令和 6 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6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6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6年度 補正予算給与費明細書	11 頁 ~ 16 頁
(4)	令和6年度 補正予算継続費に関する調書	18 頁 ~ 19 頁
(5)	令和6年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表	20 頁 ~ 21 頁
(6)	令和6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6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6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	99,505 千円	△17,265 千円	82,240 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	523,315 千円	△6,861 千円	516,454 千円
第1款 特定環境保全公共 下水道事業収益	343,956 千円	3,940 千円	347,896 千円
第1項 営業収益	86,435 千円	2,000 千円	88,435 千円
第2項 営業外収益	257,520 千円	1,940 千円	259,460 千円
第2款 農業集落排水事業 収益	66,714 千円	△1,911 千円	64,803 千円
第1項 営業収益	14,821 千円	△ 80 千円	14,741 千円
第2項 営業外収益	51,892 千円	△ 1,831 千円	50,061 千円
第3款 漁業集落排水事業 収益	112,645 千円	△8,890 千円	103,755 千円
第1項 営業収益	19,036 千円	△ 200 千円	18,836 千円
第2項 営業外収益	93,608 千円	△ 8,690 千円	84,918 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	508,455 千円	△6,253 千円	502,202 千円
第 1 款 特定環境保全公共 下水道事業費用	339,807 千円	△6,097 千円	333,710 千円
第 1 項 営 業 費 用	321,520 千円	△6,083 千円	315,437 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	18,216 千円	△14 千円	18,202 千円
第 2 款 農業集落排水事業 費用	63,379 千円	87 千円	63,466 千円
第 1 項 営 業 費 用	62,247 千円	87 千円	62,334 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 費用	105,269 千円	△243 千円	105,026 千円
第 1 項 営 業 費 用	101,529 千円	△243 千円	101,286 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 151,768 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 3,699 千円、前年度分損益勘定留保資金 14,895 千円、当年度分損益勘定留保資金 113,174 千円及び当年度利益剰余金処分額 20,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 148,473 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 1,812 千円、減債積立金 26,564 千円、前年度分損益勘定留保資金 15,253 千円、当年度分損益勘定留保資金 87,844 千円及び当年度利益剰余金処分額 17,000 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	183,635 千円	△13,805 千円	169,830 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的収入	164,392 千円	△13,394 千円	150,998 千円
第 1 項 企 業 債	57,100 千円	△19,300 千円	37,800 千円
第 2 項 補 助 金	42,328 千円	1,972 千円	44,300 千円
第 3 項 他会計負担金	13,964 千円	△866 千円	13,098 千円
第 4 項 他会計補助金	51,000 千円	4,800 千円	55,800 千円
第 2 款 農業集落排水事業 資本的収入	10,402 千円	△794 千円	9,608 千円
第 3 項 他会計負担金	3,402 千円	△794 千円	2,608 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 資本的収入	8,841 千円	383 千円	9,224 千円
第 3 項 他会計負担金	841 千円	△617 千円	224 千円
第 4 項 他会計補助金	8,000 千円	1,000 千円	9,000 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	335,403 千円	△17,100 千円	318,303 千円
第 1 款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	272,698 千円	△17,100 千円	255,598 千円
第 1 項 建設改良費	100,000 千円	△17,265 千円	82,735 千円
第 4 項 返 還 金	0 千円	165 千円	165 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の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	613,800千円	6	97,900千円	613,800千円	6	82,240千円
		7	515,900千円		7	531,560千円

(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	57,100 千円	△19,300 千円	37,800 千円

(一時借入金)

第7条 予算第7条中「99,428千円」を「82,100千円」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	41,039 千円	△2,935 千円	38,104 千円

(他会計からの補助金)

第9条 予算第10条中「216,011千円」を「207,901千円」に、「111,700千円」を「115,800千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第10条 予算第11条中「20,000千円」を「17,000千円」に改める。

令和 6年11月29日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

予算に関する説明書

令和6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	1 営業収益		343,956
		1 下水道使用料	86,435
		2 接続分担金	82,414
			4,000
	2 営業外収益		257,520
		1 受取利息及び配当金	1
		2 他会計負担金	128,029
		3 他会計補助金	25,700
	4 消費税及び地方消費税還付金	5,100	
2 農業集落排水事業 収益	1 営業収益		66,714
		1 下水道使用料	14,821
		2 接続分担金	14,421
	2 営業外収益		51,892
		2 他会計負担金	22,059
		3 他会計補助金	6,000
3 漁業集落排水事業 収益	1 営業収益		112,645
		2 接続分担金	19,036
	2 営業外収益		600
		2 他会計負担金	93,608
		3 他会計補助金	47,716
	5 長期前受金戻入	14,000	
下水道事業 合計			31,891
下水道事業 合計			523,315

