

令和 6 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 ～ 4 頁
2. 予算に関する説明書	
(1) 令和6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6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6年度 補正予算給与費明細書	9 頁 ～ 14 頁
(4) 令和6年度 債務負担行為に関する調書	15 頁
(5) 令和6年度 志摩市水道事業予定貸借対照表	16 頁 ～ 17 頁
(6) 令和6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 6 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 6 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	22,759 栓	△ 117 栓	22,642 栓
（2） 主要な建設改良事業			
（イ） 施設改良事業費	810,410 千円	△ 104,053 千円	706,357 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 （既決予定額）	入 （補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業収益	1,732,247 千円	1,511 千円	1,733,758 千円
第 1 項 営 業 収 益	1,566,042 千円	1,253 千円	1,567,295 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	166,205 千円	258 千円	166,463 千円

（科 目）	支 （既決予定額）	出 （補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業費用	1,655,439 千円	2,440 千円	1,657,879 千円
第 1 項 営 業 費 用	1,620,593 千円	1,652 千円	1,622,245 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	33,845 千円	788 千円	34,633 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額557,995千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,963千円、過年度分損益勘定留保資金507,032千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額579,347千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,757千円、過年度分損益勘定留保資金527,590千円」に改め、資本的收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 資本的收入	414,761千円	△ 105,405千円	309,356千円
第1項 企業債	210,800千円	△ 34,900千円	175,900千円
第2項 補助金	124,947千円	△ 20,880千円	104,067千円
第3項 負担金	67,995千円	△ 49,625千円	18,370千円

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	992,756千円	△ 104,053千円	888,703千円
第1項 建設改良費	827,966千円	△ 104,053千円	723,913千円

(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
給水車購入費	令和6年度から 令和7年度まで	24,597千円	令和6年度から 令和7年度まで	21,653千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 建設改良費 ・ 送水管更新事業 ・ 重要給水施設配水管事業	210,800 千円	△ 34,900 千円	175,900 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7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	187,897 千円	1,360 千円	189,257 千円

令和6年11月29日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6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			1,732,247
	1 営業収益		1,566,042
		1 給水収益	1,559,408
		3 その他営業収益	6,634
	2 営業外収益		166,205
		1 受取利息及び配当金	12

支出

款	項	目	既決予定額
1 水道事業費用			1,655,439
	1 営業費用		1,620,593
		1 原水及び浄水費	518,188
		2 配水及び給水費	323,029
		4 総係費	157,932
		6 資産減耗費	2
	2 営業外費用		33,845
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,648

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			414,761
	1 企業債		210,800
		1 企業債	210,800
	2 補助金		124,947
		1 補助金	124,947
	3 負担金		67,995
		1 負担金	67,995

支出

款	項	目	既決予定額
1 資本的支出			992,756
	1 建設改良費		827,966
		2 施設改良費	810,410

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
1, 511	1, 733, 758	
1, 253	1, 567, 295	
△2, 147	1, 557, 261	
3, 400	10, 034	
258	166, 463	
258	270	

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
2, 440	1, 657, 879	
1, 652	1, 622, 245	
△2, 659	515, 529	
△506	322, 523	
3, 963	161, 895	
854	856	
788	34, 633	
788	17, 436	

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
△105, 405	309, 356	
△34, 900	175, 900	
△34, 900	175, 900	
△20, 880	104, 067	
△20, 880	104, 067	
△49, 625	18, 370	
△49, 625	18, 370	

(単位 千円)

補正予定額	合 計	備 考
△104, 053	888, 703	
△104, 053	723, 913	
△104, 053	706, 357	

令和6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6年4月1日から令和7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	25,968,767
減価償却費	620,440,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,703,000
長期前受金戻入額	△ 166,495,651
受取利息及び受取配当金	△ 270,000
支払利息及び企業債取り扱い諸費	17,436,000
固定資産除却費	855,000
固定資産売却損	1,000
未収金の増減額 (△は増加)	54,852,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 69,191,500
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	△ 381,000
その他流動資産の増減額	△ 2,760
その他流動負債の増減額	65,909
小計	490,980,765
利息及び受取配当金の受取額	270,000
利息の支払額	△ 17,436,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	473,814,765

