

第 1 1 7 号議案

令和 4 年度長岡京市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 4 年度長岡京市公共下水道事業会計の補正予算（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 4 年度長岡京市公共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 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,879,631 千円 | △7,222 千円 | 2,872,409 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,613,210 千円 | △7,245 千円 | 2,605,965 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 263,471 千円 | 23 千円 | 263,494 千円 |

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 1,099,375 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,877 千円、当年度分損益勘定留保資金 674,194 千円及び当年度利益剰余金処分量 383,304 千円」を「不足する額 1,101,578 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,875 千円、当年度分損益勘定留保資金 674,194 千円及び当年度利益剰余金処分量 385,509 千円」に改め、資本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 | |
| 第1款 資本的支出 | 2,292,927 千円 | 2,203 千円 | 2,295,130 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 827,601 千円 | 2,203 千円 | 829,804 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 | 111,440 千円 | △5,042 千円 | 106,398 千円 |

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第10条本文中「当年度利益剰余金のうち383,304千円」を「当年度利益剰余金のうち385,509千円」に改める。

令和4年12月21日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第2号補正)
〈 法 定 付 属 書 類 〉

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | 令和4年度長岡京市公共下水道事業会計予算実施計画 | P 1 |
| 2 | 令和4年度長岡京市公共下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書 | P 2 |
| 3 | 給与費明細書 | P 3～4 |
| 4 | 令和4年度長岡京市公共下水道事業予定貸借対照表及び 令和3年度長岡京市公共下水道事業貸借対照表 | P 5～6 |

令和4年度長岡京市公共下水道事業会計予算実施計画（第2号補正）

収益的收入及び支出

2 支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 計に含まれる消費税額 | 備 考 |
|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|
| 1 下水道事業費用 | | 2,879,631 | △ 7,222 | 2,872,409 | 61,703 | |
| 1 営業費用 | | 2,613,210 | △ 7,245 | 2,605,965 | 61,571 | |
| | 1 管渠等汚水維持管理費 | 72,496 | 24 | 72,520 | 4,957 | 人件費 |
| | 2 ポンプ場等雨水維持管理費 | 43,986 | 589 | 44,575 | 2,768 | 人件費 |
| | 3 下水道普及費 | 5,365 | 1,603 | 6,968 | 11 | 人件費 |
| | 4 業務費 | 64,737 | △ 3,988 | 60,749 | 5,028 | 人件費 |
| | 5 総係費 | 57,549 | △ 5,473 | 52,076 | 1,614 | 人件費 |
| 2 営業外費用 | | 263,471 | 23 | 263,494 | 0 | |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 40,494 | 23 | 40,517 | 0 | 消費税納付額 |

資本的收入及び支出

2 支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 計に含まれる消費税額 | 備 考 |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-----|
| 1 資本的支出 | | 2,292,927 | 2,203 | 2,295,130 | 66,614 | |
| 1 建設改良費 | | 827,601 | 2,203 | 829,804 | 66,614 | |
| | 1 汚水築造費 | 94,173 | 874 | 95,047 | 8,017 | 人件費 |
| | 2 雨水築造費 | 615,586 | 1,329 | 616,915 | 47,883 | 人件費 |

令和4年度長岡京市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | |
|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | 399,652 |
| | 減価償却費 | 1,823,324 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 192 |
| | 賞与及び法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 459 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 3,308 |
| | 長期前受金戻入 | △ 1,175,772 |
| | 受取利息および受取配当金 | △ 20 |
| | 支払利息 | 222,977 |
| | 固定資産除却損 | 26,642 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 56,753 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 77,853 |
| | 小計 | 1,279,662 |
| | 利息および配当金の受取額 | 20 |
| | 利息の支払額 | △ 222,977 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,705 |
| 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 | △ 657,561 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 107,129 |
| | 国庫補助金等による収入 | 188,720 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 99,493 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 476,477 |
| 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当する企業債の収入 | 880,600 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,463,826 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 583,226 |
| | 資金増加(減少)額 | △ 2,998 |
| | 資金期首残高 | 134,155 |
| | 資金期末残高 | 131,157 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 | | | 法 定 福 利 費 | 引当金繰入額 | | 合 計 |
|-----|---------|-----------|---------|--------|---------|--------------|--------|-------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 給料 | 手当 | 計 | | 賞与 | 法定福利費 | |
| 補正後 | - | (1) 14 | 46,381 | 38,013 | 84,394 | 15,684 | 5,303 | 1,017 | 106,398 |
| 補正前 | - | (1) 14 | 50,334 | 37,841 | 88,175 | 16,850 | 5,347 | 1,068 | 111,440 |
| 比較 | - | (0) 0 | △ 3,953 | 172 | △ 3,781 | △ 1,166 | △ 44 | △ 51 | △ 5,042 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書きである。

