

令和6年度

奄美市下水道事業会計予算

奄美市下水道課

目 次

議案第21号	令和6年度	奄美市下水道事業会計予算	2
予算に関する説明書			
令和6年度	奄美市下水道事業会計予算	実施計画	6
令和6年度	奄美市下水道事業	予定キャッシュ・フロー計算書	9
給与費明細書			10
令和5年度	奄美市下水道事業	予定損益計算書(前年度)	14
令和5年度	奄美市下水道事業	予定貸借対照表(前年度)	15
令和6年度	奄美市下水道事業	予定損益計算書(当年度)	17
令和6年度	奄美市下水道事業	予定貸借対照表(当年度)	18
令和6年度	注記表		20
予算参考資料			
令和6年度	奄美市下水道事業	会計予算参考資料	22

議案第21号

令和6年度奄美市下水道事業会計予算について

本市は、別紙のとおり令和6年度奄美市下水道事業会計予算を定める。

令和6年2月20日提出

奄美市長 安田 壮平

令和6年度 奄美市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度 奄美市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) 接 続 人 口	34,065人	
(2) 年 間 総 処 理 水 量	4,217,028 ^{m³}	
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	11,554 ^{m³}	
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	赤木名浄化センター増設, 汚水管路施設工事	153,000千円
	奄美市名瀬浄化センター汚泥濃縮設備更新工事	312,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入	第1款 下水道事業収益	1,763,485千円
	第1項 営業収益	1,231,946千円
	第2項 営業外収益	531,539千円
支 出	第1款 下水道事業費用	1,462,788千円
	第1項 営業費用	1,392,832千円
	第2項 営業外費用	69,068千円
	第3項 特別損失	88千円
	第4項 予備費	800千円

(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 758,284千円は、当年度分損益勘定留保資金 758,274千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10千円で補てんするものとする。)

収入	第1款 資本的収入	969,380千円
	第1項 企業債	542,400千円
	第2項 補助金	421,100千円
	第3項 負担金等	5,880千円
支出	第1款 資本的支出	1,727,664千円
	第1項 建設改良費	830,967千円
	第2項 企業債償還金	896,697千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給事業に基づく取扱金融機関に対する損失補償	融資を受けた日から償還完了日まで	損失補償の額 改造融資を受けた者及びその連帯保証人の債務不履行により取扱金融機関が損失を受けたとき、当該融資に係る改造融資元金及び遅延利息に相当する額
下水道施設維持管理業務委託	令和7年度から令和9年度まで	543,792千円

(企業債)

第6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
下水道事業	542,400千円	証書借入又は証券発行	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	融資先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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。

各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(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9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。

職員給与費 112,966千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業への助成として一般会計から受け入れる補助金額は、660,000千円である。

一般会計からの補助は、職員給与費、支払利息、減価償却費等に充当する。

令和6年2月20日提出

奄美市長 安田 壮平

令和6年度 奄美市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		1,763,485	(うち仮受消費税及び地方消費税 59,530千円)
	1.	営業収益	1,231,946	(うち仮受消費税及び地方消費税 59,291千円)
		1.	下水道料金	652,218
		2.	他会計補助金	578,212
		3.	その他の営業収益	1,516
	2.	営業外収益	531,539	(うち仮受消費税及び地方消費税 239千円)
		1.	受取利息	1
		2.	雑収益	7,480
		3.	他会計補助金	81,788
		4.	長期前受金戻入	441,270
		5.	消費税還付金	1,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 .	下水道事業費用		1,462,788	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,318千円)
	1 .	営業費用	1,392,832	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,318千円)
		1 . 管渠費	25,149	
		2 . ポンプ場費	13,617	
		3 . 処理場費	323,640	
		4 . 総係費	113,799	
		5 . 減価償却費	899,880	
		6 . 資産減耗費	16,747	
	2 .	営業外費用	69,068	(うち仮払消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 支払利息	68,552	
		2 . 雑支出	516	
	3 .	特別損失	88	(うち仮払消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 過年度損益修正損	88	
	4 .	予備費	800	(うち仮払消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 予備費	800	

