

令和 6 年度立川市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

上記の議案を提出する。

令和 6 年 11 月 29 日

提出者      立川市長   酒   井   大   史

理由

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定による。



## 令和6年度立川市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度立川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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度立川市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 | 5,512,286 千円 | △ 60,401 千円 | 5,451,885 千円 |
| 第1項 営業収益    | 4,362,177 千円 | △ 61,970 千円 | 4,300,207 千円 |
| 第2項 営業外収益   | 1,150,109 千円 | 1,569 千円    | 1,151,678 千円 |
|             | 支            | 出           |              |
| 第1款 下水道事業費用 | 5,308,884 千円 | △ 83,000 千円 | 5,225,884 千円 |
| 第1項 営業費用    | 5,062,418 千円 | △ 83,000 千円 | 4,979,418 千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条に定めた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 | 2,003,205 千円 | 745 千円  | 2,003,950 千円 |
| 第4項 負担金   | 255,892 千円   | 745 千円  | 256,637 千円   |
|           | 支            | 出       |              |
| 第1款 資本的支出 | 2,988,323 千円 | 745 千円  | 2,989,068 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,895,558 千円 | 745 千円  | 1,896,303 千円 |

（債務負担行為の補正）

第4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）

（単位：千円）

| 事 項        | 期 間   | 限度額     |
|------------|-------|---------|
| 下水道管渠等補修工事 | 令和7年度 | 100,000 |

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第5条 予算第9条中「333,962千円」を「351,707千円」に改める。



## 補正予算に関する説明書

# 令和6年度立川市下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

(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 |         |           | 5,512,286 | △ 60,401 | 5,451,885 |     |
|           | 1 営業収益  |           | 4,362,177 | △ 61,970 | 4,300,207 |     |
|           |         | 2 雨水処理負担金 | 1,775,453 | △ 61,970 | 1,713,483 |     |
|           | 2 営業外収益 |           | 1,150,109 | 1,569    | 1,151,678 |     |
|           |         | 2 他会計負担金  | 115,093   | 1,569    | 116,662   |     |

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 |        |         | 5,308,884 | △ 83,000  | 5,225,884 |     |
|           | 1 営業費用 |         | 5,062,418 | △ 83,000  | 4,979,418 |     |
|           |        | 1 管 渠 費 | 654,863   | △ 100,000 | 554,863   |     |
|           |        | 3 総 係 費 | 564,794   | 17,000    | 581,794   |     |

## 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項     | 目        | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備 考 |
|---------|-------|----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 資本的收入 |       |          | 2,003,205 | 745   | 2,003,950 |     |
|         | 4 負担金 |          | 255,892   | 745   | 256,637   |     |
|         |       | 1 他会計負担金 | 255,892   | 745   | 256,637   |     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目                   | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備 考 |
|---------|---------|---------------------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 資本の支出 |         |                     | 2,988,323 | 745   | 2,989,068 |     |
|         | 1 建設改良費 |                     | 1,895,558 | 745   | 1,896,303 |     |
|         |         | 1 管渠建設改良費<br>(人事管理) | 107,481   | 745   | 108,226   |     |

# 令和6年度立川市下水道事業予定キャッシュ・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：千円)

|   |                             |             |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 当年度純利益                      | 108,887     |
|   | 減価償却費                       | 2,127,931   |
|   | 固定資産除却費                     | 5,000       |
|   | 賞与等引当金の増減額（△は減少）            | 1,166       |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）             | 297         |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 986,359   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 30        |
|   | 支払利息                        | 185,766     |
|   | 未収金の増減額（△は増加）               | 338,107     |
|   | 未払金の増減額（△は減少）               | △ 257,803   |
|   | 小計                          | 1,522,962   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 30          |
|   | 利息の支払額                      | △ 185,766   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,337,226   |
| 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              | △ 2,659,066 |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △ 704,209   |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 567,343     |
|   | 一般会計又は他の会計からの繰入金による収入       | 268,414     |
|   | 負担金による収入                    | 3,425       |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 2,524,093 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 一時借入金による収入                  | 4,000,000   |
|   | 一時借入金の返済による支出               | △ 4,000,000 |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 2,060,700   |
|   | 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 | △ 1,052,765 |
|   | 他会計からの出資による収入               | 87,647      |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,095,582   |
|   | 資金増加額（又は減少額）                | △ 91,285    |
|   | 資金期首残高                      | 3,288,389   |
|   | 資金期末残高                      | 3,197,104   |