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	△ 661,639,084
国庫補助金等による収入	114,850,114
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	△ 546,788,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	175,900,000
企業債の償還による支出	△ 164,770,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,130,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 61,844,205
資金期首残高	2,232,117,115
資金期末残高	2,170,272,910

令和6年度 補正予算給与費明細書

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	92,267	54,508	146,775	42,482	189,257	
補正前	22 (4)	0	90,402	54,628	145,030	42,867	187,897	
比 較	0 (0)	0	1,865	△120	1,745	△385	1,360	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）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	3,756	21,212	17,650		295	1,846	2,160
	補 正 前	3,786	20,817	17,382	0	1,092	1,802	2,160
	比 較	△30	395	268	0	△797	44	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	7,589	0			
	補 正 前	0	0	7,589	0			
	比 較	0	0	0	0			

(1) 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)		86,168	51,860	138,028	41,064	179,092	
補正前	22 (1)	0	85,042	52,285	137,327	41,479	178,806	
比 較	0 (0)	0	1,126	△425	701	△415	286	

() は、外書きで定年前（暫定）再任用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	3,756	19,893	16,543		295	1,624	2,160
	補 正 前	3,786	19,681	16,432	0	1,092	1,545	2,160
	比 較	△30	212	111	0	△797	79	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	7,589	0			
	補 正 前	0	0	7,589	0			
	比 較	0	0	0	0			

(2) 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	6,099	2,648	8,747	1,418	10,165	
補正前	0 (3)	0	5,360	2,343	7,703	1,388	9,091	
比 較	0 (0)	0	739	305	1,044	30	1,074	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

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	1,319	1,107	0	0	222	0
	補正前	0	1,136	950	0	0	257	0
	比 較	0	183	157	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	1,865	給与改定に伴う増加分	2,513	平均改定率 2.1%
		その他の増減分	△648	職員異動等による減
職員手当	△120	制度改正に伴う増減分	2,090	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	△2,210	職員異動等による減

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給料

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 (円)	324,677	—
	平均給与月額 (円)	383,101	—
	平 均 年 齢	42歳9か月	—
令和6年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	327,031	—
	平均給与月額 (円)	388,289	—
	平 均 年 齢	44歳1か月	—

(2)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)	194,500	185,700	188,000	185,700
大 学 卒 (円)	220,000	—	220,000	—

(3)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6年 12月1日 現在	1級	2	9.09	1級		
	2級	3 (1)	13.64	2級		
	3級	7	31.82	3級		
	4級	3	13.64	4級		
	5級	3	13.64	5級		
	6級	3	13.64			
	7級	1	4.55			
	計	22 (1)	100.00	計		
令和6年 4月1日 現在	1級	0		1級		
	2級	4 (1)	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 (1)	100.00	計		

() は、外書きで定年前(暫定)再任用短時間勤務職員を表す

■ 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)	19	19	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		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) (%)	86.36	86.36	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	22	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	18	18
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	81.82	81.82	

(5) 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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

(注) () 内は、定年前(暫定)再任用短時間勤務職員に係る支給割合である。

(6) 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)

(7) 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			

(8) 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 6 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	千円 令和4年度から 令和5年度まで	千円 151,272	千円 令和6年度から 令和8年度まで	千円 182,787	千円 182,787
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
給水車購入費	21,653	—	0	令和6年度から 令和7年度まで	21,653	21,653

