

令和3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3年度南風原町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3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	9,832 戸
(2) 年間総排水量	2,764,597 m ³
(3) 1日平均排水量	7,574 m ³
(4) 主要な建設改良事業	256,075 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	636,395 千円
第 1 項	営 業 収 益	261,767 千円
第 2 項	営業外収益	374,628 千円
第 3 項	特別利益	0 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	561,764 千円
第 1 項	営 業 費 用	520,470 千円
第 2 項	営業外費用	41,144 千円
第 3 項	特 別 損 失	0 千円
第 4 項	予 備 費	150 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178,601千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,118千円、当年度分損益勘定留保資金100,196千円、未処分利益剰余金69,287千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	235,638 千円
第 1 項	企 業 債	107,200 千円
第 2 項	補 助 金	122,260 千円
第 3 項	他会計補助金	6,177 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	414,239 千円
第 1 項	建設改良費	256,075 千円
第 2 項	企業債償還金	157,314 千円
第 3 項	長期貸付金	600 千円
第 4 項	予 備 費	250 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 107,200	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、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 51,507 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、207,569千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 当年度利益剰余金のうち、69,287千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 69,287千円

令和3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3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			636,395	
	1 営業収益		261,767	
		1 下水道使用料	225,928	
		2 他会計負担金	34,216	
		3 国庫補助金等	1,001	
		4 その他営業収益	622	
	2 営業外収益		374,628	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 他会計補助金	167,176	
		3 長期前受金戻入	201,821	
		4 引当金戻入	0	
		5 消費税及び地方消費税還付金	5,513	
		6 雑収益	116	
	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			561,764	
	1 営業費用		520,470	
		1 管きよ費	6,901	
		2 処理場費	9,704	
		3 普及促進費	2,000	
		4 総係費	50,980	
		5 流域下水道維持管理負担金	148,868	
		6 減価償却費	302,017	
		7 資産減耗費	0	
		8 その他営業費用	0	
	2 営業外費用		41,144	
		1 支払利息	41,144	
		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		150	
		1 予備費	150	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			235,638	
	1 企業債		107,200	
		1 建設改良等企業債	107,200	
	2 補助金		122,260	
		1 国庫補助金	63,000	
		2 県補助金	59,260	
	3 他会計補助金		6,177	
		1 他会計補助金	6,177	
	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 資本の支出			414,239	
	1 建設改良費		256,075	
		1 建設改良費	256,075	
	2 企業債償還金		157,314	
		1 建設改良等企業債償還金	157,314	
	3 長期貸付金		600	
		1 一般貸付金	600	
	4 予備費		250	
		1 予備費	250	

(2) 令和3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3年4月1日から令和4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	65,721
減価償却費	302,017
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	130
長期前受金戻入額	△ 201,821
受取利息	△ 2
支払利息	41,144
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	484
未払金の増加額	2,820
小計	210,493
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 41,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>169,351</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	△ 235,280
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	111,146
他会計からの負担金による収入	5,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 118,519</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	107,200
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	△ 157,314
貸付金の回収による収入	1
貸付けによる支出	△ 600
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>△ 50,713</u>

4 資金増加額	119
5 資金期首残高	<u>458</u>
6 資金期末残高	<u>577</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	引当金 繰入額	合計
		報酬	給料	手当等			
本年度	6	0	23,242	16,769	7,748	3,748	51,507
前年度	6	0	22,020	16,425	7,464	3,618	49,527
比較	0	0	1,222	344	284	130	1,980

職員手当 等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	時間外休日 勤務手当	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	678	936	787	0	134	0	5,374	3,824	4,416	620
	前年度	918	642	787	0	134	0	5,121	3,644	4,184	995
	比較	△ 240	294	0	0	0	0	253	180	232	△ 375

2 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3年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	321,650		
	平均給与月額 (円)	345,917		期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	43歳6ヶ月		
令和2年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	303,500		
	平均給与月額 (円)	327,017		
	平均年齢 (歳)	42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	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			
令和2年 4月1日現在	1級	1	16.7	1級			
	2級	0	0.0	2級			
	3級	3	49.9	3級			
	4級	1	16.7	4級			
	5級	1	16.7	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	9,531,168	
減価償却累計額	<u>△ 530,632</u>	9,000,536

エ 機 械 及 び 装 置	59,782	
減価償却累計額	<u>△ 23,855</u>	35,927

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		<u>9,189,347</u>
----------	--	------------------

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		554,075
-------------	--	---------

