

令和8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8年度南風原町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和8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	10,571 戸
(2) 年間総排水量	2,586,484 m ³
(3) 1日平均排水量	7,086 m ³
(4) 主要な建設改良事業	578,822 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	766,772 千円
第 1 項	営業収益	380,984 千円
第 2 項	営業外収益	385,788 千円
第 3 項	特別利益	0 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	709,773 千円
第 1 項	営業費用	655,627 千円
第 2 項	営業外費用	53,836 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 191,848千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,294千円、減債積立金17,210千円、過年度及び当年度損益勘定留保資金142,327千円、当年度未処分利益剰余金2,017千円で補填するものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	570,932 千円
第 1 項	企業債	240,475 千円
第 2 項	補助金	288,473 千円
第 3 項	他会計補助金	41,921 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	743,391 千円
第 1 項	建設改良費	578,822 千円
第 2 項	固定資産購入費	0 千円
第 3 項	企業債償還金	163,019 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 240,500	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 69,011 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、283,331千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 当年度利益剰余金のうち、26,705千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 26,705 千円

令和8年3月3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8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		766,772	
	1 営業収益		380,984	
		1 下水道使用料	251,787	
		2 他会計負担金	73,339	
		3 国庫補助金等	55,192	
		4 その他営業収益	666	
	2 営業外収益		385,788	
		1 受取利息及び配当金	0	
		2 他会計補助金	168,071	
		3 長期前受金戻入	207,580	
		4 引当金戻入	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金	10,000	
		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		709,773	
	1 営業費用		655,627	
		1 管きよ費	110,977	
		2 処理場費	12,709	
		3 普及促進費	3,000	
		4 総係費	66,976	
		5 流域下水道維持管理負担金	138,936	
		6 減価償却費	323,029	
		7 資産減耗費	0	
		8 その他営業費用	0	
	2 営業外費用		53,836	
		1 支払利息	53,783	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出	53	
	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		570,932	
	1	企業債	240,475	
		1	建設改良等企業債	
	2	補助金	288,473	
		1	国庫補助金	
		2	県補助金	
	3	他会計補助金	41,921	
		1	他会計補助金	
	4	長期貸付金償還金	63	
		1	一般貸付金償還金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		743,391	
	1	建設改良費	578,822	
		1	建設改良費	
	2	固定資産購入費	0	
		1	固定資産購入費	
	3	企業債償還金	163,019	
		1	建設改良等企業債償還金	
	4	長期貸付金	1,400	
		1	一般貸付金	
	5	予備費	150	
		1	予備費	

(2) 令和8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8年4月1日から令和9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	26,705
減価償却費	323,029
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	11
賞与引当金の増減額	67
長期前受金戻入額	△ 207,580
受取利息	0
支払利息	53,783
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の増減額	△ 1,391
未払金の増減額	171
小計	194,795
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,012</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	△ 842,776
無形固定資産の取得による支出	△ 27,286
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	446,592
他会計からの負担金による収入	38,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 385,360</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	388,162
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	△ 163,019
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>223,806</u>
4 資金増加額	△ 20,542
5 資金期首残高	<u>23,211</u>
6 資金期末残高	<u>2,669</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 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	13,176	10,974	24,150	4,774	28,924	2,213	2,561	
	資本勘定支弁職員	5	0	17,749	16,061	33,810	6,277	40,087	2,857	3,420	
	合 計	8	0	30,925	27,035	57,960	11,051	69,011	5,070	5,981	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 552	△ 1,074	△ 1,626	△ 318	△ 1,944	△ 162	△ 156	
	資本勘定支弁職員	0	0	1,207	938	2,145	394	2,539	229	165	
	合 計	0	0	655	△ 136	519	76	595	67	9	

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	1,428	1,920	5,800	0	120	0	0	6,943	5,843	4,021	960
	前 年 度	1,758	1,584	5,700	0	120	0	0	6,844	5,749	3,936	1,480
	比 較	△ 330	336	100	0	0	0	0	99	94	85	△ 520

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	655	給与改正に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	56	平均定昇率	2.24%	
		その他の増減分	599	○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		R7年度中
職員手当	△ 136	給与改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 136	扶養手当 △ 330 住居手当 336 通勤手当 0 管理職手当 0 期末手当 99 管理職特別勤務手当 0	勤勉手当 94 退職手当負担金 85 児童手当 △ 520 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 100	

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8年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	320,313		
	平均給与月額 (円)	356,438		期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	40歳10ヶ月		
令和7年4月1日現在 (前年度)	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		

