

議案第45号

令和元年度松阪市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和元年度松阪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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和元年度松阪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。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| (2) 年間総給水量 | 19,104,609 m ³ | △ 96,916 m ³ | 19,007,693 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 52,198 m ³ | △ 265 m ³ | 51,933 m ³ |
| (4) 建設改良事業 | 1,414,557 千円 | △ 78,610 千円 | 1,335,947 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) |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 水道事業収益 | 4,060,056 千円 | △33,761 千円 | 4,026,295 千円 |
| 第1項 営業収益 | 3,680,707 千円 | △20,377 千円 | 3,660,330 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 379,349 千円 | △13,384 千円 | 365,965 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 水道事業費用 | 3,829,574 千円 | △111,671 千円 | 3,717,903 千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,531,907 千円 | △104,362 千円 | 3,427,545 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 292,667 千円 | △7,309 千円 | 285,358 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第 4 条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,048,301千円は、過年度分損益勘定留保資金1,048,301千円で、補てんするものとする。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,059,586千円は、過年度分損益勘定留保資金1,059,586千円で、補てんするものとする。)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 | 1,074,916 千円 | △87,130 千円 | 987,786 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | 740,700 千円 | △90,600 千円 | 650,100 千円 |
| 第 3 項 負 担 金 | 138,910 千円 | 3,470 千円 | 142,380 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 2,123,217 千円 | △75,845 千円 | 2,047,372 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 1,414,557 千円 | △78,610 千円 | 1,335,947 千円 |
| 第 3 項 補助金返還金 | 0 千円 | 2,765 千円 | 2,765 千円 |

(企業債の補正)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「740,700千円」を「650,100千円」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の補正)

第 6 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) |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 276,934 千円 | △10,342 千円 | 266,592 千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「16,846千円」を「16,575千円」に改める。

令和 2 年 3 月 5 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和元年度松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|----------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | 4,060,056 | △33,761 | 4,026,295 | |
| 1 営業収益 | | 3,680,707 | △20,377 | 3,660,330 | |
| | 1 給水収益 | 3,623,536 | △20,377 | 3,603,159 | |
| 2 営業外収益 | | 379,349 | △13,384 | 365,965 | |
| | 1 受取利息 及び配当金 | 2,401 | △715 | 1,686 | |
| | 2 分担金 | 28,457 | △5,145 | 23,312 | |
| | 3 他会計補助金 | 16,846 | △271 | 16,575 | |
| | 4 長期前受金戻入 | 328,718 | △8,502 | 320,216 | |
| | 5 雑収益 | 2,927 | 1,249 | 4,176 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | 3,829,574 | △111,671 | 3,717,903 | |
| 1 営業費用 | | 3,531,907 | △104,362 | 3,427,545 | |
| | 1 原水及び浄水費 | 1,490,414 | △40,530 | 1,449,884 | |
| | 2 配水及び給水費 | 402,124 | △9,477 | 392,647 | |
| | 3 業務費 | 210,075 | 4,170 | 214,245 | |
| | 4 総係費 | 99,121 | △10,040 | 89,081 | |
| | 5 減価償却費 | 1,291,083 | △9,942 | 1,281,141 | |
| | 6 資産減耗費 | 39,090 | △38,543 | 547 | |
| 2 営業外費用 | | 292,667 | △7,309 | 285,358 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 218,111 | △7,309 | 210,802 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---------|---------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | 1,074,916 | △87,130 | 987,786 | |
| 1 企業債 | | 740,700 | △90,600 | 650,100 | |
| | 1 企業債 | 740,700 | △90,600 | 650,100 | |
| 3 負担金 | | 138,910 | 3,470 | 142,380 | |
| | 1 工事負担金 | 138,910 | 3,470 | 142,380 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | 2,123,217 | △75,845 | 2,047,372 | |
| 1 建設改良費 | | 1,414,557 | △78,610 | 1,335,947 | |
| | 1 配水及び 給水施設費 | 1,277,643 | △73,700 | 1,203,943 | |
| | 2 基幹施設 整備費 | 116,456 | △4,910 | 111,546 | |
| 3 補助金返還金 | | 0 | 2,765 | 2,765 | |
| | 1 国庫(県)補助金 返還金 | 0 | 2,765 | 2,765 | |

