

令和8年度 今治市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	16,976,000 m ³
(3) 1日平均配水量	46,510 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
(カ) 宮窪伯方水融通管整備事業	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	4,079,000千円
第1項 営業収益	3,567,325千円
第2項 営業外収益	511,655千円
第3項 特別利益	20千円

支出

第1款 水道事業費用	3,936,000千円
第1項 営業費用	3,633,700千円
第2項 営業外費用	293,800千円
第3項 特別損失	3,500千円
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 1,681,000 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,431,572 千円、建設改良積立金 145,984 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 103,444 千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	729,000 千円
第1項 企 業 債	350,000 千円
第2項 出 資 金	239,130 千円
第3項 国庫(県)補助金	79,970 千円
第4項 工事負担金	31,400 千円
第5項 加 入 金	21,600 千円
第6項 その他資本収入	6,900 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,410,000 千円
第1項 建設改良費	1,764,600 千円
第2項 企業債償還金	535,900 千円
第3項 投 資	100,800 千円
第4項 その他資本支出	700 千円
第5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
高橋馬越連絡管整備工事(機能増設)	令和8年度から令和9年度まで	140,000 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 350,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。 3 借入時期 令和8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	350,000			

(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 381,417千円

(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178,405千円である。

(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 8 年 3 月 2 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和 8 年度

今治市水道事業会計予算説明書

1	令和 8 年度 今治市水道事業会計予算実施計画	6
2	令和 8 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 7 年度 今治市水道事業予定損益計算書	18
6	令和 7 年度 今治市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和 8 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 8 年度 今治市水道事業会計予算説明明細書	27
10	令和 8 年度 主要な建設改良工事	51
11	令和 8 年度 今治市水道事業事業別収支予算明細書	70

令和8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			4,079,000	
	1 営業収益		3,567,325	
	1 給水収益	3,459,990	水道料金	
	2 受託工事収益	81,880	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	25,455	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	511,655		
	1 受託事務収益	19,526	水質検査受託料	
	2 受取利息	7,252	預金利息等	
	3 他会計負担金	3,888	一般会計負担金	
	4 補助金	15,861	国庫(県)補助金	
	5 他会計補助金	174,517	一般会計補助金	
	6 長期前受金戻入	137,500	長期前受金戻入	
	7 雜収益	153,111	下水道使用料徴収事務費負担金等	
	3 特別利益	20		
	1 過年度損益修正益	20	前年度以前の利益の修正	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業用 費			3,936,000	
1 営業費用			3,633,700	
	1 原水及び 淨水費	729,300	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	395,100	配水設備の維持管理に要する費用	
	3 給水費	382,800	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	78,500	配水管移設等の工事受託に要する費用	
	5 総係費	397,900	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	9,000	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	1,622,300	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	
2 営業外費用	10 その他 営業費用	200	材料売却原価等	
		293,800		
	1 受託事務費	15,400	水質検査の受託に要する費用	
	2 支払利息	107,800	企業債及び一時借入金利息	
	3 消費税及び 地方消費税	139,900	消費税及び地方消費税納税額	
3 特別損失	4 雜支出	30,700	水利補償費等	
		3,500		
4 予備費	1 過年度損益 修正損	3,500	前年度以前の損失の修正	
	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			729,000	
	1 企 業 債		350,000	
		1 企 業 債	350,000	配水管等整備事業債
	2 出 資 金		239,130	
		1 出 資 金	239,130	一般会計出資金
	3 国 庫 (県) 補 助 金		79,970	
		1 国 庫 (県) 補 助 金	79,970	国庫(県)補助金
	4 工 事 負 担 金		31,400	
		1 工 事 負 担 金	31,400	配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金
	5 加 入 金		21,600	
		1 加 入 金	21,600	水道給水加入金
	6 そ の 他 資 本 収 入		6,900	
		1 基 金 取 崩 収	6,900	「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			2,410,000	
	1 建 設 改 良 費		1,764,600	
		1 原 水 及 び 淨 水 施 設 費	378,400	原水及び浄水施設の改良に要する費用
		2 配 水 施 設 費	1,343,700	配水施設の改良に要する費用
		3 営 業 設 備 費	42,500	機械器具等の購入に要する費用
	2 企 業 債 金 償 還		535,900	
		1 企 業 債 金 償 還	535,900	企業債の元金償還金
	3 投 資		100,800	
		1 基 金 積 立 金	100,800	「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 そ の 他 資 本 支 出		700	
		1 返 納 金	700	国庫補助金返納金
	5 予 備 費		8,000	
		1 予 備 費	8,000	

令和8年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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	105,778,000
減価償却費	1,622,300,000
引当金の増減額（△は減少）	3,113,000
長期前受金戻入額	△ 137,500,000
受取利息及び受取配当金	△ 7,252,000
支払利息	107,800,000
固定資産除却損	17,450,000
未収金の増減額（△は増加）	151,921,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 65,042,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	350,000
小計	1,798,918,000
利息及び配当金の受取額	7,252,000
利息の支払額	△ 107,800,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,698,370,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,608,935,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,625,000
国庫補助金等による収入	130,063,000
国庫補助金等の返還	△ 700,000
基金の積立による支出	△ 100,800,000
基金の取崩による収入	6,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,575,097,000

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	350,000,000
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	△ 535,900,000
他会計からの出資による収入	239,130,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,230,000
資金増加額（又は減少額）	176,503,000
資金期首残高	2,907,633,000
資金期末残高	3,084,136,000

給与費明細書

1 総括

(単位:人・千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	9	49	81	178,162	100,907	279,150	55,317	46,950	381,417
前年度	9	51	215	177,830	97,672	275,717	53,031	49,474	378,222
比較	0	△ 2	△ 134	332	3,235	3,433	2,286	△ 2,524	3,195

(本会計における計上職員数は49人及び1人(6月)である。)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	4,746	2,238	4,029	907	31,300	78
	前年度	4,128	2,244	3,189	907	31,300	78
	比較	618	△ 6	840	0	0	0
手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	5,914	28,337	23,358			
	前年度	6,517	28,116	21,193			
	比較	△ 603	221	2,165			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人・千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	9	35	81	149,847	89,823	239,751	49,230	46,777	335,758
前年度	9	36	215	150,360	87,240	237,815	46,338	49,341	333,494
比較	0	△ 1	△ 134	△ 513	2,583	1,936	2,892	△ 2,564	2,264

(本会計における計上職員数は35人及び1人(6月)である。)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	4,746	2,238	3,381	907	31,300	78
	前年度	4,128	2,244	2,855	907	31,300	78
	比較	618	△ 6	526	0	0	0
手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	5,914	22,734	18,525			
	前年度	6,517	22,692	16,519			
	比較	△ 603	42	2,006			

イ 会計年度任用職員

(単位:人・千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	-	14	-	28,315	11,084	39,399	6,087	173	45,659
前年度	-	15	-	27,470	10,432	37,902	6,693	133	44,728
比較	-	△ 1	-	845	652	1,497	△ 606	40	931

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	-	-	648	-	-	-
	前年度	-	-	334	-	-	-
	比較	-	-	314	-	-	-
手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	-	5,603	4,833			
	前年度	-	5,424	4,674			
	比較	-	179	159			

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	△ 513	給与改定に伴う 増減分	4,449	
		昇給に伴う 増加分	1,320	
	その他の増減分	△ 6,282	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 3,363 定年引上げに伴う給料月額7割措置 △ 2,919 による減少分	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
手当	2,583	制度改正に伴う 増減分	3,347 給与改定等に伴う増減分 期末手当 1,302 勤勉手当 1,145 通勤手当 900	
		昇給に伴う 増加分	534 昇給に伴う増加分 期末手当 290 勤勉手当 244	
		その他の増減分	△ 1,298 職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 618 住居手当 △ 6 通勤手当 △ 374 管理職手当 △ 603 期末手当 △ 874 勤勉手当 1,186 定年引上げに伴う給料月額7割措置による減少分 期末手当 △ 676 勤勉手当 △ 569	△ 53

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)

区分		一般行政職	技能労務職
令和 8 年 2 月 1 日現在	平均給料月額	349,886	
	平均給与月額	384,719	
	平均年齢	48.10	
令和 7 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	

(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	203,600	201,600	203,600	201,600
大学卒	235,000	—	235,000	—

(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 8 年 2 月 1 日現在	1 級	—	—	1 級		
	2 級	7	20.0	2 級		
	3 級	6	17.1	3 級		
	4 級	12	34.3	4 級		
	5 級	8	22.9	5 級		
	6 級	2	5.7			
	7 級	—	—			
	8 級	—	—			
	計	35	100.0	計		
令和 7 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		

(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 次長	本庁課長	事業所長 課長補佐	事業所長 課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 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)	35	35
	昇給に係る職員数 (B)	25	25
	号給数別内訳		
	2号給	—	—
	4号給	25	25
	6号給	—	—
	8号給	—	—
	比率 (B) / (A)	71.4	71.4
前年度	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

(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8年2月1日現在)	11.4	11.4	
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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	有	4.650 (2.450)	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	有	4.600 (2.400)	
一般会計の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	有	4.650 (2.450)	

※()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7年度まで	2,414,359千円	令和8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7年度まで	719,897千円	令和8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
(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7年度まで	7,887,506千円	令和8年度から令和23年度まで	3,112,494千円	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
水道料金収納等業務委託	1,151,000千円	令和7年度	—	令和8年度から令和12年度まで	1,151,000千円	水道事業収益
高橋馬越連絡管整備工事（機能増設）	140,000千円	—	—	令和8年度から令和9年度まで	140,000千円	企業債 70,000千円 出資金 70,000千円

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位: 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,802,584,000
(2) 受託工事収益	92,619,000
(3) その他営業収益	<u>21,028,000</u>

