

令和元年度

今治市 水道 事業決算書
工業用水道

今治市水道部

令和元年度

今治市水道事業決算書

今治市水道部

目 次

1	令和元年度 今治市水道事業決算報告書	2
2	令和元年度 今治市水道事業損益計算書	6
3	令和元年度 今治市水道事業剰余金計算書	8
4	令和元年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	令和元年度 今治市水道事業貸借対照表	10
6	注記表	12
7	附 属 書 類	
	令和元年度 今治市水道事業報告書	13
	令和元年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書	27
	収益費用明細書	28
	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

令和元年度 今治市

(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 水道事業収益	3,996,000,000	0	3,996,000,000
第1項 営業収益	3,450,900,000	0	3,450,900,000
第2項 営業外収益	545,080,000	0	545,080,000
第3項 特別利益	20,000	0	20,000

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	3,518,000,000	△ 3,850,000	0	0
第1項 営業費用	3,204,100,000	△ 3,865,000	0	0
第2項 営業外費用	303,600,000	15,000	0	0
第3項 特別損失	2,300,000	0	0	0
第4項 予備費	8,000,000	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
3,921,680,818	△ 74,319,182	254,400,772
3,382,560,530	△ 68,339,470	246,542,691
539,115,392	△ 5,964,608	7,857,715
4,896	△ 15,104	366

（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
3,514,150,000	3,105,621,081	0	408,528,919	88,864,883
3,200,235,000	2,926,121,434	0	274,113,566	86,742,420
303,615,000	179,091,474	0	124,523,526	2,097,960
2,300,000	408,173	0	1,891,827	24,503
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	2,146,000,000	0	2,146,000,000	9,618,000
第1項 企業債	1,636,500,000	0	1,636,500,000	0
第2項 出資金	365,701,000	0	365,701,000	0
第3項 国庫(県)補助金	92,687,000	0	92,687,000	9,618,000
第4項 工事負担金	20,500,000	0	20,500,000	0
第5項 加入金	20,512,000	0	20,512,000	0
第6項 その他資本収入	10,100,000	0	10,100,000	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	3,762,000,000	6,549,000	0	3,768,549,000	107,217,820
第1項 建設改良費	2,801,000,000	116,000	0	2,801,116,000	107,217,820
第2項 企業債償還金	702,300,000	0	3,813,357	706,113,357	0
第3項 投 資	250,700,000	0	0	250,700,000	0
第4項 その他資本支出	0	6,433,000	0	6,433,000	0
第5項 予 備 費	8,000,000	0	△ 3,813,357	4,186,643	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,632,415,524円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額192,684,633円で補てんした。

(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
2,155,618,000	1,880,585,396	△ 275,032,604	3,093,385
1,636,500,000	1,421,400,000	△ 215,100,000	0
365,701,000	307,791,479	△ 57,909,521	0
102,305,000	101,589,000	△ 716,000	0
20,500,000	9,986,818	△ 10,513,182	289,585
20,512,000	34,423,800	13,911,800	2,803,800
10,100,000	5,394,299	△ 4,705,701	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
3,875,766,820	3,513,000,920	86,533,300	276,232,600	202,960,239
2,908,333,820	2,549,756,232	86,533,300	272,044,288	202,960,239
706,113,357	706,113,357	0	0	0
250,700,000	250,700,000	0	0	0
6,433,000	6,431,331	0	1,669	0
4,186,643	0	0	4,186,643	0

949,580,770円、減債積立金 301,006,355円、建設改良積立金 189,143,766円

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,052,553,290		
	(2) 受託工事収益	65,943,536		
	(3) その他営業収益	<u>17,521,013</u>	3,136,017,839	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	634,230,869		
	(2) 配水費	240,857,512		
	(3) 給水費	235,393,181		
	(4) 受託工事費	59,460,894		
	(5) 総係費	326,708,755		
	(6) 水源対策費	6,129,883		
	(7) 渇水対策費	295,102		
	(8) 減価償却費	1,316,534,585		
	(9) 資産減耗費	19,764,219		
	(10) その他営業費用	<u>4,014</u>	<u>2,839,379,014</u>	
	営業利益			296,638,825
3	営業外収益			
	(1) 受託事務収益	21,585,300		
	(2) 受取利息	1,501,927		
	(3) 他会計補助金	244,035,000		
	(4) 長期前受金戻入	139,182,507		
	(5) 雑収益	<u>97,188,825</u>	503,493,559	
4	営業外費用			
	(1) 受託事務費	14,544,414		
	(2) 支払利息	127,704,957		
	(3) 雑支出	<u>34,208,972</u>	<u>176,458,343</u>	<u>327,035,216</u>
	経常利益			623,674,041
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>4,530</u>	4,530	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	259,782		
	(2) その他特別損失	<u>123,888</u>	<u>383,670</u>	<u>△ 379,140</u>
	当年度純利益			623,294,901
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>490,150,121</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,113,445,022</u></u>

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	26,090,641,106	32,550,638	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	606,065,181	0	0	0	0
議会の議決による処分額	606,065,181	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	606,065,181	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	26,696,706,287	32,550,638	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	308,176,479	△ 385,000	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	307,791,479	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
簡易水道統合資産財源更正	385,000	△ 385,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	27,004,882,766	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000

令和元年度 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	27,004,882,766	198,962,007	1,113,445,022
議会の議決による処分額	490,150,121	0	△ 1,113,445,022
減債積立金の積立	0	0	△ 315,027,573
建設改良積立金の積立	0	0	△ 308,267,328
自己資本金への組入	490,150,121	0	△ 490,150,121
処分後残高	27,495,032,887	198,962,007	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

利 益 剰 余 金					資 本 計 合 計
資本剰余金 合 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	
199,347,007	301,006,355	189,143,766	1,016,530,128	1,506,680,249	27,796,668,362
0	306,557,318	103,907,629	△ 1,016,530,128	△ 606,065,181	0
0	306,557,318	103,907,629	△ 1,016,530,128	△ 606,065,181	0
0	306,557,318	0	△ 306,557,318	0	0
0	0	103,907,629	△ 103,907,629	0	0
0	0	0	△ 606,065,181	△ 606,065,181	0
0	0	0	0	0	0
199,347,007	607,563,673	293,051,395	(繰越利益剰余金) 0	900,615,068	27,796,668,362
△ 385,000	△ 301,006,355	△ 189,143,766	1,113,445,022	623,294,901	931,086,380
0	△ 301,006,355	0	301,006,355	0	0
0	0	0	0	0	307,791,479
0	0	△ 189,143,766	189,143,766	0	0
△ 385,000	0	0	0	0	0
0	0	0	623,294,901	623,294,901	623,294,901
198,962,007	306,557,318	103,907,629	(当年度未処分利益剰余金) 1,113,445,022	1,523,909,969	28,727,754,742

令和元年度 今治市水道事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(令和2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		1,740,291,663	
ロ 建物	1,838,939,098		
減価償却累計額	<u>△ 771,503,140</u>	1,067,435,958	
ハ 構築物	50,081,914,908		
減価償却累計額	<u>△ 23,328,619,537</u>	26,753,295,371	
ニ 機械及び装置	7,786,167,218		
減価償却累計額	<u>△ 6,010,689,030</u>	1,775,478,188	
ホ 車両運搬具	58,982,746		
減価償却累計額	<u>△ 53,371,242</u>	5,611,504	
ヘ 工具器具備品	226,004,122		
減価償却累計額	<u>△ 183,737,898</u>	42,266,224	
ト 建設仮勘定		<u>3,188,915,617</u>	
有形固定資産合計			34,573,294,525
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	751,782,735		
減価償却累計額	<u>△ 112,891,451</u>	638,891,284	
ロ 電話加入権		<u>2,396,191</u>	
無形固定資産合計			641,287,475
(3) 投資			
イ 基金		<u>3,756,472,424</u>	
投資合計			<u>3,756,472,424</u>
固定資産合計			38,971,054,424
2 流動資産			
(1) 現金・預金			3,604,755,952
(2) 未収金		456,184,989	
貸倒引当金		<u>△ 11,147,872</u>	445,037,117
(3) 貯蔵品			17,058,873
(4) その他流動資産			<u>87,521,451</u>
流動資産合計			<u>4,154,373,393</u>
資産合計			<u><u>43,125,427,817</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	8,641,460,819	
(2) 引当金	<u>402,377,074</u>	
固定負債合計		9,043,837,893
4 流動負債		
(1) 企業債	719,701,671	
(2) 未払金	279,919,824	
(3) 引当金	80,976,000	
(4) 預り金	<u>257,043,268</u>	
流動負債合計		1,337,640,763
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,538,854,852	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,522,660,433</u>	
繰延収益合計		<u>4,016,194,419</u>
負債合計		<u>14,397,673,075</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>27,004,882,766</u>	
資本金合計		27,004,882,766
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	32,165,638	
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		198,962,007
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	306,557,318	
ロ 建設改良積立金	103,907,629	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,113,445,022</u>	
利益剰余金合計		<u>1,523,909,969</u>
剰余金合計		<u>1,722,871,976</u>
資本合計		<u>28,727,754,742</u>
負債・資本合計		<u><u>43,125,427,817</u></u>

注記表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 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

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 40年

(3)リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース資産 規則第55条第3号により賃貸借処理に準じた処理をしている。

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当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り崩し

令和元年度において、退職手当として1,865万7,949円を支給することとなったため、退職給付引当金1,865万7,949円を取り崩した。

(2)賞与引当金等の取り崩し

令和元年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として1億1,854万2,619円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等2,626万3,000円を取り崩した。

(3)貸倒引当金の取り崩し

令和元年度において、164万9,021円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金164万9,021円を取り崩した。

III その他

1 リース取引

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引 (単位：円)

リース物件	支払済リース料	未払リース料
トランシーバ 10台	108,314	1,284,286

令和元年度 今治市水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和元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、15万2,844人（対前年度比1,431人、0.9%減）、給水戸数は、6万9,765戸（同97戸、0.1%増）で、行政区域内人口に対する普及率は、97.0%（0.1ポイント増）となりました。

年間配水量は2,145万9,175^m（対前年度比34万3,497^m、1.6%増）、有収水量は、1,964万3,540^m（同16万1,757^m、0.8%減）となり、有収率は91.5%（2.3ポイント減）となりました。

ロ 建設改良事業の状況

基幹浄水場の更新事業としまして、（仮称）高橋浄水場整備事業、送水事業としまして、大西・菊間送水整備事業、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継続して実施しました。

そのほか、一般の建設改良事業としましては、配水管網の整備、老朽管の更新として、配水管整備工事1万4,062m、消火栓新設9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、他会計補助金2億4,403万5千円（対前年度比2,221万6千円、8.3%減）、雑収益9,718万9千円（同2,439万9千円、20.1%減）、特別利益5千円（同208万円、99.8%減）となったものの、料金収入30億5,255万3千円（同1億6,043万4千円、5.5%増）、受託工事収益6,594万4千円（同2,308万5千円、53.9%増）、その他営業収益1,752万1千円（同218万5千円、14.2%増）、受託事務収益2,158万5千円（同102万2千円、5.0%増）、長期前受金戻入1億3,918万3千円（同436万6千円、3.2%増）等により、事業収益総額は、36億3,951万6千円（同1億4,199万6千円、4.1%増）となりました。

一方、水道事業費用は、修繕費8,968万6千円（対前年比604万3千円、7.2%増）、動力費1億1,809万9千円（同356万5千円、3.1%増）、減価償却費13億1,653万5千円（同1,616万1千円、1.2%増）となったものの、委託料4億4,199万7千円（同1,581万円、3.5%減）、負担金1億95万1千円（同3,816万2千円、27.4%減）、施設工事費1億3,966万3千円（同436万円、3.0%減）、支払利息1億2,770万5千円（同1,250万2千円、8.9%減）、雑支出3,420万9千円（同1,656万2千円、32.6%減）等となり、費用総額は、30億1,622万1千円（同7,083万4千円、2.3%減）となりました。

この結果、差引当年度純利益が6億2,329万5千円で、前年度と比べ2億1,283万円（51.9%）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18億7,749万2千円（対前年度比3億9,274万2千円、26.5%増）となり、対する支出は、（仮称）高橋浄水場整備事業、大西・菊間送水整備事業、伯方配水池整備事業、配水管整備等により、33億1,004万1千円（同4億9,382万円、17.5%増）となりました。