(単位：千円)

| 手 当 の 内 容 | 区分 | 扶養 | 地域 | 管理職 | 住居 | 通勤 | 特殊勤務 | 時間外 | 期末 勤 勉 | 賞 与 引当金 繰入額 | 児童 | 退 職 給 付 費 | 合 計 |
|-----------------------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|------|-------|-----------|-------------------|-----|--------------|--------|
| | 補正後 | 858 | 6,103 | 633 | 1,482 | 1,194 | 81 | 8,958 | 14,856 | 5,303 | 540 | 3,308 | 43,316 |
| | 補正前 | 816 | 6,141 | 633 | 1,290 | 1,448 | 81 | 7,083 | 15,974 | 5,347 | 480 | 3,895 | 43,188 |
| | 比 較 | 42 | △ 38 | 0 | 192 | △ 254 | 0 | 1,875 | △ 1,118 | △ 44 | 60 | △ 587 | 128 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|---------|--------------|---------|--------------------------|---|
| 給料 | △ 3,953 | 1 給与改定に伴う増減分 | 256 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.56% 給与改定実施時期 令和4年4月 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 4,209 | 職員の異動等によるもの | |
| 手当 | 128 | 1 時間外手当の増減分 | 1,875 | 給与改定によるもの 職員の異動等によるもの | |
| | | 2 期末勤勉手当の増減分 | △ 1,118 | 給与改定によるもの 職員の異動等によるもの | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 629 | 給与改定によるもの 職員の異動等によるもの | |

3 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 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) | 計(月分) | | |
| 補正後 | (1.125) | (1.175) | (2.30) | 有 | |
| | 2.15 | 2.25 | 4.40 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 一般会計の制度 | (1.125) | (1.175) | (2.30) | 有 | |
| | 2.15 | 2.25 | 4.40 | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率である。

令和4年度長岡京市公共下水道事業予定貸借対照表及び
令和3年度長岡京市公共下水道事業貸借対照表

(単位：千円)

| | 令和4年度 (令和5年3月31日) | | 令和3年度 (令和4年3月31日) | |
|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 349,940 | | 349,940 |
| ロ 建物 | 452,107 | | 452,107 | |
| 減価償却累計額 | △ 98,155 | 353,952 | △ 86,053 | 366,054 |
| ハ 構築物 | 41,890,456 | | 41,592,917 | |
| 減価償却累計額 | △ 9,759,153 | 32,131,303 | △ 8,127,752 | 33,465,165 |
| ニ 機械及び装置 | 371,824 | | 371,824 | |
| 減価償却累計額 | △ 189,779 | 182,045 | △ 155,594 | 216,230 |
| ホ 車両運搬具 | 786 | | 786 | |
| 減価償却累計額 | △ 547 | 239 | △ 383 | 403 |
| ヘ 工具器具備品 | 4,050 | | 4,050 | |
| 減価償却累計額 | △ 912 | 3,138 | 0 | 4,050 |
| ト 建設仮勘定 | | 581,326 | | 204,955 |
| 有形固定資産合計 | | 33,601,943 | | 34,606,797 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 施設利用権 | | 3,508,966 | | 3,545,023 |
| ロ その他無形固定資産 | | 1,490 | | 1,885 |
| 無形固定資産合計 | | 3,510,456 | | 3,546,908 |
| (3) 投資その他資産 | | | | |
| イ 預託金 | | 4,000 | | 4,000 |
| 投資その他資産合計 | | 4,000 | | 4,000 |
| 固定資産合計 | | 37,116,399 | | 38,157,705 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | 131,157 | | 134,155 |
| (2) 未収金 | 266,815 | | 323,568 | |
| 貸倒引当金 | △ 8,615 | 258,200 | △ 8,423 | 315,145 |
| 流動資産合計 | | 389,357 | | 449,300 |
| 資産合計 | | 37,505,756 | | 38,607,005 |

