

**令和5年度**

**津山市水道事業会計補正予算書  
(第1次)**

**津山市水道局**



# 目 次

## 津山市水道事業会計補正予算書（第1次）

### 1. 予 算

- (1) 令和5年度 津山市水道事業会計補正予算（第1次）…………… 7 頁

### 2. 予 算 説 明 書

- (1) 令和5年度 津山市水道事業会計補正予算実施計画…………… 11 頁
- (2) 令和5年度 津山市水道事業改正予定キャッシュ・フロー計算書…………… 12 頁
- (3) 令和5年度 津山市水道事業改正予定貸借対照表…………… 13 頁
- (4) 令和5年度 津山市水道事業会計改正給与費明細書…………… 14 頁
- (5) 債務負担行為に関する調書…………… 18 頁

### 3. 予 算 参 考 書

- (1) 令和5年度 津山市水道事業会計補正予算明細書…………… 23 頁



令和5年度

津山市水道事業会計補正予算書

( 第1次 )

津山市水道局



## 令和5年度 津山市水道事業会計補正予算（第1次）

（総 則）

第1条 令和5年度津山市水道事業会計の補正予算（第1次）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度津山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| （事 項）       | （既決予定量）      | （補正予定量） | （ 計 ）        |
|-------------|--------------|---------|--------------|
| （4）主な建設改良事業 |              |         |              |
| 第5次拡張事業     | 1,491,915 千円 | 913 千円  | 1,492,828 千円 |

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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 ）        |
|------------|--------------|------------|--------------|
|            | 支            | 出          |              |
| 第1款 水道事業費用 | 3,476,889 千円 | △13,805 千円 | 3,463,084 千円 |
| 第1項 営業費用   | 3,353,066    | △13,980    | 3,339,086    |
| 第2項 営業外費用  | 120,422      | 175        | 120,597      |

（資本的収入及び支出の補正）

第4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て不足する額1,704,609千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額153,938千円、当年度分損益勘定留保資金663,406千円、建設改良積立金887,265千円で補填するものとする。）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 ）        |
|------------|--------------|---------|--------------|
|            | 支            | 出       |              |
| 第1款 資本的支出  | 2,539,086 千円 | 656 千円  | 2,539,742 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 1,987,132    | 913     | 1,988,045    |
| 第2項 企業債償還金 | 551,954      | △257    | 551,697      |

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

| 事項              | 期間          | 限度額      |
|-----------------|-------------|----------|
| 山北老朽管更新工事南工区その3 | 令和5年度～令和6年度 | 26,000千円 |
| 鉛給水管取替工事        | 令和5年度～令和6年度 | 12,000千円 |
| 西村配水池設備更新工事     | 令和5年度～令和6年度 | 30,000千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を次のとおり補正する。

| (項 目)     | (既決予定額)    | (補正予定額)    | ( 計 )      |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 285,856 千円 | △13,067 千円 | 272,789 千円 |

令和5年11月27日 提 出

津山市長 谷 口 圭 三



令和5年度

津山市水道事業会計補正予算説明書

(第1次)



令和 5 年度 津山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款         | 項        | 目                    | 補正予定額    | 備 考        |
|-----------|----------|----------------------|----------|------------|
| 1. 水道事業費用 |          |                      | △ 13,805 |            |
|           | 1. 営業費用  |                      | △ 13,980 |            |
|           |          | 1. 原水及び浄水費           | 37       | 賞与等引当繰入額の増 |
|           |          | 2. 配水及び給水費           | △ 6,537  | 手当等の減      |
|           |          | 3. 受託工事費             | △ 2,643  | 手当等の減      |
|           |          | 4. 総 係 費             | △ 4,837  | 手当等の減      |
|           | 2. 営業外費用 |                      | 175      |            |
|           |          | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 175      | 企業債利息の増    |

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款        | 項         | 目         | 補正予定額 | 備 考       |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1. 資本的支出 |           |           | 656   |           |
|          | 1. 建設改良費  |           | 913   |           |
|          |           | 2. 拡 張 費  | 913   | 法定福利費等の増  |
|          | 2. 企業債償還金 |           | △ 257 |           |
|          |           | 1. 企業債償還金 | △ 257 | 企業債償還元金の減 |

