

平成 28 年 度

今 治 市 水 道 事 業 決 算 書
工 業 用 水 道

今 治 市 水 道 部

平成 28 年 度

今 治 市 水 道 事 業 決 算 書

今 治 市 水 道 部

平成28年度 今治市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
第1款 水道事業収益	3,583,000,000	0	3,583,000,000
第1項 営業収益	3,152,400,000	0	3,152,400,000
第2項 営業外収益	423,879,000	0	423,879,000
第3項 特別利益	6,721,000	0	6,721,000

支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額
第1款 水道事業費用	3,281,000,000	11,848,000	0	0
第1項 営業費用	2,953,700,000	8,341,000	0	0
第2項 営業外費用	318,100,000	3,507,000	0	0
第3項 特別損失	1,200,000	0	0	0
第4項 予備費	8,000,000	0	0	0

目 次

1	平成28年度 今治市水道事業決算報告書	2
2	平成28年度 今治市水道事業損益計算書	6
3	平成28年度 今治市水道事業剰余金計算書	8
4	平成28年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	平成28年度 今治市水道事業貸借対照表	10
6	注記表	12
7	附 属 書 類	
	平成28年度 今治市水道事業報告書	13
	平成28年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書	26
	収益費用明細書	27
	有形固定資産明細書	32
	無形固定資産明細書	32
	投資明細書	32
	企業債明細書	34
	水道事業別損益計算書	38
	水道事業別貸借対照表	40

水道事業決算報告書（消費税及び地方消費税込み）

(単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
3,695,932,986	112,932,986	225,100,895
3,233,135,727	80,735,727	218,006,186
456,073,861	32,194,861	7,093,789
6,723,398	2,398	920

(単位：円)

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決 算 額 の う ち 仮 払 消 費 税
3,292,848,000	3,036,470,723	0	256,377,277	76,750,588
2,962,041,000	2,730,530,103	0	231,510,897	74,657,729
321,607,000	305,439,387	0	16,167,613	2,055,806
1,200,000	501,233	0	698,767	37,053
8,000,000	0	0	8,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	978,000,000	0	978,000,000	64,600,000
第1項 企業債	358,000,000	0	358,000,000	32,300,000
第2項 出資金	355,808,000	0	355,808,000	32,300,000
第3項 国庫(県) 補助金	175,816,000	0	175,816,000	0
第4項 工事負担金	54,236,000	0	54,236,000	0
第5項 加入金	25,340,000	0	25,340,000	0
第6項 その他 資本収入	8,800,000	0	8,800,000	0
第7項 固定資産 売却代金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰 越 額
第1款 資本的支出	2,605,000,000	509,000	0	2,605,509,000	75,140,200
第1項 建設改良費	1,612,544,000	509,000	0	1,613,053,000	75,140,200
第2項 企業債償還金	532,935,000	0	0	532,935,000	0
第3項 投 資	451,521,000	0	0	451,521,000	0
第4項 予 備 費	8,000,000	0	△ 2,424,071	5,575,929	0
第5項 その他 資本支出	0	0	2,424,071	2,424,071	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,399,456,344円は、減債積立金 166,712,257円、及び当年度分損益勘定留保資金 342,735,267円で補てんした。

第10回定額請求書 第10号 第10号 第10号
 第10号 第10号 第10号
 第10号 第10号 第10号

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
1,042,600,000	648,527,822	△ 394,072,178	2,163,902
390,300,000	264,700,000	△ 125,600,000	0
388,108,000	265,508,851	△ 122,599,149	0
175,816,000	73,390,000	△ 102,426,000	0
54,236,000	15,124,029	△ 39,111,971	333,502
25,340,000	24,710,400	△ 629,600	1,830,400
8,800,000	5,092,042	△ 3,707,958	0
0	2,500	2,500	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	不 用 額	決 算 額 の う ち 仮 払 消 費 税
2,680,649,200	2,047,984,166	171,923,000	460,742,034	74,638,329
1,688,193,200	1,061,106,675	171,923,000	455,163,525	74,638,329
532,935,000	532,932,420	0	2,580	0
451,521,000	451,521,000	0	0	0
5,575,929	0	0	5,575,929	0
2,424,071	2,424,071	0	0	0

当年度分消費税資本的収支調整額 67,811,507円、過年度分損益勘定留保資金 822,197,313円

平成28年度 今治市水道事業損益計算書
 (消費税及び地方消費税抜き)
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,892,941,496		
	(2) 受託工事収益	105,813,751		
	(3) 簡易水道収益	1,995,836		
	(4) その他営業収益	<u>14,378,458</u>	3,015,129,541	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	588,920,567		
	(2) 配水費	191,325,190		
	(3) 給水費	228,207,301		
	(4) 受託工事費	92,440,699		
	(5) 総係費	359,586,878		
	(6) 水源対策費	5,786,410		
	(7) 減価償却費	1,159,830,348		
	(8) 資産減耗費	13,129,493		
	(9) 簡易水道費	16,510,438		
	(10) その他営業費用	<u>135,050</u>	<u>2,655,872,374</u>	
	営業利益			359,257,167
3	営業外収益			
	(1) 受託事務収益	20,317,100		
	(2) 受取利息	5,372,193		
	(3) 他会計補助金	210,915,000		
	(4) 長期前受金戻入	82,952,874		
	(5) 雑収益	<u>116,998,523</u>	436,555,690	
4	営業外費用			
	(1) 受託事務費	13,359,821		
	(2) 支払利息	148,202,396		
	(3) 雑支出	<u>48,930,096</u>	<u>210,492,313</u>	<u>226,063,377</u>
	経常利益			585,320,544
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	9,500		
	(2) 過年度損益修正益	11,488		
	(3) その他特別収益	<u>6,701,490</u>	6,722,478	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>464,180</u>	<u>464,180</u>	<u>6,258,298</u>
	当年度純利益			591,578,842
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>166,712,257</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>758,291,099</u></u>

平成28年度 今治市水道事業剰余金計算書 (消費税及び地方消費税抜き)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金		剰余金		
	自己 資本金	国庫(県) 補助金	他会計 補助金	受贈財産 評価額	寄附金
前年度末残高	24,072,021,590	14,579,999	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	507,000,000	0	0	0	0
議会の議決による処分額	507,000,000	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	507,000,000	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	24,579,021,590	14,579,999	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	265,508,851	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	265,508,851	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
国庫(県)補助金の受入	0	0	0	0	0
国庫(県)補助金の処分	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0
工事負担金の処分	0	0	0	0	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0	0	0
加入金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	24,844,530,441	14,579,999	165,000,000	796,369	1,000,000

平成28年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)
(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

	自己資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	24,844,530,441	181,376,368	758,291,099
議会の議決による処分額	166,712,257	0	△ 758,291,099
減債積立金の積立	0	0	△ 318,213,348
建設改良積立金の積立	0	0	△ 273,365,494
自己資本金への組入	166,712,257	0	△ 166,712,257
処分後残高	25,011,242,698	181,376,368	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

資本剰余金 合計	利益剰余金				資 合 本 計
	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
181,376,368	166,712,257	0	839,796,447	1,006,508,704	25,259,906,662
0	332,796,447	0	△ 839,796,447	△ 507,000,000	0
0	332,796,447	0	△ 839,796,447	△ 507,000,000	0
0	332,796,447	0	△ 332,796,447	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 507,000,000	△ 507,000,000	0
0	0	0	0	0	0
181,376,368	499,508,704	0	(繰越利益剰余金) 0	499,508,704	25,259,906,662
0	△ 166,712,257	0	758,291,099	591,578,842	857,087,693
0	△ 166,712,257	0	166,712,257	0	0
0	0	0	0	0	265,508,851
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	591,578,842	591,578,842	591,578,842
181,376,368	332,796,447	0	(当年度未処分利益剰余金) 758,291,099	1,091,087,546	26,116,994,355

平成28年度 今治市水道事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(平成29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	1,693,209,806	
	ロ 建物	1,726,121,927	
	減価償却累計額	<u>△ 643,611,560</u>	1,082,510,367
	ハ 構築物	43,979,596,473	
	減価償却累計額	<u>△ 19,510,059,850</u>	24,469,536,623
	ニ 機械及び装置	7,007,347,256	
	減価償却累計額	<u>△ 5,110,741,278</u>	1,896,605,978
	ホ 車両運搬具	58,168,982	
	減価償却累計額	<u>△ 48,030,395</u>	10,138,587
	ヘ 工具器具備品	224,372,107	
	減価償却累計額	<u>△ 195,250,339</u>	29,121,768
	ト 建設仮勘定	<u>115,118,261</u>	
	有形固定資産合計		29,296,241,390
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権	245,081,172	
	減価償却累計額	<u>△ 16,542,978</u>	228,538,194
	ロ 電話加入権		<u>2,396,191</u>
	無形固定資産合計		230,934,385
	(3) 投資		
	イ 基金	<u>3,824,848,272</u>	
	投資合計		<u>3,824,848,272</u>
	固定資産合計		33,352,024,047
2	流動資産		
	(1) 現金・預金		2,459,917,765
	(2) 未収金	478,105,818	
	貸倒引当金	<u>△ 11,560,558</u>	466,545,260
	(3) 貯蔵品		18,763,408
	(4) その他流動資産		<u>71,545,596</u>
	流動資産合計		<u>3,016,772,029</u>
	資産合計		<u><u>36,368,796,076</u></u>

決算書

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,008,968,683	
(2) 引当金	<u>431,876,221</u>	
固定負債合計		6,440,844,904
4 流動負債		
(1) 企業債	527,257,593	
(2) 未払金	628,058,643	
(3) 引当金	25,627,000	
(4) 預り金	<u>245,436,717</u>	
流動負債合計		1,426,379,953
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,939,935,830	
(2) 収益化累計額	<u>△ 555,358,966</u>	
繰延収益合計		2,384,576,864
負債合計		<u>10,251,801,721</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>24,844,530,441</u>	
資本金合計		24,844,530,441
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	14,579,999	
ロ 他会計補助金	165,000,000	
ハ 受贈財産評価額	796,369	
ニ 寄附金	<u>1,000,000</u>	
資本剰余金合計		181,376,368
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	332,796,447	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>758,291,099</u>	
利益剰余金合計		<u>1,091,087,546</u>
剰余金合計		<u>1,272,463,914</u>
資本合計		<u>26,116,994,355</u>
負債・資本合計		<u>36,368,796,076</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（リース資産を除く。）
 - ・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 40年
 - 機械及び装置 15年
 - 工具器具備品 3～15年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・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、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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 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
平成28年度において、退職手当として32,117,404円を支給することとなったため、退職給付引当金32,117,404円を取り崩した。
 - (2) 賞与引当金の取崩し
平成28年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として21,431,000円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金21,431,000円を取り崩した。
 - (3) 修繕引当金の取崩し
平成28年度において、修繕引当金6,701,490円を取り崩し、収益化した。
 - (4) 貸倒引当金の取崩し
平成28年度において、1,529,471円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金1,529,471円を取り崩した。

平成28年度 今治市水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

平成28年度の今治市水道事業の概要を以下のとおり報告します。

イ 給水状況

当年度末における給水人口は154,068人（対前年度比1,145人、0.7%減）、給水戸数は67,895戸（同250戸、0.4%増）で、行政区域内人口に対する普及率は、94.6%（0.1ポイント増）となりました。

年間配水量は20,846,977 m^3 （対前年度比266,728 m^3 、1.3%増）、有収水量は19,486,801 m^3 （同196,606 m^3 、1.0%増）となり、有収率は93.5%（0.2ポイント減）となりました。

ロ 建設改良事業の状況

先ず、送水事業としましては、しまなみ送水事業、大西・菊間送水整備事業及び玉川中村簡易水道統合整備事業を実施しました。また、緊急時の給水拠点の機能確保のため、伯方配水池整備事業を実施しました。

そのほか、一般の建設改良事業といたしましては、配水管網の整備、老朽管の更新として、配水管整備工事10,923m、消火栓新設3基等の工事を行いました。

ハ 財政状況

先ず、収益的収支における水道事業収益は、その他営業収益が14,378千円（対前年度比1,871千円、11.5%減）、他会計補助金210,915千円（同81,157千円、27.8%減）等となったものの、料金改定に伴う料金収入2,894,937千円（同221,238千円、8.3%増）、受託工事収益105,814千円（同50,467千円、91.2%増）長期前受金戻入82,953千円（同3,466千円、4.4%増）、受取利息5,372千円（同3,407千円、173.4%増）、その他特別収益6,

701千円（同6,701千円、皆増）等により、事業収益総額は、3,458,408千円（同224,526千円、6.9%増）となりました。

一方、水道事業費用は、支払利息148,202千円（同14,231千円、8.8%減）、資産減耗費13,129千円（同21,063千円、61.6%減）となったものの、人件費320,169千円（同8,600千円、2.8%増）、施設工事費184,854千円（同85,878千円、86.8%増）、減価償却費1,174,273千円（対前年度比4,494千円、0.4%増）、委託料421,302千円（同18,180千円、4.5%増）等となり、費用総額は、2,866,829千円（同34,256千円、1.2%減）となりました。