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	1 営業費用		339,807
		2 処理場費	321,520
		4 総係費	85,087
			39,508
	2 営業外費用		18,216
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,215	
2 農業集落排水事業 費用	1 営業費用		63,379
		2 処理場費	62,247
		4 総係費	18,132
			9,391
3 漁業集落排水事業 費用	1 営業費用		105,269
		2 処理場費	101,529
		4 総係費	22,559
			8,962
下水道事業 合計			508,455

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
3,940	347,896	
2,000	88,435	
4,000	86,414	
△2,000	2,000	
1,940	259,460	
9	10	
△4,929	123,100	
8,300	34,000	
△1,440	3,660	
△1,911	64,803	
△80	14,741	
120	14,541	
△200	200	
△1,831	50,061	
169	22,228	
△2,000	4,000	
△8,890	103,755	
△200	18,836	
△200	400	
△8,690	84,918	
△1,073	46,643	
△8,000	6,000	
383	32,274	
△6,861	516,454	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△6,097	333,710	
△6,083	315,437	
△2,000	83,087	
△4,083	35,425	
△14	18,202	
△14	18,201	
87	63,466	
87	62,334	
△500	17,632	
587	9,978	
△243	105,026	
△243	101,286	
△500	22,059	
257	9,219	
△6,253	502,202	

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 事業資本的収入			164,392
	1 企業債		57,100
		1 企業債	57,100
	2 補助金		42,328
		1 補助金	42,328
	3 他会計負担金		13,964
		1 他会計負担金	13,964
4 他会計補助金		51,000	
	1 他会計補助金	51,000	
2 農業集落排水事業資本的 収入			10,402
	3 他会計負担金		3,402
		1 他会計負担金	3,402
3 漁業集落排水事業資本的 収入			8,841
	3 他会計負担金		841
		1 他会計負担金	841
	4 他会計補助金		8,000
		1 他会計補助金	8,000
下水道事業 合計			183,635

支 出

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共下水道 事業資本的支出			272,698
	1 建設改良費		100,000
		2 施設改良費	99,505
	4 返還金		0
1 国庫支出金返還金		0	
下水道事業 合計			335,403

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△13,394	150,998	
△19,300	37,800	
△19,300	37,800	
1,972	44,300	
1,972	44,300	
△866	13,098	
△866	13,098	
4,800	55,800	
4,800	55,800	
△794	9,608	
△794	2,608	
△794	2,608	
383	9,224	
△617	224	
△617	224	
1,000	9,000	
1,000	9,000	
△13,805	169,830	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△17,100	255,598	
△17,265	82,735	
△17,265	82,240	
165	165	
165	165	
△17,100	318,303	

令和6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6年4月1日から令和7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	35,891,454
減価償却費	272,184,000
長期前受金戻入額	△154,682,914
受取利息及び受取配当金	△9,000
支払利息及び企業債取扱諸費	22,989,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,726,312
未払金の増減額 (△は減少)	836,078
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	70,061
その他流動資産の増減額	48,767
小計	179,053,758
利息及び受取配当金の受取額	9,000
利息の支払額	△22,989,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,073,758

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	△74,763,636
国庫補助金等による収入	40,272,727
他会計負担金等による収入	15,930,000
他会計補助金等による収入	70,102,979
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,542,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	37,800,000
企業債の償還による支出	△235,397,862
財務活動によるキャッシュ・フロー	△197,597,862

資金増加額 (又は減少額)	10,017,966
資金期首残高	81,398,899
資金期末残高	91,416,865

令和6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	18,243	10,427	28,670	9,434	38,104	
補正前	5 (0)	0	20,139	11,144	31,283	9,756	41,039	
比較	△1 (0)	0	△1,896	△717	△2,613	△322	△2,935	

() 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	788	4,355	3,660	0	300	374	280
	補正前	636	4,641	3,884	0	300	395	480
	比較	152	△286	△224	0	0	△21	△200
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	670	0				
補正前	0	0	808	0				
比較	0	0	△138	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	18,243	10,427	28,670	9,434	38,104	
補正前	5 (0)	0	20,139	11,144	31,283	9,756	41,039	
比 較	△1 (0)	0	△1,896	△717	△2,613	△322	△2,935	

() 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	788	4,355	3,660	0	300	374	280
	補正前	636	4,641	3,884	0	300	395	480
	比 較	152	△286	△224	0	0	△21	△200
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	670	0				
補正前	0	0	808	0				
比 較	0	0	△138	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

