

令和3年度

今治市 水道部
水道事業
簡易水道
工業用水
事業決算書

今治市水道部

令和3年度

今治市水道事業決算書

今治市水道部

目 次

1	令和3年度 今治市水道事業決算報告書	2
2	令和3年度 今治市水道事業損益計算書	6
3	令和3年度 今治市水道事業剰余金計算書	8
4	令和3年度 今治市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	令和3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3年度 今治市水道事業報告書	13
	令和3年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書	30
	収益費用明細書	31
	有形固定資産明細書	34
	無形固定資産明細書	34
	投資明細書	34
	企業債明細書	36
	水道事業別損益計算書	40
	水道事業別貸借対照表	42

令和3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	4,001,000,000	0	4,001,000,000
第1項 営業収益	3,517,700,000	0	3,517,700,000
第2項 営業外収益	483,280,000	0	483,280,000
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	3,951,000,000	△ 25,561,000	0	0
第1項 営業費用	3,731,200,000	△ 25,243,000	0	0
第2項 営業外費用	209,000,000	△ 318,000	0	0
第3項 特別損失	2,800,000	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
4,173,321,809	172,321,809	288,935,028
3,379,270,912	△ 138,429,088	278,736,473
793,620,876	310,340,876	10,198,555
430,021	410,021	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
3,925,439,000	3,436,521,203	1,000,000	487,917,797	124,592,562
3,705,957,000	3,265,138,545	1,000,000	439,818,455	121,948,204
208,682,000	170,880,769	0	37,801,231	2,598,925
2,800,000	501,889	0	2,298,111	45,433
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	5,305,000,000	0	5,305,000,000	310,837,000
第1項 企業債	1,833,200,000	0	1,833,200,000	246,100,000
第2項 出資金	450,035,000	0	450,035,000	42,800,000
第3項 国庫(県)補助金	193,815,000	0	193,815,000	21,937,000
第4項 工事負担金	12,200,000	0	12,200,000	0
第5項 加入金	21,749,000	0	21,749,000	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0
第7項 その他資本収入	2,794,001,000	0	2,794,001,000	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	7,502,000,000	△ 1,101,000	0	7,500,899,000	384,178,878
第1項 建設改良費	6,662,200,000	△ 1,101,000	0	6,661,099,000	384,178,878
第2項 企業債償還金	731,800,000	0	0	731,800,000	0
第3項 投 資	100,000,000	0	0	100,000,000	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 1,842,884,979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 485,462,386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
5,615,837,000	5,273,980,678	△ 341,856,322	2,963,070
2,079,300,000	1,800,100,000	△ 279,200,000	0
492,835,000	486,257,940	△ 6,577,060	0
215,752,000	215,752,000	0	0
12,200,000	10,320,867	△ 1,879,133	675,070
21,749,000	25,168,000	3,419,000	2,288,000
0	21,155	21,155	0
2,794,001,000	2,736,360,716	△ 57,640,284	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
7,885,077,878	7,116,865,657	255,166,400	513,045,821	508,321,129
7,045,277,878	6,384,975,465	255,166,400	405,136,013	508,321,129
731,800,000	731,754,867	0	45,133	0
100,000,000	135,325	0	99,864,675	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

734,127,692円、減債積立金 315,027,573円、建設改良積立金 308,267,328円

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,982,871,382		
	(2) 受託工事収益	101,750,880		
	(3) その他営業収益	<u>15,912,177</u>	3,100,534,439	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	796,952,074		
	(2) 配水費	284,930,832		
	(3) 給水費	279,782,393		
	(4) 受託工事費	87,192,520		
	(5) 総係費	348,665,691		
	(6) 水源対策費	4,917,211		
	(7) 減価償却費	1,317,451,448		
	(8) 資産減耗費	<u>23,298,172</u>	<u>3,143,190,341</u>	
	営業利益			△ 42,655,902
3	営業外収益			
	(1) 受託事務収益	19,476,600		
	(2) 受取利息	572,763		
	(3) 他会計負担金	11,222,000		
	(4) 他会計補助金	175,455,000		
	(5) 長期前受金戻入	145,055,874		
	(6) 雑収益	<u>111,749,738</u>	463,531,975	
4	営業外費用			
	(1) 受託事務費	12,994,498		
	(2) 支払利息	115,928,172		
	(3) 雑支出	<u>40,655,052</u>	<u>169,577,722</u>	<u>293,954,253</u>
	経常利益			251,298,351
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	<u>430,021</u>	430,021	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>456,456</u>	<u>456,456</u>	<u>△ 26,435</u>
	当年度純利益			251,271,916
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>623,294,901</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>874,566,817</u></u>

令和3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3年4月1日から令和4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	27,825,768,972	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000
前年度処分額	410,464,947	0	0	0	0
議会の議決による処分額	410,464,947	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	410,464,947	0	0	0	0
処分後残高	28,236,233,919	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000
当年度変動額	486,257,940	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	486,257,940	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	28,722,491,859	32,165,638	165,000,000	796,369	1,000,000

令和3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	28,722,491,859	198,962,007	874,566,817
議会の議決による処分額	623,294,901	0	△ 774,566,817
減債積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	△ 151,271,916
自己資本金への組入	623,294,901	0	△ 623,294,901
処分後残高	29,345,786,760	198,962,007	(繰越利益剰余金) 100,000,000

(単位：円)

利 益 剰 余 金					資 本 計 合
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	315,027,573	308,267,328	902,095,491	1,525,390,392	29,550,121,371
0	314,473,545	177,156,999	△ 902,095,491	△ 410,464,947	0
0	314,473,545	177,156,999	△ 902,095,491	△ 410,464,947	0
0	314,473,545	0	△ 314,473,545	0	0
0	0	177,156,999	△ 177,156,999	0	0
0	0	0	△ 410,464,947	△ 410,464,947	0
198,962,007	629,501,118	485,424,327	(繰越利益剰余金) 0	1,114,925,445	29,550,121,371
0	△ 315,027,573	△ 308,267,328	874,566,817	251,271,916	737,529,856
0	△ 315,027,573	0	315,027,573	0	0
0	0	0	0	0	486,257,940
0	0	△ 308,267,328	308,267,328	0	0
0	0	0	251,271,916	251,271,916	251,271,916
198,962,007	314,473,545	177,156,999	(当年度未処分利益剰余金) 874,566,817	1,366,197,361	30,287,651,227

令和3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4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	1,743,038,321	
ロ	建物	3,006,251,500	
	減価償却累計額	<u>△ 842,722,545</u>	2,163,528,955
ハ	構築物	56,177,327,581	
	減価償却累計額	<u>△ 25,328,065,732</u>	30,849,261,849
ニ	機械及び装置	13,287,865,573	
	減価償却累計額	<u>△ 6,352,763,667</u>	6,935,101,906
ホ	車両運搬具	154,743,789	
	減価償却累計額	<u>△ 55,639,157</u>	99,104,632
ヘ	工具器具備品	286,155,558	
	減価償却累計額	<u>△ 186,613,600</u>	99,541,958
ト	建設仮勘定		<u>237,365,500</u>
	有形固定資産合計		42,126,943,121
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	751,782,735	
	減価償却累計額	<u>△ 146,721,673</u>	605,061,062
ロ	電話加入権		2,622,791
ハ	その他無形固定資産		<u>10,015,000</u>
	無形固定資産合計		617,698,853
(3)	投資		
イ	基金	<u>448,131,034</u>	
	投資合計		<u>448,131,034</u>
	固定資産合計		43,192,773,008
2	流動資産		
(1)	現金・預金		7,414,418,686
(2)	未収金	833,647,389	
	貸倒引当金	<u>△ 8,847,160</u>	824,800,229
(3)	貯蔵品		16,990,323
(4)	その他流動資産		<u>96,498,238</u>
	流動資産合計		<u>8,352,707,476</u>
	資産合計		<u><u>51,545,480,484</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	11,434,001,426	
(2) 引当金	<u>408,416,061</u>	
固定負債合計		11,842,417,487
4 流動負債		
(1) 企業債	709,504,527	
(2) 未払金	4,247,049,493	
(3) 引当金	62,972,190	
(4) 預り金	<u>277,880,318</u>	
流動負債合計		5,297,406,528
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,927,215,028	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,809,209,786</u>	
繰延収益合計		<u>4,118,005,242</u>
負債合計		<u>21,257,829,257</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>28,722,491,859</u>	
資本金合計		28,722,491,859
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	314,473,545	
ロ 建設改良積立金	177,156,999	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>874,566,817</u>	
利益剰余金合計		<u>1,366,197,361</u>
剰余金合計		<u>1,565,159,368</u>
資本合計		<u>30,287,651,227</u>
負債・資本合計		<u>51,545,480,484</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 地方公営企業法施行規則第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3年度において、退職手当として2,470万4,602円を支給することとなったため、退職給付引当金2,470万4,602円を取り崩した。

(2)賞与引当金等の取り崩し

令和3年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として1億2,675万1,224円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等2,641万8,000円を取り崩した。

(3)貸倒引当金の取り崩し

令和3年度において、244万9,671円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金244万9,671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	665,354	727,246

令和3年度 今治市水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和3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、14万8,183人（対前年度比2,647人、1.8%減）、給水戸数は、6万9,726戸（同168戸、0.2%増）で、行政区域内人口に対する普及率は、97.1%（0.1ポイント増）となりました。

年間配水量は1,998万6,043^m（対前年度比102万9,706^m、4.9%減）、有収水量は、1,895万278^m（同48万4,794^m、2.5%減）となり、有収率は94.8%（2.3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、配水管等整備工事1万7,399m、消火栓新設7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1億7,545万5千円（対前年度比1,742万5千円、11.0%増）、その他営業収益1,591万2千円（同368万8千円、30.2%増）、長期前受金戻入1億4,505万6千円（同356万2千円、2.5%増）となったものの、料金収入29億8,287万1千円（同5,899万5千円、1.9%減）、その他特別利益0円（同1,954万8千円、皆減）、雑収益1億1,175万円（同504万5千円、4.3%減）、受託事務収益1,947万7千円（同315万8千円、14.0%減）、受託工事収益1億175万1千円（同268万8千円、2.6%減）等により、事業収益総額は、35億6,449万6千円（同6,799万7千円、1.9%減）となりました。

一方、水道事業費用は、施設工事費1億9,036万6千円（対前年度比1,657万円、8.0%減）、過年度損益修正損45万6千円（同1,577万円、97.2%減）、退職給付費2,692万7千円（同1,409万1千円、34.4%減）、受水費1億9,727万4千円（同1,163万5千円、5.6%減）となったものの、負担金2億3,217万4千円（同9,525万6千円、69.6%増）、委託料5億3,027万5千円（同6,506万3千円、14.0%増）、備用品費4,628万1千円（同3,347万1千円、261.3%増）、補助金3,112万2千円（同2,853万8千円、1,104.3%増）、固定資産除却費2,329万8千円（同1,259万5千円、117.7%増）等となり、費用総額は、33億1,322万5千円（同1億7,236万1千円、5.5%増）となりました。

この結果、差引当年度純利益が2億5,127万2千円で、前年度と比べ2億4,035万9千円（48.9%）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52億7,101万8千円（対前年度比17億9,146万円、51.5%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、66億854万5千円（同15億9,074万5千円、31.7%増）となりました。

この結果、収支差引不足額は、13億3,752万7千円となり、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) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和3年度	令和2年度	備考
経常収支比率	107.6	115.6	
料金回収率	97.2	105.7	

【用語の解説】

- ・「経常収支比率」 算出式： $(\text{経常収益}) / (\text{経常費用}) \times 100$
給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- ・「料金回収率」 算出式： $(\text{給水収益}) / (\text{費用合計} - \text{長期前受金戻入}) \times 100$
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標

(3) 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（水道事業会計）	R3.6.10	R3.6.28 (受理)
議案第87号	令和2年度 今治市水道事業決算の認定について	R3.9.1	R3.12.3 (認定)
議案第88号	令和2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	R3.9.1	R3.12.3
議案第100号	令和3年度 今治市水道事業会計補正予算（第1号）	R3.12.3	R3.12.21
議案第25号	令和4年度 今治市水道事業会計予算	R4.3.3	R4.3.25
議案第44号	今治市給水条例の一部を改正する条例制定について	R4.3.3	R4.3.25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和4年3月31日	令和3年3月31日	増減	備考
会計年度 任用職員 以外の職員	38	40	△2	
会計年度 任用職員	15	17	△2	
計	53	57	△4	

