

令和 6 年度

奥州市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

奥 州 市

令和6年度奥州市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度奥州市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度奥州市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第1号中「1,544,206千円」を「1,544,393千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条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	公共下水道	2,411,134千円	2,709千円	2,413,843千円
	事業収益			
第2項	営業外収益	1,456,666千円	2,709千円	1,459,375千円
第2款	特定環境保全公共下水道	106,501千円	396千円	106,897千円
	事業収益			
第2項	営業外収益	68,174千円	396千円	68,570千円
第3款	農業集落排水	1,068,116千円	818千円	1,068,934千円
	事業収益			
第2項	営業外収益	876,673千円	818千円	877,491千円
第4款	浄化槽	420,037千円	782千円	420,819千円
	事業収益			
第2項	営業外収益	224,204千円	782千円	224,986千円
	収益的収入合計	4,005,788千円	4,705千円	4,010,493千円
支 出				
第1款	公共下水道	2,349,627千円	2,709千円	2,352,336千円
	事業費用			
第1項	営業費用	2,112,612千円	2,709千円	2,115,321千円
第2款	特定環境保全公共下水道	103,940千円	360千円	104,300千円
	事業費用			
第1項	営業費用	96,220千円	360千円	96,580千円
第3款	農業集落排水	1,038,701千円	744千円	1,039,445千円
	事業費用			
第1項	営業費用	934,640千円	744千円	935,384千円

第4款	浄化槽 事業費用	409,463 千円	711 千円	410,174 千円
第1項	営業費用	389,731 千円	711 千円	390,442 千円
	収 益 的 支 出 合 計	3,901,731 千円	4,524 千円	3,906,255 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条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	公共下水道 事業資本的収入	2,340,950 千円	187 千円	2,341,137 千円
第2項	出資金	420,279 千円	187 千円	420,466 千円
	資 本 的 収 入 合 計	3,337,591 千円	187 千円	3,337,778 千円
支 出				
第1款	公共下水道 事業資本的支出	3,286,265 千円	187 千円	3,286,452 千円
第1項	建設改良費	1,645,810 千円	187 千円	1,645,997 千円
	資 本 的 支 出 合 計	4,713,945 千円	187 千円	4,714,132 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第9条第1号中「182,838千円」を「187,547千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「1,791,426千円」を「1,796,131千円」に改める。

令和 6 年度

奥州市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和6年度奥州市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

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	備考
1 公共下水道事業収益	2 営業外収益		2,411,134	2,709	2,413,843	
			1,456,666	2,709	1,459,375	
		3 他会計補助金	976,915	2,709	979,624	
2 特定環境保全公共下水道事業収益	2 営業外収益		106,501	396	106,897	
			68,174	396	68,570	
		3 他会計補助金	46,736	396	47,132	
3 農業集落排水事業収益	2 営業外収益		1,068,116	818	1,068,934	
			876,673	818	877,491	
		3 他会計補助金	575,992	818	576,810	
4 浄化槽事業収益	2 営業外収益		420,037	782	420,819	
			224,204	782	224,986	
		3 他会計補助金	191,783	782	192,565	
収益の収入合計			4,005,788	4,705	4,010,493	

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	1 営業費用		2,349,627	2,709	2,352,336	
			2,112,612	2,709	2,115,321	
		1 管渠費	114,779	604	115,383	
		4 総係費	120,585	2,105	122,690	
2 特定環境保全公共下水道事業費用	1 営業費用		103,940	360	104,300	
			96,220	360	96,580	
		2 総係費	9,652	360	10,012	
3 農業集落排水事業費用	1 営業費用		1,038,701	744	1,039,445	
			934,640	744	935,384	
		1 管渠費	64,793	505	65,298	
		3 総係費	20,144	239	20,383	
4 浄化槽事業費用	1 営業費用		409,463	711	410,174	
			389,731	711	390,442	
		1 浄化槽費	278,781	711	279,492	
収益の支出合計			3,901,731	4,524	3,906,255	

資本的收入及び支出

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			2,340,950	187	2,341,137	
資本的收入	2 出 資 金		420,279	187	420,466	
		1 他 会 計 出 資 金	420,279	187	420,466	
資本的收入合計			3,337,591	187	3,337,778	

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			3,286,265	187	3,286,452	
資本の支出	1 建設改良費		1,645,810	187	1,645,997	
		1 管 渠 建 設 改 良 費	1,544,206	187	1,544,393	
資本の支出合計			4,713,945	187	4,714,132	

