

議案第123号

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算（第2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年度宇和島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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	2,482,565 千円	13,666 千円	2,496,231 千円
第1項 営業収益	2,245,631 千円	7,950 千円	2,253,581 千円
第2項 営業外収益	236,934 千円	5,716 千円	242,650 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	2,364,567 千円	49,397 千円	2,413,964 千円
第1項 営業費用	2,243,929 千円	49,164 千円	2,293,093 千円
第2項 営業外費用	117,338 千円	233 千円	117,571 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「902,976千円」を「499,504千円」に、当年度分損益勘定留保資金の補填額「632,949千円」を「499,504千円」に改め、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,047千円及び減債積立金218,980千円」を削除し、補填するものとする。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	341,385 千円	410,000 千円	751,385 千円
第5項 他会計補助金	0 千円	410,000 千円	410,000 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,244,361 千円	6,528 千円	1,250,889 千円
第1項 建設改良費	713,564 千円	6,528 千円	720,092 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ように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	309,069 千円	464 千円	309,533 千円

令和7年12月2日 提出

宇和島市長 岡原文彰

補正予算に関する説明書

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

令和7年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和7年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

令和7年度宇和島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

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 水道事業収益			2,482,565	13,666	2,496,231	
	1. 営業収益		2,245,631	7,950	2,253,581	
		3. その他営業収益	80,439	7,950	88,389	
	2. 営業外収益		236,934	5,716	242,650	
		3. 長期前受金戻入	226,700	2,693	229,393	
		4. 雑収益	2,863	3,023	5,886	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 水道事業費用			2,364,567	49,397	2,413,964	
	1. 営業費用		2,243,929	49,164	2,293,093	
		1. 原水及び浄水費	813,874	14,134	828,008	
		2. 配水及び給水費	306,315	31,288	337,603	
		3. 業務費	162,653	1,880	164,533	
		4. 総係費	101,138	△ 2,087	99,051	
		5. 減価償却費	842,649	3,949	846,598	
	2. 営業外費用		117,338	233	117,571	
		3. 雑支出	202	233	435	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 資本の収入			341,385	410,000	751,385	
	5. 他会計補助金		0	410,000	410,000	
		1. 他会計補助金	0	410,000	410,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 資本の支出			1,244,361	6,528	1,250,889	
	1. 建設改良費		713,564	6,528	720,092	
		1. 第8次施設整備事業費	66,493	1,034	67,527	
		2. 第8次配水管整備事業費	279,399	745	280,144	
		3. 配水施設費	115,056	4,749	119,805	

令和7年度宇和島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)

	(千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	40,450
減価償却費	846,598
賞与等引当金の増減額	△ 2,516
退職給付引当金の増減額	27,692
固定資産除却費	17,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,098
長期前受金戻入額	△ 229,393
支払利息	58,357
未収金の増減額	108,825
たな卸資産の増減額	2,639
未払金の増減額	△ 213,356
その他流動負債の増減額	△ 3,218
小 計	651,980
利息及び配当金の受取額	1,098
利息の支払額	△ 58,357
業務活動によるキャッシュ・フロー	594,721
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	△ 632,933
無形固定資産の取得による支出	△ 153,747
国庫補助金等による収入	20,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	494,395
負担金による収入	102,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,925
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	177,200
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	△ 530,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,597
資金増加(減少)額	71,199
資金期首残高	2,239,487
資金期末残高	2,310,686

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	30 (7)	114	131,979	88,849	220,942	41,960	262,902
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,874	13,393	38,267	8,364	46,631
	合 計	10	36 (7)	114	156,853	102,242	259,209	50,324	309,533
補正前	損益勘定支弁職員	10	30 (7)	114	131,504	90,581	222,199	42,767	264,966
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,360	13,098	36,458	7,645	44,103
	合 計	10	36 (7)	114	154,864	103,679	258,657	50,412	309,069
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	475	△ 1,732	△ 1,257	△ 807	△ 2,064
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,514	295	1,809	719	2,528
	合 計	0	0 (0)	0	1,989	△ 1,437	552	△ 88	464

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,457	2,547	3,066	2,016	10,600
	補正前	4,992	2,322	2,917	2,016	9,250
	比 較	△ 535	225	149	0	1,350

