

第 9 8 号議案

令和 6 年度長岡京市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度長岡京市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 6 年度長岡京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 事業収益	2,167,407 千円	△336 千円	2,167,071 千円
第2項 営業外収益	167,403 千円	△336 千円	167,067 千円
支 出			
第1款 事業費用	2,263,977 千円	2,621 千円	2,266,598 千円
第1項 営業費用	2,185,916 千円	2,643 千円	2,188,559 千円
第2項 営業外費用	67,623 千円	△22 千円	67,601 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 4 3 6 , 0 5 3 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4 2 , 9 2 4 千円、過年度分損益勘定留保資金 9 7 , 6 2 2 千円及び当年度分損益勘定留保資金 2 9 5 , 5 0 7 千円」を「不足する額 4 3 9 , 8 0 7 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4 2 , 9 3 5 千円、過年度分損益勘定留保資金 1 1 4 , 7 4 4 千円及び当年度分損益勘定留保資金 2 8 2 , 1 2 8 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	913,934 千円	3,754 千円	917,688 千円
第1項 建設改良費	612,706 千円	3,754 千円	616,460 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	257,282 千円	6,397 千円	263,679 千円

令和6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6年度長岡京市水道事業会計予算実施計画	P 4
2	令和6年度長岡京市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	P 5
3	給与費明細書	P 6 ～ 7
4	令和6年度長岡京市水道事業予定貸借対照表及び 令和5年度長岡京市水道事業貸借対照表	P 8 ～ 1 0

令和6年度長岡京市水道事業会計予算実施計画（第2号補正）

収益の収入及び支出

1 収 入

（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 事業収益		2,167,407	△ 336	2,167,071	178,838	
2 営業外収益		167,403	△ 336	167,067	7	
	2 他会計補助金	1,552	△ 336	1,216	0	児童手当給付補助金

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 事業費用		2,263,977	2,621	2,266,598	131,921	
1 営業費用		2,185,916	2,643	2,188,559	131,134	
	1 原水及び浄水費	1,097,794	△ 2,656	1,095,138	95,365	人件費
	2 配水及び給水費	178,940	6,498	185,438	11,308	人件費
	3 受託工事費	185,118	△ 146	184,972	15,031	人件費
	4 業務費	74,439	223	74,662	5,685	人件費
	5 総係費	140,855	△ 1,276	139,579	3,745	人件費
2 営業外費用		67,623	△ 22	67,601	22	
	2 消費税	1,432	△ 22	1,410	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		913,934	3,754	917,688	51,159	
1 建設改良費		612,706	3,754	616,460	51,159	
	1 事務費	64,030	3,754	67,784	1,748	人件費

令和6年度長岡京市水道事業予定キャッシュ・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：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）	△ 145,034
	減価償却費	490,359
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 588
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,224
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,548
	長期前受金戻入	△ 161,603
	受取利息および受取配当金	△ 527
	支払利息	66,169
	固定資産除却損	17,727
	未収金の増減額（△は増加）	△ 8,461
	未払金の増減額（△は減少）	△ 87,256
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,007
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,245
	小 計	170,306
	利息および配当金の受取額	527
	利息の支払額	△ 66,169
	業務活動によるキャッシュ・フロー	104,664
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	△ 1,002,793
	加入金・分担金等による収入	87,179
	一般会計からの繰入金による収入	2,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,114
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	466,900
	建設改良企業債の償還による支出	△ 301,228
	ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 12,455
	財務活動によるキャッシュ・フロー	153,217
	資金増加(減少)額	△ 655,233
	資金期首残高	2,497,388
	資金期末残高	1,842,155

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	報酬	給料	手当	計		賞与	法定福利費	
補正後	12	(5) 28	548	112,776	92,316	205,640	37,928	16,917	3,194	263,679
補正前	12	(7) 27	548	111,950	88,672	201,170	37,046	16,073	2,993	257,282
比 較	0	(△ 2) 1	0	826	3,644	4,470	882	844	201	6,397

