

議案第 24 号

令和 6 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 4 号）



(総則)

第1条 令和6年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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   | 1,495,746 千円 | △ 8,174 千円 | 1,487,572 千円 |
| 第1項 営 業 収 益   | 287,913 千円   | 1,721 千円   | 289,634 千円   |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 1,207,833 千円 | △ 9,895 千円 | 1,197,938 千円 |

| (科 目)         | (既決予定額)      | (補正予定額)    | (計)          |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 支 出           |              |            |              |
| 第1款 下水道事業費用   | 1,446,016 千円 | 2,981 千円   | 1,448,997 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   | 1,244,557 千円 | 4,436 千円   | 1,248,993 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 199,959 千円   | △ 1,455 千円 | 198,504 千円   |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条中( )内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額386,187千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

| (科 目)     | (既決予定額)      | (補正予定額)     | (計)          |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 収 入       |              |             |              |
| 第1款 資本的収入 | 1,445,949 千円 | 10,202 千円   | 1,456,151 千円 |
| 第1項 企 業 債 | 965,800 千円   | △ 30,900 千円 | 934,900 千円   |
| 第3項 出 資 金 | 6,503 千円     | 58,747 千円   | 65,250 千円    |
| 第4項 分 担 金 | 24,262 千円    | 17,355 千円   | 41,617 千円    |
| 第5項 負 担 金 | 55,000 千円    | △ 35,000 千円 | 20,000 千円    |

| (科 目)         | (既決予定額)      | (補正予定額)      | (計)          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 支 出           |              |              |              |
| 第1款 資本的支出     | 2,046,521 千円 | △ 204,183 千円 | 1,842,338 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 1,314,466 千円 | △ 204,183 千円 | 1,110,283 千円 |

(企業債)

第4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 | 限度額       |           | 起債の方法      | 利率                                                             | 償還の方法                                                                                                   |
|-------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 補正前       | 補正後       |            |                                                                |                                                                                                         |
| 下水道事業 | 965,800千円 | 934,900千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。<br>ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(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5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 | 100,268 千円 | △ 6,564 千円 | 93,704 千円 |

令和7年 2月19日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和6年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画  
収益の収入及び支出

収 入 【全事業】

(単位 千円)

| 款          | 項            | 目         | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考 |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 1. 下水道事業収益 |              |           | 1,495,746 | △ 8,174  | 1,487,572 |     |
|            | 1. 営 業 収 益   |           | 287,913   | 1,721    | 289,634   |     |
|            |              | 1. 使用料    | 273,318   | 1,721    | 275,039   |     |
|            | 2. 営 業 外 収 益 |           | 1,207,833 | △ 9,895  | 1,197,938 |     |
|            |              | 2. 他会計補助金 | 838,425   | △ 32,804 | 805,621   |     |
|            |              | 6. 消費税還付金 | 27,091    | 22,909   | 50,000    |     |

支 出 【全事業】

(単位 千円)

| 款          | 項            | 目            | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1. 下水道事業費用 |              |              | 1,446,016 | 2,981   | 1,448,997 |     |
|            | 1. 営 業 費 用   |              | 1,244,557 | 4,436   | 1,248,993 |     |
|            |              | 1. 総係費       | 91,465    | △ 4,507 | 86,958    |     |
|            |              | 2. 終末処理施設管理費 | 279,549   | 8,943   | 288,492   |     |
|            | 2. 営 業 外 費 用 |              | 199,959   | △ 1,455 | 198,504   |     |
|            |              | 1. 支払利息      | 199,809   | △ 1,455 | 198,354   |     |

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款          | 項            | 目         | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考 |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 1. 下水道事業収益 |              |           | 1,105,723 | △ 16,341 | 1,089,382 |     |
|            | 1. 営 業 収 益   |           | 243,885   | 1,721    | 245,606   |     |
|            |              | 1. 使用料    | 229,295   | 1,721    | 231,016   |     |
|            | 2. 営 業 外 収 益 |           | 861,838   | △ 18,062 | 843,776   |     |
|            |              | 2. 他会計補助金 | 570,351   | △ 40,971 | 529,380   |     |
|            |              | 6. 消費税還付金 | 27,091    | 22,909   | 50,000    |     |

