

下 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

I 令和 6 年度水戸市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費			千円 9,504,400	千円 22,364	千円 9,526,764	
	1 営業費用		8,510,025	22,364	8,532,389	
		1 管渠費	209,713	1,644	211,357	管渠及びマンホールポンプの維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	117,368	2,353	119,721	ポンプ場の維持管理に要する経費
		3 処理場費	994,502	421	994,923	浄化センター及び処理施設の維持管理に要する経費
		4 業務費	239,719	3,648	243,367	使用料の賦課・徴収に要する経費
		5 総係費	328,039	14,298	342,337	一般管理に要する経費

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	備 考
1 資本的収入			千円 6,518,986	千円 △ 576,711	千円 5,942,275	
	1 企業債		3,197,000	△ 284,400	2,912,600	
		1 企業債	3,197,000	△ 284,400	2,912,600	
	3 国庫補助金		1,503,555	△ 292,311	1,211,244	
		1 国庫補助金	1,503,555	△ 292,311	1,211,244	社会資本整備総合交付金及び農村整備事業費補助金

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			千円 10,545,100	千円 △ 576,889	千円 9,968,211	
	1 建設改良費		4,772,983	△ 576,889	4,196,094	
		1 管渠建設改良費	3,000,217	△ 1,385	2,998,832	管渠及びマンホールポンプの建設改良に要する経費
		2 ポンプ場建設改良費	35,070	134	35,204	ポンプ場の建設改良に要する経費
		3 処理場建設改良費	1,625,553	△ 575,638	1,049,915	浄化センター及び処理施設の建設改良に要する経費

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に充当する財源)					
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)		
1 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	121,272 千円	－ 千円	121,272 千円		
2 減債積立金	－ 千円	250,066 千円	250,066 千円		
3 過年度分損益勘定留保資金	126,265 千円	77,041 千円	203,306 千円		
4 当年度分損益勘定留保資金	3,778,577 千円	△327,285 千円	3,451,292 千円		
計	4,026,114 千円	△178 千円	4,025,936 千円		

Ⅱ 令和6年度水戸市下水道事業予定キャッシュ・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)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	28,762,000
減価償却費	5,919,095,000
固定資産除却費	51,447,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,510,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	482,000
長期前受金戻入額	△ 2,191,965,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,500,000
受取利息及び受取配当金	△ 11,000
支払利息	920,550,000
未収金の増減額 (△は増加)	67,654,598
未払金の増減額 (△は減少)	△ 924,136,019
小計	3,877,888,579
利息及び配当金の受取額	11,000
利息の支払額	△ 920,550,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,957,349,579
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	△ 4,626,997,000
有形固定資産の売却による収入	2,900,000
無形固定資産の取得による支出	△ 199,697,000
国庫補助金等による収入	1,550,971,500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	644,835,000
その他負担金等による収入	96,699,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,531,288,500
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
出資金の収入	1,071,565,000
一時借入れによる収入	3,000,000,000
一時借入れの返済による支出	△ 3,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,604,100,000
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	△ 5,765,336,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,089,671,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 663,609,921
資金期首残高	2,182,128,084
資金期末残高	1,518,518,163

Ⅲ 給 与 費

明 細 書

1 総括（会計年度任用職員以外の職員及び会計年度任用職員）

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	40	539	148,147
	資本勘定支弁職員	—	31	—	126,797
	合 計	—	71	539	274,944
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	39	539	138,895
	資本勘定支弁職員	—	31	—	125,837
	合 計	—	70	539	264,732
比 較	損益勘定支弁職員	—	1	—	9,252
	資本勘定支弁職員	—	—	—	960
	合 計	—	1	—	10,212

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 等 (千円)	計 (千円)		
117,100	265,786	70,676	336,462
102,919	229,716	63,106	292,822
220,019	495,502	133,782	629,284
108,191	247,625	66,473	314,098
103,625	229,462	63,549	293,011
211,816	477,087	130,022	607,109
8,909	18,161	4,203	22,364
△ 706	254	△ 443	△ 189
8,203	18,415	3,760	22,175

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	7,968	9,823	29,300	6,356	5,198	70,461
	補正前	7,464	10,254	28,251	6,576	4,038	66,019
	比 較	504	△ 431	1,049	△ 220	1,160	4,442

勤勉手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
57,411	87	27,118	50	327	5,920
54,525	87	27,118	50	234	7,200
2,886	—	—	—	93	△ 1,280

2 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	34	539	134,923
	資本勘定支弁職員	—	31	—	126,797
	合 計	—	65	539	261,720
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	33	539	126,799
	資本勘定支弁職員	—	31	—	125,837
	合 計	—	64	539	252,636
比 較	損益勘定支弁職員	—	1	—	8,124
	資本勘定支弁職員	—	—	—	960
	合 計	—	1	—	9,084

