

令和 5 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5年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画	6 頁 ~ 9 頁
(2)	令和5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	10 頁
(3)	令和5年度 補正予算給与費明細書	11 頁 ~ 16 頁
(4)	令和5年度 補正予算継続費に関する調書	18 頁 ~ 19 頁
(5)	令和5年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表	20 頁 ~ 21 頁
(6)	令和5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)	24 頁 ~ 29 頁
(7)	同 上 (資本的収入及び支出)	30 頁 ~ 31 頁

令和5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5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	114,210 千円	△2,220 千円	111,990 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	511,178 千円	10,693 千円	521,871 千円
第1款 特定環境保全公共 下水道事業収益	344,477 千円	△3,744 千円	340,733 千円
第1項 営業収益	88,504 千円	△3,600 千円	84,904 千円
第2項 営業外収益	255,972 千円	△144 千円	255,828 千円
第2款 農業集落排水事業 収益	60,609 千円	4,924 千円	65,533 千円
第1項 営業収益	15,162 千円	△500 千円	14,662 千円
第2項 営業外収益	45,446 千円	5,424 千円	50,870 千円
第3款 漁業集落排水事業 収益	106,092 千円	9,513 千円	115,605 千円
第1項 営業収益	19,180 千円	△300 千円	18,880 千円
第2項 営業外収益	86,911 千円	9,813 千円	96,724 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	506,734 千円	△3,497 千円	503,237 千円
第 1 款 特定環境保全公共 下水道事業費用	336,604 千円	△2,736 千円	333,868 千円
第 1 項 営 業 費 用	311,156 千円	△2,995 千円	308,161 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	21,348 千円	3 千円	21,351 千円
第 3 項 特 別 損 失	4,100 千円	256 千円	4,356 千円
第 2 款 農業集落排水事業 費用	64,454 千円	△337 千円	64,117 千円
第 1 項 営 業 費 用	62,670 千円	△337 千円	62,333 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 費用	105,676 千円	△424 千円	105,252 千円
第 1 項 営 業 費 用	100,980 千円	△424 千円	100,556 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 139,081 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 3,111 千円、前年度分損益勘定留保資金 20,946 千円、当年度分損益勘定留保資金 113,024 千円及び当年度利益剰余金処分量 2,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 158,358 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 3,805 千円、減債積立金 19,606 千円、前年度分損益勘定留保資金 21,313 千円、当年度分損益勘定留保資金 98,634 千円及び当年度利益剰余金処分量 15,000 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	222,616 千円	△21,497 千円	201,119 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的収入	188,551 千円	△15,475 千円	173,076 千円
第 1 項 企 業 債	54,700 千円	△2,200 千円	千円
第 3 項 他会計負担金	15,139 千円	△1,175 千円	13,964 千円
第 4 項 他会計補助金	59,000 千円	△12,000 千円	47,000 千円
第 5 項 固定資産売却代金	300 千円	△100 千円	200 千円
第 2 款 農業集落排水事業 資本的収入	19,252 千円	△5,850 千円	13,402 千円
第 3 項 他会計負担金	4,252 千円	△850 千円	3,402 千円
第 4 項 他会計補助金	15,000 千円	△5,000 千円	10,000 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 資本的収入	14,813 千円	△172 千円	14,641 千円
第 3 項 他会計負担金	813 千円	28 千円	841 千円
第 4 項 他会計補助金	14,000 千円	△200 千円	13,800 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	361,697 千円	△2,220 千円	359,477 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的支出	290,277 千円	△2,220 千円	288,057 千円
第 1 項 建設改良費	114,962 千円	△2,220 千円	112,742 千円

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年度割	総額	年度	年度割
ストックマネジメ ント事業	120,238千円	4	8,000千円	118,238千円	4	8,000千円
		5	112,238千円		5	110,238千円

(企業債)

第 6 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	54,700 千円	△2,200 千円	52,500 千円

(一時借入金)

第 7 条 予算第 6 条中「114,112千円」を「111,912千円」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 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	42,343 千円	△1,946 千円	40,397 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 予算第 9 条中「224,205千円」を「216,011千円」に、「109,550千円」を「112,500千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 予算第 10 条中「2,000千円」を「15,000千円」に改める。

令和 5 年 11 月 30 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

予算に関する説明書

令和5年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

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			344,477
	1 営業収益		88,504
		1 下水道使用料	87,083
		2 接続分担金	1,400
	2 営業外収益		255,972
		2 他会計負担金	133,323
		3 他会計補助金	21,550
4 消費税及び地方消費税還付金		4,220	
2 農業集落排水事業 収益			60,609
	1 営業収益		15,162
		1 下水道使用料	14,962
	2 営業外収益		45,446
		2 他会計負担金	21,635
3 他会計補助金		0	
3 漁業集落排水事業 収益			106,092
	1 営業収益		19,180
		1 下水道使用料	18,780
	2 営業外収益		86,911
		2 他会計負担金	49,043
		3 他会計補助金	0
5 長期前受金戻入		37,867	