この結果、収支差引不足額は、14億3,254万9千円となり、これは、減債積立金、建設改良積立金及び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
報告第 4 号	繰越計算書の提出について（水道事業会計）	R 1 . 6 . 7	R 1 . 6 . 28 (受理)
議案第 98号	平成30年度 今治市水道事業決算の認定について	R 1 . 9 . 3	R 1 . 12 . 3 (認定)
議案第 99号	平成30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	R 1 . 9 . 3	R 1 . 12 . 3
議案第110号	令和元年度 今治市水道事業会計補正予算（第1号）	R 1 . 12 . 3	R 1 . 12 . 19
議案第118号	今治市給水条例の一部を改正する条例制定について	R 1 . 12 . 3	R 1 . 12 . 19
議案第 25号	令和 2 年度 今治市水道事業会計予算	R 2 . 3 . 4	R 2 . 3 . 25

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和 2 年 3 月 31 日	平成31年 3 月 31 日	増 減	備 考
吏 員 その他	40	41	△1	
計	40	41	△1	

第2 工 事 (消費税及び地方消費税込み)

(1) 建設改良事業

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	(契約額) 工 事 費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
	(仮称) 高橋浄水場整備等事業	・ 設計 1 式 ・ 土木工事 1 式 ・ 建築 1 式 ・ 機械電気設備 1 式	(8,966,916,000) 1,311,197,040	H29. 9. 20	(R4. 3. 19)
今水工原施 玉水工原施 大水工原施 菊水工原施	26 3 5 3	(仮称) 高橋浄水場導水管整備工事	・ DNS φ 1000 L=1,180.6m ・ DGX φ 300 L=14.6m	(780,742,792) 47,200,000	R1. 9. 30 (R3. 12. 13)
	(仮称) 高橋浄水場整備等事業モニタリング支援業務	・ 設計業務モニタリング 1 式 ・ 建設業務モニタリング 1 式	(165,590,000) 26,334,000	H29. 9. 20	(R5. 1. 31)
今水工原施	7	馬越導水管布設替工事	・ DGX φ 400 L=32.0m ・ DK φ 400 L=1.0m	6,631,200	R1. 5. 27 R1. 8. 30
朝水工原施	2	峠浄水場導水管布設工事	・ PEF φ 150 L=96.2m ・ SPVB φ 150 L=12.7m ・ HIVP φ 150 L=6.0m ・ HIVP φ 25 L=26.6m	(5,610,000) 2,240,000	R1. 12. 24 (R2. 7. 31)
朝水工原施	5	遠方監視制御設備整備工事に伴う既設盤機能増設工事(朝倉地区)	・ 既設盤機能増設 1 式	5,894,284	R1. 11. 8 R2. 2. 17
今水工原施委	3	(仮称) 高橋浄水場導水管整備工事に係る工損事前調査業務委託	・ 工損調査業務 1 式	(3,520,000) 1,030,000	R1. 8. 2 (R3. 3. 15)
		その他委託料等		3,969,610	
		導水管	L=33.0m	1,404,496,134	

ロ 配水施設費

① 送配水管整備事業

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	施 工 内 容	(契約額) 工 事 費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施 (H30繰越)	40	別宮町九丁目配水管布設替工事 (ブロック内幹線)	・ DGXE φ 200 L=42.4m ・ DGXE φ 100 L=0.4m ・ SSA φ 200 L=32.8m ・ PEF φ 100 L=3.7m ・ VP φ 75 L=2.9m	(48,382,000) 29,382,000	H30. 12. 20 R1. 6. 28
今水工配施 (H30繰越)	51	新都市地区配水本管整備工事 (その4)	・ DNS φ 700 L=18.2m ・ DNS φ 600 L=197.6m ・ DNS φ 500 L=6.0m ・ DGXE φ 250 L=3.2m	45,769,000	H31. 1. 22 R1. 6. 28
今水工配施	3	片山二丁目配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=31.5m ・ PEF φ 50 L=338.9m ・ SSA φ 100 L=17.4m	11,192,459	R1. 5. 7 R1. 12. 13
今水工配施	9	配水本管整備工事(その3)	・ DNS φ 600 L=184.3m ・ DGX φ 250 L=5.9m ・ 既設消火栓 1 基	42,282,000	R1. 7. 18 R2. 1. 31
今水工配施	10	阿方地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 100 L=100.6m ・ PEF φ 100 L=97.4m ・ 新設消火栓 1 基	6,371,594	R1. 5. 30 R1. 9. 6
今水工配施	13	波止浜地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=228.8m ・ PEF φ 75 L=258.9m ・ PEF φ 50 L=194.4m ・ 新設消火栓 1 基 ・ 既設消火栓 1 基	18,931,320	R1. 6. 20 R1. 11. 25
今水工配施	14	新谷地区(緑ヶ丘団地)外配水管布設替工事外	・ PEF φ 100 L=311.0m ・ PEF φ 50 L=17.6m ・ 既設消火栓 2 基	10,132,177	R1. 6. 19 R1. 11. 29
今水工配施	15	黄金町五丁目外配水管布設替工事	・ PEF φ 75 L=43.2m ・ PEF φ 50 L=292.0m	9,785,763	R1. 6. 21 R1. 12. 6
今水工配施	16	配水本管整備工事(推進工)	・ SP φ 800(幹管) L=39.6m	53,639,000	R1. 7. 25 R1. 12. 11

工 事 番 号	工 事 名	施 工 内 容	(契約額) 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日 ()は予定
今水工配施	18 配水本管整備工事 (その1)	・ DNS φ 600 L=171.0m ・ DPN φ 600 L=40.9m ・ DGXE φ 200 L=26.1m	69,228,000	R 1. 9. 2	R 2. 2. 28
今水工配施	20 東部第1号汚水幹線公共下水道工事 (その1) 外に伴う上水道管移設工事外	・ PEF φ 100 L=209.4m ・ PEF φ 50 L=10.7m ・ 既設消火栓 1基	9,649,962	R 1. 8. 19	R 2. 1. 27
今水工配施	22 矢田地区外配水管布設替工事 (その1)	・ PEF φ 100 L=322.7m ・ PEF φ 50 L=43.6m ・ 新設消火栓 1基	14,738,592	R 1. 7. 31	R 1. 12. 2
今水工配施	23 郷本町二丁目配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=152.4m ・ PEF φ 50 L=26.0m ・ 新設消火栓 1基	6,466,167	R 1. 8. 7	R 1. 11. 25
今水工配施	25 高地町一丁目外配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=145.8m ・ PEF φ 75 L=9.9m ・ PEF φ 50 L=105.2m ・ 既設消火栓 1基	9,462,080	R 1. 8. 8	R 2. 2. 7
今水工配施	28 唐子台東二丁目配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=200.9m ・ PEF φ 75 L=43.7m ・ PEF φ 50 L=166.9m ・ 既設消火栓 1基	13,715,691	R 1. 9. 11	R 2. 1. 31
今水工配施	30 近見町一丁目配水管布設工事	・ DGXE φ 200 L=16.2m ・ DGXE φ 150 L=3.2m	6,504,479	R 1. 9. 9	R 1. 12. 16
今水工配施	31 配水本管整備工事 (その2)	・ DNS φ 600 L=224.2m ・ PEF φ 100 L=16.0m	42,695,000	R 1. 10. 1	R 2. 3. 16
今水工配施	33 北鳥生町三丁目配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=433.8m ・ DGXE φ 100 L=17.9m ・ DGXE φ 75 L=25.6m ・ PEF φ 100 L=8.0m ・ PEF φ 75 L=10.9m ・ PEF φ 50 L=12.5m ・ 既設消火栓 3基	31,326,535	R 1. 10. 9	R 2. 3. 13
今水工配施	35 矢田地区外配水管布設替工事 (その2) 外	・ PEF φ 100 L=108.4m ・ PEF φ 75 L=203.9m ・ PEF φ 50 L=379.0m ・ 既設消火栓 1基	18,479,206	R 1. 10. 3	R 2. 3. 16
今水工配施	36 石井町五丁目外配水管布設替工事	・ DGXE φ 200 L=6.8m ・ DGXE φ 150 L=17.2m ・ DGXE φ 100 L=6.2m ・ DGXE φ 75 L=0.5m ・ DIP-K φ 100 L=2.0m ・ PEF φ 75 L=8.7m	5,506,940	R 1. 10. 9	R 2. 2. 10
今水工配施	38 南鳥生町一丁目配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=372.1m ・ PEF φ 75 L=8.4m ・ PEF φ 50 L=14.7m ・ 既設消火栓 3基	16,455,432	R 1. 10. 23	R 2. 3. 9
今水工配施	41 大新田町三丁目配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=0.9m ・ PEF φ 75 L=157.9m ・ PEF φ 50 L=124.3m ・ VP φ 30 L=1.6m	7,877,143	R 1. 11. 13	R 2. 3. 6
今水工配施	42 波止浜三丁目配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=109.7m ・ PEF φ 75 L=1.6m ・ 既設消火栓 2基	8,207,686	R 1. 11. 7	R 2. 3. 9
今水工配施	43 枝堀町三丁目配水管布設替工事	・ PEF φ 50 L=166.5m	5,194,726	R 1. 12. 2	R 2. 3. 13
今水工配施	46 上徳地区配水管布設替工事外	・ DGX φ 100 L=18.7m ・ PEF φ 100 L=122.2m ・ PEF φ 50 L=73.4m ・ DS50E L=22.7m ・ 既設消火栓 2基	9,111,132	R 2. 1. 7	R 2. 3. 16
朝水工配施	3 朝倉下配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=17.0m ・ DIPE φ 150 L=0.7m ・ SSA φ 150 L=13.8m	8,473,626	R 1. 7. 5	R 1. 10. 31
朝水工配施	4 朝倉北配水管布設替工事	・ PEF φ 50 L=339.4m	8,859,120	R 1. 9. 25	R 1. 12. 23

工 事 番 号	工 事 名	施 工 内 容	(契約額) 工 事 費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
玉水工配施	2 大野地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=61.2m ・ PEF φ 50 L=76.9m ・ 既設消火栓 1基	5,132,471	R1.7.5	R1.10.31
玉水工配施	4 長谷地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 200 L=0.4m ・ DGXE φ 150 L=199.0m ・ DGXE φ 75 L=1.9m ・ PEF φ 50 L=3.6m ・ 既設消火栓 1基 ・ 新設消火栓 1基	14,982,824	R1.11.8	R2.3.6
玉水工配施	6 法界寺地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=34.0m ・ DGXE φ 100 L=26.3m ・ PEF φ 100 L=119.6m ・ PEF φ 50 L=10.9m ・ 既設消火栓 1基	11,989,052	R1.12.26	R2.3.16
波水工配施	2 森上地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=103.0m ・ DGXE φ 100 L=0.9m ・ DGXE φ 75 L=8.1m ・ PEF φ 100 L=2.8m ・ PEF φ 50 L=6.4m ・ VP φ 100 L=4.4m	8,062,020	R1.9.2	R2.2.7
波水工配施	3 宮崎送水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=411.5m	19,206,000	R1.8.2	R1.12.18
波水工配施	4 馬刀潟地区外配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=210.8m ・ DGXE φ 75 L=4.4m ・ PEF φ 100 L=3.2m ・ PEF φ 50 L=49.5m ・ 既設消火栓 2基	16,615,365	R1.8.6	R1.12.13
大水工配施	3 星浦地区配水管布設替工事 (その2) 外	・ DGXE φ 150 L=223.9m ・ PEF φ 100 L=100.1m ・ PEF φ 50 L=91.5m ・ 新設消火栓 1基	15,180,027	R1.7.8	R1.11.15
大水工配施	4 九王地区外配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=184.3m ・ VP φ 100 L=0.5m ・ VP φ 75 L=0.5m ・ VP φ 50 L=0.8m ・ VP φ 40 L=3.1m ・ 新設消火栓 1基	6,678,539	R1.8.5	R1.11.29
大水工配施	9 宮脇地区配水管布設替工事 (その2)	・ DGXE φ 150 L=4.4m ・ PEF φ 100 L=167.5m ・ 既設消火栓 1基	6,419,134	R1.12.2	R2.3.11
大水工配施	11 星浦地区配水管布設替工事 (その1)	・ PEF φ 100 L=204.9m ・ PEF φ 50 L=5.8m ・ VP φ 100 L=1.5m ・ 新設消火栓 1基	9,832,909	R1.12.24	R2.3.18
菊水工配施	1 恵比須地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=84.8m ・ 既設消火栓 2基	5,093,329	R1.9.3	R1.12.6
菊水工配施	7 佐方地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=308.0m ・ PEF φ 50 L=72.2m ・ 既設消火栓 3基	13,283,067	R1.9.27	R2.2.17
菊水工配施	11 亀岡地区配水管布設替工事	・ DGXE φ 150 L=640.6m	29,051,000	R1.12.26	R2.3.13
菊水工配施	12 長坂五反地地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=321.2m ・ PEF φ 50 L=5.4m ・ 既設消火栓 1基	12,968,095	R2.1.6	R2.3.16
越配施	1 野々江地区配水管布設替工事	・ DGX φ 200 L=13.9m	9,159,000	R1.7.4	R1.10.11
越配施	2 井口地区配水管布設替工事	・ PEF φ 75 L=361.4m ・ PEF φ 50 L=9.5m ・ 既設消火栓 1基	13,554,627	R1.7.4	R1.10.31
越配施	4 宗方地区配水管布設替工事	・ PEF φ 75 L=113.0m ・ PEF φ 50 L=227.5m ・ 新設消火栓 1基 ・ 既設消火栓 1基	11,147,198	R1.8.1	R1.12.13
越吉工配施	11 仁江地区配水管布設替工事	・ PEF φ 100 L=203.9m ・ PEF φ 50 L=12.4m	7,161,957	R1.9.26	R2.2.3
越配施	15 宮窪地区配水管布設替工事 (その1)	・ DGXE φ 200 L=9.3m ・ DGXE φ 150 L=163.0m	16,159,901	R1.12.19	R2.3.18
越配施	16 宮窪地区配水管布設替工事 (その2)	・ DGXE φ 150 L=172.2m ・ PEF φ 50 L=55.5m ・ HIVP φ 20 L=0.8m	14,370,681	R1.12.18	R2.3.18
	その他工事 26件	配水管 L=1,023.7m 既設消火栓 3基	46,016,520		
	小計	送水管 L=411.5m 配水管 L=12,885.3m 新設消火栓 9基	811,500,546		

