

令和5年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	17,605,000 m ³
(3) 1日平均配水量	48,101 m ³
(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) 今治玉川送水整備事業	1 式
(オ) 予備水源効率化事業	1 式
総施工延長	14,000m

(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	3,845,000 千円
第1項 営 業 収 益	3,364,962 千円
第2項 営 業 外 収 益	480,018 千円
第3項 特 別 利 益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,740,000 千円
第1項 営 業 費 用	3,514,500 千円
第2項 営 業 外 費 用	217,200 千円
第3項 特 別 損 失	3,300 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 2,075,000 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,757,750 千円、建設改良積立金 151,272 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 165,978 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	872,000 千円
第1項 企業債	445,500 千円
第2項 出資金	343,377 千円
第3項 国庫(県)補助金	20,000 千円
第4項 工事負担金	29,444 千円
第5項 加入金	26,079 千円
第6項 その他資本収入	7,600 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,947,000 千円
第1項 建設改良費	2,251,100 千円
第2項 企業債償還金	587,900 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 445,500	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。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 3 借入時期 令和5年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年 5.00% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
合 計	445,500			

(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 371,936千円
(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169,950千円である。

(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 5 年 3 月 2 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

今治市水道事業会計予算説明書

1	令和 5 年度	今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	令和 5 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 4 年度	今治市水道事業予定損益計算書	18
6	令和 4 年度	今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和 5 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 5 年度	今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	令和 5 年度	主要な建設改良工事	51
11	令和 5 年度	今治市水道事業事業別収支予算明細書	74

令和5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			3,845,000	
	1 営業収益		3,364,962	
		1 給水収益	3,177,095	水道料金
		2 受託工事益	154,138	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	33,729	消火栓維持管理費負担金及び督促手数料等
	2 営業外収益		480,018	
		1 受託事務益	17,392	水質検査受託手数料
		2 受取利息	247	預金利息その他
		3 他会担計金	6,131	一般会計負担金
		4 他会助計金	163,819	一般会計補助金
		5 長期前受金戻	153,700	長期前受金戻入
		6 雑収益	138,729	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 水道事業費用			3,740,000	
	1 営業費用		3,514,500	
		1 原水及び浄水費	610,200	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	287,700	配水設備の維持管理に要する費用
		3 給水費	354,600	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	150,000	配水管移設等の工事受託に要する費用
		5 総係費	420,800	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	8,600	水資源対策に要する費用
		7 渇水対策費	900	渇水対策に要する費用
		8 減価償却費	1,664,100	固定資産の減価償却費
		9 資産減耗費	17,400	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	材料売却原価等
	2 営業外費用		217,200	
		1 受託事務費	12,200	水質検査の受託に要する費用
		2 支払利息	110,400	企業債及び一時借入金利息
		3 消費税及び地方消費税	64,500	消費税及び地方消費税納税額
		4 雑支出	30,100	水利補償費等
	3 特別損失		3,300	
		1 過年度損益修正損	3,300	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			872,000	
	1 企業債		445,500	
		1 企業債	445,500	配水管等整備事業債
	2 出資金		343,377	
		1 出資金	343,377	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		29,444	
		1 工事負担金	29,444	小口径管布設に伴う工事負担金等
	5 加入金		26,079	
		1 加入金	26,079	給水加入金
	6 その他収入		7,600	
		1 基金取崩収	7,600	「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			2,947,000	
	1 建 設 改 良 費		2,251,100	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	350,900	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配 水 施 設 費	1,829,700	配水施設の改良に要する費用
		3 営 業 設 備 費	70,500	機械器具等の購入に要する費用
	2 企 業 債 還 金		587,900	
		1 企 業 債 還 金	587,900	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5年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	13,269,000
減価償却費	1,664,100,000
引当金の増減額（△は減少）	23,962,000
長期前受金戻入額	△ 153,700,000
受取利息及び受取配当金	△ 247,000
支払利息	110,400,000
固定資産除却損	17,250,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 41,526,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 66,754,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	350,000
小計	1,567,104,000
利息及び配当金の受取額	247,000
利息の支払額	△ 110,400,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,456,951,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,059,056,000
国庫補助金等による収入	72,548,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	7,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,078,908,000

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	445,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 587,900,000
他会計からの出資による収入	343,377,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,977,000

資金増加額（又は減少額）	△ 420,980,000
資金期首残高	3,194,657,000
資金期末残高	2,773,677,000

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	52	141	177,290	93,344	270,775	52,872	48,289	371,936
前年度	9	54	224	189,643	95,205	285,072	57,982	47,723	390,777
比 較	0	△ 2	△ 83	△ 12,353	△ 1,861	△ 14,297	△ 5,110	566	△ 18,841

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	6,297	2,058	2,529	907	31,368	78
	前年度	6,711	2,400	2,389	905	31,368	78
	比 較	△ 414	△ 342	140	2	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,952	25,720	17,435			
	前年度	7,384	25,195	18,775			
	比 較	△ 432	525	△ 1,340			

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	36	141	149,708	89,008	238,857	47,085	48,289	334,231
前年度	9	39	224	164,266	91,104	255,594	53,024	47,506	356,124
比 較	0	△ 3	△ 83	△ 14,558	△ 2,096	△ 16,737	△ 5,939	783	△ 21,893

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	6,297	2,058	2,109	907	31,368	78
	前年度	6,711	2,400	1,856	905	31,368	78
	比 較	△ 414	△ 342	253	2	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,952	21,804	17,435			
	前年度	7,384	21,627	18,775			
	比 較	△ 432	177	△ 1,340			

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	-	16	-	27,582	4,336	31,918	5,787	0	37,705
前年度	-	15	-	25,377	4,101	29,478	4,958	217	34,653
比 較	-	1	-	2,205	235	2,440	829	△ 217	3,052

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	-	-	420	-	-	-
	前年度	-	-	533	-	-	-
	比 較	-	-	△ 113	-	-	-
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	-	3,916	-			
	前年度	-	3,568	-			
	比 較	-	348	-			

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	△ 14,558	給与改定に伴う 増 減 分	128		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,440		
		その他の増減分	△ 16,126	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 16,126	

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
手 当	△ 2,096	制度改正に伴う 増 減 分	1,349	給与改定に伴う増減分 1,349 期末手当 26 勤勉手当 1,323	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	743	昇給に伴う増加分 743 管理職手当 131 期末手当 334 勤勉手当 278	
		その他の増減分	△ 4,188	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 4,188 扶養手当 △ 414 住居手当 △ 342 通勤手当 253 管理職手当 △ 563 期末手当 △ 183 勤勉手当 △ 2,941 特殊勤務手当 2	

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5年2月1日現在	平 均 給 料 月 額	346,183	
	平 均 給 与 月 額	386,508	
	平 均 年 齢	47.10	
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	

(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	156,800	154,500	156,800	154,500
大 学 卒	188,500	—	188,500	—

(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5年2月1日現在	1 級	0	0.0	1 級		
	2 級	3	8.3	2 級		
	3 級	10	27.8	3 級		
	4 級	12	33.3	4 級		
	5 級	8	22.2	5 級		
	6 級	2	5.6			
	7 級	1	2.8			
	8 級	—	—			
	計	36	100.0	計		
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		

(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	局 長	本庁課長	事業所長	事業所長	係 長	主 事	主 事
		次 長		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)	36	36	-
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	29	29	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-
		4 号 給	29	-
		6 号 給	-	-
		8 号 給	-	-
	比 率 (B)／(A)	80.6	80.6	-
前 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	-
		6 号 給	-	-
		8 号 給	-	-
	比 率 (B)／(A)	79.5	79.5	-

(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 5 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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	有	4.400 (2.300)	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	有	4.300 (2.250)	
一 般 会 計 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	有	4.400 (2.300)	

※ () 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 (3% ～ 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 (3% ～ 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4年度 まで	1,909,349 千円	令和5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 損益勘定留保資金
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4年度 まで	640,003 千円	令和5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 損益勘定留保資金
水道料金収 納等業務委 託	1,155,000 千円	平成3年度 から 令和4年度 まで	456,720 千円	令和5年度 から 令和7年度 まで	698,280 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4年度 まで	7,795,646 千円	令和5年度 から 令和23年度 まで	3,204,354 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

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,780,824,000		
(2) 受託工事収益	74,312,000		
(3) その他営業収益	<u>20,550,000</u>	2,875,686,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	500,624,000		
(2) 配水費	268,188,000		
(3) 給水費	342,445,000		
(4) 受託工事費	78,367,000		
(5) 総係費	338,622,000		
(6) 水源対策費	4,400,000		
(7) 渇水対策費	181,000		
(8) 減価償却費	1,632,943,000		
(9) 資産減耗費	<u>17,450,000</u>	<u>3,183,220,000</u>	
営業利益			△ 307,534,000
3 営業外収益			
(1) 受託事務収益	17,392,000		
(2) 受取利息	136,000		
(3) 他会計補助金	178,726,000		
(4) 長期前受金戻入	146,122,000		
(5) 雑収益	<u>119,286,000</u>	461,662,000	
4 営業外費用			
(1) 受託事務費	14,215,000		
(2) 支払利息	130,617,000		
(3) 雑支出	<u>37,032,000</u>	<u>181,864,000</u>	<u>279,798,000</u>
經常利益			△ 27,736,000
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>16,000</u>	16,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,572,000</u>	<u>1,572,000</u>	<u>△ 1,556,000</u>
当年度純損失			29,292,000
その他未処分利益剰余金変動額			491,631,000
前年度繰越利益剰余金			<u>100,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>562,339,000</u></u>

令和4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	1,743,038,000	
	ロ 建 物	3,006,252,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 988,923,000	2,017,329,000
	ハ 構 築 物	57,885,671,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 26,551,466,000	31,334,205,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	13,401,489,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,579,864,000	6,821,625,000
	ホ 車 両 運 搬 具	154,744,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 56,839,000	97,905,000
	ヘ 工 具 器 具 備 品	288,213,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 194,114,000	94,099,000
	ト 建 設 仮 勘 定		305,998,000
	有形固定資産合計		42,414,199,000
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	751,783,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 163,722,000	588,061,000
	ロ 電 話 加 入 権		2,623,000
	ハ その他無形固定資産	10,015,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,900,000	8,115,000
	無形固定資産合計		598,799,000
(3)	投 資		
	イ 基 金	538,331,000	
	投 資 合 計		538,331,000
	固 定 資 産 合 計		43,551,329,000
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		3,194,657,000
(2)	未 収 金	459,894,000	
	貸 倒 引 当 金	△ 10,367,000	449,527,000
(3)	貯 蔵 品		16,640,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産		96,498,000
	流 動 資 産 合 計		3,757,322,000
	資 産 合 計		47,308,651,000

負債の部		
3 固定負債		
(1) 企業債	11,089,806,000	
(2) 引当金	389,372,000	
固定負債合計		11,479,178,000
4 流動負債		
(1) 企業債	587,900,000	
(2) 未払金	413,428,000	
(3) 引当金	65,724,000	
(4) 預り金	277,880,000	
流動負債合計		1,344,932,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫（県）補助金	4,251,540,000	
収益化累計額	△ 1,508,757,000	
ロ 工事負担金	869,625,000	
収益化累計額	△ 267,018,000	
ハ 受贈財産評価額	364,797,000	
収益化累計額	△ 82,640,000	
ニ 加 入 金	492,808,000	
収益化累計額	△ 109,295,000	
繰延収益合計		4,011,060,000
負債合計		16,835,170,000

資本の部		
6 資本金		
(1) 自己資本金	29,560,908,000	
資本金合計		29,560,908,000
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 建設改良積立金	151,272,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	562,339,000	
利益剰余金合計		713,611,000
剰余金合計		912,573,000
資本合計		30,473,481,000
負債・資本合計		47,308,651,000

令和5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6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,743,038,000	
ロ 建 物	3,006,252,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,046,723,000	1,959,529,000	
ハ 構 築 物	59,323,638,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,756,466,000	31,567,172,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,472,285,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,930,064,000	6,542,221,000	
ホ 車 両 運 搬 具	155,654,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 77,039,000	78,615,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	288,386,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 205,914,000	82,472,000	
ト 建 設 仮 勘 定		837,958,000	
有形固定資産合計			42,811,005,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	751,783,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 180,722,000	571,061,000	
ロ 電 話 加 入 権		2,623,000	
ハ その他無形固定資産	10,015,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,000,000	6,015,000	
無形固定資産合計			579,699,000
(3) 投 資			
イ 基 金		630,731,000	
投資合計			630,731,000
固定資産合計			44,021,435,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		2,773,677,000	
(2) 未 収 金	501,420,000		
貸 倒 引 当 金	△ 10,460,000	490,960,000	
(3) 貯 蔵 品		16,290,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産		96,498,000	
流動資産合計			3,377,425,000
資産合計			47,398,860,000

