

令和3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3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3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	3,951,000 千円	△25,561 千円	3,925,439 千円
第1項 営業費用	3,731,200 千円	△25,243 千円	3,705,957 千円
第2項 営業外費用	209,000 千円	△318 千円	208,682 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2,195,899千円は、過年度分損益勘定留保資金1,200,639千円、減債積立金315,027千円、建設改良積立金308,267千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371,966千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	7,502,000 千円	△1,101 千円	7,500,899 千円
第1項 建 設 改 良 費	6,662,200 千円	△1,101 千円	6,661,099 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	413,719 千円	△26,662 千円	387,057 千円

令和3年12月3日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和3年度今治市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

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		3,951,000	△ 25,561	3,925,439	
	1	営業費用	3,731,200	△ 25,243	3,705,957	
		1	原水及び 浄水費	941,500	△ 2,652	938,848
		2	配水費	339,600	△ 8,929	330,671
		3	給水費	487,000	△ 10,344	476,656
		4	受託工事費	189,200	△ 114	189,086
		5	総係費	413,400	△ 3,204	410,196
	2	営業外費用	209,000	△ 318	208,682	
		1	受託事務費	16,400	△ 318	16,082

資本的收入及び支出

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		7,502,000	△ 1,101	7,500,899	
	1	建設改良費	6,662,200	△ 1,101	6,661,099	
		2	配水施設費	2,506,200	△ 1,101	2,505,099

令和3年度 今治市水道事業予定キャッシュ・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	△ 38,879,000
減価償却費	1,314,600,000
引当金の増減額 (△は減少)	2,775,000
長期前受金戻入額	△ 139,811,000
受取利息及び受取配当金	△ 536,000
支払利息	133,000,000
固定資産除却損	32,630,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 547,205,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,233,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	370,000
小計	745,711,000
利息及び配当金の受取額	536,000
利息の支払額	△ 133,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	613,247,000

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	△ 6,117,434,000
国庫補助金等による収入	224,956,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	2,794,001,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,198,477,000

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	1,833,200,000
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	△ 731,800,000
他会計からの出資による収入	450,035,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,551,435,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 1,033,795,000
資金期首残高	3,721,561,000
資金期末残高	2,687,766,000

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	12	54	406	182,390	95,807	278,603	55,717	52,737	387,057
補正前	12	60	406	199,605	101,730	301,741	60,782	51,196	413,719
比較	0	△ 6	0	△ 17,215	△ 5,923	△ 23,138	△ 5,065	1,541	△ 26,662

(本会計における計上職員数は53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	6,723	2,454	2,369	905	31,368	78
	補正前	6,693	2,802	2,538	905	31,368	78
	比較	30	△ 348	△ 169	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,881	27,820	17,209			
	補正前	6,797	31,361	19,188			
	比較	84	△ 3,541	△ 1,979			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12	39	406	156,971	91,612	248,989	51,432	52,326	352,747
補正前	12	42	406	168,407	96,395	265,208	55,128	50,785	371,121
比較	0	△ 3	0	△ 11,436	△ 4,783	△ 16,219	△ 3,696	1,541	△ 18,374

(本会計における計上職員数は38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	6,723	2,454	1,809	905	31,368	78
	補正前	6,693	2,802	1,862	905	31,368	78
	比較	30	△ 348	△ 53	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,881	24,185	17,209			
	補正前	6,797	26,702	19,188			
	比較	84	△ 2,517	△ 1,979			

イ 会計年度任用職員

(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	-	15	-	25,419	4,195	29,614	4,285	411	34,310
補正前	-	18	-	31,198	5,335	36,533	5,654	411	42,598
比較	0	△ 3	0	△ 5,779	△ 1,140	△ 6,919	△ 1,369	0	△ 8,288

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	-	-	560	-	-	-
	補正前	-	-	676	-	-	-
	比較	0	0	△ 116	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	-	3,635	-			
	補正前	-	4,659	-			
	比較	0	△ 1,024	0			