2 令和元年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 当年度純利益 | 238,059,000 |
| 減価償却費 | 1,281,141,000 |
| 固定資産除却損 | 547,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 64,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | △ 13,943,000 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 18,811,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | △ 220,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 320,216,000 |
| 支払利息 | 210,802,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,686,000 |
| 未収金の増減額 | 60,220,000 |
| 貯蔵品の増減額 | 5,332,000 |
| 未払金の増減額 | 33,071,000 |
| 小計 | 1,474,232,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,686,000 |
| 利息の支払額 | △ 210,802,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,116,000 |

II 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 | △ 1,139,992,000 |
| 短期貸付金の貸付による支出 | 250,000,000 |
| 短期貸付金の返還による収入 | △ 250,000,000 |
| 国庫(県)補助金等による収入 | 158,000,000 |
| 工事負担金による収入 | 142,380,000 |
| 補助金の返還による支出 | △ 2,765,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 842,377,000 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 建設改良企業債による収入 | 650,100,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 708,660,000 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 99,306,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,746,000 |

| | |
|-----------|---------------|
| 資金増加(減少)額 | 463,485,000 |
| 資金期首残高 | 3,320,980,000 |
| 資金期末残高 | 3,784,465,000 |

3 給与費明細書

1 総括

| 区 分 | 職員数 | | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福利費 | 引当金 繰入額 | 合 計 | |
|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | その他の 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 賃金 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 12 | (5) 16 | 84 | 76,136 | 32,112 | 0 | 108,332 | 21,668 | 14,256 | 144,256 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 17 | 0 | 62,168 | 39,795 | 0 | 101,963 | 20,373 | 0 | 122,336 |
| | 合 計 | 1 | 12 | (5) 33 | 84 | 138,304 | 71,907 | 0 | 210,295 | 42,041 | 14,256 | 266,592 |
| 補 正 前 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 12 | (5) 16 | 84 | 77,436 | 33,112 | 0 | 110,632 | 21,668 | 23,598 | 155,898 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 17 | 0 | 62,168 | 39,795 | 0 | 101,963 | 19,073 | 0 | 121,036 |
| | 合 計 | 1 | 12 | (5) 33 | 84 | 139,604 | 72,907 | 0 | 212,595 | 40,741 | 23,598 | 276,934 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | △1,300 | △1,000 | 0 | △2,300 | 0 | △9,342 | △11,642 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 合 計 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | △1,300 | △1,000 | 0 | △2,300 | 1,300 | △9,342 | △10,342 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | | 5,606 | 3,085 | 44,354 | 8,937 | 5,016 | 1,350 |
| 補 正 前 | | 6,306 | 3,085 | 44,354 | 9,137 | 5,016 | 1,450 | 2,350 |
| 比 較 | | △700 | 0 | 0 | △200 | 0 | △100 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住居手当 (千円) | 計 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------|-----------|
| | 補 正 後 | | 1,209 |
| 補 正 前 | | 1,209 | 72,907 |
| 比 較 | | 0 | △1,000 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 給 料 | △1,300 | 1 | その他の 増減分 | △ 1,300 | 精算見込みによる減 |
| 手 当 | △ 1,000 | 1 | その他の 増減分 | △ 1,000 | 扶養手当 △ 700 時間外勤務手当 △ 200 特殊勤務手当 △ 100 |

4 令和元年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------|----------------------|-------------|
| イ 土地 | | 595,914,000 |
| ロ 立木 | | 562,000 |
| ハ 建物 | 1,174,840,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 688,604,000</u> | 486,236,000 |

| | | |
|---------|-------------------------|----------------|
| ニ 構築物 | 52,665,999,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 24,009,620,000</u> | 28,656,379,000 |

| | | |
|----------|------------------------|---------------|
| ホ 機械及び装置 | 3,267,156,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,896,091,000</u> | 1,371,065,000 |

| | | |
|---------|---------------------|---------|
| ヘ 車両運搬具 | 18,748,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,811,000</u> | 937,000 |

| | | |
|------------|--------------------|-----------|
| ト 工具器具及び備品 | 6,648,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,756,000</u> | 2,892,000 |

| | | |
|---------|--|-------------------|
| チ 建設仮勘定 | | <u>90,999,000</u> |
|---------|--|-------------------|