負債の部		
3 固定負債		
(1) 企業債	11,005,632,000	
(2) 引当金	366,605,000	
固定負債合計		11,372,237,000
4 流動負債		
(1) 企業債	529,674,000	
(2) 未払金	346,674,000	
(3) 引当金	112,360,000	
(4) 預り金	277,880,000	
流動負債合計		1,266,588,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫（県）補助金	4,271,540,000	
収益化累計額	△ 1,621,357,000	
ロ 工事負担金	898,464,000	
収益化累計額	△ 287,518,000	
ハ 受贈財産評価額	364,797,000	
収益化累計額	△ 91,440,000	
ニ 加 入 金	516,517,000	
収益化累計額	△ 121,095,000	
繰延収益合計		3,929,908,000
負債合計		16,568,733,000
資本の部		
6 資本金		
(1) 自己資本金	29,904,285,000	
資本金合計		29,904,285,000
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	726,880,000	
利益剰余金合計		726,880,000
剰余金合計		925,842,000
資本合計		30,830,127,000
負債・資本合計		47,398,860,000

注 記 表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50 年

構築物 38～60 年

機械及び装置 8～15 年

車両運搬具 4～5 年

工具器具備品 2～15 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 40 年

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース資産

地方公営企業法施行規則第 55 条第 3 号により賃貸借処理に準じた処理をしている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当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

令和5年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として120,447千円を支給（支払）する予定であり、賞与引当金等24,420千円の取崩しを見込んでいる。

2 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1,062,703千円である。

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	943,874	448,726	278,520

令和 5 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			3,845,000	3,773,000	72,000
	営 業 収 益		3,364,962	3,269,691	95,271
		給 水 収 益	3,177,095	3,108,766	68,329
		受託工事収益	154,138	136,276	17,862
		その他営業収益	33,729	24,649	9,080
	営 業 外 収 益		480,018	503,289	△ 23,271
		受託事務収益	17,392	18,742	△ 1,350
		受 取 利 息	247	215	32
		他会計負担金	6,131	8,801	△ 2,670
		他会計補助金	163,819	178,726	△ 14,907
		長期前受金戻入	153,700	158,500	△ 4,800
		雑 収 益	138,729	138,305	424
	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	3,177,095	水道料金 3,177,095
給水工事手数料	3,720	給水工事手数料 3,720
修繕工事収入	3,550	修繕工事収入 3,550
その他受託工事収入	146,868	その他受託工事収入 146,868
材料売却収益	50	材料売却収入 50
手 数 料	1,948	督促手数料 1,548 指定手数料 400
他会計負担金	31,731	消火栓維持管理費（一般会計） 30,471 水資源対策費（一般会計） 1,260
水質検査手数料	17,392	水質検査受託手数料 17,392
預 金 利 息	84	預金利息 84
基 金 利 息	63	水源の森基金利息 52 水道施設整備基金利息 11
貸 付 金 利 息	100	一時貸付金利息 100
他会計負担金	6,131	一般会計負担金 6,131
他会計補助金	163,819	一般会計補助金 163,819
長期前受金戻入	153,700	長期前受金戻入 153,700
他会計負担金	122,920	下水道使用料徴収事務費負担金 93,482 簡易水道料金徴収事務費負担金 23 新都市関連事業負担金 11,574 人件費負担金 17,830 その他負担金 11
賃 貸 料	1,358	水源地等用地賃貸料 651 鉄塔等用地占用料 707
不用品売却収益	10	不用品売却収入 10
その他雑収益	14,441	発生品評価受入 10 玉川ダム小水力発電売電収入 14,000 その他雑収益 431
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 額	前 予 年 定 額	比 較
水道事業費用			3,740,000	3,873,000	△ 133,000
	営業費用		3,514,500	3,600,400	△ 85,900
		原水及び浄水費	610,200	713,200	△ 103,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	20,438	一般職給 4人 17,366 フルタイム会計年度任用職員 1人 3,072
手 当 等	10,057	扶養手当 390 住居手当 324 通勤手当 101 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 1,509 期末手当 3,086 勤勉手当 2,101
賞与引当金繰入額	2,355	期末手当繰入額 1,296 勤勉手当繰入額 1,059
法 定 福 利 費	6,031	職員共済組合負担金 6,031
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	468	法定福利費引当金繰入額 468
旅 費	300	普通旅費 300
備 消 品 費	4,397	浄水場等管理用備消耗品費 1,450 水質検査センター管理用備消耗品費 2,747 その他備消耗品費 200
燃 料 費	1,111	車両用等燃料費 1,111
光 熱 水 費	5,429	浄水場電気等使用料 2,317 水質検査センター電気等使用料 3,112
通 信 運 搬 費	2,522	浄水場等電話使用料 1,720 水質検査センター電話使用料 120 その他通信運搬費 682
委 託 料	242,311	浄水場等運転管理業務委託料 87,150 ろ過池管理業務委託料 7,964 保守点検委託料 44,357 浄水場汚泥搬出作業委託料 19,445 浄水場及び水源地草刈作業委託料 4,250 水質検査センター委託料 8,179 水質検査委託料 11,746 高橋浄水場メンテナンス委託料 31,127 片山水源地電気設備更新基本設計業務委託料 22,789 朝倉砂防ダム土砂撤去委託料 5,000 その他委託料 304
手 数 料	2,664	浄化槽等清掃手数料 57 水質検査センター手数料 82 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 1,073 その他手数料 362

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		配 水 費	287,700	309,700	△ 22,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
賃 借 料	8,870	水位計ケーブル等添架料 63 テレメーター回線使用料 3,634 複写機使用料 699 テレビ受信料 22 取水浄水施設用地賃借料 324 有料道路通行料 140 その他賃借料 3,988
修 繕 費	14,260	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 9,730 車両等修繕費 1,015 水質監視計器等維持修繕費 600 浄水場及び水源地落雷故障修繕費 200 水質検査センター修繕費 2,715
動 力 費	124,838	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金 124,838
薬 品 費	71,741	次亜塩素酸ソーダ 18,183 精製塩 897 水質計測器用薬品 50 P A C (凝集剤) 34,261 その他薬品費 18,350
材 料 費	3,930	浄水施設等補修用材料費 2,230 水質検査センター検査機器材料費 1,700
負 担 金	39,485	玉川ダム管理費負担金 23,667 台ダム管理費負担金 15,818
受 水 費	46,848	浄水受水費 46,848
施 設 工 事 費	2,100	浄水場等解体工事 2,100
公 課 費	45	軽油引取税 45
給 料	30,268	一般職給 6 人 27,014 パートタイム会計年度任用職員 2 人 3,254
手 当 等	13,956	扶養手当 954 住居手当 324 通勤手当 771 特殊勤務手当 90 時間外勤務手当 5,800 管理職員特別勤務手当 6 管理職手当 780 期末手当 3,128 勤勉手当 2,103
賞与引当金繰入額	3,607	期末手当繰入額 1,997 勤勉手当繰入額 1,610
法 定 福 利 費	8,404	職員共済組合負担金 8,010 社会保険料 394
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	723	法定福利費引当金繰入額 723

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	
旅 費	160	普通旅費 160
備 消 品 費	1,695	工事用備消品費 915 事務用備消品費 250 加圧ポンプ及び調整池用等備消品費 120 車両用潤滑油等 10 その他備消品費 400
燃 料 費	925	車両用等燃料費 925
光 熱 水 費	4,669	加圧ポンプ室電灯料金 4,669
通 信 運 搬 費	5,454	電話使用料金 3,875 その他通信運搬費 1,579
委 託 料	91,208	上水道管漏水修理等委託料 46,061 漏水調査委託料 16,192 情報管理システム改良及び保守点検委託料 4,056 配水池草刈作業等委託料 2,090 鶴島給水船配水委託料 1,980 保守点検委託料 4,715 毎日検査業務委託料 619 配水ブロック別配水管内洗浄業務委託 8,294 高部配水池外清掃業務委託 4,000 その他委託料 3,201
手 数 料	1,418	配水池側溝清掃等手数料 100 樹木伐採等手数料 320 配水施設点検等手数料 900 その他手数料 98
賃 借 料	4,552	配水操作線添架料 143 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 3,583 その他賃借料 102
修 繕 費	43,816	配水管修繕費 33,728 加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費 1,850 消火栓、制水弁修繕費 1,550 車両修繕費 1,000 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 5,438
路 面 復 旧 費	6,400	舗装道路復旧費 6,400
動 力 費	57,015	加圧ポンプ用電力料金 57,015
薬 品 費	250	次亜塩素酸ソーダ 250
材 料 費	3,580	配水管修繕用材料費 3,130 路面埋戻用材料費 200 配水施設修繕用材料費 250
負 担 金	50	負担金 50
施 設 工 事 費	9,522	道路改良に伴う配水管移設等工事 1,800 三反地取水堰取水調節弁等塗替塗装 7,722
公 課 費	28	軽油引取税 28

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		給 水 費	354,600	396,200	△ 41,600
		受 託 工 事 費	150,000	132,600	17,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	19,770	一般職給 4人 15,614 パートタイム会計年度任用職員 2人 4,156
手 当 等	10,786	扶養手当 756 住居手当 174 通勤手当 536 特殊勤務手当 264 時間外勤務手当 5,012 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 503 期末手当 2,301 勤勉手当 1,228
賞与引当金繰入額	2,074	期末手当繰入額 1,154 勤勉手当繰入額 920
法 定 福 利 費	5,810	職員共済組合負担金 5,287 社会保険料 523
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	415	法定福利費引当金繰入額 415
旅 費	20	普通旅費 20
備 消 品 費	740	工事用備消耗品費 390 事務用備消耗品費 100 その他備消耗品費 250
燃 料 費	288	車両用及び工事用等燃料費 288
委 託 料	58,240	量水器取替委託料 32,468 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 24,584
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	82,651	量水器修繕費 30,754 給水装置公道面修繕費 51,607 車両修繕費 210 工具類修繕費 80
路 面 復 旧 費	7,600	舗装道路復旧費 7,600
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	112,340	給水切替工事 112,340
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	3,846	一般職給 1人 3,846
手 当 等	3,272	扶養手当 318 通勤手当 24 時間外勤務手当 1,900 期末手当 581 勤勉手当 449
賞与引当金繰入額	523	期末手当繰入額 295 勤勉手当繰入額 228
法 定 福 利 費	1,346	職員共済組合負担金 1,346

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		総 係 費	420,800	393,800	27,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	105	法定福利費引当金繰入額	105
備 消 品 費	300	工事用備消品費	130
		事務用備消品費	170
燃 料 費	303	車両用燃料費	303
賃 借 料	120	有料道路通行料	120
修 繕 費	4,215	車両修繕費	215
		配管等修繕費	4,000
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	135,530	下水道等布設に伴う配水管移設等工事	135,530
給 料	45,310	一般職給 7 人	31,464
		パートタイム会計年度任用職員 9 人	13,846
手 当 等	20,734	扶養手当	1,731
		住居手当	588
		通勤手当	448
		特殊勤務手当	286
		時間外勤務手当	3,697
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	2,782
		期末手当	5,695
		勤勉手当	3,232
		児童手当	2,245
賞与引当金繰入額	4,373	期末手当繰入額	2,438
		勤勉手当繰入額	1,935
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	12,919	職員共済組合負担金	10,715
		災害補償基金負担金	443
		社会保険料	1,657
		子ども・子育て拠出金	104
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	871	法定福利費引当金繰入額	871
旅 費	1,596	普通旅費	1,585
		費用弁償	11
退 職 給 付 費	24,106	退職給付費引当金繰入額	24,106
備 消 品 費	3,511	事務用備消品費	1,876
		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	405
燃 料 費	501	車両用燃料費等	501
光 熱 水 費	3,258	庁舎等電気使用料	3,168
		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	2,717	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	1,000