この結果、差引当年度純利益が591,579千円で、前年度と比べ258,782千円（77.8%）の増加となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入が企業債借入れ、一般会計出資金、国庫（県）補助金等により646,364千円（対前年度比145,506千円、29.1%増）となり、対する支出は、しまなみ送水事業、大西・菊間送水整備事業、玉川中村簡易水道統合整備事業、配水管整備等により1,973,346千円（同195,555千円、11.0%増）となりました。この結果、収支差引不足額は、1,326,982千円となり、これは、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 66号	平成28年度 今治市水道事業会計補正予算(第1号)	H28. 6. 10	H28. 6. 28
報告第 4号	繰越計算書の提出について(水道事業会計)	H28. 6. 10	H28. 6. 28 (受理)
議案第 97号	平成27年度 今治市水道事業決算の認定について	H28. 9. 9	H28. 12. 8 (認定)
議案第 98号	平成27年度 今治市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H28. 9. 9	H28. 12. 8
議案第109号	平成28年度 今治市水道事業会計補正予算(第2号)	H28. 12. 8	H28. 12. 27
議案第 35号	平成29年度 今治市水道事業会計予算	H29. 3. 3	H29. 3. 29
議案第 55号	今治市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について	H29. 3. 3	H29. 3. 29

(3) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	平成29年3月31日	平成28年3月31日	増減	備考
吏員 その他	40	40	—	
計	40	40	—	

第2 工 事

(1) 建設改良事業（消費税及び地方消費税込み）

イ 原水及び浄水施設費

①原水及び浄水施設整備工事

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
菊水工原施	8 高田水源地改良工事	・紫外線照射装置設置 1式	18,360,000	H28.12.9	H29.3.17
越原施	11 台地区導水管布設工事(その1)	・DGX φ150 L=209.8m	9,231,892	H28.11.7	H29.3.10
越原施	12 台地区導水管布設工事(その2)	・DGX φ150 L=229.2m ・SUS φ150A L=12.2m	10,238,400	H28.11.4	H29.3.10
今水工原施委 越水工原施委	5 今治市遠方監視制御設備実施設計業 務委託	・遠方監視制御設備実施設計 1式	28,944,762	H28.9.12	H29.3.7
	その他委託料 2件	・紫外線照射設備機械設備設計 1式 ・紫外線照射設備電気設備設計 1式	939,600		
		導水管 L=451.2m	67,714,654		

ロ 配水施設費

①配水管整備事業

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施	1 県道桜井山路線（国分地区）配水管 布設替工事	・DGXE φ250 L=65.9m ・DK φ250 L=8.4m ・PEF φ50 L=22.8m ・既設消火栓 1基	6,120,221	H28.4.28	H28.8.31
今水工配施	2 八町西三丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=1.4m ・PEF φ50 L=403.3m	10,680,082	H28.4.27	H28.9.15
今水工配施	6 桜井四丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=153.3m ・PEF φ50 L=116.4m ・新設消火栓 1基	6,804,606	H28.5.24	H28.9.15
今水工配施	8 桜井一丁目外配水管布設替工事	・PEF φ100 L=116.7m ・PEF φ50 L=131.9m ・既設消火栓 1基	7,574,501	H28.5.26	H28.8.26
今水工配施	9 東村五丁目配水管布設替工事外	・DGXE φ150 L=274.0m ・PEF φ100 L=212.9m ・PEF φ75 L=6.2m ・PEF φ50 L=190.8m	22,741,428	H28.6.2	H28.10.7
今水工配施	10 郷桜井四丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=215.5m ・PEF φ75 L=2.0m ・PEF φ50 L=0.9m ・既設消火栓 1基	6,510,296	H28.6.15	H28.9.20
今水工配施	11 県道今治波方港線（桜井地区）配水管 布設替工事	・DGXE φ150 L=55.1m ・PEF φ100 L=5.6m ・PEF φ75 L=9.5m ・PEF φ50 L=7.7m ・SSA φ150 L=19.2m	10,470,737	H28.6.10	H28.9.30
今水工配施	12 中日吉町一丁目外配水管布設替工事	・DGXE φ150 L=11.1m ・DGXE φ100 L=15.9m ・PEF φ100 L=118.3m ・PEF φ50 L=55.4m ・既設消火栓 2基	9,457,548	H28.6.15	H28.9.16
今水工配施	17 湊地区公共下水道工事に伴う上水道 管移設工事	・DGXE φ150 L=126.0m ・PEF φ50 L=21.7m	5,708,053	H28.7.7	H28.10.31
今水工配施	22 高市地区配水管布設替工事	・PEF φ100 L=132.7m ・PEF φ50 L=73.7m ・既設消火栓 1基	5,234,963	H28.8.29	H28.11.7
今水工配施	25 配水管整備工事(阿方地区)	・DGX φ300 L=282.2m ・DGXE φ150 L=295.5m ・DGXE φ100 L=46.0m ・DGXE φ75 L=2.2m ・PEF φ100 L=56.1m ・PEF φ75 L=1.2m ・既設消火栓 2基 ・新設消火栓 1基	44,220,870	H28.8.8	H29.1.13
今水工配施	29 唐子台団地配水管布設替工事	・PEF φ75 L=134.7m ・PEF φ50 L=73.8m ・DGXE φ150 L=27.8m ・DK φ200 L=0.6m ・DK φ150 L=1.3m	6,724,202	H28.8.29	H28.12.9
今水工配施	38 近見町三丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=68.4m ・PEF φ50 L=139.1m ・既設消火栓 2基	6,067,823	H28.11.21	H29.3.6

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施	41 蔵敷町二丁目配水管布設替工事	・PEFφ100 L=1.7m ・PEFφ50 L=447.8m ・VPφ50 L=4.0m ・PPφ25 L=1.0m ・VPφ25 L=1.8m ・HIVPφ25 L=4.3m	11,419,212	H28.10.26	H29.2.13
今水工配施	44 矢田地区配水管布設替工事	・PEFφ75 L=17.7m ・PEFφ50 L=553.8m ・VPφ50 L=0.6m ・VPφ30 L=2.6m ・HIVPφ50 L=1.0m	12,422,064	H28.12.22	H29.3.14
今水工配施	47 新谷地区配水管布設替工事	・PEFφ100 L=1.4m ・PEFφ50 L=510.3m	12,306,671	H28.12.7	H29.3.17
今水工配施	48 銀座商店街配水管布設替工事(その1)	・PEFφ100 L=194.1m ・既設消火栓 1基	5,883,106	H28.12.12	H29.3.21
今水工配施	52 東鳥生町一丁目外配水管布設替工事	・PEFφ100 L=218.2m ・PEFφ50 L=34.4m ・既設消火栓 1基	8,613,999	H28.12.16	H29.3.15
今水工配施	53 中堀三丁目配水管布設替工事	・PEFφ50 L=154.4m ・既設消火栓 2基	9,836,104	H28.12.16	H29.3.17
今水工配施	55 別宮町九丁目外配水管布設替工事	・PEFφ100 L=191.9m ・PEFφ75 L=7.3m ・PEFφ50 L=129.6m	9,089,633	H28.12.15	H29.3.22
朝水工配施	2 朝倉伊予桜井停車場線配水管布設替工事	・DGXEφ150 L=19.2m ・DGXEφ100 L=170.6m ・DGXEφ75 L=18.1m ・PEFφ75 L=6.8m ・SSA100A L=15.4m	13,542,467	H28.9.15	H28.12.14
朝水工配施	3 朝倉上地区配水管布設替工事	・DGXEφ250 L=115.6m	10,181,000	H28.12.2	H29.3.10
玉水工配施	1 鴨部線配水管布設替工事	・DGXEφ150 L=105.5m ・PEFφ75 L=23.0m ・PEFφ50 L=18.1m ・既設消火栓 1基	6,917,808	H28.8.12	H28.10.24
波水工配施	1 西浦地区配水管布設替工事	・DGXEφ150 L=240.1m ・DGXEφ75 L=8.2m ・PEFφ50 L=39.4m ・VPφ100 L=1.6m ・HIVPφ25 L=1.1m ・既設消火栓 1基	17,442,199	H28.8.10	H28.12.2
波水工配施	3 樋口谷地区配水管布設替工事外	・DGXEφ200 L=79.6m ・PEFφ50 L=51.9m	5,836,041	H28.12.1	H29.3.13
大水工配施	3 紺原地区配水管布設替工事	・PEFφ100 L=253.4m ・PEFφ50 L=31.5m ・新設消火栓 1基	9,103,555	H28.8.18	H28.12.14
菊水工配施	1 長坂地区配水管布設替工事	・DGXEφ150 L=86.2m	6,944,000	H28.8.16	H28.12.5
菊水工配施	7 泊山地区配水管布設替工事	・PEFφ100 L=191.0m ・PEFφ50 L=88.8m	9,734,038	H28.11.21	H29.2.24
菊水工配施	9 恵比寿地区配水管布設替工事	・PEFφ100 L=139.6m ・PEFφ50 L=3.3m ・既設消火栓 1基	5,533,710	H29.1.24	H29.3.22
越配施	1 宗方地区配水管布設替工事	・PEFφ100 L=222.1m ・PEFφ75 L=116.7m ・PEFφ50 L=37.2m ・VPRφ75 L=2.1m ・VPφ50 L=2.6m ・SPφ100 L=3.1m ・既設消火栓 1基	9,688,010	H28.6.23	H28.11.18
越配施	4 伊方地区配水管布設替工事外	・PEFφ75 L=429.7m ・VPRφ75 L=1.4m ・既設消火栓 2基	8,466,263	H28.8.3	H28.12.14
越配施	9 宮窪地区配水管布設替工事	・DGXφ100 L=1.0m ・PEFφ100 L=197.2m ・PEFφ75 L=0.9m ・PEFφ50 L=5.3m ・SGP-PB100A L=3.2m ・VPRφ100 L=0.9m ・VPRφ75 L=1.8m ・VPRφ50 L=1.6m ・既設消火栓 1基	8,194,075	H28.9.23	H29.2.20
越配施	14 井口地区配水管布設替工事(その2)	・DGXEφ75 L=5.2m ・SUSφ80A L=14.9m ・VPφ75 L=4.1m ・PEFφ50 L=59.1m	6,341,484	H28.12.15	H29.3.6
	その他工事 25件	・配水管 L=1,924.4m ・既設消火栓 2基	57,647,198		
	小計	配水管 L=10,923.6m 新設消火栓 3基	393,457,967		

②小口径管布設（替）工事

（単位：円）

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
	特設配水管布設工事（今治） 8件	・ PEF φ100 L=18.6m ・ PEF φ50 L=266.6m	9,534,345		
	特設配水管布設工事（波方） 2件	・ PEF φ50 L=53.9m	1,865,160		
	特設配水管布設工事（大西） 1件	・ PEF φ50 L=58.2m	1,425,600		
	特設配水管布設工事（菊間） 1件	・ PEF φ50 L=26.9m	982,800		
	小計	小口径管 L=424.2m	13,807,905		

