

議案第 23 号

令和 7 年度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

(総則)

第1条 令和7年度瀬戸内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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和7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 | 1,546,803 千円 | △ 4,097 千円 | 1,542,706 千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | 285,138 千円 | 5,500 千円 | 290,638 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 1,261,665 千円 | △ 9,597 千円 | 1,252,068 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,551,276 千円 | △ 49,548 千円 | 1,501,728 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 1,342,744 千円 | △ 44,825 千円 | 1,297,919 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 207,032 千円 | △ 4,723 千円 | 202,309 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514,648千円は、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) |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 取 入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 680,096 千円 | 57,177 千円 | 737,273 千円 |
| 第2項 補 助 金 | 163,830 千円 | △ 1,060 千円 | 162,770 千円 |
| 第3項 出 資 金 | 8,878 千円 | 57,081 千円 | 65,959 千円 |
| 第4項 分 担 金 | 11,730 千円 | 5,314 千円 | 17,044 千円 |
| 第5項 工 事 負 担 金 | 4,158 千円 | △ 4,158 千円 | 0 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,281,174 千円 | △ 29,253 千円 | 1,251,921 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 499,643 千円 | △ 29,253 千円 | 470,390 千円 |

(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4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 | 108,088 千円 | △ 3,232 千円 | 104,856 千円 |

令和8年 2月17日 提出

瀬戸内市長 黒石健太郎

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益的収入及び支出

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. 下水道事業収益 | | | 1,546,803 | △ 4,097 | 1,542,706 | |
| | 1. 営業収益 | | 285,138 | 5,500 | 290,638 | |
| | | 1. 使用料 | 270,056 | 5,500 | 275,556 | |
| | 2. 営業外収益 | | 1,261,665 | △ 9,597 | 1,252,068 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | 433 | 434 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 875,032 | △ 129 | 874,903 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 368,179 | △ 23,901 | 344,278 | |
| | | 6. 消費税還付金 | 18,035 | 14,000 | 32,035 | |
| | | | | | | |

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 | | | 1,551,276 | △ 49,548 | 1,501,728 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,342,744 | △ 44,825 | 1,297,919 | |
| | | 1. 総係費 | 100,648 | △ 1,112 | 99,536 | |
| | | 4. 減価償却費 | 835,852 | △ 43,713 | 792,139 | |
| | 2. 営業外費用 | | 207,032 | △ 4,723 | 202,309 | |
| | | 1. 支払利息 | 206,882 | △ 4,723 | 202,159 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 1,123,395 | △ 3,938 | 1,119,457 | |
| | 1. 営 業 収 益 | | 241,422 | 5,500 | 246,922 | |
| | | 1. 使用料 | 226,345 | 5,500 | 231,845 | |
| | | | 881,973 | △ 9,438 | 872,535 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | 433 | 434 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 582,710 | △ 7,028 | 575,682 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 280,811 | △ 16,843 | 263,968 | |
| | | 6. 消費税還付金 | 18,035 | 14,000 | 32,035 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 1,119,954 | △ 32,532 | 1,087,422 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 946,331 | △ 28,483 | 917,848 | |
| | | 1. 総係費 | 70,072 | 903 | 70,975 | |
| | | 4. 減価償却費 | 634,068 | △ 29,386 | 604,682 | |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 173,123 | △ 4,049 | 169,074 | |
| | | 1. 支払利息 | 173,023 | △ 4,049 | 168,974 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 365, 629 | 2, 794 | 368, 423 | |
| | 2. 営業外収益 | | 326, 089 | 2, 794 | 328, 883 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 246, 625 | 9, 852 | 256, 477 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 79, 463 | △ 7, 058 | 72, 405 | |

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 | | | 375, 299 | △ 15, 819 | 359, 480 | |
| | 1. 営業費用 | | 341, 510 | △ 15, 145 | 326, 365 | |
| | | 1. 総係費 | 17, 119 | △ 818 | 16, 301 | |
| | | 4. 減価償却費 | 187, 650 | △ 14, 327 | 173, 323 | |
| | 2. 営業外費用 | | 33, 289 | △ 674 | 32, 615 | |
| | | 1. 支払利息 | 33, 259 | △ 674 | 32, 585 | |

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 | | | 57, 779 | △ 2, 953 | 54, 826 | |
| | 2. 営業外収益 | | 53, 603 | △ 2, 953 | 50, 650 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 45, 697 | △ 2, 953 | 42, 744 | |

