

令和 2 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 2 年度

今治市水道事業決算書

今治市水道部

目 次

1	令和2年度 今治市水道事業決算報告書	2
2	令和2年度 今治市水道事業損益計算書	6
3	令和2年度 今治市水道事業剰余金計算書	8
4	令和2年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	令和2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2年度 今治市水道事業報告書	13
	令和2年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書	28
	収益費用明細書	29
	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2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	3,945,000,000	0	3,945,000,000
第1項 営業収益	3,468,600,000	0	3,468,600,000
第2項 営業外収益	476,380,000	0	476,380,000
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	3,686,000,000	16,396,000	0	0
第1項 営業費用	3,468,400,000	2,592,000	0	0
第2項 営業外費用	207,300,000	△ 1,886,000	0	0
第3項 特別損失	2,300,000	15,690,000	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
4,095,455,232	150,455,232	293,969,176
3,441,959,053	△ 26,640,947	283,429,273
633,612,512	157,232,512	10,504,807
19,883,667	19,863,667	35,096

（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
3,702,396,000	3,247,444,013	0	454,951,987	106,744,986
3,470,992,000	3,056,284,972	0	414,707,028	103,972,170
205,414,000	174,885,967	0	30,528,033	2,725,800
17,990,000	16,273,074	0	1,716,926	47,016
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	4,425,000,000	0	4,425,000,000	0
第1項 企業債	2,863,100,000	0	2,863,100,000	0
第2項 出資金	374,189,000	0	374,189,000	0
第3項 国庫(県)補助金	132,154,000	0	132,154,000	0
第4項 工事負担金	9,600,000	0	9,600,000	0
第5項 加入金	18,577,000	0	18,577,000	0
第6項 その他資本収入	1,027,380,000	0	1,027,380,000	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	6,445,000,000	0	0	6,445,000,000	86,533,300
第1項 建設改良費	5,217,200,000	0	0	5,217,200,000	86,533,300
第2項 企業債償還金	719,800,000	0	0	719,800,000	0
第3項 投 資	500,000,000	0	0	500,000,000	0
第4項 予 備 費	8,000,000	0	0	8,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,904,837,655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356,289,056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
4,425,000,000	3,482,388,287	△ 942,611,713	2,830,594
2,863,100,000	2,433,700,000	△ 429,400,000	0
374,189,000	330,736,085	△ 43,452,915	0
132,154,000	112,982,000	△ 19,172,000	0
9,600,000	2,660,033	△ 6,939,967	202,594
18,577,000	28,908,000	10,331,000	2,628,000
1,027,380,000	573,402,169	△ 453,977,831	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
6,531,533,300	5,387,225,942	384,178,878	760,128,480	369,426,037
5,303,733,300	4,666,238,102	384,178,878	253,316,320	369,426,037
719,800,000	719,701,670	0	98,330	0
500,000,000	1,286,170	0	498,713,830	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

1,138,083,652円、減債積立金 306,557,318円、建設改良積立金 103,907,629円

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,041,866,692		
	(2) 受託工事収益	104,439,361		
	(3) その他営業収益	<u>12,223,727</u>	3,158,529,780	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	649,856,709		
	(2) 配水費	247,008,662		
	(3) 給水費	283,735,605		
	(4) 受託工事費	90,725,773		
	(5) 総係費	348,051,120		
	(6) 水源対策費	1,734,281		
	(7) 渇水対策費	0		
	(8) 減価償却費	1,320,497,473		
	(9) 資産減耗費	10,703,179		
	(10) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,952,312,802</u>	
	営業利益			206,216,978
3	営業外収益			
	(1) 受託事務収益	22,634,800		
	(2) 受取利息	1,539,635		
	(3) 他会計負担金	13,623,000		
	(4) 他会計補助金	158,030,000		
	(5) 長期前受金戻入	141,493,479		
	(6) 雑収益	<u>116,794,433</u>	454,115,347	
4	営業外費用			
	(1) 受託事務費	13,675,778		
	(2) 支払利息	118,132,815		
	(3) 雑支出	<u>40,515,701</u>	<u>172,324,294</u>	<u>281,791,053</u>
	経常利益			488,008,031
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	300,683		
	(2) その他特別利益	<u>19,547,888</u>	19,848,571	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>16,226,058</u>	<u>16,226,058</u>	<u>3,622,513</u>
	当年度純利益			491,630,544
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>410,464,947</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>902,095,491</u></u>

令和2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)
(令和2年4月1日から令和3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	27,004,882,766	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	490,150,121	0	0	0	0
議会の議決による処分額	490,150,121	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	490,150,121	0	0	0	0
処分後残高	27,495,032,887	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	330,736,085	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	330,736,085	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	27,825,768,972	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000

令和2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	27,825,768,972	198,962,007	902,095,491
議会の議決による処分額	410,464,947	0	△ 902,095,491
減債積立金の積立	0	0	△ 314,473,545
建設改良積立金の積立	0	0	△ 177,156,999
自己資本金への組入	410,464,947	0	△ 410,464,947
処分後残高	28,236,233,919	198,962,007	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

利 益 剰 余 金					資 本 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	
198,962,007	306,557,318	103,907,629	1,113,445,022	1,523,909,969	28,727,754,742
0	315,027,573	308,267,328	△ 1,113,445,022	△ 490,150,121	0
0	315,027,573	308,267,328	△ 1,113,445,022	△ 490,150,121	0
0	315,027,573	0	△ 315,027,573	0	0
0	0	308,267,328	△ 308,267,328	0	0
0	0	0	△ 490,150,121	△ 490,150,121	0
198,962,007	621,584,891	412,174,957	(繰越利益剰余金) 0	1,033,759,848	28,727,754,742
0	△ 306,557,318	△ 103,907,629	902,095,491	491,630,544	822,366,629
0	△ 306,557,318	0	306,557,318	0	0
0	0	0	0	0	330,736,085
0	0	△ 103,907,629	103,907,629	0	0
0	0	0	491,630,544	491,630,544	491,630,544
198,962,007	315,027,573	308,267,328	(当年度未処分利益剰余金) 902,095,491	1,525,390,392	29,550,121,371

令和2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3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		1,741,618,676	
ロ 建物	1,838,939,098		
減価償却累計額	<u>△ 807,115,647</u>	1,031,823,451	
ハ 構築物	50,932,859,391		
減価償却累計額	<u>△ 24,367,976,634</u>	26,564,882,757	
ニ 機械及び装置	7,840,371,471		
減価償却累計額	<u>△ 6,184,436,958</u>	1,655,934,513	
ホ 車両運搬具	59,789,716		
減価償却累計額	<u>△ 54,666,537</u>	5,123,179	
ヘ 工具器具備品	227,174,122		
減価償却累計額	<u>△ 189,330,174</u>	37,843,948	
ト 建設仮勘定		<u>6,540,401,525</u>	
有形固定資産合計			37,577,628,049
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	751,782,735		
減価償却累計額	<u>△ 129,806,562</u>	621,976,173	
ロ 電話加入権		<u>2,396,191</u>	
無形固定資産合計			624,372,364
(3) 投資			
イ 基金		<u>3,184,356,425</u>	
投資合計			<u>3,184,356,425</u>
固定資産合計			41,386,356,838
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
			3,721,561,042
(2) 未収金			
		606,926,353	
貸倒引当金		<u>△ 9,684,831</u>	597,241,522
(3) 貯蔵品			
			16,993,389
(4) その他流動資産			
			<u>116,133,698</u>
流動資産合計			<u>4,451,929,651</u>
資産合計			<u><u>45,838,286,489</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	10,343,405,952	
(2) 引当金	<u>419,910,467</u>	
固定負債合計		10,763,316,419
4 流動負債		
(1) 企業債	731,754,868	
(2) 未払金	413,427,815	
(3) 引当金	49,864,000	
(4) 預り金	<u>301,881,024</u>	
流動負債合計		1,496,927,707
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,692,074,904	
(2) 収益化累計額	△ 1,664,153,912	
繰延収益合計		<u>4,027,920,992</u>
負債合計		<u>16,288,165,118</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>27,825,768,972</u>	
資本金合計		27,825,768,972
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	315,027,573	
ロ 建設改良積立金	308,267,328	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>902,095,491</u>	
利益剰余金合計		<u>1,525,390,392</u>
剰余金合計		<u>1,724,352,399</u>
資本合計		<u>29,550,121,371</u>
負債・資本合計		<u>45,838,286,489</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2年度において、退職手当として5,443万6,351円を支給することとなったため、退職給付引当金5,443万6,351円を取り崩した。

(2)賞与引当金等の取り崩し

令和2年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として1億2,521万7,634円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等2,657万9,000円を取り崩した。

(3)貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、170万7,041円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金170万7,041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	386,834	1,005,766

令和2年度 今治市水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和2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、15万830人（対前年度比2,014人、1.3%減）、給水戸数は、6万9,558戸（同207戸、0.3%減）で、行政区域内人口に対する普及率は、97.0%（増減なし）となりました。

年間配水量は2,101万5,749 m^3 （対前年度比44万3,426 m^3 、2.1%減）、有収水量は、1,943万5,072 m^3 （同20万8,468 m^3 、1.1%減）となり、有収率は92.5%（1ポイント増）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、災害時の施設機能確保のため、台浄水場土砂災害対策事業を実施しました。

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、送配水管整備工事1万4,772m、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、受託工事収益1億443万9千円（対前年度比3,849万6千円、58.4%増）、雑収益1億1,679万4千円（同1,960万6千円、20.2%増）、その他特別利益1,954万8千円（皆増）、他会計負担金1,362万3千円（皆増）となったものの、他会計補助金1億5,803万円（同8,600万5千円、35.2%減）、料金収入30億4,186万7千円（同1,068万7千円、0.4%減）、その他営業収益1,222万4千円（同529万7千円、30.2%減）等により、事業収益総額は、36億3,249万4千円（同702万2千円、0.2%減）となりました。

一方、水道事業費用は、支払利息1億1,813万3千円（対前年度比957万2千円、7.5%減）、資産減耗費1,070万3千円（同906万1千円、45.8%減）、動力費1億959万8千円（同850万1千円、7.2%減）となったものの、施設工事費2億693万6千円（同6,727万3千円、48.2%増）、委託料4億6,521万2千円（同2,321万5千円、5.3%増）、退職給付費4,101万9千円（同1,999万5千円、95.1%増）、修繕費1億106万2千円（同1,137万6千円、12.7%増）、負担金1億3,691万8千円（同1,535万7千円、12.6%増）等となり、費用総額は、31億4,086万3千円（同1億2,464万2千円、4.1%増）となりました。

この結果、差引当年度純利益が4億9,163万1千円で、前年度と比べ1億3,166万4千円（21.1%）の減少となりました。

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34億7,955万8千円（対前年度比16億206万6千円、85.3%増）となり、対する支出は、（仮称）高橋浄水場整備事業、配水管整備等により、50億1,780万円（同17億775万9千円、51.6%増）となりました。

この結果、収支差引不足額は、15億3,824万2千円となり、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 2 . 6 . 8	R 2 . 6 . 24 (受理)
議案第110号	令和元年度 今治市水道事業決算の認定について	R 2 . 9 . 2	R 2 . 12 . 3 (認定)
議案第111号	令和元年度 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 2 . 9 . 2	R 2 . 12 . 3
議案第126号	令和 2 年度 今治市水道事業会計補正予算（第 1 号）	R 2 . 12 . 3	R 2 . 12 . 21
議案第 32号	令和 3 年度 今治市水道事業会計予算	R 3 . 3 . 10	R 3 . 3 . 30

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	令和 3 年 3 月 31 日	令和 2 年 3 月 31 日	増 減	備 考
会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	40	40	—	
会 計 年 度 任 用 職 員	17	—	17	令和2年4月1日より会計年度任用職員制度が施行
計	57	40	17	