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
補正前	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0

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	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	△1,896	給与改定に伴う増加分	347	平均改定率 1.9%
		その他増減分	△2,243	職員異動等による減
職員手当	△717	制度改正による増減分	292	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他増減分	△1,009	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）

（1）職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,050	—
	平均給与月額 (円)	364,558	—
	平均年齢	42歳0カ月	—
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,000	—
	平均給与月額 (円)	377,647	—
	平均年齢	45歳0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6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6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)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
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)	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)			
比率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00			

(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	2.250	2.350	4.600	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.350	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6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6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
			千円	千円	千円	千円	
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	6	82,240	44,300	37,800	140
			7	531,560	273,160	258,400	—
			計	613,800	317,460	296,200	140

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 82,240	千円 82,240	千円 —	% 13.4	神明・的矢浄 化センター機 械・電気設備 更新工事
—	—	—	—	531,560	—	
—	—	82,240	82,240	531,560	13.4	

令和6年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△39,119,084</u>	199,577,816
ハ	構築物	7,297,702,479	
	減価償却累計額	<u>△1,139,831,576</u>	6,157,870,903
ニ	機械及び装置	784,021,802	
	減価償却累計額	<u>△240,244,120</u>	543,777,682
ホ	工具器具及び備品	2,750,000	
	減価償却累計額	<u>△1,728,752</u>	1,021,248
ヘ	建設仮勘定		<u>110,933,637</u>

有形固定資産合計 7,547,625,587

(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 7,547,636,487

2 流動資産

(1) 現金預金 91,416,865

(2) 未収金 6,149,662

貸倒引当金 △207,500 5,942,162

流動資産合計 97,359,027

資産合計 7,644,995,514

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債 991,844,130

固定負債合計 991,844,130

(単位:円)

4 流動負債

(1) 企業債	230,365,462
(2) 未払金	42,639,943
(3) 引当金	3,417,935

流動負債合計 276,423,340

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,955,095,823
(2) 収益化累計額	△514,772,731

繰延収益合計 3,440,323,092

負債合計 4,708,590,562

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	119,109,952

資本金合計 2,705,483,829

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	62,457,182

利益剰余金合計 62,457,182

剰余金合計 230,921,123

資本合計 2,936,404,952

負債資本合計 7,644,995,514

(余 白)

予算実施計画説明書

令和6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	343,956	3,940	347,896
1	営業収益	86,435	2,000	88,435
	1 下水道使用料	82,414	4,000	86,414
	2 接続分担金	4,000	△ 2,000	2,000
2	営業外収益	257,520	1,940	259,460
	1 受取利息及び配当金	1	9	10
	2 他会計負担金	128,029	△ 4,929	123,100
	3 他会計補助金	25,700	8,300	34,000
	4 消費税及び地方消費税還付金	5,100	△ 1,440	3,660
2	農業集落排水事業収益	66,714	△ 1,911	64,803
1	営業収益	14,821	△ 80	14,741
	1 下水道使用料	14,421	120	14,541
	2 接続分担金	400	△ 200	200
2	営業外収益	51,892	△ 1,831	50,061
	2 他会計負担金	22,059	169	22,228
	3 他会計補助金	6,000	△ 2,000	4,000
3	漁業集落排水事業収益	112,645	△ 8,890	103,755
1	営業収益	19,036	△ 200	18,836
	2 接続分担金	600	△ 200	400
2	営業外収益	93,608	△ 8,690	84,918
	2 他会計負担金	47,716	△ 1,073	46,643
	3 他会計補助金	14,000	△ 8,000	6,000
	5 長期前受金戻入	31,891	383	32,274
下水道事業 合計		523,315	△6,861	516,454

(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	△2,000	接続分担金	△2,000
1 預金利息	9	普通預金利息	9
1 他会計負担金	△4,929	一般会計負担金	△4,929
1 他会計補助金	8,300	一般会計補助金	8,300
1 消費税及び地方消費税還付金	△1,440	消費税及び地方消費税還付金	△1,440
1 下水道使用料	120	農集下水道使用料	120
1 接続分担金	△200	接続分担金	△200
1 他会計負担金	169	一般会計負担金	169
1 他会計補助金	△2,000	一般会計補助金	△2,000
1 接続分担金	△200	接続分担金	△200
1 他会計負担金	△1,073	一般会計負担金	△1,073
1 他会計補助金	△8,000	一般会計補助金	△8,000
1 長期前受金戻入	383	長期前受金戻入	383