## 債 務 負 担 行 為

| 事 項        | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生（見 込）額 |     |
|------------|---------|------------------------------------|-----|
|            |         | 期 間                                | 金 額 |
| 下水道管渠等補修工事 | 100,000 |                                    |     |

# に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |
|------------------------------------|---------|-------------|-------|---------|
| 期 間                                | 金 額     | 国都支出金       | 企 業 債 | そ の 他   |
| 令和7年度                              | 100,000 |             |       | 100,000 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分 | 職員数 (人)   |              | 給 与 費 (千円) |         |         |         | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-----------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-----|
|     | 一般職       | 会計年度<br>任用職員 | 報 酬        | 給 料     | 手 当     | 計       |               |             |     |
| 補正後 | 32<br>(4) | 6            | 18,830     | 150,346 | 123,290 | 292,466 | 59,241        | 351,707     |     |
| 補正前 | 30<br>(4) | 7            | 18,830     | 141,846 | 116,545 | 277,221 | 56,741        | 333,962     |     |
| 比 較 | 2<br>(0)  | △ 1          | 0          | 8,500   | 6,745   | 15,245  | 2,500         | 17,745      |     |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>当 手<br>(千円) | 不快危険<br>当 手<br>(千円) | 災害時緊急<br>出動手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|       | 補正後 | 4,860        | 18,951       | 14,556                | 2,880                | 288                 | 77                    | 38,291       | 38,606       |
|       | 補正前 | 4,860        | 17,951       | 13,811                | 2,880                | 288                 | 77                    | 35,791       | 36,106       |
|       | 比 較 | 0            | 1,000        | 745                   | 0                    | 0                   | 0                     | 2,500        | 2,500        |
|       |     |              |              |                       |                      |                     |                       |              |              |

| 手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|------------------------|
|       | 補正後 | 3,809        | 936          | 36                     |
|       | 補正前 | 3,809        | 936          | 36                     |
|       | 比 較 | 0            | 0            | 0                      |

※ ( ) 内は、再任用職員数で外書き

※会計年度任用職員数は月給制職員のみ記載

## 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          | 備考 |
|-----|----------|--------------------|-------|--------------|----|
| 給 料 | 8,500    | 給与改定に伴う増減分         | 3,383 | 6年度改定率 2.70% |    |
|     |          | 昇給に伴う増加分           | —     |              |    |
|     |          | その他の増減分            | 5,117 |              |    |
| 手 当 | 6,745    | 制度改正に伴う増減分         | —     |              |    |
|     |          | その他の増減分            | 6,745 |              |    |

## 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   |
|-----------|------------|---------|---------|
| 6年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 347,613 | 327,100 |
|           | 平均給与月額 (円) | 475,342 | 373,288 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 46.9    | 50.9    |
| 6年1月1日現在  | 平均給料月額 (円) | 344,258 | 325,900 |
|           | 平均給与月額 (円) | 441,985 | 365,408 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 47.4    | 50.1    |

### (2) 初任給

| 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 程 度 | 188,000   | 185,400   | 188,000   | 185,700   |
| 大 学 卒 程 度 | 225,500   | —         | 230,000   | —         |

(3) 級別職員数

| 区 分                | 級   | 一般行政職       |                    | 技能労務職   |         |
|--------------------|-----|-------------|--------------------|---------|---------|
|                    |     | 職員数 (人)     | 構成比 (%)            | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 6 年<br>1 2 月 1 日現在 | 5 級 |             |                    |         |         |
|                    | 4 級 | 3           | 9.7                |         |         |
|                    | 3 級 | 9           | 29.0               |         |         |
|                    | 2 級 | 11<br>( 4 ) | 35.5<br>( 100.0 )  | 1       | 100.0   |
|                    | 1 級 | 8           | 25.8               |         |         |
|                    | 計   | 31<br>( 4 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 1       | 100.0   |
| 6 年<br>1 月 1 日現在   | 5 級 |             |                    |         |         |
|                    | 4 級 | 3           | 9.7                |         |         |
|                    | 3 級 | 8           | 25.8               |         |         |
|                    | 2 級 | 12<br>( 4 ) | 38.7<br>( 100.0 )  | 1       | 100.0   |
|                    | 1 級 | 8           | 25.8               |         |         |
|                    | 計   | 31<br>( 4 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 1       | 100.0   |

