

令和5年度
名張市下水道事業会計補正予算書
(附 予算に関する説明書)

令和5年度 名張市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度名張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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度名張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	2,708,585千円	△47,502千円	2,661,083千円
第1項 営業収益	998,233千円	△12,073千円	986,160千円
第2項 営業外収益	1,710,342千円	△35,429千円	1,674,913千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,838,658千円	△199,798千円	2,638,860千円
第1項 営業費用	2,644,397千円	△202,663千円	2,441,734千円
第2項 営業外費用	183,261千円	2,865千円	186,126千円

（資本的収入及び支出の補正）

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543,273千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額534,919千円」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	
第1款 資本的収入	3,252,867千円	△746,180千円	2,506,687千円
第1項 企業債	1,833,000千円	△446,400千円	1,386,600千円
第2項 負担金及び分担金	1,768千円	1,166千円	2,934千円
第3項 国県補助金	1,411,439千円	△323,539千円	1,087,900千円
第4項 出資金	6,660千円	22,593千円	29,253千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,796,140千円	△754,534千円	3,041,606千円
第1項 建設改良費	3,059,953千円	△754,534千円	2,305,419千円

(継続費の補正)

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中央浄化センター増設事業	千円 5,736,400	令和2年度	千円 100,000	千円 6,082,305	令和2年度	千円 100,000
				令和3年度	953,470		令和3年度	953,470
				令和4年度	1,476,650		令和4年度	1,476,650
				令和5年度	1,644,130		令和5年度	1,598,632
				令和6年度	671,250		令和6年度	604,268
				令和7年度	890,900		令和7年度	1,349,285

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 1,833,000	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構及び銀行等引受資金について、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、地方公共団体金融機構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の協定に基づくものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借り換えることができる。	千円 1,386,600	補正前と同じ	補正前と同じ	政府資金、地方公共団体金融機構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の協定に基づくものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借り換えることができる。 なお、地方債の一部又は全部を翌年度に繰越して借入れることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第8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	141,570千円	△10,606千円	130,964千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第9条に定めた補助金の金額を次のとおり改める。

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
730,707千円	△39,004千円	691,703千円

令和6年2月29日提出

名張市長 北 川 裕 之

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度 名張市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業収益		2,708,585	△ 47,502	2,661,083
	1	営業収益	998,233	△ 12,073	986,160
		1	下水道使用料	△ 11,900	985,900
		2	その他営業収益	△ 173	260
	2	営業外収益	1,710,342	△ 35,429	1,674,913
		1	他会計補助金	△ 39,004	691,703
		2	他会計負担金	△ 44,298	27,691
		3	長期前受金戻入	△ 30,372	863,248
		4	消費税及び 地方消費税還付金	78,000	90,000
		5	雑 収 益	245	2,271

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	下水道事業費用		2,838,658	△ 199,798	2,638,860
	1	営業費用	2,644,397	△ 202,663	2,441,734
		1	管 渠 費	△ 16,059	99,669
		2	処 理 場 費	△ 99,746	921,159
		3	業 務 費	△ 7,293	69,448
		4	普 及 促 進 費	△ 4,168	2,744
		5	総 係 費	△ 6,308	43,107
		6	戸別浄化槽費	△ 1,921	9,140
		7	減価償却費	△ 66,673	1,292,662
		8	資産減耗費	△ 495	3,805
	2	営業外費用	183,261	2,865	186,126
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	2,865	186,126

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			3,252,867	△ 746,180	2,506,687
	1 企業債		1,833,000	△ 446,400	1,386,600
		1 企業債	1,833,000	△ 446,400	1,386,600
	2 負担金及び 分担金		1,768	1,166	2,934
		1 受益者負担金	1,768	1,166	2,934
	3 国県補助金		1,411,439	△ 323,539	1,087,900
		1 国庫補助金	1,411,439	△ 323,539	1,087,900
	4 出資金		6,660	22,593	29,253
		1 出資金	6,660	22,593	29,253

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			3,796,140	△ 754,534	3,041,606
	1 建設改良費		3,059,953	△ 754,534	2,305,419
		1 事務費	58,624	△ 652	57,972
		2 管渠施設費	1,062,480	△ 699,896	362,584
		3 処理場施設費	1,937,471	△ 53,614	1,883,857
		4 受益者負担金等 賦課徴収業務費	1,378	△ 372	1,006