有形固定資産合計 31,204,984,000

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|------------------|
| イ 受水権 | | 40,279,000 |
| ロ 電話加入権 | | 1,706,000 |
| ハ ダム使用権 | | 1,687,000 |
| ニ 施設利用権 | | 7,684,000 |
| ホ ソフトウエア | | <u>1,475,000</u> |

無形固定資産合計 52,831,000

固定資産合計 31,257,815,000

2 流動資産

| | | |
|----------|--------------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 3,784,465,000 |
| (2) 未収金 | 347,022,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 7,878,000</u> | 339,144,000 |
| (3) 貯蔵品 | | <u>10,777,000</u> |

流動資産合計 4,134,386,000資産合計 35,392,201,000

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

| | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 12,547,013,000 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 367,329,000 | |
| ロ 修繕引当金 | 440,409,000 | 807,738,000 |
| 固定負債合計 | | 13,354,751,000 |

4 流動負債

| | | |
|-----------------------|------------|-------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 769,598,000 |
| (2) 未払金 | | 319,896,000 |
| (3) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 19,410,000 | |
| ロ 法定福利費引当金 | 3,602,000 | 23,012,000 |
| (4) その他流動負債 | | 31,679,000 |

流動負債合計 1,144,185,000

5 繰延収益

| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| 長期前受金 | 15,011,910,000 | |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 8,014,365,000 | 6,997,545,000 |

繰延収益合計 6,997,545,000

負債合計 21,496,481,000

資本の部

6 資本金 13,502,875,000

7 剰余金

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 360,000 | |
| ロ 国庫補助金 | 1,133,000 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,493,000 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 利益積立金 | 1,400,000 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 389,952,000 | |
| 利益剰余金合計 | | 391,352,000 |

剰余金合計 392,845,000

資本合計 13,895,720,000

負債資本合計 35,392,201,000

5 令和元年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| 1 水道事業 収 益 | | | 4,060,056 | △33,761 | 4,026,295 | |
| 1 営業収益 | | | 3,680,707 | △20,377 | 3,660,330 | |
| | (1) 給水収益 | | 3,623,536 | △20,377 | 3,603,159 | |
| | | 水道料金 | 3,623,536 | △20,377 | 3,603,159 | 給水量の減 |
| 2 営業外収益 | | | 379,349 | △13,384 | 365,965 | |
| | (1) 受取利息 及び配当金 | | 2,401 | △715 | 1,686 | |
| | | 預金利息 | 2,400 | △715 | 1,685 | 定期預金利息の減 |
| | (2) 分 担 金 | | 28,457 | △5,145 | 23,312 | |
| | | 分 担 金 | 28,457 | △5,145 | 23,312 | 水道新設等分担金の減 |
| | (3) 他 会 計 補 助 金 | | 16,846 | △271 | 16,575 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 16,846 | △271 | 16,575 | 児童手当にかかる補助金の減 |
| | (4) 長期前受金入 戻 | | 328,718 | △8,502 | 320,216 | |
| | | 長期前受金入 戻 | 328,718 | △8,502 | 320,216 | |
| | (5) 雑 収 益 | | 2,927 | 1,249 | 4,176 | |
| | | そ の 他 雑 収 益 | 2,927 | 1,249 | 4,176 | 宅地造成に伴う 工事監督料、洗 管料の増 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 1 水道事業費 | | | 3,829,574 | △111,671 | 3,717,903 | |
| 1 営業費用 | | | 3,531,907 | △104,362 | 3,427,545 | |
| | (1) 原水及び浄水費 | | 1,490,414 | △40,530 | 1,449,884 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 1,848 | 18 | 1,866 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 269 | 6 | 275 | |
| | | 委託料 | 68,859 | △13,326 | 55,533 | 水質検査委託料等の減 |
| | | 動力費 | 62,000 | △10,000 | 52,000 | 水源地等電力料金の減 |
| | | 受水費 | 1,281,718 | △17,228 | 1,264,490 | 北中勢水道用水受水費の減 |
| | (2) 配水及び給水費 | | 402,124 | △9,477 | 392,647 | |
| | | 給料 | 20,720 | △1,300 | 19,420 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,520 | 114 | 2,634 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 423 | 24 | 447 | |
| | | 委託料 | 45,840 | △3,000 | 42,840 | 漏水調査業務委託料の減 |
| | | 保険料 | 198 | 2 | 200 | 自動車損害共済分担金等の増 |
| | | 量水器取替補修費 | 23,999 | △5,317 | 18,682 | 量水器取替修理費の減 |
| | (3) 業務費 | | 210,075 | 4,170 | 214,245 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 1,078 | △40 | 1,038 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 209 | △10 | 199 | |
| | | 委託料 | 179,954 | 3,800 | 183,754 | 量水器取替委託料の増 |
| | | 手数料 | 9,492 | 420 | 9,912 | 口座振替手数料等の増 |

