

## 議案第16号

### 令和6年度明石市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度明石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年度明石市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号に定めた主要な建設改良費の予定量を次のように改める。

| 事 項         | 既 決 計 画      | 変 更 計 画      | 増 減          | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 管 渠 整 備 費   | 642,905 千円   | 643,405 千円   | 500 千円       |     |
| ポンプ場整備費     | 350,000 千円   | 153,700 千円   | △ 196,300 千円 |     |
| 処 理 場 整 備 費 | 1,146,387 千円 | 1,146,687 千円 | 300 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 下水道事業費用 | 8,509,879 千円 | △ 249,390 千円 | 8,260,489 千円 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

|          |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 第1項 営業費用 | 7,661,709 千円 | △ 249,390 千円 | 7,412,319 千円 |
|----------|--------------|--------------|--------------|

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文かつこ書中「不足する額 3,142,181千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 101,282千円及び減価償却費等の過年度分損益勘定留保資金 3,040,899千円で補てんするものとする。」を「不足する額 3,140,681千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97,055千円、繰越工事資金 90,244千円、減債積立金処分別944,623千円及び減価償却費等の過年度分損益勘定留保資金 2,008,759千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 | 2,173,300 千円 | △ 196,800 千円 | 1,976,500 千円 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|

|           |            |              |            |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 第1項 国庫補助金 | 723,300 千円 | △ 196,300 千円 | 527,000 千円 |
|-----------|------------|--------------|------------|

|                               |              |          |            |              |
|-------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 第2項 貸付金返還金                    | 500 千円       | △        | 500 千円     | 0 千円         |
| 支 出                           |              |          |            |              |
| 第1款 資本的支出                     | 5,315,481 千円 | △        | 198,300 千円 | 5,117,181 千円 |
| 第1項 建設改良費                     | 2,159,024 千円 | △        | 195,500 千円 | 1,963,524 千円 |
| 第2項 投 資                       | 2,800 千円     | △        | 2,800 千円   | 0 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5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                     | 561,700 千円   | 2,510 千円 | 564,210 千円 |              |

令和7年2月20日提出

明石市長 丸 谷 聡 子

令和6年度明石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

支 出

| 款         | 項      | 目           | 補正予定額(千円) | 備 考 |
|-----------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 |        |             | △ 249,390 |     |
|           | 1 営業費用 |             | △ 249,390 |     |
|           |        | 1 管 渠 費     | 2,200     |     |
|           |        | 2 ポ ン プ 場 費 | △ 40,000  |     |
|           |        | 3 処 理 場 費   | △ 195,400 |     |
|           |        | 4 水 洗 普 及 費 | △ 8,090   |     |
|           |        | 5 業 務 費     | △ 12,900  |     |
|           |        | 6 総 係 費     | 4,800     |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款           | 項        | 目        | 補正予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|----------|----------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |          |          | △ 196,800 |     |
|             | 1 国庫補助金  |          | △ 196,300 |     |
|             |          | 1 国庫補助金  | △ 196,300 |     |
|             | 2 貸付金返還金 |          | △ 500     |     |
|             |          | 1 貸付金返還金 | △ 500     |     |

支 出

| 款           | 項       | 目         | 補正予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |         |           | △ 198,300 |     |
|             | 1 建設改良費 |           | △ 195,500 |     |
|             |         | 1 管渠整備費   | 500       |     |
|             |         | 2 ポンプ場整備費 | △ 196,300 |     |
|             |         | 3 処理場整備費  | 300       |     |
|             | 2 投 資   |           | △ 2,800   |     |
|             |         | 1 投 資     | △ 2,800   |     |

令和6年度明石市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| (1) 当年度純利益             | 606,268 千円     |
| (2) 減価償却費              | 4,240,000 千円   |
| (3) 引当金の増減額（△は減少）      | 23,612 千円      |
| (4) 長期前受金戻入額           | △ 1,764,000 千円 |
| (5) 受取利息               | △ 21 千円        |
| (6) 支払利息               | 517,670 千円     |
| (7) 固定資産除却費            | 187,000 千円     |
| (8) 長期前払消費税償却額         | 28,000 千円      |
| (9) 未収金の増減額（△は増加）      | 53,922 千円      |
| (10) 貯蔵品の増減額（△は増加）     | 3,636 千円       |
| (11) 前払金の増減額（△は増加）     | 186,530 千円     |
| (12) その他流動資産の増減額（△は増加） | 30 千円          |
| (13) 未払金の増減額（△は減少）     | △ 114,612 千円   |
| 小計                     | 3,968,035 千円   |
| (14) 利息の受取額            | 21 千円          |
| (15) 利息の支払額            | △ 517,670 千円   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー       | 3,450,386 千円   |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出  | △ 2,239,074 千円 |
| (2) 国庫補助金等による収入     | 444,501 千円     |
| (3) 長期前払消費税の納付による支出 | △ 40,369 千円    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 1,834,942 千円 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 1,069,400 千円   |
| (2) 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 | △ 3,522,780 千円 |
| (3) 他会計からの出資による収入               | 24,000 千円      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                | △ 2,429,380 千円 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 資金増加額（又は減少額） | △ 813,936 千円 |
| 資金期首残高       | 4,724,200 千円 |
| 資金期末残高       | 3,910,264 千円 |

