

議案第 80 号

令和 5 年度

水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度阿賀野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5年度阿賀野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 | 1,318,809千円 | 0千円 | 1,318,809千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 1,157,428千円 | 0千円 | 1,157,428千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 154,917千円 | 0千円 | 154,917千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 6,464千円 | 0千円 | 6,464千円 |
| < 支 出 > | | | | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,211,294千円 | 5,304千円 | 1,216,598千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,114,676千円 | 5,304千円 | 1,119,980千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 95,418千円 | 0千円 | 95,418千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 200千円 | 0千円 | 200千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,000千円 | 0千円 | 1,000千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文かつこ書き中（664,491千円）を（664,717千円）に改め、資本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 | 資本的収入 | 470,250千円 | 0千円 | 470,250千円 |
| 第1項 | 企業債 | 364,000千円 | 0千円 | 364,000千円 |
| 第2項 | 国庫補助金 | 7,233千円 | 0千円 | 7,233千円 |
| 第3項 | 工事負担金 | 95,397千円 | 0千円 | 95,397千円 |
| 第4項 | 出資金 | 3,600千円 | 0千円 | 3,600千円 |
| 第5項 | 固定資産売却代金 | 20千円 | 0千円 | 20千円 |

< 支 出 >

| | | | | |
|-------|--------|-------------|-------|-------------|
| 第 1 款 | 資本的支出 | 1,134,741千円 | 226千円 | 1,134,967千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費 | 713,908千円 | 226千円 | 714,134千円 |
| 第 2 項 | 企業債償還金 | 419,833千円 | 0千円 | 419,833千円 |
| 第 3 項 | 予 備 費 | 1,000千円 | 0千円 | 1,000千円 |

(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ように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 職員給与費 | 148,019千円 | 5,530千円 | 153,549千円 |

令和 5 年 1 2 月 6 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 5 年 1 2 月 1 5 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 市 川 英 敏

令和5年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画
収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 水道事業収益 | 1,318,809 | 0 | 1,318,809 | |
| 1 営業収益 | 1,157,428 | 0 | 1,157,428 | |
| 1 給水収益 | 1,037,000 | 0 | 1,037,000 | |
| 2 分水収益 | 9,514 | 0 | 9,514 | |
| 3 受託工事収益 | 25,800 | 0 | 25,800 | |
| 4 その他営業収益 | 85,114 | 0 | 85,114 | |
| 2 営業外収益 | 154,917 | 0 | 154,917 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 他会計負担金 | 17,990 | 0 | 17,990 | |
| 3 長期前受金戻入 | 135,917 | 0 | 135,917 | |
| 4 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3 特別利益 | 6,464 | 0 | 6,464 | |
| 1 過年度損益修正益 | 6,364 | 0 | 6,364 | |
| 2 その他特別利益 | 100 | 0 | 100 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|-----------|-------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 水道事業費用 | 1,211,294 | 5,304 | 1,216,598 | |
| 1 営業費用 | 1,114,676 | 5,304 | 1,119,980 | |
| 1 原水及び浄水費 | 257,094 | 338 | 257,432 | |
| 2 配水及び給水費 | 110,883 | 4,186 | 115,069 | |
| 3 受託工事費 | 27,238 | 0 | 27,238 | |
| 4 業務費 | 70,013 | 355 | 70,368 | |
| 5 総係費 | 44,738 | 425 | 45,163 | |
| 6 減価償却費 | 592,230 | 0 | 592,230 | |
| 7 資産減耗費 | 12,380 | 0 | 12,380 | |
| 8 その他営業費用 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 営業外費用 | 95,418 | 0 | 95,418 | |
| 1 支払利息 | 73,826 | 0 | 73,826 | |
| 2 雑支出 | 200 | 0 | 200 | |
| 3 消費税 | 21,392 | 0 | 21,392 | |
| 3 特別損失 | 200 | 0 | 200 | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 | |
| 4 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