# 令和5年度 津山市水道事業改正予定キャッシュ・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)

| 区 分                         | 当年度予定額      |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |             |
| 当年度純利益                      | 37,985      |
| 減価償却費                       | 1,211,303   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | △ 787       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 14,375      |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)           | 1,235       |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)            | △ 30,700    |
| 長期前受金戻入額                    | △ 373,883   |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 285       |
| 支払利息                        | 49,586      |
| 資本費繰入収益                     | △ 44,789    |
| 固定資産除売却損                    | 40,001      |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | 858,280     |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | △ 906,399   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | 100         |
| 前払金・前払費用の増減額 (△は増加)         | △ 3,847     |
| その他流動負債の増減額 (△は減少)          | △ 7,777     |
| 小計                          | 844,398     |
| 利息及び配当金の受取額                 | 285         |
| 利息の支払額                      | △ 49,586    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 795,097     |
| 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              | △ 2,074,619 |
| 有形固定資産の売却による収入              | 1           |
| 国庫補助金等による収入                 | 12,333      |
| 工事負担金による収入                  | 88,181      |
| 固定資産移転補償金による収入              | 320,653     |
| 資本費繰入金による収入                 | 44,789      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,608,662 |
| 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の発行による収入 | 432,300     |
| 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 | △ 551,697   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 119,397   |
| 資金増加(減少)額                   | △ 932,962   |
| 資金期首残高                      | 4,619,553   |
| 資金期末残高                      | 3,686,591   |

# 令和5年度 津山市水道事業改正予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

| 資 産 の 部             |              |                   |                          |
|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                     | 千円           | 千円                | 千円                       |
| <b>1. 固定資産</b>      |              |                   |                          |
| (1) 有形固定資産          | 63,261,000   |                   |                          |
| 減価償却累計額             | △ 33,778,395 |                   |                          |
| (2) 無形固定資産          | 525,624      |                   |                          |
| (3) 投資その他の資産        | 101,152      |                   |                          |
| 固定資産合計              |              | <u>30,109,381</u> |                          |
| <b>2. 流動資産</b>      |              |                   |                          |
| (1) 現金預金            | 3,686,591    |                   |                          |
| (2) 未収金             | 244,408      |                   |                          |
| 貸倒引当金               | △ 14,117     |                   |                          |
| (3) 貯蔵品             | 23,359       |                   |                          |
| (4) 前払金             | 3,903        |                   |                          |
| (5) 有価証券            | 400          |                   |                          |
| 流動資産合計              |              | <u>3,944,544</u>  |                          |
| 資産合計                |              |                   | <u><u>34,053,925</u></u> |
| 負 債 の 部             |              |                   |                          |
|                     | 千円           | 千円                | 千円                       |
| <b>3. 固定負債</b>      |              |                   |                          |
| (1) 企業債             | 6,118,255    |                   |                          |
| (2) 退職給付引当金         | 265,482      |                   |                          |
| (3) 修繕引当金           | 73,550       |                   |                          |
| 固定負債合計              |              | <u>6,457,287</u>  |                          |
| <b>4. 流動負債</b>      |              |                   |                          |
| (1) 未払金             | 39,887       |                   |                          |
| (2) 前受金             | 1,491        |                   |                          |
| (3) 企業債             | 448,092      |                   |                          |
| (4) 賞与等引当金          | 20,031       |                   |                          |
| 流動負債合計              |              | <u>509,501</u>    |                          |
| <b>5. 繰延収益</b>      |              |                   |                          |
| (1) 長期前受金           | 20,361,037   |                   |                          |
| (2) 長期前受金<br>収益化累計額 | △ 11,812,388 |                   |                          |
| 繰延収益合計              |              | <u>8,548,649</u>  |                          |
| 負債合計                |              |                   | <u>15,515,437</u>        |
| 資 本 の 部             |              |                   |                          |
|                     | 千円           | 千円                | 千円                       |
| <b>6. 資本金</b>       |              |                   |                          |
| (1) 自己資本金           | 9,430,528    |                   |                          |
| (2) 引継資本金           | 3,425,661    |                   |                          |
| 資本金合計               |              | <u>12,856,189</u> |                          |
| <b>7. 剰余金</b>       |              |                   |                          |
| (1) 資本剰余金           | 1,224,384    |                   |                          |
| (2) 利益剰余金           | 4,457,915    |                   |                          |
| 剰余金合計               |              | <u>5,682,299</u>  |                          |
| 資本合計                |              |                   | <u>18,538,488</u>        |
| 負債資本合計              |              |                   | <u><u>34,053,925</u></u> |