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款          | 項            | 目       | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備 考 |
|------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1. 下水道事業費用 |              |         | 1,061,406 | △ 3,669 | 1,057,737 |     |
|            | 1. 営 業 費 用   |         | 895,997   | △ 2,214 | 893,783   |     |
|            |              | 1. 総係費  | 56,127    | △ 2,214 | 53,913    |     |
|            | 2. 営 業 外 費 用 |         | 164,909   | △ 1,455 | 163,454   |     |
|            |              | 1. 支払利息 | 164,809   | △ 1,455 | 163,354   |     |

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款          | 項            | 目         | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考 |
|------------|--------------|-----------|---------|-------|---------|-----|
| 1. 下水道事業収益 |              |           | 336,941 | 8,943 | 345,884 |     |
|            | 2. 営 業 外 収 益 |           | 297,103 | 8,943 | 306,046 |     |
|            |              | 2. 他会計補助金 | 227,088 | 8,943 | 236,031 |     |

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款          | 項          | 目            | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考 |
|------------|------------|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 1. 下水道事業費用 | 1. 営 業 費 用 |              | 329,686 | 7,021   | 336,707 |     |
|            |            |              | 294,969 | 7,021   | 301,990 |     |
|            |            | 1. 総係費       | 15,573  | △ 1,922 | 13,651  |     |
|            |            | 2. 終末処理施設管理費 | 71,058  | 8,943   | 80,001  |     |

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款          | 項            | 目         | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考 |
|------------|--------------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| 1. 下水道事業収益 | 2. 営 業 外 収 益 |           | 53,082 | △ 776 | 52,306 |     |
|            |              |           | 48,892 | △ 776 | 48,116 |     |
|            |              | 2. 他会計補助金 | 40,986 | △ 776 | 40,210 |     |

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款          | 項          | 目      | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考 |
|------------|------------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 1. 下水道事業費用 | 1. 営 業 費 用 |        | 54,924 | △ 371 | 54,553 |     |
|            |            |        | 53,591 | △ 371 | 53,220 |     |
|            |            | 1. 総係費 | 19,765 | △ 371 | 19,394 |     |



## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入 【全事業】

(単位 千円)

| 款            | 項        | 目        | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           | 備 考 |
|--------------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 |          |          | 1, 445, 949 | 10, 202   | 1, 456, 151 |     |
|              | 1. 企 業 債 |          | 965, 800    | △ 30, 900 | 934, 900    |     |
|              |          | 1. 企業債   | 965, 800    | △ 30, 900 | 934, 900    |     |
|              | 3. 出 資 金 |          | 6, 503      | 58, 747   | 65, 250     |     |
|              |          | 1. 出資金   | 6, 503      | 58, 747   | 65, 250     |     |
|              | 4. 分 担 金 |          | 24, 262     | 17, 355   | 41, 617     |     |
|              |          | 1. 分担金   | 24, 262     | 17, 355   | 41, 617     |     |
|              | 5. 負 担 金 |          | 55, 000     | △ 35, 000 | 20, 000     |     |
|              |          | 1. 工事負担金 | 55, 000     | △ 35, 000 | 20, 000     |     |

### 支 出 【全事業】

(単位 千円)

| 款            | 項            | 目          | 既決予定額       | 補正予定額      | 計           | 備 考 |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 |              |            | 2, 046, 521 | △ 204, 183 | 1, 842, 338 |     |
|              | 1. 建 設 改 良 費 |            | 1, 314, 466 | △ 204, 183 | 1, 110, 283 |     |
|              |              | 1. 建設改良事業費 | 1, 314, 466 | △ 204, 183 | 1, 110, 283 |     |

