

議 案 第 48 号

令和7年度松阪市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 令和7年度松阪市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第 2 条 令和7年度松阪市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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) |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| (2)年間有収水量 | 8,643,000 m ³ | △45,486 m ³ | 8,597,514 m ³ |
| (3)一日平均有収水量 | 23,679 m ³ | △124 m ³ | 23,555 m ³ |
| (4)主要な建設改良事業 | | | |
| 管渠布設費 | 3,998,621 千円 | △480,390 千円 | 3,518,231 千円 |
| 流域下水道建設負担金 | 262,413 千円 | △153,159 千円 | 109,254 千円 |

(収益的収入及び支出の補正)

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 | | |
| 第 1 款 下水道事業収益 | 5,572,135 千円 | △72,292 千円 | 5,499,843 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 2,285,392 千円 | △31,671 千円 | 2,253,721 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 3,254,833 千円 | △40,621 千円 | 3,214,212 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 5,095,819 千円 | △56,540 千円 | 5,039,279 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 4,373,834 千円 | △34,300 千円 | 4,339,534 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 720,985 千円 | △22,240 千円 | 698,745 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

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 2,274,489千円は、過年度分損益勘定留保資金708,463千円、当年度分損益勘定留保資金1,364,354千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額201,672千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,220,890千円は、過年度分損益勘定留保資金708,463千円、当年度分損益勘定留保資金1,370,584千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額141,843千円で補てんするものとする。)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 | | |
| 第 1 款 資本的収入 | 4,820,476 千円 | △581,520 千円 | 4,238,956 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 2,625,500 千円 | △387,000 千円 | 2,238,500 千円 |
| 第 2 項 他会計負担金 | 46,960 千円 | △5,103 千円 | 41,857 千円 |
| 第 3 項 他会計補助金 | 797,111 千円 | 58,138 千円 | 855,249 千円 |
| 第 4 項 国庫補助金 | 1,244,324 千円 | △244,561 千円 | 999,763 千円 |
| 第 5 項 県補助金 | 8,718 千円 | △1,743 千円 | 6,975 千円 |
| 第 6 項 負担金及び分担金 | 92,768 千円 | △1,251 千円 | 91,517 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 7,094,965 千円 | △635,119 千円 | 6,459,846 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 4,292,764 千円 | △634,305 千円 | 3,658,459 千円 |
| 第 2 項 投 資 | 5,696 千円 | △814 千円 | 4,882 千円 |

(企業債の補正)

第 5 条 予算第 6 条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「中勢沿岸流域下水道建設負担金」の限度額「255,700千円」を「101,300千円」に、「公共下水道事業」の限度額「2,348,500千円」を「2,124,500千円」に、「公共浄化槽事業」の限度額「21,300千円」を「12,700千円」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の補正)

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|------------|------------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 339,631 千円 | △11,800 千円 | 327,831 千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第 7 条 予算第10条中「2,668,664千円」を「2,678,643千円」に改める。