# 令和5年度 津山市水道事業会計改正給与費明細書

## 1 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費 |         |         |          | 法定福利費   | 合 計      |
|-----|------------|------------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計        |         |          |
| 補正後 | 0          | 35(3)      | 5,778 | 128,746 | 96,382  | 230,906  | 41,883  | 272,789  |
| 補正前 | 0          | 34(3)      | 5,778 | 135,221 | 101,283 | 242,282  | 43,574  | 285,856  |
| 比 較 | 0          | 1(0)       | 0     | △ 6,475 | △ 4,901 | △ 11,376 | △ 1,691 | △ 13,067 |

注 ( ) 内は会計年度任用職員数を外書きしたもの。

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職<br>手当 | 通勤手当  | 住居手当  | 時間外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当  | 退職給付費  |
|-----------------------|-----|-------|-----------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|--------|
|                       | 補正後 | 5,868 | 5,532     | 2,600 | 1,056 | 12,100      | 900        | 50,191     | 3,760 | 14,375 |
|                       | 補正前 | 6,582 | 6,000     | 2,489 | 822   | 11,700      | 1,700      | 53,695     | 3,920 | 14,375 |
|                       | 比 較 | △ 714 | △ 468     | 111   | 234   | 400         | △ 800      | △ 3,504    | △ 160 | 0      |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費 |         |         |          | 法定福利費   | 合 計      |
|-----|------------|------------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計        |         |          |
| 補正後 | 0          | 35         | 0     | 128,746 | 96,382  | 225,128  | 40,911  | 266,039  |
| 補正前 | 0          | 34         | 0     | 135,221 | 101,283 | 236,504  | 42,602  | 279,106  |
| 比 較 | 0          | 1          | 0     | △ 6,475 | △ 4,901 | △ 11,376 | △ 1,691 | △ 13,067 |

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職<br>手当 | 通勤手当  | 住居手当  | 時間外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当  | 退職給付費  |
|-----------------------|-----|-------|-----------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|--------|
|                       | 補正後 | 5,868 | 5,532     | 2,600 | 1,056 | 12,100      | 900        | 50,191     | 3,760 | 14,375 |
|                       | 補正前 | 6,582 | 6,000     | 2,489 | 822   | 11,700      | 1,700      | 53,695     | 3,920 | 14,375 |
|                       | 比 較 | △ 714 | △ 468     | 111   | 234   | 400         | △ 800      | △ 3,504    | △ 160 | 0      |

### イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費 |     |     |       | 法定福利費 | 合 計   |
|-----|------------|------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料 | 手 当 | 計     |       |       |
| 補正後 | 0          | 3          | 5,778 | 0   | 0   | 5,778 | 972   | 6,750 |
| 補正前 | 0          | 3          | 5,778 | 0   | 0   | 5,778 | 972   | 6,750 |
| 比 較 | 0          | 0          | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|-------|-----|------|-------|------|------|---------|--------|--------|------|-------|
|       | 補正後 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0    | 0     |
|       | 補正前 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0    | 0     |
|       | 比 較 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0    | 0     |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千 円) | 増減事由別内訳<br>(千 円) |         | 説 明         | 備 考   |
|-----|----------------|------------------|---------|-------------|---|
| 給 料 | △ 6,475        | その他の増減分          | △ 6,475 | 職員異動等による増減分 | 職員の異動状況<br>補正後…35人 (企業職)<br>補正前…34人 (企業職)<br>増 減…1人 |
| 手 当 | △ 4,901        | その他の増減分          | △ 4,901 | 職員異動等による増減分 |   |

