

議案第80号

令和7年度常滑市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和7年度常滑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。

（収益的支出）

第2条 令和7年度常滑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 ） |
|---------------------|-------------|----------|-------------|
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,535,654千円 | △2,897千円 | 2,532,757千円 |
| 第1項 営業費用（公共下水道事業） | 2,133,281千円 | △7,104千円 | 2,126,177千円 |
| 第2項 営業外費用（公共下水道事業） | 114,050千円 | 3,888千円 | 117,938千円 |
| 第5項 営業費用（農業集落排水事業） | 267,723千円 | 224千円 | 267,947千円 |
| 第6項 営業外費用（農業集落排水事業） | 4,080千円 | 95千円 | 4,175千円 |

（資本的収入及び支出）

第3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て不足する額326,625千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,317千円、当年度分損益勘定留保資金55,886千円、減債積立金165,012千円及び建設改良積立金57,410千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て不足する額328,471千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,317千円、当年度分損益勘定留保資金55,886千円、減債積立金165,012千円及び建設改良積立金59,256千円で補てんするものとする。」に改め、同条に定めた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 | 2,104,985千円 | 32,000千円 | 2,136,985千円 |
| 第1項 企業債（公共下水道事業） | 750,100千円 | 8,200千円 | 758,300千円 |
| 第4項 補助金（公共下水道事業） | 1,157,672千円 | 23,800千円 | 1,181,472千円 |

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|----------------------|-------------|----------|-------------|
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 2,431,610千円 | 33,846千円 | 2,465,456千円 |
| 第 1 項 建設改良費（公共下水道事業） | | | |
| | 1,153,456千円 | 33,846千円 | 1,187,302千円 |

（債務負担行為）

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 常滑浄化センター等包括委託事業 | 令和 7 年度 ） 令和12年度 | 千円 1,201,893 |

（企業債）

第 5 条 予算第 5 条に定めた起債の限度額を次のように改める。

| 起債の 目的 | 補正前 | 補正後 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-----------|--|--|
| | 限度額 | 限度額 | 起債の 方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 公共下水道事業 | 千円 750,100 | 千円 758,300 | 普通 貸借 | 5.0%以内 （ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該見 直し後の利率） | 政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合には、 その債権者と協定 するものによる。 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、 若しくは繰上償還し、 又は低利に借換える ことができる。 |
| 計 | 816,500 | 824,700 | — | — | — |

（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 6 条 予算第 8 条に定めた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) 給与費 | 89,989千円 | △5,034千円 | 84,955千円 |

（他会計からの補助金）

第 7 条 予算第 9 条に定めた他会計からの補助金の金額を1,298,734千円に改める。

令和 7 年12月 5 日提出

常滑市長 伊 藤 辰 矢

令和 7 年 度

常 滑 市 下 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算 説 明 書

令和7年度常滑市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 千円 2,535,654 | 千円 △ 2,897 | 千円 2,532,757 |
| | 1 営業費用 (公共下水道事業) | | 2,133,281 | △ 7,104 | 2,126,177 |
| | | 1 総 係 費 | 88,582 | △ 8,659 | 79,923 |
| | | 6 常滑浄化センター維持管理費 | 444,322 | 1,555 | 445,877 |
| | 2 営業外費用 (公共下水道事業) | | 114,050 | 3,888 | 117,938 |
| | | 1 支払利息 | 113,779 | 3,888 | 117,667 |
| | 5 営業費用 (農業集落排水事業) | | 267,723 | 224 | 267,947 |
| | | 1 総 係 費 | 59,548 | 224 | 59,772 |
| | 6 営業外費用 (農業集落排水事業) | | 4,080 | 95 | 4,175 |
| | | 1 支払利息 | 4,079 | 95 | 4,174 |

収支差額 75,292千円

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 千円 2,104,985 | 千円 32,000 | 千円 2,136,985 |
| | 1 企 業 債 (公共下水道事業) | | 750,100 | 8,200 | 758,300 |
| | | 1 公 営 企 業 債 | 750,100 | 8,200 | 758,300 |
| | 4 補 助 金 (公共下水道事業) | | 1,157,672 | 23,800 | 1,181,472 |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 340,800 | 8,176 | 348,976 |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 816,872 | 15,624 | 832,496 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 2,431,610 | 千円 33,846 | 千円 2,465,456 |
| | 1 建 設 改 良 費 (公共下水道事業) | | 1,153,456 | 33,846 | 1,187,302 |
| | | 1 汚 水 管 路 整 備 費 | 359,094 | 614 | 359,708 |
| | | 2 雨 水 管 路 整 備 費 | 74,600 | 32,000 | 106,600 |
| | | 4 雨 水 ポ ン プ 場 整 備 費 | 33,867 | 1,075 | 34,942 |
| | | 22 報 酬 等 | 2,580 | 157 | 2,737 |