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | (4) 総 係 費 | | 99,121 | △10,040 | 89,081 | |
| | | 手 当 | 15,507 | △1,000 | 14,507 | |
| | | 賞与引当金額 繰 入 額 | 6,354 | △1,704 | 4,650 | |
| | | 法定福利費 引 当 金 額 繰 入 額 | 1,228 | △324 | 904 | |
| | | 退職給付金 引 当 金 額 繰 入 額 | 9,669 | △9,126 | 543 | |
| | | 貸倒引当金額 繰 入 額 | 0 | 2,114 | 2,114 | 令和元年度分見 積りによる追加 |
| (5) 減 償 却 価 費 | | 1,291,083 | △9,942 | 1,281,141 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 減 償 却 費 | 1,287,515 | △9,942 | 1,277,573 | 構築物等減価償 却費の確定による減 | |
| (6) 資 産 減 耗 費 | | 39,090 | △38,543 | 547 | | |
| | 固 定 資 産 除 却 費 | 39,090 | △38,543 | 547 | 除却費の確定による減 | |
| 2 営業外費用 | | | 292,667 | △7,309 | 285,358 | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | | 218,111 | △7,309 | 210,802 | |
| | 企 業 債 利 息 | | 218,111 | △7,309 | 210,802 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|-------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 1,074,916 | △87,130 | 987,786 | |
| 1 企 業 債 | | | 740,700 | △90,600 | 650,100 | |
| | (1) 企 業 債 | | 740,700 | △90,600 | 650,100 | |
| | | 企 業 債 | | 740,700 | △90,600 | 650,100 |
| 3 負 担 金 | | | 138,910 | 3,470 | 142,380 | |
| | (1) 工 事 負 担 金 | | 138,910 | 3,470 | 142,380 | |
| | | 工 事 負 担 金 | | 138,910 | 3,470 | 142,380 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 | |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 2,123,217 | △75,845 | 2,047,372 | | |
| 1 建 設 費 改 良 費 | | | 1,414,557 | △78,610 | 1,335,947 | | |
| | (1) 配 水 及 び 給 水 施 設 費 | | 1,277,643 | △73,700 | 1,203,943 | | |
| | | 法 定 福 利 費 | | 14,458 | 1,300 | 15,758 | |
| | | 委 託 料 | | 108,700 | △24,000 | 84,700 | 配水管布設替設計委託料の減等 |
| | | 工 事 請 負 費 | | 1,070,000 | △51,000 | 1,019,000 | 配水管布設替工事費の減等 |
| | (2) 基 幹 施 設 費 整 備 費 | | | 116,456 | △4,910 | 111,546 | |
| | | 委 託 料 | | 4,800 | △510 | 4,290 | 水利使用許可申請書作成業務委託料の減 |
| | | 工 事 請 負 費 | | 81,400 | △4,400 | 77,000 | 電気設備更新工事費の減 |
| 3 補 助 金 返 還 金 | | | 0 | 2,765 | 2,765 | | |
| | (1) 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金 | | 0 | 2,765 | 2,765 | | |
| | | 県 補 助 金 返 還 金 | | 0 | 2,765 | 2,765 | 返還額確定による追加 |