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） 5件	・ PEF φ 50 L=186.6m ・ PEF φ 100 L=13.1m	6,647,040		
	特設配水管布設工事（玉川） 1件	・ PEF φ 50 L=29.3m	750,600		
	特設配水管布設工事（波方） 1件	・ DSE φ 50 L=17.8m	1,133,000		
	特設配水管布設工事（菊間） 1件	・ PEF φ 50 L=40.4m	1,015,350		
	小計	小口径管 L=287.2m	9,545,990		

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	工事費	着工年月日	竣工年月日
大水工配施 2	山之内高区送配水管布設工事	・ DGXE φ 100 (送水) L=0.4m ・ DGXE φ 75 (送水) L=0.4m ・ DSE φ 50 (送水) L=527.7m ・ PEF φ 100 (配水) L=506.8m	21,634,000	R1.9.2	R2.1.31
大水工配施 菊水工配施 7 9	大西菊間送水管布設工事（高橋地区）	・ DGX φ 400 L=162.5m	16,467,550	R1.10.30	R2.2.18
菊水工配施 5	東山地区送配水管布設工事	・ DGXE φ 150 (配水) L=251.4m ・ PEF φ 150 (排泥) L=128.0m ・ DGX φ 75 (送水) L=249.8m	19,556,000	R1.10.4	R2.2.25
菊水工配施 6	東山地区配水管布設工事	・ DGXE φ 150 L=290.7m	13,387,000	R1.10.7	R2.2.1
大水工配施委 1	山之内高区配水池実施設計業務委託	・ 実施設計業務 1式	10,186,000	R1.7.29	R2.3.13
	事務費	・ 土地鑑定手数料	317,900		
	小計	送水管 L=940.8m 配水管 L=1,176.9m	81,548,450		

④ 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 7	伯方配水池造成および場内整備工事	・ 造成工 1式 ・ 場内整備工 1式	20,509,000	R1.9.4	R2.2.28
越配施 8	伯方国道地区加圧ポンプ場築造工事の内土木その他工事	・ 加圧ポンプ場築造工 1式 ・ 場内整備工 1式	24,090,000	R1.9.6	R2.2.28
越配施 9	伯方国道地区加圧ポンプ場築造工事の内電気設備工事	・ 電気設備 1式	21,945,000	R1.9.17	R2.2.28
越配施 13	伯方加圧ポンプ施設整備工事	・ 加圧配水設備工 1式 ・ 外柵工 1式 ・ 場内舗装工 1式	16,247,000	R1.10.30	R2.3.16
	小計		82,791,000		

⑤ 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	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
今水工配施	51 別名地区排泥管布設工事	・排泥管設置 12箇所	(5,041,300) 2,010,000	R2.2.5	(R2.5.15)
朝水工配施	5 遠方監視制御設備整備工事に伴う既設盤機能増設工事(朝倉地区)	・既設盤機能増設 1式	4,115,716	R1.11.8	R2.2.17
菊水工配施 (H30繰越)	8 西山減圧水槽災害復旧工事	・配管工 1式 ・減圧水槽築造工 1式 ・場内造成工 1式	9,777,000	H31.3.7	R2.2.17
越吉工配施 (H30繰越)	22 田浦配水池災害復旧工事の内電気設備工事	・テレメーター計装盤 1面 ・配水池水位計側 1組 ・配水池流量計測 1組	10,454,400	H31.2.26	R1.9.2
越吉工配施 (H30繰越)	23 田浦配水池災害復旧工事の内土木工事	・土工 1式 ・安全施設工 1式 ・擁壁工 L=23m ・舗装工 A=47㎡ ・付帯工 1式	3,141,000	H31.2.26	R2.3.24
越配施	12 伊方地区不断水バタフライ弁φ450設置工事	・不断水バタフライ弁 1基	18,040,000	R1.10.9	R2.3.2
越配施	14 叶浦地区舗装復旧工事	・舗装工 A=2,740㎡	13,497,000	R1.12.17	R2.3.16
玉水工配施委	1 三反地配水池実施設計業務委託	・実施設計業務 1式	12,485,000	R1.8.13	R2.2.28
	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、備用品費、燃料費、手数料、賃借料、修繕費、材料費、補償金	44,802,425		
	小計		118,322,541		

ハ 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	2,208,100		
	機械器具費	・パソコン 37台 ・濁度計 1台 ・給水タンク 5台 ・ポンプ類 6台 ・水位計及び流量計 6台 ・水質検査機器 2台 他	38,325,425		
	車両運搬具	・軽自動車 1台	1,018,046		
	小計		41,551,571		

	建設改良事業合計		2,549,756,232		
--	----------	--	---------------	--	--

(2) 保存工事

(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	・桜井水源橋撤去工事等 43件	17,640,512	
-	- 配水管修繕工事	163件	29,156,430	
-	- 配水施設修繕工事	・深山加圧ポンプ維持修繕等 47件	7,373,505	
-	- 給水管修繕工事	459件	34,399,646	
-	- 給水施設修繕工事	2件	48,276	
-	- 給水切替工事	・給水切替 605件	88,191,932	
-	- 量水器取替工事	8,805件	17,158,146	
-	- 量水器本体修理	9,355件	17,230,026	

(3) 受託工事

(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φ150~25 L=1,272.5m ・給水切替 90件 ・消火栓移設 1基	53,895,912	

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	令和2年3月31日	平成31年3月31日	増 減	備 考
給水戸数	69,765 戸	69,668 戸	97 戸	住民登録世帯数 76,382 世帯
給水人口	152,844 人	154,275 人	△ 1,431 人	行政区域内人口 157,644 人 普及率 97.0 %

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
配 水 量	21,459,175	21,115,678	343,497	
一日平均配水量	58,632	57,851	781	
一日最大配水量	今治(1/29 46,752)、朝倉(5/30 1,518)、玉川(12/18 2,087)、 波方(6/25 3,438)、大西(12/26 4,607)、菊間(8/13 2,030)、 越智諸島(8/29 7,339)			

ハ 給水量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
家 庭 用	12,403,238	12,577,654	△ 174,416	
業 務 用	3,580,087	3,655,296	△ 75,209	
湯 屋 用	29,022	29,090	△ 68	
工 業 用	864,760	826,029	38,731	
臨 時 用	23,478	16,913	6,565	
船 舶 用	58,725	56,383	2,342	
計	16,959,310	17,161,365	△ 202,055	
分 水	2,684,230	2,643,932	40,298	
合 計	19,643,540	19,805,297	△ 161,757	有収率 91.5 %

(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	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
営 業 収 益	3,136,017,839	2,950,313,845	185,703,994	
営 業 外 収 益	503,493,559	545,122,057	△ 41,628,498	
特 別 利 益	4,530	2,084,121	△ 2,079,591	
合 計	3,639,515,928	3,497,520,023	141,995,905	

(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	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
営 業 費 用	2,839,379,014	2,875,247,754	△ 35,868,740	
営 業 外 費 用	176,458,343	205,335,320	△ 28,876,977	
特 別 損 失	383,670	6,472,002	△ 6,088,332	
合 計	3,016,221,027	3,087,055,076	△ 70,834,049	

第4 会 計

(1) 重要契約の要旨(契約金額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
R1.6.19	15,367,000	新谷地区(緑ヶ丘団地)外配水管布設替工事外	秋山工業(株)
R1.6.20	22,920,150	波止浜地区配水管布設替工事	(株)黒川設備
R1.7.4	15,125,000	井口地区配水管布設替工事	(株)藤岡商店
R1.7.8	26,367,000	星浦地区配水管布設替工事(その2)外	(株)大西水道商会
R1.7.18	41,250,000	配水本管整備工事(その3)	秋山工業(株)
R1.7.25	52,288,890	配水本管整備工事(推進工)	(株)日浅
R1.7.31	16,841,000	矢田地区外配水管布設替工事(その1)	(株)タクボ設備
R1.8.2	19,206,000	宮崎送水管布設替工事	(有)渡部電機水道工業所
R1.8.6	17,699,000	馬刀瀉地区外配水管布設替工事	鎌田電気水道(株)
R1.8.8	15,243,800	高地町一丁目外配水管布設替工事	(有)三和冷熱
R1.8.19	17,490,000	東部第1号汚水幹線公共下水道工事(その1)外に伴う上水道管移設工事外	長井工業(株)
R1.9.2	67,100,000	配水本管整備工事(その1)	長井工業(株)
R1.9.2	21,912,000	山之内高区送配水管布設工事	(株)大西水道商会
R1.9.4	20,790,000	伯方配水池造成および場内整備工事	伯方工務店
R1.9.6	24,090,000	伯方国道地区加圧ポンプ場築造工事の内土木その他工事	(株)野間組
R1.9.11	15,275,700	唐子台東二丁目配水管布設替工事	(有)近代設備工業
R1.9.17	21,945,000	伯方国道地区加圧ポンプ場築造工事の内電気設備工事	(有)ライフテック神原
R1.9.27	16,324,000	佐方地区配水管布設替工事	菊間水道建設(有)
R1.9.30	780,742,792	(仮称)高橋浄水場導水管整備工事	近藤・日電共同企業体
R1.10.1	43,769,000	配水本管整備工事(その2)	長井工業(株)
R1.10.3	21,854,800	矢田地区外配水管布設替工事(その2)外	(株)黒川設備
R1.10.4	18,810,000	東山地区送配水管布設工事	菊間水道建設(有)
R1.10.9	34,835,900	北鳥生町三丁目配水管布設替工事	浅海設備工業(株)
R1.10.9	18,040,000	伊方地区不断水バタフライ弁φ450設置工事	(有)菅設備商会
R1.10.23	21,301,500	南鳥生町一丁目配水管布設替工事	秋山工業(株)
R1.10.30	16,467,550	大西菊間送水管布設工事(高橋地区)	長井工業(株)
R1.10.30	16,247,000	伯方加圧ポンプ施設整備工事	(有)菅設備商会
R1.11.8	16,137,000	長谷地区配水管布設替工事	(有)玉川設備
R1.12.19	16,830,000	宮窪地区配水管布設替工事(その1)	(有)水口住設
R1.12.26	29,051,000	亀岡地区配水管布設工事	長井設備(株)
R2.1.15	561,000,000	(仮称)高橋配水池築造工事	四国通建・大旺共同企業体