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 | | | 56, 023 | △ 1, 197 | 54, 826 | |
| | 1. 営業費用 | | 54, 903 | △ 1, 197 | 53, 706 | |
| | | 1. 総係費 | 13, 457 | △ 1, 197 | 12, 260 | |

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 | | | 680,096 | 57,177 | 737,273 | |
| | 2. 補助金 | | 163,830 | △ 1,060 | 162,770 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 163,830 | △ 1,060 | 162,770 | |
| | 3. 出資金 | | 8,878 | 57,081 | 65,959 | |
| | | 1. 出資金 | 8,878 | 57,081 | 65,959 | |
| | 4. 分担金 | | 11,730 | 5,314 | 17,044 | |
| | | 1. 分担金 | 11,730 | 5,314 | 17,044 | |
| | 5. 工事負担金 | | 4,158 | △ 4,158 | 0 | |
| | | 1. 工事負担金 | 4,158 | △ 4,158 | 0 | |

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 | | | 1,281,174 | △ 29,253 | 1,251,921 | |
| | 1. 建設改良費 | | 499,643 | △ 29,253 | 470,390 | |
| | | 1. 建設改良事業費 | 499,643 | △ 29,253 | 470,390 | |

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 | | | 637,650 | 50,114 | 687,764 | |
| | 3. 出資金 | | 7,845 | 45,400 | 53,245 | |
| | | 1. 出資金 | 7,845 | 45,400 | 53,245 | |
| | 4. 分担金 | | 11,035 | 4,714 | 15,749 | |
| | | 1. 分担金 | 11,035 | 4,714 | 15,749 | |

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 | | | 1,117,314 | △ 23,995 | 1,093,319 | |
| | 1. 建設改良費 | | 483,825 | △ 23,995 | 459,830 | |
| | | 1. 建設改良事業費 | 483,825 | △ 23,995 | 459,830 | |

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 | | | 41,875 | 63 | 41,938 | |
| | 2. 補 助 金 | | 10,560 | △ 1,060 | 9,500 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 10,560 | △ 1,060 | 9,500 | |
| | 3. 出 資 金 | | 462 | 5,281 | 5,743 | |
| | | 1. 出資金 | 462 | 5,281 | 5,743 | |
| | 5. 工事負担金 | | 4,158 | △ 4,158 | 0 | |
| | | 1. 工事負担金 | 4,158 | △ 4,158 | 0 | |

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 | | | 150,060 | △ 5,258 | 144,802 | |
| | 1. 建設改良費 | | 15,818 | △ 5,258 | 10,560 | |
| | | 1. 建設改良事業費 | 15,818 | △ 5,258 | 10,560 | |

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 | | | 571 | 7,000 | 7,571 | |
| | 3. 出 資 金 | | 571 | 6,400 | 6,971 | |
| | | 1. 出資金 | 571 | 6,400 | 6,971 | |
| | 4. 分 担 金 | | 0 | 600 | 600 | |
| | | 1. 分担金 | 0 | 600 | 600 | |

給 与 費 明 級 書

1 総括

(单位 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 (人) | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | 共済組合負担金等 | 退職手当組合負担金 | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 2,038 | 26,167 | 15,620 | 43,825 | 8,897 | 2,369 | 2,502 | 57,593 |
| | 資本勘定支弁職員 | 6 | 2,040 | 20,039 | 15,529 | 37,608 | 7,851 | 1,804 | 0 | 47,263 |
| | 合計 | 14 | 4,078 | 46,206 | 31,149 | 81,433 | 16,748 | 4,173 | 2,502 | 104,856 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 8 | 2,038 | 26,305 | 16,960 | 45,303 | 8,945 | 2,369 | 1,089 | 57,706 |
| | 資本勘定支弁職員 | 7 | 4,640 | 20,042 | 16,144 | 40,826 | 7,752 | 1,804 | 0 | 50,382 |
| | 合計 | 15 | 6,678 | 46,347 | 33,104 | 86,129 | 16,697 | 4,173 | 1,089 | 108,088 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 138 | △ 1,340 | △ 1,478 | △ 48 | 0 | 1,413 | △ 113 |
| | 資本勘定支弁職員 | △ 1 | △ 2,600 | △ 3 | △ 615 | △ 3,218 | 99 | 0 | 0 | △ 3,119 |
| | 合計 | △ 1 | △ 2,600 | △ 141 | △ 1,955 | △ 4,696 | 51 | 0 | 1,413 | △ 3,232 |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外 勤務手当 |
|-----------------------|-----|-------|-------|------|-----------|--------|-------|-------------|
| | 補正後 | 2,574 | 1,166 | 906 | 1,380 | 11,843 | 9,362 | 3,918 |
| | 補正前 | 2,545 | 1,245 | 878 | 1,380 | 12,187 | 9,651 | 5,218 |
| | 比較 | 29 | △ 79 | 28 | 0 | △ 344 | △ 289 | △ 1,300 |