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) 2,796,485,040	H29.9.20	(R4.3.19)
	(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	(169,330,000) 23,908,500	H29.9.20	(R5.3.19)
今水工原施 越水工原施	32 13 今治市遠方監視制御設備整備工事	・遠方監視制御設備 1式	(283,424,296) 23,802,727	H30.12.13	(R4.3.18)
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 φ1000 L=1,180.9m ・DGX φ400 L=10.9m	(919,898,000) 412,611,800	R1.9.30	(R3.12.13)
朝水工原施	2 峠浄水場導水管布設工事	・PEF φ150 L=94.2m ・SPVB φ150 L=12.3m ・HIVP φ150 L=5.7m ・HIVP φ25 L=25.8m	3,508,000	R1.12.24	R2.6.26
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	(3,324,000) 2,294,000	R1.8.2	R3.3.15
越原施委	10 台浄水場緊急対策施設実施設計業務委託	・路線測量 L=0.07km ・溪流保全工詳細設計 1式 ・地質調査 1式	9,352,000	R2.3.19	R2.8.31
今水工原施	22 遠方監視制御設備既設盤機能増設工事(大西町脇外)	・既設盤機能増設 1式	692,937	R2.8.18	R3.2.8
今水工原施 玉水工原施	25 4 遠方監視制御設備既設盤機能増設工事(今治地区外)	・既設盤機能増設 1式	23,989,263	R2.9.11	R3.3.15
越水工原施	6 台浄水場遠方監視制御設備既設盤機能増設工事(その1)	・既設盤機能増設 1式	19,250,000	R2.9.11	R3.3.1
越水工原施	7 台浄水場遠方監視制御設備既設盤機能増設工事(その2)	・既設盤機能増設 1式	8,690,000	R2.9.9	R3.3.1
越水工原施	13 台浄水場緊急対策施設整備工事(その1)	・床固工(本堤工) 1式 ・導流堤工 1式 ・付帯工 1式 ・工事用道路工 1式	(23,430,000) 9,370,000	R2.10.7	(R3.7.31)
越水工原施	14 台浄水場緊急対策施設整備工事(その2)	・床固工(垂直壁工) 1式 ・堆積池工 1式 ・付帯工 1式	(31,900,000) 12,760,000	R2.10.14	(R3.7.31)
越原施委	4 台浄水場受変電設備等更新設計業務委託	・受変電設備更新詳細設計 1式	5,830,000	R2.7.8	R3.1.15
	その他工事費 1件		2,058,100		
	事務費	・手当等、賃借料、補償金、委託料、用地費	20,012,588		
	小計	導水管 L=138.0m	3,374,614,955		

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	工事費	着工年月日	竣工年月日
今水工配施 4	波止浜地区配水管布設替工事	・DGXE φ150 L=221.1m ・DGXE φ75 L=106.5m ・PEF φ50 L=1.7m ・既設消火栓 N=1基	17,546,932	R2.5.21	R2.9.30
今水工配施 9	片山三丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=246.9m ・PEF φ75 L=2.9m ・PEF φ50 L=235.3m ・既設消火栓 N=2基	18,645,829	R2.7.9	R2.11.30
今水工配施 10	町谷地区配水管布設替工事	・DGXE φ150 L=703.0m ・DK φ150 L=2.1m ・PEF φ100 L=69.0m ・SSA φ150 L=15.4m	40,142,987	R2.6.8	R2.11.26
今水工配施 11	上徳地区配水管布設替工事外	・DGX φ100 L=13.0m ・PEF φ100 L=72.4m ・PEF φ50 L=54.3m ・VPR φ100 L=8.3m ・既設消火栓 N=1基	6,325,037	R2.6.5	R2.12.15
今水工配施 12	山路地区配水本管整備工事	・DPN φ600 L=100.4m ・DNS φ600 L=189.2m ・DGX φ200 L=41.4m ・既設消火栓 N=1基	75,835,000	R2.9.1	R3.3.12
今水工配施 13	山路地区配水本管整備工事(推進工)	・SP(鞆) φ800 L=99.0m	58,566,000	R2.7.28	R3.1.29
今水工配施 15	片山地区配水本管整備工事	・DPN φ600 L=207.9m	45,265,000	R2.9.7	R3.3.12
今水工配施 17	四村地区配水管布設替工事	・PEF φ50 L=378.0m	9,068,701	R2.6.26	R2.10.30
今水工配施 18	延喜地区外配水管布設替工事	・PEF φ100 L=218.1m ・PEF φ75 L=90.9m ・PEF φ50 L=383.2m ・VP φ50 L=1.0m ・既設消火栓 N=2基	22,165,008	R2.7.1	R2.12.14
今水工配施 20	新谷地区(緑ヶ丘団地)外配水管布設替工事	・PEF φ100 L=210.5m ・PEF φ75 L=0.4m ・PEF φ50 L=170.4m ・既設消火栓 N=1基	9,355,620	R2.7.17	R2.11.13
今水工配施 21	配水ブロック化(No.5)整備工事	・DGXE φ250 L=241.6m ・DGXE φ200 L=111.7m ・DK φ200 L=3.6m ・PEF φ100 L=23.3m ・PEF φ50 L=77.4m	32,601,774	R2.8.11	R3.1.29
今水工配施 23	泉川町二丁目外配水管布設替工事	・DGXE φ200 L=270.5m ・DGXE φ100 L=8.7m ・DIP φ100 L=1.2m ・PEF φ100 L=32.8m ・PEF φ50 L=9.2m ・既設消火栓 N=2基	31,131,815	R2.8.7	R3.2.16
今水工配施 24	配水ブロック化(No.10)注入点整備工事	・DGXE φ200 L=40.4m ・DK φ300 L=1.4m	24,194,176	R2.8.17	R3.2.26
今水工配施 27	別宮町九丁目配水管布設替工事	・PEF φ100 L=185.2m ・PEF φ75 L=94.1m ・PEF φ50 L=29.0m ・既設消火栓 N=1基	13,597,414	R2.8.18	R3.1.18
今水工配施 28	北高下町一丁目外配水管布設替工事	・PEF φ100 L=259.6m ・PEF φ75 L=14.1m ・PEF φ50 L=306.3m	21,840,818	R2.9.7	R3.2.15
今水工配施 29	配水ブロック化(No.12)整備工事	・DIP φ150 L=9.3m ・DGXE φ150 L=8.0m ・PEF φ100 L=435.4m ・PEF φ50 L=165.8m	29,718,035	R2.8.17	R3.3.12
今水工配施 33	大野地区配水管布設替工事	・PEF φ100 L=8.5m ・PEF φ50 L=167.5m	5,800,514	R2.9.11	R2.11.30
今水工配施 34	高橋地区配水管布設替工事	・DIP φ150 L=3.6m ・PEF φ100 L=60.7m ・PEF φ75 L=0.7m ・PEF φ50 L=488.7m ・既設消火栓 N=2基	22,996,913	R2.10.7	R3.2.22
今水工配施 38	上徳地区配水管布設替工事(その2)	・PEF φ100 L=107.8m ・PEF φ75 L=7.4m ・PEF φ50 L=159.7m ・既設消火栓 N=1基	7,908,017	R2.10.26	R3.3.23

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 配水ブロック (No.8) 排泥管布設工事外	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 100 L=14.2m ・ PEF φ 100 L=5.8m ・ PEF φ 75 L=5.7m ・ PEF φ 50 L=135.6m ・ 既設消火栓 N=1基 	9,796,301	R2.10.26	R3.3.12
今水工配施	42 ブロック内幹線 (No.3) 整備工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 200 L=318.1m ・ DGXE φ 150 L=5.3m ・ DGXE φ 100 L=1.1m ・ PEF φ 75 L=4.9m ・ 既設消火栓 N=2基 	26,123,123	R2.11.11	R3.3.16
今水工配施	44 唐子台西三丁目外配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 75 L=151.9m ・ PEF φ 50 L=365.4m 	13,729,293	R2.12.10	R3.3.19
今水工配施	47 旭町五丁目外配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=228.9m ・ 既設消火栓 N=1基 	11,139,750	R2.12.25	R3.3.19
朝水工配施	2 古谷地区外配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 100 L=12.9m ・ PEF φ 100 L=107.7m ・ PEF φ 75 L=194.4m ・ PEF φ 50 L=103.4m ・ PP φ 25 L=4.5m ・ 既設消火栓 N=2基 	15,635,456	R2.11.4	R3.3.1
玉水工配施	5 三反地地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=87.4m ・ DGXE φ 100 L=7.7m ・ DK φ 150 L=0.8m ・ PEF φ 100 L=155.1m ・ PEF φ 75 L=2.0m ・ PEF φ 50 L=9.7m 	15,504,768	R2.12.23	R3.3.3
玉水工配施	7 法界寺地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=207.0m ・ PEF φ 75 L=1.6m ・ PEF φ 50 L=5.2m ・ 既設消火栓 N=1基 	11,085,631	R2.12.1	R3.3.15
波水工配施	1 森上地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=110.2m ・ PEF φ 50 L=9.0m 	9,549,220	R2.8.4	R2.12.8
波水工配施	4 宮崎送水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=572.5m 	29,415,000	R2.10.13	R3.2.15
波水工配施	6 郷山団地配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=100.6m ・ DIPE φ 150 L=1.3m ・ PEF φ 100 L=76.8m ・ PEF φ 75 L=32.4m ・ PEF φ 50 L=8.9m ・ VP φ 75 L=1.2m ・ 既設消火栓 N=3基 	15,185,483	R2.10.21	R3.2.19
大水工配施	4 九王地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=314.5m ・ PEF φ 75 L=158.9m ・ PEF φ 50 L=58.1m ・ VP φ 40 L=2.9m ・ 新設消火栓 N=1基 	17,542,197	R2.9.7	R3.2.26
大水工配施	6 紺原地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 75 L=0.7m ・ PEF φ 50 L=168.6m 	6,042,962	R2.11.9	R3.2.12
大水工配施	7 星浦地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=17.0m ・ SSB φ 150 L=13.3m ・ PEF φ 100 L=41.0m ・ 既設消火栓 N=1基 	15,208,000	R2.12.11	R3.3.19
菊水工配施	1 恵比須地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=90.5m ・ PEF φ 50 L=71.6m ・ 既設消火栓 N=1基 	7,060,823	R2.8.7	R2.12.4
菊水工配施	2 長坂地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=239.3m ・ PEF φ 50 L=30.5m ・ 既設消火栓 N=2基 	13,629,220	R2.8.13	R3.1.29
菊水工配施	7 長坂田村配水管布設替工事外	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=1.7m ・ PEF φ 100 L=265.6m ・ PEF φ 50 L=205.2m ・ 既設消火栓 N=2基 	16,456,443	R2.9.4	R3.1.27
菊水工配施	8 佐方地区外配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=219.7m ・ PEF φ 50 L=14.7m ・ 既設消火栓 N=1基 	13,952,311	R2.11.18	R3.3.22

