

第112号議案

令和5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5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5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 | 2,828,291 千円 | △1,550 千円 | 2,826,741 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,590,544 千円 | △1,535 千円 | 2,589,009 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 234,647 千円 | △15 千円 | 234,632 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1,124,033千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,915千円、当年度分損益勘定留保資金672,975千円及び当年度利益剰余金処分数額405,143千円」を「不足する額1,126,528千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,923千円、当年度分損益勘定留保資金672,975千円及び当年度利益剰余金処分数額407,630千円」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 | 2,200,198 千円 | 2,495 千円 | 2,202,693 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 795,046 千円 | 2,495 千円 | 797,541 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 | 114,208 千円 | 960 千円 | 115,168 千円 |

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第9条本文中「当年度利益剰余金のうち405,143千円」を
「当年度利益剰余金のうち407,630千円」に改める。

令和5年12月20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5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5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5年度長岡京市公共下水道事業予定貸借対照表及び 令和4年度長岡京市公共下水道事業貸借対照表 | P 5～6 |

令和5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）

収益的収入及び支出

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 | | 2,828,291 | △ 1,550 | 2,826,741 | 62,316 | |
| 1 営業費用 | | 2,590,544 | △ 1,535 | 2,589,009 | 62,171 | |
| | 1 管渠等汚水維持管理費 | 75,397 | △ 3,555 | 71,842 | 5,181 | 人件費 |
| | 2 ポンプ場等雨水維持管理費 | 28,261 | 270 | 28,531 | 1,950 | 人件費 |
| | 3 下水道普及費 | 7,264 | 168 | 7,432 | 11 | 人件費 |
| | 4 業務費 | 64,129 | 546 | 64,675 | 5,361 | 人件費 |
| | 5 総係費 | 57,136 | 1,036 | 58,172 | 1,511 | 人件費 |
| 2 営業外費用 | | 234,647 | △ 15 | 234,632 | 0 | |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 34,258 | △ 15 | 34,243 | 0 | 消費税納付額 |

資本的収入及び支出

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 | | 2,200,198 | 2,495 | 2,202,693 | 68,623 | |
| 1 建設改良費 | | 795,046 | 2,495 | 797,541 | 68,555 | |
| | 1 汚水築造費 | 85,090 | 1,100 | 86,190 | 7,069 | 人件費 |
| | 2 雨水築造費 | 543,098 | 1,395 | 544,493 | 46,317 | 人件費 |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 419,204 |
| 減価償却費 | 1,828,583 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 54 |
| 賞与及び法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 389 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 4,910 |
| 長期前受金戻入 | △ 1,155,660 |
| 受取利息および受取配当金 | △ 20 |
| 支払利息 | 200,389 |
| 固定資産除却損 | 52 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 52,202 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 2,914 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 71,544 |
| 小 計 | 1,275,645 |
| 利息および配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | △ 200,389 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,276 |
| 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 | △ 579,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 151,689 |
| 国庫補助金等による収入 | 177,705 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 93,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 459,803 |
| 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 | 782,100 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,402,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 620,802 |
| 資金増加(減少)額 | △ 5,329 |
| 資金期首残高 | 197,363 |
| 資金期末残高 | 192,034 |

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 | - | (0) 15 | 47,750 | 43,004 | 90,754 | 17,709 | 5,624 | 1,081 | 115,168 |
| 補正前 | - | (1) 14 | 49,848 | 41,221 | 91,069 | 17,227 | 4,916 | 996 | 114,208 |
| 比較 | - | (△1) 1 | △ 2,098 | 1,783 | △ 315 | 482 | 708 | 85 | 960 |

※ () 内は、暫定再任用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 | 918 | 5,844 | 636 | 1,626 | 1,504 | 72 | 10,894 | 16,110 | 5,624 | 490 | 4,910 | 48,628 |
| | 補正前 | 918 | 6,094 | 634 | 1,626 | 1,343 | 81 | 9,153 | 16,829 | 4,916 | 490 | 4,053 | 46,137 |
| | 比 較 | 0 | △ 250 | 2 | 0 | 161 | △ 9 | 1,741 | △ 719 | 708 | 0 | 857 | 2,491 |