ア 職 員 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

| 区分 | | 職員数 一般職 (人) | 給与費 | | | | 法定福利費 | | 退職給付費 | 合計 |
|-----|----------|-------------------|-----|--------|---------|---------|----------|-----------|-------|--------|
| | | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | 共済組合負担金等 | 退職手当組合負担金 | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 0 | 26,167 | 14,838 | 41,005 | 8,414 | 2,369 | 2,502 | 54,290 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 0 | 20,039 | 14,443 | 34,482 | 7,032 | 1,804 | 0 | 43,318 |
| | 合計 | 12 | 0 | 46,206 | 29,281 | 75,487 | 15,446 | 4,173 | 2,502 | 97,608 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 0 | 26,305 | 16,178 | 42,483 | 8,462 | 2,369 | 1,089 | 54,403 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 0 | 20,042 | 14,425 | 34,467 | 7,032 | 1,804 | 0 | 43,303 |
| | 合計 | 12 | 0 | 46,347 | 30,603 | 76,950 | 15,494 | 4,173 | 1,089 | 97,706 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 138 | △ 1,340 | △ 1,478 | △ 48 | 0 | 1,413 | △ 113 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 合計 | 0 | 0 | △ 141 | △ 1,322 | △ 1,463 | △ 48 | 0 | 1,413 | △ 98 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|
| | | 補正後 | 2,574 | 1,166 | 906 | 1,380 | 10,828 | 8,509 |
| 補正前 | 2,545 | 1,245 | 878 | 1,380 | 10,828 | 8,509 | 5,218 | |
| 比較 | 比 較 | 29 | △ 79 | 28 | 0 | 0 | 0 | △ 1,300 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分 | | 職員数 一般職 (人) | 給与費 | | | | 法定福利費 | | 退職給付費 | 合計 |
|-----|----------|-------------------|---------|----|-------|---------|----------|-----------|-------|---------|
| | | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | 共済組合負担金等 | 退職手当組合負担金 | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 2,038 | 0 | 782 | 2,820 | 483 | 0 | 0 | 3,303 |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | 2,040 | 0 | 1,086 | 3,126 | 819 | 0 | 0 | 3,945 |
| | 合計 | 2 | 4,078 | 0 | 1,868 | 5,946 | 1,302 | 0 | 0 | 7,248 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 2,038 | 0 | 782 | 2,820 | 483 | 0 | 0 | 3,303 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 4,640 | 0 | 1,719 | 6,359 | 720 | 0 | 0 | 7,079 |
| | 合計 | 3 | 6,678 | 0 | 2,501 | 9,179 | 1,203 | 0 | 0 | 10,382 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | △ 1 | △ 2,600 | 0 | △ 633 | △ 3,233 | 99 | 0 | 0 | △ 3,134 |
| | 合計 | △ 1 | △ 2,600 | 0 | △ 633 | △ 3,233 | 99 | 0 | 0 | △ 3,134 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 |
|-------|-----|------|-------|-------|---------|
| | | 補正後 | 0 | 1,015 | 853 |
| | 補正前 | 0 | 1,359 | 1,142 | 0 |
| | 比較 | 0 | △ 344 | △ 289 | 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 | △ 141 | その他増減分 △ 141 | | |
| 職員手当 | △ 1,322 | その他の手当の増減分 △ 1,322 | 扶養手当 29 住居手当 △ 79 通勤手当 28 時間外勤務手当 △ 1,300 | |