※()内は、再任用職員数の外書きである。

※会計年度任用職員は一般職に含む。

(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	2,927	13,195	4,644	1,316	2,805	168	18,283	32,617	16,917	1,310	15,051	109,233
	補正前	3,900	13,224	4,632	1,008	2,565	168	18,283	31,855	16,073	1,720	11,317	104,745
	比 較	△ 973	△ 29	12	308	240	0	0	762	844	△ 410	3,734	4,488

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	826	1 給与改定に伴う増減分	2,952		給与改定の状況 給料の改定率 2.80% 給与改定実施時期 令和 6 年 4 月
		2 その他の増減分	△2,126	職員の異動等によるもの	
手 当	4,488	1 退職給付費の増減分	3,734	給与改定によるもの 職員の異動等によるもの	
		2 賞与引当金繰入額の増減分	844	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	△90	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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率である。

令和 6 年度長岡京市水道事業予定貸借対照表及び
令和 5 年度長岡京市水道事業貸借対照表

(単位：千円)

	令和 6 年 度 (令和 7 年 3 月 3 1 日)		令和 5 年 度 (令和 6 年 3 月 3 1 日)	
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		2,088,404		2,088,404
ロ 建 物	778,853		778,853	
減価償却累計額	△ 432,130	346,723	△ 421,279	357,574
ハ 構 築 物	19,517,493		19,070,914	
減価償却累計額	△ 10,478,910	9,038,583	△ 10,109,684	8,961,230
ニ 機械及び装置	2,716,063		2,594,785	
減価償却累計額	△ 1,833,540	882,523	△ 1,812,177	782,608
ホ 車両運搬具	18,008		18,008	
減価償却累計額	△ 17,026	982	△ 16,960	1,048
ヘ 工具器具備品	117,689		115,919	
減価償却累計額	△ 107,129	10,560	△ 106,497	9,422
ト リース資産	61,760		61,760	
減価償却累計額	△ 45,191	16,569	△ 32,989	28,771
チ 建設仮勘定		37,916		44,492
有形固定資産合計		12,422,260		12,273,549
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		5,851		6,331
無形固定資産合計		5,851		6,331
固 定 資 産 合 計		12,428,111		12,279,880
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		1,842,155		2,497,388
(2) 未 収 金	241,074		233,535	
貸倒引当金	△ 25,254	215,820	△ 25,842	207,693
(3) 貯 蔵 品		32,921		30,914
流 動 資 産 合 計		2,090,896		2,735,995
資 産 合 計		14,519,007		15,015,875

負 債 の 部					
3 固 定 負 債					
(1) 建設改良費の財源に充てるための企業債		4,725,623		4,561,972	
(2) リース債務		4,045		17,738	
(3) 引 当 金					
イ 退職給付引当金	163,539		161,991		
ロ 修繕引当金	39,187		39,187		
引 当 金 合 計		<u>202,726</u>		<u>201,178</u>	
固 定 負 債 合 計		4,932,394		4,780,888	
4 流 動 負 債					
(1) 建設改良費の財源に充てるための企業債		303,249		301,228	
(2) リース債務		13,693		13,700	
(3) 未 払 金		136,921		570,653	
(4) 前 受 金		35,485		35,485	
(5) 賞与引当金		20,111		18,887	
(6) その他流動負債		<u>117,846</u>		<u>117,846</u>	
流 動 負 債 合 計		627,305		1,057,799	
5 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金					
イ 受贈財産評価額	899,435		899,435		
収益化累計額	<u>△ 247,733</u>	651,702	<u>△ 227,101</u>	672,334	
ロ 加 入 金	2,912,307		2,851,032		
収益化累計額	<u>△ 1,894,847</u>	1,017,460	<u>△ 1,844,468</u>	1,006,564	
ハ 分 担 金	4,465,624		4,444,642		
収益化累計額	<u>△ 3,483,005</u>	982,619	<u>△ 3,398,229</u>	1,046,413	
ニ 国庫補助金	215,653		215,653		
収益化累計額	<u>△ 167,773</u>	47,880	<u>△ 165,332</u>	50,321	
ホ 府 補助金	28,052		28,052		
収益化累計額	<u>△ 20,823</u>	7,229	<u>△ 20,462</u>	7,590	
ヘ 負 担 金	130,534		124,034		
収益化累計額	<u>△ 48,124</u>	82,410	<u>△ 45,110</u>	78,924	
繰 延 収 益 合 計		<u>2,789,300</u>		<u>2,862,146</u>	
負 債 合 計		<u><u>8,348,999</u></u>		<u><u>8,700,833</u></u>	

