

令和6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

議案第16号

令和6年度南風原町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和6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	10,207 戸
(2) 年間総排水量	2,602,734 m ³
(3) 1日平均排水量	7,131 m ³
(4) 主要な建設改良事業	880,927 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	625,447 千円
第 1 項	営業収益	258,425 千円
第 2 項	営業外収益	367,022 千円
第 3 項	特別利益	0 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	566,590 千円
第 1 項	営業費用	525,318 千円
第 2 項	営業外費用	40,962 千円
第 3 項	特別損失	60 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165,798千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,511
千円、当年度分損益勘定留保資金135,287千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	880,537 千円
第 1 項	企業債	395,900 千円
第 2 項	補助金	441,890 千円
第 3 項	他会計補助金	42,747 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	1,046,485 千円
第 1 項	建設改良費	880,927 千円
第 2 項	企業債償還金	164,008 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 395,900	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、1,000,000千円と定める。

(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 60,832 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、211,568千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 当年度利益剰余金のうち、42,993千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 42,993千円

令和6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6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		625,447	
	1 営業収益		258,425	
		1 下水道使用料	229,142	
		2 他会計負担金	27,287	
		3 国庫補助金等	1,000	
		4 その他営業収益	996	
	2 営業外収益		367,022	
		1 受取利息及び配当金	0	
		2 他会計補助金	141,534	
		3 長期前受金戻入	201,426	
		4 引当金戻入	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金	24,044	
		6 雑収益	18	
	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		566,590	
	1 営業費用		525,318	
		1 管きよ費	15,663	
		2 処理場費	10,270	
		3 普及促進費	2,000	
		4 総係費	49,034	
		5 流域下水道維持管理負担金	139,843	
		6 減価償却費	308,508	
		7 資産減耗費	0	
		8 その他営業費用	0	
	2 営業外費用		40,962	
		1 支払利息	40,924	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出	38	
	3 特別損失		60	
		1 固定資産売却損	0	
		2 過年度損益修正損	60	
		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			880,537	
	1 企業債		395,900	
		1 建設改良等企業債	395,900	
	2 補助金		441,890	
		1 国庫補助金	339,990	
		2 県補助金	101,900	
	3 他会計補助金		42,747	
		1 他会計補助金	42,747	
	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 資本的支出			1,046,485	
	1 建設改良費		880,927	
		1 建設改良費	880,927	
	2 企業債償還金		164,008	
		1 建設改良等企業債償還金	164,008	
	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6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6年4月1日から令和7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	19,833
減価償却費	308,508
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	9
賞与引当金の増減額	791
長期前受金戻入額	△ 201,426
受取利息	0
支払利息	40,924
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	△ 7,642
未払金の増加額	5,863
小計	166,860
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 40,924
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>125,936</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	△ 803,457
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	401,718
他会計からの負担金による収入	38,861
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 362,878</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	395,900
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	△ 164,008
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>230,492</u>
4 資金増加額	△ 6,450
5 資金期首残高	<u>24,263</u>
6 資金期末残高	<u>17,813</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	12,331	9,052	21,383	4,216	25,599	2,051	23,548	
	資本勘定支弁職員	5	0	16,820	12,620	29,440	5,793	35,233	2,660	32,573	
	合 計	8	0	29,151	21,672	50,823	10,009	60,832	4,711	56,121	
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	12,027	9,960	21,987	4,159	26,146	1,960	24,186	
	資本勘定支弁職員	4	0	12,805	10,081	22,886	4,406	27,292	1,960	25,332	
	合 計	7	0	24,832	20,041	44,873	8,565	53,438	3,920	49,518	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	304	△ 908	△ 604	57	△ 547	91	△ 638	
	資本勘定支弁職員	1	0	4,015	2,539	6,554	1,387	7,941	700	7,241	
	合 計	1	0	4,319	1,631	5,950	1,444	7,394	791	6,603	

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	1,698	1,464	1,984	0	254	0	6,426	5,376	3,790	680
	前 年 度	1,458	1,314	1,506	0	206	0	5,496	4,375	4,716	970
	比 較	240	150	478	0	48	0	930	1,001	△ 926	△ 290

