

愛媛県砥部町

# 補正予算の概要

補正予算の内容をお知らせします。

なお、端数処理の関係で数値と合計が一致しない場合があります。

作成 企画財政課

令和 8 年 9 月 11 日提出



# 第1 予算規模

単位：千円

| 内容               | 8 年度        |              |            | 前年度                  | 増減額<br>C - D | 増減率<br>E/D ×<br>100 |
|------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                  | 現計予算<br>(A) | 9 月補正<br>(B) | 合計<br>(C)  | 9 月補正後<br>累計額<br>(D) |              |                     |
| 一般会計             | 9,985,867   | 669,383      | 10,655,250 | 10,509,431           | 145,819      | 1.4%                |
| 特別会計の計           | 5,211,715   | 8,855        | 5,220,570  | 5,071,104            | 149,466      | 2.9%                |
| 国民健康保険事業<br>特別会計 | 2,275,780   | 480          | 2,276,260  | 2,233,217            | 43,043       | 1.9%                |
| 事業勘定             | 2,227,252   | 480          | 2,227,732  | 2,178,675            | 49,057       | 2.3%                |
| 直営診療施設勘定         | 48,528      |              | 48,528     | 54,542               | △ 6,014      | △11.0%              |
| 後期高齢者医療<br>特別会計  | 469,217     |              | 469,217    | 411,825              | 57,392       | 13.9%               |
| 介護保険事業特別会計       | 2,410,372   | 8,375        | 2,418,747  | 2,371,845            | 46,902       | 2.0%                |
| 保険事業勘定           | 2,364,972   | 8,375        | 2,373,347  | 2,329,055            | 44,292       | 1.9%                |
| 介護サービス事業勘定       | 45,400      |              | 45,400     | 42,790               | 2,610        | 6.1%                |
| とべの館特別会計         | 56,346      |              | 56,346     | 54,217               | 2,129        | 3.9%                |
| 企業会計の計           | 1,887,083   | 6,466        | 1,893,549  | 1,727,160            | 166,389      | 9.6%                |
| 下水道事業会計          | 1,120,740   | 10,027       | 1,130,767  | 963,799              | 166,968      | 17.3%               |
| 公共下水道事業          | 1,035,637   | 10,027       | 1,045,664  | 862,328              | 183,336      | 21.3%               |
| 収益的支出            | 394,849     | 8,329        | 403,178    | 352,986              | 50,192       | 14.2%               |
| 資本的支出            | 640,788     | 1,698        | 642,486    | 509,342              | 133,144      | 26.1%               |
| 農業集落排水事業         | 41,412      |              | 41,412     | 45,798               | △ 4,386      | △ 9.6%              |
| 収益的支出            | 29,245      |              | 29,245     | 27,802               | 1,443        | 5.2%                |
| 資本的支出            | 12,167      |              | 12,167     | 17,996               | △ 5,829      | △32.4%              |
| 浄化槽事業            | 43,691      |              | 43,691     | 55,673               | △ 11,982     | △21.5%              |
| 収益的支出            | 43,410      |              | 43,410     | 54,780               | △ 11,370     | △20.8%              |
| 資本的支出            | 281         |              | 281        | 893                  | △ 612        | △68.5%              |
| 水道事業会計           | 766,343     | △ 3,561      | 762,782    | 763,361              | △ 579        | △ 0.1%              |
| 収益的支出            | 372,823     | △ 4,688      | 368,135    | 388,359              | △ 20,224     | △ 5.2%              |
| 資本的支出            | 393,520     | 1,127        | 394,647    | 375,002              | 19,645       | 5.2%                |
| 合計               | 17,084,665  | 684,704      | 17,769,369 | 17,307,695           | 461,674      | 2.7%                |

## 第2 一般会計補正予算（第4号）

### 1 歳入歳出補正

6億6,938万3千円追加し、累計は106億5,525万円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