令和 8 年 3 月 4 日提出
松阪市長 竹 上 真 人

1 令和7年度松阪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 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | 5,572,135 | △72,292 | 5,499,843 | |
| 1 営業収益 | | 2,285,392 | △31,671 | 2,253,721 | |
| | 1 下水道使用料 | 1,788,477 | △8,184 | 1,780,293 | |
| | 2 負担金 | 496,298 | △23,487 | 472,811 | |
| 2 営業外収益 | | 3,254,833 | △40,621 | 3,214,212 | |
| | 1 受取利息 及び配当金 | 1,545 | 929 | 2,474 | |
| | 2 他会計補助金 | 1,871,553 | △48,159 | 1,823,394 | |
| | 3 国庫補助金 | 21,415 | △6,676 | 14,739 | |
| | 5 消費税及び地方 消費税還付金 | 80,000 | 4,657 | 84,657 | |
| | 6 長期前受金戻入 | 1,275,619 | 8,628 | 1,284,247 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | 5,095,819 | △56,540 | 5,039,279 | |
| 1 営業費用 | | 4,373,834 | △34,300 | 4,339,534 | |
| | 1 管渠費 | 210,098 | △3,805 | 206,293 | |
| | 2 普及促進費 | 34,807 | 1,200 | 36,007 | |
| | 4 集落排水 処理施設 | 46,117 | 1 | 46,118 | |
| | 5 浄化槽 処理施設 | 192,088 | 7,072 | 199,160 | |
| | 6 業務費 | 63,829 | △1,800 | 62,029 | |
| | 7 総係費 | 82,481 | △6,633 | 75,848 | |
| | 9 減価償却費 | 2,722,418 | △32,976 | 2,689,442 | |
| | 10 資産減耗費 | 0 | 2,641 | 2,641 | |
| 2 営業外費用 | | 720,985 | △22,240 | 698,745 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 530,525 | △13,640 | 516,885 | |
| | 2 補助金 | 12,000 | △4,200 | 7,800 | |
| | 3 消費税及び 地方消費税 | 4,700 | △4,700 | 0 | |
| | 4 雑支出 | 173,760 | 300 | 174,060 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | 4,820,476 | △581,520 | 4,238,956 | |
| 1 企 業 債 | | 2,625,500 | △387,000 | 2,238,500 | |
| | 1 企 業 債 | 2,625,500 | △387,000 | 2,238,500 | |
| 2 他 会 計 負 担 金 | | 46,960 | △5,103 | 41,857 | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 46,960 | △5,103 | 41,857 | |
| 3 他 会 計 補 助 金 | | 797,111 | 58,138 | 855,249 | |
| | 1 他 会 計 補 助 金 | 797,111 | 58,138 | 855,249 | |
| 4 国 庫 補 助 金 | | 1,244,324 | △244,561 | 999,763 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 1,244,324 | △244,561 | 999,763 | |
| 5 県 補 助 金 | | 8,718 | △1,743 | 6,975 | |
| | 1 県 補 助 金 | 8,718 | △1,743 | 6,975 | |
| 6 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 92,768 | △1,251 | 91,517 | |
| | 1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 92,768 | △1,251 | 91,517 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | 7,094,965 | △ 635,119 | 6,459,846 | |
| 1 建 設 改 良 費 | | 4,292,764 | △634,305 | 3,658,459 | |
| | 1 管 渠 布 設 費 | 3,998,621 | △480,390 | 3,518,231 | |
| | 2 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費 | 29,824 | △200 | 29,624 | |
| | 3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 262,413 | △153,159 | 109,254 | |
| | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 1,906 | △556 | 1,350 | |
| 2 投 資 | | 5,696 | △814 | 4,882 | |
| | 1 基 金 | 5,696 | △814 | 4,882 | |

2 令和7年度松阪市下水道事業会計予定キャッシュ・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、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|----------------------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 348,011,000 |
| 減価償却費 | 2,689,442,000 |
| 固定資産除却損 | 2,641,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,625,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 70,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 25,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,022,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,284,247,000 |
| 支払利息 | 516,885,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2,474,000 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 33,725,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,059,000 |
| 小計 | <u>2,473,144,000</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 516,885,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,958,733,000</u> |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 公共下水道整備基金の積立による支出 | △ 2,224,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,351,463,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 99,322,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,006,738,000 |
| 分担金・負担金等による収入 | 91,517,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 897,106,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,457,648,000</u> |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|----------------------|
| 公共下水道整備基金繰り替え運用による収入 | 600,000,000 |
| 公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出 | △ 600,000,000 |
| 公共浄化槽減債基金の取崩しによる収入 | 5,095,000 |
| 公共浄化槽減債基金の積立による支出 | △ 2,658,000 |
| 建設改良企業債による収入 | 2,238,500,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 2,796,504,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 555,567,000</u> |

| | |
|-----------|---------------------------|
| 資金増加（減少）額 | △ 54,482,000 |
| 資金期首残高 | 1,029,003,000 |
| 資金期末残高 | <u><u>974,521,000</u></u> |