③大西・菊間送水整備事業

（単位：円）

工事番号	工事名	施工内容 (予定)	工事費 (契約額)	着工年月日	竣工年月日 (予定)
大水工配施 【繰越】	5 山之内低区配水池築造工事（土木）	・ 造成工 1式 ・ 排水工 1式 ・ 受水槽工 1式 ・ 付帯工 1式	(107,018,000) 64,718,000	H27.9.11	H28.5.16
大水工配施	2 星浦配水池築造工事の内配水池その他工事	・ 土工 1式 ・ 基礎杭工 1式 ・ 基礎工 1式 ・ 配水池躯体工 1式 ・ 雑工 1式	51,918,000	H28.6.22	H29.3.15
大水工配施 菊水工配施	4 大西地区遠方監視設備整備工事	・ 大西地区遠方監視設備 1式 ・ 別府西配水池次垂注入設備 1式	41,611,805	H28.8.17	H29.2.28
大水工配施	5 大西菊間送水管布設工事（星浦配水池～別府西配水池）（その1）	・ DGXE φ150 L=390.1m	9,399,952	H28.8.17	H28.12.9
大水工配施	6 大西菊間送水管布設工事（星浦配水池～別府西配水池）（その2）	・ DGXE φ150 L=219.6m ・ SSA φ150 L=13.4m	10,724,691	H28.8.10	H28.12.9
大水工配施	7 脇地区配水管布設替工事（その1）	・ DGXE φ150 L=346.1m ・ PEF φ100 L=1.1m ・ PEF φ75 L=2.8m ・ PEF φ50 L=14.8m ・ SSA φ150 L=9.2m ・ VPHI φ40 L=1.7m ・ VPHI φ25 L=1.8m ・ 新設消火栓 1基	22,869,445	H28.9.27	H29.1.30
大水工配施	8 山之内低区配水池築造工事の内場内配管工事	・ DGXE φ200 L=48.5m ・ DGX φ100 L=48.0m ・ PEF φ100 L=30.9m	39,744,000	H28.11.4	H29.3.10
大水工配施	9 星浦配水池築造工事の内場内配管工事	・ DGXE φ150 L=26.5m ・ DGX φ100 L=9.9m ・ DGX φ75 L=17.8m ・ PEF φ75 L=22.7m	14,435,280	H28.11.29	H29.3.6
大水工配施	10 脇地区配水管布設替工事（その2）外	・ DGXE φ150 L=65.9m ・ DGX φ100 L=346.9m ・ PEF φ100 L=233.4m ・ PEF φ50 L=116.4m ・ VP φ100 L=1.3m ・ VP φ75 L=8.0m ・ VP φ50 L=1.4m ・ PP φ25 L=3.0m ・ 新設消火栓 2基	24,552,754	H28.12.14	H29.3.21
大水工配施	11 脇地区送水管布設替工事	・ DGX φ100 L=7.2m ・ DGX φ75 L=5.3m ・ SSA φ100 L=7.7m ・ SP φ80 L=1.8m ・ VP φ75 L=2.1m	6,754,000	H28.12.26	H29.3.17
大水工配施	12 大西菊間送水管布設工事（その3）	・ DSE φ50 L=38.2m	4,363,200	H28.12.26	H29.3.17
菊水工配施	5 大西菊間送水管布設工事（その1）	・ DGX φ150 L=225.6m ・ PEF φ100 L=238.6m ・ 新設消火栓 1基 ・ PEF φ50 L=30.5m	14,196,972	H28.10.25	H29.2.17
菊水工配施	6 大西菊間送水管布設工事（その2）	・ DGX φ250 L=224.3m ・ SSA φ250 L=59.1m	28,829,000	H28.11.21	H29.2.28
菊水工配施	10 大西菊間送水管布設工事（その4）	・ DGX φ250 (L=200.2m) ・ SSA φ250 (L=37.3m)	(21,981,240) 8,790,000	H29.2.6	(H29.7.31)
菊水工配施委	3 大西菊間送水管測量業務委託	・ 平板測量 A=0.100km ² ・ 路線測量 L=5.01km	7,236,000	H28.12.19	H29.3.14
	その他の業務委託 1件	・ 境界確認業務 1式	504,000		
	小計	配水管 L=869.6m 送水管 L=1,952.0m 新設消火栓 4基	350,647,099		

④しまなみ送水事業

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
越配施	7 大島地区送水管布設工事(志津見分岐～宮窪配水池)(その1)	・DGXφ200 L=362.2m	18,697,000	H28.9.23	H29.1.31
越配施	8 大島地区送水管布設工事(志津見分岐～宮窪配水池)(その2)	・DGXφ200 L=325.9m	17,350,000	H28.9.23	H29.1.31
	小計	送水管 L=688.1m	36,047,000		

⑤伯方配水池整備事業

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
越配施	10 伯方地区送水管布設工事	・DGXφ300 L=177.7m	14,580,000	H28.10.21	H29.2.27
	小計	送水管 L=177.7m	14,580,000		

⑥その他配水施設整備工事

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施【繰越】	35 奥矢田ポンプ場築造工事	・場内整備工 1式 ・ポンプ室改修工 1式 ・場内配管工 1式 ・プラント電気工 1式 ・建築電気設備工 1式 ・機械設備工 1式 ・既設ポンプ場撤去工 1式	(11,116,000) 6,926,000	H27.11.13	H28.5.27
今水工配施委	4 浅川(別宮町九丁目)配水ブロック内水管橋実設計業務委託	・水管橋実設計業務 1式 ・地質調査業務 1式	9,180,000	H28.8.1	H29.2.10
越配施	6 上浦地区施設監視装置更新工事	・大原配水池監視装置更新 1式 ・台浄水場中央監視装置改造等 1式	11,448,000	H28.8.30	H28.12.12
	事務費	・給料、手当等、賞与引当金繰入額 法定福利費、法定福利費引当金繰入額 賃金、旅費、備用品費、燃料費 賃借料、修繕費	55,011,088		
	小計		82,565,088		

ハ 簡易水道施設費

①玉川中村簡易水道統合整備事業

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
玉水工簡施	2 中村力石送水管布設工事(その1)	・DESφ50 L=663.0m ・PEFφ50 L=205.1m	22,927,665	H28.8.26	H29.1.16
玉水工簡施	3 中村力石送水管布設工事(その2)	・DESφ50 L=840.1m	21,545,804	H28.8.26	H29.1.16
玉水工簡施	4 中村力石送水管布設工事(その3)	・DSEφ50 L=106.0m ・PEFφ50 L=601.6m ・SSAφ50 L=13.9m	18,526,000	H28.11.4	H29.2.27
	事務費	・不動産鑑定手数料	43,200		
	小計	送水管 L=2,429.7m	63,042,669		

ニ 営業設備費

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
	材料費	・量水器 1式	994,896		
	機械器具費	・パソコン 1式 ・プリンタ 9台 ・発電機 2台 ・水中ポンプ 1台 ・流量計 4台 ・水位計 1台 ・全自動固相抽出装置 1台 他	36,667,834		
	車両運搬具	・軽貨物自動車 2台	1,581,563		
	小計		39,244,293		

	建設改良事業合計		1,061,106,675		
--	----------	--	---------------	--	--

(2) 保存工事 (消費税及び地方消費税込み)

(単位:円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	備考
-	-	原水及び浄水施設修繕工事	・ 小泉浄水場揚水ポンプ修繕等 37件	23,507,794
-	-	配水管修繕工事	110件	12,201,244
-	-	配水施設修繕工事	・ 高地配水池防水塗装工事等 43件	17,688,313
-	-	給水管修繕工事	422件	28,963,936
-	-	給水施設修繕工事	4件	108,224
-	-	給水切替工事	・ 給水切替 690件	86,305,085
-	-	量水器取替工事	9,310件	15,616,907
-	-	量水器本体修理	10,166件	18,773,181

(3) 受託工事 (消費税及び地方消費税込み)

(単位:円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	備考
-	-	受託工事	・ 配水管 ϕ 200~20 L=2,337.5m ・ 給水切替 132件 ・ 消火栓移設 11基	87,892,620

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数および給水人口

種 別	平成29年 3月31日	平成28年 3月31日	増 減	備 考
給水戸数	67,895戸	67,645戸	250戸	住民登録世帯数 76,206世帯
給水人口	154,068人	155,213人	△1,145人	行政区域内人口 162,835人 普及率 94.6%

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
配 水 量	20,846,977	20,580,249	266,728	
一日平均配水量	57,115	56,230	885	
一日最大配水量	今治(8/9 47,373)、朝倉(8/8 1,600)、玉川(8/15 2,570)、波方(11/3 3,653)、 大西(2/3 4,084)、菊間(5/31 2,263)、越智諸島(8/14 5,753)			

ハ 給水量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
家 庭 用	12,545,470	12,564,936	△19,466	
業 務 用	3,796,013	3,716,459	79,554	
湯 屋 用	36,532	41,777	△5,245	
工 業 用	738,091	825,657	△87,566	
臨 時 用	20,550	26,656	△6,106	
船 舶 用	61,479	58,580	2,899	
計	17,198,135	17,234,065	△35,930	
分 水	2,288,666	2,056,130	232,536	
合 計	19,486,801	19,290,195	196,606	有収率 93.5%

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
営 業 収 益	3,015,129,541	2,745,294,137	269,835,404	
営 業 外 収 益	436,555,690	488,587,634	△52,031,944	
特 別 利 益	6,722,478	0	6,722,478	
合 計	3,458,407,709	3,233,881,771	224,525,938	

(3) 事業費に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
営 業 費 用	2,655,872,374	2,696,180,837	△40,308,463	
営 業 外 費 用	210,492,313	203,172,601	7,319,712	
特 別 損 失	464,180	1,731,886	△1,267,706	
合 計	2,866,828,867	2,901,085,324	△34,256,457	

第4 会 計

(1) 重要契約の要旨(契約金額(水道事業会計負担額)15,000千円以上、消費税及び地方消費税込み)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H28. 4. 27	16,381,440	八町西三丁目配水管布設替工事	秋山工業(株)
H28. 6. 2	26,441,640	東村五丁目配水管布設替工事外	長井工業(株)
H28. 6. 22	51,332,400	星浦配水池築造工事の内配水池その他工事	西越建設(株)
H28. 7. 7	15,768,000	片山水源地導水ポンプ分解整備外工事	丹下機械(株)
H28. 8. 8	45,119,160	配水管整備工事(阿方地区)	長井工業(株)
H28. 8. 10	18,489,600	西浦地区配水管布設替工事	(有)渡部電機水道工業所
H28. 8. 17	41,611,805	大西地区遠方監視設備整備工事	四国通建(株)
H28. 8. 26	22,927,665	中村力石送水管布設工事(その1)	(有)玉川設備
H28. 8. 26	21,881,135	中村力石送水管布設工事(その2)	(有)玉川設備
H28. 9. 12	28,944,762	今治市遠方監視制御設備実施設計業務委託	日本工営(株)愛媛営業所
H28. 9. 23	19,375,200	大島地区送水管布設工事(志津見分岐～宮窪配水池)(その1)	(株)藤岡商店
H28. 9. 23	17,658,000	大島地区送水管布設工事(志津見分岐～宮窪配水池)(その2)	(有)藤田商店
H28. 9. 27	25,045,200	脇地区配水管布設替工事(その1)	松田工業(株)
H28. 10. 25	15,120,000	大西菊間送水管布設工事(その1)	菊間水道建設(有)
H28. 11. 4	18,684,000	中村力石送水管布設工事(その3)	水機建設(株)
H28. 11. 4	39,744,000	山之内低区配水池築造工事の内場内配管工事	水機建設(株)
H28. 11. 7	15,130,800	台地区導水管布設工事(その1)	(有)菅設備商会
H28. 11. 21	57,969,000	配水管整備工事(北日吉地区)	長井工業(株)
H28. 11. 21	25,517,160	大西菊間送水管布設工事(その2)	(株)黒川設備
H28. 12. 9	18,360,000	高田水源地改良工事	(株)山本商会
H28. 12. 14	28,350,000	脇地区配水管布設替工事(その2)外	(株)大西水道商会
H28. 12. 15	19,008,000	別宮町九丁目外配水管布設替工事	(有)富田水道工業所
H28. 12. 22	15,660,000	矢田地区配水管布設替工事	(有)水成工業
H28. 12. 27	19,548,000	長谷地区外配水管布設替工事	菊間水道建設(有)
H29. 2. 6	21,981,240	大西菊間送水管布設工事(その4)	(株)黒川設備
H29. 2. 22	69,962,400	配水管整備工事(馬越地区)	浅海設備工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	平成28年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	平成29年3月31日 現 在
政府資金	4,512,612,329	182,400,000	351,460,345	4,343,551,984
機構資金	2,114,746,367	50,000,000	155,472,075	2,009,274,292
銀行等	177,100,000	32,300,000	26,000,000	183,400,000
合 計	6,804,458,696	264,700,000	532,932,420	6,536,226,276

ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	0
当年度借入高	0
当年度末残高	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 損益勘定留保資金等の概況

(単位：円)

区 分	前年度より繰越額	当年度発生額	当年度使用額	平成29年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	822,197,313	0	822,197,313	0
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,104,133,426	342,735,267	761,398,159
消費税資本的 収支調整額	0	67,811,507	67,811,507	0
合 計	822,197,313	1,171,944,933	1,232,744,087	761,398,159

ロ たな卸資産購入限度額の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

限 度 額	執 行 額	残 額	備 考
2,550,000	970,891	1,579,109	執行額のうち仮払消費税 71,914

ハ 議会の議決を経なければ流用することができない経費の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

区 分	予 算 額	執 行 額	残 額	備 考
職員給与費	376,671,000	372,348,780	4,322,220	
交 際 費	100,000	0	100,000	

（４）他会計補助金等の使途の特定について

下水道事業等に伴うその他受託工事収入101,438,180円については、課税支出に91,294,362円（特定収入）、不課税支出等に10,143,818円（特定収入以外）それぞれ充当した。

消火栓維持管理費負担金12,124,343円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

その他他会計負担金100,615円については、課税支出に90,554円（特定収入）、不課税支出等に10,061円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般会計補助金210,915,000円については、全額不課税支出等（特定収入以外）に充当した。

