

令和 3 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3年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画	5 頁 ~ 8 頁
(2)	令和3年度 志摩市下水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書	9 頁
(3)	令和3年度 補正予算給与費明細書	10 頁 ~ 15 頁
(4)	令和3年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表	16 頁 ~ 17 頁
(5)	令和3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)	18 頁 ~ 23 頁
(6)	同 上 (資本的収入及び支出)	24 頁 ~ 25 頁

令和3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3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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4） 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	55,713 千円	△7,578 千円	48,135 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	542,788 千円	△11,508 千円	531,280 千円
第1款 特定環境保全公共 下水道事業収益	359,184 千円	4,760 千円	363,944 千円
第1項 営業収益	78,470 千円	11,784 千円	90,254 千円
第2項 営業外収益	280,713 千円	△7,024 千円	273,689 千円
第2款 農業集落排水事業 収益	70,347 千円	△7,852 千円	62,495 千円
第2項 営業外収益	54,182 千円	△7,852 千円	46,330 千円
第3款 漁業集落排水事業 収益	113,257 千円	△8,416 千円	104,841 千円
第2項 営業外収益	93,943 千円	△8,416 千円	85,527 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	515,629 千円	△16,288 千円	499,341 千円
第 1 款 特定環境保全公共 下水道事業費用	343,113 千円	△11,189 千円	331,924 千円
第 1 項 営業費用	310,675 千円	△7,160 千円	303,515 千円
第 2 項 営業外費用	32,367 千円	△4,029 千円	28,338 千円
第 2 款 農業集落排水事業 費用	64,824 千円	△2,012 千円	62,812 千円
第 1 項 営業費用	60,232 千円	△822 千円	59,410 千円
第 2 項 営業外費用	4,551 千円	△1,190 千円	3,361 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 費用	107,692 千円	△3,087 千円	104,605 千円
第 1 項 営業費用	98,629 千円	△907 千円	97,722 千円
第 2 項 営業外費用	9,022 千円	△2,180 千円	6,842 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 147,854千円は当年度分損益勘定留保資金112,940千円、引継金10,400千円及び利益剰余金処分量24,514千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 172,882千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,723千円、減債積立金20,647千円、前年度分損益勘定留保資金11,384千円、当年度分損益勘定留保資金107,649千円、引継金10,479千円及び当年度利益剰余金処分量20,000千円」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	154,494 千円	△32,606 千円	121,888 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的収入	116,638 千円	△20,782 千円	95,856 千円
第 1 項 企業債	34,400 千円	△7,600 千円	26,800 千円
第 3 項 他会計負担金	11,938 千円	1,818 千円	13,756 千円
第 4 項 他会計補助金	49,000 千円	△15,000 千円	34,000 千円
第 2 款 農業集落排水事業 資本的収入	16,315 千円	132 千円	16,447 千円
第 3 項 他会計負担金	3,315 千円	132 千円	3,447 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 資本的収入	21,541 千円	△11,956 千円	9,585 千円
第 3 項 他会計負担金	541 千円	44 千円	585 千円
第 4 項 他会計補助金	21,000 千円	△12,000 千円	9,000 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	302,348 千円	△7,578 千円	294,770 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的支出	225,666 千円	△7,578 千円	218,088 千円
第 1 項 建設改良費	57,522 千円	△7,578 千円	49,944 千円

(企業債)

第 5 条 予算第 5 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	34,400 千円	△7,600 千円	26,800 千円

(一時借入金)

第 6 条 予算第 6 条中「55,700千円」を「48,100千円」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 7 条 予算第 8 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	42,625 千円	△362 千円	42,263 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第 9 条中「83,000千円」を「56,000千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 9 条 予算第 10 条中「24,514千円」を「20,000千円」に改める。

令和 3 年 12 月 2 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

令和 3 年 月 日 決

# 予算に関する説明書

令和3年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

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			359,184
	1 営業収益		78,470
		1 下水道使用料	77,449
	2 営業外収益		280,713
		2 他会計負担金	182,681
		4 消費税及び地方消費税還付金	1
5 長期前受金戻入		97,932	
2 農業集落排水事業 収益		70,347	
	2 営業外収益		54,182
		2 他会計負担金	30,454
		4 消費税及び地方消費税還付金	1
3 漁業集落排水事業 収益		113,257	
	2 営業外収益		93,943
		2 他会計負担金	49,578
		4 消費税及び地方消費税還付金	1
		5 長期前受金戻入	44,363

