

令和7年度 今治市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	17,122,000 m ³
(3) 1日平均配水量	46,910 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	9,400m

(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	3,413,194 千円
第2項 営 業 外 収 益	478,786 千円
第3項 特 別 利 益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,813,000 千円
第1項 営 業 費 用	3,559,000 千円
第2項 営 業 外 費 用	245,800 千円
第3項 特 別 損 失	3,200 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 2,212,000 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,793,264 千円、建設改良積立金 258,373 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 160,363 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	807,000 千円
第1項 企業債	383,600 千円
第2項 出資金	345,660 千円
第3項 国庫(県)補助金	33,070 千円
第4項 工事負担金	16,600 千円
第5項 加入金	20,070 千円
第6項 その他資本収入	8,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	3,019,000 千円
第1項 建設改良費	2,329,100 千円
第2項 企業債償還金	581,900 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
水道料金収納等業務委託	令和7年度から令和12年度まで	1,151,000 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管等整備事業	千円 383,600	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7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	383,600			

(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 378,222千円
(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174,550千円である。

(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 7 年 3 月 6 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和7年度

今治市水道事業会計予算説明書

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

令和7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			3,892,000	
	1 営業収益		3,413,194	
		1 給水収益	3,223,552	水道料金
		2 受託工事益	165,174	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 その他の営業収益	24,468	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		478,786	
		1 受託事務益	15,333	水質検査受託料
		2 受取利息	2,952	預金利息等
		3 他会計負担金	5,293	一般会計負担金
		4 他会計補助金	169,257	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	136,900	長期前受金戻入
		6 雑収益	149,051	下水道使用料徴収事務費負担金等
	3 特別利益		20	
		1 過年度損益修正益	20	前年度以前の利益の修正

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水 道 事 業 費			3,813,000		
	1 営 業 費 用		3,559,000		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	667,400	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	355,100	配水設備の維持管理に要する費用	
		3 給 水 費	328,800	給水設備及び量水器設備の維持管理に要する費用	
		4 受 託 工 事 費	160,800	配水管移設等の工事受託に要する費用	
		5 総 係 費	407,100	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	10,100	水資源対策に要する費用	
		7 渴 水 対 策 費	1,000	渴水対策に要する費用	
		8 減 価 償 却 費	1,610,900	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	245,800		
			1 受 託 事 務 費	14,600	水質検査の受託に要する費用
			2 支 払 利 息	103,000	企業債及び一時借入金利息
			3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	90,200	消費税及び地方消費税納税額
			4 雑 支 出	38,000	水利補償費等
		3 特 別 損 失		3,200	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,200	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			807,000	
	1 企 業 債		383,600	
		1 企 業 債	383,600	配水管等整備事業債
	2 出 資 金		345,660	
		1 出 資 金	345,660	一般会計出資金
	3 国庫（県） 補 助 金		33,070	
		1 国庫（県） 補 助 金	33,070	石油貯蔵施設立地対策費県補助金等
	4 工事負担金		16,600	
		1 工事負担金	16,600	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加 入 金		20,070	
		1 加 入 金	20,070	水道給水加入金
	6 そ の 他 資 本 収 入		8,000	
1 基 金 取 崩 収 入		8,000	「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			3,019,000	
	1 建設改良費		2,329,100	
		1 原水及び 浄水施設費	529,800	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配水施設費	1,737,600	配水施設の改良に要する費用
		3 営業設備費	61,700	機械器具等の購入に要する費用
	2 企業債 還 金		581,900	
		1 企 業 債 還 金	581,900	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7年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	10,228,000
減価償却費	1,610,900,000
引当金の増減額 (△は減少)	24,871,000
長期前受金戻入額	△ 136,900,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,952,000
支払利息	103,000,000
固定資産除却損	17,450,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 48,439,000
未払金の増減額 (△は減少)	55,611,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	350,000
小計	1,634,119,000
利息及び配当金の受取額	2,952,000
利息の支払額	△ 103,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,534,071,000

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	△ 2,123,439,000
国庫補助金等による収入	66,954,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	8,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,148,485,000

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	383,600,000
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	△ 581,900,000
他会計からの出資による収入	345,660,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,360,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 467,054,000
資金期首残高	3,062,796,000
資金期末残高	2,595,742,000

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	51	215	177,830	97,672	275,717	53,031	49,474	378,222
前年度	9	52	141	177,335	100,627	278,103	54,769	43,622	376,494
比 較	0	△ 1	74	495	△ 2,955	△ 2,386	△ 1,738	5,852	1,728

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	4,128	2,244	3,189	907	31,300	78
	前年度	5,856	2,208	2,899	907	31,368	78
	比 較	△ 1,728	36	290	0	△ 68	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,517	28,116	21,193			
	前年度	6,650	27,945	22,716			
比 較	△ 133	171	△ 1,523				

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	215	150,360	87,240	237,815	46,338	49,341	333,494
前年度	9	37	141	150,796	90,842	241,779	48,625	43,482	333,886
比 較	0	△ 1	74	△ 436	△ 3,602	△ 3,964	△ 2,287	5,859	△ 392

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	4,128	2,244	2,855	907	31,300	78
	前年度	5,856	2,208	2,517	907	31,368	78
	比 較	△ 1,728	36	338	0	△ 68	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	6,517	22,692	16,519			
	前年度	6,650	22,826	18,432			
比 較	△ 133	△ 134	△ 1,913				

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	-	27,470	10,432	37,902	6,693	133	44,728
前年度	-	15	-	26,539	9,785	36,324	6,144	140	42,608
比 較	-	0	-	931	647	1,578	549	△ 7	2,120

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	-	-	334	-	-	-
	前年度	-	-	382	-	-	-
	比 較	-	-	△ 48	-	-	-
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	-	5,424	4,674			
	前年度	-	5,119	4,284			
比 較	-	305	390				

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	△ 436	給与改定に伴う増減分	2,681	
		昇給に伴う増加分	1,212	
		その他の増減分	△ 4,329	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 3,202 定年引上げに伴う給料月額7割措置による減少分 △ 1,127

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
手 当	△ 3,602	制度改正に伴う 増 減 分	2,364	給与改定に伴う増減分 2,364 期末手当 1,229 勤勉手当 1,135	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	619	昇給に伴う増加分 619 管理職手当 131 期末手当 265 勤勉手当 223	
		その他の増減分	△ 6,585	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 6,131 扶養手当 △ 1,728 住居手当 36 通勤手当 338 管理職手当 △ 264 期末手当 △ 1,381 勤勉手当 △ 3,064 時間外勤務手当 △ 68 定年引上げに伴う給料月額7割措置 による減少分 △ 454 期末手当 △ 247 勤勉手当 △ 207	

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	347,644	
	平均給与月額	383,952	
	平均年齢	48.02	
令和5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	

(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	191,300	189,100	191,300	189,100
大 学 卒	223,000	—	223,000	—

(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 級		
	2 級	4	11.1	2 級		
	3 級	7	19.4	3 級		
	4 級	15	41.7	4 級		
	5 級	7	19.4	5 級		
	6 級	2	5.6			
	7 級	1	2.8			
	8 級	—	—			
	計	36	100.0	計		
令和5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		

(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			

(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)	26	26	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	26	26	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比 率 (B) / (A)	72.2	72.2	-		
前 年 度	職 員 数 (A)	37	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)	78.4	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)	13.9	13.9	
支給対象職員一人当たり 平均支給月額	900	900	
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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	有	4.600 (2.400)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	有	4.500 (2.350)	
一 般 会 計 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	有	4.600 (2.400)	

※ () 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6年度まで	2,225,580 千円	令和7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6年度まで	708,400 千円	令和7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6年度まで	920,383 千円	令和7年度	234,617 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6年度まで	7,855,831 千円	令和7年度から令和23年度まで	3,144,169 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	—	令和7年度	9,929 千円	水道事業収益
水道料金収納等業務委託	1,151,000 千円	—	—	令和7年度から令和12年度まで	1,151,000 千円	水道事業収益

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,877,302,000		
(2) 受託工事収益	46,808,000		
(3) その他営業収益	<u>24,996,000</u>	2,949,106,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	519,071,000		
(2) 配水費	278,890,000		
(3) 給水費	306,418,000		
(4) 受託工事費	52,702,000		
(5) 総係費	360,736,000		
(6) 水源対策費	7,700,000		
(7) 減価償却費	1,665,571,000		
(8) 資産減耗費	<u>22,550,000</u>	<u>3,213,638,000</u>	
営業利益			△ 264,532,000
3 営業外収益			
(1) 受託事務収益	1,700,000		
(2) 受取利息	1,943,000		
(3) 他会計補助金	176,814,000		
(4) 長期前受金戻入	153,920,000		
(5) 雑収益	<u>130,230,000</u>	464,607,000	
4 営業外費用			
(1) 受託事務費	13,184,000		
(2) 支払利息	102,947,000		
(3) 雑支出	<u>32,161,000</u>	<u>148,292,000</u>	<u>316,315,000</u>
経常利益			51,783,000
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>320,000</u>	320,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,529,000</u>	<u>1,529,000</u>	<u>△ 1,209,000</u>
当年度純利益			50,574,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>58,912,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>109,486,000</u></u>

令和6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		1,754,495,000
ロ	建物	3,004,455,000	
	減価償却累計額	△ 1,010,716,000	1,993,739,000
ハ	構築物	59,264,534,000	
	減価償却累計額	△ 28,750,276,000	30,514,258,000
ニ	機械及び装置	13,468,745,000	
	減価償却累計額	△ 7,308,758,000	6,159,987,000
ホ	車両運搬具	160,752,000	
	減価償却累計額	△ 104,026,000	56,726,000
ヘ	工具器具備品	246,745,000	
	減価償却累計額	△ 165,982,000	80,763,000
ト	建設仮勘定		1,915,794,000
	有形固定資産合計		42,475,762,000
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権		551,931,000
ロ	電話加入権		2,623,000
ハ	その他無形固定資産		3,909,000
	無形固定資産合計		558,463,000
(3) 投資			
イ	基金	728,672,000	
	投資合計		728,672,000
	固定資産合計		43,762,897,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
			3,062,796,000
(2) 未収金			
		449,308,000	
	貸倒引当金	△ 8,643,000	440,665,000
(3) 貯蔵品			
			16,910,000
	流動資産合計		3,520,371,000
	資産合計		47,283,268,000

