

議第15号

令和5年度三島市下水道事業会計補正予算案

( 第 3 号 )

## 令和5年度三島市下水道事業会計補正予算案(第3号)

第1条 令和5年度三島市下水道事業会計の補正予算案(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度三島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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
管路施設工事費	470,438千円	87,264千円	557,702千円
処理場施設工事費	56,100千円	195千円	56,295千円

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	2,415,691千円	△26,991千円	2,388,700千円
第1項 営業収益	1,090,883千円	△7,391千円	1,083,492千円
第2項 営業外収益	1,324,808千円	△19,600千円	1,305,208千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,374,039千円	△73,183千円	2,300,856千円
第1項 営業費用	2,168,814千円	△67,923千円	2,100,891千円
第2項 営業外費用	205,125千円	△5,260千円	199,865千円

第4条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額740,126千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額729,549千円」に、「当年度分損益勘定留保資金629,484千円」を、「当年度分損益勘定留保資金617,603千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額33,424千円」を、「当年度消費税資本的収支調整額34,728千円」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	1,231,663千円	80,892千円	1,312,555千円
第1項 企業債	877,800千円	16,700千円	894,500千円
第3項 国庫支出金	90,100千円	52,000千円	142,100千円

第4項	分担金及び負担金	14,861千円	△7,825千円	7,036千円
第7項	他会計支出金	29,400千円	19,600千円	49,000千円
第9項	県支出金	0千円	417千円	417千円
	支 出			
第1款	資本的支出	1,971,789千円	70,315千円	2,042,104千円
第1項	建設改良費	592,485千円	70,315千円	662,800千円

第5条 予算第5条の表中

「

令和5年度水洗便所改造 資金等利子補給金	令和6年度から 令和8年度まで	10千円
-------------------------	--------------------	------

」を

「

令和5年度水洗便所改造 資金等利子補給金	令和6年度から 令和8年度まで	20千円
-------------------------	--------------------	------

」

に改め、同表に次のように加える。

「

流域関連公共下水道 整備工事	令和6年度	29,000千円
-------------------	-------	----------

」

第6条 予算第6条に定めた企業債の限度額「877,800千円」を「894,500千円」に改める。

第7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	149,319千円	689千円	150,008千円

第8条 予算第10条本文中「176,866千円」を「269,866千円」に改める。

令和6年2月14日提出

三島市長 豊岡 武士

令和5年度三島市下水道事業会計補正予算実施計画(第3号)

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益		2,415,691	△ 26,991	2,388,700	
	1	営業収益	1,090,883	△ 7,391	1,083,492	
		1	下水道使用料	△ 7,391	1,082,678	
	2	営業外収益	1,324,808	△ 19,600	1,305,208	
		2	他会計負担金	△ 93,000	566,400	
		3	他会計補助金	73,400	220,866	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		2,374,039	△ 73,183	2,300,856	
	1	営業費用	2,168,814	△ 67,923	2,100,891	
		1	管路施設管理費(単独)	△ 9,409	61,883	
		2	管路施設管理費(流域)	173	60,878	
		3	ポンプ場施設管理費	△ 8,921	41,274	
		4	処理場施設管理費	△ 38,984	369,390	
		5	総係費	568	453,107	
		7	資産減耗費	△11,350	0	
	2	営業外費用	205,125	△ 5,260	199,865	
		1	支払利息及び企業債 取扱諸費	△ 5,260	198,965	

## 資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的収入		1,231,663	80,892	1,312,555	
	1	企業債	877,800	16,700	894,500	
		1 企業債	877,800	16,700	894,500	
	3	国庫支出金	90,100	52,000	142,100	
		1 国庫補助金	90,100	52,000	142,100	
	4	分担金及び負担金	14,861	△ 7,825	7,036	
		1 分担金及び負担金	14,861	△ 7,825	7,036	
	7	他会計支出金	29,400	19,600	49,000	
		1 他会計補助金	29,400	19,600	49,000	
	9	県支出金	0	417	417	
		1 県補助金	0	417	417	

## 資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		1,971,789	70,315	2,042,104	
	1	建設改良費	592,485	70,315	662,800	
		1 管路施設工事費(単独)	149,348	8,349	157,697	
		2 管路施設工事費(流域)	216,690	86,507	303,197	
		3 管路施設工事費(特環)	104,400	△ 7,592	96,808	
		4 処理場施設工事費	56,100	195	56,295	
		5 受益者分担金及び受益者負担金 徴収事務費	6,072	263	6,335	
		6 流域下水道県事業負担金	59,416	△ 17,407	42,009	

