

令和 5 年度

志摩市水道事業会計補正予算書

( 第 1 号 )

# 目 次

1. 総 括	2 頁 ~ 3 頁
2. 予算に関する説明書	
(1) 令和5年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画	6 頁 ~ 7 頁
(2) 令和5年度 志摩市水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書	8 頁
(3) 令和5年度 補正予算給与費明細書	9 頁 ~ 14 頁
(4) 令和5年度 債務負担行為に関する調書	15 頁
(5) 令和5年度 志摩市水道事業予定貸借対照表	16 頁 ~ 17 頁
(6) 令和5年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画説明書 (収益的収入及び支出)	20 頁 ~ 23 頁
(7)           同 上 (資本的収入及び支出)	24 頁 ~ 25 頁

令和5年度 志摩市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度志摩市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 給 水 栓 数	22,682 栓	74 栓	22,756 栓
（2） 年 間 総 給 水 量	5,651,000 m <sup>3</sup>	△ 29,000 m <sup>3</sup>	5,622,000 m <sup>3</sup>
（3） 1 日 平 均 給 水 量	15,440 m <sup>3</sup>	△ 79 m <sup>3</sup>	15,361 m <sup>3</sup>
（4） 主要な建設改良事業			
（ロ） 施設改良事業費	585,270 千円	4,719 千円	589,989 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業収益	1,754,008 千円	△ 2,654 千円	1,751,354 千円
第1項 営業収益	1,587,702 千円	△ 3,314 千円	1,584,388 千円
第2項 営業外収益	166,306 千円	660 千円	166,966 千円
（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 水道事業費用	1,632,497 千円	5,052 千円	1,637,549 千円
第1項 営業費用	1,571,208 千円	4,026 千円	1,575,234 千円
第3項 特別損失	1,001 千円	1,026 千円	2,027 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額648,920千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,720千円、過年度分損益勘定留保資金597,200千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額677,611千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,720千円、過年度分損益勘定留保資金625,891千円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	141,684千円	△ 20,336千円	121,348千円
第3項 負担金	31,765千円	△ 20,336千円	11,429千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	790,604千円	8,355千円	798,959千円
第1項 建設改良費	609,249千円	4,719千円	613,968千円
第4項 返還金	1千円	3,636千円	3,637千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為の限度額を次のとおり改める。

(変更)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
磯部浄水場運転管理業務委託料	令和5年度から 令和8年度まで	384,802千円	令和5年度から 令和8年度まで	330,000千円

(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6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	181,868千円	3,253千円	185,121千円

令和5年11月30日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

( 余 白 )

# 予算に関する説明書

令和5年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額
1 水道事業収益			1,754,008
	1 営業収益		1,587,702
		1 給水収益	1,581,449
		3 その他営業収益	6,253
	2 営業外収益		166,306
		5 雑収益	354

支出

款	項	目	既決予定額
1 水道事業費用			1,632,497
	1 営業費用		1,571,208
		1 原水及び浄水費	522,070
		2 配水及び給水費	277,818
		4 総係費	148,647
		6 資産減耗費	2
	3 特別損失		1,001
		4 過年度損益修正損	1,000

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額
1 資本的収入			141,684
	3 負担金		31,765
		1 負担金	31,765

支出

款	項	目	既決予定額
1 資本的支出			790,604
	1 建設改良費		609,249
		2 施設改良費	585,270
	4 返還金		1
		1 返還金	1

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
△2,654	1,751,354	
△3,314	1,584,388	
△3,927	1,577,522	
613	6,866	
660	166,966	
660	1,014	

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
5,052	1,637,549	
4,026	1,575,234	
10,141	532,211	
△11,396	266,422	
△436	148,211	
5,717	5,719	
1,026	2,027	
1,026	2,026	

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
△20,336	121,348	
△20,336	11,429	
△20,336	11,429	

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
8,355	798,959	
4,719	613,968	
4,719	589,989	
3,636	3,637	
3,636	3,637	