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	1,195	郵便料金 360 電話使用料金 670 その他通信運搬費 165
委 託 料	265,842	健康診断委託料 201 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 5,769 滞納債権集金代行委託料 298 企業会計システム委託料 1,061 水道料金収納等業務委託料 205,195 口座振替収納業務委託料 660 今治市経営変更認可申請業務委託 48,103 その他委託料 4,203
手 数 料	8,738	自動振込手数料 3,057 コンビニ収納取扱手数料 5,414 その他手数料 267
賃 借 料	1,404	複写機使用料 250 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 有料道路通行料 710
修 繕 費	895	車両修繕費 295 庁舎等修繕費 500 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	873	職員福利厚生会等補助金 873
補 償 金	500	損害賠償費 500
負 担 金	15,679	庁舎使用等負担金 4,220 情報ネットワーク負担金 3,521 水道協会負担金 298 人件費負担金 6,882 諸会出席負担金 548 職員健康診断共済組合負担金 176 その他負担金 34
保 険 料	4,379	水道施設管理賠償責任保険料 1,673 自動車損害保険料 887 建物動産保険料 1,819
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	231	公課費 231
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	93	貸倒引当金繰入額 93

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
		水 源 対 策 費	8,600	11,900	△ 3,300
		喝 水 対 策 費	900	1,000	△ 100
		減 価 償 却 費	1,664,100	1,624,300	39,800
		資 産 減 耗 費	17,400	17,500	△ 100
		その他営業費用	200	200	0
	営 業 外 費 用		217,200	265,500	△ 48,300
		受 託 事 務 費	12,200	14,700	△ 2,500
		支 払 利 息	110,400	133,500	△ 23,100
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	64,500	78,600	△ 14,100
		雑 支 出	30,100	38,700	△ 8,600
	特 別 損 失		3,300	2,100	1,200
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,300	2,100	1,200
	予 備 費		5,000	5,000	0
		予 備 費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委 託 料	1,000	水資源調査委託料 1,000
補 助 金	7,600	間伐施業補助金 3,800 搬出事業助成金 3,800
印 刷 製 本 費	500	渴水対策用図書印刷費 500
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	1,645,000	有形固定資産減価償却費 1,645,000
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	19,100	無形固定資産減価償却費 19,100
固定資産除却費	17,250	固定資産除却費 17,250
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	4,615	一般職給 1人 2,988 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,627
手 当 等	2,026	通勤手当 24 時間外勤務手当 1,000 期末手当 670 勤勉手当 332
賞与引当金繰入額	372	期末手当繰入額 203 勤勉手当繰入額 169
法 定 福 利 費	1,170	職員共済組合負担金 973 社会保険料 197
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	2,396	ガラス器具雑器具 852 検査用試薬 1,272 検査用特殊ガス 272
光 熱 水 費	1,549	水質検査センター電気使用料 1,549
企 業 債 利 息	110,400	当年度償還利息 110,400
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	64,500	消費税及び地方消費税納税額 64,500
不用品売却原価	10	不用品売却原価 10
補 償 金	5,977	取水施設設置に伴う水利補償費 4,700 蒼社川内水面漁業補償費 1,277
負 担 金	24,113	蒼社川水利調整関連事務費負担金 3,529 蒼社川水利調整関連費 20,584
過年度損益修正損	3,300	過年度損失修正 3,300
予 備 費	5,000	予備費 5,000

資 本 的 収 入

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
資 本 的 収 入			872,000	523,000	349,000
	企 業 債		445,500	243,800	201,700
		企 業 債	445,500	243,800	201,700
	出 資 金		343,377	215,121	128,256
		出 資 金	343,377	215,121	128,256
	国庫(県)補助金		20,000	20,000	0
		国庫(県)補助金	20,000	20,000	0
	工 事 負 担 金		29,444	10,463	18,981
		工 事 負 担 金	29,444	10,463	18,981
	加 入 金		26,079	23,816	2,263
		加 入 金	26,079	23,816	2,263
	その他資本収入		7,600	9,800	△ 2,200
		基金取崩収入	7,600	9,800	△ 2,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企 業 債	445,500	配水管等整備事業債	445,500
一般会計出資金	343,377	建設改良整備事業に対する一般会計出資金	185,600
		新都市関連事業に対する一般会計出資金	44,714
		消火栓新設に対する一般会計出資金	6,600
		企業債償還金に対する一般会計出資金	106,463
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	29,444	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	900
		上水道施設移転等補償金	21,744
加 入 金	26,079	給水加入金	26,079
基金取崩収入	7,600	「今治市水源の森基金」取崩金	7,600

資 本 の 支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
資 本 の 支 出			2,947,000	2,931,000	16,000
	建 設 改 良 費		2,251,100	2,113,400	137,700
		原 水 及 び 浄 水 施 設 費	350,900	102,800	248,100
		配 水 施 設 費	1,829,700	1,964,000	△ 134,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
旅 費	68	工事検査等旅費 68
委 託 料	23,274	導水管路測量設計業務委託 15,961 三反地堰導水管路実施測量設計業務委託 7,313
負 担 金	143,840	玉川ダム整備費負担金 116,758 台ダム整備費負担金 27,082
施 設 工 事 費	183,718	予備水源導水管整備工事 156,600 高橋接合井整備工事（造成） 12,000 その他工事 15,118
給 料	53,043	一般職給 13人 51,416 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,627
手 当 等	34,758	扶養手当 2,148 住居手当 648 通勤手当 625 特殊勤務手当 247 時間外勤務手当 11,445 管理職員特別勤務手当 18 管理職手当 1,378 期末手当 10,259 勤勉手当 7,990
賞与引当金繰入額	6,866	期末手当繰入額 3,810 勤勉手当繰入額 3,056
法 定 福 利 費	17,192	職員共済組合負担金 16,995 社会保険料 197
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,359	法定福利費引当金繰入額 1,359
旅 費	246	工事検査等旅費 246
備 消 品 費	400	工事用器具及び消耗品費 400
燃 料 費	216	車両用燃料費 216
委 託 料	141,961	用地測量委託料 500 地質調査業務委託料 15,180 高橋・馬越連絡管実施設計業務委託 25,223 乃万地区（推進工法等）実施設計業務委託 8,426 波止浜地区配水本管実施設計業務委託 7,007 白岩配水池実施設計業務委託 2,662 今治玉川送水整備事業詳細設計業務委託 32,219 今治玉川送水管測量設計業務委託 14,935 新宮窪配水池詳細設計業務委託 11,715 伯方送水ポンプ場基本設計及び詳細設計業務委託 22,594 その他委託料 1,500
手 数 料	3,254	不動産鑑定手数料 3,254
賃 借 料	102	電子版設計用資料使用料 102
修 繕 費	400	車両等修繕費 400
補 償 金	10,100	配水管工事に伴うガス管等移設補償費 10,100

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
		営 業 設 備 費	70,500	46,600	23,900
	企 業 債 償 還 金		587,900	709,600	△ 121,700
		企 業 債 償 還 金	587,900	709,600	△ 121,700
	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	1,544,124	配水管布設（替）整備工事	349,811
		重要給水施設管路耐震化整備工事	204,205
		小口径配水管布設（替）工事	35,780
		下水道等布設に伴う配水管（増口径）等布設工事	10,000
		高橋馬越連絡管整備工事	252,000
		今治玉川送水管整備工事	113,000
		新三反地配水池整備工事	153,000
		山之内高区整備工事	78,300
		東山配水池築造工事（場外整備）	12,000
		新亀岡配水池築造工事（土木）	79,500
		宮窪伯方送水整備工事	31,000
		消火栓新設工事	6,600
		その他工事	218,928
用 地 費	15,679	配水施設用地購入費	15,679
材 料 費	3,124	量水器購入費	3,124
機 械 器 具 費	66,376	水位計等計装機器購入費	30,219
		ポンプ等機械器具購入費	7,298
		その他機械器具購入費	12,169
		水質検査機器購入費	16,500
		事務用器具費	190
車 両 運 搬 具 費	1,000	車両等購入費	1,000
元 金 償 還	587,900	当年度償還金	587,900
基 金 積 立 金	100,000	「今治市水源の森基金」積立金	53
		「今治市水道施設整備基金」積立金	99,947
予 備 費	8,000	予備費	8,000

