

令和 7 年 度

今治市水道事業会計補正予算書

(令和 7 年 12 月 2 日提出 議会第 5 回)

今 治 市

令和7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7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7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。

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	3,813,000 千円	16,329 千円	3,829,329 千円
第1項 営業費用	3,559,000 千円	16,462 千円	3,575,462 千円
第2項 営業外費用	245,800 千円	△133 千円	245,667 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 2,213,282 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,794,544 千円、建設改良積立金 258,373 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 160,365 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	3,019,000 千円	1,282 千円	3,020,282 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,329,100 千円	1,282 千円	2,330,382 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	378,222 千円	17,611 千円	395,833 千円

令和7年12月2日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和7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			3,813,000	16,329	3,829,329
	1 営業費用		3,559,000	16,462	3,575,462
		1 原水及び浄水費	667,400	1,353	668,753
		2 配水費	355,100	3,927	359,027
		3 給水費	328,800	△ 1,923	326,877
		4 受託工事費	160,800	590	161,390
		5 総係費	407,100	12,515	419,615
	2 営業外費用		245,800	△ 133	245,667
		1 受託事務費	14,600	△ 133	14,467

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			3,019,000	1,282	3,020,282
	1 建設改良費		2,329,100	1,282	2,330,382
		2 配水施設費	1,737,600	1,282	1,738,882

令和7年度 今治市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	3,868,000
減価償却費	1,610,900,000
引当金の増減額（△は減少）	36,890,000
長期前受金戻入額	△ 136,900,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,952,000
支払利息	103,000,000
固定資産除却損	17,450,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 48,439,000
未払金の増減額（△は減少）	55,611,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	350,000
小計	1,639,778,000
利息及び配当金の受取額	2,952,000
利息の支払額	△ 103,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,539,730,000

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	△ 2,124,719,000
国庫補助金等による収入	66,954,000
基金の積立による支出	△ 100,000,000
基金の取崩による収入	8,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,149,765,000

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	383,600,000
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	△ 581,900,000
他会計からの出資による収入	345,660,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,360,000

資金増加額（又は減少額）	△ 462,675,000
資金期首残高	3,329,629,000
資金期末残高	2,866,954,000

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	215	178,703	100,228	279,146	55,220	61,467	395,833
補正前	9	51	215	177,830	97,672	275,717	53,031	49,474	378,222
比 較	0	0	0	873	2,556	3,429	2,189	11,993	17,611

(本会計における計上職員人数は50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	4,871	2,388	2,890	907	31,300	78
	補正前	4,128	2,244	3,189	907	31,300	78
	比較	743	144	△ 299	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,017	28,496	23,281			
	補正前	6,517	28,116	21,193			
	比較	△ 500	380	2,088			

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	215	151,233	89,745	241,193	48,527	61,300	351,020
補正前	9	36	215	150,360	87,240	237,815	46,338	49,341	333,494
比 較	0	0	0	873	2,505	3,378	2,189	11,959	17,526

(本会計における計上職員人数は35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	4,871	2,388	2,505	907	31,300	78
	補正前	4,128	2,244	2,855	907	31,300	78
	比較	743	144	△ 350	0	0	0
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	補正後	6,017	23,072	18,607			
	補正前	6,517	22,692	16,519			
	比較	△ 500	380	2,088			

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	－	27,470	10,483	37,953	6,693	167	44,813
補正前	－	15	－	27,470	10,432	37,902	6,693	133	44,728
比 較	0	0	0	0	51	51	0	34	85

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	－	－	385	－	－	－
	補正前	－	－	334	－	－	－
	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	－	5,424	4,674			
	補正前	－	5,424	4,674			
	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	873	給与改定に伴う増減分	2,856		
		その他の増減分	△ 1,983	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 1,983	
手当	2,505	制度改正に伴う増減分	2,496	給与改定に伴う増減分 2,496 期末手当 1,332 勤勉手当 1,164	
		その他の増減分	9	職員構成の変動等に伴う増減分 9 扶養手当 743 住居手当 144 通勤手当 △ 350 管理職手当 △ 500 期末手当 △ 952 勤勉手当 924	

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 7 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	353,176	
	平 均 給 与 月 額	389,018	
	平 均 年 齢	47.08	
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	

(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	203,600	201,600	203,600	201,600
大	学 卒	235,000	—	235,000	—

