

令和5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5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5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	3,740,000千円	1,470千円	3,741,470千円
第1項 営業費用	3,514,500千円	1,340千円	3,515,840千円
第2項 営業外費用	217,200千円	130千円	217,330千円

(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2,081,744千円は、過年度分損益勘定留保資金1,764,494千円、建設改良積立金151,272千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165,978千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	2,947,000 千円	6,744 千円	2,953,744 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,251,100 千円	6,744 千円	2,257,844 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8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	371,936 千円	8,109 千円	380,045 千円

令和5年12月4日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和5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			3,740,000	1,470	3,741,470
	1 営業費用		3,514,500	1,340	3,515,840
		1 原水及び 浄水費	610,200	396	610,596
		2 配水費	287,700	△ 259	287,441
		3 給水費	354,600	△ 1,753	352,847
		4 受託工事費	150,000	116	150,116
		5 総係費	420,800	2,840	423,640
	2 営業外費用		217,200	130	217,330
		1 受託事務費	12,200	130	12,330

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			2,947,000	6,744	2,953,744
	1 建設改良費		2,251,100	6,744	2,257,844
		2 配水施設費	1,829,700	6,744	1,836,444

令和5年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	11,799,000
減価償却費	1,664,100,000
引当金の増減額 (△は減少)	24,309,000
長期前受金戻入額	△ 153,700,000
受取利息及び受取配当金	△ 247,000
支払利息	110,400,000
固定資産除却損	17,250,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 41,526,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 66,754,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	350,000
小計	1,565,981,000
利息及び配当金の受取額	247,000
利息の支払額	△ 110,400,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,455,828,000

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	△ 2,065,800,000
国庫補助金等による収入	72,548,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	7,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,085,652,000

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	445,500,000
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	△ 587,900,000
他会計からの出資による収入	343,377,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,977,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 428,847,000
資金期首残高	3,683,197,000
資金期末残高	3,254,350,000

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	9	53	141	178,804	96,056	275,001	53,717	51,327	380,045
補正前	9	52	141	177,290	93,344	270,775	52,872	48,289	371,936
比較	0	1	0	1,514	2,712	4,226	845	3,038	8,109

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	5,886	2,281	3,068	907	31,368	78
	補正前	6,297	2,058	2,529	907	31,368	78
	比較	△ 411	223	539	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,952	26,878	18,638			
	補正前	6,952	25,720	17,435			
	比較	0	1,158	1,203			

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	9	37	141	151,222	91,720	243,083	47,930	51,327	342,340
補正前	9	36	141	149,708	89,008	238,857	47,085	48,289	334,231
比較	0	1	0	1,514	2,712	4,226	845	3,038	8,109

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	5,886	2,281	2,648	907	31,368	78
	補正前	6,297	2,058	2,109	907	31,368	78
	比較	△ 411	223	539	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,952	22,962	18,638			
	補正前	6,952	21,804	17,435			
	比較	0	1,158	1,203			

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	-	16	-	27,582	4,336	31,918	5,787	0	37,705
補正前	-	16	-	27,582	4,336	31,918	5,787	0	37,705
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-	-	420	-	-	-
	補正前	-	-	420	-	-	-
	比較	0	0	0	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	-	3,916	-			
	補正前	-	3,916	-			
	比較	0	0	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	1,514	給与改定に伴う増減分	1,025		
		その他の増減分	489	職員構成の変動等に伴う増減分	489
手当	2,712	制度改正に伴う増減分	1,766	給与改定に伴う増減分	1,766
				期末手当	913
				勤勉手当	853
		その他の増減分	946	職員構成の変動等に伴う増減分	946
				扶養手当	△ 411
				住居手当	223
				通勤手当	539
				管理職手当	0
				期末手当	245
				勤勉手当	350

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5年12月1日現在	平均給料月額	340,214	
	平均給与月額	379,770	
	平均年齢	45.08	
令和4年12月1日現在	平均給料月額	347,700	
	平均給与月額	389,145	
	平均年齢	47.08	

(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	168,800	166,700	168,800	166,700
大	学	卒	199,400	—	199,400	—

(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5年12月1日現在	1級	2	5.4	1級			
	2級	2	5.4	2級			
	3級	12	32.5	3級			
	4級	10	27.0	4級			
	5級	8	21.6	5級			
	6級	2	5.4				
	7級	1	2.7				
	8級	0	0.0				
	計	37	100.0	計			
令和4年12月1日現在	1級	—	—	1級			
	2級	3	8.3	2級			
	3級	9	25.0	3級			
	4級	13	36.1	4級			
	5級	8	22.2	5級			
	6級	2	5.6				
	7級	1	2.8				
	8級	0	0.0				
	計	36	100.0	計			