資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 自己資本金	775,896		775,896
資 本 金 合 計		775,896	775,896
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	25,030		25,030
ロ 国庫補助金	17,883		17,883
ハ 府 補助金	367		367
資本剰余金合計		43,280	43,280
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分			
利益剰余金	5,350,832		5,495,866
利益剰余金合計		5,350,832	5,495,866
剰 余 金 合 計		5,394,112	5,539,146
資 本 合 計		6,170,008	6,315,042
負債 資本 合計		14,519,007	15,015,875

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

1	令和6年度長岡京市水道事業会計予算実施計画明細書	P 1 2 ～ 1 3
2	補てん財源明細書	P 1 4
3	令和6年度長岡京市水道事業予定損益計算書	P 1 5
4	固定資産明細書	P 1 6
5	職員給与費明細書	P 1 7 ～ 1 8

令和6年度長岡京市水道事業会計予算実施計画明細書（第2号補正）

1 収益の収入

（単位：千円）

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 事業収益		2,167,407	△ 336	2,167,071	
2 営業外収益		167,403	△ 336	167,067	
2 他会計補助金		1,552	△ 336	1,216	
	01 一般会計補助金	1,552	△ 336	1,216	児童手当給付補助金

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 事業費用		2,263,977	2,621	2,266,598	
1 営業費用		2,185,916	2,643	2,188,559	
1 原水及び浄水費		1,097,794	△ 2,656	1,095,138	
	02 給料	25,405	△ 1,667	23,738	給料（7名分）
	03 手当	12,387	△ 795	11,592	手当（7名分）
	35 賞与引当金繰入額	3,688	△ 66	3,622	賞与引当金繰入額（7名分）
	04 法定福利費	6,976	△ 128	6,848	法定福利費（7名分）
2 配水及び給水費		178,940	6,498	185,438	
	02 給料	18,559	2,442	21,001	給料（7名分）
	03 手当	10,339	1,896	12,235	手当（6名分）
	35 賞与引当金繰入額	2,700	662	3,362	賞与引当金繰入額（6名分）
	04 法定福利費	4,488	1,498	5,986	法定福利費（6名分）
3 受託工事費		185,118	△ 146	184,972	
	02 給料	9,619	△ 397	9,222	給料（3名分）
	03 手当	5,777	274	6,051	手当（3名分）
	35 賞与引当金繰入額	1,584	104	1,688	賞与引当金繰入額（3名分）
	04 法定福利費	2,935	△ 127	2,808	法定福利費（3名分）
4 業務費		74,439	223	74,662	
	02 給料	4,510	54	4,564	給料（1名分）
	03 手当	4,611	78	4,689	手当（1名分）
	35 賞与引当金繰入額	841	29	870	賞与引当金繰入額（1名分）
	04 法定福利費	1,938	62	2,000	法定福利費（1名分）
5 総係費		140,855	△ 1,276	139,579	
	02 給料	35,296	△ 641	34,655	給料（10名分）
	03 手当	28,463	△ 3,477	24,986	手当（8名分）
	35 賞与引当金繰入額	6,634	21	6,655	賞与引当金繰入額（8名分）
	04 法定福利費	13,582	△ 913	12,669	法定福利費（8名分）
	06 退職給付費	11,317	3,734	15,051	退職給付引当金繰入額
2 営業外費用		67,623	△ 22	67,601	
2 消費税		1,432	△ 22	1,410	
	01 消費税	1,432	△ 22	1,410	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		913,934	3,754	917,688	
1 建設改良費		612,706	3,754	616,460	
1 事務費		64,030	3,754	67,784	
	02 給料	18,561	1,035	19,596	給料（5名分）
	03 手当	18,800	2,182	20,982	手当（5名分） 賞与引当金繰入額（5名分）
	04 法定福利費	7,724	537	8,261	法定福利費（5名分） 賞与引当金繰入額（5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	114,744	346,483	461,227	396,872	64,355	本年度資本の収支
2 利益剰余金	1,458,390	△ 145,034	1,313,356	0	1,313,356	
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	1,458,390	0	1,458,390	145,034	1,313,356	△ 439,807
5) 当年度純利益 (△ 損 失)	0	△ 145,034	△ 145,034	△ 145,034	0	前年度予算繰越分
3 繰越工事資金	0	27,816	27,816	27,816	0	入 86,000
4 消費税及び地方消費税 資本の収支調整額	0	42,935	42,935	42,935	0	出 113,816
合 計	1,573,134	272,200	1,845,334	467,623	1,377,711	△ 27,816

