

令和6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6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6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		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	3,757,000千円	49,975千円	3,806,975千円
第1項 営業費用	3,515,200千円	49,597千円	3,564,797千円
第2項 営業外費用	233,200千円	378千円	233,578千円

(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2,278,447千円は、過年度分損益勘定留保資金2,054,508千円、建設改良積立金58,912千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165,027千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	3,133,000 千円	△45,553 千円	3,087,447 千円
第1項 建設改良費	2,495,200 千円	△45,553 千円	2,449,647 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	376,494 千円	4,302 千円	380,796 千円

令和6年12月2日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和6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			3,757,000	49,975	3,806,975
	1 営業費用		3,515,200	49,597	3,564,797
		1 原水及び 浄水費	645,100	7,439	652,539
		2 配水費	315,200	15,370	330,570
		3 給水費	336,500	2,139	338,639
		4 受託工事費	139,400	82	139,482
		5 総係費	374,400	24,567	398,967
	2 営業外費用		233,200	378	233,578
		1 受託事務費	13,600	378	13,978

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			3,133,000	△ 45,553	3,087,447
	1 建設改良費		2,495,200	△ 45,553	2,449,647
		2 配水施設費	1,898,500	△ 45,553	1,852,947

令和6年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	6,158,000
減価償却費	1,673,800,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 25,675,000
長期前受金戻入額	△ 153,900,000
受取利息及び受取配当金	△ 657,000
支払利息	103,900,000
固定資産除却損	17,450,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 69,460,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,242,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	350,000
小計	1,544,724,000
利息及び配当金の受取額	657,000
利息の支払額	△ 103,900,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,441,481,000

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	△ 2,234,662,000
国庫補助金等による収入	73,382,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	11,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,250,280,000

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	361,200,000
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	△ 529,800,000
他会計からの出資による収入	360,195,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	191,595,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 617,204,000
資金期首残高	3,635,584,000
資金期末残高	3,018,380,000

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	51	141	173,753	98,213	272,107	53,593	55,096	380,796
補正前	9	52	141	177,335	100,627	278,103	54,769	43,622	376,494
比較	0	△ 1	0	△ 3,582	△ 2,414	△ 5,996	△ 1,176	11,474	4,302

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	4,289	2,325	3,271	907	31,368	78
	補正前	5,856	2,208	2,899	907	31,368	78
	比較	△ 1,567	117	372	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,318	27,197	22,460			
	補正前	6,650	27,945	22,716			
比較	△ 332	△ 748	△ 256				

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	36	141	147,214	88,377	235,732	47,449	55,096	338,277
補正前	9	37	141	150,796	90,842	241,779	48,625	43,482	333,886
比較	0	△ 1	0	△ 3,582	△ 2,465	△ 6,047	△ 1,176	11,614	4,391

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	4,289	2,325	2,838	907	31,368	78
	補正前	5,856	2,208	2,517	907	31,368	78
	比較	△ 1,567	117	321	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,318	22,078	18,176			
	補正前	6,650	22,826	18,432			
比較	△ 332	△ 748	△ 256				

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	-	26,539	9,836	36,375	6,144	0	42,519
補正前	-	15	-	26,539	9,785	36,324	6,144	140	42,608
比較	0	0	0	0	51	51	0	△ 140	△ 89

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	-	-	433	-	-	-
	補正前	-	-	382	-	-	-
	比較	0	0	51	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	-	5,119	4,284			
	補正前	-	5,119	4,284			
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	△ 3,582	給与改定に伴う増減分	2,856			
		その他の増減分	△ 6,438	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 6,438	
手当	△ 2,465	制度改正に伴う増減分	2,423	給与改定に伴う増減分	2,423	
		その他の増減分	△ 4,888	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 4,888	
				期末手当	1,268	
				勤勉手当	1,155	
				扶養手当	△ 1,567	
				住居手当	117	
				通勤手当	321	
				管理職手当	△ 332	
				期末手当	△ 2,016	
				勤勉手当	△ 1,411	

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6年12月1日現在	平均給料月額	345,218	
	平均給与月額	381,769	
	平均年齢	47.02	
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	

(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	191,300	189,100	191,300 189,100
大	学	卒	223,000	—	223,000 —

(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6年12月1日現在	1級	1	2.8	1級			
	2級	3	8.3	2級			
	3級	7	19.4	3級			
	4級	16	44.4	4級			
	5級	6	16.7	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	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6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	本 庁 課 長	事 業 所 長	事 業 所 長	係 長	主 事	主 事
		次 長		課 長 補 佐	係 長	主 査	技 師	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)	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)	-	-	-		
前 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)	-	-	-		

