

議第65号

令和5年度安来市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

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

（業務の予定量）

第2条 令和5年度安来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）年間有収水量 | 1,692,881 m ³ | △15,043 m ³ | 1,677,838 m ³ |
| （3）一日平均有収水量 | 4,638 m ³ | △41 m ³ | 4,597 m ³ |
| （4）主な建設改良事業 | | | |
| ア）汚水管渠整備事業 | 484,200 千円 | △69,800 千円 | 414,400 千円 |
| イ）浦ヶ部雨水渠整備事業 | 401,300 千円 | 300 千円 | 401,600 千円 |

（収益的収入及び支出）

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 | 1,072,873 千円 | △4,093 千円 | 1,068,780 千円 |
| 第1項 営業収益 | 557,285 千円 | △1,670 千円 | 555,615 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 515,588 千円 | △2,423 千円 | 513,165 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,019,468 千円 | △1,337 千円 | 1,018,131 千円 |
| 第1項 営業費用 | 924,949 千円 | △1,337 千円 | 923,612 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額439,187千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,245千円、過年度分損益勘定留保資金12,234千円及び当年度分損益勘定留保資金377,708千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 | 1,421,620千円 | △92,345千円 | 1,329,275千円 |
| 第1項 企業債 | 784,200千円 | △88,300千円 | 695,900千円 |
| 第4項 負担金等 | 8,100千円 | 7,752千円 | 15,852千円 |
| 第5項 補助金 | 295,200千円 | △3,200千円 | 292,000千円 |
| 第6項 その他資本的収入 | 9,000千円 | △8,597千円 | 403千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,858,559千円 | △90,097千円 | 1,768,462千円 |
| 第2項 建設改良費 | 917,959千円 | △81,500千円 | 836,459千円 |
| 第3項 その他資本的支出 | 9,000千円 | △8,597千円 | 403千円 |

(企業債)

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、利率及び償還の方法を、次のように改める。

1. 変更

(単位：千円)

| 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 |
| 公共下水道事業 | 564,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年4.0% 以内(但 し、利率 見直し 方式で 借り入 れる資 金につ いて、利 率の見 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。ただ し、企業財政 の都合によ り、据置期間 及び償還期 限を短縮し、 もしくは繰 上償還又は 低利に借換 えることが できる。 | 493,200 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |
| 特定環境 保全公共 下水道事 業 | 5,700 | | | | 4,200 | | | |
| 流域下水 道事業 | 41,300 | | | | 25,900 | | | |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 | 90,967 千円 | 283 千円 | 91,250 千円 |

令和6年3月1日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和5年度安来市下水道事業会計補正予算実施計画（第3号）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、税込額)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | | 下水道事業収益 | 1,072,873 | △ 4,093 | 1,068,780 |
| | 1 | 営業収益 | 557,285 | △ 1,670 | 555,615 |
| | | 1 下水道使用料 | 439,030 | △ 3,570 | 435,460 |
| | | 2 その他営業収益 | 118,255 | 1,900 | 120,155 |
| | 2 | 営業外収益 | 515,588 | △ 2,423 | 513,165 |
| | | 6 雑収益 | 12,001 | △ 2,423 | 9,578 |

支出

(単位：千円、税込額)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | | 下水道事業費用 | 1,019,468 | △ 1,337 | 1,018,131 |
| | 1 | 営業費用 | 924,949 | △ 1,337 | 923,612 |
| | | 1 管渠費 | 105,822 | △ 6,129 | 99,693 |
| | | 2 ポンプ場費 | 44,376 | △ 790 | 43,586 |
| | | 4 流域下水道管理運営費負担金 | 113,750 | 5,582 | 119,332 |

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、税込額)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | | 資本的収入 | 1,421,620 | △ 92,345 | 1,329,275 |
| | 1 | 企業債 | 784,200 | △ 88,300 | 695,900 |
| | | 1 企業債 | 784,200 | △ 88,300 | 695,900 |
| | 4 | 負担金等 | 8,100 | 7,752 | 15,852 |
| | | 1 受益者負担金 | 8,100 | 7,752 | 15,852 |
| | 5 | 補助金 | 295,200 | △ 3,200 | 292,000 |
| | | 1 補助金 | 295,200 | △ 3,200 | 292,000 |
| | 6 | その他資本的支出 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |
| | | 1 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |

支出

(単位：千円、税込額)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | | 資本的支出 | 1,858,559 | △ 90,097 | 1,768,462 |
| | 2 | 建設改良費 | 917,959 | △ 81,500 | 836,459 |
| | | 1 管路建設改良費 | 876,259 | △ 66,000 | 810,259 |
| | | 3 流域下水道建設費負担金 | 41,700 | △ 15,500 | 26,200 |
| | 3 | その他資本的支出 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |
| | | 1 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |

令和5年度安来市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（第3号）

（間接法により作成）

（令和5年4月1日から令和6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（△は純損失） | 34,915 |
| | 減価償却費 | 641,846 |
| | 固定資産除却費 | 0 |
| | 引当金の増減額（△は減少） | 21,331 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 242,765 |
| | 修繕引当金の減少額 | 0 |
| | 受取利息 | △ 1 |
| | 支払利息 | 71,900 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | 844 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | 0 |
| | 小計 | <u>528,070</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 71,900</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 456,171 |
| 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 | △ 1,166,416 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 23,818 |
| | 補助金等による収入 | 704,856 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 485,378</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 990,300 |
| | 企業債の償還による支出 | △ 930,500 |
| | その他の財務活動による収入 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>59,800</u> |
| | 資金増加額 | 30,593 |
| | 資金期首残高 | <u>257,949</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>288,542</u></u> |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | 9 | | 34,795 | 44,590 | 79,385 | 11,865 | 91,250 | |
| 補 正 前 | | 9 | | 34,795 | 44,307 | 79,102 | 11,865 | 90,967 | |
| 比 較 | | | | | 283 | 283 | | 283 | |

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----------------|-----|-------|--------|----------------|---------|----------|------|--------|
| | 補正後 | 1,617 | 8,057 | 6,734 | 1,400 | 1,307 | 954 | 936 |
| | 補正前 | 1,617 | 8,057 | 6,734 | 1,400 | 1,307 | 954 | 936 |
| | 比 較 | | | | | | | |
| 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 退職手当負担金 | 退職給付費引当金 | その他 | 合 計 |
| | 補正後 | | | | 3,066 | 20,519 | | 44,590 |
| | 補正前 | | | | 2,783 | 20,519 | | 44,307 |
| | 比 較 | | | | 283 | | | 283 |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | 9 | | 34,795 | 44,590 | 79,385 | 11,865 | 91,250 | |
| 補 正 前 | | 9 | | 34,795 | 44,307 | 79,102 | 11,865 | 90,967 | |
| 比 較 | | | | | 283 | 283 | | 283 | |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----------------|-----|-------|--------|----------------|---------|----------|------|--------|
| | 補正後 | 1,617 | 8,057 | 6,734 | 1,400 | 1,307 | 954 | 936 |
| | 補正前 | 1,617 | 8,057 | 6,734 | 1,400 | 1,307 | 954 | 936 |
| | 比 較 | | | | | | | |
| 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 退職手当負担金 | 退職給付費引当金 | その他 | 合 計 |
| | 補正後 | | | | 3,066 | 20,519 | | 44,590 |
| | 補正前 | | | | 2,783 | 20,519 | | 44,307 |
| | 比 較 | | | | 283 | | | 283 |

※短時間勤務職員なし

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | | | | | | | | |
| 補 正 前 | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----------------|-----|-------|--------|------|---------|-------|------|------|
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | | | 合 計 | 備 考 | |
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員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 | | 給 与 改 定 に伴う増減分 | | | |
| | | 昇 給 に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 283 | 制 度 改 正 に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 283 | 扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金 退職給付費引当金 その他 | 採用 退職 配置換 その他 283 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 令和6年3月1日現在 | 平均給料月額 | 337,800 | — |
| | 平均給与月額 | 381,259 | — |
| | 平均年齢 | 43歳0月 | — |
| 令和5年3月1日現在 | 平均給料月額 | 328,825 | — |
| | 平均給与月額 | 374,997 | — |
| | 平均年齢 | 42歳3月 | — |

イ. 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3月1日 現在 | 1 級 | 1 | 12.5 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 12.5 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 4 | 50.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 12.5 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 12.5 | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年3月1日 現在 | 1 級 | 1 | 12.5 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 25.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 3 | 37.5 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 12.5 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 12.5 | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | |

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(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 |
|-------|-------------------|--------------|----|----|-----------|----|----|
| 一般行政職 | 主事 技師 | 主任主事 主任技師 | 主任 | 主幹 | 主査 専門官 | 課長 | 部長 |
| 技能労務職 | 一 般 行 政 職 に 準 ず る | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 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 | <u>911,700,691</u> | | |
| 企業 債 合 計 | | 911,700,691 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 営 業 未 払 金 | 27,109,669 | | |
| ロ その他未払金 | <u>10,350,464</u> | | |
| 未 払 金 合 計 | | 37,460,133 | |
| (3) 前 受 金 | | 0 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 5,240,213 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 987,407 | | |
| ハ 修繕引当金 | <u>0</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | 6,227,620 | |
| (5) 預 り 金 | | 900,000 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>0</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 956,288,444 |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|
| 5 . 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 8,692,744,429 | |
| (2) 収 益 化 累 計 額 | | △ 898,804,888 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>7,793,939,541</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u>18,787,651,598</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 6 . 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | | 1,620,207,904 | |
| ロ 繰 入 資 本 金 | | 0 | |
| ハ 組 入 資 本 金 | | <u>0</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 1,620,207,904 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 7 . 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | <u>0</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 0 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 260,153,090 | | |
| ロ 利 益 積 立 金 | 0 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 13,900,000 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>34,915,325</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 308,968,415 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>308,968,415</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,929,176,319</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>20,716,827,917</u> |

令和 5 年 度 注 記 事 項

I 予定貸借対照表に関する注記

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（1年以内に償還予定のもの含む）の償還に対して一般会計が負担すると見込まれる額は6, 835, 374千円である。