# 令和5年度三島市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(第3号)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△純損失)	43,006,000
減価償却費	1,114,359,000
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	76,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△384,000
長期前受金戻入額	△491,482,000
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	204,225,000
未収金の増減額(△は増加)	12,901,000
未払金の増減額(△は減少)	91,537,000
小計	974,237,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△204,225,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	770,013,000
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	△638,715,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△38,190,000
工事負担金等による収入	205,281,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△471,623,000
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による収入	938,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,379,304,000
出資金の受入	219,500,000
リース債務の返済による支出	△458,262
財務活動によるキャッシュ・フロー	△221,562,262
資金増加額(又は減少額)	76,827,738
資金期首残高	74,080,699
資金期末残高	150,908,437

## 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 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	20 (4)	0	80,511	44,018	124,529	25,479	150,008
補正前	0	20 (4)	0	80,936	42,900	123,836	25,483	149,319
比 較	0	0 (0)	0	△ 425	1,118	693	△ 4	689

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

(児童手当は含まず)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時間外	管理職	期 末	勤 勉	管理職
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務 手 当
	補正後	1,302	2,507	982	1,546	3,577	1,539	18,514	13,728	60
	補正前	1,281	2,519	1,092	1,546	3,577	1,539	17,919	13,367	60
	比 較	21	△ 12	△ 110	0	0	0	595	361	0
	区 分	退 職 給 付 費								
	補正後	263								
	補正前	0								
	比 較	263								

## (1) 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 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	18 (1)	0	72,466	41,504	113,970	23,696	137,666
補正前	0	18 (1)	0	72,891	40,649	113,540	23,700	137,240
比較	0	0 (0)	0	△ 425	855	430	△ 4	426

( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(児童手当は含まず)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	管 理 職 員
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当
	補正後	1,302	2,265	982	1,195	3,577	1,539	16,856	13,728	60
	補正前	1,281	2,277	1,092	1,195	3,577	1,539	16,261	13,367	60
	比較	21	△ 12	△ 110	0	0	0	595	361	0

## (2) 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 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
補正後	0	2 (3)	0	8,045	2,514	10,559	1,783	12,342
補正前	0	2 (3)	0	8,045	2,251	10,296	1,783	12,079
比較	0	0 (0)	0	0	263	263	0	263

( )内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地 域	通 勤	期 末	退 職
		手 当	手 当	手 当	給 付 費
	補正後	242	351	1,658	263
	補正前	242	351	1,658	0
	比較	0	0	0	263

## 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考			
給 料	△ 425	給与改定に伴う増減分	△ 425	人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	596	給料 平均0.92%増額	
				職員構成の変動等	△1,021		
手 当	1,118	制度改定に伴う増減分	974	人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	18	地域手当(給料改定による影響)	
						595	期末手当(給料改定及び支給率0.05月増)
						361	勤勉手当(給料改定及び支給率0.05月増)
		その他の増減分	144	職員構成の変動等	△119		
				会計年度任用職員の増減分	263		

## 3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

令和6年1月1日現在(見込)

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	332,956
	平均給与月額(円)	366,753
	平均年齢(歳)	42.5
補正前	平均給料月額(円)	333,606
	平均給与月額(円)	366,850
	平均年齢(歳)	42.5

## 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
令和3年度水洗 便所改造資金等 利子補給金	19	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	19	一般財源 19
令和4年度水洗 便所改造資金等 利子補給金	10	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	10	一般財源 10
令和5年度水洗 便所改造資金等 利子補給金	20	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	20	一般財源 20
下水道使用料 徴収業務委託	202,100	令和3年度から 令和4年度まで	71,782	令和5年度から 令和7年度まで	130,318	一般財源 130,318
令和3年度 公用自動車	3,351	令和4年度	423	令和5年度から 令和10年度まで	2,928	一般財源 1,246 企業債 1,682
令和4年度 公用自動車	1,848	令和4年度	162	令和5年度から 令和11年度まで	1,686	企業債 1,686
発電機	3,363	令和2年度から 令和4年度まで	1,418	令和5年度から 令和6年度まで	1,945	一般財源 127 損益勘定留保資金 1,818
三島市公共 下水道事業経営 支援業務委託	20,000	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	20,000	一般財源 20,000
令和5年度複合機 (管路施設工事)	1,020	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	1,020	損益勘定留保資金 1,020
令和5年度複合機 (処理場施設工事)	679	—	—	令和6年度から 令和12年度まで	679	損益勘定留保資金 679
終末処理場機械・ 電気改築工事	76,200	—	—	令和6年度	76,200	国庫支出金 25,410 企業債 50,700 損益勘定留保資金 90