2,916,231,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	543,107,000
(2) 配水費	279,014,000
(3) 給水費	286,674,000
(4) 受託工事費	92,326,000
(5) 総係費	342,307,000
(6) 水源対策費	7,472,000
(7) 減価償却費	1,599,647,000
(8) 資産減耗費	<u>17,450,000</u>

3,167,997,000

営業利益

△ 251,766,000

3 営業外収益

(1) 受託事務収益	15,347,000
(2) 受取利息	3,888,000
(3) 他会計補助金	169,257,000
(4) 長期前受金戻入	136,775,000
(5) 雜収益	<u>125,589,000</u>

450,856,000

4 営業外費用

(1) 受託事務費	13,691,000
(2) 支払利息	101,430,000
(3) 雜支出	<u>36,867,000</u>

151,988,000

298,868,000

47,102,000

経常利益

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>11,000</u>
-------------	---------------

11,000

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>2,561,000</u>
当年度純利益	<u>2,561,000</u>
その他未処分利益剰余金変動額	<u>44,552,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u>258,373,000</u>

302,925,000

令和7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	1,760,540,000
ロ 建 物	3,004,456,000
減価償却累計額	△ 1,066,871,000
ハ 構 築 物	61,194,145,000
減価償却累計額	△ 29,789,754,000
ニ 機 械 及 び 装 置	31,404,391,000
減価償却累計額	△ 7,632,530,000
ホ 車両運搬具	5,978,648,000
減価償却累計額	13,611,178,000
ヘ 工 具 器 具 備 品	36,299,000
減価償却累計額	248,226,000
ト 建 設 仮 勘 定	65,728,000
有形固定資産合計	1,860,361,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	537,316,000
ロ 電話加入権	2,623,000
ハ その他無形固定資産	2,100,000
無形固定資産合計	542,039,000

(3) 投資その他の資産

イ 基 金	823,170,000
投資その他の資産合計	823,170,000
固定資産合計	44,408,761,000

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,907,633,000

(2) 未収金

499,072,000

　貸倒引当金

△ 7,571,000

491,501,000

(3) 貯蔵品

17,322,000

　流動資産合計

3,416,456,000

　　資産合計

47,825,217,000

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債	10,265,862,000	
(2) 引当金	437,428,000	
固定負債合計		10,703,290,000
4 流動負債		
(1) 企業債	535,900,000	
(2) 未払金	601,130,000	
(3) 引当金	44,189,000	
(4) 預り金	189,923,000	
流動負債合計		1,371,142,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ国庫(県)補助金	4,230,700,000	
収益化累計額	△ 1,719,850,000	
口工事負担金	912,734,000	
収益化累計額	△ 328,232,000	
ハ受贈財産評価額	410,764,000	
収益化累計額	△ 111,520,000	
ニ加入金	538,572,000	
収益化累計額	△ 146,044,000	
繰延収益合計		3,787,124,000
負債合計		15,861,556,000

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	31,215,795,000	
資本金合計		31,215,795,000
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ国庫(県)補助金	32,166,000	
口他会計補助金	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	145,984,000	
口当年度未処分利益剰余金	402,920,000	
利益剰余金合計		548,904,000
剰余金合計		747,866,000
資本合計		31,963,661,000
負債・資本合計		47,825,217,000

令和8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9年3月31日)

(単位: 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,760,540,000
ロ 建 物	3,004,456,000
△ 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,123,071,000
ハ 構 築 物	62,250,214,000
△ 減 価 償 却 累 計 額	△ 30,957,754,000
二 機 械 及 び 装 置	31,292,460,000
△ 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,976,530,000
ホ 車両 運 搬 具	5,821,242,000
△ 減 価 償 却 累 計 額	160,341,000
△ 144,042,000	16,299,000
ヘ 工 具 器 具 備 品	251,062,000
△ 減 価 償 却 累 計 額	△ 197,498,000
ト 建 設 仮 勘 定	53,564,000
有 形 固 定 資 産 合 計	2,206,347,000

43,031,837,000

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	1,625,000
ロ 施 設 利 用 権	520,316,000
ハ 電 話 加 入 権	2,623,000
無 形 固 定 資 産 合 計	524,564,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金	917,070,000
投資そ の 他 の 資 産 合 計	917,070,000
固 定 資 産 合 計	44,473,471,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 • 預 金	3,084,136,000
(2) 未 収 金	347,151,000
貸 倒 引 当 金	△ 7,923,000
(3) 貯 藏 品	339,228,000
流 動 資 産 合 計	16,972,000
資 産 合 計	3,440,336,000
	47,913,807,000

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	10,026,428,000
(2) 引 当 金	459,085,000
固 定 負 債 合 計	10,485,513,000

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	589,434,000
(2) 未 払 金	536,088,000
(3) 引 当 金	25,293,000
(4) 預 り 金	189,923,000
流 動 負 債 合 計	1,340,738,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	
イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,309,970,000
収 益 化 累 計 額	△ 1,813,450,000
口 工 事 負 担 金	943,190,000
収 益 化 累 計 額	△ 349,232,000
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	410,764,000
収 益 化 累 計 額	△ 121,420,000
ニ 加 入 金	558,209,000
収 益 化 累 計 額	△ 159,044,000
繰 延 収 益 合 計	3,778,987,000
負 債 合 計	15,605,238,000

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	31,454,925,000
資 本 金 合 計	31,454,925,000

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
イ 国 庫 (県) 補 助 金	32,166,000
口 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	654,682,000
利 益 剰 余 金 合 計	654,682,000
剩 余 金 合 計	853,644,000
資 本 合 計	32,308,569,000
負 債 ・ 資 本 合 計	47,913,807,000

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 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8年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として131,694千円を支給（支払）する予定であり、賞与引当金等24,682千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697,769千円である。

令 和 8 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 予 定 額	前年 度 予 定 額	比 較
水道事業収益			4,079,000	3,892,000	187,000
	営業収益		3,567,325	3,413,194	154,131
		給水収益	3,459,990	3,223,552	236,438
		受託工事収益	81,880	165,174	△ 83,294
		その他営業収益	25,455	24,468	987
	営業外収益		511,655	478,786	32,869
		受託事務収益	19,526	15,333	4,193
		受取利息	7,252	2,952	4,300
		他会計負担金	3,888	5,293	△ 1,405
		補助金	15,861	0	15,861
		他会計補助金	174,517	169,257	5,260
		長期前受金戻入	137,500	136,900	600
	特別利益	雜収益	153,111	149,051	4,060
		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	3,459,990	水道料金 3,459,990
給水工事手数料	3,380	給水工事手数料 3,380
修繕工事収入	3,377	修繕工事収入 3,377
その他受託工事収入	75,123	その他受託工事収入 75,123
材料売却収益	50	材料売却収入 50
手数料	2,206	督促手数料 1,706 指定手数料 500
他会計負担金	23,199	消火栓維持管理費（一般会計） 21,939 水資源対策費（一般会計） 1,260
水質検査手数料	19,526	水質検査受託手数料 19,526
預金利息	6,431	預金利息 6,431
基金利息	821	水源の森基金利息 425 水道施設整備基金利息 396
他会計負担金	3,888	一般会計負担金 3,888
国庫(県)補助金	15,861	地域未来交付金(1/2) 15,861
他会計補助金	174,517	一般会計補助金 174,517
長期前受金戻入	137,500	長期前受金戻入 137,500
他会計負担金	144,796	下水道使用料徴収事務費負担金 111,164 簡易水道料金徴収事務費負担金 535 新都市関連事業負担金 9,243 人件費負担金 23,843 その他負担金 11
賃貸料	1,100	水源地等用地賃貸料 330 鉄塔等用地占用料 770
不用品売却収益	10	不用品売却収入 10
その他雑収益	7,205	発生品評価受入 10 玉川ダム小水力発電売電収入 6,649 その他雑収益 546
過年度損益修正益	20	過年度利益修正 20

収益的支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
水道事業費用			3,936,000	3,813,000	123,000
	営業費用		3,633,700	3,559,000	74,700
		原水及び浄水費	729,300	667,400	61,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給 料	24,288	一般職給 5人 20,856 フルタイム会計年度任用職員 1人 3,432
手 当 等	12,647	扶養手当 312 通勤手当 212 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 3,514 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 1,358 期末手当 3,931 勤勉手当 3,288
賞与引当金繰入額	2,954	期末手当繰入額 1,614 勤勉手当繰入額 1,340
法 定 福 利 費	7,776	職員共済組合負担金 7,776
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	591	法定福利費引当金繰入額 591
旅 費	250	普通旅費 250
備 消 品 費	6,633	浄水場等管理用備消品費 2,220 水質検査センター管理用備消品費 3,513 その他備消品費 900
燃 料 費	980	車両用等燃料費 980
光 熱 水 費	5,963	浄水場電気等使用料 2,851 水質検査センター電気等使用料 3,112
通 信 運 搬 費	4,856	電話回線等使用料 4,756 水質検査センター電話使用料 100
委 託 料	234,834	浄水場等運転管理業務委託料 87,634 ろ過池管理業務委託料 10,010 保守点検委託料 44,585 浄水場汚泥搬出作業委託料 10,737 浄水場各水源地草刈作業委託料 5,400 水質検査センター各種委託料 8,937 水質検査委託料 12,213 高橋浄水場メンテナンス委託料 49,900 朝倉砂防ダム土砂撤去委託料 5,000 管路劣化診断業務委託料 408 その他委託料 10
手 数 料	3,144	浄化槽等清掃手数料 47 廃棄物処理手数料 100 水質検査センター各種手数料 100 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 1,484 その他手数料 323