手当の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	99	2,976	32,905	26,949	16,627
	補正前	84	2,496	34,657	28,318	16,627
	比 較	15	480	△ 1,752	△ 1,369	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	23 (0)	114	100,578	78,004	178,696	34,101	212,797
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,874	13,393	38,267	8,364	46,631
	合 計	10	29 (0)	114	125,452	91,397	216,963	42,465	259,428
補正前	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	100,064	77,039	177,217	34,768	211,985
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,360	13,098	36,458	7,645	44,103
	合 計	10	30 (0)	114	123,424	90,137	213,675	42,413	256,088
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1 (0)	0	514	965	1,479	△ 667	812
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,514	295	1,809	719	2,528
	合 計	0	△ 1 (0)	0	2,028	1,260	3,288	52	3,340

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,457	2,547	2,150	2,016	10,600
	補正前	4,992	2,322	2,075	2,016	9,250
	比 較	△ 535	225	75	0	1,350

手当の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	99	2,976	27,860	22,699	15,993
	補正前	84	2,496	28,100	22,809	15,993
	比 較	15	480	△ 240	△ 110	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	0	6 (7)	0	31,401	10,845	42,246	7,859	50,105
補正前	損益勘定支弁職員	0	6 (7)	0	31,440	13,542	44,982	7,999	52,981
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 39	△ 2,697	△ 2,736	△ 140	△ 2,876

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	916	5,045	4,250	634	10,845
	補正前	842	6,557	5,509	634	13,542
	比 較	74	△ 1,512	△ 1,259	0	△ 2,697

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2. 給料及び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	備 考
給料	1,989	給与改定に伴う増減分	5,886		給与改定の状況 給与の改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△ 3,897	異動等によるもの	
手当	△ 1,437	制度改正に伴う増減分	3,201		期末手当改正 0.025月分増額 勤勉手当改正 0.025月分増額 通勤手当改正 距離区分に応じた増額
		その他の増減分	△ 4,638	異動等によるもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		企業職給料表(一)
令和7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	348,465
	平均給与月額 (円)	370,777
	平均年齢 (歳)	46歳 11月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,838
	平均給与月額 (円)	377,708
	平均年齢 (歳)	49歳 3月

(2) 初任給

区 分	学 歴	企 業 職 (円)	一般会計の制度
			行政職 (円)
令和7年12月1日現在	高 校 卒	203,600	203,600
	大 学 卒	235,000	235,000

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年12月1日現在	7 級	1 (0)	3.3 (0)
	6 級	3 (0)	10.0 (0)
	5 級	3 (0)	10.0 (0)
	4 級	11 (0)	36.7 (0)
	3 級	8 (0)	26.7 (0)
	2 級	1 (0)	3.3 (0)
	1 級	3 (0)	10.0 (0)
	計	30 (0)	100.0 (0)
令和7年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)
	7 級	1 (0)	3.3 (0)
	6 級	2 (0)	6.8 (0)
	5 級	3 (0)	10.0 (0)
	4 級	10 (0)	33.3 (0)
	3 級	10 (0)	33.3 (0)
	2 級	1 (0)	3.3 (0)
	1 級	3 (0)	10.0 (0)
	計	30 (0)	100.0 (0)

(4) 昇 給

区 分			合 計	企 業 職
補 正 後	職員数 (A) (人)		30	30
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	22	22
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B) / (A) (%)		80.00	80.00
補 正 前	職員数 (A) (人)		30	30
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23
	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	7
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B) / (A) (%)		76.67	76.67

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	企 業 職
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	1.61	1.61
	支給対象職員の比率 (%) (令和7年12月1日現在)	76.67	76.67
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	7,305	7,305
	代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当、現場監督手当、待機手当	
補 正 前	給料総額に対する比率 (%)	1.70	1.70
	支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	80.00	80.00
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	7,292	7,292
	代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当、現場監督手当、待機手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
補 正 後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補 正 前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
一般会計の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.3	2.35	4.65		