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		10,398,524,000	
(2) 引当金		430,280,000	
固定負債合計			10,828,804,000
4 流動負債			
(1) 企業債		581,900,000	
(2) 未払金		457,438,000	
(3) 引当金		24,577,000	
(4) 預り金		189,723,000	
流動負債合計			1,253,638,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金		4,199,982,000	
収益化累計額		△ 1,626,925,000	
ロ 工事負担金		905,444,000	
収益化累計額		△ 307,986,000	
ハ 受贈財産評価額		401,497,000	
収益化累計額		△ 101,775,000	
ニ 加入金		529,227,000	
収益化累計額		△ 133,431,000	
繰延収益合計			3,866,033,000
負債合計			<u>15,948,475,000</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		30,767,972,000	
資本金合計			30,767,972,000
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	258,373,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	109,486,000		
利益剰余金合計		367,859,000	
剰余金合計			566,821,000
資本合計			<u>31,334,793,000</u>
負債・資本合計			<u>47,283,268,000</u>

令和7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8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		1,754,495,000
ロ	建物	3,004,455,000	
	減価償却累計額	△ 1,066,916,000	1,937,539,000
ハ	構築物	60,594,613,000	
	減価償却累計額	△ 29,916,976,000	30,677,637,000
ニ	機械及び装置	13,576,112,000	
	減価償却累計額	△ 7,642,758,000	5,933,354,000
ホ	車両運搬具	160,752,000	
	減価償却累計額	△ 124,526,000	36,226,000
ヘ	工具器具備品	248,779,000	
	減価償却累計額	△ 180,382,000	68,397,000
ト	建設仮勘定		2,582,303,000
	有形固定資産合計		42,989,951,000
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権		534,931,000
ロ	電話加入権		2,623,000
ハ	その他無形固定資産		1,809,000
	無形固定資産合計		539,363,000
(3) 投資			
イ	基金	820,672,000	
	投資合計		820,672,000
	固定資産合計		44,349,986,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
			2,595,768,000
(2) 未収金			
		497,747,000	
	貸倒引当金	△ 8,643,000	489,104,000
(3) 貯蔵品			
			16,560,000
	流動資産合計		3,101,432,000
	資産合計		47,451,418,000

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	10,246,319,000		
(2) 引当金	434,799,000		
固定負債合計			10,681,118,000
4 流動負債			
(1) 企業債	535,805,000		
(2) 未払金	513,049,000		
(3) 引当金	44,955,000		
(4) 預り金	189,723,000		
流動負債合計			1,283,532,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	4,233,052,000		
収益化累計額	△ 1,720,025,000		
ロ 工事負担金	921,082,000		
収益化累計額	△ 329,286,000		
ハ 受贈財産評価額	401,497,000		
収益化累計額	△ 111,475,000		
ニ 加入金	547,473,000		
収益化累計額	△ 146,231,000		
繰延収益合計			3,796,087,000
負債合計			<u>15,760,737,000</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金	31,113,632,000		
資本金合計			31,113,632,000
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	378,087,000		
利益剰余金合計			378,087,000
剰余金合計			577,049,000
資本合計			<u>31,690,681,000</u>
負債・資本合計			<u>47,451,418,000</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 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。

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7年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として126,917千円を支給（支払）する予定であり、賞与引当金等24,577千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799,930千円である。

令和 7 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 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較
水道事業収益			3,892,000	3,892,000	0
	営業収益		3,413,194	3,394,255	18,939
		給 水 収 益	3,223,552	3,223,617	△ 65
		受託工事収益	165,174	141,780	23,394
		その他営業収益	24,468	28,858	△ 4,390
		営業外収益	478,786	497,725	△ 18,939
		受託事務収益	15,333	15,742	△ 409
		受 取 利 息	2,952	657	2,295
		他会計負担金	5,293	5,091	202
		他会計補助金	169,257	176,814	△ 7,557
		長期前受金戻入	136,900	153,900	△ 17,000
		雑 収 益	149,051	145,521	3,530
		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	3,223,552	水道料金	3,223,552
給水工事手数料	3,460	給水工事手数料	3,460
修繕工事収入	3,050	修繕工事収入	3,050
その他受託工事収入	158,664	その他受託工事収入	158,664
材料売却収益	50	材料売却収入	50
手数料	2,166	督促手数料 指定手数料	1,666 500
他会計負担金	22,252	消火栓維持管理費（一般会計） 水資源対策費（一般会計）	20,992 1,260
水質検査手数料	15,333	水質検査受託手数料	15,333
預金利息	1,437	預金利息	1,437
基金利息	1,515	水源の森基金利息 水道施設整備基金利息	895 620
他会計負担金	5,293	一般会計負担金	5,293
他会計補助金	169,257	一般会計補助金	169,257
長期前受金戻入	136,900	長期前受金戻入	136,900
他会計負担金	134,121	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	99,102 575 10,034 24,399 11
賃貸料	1,040	水源地等用地賃貸料 鉄塔等用地占用料	330 710
不用品売却収益	10	不用品売却収入	10
その他雑収益	13,880	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 13,400 470
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			3,813,000	3,757,000	56,000
	営業費用		3,559,000	3,515,200	43,800
		原水及び浄水費	667,400	645,100	22,300

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
給料	24,918	一般職給 5人 フルタイム会計年度任用職員 1人	21,606 3,312
手当等	13,878	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	462 324 101 20 3,514 12 1,509 4,332 3,604
賞与引当金繰入額	2,315	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,264 1,051
法定福利費	7,502	職員共済組合負担金	7,502
法定福利費引当金繰入額	471	法定福利費引当金繰入額	471
旅費	250	普通旅費	250
備用品費	5,197	浄水場等管理用備用品費 水質検査センター管理用備用品費 その他備用品費	1,820 2,977 400
燃料費	1,174	車両用等燃料費	1,174
光熱水費	5,972	浄水場電気等使用料 水質検査センター電気等使用料	2,860 3,112
通信運搬費	3,355	浄水場等電話使用料 水質検査センター電話使用料 その他通信運搬費	2,864 100 391
委託料	235,041	浄水場等運転管理業務委託料 ろ過池管理業務委託料 保守点検委託料 浄水場汚泥搬出作業委託料 浄水場各水源地草刈作業委託料 水質検査センター各種委託料 水質検査委託料 高橋浄水場メンテナンス委託料 朝倉砂防ダム土砂撤去委託料 その他委託料	88,221 8,580 43,608 12,306 5,400 11,015 9,478 47,029 5,000 4,404
手数料	3,128	浄化槽等清掃手数料 廃棄物処理手数料 水質検査センター各種手数料 樹木剪定等手数料 浄水場内側溝清掃手数料 原水施設点検等手数料 その他手数料	47 100 78 1,000 90 1,477 336

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		配 水 費	355,100	315,200	39,900

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
賃借料	7,902	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 1,590 672 13 264 140 5,160
修繕費	15,151	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	9,256 1,080 600 1,000 3,215
動力費	132,386	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金	132,386
薬品費	76,284	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	19,390 807 50 39,553 16,484
材料費	4,700	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	3,200 1,500
負担金	41,638	玉川ダム管理費負担金 台ダム管理費負担金	24,575 17,063
受水費	70,080	浄水受水費	70,080
施設工事費	16,013	桜井第1水源地取水ポンプ外分解整備工事 小泉浄水場傾斜板沈降装置撤去工事 PCB含有濃度計分析試験対象機器取替工事 その他工事	5,422 5,720 2,871 2,000
公課費	45	軽油引取税	45
給料	36,835	一般職給 8人 パートタイム会計年度任用職員 1人	35,072 1,763
手当等	22,054	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	660 324 1,192 90 6,800 6 1,152 6,465 5,365
賞与引当金繰入額	3,741	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	2,044 1,697
法定福利費	11,055	職員共済組合負担金 社会保険料	10,793 262
法定福利費引当金繰入額	760	法定福利費引当金繰入額	760
旅費	100	普通旅費	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		
備 消 品 費	2,025	工事用備用品費 事務用備用品費 加圧ポンプ及び調整池用等備用品費 車両用潤滑油等 その他備用品費	635 250 130 10 1,000
燃 料 費	932	車両用等燃料費	932
光 熱 水 費	3,617	加圧ポンプ室電灯料金	3,617
通 信 運 搬 費	5,607	電話使用料金 その他通信運搬費	4,152 1,455
委 託 料	132,121	上水道管漏水修理等委託料 漏水調査委託料 情報管理システム改良及び保守点検委託料 各配水池草刈作業等委託料 鵜島給水船配水委託料 保守点検委託料 毎日検査業務委託料 海山配水池外清掃業務委託料 管網解析業務委託料 八幡配水池撤去業務委託料 その他委託料	61,550 16,610 5,138 3,878 1,980 14,567 626 5,000 11,000 9,200 2,572
手 数 料	2,396	配水池側溝清掃等手数料 樹木伐採等手数料 配水施設点検等手数料 その他手数料	100 800 1,400 96
賃 借 料	4,668	配水操作線添架料 配水施設用地賃借料 有料道路通行料 テレメーター回線使用料 その他賃借料	192 238 530 3,530 178
修 繕 費	42,693	配水管修繕費 加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費 消火栓、制水弁修繕費 車両修繕費 工具類等修繕費 配水池側溝排水施設等維持修繕費 配水施設等修繕費	33,543 1,800 1,350 950 150 100 4,800
路 面 復 旧 費	6,100	舗装道路復旧費	6,100
動 力 費	60,345	加圧ポンプ用電力料金	60,345
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 路面埋戻用材料費 配水施設修繕用材料費	3,530 200 250
負 担 金	50	負担金	50
施 設 工 事 費	15,743	道路改良に伴う配水管移設等工事 阿方No.2送水ポンプ分解整備工事 養老加圧ポンプ場解体工事 その他工事	800 2,302 8,360 4,281
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	328,800	336,500	△ 7,700
		受 託 工 事 費	160,800	139,400	21,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	17,127	一般職給 4人 パートタイム会計年度任用職員 2人	13,268 3,859
手当等	10,731	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 期末手当 勤勉手当	954 597 264 5,012 12 2,211 1,681
賞与引当金繰入額	1,860	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	1,041 819
法定福利費	5,571	職員共済組合負担金 社会保険料	5,039 532
法定福利費引当金繰入額	378	法定福利費引当金繰入額	378
旅費	10	普通旅費	10
備用品費	680	工事用備用品費 事務用備用品費 その他備用品費	380 100 200
燃料費	338	車両用及び工事用等燃料費	338
委託料	63,678	量水器取替委託料 量水器引揚作業委託料 給水装置工事窓口業務等委託料	37,877 1,158 24,643
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	79,966	量水器修繕費 給水装置公道面修繕費 車両修繕費 工具類修繕費	29,808 49,633 445 80
路面復旧費	7,400	舗装道路復旧費	7,400
材料費	1,550	給水装置修繕用材料費 量水器施設修繕用材料費 その他修繕用材料費	1,350 150 50
施設工事費	54,290	給水切替工事	54,290
公課費	15	軽油引取税	15
補助金	85,000	鉛管引替工事助成金	85,000
給料	4,342	一般職給 1人	4,342
手当等	3,467	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	276 24 1,900 705 562
賞与引当金繰入額	609	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	340 269
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 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較
		総 係 費	407,100	374,400	32,700