款	項	目	本年 度 予 定 額	前年 度 予 定 額	比 較
		配水費	395,100	355,100	40,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
賃借料	5,765	水位計ケーブル等添架料 63 複写機使用料 72 テレビ受信料 13 取水浄水施設用地賃借料 317 有料道路通行料 140 その他賃借料 5,160
修繕費	15,010	浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 9,250 車両等修繕費 945 水質監視計器等維持修繕費 600 浄水場各水源地落雷故障修繕費 1,000 水質検査センター各種修繕費 3,215
動力費	128,768	浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金 128,768
薬品費	75,825	次亜塩素酸ソーダ 18,863 精製塩 875 水質計測器用薬品 50 PAC(凝集剤) 39,553 その他薬品費 16,484
材料費	4,700	浄水施設等補修用材料費 3,200 水質検査センター用検査機器材料費 1,500
負担金	76,477	玉川ダム管理費負担金 60,203 台ダム管理費負担金 16,274
受水費	67,014	浄水受水費 67,014
施設工事費	50,804	片山水源地No.2送水ポンプ分解整備工事 12,010 桜井第2水源地取水ポンプ外分解整備工事 5,413 峠浄水場2系フロキュレータ分解整備工事 9,885 宮脇町西水源解体工事 4,598 九王浄水場解体工事 8,305 小泉浄水場原水流入弁外塗装塗替工事 5,936 その他工事 4,657
公課費	21	軽油引取税 21
給料	38,035	一般職給 8人 36,158 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,877
手当等	22,153	扶養手当 1,566 通勤手当 1,458 特殊勤務手当 90 時間外勤務手当 6,800 管理職員特別勤務手当 6 管理職手当 1,283 期末手当 6,040 勤勉手当 4,910
賞与引当金繰入額	5,108	期末手当繰入額 2,824 勤勉手当繰入額 2,284
法定福利費	11,697	職員共済組合負担金 11,419 社会保険料 278
法定福利費引当金繰入額	1,034	法定福利費引当金繰入額 1,034
旅費	100	普通旅費 100

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備 消 品 費	4,625	工事用備消品費 635 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 3,600
燃 料 費	875	車両用等燃料費 875
光 熱 水 費	4,317	加圧ポンプ室電灯料金 4,317
通 信 運 搬 費	9,288	電話回線等使用料 9,278 その他通信運搬費 10
委 託 料	168,636	上水道管漏水修理等委託料 66,465 漏水調査委託料 18,520 情報管理システム改良及び保守点検委託料 5,987 各配水池草刈作業等委託料 4,078 鵜島給水船配水委託料 1,980 保守点検委託料 13,573 毎日検査業務委託料 822 管路劣化診断業務委託料 31,314 管網解析業務委託料 18,238 湯ノ浦配水池外清掃業務委託料 1,111 八幡配水池撤去設計業務委託料 5,082 その他委託料 1,466
手 数 料	2,397	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 97
賃 借 料	1,913	配水操作線添架料 180 配水施設用地賃借料 304 有料道路通行料 530 機械器具賃借料 871 その他賃借料 28
修 繕 費	45,192	配水管修繕費 36,212 加圧ポンプ及び加圧水槽修繕費 1,800 消火栓、制水弁修繕費 1,350 車両修繕費 780 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 4,800
路 面 復 旧 費	6,100	舗装道路復旧費 6,100
動 力 費	60,333	加圧ポンプ用電力料金 60,333
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	9,003	道路改良に伴う配水管移設等工事 800 脇受水槽解体工事 5,203 その他工事 3,000
公 課 費	14	軽油引取税 14

款	項	目	本年 度 予 定 額	前年 度 予 定 額	比 較
		給水費	382,800	328,800	54,000
		受託工事費	78,500	160,800	△ 82,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給 料	17,967	一般職給 4人 13,762 パートタイム会計年度任用職員 2人 4,205
手 当 等	10,939	扶養手当 528 住居手当 324 通勤手当 389 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 期末手当 2,453 勤勉手当 1,957
賞与引当金繰入額	1,882	期末手当繰入額 1,039 勤勉手当繰入額 843
法 定 福 利 費	4,668	職員共済組合負担金 4,390 社会保険料 278
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 消 品 費	680	工事用備消品費 380 事務用備消品費 100 その他備消品費 200
燃 料 費	317	車両用及び工事用等燃料費 317
委 託 料	70,665	量水器取替委託料 41,666 量水器引揚作業委託料 1,726 給水装置工事窓口業務等委託料 27,273
手 数 料	57	量水器調査等手数料 57
賃 借 料	210	有料道路通行料 150 機械器具賃借料 60
修 繕 費	77,610	量水器修繕費 28,984 給水装置公道面修繕費 48,016 車両修繕費 530 工具類修繕費 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 1,350 量水器施設修繕用材料費 150 その他修繕用材料費 50
施 設 工 事 費	88,460	給水切替工事 88,460
公 課 費	7	軽油引取税 7
補 助 金	100,000	鉛管引替工事助成金 100,000
給 料	4,582	一般職給 1人 4,582
手 当 等	3,747	扶養手当 432 通勤手当 111 時間外勤務手当 1,900 期末手当 736 勤勉手当 568
賞与引当金繰入額	656	期末手当繰入額 370 勤勉手当繰入額 286
法 定 福 利 費	1,498	職員共済組合負担金 1,498

款	項	目	本年 度 予 定 額	前年 度 予 定 額	比 較
		總 係 費	397,900	407,100	△ 9,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
法定福利費引当金繰入額	134	法定福利費引当金繰入額 134
備 消 品 費	250	工事用備消品費 130 事務用備消品費 120
燃 料 費	301	車両用燃料費 301
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	240	受託修繕工事用材料費 100 受託移設工事用材料費 140
施 設 工 事 費	63,257	下水道等布設に伴う配水管移設等工事 63,257
給 料	55,027	一般職給 9人6月 39,980 パートタイム会計年度任用職員 8人 15,047
手 当 等	31,808	扶養手当 912 住居手当 1,272 通勤手当 1,455 特殊勤務手当 286 時間外勤務手当 6,129 管理職員特別勤務手当 30 管理職手当 2,267 期末手当 9,120 勤勉手当 7,637 児童手当 2,700
賞与引当金繰入額	5,620	期末手当繰入額 3,081 勤勉手当繰入額 2,539
報 酬	81	産業医（1人） 20 水道事業経営審議会委員（9人） 61
法定福利費	17,421	職員共済組合負担金 14,870 災害補償基金負担金 462 社会保険料 1,967 子ども・子育て拠出金 122
法定福利費引当金繰入額	1,134	法定福利費引当金繰入額 1,134
旅 費	404	普通旅費 400 費用弁償 4
退職給付費	21,657	退職給付費引当金繰入額 21,657
備 消 品 費	3,147	事務用備消品費 1,580 追録、図書、新聞等購入費 1,084 「水道週間」関係備消品費 150 その他備消品費 333
燃 料 費	376	車両用燃料費等 376
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	本年度 予定期額	前年 定期額	比較
		水源対策費	9,000	10,100	△ 1,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
通信運搬費	13,925	郵便料金 13,295 電話回線等使用料 630
委託料	206,757	健康診断委託料 187 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 5,164 企業会計システム委託料 1,361 水道料金収納等業務委託料 198,659 口座振替収納業務委託料 660 その他委託料 352
手数料	11,090	自動振込手数料 4,004 水道料金コンビニ収納取扱手数料 5,997 その他手数料 1,089
賃借料	2,097	複写機使用料 250 自動車借上料 50 会場賃借料等 170 テレビ受信料 49 機械器具賃借料 918 有料道路通行料 650 駐車場使用料 10
修繕費	1,250	車両修繕費 650 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	877	職員福利厚生会等補助金 877
補償金	500	損害賠償費 500
負担金	15,774	庁舎使用等負担金 5,200 情報ネットワーク負担金 4,162 水道協会負担金 434 人件費負担金 5,150 諸会出席負担金 617 職員健康診断共済組合負担金 176 その他負担金 35
保険料	3,235	水道施設管理賠償責任保険料 1,747 自動車損害保険料 860 建物動産保険料 628
諸謝金	240	その他謝礼金 240
報償費	140	「水道週間」児童生徒作品展賞品記念品 140
公課費	266	自動車重量税 266
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	352	貸倒引当金繰入額 352
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	6,900	間伐施業補助金 2,300 搬出事業助成金 4,600

款	項	目	本年 度 予 定 額	前年 度 予 定 額	比 較
		渴水対策費	1,000	1,000	0
		減価償却費	1,622,300	1,610,900	11,400
		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		293,800	245,800	48,000
		受託事務費	15,400	14,600	800
		支払利息	107,800	103,000	4,800
		消費税及び 地方消費税	139,900	90,200	49,700
		雜支出	30,700	38,000	△ 7,300
特別損失			3,500	3,200	300
		過年度損益 修正損	3,500	3,200	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	
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	自動車借上料 100
有形固定資産減価償却費	1,603,200	有形固定資産減価償却費 1,603,200
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
雜支出	10	雜支出 10
給料	5,325	一般職給 1人 3,448 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,877
手当等	2,703	通勤手当 75 時間外勤務手当 1,000 期末手当 879 勤勉手当 749
賞与引当金繰入額	450	期末手当繰入額 244 勤勉手当繰入額 206
法定福利費	1,473	職員共済組合負担金 1,195 社会保険料 278
法定福利費引当金繰入額	88	法定福利費引当金繰入額 88
備消品費	3,065	ガラス器具雜器具 852 検査用試薬 1,872 検査用特殊ガス 341
光熱水費	1,521	水質検査センター電気使用料 1,521
委託料	775	水質検査機器保守点検委託料 775
企業債利息	107,800	当年度償還利息 107,800
消費税及び地方消費税	139,900	消費税及び地方消費税納税額 139,900
不用品売却原価	10	不用品売却原価 10
補償金	6,098	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 1,398
負担金	24,592	蒼社川水利調整関連事務費負担金 3,702 蒼社川水利調整関連費 20,890
過年度損益修正損	3,500	過年度損失修正 3,500
予備費	5,000	予備費 5,000

