

令和7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7年度南風原町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和7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	10,285 戸
(2) 年間総排水量	2,551,536 m ³
(3) 1日平均排水量	6,991 m ³
(4) 主要な建設改良事業	634,429 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	675,959 千円
第 1 項	営業収益	281,169 千円
第 2 項	営業外収益	394,790 千円
第 3 項	特別利益	0 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	578,318 千円
第 1 項	営業費用	532,897 千円
第 2 項	営業外費用	45,111 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 187,476千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,369千円、減債積立金10,308千円、過年度損益勘定留保資金34,859千円、当年度分損益勘定留保資金89,983千円、当年度末処分利益剰余金30,957千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	615,452 千円
第 1 項	企業債	264,200 千円
第 2 項	補助金	304,885 千円
第 3 項	他会計補助金	46,304 千円
第 4 項	長期貸付金償還金	63 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	803,078 千円
第 1 項	建設改良費	634,429 千円
第 2 項	固定資産購入費	2,954 千円
第 3 項	企業債償還金	164,145 千円
第 4 項	長期貸付金	1,400 千円
第 5 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 264,200	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 68,416 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、231,451千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 当年度利益剰余金のうち、70,190千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 70,190千円

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7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		675,959	
	1 営業収益		281,169	
		1 下水道使用料	247,174	
		2 他会計負担金	32,229	
		3 国庫補助金等	1,000	
		4 その他営業収益	766	
	2 営業外収益		394,790	
		1 受取利息及び配当金	0	
		2 他会計補助金	152,918	
		3 長期前受金戻入	223,280	
		4 引当金戻入	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金	18,455	
		6 雑収益	137	
	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		578,318	
	1 営業費用		532,897	
		1 管きよ費	14,917	
		2 処理場費	10,436	
		3 普及促進費	3,000	
		4 総係費	54,151	
		5 流域下水道維持管理負担金	137,130	
		6 減価償却費	313,263	
		7 資産減耗費	0	
		8 その他営業費用	0	
	2 営業外費用		45,111	
		1 支払利息	45,066	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出	45	
	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		615,452	
	1	企業債	264,200	
		1	建設改良等企業債	264,200
	2	補助金	304,885	
		1	国庫補助金	211,355
		2	県補助金	93,530
	3	他会計補助金	46,304	
		1	他会計補助金	46,304
	4	長期貸付金償還金	63	
		1	一般貸付金償還金	63

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		803,078	
	1	建設改良費	634,429	
		1	建設改良費	634,429
	2	固定資産購入費	2,954	
		1	固定資産購入費	2,954
	3	企業債償還金	164,145	
		1	建設改良等企業債償還金	164,145
	4	長期貸付金	1,400	
		1	一般貸付金	1,400
	5	予備費	150	
		1	予備費	150

(2) 令和7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7年4月1日から令和8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	59,883
減価償却費	313,263
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	292
長期前受金戻入額	△ 223,280
受取利息	0
支払利息	45,066
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の増減額	10,848
未払金の増減額	24,674
小計	230,748
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 45,066
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>185,682</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	△ 583,220
無形固定資産の取得による支出	△ 868
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	277,168
他会計からの負担金による収入	42,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 264,825</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	264,200
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	△ 164,142
貸付金の回収による収入	63
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>98,721</u>
4 資金増加額	19,578
5 資金期首残高	<u>10,515</u>
6 資金期末残高	<u>30,093</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	13,728	12,048	25,776	5,092	30,868	2,375	2,717	
	資本勘定支弁職員	5	0	16,542	15,123	31,665	5,883	37,548	2,628	3,255	
	合 計	8	0	30,270	27,171	57,441	10,975	68,416	5,003	5,972	
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	12,331	9,052	21,383	4,216	25,599	2,051	2,165	
	資本勘定支弁職員	5	0	16,820	12,620	29,440	5,793	35,233	2,660	3,133	
	合 計	8	0	29,151	21,672	50,823	10,009	60,832	4,711	5,298	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	1,397	2,996	4,393	876	5,269	324	552	
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 278	2,503	2,225	90	2,315	△ 32	122	
	合 計	0	0	1,119	5,499	6,618	966	7,584	292	674	

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	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
	本 年 度	1,758	1,584	5,700	0	120	0	0	6,844	5,749	3,936	1,480
	前 年 度	1,698	1,464	1,984	0	254	0	0	6,426	5,376	3,790	680
	比 較	60	120	3,716	0	△ 134	0	0	418	373	146	800