2 給料及び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 | △ 2,098 | 1 給与改定に伴う増減分 | 839 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.65% 給与改定実施時期 令和5年4月 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 2,937 | 職員の異動等によるもの | |
| 手当 | 2,491 | 1 時間外手当の増減分 | 1,741 | 給与改定によるもの 職員の異動等によるもの | |
| | | 2 退職給付費の増減分 | 857 | 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 | △ 107 | 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 | (1.15) | (1.20) | (2.35) | 有 | |
| | 2.20 | 2.30 | 4.50 | | |
| 補正前 | (1.15) | (1.15) | (2.30) | 有 | |
| | 2.20 | 2.20 | 4.40 | | |
| 一般会計の制度 | (1.15) | (1.20) | (2.35) | 有 | |
| | 2.20 | 2.30 | 4.50 | | |

※ () 内は、暫定再任用職員の支給率である。

令和5年度長岡京市公共下水道事業予定貸借対照表及び
令和4年度長岡京市公共下水道事業貸借対照表

(単位：千円)

| | 令和5年度 (令和6年3月31日) | | 令和4年度 (令和5年3月31日) | |
|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 389,818 | | 349,940 |
| ロ 建物 | 452,107 | | 452,107 | |
| 減価償却累計額 | △ 110,256 | 341,851 | △ 98,154 | 353,953 |
| ハ 構築物 | 42,742,106 | | 41,769,726 | |
| 減価償却累計額 | △ 11,396,088 | 31,346,018 | △ 9,758,691 | 32,011,035 |
| ニ 機械及び装置 | 384,821 | | 381,746 | |
| 減価償却累計額 | △ 221,499 | 163,322 | △ 189,778 | 191,968 |
| ホ 車両運搬具 | 786 | | 786 | |
| 減価償却累計額 | △ 711 | 75 | △ 547 | 239 |
| ヘ 工具器具備品 | 4,732 | | 4,050 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,823 | 2,909 | △ 911 | 3,139 |
| ト 建設仮勘定 | | 215,094 | | 304,140 |
| 有形固定資産合計 | | 32,459,087 | | 33,214,414 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 施設利用権 | | 3,494,541 | | 3,487,757 |
| ロ その他無形固定資産 | | 1,096 | | 1,491 |
| 無形固定資産合計 | | 3,495,637 | | 3,489,248 |
| (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 | | 35,958,724 | | 36,707,662 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | 192,034 | | 197,363 |
| (2) 未収金 | 258,083 | | 310,285 | |
| 貸倒引当金 | △ 7,835 | 250,248 | △ 7,781 | 302,504 |
| 流動資産合計 | | 442,282 | | 499,867 |
| 資産合計 | | 36,401,006 | | 37,207,529 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | 12,860,204 | | 13,175,015 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 23,567 | | 18,657 |
| 引当金合計 | 23,567 | | 18,657 |
| 固定負債合計 | 12,883,771 | | 13,193,672 |
| 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 | 1,351,112 | | 1,402,902 |
| (2) 未払金 | 339,839 | | 342,753 |
| (3) 賞与引当金 | 8,244 | | 7,208 |
| (4) 法定福利費引当金 | 1,586 | | 1,378 |
| (5) その他流動負債 | 100 | | 71,644 |
| 流動負債合計 | 1,700,881 | | 1,825,885 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,921,773 | | 1,921,773 |
| 収益化累計額 | △ 307,827 | 1,613,946 | △ 261,027 |
| ロ 国庫補助金 | 10,189,597 | | 9,919,086 |
| 収益化累計額 | △ 3,101,731 | 7,087,866 | △ 2,657,331 |
| ハ 他会計補助金 | 14,123,008 | | 14,032,257 |
| 収益化累計額 | △ 4,834,780 | 9,288,228 | △ 4,171,902 |
| ニ 分担金及び負担金 | 34,388 | | 34,389 |
| 収益化累計額 | △ 7,801 | 26,587 | △ 6,690 |
| 繰延収益合計 | | 18,016,627 | 18,810,555 |
| 負債合計 | | 32,601,279 | 33,830,112 |
| 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 | 744,591 | | 744,591 |
| (3) 繰入資本金 | 1,200,138 | | 1,200,138 |
| 資本金合計 | | 3,155,977 | 3,155,977 |
| 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 | 19,904 | | 16,798 |
| 資本剰余金合計 | | 194,874 | 191,768 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 448,876 | | 29,672 |
| 利益剰余金合計 | | 448,876 | 29,672 |
| 剰余金合計 | | 643,750 | 221,440 |
| 資本合計 | | 3,799,727 | 3,377,417 |
| 負債資本合計 | | 36,401,006 | 37,207,529 |