資本的収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
資本的収入			729,000	807,000	△ 78,000
	企業債		350,000	383,600	△ 33,600
	企業債		350,000	383,600	△ 33,600
	出資金		239,130	345,660	△ 106,530
		出資金	239,130	345,660	△ 106,530
	国庫(県)補助金		79,970	33,070	46,900
		国庫(県)補助金	79,970	33,070	46,900
	工事負担金		31,400	16,600	14,800
		工事負担金	31,400	16,600	14,800
	加入金		21,600	20,070	1,530
		加入金	21,600	20,070	1,530
その他資本収入			6,900	8,000	△ 1,100
		基金取崩収入	6,900	8,000	△ 1,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	350,000	配水管等整備事業債	350,000
一般会計出資金	239,130	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	146,300 47,045 5,000 40,785
国庫(県)補助金	79,970	石油貯蔵施設立地対策費県交付金(定額) 水道施設整備費国庫補助金(1/4) 防災・安全交付金(1/3・1/4)	20,000 24,228 35,742
工事負担金	31,400	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	10,000 1,000 400 20,000
加入金	21,600	水道給水加入金	21,600
基金取崩収入	6,900	「今治市水源の森基金」取崩金	6,900

資本的支出

款	項	目	本年 度 予 定 額	前年 度 予 定 額	比 較
資本的支出			2,410,000	3,019,000	△ 609,000
	建設改良費		1,764,600	2,329,100	△ 564,500
		原水及び 淨水施設費	378,400	529,800	△ 151,400
		配水施設費	1,343,700	1,737,600	△ 393,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	72,438	遠方監視制御設備改修設計業務委託料 1,863 予備水源施設整備実施設計業務等委託料 12,000 片山水源地電気設備等更新詳細設計業務委託料 58,575
手数料	500	不動産鑑定手数料 500
補償金	1,170	物件移転補償金 1,170
負担金	139,121	玉川ダム整備負担金 127,121 台ダム整備負担金 11,159 今治道路工事に伴う埋設迂回工事負担金 841
施設工事費	165,171	桜井浄水場No.1膜供給ポンプ外インバータ等取替工事 22,979 桜井第1水源地外No.1取水ポンプインバータ等取替工事 13,695 高橋馬越連絡管整備工事（機能増設） 10,000 重要給水施設管路耐震化事業 25,020 高橋接合弁築造工事（機械） 90,035 その他工事 3,442
給料	32,938	一般職給 7人 31,061 パートタイム会計年度任用職員 1人 1,877
手当等	19,610	扶養手当 996 住居手当 642 通勤手当 329 特殊勤務手当 247 時間外勤務手当 6,945 管理職員特別勤務手当 18 管理職手当 1,006 期末手当 5,178 勤勉手当 4,249
賞与引当金繰入額	4,379	期末手当繰入額 2,409 勤勉手当繰入額 1,970
法定福利費	10,784	職員共済組合負担金 10,506 社会保険料 278
法定福利費 引当金繰入額	885	法定福利費引当金繰入額 885
旅費	500	工事検査等旅費 500
備消品費	400	工事用器具及び消耗品費 400
燃料費	213	車両用燃料費 213
委託料	7,094	遠方監視制御設備改修設計業務委託料 6,094 その他委託料 1,000
賃借料	103	電子版設計用資料使用料 103
修繕費	315	車両等修繕費 315
補償金	500	配水管工事に伴うガス管等移設補償費 500

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
		営業設備費	42,500	61,700	△ 19,200
	企業債償還金		535,900	581,900	△ 46,000
		企業債償還金	535,900	581,900	△ 46,000
	投資		100,800	100,000	800
		基金積立金	100,800	100,000	800
	その他の資本支出		700	0	700
		その他の資本支出	700	0	700
	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	1,265,979	配水管布設(替)工事 545,565 重要給水施設管路耐震化事業 163,682 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 160,000 三反地ポンプ場築造工事(電気) 62,000 三反地ポンプ場築造工事(場内整備) 5,000 三反地ポンプ場送配水管整備工事 146,000 新八幡配水池築造工事(電気) 28,600 新八幡配水池築造工事(場内整備) 5,000 新亀岡配水池築造工事(場内整備) 4,000 新宮窪配水池築造工事(造成) 42,000 高部ポンプ場流入弁交換工事 22,073 高区配水池外定水位弁ボックス設置工事 3,069 消火栓新設工事 5,000 その他工事 32,590
材料費	3,569	量水器購入費 3,569
機械器具費	38,931	水位計等計装機器購入費 12,745 ポンプ等機械工具購入費 17,777 その他機械器具購入費 5,290 水質検査機器購入費 2,884 事務用器具費 235
元金償還	535,900	当年度償還金 535,900
基金積立金	100,800	「今治市水源の森基金」積立金 425 「今治市水道施設整備基金」積立金 100,375
返納金	700	国庫補助金返納金 700
予備費	8,000	予備費 8,000