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	1,119	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	1,066	○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 8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		R6年度中
職員手当	5,499	給与改正に伴う増減分				
		その他の増減分	5,499	扶養手当 60 住居手当 120 通勤手当 △ 134 管理職手当 0 期末手当 418 管理職特別勤務手当 0	勤勉手当 373 退職手当負担金 146 児童手当 800 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 3,716	

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7年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	316,625		
	平均給与月額 (円)	352,688		期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	41歳3ヶ月		
令和6年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	302,113		
	平均給与月額 (円)	337,688		
	平均年齢 (歳)	41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	188,000	185,700	188,000		
大学卒	220,000		220,000		

(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7年 4月1日現在	1級	3	37.5	1級			
	2級	1	12.5	2級			
	3級	0	0.0	3級			
	4級	3	37.5	4級			
	5級	1	12.5	5級			
	6級	0	0.0	6級			
	計	8	100.0	計			
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			

(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)	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) (%)						

(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	2.3	2.3		4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25		4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3		4.6	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7年度南風原町下水道事業予定貸借対照表

令和8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 39,864

イ 建 物 121,318
減価償却累計額 △ 21,632 99,686ウ 構 築 物 10,355,395
減価償却累計額 △ 1,636,408 8,718,987エ 機 械 及 び 装 置 63,723
減価償却累計額 △ 36,535 27,188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 △ 1,448 76キ 建 設 仮 勘 定 1,551,157有形固定資産合計 10,436,958

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 498,461

イ ソフトウェア 868無形固定資産合計 499,329

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金 2,737

投資その他資産合計 2,737固 定 資 産 合 計 10,939,023

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 30,093

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 41,198

イ 営 業 外 未 収 金 2,295(3) 貸 倒 引 当 金 △ 2 43,491流 動 資 産 合 計 73,584資 産 合 計 11,012,607

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,133,754	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>3,133,754</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		162,050	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	49,181		
イ 営業外未払金	479		
ウ その他未払金	<u>0</u>	49,660	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		5,003	
(4) 預かり金		300	
流動負債合計			<u>217,013</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,805,742	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,220,161</u>	
繰延収益合計			<u>6,585,582</u>
負債合計			<u>9,936,349</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		781,386	
イ 組入資本金		188,199	
資本金合計			<u>969,585</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 当年度未処分利益剰余金	70,190		
利益剰余金合計		70,190	
剰余金合計			<u>106,673</u>
資本合計			<u>1,076,258</u>
負債・資本合計			<u>11,012,607</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99,844千円である。

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7年度(令和7年4月1日から令和8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	253,940	4,760	258,700
営業費用	487,711	28,364	516,075
営業損益	△ 233,771	△ 23,604	△ 257,375
経常損益	36,345	23,594	59,939
セグメント資産	10,507,689	504,918	11,012,607
セグメント負債	9,514,066	422,283	9,936,349
その他の項目			
他会計負担金	32,229	0	32,229
他会計補助金	139,113	13,805	152,918
減価償却費	295,798	17,465	313,263
支払利息	44,561	505	45,066
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 △ 18,029 103,289

