

令和4年度

南風原町下水道事業会計予算書

沖縄県島尻郡 南風原町

令和4年度南風原町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和4年度南風原町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	9,975 戸
(2) 年間総排水量	2,615,224 m ³
(3) 1日平均排水量	7,164 m ³
(4) 主要な建設改良事業	223,848 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	下水道事業収益	603,025 千円
第 1 項	営業収益	245,663 千円
第 2 項	営業外収益	357,362 千円
第 3 項	特別利益	0 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	543,499 千円
第 1 項	営業費用	504,745 千円
第 2 項	営業外費用	38,504 千円
第 3 項	特別損失	0 千円
第 4 項	予備費	250 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額162,628千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,498千円、当年度分損益勘定留保資金103,223千円、未処分利益剰余金50,907千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	223,251 千円
第 1 項	企業債	90,500 千円
第 2 項	補助金	106,260 千円
第 3 項	他会計補助金	26,490 千円
第 4 項	長期貸付金償還金	1 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	385,879 千円
第 1 項	建設改良費	223,848 千円
第 2 項	企業債償還金	160,481 千円
第 3 項	長期貸付金	1,400 千円
第 4 項	予備費	150 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道整備事業債	千円 90,500	証券借入 又は 証券発行	6.3% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	償還期限、据置期間等については、特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め40年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、町財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、410,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失との間
- (2) 建設改良費及び企業債償還金との間

(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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 50,670 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、219,433千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 当年度利益剰余金のうち、50,907千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 50,907千円

令和4年3月4日 提出

南風原町長 赤嶺 正之

2 予算に関する説明書

(1) 令和4年度南風原町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		603,025	
	1 営業収益		245,663	
		1 下水道使用料	210,053	
		2 他会計負担金	34,239	
		3 国庫補助金等	751	
		4 その他営業収益	620	
	2 営業外収益		357,362	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	158,704	
		3 長期前受金戻入	195,867	
		4 引当金戻入	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金	2,628	
		6 雑収益	162	
	3 特別利益		0	
		1 固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益	0	
		3 その他特別利益	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		543,499	
	1 営業費用		504,745	
		1 管きよ費	7,865	
		2 処理場費	9,573	
		3 普及促進費	1,500	
		4 総係費	46,189	
		5 流域下水道維持管理負担金	140,528	
		6 減価償却費	299,090	
		7 資産減耗費	0	
		8 その他営業費用	0	
	2 営業外費用		38,504	
		1 支払利息	38,504	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出	0	
	3 特別損失		0	
		1 固定資産売却損	0	
		2 過年度損益修正損	0	
		3 その他特別損失	0	
	4 予備費		250	
		1 予備費	250	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		223,251	
	1	企業債	90,500	
		1 建設改良等企業債	90,500	
	2	補助金	106,260	
		1 国庫補助金	66,000	
		2 県補助金	40,260	
	3	他会計補助金	26,490	
		1 他会計補助金	26,490	
	4	長期貸付金償還金	1	
		1 一般貸付金償還金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		385,879	
	1	建設改良費	223,848	
		1 建設改良費	223,848	
	2	企業債償還金	160,481	
		1 建設改良等企業債償還金	160,481	
	3	長期貸付金	1,400	
		1 一般貸付金	1,400	
	4	予備費	150	
		1 予備費	150	

(2) 令和4年度南風原町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (令和4年4月1日から令和5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	56,898
減価償却費	299,090
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	△ 12
賞与引当金の増減額	△ 130
長期前受金戻入額	△ 195,867
受取利息	△ 1
支払利息	38,504
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	△ 1,279
未払金の増加額	△ 1,839
小計	195,364
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 38,504
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>156,861</u>
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	△ 273,526
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	120,681
他会計からの負担金による収入	40,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 112,349</u>
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	120,100
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	△ 160,481
貸付金の回収による収入	1
貸付けによる支出	△ 1,400
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 41,780</u>
4 資金増加額	2,732
5 資金期首残高	<u>725</u>
6 資金期末残高	<u>3,457</u>

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	小 計	引 当 金 繰 入 額	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計					
本 年 度										
	3	0	11,919	8,953	20,872	4,052	24,924	1,968	26,892	
	3	0	10,226	8,132	18,358	3,770	22,128	1,650	23,778	
合 計	6	0	22,145	17,085	39,230	7,822	47,052	3,618	50,670	
前 年 度										
	3	0	13,260	8,919	22,179	4,253	26,432	2,149	28,581	
	3	0	9,982	7,850	17,832	3,495	21,327	1,599	22,926	
合 計	6	0	23,242	16,769	40,011	7,748	47,759	3,748	51,507	
比 較										
	0	0	△ 1,341	34	△ 1,307	△ 201	△ 1,508	△ 181	△ 1,689	
	0	0	244	282	526	275	801	51	852	
合 計	0	0	△ 1,097	316	△ 781	74	△ 707	△ 130	△ 837	