新都市関連事業負担金（一般会計）16,137,717円については、全額不課税支出等（特定収入以外）に充当した。

その他雑収益3,000円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

消火栓新設に係る工事負担金2,749,683円については、課税支出に2,474,715円（特定収入）、不課税支出等に274,968円（特定収入以外）それぞれ充当した。

下水道布設に伴う工事負担金6,222,301円については、課税支出に5,600,071円（特定収入）、不課税支出等に622,230円（特定収入以外）それぞれ充当した。

配水管布設に係る工事負担金1,649,645円については、課税支出に1,484,681円（特定収入）、不課税支出等に164,964円（特定収入以外）それぞれ充当した。

平成28年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	591,578,842
減価償却費	1,174,273,044
引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,522,365
長期前受金戻入額	△ 82,952,874
受取利息及び受取配当金	△ 5,372,193
支払利息	148,202,396
固定資産除却損	12,813,256
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 9,500
未収金の増減額 (△は増加)	△ 73,774,552
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 1,629,264
未払金の増減額 (△は減少)	32,272,910
預り金の増減額 (△は減少)	4,870,726
たな卸資産の増減額 (△は増加)	808,642
小計	1,793,559,068
利息及び配当金の受取額	5,372,193
利息の支払額	△ 148,202,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,650,728,865

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	△ 986,468,346
有形固定資産の売却による収入	12,000
国庫補助金等による収入	106,397,607
補助金の返還	△ 2,424,071
基金の積立による支出	△ 451,521,000
基金の取崩による収入	5,092,042
未収金の増減額 (△は増加)	△ 30,063,770
未払金の増減額 (△は減少)	252,227,297
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,106,748,241

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	264,700,000
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	△ 532,932,420
他会計からの出資による収入	265,508,851
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,723,569

資金増加額 (又は減少額)	541,257,055
資金期首残高	1,918,660,710
資金期末残高	2,459,917,765

収益費用明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

款	項	目	節	執行額	備考		
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料金	3,458,407,709			
				3,015,129,541			
				2,892,941,496			
		受託工事収益	給水工事手数料	2,892,941,496			
				105,813,751			
				3,671,000			
		簡易水道収益	修繕工事収入	704,571			
				101,438,180			
				1,995,836			
		営業外収益	その他営業収益	水道料金	1,995,836		
					14,378,458		
					135,050		
			受託事務収益	材料売却収益	手数料	2,018,450	
						12,224,958	
						436,555,690	
	受取利息			他会計負担金	水質検査手数料	20,317,100	
						20,317,100	
						5,372,193	
	他会計補助金			預金利息	基金利息	237,446	
						5,065,686	
						69,061	
		長期前受金戻入	貸付金利息	他会計補助金	210,915,000		
					210,915,000		
					82,952,874		
	特別利益	雑収益	長期前受金戻入	82,952,874			
				116,998,523			
				96,385,581			
固定資産売却収益		他会計負担金	貸貸料	1,513,210			
				19,093,113			
				6,535			
		過年度損益修正益	補償金	仮払消費税調整	84		
					6,722,478		
					9,500		
		その他特別収益	土地売却益	過年度損益修正益	9,500		
					11,488		
					11,488		
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料	2,866,828,867			
				2,655,872,374			
				588,920,567			
				19,206,000	予算額 19,207,000		
				10,092,188	予算額 10,642,000		
				2,466,000	予算額 2,466,000		
				3,479,760			
				5,450,800			
				7,392,933	予算額 7,523,000		
				470,000	予算額 470,000		
				824,321			
				5,686,283			
				542,842			

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			光熱水費	2,802,634	
			通信運搬費	1,397,785	
			委託手数料	154,219,619	
			賃借料	817,094	
			修繕力	4,586,212	
			動薬材	4,776,642	
			補償	67,536,531	
			負担	13,589,816	
			受施	3,795,397	
			工事費	67,090	
		配水費		92,031,748	
			給手当料等	170,698,872	
			賞与引当金繰入額	16,990,000	
			賃借料	191,325,190	
			法定福利費	35,957,400	予算額 35,958,000
			法定福利費引当金繰入額	22,140,528	予算額 22,245,000
			旅備燃	4,580,000	予算額 4,580,000
			消耗品	1,458,000	
			光熱水費	12,481,554	予算額 12,500,717
			通信運搬費	873,000	予算額 873,000
			委託手数料	96,464	
			賃借料	918,621	
			修繕力	569,141	
			路面復旧費	1,776,634	
			動薬材	896,262	
			補償	41,580,586	
			負担	246,989	
			受施	3,868,187	
			工事費	21,480,446	
			給手当料等	4,633,579	
			賞与引当金繰入額	29,185,541	
			賃借料	2,012,258	
			法定福利費	6,570,000	
			法定福利費引当金繰入額	228,207,301	
			旅備燃	25,597,200	予算額 25,598,000
			消耗品	16,669,909	予算額 17,975,000
			光熱水費	3,300,000	予算額 3,300,000
			通信運搬費	2,645,696	
			委託手数料	8,258,710	予算額 8,416,000
			賃借料	632,000	予算額 632,000
			修繕力	10,816	
			路面復旧費	1,135,020	
			動薬材	111,145	
			補償	37,274,298	
			負担	40,500	
			受施	224,095	
			工事費	44,301,430	
			給手当料等	5,881,421	
			賞与引当金繰入額	1,512,944	
			賃借料	79,912,117	
			法定福利費	700,000	
			法定福利費引当金繰入額	92,440,699	
			旅備燃	2,937,600	予算額 2,938,000
			消耗品	3,273,277	予算額 3,945,029
			光熱水費	339,000	予算額 339,000
			通信運搬費		
			委託手数料		
			賃借料		
			修繕力		
			路面復旧費		
			動薬材		
			補償		
			負担		
			受施		
			工事費		
			給手当料等		
			賞与引当金繰入額		

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			法定福利費	879,580	予算額 879,580
			法定福利費引当金繰入額	63,000	予算額 63,000
			備用品費	163,758	
			燃料費	187,106	
			賃借料費	110,612	
			修繕費	2,871,345	
			材料費	233,363	
			施設工事費	81,382,058	
		総係費		359,586,878	
			給料等	47,007,720	予算額 47,008,000
			手当	29,227,349	予算額 30,288,000
			賞与引当金繰入額	6,025,000	予算額 6,025,000
			賃借料	8,468,826	
			報酬	3,012,900	
			法定福利費	17,099,881	予算額 17,320,674
			法定福利費引当金繰入額	1,144,000	予算額 1,144,000
			旅費	482,628	
			退職給付費	28,177,000	予算額 28,177,000
			備用品費	1,948,269	
			燃料費	230,328	
			光熱水費	1,945,268	
			印刷製本費	667,269	
			通信運搬費	421,774	
			委託料	186,647,788	
			手数料	4,769,728	
			賃借料	2,054,467	
			修繕費	370,996	
			食糧費	11,927	
			厚生費	633,876	
			負担金	14,625,205	
			保険料	2,435,292	
			諸謝金	20,000	
			報償費	195,787	
			公課費	215,600	
			貸倒引当金繰入額	1,748,000	
		水源対策費		5,786,410	
		減価償却費	補助金	5,786,410	
				1,159,830,348	
			有形固定資産減価償却費	1,154,316,022	
			無形固定資産減価償却費	5,514,326	
		資産減耗費		13,129,493	
			固定資産除却費	12,813,256	
			たな卸資産減耗費	316,237	
		簡易水道費		16,510,438	
			旅費	9,807	
			備用品費	71,760	
			光熱水費	98,265	
			通信運搬費	496,723	
			委託料	1,188,615	
			賃借料	104,002	
			修繕費	38,930	
			動力費	59,640	
		その他営業費用	減価償却費	14,442,696	
				135,050	
			材料売却原価	135,050	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
	営業外費用	受託事務費		210,492,313	
			給料等	13,359,821	
			手当	2,937,600	予算額 2,938,000
			賞与引当金繰入額	1,831,436	予算額 2,032,000
			賃報金	339,000	予算額 339,000
			法定福利費	1,477,440	
			法定福利費引当金繰入額	2,241,600	
			備消耗品費	1,438,129	予算額 1,456,000
			光熱水費	63,000	予算額 63,000
			委託料	1,708,849	
		支払利息		931,767	
			企業債利息	391,000	
			借入金利息	148,202,396	
		雑支出		148,133,335	
			補償金	69,061	
			負担金	48,930,096	
			その他雑支出	5,820,424	
	特別損失			35,426,745	
		過年度損益修正損		7,682,927	
				464,180	
			過年度損益修正損	464,180	
				464,180	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,693,212,306	0	2,500	1,693,209,806
事務用地	1,691,986	0	0	1,691,986
施設用地	1,664,061,447	0	2,500	1,664,058,947
その他土地	27,458,873	0	0	27,458,873
建 物	1,726,121,927	0	0	1,726,121,927
事務用建物	250,944,588	0	0	250,944,588
施設用建物	1,472,471,103	0	0	1,472,471,103
その他建物	2,706,236	0	0	2,706,236
構 築 物	43,102,696,356	922,410,129	45,510,012	43,979,596,473
原水設備	4,984,655,812	20,413,048	0	5,005,068,860
浄水設備	3,196,268,167	0	0	3,196,268,167
配水設備	4,105,810,949	159,108,068	1,217,006	4,263,702,011
配水管	26,042,442,781	555,797,187	31,676,940	26,566,563,028
給水設備	1,870,992,399	184,633,752	4,380,266	2,051,245,885
橋りょう	830,029,736	0	0	830,029,736
その他構築物	2,072,496,512	2,458,074	8,235,800	2,066,718,786
機械及び装置	6,893,423,407	117,524,214	3,600,365	7,007,347,256
電気設備	4,062,194,199	56,660,049	3,600,365	4,115,253,883
ポンプ設備	759,997,111	11,947,965	0	771,945,076
内燃設備	40,982,060	0	0	40,982,060
塩素滅菌設備	252,887,165	0	0	252,887,165
量水器	427,527,357	14,900,200	0	442,427,557
その他機械装置	1,349,835,515	34,016,000	0	1,383,851,515
車両運搬具	57,638,661	1,465,921	935,600	58,168,982
工具器具備品	233,114,438	3,218,550	11,960,881	224,372,107
建設仮勘定	138,596,729	50,646,262	74,124,730	115,118,261
合計	53,844,803,824	1,095,265,076	136,134,088	54,803,934,812

(2) 無形固定資産明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施設利用権	234,052,520	0	0	5,514,326
電話加入権	2,396,191	0	0	0
合計	236,448,711	0	0	5,514,326

(3) 投資明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
今治市水源の森基金	472,440,872	213,000	5,092,042	467,561,830
今治市水道施設整備基金	2,905,978,442	451,308,000	0	3,357,286,442
合計	3,378,419,314	451,521,000	5,092,042	3,824,848,272

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,693,209,806	
0	0	0	1,691,986	
0	0	0	1,664,058,947	
0	0	0	27,458,873	
33,920,383	0	643,611,560	1,082,510,367	
4,277,209	0	79,996,207	170,948,381	
29,600,253	0	561,710,288	910,760,815	
42,921	0	1,905,065	801,171	
962,838,430	33,575,181	19,510,059,850	24,469,536,623	
71,137,097	0	2,261,367,789	2,743,701,071	
104,466,239	0	1,332,072,370	1,864,195,797	
74,473,083	1,135,991	1,674,241,762	2,589,460,249	
613,052,258	26,410,604	12,166,205,224	14,400,357,804	
33,788,530	2,138,262	729,510,398	1,321,735,487	
19,400,543	0	336,041,945	493,987,791	
46,520,680	3,890,324	1,010,620,362	1,056,098,424	
162,062,019	3,420,347	5,110,741,278	1,896,605,978	
102,951,110	3,420,347	3,070,980,236	1,044,273,647	
18,399,606	0	581,156,084	190,788,992	
209,250	0	38,090,707	2,891,353	
2,582,649	0	223,217,424	29,669,741	
1,072,246	0	254,808,222	187,619,335	
36,847,158	0	942,488,605	441,362,910	
3,593,787	888,820	48,030,395	10,138,587	
6,344,099	11,309,254	195,250,339	29,121,768	
0	0	0	115,118,261	
1,168,758,718	49,193,602	25,507,693,422	29,296,241,390	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
228,538,194	
2,396,191	
230,934,385	

(単位：円)

