

令和6年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	69,800 戸
(2) 総 配 水 量	17,158,000 m ³
(3) 1日平均配水量	47,008 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 重要給水施設管路耐震化事業	1 式
(イ) 高橋馬越連絡管整備事業	1 式
(ウ) 今治玉川送水整備事業	1 式
(エ) 大西菊間送水関連整備事業	1 式
(オ) 予備水源効率化事業	1 式
総施工延長	11,000m

(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	3,892,000 千円
第1項 営業収益	3,394,255 千円
第2項 営業外収益	497,725 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,757,000 千円
第1項 営業費用	3,515,200 千円
第2項 営業外費用	233,200 千円
第3項 特別損失	3,600 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 2,324,000 千円は、過年度分損益勘定留保資金 2,100,061 千円、建設改良積立金 58,912 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 165,027 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資 本 的 収 入	809,000 千円
第1項 企 業 債	361,200 千円
第2項 出 資 金	360,195 千円
第3項 国庫(県)補助金	32,640 千円
第4項 工 事 負 担 金	19,480 千円
第5項 加 入 金	24,485 千円
第6項 その他資本収入	11,000 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	3,133,000 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,495,200 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	529,800 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
水道料金改定検討業務委託	令和6年度から令和7年度まで	9,929 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
配水管等整備事業	千円 361,200	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6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	361,200			

(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 376,494千円
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金等)

第10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等に充てるための181,905千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、2,450 千円と定める。

令和 6 年 3 月 1 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和6年度

今治市水道事業会計予算説明書

1	令和6年度	今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	令和6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5年度	今治市水道事業予定損益計算書	18
6	令和5年度	今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和6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6年度	今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	令和6年度	主要な建設改良工事	51
11	令和6年度	今治市水道事業事業別収支予算明細書	72

令和6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			3,892,000	
	1 営業収益		3,394,255	
		1 給水収益	3,223,617	水道料金
		2 受託工事益	141,780	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	28,858	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		497,725	
		1 受託事務益	15,742	水質検査受託料
		2 受取利息	657	預金利息等
		3 他会計負担金	5,091	一般会計負担金
		4 他会計補助金	176,814	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	153,900	長期前受金戻入
		6 雑収益	145,521	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			3,757,000		
	1 営業費用		3,515,200		
		1 原水及び浄水費	645,100	取水、浄水及び送水設備の維持管理並びに水質検査に要する費用	
		2 配水費	315,200	配水設備の維持管理に要する費用	
		3 給水費	336,500	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	139,400	配水管移設等の工事受託に要する費用	
		5 総係費	374,400	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	12,000	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	1,673,800	固定資産の減価償却費	
		9 資産減耗費	17,600	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		233,200	
			1 受託事務費	13,600	水質検査の受託に要する費用
			2 支払利息	103,900	企業債及び一時借入金利息
			3 消費税及び地方消費税	83,500	消費税及び地方消費税納税額
			4 雑支出	32,200	水利補償費等
		3 特別損失		3,600	
			1 過年度損益修正損	3,600	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			809,000	
	1 企業債		361,200	
		1 企業債	361,200	配水管等整備事業債
	2 出資金		360,195	
		1 出資金	360,195	一般会計出資金
	3 国庫（県）補助金		32,640	
		1 国庫（県）補助金	32,640	石油貯蔵施設立地対策費県補助金等
	4 工事負担金		19,480	
		1 工事負担金	19,480	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加入金		24,485	
		1 加入金	24,485	水道給水加入金
	6 その他資本収入		11,000	
		1 基金取崩収	11,000	「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			3,133,000	
	1 建 設 改 良 費		2,495,200	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	560,000	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配 水 施 設 費	1,898,500	配水施設の改良に要する費用
		3 営 業 設 備 費	36,700	機械器具等の購入に要する費用
	2 企 業 債 還 金		529,800	
		1 企 業 債 還 金	529,800	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6年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	56,133,000
	減価償却費	1,673,800,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 25,649,000
	長期前受金戻入額	△ 153,900,000
	受取利息及び受取配当金	△ 657,000
	支払利息	103,900,000
	固定資産除却損	17,450,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 69,460,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,242,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	350,000
	小計	1,594,725,000
	利息及び配当金の受取額	657,000
	利息の支払額	△ 103,900,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,491,482,000
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	△ 2,280,215,000
	国庫補助金等による収入	73,382,000
	基金の積立による支出	△ 100,000,000
	基金の取崩による収入	11,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,295,833,000
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	361,200,000
	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	△ 529,800,000
	他会計からの出資による収入	360,195,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	191,595,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 612,756,000
	資金期首残高	3,374,036,000
	資金期末残高	2,761,280,000

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	177,335	100,627	278,103	54,769	43,622	376,494
前年度	9	52	141	177,290	93,344	270,775	52,872	48,289	371,936
比 較	0	0	0	45	7,283	7,328	1,897	△ 4,667	4,558

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	5,856	2,208	2,899	907	31,368	78
	前年度	6,297	2,058	2,529	907	31,368	78
	比 較	△ 441	150	370	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,650	27,945	22,716			
	前年度	6,952	25,720	17,435			
比 較	△ 302	2,225	5,281				

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	37	141	150,796	90,842	241,779	48,625	43,482	333,886
前年度	9	36	141	149,708	89,008	238,857	47,085	48,289	334,231
比 較	0	1	0	1,088	1,834	2,922	1,540	△ 4,807	△ 345

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	5,856	2,208	2,517	907	31,368	78
	前年度	6,297	2,058	2,109	907	31,368	78
	比 較	△ 441	150	408	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,650	22,826	18,432			
	前年度	6,952	21,804	17,435			
比 較	△ 302	1,022	997				

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	-	26,539	9,785	36,324	6,144	140	42,608
前年度	-	16	-	27,582	4,336	31,918	5,787	0	37,705
比 較	-	△ 1	-	△ 1,043	5,449	4,406	357	140	4,903

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	-	-	382	-	-	-
	前年度	-	-	420	-	-	-
	比 較	-	-	△ 38	-	-	-
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	-	5,119	4,284			
	前年度	-	3,916	-			
比 較	-	1,203	4,284				

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	1,088	給与改定に伴う増減分	1,025	
		昇給に伴う増加分	2,354	
		その他の増減分	△ 2,291	職員構成の変動等に伴う増減分 487 定年引上げに伴う給料月額7割措置による減少分 △ 2,778

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
手当	1,834	制度改正に伴う増減分	1,742	給与改定に伴う増減分 1,742 期末手当 889 勤勉手当 853	
		昇給に伴う増加分	924	昇給に伴う増加分 924 期末手当 503 勤勉手当 421	
		その他の増減分	△ 832	職員構成の変動等に伴う増減分 315 扶養手当 △ 441 住居手当 150 通勤手当 408 管理職手当 △ 302 期末手当 254 勤勉手当 246 定年引上げに伴う給料月額7割措置による減少分 △ 1,147 期末手当 △ 624 勤勉手当 △ 523	

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6年2月1日現在	平均給料月額	339,257	
	平均給与月額	378,007	
	平均年齢	46.07	
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	

(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	168,800	166,700	168,800	166,700
大 学 卒	199,400	—	199,400	—

(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6年2月1日現在	1 級	1	2.7	1 級		
	2 級	3	8.1	2 級		
	3 級	8	21.6	3 級		
	4 級	14	37.9	4 級		
	5 級	8	21.6	5 級		
	6 級	2	5.4			
	7 級	1	2.7			
	8 級	—	—			
	計	37	100.0	計		
令和5年2月1日現在	1 級	—	—	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		

(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	係 長	主 査	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)	37	37	-	
	昇給に係る職員数 (B)	29	29	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	29	29	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
	比 率 (B)/(A)	78.4	78.4	-	
前 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	29	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
	比 率 (B)/(A)	80.6	80.6	-	

(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6年2月1日現在)	10.8	10.8	
支給対象職員一人当たり 平均支給月額	450	450	
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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	有	4.500 (2.350)	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	有	4.400 (2.300)	
一 般 会 計 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	有	4.500 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(7) 定年退職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5年度 まで	2,032,905 千円	令和6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5年度 まで	669,647 千円	令和6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	令和3年度 から 令和5年度 まで	685,080 千円	令和6年度 から 令和7年度 まで	469,920 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5年度 まで	7,825,381 千円	令和6年度 から 令和23年度 まで	3,174,619 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
水道料金改 定検討業務 委託	9,929 千円	-	-	令和6年度 から 令和7年度 まで	9,929 千円	水道事業収益

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,838,482,000		
	(2) 受託工事収益	96,075,000		
	(3) その他営業収益	<u>29,914,000</u>	2,964,471,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	452,341,000		
	(2) 配水費	232,391,000		
	(3) 給水費	301,168,000		
	(4) 受託工事費	93,390,000		
	(5) 総係費	351,876,000		
	(6) 水源対策費	7,600,000		
	(7) 渇水対策費	182,000		
	(8) 減価償却費	1,672,547,000		
	(9) 資産減耗費	<u>17,350,000</u>	<u>3,128,845,000</u>	
	営業利益			△ 164,374,000
3	営業外収益			
	(1) 受託事務収益	18,433,000		
	(2) 受取利息	294,000		
	(3) 他会計補助金	163,819,000		
	(4) 長期前受金戻入	146,868,000		
	(5) 雑収益	<u>119,723,000</u>	449,137,000	
4	営業外費用			
	(1) 受託事務費	11,902,000		
	(2) 支払利息	110,285,000		
	(3) 雑支出	<u>30,023,000</u>	<u>152,210,000</u>	<u>296,927,000</u>
	経常利益			132,553,000
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>416,000</u>	416,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,485,000</u>	<u>1,485,000</u>	<u>△ 1,069,000</u>
	当年度純利益			131,484,000
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>151,272,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>282,756,000</u></u>

令和5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		1,743,728,000
ロ	建 物	3,006,252,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 957,124,000	2,049,128,000
ハ	構 築 物	58,684,707,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 27,612,933,000	31,071,774,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,489,297,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,966,563,000	6,522,734,000
ホ	車 両 運 搬 具	169,784,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 93,552,000	76,232,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	288,222,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 210,211,000	78,011,000
ト	建 設 仮 勘 定		967,550,000
	有形固定資産合計		42,509,157,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		571,146,000
ロ	電 話 加 入 権		2,623,000
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		5,912,000
	無形固定資産合計		579,681,000
(3) 投 資			
	基 金	635,314,000	
	投 資 合 計		635,314,000
	固 定 資 産 合 計		43,724,152,000
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,374,036,000
(2)	未 収 金	398,835,000	
	貸 倒 引 当 金	△ 9,811,000	389,024,000
(3)	貯 蔵 品		16,816,000
	流動資産合計		3,779,876,000
	資 産 合 計		47,504,028,000

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	10,908,201,000	
	(2) 引 当 金	411,220,000	
	固 定 負 債 合 計		11,319,421,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	529,800,000	
	(2) 未 払 金	494,664,000	
	(3) 引 当 金	71,403,000	
	(4) 預 り 金	183,271,000	
	流 動 負 債 合 計		1,279,138,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,169,900,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 1,516,123,000	
	ロ 工 事 負 担 金	906,724,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 286,432,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	395,079,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 91,539,000	
	ニ 加 入 金	511,826,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 121,161,000	
	繰 延 収 益 合 計		3,968,274,000
	負 債 合 計		16,566,833,000

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	30,396,565,000	
	資 本 金 合 計		30,396,565,000
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	58,912,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	282,756,000	
	利 益 剰 余 金 合 計		341,668,000
	剰 余 金 合 計		540,630,000
	資 本 合 計		30,937,195,000
	負 債 ・ 資 本 合 計		47,504,028,000