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	(8,847,252,000) 3,173,731,238	H29.9.20	(R4.7.29)	
	(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	(166,063,000) 50,774,500	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	(282,000,649) 201,515,274	H30.12.13	R4.3.17
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=1,187.1m ・DGX φ400 L=14.0m	(882,933,000) 423,121,200	R1.9.30	R4.2.18
今水工原施委 玉水工原施委 越水工原施委	13 1 5	遠方監視制御装置対向試験業務委託(今治地区外)	・対向試験 1式	3,662,477	R3.10.25	R4.2.28
越水工原施 (R2繰越)	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 ・床固工(前堤保護工) 1式 ・導流堤工 1式 ・付帯工 1式	(27,659,000) 18,289,000	R2.10.7	R3.8.31
越水工原施 (R2繰越)	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	(33,168,000) 20,408,000	R2.10.14	R3.8.31
	その他工事費	1件		1,956,000		
	その他委託料	5件		9,659,590		
	事務費	・手当等、賃借料、補償金、委託料		11,315,149		
	小計	導水管 L=1201.1m		3,914,432,428		

ロ 配水施設費

① 配水管等整備事業

(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 ()は予定
今水工配施 (R2線越)	55 新都市地区配水本管整備工事 (1工区)	・DNS φ 700 L=144.8m ・PEF φ 100 L=110.1m	36,889,000	R3.2.8	R3.6.30
今水工配施	1 二級河川浅川水系日吉川広域河川改修工事に伴う配水管布設替工事 (2工区)	・DGXE φ 150 L=114.5m ・PEF φ 50 L=200.1m ・SSA φ 150 L=19.2m	6,990,000	R3.5.6	(R4.6.30)
今水工配施	2 新都市地区配水本管整備工事 (2工区)	・DNS φ 700 L=69.8m ・PEF φ 100 L=84.0m ・既設消火栓 N=1基	29,268,953	R3.5.6	R3.10.29
今水工配施	3 配水ブロック (No.4) 整備工事 (1工区)	・DGXE φ 200 L=325.7m ・DGXE φ 150 L=7.0m ・PEF φ 100 L=8.9m ・既設消火栓 N=2基	24,965,068	R3.5.6	R3.10.11
今水工配施	4 高橋馬越連絡管整備工事 (場内配管)	・DGXE φ 450 L=95.5m ・DGXE φ 400 L=0.7m ・DGXE φ 300 L=0.8m ・DGXE φ 250 L=1.7m ・DK φ 450 L=0.8m ・DK φ 250 L=0.2m ・DK φ 200 L=3.1m ・VU φ 300 L=0.7m ・VU φ 200 L=1.8m	27,139,000	R3.5.12	R3.11.30
今水工配施	5 ブロック内幹線 (No.3) 整備工事 (1工区)	・DGXE φ 200 L=459.6m ・DGXE φ 100 L=9.1m ・PEF φ 100 L=7.3m ・PEF φ 50 L=5.0m ・既設消火栓 N=4基	31,941,522	R3.5.7	R3.10.29
今水工配施	8 ブロック内幹線 (No.11) 整備工事	・DGXE φ 200 L=409.2m ・DGXE φ 150 L=83.6m ・DK φ 150 L=1.3m ・PEF φ 150 L=0.9m ・PEF φ 100 L=29.3m ・PEF φ 75 L=1.4m ・PEF φ 50 L=9.6m ・水管橋 φ 150 SUS304 L=14.2m ・既設消火栓 N=1基 ・新設消火栓 N=1基	45,159,207	R3.5.24	R3.11.30
今水工配施	10 ブロック内幹線 (No.7) 整備工事 (1工区) (その1)	・DGXE φ 300 L=1.5m ・DGXE φ 200 L=228.9m ・DGXE φ 100 L=8.3m ・PEF φ 100 L=23.9m ・PEF φ 75 L=3.5m ・PEF φ 50 L=26.9m ・既設消火栓 N=1基	27,404,855	R3.5.26	R3.12.7
今水工配施	11 ブロック内幹線 (No.7) 整備工事 (1工区) (その2)	・DGXE φ 200 L=244.0m ・DGXE φ 100 L=6.8m ・PEF φ 100 L=8.1m ・PEF φ 75 L=0.5m ・PEF φ 50 L=22.2m ・既設消火栓 N=2基	19,875,697	R3.5.26	R3.12.7
今水工配施	13 配水ブロック化 (No.5) 整備工事	・DGXE φ 200 L=147.6m ・DGXE φ 150 L=70.5m ・DGXE φ 100 L=0.8m ・DK φ 200 L=1.5m ・DK φ 150 L=1.3m ・PEF φ 100 L=29.8m ・既設消火栓 N=2基	21,292,957	R3.6.1	R3.10.29
今水工配施	15 ブロック内幹線 (No.3) 整備工事 (2工区) (その1)	・DGXE φ 200 L=461.3m ・PEF φ 100 L=8.3m ・PEF φ 75 L=1.7m ・PEF φ 50 L=1.3m ・既設消火栓 N=2基	31,548,401	R3.6.21	R3.11.26
今水工配施	16 ブロック内幹線 (No.3) 整備工事 (2工区) (その2) 外	・DGXE φ 200 L=353.2m ・DGXE φ 100 L=10.6m ・DKE φ 100 L=12.4m ・PEF φ 100 L=38.8m ・PEF φ 50 L=5.3m ・既設消火栓 N=1基	27,266,397	R3.6.28	R3.11.26
今水工配施	17 ブロック内幹線 (No.7) 整備工事 (2工区)	・DGXE φ 200 L=427.4m ・DGXE φ 150 L=3.5m ・PEF φ 100 L=10.2m ・PEF φ 50 L=5.5m ・既設消火栓 N=1基	31,384,517	R3.7.5	R3.11.26
今水工配施	18 ブロック内幹線 (No.2) 整備工事	・DGXE φ 150 L=209.9m ・DK φ 150 L=5.5m ・DK φ 100 L=1.4m ・PEF φ 100 L=6.6m ・PEF φ 75 L=0.7m ・PEF φ 50 L=5.1m ・VP φ 75 L=2.6m ・既設消火栓 N=1基	15,305,724	R3.6.25	R3.11.19

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
今水工配施	19 南高下町三丁目配水管布設替工事	・PEF φ 100 L=240.2m ・PEF φ 50 L=15.2m ・既設消火栓 N=1基	10,520,567	R3.6.30	R3.11.2
今水工配施	21 配水ブロック化 (No.7) 整備工事	・PEF φ 100 L=78.3m ・PEF φ 75 L=611.3m ・PEF φ 50 L=175.4m ・既設消火栓 N=1基	28,673,245	R3.7.27	R3.12.20
今水工配施	23 配水ブロック化 (No.7) (No.8) 整備工事	・PEF φ 100 L=310.4m ・PEF φ 50 L=78.4m ・VP φ 75 (排泥管) L=1.9m ・HIVP φ 50 (排泥管) L=20.1m ・既設消火栓 N=1基	16,707,991	R3.8.4	R3.12.21
今水工配施	26 北宝来地区配水本管 (連絡管) 整備工事	・DNS φ 500 L=1.6m ・DGX φ 400 L=293.5m ・DGX φ 300 L=1.6m ・DGXE φ 200 L=34.8m ・DGXE φ 150 L=4.5m ・PEF φ 100 L=1.5m	57,992,804	R3.9.24	R4.2.28
今水工配施	27 ブロック内幹線 (No.4) 整備工事 (2工区)	・DGXE φ 200 L=309.2m ・DGXE φ 100 L=15.8m ・PEF φ 100 L=13.4m ・PEF φ 75 L=10.6m ・PEF φ 50 L=51.4m ・VP φ 50 L=2.4m ・HIVP φ 40 L=5.1m ・HIVP φ 30 L=0.4m ・SSA φ 200A L=7.6m ・既設消火栓 N=3基	38,068,510	R3.8.27	R4.3.1
今水工配施	29 配水ブロック化 (No.10) 整備工事	・DGX φ 250 L=3.3m ・DGXE φ 200 L=195.5m ・PEF φ 100 L=20.2m ・既設消火栓 N=2基	30,103,236	R3.9.1	R4.2.24
今水工配施	32 延喜地区配水本管整備工事	・DGX φ 250 L=8.3m ・DK φ 300 L=1.4m ・DK φ 250 L=2.5m	7,037,800	R3.9.9	R4.1.21
今水工配施	33 上徳地区公共下水道工事 (R3-1) に伴う上水道管移設工事外	・DGXE φ 200 L=16.4m ・SSP-A L=8.4m ・DGXE φ 100 L=2.0m ・DK φ 100 L=1.0m ・PEF φ 100 L=4.1m ・PEF φ 50 L=1.0m	7,802,930	R3.9.17	R4.2.7
今水工配施	34 ブロック内幹線 (No.10) 整備工事	・DGXE φ 200 L=562.7m ・DGXE φ 150 L=0.4m ・DGXE φ 100 L=1.0m ・DK φ 200 L=4.3m ・DK φ 150 L=1.8m ・PEF φ 100 L=5.0m ・PEF φ 75 L=12.2m ・PEF φ 50 L=1.3m ・既設消火栓 N=1基	39,530,201	R3.9.21	R4.2.25
今水工配施	35 馬越地区配水本管整備工事	・DNS φ 600 L=4.9m ・DNS φ 500 L=37.4m	16,570,000	R3.9.27	(R4.5.31)
今水工配施	38 配水ブロック化 (No.17) 整備工事 (その1)	・DGXE φ 250 L=6.8m ・DGXE φ 200 L=491.8m ・DGXE φ 150 L=10.6m ・DGXE φ 100 L=5.3m ・PEF φ 100 L=20.2m ・PEF φ 75 L=2.1m ・PEF φ 50 L=13.9m ・既設消火栓 N=4基	40,423,522	R3.11.2	R4.3.15
今水工配施	39 配水ブロック化 (No.17) 整備工事 (その2)	・DGXE φ 200 L=56.1m ・DGXE φ 150 L=572.9m ・DGXE φ 100 L=11.8m ・PEF φ 100 L=23.1m ・PEF φ 75 L=15.1m ・PEF φ 50 L=2.0m ・既設消火栓 N=5基	38,825,543	R3.11.2	R4.3.15
今水工配施	42 唐子台東三丁目配水管布設替工事	・PEF φ 100 L=210.1m ・PEF φ 75 L=10.1m ・PEF φ 50 L=11.3m ・既設消火栓 N=1基	9,538,182	R3.11.16	R4.2.18
今水工配施	46 小泉一丁目配水管布設替工事	・PEF φ 50 L=412.6m	10,166,556	R3.12.3	R4.3.14
今水工配施	48 地堀六丁目外配水管布設替工事	・PEF φ 100 L=146.7m ・PEF φ 75 L=22.7m ・PEF φ 50 L=295.7m ・新設消火栓 N=1基	15,799,126	R3.12.1	R4.3.8
今水工配施	50 広紹寺町一丁目配水管布設替工事	・PEF φ 100 L=96.4m ・PEF φ 50 L=57.5m ・既設消火栓 N=1基	7,443,759	R3.12.17	R4.3.7
今水工配施	53 新都市地区高橋馬越連絡管整備工事	・DGX φ 450 L=211.8m	12,520,000	R4.2.4	(R4.6.30)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
朝水工配施	1 朝倉南（法花寺）地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 100 L=4.0m ・DGXE φ 75 L=0.8m ・DSE φ 50 L=172.4m ・PEF φ 50 L=81.5m ・PEF φ 50（外層付） L=10.1m 	10,244,280	R3.6.8	R3.9.24
朝水工配施	3 朝倉山越地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=5.4m ・PEF φ 75 L=1.5m ・PEF φ 50 L=323.8m ・既設消火栓 N=1基 	10,000,562	R3.8.31	R4.1.17
朝水工配施	4 朝倉上地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 250 L=144.9m ・既設消火栓 N=1基 	15,568,422	R3.10.12	R4.1.31
玉水工配施	1 三反地地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 150 L=248.7m ・DSE φ 50 L=20.3m ・PEF φ 50 L=155.5m ・既設消火栓 N=1基 	23,165,604	R3.6.30	R3.10.22
玉水工配施	2 法界寺地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=291.9m 	11,652,980	R3.7.21	R3.12.3
玉水工配施	4 三反地団地地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=166.8m ・PEF φ 50 L=50.8m ・HIVP φ 25 L=1.8m 	8,312,395	R3.12.22	R4.3.7
波水工配施	4 森上地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 150 L=305.9m ・DGXE φ 75 L=8.8m ・PEF φ 100 L=23.9m ・PEF φ 75 L=0.7m ・PEF φ 50 L=23.4m ・VP φ 100 L=1.3m ・既設消火栓 N=1基 	23,626,677	R3.11.2	R4.2.14
波水工配施	6 波方港北地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 150 L=142.4m ・DKE φ 150 L=3.6m ・PEF φ 100 L=0.7m ・PEF φ 75 L=3.4m ・既設消火栓 N=1基 	12,395,572	R3.12.21	R4.3.9
大水工配施	10 九王団地地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=150.4m ・PEF φ 50 L=17.6m ・既設消火栓 N=1基 	9,326,814	R3.12.10	R4.3.1
菊水工配施	1 長坂みどり団地地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 50 L=257.5m 	8,583,334	R3.6.25	R3.10.22
菊水工配施	4 長坂田村地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=176.1m ・PEF φ 50 L=61.1m ・既設消火栓 N=2基 	9,935,066	R3.9.16	R4.1.14
菊水工配施	5 西浜地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=18.5m ・PEF φ 75 L=0.7m ・PEF φ 50 L=125.7m 	6,919,838	R3.11.22	R4.3.16
越配施	3 宗方地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=485.6m ・PEF φ 75 L=0.4m ・PEF φ 50 L=2.6m ・DS φ 50 L=14.9m ・既設消火栓 N=1基 	19,914,953	R3.7.26	R3.11.26
越配施	4 叶浦地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 75 L=228.0m ・PEF φ 50 L=23.6m ・既設消火栓 N=1基 	8,816,534	R3.7.7	R3.11.15
越配施	8 本庄（扇）地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 100 L=54.8m ・PEF φ 100 L=216.9m ・PEF φ 50 L=4.6m ・VPR φ 100 L=2.3m ・新設消火栓 N=1基 	12,914,995	R3.8.25	R3.12.10
越配施	10 本庄地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・PEF φ 100 L=214.9m ・PEF φ 75 L=29.6m ・PEF φ 50 L=9.5m ・HI φ 50 L=0.2m ・HI φ 40 L=0.8m ・HI φ 30 L=1.6m ・PP φ 20 L=0.7m ・既設消火栓 N=1基 ・新設消火栓 N=1基 	13,859,916	R3.11.1	R4.1.28
越配施	11 甘崎地区配水管布設工事	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 150 L=47.7m 	16,918,000	R3.10.20	R4.3.11
越配施	12 有津地区配水管布設替工事外	<ul style="list-style-type: none"> ・DGXE φ 150 L=38.4m ・DKE φ 150 L=2.0m ・DGXE φ 100 L=5.5m ・PEF φ 100 L=7.5m ・SSP-B 100A L=11.9m 	15,018,571	R3.11.4	R4.2.25