単位：千円

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	時 間 外 休 日 勤 務	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
本 年 度	858	1,266	756	0	158	0	5,117	3,642	4,208	1,080
前 年 度	678	936	787	0	134	0	5,374	3,824	4,416	620
比 較	180	330	△ 31	0	24	0	△ 257	△ 182	△ 208	460

2 給料及び職員手当の増減額の説明

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改正に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	△ 1,097	給与改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	23	平均定昇率 1.27%	
		その他の増減分	△ 1,120	○職員数の異動状況 (現に在職する職員) (新規採用数) 本年度 6人 0人 前年度 6人 0人 ○採用退職の状況 (会計転出入等含む) 会計転入者 1人 会計転出者 1人 R3年度中	
職員手当	316	給与改正に伴う増減分			
		その他の増減分	316	扶養手当 180 勤勉手当 △ 182 住居手当 330 退職手当負担金 △ 208 通勤手当 24 児童手当 460 管理職手当 0 特殊勤務手当 0 期末手当 △ 257 時間外勤務手当 △ 31	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

単位:円

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和4年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	305,400		
	平均給与月額 (円)	337,083		期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	42歳10ヶ月		
令和3年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	321,650		
	平均給与月額 (円)	345,917		
	平均年齢 (歳)	43歳6ヶ月		

(2) 初任給

区 分	一般行政職	現業職	国の制度		備考
			行政職(一)	行政職(二)	
高校卒	150,600	147,900	150,600		
大学卒	182,200		182,200		

(3) 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備考
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年 4月1日現在	1級	2	33.3	1級			
	2級	0	0.0	2級			
	3級	1	16.7	3級			
	4級	1	16.7	4級			
	5級	2	33.3	5級			
	6級	0	0.0	6級			
	計	6	100.0	計			
令和3年 4月1日現在	1級	1	16.7	1級			
	2級	0	0.0	2級			
	3級	1	16.7	3級			
	4級	2	33.3	4級			
	5級	2	33.3	5級			
	6級	0	0.0	6級			
	計	6	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事 技師	主事 技師	主査等 技査等	主査等 技査等	班長	課長
技能労務職	—	—	—	—	—	—

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数(B) (人)					
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数(B) (人)					
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)						

(5) 期末手当・勤勉手当

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)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
国の制度	2.225	2.225		4.45	有	

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度者 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 [2%~20%加算]	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 [3%~45%加算]	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		事 務 職	技 術 職	
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和3年4月1日現在) (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	-
住 居 手 当	同	-
通 勤 手 当	同	-

(4) 令和4年度南風原町下水道事業予定貸借対照表

令和5年3月31日

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		37,864
イ 建 物	121,318	
減価償却累計額	<u>△ 10,824</u>	110,494
ウ 構 築 物	9,733,847	
減価償却累計額	<u>△ 800,970</u>	8,932,877
エ 機 械 及 び 装 置	59,782	
減価償却累計額	<u>△ 27,655</u>	32,127
オ 車 両 運 搬 具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,524	
減価償却累計額	<u>△ 902</u>	622
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計 9,113,984

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 548,383

無形固定資産合計 548,383

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金 1,998

投資その他資産合計 1,998固 定 資 産 合 計 9,664,365

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,457

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 36,340

イ 営 業 外 未 収 金 5,633(3) 貸 倒 引 当 金 △ 8 41,965流 動 資 産 合 計 45,422資 産 合 計 9,709,787

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,625,067	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>2,625,067</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		162,693	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	20,430		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	<u>2,137</u>	22,567	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		3,618	
(4) 預かり金		30	
流動負債合計			<u>188,908</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,581,263	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 599,330</u>	
繰延収益合計			<u>5,981,933</u>
負債合計			<u>8,795,908</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		746,420	
資本金合計			<u>746,420</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	1,029		
イ 県補助金	28,220		
ウ 一般会計繰入金	0		
エ 受贈財産評価額	<u>0</u>		
資本剰余金合計		29,249	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	138,210		
利益剰余金合計		138,210	
剰余金合計			<u>167,459</u>
資本合計			<u>913,879</u>
負債・資本合計			<u>9,709,787</u>

(5) 注記

I 重要な会計方針に係る事項についての注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(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 定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	15年～50年
構築物	30年～50年
機械及び装置	10年～20年
器具及び備品	5年～6年

②無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
施設利用権 45年

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

退職給付引当金は、退職手当要支給額に相当する金額の全部を一般会計が負担するため、計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・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・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、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き方式によっている。

II 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

企業債(固定負債及び流動負債)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は149,956千円である。

III 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

地方公営企業法施行規則第55条の規定に基づき、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を行っている。