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	2 盛地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 75 L=335.1m ・ PEF φ 50 L=33.1m ・ DGXE φ 75 L=5.1m ・ 既設消火栓 N=2基 	15,331,043	R2.7.1	R2.11.13
越配施	4 本庄地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=275.5m ・ DGXE φ 75 L=8.0m ・ PEF φ 100 L=13.4m ・ PEF φ 75 L=5.7m ・ 新設消火栓 N=1基 	20,856,473	R2.7.27	R2.11.30
越配施	9 井口地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 75 L=157.6m ・ PEF φ 50 L=135.9m ・ SP φ 80A L=3.1m ・ 既設消火栓 N=1基 	11,695,007	R2.9.25	R3.1.29
越配施	11 宮窪地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=154.6m ・ PEF φ 75 L=1.2m ・ PEF φ 50 L=3.0m ・ VPR φ 75 L=1.3m ・ 既設消火栓 N=2基 	7,960,886	R2.9.25	R3.1.25
越配施	12 宮浦地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=264.6m ・ PEF φ 75 L=35.0m ・ PEF φ 50 L=19.8m ・ SPPB φ 100 L=6.1m ・ SPPB φ 80 L=2.9m ・ 既設消火栓 N=3基 	20,310,799	R2.10.27	R3.3.5
越配施	15 本庄地区配水管布設替工事 (その1)	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=280.0m ・ PEF φ 75 L=2.8m ・ VPR φ 100 L=1.4m 	10,689,720	R2.10.30	R3.3.1
越配施	16 本庄地区配水管布設替工事 (その2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 75 L=50.0m ・ PEF φ 100 L=45.4m ・ PEF φ 75 L=89.4m ・ VPR φ 75 L=6.4m ・ 新設消火栓 N=1基 	8,680,175	R2.10.28	R3.3.1
越配施	17 明日地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 150 L=15.5m ・ SSB φ 150A L=13.9m 	14,520,000	R2.11.9	R3.3.18
越配施	18 宮窪(戸代)地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=479.2m 	17,544,000	R2.12.9	R3.3.18
	その他工事 24件	<ul style="list-style-type: none"> 送水管 L=6.6m 配水管 L=1,378.3m 	54,375,657		
	小計	<ul style="list-style-type: none"> 送水管 L=580.8m 配水管 L=14,191.3m 新設消火栓 3基 	921,725,331		

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） 6件	・PEF φ50 L=206.4m	6,605,186		
	特設配水管布設工事（玉川） 1件	・PEF φ50 L=22.7m	654,668		
	特設配水管布設工事（波方） 1件	・PEF φ50 L=28.0m	1,047,284		
	特設配水管布設工事（大西） 1件	・PEF φ50 L=25.3m	544,500		
	小計	小口径管 L=282.4m	8,851,638		

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	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
大水工配施	1 山之内高区送配水管布設工事（その1）	・PEF φ100 L=388.4m ・PEF φ50 L=100.4m ・DSE φ50 L=387.0m ・新設消火栓 N=2基	18,206,000	R2.8.7	R3.1.29
大水工配施	2 山之内高区送配水管布設工事（その2）	・PEF φ100 L=331.2m ・PEF φ50 L=219.6m ・DSE φ50 L=111.4m ・SSA φ100 L=12.4m ・SSA φ50 L=12.6m ・新設消火栓 N=1基	16,929,000	R2.8.7	R3.1.29
菊水工配施	3 東山配水池築造工事（土木）	・造成工 1式 ・排水工 1式 ・場内整備工 1式 ・基礎工 1式 ・配水池本体工 1式 ・場内配管工 1式	(69,795,000) 27,910,000	R2.9.1	(R3.5.31)
	小計	送水管 L=730.6m 配水管 L=832.4m 新設消火栓 3基	63,045,000		

④ 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 越水工配施	33 14 今治市遠方監視制御設備整備工事	・遠方監視制御設備 1式	(808,030,559) 79,847,722	H30.12.13	(R4.3.18)
今水工配施 玉水工配施 大水工配施 菊水工配施	45 5 10 10 (仮称)高橋配水池築造工事	・土工事 1式 ・配水池本体工事 1式 ・付帯配管工事 1式 ・緊急遮断弁室築造工事 1式 ・流出弁室築造工事 1式	(561,000,000) 74,820,422	R2.1.15	(R4.2.20)
波水工配施 大水工配施 菊水工配施 越水工配施	2 3 5 5 遠方監視制御設備既設盤機能増設工事（大西町脇外）	・既設盤機能増設 1式	11,482,381	R2.8.18	R3.2.8
今水工配施 玉水工配施 波水工配施 越水工配施	25 4 3 8 遠方監視制御設備既設盤機能増設工事（今治地区外）	・既設盤機能増設 1式	34,860,737	R2.9.11	R3.3.15
越配施	21 伯方配水池法面工事	・吹付法枠工 1式 ・鉄筋挿入工 1式 ・土工 1式	(29,920,000) 11,960,000	R3.2.3	(R3.7.30)
越配施委	3 伯方配水池法面復旧測量設計業務委託	・横断測量 8断面 ・法面工詳細設計 1箇所	4,505,000	R2.6.29	R2.12.18
	その他工事 4件		6,141,000		
	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、備用品費、燃料費、賃借料、修繕費、材料費、補償金、用地費	45,506,999		
	小計		269,124,261		

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	1,137,400		
	機械器具費	・ パソコン 5 台 ・ ポンプ類 8 台 ・ 無停電電源装置 10 台 ・ 水位計及び流量計 4 台 ・ 水質検査機器 1 台 ・ 漏水探知機 1 台 ・ 管内調査カメラ 1 台 ・ 業務用冷蔵庫 1 台	26,851,850		
	車両運搬具	・ 軽自動車 1 台	887,667		
	小計		28,876,917		
	建設改良事業合計		4,666,238,102		

(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	50件	21,398,311
-	-	配水管修繕工事	117件	29,203,020
-	-	配水施設修繕工事	45件	7,823,267
-	-	給水管修繕工事	328件	41,640,659
-	-	給水施設修繕工事	7件	344,817
-	-	給水切替工事	878件	124,641,721
-	-	量水器取替工事	10,729件	20,912,880
-	-	量水器本体修理	11,108件	21,596,311

(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 φ150～20 L=1,872.2m ・ 給水切替 112件 ・ 消火栓移設 3基	86,774,510	

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	令和3年3月31日	令和2年3月31日	増 減	備 考
給水戸数	69,558 戸	69,765 戸	△ 207 戸	住民登録世帯数 76,231 世帯
給水人口	150,830 人	152,844 人	△ 2,014 人	行政区域内人口 155,422 人 普及率 97.0 %

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
配 水 量	21,015,749	21,459,175	△ 443,426	
一日平均配水量	57,577	58,632	△ 1,055	
一日最大配水量	今治(4/14 47,446)、朝倉(2/11 1,601)、玉川(1/10 1,924)、 波方(1/20 3,114)、大西(3/25 4,661)、菊間(9/17 2,940)、 越智諸島(1/13 5,718)			

ハ 給水量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
家 庭 用	12,674,270	12,403,238	271,032	
業 務 用	3,203,600	3,580,087	△ 376,487	
湯 屋 用	29,034	29,022	12	
工 業 用	848,697	864,760	△ 16,063	
臨 時 用	17,099	23,478	△ 6,379	
船 舶 用	48,655	58,725	△ 10,070	
計	16,821,355	16,959,310	△ 137,955	
分 水	2,613,717	2,684,230	△ 70,513	
合 計	19,435,072	19,643,540	△ 208,468	有収率 92.5%

(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2年度	令和元年度	増 減	備 考
営 業 収 益	3,158,529,780	3,136,017,839	22,511,941	
営 業 外 収 益	454,115,347	503,493,559	△ 49,378,212	
特 別 利 益	19,848,571	4,530	19,844,041	
合 計	3,632,493,698	3,639,515,928	△ 7,022,230	

(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2年度	令和元年度	増 減	備 考
営 業 費 用	2,952,312,802	2,839,379,014	112,933,788	
営 業 外 費 用	172,324,294	176,458,343	△ 4,134,049	
特 別 損 失	16,226,058	383,670	15,842,388	
合 計	3,140,863,154	3,016,221,027	124,642,127	

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
R2.4.30	19,830,000	馬越、桜井浄水場及び荒屋敷浄水場維持管理委託	メタウォーターサービス(株)
R2.5.15	19,841,000	波止浜地区配水管布設替工事	(株)黒川設備
R2.6.8	44,082,000	町谷地区配水管布設替工事	長井工業(株)
R2.6.26	15,381,000	四村地区配水管布設替工事	(株)室町工業
R2.7.1	31,253,200	延喜地区外配水管布設替工事	(有)水成工業
R2.7.1	16,170,000	盛地区配水管布設替工事	三洋建設(株)
R2.7.9	23,966,800	片山三丁目配水管布設替工事	(株)丹下水道ポンプ工業所
R2.7.27	21,029,000	本庄地区配水管布設工事	(有)藤田商店
R2.7.28	58,566,000	山路地区配水本管整備工事(推進工)	桜井工業(株)
R2.8.7	36,431,000	泉川町二丁目外配水管布設替工事	(株)丹下水道ポンプ工業所
R2.8.7	18,206,000	山之内高区送配水管布設工事(その1)	(株)大西水道商会
R2.8.7	16,929,000	山之内高区送配水管布設工事(その2)	(株)大西水道商会
R2.8.11	34,432,000	配水ブロック化(No.5)整備工事	長井工業(株)
R2.8.13	17,359,000	長坂地区配水管布設替工事	菊間水道建設(有)
R2.8.17	24,753,000	配水ブロック化(No.10)注入点整備工事	(株)さくら工業
R2.8.17	32,860,000	配水ブロック化(No.12)整備工事	(株)室町工業
R2.8.18	20,405,000	別宮町九丁目配水管布設替工事	(株)リビング武田
R2.9.1	75,835,000	山路地区配水本管整備工事	長井工業(株)
R2.9.1	69,795,000	東山配水池築造工事(土木)	松田工業(株)
R2.9.4	22,096,000	長坂田村配水管布設替工事外	松田工業(株)
R2.9.7	29,278,000	北高下町一丁目外配水管布設替工事	(有)近代設備工業
R2.9.7	45,265,000	片山地区配水本管整備工事	長井工業(株)
R2.9.7	19,664,000	九王地区配水管布設替工事	(株)大西水道商会
R2.9.11	58,850,000	遠方監視制御設備既設盤機能増設工事(今治地区外)	(株)四国日立愛媛支店
R2.9.11	19,250,000	台浄水場遠方監視制御設備既設盤機能増設工事(その1)	メタウォーター(株)四国営業部
R2.10.7	23,430,000	台浄水場緊急対策施設整備工事(その1)	(有)小笠原建設
R2.10.7	31,123,000	高橋地区配水管布設替工事	(株)富田水道工業所
R2.10.13	29,415,000	宮崎送水管布設替工事	鎌田電気水道(株)
R2.10.14	31,900,000	台浄水場緊急対策施設整備工事(その2)	(有)多和建设
R2.10.21	17,204,000	郷山団地配水管布設替工事	(有)渡部電機水道工業所

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R 2 . 10 . 27	21,812,000	宮浦地区配水管布設替工事	大栄建設（有）
R 2 . 11 . 4	19,931,000	古谷地区外配水管布設替工事	水機建設（株）
R 2 . 11 . 11	27,842,000	ブロック内幹線（No. 3）整備工事	秋山工業（株）
R 2 . 12 . 9	17,544,000	宮窪（戸代）地区配水管布設替工事	（有）佐七屋
R 2 . 12 . 10	19,855,000	唐子台西三丁目外配水管布設替工事	（株）富田水道工業所
R 2 . 12 . 11	15,208,000	星浦地区配水管布設替工事	（有）渡部電機水道工業所
R 2 . 12 . 23	16,435,000	三反地地区配水管布設替工事	（有）玉川設備
R 3 . 2 . 3	29,920,000	伯方配水池法面工事	あさひや建設（株）
R 3 . 2 . 8	36,300,000	新都市地区配水本管整備工事（1工区）	長井工業（株）

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	令和2年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和3年3月31日 現 在
政府資金	6,920,892,173	2,376,300,000	390,154,106	8,907,038,067
機構資金	1,737,636,317	50,000,000	160,817,564	1,626,818,753
銀行等	702,634,000	7,400,000	168,730,000	541,304,000
合 計	9,361,162,490	2,433,700,000	719,701,670	11,075,160,820

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3年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	2,100,297,379	0	1,138,083,652	962,213,727
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,189,707,173	0	1,189,707,173
消費税及び 地方消費税 資本的収支調整額	0	356,289,056	356,289,056	0
合 計	2,100,297,379	1,545,996,229	1,494,372,708	2,151,920,900

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
2,450,000	1,007,815	1,442,185	執行額のうち仮払消費税 91,619