工事番号		工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日 ()は予定
越配施	13	宮浦地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=205.5m ・ PEF φ 50 L=13.7m ・ 既設消火栓 N=2基 	9,773,787	R3.11.17	R4.3.11
越配施	15	宮窪地区配水管布設替工事 (その1)	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=286.1m ・ PEF φ 75 L=2.7m ・ PEF φ 50 L=1.1m ・ VP φ 50 L=4.2m ・ 新設消火栓 N=1基 	14,659,549	R3.12.7	R4.3.11
越配施	16	宮窪地区配水管布設替工事 (その2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ PEF φ 100 L=303.8m ・ PEF φ 75 L=14.8m ・ 既設消火栓 N=2基 	15,431,182	R3.12.8	R4.3.11
越配施	18	田浦地区配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ DGXE φ 100 L=63.0m ・ DGXE φ 75 L=4.0m ・ DSE φ 50 L=11.4m ・ PEF φ 100 L=167.7m ・ PEF φ 75 L=62.0m ・ PEF φ 50 L=25.7m ・ 新設消火栓 N=2基 	16,656,046	R3.12.20	R4.3.11
今水工配施委	16	高橋・馬越連絡管実施設計業務委託	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新設詳細設計 1式 ・ 現地測量 1式 	22,804,000	R3.8.6	R4.3.22
		その他工事 11件	配水管 L=1,911.8m	31,402,747		
		小計	配水管 L=17,293.8m 送水管 L=105.3m 新設消火栓 7基	1,112,057,094		

② 小口径管布設（替）工事

(単位：円)

工事番号	工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
	特設配水管布設工事（今治） 8件	・PEFφ50 L=166.3m	6,391,000		
	特設配水管布設工事（朝倉） 1件	・PEFφ100 L=0.4m ・PEFφ50 L=9.7m	526,900		
	特設配水管布設工事（波方） 2件	・PEFφ50 L=35.8m	1,268,300		
	特設配水管布設工事（大西） 1件	・PEFφ50 L=26.5m ・HIVPφ40 L=1.2m	971,062		
	特設配水管布設工事（越智諸島） 4件	・PEFφ50 L=216.9m	7,359,000		
	小計	小口径管 L=456.8m	16,516,262		

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	2 山之内高区送配水管布設工事	・PEFφ100 L=639.1m ・PEFφ50 L=662.6m ・新設消火栓 N=1基	22,312,000	R3.7.9	R3.11.19
大水工配施	3 大西菊間送配水管布設工事（脇減圧槽）（その1）	・DGXEφ150 L=137.4m ・DGXφ100 L=136.0m ・PEFφ100 L=117.2m ・PEFφ50 L=53.0m	17,776,903	R3.8.25	R4.2.10
大水工配施	4 大西菊間送配水管布設工事（脇減圧槽）（その2）	・DGXEφ150 L=96.1m ・DGXφ100 L=83.3m ・PEFφ100 L=82.7m	(16,016,000) 9,600,000	R3.9.22	(R4.6.15)
大水工配施	5 脇減圧槽進入路整備工事	・土工 1式 ・擁壁工 1式 ・階段工 1式 ・排水工 L=4.0m ・舗装工 A=40m ²	(6,952,000) 2,780,000	R3.9.22	(R4.6.30)
大水工配施	8 山之内高区配水池築造工事（土木）	・土工 1式 ・地盤改良工 1式 ・擁壁工 1式 ・付帯工 1式	14,421,000	R3.11.4	R4.3.10
菊水工配施 (R2繰越)	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	(68,109,000) 40,199,000	R2.9.1	R3.5.31
菊水工配施	3 東山配水池築造工事（場内配管）及び東山地区配水管布設工事	・場内配管布設工 1式 ・配水管布設工 1式	(18,117,000) 7,240,000	R3.12.1	(R4.5.20)
	小計		114,328,903		

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	(785,527,078) 544,079,549	H30.12.13	R4.3.17
今水工配施	40 小泉地区加圧ポンプ設置工事	・機械電気設備 1式	7,710,000	R3.11.15	R4.3.11
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 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	(562,847,000) 488,026,578	R2.1.15	R4.2.18
玉水工配施	3 三反地配水池築造工事（管理道路）	・土工 1式 ・擁壁工 1式 ・排水工 1式 ・法面工 1式 ・付帯工 1式	(24,965,000) 9,870,000	R3.11.10	(R4.5.31)
越配施 (R2繰越)	21 伯方配水池法面工事	・吹付法砕工 1式 ・鉄筋挿入工 1式 ・土工 1式	(27,399,000) 15,439,000	R3.2.3	R3.7.7
越配施	21 伯方配水池法面工事（その2）	・吹付法砕工 1式 ・鉄筋挿入工 1式 ・土工 1式	34,491,000	R3.4.27	R3.9.30
今水工配施委 玉水工配施委 波水工配施委	13 1 2 遠方監視制御装置対向試験業務委託（今治地区外）	・対向試験 1式	1,397,523	R3.10.25	R4.2.28
玉水工配施委 菊水工配施委 (R2繰越)	2 2 三反地ポンプ場基本設計外業務委託及び亀岡減圧水槽基本設計外業務委託	・基本設計業務 1式	9,961,000	R3.2.1	R4.2.28

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
	その他工事 3件		1,277,000		
	その他委託料 4件		7,187,270		
	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、手数料、賃 借料、修繕費、補償金、用地費	56,836,453		
	小計		1,176,275,373		

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	2,438,700		
	機械器具費	・パソコン 46台 ・大型プリンター 1台 ・ソフトウェア 1式 ・塩素滅菌設備 1台 ・パイプ圧着機 1台 ・ポンプ類 2台 ・無停電電源装置 6台 ・水質検査機器 6台	47,877,445		
	車両運搬具	・軽貨物自動車 1台	800,000		
	電話加入金	・遠方監視装置 5台	249,260		
	小計		51,365,405		
	建設改良事業合計		6,384,975,465		

(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 42件	23,891,251	
-	-	配水管修繕工事 112件	30,353,972	
-	-	配水施設修繕工事 45件	18,717,557	
-	-	給水管修繕工事 281件	42,062,251	
-	-	給水施設修繕工事 4件	334,950	
-	-	給水切替工事 572件	96,975,586	
-	-	量水器取替工事 11,040件	25,858,802	
-	-	量水器本体修理 11,385件	21,825,771	

(3) 受託工事

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	備 考
-	-	・配水管φ200～20 L=1705.7m ・給水切替 97件 ・消火栓移設 8基	84,498,915	

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	令和4年3月31日	令和3年3月31日	増 減	備 考
給水戸数	69,726 戸	69,558 戸	168 戸	住民登録世帯数 75,370 世帯
給水人口	148,183 人	150,830 人	△ 2,647 人	行政区域内人口 152,532 人 普及率 97.1 %

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
配 水 量	19,986,043	21,015,749	△ 1,029,706	
一日平均配水量	54,756	57,577	△ 2,821	
一日最大配水量	今治(8/30 45,369)、朝倉(4/30 1,559)、玉川(12/31 1,881)、 波方(7/9 3,347)、大西(8/6 4,938)、菊間(9/1 1,819)、 越智諸島(7/14 5,220)			

ハ 給水量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
家 庭 用	12,395,599	12,674,270	△ 278,671	
業 務 用	3,223,418	3,203,600	19,818	
湯 屋 用	21,356	29,034	△ 7,678	
工 業 用	773,783	848,697	△ 74,914	
臨 時 用	13,525	17,099	△ 3,574	
船 舶 用	56,669	48,655	8,014	
計	16,484,350	16,821,355	△ 337,005	
分 水	2,465,928	2,613,717	△ 147,789	
合 計	18,950,278	19,435,072	△ 484,794	有収率 94.8%

(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3年度	令和2年度	増 減	備 考
営 業 収 益	3,100,534,439	3,158,529,780	△ 57,995,341	
営 業 外 収 益	463,531,975	454,115,347	9,416,628	
特 別 利 益	430,021	19,848,571	△ 19,418,550	
合 計	3,564,496,435	3,632,493,698	△ 67,997,263	

(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3年度	令和2年度	増 減	備 考
営 業 費 用	3,143,190,341	2,952,312,802	190,877,539	
営 業 外 費 用	169,577,722	172,324,294	△ 2,746,572	
特 別 損 失	456,456	16,226,058	△ 15,769,602	
合 計	3,313,224,519	3,140,863,154	172,361,365	