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			969,380	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
	1 . 企業債		542,400	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 企業債	542,400	
	2 . 補助金		421,100	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 補助金	421,100	
	3 . 負担金等		5,880	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 負担金等	5,880	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 . 資本的支出			1,727,664	(うち仮払消費税及び地方消費税 73,041千円)
	1 . 建設改良費		830,967	(うち仮払消費税及び地方消費税 73,041千円)
		1 . 事務費	39,067	
		2 . 管路建設改良費	131,400	
		3 . 処理場建設改良費	660,500	
	2 . 企業債償還金		896,697	(うち仮払消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 企業債償還金	896,697	

令和6年度 奄美市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 :円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	276,285,000
減価償却費	899,880,000
資産減耗費	16,747,000
引当金の増減額(△は減少)	273,000
長期前受金戻入額	△ 441,270,000
受取利息	△ 1,000
支払利息	68,552,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,147,915
未払金の増減額(△は減少)	△ 18,322,080
小計	<u>799,996,005</u>
利息の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 68,552,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>731,445,005</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	△ 757,926,000
補助金による収入	382,819,000
負担金等による収入	<u>5,346,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 369,761,000</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	542,400,000
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	<u>△ 887,816,424</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 345,416,424</u>
資金増加額(又は減少額)	16,267,581
資金期首残高	<u>524,302,300</u>
資金期末残高	<u>540,569,881</u>

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	合 計	備 考	
		給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	45,043	25,910	70,953	14,385	85,338	
	資本勘定支弁職員	4	15,466	7,696	23,162	4,466	27,628	
	合 計	16	60,509	33,606	94,115	18,851	112,966	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	50,757	27,201	77,958	15,063	93,021	
	資本勘定支弁職員	5	10,811	7,310	18,121	3,377	21,498	1名増員想定
	合 計	17	61,568	34,511	96,079	18,440	114,519	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 5,714	△ 1,291	△ 7,005	△ 678	△ 7,683	
	資本勘定支弁職員	△ 1	4,655	386	5,041	1,089	6,130	
	合 計	△ 1	△ 1,059	△ 905	△ 1,964	411	△ 1,553	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,434	3,078	858	1,521	0	926	13,661
	前 年 度	1,596	3,068	882	1,555	0	926	13,894
	比 較	△ 162	10	△ 24	△ 34	0	0	△ 233

勤 勉 手 当	児 童 手 当					合 計
11,178	950					33,606
11,330	1,260					34,511
△ 152	△ 310					△ 905

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,059	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分			
		その他増減分	△ 1,059	職員異動等による増減	
職 員 手 当	△ 905	制度改定に伴う 増 減 分			
		その他増減分	△ 905	職員異動等による増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	313,475	
	平均給与月額(円)	346,341	
	平均年齢(歳)	41.93	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
中学卒		147,100		147,100
高校卒	166,600		166,600	
短大卒	179,100		179,100	
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1	3	18.7	1		
	2	1	6.3	2		
	3	4	25.0	3		
	4	2	12.5	4		
	5	4	24.9	5		
	6	1	6.3	6		
	7	1	6.3	計		
	8	0	0.0			
	計	16	100.0			

*再任用職員は除く

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間作業手当		

オ 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)			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.30	4.50	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 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 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職措置(2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

キ 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	

令和5年度 奄美市下水道事業予定損益計算書（前年度）
（令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	538,869,000		
(2) その他の営業収益	1,346,000		
(3) 他会計補助金	<u>585,887,000</u>	1,126,102,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	22,048,000		
(2) ポンプ場費	13,046,000		
(3) 処理場費	294,971,000		
(4) 総係費	114,537,000		
(5) 減価償却費	893,690,000		
(6) 資産減耗費	<u>8,938,000</u>	<u>1,347,230,000</u>	
営業利益（損失）			△ 221,128,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	74,113,000		
(3) 長期前受金戻入	436,791,000		
(4) 雑収益	<u>4,773,000</u>	515,678,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,414,000		
(2) 雑支出	<u>513,000</u>	<u>66,927,000</u>	<u>448,751,000</u>
經常利益（損失）			<u>227,623,000</u>
5. 特別損失			
(1) 過年度損失修正損	<u>57,000</u>	<u>57,000</u>	<u>57,000</u>
当年度純利益（損失）			227,566,000
前年度繰越利益剰余金（欠損金）			<u>576,213,239</u>
当年度未処分利益剰余金（処理欠損金）			<u><u>803,779,239</u></u>

