

令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算（第1号）

# 目 次

<b>I 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)</b> .....	1
<b>II 補正予算に関する説明書</b>	
1. 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画 .....	5
2. 令和5年度 伊予市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 .....	9
3. 給与費明細書 .....	11
<b>III 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書</b>	
1. 収益的収入及び支出 .....	19
2. 資本的収入及び支出 .....	24

## 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度伊予市水道事業会計補正予算（第1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年度伊予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 上水道事業収益	745,279千円	16,230千円	761,509千円
第1項 営業収益	649,762千円	△33,811千円	615,951千円
第2項 営業外収益	91,153千円	50,041千円	141,194千円
第2款 簡易水道事業収益	112,535千円	6,762千円	119,297千円
第1項 営業収益	35,785千円	△2,633千円	33,152千円
第2項 営業外収益	76,740千円	9,395千円	86,135千円
収入合計	857,814千円	22,992千円	880,806千円
	支 出		
第1款 上水道事業費用	684,349千円	△1,316千円	683,033千円
第1項 営業費用	601,915千円	△1,316千円	600,599千円
第2款 簡易水道事業費用	112,535千円	6,762千円	119,297千円
第1項 営業費用	107,837千円	6,762千円	114,599千円
支出合計	796,884千円	5,446千円	802,330千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額375,265千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,615千円、過年度分損益勘定留保資金80,111千円、当年度分損益勘定留保資金264,539千円で補てんするものとする。」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)
	収 入		
第1款 上水道事業資本的収入	319,155千円	4,784千円	323,939千円
第1項 企業債	171,800千円	2,700千円	174,500千円
第3項 補助金	57,511千円	1,184千円	58,695千円
第4項 出資金	82,589千円	900千円	83,489千円
収入合計	334,537千円	4,784千円	339,321千円
	支 出		
第1款 上水道事業資本的支出	662,560千円	4,736千円	667,296千円
第1項 建設改良費	330,352千円	4,736千円	335,088千円
支出合計	709,850千円	4,736千円	714,586千円

(企業債)

第4条 予算第7条に定めた起債の限度額「171,800千円」を「174,500千円」に改める。

(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10条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
上水道事業			
(1) 職員給与費	72,764千円	△1,436千円	71,328千円
(2) 賞与引当金繰入額	4,604千円	10千円	4,614千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	1,042千円	3千円	1,045千円
簡易水道事業			
(1) 職員給与費	22,498千円	6,324千円	28,822千円
(2) 賞与引当金繰入額	1,654千円	350千円	2,004千円
(3) 法定福利費引当金繰入額	375千円	79千円	454千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第11条に定めた補助金の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
上水道事業	4,528千円	50,041千円	54,569千円
簡易水道事業	54,660千円	9,395千円	64,055千円

令和5年6月13日 提出

伊予市長 武智邦典



# 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

1. 補正予算実施計画
2. 水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書





# 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

## 収益の収入及び支出

(収 入)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 上水道事業収益			千円 745,279	千円 16,230	千円 761,509	
	1. 営業収益		649,762	△33,811	615,951	
		1. 給水収益	648,787	△33,811	614,976	
	2. 営業外収益		91,153	50,041	141,194	
		2. 他会計補助金	4,528	50,041	54,569	
2. 簡易水道事業収益			112,535	6,762	119,297	
	1. 営業収益		35,785	△2,633	33,152	
		1. 給水収益	35,774	△2,633	33,141	
	2. 営業外収益		76,740	9,395	86,135	
		1. 他会計補助金	54,660	9,395	64,055	
収益の収入合計			857,814	22,992	880,806	

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 上水道事業費用			千円 684,349	千円 △1,316	千円 683,033	
	1. 営業費用		601,915	△1,316	600,599	
		1. 原水及び浄水費	141,145	△2,960	138,185	
		2. 配水及び給水費	96,095	△248	95,847	
		4. 総係費	58,714	1,892	60,606	
2. 簡易水道事業費用			112,535	6,762	119,297	
	1. 営業費用		107,837	6,762	114,599	
		1. 原水及び浄水費	28,977	△161	28,816	
		2. 配水及び給水費	14,753	6,913	21,666	
		4. 総係費	10,126	10	10,136	
収益的支出合計			796,884	5,446	802,330	