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
R3.5.31	29,150,000	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)
R3.4.27	34,491,000	伯方配水池法面工事(その2)	あさひや建設(株)
R3.5.6	17,475,700	二級河川浅川水系日吉川広域河川改修工事に伴う配水管布設替工事(2工区)	(株)丹下水道ポンプ工業所
R3.5.6	29,460,000	新都市地区配水本管整備工事(2工区)	長井工業(株)
R3.5.6	33,843,000	配水ブロック(No.4)整備工事(1工区)	(株)丹下水道ポンプ工業所
R3.5.7	34,316,000	ブロック内幹線(No.3)整備工事(1工区)	浅海設備工業(株)
R3.5.12	27,139,000	高橋馬越連絡管整備工事(場内配管)	長井工業(株)
R3.5.24	46,269,000	ブロック内幹線(No.11)整備工事	長井工業(株)
R3.5.26	28,841,000	ブロック内幹線(No.7)整備工事(1工区)(その1)	浅海設備工業(株)
R3.5.26	22,759,000	ブロック内幹線(No.7)整備工事(1工区)(その2)	浅海設備工業(株)
R3.6.1	24,780,000	配水ブロック化(No.5)整備工事	(株)富田水道工業所
R3.6.21	34,243,000	ブロック内幹線(No.3)整備工事(2工区)(その1)	長井工業(株)
R3.6.25	16,842,650	ブロック内幹線(No.2)整備工事	(株)黒川設備
R3.6.28	28,319,000	ブロック内幹線(No.3)整備工事(2工区)(その2)外	長井工業(株)
R3.6.30	24,261,000	三反地地区配水管布設替工事	(有)水成工業
R3.7.5	33,015,000	ブロック内幹線(No.7)整備工事(2工区)	(株)室町工業
R3.7.9	22,312,000	山之内高区送配水管布設工事	(株)大西水道商会
R3.7.26	21,252,000	宗方地区配水管布設替工事	大栄建設(有)
R3.7.27	31,218,000	配水ブロック化(No.7)整備工事	(有)近代設備工業
R3.8.4	17,068,700	配水ブロック化(No.7)(No.8)整備工事	秋山工業(株)
R3.8.6	22,804,000	高橋・馬越連絡管実施設計業務委託	(株)エイト日本技術開発四国支社
R3.8.25	19,049,000	大西菊間送配水管布設工事(脇減圧槽)(その1)	(有)水成工業
R3.8.27	44,089,000	ブロック内幹線(No.4)整備工事(2工区)	(株)丹下水道ポンプ工業所
R3.9.1	31,739,000	配水ブロック化(No.10)整備工事	(株)近藤工業所
R3.9.1	68,109,000	東山配水池築造工事(土木)	松田工業(株)
R3.9.17	24,878,000	上徳地区公共下水道工事(R3-1)に伴う上水道移設工事外	(株)室町工業
R3.9.21	42,649,000	ブロック内幹線(No.10)整備工事	浅海設備工業(株)
R3.9.22	16,016,000	大西菊間送配水管布設工事(脇減圧槽)(その2)	(有)水成工業
R3.9.24	58,088,000	北宝来地区配水本管(連絡管)整備工事	長井工業(株)
R3.9.27	41,430,400	馬越地区配水本管整備工事	浅海設備工業(株)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R 3 . 9 . 27	21, 560, 000	高速液体クロマトグラフ質量分析計	はじめ科学（株）
R 3 . 10 . 12	15, 872, 000	朝倉上地区配水管布設替工事	水機建設（株）
R 3 . 10 . 20	16, 918, 000	甘崎地区配水管布設工事	（株）号ヤ組
R 3 . 11 . 2	44, 883, 000	配水ブロック化（No. 17）整備工事（その1）	長井工業（株）
R 3 . 11 . 2	42, 032, 000	配水ブロック化（No. 17）整備工事（その2）	長井工業（株）
R 3 . 11 . 2	25, 118, 000	森上地区配水管布設替工事	鎌田電機水道（株）
R 3 . 11 . 4	15, 221, 360	有津地区配水管布設替工事外	アローズ水道（有）
R 3 . 11 . 10	24, 695, 000	三反地配水池築造工事（管理道路）	求和建設（株）
R 3 . 12 . 1	19, 002, 500	地堀六丁目外配水管布設替工事	（株）富田水道工業所
R 3 . 12 . 1	18, 117, 000	東山配水池築造工事（場内配管）及び東山地区配水管布設工事	松田工業（株）
R 3 . 12 . 7	15, 389, 000	宮窪地区配水管布設替工事（その1）	（有）佐七屋
R 3 . 12 . 8	15, 510, 000	宮窪地区配水管布設替工事（その2）	（有）藤田商店
R 3 . 12 . 20	17, 296, 000	田浦地区配水管布設替工事	（有）水口住設
R 3 . 12 . 21	15, 100, 000	波方港北地区配水管布設替工事	鎌田電機水道（株）
R 3 . 12 . 24	555, 500, 000	浄水場等運転管理業務委託	キュウセツAQUA（株）
R 3 . 12 . 27	23, 881, 000	浜地区配水管布設替工事	菊間水道建設（有）
R 4 . 2 . 4	31, 314, 800	新都市地区高橋馬越連絡管整備工事	浅海設備工業（株）

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	令和3年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和4年3月31日 現 在
政府資金	8,907,038,067	1,737,500,000	401,919,055	10,242,619,012
機構資金	1,626,818,753	50,000,000	162,855,812	1,513,962,941
銀行等	541,304,000	12,600,000	166,980,000	386,924,000
合 計	11,075,160,820	1,800,100,000	731,754,867	12,143,505,953

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4年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	2,151,920,900	0	734,127,692	1,417,793,208
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,195,693,746	0	1,195,693,746
消費税及び 地方消費税 資本的収支調整額	0	485,462,386	485,462,386	0
合 計	2,151,920,900	1,681,156,132	1,219,590,078	2,613,486,954

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	729,361	1,720,639	執行額のうち仮払消費税 66,304

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	387,057,000	375,985,077	11,071,923	
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9,626万6,895円については、課税支出に8,664万205円（特定収入）、不課税支出に962万6,690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1,399万5,540円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

その他工事負担金289万4,967円については、課税支出に260万5,470円（特定収入）、不課税支出等28万9,497円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般会計補助金1億7,545万5,000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。

一般会計負担金1,122万2,000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）1,305万8,568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3年度 今治市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	251,271,916
減価償却費	1,317,451,448
引当金の増減額 (△は減少)	776,113
長期前受金戻入額	△ 145,055,874
受取利息及び受取配当金	△ 572,763
支払利息	115,928,172
固定資産除却損	23,298,172
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 430,021
未収金の増減額 (△は増加)	△ 121,562,324
その他流動資産の増減額 (△は増加)	19,635,460
未払金の増減額 (△は減少)	14,000,237
預り金の増減額 (△は減少)	△ 24,000,706
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,066
小計	1,450,742,896
利息及び配当金の受取額	572,763
利息の支払額	△ 115,928,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,335,387,487

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	△ 5,876,654,336
有形固定資産の売却による収入	451,176
国庫補助金等による収入	228,382,124
基金の積立による支出	△ 135,325
基金の取崩による収入	2,736,360,716
未収金の増減額 (△は増加)	△ 105,158,712
未払金の増減額 (△は減少)	3,819,621,441
投資活動によるキャッシュ・フロー	802,867,084

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	1,800,100,000
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	△ 731,754,867
他会計からの出資による収入	486,257,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,554,603,073

資金に係る換算差額

資金増加額 (又は減少額)	3,692,857,644
資金期首残高	3,721,561,042
資金期末残高	7,414,418,686

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）

（令和3年4月1日から令和4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	3,564,496,435		
				3,100,534,439		
		受託工事収益	給水工事手数料	2,982,871,382		
				2,982,871,382		
				101,750,880		
				3,763,000		
		営業外収益	受託事務収益	水質検査手数料	1,720,985	
					96,266,895	
					15,912,177	
			特別利益	その他営業収益	材料売却収益	47,237
	1,869,400					
	13,995,540					
	463,531,975					
	19,476,600					
	19,476,600					
	572,763					
	88,214					
	419,299					
	65,250					
	11,222,000					
	11,222,000					
	175,455,000					
	175,455,000					
	145,055,874					
	145,055,874					
	111,749,738					
	98,565,464					
1,996,656						
11,187,618						
430,021						
430,021						
430,021						
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料等	3,313,224,519		
				3,143,190,341		
				796,952,074		
				28,448,976	予算額 28,490,000	
				11,096,186	予算額 12,380,000	
				2,976,000	予算額 2,976,000	
				40,200	予算額 144,000	
				8,102,665	予算額 8,159,000	
				587,000	予算額 587,000	
				38,057,031		
				604,736		
				3,302,334		
				1,377,954		
				193,978,112		
				1,963,922		
				4,175,799		
				6,002,423		
				73,489,098		
				16,088,073		
				542,827		

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
			負担金	193,090,462	
			受水費	197,274,240	
			施設工事費	15,717,346	
			公課費	36,690	
		配水費		284,930,832	
			給料	45,521,991	予算額 45,535,000
			手当等	21,535,199	予算額 24,044,000
			賞与引当金繰入額	6,021,000	予算額 6,021,000
			法定福利費	13,944,905	予算額 13,963,000
			法定福利費引当金繰入額	1,195,000	予算額 1,195,000
			旅費	982	
			備用品費	1,245,109	
			燃料費	624,606	
			光熱水費	2,388,219	
			通信運搬費	2,097,688	
			委託料	95,518,450	
			手数料	1,435,328	
			賃借料	5,530,042	
			修繕費	34,939,228	
			路面復旧費	2,682,000	
			動力費	38,533,681	
			薬品費	38,051	
			材料費	2,002,458	
			施設工事費	9,671,600	
			公課費	5,295	
		給水費		279,782,393	
			給料	26,120,400	予算額 26,121,000
			手当等	14,447,242	予算額 16,384,081
			賞与引当金繰入額	3,548,000	予算額 3,548,000
			法定福利費	8,575,508	予算額 8,575,919
			法定福利費引当金繰入額	704,000	予算額 704,000
			旅費	400	
			備用品費	2,711,148	
			燃料費	117,261	
			委託料	46,406,385	
			手数料	38,500	
			賃借料	35,524	
			修繕費	58,384,520	
			路面復旧費	3,622,000	
			材料費	706,414	
			施設工事費	88,159,622	
			公課費	642	
		受託工事費		26,204,827	
			補助金	87,192,520	
			給料	3,626,400	予算額 3,627,000
			手当等	1,645,290	予算額 2,209,000
			賞与引当金繰入額	503,000	予算額 503,000
			法定福利費	1,334,862	予算額 1,335,000
			法定福利費引当金繰入額	100,000	予算額 100,000
			燃料費	123,077	
			賃借料	47,413	
			修繕費	2,995,280	
			施設工事費	76,817,198	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総 係 費		348,665,691	
			給 料	49,948,550	予算額 50,084,000
			手 当 等	23,449,696	予算額 26,604,000
			賞与引当金繰入額	5,312,000	予算額 5,312,000
			報 酬	140,600	予算額 262,000
			法 定 福 利 費	14,718,605	予算額 15,065,000
			法定福利費引当金繰入額	1,044,000	予算額 1,044,000
			旅 費	6,964	
			退 職 給 付 費	26,927,386	予算額 26,928,000
			備 消 品 費	2,436,837	
			燃 料 費	334,560	
			光 熱 水 費	1,797,100	
			印 刷 製 本 費	1,043,433	
			通 信 運 搬 費	670,295	
			委 託 料	194,372,149	
			手 数 料	5,797,881	
			賃 借 料	1,853,790	
			修 繕 費	443,910	
			食 糧 費	7,063	
			厚 生 費	627,304	
			負 担 金	12,462,409	
			保 険 料	2,822,581	
			諸 謝 金	240,000	
			報 償 費	395,178	
			公 課 費	201,400	
			貸倒引当金繰入額	1,612,000	
		水 源 対 策 費		4,917,211	
			補 助 金	4,917,211	
		減 価 償 却 費		1,317,451,448	
			有形固定資産減価償却費	1,300,536,337	
			無形固定資産減価償却費	16,915,111	
		資 産 減 耗 費		23,298,172	
			固定資産除却費	23,298,172	
	営 業 外 費 用	受 託 事 務 費		169,577,722	
				12,994,498	
			給 料	6,402,951	予算額 6,489,000
			手 当 等	1,747,095	予算額 2,408,000
			賞与引当金繰入額	361,000	予算額 361,000
			法 定 福 利 費	1,489,608	予算額 1,521,000
			法定福利費引当金繰入額	69,000	予算額 69,000
			備 消 品 費	1,831,056	
			光 熱 水 費	1,093,788	
		支 払 利 息		115,928,172	
			企 業 債 利 息	115,862,922	
			借 入 金 利 息	65,250	
		雑 支 出		40,655,052	
			補 償 金	4,843,907	
			負 担 金	26,620,944	
			そ の 他 雑 支 出	9,190,201	
	特 別 損 失			456,456	
		過 年 度 損 益 修 正 損		456,456	
			過 年 度 損 益 修 正 損	456,456	

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	1,741,618,676	1,440,800	21,155	1,743,038,321
事務用地	1,691,986	0	0	1,691,986
施設用地	1,712,467,817	1,440,800	21,155	1,713,887,462
その他土地	27,458,873	0	0	27,458,873
建 物	1,838,939,098	1,167,312,402	0	3,006,251,500
事務用建物	250,944,588	0	0	250,944,588
施設用建物	1,585,288,274	1,167,312,402	0	2,752,600,676
その他建物	2,706,236	0	0	2,706,236
構 築 物	50,932,859,391	5,397,305,638	152,837,448	56,177,327,581
原水設備	4,995,458,736	0	0	4,995,458,736
浄水設備	3,276,477,222	3,653,087,907	0	6,929,565,129
配水設備	4,749,231,955	520,503,695	0	5,269,735,650
配水管	32,328,714,037	994,933,504	130,525,833	33,193,121,708
給水設備	2,497,986,544	97,385,631	12,278,915	2,583,093,260
橋りょう	830,029,736	0	0	830,029,736
その他構築物	2,254,961,161	131,394,901	10,032,700	2,376,323,362
機械及び装置	7,840,371,471	5,448,314,682	820,580	13,287,865,573
電気設備	4,462,458,197	1,243,443,275	820,580	5,705,080,892
ポンプ設備	902,831,604	13,975,716	0	916,807,320
内燃設備	40,982,060	0	0	40,982,060
塩素滅菌設備	286,541,191	6,840,000	0	293,381,191
量水器	448,492,757	2,217,000	0	450,709,757
その他機械装置	1,699,065,662	4,181,838,691	0	5,880,904,353
車両運搬具	59,789,716	94,954,073	0	154,743,789
工具器具備品	227,174,122	66,879,166	7,897,730	286,155,558
建設仮勘定	6,540,401,525	156,924,357	6,459,960,382	237,365,500
合計	69,181,153,999	12,333,131,118	6,621,537,295	74,892,747,822

(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	226,600	0	2,622,791
その他無形固定資産	0	10,015,000	0	10,015,000
合計	754,178,926	10,241,600	0	764,420,526

(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	452,322,856	135,325	4,327,147	448,131,034
今治市水道施設整備基金	2,732,033,569	0	2,732,033,569	0
合計	3,184,356,425	135,325	2,736,360,716	448,131,034