収支差額 △328,471千円

令和7年度常滑市下水道事業予定キャッシュ・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 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------------|
| 当年度純利益 | 26,673 |
| 減価償却費 | 1,503,441 |
| 資産減耗費 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,457 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 264 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 169 |
| 長期前受金戻入額 | △1,447,575 |
| 受取利息 | △210 |
| 支払利息 | 121,841 |
| 未収金の増減額(△は増額) | △84,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,839 |
| 預り金 | <u>△2,300</u> |
| 小 計 | 9,108 |
| 利息の受取額 | 210 |
| 利息の支払額 | <u>△121,841</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △112,523 |

2 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 | △1,795,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,748 |
| 基金の積立による支出 | △200 |
| 国庫補助金等による収入 | 566,359 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 817,186 |
| 負担金の受入による収入 | 5,238 |
| 分担金の受入による収入 | 752 |
| 前払金の増減額(△は増額) | 241,890 |
| 未収金の増減額(△は増額) | 53,728 |
| 未払金の増減額(△は減少) | <u>10,923</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 139,909 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,194,500 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△1,110,911</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,589 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △168,843 |
| 資金期首残高 | <u>1,011,219</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>842,376</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

※()内は再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 退 職 給 付 費 | 合 計 |
|-------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------|
| | 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 | | 12 | 5,711 | 38,125 | 25,580 | 69,416 | 13,082 | 84,955 |
| 補 正 前 | | 14 | 5,375 | 41,215 | 26,552 | 73,142 | 14,290 | 89,989 |
| 比 較 | | △ 2 | 336 | △ 3,090 | △ 972 | △ 3,726 | △ 1,208 | △ 5,034 |

| 手 内 当 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 0 | 936 | 2,327 | 336 | 929 |
| | 補 正 前 | 0 | 486 | 2,506 | 672 | 913 |
| | 比 較 | 0 | 450 | △ 179 | △ 336 | 16 |

| 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 補 正 後 | 0 | 4,328 | 9,252 | 7,472 |
| 補 正 前 | 0 | 4,328 | 9,551 | 8,096 |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 299 | △ 624 |

※退職給付費に下水道事業会計職員全員の期末要支給額に不足する額を計上している。

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 | △3,090 | 給与改定に伴う増減分 | 1,580 | | 給料表改定 平均改定率3.3% 実施時期：令和7年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △4,670 | | 職員数の異動状況 補正後 12人 補正前 14人 比 較 △2人 |
| 手 当 | △972 | 制度改正に伴う増減分 | 945 | 地域手当 94 通勤手当 2 期末手当 454 勤勉手当 395 | 期末手当 12月期：0.025月引上げ 勤勉手当 12月期：0.025月引上げ |
| | | その他の増減分 | △1,917 | 扶養手当 450 地域手当 △273 住居手当 △336 通勤手当 14 期末手当 △753 勤勉手当 △1,019 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|
| 令和7年 10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 273,783 | |
| | 平均給与月額(円) | 331,055 | |
| | 平均年齢(歳) | 35.3 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高校卒 | 202,000 | (技) 198,200 | 200,300 | (技) 198,200 |
| 大学卒 | 233,700 | | 232,000 | |

(3) 級別職員数

※()内は再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | |
|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年 10月1日現在 | 1級 | 2 | 16.7 | | |
| | 2級 | 4 | 33.3 | | |
| | 3級 | 5 | 41.7 | | |
| | 4級 | | | | |
| | 5級 | 1 | 8.3 | | |
| | 6級 | | | | |
| | 7級 | | | | |
| | 8級 | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 1級 | 主 事 ・ 技 師 | 自 動 車 運 転 手 調 理 員 ・ 用 務 員 |
| 2級 | | |
| 3級 | 主 査 ・ 主 任 | 職 主 任 ・ (労) 職 長 |
| 4級 | 主 任 主 査 ・ 主 査 | |
| 5級 | 課 長 補 佐 ・ 副 主 幹 | (技) 職 長 |
| 6級 | 課 長 ・ 主 幹 | |
| 7級 | 部 次 長 | |
| 8級 | 部 長 | |