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法定福利費 引当金繰入額	124	法定福利費引当金繰入額	124
備 消 品 費	250	工事用備用品費 事務用備用品費	130 120
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	3,800	車両修繕費 配管等修繕費	300 3,500
材 料 費	240	受託修繕工事用材料費 受託移設工事用材料費	100 140
施 設 工 事 費	146,150	下水道等布設に伴う配水管移設等工事	146,150
給 料	57,990	一般職給 10人 パートタイム会計年度任用職員 9人	42,980 15,010
手 当 等	31,994	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	582 1,272 1,126 286 6,129 30 2,850 10,316 6,593 2,810
賞与引当金繰入額	4,801	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	2,628 2,173
報 酬	215	産業医（1人） 水道事業経営審議会委員（9人）	20 195
法 定 福 利 費	17,536	職員共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料 子ども・子育て拠出金	14,840 453 2,122 121
法 定 福 利 費 引当金繰入額	975	法定福利費引当金繰入額	975
旅 費	910	普通旅費 費用弁償	900 10
退 職 給 付 費	24,770	退職給付費引当金繰入額	24,770
備 消 品 費	3,916	事務用備用品費 追録、図書、新聞等購入費 「水道週間」関係備用品費 その他備用品費	1,859 1,084 650 323
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 庁舎等ガス使用料 庁舎等上下水道使用料	3,168 40 50
印 刷 製 本 費	1,050	庶務、経理事務関係印刷費 調定、徴収事務関係印刷費 「水道週間」児童生徒作品募集等関係印刷費	700 250 100

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	835	郵便料金	235
		電話使用料金	600
委託料	222,919	健康診断委託料	169
		ホームページ制作運営委託料	374
		入札及び検査業務委託料	4,971
		企業会計システム委託料	2,092
		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
		水道料金改定検討業務委託料	6,160
		水道施設整備事業事業評価作成業務委託料	3,000
		その他委託料	298
手数料	10,388	自動振込手数料	3,655
		水道料金コンビニ収納取扱手数料	5,997
		その他手数料	736
賃借料	1,352	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	13
		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	1,000	車両修繕費	400
		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	927	職員福利厚生会等補助金	927
補償金	500	損害賠償費	500
負担金	16,757	庁舎使用等負担金	4,855
		情報ネットワーク負担金	4,359
		水道協会負担金	435
		人件費負担金	6,350
		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	3,421	水道施設管理賠償責任保険料	1,659
		自動車損害保険料	951
		建物動産保険料	811
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	240	自動車重量税	240
補助金	144	運転免許限定除外等補助金	144

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
		水 源 対 策 費	10,100	12,000	△ 1,900
		渴 水 対 策 費	1,000	1,000	0
		減 価 償 却 費	1,610,900	1,673,800	△ 62,900
		資 産 減 耗 費	17,600	17,600	0
		そ の 他 営 業 費 用	200	200	0
	営 業 外 費 用		245,800	233,200	12,600
		受 託 事 務 費	14,600	13,600	1,000
		支 払 利 息	103,000	103,900	△ 900
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	90,200	83,500	6,700
		雑 支 出	38,000	32,200	5,800
	特 別 損 失		3,200	3,600	△ 400
		過 年 度 損 益 損 修 正 損	3,200	3,600	△ 400
	予 備 費		5,000	5,000	0
		予 備 費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明	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	8,000	間伐施業補助金	2,700
		搬出事業助成金	5,300
印刷製本費	600	濁水対策用図書印刷費	600
手数料	300	濁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	1,591,800	有形固定資産減価償却費	1,591,800
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	17,450	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	5,059	一般職給 1人	3,296
		パートタイム会計年度任用職員 1人	1,763
手当等	2,586	通勤手当	24
		時間外勤務手当	1,000
		期末手当	844
		勤勉手当	718
賞与引当金繰入額	427	期末手当繰入額	232
		勤勉手当繰入額	195
法定福利費	1,752	職員共済組合負担金	1,490
		社会保険料	262
法定福利費引当金繰入額	87	法定福利費引当金繰入額	87
備用品費	2,490	ガラス器具雑器具	852
		検査用試薬	1,272
		検査用特殊ガス	366
光熱水費	1,458	水質検査センター電気使用料	1,458
委託料	741	水質検査機器保守点検委託料	741
企業債利息	103,000	当年度償還利息	103,000
消費税及び地方消費税	90,200	消費税及び地方消費税納税額	90,200
不用品売却原価	10	不用品売却原価	10
補償金	6,071	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	1,371
負担金	31,919	蒼社川水利調整関連事務費負担金	3,693
		蒼社川水利調整関連費	28,226
過年度損益修正損	3,200	過年度損失修正	3,200
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			807,000	809,000	△ 2,000
	企 業 債		383,600	361,200	22,400
		企 業 債	383,600	361,200	22,400
	出 資 金		345,660	360,195	△ 14,535
		出 資 金	345,660	360,195	△ 14,535
	国庫(県)補助金		33,070	32,640	430
		国庫(県)補助金	33,070	32,640	430
	工 事 負 担 金		16,600	19,480	△ 2,880
		工 事 負 担 金	16,600	19,480	△ 2,880
	加 入 金		20,070	24,485	△ 4,415
		加 入 金	20,070	24,485	△ 4,415
	その他資本収入		8,000	11,000	△ 3,000
		基金取崩収入	8,000	11,000	△ 3,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企 業 債	383,600	配水管等整備事業債	383,600
一般会計出資金	345,660	建設改良整備事業に対する一般会計出資金	238,500
		新都市関連事業に対する一般会計出資金	46,253
		消火栓新設に対する一般会計出資金	5,000
		企業債償還金に対する一般会計出資金	55,907
国庫(県)補助金	33,070	石油貯蔵施設立地対策費県補助金(定額)	20,000
		水道施設整備費国庫補助金(1/4)	13,070
工事負担金	16,600	小口径管布設工事負担金	10,000
		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	600
		上水道施設移転等補償金	5,000
加 入 金	20,070	水道給水加入金	20,070
基金取崩収入	8,000	「今治市水源の森基金」取崩金	8,000

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			3,019,000	3,133,000	△ 114,000
	建設改良費		2,329,100	2,495,200	△ 166,100
		原水及び 浄水施設費	529,800	560,000	△ 30,200
		配水施設費	1,737,600	1,898,500	△ 160,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
委託料	44,400	馬越配水池導水管更新設計業務委託料 高橋・玉川（三反地堰）導水管詳細設計業務委託料 その他委託料	20,000 14,000 10,400
負担金	196,266	玉川ダム整備負担金 台ダム整備負担金 今治道路工事に伴う埋設迂回工事負担金	183,467 11,999 800
施設工事費	289,134	三反地取水堰監視用情報伝送装置シーケンサ等更新工事 片山水源地送水ポンプインバータコンバータ取替工事 高橋導水管整備工事 台地区導水管布設替工事 高橋接合井築造工事（機械工事） その他工事	15,972 39,100 90,800 49,700 90,000 3,562
給料	31,559	一般職給 7人 パートタイム会計年度任用職員 1人	29,796 1,763
手当等	15,772	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	1,194 324 125 247 6,945 18 1,006 3,243 2,670
賞与引当金繰入額	6,780	期末手当繰入額 勤勉手当繰入額	3,741 3,039
法定福利費	8,237	職員共済組合負担金 社会保険料	7,975 262
法定福利費引当金繰入額	1,376	法定福利費引当金繰入額	1,376
旅費	500	工事検査等旅費	500
備用品費	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	24,856	今治玉川送水（法界寺地区）送水管実施設計業務委託料 種地区配水管整備工事（推進工）業務委託料 その他委託料	9,000 13,100 2,756
手数料	1,000	不動産鑑定手数料	1,000
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 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		營業設備費	61,700	36,700	25,000
	企業債償還金		581,900	529,800	52,100
		企業債償還金	581,900	529,800	52,100
	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	1,643,475	配水管布設（替）整備事業	156,257
		重要給水施設管路耐震化事業	474,950
		小口径配水管布設（替）工事	36,400
		下水道等布設に伴う配水管（増口径）等布設工事	5,000
		高橋馬越連絡管整備工事	228,000
		今治玉川送水管整備工事	87,400
		三反地ポンプ場築造工事（ポンプ井）	55,000
		三反地ポンプ場築造工事（場内配管）	46,000
		三反地ポンプ場築造工事（建築）	15,000
		三反地ポンプ場築造工事（機械）	30,000
		新八幡配水池築造工事（配水池）	140,000
		新八幡配水池築造工事（場内配管）	50,000
		新亀岡配水池築造工事（場内配管）	30,000
		新亀岡配水池築造工事（舗装）	4,000
		新亀岡配水池築造工事（電気）	81,000
		種地区配水管整備工事（推進工）	37,160
		宮窪配水池整備工事（造成）	54,000
		消火栓新設工事	5,000
		その他工事	108,308
材 料 費	3,231	量水器購入費	3,231
機 械 器 具 費	58,469	水位計等計装機器購入費	20,340
		ポンプ等機械工具購入費	18,347
		その他機械器具購入費	13,823
		水質検査機器購入費	3,722
		事務用器具費	2,237
元 金 償 還	581,900	当年度償還金	581,900
基 金 積 立 金	100,000	「今治市水源の森基金」積立金	896
		「今治市水道施設整備基金」積立金	99,104
予 備 費	8,000	予備費	8,000

