

第 7 号 議 案

平 成 2 6 年 度

龜 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

平成26年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第1号）

(総 則)

第1条 平成26年度亀岡市下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。

(収益的支出)

第2条 平成26年度亀岡市下水道事業会計予算（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) |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 支 | 出 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,425,200 | 14,599 | 2,439,799 |
| 第1項 営業費用 | 1,747,215 | 14,599 | 1,761,814 |

(資本的支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、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 826,520千円は消費税資本的収支調整額 24,114千円、損益勘定留保資金 802,406千円で補てんするものとする。）。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 支 | 出 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 資本的支出 | 1,986,300 | △ 4,880 | 1,981,420 |
| 第1項 建設改良費 | 811,750 | △ 4,880 | 806,870 |

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務等委託経費 | 平成26年度から平成27年度まで | 106,700千円 |

(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5条 予算第7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) |
|---------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 職 員 給 与 費 | 346,503 | 723 | 347,226 |

平成26年11月27日提出

亀岡市長 栗 山 正 隆

平成26年度亀岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|--------|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 2,425,200 ^{千円} | 14,599 ^{千円} | 2,439,799 ^{千円} | |
| | 1 営業費用 | | 1,747,215 | 14,599 | 1,761,814 | |
| | | 3 処理場費 | 461,483 | 7,421 | 468,904 | |
| | | 4 普及促進費 | 29,360 | 973 | 30,333 | |
| | | 5 総 係 費 | 119,380 | 6,205 | 125,585 | |

資本的支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 1,986,300 ^{千円} | △ 4,880 ^{千円} | 1,981,420 ^{千円} | |
| | 1 建設改良費 | | 811,750 | △ 4,880 | 806,870 | |
| | | 1 事務費 | 86,000 | △ 4,880 | 81,120 | |

平成26年度亀岡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4 月 1日から平成27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 | △ 115,429 |
| 減価償却費 | 1,063,139 |
| 固定資産除却費 | 94 |
| 引当金の増加額 | 174,254 |
| 長期前受金戻入額 | △ 458,958 |
| 受取利息及び配当金 | △ 64 |
| 支払利息 | 411,794 |
| 未収金の減少額 | 113,874 |
| 未払金の減少額 | △ 467,122 |
| 預り金の減少額 | △ 94 |
| 小計 | 721,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 |
| 利息の支払額 | △ 411,794 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 309,758 |

千円

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 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 | △ 884,541 |
| | 補助金による収入 | 356,878 |
| | 負担金等による収入 | <u>77,239</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 450,424 |
| 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 | 573,000 |
| | 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 | △ 1,173,900 |
| | 他会計からの出資による収入 | <u>433,733</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 167,167 |
| | 資金減少額 | △ 307,833 |
| | 資金期首残高 | <u>470,255</u> |
| | 資金期末残高 | 162,422 |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|---------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 賃 金 | 計 | | |
| | | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補 正 後 | 損益勘定 支弁職定 資本勘定 支弁職員 | | 12 | 46,200 | 209,873 | | | 256,073 | 16,822 | 272,895 |
| | 資 支 弁 | | 10 | 36,753 | 23,348 | | | 60,101 | 12,310 | 72,411 |
| | 合 計 | | 22 | 82,953 | 233,221 | | | 316,174 | 29,132 | 345,306 |
| 補 正 前 | 損益勘定 支弁職定 資本勘定 支弁職員 | | 12 | 44,582 | 206,830 | | | 251,412 | 15,894 | 267,306 |
| | 資 支 弁 | | 11 | 39,160 | 25,191 | | | 64,351 | 12,926 | 77,277 |
| | 合 計 | | 23 | 83,742 | 232,021 | | | 315,763 | 28,820 | 344,583 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職定 資本勘定 支弁職員 | | 0 | 1,618 | 3,043 | | | 4,661 | 928 | 5,589 |
| | 資 支 弁 | | △ 1 | △ 2,407 | △ 1,843 | | | △ 4,250 | △ 616 | △ 4,866 |
| | 合 計 | | △ 1 | △ 789 | 1,200 | | | 411 | 312 | 723 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 当 | 住 居 当 | 扶 養 当 | 通 勤 当 | 単 身 任 当 | 管 理 職 外 当 | 宿 日 直 当 | 管 理 職 勤 当 | 期 末 勤 勉 当 | 特 殊 務 当 | 退 職 給 付 費 | 計 |
|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | | 5,265 | 1,606 | 2,102 | 2,555 | | 9,496 | | | 37,839 | 88 | 174,270 | 233,221 |
| 補正前 | | 5,297 | 1,620 | 2,178 | 2,601 | | 9,089 | | | 36,878 | 88 | 174,270 | 232,021 |
| 比較 | | △ 32 | △ 14 | △ 76 | △ 46 | | 407 | | | 961 | 0 | 0 | 1,200 |