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	1,743,038,321	
0	0	0	0	1,691,986	
0	0	0	0	1,713,887,462	
0	0	0	0	27,458,873	
807,115,647	35,606,898	0	842,722,545	2,163,528,955	
97,105,043	4,277,209	0	101,382,252	149,562,336	
707,933,855	31,286,768	0	739,220,623	2,013,380,053	
2,076,749	42,921	0	2,119,670	586,566	
24,367,976,634	1,090,064,290	129,975,192	25,328,065,732	30,849,261,849	
2,544,407,420	70,838,433	0	2,615,245,853	2,380,212,883	
1,771,844,848	101,855,416	0	1,873,700,264	5,055,864,865	
2,086,678,734	79,184,031	0	2,165,862,765	3,103,872,885	
15,452,214,998	728,178,643	117,967,934	16,062,425,707	17,130,696,001	
869,949,423	40,546,020	6,139,458	904,355,985	1,678,737,275	
413,644,117	19,400,543	0	433,044,660	396,985,076	
1,229,237,094	50,061,204	5,867,800	1,273,430,498	1,102,892,864	
6,184,436,958	169,106,260	779,551	6,352,763,667	6,935,101,906	
3,607,348,112	99,935,466	779,551	3,706,504,027	1,998,576,865	
728,937,294	21,710,572	0	750,647,866	166,159,454	
38,927,707	5,250	0	38,932,957	2,049,103	
240,913,355	4,656,993	0	245,570,348	47,810,843	
264,004,300	2,438,896	0	266,443,196	184,266,561	
1,304,306,190	40,359,083	0	1,344,665,273	4,536,239,080	
54,666,537	972,620	0	55,639,157	99,104,632	
189,330,174	4,786,269	7,502,843	186,613,600	99,541,958	
0	0	0	0	237,365,500	
31,603,525,950	1,300,536,337	138,257,586	32,765,804,701	42,126,943,121	

(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		
129,806,562	16,915,111	0	146,721,673	605,061,062	
0	0	0	0	2,622,791	
0	0	0	0	10,015,000	
129,806,562	16,915,111	0	146,721,673	617,698,853	

(単位：円)

備考

企 業 債 明 細 書

(單位：円)

許可年度	種類 資金区分	発行 年月日	発行 総額	償還高			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	未償還残高				借入先	
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	3,692,340	32,307,660		0.700	R39.03.01	財務省	
H28	政府資金	H29.03.27	8,400,000	215,384	861,560	7,538,440		0.700	R39.03.01	財務省	
H28	銀行等	H29.03.31	235,200,000	26,132,000	104,528,000	130,672,000		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	5,172,464	44,827,536		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	1,724,136	3,448,328	46,551,672		0.400	R31.03.20	機構	
R01	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	
R01	政府資金	R02.03.25	32,900,000	0	0	32,900,000		0.300	R42.03.01	財務省	
R01	政府資金	R02.03.25	32,000,000	0	0	32,000,000		0.030	R17.03.01	財務省	
R01	機構資金	R02.03.30	50,000,000	1,724,192	1,724,192	48,275,808		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	
R03	政府資金	R03.11.26	56,400,000	0	0	56,400,000		0.600	R43.09.25	財務省	
R03	機構資金	R04.03.24	50,000,000	0	0	50,000,000		0.700	R34.03.20	機構	
R03	政府資金	R04.03.25	2,418,600,000	0	0	2,418,600,000		0.700	R34.03.01	財務省	
R03	政府資金	R04.03.25	237,400,000	0	0	237,400,000		0.300	R19.03.01	財務省	
R03	政府資金	R04.03.25	132,000,000	0	0	132,000,000		0.300	R19.03.01	財務省	
R03	政府資金	R04.03.25	28,800,000	0	0	28,800,000		0.700	R34.03.01	財務省	
R03	銀行等	R04.03.30	12,600,000	0	0	12,600,000		0.475	R24.03.31	銀行等	
R03	政府資金	R04.03.25	68,800,000	0	0	68,800,000		0.800	起債前借	財務省	
R03	政府資金	R04.03.25	1,037,900,000	0	0	1,037,900,000		0.700	起債前借	財務省	
小計			8,034,000,000	32,442,924	123,311,364	7,910,688,636					
合計			20,202,000,000	731,754,867	8,058,494,047	12,143,505,953					

水 道 事 業 別 損 益 計 算 書

項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	3,564,496,435	100.0	3,632,493,698	100.0	△ 67,997,263	△ 1.9
営業収益	3,100,534,439	87.0	3,158,529,780	87.0	△ 57,995,341	△ 1.8
給水収益	2,982,871,382	83.7	3,041,866,692	83.7	△ 58,995,310	△ 1.9
受託工事収益	101,750,880	2.9	104,439,361	2.9	△ 2,688,481	△ 2.6
その他営業収益	15,912,177	0.4	12,223,727	0.3	3,688,450	30.2
営業外収益	463,531,975	13.0	454,115,347	12.5	9,416,628	2.1
受託事務収益	19,476,600	0.5	22,634,800	0.6	△ 3,158,200	△ 14.0
受取利息	572,763	0.0	1,539,635	0.0	△ 966,872	△ 62.8
他会計負担金	11,222,000	0.3	13,623,000	0.4	△ 2,401,000	△ 17.6
他会計補助金	175,455,000	4.9	158,030,000	4.4	17,425,000	11.0
長期前受金戻入	145,055,874	4.1	141,493,479	3.9	3,562,395	2.5
雑収益	111,749,738	3.1	116,794,433	3.2	△ 5,044,695	△ 4.3
特別利益	430,021	0.0	19,848,571	0.5	△ 19,418,550	△ 97.8
固定資産売却収益	430,021	0.0	0	0.0	430,021	皆増
過年度損益修正益	0	0.0	300,683	0.0	△ 300,683	皆減
その他特別利益	0	0.0	19,547,888	0.5	△ 19,547,888	皆減
事業費用	3,313,224,519	100.0	3,140,863,154	100.0	172,361,365	5.5
営業費用	3,143,190,341	94.9	2,952,312,802	94.0	190,877,539	6.5
原水及び浄水費	796,952,074	24.1	649,856,709	20.7	147,095,365	22.6
配水費	284,930,832	8.6	247,008,662	7.9	37,922,170	15.4
給水費	279,782,393	8.4	283,735,605	9.0	△ 3,953,212	△ 1.4
受託工事費	87,192,520	2.6	90,725,773	2.9	△ 3,533,253	△ 3.9
総係費	348,665,691	10.5	348,051,120	11.1	614,571	0.2
水源対策費	4,917,211	0.1	1,734,281	0.1	3,182,930	183.5
減価償却費	1,317,451,448	39.8	1,320,497,473	42.0	△ 3,046,025	△ 0.2
資産減耗費	23,298,172	0.7	10,703,179	0.3	12,594,993	117.7
営業外費用	169,577,722	5.1	172,324,294	5.5	△ 2,746,572	△ 1.6
受託事務費	12,994,498	0.4	13,675,778	0.4	△ 681,280	△ 5.0
支払利息	115,928,172	3.5	118,132,815	3.8	△ 2,204,643	△ 1.9
雑支出	40,655,052	1.2	40,515,701	1.3	139,351	0.3
特別損失	456,456	0.0	16,226,058	0.5	△ 15,769,602	△ 97.2
過年度損益修正損	456,456	0.0	16,226,058	0.5	△ 15,769,602	△ 97.2
当年度純利益	251,271,916		491,630,544		△ 240,358,628	△ 48.9

(単位：円)

令和3年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
2,407,035,043	71,849,128	81,895,860	169,232,706	174,730,419	106,348,812	553,404,467
2,231,185,234	67,304,755	76,924,547	155,585,669	164,328,002	95,926,480	309,279,752
2,151,138,076	67,231,455	76,005,690	154,190,066	163,596,480	94,418,010	276,291,605
69,364,894	34,000	84,000	112,000	192,000	59,000	31,904,986
10,682,264	39,300	834,857	1,283,603	539,522	1,449,470	1,083,161
175,419,788	4,544,373	4,971,313	13,647,037	10,402,417	10,422,332	244,124,715
19,476,600	0	0	0	0	0	0
538,496	0	591	0	0	10,108	23,568
2,468,000	0	295,000	0	0	0	8,459,000
0	0	0	0	40,000	0	175,415,000
65,708,921	1,863,088	2,095,303	8,704,918	7,998,959	8,490,548	50,194,137
87,227,771	2,681,285	2,580,419	4,942,119	2,363,458	1,921,676	10,033,010
430,021	0	0	0	0	0	0
430,021	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,927,115,180	111,743,366	75,344,190	154,535,359	205,670,803	107,612,565	731,203,056
1,811,446,357	98,427,205	73,549,299	152,647,838	193,881,228	103,435,230	709,803,184
419,952,935	22,256,530	14,037,659	78,142,724	97,067,127	21,596,023	143,899,076
158,584,966	6,707,490	13,523,926	22,636,643	13,922,903	5,538,796	64,016,108
200,331,617	6,076,049	8,998,820	10,057,353	10,184,853	9,688,263	34,445,438
61,215,501	0	0	0	0	0	25,977,019
264,354,941	5,632,871	8,749,838	10,126,284	10,284,537	9,931,474	39,585,746
4,327,147	0	0	295,032	295,032	0	0
688,871,095	55,532,991	28,008,528	29,395,232	61,389,289	56,680,674	397,573,639
13,808,155	2,221,274	230,528	1,994,570	737,487	0	4,306,158
115,412,343	13,293,839	1,790,373	1,859,229	11,789,575	4,177,335	21,255,028
12,994,498	0	0	0	0	0	0
65,626,416	12,593,778	1,717,733	1,748,723	11,745,062	4,017,325	18,479,135
36,791,429	700,061	72,640	110,506	44,513	160,010	2,775,893
256,480	22,322	4,518	28,292	0	0	144,844
256,480	22,322	4,518	28,292	0	0	144,844
479,919,863	△ 39,894,238	6,551,670	14,697,347	△ 30,940,384	△ 1,263,753	△ 177,798,589

水 道 事 業 別 貸 借 対 照 表

(1) 資産 (借方)

年 度 項 目	令和3年度		令和2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	43,192,773,008	83.8	41,386,356,838	90.3	1,806,416,170	4.4
有 形 固 定 資 産	42,126,943,121	81.7	37,577,628,049	82.0	4,549,315,072	12.1
土 地	1,743,038,321	3.4	1,741,618,676	3.8	1,419,645	0.1
建 築 物	2,163,528,955	4.2	1,031,823,451	2.3	1,131,705,504	109.7
機 械 及 び 装 置	30,849,261,849	59.8	26,564,882,757	58.0	4,284,379,092	16.1
車 両 運 搬 具	6,935,101,906	13.5	1,655,934,513	3.6	5,279,167,393	318.8
工 具 器 具 備 品	99,104,632	0.2	5,123,179	0.0	93,981,453	1,834.4
建 設 仮 勘 定	99,541,958	0.2	37,843,948	0.1	61,698,010	163.0
	237,365,500	0.5	6,540,401,525	14.3	△ 6,303,036,025	△ 96.4
無 形 固 定 資 産	617,698,853	1.2	624,372,364	1.4	△ 6,673,511	△ 1.1
施 設 利 用 権	605,061,062	1.2	621,976,173	1.4	△ 16,915,111	△ 2.7
電 話 加 入 権	2,622,791	0.0	2,396,191	0.0	226,600	9.5
そ の 他 無 形 固 定 資 産	10,015,000	0.0	0	0.0	10,015,000	皆増
投 資 資 産	448,131,034	0.9	3,184,356,425	6.9	△ 2,736,225,391	△ 85.9
基 金	448,131,034	0.9	3,184,356,425	6.9	△ 2,736,225,391	△ 85.9
流 動 資 産	8,352,707,476	16.2	4,451,929,651	9.7	3,900,777,825	87.6
現 金 ・ 預 金	7,414,418,686	14.4	3,721,561,042	8.1	3,692,857,644	99.2
未 収 金	833,647,389	1.6	606,926,353	1.3	226,721,036	37.4
貸 倒 引 当 金	△ 8,847,160	△ 0.0	△ 9,684,831	△ 0.0	837,671	8.6
貯 蔵 品	16,990,323	0.0	16,993,389	0.0	△ 3,066	△ 0.0
そ の 他 流 動 資 産	96,498,238	0.2	116,133,698	0.3	△ 19,635,460	△ 16.9
資 産 合 計	51,545,480,484	100.0	45,838,286,489	100.0	5,707,193,995	12.5

(2) 負債・資本 (貸方)