(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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	有	4.600 (2.400)	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	有	4.500 (2.350)	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	有	4.600 (2.400)	

※ () 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 (3%~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 (3%~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6年12月1日現在)	8.3	8.3	
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6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7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		1,754,495,000
ロ	建物	3,004,455,000	
	減価償却累計額	△ 1,010,716,000	1,993,739,000
ハ	構築物	59,252,938,000	
	減価償却累計額	△ 28,750,276,000	30,502,662,000
ニ	機械及び装置	13,468,745,000	
	減価償却累計額	△ 7,308,758,000	6,159,987,000
ホ	車両運搬具	160,752,000	
	減価償却累計額	△ 104,026,000	56,726,000
ヘ	工具器具備品	246,745,000	
	減価償却累計額	△ 165,982,000	80,763,000
ト	建設仮勘定		1,927,390,000
	有形固定資産合計		42,475,762,000
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権		551,931,000
ロ	電話加入権		2,623,000
ハ	その他無形固定資産		3,909,000
	無形固定資産合計		558,463,000
(3) 投資			
イ	基金	728,672,000	
	投資合計		728,672,000
	固定資産合計		43,762,897,000
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
			3,018,380,000
(2) 未収金			
		449,308,000	
	貸倒引当金	△ 8,643,000	440,665,000
(3) 貯蔵品			
			16,910,000
	流動資産合計		3,475,955,000
	資産合計		47,238,852,000

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	10,398,530,000	
	(2) 引 当 金	430,280,000	
	固 定 負 債 合 計		10,828,810,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	581,894,000	
	(2) 未 払 金	457,438,000	
	(3) 引 当 金	24,577,000	
	(4) 預 り 金	189,723,000	
	流 動 負 債 合 計		1,253,632,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,199,982,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 1,626,925,000	
	ロ 工 事 負 担 金	905,444,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 307,986,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	401,497,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 101,775,000	
	ニ 加 入 金	529,227,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 133,431,000	
	繰 延 収 益 合 計		3,866,033,000
	負 債 合 計		15,948,475,000

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	30,767,972,000	
	資 本 金 合 計		30,767,972,000
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	258,373,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	65,070,000	
	利 益 剰 余 金 合 計		323,443,000
	剰 余 金 合 計		522,405,000
	資 本 合 計		31,290,377,000
	負 債 ・ 資 本 合 計		47,238,852,000

令和6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			3,757,000	49,975	3,806,975
	営業費用		3,515,200	49,597	3,564,797
		原水及び浄水費	645,100	7,439	652,539
		配水費	315,200	15,370	330,570
		給水費	336,500	2,139	338,639
		受託工事費	139,400	82	139,482

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
給料	3,915	一般職給	3,915
手当等	1,959	扶養手当	162
		住居手当	81
		期末手当	973
		勤勉手当	743
賞与引当金繰入額	86	期末手当繰入額	42
		勤勉手当繰入額	44
法定福利費	1,457	職員共済組合負担金	1,457
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	8,135	一般職給	8,135
手当等	4,402	扶養手当	36
		通勤手当	361
		管理職手当	372
		期末手当	1,923
		勤勉手当	1,710
賞与引当金繰入額	123	期末手当繰入額	55
		勤勉手当繰入額	68
法定福利費	2,677	職員共済組合負担金	2,677
法定福利費引当金繰入額	33	法定福利費引当金繰入額	33
給料	1,048	一般職給	1,048
手当等	390	扶養手当	78
		通勤手当	85
		管理職手当	△ 352
		期末手当	301
		勤勉手当	278
賞与引当金繰入額	231	期末手当繰入額	128
		勤勉手当繰入額	103
法定福利費	418	職員共済組合負担金	418
法定福利費引当金繰入額	52	法定福利費引当金繰入額	52
給料	53	一般職給	53
手当等	△ 46	扶養手当	△ 78
		期末手当	15
		勤勉手当	17
賞与引当金繰入額	14	期末手当繰入額	5
		勤勉手当繰入額	9
法定福利費	57	職員共済組合負担金	57
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	374,400	24,567	398,967
	営業外費用		233,200	378	233,578
		受託事務費	13,600	378	13,978