なお、平成26年度において、退職手当として23,927千円を支給するため、退職給付引当金23,927千円を使用する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------------|---------|------------|---|
| 給 料 | △ 789 | 給与改定に伴う増減分 | 316 | | 給与改定の状況 本年度 { 給与の改定率 0.31 % 給料改定実施時期 26.4.1 前年度 { 給与の改定率 - % 給料改定実施時期 - |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,105 | 職員の異動に伴う減等 | 職員数の異動状況 補正後 22 人 補正前 23 人 増 減 △ 1 人 |
| 職員手当 | 1,200 | 給与改定に伴う増減分 | 1,350 | 給与改定に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | △ 150 | 職員の異動に伴う減等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 | そ の 他 | |
|-----------------|-----------|---------|-------|--|
| 26年12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 314,204 | | |
| | 平均給与月額(円) | 394,173 | | |
| | 平均年齢 | 41歳6月 | | |
| 26年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 303,410 | | |
| | 平均給与月額(円) | 379,037 | | |
| | 平均年齢 | 41歳3月 | | |

イ 初任給

| 本 会 計 | | 一 般 会 計 | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 区 分 | 企 業 職 (円) | 区 分 | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | 高 校 卒 | 142,100 |
| 大 学 卒 | 174,200 | 大 学 卒 | 174,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 企 業 職 | | そ の 他 | | | |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | |
| 26年12月1日 現 在 | 1 級 | 4 | 18.2 | | | | |
| | 2 級 | 4 | 18.2 | | | | |
| | 3 級 | 2 | 9.1 | | | | |
| | 4 級 | 9 | 40.9 | | | | |
| | 5 級 | | | | | | |
| | 6 級 | 2 | 9.1 | | | | |
| | 7 級 | 1 | 4.5 | | | | |
| | 計 | 22 | 100.0 | | | | |
| 26年4月1日 現 在 | 1 級 | 5 | 21.7 | | | | |
| | 2 級 | 4 | 17.4 | | | | |
| | 3 級 | 4 | 17.4 | | | | |
| | 4 級 | 7 | 30.5 | | | | |
| | 5 級 | 2 | 8.7 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 4.3 | | | | |
| | 7 級 | | | | | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|--------|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 企 業 職 | 主事・主事補 | 主 査 | 主 任 | 係長・主幹 主任 | 副 課 長 | 次長・課長 | 部 長 |
| そ の 他 | | | | | | | |

エ 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) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 補 正 後 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 企 業 職 | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.11 | 0.11 | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (26年12月1日現在) | 100.0 | 100.0 | | |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 333 | 333 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険不快作業従事手当等 | | | |

カ 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |

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（見込）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 | 事 業 収 益 |
| 亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務等委託経費 | 千円 106,700 | | 千円 | 平成26年度から 平成27年度まで | 千円 106,700 | 千円 106,700 |

平成26年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成27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 | | 1,516,463 | | |
| ロ | 建 物 | 1,190,142 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 768,013</u> | 422,129 | | |
| ハ | 構 築 物 | 47,218,495 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,022,771</u> | 31,195,724 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 9,565,896 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,701,661</u> | 3,864,235 | | |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 8,661 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,538</u> | 2,123 | | |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 91,170 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 83,094</u> | 8,076 | | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | <u>0</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 37,008,750 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 電 話 加 入 権 | | <u>1,335</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,335 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 資 産 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|---------|--------------------------|
| イ | 出 | 資 | 金 | 3,000 | | |
| ロ | 長 | 期 | 貸 | 付 | 金 | 3,500 |
| ハ | 破 | 産 | 更 | 生 | 債 | 権 |
| | | | | | 等 | 12,533 |
| | | | | | 貸 | 倒 |
| | | | | | 引 | 当 |
| | | | | | 金 | <u>△ 12,533</u> |
| | | | | | | <u>0</u> |
| | | | | | 投資 | そ |
| | | | | | の | 他 |
| | | | | | 資 | 産 |
| | | | | | 合 | 計 |
| | | | | | | <u>6,500</u> |
| | | | | | 固 | 定 |
| | | | | | 資 | 産 |
| | | | | | 合 | 計 |
| | | | | | | 37,016,585 |
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 162,422 |
| (2) | 未 | 収 | 金 | | 195,533 | |
| | | | | | 貸 | 倒 |
| | | | | | 引 | 当 |
| | | | | | 金 | <u>△ 5,132</u> |
| | | | | | | <u>190,401</u> |
| | | | | | 流 | 動 |
| | | | | | 資 | 産 |
| | | | | | 合 | 計 |
| | | | | | | <u>352,823</u> |
| | | | | | 資 | 産 |
| | | | | | 合 | 計 |
| | | | | | | <u><u>37,369,408</u></u> |