令和5年度 奄美市下水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		2,124,906,667	
ロ. 建物	1,416,963,493		
減価償却累計額	<u>△ 244,787,567</u>	1,172,175,926	
ハ. 構築物	17,425,087,981		
減価償却累計額	<u>△ 2,504,046,232</u>	14,921,041,749	
ニ. 機械及び装置	3,479,986,006		
減価償却累計額	<u>△ 1,069,176,061</u>	2,410,809,945	
ホ. 工具器具及び備品	1,490,499		
減価償却累計額	<u>△ 1,251,784</u>	238,715	
ヘ. 建設仮勘定		<u>1,000,181,061</u>	
有形固定資産合計			21,629,354,063
固定資産合計			<u>21,629,354,063</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			524,302,300
(2) 未収金		77,124,166	
未収金貸倒引当金		<u>△ 1,024,536</u>	<u>76,099,630</u>
流動資産合計			<u>600,401,930</u>
資産合計			<u><u>22,229,755,993</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,185,126,322	
(2) 引当金		<u>100,000</u>	
固定負債合計			8,185,226,322
4. 流動負債			
(1) 企業債		887,816,424	
(2) 未払金		37,805,680	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	8,035,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,557,000</u>		
引当金合計		<u>9,592,000</u>	
流動負債合計			935,214,104
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,266,927,486	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,880,185,880</u>	
繰延収益合計			<u>9,386,741,606</u>
負債合計			<u>18,507,182,032</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		622,531,859	
(2) 繰入資本金		<u>200,000,000</u>	
資本金合計			822,531,859
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	21,557,000		
ロ. 県補助金	5,851,660		
ハ. 他会計補助金	<u>2,068,854,203</u>		
資本剰余金合計		2,096,262,863	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理剰余金(欠損金)	803,779,239		
利益剰余金合計		<u>803,779,239</u>	
剰余金合計			<u>2,900,042,102</u>
資本合計			<u>3,722,573,961</u>
負債資本合計			<u>22,229,755,993</u>

令和6年度 奄美市下水道事業予定損益計算書（当年度）
（令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道料金	592,927,000		
(2) 他会計補助金	578,212,000		
(3) その他の営業収益	<u>1,516,000</u>	1,172,655,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	22,868,000		
(2) ポンプ場費	12,384,000		
(3) 処理場費	294,878,000		
(4) 総係費	110,757,000		
(5) 減価償却費	899,880,000		
(6) 資産減耗費	<u>16,747,000</u>	<u>1,357,514,000</u>	
営業利益（損失）			△ 184,859,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	81,788,000		
(3) 長期前受金戻入	441,270,000		
(4) 雑収益	<u>7,241,000</u>	530,300,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,552,000		
(2) 雑支出	<u>516,000</u>	<u>69,068,000</u>	<u>461,232,000</u>
經常利益（損失）			<u>276,373,000</u>
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>88,000</u>	<u>88,000</u>	<u>88,000</u>
当年度純利益（損失）			276,285,000
前年度繰越利益剰余金（欠損金）			803,779,239
当年度未処分利益剰余金（処理欠損金）			<u><u>1,080,064,239</u></u>

