

令和 7 年 度

志摩市下水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

目 次

1	総 括	2 頁 ～ 4 頁
2	予算に関する説明書	
(1)	令和7年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画	6 頁 ～ 11 頁
(2)	令和7年度 志摩市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	12 頁
(3)	令和7年度 補正予算給与費明細書	13 頁 ～ 18 頁
(4)	令和7年度 継続費に関する調書	20 頁 ～ 21 頁
(5)	令和7年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表	22 頁 ～ 23 頁
(6)	令和7年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書 (収益的収入及び支出)	26 頁 ～ 31 頁
(7)	同 上 (資本的収入及び支出)	32 頁 ～ 33 頁

令和7年度 志摩市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和7年度志摩市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第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）
（1）年間総排水量			
特定環境保全公共下水道事業	337,360 m ³	△24,900 m ³	312,460 m ³
農業集落排水事業	59,344 m ³	△2,694 m ³	56,650 m ³
漁業集落排水事業	78,831 m ³	△3,488 m ³	75,343 m ³
（2）一日平均排水量			
特定環境保全公共下水道事業	924 m ³	△68 m ³	856 m ³
農業集落排水事業	163 m ³	△8 m ³	155 m ³
漁業集落排水事業	216 m ³	△10 m ³	206 m ³

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（3）主要な建設改良事業			
特定環境保全公共下水道事業			
施設改良費	399,127 千円	△3,000 千円	396,127 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	533,024 千円	△12,897 千円	520,127 千円
第1款	特定環境保全公共下水道事業収益	370,126 千円	△11,543 千円	358,583 千円
第1項	営業収益	88,667 千円	△4,760 千円	83,907 千円
第2項	営業外収益	281,458 千円	△7,011 千円	274,447 千円
第3項	特別利益	1 千円	228 千円	229 千円
第2款	農業集落排水事業収益	61,240 千円	△1,135 千円	60,105 千円
第1項	営業収益	14,598 千円	△300 千円	14,298 千円
第2項	営業外収益	46,641 千円	△932 千円	45,709 千円
第3項	特別利益	1 千円	97 千円	98 千円
第3款	漁業集落排水事業収益	101,658 千円	△219 千円	101,439 千円
第1項	営業収益	18,735 千円	△300 千円	18,435 千円
第2項	営業外収益	82,922 千円	81 千円	83,003 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	519,788 千円	△14,150 千円	505,638 千円
第 1 款 特定環境保全公共 下水道事業費用	351,512 千円	△13,281 千円	338,231 千円
第 1 項 営 業 費 用	323,286 千円	△13,085 千円	310,201 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	15,476 千円	△246 千円	15,230 千円
第 3 項 特 別 損 失	12,750 千円	50 千円	12,800 千円
第 2 款 農業集落排水事業 費用	63,378 千円	△813 千円	62,565 千円
第 1 項 営 業 費 用	62,721 千円	△813 千円	61,908 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 費用	104,898 千円	△56 千円	104,842 千円
第 1 項 営 業 費 用	102,016 千円	△56 千円	101,960 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 170,661 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,500 千円、過年度分損益勘定留保資金 29,612 千円、当年度分損益勘定留保資金 116,549 千円及び当年度利益剰余金処分別 10,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 176,217 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,076 千円、減債積立金 13,466 千円、過年度分損益勘定留保資金 25,540 千円、当年度分損益勘定留保資金 110,135 千円及び当年度利益剰余金処分別 6,000 千円」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	462,367 千円	△8,556 千円	453,811 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的収入	457,535 千円	△8,247 千円	449,288 千円
第 1 項 企 業 債	237,100 千円	△24,700 千円	212,400 千円
第 2 項 補 助 金	161,930 千円	14,700 千円	176,630 千円
第 3 項 他会計負担金	13,098 千円	△247 千円	12,851 千円
第 4 項 他会計補助金	45,000 千円	2,000 千円	47,000 千円
第 2 款 農業集落排水事業 資本的収入	4,608 千円	△310 千円	4,298 千円
第 3 項 他会計負担金	2,608 千円	△310 千円	2,298 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 資本的収入	224 千円	1 千円	225 千円
第 3 項 他会計負担金	224 千円	1 千円	225 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	633,028 千円	△3,000 千円	630,028 千円
第 1 款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	578,135 千円	△3,000 千円	575,135 千円
第 1 項 建設改良費	399,622 千円	△3,000 千円	396,622 千円

(継続費)