令和 5 年 度

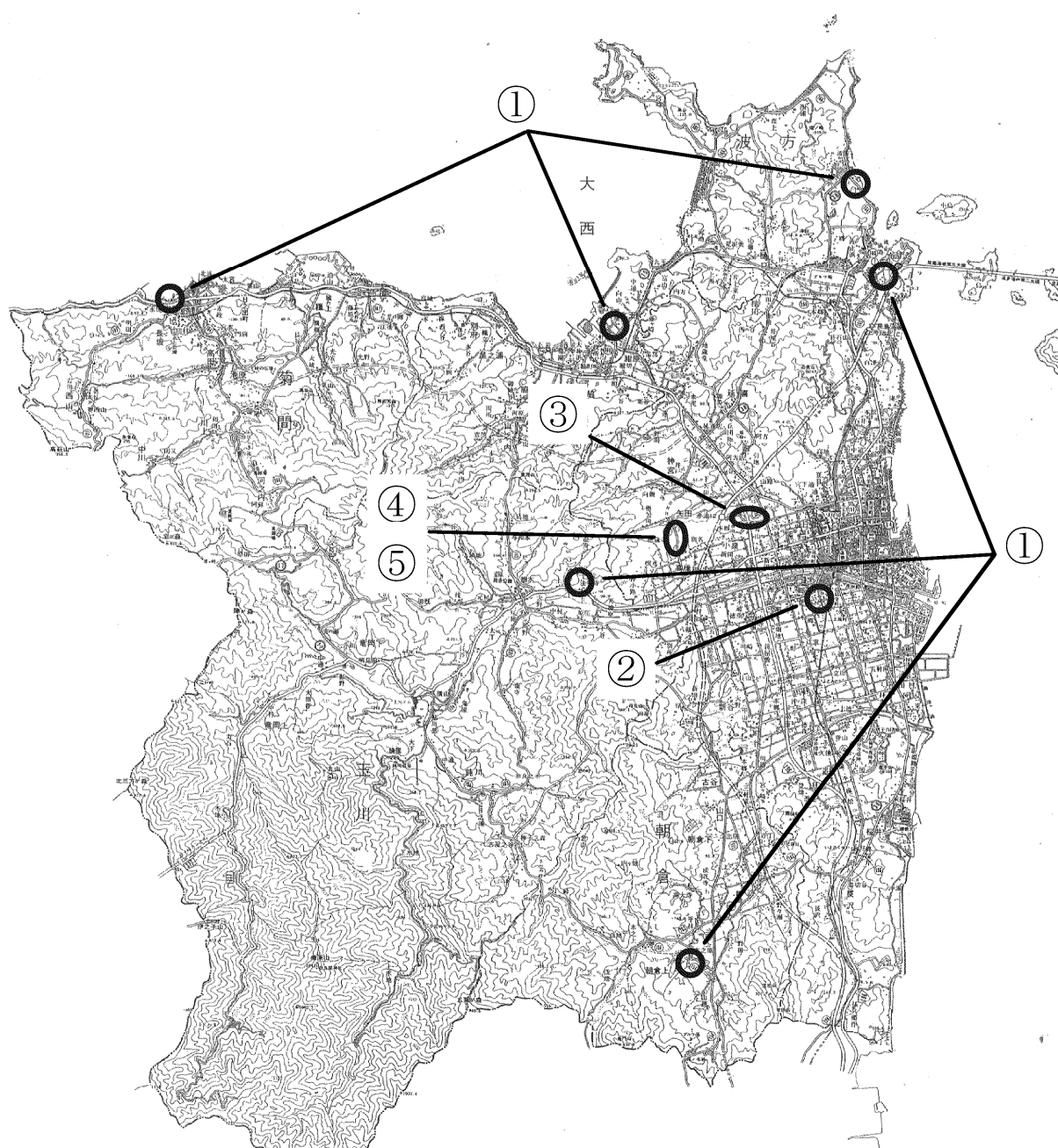
主要な建設改良工事

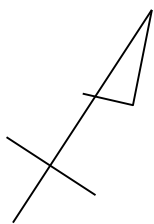
建設改良費（その1）

主要な建設改良工事総括

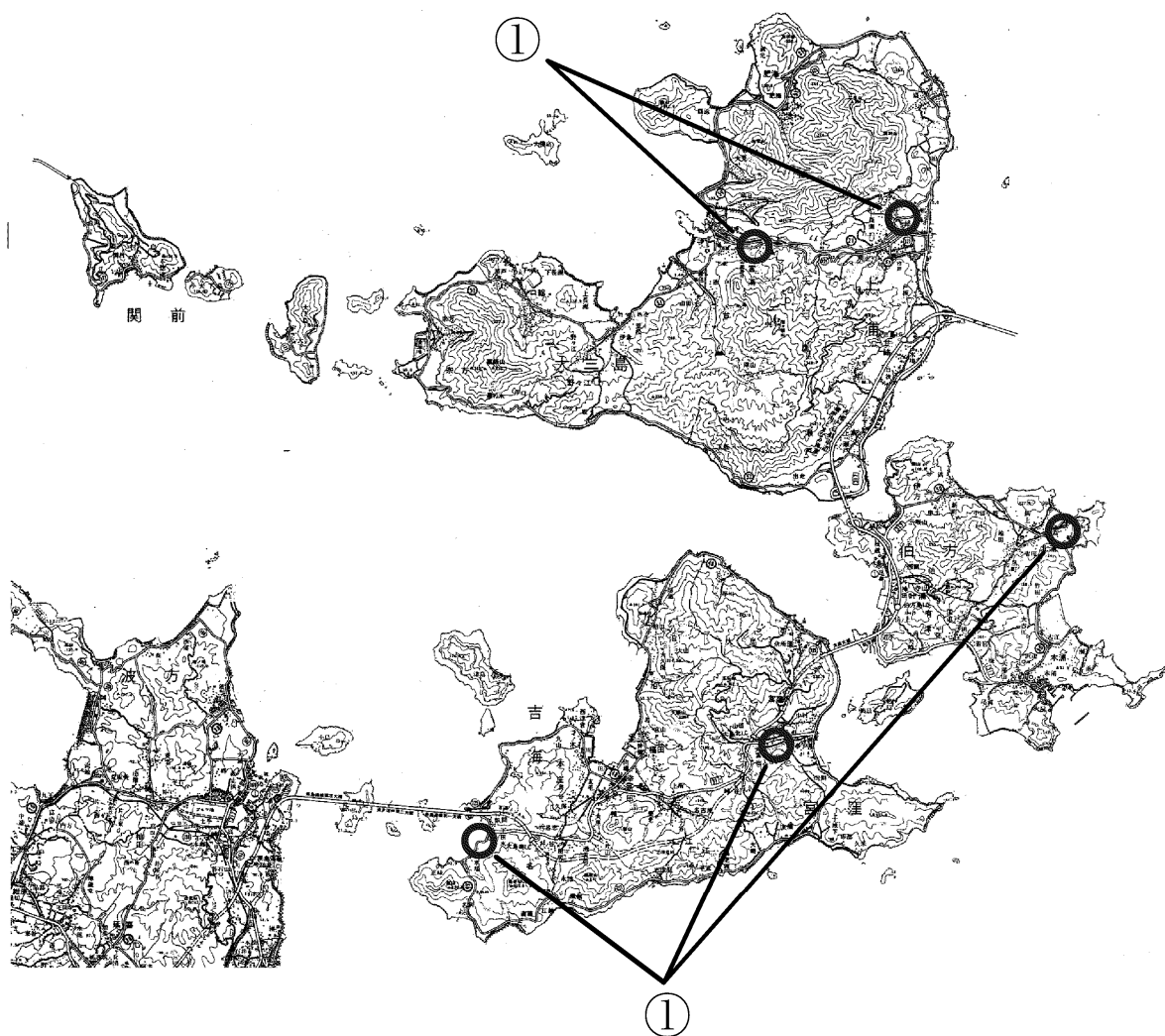
(単位：千円)

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	349,811
②	(配水施設費) 重要給水施設管路耐震化整備事業	204,205
③	(配水施設費) 高橋馬越連絡管整備事業	277,223
④	(配水施設費) 今治玉川送水整備事業	319,177
⑤	(原水及び浄水施設費) 予備水源効率化事業	184,561
計		1,334,977





縮尺 1 : 150000



建設改良費（その２）

（凡例）

P E ：ポリエチレン管

D I P：ダクタイル鋳鉄管

（配水施設費）

配水管布設（替）整備事業

（単位：千円）

事業費	349,811
本工事費	349,811
事業概要	老朽管整備工事 小浦町一丁目布設替工事 DIP φ200mm L=450m 朝倉上（光陽台団地）配水管布設替工事 PE φ100mm L=330m 法界寺地区配水管布設替工事 DIP φ100mm外 L=800m 波方（石持）地区配水管布設替工事 PE φ100mm L=200m 九王団地配水管布設替工事 PE φ100mm外 L=310m 西浜地区配水管布設替工事 PE φ100mm外 L=135m 宮浦地区配水管布設替工事 PE φ100mm外 L=320m 井口地区配水管布設替工事 DIP φ100mm外 L=230m 北浦地区配水管布設替工事 PE φ75mm外 L=190m 宮窪地区配水管布設替工事 DIP φ100mm外 L=130m 名地区配水管布設替工事 DIP φ100mm L=470m その他布設替工事 L=2,343m 計 L=5,908m