### 収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款            | 項        | 目      | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           | 備 考 |
|--------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 |          |        | 1, 328, 554 | 38, 038   | 1, 366, 592 |     |
|              | 1. 企 業 債 |        | 920, 600    | △ 30, 900 | 889, 700    |     |
|              |          | 1. 企業債 | 920, 600    | △ 30, 900 | 889, 700    |     |
|              | 3. 出 資 金 |        | 6, 503      | 51, 388   | 57, 891     |     |
|              |          | 1. 出資金 | 6, 503      | 51, 388   | 57, 891     |     |
|              | 4. 分 担 金 |        | 24, 067     | 17, 550   | 41, 617     |     |
|              |          | 1. 分担金 | 24, 067     | 17, 550   | 41, 617     |     |

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款            | 項            | 目          | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         | 備 考 |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 |              |            | 1,824,359 | △ 169,183 | 1,655,176 |     |
|              | 1. 建 設 改 良 費 |            | 1,239,278 | △ 169,183 | 1,070,095 |     |
|              |              | 1. 建設改良事業費 | 1,239,278 | △ 169,183 | 1,070,095 |     |

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款            | 項        | 目        | 既決予定額   | 補正予定額    | 計      | 備 考 |
|--------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 |          |          | 117,395 | △ 35,195 | 82,200 |     |
|              | 4. 分 担 金 |          | 195     | △ 195    | 0      |     |
|              |          | 1. 分担金   | 195     | △ 195    | 0      |     |
|              | 5. 負 担 金 |          | 55,000  | △ 35,000 | 20,000 |     |
|              |          | 1. 工事負担金 | 55,000  | △ 35,000 | 20,000 |     |

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款            | 項            | 目          | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 備 考 |
|--------------|--------------|------------|---------|----------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 |              |            | 208,574 | △ 35,000 | 173,574 |     |
|              | 1. 建 設 改 良 費 |            | 75,188  | △ 35,000 | 40,188  |     |
|              |              | 1. 建設改良事業費 | 75,188  | △ 35,000 | 40,188  |     |

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款            | 項        | 目      | 既決予定額 | 補正予定額 | 計     | 備 考 |
|--------------|----------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 |          |        | 0     | 7,359 | 7,359 |     |
|              | 3. 出 資 金 |        | 0     | 7,359 | 7,359 |     |
|              |          | 1. 出資金 | 0     | 7,359 | 7,359 |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

| 区 分         |                 | 職 員 数        | 給 与 費   |         |         |         | 法定福利費        |               | 退 職 給 付 費 | 合 計     |
|-------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|
|             |                 | 一 般 職<br>(人) | 報 酬     | 給 料     | 手 当     | 計       | 共済組合<br>負担金等 | 退職手当<br>組合負担金 |           |         |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 8            | 1,805   | 23,573  | 14,796  | 40,174  | 7,883        | 2,426         | 1,856     | 52,339  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 7            | 1,917   | 16,607  | 14,765  | 33,289  | 6,435        | 1,641         | 0         | 41,365  |
|             | 合 計             | 15           | 3,722   | 40,180  | 29,561  | 73,463  | 14,318       | 4,067         | 1,856     | 93,704  |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 8            | 1,805   | 23,689  | 16,917  | 42,411  | 7,903        | 2,265         | 1,255     | 53,834  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 7            | 4,652   | 17,947  | 15,301  | 37,900  | 6,773        | 1,761         | 0         | 46,434  |
|             | 合 計             | 15           | 6,457   | 41,636  | 32,218  | 80,311  | 14,676       | 4,026         | 1,255     | 100,268 |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0            | 0       | △ 116   | △ 2,121 | △ 2,237 | △ 20         | 161           | 601       | △ 1,495 |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0            | △ 2,735 | △ 1,340 | △ 536   | △ 4,611 | △ 338        | △ 120         | 0         | △ 5,069 |
|             | 合 計             | 0            | △ 2,735 | △ 1,456 | △ 2,657 | △ 6,848 | △ 358        | 41            | 601       | △ 6,564 |