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳	説	明	備 考
給料	△ 11,436	給与改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	△ 11,436	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 11,436
手当	△ 4,783	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	△ 4,783	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 30 住居手当 △ 348 通勤手当 △ 53 管理職手当 84 期末手当 △ 2,517 勤勉手当 △ 1,979	△ 4,783

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

(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3年12月1日現在	平均給料月額	338,258	
	平均給与月額	376,169	
	平均年齢	46.01	
令和2年12月1日現在	平均給料月額	331,133	
	平均給与月額	367,681	
	平均年齢	45.11	

(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3年12月1日現在	1級	—	—	1級		
	2級	7	18.4	2級		
	3級	9	23.7	3級		
	4級	12	31.6	4級		
	5級	7	18.4	5級		
	6級	2	5.3			
	7級	1	2.6			
	8級	0	0.0			
	計	38	100.0	計		
令和2年12月1日現在	1級	1	2.5	1級		
	2級	8	20.0	2級		
	3級	11	27.5	3級		
	4級	10	25.0	4級		
	5級	7	17.5	5級		
	6級	3	7.5			
	7級	—	—			
	8級	0	0.0			
	計	40	100.0	計		

(令和3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	事 業 所 長 課 長 補 佐	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)	38	38	-	
	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)	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)	-	-	-		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		職制上の階段、 職務の等級に よる加算措置	支給率計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	有	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	有	4.450 (2.350)	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	有	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

(6) 定年退職等及び応募認定退職に係る退職手当

(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3年12月1日現在)	21.1	21.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜呼出勤務手当 漏水作業手当 用地交渉手当		

(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3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		1,744,619,000
ロ	建 物	3,013,823,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 843,916,000	2,169,907,000
ハ	構 築 物	56,248,596,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 25,471,377,000	30,777,219,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,509,329,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,334,937,000	7,174,392,000
ホ	車 両 運 搬 具	144,621,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 55,667,000	88,954,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	403,503,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 195,230,000	208,273,000
ト	建 設 仮 勘 定		190,417,000
	有形固定資産合計		42,353,781,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権	751,783,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 146,807,000	604,976,000
ロ	電 話 加 入 権		2,396,000
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		11,050,000
	無形固定資産合計		618,422,000
(3) 投 資			
イ	基 金	490,355,000	
	投資合計		490,355,000
	固定資産合計		43,462,558,000
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		2,687,766,000
(2)	未 収 金		1,154,132,000
	貸 倒 引 当 金		△ 11,297,000
(3)	貯 蔵 品		16,624,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産		116,134,000
	流動資産合計		3,963,359,000
	資産合計		47,425,917,000

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,469,169,000	
(2) 引当金		408,673,928	
固定負債合計		<u>11,877,842,928</u>	11,877,842,928
4 流動負債			
(1) 企業債		707,392,000	
(2) 未払金		402,195,000	
(3) 引当金		62,263,072	
(4) 預り金		301,881,000	
流動負債合計		<u>1,473,731,072</u>	1,473,731,072
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫（県）補助金		4,229,217,000	
収益化累計額		△ 1,387,766,000	
ロ 工事負担金		861,727,000	
収益化累計額		△ 245,510,000	
ハ 受贈財産評価額		358,039,000	
収益化累計額		△ 73,404,000	
ニ 加入金		468,049,000	
収益化累計額		△ 97,285,000	
繰延収益合計		<u>4,113,067,000</u>	4,113,067,000
負債合計		<u>17,464,641,000</u>	17,464,641,000

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		28,275,804,000	
資本金合計		<u>28,275,804,000</u>	28,275,804,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫（県）補助金		32,166,000	
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		<u>198,962,000</u>	198,962,000
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		1,486,510,000	
利益剰余金合計		<u>1,486,510,000</u>	1,486,510,000
剰余金合計		<u>1,685,472,000</u>	1,685,472,000
資本合計		<u>29,961,276,000</u>	29,961,276,000
負債・資本合計		<u>47,425,917,000</u>	47,425,917,000