第 5 条 予算第 5 条に定めた継続費の総額及び年度割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	変更前			変更後		
			総額	年度	年度割	総額	年度	年度割
1 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費	ストックマネジメント事業	479,224千円	6	82,240千円	469,224千円	6	82,240千円
				7	396,984千円		7	386,984千円

(企業債)

第 6 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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道整備促進事業	237,100 千円	△24,700 千円	212,400 千円

(一時借入金)

第 7 条 予算第 7 条中「399,030千円」を「389,030千円」に改める。

(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 8 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	44,022 千円	△11,674 千円	32,348 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 予算第 10 条中「101,700千円」を「94,200千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 予算第 11 条中「10,000千円」を「6,000千円」に改める。

令和 7 年 12 月 1 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共 下水道事業収益			370, 126
	1 営業収益		88, 667
		1 下水道使用料	86, 246
		2 接続分担金	2, 400
		4 その他営業収益	21
	2 営業外収益		281, 458
		1 受取利息及び配当金	10
		2 他会計負担金	123, 100
		3 他会計補助金	40, 700
	4 消費税及び地方消費税還付金	16, 630	
3 特別利益		1	
	3 その他特別利益	1	
2 農業集落排水事業 収益			61, 240
	1 営業収益		14, 598
		1 下水道使用料	14, 398
		2 接続分担金	200
	2 営業外収益		46, 641
		2 他会計負担金	22, 228
		3 他会計補助金	1, 000
	3 特別利益		1
		3 その他特別利益	1
3 漁業集落排水事業 収益			101, 658
	1 営業収益		18, 735
		1 下水道使用料	18, 335
	2 営業外収益		82, 922
		2 他会計負担金	46, 643
		3 他会計補助金	13, 000
下水道事業 合計			533, 024

支 出

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共 下水道事業費用			351,512
	1 営業費用		323,286
		1 管渠費	22,729
		2 処理場費	87,220
		4 総係費	38,456
	2 営業外費用		15,476
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,475
	3 特別損失		12,750
		4 過年度損益修正損	60

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△11,543	358,583	
△4,760	83,907	
△4,000	82,246	
△800	1,600	
40	61	
△7,011	274,447	
197	207	
△2,618	120,482	
△10,000	30,700	
5,410	22,040	
228	229	
228	229	
△1,135	60,105	
△300	14,298	
△500	13,898	
200	400	
△932	45,709	
△432	21,796	
△500	500	
97	98	
97	98	
△219	101,439	
△300	18,435	
△300	18,035	
81	83,003	
△919	45,724	
1,000	14,000	
△12,897	520,127	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△13,281	338,231	
△13,085	310,201	
1,610	24,339	
△1,000	86,220	
△13,695	24,761	
△246	15,230	
△246	15,229	
50	12,800	
50	110	

支 出

款	項	目	既決予定額
2 農業集落排水事業 費用			63,378
	1 営業費用		62,721
		4 総係費	10,293
3 漁業集落排水事業 費用			104,898
	1 営業費用		102,016
		4 総係費	9,227
下水道事業 合計			519,788

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△813	62,565	
△813	61,908	
△813	9,480	
△56	104,842	
△56	101,960	
△56	9,171	
△14,150	505,638	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共下水道事業資本の収入			457, 535
	1 企業債		237, 100
		1 企業債	237, 100
	2 補助金		161, 930
		1 補助金	161, 930
	3 他会計負担金		13, 098
		1 他会計負担金	13, 098
	4 他会計補助金		45, 000
1 他会計補助金		45, 000	
2 農業集落排水事業資本の収入			4, 608
	3 他会計負担金		2, 608
		1 他会計負担金	2, 608
3 漁業集落排水事業資本の収入			224
	3 他会計負担金		224
		1 他会計負担金	224
下水道事業 合計			462, 367

支 出

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共下水道 事業資本の支出			578, 135
	1 建設改良費		399, 622
		2 施設改良費	
下水道事業 合計			633, 028

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△8,247	449,288	
△24,700	212,400	
△24,700	212,400	
14,700	176,630	
14,700	176,630	
△247	12,851	
△247	12,851	
2,000	47,000	
2,000	47,000	
△310	4,298	
△310	2,298	
△310	2,298	
1	225	
1	225	
1	225	
△8,556	453,811	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△3,000	575,135	
△3,000	396,622	
△3,000	396,127	
△3,000	630,028	