(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31年3月31日 現 在	当年度 起債額	当年度 償還額	令和2年3月31日 現 在
政府資金	5,930,070,075	1,371,400,000	380,577,902	6,920,892,173
機構資金	1,842,067,772	50,000,000	154,431,455	1,737,636,317
銀行等	873,738,000	0	171,104,000	702,634,000
合 計	8,645,875,847	1,421,400,000	706,113,357	9,361,162,490

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	前年度繰越額	当年度発生額	当年度使用額	令和2年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	1,852,761,852	0	949,580,770	903,181,082
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,197,116,297	0	1,197,116,297
消費税及び 地方消費税 資本的収支調整額	0	192,684,633	192,684,633	0
合 計	1,852,761,852	1,389,800,930	1,142,265,403	2,100,297,379

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	966,780	1,583,220	執行額のうち仮払消費税 80,203

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	379,196,000	356,930,059	22,265,941	
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6,089万7,040円については、課税支出に5,480万7,336円（特定収入）、不課税支出等に608万9,704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1,404万9,260円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

一般会計負担金150万4,089円については、課税支出に135万3,680円（特定収入）、不課税支出等に15万409円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般会計補助金2億4,403万5千円については、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）1,448万9,113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。

上水道施設移転等補償金172万5,553円については、課税支出に155万2,998円（特定収入）、不課税支出等に17万2,555円（特定収入以外）それぞれ充当した。

下水道布設等に伴う工事負担金496万4,665円については、課税支出に446万8,199円（特定収入）、不課税支出等に49万6,466円（特定収入以外）それぞれ充当した。

令和元年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	623,294,901
減価償却費	1,316,534,585
引当金の増減額 (△は減少)	1,032,866
長期前受金戻入額	△ 139,182,507
受取利息及び受取配当金	△ 1,501,927
支払利息	127,704,957
固定資産除却損	19,764,219
未収金の増減額 (△は増加)	566,477
その他流動資産の増減額 (△は増加)	447,336,562
未払金の増減額 (△は減少)	△ 163,791,597
預り金の増減額 (△は減少)	△ 443,532,613
たな卸資産の増減額 (△は増加)	279,767
小計	1,788,505,690
利息及び配当金の受取額	1,501,927
利息の支払額	△ 127,704,957
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,662,302,660

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,346,795,993
国庫補助金等による収入	135,724,012
補助金の返還	△ 6,431,331
基金の積立による支出	△ 250,700,000
基金の取崩による収入	5,394,299
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,872,697
未払金の増減額 (△は減少)	△ 682,679,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,158,360,710

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	1,421,400,000
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	△ 706,113,357
他会計からの出資による収入	307,791,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,078,122

資金に係る換算差額

資金増加額 (又は減少額)	△ 472,979,928
資金期首残高	4,077,735,880
資金期末残高	3,604,755,952

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（平成31年4月1日から令和2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		3,639,515,928	
				3,136,017,839	
		受託工事収益	水道料金	3,052,553,290	
				65,943,536	
			給水工事手数料	4,085,000	
			修繕工事収入	961,496	
		その他営業収益	その他受託工事収入	60,897,040	
				17,521,013	
			材料売却収益	4,014	
		営業外収益	手数料	手数料	1,963,650
	他会計負担金			15,553,349	
	受託事務収益			503,493,559	
				21,585,300	
	受取利息		水質検査手数料	21,585,300	
				1,501,927	
	他会計補助金		預金利息	182,222	
			基金利息	1,221,538	
			貸付金利息	98,167	
				244,035,000	
	長期前受金戻入	他会計補助金	244,035,000		
			139,182,507		
		長期前受金戻入	139,182,507		
	特別利益	雑収益		97,188,825	
他会計負担金			88,801,259		
過年度損益修正益		貸付料	1,634,232		
		その他雑収益	6,753,334		
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		4,530	
				4,530	
				4,530	
				3,016,221,027	
				2,839,379,014	
				634,230,869	
				18,895,200	予算額 18,896,000
			給当等	7,347,548	予算額 8,947,000
			賞与引当金繰入額	2,543,000	予算額 2,543,000
			報酬	9,529,129	予算額 9,866,000
			法定福利費	7,272,327	予算額 7,332,000
			法定福利費引当金繰入額	493,000	予算額 493,000
			旅費	102,971	
			備用品費	4,792,923	
			燃料費	557,093	
			光熱水費	2,900,172	
			通信運搬費	1,276,870	
			委託料	161,370,408	
			手数料	2,239,826	
			賃借料	4,614,887	
			修繕費	5,829,688	
			動力費	79,596,300	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			薬材	13,710,783	
			品	2,567,872	
			負担	88,720,551	
			水	209,546,271	
			施設	10,292,593	
			工事	31,457	
			費	240,857,512	
		配水費	給手	46,491,600	予算額 46,494,000
			当	21,579,734	予算額 25,299,000
			賞与引当金繰入額	6,454,000	予算額 6,454,000
			賃	1,488,000	
			法定福利費	14,531,684	予算額 14,597,000
			法定福利費引当金繰入額	1,265,000	予算額 1,265,000
			旅	2,485	
			備	767,542	
			燃	479,252	
			光	2,277,551	
			通	1,987,977	
			信	58,652,296	
			運	687,045	
			搬	4,983,767	
			手	33,535,830	
			賃	3,928,000	
			借	38,502,799	
			修	38,834	
			路面復旧	3,197,471	
			力	6,645	
			品	235,393,181	
			材	29,938,800	予算額 29,939,000
			公	14,367,012	予算額 18,638,000
			課	4,115,000	予算額 4,115,000
			費	2,324,400	予算額 2,325,000
			給	9,585,790	予算額 9,604,000
			水	806,000	予算額 806,000
			費	1,142,768	
			給	110,682	
			手	39,184,183	
			当	38,000	
			賞与引当金繰入額	42,140	
			報	47,448,034	
			酬	4,421,000	
			定	532,994	
			福利費	80,286,378	
			法定福利費引当金繰入額	1,050,000	
			備	59,460,894	
			消	3,468,000	予算額 3,468,000
			品	2,042,145	予算額 4,835,000
			燃	490,000	予算額 490,000
			料	1,300,345	予算額 1,301,000
			費	96,000	予算額 96,000
			備	26,800	
			消	157,350	
			品	66,371	
			燃	2,730,326	
			料		
			賃		
			借		
			修		
			繕		
			費		
			受託工事費		

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総係費	施設工事費	49,083,557	
				326,708,755	
			給料等	39,206,400	予算額 39,207,000
			手当	22,734,047	予算額 24,737,000
			賞与引当金繰入額	5,435,000	予算額 5,435,000
			賃借料	7,230,400	
			報酬	3,107,600	予算額 3,290,000
			法定福利費	13,974,744	予算額 15,821,000
			法定福利費引当金繰入額	1,059,000	予算額 1,059,000
			旅費	526,479	
			退職給付費	21,023,836	予算額 24,933,000
			備用品費	2,386,370	
			燃料費	318,902	
			光熱水費	1,942,494	
			印刷製本費	712,494	
			通信運搬費	551,969	
			委託料	182,344,620	
			手数料	5,323,705	
			借入金	2,412,409	
			修繕費	142,050	
			食糧費	13,149	
			厚生費	640,844	
			負担金	12,230,643	
			保険料	2,700,320	
			諸謝金	240,000	
			報償費	244,800	
			公課	206,480	
		水源対策費		6,129,883	
		補助金		6,129,883	
		渇水対策費		295,102	
			印刷製本費	88,889	
			賃借料	16,667	
			補償金	189,546	
		減価償却費		1,316,534,585	
			有形固定資産減価償却費	1,299,619,474	
			無形固定資産減価償却費	16,915,111	
		資産減耗費		19,764,219	
			固定資産除却費	19,764,219	
		その他営業費用		4,014	
		営業外費用	材料売却原価	4,014	
				176,458,343	
		受託事務費		14,544,414	
			給料等	3,381,600	予算額 3,382,000
			手当	1,408,322	予算額 2,196,000
			賞与引当金繰入額	456,000	予算額 456,000
			賃借料	1,438,200	
			報酬	2,324,400	予算額 2,325,000
			法定福利費	1,562,536	予算額 1,619,000
			法定福利費引当金繰入額	86,000	予算額 86,000
			備用品費	2,414,729	
			光熱水費	1,026,927	
			委託料	445,700	
		支払利息		127,704,957	
			企業債利息	127,606,790	
			借入金利息	98,167	
		雑支出		34,208,972	
			補償金	7,190,334	
			負担金	20,609,237	
			その他雑支出	6,409,401	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
	特別損失			383,670	
		過年度損益修正損		259,782	
			過年度損益修正損	259,782	
		その他特別損失		123,888	
			その他特別損失	123,888	

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	1,740,291,663	0	0	1,740,291,663
事務用地	1,691,986	0	0	1,691,986
施設用地	1,711,140,804	0	0	1,711,140,804
その他土地	27,458,873	0	0	27,458,873
建 物	1,838,939,098	0	0	1,838,939,098
事務所用建物	250,944,588	0	0	250,944,588
施設用建物	1,585,288,274	0	0	1,585,288,274
その他建物	2,706,236	0	0	2,706,236
構 築 物	49,131,315,226	1,004,570,610	53,970,928	50,081,914,908
原水設備	5,004,632,935	0	9,174,199	4,995,458,736
浄水設備	3,265,111,767	6,140,000	0	3,271,251,767
配水設備	4,735,654,057	15,846,540	1,832,642	4,749,667,955
配水管	30,802,810,340	830,587,572	28,456,604	31,604,941,308
給水設備	2,277,534,089	105,295,010	10,478,001	2,372,351,098
橋りょう	830,029,736	0	0	830,029,736
その他構築物	2,215,542,302	46,701,488	4,029,482	2,258,214,308
機械及び装置	7,714,226,831	71,940,387	0	7,786,167,218
電気設備	4,403,578,098	28,950,620	0	4,432,528,718
ポンプ設備	880,444,443	15,225,742	0	895,670,185
内燃設備	40,982,060	0	0	40,982,060
塩素滅菌設備	286,541,191	0	0	286,541,191
量水器	445,437,157	2,021,600	0	447,458,757
その他機械装置	1,657,243,882	25,742,425	0	1,682,986,307
車両運搬具	58,039,371	943,375	0	58,982,746
工具器具備品	224,941,548	9,389,719	8,327,145	226,004,122
建設仮勘定	1,907,149,715	1,318,280,626	36,514,724	3,188,915,617
合計	62,614,903,452	2,405,124,717	98,812,797	64,921,215,372

(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	年度末現在高
施設利用権	751,782,735	0	0	751,782,735
電話加入権	2,396,191	0	0	2,396,191
合計	754,178,926	0	0	754,178,926

(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 (積立額)	当年度減少額 (取崩額)	年度末現在高
今治市水源の森基金	458,329,118	458,329	5,394,299	453,393,148
今治市水道施設整備基金	3,052,837,605	250,241,671	0	3,303,079,276
合計	3,511,166,723	250,700,000	5,394,299	3,756,472,424

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末 償却未済高	備 考
年度当初 減価償却累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	0	1,740,291,663	
0	0	0	0	1,691,986	
0	0	0	0	1,711,140,804	
0	0	0	0	27,458,873	
735,883,719	35,619,421	0	771,503,140	1,067,435,958	
88,550,625	4,277,209	0	92,827,834	158,116,754	
645,342,187	31,299,291	0	676,641,478	908,646,796	
1,990,907	42,921	0	2,033,828	672,408	
22,289,563,622	1,073,991,172	34,935,257	23,328,619,537	26,753,295,371	
2,403,639,630	71,257,631	1,685,454	2,473,211,807	2,522,246,929	
1,560,954,228	105,503,122	0	1,666,457,350	1,604,794,417	
1,923,603,400	82,701,694	1,741,010	2,004,564,084	2,745,103,871	
14,085,666,491	708,348,431	24,151,277	14,769,863,645	16,835,077,663	
801,463,253	38,904,319	5,173,916	835,193,656	1,537,157,442	
374,843,031	19,400,543	0	394,243,574	435,786,162	
1,139,393,589	47,875,432	2,183,600	1,185,085,421	1,073,128,887	
5,827,684,348	183,004,682	0	6,010,689,030	1,775,478,188	
3,390,176,271	113,343,332	0	3,503,519,603	929,009,115	
685,004,408	21,758,619	0	706,763,027	188,907,158	
38,509,207	209,250	0	38,718,457	2,263,603	
230,165,851	5,591,956	0	235,757,807	50,783,384	
259,275,565	2,299,042	0	261,574,607	185,884,150	
1,224,553,046	39,802,483	0	1,264,355,529	418,630,778	
51,466,618	1,904,624	0	53,371,242	5,611,504	
186,236,920	5,099,575	7,598,597	183,737,898	42,266,224	
0	0	0	0	3,188,915,617	
29,090,835,227	1,299,619,474	42,533,854	30,347,920,847	34,573,294,525	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末 償却未済高	備 考
年度当初 減価償却累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
95,976,340	16,915,111	0	112,891,451	638,891,284	
0	0	0	0	2,396,191	
95,976,340	16,915,111	0	112,891,451	641,287,475	

