

令和元年度

今治市水道事業会計補正予算書

(令和元年12月3日提出 議会第5回)

今 治 市

令和元年度今治市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和元年度今治市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元年度今治市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用	3,518,000 千円	△3,850 千円	3,514,150 千円
第1項 営業費用	3,204,100 千円	△3,865 千円	3,200,235 千円
第2項 営業外費用	303,600 千円	15 千円	303,615 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的支出の第4項を第5項とし、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,622,549千円は、過年度分損益勘定留保資金994,068千円、減債積立金301,006千円、建設改良積立金189,143千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額138,332千円で補てんするものとする。

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,762,000 千円	6,549 千円	3,768,549 千円
第1項 建設改良費	2,801,000 千円	116 千円	2,801,116 千円
第4項 その他資本支出	0 千円	6,433 千円	6,433 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	383,190 千円	△3,994 千円	379,196 千円

令和元年12月3日 提出

今治市長 菅 良 二

令和元年度今治市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			3,518,000	△ 3,850	3,514,150
	1 営業費用		3,204,100	△ 3,865	3,200,235
		1 原水及び浄水費	781,200	△ 316	780,884
		2 配 水 費	285,600	△ 1,098	284,502
		3 給 水 費	299,200	866	300,066
		4 受託工事費	104,800	672	105,472
		5 総 係 費	370,500	△ 3,989	366,511
	2 営業外費用		303,600	15	303,615
		1 受託事務費	16,968	15	16,983

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			3,762,000	6,549	3,768,549
	1 建設改良費		2,801,000	116	2,801,116
		2 配水施設費	1,264,600	116	1,264,716
	4 その他資本支出		0	6,433	6,433
		1 返 納 金	0	6,433	6,433

令和元年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(消費税及び地方消費税抜)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	404,792,000
減価償却費	1,312,700,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,308,000
長期前受金戻入額	△ 137,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 884,000
支払利息	144,092,000
固定資産除却損	35,120,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 108,805,000
未払金の増減額 (△は減少)	27,089,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	120,000
小計	1,667,916,000
利息及び配当金の受取額	884,000
利息の支払額	△ 144,092,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,524,708,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,580,195,000
国庫補助金等による収入	131,050,000
国庫補助金等の返還	△ 6,433,000
基金の積立による支出	△ 250,700,000
基金の取崩による収入	10,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,696,178,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,636,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 706,185,000
他会計からの出資による収入	365,701,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,296,016,000

資金増加額 (又は減少額)	124,546,000
資金期首残高	4,077,736,000
資金期末残高	4,202,282,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	23	35	17,806	141,386	81,192	240,384	48,161	48,231	336,776
	資本勘定 支弁職員	-	6	-	20,274	12,044	32,318	6,821	3,281	42,420
	合 計	23	41	17,806	161,660	93,236	272,702	54,982	51,512	379,196
補 正 前	損益勘定 支弁職員	23	36	17,806	143,879	82,594	244,279	48,133	48,474	340,886
	資本勘定 支弁職員	-	6	-	20,132	12,148	32,280	6,710	3,314	42,304
	合 計	23	42	17,806	164,011	94,742	276,559	54,843	51,788	383,190
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,493	△ 1,402	△ 3,895	28	△ 243	△ 4,110
	資本勘定 支弁職員	-	0	-	142	△ 104	38	111	△ 33	116
	合 計	0	△ 1	0	△ 2,351	△ 1,506	△ 3,857	139	△ 276	△ 3,994

(本会計における計上職員数は40人及び1人(6月)である。)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	7,583	2,440	1,966	905	31,368	78
	補正前	7,431	2,742	2,340	905	31,368	78
	比 較	152	△ 302	△ 374	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	5,645	25,791	17,460			
	補正前	5,729	26,244	17,905			
	比 較	△ 84	△ 453	△ 445			