令和6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7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		1,743,728,000
ロ	建 物	3,006,252,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,013,624,000</u>	1,992,628,000
ハ	構 築 物	59,829,462,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,830,033,000</u>	30,999,429,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,527,263,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,314,263,000</u>	6,213,000,000
ホ	車 両 運 搬 具	171,055,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 113,752,000</u>	57,303,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	289,941,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 221,111,000</u>	68,830,000
ト	建 設 仮 勘 定		<u>2,044,604,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		43,119,522,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		551,846,000
ロ	電 話 加 入 権		2,623,000
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>3,812,000</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		558,281,000
(3) 投 資			
	基 金		<u>724,314,000</u>
	投 資 合 計		724,314,000
	固 定 資 産 合 計		<u>44,402,117,000</u>
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		2,761,280,000
(2)	未 収 金	468,295,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,121,000</u>	458,174,000
(3)	貯 蔵 品		<u>16,466,000</u>
	流 動 資 産 合 計		3,235,920,000
	資 産 合 計		<u><u>47,638,037,000</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		10,687,507,000	
(2) 引当金		430,239,000	
固定負債合計		<u>11,117,746,000</u>	
4 流動負債			
(1) 企業債		581,894,000	
(2) 未払金		487,422,000	
(3) 引当金		26,425,000	
(4) 預り金		183,271,000	
流動負債合計		<u>1,279,012,000</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫（県）補助金		4,202,540,000	
収益化累計額	△	1,626,923,000	
ロ 工事負担金		925,206,000	
収益化累計額	△	307,732,000	
ハ 受贈財産評価額		395,079,000	
収益化累計額	△	101,039,000	
ニ 加入金		534,086,000	
収益化累計額	△	133,461,000	
繰延収益合計		<u>3,887,756,000</u>	
負債合計		<u>16,284,514,000</u>	

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		30,756,760,000	
資本金合計		<u>30,756,760,000</u>	
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		<u>198,962,000</u>	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金		397,801,000	
利益剰余金合計		<u>397,801,000</u>	
剰余金合計		<u>596,763,000</u>	
資本合計		<u>31,353,523,000</u>	
負債・資本合計		<u><u>47,638,037,000</u></u>	

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

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職手当として45,051千円を支給する予定であり、退職給付引当金45,051千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6年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として129,960千円を支給（支払）する予定であり、賞与引当金等24,530千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911,526千円である。

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	1,222,394	170,206	170,206

令和 6 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			3,892,000	3,845,000	47,000
	営業収益		3,394,255	3,364,962	29,293
		給水収益	3,223,617	3,177,095	46,522
		受託工事収益	141,780	154,138	△ 12,358
		その他営業収益	28,858	33,729	△ 4,871
		営業外収益	497,725	480,018	17,707
		受託事務収益	15,742	17,392	△ 1,650
		受取利息	657	247	410
		他会計負担金	5,091	6,131	△ 1,040
		他会計補助金	176,814	163,819	12,995
		長期前受金戻入	153,900	153,700	200
		雑収益	145,521	138,729	6,792
		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	3,223,617	水道料金	3,223,617
給水工事手数料	3,620	給水工事手数料	3,620
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	134,610	その他受託工事収入	134,610
材料売却収益	50	材料売却収入	50
手 数 料	1,942	督促手数料 指定手数料	1,642 300
他会計負担金	26,866	消火栓維持管理費（一般会計） 水資源対策費（一般会計）	25,606 1,260
水質検査手数料	15,742	水質検査受託手数料	15,742
預 金 利 息	150	預金利息	150
基 金 利 息	507	水源の森基金利息 水道施設整備基金利息	348 159
他会計負担金	5,091	一般会計負担金	5,091
他会計補助金	176,814	一般会計補助金	176,814
長期前受金戻入	153,900	長期前受金戻入	153,900
他会計負担金	134,597	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	99,520 575 10,811 23,680 11
賃 貸 料	1,041	水源地等用地賃貸料 鉄塔等用地占用料	332 709
不用品売却収益	10	不用品売却収入	10
その他雑収益	9,873	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 9,400 463
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 本 予 定 額	前 年 度 額 前 予 定 額	比 較
水道事業費用			3,757,000	3,740,000	17,000
	営業費用		3,515,200	3,514,500	700
		原水及び浄水費	645,100	610,200	34,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	20,721	一般職給 4人 17,544 フルタイム会計年度任用職員 1人 3,177
手 当 等	10,896	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 3,305 勤勉手当 2,721
賞与引当金繰入額	2,429	期末手当繰入額 1,335 勤勉手当繰入額 1,094
法定福利費	6,222	職員共済組合負担金 6,222
法定福利費引当金繰入額	485	法定福利費引当金繰入額 485
旅 費	300	普通旅費 300
備 消 品 費	4,922	浄水場等管理用備消費費 1,720 水質検査センター管理用備消費費 3,002 その他備消費費 200
燃 料 費	1,174	車両用等燃料費 1,174
光 熱 水 費	5,480	浄水場電気等使用料 2,368 水質検査センター電気等使用料 3,112
通 信 運 搬 費	3,237	浄水場等電話使用料 2,543 水質検査センター電話使用料 120 その他通信運搬費 574
委 託 料	209,330	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 8,151 保守点検委託料 38,737 浄水場汚泥搬出作業委託料 6,806 浄水場各水源地草刈作業委託料 4,750 水質検査センター各種委託料 8,280 水質検査委託料 9,924 高橋浄水場メンテナンス委託料 39,274 朝倉砂防ダム土砂撤去委託料 5,000 その他委託料 1,258
手 数 料	3,334	浄化槽等清掃手数料 43 廃棄物処理手数料 100 水質検査センター各種手数料 83 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 1,677 その他手数料 341

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		配 水 費	315,200	287,700	27,500

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
賃借料	7,925	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 テレビ受信料 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 1,558 684 15 265 140 5,200
修繕費	14,886	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	9,641 930 600 1,000 2,715
動力費	147,238	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金	147,238
薬品費	80,871	次亜塩素酸ソーダ 精製塩 水質計測器用薬品 PAC（凝集剤） その他薬品費	21,820 897 50 37,536 20,568
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	37,853	玉川ダム管理費負担金 台ダム管理費負担金	22,342 15,511
受水費	70,080	浄水受水費	70,080
施設工事費	12,672	三反地取水堰土砂吐主ゲート塗替塗装工事 峠浄水場1系フロキュレータ分解整備工事 その他工事	5,378 4,294 3,000
公課費	45	軽油引取税	45
給料	30,301	一般職給 6人 パートタイム会計年度任用職員 2人	26,787 3,514
手当等	17,052	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	636 324 858 90 5,800 6 780 4,699 3,859
賞与引当金繰入額	3,632	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,997 1,635
法定福利費	9,472	職員共済組合負担金 社会保険料	8,954 518
法定福利費引当金繰入額	730	法定福利費引当金繰入額	730

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
旅 費	160		普通旅費	160	
備 消 品 費	1,605		工事用備消品費	815	
			事務用備消品費	250	
			加圧ポンプ及び調整池用等備消品費	130	
			車両用潤滑油等	10	
			その他備消品費	400	
燃 料 費	979		車両用等燃料費	979	
光 熱 水 費	3,761		加圧ポンプ室電灯料金	3,761	
通 信 運 搬 費	5,460		電話使用料金	4,038	
			その他通信運搬費	1,422	
委 託 料	111,256		上水道管漏水修理等委託料	51,480	
			漏水調査委託料	26,954	
			情報管理システム改良及び保守点検委託料	4,224	
			各配水池草刈作業等委託料	3,711	
			鶴島給水船配水委託料	1,980	
			保守点検委託料	14,882	
			毎日検査業務委託料	626	
			海山配水池外清掃業務委託	4,587	
			その他委託料	2,812	
手 数 料	2,396		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	96	
賃 借 料	5,041		配水操作線添架料	169	
			配水施設用地賃借料	238	
			有料道路通行料	530	
			テレメーター回線使用料	3,530	
			その他賃借料	574	
修 繕 費	41,571		配水管修繕費	30,613	
			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	1,550	
			車両修繕費	830	
			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	6,428	
路 面 復 旧 費	6,400		舗装道路復旧費	6,400	
動 力 費	53,175		加圧ポンプ用電力料金	53,175	
薬 品 費	250		次亜塩素酸ソーダ	250	
材 料 費	3,980		配水管修繕用材料費	3,530	
			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	17,901		道路改良に伴う配水管移設等工事	800	
			郷ポンプ場解体工事	5,159	
			ポンプ分解整備工事	7,568	
			その他工事	4,374	
公 課 費	28		軽油引取税	28	

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		給 水 費	336,500	354,600	△ 18,100
		受 託 工 事 費	139,400	150,000	△ 10,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	15,621	一般職給 4人 13,427 パートタイム会計年度任用職員 1人 2,194
手 当 等	11,304	扶養手当 954 通勤手当 512 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 352 期末手当 2,345 勤勉手当 1,853
賞与引当金繰入額	1,855	期末手当繰入額 1,039 勤勉手当繰入額 816
法 定 福 利 費	5,114	職員共済組合負担金 4,830 社会保険料 284
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	367	法定福利費引当金繰入額 367
旅 費	20	普通旅費 20
備 消 品 費	740	工事用備消品費 390 事務用備消品費 100 その他備消品費 250
燃 料 費	338	車両用及び工事用等燃料費 338
委 託 料	64,372	量水器取替委託料 38,491 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 24,693
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	85,718	量水器修繕費 33,420 給水装置公道面修繕費 51,773 車両修繕費 445 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	80,580	給水切替工事 80,580
公 課 費	15	軽油引取税 15
補 助 金	60,000	鉛管引替工事助成金 60,000
給 料	4,233	一般職給 1人 4,233
手 当 等	3,436	扶養手当 318 通勤手当 24 時間外勤務手当 1,900 期末手当 670 勤勉手当 524
賞与引当金繰入額	586	期末手当繰入額 329 勤勉手当繰入額 257
法 定 福 利 費	1,378	職員共済組合負担金 1,378

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		総 係 費	374,400	420,800	△ 46,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法定福利費 引当金繰入額	118	法定福利費引当金繰入額	118
備 消 品 費	300	工事用備用品費	130
		事務用備用品費	170
燃 料 費	320	車両用燃料費	320
賃 借 料	120	有料道路通行料	120
修 繕 費	3,715	車両修繕費	215
		配管等修繕費	3,500
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	124,754	下水道等布設に伴う配水管移設等工事	124,754
給 料	46,140	一般職給 7人	32,000
		パートタイム会計年度任用職員 9人	14,140
手 当 等	25,669	扶養手当	1,236
		住居手当	588
		通勤手当	609
		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	7,721
		勤勉手当	6,320
		児童手当	2,400
賞与引当金繰入額	4,288	期末手当繰入額	2,373
		勤勉手当繰入額	1,915
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	13,554	職員共済組合負担金	11,172
		災害補償基金負担金	444
		社会保険料	1,820
		子ども・子育て拠出金	118
法 定 福 利 費 引当金繰入額	858	法定福利費引当金繰入額	858
旅 費	911	普通旅費	900
		費用弁償	11
退 職 給 付 費	19,019	退職給付費引当金繰入額	19,019
備 消 品 費	3,578	事務用備用品費	1,865
		追録、図書、新聞等購入費	1,081
		「水道週間」関係備用品費	150
		その他備用品費	482
燃 料 費	412	車両用燃料費等	412
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	1,050	庶務、経理事務関係印刷費	700
		調定、徴収事務関係印刷費	250
		「水道週間」児童生徒作品募集等関係印刷費	100

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	856	郵便料金	268
		電話使用料金	588
委託料	219,303	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	5,856
		滞納債権集金代行委託料	413
		企業会計システム委託料	1,277
		水道料金収納等業務委託料	205,996
		口座振替収納業務委託料	660
		水道料金改定検討業務委託料	4,250
		その他委託料	298
手数料	9,487	自動振込手数料	3,048
		水道料金コンビニ収納取扱手数料	5,904
		その他手数料	535
賃借料	1,354	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	650
		駐車場使用料	10
修繕費	1,204	車両修繕費	604
		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	885	職員福利厚生会等補助金	885
補償金	500	損害賠償費	500
負担金	16,145	庁舎使用等負担金	4,743
		情報ネットワーク負担金	4,539
		水道協会負担金	368
		人件費負担金	5,737
		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	4,288	水道施設管理賠償責任保険料	1,686
		自動車損害保険料	863
		建物動産保険料	1,739
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	256	自動車重量税	256
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	310	貸倒引当金繰入額	310