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			343,113
	1 営業費用		310,675
		1 管渠費	20,517
		2 処理場費	78,216
		4 総係費	29,948
	2 営業外費用		32,367
2 消費税及び地方消費税		4,030	
2 農業集落排水事業 費用		64,824	
	1 営業費用		60,232
		2 処理場費	15,361
		4 総係費	10,285
	2 営業外費用		4,551
		2 消費税及び地方消費税	1,190
3 漁業集落排水事業 費用		107,692	
	1 営業費用		98,629
		2 処理場費	17,701
		4 総係費	8,785
	2 営業外費用		9,022
2 消費税及び地方消費税		2,180	



(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
4,760	363,944	
11,784	90,254	
11,784	89,233	
△7,024	273,689	
△9,357	173,324	
2,099	2,100	
234	98,166	
△7,852	62,495	
△7,852	46,330	
△7,851	22,603	
△1	0	
△8,416	104,841	
△8,416	85,527	
1,940	51,518	
△1	0	
△10,355	34,008	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△11,189	331,924	
△7,160	303,515	
△1,931	18,586	
△5,166	73,050	
△63	29,885	
△4,029	28,338	
△4,029	1	
△2,012	62,812	
△822	59,410	
△653	14,708	
△169	10,116	
△1,190	3,361	
△1,190	0	
△3,087	104,605	
△907	97,722	
△777	16,924	
△130	8,655	
△2,180	6,842	
△2,180	0	

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			116,638
	1 企業債		34,400
		1 企業債	34,400
	3 他会計負担金		11,938
		1 他会計負担金	11,938
	4 他会計補助金		49,000
1 他会計補助金		49,000	
2 農業集落排水事業資本の 収入			16,315
	3 他会計負担金		3,315
		1 他会計負担金	3,315
3 漁業集落排水事業資本の 収入			21,541
	3 他会計負担金		541
		1 他会計負担金	541
	4 他会計補助金		21,000
		1 他会計補助金	21,000

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			225,666
	1 建設改良費		57,522
		2 施設改良費	55,713

(単位：千円)

補正予定額	合計	備考
△20,782	95,856	
△7,600	26,800	
△7,600	26,800	
1,818	13,756	
1,818	13,756	
△15,000	34,000	
△15,000	34,000	
132	16,447	
132	3,447	
132	3,447	
△11,956	9,585	
44	585	
44	585	
△12,000	9,000	
△12,000	9,000	

(単位：千円)

補正予定額	合計	備考
△7,578	218,088	
△7,578	49,944	
△7,578	48,135	

# 令和3年度 志摩市下水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

当年度純利益	30,918,001
減価償却費	277,701,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,000
長期前受金戻入額	△155,900,000
その他特別利益	0
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	38,537,000
固定資産除却損	1,268,000
固定資産売却益 (△は減少)	0
未収金の増減額 (△は増加)	4,584,254
未払金の増減額 (△は減少)	6,806,550
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	△108,117
雑支出	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	203,827,688
利息及び受取配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△38,537,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,291,688

## 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	△46,598,184
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	19,363,638
他会計負担金等による収入	17,788,000
他会計補助金等による収入	56,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	46,553,454

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	26,800,000
企業債の償還による支出	△243,506,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△216,706,935

資金増加額 (又は減少額)	△4,861,793
資金期首残高	78,562,998
資金期末残高	73,701,205

## 令和3年度 補正予算給与費明細書

### 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	13	72	0	0	72	0	72
	計	13	72	0	0	72	0	72
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	13	72	0	0	72	0	72
	計	13	72	0	0	72	0	72
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0

### 2 一般職

#### (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	5 (0)	0	20,529	11,013	31,542	10,649	42,191	
補正前	5 (0)	0	20,643	11,085	31,728	10,825	42,553	
比 較	0 (0)	0	△114	△72	△186	△176	△362	

( ) は、外書きで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	600	4,802	3,564	0	240	505	480
	補正前	396	4,895	3,747	0	240	505	480
	比 較	204	△93	△183	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	822	0			
	補正前	0	0	822	0			
	比 較	0	0	0	0			

ア 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	5 (0)	0	20,529	11,013	31,542	10,649	42,191	
補正前	5 (0)	0	20,643	11,085	31,728	10,825	42,553	
比 較	0 (0)	0	△114	△72	△186	△176	△362	