資本的收入及び支出
収 入

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------|---------|-------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本的收入 | 470,250 | 0 | 470,250 | |
| 1 企業債 | 364,000 | 0 | 364,000 | |
| 1 企業債 | 364,000 | 0 | 364,000 | |
| 2 国庫補助金 | 7,233 | 0 | 7,233 | |
| 1 国庫補助金 | 7,233 | 0 | 7,233 | |
| 3 工事負担金 | 95,397 | 0 | 95,397 | |
| 1 工事負担金 | 95,397 | 0 | 95,397 | |
| 4 出資金 | 3,600 | 0 | 3,600 | |
| 1 他会計出資金 | 3,600 | 0 | 3,600 | |
| 5 固定資産売却代金 | 20 | 0 | 20 | |
| 1 固定資産売却代金 | 20 | 0 | 20 | |

支 出

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資本的支出 | 1,134,741 | 226 | 1,134,967 | |
| 1 建設改良費 | 713,908 | 226 | 714,134 | |
| 1 配水設備工事費 | 116,059 | 0 | 116,059 | |
| 2 管路耐震化事業費 | 277,613 | 87 | 277,700 | |
| 3 浄水設備改良費 | 229,688 | 139 | 229,827 | |
| 4 中央監視設備更新事業費 | 88,500 | 0 | 88,500 | |
| 5 メーター費 | 436 | 0 | 436 | |
| 6 固定資産購入費 | 1,612 | 0 | 1,612 | |
| 2 企業債償還金 | 419,833 | 0 | 419,833 | |
| 1 企業債償還金 | 419,833 | 0 | 419,833 | |
| 3 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

令和5年度 阿賀野市水道事業会計
 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 | 51,341 |
| 減価償却費 | 592,230 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 666 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 274 |
| 長期前受金戻入額 | △ 135,917 |
| 受取利息及び配当金 | △ 10 |
| 支払利息 | 73,826 |
| 固定資産除却額 | 11,680 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 989 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 14,247 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 4,955 |
| その他流動負債の増減額 | △ 3,093 |
| 小計 | 569,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | △ 73,826 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 495,658 |

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 | △ 761,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 |
| 国庫補助金等による収入 | 6,575 |
| 工事負担金等による収入 | 65,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 689,549 |

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 | 364,000 |
| 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 | △ 419,833 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 52,233 |

| | |
|---------------|-----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 246,124 |
| 資金期首残高 | 1,192,548 |
| 資金期末残高 | 946,424 |

給与費明細書

1. 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | うち 賞与引当金 繰入額 | |
|-----|--------------|-----------|-----|--------|--------|---------|--------|--------------------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 損益勘定支 弁職員 | 18 (0) | 0 | 66,560 | 35,425 | 101,985 | 32,696 | 134,681 | 10,425 |
| | 資本勘定支 弁職員 | 2 (0) | 0 | 9,128 | 4,962 | 14,090 | 4,778 | 18,868 | 1,565 |
| | 合 計 | 20 (0) | 0 | 75,688 | 40,387 | 116,075 | 37,474 | 153,549 | 11,990 |
| 補正前 | 損益勘定支 弁職員 | 17 (0) | 0 | 63,996 | 33,778 | 97,774 | 31,603 | 129,377 | 9,780 |
| | 資本勘定支 弁職員 | 2 (0) | 0 | 9,103 | 4,816 | 13,919 | 4,723 | 18,642 | 1,525 |
| | 合 計 | 19 (0) | 0 | 73,099 | 38,594 | 111,693 | 36,326 | 148,019 | 11,305 |
| 比 較 | 損益勘定支 弁職員 | 1 (0) | 0 | 2,564 | 1,647 | 4,211 | 1,093 | 5,304 | 645 |
| | 資本勘定支 弁職員 | 0 (0) | 0 | 25 | 146 | 171 | 55 | 226 | 40 |
| | 合 計 | 1 (0) | 0 | 2,589 | 1,793 | 4,382 | 1,148 | 5,530 | 685 |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-----|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 1,968 | 894 | 1,692 | 2,998 | 122 | 974 |
| 補正前 | 2,406 | 894 | 1,642 | 2,872 | 116 | 974 |
| 比 較 | △ 438 | 0 | 50 | 126 | 6 | 0 |
| 区 分 | 期末手当 | うち 賞与引当金 繰入額 | 勤勉手当 | うち 賞与引当金 繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| 補正後 | 16,555 | 5,515 | 13,684 | 4,488 | 1,500 | 40,387 |
| 補正前 | 15,952 | 5,329 | 12,238 | 4,096 | 1,500 | 38,594 |
| 比 較 | 603 | 186 | 1,446 | 392 | 0 | 1,793 |

