

# 令和6年第1回伊達市議会定例会 予算説明調書

- 議案第1号 令和5年度伊達市一般会計補正予算（第9号）
- 議案第2号 令和5年度伊達市一般会計補正予算（第10号）
- 議案第19号 令和5年度伊達市一般会計補正予算（第11号）
- 議案第20号 令和5年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）
- 議案第21号 令和5年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第4号）
- 議案第22号 令和5年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）
- 議案第23号 令和5年度伊達市水道事業会計補正予算（第3号）
- 議案第24号 令和5年度伊達市簡易水道事業会計補正予算（第3号）
- 議案第25号 令和5年度伊達市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

議案第1号 令和5年度伊達市一般会計補正予算(第9号)説明調書

(単位：千円)

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
2	2	2	1	職員給与等	477	伊達市子育て世帯くらし応援給付金支給事業に係る正職員の時間外手当の増額
3	2	1	18	伊達市子育て世帯くらし応援給付金支給事業	66,221	議案説明資料のとおり
7	1	1	17	経済対策事業補助金(住宅リフォーム助成事業)(繰越明許費設定含む。)	30,650	〃

議案第2号 令和5年度伊達市一般会計補正予算(第10号)説明調書

(単位：千円)

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
2	1	7	17	西いぶり広域連合負担金	1,932	住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業及び低所得世帯こども加算給付金給付事業に係るシステムの改修に伴う増額
2	2	2	1	職員給与等(繰越明許費設定含む。)	597	住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業及び低所得世帯こども加算給付金給付事業に係る正職員の時間外手当の増額
3	1	1	18	住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業(繰越明許費設定含む。)	122,053	議案説明資料のとおり
3	1	1	19	低所得世帯こども加算給付金給付事業(繰越明許費設定含む。)	30,363	〃
6	2	1	3	木質ペレットプラント運営管理費(繰越明許費設定含む。)	7,480	〃
8	2	1	1	道路橋梁維持管理費	7,342	大滝区内の市道の除排雪に係る契約単価や降雪日が見込みより増えていることによる委託料の増額
9	2	1	9	小学校校舎冷房設備設置事業(繰越明許費設定含む。)	20,213	国の「学校施設環境改善交付金」が採択されたことに合わせて、事業費の調整を行うとともに「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」を活用し、これらに係る分の「公共施設等整備基金」の充当を減額
9	3	1	7	中学校校舎冷房設備設置事業(繰越明許費設定含む。)	△ 20,213	〃

議案第19号 令和5年度伊達市一般会計補正予算(第11号)説明調書

(単位：千円)