( ) は、外書きで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	600	4,802	3,564	0	240	505	480
	補正前	396	4,895	3,747	0	240	505	480
	比 較	204	△93	△183	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	822	0			
	補正前	0	0	822	0			
	比 較	0	0	0	0			

イ 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	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	△114	その他増減分	△114	職員異動等による減
職員手当	△72	その他増減分	△72	職員異動等による減

(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)

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	341,160	—
	平均給与月額 (円)	385,260	—
	平均年齢	46歳2か月	—
令和3年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	343,120	—
	平均給与月額 (円)	383,820	—
	平均年齢	46歳9か月	—

イ. 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)	154,900	147,900	150,600	147,900
大学卒 (円)	182,200	—	182,200	—

ウ. 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3年 12月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.00	3級		
	4級	1	20.00	4級		
	5級	1	20.00	5級		
	6級	1	20.00			
	7級					
	計	5	100.00	計	0	0.00
令和3年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.00	3級		
	4級	1	20.00	4級		
	5級	1	20.00	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)			

エ. 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)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	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)		
比率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	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)		
比率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00		

オ. 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	2.225	2.225	4.450	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 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)

キ. 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2年4月1日現在)	0.00	0.00	—
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ク. 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3年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4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>△18,532,984</u>	220,163,916
ハ 構築物	7,297,947,479	
減価償却累計額	<u>△457,409,214</u>	6,840,538,265
ニ 機械及び装置	681,717,627	
減価償却累計額	<u>△132,837,857</u>	548,879,770
ホ 工具器具及び備品	2,389,092	
減価償却累計額	<u>0</u>	2,389,092
ヘ 建設仮勘定		<u>35,583,637</u>
有形固定資産合計		8,181,998,981
固定資産合計		8,181,998,981
2 流動資産		
(1) 現金預金		73,701,205
(2) 未収金		4,585,307
貸倒引当金		<u>△229,500</u>
流動資産合計		<u>78,057,012</u>
資産合計		<u><u>8,260,055,993</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債		<u>1,612,189,784</u>
固定負債合計		1,612,189,784

(単位:円)

4 流動負債

(1) 企業債	250,129,704
(2) 未払金	45,548,320
(3) 引当金	3,305,000
(4) その他流動負債 イ 預り金	<u>21,725</u>

流動負債合計 299,004,749

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,759,020,120
(2) 収益化累計額	<u>△216,562,307</u>

繰延収益合計 3,542,457,813

負債合計 5,453,652,346

資本の部

6 資本金

(1) 資本金 イ 固有資本金	<u>2,586,373,877</u>
--------------------	----------------------

資本金合計 2,586,373,877

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 剰余金	<u>51,565,829</u>
--------------------------------	-------------------

利益剰余金合計 51,565,829

剰余金合計 220,029,770

資本合計 2,806,403,647

負債資本合計 8,260,055,993

( 余 白 )

# 予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和3年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益の収入

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	359,184	4,760	363,944
1	営業収益	78,470	11,784	90,254
1	1 下水道使用料	77,449	11,784	89,233
2	営業外収益	280,713	△7,024	273,689
2	2 他会計負担金	182,681	△9,357	173,324
4	4 消費税及び地方消費税還付金	1	2,099	2,100
5	5 長期前受金戻入	97,932	234	98,166
2	農業集落排水事業収益	70,347	△7,852	62,495
2	営業外収益	54,182	△7,852	46,330
2	2 他会計負担金	30,454	△7,851	22,603
4	4 消費税及び地方消費税還付金	1	△1	0
3	漁業集落排水事業収益	113,257	△8,416	104,841
2	営業外収益	93,943	△8,416	85,527
2	2 他会計負担金	49,578	1,940	51,518
4	4 消費税及び地方消費税還付金	1	△1	0
5	5 長期前受金戻入	44,363	△10,355	34,008



(単位：千円)

節	予定額	説 明	
1 下水道使用料	11,784	特環下水道使用料	11,784
1 他会計負担金	△9,357	一般会計負担金	△9,357
1 消費税及び地方消費税還付金	2,099	消費税及び地方消費税還付金	2,099
1 長期前受金戻入	234	長期前受金戻入	234
1 他会計負担金	△7,851	一般会計負担金	△7,851
1 消費税及び地方消費税還付金	△1	消費税及び地方消費税還付金	△1
1 他会計負担金	1,940	一般会計負担金	1,940
1 消費税及び地方消費税還付金	△1	消費税及び地方消費税還付金	△1
1 長期前受金戻入	△10,355	長期前受金戻入	△10,355