備考

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類	發 行	發 行 總 額	償 還 高		未 償 還 殘 高	發 行 利 率	償 還 終 期	備 考	
			當 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				借 入	先
許 可 年 度	資 金 區 分	年 月 日				年 %	年 月 日		
S61	政府資金	S62.05.30	250,000,000	16,364,668	250,000,000	0	4.600	H29.03.25	財 務 省
S63	機構資金	H01.03.24	304,000,000	21,484,851	304,000,000	0	4.950	H29.03.20	機 構 省
S63	政府資金	H01.03.27	556,000,000	33,855,348	483,222,045	72,777,955	4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.03.27	50,000,000	3,044,545	43,455,219	6,544,781	4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.03.27	14,600,000	889,008	12,688,924	1,911,076	4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.03.27	285,000,000	17,353,910	247,694,753	37,305,247	4.850	H31.03.25	財 務 省
S63	政府資金	H01.05.26	23,000,000	1,400,491	19,989,401	3,010,599	4.850	H31.03.25	國 民 年 金
H04	政府資金	H05.03.25	18,800,000	1,318,870	17,422,462	1,377,538	4.400	H30.03.25	財 務 省
H04	政府資金	H05.03.25	670,000,000	33,140,861	437,795,659	232,204,341	4.400	H35.03.25	財 務 省
H04	機構資金	H05.03.30	400,000	28,255	370,459	29,541	4.500	H30.03.20	機 構 省
H04	機構資金	H05.03.30	11,800,000	830,666	10,931,958	868,042	4.450	H30.03.20	機 構 省
H04	機構資金	H05.11.30	90,000,000	4,937,040	65,058,511	24,941,489	4.200	H33.09.20	機 構 省
H04	政府資金	H06.01.25	210,000,000	9,978,598	134,980,663	75,019,337	3.850	H35.09.25	財 務 省
H05	政府資金	H06.03.23	210,000,000	9,730,827	131,074,217	78,925,783	3.650	H36.03.01	財 務 省
H05	機構資金	H06.03.23	90,000,000	4,744,793	63,442,187	26,557,813	3.750	H34.03.20	機 構 省
H05	政府資金	H06.03.23	7,200,000	333,629	4,493,974	2,706,026	3.650	H36.03.01	財 務 省
H05	機構資金	H06.03.23	8,000,000	420,851	5,647,945	2,352,055	3.700	H34.03.20	機 構 省
H05	機構資金	H06.03.23	27,200,000	1,430,892	19,203,012	7,996,988	3.700	H34.03.20	機 構 省
H05	機構資金	H06.03.23	900,000	47,448	634,421	265,579	3.750	H34.03.20	機 構 省
H05	政府資金	H06.03.23	7,800,000	500,582	6,742,842	1,057,158	3.650	H31.03.01	財 務 省
H05	機構資金	H06.03.23	8,300,000	534,321	7,170,754	1,129,246	3.700	H31.03.20	機 構 省
H05	政府資金	H06.03.23	750,000,000	34,752,951	468,122,199	281,877,801	3.650	H36.03.01	財 務 省
H05	政府資金	H06.05.27	209,000,000	9,870,554	126,791,355	82,208,645	4.300	H36.03.25	財 務 省
H05	機構資金	H06.05.30	78,400,000	4,246,679	54,159,188	24,240,812	4.400	H34.03.20	機 構 省
H06	機構資金	H07.03.27	150,200,000	7,870,934	94,362,014	55,837,986	4.750	H35.03.20	機 構 省
H06	政府資金	H07.03.27	149,800,000	6,820,620	82,322,996	67,477,004	4.650	H37.03.01	財 務 省
H06	政府資金	H07.03.27	12,000,000	546,378	6,594,634	5,405,366	4.650	H37.03.01	財 務 省
H06	機構資金	H07.03.27	8,000,000	418,614	5,035,541	2,964,459	4.700	H35.03.20	機 構 省
H06	政府資金	H07.03.27	14,000,000	911,403	11,000,390	2,999,610	4.650	H32.03.01	財 務 省
H06	機構資金	H07.03.30	7,400,000	482,916	5,809,048	1,590,952	4.700	H32.03.20	機 構 省
H06	機構資金	H07.03.30	3,600,000	235,503	2,823,371	776,629	4.750	H32.03.20	機 構 省
H07	政府資金	H08.03.14	11,200,000	654,355	8,368,137	2,831,863	3.150	H33.03.01	財 務 省
H07	機構資金	H08.03.22	5,500,000	265,582	3,384,954	2,115,046	3.200	H36.03.20	機 構 省
H07	機構資金	H08.03.22	138,300,000	6,686,728	84,939,664	53,360,336	3.250	H36.03.20	機 構 省
H07	機構資金	H08.03.22	7,800,000	377,126	4,790,523	3,009,477	3.250	H36.03.20	機 構 省
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	260,753	3,323,407	2,076,593	3.200	H36.03.20	機 構 省
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	316,185	4,029,927	1,370,073	3.200	H33.03.20	機 構 省
H07	機構資金	H08.03.22	2,000,000	117,362	1,490,818	509,182	3.250	H33.03.20	機 構 省
H07	政府資金	H08.06.20	19,800,000	850,926	10,701,126	9,098,874	3.400	H38.03.25	財 務 省
H07	政府資金	H08.11.20	215,800,000	9,096,574	113,877,994	101,922,006	3.100	H38.09.25	財 務 省
H08	政府資金	H09.03.25	300,000,000	12,434,769	154,641,840	145,358,160	2.800	H39.03.01	財 務 省
H08	政府資金	H09.03.25	36,900,000	1,529,476	19,020,946	17,879,054	2.800	H39.03.01	財 務 省
H08	政府資金	H09.03.25	24,000,000	994,781	12,371,347	11,628,653	2.800	H39.03.01	財 務 省
H08	機構資金	H09.03.26	200,000,000	9,309,426	115,037,752	84,962,248	2.900	H37.03.20	機 構 省
H08	機構資金	H09.03.26	11,000,000	512,019	6,327,075	4,672,925	2.900	H37.03.20	機 構 省
H08	機構資金	H09.03.26	13,600,000	632,494	7,840,773	5,759,227	2.850	H37.03.20	機 構 省
H08	機構資金	H09.03.28	2,400,000	111,714	1,380,455	1,019,545	2.900	H37.03.20	機 構 省
H08	機構資金	H09.03.28	13,600,000	632,494	7,840,773	5,759,227	2.850	H37.03.20	機 構 省
H09	政府資金	H10.03.25	113,400,000	4,579,615	56,172,503	57,227,497	2.100	H40.03.01	財 務 省
H09	政府資金	H10.03.25	148,000,000	5,976,923	73,311,556	74,688,444	2.100	H40.03.01	財 務 省
H09	機構資金	H10.03.25	191,600,000	8,612,077	104,992,643	86,607,357	2.200	H38.03.20	機 構 省
H09	機構資金	H10.03.25	12,000,000	539,098	6,592,338	5,407,662	2.150	H38.03.20	機 構 省
H09	政府資金	H10.03.25	71,600,000	2,891,539	35,466,943	36,133,057	2.100	H40.03.01	財 務 省
H09	機構資金	H10.03.25	41,200,000	1,851,866	22,576,705	18,623,295	2.200	H38.03.20	機 構 省
H09	機構資金	H10.03.25	4,200,000	188,684	2,307,318	1,892,682	2.150	H38.03.20	機 構 省
H09	政府資金	H10.03.25	27,300,000	1,102,500	13,523,011	13,776,989	2.100	H40.03.01	財 務 省
H09	機構資金	H10.03.25	2,800,000	125,855	1,534,341	1,265,659	2.200	H38.03.20	機 構 省
H09	機構資金	H10.03.25	9,900,000	444,756	5,438,678	4,461,322	2.150	H38.03.20	機 構 省
H10	機構資金	H11.03.24	71,000,000	3,122,061	35,914,919	35,085,081	2.100	H39.03.20	機 構 省
H10	政府資金	H11.03.25	129,000,000	5,101,913	58,690,321	70,309,679	2.100	H41.03.01	財 務 省
H11	機構資金	H12.03.22	30,000,000	1,293,053	13,940,765	16,059,235	2.000	H40.03.20	機 構 省
H11	政府資金	H12.03.24	70,000,000	2,716,768	29,290,248	40,709,752	2.000	H42.03.01	財 務 省
H12	機構資金	H13.03.22	40,000,000	1,699,205	17,198,937	22,801,063	1.700	H41.03.20	機 構 省
H12	機構資金	H13.03.22	9,600,000	407,810	4,127,746	5,472,254	1.700	H41.03.20	機 構 省
小 計			6,209,700,000	313,963,493	4,163,486,625	2,046,213,375			

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類	資 金 區 分	發 行 年 月 日	發 行 總 額	償 還 高		未 償 還 殘 高	發 行 利 率	償 還 終 期	備 考	
				當 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				借 入	先
H12	政府資金	H13.03.26	60,000,000	2,309,432	23,487,885	36,512,115	1.600	H43.03.01	財 務 省	
H12	政府資金	H13.08.28	23,400,000	887,593	8,814,357	14,585,643	2.100	H43.03.25	財 務 省	
H12	機構資金	H13.08.30	4,700,000	198,586	1,981,474	2,718,526	2.000	H41.03.20	機 構	
H12	機構資金	H13.08.30	1,300,000	54,928	548,067	751,933	2.000	H41.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.22	45,000,000	1,853,172	16,827,228	28,172,772	2.200	H42.03.20	機 構	
H13	政府資金	H14.03.25	55,000,000	2,034,808	18,476,529	36,523,471	2.200	H44.03.01	財 務 省	
H13	政府資金	H14.03.25	121,600,000	4,498,776	40,849,929	80,750,071	2.200	H44.03.01	財 務 省	
H13	政府資金	H14.03.25	22,600,000	1,397,444	15,224,512	7,375,488	1.800	H34.03.01	財 務 省	
H13	機構資金	H14.03.28	66,700,000	2,746,813	24,941,691	41,758,309	2.200	H42.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.28	32,700,000	1,346,638	12,227,786	20,472,214	2.200	H42.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.28	18,400,000	1,137,741	12,395,178	6,004,822	1.800	H34.03.20	機 構	
H14	政府資金	H15.03.25	51,500,000	1,956,448	16,793,226	34,706,774	1.200	H45.03.01	財 務 省	
H14	機構資金	H15.03.25	48,500,000	2,017,232	17,214,218	31,285,782	1.350	H43.03.20	機 構	
H14	機構資金	H15.03.28	23,500,000	982,619	8,434,344	15,065,656	1.200	H43.03.20	機 構	
H14	機構資金	H15.03.28	87,500,000	3,658,689	31,404,466	56,095,534	1.200	H43.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	38,000,000	1,519,826	11,390,616	26,609,384	1.900	H44.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	35,500,000	1,419,838	10,641,233	24,858,767	1.900	H44.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	74,000,000	2,959,662	22,181,725	51,818,275	1.900	H44.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.03.25	62,000,000	2,222,160	16,598,430	45,401,570	2.000	H46.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	196,500,000	7,042,812	52,606,314	143,893,686	2.000	H46.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	143,000,000	5,125,303	38,283,475	104,716,525	2.000	H46.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	43,000,000	1,541,175	11,511,814	31,488,186	2.000	H46.03.01	財 務 省	
H15	機構資金	H16.03.30	50,000,000	1,999,772	14,987,653	35,012,347	1.900	H44.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.30	67,600,000	2,703,690	20,263,305	47,336,695	1.900	H44.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.30	25,000,000	999,885	7,493,827	17,506,173	1.900	H44.03.20	機 構	
H16	機構資金	H17.03.30	43,700,000	1,695,230	11,155,468	32,544,532	2.100	H45.03.20	機 構	
H16	機構資金	H17.03.30	79,100,000	3,068,483	20,192,165	58,907,835	2.100	H45.03.20	機 構	
H16	機構資金	H17.03.30	113,600,000	4,406,823	28,999,116	84,600,884	2.100	H45.03.20	機 構	
H16	政府資金	H17.10.31	166,900,000	5,762,720	35,392,955	131,507,045	2.100	H47.09.25	財 務 省	
H17	政府資金	H18.03.27	393,200,000	13,435,331	76,558,675	316,641,325	2.100	H48.03.01	財 務 省	
H17	機構資金	H18.03.30	271,000,000	10,365,915	59,211,059	211,788,941	2.000	H46.03.20	機 構	
H17	機構資金	H18.03.30	57,800,000	2,210,885	12,628,780	45,171,220	2.000	H46.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,500,000	240,886	1,154,532	5,345,468	2.150	H47.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,000,000	223,230	1,070,946	4,929,054	2.100	H47.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	142,800,000	5,292,089	25,364,175	117,435,825	2.150	H47.03.20	機 構	
H18	政府資金	H19.03.26	184,600,000	6,177,233	29,635,224	154,964,776	2.100	H49.03.01	財 務 省	
H18	政府資金	H19.03.26	9,200,000	307,858	1,476,945	7,723,055	2.100	H49.03.01	財 務 省	
H19	政府資金	H20.03.25	171,000,000	14,134,546	81,923,598	89,076,402	1.400	H35.03.01	財 務 省	
H19	政府資金	H20.03.25	27,700,000	907,757	3,519,969	24,180,031	1.400	H50.03.01	財 務 省	
H19	機構資金	H20.03.28	137,700,000	11,366,720	65,560,855	72,139,145	1.600	H35.03.20	機 構	
H19	機構資金	H20.03.28	22,300,000	812,520	3,150,676	19,149,324	2.100	H48.03.20	機 構	
H20	政府資金	H21.03.25	303,400,000	24,731,040	120,276,014	183,123,986	1.400	H36.03.01	財 務 省	
H20	機構資金	H21.03.25	50,000,000	1,819,353	5,356,455	44,643,545	1.900	H49.03.20	機 構	
H21	機構資金	H22.03.25	50,000,000	1,571,500	3,110,511	46,889,489	2.100	H52.03.20	機 構	
H22	機構資金	H23.03.24	50,000,000	1,579,239	1,579,239	48,420,761	1.900	H53.03.20	機 構	
H23	政府資金	H24.01.27	32,900,000	2,632,866	6,533,247	26,366,753	1.000	H38.09.25	財 務 省	
H23	機構資金	H24.03.29	50,000,000	0	0	50,000,000	1.700	H54.03.20	機 構	
H23	政府資金	H24.09.25	130,100,000	10,360,674	15,506,226	114,593,774	0.900	H39.09.01	財 務 省	
H24	政府資金	H25.03.25	191,300,000	15,250,987	15,250,987	176,049,013	0.800	H40.03.01	財 務 省	
H24	機構資金	H25.03.28	50,000,000	0	0	50,000,000	1.500	H55.03.20	機 構	
H24	銀行等	H25.03.29	234,000,000	26,000,000	104,000,000	130,000,000	0.090	H34.03.31	銀 行 等	
H24	政府資金	H25.10.28	154,000,000	0	0	154,000,000	1.400	H55.09.25	財 務 省	
H25	政府資金	H26.03.25	113,800,000	0	0	113,800,000	0.700	H41.03.01	財 務 省	
H25	機構資金	H26.03.27	50,000,000	0	0	50,000,000	1.400	H56.03.20	機 構	
H25	政府資金	H26.07.28	345,900,000	0	0	345,900,000	1.400	H56.03.25	財 務 省	
H26	機構資金	H27.03.24	50,000,000	0	0	50,000,000	1.200	H57.03.20	機 構	
H26	政府資金	H27.03.25	44,500,000	0	0	44,500,000	0.500	H42.03.01	財 務 省	
H26	政府資金	H27.03.25	139,200,000	0	0	139,200,000	1.200	H57.03.01	財 務 省	
H27	機構資金	H28.03.24	50,000,000	0	0	50,000,000	0.500	H58.03.20	機 構	
H27	政府資金	H28.03.25	65,400,000	0	0	65,400,000	0.500	H58.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	1,500,000	0	0	1,500,000	0.100	H43.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	2,300,000	0	0	2,300,000	0.100	H43.03.01	財 務 省	
H27	銀行等	H28.03.31	21,100,000	0	0	21,100,000	0.088	H38.03.31	銀 行 等	
H28	銀行等	H28.05.31	32,300,000	0	0	32,300,000	0.085	H38.03.31	銀 行 等	
小 計			5,441,800,000	218,968,927	1,184,187,099	4,257,612,901				