# 令和5年度 志摩市水道事業補正予算予定キャッシュ・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)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	88,329,744
減価償却費	621,669,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,285,584
長期前受金戻入額	△ 165,940,000
受取利息及び受取配当金	△ 12,000
支払利息及び企業債取り扱い諸費	20,065,000
固定資産除却費	1,325,000
固定資産売却損	1,000
未収金の増減額 (△は増加)	23,860,584
未払金の増減額 (△は減少)	△ 45,230,723
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,394,000
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	479,000
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	△ 1,145,218
小計	538,509,803
利息及び受取配当金の受取額	12,000
利息の支払額	△ 20,065,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,456,803

## 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	△ 561,325,813
国庫補助金等による収入	51,887,260
基金利息の収入	19,000
基金の積立による支出	△ 19,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 509,438,553

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	60,000,000
企業債の償還による支出	△ 181,335,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,335,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 112,316,750
資金期首残高	2,090,938,674
資金期末残高	1,978,621,924

## 令和5年度 補正予算給与費明細書

### 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	10	55	0	0	0	0	55	
	計	10	55	0	0	0	0	55	
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	10	55	0	0	0	0	55	
	計	10	55	0	0	0	0	55	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

### 2 一般職

#### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	22 (4)	0	89,736	52,665	142,401	42,665	185,066	
補正前	22 (4)	0	88,662	49,450	138,112	43,701	181,813	
比 較	0 (0)	0	1,074	3,215	4,289	△1,036	3,253	

( )は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
	補正後	3,726	20,662	16,310		1,358	1,767	2,160	
	補正前	3,384	19,616	15,460	0	1,049	1,579	1,680	
	比 較	342	1,046	850	0	309	188	480	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)				
	補正後	0	0	6,682	0				
	補正前	0	0	6,682	0				
	比 較	0	0	0	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	22 (1)		84,391	51,333	135,724	41,560	177,284	
補正前	22 (1)	0	83,679	48,159	131,838	42,574	174,412	
比 較	0 (0)	0	712	3,174	3,886	△1,014	2,872	

( )は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
	補正後	3,726	19,552	16,310		1,358	1,545	2,160	
	補正前	3,384	18,582	15,460	0	1,049	1,322	1,680	
	比 較	342	970	850	0	309	223	480	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)				
	補正後	0	0	6,682	0				
	補正前	0	0	6,682	0				
	比 較	0	0	0	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (3)	0	5,345	1,332	6,677	1,105	7,782	
補正前	0 (3)	0	4,983	1,291	6,274	1,127	7,401	
比 較	0 (0)	0	362	41	403	△22	381	

( )は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
	補正後	0	1,110	0	0	0	222	0	
	補正前	0	1,034	0	0	0	257	0	
	比 較	0	76	0	0	0	△35	0	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)				
	補正後	0	0	0	0				
	補正前	0	0	0	0				
	比 較	0	0	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	1,074	給与改定に伴う増減分	805	平均改定率 2.1%
		その他の増減分	269	職員異動等による増
職員手当	3,215	制度改正による増減分	1,203	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	2,012	職員異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

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 (円)	315,898	—
	平均給与月額 (円)	371,952	—
	平均年齢	44歳7か月	—
令和5年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	321,100	—
	平均給与月額 (円)	372,249	—
	平均年齢	44歳2か月	—

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	170,900	164,000	166,600	164,000
大 学 卒 (円)	196,200	—	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 12月1日 現在	1級	0		1級		
	2級	4	18.18	2級		
	3級	8	36.36	3級		
	4級	2	9.09	4級		
	5級	4	18.18	5級		
	6級	3	13.64			
	7級	1	4.55			
	計	22	100.00	計		
令和5年 4月1日 現在	1級	0		1級		
	2級	3	13.64	2級		
	3級	11	50.00	3級		
	4級	3	13.64	4級		
	5級	2	9.09	5級		
	6級	2	9.09			
	7級	1	4.55			
	計	22	100.00	計		

■ 等級別基準職務表(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務を行う職務)	一般職員 (特に高度の知識 又は経験を必要とする業務を行う職務)	主 査 主 任 一般職員 (相当困難な業務 を行う主査・主任等 の職務)	係長職 (困難な業務を行う 係長の職務)	課長補佐職 (特に困難な業務 を行う課長補佐等 の職務)
	6 級	7 級			
	課長職 (課長の職務)	部長職 (部長の職務)			

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
	8号給(人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	77.27	77.27			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
	8号給(人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	77.27	77.27			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.200 (1.150)	2.300 (1.250)	4.500 (2.400)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.250)	4.500 (2.400)	有	