(令和5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		局 長 次 長	本 庁 課 長	事 業 所 長 課 長 補 佐	事 業 所 長 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)	37	37	-	
	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)	36	36	-	
	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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	有	4.500 (2.350)	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	有	4.400 (2.300)	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	有	4.500 (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5年12月1日現在)	8.1	8.1	
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5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6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		1,743,728,000
ロ	建 物	3,006,252,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 957,124,000	2,049,128,000
ハ	構 築 物	58,592,811,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 27,612,933,000	30,979,878,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,489,297,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,966,563,000	6,522,734,000
ホ	車 両 運 搬 具	169,784,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 93,552,000	76,232,000
ヘ	工 具 器 具 備 品	288,222,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 210,211,000	78,011,000
ト	建 設 仮 勘 定		1,059,446,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		42,509,157,000
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		571,146,000
ロ	電 話 加 入 権		2,623,000
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		5,912,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		579,681,000
(3) 投 資			
イ	基 金	635,314,000	
	投 資 合 計		635,314,000
	固 定 資 産 合 計		43,724,152,000
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,254,350,000
(2)	未 収 金		398,835,000
	貸 倒 引 当 金		△ 9,811,000
(3)	貯 蔵 品		16,816,000
	流 動 資 産 合 計		3,660,190,000
	資 産 合 計		47,384,342,000

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		10,908,327,000	
(2) 引当金		411,220,000	
固定負債合計			11,319,547,000
4 流動負債			
(1) 企業債		529,674,000	
(2) 未払金		494,664,000	
(3) 引当金		71,403,000	
(4) 預り金		183,271,000	
流動負債合計			1,279,012,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金		4,169,900,000	
収益化累計額	△	1,516,123,000	
ロ 工事負担金		906,724,000	
収益化累計額	△	286,432,000	
ハ 受贈財産評価額		395,079,000	
収益化累計額	△	91,539,000	
ニ 加入金		511,826,000	
収益化累計額	△	121,161,000	
繰延収益合計			3,968,274,000
負債合計			16,566,833,000

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		30,396,565,000	
資本金合計			30,396,565,000
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			198,962,000
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		58,912,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		163,070,000	
利益剰余金合計			221,982,000
剰余金合計			420,944,000
資本合計			30,817,509,000
負債・資本合計			47,384,342,000

令和5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			3,740,000	1,470	3,741,470
	営業費用		3,514,500	1,340	3,515,840
		原水及び浄水費	610,200	396	610,596
		配水費	287,700	△ 259	287,441
		給水費	354,600	△ 1,753	352,847
		受託工事費	150,000	116	150,116

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	80	一般職給	80
手当等	197	期末手当	98
		勤勉手当	99
賞与引当金繰入額	63	期末手当繰入額	33
		勤勉手当繰入額	30
法定福利費	41	職員共済組合負担金	41
法定福利費引当金繰入額	15	法定福利費引当金繰入額	15
給料	△ 328	一般職給	△ 328
手当等	△ 203	扶養手当	△ 318
		通勤手当	87
		期末手当	△ 11
		勤勉手当	39
賞与引当金繰入額	16	期末手当繰入額	△ 5
		勤勉手当繰入額	21
法定福利費	251	職員共済組合負担金	251
法定福利費引当金繰入額	5	法定福利費引当金繰入額	5
給料	△ 1,220	一般職給	△ 1,220
手当等	292	扶養手当	198
		住居手当	△ 101
		期末手当	78
		勤勉手当	117
賞与引当金繰入額	△ 239	期末手当繰入額	△ 126
		勤勉手当繰入額	△ 113
法定福利費	△ 533	職員共済組合負担金	△ 533
法定福利費引当金繰入額	△ 53	法定福利費引当金繰入額	△ 53
給料	48	一般職給	48
手当等	43	期末手当	28
		勤勉手当	15
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	5	職員共済組合負担金	5
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	420,800	2,840	423,640
	営業外費用		217,200	130	217,330
		受託事務費	12,200	130	12,330