(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	200,300	198,200	200,300		
大学卒	232,000		232,000		

(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8年 4月1日現在	1級	0	0.0	1級			
	2級	3	37.5	2級			
	3級	2	25.0	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			

(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	2.325	2.325		4.65	有	
前 年 度	2.3	2.3		4.6	有	
国 の 制 度	2.325	2.325		4.65	有	

(6) 定年退職及び勸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	同	-

(4) 令和8年度南風原町下水道事業予定貸借対照表

令和9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 △ 25,235 96,083ウ 構築物 10,755,500
減価償却累計額 △ 1,930,313 8,825,187エ 機械及び装置 63,723
減価償却累計額 △ 39,441 24,282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 △ 1,447 77キ 建設仮勘定 1,938,749有形固定資産合計 10,924,242

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 548,212

イ ソフトウェア 868無形固定資産合計 549,080

(3) 投資その他資産

ア 一般貸付金 2,858

投資その他資産合計 2,858固定資産合計 11,476,180

2 流動資産

(1) 現金預金 2,669

(2) 未収金

ア 営業未収金 33,900

イ 営業外未収金 10,171

ウ その他未収金 6,270

(3) 貸倒引当金 △ 18 50,323流動資産合計 52,992資産合計 11,529,173

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,345,728	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>3,345,728</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		163,019	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	19,592		
イ 営業外未払金	668		
ウ その他未払金	<u>925</u>	21,185	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		5,070	
(4) 預かり金		2,049	
流動負債合計			<u>191,323</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,288,910	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,408,032</u>	
繰延収益合計			<u>6,880,879</u>
負債合計			<u>10,417,930</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		185,306	
資本金合計			<u>966,692</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	81,361		
イ 当年度未処分利益剰余金	26,705		
利益剰余金合計		108,066	
剰余金合計			<u>144,550</u>
資本合計			<u>1,111,242</u>
負債・資本合計			<u>11,529,173</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89,252千円である。

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8年度(令和8年4月1日から令和9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	353,065	5,030	358,095
営業費用	597,719	30,874	628,593
営業損益	△ 244,654	△ 25,844	△ 270,498
経常損益	22,326	4,435	26,761
セグメント資産	11,008,537	520,636	11,529,173
セグメント負債	9,968,577	449,353	10,417,930
その他の項目			
他会計負担金	73,339	0	73,339
他会計補助金	151,766	16,305	168,071
減価償却費	305,565	17,464	323,029
支払利息	53,376	407	53,783
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	840,365	29,697	870,062

(6) 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	121,317	
減価償却累計額	<u>△ 21,631</u>	99,686
ウ 構 築 物	10,325,500	
減価償却累計額	<u>△ 1,635,895</u>	8,689,605
エ 機 械 及 び 装 置	63,723	
減価償却累計額	<u>△ 36,534</u>	27,189
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>△ 1,448</u>	76
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,525,973</u>

有形固定資産合計 10,382,394

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		543,027
イ ソ フ ト ウ ェ ア		868
無形固定資産合計		<u>543,895</u>

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金		1,521
投資その他資産合計		<u>1,521</u>