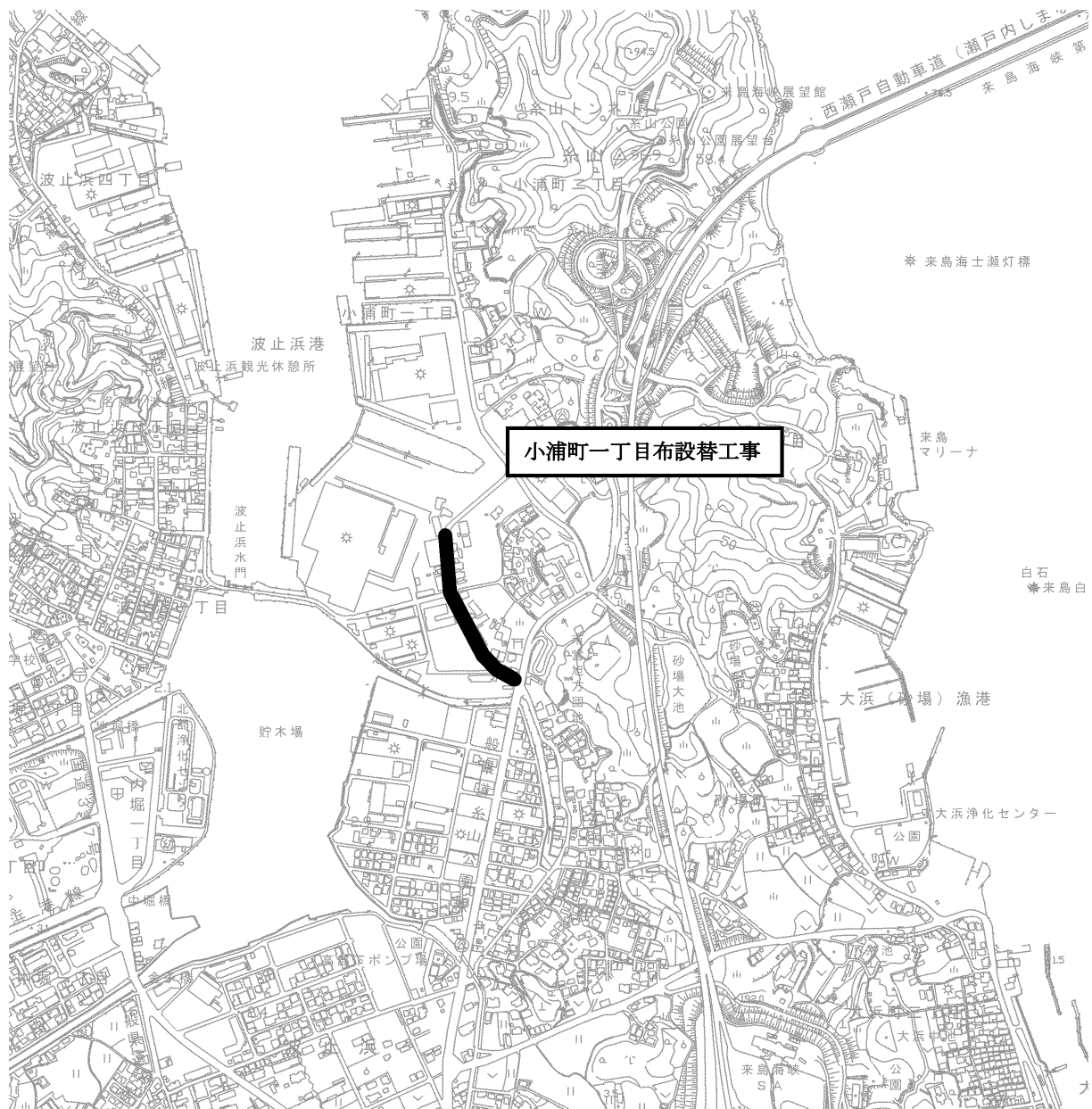


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



施行箇所

縮尺 1 : 10000



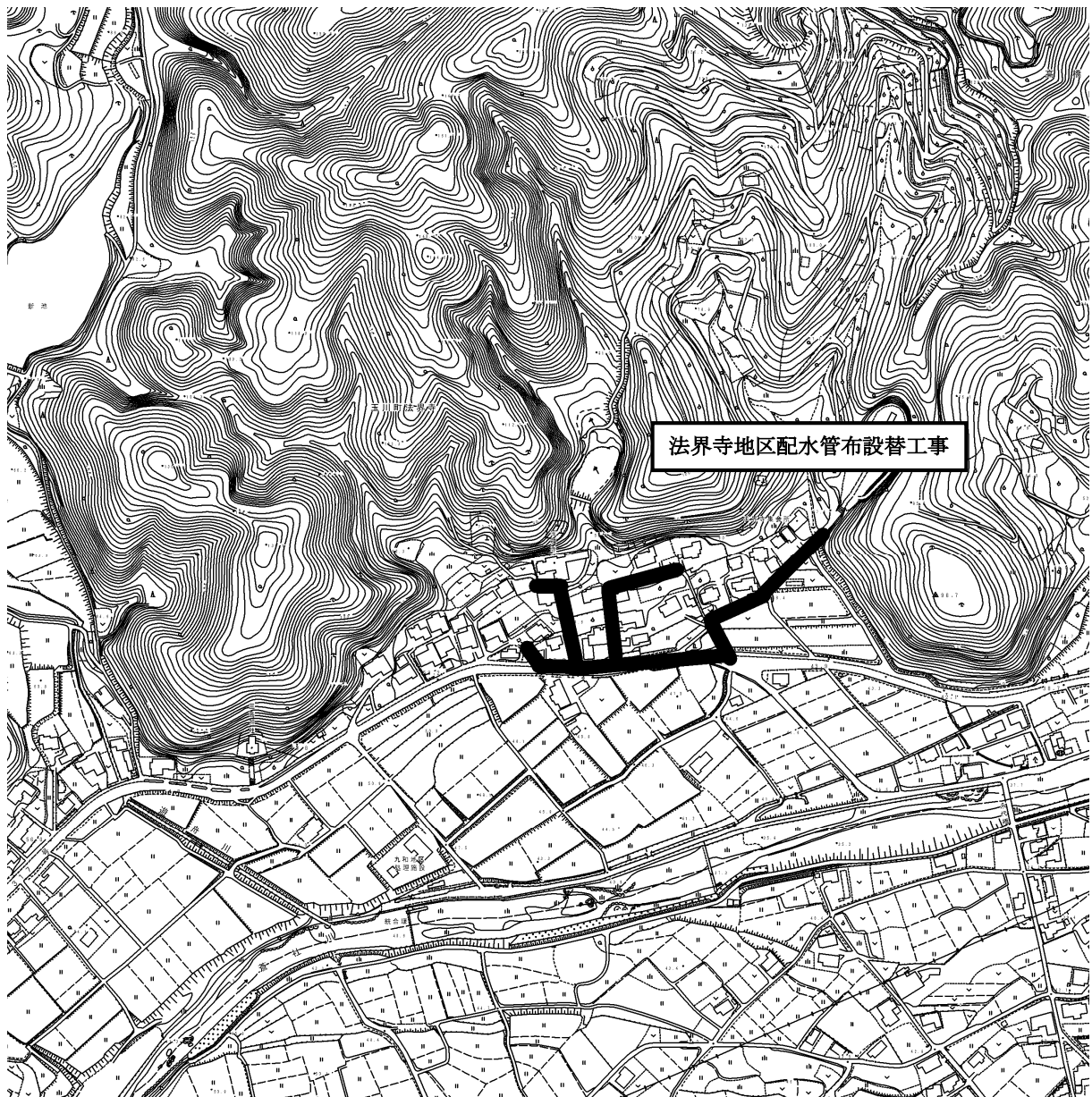


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



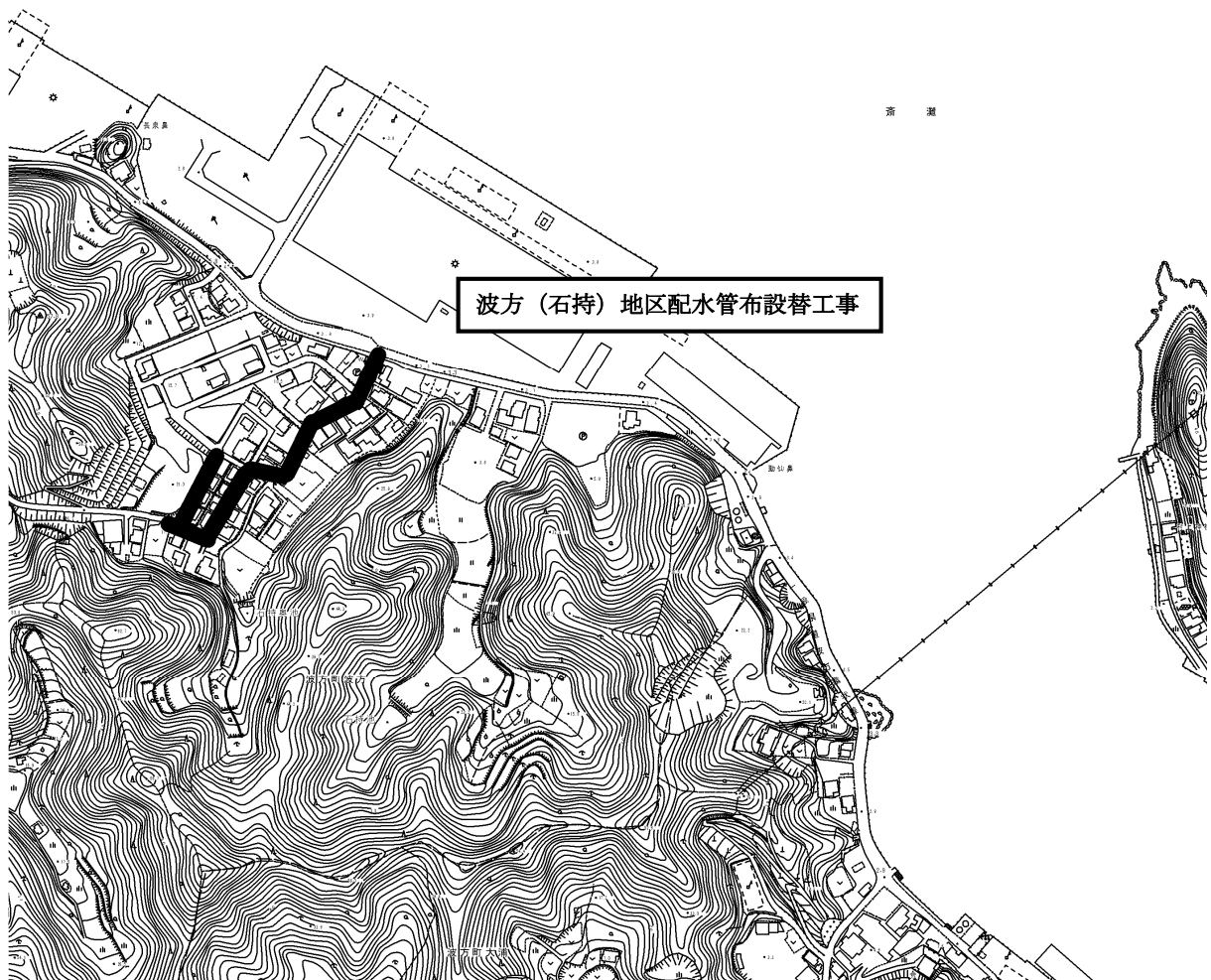


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



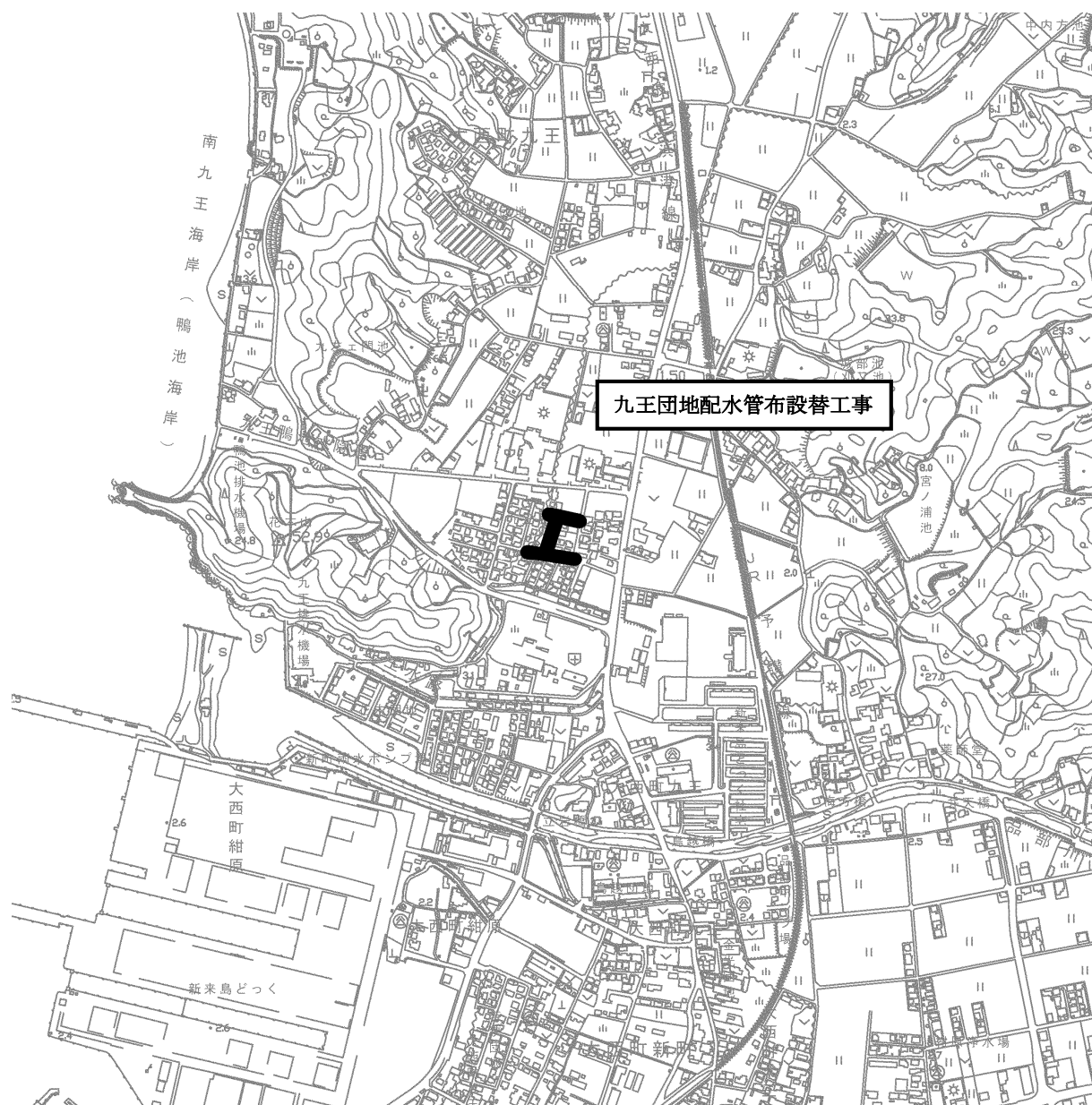


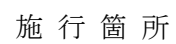
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





