

第 7 号 議 案

平 成 2 8 年 度

亀 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

平成28年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度亀岡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。

（収益的支出）

第2条 平成28年度亀岡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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,268,900 | 6,955 | 2,275,855 |
| 第1項 営業費用 | 1,834,769 | 6,955 | 1,841,724 |

（資本的収入及び支出）

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（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額714,532千円は消費税資本的収支調整額16,828千円、損益勘定留保資金等697,704千円で補てんするものとする。）。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 収 | 入 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 資本的収入 | 1,038,100 | 33,606 | 1,071,706 |
| 第1項 企業債 | 198,500 | 13,800 | 212,300 |

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第3項 国庫支出金 | 249,494 | 19,806 | 269,300 |

支 出

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 資本的支出 | 1,749,200 | 37,038 | 1,786,238 |
| 第1項 建設改良費 | 530,479 | 37,038 | 567,517 |

(債務負担行為)

第4条 平成28年度亀岡市下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為に次の事項、期間及び限度額を追加する。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務委託等経費 | 平成28年度から平成29年度まで | 111,800千円 |

(企 業 債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を、次のとおり改める。

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|-------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 下水道事業 | 398,500千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額) | (1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる短期債を起こすことができる。 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 | 412,300千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額) | (1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる短期債を起こすことができる。 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 職 員 給 与 費 | 149,420 | 1,351 | 150,771 |

平成28年12月5日提出

亀岡市長 桂 川 孝 裕

平成28年度亀岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|--------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 2,268,900 ^{千円} | 6,955 ^{千円} | 2,275,855 ^{千円} | |
| | 1 営業費用 | | 1,834,769 | 6,955 | 1,841,724 | |
| | | 1 管 渠 費 | 97,579 | 35 | 97,614 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 488,097 | 8,739 | 496,836 | |
| | | 4 普 及 促 進 費 | 29,138 | △ 3,349 | 25,789 | |
| | | 5 総 係 費 | 107,263 | 1,530 | 108,793 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 1,038,100 ^{千円} | 33,606 ^{千円} | 1,071,706 ^{千円} | |
| | 1 企 業 債 | | 198,500 | 13,800 | 212,300 | |
| | | 1 企 業 債 | 198,500 | 13,800 | 212,300 | |
| | 3 国 庫 支 出 金 | | 249,494 | 19,806 | 269,300 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 249,494 | 19,806 | 269,300 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,749,200 ^{千円} | 37,038 ^{千円} | 1,786,238 ^{千円} | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 530,479 | 37,038 | 567,517 | |
| | | 1 事 務 費 | 60,489 | △ 5,600 | 54,889 | |
| | | 3 処 理 場 建 設 費 改 良 費 | 448,900 | 42,638 | 491,538 | |

平成28年度亀岡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

千円

| | | |
|---|------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 48,517 |
| | 減価償却費 | 1,096,977 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,102 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | △ 11,292 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 483,277 |
| | 受取利息及び配当金 | △ 87 |
| | 支払利息 | 356,863 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 10,928 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 85,392 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | △ 113 |
| | 小計 | 910,166 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 87 |
| | 利息の支払額 | △ 356,863 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 553,390 |
| 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 | △ 455,562 |
| | 補助金による収入 | 291,519 |
| | 負担金等による収入 | 56,491 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 預託金による支出 | <u>△ 650</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 108,202 |
| | |
| 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 | 441,900 |
| 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 | △ 1,209,847 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>542,172</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 225,775 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | 219,413 |
| 資金期首残高 | <u>51,809</u> |
| 資金期末残高 | 271,222 |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 賃 金 | 計 | | |
| | | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補 正 後 | 損益勘定 支弁職員 | | 14 | | 50,717 | 33,930 | | 84,647 | 17,046 | 101,693 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 6 | | 23,874 | 15,654 | | 39,528 | 7,630 | 47,158 |
| | 合 計 | | 20 | | 74,591 | 49,584 | | 124,175 | 24,676 | 148,851 |
| 補 正 前 | 損益勘定 支弁職員 | | 13 | | 47,216 | 30,523 | | 77,739 | 16,895 | 94,634 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 7 | | 26,822 | 16,766 | | 43,588 | 9,153 | 52,741 |
| | 合 計 | | 20 | | 74,038 | 47,289 | | 121,327 | 26,048 | 147,375 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | | 1 | | 3,501 | 3,407 | | 6,908 | 151 | 7,059 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | △ 1 | | △ 2,948 | △ 1,112 | | △ 4,060 | △ 1,523 | △ 5,583 |
| | 合 計 | | 0 | | 553 | 2,295 | | 2,848 | △ 1,372 | 1,476 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 管 理 職 時 間 外 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 特 手 勤 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 手 当 | 退 職 給 付 費 | 計 |
|------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 4,779 | 972 | 1,692 | 1,818 | | 9,526 | | | 30,725 | 72 | | 49,584 |
| 補正前 | | 4,646 | 1,296 | 1,590 | 2,188 | | 7,962 | | | 29,535 | 72 | | 47,289 |
| 比較 | | 133 | △ 324 | 102 | △ 370 | | 1,564 | | | 1,190 | 0 | | 2,295 |