令和6年度 志摩市水道事業予定貸借対照表

(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		673,983,848	
ロ 建 物	716,957,276		
減価償却累計額	<u>△ 456,186,898</u>	260,770,378	
ハ 構 築 物	23,967,496,529		
減価償却累計額	<u>△ 13,223,447,286</u>	10,744,049,243	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,136,661,215		
減価償却累計額	<u>△ 2,299,946,121</u>	836,715,094	
ホ 車 輜 運 搬 具	11,897,446		
減価償却累計額	<u>△ 11,010,509</u>	886,937	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	72,153,659		
減価償却累計額	<u>△ 63,499,029</u>	8,654,630	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>71,243,653</u>	
有形固定資産合計			12,596,303,783

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		119,000,000	
ロ 電 話 加 入 権		<u>188,255</u>	
無形固定資産合計			119,188,255

(3) 投資

イ 基 金		<u>901,350,291</u>	
投資合計			<u>901,350,291</u>

固 定 資 産 合 計 13,616,842,329

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,170,272,910	
(2) 未 収 金	60,122,668	
貸倒引当金	<u>△ 14,756,667</u>	
(3) 貯 蔵 品	44,961,327	
(4) 前 払 費 用	98,600	

流 動 資 産 合 計 2,260,698,838

資 産 合 計 15,877,541,167

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

891,857,565

891,857,565

4 流動負債

(1) 企業債

159,930,300

(2) 未払金

100,000,000

(3) 前受金

0

(4) 引当金

13,717,000

(5) その他流動負債
イ 預り金

1,130,884

流動負債合計

274,778,184

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,904,064,108

(2) 収益化累計額
繰延収益合計

△ 2,718,473,810

1,185,590,298

負債合計

2,352,226,047

資本の部

6 資本金

(1) 資本金
イ 固有資本金
ロ 出資金
ハ 組入資本金

10,317,216

427,642,640

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
ロ 県補助金
ハ 市補助金
ニ 工事負担金
ホ 受贈財産評価額
ヘ 寄附金
ト 他会計負担金
チ 分担金
リ 基金利息
資本剰余金合計

2,583,755,320

12,826,436

1,855,376,545

3,043,210,398

187,312,117

98,254,635

23,586,950

1,015,818,705

1,372,291

8,821,513,397

(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金

0

814,067,419

0

ニ 当年度未処分
利益剰余金

25,968,767

利益剰余金合計

840,036,186

剰余金合計

9,661,549,583

資本合計

13,525,315,120

負債資本合計

15,877,541,167

(余 白)

予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和 6 年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的收入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	水道事業収益	1,732,247	1,511	1,733,758
	1 営業収益	1,566,042	1,253	1,567,295
	1 給水収益	1,559,408	△ 2,147	1,557,261
	3 その他営業収益	6,634	3,400	10,034
	2 営業外収益	166,205	258	166,463
	1 受取利息及び配当金	12	258	270

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	1,655,439	2,440	1,657,879
	1 営業費用	1,620,593	1,652	1,622,245
	1 原水及び浄水費	518,188	△ 2,659	515,529
	2 配水及び給水費	323,029	△ 506	322,523

(単位 千円)

節	予定額	説 明
1 水道事業給水収益	△ 2,147	基本料金 △ 2,147
4 他会計負担金	528	児童手当負担金 528
6 雑収益	2,872	災害派遣費用負担金 2,872
1 預金利息	258	定期預金利息 258

(単位:千円)

節	予定額	説 明
1 給料	△ 870	職員給与費8人分 給料 △ 1,116
		会計年度任用職員給料 246
2 手当	△ 648	期末手当 △ 349
		勤勉手当 △ 271
		会計年度任用職員期末手当 61
		会計年度任用職員勤勉手当 52
		扶養手当 △ 336
		児童手当 160
		通勤手当 35
3 賞与引当金繰入額	△ 5	賞与引当金繰入額 △ 5
6 法定福利費	△ 1,146	共済組合負担金 △ 917
		共済組合事務費負担金 △ 10
		互助会負担金 △ 5
		退職手当負担金 △ 189
		会計年度任用職員社会保険料等負担金 △ 25
7 法定福利費引当金繰入額	10	法定福利費引当金繰入額 10
1 給料	19	職員給与費6人分 給料 19
2 手当	△ 213	期末手当 △ 36
		勤勉手当 △ 10
		扶養手当 66
		児童手当 170
		住居手当 △ 612
		通勤手当 209