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		水源対策費	12,000	8,600	3,400
		渴水対策費	1,000	900	100
		減価償却費	1,673,800	1,664,100	9,700
		資産減耗費	17,600	17,400	200
		その他営業費用	200	200	0
	営業外費用		233,200	217,200	16,000
		受託事務費	13,600	12,200	1,400
		支払利息	103,900	110,400	△ 6,500
		消費税及び 地方消費税	83,500	64,500	19,000
		雑支出	32,200	30,100	2,100
	特別損失		3,600	3,300	300
		過年度損益 修正損	3,600	3,300	300
	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	11,000	間伐施業補助金	5,300
		搬出事業助成金	5,700
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	1,652,400	有形固定資産減価償却費	1,652,400
無形固定資産減価償却費	21,400	無形固定資産減価償却費	21,400
固定資産除却費	17,450	固定資産除却費	17,450
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	4,852	一般職給 1人	3,095
		パートタイム会計年度任用職員 1人	1,757
手当等	2,457	通勤手当	24
		時間外勤務手当	1,000
		期末手当	780
		勤勉手当	653
賞与引当金繰入額	395	期末手当繰入額	215
		勤勉手当繰入額	180
法定福利費	1,250	職員共済組合負担金	991
		社会保険料	259
法定福利費引当金繰入額	76	法定福利費引当金繰入額	76
備用品費	2,472	ガラス器具雑器具	852
		検査用試薬	1,272
		検査用特殊ガス	348
光熱水費	1,391	水質検査センター電気使用料	1,391
委託料	707	水質検査機器保守点検委託料	707
企業債利息	103,900	当年度償還利息	103,900
消費税及び地方消費税	83,500	消費税及び地方消費税納税額	83,500
不用品売却原価	10	不用品売却原価	10
補償金	5,905	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	1,205
負担金	26,285	蒼社川水利調整関連事務費負担金	3,607
		蒼社川水利調整関連費	22,678
過年度損益修正損	3,600	過年度損失修正	3,600
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			809,000	872,000	△ 63,000
	企 業 債		361,200	445,500	△ 84,300
		企 業 債	361,200	445,500	△ 84,300
	出 資 金		360,195	343,377	16,818
		出 資 金	360,195	343,377	16,818
	国庫(県)補助金		32,640	20,000	12,640
		国庫(県)補助金	32,640	20,000	12,640
	工 事 負 担 金		19,480	29,444	△ 9,964
		工 事 負 担 金	19,480	29,444	△ 9,964
	加 入 金		24,485	26,079	△ 1,594
		加 入 金	24,485	26,079	△ 1,594
	その他資本収入		11,000	7,600	3,400
		基金取崩収入	11,000	7,600	3,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企 業 債	361,200	配水管等整備事業債	361,200
一般会計出資金	360,195	建設改良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 企業債償還金に対する一般会計出資金	243,600 45,476 5,000 66,119
国庫(県)補助金	32,640	石油貯蔵施設立地対策費県補助金(定額) 水道施設整備費国庫補助金(1/4)	24,000 8,640
工事負担金	19,480	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	10,400 1,000 600 7,480
加 入 金	24,485	水道給水加入金	24,485
基金取崩収入	11,000	「今治市水源の森基金」取崩金	11,000

資本的支出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
資本的支出			3,133,000	2,947,000	186,000
	建設改良費		2,495,200	2,251,100	244,100
		原水及び 浄水施設費	560,000	350,900	209,100
		配水施設費	1,898,500	1,829,700	68,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委 託 料	18,000	高橋・玉川(三反地堰)導水管地質調査業務委託 1,000 馬越配水池導水管更新設計業務委託 3,000 高橋導水管実施設計業務委託 14,000
負 担 金	202,097	玉川ダム整備負担金 178,076 台ダム整備負担金 24,021
施 設 工 事 費	339,903	予備水源導水管整備工事 121,300 高橋接合井整備工事 161,260 台地区導水管整備工事 49,000 その他工事 8,343
給 料	55,467	一般職給 14人 53,710 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,757
手 当 等	32,213	扶養手当 2,322 住居手当 972 通勤手当 771 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 1,227 期末手当 8,425 勤勉手当 6,786
賞与引当金繰入額	7,329	期末手当繰入額 4,062 勤勉手当繰入額 3,267
法 定 福 利 費	17,779	職員共済組合負担金 17,520 社会保険料 259
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,455	法定福利費引当金繰入額 1,455
旅 費	313	工事検査等旅費 313
備 消 品 費	400	工事用器具及び消耗品費 400
燃 料 費	228	車両用燃料費 228
委 託 料	120,870	八町西地区地質調査業務委託 6,000 八町西地区配水本管実施設計業務委託 18,000 八幡配水池撤去設計業務委託 5,000 宮脇地区配水管整備工事(推進工)委託 77,770 種地区配水管整備工事(推進工)委託 13,100 その他委託料 1,000
手 数 料	2,179	不動産鑑定手数料 2,179
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	6,100	配水管工事に伴うガス管等移設補償費 6,100

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		營業設備費	36,700	70,500	△ 33,800
	企業債償還金		529,800	587,900	△ 58,100
		企業債償還金	529,800	587,900	△ 58,100
	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	1,643,225	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 宮崎配水池流量計設置工事 今治玉川送水管整備工事 新三反地配水池築造工事（場内配管） 新三反地配水池築造工事（機械電気設備） 三反地ポンプ場築造工事（造成工） 新八幡配水池築造工事（造成工） 新亀岡配水池築造工事（配水池） 種地区配水管整備工事（推進工） 光安配水池築造工事（造成工） 東山配水池整備工事（電気設備） 消火栓新設工事 その他工事	179,865 436,110 36,400 10,000 209,000 15,000 92,000 56,400 45,000 62,300 135,000 155,000 58,800 29,500 30,000 5,000 87,850
用 地 費	10,525	配水施設用地購入費	10,525
材 料 費	3,281	量水器購入費	3,281
機 械 器 具 費	32,022	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	18,616 7,898 3,101 517 1,890
車 両 運 搬 具 費	1,397	車両等購入費	1,397
元 金 償 還	529,800	当年度償還金	529,800
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	349 99,651
予 備 費	8,000	予備費	8,000