令和7年度 志摩市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	合計
当年度純利益	14,838,865
減価償却費	269,212,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31,000
長期前受金戻入額	△147,632,000
受取利息及び受取配当金	△168,300
支払利息及び企業債取扱諸費	18,702,663
固定資産売却損	12,688,015
未収金の増減額（△は増加）	△20,376,245
未払金の増減額（△は減少）	837,748
引当金の増減額（貸倒引当金以外）	△728,937
小計	147,404,809
利息及び受取配当金の受取額	168,300
利息の支払額	△18,702,663
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,870,446
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	△408,254,033
有形固定資産の売却による収入	369,484
国庫補助金等による収入	185,479,364
他会計負担金等による収入	15,374,000
他会計補助金等による収入	47,977,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159,053,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	235,800,000
企業債の償還による支出	△233,402,414
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,397,586
資金増加額（又は減少額）	△27,785,331
資金期首残高	83,459,099
資金期末残高	55,673,768

令和 7 年度 補正予算給与費明細書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4 (0)	0	15,472	8,674	24,146	8,202	32,348	
補正前	5 (0)	0	20,799	12,853	33,652	10,370	44,022	
比 較	△1 (0)	0	△5,327	△4,179	△9,506	△2,168	△11,674	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	551	3,298	2,769	322	581	380	0
	補正前	1,062	5,106	4,288	449	300	395	480
	比 較	△511	△1,808	△1,519	△127	281	△15	△480
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)			
	補正後	0	0	773	0			
	補正前	0	0	773	0			
	比 較	0	0	0	0			
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)			
	補正後	0	0	773	0			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4 (0)	0	15,472	8,674	24,146	8,202	32,348	
補正前	5 (0)	0	20,799	12,853	33,652	10,370	44,022	
比 較	△1 (0)	0	△5,327	△4,179	△9,506	△2,168	△11,674	

() は、外書きで定年前(暫定)再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	551	3,298	2,769	322	581	380	0
	補正前	1,062	5,106	4,288	449	300	395	480
	比 較	△511	△1,808	△1,519	△127	281	△15	△480
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)			
	補正後	0	0	773	0			
	補正前	0	0	773	0			
	比 較	0	0	0	0			

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
補正前	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)			
	補正後	0	0	0	0			
	補正前	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△5,327	職員の異動等に伴う増減分	△5,327	
職員手当	△4,179	職員の異動等に伴う増減分	△4,179	

3 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（１）職員１人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和 7 年 1 2 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	328,750	—
	平均給与月額 (円)	384,474	—
	平 均 年 齢	41歳9カ月	—
令和 7 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	345,440	—
	平均給与月額 (円)	403,025	—
	平 均 年 齢	44歳5カ月	—

（２）初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	194,500	185,700	188,000	185,700
大 学 卒 (円)	220,000	—	220,000	—

（３）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 7 年 1 2 月 1 日 現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	50.00	3 級		
	4 級	2	50.00	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	計	4	100.00	計	0	0.00
令和 7 年 4 月 1 日 現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	40.00	3 級		
	4 級	2	40.00	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級	1	20.00			
	7 級					
	計	5	100.00	計	0	0.00

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務を行う職務)	一般職員 (特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)	主 査 主 任 一般職員 (相当困難な業務を行う主査・主任等の職務)	係長職 (困難な業務を行う係長の職務)	課長補佐職 (特に困難な業務を行う課長補佐等の職務)
	6 級	7 級			
	課長職 (課長の職務)	部長職 (部長の職務)			

(4) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		4	4	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	0
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	0		
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		5	5	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	0
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	

(5) 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	2.300	2.300	4.600	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	30年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に 対する比率 (%)	0.00	0.00	—
支給対象職員の 比率 (%) (令和7年12月1日現在)	0.00	0.00	—
代表的な特殊勤務 手当の名称			

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

(余 白)

令和 7 年度 継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					国 県 支出金	企業債	損益勘定 留保資金
1 特定環境保 全公共下水道 事業資本的支 出	1 建設改良費	ストックマネ ジメント事業 (神明・的矢浄 化センター機 械・電気設備更 新工事)	6	千円 82,240	千円 44,300	千円 37,800	千円 140
			7	386,984	176,630	210,300	54
			計	469,224	220,930	248,100	194

前々年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円 —	千円 31,300	千円 —	千円 31,300	千円 —	% 6.7	通次繰越 50,940千円
—	—	437,924	437,924	—	93.3	—
—	31,300	437,924	469,224	—	100.0	—

令和7年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		534,444,301
ロ 建 物	238,696,900	
減価償却累計額	<u>△45,744,076</u>	192,952,824
ハ 構 築 物	7,297,702,479	
減価償却累計額	<u>△1,366,821,412</u>	5,930,881,067
ニ 機 械 及 び 装 置	1,235,674,390	
減価償却累計額	<u>△274,651,540</u>	961,022,850
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,750,000	
減価償却累計額	<u>△2,307,504</u>	442,496
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>7,718,183</u>