（全般的事項）

○4月の人事異動等に伴い、下記のとおり人件費1,821万2千円を追加します。

一般会計の人件費（特別職）補正 3万円の減額

・共済費△3万円

一般会計の人件費（一般職）補正 1,756万3千円の追加

・給料840万1千円

・職員手当等497万9千円

・共済費418万3千円

一般会計の人件費（会計年度任用職）補正 67万9千円の追加

・報酬△1万9千円

・給料72万2千円

・職員手当等△24万4千円

・旅費（通勤手当）22万円

### 1 款 議会費 1万2千円の増額（累計1億1,065万9千円）

○人件費24万3千円を減額します。

＜議会費関係＞

○東京で開催される「関東砥部会」に参加するため、旅費25万5千円を追加します。

関東砥部会参加旅費内訳

単位：千円

| 項 目  | 補 正 額 | 備 考             |
|------|-------|-----------------|
| 費用弁償 | 170   | 議長及び総務産業建設常任委員長 |
| 普通旅費 | 85    | 議会事務局長随行        |
| 合 計  | 255   |                 |

### 2 款 総務費 5億3,332万6千円の増額（累計18億5,987万5千円）

○人件費1,675万3千円を追加します。

＜総務管理費関係＞

○地方財政法第7条の規定に基づき、令和7年度決算剰余金の2分の1の金額を財政調整基金に積み立てます。財政調整基金積立金4億4,093万7千円を追加します。

○普通交付税として国から交付された「臨時財政対策債償還基金費」について、将来の臨時財政対策債償還の財源とするため、減債基金に積み立てます。減債基金積立金6,468万7千円を追加します。

- 庁舎トイレの換気扇や温水洗浄便座が故障しているため修繕・更新します。関係経費 204 万円を追加します。

庁舎トイレ修繕・更新関係経費内訳

単位：千円

| 項 目   | 補 正 額 | 備 考                  |
|-------|-------|----------------------|
| 修繕料   | 440   | 庁舎 1 階南側トイレ換気扇修繕     |
| 工事請負費 | 1,600 | 庁舎洋式トイレ温水洗浄便座更新（8 台） |
| 合 計   | 2,040 |                      |

- 松山圏域交流活動促進事業に国の地域未来交付金 11 万 3 千円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。

- 庁内 DX を推進するため、先進地である宮崎県宮崎市及び都城市を視察します。職員 4 人分の旅費 15 万 7 千円を追加します。

- 業務効率化を推進するため、専門家が現場に寄り添う「伴走型業務改善（BPR）」を実施します。委託料 99 万円を追加します。

- 生成 AI を利用するためのアカウントを追加するほか、既存アカウント更新費用の値上げにより使用料の不足が見込まれるため、システム等使用料 83 万 4 千円を追加します。

- 国の地域活性化起業人制度を活用し、まちのブランディング、人事制度改革及び人材育成に取り組むため、民間企業の社員を雇用します。関係経費 100 万円を追加します。

地域活性化起業人関係経費内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考                 |
|-----|-------|---------------------|
| 報償費 | 500   | 報酬（10 月～3 月の 6 か月分） |
| 旅費  | 500   | 費用弁償                |
| 合 計 | 1,000 |                     |

- 松山南高等学校砥部分校の魅力化や地域デジタル化の推進を目的として、株式会社オートクチュールが主催する「デジタルクリエイター塾」について、運営費を支援します。デジタルクリエイター塾支援交付金 585 万 1 千円を追加します。

※財源として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 290 万円を充当します。

デジタルクリエイター塾支援交付金内訳

単位：千円

| 項 目  | 補 正 額 | 備 考                    |
|------|-------|------------------------|
| 人件費  | 2,362 | 指導者 2 人分               |
| 運営費  | 3,399 | 機材、ライセンス使用料、カリキュラム作成料等 |
| 月謝負担 | 90    | 月謝 9,000 円×2 月×5 人分    |
| 合 計  | 5,851 |                        |

- 企業版ふるさと納税を活用した事業を広く民間企業に周知し、本町への寄附に繋げた営業代行会社に対し、寄附金の実績に基づき紹介手数料を支払います。役務費 7 万 7 千円を追加します。

企業版ふるさと納税紹介手数料内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考                          |
|-----|-------|------------------------------|
| 手数料 | 55    | (株)伊予銀行（寄附金実績：1 社 1,000 千円）  |
|     | 22    | (株)ジチタイリンク（寄附金実績：1 社 100 千円） |
| 合 計 | 77    |                              |

### 3 款 民生費 299 万 1 千円の増額（累計 39 億 3,606 万 2 千円）

○人件費 232 万 1 千円を追加します。

#### <社会福祉費関係>

○民生児童委員及び主任児童委員の報償費について、物価高騰による活動費増加や、活動環境改善の必要性から支給額を引き上げます。報償費 36 万 5 千円を追加します。