令和 6 年度

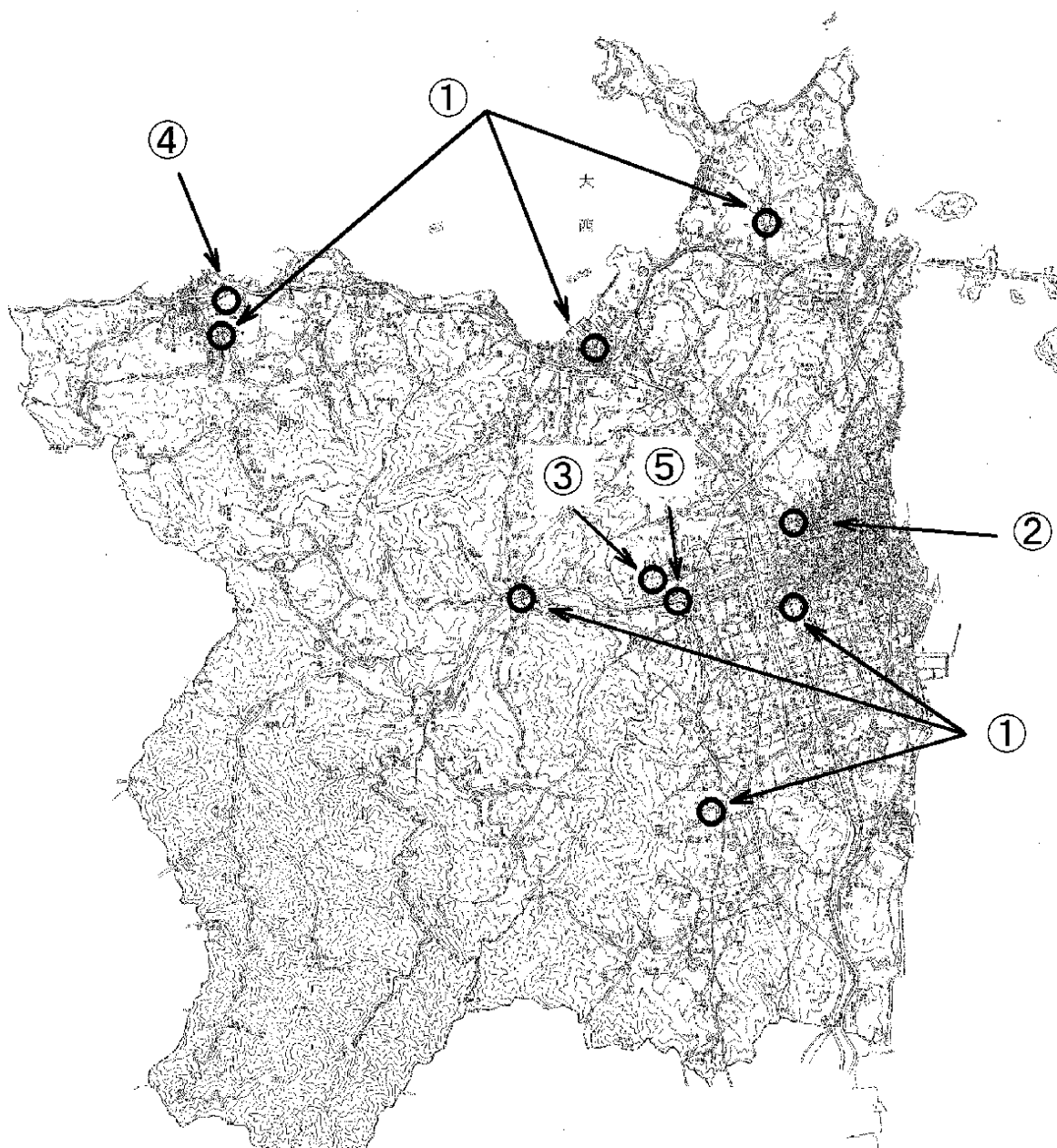
主要な建設改良工事

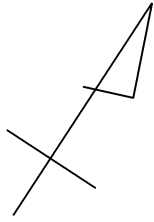
建設改良費（その1）

主要な建設改良工事総括

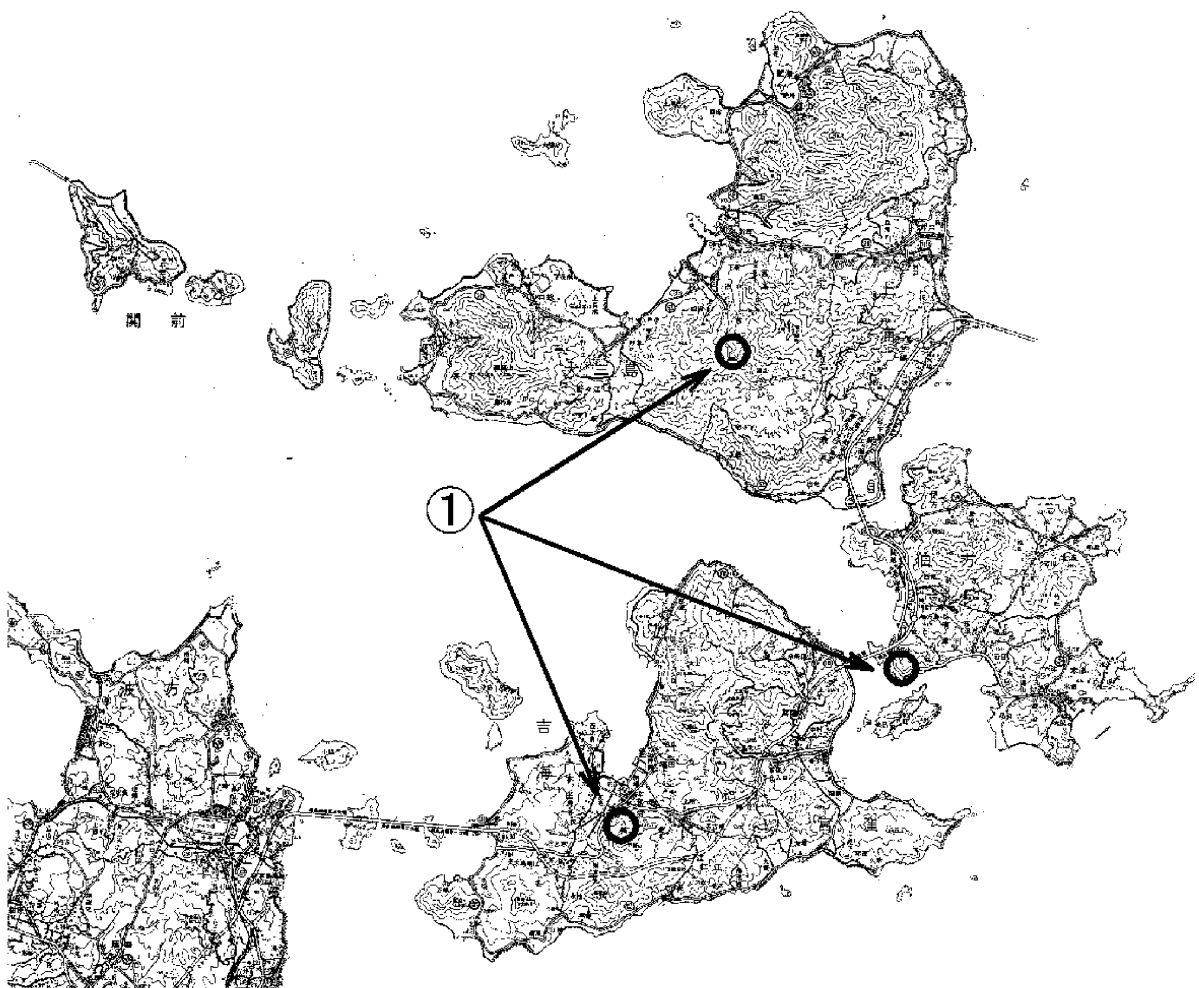
(単位：千円)

番号	事業区分	事業費
①	(原水及び浄水施設費) 重要給水施設管路耐震化事業 (配水施設費)	589,880
②	(配水施設費) 高橋馬越連絡管整備事業	209,000
③	(配水施設費) 今治玉川送水整備事業	395,700
④	(配水施設費) 大西菊間送水関連整備事業	286,400
⑤	(原水及び浄水施設費) 予備水源効率化事業	296,560
計		1,777,540





縮尺 1 : 150000



建設改良費（その2）

（凡例）

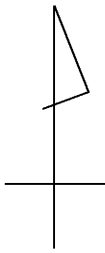
DIP：ダクタイル鋳鉄管

（原水及び浄水施設費）（配水施設費）

重要給水施設管路耐震化事業

（単位：千円）

事業費	589,880
本工事費	485,110
測量及び試験費	104,770
事業計画期間	令和5年度～令和17年度
事業概要	<p>八町西地区配水本管整備工事 DIP φ500mm L=160m</p> <p>朝倉下地区送配水管布設替工事 DIP φ250mm外 L=410m</p> <p>大野地区配水管布設替工事 DIP φ150mm L=270m</p> <p>波方（養老）地区配水管布設替工事 DIP φ200mm L=175m</p> <p>宮脇地区配水管整備工事（挿入工） DIP φ250mm外 L=50m</p> <p>浜地区配水管布設替工事 DIP φ250mm L=150m</p> <p>台地区導水管布設替工事 DIP φ300mm L=360m</p> <p>有津地区配水管布設替工事 DIP φ200mm L=300m</p> <p>八幡地区配水管布設替工事 DIP φ150mm L=230m</p> <p style="margin-left: 40px;">その他整備工事 L=1,315m</p> <p style="margin-left: 40px;">計 L=3,420m</p>

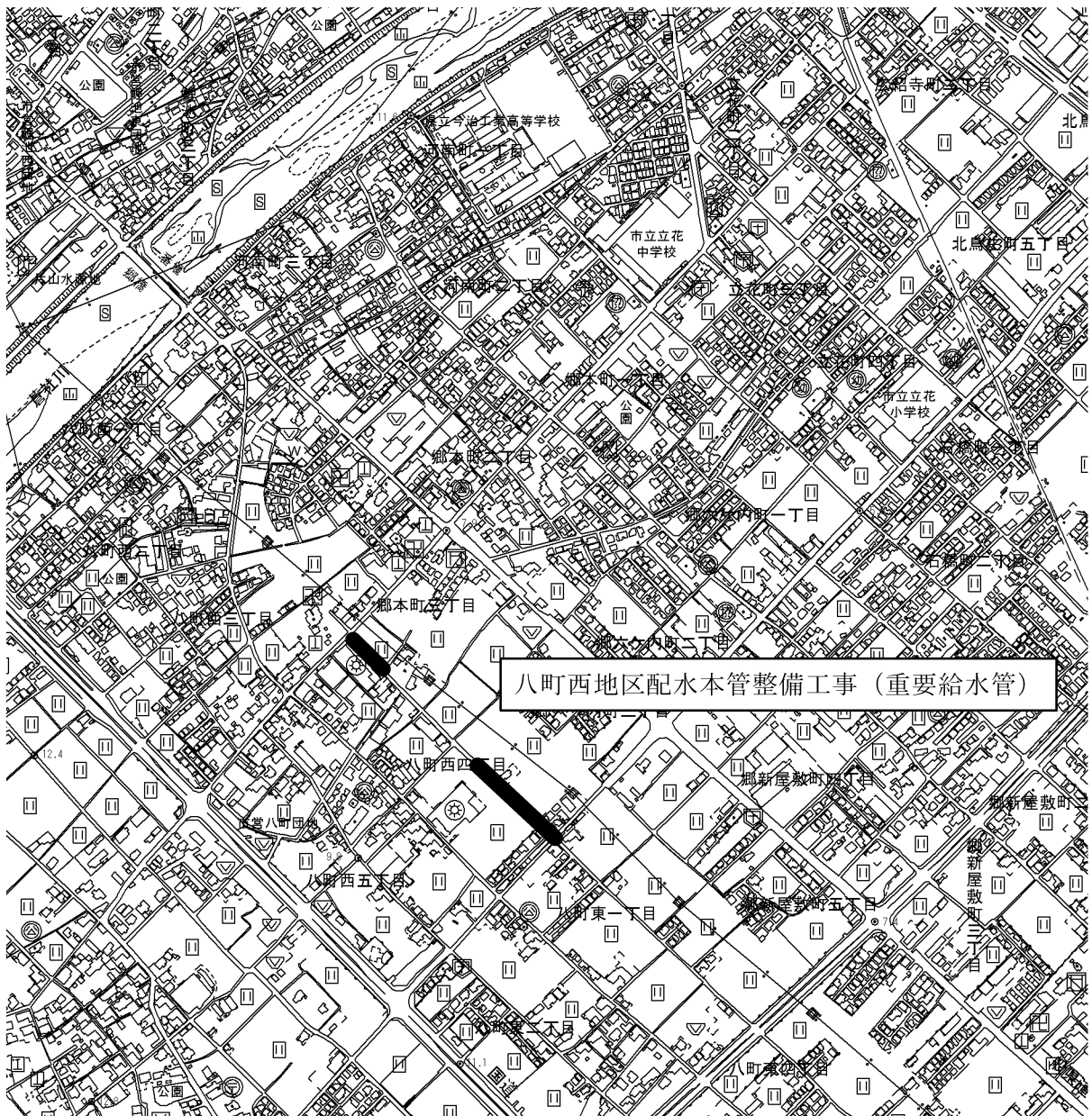


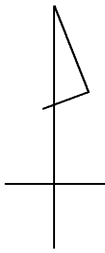
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000

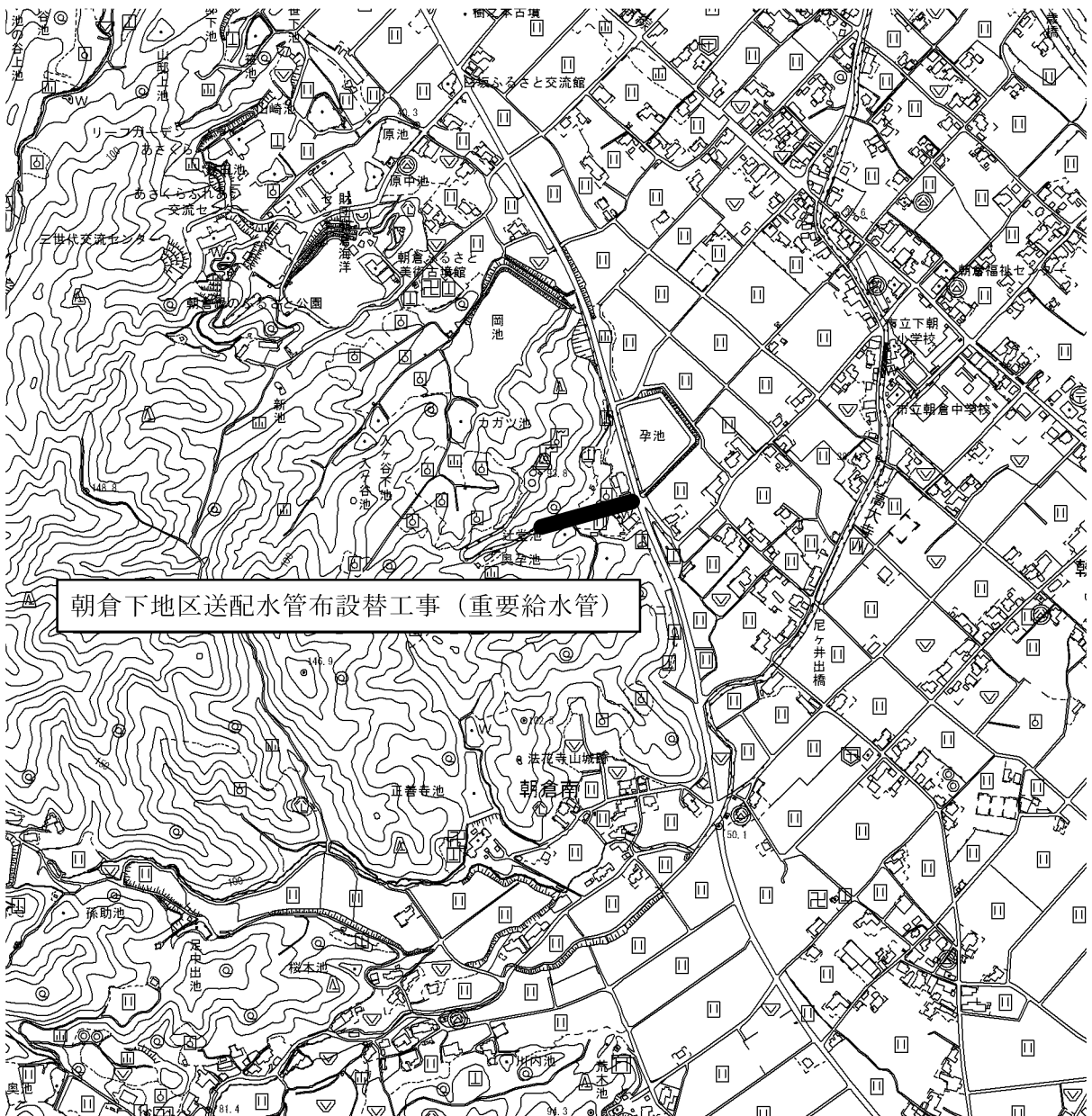


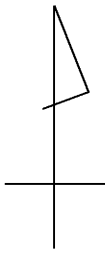


(凡例)