予算に関する説明書

(第2号補正)

〈任意付属書類〉

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | 令和5年度長岡京市公共下水道事業会計予算実施計画明細書 | P7～8 |
| 2 | 補てん財源明細書 | P9 |
| 3 | 令和5年度長岡京市公共下水道事業予定損益計算書 | P10 |
| 4 | 職員給与費明細書 | P11～12 |

令和5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 | | 2,828,291 | △ 1,550 | 2,826,741 | |
| 1 営業費用 | | 2,590,544 | △ 1,535 | 2,589,009 | |
| 1 管渠等汚水維持 管理費 | | 75,397 | △ 3,555 | 71,842 | |
| | 02 給料 | 9,079 | △ 1,990 | 7,089 | 給料（2名分） |
| | 03 手当 | 5,094 | △ 1,242 | 3,852 | 手当（2名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 1,217 | 92 | 1,309 | 賞与引当金繰入額（2名分） |
| | 05 法定福利費 | 2,906 | △ 429 | 2,477 | 法定福利費（2名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 214 | 14 | 228 | 法定福利費引当金繰入額（2名分） |
| 2 ポンプ場等雨水 維持管理費 | | 28,261 | 270 | 28,531 | |
| | 02 給料 | 2,549 | 105 | 2,654 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 1,304 | △ 36 | 1,268 | 手当（1名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 361 | 21 | 382 | 賞与引当金繰入額（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 848 | 175 | 1,023 | 法定福利費（1名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 69 | 5 | 74 | 法定福利費引当金繰入額（1名分） |
| 3 下水道普及費 | | 7,264 | 168 | 7,432 | |
| | 02 給料 | 3,468 | 35 | 3,503 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 2,033 | 66 | 2,099 | 手当（1名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 511 | 16 | 527 | 賞与引当金繰入額（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 1,104 | 47 | 1,151 | 法定福利費（1名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 98 | 4 | 102 | 法定福利費引当金繰入額（1名分） |
| 4 業務費 | | 64,129 | 546 | 64,675 | |
| | 02 給料 | 2,382 | 114 | 2,496 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 1,751 | 193 | 1,944 | 手当（1名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 336 | 23 | 359 | 賞与引当金繰入額（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 737 | 210 | 947 | 法定福利費（1名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 64 | 6 | 70 | 法定福利費引当金繰入額（1名分） |
| 5 総係費 | | 57,136 | 1,036 | 58,172 | |
| | 02 給料 | 16,014 | △ 1,038 | 14,976 | 給料（5名分） |
| | 03 手当 | 10,806 | 298 | 11,104 | 手当（5名分） |
| | 04 賞与引当金繰入額 | 2,491 | 556 | 3,047 | 賞与引当金繰入額（5名分） |
| | 05 法定福利費 | 5,428 | 307 | 5,735 | 法定福利費（5名分） |
| | 06 法定福利費 引当金繰入額 | 551 | 56 | 607 | 法定福利費引当金繰入額（5名分） |
| | 08 退職給付費 | 4,053 | 857 | 4,910 | 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 | | 234,647 | △ 15 | 234,632 | |
| 2 消費税及び | | 34,258 | △ 15 | 34,243 | |
| 地方消費税 | 01 消費税及び地方消費税 | 34,258 | △ 15 | 34,243 | 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 | | 2,200,198 | 2,495 | 2,202,693 | |
| 1 建設改良費 | | 795,046 | 2,495 | 797,541 | |
| 1 汚水築造費 | | 85,090 | 1,100 | 86,190 | |
| | 02 給料 | 3,116 | 63 | 3,179 | 給料（1名分） |
| | 03 手当 | 3,410 | 1,017 | 4,427 | 手当（1名分） |
| | 05 法定福利費 | 1,072 | 20 | 1,092 | 法定福利費（1名分） |
| 2 雨水築造費 | | 543,098 | 1,395 | 544,493 | |
| | 02 給料 | 13,240 | 613 | 13,853 | 給料（4名分） |
| | 03 手当 | 12,770 | 630 | 13,400 | 手当（4名分） |
| | 05 法定福利費 | 5,132 | 152 | 5,284 | 法定福利費（4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 | 672,975 | 672,975 | 672,975 | 0 | 本年度資本的収支 入 1,076,165 出 2,202,693 <hr/> △ 1,126,528 |
| 2 利益剰余金 | 29,672 | 419,204 | 448,876 | 407,630 | 41,246 | |
| 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 | 29,672 | 0 | 29,672 | △ 11,574 | 41,246 | |
| 5) 当年度純利益 (△損失) | 0 | 419,204 | 419,204 | 419,204 | 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 | 45,923 | 45,923 | 45,923 | 0 | |
| 合計 | 29,672 | 1,138,102 | 1,167,774 | 1,126,528 | 41,246 | |