有形固定資産合計 7,627,461,721

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 費 用		<u>10,900</u>
---------------	--	---------------

投資その他の資産合計 10,900

固 定 資 産 合 計 7,627,472,621

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		55,673,768
(2) 未 収 金	23,693,221	
貸 倒 引 当 金	<u>△238,500</u>	<u>23,454,721</u>

流 動 資 産 合 計 79,128,489

資 産 合 計 7,706,601,110

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		<u>983,108,451</u>
-----------	--	--------------------

固 定 負 債 合 計 983,108,451

(単位:円)

4 流動負債

(1) 企業債	218,098,727
(2) 未払金	42,725,129
(3) 引当金	2,959,758
(4) その他流動負債	22,319

流動負債合計 263,805,933

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,128,929,767
(2) 収益化累計額	△615,062,500

繰延収益合計 3,513,867,267

負債合計 4,760,781,651

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	2,586,373,877
(2) 組入資本金	162,675,680

資本金合計 2,749,049,557

7 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ 国庫補助金	87,771,654
ロ 県補助金	400,000
ハ 他会計負担金	80,292,287

資本剰余金合計 168,463,941

(2) 利益剰余金	
イ 当年度未処分利益剰余金	28,305,961

利益剰余金合計 28,305,961

剰余金合計 196,769,902

資本合計 2,945,819,459

負債資本合計 7,706,601,110

(余 白)

予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和 7 年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書

収 益 的 収 入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業収益	370,126	△ 11,543	358,583
1	営業収益	88,667	△ 4,760	83,907
	1 下水道使用料	86,246	△ 4,000	82,246
	2 接続分担金	2,400	△ 800	1,600
	4 その他営業収益	21	40	61
2	営業外収益	281,458	△ 7,011	274,447
	1 受取利息及び配当金	10	197	207
	2 他会計負担金	123,100	△ 2,618	120,482
	3 他会計補助金	40,700	△ 10,000	30,700
	4 消費税及び地方消費税還付金	16,630	5,410	22,040
3	特別利益	1	228	229
	3 その他特別利益	1	228	229
2	農業集落排水事業収益	61,240	△ 1,135	60,105
1	営業収益	14,598	△ 300	14,298
	1 下水道使用料	14,398	△ 500	13,898
	2 接続分担金	200	200	400
2	営業外収益	46,641	△ 932	45,709
	2 他会計負担金	22,228	△ 432	21,796
	3 他会計補助金	1,000	△ 500	500
3	特別利益	1	97	98
	3 その他特別利益	1	97	98
3	漁業集落排水事業収益	101,658	△ 219	101,439
1	営業収益	18,735	△ 300	18,435
	1 下水道使用料	18,335	△ 300	18,035
2	営業外収益	82,922	81	83,003
	2 他会計負担金	46,643	△ 919	45,724
	3 他会計補助金	13,000	1,000	14,000
下水道事業 合計		533,024	△12,897	520,127

(単位：千円)

節	予定額	説 明
1 下水道使用料	△4,000	特環下水道使用料 △4,000
1 接続分担金	△800	接続分担金 △800
2 手数料	40	指定工事店申請手数料 40
1 預金利息	197	普通預金利息 197
1 他会計負担金	△2,618	一般会計負担金 △2,618
1 他会計補助金	△10,000	一般会計補助金 △10,000
1 消費税及び地方消費税還付金	5,410	消費税及び地方消費税還付金 5,410
1 その他特別利益	228	その他特別利益 228
1 下水道使用料	△500	農集下水道使用料 △500
1 接続分担金	200	接続分担金 200
1 他会計負担金	△432	一般会計負担金 △432
1 他会計補助金	△500	一般会計補助金 △500
1 その他特別利益	97	その他特別利益 97
1 下水道使用料	△300	漁集下水道使用料 △300
1 他会計負担金	△919	一般会計負担金 △919
1 他会計補助金	1,000	一般会計補助金 1,000

収 益 の 支 出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業費用	351,512	△ 13,281	338,231
	1 営業費用	323,286	△ 13,085	310,201
	1 管渠費	22,729	1,610	24,339
	2 処理場費	87,220	△ 1,000	86,220
	4 総係費	38,456	△ 13,695	24,761
	2 営業外費用	15,476	△ 246	15,230
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,475	△ 246	15,229
	3 特別損失	12,750	50	12,800
	4 過年度損益修正損	60	50	110
2	農業集落排水事業費用	63,378	△ 813	62,565
	1 営業費用	62,721	△ 813	61,908
	4 総係費	10,293	△ 813	9,480

