

議 案 第 43 号

令和6年度松阪市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 令和6年度松阪市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6年度松阪市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)
(2)年間総排水量	8,436,000 m ³	2,517 m ³	8,438,517 m ³
(3)一日平均排水量	23,112 m ³	7 m ³	23,119 m ³
(4)主要な建設改良事業			
管渠布設費	3,728,315 千円	△447,739 千円	3,280,576 千円
流域下水道建設負担金	145,844 千円	△76,423 千円	69,421 千円

(収益的収入及び支出の補正)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的支出の予備費「第3項」を「第4項」に改め、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	5,429,688 千円	192,726 千円	5,622,414 千円
第 1 項 営業収益	2,209,055 千円	14,003 千円	2,223,058 千円
第 2 項 営業外収益	3,192,024 千円	32,422 千円	3,224,446 千円
第 3 項 特別利益	28,609 千円	146,301 千円	174,910 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	5,052,404 千円	△29,395 千円	5,023,009 千円
第 1 項 営業費用	4,300,704 千円	△6,571 千円	4,294,133 千円
第 2 項 営業外費用	750,700 千円	△23,375 千円	727,325 千円
第 3 項 特別損失	0 千円	551 千円	551 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 2,108,864千円は、過年度分損益勘定留保資金640,148千円、当年度分損益勘定留保資金1,312,620千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額156,096千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2,300,027千円は、過年度分損益勘定留保資金640,148千円、当年度分損益勘定留保資金1,554,665千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額105,214千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	4,615,014 千円	△718,742 千円	3,896,272 千円
第 1 項 企業債	2,303,000 千円	△308,000 千円	1,995,000 千円
第 2 項 他会計負担金	54,420 千円	△11,240 千円	43,180 千円
第 3 項 他会計補助金	866,908 千円	△173,735 千円	693,173 千円
第 4 項 国庫補助金	1,181,823 千円	△222,757 千円	959,066 千円
第 5 項 県補助金	8,551 千円	△1,743 千円	6,808 千円
第 6 項 負担金及び分担金	194,971 千円	△1,267 千円	193,704 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	6,723,878 千円	△527,579 千円	6,196,299 千円
第 1 項 建設改良費	3,917,324 千円	△526,162 千円	3,391,162 千円
第 2 項 投資	4,527 千円	△1,417 千円	3,110 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「138,500千円」を「62,600千円」に、「公共下水道事業」の限度額「2,142,800千円」を「1,920,400千円」に、「公共浄化槽事業」の限度額「21,700千円」を「12,000千円」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	335,604千円	△14,580千円	321,024千円

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,757,094千円」を「2,524,303千円」に改める。

令和 7 年 3 月 4 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

1 令和6年度松阪市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		5,429,688	192,726	5,622,414	
1 営業収益		2,209,055	14,003	2,223,058	
	1 下水道使用料	1,737,003	8,708	1,745,711	
	2 負担金	470,353	5,265	475,618	
	3 その他営業収益	1,699	30	1,729	
2 営業外収益		3,192,024	32,422	3,224,446	
	1 受取利息 及び配当金	461	326	787	
	2 他会計補助金	1,890,186	△59,056	1,831,130	
	3 国庫補助金	19,745	△5,261	14,484	
	5 消費税及び地方 消費税還付金	50,000	53,300	103,300	
	6 長期前受金戻入	1,226,849	42,746	1,269,595	
	7 雑収益	238	367	605	
3 特別利益		28,609	146,301	174,910	
	1 過年度損益修正益	28,609	146,301	174,910	

