済組合負担金 社会保険料	14,000 242
法定福利費引当金繰入額	1,165	法定福利費引当金繰入額	1,165
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	396,200	487,000	△ 90,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備 消 品 費	1,639	工事用備消品費 820 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 400	
燃 料 費	821	車両用等燃料費 821	
光 熱 水 費	3,577	加圧ポンプ室電灯料金 3,577	
通 信 運 搬 費	4,843	電話使用料金 3,780 その他通信運搬費 1,063	
委 託 料	96,791	上水道管漏水修理等委託料 45,432 漏水調査委託料 23,364 情報管理システム改良及び保守点検委託料 4,056 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 5,208 毎日検査業務委託料 588 唐子台配水池外清掃委託料 4,000 その他委託料 8,663	
手 数 料	2,412	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 その他手数料 112	
賃 借 料	4,636	配水操作線添架料 161 配水施設用地賃借料 244 有料道路通行料 480 テレメーター回線使用料 3,649 その他賃借料 102	
修 繕 費	40,376	配水管修繕費 30,223 加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費 1,900 消火栓、制水弁修繕費 1,700 車両修繕費 965 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 5,338	
路 面 復 旧 費	7,500	舗装道路復旧費 7,500	
動 力 費	46,617	加圧ポンプ用電力料金 46,617	
薬 品 費	250	次亜塩素酸ソーダ 250	
材 料 費	4,350	配水管修繕用材料費 3,550 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	4,800	道路改良に伴う配水管移設等工事 1,800 ポンプ分解整備工事 2,000 その他工事 1,000	
公 課 費	28	軽油引取税 28	
給 料	28,278	一般職給 6人 26,232 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	132,600	189,200	△ 56,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
手当等	16,450	扶養手当	1,128
		住居手当	174
		通勤手当	592
		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	3,737
		勤勉手当	2,956
賞与引当金繰入額	3,434	期末手当繰入額	1,950
		勤勉手当繰入額	1,484
法定福利費	9,207	職員共済組合負担金	8,888
		社会保険料	319
法定福利費引当金繰入額	681	法定福利費引当金繰入額	681
旅費	20	普通旅費	20
備用品費	750	工事用備用品費	400
		事務用備用品費	100
		その他備用品費	250
燃料費	255	車両用及び工事用等燃料費	255
委託料	53,875	量水器取替委託料	28,043
		量水器引揚作業委託料	1,188
		給水装置工事窓口業務等委託料	24,644
手数料	58	量水器調査等手数料	58
賃借料	150	有料道路通行料	150
修繕費	72,214	量水器修繕費	29,132
		給水装置公道面修繕費	42,622
		車両修繕費	380
		工具類修繕費	80
路面復旧費	8,700	舗装道路復旧費	8,700
材料費	2,650	給水装置修繕用材料費	2,400
		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	148,470	給水切替工事	148,470
公課費	8	軽油引取税	8
補助金	51,000	鉛管引替工事助成金	51,000
給料	3,698	一般職給 1人	3,698
手当等	2,143	扶養手当	318
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	900
		期末手当	491
		勤勉手当	410
賞与引当金繰入額	496	期末手当繰入額	286
		勤勉手当繰入額	210
法定福利費	1,332	職員共済組合負担金	1,332
法定福利費引当金繰入額	98	法定福利費引当金繰入額	98

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		総 係 費	393,800	413,400	△ 19,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
備用品費	300	工事用備用品費	130
		事務用備用品費	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	4,800	車両修繕費	300
		配管等修繕費	4,500
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	118,904	下水道等布設に伴う配水管移設等工事	118,904
給料	52,692	一般職給 9人6月	39,156
		パートタイム会計年度任用職員 9人	13,536
手当等	25,502	扶養手当	1,413
		住居手当	936
		通勤手当	510
		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	6,694
		勤勉手当	4,453
		児童手当	3,030
賞与引当金繰入額	4,816	期末手当繰入額	2,729
		勤勉手当繰入額	2,087
報酬	141	産業医(1人)	20
		水道事業経営審議会委員(9人)	121
法定福利費	15,343	職員共済組合負担金	12,919
		災害補償基金負担金	465
		社会保険料	1,863
		子ども・子育て拠出金	96
法定福利費引当金繰入額	954	法定福利費引当金繰入額	954
旅費	942	普通旅費	910
		費用弁償	32
退職給付費	22,201	退職給付費引当金繰入額	22,201
備用品費	3,541	事務用備用品費	1,891
		追録、図書、新聞等購入費	1,080
		「水道週間」関係備用品費	150
		その他備用品費	420
燃料費	452	車両用燃料費等	452
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	2,517	庶務、経理事務関係印刷費	783
		調定、徴収事務関係印刷費	834
		「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

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	1,035	郵便料金 電話使用料金 送料等その他料金	331 694 10
委託料	227,471	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 水道事業計画及び水道ビジョン修正業務委託 その他委託料	176 352 5,242 127 1,105 205,195 660 12,518 2,096
手数料	8,424	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	2,975 5,242 207
賃借料	1,665	複写機使用料 自動車借上料 会場賃借料等 テレビ受信料 トランシーバ賃借料 有料道路通行料	463 50 100 15 279 758
修繕費	1,315	車両修繕費 庁舎等修繕費 備品修繕費	715 500 100
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	901	職員福利厚生会等補助金	901
補償金	500	損害賠償費	500
負担金	13,815	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	4,028 2,927 307 5,769 548 202 34
保険料	4,356	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	1,672 887 1,797
諸謝金	240	その他謝礼金	240
報償費	280	「水道週間」児童生徒作品展賞品記念品	280
公課費	244	公課費	244
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	1,520	貸倒引当金繰入額	1,520

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		水源対策費	11,900	11,900	0
		湧水対策費	1,000	1,000	0
		減価償却費	1,624,300	1,314,600	309,700
		資産減耗費	17,500	32,780	△ 15,280
		その他営業費用	200	220	△ 20
	営業外費用		265,500	209,000	56,500
		受託事務費	14,700	16,400	△ 1,700
		支払利息	133,500	133,000	500
		消費税及び 地方消費税	78,600	10,900	67,700
		雑支出	38,700	48,700	△ 10,000
	特別損失		2,100	2,800	△ 700
		過年度損益 修正損	2,100	2,800	△ 700
	予備費		5,000	8,000	△ 3,000
		予備費	5,000	8,000	△ 3,000

(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 搬出事業助成金	4,928 4,872
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	1,605,400	有形固定資産減価償却費	1,605,400
無形固定資産 減価償却費	18,900	無形固定資産減価償却費	18,900
固定資産除却費	17,350	固定資産除却費	17,350
たな卸資産減耗費	150	たな卸資産減耗費	150
材料売却原価	190	材料売却原価	190
雑支出	10	雑支出	10
給料	6,544	一般職給 1人 パートタイム会計年度任用職員 2人	2,915 3,629
手当等	2,364	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	110 1,000 946 308
賞与引当金繰入額	356	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	199 157
法定福利費	1,540	職員共済組合負担金 社会保険料	968 572
法定福利費 引当金繰入額	71	法定福利費引当金繰入額	71
備用品費	2,351	ガラス器具雑器具 検査用試薬 検査用特殊ガス	852 1,272 227
光熱水費	1,474	水質検査センター電気使用料	1,474
企業債利息	133,428	当年度償還利息	133,428
借入金利息	72	一時借入金利息	72
消費税及び 地方消費税	78,600	消費税及び地方消費税納税額	78,600
不用品売却原価	10	不用品売却原価	10
補償金	6,021	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	4,800 1,221
負担金	32,669	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	3,615 29,054
過年度損益修正損	2,100	過年度損失修正	2,100
予備費	5,000	予備費	5,000