無形固定資産合計		<u>554,075</u>
----------	--	----------------

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金		599
-------------	--	-----

投資その他資産合計		<u>599</u>
-----------	--	------------

固 定 資 産 合 計		<u>9,744,021</u>
-------------	--	------------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		577
-------------	--	-----

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	37,678	
-------------	--------	--

イ 営 業 外 未 収 金	<u>5,577</u>	
---------------	--------------	--

(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 20</u>	43,235
---------------	-------------	--------

流 動 資 産 合 計		<u>43,812</u>
-------------	--	---------------

資 産 合 計		<u>9,787,833</u>
---------	--	------------------

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,699,933	
(2) リース債務	0	
(3) 退職給付引当金	0	
固定負債合計		<u>2,699,933</u>
4 流動負債		
(1) 企業債	157,308	
(2) 未払金		
ア 営業未払金	20,750	
イ 営業外未払金	<u>3,657</u>	24,407
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	3,748	
(4) 預かり金	30	
流動負債合計		<u>185,493</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,429,935	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 403,463</u>	
繰延収益合計		<u>6,026,472</u>
負債合計		<u>8,911,898</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 当年度未処理欠損金	100,266	
利益剰余金合計		100,266
剰余金合計		<u>129,515</u>
資本合計		<u>875,935</u>
負債・資本合計		<u><u>9,787,833</u></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147,948千円である。

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3年度(令和3年4月1日から令和4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	237,163	4,008	241,171
営業費用	468,043	35,366	503,409
営業損益	△ 230,880	△ 31,358	△ 262,238
経常損益	△ 62,055	△ 3,665	△ 65,720
セグメント資産	9,228,780	559,052	9,787,832
セグメント負債	8,393,280	518,617	8,911,897
その他の項目			
他会計負担金	34,216	0	34,216
他会計補助金	154,277	12,899	167,176
減価償却費	276,560	25,457	302,017
支払利息	40,267	877	41,144
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	234,285	995	235,280

(6) 令和2年度南風原町下水道事業予定貸借対照表
令和3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 △ 3,617 117,701

ウ 構 築 物 9,317,248
減価償却累計額 △ 264,079 9,053,169

エ 機 械 及 び 装 置 59,783
減価償却累計額 △ 12,879 46,904

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 △ 301 1,223

キ 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 9,256,861

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 553,297

無形固定資産合計 553,297

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一 般 貸 付 金 0

投資その他資産合計 0

固 定 資 産 合 計 9,810,158

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 458

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 36,664

イ 営 業 外 未 収 金 3,326

ウ そ の 他 未 収 金 3,750

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 20 43,720

流 動 資 産 合 計 44,178

資 産 合 計 9,854,336

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,750,044
(2) リース債務	0
(3) 退職給付引当金	0

固定負債合計 2,750,044

4 流動負債

(1) 企業債	157,311
(2) リース債務	0
(3) 未払金	
ア 営業未払金	19,775
イ 営業外未払金	0
ウ その他未払金	<u>1,810</u>
	21,585
(4) 引当金	
ア 賞与引当金	3,618
(5) その他流動負債	31

流動負債合計 182,545

5 繰延収益

(1) 長期前受金	6,313,175
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 201,642</u>

繰延収益合計 6,111,533

負債合計 9,044,122

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	34,545
-------------	--------

利益剰余金合計 34,545

剰余金合計 63,794

資本合計 810,214

負債・資本合計 9,854,336

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		636,395	464,568	171,827	
				261,767	234,502	27,265	
		1 下水道使用料		225,928	211,007	14,921	
			公共下水道使用料	221,521	206,863	14,658	
			集落排水処理使用料	4,407	4,144	263	
		2 他会計負担金		34,216	22,131	12,085	
			他会計負担金	34,216	22,131	12,085	
		3 国庫補助金等		1,001	701	300	
			国庫補助金	1	1	0	
			県補助金	1,000	700	300	
		4 その他営業収益		622	663	△ 41	
			雑収益	622	663	△ 41	
	2 営業外収益			374,628	225,962	148,666	
		1 受取利息及び配当金		2	2	0	
			預金利息	2	2	0	
		2 他会計補助金		167,176	25,829	141,347	
			他会計補助金	167,176	25,829	141,347	
		3 長期前受金戻入		201,821	200,017	1,804	
			国庫補助金	108,955	107,296	1,659	
			県補助金	31,611	31,434	177	
			受贈財産評価額	29,051	29,022	29	
			他会計負担金	32,204	32,265	△ 61	
		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		5,513	0	5,513	
			消費税及び地方消費 税還付金	5,513	0	5,513	
		6 雑収益		116	114	2	
			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	116	114	2	
	3 特別利益			0	4,104	△ 4,104	
		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	4,104	△ 4,104	
			その他特別利益	0	4,104	△ 4,104	