※ ( ) 内は、再任用職員数で外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分        | 5 級               | 4 級               | 3 級               |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 技能労務職以外の職種 | 参 事<br>(部長・部長相当職) | 参 事<br>(課長・課長相当職) | 主 事<br>(係長・係長相当職) |

| 区 分        | 2 級            | 1 級                |
|------------|----------------|--------------------|
| 技能労務職以外の職種 | 主 事<br>(主 任 職) | 主 事<br>(そ の 他 の 職) |

| 区 分   | 2 級            | 1 級                |
|-------|----------------|--------------------|
| 技能労務職 | 主 事<br>(主 任 職) | 主 事<br>(そ の 他 の 職) |

## (4) 昇 給

| 区 分         |                   | 合 計      | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------|-------------------|----------|-------|-------|
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数 (A) (人)     | —        | —     | —     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | —        | —     | —     |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 2 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 3 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 4 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 5 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 6 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 7 号給 (人) | —     | —     |
|             |                   | 8 号給 (人) | —     | —     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |          | —     | —     |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A) (人)     | 30       | 29    | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 19       | 18    | 1     |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号給 (人) |       |       |
|             |                   | 2 号給 (人) |       |       |
|             |                   | 3 号給 (人) |       |       |
|             |                   | 4 号給 (人) | 19    | 18    |
|             |                   | 5 号給 (人) |       |       |
|             |                   | 6 号給 (人) |       |       |
|             |                   | 7 号給 (人) |       |       |
|             |                   | 8 号給 (人) |       |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |          | 63.3  | 100.0 |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種            | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------------------------------|------------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                     | 0.3              | 0.3   | 0.3   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(6 年 1 2 月 1 日現在) | 86.1             | 85.7  | 100.0 |
| 支給対象職員 1 人あたり平均<br>支給月額 (円)        | 1,008            | 1,008 | 1,008 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                      | 不快危険手当、災害時緊急出動手当 |       |       |

(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、<br>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   | 2.325<br>(1.225) | 2.525<br>(1.325) | 4.85<br>(2.55) | 有                       | 【算定基礎】給料・扶養手当・地域手当・役職加算<br>※ただし、勤勉手当の算定基礎に扶養手当は含めない。       |
| 補 正 前   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                       |                                                            |
| 国 の 制 度 | 2.250<br>(1.175) | 2.350<br>(1.225) | 4.60<br>(2.40) | 有                       | 【算定基礎】給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算<br>※ただし、勤勉手当の算定基礎に扶養手当は含めない。 |

※ ( ) 内は、再任用職員分

(7) 定年退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<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           | 23.0            | 30.5            | 43.0            | 43.0         | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20%) 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>(2%～45%) 加算 |    |

(8) その他の手当

| 区 分  | 国の制度<br>との異同 | 差 異 の 内 容                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 異なる          | 国に比べ、16歳～22歳の子への加算額で1,000円、子で1,000円低い。課長職以外については、配偶者で500円、その他で500円低い。課長職については、配偶者で3,500円、その他で3,500円低い。部長職は不支給。                                                                                                |
| 地域手当 | 同 じ          | —                                                                                                                                                                                                             |
| 住居手当 | 異なる          | 国は家賃支払者に上限28,000円を支給。市は借家・借間に居住する生計中心者(管理職を除く)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に15,000円を支給。ただし、経過措置により、令和5年度は35歳未満の者に13,000円及び35歳～60歳の者に11,000円を、令和6年度は35歳未満の者に14,000円及び35歳～60歳の者に10,000円を支給。35歳以上は令和7年度より不支給。 |
| 通勤手当 | 異なる          | 国も市も、交通機関等利用者は運賃等相当額を支給、交通用具使用者は距離に応じ支給(国は2,000円～31,600円、市は2,600円～15,000円)。交通機関等利用者及び交通機関等と交通用具の併用者の支給限度額は1か月当たり55,000円。                                                                                      |