## 資本的収入

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
資本的収入			523,000	5,305,000	△ 4,782,000
	企 業 債		243,800	1,833,200	△ 1,589,400
		企 業 債	243,800	1,833,200	△ 1,589,400
	出 資 金		215,121	450,035	△ 234,914
		出 資 金	215,121	450,035	△ 234,914
	国庫(県)補助金		20,000	193,815	△ 173,815
		国庫(県)補助金	20,000	193,815	△ 173,815
	工 事 負 担 金		10,463	12,200	△ 1,737
		工 事 負 担 金	10,463	12,200	△ 1,737
	加 入 金		23,816	21,749	2,067
		加 入 金	23,816	21,749	2,067
	その他資本収入		9,800	2,794,001	△ 2,784,201
		基金取崩収入	9,800	2,794,001	△ 2,784,201

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	243,800	配水管整備事業債 大西・菊間送水整備事業債	240,000 3,800
一般会計出資金	215,121	大西・菊間送水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	3,800 43,965 5,000 68,347 94,009
国庫(県)補助金	20,000	石油貯蔵施設立地対策費県補助金(定額)	20,000
工事負担金	10,463	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	5,800 1,000 400 3,263
加入金	23,816	水道給水加入金	23,816
基金取崩収入	9,800	「今治市水源の森基金」取崩金	9,800

## 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			2,931,000	7,502,000	△ 4,571,000
	建設改良費		2,113,400	6,662,200	△ 4,548,800
		原水及び 浄水施設費	102,800	4,067,300	△ 3,964,500
		配水施設費	1,964,000	2,506,200	△ 542,200

(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	142	工事検査等旅費 142
委 託 料	22,847	高橋接合井詳細設計業務委託料 22,847
補 償 金	3,000	ガス管等移設補償金 3,000
施 設 工 事 費	74,811	台浄水場受変電設備更新工事 54,791 水質検査センター空調機更新工事 20,020
給 料	27,793	一般職給 7人 26,209 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,584
手 当 等	15,504	扶養手当 1,254 住居手当 648 通勤手当 173 時間外勤務手当 5,445 管理職員特別勤務手当 6 管理職手当 780 期末手当 4,013 勤勉手当 3,185
賞与引当金繰入額	3,465	期末手当繰入額 1,971 勤勉手当繰入額 1,494
法 定 福 利 費	8,910	職員共済組合負担金 8,659 社会保険料 251
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	687	法定福利費引当金繰入額 687
旅 費	538	工事検査等旅費 538
備 消 品 費	800	工事用器具及び消耗品費 800
燃 料 費	192	車両用燃料費 192
委 託 料	93,983	用地測量委託料 3,302 地質調査業務委託料 17,544 高橋・馬越連絡管実施設計業務 14,652 伯方送水ポンプ場基本設計業務委託 9,724 新八幡配水池設計業務委託 10,934 亀岡・光安配水池実施設計業務委託 14,740 亀岡地区配水管実施設計業務委託 6,490 新宮窪配水池基本及び詳細設計業務委託 14,597 その他委託料 2,000
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	3,000	配水管工事に伴うガス管等移設補償費 3,000

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
		營業設備費	46,600	88,700	△ 42,100
	企業債償還金		709,600	731,800	△ 22,200
		企業債償還金	709,600	731,800	△ 22,200
	投 資		100,000	100,000	0
		基金積立金	100,000	100,000	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		
施 設 工 事 費	1,808,711	配水管布設（替）整備事業 重要給水施設管路耐震化整備事業 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 高橋馬越連絡管整備工事 新三反地配水池整備事業 山之内高区整備工事 東山配水池築造工事（場内外整備） 消火栓新設工事 その他工事	671,595 552,885 35,780 10,000 190,000 153,000 64,000 7,600 5,000 118,851
材 料 費	3,226	量水器購入費	3,226
機 械 器 具 費	43,374	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	5,000 10,000 5,170 20,942 2,262
元 金 償 還	709,600	当年度償還金	709,600
基 金 積 立 金	100,000	「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	54 99,946
予 備 費	8,000	予備費	8,000



令和 4 年度

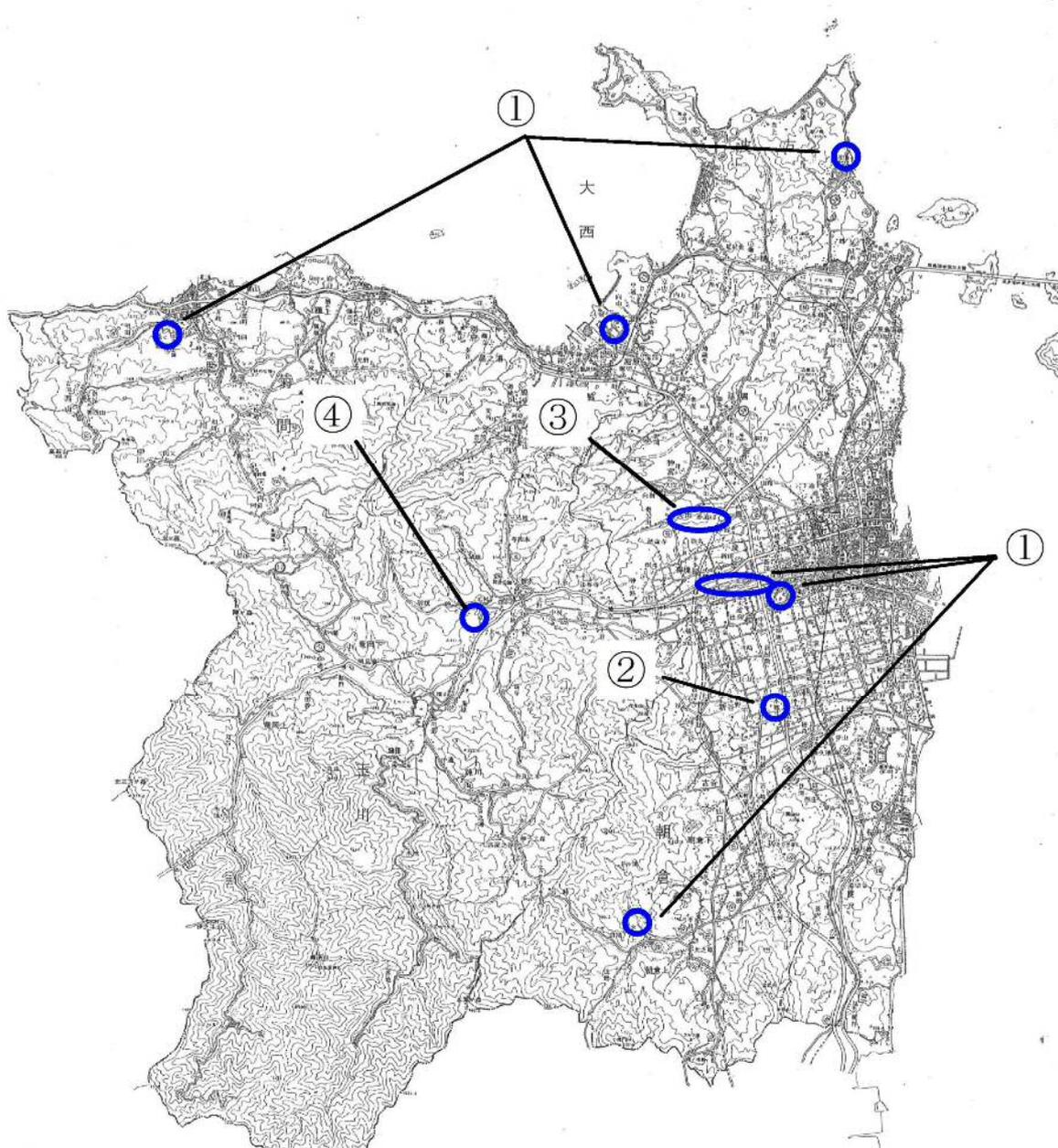
主要な建設改良工事

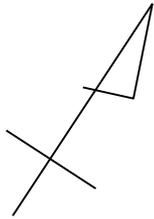
# 建設改良費（その1）

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	(配水施設費) 配水管布設(替)整備事業	671,595
②	(配水施設費) 重要給水施設管路耐震化整備事業	552,885
③	(配水施設費) 高橋馬越連絡管整備事業	190,000
④	(配水施設費) 新三反地配水池整備事業	153,000
計		1,567,480