(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 7 年 12 月 1 日 現 在		1級	1	2.9	1級		
		2級	6	17.1	2級		
		3級	7	20.0	3級		
		4級	12	34.3	4級		
		5級	7	20.0	5級		
		6級	2	5.7			
		7級	0	0.0			
		8級	0	0.0			
		計	35	100.0	計		
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7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 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)	35	35	-
	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	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	有	4.650 (2.450)	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	有	4.600 (2.400)	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	有	4.650 (2.450)	

※ () 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7年12月1日現在)	14.3	14.3	
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7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8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	1,760,540,000	
	ロ 建 物	3,004,456,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,066,871,000</u>	1,937,585,000
	ハ 構 築 物	61,132,349,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,789,754,000</u>	31,342,595,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	13,611,178,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,632,530,000</u>	5,978,648,000
	ホ 車 両 運 搬 具	160,341,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 124,042,000</u>	36,299,000
	ヘ 工 具 器 具 備 品	248,226,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 182,498,000</u>	65,728,000
	ト 建 設 仮 勘 定	1,922,351,000	
	有形固定資産合計		43,043,746,000
（2）	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	537,316,000	
	ロ 電 話 加 入 権	2,623,000	
	ハ その他無形固定資産	<u>1,906,000</u>	
	無形固定資産合計		541,845,000
（3）	投 資		
	イ 基 金	<u>823,170,000</u>	
	投資合計		823,170,000
	固定資産合計		44,408,761,000
2	流 動 資 産		
（1）	現 金 ・ 預 金	2,866,954,000	
（2）	未 収 金	499,072,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,571,000</u>	491,501,000
（3）	貯 蔵 品	<u>17,322,000</u>	
	流動資産合計		3,375,777,000
	資産合計		<u><u>47,784,538,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	10,265,957,000		
(2) 引 当 金	436,684,000		
固 定 負 債 合 計			10,702,641,000
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	535,805,000		
(2) 未 払 金	601,130,000		
(3) 引 当 金	44,933,000		
(4) 預 り 金	189,923,000		
流 動 負 債 合 計			1,371,791,000
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,230,700,000		
収 益 化 累 計 額	△ 1,719,850,000		
ロ 工 事 負 担 金	912,734,000		
収 益 化 累 計 額	△ 328,232,000		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	410,764,000		
収 益 化 累 計 額	△ 111,520,000		
ニ 加 入 金	538,572,000		
収 益 化 累 計 額	△ 146,044,000		
繰 延 収 益 合 計			3,787,124,000
負 債 合 計			15,861,556,000

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金	31,215,795,000		
資 本 金 合 計			31,215,795,000
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	145,984,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	362,241,000		
利 益 剰 余 金 合 計		508,225,000	
剰 余 金 合 計			707,187,000
資 本 合 計			31,922,982,000
負 債 ・ 資 本 合 計			47,784,538,000

令和 7 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			3,813,000	16,329	3,829,329
	営 業 費 用		3,559,000	16,462	3,575,462
		原水及び浄水費	667,400	1,353	668,753
		配 水 費	355,100	3,927	359,027
		給 水 費	328,800	△ 1,923	326,877
		受 託 工 事 費	160,800	590	161,390

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
給 料	566	一般職給	566
手 当 等	△ 273	扶養手当	△ 147
		住居手当	△ 324
		通勤手当	51
		期末手当	99
		勤勉手当	48
賞与引当金繰入額	622	期末手当繰入額	341
		勤勉手当繰入額	281
法 定 福 利 費	321	職員共済組合負担金	321
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	117	法定福利費引当金繰入額	117
給 料	708	一般職給	708
手 当 等	802	扶養手当	930
		住居手当	△ 324
		通勤手当	19
		期末手当	216
		勤勉手当	△ 39
賞与引当金繰入額	1,316	期末手当繰入額	753
		勤勉手当繰入額	563
法 定 福 利 費	838	職員共済組合負担金	838
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	263	法定福利費引当金繰入額	263
給 料	174	一般職給	174
手 当 等	△ 881	扶養手当	△ 468
		住居手当	324
		通勤手当	△ 410
		期末手当	△ 213
		勤勉手当	△ 114
賞与引当金繰入額	△ 342	期末手当繰入額	△ 186
		勤勉手当繰入額	△ 156
法 定 福 利 費	△ 800	職員共済組合負担金	△ 800
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 74	法定福利費引当金繰入額	△ 74
給 料	214	一般職給	214
手 当 等	250	扶養手当	156
		通勤手当	27
		期末手当	59
		勤勉手当	8
賞与引当金繰入額	43	期末手当繰入額	28
		勤勉手当繰入額	15
法 定 福 利 費	74	職員共済組合負担金	74
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9	法定福利費引当金繰入額	9