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	343,113	△11,189	331,924
1	営業費用	310,675	△7,160	303,515
	1 管渠費	20,517	△1,931	18,586
	2 処理場費	78,216	△5,166	73,050
	4 総係費	29,948	△63	29,885
2	営業外費用	32,367	△4,029	28,338
	2 消費税及び地方消費税	4,030	△4,029	1
2	農業集落排水事業費用	64,824	△2,012	62,812
1	営業費用	60,232	△822	59,410
	2 処理場費	15,361	△653	14,708
	4 総係費	10,285	△169	10,116
2	営業外費用	4,551	△1,190	3,361
	2 消費税及び地方消費税	1,190	△1,190	0

(単位：千円)

節	予定額	説 明	
18 委託料	△1,931	管路施設維持管理委託料	△1,931
18 委託料	△3,920	処理場等維持管理委託料	△3,920
26 動力費	△1,246	処理場電気代	△1,246
		職員給与費3人分	
1 給料	△114	給料	△114
2 手当	147	期末手当	16
		勤勉手当	△73
		扶養手当	204
3 賞与引当金繰入額	△109	賞与引当金繰入額	△109
6 法定福利費	35	共済組合負担金	△8
		退職手当負担金	43
7 法定福利費引当金繰入額	△22	法定福利費引当金繰入額	△22
1 支払消費税	△4,029	支払消費税	△4,029
26 動力費	△653	処理場電気代	△653
		職員給与費1人分	
3 賞与引当金繰入額	△72	賞与引当金繰入額	△72
6 法定福利費	△82	共済組合負担金	△105
		退職手当負担金	23
7 法定福利費引当金繰入額	△15	法定福利費引当金繰入額	△15
1 支払消費税	△1,190	支払消費税	△1,190

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
3	漁業集落排水事業費用	107,692	△3,087	104,605
1	営業費用	98,629	△907	97,722
	2 処理場費	17,701	△777	16,924
	4 総係費	8,785	△130	8,655
2	営業外費用	9,022	△2,180	6,842
	2 消費税及び地方消費税	2,180	△2,180	0

節	予定額	説明	
26 動力費	△777	処理場電気代	△777
3 賞与引当金繰入額	△38	職員給与費1人分 賞与引当金繰入額	△38
6 法定福利費	△84	共済組合負担金	△102
		退職手当負担金	18
7 法定福利費引当金繰入額	△8	法定福利費引当金繰入額	△8
1 支払消費税	△2,180	支払消費税	△2,180

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	116,638	△20,782	95,856
	1 企業債	34,400	△7,600	26,800
		1 企業債	34,400	△7,600
	3 他会計負担金	11,938	1,818	13,756
		1 他会計負担金	11,938	1,818
	4 他会計補助金	49,000	△15,000	34,000
		1 他会計補助金	49,000	△15,000
2	農業集落排水事業資本的收入	16,315	132	16,447
	3 他会計負担金	3,315	132	3,447
		1 他会計負担金	3,315	132
3	漁業集落排水事業資本的收入	21,541	△11,956	9,585
	3 他会計負担金	541	44	585
		1 他会計負担金	541	44
	4 他会計補助金	21,000	△12,000	9,000
		1 他会計補助金	21,000	△12,000

資本の支出

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資本の支出	225,666	△7,578	218,088
	1 建設改良費	57,522	△7,578	49,944
		2 施設改良費	55,713	△7,578

(単位：千円)

節	予定額	説	明
1 下水道債	△7,600	公共下水道整備促進事業債	△7,600
1 一般会計負担金	1,818	一般会計負担金	1,818
1 一般会計補助金	△15,000	一般会計補助金	△15,000
1 一般会計負担金	132	一般会計負担金	132
1 一般会計負担金	44	一般会計負担金	44
1 一般会計補助金	△12,000	一般会計補助金	△12,000

(単位：千円)

節	予定額	説	明
18 委託料	△2,578	ストックマネジメント事業委託料	△2,000
		下水道管布設替設計業務委託料	△578
29 工事請負費	△5,000	ストックマネジメント事業工事請負費	△5,000