令和 7 年度

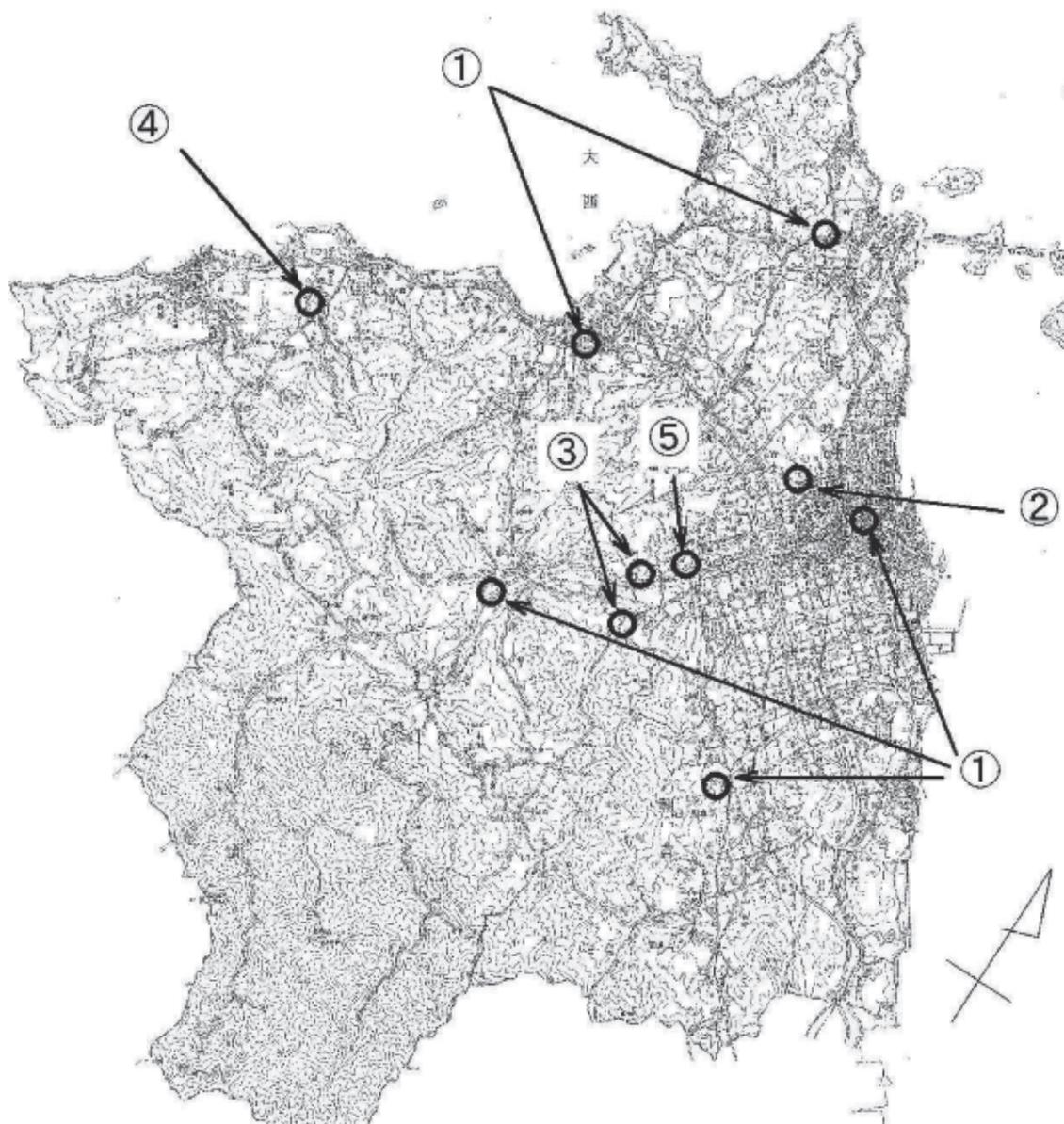
主要な建設改良工事

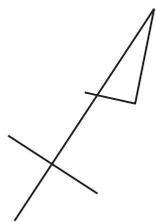
建設改良費（その1）

主要な建設改良工事総括

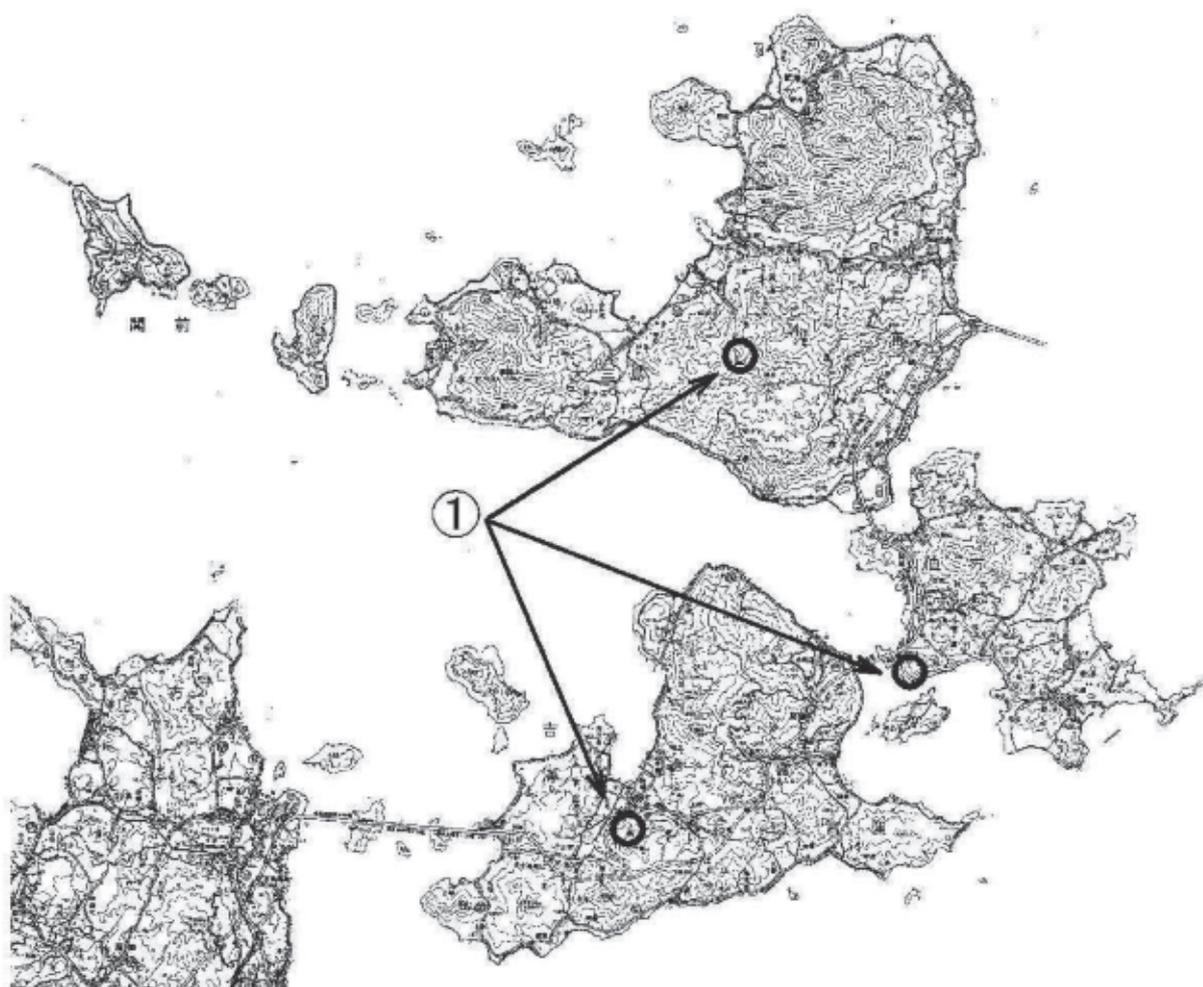
(単位：千円)

番号	事業区分	事業費
①	(原水及び浄水施設費) (配水施設費) 重要給水施設管路耐震化事業	551,650
②	(配水施設費) 高橋馬越連絡管整備事業	228,000
③	(配水施設費) 今治玉川送水整備事業	432,400
④	(配水施設費) 大西菊間送水関連整備事業	165,260
⑤	(原水及び浄水施設費) 予備水源効率化事業	180,800
計		1,558,110





縮尺 1 : 150000



建設改良費（その2）

（凡例）

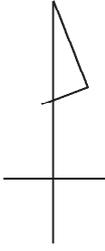
DIP：ダクタイル鋳鉄管

（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	551,650
本工事費	524,650
測量及び試験費	27,000
事業計画期間	令和5年度～令和17年度
事業概要	<p>南宝来地区配水本管整備工事(推進工) DIP φ500mm外 L=80m</p> <p>朝倉下地区送配水管布設替工事 DIP φ250mm外 L=140m</p> <p>長谷地区送配水管整備工事 DIP φ250mm外 L=560m</p> <p>郷地区配水管布設替工事 DIP φ250mm L=260m</p> <p>宮脇地区配水管布設替工事 DIP φ250mm L=160m</p> <p>台地区導水管布設替工事 DIP φ300mm L=380m</p> <p>有津地区配水管布設替工事 DIP φ200mm外 L=310m</p> <p>八幡地区配水管布設替工事 DIP φ150mm外 L=160m</p> <p>その他整備工事 L=1,400m 計 L=3,450m</p>