なお、平成28年度において、退職手当として11,288千円を支給するため、退職給付引当金11,288千円を使用する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------------|-------|------------|---|
| 給 料 | 553 | 給与改定に伴う増減分 | 119 | | 給与改定の状況 本 年 度 { 給与の改定率 0.19 % 給料改定実施時期 28.4.1 前 年 度 { 給与の改定率 - % 給料改定実施時期 - |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 434 | 職員の異動に伴う増等 | 職員数の異動状況 補 正 後 20 人 補 正 前 20 人 増 減 0 人 |
| 職員手当 | 2,295 | 給与改定に伴う増減分 | 792 | 給与改定に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 1,503 | 職員の異動に伴う増等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 | そ の 他 | |
|-----------------|------------|---------|-------|--|
| 28年12月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 317,590 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 396,210 | | |
| | 平均年齢 | 43歳1月 | | |
| 28年4月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 308,480 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 382,455 | | |
| | 平均年齢 | 40歳11月 | | |

イ 初任給

| 本 会 計 | | 一 般 会 計 | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 区 分 | 企 業 職 (円) | 区 分 | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 144,600 | 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 | 大 学 卒 | 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 企 業 職 | | そ の 他 | | | |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | |
| 28年12月1日 現 在 | 1 級 | 4 | 20.0 | | | | |
| | 2 級 | 2 | 10.0 | | | | |
| | 3 級 | 5 | 25.0 | | | | |
| | 4 級 | 4 | 20.0 | | | | |
| | 5 級 | 3 | 15.0 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 5.0 | | | | |
| | 7 級 | 1 | 5.0 | | | | |
| | 計 | 20 | 100.0 | | | | |
| 28年4月1日 現 在 | 1 級 | 3 | 15.0 | | | | |
| | 2 級 | 4 | 20.0 | | | | |
| | 3 級 | 4 | 20.0 | | | | |
| | 4 級 | 7 | 35.0 | | | | |
| | 5 級 | 1 | 5.0 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 5.0 | | | | |
| | 7 級 | | | | | | |
| | 計 | 20 | 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 |
|-------|--------|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 企 業 職 | 主事・主事補 | 主 査 | 主 任 | 係長・主幹 主任 | 副 課 長 | 次長・課長 | 部 長 |
| そ の 他 | | | | | | | |

エ 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) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 補 正 後 | 2.025 | 2.275 | 4.300 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.025 | 2.275 | 4.300 | 有 | |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--|-----------------------|-------------|--|--|
| | | 企 業 職 | | |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.10 | 0.10 | | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (28年12月1日現在) | 100.0 | 100.0 | | |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円) | 300 | 300 | | |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 危 険 不 快 作 業 従 事 手 当 等 | | | |

カ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

追 加

| 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 | 事 業 収 益 |
| 亀岡市年谷浄化セ ンター汚泥運搬・ 処分業務委託等経 費 | 千円 111,800 | | 千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 千円 111,800 | 千円 111,800 |

平成28年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3 月 31 日)

| 資 産 の 部 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------|-----------------|---------------------|----------------|------------|----|
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 土 地 | | 1,548,081 | | |
| ロ | 建 物 | 1,527,961 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 822,008</u> | 705,953 | | |
| ハ | 構 築 物 | 47,634,583 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 17,742,414</u> | 29,892,169 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 9,412,318 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,075,899</u> | 3,336,419 | | |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 5,534 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,321</u> | 1,213 | | |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 60,522 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 55,477</u> | 5,045 | | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | <u>324,240</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 35,813,120 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 電 話 加 入 権 | | <u>1,335</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,335 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 資 産 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----------------|----------------|--------------------------|
| イ | 出 | 資 | 金 | | 3,000 | | |
| ロ | 預 | 託 | 金 | | 4,150 | | |
| ハ | 破 | 産 | 更 | 生 | 債 | 権 | 等 |
| | | | | | 4,247 | | |
| | | | | | <u>△ 4,247</u> | <u>0</u> | |
| | | | | | | | <u>7,150</u> |
| | | | | | | | 35,821,605 |
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | | 271,222 |
| (2) | 未 | 収 | 金 | | 225,114 | | |
| | | | | | <u>△ 10,055</u> | <u>215,059</u> | |
| | | | | | | | <u>486,281</u> |
| | | | | | | | <u><u>36,307,886</u></u> |

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 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 | 13,622,065 | | |
| ロ | | | | その他企業債 | <u>496,729</u> | | |
| | | | | 企業債合計 | | 14,118,794 | |
| (2) | 他 | 会 | 計 | 借 | 入 | 金 | 22,800 |
| (3) | 引 | 当 | 金 | | | <u>170,519</u> | |
| | | | | 固定負債合計 | | | 14,312,113 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 0 | |
| (2) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,175,142 | | | |
| ロ その他企業債 | <u>41,079</u> | | | |
| 企業債合計 | | 1,216,221 | | |
| (3) 未払金 | | 363,178 | | |
| (4) 引当金 | | 11,295 | | |
| (5) 預り保証金 | | <u>100</u> | | |
| 流動負債合計 | | | 1,590,794 | |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | 26,111,467 | | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 11,637,103</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>14,474,364</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>30,377,271</u> |