令和6年度立川市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 |                   |                    |                          |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1       | 固 定 資 産           |                    |                          |
|         | (1) 有 形 固 定 資 産   |                    |                          |
|         | イ 土 地             | 9,917,079          |                          |
|         | ロ 建 物             | 780,392            |                          |
|         | 減価償却累計額           | <u>△ 57,486</u>    | 722,906                  |
|         | ハ 構 築 物           | 47,053,153         |                          |
|         | 減価償却累計額           | <u>△ 7,768,196</u> | 39,284,957               |
|         | ニ 機 械 及 び 装 置     | 3,650,363          |                          |
|         | 減価償却累計額           | <u>△ 535,895</u>   | 3,114,468                |
|         | ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 2,447              |                          |
|         | 減価償却累計額           | <u>△ 1,736</u>     | 711                      |
|         | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 58,300             |                          |
|         | 減価償却累計額           | <u>△ 6,546</u>     | 51,754                   |
|         | ト 建 設 仮 勘 定       | 367,324            |                          |
|         | 有形固定資産合計          |                    | 53,459,199               |
|         | (2) 無 形 固 定 資 産   |                    |                          |
|         | イ 地 上 権           | 16,066             |                          |
|         | ロ 施 設 利 用 権       | 6,354,313          |                          |
|         | ハ その他無形固定資産       | <u>1,386,036</u>   |                          |
|         | 無形固定資産合計          |                    | <u>7,756,415</u>         |
|         | 固 定 資 産 合 計       |                    | 61,215,614               |
| 2       | 流 動 資 産           |                    |                          |
|         | (1) 現 金 預 金       | 3,197,104          |                          |
|         | (2) 未 収 金         | 336,501            |                          |
|         | 貸倒引当金             | <u>△ 5,270</u>     | 331,231                  |
|         | 流動資産合計            |                    | <u>3,528,335</u>         |
|         | 資 産 合 計           |                    | <u><u>64,743,949</u></u> |

## 負 債 の 部

|     |                               |            |             |            |
|-----|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| 3   | 固 定 負 債                       |            |             |            |
| (1) | 企 業 債                         |            |             |            |
|     | イ 建設改良費等の<br>財源に充てる<br>ための企業債 | 16,309,164 |             |            |
|     | 企業債合計                         |            | 16,309,164  |            |
|     | 固定負債合計                        |            |             | 16,309,164 |
| 4   | 流 動 負 債                       |            |             |            |
| (1) | 企 業 債                         |            |             |            |
|     | イ 建設改良費等の<br>財源に充てる<br>ための企業債 | 1,018,490  |             |            |
|     | 企業債合計                         |            | 1,018,490   |            |
| (2) | 未 払 金                         |            |             |            |
|     | イ 営業未払金                       | 123,358    |             |            |
|     | ロ その他未払金                      | 103,330    |             |            |
|     | 未払金合計                         |            | 226,688     |            |
| (3) | 引 当 金                         |            |             |            |
|     | イ 賞与等引当金                      | 30,108     |             |            |
|     | 引当金合計                         |            | 30,108      |            |
|     | 流動負債合計                        |            |             | 1,275,286  |
| 5   | 繰 延 収 益                       |            |             |            |
| (1) | 長 期 前 受 金                     |            | 28,417,485  |            |
| (2) | 収益化累計額                        |            | △ 4,475,414 |            |
|     | 繰延収益合計                        |            |             | 23,942,071 |
|     | 負債合計                          |            |             | 41,526,521 |