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	△ 2,351	給与改定に伴う増減分	120			
		その他の増減分	△ 2,471	職員数の変動に伴う増減分	△ 5,704	
				人事異動に伴う増減分	2,834	
				その他の増減分	399	
手当	△ 1,506	制度改正に伴う増減分	747	給与改定に伴う増減分	747	
				期末手当	26	
				勤勉手当	721	
		その他の増減分	△ 2,253	職員数の変動に伴う増減分	△ 3,602	
				住居手当	△ 606	
				通勤手当	△ 880	
				期末手当	△ 1,236	
				勤勉手当	△ 880	
				人事異動に伴う増減分	1,546	
				扶養手当	618	
				住居手当	324	
				通勤手当	△ 299	
				管理職手当	△ 216	
				期末手当	709	
				勤勉手当	410	
				その他の増減分	△ 197	
				扶養手当	△ 466	
				住居手当	△ 20	
				通勤手当	805	
				管理職手当	132	
				期末手当	48	
				勤勉手当	△ 696	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円、歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和元年12月1日現在	平均給料月額	331,150	
	平均給与月額	366,312	
	平均年齢	45.83	
平成30年12月1日現在	平均給料月額	314,817	
	平均給与月額	350,080	
	平均年齢	44.63	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	152,800	150,400	152,800	150,400
大 学 卒	185,500	-	185,500	-

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和元年12月1日現在	1級	1	2.5	1級		
	2級	7	17.5	2級		
	3級	12	30.0	3級		
	4級	11	27.5	4級		
	5級	7	17.5	5級		
	6級	2	5.0			
	7級	-	-			
	8級	-	-			
	計	40	100.0	計		
平成30年12月1日現在	1級	3	7.3	1級		
	2級	6	14.7	2級		
	3級	15	36.6	3級		
	4級	8	19.5	4級		
	5級	7	17.1	5級		
	6級	1	2.4			
	7級	1	2.4			
	8級	-	-			
	計	41	100.0	計		

(令和元年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	部 長	次 長	本庁課長	事業所長 課長補佐	事業所長 課長補佐 係 長	係 長 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

(4) 昇 給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	40	40	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B) / (A)	—	—	—		
前 年 度	職 員 数 (A)	41	41	—	
	昇給に係る職員数 (B)	—	—	—	
	号給数別内訳	2号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		6号給	—	—	—
		8号給	—	—	—
比 率 (B) / (A)	—	—	—		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) 定年退職等に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	基本額 最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

(7) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (令和元年12月1日現在)	30.0	30.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	漏水作業手当 徴収手当		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和元年度 今治市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和2年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		1,740,292,000
	ロ 建物	1,838,939,000	
	減価償却累計額	<u>△ 770,826,000</u>	1,068,113,000
	ハ 構築物	50,227,521,000	
	減価償却累計額	<u>△ 23,377,983,000</u>	26,849,538,000
	ニ 機械及び装置	7,761,185,000	
	減価償却累計額	<u>△ 5,994,752,000</u>	1,766,433,000
	ホ 車両運搬具	58,965,000	
	減価償却累計額	<u>△ 53,372,000</u>	5,593,000
	ヘ 工具器具備品	234,515,000	
	減価償却累計額	<u>△ 189,603,000</u>	44,912,000
	ト 建設仮勘定		<u>3,298,562,000</u>
	有形固定資産合計		34,773,443,000
(2)	無形固定資産		
	イ 施設利用権	751,783,000	
	減価償却累計額	<u>△ 112,977,000</u>	638,806,000
	ロ 電話加入権		<u>2,397,000</u>
	無形固定資産合計		641,203,000
(3)	投資		
	イ 基金		<u>3,751,767,000</u>
	投資合計		<u>3,751,767,000</u>
	固定資産合計		<u>39,166,413,000</u>
2	流動資産		
(1)	現金・預金		4,202,282,000
(2)	未収金		552,684,000
	貸倒引当金		△ 14,422,000
(3)	貯蔵品		17,218,000
(4)	その他流動資産		534,858,000
	流動資産合計		<u>5,292,620,000</u>
	資産合計		<u><u>44,459,033,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	8,856,489,000	
(2)	引 当 金	384,243,000	
	固 定 負 債 合 計		9,240,732,000
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	719,702,000	
(2)	未 払 金	1,153,480,000	
(3)	引 当 金	85,495,000	
(4)	預 り 金	700,576,000	
	流 動 負 債 合 計		2,659,253,000
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	3,363,272,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 616,874,000	
	ロ 工 事 負 担 金	858,687,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 203,706,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	314,571,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 56,668,000	
	ニ 加 入 金	409,318,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 76,713,000	
	繰 延 収 益 合 計		3,991,887,000
	負 債 合 計		15,891,872,000

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	26,456,342,000	
	資 本 金 合 計		26,456,342,000
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	32,551,000	
	ロ 他 会 計 補 助 金	165,000,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	796,000	
	ニ 寄 附 金	1,000,000	
	資 本 剰 余 金 合 計		199,347,000
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,911,472,000	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,911,472,000
	剰 余 金 合 計		2,110,819,000
	資 本 合 計		28,567,161,000
	負 債 ・ 資 本 合 計		44,459,033,000