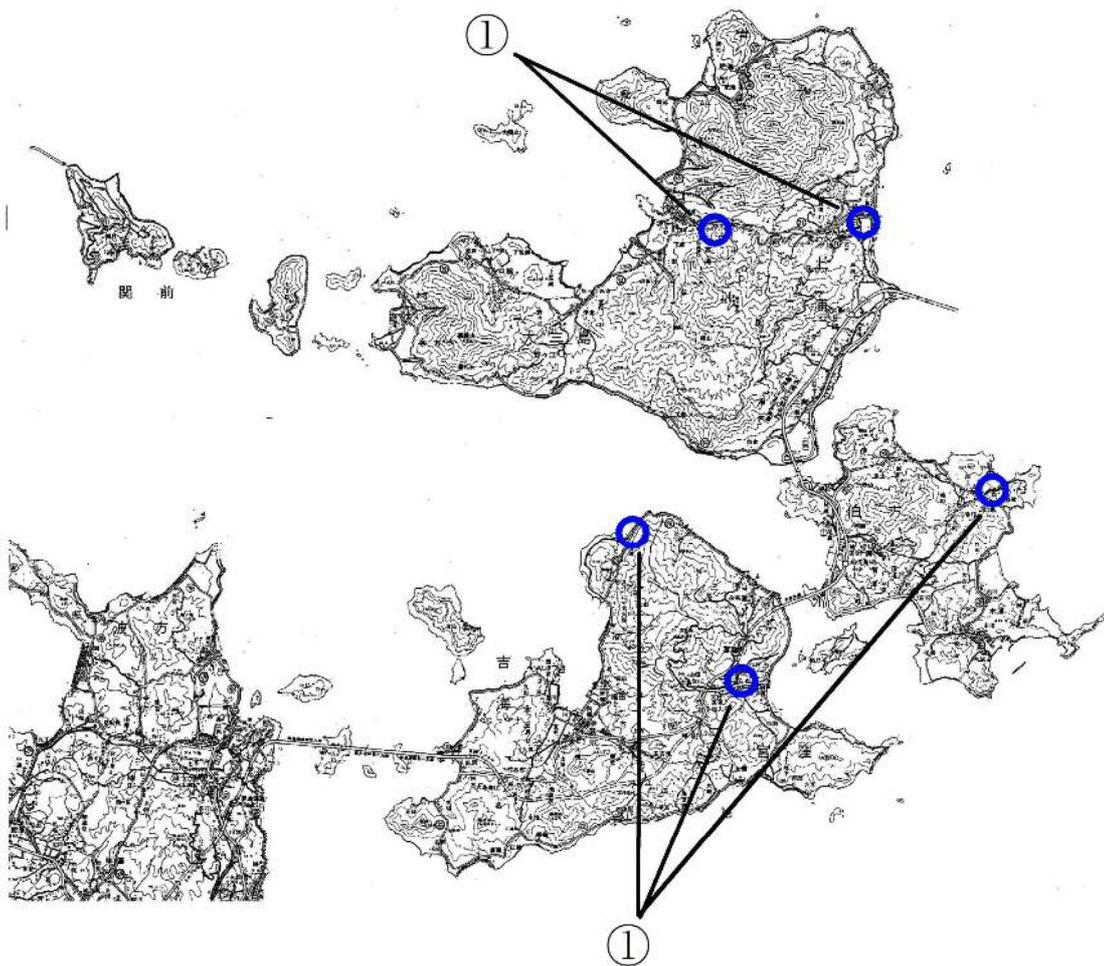


(凡例)

PE : ポリエチレン管

DIP : ダクタイル鋳鉄管

縮尺 1 : 150000



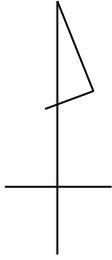
## 建設改良費（その2）

（配水施設費）

配水管布設（替）整備事業

（単位：千円）

事業費	671,595
本工事費	671,595
事業概要	<p>配水区域の再編整備工事（ブロック化）</p> <p style="padding-left: 20px;">ブロック内幹線（No.10）整備工事 DIP φ200mm L=940m</p> <p>老朽管整備工事</p> <p style="padding-left: 20px;">郷本町三丁目配水管布設替工事 PE φ100mm外 L=515m</p> <p style="padding-left: 20px;">朝倉上地区配水管布設替工事 PE φ75mm外 L=320m</p> <p style="padding-left: 20px;">波方（港北）地区配水管布設替工事 DIP φ150mm L=280m</p> <p style="padding-left: 20px;">九王団地配水管布設替工事 PE φ100mm外 L=310m</p> <p style="padding-left: 20px;">長坂みどり団地配水管布設替工事 PE φ50mm L=350m</p> <p style="padding-left: 20px;">宮浦地区配水管布設替工事 PE φ100mm外 L=270m</p> <p style="padding-left: 20px;">井口地区配水管布設替工事 PE φ75mm外 L=380m</p> <p style="padding-left: 20px;">北浦地区配水管布設替工事 PE φ75mm外 L=170m</p> <p style="padding-left: 20px;">宮窪（中村）地区配水管布設替工事 PE φ75mm外 L=300m</p> <p style="padding-left: 20px;">田浦地区配水管布設替工事 DIP φ100mm外 L=540m</p> <p style="padding-left: 40px;">その他布設替工事 L=4,425m</p> <p style="padding-left: 40px;">計 L=8,800m</p>



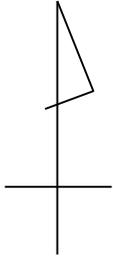
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