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
下水道施設運転 管理業務委託 (管路単独)	85,569	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	85,569	一般財源 85,569
下水道施設運転 管理業務委託 (管路流域)	53,229	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	53,229	一般財源 53,229
下水道施設運転 管理業務委託 (ポンプ場)	39,633	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	39,633	一般財源 39,633
下水道施設運転 管理業務委託 (処理場)	539,649	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	539,649	一般財源 539,649
下水道施設水質等分 析業務委託 (管路単独)	654	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	654	一般財源 654
下水道施設水質等分 析業務委託 (管路流域)	3,903	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	3,903	一般財源 3,903
下水道施設水質等分 析業務委託 (ポンプ場)	1,980	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	1,980	一般財源 1,980
下水道施設水質等分 析業務委託 (処理場)	14,196	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	14,196	一般財源 14,196
三島終末処理場 脱水汚泥等処理 業務委託	89,760	—	—	令和6年度	89,760	一般財源 89,760
流域関連公共下水道 整備工事	29,000	—	—	令和6年度	29,000	企業債 29,000

# 令和5年度三島市下水道事業予定貸借対照表(第3号)

令和6年3月31日

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土地		1,032,631,299	
イ 建物	810,139,204		
減価償却累計額	<u>△172,098,608</u>	638,040,596	
ウ 構築物	29,545,936,450		
減価償却累計額	<u>△4,678,497,959</u>	24,867,438,491	
エ 機械及び装置	3,372,390,857		
減価償却累計額	<u>△1,303,605,263</u>	2,068,785,594	
オ 車両運搬具	34,757		
減価償却累計額	<u>△33,019</u>	1,738	
カ 工具器具及び備品	12,800,837		
減価償却累計額	<u>△9,647,691</u>	3,153,146	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△523,040</u>	1,676,960	
ク 建設仮勘定		<u>170,704,230</u>	
有形固定資産合計			28,782,432,054

#### (2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>2,241,449,855</u>	
無形固定資産合計			<u>2,241,449,855</u>
固定資産合計			31,023,881,909

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

150,908,437

#### (2) 未収金

ア 営業未収金	133,112,884	
イ 営業外未収金	26,410,241	
ウ その他未収金	78,380	
貸倒引当金	<u>△2,785,470</u>	156,816,035

#### (3) その他流動資産

20,000

流動資産合計 307,744,472

#### 資産合計

31,331,626,381

## 負 債 の 部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	14,341,791,706		
企業債合計		14,341,791,706	
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	100,000,000		
他会計借入金合計		100,000,000	
(3) リース債務			
固定負債合計		<u>0</u>	14,441,791,706
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,378,767,150		
企業債合計		1,378,767,150	
(2) リース債務			
		466,105	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	66,093,385		
イ 営業外未払金	541		
ウ その他未払金	181,364,426		
未払金合計		247,458,352	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	11,775,000		
引当金合計		11,775,000	
(5) その他流動負債			
流動負債合計		<u>2,535,580</u>	1,641,002,187
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,996,309,046		
収益化累計額	<u>△449,393,337</u>	1,546,915,709	
イ 国庫補助金	10,099,506,785		
収益化累計額	<u>△1,863,330,043</u>	8,236,176,742	
ウ 県補助金	379,000		
収益化累計額	<u>0</u>	379,000	
エ 受益者分担金	143,261,382		
収益化累計額	<u>△15,434,365</u>	127,827,017	
オ 受益者負担金	715,865,702		
収益化累計額	<u>△113,976,056</u>	601,889,646	
カ 工事負担金	9,517,818		
収益化累計額	<u>△447,146</u>	9,070,672	
キ 他会計補助金	2,757,264,143		
収益化累計額	<u>△497,932,912</u>	2,259,331,231	
長期前受金合計		<u>12,781,590,017</u>	
繰延収益合計			<u>12,781,590,017</u>
負債合計			<u>28,864,383,910</u>