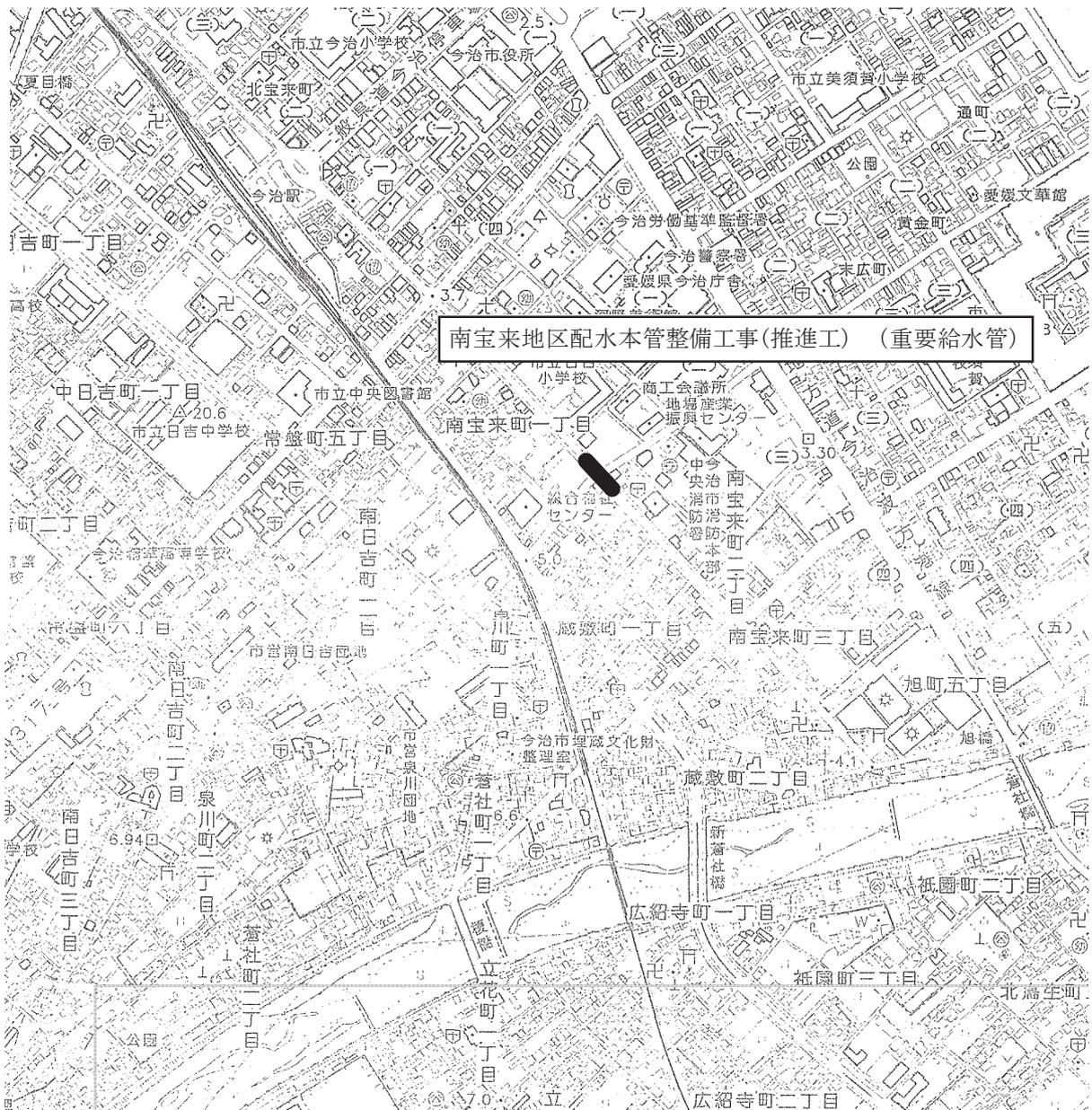


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



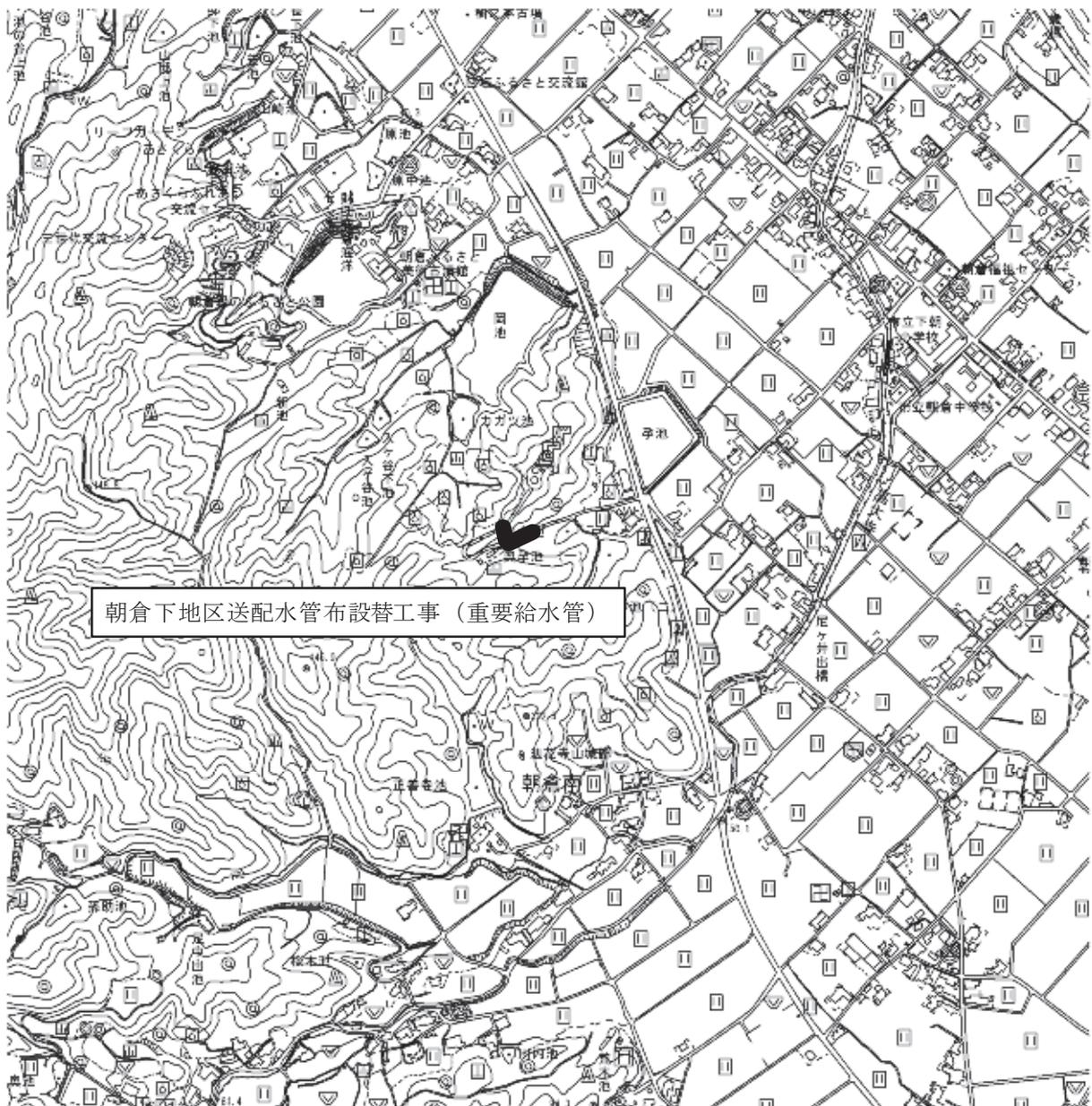


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000





(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000

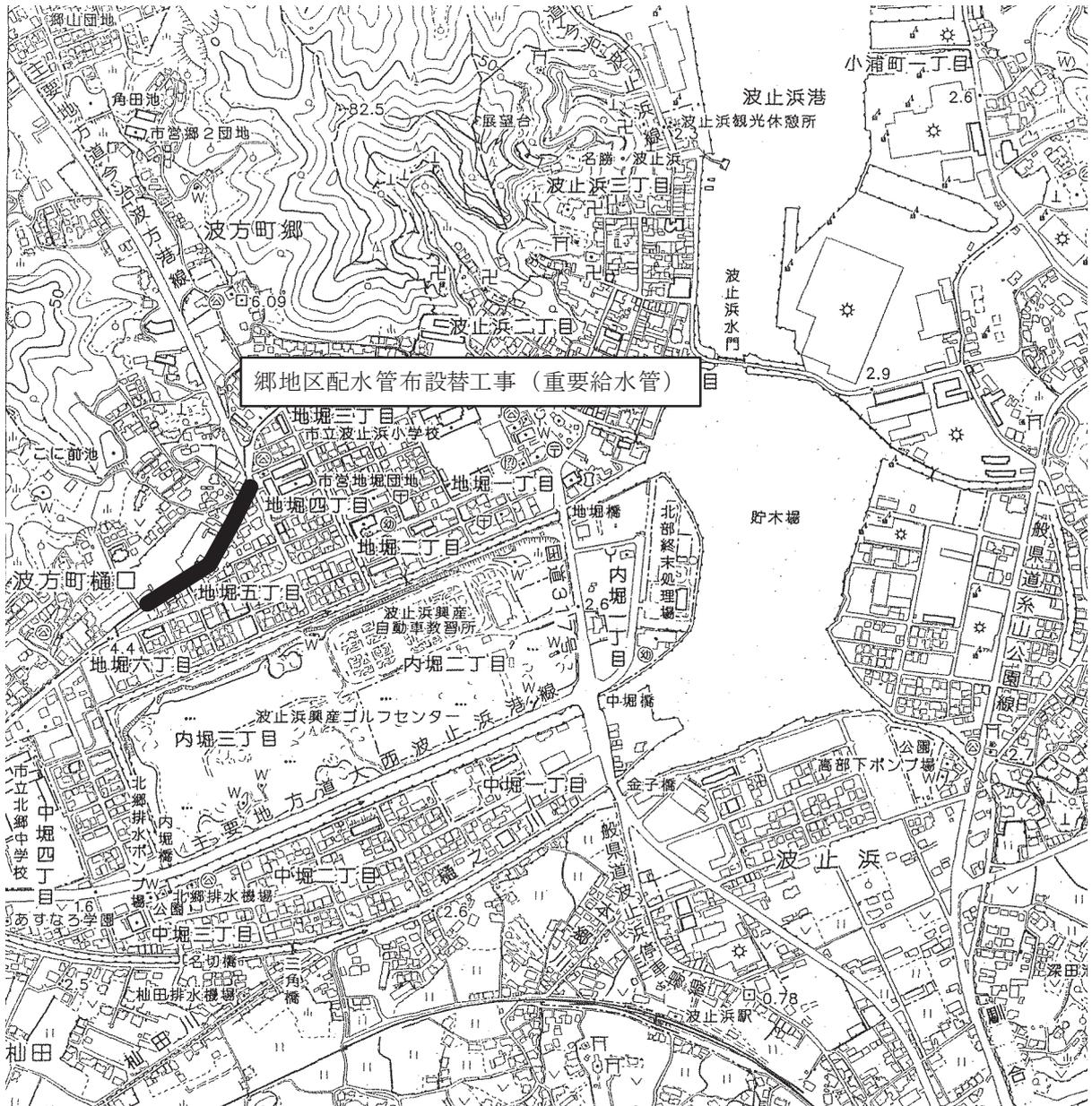




(凡例)