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		5,052,404	△29,946	5,022,458	
1 営業費用		4,300,704	△6,571	4,294,133	
	1 管 渠 費	194,256	△13,309	180,947	
	2 普 及 促 進 費	37,608	△3,600	34,008	
	4 集 落 排 水 処 理 施 設 費	44,571	51	44,622	
	5 浄 化 槽 処 理 施 設 費	188,418	△159	188,259	
	6 業 務 費	64,205	111	64,316	
	7 総 係 費	86,237	△1,453	84,784	
	9 減 価 償 却 費	2,674,409	8,670	2,683,079	
	10 資 産 減 耗 費	0	3,118	3,118	
2 営業外費用		750,700	△23,375	727,325	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	554,640	△17,336	537,304	
	2 補 助 金	13,200	△4,350	8,850	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,700	△4,700	0	
	4 雑 支 出	178,160	3,011	181,171	
3 特別損失		0	551	551	
	1 過年度損益修正損	0	551	551	
4 予 備 費		1,000	0	1,000	
	1 予 備 費	1,000	0	1,000	

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		4,615,014	△718,742	3,896,272	
1 企業債		2,303,000	△308,000	1,995,000	
	1 企業債	2,303,000	△308,000	1,995,000	
2 他会計負担金		54,420	△11,240	43,180	
	1 他会計負担金	54,420	△11,240	43,180	
3 他会計補助金		866,908	△173,735	693,173	
	1 他会計補助金	866,908	△173,735	693,173	
4 国庫補助金		1,181,823	△222,757	959,066	
	1 国庫補助金	1,181,823	△222,757	959,066	
5 県補助金		8,551	△1,743	6,808	
	1 県補助金	8,551	△1,743	6,808	
6 負担金及び 分 担 金		194,971	△1,267	193,704	
	1 受益者負担金 及び分 担 金	194,971	△1,267	193,704	

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		6,723,878	△ 527,579	6,196,299	
1 建設改良費		3,917,324	△526,162	3,391,162	
	1 管渠布設費	3,728,315	△447,739	3,280,576	
	2 受益者負担金 賦課徴収業務費	41,665	△2,000	39,665	
	3 流域下水道 建設負担金	145,844	△76,423	69,421	
2 投 資		4,527	△1,417	3,110	
	1 基 金	4,527	△1,417	3,110	

2 令和6年度松阪市下水道事業会計予定キャッシュ・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：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	467,883,000
減価償却費	2,683,079,000
固定資産除却損	3,118,000
退職給付引当金の増加額	20,146,000
賞与引当金の増減額	△ 9,000
法定福利費引当金の増減額	△ 14,000
貸倒引当金の増減額	729,000
長期前受金戻入額	△ 1,269,595,000
支払利息	537,304,000
受取利息及び受取配当金	△ 787,000
未収金の増減額	89,640,000
未払金の増減額	△ 645,488,000
小計	<u>1,886,006,000</u>
利息及び配当金の受取額	787,000
利息の支払額	<u>△ 537,304,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,349,489,000</u>

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積立による支出	△ 723,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,159,647,000
無形固定資産の取得による支出	△ 63,110,000
国庫補助金等による収入	965,874,000
分担金・負担金等による収入	193,704,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	736,353,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,327,549,000</u>

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	300,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 300,000,000
公共浄化槽減債基金の取崩しによる収入	5,341,000
公共浄化槽減債基金の積立による支出	△ 2,387,000
建設改良企業債による収入	1,995,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,802,026,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 804,072,000</u>

資金増加(減少)額	△ 782,132,000
資金期首残高	<u>1,791,120,000</u>
資金期末残高	<u><u>1,008,988,000</u></u>

3 補正予算給与費明細書

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)	計 (千円)			
補 正 後	0	0	(9) 36	0	159,872	81,963	241,835	48,580	30,609	321,024
補 正 前	0	0	(9) 37	0	164,156	89,133	253,289	50,290	32,025	335,604
比 較	0	0	(0) △1	0	△4,284	△7,170	△11,454	△1,710	△1,416	△14,580

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,548	2,024	53,754	9,466	5,784	180	3,785
	補正前	6,162	2,106	55,669	13,266	6,720	180	3,470
	比 較	△614	△82	△1,915	△3,800	△936	0	315

手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	計
		(千円)	(千円)
	補正後	1,422	81,963
	補正前	1,560	89,133
	比 較	△138	△7,170