## 資 本 の 部

		(単位:円)
6 資 本 金		
(1) 資本金		
ア 固有資本金	624,013,291	
イ 繰入資本金	1,198,700,000	
ウ 組入資本金	<u>47,777,000</u>	
資本金合計		1,870,490,291
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	425,101,354	
イ 国庫補助金	124,103,104	
ウ 他会計補助金	<u>3,644,200</u>	
資本剰余金合計		552,848,658
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	223,000	
イ 建設改良積立金	0	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>43,680,522</u>	
利益剰余金合計		<u>43,903,522</u>
剰余金合計		<u>596,752,180</u>
資本合計		<u>2,467,242,471</u>
負債資本合計		<u><u>31,331,626,381</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法		
・主な耐用年数			
建物	15～50年	構築物	10～50年
機械及び装置	10～20年	車両運搬具	4年
工具器具及び備品	5年	リース資産	15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	45年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することとなっているため、計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,700,515千円である。

#### 2 引当金の取崩し(賞与引当金の取崩し)

令和5年6月及び8月に、令和4年12月から令和5年3月分の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出をすることになるため、賞与引当金11,601千円を取り崩した。

## (参考)令和5年度三島市下水道事業会計補正予算案(第3号)

### 収益的収入

款・項	目	前回までの	補正	計
		累計額	予算額	
1 下水道事業収益		2,415,691	△ 26,991	2,388,700
1 営業収益		1,090,883	△ 7,391	1,083,492
	1 下水道使用料	1,090,069	△ 7,391	1,082,678
2 営業外収益		1,324,808	△ 19,600	1,305,208
	2 他会計負担金	659,400	△ 93,000	566,400
	3 他会計補助金	147,466	73,400	220,866

### 収益的支出

款・項	目	前回までの	補正	計
		累計額	予算額	
1 下水道事業費用		2,374,039	△ 73,183	2,300,856
1 営業費用		2,168,814	△ 67,923	2,100,891
	1 管路施設管理費(単独)	71,292	△ 9,409	61,883
	2 管路施設管理費(流域)	60,705	173	60,878
	3 ポンプ場施設管理費	50,195	△ 8,921	41,274
	4 処理場施設管理費	408,374	△ 38,984	369,390

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
01 下水道使用料	△ 7,391	
01 一般会計負担金	△ 93,000	
01 一般会計補助金	73,400	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
01 給料	13	一般職 13,000円
02 手当等	49	地域手当 1,000円 期末手当 27,000円 勤勉手当 21,000円
03 賞与引当金繰入額	19	賞与引当金繰入額 16,000円 法定福利費引当金繰入額 3,000円
06 法定福利費	10	共済組合負担金 10,000円
19 修繕費	△ 3,000	施設設備修繕外 △3,000,000円
23 路面復旧費	△ 6,500	マンホール周辺舗装修繕外 △6,500,000円
01 給料	32	一般職 32,000円
02 手当等	88	地域手当 1,000円 期末手当 48,000円 勤勉手当 39,000円
03 賞与引当金繰入額	35	賞与引当金繰入額 29,000円 法定福利費引当金繰入額 6,000円
06 法定福利費	18	共済組合負担金 18,000円
01 給料	11	一般職 11,000円
02 手当等	43	期末手当 24,000円 勤勉手当 19,000円
03 賞与引当金繰入額	17	賞与引当金繰入額 14,000円 法定福利費引当金繰入額 3,000円
06 法定福利費	8	共済組合負担金 8,000円
24 動力費	△ 9,000	汚水中継ポンプ場電気料 △9,000,000円
02 手当等	11	期末手当 6,000円 勤勉手当 5,000円
03 賞与引当金繰入額	4	賞与引当金繰入額 4,000円
06 法定福利費	1	社会保険料 1,000円
19 修繕費	5,000	施設設備修繕外 5,000,000円
24 動力費	△ 44,000	汚水処理施設電気料 △44,000,000円

款 ・ 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
	5 総 係 費	452,539	568	453,107
	7 資産減耗費	11,350	△ 11,350	0
2 営業外費用		205,125	△ 5,260	199,865
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	204,225	△ 5,260	198,965