施行箇所

縮尺 1 : 10000

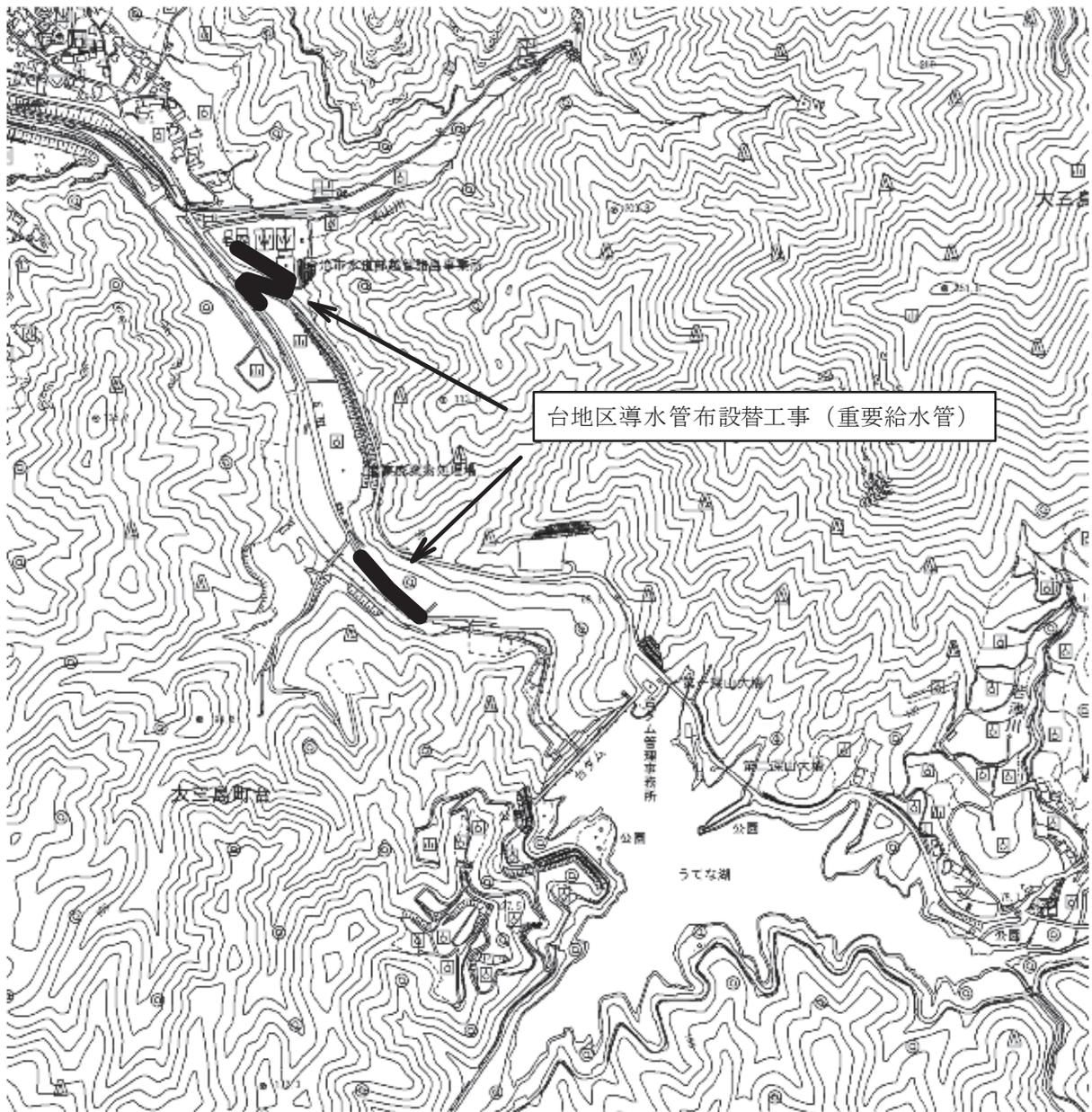


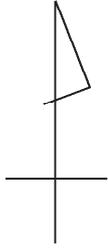


(凡例)

 施行箇所

縮尺 1 : 10000

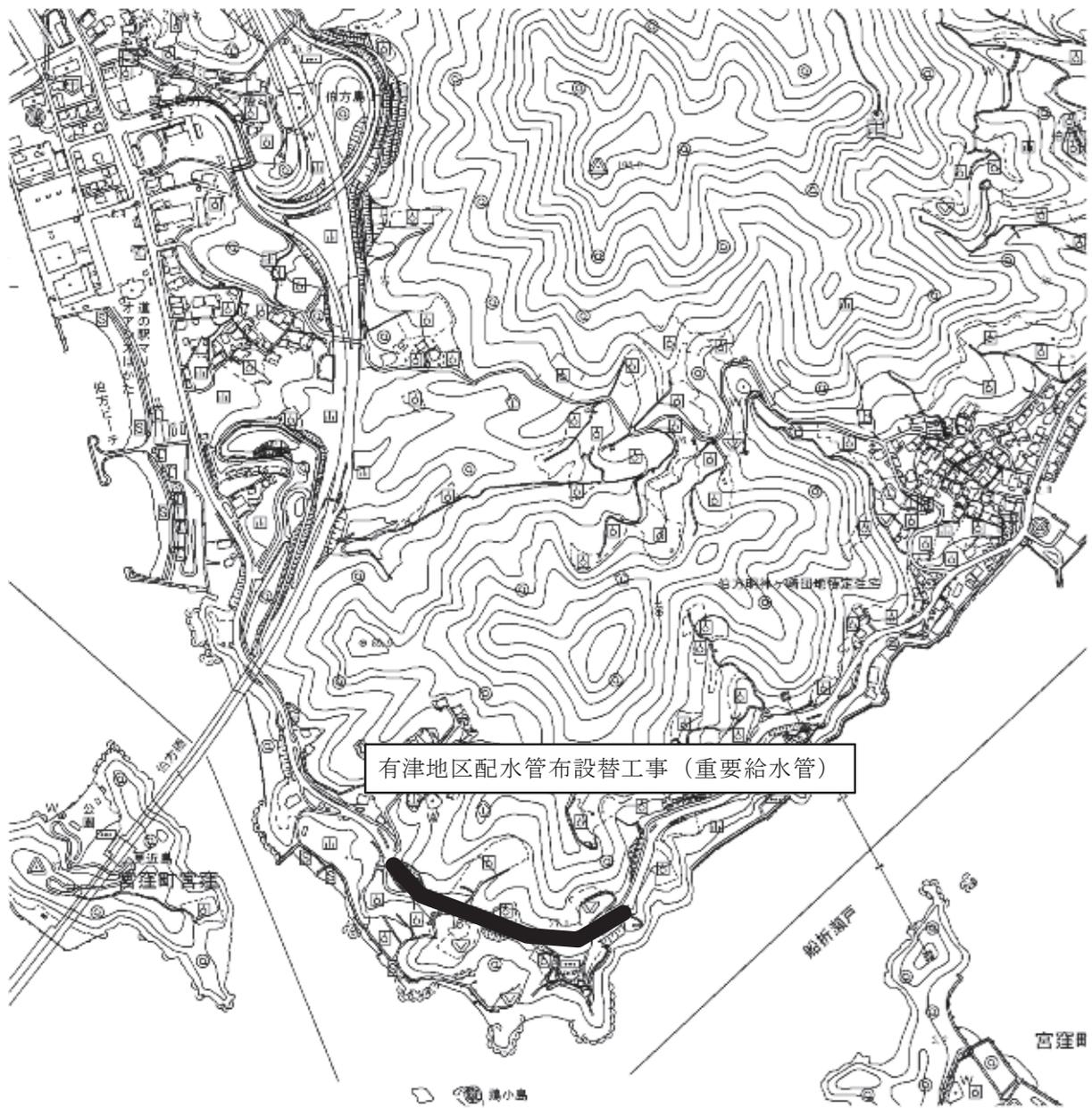




(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



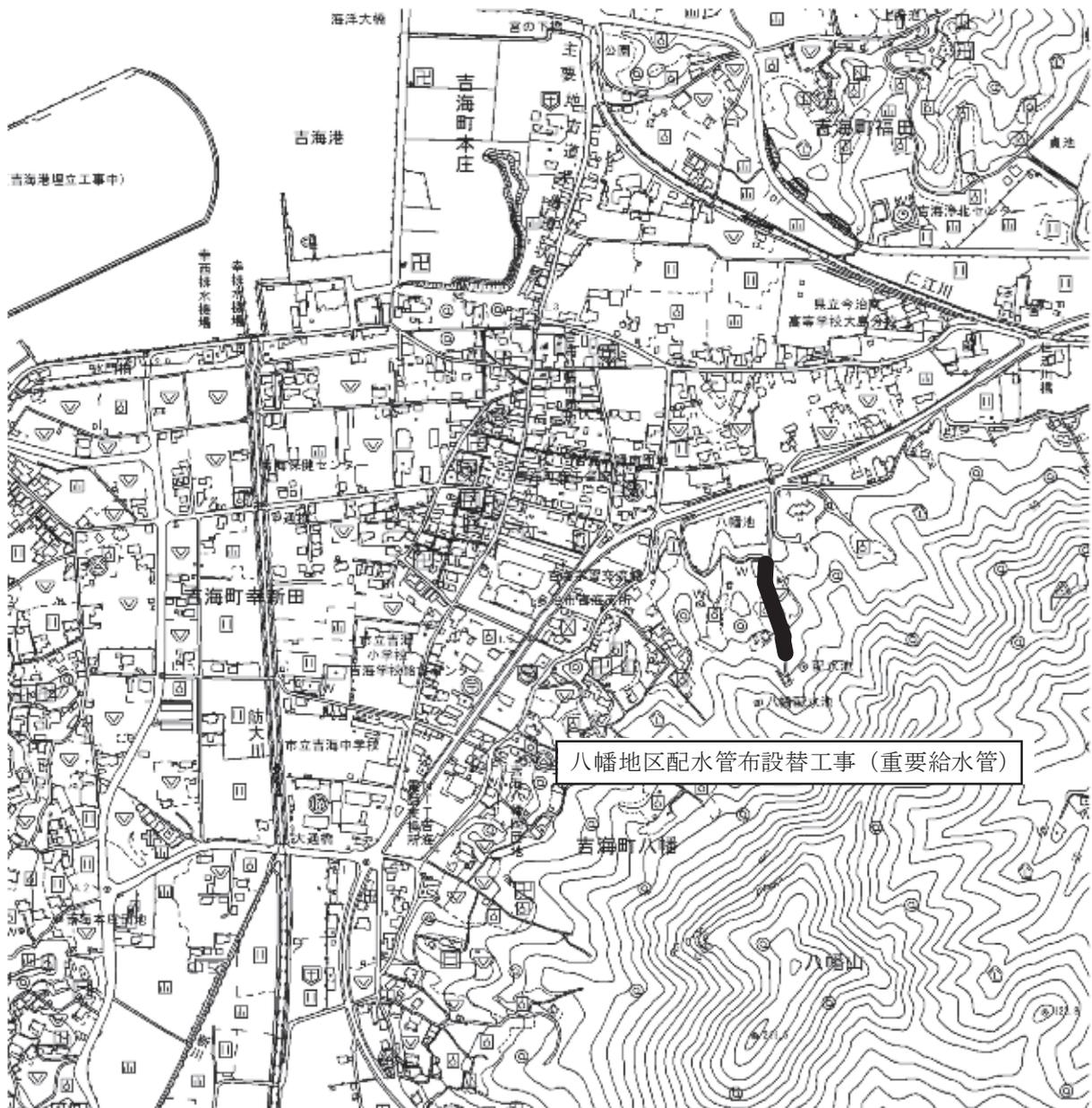


(凡例)