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
1	1	1	1	議員報酬等及び費用弁償(18名)	△ 950	会議、行事等が見込みより少なかったことによる費用弁償の減額
1	1	1	2	伊達市議会だより発行費	△ 300	市議会だより発行に係る印刷製本費の落札差額分の減額
1	1	1	3	会議録調製委託料	△ 1,100	会議時間が見込みより少なかったことによる減額
1	1	1	10	その他議会運営経費	△ 600	会議、行事等が見込みより少なかったことによる旅費及び交際費の減額
2	1	1	9	庁舎等維持管理費(保健センター集団検診室エアコン整備事業)(繰越明許費設定含む。)	7,513	議案説明資料のとおり
2	1	1	17	西胆振行政事務組合負担金(消防分)	△ 22,059	西いぶり消防指令センター整備事業に係る実施設計委託業務の落札差額分及び令和4年度分実績等に伴う本市負担分の減額
2	1	1	17	西胆振行政事務組合負担金(火葬場分)	5,850	議案説明資料のとおり
2	1	3	4	減債基金積立金	43,902	将来の市債の元利償還に備えるため、減債基金を積増し
2	1	5	2	払出物品購入費	△ 550	公用封筒の使用枚数が見込みより少なかったことによる印刷製本費の減額
2	1	5	4	土地建物維持管理費	△ 2,140	財産契約課所管の財産管理に係る経費の落札差額分の減額
2	1	5	5	車両維持管理費	△ 1,149	公用車での出張、公用車の修繕等が見込みより少なかったことによる需用費等の減額
2	1	5	6	車両購入費	△ 810	公用車購入に係る備品購入費の落札差額分の減額
2	1	7	9	移住・定住「人の誘致」推進経費	△ 4,000	国及び北海道の補助により実施している伊達市UIJターン新規就業支援事業について、北海道の予算が上限に達し受付を停止したことによる補助金の減額
2	1	7	12	国鉄胆振線代替バス交通対策経費	△ 1,102	通学定期を利用する生徒数が見込みより少なかったことによる補助金の減額
2	1	7	17	西いぶり広域連合負担金(マイナンバー法改正に伴うシステム改修費)(繰越明許費設定含む。)	8,379	議案説明資料のとおり
2	1	7	17	西いぶり広域連合負担金(ごみ処理分)	11,659	〃
2	1	7	18	地域活性化起業人制度活用負担金	△ 700	人件費相当額が見込みより少なかったことによる負担金の減額
2	1	7	21	国鉄胆振線代替バス運営費等補助金	△ 5,450	伊達一倶知安間の路線を廃止したことに伴い経費が縮減されたことによる減額
2	1	7	23	伊達市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金	△ 5,000	補助実績が見込みより少なかったことによる減額
2	1	7	24	地域振興基金積立金	2,559	早坂 きみ子 様、明治安田生命保険相互会社 苫小牧支社 様、胆振飲食店組合連合会 様及び合同会社 ユーラスエナジー伊達 様からの寄附金の積立
2	1	7	26	ふるさと応援基金積立金	2,300	ディライトコンサルティング株式会社 様、株式会社セイコーマート 様及びホクレン農業協同連合会 様からの企業版ふるさと納税寄附金の積立

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
2	1	8	10	高度無線環境整備推進事業	△ 770	補助件数が見込みより少なかったことによる補助金の減額
2	1	9	3	市内集会施設維持管理費	△ 1,747	黄金コミュニティセンター防災備蓄庫設置に係る工事請負費の落札差額分の減額
2	1	9	16	防犯灯修繕費等補助金	△ 500	修繕件数が見込みより少なかったことによる減額
2	1	9	17	防犯灯維持費補助金	△ 1,000	維持管理経費が見込みより少なかったことによる減額
2	1	12	2	ケーブルテレビ事業運営経費	△ 500	ケーブルテレビ設備保守点検業務委託に係る委託料の落札差額分の減額
2	1	12	7	大滝区インターネットテレビ視聴設備整備運営事業負担金（財源振替）	0	北海道の「地域づくり総合交付金」の採択に伴う財源振替
2	1	13	3	防災対策経費（非常備蓄食等購入）（財源振替）	0	〃
2	1	13	3	防災対策経費（アナログ系防災同報無線撤去工事）	△ 825	工事請負費の落札差額分の減額
2	1	13	5	防災訓練経費	△ 1,175	自衛隊の協力により不要となった需用費等の減額
2	2	1	1	特別職報酬等審議会委員報酬及び費用弁償（7名）	△ 131	年度内の審議会の開催が見込まれないことによる減額
2	2	1	5	職員研修費	△ 1,300	特別講演会の開催及び外部招聘が見込みより少なかったことによる講師に係る報償費等の減額
2	2	1	6	職員福利厚生経費	△ 200	被服購入額が見込みより少なかったことによる需用費の減額
2	2	2	1	職員給与等	△ 182,616	育児休業等が見込みより多かったこと、退職手当組合負担金制度の改正等による減額
2	2	2	1	職員給与等（財源振替）（企画財政課分）	0	株式会社デンソー様からの企業版ふるさと納税人材派遣型による寄附金の財源振替
2	2	2	1	職員給与等（財源振替）（農地整備課分）	0	国営緊急農地再編整備推進事業に係る支弁人件費分の財源振替
2	2	2	1	職員給与等（財源振替）（水産林務課分）	0	伐採木売払収入が見込みより増えたことによる財源振替
2	2	2	2	会計年度任用職員報酬等	△ 37,240	雇用人数が見込みより少なかったことによる減額
2	6	1	1	各種統計調査経費	△ 1,763	指導員及び調査員の人数が見込みより少なかったことによる報酬の減額
3	1	1	12	伊達市社会福祉協議会生活困窮者支援事業補助金	△ 895	伊達市社会福祉協議会が実施する食料等支援事業に係る経費が見込みより少なかったことによる補助金の減額
3	1	1	15	低所得世帯（非課税世帯）支援給付金給付事業	△ 23,432	給付対象者数が見込みより少なかったことによる扶助費等の減額
3	1	2	3	地域生活支援事業	11,088	議案説明資料のとおり
3	1	2	5	第4期伊達市障がい者計画策定事業	△ 616	アンケート調査業務委託に係る委託料の落札差額分の減額