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	127	一般職給	127
手当等	△ 17	扶養手当	△ 495
		通勤手当	151
		期末手当	79
		勤勉手当	143
		児童手当	105
賞与引当金繰入額	84	期末手当繰入額	27
		勤勉手当繰入額	57
法定福利費	△ 66	職員共済組合負担金	△ 69
		災害補償基金負担金	3
法定福利費引当金繰入額	21	法定福利費引当金繰入額	21
退職給付費	2,691	退職給付費引当金繰入額	2,691
給料	62	一般職給	62
手当等	41	期末手当	25
		勤勉手当	16
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	8	職員共済組合負担金	8
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			2,947,000	6,744	2,953,744
	建設改良費		2,251,100	6,744	2,257,844
		配水施設費	1,829,700	6,744	1,836,444

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	2,745	一般職給 1人	2,745
手当等	2,464	扶養手当	204
		住居手当	324
		通勤手当	301
		期末手当	861
		勤勉手当	774
賞与引当金繰入額	330	期末手当繰入額	180
		勤勉手当繰入額	150
法定福利費	1,139	職員共済組合負担金	1,139
法定福利費引当金繰入額	66	法定福利費引当金繰入額	66

令和5年度今治市水道事業

収益的収支

款	項	目	今治			朝倉			玉川		
			R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後
		水道事業収益	2,991,636	0	2,991,636	78,945	0	78,945	93,028	0	93,028
		営業収益	2,757,677	0	2,757,677	74,185	0	74,185	87,775	0	87,775
		給水収益	2,594,747	0	2,594,747	73,090	0	73,090	87,163	0	87,163
		受託工事収益	136,748	0	136,748	40	0	40	60	0	60
		その他営業収益	26,182	0	26,182	1,055	0	1,055	552	0	552
		営業外収益	233,949	0	233,949	4,760	0	4,760	5,253	0	5,253
		受託事務収益	17,392	0	17,392	0	0	0	0	0	0
		受取利息	223	0	223	0	0	0	0	0	0
		他会計負担金	2,183	0	2,183	0	0	0	283	0	283
		他会計補助金	25	0	25	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入	92,300	0	92,300	1,800	0	1,800	2,100	0	2,100
		雑収益	121,826	0	121,826	2,960	0	2,960	2,870	0	2,870
		特別利益	10	0	10	0	0	0	0	0	0
		過年度損益修正益	10	0	10	0	0	0	0	0	0
		水道事業費用	2,658,697	1,863	2,660,560	128,181	61	128,242	101,815	0	101,815
		営業費用	2,484,096	1,733	2,485,829	115,955	61	116,016	97,194	0	97,194
		原水及び浄水費	407,186	283	407,469	30,052	0	30,052	18,265	0	18,265
		配水費	206,878	249	207,127	10,574	61	10,635	9,580	0	9,580
		給水費	269,900	△ 1,497	268,403	11,669	0	11,669	17,130	0	17,130
		受託工事費	133,271	116	133,387	0	0	0	0	0	0
		総係費	343,231	2,582	345,813	6,060	0	6,060	10,619	0	10,619
		水源対策費	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	0
		渇水対策費	900	0	900	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,103,900	0	1,103,900	56,700	0	56,700	40,700	0	40,700
		資産減耗費	10,050	0	10,050	900	0	900	900	0	900
		その他営業費用	180	0	180	0	0	0	0	0	0
		営業外費用	171,221	130	171,351	10,786	0	10,786	3,531	0	3,531
		受託事務費	12,200	130	12,330	0	0	0	0	0	0
		支払利息	82,171	0	82,171	10,086	0	10,086	3,531	0	3,531
		消費税及び地方消費税	47,450	0	47,450	0	0	0	0	0	0
		雑支出	29,400	0	29,400	700	0	700	0	0	0
		特別損失	2,380	0	2,380	440	0	440	90	0	90
		過年度損益修正損	2,380	0	2,380	440	0	440	90	0	90
		予備費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
		予備費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000

事業別収支予算明細書

(単位：千円)