款 項 目			既決予定額	補正予定額	合 計
		4 総係費	157,932	3,963	161,895
		6 資産減耗費	2	854	856
	2	営業外費用	33,845	788	34,633
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	16,648	788	17,436

節	予定額	説 明
3 賞与引当金繰入額	56	賞与引当金繰入額 56
6 法定福利費	△ 359	共済組合負担金 △ 275 共済組合事務費負担金 △ 7 退職手当負担金 △ 18 再任用職員社会保険料等負担金 △ 59
7 法定福利費引当金繰入額	△ 9	法定福利費引当金繰入額 △ 9
1 給料	1,467	職員給与費8人分 給料 974 会計年度任用職員給料 493
2 手当	2,001	期末手当 465 勤勉手当 248 会計年度任用職員期末手当 122 会計年度任用職員勤勉手当 105 扶養手当 78 住居手当 △ 185 通勤手当 △ 96 会計年度任用職員通勤手当 △ 35 災害派遣職員時間外勤務手当 1,221 災害派遣職員特殊勤務手当 78
3 賞与引当金繰入額	△ 774	賞与引当金繰入額 △ 774
6 法定福利費	△ 255	共済組合負担金 △ 228 共済組合事務費負担金 △ 8 互助会負担金 △ 2 退職手当負担金 △ 72 会計年度任用職員社会保険料等負担金 55
7 法定福利費引当金繰入額	△ 145	法定福利費引当金繰入額 △ 145
8 旅費	1,357	災害派遣旅費 1,357
13 燃料費	216	災害派遣自動車燃料代 216
16 通信運搬費	96	郵便代 96
1 固定資産除却費	854	固定資産除却費 854
1 企業債	788	財政融資資金借入利息 788

資本的收入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	資本の収入	414, 761	△ 105, 405	309, 356
	1 企業債	210, 800	△ 34, 900	175, 900
	1 企業債	210, 800	△ 34, 900	175, 900
2	補助金	124, 947	△ 20, 880	104, 067
	1 補助金	124, 947	△ 20, 880	104, 067
3	負担金	67, 995	△ 49, 625	18, 370
	1 負担金	67, 995	△ 49, 625	18, 370

資本的支出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	資本の支出	992, 756	△ 104, 053	888, 703
	1 建設改良費	827, 966	△ 104, 053	723, 913
	2 施設改良費	810, 410	△ 104, 053	706, 357

(単位:千円)

節	予定額	説 明
1 企業債	△ 34,900	企業債 △ 34,900
1 補助金	△ 20,880	国庫補助金 △ 20,880
2 他会計負担金	△ 49,625	送水管更新事業負担金 △ 50,000 児童手当負担金 375

(単位:千円)

節	予定額	説 明
1 給料	1,249	職員給与費4人分 給料 1,249
2 手当	1,163	期末手当 390 勤勉手当 340 扶養手当 162 児童手当 340 通勤手当 △ 69
3 賞与引当金繰入額	270	賞与引当金繰入額 270
6 法定福利費	415	共済組合負担金 237 共済組合事務費負担金 △ 5 互助会負担金 5 退職手当負担金 178
7 法定福利費引当金繰入額	55	法定福利費引当金繰入額 55
18 委託料	△ 44,155	送水管更新事業 送水管布設替設計等 業務委託料 △ 42,505 重要給水施設配水管事業 配水管布設替 設計等業務委託料 △ 1,650
29 工事請負費	△ 63,050	送水管更新事業 送水管布設替工事費 △ 34,750 重要給水施設配水管事業 配水管布設替 工事費 △ 28,300