負 債 の 部

| | | | | | |
|-----|---|----|----|----|----------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 固 | 定 | 負 | 債 | |
| (1) | 企 | 業 | 債 | | |
| | イ | 建設 | 改 | 良 | 費 |
| | | 等 | の | 財 | 源 |
| | | に | 充 | て | る |
| | | た | め | の | 企 |
| | | 業 | 債 | | 15,663,680 |
| | ロ | そ | の | 他 | 企 |
| | | 業 | 債 | | <u>571,924</u> |
| | | 企 | 業 | 債 | 合 |
| | | 計 | | | 16,235,604 |
| (2) | 他 | 会 | 計 | 借 | 入 |
| | | 金 | | | 22,800 |
| (3) | 引 | 当 | 金 | | <u>206,837</u> |
| | 固 | 定 | 負 | 債 | 合 |
| | | 計 | | | 16,465,241 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 0 | |
| (2) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,114,739 | | | |
| ロ その他企業債 | <u>71,225</u> | | | |
| 企業債合計 | | 1,185,964 | | |
| (3) 未払金 | | 277,494 | | |
| (4) 預り保証金 | | 100 | | |
| (5) 引当金 | | <u>6,246</u> | | |
| 流動負債合計 | | | 1,469,804 | |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | 25,511,810 | | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 10,688,613</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>14,823,197</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>32,758,242</u> |

資 本 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------|----|------------------|-----------|----|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | <u>1,057,775</u> | | |
| 資本金合計 | | | 1,057,775 | |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |

| | | | | |
|-----|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| イ | 国庫補助金 | 854,970 | | |
| ロ | 府補助金 | 147,594 | | |
| ハ | 他会計負担金 | 1,761,734 | | |
| ニ | 受贈財産評価額 | 61,075 | | |
| ホ | 寄付金 | 58,366 | | |
| ヘ | その他資本剰余金 | <u>9,312</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 2,893,051 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| イ | 当年度未処分利益剰余金 | <u>660,340</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>660,340</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>3,553,391</u> |
| | 資本合計 | | | <u>4,611,166</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>37,369,408</u></u> |

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 40年
 - 機械及び装置 15～20年
 - 車両運搬具 6年
 - 工具器具及び備品 3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 担保に供している資産及び担保に係る債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,094,847千円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として23,927千円を支給するため、退職給付引当金23,927千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当として31,566千円を支給するため、賞与引当金5,312千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,537千円を支給するため、法定福利費引当金934千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成26年度において、債権4,611千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金4,611千円を取り崩す。

III. 重要な後発事象

該当事項なし

IV. その他の注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前の取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

科 目 別 内 訳 書

収 益 の 支 出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|----------|--------|----------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1 下水道事業費 | 1 営業費用 | | | 2,425,200 ^{千円} | 14,599 ^{千円} | 2,439,799 ^{千円} | |
| | | 3 処理場費 | | 461,483 | 7,421 | 468,904 | |
| | | 1 給 料 | | 8,296 | △ 1,070 | 7,226 | 職員 2 名分精算見込みによる減 |
| | | 2 手 当 | | 4,827 | △ 177 | 4,650 | 〃 |
| | | 6 法定福利費 | | 2,574 | △ 332 | 2,242 | 共済組合事業主負担減 |
| | | 16 修 繕 費 | | 23,882 | 6,000 | 29,882 | 各種設備修繕費増 |
| | | 17 動 力 費 | | 68,983 | 3,000 | 71,983 | 電力料増 |
| | | 4 普及促進費 | | 29,360 | 973 | 30,333 | |
| | | 1 給 料 | | 14,314 | △ 14 | 14,300 | 職員 4 名分精算見込みによる減 |
| | | 2 手 当 | | 5,568 | 878 | 6,446 | 職員 4 名分精算見込みによる増 |
| | | 5 法定福利費 | | 4,402 | 109 | 4,511 | 共済組合事業主負担増 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|---|---|---------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | 5 総 係 費 | | 119,380 ^{千円} | 6,205 ^{千円} | 125,585 ^{千円} | |
| | | | 1 給 料 | 21,972 | 2,702 | 24,674 | 職員 6 名分精算見込みによる増 |
| | | | 2 手 当 | 13,461 | 2,342 | 15,803 | 〃 |
| | | | 6 法定福利費 | 7,876 | 1,151 | 9,027 | 共済組合事業主負担増 |
| | | | 19 厚 生 費 | 268 | 10 | 278 | 職員互助会補助金増 |

資 本 的 支 出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|---------|---------|-------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 資本的支出 | | | | 1,986,300 ^{千円} | △ 4,880 ^{千円} | 1,981,420 ^{千円} | |
| | 1 建設改良費 | | | 811,750 | △ 4,880 | 806,870 | |
| | | 1 事務費 | | 86,000 | △ 4,880 | 81,120 | |
| | | | 1 給料 | 39,160 | △ 2,407 | 36,753 | 職員10名分精算見込みによる減 |
| | | | 2 手当 | 25,191 | △ 1,843 | 23,348 | 〃 |
| | | | 4 法定福利費 | 13,149 | △ 616 | 12,533 | 共済組合事業主負担減 |
| | | | 17 厚生費 | 235 | △ 14 | 221 | 職員互助会補助金減 |