議案第46号

令和元年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和元年度松阪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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和元年度松阪市公共下水道事業会計予算(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。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (1) 排水戸数 | 31,500 戸 | 500 戸 | 32,000 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 7,904,000 m ³ | 69,280 m ³ | 7,973,280 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 21,596 m ³ | 189 m ³ | 21,785 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 管渠布設費 | 2,618,304 千円 | 14,997 千円 | 2,633,301 千円 |
| ポンプ場築造費 | 312,000 千円 | △150 千円 | 311,850 千円 |
| 流域下水道建設負担金 | 200,836 千円 | △47,370 千円 | 153,466 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) |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 4,337,000 千円 | △23,816 千円 | 4,313,184 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,922,747 千円 | 4,894 千円 | 1,927,641 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,367,031 千円 | △29,766 千円 | 2,337,265 千円 |
| 第3項 特別利益 | 47,222 千円 | 1,056 千円 | 48,278 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 4,369,104 千円 | △65,978 千円 | 4,303,126 千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,436,818 千円 | △49,427 千円 | 3,387,391 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 931,286 千円 | △16,551 千円 | 914,735 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第 4 条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,588,880千円は、過年度分損益勘定留保資金753,854千円、当年度分損益勘定留保資金703,961千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,065千円、松阪市公共下水道整備基金取崩額40,000千円で補てんするものとする。)を、(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,535,611千円は、過年度分損益勘定留保資金753,854千円、当年度分損益勘定留保資金654,206千円及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,551千円、松阪市公共下水道整備基金40,000千円で補てんするものとする。)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 | 4,057,062 千円 | 2,306 千円 | 4,059,368 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | 1,820,100 千円 | △44,600 千円 | 1,775,500 千円 |
| 第 2 項 他会計負担金 | 20,680 千円 | 3,921 千円 | 24,601 千円 |
| 第 3 項 他会計補助金 | 1,082,383 千円 | 38,795 千円 | 1,121,178 千円 |
| 第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 千円 | 4,190 千円 | 4,190 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 5,645,942 千円 | △50,963 千円 | 5,594,979 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 3,191,069 千円 | △50,963 千円 | 3,140,106 千円 |

(企業債の補正)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「中勢沿岸流域下水道建設負担金」の限度額「188,800千円」を「144,200千円」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の補正)

第 6 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) |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 272,721 千円 | △3,694 千円 | 269,027 千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,470,241千円」を「2,448,937千円」に改める。

令和 2 年 3 月 5 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和元年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | 4,337,000 | △23,816 | 4,313,184 | |
| 1 営業収益 | | 1,922,747 | 4,894 | 1,927,641 | |
| | 1 下水道使用料 | 1,505,569 | 8,468 | 1,514,037 | |
| | 2 負担金 | 417,178 | △3,734 | 413,444 | |
| | 3 その他営業収益 | 0 | 160 | 160 | |
| 2 営業外収益 | | 2,367,031 | △29,766 | 2,337,265 | |
| | 2 他会計補助金 | 1,387,858 | △60,099 | 1,327,759 | |
| | 6 長期前受金戻入 | 936,727 | 30,333 | 967,060 | |
| 3 特別利益 | | 47,222 | 1,056 | 48,278 | |
| | 2 その他特別利益 | 0 | 1,056 | 1,056 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | 4,369,104 | △65,978 | 4,303,126 | |
| 1 営業費用 | | 3,436,818 | △49,427 | 3,387,391 | |
| | 1 管渠費 | 131,702 | △1,629 | 130,073 | |
| | 2 普及促進費 | 31,872 | △1,060 | 30,812 | |
| | 3 業務費 | 56,088 | 113 | 56,201 | |
| | 4 総係費 | 50,053 | 863 | 50,916 | |
| | 6 減価償却費 | 2,332,128 | △47,714 | 2,284,414 | |
| 2 営業外費用 | | 931,286 | △16,551 | 914,735 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 750,806 | △14,060 | 736,746 | |
| | 2 補助金 | 13,200 | △3,390 | 9,810 | |
| | 3 雑支出 | 167,280 | 899 | 168,179 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | 4,057,062 | 2,306 | 4,059,368 | |
| 1 企業債 | | 1,820,100 | △44,600 | 1,775,500 | |
| | 1 企業債 | 1,820,100 | △44,600 | 1,775,500 | |
| 2 他会計負担金 | | 20,680 | 3,921 | 24,601 | |
| | 1 他会計負担金 | 20,680 | 3,921 | 24,601 | |
| 3 他会計補助金 | | 1,082,383 | 38,795 | 1,121,178 | |
| | 1 他会計補助金 | 1,082,383 | 38,795 | 1,121,178 | |
| 6 固定資産 売却代金 | | 0 | 4,190 | 4,190 | |
| | 1 固定資産 売却代金 | 0 | 4,190 | 4,190 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | 5,645,942 | △50,963 | 5,594,979 | |
| 1 建設改良費 | | 3,191,069 | △50,963 | 3,140,106 | |
| | 1 管渠布設費 | 2,618,304 | 14,997 | 2,633,301 | |
| | 2 ポンプ場築造費 | 312,000 | △150 | 311,850 | |
| | 3 受益者負担金 賦課徴収業務費 | 44,408 | △3,080 | 41,328 | |
| | 4 流域下水道 建設負担金 | 200,836 | △47,370 | 153,466 | |
| | 5 固定資産購入費 | 15,521 | △15,360 | 161 | |