固 定 資 産 合 計 10,927,810

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		<u>23,211</u>
(2) 未 収 金		
ア 営 業 未 収 金	38,900	
イ 営 業 外 未 収 金	3,780	
ウ そ の 他 未 収 金	6,270	
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 7</u>	<u>48,943</u>
流 動 資 産 合 計		<u>72,154</u>
資 産 合 計		<u><u>10,999,964</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				766,772	675,959	90,813	
収益	1 営業収益			380,984	281,169	99,815	
		1 下水道使用料		251,787	247,174	4,613	
			公共下水道使用料	246,254	241,939	4,315	
			集落排水処理使用料	5,533	5,235	298	
		2 他会計負担金		73,339	32,229	41,110	
			他会計負担金	73,339	32,229	41,110	
		3 国庫補助金等		55,192	1,000	54,192	
			国庫補助金	32,046	0	32,046	
			県補助金	23,146	1,000	22,146	
		4 その他営業収益		666	766	△ 100	
			雑収益	666	766	△ 100	
	2 営業外収益			385,788	394,790	△ 9,002	
		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		168,071	152,918	15,153	
			他会計補助金	168,071	152,918	15,153	
		3 長期前受金戻入		207,580	223,280	△ 15,700	
			国庫補助金	119,646	112,572	7,074	
			県補助金	29,567	30,636	△ 1,069	
			受贈財産評価額	26,838	29,331	△ 2,493	
			他会計負担金	31,529	50,741	△ 19,212	
		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		10,000	18,455	△ 8,455	
			消費税及び地方消費税還付金	10,000	18,455	△ 8,455	
		6 雑収益		137	137	0	
			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	137	0	
	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			709,773	578,318	131,455	
	1	営業費用		655,627	532,897	122,730	
		1	管きよ費	110,977	14,917	96,060	
			備消品費	65	120	△ 55	
			光熱水費	268	215	53	
			印刷製本費	39	0	39	
			通信運搬費	36	36	0	
			委託料	106,415	13,533	92,882	
			工事請負費	3,904	830	3,074	
			使用料及び賃借料	200	180	20	
			手数料	47	0	47	
			公課費	3	3	0	
		2	処理場費	12,709	10,436	2,273	
			備消品費	23	16	7	
			燃料費	20	20	0	
			光熱水費	3,918	3,308	610	
			通信運搬費	105	105	0	
			委託料	5,039	4,797	242	
			工事請負費	3,594	2,180	1,414	
			手数料	10	10	0	
			公課費	0	0	0	
		3	普及促進費	3,000	3,000	0	
			負担金	3,000	3,000	0	
		4	総係費	66,976	54,151	12,825	
			給料	13,176	13,728	△ 552	
			手当等	8,991	10,335	△ 1,344	
			賞与引当金繰入額	2,213	2,375	△ 162	
			報酬	196	0	196	
			法定福利費	4,382	4,754	△ 372	
			旅費	40	0	40	
			備消品費	81	92	△ 11	
			通信運搬費	233	226	7	
			委託料	35,912	22,210	13,702	
			使用料及び賃借料	1,320	0	1,320	
			手数料	33	99	△ 66	
			保険料	50	50	0	
			負担金	332	274	58	
			雑費	6	6	0	
			貸倒引当金繰入額	11	2	9	

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		138,936	137,130	1,806	
			負担金	138,936	137,130	1,806	
		6 減価償却費		323,029	313,263	9,766	
			有形固定資産減価償却費	300,928	291,519	9,409	
			無形固定資産減価償却費	22,101	21,744	357	
		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			53,836	45,111	8,725	
		1 支払利息及び企業債取扱い諸費		53,783	45,066	8,717	
			企業債利息	51,317	42,600	8,717	
			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		53	45	8	
			その他雑支出	53	45	8	
	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			570,932	615,452	△ 44,520	
	1	企業債		240,475	264,200	△ 23,725	
		1	建設改良等企業債	240,475	264,200	△ 23,725	
			建設改良等企業債	240,475	264,200	△ 23,725	
	2	補助金		288,473	304,885	△ 16,412	
		1	国庫補助金	141,834	211,355	△ 69,521	
			国庫補助金	141,834	211,355	△ 69,521	
		2	県補助金	146,639	93,530	53,109	
			県補助金	146,639	93,530	53,109	
	3	他会計補助金		41,921	46,304	△ 4,383	
		1	他会計補助金	41,921	46,304	△ 4,383	
			他会計補助金	41,921	46,304	△ 4,383	
	4	長期貸付金償還金		63	63	0	
		1	一般貸付金償還金	63	63	0	
			一般貸付金償還金	63	63	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			743,391	803,078	△ 59,687	
	1	建設改良費		578,822	634,429	△ 55,607	
		1	建設改良費	578,822	634,429	△ 55,607	
			給料	17,749	16,542	1,207	
			手当等	13,845	12,901	944	
			賞与引当金繰入額	2,857	2,628	229	
			報酬	0	550	△ 550	
			法定福利費	5,865	5,445	420	
			旅費	593	319	274	
			備用品費	267	164	103	
			燃料費	10	0	10	
			委託料	171,792	151,324	20,468	
			工事請負費	299,167	399,789	△ 100,622	
			使用料及び賃借料	135	128	7	
			手数料	973	800	173	
			修繕費	100	100	0	
			補償金	35,030	11,030	24,000	
			公課費	0	0	0	
			研修費	425	357	68	
			負担金	30,014	32,352	△ 2,338	
	2	固定資産購入費		0	2,954	△ 2,954	
		1	固定資産購入費	0	2,954	△ 2,954	
			固定資産購入費	0	2,954	△ 2,954	
	3	企業債償還金		163,019	164,145	△ 1,126	
		1	建設改良等企業債償還金	163,019	164,145	△ 1,126	
			建設改良等企業債償還金	163,019	164,145	△ 1,126	
	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	