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	415,900,000	396,806,251	19,093,749	
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9,908万6,660円については、課税支出に8,917万7,994円（特定収入）、不課税支出に990万8,666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990万5,234円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

その他会計負担金53万6,976円については、課税支出に48万3,279円（特定収入）、不課税支出等5万3,697円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般会計補助金1億5,803万円については、全額不課税支出等（特定収入以外）に充当した。

一般会計負担金1,362万3,000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）1,378万410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。

令和2年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	491,630,544
減価償却費	1,320,497,473
引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,041,648
長期前受金戻入額	△ 141,493,479
受取利息及び受取配当金	△ 1,539,635
支払利息	118,132,815
固定資産除却損	10,703,179
未収金の増減額 (△は増加)	△ 140,143,185
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 28,612,247
未払金の増減額 (△は減少)	34,408,962
預り金の増減額 (△は減少)	44,837,756
たな卸資産の増減額 (△は増加)	65,484
小計	1,693,446,019
利息及び配当金の受取額	1,539,635
利息の支払額	△ 118,132,815
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,576,852,839

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	△ 4,296,812,065
国庫補助金等による収入	131,413,052
基金の積立による支出	△ 1,286,170
基金の取崩による収入	573,402,169
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,598,179
未払金の増減額 (△は減少)	99,099,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,504,782,164

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	2,433,700,000
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	△ 719,701,670
他会計からの出資による収入	330,736,085
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,044,734,415

資金に係る換算差額

資金増加額 (又は減少額)	116,805,090
資金期首残高	3,604,755,952
資金期末残高	3,721,561,042

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（令和年2年4月1日から令和3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	3,632,493,698		
				3,158,529,780		
		受託工事収益	水道料金	3,041,866,692		
				104,439,361		
				給水工事手数料	3,834,000	
				修繕工事収入	1,518,701	
		営業外収益	その他営業収益	その他受託工事収入	99,086,660	
					12,223,727	
			受託事務収益	手数料	2,212,950	
					他会計負担金	10,010,777
	454,115,347					
	受託事務収益				22,634,800	
	特別利益		受取利息	水質検査手数料	22,634,800	
					1,539,635	
			他会計負担金	預金利息	152,125	
					基金利息	1,286,170
		貸付金利息			101,340	
		13,623,000				
	特別利益	他会計補助金	他会計負担金	13,623,000		
				158,030,000		
		長期前受金戻入	他会計補助金	158,030,000		
				141,493,479		
		その他特別利益	雑収益	長期前受金戻入	141,493,479	
					116,794,433	
			過年度損益修正益	他会計負担金	95,634,775	
	賃貸料				2,232,834	
	その他雑収益				18,926,824	
その他特別利益	その他特別利益	19,848,571				
		300,683				
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料等	3,140,863,154		
				2,952,312,802		
				649,856,709		
				29,894,926	予算額 30,261,000	
				10,952,742	予算額 12,942,000	
				2,908,000	予算額 2,908,000	
				8,276,345	予算額 8,332,000	
				573,000	予算額 573,000	
				6,678,868		
				519,919		
				2,845,685		
				1,388,213		
				165,171,658		
				1,728,814		
				4,650,419		
	6,704,330					
	73,182,956					
	12,298,399					
	1,343,002					

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			負担金	99,050,728	
			受水費	208,909,440	
			施設工事費	12,749,091	
			公課費	30,174	
		配水費		247,008,662	
			給料	48,671,520	予算額 48,674,000
			手当等	21,550,717	予算額 26,109,000
			賞与引当金繰入額	6,529,000	予算額 6,529,000
			法定福利費	14,810,399	予算額 14,833,000
			法定福利費引当金繰入額	1,295,000	予算額 1,295,000
			旅費	2,855	
			備用品費	938,180	
			燃料費	564,347	
			光熱水費	2,175,582	
			通信運搬費	2,058,424	
			委託料	67,270,959	
			手数料	319,545	
			賃借料	5,102,829	
			修繕費	31,670,470	
			路面復旧費	2,867,000	
			動力費	36,414,992	
			薬品費	41,350	
			材料費	2,018,681	
			補償金	711,100	
			施設工事費	1,990,000	
		給水費		5,712	
				283,735,605	
			給料	32,154,480	予算額 32,156,000
			手当等	14,239,584	予算額 18,427,000
			賞与引当金繰入額	4,106,000	予算額 4,106,000
			法定福利費	9,656,323	予算額 9,666,000
			法定福利費引当金繰入額	814,000	予算額 814,000
			旅費	800	
			備用品費	1,636,600	
			燃料費	109,600	
			委託料	43,256,632	
			手数料	38,000	
			賃借料	55,523	
			修繕費	57,801,926	
			路面復旧費	4,606,000	
			材料費	1,098,642	
			施設工事費	113,310,661	
			公課	834	
		受託工事費		850,000	
				90,725,773	
			給料	3,549,600	予算額 3,550,000
			手当等	1,708,518	予算額 2,184,000
			賞与引当金繰入額	494,000	予算額 494,000
			法定福利費	1,369,899	予算額 1,370,000
			法定福利費引当金繰入額	98,000	予算額 98,000
			備用品費	48,100	
			燃料費	153,939	
			賃借料	85,497	
			修繕費	4,332,300	
			施設工事費	78,885,920	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総 係 費		348,051,120	
			給 料	47,568,660	予算額 49,612,000
			手 当 等	22,726,873	予算額 24,528,000
			賞与引当金繰入額	4,922,000	予算額 4,922,000
			報 酬	127,200	予算額 331,000
			法 定 福 利 費	13,413,439	予算額 14,069,000
			法定福利費引当金繰入額	963,000	予算額 963,000
			旅 費	4,982	
			退 職 給 付 費	41,018,744	予算額 41,096,000
			備 消 品 費	2,195,509	
			燃 料 費	283,625	
			光 熱 水 費	1,624,845	
			印 刷 製 本 費	621,215	
			通 信 運 搬 費	772,416	
			委 託 料	187,694,847	
			手 数 料	5,369,662	
			賃 借 料	2,586,648	
			修 繕 費	552,930	
			食 糧 費	4,484	
			厚 生 費	640,832	
			負 担 金	11,182,305	
			保 険 料	2,856,104	
			諸 謝 金	240,000	
			報 償 費	240,200	
			公 課 費	196,600	
			貸倒引当金繰入額	244,000	
		水 源 対 策 費		1,734,281	
		減 価 償 却 費	補 助 金	1,734,281	
				1,320,497,473	
			有形固定資産減価償却費	1,303,582,362	
			無形固定資産減価償却費	16,915,111	
		資 産 減 耗 費	固 定 資 産 除 却 費	10,703,179	
				10,703,179	
	営 業 外 費 用	受 託 事 務 費		172,324,294	
				13,675,778	
			給 料	6,298,800	予算額 6,299,000
			手 当 等	1,445,340	予算額 2,237,000
			賞与引当金繰入額	354,000	予算額 354,000
			法 定 福 利 費	1,390,418	予算額 1,402,000
			法定福利費引当金繰入額	67,000	予算額 67,000
			備 消 品 費	1,312,781	
			光 熱 水 費	989,739	
			委 託 料	1,817,700	
		支 払 利 息		118,132,815	
			企 業 債 利 息	118,031,475	
			借 入 金 利 息	101,340	
		雑 支 出		40,515,701	
			補 償 金	4,786,054	
			負 担 金	26,684,866	
			そ の 他 雑 支 出	9,044,781	
	特 別 損 失			16,226,058	
		過 年 度 損 益 修 正 損		16,226,058	
			過 年 度 損 益 修 正 損	16,226,058	

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	1,327,013	0	1,741,618,676
事務用地	1,691,986	0	0	1,691,986
施設用地	1,711,140,804	1,327,013	0	1,712,467,817
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	50,081,914,908	909,624,921	58,680,438	50,932,859,391
原水設備	4,995,458,736	0	0	4,995,458,736
浄水設備	3,271,251,767	5,225,455	0	3,276,477,222
配水設備	4,749,667,955	0	436,000	4,749,231,955
配水管	31,604,941,308	763,998,108	40,225,379	32,328,714,037
給水設備	2,372,351,098	132,971,555	7,336,109	2,497,986,544
橋りょう	830,029,736	0	0	830,029,736
その他構築物	2,258,214,308	7,429,803	10,682,950	2,254,961,161
機械及び装置	7,786,167,218	54,204,253	0	7,840,371,471
電気設備	4,432,528,718	29,929,479	0	4,462,458,197
ポンプ設備	895,670,185	7,161,419	0	902,831,604
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	447,458,757	1,034,000	0	448,492,757
その他機械装置	1,682,986,307	16,079,355	0	1,699,065,662
車両運搬具	58,982,746	806,970	0	59,789,716
工具器具備品	226,004,122	1,170,000	0	227,174,122
建設仮勘定	3,188,915,617	3,355,349,545	3,863,637	6,540,401,525
合計	64,921,215,372	4,322,482,702	62,544,075	69,181,153,999

(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	453,393,148	455,877	1,526,169	452,322,856
今治市水道施設整備基金	3,303,079,276	830,293	571,876,000	2,732,033,569
合計	3,756,472,424	1,286,170	573,402,169	3,184,356,425

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	1,741,618,676	
0	0	0	0	1,691,986	
0	0	0	0	1,712,467,817	
0	0	0	0	27,458,873	
771,503,140	35,612,507	0	807,115,647	1,031,823,451	
92,827,834	4,277,209	0	97,105,043	153,839,545	
676,641,478	31,292,377	0	707,933,855	877,354,419	
2,033,828	42,921	0	2,076,749	629,487	
23,328,619,537	1,087,334,356	47,977,259	24,367,976,634	26,564,882,757	
2,473,211,807	71,195,613	0	2,544,407,420	2,451,051,316	
1,666,457,350	105,387,498	0	1,771,844,848	1,504,632,374	
2,004,564,084	82,528,850	414,200	2,086,678,734	2,662,553,221	
14,769,863,645	720,238,614	37,887,261	15,452,214,998	16,876,499,039	
835,193,656	38,423,821	3,668,054	869,949,423	1,628,037,121	
394,243,574	19,400,543	0	413,644,117	416,385,619	
1,185,085,421	50,159,417	6,007,744	1,229,237,094	1,025,724,067	
6,010,689,030	173,747,928	0	6,184,436,958	1,655,934,513	
3,503,519,603	103,828,509	0	3,607,348,112	855,110,085	
706,763,027	22,174,267	0	728,937,294	173,894,310	
38,718,457	209,250	0	38,927,707	2,054,353	
235,757,807	5,155,548	0	240,913,355	45,627,836	
261,574,607	2,429,693	0	264,004,300	184,488,457	
1,264,355,529	39,950,661	0	1,304,306,190	394,759,472	
53,371,242	1,295,295	0	54,666,537	5,123,179	
183,737,898	5,592,276	0	189,330,174	37,843,948	
0	0	0	0	6,540,401,525	
30,347,920,847	1,303,582,362	47,977,259	31,603,525,950	37,577,628,049	

(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		
112,891,451	16,915,111	0	129,806,562	621,976,173	
0	0	0	0	2,396,191	
112,891,451	16,915,111	0	129,806,562	624,372,364	

(単位：円)