令和6年度 奄美市下水道事業予定貸借対照表（当年度）
（令和7年3月31日）

（単位：円）

		資 産 の 部		
1.	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ. 土地		2,124,906,667	
	ロ. 建物	1,416,963,493		
	減価償却累計額	<u>△ 309,766,567</u>	1,107,196,926	
	ハ. 構築物	17,408,340,981		
	減価償却累計額	<u>△ 3,134,730,232</u>	14,273,610,749	
	ニ. 機械及び装置	3,479,986,006		
	減価償却累計額	<u>△ 1,273,365,061</u>	2,206,620,945	
	ホ. 工具器具及び備品	1,490,499		
	減価償却累計額	<u>△ 1,279,784</u>	210,715	
	ヘ. 建設仮勘定		<u>1,758,107,061</u>	
	有形固定資産合計			21,470,653,063
	固定資産合計			<u>21,470,653,063</u>
2.	流動資産			
	(1) 現金預金		540,569,881	
	(2) 未収金		79,272,081	
	未収金貸倒引当金		<u>△ 1,024,536</u>	
	流動資産合計			<u>618,817,426</u>
	資産合計			<u><u>22,089,470,489</u></u>

令和6年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物	7年 ～ 50年
構築物	10年 ～ 50年
機械及び装置	3年 ～ 22年
車両運搬具	2年 ～ 6年
工具器具及び備品	2年 ～ 20年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う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) 修繕引当金

修繕費の平準化を図るため、当年度不用となった修繕費を計上している。

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

1. 報告セグメントの概要

奄美市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、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3事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントの事業内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

セグメント区分	事業内容
公共下水道事業	名瀬地区の処理区における汚水の処理
特定環境保全公共下水道事業	笠利地区の処理区における汚水の処理
農業集落排水事業	農業集落の処理区における汚水の処理

2. 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：円）

区分	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	924,432,000	127,370,000	120,853,000	1,172,655,000
営業費用	973,151,000	167,158,000	217,205,000	1,357,514,000
営業損益	△ 48,719,000	△ 39,788,000	△ 96,352,000	△ 184,859,000
経常損益	267,957,000	22,956,000	△ 14,540,000	276,373,000
セグメント資産	14,026,531,735	3,940,045,170	4,122,893,584	22,089,470,489
セグメント負債	10,356,713,269	3,698,522,562	4,035,375,697	18,090,611,528
その他項目				
他会計補助金	445,965,000	123,405,000	90,630,000	660,000,000
減価償却費	644,368,000	114,826,000	140,686,000	899,880,000
特別利益	0	0	0	0
特別損失	61,000	9,000	18,000	88,000
有形固定資産及び無形 固定資産	13,588,421,485	3,785,085,355	4,097,146,223	21,470,653,063