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			336,604
	1 営業費用		311,156
		1 管渠費	20,271
		2 処理場費	87,034
		4 総係費	31,021
	2 営業外費用		21,348
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,347
	3 特別損失		4,100
		1 固定資産売却損	4,029
4 過年度損益修正損		70	
2 農業集落排水事業 費用			64,454
	1 営業費用		62,670
		2 処理場費	18,498
4 総係費		9,403	
3 漁業集落排水事業 費用			105,676
	1 営業費用		100,980
		2 処理場費	21,706
4 総係費		8,918	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△3,744	340,733	
△3,600	84,904	
△5,000	82,083	
1,400	2,800	
△144	255,828	
△5,294	128,029	
4,150	25,700	
1,000	5,220	
4,924	65,533	
△500	14,662	
△500	14,462	
5,424	50,870	
424	22,059	
5,000	5,000	
9,513	115,605	
△300	18,880	
△300	18,480	
9,813	96,724	
△1,327	47,716	
11,000	11,000	
140	38,007	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△2,736	333,868	
△2,995	308,161	
△461	19,810	
△438	86,596	
△2,096	28,925	
3	21,351	
3	21,350	
256	4,356	
91	4,120	
165	235	
△337	64,117	
△337	62,333	
△512	17,986	
175	9,578	
△424	105,252	
△424	100,556	
△565	21,141	
141	9,059	

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			188,551
	1 企業債		54,700
		1 企業債	54,700
	3 他会計負担金		15,139
		1 他会計負担金	15,139
	4 他会計補助金		59,000
		1 他会計補助金	59,000
5 固定資産売却 代金		300	
	1 機械及び装置売却代金	300	
2 農業集落排水事業資本の 収入			19,252
	3 他会計負担金		4,252
		1 他会計負担金	4,252
	4 他会計補助金		15,000
1 他会計補助金		15,000	
3 漁業集落排水事業資本の 収入			14,813
	3 他会計負担金		813
		1 他会計負担金	813
	4 他会計補助金		14,000
1 他会計補助金		14,000	

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			290,277
	1 建設改良費		114,962
		2 施設改良費	114,210

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△15,475	173,076	
△2,200	52,500	
△2,200	52,500	
△1,175	13,964	
△1,175	13,964	
△12,000	47,000	
△12,000	47,000	
△100	200	
△100	200	
△5,850	13,402	
△850	3,402	
△850	3,402	
△5,000	10,000	
△5,000	10,000	
△172	14,641	
28	841	
28	841	
△200	13,800	
△200	13,800	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△2,220	288,057	
△2,220	112,742	
△2,220	111,990	

令和5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5年4月1日から令和6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	25,657,971
減価償却費	267,727,000
長期前受金戻入額	△160,921,245
受取利息及び受取配当金	△900
支払利息及び企業債取扱諸費	27,743,514
固定資産売却損	4,119,466
未収金の増減額 (△は増加)	△4,380,435
未払金の増減額 (△は減少)	869,436
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	△119,681
その他流動資産の増減額	△190,000
小計	160,505,126
利息及び受取配当金の受取額	900
利息の支払額	△27,743,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,762,512

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	△101,418,273
有形固定資産の売却による収入	181,818
国庫補助金等による収入	54,010,909
他会計負担金等による収入	18,207,000
他会計補助金等による収入	69,744,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,726,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	51,700,000
企業債の償還による支出	△246,382,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△194,682,330

資金増加額 (又は減少額)	△21,193,727
資金期首残高	87,427,975
資金期末残高	66,234,248

令和5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	19,586	10,630	30,216	10,109	40,325	
補正前	5 (0)	0	20,271	11,595	31,866	10,405	42,271	
比 較	0 (0)	0	△685	△965	△1,650	△296	△1,946	

() 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	610	4,411	3,610	0	300	395	480	
	補正前	798	4,608	3,840	0	540	505	480	
	比 較	△188	△197	△230	0	△240	△110	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	824	0				
	補正前	0	0	824	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	19,586	10,630	30,216	10,109	40,325	
補正前	5 (0)	0	20,271	11,595	31,866	10,405	42,271	
比 較	0 (0)	0	△685	△965	△1,650	△296	△1,946	