縮尺 1 : 10000



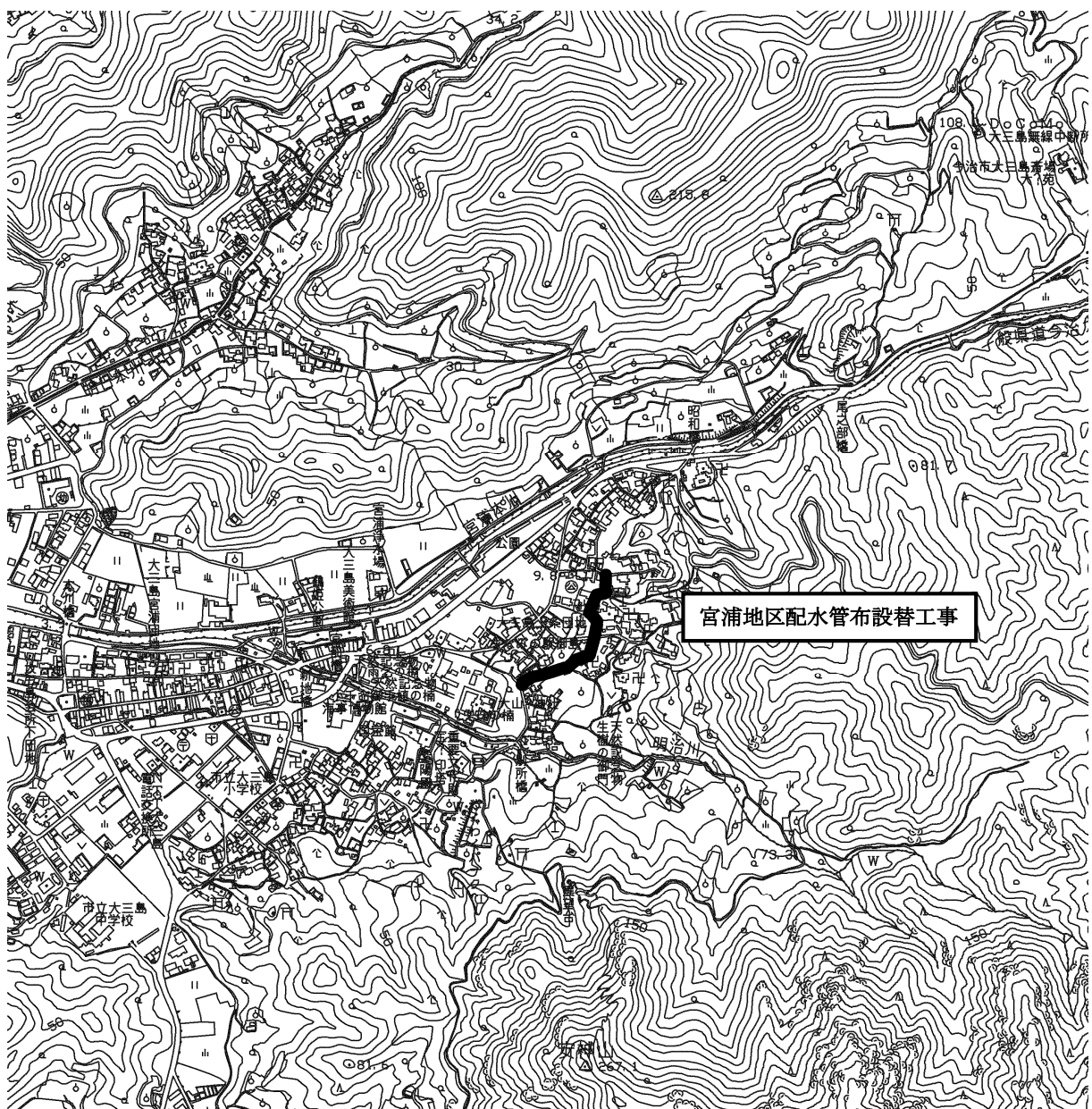


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



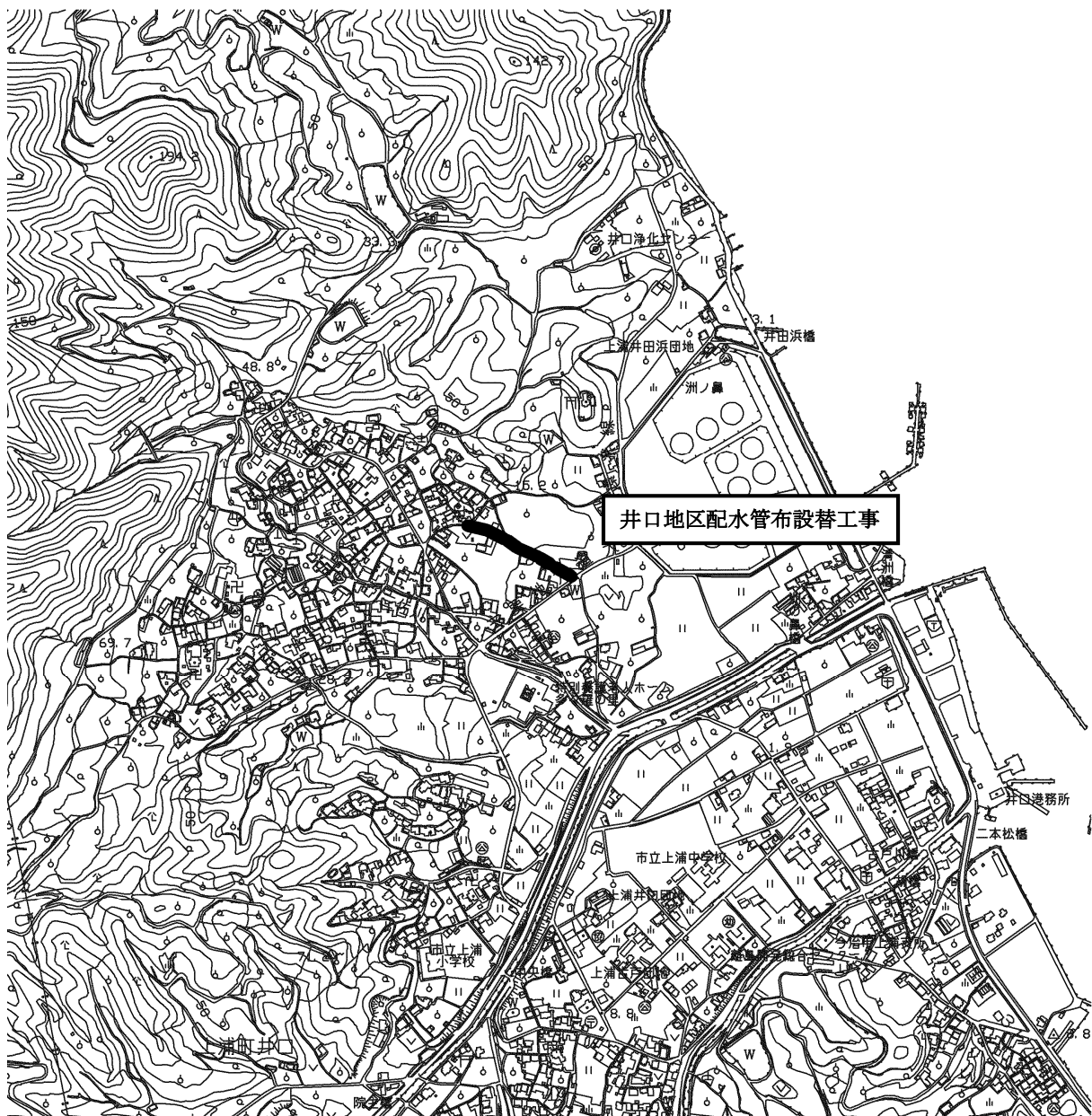


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



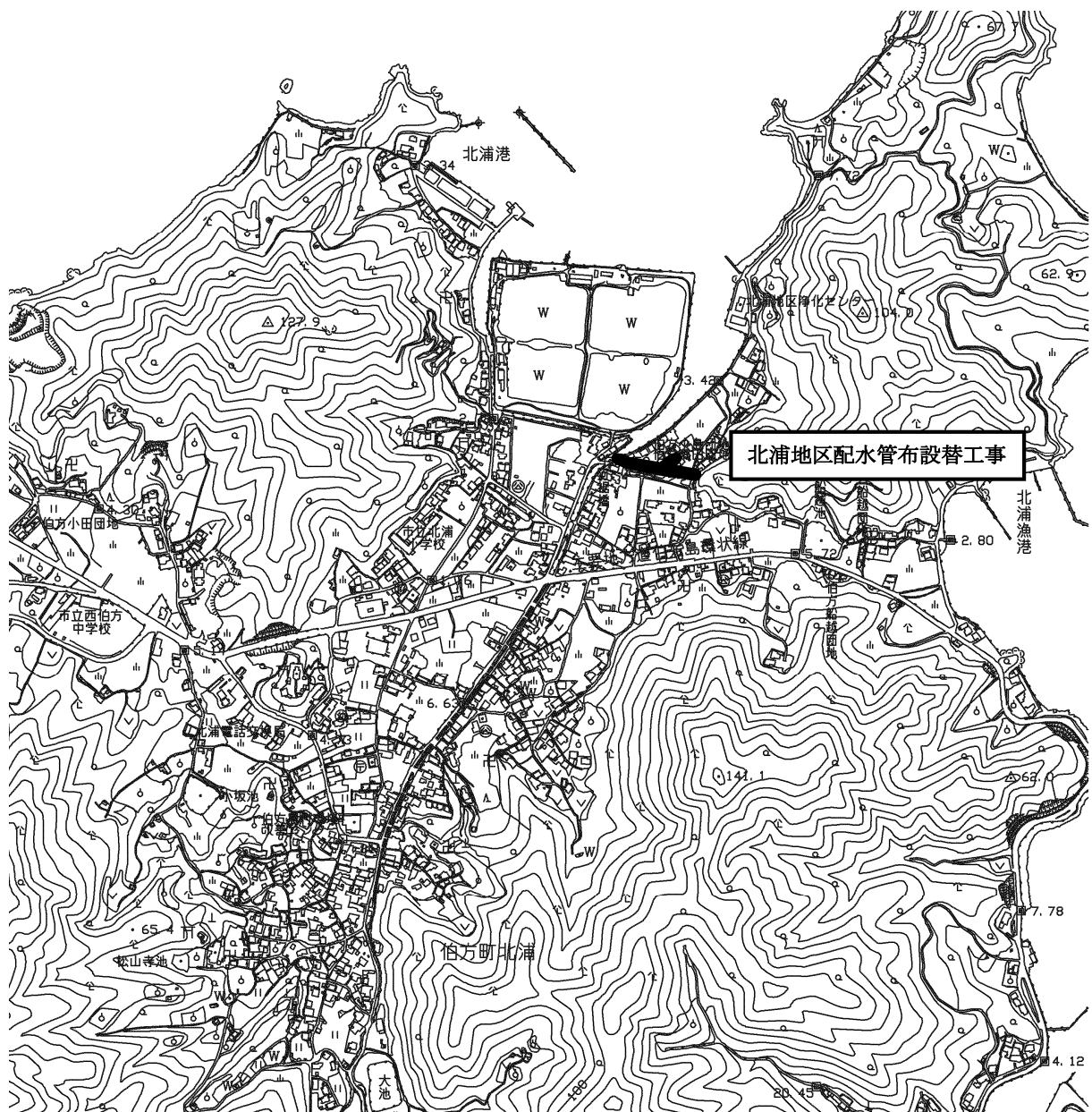


(凡例)



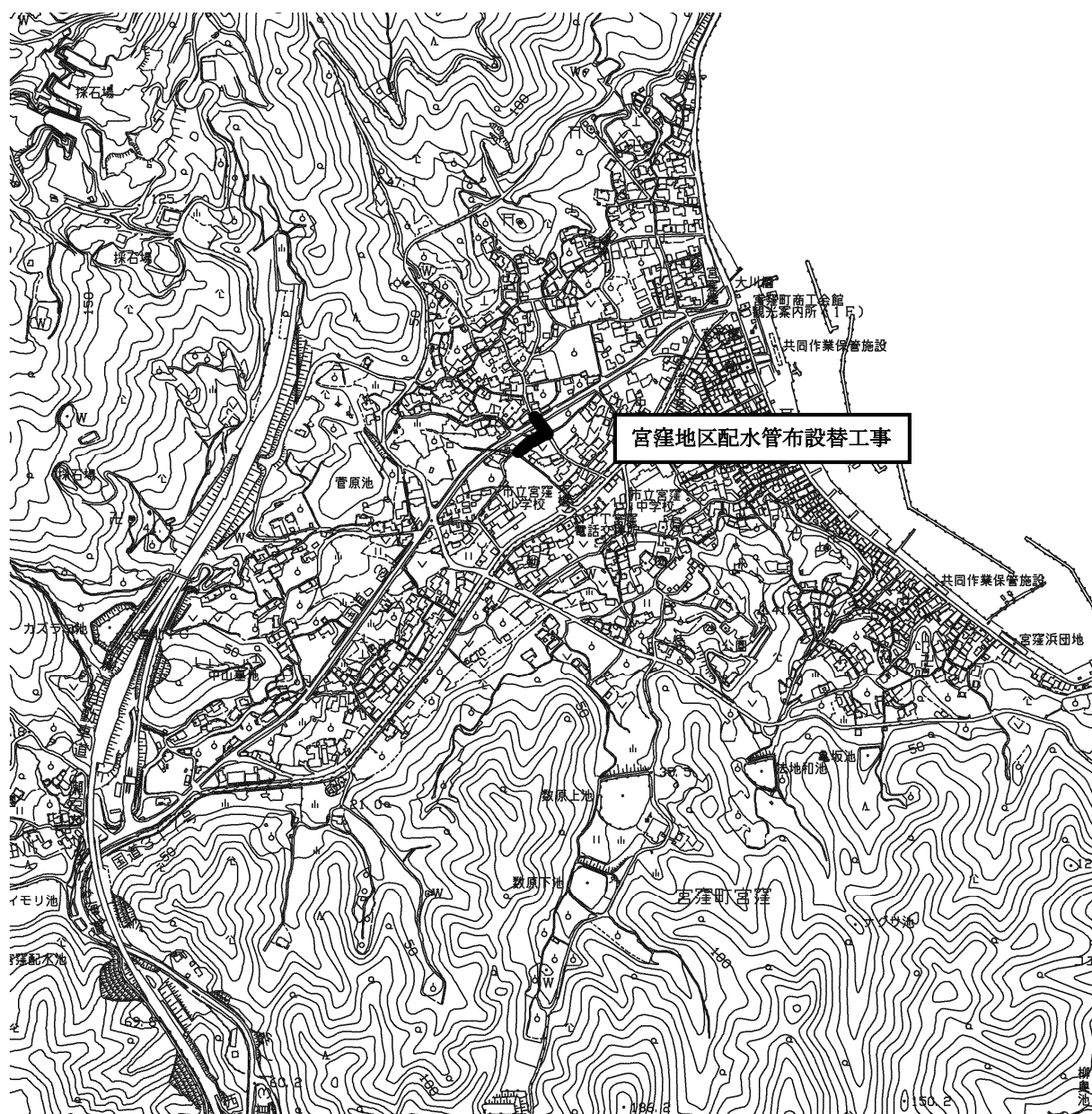
施行箇所

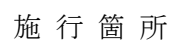
縮尺 1 : 10000



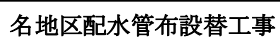


縮尺 1 : 10000





縮尺 1 : 10000



建設改良費（その３）

（凡例）

（配水施設費）

DIP:ダクタイル鋳鉄管

重要給水施設管路耐震化整備事業

（単位：千円）

事業費	204, 205
本工事費	204, 205
事業計画期間	令和4年度～令和17年度
事業概要	立花町三丁目外配水管布設替工事 DIP φ250mm外 L=500m その他整備工事 L= 975m 計 L=1,475m