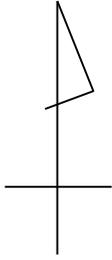


(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000

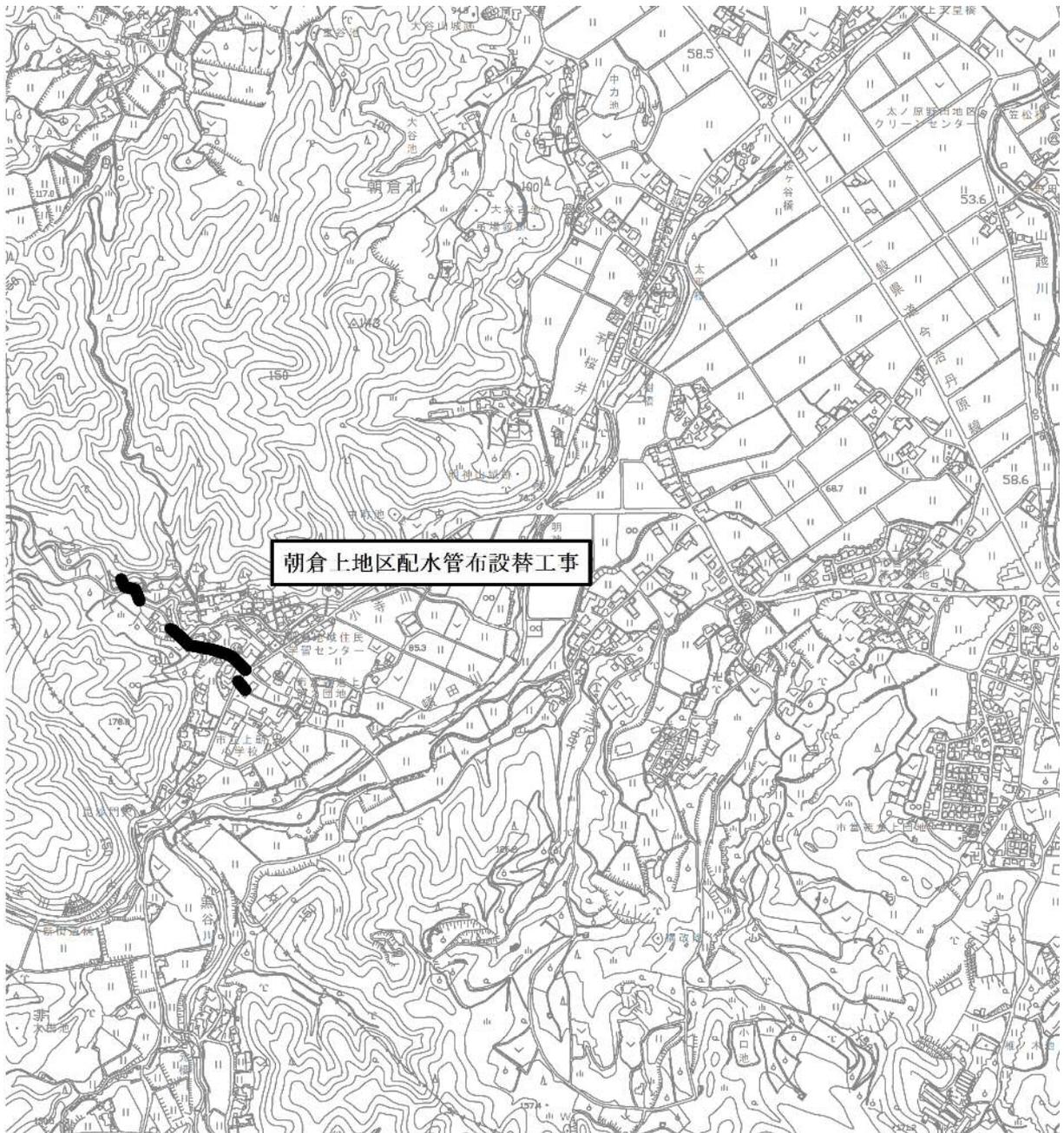


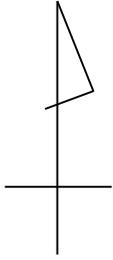


(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



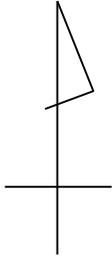


(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000



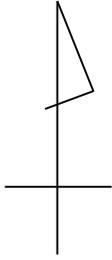


(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



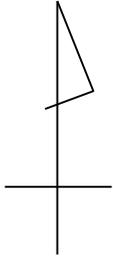


(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000





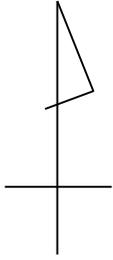
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000