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 | 合 計 | うち賞与引当金繰入額 | |
|-----|--------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 18 (0) | 66,560 | 35,425 | 101,985 | 32,696 | 134,681 | 10,425 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 2 (0) | 9,128 | 4,962 | 14,090 | 4,778 | 18,868 | 1,565 |
| | 合 計 | 20 (0) | 75,688 | 40,387 | 116,075 | 37,474 | 153,549 | 11,990 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 17 (0) | 63,996 | 33,778 | 97,774 | 31,603 | 129,377 | 9,780 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 2 (0) | 9,103 | 4,816 | 13,919 | 4,723 | 18,642 | 1,525 |
| | 合 計 | 19 (0) | 73,099 | 38,594 | 111,693 | 36,326 | 148,019 | 11,305 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 1 (0) | 2,564 | 1,647 | 4,211 | 1,093 | 5,304 | 645 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 25 | 146 | 171 | 55 | 226 | 40 |
| | 合 計 | 1 (0) | 2,589 | 1,793 | 4,382 | 1,148 | 5,530 | 685 |

※ () 内は短時間勤務職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-------|-------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 1,968 | 894 | 1,692 | 2,998 | 122 | 974 |
| | 補正前 | 2,406 | 894 | 1,642 | 2,872 | 116 | 974 |
| 比 較 | △ 438 | 0 | 50 | 126 | 6 | 0 | |
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | うち賞与引当金繰入額 | 勤勉手当 | うち賞与引当金繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 16,555 | 5,515 | 13,684 | 4,488 | 1,500 | 40,387 |
| | 補正前 | 15,952 | 5,329 | 12,238 | 4,096 | 1,500 | 38,594 |
| 比 較 | 603 | 186 | 1,446 | 392 | 0 | 1,793 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | うち賞与引当金繰入額 |
|-----|--------------|----------|-----|-----|----|-------|-----|------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-------|-----|------|------------|------|------------|--------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | うち賞与引当金繰入額 | 勤勉手当 | うち賞与引当金繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 給料及び手当の増減の明細書

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-----|-------------|------------|-----------|-------------|---|
| 給 料 | 千円 2,589 | 給与改定に伴う増加分 | 千円 620 | 給与改定に伴う増加分 | 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 1,969 | 人事異動等に伴う増減分 | |
| 手 当 | 1,793 | 制度改正に伴う増加分 | 1,203 | 制度改正に伴う増加分 | 時間外勤務手当 48 期末手当 158 勤勉手当 997 |
| | | その他の増減分 | 590 | 人事異動等に伴う増減分 | 扶養手当 △ 438 通勤手当 50 時間外勤務手当 78 特殊勤務手当 6 期末手当 445 勤勉手当 449 |