※財源として、県の民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 18 万 2 千円を充当します。

#### <児童福祉費関係>

○放課後児童クラブの入退出等管理アプリ導入に伴うタブレット購入について、半導体価格高騰の影響により購入費の不足が見込まれるため、備品購入費 19 万 2 千円を追加します。

放課後児童クラブタブレット端末購入経費内訳

単位：千円

| 項 目   | 補 正 額 | 備 考        |
|-------|-------|------------|
| 備品購入費 | 48    | 砥部小学校（3 台） |
|       | 64    | 宮内小学校（4 台） |
|       | 80    | 麻生小学校（5 台） |
| 合 計   | 192   |            |

○子どもの居場所づくり事業について、県の子育て世帯支援事業費補助金 100 万円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。

○砥部こども園の給食について、令和 8 年度から自園調理に完全移行したことにより燃料費の不足が見込まれるため、燃料費 11 万 3 千円を追加します。

### 4 款 衛生費 1,137 万 5 千円の減額（累計 6 億 7,871 万 1 千円）

○人件費 1,151 万 4 千円を減額します。

#### <保健衛生費関係>

○12 月 31 日から翌年 1 月 3 日までの 4 日間、伊予医師会において延べ 6 医療機関が当番医として診療を行うにあたり、関係市町分担金の不足が見込まれるため、伊予地区在宅当番医制運営費関係市町分担金 13 万 9 千円を追加します。

## 6 款 農林水産業費 4,669 万 8 千円の増額（累計 2 億 8,619 万円）

○人件費 1,330 万円を追加します。

### <農業費関係>

○公用車燃料費の不足が見込まれるため、燃料費 2 万 9 千円を追加します。

○ふるさと生活館燃料費の不足が見込まれるため、燃料費 5 万円を追加します。

○果実の品質向上対策としてマルチ栽培を推進するため、資材購入費の一部を補助します。マルチ栽培推進事業費補助金 136 万 7 千円を追加します。

○果樹等の産地化を推進するため、農業団体が奨励する優良品種の苗木等購入費の一部を支援します。奨励果樹等育成対策事業費交付金 360 万 4 千円を追加します。

○JA 全農えひめ等が新設した愛媛野菜広域集出荷施設の選果設備を整備するにあたり、町の野菜出荷割合に応じて整備費用の一部を負担します。愛媛野菜広域集出荷施設建設負担金 264 万 8 千円を追加します。

○農業用施設（農道・水路等）において、9 月以降の豪雨等による倒木・落石や土砂等撤去費用の不足が見込まれるため、機器等借上料 240 万円を追加します。

○県が実施する永立寺川の河川改修事業に伴い、支障となる既存の取水堰を改修するため、工事請負費 2,300 万円を追加します。

### <林業費関係>

○林道において、9 月以降の豪雨等による倒木・落石や土砂等撤去費用の不足が見込まれるため、機器等借上料 30 万円を追加します。

## 7 款 商工費 1,278 万 1 千円の増額（累計 1 億 9,261 万 4 千円）

○人件費 645 万 3 千円を追加します。

### <商工費関係>

○中小企業販路拡大事業に国の地域未来交付金 5 万 3 千円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。

○砥部焼磁器創業 250 周年記念事業実行委員会が県補助金を活用して実施する令和 8 年度事業について、事業費の一部を負担します。砥部焼磁器創業 250 周年記念事業運営負担金 632 万 8 千円を追加します。

○広域・観光交流事業に国の地域未来交付金 27 万 7 千円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。

## 8 款 土木費 6,717 万円の増額（累計 9 億 3,924 万円）

○人件費 1,389 万 3 千円を減額します。

### <道路橋りょう費関係>

○町道において、9 月以降の豪雨等による倒木・落石や土砂等撤去費用の不足が見込まれるため、機器等借上料 1,000 万円を追加します。

○町道の工事請負費 5,900 万円を追加します。

道路橋りょう維持、新設改良関係経費内訳

単位：千円

| 番号  | 路線名等      | 区 分  | 業 務 内 容                                         | 事業費    |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------|--------|
| ①   | 御坂川支線他    | 防護柵工 | 転落防止柵工 L=170m                                   | 8,000  |
| ②   | 供養堂四辻線他   | 区画線工 | 区画線工 L=6.25 km                                  | 8,000  |
| ③   | 北川毛和合線    | 排水工  | U 型側溝工 L=60m                                    | 9,000  |
| ④   | その他町道等    | 維持補修 | 町内全域の道路維持工事                                     | 5,000  |
| ⑤   | その他町道等    | 舗装補修 | 町内全域の舗装補修工事                                     | 5,000  |
| ⑥   | 町道五本松原うね線 | 舗装工  | アスファルト舗装工 A=1,700 m <sup>2</sup><br>防護柵工 L=130m | 24,000 |
| 合 計 |           |      |                                                 | 59,000 |