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	339,807	△ 6,097	333,710
1	営業費用	321,520	△ 6,083	315,437
	2 処理場費	85,087	△ 2,000	83,087
	4 総係費	39,508	△ 4,083	35,425
2	営業外費用	18,216	△ 14	18,202
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,215	△ 14	18,201
2	農業集落排水事業費用	63,379	87	63,466
1	営業費用	62,247	87	62,334
	2 処理場費	18,132	△ 500	17,632
	4 総係費	9,391	587	9,978

(単位：千円)

節	予定額	説明	
26 動力費	△2,000	処理場電気代	△2,000
		職員給与費2人分	
1 給料	△2,018	給料	△2,018
2 手当	△1,008	期末手当	△477
		勤勉手当	△394
		扶養手当	62
		児童手当	160
		通勤手当	△21
		管理職手当	△200
		時間外勤務手当	△138
3 賞与引当金繰入額	142	賞与引当金繰入額	142
6 法定福利費	△704	共済組合負担金	△419
		共済組合事務費負担金	△8
		互助会負担金	△7
		退職手当負担金	△270
7 法定福利費引当金繰入額	38	法定福利費引当金繰入額	38
8 旅費	△129	研修旅費	△129
10 研修費	△189	研修費	△189
18 委託料	△215	下水道システム運用委託料	△11
		水洗化補助金活用促進業務委託料	△204
1 企業債利息	△14	企業債借入利息	△14
26 動力費	△500	処理場電気代	△500
		職員給与費1人分	
1 給料	73	給料	73
2 手当	285	期末手当	47
		勤勉手当	43
		扶養手当	90

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	105,269	△ 243	105,026
	1 営業費用	101,529	△ 243	101,286
	2 処理場費	22,559	△ 500	22,059
	4 総係費	8,962	257	9,219
下水道事業 合計		508,455	△ 6,253	502,202

節	予定額	説明	
		児童手当	105
3 賞与引当金繰入額	53	賞与引当金繰入額	53
6 法定福利費	162	共済組合負担金	148
		共済組合事務費負担金	△1
		退職手当負担金	15
7 法定福利費引当金繰入額	14	法定福利費引当金繰入額	14
26 動力費	△500	処理場電気代	△500
		職員給与費1人分	
1 給料	49	給料	49
2 手当	52	期末手当	27
		勤勉手当	25
3 賞与引当金繰入額	24	賞与引当金繰入額	24
6 法定福利費	161	共済組合負担金	151
		共済組合事務費負担金	△1
		退職手当負担金	11
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
18 委託料	△36	弁護士委託料	△36

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	164,392	△ 13,394	150,998
1	企業債	57,100	△ 19,300	37,800
	1 企業債	57,100	△ 19,300	37,800
2	補助金	42,328	1,972	44,300
	1 補助金	42,328	1,972	44,300
3	他会計負担金	13,964	△ 866	13,098
	1 他会計負担金	13,964	△ 866	13,098
4	他会計補助金	51,000	4,800	55,800
	1 他会計補助金	51,000	4,800	55,800
2	農業集落排水事業資本的收入	10,402	△ 794	9,608
3	他会計負担金	3,402	△ 794	2,608
	1 他会計負担金	3,402	△ 794	2,608
3	漁業集落排水事業資本的收入	8,841	383	9,224
3	他会計負担金	841	△ 617	224
	1 他会計負担金	841	△ 617	224
4	他会計補助金	8,000	1,000	9,000
	1 他会計補助金	8,000	1,000	9,000
下水道事業 合計		183,635	△ 13,805	169,830

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	272,698	△ 17,100	255,598
1	建設改良費	100,000	△ 17,265	82,735
	2 施設改良費	99,505	△ 17,265	82,240
4	返還金	0	165	165
	1 国庫支出金返還金	0	165	165
下水道事業 合計		335,403	△ 17,100	318,303

(単位：千円)

節	予定額	説	明
1 下水道債	△19,300	公共下水道整備促進事業債	△19,300
1 国庫補助金	1,972	社会資本整備総合交付金	1,972
1 一般会計負担金	△866	一般会計負担金	△866
1 一般会計補助金	4,800	一般会計補助金	4,800
1 一般会計負担金	△794	一般会計負担金	△794
1 一般会計負担金	△617	一般会計負担金	△617
1 一般会計補助金	1,000	一般会計補助金	1,000

(単位：千円)

節	予定額	説	明
18 委託料	△15,660	ストックマネジメント事業委託料	△15,660
29 工事請負費	△1,605	下水道管布設替工事請負費	△1,605
2 国庫補助金返還金	165	過年度社会資本整備総合交付金返還金	165