施行箇所

縮尺 1 : 10000



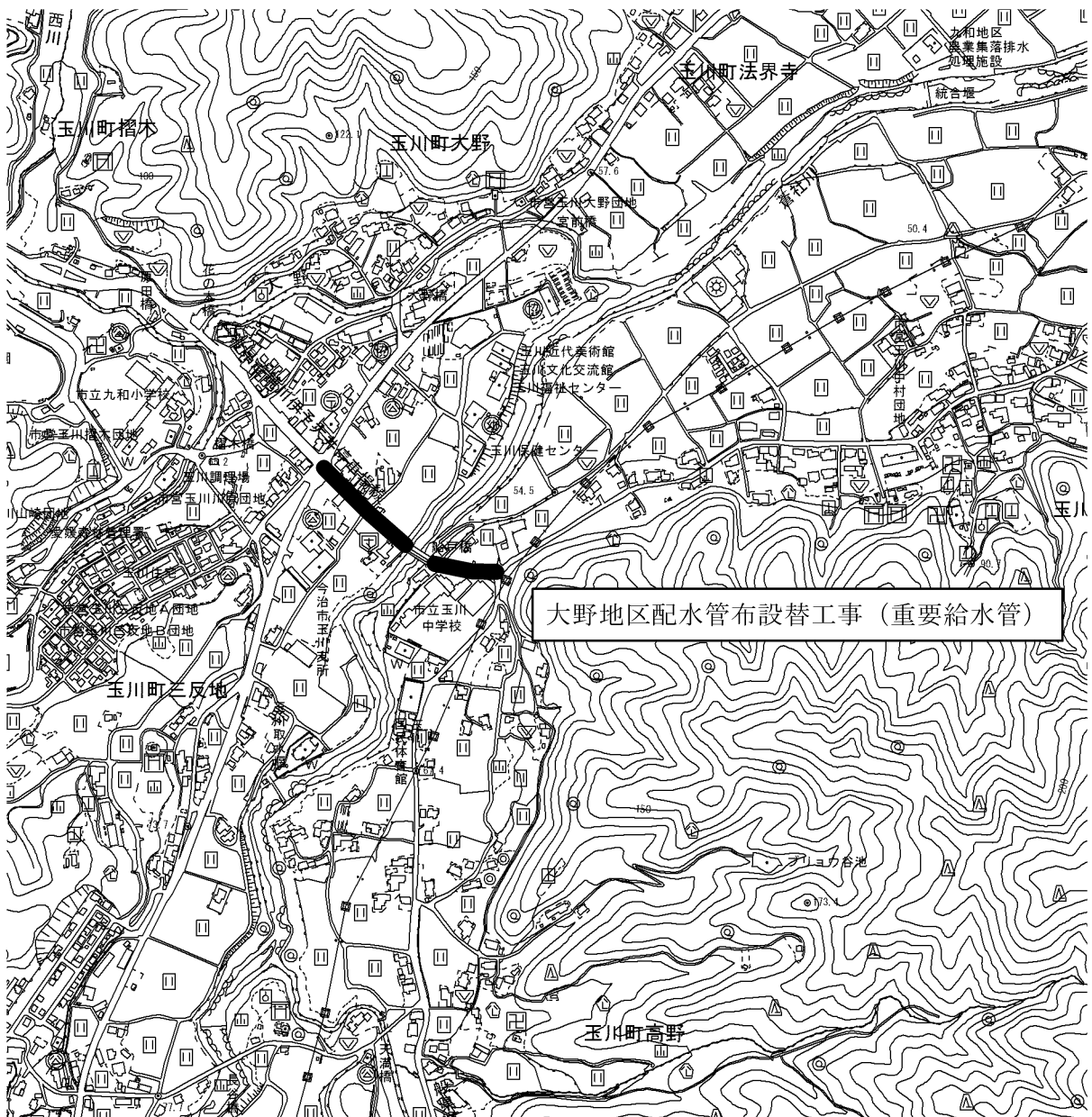


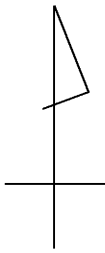
(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