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 負債の部 | | |
| 3 固定負債 | | |
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 13,536,316 | 14,017,117 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 19,310 | 16,002 |
| 引当金合計 | 19,310 | 16,002 |
| 固定負債合計 | 13,555,626 | 14,033,119 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,402,901 | 1,463,826 |
| (2) 未払金 | 287,203 | 365,056 |
| (3) 賞与引当金 | 7,211 | 6,704 |
| (4) 法定福利費引当金 | 1,379 | 1,260 |
| (5) その他流動負債 | 1,623 | 1,623 |
| 流動負債合計 | 1,700,317 | 1,838,469 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,852,059 | 1,852,059 |
| 収益化累計額 | △ 261,027 | △ 215,482 |
| ロ 国庫補助金 | 10,049,416 | 9,864,177 |
| 収益化累計額 | △ 2,657,348 | △ 2,213,066 |
| ハ 他会計補助金 | 14,046,126 | 13,966,711 |
| 収益化累計額 | △ 4,172,250 | △ 3,505,768 |
| ニ 分担金及び負担金 | 34,390 | 34,395 |
| 収益化累計額 | △ 6,690 | △ 5,579 |
| 繰延収益合計 | 18,884,676 | 19,777,447 |
| 負債合計 | 34,140,619 | 35,649,035 |
| 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | |
| (1) 固有資本金 | 1,211,248 | 1,211,248 |
| (2) 組入資本金 | 327,796 | 327,796 |
| (3) 繰入資本金 | 1,200,138 | 1,200,138 |
| 資本金合計 | 2,739,182 | 2,739,182 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 0 | 0 |
| ロ 国庫補助金 | 174,970 | 174,970 |
| ハ 他会計補助金 | 21,400 | 13,885 |
| 資本剰余金合計 | 196,370 | 188,855 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益 | | |
| 剰余金 | 429,585 | 29,933 |
| 利益剰余金合計 | 429,585 | 29,933 |
| 剰余金合計 | 625,955 | 218,788 |
| 資本合計 | 3,365,137 | 2,957,970 |
| 負債資本合計 | 37,505,756 | 38,607,005 |

予 算 に 関 す る 説 明 書
(第2号補正)

〈 任 意 付 属 書 類 〉

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 令和4年度長岡京市公共下水道事業会計予算実施計画明細書 | P 7 ~ 8 |
| 2 | 補てん財源明細書 | P 9 |
| 3 | 令和4年度長岡京市公共下水道事業予定損益計算書 | P 1 0 |
| 4 | 職員給与費明細書 | P 1 1 ~ 1 2 |