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	4,319	給与改正に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	53	平均定昇率	2.27%	
		その他の増減分	4,266	○職員数の異動状況 (現に在職する職員) (新規採用数) 本年度 8人 0人 前年度 7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 0人		R5年度中
職員手当	1,631	給与改正に伴う増減分				
		その他の増減分	1,631	扶養手当 240 住居手当 150 通勤手当 48 管理職手当 0 期末手当 930	勤勉手当 1,001 退職手当負担金 △ 926 児童手当 △ 290 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 478	

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6年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	302,113		
	平均給与月額 (円)	337,688		期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	41歳6ヶ月		
令和5年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	294,014		
	平均給与月額 (円)	329,457		
	平均年齢 (歳)	39歳1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	166,600	164,000	166,600		
大学卒	196,200		196,200		

(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6年 4月1日現在	1級	1	12.5	1級			
	2級	1	12.5	2級			
	3級	3	37.5	3級			
	4級	1	12.5	4級			
	5級	2	25.0	5級			
	6級	0	0.0	6級			
	計	8	100.0	計			
令和5年 4月1日現在	1級	1	12.4	1級			
	2級	2	25.1	2級			
	3級	1	12.4	3級			
	4級	1	12.4	4級			
	5級	2	28.7	5級			
	6級	0	0.0	6級			
	計	7	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)	8	8			
	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)	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) (%)						

(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	2.25	2.25		4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2		4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25		4.5	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6年度南風原町下水道事業予定貸借対照表

令和7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 △ 18,030 103,288ウ 構 築 物 10,888,078
減価償却累計額 △ 1,354,684 9,533,394エ 機 械 及 び 装 置 63,723
減価償却累計額 △ 33,629 30,094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 △ 1,401 123キ 建 設 仮 勘 定 406,243有形固定資産合計 10,111,006

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 539,228

無形固定資産合計 539,228

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金 2,800

投資その他資産合計 2,800固 定 資 産 合 計 10,653,034

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 17,813

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 13,289

イ 営 業 外 未 収 金 16,001(3) 貸 倒 引 当 金 △ 25 29,265流 動 資 産 合 計 47,078資 産 合 計 10,700,112

(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109,998千円である。

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6年度(令和6年4月1日から令和7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	233,166	4,429	237,595
営業費用	479,724	28,451	508,175
営業損益	△ 246,558	△ 24,022	△ 270,580
経常損益	14,258	5,630	19,888
セグメント資産	10,178,275	521,837	10,700,112
セグメント負債	9,239,046	462,338	9,701,384
その他の項目			
他会計負担金	27,287	0	27,287
他会計補助金	127,054	14,480	141,534
減価償却費	291,043	17,465	308,508
支払利息	40,324	600	40,924
特別利益	0	0	0
特別損失	46	10	56
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	0	0	0