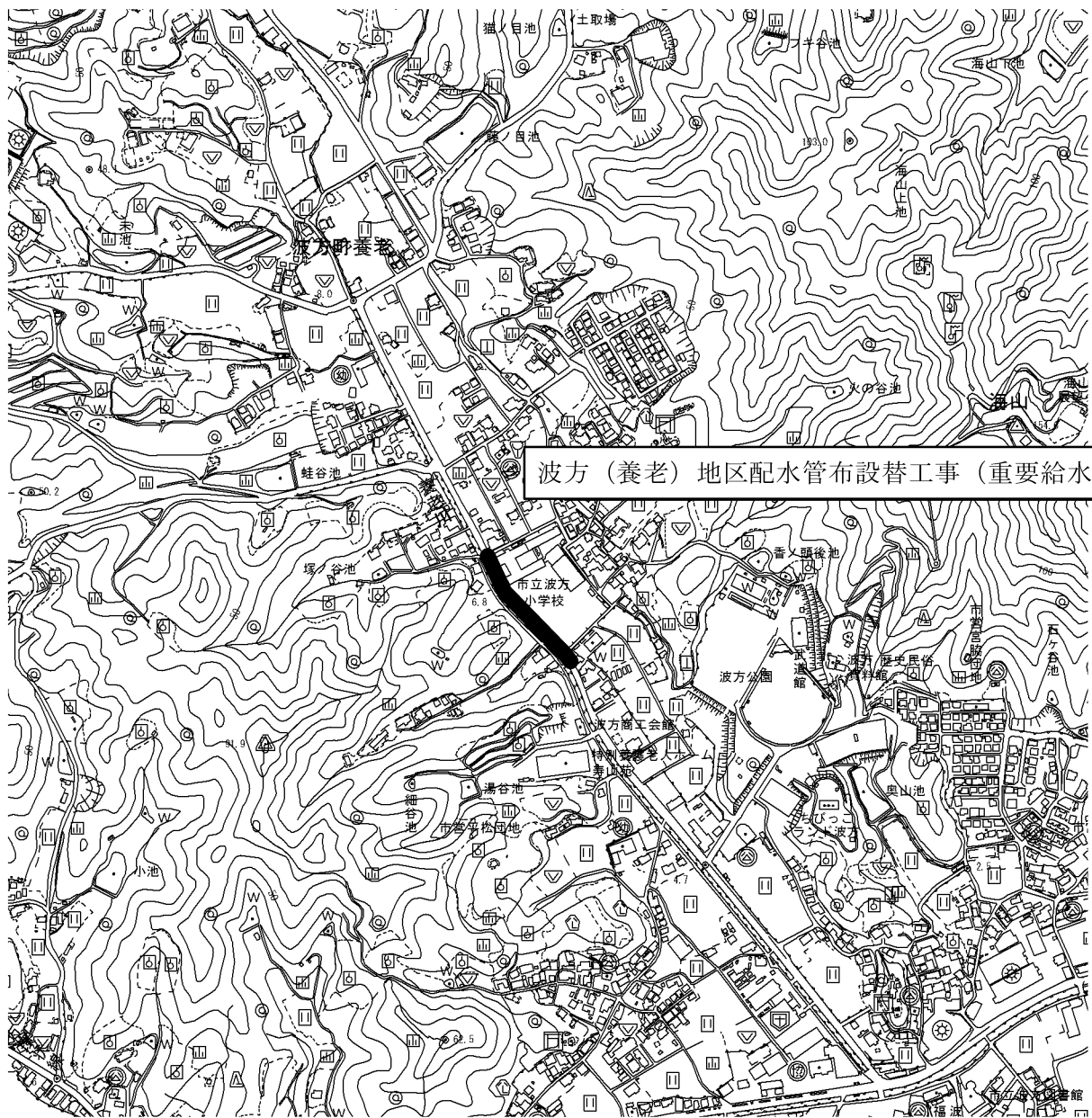


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



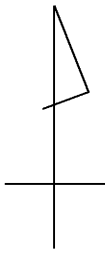


(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



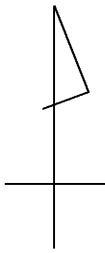


(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000

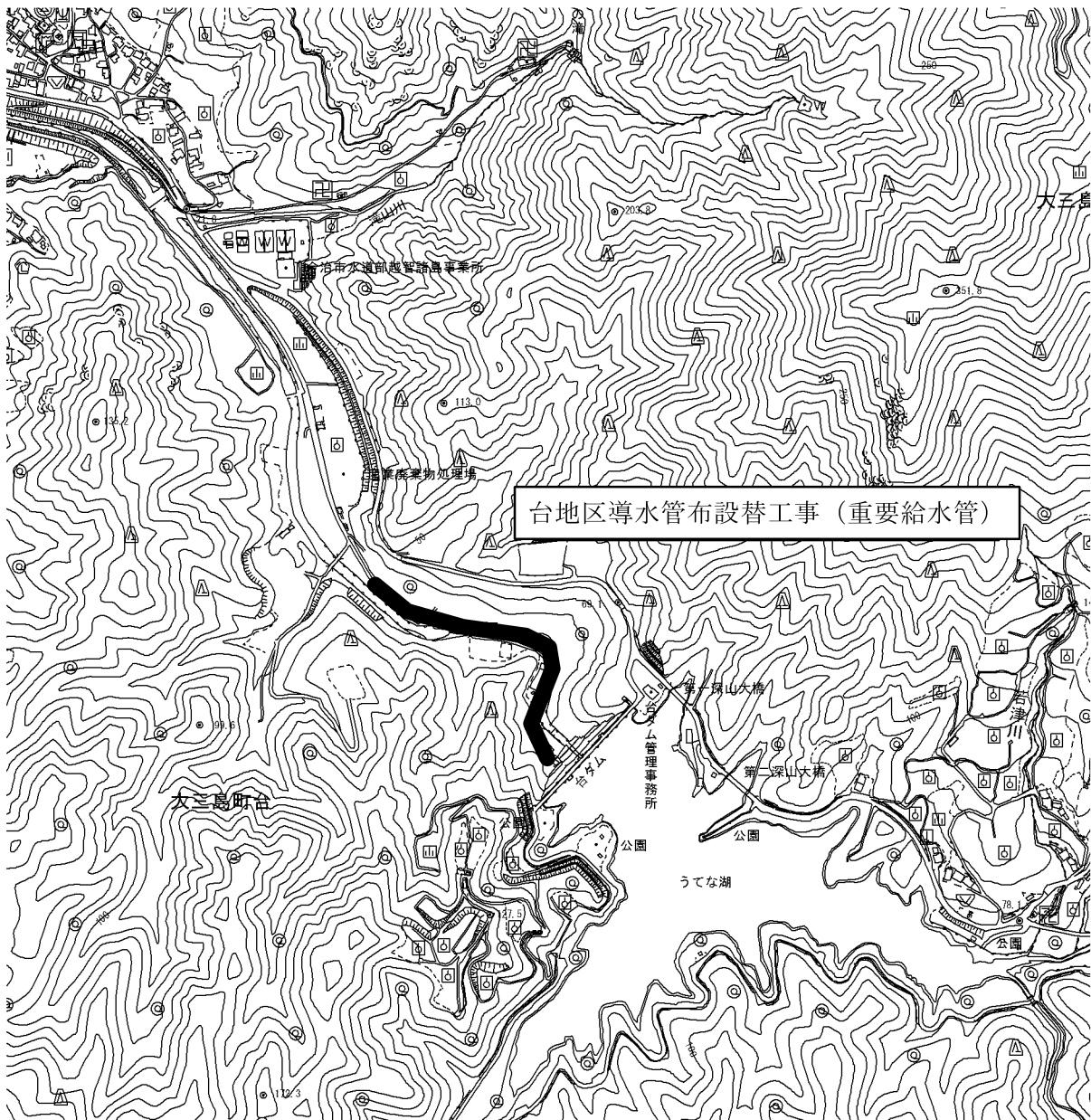


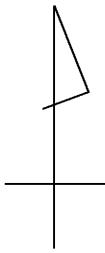


(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000

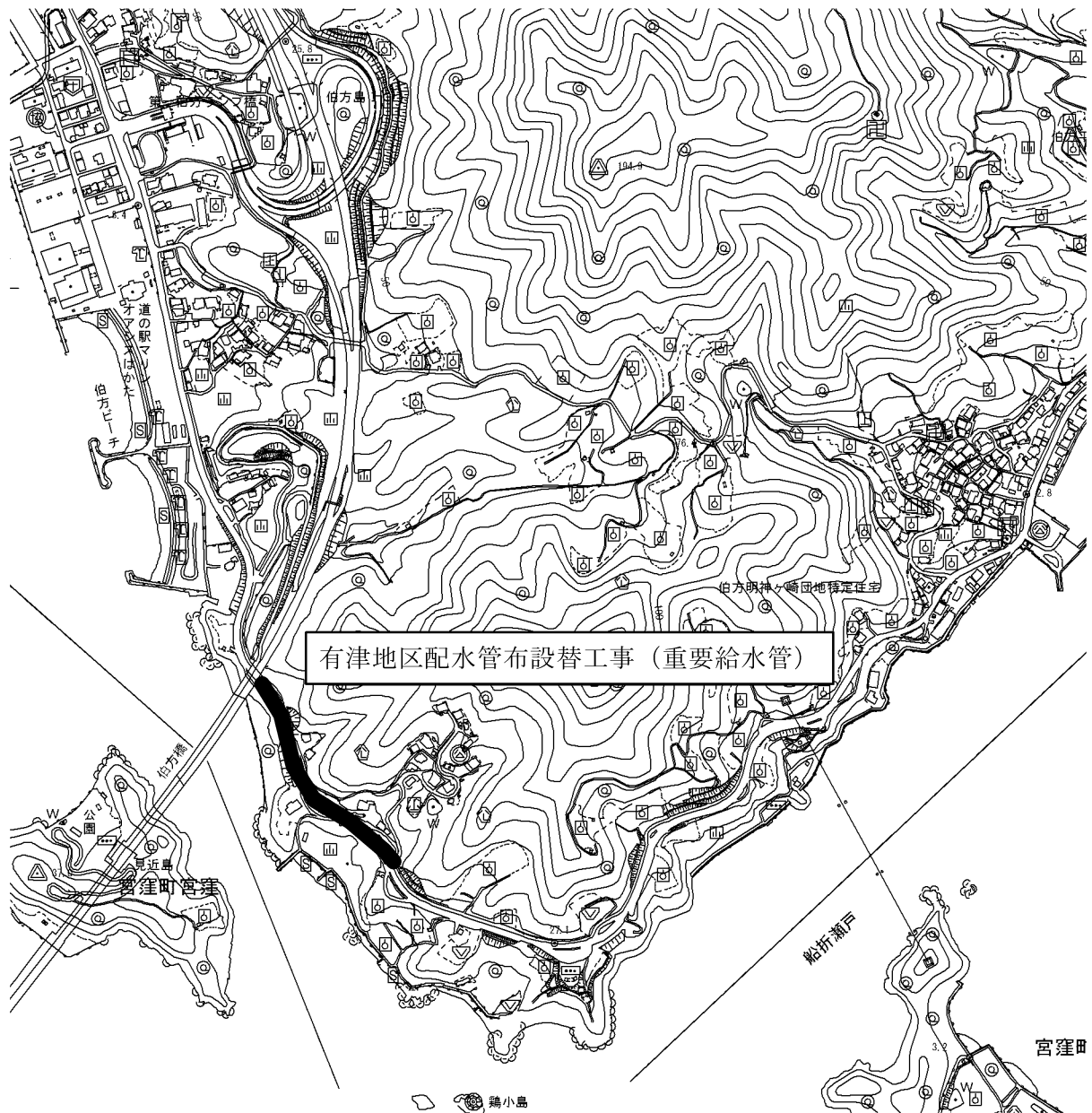


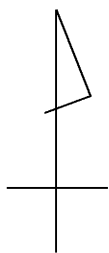


(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000

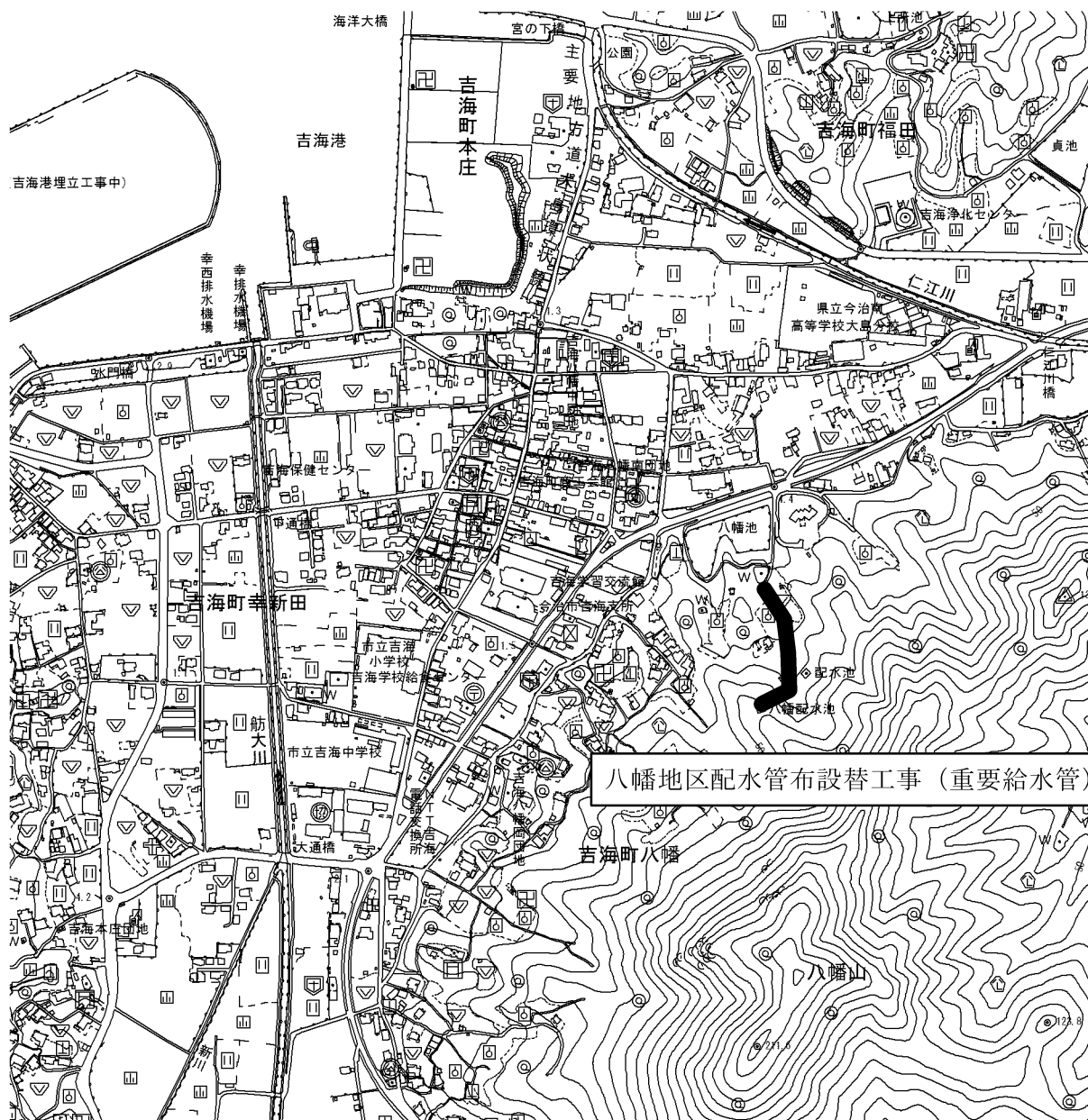




(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



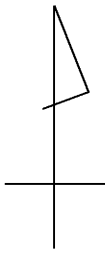
建設改良費（その3）

（配水施設費）

高橋馬越連絡管整備事業

（単位：千円）

事業費	209,000
本工事費	209,000
事業計画期間	令和4年度～令和8年度
事業概要	高橋馬越連絡管整備工事（推進工） 一式 高橋馬越連絡管整備工事（挿入工） 一式 高橋馬越連絡管整備工事（開削工） 一式 馬越町三丁目配水管布設替工事 一式