施行箇所

縮尺 1 : 10000



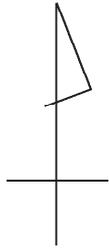
建設改良費（その3）

（配水施設費）

高橋馬越連絡管整備事業

（単位：千円）

事業費	228,000
本工事費	228,000
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 一式 高橋馬越連絡管整備工事（水管橋） 一式 高橋馬越連絡管整備工事（水管橋基礎工） 一式

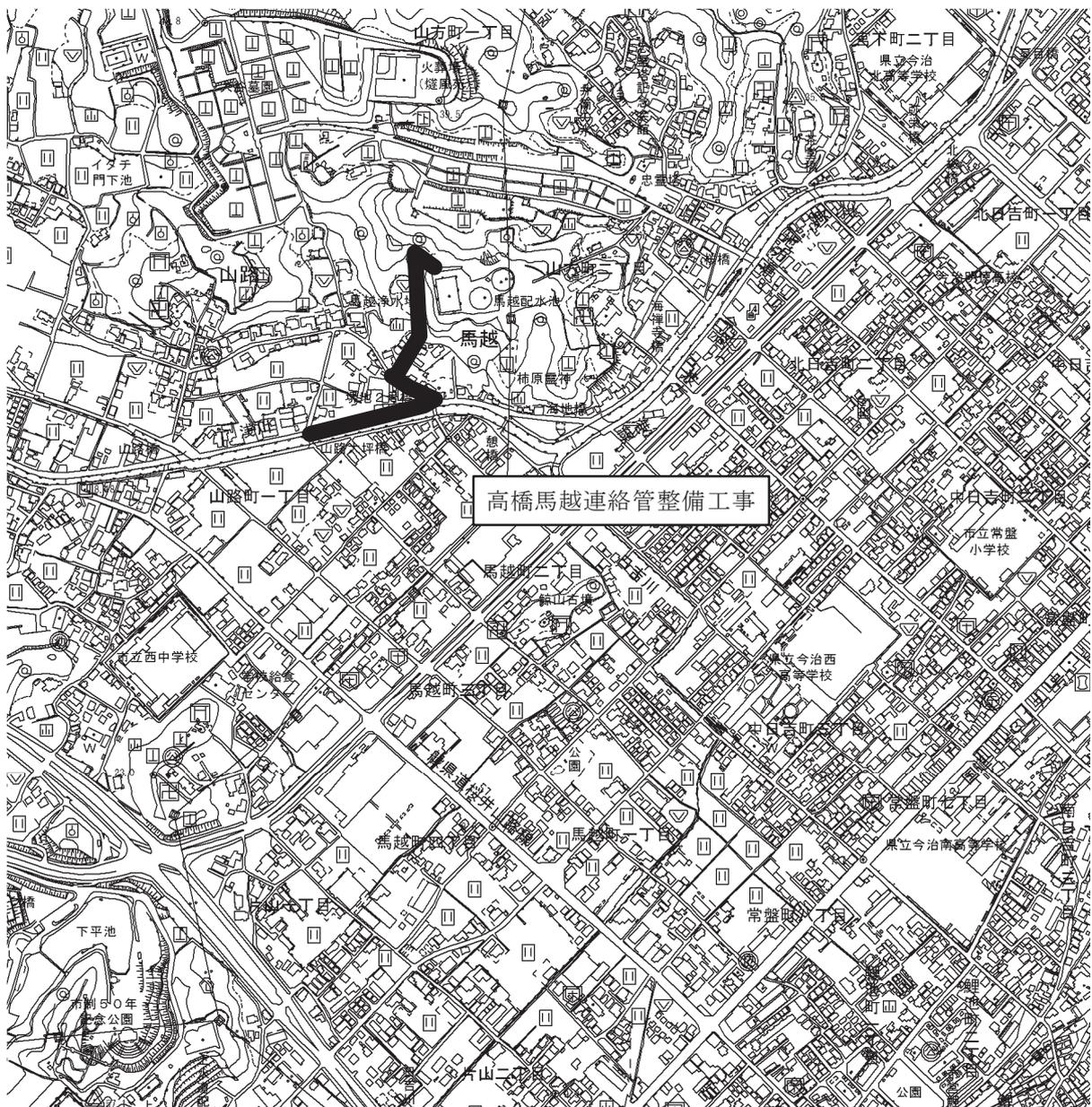


(凡例)



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）

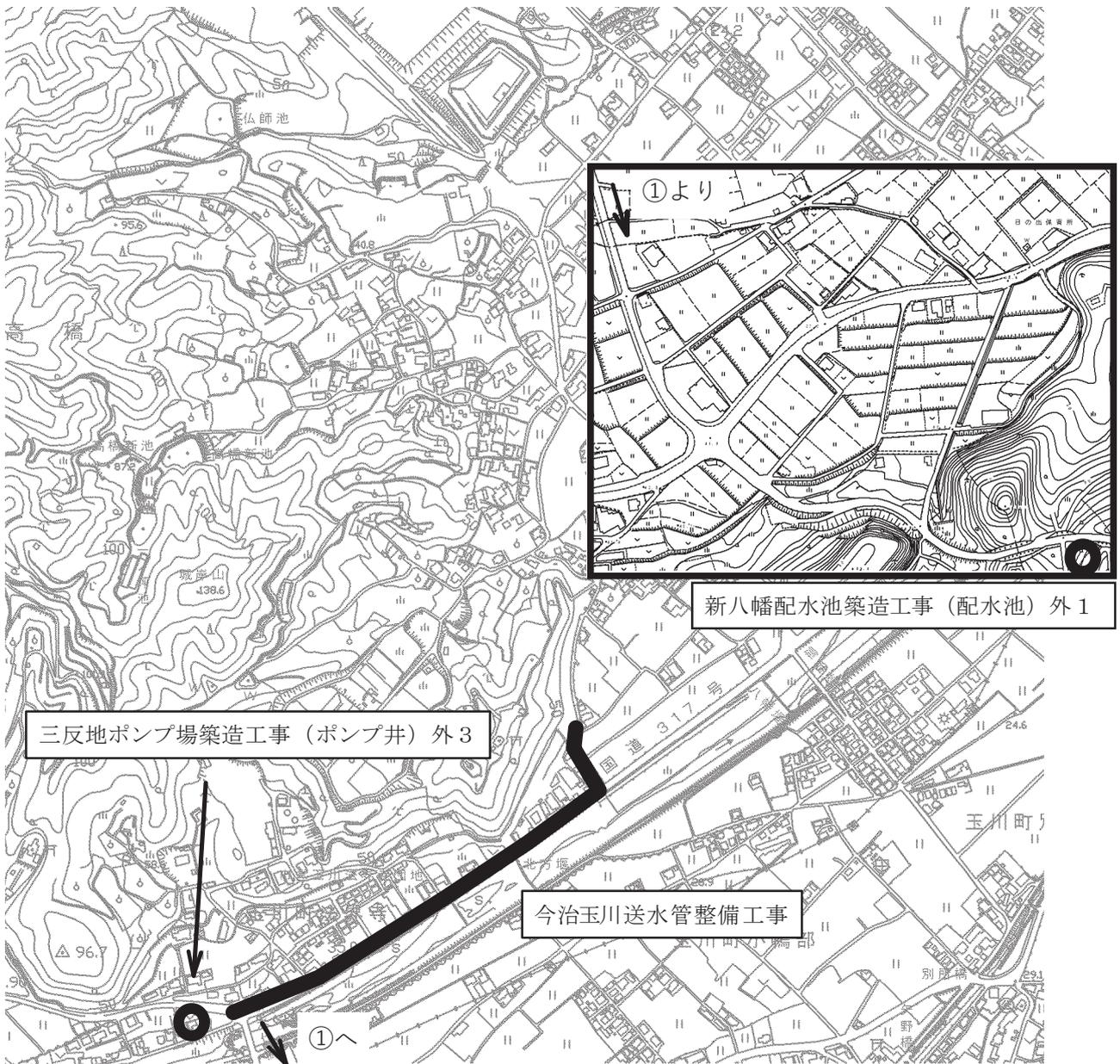
事業費	432,400
本工事費	423,400
測量及び試験費	9,000
事業計画期間	令和5年度～令和17年度
事業概要	今治玉川送水管整備工事 一式 三反地ポンプ場築造工事（ポンプ井）一式 三反地ポンプ場築造工事（場内配管）一式 三反地ポンプ場築造工事（建築）一式 三反地ポンプ場築造工事（機械）一式 新八幡配水池築造工事（配水池）一式 新八幡配水池築造工事（場内配管）一式 今治玉川送水（法界寺地区）送水管実施設計業務委託 一式



(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



建設改良費（その5）

（配水施設費）

大西菊間送水関連整備事業

（単位：千円）

事業費	165,260
本工事費	152,160
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（場内配管） 一式 新亀岡配水池築造工事（舗装） 一式 新亀岡配水池築造工事（電気） 一式 種地区配水管整備工事（推進工） 一式 種地区配水管整備工事（推進工）業務委託 一式