年 度 項 目	令和3年度		令和2年度		対前年度比較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
負 債	21,257,829,257	41.2	16,288,165,118	35.5	4,969,664,139	30.5
固 定 負 債	11,842,417,487	23.0	10,763,316,419	23.5	1,079,101,068	10.0
企 業 債 引 当 金	11,434,001,426	22.2	10,343,405,952	22.6	1,090,595,474	10.5
流 動 負 債	408,416,061	0.8	419,910,467	0.9	△ 11,494,406	△ 2.7
企 業 債	5,297,406,528	10.3	1,496,927,707	3.3	3,800,478,821	253.9
未 払 金	709,504,527	1.4	731,754,868	1.6	△ 22,250,341	△ 3.0
引 当 金	4,247,049,493	8.2	413,427,815	0.9	3,833,621,678	927.3
預 り 金	62,972,190	0.1	49,864,000	0.1	13,108,190	26.3
	277,880,318	0.5	301,881,024	0.7	△ 24,000,706	△ 8.0
繰 延 収 益	4,118,005,242	8.0	4,027,920,992	8.8	90,084,250	2.2
長 期 前 受 金	4,118,005,242	8.0	4,027,920,992	8.8	90,084,250	2.2
国 庫 (県) 補 助 金	2,839,882,296	5.5	2,748,246,745	6.0	91,635,551	3.3
工 事 負 担 金	614,103,572	1.2	625,848,018	1.4	△ 11,744,446	△ 1.9
受 贈 財 産 評 価 額	290,857,266	0.6	292,734,619	0.6	△ 1,877,353	△ 0.6
加 入 金	373,162,108	0.7	361,091,610	0.8	12,070,498	3.3
資 本	30,287,651,227	58.8	29,550,121,371	64.5	737,529,856	2.5
資 本 金	28,722,491,859	55.7	27,825,768,972	60.7	896,722,887	3.2
自 己 資 本 金	28,722,491,859	55.7	27,825,768,972	60.7	896,722,887	3.2
剰 余 金	1,565,159,368	3.0	1,724,352,399	3.8	△ 159,193,031	△ 9.2
資 本 剰 余 金	198,962,007	0.4	198,962,007	0.4	0	0.0
国 庫 (県) 補 助 金	32,165,638	0.1	32,165,638	0.1	0	0.0
他 会 計 補 助 金	165,000,000	0.3	165,000,000	0.4	0	0.0
受 贈 財 産 評 価 額	796,369	0.0	796,369	0.0	0	0.0
寄 附 金	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0
利 益 剰 余 金	1,366,197,361	2.7	1,525,390,392	3.3	△ 159,193,031	△ 10.4
減 債 積 立 金	314,473,545	0.6	315,027,573	0.7	△ 554,028	△ 0.2
建 設 改 良 積 立 金	177,156,999	0.3	308,267,328	0.7	△ 131,110,329	△ 42.5
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	874,566,817	1.7	902,095,491	2.0	△ 27,528,674	△ 3.1
(当 年 度 純 利 益)	(251,271,916)		(491,630,544)		(△ 240,358,628)	
負 債 資 本 合 計	51,545,480,484	100.0	45,838,286,489	100.0	5,707,193,995	12.5

(単位：円)

令和3年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
24,559,535,393	1,551,980,328	1,179,118,880	803,344,646	3,637,064,627	2,149,819,396	9,311,909,738
24,099,733,359	1,551,608,900	1,178,934,080	803,344,646	3,637,064,627	2,149,707,796	8,706,549,713
1,342,167,683	66,686,205	56,694,495	31,591,150	47,603,465	69,713,753	128,581,570
1,444,653,471	30,849,891	51,538,006	86,448,083	215,721,248	86,028,103	248,290,153
16,107,339,021	1,388,233,595	811,415,905	645,967,451	2,500,059,469	1,574,040,323	7,822,206,085
4,950,212,471	65,592,170	219,989,069	39,325,847	838,845,247	323,824,836	497,312,266
95,390,573	0	22,046	0	48,570	625,402	3,018,041
97,111,046	247,039	569,965	12,115	99,562	113,633	1,388,598
62,859,094	0	38,704,594	0	34,687,066	95,361,746	5,753,000
11,671,000	371,428	184,800	0	0	111,600	605,360,025
0	0	0	0	0	0	605,061,062
1,656,000	371,428	184,800	0	0	111,600	298,963
10,015,000	0	0	0	0	0	0
448,131,034	0	0	0	0	0	0
448,131,034	0	0	0	0	0	0
6,723,391,961	△ 485,138,061	224,875,907	△ 45,666,888	696,460,866	450,142,347	788,641,344
6,117,528,411	△ 498,447,745	192,772,665	△ 80,718,151	615,919,487	372,324,330	695,039,689
603,508,877	2,678,715	29,372,120	28,622,351	60,337,730	60,291,992	48,835,604
△ 6,347,214	△ 704,496	△ 80,700	△ 334,808	△ 143,774	△ 265,337	△ 970,831
8,701,887	474,757	0	0	1,079,190	246,579	6,487,910
0	10,860,708	2,811,822	6,763,720	19,268,233	17,544,783	39,248,972
31,282,927,354	1,066,842,267	1,403,994,787	757,677,758	4,333,525,493	2,599,961,743	10,100,551,082

(単位：円)

令和3年度内訳						
今治	朝倉	玉川	波方	大西	菊間	越智諸島
12,302,976,304	637,117,369	697,973,992	313,127,290	3,254,046,445	1,255,926,745	2,796,661,112
6,823,166,672	518,404,150	496,561,798	13,294,704	2,384,616,493	647,673,335	958,700,335
6,506,708,264	518,404,150	496,561,798	13,294,704	2,384,616,493	647,673,335	866,742,682
316,458,408	0	0	0	0	0	91,957,653
3,909,601,790	71,115,041	140,793,491	30,368,715	606,721,715	194,649,377	344,156,399
313,520,931	57,814,500	2,676,805	12,740,954	38,439,542	12,177,935	272,133,860
3,261,871,087	12,944,403	138,116,686	17,301,761	567,284,758	181,746,442	67,784,356
56,374,190	350,000	0	326,000	990,000	725,000	4,207,000
277,835,582	6,138	0	0	7,415	0	31,183
1,570,207,842	47,598,178	60,618,703	269,463,871	262,708,237	413,604,033	1,493,804,378
1,570,207,842	47,598,178	60,618,703	269,463,871	262,708,237	413,604,033	1,493,804,378
622,172,661	10,119,153	29,831,533	150,908,733	203,745,924	402,089,084	1,421,015,208
441,949,976	33,449,707	17,133,494	64,728,557	29,813,034	5,153,106	21,875,698
221,608,917	944,792	7,583,144	29,371,059	13,704,187	1,075,756	16,569,411
284,476,288	3,084,526	6,070,532	24,455,522	15,445,092	5,286,087	34,344,061
18,979,951,050	429,724,898	706,020,795	444,550,468	1,079,479,048	1,344,034,998	7,303,889,970
15,750,360,869	1,100,108,601	561,932,308	441,725,725	1,382,269,047	1,258,703,919	8,227,391,390
15,750,360,869	1,100,108,601	561,932,308	441,725,725	1,382,269,047	1,258,703,919	8,227,391,390
3,229,590,181	△ 670,383,703	144,088,487	2,824,743	△ 302,789,999	85,331,079	△ 923,501,420
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
3,053,793,824	△ 670,383,703	144,088,487	2,824,743	△ 304,800,041	83,159,096	△ 942,485,045
311,796,740	0	2,676,805	0	0	0	0
177,156,999	0	0	0	0	0	0
2,564,840,085	△ 670,383,703	141,411,682	2,824,743	△ 304,800,041	83,159,096	△ 942,485,045
(479,919,863)	(△ 39,894,238)	(6,551,670)	(14,697,347)	(△ 30,940,384)	(△ 1,263,753)	(△ 177,798,589)
31,282,927,354	1,066,842,267	1,403,994,787	757,677,758	4,333,525,493	2,599,961,743	10,100,551,082

令和 3 年度

今治市簡易水道事業決算書

今治市水道部

目 次

1	令和3年度	今治市簡易水道事業決算報告書	46
2	令和3年度	今治市簡易水道事業損益計算書	51
3	令和3年度	今治市簡易水道事業剰余金計算書	52
4	令和3年度	今治市簡易水道事業欠損金処理計算書(案)	52
5	令和3年度	今治市簡易水道事業貸借対照表	54
6		注記表	56
7		附 属 書 類	
	令和3年度	今治市簡易水道事業報告書	57
	令和3年度	今治市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	63
		収益費用明細書	64
		有形固定資産明細書	66
		無形固定資産明細書	66
		企業債明細書	68

令和3年度 今治市簡易

(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 簡易水道事業収益	71,800,000	0	71,800,000
第1項 営業収益	7,234,000	0	7,234,000
第2項 営業外収益	64,565,000	0	64,565,000
第3項 特別利益	1,000	0	1,000

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 簡易水道事業費用	77,000,000	2,130,000	0	0
第1項 営業費用	71,822,000	0	0	0
第2項 営業外費用	4,658,000	0	0	0
第3項 特別損失	20,000	2,130,000	0	0
第4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
71,142,079	△ 657,921	666,608
6,900,534	△ 333,466	624,962
64,241,505	△ 323,495	41,646
40	△ 960	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
79,130,000	72,255,240	0	6,874,760	2,134,907
71,822,000	66,103,389	0	5,718,611	2,133,528
4,658,000	4,017,061	0	640,939	0
2,150,000	2,134,790	0	15,210	1,379
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	42,900,000	0	42,900,000	0
第1項 企業債	9,800,000	0	9,800,000	0
第2項 出資金	23,088,000	0	23,088,000	0
第3項 国庫(県)補助金	9,773,000	0	9,773,000	0
第4項 工事負担金	200,000	0	200,000	0
第5項 加入金	39,000	0	39,000	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	60,500,000	0	0	60,500,000	0
第1項 建設改良費	21,174,000	0	0	21,174,000	0
第2項 企業債償還金	38,926,000	0	0	38,926,000	0
第3項 予備費	400,000	0	0	400,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 15,797,593円は、当年度分損益勘定留保資金事業特別会計からの引継金 7,905,225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
42,900,000	37,824,000	△ 5,076,000	0
9,800,000	7,600,000	△ 2,200,000	0
23,088,000	23,088,000	0	0
9,773,000	7,136,000	△ 2,637,000	0
200,000	0	△ 200,000	0
39,000	0	△ 39,000	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
60,500,000	53,621,593	0	6,878,407	1,343,818
21,174,000	14,782,000	0	6,392,000	1,343,818
38,926,000	38,839,593	0	86,407	0
400,000	0	0	400,000	0

7,197,277円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 695,091円及び旧簡易水道

(3) 特例的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減
	当初予算額	補正予算額	合計		
特例的収入	1,000,000	0	1,000,000	1,189,752	189,752

支 出

(単位：円)

区分	予算額			決算額	不用額
	当初予算額	補正予算額	合計		
特例的支出	19,000,000	△ 2,130,000	16,870,000	15,580,132	1,289,868

令和3年度 今治市簡易水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,249,672		
(2) 受託工事収益	24,000		
(3) その他営業収益	<u>1,900</u>	6,275,572	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	14,784,552		
(2) 配水費	5,087,803		
(3) 給水費	716,650		
(4) 総係費	3,502,736		
(5) 減価償却費	<u>39,878,120</u>	<u>63,969,861</u>	
営業損失			57,694,289
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	23,239,000		
(2) 他会計補助金	29,050,000		
(3) 長期前受金戻入	10,945,410		
(4) 雑収益	<u>417,580</u>	63,651,990	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,017,061		
(2) 雑支出	<u>1,615,521</u>	<u>5,632,582</u>	<u>58,019,408</u>
経常利益			325,119
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>40</u>	40	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,133,411</u>	<u>2,133,411</u>	<u>△ 2,133,371</u>
当年度純損失			<u>1,808,252</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,808,252</u></u>

令和3年度 今治市簡易水道事業剰余金計算書 (消費税及び地方消費税抜き)
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金			資 合 本 計
	自 己 資 本 金	資本剰余金		欠損金		
		国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	未処 理 欠 損 金	欠 損 金 計	
当年度変動額	120,327,222	23,685,340	23,685,340	1,808,252	1,808,252	142,204,310
地方公営企業法適用による変動額	97,239,222	23,685,340	23,685,340	0	0	120,924,562
他会計繰入金の受入	23,088,000	0	0	0	0	23,088,000
当年度純損失	0	0	0	1,808,252	1,808,252	1,808,252
当年度末残高	120,327,222	23,685,340	23,685,340	(当年度未処理欠損金) 1,808,252	1,808,252	142,204,310

令和3年度 今治市簡易水道事業欠損金処理計算書(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	未処理欠損金
当年度末残高	120,327,222	23,685,340	1,808,252
議会の議決による処分類	0	0	0
処分後残高	120,327,222	23,685,340	(繰越欠損金) 1,808,252