II セグメント情報

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日） （単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全 公共下水道事業 | 合計 |
|------------------------|------------|-------------------|------------|
| 営業収益 | 452,937 | 63,091 | 516,028 |
| 営業費用 | 761,045 | 139,531 | 900,576 |
| 営業外収益 | 396,256 | 116,909 | 513,165 |
| 営業外費用 | 57,100 | 14,800 | 71,900 |
| 営業損益 | △ 308,108 | △ 76,440 | △ 384,548 |
| 経常損益 | 31,048 | 25,669 | 56,717 |
| セグメント資産 | 18,093,195 | 2,623,642 | 20,716,837 |
| セグメント負債 | 16,712,602 | 2,075,050 | 18,787,652 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計負担金 | 175,283 | 85,538 | 260,821 |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 544,963 | 96,883 | 641,846 |
| 支払利息 | 57,100 | 14,800 | 71,900 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 21,756 | 45 | 21,801 |
| うち減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 | 636,180 | △ 87,792 | 548,388 |

令和5年度安来市下水道事業会計補正予算明細書（第3号）

（収益的収入及び支出）

収 入

（単位：千円、税込額）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|-------|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 下水道事業 | 収益 | | 1,072,873 | △ 4,093 | 1,068,780 |
| | 1 | 営業 | 収益 | 557,285 | △ 1,670 | 555,615 |
| | | 1 | 下水道使用料 | 439,030 | △ 3,570 | 435,460 |
| | | | 下水道使用料 | 439,030 | △ 3,570 | 435,460 |
| | | 2 | その他営業収益 | 118,255 | 1,900 | 120,155 |
| | | | 国庫補助金 | 8,000 | 1,900 | 9,900 |
| | 2 | 営業外 | 収益 | 515,588 | △ 2,423 | 513,165 |
| | | 6 | 雑収益 | 12,001 | △ 2,423 | 9,578 |
| | | | 工事負担金 | 12,000 | △ 2,423 | 9,577 |

支 出

（単位：千円、税込額）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|-------|----|---------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 下水道事業 | 費用 | | 1,019,468 | △ 1,337 | 1,018,131 |
| | 1 | 営業 | 費用 | 924,949 | △ 1,337 | 923,612 |
| | | 1 | 管渠費 | 105,822 | △ 6,129 | 99,693 |
| | | | 退職手当負担金 | 1,065 | 283 | 1,348 |
| | | | 光熱水費 | 7,236 | △ 1,612 | 5,624 |
| | | | 工事請負費 | 26,200 | △ 4,800 | 21,400 |
| | | 2 | ポンプ場費 | 44,376 | △ 790 | 43,586 |
| | | | 光熱水費 | 5,040 | △ 790 | 4,250 |
| | | 4 | 流域下水道管理運営費負担金 | 113,750 | 5,582 | 119,332 |
| | | | 流域下水道管理運営費負担金 | 113,750 | 5,582 | 119,332 |

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円、税込額)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|-------|----------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 資本的収入 | | | 1,421,620 | △ 92,345 | 1,329,275 |
| | 1 | 企業債 | | 784,200 | △ 88,300 | 695,900 |
| | | 1 | 企業債 | 784,200 | △ 88,300 | 695,900 |
| | | | 下水道事業債 | 570,300 | △ 72,900 | 497,400 |
| | | | 流域下水道事業債 | 41,300 | △ 15,400 | 25,900 |
| | 4 | 負担金等 | | 8,100 | 7,752 | 15,852 |
| | | 1 | 受益者負担金 | 8,100 | 7,752 | 15,852 |
| | | | 受益者負担金 | 8,100 | 7,752 | 15,852 |
| | 5 | 補助金 | | 295,200 | △ 3,200 | 292,000 |
| | | 1 | 補助金 | 295,200 | △ 3,200 | 292,000 |
| | | | 補助金 | 295,200 | △ 3,200 | 292,000 |
| | 6 | その他資本的収入 | | 9,000 | △ 8,597 | 403 |
| | | 1 | 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |
| | | | 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |

支 出

(単位：千円、税込額)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|-------|----------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | | | 1,858,559 | △ 90,097 | 1,768,462 |
| | 2 | 建設改良費 | | 917,959 | △ 81,500 | 836,459 |
| | | 1 | 管路建設改良費 | 876,259 | △ 66,000 | 810,259 |
| | | | 委託料 | 115,700 | △ 36,266 | 79,434 |
| | | | 工事請負費 | 695,900 | △ 15,119 | 680,781 |
| | | | 補償金 | 17,000 | △ 14,615 | 2,385 |
| | | 3 | 流域下水道建設費負担金 | 41,700 | △ 15,500 | 26,200 |
| | | | 流域下水道建設費負担金 | 41,700 | △ 15,500 | 26,200 |
| | 3 | その他資本的支出 | | 9,000 | △ 8,597 | 403 |
| | | 1 | 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |
| | | | 水洗便所改造資金貸付金預託金 | 9,000 | △ 8,597 | 403 |