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
3	1	2	21	社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付事業	△ 6,556	支給件数が見込みより少なかったことによる補助金の減額
3	1	4	1	生活館維持管理費	△ 600	電気料が見込みより少なかったことによる光熱水費の減額
3	1	5	1	重度心身障がい者医療助成事業	△ 7,396	助成件数が見込みより少なかったことによる扶助費の減額
3	2	1	7	児童手当支給事業	△ 15,705	受給者数が見込みより少なかったことによる扶助費の減額
3	2	1	8	児童扶養手当給付費	△ 16,702	〃
3	2	2	7	子育てのための施設等利用給付費負担金	△ 926	幼稚園等の預かり保育を利用する児童数が見込みより少なかったことによる減額
3	4	1	4	生きがい活動支援事業	△ 450	利用人数が見込みより少なかったことによる補助金の減額
3	4	2	5	老人福祉施設入所者措置費	△ 4,000	措置者の入院、退所、入所時期の変更等により措置費が見込みより少なくなったことによる扶助費の減額
4	1	1	11	周産期医療確保事業負担金	△ 1,289	負担金の算定基礎である新生児回復治療室（GCU）の病床が5床から3床に減少したことによる減額
4	1	1	15	看護師等修学資金貸付金	△ 1,800	貸付件数が見込みより少なかったことによる減額
4	1	1	17	伊達赤十字病院医療確保支援事業補助金	130,257	議案説明資料のとおり
4	1	1	18	伊達赤十字病院医療機器等更新事業費補助金	11,000	〃
4	1	2	3	風しん緊急対策事業	△ 4,312	実施人数が見込みより少なかったことによる手数料等の減額
4	1	2	5	新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許費設定含む。）	△ 49,829	新型コロナウイルスワクチンの接種回数が見込みより少なかったことによる委託料の減額及び医療機関からの月遅れ請求に対応するため事業費の一部の令和6年度への繰越し
4	1	2	6	国庫負担金返還金	2	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る「令和4年度接種対策費国庫負担金」の精算に伴う返還金
4	1	2	7	国庫補助金返還金	29,464	緊急風しん対策事業に係る「令和4年度疾病予防対策事業費等国庫補助金」及び新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る「令和3、4年度接種体制確保事業費国庫補助金」の精算に伴う返還金
4	1	3	15	国庫補助金返還金	698	健康管理事業に係る「令和4年度母子保健衛生費国庫補助金」及び「疾病予防対策事業費等国庫補助金」の精算に伴う返還金
4	1	4	7	有害鳥獣駆除費（財源振替）	0	北海道の「地域づくり総合交付金」の採択に伴う財源振替
4	1	4	7	有害鳥獣駆除費	△ 3,453	有害鳥獣の駆除件数が見込みより少なかったことによる委託料の減額
4	1	4	10	公害関係測定事業	△ 659	公害関係測定業務委託の落札差額分の減額
4	2	1	3	ごみ処理手数料収納事務経費	△ 4,162	指定ごみ袋購入費に係る消耗品費の落札差額分の減額
4	2	1	8	リサイクル推進経費	△ 390	再生資源物収集運搬業務委託の落札差額分の減額