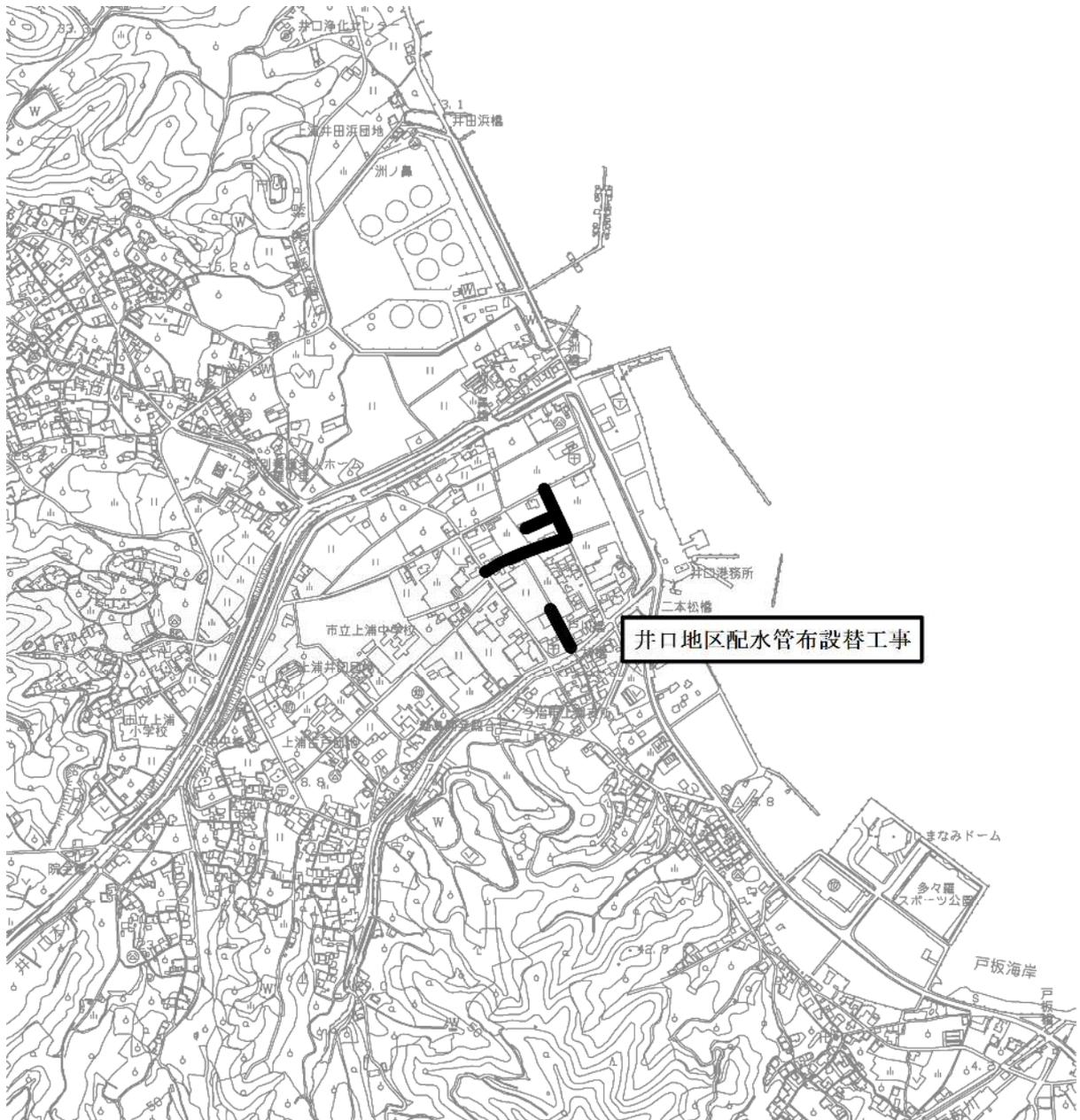


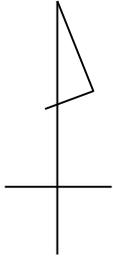


(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000



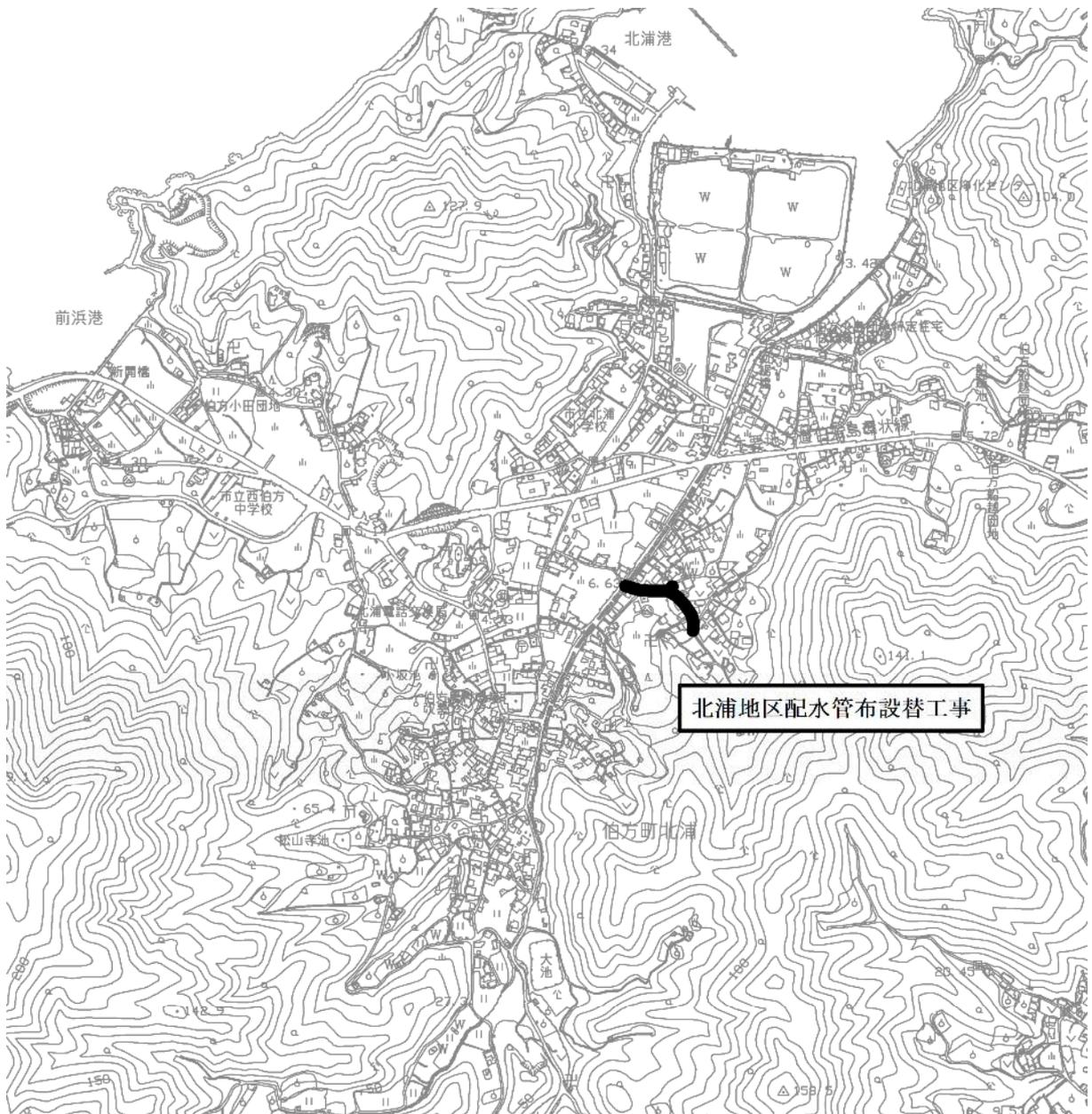


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



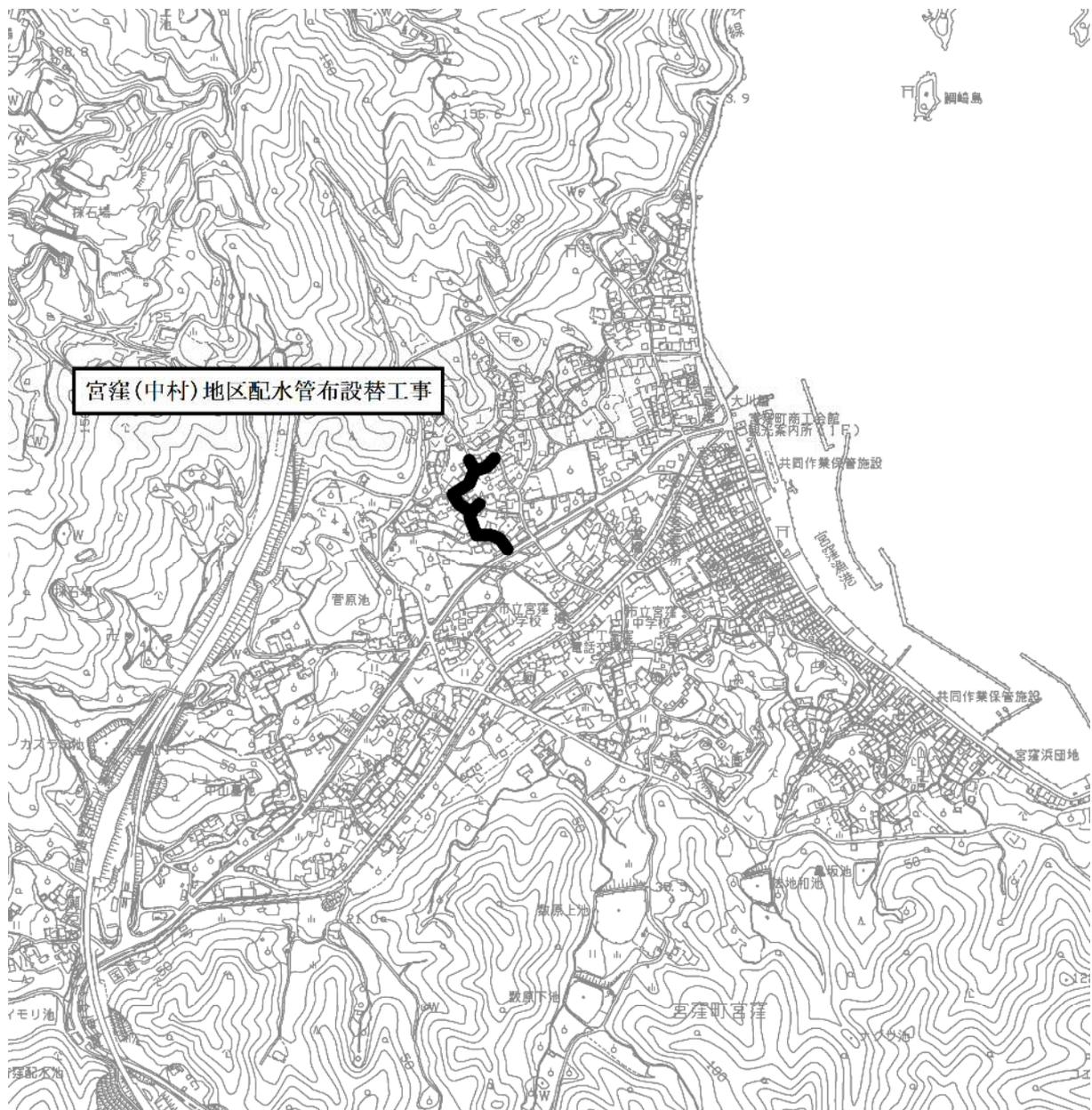


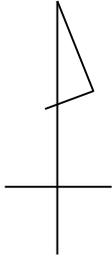
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