## 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | 0          | (13)<br>55  | 17,220      | 263,400     | 193,420     | 474,040   | 90,170        | 564,210     |
| 補 正 前 | 0          | (14)<br>59  | 16,720      | 266,200     | 188,610     | 471,530   | 90,170        | 561,700     |
| 比 較   | 0          | (△1)<br>△ 4 | 500         | △2,800      | 4,810       | 2,510     | 0             | 2,510       |

( )内は短時間勤務職員等を外書き。

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                       | 補 正 後 | 8,110              | 16,160             | 14,880               | 8,900                | 106,580             | 6,820              | 2,750              | 1,220               | 28,000        |
|                       | 補 正 前 | 7,120              | 16,550             | 13,630               | 7,150                | 107,450             | 5,310              | 2,260              | 1,140               | 28,000        |
|                       | 比 較   | 990                | △390               | 1,250                | 1,750                | △870                | 1,510              | 490                | 80                  | 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<br>(千円) | 備 考                               |  |
|--------|---------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------------|--|
| 給 料    | △ 2,800       | 人事院勧告に基づく<br>給与改定分 | 12,996   | 12,996      | 令和6年度人事院勧告に基づく<br>改定分（平均改定率+3.0%） |  |
|        |               | その他の増減分            | △ 15,796 | △ 15,796    | 職員構成の変動に伴う増減等                     |  |
| 手 当    | 4,810         | 人事院勧告に基づく<br>給与改定分 | 7,855    | 期末勤勉手当      | 1,794                             | 令和6年度人事院勧告に基づく<br>改定分（年間支給月数 一般職<br>+0.10月 再任用+0.05月）<br>給料の引上げに伴う増加 |
|        |               |                    |          | 地域手当        | 780                               |  |
|        |               |                    |          | 期末勤勉手当      | 5,281                             |  |
|        |               | その他の増減分            | △ 3,045  | 扶養手当        | 990                               | 職員構成の変動に伴う増減等  |
|        |               |                    |          | 地域手当        | △ 1,170                           |  |
|        |               |                    |          | 時間外勤務手当     | 1,250                             |  |
|        |               |                    |          | 管理職手当       | 1,750                             |  |
|        |               |                    |          | 期末勤勉手当      | △ 7,945                           |  |
|        |               |                    |          | 通勤手当        | 1,510                             |  |
|        |               |                    |          | 住居手当        | 490                               |  |
| 休日勤務手当 | 80            |                    |          |             |                                   |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分   |            | 一般行政職   | 技能労務職   |
|-------|------------|---------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 339,789 | 369,657 |
|       | 平均給与月額 (円) | 445,107 | 445,304 |
|       | 平均年齢 (歳)   | 43.0    | 51.6    |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 346,737 | 374,543 |
|       | 平均給与月額 (円) | 444,308 | 436,288 |
|       | 平均年齢 (歳)   | 44.3    | 53.1    |

#### (2) 初任給 (令和6年4月1日現在)

| 区 分   | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 194,500   | 194,500   | 188,000   | 185,700   |
| 大 学 卒 | 225,600   |           | 220,000   |           |

#### (3) 級別職員数

| 区 分             | 一般行政職 |         |         | 技能労務職 |         |         |
|-----------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|                 | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年10月<br>1日現在 | 1級    | 3       | 8.1     | 1級    | 1       | 7.1     |
|                 | 2級    | 4       | 10.8    | 2級    | -       | -       |
|                 | 3級    | 7       | 18.9    | 3級    | -       | -       |
|                 | 4級    | 3       | 8.1     | 4級    | 11      | 78.6    |
|                 | 5級    | 11      | 29.7    | 5級    | 2       | 14.3    |
|                 | 6級    | 6       | 16.2    |       |         |         |
|                 | 7級    | 2       | 5.4     |       |         |         |
|                 | 8級    | 1       | 2.7     |       |         |         |
|                 | 計     | 37      | 100.0   | 計     | 14      | 100.0   |