3 補正予算給与費明細書

1 総括

| 区 分 | 職員数 | | | 給 与 費 | | | | 法 定 福利費 | 引当金 繰入額 | 合 計 |
|-------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | 特別職 (人) | その他の 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 0 | 0 | (9) 35 | 0 | 158,953 | 88,239 | 247,192 | 49,620 | 31,019 | 327,831 |
| 補 正 前 | 0 | 0 | (9) 35 | 0 | 164,753 | 94,539 | 259,292 | 49,320 | 31,019 | 339,631 |
| 比 較 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | △5,800 | △6,300 | △12,100 | 300 | 0 | △11,800 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 在宅勤務等 手 当 | 特殊勤務 手 当 |
|-----------------------|-----|--------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 4,940 | 2,217 | 53,244 | 11,552 | 7,092 | 0 | 180 |
| | 補正前 | 6,088 | 2,012 | 57,123 | 12,994 | 6,720 | 0 | 180 |
| | 比 較 | △1,148 | 205 | △3,879 | △1,442 | 372 | 0 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 住居手当 | 地域手当 | 計 |
|-----------------------|-----|-------|-------|-------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 3,740 | 1,697 | 3,577 | 88,239 |
| | 補正前 | 4,720 | 1,290 | 3,412 | 94,539 |
| | 比 較 | △980 | 407 | 165 | △6,300 |

2 給料及び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 (千円) | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------|---------|------------------------|--|
| 給 料 | △5,800 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 4,713 | | 給与改定の状況 給料の改定率 3.43% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 2. その他の増減分 | △10,513 | 職員の變動に伴う増減分 | 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 補正後 36人 補正前 36人 増減 0人 |
| 手 当 | △6,300 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 752 | 通勤手当 205 期末勤勉手当 547 | |
| | | 2. その他の増減分 | △7,052 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

| 区 分 | 一般行政職 | |
|------------|--------|----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 333,931円 |
| | 平均給与月額 | 395,767円 |
| | 平均年齢 | 41歳 2月 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 329,997円 |
| | 平均給与月額 | 371,825円 |
| | 平均年齢 | 42歳 2月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

(2) 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|--------|-----|----------|----------|
| | | | 一般行政職 |
| 給料表改定後 | 高校卒 | 200,300円 | 200,300円 |
| | 大学卒 | 232,000円 | 232,000円 |
| 給料表改定前 | 高校卒 | 188,000円 | 188,000円 |
| | 大学卒 | 220,000円 | 220,000円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|--------------|---------------------|----------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日現在 | 1 級 | 5 人 | 14.3 % |
| | 2 級 | 4 人 | 11.4 % |
| | 3 級 | (1人) | (100.0%) |
| | | 4 人 | 11.4 % |
| | 4 級 | 10 人 | 28.6 % |
| | 5 級 | 9 人 | 25.7 % |
| | 6 級 | 3 人 | 8.6 % |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| 計 | (1人) 35 人 | (100.0%) 100.0 % | |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | 6 人 | 16.6 % |
| | 2 級 | 2 人 | 5.6 % |
| | 3 級 | (1人) | (100.0%) |
| | | 3 人 | 8.3 % |
| | 4 級 | 14 人 | 38.9 % |
| | 5 級 | 8 人 | 22.2 % |
| | 6 級 | 2 人 | 5.6 % |
| | 7 級 | 1 人 | 2.8 % |
| | 8 級 | | |
| 計 | (1人) 36 人 | (100.0%) 100.0 % | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|----------|------------|----|----|----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 係長 主任 | 課長補佐 主幹 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 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 | (1.200) | (1.250) | (2.450) | 有 | |
| | 2.300 | 2.350 | 4.650 | | |
| 補 正 前 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.200) | (1.250) | (2.450) | 有 | |
| | 2.300 | 2.350 | 4.650 | | |