(単位：円)

備考

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高			未 償 還 残 高	発 行 利 率	償 還 終 期	備 考	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計	未 償 還 残 高				借 入 先	
H04	機構資金	H05. 11. 30	90,000,000	5,592,695	81,162,778	8,837,222	4.200	R03. 09. 20	機 構	
H04	政府資金	H06. 01. 25	210,000,000	11,188,036	167,304,594	42,695,406	3.850	R05. 09. 25	財 務 省	
H04	政府資金	H05. 03. 25	670,000,000	37,763,234	546,328,910	123,671,090	4.400	R05. 03. 25	財 務 省	
H04	政府資金	H05. 05. 28	81,300,000	4,582,315	66,293,345	15,006,655	4.400	R05. 03. 25	財 務 省	
H05	政府資金	H06. 03. 23	210,000,000	10,846,166	162,470,485	47,529,515	3.650	R06. 03. 01	財 務 省	
H05	機構資金	H06. 03. 23	90,000,000	5,304,238	78,781,603	11,218,397	3.750	R04. 03. 20	機 構	
H05	政府資金	H06. 03. 23	7,200,000	371,869	5,570,417	1,629,583	3.650	R06. 03. 01	財 務 省	
H05	機構資金	H06. 03. 23	8,000,000	469,780	7,007,159	992,841	3.700	R04. 03. 20	機 構	
H05	政府資金	H06. 05. 27	209,000,000	11,214,289	159,052,386	49,947,614	4.300	R06. 03. 25	財 務 省	
H05	機構資金	H06. 03. 23	27,200,000	1,597,250	23,824,338	3,375,662	3.700	R04. 03. 20	機 構	
H05	機構資金	H06. 03. 23	900,000	53,043	787,816	112,184	3.750	R04. 03. 20	機 構	
H05	機構資金	H06. 05. 30	78,400,000	4,838,991	68,066,669	10,333,331	4.400	R04. 03. 20	機 構	
H05	政府資金	H07. 03. 23	750,000,000	38,736,306	580,251,730	169,748,270	3.650	R06. 03. 01	財 務 省	
H05	政府資金	H06. 05. 27	53,100,000	2,849,181	40,409,960	12,690,040	4.300	R06. 03. 25	財 務 省	
H06	機構資金	H07. 03. 27	150,200,000	9,061,284	120,318,275	29,881,725	4.750	R05. 03. 20	機 構	
H06	政府資金	H07. 03. 27	149,800,000	7,829,146	104,771,012	45,028,988	4.650	R07. 03. 01	財 務 省	
H06	政府資金	H07. 03. 27	12,000,000	627,167	8,392,872	3,607,128	4.650	R07. 03. 01	財 務 省	
H06	機構資金	H07. 03. 27	8,000,000	481,216	6,414,649	1,585,351	4.700	R05. 03. 20	機 構	
H06	政府資金	H07. 03. 27	14,000,000	1,046,168	14,000,000	0	4.650	R02. 03. 01	財 務 省	
H06	機構資金	H07. 03. 30	7,400,000	555,135	7,400,000	0	4.700	R02. 03. 20	機 構	
H06	機構資金	H07. 03. 30	3,600,000	271,120	3,600,000	0	4.750	R02. 03. 20	機 構	
H07	機構資金	H08. 03. 22	5,500,000	292,119	4,234,211	1,265,789	3.200	R06. 03. 20	機 構	
H07	機構資金	H08. 03. 22	138,300,000	7,365,751	106,343,303	31,956,697	3.250	R06. 03. 20	機 構	
H07	政府資金	H08. 11. 20	215,800,000	9,976,023	142,908,582	72,891,418	3.100	R08. 09. 25	財 務 省	
H07	政府資金	H08. 06. 20	19,800,000	941,493	13,433,002	6,366,998	3.400	R08. 03. 25	財 務 省	
H07	機構資金	H08. 03. 22	7,800,000	415,422	5,997,669	1,802,331	3.250	R06. 03. 20	機 構	
H07	機構資金	H08. 03. 22	5,400,000	286,808	4,157,224	1,242,776	3.200	R06. 03. 20	機 構	
H07	機構資金	H08. 03. 22	5,400,000	347,780	5,041,003	358,997	3.200	R03. 03. 20	機 構	
H07	機構資金	H08. 03. 22	2,000,000	129,280	1,866,484	133,516	3.250	R03. 03. 20	機 構	
H07	政府資金	H08. 03. 14	11,200,000	718,677	10,458,506	741,494	3.150	R03. 03. 01	財 務 省	
H07	政府資金	H08. 05. 27	119,000,000	5,658,470	80,733,692	38,266,308	3.400	R08. 03. 25	財 務 省	
H08	政府資金	H09. 03. 25	300,000,000	13,516,538	194,089,634	105,910,366	2.800	R09. 03. 01	財 務 省	
H08	機構資金	H09. 03. 26	200,000,000	10,149,280	144,629,620	55,370,380	2.900	R07. 03. 20	機 構	
H08	政府資金	H09. 03. 25	36,900,000	1,662,534	23,873,024	13,026,976	2.800	R09. 03. 01	財 務 省	
H08	機構資金	H09. 03. 26	11,000,000	558,210	7,954,628	3,045,372	2.900	R07. 03. 20	機 構	
H08	機構資金	H09. 03. 26	13,600,000	688,536	9,849,283	3,750,717	2.850	R07. 03. 20	機 構	
H08	政府資金	H09. 03. 25	24,000,000	1,081,323	15,527,170	8,472,830	2.800	R09. 03. 01	財 務 省	
H08	機構資金	H09. 03. 28	2,400,000	121,791	1,735,556	664,444	2.900	R07. 03. 20	機 構	
H08	機構資金	H09. 03. 28	13,600,000	688,536	9,849,283	3,750,717	2.850	R07. 03. 20	機 構	
H08	政府資金	H09. 05. 26	169,400,000	7,578,073	110,500,463	58,899,537	2.600	R09. 03. 25	財 務 省	
H09	政府資金	H10. 03. 25	113,400,000	4,875,812	70,499,617	42,900,383	2.100	R10. 03. 01	財 務 省	
H09	政府資金	H10. 03. 25	148,000,000	6,363,494	92,010,083	55,989,917	2.100	R10. 03. 01	財 務 省	
H09	機構資金	H10. 03. 25	191,600,000	9,196,337	131,988,872	59,611,128	2.200	R08. 03. 20	機 構	
H09	機構資金	H10. 03. 25	12,000,000	574,817	8,280,562	3,719,438	2.150	R08. 03. 20	機 構	
H09	政府資金	H10. 03. 25	71,600,000	3,078,554	44,512,987	27,087,013	2.100	R10. 03. 01	財 務 省	
H09	機構資金	H10. 03. 25	41,200,000	1,977,501	28,381,741	12,818,259	2.200	R08. 03. 20	機 構	
H09	機構資金	H10. 03. 25	4,200,000	201,186	2,898,196	1,301,804	2.150	R08. 03. 20	機 構	
H09	政府資金	H10. 03. 25	27,300,000	1,173,806	16,972,130	10,327,870	2.100	R10. 03. 01	財 務 省	
H09	機構資金	H10. 03. 25	2,800,000	134,393	1,928,858	871,142	2.200	R08. 03. 20	機 構	
H09	機構資金	H10. 03. 25	9,900,000	474,225	6,831,463	3,068,537	2.150	R08. 03. 20	機 構	
H09	政府資金	H10. 05. 25	219,100,000	9,393,137	136,829,449	82,270,551	2.000	R10. 03. 25	財 務 省	
H10	政府資金	H11. 03. 25	129,000,000	5,431,890	74,651,419	54,348,581	2.100	R11. 03. 01	財 務 省	
H10	機構資金	H11. 03. 24	71,000,000	3,323,988	45,682,143	25,317,857	2.100	R09. 03. 20	機 構	
H10	政府資金	H11. 05. 25	232,700,000	9,720,326	137,399,069	95,300,931	1.700	R11. 03. 25	財 務 省	
H11	政府資金	H12. 03. 24	70,000,000	2,883,904	37,772,608	32,227,392	2.000	R12. 03. 01	財 務 省	
H11	機構資金	H12. 03. 22	30,000,000	1,372,601	17,977,964	12,022,036	2.000	R10. 03. 20	機 構	
H12	政府資金	H13. 03. 26	60,000,000	2,422,526	30,641,167	29,358,833	1.600	R13. 03. 01	財 務 省	
H12	機構資金	H13. 03. 22	40,000,000	1,787,727	22,472,597	17,527,403	1.700	R11. 03. 20	機 構	
H12	機構資金	H13. 03. 22	9,600,000	429,054	5,393,424	4,206,576	1.700	R11. 03. 20	機 構	
H12	政府資金	H13. 08. 28	23,400,000	945,000	11,591,151	11,808,849	2.100	R13. 03. 25	財 務 省	
H12	機構資金	H13. 08. 30	4,700,000	210,804	2,601,506	2,098,494	2.000	R11. 03. 20	機 構	
H12	機構資金	H13. 08. 30	1,300,000	58,308	719,565	580,435	2.000	R11. 03. 20	機 構	
H13	政府資金	H14. 03. 25	55,000,000	2,172,853	24,855,030	30,144,970	2.200	R14. 03. 01	財 務 省	
H13	機構資金	H14. 03. 22	45,000,000	1,978,894	22,636,353	22,363,647	2.200	R12. 03. 20	機 構	
H13	政府資金	H14. 03. 25	121,600,000	4,803,982	54,952,218	66,647,782	2.200	R14. 03. 01	財 務 省	
小計			5,865,600,000	292,440,392	4,175,871,507	1,689,728,493				