令和 8 年度

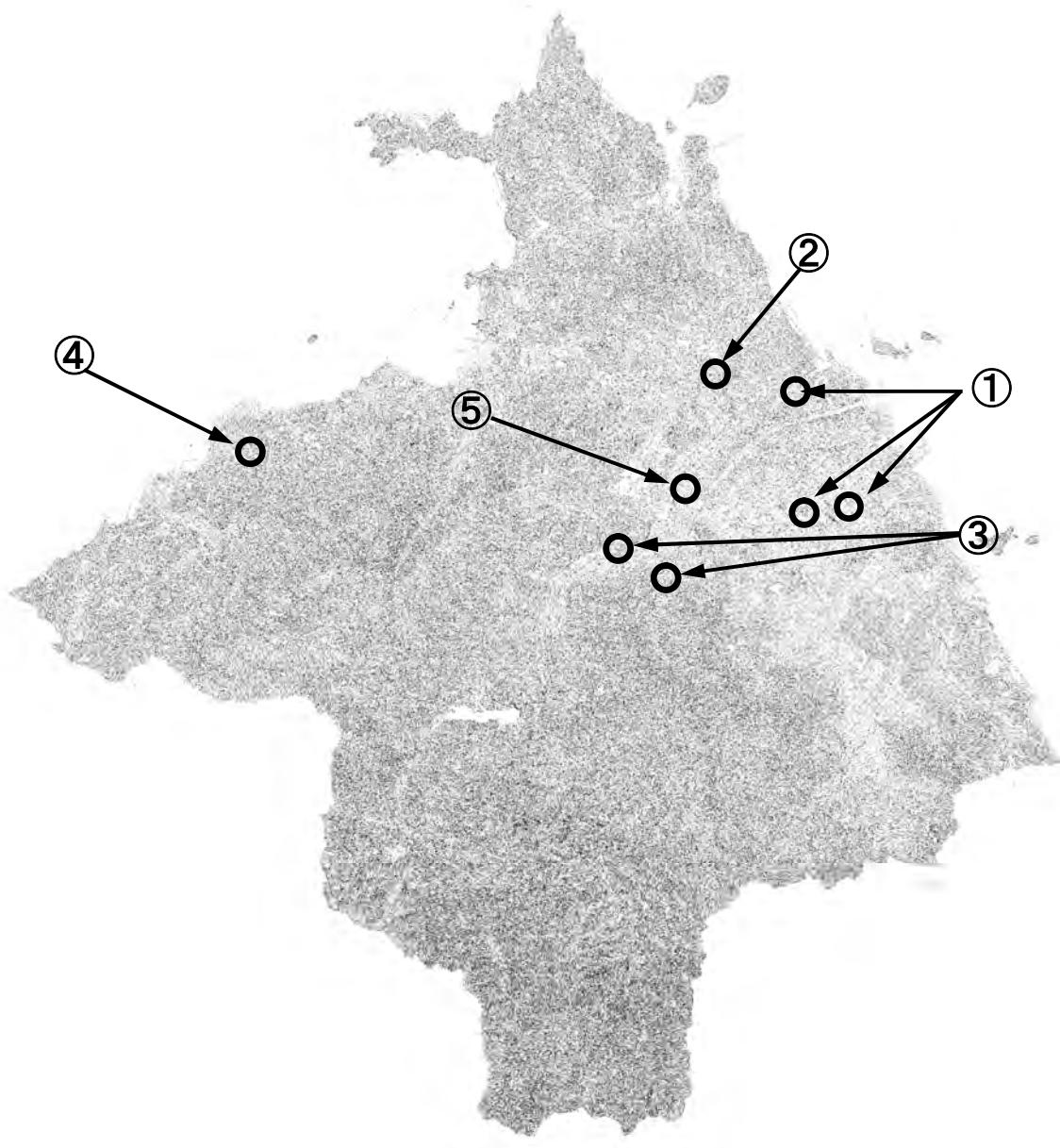
主要な建設改良工事

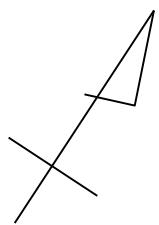
建設改良費（その1）

主要な建設改良工事総括

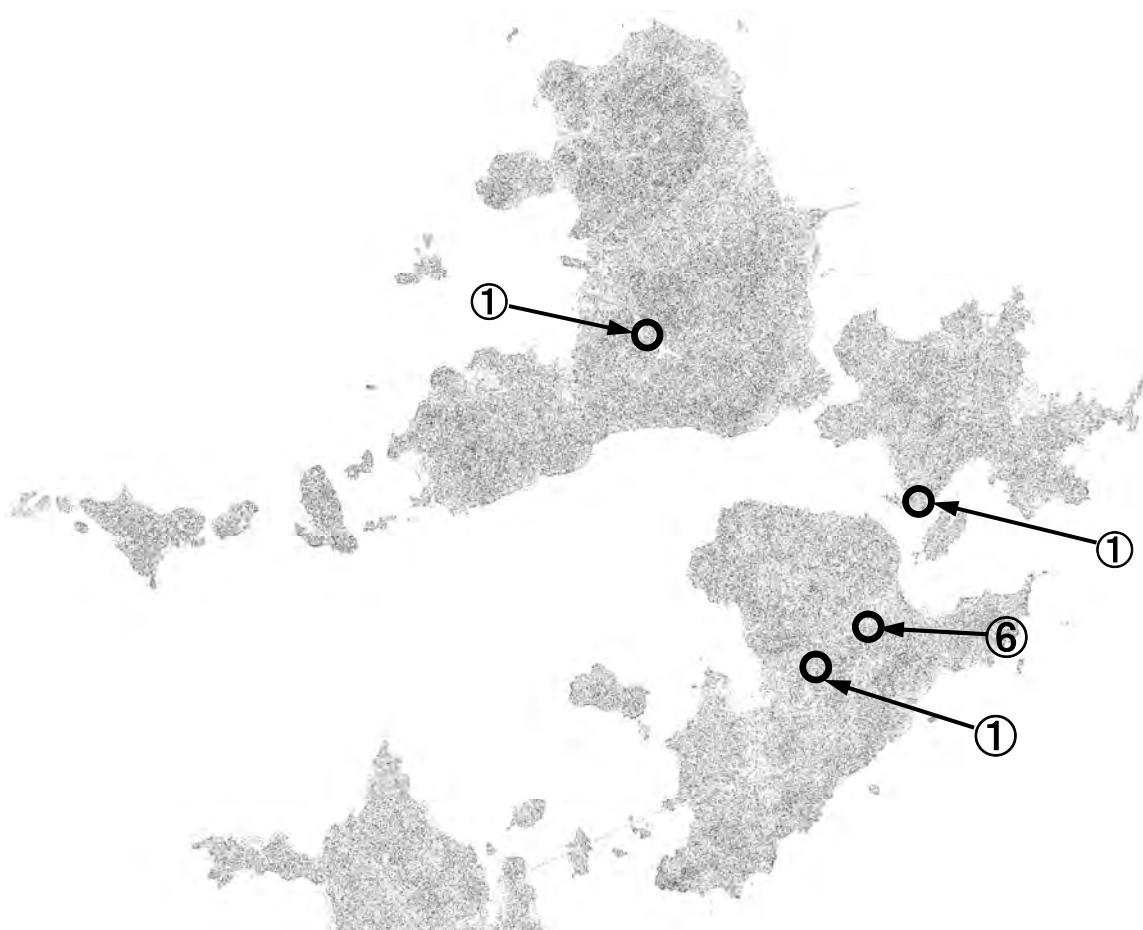
(単位：千円)

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	188,702
②	(原水及び浄水施設費) (配水施設費) 高橋馬越連絡管整備事業	170,000
③	(配水施設費) 今治玉川送水整備事業	246,600
④	(配水施設費) 大西菊間送水関連整備事業	4,000
⑤	(原水及び浄水施設費) 予備水源効率化事業	102,035
⑥	(配水施設費) 宮窪伯方水融通管整備事業	42,000
計		753,337





縮尺 1 : 150,000



建設改良費（その2）

（凡例）

D I P : ダクタイル鉄管

（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）

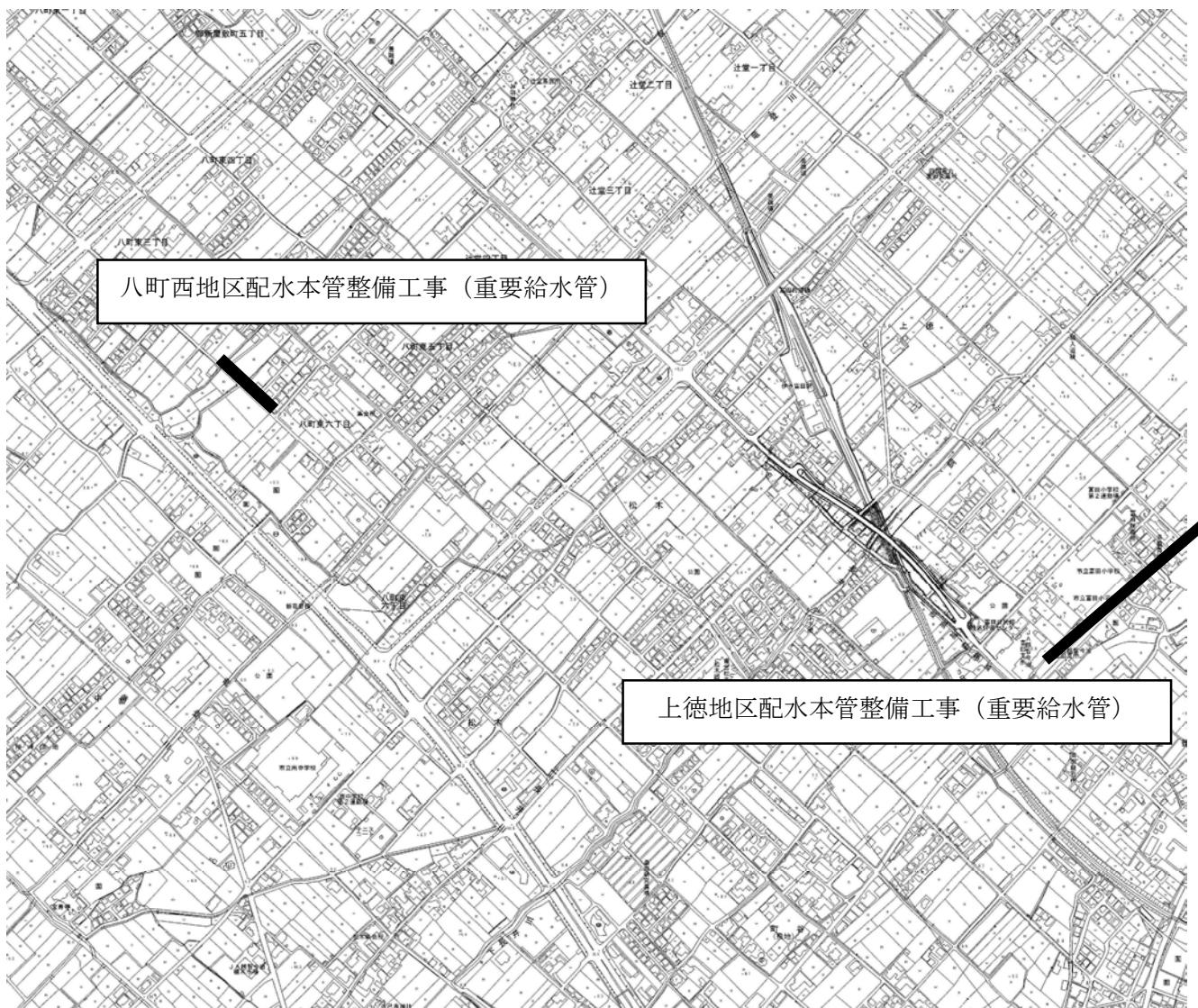
事業費	188,702
本工事費	188,702
事業計画期間	令和5年度～令和17年度
事業概要	八町西地区配水本管整備工事 DIP ϕ 500mm外 L=100m 上徳地区配水本管整備工事 DIP ϕ 300mm外 L=250m 南宝来地区配水本管整備工事 DIP ϕ 500mm外 L=200m 台地区導水管布設替工事 DIP ϕ 300mm L=180m 有津地区配水管布設替工事 DIP ϕ 200mm外 L=140m 八幡地区配水管布設替工事 DIP ϕ 150mm外 L=130m 計 L= 1,000m