令和5年度長岡京市公共下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,375,122 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 211,925 | | |
| (3) その他営業収益 | 7,531 | 1,594,578 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠等汚水維持管理費 | 66,661 | | |
| (2) ポンプ場等雨水維持管理費 | 26,581 | | |
| (3) 下水道普及費 | 7,421 | | |
| (4) 業務費 | 59,314 | | |
| (5) 総係費 | 56,661 | | |
| (6) 流域下水道維持管理費(汚水) | 479,832 | | |
| (7) 流域下水道維持管理費(雨水) | 1,733 | | |
| (8) 減価償却費 | 1,828,583 | | |
| (9) 資産減耗費 | 52 | 2,526,838 | |
| 営業損失 | | | 932,260 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 20 | | |
| (2) 補助金 | 10,450 | | |
| (3) 他会計補助金 | 393,141 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 1,155,660 | | |
| (5) 雑収益 | 81 | 1,559,352 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 200,389 | | |
| (2) 雑支出(含予備費) | 6,044 | 206,433 | 1,352,919 |
| 経常利益 | | | 420,659 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,455 | 1,455 | △ 1,455 |
| 当年度純利益 | | | 419,204 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 29,672 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 448,876 |

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 (人) | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
| | | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
| 一人あたり | 年平均 | 3,545 | 2,654 | 3,503 | 2,496 | 2,995 | 3,072 | 3,406 | 3,183 |
| | | 3,026 | 2,549 | 3,468 | 2,382 | 4,004 | 3,349 | 3,271 | 3,323 |
| | 月平均 | 295 | 221 | 292 | 208 | 250 | 256 | 284 | 265 |
| | | 252 | 212 | 289 | 199 | 334 | 279 | 273 | 277 |
| 給料総額 | | 7,089 | 2,654 | 3,503 | 2,496 | 14,976 | 30,718 | 17,032 | 47,750 |
| | | 9,079 | 2,549 | 3,468 | 2,382 | 16,014 | 33,492 | 16,356 | 49,848 |
| 増減 | | △ 1,990 | 105 | 35 | 114 | △ 1,038 | △ 2,774 | 676 | △ 2,098 |

手当

(単位：千円)