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
4	2	1	10	その他清掃指導・ごみ収集処理経費	△ 476	P C Bの処理等に係る業務委託の落札差額分の減額
4	2	3	1	浄化槽整備事業	△ 5,174	浄化槽設置件数が見込みより少なかったことによる補助金の減額
5	1	1	1	技能功労者表彰経費	△ 300	表彰対象者数が見込みより少なかったことによる報償費の減額
5	1	1	8	連合北海道伊達地区連合会補助金	△ 819	新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業が中止及び縮小となったことによる減額
6	1	2	1	農業研修センター運営管理費	△ 2,988	稀府研修センターの電気料が見込みより多かったことによる増額及び営農検証業務委託に係る委託料の落札差額分の減額
6	1	2	2	地域資源活用型農業推進事業	△ 100,709	議案説明資料のとおり
6	1	2	3	新規就農者受入推進事業	△ 1,710	新規就農研修生の受入数が見込みより少なかったこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により新規就農フェアの参加が制限されたことによる旅費等の減額
6	1	2	4	醸造用ぶどう生産推進事業	△ 1,965	予定していた講演を実施しなかったこと及びぶどう収穫に係る費用等が見込みより少なかったことによる旅費等の減額
6	1	2	5	新規就農者育成総合対策事業	△ 4,375	交付者数が見込みより少なかったことによる減額
6	1	2	19	トマト生産対策強化事業補助金（債務負担行為含む。）	△ 2,694	パイプハウスの増棟数が見込みより少なかったことによる減額
6	1	2	20	経営継承・発展支援事業補助金	△ 1,090	対象者数が見込みより少なかったことによる減額
6	1	2	28	施設園芸生産基盤緊急支援事業補助金（繰越明許費設定含む。）	3,338	議案説明資料のとおり
6	1	4	4	国営緊急農地再編整備推進事業	△ 3,993	換地計画作成業務委託に係る委託料等が見込みより少なかったことによる減額
6	1	4	8	農業経営高度化促進事業交付金	△ 7,679	交付金の交付対象農地面積が見込みより少なかったことによる減額
6	1	4	10	土地改良事業基金積立金（受益者負担分）	131	議案説明資料のとおり
6	1	4	11	その他土地改良事業推進費	△ 550	水利権更新申請業務委託の執行見込みがないことによる減額
6	2	1	3	木質ペレットプラント運営管理費	△ 390	委託料の落札差額分による減額
6	2	1	8	豊かな森づくり推進事業補助金	△ 707	植林事業の補助対象経費が見込みより少なかったことによる減額
6	2	2	1	一般造林事業	△ 759	事業費の確定による不用額の減額
6	2	2	1	一般造林事業（財源振替）	0	伐採木売払収入が見込みより増えたことによる財源振替
7	1	1	7	ライフモビリティ助成事業	1,560	議案説明資料のとおり
7	1	1	17	経済対策事業補助金（エネルギー価格高騰対策店舗等維持費支援金）	△ 11,645	支給件数が見込みより少なかったことによる減額