注記 1 令和元年度において、退職手当として18,891,220円を支給する予定であり、退職給付引当金18,891,220円の取崩しを見込んでいる。

2 令和元年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として98,992,000円を支給する予定であり、賞与引当金26,263,000円の取崩しを見込んでいる。

令和元年度

今治市水道事業会計補正予算(第1号)説明明細書

収 益 的 支 出

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
水道事業費用			3,518,000	△ 3,850	3,514,150
	営 業 費 用		3,204,100	△ 3,865	3,200,235
		原水及び浄水費	781,200	△ 316	780,884
		配 水 費	285,600	△ 1,098	284,502
		給 水 費	299,200	866	300,066
		受託工事費	104,800	672	105,472

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
給料	△ 175	一般職給	△ 175	
手当等	△ 174	扶養手当	198	
		住居手当	△ 324	
		通勤手当	△ 27	
		期末手当	5	
		勤勉手当	△ 26	
賞与引当金繰入額	△ 69	期末手当繰入額	△ 68	
		勤勉手当繰入額	△ 1	
法定福利費	125	職員共済組合負担金	125	
法定福利費引当金繰入額	△ 23	法定福利費引当金繰入額	△ 23	
給料	△ 239	一般職給	△ 239	
手当等	△ 533	扶養手当	△ 180	
		住居手当	△ 147	
		通勤手当	59	
		管理職手当	△ 84	
		期末手当	△ 100	
		勤勉手当	△ 81	
賞与引当金繰入額	42	期末手当繰入額	△ 3	
		勤勉手当繰入額	45	
法定福利費	△ 367	職員共済組合負担金	△ 367	
法定福利費引当金繰入額	△ 1	法定福利費引当金繰入額	△ 1	
給料	595	一般職給	595	
手当等	243	扶養手当	△ 78	
		期末手当	119	
		勤勉手当	202	
賞与引当金繰入額	145	期末手当繰入額	71	
		勤勉手当繰入額	74	
法定福利費	△ 139	職員共済組合負担金	△ 139	
法定福利費引当金繰入額	22	法定福利費引当金繰入額	22	
給料	212	一般職給	212	
手当等	53	通勤手当	△ 27	
		期末手当	48	
		勤勉手当	32	
賞与引当金繰入額	23	期末手当繰入額	7	
		勤勉手当繰入額	16	
法定福利費	380	職員共済組合負担金	380	
法定福利費引当金繰入額	4	法定福利費引当金繰入額	4	

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		総 係 費	370,500	△ 3,989	366,511
	営業外費用		303,600	15	303,615
		受託事務費	16,968	15	16,983

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
給料	△ 2,886	一般職給	△ 1人	△ 2,886
手当等	△ 987	扶養手当		392
		住居手当		130
		通勤手当		△ 379
		期末手当		△ 556
		勤勉手当		△ 614
		児童手当		40
賞与引当金繰入額	△ 313	期末手当繰入額		△ 222
		勤勉手当繰入額		△ 91
法定福利費	272	災害補償基金負担金		52
		社会保険料(賃金)		220
法定福利費引当金繰入額	△ 75	法定福利費引当金繰入額		△ 75
手当等	36	住居手当		39
		勤勉手当		△ 3
賞与引当金繰入額	5	勤勉手当繰入額		5
法定福利費	△ 23	職員共済組合負担金		△ 23
法定福利費引当金繰入額	△ 3	法定福利費引当金繰入額		△ 3

資 本 的 支 出

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
資 本 的 支 出			3,762,000	6,549	3,768,549
	建 設 改 良 費		2,801,000	116	2,801,116
		配 水 施 設 費	1,264,600	116	1,264,716
	そ の 他 資 本 支 出		0	6,433	6,433
		返 納 金	0	6,433	6,433

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	142	一般職給 142
手当等	△ 104	扶養手当 △ 180 期末手当 31 勤勉手当 45
賞与引当金繰入額	△ 15	期末手当繰入額 △ 51 勤勉手当繰入額 36
法定福利費	111	職員共済組合負担金 111
法定福利費引当金繰入額	△ 18	法定福利費引当金繰入額 △ 18
国庫補助返納金	6,433	国庫補助返納金 6,433