令和4年度長岡京市公共下水道事業会計予算実施計画明細書（第2号補正）

2 収益の支出

（単位：千円）

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|--------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|------------------|
| 1 下水道事業費用 | | 2,879,631 | △ 7,222 | 2,872,409 | |
| 1 営業費用 | | 2,613,210 | △ 7,245 | 2,605,965 | |
| 1 管渠等汚水維持 管理費 | | 72,496 | 24 | 72,520 | |
| | 02 給料 | 9,445 | △ 519 | 8,926 | 給料（3名分） |
| | 03 手当 | 4,876 | 370 | 5,246 | 手当（3名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 1,217 | △ 24 | 1,193 | 賞与引当金繰入額（3名分） |
| | 05 法定福利費 | 2,434 | 200 | 2,634 | 法定福利費（3名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 212 | △ 3 | 209 | 法定福利費引当金繰入額（3名分） |
| 2 ポンプ場等雨水 維持管理費 | | 43,986 | 589 | 44,575 | |
| | 02 給料 | 5,408 | 338 | 5,746 | 給料（2名分） |
| | 03 手当 | 3,789 | △ 251 | 3,538 | 手当（2名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 762 | 72 | 834 | 賞与引当金繰入額（2名分） |
| | 05 法定福利費 | 1,755 | 411 | 2,166 | 法定福利費（2名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 144 | 19 | 163 | 法定福利費引当金繰入額（2名分） |
| 3 下水道普及費 | | 5,365 | 1,603 | 6,968 | |
| | 02 給料 | 2,595 | 855 | 3,450 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 1,496 | 361 | 1,857 | 手当（1名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 359 | 140 | 499 | 賞与引当金繰入額（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 797 | 220 | 1,017 | 法定福利費（1名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 68 | 27 | 95 | 法定福利費引当金繰入額（1名分） |
| 4 業務費 | | 64,737 | △ 3,988 | 60,749 | |
| | 02 給料 | 4,275 | △ 1,816 | 2,459 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 2,884 | △ 1,120 | 1,764 | 手当（1名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 636 | △ 309 | 327 | 賞与引当金繰入額（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 1,565 | △ 682 | 883 | 法定福利費（1名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 126 | △ 61 | 65 | 法定福利費引当金繰入額（1名分） |
| 5 総係費 | | 57,549 | △ 5,473 | 52,076 | |
| | 02 給料 | 15,614 | △ 2,817 | 12,797 | 給料（4名分） |
| | 03 手当 | 10,608 | △ 1,256 | 9,352 | 手当（4名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 2,373 | 77 | 2,450 | 賞与引当金繰入額（4名分） |
| | 05 法定福利費 | 5,195 | △ 857 | 4,338 | 法定福利費（4名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 518 | △ 33 | 485 | 法定福利費引当金繰入額（4名分） |
| | 08 退職給付金 | 3,895 | △ 587 | 3,308 | 退職給付引当金繰入額 |

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|---------|---------------|---------|-------|---------|--------|
| 2 営業外費用 | | 263,471 | 23 | 263,494 | |
| 2 消費税及び | | 40,494 | 23 | 40,517 | |
| 地方消費税 | 01 消費税及び地方消費税 | 40,494 | 23 | 40,517 | 消費税納付額 |

4 資本の支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 1 資本の支出 | | 2,292,927 | 2,203 | 2,295,130 | |
| 1 建設改良費 | | 827,601 | 2,203 | 829,804 | |
| 1 汚水築造費 | | 94,173 | 874 | 95,047 | |
| | 02 給料 | 3,026 | 347 | 3,373 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 2,205 | 498 | 2,703 | 手当（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 1,011 | 29 | 1,040 | 法定福利費（1名分） |
| 2 雨水築造費 | | 615,586 | 1,329 | 616,915 | |
| | 02 給料 | 9,971 | △ 341 | 9,630 | 給料（3名分） |
| | 03 手当 | 8,088 | 2,157 | 10,245 | 手当（3名分） |
| | 05 法定福利費 | 4,093 | △ 487 | 3,606 | 法定福利費（3名分） |

補てん財源明細書

(単位：千円)

| 項目 | 期首残高 | 当年度発生 または処分 | 当年度 使用可能額 | 当年度 使用額 | 次年度 繰越額 | 摘要 |
|--------------------------|--------|----------------|--------------|------------|------------|---|
| 1 損益勘定留保資金 | 0 | 674,194 | 674,194 | 674,194 | 0 | 本年度資本的収支 入 1,193,552 出 2,295,130 <hr/> △ 1,101,578 |
| 2 利益剰余金 | 29,933 | 399,652 | 429,585 | 385,509 | 44,076 | |
| 1) 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 利益積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4) 繰越利益剰余金 △未処理欠損金 | 29,933 | 0 | 29,933 | △ 14,143 | 44,076 | |
| 5) 当年度純利益 (△損失) | 0 | 399,652 | 399,652 | 399,652 | 0 | |
| 3 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 0 | 41,875 | 41,875 | 41,875 | 0 | |
| 合計 | 29,933 | 1,115,721 | 1,145,654 | 1,101,578 | 44,076 | |