(6) 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 △ 14,427 106,891

ウ 構 築 物 10,099,690
減価償却累計額 △ 1,074,325 9,025,366

エ 機 械 及 び 装 置 63,723
減価償却累計額 △ 30,721 33,002

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 △ 1,204 320

キ 建 設 仮 勘 定 406,243

有形固定資産合計 9,609,687

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 542,697

無形固定資産合計 542,697

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金 1,400

投資その他資産合計 1,400

固 定 資 産 合 計 10,153,784

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 24,264

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 8,050

イ 営 業 外 未 収 金 13,598

ウ そ の 他 未 収 金 0

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 16 21,632

流 動 資 産 合 計 45,896

資 産 合 計 10,199,680

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				625,447	595,724	29,723	
収益	1 営業収益			258,425	266,400	△ 7,975	
		1 下水道使用料		229,142	227,641	1,501	
			公共下水道使用料	224,271	222,575	1,696	
			集落排水処理使用料	4,871	5,066	△ 195	
		2 他会計負担金		27,287	37,098	△ 9,811	
			他会計負担金	27,287	37,098	△ 9,811	
		3 国庫補助金等		1,000	1,000	0	
			国庫補助金	0	0	0	
			県補助金	1,000	1,000	0	
		4 その他営業収益		996	661	335	
			雑収益	996	661	335	
	2 営業外収益			367,022	329,324	37,698	
		1 受取利息及び配当金		0	0	0	
			預金利息	0	0	0	
		2 他会計補助金		141,534	132,686	8,848	
			他会計補助金	141,534	132,686	8,848	
		3 長期前受金戻入		201,426	191,450	9,976	
			国庫補助金	111,985	110,351	1,634	
			県補助金	28,856	25,776	3,080	
			受贈財産評価額	29,305	29,182	123	
			他会計負担金	31,280	26,141	5,139	
		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		24,044	5,074	18,970	
			消費税及び地方消費税還付金	24,044	5,074	18,970	
		6 雑収益		18	114	△ 96	
			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	18	114	△ 96	
	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			566,590	547,848	18,742	
	1	営業費用		525,318	511,201	14,117	
		1	管きよ費	15,663	8,826	6,837	
			備用品費	47	0	47	
			光熱水費	266	203	63	
			通信運搬費	36	36	0	
			委託料	14,033	7,924	6,109	
			工事請負費	1,110	600	510	
			使用料及び賃借料	171	63	108	
		2	処理場費	10,270	11,636	△ 1,366	
			備用品費	16	16	0	
			燃料費	20	10	10	
			光熱水費	3,820	4,232	△ 412	
			通信運搬費	100	100	0	
			委託料	5,091	5,068	23	
			工事請負費	1,210	2,200	△ 990	
			手数料	10	10	0	
			公課費	3	0	3	
		3	普及促進費	2,000	2,000	0	
			負担金	2,000	2,000	0	
		4	総係費	49,034	48,070	964	
			給料	12,331	12,027	304	
			手当等	7,339	8,312	△ 973	
			賞与引当金繰入額	2,051	1,960	91	
			報酬	245	0	245	
			法定福利費	3,878	3,847	31	
			備用品費	92	77	15	
			燃料費	0	0	0	
			通信運搬費	191	191	0	
			委託料	22,369	21,349	1,020	
			使用料及び賃借料	0	0	0	
			手数料	201	9	192	
			保険料	50	50	0	
			負担金	272	234	38	
			雑費	6	6	0	
			貸倒引当金繰入額	9	8	1	

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		139,843	139,491	352	
			負担金	139,843	139,491	352	
		6 減価償却費		308,508	301,178	7,330	
			有形固定資産減価償却費	287,068	280,132	6,936	
			無形固定資産減価償却費	21,440	21,046	394	
		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			40,962	36,397	4,565	
		1 支払利息及び企業債取扱い諸費		40,924	36,359	4,565	
			企業債利息	38,458	35,767	2,691	
			借入金利息	2,466	592	1,874	
		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	38	0	
			その他雑支出	38	38	0	
	3 特別損失			60	0	60	
		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		60	0	60	
			過年度損益修正損	60	0	60	
		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

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			880,537	656,311	224,226	
	1	企業債		395,900	295,900	100,000	
		1	建設改良等企業債	395,900	295,900	100,000	
			建設改良等企業債	395,900	295,900	100,000	
	2	補助金		441,890	326,200	115,690	
		1	国庫補助金	339,990	209,500	130,490	
			国庫補助金	339,990	209,500	130,490	
		2	県補助金	101,900	116,700	△ 14,800	
			県補助金	101,900	116,700	△ 14,800	
	3	他会計補助金		42,747	34,211	8,536	
		1	他会計補助金	42,747	34,211	8,536	
			他会計補助金	42,747	34,211	8,536	
	4	長期貸付金償還金		0	0	0	
		1	一般貸付金償還金	0	0	0	
			一般貸付金償還金	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	資本の支出			1,046,485	813,913	232,572	
	1	建設改良費		880,927	649,485	231,442	
		1	建設改良費	880,927	649,485	231,442	
			給料	16,820	12,805	4,015	
			手当等	10,398	8,438	1,960	
			賞与引当金繰入額	2,660	1,960	700	
			法定福利費	5,355	4,089	1,266	
			旅費	421	398	23	
			備品消費	104	159	△ 55	
			燃料費	0	0	0	
			委託料	123,816	283,179	△ 159,363	
			工事請負費	675,124	310,540	364,584	
			使用料及び賃借料	128	213	△ 85	
			手数料	250	228	22	
			修繕費	100	100	0	
			補償金	25,530	12,030	13,500	
			公課費	0	0	0	
			研修費	453	453	0	
			負担金	19,768	14,893	4,875	
	2	企業債償還金		164,008	162,878	1,130	
		1	建設改良等企業債償還金	164,008	162,878	1,130	
			建設改良等企業債償還金	164,008	162,878	1,130	
	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	