IV セグメント情報

1 報告セグメント情報の概要

南風原町下水道事業会計は、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、この2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの対象とする処理区は以下のとおりである。

事業区分	対象とする処理地区
公共下水道事業	下水道法第4条第1項に規定する南風原町下水道事業計画に定める区域
農業集落排水事業	南風原町神里地区

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度(令和4年4月1日から令和5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	222,307	4,203	226,510
営業費用	460,338	28,117	488,455
営業損益	△ 238,031	△ 23,914	△ 261,945
経常損益	△ 50,762	△ 6,136	△ 56,898
セグメント資産	9,163,068	546,718	9,709,786
セグメント負債	8,295,761	500,147	8,795,908
その他の項目			
他会計負担金	34,239	0	34,239
他会計補助金	145,252	13,452	158,704
減価償却費	280,775	18,315	299,090
支払利息	37,718	786	38,504
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	271,531	1,995	273,526

(6) 令和3年度南風原町下水道事業予定貸借対照表

令和4年3月31日

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		37,864
イ 建物	121,318	
減価償却累計額	<u>△ 7,221</u>	114,097
ウ 構築物	9,476,202	
減価償却累計額	<u>△ 530,632</u>	8,945,570
エ 機械及び装置	59,783	
減価償却累計額	<u>△ 23,855</u>	35,928
オ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ 工具、器具及び備品	1,524	
減価償却累計額	<u>△ 601</u>	923
キ 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 9,134,382

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		553,549
---------	--	---------

無形固定資産合計 553,549

(3) 投資その他資産

ア 一般貸付金		599
---------	--	-----

投資その他資産合計 599固定資産合計 9,688,530

2 流動資産

(1) 現金預金		<u>725</u>
(2) 未収金		
ア 営業未収金	37,678	
イ 営業外未収金	3,015	
ウ その他未収金	0	
(3) 貸倒引当金	<u>△ 20</u>	<u>40,673</u>
流動資産合計		<u>41,398</u>
資産合計		<u>9,729,928</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,670,833	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>2,670,833</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		157,308	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	20,750		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	<u>3,657</u>	24,407	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金		3,748	
(5) その他流動負債		30	
流動負債合計			<u>185,493</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,420,085	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 403,463</u>	
繰延収益合計			<u>6,016,622</u>
負債合計			<u>8,872,948</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		746,420	
資本金合計			<u>746,420</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	1,029		
イ 県補助金	28,220		
ウ 一般会計繰入金	0		
エ 受贈財産評価額	<u>0</u>		
資本剰余金合計		29,249	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理剰余金	81,311		
利益剰余金合計		81,311	
剰余金合計			<u>110,560</u>
資本合計			<u>856,980</u>
負債・資本合計			<u>9,729,928</u>