注記 1 令和3年度において、退職手当として24,637,000円を支給する予定であり、退職給付引当金24,637,000円の取崩しを見込んでいる。

令和 3 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			3,951,000	△ 25,561	3,925,439
	営業費用		3,731,200	△ 25,243	3,705,957
		原水及び浄水費	941,500	△ 2,652	938,848
		配水費	339,600	△ 8,929	330,671
		給水費	487,000	△ 10,344	476,656
		受託工事費	189,200	△ 114	189,086

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△ 2,027	一般職給	△ 38
		パートタイム会計年度任用職員 △ 1人	△ 1,989
手当等	△ 303	扶養手当	△ 198
		通勤手当	3
		管理職手当	372
		期末手当	△ 368
		勤勉手当	△ 112
賞与引当金繰入額	51	期末手当繰入額	24
		勤勉手当繰入額	27
法定福利費	△ 380	職員共済組合負担金	56
		社会保険料	△ 436
法定福利費引当金繰入額	7	法定福利費引当金繰入額	7
給料	△ 3,927	一般職給 △ 1人	△ 3,927
手当等	△ 2,598	扶養手当	△ 180
		住居手当	△ 324
		通勤手当	△ 128
		管理職手当	△ 288
		期末手当	△ 1,010
		勤勉手当	△ 668
賞与引当金繰入額	△ 550	期末手当繰入額	△ 321
		勤勉手当繰入額	△ 229
法定福利費	△ 1,746	職員共済組合負担金	△ 1,746
法定福利費引当金繰入額	△ 108	法定福利費引当金繰入額	△ 108
給料	△ 6,399	一般職給 △ 1人	△ 4,353
		パートタイム会計年度任用職員 △ 1人	△ 2,046
手当等	△ 2,223	扶養手当	△ 120
		住居手当	△ 40
		通勤手当	△ 49
		期末手当	△ 1,337
		勤勉手当	△ 677
賞与引当金繰入額	16	期末手当繰入額	8
		勤勉手当繰入額	8
法定福利費	△ 1,742	職員共済組合負担金	△ 1,350
		社会保険料	△ 392
法定福利費引当金繰入額	4	法定福利費引当金繰入額	4
手当等	△ 19	勤勉手当	△ 19
法定福利費	△ 95	職員共済組合負担金	△ 95

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		総 係 費	413,400	△ 3,204	410,196
	営業外費用		209,000	△ 318	208,682
		受託事務費	16,400	△ 318	16,082

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△ 4,273	一般職給 △ 1人	△ 2,529
		パートタイム会計年度任用職員 △ 1人	△ 1,744
手当等	△ 696	扶養手当	468
		住居手当	16
		通勤手当	5
		期末手当	△ 708
		勤勉手当	△ 477
賞与引当金繰入額	418	期末手当繰入額	253
		勤勉手当繰入額	165
法定福利費	△ 325	職員共済組合負担金	259
		災害補償基金負担金	△ 43
		社会保険料	△ 541
法定福利費引当金繰入額	74	法定福利費引当金繰入額	74
退職給付費	1,598	退職給付費引当金繰入額	1,598
手当等	△ 14	勤勉手当	△ 14
法定福利費	△ 301	職員共済組合負担金	△ 301
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			7,502,000	△ 1,101	7,500,899
	建設改良費		6,662,200	△ 1,101	6,661,099
		配水施設費	2,506,200	△ 1,101	2,505,099

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△ 589	一般職給	△ 589
手当等	△ 70	扶養手当	60
		期末手当	△ 118
		勤勉手当	△ 12
賞与引当金繰入額	40	期末手当繰入額	25
		勤勉手当繰入額	15
法定福利費	△ 476	職員共済組合負担金	△ 476
法定福利費引当金繰入額	△ 6	法定福利費引当金繰入額	△ 6