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
7	1	2	1	海水浴場・キャンプ場等管理費（財源振替）	0	北海道の「北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金」が採択されたことによる財源振替
7	1	2	7	地域おこし協力隊活用事業	△ 3,554	隊員の採用がなかったことによる報酬等の減額
7	1	2	9	大滝観光施設等維持管理費	△ 2,741	三階滝公園に係る修繕料が見込みより少なかったことによる減額
7	1	2	16	伊達武者まつり補助金	△ 1,000	協賛金が見込みより増えたことによる減額
7	1	2	17	だて観光協会運営費補助金	△ 2,566	観光協会職員の人事異動による給与費等の減による減額
7	1	2	19	大滝区観光振興基金積立金	7,050	大滝区内の宿泊施設の宿泊者数が見込みより多かったことに伴う入湯税（超過分）の積立額の増額
8	2	1	4	建設機械整備事業	△ 42,083	国の「社会資本整備総合交付金」の減額に伴う減額
8	2	2	1	社会資本整備総合交付金等道路整備事業（繰越明許費設定含む。）（財源振替）	0	国の「社会資本整備総合交付金」の配当変更に伴う財源振替及び予定していた事業の一部が完了できないことに伴う事業費の一部の令和6年度への繰越し
8	4	1	6	空き家等対策推進事業	△ 350	一部申請の取下げがあったことによる補助金の減額
9	1	2	5	教科書用図書第10採択地区教育委員会協議会経費	△ 77	会議の回数が見込みより少なかったことによる費用弁償等の減額
9	1	3	6	ふるさと創生教育「だて学」推進事業	△ 708	校外活動の際に市所有のスクールバスを活用したことに伴い民間バスの借上げ回数が減ったことによる使用料の減額
9	1	4	1	特別支援教育推進委員会運営経費	△ 154	推進委員会及び支援部会の参加者数が見込みより少なかったことによる減額
9	1	6	1	ネイティブスピーカー（伊達地区）活用事業	△ 1,952	研修がオンラインで実施されたこと等による旅費の減額及びALTが再任用されたことに伴い新規来日に係る負担金等が不要になったことによる減額
9	1	6	4	だてっ子イングリッシュ・アドベンチャー事業	△ 1,655	だてっ子イングリッシュ・アドベンチャー児童の部の開催日程を2日間から1日に変更したことによる補助金等の減額
9	2	1	2	小学校スクールバス運行経費	△ 233	運行経費が見込みより少なかったことによる委託料の減額
9	2	2	6	要保護及び準要保護児童援助費	△ 5,049	支給対象者数が見込みより少なかったことによる扶助費の減額
9	2	2	7	特別支援教育就学奨励費	△ 392	〃
9	2	2	8	学校配分経費	△ 6,400	校外活動の際に市所有のスクールバスを活用したことに伴い民間バスの借上げ回数が減ったことによる使用料の減額
9	3	1	2	中学校スクールバス運行経費	△ 5,181	運行経費が見込みより少なかったことによる委託料の減額
9	3	1	8	伊達中学校校舎等トイレ改修事業（繰越明許費設定含む。）	76,674	議案説明資料のとおり
9	3	2	5	要保護及び準要保護生徒援助費	△ 3,993	支給対象者数が見込みより少なかったことによる扶助費の減額
9	3	2	6	特別支援教育就学奨励費	△ 376	支給対象者数が見込みより少なかったことによる扶助費の減額