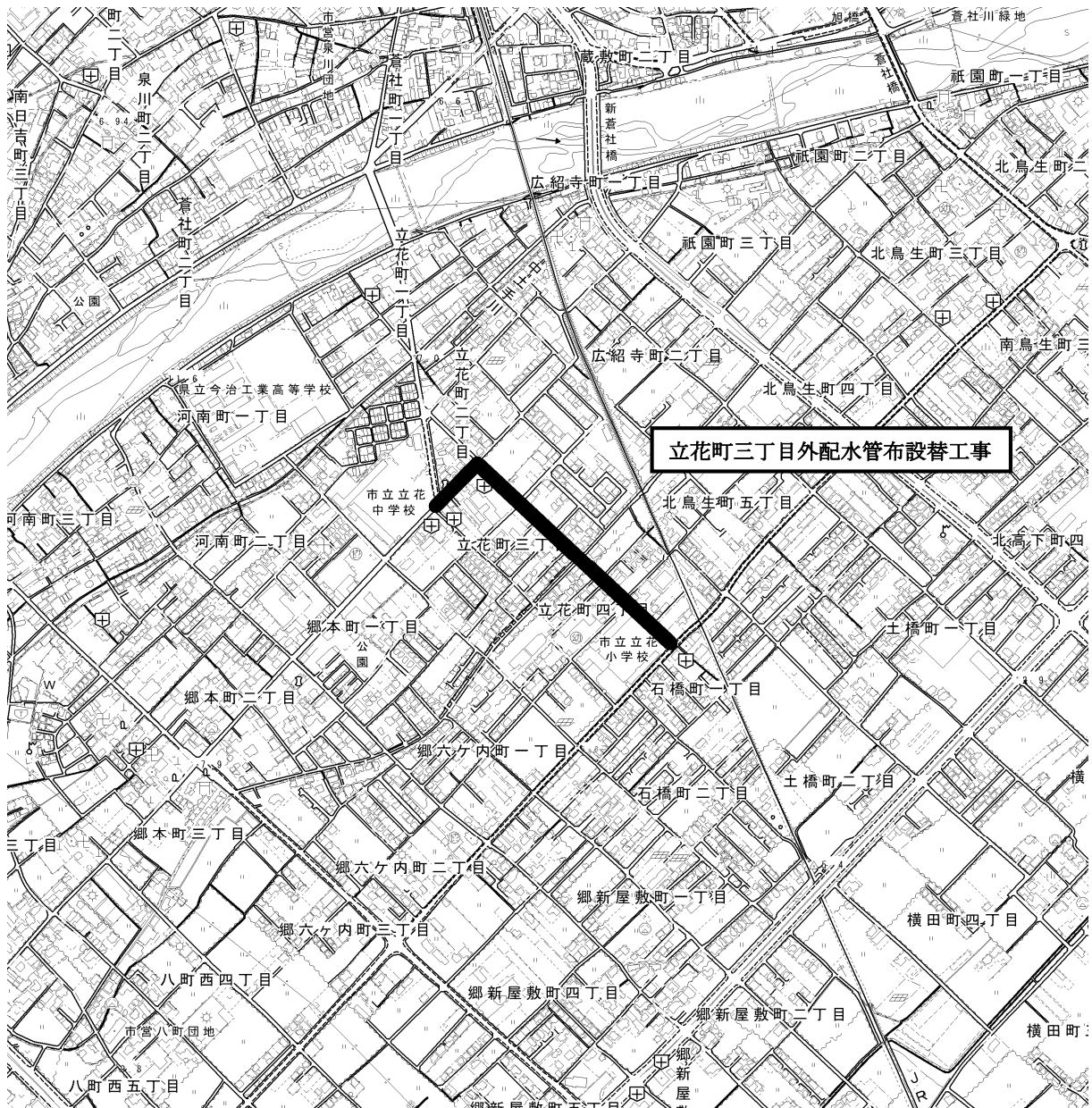


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



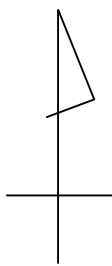
建設改良費（その４）

（配水施設費）

高橋馬越連絡管整備事業

（単位：千円）

事業費	277,223
本工事費	277,223
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 高橋馬越連絡管整備工事（推進工） 一式 高橋馬越連絡管実施設計業務委託 一式

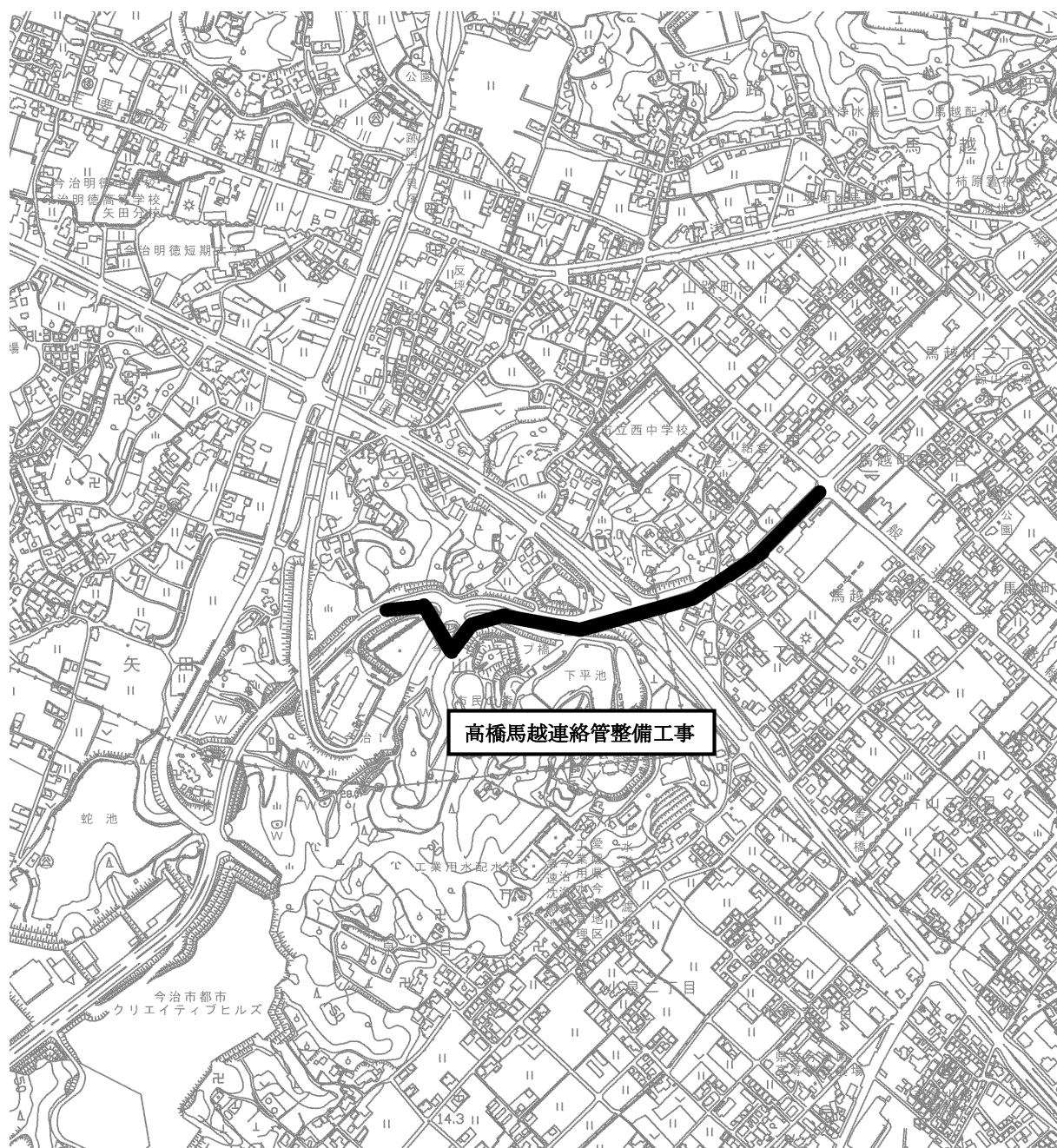


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



建設改良費（その5）

（配水施設費）

今治玉川送水整備事業

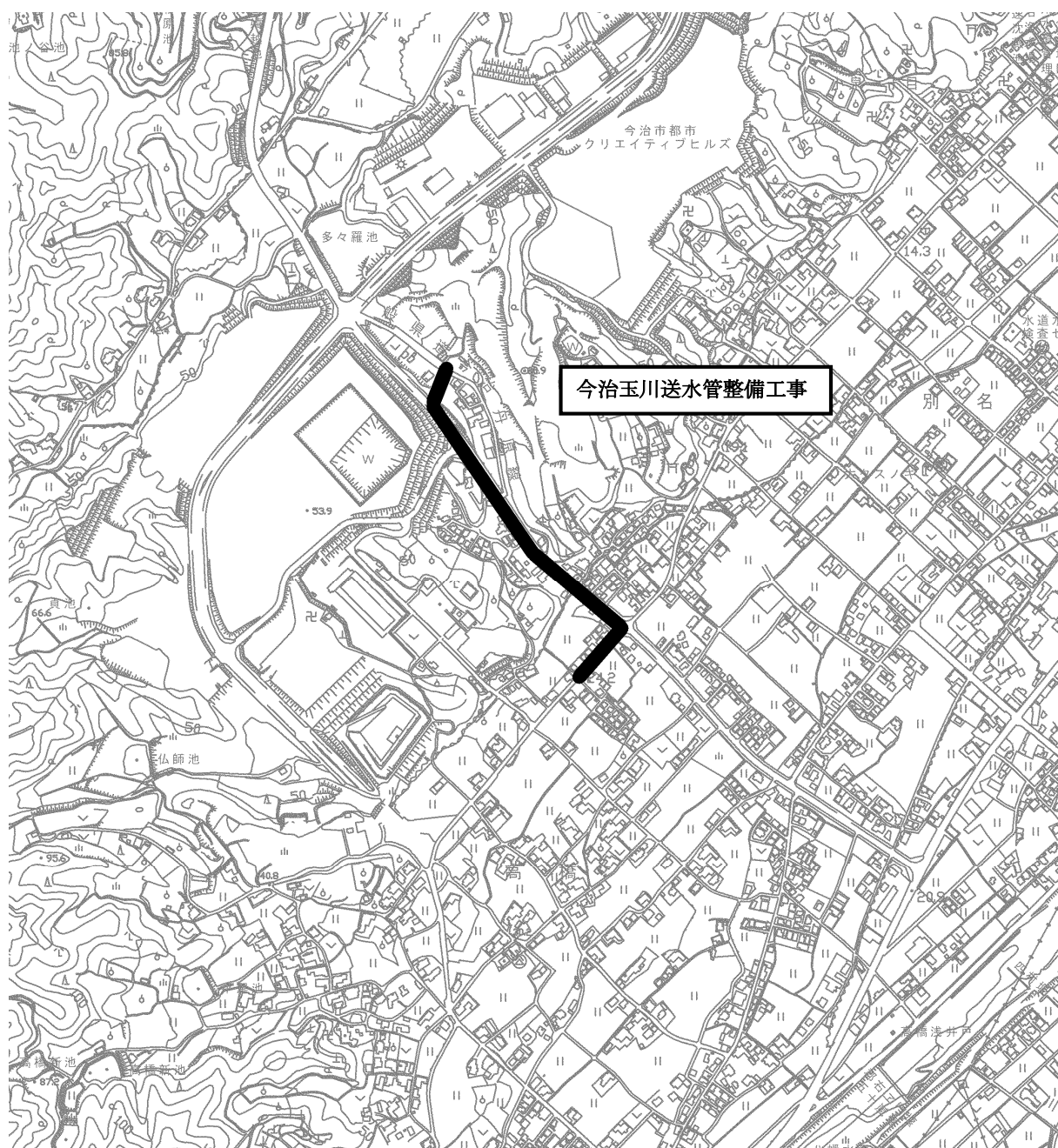
（単位：千円）

事業費	319,177
本工事費	319,177
事業計画期間	令和5年度～令和17年度
事業概要	今治玉川送水管整備工事 一式 長谷地区配水本管整備工事 一式 新三反地配水池築造工事 一式 新八幡配水池詳細設計業務委託 一式 三反地ポンプ場詳細設計業務委託 一式 八幡配水池外地質調査業務委託 一式 今治・玉川送水管測量業務委託 一式

(凡例)

施行箇所

縮尺 1 : 10000



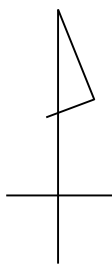
建設改良費（その6）

（原水及び浄水施設費）

予備水源効率化事業

（単位：千円）

事業費	184,561
本工事費	184,561
事業計画期間	令和5年度～令和8年度
事業概要	予備水源導水管整備工事 一式 高橋接合井整備工事（造成） 一式 導水管路測量設計業務委託 一式