令和3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			2,696,667	0	2,696,667	81,133	0	81,133	87,453	0	87,453	181,400	0
	営業収益		2,513,050	0	2,513,050	76,526	0	76,526	82,504	0	82,504	167,392	0
	給水収益		2,377,277	0	2,377,277	76,444	0	76,444	81,630	0	81,630	165,984	0
	受託工事収益		123,752	0	123,752	40	0	40	40	0	40	120	0
	その他営業収益		12,021	0	12,021	42	0	42	834	0	834	1,288	0
	営業外収益		183,607	0	183,607	4,607	0	4,607	4,949	0	4,949	14,008	0
	受託事務収益		21,995	0	21,995	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息		488	0	488	0	0	0	2	0	2	0	0
	他会計負担金		2,664	0	2,664	0	0	0	295	0	295	0	0
	他会計補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入		64,411	0	64,411	1,800	0	1,800	2,000	0	2,000	8,600	0
	雑収益		94,049	0	94,049	2,807	0	2,807	2,652	0	2,652	5,408	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			2,336,861	△ 23,453	2,313,408	131,239	307	131,546	103,500	0	103,500	179,275	24
	営業費用		2,189,643	△ 23,135	2,166,508	116,091	307	116,398	100,004	0	100,004	167,112	24
	原水及び浄水費		461,744	△ 3,147	458,597	36,603	0	36,603	18,175	0	18,175	81,661	0
	配水費		187,796	△ 9,358	178,438	9,046	307	9,353	14,920	0	14,920	31,824	24
	給水費		385,482	△ 9,823	375,659	6,746	0	6,746	8,838	0	8,838	10,378	0
	受託工事費		126,090	△ 114	125,976	0	0	0	0	0	0	0	0
	総係費		300,077	△ 693	299,384	6,396	0	6,396	26,771	0	26,771	11,361	0
	水源対策費		10,724	0	10,724	0	0	0	0	0	0	588	0
	渇水対策費		1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費		693,300	0	693,300	56,400	0	56,400	30,400	0	30,400	29,700	0
	資産減耗費		23,230	0	23,230	900	0	900	900	0	900	1,600	0
	その他営業費用		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用		142,288	△ 318	141,970	14,048	0	14,048	2,396	0	2,396	11,563	0
	受託事務費		16,400	△ 318	16,082	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息		77,988	0	77,988	12,648	0	12,648	2,396	0	2,396	1,863	0
	消費税及び地方消費税		0	0	0	700	0	700	0	0	0	9,700	0
	雑支出		47,900	0	47,900	700	0	700	0	0	0	0	0
	特別損失		1,930	0	1,930	100	0	100	100	0	100	100	0
	過年度損益修正損		1,930	0	1,930	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
181,400	199,585	0	199,585	115,019	0	115,019	639,743	0	639,743	4,001,000	0	4,001,000
167,392	189,178	0	189,178	104,265	0	104,265	384,785	0	384,785	3,517,700	0	3,517,700
165,984	188,521	0	188,521	102,777	0	102,777	314,945	0	314,945	3,307,578	0	3,307,578
120	120	0	120	40	0	40	68,750	0	68,750	192,862	0	192,862
1,288	537	0	537	1,448	0	1,448	1,090	0	1,090	17,260	0	17,260
14,008	10,407	0	10,407	10,754	0	10,754	254,948	0	254,948	483,280	0	483,280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,995	0	21,995
0	0	0	0	22	0	22	24	0	24	536	0	536
0	0	0	0	0	0	0	8,459	0	8,459	11,418	0	11,418
0	40	0	40	0	0	0	188,795	0	188,795	188,835	0	188,835
8,600	7,900	0	7,900	8,500	0	8,500	46,600	0	46,600	139,811	0	139,811
5,408	2,467	0	2,467	2,232	0	2,232	11,070	0	11,070	120,685	0	120,685
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
179,299	240,921	25	240,946	122,098	0	122,098	837,106	△ 2,464	834,642	3,951,000	△ 25,561	3,925,439
167,136	226,903	25	226,928	115,118	0	115,118	816,329	△ 2,464	813,865	3,731,200	△ 25,243	3,705,957
81,661	122,706	0	122,706	25,606	0	25,606	195,005	495	195,500	941,500	△ 2,652	938,848
31,848	14,079	25	14,104	6,954	0	6,954	74,981	73	75,054	339,600	△ 8,929	330,671
10,378	14,300	0	14,300	12,428	0	12,428	48,828	△ 521	48,307	487,000	△ 10,344	476,656
0	0	0	0	0	0	0	63,110	0	63,110	189,200	△ 114	189,086
11,361	11,530	0	11,530	10,530	0	10,530	46,735	△ 2,511	44,224	413,400	△ 3,204	410,196
588	588	0	588	0	0	0	0	0	0	11,900	0	11,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
29,700	63,100	0	63,100	59,100	0	59,100	382,600	0	382,600	1,314,600	0	1,314,600
1,600	600	0	600	500	0	500	5,050	0	5,050	32,780	0	32,780
0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	220	0	220
11,563	13,418	0	13,418	5,880	0	5,880	19,407	0	19,407	209,000	△ 318	208,682
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	△ 318	16,082
1,863	13,418	0	13,418	5,880	0	5,880	18,807	0	18,807	133,000	0	133,000
9,700	0	0	0	0	0	0	500	0	500	10,900	0	10,900
0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	48,700	0	48,700
100	100	0	100	100	0	100	370	0	370	2,800	0	2,800
100	100	0	100	100	0	100	370	0	370	2,800	0	2,800
500	500	0	500	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000