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
9	3	2	7	学校配分経費	△ 1,049	校外活動の際に市所有のスクールバスを活用したことに伴い民間バスの借上げ回数が減ったことによる使用料の減額
9	4	2	4	男女共同参画社会づくり推進事業	△ 186	講演会に係る講師謝礼が見込みより少なかったことによる報償費の減額
9	4	2	5	胆振女性リーダー養成研修事業	△ 225	リーダー育成のための研修がオンラインで実施されたことによる旅費等の減額
9	4	2	7	伊達小学校区放課後児童クラブ建設事業	△ 297	伊達小学校区放課後児童クラブ建設の実施設計業務委託に係る委託料の落札差額分の減額
9	4	4	6	アイヌ政策推進交付金活用事業	△ 145	アイヌ関連施設の視察に係るバス借上料等が見込みより少なかったことによる使用料等の減額
9	4	6	2	だて歴史文化ミュージアム特別展等開催経費	△ 448	1階ラーニングスタジオ、2階常設展示室及び特別展示室等への展示に係る経費が見込みより少なかったことによる需用費等の減額
9	4	6	2	だて歴史文化ミュージアム特別展等開催経費（財源振替）	0	北海道市町村振興協会の「いきいきふるさと推進事業助成金」が採択されたことによる財源振替
9	4	9	3	カルチャーセンター改修事業（継続費補正含む。）	△ 6,556	カルチャーセンター大ホール舞台吊物装置改修に係る工事請負費の落札差額分等の減額
9	5	1	16	文化・スポーツ振興基金積立金	1,300	大高酵素株式会社 様及び株式会社菅設計企画 様からの寄附金の積立て
9	5	2	6	まなびの里サッカー場屋内運動場暖房機器等改修工事	△ 1,478	工事請負費の落札差額分の減額
9	5	3	3	だて歴史の杜食育センター運営管理費	△ 12,118	食育センターの維持管理に係る経費が見込みより少なかったことによる需用費等の減額
9	5	3	7	学校給食費保護者負担支援事業	△ 10,632	支給対象者数が見込みより少なかったことによる補助金の減額
11	1	1	2	未就学児軽減分	309	国民健康保険税軽減算定額が見込みより増えたことによる一般会計負担分の増額
11	1	1	3	人件費等分	△ 4,608	国民健康保険会計に係る人事異動等による職員給与費等の減に伴う一般会計負担分の減額
11	1	1	5	国保財政安定化分	△ 2,397	低所得者に係る国民健康保険税軽減額が見込みより少なかったことによる一般会計負担分の減額
11	1	1	7	産前産後軽減分	84	国民健康保険において令和5年度より産前産後保険税軽減制度が創設されたことによる一般会計負担分の増額
11	1	2	3	人件費分	△ 4,055	介護保険会計に係る人事異動等による職員給与費等の減に伴う一般会計負担分の減額
11	1	4	1	保険基盤安定分	△ 2,358	「令和5年度北海道後期高齢者医療保険基盤安定負担金」の減による一般会計負担分の減額
11	1	5	2	簡易水道事業補助金	△ 11,973	簡易水道事業会計の決算見込みにより収益的収支不足額が減少したことによる減額
11	1	6	1	雨水処理負担金	△ 1,686	雨水処理に要する経費が見込みより少なかったことによる一般会計雨水処理負担金の減額
11	1	6	2	公共下水道事業負担金	△ 38,747	公共下水道事業会計の決算見込みにより総務省繰出基準に基づく繰出金（公費負担分）が減少したことによる一般会計負担金の減額
11	1	6	3	公共下水道事業補助金	1,947	公共下水道事業会計の決算見込みにより収益的収支不足額が増加したことによる一般会計補助金の増額





議案第23号 令和5年度伊達市水道事業会計補正予算(第3号)説明調書

(単位：千円)

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
				(収益的収入)		
1	1	1		給水収益	21,683	大口利用者の使用水量増による増額
1	1	3		その他営業収益	△ 2,174	対象経費の減等による賦課徴収業務受託料の減額
1	2	2		長期前受金戻入	5	固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	2	3		雑収益	61	決算見込みに伴う貸倒引当金戻入益の増額
1	2	4		消費税及び地方消費税還付金	△ 270	決算見込みに伴う課税収支の変動による減額
1	3	1		その他特別利益	9,950	人事異動等に伴う退職給付引当金戻入益の増額
				(収益的支出)		
1	1	1		原水及び浄水費	△ 2,047	委託料の落札差額分等の減額
1	1	2		配水及び給水費	△ 1,084	委託料の落札差額分等の減額
1	1	4		業務費	△ 2,726	会計年度任用職員の任用が見込みより少なかったことによる報酬等の減額
1	1	5		総係費	△ 8,246	人事異動による給与費等の減額
1	1	6		減価償却費	98	令和4年度建設改良費の確定及び固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	1	7		資産減耗費	2,197	固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	2	3		消費税及び地方消費税	2,415	決算見込みに伴う課税収支等の変動による増額
				(資本的収入)		
1	2	1		工事負担金	△ 27,710	補償工事の延期等に伴う減額
				(資本的支出)		
1	1	1		固定資産取得費	△ 6,345	水道メーターの出庫個数の減及び落札差額分等による減額
1	1	3		一般配水管設備費	0	「工事負担金」の減額に伴う財源振替
				たな卸資産購入限度額	△ 3,889	水道メーターの購入個数等の減に伴う減額

議案第24号 令和5年度伊達市簡易水道事業会計補正予算(第3号)説明調書

(単位：千円)