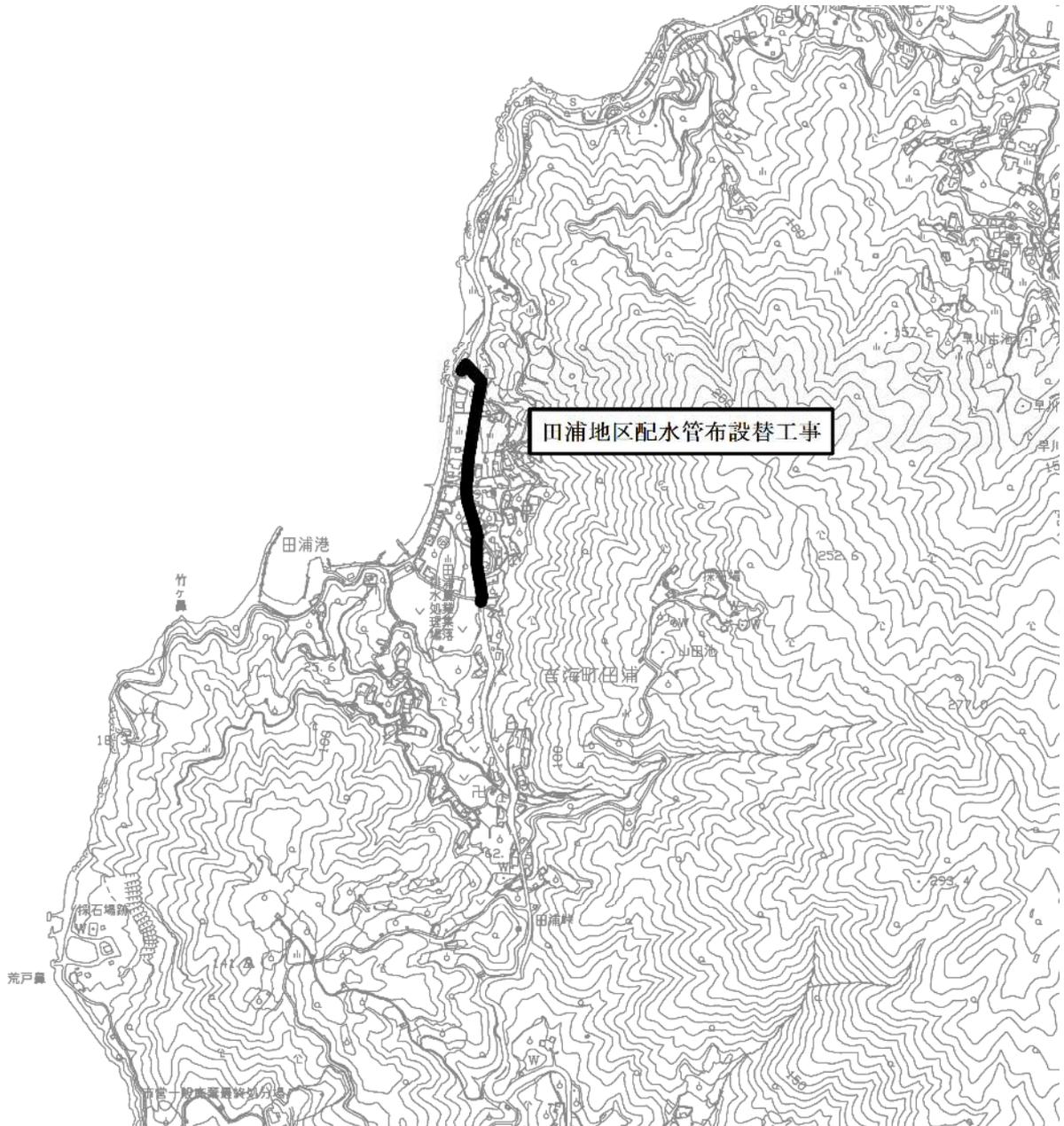


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



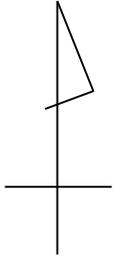
## 建設改良費（その3）

（配水施設費）

重要給水施設管路耐震化整備事業

（単位：千円）

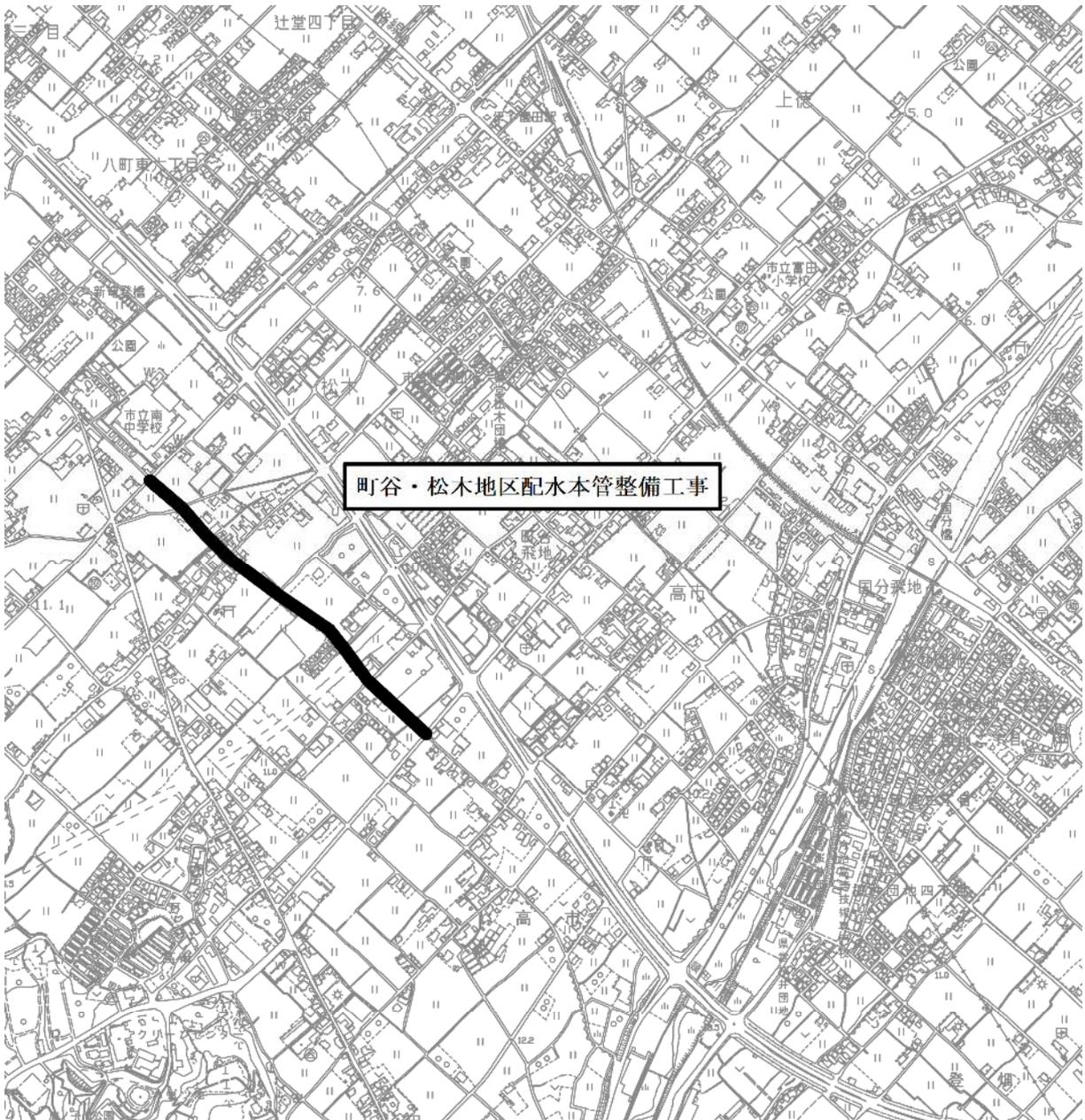
事業費	552,885
本工事費	552,885
事業計画期間	令和4年度～令和17年度
事業概要	<p>町谷・松木地区配水本管整備工事              DIP φ300mm外 L=735m          ブロック内幹線（No.12）整備工事              DIP φ200mm L=980m          宮窪地区配水管整備工事              DIP φ250mm L=250m            その他整備工事 L=2,935m          計 L=4,900m</p>