(注) ( ) 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	30年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

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(%)	0.00	0.00	—
支給対象職員の 比率(%) ( 年 月 日現在)	0.00	0.00	—
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

## 令和5年度 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
水道事業検針 及び徴収等業 務委託料	千円 334,059	令和4年度から 令和4年度まで	千円 75,636	令和5年度から 令和8年度まで	千円 258,423	千円 258,423
水道事業運営 支援業務委託 料	20,889	令和4年度から 令和4年度まで	6,831	令和5年度から 令和6年度まで	14,058	14,058
磯部浄水場運 転管理業務委 託料	330,000	—	0	令和6年度から 令和8年度まで	330,000	330,000



# 令和5年度 志摩市水道事業予定貸借対照表

(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		667,600,848	
ロ 建 物	754,461,819		
減価償却累計額	<u>△ 437,491,396</u>	316,970,423	
ハ 構 築 物	23,406,591,868		
減価償却累計額	<u>△ 12,731,108,540</u>	10,675,483,328	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,172,163,952		
減価償却累計額	<u>△ 2,222,662,969</u>	949,500,983	
ホ 車 輛 運 搬 具	11,897,446		
減価償却累計額	<u>△ 10,459,718</u>	1,437,728	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,865,339		
減価償却累計額	<u>△ 84,916,207</u>	2,949,132	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>72,278,000</u>	
有形固定資産合計			12,686,220,442
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		123,000,000	
ロ 電 話 加 入 権		<u>188,255</u>	
無形固定資産合計			123,188,255
(3) 投資			
イ 基 金		<u>901,332,265</u>	
投資合計			<u>901,332,265</u>
固定資産合計			13,710,740,962

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,978,621,924	
(2) 未 収 金		59,445,481	
貸倒引当金		<u>△ 17,085,446</u>	
(3) 貯 蔵 品		44,520,848	
(4) 前 払 費 用		93,080	
流動資産合計			<u>2,065,595,887</u>
資 産 合 計			<u><u>15,776,336,849</u></u>

## 負債の部

(単位:円)

### 3 固定負債

(1) 企業債	875,889,159	
固定負債合計		875,889,159

### 4 流動負債

(1) 企業債	164,767,647	
(2) 未払金	100,000,000	
(3) 前受金	20,750	
(4) 引当金	14,365,783	
(5) その他流動負債 イ 預り金	31,557	
流動負債合計		279,185,737

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,627,997,973	
(2) 収益化累計額	△ 2,396,201,915	
繰延収益合計		1,231,796,058

### 負債合計

1,231,796,058

2,386,870,954

## 資本の部

### 6 資本金

(1) 資本金		
イ 固有資本金	10,317,216	
ロ 出資金	427,642,640	
ハ 組入資本金	3,425,805,681	
資本金合計		3,863,765,537

### 7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	2,581,998,520	
ロ 県補助金	12,826,436	
ハ 市補助金	1,855,376,545	
ニ 工事負担金	3,043,210,398	
ホ 受贈財産評価額	187,312,117	
ヘ 寄附金	98,254,635	
ト 他会計負担金	24,955,957	
チ 分担金	1,011,523,300	
リ 基金利息	1,354,265	
資本剰余金合計		8,816,812,173

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	620,558,441	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分 利益剰余金	88,329,744	
利益剰余金合計		708,888,185

### 剰余金合計

9,525,700,358

### 資本合計

13,389,465,895

### 負債資本合計

15,776,336,849

( 余 白 )

# 予算実施計画説明書

令和5年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	水道事業収益	1,754,008	△ 2,654	1,751,354
1	営業収益	1,587,702	△ 3,314	1,584,388
1	1 給水収益	1,581,449	△ 3,927	1,577,522
	3 その他営業収益	6,253	613	6,866
2	営業外収益	166,306	660	166,966
	5 雑収益	354	660	1,014

収益的支出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	水道事業費用	1,632,497	5,052	1,637,549
1	営業費用	1,571,208	4,026	1,575,234
	1 原水及び浄水費	522,070	10,141	532,211
	2 配水及び給水費	277,818	△ 11,396	266,422

(単位 千円)