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
1. 上水道事業資本的收入			千円 319,155	千円 4,784	千円 323,939	
	1. 企業債		171,800	2,700	174,500	
		1. 企業債	171,800	2,700	174,500	
	3. 補助金		57,511	1,184	58,695	
		1. 国庫補助金	57,511	1,184	58,695	
	4. 出資金		82,589	900	83,489	
		1. 一般会計出資金	82,589	900	83,489	
資本的收入合計			334,537	4,784	339,321	

(支 出)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 上水道事業資本の支出			千円 6 6 2, 5 6 0	千円 4, 7 3 6	千円 6 6 7, 2 9 6	
	1. 建設改良費		3 3 0, 3 5 2	4, 7 3 6	3 3 5, 0 8 8	
		1. 建設改良費		3 2 7, 3 7 4	4, 7 3 6	3 3 2, 1 1 0
資本の支出合計			7 0 9, 8 5 0	4, 7 3 6	7 1 4, 5 8 6	

# 伊予市水道事業予定キャッシュ・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)

	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
当年度純利益	43,649,330	61,878,330
減価償却費	350,405,670	350,405,670
固定資産除却損費	10,001,000	10,001,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	649,000	649,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,467,000	12,467,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	20,000	380,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	28,000	110,000
長期前受金戻入額	△ 88,371,000	△ 88,371,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	48,208,000	48,208,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,080,000	1,080,000
未払金の増減額 (△は減少)	10,611,000	6,855,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,392,000	△ 4,392,000
小 計	<u>384,346,000</u>	<u>399,261,000</u>

受取利息及び受取配当金	10,000	10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 48,208,000	△ 48,208,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>336,148,000</u>	<u>351,063,000</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	円	円
有形固定資産の取得による支出	△ 310,586,000	△ 314,891,000
国庫補助金等による収入	64,175,000	65,359,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 246,411,000</u>	<u>△ 249,532,000</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	円	円
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	171,800,000	174,500,000
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	△ 365,422,000	△ 365,422,000
他会計からの出資による収入	97,897,000	98,797,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,725,000</u>	<u>△ 92,125,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 5,988,000	9,406,000
資金期首残高	568,253,561	568,253,561
資金期末残高	<u><u>562,265,561</u></u>	<u><u>577,659,561</u></u>

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

区 分		職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	上水道業	損益勘定支弁職員	( 1 ) 人						
		資本勘定支弁職員	8 人						
	簡易水道業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人						
		資本勘定支弁職員	4 人						
合 計		( 1 ) 人		51,234	28,308	79,542	17,045	11,680	108,267
補 正 前	上水道業	損益勘定支弁職員	( 2 ) 人						
		資本勘定支弁職員	8 人						
	簡易水道業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人						
		資本勘定支弁職員	3 人						
合 計		( 2 ) 人		50,308	28,023	78,331	16,534	8,072	102,937
比 較	上水道業	損益勘定支弁職員	( △ 1 ) 人						
		資本勘定支弁職員	0 人						
	簡易水道業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人						
		資本勘定支弁職員	1 人						
合 計		( △ 1 ) 人		926	285	1,211	511	3,608	5,330

( ) 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,230	330	1,275		563	13,610	3,464		485
	補 正 前	1,668	330	1,275		508	12,528	3,334		780
	比 較	△ 438	0	0		55	1,082	130		△ 295
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	特 殊 勤 務 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	通 勤 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	時 間 外 勤 務 手 当 ( 会 計 年 度 任 用 職 員 )	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
	補 正 後		209		365		86	73	6,618	
	補 正 前		209		830		137	166	6,258	
	比 較		0		△ 465		△ 51	△ 93	360	

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

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	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	34,656 千円	17,615 千円	52,271 千円	11,584 千円	8,409 千円	72,264 千円
		資本勘定支弁職員	( 8 ) 人		2,000	2,000			2,000
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	14,757	8,119	22,876	5,083	3,271	31,230
		資本勘定支弁職員	( 4 ) 人		50	50			50
合 計		( 0 ) 人	49,413	27,784	77,197	16,667	11,680	105,544	
補 正 前	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	34,371 千円	18,445 千円	52,816 千円	12,047 千円	5,867 千円	70,730 千円
		資本勘定支弁職員	( 8 ) 人		2,000	2,000			2,000
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	11,792	6,395	18,187	4,085	2,205	24,477
		資本勘定支弁職員	( 3 ) 人		50	50			50
合 計		( 0 ) 人	46,163	26,890	73,053	16,132	8,072	97,257	
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	285 千円	△ 830 千円	△ 545 千円	△ 463 千円	2,542 千円	1,534 千円
		資本勘定支弁職員	( 0 ) 人		0	0			0
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( 0 ) 人	2,965	1,724	4,689	998	1,066	6,753
		資本勘定支弁職員	( 1 ) 人		0	0			0
合 計		( 0 ) 人	3,250	894	4,144	535	3,608	8,287	

( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	児童手当
	補 正 後	1,230	330	1,275		563	13,610	3,464		485
	補 正 前	1,668	330	1,275		508	12,528	3,334		780
	比 較	△ 438	0	0		55	1,082	130		△ 295
	区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額	
補 正 後		209						6,618		
補 正 前		209						6,258		
比 較		0						360		

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。



イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( ) 人	1,821 千円	524 千円	2,345 千円	378 千円	2,723 千円	
		資本勘定支弁職員	( ) 人						
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( ) 人						
		資本勘定支弁職員	( ) 人						
	合 計		( ) 人	1,821	524	2,345	378	2,723	
			( ) 人						
補 正 前	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( ) 人	4,145 千円	1,133 千円	5,278 千円	402 千円	5,680 千円	
		資本勘定支弁職員	( ) 人						
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( ) 人						
		資本勘定支弁職員	( ) 人						
	合 計		( ) 人	4,145	1,133	5,278	402	5,680	
			( ) 人						
比 較	上水道 事業	損益勘定支弁職員	( △ ) 人	△ 2,324 千円	△ 609 千円	△ 2,933 千円	△ 24 千円	△ 2,957 千円	
		資本勘定支弁職員	( ) 人						
	簡易水道 事業	損益勘定支弁職員	( ) 人						
		資本勘定支弁職員	( ) 人						
	合 計		( △ ) 人	△ 2,324	△ 609	△ 2,933	△ 24	△ 2,957	
			( ) 人						

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	児童手当
	補 正 後									
	補 正 前									
	比 較									
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	賞与引当金繰入額	
	補 正 後				365		86	73		
	補 正 前				830		137	166		
	比 較				△ 465		△ 51	△ 93		

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	926	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	926	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 補正後 12人 0人 補正前 11人 0人 増 減 1人 0人 採用退職の状況等(令和5年1月2日～令和5年4月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 1(0)人 会計年度任用職員の増減 △1人
職 員 手 当	285	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	285	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	342,683
	平均給与月額 (円)	368,156
	平均年齢 (歳)	50歳 6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,245
	平均給与月額 (円)	378,944
	平均年齢 (歳)	50歳 8月

イ 初任給

区 分	事務・技術 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200
一 般 会 計 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	3	25.0
	4 級	( )	( )
	5 級	6	50.0
	6 級	( )	( )
	7 級	2	16.7
		1	8.3
		( )	( )
		( )	( )
	計	( )	( )
		12	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	3 級	2	18.2
	4 級	( )	( )
	5 級	6	54.5
	6 級	( )	( )
	7 級	2	18.2
		1	9.1
		( )	( )
		( )	( )
	計	( )	( )
		11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事 務 ・ 技 術	主 事 師 主 技	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		事 務 ・ 技 術						
補 正 後	職員数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)							
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)						
		4号給(人)						
	6号給(人)							
比率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0						
補 正 前	職員数 (A) (人)	11	11					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7					
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)						
		4号給(人)	7	7				
	6号給(人)							
比率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6						

オ 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、職務の等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

( ) 内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書

1. 収益的收入及び支出

2. 資本的收入及び支出





# 令和5年度 伊予市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書

## 1. 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業収益	千円 745,279	千円 16,230	千円 761,509		千円	
1. 営業収益	649,762	△33,811	615,951			
1. 給水収益	648,787	△33,811	614,976	水 道 料 金	△33,811	水道料金軽減分（基本料金及びメーター使用料）
2. 営業外収益	91,153	50,041	141,194			
2. 他会計補助金	4,528	50,041	54,569	他 会 計 補 助 金	50,041	一般会計補助金 （地方創生臨時交付金関係）
2. 簡易水道事業収益	112,535	6,762	119,297			
1. 営業収益	35,785	△2,633	33,152			
1. 給水収益	35,774	△2,633	33,141	水 道 料 金	△2,633	水道料金軽減分（基本料金及びメーター使用料）
2. 営業外収益	76,740	9,395	86,135			
1. 他会計補助金	54,660	9,395	64,055	他 会 計 補 助 金	9,395	一般会計補助金 6,753 一般会計補助金 2,642 （地方創生臨時交付金関係）
収益的収入合計	857,814	22,992	880,806			