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金額		
01 給 料	210	一 般 職	210,000円
02 手 当 等	257	地 域 手 当	6,000円
		期 末 手 当	175,000円
		勤 勉 手 当	76,000円
03 賞 与 引 当 金 繰 入 額	50	賞 与 引 当 金 繰 入 額	42,000円
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	8,000円
06 法 定 福 利 費	51	共 済 組 合 負 担 金	51,000円
43 固 定 資 産 除 却 費	△ 11,350		
44 企 業 債 利 息	△ 5,260	償 還 利 子	△5,260,000円

資本的収入

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
1 資本的収入		1,231,663	80,892	1,312,555
1 企業債		877,800	16,700	894,500
	1 企業債	877,800	16,700	894,500
3 国庫支出金		90,100	52,000	142,100
	1 国庫補助金	90,100	52,000	142,100
4 分担金及び負担金		14,861	△ 7,825	7,036
	1 分担金及び負担金	14,861	△ 7,825	7,036
7 他会計支出金		29,400	19,600	49,000
	1 他会計補助金	29,400	19,600	49,000
9 県支出金		0	417	417
	1 県補助金	0	417	417

資本的支出

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
1 資本的支出		1,971,789	70,315	2,042,104
1 建設改良費		592,485	70,315	662,800
	1 管路施設工事費(単独)	149,348	8,349	157,697
	2 管路施設工事費(流域)	216,690	86,507	303,197

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
01	下水道事業債	16,700	公共下水道事業債 44,900,000円 流域下水道事業債 △21,300,000円 特定環境保全公共下水道事業債 △6,900,000円
01	公共下水道事業費補助金	52,000	単独公共下水道事業費補助金(管渠) 12,050,000円 流域関連公共下水道事業費補助金(管渠) 39,950,000円
02	受益者負担金	△ 3,000	公共下水道整備に係る受益者負担金
03	工事負担金	△ 4,825	下水道管移設等工事負担金
01	一般会計補助金	19,600	
01	県補助金	417	地震・津波対策等減災交付金

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
01	給料	120	一般職 120,000円
02	手当等	109	地域手当 4,000円 期末手当 58,000円 勤勉手当 47,000円
06	法定福利費	20	共済組合負担金 20,000円
16	委託料	9,100	設計業務委託料 9,600,000円 既設管老朽度診断業務委託料 △1,300,000円 その他委託料 800,000円
22	工事請負費	500	管渠布設工事外 500,000円
27	補償費	△ 1,500	工事支障物件移設補償費 △1,500,000円
01	給料	81	一般職 81,000円
02	手当等	106	地域手当 2,000円 期末手当 58,000円 勤勉手当 46,000円
06	法定福利費	20	共済組合負担金 20,000円
22	工事請負費	91,300	管渠布設工事外 91,300,000円
27	補償費	△ 5,000	工事支障物件移設補償費 △5,000,000円

款 項	目	前回までの 累 計 額	補 正 予 算 額	計
	3 管路施設工事費(特環)	104,400	△ 7,592	96,808
	4 処理場施設工事費	56,100	195	56,295
	5 受益者分担金及び 受益者負担金徴収 事務費	6,072	263	6,335
	6 流域下水道県事業負担金	59,416	△ 17,407	42,009

節		説明	
区分	金額		
01 給料	△ 979	一 般 職	△979,000円
02 手当等	56	扶 養 手 当	21,000円
		地 域 手 当	△29,000円
		住 居 手 当	△110,000円
		期 末 手 当	63,000円
		勤 勉 手 当	51,000円
		児 童 手 当	60,000円
06 法定福利費	△ 169	共 済 組 合 負 担 金	△169,000円
22 工事請負費	△ 3,000	管 渠 布 設 工 事	△3,000,000円
27 補償費	△ 3,500	工 事 支 障 物 件 移 設 補 償 費	△3,500,000円
01 給料	87	一 般 職	87,000円
02 手当等	91	地 域 手 当	3,000円
		期 末 手 当	49,000円
		勤 勉 手 当	39,000円
06 法定福利費	17	共 済 組 合 負 担 金	17,000円
02 手当等	263	退 職 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	263,000円
28 負担金	△ 17,407	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	△17,407,000円