備考

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類	發 行 區 分	發 行 日 期	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
H04	政府資金	H05.03.25	670,000,000	39,443,093	585,772,003	84,227,997	4.400	R05.03.25	財 務 省	
H04	政府資金	H05.05.28	81,300,000	4,786,155	71,079,500	10,220,500	4.400	R05.03.25	財 務 省	
H04	機構資金	H05.11.30	90,000,000	5,830,054	86,992,832	3,007,168	4.200	R03.09.20	機 構	
H04	政府資金	H06.01.25	210,000,000	11,622,922	178,927,516	31,072,484	3.850	R05.09.25	財 務 省	
H05	政府資金	H06.03.23	210,000,000	11,245,663	173,716,148	36,283,852	3.650	R06.03.01	財 務 省	
H05	機構資金	H06.03.23	90,000,000	5,505,012	84,286,615	5,713,385	3.750	R04.03.20	機 構	
H05	政府資金	H06.03.23	7,200,000	385,566	5,955,983	1,244,017	3.650	R06.03.01	財 務 省	
H05	機構資金	H06.03.23	8,000,000	487,322	7,494,481	505,519	3.700	R04.03.20	機 構	
H05	機構資金	H06.03.23	27,200,000	1,656,895	25,481,233	1,718,767	3.700	R04.03.20	機 構	
H05	機構資金	H06.03.23	900,000	55,050	842,866	57,134	3.750	R04.03.20	機 構	
H05	政府資金	H06.03.23	750,000,000	40,163,084	620,414,814	129,585,186	3.650	R06.03.01	財 務 省	
H05	政府資金	H06.05.27	209,000,000	11,701,687	170,754,073	38,245,927	4.300	R06.03.25	財 務 省	
H05	政府資金	H06.05.27	53,100,000	2,973,012	43,382,972	9,717,028	4.300	R06.03.25	財 務 省	
H05	機構資金	H06.05.30	78,400,000	5,054,249	73,120,918	5,279,082	4.400	R04.03.20	機 構	
H06	機構資金	H07.03.27	150,200,000	9,496,807	129,815,082	20,384,918	4.750	R05.03.20	機 構	
H06	政府資金	H07.03.27	149,800,000	8,197,434	112,968,446	36,831,554	4.650	R07.03.01	財 務 省	
H06	政府資金	H07.03.27	12,000,000	656,670	9,049,542	2,950,458	4.650	R07.03.01	財 務 省	
H06	機構資金	H07.03.27	8,000,000	504,099	6,918,748	1,081,252	4.700	R05.03.20	機 構	
H07	政府資金	H08.03.14	11,200,000	741,494	11,200,000	0	3.150	R03.03.01	財 務 省	
H07	機構資金	H08.03.22	5,500,000	301,541	4,535,752	964,248	3.200	R06.03.20	機 構	
H07	機構資金	H08.03.22	138,300,000	7,607,083	113,950,386	24,349,614	3.250	R06.03.20	機 構	
H07	機構資金	H08.03.22	7,800,000	429,033	6,426,702	1,373,298	3.250	R06.03.20	機 構	
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	296,059	4,453,283	946,717	3.200	R06.03.20	機 構	
H07	機構資金	H08.03.22	5,400,000	358,997	5,400,000	0	3.200	R03.03.20	機 構	
H07	機構資金	H08.03.22	2,000,000	133,516	2,000,000	0	3.250	R03.03.20	機 構	
H07	政府資金	H08.05.27	119,000,000	5,852,493	86,586,185	32,413,815	3.400	R08.03.25	財 務 省	
H07	政府資金	H08.06.20	19,800,000	973,776	14,406,778	5,393,222	3.400	R08.03.25	財 務 省	
H07	政府資金	H08.11.20	215,800,000	10,287,677	153,196,259	62,603,741	3.100	R08.09.25	財 務 省	
H08	政府資金	H09.03.25	300,000,000	13,897,649	207,987,283	92,012,717	2.800	R09.03.01	財 務 省	
H08	政府資金	H09.03.25	36,900,000	1,709,411	25,582,435	11,317,565	2.800	R09.03.01	財 務 省	
H08	政府資金	H09.03.25	24,000,000	1,111,812	16,638,982	7,361,018	2.800	R09.03.01	財 務 省	
H08	機構資金	H09.03.26	200,000,000	10,445,743	155,075,363	44,924,637	2.900	R07.03.20	機 構	
H08	機構資金	H09.03.26	11,000,000	574,516	8,529,144	2,470,856	2.900	R07.03.20	機 構	
H08	機構資金	H09.03.26	13,600,000	708,299	10,557,582	3,042,418	2.850	R07.03.20	機 構	
H08	機構資金	H09.03.28	2,400,000	125,349	1,860,905	539,095	2.900	R07.03.20	機 構	
H08	機構資金	H09.03.28	13,600,000	708,299	10,557,582	3,042,418	2.850	R07.03.20	機 構	
H08	政府資金	H09.05.26	169,400,000	7,776,384	118,276,847	51,123,153	2.600	R09.03.25	財 務 省	
H09	政府資金	H10.03.25	113,400,000	4,978,742	75,478,359	37,921,641	2.100	R10.03.01	財 務 省	
H09	政府資金	H10.03.25	148,000,000	6,497,828	98,507,911	49,492,089	2.100	R10.03.01	財 務 省	
H09	機構資金	H10.03.25	191,600,000	9,399,768	141,388,640	50,211,360	2.200	R08.03.20	機 構	
H09	機構資金	H10.03.25	12,000,000	587,243	8,867,805	3,132,195	2.150	R08.03.20	機 構	
H09	政府資金	H10.03.25	71,600,000	3,143,544	47,656,531	23,943,469	2.100	R10.03.01	財 務 省	
H09	機構資金	H10.03.25	41,200,000	2,021,244	30,402,985	10,797,015	2.200	R08.03.20	機 構	
H09	機構資金	H10.03.25	4,200,000	205,535	3,103,731	1,096,269	2.150	R08.03.20	機 構	
H09	政府資金	H10.03.25	27,300,000	1,198,586	18,170,716	9,129,284	2.100	R10.03.01	財 務 省	
H09	機構資金	H10.03.25	2,800,000	137,366	2,066,224	733,776	2.200	R08.03.20	機 構	
H09	機構資金	H10.03.25	9,900,000	484,476	7,315,939	2,584,061	2.150	R08.03.20	機 構	
H09	政府資金	H10.05.25	219,100,000	9,581,939	146,411,388	72,688,612	2.000	R10.03.25	財 務 省	
H10	機構資金	H11.03.24	71,000,000	3,394,158	49,076,301	21,923,699	2.100	R09.03.20	機 構	
H10	政府資金	H11.03.25	129,000,000	5,546,558	80,197,977	48,802,023	2.100	R11.03.01	財 務 省	
H10	政府資金	H11.05.25	232,700,000	9,886,275	147,285,344	85,414,656	1.700	R11.03.25	財 務 省	
H11	機構資金	H12.03.22	30,000,000	1,400,190	19,378,154	10,621,846	2.000	R10.03.20	機 構	
H11	政府資金	H12.03.24	70,000,000	2,941,870	40,714,478	29,285,522	2.000	R12.03.01	財 務 省	
H12	機構資金	H13.03.22	40,000,000	1,818,247	24,290,844	15,709,156	1.700	R11.03.20	機 構	
H12	機構資金	H13.03.22	9,600,000	436,379	5,829,803	3,770,197	1.700	R11.03.20	機 構	
H12	政府資金	H13.03.26	60,000,000	2,461,441	33,102,608	26,897,392	1.600	R13.03.01	財 務 省	
H12	政府資金	H13.08.28	23,400,000	964,949	12,556,100	10,843,900	2.100	R13.03.25	財 務 省	
H12	機構資金	H13.08.30	4,700,000	215,041	2,816,547	1,883,453	2.000	R11.03.20	機 構	
H12	機構資金	H13.08.30	1,300,000	59,480	779,045	520,955	2.000	R11.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.22	45,000,000	2,022,670	24,659,023	20,340,977	2.200	R12.03.20	機 構	
H13	政府資金	H14.03.25	55,000,000	2,220,920	27,075,950	27,924,050	2.200	R14.03.01	財 務 省	
H13	政府資金	H14.03.25	121,600,000	4,910,251	59,862,469	61,737,531	2.200	R14.03.01	財 務 省	
H13	政府資金	H14.03.25	22,600,000	1,501,287	21,071,569	1,528,431	1.800	R04.03.01	財 務 省	
H13	機構資金	H14.03.28	66,700,000	2,998,045	36,550,154	30,149,846	2.200	R12.03.20	機 構	
H13	機構資金	H14.03.28	32,700,000	1,469,806	17,918,890	14,781,110	2.200	R12.03.20	機 構	
小計			5,962,600,000	306,287,743	4,526,730,725	1,435,869,275				