令和7年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書
収益的収入及び支出

収入 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業収益 | | 1,123,395 | △ 3,938 | 1,119,457 | | | |
| 1. 営業収益 | | 241,422 | 5,500 | 246,922 | | | |
| | 1. 使用料 | 226,345 | 5,500 | 231,845 | 1. 使用料 | 5,500 | 使用料 5,500 |
| 2. 営業外収益 | | 881,973 | △ 9,438 | 872,535 | | | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | 433 | 434 | 1. 預金利子 | 433 | 預金利子 433 |
| | 2. 他会計補助金 | 582,710 | △ 7,028 | 575,682 | 1. 繰入金 | △ 7,028 | 一般会計繰入金 △ 7,028 |
| | 3. 長期前受金 戻入 | 280,811 | △ 16,843 | 263,968 | 1. 国庫補助金 | △ 16,069 | 国庫補助金 △ 16,069 |
| | | | | | 4. 受益者分担金 | 105 | 受益者分担金 105 |
| | | | | | 5. 受贈資産評価額 | △ 879 | 受贈資産評価額 △ 879 |
| | 6. 消費税還付金 | 18,035 | 14,000 | 32,035 | 1. 消費税還付金 | 14,000 | 消費税還付金 14,000 |

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 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------|------------|------------|-----------|--------------|-----|------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業費用 | | 1,119,954 | △ 32,532 | 1,087,422 | | | |
| 1. 営業費用 | | 946,331 | △ 28,483 | 917,848 | | | |
| | 1. 総係費 | 70,072 | 903 | 70,975 | 3. 賞与等引当金繰入額 | 787 | 賞与引当金繰入額 633 |
| | | | | | | | 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職員) 21 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金 131 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金 (会計年度任用職員) 2 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | 10 | 社会保険料 13 |
| | | | | | | | 労働保険料 △ 3 |
| | 7. 旅費 | | | | △ 100 | | 普通旅費 △ 100 |
| | 9. 退職給付費 | | | | 1,413 | | 退職給付引当金繰入額 1,413 |

| 款・項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|------------|------------|---------|--------------------|----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 14. 燃料費 | △ 100 | 燃料費 △ 100 |
| | | | | | 16. 印刷製本費 | △ 100 | 印刷製本費 △ 100 |
| | | | | | 19. 委託料 | △ 1,137 | 電算委託料 △ 1,137 |
| | | | | | 33. 負担金 | 130 | 職員人件費負担金 130 |
| | 4. 減価償却費 | 634,068 | △ 29,386 | 604,682 | 1. 有形固定資産減価 償却費 | △ 29,386 | 構築物 △ 11,185 機械及び装置 △ 17,577 工具・器具及び備品 △ 624 |
| 2. 営業外費用 | | 173,123 | △ 4,049 | 169,074 | | | |
| | 1. 支払利息 | 173,023 | △ 4,049 | 168,974 | 1. 企業債利息 | △ 4,049 | 企業債利息 △ 4,049 |

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 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------------|------------|------------|---------|----------|---------|---------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業収益 | | 365,629 | 2,794 | 368,423 | | | |
| 2. 営業外収益 | | 326,089 | 2,794 | 328,883 | | | |
| | 2. 他会計補助金 | 246,625 | 9,852 | 256,477 | 1. 繰入金 | 9,852 | 一般会計繰入金 9,852 |
| | 3. 長期前受金 戻入 | 79,463 | △ 7,058 | 72,405 | 1. 国庫補助金 | △ 6,438 | 国庫補助金 △ 6,438 |
| | | | | | 2. 県補助金 | △ 620 | 県補助金 △ 620 |

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 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------|------------|------------|---------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業費用 | | 375,299 | △ 15,819 | 359,480 | | | |
| 1. 営業費用 | | 341,510 | △ 15,145 | 326,365 | | | |
| | 1. 総係費 | 17,119 | △ 818 | 16,301 | 2. 手当 | △ 856 | 通勤手当 28 住居手当 △ 84 時間外勤務手当 △ 800 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 98 | 賞与引当金繰入額 81 法定福利費引当金 17 |
| | | | | | 14. 燃料費 | △ 60 | 燃料費 △ 60 |
| | 4. 減価償却費 | 187,650 | △ 14,327 | 173,323 | 1. 有形固定資産減価 償却費 | △ 14,327 | 機械及び装置 △ 14,327 |
| 2. 営業外費用 | | 33,289 | △ 674 | 32,615 | | | |
| | 1. 支払利息 | 33,259 | △ 674 | 32,585 | 1. 企業債利息 | △ 674 | 企業債利息 △ 674 |

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 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業収益 | | 57,779 | △ 2,953 | 54,826 | | | |
| 2. 営業外収益 | | 53,603 | △ 2,953 | 50,650 | | | |
| | 2. 他会計補助金 | 45,697 | △ 2,953 | 42,744 | 1. 繰入金 | △ 2,953 | 一般会計繰入金 △ 2,953 |