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				561,764	566,777	△ 5,013	
	1 営業費用			520,470	518,140	2,330	
		1 管きよ費		6,901	8,686	△ 1,785	
			光熱水費	192	168	24	
			通信運搬費	36	36	0	
			委託料	6,072	4,981	1,091	
			工事請負費	601	3,501	△ 2,900	
		2 処理場費		9,704	10,420	△ 716	
			備消品費	16	16	0	
			燃料費	10	10	0	
			光熱水費	3,251	3,324	△ 73	
			通信運搬費	100	100	0	
			委託料	4,317	4,265	52	
			工事請負費	2,000	2,695	△ 695	
			手数料	10	10	0	
		3 普及促進費		2,000	1,400	600	
			会費負担金	2,000	1,400	600	
		4 総係費		50,980	66,208	△ 15,228	
			給料	13,260	22,020	△ 8,760	
			手当等	8,919	13,503	△ 4,584	
			賞与引当金繰入額	2,149	3,618	△ 1,469	
			法定福利費	4,253	6,862	△ 2,609	
			備消品費	1,002	64	938	
			燃料費	3	3	0	
			通信運搬費	190	190	0	
			委託料	20,883	19,450	1,433	
			使用料及び賃借料	0	0	0	
			手数料	9	6	3	
			会費負担金	225	224	1	
			雑費	67	68	△ 1	
			貸倒引当金繰入額	20	200	△ 180	

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		148,868	132,215	16,653	
			会費負担金	148,868	132,215	16,653	
		6 減価償却費		302,017	299,211	2,806	
			有形固定資産減価償却費	281,434	279,092	2,342	
			無形固定資産減価償却費	20,583	20,119	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			41,144	44,913	△ 3,769	
		1. 支払利息及び企業債取扱い諸費		41,144	44,913	△ 3,769	
			企業債利息	40,749	44,365	△ 3,616	
			借入金利息	395	548	△ 153	
		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	3,524	△ 3,524	
		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	3,524	△ 3,524	
			その他特別損失	0	3,524	△ 3,524	
	4 予 備 費			150	200	△ 50	
		1 予 備 費		150	200	△ 50	
			予 備 費	150	200	△ 50	

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				235,638	273,746	△ 38,108	
	1 企業債			107,200	63,000	44,200	
		1 建設改良等企業債		107,200	63,000	44,200	
			建設改良等企業債	107,200	63,000	44,200	
	2 補助金			122,260	58,830	63,430	
		1 国庫補助金		63,000	30,000	33,000	
			国庫補助金	63,000	30,000	33,000	
		2 県補助金		59,260	28,830	30,430	
			県補助金	59,260	28,830	30,430	
	3 他会計補助金			6,177	151,900	△ 145,723	
		1 他会計補助金		6,177	151,900	△ 145,723	
			他会計補助金	6,177	151,900	△ 145,723	
	4 長期貸付金償還金			1	16	△ 15	
		1 一般貸付金償還金		1	16	△ 15	
			1 一般貸付金償還金	1	16	△ 15	

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				414,239	275,328	138,911	
	1 建設改良費			256,075	122,628	133,447	
		1 建設改良費		256,075	122,628	133,447	
			給料	9,982	0	9,982	
			手当等	7,850	0	7,850	
			賞与引当金繰入額	1,599	0	1,599	
			法定福利費	3,495	0	3,495	
			備用品費	80	80	0	
			燃料費	96	96	0	
			委託料	41,419	21,060	20,359	
			工事請負費	162,982	72,620	90,362	
			使用料及び賃借料	137	137	0	
			手数料	218	247	△ 29	
			修繕費	200	200	0	
			補償金	4,520	4,020	500	
			公課費	0	7	△ 7	
			会費負担金	23,497	24,161	△ 664	
	2 企業債償還金			157,314	151,900	5,414	
		1 建設改良等企業債償還金		157,314	151,900	5,414	
			建設改良等企業債償還金	157,314	151,900	5,414	
	3 長期貸付金			600	600	0	
		1 一般貸付金		600	600	0	
			一般貸付金	600	600	0	
	4 予備費			250	200	50	
		1 予備費		250	200	50	
			予備費	250	200	50	