(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000



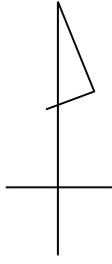
## 建設改良費（その4）

（配水施設費）

高橋馬越連絡管整備事業

（単位：千円）

事業費	190,000
本工事費	190,000
事業計画期間	令和4年度～令和7年度
事業概要	高橋馬越連絡管整備工事 一式



(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000



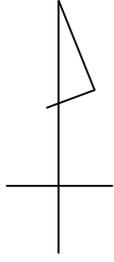
## 建設改良費（その5）

（配水施設費）

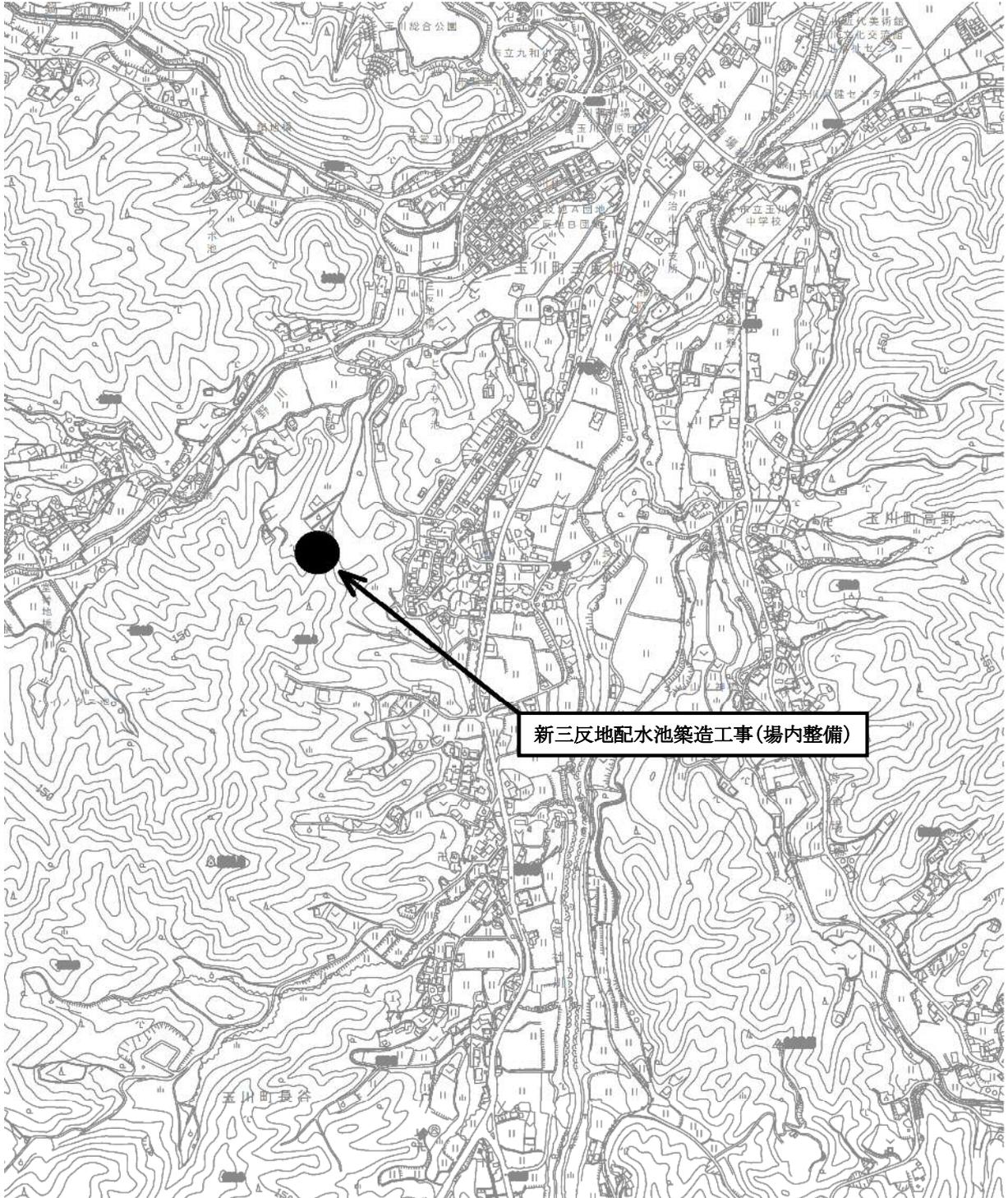
新三反地配水池整備事業

（単位：千円）

事業費	153,000
本工事費	153,000
事業計画期間	令和4年度～令和6年度
事業概要	新三反地配水池築造工事（場内整備）一式 長谷地区配水本管整備工事                    一式



縮尺 1 : 10000



令和4年度水道事業事業別

款	項	目	今治			朝倉			玉川		
			R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減
		水道事業収益	2,862,460	3,077,652	△ 215,192	82,344	81,133	1,211	90,506	87,453	3,053
		営業収益	2,628,671	2,869,620	△ 240,949	77,538	76,526	1,012	85,242	82,504	2,738
		給水収益	2,537,639	2,731,782	△ 194,143	76,429	76,444	△ 15	84,144	81,630	2,514
		受託工事収益	74,166	123,992	△ 49,826	40	40	0	40	40	0
		その他営業収益	16,866	13,846	3,020	1,069	42	1,027	1,058	834	224
		営業外収益	233,779	208,022	25,757	4,806	4,607	199	5,264	4,949	315
		受託事務収益	18,742	21,995	△ 3,253	0	0	0	0	0	0
		受取利息	191	488	△ 297	0	0	0	0	2	△ 2
		他会計負担金	2,444	2,664	△ 220	0	0	0	291	295	△ 4
		他会計補助金	32	40	△ 8	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入	91,200	80,911	10,289	1,800	1,800	0	2,100	2,000	100
		雑収益	121,170	101,924	19,246	3,006	2,807	199	2,873	2,652	221
		特別利益	10	10	0	0	0	0	0	0	0
		過年度損益修正益	10	10	0	0	0	0	0	0	0
		水道事業費用	2,708,303	2,757,057	△ 48,754	133,961	131,239	2,722	94,709	103,500	△ 8,791
		営業費用	2,480,172	2,583,658	△ 103,486	119,809	116,091	3,718	89,562	100,004	△ 10,442
		原水及び浄水費	479,355	666,111	△ 186,756	32,523	36,603	△ 4,080	17,090	18,175	△ 1,085
		配水費	211,379	233,699	△ 22,320	14,567	9,046	5,521	15,054	14,920	134
		給水費	312,760	410,160	△ 97,400	7,938	6,746	1,192	8,065	8,838	△ 773
		受託工事費	75,496	126,090	△ 50,594	0	0	0	0	0	0
		総係費	320,852	322,968	△ 2,116	5,981	6,396	△ 415	9,853	26,771	△ 16,918
		水源対策費	11,900	11,900	0	0	0	0	0	0	0
		渇水対策費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,057,100	786,100	271,000	57,900	56,400	1,500	38,600	30,400	8,200
		資産減耗費	10,150	25,430	△ 15,280	900	900	0	900	900	0
		その他営業費用	180	200	△ 20	0	0	0	0	0	0
		営業外費用	225,601	167,269	58,332	12,882	14,048	△ 1,166	4,057	2,396	1,661
		受託事務費	14,700	16,400	△ 1,700	0	0	0	0	0	0
		支払利息	97,801	93,269	4,532	11,382	12,648	△ 1,266	4,057	2,396	1,661
		消費税及び地方消費税	75,200	9,700	65,500	800	700	100	0	0	0
		雑支出	37,900	47,900	△ 10,000	700	700	0	0	0	0
		特別損失	1,530	2,130	△ 600	270	100	170	90	100	△ 10
		過年度損益修正損	1,530	2,130	△ 600	270	100	170	90	100	△ 10
		予備費	1,000	4,000	△ 3,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0