令和5年度 名張市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 61,419
	減価償却費	1,292,662
	固定資産除却費	3,805
	引当金の増減額 (△は減少)	5,688
	長期前受金戻入額	△ 863,248
	支払利息	185,826
	未収金の増減額 (△は増加)	4,124
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,594
	小 計	549,844
	利息の支払額	△ 185,826
	業務活動によるキャッシュ・フロー	364,018
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	△ 3,162,378
	国県補助金による収入	959,618
	負担金等による収入	3,593
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,199,167
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,386,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 731,177
	他会計からの出資による収入	29,253
	財務活動によるキャッシュ・フロー	684,676
	資金増減額	△ 1,150,473
	資金期首残高	1,604,315
	資金期末残高	453,842

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 ※注2		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	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	損益勘定支弁職員 ※注1	[1] 0	1,571	38,625	28,877 (11,197)	69,073 (11,197)	13,376 (1,111)	82,449 (12,308)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	0	24,781	15,774 (3,442)	40,555 (3,442)	7,960 (712)	48,515 (4,154)
	合計	0	[1] 18	1,571	63,406	44,651	109,628	21,336 130,964
補正前	損益勘定支弁職員 ※注1	[1] 0	1,791	40,708	31,895 (12,455)	74,394 (12,455)	14,347 (1,132)	88,741 (13,587)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	0	26,708	17,398 (3,816)	44,106 (3,816)	8,723 (745)	52,829 (4,561)
	合計	0	[1] 18	1,791	67,416	49,293	118,500	23,070 141,570
比 較	損益勘定支弁職員 ※注1	[0] 0	△ 220	△ 2,083	△ 3,018 (△1,258)	△ 5,321 (△1,258)	△ 971 (△21)	△ 6,292 (△1,279)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	0	△ 1,927	△ 1,624 (△374)	△ 3,551 (△374)	△ 763 (△33)	△ 4,314 (△407)
	合計	0	[0] 0	△ 220	△ 4,010	△ 4,642	△ 8,872	△ 1,734 △ 10,606

なお、令和5年度において、法定福利費引当金1,901千円を取り崩す。

注) 1. () は内数で引当金繰入額及を表記。

2. [] は外数で会計年度任用職員（短時間勤務職員）を表記。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後 ※注1	2,614	1,327	26,591 (8,882)	1,120	1,548
	補正前 ※注1	3,234	957	28,984 (9,595)	540	1,548
	比 較 ※注1	△ 620	370	△ 2,393 (△713)	580	0

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後 ※注1	3,550	35	63	5,757 (5,757)	2,046
	補正前 ※注1	5,100	25	63	6,676 (6,676)	2,166
	比 較 ※注1	△ 1,550	10	0	△ 919 (△919)	△ 120

なお、令和5年度において、賞与引当金9,162千円を取り崩す。

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	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	損益勘定支弁職員 ※注1	0	11	0	38,625	28,707 (11,197)	67,332 (11,197)	13,270 (1,111)	80,602 (12,308)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	7	0	24,781	15,774 (3,442)	40,555 (3,442)	7,960 (712)	48,515 (4,154)
	合計	0	18	0	63,406	44,481	107,887	21,230	129,117
補正前	損益勘定支弁職員 ※注1	0	11	0	40,708	31,695 (12,455)	72,403 (12,455)	14,031 (1,132)	86,434 (13,587)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	7	0	26,708	17,398 (3,816)	44,106 (3,816)	8,723 (745)	52,829 (4,561)
	合計	0	18	0	67,416	49,093	116,509	22,754	139,263
比較	損益勘定支弁職員 ※注1	0	0	0	△ 2,083	△ 2,988 (△1,258)	△ 5,071 (△1,258)	△ 761 (△21)	△ 5,832 (△1,279)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	0	0	△ 1,927	△ 1,624 (△374)	△ 3,551 (△374)	△ 763 (△33)	△ 4,314 (△407)
	合計	0	0	0	△ 4,010	△ 4,612	△ 8,622	△ 1,524	△ 10,146

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後 ※注1	2,614	1,327	26,421 (8,882)	1,120	1,548
	補正前 ※注1	3,234	957	28,784 (9,595)	540	1,548
	比較 ※注1	△ 620	370	△ 2,363 (△713)	580	0