(4) 期 末 手 当、 勤 勉 手 当

※支給期別支給率の()内は再任用職員について適用

| 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 | 2.30 | 2.35 | 4.65 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.30 | 2.35 | 4.65 | 有 | |

(5) 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 支 給 率 等 | 国の制度（支給率等） |
|-------------|-----------|------------|
| 20年勤続の者（月分） | 24.586875 | 24.586875 |
| 25年勤続の者（月分） | 33.27075 | 33.27075 |
| 35年勤続の者（月分） | 47.709 | 47.709 |
| 最 高 限 度（月分） | 47.709 | 47.709 |

(6) 地 域 手 当

| | |
|-------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 12 |
| 国の指定基準に基づく 支 給 率 (%) | 6 |

(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 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 令和6年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 令和7年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国 庫 補助金 | 企業債 | その他 |
| 常滑浄化センター等 包括委託事業 | 千円 1,201,893 | - | 千円 - | 令和7年度 ～ 令和12年度 | 千円 1,201,893 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,201,893 |

令和7年度常滑市下水道事業予定貸借対照表

(令 和 8 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|---------------------|--------------------|------------------|
| イ 土 地 | 6,274,322 | |
| ロ 建 物 | 5,557,688 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 945,368</u> | 4,612,320 |
| ハ 構 築 物 | 37,198,444 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,031,012</u> | 31,167,432 |
| ニ 機 械 装 置 | 5,204,551 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,639,595</u> | 3,564,956 |
| ホ 工 具 器 具 備 品 | 831 | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 831 |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | <u>599,425</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 46,219,286 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ 施 設 利 用 権 | 181,384 | |
| ロ 無形固定資産仮勘定 | <u>44,165</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 225,549 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| イ 基 金 | <u>1,167,056</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>1,167,056</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | 47,611,891 |

2 流 動 資 産

| | | |
|-------------|----------------|--------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 842,376 | |
| (2) 未 収 金 | 170,053 | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,038</u> | <u>169,015</u> |
| 流 動 資 産 合 計 | | <u>1,011,391</u> |
| 資 産 合 計 | | <u><u>48,623,282</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債

14,677,703

14,677,703

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

11,469

引当金合計

11,469

固定負債合計

14,689,172

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債

1,088,608

1,088,608

企業債合計

(2) 未払金

231,489

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,600

ロ 法定福利費引当金

1,134

引当金合計

6,734

流動負債合計

1,326,831

5 繰延収益

(1) 長期前受金

35,463,134

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 8,101,068

繰延収益合計

27,362,066

負債合計

43,378,069

資本の部

6 資本金

876,820

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

2,852,400

ロ 県補助金

6,247

ハ 他会計補助金

531,241

資本剰余金合計

3,389,888

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

279,540

ロ 建設改良積立金

348,025

ハ 当年度未処分利益剰余金

350,940

利益剰余金合計

978,505

剰余金合計

4,368,393

資本合計

5,245,213

負債資本合計

48,623,282

注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 30 ～ 50 年
 - 構築物 10 ～ 50 年
 - 機械装置 6 ～ 20 年
 - 工具器具備品 4 ～ 6 年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 10 年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額のうち「職員の退職手当に係る取扱いに関する協定書」に基づき下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は15,486,771 千円である。

3. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

常滑市下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|----------|--|
| 公共下水道事業 | 常滑処理区における汚水及び雨水処理事業 |
| 農業集落排水事業 | 矢田地区、久米地区、前山地区、桧原地区、小鈴谷地区、広目地区及び坂井地区における汚水処理事業 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業収益 | 524,772 | 45,837 | 570,609 |
| 営業費用 | 2,064,476 | 255,975 | 2,320,451 |
| 営業損益 | △ 1,539,704 | △ 210,138 | △ 1,749,842 |
| 経常損益 | 22,295 | 10,362 | 32,657 |
| セグメント資産 | 44,656,821 | 3,966,769 | 48,623,590 |
| セグメント負債 | 40,283,334 | 3,094,735 | 43,378,069 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,247,883 | 115,365 | 1,363,248 |
| 減価償却費 | 1,373,378 | 130,063 | 1,503,441 |
| 特別利益 | 9,333 | 9 | 9,342 |
| 特別損失 | 9 | 9 | 18 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,683,804 | 151,981 | 1,835,785 |

4. その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

イ 賞与引当金

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩すと見込まれる賞与引当金の額は5,336千円である。

ロ 法定福利費引当金

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため取り崩すと見込まれる法定福利費引当金は965千円である。