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|
|                       | 補 正 後 | 2,109   | 924     | 756     | 1,248        | 10,568  | 8,254   | 5,702            |
|                       | 補 正 前 | 2,347   | 924     | 777     | 1,248        | 10,871  | 8,349   | 7,702            |
|                       | 比 較   | △ 238   | 0       | △ 21    | 0            | △ 303   | △ 95    | △ 2,000          |

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

| 区 分         |                 | 職 員 数<br>一 般 職<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 法定福利費        |               | 退 職 給 付 費 | 合 計     |
|-------------|-----------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|
|             |                 |                       | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計       | 共済組合<br>負担金等 | 退職手当<br>組合負担金 |           |         |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 7                     | 0     | 23,573  | 14,118  | 37,691  | 7,729        | 2,426         | 1,856     | 49,702  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 5                     | 0     | 16,607  | 13,524  | 30,131  | 6,310        | 1,641         | 0         | 38,082  |
|             | 合 計             | 12                    | 0     | 40,180  | 27,642  | 67,822  | 14,039       | 4,067         | 1,856     | 87,784  |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 7                     | 0     | 23,689  | 16,239  | 39,928  | 7,751        | 2,265         | 1,255     | 51,199  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 5                     | 0     | 17,947  | 14,060  | 32,007  | 6,651        | 1,761         | 0         | 40,419  |
|             | 合 計             | 12                    | 0     | 41,636  | 30,299  | 71,935  | 14,402       | 4,026         | 1,255     | 91,618  |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0                     | 0     | △ 116   | △ 2,121 | △ 2,237 | △ 22         | 161           | 601       | △ 1,497 |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0                     | 0     | △ 1,340 | △ 536   | △ 1,876 | △ 341        | △ 120         | 0         | △ 2,337 |
|             | 合 計             | 0                     | 0     | △ 1,456 | △ 2,657 | △ 4,113 | △ 363        | 41            | 601       | △ 3,834 |

（単位 千円）

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|
|                       | 補 正 後 | 2,109   | 924     | 756     | 1,248        | 9,500   | 7,403   | 5,702            |
|                       | 補 正 前 | 2,347   | 924     | 777     | 1,248        | 9,803   | 7,498   | 7,702            |
|                       | 比 較   | △ 238   | 0       | △ 21    | 0            | △ 303   | △ 95    | △ 2,000          |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分         |                 | 職 員 数<br>一 般 職<br>(人) | 給 与 費   |     |       |         | 法定福利費        |               | 退 職 給 付 費 | 合 計     |
|-------------|-----------------|-----------------------|---------|-----|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|
|             |                 |                       | 報 酬     | 給 料 | 手 当   | 計       | 共済組合<br>負担金等 | 退職手当<br>組合負担金 |           |         |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1                     | 1,805   | 0   | 678   | 2,483   | 154          | 0             | 0         | 2,637   |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 2                     | 1,917   | 0   | 1,241 | 3,158   | 125          | 0             | 0         | 3,283   |
|             | 合 計             | 3                     | 3,722   | 0   | 1,919 | 5,641   | 279          | 0             | 0         | 5,920   |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1                     | 1,805   | 0   | 678   | 2,483   | 152          | 0             | 0         | 2,635   |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 2                     | 4,652   | 0   | 1,241 | 5,893   | 122          | 0             | 0         | 6,015   |
|             | 合 計             | 3                     | 6,457   | 0   | 1,919 | 8,376   | 274          | 0             | 0         | 8,650   |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0                     | 0       | 0   | 0     | 0       | 2            | 0             | 0         | 2       |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0                     | △ 2,735 | 0   | 0     | △ 2,735 | 3            | 0             | 0         | △ 2,732 |
|             | 合 計             | 0                     | △ 2,735 | 0   | 0     | △ 2,735 | 5            | 0             | 0         | △ 2,730 |

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|------------------|
|                       | 補 正 後 | 0       | 1,068   | 851     | 0                |
|                       | 補 正 前 | 0       | 1,068   | 851     | 0                |
|                       | 比 較   | 0       | 0       | 0       | 0                |

