

令和5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5年度南風原町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和5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	10,060 戸
(2) 年間総排水量	2,598,888 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均排水量	7,120 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	649,485 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	595,724 千円
第 1 項	営業収益	266,400 千円
第 2 項	営業外収益	329,324 千円
第 3 項	特別利益	0 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	547,848 千円
第 1 項	営業費用	511,201 千円
第 2 項	営業外費用	36,397 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157,602千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,710千円、減債積立金24,969千円、当年度分損益勘定留保資金109,728千円、未処分利益剰余金195千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	656,311 千円
第 1 項	企業債	295,900 千円
第 2 項	補助金	326,200 千円
第 3 項	他会計補助金	34,211 千円
第 4 項	長期貸付金償還金	0 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	813,913 千円
第 1 項	建設改良費	649,485 千円
第 2 項	企業債償還金	162,878 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 295,900	証書借入 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 57,358 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、203,995千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 当年度利益剰余金のうち、38,856千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 38,856千円

令和5年3月2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5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		595,724	
	1 営業収益		266,400	
		1 下水道使用料	227,641	
		2 他会計負担金	37,098	
		3 国庫補助金等	1,000	
		4 その他営業収益	661	
	2 営業外収益		329,324	
		1 受取利息及び配当金	0	
		2 他会計補助金	132,686	
		3 長期前受金戻入	191,450	
		4 引当金戻入	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金	5,074	
		6 雑収益	114	
	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		547,848	
	1 営業費用		511,201	
		1 管きよ費	8,826	
		2 処理場費	11,636	
		3 普及促進費	2,000	
		4 総係費	48,070	
		5 流域下水道維持管理負担金	139,491	
		6 減価償却費	301,178	
		7 資産減耗費	0	
		8 その他営業費用	0	
	2 営業外費用		36,397	
		1 支払利息	36,359	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出	38	
	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	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		656,311	
	1	企業債	295,900	
		1 建設改良等企業債	295,900	
	2	補助金	326,200	
		1 国庫補助金	209,500	
		2 県補助金	116,700	
	3	他会計補助金	34,211	
		1 他会計補助金	34,211	
	4	長期貸付金償還金	0	
		1 一般貸付金償還金	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		813,913	
	1	建設改良費	649,485	
		1 建設改良費	649,485	
	2	企業債償還金	162,878	
		1 建設改良等企業債償還金	162,878	
	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5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	38,856
減価償却費	301,178
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	2
賞与引当金の増減額	302
長期前受金戻入額	△ 191,450
受取利息	0
支払利息	36,359
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	△ 505
未払金の増加額	184
小計	184,926
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>148,567</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	△ 598,411
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	296,546
他会計からの負担金による収入	31,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 270,764</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	295,900
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	△ 162,876
貸付金の回収による収入	0
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>131,624</u>
4 資金増加額	9,427
5 資金期首残高	<u>1,742</u>
6 資金期末残高	<u>11,170</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	損益勘定支弁職員	3	0	12,027	9,960	21,987	4,159	26,146	1,960	28,106	
	資本勘定支弁職員	4	0	12,805	10,081	22,886	4,406	27,292	1,960	29,252	
	合 計	7	0	24,832	20,041	44,873	8,565	53,438	3,920	57,358	
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	11,919	8,953	20,872	4,052	24,924	1,968	26,892	
	資本勘定支弁職員	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	108	1,007	1,115	107	1,222	△ 8	1,214	
	資本勘定支弁職員	1	0	2,579	1,949	4,528	636	5,164	310	5,474	
	合 計	1	0	2,687	2,956	5,643	743	6,386	302	6,688	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	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	1,458	1,314	1,506	0	206	0	5,496	4,375	4,716	970
	前 年 度	858	1,266	756	0	158	0	5,117	3,642	4,208	1,080
	比 較	600	48	750	0	48	0	379	733	508	△ 110



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 料	2,687	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	53	平均定昇率 2.64%
		その他の増減分	2,634	○職員数の異動状況 (現に在職する職員) (新規採用数) 本年度 7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
職員手当	2,956	給与改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,956	扶養手当 600 勤勉手当 733 住居手当 48 退職手当負担金 508 通勤手当 48 児童手当 △ 110 管理職手当 0 特殊勤務手当 0 期末手当 379 時間外勤務手当 750

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5年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	294,014		
	平均給与月額 (円)	329,457		期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	39歳1ヶ月		
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		
	平均年齢 (歳)	42歳10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	154,600	151,900	154,600		
大学卒	185,200		185,200		

(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5年 4月1日現在	1級	1	14.3	1級			
	2級	2	28.6	2級			
	3級	1	14.3	3級			
	4級	1	14.3	4級			
	5級	2	28.6	5級			
	6級	0	0.0	6級			
	計	7	100.0	計			
令和4年 4月1日現在	1級	2	28.6	1級			
	2級	0	0.0	2級			
	3級	1	14.3	3級			
	4級	1	14.3	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	区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	備考
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7		
	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	2.200	2.200		4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
国 の 制 度	2.2	2.2		4.4	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5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	異	バス等の運賃等相当額 (支給限度額 35,000円)