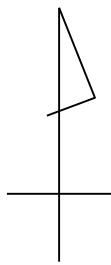


(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



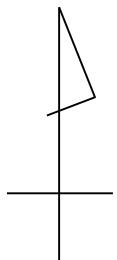


(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



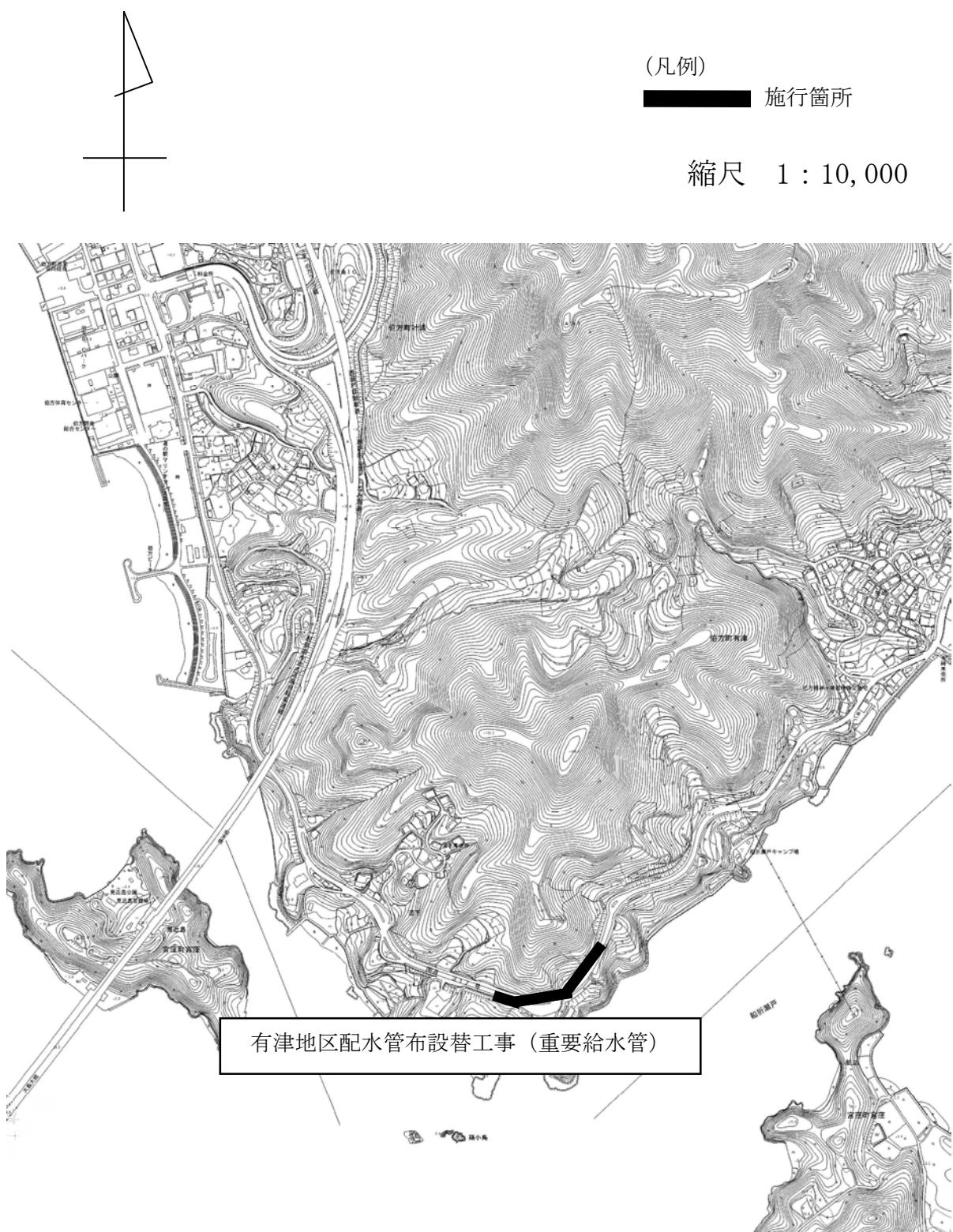


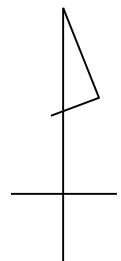
(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



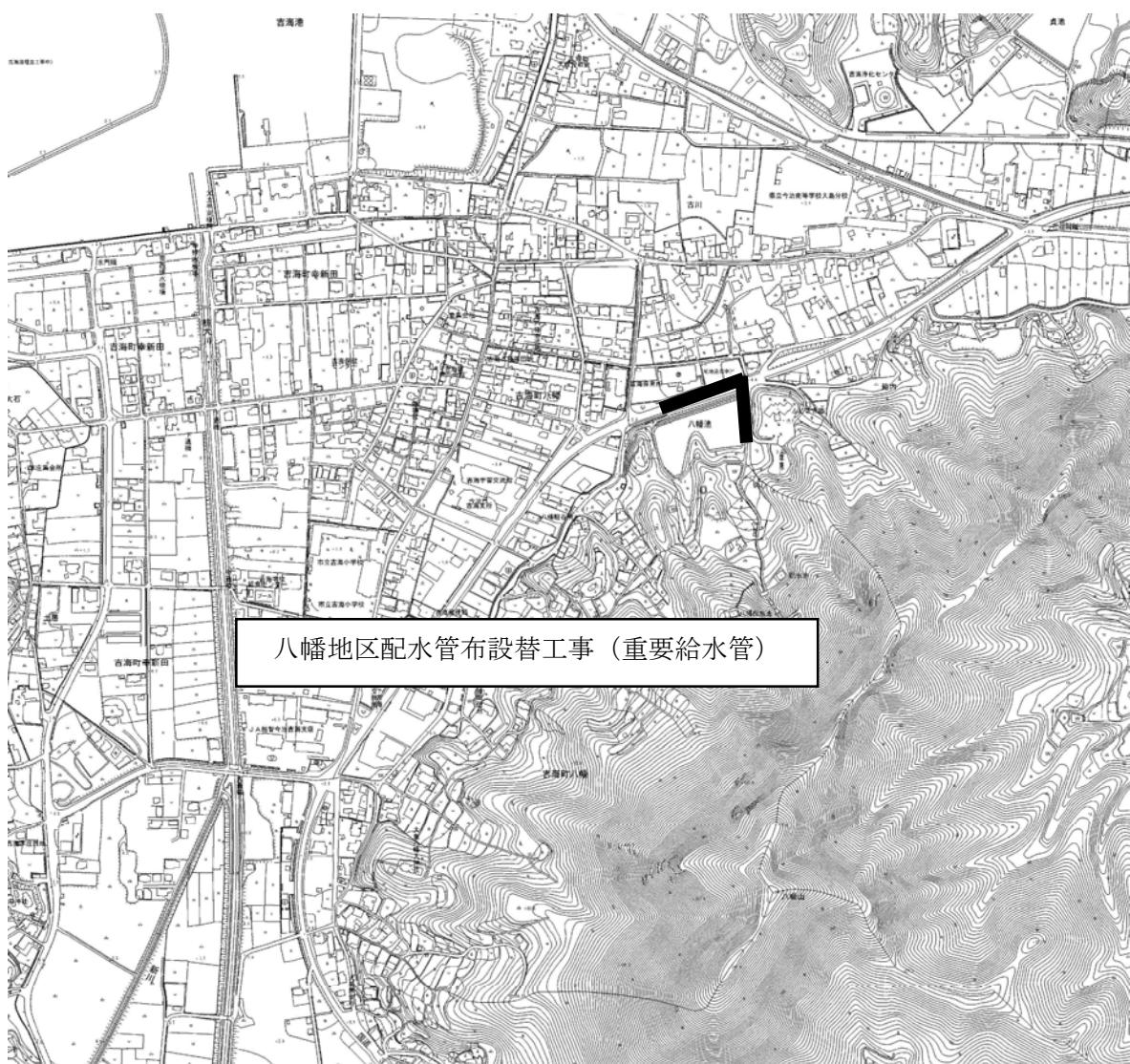




(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



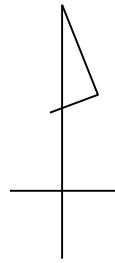
建設改良費（その3）

（原水及び浄水施設費）（配水施設費）

高橋馬越連絡管整備事業

（単位：千円）

事業費	170,000
本工事費	170,000
事業計画期間	令和4年度～令和9年度
事業概要	高橋馬越連絡管整備工事（場内配管）一式 高橋馬越連絡管整備工事（機能増設）一式



(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



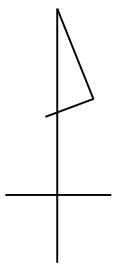
建設改良費（その4）

(配水施設費)

今治玉川送水整備事業

(単位:千円)

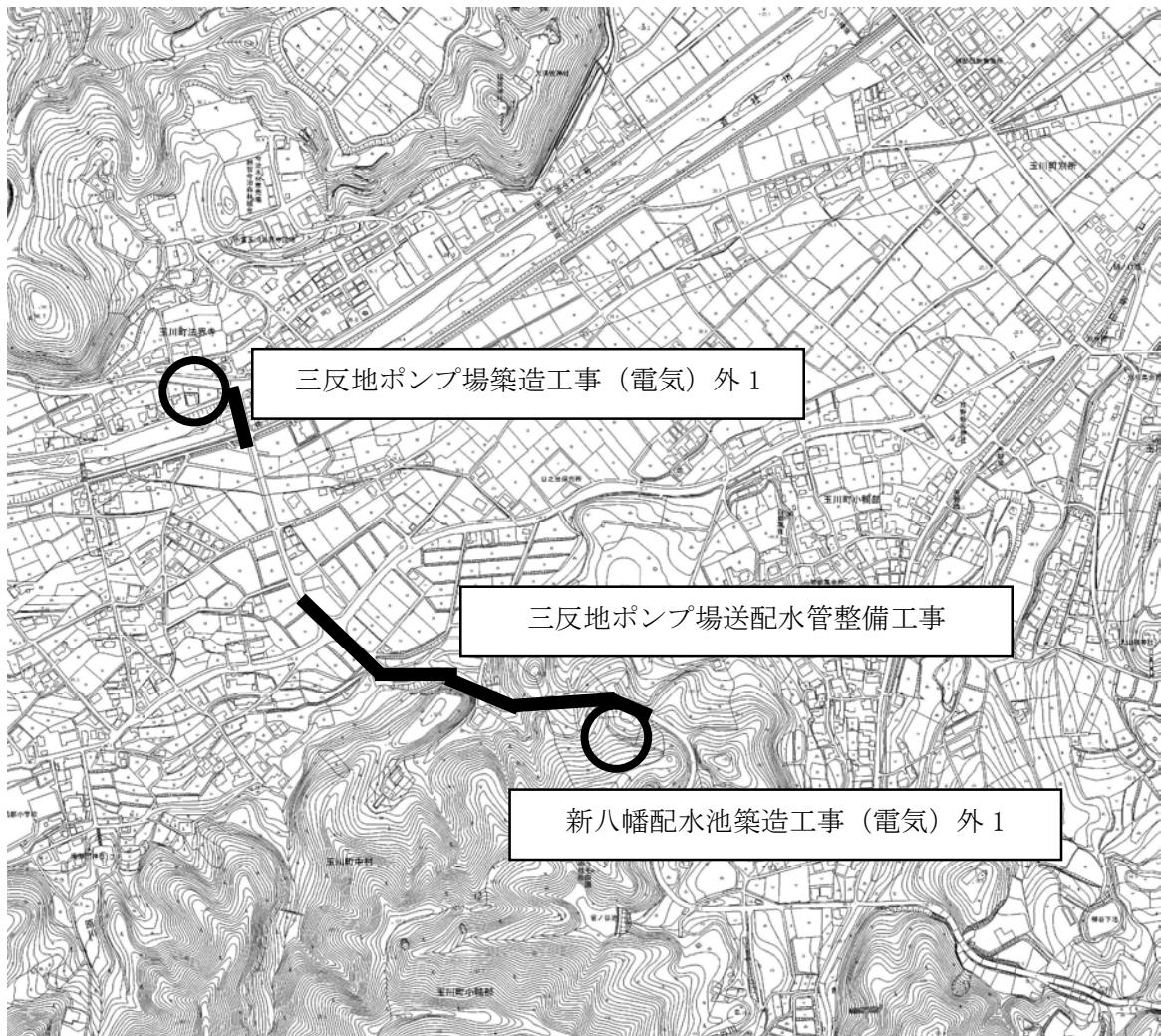
事業費	246,600
本工事費	246,600
事業計画期間	令和5年度～令和8年度
事業概要	三反地ポンプ場送配水管整備工事 一式 三反地ポンプ場築造工事（電気） 一式 三反地ポンプ場築造工事（場内整備） 一式 新八幡配水池築造工事（電気） 一式 新八幡配水池築造工事（場内整備） 一式