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 許可年度	資 金 区 分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率 年 %	償 還 終 期 年 月 日	備 考	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					借 入	先
H28	機構資金	H29.03.23	50,000,000	0	0	50,000,000		0.600	H59.03.20	機	構
H28	政府資金	H29.03.27	127,200,000	0	0	127,200,000		0.600	H59.03.01	財	務
H28	政府資金	H29.03.27	38,000,000	0	0	38,000,000		0.600	H59.03.01	財	務
H28	政府資金	H29.03.27	17,200,000	0	0	17,200,000		0.800	起債前貸	財	務
小 計			232,400,000	0	0	232,400,000					
合 計			11,883,900,000	532,932,420	5,347,673,724	6,536,226,276					

水 車 卷 葉 樹 葉 每 日 食 量

品名	子 食 量		母 食 量		備 註
	公 斤	公 斤	公 斤	公 斤	
1	0.15	0.15	0.15	0.15	...
2	0.15	0.15	0.15	0.15	...
3	0.15	0.15	0.15	0.15	...
4	0.15	0.15	0.15	0.15	...
5	0.15	0.15	0.15	0.15	...
6	0.15	0.15	0.15	0.15	...
7	0.15	0.15	0.15	0.15	...
8	0.15	0.15	0.15	0.15	...
9	0.15	0.15	0.15	0.15	...
10	0.15	0.15	0.15	0.15	...
11	0.15	0.15	0.15	0.15	...
12	0.15	0.15	0.15	0.15	...
13	0.15	0.15	0.15	0.15	...
14	0.15	0.15	0.15	0.15	...
15	0.15	0.15	0.15	0.15	...
16	0.15	0.15	0.15	0.15	...
17	0.15	0.15	0.15	0.15	...
18	0.15	0.15	0.15	0.15	...
19	0.15	0.15	0.15	0.15	...
20	0.15	0.15	0.15	0.15	...
21	0.15	0.15	0.15	0.15	...
22	0.15	0.15	0.15	0.15	...
23	0.15	0.15	0.15	0.15	...
24	0.15	0.15	0.15	0.15	...
25	0.15	0.15	0.15	0.15	...
26	0.15	0.15	0.15	0.15	...
27	0.15	0.15	0.15	0.15	...
28	0.15	0.15	0.15	0.15	...
29	0.15	0.15	0.15	0.15	...
30	0.15	0.15	0.15	0.15	...
31	0.15	0.15	0.15	0.15	...
32	0.15	0.15	0.15	0.15	...
33	0.15	0.15	0.15	0.15	...
34	0.15	0.15	0.15	0.15	...
35	0.15	0.15	0.15	0.15	...
36	0.15	0.15	0.15	0.15	...
37	0.15	0.15	0.15	0.15	...
38	0.15	0.15	0.15	0.15	...
39	0.15	0.15	0.15	0.15	...
40	0.15	0.15	0.15	0.15	...
41	0.15	0.15	0.15	0.15	...
42	0.15	0.15	0.15	0.15	...
43	0.15	0.15	0.15	0.15	...
44	0.15	0.15	0.15	0.15	...
45	0.15	0.15	0.15	0.15	...
46	0.15	0.15	0.15	0.15	...
47	0.15	0.15	0.15	0.15	...
48	0.15	0.15	0.15	0.15	...
49	0.15	0.15	0.15	0.15	...
50	0.15	0.15	0.15	0.15	...
51	0.15	0.15	0.15	0.15	...
52	0.15	0.15	0.15	0.15	...
53	0.15	0.15	0.15	0.15	...
54	0.15	0.15	0.15	0.15	...
55	0.15	0.15	0.15	0.15	...
56	0.15	0.15	0.15	0.15	...
57	0.15	0.15	0.15	0.15	...
58	0.15	0.15	0.15	0.15	...
59	0.15	0.15	0.15	0.15	...
60	0.15	0.15	0.15	0.15	...
61	0.15	0.15	0.15	0.15	...
62	0.15	0.15	0.15	0.15	...
63	0.15	0.15	0.15	0.15	...
64	0.15	0.15	0.15	0.15	...
65	0.15	0.15	0.15	0.15	...
66	0.15	0.15	0.15	0.15	...
67	0.15	0.15	0.15	0.15	...
68	0.15	0.15	0.15	0.15	...
69	0.15	0.15	0.15	0.15	...
70	0.15	0.15	0.15	0.15	...
71	0.15	0.15	0.15	0.15	...
72	0.15	0.15	0.15	0.15	...
73	0.15	0.15	0.15	0.15	...
74	0.15	0.15	0.15	0.15	...
75	0.15	0.15	0.15	0.15	...
76	0.15	0.15	0.15	0.15	...
77	0.15	0.15	0.15	0.15	...
78	0.15	0.15	0.15	0.15	...
79	0.15	0.15	0.15	0.15	...
80	0.15	0.15	0.15	0.15	...
81	0.15	0.15	0.15	0.15	...
82	0.15	0.15	0.15	0.15	...
83	0.15	0.15	0.15	0.15	...
84	0.15	0.15	0.15	0.15	...
85	0.15	0.15	0.15	0.15	...
86	0.15	0.15	0.15	0.15	...
87	0.15	0.15	0.15	0.15	...
88	0.15	0.15	0.15	0.15	...
89	0.15	0.15	0.15	0.15	...
90	0.15	0.15	0.15	0.15	...
91	0.15	0.15	0.15	0.15	...
92	0.15	0.15	0.15	0.15	...
93	0.15	0.15	0.15	0.15	...
94	0.15	0.15	0.15	0.15	...
95	0.15	0.15	0.15	0.15	...
96	0.15	0.15	0.15	0.15	...
97	0.15	0.15	0.15	0.15	...
98	0.15	0.15	0.15	0.15	...
99	0.15	0.15	0.15	0.15	...
100	0.15	0.15	0.15	0.15	...

水 道 事 業 別 損 益 計 算 書

項 目	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金額	率
事業収益	3,458,407,709	100.0	3,233,881,771	100.0	224,525,938	6.9
営業収益	3,015,129,541	87.2	2,745,294,137	84.9	269,835,404	9.8
給水収益	2,892,941,496	83.6	2,671,795,701	82.6	221,145,795	8.3
受託工事収益	105,813,751	3.1	55,346,960	1.7	50,466,791	91.2
簡易水道収益	1,995,836	0.1	1,902,934	0.1	92,902	4.9
その他営業収益	14,378,458	0.4	16,248,542	0.5	△ 1,870,084	△ 11.5
営業外収益	436,555,690	12.6	488,587,634	15.1	△ 52,031,944	△ 10.6
受託事務収益	20,317,100	0.6	22,096,700	0.7	△ 1,779,600	△ 8.1
受取利息	5,372,193	0.2	1,964,999	0.1	3,407,194	173.4
他会計補助金	210,915,000	6.1	292,072,000	9.0	△ 81,157,000	△ 27.8
長期前受金戻入	82,952,874	2.4	79,487,075	2.5	3,465,799	4.4
雑収益	116,998,523	3.4	92,966,860	2.9	24,031,663	25.8
特別利益	6,722,478	0.2	0	0.0	6,722,478	皆増
固定資産売却収益	9,500	0.0	0	0.0	9,500	皆増
過年度損益修正損	11,488	0.0	0	0.0	11,488	皆増
その他特別利益	6,701,490	0.2	0	0.0	6,701,490	皆増
事業費用	2,866,828,867	100.0	2,901,085,324	100.0	△ 34,256,457	△ 1.2
営業費用	2,655,872,374	92.6	2,696,180,837	92.9	△ 40,308,463	△ 1.5
原水及び浄水費	588,920,567	20.5	656,889,528	22.6	△ 67,968,961	△ 10.3
配水費	191,325,190	6.7	180,577,339	6.2	10,747,851	6.0
給水費	228,207,301	8.0	196,476,675	6.8	31,730,626	16.1
受託工事費	92,440,699	3.2	54,025,283	1.9	38,415,416	71.1
総係費	359,586,878	12.5	395,016,039	13.6	△ 35,429,161	△ 9.0
水源対策費	5,786,410	0.2	7,000,000	0.2	△ 1,213,590	△ 17.3
減価償却費	1,159,830,348	40.5	1,155,336,570	39.8	4,493,778	0.4
資産減耗費	13,129,493	0.5	34,192,078	1.2	△ 21,062,585	△ 61.6
簡易水道費	16,510,438	0.6	16,613,994	0.6	△ 103,556	△ 0.6
その他営業費用	135,050	0.0	53,331	0.0	81,719	153.2
営業外費用	210,492,313	7.3	203,172,601	7.0	7,319,712	3.6
受託事務費	13,359,821	0.5	12,839,279	0.4	520,542	4.1
支払利息	148,202,396	5.2	162,433,452	5.6	△ 14,231,056	△ 8.8
雑支出	48,930,096	1.7	27,899,870	1.0	21,030,226	75.4
特別損失	464,180	0.0	1,731,886	0.1	△ 1,267,706	△ 73.2
過年度損益修正損	464,180	0.0	1,046,886	0.0	△ 582,706	△ 55.7
固定資産売却損	0	0.0	685,000	0.0	△ 685,000	皆減
当年度純利益	591,578,842		332,796,447		258,782,395	77.8

(単位：円)