令和6年度奥州市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

区分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	74,236,335	0	74,236,335
減価償却費	1,962,691,000	0	1,962,691,000
固定資産除却費	133,758,000	0	133,758,000
引当金の増減額 (△は減少)	3,698,556	193,000	3,891,556
長期前受金戻入額	△ 831,190,000	0	△ 831,190,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,000	0	△ 4,000
支払利息及び企業債取扱諸費	363,128,000	0	363,128,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 173,729,012	△ 4,560,000	△ 178,289,012
未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,636,179	115,280	△ 13,520,899
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,894,200	0	△ 1,894,200
小計	1,517,058,500	△ 4,251,720	1,512,806,780
利息及び配当金の受取額	4,000	0	4,000
利息の支払額	△ 363,128,000	0	△ 363,128,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,153,934,500	△ 4,251,720	1,149,682,780
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	△ 2,153,611,626	△ 187,000	△ 2,153,798,626
有形固定資産の売却による収入	8,000	0	8,000
無形固定資産の取得による支出	△ 83,082,728	0	△ 83,082,728
国庫補助金等による収入	680,136,364	0	680,136,364
負担金及び分担金による収入	68,731,060	0	68,731,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,487,818,930	△ 187,000	△ 1,488,005,930
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	500,000,000	0	500,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 500,000,000	0	△ 500,000,000
建設改良等企業債による収入	1,978,400,000	0	1,978,400,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 2,903,061,340	0	△ 2,903,061,340
一般会計からの出資による収入	727,290,123	0	727,290,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,371,217	0	△ 197,371,217
資金増加額 (又は減少額)	△ 531,255,647	△ 4,438,720	△ 535,694,367
資金期首残高	1,353,144,280	0	1,353,144,280
資金期末残高	821,888,633	△ 4,438,720	817,449,913

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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	15	(4) 20	135	84,962	72,575	157,672	29,875	187,547
補正前	15	(4) 20	135	82,095	71,078	153,308	29,530	182,838
比 較	0	(0) 0	0	2,867	1,497	4,364	345	4,709

備考 ()内は、「短時間勤務職員」又は「会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員」の合計で外数である。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	4,166	972	1,950	14,068	691	990	21,163
	補正前	4,166	972	1,950	14,068	691	983	20,801
	比 較	0	0	0	0	0	7	362
	区 分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
	補正後	17,384	1,732	9,459	72,575			
	補正前	16,458	1,624	9,365	71,078			
	比 較	926	108	94	1,497			

(1) 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	15	(0) 20	135	77,829	69,299	147,263	28,088	175,351
補正前	15	(0) 20	135	75,825	68,121	144,081	27,941	172,022
比 較	0	(0) 0	0	2,004	1,178	3,182	147	3,329

備考 ()内は、短時間勤務職員で外数である。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	4,166	972	1,677	13,745	691	990	19,704
	補正前	4,166	972	1,677	13,745	691	983	19,489
	比 較	0	0	0	0	0	7	215
	区 分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
	補正後	16,163	1,732	9,459	69,299			
	補正前	15,409	1,624	9,365	68,121			
	比 較	754	108	94	1,178			

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(4)	0	7,133	3,276	10,409	1,787	12,196
補正前	(4)	0	6,270	2,957	9,227	1,589	10,816
比 較	(0)	0	863	319	1,182	198	1,380

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外数である。

手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	計 (千円)
	補正後		273	323	1,459	1,221
補正前		273	323	1,312	1,049	2,957
比 較		0	0	147	172	319

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	2,867	給与改定に伴う増分	2,867 正職員 2,004 会計年度任用職員 863	
手 当	1,497	制度改正に伴う増分	1,178 正職員 管理職手当 7 期末手当 215 勤勉手当 754 寒冷地手当 108 退職手当負担金 94 319 会計年度任用職員 期末手当 147 勤勉手当 172	

備考 この表は、会計年度任用職員に係る給与費を含む。

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	324,280
	平均給与月額(円)	404,496
	平均年齢(歳)	41歳3月
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	314,680
	平均給与月額(円)	393,675
	平均年齢(歳)	41歳1月

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	189,300	189,300
大 学 卒	221,600	221,600

(3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (月分)	制度上の段階、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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.125) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