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	18,400,000	1,222,286	17,155,613	1,244,387	1.800	R04.03.20	機 構	
H14	政府資金	H15.03.25	51,500,000	2,052,353	24,857,347	26,642,653	1.200	R15.03.01	財 務 省	
H14	機構資金	H15.03.25	48,500,000	2,128,771	25,560,118	22,939,882	1.350	R13.03.20	機 構	
H14	機構資金	H15.03.28	23,500,000	1,030,787	12,484,522	11,015,478	1.200	R13.03.20	機 構	
H14	機構資金	H15.03.28	87,500,000	3,838,039	46,484,916	41,015,084	1.200	R13.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	38,000,000	1,639,247	17,765,651	20,234,349	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	35,500,000	1,531,402	16,596,857	18,903,143	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.23	74,000,000	3,192,218	34,596,264	39,403,736	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.03.25	62,000,000	2,406,280	25,942,790	36,057,210	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	196,500,000	7,626,356	82,221,908	114,278,092	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	143,000,000	5,549,970	59,835,791	83,164,209	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	政府資金	H16.03.25	43,000,000	1,668,872	17,992,581	25,007,419	2.000	R16.03.01	財 務 省	
H15	機構資金	H16.03.30	50,000,000	2,156,905	23,375,857	26,624,143	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.30	67,600,000	2,916,134	31,604,155	35,995,845	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	機構資金	H16.03.30	25,000,000	1,078,452	11,687,927	13,312,073	1.900	R14.03.20	機 構	
H15	政府資金	H16.05.27	48,600,000	1,882,379	20,189,122	28,410,878	2.100	R16.03.25	財 務 省	
H16	機構資金	H17.03.30	43,700,000	1,842,975	18,301,892	25,398,108	2.100	R15.03.20	機 構	
H16	機構資金	H17.03.30	79,100,000	3,335,910	33,127,682	45,972,318	2.100	R15.03.20	機 構	
H16	機構資金	H17.03.30	113,600,000	4,790,889	47,576,546	66,023,454	2.100	R15.03.20	機 構	
H16	政府資金	H17.05.27	71,600,000	2,724,111	27,180,876	44,419,124	2.000	R17.03.25	財 務 省	
H16	政府資金	H17.10.31	166,900,000	6,264,957	59,686,313	107,213,687	2.100	R17.09.25	財 務 省	
H17	政府資金	H18.03.27	393,200,000	14,606,257	133,196,742	260,003,258	2.100	R18.03.01	財 務 省	
H17	機構資金	H18.03.30	271,000,000	11,224,801	102,800,571	168,199,429	2.000	R16.03.20	機 構	
H17	機構資金	H18.03.30	57,800,000	2,394,071	21,925,731	35,874,269	2.000	R16.03.20	機 構	
H17	政府資金	H18.05.26	35,500,000	1,307,988	11,826,254	23,673,746	2.300	R18.03.25	財 務 省	
H17	機構資金	H18.05.30	28,700,000	1,178,434	10,654,884	18,045,116	2.300	R16.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,500,000	262,399	2,171,284	4,328,716	2.150	R17.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	6,000,000	242,686	2,011,999	3,988,001	2.100	R17.03.20	機 構	
H18	機構資金	H19.03.23	142,800,000	5,764,705	47,701,439	95,098,561	2.150	R17.03.20	機 構	
H18	政府資金	H19.03.26	184,600,000	6,715,595	55,676,004	128,923,996	2.100	R19.03.01	財 務 省	
H18	政府資金	H19.03.26	9,200,000	334,688	2,774,751	6,425,249	2.100	R19.03.01	財 務 省	
H19	政府資金	H20.03.25	171,000,000	14,945,747	140,475,638	30,524,362	1.400	R05.03.01	財 務 省	
H19	政府資金	H20.03.25	27,700,000	986,870	7,346,713	20,353,287	2.100	R20.03.01	財 務 省	
H19	機構資金	H20.03.28	137,700,000	12,114,889	112,883,256	24,816,744	1.600	R05.03.20	機 構	
H19	機構資金	H20.03.28	22,300,000	883,333	6,575,941	15,724,059	2.100	R18.03.20	機 構	
H20	政府資金	H21.03.25	303,400,000	26,150,389	222,723,795	80,676,205	1.400	R06.03.01	財 務 省	
H20	機構資金	H21.03.25	50,000,000	1,962,310	12,987,881	37,012,119	1.900	R19.03.20	機 構	
H21	機構資金	H22.03.25	50,000,000	1,708,460	9,735,336	40,264,664	2.100	R22.03.20	機 構	
H22	機構資金	H23.03.24	50,000,000	1,703,329	8,203,486	41,796,514	1.900	R23.03.20	機 構	
H22	銀行等	H23.05.31	15,900,000	1,772,000	15,900,000	0	0.473	R03.03.31	銀 行 等	
H23	政府資金	H24.01.27	32,900,000	2,740,041	17,331,313	15,568,687	1.000	R08.09.25	財 務 省	
H23	機構資金	H24.03.29	50,000,000	1,704,640	6,648,794	43,351,206	1.700	R24.03.20	機 構	
H23	銀行等	H24.03.30	3,900,000	432,000	3,456,000	444,000	0.355	R04.03.31	銀 行 等	
H23	銀行等	H24.05.31	25,300,000	2,810,000	22,480,000	2,820,000	0.230	R04.03.31	銀 行 等	
H23	政府資金	H24.09.25	130,100,000	10,739,586	57,891,948	72,208,052	0.900	R09.09.01	財 務 省	
H24	政府資金	H25.03.25	191,300,000	15,745,905	77,487,293	113,812,707	0.800	R10.03.01	財 務 省	
H24	機構資金	H25.03.28	50,000,000	1,712,419	5,061,433	44,938,567	1.500	R25.03.20	機 構	
H24	銀行等	H25.03.29	234,000,000	26,000,000	208,000,000	26,000,000	0.090	R04.03.31	銀 行 等	
H24	銀行等	H25.03.29	86,600,000	9,624,000	67,368,000	19,232,000	0.132	R05.03.31	銀 行 等	
H24	銀行等	H25.05.31	350,900,000	38,988,000	272,916,000	77,984,000	0.224	R05.03.31	銀 行 等	
H25	政府資金	H25.10.28	154,000,000	5,293,785	13,097,264	140,902,736	1.400	R25.09.25	財 務 省	
H25	政府資金	H26.03.25	113,800,000	9,316,393	36,878,131	76,921,869	0.700	R11.03.01	財 務 省	
H25	機構資金	H26.03.27	50,000,000	1,706,813	3,389,980	46,610,020	1.400	R26.03.20	機 構	
H25	銀行等	H26.03.31	102,500,000	11,388,000	68,328,000	34,172,000	0.140	R06.03.31	銀 行 等	
H25	銀行等	H26.05.30	117,800,000	13,086,000	78,516,000	39,284,000	0.159	R06.03.31	銀 行 等	
H25	政府資金	H26.07.28	345,900,000	11,807,737	23,451,885	322,448,115	1.400	R26.03.25	財 務 省	
H26	機構資金	H27.03.24	50,000,000	1,726,089	1,726,089	48,273,911	1.200	R27.03.20	機 構	
H26	政府資金	H27.03.25	44,500,000	3,643,541	10,876,263	33,623,737	0.500	R12.03.01	財 務 省	
H26	政府資金	H27.03.25	139,200,000	4,805,433	4,805,433	134,394,567	1.200	R27.03.01	財 務 省	
H26	銀行等	H27.05.29	138,100,000	15,344,000	76,720,000	61,380,000	0.125	R07.03.31	銀 行 等	
H27	機構資金	H28.03.24	50,000,000	1,724,136	6,896,600	43,103,400	0.500	R28.03.20	機 構	
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	政府資金	H28.03.25	1,500,000	124,439	248,752	1,251,248	0.100	R13.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	2,300,000	191,666	383,340	1,916,660	0.100	R13.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	700,000	24,136	96,600	603,400	0.500	R28.03.01	財 務 省	
小計			5,981,500,000	357,817,003	2,645,851,551	3,335,648,449				

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

種 類 許可年度	資 金 區 分	發 行 日 年 月 日	發 行 總 額	償 還 高			發 行 額	利 率 年 %	償 還 終 期 年 月 日	備 考	
				當 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計	未 償 還 殘 高				借 入 先	
H27	銀行等	H28.03.31	21,100,000	2,344,000	9,376,000	11,724,000		0.088	R08.03.31	銀行等	
H27	銀行等	H28.05.31	155,000,000	17,222,000	68,888,000	86,112,000		0.100	R08.03.31	銀行等	
H28	銀行等	H28.05.31	32,300,000	3,588,000	14,352,000	17,948,000		0.085	R08.03.31	銀行等	
H28	機構資金	H29.03.23	50,000,000	1,724,136	5,172,464	44,827,536		0.600	R29.03.20	機構	
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	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	2,769,264	33,230,736		0.700	R39.03.01	財務省	
H28	政府資金	H29.03.27	8,400,000	215,384	646,176	7,753,824		0.700	R39.03.01	財務省	
H28	銀行等	H29.03.31	235,200,000	26,132,000	78,396,000	156,804,000		0.299	R09.03.31	銀行等	
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	
H29	機構資金	H30.03.29	50,000,000	1,724,136	3,448,328	46,551,672		0.500	R30.03.20	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	0	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	
H30	機構資金	H31.03.28	50,000,000	1,724,192	1,724,192	48,275,808		0.400	R31.03.20	機構	
H31	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	
H31	政府資金	R02.03.25	32,900,000	0	0	32,900,000		0.300	R42.03.01	財務省	
H31	政府資金	R02.03.25	32,000,000	0	0	32,000,000		0.030	R17.03.01	財務省	
H31	機構資金	R02.03.30	50,000,000	0	0	50,000,000		0.300	R32.03.20	機構	
R02	機構資金	R03.03.25	50,000,000	0	0	50,000,000		0.500	R33.03.20	機構	
R02	政府資金	R03.03.25	118,200,000	0	0	118,200,000		0.200	R18.03.01	財務省	
R02	政府資金	R03.03.25	12,900,000	0	0	12,900,000		0.200	R18.03.01	財務省	
R02	政府資金	R03.03.25	2,800,000	0	0	2,800,000		0.600	R43.03.01	財務省	
R02	銀行等	R03.03.30	7,400,000	0	0	7,400,000		0.394	R23.03.31	銀行等	
R02	政府資金	R03.03.25	2,206,000,000	0	0	2,206,000,000		0.500	起債前借	財務省	
R02	政府資金	R03.03.25	36,400,000	0	0	36,400,000		0.600	起債前借	財務省	
小計			6,492,300,000	55,596,924	188,656,904	6,303,643,096					
合計			18,436,400,000	719,701,670	7,361,239,180	11,075,160,820					

水 道 事 業 別 損 益 計 算 書

項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	3,632,493,698	100.0	3,639,515,928	100.0	△ 7,022,230	△ 0.2
営業収益	3,158,529,780	87.0	3,136,017,839	86.2	22,511,941	0.7
給水収益	3,041,866,692	83.7	3,052,553,290	83.9	△ 10,686,598	△ 0.4
受託工事収益	104,439,361	2.9	65,943,536	1.8	38,495,825	58.4
その他営業収益	12,223,727	0.3	17,521,013	0.5	△ 5,297,286	△ 30.2
営業外収益	454,115,347	12.5	503,493,559	13.8	△ 49,378,212	△ 9.8
受託事務収益	22,634,800	0.6	21,585,300	0.6	1,049,500	4.9
受取利息	1,539,635	0.0	1,501,927	0.0	37,708	2.5
他会計負担金	13,623,000	0.4	0	0.0	13,623,000	皆増
他会計補助金	158,030,000	4.4	244,035,000	6.7	△ 86,005,000	△ 35.2
長期前受金戻入	141,493,479	3.9	139,182,507	3.8	2,310,972	1.7
雑収益	116,794,433	3.2	97,188,825	2.7	19,605,608	20.2
特別利益	19,848,571	0.5	4,530	0.0	19,844,041	438,058.3
過年度損益修正益	300,683	0.0	4,530	0.0	296,153	6,537.6
その他特別利益	19,547,888	0.5	0	0.0	19,547,888	皆増
事業費用	3,140,863,154	100.0	3,016,221,027	100.0	124,642,127	4.1
営業費用	2,952,312,802	94.0	2,839,379,014	94.1	112,933,788	4.0
原水及び浄水費	649,856,709	20.7	634,230,869	21.0	15,625,840	2.5
配水費	247,008,662	7.9	240,857,512	8.0	6,151,150	2.6
給水費	283,735,605	9.0	235,393,181	7.8	48,342,424	20.5
受託工事費	90,725,773	2.9	59,460,894	2.0	31,264,879	52.6
総係費	348,051,120	11.1	326,708,755	10.8	21,342,365	6.5
水源対策費	1,734,281	0.1	6,129,883	0.2	△ 4,395,602	△ 71.7
渇水対策費	0	0.0	295,102	0.0	△ 295,102	皆減
減価償却費	1,320,497,473	42.0	1,316,534,585	43.6	3,962,888	0.3
資産減耗費	10,703,179	0.3	19,764,219	0.7	△ 9,061,040	△ 45.8
その他営業費用	0	0.0	4,014	0.0	△ 4,014	皆減
営業外費用	172,324,294	5.5	176,458,343	5.9	△ 4,134,049	△ 2.3
受託事務費	13,675,778	0.4	14,544,414	0.5	△ 868,636	△ 6.0
支払利息	118,132,815	3.8	127,704,957	4.2	△ 9,572,142	△ 7.5
雑支出	40,515,701	1.3	34,208,972	1.1	6,306,729	18.4
特別損失	16,226,058	0.5	383,670	0.0	15,842,388	4,129.2
過年度損益修正損	16,226,058	0.5	259,782	0.0	15,966,276	6,146.0
その他特別損失	0	0.0	123,888	0.0	△ 123,888	皆減
当年度純利益	491,630,544		623,294,901		△ 131,664,357	△ 21.1

(単位：円)

令和2年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
2,472,821,090	75,919,750	81,325,178	165,430,145	192,464,905	106,009,372	538,523,258
2,268,208,270	71,493,325	76,485,335	152,095,349	182,115,956	95,987,857	312,143,688
2,183,054,959	71,029,517	76,368,473	150,985,307	181,571,186	95,916,557	282,940,693
77,511,361	34,000	40,000	126,000	120,000	36,000	26,572,000
7,641,950	429,808	76,862	984,042	424,770	35,300	2,630,995
185,007,089	4,426,425	4,839,843	13,334,796	10,338,705	10,021,515	226,146,974
22,634,800	0	0	0	0	0	0
1,451,522	0	4,350	0	0	41,340	42,423
2,605,000	0	298,000	0	0	0	10,720,000
0	0	0	0	47,000	0	157,983,000
64,607,907	1,860,415	2,086,511	8,620,780	8,102,124	8,375,961	47,839,781
93,707,860	2,566,010	2,450,982	4,714,016	2,189,581	1,604,214	9,561,770
19,605,731	0	0	0	10,244	0	232,596
57,843	0	0	0	10,244	0	232,596
19,547,888	0	0	0	0	0	0
1,790,745,493	119,578,076	66,543,877	147,207,495	203,361,710	116,790,989	696,635,514
1,671,337,362	104,300,466	65,392,596	142,000,752	191,661,994	110,603,268	667,016,364
305,183,460	19,629,959	13,735,236	76,283,200	97,515,810	18,495,822	119,013,222
131,312,174	5,987,172	9,537,825	19,910,932	13,819,917	8,258,505	58,182,137
210,741,328	7,000,791	6,156,841	7,469,936	8,977,903	14,492,982	28,895,824
68,964,804	0	0	0	0	0	21,760,969
264,903,325	5,612,536	8,612,679	9,639,914	9,499,336	10,334,818	39,448,512
1,526,169	0	0	104,056	104,056	0	0
0	0	0	0	0	0	0
682,989,910	66,045,008	27,350,015	28,548,247	61,744,972	58,999,341	394,819,980
5,716,192	25,000	0	44,467	0	21,800	4,895,720
0	0	0	0	0	0	0
115,507,408	14,564,006	1,067,448	2,630,539	9,159,354	3,734,594	25,660,945
13,675,778	0	0	0	0	0	0
64,660,654	13,828,536	1,063,513	2,547,630	9,124,999	3,734,259	23,173,224
37,170,976	735,470	3,935	82,909	34,355	335	2,487,721
3,900,723	713,604	83,833	2,576,204	2,540,362	2,453,127	3,958,205
3,900,723	713,604	83,833	2,576,204	2,540,362	2,453,127	3,958,205
0	0	0	0	0	0	0
682,075,597	△ 43,658,326	14,781,301	18,222,650	△ 10,896,805	△ 10,781,617	△ 158,112,256