2 令和元年度松阪市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 当年度純利益 | △ 106,092,000 |
| 減価償却費 | 2,284,414,000 |
| 固定資産除却損 | △ 24,727,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | △ 1,823,000 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 79,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | 27,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 3,019,000 |
| 固定資産売却損 | 338,800 |
| 長期前受金戻入額 | △ 967,060,000 |
| 支払利息 | 736,746,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,466,000 |
| 未収金の増減額 | 16,507,000 |
| 未払金の増減額 | △ 290,537,000 |
| 小計 | 1,643,229,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,466,000 |
| 利息の支払額 | △ 820,733,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 823,962,800 |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 公共下水道整備基金の取崩しによる収入 | 40,000,000 |
| 公共下水道整備基金の積立による支出 | △ 1,466,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,194,036,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 139,514,000 |
| 固定資産売却代金による収入 | 4,190,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 970,860,000 |
| 分担金・負担金等による収入 | 163,039,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 1,145,779,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,011,148,800 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|-----------------|
| 公共下水道整備基金繰り替え運用による収入 | 600,000,000 |
| 公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出 | △ 600,000,000 |
| 一時借入金による収入 | 250,000,000 |
| 一時借入金返済による支出 | △ 250,000,000 |
| 建設改良企業債による収入 | 1,775,500,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 2,453,407,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 677,907,000 |

| | |
|-----------|---------------|
| 資金増加(減少)額 | △ 865,093,000 |
| 資金期首残高 | 1,465,529,000 |
| 資金期末残高 | 600,436,000 |

3 給与費明細書

1 総括

| 区 分 | 職員数 | | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 引当金 繰入額 | 合 計 | |
|-----|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | その他の 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 賃金 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 11 | 0 | 45,007 | 22,108 | 0 | 67,115 | 13,874 | 12,395 | 93,384 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 25 | 0 | 86,758 | 59,411 | 0 | 146,169 | 29,474 | 0 | 175,643 |
| | 合 計 | 0 | 0 | (0) 36 | 0 | 131,765 | 81,519 | 0 | 213,284 | 43,348 | 12,395 | 269,027 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 11 | 0 | 45,007 | 23,808 | 0 | 68,815 | 13,868 | 11,650 | 94,333 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 25 | 0 | 88,203 | 60,011 | 0 | 148,214 | 30,174 | 0 | 178,388 |
| | 合 計 | 0 | 0 | (0) 36 | 0 | 133,210 | 83,819 | 0 | 217,029 | 44,042 | 11,650 | 272,721 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | △1,700 | 0 | △1,700 | 6 | 745 | △949 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | △1,445 | △600 | 0 | △2,045 | △700 | 0 | △2,745 |
| | 合 計 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | △1,445 | △2,300 | 0 | △3,745 | △694 | 745 | △3,694 |

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 補正後 | | 6,073 | 2,214 | 50,045 | 12,771 | 3,624 | 228 |
| 補正前 | | 6,570 | 2,214 | 50,045 | 14,474 | 3,624 | 228 | 4,400 |
| 比 較 | | △497 | 0 | 0 | △1,703 | 0 | 0 | △100 |

| 手当の内訳 | 区分 | 住居手当 (千円) | 計 (千円) |
|-------|-------|--------------|-----------|
| | 補正後 | 2,264 | 81,519 |
| 補正前 | 2,264 | 83,819 | |
| 比 較 | 0 | △2,300 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------|-------------|---|
| 給 料 | △1,445 | 1. その他の 増減分 | △1,445 | 職員の変動に伴う増減分 |
| 手 当 | △2,300 | 1 その他の 増減分 | △2,300 | 扶養手当 △497 児童手当 △100 時間外勤務手当 △1,703 |