資 本 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|------------|----|------------------|-----------|----|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | <u>2,957,430</u> | | |
| 資本金合計 | | | 2,957,430 | |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | 2,924,668 | | |

(2) 利 益 剩 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

48,517

利 益 剩 余 金 合 計

48,517

剩 余 金 合 計

2,973,185

資 本 合 計

5,930,615

負 債 資 本 合 計

36,307,886

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 15～20年
 - 車両運搬具 4～6年
 - 工具器具及び備品 5～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、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他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は4,524,907千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として11,288千円を支給するため、退職給付引当金11,288千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として30,726千円を支給するため、賞与引当金9,493千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,024千円を支出するため、法定福利費引当金1,807千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権2,900千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金2,900千円を取り崩す。

3 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は542,172千円である。

科 目 別 内 訳 書

収 益 の 支 出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|-----------|--------|-------------|---------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 下水道事業用費 | | | | 2,268,900 ^{千円} | 6,955 ^{千円} | 2,275,855 ^{千円} | |
| | 1 営業費用 | | | 1,834,769 | 6,955 | 1,841,724 | |
| | | 1 管 渠 費 | | 97,579 | 35 | 97,614 | |
| | | | 1 給 料 | 5,984 | 25 | 6,009 | 職員 2 名分精算見込みによる増 |
| | | | 2 手 当 | 3,858 | 182 | 4,040 | 〃 |
| | | | 4 法定福利費 | 2,156 | △ 172 | 1,984 | 共済組合事業主負担減 |
| | | 3 処 理 場 費 | | 488,097 | 8,739 | 496,836 | |
| | | | 1 給 料 | 7,373 | 5,350 | 12,723 | 職員 3 名分精算見込みによる増 |
| | | | 2 手 当 | 4,950 | 2,033 | 6,983 | 〃 |
| | | | 5 法定福利費 | 2,489 | 1,356 | 3,845 | 共済組合事業主負担増 |
| | | 4 普 及 促 進 費 | | 29,138 | △ 3,349 | 25,789 | |
| | | | 1 給 料 | 13,737 | △ 2,019 | 11,718 | 職員 4 名分精算見込みによる減 |
| | | | 2 手 当 | 5,631 | △ 743 | 4,888 | 〃 |
| | | | 5 法定福利費 | 4,136 | △ 587 | 3,549 | 共済組合事業主負担減 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|---|---|---------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | 5 総 係 費 | | 107,263 ^{千円} | 1,530 ^{千円} | 108,793 ^{千円} | |
| | | | 1 給 料 | 20,122 | 145 | 20,267 | 職員 5 名分精算見込みによる増 |
| | | | 2 手 当 | 12,100 | 1,810 | 13,910 | 〃 |
| | | | 6 法 定 福 利 費 | 7,593 | △ 446 | 7,147 | 共済組合事業主負担減 |
| | | | 20 厚 生 費 | 284 | 21 | 305 | 職員互助会補助金増 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------|-----------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | | 1,038,100 ^{千円} | 33,606 ^{千円} | 1,071,706 ^{千円} | | |
| | 1 企 業 債 | | | 198,500 | 13,800 | 212,300 | | |
| | | 1 企 業 債 | | 198,500 | 13,800 | 212,300 | | |
| | | | 1 企 業 債 | | 198,500 | 13,800 | 212,300 | 公共下水道事業債増 |
| | 3 国 庫 支 出 金 | | | | 249,494 | 19,806 | 269,300 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | | | 249,494 | 19,806 | 269,300 | |
| | | | 1 下 水 道 事 業 1 国 庫 補 助 金 | | | 249,494 | 19,806 | 269,300 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|---------|---------|------------|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 資本的支出 | | | | 1,749,200 ^{千円} | 37,038 ^{千円} | 1,786,238 ^{千円} | |
| | 1 建設改良費 | | | 530,479 | 37,038 | 567,517 | |
| | | 1 事務費 | | 60,489 | △ 5,600 | 54,889 | |
| | | | 1 給料 | 26,822 | △ 2,948 | 23,874 | 職員 6 名分精算見込みによる減 |
| | | | 2 手当 | 16,766 | △ 1,112 | 15,654 | 〃 |
| | | | 4 法定福利費 | 9,397 | △ 1,523 | 7,874 | 共済組合事業主負担減 |
| | | | 16 厚生費 | 161 | △ 17 | 144 | 職員互助会補助金減 |
| | | 3 処理場建設改良費 | | 448,900 | 42,638 | 491,538 | |
| | | | 1 委託料 | 448,900 | 42,638 | 491,538 | 浄化センター水処理設備工事委託等増 |