

令和 7 年 度

美 郷 町 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 予 算
同 予 算 に 関 す る 説 明 書

宮 崎 県 美 郷 町

目

次

(予算)

令和7年度美郷町農業集落排水事業会計予算	3
----------------------	---

(予算に関する説明書)

令和7年度美郷町農業集落排水事業会計予算実施計画	8
令和7年度美郷町農業集落排水事業予定キャッシュフロー計算書	11
給与費明細書	12
令和7年度美郷町農業集落排水事業予定貸借対照表	18
令和7年度注記表	20
令和6年度美郷町農業集落排水事業予定損益計算書	21
令和6年度美郷町農業集落排水事業予定貸借対照表	22
令和6年度注記表	24

(予算参考書)

収益的收入及び支出（科目別内訳書）	26
資本的收入及び支出（科目別内訳書）	29

議案第 3 5 号

令和 7 年度美郷町農業集落排水事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 年度美郷町農業集落排水事業会計の予算は、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) 接続戸数 | 1, 0 1 7 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 2 8 2, 7 9 1 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 7 7 5 m ³ |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中公営企業会計支援業務委託料、決算会計事務サポート委託料7,222千円の財源に充てるため企業債7,100千円を借り入れる。

収 入		支 出	
第1款 事業収益	129,882千円	第1款 事業費用	129,044千円
第1項 営業収益	42,001千円	第1項 営業費用	122,879千円
第2項 営業外収益	87,880千円	第2項 営業外費用	5,135千円
第3項 特別利益	1千円	第3項 特別損失	30千円
		第4項 予備費	1,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額32,728千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額290千円、引継金32,438千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的收入	12,554千円	第1款 資本的支出	45,282千円
第1項 出資金	12,554千円	第1項 建設改良費	3,190千円
		第2項 企業債償還金	38,092千円
		第3項 予備費	4,000千円

(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
公営企業会計 適用債	千円 7, 100	証書借入又は 証券発行	10.0%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関資金について、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)	借入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繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、19,973千円と定める。

(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) 同一款内における金額の流用

（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 8, 8 0 1 千円

（他会計からの補助金）

第9条 農業集落排水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、1 9, 9 7 3 千円である。

令和7年3月5日提出

美郷町長 田 中 秀 俊

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 7 年度 美郷町農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 農業集落排水 事業収益	1. 営業収益		129,882	
			42,001	
		1. 農業集落排水施設使用料	42,000	
		2. 雑収益	1	
	2. 営業外収益		87,880	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	19,973	
		3. 他会計負担金	29,473	
		4. 長期前受金戻入	38,431	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6. 雑収益	1	
	3. 特別利益		1	
		1. その他特別損失	1	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		129,044	
			122,879	
		1. ポンプ場費	3,161	
		2. 処理場費	32,620	
		3. 総係費	23,129	
		4. 減価償却費	63,969	
	2. 営業外費用		5,135	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,935	
		2. 消費税及び地方消費税	1,200	
	3. 特別損失		30	
		1. 過年度損益修正損	30	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

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			12,554	
	1. 他会計出資金		12,554	
		1. 他会計出資金	12,554	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本の支出			45,282	
	1. 建設改良費		3,190	
		1. 建設改良費	3,190	
	2. 企業債償還金		38,092	
		1. 建設改良等企業債償還金	38,092	
	3. 予備費		4,000	
		1. 予備費	4,000	

令和7年度 美郷町農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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(△は純損失)	3,732,000
減価償却費	63,969,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	465,000
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	193,000
長期前受金戻入額	△ 38,431,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	3,935,000
未収金の増減額(△は増加)	27,350,106
未払金の増減額(△は減少)	△ 78,485,192
小計	△ 17,273,086
利息及び配当金の受取額	1,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,935,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,207,086

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	△ 2,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,900,000

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	7,100,000
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	△ 38,091,039
他会計からの出資による収入	12,554,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,437,039

資金の増加額(又は減少額)	△ 42,544,125
資金期首残高	144,956,709
資金期末残高	102,412,584

給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	1	0	3,617	4,054	7,671	1,130	8,801
前 年 度	0	1	0	3,400	3,390	6,790	1,142	7,932
比 較	0	0	0	217	664	881	△ 12	869

(単位:千円)

手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期末勤勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	児 童 手 当	合 計
	本年度	552	86	0	2,249	207	0	960	4,054
	前年度	360	86	0	2,320	204	0	420	3,390
	比較	192	0	0	△ 71	3	0	540	664