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	△4,284	1. 給与改定に伴う増減分	4,409		給与改定の状況 給料の改定率 3.13% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. その他の増減分	△8,693	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 補正後 37人 補正前 38人 増減 △1人
手 当	△7,170	1. 給与改定に伴う増減分	1,124	期末勤勉手当 1,124	
		2. その他の増減分	△8,294		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	329,997円
	平均給与月額	371,825円
	平均年齢	42歳 2月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	326,978円
	平均給与月額	370,817円
	平均年齢	42歳 9月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(2) 初任給

区 分		一般行政職	一般会計の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	188,000円	188,000円
	大学卒	220,000円	220,000円
給料表改定前	高校卒	166,600円	166,600円
	大学卒	196,200円	196,200円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1 級	6 人	16.6 %
	2 級	2 人	5.6 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		3 人	8.3 %
	4 級	14 人	38.9 %
	5 級	8 人	22.2 %
	6 級	2 人	5.6 %
	7 級	1 人	2.8 %
	8 級		
計	(1人) 36 人	(100.0%) 100.0 %	
令和6年1月1日現在	1 級	5 人	13.5 %
	2 級	2 人	5.4 %
	3 級	(1人)	(100.0%)
		2 人	5.4 %
	4 級	15 人	40.5 %
	5 級	10 人	27.1 %
	6 級	2 人	5.4 %
	7 級	1 人	2.7 %
	8 級		
計	(1人) 37 人	(100.0%) 100.0 %	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

(4) 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、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		

4 令和6年度松阪市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		282,752,000	
ロ 立木		229,000	
ハ 建物	604,232,000		
減価償却累計額	<u>△ 69,629,000</u>	534,603,000	
ニ 構築物	115,167,758,000		
減価償却累計額	<u>△ 34,775,875,000</u>	80,391,883,000	
ホ 機械及び装置	2,933,070,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,285,422,000</u>	1,647,648,000	
ヘ 工具器具及び備品	5,421,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,248,000</u>	2,173,000	
ト 建設仮勘定		<u>430,138,000</u>	
有形固定資産合計			83,289,426,000

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		7,186,287,000	
ロ ソフトウエア		<u>1,816,000</u>	
無形固定資産合計			7,188,103,000

(3) 投資

イ 基金		<u>906,617,000</u>	
投資合計			<u>906,617,000</u>

固定資産合計

91,384,146,000

2. 流動資産

(1) 現金預金			1,008,988,000
(2) 未収金	261,576,000		
貸倒引当金	<u>△ 9,954,000</u>	<u>251,622,000</u>	

流動資産合計

1,260,610,000

資産合計

92,644,756,000

(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		34,242,469,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		<u>261,048,000</u>

固定負債合計

34,503,517,000

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		2,796,505,000
(2) 未払金		581,000,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	20,791,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,090,000</u>	24,881,000
(4) その他流動負債		<u>15,091,000</u>

流動負債合計

3,417,477,000

5. 繰延収益

長期前受金	62,550,682,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 15,654,252,000</u>	46,896,430,000

繰延収益合計

46,896,430,000

負債合計

84,817,424,000

資本の部

6. 資本金

6,988,803,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	5,384,000	
ロ 国庫補助金	16,577,000	
ハ 県補助金	9,925,000	
ニ 他会計補助金	<u>8,271,000</u>	
資本剰余金合計		40,157,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>798,372,000</u>	
利益剰余金合計		<u>798,372,000</u>