ハ 貸倒引当金

令和7年度において、不納欠損処理をするため取り崩すと見込まれる貸倒引当金の額は1,058千円である。

令和7年度常滑市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収 益 の 支 出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 下水道事業費 | | | 千円 2,535,654 | 千円 △ 2,897 | 千円 2,532,757 |
| | 1 営業費用 (公共下水道事業) | | 2,133,281 | △ 7,104 | 2,126,177 |
| | | 1 総 係 費 | 88,582 | △ 8,659 | 79,923 |
| | | 常滑浄化 6 センター 維持管理費 | 444,322 | 1,555 | 445,877 |
| | 2 営業外費用 (公共下水道事業) | | 114,050 | 3,888 | 117,938 |
| | | 1 支 払 利 息 | 113,779 | 3,888 | 117,667 |
| | 5 営業費用 (農業集落排水事業) | | 267,723 | 224 | 267,947 |
| | | 1 総 係 費 | 59,548 | 224 | 59,772 |
| | 6 営業外費用 (農業集落排水事業) | | 4,080 | 95 | 4,175 |
| | | 1 支 払 利 息 | 4,079 | 95 | 4,174 |
| 支 出 合 計 | | | 2,535,654 | △ 2,897 | 2,532,757 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| 1 給 料 | △ 4,591 | 人件費 職員 5人(△2人) △8,726 会計年度任用職員報酬 67 |
| 2 手 当 | △ 2,405 | |
| 3 法 定 福 利 費 | △ 1,624 | |
| 4 退 職 給 付 費 | △ 106 | |
| 6 報 酬 | 67 | |
| 1 給 料 | 682 | 人件費 職員 3人(±0人) 1,443 会計年度任用職員報酬 112 |
| 2 手 当 | 553 | |
| 3 法 定 福 利 費 | 208 | |
| 6 報 酬 | 112 | |
| | | |
| 1 企 業 債 利 息 | 3,888 | 企業債利息 3,888 |
| | | |
| 1 給 料 | 150 | 人件費 職員 1人(±0人) 224 |
| 2 手 当 | 89 | |
| 3 法 定 福 利 費 | △ 21 | |
| 4 退 職 給 付 費 | 6 | |
| | | |
| 1 企 業 債 利 息 | 95 | 企業債利息 95 |
| | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 2,104,985 | 千円 32,000 | 千円 2,136,985 |
| | 1 企 業 債 (公 共 下 水 道 事 業) | | 750,100 | 8,200 | 758,300 |
| | | 1 公営企業債 | 750,100 | 8,200 | 758,300 |
| | 4 補 助 金 (公 共 下 水 道 事 業) | | 1,157,672 | 23,800 | 1,181,472 |
| | | 1 国庫補助金 | 340,800 | 8,176 | 348,976 |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 816,872 | 15,624 | 832,496 |
| 収 入 合 計 | | | 2,104,985 | 32,000 | 2,136,985 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 2,431,610 | 千円 33,846 | 千円 2,465,456 |
| | 1 建設改良費 (公共下水道事業) | | 1,153,456 | 33,846 | 1,187,302 |
| | | 1 污水管路 整備費 | 359,094 | 614 | 359,708 |
| | | 2 雨水管路 整備費 | 74,600 | 32,000 | 106,600 |
| | | 4 雨水ポンプ 場整備費 | 33,867 | 1,075 | 34,942 |
| | | 22 報酬等 | 2,580 | 157 | 2,737 |
| 支出合計 | | | 2,431,610 | 33,846 | 2,465,456 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| 1 下水道事業債 | 8,200 | 下水道事業債(大規模下水道管路特別重点調査事業) 8,200 |
| | | |
| 1 国庫補助金 | 8,176 | 大規模下水道管路特別重点調査等事業費補助金 8,176 |
| 1 一般会計繰入金 | 15,624 | 大規模下水道管路特別重点調査に要する経費 15,624 |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| 1 給料 | 302 | 人件費 職員 2人(±0人) 614 |
| 2 手当 | 136 | |
| 3 法定福利費 | 176 | |
| 31 工事請負費 | 32,000 | 大規模下水道管路特別重点調査 32,000 |
| 1 給料 | 367 | 人件費 職員 1人(±0人) 1,075 |
| 2 手当 | 655 | |
| 3 法定福利費 | 53 | |
| 6 報酬 | 157 | 人件費 会計年度任用職員報酬 157 |
| | | |