(単位：千円)

節	予定額	説 明	
22 修繕費	1,610	管路施設修繕費	1,610
26 動力費	△1,000	処理場電気代	△1,000
		職員給与費2人分	
1 給料	△4,852	給料	△4,852
2 手当	△3,483	期末手当	△1,252
		勤勉手当	△1,012
		扶養手当	△336
		児童手当	△240
		通勤手当	△50
		管理職手当	△480
		地域手当	△113
3 賞与引当金繰入額	△734	賞与引当金繰入額	△734
6 法定福利費	△1,987	共済組合負担金	△1,205
		共済組合事務費負担金	△14
		互助会負担金	△19
		公務災害補償基金負担金	△9
		旧恩給組合負担金	△1
		退職手当負担金	△739
7 法定福利費引当金繰入額	△139	法定福利費引当金繰入額	△139
38 補助交付金	△2,500	水洗化補助金	△2,500
1 企業債利息	△188	企業債借入利息	△188
2 一時借入金利息	△58	一時借入金利息	△58
1 過年度損益修正損	50	下水道使用料漏水軽減等	50
		職員給与費1人分	
1 給料	△370	給料	△370

款 項 目			既決予定額	補正予定額	合 計
2	1	4 総係費			
3	漁業集落排水事業費用		104,898	△ 56	104,842
	1	営業費用	102,016	△ 56	101,960
		4 総係費	9,227	△ 56	9,171
下水道事業 合計			519,788	△ 14,150	505,638

節	予定額	説	明
2 手当	△263	期末手当	△100
		勤勉手当	△127
		扶養手当	△1
		住居手当	△27
		地域手当	△8
3 賞与引当金繰入額	26	賞与引当金繰入額	26
6 法定福利費	△205	共済組合負担金	△209
		共済組合事務費負担金	△1
		退職手当負担金	5
7 法定福利費引当金繰入額	9	法定福利費引当金繰入額	9
16 通信運搬費	△10	郵便代	△10
		職員給与費1人分	
1 給料	△105	給料	△105
2 手当	△73	期末手当	△63
		勤勉手当	△53
		扶養手当	△174
		児童手当	△120
		住居手当	308
		通勤手当	35
		地域手当	△6
3 賞与引当金繰入額	△12	賞与引当金繰入額	△12
6 法定福利費	152	共済組合負担金	165
		共済組合事務費負担金	△1
		退職手当負担金	△12
7 法定福利費引当金繰入額	2	法定福利費引当金繰入額	2
16 通信運搬費	△20	郵便代	△20

資 本 的 收 入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業資本の収入	457,535	△ 8,247	449,288
	1 企業債	237,100	△ 24,700	212,400
	1 企業債	237,100	△ 24,700	212,400
	2 補助金	161,930	14,700	176,630
	1 補助金	161,930	14,700	176,630
	3 他会計負担金	13,098	△ 247	12,851
	1 他会計負担金	13,098	△ 247	12,851
	4 他会計補助金	45,000	2,000	47,000
	1 他会計補助金	45,000	2,000	47,000
2	農業集落排水事業資本の収入	4,608	△ 310	4,298
	3 他会計負担金	2,608	△ 310	2,298
	1 他会計負担金	2,608	△ 310	2,298
3	漁業集落排水事業資本の収入	224	1	225
	3 他会計負担金	224	1	225
	1 他会計負担金	224	1	225
下水道事業 合計		462,367	△ 8,556	453,811

資 本 的 支 出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業資本の支出	578,135	△ 3,000	575,135
	1 建設改良費	399,622	△ 3,000	396,622
	2 施設改良費	399,127	△ 3,000	396,127
下水道事業 合計		633,028	△ 3,000	630,028

(単位：千円)

節	予定額	説	明
1 下水道債	△24,700	公共下水道整備促進事業債	△24,700
1 国庫補助金	14,700	社会資本整備総合交付金	14,700
1 一般会計負担金	△247	一般会計負担金	△247
1 一般会計補助金	2,000	一般会計補助金	2,000
1 一般会計負担金	△310	一般会計負担金	△310
1 一般会計負担金	1	一般会計負担金	1

(単位：千円)

節	予定額	説	明
29 工事請負費	△3,000	ストックマネジメント事業工事請負費	△3,404
		下水道管布設替工事請負費	404