収 益 の 収 支 予 算 明 細 書

(単位：千円)

菊間			越智諸島			計		
R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減
114,845	115,019	△ 174	622,845	639,743	△ 16,898	3,773,000	4,001,000	△ 228,000
103,943	104,265	△ 322	374,297	384,785	△ 10,488	3,269,691	3,517,700	△ 248,009
102,270	102,777	△ 507	308,284	314,945	△ 6,661	3,108,766	3,307,578	△ 198,812
40	40	0	61,990	68,750	△ 6,760	136,276	192,862	△ 56,586
1,633	1,448	185	4,023	1,090	2,933	24,649	17,260	7,389
10,902	10,754	148	248,538	254,948	△ 6,410	503,289	483,280	20,009
0	0	0	0	0	0	18,742	21,995	△ 3,253
0	22	△ 22	24	24	0	215	536	△ 321
0	0	0	6,066	8,459	△ 2,393	8,801	11,418	△ 2,617
0	0	0	178,694	188,795	△ 10,101	178,726	188,835	△ 10,109
10,900	8,500	2,400	52,500	46,600	5,900	158,500	139,811	18,689
2	2,232	△ 2,230	11,254	11,070	184	138,305	120,685	17,620
0	0	0	10	10	0	20	20	0
0	0	0	10	10	0	20	20	0
133,894	122,098	11,796	802,133	837,106	△ 34,973	3,873,000	3,951,000	△ 78,000
125,592	115,118	10,474	785,265	816,329	△ 31,064	3,600,400	3,731,200	△ 130,800
19,578	25,606	△ 6,028	164,654	195,005	△ 30,351	713,200	941,500	△ 228,300
8,922	6,954	1,968	59,778	74,981	△ 15,203	309,700	339,600	△ 29,900
15,113	12,428	2,685	52,324	48,828	3,496	396,200	487,000	△ 90,800
0	0	0	57,104	63,110	△ 6,006	132,600	189,200	△ 56,600
10,979	10,530	449	46,135	46,735	△ 600	393,800	413,400	△ 19,600
0	0	0	0	0	0	11,900	11,900	0
0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
70,500	59,100	11,400	400,200	382,600	17,600	1,624,300	1,314,600	309,700
500	500	0	5,050	5,050	0	17,500	32,780	△ 15,280
0	0	0	20	20	0	200	220	△ 20
7,162	5,880	1,282	15,798	19,407	△ 3,609	265,500	209,000	56,500
0	0	0	0	0	0	14,700	16,400	△ 1,700
6,162	5,880	282	14,098	18,807	△ 4,709	133,500	133,000	500
1,000	0	1,000	1,600	500	1,100	78,600	10,900	67,700
0	0	0	100	100	0	38,700	48,700	△ 10,000
140	100	40	70	370	△ 300	2,100	2,800	△ 700
140	100	40	70	370	△ 300	2,100	2,800	△ 700
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	5,000	8,000	△ 3,000

令和4年度水道事業事業別

款	項	目	今治			朝倉			玉川		
			R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減
資本的収入			350,355	4,677,683	△ 4,327,328	499	499	0	2,169	161,830	△ 159,661
	企業債		240,000	1,452,500	△ 1,212,500	0	0	0	0	160,500	△ 160,500
	出資金		51,395	240,019	△ 188,624	0	0	0	1,338	631	707
	国庫（県）補助金		20,000	162,168	△ 142,168	0	0	0	0	0	0
	工事負担金		7,863	9,600	△ 1,737	400	400	0	600	600	0
	加入金		21,297	19,395	1,902	99	99	0	231	99	132
	その他資本収入		9,800	2,794,001	△ 2,784,201	0	0	0	0	0	0
資本的支出			1,984,922	6,154,850	△ 4,169,928	107,635	109,540	△ 1,905	184,035	244,451	△ 60,416
	建設改良費		1,516,126	5,683,718	△ 4,167,592	48,820	51,428	△ 2,608	180,358	242,187	△ 61,829
	原水及び 浄水施設費		48,009	3,594,418	△ 3,546,409	0	664	△ 664	0	146,109	△ 146,109
	配水施設費		1,432,477	2,014,180	△ 581,703	42,600	41,774	826	179,308	95,028	84,280
	営業設備費		35,640	75,120	△ 39,480	6,220	8,990	△ 2,770	1,050	1,050	0
	企業債償還金		364,796	367,132	△ 2,336	57,815	57,112	703	2,677	1,264	1,413
	投資		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	予備費		4,000	4,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0

資 本 の 収 支 予 算 明 細 書

(単位：千円)

菊間			越智諸島			計		
R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減	R 4	R 3	増減
8,332	244,867	△ 236,535	161,645	220,121	△ 58,476	523,000	5,305,000	△ 4,782,000
3,800	175,500	△ 171,700	0	44,700	△ 44,700	243,800	1,833,200	△ 1,589,400
3,800	37,300	△ 33,500	158,588	172,085	△ 13,497	215,121	450,035	△ 234,914
0	31,368	△ 31,368	0	279	△ 279	20,000	193,815	△ 173,815
600	600	0	1,000	1,000	0	10,463	12,200	△ 1,737
132	99	33	2,057	2,057	0	23,816	21,749	2,067
0	0	0	0	0	0	9,800	2,794,001	△ 2,784,201
108,662	350,343	△ 241,681	545,746	642,816	△ 97,070	2,931,000	7,502,000	△ 4,571,000
95,484	335,352	△ 239,868	272,612	349,515	△ 76,903	2,113,400	6,662,200	△ 4,548,800
0	201,856	△ 201,856	54,791	124,253	△ 69,462	102,800	4,067,300	△ 3,964,500
94,484	132,446	△ 37,962	215,131	222,772	△ 7,641	1,964,000	2,506,200	△ 542,200
1,000	1,050	△ 50	2,690	2,490	200	46,600	88,700	△ 42,100
12,178	13,991	△ 1,813	272,134	292,301	△ 20,167	709,600	731,800	△ 22,200
0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	8,000	8,000	0