令和6年度奥州市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 218,461,702

イ 建物 858,691,997

減価償却累計額 △135,361,101 723,330,896

ウ 構築物 58,460,989,639

減価償却累計額 △7,781,893,920 50,679,095,719

エ 機械及び装置 2,219,692,024

減価償却累計額 △783,891,525 1,435,800,499

オ 車両及び運搬具 5,314,405

減価償却累計額 △1,753,156 3,561,249

カ 工具、器具及び備品 397,760

減価償却累計額 △75,600 322,160

有形固定資産合計 53,060,572,225

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 2,313,612,087

イ 電話加入権 505,600

無形固定資産合計 2,314,117,687

(3) 投資その他の資産

ア 出資金 770,000

投資その他の資産合計 770,000

固定資産合計 55,375,459,912

2 流動資産

(1) 現金預金 817,449,913

(2) 未収金 468,266,389

貸倒引当金 △5,484,763 462,781,626

(3) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 1,281,231,539

資産合計 56,656,691,451

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

27,769,213,028

企業債合計

27,769,213,028

固定負債合計

27,769,213,028

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

2,684,007,447

企業債合計

2,684,007,447

(2) 未払金

622,764,780

(3) 引当金

ア 賞与引当金

11,387,383

イ 法定福利費引当金

2,303,406

引当金合計

13,690,789

(4) その他流動負債

1,045,686

流動負債合計

3,321,508,702

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額

1,834,038,346

収益化累計額

△272,390,944

1,561,647,402

イ 寄附金

1,448,390

収益化累計額

△263,052

1,185,338

ウ 国庫補助金

12,551,134,383

収益化累計額

△1,610,211,353

10,940,923,030

エ 県補助金

7,062,089,881

収益化累計額

△1,294,171,283

5,767,918,598

オ 他会計補助金

897,266,311

収益化累計額

△172,787,407

724,478,904

カ 受益者負担金及び分担金

2,219,666,383

収益化累計額

△315,088,632

1,904,577,751

キ その他長期前受金

73,283,437

収益化累計額

△12,690,40860,593,029

長期前受金合計

20,961,324,052

繰延収益合計

20,961,324,052

負債合計

52,052,045,782

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金		4,265,375,318
7 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	6,215,141	
イ 寄 附 金	2,788	
ウ 国庫補助金	34,801,274	
エ 県 補 助 金	73,922,511	
オ 他会計補助金	8,993,920	
カ 受益者負担金及び分担金	7,457,633	
キ その他資本剰余金	<u>856,832</u>	
資本剰余金合計		132,250,099
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	69,239,431	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>137,780,821</u>	
利益剰余金合計		<u>207,020,252</u>
剰 余 金 合 計		<u>339,270,351</u>
資 本 合 計		<u>4,604,645,669</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>56,656,691,451</u></u>

注記（令和6年度）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 35～50年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 工具、器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 流域下水道施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出しているが、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとしているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 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。

ウ 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出見込額に基づき、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。

エ 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。

(3) 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 予定貸借対照表等関連

(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を含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,556,571,173円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の負担に係る期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金8,677,059円及び法定福利費引当金1,727,583円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,361,651円を取り崩す。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

奥州市下水道事業では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業を運営しており、これら4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	公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業区域における汚水の排除
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
浄化槽事業	浄化槽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

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

項目	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	浄化槽事業	合計
営業収益	868,104	34,840	174,287	178,028	1,255,259
営業費用	2,051,471	93,594	911,538	366,066	3,422,669
営業外収益	1,459,383	68,569	877,490	224,985	2,630,427
営業外費用	235,879	7,403	112,756	27,784	383,822
営業損益	△ 1,183,367	△ 58,754	△ 737,251	△ 188,038	△ 2,167,410
経常損益	40,137	2,412	27,483	9,163	79,195
セグメント資産	35,159,809	1,482,178	18,054,187	1,960,517	56,656,691
セグメント負債	32,232,733	1,235,529	16,697,194	1,886,590	52,052,046
その他の項目					
他会計繰入金	1,404,583	73,332	821,377	243,145	2,542,437
減価償却費	1,208,849	55,754	595,343	102,745	1,962,691
支払利息	235,379	7,065	102,750	17,934	363,128
特別利益	3	3	3	3	12
特別損失	456	94	185	1,236	1,971
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,407,483	4,924	201,707	96,347	1,710,461