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 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|------------|------------|--------|--------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道事業費用 | | 56,023 | △ 1,197 | 54,826 | | | |
| 1. 営業費用 | | 54,903 | △ 1,197 | 53,706 | | | |
| | 1. 総係費 | 13,457 | △ 1,197 | 12,260 | 1. 給料 | △ 138 | 職員給 △ 138 |
| | | | | | 2. 手当 | △ 469 | 扶養手当 29 住居手当 △ 13 時間外勤務手当 △ 500 児童手当 15 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | △ 542 | 賞与引当金繰入額 △ 454 法定福利費引当金 △ 88 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | △ 48 | 職員共済組合負担金 △ 48 |

資本的収入及び支出

収入 【特定環境保全公共下水道事業】

(単位 千円)

| 款・項 | 目 | 既決 予定額 | 補正 予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|--------|----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 資本的収入 | | 637,650 | 50,114 | 687,764 | | | |
| 3. 出資金 | | 7,845 | 45,400 | 53,245 | | | |
| | 1. 出資金 | 7,845 | 45,400 | 53,245 | 1. 一般会計出資金 | 45,400 | 一般会計出資金 45,400 |
| 4. 分担金 | | 11,035 | 4,714 | 15,749 | | | |
| | 1. 分担金 | 11,035 | 4,714 | 15,749 | 1. 受益者分担金 | 4,714 | 受益者分担金 4,714 |

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 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 資本的支出 | | 1,117,314 | △ 23,995 | 1,093,319 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 483,825 | △ 23,995 | 459,830 | | | |
| | 1. 建設改良事業費 | 483,825 | △ 23,995 | 459,830 | 1. 給料 | △ 3 | 職員給 △ 3 |
| | | | | | 2. 手当 | △ 615 | 住居手当 18 期末手当（会計年度任用職員） △ 344 勤勉手当（会計年度任用職員） △ 289 |
| | | | | | 3. 賞与等引当金繰入額 | 478 | 賞与引当金繰入額 644 賞与引当金繰入額（会計年度任用職員） △ 296 法定福利費引当金 128 法定福利費引当金（会計年度任用職員） 2 |
| | | | | | 5. 報酬 | △ 2,600 | 報酬（会計年度任用職員） △ 2,600 |
| | | | | | 6. 法定福利費 | △ 227 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 99 社会保険料 △ 262 労働保険料 △ 64 |

| 款・項 | 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|------------|------------|---|---------|----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 19. 委託料 | △ 20,286 | 測量設計委託料 △ 19,800 電算機器保守委託料 △ 112 電算委託料 △ 374 |
| | | | | | 21. 貸借料 | △ 742 | ライセンス借上料 △ 142 借地料 △ 600 |

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 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|------------|------------|--------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的収入 | | 41,875 | 63 | 41,938 | | | |
| 2. 補助金 | | 10,560 | △ 1,060 | 9,500 | | | |
| | 1. 国庫補助金 | 10,560 | △ 1,060 | 9,500 | 1. 国庫補助金 | △ 1,060 | 農業農村基盤整備費交付金 △ 1,060 |
| 3. 出資金 | | 462 | 5,281 | 5,743 | | | |
| | 1. 出資金 | 462 | 5,281 | 5,743 | 1. 一般会計出資金 | 5,281 | 一般会計出資金 5,281 |
| 5. 工事負担金 | | 4,158 | △ 4,158 | 0 | | | |
| | 1. 工事負担金 | 4,158 | △ 4,158 | 0 | 1. 工事負担金 | △ 4,158 | 工事負担金 △ 4,158 |

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 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的支出 | | 150,060 | △ 5,258 | 144,802 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 15,818 | △ 5,258 | 10,560 | | | |
| | 1. 建設改良事業費 | 15,818 | △ 5,258 | 10,560 | 19. 委託料 | △ 5,258 | 測量設計委託料 △ 5,258 |

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 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|------------|------------|-------|------------|-------|---------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的収入 | | 571 | 7,000 | 7,571 | | | |
| 3. 出資金 | | 571 | 6,400 | 6,971 | | | |
| | 1. 出資金 | 571 | 6,400 | 6,971 | 1. 一般会計出資金 | 6,400 | 一般会計出資金 6,400 |
| 4. 分担金 | | 0 | 600 | 600 | | | |
| | 1. 分担金 | 0 | 600 | 600 | 1. 受益者分担金 | 600 | 受益者分担金 600 |