4 令和7年度松阪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 | | 283,924,000 | |
| ロ 立木 | | 229,000 | |
| ハ 建物 | 604,226,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 85,049,000</u> | 519,177,000 | |
| ニ 構築物 | 117,623,677,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 37,050,193,000</u> | 80,573,484,000 | |
| ホ 機械及び装置 | 2,971,057,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,412,599,000</u> | 1,558,458,000 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 6,514,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,393,000</u> | 3,121,000 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>629,002,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 83,567,395,000 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------------|---------------|
| イ 施設利用権 | | 7,015,063,000 | |
| ロ ソフトウエア | | <u>1,362,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 7,016,425,000 |

(3) 投資

| | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|
| イ 基金 | | <u>906,390,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>906,390,000</u> |

固定資産合計

91,490,210,000

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| (1) 現金預金 | | | 974,521,000 |
| (2) 未収金 | 307,924,000 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 9,727,000</u> | <u>298,197,000</u> | |

流動資産合計

1,272,718,000

資産合計

92,762,928,000

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 33,231,164,000 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>275,797,000</u> |

固定負債合計

33,506,961,000

4. 流動負債

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 2,762,506,000 |
| (2) 未払金 | | 524,965,000 |
| (3) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 20,863,000 | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>4,077,000</u> | 24,940,000 |
| (4) その他流動負債 | | <u>10,499,000</u> |

流動負債合計

3,322,910,000

5. 繰延収益

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 長期前受金 | 64,642,584,000 | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 16,936,079,000</u> | <u>47,706,505,000</u> |

繰延収益合計

47,706,505,000

負債合計

84,536,376,000

資本の部

6. 資本金

7,319,292,000

7. 剰余金

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 5,384,000 | |
| ロ 国庫補助金 | 16,577,000 | |
| ハ 県補助金 | 9,925,000 | |
| ニ 他会計補助金 | <u>8,271,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 40,157,000 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>867,103,000</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>867,103,000</u> |