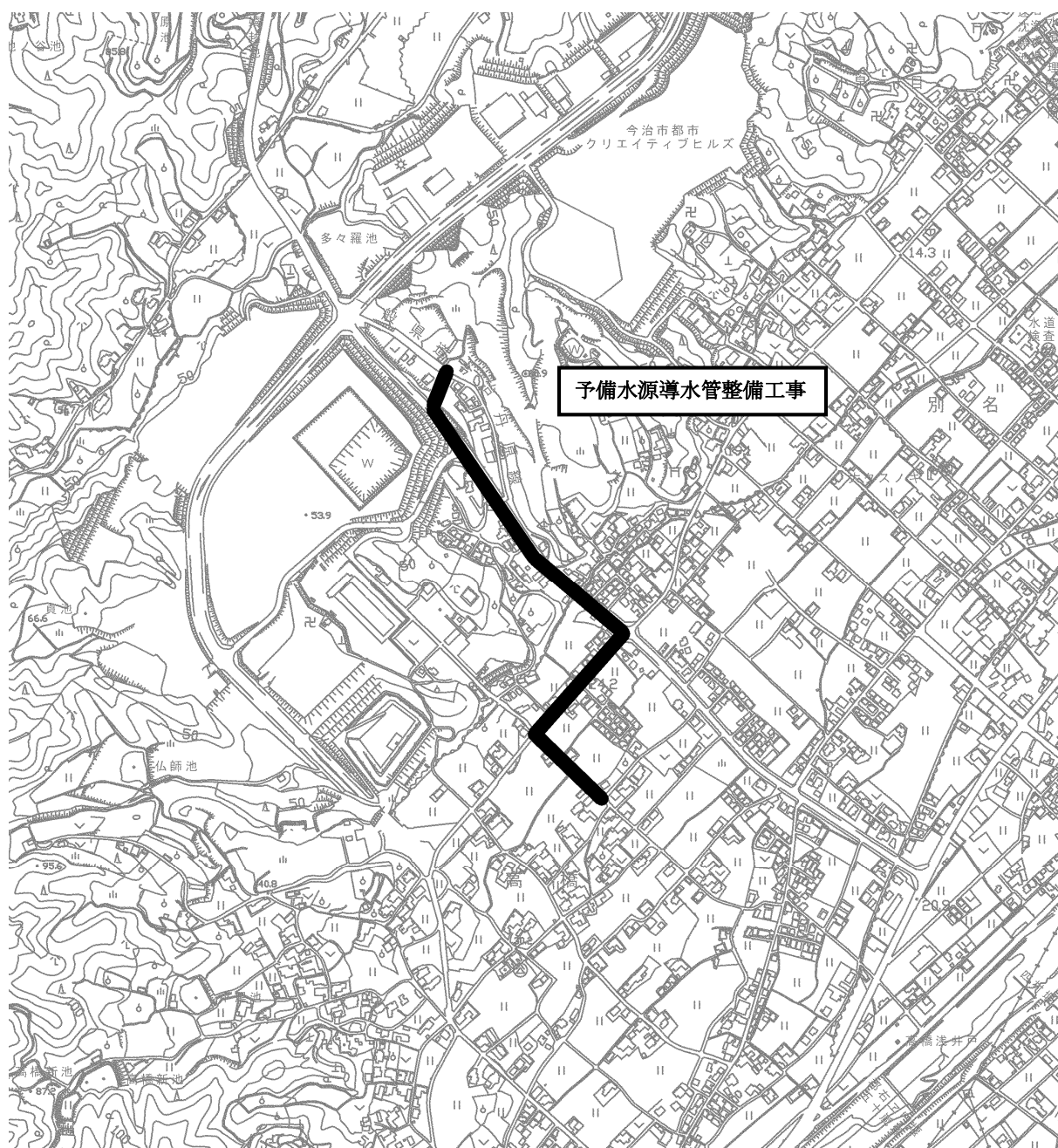


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



令和5年度今治市水道事業

収益的収支

款	項	目	今治			朝倉			玉川		
			R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減
		水道事業収益	2,991,636	2,862,460	129,176	78,945	82,344	△ 3,399	93,028	90,506	2,522
		営業収益	2,757,677	2,628,671	129,006	74,185	77,538	△ 3,353	87,775	85,242	2,533
		給水収益	2,594,747	2,537,639	57,108	73,090	76,429	△ 3,339	87,163	84,144	3,019
		受託工事収益	136,748	74,166	62,582	40	40	0	60	40	20
		その他営業収益	26,182	16,866	9,316	1,055	1,069	△ 14	552	1,058	△ 506
		営業外収益	233,949	233,779	170	4,760	4,806	△ 46	5,253	5,264	△ 11
		受託事務収益	17,392	18,742	△ 1,350	0	0	0	0	0	0
		受取利息	223	191	32	0	0	0	0	0	0
		他会計負担金	2,183	2,444	△ 261	0	0	0	283	291	△ 8
		他会計補助金	25	32	△ 7	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入	92,300	91,200	1,100	1,800	1,800	0	2,100	2,100	0
		雑収益	121,826	121,170	656	2,960	3,006	△ 46	2,870	2,873	△ 3
		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	2,658,697	2,708,303	△ 49,606	128,181	133,961	△ 5,780	101,815	94,709	7,106
		営業費用	2,484,096	2,480,172	3,924	115,955	119,809	△ 3,854	97,194	89,562	7,632
		原水及び浄水費	407,186	479,355	△ 72,169	30,052	32,523	△ 2,471	18,265	17,090	1,175
		配水費	206,878	211,379	△ 4,501	10,574	14,567	△ 3,993	9,580	15,054	△ 5,474
		給水費	269,900	312,760	△ 42,860	11,669	7,938	3,731	17,130	8,065	9,065
		受託工事費	133,271	75,496	57,775	0	0	0	0	0	0
		総係費	343,231	320,852	22,379	6,060	5,981	79	10,619	9,853	766
		水源対策費	8,600	11,900	△ 3,300	0	0	0	0	0	0
		漏水対策費	900	1,000	△ 100	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,103,900	1,057,100	46,800	56,700	57,900	△ 1,200	40,700	38,600	2,100
		資産減耗費	10,050	10,150	△ 100	900	900	0	900	900	0
		その他営業費用	180	180	0	0	0	0	0	0	0
		営業外費用	171,221	225,601	△ 54,380	10,786	12,882	△ 2,096	3,531	4,057	△ 526
		受託事務費	12,200	14,700	△ 2,500	0	0	0	0	0	0
		支払利息	82,171	97,801	△ 15,630	10,086	11,382	△ 1,296	3,531	4,057	△ 526
		消費税及び地方消費税	47,450	75,200	△ 27,750	0	800	△ 800	0	0	0
		雑支出	29,400	37,900	△ 8,500	700	700	0	0	0	0
		特別損失	2,380	1,530	850	440	270	170	90	90	0
		過年度損益修正損	2,380	1,530	850	440	270	170	90	90	0
		予備費	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
		予備費	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0

事業別収支予算明細書

(単位：千円)

菊間			越智諸島			計		
R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減
117,134	114,845	2,289	564,257	622,845	△ 58,588	3,845,000	3,773,000	72,000
105,632	103,943	1,689	339,693	374,297	△ 34,604	3,364,962	3,269,691	95,271
103,725	102,270	1,455	318,370	308,284	10,086	3,177,095	3,108,766	68,329
60	40	20	17,230	61,990	△ 44,760	154,138	136,276	17,862
1,847	1,633	214	4,093	4,023	70	33,729	24,649	9,080
11,502	10,902	600	224,554	248,538	△ 23,984	480,018	503,289	△ 23,271
0	0	0	0	0	0	17,392	18,742	△ 1,350
0	0	0	24	24	0	247	215	32
0	0	0	3,665	6,066	△ 2,401	6,131	8,801	△ 2,670
0	0	0	163,794	178,694	△ 14,900	163,819	178,726	△ 14,907
11,500	10,900	600	46,000	52,500	△ 6,500	153,700	158,500	△ 4,800
2	2	0	11,071	11,254	△ 183	138,729	138,305	424
0	0	0	10	10	0	20	20	0
0	0	0	10	10	0	20	20	0
122,510	133,894	△ 11,384	728,797	802,133	△ 73,336	3,740,000	3,873,000	△ 133,000
115,900	125,592	△ 9,692	701,355	785,265	△ 83,910	3,514,500	3,600,400	△ 85,900
19,826	19,578	248	134,871	164,654	△ 29,783	610,200	713,200	△ 103,000
5,941	8,922	△ 2,981	54,727	59,778	△ 5,051	287,700	309,700	△ 22,000
14,489	15,113	△ 624	41,412	52,324	△ 10,912	354,600	396,200	△ 41,600
0	0	0	16,729	57,104	△ 40,375	150,000	132,600	17,400
11,144	10,979	165	49,746	46,135	3,611	420,800	393,800	27,000
0	0	0	0	0	0	8,600	11,900	△ 3,300
0	0	0	0	0	0	900	1,000	△ 100
64,000	70,500	△ 6,500	398,800	400,200	△ 1,400	1,664,100	1,624,300	39,800
500	500	0	5,050	5,050	0	17,400	17,500	△ 100
0	0	0	20	20	0	200	200	0
5,470	7,162	△ 1,692	26,192	15,798	10,394	217,200	265,500	△ 48,300
0	0	0	0	0	0	12,200	14,700	△ 2,500
5,470	6,162	△ 692	9,142	14,098	△ 4,956	110,400	133,500	△ 23,100
0	1,000	△ 1,000	17,050	1,600	15,450	64,500	78,600	△ 14,100
0	0	0	0	100	△ 100	30,100	38,700	△ 8,600
140	140	0	250	70	180	3,300	2,100	1,200
140	140	0	250	70	180	3,300	2,100	1,200
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0

資本的収支

款	項	目	今治			朝倉			玉川		
			R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減
資本的収入			642,036	350,355	291,681	499	499	0	30,224	2,169	28,055
	企業債		385,700	240,000	145,700	0	0	0	14,000	0	14,000
		企業債	385,700	240,000	145,700	0	0	0	14,000	0	14,000
	出資金		178,453	51,395	127,058	0	0	0	15,426	1,338	14,088
		出資金	178,453	51,395	127,058	0	0	0	15,426	1,338	14,088
	国庫（県）補助金		20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		国庫（県）補助金	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金		26,844	7,863	18,981	400	400	0	600	600	0
		工事負担金	26,844	7,863	18,981	400	400	0	600	600	0
	加入金		23,439	21,297	2,142	99	99	0	198	231	△ 33
		加入金	23,439	21,297	2,142	99	99	0	198	231	△ 33
	その他資本収入		7,600	9,800	△ 2,200	0	0	0	0	0	0
		基金取崩収入	7,600	9,800	△ 2,200	0	0	0	0	0	0
資本的支出			1,805,932	1,984,922	△ 178,990	146,922	107,635	39,287	387,604	184,035	203,569
	建設改良費		1,373,393	1,516,126	△ 142,733	87,450	48,820	38,630	383,549	180,358	203,191
		原水及び 浄水施設費	323,818	48,009	275,809	0	0	0	0	0	0
		配水施設費	1,000,479	1,432,477	△ 431,998	79,030	42,600	36,430	382,499	179,308	203,191
		営業設備費	49,096	35,640	13,456	8,420	6,220	2,200	1,050	1,050	0
	企業債償還金		328,539	364,796	△ 36,257	58,472	57,815	657	3,055	2,677	378
		企業債償還金	328,539	364,796	△ 36,257	58,472	57,815	657	3,055	2,677	378
	投資		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立金	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
		予備費	4,000	4,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0

(単位：千円)

菊間			越智諸島			計		
R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減	R 5	R 4	増減
92,386	8,332	84,054	106,855	161,645	△ 54,790	872,000	523,000	349,000
45,800	3,800	42,000	0	0	0	445,500	243,800	201,700
45,800	3,800	42,000	0	0	0	445,500	243,800	201,700
45,700	3,800	41,900	103,798	158,588	△ 54,790	343,377	215,121	128,256
45,700	3,800	41,900	103,798	158,588	△ 54,790	343,377	215,121	128,256
0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
600	600	0	1,000	1,000	0	29,444	10,463	18,981
600	600	0	1,000	1,000	0	29,444	10,463	18,981
286	132	154	2,057	2,057	0	26,079	23,816	2,263
286	132	154	2,057	2,057	0	26,079	23,816	2,263
0	0	0	0	0	0	7,600	9,800	△ 2,200
0	0	0	0	0	0	7,600	9,800	△ 2,200
184,703	108,662	76,041	421,839	545,746	△ 123,907	2,947,000	2,931,000	16,000
168,775	95,484	73,291	237,933	272,612	△ 34,679	2,251,100	2,113,400	137,700
0	0	0	27,082	54,791	△ 27,709	350,900	102,800	248,100
162,791	94,484	68,307	204,901	215,131	△ 10,230	1,829,700	1,964,000	△ 134,300
5,984	1,000	4,984	5,950	2,690	3,260	70,500	46,600	23,900
14,928	12,178	2,750	182,906	272,134	△ 89,228	587,900	709,600	△ 121,700
14,928	12,178	2,750	182,906	272,134	△ 89,228	587,900	709,600	△ 121,700
0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
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
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	8,000	8,000	0