令和6年度 奄美市下水道事業会計予算参考資料 (税込)
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1.	下水道事業収益		1,763,485			
	1.	営業収益	1,231,946			
		1. 下水道料金	652,218	下水道料金	652,218	公共下水道 578,931 特定環境保全公共下水道 26,397 農業集落排水 46,890
		2. 他会計補助金	578,212	一般会計補助金	578,212	公共下水道 397,180 特定環境保全公共下水道 103,052 農業集落排水 77,980
		3. その他の営業収益	1,516	証明手数料	1	
				設計審査手数料	578	
				完成検査手数料	765	
				指定手数料	110	
				図面謄写手数料	62	
	2.	営業外収益	531,539			
		1. 受取利息	1	預金利息	1	
		2. 雑収益	7,480	延滞金	1	
				その他雑収益	7,479	給与費水道事業会計負担分等
		3. 他会計補助金	81,788	一般会計補助金	81,788	公共下水道 48,785 特定環境保全公共下水道 20,353 農業集落排水 12,650
		4. 長期前受金戻入	441,270	負担金及び分担金	12,545	
				国庫支出金	291,216	
				県支出金	76,448	
				繰入金	58,362	
				繰越金	43	
				受贈財産評価額	2,656	
		5. 消費税還付金	1,000	消費税還付金	1,000	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考		
				区分	予定額			
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		1,462,788					
			1,392,832					
		1. 管渠費	25,149	備用品費		221		
				通信運搬費		26		
				委託料		10,406	管渠清掃業務等	
				手数料		1,542	汚泥引抜き手数料等	
				賃借料		278	緊急対応発電機借上	
				修繕費		9,676	マンホール鉄蓋修繕, 舗装修繕等	
				材料費		3,000	マンホール鉄蓋購入	
		2. ポンプ場費	13,617	燃料費		122		
				光熱水費		9,957		
				通信運搬費		570		
				委託料		608	自家用電気工作物	
				修繕費		2,200	水位計取替修繕等	
				賃借料		160	緊急対応ポンプ借上	
		3. 処理場費	323,640	給料		3,106	職員 1 名	
				手当		1,849	同上	
				賞与引当金繰入額		767	同上	
				法定福利費		1,013	同上	
				備用品費		4,468		
				燃料費		1,320		
				光熱水費		67,708		
				通信運搬費		1,653		
				委託料		211,586	処理場運転業務等	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
				手数料	4,133	汚泥処分手数料, 水質検査手数料等
				賃借料	869	緊急対応発電機リース等
				修繕費	20,603	処理施設設備修繕等
				薬品費	1,465	消毒薬等
				材料費	3,000	脱臭設備吸着剤
				修繕費引当金繰入額	100	
		4. 総係費	113,799	報酬	226	運営調査会委員報酬
				給料	41,937	職員 11 名
				手当	17,615	同上
				賞与引当金繰入額	6,931	同上
				法定福利費	12,120	同上
				旅費	795	
				備用品費	50	
				委託料	29,855	下水道使用料徴収事務委託料等
				手数料	24	金融機関手数料
				賃借料	1,122	庁舎賃借料等
				研修費	156	
				負担金	1,936	普及促進補助金等
				保険料	622	
				報償費	101	受益者負担一括納付報奨金
				公課費	33	
				貸倒引当金繰入額	276	下水道使用料不納欠損額等
		5. 減価償却費	899,880			公共下水道 644,368
				有形固定資産減価償却費	899,880	特定環境保全公共下水道 114,826
						農業集落排水 140,686
		6. 資産減耗費	16,747	固定資産除却費	16,747	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
	2.	営業外費用	69,068			
		1. 支払利息	68,552	企業債利息	68,052	
				借入金利息	500	一時借入金利息
		2. 雑支出	516	還付金	516	現年度過誤納還付金
	3.	特別損失	88			
		1. 過年度損益修正損	88	過年度損益修正損	88	過年度過誤納還付金
	4.	予備費	800			
		1. 予備費	800	予備費	800	

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1.	資本的収入		969,380			
	1.	企業債	542,400			
		1. 企業債	542,400	下水道企業債	542,400	建設改良費等の財源に充てる企業債 404,600 その他（平準化債，特別措置分） 137,800
	2.	補助金	421,100			
		1. 補助金	421,100	国庫補助金	248,800	公共下水道 173,800 特定環境保全公共下水道 75,000
				県補助金	172,300	農業集落排水 172,300
	3.	負担金等	5,880			
		1. 負担金等	5,880	受益者負担金等	4,880	
				工事負担金	1,000	汚水管路移設補償費

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1.	資本的支出		1,727,664			
	1.	建設改良費	830,967			
		1. 事務費	39,067	給料	15,466	職員 4 名
				手当	5,962	同上
				賞与引当金繰入額	2,067	同上
				法定福利費	4,133	同上
				旅費	2,125	
				備用品費	2,350	
				燃料費	687	
				印刷製本費	152	
				通信運搬費	1,470	
				賃借料	3,451	積算システムリース料等
				研修費	529	
				修繕費	522	車検整備等
				保険料	108	
				公課費	45	
		2. 管路建設改良費	131,400	委託料	4,400	幹線管路点検調査業務委託
				工事請負費	127,000	赤木名地区污水管路施設工事等
		3. 処理場建設改良費	660,500	委託料	328,500	名瀬浄化センター汚泥濃縮設備更新工事等
				工事請負費	332,000	用安地区污水处理施設工事等
	2.	企業債償還金	896,697			
		1. 企業債償還金	896,697	下水道企業債償還金	896,697	公共下水道 617,554 特定環境保全公共下水道 152,306 農業集落排水 126,837