平成28年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
2,415,997,603	80,560,675	79,574,913	162,961,167	169,395,646	101,610,608	448,307,097
2,230,591,340	70,608,304	75,844,041	151,023,555	162,236,898	95,061,933	229,763,470
2,122,568,631	70,437,360	74,144,264	150,777,655	160,675,523	93,787,985	220,550,078
97,708,944	28,000	60,000	156,000	142,000	64,000	7,654,807
1,215,434	0	780,402	0	0	0	0
9,098,331	142,944	859,375	89,900	1,419,375	1,209,948	1,558,585
185,385,275	3,250,881	3,730,872	11,937,612	7,158,748	6,548,675	218,543,627
20,317,100	0	0	0	0	0	0
5,197,544	321	6,116	107	2,652	69,064	96,389
3,176,000	0	0	0	0	0	207,739,000
59,928,615	737,611	1,383,422	7,339,820	5,120,000	4,875,134	3,568,272
96,766,016	2,512,949	2,341,334	4,597,685	2,036,096	1,604,477	7,139,966
20,988	6,701,490	0	0	0	0	0
9,500	0	0	0	0	0	0
11,488	0	0	0	0	0	0
0	6,701,490	0	0	0	0	0
1,744,523,084	114,231,461	63,929,845	158,741,796	179,007,762	87,372,456	519,022,463
1,607,322,225	93,823,630	59,915,415	152,510,067	169,870,689	81,358,616	491,071,732
284,670,565	14,412,182	12,905,773	90,173,847	95,206,206	15,905,933	75,646,061
119,518,462	2,820,177	5,104,863	17,840,980	11,371,576	4,524,425	30,144,707
169,426,557	1,246,057	2,869,040	7,058,483	7,515,664	5,772,884	34,318,616
85,981,219	0	0	0	0	0	6,459,480
277,240,498	8,469,803	9,434,912	10,410,585	9,735,814	9,871,210	34,424,056
5,092,042	0	0	347,184	347,184	0	0
644,939,133	66,470,752	28,161,527	26,678,988	45,694,245	45,231,464	302,654,239
4,774,428	404,659	473,133	0	0	52,700	7,424,573
15,544,271	0	966,167	0	0	0	0
135,050	0	0	0	0	0	0
136,877,746	20,404,361	3,972,508	6,215,767	9,132,773	6,013,840	27,875,318
13,359,821	0	0	0	0	0	0
86,403,220	18,508,903	200,726	5,542,846	7,249,010	3,621,172	26,676,519
37,114,705	1,895,458	3,771,782	672,921	1,883,763	2,392,668	1,198,799
323,113	3,470	41,922	15,962	4,300	0	75,413
323,113	3,470	41,922	15,962	4,300	0	75,413
0	0	0	0	0	0	0
671,474,519	△ 33,670,786	15,645,068	4,219,371	△ 9,612,116	14,238,152	△ 70,715,366

水 道 事 業 別 貸 借 対 照 表

(1) 資産 (借方)

項 目	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
固 定 資 産	33,352,024,047	91.7	33,071,543,543	93.3	280,480,504	0.8
有 形 固 定 資 産	29,296,241,390	80.6	29,456,675,518	83.1	△ 160,434,128	△ 0.5
土 地	1,693,209,806	4.7	1,693,212,306	4.8	△ 2,500	△ 0.0
建 物	1,082,510,367	3.0	1,116,430,750	3.1	△ 33,920,383	△ 3.0
構 築 物	24,469,536,623	67.3	24,521,899,755	69.2	△ 52,363,132	△ 0.2
機 械 及 び 装 置	1,896,605,978	5.2	1,941,323,801	5.5	△ 44,717,823	△ 2.3
車 両 運 搬 具	10,138,587	0.0	12,313,233	0.0	△ 2,174,646	△ 17.7
工 具 器 具 備 品	29,121,768	0.1	32,898,944	0.1	△ 3,777,176	△ 11.5
建 設 仮 勘 定	115,118,261	0.3	138,596,729	0.4	△ 23,478,468	△ 16.9
無 形 固 定 資 産	230,934,385	0.6	236,448,711	0.7	△ 5,514,326	△ 2.3
施 設 利 用 権	228,538,194	0.6	234,052,520	0.7	△ 5,514,326	△ 2.4
電 話 加 入 権	2,396,191	0.0	2,396,191	0.0	0	0.0
投 資 金	3,824,848,272	10.5	3,378,419,314	9.5	446,428,958	13.2
基 金	3,824,848,272	10.5	3,378,419,314	9.5	446,428,958	13.2
流 動 資 産	3,016,772,029	8.3	2,371,074,559	6.7	645,697,470	27.2
現 金 ・ 預 金	2,459,917,765	6.8	1,918,660,710	5.4	541,257,055	28.2
未 収 金	478,105,818	1.3	374,267,496	1.1	103,838,322	27.7
貸 倒 引 当 金	△ 11,560,558	△ 0.0	△ 11,342,029	△ 0.0	△ 218,529	1.9
貯 蔵 品	18,763,408	0.1	19,572,050	0.1	△ 808,642	△ 4.1
そ の 他 流 動 資 産	71,545,596	0.2	69,916,332	0.2	1,629,264	2.3
資 産 合 計	36,368,796,076	100.0	35,442,618,102	100.0	926,177,974	2.6

(2) 負債・資本 (貸方)

項 目	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
負 債	10,251,801,721	28.2	10,182,711,440	28.7	69,090,281	0.7
固 定 負 債	6,440,844,904	17.7	6,676,544,901	18.8	△ 235,699,997	△ 3.5
企 業 債 金	6,008,968,683	16.5	6,271,526,276	17.7	△ 262,557,593	△ 4.2
引 当 金	431,876,221	1.2	405,018,625	1.1	26,857,596	6.6
流 動 負 債	1,426,379,953	3.9	1,177,282,337	3.3	249,097,616	21.2
企 業 債 金	527,257,593	1.4	532,932,420	1.5	△ 5,674,827	△ 1.1
未 払 金	628,058,643	1.7	343,558,436	1.0	284,500,207	82.8
引 当 金	25,627,000	0.1	60,225,490	0.2	△ 34,598,490	△ 57.4
預 り 金	245,436,717	0.7	240,565,991	0.7	4,870,726	2.0
繰 延 収 益	2,384,576,864	6.6	2,328,884,202	6.6	55,692,662	2.4
長 期 前 受 金	2,384,576,864	6.6	2,328,884,202	6.6	55,692,662	2.4
国庫(県)補助金	1,209,360,907	3.3	1,191,831,434	3.4	17,529,473	1.5
工 事 負 担 金	647,546,166	1.8	653,185,091	1.8	△ 5,638,925	△ 0.9
受 贈 財 産 評 価 額	242,639,123	0.7	214,150,732	0.6	28,488,391	13.3
加 入 金	285,030,668	0.8	269,716,945	0.8	15,313,723	5.7
資 本	26,116,994,355	71.8	25,259,906,662	71.3	857,087,693	3.4
資 本 金	24,844,530,441	68.3	24,072,021,590	67.9	772,508,851	3.2
自 己 資 本 金	24,844,530,441	68.3	24,072,021,590	67.9	772,508,851	3.2
剰 余 金	1,272,463,914	3.5	1,187,885,072	3.4	84,578,842	7.1
資 本 剰 余 金	181,376,368	0.5	181,376,368	0.5	0	0.0
国庫(県)補助金	14,579,999	0.0	14,579,999	0.0	0	0.0
他 会 計 補 助 金	165,000,000	0.5	165,000,000	0.5	0	0.0
受 贈 財 産 評 価 額	796,369	0.0	796,369	0.0	0	0.0
寄 附 金	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0
利 益 剰 余 金	1,091,087,546	3.0	1,006,508,704	2.8	84,578,842	8.4
減 債 積 立 金	332,796,447	0.9	166,712,257	0.5	166,084,190	99.6
建 設 改 良 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	758,291,099	2.1	839,796,447	2.4	△ 81,505,348	△ 9.7
(当 年 度 純 利 益)	(591,578,842)		(332,796,447)		(258,782,395)	
負 債 資 本 合 計	36,368,796,076	100.0	35,442,618,102	100.0	926,177,974	2.6

(単位：円)

平成28年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
20,165,530,236	1,713,433,949	650,112,714	744,006,548	1,687,560,008	1,216,981,478	7,174,399,114
16,339,025,964	1,713,065,521	650,112,714	744,006,548	1,687,560,008	1,216,908,678	6,945,561,957
1,342,188,838	66,686,205	53,342,563	31,591,150	45,156,400	64,954,671	89,289,979
689,114,773	36,022,306	4,099,578	96,333,724	24,942,176	27,786,492	204,211,318
13,092,355,500	1,519,806,350	549,850,909	568,056,571	1,504,466,400	986,807,944	6,248,192,949
1,130,558,142	88,439,494	28,334,332	47,851,473	110,095,073	108,591,922	382,735,542
5,623,045	52,424	22,046	0	48,570	0	4,392,502
21,490,502	2,058,742	1,862,430	173,630	397,422	184,315	2,954,727
57,695,164	0	12,600,856	0	2,453,967	28,583,334	13,784,940
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	228,837,157
0	0	0	0	0	0	228,538,194
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	298,963
3,824,848,272	0	0	0	0	0	0
3,824,848,272	0	0	0	0	0	0
1,588,284,653	△ 165,677,278	117,649,030	34,769,021	292,238,744	338,382,743	811,125,116
1,263,515,465	△ 179,117,005	76,898,118	1,502,063	248,983,810	316,780,185	731,355,129
322,903,770	2,371,672	38,366,886	27,823,450	23,640,475	6,993,600	56,005,965
△ 8,725,262	△ 111,624	△ 92,030	△ 459,042	△ 161,475	△ 353,216	△ 1,657,909
10,590,680	476,257	0	0	1,095,610	252,601	6,348,260
0	10,703,422	2,476,056	5,902,550	18,680,324	14,709,573	19,073,671
21,753,814,889	1,547,756,671	767,761,744	778,775,569	1,979,798,752	1,555,364,221	7,985,524,230

(単位：円)

平成28年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
6,342,878,542	892,550,281	116,263,184	413,865,505	931,821,993	489,216,652	1,065,205,564
3,951,026,127	797,568,833	43,341,361	99,421,746	584,612,185	234,413,146	730,461,506
3,588,777,913	797,568,833	43,341,361	99,421,746	584,612,185	234,413,146	660,833,499
362,248,214	0	0	0	0	0	69,628,007
896,654,303	70,696,637	13,766,024	40,848,638	167,372,178	48,720,682	188,321,491
305,873,406	54,744,680	1,469,238	17,201,354	22,171,753	10,943,272	114,853,890
324,664,223	15,951,957	12,296,786	23,317,072	144,214,484	37,174,410	70,439,711
20,697,000	0	0	326,000	984,000	603,000	3,017,000
245,419,674	0	0	4,212	1,941	0	10,890
1,495,198,112	24,284,811	59,155,799	273,595,121	179,837,630	206,082,824	146,422,567
1,495,198,112	24,284,811	59,155,799	273,595,121	179,837,630	206,082,824	146,422,567
635,246,535	3,435,537	25,691,668	146,465,856	120,616,530	194,950,645	82,954,136
477,205,282	17,067,844	19,336,538	71,583,084	34,290,873	5,676,808	22,385,737
173,652,673	1,112,592	8,105,947	31,338,743	12,231,933	655,291	15,541,944
209,093,622	2,668,838	6,021,646	24,207,438	12,698,294	4,800,080	25,540,750
15,410,936,347	655,206,390	651,498,560	364,910,064	1,047,976,759	1,066,147,569	6,920,318,666
13,361,104,695	1,100,108,601	554,728,245	441,725,725	1,251,090,848	931,513,995	7,204,258,332
13,361,104,695	1,100,108,601	554,728,245	441,725,725	1,251,090,848	931,513,995	7,204,258,332
2,049,831,652	△ 444,902,211	96,770,315	△ 76,815,661	△ 203,114,089	134,633,574	△ 283,939,666
175,796,357	0	0	0	1,916,887	2,171,983	1,491,141
8,999,988	0	0	0	1,916,887	2,171,983	1,491,141
165,000,000	0	0	0	0	0	0
796,369	0	0	0	0	0	0
1,000,000	0	0	0	0	0	0
1,874,035,295	△ 444,902,211	96,770,315	△ 76,815,661	△ 205,030,976	132,461,591	△ 285,430,807
320,359,745	0	1,493,430	0	0	10,943,272	0
0	0	0	0	0	0	0
1,553,675,550	△ 444,902,211	95,276,885	△ 76,815,661	△ 205,030,976	121,518,319	△ 285,430,807
(671,474,519)	(△ 33,670,786)	(15,645,068)	(4,219,371)	(△ 9,612,116)	(14,238,152)	(△ 70,715,366)
21,753,814,889	1,547,756,671	767,761,744	778,775,569	1,979,798,752	1,555,364,221	7,985,524,230