手当の内訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後 ※注1	3,550	35	63	5,757 (5,757)	2,046
	補正前 ※注1	5,100	25	63	6,676 (6,676)	2,166
	比較 ※注1	△ 1,550	10	0	△ 919 (△919)	△ 120

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 ※注1		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	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	損益勘定支弁職員	[1]	1,571	0	170	1,741	106	1,847
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	[1]	1,571	0	170	1,741	106
補正前	損益勘定支弁職員	[1]	1,791	0	200	1,991	316	2,307
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	[1]	1,791	0	200	316	2,307
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 220	0	△ 30	△ 250	△ 210	△ 460
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	[0]	△ 220	0	△ 30	△ 210	△ 460

注) 1. [] は外数で短時間勤務職員を表記。

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	170
	補正前	200
	比較	△ 30

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	備考
給料	△ 4,010	給与改定に伴う増減分	522	給与改定の状況 ・改定率 平均1.1% ・実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 4,532	
手当	△ 4,612	制度改正に伴う増減分	671	期末勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 5,283	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				令和3年度末 までの支払 義務発生額	令和4年度末 までの支払 義務発生額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度末 までの支払 義務発生 予定額	令和6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		
				年度	年割額	左の財源内訳										
						国庫補助金	企業債								その他	
1	資本的支出	1	中央浄化センター増設事業	補 正 前	2	(千円) 100,000	(千円) 53,550	(千円) 46,400	(千円) 50	(千円) 1,560	(千円) 0	0	(千円) 1,560	(千円) 0	(%) 0.0	通次繰越 98,440千円
					3	953,470	517,530	435,900	40	605,440	0	0	605,440	0	10.0	通次繰越 446,470千円
					4	1,476,650	794,304	682,300	46	0	1,434,910	0	1,434,910	0	23.6	
					5	1,644,130	873,350	770,700	80	0	0	2,132,340	2,132,340	0	37.2	
					6	671,250	366,703	304,500	47	0	0	0	0	671,250	—	
					7	890,900	419,450	471,400	50	0	0	0	0	890,900	—	
					計	5,736,400	3,024,887	2,711,200	313	607,000	1,434,910	2,132,340	4,174,250	1,562,150	70.7	
				補 正 後	2	100,000	53,550	46,400	50	1,560	0	0	1,560	0	0.0	通次繰越 98,440千円
					3	953,470	517,530	435,900	40	605,440	0	0	605,440	0	10.0	通次繰越 446,470千円
					4	1,476,650	794,304	682,300	46	0	1,434,910	0	1,434,910	0	23.6	通次繰越 488,210千円
					5	1,598,632	864,350	734,200	82	0	0	2,086,842	2,086,842	0	34.3	
					6	604,268	324,697	279,500	71	0	0	0	0	604,268	—	
					7	1,349,285	724,349	624,900	36	0	0	0	0	1,349,285	—	
					計	6,082,305	3,278,780	2,803,200	325	607,000	1,434,910	2,086,842	4,128,752	1,953,553	67.9	