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類	發 行 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	
H13	機構資金	H14.03.28	66,700,000	2,933,162	33,552,109	33,147,891	2.200	R12.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.28	32,700,000	1,437,996	16,449,084	16,250,916	2.200	R12.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.28	18,400,000	1,200,579	15,933,327	2,466,673	1.800	R04.03.20	機 構	
H13	政府資金	H14.03.25	22,600,000	1,474,624	19,570,282	3,029,718	1.800	R04.03.01	財 務 省	
H14	政府資金	H15.03.25	51,500,000	2,027,945	22,804,994	28,695,006	1.200	R15.03.01	財 務 省	
H14	機構資金	H15.03.25	48,500,000	2,100,321	23,431,347	25,068,653	1.350	R13.03.20	機 構	
H14	機構資金	H15.03.28	23,500,000	1,018,529	11,453,735	12,046,265	1.200	R13.03.20	機 構	
H14	機構資金	H15.03.28	87,500,000	3,792,394	42,646,877	44,853,123	1.200	R13.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.03.25	62,000,000	2,358,867	23,536,510	38,463,490	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	機構資金	H16.03.23	38,000,000	1,608,540	16,126,404	21,873,596	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.03.25	196,500,000	7,476,087	74,595,552	121,904,448	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	143,000,000	5,440,613	54,285,821	88,714,179	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	機構資金	H16.03.23	35,500,000	1,502,714	15,065,455	20,434,545	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	74,000,000	3,132,419	31,404,046	42,595,954	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.30	50,000,000	2,116,500	21,218,952	28,781,048	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.30	67,600,000	2,861,508	28,688,021	38,911,979	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.03.25	43,000,000	1,635,989	16,323,709	26,676,291	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	機構資金	H16.03.30	25,000,000	1,058,249	10,609,475	14,390,525	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.05.27	48,600,000	1,843,462	18,306,743	30,293,257	2.100	R16.03.25	財 務 省	
H16	機構資金	H17.03.30	43,700,000	1,804,873	16,458,917	27,241,083	2.100	R15.03.20	機 構	
H16	政府資金	H17.10.31	166,900,000	6,135,436	53,421,356	113,478,644	2.100	R17.09.25	財 務 省	
H16	機構資金	H17.03.30	79,100,000	3,266,944	29,791,772	49,308,228	2.100	R15.03.20	機 構	
H16	機構資金	H17.03.30	113,600,000	4,691,844	42,785,657	70,814,343	2.100	R15.03.20	機 構	
H16	政府資金	H17.05.27	71,600,000	2,670,436	24,456,765	47,143,235	2.000	R17.03.25	財 務 省	
H17	機構資金	H18.03.30	271,000,000	11,003,628	91,575,770	179,424,230	2.000	R16.03.20	機 構	
H17	政府資金	H18.03.27	393,200,000	14,304,290	118,590,485	274,609,515	2.100	R18.03.01	財 務 省	
H17	機構資金	H18.03.30	57,800,000	2,346,900	19,531,660	38,268,340	2.000	R16.03.20	機 構	
H17	政府資金	H18.05.26	35,500,000	1,278,415	10,518,266	24,981,734	2.300	R18.03.25	財 務 省	
H17	機構資金	H18.05.30	28,700,000	1,151,791	9,476,450	19,223,550	2.300	R16.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,500,000	256,847	1,908,885	4,591,115	2.150	R17.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,000,000	237,669	1,769,313	4,230,687	2.100	R17.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	142,800,000	5,642,734	41,936,734	100,863,266	2.150	R17.03.20	機 構	
H18	政府資金	H19.03.26	184,600,000	6,576,758	48,960,409	135,639,591	2.100	R19.03.01	財 務 省	
H18	政府資金	H19.03.26	9,200,000	327,769	2,440,063	6,759,937	2.100	R19.03.01	財 務 省	
H19	政府資金	H20.03.25	171,000,000	14,738,683	125,529,891	45,470,109	1.400	R05.03.01	財 務 省	
H19	政府資金	H20.03.25	27,700,000	966,468	6,359,843	21,340,157	2.100	R20.03.01	財 務 省	
H19	機構資金	H20.03.28	137,700,000	11,923,353	100,768,367	36,931,633	1.600	R05.03.20	機 構	
H19	機構資金	H20.03.28	22,300,000	865,072	5,692,608	16,607,392	2.100	R18.03.20	機 構	
H20	政府資金	H21.03.25	303,400,000	25,788,092	196,573,406	106,826,594	1.400	R06.03.01	財 務 省	
H20	機構資金	H21.03.25	50,000,000	1,925,551	11,025,571	38,974,429	1.900	R19.03.20	機 構	
H21	機構資金	H22.03.25	50,000,000	1,673,140	8,026,876	41,973,124	2.100	R22.03.20	機 構	
H21	銀行等	H22.03.31	23,800,000	2,380,000	23,800,000	0	1.155	R02.03.31	銀 行 等	
H22	機構資金	H23.03.24	50,000,000	1,671,421	6,500,157	43,499,843	1.900	R23.03.20	機 構	
H22	銀行等	H23.05.31	15,900,000	1,766,000	14,128,000	1,772,000	0.473	R03.03.31	銀 行 等	
H23	銀行等	H24.03.30	3,900,000	432,000	3,024,000	876,000	0.355	R04.03.31	銀 行 等	
H23	政府資金	H24.01.27	32,900,000	2,712,845	14,591,272	18,308,728	1.000	R08.09.25	財 務 省	
H23	機構資金	H24.03.29	50,000,000	1,676,027	4,944,154	45,055,846	1.700	R24.03.20	機 構	
H23	銀行等	H24.05.31	25,300,000	2,810,000	19,670,000	5,630,000	0.230	R04.03.31	銀 行 等	
H23	政府資金	H24.09.25	130,100,000	10,643,578	47,152,362	82,947,638	0.900	R09.09.01	財 務 省	
H24	政府資金	H25.03.25	191,300,000	15,620,691	61,741,388	129,558,612	0.800	R10.03.01	財 務 省	
H24	機構資金	H25.03.28	50,000,000	1,687,019	3,349,014	46,650,986	1.500	R25.03.20	機 構	
H24	銀行等	H25.05.31	350,900,000	38,988,000	233,928,000	116,972,000	0.224	R05.03.31	銀 行 等	
H24	銀行等	H25.03.29	234,000,000	26,000,000	182,000,000	52,000,000	0.090	R04.03.31	銀 行 等	
H24	銀行等	H25.03.29	86,600,000	9,624,000	57,744,000	28,856,000	0.132	R05.03.31	銀 行 等	
H25	機構資金	H26.03.27	50,000,000	1,683,167	1,683,167	48,316,833	1.400	R26.03.20	機 構	
H25	政府資金	H25.10.28	154,000,000	5,220,443	7,803,479	146,196,521	1.400	R25.09.25	財 務 省	
H25	政府資金	H26.03.25	113,800,000	9,251,518	27,561,738	86,238,262	0.700	R11.03.01	財 務 省	
H25	銀行等	H26.05.30	117,800,000	13,086,000	65,430,000	52,370,000	0.159	R06.03.31	銀 行 等	
H25	銀行等	H26.03.31	102,500,000	11,388,000	56,940,000	45,560,000	0.140	R06.03.31	銀 行 等	
H26	政府資金	H27.03.25	44,500,000	3,625,390	7,232,722	37,267,278	0.500	R12.03.01	財 務 省	
H25	政府資金	H26.07.28	345,900,000	11,644,148	11,644,148	334,255,852	1.400	R26.03.25	財 務 省	
H26	政府資金	H27.03.25	139,200,000	0	0	139,200,000	1.200	R27.03.01	財 務 省	
H26	機構資金	H27.03.24	50,000,000	0	0	50,000,000	1.200	R27.03.20	機 構	
H26	銀行等	H27.05.29	138,100,000	15,344,000	61,376,000	76,724,000	0.125	R07.03.31	銀 行 等	
H27	機構資金	H28.03.24	50,000,000	1,724,136	5,172,464	44,827,536	0.500	R28.03.20	機 構	
小計			6,057,400,000	355,575,574	2,381,017,572	3,676,382,428				

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	資 金 区 分	発 行 日 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	
H27	政府資金	H28.03.25	65,400,000	0	0	65,400,000		0.500	R28.03.01	財 務 省	
H27	銀行等	H28.05.31	155,000,000	17,222,000	51,666,000	103,334,000		0.100	R08.03.31	銀 行 等	
H27	政府資金	H28.03.25	1,500,000	124,313	124,313	1,375,687		0.100	R13.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	2,300,000	191,674	191,674	2,108,326		0.100	R13.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	700,000	24,136	72,464	627,536		0.500	R28.03.01	財 務 省	
H27	銀行等	H28.03.31	21,100,000	2,344,000	7,032,000	14,068,000		0.088	R08.03.31	銀 行 等	
H28	政府資金	H29.03.27	127,200,000	0	0	127,200,000		0.600	R29.03.01	財 務 省	
H28	機構資金	H29.03.23	50,000,000	1,724,136	3,448,328	46,551,672		0.600	R29.03.20	機 構	
H28	銀行等	H29.03.31	235,200,000	26,132,000	52,264,000	182,936,000		0.299	R09.03.31	銀 行 等	
H28	政府資金	H29.03.27	38,000,000	0	0	38,000,000		0.600	R29.03.01	財 務 省	
H28	政府資金	H29.03.27	36,000,000	923,076	1,846,188	34,153,812		0.700	R39.03.01	財 務 省	
H28	銀行等	H28.05.31	32,300,000	3,588,000	10,764,000	21,536,000		0.085	R08.03.31	銀 行 等	
H28	政府資金	H29.03.27	8,400,000	215,384	430,792	7,969,208		0.700	R39.03.01	財 務 省	
H29	機構資金	H30.03.29	50,000,000	1,724,192	1,724,192	48,275,808		0.500	R30.03.20	機 構	
H28	政府資金	H29.09.25	24,200,000	0	0	24,200,000		0.500	R29.09.01	財 務 省	
H29	政府資金	H30.03.26	167,400,000	0	0	167,400,000		0.700	R40.03.01	財 務 省	
H30	機構資金	H31.03.28	50,000,000	0	0	50,000,000		0.400	R31.03.20	機 構	
H30	政府資金	H31.03.25	897,100,000	0	0	897,100,000		0.500	R31.03.01	財 務 省	
H30	政府資金	H31.03.25	29,500,000	0	0	29,500,000		0.500	R31.03.01	財 務 省	
H30	政府資金	H31.03.25	669,600,000	3,884,480	3,884,480	665,715,520		0.500	R31.03.01	財 務 省	
H30	政府資金	H31.03.25	46,200,000	0	0	46,200,000		0.040	R16.03.01	財 務 省	
R1	機構資金	R02.03.30	50,000,000	0	0	50,000,000		0.300	R32.03.20	機 構	
R1	政府資金	R02.03.25	1,306,500,000	0	0	1,306,500,000		0.300	R32.03.01	財 務 省	
R1	政府資金	R02.03.25	32,900,000	0	0	32,900,000		0.300	R42.03.01	財 務 省	
R1	政府資金	R02.03.25	32,000,000	0	0	32,000,000		0.030	R17.03.01	財 務 省	
小計			4,128,500,000	58,097,391	133,448,431	3,995,051,569					
合計			16,051,500,000	706,113,357	6,690,337,510	9,361,162,490					

水 道 事 業 別 損 益 計 算 書

年 度 項 目	令和元年度		平成30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	3,639,515,928	100.0	3,497,520,023	100.0	141,995,905	4.1
営業収益	3,136,017,839	86.2	2,950,313,845	84.4	185,703,994	6.3
給水収益	3,052,553,290	83.9	2,892,119,115	82.7	160,434,175	5.5
受託工事収益	65,943,536	1.8	42,858,464	1.2	23,085,072	53.9
その他営業収益	17,521,013	0.5	15,336,266	0.4	2,184,747	14.2
営業外収益	503,493,559	13.8	545,122,057	15.6	△ 41,628,498	△ 7.6
受託事務収益	21,585,300	0.6	20,563,200	0.6	1,022,100	5.0
受取利息	1,501,927	0.0	1,439,023	0.0	62,904	4.4
他会計補助金	244,035,000	6.7	266,251,000	7.6	△ 22,216,000	△ 8.3
補助金	0	0.0	464,000	0.0	△ 464,000	皆減
長期前受金戻入	139,182,507	3.8	134,816,764	3.9	4,365,743	3.2
雑収益	97,188,825	2.7	121,588,070	3.5	△ 24,399,245	△ 20.1
特別利益	4,530	0.0	2,084,121	0.1	△ 2,079,591	△ 99.8
過年度損益修正益	4,530	0.0	0	0.0	4,530	皆増
その他特別利益	0	0.0	2,084,121	0.1	△ 2,084,121	皆減
事業費用	3,016,221,027	100.0	3,087,055,076	100.0	△ 70,834,049	△ 2.3
営業費用	2,839,379,014	94.1	2,875,247,754	93.1	△ 35,868,740	△ 1.2
原水及び浄水費	634,230,869	21.0	678,621,004	22.0	△ 44,390,135	△ 6.5
配水費	240,857,512	8.0	254,959,876	8.3	△ 14,102,364	△ 5.5
給水費	235,393,181	7.8	248,274,260	8.0	△ 12,881,079	△ 5.2
受託工事費	59,460,894	2.0	40,254,538	1.3	19,206,356	47.7
総係費	326,708,755	10.8	330,131,614	10.7	△ 3,422,859	△ 1.0
水源対策費	6,129,883	0.2	6,145,797	0.2	△ 15,914	△ 0.3
渇水対策費	295,102	0.0	0	0.0	295,102	皆増
減価償却費	1,316,534,585	43.6	1,300,374,003	42.1	16,160,582	1.2
資産減耗費	19,764,219	0.7	16,352,217	0.5	3,412,002	20.9
その他営業費用	4,014	0.0	134,445	0.0	△ 130,431	△ 97.0
営業外費用	176,458,343	5.9	205,335,320	6.7	△ 28,876,977	△ 14.1
受託事務費	14,544,414	0.5	14,357,403	0.5	187,011	1.3
支払利息	127,704,957	4.2	140,206,884	4.5	△ 12,501,927	△ 8.9
雑支出	34,208,972	1.1	50,771,033	1.6	△ 16,562,061	△ 32.6
特別損失	383,670	0.0	6,472,002	0.2	△ 6,088,332	△ 94.1
過年度損益修正損	259,782	0.0	842,517	0.0	△ 582,735	△ 69.2
災害による損失	0	0.0	3,716,048	0.1	△ 3,716,048	皆減
その他特別損失	123,888	0.0	1,913,437	0.1	△ 1,789,549	△ 93.5
当年度純利益	623,294,901		410,464,947		212,829,954	51.9