(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



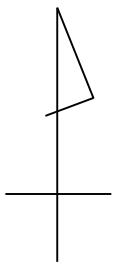
建設改良費（その5）

(配水施設費)

大西菊間送水関連整備事業

(単位:千円)

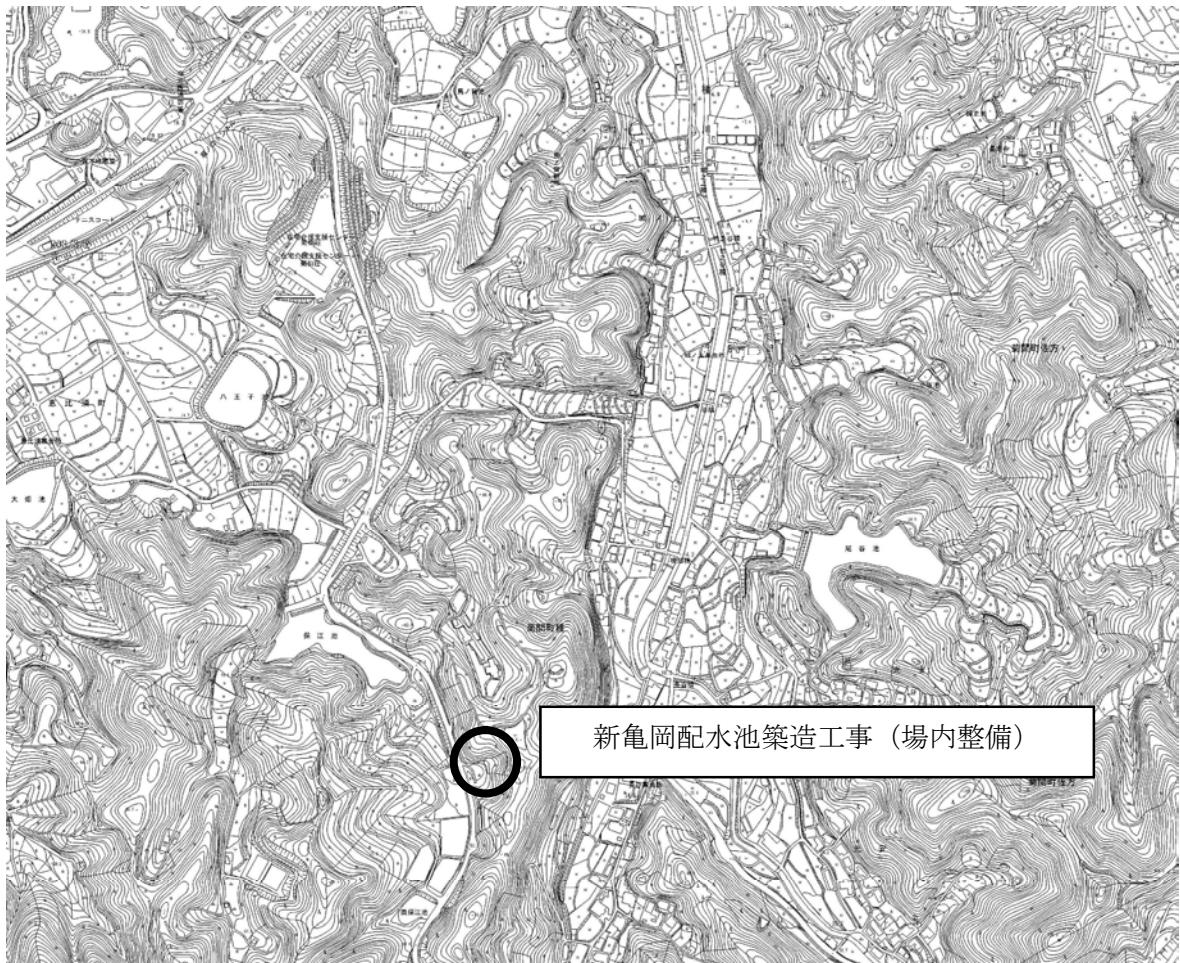
事業費	4, 000
本工事費	4, 000
事業計画期間	平成24年度～令和8年度
事業概要	新亀岡配水池築造工事（場内整備）一式



(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



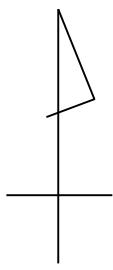
建設改良費（その6）

（原水及び浄水施設費）

予備水源効率化事業

（単位：千円）

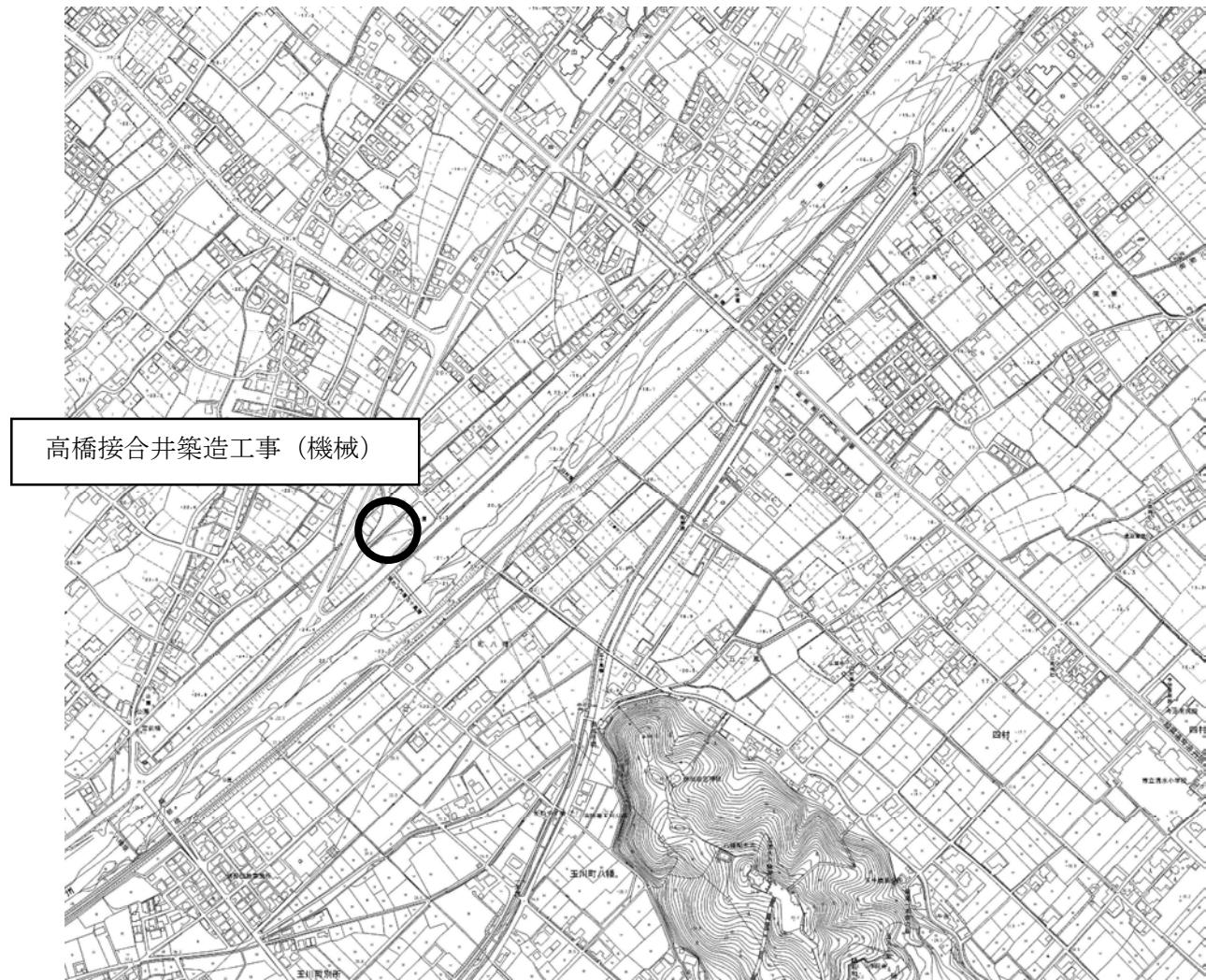
事業費	102,035
本工事費	90,035
測量及び試験費	12,000
事業計画期間	令和5年度～令和13年度
事業概要	高橋接合井築造工事（機械）一式