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	7,455	一般職給	7,455
手当等	3,254	扶養手当	△ 577
		住居手当	684
		通勤手当	521
		期末手当	1,295
		勤勉手当	1,211
		児童手当	120
賞与引当金繰入額	62	期末手当繰入額	11
		勤勉手当繰入額	51
法定福利費	2,274	職員共済組合負担金	2,287
		災害補償基金負担金	△ 13
法定福利費引当金繰入額	22	法定福利費引当金繰入額	22
退職給付費	11,500	退職給付費引当金繰入額	11,500
給料	165	一般職給	165
手当等	132	通勤手当	51
		期末手当	47
		勤勉手当	34
賞与引当金繰入額	27	期末手当繰入額	14
		勤勉手当繰入額	13
法定福利費	48	職員共済組合負担金	48
法定福利費引当金繰入額	6	法定福利費引当金繰入額	6

資本的支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的支出			3,133,000	△ 45,553	3,087,447
	建設改良費		2,495,200	△ 45,553	2,449,647
		配水施設費	1,898,500	△ 45,553	1,852,947

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△ 24,353	一般職給	△ 24,353
手当等	△ 12,385	扶養手当	△ 1,188
		住居手当	△ 648
		通勤手当	△ 646
		管理職手当	△ 352
		期末手当	△ 5,302
		勤勉手当	△ 4,249
賞与引当金繰入額	△ 603	期末手当繰入額	△ 353
		勤勉手当繰入額	△ 250
法定福利費	△ 8,107	職員共済組合負担金	△ 8,107
法定福利費引当金繰入額	△ 105	法定福利費引当金繰入額	△ 105

令和6年度 今治市水道事業事業別収支予算明細書

収益的収支

款	項	目	今治			玉川			菊間		
			R6当初	補正額	補正後	R6当初	補正額	補正後	R6当初	補正額	補正後
水道事業		収益	3,094,068	0	3,094,068	89,989	0	89,989	120,176	0	120,176
	営業	収益	2,849,649	0	2,849,649	84,560	0	84,560	108,668	0	108,668
		給水収益	2,709,119	0	2,709,119	83,865	0	83,865	107,260	0	107,260
		受託工事収益	117,060	0	117,060	60	0	60	40	0	40
		その他営業収益	23,470	0	23,470	635	0	635	1,368	0	1,368
	営業外	収益	244,409	0	244,409	5,429	0	5,429	11,508	0	11,508
		受託事務収益	15,742	0	15,742	0	0	0	0	0	0
		受取利息	627	0	627	0	0	0	6	0	6
		他会計負担金	2,324	0	2,324	273	0	273	0	0	0
		他会計補助金	17	0	17	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入	95,100	0	95,100	2,100	0	2,100	11,500	0	11,500
		雑収益	130,599	0	130,599	3,056	0	3,056	2	0	2
	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	2,777,348	50,969	2,828,317	103,692	0	103,692	126,183	0	126,183
	営業	費用	2,559,852	50,591	2,610,443	98,878	0	98,878	119,103	0	119,103
		原水及び浄水費	445,958	7,288	453,246	19,172	0	19,172	21,219	0	21,219
		配水費	228,397	14,993	243,390	18,109	0	18,109	7,083	0	7,083
		給水費	277,532	2,714	280,246	7,729	0	7,729	7,593	0	7,593
		受託工事費	116,054	82	116,136	0	0	0	0	0	0
		総係費	303,481	25,514	328,995	10,168	0	10,168	11,708	0	11,708
		水源対策費	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
		渇水対策費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,164,100	0	1,164,100	42,800	0	42,800	71,000	0	71,000
		資産減耗費	11,150	0	11,150	900	0	900	500	0	500
		その他営業費用	180	0	180	0	0	0	0	0	0
	営業外	費用	212,346	378	212,724	3,734	0	3,734	5,960	0	5,960
		受託事務費	13,600	378	13,978	0	0	0	0	0	0
		支払利息	87,579	0	87,579	3,734	0	3,734	5,960	0	5,960
		消費税及び地方消費税	78,967	0	78,967	0	0	0	0	0	0
		雑支出	32,200	0	32,200	0	0	0	0	0	0
	特別	損失	3,150	0	3,150	80	0	80	120	0	120
		過年度損益修正損	3,150	0	3,150	80	0	80	120	0	120
	予備	費	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
		予備費	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000

(単位：千円)