### <都市計画費関係>

○公共下水道事業会計について、4 月人事異動や浄化センターの修繕対応等による財源不足を補うため、公共下水道事業会計補助金 832 万 9 千円を追加します。

○公園遊具の点検結果に基づき、河川敷公園と衝上断層公園の遊具を修繕します。修繕料 73 万 4 千円を追加します。

### <住宅費関係>

○町営住宅修繕料の不足が見込まれるため、修繕料 60 万円を追加します。

○老朽危険空家除却事業について、当初見込みを上回る相談があり、早期に危険な状態を解消するため、老朽危険空家除却事業費補助金 240 万円を追加します。

※財源として、国の社会資本整備総合交付金 120 万円、県の特定期老朽危険空家等除却促進事業費補助金 60 万円を充当します。

## 9 款 消防費 239 万円の増額（累計 5 億 1,763 万 2 千円）

### <消防費関係>

○県が防災通信システムとして運用している地域衛星通信ネットワークを更新するにあたり、更新費用の一部を負担します。県防災行政無線更新整備費負担金 227 万円を追加します。

※財源として、緊急防災・減災事業債 220 万円を充当します。

○防災土養成事業について、当初見込み 10 人を上回る 20 人の申込があり負担金が不足するため、防災土養成講座負担金 12 万円を追加します。

## 10 款 教育費 1,539 万円の増額（累計 13 億 2,566 万円）

○人件費 503 万 5 千円を追加します。

### <小学校費関係>

○10 月にプロバイダー利用料が増額改定され、通信運搬費の不足が見込まれるため、通信運搬費 3 万 2 千円を追加します。

小学校プロバイダー利用料改定関係経費内訳

単位：千円

| 項 目   | 補 正 額 | 備 考   |
|-------|-------|-------|
| 通信運搬費 | 8     | 麻生小学校 |
|       | 8     | 宮内小学校 |
|       | 8     | 砥部小学校 |
|       | 8     | 広田小学校 |
| 合 計   | 32    |       |

○麻生小学校のカラーレーザープリンターが故障したため更新します。備品購入費 26 万 4 千円を追加します。

○麻生小学校において、聴覚障害と診断された児童に対して適切な教育環境を整備するため、ワイヤレス補聴援助システム（ロジャーマイク）を購入します。備品購入費 25 万 1 千円を追加します。

### <中学校費関係>

○砥部中学校の修繕料 78 万 4 千円及び工事請負費 420 万 2 千円を追加します。

中学校修繕料及び工事請負費内訳

単位：千円

| 項 目   | 補 正 額 | 備 考                  |
|-------|-------|----------------------|
| 修繕料   | 484   | 校舎 2 階吹抜部漏水修繕        |
|       | 300   | 経常修繕料                |
| 工事請負費 | 2,981 | 体育館 LED 照明交換工事（20 機） |
|       | 1,221 | 自動ドア修繕工事（校舎及び体育館）    |
| 合 計   | 4,986 |                      |

○10 月にプロバイダー利用料が増額改定され、通信運搬費の不足が見込まれるため、通信運搬費 1 万円を追加します。

○砥部中学校のカラーレーザープリンターが故障したため更新します。備品購入費 26 万 4 千円を追加します。

### <社会教育費関係>

○令和 9 年成人式について、文化会館ふれあいホールが工事で使用できないため、「時地人-JIJIJIN Matsuyama」で開催します。会場借上料 9 万 9 千円を追加します。

○令和 10 年度開催の「第 43 回国民文化祭」において、本町では「漢詩」の全国大会の受入が決定しているため、本年度先行開催される高知県香南市を視察します。関係職員の視察経費 2 万 5 千円を追加します。