4 令和元年度松阪市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | | 232,908,000 |
| ロ 建物 | 244,365,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,058,000</u> | 228,307,000 |
| ハ 構築物 | 99,582,347,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 24,179,645,000</u> | 75,402,702,000 |
| ニ 機械及び装置 | 1,903,620,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 781,088,000</u> | 1,122,532,000 |
| ホ 工具器具及び備品 | 3,690,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,202,000</u> | 488,000 |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>369,525,000</u> |
| 有形固定資産合計 | | 77,356,462,000 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 施設利用権 | | 7,945,411,000 |
| ロ ソフトウエア | | <u>401,000</u> |
| 無形固定資産合計 | | 7,945,812,000 |
| (3) 投資 | | |
| イ 公共下水道整備基金 | | <u>782,194,000</u> |
| 投資合計 | | <u>782,194,000</u> |
| 固定資産合計 | | 86,084,468,000 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 600,436,000 |
| (2) 未収金 | 189,712,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 17,106,000</u> | <u>172,606,000</u> |
| 流動資産合計 | | <u>773,042,000</u> |
| 資産合計 | | <u>86,857,510,000</u> |

5 令和元年度松阪市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1 下水道事業 収 益 | | | 4,337,000 | △ 23,816 | 4,313,184 | |
| 1 営業収益 | | | 1,922,747 | 4,894 | 1,927,641 | |
| | (1) 下 水 道 使 用 料 | | 1,505,569 | 8,468 | 1,514,037 | |
| | | 下 水 道 使 用 料 | 1,505,569 | 8,468 | 1,514,037 | 総排水量の増 |
| | (2) 負 担 金 | | 417,178 | △ 3,734 | 413,444 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 417,178 | △ 3,734 | 413,444 | 雨水処理に係る一般 会計負担金の減 |
| | (3) そ の 他 営 業 利 益 | | 0 | 160 | 160 | |
| | | 手 数 料 | 0 | 150 | 150 | |
| | | 雑 収 益 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 営業外収益 | | | 2,367,031 | △ 29,766 | 2,337,265 | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | 1,387,858 | △ 60,099 | 1,327,759 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 1,387,858 | △ 60,099 | 1,327,759 | 一般会計補助金の減 |
| | (6) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 936,727 | 30,333 | 967,060 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 936,727 | 30,333 | 967,060 | 精算額確定による増 |
| 3 特別利益 | | | 47,222 | 1,056 | 48,278 | |
| | (2) そ の 他 特 別 利 益 | | 0 | 1,056 | 1,056 | |
| | | そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 1,056 | 1,056 | 貸倒引当金戻入益 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|----------------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 下水道事業 費 用 | | | 4,369,104 | △ 65,978 | 4,303,126 | |
| 1 営業費用 | | | 3,436,818 | △ 49,427 | 3,387,391 | |
| | (1) 管 渠 費 | | 131,702 | △ 1,629 | 130,073 | |
| | | 手 当 | 7,598 | △ 1,000 | 6,598 | |
| | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,645 | 39 | 1,684 | |
| | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 317 | 10 | 327 | |
| | | 委 託 料 | 60,817 | △ 678 | 60,139 | 水質調査委託料等の減 |
| | (2) 普及促進費 | | 31,872 | △ 1,060 | 30,812 | |
| | | 手 当 | 6,265 | △ 700 | 5,565 | |
| | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,007 | △ 121 | 1,886 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 4,147 | 6 | 4,153 | |
| | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 358 | 10 | 368 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 609 | △ 124 | 485 | 精算見込みによる減 |
| | | 補 助 及 び 交 付 金 | 193 | △ 131 | 62 | 利子補給金の減 |
| | (3) 業 務 費 | | 56,088 | 113 | 56,201 | |
| | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 610 | △ 48 | 562 | |
| | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 119 | △ 8 | 111 | |
| | | 手 数 料 | 1,775 | 57 | 1,832 | 口座振替利用者等の増 |
| | | 負 担 金 | 46,451 | 112 | 46,563 | 精算見込みによる増 |
| | (4) 総 係 費 | | 50,053 | 863 | 50,916 | |
| | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,246 | 51 | 2,297 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|---------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | 法定福利費 引当金繰入額 | 430 | 15 | 445 | |
| | | 退職給付 引当金繰入額 | 3,918 | 797 | 4,715 | |
| | (6) 減価償却費 | | 2,332,128 | △ 47,714 | 2,284,414 | |
| | | 有形固定資産 減 価 償 却 費 | 2,074,353 | △ 46,818 | 2,027,535 | 構築物等減価償却費 確定による減 |
| | | 無形固定資産 減 価 償 却 費 | 257,775 | △ 896 | 256,879 | 施設利用権等減価償 却費確定による減 |
| 2 営業外費用 | | | 931,286 | △ 16,551 | 914,735 | |
| | (1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | | 750,806 | △ 14,060 | 736,746 | |
| | | 企業債利息 | 750,457 | △ 14,094 | 736,363 | |
| | | 一時借入金 利息 | 0 | 34 | 34 | |
| | (2) 補助金 | | 13,200 | △ 3,390 | 9,810 | |
| | | 水洗便所設置 費補助金 | 13,200 | △ 3,390 | 9,810 | 水洗化促進事業補助 金の減 |
| | (3) 雑支出 | | 167,280 | 899 | 168,179 | |
| | | そ の 他 雑 支 出 | 2,280 | 899 | 3,179 | 固定資産売却損によ る増 |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|-----|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 資本的収入 | | 4,057,062 | 2,306 | 4,059,368 | |
| 1 | 企業債 | | 1,820,100 | △ 44,600 | 1,775,500 | |
| | (1) 企業債 | | 1,820,100 | △ 44,600 | 1,775,500 | |
| | | 企業債 | 1,820,100 | △ 44,600 | 1,775,500 | |
| 2 | 他会計 負担金 | | 20,680 | 3,921 | 24,601 | |
| | (1) 他会計 負担金 | | 20,680 | 3,921 | 24,601 | |
| | | 他会計 負担金 | 20,680 | 3,921 | 24,601 | 雨水事業費精査による一般会計負担金の増 |
| 3 | 他会計 補助金 | | 1,082,383 | 38,795 | 1,121,178 | |
| | (1) 他会計 補助金 | | 1,082,383 | 38,795 | 1,121,178 | |
| | | 他会計 補助金 | 1,082,383 | 38,795 | 1,121,178 | 一般会計補助金の増 |
| 6 | 固定資産 売却代金 | | 0 | 4,190 | 4,190 | |
| | (1) 固定資産 売却代金 | | 0 | 4,190 | 4,190 | |
| | | 土地売却 代金 | 0 | 4,190 | 4,190 | 土地売却による増 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千 円) | 補 正 予 定 額 (千 円) | 計 (千 円) | 説 明 |
|---------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 1 資本的支出 | | | 5,645,942 | △ 50,963 | 5,594,979 | |
| 1 建設改良費 | | | 3,191,069 | △ 50,963 | 3,140,106 | |
| | (1) 管渠布設費 | | 2,618,304 | 14,997 | 2,633,301 | |
| | | 手 当 | 52,861 | △ 600 | 52,261 | |
| | | 報 償 費 | 0 | 60 | 60 | |
| | | 委 託 料 | 166,465 | △ 18,646 | 147,819 | 管渠測量調査設計業務委託料等の減 |
| | | 補 償 費 | 82,900 | 55,049 | 137,949 | 物件移転補償費の増 |
| | | 工 事 請 負 費 | 2,189,485 | △ 20,893 | 2,168,592 | 精算見込みによる減 |
| | | 保 険 料 | 153 | 8 | 161 | 精算額確定による増 |
| | | 雑 費 | 0 | 19 | 19 | |
| | (2) ポンプ場 築 造 費 | | 312,000 | △ 150 | 311,850 | |
| | | 委 託 料 | 4,000 | △ 150 | 3,850 | 沖スポンプ場基本設計業務委託料の減 |
| | (3) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費 | | 44,408 | △ 3,080 | 41,328 | |
| | | 給 料 | 10,898 | △ 1,445 | 9,453 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 3,886 | △ 700 | 3,186 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 1,206 | △ 648 | 558 | パンフレット印刷費の減 |
| | | 委 託 料 | 1,099 | △ 148 | 951 | |
| | | 使 用 料 | 3,607 | △ 139 | 3,468 | |
| | (4) 流域下水道 建 設 負 担 金 | | 200,836 | △ 47,370 | 153,466 | |
| | | 負 担 金 | 200,836 | △ 47,370 | 153,466 | 中勢沿岸流域下水道事業負担金の減 |
| | (5) 固 定 資 産 購 入 費 | | 15,521 | △ 15,360 | 161 | |
| | | 土 地 購 入 費 | 15,360 | △ 15,360 | 0 | 事業見直しによる減 |