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
				(収益的収入)		
1	1	1		給水収益	11,442	家事用外使用水量の増による増額
1	2	2		他会計補助金	△ 11,973	給水収益の増に伴う減額
1	2	4		長期前受金戻入	16	固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	2	5		雑収益	1	決算見込みに伴う貸倒引当金戻入益の増額
				(収益的支出)		
1	1	4		総係費	△ 577	人事異動等による給与費の減額
1	1	5		減価償却費	△ 11	固定資産の除却箇所の変更等による減額
1	1	6		資産減耗費	119	固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	2	2		雑支出	△ 1	決算見込みに伴う消費税等の変更による減額
1	2	3		消費税及び地方消費税	290	決算見込みに伴う課税収支等の変動による増額
				(資本的収入)		
1	1	1		企業債	△ 3,800	起債対象事業に係る落札差額相当額の減額
				(資本的支出)		
1	1	1		固定資産取得費	△ 12	水道メーターの更新・設置経費の変更に伴う減額
1	1	2		施設整備費	△ 3,630	工事に係る落札差額の減額
				たな卸資産購入限度額	23	水道メーターの購入経費の増に伴う増額

議案第25号 令和5年度伊達市公共下水道事業会計補正予算(第4号)説明調書

(単位：千円)

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
				(収益的収入)		
1	1	1		下水道使用料	14,820	決算見込みに伴う汚水排除量増による増額
1	1	2		雨水処理負担金	△ 1,686	雨水処理に要する経費が見込みより少なかったことによる一般会計雨水処理負担金の減額
1	1	3		その他営業収益	△ 14,704	公共汚水桝等移設補償工事の延期等に伴う減額
1	2	2		他会計補助金	1,947	決算見込みにより収益的収支不足額が増加したことによる一般会計補助金の増額
1	2	3		補助金	△ 1,630	下水道ストックマネジメント計画に伴う管渠調査業務委託の精算による減額
1	2	4		他会計負担金	△ 38,747	決算見込みにより総務省繰出基準に基づく繰出金(公費負担分)が減少したことによる一般会計負担金の減額
1	2	5		負担金	△ 5,280	処理場維持管理費の減額に伴う「し尿前処理施設維持管理負担金」の減額
1	2	6		長期前受金戻入	4,648	令和4年度建設改良費の確定及び固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	2	7		雑収益	57	決算見込みに伴う増額
				(収益的支出)		
1	1	1		管渠費	△ 15,712	公共汚水桝等移設補償工事の延期等に伴う工事請負費の減額
1	1	2		ポンプ場費	△ 904	ポンプ場維持管理に要する経費等が見込みより少なかったことによる委託料及び動力費の減額
1	1	3		処理場費	△ 30,334	処理場維持管理及び下水道汚泥運搬・処分に要する経費等が見込みより少なかったことによる委託料の減額
1	1	4		水洗化促進費	△ 412	公共下水道流入水水質検査業務委託の精算による減額
1	1	5		総係費	△ 5,642	決算見込みによる給与費の減額及び下水道使用料賦課徴収委託料対象経費等の減少に伴う委託料の減額
1	1	6		減価償却費	△ 871	令和4年度建設改良費の確定及び固定資産の除却箇所の変更等による減額
1	1	7		資産減耗費	9,663	固定資産の除却箇所の変更等による増額
1	2	2		雑支出	△ 1	非課税売上げ見合い分控除対象外消費税の一括費用化額の減少による減額
1	2	3		消費税及び地方消費税	5,099	決算見込みに伴う課税収支等の変動による増額

款	項	目	細目	事業名	金額	補正内容
				(資本的収入)		
1	1	1		企業債	△ 17,500	補助事業の精算による減額
1	2	1		国庫補助金	△ 19,150	補助事業の精算による減額
1	3	1		負担金	6,174	下水道管等移設補償工事の発生に伴う工事負担金の増額
1	4	1		分担金	△ 11	決算見込みに伴う減額
1	5	1		他会計出資金	△ 10,244	公共下水道整備費の減額等に伴う一般会計出資金の減額
				(資本的支出)		
1	1	1		公共下水道整備費	△ 39,000	補助事業等の精算による減額
1	2	1		企業債償還金	△ 70	令和4年度企業債借入額の確定による減額