(4) 令和5年度南風原町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：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>△ 14,427</u>	106,891	
ウ 構 築 物	10,287,216		
減価償却累計額	<u>△ 1,074,325</u>	9,212,891	
エ 機 械 及 び 装 置	63,723		
減価償却累計額	<u>△ 30,720</u>	33,003	
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>△ 1,204</u>	320	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>221,983</u>	

有形固定資産合計 9,612,952

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 543,410

無形固定資産合計 543,410

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金 2,799

投資その他資産合計 2,799

固 定 資 産 合 計 10,159,161

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 11,170

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 19,940

イ 営 業 外 未 収 金 18,514

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 10 38,444

流 動 資 産 合 計 49,614

資 産 合 計 10,208,775

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,798,429	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>2,798,429</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		164,110	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	5,580		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	<u>1,001</u>	6,581	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		3,920	
(4) 預かり金		300	
流動負債合計			<u>174,911</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,029,831	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 786,539</u>	
繰延収益合計			<u>6,243,292</u>
負債合計			<u>9,216,632</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		862,068	
資本金合計			<u>862,068</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>7,234</u>		
資本剰余金合計		36,483	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	54,736		
イ 当年度未処分利益剰余金	38,856		
利益剰余金合計		93,592	
剰余金合計			<u>130,075</u>
資本合計			<u>992,143</u>
負債・資本合計			<u>10,208,775</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:千円(税抜)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	241,100	4,606	245,706
営業費用	465,530	29,167	494,697
営業損益	△ 224,430	△ 24,561	△ 248,991
経常損益	32,156	6,700	38,856
セグメント資産	9,678,227	530,548	10,208,775
セグメント負債	8,740,505	476,127	9,216,632
その他の項目			
他会計負担金	37,098	0	37,098
他会計補助金	117,354	15,332	132,686
減価償却費	283,740	17,438	301,178
支払利息	35,665	694	36,359
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	592,047	0	592,047

## (6) 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 △ 10,824 110,494ウ 構築物 9,708,709  
減価償却累計額 △ 801,004 8,907,705エ 機械及び装置 63,723  
減価償却累計額 △ 27,814 35,909オ 車両運搬具 0  
減価償却累計額 0 0カ 工具、器具及び備品 1,524  
減価償却累計額 △ 903 621キ 建設仮勘定 220,020有形固定資産合計 9,312,613