構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

#### (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       | 8級       |
|-------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----------|----------|
| 一般行政職 | 事務職員<br>技術職員 | 事務職員<br>技術職員 | 事務職員<br>技術職員 | 主任 | 係長 | 課長 | 室長<br>次長 | 局長<br>部長 |

## (4) 昇給

| 区 分                 |                         | 代表的な職種  |       |
|---------------------|-------------------------|---------|-------|
|                     |                         | 一般行政職   | 技能労務職 |
| 補正後<br>(令和7年1月1日昇給) | 職 員 数 (A) (人)           | 37      | 14    |
|                     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 35      | 11    |
|                     | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) | -     |
|                     |                         | 2号給 (人) | -     |
|                     |                         | 3号給 (人) | -     |
|                     |                         | 4号給 (人) | 11    |
|                     |                         |         |       |
|                     | 比 率 (B)/(A) (%)         | 94.6    | 78.6  |
| 補正前<br>(令和6年1月1日昇給) | 職 員 数 (A) (人)           | 35      | 14    |
|                     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 31      | 9     |
|                     | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) | -     |
|                     |                         | 2号給 (人) | -     |
|                     |                         | 3号給 (人) | -     |
|                     |                         | 4号給 (人) | 9     |
|                     |                         |         |       |
|                     | 比 率 (B)/(A) (%)         | 88.6    | 64.3  |

## (5) 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<br>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    |                         |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.225) | (2.400)  | 有                       |     |
|         | 2.250         | 2.350   | 4.600    |                         |     |

( ) 内は再任用職員



(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年4月1日現在）

| 区 分                    | 20 年 勤 続<br>の 者<br>(月分) | 25 年 勤 続<br>の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続<br>の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>特例措置<br>(定年前1年につき<br>最大3%を加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 586875              | 33. 27075               | 47. 709                 | 47. 709         | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(定年前1年につき<br>最大3%を加算) |     |

(7) その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同        |           |
| 地域手当 | 同        |           |
| 住居手当 | 同        |           |
| 通勤手当 | 同        |           |

令和6年度明石市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

| 1 固 定 資 産         | 円                       | 円              | 円                  | 円                            |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| (1) 有形固定資産        |                         |                |                    |                              |
| イ 土 地             |                         | 8,322,673,866  |                    |                              |
| ロ 建 物             | 7,336,040,447           |                |                    |                              |
| 減価償却累計額           | <u>△ 5,505,693,966</u>  | 1,830,346,481  |                    |                              |
| ハ 構 築 物           | 149,095,645,585         |                |                    |                              |
| 減価償却累計額           | <u>△ 75,401,823,091</u> | 73,693,822,494 |                    |                              |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 58,556,876,782          |                |                    |                              |
| 減価償却累計額           | <u>△ 47,471,033,443</u> | 11,085,843,339 |                    |                              |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 46,038,074              |                |                    |                              |
| 減価償却累計額           | <u>△ 24,347,641</u>     | 21,690,433     |                    |                              |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 46,883,461              |                |                    |                              |
| 減価償却累計額           | <u>△ 42,487,112</u>     | 4,396,349      |                    |                              |
| 有形固定資産合計          |                         |                | 94,958,772,962     |                              |
| (2) 投資その他の資産      |                         |                |                    |                              |
| イ 出 資 金           |                         | 10,000,000     |                    |                              |
| ロ 長期前払消費税         |                         | 378,119,339    |                    |                              |
| ハ そ の 他 投 資       |                         | <u>79,720</u>  |                    |                              |
| 投資その他の資産合計        |                         |                | <u>388,199,059</u> |                              |
| 固定資産合計            |                         |                |                    | 95,346,972,021               |
| 2 流 動 資 産         |                         |                |                    |                              |
| (1) 現金・預金         |                         | 3,910,264,408  |                    |                              |
| (2) 未 収 金         | 517,751,714             |                |                    |                              |
| 貸倒引当金             | <u>△ 3,000,000</u>      | 514,751,714    |                    |                              |
| (3) 貯 蔵 品         |                         | 36,104,100     |                    |                              |
| (4) 前 払 金         |                         | 43,440,000     |                    |                              |
| (5) その他流動資産       |                         | <u>20,000</u>  |                    |                              |
| 流動資産合計            |                         |                |                    | <u>4,504,580,222</u>         |
| 資 産 合 計           |                         |                |                    | <u><u>99,851,552,243</u></u> |

