議案第 22 号 令和 5 年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第 2 2 号

令和 5 年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度龍ヶ崎市の下水道事業会計補正予算（第 2 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 5 年度龍ヶ崎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 ）
(1) 収 入			
第 1 款 公共下水道事業収益	2,666,243 千円	625 千円	2,666,868 千円
第 2 項 営業外収益	1,325,627 千円	625 千円	1,326,252 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	53,476 千円	267 千円	53,743 千円
第 2 項 営業外収益	49,525 千円	267 千円	49,792 千円
(2) 支 出			
第 1 款 公共下水道事業費用	2,311,665 千円	625 千円	2,312,290 千円
第 1 項 営業費用	2,152,776 千円	625 千円	2,153,401 千円
第 2 款 農業集落排水事業費用	44,007 千円	267 千円	44,274 千円
第 1 項 営業費用	39,598 千円	267 千円	39,865 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額827,526千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,982千円、減債積立金53,435千円、当年度分損益勘定留保資金452,235千円及び当年度利益剰余金処分量317,874千円で補てんするものとする。)」に改め、同条中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)
(1) 収 入			
第1款 公共下水道事業資本的収入	504,195 千円	217 千円	504,412 千円
第2項 他会計補助金	133,722 千円	217 千円	133,939 千円
(2) 支 出			
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,319,919 千円	217 千円	1,320,136 千円
第1項 建設改良費	124,578 千円	217 千円	124,795 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条中、「410,146千円」とあるのを「411,255千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第11条中、「317,836千円」とあるのを「317,874千円」に改める。

令和5年12月6日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業収益			2,666,243	625	2,666,868	
	2 営業外収益		1,325,627	625	1,326,252	
		3 他会計補助金	234,153	625	234,778	
2 農業集落排水事業収益			53,476	267	53,743	
	2 営業外収益		49,525	267	49,792	
		2 他会計補助金	31,970	267	32,237	
計			2,719,719	892	2,720,611	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業費用			2,311,665	625	2,312,290	
	1 営業費用		2,152,776	625	2,153,401	
		5 総係費	69,172	625	69,797	
2 農業集落排水事業費用			44,007	267	44,274	
	1 営業費用		39,598	267	39,865	
		5 総係費	6,983	267	7,250	
計			2,355,672	892	2,356,564	

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	備考
1 公共下水道事業資本 の収入			504,195	217	504,412	
	2 他会計補助金		133,722	217	133,939	
		1 他会計補助金		133,722	217	133,939
計			544,996	217	545,213	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業資本 の支出			1,319,919	217	1,320,136	
	1 建設改良費		124,578	217	124,795	
		1 管渠建設改良費		94,927	217	95,144
計			1,372,522	217	1,372,739	

令和5年度龍ヶ崎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：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	360,598,386
	減価償却費	1,542,938,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	780,302
	賞与引当金の増減額(△は減少)	107,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	27,000
	長期前受金戻入額	△1,090,703,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	96,492,000
	未収金の増減額(△は増加)	△163,251
	未払金の増減額(△は減少)	13,494,274
	小計	923,570,711
	支払利息及び企業債取扱諸費	△96,492,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	827,078,711
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	△90,831,000
	無形固定資産の取得による支出	△24,606,000
	国庫補助金等による収入	10,895,000
	負担金等による収入	1,627,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	144,224,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	41,309,455
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	387,200,000
	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	△1,247,944,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△860,744,000
	資金増加額(又は減少額)	7,644,166
	資金期首残高	56,064,035
	資金期末残高	63,708,201

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	350,671,686
	減価償却費	1,523,502,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	815,753
	賞与引当金の増減額（△は減少）	9,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	8,000
	長期前受金戻入額	△1,073,498,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	92,583,000
	未収金の増減額（△は増加）	32,751
	未払金の増減額（△は減少）	13,544,205
	小計	907,668,395
	支払利息及び企業債取扱諸費	△92,583,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	815,085,395
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	△90,831,000
	無形固定資産の取得による支出	△24,606,000
	国庫補助金等による収入	10,895,000
	負担金等による収入	1,627,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	133,923,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	31,008,455
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	356,700,000
	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	△1,195,341,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△838,641,000
	資金増加額（又は減少額）	7,452,850
	資金期首残高	42,012,843
	資金期末残高	49,465,693