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

| 区 分     | 増減額（千円） | 増 減 事 由 別 内 訳（千円）  | 説 明（千円）                                                                                 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 給 料     | △ 1,456 | その他増減分 △ 1,456     |                                                                                         |     |
| 職 員 手 当 | △ 2,657 | その他の手当の増減分 △ 2,657 | 扶 養 手 当 △ 238<br>通 勤 手 当 △ 21<br>期 末 手 当 △ 303<br>勤 勉 手 当 △ 95<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 2,000 |     |

令和 6 年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 4 号）説明書  
収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項        | 目         | 既 決<br>予定額  | 補 正<br>予定額 | 計           | 節         |           | 説 明               |
|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
|            |           |             |            |             | 区 分       | 金 額       |                   |
| 1. 下水道事業収益 |           | 1, 105, 723 | △ 16, 341  | 1, 089, 382 |           |           |                   |
| 1. 営業収益    |           | 243, 885    | 1, 721     | 245, 606    |           |           |                   |
|            | 1. 使用料    | 229, 295    | 1, 721     | 231, 016    | 1. 使用料    | 1, 721    | 使用料 1, 721        |
| 2. 営業外収益   |           | 861, 838    | △ 18, 062  | 843, 776    |           |           |                   |
|            | 2. 他会計補助金 | 570, 351    | △ 40, 971  | 529, 380    | 1. 繰入金    | △ 40, 971 | 一般会計繰入金 △ 40, 971 |
|            | 6. 消費税還付金 | 27, 091     | 22, 909    | 50, 000     | 1. 消費税還付金 | 22, 909   | 消費税還付金 22, 909    |

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項        | 目       | 既 決<br>予定額  | 補 正<br>予定額 | 計           | 節            |          | 説 明                                                                           |
|------------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |             |            |             | 区 分          | 金 額      |                                                                               |
| 1. 下水道事業費用 |         | 1, 061, 406 | △ 3, 669   | 1, 057, 737 |              |          |                                                                               |
| 1. 営業費用    |         | 895, 997    | △ 2, 214   | 893, 783    |              |          |                                                                               |
|            | 1. 総係費  | 56, 127     | △ 2, 214   | 53, 913     | 3. 賞与等引当金繰入額 | 857      | 賞与引当金繰入額 682<br>賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） 35<br>法定福利費引当金 137<br>法定福利費引当金（会計年度任用職員） 3 |
|            |         |             |            |             | 6. 法定福利費     | 11       | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2<br>社会保険料 8<br>労働保険料 1                                   |
|            |         |             |            |             | 8. 退職手当組合負担金 | 161      | 総合事務組合特別負担金（退職手当） 161                                                         |
|            |         |             |            |             | 9. 退職給付費     | 601      | 退職給付引当金繰入額 601                                                                |
|            |         |             |            |             | 16. 印刷製本費    | △ 408    | 印刷製本費 △ 408                                                                   |
|            |         |             |            |             | 19. 委託料      | △ 3, 531 | 電算委託料 △ 3, 531                                                                |
|            |         |             |            |             | 33. 負担金      | 95       | 職員人件費負担金 95                                                                   |
| 2. 営業外費用   |         | 164, 909    | △ 1, 455   | 163, 454    |              |          |                                                                               |
|            | 1. 支払利息 | 164, 809    | △ 1, 455   | 163, 354    | 1. 企業債利息     | △ 1, 455 | 企業債利息 △ 1, 455                                                                |

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項        | 目         | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計       | 節      |       | 説 明           |
|------------|-----------|------------|------------|---------|--------|-------|---------------|
|            |           |            |            |         | 区 分    | 金 額   |               |
| 1. 下水道事業収益 |           | 336,941    | 8,943      | 345,884 |        |       |               |
| 2. 営業外収益   |           | 297,103    | 8,943      | 306,046 |        |       |               |
|            | 2. 他会計補助金 | 227,088    | 8,943      | 236,031 | 1. 繰入金 | 8,943 | 一般会計繰入金 8,943 |