節	予定額	説明
1 水道事業給水収益	△ 3,927	基本料金 1,521 超過料金 △ 5,448
4 他会計負担金	336	児童手当負担金 336
5 開発負担金	277	開発負担金 277
3 その他雑収益	660	その他雑収益 660

(単位:千円)

節	予定額	説明
1 給料	4,025	職員給与費8人分 給料 3,899
2 手当	3,562	会計年度任用職員給料 126 期末手当 1,115 勤勉手当 934 会計年度任用職員期末手当 25 扶養手当 537 児童手当 660 通勤手当 51 管理職手当 240
3 賞与引当金繰入額	689	賞与引当金繰入額 689
6 法定福利費	1,713	共済組合負担金 1,300 共済組合事務費負担金 △ 10 互助会負担金 15 公務災害補償基金負担金 △ 10 退職手当負担金 468 会計年度任用職員社会保険料等負担金 △ 50
7 法定福利費引当金繰入額	152	法定福利費引当金繰入額 152
1 給料	△ 5,020	職員給与費6人分 給料 △ 5,020

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
	4 総係費	148,647	△ 436	148,211
	6 資産減耗費	2	5,717	5,719
3	特別損失	1,001	1,026	2,027
	4 過年度損益修正損	1,000	1,026	2,026

節	予定額	説明	
2 手当	△ 2,598	期末手当	△ 1,057
		勤勉手当	△ 894
		扶養手当	△ 234
		児童手当	△ 465
		住居手当	69
		通勤手当	△ 17
3 賞与引当金繰入額	△ 574	賞与引当金繰入額	△ 574
6 法定福利費	△ 3,082	共済組合負担金	△ 2,077
		共済組合事務費負担金	△ 31
		互助会負担金	△ 20
		公務災害補償特別負担金	△ 4
		旧恩給組合負担金	△ 1
		退職手当負担金	△ 907
		再任用職員社会保険料等負担金	△ 42
7 法定福利費引当金繰入額	△ 122	法定福利費引当金繰入額	△ 122
1 給料	△ 93	職員給与費8人分 給料	△ 329
		会計年度任用職員給料	236
2 手当	838	期末手当	364
		勤勉手当	323
		会計年度任用職員期末手当	51
		扶養手当	△ 78
		住居手当	240
		通勤手当	△ 27
		会計年度任用職員通勤手当	△ 35
3 賞与引当金繰入額	△ 456	賞与引当金繰入額	△ 456
6 法定福利費	△ 645	共済組合負担金	△ 442
		共済組合事務費負担金	△ 14
		互助会負担金	△ 2
		公務災害補償特別負担金	△ 20
		旧恩給組合負担金	△ 1
		退職手当負担金	△ 194
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	28
7 法定福利費引当金繰入額	△ 80	法定福利費引当金繰入額	△ 80
1 固定資産除却費	1,324	固定資産除却費	1,324
2 たな卸資産減耗費	4,393	たな卸資産減耗費	4,393
1 過年度損益修正損	1,026	漏水軽減等	1,026



資本的收入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	資本的收入	141,684	△ 20,336	121,348
	3 負担金	31,765	△ 20,336	11,429
	1 負担金	31,765	△ 20,336	11,429

資本の支出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	資本の支出	790,604	8,355	798,959
	1 建設改良費	609,249	4,719	613,968
	2 施設改良費	585,270	4,719	589,989
	4 返還金	1	3,636	3,637
	1 返還金	1	3,636	3,637

(単位:千円)

節	予定額	説明
2 他会計負担金	△ 20,336	送水管更新事業負担金 △ 20,000 児童手当負担金 △ 336

(単位:千円)

節	予定額	説明
		職員給与費4人分
1 給料	2,162	給料 2,162
2 手当	1,197	期末手当 563 勤勉手当 481 扶養手当 117 児童手当 △ 420 通勤手当 216 管理職手当 240
3 賞与引当金繰入額	332	賞与引当金繰入額 332
6 法定福利費	959	共済組合負担金 714 共済組合事務費負担金 △ 3 互助会負担金 9 公務災害補償特別負担金 △ 13 退職手当負担金 252
7 法定福利費引当金繰入額	69	法定福利費引当金繰入額 69
1 国庫補助金返還金	3,636	国庫補助金返還金 3,636