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	9,926,700
	減価償却費	19,436,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35,451
	賞与引当金の増減額（△は減少）	98,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	19,000
	長期前受金戻入額	△17,205,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,909,000
	未収金の増減額（△は増加）	△196,002
	未払金の増減額（△は減少）	△49,931
	小計	15,902,316
	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,909,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	11,993,316
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,301,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	10,301,000
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	30,500,000
	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	△52,603,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,103,000
	資金増加額（又は減少額）	191,316
	資金期首残高	14,051,192
	資金期末残高	14,242,508

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円、人)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,038	20,627	19,051	41,716	7,772	49,488
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,415	7,675	16,090	3,075	19,165
	合計	7 (1)	2,038	29,042	26,726	57,806	10,847	68,653
補正前	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,895	20,497	18,615	41,007	7,589	48,596
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,373	7,527	15,900	3,048	18,948
	合計	7 (1)	1,895	28,870	26,142	56,907	10,637	67,544
比較	損益勘定支弁職員	()	143	130	436	709	183	892
	資本勘定支弁職員	()		42	148	190	27	217
	合計	()	143	172	584	899	210	1,109

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
		補正後	1,635	228	582		1,127		1,428	8,254	6,208	3,939	3,235	90
補正前	1,635	228	582		1,127		1,428	7,941	5,979	3,915	3,217	90		
比較								313	229	24	18			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5 ()		20,627	18,615	39,242	7,362	46,604
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,415	7,675	16,090	3,075	19,165
	合計	7 ()		29,042	26,290	55,332	10,437	65,769
補正前	損益勘定支弁職員	5 ()		20,497	18,230	38,727	7,190	45,917
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,373	7,527	15,900	3,048	18,948
	合計	7 ()		28,870	25,757	54,627	10,238	64,865
比較	損益勘定支弁職員	()		130	385	515	172	687
	資本勘定支弁職員	()		42	148	190	27	217
	合計	()		172	533	705	199	904

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	補正後		1,635	228	582		1,127		1,428	7,818	6,208	3,939	3,235	90
補正前		1,635	228	582		1,127		1,428	7,556	5,979	3,915	3,217	90	
比較									262	229	24	18		

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(1)	2,038		436	2,474	410	2,884
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	2,038		436	2,474	410	2,884
補正前	損益勘定支弁職員	(1)	1,895		385	2,280	399	2,679
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	1,895		385	2,280	399	2,679
比較	損益勘定支弁職員	()	143		51	194	11	205
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	()	143		51	194	11	205

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	補正後								436					
	補正前								385					
	比較								51					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	172	給与改定に伴う増減分		○給与改定の状況 本年度 給与の改定率 0.6 % 実施月 4 月
手 当	584	制度改正に伴う増減分		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	170,900	169,000	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		43,898,340	
ロ 建物	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△52,025,943</u>	211,827,537	
ハ 構築物	33,496,099,773		
減価償却累計額	<u>△5,426,813,815</u>	28,069,285,958	
ニ 機械及び装置	1,506,672,831		
減価償却累計額	<u>△426,595,416</u>	1,080,077,415	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			29,405,105,250

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>901,387,068</u>	
無形固定資産合計			<u>901,387,068</u>
固定資産合計			30,306,492,318