令和元年度水道事業事業別

款	項	目	今治			朝倉			玉川			波方	
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額
		水道事業収益	2,651,803	0	2,651,803	82,876	0	82,876	87,697	0	87,697	185,026	0
		営業収益	2,476,729	0	2,476,729	78,612	0	78,612	82,995	0	82,995	172,033	0
		給水収益	2,380,975	0	2,380,975	78,532	0	78,532	82,909	0	82,909	171,459	0
		受託工事収益	81,930	0	81,930	40	0	40	40	0	40	120	0
		その他営業収益	13,824	0	13,824	40	0	40	46	0	46	454	0
		営業外収益	175,064	0	175,064	4,264	0	4,264	4,702	0	4,702	12,993	0
		受託事務収益	20,308	0	20,308	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息	822	0	822	0	0	0	0	0	0	1	0
		他会計補助金	3,000	0	3,000	0	0	0	315	0	315	0	0
		長期前受金戻入	63,000	0	63,000	1,700	0	1,700	2,000	0	2,000	8,300	0
		雑収益	87,934	0	87,934	2,564	0	2,564	2,387	0	2,387	4,692	0
		特別利益	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		過年度損益修正益	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道事業費用	2,018,701	△ 3,650	2,015,051	140,002	△ 70	139,932	72,972	0	72,972	173,116	38
		営業費用	1,794,413	△ 3,665	1,790,748	121,095	△ 70	121,025	68,933	0	68,933	158,842	38
		原水及び浄水費	348,806	△ 182	348,624	28,973	0	28,973	17,400	0	17,400	86,708	0
		配水費	171,230	△ 870	170,360	10,126	△ 70	10,056	8,085	0	8,085	20,268	38
		給水費	206,270	865	207,135	6,278	0	6,278	6,157	0	6,157	11,341	0
		受託工事費	80,187	672	80,859	0	0	0	0	0	0	0	0
		総係費	274,356	△ 4,150	270,206	5,918	0	5,918	10,221	0	10,221	10,677	0
		水源対策費	11,604	0	11,604	0	0	0	0	0	0	648	0
		湧水対策費	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	676,900	0	676,900	68,600	0	68,600	26,800	0	26,800	28,900	0
		資産減耗費	23,000	0	23,000	1,200	0	1,200	270	0	270	300	0
		その他営業費用	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業外費用	219,738	15	219,753	17,807	0	17,807	2,939	0	2,939	13,674	0
		受託事務費	16,968	15	16,983	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息	75,330	0	75,330	15,907	0	15,907	2,939	0	2,939	3,574	0
		消費税及び地方消費税	77,700	0	77,700	1,200	0	1,200	0	0	0	10,100	0
		雑支出	49,740	0	49,740	700	0	700	0	0	0	0	0
		特別損失	1,550	0	1,550	100	0	100	100	0	100	100	0
		過年度損益修正損	1,550	0	1,550	100	0	100	100	0	100	100	0
		予備費	3,000	0	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	500	0

収 益 の 収 支 予 算 明 細 書

(単位：千円)

補正後	大西			菊間			越智諸島			計		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
185,026	203,938	0	203,938	114,222	0	114,222	670,438	0	670,438	3,996,000	0	3,996,000
172,033	194,244	0	194,244	104,455	0	104,455	341,832	0	341,832	3,450,900	0	3,450,900
171,459	192,205	0	192,205	102,157	0	102,157	313,221	0	313,221	3,321,458	0	3,321,458
120	120	0	120	40	0	40	25,840	0	25,840	108,130	0	108,130
454	1,919	0	1,919	2,258	0	2,258	2,771	0	2,771	21,312	0	21,312
12,993	9,694	0	9,694	9,767	0	9,767	328,596	0	328,596	545,080	0	545,080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,308	0	20,308
1	1	0	1	20	0	20	40	0	40	884	0	884
0	55	0	55	0	0	0	272,543	0	272,543	275,913	0	275,913
8,300	7,600	0	7,600	8,000	0	8,000	46,400	0	46,400	137,000	0	137,000
4,692	2,038	0	2,038	1,747	0	1,747	9,613	0	9,613	110,975	0	110,975
0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	20	0	20
0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	20	0	20
173,154	223,725	38	223,763	118,337	0	118,337	771,147	△ 206	770,941	3,518,000	△ 3,850	3,514,150
158,880	210,536	38	210,574	112,367	0	112,367	737,914	△ 206	737,708	3,204,100	△ 3,865	3,200,235
86,708	114,806	0	114,806	20,632	0	20,632	163,875	△ 134	163,741	781,200	△ 316	780,884
20,306	14,083	38	14,121	7,018	0	7,018	54,790	△ 234	54,556	285,600	△ 1,098	284,502
11,341	7,201	0	7,201	15,013	0	15,013	46,940	1	46,941	299,200	866	300,066
0	0	0	0	0	0	0	24,613	0	24,613	104,800	672	105,472
10,677	10,398	0	10,398	10,604	0	10,604	48,326	161	48,487	370,500	△ 3,989	366,511
648	648	0	648	0	0	0	0	0	0	12,900	0	12,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
28,900	61,600	0	61,600	58,700	0	58,700	391,200	0	391,200	1,312,700	0	1,312,700
300	1,800	0	1,800	400	0	400	8,150	0	8,150	35,120	0	35,120
0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	80	0	80
13,674	12,589	0	12,589	4,870	0	4,870	31,983	0	31,983	303,600	15	303,615
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,968	15	16,983
3,574	12,589	0	12,589	4,870	0	4,870	28,883	0	28,883	144,092	0	144,092
10,100	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	92,000	0	92,000
0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	50,540	0	50,540
100	100	0	100	100	0	100	250	0	250	2,300	0	2,300
100	100	0	100	100	0	100	250	0	250	2,300	0	2,300
500	500	0	500	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000