剰余金合計

838,529,000

資本合計

7,827,332,000

負債資本合計

92,644,756,000

5 令和6年度松阪市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			5,429,688	192,726	5,622,414	
1 営業収益			2,209,055	14,003	2,223,058	
	(1) 下 水 道 使 用 料		1,737,003	8,708	1,745,711	
		公 共 下 水 道 使 用 料	1,588,017	9,969	1,597,986	精算見込みによる
		公 共 浄 化 槽 使 用 料	132,572	△ 1,261	131,311	精算見込みによる
	(2) 負 担 金		470,353	5,265	475,618	
		他 会 計 負 担 金	470,353	5,265	475,618	繰入金の精査による
	(3) そ の 他 営 業 収 益		1,699	30	1,729	
		手 数 料	1,459	30	1,489	精算見込みによる
2 営業外収益			3,192,024	32,422	3,224,446	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		461	326	787	
		基 金 利 息	461	326	787	精算見込みによる
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,890,186	△ 59,056	1,831,130	
		他 会 計 補 助 金	1,890,186	△ 59,056	1,831,130	繰入金の精査による
	(3) 国庫補助金		19,745	△ 5,261	14,484	
		交 付 金	19,745	△ 5,261	14,484	精算見込みによる
	(5) 消費税及び 地方消費税 還 付 金		50,000	53,300	103,300	
		消費税及び地方 消費税還付金	50,000	53,300	103,300	精算見込みによる
	(6) 長期前受金 戻 入		1,226,849	42,746	1,269,595	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,226,849	42,746	1,269,595	精算見込みによる
	(7) 雑 収 益		238	367	605	
		そ の 他 雑 収 益	180	367	547	精算見込みによる
3 特別利益			28,609	146,301	174,910	
	(1) 過年度損益 修 正 益		28,609	146,301	174,910	
		過 年 度 損 益 修 正 益	28,609	146,301	174,910	消費税の更正請求による

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			5,052,404	△ 29,395	5,023,009	
1 営業費用			4,300,704	△ 6,571	4,294,133	
	(1) 管 渠 費		194,256	△ 13,309	180,947	
		給 料	13,401	487	13,888	
		手 当	6,131	△ 500	5,631	
		委 託 料	109,897	△ 12,437	97,460	入札差金等による
		動 力 費	14,242	△ 859	13,383	精算見込みによる
	(2) 普及促進費		37,608	△ 3,600	34,008	
		給 料	18,091	△ 1,700	16,391	
		手 当	7,278	△ 1,400	5,878	
		法定福利費	5,001	△ 500	4,501	
	(4) 集落排水 処理施設費		44,571	51	44,622	
		給 料	4,580	54	4,634	
		手 当	2,158	△ 50	2,108	
		通信運搬費	489	19	508	予算組替による
		委 託 料	14,707	537	15,244	予算組替等による
		手 数 料	7,398	17	7,415	予算組替による
		負 担 金	582	△ 526	56	予算組替による
	(5) 浄化槽 処理施設費		188,418	△ 159	188,259	
		手 当	3,125	50	3,175	
		法定福利費	1,894	80	1,974	
		通信運搬費	66	100	166	予算組替による
		委 託 料	141,169	1,225	142,394	予算組替による増等
		手 数 料	9,630	△ 175	9,455	精算見込みによる減等
		修 繕 費	15,277	2,771	18,048	精算見込みによる

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千 円)	補 正 予 定 額 (千 円)	計 (千 円)	説 明
		薬 品 費	4,713	△ 785	3,928	精算見込みによる
		負 担 金	3,426	△ 3,425	1	予算組替による
	(6) 業 務 費		64,205	111	64,316	
		手 当	1,788	30	1,818	
		法定福利費	989	80	1,069	
		通信運搬費	68	731	799	予算組替による
		委 託 料	902	50,328	51,230	予算組替による
		手 数 料	3,196	1,829	5,025	予算組替による
		負 担 金	52,988	△ 52,887	101	予算組替による
	(7) 総 係 費		86,237	△ 1,453	84,784	
		給 料	24,173	△ 900	23,273	
		手 当	12,169	△ 500	11,669	
		法定福利費	7,846	△ 500	7,346	
		退 職 給 付 引当金繰入額	21,562	△ 1,416	20,146	
		委 託 料	2,699	1,327	4,026	消費税申告監査業 務委託料の増等
		保 険 料	14	4	18	精算見込みによる
		厚生福利費	368	△ 197	171	
		貸倒引当金 繰入額	0	729	729	精算見込みによる
	(9) 減価償却費		2,674,409	8,670	2,683,079	
		有形固定資産 減価償却費	2,405,760	7,424	2,413,184	精算額確定による
		無形固定資産 減価償却費	268,649	1,246	269,895	精算額確定による
	(10) 資産減耗費		0	3,118	3,118	
		固定資産 除却費	0	3,118	3,118	精算見込みによる