令和5年度 名張市下水道事業予定貸借対照表

令和6年3月31日

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		976,072,497	
イ	建 物	2,444,876,029		
	減価償却累計額	<u>△ 342,762,470</u>	2,102,113,559	
ウ	構 築 物	30,492,931,847		
	減価償却累計額	<u>△ 4,052,091,704</u>	26,440,840,143	
エ	機 械 及 び 装 置	3,046,395,101		
	減価償却累計額	<u>△ 1,208,294,433</u>	1,838,100,668	
オ	車 両 運 搬 具	163,104		
	減価償却累計額	<u>0</u>	163,104	
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	1,157,643		
	減価償却累計額	<u>△ 742,648</u>	414,995	
キ	建 設 仮 勘 定		<u>4,323,198,373</u>	
	有形固定資産合計		<u>35,680,903,339</u>	
	固定資産合計			<u>35,680,903,339</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア	預 金		<u>453,842,035</u>	
	現金預金合計		453,842,035	
(2)	未 収 金		214,488,846	
	貸倒引当金		<u>△ 834,195</u>	
	流動資産合計		<u>667,496,686</u>	
	資産合計			<u><u>36,348,400,025</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	12,875,841,594		
	イ その他の企業債	<u>1,380,484,497</u>		
	企業債合計		14,256,326,091	
(2)	引 当 金			
	ア 退職給付引当金	<u>25,625,282</u>		
	引当金合計		<u>25,625,282</u>	
	固定負債合計			14,281,951,373
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	680,536,000		
	イ その他の企業債	<u>74,341,000</u>		
	企業債合計		754,877,000	
(2)	未 払 金		144,805,762	
(3)	引 当 金			
	ア 賞与引当金	8,882,000		
	イ 法定福利費引当金	<u>1,823,000</u>		
	引当金合計		10,705,000	
(4)	その他流動負債		<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計			911,887,762
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	ア 国庫補助金 収益化累計額	9,315,940,506 <u>△ 946,997,080</u>	8,368,943,426	
	イ 県補助金 収益化累計額	4,411,872,686 <u>△ 614,663,574</u>	3,797,209,112	
	ウ 負担金等 収益化累計額	2,030,363,122 <u>△ 239,730,340</u>	1,790,632,782	
	エ 受贈財産評価額 収益化累計額	8,687,352,757 <u>△ 1,980,958,333</u>	6,706,394,424	
	繰延収益合計			<u>20,663,179,744</u>
	負債合計			<u><u>35,857,018,879</u></u>

資 本 の 部

6 資	本	金			83,329,000
7 剰		余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	ア	国	庫	補	助
					金
				313,226,231	
	イ	県	補	助	金
				108,727,573	
	ウ	受	贈	財	産
				評	価
				額	
				132,164,838	
					554,118,642
(2)	利	益	剰	余	金
	ア	当	年	度	未
				処	理
				欠	損
				金	
				146,066,496	
					△ 146,066,496
					408,052,146
					491,381,146
					36,348,400,025
					36,348,400,025

注 記

I. 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
 - ・減価償却の方法
定額法（ただし、取替資産については取替法による。）
 - ・主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～30年
車両運搬具	5年
工具、器具及び備品	4～8年
- (2) 無形固定資産
該当事項なし。
- (3) リース資産
該当事項なし。

3. 引当金の計上方法

(1) 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のうち、下水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定に当たっては、一般会計との間での協議に基づき、職員の勤続月数による按分により各会計の負担額の算定を行っている。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらの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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引なし。

III. 予定貸借対照表

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

該当事項なし。

2. 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（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は155,101千円である。

3. 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
該当事項なし。

4. 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和5年度において、令和4年度の勤務に起因する職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらの手当に係る法定福利費として11,063千円を支出するため、賞与等引当金11,063千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失として758千円処理するため、未収金貸倒引当金758千円を取り崩す。

IV. セグメント情報

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別浄化槽事業を運営しているが、同一料金体系を採用しており、下水道事業として単一の報告セグメントとしている。