令和元年度水道事業事業別

款項	目	今治			朝倉			玉川			波方	
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額
資本的収入		1,231,480	0	1,231,480	562	0	562	57,293	0	57,293	4,248	0
	企業債	1,108,000	0	1,108,000	0	0	0	55,900	0	55,900	0	0
	出資金	65,200	0	65,200	0	0	0	631	0	631	0	0
	国庫（県）補助金	14,607	0	14,607	0	0	0	0	0	0	3,000	0
	工事負担金	16,700	0	16,700	400	0	400	600	0	600	600	0
	加入金	16,873	0	16,873	162	0	162	162	0	162	648	0
	その他資本収入	10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出		2,266,259	552	2,266,811	100,678	734	101,412	122,771	0	122,890	65,614	0
	建設改良費	1,715,284	151	1,715,435	44,940	0	44,940	120,507	0	120,507	46,910	0
	原水及び浄水施設費	1,082,063	0	1,082,063	6,600	0	6,600	56,942	0	56,942	0	0
	配水施設費	588,728	151	588,879	34,940	0	34,940	62,771	0	62,771	46,860	0
	営業設備費	44,493	0	44,493	3,400	0	3,400	794	0	794	50	0
	企業債償還金	298,275	0	298,275	54,738	0	54,738	1,264	0	1,264	17,704	0
	投資	250,700	0	250,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他資本支出	0	401	401	0	734	734	0	0	0	0	0
	予備費	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0

資 本 の 収 支 予 算 明 細 書

(単位：千円)

補正後	大西			菊間			越智諸島			計		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
4,248	351,514	0	351,514	223,709	0	223,709	277,194	0	277,194	2,146,000	0	2,146,000
0	332,500	0	332,500	96,600	0	96,600	43,500	0	43,500	1,636,500	0	1,636,500
0	2,928	0	2,928	96,600	0	96,600	200,342	0	200,342	365,701	0	365,701
3,000	15,000	0	15,000	29,747	0	29,747	30,333	0	30,333	92,687	0	92,687
600	600	0	600	600	0	600	1,000	0	1,000	20,500	0	20,500
648	486	0	486	162	0	162	2,019	0	2,019	20,512	0	20,512
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0	10,100
65,614	418,252	△ 79	418,173	272,076	1,603	273,679	516,350	3,739	520,089	3,762,000	6,549	3,768,668
46,910	386,664	△ 79	386,585	256,381	44	256,425	230,314	0	230,314	2,801,000	116	2,801,116
0	246,747	0	246,747	78,842	0	78,842	2,706	0	2,706	1,473,900	0	1,473,900
46,860	138,233	△ 79	138,154	170,460	44	170,504	222,608	0	222,608	1,264,600	116	1,264,716
50	1,684	0	1,684	7,079	0	7,079	5,000	0	5,000	62,500	0	62,500
17,704	30,588	0	30,588	14,695	0	14,695	285,036	0	285,036	702,300	0	702,300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,700	0	250,700
0	0	0	0	0	1,559	1,559	0	3,739	3,739	0	6,433	6,433
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000