令和4年度長岡京市公共下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 営業収益 | | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,379,654 | | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 207,991 | | | |
| (3) その他営業収益 | 6,782 | 1,594,427 | | |
| | | | | |
| 2 営業費用 | | | | |
| (1) 管渠等汚水維持管理費 | 67,563 | | | |
| (2) ポンプ場等雨水維持管理費 | 41,807 | | | |
| (3) 下水道普及費 | 6,957 | | | |
| (4) 業務費 | 55,721 | | | |
| (5) 総係費 | 50,462 | | | |
| (6) 流域下水道維持管理費(汚水) | 469,913 | | | |
| (7) 流域下水道維持管理費(雨水) | 2,006 | | | |
| (8) 減価償却費 | 1,823,324 | | | |
| (9) 資産減耗費 | 26,642 | 2,544,395 | | |
| | | | | |
| 営業損失 | | | 949,968 | |
| 3 営業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息 | 20 | | | |
| (2) 補助金 | 15,400 | | | |
| (3) 他会計補助金 | 389,894 | | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 1,175,772 | | | |
| (5) 雑収益 | 93 | 1,581,179 | | |
| | | | | |
| 4 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息 | 222,977 | | | |
| (2) 雑支出(含予備費) | 7,264 | 230,241 | 1,350,938 | |
| | | | | |
| 經常利益 | | | 400,970 | |
| 5 特別損失 | | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,318 | 1,318 | △ 1,318 | |
| | | | | |
| 当年度純利益 | | | 399,652 | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 29,933 | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 429,585 | |

職員給与費明細書

給料

(単位：千円)

| | | 管渠等汚水 維持管理費 | ポンプ場等雨 水維持管理費 | 下水道 普及費 | 業務費 | 総係費 | 損益勘定 部門計 | 建設 改良費 | 合計 |
|-------|-----|----------------|------------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|
| 人員 | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 15.0 |
| (人) | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 15.0 |
| 一人あたり | 年平均 | 2,975 | 2,873 | 3,450 | 2,459 | 3,199 | 3,034 | 3,251 | 3,092 |
| | | 3,148 | 2,704 | 2,595 | 4,275 | 3,904 | 3,394 | 3,249 | 3,356 |
| 一人あたり | 月平均 | 248 | 239 | 288 | 205 | 267 | 253 | 271 | 258 |
| | | 262 | 225 | 216 | 356 | 325 | 283 | 271 | 280 |
| 給料総額 | | 8,926 | 5,746 | 3,450 | 2,459 | 12,797 | 33,378 | 13,003 | 46,381 |
| | | 9,445 | 5,408 | 2,595 | 4,275 | 15,614 | 37,337 | 12,997 | 50,334 |
| 増減 | | △ 519 | 338 | 855 | △ 1,816 | △ 2,817 | △ 3,959 | 6 | △ 3,953 |

手当

(単位：千円)