剰余金合計

907,260,000

資本合計

8,226,552,000

負債資本合計

92,762,928,000

5 令和7年度松阪市下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業 収 益 | | | 5,572,135 | △ 72,292 | 5,499,843 | |
| 1 営業収益 | | | 2,285,392 | △ 31,671 | 2,253,721 | |
| | (1) 下 水 道 使 用 料 | | 1,788,477 | △ 8,184 | 1,780,293 | |
| | | 公 共 下 水 道 使 用 料 | 1,638,012 | △ 4,593 | 1,633,419 | 精算見込みによる |
| | | 公 共 浄 化 槽 使 用 料 | 134,435 | △ 3,591 | 130,844 | 精算見込みによる |
| | (2) 負 担 金 | | 496,298 | △ 23,487 | 472,811 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 496,298 | △ 23,487 | 472,811 | 繰入金の精査による |
| 2 営業外収益 | | | 3,254,833 | △ 40,621 | 3,214,212 | |
| | (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 1,545 | 929 | 2,474 | |
| | | 基 金 利 息 | 1,545 | 929 | 2,474 | 精算見込みによる |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | 1,871,553 | △ 48,159 | 1,823,394 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 1,871,553 | △ 48,159 | 1,823,394 | 繰入金の精査による |
| | (3) 国庫補助金 | | 21,415 | △ 6,676 | 14,739 | |
| | | 交 付 金 | 21,415 | △ 6,676 | 14,739 | 精算見込みによる |
| | (5) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | | 80,000 | 4,657 | 84,657 | |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | 80,000 | 4,657 | 84,657 | 精算見込みによる |
| | (6) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 1,275,619 | 8,628 | 1,284,247 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,275,619 | 8,628 | 1,284,247 | 精算見込みによる |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千 円) | 補 正 予 定 額 (千 円) | 計 (千 円) | 説 明 |
|-----|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| 1 | 下水道事業 費 | | 5,095,819 | △ 56,540 | 5,039,279 | |
| | 1 営業費用 | | 4,373,834 | △ 34,300 | 4,339,534 | |
| | (1) 管 渠 費 | | 210,098 | △ 3,805 | 206,293 | |
| | | 給 料 | 14,342 | △ 1,300 | 13,042 | |
| | | 手 当 | 6,894 | △ 1,500 | 5,394 | |
| | | 動 力 費 | 14,242 | △ 1,005 | 13,237 | 精算見込みによる |
| | (2) 普及促進費 | | 34,807 | 1,200 | 36,007 | |
| | | 給 料 | 16,697 | 500 | 17,197 | |
| | | 手 当 | 6,837 | 100 | 6,937 | |
| | | 法定福利費 | 4,355 | 600 | 4,955 | |
| | (4) 集落排水 処理施設費 | | 46,117 | 1 | 46,118 | |
| | | 保 險 料 | 36 | 1 | 37 | 精算見込みによる |
| | (5) 浄化槽 処理施設費 | | 192,088 | 7,072 | 199,160 | |
| | | 法定福利費 | 2,060 | 200 | 2,260 | |
| | | 委 託 料 | 144,283 | △ 906 | 143,377 | 精算見込みによる |
| | | 修 繕 費 | 16,549 | 8,616 | 25,165 | 精算見込みによる |
| | | 薬 品 費 | 5,030 | △ 838 | 4,192 | 精算見込みによる |
| | (6) 業 務 費 | | 63,829 | △ 1,800 | 62,029 | |
| | | 給 料 | 4,251 | △ 1,000 | 3,251 | |
| | | 手 当 | 2,694 | △ 1,300 | 1,394 | |
| | | 法定福利費 | 1,117 | △ 100 | 1,017 | |
| | | 手 数 料 | 4,141 | 600 | 4,741 | 精算見込みによる |