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	7,968	9,823	27,976	5,452	5,198	67,457
	補正前	7,464	10,254	27,041	5,672	4,038	63,302
	比 較	504	△ 431	935	△ 220	1,160	4,155

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	9,084	給与改定に伴う増減分	6,089
		その他の増減分	2,995
手 当 等	7,555	制度改正に伴う増減分	6,310
		その他の増減分	1,245

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 等 (千円)	計 (千円)		
109,347	244,809	67,241	312,050
102,919	229,716	63,106	292,822
212,266	474,525	130,347	604,872
101,086	228,424	63,101	291,525
103,625	229,462	63,549	293,011
204,711	457,886	126,650	584,536
8,261	16,385	4,140	20,525
△ 706	254	△ 443	△ 189
7,555	16,639	3,697	20,336

勤勉手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
54,890	87	27,118	50	327	5,920
52,251	87	27,118	50	234	7,200
2,639	—	—	—	93	△ 1,280

説 明	備 考
給与改定実施時期 令和6年4月1日	

(3) 給料及び手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
補 正 後	6 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)
		平 均 給 与 月 額 (円)
		平 均 年 齢 (歳)
補 正 前	6 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)
		平 均 給 与 月 額 (円)
		平 均 年 齢 (歳)

イ 級別職員数

区 分	企 業	
	級	職 員 数 (人)
6 年 4 月 1 日 現 在	8 級	1
	7 級	1
	6 級	3
	5 級	4
	4 級	24
	3 級	21
	2 級	8
	1 級	3
	計	65

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600

※ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

企 業 職
336,792
437,262
42.00
328,984
428,674
42.00

職
構 成 比 (%)
1.6
1.6
4.6
6.1
36.9
32.3
12.3
4.6
100.0

職制上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

3 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	6	—	13,224
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	6	—	13,224
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	6	—	12,096
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	6	—	12,096
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	—	1,128
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	1,128

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	—	—	1,324	904	—	3,004
	補正前	—	—	1,210	904	—	2,717
	比 較	—	—	114	—	—	287

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,128	給与改定に伴う増減分	1,128
		その他の増減分	—
手 当 等	648	制度改正に伴う増減分	648
		その他の増減分	—

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 等 (千円)	計 (千円)		
7,753	20,977	3,435	24,412
—	—	—	—
7,753	20,977	3,435	24,412
7,105	19,201	3,372	22,573
—	—	—	—
7,105	19,201	3,372	22,573
648	1,776	63	1,839
—	—	—	—
648	1,776	63	1,839

勤勉手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2,521	—	—	—	—	—
2,274	—	—	—	—	—
247	—	—	—	—	—

説 明	備 考
給与改定実施時期 令和6年4月1日	

IV 継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財		
					企 業 債	国庫補助金	
1 資本的支出	1 建設改良費	水戸市浄化センター監視制御・No.1雨水ポンプ機械設備改築事業	6	補正前の額	494,000	235,400	258,555
				補 正 額	△ 116,700	△ 54,400	△ 62,311
				補正後の額	377,300	181,000	196,244
			7	補正前の額	494,000	235,400	258,555
				補 正 額	△ 116,700	△ 54,400	△ 62,311
				補正後の額	377,300	181,000	196,244
			8	補正前の額	494,000	235,400	258,555
				補 正 額	△ 124,100	△ 58,100	△ 66,011
				補正後の額	369,900	177,300	192,544
			計	補正前の額	1,482,000	706,200	775,665
				補 正 額	△ 357,500	△ 166,900	△ 190,633
				補正後の額	1,124,500	539,300	585,032

す る 調 書

(単位 千円)

画		前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度	当 該 年 度 末	翌 年 度	継 続 費 の
源 内 訳		ま で の	ま での支払	支 払 義 務	ま で の	以 降 の	総 額 に
そ の 他	損益勘定 留保資金	支 払 義 務 発 生 額	義 務 発 生 (見込) 額	発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	対 す る 進 捗 率
-	45	-	-	494,000	494,000	-	33.3%
-	11	-	-	△ 116,700	△ 116,700	-	-
-	56	-	-	377,300	377,300	-	33.6
-	45	-	-	-	-	494,000	33.3
-	11	-	-	-	-	△ 116,700	-
-	56	-	-	-	-	377,300	33.6
-	45	-	-	-	-	494,000	33.4
-	11	-	-	-	-	△ 124,100	-
-	56	-	-	-	-	369,900	32.8
-	135	-	-	494,000	494,000	988,000	100.0
-	33	-	-	△ 116,700	△ 116,700	△ 240,800	-
-	168	-	-	377,300	377,300	747,200	100.0