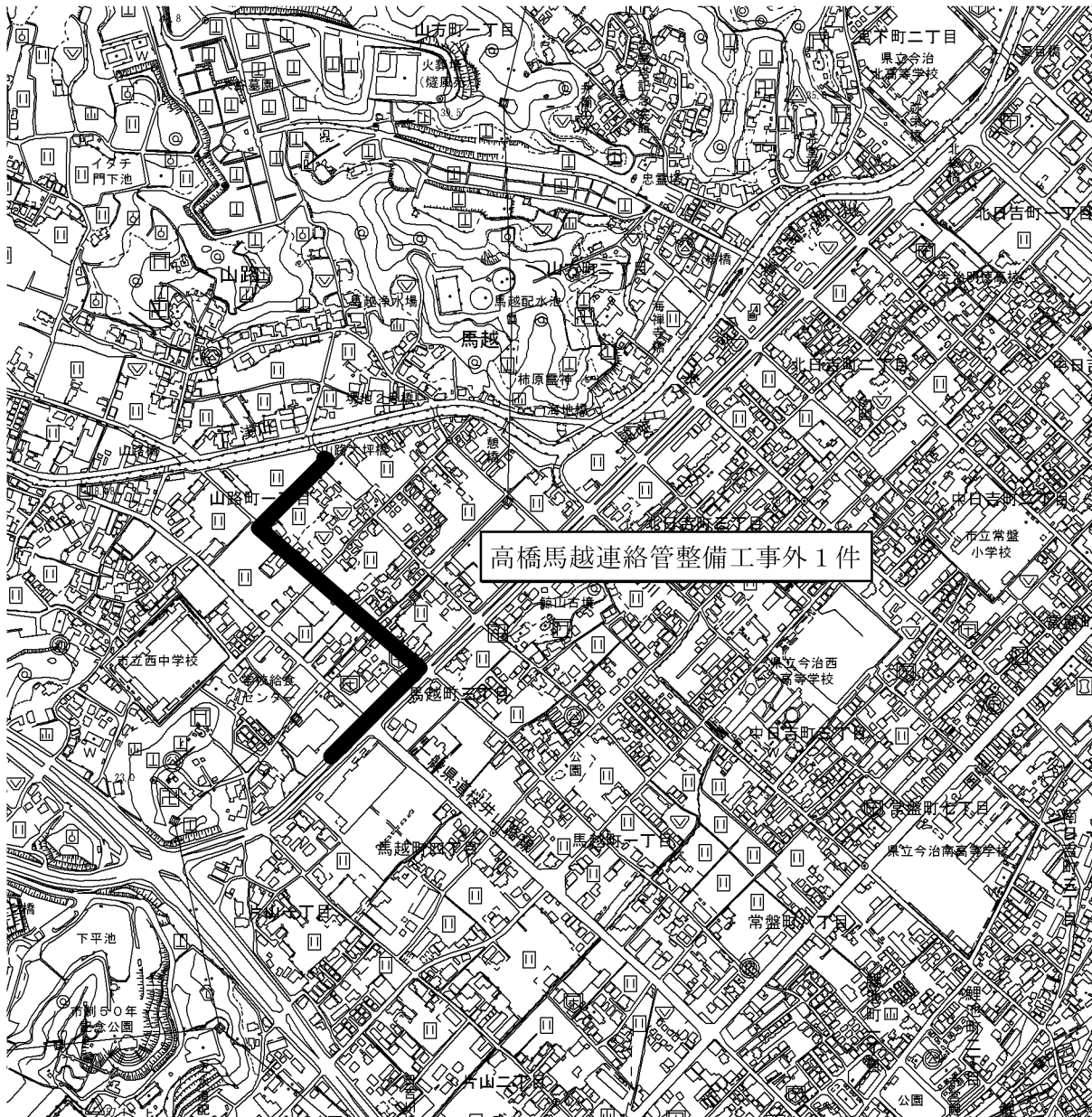


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



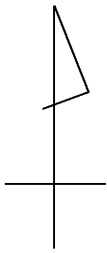
建設改良費（その4）

（配水施設費）

今治玉川送水整備事業

（単位：千円）

事業費	395,700										
本工事費	390,700										
測量及び試験費	5,000										
事業計画期間	令和5年度～令和17年度										
事業概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">今治玉川送水管整備工事</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>新三反地配水池築造工事</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>三反地ポンプ場築造工事（造成工）</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>新八幡配水池築造工事（造成工）</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>八幡配水池撤去業務委託</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>	今治玉川送水管整備工事	一式	新三反地配水池築造工事	一式	三反地ポンプ場築造工事（造成工）	一式	新八幡配水池築造工事（造成工）	一式	八幡配水池撤去業務委託	一式
今治玉川送水管整備工事	一式										
新三反地配水池築造工事	一式										
三反地ポンプ場築造工事（造成工）	一式										
新八幡配水池築造工事（造成工）	一式										
八幡配水池撤去業務委託	一式										

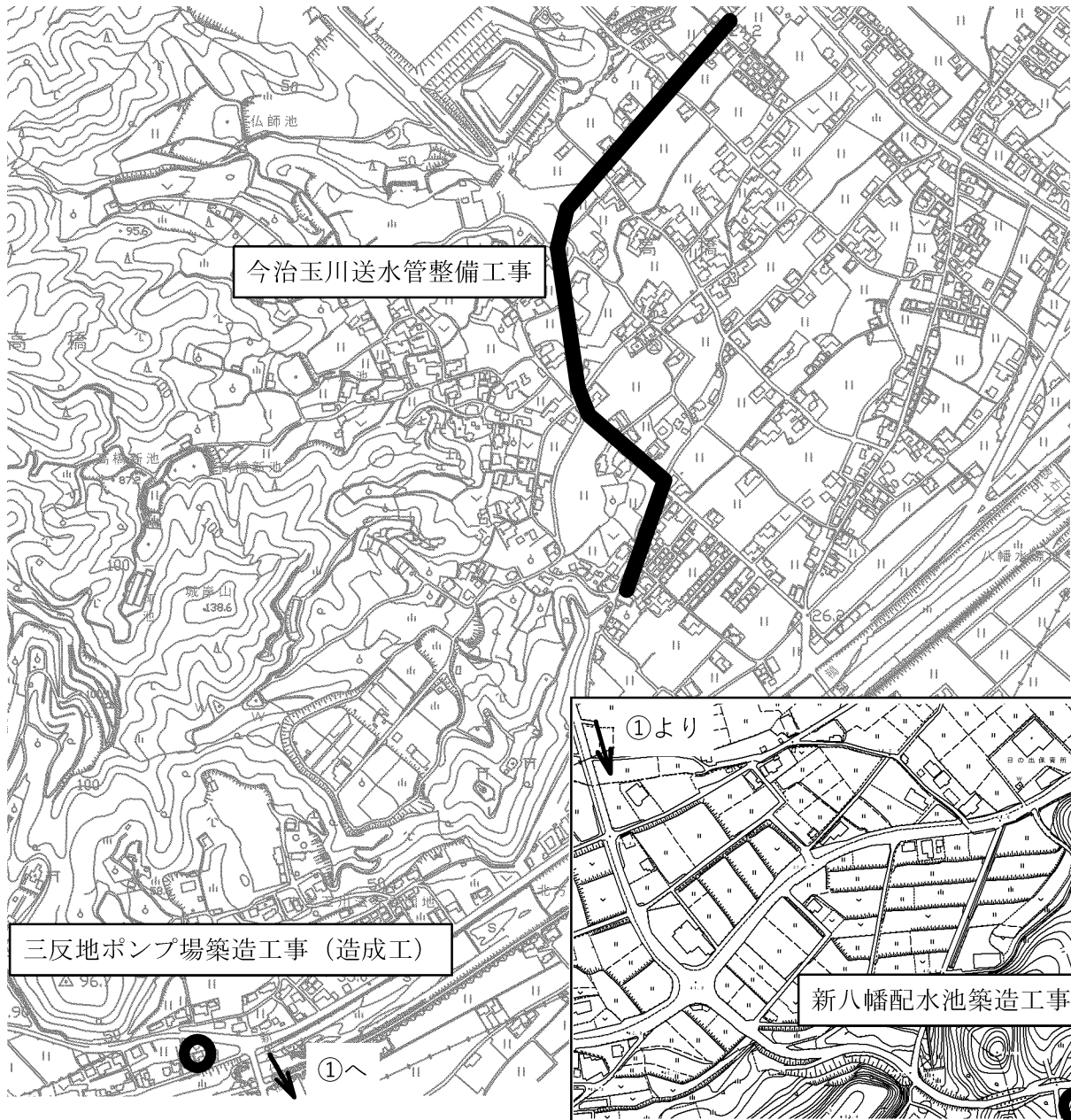


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



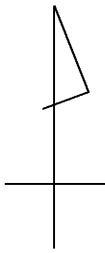
建設改良費（その5）

（配水施設費）

大西菊間送水関連整備事業

（単位：千円）

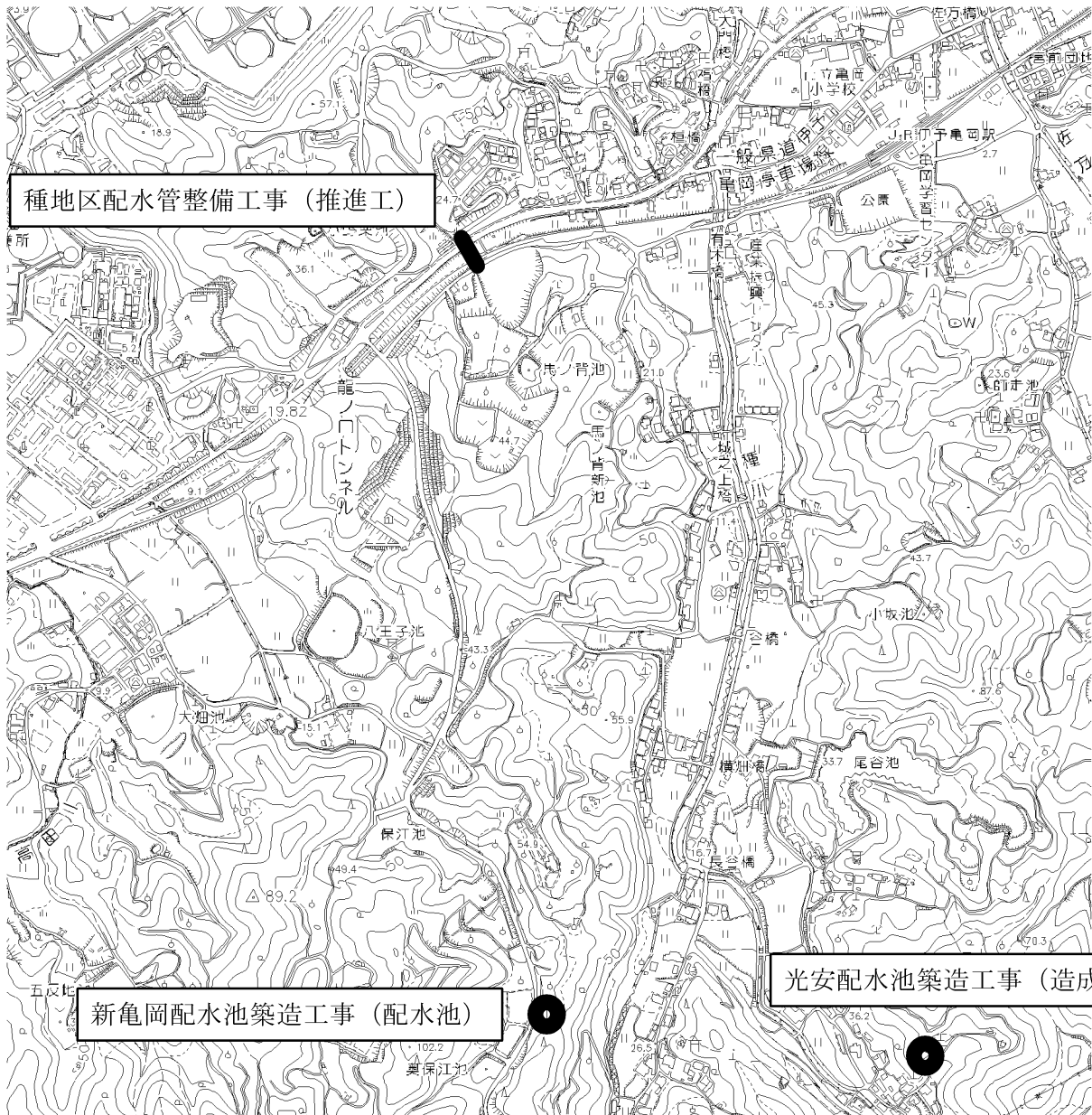
事業費	286,400
本工事費	273,300
測量及び試験費	13,100
事業計画期間	平成24年度～令和8年度
事業概要	新亀岡配水池築造工事（配水池） 一式 種地区配水管整備工事（推進工） 一式 光安配水池築造工事（造成工） 一式 東山配水池整備工事（電気設備） 一式



(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



種地区配水管整備工事 (推進工)

新亀岡配水池築造工事 (配水池)

光安配水池築造工事 (造成工)