水 道 事 業 別 貸 借 対 照 表

(1) 資産 (借方)

項 目	令和2年度		令和元年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
固 定 資 産	41,386,356,838	90.3	38,971,054,424	90.4	2,415,302,414	6.2
有 形 固 定 資 産	37,577,628,049	82.0	34,573,294,525	80.2	3,004,333,524	8.7
土 地	1,741,618,676	3.8	1,740,291,663	4.0	1,327,013	0.1
建 築 物	1,031,823,451	2.3	1,067,435,958	2.5	△ 35,612,507	△ 3.3
機 械 及 び 装 置	26,564,882,757	58.0	26,753,295,371	62.0	△ 188,412,614	△ 0.7
車 両 運 搬 具	1,655,934,513	3.6	1,775,478,188	4.1	△ 119,543,675	△ 6.7
工 具 器 具 備 品	5,123,179	0.0	5,611,504	0.0	△ 488,325	△ 8.7
建 設 仮 勘 定	37,843,948	0.1	42,266,224	0.1	△ 4,422,276	△ 10.5
無 形 固 定 資 産	6,540,401,525	14.3	3,188,915,617	7.4	3,351,485,908	105.1
施 設 利 用 権	624,372,364	1.4	641,287,475	1.5	△ 16,915,111	△ 2.6
電 話 加 入 権	621,976,173	1.4	638,891,284	1.5	△ 16,915,111	△ 2.6
投 資	2,396,191	0.0	2,396,191	0.0	0	0.0
基 金	3,184,356,425	6.9	3,756,472,424	8.7	△ 572,115,999	△ 15.2
流 動 資 産	3,184,356,425	6.9	3,756,472,424	8.7	△ 572,115,999	△ 15.2
現 金 ・ 預 金	4,451,929,651	9.7	4,154,373,393	9.6	297,556,258	7.2
未 収 金	3,721,561,042	8.1	3,604,755,952	8.4	116,805,090	3.2
貸 倒 引 当 金	606,926,353	1.3	456,184,989	1.1	150,741,364	33.0
貯 蔵 品	△ 9,684,831	△ 0.0	△ 11,147,872	△ 0.0	1,463,041	13.1
そ の 他 流 動 資 産	16,993,389	0.0	17,058,873	0.0	△ 65,484	△ 0.4
資 産 合 計	116,133,698	0.3	87,521,451	0.2	28,612,247	32.7
資 産 合 計	45,838,286,489	100.0	43,125,427,817	100.0	2,712,858,672	6.3

(2) 負債・資本 (貸方)

項 目	令和2年度		令和元年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
負 債	16,288,165,118	35.5	14,397,673,075	33.4	1,890,492,043	13.1
固 定 負 債	10,763,316,419	23.5	9,043,837,893	21.0	1,719,478,526	19.0
企 業 引 当 金	10,343,405,952	22.6	8,641,460,819	20.0	1,701,945,133	19.7
流 動 負 債	419,910,467	0.9	402,377,074	0.9	17,533,393	4.4
企 業 未 払 引 当 金	1,496,927,707	3.3	1,337,640,763	3.1	159,286,944	11.9
繰 上 げ 預 り 金	731,754,868	1.6	719,701,671	1.7	12,053,197	1.7
繰 上 げ 預 り 金	413,427,815	0.9	279,919,824	0.6	133,507,991	47.7
繰 上 げ 預 り 金	49,864,000	0.1	80,976,000	0.2	△ 31,112,000	△ 38.4
繰 上 げ 預 り 金	301,881,024	0.7	257,043,268	0.6	44,837,756	17.4
繰 上 げ 預 り 金	4,027,920,992	8.8	4,016,194,419	9.3	11,726,573	0.3
繰 上 げ 預 り 金	4,027,920,992	8.8	4,016,194,419	9.3	11,726,573	0.3
繰 上 げ 預 り 金	2,748,246,745	6.0	2,747,696,830	6.4	549,915	0.0
繰 上 げ 預 り 金	625,848,018	1.4	644,482,237	1.5	△ 18,634,219	△ 2.9
繰 上 げ 預 り 金	292,734,619	0.6	279,033,061	0.6	13,701,558	4.9
繰 上 げ 預 り 金	361,091,610	0.8	344,982,291	0.8	16,109,319	4.7
資 本	29,550,121,371	64.5	28,727,754,742	66.6	822,366,629	2.9
資 本	27,825,768,972	60.7	27,004,882,766	62.6	820,886,206	3.0
資 本	27,825,768,972	60.7	27,004,882,766	62.6	820,886,206	3.0
資 本	1,724,352,399	3.8	1,722,871,976	4.0	1,480,423	0.1
資 本	198,962,007	0.4	198,962,007	0.5	0	0.0
資 本	32,165,638	0.1	32,165,638	0.1	0	0.0
資 本	165,000,000	0.4	165,000,000	0.4	0	0.0
資 本	796,369	0.0	796,369	0.0	0	0.0
資 本	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0
資 本	1,525,390,392	3.3	1,523,909,969	3.5	1,480,423	0.1
資 本	315,027,573	0.7	306,557,318	0.7	8,470,255	2.8
資 本	308,267,328	0.7	103,907,629	0.2	204,359,699	196.7
資 本	902,095,491	2.0	1,113,445,022	2.6	△ 211,349,531	△ 19.0
(当年度純利益)	(491,630,544)		(623,294,901)		(△ 131,664,357)	
負 債 資 本 合 計	45,838,286,489	100.0	43,125,427,817	100.0	2,712,858,672	6.3

(単位：円)

令和2年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
23,692,532,867	1,569,796,996	1,001,385,259	796,152,723	2,961,082,880	1,918,745,614	9,446,660,499
20,506,520,442	1,569,428,568	1,001,385,259	796,152,723	2,961,082,880	1,918,672,814	8,824,385,363
1,342,188,838	66,686,205	56,694,495	31,591,150	47,603,465	68,272,953	128,581,570
602,492,685	31,884,374	6,414,831	88,414,134	21,401,145	24,076,120	257,140,162
12,842,962,610	1,406,422,575	634,908,282	634,016,061	1,794,731,621	1,374,140,930	7,877,700,678
861,780,389	55,015,188	39,538,437	39,754,169	87,907,361	85,395,450	486,543,519
1,563,846	0	22,046	0	48,570	806,970	2,681,747
34,550,310	320,226	803,040	19,590	106,912	131,523	1,912,347
4,820,981,764	9,100,000	263,004,128	2,357,619	1,009,283,806	365,848,868	69,825,340
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	622,275,136
0	0	0	0	0	0	621,976,173
1,656,000	368,428	0	0	0	72,800	298,963
3,184,356,425	0	0	0	0	0	0
3,184,356,425	0	0	0	0	0	0
3,470,296,955	△ 408,633,200	115,897,819	△ 26,112,556	129,138,798	274,194,935	897,146,900
3,069,223,300	△ 423,509,314	85,197,517	△ 61,862,368	54,403,029	179,609,571	818,499,307
399,455,386	2,394,877	24,348,425	30,050,737	47,414,324	66,698,130	36,564,474
△ 7,203,315	△ 580,530	△ 84,748	△ 347,120	△ 143,774	△ 273,010	△ 1,052,334
8,821,584	474,757	0	0	1,079,190	252,601	6,365,257
0	12,587,010	6,436,625	6,046,195	26,386,029	27,907,643	36,770,196
27,162,829,822	1,161,163,796	1,117,283,078	770,040,167	3,090,221,678	2,192,940,549	10,343,807,399

(単位：円)

令和2年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
8,892,783,715	691,544,660	418,444,953	340,187,046	1,983,254,875	909,141,798	3,052,808,071
6,502,182,395	576,218,650	338,438,603	26,035,658	1,660,556,035	483,751,270	1,176,133,808
6,170,229,195	576,218,650	338,438,603	26,035,658	1,660,556,035	483,751,270	1,088,176,541
331,953,200	0	0	0	0	0	87,957,267
912,174,036	66,136,563	17,732,344	36,952,692	71,509,554	40,478,675	351,943,843
313,764,132	57,111,019	1,263,441	19,265,252	34,060,048	13,990,169	292,300,807
253,285,528	8,713,544	16,463,702	17,356,650	36,390,830	25,769,506	55,448,055
43,322,000	312,000	0	319,000	1,047,000	719,000	4,145,000
301,802,376	0	5,201	11,790	11,676	0	49,981
1,478,427,284	49,189,447	62,274,006	277,198,696	251,189,286	384,911,853	1,524,730,420
1,478,427,284	49,189,447	62,274,006	277,198,696	251,189,286	384,911,853	1,524,730,420
531,263,752	10,858,112	30,919,869	155,636,659	191,646,895	373,156,376	1,454,765,082
451,660,841	34,261,770	17,703,838	66,400,127	30,635,316	5,400,123	19,786,003
221,316,852	978,352	7,826,109	30,319,974	14,135,161	1,108,843	17,049,328
274,185,839	3,091,213	5,824,190	24,841,936	14,771,914	5,246,511	33,130,007
18,270,046,107	469,619,136	698,838,125	429,853,121	1,106,966,803	1,283,798,751	7,290,999,328
15,109,910,842	1,100,108,601	561,301,308	441,725,725	1,378,816,418	1,197,203,919	8,036,702,159
15,109,910,842	1,100,108,601	561,301,308	441,725,725	1,378,816,418	1,197,203,919	8,036,702,159
3,160,135,265	△ 630,489,465	137,536,817	△ 11,872,604	△ 271,849,615	86,594,832	△ 745,702,831
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
2,984,338,908	△ 630,489,465	137,536,817	△ 11,872,604	△ 273,859,657	84,422,849	△ 764,686,456
313,764,132	0	1,263,441	0	0	0	0
308,267,328	0	0	0	0	0	0
2,362,307,448	△ 630,489,465	136,273,376	△ 11,872,604	△ 273,859,657	84,422,849	△ 764,686,456
(682,075,597)	(△ 43,658,326)	(14,781,301)	(18,222,650)	(△ 10,896,805)	(△ 10,781,617)	(△ 158,112,256)
27,162,829,822	1,161,163,796	1,117,283,078	770,040,167	3,090,221,678	2,192,940,549	10,343,807,399

令和 2 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2年度	今治市工業用水道事業決算報告書	44
2	令和2年度	今治市工業用水道事業損益計算書	48
3	令和2年度	今治市工業用水道事業剰余金計算書	49
4	令和2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2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2年度	今治市工業用水道事業報告書	53
	令和2年度	今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	58
		収益費用明細書	59
		有形固定資産明細書	60
		企業債明細書	62

令和2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	29,228,000	0	29,228,000
第1項 営業収益	29,114,000	0	29,114,000
第2項 営業外収益	114,000	0	114,000