V 令和6年度水戸市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,420,182,000		
(2) 一般会計負担金	776,421,000		
(3) その他営業収益	<u>12,889,000</u>	4,209,492,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	194,263,000		
(2) ポンプ場費	110,203,000		
(3) 処理場費	909,208,000		
(4) 業務費	223,879,000		
(5) 総係費	336,032,000		
(6) 流域下水道費	591,039,000		
(7) 減価償却費	5,919,095,000		
(8) 資産減耗費	<u>51,447,000</u>	<u>8,335,166,000</u>	
営業利益			△ 4,125,674,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,000		
(2) 一般会計負担金	2,663,815,000		
(3) 一般会計補助金	242,364,000		
(4) 国庫補助金	24,850,000		
(5) 長期前受金戻入	2,191,965,000		
(6) 雑収益	<u>2,207,000</u>	5,125,212,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	920,550,000		
(2) 雑支出	<u>45,000,000</u>	<u>965,550,000</u>	4,159,662,000
予備費			<u>△ 3,454,000</u>
経常利益			30,534,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,771,000		
(2) 過年度貸倒損失	<u>1,000</u>	<u>1,772,000</u>	<u>△ 1,772,000</u>
当年度純利益			<u>28,762,000</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>28,762,000</u></u>

VI 令和6年度水戸市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		2,556,867,475		
イ 建物	4,562,879,437			
減価償却累計額	<u>△ 1,552,510,242</u>	3,010,369,195		
ウ 構築物	177,017,623,115			
減価償却累計額	<u>△ 39,776,956,808</u>	137,240,666,307		
エ 機械及び装置	23,984,485,350			
減価償却累計額	<u>△ 11,828,196,252</u>	12,156,289,098		
オ 車両運搬具	12,244,448			
減価償却累計額	<u>△ 9,816,057</u>	2,428,391		
カ 工具器具及び備品	7,364,829			
減価償却累計額	<u>△ 3,776,338</u>	3,588,491		
キ 建設仮勘定		<u>1,099,918,058</u>		
有形固定資産合計			156,070,127,015	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>5,181,643,950</u>		
無形固定資産合計			<u>5,181,643,950</u>	
固定資産合計				161,251,770,965
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,518,518,163	
(2) 未収金		507,421,629		
貸倒引当金		<u>△ 17,700,000</u>	<u>489,721,629</u>	
流動資産合計				<u>2,008,239,792</u>
資産合計				<u><u>163,260,010,757</u></u>
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		<u>60,683,080,174</u>		
企業債合計			<u>60,683,080,174</u>	
固定負債合計				60,683,080,174

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	5,387,475,633		
	企業債合計		5,387,475,633	
(2)	未払金		794,548,699	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	39,710,000		
	イ 法定福利費引当金	7,833,000		
	引当金合計		47,543,000	
(4)	預り金		2,226,265	
	流動負債合計		6,231,793,597	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 国庫補助金長期前受金	42,037,343,838		
	収益化累計額	△ 11,380,327,083	30,657,016,755	
	イ 県補助金長期前受金	4,942,198,504		
	収益化累計額	△ 387,658,379	4,554,540,125	
	ウ 一般会計補助金長期前受金	3,173,444,966		
	収益化累計額	△ 824,994,616	2,348,450,350	
	エ 一般会計負担金長期前受金	5,823,176,575		
	収益化累計額	△ 451,956,381	5,371,220,194	
	オ 公共下水道事業受益者負担金長期前受金	4,636,394,971		
	収益化累計額	△ 1,210,837,455	3,425,557,516	
	カ 公共下水道事業受益者分担金長期前受金	3,301,557		
	収益化累計額	△ 45,000	3,256,557	
	キ 公共下水道事業区域外流入分担金長期前受金	36,754,917		
	収益化累計額	△ 3,909,535	32,845,382	
	ク 農業集落排水処理施設新規使用者負担金等			
	長期前受金	512,049,268		
	収益化累計額	△ 36,902,642	475,146,626	
	ケ 工事負担金長期前受金	2,728,994		
	収益化累計額	△ 309,981	2,419,013	
	コ 受贈財産評価額長期前受金	19,602,982,431		
	収益化累計額	△ 4,741,127,864	14,861,854,567	
	繰延収益合計		61,732,307,085	
	負債合計		128,647,180,856	

	資	本	の	部	
6	資本金				
(1)	資本金				
	ア 固有資本金	23,224,050,565			
	イ 繰入資本金	8,468,770,000			
	ウ 組入資本金	1,596,734,697			
	資本金合計		33,289,555,262		
	資本金合計			33,289,555,262	
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 国庫補助金	501,430,954			
	イ 県補助金	130,911,623			
	ウ 一般会計補助金	3,853,373			
	エ 受贈財産評価額	658,316,689			
	資本剰余金合計		1,294,512,639		
(2)	利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金	28,762,000			
	利益剰余金合計		28,762,000		
	剰余金合計			1,323,274,639	
	資本合計			34,612,829,901	
	負債資本合計			163,260,010,757	