菊間			越智諸島			計		
R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後
117,134	0	117,134	564,257	0	564,257	3,845,000	0	3,845,000
105,632	0	105,632	339,693	0	339,693	3,364,962	0	3,364,962
103,725	0	103,725	318,370	0	318,370	3,177,095	0	3,177,095
60	0	60	17,230	0	17,230	154,138	0	154,138
1,847	0	1,847	4,093	0	4,093	33,729	0	33,729
11,502	0	11,502	224,554	0	224,554	480,018	0	480,018
0	0	0	0	0	0	17,392	0	17,392
0	0	0	24	0	24	247	0	247
0	0	0	3,665	0	3,665	6,131	0	6,131
0	0	0	163,794	0	163,794	163,819	0	163,819
11,500	0	11,500	46,000	0	46,000	153,700	0	153,700
2	0	2	11,071	0	11,071	138,729	0	138,729
0	0	0	10	0	10	20	0	20
0	0	0	10	0	10	20	0	20
122,510	0	122,510	728,797	△ 454	728,343	3,740,000	1,470	3,741,470
115,900	0	115,900	701,355	△ 454	700,901	3,514,500	1,340	3,515,840
19,826	0	19,826	134,871	113	134,984	610,200	396	610,596
5,941	0	5,941	54,727	△ 569	54,158	287,700	△ 259	287,441
14,489	0	14,489	41,412	△ 256	41,156	354,600	△ 1,753	352,847
0	0	0	16,729	0	16,729	150,000	116	150,116
11,144	0	11,144	49,746	258	50,004	420,800	2,840	423,640
0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600
0	0	0	0	0	0	900	0	900
64,000	0	64,000	398,800	0	398,800	1,664,100	0	1,664,100
500	0	500	5,050	0	5,050	17,400	0	17,400
0	0	0	20	0	20	200	0	200
5,470	0	5,470	26,192	0	26,192	217,200	130	217,330
0	0	0	0	0	0	12,200	130	12,330
5,470	0	5,470	9,142	0	9,142	110,400	0	110,400
0	0	0	17,050	0	17,050	64,500	0	64,500
0	0	0	0	0	0	30,100	0	30,100
140	0	140	250	0	250	3,300	0	3,300
140	0	140	250	0	250	3,300	0	3,300
1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	5,000	0	5,000
1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	5,000	0	5,000

資本的収支

款	項	目	今治			朝倉			玉川		
			R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後
資本的収入			642,036	0	642,036	499	0	499	30,224	0	30,224
	企業債		385,700	0	385,700	0	0	0	14,000	0	14,000
	企業債		385,700	0	385,700	0	0	0	14,000	0	14,000
	出資金		178,453	0	178,453	0	0	0	15,426	0	15,426
	出資金		178,453	0	178,453	0	0	0	15,426	0	15,426
	国庫（県）補助金		20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
	国庫（県）補助金		20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
	工事負担金		26,844	0	26,844	400	0	400	600	0	600
	工事負担金		26,844	0	26,844	400	0	400	600	0	600
	加入金		23,439	0	23,439	99	0	99	198	0	198
	加入金		23,439	0	23,439	99	0	99	198	0	198
	その他資本収入		7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0
	基金取崩収入		7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0
資本的支出			1,805,932	6,651	1,812,583	146,922	0	146,922	387,604	0	387,604
	建設改良費		1,373,393	6,651	1,366,742	87,450	0	87,450	383,549	0	383,549
	原水及び 浄水施設費		323,818	0	323,818	0	0	0	0	0	0
	配水施設費		1,000,479	6,651	993,828	79,030	0	79,030	382,499	0	382,499
	営業設備費		49,096	0	49,096	8,420	0	8,420	1,050	0	1,050
	企業債償還金		328,539	0	328,539	58,472	0	58,472	3,055	0	3,055
	企業債償還金		328,539	0	328,539	58,472	0	58,472	3,055	0	3,055
	投資		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	基金積立金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	予備費		4,000	0	4,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
	予備費		4,000	0	4,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000

(単位：千円)

菊間			越智諸島			計		
R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後	R5当初	補正額	補正後
92,386	0	92,386	106,855	0	106,855	872,000	0	872,000
45,800	0	45,800	0	0	0	445,500	0	445,500
45,800	0	45,800	0	0	0	445,500	0	445,500
45,700	0	45,700	103,798	0	103,798	343,377	0	343,377
45,700	0	45,700	103,798	0	103,798	343,377	0	343,377
0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
600	0	600	1,000	0	1,000	29,444	0	29,444
600	0	600	1,000	0	1,000	29,444	0	29,444
286	0	286	2,057	0	2,057	26,079	0	26,079
286	0	286	2,057	0	2,057	26,079	0	26,079
0	0	0	0	0	0	7,600	0	7,600
0	0	0	0	0	0	7,600	0	7,600
184,703	93	184,796	421,839	0	421,839	2,947,000	6,744	2,953,744
168,775	93	168,868	237,933	0	237,933	2,251,100	6,744	2,257,844
0	0	0	27,082	0	27,082	350,900	0	350,900
162,791	93	162,884	204,901	0	204,901	1,829,700	6,744	1,836,444
5,984	0	5,984	5,950	0	5,950	70,500	0	70,500
14,928	0	14,928	182,906	0	182,906	587,900	0	587,900
14,928	0	14,928	182,906	0	182,906	587,900	0	587,900
0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000
1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	8,000	0	8,000