令和5年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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 | | | | |
| ア 土 地 | | 291,591 | | |
| イ 建 物 | 1,095,197 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 589,993</u> | 505,204 | | |
| ウ 構 築 物 | 21,826,845 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,830,091</u> | 9,996,754 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 3,177,871 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,992,359</u> | 1,185,512 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 26,607 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 24,838</u> | 1,769 | | |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 278,651 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 58,982</u> | 219,669 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>120,806</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,321,305 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 電 話 加 入 権 | | 626 | | |
| イ 施 設 利 用 権 | | <u>1,228</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,854</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 12,323,159 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 946,424 | |
| (2) 未 収 金 | | 46,730 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 143</u> | 46,587 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 18,425 | |
| (4) 前 払 費 用 | | | <u>757</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,012,193</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>13,335,352</u></u> |

| | | 負債の部 | | | |
|------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | | <u>4,771,635</u> | | |
| | 企業債合計 | | | <u>4,771,635</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 4,771,635 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | | <u>400,217</u> | | |
| | 企業債合計 | | | 400,217 | |
| (2) | 未払金 | | | 26,552 | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | ア 賞与引当金 | | <u>11,305</u> | | |
| | 引当金合計 | | | 11,305 | |
| (4) | 一時借入金 | | | 0 | |
| (5) | 預り金 | | | <u>55,221</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | 493,295 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | 6,351,563 | |
| (2) | 収益化累計額 | | | <u>△ 3,486,346</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>2,865,217</u> |
| | 負債合計 | | | | 8,130,147 |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | 4,137,474 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | ア 受贈財産評価額 | | <u>6,159</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 6,159 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | ア 減債積立金 | 458,500 | | | |
| | イ 利益積立金 | 24,000 | | | |
| | ウ 建設改良積立金 | 383,900 | | | |
| | エ 当年度未処分利益剰余金 | <u>195,172</u> | | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>1,061,572</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>1,067,731</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>5,205,205</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>13,335,352</u> |

令和5年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）予算明細書

収益的収入及び支出

〔支 出〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | 千円 5,304 | | 千円 | 千円 |
| 1 営業費用 | 5,304 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 338 | 給 料 | 90 | 職員給料の増 90 |
| | | 手 当 | 208 | 諸手当の増 208 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 77 | 賞与繰入額の増 66 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 11 |
| | | 法 定 福 利 費 | △ 37 | 職員共済組合負担金等の減 △ 37 |
| 2 配水及び給水費 | 4,186 | 給 料 | 2,234 | 職員給料の増 2,234 |
| | | 手 当 | 635 | 諸手当の増 635 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 410 | 賞与繰入額の増 344 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 66 |
| | | 法 定 福 利 費 | 907 | 職員共済組合負担金の増 458 |
| | | | | 市町村総合事務組合負担金の増 443 |
| | | | | 地方公務員災害補償基金負担金の増 6 |
| 4 業務費 | 355 | 給 料 | 169 | 職員給料の増 169 |
| | | 手 当 | 59 | 諸手当の増 59 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 85 | 賞与繰入額の増 72 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 13 |
| | | 法 定 福 利 費 | 42 | 職員共済組合負担金の増 8 |
| | | | | 市町村総合事務組合負担金の増 34 |
| 5 総係費 | 425 | 給 料 | 71 | 職員給料の増 71 |
| | | 手 当 | 201 | 諸手当の増 201 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 73 | 賞与繰入額の増 62 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 11 |
| | | 法 定 福 利 費 | 80 | 職員共済組合負担金の増 65 |
| | | | | 市町村総合事務組合負担金の増 14 |
| | | | | 地方公務員災害補償基金負担金の増 1 |

資本的収入及び支出

[支 出]

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---|--------------------------------|---|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 千円 226 | | 千円 | 千円 |
| 1 建設改良費 | 226 | | | |
| 2 管路耐震化事業費 | 87 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | 13 51 20 3 3 | 職員給料の増 13 諸手当の増 51 賞与繰入額の増 17 共済組合負担金繰入額の増 3 市町村総合事務組合負担金の増 3 |
| 4 浄水設備改良費 | 139 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費 | 12 61 20 3 46 3 | 職員給料の増 12 諸手当の増 61 賞与繰入額の増 17 共済組合負担金繰入額の増 3 職員共済組合負担金の増 43 市町村総合事務組合負担金の増 3 |