令和6年度長岡京市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,613,949		
(2) 受託工事収益	134,320		
(3) その他営業収益	72,904	1,821,173	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	999,773		
(2) 配水及び給水費	174,130		
(3) 受託工事費	169,941		
(4) 業務費	68,977		
(5) 総係費	135,834		
(6) 減価償却費	490,359		
(7) 資産減耗費	18,310		
(8) その他営業費用	101	2,057,425	
営業損失			236,252
3 営業外収益			
(1) 受取利息	527		
(2) 他会計補助金	1,216		
(3) 長期前受金戻入	161,603		
(4) 雑収益	3,714	167,060	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	66,169		
(2) 雑支出(含予備費)	2,000	68,169	98,891
経常損失			137,361
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,274		
(2) その他特別損失	5,399	7,673	△ 7,673
当年度純損失			145,034
前年度繰越利益剰余金			5,495,866
当年度未処分利益剰余金			5,350,832

固 定 資 産 明 細 書

上段	補正後
下段	補正前

(1) 有形固定資産

(単位：千円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	本年度増加額	本年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
					本年度増加額	本年度減少額	累 計		
土 地	2,088,404 2,088,404	0 0	0 0	2,088,404 2,088,404	0 0	0 0	0 0	2,088,404 2,088,404	
建 物	778,853 778,853	0 0	0 0	778,853 778,853	10,851 10,851	0 0	432,130 431,943	346,723 346,910	
構 築 物	19,070,914 19,216,995	470,579 352,200	24,000 24,000	19,517,493 19,545,195	385,226 385,226	16,000 16,000	10,478,910 10,492,909	9,038,583 9,052,286	
取 水 設 備	295,979 295,979	0 0	0 0	295,979 295,979	2,301 2,301	0 0	247,504 247,504	48,475 48,475	
浄 水 設 備	396,074 396,074	0 0	0 0	396,074 396,074	5,063 5,063	0 0	214,561 214,448	181,513 181,626	
送 水 設 備	4,059,152 4,063,458	51,377 39,094	0 0	4,110,529 4,102,552	75,306 75,306	0 0	1,871,904 1,872,619	2,238,625 2,229,933	
配 水 設 備	1,121,369 1,121,369	0 0	0 0	1,121,369 1,121,369	16,153 16,153	0 0	465,268 466,011	656,101 655,358	
排 水 処 理 設 備	312,685 312,685	0 0	0 0	312,685 312,685	4,765 4,765	0 0	230,191 230,192	82,494 82,493	
配 水 管	12,301,143 12,447,064	412,940 306,844	24,000 24,000	12,690,083 12,729,908	270,099 270,099	16,000 16,000	7,113,164 7,126,083	5,576,919 5,603,825	
補 助 配 水 管	584,512 580,366	6,262 6,262	0 0	590,774 586,628	11,539 11,539	0 0	336,318 336,052	254,456 250,576	
機 械 及 び 装 置	2,594,785 2,788,091	190,544 190,544	69,266 69,266	2,716,063 2,909,369	80,902 80,902	59,539 59,539	1,833,540 1,968,738	882,523 940,631	
ポ ン プ 設 備	226,543 238,154	99,846 99,846	28,618 28,618	297,771 309,382	10,861 10,861	22,099 22,099	116,658 124,365	181,113 185,017	