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 企 業 職   |
|------------|------------|---------|
| 令和5年9月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 305,559 |
|            | 平均給与月額 (円) | 341,405 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 40歳3月   |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,126 |
|            | 平均給与月額 (円) | 369,374 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 41歳11月  |

## (2) 初任給

| 区 分   | 企 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |         |
|-------|-----------|---------------|---------|
|       |           | 行政職 (円)       | 教育職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600   | 154,600       | —       |
| 大 学 卒 | 185,200   | 185,200       | 185,200 |

## (3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 |         |         |
|------------|-------|---------|---------|
|            | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年9月1日現在 | 1 級   | 7       | 20      |
|            | 2 級   | 14      | 40      |
|            | 3 級   | 4       | 11      |
|            | 4 級   | 6       | 17      |
|            | 5 級   | 2       | 6       |
|            | 6 級   | 1       | 3       |
|            | 7 級   | 1       | 3       |
|            | 計     | 35      | 100     |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級   | 4       | 11      |
|            | 2 級   | 14      | 41      |
|            | 3 級   | 5       | 15      |
|            | 4 級   | 7       | 21      |
|            | 5 級   | 2       | 6       |
|            | 6 級   | 1       | 3       |
|            | 7 級   | 1       | 3       |
|            | 計     | 34      | 100     |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級   | 5 級 | 4 級  | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| 企業職 | 局 長 | 局 次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 |

## (4) 昇給

| 区 分 |                   | 合 計      | 企 業 職 |    |
|-----|-------------------|----------|-------|----|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人)     | 35       | 35    |    |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 35       | 35    |    |
|     | 号 給 数 別 内 訳       | 2 号給 (人) | —     | —  |
|     |                   | 3 号給 (人) | —     | —  |
|     |                   | 4 号給 (人) | 35    | 35 |
|     |                   | 6 号給 (人) | —     | —  |
|     |                   | 8 号給 (人) | —     | —  |
|     | 比 率 (B) / (A) (%) | 100      | 100   |    |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人)     | 34       | 34    |    |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 34       | 34    |    |
|     | 号 給 数 別 内 訳       | 2 号給 (人) | —     | —  |
|     |                   | 3 号給 (人) | —     | —  |
|     |                   | 4 号給 (人) | 34    | 34 |
|     |                   | 6 号給 (人) | —     | —  |
|     |                   | 8 号給 (人) | —     | —  |
|     | 比 率 (B) / (A) (%) | 100      | 100   |    |



## (5) 特殊勤務手当

| 区 分   | 全 職 種                   | 企 業 職 |
|---|-------------------------|-------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                     | 0.70                    | 0.70  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 9 月 1 日 現 在) (%) | 62.9                    | 62.9  |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)       | 3,407                   | 3,407 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                   | 非 常 出 勤 手 当、深 夜 勤 務 手 当 |       |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|------------------|--|-----|
|               | 6 月 (月 分)     | 12 月 (月 分) |                  |  |     |
| 補 正 後         | 2.200         | 2.200      | 4.40             | 有                                      |     |
| 補 正 前         | 2.200         | 2.200      | 4.40             | 有                                      |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.200         | 2.200      | 4.40             | 有                                      |     |

## (7) 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 一                   |           |
| 住 居 手 当 | 同 一                   |           |
| 通 勤 手 当 | 同 一                   |           |

## 債務負担行為

### 1 追加

| 事 項             | 限 度 額  | 前年度末までの支払義務<br>発生（見込）額 |     |
|-----------------|--------|------------------------|-----|
|                 |        | 期 間                    | 金 額 |
| 山北老朽管更新工事南工区その3 | 26,000 |                        |     |
| 鉛給水管取替工事        | 12,000 |                        |     |
| 西村配水池設備更新工事     | 30,000 |                        |     |