(単位：円)

令和元年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
2,401,925,922	75,174,527	81,078,616	167,175,240	191,938,831	107,274,253	614,948,539
2,237,825,843	70,944,984	76,461,799	153,523,762	181,702,380	97,430,505	318,128,566
2,188,372,853	70,851,184	76,371,899	152,915,828	179,622,681	95,132,190	289,286,655
39,426,736	44,000	46,000	162,000	164,000	40,000	26,060,800
10,026,254	49,800	43,900	445,934	1,915,699	2,258,315	2,781,111
164,100,079	4,229,543	4,616,817	13,651,478	10,231,921	9,843,748	296,819,973
21,585,300	0	0	0	0	0	0
1,399,435	0	4,998	0	0	47,498	49,996
2,942,000	0	302,000	0	55,000	0	240,736,000
0	0	0	0	0	0	0
63,322,315	1,857,499	2,063,421	8,465,071	8,182,627	8,183,539	47,108,035
74,851,029	2,372,044	2,246,398	5,186,407	1,994,294	1,612,711	8,925,942
0	0	0	0	4,530	0	0
0	0	0	0	4,530	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,665,828,972	120,262,576	63,127,465	142,507,456	212,810,251	108,792,493	702,891,814
1,553,054,879	104,558,783	62,221,888	138,374,347	203,947,715	104,630,714	672,590,688
281,220,748	19,631,373	13,878,030	74,843,036	102,591,665	18,233,513	123,832,504
138,392,613	6,333,167	7,433,554	17,918,189	10,446,143	8,097,702	52,236,144
164,566,904	4,899,877	5,549,996	7,185,442	11,839,569	11,423,064	29,928,329
38,080,424	0	0	0	0	0	21,380,470
244,182,326	5,356,770	8,782,035	9,690,071	9,479,809	9,711,699	39,506,045
5,394,299	0	0	367,792	367,792	0	0
105,556	0	0	0	0	0	189,546
674,434,961	68,148,769	26,578,273	28,216,730	60,858,365	57,073,104	401,224,383
6,673,034	188,827	0	153,087	8,364,372	91,632	4,293,267
4,014	0	0	0	0	0	0
112,496,676	15,697,309	905,577	4,121,356	8,858,130	4,128,915	30,250,380
14,544,414	0	0	0	0	0	0
68,070,233	14,997,236	905,487	3,313,270	8,688,915	3,927,184	27,802,632
29,882,029	700,073	90	808,086	169,215	201,731	2,447,748
277,417	6,484	0	11,753	4,406	32,864	50,746
153,529	6,484	0	11,753	4,406	32,864	50,746
0	0	0	0	0	0	0
123,888	0	0	0	0	0	0
736,096,950	△ 45,088,049	17,951,151	24,667,784	△ 20,871,420	△ 1,518,240	△ 87,943,275

水 道 事 業 別 貸 借 対 照 表

(1) 資産 (借方)

年 度 項 目	令和元年度		平成30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	38,971,054,424	90.4	37,693,437,534	88.2	1,277,616,890	3.4
有 形 固 定 資 産	34,573,294,525	80.2	33,524,068,225	78.4	1,049,226,300	3.1
土 地	1,740,291,663	4.0	1,740,291,663	4.1	0	0.0
建 築 物	1,067,435,958	2.5	1,103,055,379	2.6	△ 35,619,421	△ 3.2
機 械 及 び 装 置	26,753,295,371	62.0	26,841,751,604	62.8	△ 88,456,233	△ 0.3
車 両 運 搬 具	1,775,478,188	4.1	1,886,542,483	4.4	△ 111,064,295	△ 5.9
工 具 器 具 備 品	5,611,504	0.0	6,572,753	0.0	△ 961,249	△ 14.6
建 設 仮 勘 定	42,266,224	0.1	38,704,628	0.1	3,561,596	9.2
無 形 固 定 資 産	3,188,915,617	7.4	1,907,149,715	4.5	1,281,765,902	67.2
施 設 利 用 権	641,287,475	1.5	658,202,586	1.5	△ 16,915,111	△ 2.6
電 話 加 入 権	638,891,284	1.5	655,806,395	1.5	△ 16,915,111	△ 2.6
投 資 資 産	2,396,191	0.0	2,396,191	0.0	0	0.0
基 金	3,756,472,424	8.7	3,511,166,723	8.2	245,305,701	7.0
流 動 資 産	3,756,472,424	8.7	3,511,166,723	8.2	245,305,701	7.0
現 金 ・ 預 金	4,154,373,393	9.6	5,061,014,409	11.8	△ 906,641,016	△ 17.9
未 収 金	3,604,755,952	8.4	4,077,735,880	9.5	△ 472,979,928	△ 11.6
貸 倒 引 当 金	456,184,989	1.1	443,878,769	1.0	12,306,220	2.8
貯 蔵 品	△ 11,147,872	△ 0.0	△ 12,796,893	△ 0.0	1,649,021	12.9
そ の 他 流 動 資 産	17,058,873	0.0	17,338,640	0.0	△ 279,767	△ 1.6
資 産 合 計	87,521,451	0.2	534,858,013	1.3	△ 447,336,562	△ 83.6
資 産 合 計	43,125,427,817	100.0	42,754,451,943	100.0	370,975,874	0.9

(2) 負債・資本 (貸方)

年 度 項 目	令和元年度		平成30年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
負 債	14,397,673,075	33.4	14,957,783,581	35.0	△ 560,110,506	△ 3.7
固 定 負 債	9,043,837,893	21.0	8,379,784,156	19.6	664,053,737	7.9
企 業 引 当 金	8,641,460,819	20.0	7,943,646,969	18.6	697,813,850	8.8
流 動 負 債	402,377,074	0.9	436,137,187	1.0	△ 33,760,113	△ 7.7
企 業 未 払 引 当 金	1,337,640,763	3.1	2,573,729,180	6.0	△ 1,236,088,417	△ 48.0
繰 延 収 入 金	719,701,671	1.7	702,228,878	1.6	17,472,793	2.5
長 期 前 受 金	279,919,824	0.6	1,126,390,421	2.6	△ 846,470,597	△ 75.1
国 庫 (県) 補 助 金	80,976,000	0.2	44,534,000	0.1	36,442,000	81.8
工 事 負 担 金	257,043,268	0.6	700,575,881	1.6	△ 443,532,613	△ 63.3
受 贈 財 産 評 価 額	4,016,194,419	9.3	4,004,270,245	9.4	11,924,174	0.3
加 入 金	4,016,194,419	9.3	4,004,270,245	9.4	11,924,174	0.3
資 本	2,747,696,830	6.4	2,760,043,908	6.5	△ 12,347,078	△ 0.4
自 己 資 本	644,482,237	1.5	656,523,909	1.5	△ 12,041,672	△ 1.8
剩 余 金	279,033,061	0.6	264,903,338	0.6	14,129,723	5.3
資 本 剩 余 金	344,982,291	0.8	322,799,090	0.8	22,183,201	6.9
国 庫 (県) 補 助 金	28,727,754,742	66.6	27,796,668,362	65.0	931,086,380	3.3
他 会 計 補 助 金	27,004,882,766	62.6	26,090,641,106	61.0	914,241,660	3.5
受 贈 財 産 評 価 額	27,004,882,766	62.6	26,090,641,106	61.0	914,241,660	3.5
寄 附 金	1,722,871,976	4.0	1,706,027,256	4.0	16,844,720	1.0
利 益 剩 余 金	198,962,007	0.5	199,347,007	0.5	△ 385,000	△ 0.2
減 債 積 立 金	32,165,638	0.1	32,550,638	0.1	△ 385,000	△ 1.2
建 設 改 良 積 立 金	165,000,000	0.4	165,000,000	0.4	0	0.0
当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	796,369	0.0	796,369	0.0	0	0.0
(当 年 度 純 利 益)	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0
負 債 資 本 合 計	1,523,909,969	3.5	1,506,680,249	3.5	17,229,720	1.1
	306,557,318	0.7	301,006,355	0.7	5,550,963	1.8
	103,907,629	0.2	189,143,766	0.4	△ 85,236,137	△ 45.1
	1,113,445,022	2.6	1,016,530,128	2.4	96,914,894	9.5
負 債 資 本 合 計	(623,294,901)		(410,464,947)		(212,829,954)	
負 債 資 本 合 計	43,125,427,817	100.0	42,754,451,943	100.0	370,975,874	0.9

(単位：円)

令和元年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
21,955,384,673	1,614,264,278	861,181,336	768,693,537	2,409,654,365	1,721,987,523	9,639,888,712
18,197,256,249	1,613,895,850	861,181,336	768,693,537	2,409,654,365	1,721,914,723	9,000,698,465
1,342,188,838	66,686,205	56,694,495	31,591,150	47,603,465	68,272,953	127,254,557
623,963,728	32,918,857	6,704,684	90,384,135	22,470,670	25,003,713	265,990,171
12,866,439,534	1,435,328,479	625,653,201	607,601,660	1,764,424,811	1,374,876,439	8,078,971,247
927,957,217	67,260,715	42,190,316	39,070,092	96,583,611	92,822,112	509,594,125
2,236,541	0	22,046	0	48,570	0	3,304,347
37,606,567	565,230	1,156,560	46,500	149,022	166,911	2,575,434
2,396,863,824	11,136,364	128,760,034	0	478,374,216	160,772,595	13,008,584
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	639,190,247
0	0	0	0	0	0	638,891,284
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	298,963
3,756,472,424	0	0	0	0	0	0
3,756,472,424	0	0	0	0	0	0
3,042,886,166	△ 352,653,982	103,617,191	4,490,064	119,432,569	281,149,380	955,452,005
2,771,120,493	△ 367,164,749	82,281,442	△ 30,041,457	70,074,845	226,235,291	852,250,087
271,518,429	2,738,491	18,818,683	28,850,765	25,194,889	39,808,452	69,255,280
△ 8,673,702	△ 386,942	△ 92,030	△ 400,715	△ 154,431	△ 276,900	△ 1,163,152
8,920,946	474,757	0	0	1,079,190	252,601	6,331,379
0	11,684,461	2,609,096	6,081,471	23,238,076	15,129,936	28,778,411
24,998,270,839	1,261,610,296	964,798,527	773,183,601	2,529,086,934	2,003,136,903	10,595,340,717

(単位：円)

令和元年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
7,488,208,437	748,332,834	281,372,703	361,553,130	1,414,686,613	777,156,535	3,326,362,823
5,222,717,408	633,329,669	209,902,044	45,300,910	1,110,916,083	405,141,439	1,416,530,340
4,903,893,327	633,329,669	209,902,044	45,300,910	1,110,916,083	405,141,439	1,332,977,347
318,824,081	0	0	0	0	0	83,552,993
792,186,158	64,063,303	7,471,961	33,895,199	58,597,303	33,240,011	348,186,828
308,281,510	55,910,815	1,263,317	18,467,881	32,417,293	14,530,820	288,830,035
154,258,108	7,796,874	6,208,644	15,111,318	25,128,601	17,991,191	53,425,088
72,747,000	315,000	0	316,000	1,046,000	718,000	5,834,000
256,899,540	40,614	0	0	5,409	0	97,705
1,473,304,871	50,939,862	63,998,698	282,357,021	245,173,227	338,775,085	1,561,645,655
1,473,304,871	50,939,862	63,998,698	282,357,021	245,173,227	338,775,085	1,561,645,655
542,851,207	11,597,071	32,008,205	157,571,039	184,208,195	326,753,212	1,492,707,901
465,136,512	35,255,652	18,087,945	68,370,407	31,487,452	5,647,140	20,497,129
205,445,876	1,011,912	8,069,074	31,268,889	14,566,135	1,141,930	17,529,245
259,871,276	3,075,227	5,833,474	25,146,686	14,911,445	5,232,803	30,911,380
17,510,062,402	513,277,462	683,425,824	411,630,471	1,114,400,321	1,225,980,368	7,268,977,894
14,541,852,613	1,100,108,601	560,670,308	441,725,725	1,375,353,131	1,128,603,919	7,856,568,469
14,541,852,613	1,100,108,601	560,670,308	441,725,725	1,375,353,131	1,128,603,919	7,856,568,469
2,968,209,789	△ 586,831,139	122,755,516	△ 30,095,254	△ 260,952,810	97,376,449	△ 587,590,575
175,796,357	0	0	0	2,010,042	2,171,983	18,983,625
8,999,988	0	0	0	2,010,042	2,171,983	18,983,625
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
2,792,413,432	△ 586,831,139	122,755,516	△ 30,095,254	△ 262,962,852	95,204,466	△ 606,574,200
306,557,318	0	0	0	0	0	0
103,907,629	0	0	0	0	0	0
2,381,948,485	△ 586,831,139	122,755,516	△ 30,095,254	△ 262,962,852	95,204,466	△ 606,574,200
(736,096,950)	(△ 45,088,049)	(17,951,151)	(24,667,784)	(△ 20,871,420)	(△ 1,518,240)	(△ 87,943,275)
24,998,270,839	1,261,610,296	964,798,527	773,183,601	2,529,086,934	2,003,136,903	10,595,340,717