() 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	610	4,411	3,610	0	300	395	480	
	補正前	798	4,608	3,840	0	540	505	480	
	比 較	△188	△197	△230	0	△240	△110	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	824	0				
	補正前	0	0	824	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	△685	給与改定に伴う増減分	133	平均改定率 0.1%
		その他増減分	△818	職員異動等による減
職員手当	△965	制度改正による増減分	235	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他増減分	△1,200	職員異動等による増

(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5年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	328,500	—
	平均給与月額 (円)	372,420	—
	平均年齢	44歳8か月	—
令和5年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	336,680	—
	平均給与月額 (円)	388,240	—
	平均年齢	45歳3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)	170,900	164,000	166,600	164,000
大学卒 (円)	196,200	—	196,200	—

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5年 12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
令和5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)			

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	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5年度 補正予算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	4	千円 8,000	千円 4,400	千円 3,600	—
			5	110,238	59,412	50,800	26
			計	118,238	63,812	54,400	26

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 8,000	千円 —	千円 8,000	千円 —	% 6.8	的矢浄化センター汚泥処理設備改築更新工事
—	—	110,238	110,238	—	93.2	
—	8,000	110,238	118,238	—	100.0	

令和5年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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 △32,489,327 206,207,573

ハ 構 築 物 7,297,702,479
減価償却累計額 △912,784,151 6,384,918,328

ニ 機 械 及 び 装 置 783,989,503
減価償却累計額 △202,399,897 581,589,606

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 2,925,001
減価償却累計額 △1,070,376 1,854,625

ヘ 建 設 仮 勘 定 36,170,001

有形固定資産合計 7,745,184,434

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払費用 11,000

投資その他の資産合計 11,000

固 定 資 産 合 計 7,745,195,434

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 66,234,248

(2) 未 収 金 7,136,673
貸 倒 引 当 金 △207,500 6,929,173

流 動 資 産 合 計 73,163,421

資 産 合 計 7,818,358,855

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企 業 債 1,184,487,981

固 定 負 債 合 計 1,184,487,981

(単位:円)

4 流動負債

(1) 企業債	235,519,473
(2) 未払金	44,341,219
(3) 引当金	3,194,958
(4) その他流動負債 イ 預り金	<u>10,000</u>

流動負債合計 283,065,650

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,881,810,586
(2) 収益化累計額	<u>△415,611,103</u>

繰延収益合計 3,466,199,483

負債合計 4,933,753,114

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	
イ 固有資本金	2,586,373,877
ロ 組入資本金	<u>84,503,296</u>

資本金合計 2,670,877,173

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>45,264,627</u>

利益剰余金合計 45,264,627

剰余金合計 213,728,568

資本合計 2,884,605,741

負債資本合計 7,818,358,855

(余 白)

予算実施計画説明書

令和5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	344,477	△ 3,744	340,733	
	1 営業収益	88,504	△ 3,600	84,904	
		1 下水道使用料	87,083	△ 5,000	82,083
		2 接続分担金	1,400	1,400	2,800
	2 営業外収益	255,972	△ 144	255,828	
		2 他会計負担金	133,323	△ 5,294	128,029
		3 他会計補助金	21,550	4,150	25,700
		4 消費税及び地方消費税還付金	4,220	1,000	5,220
	2	農業集落排水事業収益	60,609	4,924	65,533
		1 営業収益	15,162	△ 500	14,662
1 下水道使用料			14,962	△ 500	14,462
2 営業外収益		45,446	5,424	50,870	
		2 他会計負担金	21,635	424	22,059
		3 他会計補助金	0	5,000	5,000
3		漁業集落排水事業収益	106,092	9,513	115,605
	1 営業収益	19,180	△ 300	18,880	
		1 下水道使用料	18,780	△ 300	18,480
	2 営業外収益	86,911	9,813	96,724	
		2 他会計負担金	49,043	△ 1,327	47,716
		3 他会計補助金	0	11,000	11,000
		5 長期前受金戻入	37,867	140	38,007

(単位：千円)

節	予定額	説明	
1 下水道使用料	△5,000	特環下水道使用料	△5,000
1 接続分担金	1,400	接続分担金	1,400
1 他会計負担金	△5,294	一般会計負担金	△5,294
1 他会計補助金	4,150	一般会計補助金	4,150
1 消費税及び地方消費税還付金	1,000	消費税及び地方消費税還付金	1,000
1 下水道使用料	△500	農集下水道使用料	△500
1 他会計負担金	424	一般会計負担金	424
1 他会計補助金	5,000	一般会計補助金	5,000
1 下水道使用料	△300	漁集下水道使用料	△300
1 他会計負担金	△1,327	一般会計負担金	△1,327
1 他会計補助金	11,000	一般会計補助金	11,000
1 長期前受金戻入	140	長期前受金戻入	140