※ 令和6年4月1日付けで吹張、折居、上野及び古城地区農業集落排水区域を公共下水道事業に統合している。

4 その他

浄化槽事業への地方公営企業法適用に係る措置

当年度より、浄化槽事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産を下水道事業会計が引き継いで財務諸表等を作成している。

令和 6 年度

奥州市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

令和6年度奥州市下水道事業会計補正予算（第2号）説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 公共下水道事業収益	2,411,134	2,709	2,413,843	
2 項 営業外収益	1,456,666	2,709	1,459,375	
3 目 他会計補助金	976,915	2,709	979,624	
1 節 一般会計補助金	976,915	2,709	979,624	補助金充当事業の増
2 款 特定環境保全公共下水道事業収益	106,501	396	106,897	
2 項 営業外収益	68,174	396	68,570	
3 目 他会計補助金	46,736	396	47,132	
1 節 一般会計補助金	46,736	396	47,132	補助金充当事業の増
3 款 農業集落排水事業収益	1,068,116	818	1,068,934	
2 項 営業外収益	876,673	818	877,491	
3 目 他会計補助金	575,992	818	576,810	
1 節 一般会計補助金	575,992	818	576,810	補助金充当事業の増
4 款 浄化槽事業収益	420,037	782	420,819	
2 項 営業外収益	224,204	782	224,986	
3 目 他会計補助金	191,783	782	192,565	
1 節 一般会計補助金	191,783	782	192,565	補助金充当事業の増
収益的収入合計	4,005,788	4,705	4,010,493	

支 出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 公共下水道事業費用	2,349,627	2,709	2,352,336	
1 項 営業費用	2,112,612	2,709	2,115,321	
1 目 管渠費	114,779	604	115,383	
1 節 給料	25,850	271	26,121	給与改定等に伴う増
2 節 手当	17,042	260	17,302	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	3,809	42	3,851	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	8,200	31	8,231	給与改定等に伴う増
4 目 総係費	120,585	2,105	122,690	
1 節 給料	24,670	1,385	26,055	給与改定等に伴う増
2 節 手当	17,988	506	18,494	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	8,021	212	8,233	給与改定等に伴う増
35 節 厚生費	100	2	102	給与改定等に伴う増
2 款 特定環境保全公共下水道事業費用	103,940	360	104,300	
1 項 営業費用	96,220	360	96,580	
2 目 総係費	9,652	360	10,012	
1 節 給料	3,222	180	3,402	給与改定等に伴う増
2 節 手当	2,607	136	2,743	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	458	31	489	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	1,066	7	1,073	給与改定等に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	88	6	94	給与改定等に伴う増
3 款 農業集落排水事業費用	1,038,701	744	1,039,445	
1 項 営業費用	934,640	744	935,384	
1 目 管渠費	64,793	505	65,298	
1 節 給料	10,126	436	10,562	給与改定等に伴う増
2 節 手当	8,654	67	8,721	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	1,551	2	1,553	給与改定等に伴う増
3 目 総係費	20,144	239	20,383	
1 節 給料	3,500	118	3,618	給与改定等に伴う増
2 節 手当	2,728	68	2,796	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	483	27	510	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	1,246	22	1,268	給与改定等に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	94	4	98	給与改定等に伴う増
4 款 浄化槽事業費用	409,463	711	410,174	
1 項 営業費用	389,731	711	390,442	
1 目 浄化槽費	278,781	711	279,492	
1 節 給料	6,538	350	6,888	給与改定等に伴う増
2 節 手当	3,813	229	4,042	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	904	69	973	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	1,919	51	1,970	給与改定等に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	181	12	193	給与改定等に伴う増
収益的支出合計	3,901,731	4,524	3,906,255	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 公共下水道事業資本的收入	2,340,950	187	2,341,137	
2 項 出資金	420,279	187	420,466	
1 目 他会計出資金	420,279	187	420,466	
1 節 一般会計出資金	420,279	187	420,466	出資金充当事業の増
資本的收入合計	3,337,591	187	3,337,778	

支 出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 公共下水道事業資本の支出	3,286,265	187	3,286,452	
1 項 建設改良費	1,645,810	187	1,645,997	
1 目 管渠建設改良費	1,544,206	187	1,544,393	
1 節 給料	8,189	127	8,316	給与改定等に伴う増
2 節 手当	7,378	60	7,438	給与改定等に伴う増
資本の支出合計	4,713,945	187	4,714,132	