越智諸島			計		
R6当初	補正額	補正後	R6当初	補正額	補正後
587,767	0	587,767	3,892,000	0	3,892,000
351,378	0	351,378	3,394,255	0	3,394,255
323,373	0	323,373	3,223,617	0	3,223,617
24,620	0	24,620	141,780	0	141,780
3,385	0	3,385	28,858	0	28,858
236,379	0	236,379	497,725	0	497,725
0	0	0	15,742	0	15,742
24	0	24	657	0	657
2,494	0	2,494	5,091	0	5,091
176,797	0	176,797	176,814	0	176,814
45,200	0	45,200	153,900	0	153,900
11,864	0	11,864	145,521	0	145,521
10	0	10	20	0	20
10	0	10	20	0	20
749,777	△ 994	748,783	3,757,000	49,975	3,806,975
737,367	△ 994	736,373	3,515,200	49,597	3,564,797
158,751	151	158,902	645,100	7,439	652,539
61,611	377	61,988	315,200	15,370	330,570
43,646	△ 575	43,071	336,500	2,139	338,639
23,346	0	23,346	139,400	82	139,482
49,043	△ 947	48,096	374,400	24,567	398,967
0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	1,000	0	1,000
395,900	0	395,900	1,673,800	0	1,673,800
5,050	0	5,050	17,600	0	17,600
20	0	20	200	0	200
11,160	0	11,160	233,200	378	233,578
0	0	0	13,600	378	13,978
6,627	0	6,627	103,900	0	103,900
4,533	0	4,533	83,500	0	83,500
0	0	0	32,200	0	32,200
250	0	250	3,600	0	3,600
250	0	250	3,600	0	3,600
1,000	0	1,000	5,000	0	5,000
1,000	0	1,000	5,000	0	5,000

資本の収支

款	項	目	今治			玉川			菊間		
			R6当初	補正額	補正後	R6当初	補正額	補正後	R6当初	補正額	補正後
資本の収入			384,561	0	384,561	172,463	0	172,463	186,299	0	186,299
	企業債		154,500	0	154,500	114,200	0	114,200	92,500	0	92,500
		企業債	154,500	0	154,500	114,200	0	114,200	92,500	0	92,500
	出資金		157,850	0	157,850	48,225	0	48,225	92,500	0	92,500
		出資金	157,850	0	157,850	48,225	0	48,225	92,500	0	92,500
	国庫（県）補助金		24,000	0	24,000	8,640	0	8,640	0	0	0
		国庫（県）補助金	24,000	0	24,000	8,640	0	8,640	0	0	0
	工事負担金		15,080	0	15,080	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200
		工事負担金	15,080	0	15,080	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200
	加入金		22,131	0	22,131	198	0	198	99	0	99
		加入金	22,131	0	22,131	198	0	198	99	0	99
	その他資本収入		11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0
		基金取崩収入	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0
資本の支出			2,037,477	△ 45,740	1,991,737	427,218	0	427,218	332,731	187	332,918
	建設改良費		1,542,620	△ 45,740	1,588,360	420,550	0	420,550	313,404	187	313,591
		原水及び 浄水施設費	484,979	0	484,979	2,000	0	2,000	0	0	0
		配水施設費	1,024,181	△ 45,740	1,069,921	417,500	0	417,500	312,404	187	312,591
		営業設備費	33,460	0	33,460	1,050	0	1,050	1,000	0	1,000
	企業債償還金		389,857	0	389,857	5,668	0	5,668	18,327	0	18,327
		企業債償還金	389,857	0	389,857	5,668	0	5,668	18,327	0	18,327
	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		5,000	0	5,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
		予備費	5,000	0	5,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000

(単位：千円)

越智諸島			計		
R6当初	補正額	補正後	R6当初	補正額	補正後
65,677	0	65,677	809,000	0	809,000
0	0	0	361,200	0	361,200
0	0	0	361,200	0	361,200
61,620	0	61,620	360,195	0	360,195
61,620	0	61,620	360,195	0	360,195
0	0	0	32,640	0	32,640
0	0	0	32,640	0	32,640
2,000	0	2,000	19,480	0	19,480
2,000	0	2,000	19,480	0	19,480
2,057	0	2,057	24,485	0	24,485
2,057	0	2,057	24,485	0	24,485
0	0	0	11,000	0	11,000
0	0	0	11,000	0	11,000
335,574	0	335,574	3,133,000	△ 45,553	3,087,447
218,626	0	218,626	2,495,200	△ 45,553	2,449,647
73,021	0	73,021	560,000	0	560,000
144,415	0	144,415	1,898,500	△ 45,553	1,852,947
1,190	0	1,190	36,700	0	36,700
115,948	0	115,948	529,800	0	529,800
115,948	0	115,948	529,800	0	529,800
0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	100,000	0	100,000
1,000	0	1,000	8,000	0	8,000
1,000	0	1,000	8,000	0	8,000