## 負 債 の 部

|     |                           |                         |                    |                       |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3   | 固 定 負 債                   |                         |                    |                       |
| (1) | 企 業 債                     |                         |                    |                       |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>26,417,659,393</u>   |                    |                       |
|     | 企 業 債 合 計                 |                         | 26,417,659,393     |                       |
| (2) | 引 当 金                     |                         |                    |                       |
|     | イ 退職給付引当金                 | <u>170,578,111</u>      |                    |                       |
|     | 引 当 金 合 計                 |                         | <u>170,578,111</u> |                       |
|     | 固 定 負 債 合 計               |                         |                    | 26,588,237,504        |
| 4   | 流 動 負 債                   |                         |                    |                       |
| (1) | 企 業 債                     |                         |                    |                       |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>2,930,635,527</u>    |                    |                       |
|     | 企 業 債 合 計                 |                         | 2,930,635,527      |                       |
| (2) | 未 払 金                     |                         | 376,209,000        |                       |
| (3) | 前 受 金                     |                         | 10,560             |                       |
| (4) | 引 当 金                     |                         |                    |                       |
|     | イ 賞与等引当金                  | <u>41,100,000</u>       |                    |                       |
|     | 引 当 金 合 計                 |                         | 41,100,000         |                       |
| (5) | その他流動負債                   |                         | <u>10,581,320</u>  |                       |
|     | 流 動 負 債 合 計               |                         |                    | 3,358,536,407         |
| 5   | 繰 延 収 益                   |                         |                    |                       |
| (1) | 長 期 前 受 金                 |                         |                    |                       |
|     | イ 受贈財産評価額                 | 10,354,886,025          |                    |                       |
|     | 収 益 化 累 計 額               | <u>△ 2,427,479,487</u>  | 7,927,406,538      |                       |
|     | ロ 寄 附 金                   | 2,358,095               |                    |                       |
|     | 収 益 化 累 計 額               | <u>△ 2,240,190</u>      | 117,905            |                       |
|     | ハ 国 庫 補 助 金               | 66,476,586,823          |                    |                       |
|     | 収 益 化 累 計 額               | <u>△ 44,871,360,302</u> | 21,605,226,521     |                       |
|     | ニ 県 補 助 金                 | 33,899,988              |                    |                       |
|     | 収 益 化 累 計 額               | <u>△ 30,997,862</u>     | 2,902,126          |                       |
|     | ホ 一 般 会 計 補 助 金           | 5,281,407,378           |                    |                       |
|     | 収 益 化 累 計 額               | <u>△ 3,458,205,081</u>  | 1,823,202,297      |                       |
|     | ヘ 受 益 者 負 担 金             | 5,933,268,645           |                    |                       |
|     | 収 益 化 累 計 額               | <u>△ 3,104,459,624</u>  | 2,828,809,021      |                       |
|     | 繰 延 収 益 合 計               |                         |                    | <u>34,187,664,408</u> |
|     | 負 債 合 計                   |                         |                    | 64,134,438,319        |

## 資 本 の 部

|     |   |               |       |                       |                              |
|-----|---|---------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 6   | 資 | 本             | 金     |                       |                              |
| (1) | 資 | 本             | 金     | <u>30,181,416,632</u> |                              |
|     | 資 | 本             | 金 合 計 |                       | 30,181,416,632               |
| 7   | 剰 | 余             | 金     |                       |                              |
| (1) | 資 | 本             | 剰 余 金 |                       |                              |
|     | イ | 受 贈 財 産 評 価 額 |       | 122,561,227           |                              |
|     | ロ | 寄 附 金         |       | 622,998,120           |                              |
|     | ハ | 国 庫 補 助 金     |       | <u>3,239,247,139</u>  |                              |
|     |   | 資本剰余金合計       |       |                       | 3,984,806,486                |
| (2) | 利 | 益             | 剰 余 金 |                       |                              |
|     | イ | 当 年 度 未 処 分   |       |                       |                              |
|     |   | 利 益 剰 余 金     |       | <u>1,550,890,806</u>  |                              |
|     |   | 利益剰余金合計       |       |                       | <u>1,550,890,806</u>         |
|     |   | 剰 余 金 合 計     |       |                       | <u>5,535,697,292</u>         |
|     |   | 資 本 合 計       |       |                       | <u>35,717,113,924</u>        |
|     |   | 負 債 資 本 合 計   |       |                       | <u><u>99,851,552,243</u></u> |