電 気 設 備	1,465,290 1,644,066	57,080 57,080	28,475 28,475	1,493,895 1,672,671	49,044 49,044	25,876 25,876	1,017,702 1,136,714	476,193 535,957	
ろ 過 滅 菌 設 備	312,014 312,014	0 0	0 0	312,014 312,014	0 0	0 0	296,413 296,413	15,601 15,601	
量 水 器	135,995 137,506	1,514 1,514	0 0	137,509 139,020	41 41	0 0	67,786 68,753	69,723 70,267	
そ の 他 機 械 装 置	454,943 456,351	32,104 32,104	12,173 12,173	474,874 476,282	20,956 20,956	11,564 11,564	334,981 342,493	139,893 133,789	
車 両 運 搬 具	18,008 19,500	0 0	0 0	18,008 19,500	66 66	0 0	17,026 18,370	982 1,130	
工 具 器 具 備 品	115,919 115,956	1,770 1,770	0 0	117,689 117,726	632 632	0 0	107,129 107,130	10,560 10,596	
リ ー ス 資 産	61,760 61,760	0 0	0 0	61,760 61,760	12,202 12,202	0 0	45,191 45,191	16,569 16,569	
小 計	24,728,643 25,069,559	662,893 544,514	93,266 93,266	25,298,270 25,520,807	489,879 489,879	75,539 75,539	12,913,926 13,064,281	12,384,344 12,456,526	
建 設 仮 勘 定	44,492 32,170	653,033 545,819	659,609 541,230	37,916 36,759	0 0	0 0	0 0	37,916 36,759	
合 計	24,773,135 25,101,729	1,315,926 1,090,333	752,875 634,496	25,336,186 25,557,566	489,879 489,879	75,539 75,539	12,913,926 13,064,281	12,422,260 12,493,285	
増 減	△ 328,594	225,593	118,379	△ 221,380	0	0	△ 150,355	△ 71,025	

(2) 無形固定資産

(単位：千円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	本年度増加額	本年度減少額	本年度償却額	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	1,771 1,771	0 0	0 0	0 0	1,771 1,771	
建 物 使 用 権	4,560 4,560	0 0	0 0	480 480	4,080 4,080	
合 計	6,331 6,331	0 0	0 0	480 480	5,851 5,851	
増 減	0	0	0	0	0	

職 員 給 与 費 明 細 書

上 段	補 正 後
下 段	補 正 前

報 酬

(単位：千円)

	原 水 及 び 浄 水 費	配 水 及 び 給 水 費	受 託 工 事 費	業 務 費	総 係 費	損 益 勘 定 部 門 計	建 設 改 良 費	合 計
人 員	—	—	—	—	12.0	12.0	—	12.0
(人)	—	—	—	—	12.0	12.0	—	12.0
報酬総額	—	—	—	—	548	548	—	548
	—	—	—	—	548	548	—	548
増 減	—	—	—	—	0	0	—	0

給 料

(単位：千円)

		原 水 及 び 浄 水 費	配 水 及 び 給 水 費	受 託 工 事 費	業 務 費	総 係 費	損 益 勘 定 部 門 計	建 設 改 良 費	合 計
人 員		7.0	7.0	3.0	1.0	10.0	28.0	5.0	33.0
(人)		8.0	7.0	3.0	1.0	10.0	29.0	5.0	34.0
一人あたり	年平均	3,391	3,000	3,074	4,564	3,466	3,328	3,919	3,417
		3,176	2,651	3,206	4,510	3,530	3,220	3,712	3,293
	月平均	283	250	256	380	289	277	327	285
		265	221	267	376	294	268	309	274
給料総額		23,738	21,001	9,222	4,564	34,655	93,180	19,596	112,776
		25,405	18,559	9,619	4,510	35,296	93,389	18,561	111,950
増 減		△ 1,667	2,442	△ 397	54	△ 641	△ 209	1,035	826