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 扶養 | 318 | - | - | - | 300 | 618 | 240 | 858 |
| | 198 | - | - | - | 300 | 498 | 318 | 816 |
| 地域 | 1,202 | 747 | 470 | 300 | 1,703 | 4,422 | 1,681 | 6,103 |
| | 1,158 | 649 | 312 | 513 | 1,910 | 4,542 | 1,599 | 6,141 |
| 管理職 | - | - | - | - | 633 | 633 | - | 633 |
| | - | - | - | - | 633 | 633 | - | 633 |
| 住居 | 336 | 24 | 336 | 168 | 330 | 1,194 | 288 | 1,482 |
| | 336 | 288 | - | 336 | 330 | 1,290 | - | 1,290 |
| 通勤 | 276 | 173 | 121 | 56 | 195 | 821 | 373 | 1,194 |
| | 200 | 173 | 291 | 98 | 288 | 1,050 | 398 | 1,448 |
| 特殊勤務 | 27 | 18 | - | - | - | 45 | 36 | 81 |
| | 18 | 18 | 9 | - | - | 45 | 36 | 81 |
| 時間外勤務 | 1,248 | 906 | 170 | 410 | 1,435 | 4,169 | 4,789 | 8,958 |
| | 600 | 1,200 | 201 | 700 | 2,075 | 4,776 | 2,307 | 7,083 |
| 期末・勤勉 | 1,839 | 1,670 | 760 | 830 | 4,216 | 9,315 | 5,541 | 14,856 |
| | 2,366 | 1,461 | 683 | 1,237 | 4,592 | 10,339 | 5,635 | 15,974 |
| 賞与引当金 | 1,193 | 834 | 499 | 327 | 2,450 | 5,303 | - | 5,303 |
| | 1,217 | 762 | 359 | 636 | 2,373 | 5,347 | - | 5,347 |
| 児童 | - | - | - | - | 540 | 540 | - | 540 |
| | - | - | - | - | 480 | 480 | - | 480 |
| 退職給付費 | - | - | - | - | 3,308 | 3,308 | - | 3,308 |
| | - | - | - | - | 3,895 | 3,895 | - | 3,895 |
| 計 | 6,439 | 4,372 | 2,356 | 2,091 | 15,110 | 30,368 | 12,948 | 43,316 |
| | 6,093 | 4,551 | 1,855 | 3,520 | 16,876 | 32,895 | 10,293 | 43,188 |
| 増減 | 346 | △ 179 | 501 | △ 1,429 | △ 1,766 | △ 2,527 | 2,655 | 128 |

| | |
|-----|-------|
| 上 段 | 補 正 後 |
| 下 段 | 補 正 前 |

法定福利費

(単位：千円)

| | 管渠等汚水 維持管理費 | ポンプ場等雨 水維持管理費 | 下 水 道 普 及 費 | 業 務 費 | 総 係 費 | 損益勘定 部 門 計 | 建 設 改 良 費 | 合 計 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|-------|---------------|--------------|---------|
| 共済組合 | 2,582 | 2,126 | 994 | 860 | 4,229 | 10,791 | 4,551 | 15,342 |
| | 2,380 | 1,716 | 778 | 1,534 | 5,087 | 11,495 | 5,008 | 16,503 |
| 賞与引当金に 係る共済組合 | 209 | 163 | 95 | 65 | 485 | 1,017 | - | 1,017 |
| | 212 | 144 | 68 | 126 | 518 | 1,068 | - | 1,068 |
| 厚生会 | 26 | 23 | 15 | 10 | 64 | 138 | 52 | 190 |
| | 28 | 22 | 11 | 18 | 63 | 142 | 53 | 195 |
| 公務災害 | 26 | 17 | 8 | 13 | 45 | 109 | 43 | 152 |
| | 26 | 17 | 8 | 13 | 45 | 109 | 43 | 152 |
| 計 | 2,843 | 2,329 | 1,112 | 948 | 4,823 | 12,055 | 4,646 | 16,701 |
| | 2,646 | 1,899 | 865 | 1,691 | 5,713 | 12,814 | 5,104 | 17,918 |
| 増 減 | 197 | 430 | 247 | △ 743 | △ 890 | △ 759 | △ 458 | △ 1,217 |

給与費総額

(単位：千円)

| | 管渠等汚水 維持管理費 | ポンプ場等雨 水維持管理費 | 下 水 道 普 及 費 | 業 務 費 | 総 係 費 | 損益勘定 部 門 計 | 建 設 改 良 費 | 合 計 |
|-------|----------------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| 補 正 後 | 18,208 | 12,447 | 6,918 | 5,498 | 32,730 | 75,801 | 30,597 | 106,398 |
| 補 正 前 | 18,184 | 11,858 | 5,315 | 9,486 | 38,203 | 83,046 | 28,394 | 111,440 |
| 増 減 | 24 | 589 | 1,603 | △ 3,988 | △ 5,473 | △ 7,245 | 2,203 | △ 5,042 |

※本年度退職給付引当金取り崩し額 149千円