備考：() 内は、再任用職員の支給率

令和7年度宇和島市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		931,416		
	ロ 建 物	1,006,934			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 537,893</u>	469,041		
	ハ 構 築 物	30,988,267			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,829,780</u>	14,158,487		
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,288,761			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,231,423</u>	3,057,338		
	ホ 車 輦 及 び 運 搬 具	33,318			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,860</u>	7,458		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	106,495			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 73,054</u>	33,441		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>312,936</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			18,970,117	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		800		
	ロ ダ ム 使 用 権		771,651		
	ハ 電 話 加 入 権		<u>331</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>772,782</u>	
	固 定 資 産 合 計				19,742,899
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,310,686	
(2)	未 収 金		377,074		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,000</u>	372,074	
(3)	貯 蔵 品			30,869	
(4)	前 払 金			<u>32,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>2,745,629</u>
	資 産 合 計				<u><u>22,488,528</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に			
充てるための企業債	5,024,021		
企業債合計		5,024,021	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	297,628		
引当金合計		297,628	
固定負債合計			5,321,649
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に			
充てるための企業債	525,829		
企業債合計		525,829	
(2) 未払金		255,999	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	17,051		
ロ 法定福利引当金	3,445		
引当金合計		20,496	
(4) その他流動負債		28,948	
流動負債合計			831,272
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	5,197,695		
収益化累計額	△ 3,473,817	1,723,878	
ロ 工事負担金	2,463,144		
収益化累計額	△ 1,238,204	1,224,940	
ハ 他会計負担金	390,284		
収益化累計額	△ 359,289	30,995	
ニ 受贈財産評価額	858,053		
収益化累計額	△ 554,906	303,147	

ホ	そ	の	他	資	本	剰	余	金		2,558,377		
収	益	化	累	計	額					<u>△ 1,585,254</u>	<u>973,123</u>	
繰	延	収	益	合	計							<u>4,256,083</u>
負	債			合	計							10,409,004
6.	資			本	金					資	本	の
(1)	資			本	金							部
	イ	固	有	資	本	金				2,649,972		
	ロ	繰	入	資	本	金				634,222		
	ハ	組	入	資	本	金				<u>6,794,130</u>		
	資	本	金	合	計						<u>10,078,324</u>	
	資	本	金	合	計							10,078,324
7.	剰			余	金							
(1)	資	本	剰	余	金							
	イ	補		助	金					103,200		
	ロ	工	事	負	担	金				58,707		
	ハ	受	贈	財	産	評	価	額		1,042		
	ニ	保	険	差	益					<u>469</u>		
	資	本	剰	余	金	合	計				163,418	
(2)	利	益	剰	余	金							
	イ	減	債	積	立	金				503,726		
	ロ	利	益	積	立	金				11,100		
	ハ	建	設	改	良	積	立	金		1,155,650		
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	<u>剰余金</u>		
	利	益	剰	余	金	合	計			<u>167,306</u>		
	剰	余	金	合	計						<u>1,837,782</u>	
	資	本										<u>2,001,200</u>
	資	本										<u>12,079,524</u>
負	債	資	本	合	計							<u>22,488,528</u>

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他営業収益	千円 80,439	千円 7,950	千円 88,389	2. 手数料	千円 1,150	千円 その他手数料 1,150
				4. 営業雑収益	6,800	発生品組替益 6,800
計	2,245,631	7,950	2,253,581			

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 長期前受金戻入	千円 226,700	千円 2,693	千円 229,393	1. 長期前受金戻入	千円 2,693	千円 国庫補助金 △ 577
						県補助金 △ 6
						工事負担金 3,143
						受贈財産評価額 133
4. 雑収益	2,863	3,023	5,886	3. 不用品売却収益	3,023	不用品売却収益 3,023
計	236,934	5,716	242,650			

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 813,874	千円 14,134	千円 828,008	1. 給料	千円 1,014	千円 給料(3人分) 1,629
						給料(会計年度任用職員8人分) △ 615
				2. 手当等	△ 919	通勤手当 38
						通勤手当(会計年度任用職員) 99
						管理職手当 480
						時間外勤務手当 550
						期末手当 225
						期末手当(会計年度任用職員) △ 1,480
						勤勉手当 379
						勤勉手当(会計年度任用職員) △ 1,225
						宿日直手当 15
				3. 賞与引当金繰入額	328	賞与引当金繰入額 328
				6. 法定福利費	△ 550	職員共済組合負担金 403
						職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △ 16
						社会保険料(会計年度任用職員) △ 937
				7. 法定福利費引当金繰入額	67	法定福利費引当金繰入額 67
				21. 修繕費	4,600	導水管等修繕費 4,600
				25. 動力費	9,594	動力費 9,594