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項        | 目                | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計       | 節            |         | 説 明                                                   |
|------------|------------------|------------|------------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------|
|            |                  |            |            |         | 区 分          | 金 額     |                                                       |
| 1. 下水道事業費用 |                  | 329,686    | 7,021      | 336,707 |              |         |                                                       |
| 1. 営業費用    |                  | 294,969    | 7,021      | 301,990 |              |         |                                                       |
|            | 1. 総係費           | 15,573     | △ 1,922    | 13,651  | 1. 給料        | △ 116   | 職員給 △ 116                                             |
|            |                  |            |            |         | 2. 手当        | △ 1,321 | 扶養手当 △ 5<br>時間外勤務手当 △ 1,200<br>期末手当 △ 64<br>勤勉手当 △ 52 |
|            |                  |            |            |         | 3. 賞与等引当金繰入額 | △ 463   | 賞与引当金繰入額 △ 389<br>法定福利費引当金 △ 74                       |
|            |                  |            |            |         | 6. 法定福利費     | △ 22    | 職員共済組合負担金 △ 22                                        |
|            | 2. 終末処理施設<br>管理費 | 71,058     | 8,943      | 80,001  | 22. 修繕費      | 8,943   | 修繕費 8,943                                             |



収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項        | 目         | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計      | 節      |       | 説 明           |
|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|-------|---------------|
|            |           |            |            |        | 区 分    | 金 額   |               |
| 1. 下水道事業収益 |           | 53,082     | △ 776      | 52,306 |        |       |               |
| 2. 営業外収益   |           | 48,892     | △ 776      | 48,116 |        |       |               |
|            | 2. 他会計補助金 | 40,986     | △ 776      | 40,210 | 1. 繰入金 | △ 776 | 一般会計繰入金 △ 776 |

支 出 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項        | 目      | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計      | 節            |       | 説 明           |
|------------|--------|------------|------------|--------|--------------|-------|---------------|
|            |        |            |            |        | 区 分          | 金 額   |               |
| 1. 下水道事業費用 |        | 54,924     | △ 371      | 54,553 |              |       |               |
| 1. 営業費用    |        | 53,591     | △ 371      | 53,220 |              |       |               |
|            | 1. 総係費 | 19,765     | △ 371      | 19,394 | 2. 手当        | △ 800 | 時間外勤務手当 △ 800 |
|            |        |            |            |        | 3. 賞与等引当金繰入額 | 429   | 賞与引当金繰入額 355  |
|            |        |            |            |        |              |       | 法定福利費引当金 74   |

## 資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項      | 目      | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計         | 節          |          | 説 明             |
|----------|--------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|
|          |        |            |            |           | 区 分        | 金 額      |                 |
| 1. 資本の収入 |        | 1,328,554  | 38,038     | 1,366,592 |            |          |                 |
| 1. 企業債   |        | 920,600    | △ 30,900   | 889,700   |            |          |                 |
|          | 1. 企業債 | 920,600    | △ 30,900   | 889,700   | 1. 企業債     | △ 30,900 | 下水道事業債 △ 30,900 |
| 3. 出資金   |        | 6,503      | 51,388     | 57,891    |            |          |                 |
|          | 1. 出資金 | 6,503      | 51,388     | 57,891    | 1. 一般会計出資金 | 51,388   | 一般会計出資金 51,388  |
| 4. 分担金   |        | 24,067     | 17,550     | 41,617    |            |          |                 |
|          | 1. 分担金 | 24,067     | 17,550     | 41,617    | 1. 受益者分担金  | 17,550   | 受益者分担金 17,550   |