2 流動資産

(1) 現金預金

63,708,201

(2) 未収金

171,254,971

貸倒引当金

△6,596,000

164,658,971

流動資産合計

228,367,172

資産合計

30,534,859,490

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

7,015,342,183

企業債合計

7,015,342,183

固定負債合計

7,015,342,183

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

1,263,261,344

企業債合計

1,263,261,344

(2) 未払金

176,096,388

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,764,000

ロ 法定福利費引当金

943,000

引当金合計

5,707,000

流動負債合計

1,445,064,732

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,716,531,393

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,350,386,502

繰延収益合計

19,366,144,891

負債合計

27,826,551,806

資 本 の 部

6 資本金			2,250,375,875
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	8,482,398		
ハ 他会計補助金	<u>14,130,942</u>		
資本剰余金合計		43,898,340	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>414,033,469</u>		
利益剰余金合計		<u>414,033,469</u>	
剰余金合計			<u>457,931,809</u>
資本合計			<u>2,708,307,684</u>
負債資本合計			<u><u>30,534,859,490</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和6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		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△44,502,144</u>	157,726,847	
ハ 構築物	32,934,884,095		
減価償却累計額	<u>△5,357,788,404</u>	27,577,095,691	
ニ 機械及び装置	1,476,308,947		
減価償却累計額	<u>△406,397,111</u>	1,069,911,836	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			28,839,843,824

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>901,387,068</u>	
無形固定資産合計			<u>901,387,068</u>
固定資産合計			29,741,230,892

2 流動資産

（1）現金預金

49,465,693

（2）未収金

170,209,641

貸倒引当金

△6,533,000

163,676,641

流動資産合計

213,142,334

資産合計

29,954,373,226

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

6,780,787,179

企業債合計

6,780,787,179

固定負債合計

6,780,787,179

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

1,216,679,997

企業債合計

1,216,679,997

(2) 未払金

172,113,407

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,298,000

ロ 法定福利費引当金

854,000

引当金合計

5,152,000

流動負債合計

1,393,945,404

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,398,690,678

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,271,806,824

繰延収益合計

19,126,883,854

負債合計

27,301,616,437

- 18 -
資 本 の 部

6 資本金			2, 224, 357, 867
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21, 285, 000		
ロ 国庫補助金	4, 098, 100		
ハ 他会計補助金	<u>9, 710, 350</u>		
資本剰余金合計		35, 093, 450	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>393, 305, 472</u>		
利益剰余金合計		<u>393, 305, 472</u>	
剰余金合計			<u>428, 398, 922</u>
資本合計			<u>2, 652, 756, 789</u>
負債資本合計			<u><u>29, 954, 373, 226</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和6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

8,804,890

ロ 建物

61,624,489

減価償却累計額

△7,523,799

54,100,690

ハ 構築物

561,215,678

減価償却累計額

△69,025,411

492,190,267

ニ 機械及び装置

30,363,884

減価償却累計額

△20,198,305

10,165,579

有形固定資産合計

565,261,426

固定資産合計

565,261,426

2 流動資産

（1）現金預金

14,242,508

（2）未収金

1,045,330

貸倒引当金

△63,000

982,330

流動資産合計

15,224,838

資産合計

580,486,264

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

234,555,004

企業債合計

234,555,004

固定負債合計

234,555,004

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

46,581,347

企業債合計

46,581,347

(2) 未払金

3,982,981

(3) 引当金

イ 賞与引当金

466,000

ロ 法定福利費引当金

89,000

引当金合計

555,000

流動負債合計

51,119,328

5 繰延収益

(1) 長期前受金

317,840,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△78,579,678

繰延収益合計

239,261,037

負債合計

524,935,369

資 本 の 部

6 資本金			26,018,008
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,384,298		
ロ 他会計補助金	<u>4,420,592</u>		
資本剰余金合計		8,804,890	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>20,727,997</u>		
利益剰余金合計		<u>20,727,997</u>	
剰余金合計			<u>29,532,887</u>
資本合計			<u>55,550,895</u>
負債資本合計			<u>580,486,264</u>

令和5年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

各資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）別表第2号（第14条及び第15条関係）及び、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年総財公第99号）による。

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

本市は、退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており、追加負担金は一般会計が全額負担する取扱いとしているため、退職給付費引当金は計上していない。

(2) 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額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給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給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

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、公共下水道事業分が2,399,240千円、農業集落排水事業分が274,670千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