国民文化祭視察関係経費内訳

単位：千円

| 項 目      | 補 正 額 | 備 考                                            |
|----------|-------|------------------------------------------------|
| 旅費       | 14    | 国民文化祭視察日当（教育長及び職員 3 人）<br>国民文化祭事業報告会日当（職員 2 人） |
| 使用料及び賃借料 | 11    | 有料道路通行料                                        |
| 合 計      | 25    |                                                |

- 坂村真民記念館閉館後の施設を活用し、障がい者絵画展を開催します。委託料 30 万円を追加します。

<公民館費関係>

- 公民館の修繕料 65 万 2 千円を追加します。

公民館修繕料内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考               |
|-----|-------|-------------------|
| 修繕料 | 212   | 屋内用消火栓ホース交換（11 本） |
|     | 440   | 千里地区公民館雨漏り修繕      |
| 合 計 | 652   |                   |

<坂村真民記念館費関係>

- 商品販売額が当初の見込みを上回ったため、賄材料費 74 万 8 千円を追加します。  
※全額、坂村真民記念館費雑入（売店収入）を充当します。
- 坂村真民記念館閉館に伴い、国道 33 号線沿いに設置している案内看板を撤去します。工事請負費 77 万円を追加します。

<保健体育費関係>

- 学校給食運営委員会を円滑に行うため、PTA 協力のもと、給食物資選定等の協議を行う小委員会を学期毎に開催します。委員報酬 8 万 4 千円を追加します。
- 給食センター業務用ヒートポンプ給湯器 3 台の内 1 台が故障しているため修繕します。修繕料 187 万円を追加します。

## 12 款 公債費（累計 7 億 9,860 万 7 千円）

- 普通交付税の算定結果に基づき、減債基金繰入金 445 万 7 千円を公債費に充てるため、一般財源との財源組替を行います。

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 441 万 6 千円
  - ・地域未来交付金 44 万 3 千円
  - ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 290 万円
  - ・社会資本整備総合交付金 120 万円
  - ・国民年金事務費交付金 △12 万 7 千円
- 県支出金 178 万 2 千円
  - ・民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 18 万 2 千円
  - ・子育て世帯支援事業費補助金 100 万円
  - ・特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 60 万円
- 寄附金 170 万円
  - ・企業版ふるさと応援寄附金 170 万円
- 繰入金 1 億 4,445 万 7 千円
  - ・財政調整基金繰入金 1 億 4,000 万円
  - ・減債基金繰入金 445 万 7 千円
- 諸収入 197 万 2 千円
  - ・坂村真民記念館費雑入 197 万 2 千円
- 町債 220 万円
  - ・緊急防災・減災事業債 220 万円
- 一般財源 5 億 1,285 万 6 千円
  - ・普通交付税 6,989 万 1 千円
  - ・繰越金 4 億 4,296 万 5 千円

## 2 地方債補正

○県防災行政無線更新整備費負担金の財源として、緊急防災・減災事業債 220 万円を追加します。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和 8 年度起債限度額

単位：千円

| 起債の目的             | 現計予算    | 補正額   | 補正後     |
|-------------------|---------|-------|---------|
| 公共事業等             | 42,600  |       | 42,600  |
| 一般単独事業            | 57,700  |       | 57,700  |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 | 77,600  |       | 77,600  |
| 緊急防災・減災事業         | 22,500  | 2,200 | 24,700  |
| 県防災行政無線更新整備費負担金   | 0       | 2,200 | 2,200   |
| デジタル活用推進事業        | 9,100   |       | 9,100   |
| 公共施設等適正管理推進事業     | 38,900  |       | 38,900  |
| 過疎対策事業            | 13,500  |       | 13,500  |
| 緊急自然災害防止対策事業      | 283,000 |       | 283,000 |
| 合 計               | 544,900 | 2,200 | 547,100 |