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	336,604	△ 2,736	333,868
1	営業費用	311,156	△ 2,995	308,161
	1 管渠費	20,271	△ 461	19,810
	2 処理場費	87,034	△ 438	86,596
	4 総係費	31,021	△ 2,096	28,925
2	営業外費用	21,348	3	21,351
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,347	3	21,350
3	特別損失	4,100	256	4,356
	1 固定資産売却損	4,029	91	4,120
	4 過年度損益修正損	70	165	235
2	農業集落排水事業費用	64,454	△ 337	64,117
1	営業費用	62,670	△ 337	62,333
	2 処理場費	18,498	△ 512	17,986
	4 総係費	9,403	175	9,578

(単位：千円)

節	予定額	説	明
26 動力費	△461	中継ポンプ電気代	△461
22 修繕費	1,390	処理場機械等修繕費	1,390
26 動力費	△1,828	処理場電気代	△1,828
		職員給与費3人分	
1 給料	△860	給料	△860
2 手当	△664	期末手当	△240
		勤勉手当	△280
		扶養手当	△120
		児童手当	240
		住居手当	△240
		通勤手当	△24
3 賞与引当金繰入額	△55	賞与引当金繰入額	△55
6 法定福利費	△510	共済組合負担金	△360
		退職手当負担金	△150
7 法定福利費引当金繰入額	△7	法定福利費引当金繰入額	△7
1 企業債利息	3	企業債借入利息	3
1 固定資産売却損	91	固定資産売却損	91
1 過年度損益修正損	165	下水道使用料漏水軽減等	165
26 動力費	△512	処理場電気代	△512
		職員給与費1人分	
1 給料	35	給料	35
2 手当	9	期末手当	30
		勤勉手当	30
		通勤手当	△51
3 賞与引当金繰入額	15	賞与引当金繰入額	15
6 法定福利費	110	共済組合負担金	110

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	105,676	△ 424	105,252
1	営業費用	100,980	△ 424	100,556
2	処理場費	21,706	△ 565	21,141
4	総係費	8,918	141	9,059

節	予定額	説	明
7 法定福利費引当金繰入額	6	法定福利費引当金繰入額	6
26 動力費	△565	処理場電気代	△565
		職員給与費1人分	
1 給料	140	給料	140
2 手当	△118	期末手当	30
		勤勉手当	30
		扶養手当	△68
		児童手当	△75
		通勤手当	△35
3 賞与引当金繰入額	14	賞与引当金繰入額	14
6 法定福利費	100	共済組合負担金	90
		退職手当負担金	10
7 法定福利費引当金繰入額	5	法定福利費引当金繰入額	5

資本的収入

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資本の収入	188,551	△ 15,475	173,076
1	企業債	54,700	△ 2,200	52,500
	1 企業債	54,700	△ 2,200	52,500
3	他会計負担金	15,139	△ 1,175	13,964
	1 他会計負担金	15,139	△ 1,175	13,964
4	他会計補助金	59,000	△ 12,000	47,000
	1 他会計補助金	59,000	△ 12,000	47,000
5	固定資産売却代金	300	△ 100	200
	1 機械及び装置売却代金	300	△ 100	200
2	農業集落排水事業資本の収入	19,252	△ 5,850	13,402
3	他会計負担金	4,252	△ 850	3,402
	1 他会計負担金	4,252	△ 850	3,402
4	他会計補助金	15,000	△ 5,000	10,000
	1 他会計補助金	15,000	△ 5,000	10,000
3	漁業集落排水事業資本の収入	14,813	△ 172	14,641
3	他会計負担金	813	28	841
	1 他会計負担金	813	28	841
4	他会計補助金	14,000	△ 200	13,800
	1 他会計補助金	14,000	△ 200	13,800

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	290,277	△ 2,220	288,057
1	建設改良費	114,962	△ 2,220	112,742
	2 施設改良費	114,210	△ 2,220	111,990

(単位：千円)

節	予定額	説	明
1 下水道債	△2,200	公共下水道整備促進事業債	△2,200
1 一般会計負担金	△1,175	一般会計負担金	△1,175
1 一般会計補助金	△12,000	一般会計補助金	△12,000
1 処理場機械設備売却代金	△100	処理場機械設備売却代金	△100
1 一般会計負担金	△850	一般会計負担金	△850
1 一般会計補助金	△5,000	一般会計補助金	△5,000
1 一般会計負担金	28	一般会計負担金	28
1 一般会計補助金	△200	一般会計補助金	△200

(単位：千円)

節	予定額	説	明
18 委託料	△220	下水道管布設替設計業務委託料	△220
29 工事請負費	△2,000	ストックマネジメント事業工事請負費	△2,000