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 扶養 | - | - | - | - | - | 678 | 678 | 240 | 918 |
| | 318 | - | - | - | - | 360 | 678 | 240 | 918 |
| 地域 | 851 | 319 | 421 | 300 | 1,879 | 3,770 | 3,770 | 2,074 | 5,844 |
| | 1,128 | 306 | 417 | 286 | 1,965 | 4,102 | 4,102 | 1,992 | 6,094 |
| 管理職 | - | - | - | - | - | 636 | 636 | - | 636 |
| | - | - | - | - | - | 634 | 634 | - | 634 |
| 住居 | 336 | - | 336 | 336 | 330 | 1,338 | 1,338 | 288 | 1,626 |
| | 336 | - | 336 | 336 | 330 | 1,338 | 1,338 | 288 | 1,626 |
| 通勤 | 162 | 179 | 121 | 112 | 467 | 1,041 | 1,041 | 463 | 1,504 |
| | 276 | 173 | 121 | 112 | 288 | 970 | 970 | 373 | 1,343 |
| 特殊勤務 | 18 | 9 | - | - | - | - | 27 | 45 | 72 |
| | 27 | 9 | - | - | - | - | 36 | 45 | 81 |
| 時間外勤務 | 820 | 170 | 174 | 473 | 2,259 | 3,896 | 3,896 | 6,998 | 10,894 |
| | 624 | 118 | 162 | 364 | 1,823 | 3,091 | 3,091 | 6,062 | 9,153 |
| 期末・勤勉 | 1,665 | 591 | 1,047 | 723 | 4,365 | 8,391 | 8,391 | 7,719 | 16,110 |
| | 2,385 | 698 | 997 | 653 | 4,916 | 9,649 | 9,649 | 7,180 | 16,829 |
| 賞与引当金 | 1,309 | 382 | 527 | 359 | 3,047 | 5,624 | 5,624 | - | 5,624 |
| | 1,217 | 361 | 511 | 336 | 2,491 | 4,916 | 4,916 | - | 4,916 |
| 児童 | - | - | - | - | - | 490 | 490 | - | 490 |
| | - | - | - | - | - | 490 | 490 | - | 490 |
| 退職給付費 | - | - | - | - | - | 4,910 | 4,910 | - | 4,910 |
| | - | - | - | - | - | 4,053 | 4,053 | - | 4,053 |
| 計 | 5,161 | 1,650 | 2,626 | 2,303 | 19,061 | 30,801 | 30,801 | 17,827 | 48,628 |
| | 6,311 | 1,665 | 2,544 | 2,087 | 17,350 | 29,957 | 29,957 | 16,180 | 46,137 |
| 増減 | △ 1,150 | △ 15 | 82 | 216 | 1,711 | 844 | 844 | 1,647 | 2,491 |

| | |
|----|-----|
| 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 | 2,427 | 1,005 | 1,127 | 930 | 5,620 | 11,109 | 6,262 | 17,371 |
| | 2,856 | 830 | 1,081 | 720 | 5,321 | 10,808 | 6,090 | 16,898 |
| 賞与引当金に 係る共済組合 | 228 | 74 | 102 | 70 | 607 | 1,081 | - | 1,081 |
| | 214 | 69 | 98 | 64 | 551 | 996 | - | 996 |
| 厚生会 | 29 | 11 | 15 | 10 | 76 | 141 | 69 | 210 |
| | 27 | 11 | 14 | 10 | 65 | 127 | 66 | 193 |
| 公務災害 | 21 | 7 | 9 | 7 | 39 | 83 | 45 | 128 |
| | 23 | 7 | 9 | 7 | 42 | 88 | 48 | 136 |
| 計 | 2,705 | 1,097 | 1,253 | 1,017 | 6,342 | 12,414 | 6,376 | 18,790 |
| | 3,120 | 917 | 1,202 | 801 | 5,979 | 12,019 | 6,204 | 18,223 |
| 増減 | △ 415 | 180 | 51 | 216 | 363 | 395 | 172 | 567 |

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 | 14,955 | 5,401 | 7,382 | 5,816 | 40,379 | 73,933 | 41,235 | 115,168 |
| 補正前 | 18,510 | 5,131 | 7,214 | 5,270 | 39,343 | 75,468 | 38,740 | 114,208 |
| 増減 | △ 3,555 | 270 | 168 | 546 | 1,036 | △ 1,535 | 2,495 | 960 |

※本年度退職給付引当金取り崩し額 0円