支 出

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業費用	千円 684,349	千円 △1,316	千円 683,033		千円	
1. 営業費用	601,915	△1,316	600,599			
1. 原水及び浄水費	141,145	△2,960	138,185	給 料	△2,324	会計年度任用職員給
				手 当	△609	会計年度任用職員時間外勤務手当 △93 会計年度任用職員期末手当 △465 会計年度任用職員通勤手当 △51
				退職手当組合 負 担 金	△1	市町総合事務組合退職手当負担金
				法 定 福 利 費	△26	会計年度任用職員社会保険料等
2. 配水及び給水費	96,095	△248	95,847	退職手当組合 負 担 金	△3	市町総合事務組合退職手当負担金
				法 定 福 利 費	△245	共済組合負担金 △247 会計年度任用職員社会保険料等 2

款・項・目		既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
4. 総係費		58,714	1,892	60,606	給料	285	一般職給 職員 3 人
					手当	△840	扶養手当 △438 通勤手当 △26 期末勤勉手当 32 時間外勤務手当 12 児童手当 △420
					退職手当組合 負担金	2,546	市町総合事務組合退職手当負担金
					賞与引当金 繰入額	10	令和6年度6月期末勤勉手当支給額 引当金
					法定福利費	△219	共済組合負担金
					法定福利費 引当金繰入額	3	賞与引当金にかかる共済組合負担金
					備消耗品費	21	事務用消耗品費（地方創生臨時交付 金関係）
					通信運搬費	21	郵送料（地方創生臨時交付金関係）
					手数料	65	チラシ配布手数料（地方創生臨時交 付金関係）

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 簡易水道事業費用	千円 112,535	千円 6,762	千円 119,297		千円	
1. 営業費用	107,837	6,762	114,599			
1. 原水及び浄水費	28,977	△161	28,816	手 当	△144	扶養手当                   △120 期末勤勉手当           △24
				退職手当組合 負 担 金	△1	市町総合事務組合退職手当負担金
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	△8	令和6年度6月期末勤勉手当支給額 引当金
				法 定 福 利 費	△6	共済組合負担金
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△2	賞与引当金にかかる共済組合負担金
2. 配水及び給水費	14,753	6,913	21,666	給 料	2,965	一般職給 職員2人
				手 当	1,518	扶養手当                   120 通勤手当                   81 期末勤勉手当               1,074 時間外勤務手当             118 児童手当                    125

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
				退職手当組合 負担金	1,068	市町総合事務組合退職手当負担金
				賞与引当金 繰入額	358	令和6年度6月期末勤勉手当支給額 引当金
				法定福利費	923	共済組合負担金
				法定福利費 引当金繰入額	81	賞与引当金にかかる共済組合負担金
4. 総係費	10,126	10	10,136	退職手当組合 負担金	△1	市町総合事務組合退職手当負担金
				法定福利費	2	共済組合負担金
				通信運搬費	4	郵送料（地方創生臨時交付金関係）
				手数料	5	チラシ配布手数料（地方創生臨時交 付金関係）
収益的支出合計	796,884	5,446	802,330			

## 2. 資本的収入及び支出

### 収 入

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業資本的収入	千円 319,155	千円 4,784	千円 323,939		千円	
1. 企業債	171,800	2,700	174,500			
1. 企業債	171,800	2,700	174,500	企 業 債	2,700	重要給水施設配水管耐震化事業企業債
3. 補助金	57,511	1,184	58,695			
1. 国庫補助金	57,511	1,184	58,695	国 庫 補 助 金	1,184	重要給水施設配水管耐震化事業補助金
4. 出資金	82,589	900	83,489			
1. 一般会計出資金	82,589	900	83,489	一 般 会 計 出 資 金	900	重要給水施設配水管耐震化事業出資金
資本的収入合計	334,537	4,784	339,321			

支 出

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道事業資本の支出	千円 662,560	千円 4,736	千円 667,296		千円	
1. 建設改良費	330,352	4,736	335,088			
1. 建設改良費	327,374	4,736	332,110	工 事 請 負 費	4,736	重要給水施設配水管耐震化事業
資本の支出合計	709,850	4,736	714,586			