令和3年度 今治市簡易水道事業貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(令和4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		46,291,771
	ロ 建 物	97,332,840	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 46,399,303	50,933,537
	ハ 構 築 物	1,033,554,495	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 362,388,449	671,166,046
	ニ 機 械 及 び 装 置	564,473,911	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 427,628,578	136,845,333
	ホ 車 両 運 搬 具	123,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 36,863	86,137
	ヘ 工 具 器 具 備 品	348,118	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 298,148	49,970
	ト 建 設 仮 勘 定		20,188,182
	有 形 固 定 資 産 合 計		925,560,976
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		73,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		73,000
	固 定 資 産 合 計		925,633,976
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		15,835,779
(2)	未 収 金		7,876,602
(3)	そ の 他 流 動 資 産		994,949
	流 動 資 産 合 計		24,707,330
	資 産 合 計		950,341,306

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	483,442,156	
	固定負債合計		483,442,156
4	流動負債		
(1)	企業債	39,126,609	
(2)	未払金	4,780,149	
	流動負債合計		43,906,758
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	428,117,165	
(2)	収益化累計額	△ 147,329,083	
	繰延収益合計		280,788,082
	負債合計		808,136,996

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	120,327,222	
	資本金合計		120,327,222
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫(県)補助金	23,685,340	
	資本剰余金合計		23,685,340
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	1,808,252	
	欠損金合計		1,808,252
	剰余金合計		21,877,088
	資本合計		142,204,310
	負債・資本合計		950,341,306

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 | 6～65年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 車両運搬具 | 3年 |
| 工具器具備品 | 4～6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
- | | |
|-------|-----|
| 電話加入権 | 10年 |
|-------|-----|

3 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3年度 今治市簡易水道事業報告書

第1 概 要

(1) 総括事項

令和3年度の今治市簡易水道事業の概要を以下のとおり報告します。

イ 地方公営企業法の適用について

本市簡易水道事業は、令和3年4月1日に地方公営企業法を適用し、会計方式を公営企業会計へ移行しました。

ロ 給水状況

当年度末における給水人口は、339人（対前年度比14人、4.0%減）、給水戸数は、322戸（同7戸、2.1%減）で、行政区域内人口に対する普及率は、0.2%（0.0ポイント減）となりました。

年間配水量は3万7,715 m^3 （対前年度比18 m^3 、0.0%減）、有収水量は、2万9,220 m^3 （同899 m^3 、3.0%減）となり、有収率は77.5%（2.3ポイント減）となりました。

ハ 建設改良事業の状況

平成30年度から、基幹浄水場の更新として、大下浄水場の浄水施設更新事業に着手しています。

二 財政状況

まず、収益的収支については、収入6,992万8千円、支出7,173万6千円となりました。

次に、資本的収支については、収入3,782万4千円、支出5,227万8千円となりました。

この結果、資本的収支不足額は1,445万4千円となり、これは、当年度分損益勘定留保資金及び旧簡易水道事業特別会計からの引継金で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和3年度	令和2年度	備考
経常収支比率	100.5	-	
料金回収率	10.7	-	

【用語の解説】

- ・「経常収支比率」 算出式：(経常収益) / (経常費用) × 100
給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- ・「料金回収率」 算出式：(給水収益) / (費用合計 - 長期前受金戻入) × 100
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標

(3) 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101号	令和3年度 今治市簡易水道事業補正予算(第1号)	R3.12.3	R3.12.21
議案第26号	令和4年度 今治市簡易水道事業会計予算	R4.3.3	R4.3.25
議案第45号	今治市簡易水道事業給水条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について	R4.3.3	R4.3.25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和4年3月31日	令和3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	—	—	—	
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 ()は予定
関水工原施委 2	大下浄水場浄水施設更新詳細設計業務委託	・詳細設計 一式	10,890,000	R3.7.12	R4.3.14
関水工原施委 3	大下浄水場地質調査業務委託	・ボーリング N=1箇所 ・解析業務 一式	3,892,000	R3.7.12	R3.11.30
	小計		14,782,000		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 別	令和4年3月31日	令和3年3月31日	増減	備 考
給 水 戸 数	322 戸	329 戸	△ 7 戸	住民登録世帯数 234世帯
給 水 人 口	339 人	353 人	△ 14 人	行政区域内人口 152,532人 普及率 0.2%

ロ 配 水 量

(単位：m³)

種 別	令和3年度	令和2年度	増減	備 考
配 水 量	37,715	37,733	△ 18	
一日平均配水量	103	103	0	
一日最大配水量	246 (12/6)	165 (8/14)	81	

ハ 給 水 量 (有収水量)

(単位：m³)

種 別	令和3年度	令和2年度	増減	備 考
家 庭 用	22,674	24,035	△ 1,361	
業 務 用	6,243	5,823	420	
臨 時 用	2	0	2	
船 舶 用	301	261	40	
合 計	29,220	30,119	△ 899	

(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3年度	令和2年度	増減	備 考
営 業 収 益	6,275,572	-	-	
営業外収益	63,651,990	-	-	
特 別 利 益	40	-	-	
合 計	69,927,602	-	-	

(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3年度	令和2年度	増減	備 考
営 業 費 用	63,969,861	-	-	
営業外費用	5,632,582	-	-	
特 別 損 失	2,133,411	-	-	
合 計	71,735,854	-	-	

第4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	令和3年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和4年3月31日 現 在
政府資金	548,024,358	7,600,000	36,903,593	518,720,765
銀行等	5,784,000	0	1,936,000	3,848,000
合 計	553,808,358	7,600,000	38,839,593	522,568,765

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

(2) その他会計経理に関する重要事項

イ 損益勘定留保資金等の概況

(単位：円)

区 分	前年度繰越額	当年度発生額	当年度使用額	令和4年3月31日 現 在
引 継 金	4,295,605	3,609,620	7,905,225	0
当年度分損益 勘定留保資金	0	28,932,710	7,197,277	21,735,433
消費税及び 地方消費税 資本的収支調整額	0	695,091	695,091	0
合 計	4,295,605	33,237,421	15,797,593	21,735,433

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
300,000	0	300,000	

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	322,000	3,274	318,726	

（3）他会計補助金等の使途の特定について

他会計補助金2,905万円については、課税支出に1,777万730円（特定収入）、不課税支出に1,127万9,270円（特定収入以外）それぞれ充当した。

他会計負担金2,323万9,000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。

国庫（県）補助金713万6,000円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

令和3年度 今治市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	
	当年度純損失	1,808,252
	減価償却費	39,878,120
	長期前受金戻入額	△ 10,945,410
	支払利息	4,017,061
	未収金の増減額 (△は増加)	449,150
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 994,949
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,799,983
	小計	19,795,737
	利息の支払額	△ 4,017,061
	業務活動によるキャッシュ・フロー	15,778,676
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	△ 13,438,182
	国庫補助金等による収入	6,487,273
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,136,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,086,909
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	7,600,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 38,839,593
	他会計からの出資による収入	23,088,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,151,593
	資金増加額 (又は減少額)	△ 6,459,826
	資金期首残高	22,295,605
	資金期末残高	15,835,779

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

（単位：円）

款	項	目	節	執行額	備考	
簡易水道事業収益	営業収益	給水収益	簡易水道料金	69,927,602		
			受託工事収益	6,275,572		
			給水工事手数料	6,249,672		
	営業外収益	その他営業収益	手数料	6,249,672		
			手数料	24,000		
			手数料	24,000		
	特別利益	他会計補助金	他会計補助金	1,900		
			他会計補助金	1,900		
			他会計補助金	63,651,990		
			他会計補助金	29,050,000		
			他会計補助金	29,050,000		
			他会計補助金	29,050,000		
	特別利益	長期前受金戻入	長期前受金戻入	10,945,410		
			長期前受金戻入	10,945,410		
			長期前受金戻入	10,945,410		
特別利益	雑収益	雑収益	417,580			
		他会計負担金	416,554			
		貸借料	1,026			
特別利益	他会計負担金	他会計負担金	23,239,000			
		他会計負担金	23,239,000			
		他会計負担金	23,239,000			
特別利益	過年度損益修正益	過年度損益修正益	40			
		過年度損益修正益	40			
		過年度損益修正益	40			
簡易水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	備用品費	71,735,854		
			燃料費	63,969,861		
			光熱水費	14,784,552		
			通信運搬費	10,780		
			委託料	142,800		
			手数料	194,464		
			賃借料	311,352		
			修繕費	6,001,182		
			動力費	7,856		
			薬品費	8,634		
			受水費	1,138,960		
			配水費	備用品費	1,182,115	
				光熱水費	1,182,115	
				委託料	156,140	
				手数料	5,630,269	
				賃借料	5,087,803	
				動力費	276,920	
				材料費	162,700	
				材料費	1,317,545	
				材料費	115,000	
				材料費	2,691,600	
				材料費	488,638	
				材料費	35,400	
			給水費	委託料	716,650	
				修繕費	257,400	
				修繕費	459,250	
				修繕費	3,502,736	
修繕費	3,274					
修繕費	47,455					
総係費	通信運搬費	47,455				
	委託料	641,749				
	手数料	18,494				
	賃借料	48,477				
	負担金	2,719,165				
	負担金	24,122				
減価償却費	減価償却費	減価償却費	39,878,120			
		有形固定資産減価償却費	39,878,120			
					予算額 322,000	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
	営業外費用	支払利息		5,632,582	
		雑支出	企業債利息	4,017,061	
			その他雑支出	1,615,521	
	特別損失			1,615,521	
		過年度損益修正損		2,133,411	
			過年度損益修正損	2,133,411	

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	46,291,771	0	0	46,291,771
施設用地	46,291,771	0	0	46,291,771
建 物	97,332,840	0	0	97,332,840
施設用建物	97,332,840	0	0	97,332,840
構 築 物	1,033,554,495	0	0	1,033,554,495
原水設備	14,198,865	0	0	14,198,865
浄水設備	84,285,771	0	0	84,285,771
配水設備	225,755,312	0	0	225,755,312
配水管	704,842,505	0	0	704,842,505
給水設備	59,823	0	0	59,823
その他構築物	4,412,219	0	0	4,412,219
機械及び装置	564,473,911	0	0	564,473,911
電気設備	227,941,518	0	0	227,941,518
ポンプ設備	64,459,042	0	0	64,459,042
塩素滅菌設備	579,412	0	0	579,412
その他機械装置	271,493,939	0	0	271,493,939
車両運搬具	123,000	0	0	123,000
工具器具備品	348,118	0	0	348,118
建設仮勘定	6,750,000	13,438,182	0	20,188,182
合計	1,748,874,135	13,438,182	0	1,762,312,317

(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
電話加入権	73,000	0	0	73,000
合計	73,000	0	0	73,000

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	46,291,771	
0	0	0	0	46,291,771	
44,859,034	1,540,269	0	46,399,303	50,933,537	
44,859,034	1,540,269	0	46,399,303	50,933,537	
342,072,294	20,316,155	0	362,388,449	671,166,046	
7,167,460	312,600	0	7,480,060	6,718,805	
44,891,050	1,324,423	0	46,215,473	38,070,298	
62,902,910	4,220,953	0	67,123,863	158,631,449	
224,523,269	14,362,174	0	238,885,443	465,957,062	
33,442	1,454	0	34,896	24,927	
2,554,163	94,551	0	2,648,714	1,763,505	
409,659,185	17,969,393	0	427,628,578	136,845,333	
131,946,270	13,603,085	0	145,549,355	82,392,163	
35,938,303	2,946,567	0	38,884,870	25,574,172	
550,441	0	0	550,441	28,971	
241,224,171	1,419,741	0	242,643,912	28,850,027	
0	36,863	0	36,863	86,137	
282,708	15,440	0	298,148	49,970	
0	0	0	0	20,188,182	
796,873,221	39,878,120	0	836,751,341	925,560,976	

(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	73,000	
0	0	0	0	73,000	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	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	
H05	政府資金	H06.05.27	25,200,000	1,472,243	22,060,774	3,139,226	4.300	R06.03.25	財 務 省	
H08	政府資金	H09.05.26	96,200,000	4,531,670	71,699,514	24,500,486	2.600	R09.03.25	財 務 省	
H09	政府資金	H10.05.25	5,300,000	236,445	3,778,115	1,521,885	2.000	R10.03.25	財 務 省	
H10	政府資金	H11.05.25	69,800,000	3,016,084	47,195,359	22,604,641	1.700	R11.03.25	財 務 省	
H25	銀行等	H26.05.30	17,400,000	1,936,000	13,552,000	3,848,000	0.159	R06.03.31	銀 行 等	
H26	政府資金	H27.05.26	57,400,000	2,005,401	3,986,952	53,413,048	1.200	H27.03.25	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	94,400,000	8,573,200	42,780,418	51,619,582	0.100	R10.03.01	財 務 省	
H27	政府資金	H28.03.25	94,400,000	3,093,908	15,316,189	79,083,811	0.500	R28.03.01	財 務 省	
H28	政府資金	H29.03.27	59,200,000	5,381,818	21,527,274	37,672,726	0.010	R11.03.01	財 務 省	
H28	政府資金	H29.03.27	214,200,000	5,492,306	21,969,290	192,230,710	0.700	R39.03.01	財 務 省	
H30	政府資金	H31.03.25	23,800,000	610,256	1,220,528	22,579,472	0.600	R41.03.01	財 務 省	
H30	政府資金	H31.03.25	23,700,000	2,154,544	4,309,104	19,390,896	0.010	R13.03.01	財 務 省	
R01	政府資金	R02.03.25	1,900,000	135,718	135,718	1,764,282	0.030	R17.03.01	財 務 省	
R01	政府資金	R02.03.25	1,800,000	200,000	200,000	1,600,000	0.003	R12.03.01	財 務 省	
R03	政府資金	R04.03.25	3,800,000	0	0	3,800,000	0.300	R19.03.01	財 務 省	
R03	政府資金	R04.03.25	3,800,000	0	0	3,800,000	0.200	R14.03.01	財 務 省	
合計			792,300,000	38,839,593	269,731,235	522,568,765				