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	29,049,000	0	0	0
第1項 営業費用	28,536,000	0	0	0
第2項 営業外費用	13,000	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
26,568,004	△ 2,659,996	2,259,965
24,859,720	△ 4,254,280	2,259,965
1,708,284	1,594,284	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
29,049,000	18,827,662	0	10,221,338	1,254,565
28,536,000	18,814,759	0	9,721,241	1,254,565
13,000	12,903	0	97	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	72,479,000	0	72,479,000	0
第1項 企業債	63,000,000	0	63,000,000	0
第2項 その他資本収入	9,479,000	0	9,479,000	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	83,163,000	0	0	83,163,000	0
第1項 建設改良費	81,541,000	0	0	81,541,000	0
第2項 企業債償還金	622,000	0	0	622,000	0
第3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 9,548,798円は、過年度分損益勘定留保資金

(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
72,479,000	29,892,035	△ 42,586,965	801,998
63,000,000	20,900,000	△ 42,100,000	0
9,479,000	8,992,035	△ 486,965	801,998

(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
83,163,000	39,440,833	40,070,000	3,652,167	3,498,066
81,541,000	38,818,833	40,070,000	2,652,167	3,498,066
622,000	622,000	0	0	0
1,000,000	0	0	1,000,000	0

6,852,730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 2,696,068円で補てんした。

令和2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)
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	19,421,991		
(2) その他営業収益	<u>3,177,764</u>	22,599,755	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,766,136		
(2) 配水費	1,442,650		
(3) 総係費	1,304,744		
(4) 減価償却費	2,908,814		
(5) 資産減耗費	137,850	<u>17,560,194</u>	
営業利益			5,039,561
3 営業外収益			
(1) 受取利息	14,918		
(2) 雑収益	2,700	<u>17,618</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	12,903		
(2) 雑支出	2	<u>12,905</u>	<u>4,713</u>
経常利益			5,044,274
当年度純利益			5,044,274
前年度繰越利益剰余金			<u>55,855,208</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>60,899,482</u></u>

令和2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）

（令和2年4月1日から令和3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	15,400,000	57,355,208	76,171,728	190,732,047	
前年度処分額	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	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	1,500,000	△ 1,500,000	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	16,900,000	(繰越利益剰余金) 55,855,208	76,171,728	190,732,047	
当年度変動額	0	0	0	5,044,274	5,044,274	5,044,274	
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	5,044,274	5,044,274	5,044,274	
当年度末残高	114,560,319	3,416,520	16,900,000	(当年度未処分利益剰余金) 60,899,482	81,216,002	195,776,321	

令和2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	60,899,482
議会の議決による処分額	0	△ 2,500,000
建設改良積立金の積立	0	△ 2,500,000
処分後残高	114,560,319	(繰越利益剰余金) 58,399,482

令和2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3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>△ 1,308,745</u>	1,474,757
	ハ 構 築 物	83,086,353	
	減価償却累計額	<u>△ 50,360,490</u>	32,725,863
	ニ 機 械 及 び 装 置	41,328,609	
	減価償却累計額	<u>△ 20,358,471</u>	20,970,138
	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>△ 93,870</u>	10,430
	ト 建 設 仮 勘 定	30,915,614	<u>30,915,614</u>
	有形固定資産合計		<u>90,434,729</u>
	固定資産合計		90,434,729
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金	118,539,717	
	(2) 未 収 金	<u>15,992,733</u>	
	流動資産合計		<u>134,532,450</u>
	資 産 合 計		<u><u>224,967,179</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	<u>25,256,000</u>	
固定負債合計		<u>25,256,000</u>

4 流動負債

(1) 企業債	622,000	
(2) 未払金	<u>3,312,858</u>	
流動負債合計		<u>3,934,858</u>
負債合計		29,190,858

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	<u>114,560,319</u>	
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	16,900,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>60,899,482</u>	
利益剰余金合計		<u>81,216,002</u>
剰余金合計		<u>81,216,002</u>
資本合計		<u>195,776,321</u>

負債・資本合計		<u><u>224,967,179</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。

令和2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2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 44 万 6,747 m³ (対前年度比 9 万 8,159 m³、18.0%減) 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 1,942 万 2 千円 (対前年度比 5 万 3 千円、0.3%減)、預金利息 1 万 5 千円 (同 3 千円、14.7%減)、雑工水共同施設管理費負担金 317 万 8 千円 (同 79 万 1 千円、33.2%増)、消費税及び地方消費税精算に伴う還付加算金 3 千円 (皆増) となり、事業収益総額は、2,261 万 7 千円 (同 73 万 8 千円、3.4%増) となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用 1,756 万円 (対前年度比 118 万 7 千円、6.3%減) となり、事業費用総額は、1,757 万 3 千円 (同 118 万 7 千円、6.3%減) となりました。

この結果、差引当年度純利益は、504 万 4 千円となり、前年度と比べ 192 万 5 千円 (61.7%) 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 2,090 万円 (皆増)、雑工水共同施設管理費負担金 819 万円 (対前年比 698 万円、576.9%増) となり、収入総額は 2,909 万円 (同 2,788 万円、2,304.1%増) となりました。

対する支出は、浜浄水場導水管整備工事等の施設工事費 3,430 万円 5 千円 (対前年比 2,843 万 5 千円、484.4%増)、電磁式水道メーター購入費 101 万 6 千円 (同 79 万 6 千円、361.8%増)、企業債償還金 62 万 2 千円 (皆増) となり、3,594 万 3 千円 (同 2,321 万 3 千円、182.3%増) となりました。

この結果、収支差引不足額は、685 万 3 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112号	令和元年度 今治市工業用水道事業決算の認定について	R2.9.2	R2.12.3 (認定)
議案第113号	令和元年度 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	R2.9.2	R2.12.3
議案第34号	令和3年度 今治市工業用水道事業会計予算	R3.3.10	R3.3.30

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和3年3月31日	令和2年3月31日	増減	備考
会計年度 任用職員 以外の職員	—	—	—	
会計年度 任用職員	—	—	—	令和2年4月1日より会計年度 任用職員制度が施行
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	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
菊工原施 2	遠方監視制御設備 整備工事	・遠方監視制御設備 一式	(36,389,145) 1,836,551	H30.12.13	(R4.3.18)
菊工原施 1	葉山浄水場固液分 離装置交換工事	・固液分離装置交換 2基	15,510,000	R2.8.6	R3.1.14
菊工原施 2	遠方監視制御設備 既設盤機能増設工 事(大西町脇外)	・既設盤機能増設 一式	1,024,682	R2.8.18	R3.2.8
菊工原施 3	浜浄水場導水管整 備工事	・施工延長 L=135.0m ・パイプインパイプ工法 L=112.7m ・反転工法 L=21.7m	(48,345,000) 19,330,000	R2.12.11	(R3.6.30)
	小計		37,701,233		

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	・電磁式水道メーター 1台	1,117,600		
	小計		1,117,600		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水事業箇所数

種 別	令和3年3月31日	令和2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2年度	令和元年度	増 減	備 考
配 水 量	446,747	544,906	△ 98,159	
一日平均配水量	1,224	1,489	△ 265	

(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2年度	令和元年度	増 減	備 考
営 業 収 益	22,599,755	21,861,538	738,217	
営 業 外 収 益	17,618	17,496	122	
合 計	22,617,373	21,879,034	738,339	

(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2年度	令和元年度	増 減	備 考
営 業 費 用	17,560,194	18,746,825	△ 1,186,631	
営 業 外 費 用	12,905	13,362	△ 457	
合 計	17,573,099	18,760,187	△ 1,187,088	

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
R2.8.6	15,510,000	葉山浄水場固液分離装置交換工事	丹下機械(株)
R2.12.11	48,345,000	浜浄水場導水管整備工事	松田工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	令和2年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和3年3月31日 現 在
機 構 資 金	0	20,900,000	0	20,900,000
銀 行 等	5,600,000	0	622,000	4,978,000
合 計	5,600,000	20,900,000	622,000	25,878,000

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3年3月31日 現 在
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	53,809,656	0	6,852,730	46,956,926
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	3,046,664	0	3,046,664
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	0	2,696,068	2,696,068	0
合 計	53,809,656	5,742,732	9,548,798	50,003,590

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	77,002	432,998	

令和2年度 今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,044,274
	減価償却費	2,908,814
	受取利息及び受取配当金	△ 14,918
	支払利息	12,903
	固定資産除却損	137,850
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,974,260
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,863,480
	小計	3,251,183
	利息及び配当金の受取額	14,918
	利息の支払額	△ 12,903
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,253,198
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	△ 35,320,767
	国庫補助金等による収入	8,190,037
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,661,035
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,791,765
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	20,900,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 622,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,278,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 11,260,567
	資金期首残高	129,800,284
	資金期末残高	118,539,717

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）
（令和2年4月1日から令和3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	22,617,373	
				22,599,755	
	営業外収益	その他営業収益	他会計負担金	19,421,991	
				19,421,991	
				3,177,764	
				3,177,764	
				17,618	
				14,918	
				14,918	
				2,700	
工業用水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	備用品費 光熱水費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 薬品費 材料費 負担金	17,573,099	
				17,560,194	
				11,766,136	
				36,500	
				149,034	
				65,050	
				5,179,833	
				467,000	
				1,535,418	
				89,500	
1,321,240					
30,000					
2,892,561					
工業用水道事業費用	営業費用	配水費	賃借料 動力費	1,442,650	
				8,400	
				1,434,250	
				1,304,744	
				77,002	予算額 210,000
				12,950	
				63,659	
				933	
				69,420	
				106,780	
183,100					
745,598					
37,102					
8,200					
工業用水道事業費用	営業費用	減価償却費	有形固定資産減価償却費	2,908,814	
				2,908,814	
				137,850	
				137,850	
				12,905	
				12,903	
				12,903	
				2	
				2	
				工業用水道事業費用	営業外費用
2					

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	2,757,000	83,086,353
原水設備	29,859,097	0	0	29,859,097
浄水設備	46,672,406	0	2,757,000	43,915,406
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	33,262,609	8,066,000	0	41,328,609
電気設備	8,508,496	0	0	8,508,496
ポンプ設備	6,101,938	0	0	6,101,938
量水器	1,520,000	1,016,000	0	2,536,000
その他機械装置	17,132,175	7,050,000	0	24,182,175
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	11,850,884	19,064,730	0	30,915,614
合計	139,153,836	27,130,730	2,757,000	163,527,566

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
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	4,286,808	
0	0	0	0	4,286,808	
1,237,160	71,585	0	1,308,745	1,474,757	
1,237,160	71,585	0	1,308,745	1,474,757	
51,257,378	1,722,262	2,619,150	50,360,490	32,725,863	
19,844,786	693,827	0	20,538,613	9,320,484	
30,487,224	797,093	2,619,150	28,665,167	15,250,239	
826,976	206,744	0	1,033,720	7,474,280	
98,392	24,598	0	122,990	680,860	
19,262,278	1,096,193	0	20,358,471	20,970,138	
3,021,437	435,141	0	3,456,578	5,051,918	
4,292,039	151,343	0	4,443,382	1,658,556	
1,248,125	80,875	0	1,329,000	1,207,000	
10,700,677	428,834	0	11,129,511	13,052,664	
971,261	0	0	971,261	51,119	
75,096	18,774	0	93,870	10,430	
0	0	0	0	30,915,614	
72,803,173	2,908,814	2,619,150	73,092,837	90,434,729	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 許可年度	資 金 区 分	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 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	622,000	622,000	4,978,000		0.237	R11.3.31	銀行等	
R2	機構資金	R3.3.25	1,600,000			1,600,000		0.20	R18.3.20	機 構	
R2	機構資金	R3.3.25	19,300,000			19,300,000		0.50	R33.3.20	機 構	
合計			26,500,000	622,000	622,000	25,878,000					