

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 繼続費に関する調書	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

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(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額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額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)
收 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の支出	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の支出	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	399,127
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	
職員手当の内訳	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				

(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	0
比較	0	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				
	補正前	0	0	0				
	比較	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 12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ヶ月	—
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ヶ月	—

(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 12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 (困難な業務を行なう係長の職務)	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
	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)		
補正前	8号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00
	職員数 (A) (人)	5	5 0
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5 0
	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)	12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) 定年退職及び勧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 繼続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					国 績 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	千円 386,984	千円 176,630	千円 210,300	千円 54
			計	千円 469,224	千円 220,930	千円 248,100	千円 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	千円	千円	千円	%	
—	31,300	—	31,300	—	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 產

(1) 有 形 固 定 資 產

イ 土 地	534,444,301
ロ 建 物	238,696,900
減価償却累計額	△45,744,076
	192,952,824
ハ 構 築 物	7,297,702,479
減価償却累計額	△1,366,821,412
	5,930,881,067
ニ 機 械 及 び 装 置	1,235,674,390
減価償却累計額	△274,651,540
	961,022,850
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,750,000
減価償却累計額	△2,307,504
ヘ 建 設 仮 勘 定	7,718,183
有形固定資産合計	7,627,461,721
(2) 投 資 そ の 他 の 資 產	
イ 長 期 前 払 費 用	10,900
投資その他の資産合計	10,900
固 定 資 產 合 計	7,627,472,621

2 流 動 資 產

(1) 現 金 預 金	55,673,768
(2) 未 収 金	23,693,221
貸 倒 引 当 金	△238,500
流 動 資 產 合 計	79,128,489

資 產 合 計 7,706,601,110

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	983,108,451
-----------	-------------

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	<u>△615,062,500</u>
繰延収益合計	3,513,867,267
負債合計	<u>4,760,781,651</u>

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	2,586,373,877
(2) 組入資本金	<u>162,675,680</u>
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	<u>80,292,287</u>
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 益剰余金	<u>28,305,961</u>
利益剰余金合計	<u>28,305,961</u>
剰余金合計	196,769,902
資本合計	<u>2,945,819,459</u>
負債資本合計	<u>7,706,601,110</u>

(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	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	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	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	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	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	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	1 営業収益	18,735	△ 300	18,435
	1 下水道使用料	18,335	△ 300	18,035
2	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費用	351,512	△ 13,281	338,231
1	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	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
2	4 過年度損益修正損	60	50	110
	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 紙料	△4,852	紙料 △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
1 紙料	△370	職員給与費1人分 紙料 △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

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的收入	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的收入	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的收入	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的支出	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