(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



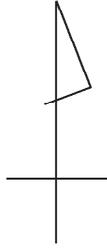
建設改良費（その6）

（原水及び浄水施設費）

予備水源効率化事業

（単位：千円）

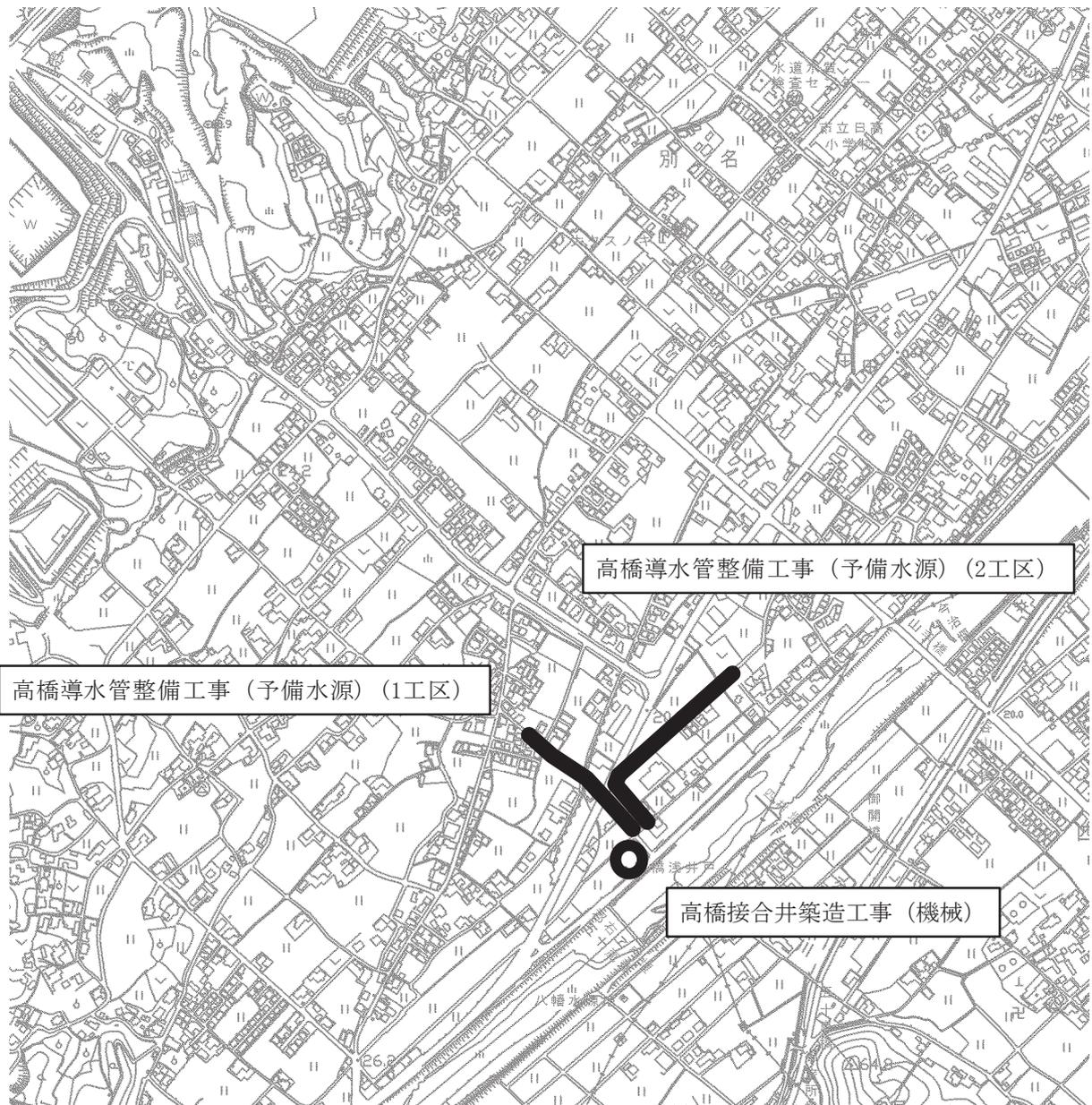
事業費	180,800
本工事費	180,800
事業計画期間	令和5年度～令和8年度
事業概要	高橋導水管整備工事（1工区） 一式 高橋導水管整備工事（2工区） 一式 高橋接合井築造工事（機械） 一式



(凡例)

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000



令和7年度 今治市水道事業事業別収支予算明細書

収益的収支

款	項	目	今治			玉川			菊間		
			R 7	R 6	増減	R 7	R 6	増減	R 7	R 6	増減
水道事業	収益		3,090,548	3,094,068	△ 3,520	92,828	89,989	2,839	117,558	120,176	△ 2,618
	営業	収益	2,857,440	2,849,649	7,791	87,207	84,560	2,647	105,999	108,668	△ 2,669
		給水収益	2,711,378	2,709,119	2,259	83,992	83,865	127	105,051	107,260	△ 2,209
		受託工事収益	127,594	117,060	10,534	60	60	0	40	40	0
		その他営業収益	18,468	23,470	△ 5,002	3,155	635	2,520	908	1,368	△ 460
	営業外	収益	233,098	244,409	△ 11,311	5,621	5,429	192	11,559	11,508	51
		受託事務収益	15,333	15,742	△ 409	0	0	0	0	0	0
		受取利息	2,665	627	2,038	0	0	0	57	6	51
		他会計負担金	3,053	2,324	729	263	273	△ 10	0	0	0
		他会計補助金	11	17	△ 6	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入	78,000	95,100	△ 17,100	2,300	2,100	200	11,500	11,500	0
		雑収益	134,036	130,599	3,437	3,058	3,056	2	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		2,797,309	2,777,348	19,961	117,405	103,692	13,713	138,993	126,183	12,810
	営業	費用	2,569,763	2,559,852	9,911	110,532	98,878	11,654	130,643	119,103	11,540
		原水及び浄水費	460,679	445,958	14,721	19,973	19,172	801	24,057	21,219	2,838
		配水費	253,100	228,397	24,703	22,319	18,109	4,210	13,336	7,083	6,253
		給水費	276,604	277,532	△ 928	10,148	7,729	2,419	7,378	7,593	△ 215
		受託工事費	125,769	116,054	9,715	0	0	0	0	0	0
		総係費	328,781	303,481	25,300	10,092	10,168	△ 76	11,372	11,708	△ 336
		水源対策費	10,100	12,000	△ 1,900	0	0	0	0	0	0
		渴水対策費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,102,400	1,164,100	△ 61,700	47,100	42,800	4,300	74,000	71,000	3,000
		資産減耗費	11,150	11,150	0	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	222,726	212,346	10,380	5,803	3,734	2,069	7,290	5,960	1,330
		受託事務費	14,600	13,600	1,000	0	0	0	0	0	0
		支払利息	84,459	87,579	△ 3,120	5,803	3,734	2,069	7,290	5,960	1,330
		消費税及び地方消費税	85,667	78,967	6,700	0	0	0	0	0	0
		雑支出	38,000	32,200	5,800	0	0	0	0	0	0
	特別	損失	2,820	3,150	△ 330	70	80	△ 10	60	120	△ 60
		過年度損益修正損	2,820	3,150	△ 330	70	80	△ 10	60	120	△ 60
	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

(単位：千円)

越智諸島			計		
R 7	R 6	増減	R 7	R 6	増減
591,066	587,767	3,299	3,892,000	3,892,000	0
362,548	351,378	11,170	3,413,194	3,394,255	18,939
323,131	323,373	△ 242	3,223,552	3,223,617	△ 65
37,480	24,620	12,860	165,174	141,780	23,394
1,937	3,385	△ 1,448	24,468	28,858	△ 4,390
228,508	236,379	△ 7,871	478,786	497,725	△ 18,939
0	0	0	15,333	15,742	△ 409
230	24	206	2,952	657	2,295
1,977	2,494	△ 517	5,293	5,091	202
169,246	176,797	△ 7,551	169,257	176,814	△ 7,557
45,100	45,200	△ 100	136,900	153,900	△ 17,000
11,955	11,864	91	149,051	145,521	3,530
10	10	0	20	20	0
10	10	0	20	20	0
759,293	749,777	9,516	3,813,000	3,757,000	56,000
748,062	737,367	10,695	3,559,000	3,515,200	43,800
162,691	158,751	3,940	667,400	645,100	22,300
66,345	61,611	4,734	355,100	315,200	39,900
34,670	43,646	△ 8,976	328,800	336,500	△ 7,700
35,031	23,346	11,685	160,800	139,400	21,400
56,855	49,043	7,812	407,100	374,400	32,700
0	0	0	10,100	12,000	△ 1,900
0	0	0	1,000	1,000	0
387,400	395,900	△ 8,500	1,610,900	1,673,800	△ 62,900
5,050	5,050	0	17,600	17,600	0
20	20	0	200	200	0
9,981	11,160	△ 1,179	245,800	233,200	12,600
0	0	0	14,600	13,600	1,000
5,448	6,627	△ 1,179	103,000	103,900	△ 900
4,533	4,533	0	90,200	83,500	6,700
0	0	0	38,000	32,200	5,800
250	250	0	3,200	3,600	△ 400
250	250	0	3,200	3,600	△ 400
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 7	R 6	増減	R 7	R 6	増減	R 7	R 6	増減
資本的収入			384,671	384,561	110	245,199	172,463	72,736	121,354	186,299	△ 64,945
	企業債		164,000	154,500	9,500	162,100	114,200	47,900	57,500	92,500	△ 35,000
	企業債		164,000	154,500	9,500	162,100	114,200	47,900	57,500	92,500	△ 35,000
	出資金		167,810	157,850	9,960	68,631	48,225	20,406	57,500	92,500	△ 35,000
	出資金		167,810	157,850	9,960	68,631	48,225	20,406	57,500	92,500	△ 35,000
	国庫（県）補助金		15,000	24,000	△ 9,000	13,070	8,640	4,430	5,000	0	5,000
	国庫（県）補助金		15,000	24,000	△ 9,000	13,070	8,640	4,430	5,000	0	5,000
	工事負担金		12,200	15,080	△ 2,880	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0
	工事負担金		12,200	15,080	△ 2,880	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0
	加入金		17,661	22,131	△ 4,470	198	198	0	154	99	55
	加入金		17,661	22,131	△ 4,470	198	198	0	154	99	55
	その他資本収入		8,000	11,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0
	基金取崩収入		8,000	11,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0
資本的支出			1,972,819	2,037,477	△ 64,658	495,387	427,218	68,169	209,070	332,731	△ 123,661
	建設改良費		1,417,560	1,542,620	△ 125,060	486,650	420,550	66,100	189,471	313,404	△ 123,933
	原水及び浄水施設費		466,101	484,979	△ 18,878	2,000	2,000	0	0	0	0
	配水施設費		898,281	1,024,181	△ 125,900	483,600	417,500	66,100	187,756	312,404	△ 124,648
	営業設備費		53,178	33,460	19,718	1,050	1,050	0	1,715	1,000	715
	企業債償還金		450,259	389,857	60,402	7,737	5,668	2,069	18,599	18,327	272
	企業債償還金		450,259	389,857	60,402	7,737	5,668	2,069	18,599	18,327	272
	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 7	R 6	増減	R 7	R 6	増減
55,776	65,677	△ 9,901	807,000	809,000	△ 2,000
0	0	0	383,600	361,200	22,400
0	0	0	383,600	361,200	22,400
51,719	61,620	△ 9,901	345,660	360,195	△ 14,535
51,719	61,620	△ 9,901	345,660	360,195	△ 14,535
0	0	0	33,070	32,640	430
0	0	0	33,070	32,640	430
2,000	2,000	0	16,600	19,480	△ 2,880
2,000	2,000	0	16,600	19,480	△ 2,880
2,057	2,057	0	20,070	24,485	△ 4,415
2,057	2,057	0	20,070	24,485	△ 4,415
0	0	0	8,000	11,000	△ 3,000
0	0	0	8,000	11,000	△ 3,000
341,724	335,574	6,150	3,019,000	3,133,000	△ 114,000
235,419	218,626	16,793	2,329,100	2,495,200	△ 166,100
61,699	73,021	△ 11,322	529,800	560,000	△ 30,200
167,963	144,415	23,548	1,737,600	1,898,500	△ 160,900
5,757	1,190	4,567	61,700	36,700	25,000
105,305	115,948	△ 10,643	581,900	529,800	52,100
105,305	115,948	△ 10,643	581,900	529,800	52,100
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