2. 配水及び給水費	306,315	31,288	337,603	1. 給料	△ 6	給料(11人分)	△ 434
						給料(会計年度任用職員4人分)	428
				2. 手当等	983	扶養手当	77
						住居手当	36
						通勤手当	222
						通勤手当(会計年度任用職員)	△ 25
						管理職手当	△ 312
						時間外勤務手当	630
						児童手当	510
						期末手当	2
						期末手当(会計年度任用職員)	△ 68
						勤勉手当	△ 19
						勤勉手当(会計年度任用職員)	△ 70
				3. 賞与引当金繰入額	218	賞与引当金繰入額	218
3. 業務費	162,653	1,880	164,533	6. 法定福利費	△ 288	職員共済組合負担金	△ 439
						職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	57
						社会保険料(会計年度任用職員)	94
				7. 法定福利費引当金繰入額	37	法定福利費引当金繰入額	37
				17. 通信運搬費	120	通信回線使用料	120
				19. 委託料	36	機器保守業務委託料	36
				21. 修繕費	26,188	配水管等修繕費	26,188
				24. 路面復旧費	4,000	路面復旧費	4,000
				1. 給料	333	給料(3人分)	333
				2. 手当等	△ 477	扶養手当	△ 24

						住居手当	36
						通勤手当	2
						児童手当	120
						期末手当	△ 329
						勤勉手当	△ 282
					3. 賞与引当金繰入額	80 賞与引当金繰入額	80
					6. 法定福利費	△ 324 職員共済組合負担金	△ 324
					7. 法定福利費引当金繰入額	28 法定福利費引当金繰入額	28
					21. 修繕費	2, 240 量水器改造費	2, 240
4. 総係費	101, 138	△ 2, 087	99, 051	1. 給料	△ 866	給料(7人分)	△ 1, 014
						給料(会計年度任用職員1人分)	148
				2. 手当等	△ 1, 784	扶養手当	△ 552
						住居手当	210
						通勤手当	△ 141
						児童手当	△ 580
						期末手当	△ 517
						期末手当(会計年度任用職員)	36
						勤勉手当	△ 276
						勤勉手当(会計年度任用職員)	36
				3. 賞与引当金繰入額	△ 111	賞与引当金繰入額	△ 111
				6. 法定福利費	253	職員共済組合負担金	△ 411
						職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	664
				7. 法定福利費引当金繰入額	△ 28	法定福利費引当金繰入額	△ 28
				32. 負担金及び補助金	402	電算機経費負担金	45

						給与計算負担金	357
				33. 厚生福利費	47	厚生福利費	43
						市町村職員互助会負担金	4
5. 減価償却費	842,649	3,949	846,598	1. 有形固定資産減価償却費	3,952	建物	△ 1,464
						構築物	△ 438
						機械及び装置	5,825
						車輛及び運搬具	△ 8
						工具器具及び備品	37
				2. 無形固定資産減価償却費	△ 3	ダム使用権	△ 3
計	2,243,929	49,164	2,293,093				

第1款 水道事業費用

第2項 営業外費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3. 雑支出	202	233	435	2. 不用品売却原価	233	不用品売却原価
計	117,338	233	117,571			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

第1款 資本の収入

第5項 他会計補助金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 他会計補助金	0	410,000	410,000	1. 他会計補助金	410,000	一般会計補助金 410,000
計	0	410,000	410,000			

支 出

第1款 資本の支出

第1項 建設改良費

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第8次施設整備事業費	66,493	1,034	67,527	1. 給料	146	給料(2人分) 146
				2. 手当等	644	扶養手当 336
						時間外勤務手当 40
						児童手当 240
						期末手当 124
						勤勉手当 △ 96
				6. 法定福利費	244	職員共済組合負担金 244

2. 第 8 次配水管整備事業費	279, 399	745	280, 144	1. 給料	976	給料 (3人分)	976
				2. 手当等	△ 478	扶養手当	△ 372
						住居手当	39
						通勤手当	△ 19
						管理職手当	312
						時間外勤務手当	30
						児童手当	△ 240
						期末手当	△ 77
勤勉手当	△ 151						
6. 法定福利費	247	職員共済組合負担金	247				
3. 配水施設費	115, 056	4, 749	119, 805	1. 給料	392	給料 (1人分)	392
				2. 手当等	129	住居手当	△ 96
						通勤手当	△ 27
						時間外勤務手当	100
						期末手当	88
						勤勉手当	64
				6. 法定福利費	228	職員共済組合負担金	228
43. 工事請負費	4, 000	施設設備整備工事費	4, 000				
計	713, 564	6, 528	720, 092				