VII 注 記

第1 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（リース資産を除く。）

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
建物	50 年
構築物	50 年
機械及び装置	15～20 年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
施設利用権	50 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、茨城県市町村総合事務組合から支給することとなっており、「一般負担金」及び「特別負担金」を除く追加的な費用が発生した場合には、一般会計においてすべて負担することとなっているため、退職給付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、貸倒実績率により計上している。

3 その他会計に関する書類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。

第2 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は7,236,472,415円である。

2 引当金の取り崩し

令和6年度において、債権のうち16,600,000円が貸倒れることを見込み、貸倒引当金16,600,000円を取り崩すものとする。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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決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。

公共下水道事業	主に市街地において、汚水を処理し、又は雨水を排除する業務
農業集落排水事業	主に農村地域において、汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

（令和6年4月1日から令和7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	4,093,304	116,168	4,209,472
営業費用	7,643,334	691,832	8,335,166
営業損益	△3,550,030	△575,644	△4,125,674
経常損益	28,536	1,998	30,534
セグメント資産	151,191,371	12,068,639	163,260,010
セグメント負債	118,552,123	10,095,058	128,647,181
その他の項目			
一般会計繰入金	4,858,000	541,000	5,399,000
減価償却費	5,466,646	452,449	5,919,095
特別損失	1,724	48	1,772
固定資産の増加額	△2,650,290	△386,913	△3,037,203

補 正 予 算 明 細 書

令和 6 年度水戸市下水道事業会計補正予算明細書
収益的收入及び支出
支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費				千円 9,504,400	千円 22,364	千円 9,526,764	
	1 営業費用			8,510,025	22,364	8,532,389	
		1 管渠費		209,713	1,644	211,357	
			1 給料	8,410	835	9,245	
			2 手当等	6,428	212	6,640	
			3 賞与引当金繰入額	1,328	154	1,482	
			6 法定福利費	4,080	409	4,489	
			7 法定福利費引当金繰入額	262	34	296	
		2 ポンプ場費		117,368	2,353	119,721	
			1 給料	5,969	947	6,916	
			2 手当等	3,367	959	4,326	
			3 賞与引当金繰入額	849	△ 15	834	
			6 法定福利費	2,265	467	2,732	
			7 法定福利費引当金繰入額	167	△ 5	162	
		3 処理場費		994,502	421	994,923	
			1 給料	21,454	432	21,886	
			2 手当等	14,514	△ 34	14,480	
			3 賞与引当金繰入額	3,327	85	3,412	
			6 法定福利費	10,448	△ 74	10,374	
			7 法定福利費引当金繰入額	666	12	678	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
		4 業務費		千円 239,719	千円 3,648	千円 243,367	
			1 給料	11,779	1,961	13,740	
			2 手当等	6,888	1,340	8,228	
			3 賞与引当金繰入額	1,380	△ 384	996	
			6 法定福利費	4,903	805	5,708	
			7 法定福利費引当金繰入額	265	△ 74	191	
		5 総係費		328,039	14,298	342,337	
			1 給料	91,283	5,077	96,360	
			2 手当等	58,238	5,140	63,378	
			3 賞与引当金繰入額	11,872	1,452	13,324	
			6 法定福利費	41,071	2,363	43,434	
			7 法定福利費引当金繰入額	2,346	266	2,612	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的收入				千円 6,518,986	千円 △ 576,711	千円 5,942,275	
	1 企業債			3,197,000	△ 284,400	2,912,600	
		1 企業債		3,197,000	△ 284,400	2,912,600	
			1 企業債	3,197,000	△ 284,400	2,912,600	
	3 国庫補助金			1,503,555	△ 292,311	1,211,244	
		1 国庫補助金		1,503,555	△ 292,311	1,211,244	
			1 国庫補助金	1,503,555	△ 292,311	1,211,244	

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出				千円 10,545,100	千円 △ 576,889	千円 9,968,211	
	1 建設改良費			4,772,983	△ 576,889	4,196,094	
	1 管渠建設改良費			3,000,217	△ 1,385	2,998,832	
		1 給料		101,771	550	102,321	
		2 手当等		84,737	△ 1,521	83,216	
		6 法定福利費		51,631	△ 414	51,217	
	2 ポンプ場建設改良費			35,070	134	35,204	
		1 給料		3,756	66	3,822	
		2 手当等		3,525	79	3,604	
		6 法定福利費		1,789	△ 11	1,778	
	3 処理場建設改良費			1,625,553	△ 575,638	1,049,915	
		1 給料		20,310	344	20,654	
		2 手当等		15,363	736	16,099	
		6 法定福利費		10,129	△ 18	10,111	
		27 工事請負費(補助)		1,323,000	△ 576,700	746,300	