支 出 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項      | 目              | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計         | 節            |         | 説 明                                                                                   |
|----------|----------------|------------|------------|-----------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |            |            |           | 区 分          | 金 額     |                                                                                       |
| 1. 資本の支出 |                | 1,824,359  | △ 169,183  | 1,655,176 |              |         |                                                                                       |
| 1. 建設改良費 |                | 1,239,278  | △ 169,183  | 1,070,095 |              |         |                                                                                       |
|          | 1. 建設改良事業<br>費 | 1,239,278  | △ 169,183  | 1,070,095 | 1. 給料        | △ 1,340 | 職員給 △ 1,340                                                                           |
|          |                |            |            |           | 2. 手当        | △ 791   | 扶養手当 △ 233<br>通勤手当 △ 21<br>期末手当 △ 239<br>勤勉手当 △ 43<br>児童手当 △ 255                      |
|          |                |            |            |           | 3. 賞与等引当金繰入額 | △ 671   | 賞与引当金繰入額 △ 471<br>賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） △ 111<br>法定福利費引当金 △ 81<br>法定福利費引当金（会計年度任用職員） △ 8 |
|          |                |            |            |           | 5. 報酬        | △ 2,735 | 報酬（会計年度任用職員） △ 2,735                                                                  |

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計 | 節         |          | 説 明                                                                                            |
|-----|---|------------|------------|---|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |            |            |   | 区 分       | 金 額      |                                                                                                |
|     |   |            |            |   | 6. 法定福利費  | △ 742    | 職員共済組合負担金 △ 341<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 3<br>総合事務組合負担金（退職手当） △ 120<br>社会保険料 △ 240<br>労働保険料 △ 44 |
|     |   |            |            |   | 13. 備用品費  | △ 2,050  | 備品購入費 △ 2,050                                                                                  |
|     |   |            |            |   | 19. 委託料   | △ 30,440 | 家屋調査委託料 △ 30,000<br>電算委託料 △ 440                                                                |
|     |   |            |            |   | 23. 工事請負費 | △ 95,830 | 管渠施設工事費 △ 93,500<br>処理施設改修工事費 △ 2,330                                                          |
|     |   |            |            |   | 29. 補償費   | △ 34,584 | 上水道管移設補償費 △ 33,584<br>電柱支障移転補償費 △ 1,000                                                        |

収 入 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項      | 目        | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計      | 節         |          | 説 明            |
|----------|----------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|
|          |          |            |            |        | 区 分       | 金 額      |                |
| 1. 資本的收入 |          | 117,395    | △ 35,195   | 82,200 |           |          |                |
| 4. 分担金   |          | 195        | △ 195      | 0      |           |          |                |
|          | 1. 分担金   | 195        | △ 195      | 0      | 1. 受益者分担金 | △ 195    | 受益者分担金 △ 195   |
| 5. 負担金   |          | 55,000     | △ 35,000   | 20,000 |           |          |                |
|          | 1. 工事負担金 | 55,000     | △ 35,000   | 20,000 | 1. 工事負担金  | △ 35,000 | 工事負担金 △ 35,000 |

支 出 【農業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項      | 目              | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計       | 節         |          | 説 明              |
|----------|----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------------|
|          |                |            |            |         | 区 分       | 金 額      |                  |
| 1. 資本の支出 |                | 208,574    | △ 35,000   | 173,574 |           |          |                  |
| 1. 建設改良費 |                | 75,188     | △ 35,000   | 40,188  |           |          |                  |
|          | 1. 建設改良事業<br>費 | 75,188     | △ 35,000   | 40,188  | 23. 工事請負費 | △ 35,000 | 管渠施設工事費 △ 35,000 |

収 入 【漁業集落排水事業】

(単位 千円)

| 款・項      | 目      | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計     | 節          |       | 説 明           |
|----------|--------|------------|------------|-------|------------|-------|---------------|
|          |        |            |            |       | 区 分        | 金 額   |               |
| 1. 資本の収入 |        | 0          | 7,359      | 7,359 |            |       |               |
| 3. 出資金   |        | 0          | 7,359      | 7,359 |            |       |               |
|          | 1. 出資金 | 0          | 7,359      | 7,359 | 1. 一般会計出資金 | 7,359 | 一般会計出資金 7,359 |