平成 28 年 度

今 治 市 工 業 用 水 道 事 業 決 算 書

今 治 市 水 道 部

目 次

1	平成28年度	今治市工業用水道事業決算報告書	44
2	平成28年度	今治市工業用水道事業損益計算書	48
3	平成28年度	今治市工業用水道事業剰余金計算書	49
4	平成28年度	今治市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	49
5	平成28年度	今治市工業用水道事業貸借対照表	50
6	注記表		52
7	附 属 書 類		
	平成28年度	今治市工業用水道事業報告書	53
	平成28年度	今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	57
	収益費用明細書		58
	有形固定資産明細書		60

平成28年度 今治市工業用

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
第1款 工業用水道事業収益	28,389,000	0	28,389,000
第1項 営業収益	28,352,000	0	28,352,000
第2項 営業外収益	37,000	0	37,000

支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額
第1款 工業用水道事業費用	28,289,000	0	0	0
第1項 営業費用	26,589,000	0	0	0
第2項 営業外費用	700,000	0	0	0
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0

水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み)

(単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
24,129,112	△ 4,259,888	1,785,693
24,106,966	△ 4,245,034	1,785,693
22,146	△ 14,854	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決 算 額 の う ち 仮 払 消 費 税
28,289,000	16,567,664	0	11,721,336	827,443
26,589,000	15,990,964	0	10,598,036	827,443
700,000	576,700	0	123,300	0
1,000,000	0	0	1,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	1,807,000	0	1,807,000	0
第1項 工事負担金	1,807,000	0	1,807,000	0
第2項 その他資本収入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額
第1款 資本的支出	18,604,000	0	0	18,604,000	0
第1項 建設改良費	17,604,000	0	0	17,604,000	0
第2項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,848,150円は、当年度分消費税資本的収支調整額

第14号 決算書(貸借対照表、損益計算書、現金流量計算書、関係者の取組状況等)の公表に関する条例
 第14号 決算書(貸借対照表、損益計算書、現金流量計算書、関係者の取組状況等)の公表に関する条例
 第14号 決算書(貸借対照表、損益計算書、現金流量計算書、関係者の取組状況等)の公表に関する条例

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の うち
			仮 受 消 費 税
1,807,000	1,848,150	41,150	136,900
1,807,000	0	△ 1,807,000	0
0	1,848,150	1,848,150	136,900

(単位：円)

合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第26条の規定に よる繰越額	不 用 額	決 算 額 の うち
				仮 払 消 費 税
18,604,000	3,696,300	0	14,907,700	273,800
17,604,000	3,696,300	0	13,907,700	273,800
1,000,000	0	0	1,000,000	0

136,900円及び過年度分損益勘定保留資金1,711,250円で補てんした。

平成28年度 今治市工業用水道事業損益計算書
 (消費税及び地方消費税抜き)
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	19,422,063		
(2) その他営業収益	<u>2,899,210</u>	22,321,273	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,618,983		
(2) 配水費	1,199,253		
(3) 総係費	1,137,507		
(4) 減価償却費	3,169,274		
(4) 資産減耗費	<u>38,504</u>	<u>15,163,521</u>	
営業利益			7,157,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息	22,146		
(2) 雑収益	<u>244,650</u>	<u>266,796</u>	<u>266,796</u>
經常利益			7,424,548
当年度純利益			7,424,548
前年度繰越利益剰余金			<u>47,940,773</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,365,321</u></u>

平成28年度 今治市工業用水道事業剰余金計算書 (消費税及び地方消費税抜き)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資 合 本 計
	自 己 資 本 金	利 益 剰 余 金				
		利 益 積 立 金	建設改良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	114,560,319	3,416,520	7,100,000	50,140,773	60,657,293	175,217,612
前年度処分額	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	114,560,319	3,416,520	9,300,000	(繰越利益剰余金) 47,940,773	60,657,293	175,217,612
当年度変動額	0	0	0	7,424,548	7,424,548	7,424,548
利益積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	7,424,548	7,424,548	7,424,548
当年度末残高	114,560,319	3,416,520	9,300,000	(当年度未処分利益剰余金) 55,365,321	68,081,841	182,642,160

平成28年度 今治市工業用水道事業剰余金処分計算書 (案)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

	自 己 資 本 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	114,560,319	55,365,321
議会の議決による処分額	0	△ 3,700,000
利益積立金の積立	0	0
建設改良積立金の積立	0	△ 3,700,000
処分後残高	114,560,319	(繰越利益剰余金) 51,665,321

平成28年度 今治市工業用水道事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(平成29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		4,286,808
ロ 建 物	2,783,502	
減価償却累計額	<u>△ 1,022,405</u>	1,761,097
ハ 構 築 物	85,843,353	
減価償却累計額	<u>△ 43,541,972</u>	42,301,381
ニ 機 械 及 び 装 置	26,404,970	
減価償却累計額	<u>△ 17,330,381</u>	9,074,589
ホ 車 両 運 搬 具	1,022,380	
減価償却累計額	<u>△ 971,261</u>	51,119
ヘ 工 具 器 具 備 品	104,300	
減価償却累計額	<u>△ 18,774</u>	85,526
有形固定資産合計		<u>57,560,520</u>
固定資産合計		57,560,520
2 流 動 資 産		
(1) 現 金・預 金		122,149,829
(2) 未 収 金		<u>6,760,804</u>
流動資産合計		<u>128,910,633</u>
資 産 合 計		<u>186,471,153</u>

	負債の部	
3 流動負債		
(1) 未払金	<u>3,828,993</u>	
流動負債合計		<u>3,828,993</u>
負債合計		3,828,993
	資本の部	
4 資本金		
(1) 自己資本金	<u>114,560,319</u>	
資本金合計		114,560,319
5 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 利益積立金	3,416,520	
ロ 建設改良積立金	9,300,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>55,365,321</u>	
利益剰余金合計		<u>68,081,841</u>
剰余金合計		<u>68,081,841</u>
資本合計		<u>182,642,160</u>
負債・資本合計		<u><u>186,471,153</u></u>

注記表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・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 40年
 - 機械及び装置 15年
 - 工具器具備品 3～15年

2 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。

平成28年度 今治市工業用水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

平成28年度の今治市工業用水道事業の概要を以下のとおり報告します。

イ、給水状況

本年度は、太陽石油(株)四国事業所に対し、年間394,184m³（対前年度比28,621m³、6.8%減）を給水しました。

ロ、財政状況

まず、収益的収支における工業用水道事業収益は、雑工水共同施設管理費負担金2,899千円（対前年度比172千円、5.6%減）、料金収入19,422千円（同53千円、0.3%減）、預金利息22千円（同17千円、43.6%減）、雑収益245千円（同81千円、24.8%減）となり、事業収益総額は22,588千円（同324千円、1.4%減）となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用が15,164千円（対前年度比3,248千円、17.6%減）となり、事業費用総額が15,164千円（同3,248千円、17.6%減）となりました。

この結果、差引当年度純利益は、7,425千円となり、前年度と比べ2,925千円（65.0%）の増加となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入は雑工水共同施設管理費負担金1,711千円（対前年度比1,621千円、1,801%増）、支出は葉山浄水場流入電動弁の購入等に、3,423千円（同2,335千円、214.6%増）となりました。

この結果、収支差引不足額は1,712千円となり過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 99号	平成27年度 今治市工業用水道事業決算の認定について	H28. 9. 9	H28.12. 8 (認定)
議案第100号	平成27年度 今治市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H28. 9. 9	H28.12. 8
議案第 36号	平成29年度 今治市工業用水道事業会計予算	H29. 3. 3	H29. 3. 29

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	平成29年3月31日	平成28年3月31日	増減	備考
吏員 その他	—	—	—	
計	—	—	—	

第2 工 事

(1) 建設改良事業（消費税及び地方消費税込み）

イ 営業設備費

(単位：円)

工事番号	工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
	機械器具費	・葉山浄水場流入電動弁 1台	2,700,000		
		・葉山浄水場電磁式積算体積計 1台	496,800		
		・葉山浄水場自動通報装置 1台	499,500		
	小計		3,696,300		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水事業箇所数

種 別	平成29年 3月31日	平成28年 3月31日	増 減	備 考
給水事業箇所数	1ヶ所	1ヶ所	—	

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
配 水 量	394,184	422,805	△ 28,621	
一日平均配水量	1,080	1,155	△ 75	

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
営 業 収 益	22,321,273	22,546,732	△ 225,459	
営 業 外 収 益	266,796	365,429	△ 98,633	
合 計	22,588,069	22,912,161	△ 324,092	

(3) 事業費に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
営 業 費 用	15,163,521	18,411,850	△ 3,248,329	
合 計	15,163,521	18,411,850	△ 3,248,329	

第4 会 計

(1) 一時借入金の概況

(単位：円)

前年度末残高	0
当年度借入高	0
当年度末残高	0

(2) その他会計経理に関する重要事項

イ 損益勘定留保資金等の概況

(単位：円)

区 分	前年度より繰越額	当年度発生額	当年度使用額	平成29年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	55,503,271	0	1,711,250	53,792,021
当年度分損益 勘定留保資金	0	3,207,778	0	3,207,778
消費税資本的 収支調整額	0	136,900	136,900	0
合 計	55,503,271	3,344,678	1,848,150	56,999,799

ロ 議会の議決を経なければ流用することができない経費の概況 (消費税及び地方消費税込み)

(単位：円)

区 分	予 算 額	執 行 額	残 額	備 考
職員給与費	210,000	0	210,000	

平成28年度 今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	7,424,548
	減価償却費	3,169,274
	受取利息及び受取配当金	△ 22,146
	固定資産除却損	38,504
	未収金の増減額 (△は増加)	186,028
	未払金の増減額 (△は減少)	2,811,220
	小計	13,607,428
	利息及び配当金の受取額	22,146
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,629,574
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	△ 1,711,250
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,750,950
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,462,200
	資金増加額 (又は減少額)	10,167,374
	資金期首残高	111,982,455
	資金期末残高	122,149,829

収益費用明細書 (消費税及び地方消費税抜き)
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考	
工業用水道事業収益	営業収益	給水収益		22,588,069		
		その他営業収益	工水料金	22,321,273		
	営業外収益			19,422,063	19,422,063	
			他会計負担金	2,899,210	2,899,210	
		受取利息		266,796	266,796	
		雑収益	預金利息	22,146	22,146	
			その他雑収益	244,650	244,650	
工業用水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		15,163,521		
				15,163,521		
				9,618,983		
				備消品費	94,322	
				光熱水費	223,267	
				通信運搬費	34,381	
				委託料	2,740,575	
				手数料	986,000	
				賃借料	1,565,472	
				修繕費	610,000	
				薬品費	716,798	
				材料費	0	
				負担金	2,648,168	
		配水費			1,199,253	
				光熱水費	0	
				賃借料	8,400	
				修繕費	0	
				動力費	1,190,853	
				総係費	1,137,507	
		総係費			0	
				手当等	69,879	
				燃料費	1,024	
				通信運搬費	69,400	
				委託料	106,700	
				賃借料	78,880	
				修繕費	762,692	
				負担金	42,332	
	保険料		6,600			
	公課費		3,169,274			
	減価償却費		3,169,274			
	有形固定資産減価償却費		38,504			
	資産減耗費		38,504			
	固定資産除却費		38,504			

2. 從 以 前 的 中

國 家	地 區	商 業 行 業	商 業 行 業	商 業 行 業
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國
中 國	中 國	中 國	中 國	中 國

有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	4,286,808	0	0	4,286,808
施設用地	4,286,808	0	0	4,286,808
建物	2,783,502	0	0	2,783,502
施設用建物	2,783,502	0	0	2,783,502
構築物	85,843,353	0	0	85,843,353
原水設備	29,859,097	0	0	29,859,097
浄水設備	46,672,406	0	0	46,672,406
配水設備	8,508,000	0	0	8,508,000
その他構築物	803,850	0	0	803,850
機械及び装置	24,732,224	1,711,250	38,504	26,404,970
電気設備	3,073,496	0	0	3,073,496
ポンプ設備	5,779,299	0	0	5,779,299
量水器	1,290,000	230,000	0	1,520,000
その他機械装置	14,589,429	1,481,250	38,504	16,032,175
車両運搬具	1,022,380	0	0	1,022,380
工具器具備品	104,300	0	0	104,300
有形固定資産合計	118,772,567	1,711,250	38,504	120,445,313

明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	4,286,808	
0	0	0	4,286,808	
71,585	0	1,022,405	1,761,097	
71,585	0	1,022,405	1,761,097	
2,614,135	0	43,541,972	42,301,381	
718,261	0	17,690,167	12,168,930	
1,664,532	0	25,620,463	21,051,943	
206,744		206,744	8,301,256	
24,598		24,598	779,252	
464,780	0	17,330,381	9,074,589	
0	0	2,916,596	156,900	
123,843	0	4,028,100	1,751,199	
133,250	0	799,250	720,750	
207,687	0	9,586,435	6,445,740	
0	0	971,261	51,119	
18,774	0	18,774	85,526	
3,169,274	0	62,884,793	57,560,520	