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		総 係 費	407,100	12,515	419,615
	営 業 外 費 用		245,800	△ 133	245,667
		受 託 事 務 費	14,600	△ 133	14,467

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
給 料	△ 1,939	一般職給 △ 1,939
手 当 等	1,351	扶養手当 470 住居手当 150 通勤手当 △ 61 管理職手当 △ 500 期末手当 △ 334 勤勉手当 1,626
賞与引当金繰入額	785	期末手当繰入額 438 勤勉手当繰入額 347
法 定 福 利 費	154	職員共済組合負担金 167 災害補償基金負担金 △ 13
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	149	法定福利費引当金繰入額 149
退 職 給 付 費	12,015	退職給付費引当金繰入額 12,015
給 料	120	一般職給 120
手 当 等	69	通勤手当 51 期末手当 14 勤勉手当 4
賞与引当金繰入額	19	期末手当繰入額 10 勤勉手当繰入額 9
法 定 福 利 費	△ 341	職員共済組合負担金 △ 341

資 本 的 支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
資 本 的 支 出			3,019,000	1,282	3,020,282
	建 設 改 良 費		2,329,100	1,282	2,330,382
		配 水 施 設 費	1,737,600	1,282	1,738,882

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
給 料	1, 030	一般職給	1, 030
手 当 等	1, 238	扶養手当	△ 198
		住居手当	318
		通勤手当	24
		期末手当	539
		勤勉手当	555
賞与引当金繰入額	△ 2, 432	期末手当繰入額	△ 1, 348
		勤勉手当繰入額	△ 1, 084
法 定 福 利 費	1, 943	職員共済組合負担金	1, 943
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 497	法定福利費引当金繰入額	△ 497

令和7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			
			R7当初	補正額	補正後	R7当初	補正額	補正後	R7当初	補正額	補正後	
水道事業収益			3,090,548	0	3,090,548	92,828	0	92,828	117,558	0	117,558	
	営業収益		2,857,440	0	2,857,440	87,207	0	87,207	105,999	0	105,999	
	給水収益		2,711,378	0	2,711,378	83,992	0	83,992	105,051	0	105,051	
	受託工事収益		127,594	0	127,594	60	0	60	40	0	40	
	その他営業収益		18,468	0	18,468	3,155	0	3,155	908	0	908	
	営業外収益		233,098	0	233,098	5,621	0	5,621	11,559	0	11,559	
	受託事務収益		15,333	0	15,333	0	0	0	0	0	0	
	受取利息		2,665	0	2,665	0	0	0	57	0	57	
	他会計負担金		3,053	0	3,053	263	0	263	0	0	0	
	他会計補助金		11	0	11	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入		78,000	0	78,000	2,300	0	2,300	11,500	0	11,500	
	雑収益		134,036	0	134,036	3,058	0	3,058	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			2,797,309	15,810	2,813,119	117,405	0	117,405	138,993	0	138,993
		営業費用		2,569,763	15,943	2,585,706	110,532	0	110,532	130,643	0	130,643
原水及び浄水費		460,679	1,220	461,899	19,973	0	19,973	24,057	0	24,057		
配水費		253,100	2,569	255,669	22,319	0	22,319	13,336	0	13,336		
給水費		276,604	△ 1,040	275,564	10,148	0	10,148	7,378	0	7,378		
受託工事費		125,769	590	126,359	0	0	0	0	0	0		
総係費		328,781	12,604	341,385	10,092	0	10,092	11,372	0	11,372		
水源対策費		10,100	0	10,100	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		1,102,400	0	1,102,400	47,100	0	47,100	74,000	0	74,000		
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		222,726	△ 133	222,593	5,803	0	5,803	7,290	0	7,290		
受託事務費		14,600	△ 133	14,467	0	0	0	0	0	0		
支払利息		84,459	0	84,459	5,803	0	5,803	7,290	0	7,290		
消費税及び地方消費税		85,667	0	85,667	0	0	0	0	0	0		
雑支出		38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0		
特別損失		2,820	0	2,820	70	0	70	60	0	60		
過年度損益修正損		2,820	0	2,820	70	0	70	60	0	60		
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		
R7当初	補正額	補正後	R7当初	補正額	補正後
591,066	0	591,066	3,892,000	0	3,892,000
362,548	0	362,548	3,413,194	0	3,413,194
323,131	0	323,131	3,223,552	0	3,223,552
37,480	0	37,480	165,174	0	165,174
1,937	0	1,937	24,468	0	24,468
228,508	0	228,508	478,786	0	478,786
0	0	0	15,333	0	15,333
230	0	230	2,952	0	2,952
1,977	0	1,977	5,293	0	5,293
169,246	0	169,246	169,257	0	169,257
45,100	0	45,100	136,900	0	136,900
11,955	0	11,955	149,051	0	149,051
10	0	10	20	0	20
10	0	10	20	0	20
759,293	519	759,812	3,813,000	16,329	3,829,329
748,062	519	748,581	3,559,000	16,462	3,575,462
162,691	133	162,824	667,400	1,353	668,753
66,345	1,358	67,703	355,100	3,927	359,027
34,670	△ 883	33,787	328,800	△ 1,923	326,877
35,031	0	35,031	160,800	590	161,390
56,855	△ 89	56,766	407,100	12,515	419,615
0	0	0	10,100	0	10,100
0	0	0	1,000	0	1,000
387,400	0	387,400	1,610,900	0	1,610,900
5,050	0	5,050	17,600	0	17,600
20	0	20	200	0	200
9,981	0	9,981	245,800	△ 133	245,667
0	0	0	14,600	△ 133	14,467
5,448	0	5,448	103,000	0	103,000
4,533	0	4,533	90,200	0	90,200
0	0	0	38,000	0	38,000
250	0	250	3,200	0	3,200
250	0	250	3,200	0	3,200
1,000	0	1,000	5,000	0	5,000
1,000	0	1,000	5,000	0	5,000