(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



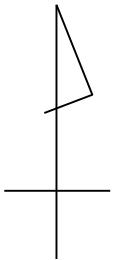
建設改良費（その7）

(配水施設費)

宮窪伯方水融通管整備事業

(単位:千円)

事業費	42,000
本工事費	42,000
事業計画期間	令和7年度～令和17年度
事業概要	新宮窪配水池築造工事(造成) 一式



(凡例)

■ 施行箇所

縮尺 1 : 10,000



令和 8 年度 今治市水道事業事業別収支予算明細書

収益の収支

款項	目	今治			玉川			菊間		
		R 8	R 7	増減	R 8	R 7	増減	R 8	R 7	増減
水道事業収益		3,291,242	3,090,548	200,694	94,760	92,828	1,932	124,832	117,558	7,274
営業収益		3,013,256	2,857,440	155,816	87,903	87,207	696	112,168	105,999	6,169
給水収益		2,912,932	2,711,378	201,554	87,813	83,992	3,821	110,693	105,051	5,642
受託工事収益		80,220	127,594	△ 47,374	60	60	0	40	40	0
その他営業収益		20,104	18,468	1,636	30	3,155	△ 3,125	1,435	908	527
営業外収益		277,976	233,098	44,878	6,857	5,621	1,236	12,664	11,559	1,105
受託事務収益		19,526	15,333	4,193	0	0	0	0	0	0
受取利息		6,304	2,665	3,639	0	0	0	331	57	274
他会計負担金		2,014	3,053	△ 1,039	255	263	△ 8	0	0	0
補助金		10,251	0	10,251	884	0	884	731	0	731
他会計補助金		25,004	11	24,993	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入		78,600	78,000	600	2,300	2,300	0	11,600	11,500	100
雑収益		136,277	134,036	2,241	3,418	3,058	360	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		2,928,095	2,797,309	130,786	138,383	117,405	20,978	141,878	138,993	2,885
営業費用		2,664,342	2,569,763	94,579	126,109	110,532	15,577	129,570	130,643	△ 1,073
原水及び浄水費		522,487	460,679	61,808	19,059	19,973	△ 914	22,399	24,057	△ 1,658
配水費		277,521	253,100	24,421	29,093	22,319	6,774	9,279	13,336	△ 4,057
給水費		324,719	276,604	48,115	10,916	10,148	768	12,860	7,378	5,482
受託工事費		75,963	125,769	△ 49,806	0	0	0	0	0	0
総係費		327,222	328,781	△ 1,559	9,941	10,092	△ 151	10,532	11,372	△ 840
水源対策費		9,000	10,100	△ 1,100	0	0	0	0	0	0
渇水対策費		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		1,115,100	1,102,400	12,700	56,200	47,100	9,100	74,000	74,000	0
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		258,973	222,726	36,247	11,174	5,803	5,371	11,238	7,290	3,948
受託事務費		15,400	14,600	800	0	0	0	0	0	0
支払利息		83,673	84,459	△ 786	11,174	5,803	5,371	8,638	7,290	1,348
消費税及び地方消費税		129,200	85,667	43,533	0	0	0	2,600	0	2,600
雑支出		30,700	38,000	△ 7,300	0	0	0	0	0	0
特別損失		2,780	2,820	△ 40	100	70	30	70	60	10
過年度損益修正損		2,780	2,820	△ 40	100	70	30	70	60	10
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 8	R 7	増減	R 8	R 7	増減
568, 166	591, 066	△ 22, 900	4, 079, 000	3, 892, 000	187, 000
353, 998	362, 548	△ 8, 550	3, 567, 325	3, 413, 194	154, 131
348, 552	323, 131	25, 421	3, 459, 990	3, 223, 552	236, 438
1, 560	37, 480	△ 35, 920	81, 880	165, 174	△ 83, 294
3, 886	1, 937	1, 949	25, 455	24, 468	987
214, 158	228, 508	△ 14, 350	511, 655	478, 786	32, 869
0	0	0	19, 526	15, 333	4, 193
617	230	387	7, 252	2, 952	4, 300
1, 619	1, 977	△ 358	3, 888	5, 293	△ 1, 405
3, 995	0	3, 995	15, 861	0	15, 861
149, 513	169, 246	△ 19, 733	174, 517	169, 257	5, 260
45, 000	45, 100	△ 100	137, 500	136, 900	600
13, 414	11, 955	1, 459	153, 111	149, 051	4, 060
10	10	0	20	20	0
10	10	0	20	20	0
727, 644	759, 293	△ 31, 649	3, 936, 000	3, 813, 000	123, 000
713, 679	748, 062	△ 34, 383	3, 633, 700	3, 559, 000	74, 700
165, 355	162, 691	2, 664	729, 300	667, 400	61, 900
79, 207	66, 345	12, 862	395, 100	355, 100	40, 000
34, 305	34, 670	△ 365	382, 800	328, 800	54, 000
2, 537	35, 031	△ 32, 494	78, 500	160, 800	△ 82, 300
50, 205	56, 855	△ 6, 650	397, 900	407, 100	△ 9, 200
0	0	0	9, 000	10, 100	△ 1, 100
0	0	0	1, 000	1, 000	0
377, 000	387, 400	△ 10, 400	1, 622, 300	1, 610, 900	11, 400
5, 050	5, 050	0	17, 600	17, 600	0
20	20	0	200	200	0
12, 415	9, 981	2, 434	293, 800	245, 800	48, 000
0	0	0	15, 400	14, 600	800
4, 315	5, 448	△ 1, 133	107, 800	103, 000	4, 800
8, 100	4, 533	3, 567	139, 900	90, 200	49, 700
0	0	0	30, 700	38, 000	△ 7, 300
550	250	300	3, 500	3, 200	300
550	250	300	3, 500	3, 200	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 8	R 7	増減	R 8	R 7	増減	R 8	R 7	増減
資本的収入		445,286	384,671	60,615	132,117	245,199	△ 113,082	18,232	121,354	△ 103,122
企業債		230,800	164,000	66,800	61,500	162,100	△ 100,600	2,000	57,500	△ 55,500
企業債		230,800	164,000	66,800	61,500	162,100	△ 100,600	2,000	57,500	△ 55,500
出資金		136,082	167,810	△ 31,728	44,936	68,631	△ 23,695	1,900	57,500	△ 55,600
出資金		136,082	167,810	△ 31,728	44,936	68,631	△ 23,695	1,900	57,500	△ 55,600
国庫(県)補助金		25,346	15,000	10,346	24,228	13,070	11,158	13,000	5,000	8,000
国庫(県)補助金		25,346	15,000	10,346	24,228	13,070	11,158	13,000	5,000	8,000
工事負担金		27,000	12,200	14,800	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0
工事負担金		27,000	12,200	14,800	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0
加入金		19,158	17,661	1,497	253	198	55	132	154	△ 22
加入金		19,158	17,661	1,497	253	198	55	132	154	△ 22
その他資本収入		6,900	8,000	△ 1,100	0	0	0	0	0	0
基金取崩収入		6,900	8,000	△ 1,100	0	0	0	0	0	0
資本的支出		1,663,203	1,972,819	△ 309,616	342,478	495,387	△ 152,909	112,426	209,070	△ 96,644
建設改良費		1,130,085	1,417,560	△ 287,475	333,017	486,650	△ 153,633	92,778	189,471	△ 96,693
原水及び 浄水施設費		339,374	466,101	△ 126,727	2,000	2,000	0	508	0	508
配水施設費		760,810	898,281	△ 137,471	323,807	483,600	△ 159,793	91,270	187,756	△ 96,486
営業設備費		29,901	53,178	△ 23,277	7,210	1,050	6,160	1,000	1,715	△ 715
企業債償還金		427,318	450,259	△ 22,941	7,761	7,737	24	18,648	18,599	49
企業債償還金		427,318	450,259	△ 22,941	7,761	7,737	24	18,648	18,599	49
投資		100,800	100,000	800	0	0	0	0	0	0
基金積立金		100,800	100,000	800	0	0	0	0	0	0
その他資本支出		0	0	0	700	0	700	0	0	0
返納金		0	0	0	700	0	700	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 8	R 7	増減	R 8	R 7	増減
133,365	55,776	77,589	729,000	807,000	△ 78,000
55,700	0	55,700	350,000	383,600	△ 33,600
55,700	0	55,700	350,000	383,600	△ 33,600
56,212	51,719	4,493	239,130	345,660	△ 106,530
56,212	51,719	4,493	239,130	345,660	△ 106,530
17,396	0	17,396	79,970	33,070	46,900
17,396	0	17,396	79,970	33,070	46,900
2,000	2,000	0	31,400	16,600	14,800
2,000	2,000	0	31,400	16,600	14,800
2,057	2,057	0	21,600	20,070	1,530
2,057	2,057	0	21,600	20,070	1,530
0	0	0	6,900	8,000	△ 1,100
0	0	0	6,900	8,000	△ 1,100
291,893	341,724	△ 49,831	2,410,000	3,019,000	△ 609,000
208,720	235,419	△ 26,699	1,764,600	2,329,100	△ 564,500
36,518	61,699	△ 25,181	378,400	529,800	△ 151,400
167,813	167,963	△ 150	1,343,700	1,737,600	△ 393,900
4,389	5,757	△ 1,368	42,500	61,700	△ 19,200
82,173	105,305	△ 23,132	535,900	581,900	△ 46,000
82,173	105,305	△ 23,132	535,900	581,900	△ 46,000
0	0	0	100,800	100,000	800
0	0	0	100,800	100,000	800
0	0	0	700	0	700
0	0	0	700	0	700
1,000	1,000	0	8,000	8,000	0
1,000	1,000	0	8,000	8,000	0