ウ 構 築 物 10,355,395
減価償却累計額 △ 1,351,447 9,003,948

エ 機 械 及 び 装 置 63,723
減価償却累計額 △ 33,627 30,096

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 969,937

有形固定資産合計 10,145,257

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 520,205

無形固定資産合計 520,205

(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 10,666,861

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 10,515

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 36,647

イ 営 業 外 未 収 金 17,694

ウ そ の 他 未 収 金 0

(3) 貸 倒 引 当 金 0 54,341

流 動 資 産 合 計 64,856

資 産 合 計 10,731,717

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			675,959	625,447	50,512	
	収益						
	1	営業収益		281,169	258,425	22,744	
		1	下水道使用料	247,174	229,142	18,032	
			公共下水道使用料	241,939	224,271	17,668	
			集落排水処理使用料	5,235	4,871	364	
		2	他会計負担金	32,229	27,287	4,942	
			他会計負担金	32,229	27,287	4,942	
		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	766	996	△ 230	
			雑収益	766	996	△ 230	
	2	営業外収益		394,790	367,022	27,768	
		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	152,918	141,534	11,384	
			他会計補助金	152,918	141,534	11,384	
		3	長期前受金戻入	223,280	201,426	21,854	
			国庫補助金	112,572	111,985	587	
			県補助金	30,636	28,856	1,780	
			受贈財産評価額	29,331	29,305	26	
			他会計負担金	50,741	31,280	19,461	
		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	18,455	24,044	△ 5,589	
			消費税及び地方消費税還付金	18,455	24,044	△ 5,589	
		6	雑収益	137	18	119	
			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	137	18	119	
	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			578,318	566,590	11,728	
	1	営業費用		532,897	525,318	7,579	
		1	管きよ費	14,917	15,663	△ 746	
			備消品費	120	47	73	
			光熱水費	215	266	△ 51	
			通信運搬費	36	36	0	
			委託料	13,533	14,033	△ 500	
			工事請負費	830	1,110	△ 280	
			使用料及び賃借料	180	171	9	
			公課費	3	0	3	
		2	処理場費	10,436	10,270	166	
			備消品費	16	16	0	
			燃料費	20	20	0	
			光熱水費	3,308	3,820	△ 512	
			通信運搬費	105	100	5	
			委託料	4,797	5,091	△ 294	
			工事請負費	2,180	1,210	970	
			手数料	10	10	0	
			公課費	0	3	△ 3	
		3	普及促進費	3,000	2,000	1,000	
			負担金	3,000	2,000	1,000	
		4	総係費	54,151	49,034	5,117	
			給料	13,728	12,331	1,397	
			手当等	10,335	7,339	2,996	
			賞与引当金繰入額	2,375	2,051	324	
			報酬	0	245	△ 245	
			法定福利費	4,754	3,878	876	
			備消品費	92	92	0	
			燃料費	0	0	0	
			通信運搬費	226	191	35	
			委託料	22,210	22,369	△ 159	
			使用料及び賃借料	0	0	0	
			手数料	99	201	△ 102	
			保険料	50	50	0	
			負担金	274	272	2	
			雑費	6	6	0	
			貸倒引当金繰入額	2	9	△ 7	

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		137,130	139,843	△ 2,713	
			負担金	137,130	139,843	△ 2,713	
		6 減価償却費		313,263	308,508	4,755	
			有形固定資産減価償却費	291,519	287,068	4,451	
			無形固定資産減価償却費	21,744	21,440	304	
		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			45,111	40,962	4,149	
		1 支払利息及び企業債取扱い諸費		45,066	40,924	4,142	
			企業債利息	42,600	38,458	4,142	
			借入金利息	2,466	2,466	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		45	38	7	
			その他雑支出	45	38	7	
	3 特別損失			60	60	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		60	60	0	
			過年度損益修正損	60	60	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	

資本的收入及び支出

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	資本的收入			615,452	880,537	△ 265,085	
	1	企業債		264,200	395,900	△ 131,700	
		1	建設改良等企業債	264,200	395,900	△ 131,700	
			建設改良等企業債	264,200	395,900	△ 131,700	
	2	補助金		304,885	441,890	△ 137,005	
		1	国庫補助金	211,355	339,990	△ 128,635	
			国庫補助金	211,355	339,990	△ 128,635	
		2	県補助金	93,530	101,900	△ 8,370	
			県補助金	93,530	101,900	△ 8,370	
	3	他会計補助金		46,304	42,747	3,557	
		1	他会計補助金	46,304	42,747	3,557	
			他会計補助金	46,304	42,747	3,557	
	4	長期貸付金償還金		63	0	63	
		1	一般貸付金償還金	63	0	63	
			一般貸付金償還金	63	0	63	

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			803,078	1,046,485	△ 243,407	
	1	建設改良費		634,429	880,927	△ 246,498	
		1	建設改良費	634,429	880,927	△ 246,498	
			給料	16,542	16,820	△ 278	
			手当等	12,901	10,398	2,503	
			賞与引当金繰入額	2,628	2,660	△ 32	
			報酬	550	0	550	
			法定福利費	5,445	5,355	90	
			旅費	319	421	△ 102	
			備用品費	164	104	60	
			燃料費	0	0	0	
			委託料	151,324	123,816	27,508	
			工事請負費	399,789	675,124	△ 275,335	
			使用料及び賃借料	128	128	0	
			手数料	800	250	550	
			修繕費	100	100	0	
			補償金	11,030	25,530	△ 14,500	
			公課費	0	0	0	
			研修費	357	453	△ 96	
			負担金	32,352	19,768	12,584	
	2	固定資産購入費		2,954	0	2,954	
		1	固定資産購入費	2,954	0	2,954	
			固定資産購入費	2,954	0	2,954	
	3	企業債償還金		164,145	164,008	137	
		1	建設改良等企業債償還金	164,145	164,008	137	
			建設改良等企業債償還金	164,145	164,008	137	
	4	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	
	5	予備費		150	150	0	
		1	予備費	150	150	0	
			予備費	150	150	0	