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
2 営業外費用			750,700	△ 23,375	727,325	
	(1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費		554,640	△ 17,336	537,304	
		企業債利息	554,329	△ 17,403	536,926	精算額確定による
		借入金利息	311	67	378	精算見込みによる
	(2) 補助金		13,200	△ 4,350	8,850	
		水洗便所 設置費補助金	13,200	△ 4,350	8,850	精算見込みによる
	(3) 消費税及び 地方消費税		4,700	△ 4,700	0	
		消費税及び 地方消費税	4,700	△ 4,700	0	精算見込みによる
	(4) 雑支出		178,160	3,011	181,171	
		そ の 他 雑 支 出	3,000	3,011	6,011	下水道使用料過年度 還付金等の増
3 特別損失			0	551	551	
	(1) 過年度損益 修正損		0	551	551	
		過年度損益 修正損	0	551	551	消費税の修正申告 による
4 予備費			1,000	0	1,000	
	(1) 予備費		1,000	0	1,000	
		予備費	1,000	0	1,000	

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			4,615,014	△ 718,742	3,896,272	
1 企業債			2,303,000	△ 308,000	1,995,000	
	(1) 企業債		2,303,000	△ 308,000	1,995,000	
		企業債	2,303,000	△ 308,000	1,995,000	精算見込みによる
2 他会計 負担金			54,420	△ 11,240	43,180	
	(1) 他会計 負担金		54,420	△ 11,240	43,180	
		他会計 負担金	54,420	△ 11,240	43,180	繰入金の精査による
3 他会計 補助金			866,908	△ 173,735	693,173	
	(1) 他会計 補助金		866,908	△ 173,735	693,173	
		他会計 補助金	866,908	△ 173,735	693,173	繰入金の精査による
4 国庫 補助金			1,181,823	△ 222,757	959,066	
	(1) 国庫 補助金		1,181,823	△ 222,757	959,066	
		交 付 金	1,181,823	△ 222,757	959,066	事業費見直しによる
5 県補助金			8,551	△ 1,743	6,808	
	(1) 県補助金		8,551	△ 1,743	6,808	
		県補助金	8,551	△ 1,743	6,808	精算見込みによる
6 負担金及び 分担金			194,971	△ 1,267	193,704	
	(1) 受 益 者 負担金及び 分担金		194,971	△ 1,267	193,704	
		受益者負担金 及び分担金	194,971	△ 1,267	193,704	精算見込みによる

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		6,723,878	△ 527,579	6,196,299	
1	建設改良費		3,917,324	△ 526,162	3,391,162	
	(1) 管渠布設費		3,728,315	△ 447,739	3,280,576	
		給 料	87,174	△ 2,025	85,149	
		手 当	52,037	△ 3,100	48,937	
		法定福利費	27,321	△ 770	26,551	
		委 託 料	330,440	23,992	354,432	事業見直しによる
		工事請負費	3,143,547	△ 507,293	2,636,254	事業見直しによる
		補 償 費	73,480	41,446	114,926	事業見直しによる
		保 険 料	139	11	150	精算見込みによる
	(2) 受益者 負担金 賦課徴 業務費		41,665	△ 2,000	39,665	
		給 料	6,508	△ 200	6,308	
		手 当	4,447	△ 1,700	2,747	
		法定福利費	1,891	△ 100	1,791	
		通信運搬費	1,138	11	1,149	予算組替による
		負 担 金	11	△ 11	0	予算組替による
	(3) 流域下水道 建設負担金		145,844	△ 76,423	69,421	
		負 担 金	145,844	△ 76,423	69,421	精算見込みによる
2	投 資		4,527	△ 1,417	3,110	
	(1) 基 金		4,527	△ 1,417	3,110	
		基 金	4,527	△ 1,417	3,110	精算見込みによる