## に 関 す る 調 書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払義務<br>発生予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |        |       |        |
|----------------------|--------|-------------|--------|-------|--------|
|                      |        | 国県支出金       | 企業債    | 工事負担金 | その他    |
| 期 間                  | 金 額    |             |        |       |        |
| 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 26,000 |             | 11,700 |       | 14,300 |
| 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 12,000 |             |        |       | 12,000 |
| 令和5年度<br>～<br>令和6年度  | 30,000 |             |        |       | 30,000 |



令和5年度

津山市水道事業会計補正予算参考書

(第1次)



令和 5 年度 津山市水道事業会計補正予算明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

| 款         |                      |               | 既決予定額     | 補正予定額    | 合 計       |
|-----------|----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 水道事業費用 |                      |               | 3,476,889 | △ 13,805 | 3,463,084 |
| 項         | 目                    | 節             |           |          |           |
| 1. 営業費用   |                      |               | 3,353,066 | △ 13,980 | 3,339,086 |
|           | 1. 原水及び浄水費           |               | 902,396   | 37       | 902,433   |
|           |                      | 給 料           | 12,400    | 11       | 12,411    |
|           |                      | 手 当 等         | 6,928     | △ 20     | 6,908     |
|           |                      | 法 定 福 利 費     | 3,712     | △ 1      | 3,711     |
|           |                      | 賞 与 等 引 当 金 額 | 1,996     | 47       | 2,043     |
|           | 2. 配水及び給水費           |               | 348,053   | △ 6,537  | 341,516   |
|           |                      | 給 料           | 20,874    | △ 2,973  | 17,901    |
|           |                      | 手 当 等         | 11,708    | △ 1,918  | 9,790     |
|           |                      | 法 定 福 利 費     | 5,982     | △ 893    | 5,089     |
|           |                      | 賞 与 等 引 当 金 額 | 3,279     | △ 753    | 2,526     |
|           | 3. 受託工事費             |               | 244,393   | △ 2,643  | 241,750   |
|           |                      | 給 料           | 4,047     | △ 1,413  | 2,634     |
|           |                      | 手 当 等         | 2,632     | △ 757    | 1,875     |
|           |                      | 法 定 福 利 費     | 965       | △ 222    | 743       |
|           |                      | 賞 与 等 引 当 金 額 | 653       | △ 251    | 402       |
|           | 4. 総 係 費             |               | 605,820   | △ 4,837  | 600,983   |
|           |                      | 給 料           | 51,264    | △ 2,481  | 48,783    |
|           |                      | 手 当 等         | 20,862    | △ 981    | 19,881    |
|           |                      | 法 定 福 利 費     | 15,293    | △ 773    | 14,520    |
|           |                      | 賞 与 等 引 当 金 額 | 8,111     | △ 602    | 7,509     |
| 2. 営業外費用  |                      |               | 120,422   | 175      | 120,597   |
|           | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |               | 49,411    | 175      | 49,586    |

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

| 款            |           |                   | 既決予定額     | 補正予定額 | 合 計       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 資 本 の 支 出 |           |                   | 2,539,086 | 656   | 2,539,742 |
| 項            | 目         | 節                 |           |       |           |
| 1. 建設改良費     |           |                   | 1,987,132 | 913   | 1,988,045 |
|              | 2. 拡張費    |                   | 1,491,915 | 913   | 1,492,828 |
|              |           | 給 料               | 46,636    | 381   | 47,017    |
|              |           | 手 当 等             | 26,880    | △ 58  | 26,822    |
|              |           | 法 定 福 利 費         | 13,782    | 414   | 14,196    |
|              |           | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 7,375     | 176   | 7,551     |
| 2. 企業債償還金    |           |                   | 551,954   | △ 257 | 551,697   |
|              | 1. 企業債償還金 |                   | 551,954   | △ 257 | 551,697   |
|              |           | 企 業 債 償 還 金       | 551,954   | △ 257 | 551,697   |