## 資 本 の 部

|     |                   |           |            |            |
|-----|-------------------|-----------|------------|------------|
| 6   | 資 本 金             |           |            |            |
| (1) | 固 有 資 本 金         |           | 11,066,522 |            |
| (2) | 繰 入 資 本 金         |           | 655,433    |            |
|     | 資本金合計             |           |            | 11,721,955 |
| 7   | 剰 余 金             |           |            |            |
| (1) | 資 本 剰 余 金         |           |            |            |
|     | イ 受贈財産評価額         | 9,014,611 |            |            |
|     | ロ 補助金             | 211,380   |            |            |
|     | ハ 他会計負担金          | 418,428   |            |            |
|     | 資本剰余金合計           |           | 9,644,419  |            |
| (2) | 利 益 剰 余 金         |           |            |            |
|     | イ 当年度未処分利益<br>剰余金 | 1,851,054 |            |            |
|     | 利益剰余金合計           |           | 1,851,054  |            |
|     | 剰余金合計             |           |            | 11,495,473 |
|     | 資 本 合 計           |           |            | 23,217,428 |
|     | 負 債 資 本 合 計       |           |            | 64,743,949 |



## 補正予算に関する説明資料

## 令和6年度立川市下水道

收益的收入

第1款 下水道事業収益 (補正額 △ 60,401 千円)

| 科 目 |           | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         | 節         |          |
|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 項   | 目         |              |              |           | 区 分       | 金 額      |
| 1   | 営 業 収 益   | 4,362,177    | △ 61,970     | 4,300,207 |           |          |
|     | 2 雨水処理負担金 | 1,775,453    | △ 61,970     | 1,713,483 | 1 雨水処理負担金 | △ 61,970 |
| 2   | 営 業 外 収 益 | 1,150,109    | 1,569        | 1,151,678 |           |          |
|     | 2 他会計負担金  | 115,093      | 1,569        | 116,662   | 1 一般会計負担金 | 1,569    |

# 事業会計補正予算実施計画明細書

(単位：千円)

| 説 | 明        |
|---|----------|
|   |          |
|   | △ 61,970 |
|   |          |
|   | 1,569    |

収益の支出

第1款 下水道事業費用 (補正額 △ 83,000 千円)

| 科 目 |         | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         | 節            |           |
|-----|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 項   | 目       |              |              |           | 区 分          | 金 額       |
| 1   | 営 業 費 用 | 5,062,418    | △ 83,000     | 4,979,418 |              |           |
|     | 1 管 渠 費 | 654,863      | △ 100,000    | 554,863   | 27 工 事 請 負 費 | △ 100,000 |
|     | 3 総 係 費 | 564,794      | 17,000       | 581,794   | 2 給 料        | 8,500     |
|     |         |              |              |           | 3 手 当        | 6,000     |
|     |         |              |              |           | 5 法 定 福 利 費  | 2,500     |

(単位：千円)

| 説         | 明         |
|-----------|-----------|
| 下水道管渠補修工事 | △ 100,000 |
| 一般職給      | 8,500     |
| 地域手当      | 1,000     |
| 期末手当      | 2,500     |
| 勤勉手当      | 2,500     |
| 共済組合負担金   | 2,500     |

第1款 資本的收入 (補正額 745 千円)

(補正額

745 千円)

| 科 目 |               | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計       | 節         |     |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----|
| 項   | 目             |              |              |         | 区 分       | 金 額 |
| 4   | 負 担 金         | 255,892      | 745          | 256,637 |           |     |
|     | 1 他 会 計 負 担 金 | 255,892      | 745          | 256,637 | 1 一般会計負担金 | 745 |

(単位：千円)

| 説       | 明   |
|---------|-----|
|         |     |
| 一般会計負担金 | 745 |

資本的支出

第1款 資本的支出 (補正額 745 千円)

| 項 | 科 目                            | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         | 節     |     |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----|
|   | 目                              |              |              |           | 区 分   | 金 額 |
| 1 | 建 設 改 良 費                      | 1,895,558    | 745          | 1,896,303 |       |     |
|   | 1 管 渠 建 設 改 良 費<br>( 人 事 管 理 ) | 107,481      | 745          | 108,226   | 3 手 当 | 745 |

(単位：千円)

| 説       | 明   |
|---------|-----|
|         |     |
| 時間外勤務手当 | 745 |