2. 給料及び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	217	給与改定に伴う増減分	-																	
		昇給に伴う増加分	217 昇給に伴う増加	平均昇給率 0.30% (昇級期)(職員数)(昇級期)(職員数) 昇級期別 4月 人 10月 人 職員数 7月 人 1月 1人																
		その他の増減分	-	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 1 人 前年度 0 人																
手 当	664	制度改正に伴う増減分	-																	
		その他の増減分	664 その他の増減 扶養手当 192 通勤手当 0 住居手当 0 期末勤勉手当 △ 71 時間外手当 3 管理職手当 0 児童手当 540	期末勤勉手当の支給率 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">本 年 度</td><td>支給期</td><td>6月</td><td>12月</td><td>計</td></tr> <tr> <td>支給率</td><td>$\frac{230.0}{100}$</td><td>$\frac{230.0}{100}$</td><td>$\frac{460.0}{100}$</td></tr> <tr> <td rowspan="2">前 年 度</td><td>支給期</td><td>6月</td><td>12月</td><td>計</td></tr> <tr> <td>支給率</td><td>$\frac{225.0}{100}$</td><td>$\frac{235.0}{100}$</td><td>$\frac{460.0}{100}$</td></tr> </table>	本 年 度	支給期	6月	12月	計	支給率	$\frac{230.0}{100}$	$\frac{230.0}{100}$	$\frac{460.0}{100}$	前 年 度	支給期	6月	12月	計	支給率	$\frac{225.0}{100}$
本 年 度	支給期	6月	12月	計																
	支給率	$\frac{230.0}{100}$	$\frac{230.0}{100}$	$\frac{460.0}{100}$																
前 年 度	支給期	6月	12月	計																
	支給率	$\frac{225.0}{100}$	$\frac{235.0}{100}$	$\frac{460.0}{100}$																

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務,技術職給料表	技能労務職給料表
令和 7 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	306,700円	-
	平均給与月額(円)	343,800円	-
	平均年齢(歳)	39	-
令和 6 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	271,600円	-
	平均給与月額(円)	308,700円	-
	平均年齢(歳)	38	-

(2) 初任給

区	分	事務,技術職 (円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
				一般行政職 (円)	技能労務職(円)
高 校 卒		188,000	-	188,000	-
大 学 卒		220,000	-	220,000	-

(3) 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	事務・技術職			技能労務職		
令和 7 年 4 月 1 日 現 在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数	構成比
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	0	0.0
	4級	1	100.0	4級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	1	100.0	計	0	0
区 分	事務・技術職			技能労務職		
令和 6 年 4 月 1 日 現 在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	1	100.0	3級	0	0.0
	4級	0	0.0	4級	0	0.0
	5級	0	0.0	5級	0	0.0
	6級	0	0.0	6級	0	0.0
	7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	1	100.0	計	0	0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	課長補佐 主幹	課長 事務局長 室長	困難な業務を行う 課長、事務局長 等

(4) 昇給

(単位:人、%)

区 分		合計	事務・技術職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A)	1	1	0
	昇 級 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1	0
	号 給 数 別 内 訳	2号給	0	0
		4号給	1	0
		6号給	0	0
		8号給	0	0
	比 率 (B)／(A)	100	100	0
前 年 度	職 員 数 (A)	1	1	0
	昇 級 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1	0
	号 給 数 別 内 訳	2号給	0	0
		4号給	1	0
		6号給	0	0
		8号給	0	0
	比 率 (B)／(A)	100	100	0

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、職 務 の 級 等 による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.35	4.60	有	
一般会計の制度	2.30	2.30	4.60	有	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異同		差異の内容
扶 養 手 当	同	一	
管 理 職 手 当	同	一	
住 居 手 当	同	一	
通 勤 手 当	同	一	

令和7年度 美郷町農業集落排水事業会計予定貸借対照表(当年度分)
(令和8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 19,465,183