V. 減損損失

該当事項なし。

VI. リース契約により使用する固定資産

1. リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当事項なし。

3. 解除できないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当事項なし。

令和5年度 名張市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 分		備 考
					区	金 額	
1 下水道事業収益		2,708,585	△ 47,502	2,661,083			
1 営業収益		998,233	△ 12,073	986,160			
	1 下水道使用料	997,800	△ 11,900	985,900	1 下水道使用料	△ 11,900	
	2 その他営業収益	433	△ 173	260	1 手数料	△ 203	
					2 雑収益	30	
2 営業外収益		1,710,342	△ 35,429	1,674,913			
	1 他会計補助金	730,707	△ 39,004	691,703	1 一般会計補助金	△ 39,004	
	2 他会計負担金	71,989	△ 44,298	27,691	1 他会計負担金	△ 44,298	
	3 長期前受金戻入	893,620	△ 30,372	863,248	1 国庫補助金	△ 33,217	
					2 県補助金	813	
					3 負担金等	959	
					4 受贈財産評価額	1,073	
	4 消費税及び地方消費税還付金	12,000	78,000	90,000	1 消費税及び地方消費税還付金	78,000	
	5 雑収益	2,026	245	2,271	1 その他雑収益	245	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 分		備 考
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		2,838,658	△ 199,798	2,638,860			
1 営業費用		2,644,397	△ 202,663	2,441,734			
	1 管 渠 費	115,728	△ 16,059	99,669	1 給 料	135	
					2 手 当 等	110	
					3 賞与引当金繰入額	56	
					4 法定福利費	△ 50	
					5 法定福利費引当金繰入額	21	
					8 光熱水費	△ 400	
					10 委託料	△ 2,900	
					11 手数料	△ 681	
					13 修繕費	△ 5,100	
					14 路面復旧費	△ 100	
					15 動力費	△ 3,500	
					16 材料費	△ 650	
					17 工事請負費	△ 3,000	
	2 処 理 場 費	1,020,905	△ 99,746	921,159	1 給 料	151	
					2 手 当 等	△ 220	
					3 賞与引当金繰入額	53	
					4 法定福利費	120	
					5 法定福利費引当金繰入額	20	
					7 備用品費	△ 500	
					8 燃料費	△ 720	
					9 光熱水費	△ 3,400	
					11 委託料	△ 4,350	
					12 手数料	△ 10,000	
					14 修繕費	△ 4,900	
					16 動力費	△ 61,000	
					17 薬品費	△ 15,000	
	3 業 務 費	76,741	△ 7,293	69,448	1 給 料	△ 2,032	
					2 手 当 等	△ 1,800	
					3 賞与引当金繰入額	△ 433	
					4 法定福利費	△ 770	
					5 法定福利費引当金繰入額	△ 69	
					9 負担金	△ 2,189	
	4 普及促進費	6,912	△ 4,168	2,744	1 補助交付金	△ 4,168	
	5 総 係 費	49,415	△ 6,308	43,107	1 給 料	△ 337	
					2 手 当 等	△ 310	
					3 賞与引当金繰入額	△ 15	
					4 報 酬	△ 220	
					5 法定福利費	△ 250	
					6 法定福利費引当金繰入額	7	
					7 退職給付費	△ 919	
					8 旅 費	△ 10	
					10 委託料	△ 4,235	
					13 負担金	60	
					15 貸倒引当金繰入額	△ 79	
	3 戸別浄化槽費	11,061	△ 1,921	9,140	2 委 託 料	△ 1,000	
					3 手 数 料	△ 20	
					4 修 繕 費	△ 900	
					5 保 險 料	△ 1	
	7 減価償却費	1,359,335	△ 66,673	1,292,662	1 有形資産売却費	△ 66,673	
	8 資産減耗費	4,300	△ 495	3,805	1 固定資産除却費	△ 495	
3 営業外費用		183,261	2,865	186,126			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	183,261	2,865	186,126	1 企業債利息	2,865	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		3,252,867	△ 746,180	2,506,687			
1 企 業 債		1,833,000	△ 446,400	1,386,600			
	1 企 業 債	1,833,000	△ 446,400	1,386,600	1 企 業 債	△ 446,400	
2 負 担 金 及 び 分 担 金		1,768	1,166	2,934			
	1 受 益 者 負 担 金	1,768	1,166	2,934	1 受 益 者 負 担 金	1,166	
3 国 県 補 助 金		1,411,439	△ 323,539	1,087,900			
	1 国 庫 補 助 金	1,411,439	△ 323,539	1,087,900	1 国 庫 補 助 金	△ 323,539	
4 出 資 金		6,660	22,593	29,253			
	1 出 資 金	6,660	22,593	29,253	1 一 般 会 計 出 資 金	22,593	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		3,796,140	△ 754,534	3,041,606			
1 建 設 改 良 費		3,059,953	△ 754,534	2,305,419			
	1 事 務 費	58,624	△ 652	57,972	1 給 料	△ 1,927	
					2 手 当 等	△ 1,110	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 374	
					4 法 定 福 利 費	△ 730	
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 33	
					6 旅 費	△ 50	
					13 負 担 金	3,572	
	2 管 渠 施 設 費	1,062,480	△ 699,896	362,584	1 委 託 料	△ 73,968	
					2 工 事 請 負 費	△ 625,928	
	3 処 理 場 施 設 費	1,937,471	△ 53,614	1,883,857	1 委 託 料	△ 44,763	
					2 工 事 請 負 費	△ 8,851	
	4 受 益 者 負 担 金 等 賦 課 徴 収 業 務 費	1,378	△ 372	1,006	6 賃 借 料	△ 372	