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 | |
|---------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|
| | (7) 総 係 費 | | 82,481 | △ 6,633 | 75,848 | | |
| | | 給 料 | 23,564 | △ 4,000 | 19,564 | | |
| | | 手 当 | 12,114 | △ 2,400 | 9,714 | | |
| | | 法定福利費 | 7,154 | △ 1,000 | 6,154 | | |
| | | 報 償 費 | 100 | △ 70 | 30 | 精算見込みによる | |
| | | 通信運搬費 | 626 | △ 100 | 526 | 精算見込みによる | |
| | | 手 数 料 | 185 | 23 | 208 | 精算見込みによる | |
| | | 使 用 料 | 5,208 | 70 | 5,278 | 精算見込みによる | |
| | | 厚生福利費 | 363 | △ 178 | 185 | | |
| | | 貸倒引当金 繰 入 額 | 0 | 1,022 | 1,022 | 精算見込みによる | |
| | | (9) 減価償却費 | | 2,722,418 | △ 32,976 | 2,689,442 | |
| | | | 有形固定資産 減 価 償 却 費 | 2,449,902 | △ 31,461 | 2,418,441 | 精算額確定による |
| | | | 無形固定資産 減 価 償 却 費 | 272,516 | △ 1,515 | 271,001 | 精算額確定による |
| | (10) 資産減耗費 | | 0 | 2,641 | 2,641 | | |
| | | 固 定 資 産 除 却 費 | 0 | 2,641 | 2,641 | 精算見込みによる | |
| 2 営業外費用 | | | 720,985 | △ 22,240 | 698,745 | | |
| (1) 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | | | 530,525 | △ 13,640 | 516,885 | | |
| | | 企業債利息 | 529,592 | △ 13,921 | 515,671 | 精算額確定による | |
| | | 借入金利息 | 933 | 281 | 1,214 | 精算見込みによる | |
| (2) 補 助 金 | | | 12,000 | △ 4,200 | 7,800 | | |
| | | 水 洗 便 所 設置費補助金 | 12,000 | △ 4,200 | 7,800 | 精算見込みによる | |
| (3) 消費税及び 地方消費税 | | | 4,700 | △ 4,700 | 0 | | |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,700 | △ 4,700 | 0 | 精算見込みによる | |
| (4) 雑 支 出 | | | 173,760 | 300 | 174,060 | | |
| | | そ の 他 雑 支 出 | 4,500 | 300 | 4,800 | 下水道使用料過年度 還付金等の増 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予定額 (千円) | 補 正 予定額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|-----|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 資本的収入 | | 4,820,476 | △ 581,520 | 4,238,956 | |
| 1 | 企 業 債 | | 2,625,500 | △ 387,000 | 2,238,500 | |
| | | (1) 企 業 債 | 2,625,500 | △ 387,000 | 2,238,500 | |
| | | 企 業 債 | 2,625,500 | △ 387,000 | 2,238,500 | 精算見込みによる |
| 2 | 他 会 計 負 担 金 | | 46,960 | △ 5,103 | 41,857 | |
| | | (1) 他 会 計 負 担 金 | 46,960 | △ 5,103 | 41,857 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 46,960 | △ 5,103 | 41,857 | 繰入金の精査による |
| 3 | 他 会 計 補 助 金 | | 797,111 | 58,138 | 855,249 | |
| | | (1) 他 会 計 補 助 金 | 797,111 | 58,138 | 855,249 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 797,111 | 58,138 | 855,249 | 繰入金の精査による |
| 4 | 国 庫 補 助 金 | | 1,244,324 | △ 244,561 | 999,763 | |
| | | (1) 国 庫 補 助 金 | 1,244,324 | △ 244,561 | 999,763 | |
| | | 交 付 金 | 1,244,324 | △ 244,561 | 999,763 | 事業見直しによる |
| 5 | 県 補 助 金 | | 8,718 | △ 1,743 | 6,975 | |
| | | (1) 県 補 助 金 | 8,718 | △ 1,743 | 6,975 | |
| | | 県 補 助 金 | 8,718 | △ 1,743 | 6,975 | 精算見込みによる |
| 6 | 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 92,768 | △ 1,251 | 91,517 | |
| | | (1) 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 92,768 | △ 1,251 | 91,517 | |
| | | 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 92,768 | △ 1,251 | 91,517 | 精算見込みによる |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|-----|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | 7,094,965 | △ 635,119 | 6,459,846 | |
| 1 | 建設改良費 | | 4,292,764 | △ 634,305 | 3,658,459 | |
| | (1) 管渠布設費 | | 3,998,621 | △ 480,390 | 3,518,231 | |
| | | 手 当 | 55,516 | △ 1,000 | 54,516 | |
| | | 法定福利費 | 27,207 | 600 | 27,807 | |
| | | 委 託 料 | 138,188 | 15,733 | 153,921 | 事業見直しによる |
| | | 工事請負費 | 3,653,513 | △ 520,160 | 3,133,353 | 事業見直しによる |
| | | 補 償 費 | 22,330 | 24,437 | 46,767 | 事業見直しによる |
| | (2) 受 益 者 負 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費 | | 29,824 | △ 200 | 29,624 | |
| | | 手 当 | 3,798 | △ 200 | 3,598 | |
| | (3) 流域下水道 建設負担金 | | 262,413 | △ 153,159 | 109,254 | |
| | | 負 担 金 | 262,413 | △ 153,159 | 109,254 | 精算見込みによる |
| | (4) 固 定 資 産 購 入 費 | | 1,906 | △ 556 | 1,350 | |
| | | 工具・器具及び 備品購入費 | 1,906 | △ 556 | 1,350 | 精算見込みによる |
| 2 | 投 資 | | 5,696 | △ 814 | 4,882 | |
| | (1) 基 金 | | 5,696 | △ 814 | 4,882 | |
| | | 基 金 | 5,696 | △ 814 | 4,882 | 精算見込みによる |