ロ. 建物 51,086,624
建物減価償却累計額 △ 4,054,000 47,032,624

ハ. 構築物 1,513,794,477
構築物減価償却累計額 △ 120,412,000 1,393,382,477

ニ. 機械及び装置 56,683,370
機械及び装置減価償却累計額 △ 7,130,000 49,553,370

ホ. 建設仮勘定 128,506,892

有形固定資産合計 1,637,940,546

(2)無形固定資産

イ. 電話加入権 1,584,000

無形固定資産合計 1,584,000

(3)投資その他の資産

ハ. 長期貸付金 264,000

投資その他の資産合計 264,000

固 定 資 産 合 計 1,639,788,546

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 102,412,584

(2)未収金 4,200,000

未収金貸倒引当金 △ 1,058,000 3,142,000

流 動 資 産 合 計 105,554,584

資 産 合 計 1,745,343,130

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1)企業債 195,893,371

固 定 負 債 合 計 195,893,371

4. 流 動 負 債

(1)企業債 38,850,069

(2)未払金 5,000,000

(3)引当金

イ. 賞与引当金 571,000

ロ. 法定福利引当金 109,000

引当金合計 680,000

流 動 負 債 合 計 44,530,069

5. 繰 延 収 益

(1)長期前受金 1,056,798,996

(2)長期前受金収益化累計額 △ 78,769,000

繰 延 収 益 合 計 978,029,996

負 債 合 計 1,218,453,436

	資 本 の 部	
6. 資 本 金		509,109,330
7. 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ. 県補助金	9,733,000	
ロ. 他会計補助金	2,516,183	
資本剰余金合計		12,249,183
(2) 利益剰余金		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	5,531,181	
利益剰余金合計		5,531,181
剰 余 金 合 計		17,780,364
資 本 合 計		526,889,694
負 債 資 本 合 計		1,745,343,130

令和7年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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	20年～60年
構築物	10年～60年
機械及び装置	10年～25年
車両運搬具	5年
工具、器具及び備品	2年～10年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不能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。

(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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

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。

4. その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩額

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当として支給する為、賞与引当金 5 7 1 千円を使用する。

(2) 法定福利費引当金の取崩額

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として支出するため、法定福利費 1 0 9 千円を使用する。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は234,743千円である。

令和6年度 美郷町農業集落排水事業予定損益計算書(前年度分)
(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)農業集落排水使用料	38,182,000		
(3)その他営業収益	<u>1,000</u>	38,183,000	
2. 営 業 費 用			
(1)ポンプ場費	2,702,000		
(2)処理場費	29,923,000		
(3)総係費	11,353,819		
(4)減価償却費	<u>67,627,000</u>	<u>111,605,819</u>	
営 業 損 失			73,422,819
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	9,307,000		
(3)他会計負担金	32,151,000		
(4)長期前受金戻入	40,338,000		
(5)雑収益	<u>1,000</u>	81,798,000	
4. 営 業 外 費 用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	<u>4,862,000</u>	<u>4,862,000</u>	<u>76,936,000</u>
経 常 利 益			3,513,181
5. 特 別 利 益			
(1)その他特別利益	<u>1,000</u>	1,000	
6. 特 別 損 失			
(1)過年度損益修正損	28,000		
(2)その他特別損失	<u>1,687,000</u>	<u>1,715,000</u>	<u>△ 1,714,000</u>
当 年 度 純 利 益			1,799,181
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,799,181</u></u>

令和6年度 美郷町農業集落排水事業予定貸借対照表(前年度分)
(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 19,465,183

ロ. 建物 51,086,624
建物減価償却累計額 △ 2,027,000 49,059,624

ハ. 構築物 1,513,794,477
構築物減価償却累計額 △ 60,206,000 1,453,588,477

ニ. 機械及び装置 56,683,370
機械及び装置減価償却累計額 △ 5,394,000 51,289,370

ホ. 建設仮勘定 125,606,892

有形固定資産合計 1,699,009,546

(2)無形固定資産

イ. 電話加入権 1,584,000

無形固定資産合計 1,584,000

(3)投資その他の資産

イ. 長期貸付金 264,000

投資その他の資産合計 264,000

固 定 資 産 合 計 1,700,857,546

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 144,956,709

(2)未収金 31,550,106
未収金貸倒引当金 △ 593,000 30,957,106

流 動 資 産 合 計 175,913,815

資 産 合 計 1,876,771,361

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1)企業債 227,643,440

固 定 負 債 合 計 227,643,440

4. 流 動 負 債

(1)企業債 38,091,039

(2)未払金 83,485,192

(3)引当金

イ. 賞与引当金 409,000

ロ. 法定福利引当金 78,000

引当金合計 487,000

流 動 負 債 合 計 122,063,231

5. 繰 延 収 益

(1)長期前受金 1,056,798,996

(2)長期前受金収益化累計額 △ 40,338,000

繰 延 収 益 合 計 1,016,460,996

負 債 合 計 1,366,167,667

	資 本 の 部	
6. 資 本 金		496,555,330
7. 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
イ. 県補助金	9,733,000	
ロ. 他会計補助金	2,516,183	
資本剰余金合計		12,249,183
(2) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	1,799,181	
利益剰余金合計		1,799,181
剰 余 金 合 計		14,048,364
資 本 合 計		510,603,694
負 債 資 本 合 計		1,876,771,361

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

当年度より、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	20年～60年
構築物	10年～60年
機械及び装置	10年～25年
車両運搬具	5年
工具、器具及び備品	2年～10年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不能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。

(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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

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. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は265,734千円である。