## (2) 無形固定資産

ア 施設利用権 550,916

無形固定資産合計 550,916

## (3) 投資その他資産

ア 一般貸付金 1,399

投資その他資産合計 1,399固定資産合計 9,864,928

## 2 流動資産

(1) 現金預金 1,742

## (2) 未収金

ア 営業未収金 35,877

イ 営業外未収金 2,071

ウ その他未収金 0

(3) 貸倒引当金 △ 8流動資産合計 39,682資産合計 9,904,610



負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,666,639	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>2,666,639</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		162,876	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	5,394		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	<u>5,401</u>	10,795	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金		3,618	
(5) 預かり金		300	
流動負債合計			<u>177,589</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,702,183	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 595,088</u>	
繰延収益合計			<u>6,107,095</u>
負債合計			<u>8,951,323</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		811,100	
資本金合計			<u>811,100</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>7,234</u>		
資本剰余金合計		36,483	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 当年度未処理剰余金	105,704		
利益剰余金合計		105,704	
剰余金合計			<u>142,187</u>
資本合計			<u>953,287</u>
負債・資本合計			<u><u>9,904,610</u></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				595,724	603,025	△ 7,301	
収益	1 営業収益			266,400	245,663	20,737	
		1 下水道使用料		227,641	210,053	17,588	
			公共下水道使用料	222,575	205,429	17,146	
			集落排水処理使用料	5,066	4,624	442	
		2 他会計負担金		37,098	34,239	2,859	
			他会計負担金	37,098	34,239	2,859	
		3 国庫補助金等		1,000	751	249	
			国庫補助金	0	1	△ 1	
			県補助金	1,000	750	250	
		4 その他営業収益		661	620	41	
			雑収益	661	620	41	
	2 営業外収益			329,324	357,362	△ 28,038	
		1 受取利息及び配当金		0	1	△ 1	
			預金利息	0	1	△ 1	
		2 他会計補助金		132,686	158,704	△ 26,018	
			他会計補助金	132,686	158,704	△ 26,018	
		3 長期前受金戻入		191,450	195,867	△ 4,417	
			国庫補助金	110,351	108,910	1,441	
			県補助金	25,776	25,224	552	
			受贈財産評価額	29,182	29,168	14	
			他会計負担金	26,141	32,565	△ 6,424	
		4 引当金戻入		0	0	0	
			貸倒引当金戻入	0	0	0	
			賞与引当金戻入	0	0	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金		5,074	2,628	2,446	
			消費税及び地方消費税還付金	5,074	2,628	2,446	
						0	
		6 雑収益		114	162	△ 48	
			不要品売却収益	0	0	0	
			消費税還付加算金	0	0	0	
			その他雑収益	114	162	△ 48	
	3 特別利益			0	0	0	
		1 固定資産売却益		0	0	0	
			固定資産売却益	0	0	0	
		2 過年度損益修正益		0	0	0	
			過年度損益修正益	0	0	0	
		3 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			547,848	543,499	4,349	
	1	営業費用		511,201	504,745	6,456	
		1	管きよ費	8,826	7,865	961	
			光熱水費	203	203	0	
			通信運搬費	36	36	0	
			委託料	7,924	7,025	899	
			工事請負費	600	601	△ 1	
			使用料及び賃借料	63	0	63	
		2	処理場費	11,636	9,573	2,063	
			備用品費	16	16	0	
			燃料費	10	10	0	
			光熱水費	4,232	3,120	1,112	
			通信運搬費	100	100	0	
			委託料	5,068	4,317	751	
			工事請負費	2,200	2,000	200	
			手数料	10	10	0	
		3	普及促進費	2,000	1,500	500	
			負担金	2,000	1,500	500	
		4	総係費	48,070	46,189	1,881	
			給料	12,027	11,919	108	
			手当等	8,312	7,170	1,142	
			賞与引当金繰入額	1,960	1,968	△ 8	
			法定福利費	3,847	3,686	161	
			備用品費	77	425	△ 348	
			燃料費	0	3	△ 3	
			通信運搬費	191	190	1	
			委託料	21,349	20,468	881	
			使用料及び賃借料	0	0	0	
			手数料	9	9	0	
			保険料	50	50	0	
			負担金	234	226	8	
			雑費	6	67	△ 61	
			貸倒引当金繰入額	8	8	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
		5 流域下水道維持管理負担金		139,491	140,528	△ 1,037	
			負担金	139,491	140,528	△ 1,037	
		6 減価償却費		301,178	299,090	2,088	
			有形固定資産減価償却費	280,132	278,043	2,089	
			無形固定資産減価償却費	21,046	21,047	△ 1	
		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			36,397	38,504	△ 2,107	
		1 支払利息及び企業債取扱い諸費		36,359	38,504	△ 2,145	
			企業債利息	35,767	38,109	△ 2,342	
			借入金利息	592	395	197	
		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		38	0	38	
			その他雑支出	38	0	38	
	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	250	0	
		1 予備費		250	250	0	
			予備費	250	250	0	

資本の収入及び支出

(単位:千円)

収 入				本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
款	項	目	節				
1	資本の収入			656,311	223,251	433,060	
	1	企業債		295,900	90,500	205,400	
		1	建設改良等企業債	295,900	90,500	205,400	
			建設改良等企業債	295,900	90,500	205,400	
	2	補助金		326,200	106,260	219,940	
		1	国庫補助金	209,500	66,000	143,500	
			国庫補助金	209,500	66,000	143,500	
		2	県補助金	116,700	40,260	76,440	
			県補助金	116,700	40,260	76,440	
	3	他会計補助金		34,211	26,490	7,721	
		1	他会計補助金	34,211	26,490	7,721	
			他会計補助金	34,211	26,490	7,721	
	4	長期貸付金償還金		0	1	△ 1	
		1	一般貸付金償還金	0	1	△ 1	
			一般貸付金償還金	0	1	△ 1	

支 出				本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
款	項	目	節				
1	資本の支出			813,913	385,879	428,034	
	1	建設改良費		649,485	223,848	425,637	
		1	建設改良費	649,485	223,848	425,637	
			給料	12,805	10,226	2,579	
			手当等	8,438	6,806	1,632	
			賞与引当金繰入額	1,960	1,650	310	
			法定福利費	4,089	3,497	592	
			旅費	398	0	398	
			備用品費	159	80	79	
			燃料費	0	96	△ 96	
			委託料	283,179	39,019	244,160	
			工事請負費	310,540	139,315	171,225	
			使用料及び賃借料	213	137	76	
			手数料	228	257	△ 29	
			修繕費	100	266	△ 166	
			補償金	12,030	5,020	7,010	
			公課費	0	9	△ 9	
			研修費	453	0	453	
			負担金	14,893	17,470	△ 2,577	
	2	企業債償還金		162,878	160,481	2,397	
		1	建設改良等企業債償還金	162,878	160,481	2,397	
			建設改良等企業債償還金	162,878	160,481	2,397	
	3	長期貸付金		1,400	1,400	0	
		1	一般貸付金	1,400	1,400	0	
			一般貸付金	1,400	1,400	0	
	4	予備費		150	150	0	
		1	予備費	150	150	0	
			予備費	150	150	0	