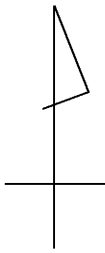
建設改良費（その6）

（原水及び浄水施設費）

予備水源効率化事業

（単位：千円）

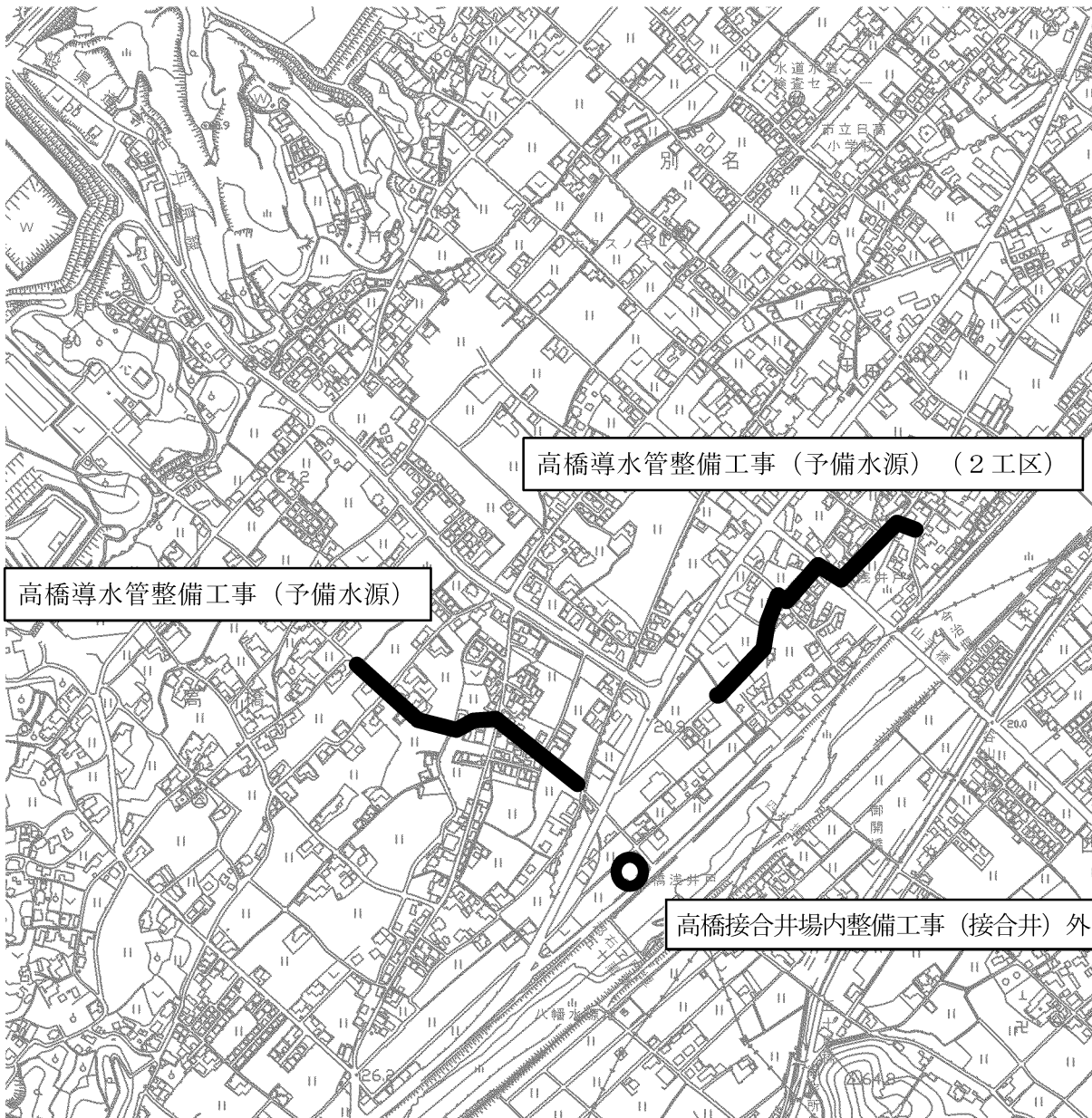
事業費	296,560										
本工事費	282,560										
測量及び試験費	14,000										
事業計画期間	令和5年度～令和8年度										
事業概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">高橋導水管整備工事</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>高橋導水管整備工事（2工区）</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>高橋接合井場内整備工事</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>高橋接合井築造工事</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>高橋導水管実施設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>	高橋導水管整備工事	一式	高橋導水管整備工事（2工区）	一式	高橋接合井場内整備工事	一式	高橋接合井築造工事	一式	高橋導水管実施設計業務委託	一式
高橋導水管整備工事	一式										
高橋導水管整備工事（2工区）	一式										
高橋接合井場内整備工事	一式										
高橋接合井築造工事	一式										
高橋導水管実施設計業務委託	一式										



(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



令和6年度今治市水道事業

収益的収支

款 項	目	今治			玉川			菊間		
		R 6	R 5	増減	R 6	R 5	増減	R 6	R 5	増減
水道事業収益		3,094,068	3,070,581	23,487	89,989	93,028	△ 3,039	120,176	117,134	3,042
	営業収益	2,849,649	2,831,862	17,787	84,560	87,775	△ 3,215	108,668	105,632	3,036
	給水収益	2,709,119	2,667,837	41,282	83,865	87,163	△ 3,298	107,260	103,725	3,535
	受託工事収益	117,060	136,788	△ 19,728	60	60	0	40	60	△ 20
	その他営業収益	23,470	27,237	△ 3,767	635	552	83	1,368	1,847	△ 479
	営業外収益	244,409	238,709	5,700	5,429	5,253	176	11,508	11,502	6
	受託事務収益	15,742	17,392	△ 1,650	0	0	0	0	0	0
	受取利息	627	223	404	0	0	0	6	0	6
	他会計負担金	2,324	2,183	141	273	283	△ 10	0	0	0
	他会計補助金	17	25	△ 8	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入	95,100	94,100	1,000	2,100	2,100	0	11,500	11,500	0
	雑収益	130,599	124,786	5,813	3,056	2,870	186	2	2	0
	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		2,777,348	2,786,878	△ 9,530	103,692	101,815	1,877	126,183	122,510	3,673
	営業費用	2,559,852	2,600,051	△ 40,199	98,878	97,194	1,684	119,103	115,900	3,203
	原水及び浄水費	445,958	437,238	8,720	19,172	18,265	907	21,219	19,826	1,393
	配水費	228,397	217,452	10,945	18,109	9,580	8,529	7,083	5,941	1,142
	給水費	277,532	281,569	△ 4,037	7,729	17,130	△ 9,401	7,593	14,489	△ 6,896
	受託工事費	116,054	133,271	△ 17,217	0	0	0	0	0	0
	総係費	303,481	349,291	△ 45,810	10,168	10,619	△ 451	11,708	11,144	564
	水源対策費	12,000	8,600	3,400	0	0	0	0	0	0
	渇水対策費	1,000	900	100	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,164,100	1,160,600	3,500	42,800	40,700	2,100	71,000	64,000	7,000
	資産減耗費	11,150	10,950	200	900	900	0	500	500	0
	その他営業費用	180	180	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	212,346	182,007	30,339	3,734	3,531	203	5,960	5,470	490
	受託事務費	13,600	12,200	1,400	0	0	0	0	0	0
	支払利息	87,579	92,257	△ 4,678	3,734	3,531	203	5,960	5,470	490
	消費税及び地方消費税	78,967	47,450	31,517	0	0	0	0	0	0
	雑支出	32,200	30,100	2,100	0	0	0	0	0	0
	特別損失	3,150	2,820	330	80	90	△ 10	120	140	△ 20
	過年度損益修正損	3,150	2,820	330	80	90	△ 10	120	140	△ 20
	予備費	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
	予備費	2,000	2,000	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)

越智諸島			計		
R 6	R 5	増減	R 6	R 5	増減
587,767	564,257	23,510	3,892,000	3,845,000	47,000
351,378	339,693	11,685	3,394,255	3,364,962	29,293
323,373	318,370	5,003	3,223,617	3,177,095	46,522
24,620	17,230	7,390	141,780	154,138	△ 12,358
3,385	4,093	△ 708	28,858	33,729	△ 4,871
236,379	224,554	11,825	497,725	480,018	17,707
0	0	0	15,742	17,392	△ 1,650
24	24	0	657	247	410
2,494	3,665	△ 1,171	5,091	6,131	△ 1,040
176,797	163,794	13,003	176,814	163,819	12,995
45,200	46,000	△ 800	153,900	153,700	200
11,864	11,071	793	145,521	138,729	6,792
10	10	0	20	20	0
10	10	0	20	20	0
749,777	728,797	20,980	3,757,000	3,740,000	17,000
737,367	701,355	36,012	3,515,200	3,514,500	700
158,751	134,871	23,880	645,100	610,200	34,900
61,611	54,727	6,884	315,200	287,700	27,500
43,646	41,412	2,234	336,500	354,600	△ 18,100
23,346	16,729	6,617	139,400	150,000	△ 10,600
49,043	49,746	△ 703	374,400	420,800	△ 46,400
0	0	0	12,000	8,600	3,400
0	0	0	1,000	900	100
395,900	398,800	△ 2,900	1,673,800	1,664,100	9,700
5,050	5,050	0	17,600	17,400	200
20	20	0	200	200	0
11,160	26,192	△ 15,032	233,200	217,200	16,000
0	0	0	13,600	12,200	1,400
6,627	9,142	△ 2,515	103,900	110,400	△ 6,500
4,533	17,050	△ 12,517	83,500	64,500	19,000
0	0	0	32,200	30,100	2,100
250	250	0	3,600	3,300	300
250	250	0	3,600	3,300	300
1,000	1,000	0	5,000	5,000	0
1,000	1,000	0	5,000	5,000	0

資本的収支

款	項	目	今治			玉川			菊間		
			R 6	R 5	増減	R 6	R 5	増減	R 6	R 5	増減
資本的収入			384,561	642,535	△ 257,974	172,463	30,224	142,239	186,299	92,386	93,913
	企業債		154,500	385,700	△ 231,200	114,200	14,000	100,200	92,500	45,800	46,700
	企業債		154,500	385,700	△ 231,200	114,200	14,000	100,200	92,500	45,800	46,700
	出資金		157,850	178,453	△ 20,603	48,225	15,426	32,799	92,500	45,700	46,800
	出資金		157,850	178,453	△ 20,603	48,225	15,426	32,799	92,500	45,700	46,800
	国庫（県）補助金		24,000	20,000	4,000	8,640	0	8,640	0	0	0
	国庫（県）補助金		24,000	20,000	4,000	8,640	0	8,640	0	0	0
	工事負担金		15,080	27,244	△ 12,164	1,200	600	600	1,200	600	600
	工事負担金		15,080	27,244	△ 12,164	1,200	600	600	1,200	600	600
	加入金		22,131	23,538	△ 1,407	198	198	0	99	286	△ 187
	加入金		22,131	23,538	△ 1,407	198	198	0	99	286	△ 187
	その他資本収入		11,000	7,600	3,400	0	0	0	0	0	0
	基金取崩収入		11,000	7,600	3,400	0	0	0	0	0	0
資本的支出			2,037,477	1,952,854	84,623	427,218	387,604	39,614	332,731	184,703	148,028
	建設改良費		1,542,620	1,460,843	81,777	420,550	383,549	37,001	313,404	168,775	144,629
	原水及び 浄水施設費		484,979	323,818	161,161	2,000	0	2,000	0	0	0
	配水施設費		1,024,181	1,079,509	△ 55,328	417,500	382,499	35,001	312,404	162,791	149,613
	営業設備費		33,460	57,516	△ 24,056	1,050	1,050	0	1,000	5,984	△ 4,984
	企業債償還金		389,857	387,011	2,846	5,668	3,055	2,613	18,327	14,928	3,399
	企業債償還金		389,857	387,011	2,846	5,668	3,055	2,613	18,327	14,928	3,399
	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		5,000	5,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
	予備費		5,000	5,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0

(単位：千円)

越智諸島			計		
R 6	R 5	増減	R 6	R 5	増減
65,677	106,855	△ 41,178	809,000	872,000	△ 63,000
0	0	0	361,200	445,500	△ 84,300
0	0	0	361,200	445,500	△ 84,300
61,620	103,798	△ 42,178	360,195	343,377	16,818
61,620	103,798	△ 42,178	360,195	343,377	16,818
0	0	0	32,640	20,000	12,640
0	0	0	32,640	20,000	12,640
2,000	1,000	1,000	19,480	29,444	△ 9,964
2,000	1,000	1,000	19,480	29,444	△ 9,964
2,057	2,057	0	24,485	26,079	△ 1,594
2,057	2,057	0	24,485	26,079	△ 1,594
0	0	0	11,000	7,600	3,400
0	0	0	11,000	7,600	3,400
335,574	421,839	△ 86,265	3,133,000	2,947,000	186,000
218,626	237,933	△ 19,307	2,495,200	2,251,100	244,100
73,021	27,082	45,939	560,000	350,900	209,100
144,415	204,901	△ 60,486	1,898,500	1,829,700	68,800
1,190	5,950	△ 4,760	36,700	70,500	△ 33,800
115,948	182,906	△ 66,958	529,800	587,900	△ 58,100
115,948	182,906	△ 66,958	529,800	587,900	△ 58,100
0	0	0	100,000	100,000	0
0	0	0	100,000	100,000	0
1,000	1,000	0	8,000	8,000	0
1,000	1,000	0	8,000	8,000	0