## 第 3 特別会計補正予算

### 1 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

＜事業勘定＞

48 万円追加し、累計は 22 億 2,773 万 2 千円となります。内容は次のとおりです。

○保険税の更正等に伴う過誤納金を還付します。還付金 48 万円を追加します。

### 2 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

＜保険事業勘定＞

837 万 5 千円追加し、累計は 23 億 7,334 万 7 千円となります。内容は次のとおりです。

○前年度交付金等について、実績に応じて超過交付分を返還するため、返還金 837 万 5 千円を追加します。

## 第 4 公営企業会計

### 1 下水道事業会計補正予算（第1号）

#### （1）公共下水道事業

##### <収益的支出>

832 万 9 千円追加し、累計は 4 億 317 万 8 千円となります。内容は次のとおりです。

下水道収益的支出

単位：千円

| 科 目           | 現計予算    | 補正額   | 計       | 備 考                                                                                                         |
|---------------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 款 下水道事業費用 | 394,849 | 8,329 | 403,178 |                                                                                                             |
| 第 1 項 営業費用    | 371,653 | 8,329 | 379,982 |                                                                                                             |
| 第 2 目 処理場費    | 118,962 | 6,912 | 125,874 | ・浄化センター硝化槽内エア注入作業委託<br>・浄化センター仮設散気装置ディフューザー取替工事<br>・浄化センタースカム分離機分解整備工事<br>・浄化センター非常用通報装置交換工事<br>（資本的支出への組替） |
| 第 3 目 業務費     | 687     | 528   | 1,215   | 井戸水ポンプ量水器設置等経費                                                                                              |
| 第 4 目 総係費     | 42,606  | 866   | 43,472  | 人件費                                                                                                         |
| 第 6 目 資産減耗費   | 0       | 23    | 23      | 固定資産除却費                                                                                                     |

○浄化センター下水処理水の水質改善応急対応として、硝化槽内の攪拌作業を行います。委託料 164 万 7 千円を追加します。

○浄化センター下水処理水の水質改善応急対応として、中古品を利用していた散気装置（ディフューザー）について、安定した処理水質の確保を図るため新品に更新します。修繕費 180 万円を追加します。

○浄化センタースカム分離機の経年劣化が進行しているため分解整備します。工事請負費 478 万 5 千円を追加します。

○浄化センター非常用通報装置交換工事 132 万円について、収益的支出から資本的支出へ組替えます。

○井戸水のための使用者から下水道への接続申請があったため、下水道使用料算出に必要な水量計を設置します。材料費及び工事請負費 52 万 8 千円を追加します。

○4 月の人事異動等に伴い、人件費 86 万 6 千円を追加します。

○浄化センター非常用通報装置交換工事に伴う固定資産の除却費 2 万 3 千円を追加します。

##### <資本的支出>

169 万 8 千円追加し、累計は 6 億 4,248 万 6 千円となります。内容は次のとおりです。

下水道資本的支出

単位：千円

| 科 目            | 現計予算    | 補正額   | 計       | 備 考                                        |
|----------------|---------|-------|---------|--------------------------------------------|
| 第 1 款 下水道資本的支出 | 640,788 | 1,698 | 642,486 |                                            |
| 第 1 項 建設改良費    | 478,409 | 1,698 | 480,107 |                                            |
| 第 1 目 施設建設改良費  | 478,409 | 1,698 | 480,107 | ・人件費<br>・浄化センター非常用通報装置交換工事<br>（収益的支出からの組替） |

○4 月の人事異動に伴い、人件費 37 万 8 千円を追加します。

○【※再掲】浄化センター非常用通報装置交換工事 132 万円について、収益的支出から資本的支出へ組替えます。

## 2 水道事業会計補正予算（第 1 号）

### <収益的支出>

468 万 8 千円減額し、累計は 3 億 6,813 万 5 千円となります。内容は次のとおりです。

水道収益的支出

単位：千円

| 科 目          | 現計予算    | 補正額    | 計       | 備 考 |
|--------------|---------|--------|---------|-----|
| 第 1 款 水道事業費用 | 372,823 | △4,688 | 368,135 |     |
| 第 1 項 営業費用   | 341,182 | △4,688 | 336,494 |     |
| 第 5 目 総係費    | 35,106  | △4,688 | 30,418  | 人件費 |

○4 月の人事異動に伴い、人件費 468 万 8 千円を減額します。

### <資本的支出>

112 万 7 千円追加し、累計は 3 億 9,464 万 7 千円となります。内容は次のとおりです。

水道資本的支出

単位：千円

| 科 目               | 現計予算    | 補正額   | 計       | 備 考 |
|-------------------|---------|-------|---------|-----|
| 第 1 款 水道資本的支出     | 393,520 | 1,127 | 394,647 |     |
| 第 1 項 建設改良費       | 234,549 | 1,127 | 235,676 |     |
| 第 1 目<br>給配水施設改良費 | 228,825 | 1,127 | 229,952 | 人件費 |

○4 月の人事異動に伴い、人件費 112 万 7 千円を追加します。