龍ヶ崎市の下水道事業会計は、公共下水道事業及び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策定していることから、公共下水道事業及び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	事業内容
公共下水道事業	公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理、雨水排水
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除及び処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,224,660,000	3,592,000	1,228,252,000
営業費用	2,101,589,000	38,709,000	2,140,298,000
営業損益	△876,929,000	△35,117,000	△912,046,000
経常損益	351,039,686	9,926,700	360,966,386
セグメント資産	29,954,373,226	580,486,264	30,534,859,490
セグメント負債	27,301,616,437	524,935,369	27,826,551,806
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	64,765,000	—	64,765,000
他会計補助金	368,701,455	42,538,000	411,239,455
減価償却費	1,523,502,000	19,436,000	1,542,938,000
支払利息及び企業債取扱諸費	92,583,000	3,909,000	96,492,000
特別損失	368,000	0	368,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	114,960,000	0	114,960,000

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

オペレーティング・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て会計処理を行っている。

2 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

1年以内	5,774,292 円
1年超	5,024,841 円
計	10,799,133 円

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分4,289,000円、農業集落排水事業分368,000円取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分846,000円、農業集落排水事業分70,000円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分5,470,378円、下水道受益者負担金分246,869円、農業集落排水使用料分98,451円取り崩す。

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算明細書
 収益の収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 収益			2,666,243	625	2,666,868			
	2 営業外収益		1,325,627	625	1,326,252			
		3 他会計補助金	234,153	625	234,778	一般会計補助金	625	一般会計補助金 625
2 農業集落排水事 業収益			53,476	267	53,743			
	2 営業外収益		49,525	267	49,792			
		2 他会計補助金	31,970	267	32,237	一般会計補助金	267	一般会計補助金 267
計			2,719,719	892	2,720,611			

支 出

(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 公共下水道事業 費用	1 営業費用		2,311,665	625	2,312,290					
		5 総係費	69,172	625	69,797	給料	68	会計年度任用職員以外の職員 4人	68	
						手当	263	期末手当 (会計年度任用職員以外の職員分)	111	
								期末手当 (会計年度任用職員分)	38	
								勤勉手当	97	
								退職手当	10	
								地域手当	7	
							賞与引当金繰入額	82	会計年度任用職員以外の職員分	69
								会計年度任用職員分	13	
							報酬	143	会計年度任用職員報酬	143
					法定福利費	52	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員以外の職員分)	43		
							市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	9		
					法定福利費引当金繰入額	17	会計年度任用職員以外の職員分	15		
							会計年度任用職員分	2		
2 農業集落排水事 業費用	1 営業費用		44,007	267	44,274					
		5 総係費	6,983	267	7,250	給料	62	会計年度任用職員以外の職員 1人	62	
						手当	72	期末手当 (会計年度任用職員以外の職員分)	30	
								勤勉手当	27	
								退職手当	9	
								地域手当	6	
							賞与引当金繰入額	19	会計年度任用職員以外の職員分	19
					法定福利費	111	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員以外の職員分)	111		
					法定福利費引当金繰入額	3	会計年度任用職員以外の職員分	3		
計			2,355,672	892	2,356,564					

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		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的収入			504,195	217	504,412			
	2 他会計補助金		133,722	217	133,939			
		1 他会計補助金	133,722	217	133,939	一般会計補助金	217	一般会計補助金 217
計			544,996	217	545,213			

支 出

(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 公共下水道事業 資本的支出			1,319,919	217	1,320,136				
	1 建設改良費		124,578	217	124,795				
		1 管渠建設改良費		94,927	217	95,144	給料	42	会計年度任用職員以外の職員 2人 42
			手当				113	期末手当 (会計年度任用職員以外の職員分) 55	
								勤勉手当 48	
								退職手当 5	
								地域手当 5	
								賞与引当金繰入額 35	会計年度任用職員以外の職員分 35
		法定福利費 21	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員以外の職員分) 21						
		法定福利費引当金繰入額 6	会計年度任用職員以外の職員分 6						
計			1,372,522	217	1,372,739				