予 算 参 考 書

令和 7 年度 農業集落排水事業事業会計予算実施計画明細書
収益の収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益		129, 882	123, 123	6, 759			
			42, 001	42, 001	0			
		1. 農業集落排水施設使用料	42, 000	42, 000	0			
						農業集落排水施設使用料	42, 000	農業集落排水施設使用料 42, 000
		2. 雑収益	1	1	0			
						雑収益	1	電柱設置使用料 1
	2. 営業外収益		87, 880	81, 121	6, 759			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0			
						預金利息	1	預金利息 1
		2. 他会計補助金	19, 973	8, 629	11, 344			
						一般会計補助金	19, 973	他会計補助金基準外 19, 973
		3. 他会計負担金	29, 473	32, 151	△ 2, 678			
						一般会計負担金	29, 473	他会計負担金 29, 473
		4. 長期前受金戻入	38, 431	40, 338	△ 1, 907			
						長期前受金戻入	38, 431	長期前受金国庫補助金戻入 736 長期前受金県補助金戻入 31, 561 長期前受金他会計補助金戻入 6, 134
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
						消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
		6. 雑収益	1	1	0			
						その他雑収益	1	雑収益 1
	3. 特別利益		1	1	0			
		1. その他特別利益	1	1	0			
						その他特別利益	1	消費税及び地方消費税還付金（前年度分） 1

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		129,044	122,692	6,352			
			122,879	113,913	8,966			
		1. ポンプ場費	3,161	2,861	300			
						委託料	2,259	中継ポンプ清掃委託料 2,259
						賃借料	2	中継ポンプ土地借上料 2
						修繕費	900	中継ポンプ修繕費 900
		2. 処理場費	32,620	32,021	599			
						備消耗品費	911	処理用塩素剤 911
						燃料費	11	発電機等燃料代 11
						光熱水費	10,920	施設電気料 10,800 施設水道使用料 120
						通信運搬費	978	通信運搬費 978
						委託料	17,855	電気保安業務委託料 246 汚泥引抜委託料 7,894 維持管理委託料 9,055 処理槽清掃委託料 660
						手数料	145	法定検査委託料 145
						修繕費	1,800	施設修繕費 1,800
		3. 総係費	23,129	11,404	11,725			
						給料	3,617	職員給（1人） 3,617
						手当	3,483	扶養手当 552 時間外勤務手当 207 通勤手当 86 期末手当 930 勤勉手当 748 児童手当 960
						賞与引当金繰入額	680	賞与引当金繰入額 571 法定福利費引当金繰入額 109
						法定福利費	1,021	共済費 1,021
						旅費	57	普通旅費 57
						委託料	13,025	公営企業会計支援業務委託料 2,195 公営企業会計システム保守委託料 399 決算事務サポート業務委託料 5,027 経営戦略策定支援業務委託料 5,404

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						手数料	198	手数料 198
						賃借料	563	公営企業会計システム使用料 400 データセンター利用料 163
						負担金	20	負担金 20
						貸倒引当金繰入額	465	貸倒引当金繰入額 465
		4. 減価償却費	63,969	67,627	△ 3,658			
						有形固定資産減価償却費	63,969	建物減価償却費 2,027 構築物減価償却費 60,206 機械及び装置減価償却費 1,736
	2. 営業外費用		5,135	6,062	△ 927			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,935	4,862	△ 927			
						企業債利息	3,935	企業債利息 3,935
		2. 消費税及び地方消費税	1,200	1,200	0			
						消費税及び地方消費税	1,200	消費税及び地方消費税 1,200
	3. 特別損失		30	1,717	△ 1,687			
		1. 過年度損益修正損	30	30	0			
						過年度損益修正損	30	使用料過誤納付還付金 30
		1. その他特別損失	0	1,687	△ 1,687			
						その他特別損失	0	
	4. 予備費		1,000	1,000	0			
		1. 予備費	1,000	1,000	0			
						予備費	1,000	予備費 1,000

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 資本的收入			12, 554	15, 439	△ 2, 885			
	1. 他会計出資金		12, 554	15, 439	△ 2, 885			
		1. 他会計出資金	12, 554	15, 439	△ 2, 885			
						他会計出資金	12, 554	他会計出資金 12, 554

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 資本の支出			45, 282	49, 718	△ 4, 436			
	1. 建設改良費		3, 190	2, 990	200			
		1. 建設改良費	3, 190	2, 990	200			
						工事請負費	3, 190	新規繋ぎ込み工事 990 突発対応施設整備工事 2, 200
	2. 企業債償還金		38, 092	42, 728	△ 4, 636			
		1. 企業債償還金	38, 092	42, 728	△ 4, 636			
						建設改良企業債等償還金	38, 092	企業債元金 38, 092
	3. 予備費		4, 000	4, 000	0			
		1. 予備費	4, 000	4, 000	0			
						予備費	4, 000	予備費 4, 000