3 予算に関する参考資料

3 予算に関する参考資料

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1 下水道事業 収益	1 営業収益	1 下水道使用料		603,025	636,395	△ 33,370	
				245,663	261,767	△ 16,104	
			公共下水道使用料	210,053	225,928	△ 15,875	
			集落排水処理使用料	205,429	221,521	△ 16,092	
				4,624	4,407	217	
			2 他会計負担金	34,239	34,216	23	
			他会計負担金	34,239	34,216	23	
			3 国庫補助金等	751	1,001	△ 250	
			国庫補助金	1	1	0	
			県補助金	750	1,000	△ 250	
	4 その他営業収益	雑収益		620	622	△ 2	
				620	622	△ 2	
			2 営業外収益	357,362	374,628	△ 17,266	
			1 受取利息及び配当金	1	2	△ 1	
			預金利息	1	2	△ 1	
			2 他会計補助金	158,704	167,176	△ 8,472	
			他会計補助金	158,704	167,176	△ 8,472	
			3 長期前受金戻入	195,867	201,821	△ 5,954	
			国庫補助金	108,910	108,955	△ 45	
			県補助金	25,224	31,611	△ 6,387	
	受贈財産評価額	29,168	29,051	117			
	他会計負担金	32,565	32,204	361			
	4 引当金戻入	貸倒引当金戻入 賞与引当金戻入		0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	5 消費税及び地方 消費税還付金	消費税及び地方消費 税還付金		2,628	5,513	△ 2,885	
				2,628	5,513	△ 2,885	
						0	
	6 雑収益	不要品売却収益 消費税還付加算金 その他雑収益		162	116	46	
				0	0	0	
				0	0	0	
			162	116	46		
3 特別利益	1 固定資産売却益 2 過年度損益修正益 3 その他特別利益		0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		過年度損益修正益	0	0	0		
		過年度損益修正益	0	0	0		
		その他特別利益	0	0	0		
		その他特別利益	0	0	0		
		その他特別利益	0	0	0		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1 下水道事業費用				543,499	561,764	△ 18,265	
	1 営業費用			504,745	520,470	△ 15,725	
		1 管きよ費		7,865	6,901	964	
			光熱水費	203	192	11	
			通信運搬費	36	36	0	
			委託料	7,025	6,072	953	
			工事請負費	601	601	0	
		2 処理場費		9,573	9,704	△ 131	
			備用品費	16	16	0	
			燃料費	10	10	0	
			光熱水費	3,120	3,251	△ 131	
			通信運搬費	100	100	0	
			委託料	4,317	4,317	0	
			工事請負費	2,000	2,000	0	
			手数料	10	10	0	
		3 普及促進費		1,500	2,000	△ 500	
			負担金	1,500	2,000	△ 500	
		4 総係費		46,189	50,980	△ 4,791	
			給料	11,919	13,260	△ 1,341	
			手当等	7,170	8,919	△ 1,749	
			賞与引当金繰入額	1,968	2,149	△ 181	
			法定福利費	3,686	4,253	△ 567	
			備用品費	425	1,002	△ 577	
			燃料費	3	3	0	
			通信運搬費	190	190	0	
			委託料	20,468	20,883	△ 415	
			使用料及び賃借料	0	0	0	
			手数料	9	9	0	
			保険料	50	0	50	
			負担金	226	225	1	
			雑費	67	67	0	
			貸倒引当金繰入額	8	20	△ 12	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
		5 流域下水道維持管理負担金		140,528	148,868	△ 8,340	
			負担金	140,528	148,868	△ 8,340	
		6 減価償却費		299,090	302,017	△ 2,927	
			有形固定資産減価償却費	278,043	281,434	△ 3,391	
			無形固定資産減価償却費	21,047	20,583	464	
		7 資産減耗費		0	0	0	
			固定資産除却費	0	0	0	
		8 その他営業費用		0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
	2 営業外費用			38,504	41,144	△ 2,640	
		1 支払利息及び企業債取扱い諸費		38,504	41,144	△ 2,640	
			企業債利息	38,109	40,749	△ 2,640	
			借入金利息	395	395	0	
		2 消費税及び地方消費税		0	0	0	
			消費税及び地方消費税	0	0	0	
		3 雑支出		0	0	0	
			その他雑支出	0	0	0	
	3 特別損失			0	0	0	
		1 固定資産売却損		0	0	0	
			固定資産売却損	0	0	0	
		2 過年度損益修正損		0	0	0	
			過年度損益修正損	0	0	0	
		3 その他特別損失		0	0	0	
			その他特別損失	0	0	0	
	4 予備費			250	150	100	
		1 予備費		250	150	100	
			予備費	250	150	100	

資本の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1	資本の収入			223,251	235,638	△ 12,387	
	1	企業債		90,500	107,200	△ 16,700	
		1	建設改良等企業債	90,500	107,200	△ 16,700	
			建設改良等企業債	90,500	107,200	△ 16,700	
	2	補助金		106,260	122,260	△ 16,000	
		1	国庫補助金	66,000	63,000	3,000	
			国庫補助金	66,000	63,000	3,000	
		2	県補助金	40,260	59,260	△ 19,000	
			県補助金	40,260	59,260	△ 19,000	
	3	他会計補助金		26,490	6,177	20,313	
		1	他会計補助金	26,490	6,177	20,313	
			他会計補助金	26,490	6,177	20,313	
	4	長期貸付金償還金		1	1	0	
		1	一般貸付金償還金	1	1	0	
			一般貸付金償還金	1	1	0	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1	資本の支出			385,879	414,239	△ 28,360	
	1	建設改良費		223,848	256,075	△ 32,227	
		1	建設改良費	223,848	256,075	△ 32,227	
			給料	10,226	9,982	244	
			手当等	6,806	7,850	△ 1,044	
			賞与引当金繰入額	1,650	1,599	51	
			法定福利費	3,497	3,495	2	
			備用品費	80	80	0	
			燃料費	96	96	0	
			委託料	39,019	41,419	△ 2,400	
			工事請負費	139,315	162,982	△ 23,667	
			使用料及び賃借料	137	137	0	
			手数料	257	218	39	
			修繕費	266	200	66	
			補償金	5,020	4,520	500	
			公課費	9	0	9	
			負担金	17,470	23,497	△ 6,027	
	2	企業債償還金		160,481	157,314	3,167	
		1	建設改良等企業債償還金	160,481	157,314	3,167	
			建設改良等企業債償還金	160,481	157,314	3,167	
	3	長期貸付金		1,400	600	800	
		1	一般貸付金	1,400	600	800	
			一般貸付金	1,400	600	800	
	4	予備費		150	250	△ 100	
		1	予備費	150	250	△ 100	
			予備費	150	250	△ 100	