手 当

(単位：千円)

扶 養	78	534	563	0	576	1,751	1,176	2,927
	396	534	498	0	1,236	2,664	1,236	3,900
地 域	2,858	2,090	1,175	548	4,031	10,702	2,493	13,195
	3,097	1,804	1,215	542	4,190	10,848	2,376	13,224
管 理 職	624	0	0	0	2,772	3,396	1,248	4,644
	600	0	0	0	3,432	4,032	600	4,632
住 居	0	0	0	336	308	644	672	1,316
	0	0	0	336	336	672	336	1,008
通 勤	952	531	150	102	733	2,468	337	2,805
	714	555	164	102	814	2,349	216	2,565
特殊勤務	48	48	24	0	0	120	48	168
	48	48	24	0	0	120	48	168
時間外勤務	1,000	2,758	1,525	2,242	5,758	13,283	5,000	18,283
	1,300	2,758	1,225	2,242	5,758	13,283	5,000	18,283
期末・勤勉	6,032	6,274	2,614	1,461	9,498	25,879	6,738	32,617
	6,232	4,640	2,651	1,389	10,977	25,889	5,966	31,855
賞与引当金	3,069	2,874	1,431	724	5,549	13,647	3,270	16,917
	3,141	2,337	1,343	700	5,530	13,051	3,022	16,073
児 童	0	0	0	0	1,310	1,310	0	1,310
	0	0	0	0	1,720	1,720	0	1,720
退職給付費	0	0	0	0	15,051	15,051	0	15,051
	0	0	0	0	11,317	11,317	0	11,317
計	14,661	15,109	7,482	5,413	45,586	88,251	20,982	109,233
	15,528	12,676	7,120	5,311	45,310	85,945	18,800	104,745
増 減	△ 867	2,433	362	102	276	2,306	2,182	4,488

上 段	補 正 後
下 段	補 正 前

法定福利費

(単位：千円)

	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	受託 工事費	業 務 費	総係費	損益勘定 部門計	建 設 改良費	合 計
共 済 組 合	6,717 6,848	5,883 4,400	2,752 2,880	1,966 1,904	12,416 13,330	29,734 29,362	7,480 6,994	37,214 36,356
賞与引当金に 係る共済組合	553 547	488 363	257 241	146 141	1,106 1,104	2,550 2,396	644 597	3,194 2,993
厚 生 会	63 60	58 43	30 29	19 19	136 135	306 286	79 75	385 361
公 務 災 害	68 68	45 45	26 26	15 15	117 117	271 271	58 58	329 329
計	7,401 7,523	6,474 4,851	3,065 3,176	2,146 2,079	13,775 14,686	32,861 32,315	8,261 7,724	41,122 40,039
増 減	△ 122	1,623	△ 111	67	△ 911	546	537	1,083

給与費総額

(単位：千円)

	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	業 務 費	総係費	給水原価 部門計	受託 工事費
補 正 後	45,800	42,584	12,123	94,564	195,071	19,769
補 正 前	48,456	36,086	11,900	95,840	192,282	19,915
増 減	△ 2,656	6,498	223	△ 1,276	2,789	△ 146

(単位：千円)

	損益勘定 部門計	建 設 改良費	合 計
補 正 後	214,840	48,839	263,679
補 正 前	212,197	45,085	257,282
増 減	2,643	3,754	6,397

	原 価	受 託	建 設
人 員 (人)	37.0	3.0	5.0
	38.0	3.0	5.0
	△ 1.0	0.0	0.0

※本年度退職給付引当金取り崩し額 13,503千円。(前年度 0円)