令和6年度明石市下水道事業会計補正予算説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

| 款 項 目     | 節                    | 既決予定額(千円) | 補正予定額(千円) | 計(千円)     | 備 考 |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 下水道事業費用   |                      | 8,509,879 | △ 249,390 | 8,260,489 |     |
| 営 業 費 用   |                      | 7,661,709 | △ 249,390 | 7,412,319 |     |
| 管 渠 費     |                      | 311,526   | 2,200     | 313,726   |     |
|           | 給 料                  | 38,210    | 700       | 38,910    | 追 加 |
|           | 手 当 等                | 18,950    | 1,400     | 20,350    | 追 加 |
|           | 賞 与 等 引 当 金 額<br>繰 入 | 6,400     | 100       | 6,500     | 追 加 |
| ポ ン プ 場 費 |                      | 228,365   | △ 40,000  | 188,365   |     |
|           | 動 力 費                | 115,507   | △ 40,000  | 75,507    | 更正減 |
| 処 理 場 費   |                      | 2,296,834 | △ 195,400 | 2,101,434 |     |
|           | 給 料                  | 108,090   | 1,500     | 109,590   | 追 加 |
|           | 手 当 等                | 51,230    | 3,300     | 54,530    | 追 加 |
|           | 賞 与 等 引 当 金 額<br>繰 入 | 16,700    | △ 200     | 16,500    | 更正減 |
|           | 動 力 費                | 768,385   | △ 200,000 | 568,385   | 更正減 |
| 水 洗 普 及 費 |                      | 60,227    | △ 8,090   | 52,137    |     |
|           | 給 料                  | 21,580    | △ 8,000   | 13,580    | 更正減 |
|           | 手 当 等                | 7,110     | 210       | 7,320     | 追 加 |
|           | 賞 与 等 引 当 金 額<br>繰 入 | 2,900     | △ 800     | 2,100     | 更正減 |
|           | 報 酬                  | 2,510     | 500       | 3,010     | 追 加 |
| 業 務 費     |                      | 200,183   | △ 12,900  | 187,283   |     |
|           | 手 当 等                | 7,530     | 1,000     | 8,530     | 追 加 |
|           | 賞 与 等 引 当 金 額<br>繰 入 | 2,600     | 300       | 2,900     | 追 加 |
|           | 負 担 金                | 164,057   | △ 14,200  | 149,857   | 更正減 |
| 総 係 費     |                      | 137,574   | 4,800     | 142,374   |     |
|           | 給 料                  | 45,090    | 3,000     | 48,090    | 追 加 |
|           | 手 当 等                | 23,540    | 1,800     | 25,340    | 追 加 |

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)       | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 資 本 的 収 入   |             | 2, 173, 300 | △ 196, 800 | 1, 976, 500 |     |
| 国 庫 補 助 金   |             | 723, 300    | △ 196, 300 | 527, 000    |     |
| 国 庫 補 助 金   |             | 723, 300    | △ 196, 300 | 527, 000    |     |
|             | 国 庫 補 助 金   | 723, 300    | △ 196, 300 | 527, 000    | 更正減 |
| 貸 付 金 返 還 金 |             | 500         | △ 500      | 0           |     |
| 貸 付 金 返 還 金 |             | 500         | △ 500      | 0           |     |
|             | 貸 付 金 返 還 金 | 500         | △ 500      | 0           | 更正減 |

支 出

| 款 項 目     | 節                      | 既決予定額(千円)   | 補正予定額(千円)  | 計(千円)       | 備 考 |
|-----------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 資 本 的 支 出 |                        | 5, 315, 481 | △ 198, 300 | 5, 117, 181 |     |
| 建 設 改 良 費 |                        | 2, 159, 024 | △ 195, 500 | 1, 963, 524 |     |
| 管 渠 整 備 費 |                        | 642, 905    | 500        | 643, 405    |     |
|           | 手 当 等                  | 9, 360      | 500        | 9, 860      | 追 加 |
| ポンプ場整備費   |                        | 350, 000    | △ 196, 300 | 153, 700    |     |
|           | 工 事 請 負 費              | 275, 000    | △ 196, 300 | 78, 700     | 更正減 |
| 処理場整備費    |                        | 1, 146, 387 | 300        | 1, 146, 687 |     |
|           | 手 当 等                  | 10, 630     | 500        | 11, 130     | 追 加 |
|           | 賞 与 等 引 当 金<br>繰 入 金 額 | 3, 100      | △ 200      | 2, 900      | 更正減 |
| 投 資       |                        | 2, 800      | △ 2, 800   | 0           |     |
| 投 資       |                        | 2, 800      | △ 2, 800   | 0           |     |
|           | 貸 付 金                  | 2, 800      | △ 2, 800   | 0           | 更正減 |