資本的収支

款	項	目	今治			玉川			菊間			
			R7当初	補正額	補正後	R7当初	補正額	補正後	R7当初	補正額	補正後	
資本的収入			384,671	0	384,671	245,199	0	245,199	121,354	0	121,354	
	企業債		164,000	0	164,000	162,100	0	162,100	57,500	0	57,500	
	企業債		164,000	0	164,000	162,100	0	162,100	57,500	0	57,500	
	出資金		167,810	0	167,810	68,631	0	68,631	57,500	0	57,500	
	出資金		167,810	0	167,810	68,631	0	68,631	57,500	0	57,500	
	国庫（県）補助金		15,000	0	15,000	13,070	0	13,070	5,000	0	5,000	
	国庫（県）補助金		15,000	0	15,000	13,070	0	13,070	5,000	0	5,000	
	工事負担金		12,200	0	12,200	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	
	工事負担金		12,200	0	12,200	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	
	加入金		17,661	0	17,661	198	0	198	154	0	154	
	加入金		17,661	0	17,661	198	0	198	154	0	154	
	その他資本収入		8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩収入		8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	
	資本的支出			1,972,819	965	1,973,784	495,387	0	495,387	209,070	317	209,387
		建設改良費		1,417,560	965	1,418,525	486,650	0	486,650	189,471	317	189,788
		原水及び浄水施設費		466,101	0	466,101	2,000	0	2,000	0	0	0
配水施設費			898,281	965	899,246	483,600	0	483,600	187,756	317	188,073	
営業設備費			53,178	0	53,178	1,050	0	1,050	1,715	0	1,715	
企業債償還金			450,259	0	450,259	7,737	0	7,737	18,599	0	18,599	
企業債償還金			450,259	0	450,259	7,737	0	7,737	18,599	0	18,599	
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		
R7当初	補正額	補正後	R7当初	補正額	補正後
55,776	0	55,776	807,000	0	807,000
0	0	0	383,600	0	383,600
0	0	0	383,600	0	383,600
51,719	0	51,719	345,660	0	345,660
51,719	0	51,719	345,660	0	345,660
0	0	0	33,070	0	33,070
0	0	0	33,070	0	33,070
2,000	0	2,000	16,600	0	16,600
2,000	0	2,000	16,600	0	16,600
2,057	0	2,057	20,070	0	20,070
2,057	0	2,057	20,070	0	20,070
0	0	0	8,000	0	8,000
0	0	0	8,000	0	8,000
341,724	0	341,724	3,019,000	1,282	3,020,282
235,419	0	235,419	2,329,100	1,282	2,330,382
61,699	0	61,699	529,800	0	529,800
167,963	0	167,963	1,737,600	1,282	1,738,882
5,757	0	5,757	61,700	0	61,700
105,305	0	105,305	581,900	0	581,900
105,305	0	105,305	581,900	0	581,900
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