令和 3 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3年度	今治市工業用水道事業決算報告書	70
2	令和3年度	今治市工業用水道事業損益計算書	74
3	令和3年度	今治市工業用水道事業剰余金計算書	75
4	令和3年度	今治市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	75
5	令和3年度	今治市工業用水道事業貸借対照表	76
6		注記表	78
7		附 属 書 類	
	令和3年度	今治市工業用水道事業報告書	79
	令和3年度	今治市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	83
		収益費用明細書	84
		有形固定資産明細書	86
		企業債明細書	88

令和3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	27,234,000	0	27,234,000
第1項 営業収益	26,926,000	0	26,926,000
第2項 営業外収益	308,000	0	308,000

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	26,951,000	0	0	0
第1項 営業費用	26,388,000	0	0	0
第2項 営業外費用	63,000	0	47,171	0
第3項 予備費	500,000	0	△ 47,171	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
29,214,306	1,980,306	2,276,489
25,041,481	△ 1,884,519	2,276,489
4,172,825	3,864,825	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
26,951,000	19,673,405	0	7,277,595	1,265,554
26,388,000	19,563,234	0	6,824,766	1,265,554
110,171	110,171	0	0	0
452,829	0	0	452,829	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	36,729,000	0	36,729,000	29,000,000
第1項 企業債	21,500,000	0	21,500,000	29,000,000
第2項 その他資本収入	15,229,000	0	15,229,000	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	48,100,000	0	0	48,100,000	40,070,000
第1項 建設改良費	46,473,000	0	0	46,473,000	40,070,000
第2項 企業債償還金	627,000	0	0	627,000	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 12,971,986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			
65,729,000	54,779,631	△ 10,949,369	479,966
50,500,000	49,500,000	△ 1,000,000	0
15,229,000	5,279,631	△ 9,949,369	479,966

(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				
88,170,000	67,751,617	4,242,000	16,176,383	5,655,500
86,543,000	67,129,617	4,242,000	15,171,383	5,655,500
627,000	622,000	0	5,000	0
1,000,000	0	0	1,000,000	0

7,796,452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 5,175,534円で補てんした。

令和3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3年4月1日から令和4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>3,343,001</u>	22,764,992	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,072,554		
(2) 配水費	1,580,193		
(3) 総係費	2,060,289		
(4) 減価償却費	<u>3,584,644</u>	<u>18,297,680</u>	
営業利益			4,467,312
3 営業外収益			
(1) 受取利息	<u>8,228</u>	8,228	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	110,171		
(2) 雑支出	<u>2</u>	<u>110,173</u>	<u>△ 101,945</u>
経常利益			4,365,367
当年度純利益			4,365,367
前年度繰越利益剰余金			<u>58,399,482</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>62,764,849</u></u>

令和3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3年4月1日から令和4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	16,900,000	60,899,482	81,216,002	195,776,321
前年度処分額	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0
処分後残高	114,560,319	3,416,520	19,400,000	(繰越利益剰余金) 58,399,482	81,216,002	195,776,321
当年度変動額	0	0	0	4,365,367	4,365,367	4,365,367
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	4,365,367	4,365,367	4,365,367
当年度末残高	114,560,319	3,416,520	19,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 62,764,849	85,581,369	200,141,688

令和3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	62,764,849
議会の議決による処分額	0	△ 2,100,000
建設改良積立金への積立	0	△ 2,100,000
処分後残高	114,560,319	(繰越利益剰余金) 60,664,849

令和3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4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>△ 1,380,330</u>	1,403,172
	ハ 構 築 物	141,427,263	
	減価償却累計額	<u>△ 52,078,341</u>	89,348,922
	ニ 機 械 及 び 装 置	68,014,128	
	減価償却累計額	<u>△ 22,148,464</u>	45,865,664
	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>△ 99,085</u>	5,215
	ト 建 設 仮 勘 定	2,563,637	<u>2,563,637</u>
	有形固定資産合計		<u>143,524,537</u>
	固定資産合計		143,524,537
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金		145,735,590
	(2) 未 収 金		<u>14,936,021</u>
	流動資産合計		<u>160,671,611</u>
	資 産 合 計		<u><u>304,196,148</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	73,354,140	
固定負債合計		73,354,140

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,401,860	
(2) 未 払 金	29,298,460	
流動負債合計		30,700,320
負債合計		104,054,460

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	19,400,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	62,764,849	
利益剰余金合計		85,581,369
剰余金合計		85,581,369
資本合計		200,141,688

負債・資本合計		304,196,148
---------	--	-------------

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

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	34～40年
構築物	6～58年
機械及び装置	4～20年
車両及び運搬具	5年
工具器具備品	5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3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3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 47 万 9,212 m³ (対前年度比 3 万 2,465 m³、7.3%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 1,942 万 2 千円 (増減なし)、預金利息 8 千円 (対前年度比 7 千円、44.8%減)、雑工水共同施設管理費負担金 334 万 3 千円 (同 16 万 5 千円、5.2%増)、消費税及び地方消費税精算に伴う還付加算金 0 千円 (皆減) となり、事業収益総額は、2,277 万 3 千円 (同 15 万 6 千円、0.7%増) となりました。

一方、工業用水道事業費用は、営業費用 1,829 万 8 千円 (対前年度比 73 万 7 千円、4.2%増) となり、事業費用総額は、1,840 万 8 千円 (同 83 万 5 千円、4.8%増) となりました。

この結果、差引当年度純利益は、436 万 5 千円となり、前年度と比べ 67 万 9 千円 (13.5%) 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 4,950 万円 (対前年比 2,860 万円、136.8%増)、雑工水共同施設管理費負担金 480 万円 (同 339 万円、41.4%減) となり、収入総額は 5,430 万円 (同 2,521 万円、86.7%増) となりました。

対する支出は、遠方監視制御設備整備工事等の施設工事費 6,128 万円 7 千円 (対前年比 2,698 万 3 千円、78.7%増)、遠方監視制御装置対向試験業務委託料 18 万 7 千円 (皆増)、企業債償還金 62 万 2 千円 (増減なし) となり、6,209 万 6 千円 (同 2,615 万 3 千円、72.8%増) となりました。

この結果、収支差引不足額は、779 万 6 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) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和3年度	令和2年度	備考
経常収支比率	123.7	128.7	
料金回収率	129.5	134.9	

【用語の解説】

- ・「経常収支比率」 算出式：(経常収益) / (経常費用) × 100
給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- ・「料金回収率」 算出式：(給水収益) / (費用合計－長期前受金戻入) × 100
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標

(3) 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6号	繰越計算書の提出について(工業用水道事業会計)	R3.6.10	R3.6.28 (受理)
議案第89号	令和2年度 今治市工業用水道事業決算の認定について	R3.9.1	R3.12.3 (認定)
議案第90号	令和2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	R3.9.1	R3.12.3
議案第27号	令和4年度 今治市工業用水道事業会計予算	R4.3.3	R4.3.25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和4年3月31日	令和3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	—	—	—	
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 (R2繰越)	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	(56,871,000) 37,541,000	R2.12.11	R4.3.21
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	(35,677,273) 26,563,177	H30.12.13	R4.3.17
菊工原施	1 葉山浄水場No.1固液分離装置交換工事	・固液分離装置交換	(7,062,000) 2,820,000	R3.12.27	(R4.5.31)
菊工原施委	1 遠方監視制御装置対向試験業務委託	・対向試験 一式	205,440	R3.10.25	R4.2.28
	小計		67,129,617		

第3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水事業箇所数

種 別	令和4年3月31日	令和3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3年度	令和2年度	増 減	備 考
配 水 量	479,212	446,747	32,465	
一日平均配水量	1,313	1,224	89	

(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3年度	令和2年度	増 減	備 考
営 業 収 益	22,764,992	22,599,755	165,237	
営 業 外 収 益	8,228	17,618	△ 9,390	
合 計	22,773,220	22,617,373	155,847	

(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3年度	令和2年度	増 減	備 考
営 業 費 用	18,297,680	17,560,194	737,486	
営 業 外 費 用	110,173	12,905	97,268	
合 計	18,407,853	17,573,099	834,754	

第4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	令和3年3月31日 現 在	当年度起債額	当年度償還額	令和4年3月31日 現 在
機 構 資 金	20,900,000	49,500,000	0	70,400,000
銀 行 等	4,978,000	0	622,000	4,356,000
合 計	25,878,000	49,500,000	622,000	74,756,000

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

(2) その他会計経理に関する重要事項

イ 損益勘定留保資金等の概況

(単位：円)

区 分	前年度繰越額	当年度発生額	当年度使用額	令和4年3月31日 現 在
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	50,003,590	0	7,796,452	42,207,138
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	3,584,644	0	3,584,644
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	0	5,175,534	5,175,534	0
合 計	50,003,590	8,760,178	12,971,986	45,791,782

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

(単位：円)

区 分	予 算 額	執 行 額	残 額	備 考
職 員 給 与 費	210,000	4,565	205,435	

令和3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3年4月1日から令和4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	4,365,367
	減価償却費	3,584,644
	受取利息及び受取配当金	△ 8,228
	支払利息	110,171
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,655,692
	未払金の増減額 (△は減少)	540,025
	小計	5,936,287
	利息及び配当金の受取額	8,228
	利息の支払額	△ 110,171
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,834,344
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	△ 61,474,117
	国庫補助金等による収入	4,799,665
	未収金の増減額 (△は増加)	3,712,404
	未払金の増減額 (△は減少)	25,445,577
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,516,471
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	49,500,000
	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	48,878,000
	資金増加額 (又は減少額)	27,195,873
	資金期首残高	118,539,717
	資金期末残高	145,735,590

収益費用明細書（消費税及び地方消費税抜き）
（令和3年4月1日から令和4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	22,773,220		
				22,764,992		
				19,421,991		
	営業外収益	受取利息	預金利息	19,421,991		
				3,343,001		
				3,343,001		
				8,228		
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 薬品費 負担金 配水費 借借料費 動力費 総係費 手当等 燃料費 通信運搬費 委託料 賃借料 修繕費 負担金 保険料	18,407,853		
				18,297,680		
				11,072,554		
				2,800		
				174,891		
				64,556		
				4,158,341		
				700,800		
				1,514,981		
				1,306,500		
				3,149,685		
				1,580,193		
				8,400		
				1,571,793		
				2,060,289		
				4,565	予算額 210,000	
				77,008		
				923		
				962,188		
				47,456		
				57,600		
				894,587		
				15,962		
				3,584,644		
				3,584,644		
				110,173		
				110,171		
				110,171		
				2		
	2					
		営業外費用	支払利息	企業債利息	110,171	
			雑支出	その他雑支出	2	

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	
1,308,745	71,585	0	1,380,330	1,403,172	
1,308,745	71,585	0	1,380,330	1,403,172	
50,360,490	1,717,851	0	52,078,341	89,348,922	
20,538,613	693,827	0	21,232,440	66,967,567	
28,665,167	792,682	0	29,457,849	14,457,557	
1,033,720	206,744	0	1,240,464	7,267,536	
122,990	24,598	0	147,588	656,262	
20,358,471	1,789,993	0	22,148,464	45,865,664	
3,456,578	435,141	0	3,891,719	4,616,777	
4,443,382	151,343	0	4,594,725	1,507,213	
1,329,000	140,175	0	1,469,175	1,066,825	
11,129,511	1,063,334	0	12,192,845	38,674,849	
971,261	0	0	971,261	51,119	
93,870	5,215	0	99,085	5,215	
0	0	0	0	2,563,637	
73,092,837	3,584,644	0	76,677,481	143,524,537	

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	1,244,000	4,356,000		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	
R3	機構資金	R4.3.24	29,000,000			29,000,000		0.70	R34.3.20	機 構	
R3	機構資金	R4.3.24	20,500,000			20,500,000		0.30	R19.3.20	機 構	
合計			76,000,000	622,000	1,244,000	74,756,000					