令和3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			3,869,301	0	3,869,301	499	0	499	161,830	0	161,830	1,194	0
	企業債		669,500	0	669,500	0	0	0	160,500	0	160,500	0	0
	出資金		237,091	0	237,091	0	0	0	631	0	631	0	0
	国庫（県）補助金		142,168	0	142,168	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金		8,400	0	8,400	400	0	400	600	0	600	600	0
	加入金		18,141	0	18,141	99	0	99	99	0	99	594	0
	その他資本収入		2,794,001	0	2,794,001	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出			5,209,543	△ 151	5,209,392	109,540	0	109,540	244,451	0	244,451	62,870	0
	建設改良費		4,793,738	△ 151	4,793,587	51,428	0	51,428	242,187	0	242,187	42,604	0
	原水及び浄水施設費		2,953,816	0	2,953,816	664	0	664	146,109	0	146,109	0	0
	配水施設費		1,767,402	△ 151	1,767,251	41,774	0	41,774	95,028	0	95,028	41,554	0
	営業設備費		72,520	0	72,520	8,990	0	8,990	1,050	0	1,050	1,050	0
	企業債償還金		313,805	0	313,805	57,112	0	57,112	1,264	0	1,264	19,266	0
	投資		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他資本支出		0	0	0	0	0	0	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 的 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
1,194	807,188	0	807,188	244,867	0	244,867	220,121	0	220,121	5,305,000	0	5,305,000
0	783,000	0	783,000	175,500	0	175,500	44,700	0	44,700	1,833,200	0	1,833,200
0	2,928	0	2,928	37,300	0	37,300	172,085	0	172,085	450,035	0	450,035
0	20,000	0	20,000	31,368	0	31,368	279	0	279	193,815	0	193,815
600	600	0	600	600	0	600	1,000	0	1,000	12,200	0	12,200
594	660	0	660	99	0	99	2,057	0	2,057	21,749	0	21,749
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,001	0	2,794,001
62,870	882,437	△ 1,053	881,384	350,343	103	350,446	642,816	0	642,816	7,502,000	△ 1,101	7,500,899
42,604	847,376	△ 1,053	846,323	335,352	103	335,455	349,515	0	349,515	6,662,200	△ 1,101	6,661,099
0	640,602	0	640,602	201,856	0	201,856	124,253	0	124,253	4,067,300	0	4,067,300
41,554	205,224	△ 1,053	204,171	132,446	103	132,549	222,772	0	222,772	2,506,200	△ 1,101	2,505,099
1,050	1,550	0	1,550	1,050	0	1,050	2,490	0	2,490	88,700	0	88,700
19,266	34,061	0	34,061	13,991	0	13,991	292,301	0	292,301	731,800	0	731,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000