令和元年度

今治市工業用水道事業決算書

今治市水道部

目 次

1	令和元年度	今治市工業用水道事業決算報告書	44
2	令和元年度	今治市工業用水道事業損益計算書	48
3	令和元年度	今治市工業用水道事業剰余金計算書	49
4	令和元年度	今治市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	49
5	令和元年度	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	
	令和元年度	今治市工業用水道事業報告書	53
	令和元年度	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
		企業債明細書	62

令和元年度 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	28,593,000	0	28,593,000
第1項 営業収益	28,506,000	0	28,506,000
第2項 営業外収益	87,000	0	87,000

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	28,342,000	0	0	0
第1項 営業費用	27,782,000	0	0	0
第2項 営業外費用	60,000	0	0	0
第3項 予 備 費	500,000	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
24,424,458	△ 4,168,542	1,938,078
23,799,616	△ 4,706,384	1,938,078
624,842	537,842	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
28,342,000	19,981,711	0	8,360,289	1,221,524
27,782,000	19,968,349	0	7,813,651	1,221,524
60,000	13,362	0	46,638	0
500,000	0	0	500,000	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	36,412,000	0	36,412,000	0
第1項 企業債	34,300,000	0	34,300,000	0
第2項 その他資本収入	2,112,000	0	2,112,000	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	41,867,000	0	0	41,867,000	8,761,000
第1項 建設改良費	40,867,000	0	0	40,867,000	8,761,000
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 12,539,200円は、過年度分損益勘定留保資金

(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
合 計			
36,412,000	1,331,000	△ 35,081,000	121,000
34,300,000	0	△ 34,300,000	0
2,112,000	1,331,000	△ 781,000	121,000

(単位：円)

	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
合 計				
50,628,000	13,870,200	0	36,757,800	1,140,200
49,628,000	13,870,200	0	35,757,800	1,140,200
1,000,000	0	0	1,000,000	0

11,520,000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 1,019,200円で補てんした。

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	19,475,244		
(2) その他営業収益	<u>2,386,294</u>	21,861,538	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,313,934		
(2) 配水費	1,885,229		
(3) 総係費	1,185,183		
(4) 減価償却費	3,362,479	<u>18,746,825</u>	
営業利益			3,114,713
3 営業外収益			
(1) 受取利息	<u>17,496</u>	17,496	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>13,362</u>	<u>13,362</u>	<u>4,134</u>
経常利益			3,118,847
当年度純利益			3,118,847
前年度繰越利益剰余金			<u>54,236,361</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>57,355,208</u></u>

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金		剰余金			資 合 本 計
	自 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	14,400,000	55,236,361	73,052,881	187,613,200
前年度処分額	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	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	1,000,000	△ 1,000,000	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	15,400,000	(繰越利益剰余金) 54,236,361	73,052,881	187,613,200
当年度変動額	0	0	0	3,118,847	3,118,847	3,118,847
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	3,118,847	3,118,847	3,118,847
当年度末残高	114,560,319	3,416,520	15,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 57,355,208	76,171,728	190,732,047

令和元年度 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	57,355,208
議会の議決による処分額	0	△ 1,500,000
建設改良積立金の積立	0	△ 1,500,000
処分後残高	114,560,319	(繰越利益剰余金) 55,855,208

令和元年度 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)

(令和2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>△ 1,237,160</u>	1,546,342
	ハ 構 築 物	85,843,353	
	減価償却累計額	<u>△ 51,257,378</u>	34,585,975
	ニ 機 械 及 び 装 置	33,262,609	
	減価償却累計額	<u>△ 19,262,278</u>	14,000,331
	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>△ 75,096</u>	29,204
	ト 建 設 仮 勘 定	11,850,884	<u>11,850,884</u>
	有形固定資産合計		<u>66,350,663</u>
	固定資産合計		66,350,663
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金	129,800,284	
	(2) 未 収 金	<u>6,357,438</u>	
	流動資産合計		<u>136,157,722</u>
	資 産 合 計		<u><u>202,508,385</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	4,978,000	
固定負債合計		4,978,000

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	622,000	
(2) 未 払 金	6,176,338	
流動負債合計		6,798,338
負債合計		11,776,338

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	114,560,319	
資 本 金 合 計		114,560,319

6 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	15,400,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	57,355,208	
利益剰余金合計		76,171,728
剰余金合計		76,171,728
資本合計		190,732,047

負債・資本合計		202,508,385
---------	--	-------------

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。

令和元年度 今治市工業用水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和元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 54 万 4,906 m³ (対前年度比 5 万 9,624 m³、12.3%増) を給水しました。

ロ 財政状況

先ず、収益的収支における工業用水道事業収益は、料金収入 1,947 万 5 千円 (対前年度比 5 万 3 千円、0.3%増)、預金利息 1 万 7 千円 (同 1 千円、8.2%増)、雑工水共同施設管理費負担金 238 万 6 千円 (同 3 万 7 千円、1.5%減) となり、事業収益総額は、2,187 万 9 千円 (同 1 万 8 千円、0.1%増) となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用 1,874 万 7 千円 (対前年度比 51 万 6 千円、2.7%減) となり、事業費用総額は、1,876 万円 (同 108 万 4 千円、5.5%減) となりました。

この結果、差引当年度純利益は、311 万 9 千円となり、前年度と比べ 110 万 2 千円 (54.6%) 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、雑工水共同施設管理費負担金 121 万円 (対前年比 235 万 6 千円、66.1%減) となりました。

対する支出は、浜浄水場導水管実施設計業務委託料 664 万円 (皆増)、浜浄水場菊間川水位計更新工事等の施設工事費 587 万円 (対前年比 439 万 8 千円、42.8%減)、葉山浄水場汚泥ポンプ購入費 22 万円 (同 32 万 6 千円、59.7%減) となり、1,273 万円 (同 191 万 6 千円、17.7%増) となりました。

この結果、収支差引不足額は、1,152 万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
報告第5号	繰越計算書の提出について（工業用水道事業会計）	R1.6.8	R1.6.28 （受理）
議案第100号	平成30年度 今治市工業用水道事業決算の認定について	R1.9.3	R1.12.3 （認定）
議案第101号	平成30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	R1.9.3	R1.12.3
議案第26号	令和2年度 今治市工業用水道事業会計予算	R2.3.4	R2.3.25

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和2年3月31日	平成31年3月31日	増減	備考
吏員 その他	—	—	—	
計	—	—	—	

第2 工 事（消費税及び地方消費税込み）

(1) 建設改良事業

イ 原水及び浄水施設費

(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
菊工原施委 (H30繰越)	2 浜浄水場導水管実 施設業務委託	・設計業務 1式 ・測量業務 1式 ・調査業務 1式	7,171,200	H30.9.21	R1.6.28
菊工原施	1 浜浄水場菊間川水 位計更新工事	・水位計 1台	4,037,000	R2.1.23	R2.3.16
菊工原施	4 葉山浄水場流入安 全弁取替工事	・安全弁取替 1台 ・ストレーナー取替 1台 ・仕切弁取替 1台	2,420,000	R1.9.18	R1.12.16
	小計		13,628,200		

ロ 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	・葉山浄水場汚泥ポンプ 1台	242,000		
	小計		242,000		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水事業箇所数

種 別	令和2年3月31日	平成31年3月31日	増 減	備 考
給水事業箇所数	1箇所	1箇所	—	

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
配 水 量	544,906	485,282	59,624	
一日平均配水量	1,489	1,330	159	

(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	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
営 業 収 益	21,861,538	21,845,099	16,439	
営 業 外 収 益	17,496	16,172	1,324	
合 計	21,879,034	21,861,271	17,763	

(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	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
営 業 費 用	18,746,825	19,262,737	△ 515,912	
営 業 外 費 用	13,362	581,610	△ 568,248	
合 計	18,760,187	19,844,347	△ 1,084,160	

第4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概要

(単位：円)

区 分	平成31年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和2年3月31日 現 在
銀 行 等	5,600,000	0	0	5,600,000
合 計	5,600,000	0	0	5,600,000

(2) 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

(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	前年度繰越額	当年度発生額	当年度使用額	令和2年3月31日 現 在
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	61,967,177	0	11,520,000	50,447,177
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	3,362,479	0	3,362,479
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	0	1,019,200	1,019,200	0
合 計	61,967,177	4,381,679	12,539,200	53,809,656

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	510,000	51,070	458,930	

令和元年度 今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	3,118,847
減価償却費	3,362,479
受取利息及び受取配当金	△ 17,496
支払利息	13,362
未収金の増減額 (△は増加)	△ 628,052
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,882,520
小計	3,966,620
利息及び配当金の受取額	17,496
利息の支払額	△ 13,362
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,970,754

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	△ 12,730,000
国庫補助金等による収入	1,210,000
未収金の増減額 (△は増加)	2,519,791
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,000,209

資金増加額 (又は減少額)	△ 5,029,455
資金期首残高	134,829,739
資金期末残高	129,800,284

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）
（平成31年4月1日から令和2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	工水料金	21,879,034 21,861,538 19,475,244 19,475,244		
		その他営業収益	他会計負担金	2,386,294 2,386,294		
	営業外収益	受取利息		17,496 17,496		
			預金利息	17,496		
	工業用水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	備用品費	18,760,187	
				光熱水費	18,746,825	
通信運搬費				12,313,934		
委託手数料				197,525		
賃借料				159,796		
修繕費				65,855		
薬品材料費				3,522,875		
材負担金				665,000		
				1,630,144		
				515,600		
				984,230		
				46,170		
				4,526,739		
配水費		1,885,229				
営業外費用		総係費	賃借料	8,400		
			貸付料	1,876,829		
			手当等	1,185,183		
			備用品費	51,070	予算額 210,000	
			燃料費	8,389		
			通信運搬費	75,026		
			委託料	1,107		
			賃借料	69,400		
			修繕費	106,700		
			負担金	33,200		
			保険料	824,329		
				15,962		
			減価償却費	3,362,479		
			3,362,479	有形固定資産減価償却費		
支払利息	13,362					
	13,362	企業債利息				
	13,362					

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	28,382,609	4,880,000	0	33,262,609
電気設備	4,838,496	3,670,000	0	8,508,496
ポンプ設備	5,991,938	110,000	0	6,101,938
量水器	1,520,000	0	0	1,520,000
その他機械装置	16,032,175	1,100,000	0	17,132,175
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
建設仮勘定	5,210,884	6,640,000	0	11,850,884
有形固定資産合計	127,633,836	11,520,000	0	139,153,836

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	1,237,160	1,546,342	
71,585	0	1,237,160	1,546,342	
2,501,431	0	51,257,378	34,585,975	
718,097	0	19,844,786	10,014,311	
1,551,992	0	30,487,224	16,185,182	
206,744	0	826,976	7,681,024	
24,598	0	98,392	705,458	
770,689	0	19,262,278	14,000,331	
104,841	0	3,021,437	5,487,059	
144,809	0	4,292,039	1,809,899	
149,625	0	1,248,125	271,875	
371,414	0	10,700,677	6,431,498	
0	0	971,261	51,119	
18,774	0	75,096	29,204	
0	0	0	11,850,884	
3,362,479	0	72,803,173	66,350,663	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	發 行 行	發 行 年 月 日	發 行 總 額	償 還 高		未 償 還 残 高	發 行 価 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	
H30	銀行等	H31.03.29	5,600,000	0	0	5,600,000		0.237	R11.3.31	銀行等	
合計			5,600,000	0	0	5,600,000					