

令和 8 年 度

中城村下水道事業会計予算書

中城村上下水道課

目 次

1	令和8年度中城村下水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
	(1) 注記	4
	(2) 令和8年度中城村下水道事業会計予算実施計画	6
	(3) 令和8年度中城村下水道事業会計予算キャッシュ・フロー計算書	10
	(4) 給与費明細書	11
	(5) 令和8年度中城村下水道事業予定貸借対照表	16
	(6) 令和7年度中城村下水道事業予定損益計算書	17
	(7) 令和7年度中城村下水道事業予定貸借対照表	18
3	予算に関する参考資料	
	(1) 令和8年度中城村下水道事業会計予算実施計画明細書	19

議案第31号

令和8年度中城村下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度中城村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) 処 理 戸 数	4,960 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	1,004,000 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	2,751 m ³
(4) 主要な建設改良事業	304,213 千円
イ 管路整備工事	300,730 千円
ロ 流域下水道建設費負担金	3,483 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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		280,092 千円
第1項 営業収益		91,328 千円
第2項 営業外収益		188,762 千円
第3項 特別利益		2 千円
支 出		
第1款 下水道事業費用		266,738 千円
第1項 営業費用		233,103 千円
第2項 営業外費用		33,133 千円
第3項 特別損失		2 千円
第4項 予備費		500 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53,790千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,873千円及び、減債積立金2,069千円及び過年度及び当年度損益勘定留保資金33,848千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	372,313 千円
第1項 企業債	141,600 千円
第2項 国庫補助金等	148,934 千円
第3項 他会計補助金	11,779 千円
第4項 他会計出資金	70,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	426,103 千円
第1項 建設改良費	304,213 千円
第2項 企業債償還金	121,390 千円
第3項 予備費	500 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
下水道事業	千円 141,600	証書借入 又は 証券発行	% 年5%以内	特別の融資条件のあるものを除き、償還期限は据置期間を含め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、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰り上げ償還または、低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

（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、企業債償還金及びその他資本的支出との間

（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 18,596 千円

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は 78,779 千円である。

（予定処分）

第10条 当年度利益剰余金のうち 100 千円は次のとおり処分するものとする。

- （１） 減債積立金 100 千円

令和8年3月6日 提出

中城村長 比 嘉 麻 乃

予算に関する説明書

注 記

I 重要な会計方針にかか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（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
 - 構築物 10年～50年
 - 機械及び装置 5年～15年
 - 車輛及び運搬具 3～5年
 - 器具及び備品 3年～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 流域下水道施設利用権 45年

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率（不納欠損/未収金）を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上している。ただし、破産手続き等、明らかに貸倒れの可能性が高い債権については、貸倒率により一律に引当金を計上する債権と区分して引当金を計上する。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当組合に対する普通負担金及び特別負担金を除き、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

事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金としている。

3 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の処理は
 - ①決算報告書は税込処理方式による。
 - ②財務諸表は税抜処理方式による。

II 減損損失に関する注記

- ・当年度において、減損の兆候は生じていない。

III リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・リース契約により使用する固定資産
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によっている。

令和8年度末の未経過リース料相当額は、下記の通り。

1年内	0 千円
1年超	0 千円
計	0 千円

令和8年度中城村下水道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 下水道事業収益			280,092	
	1 営業収益		91,328	主たる営業活動に生じる収益
		1 下水道使用料	89,900	下水道使用料
		2 国庫補助金等	1,000	公共下水道接続促進事業 (沖縄振興公共投資交付金)
		3 その他の営業収益	428	手数料、加入金等
	2 営業外収益		188,762	主たる営業活動以外に生じる収益
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	67,000	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	111,298	補助金等の減価償却見合分
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,462	消費税及び地方消費税還付金等
		5 雑収益	1	消費税還付加算金
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

(支 出)

単位 (千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			266,738	
	1 営業費用		233,103	主たる営業活動に生じる費用
		1 管渠費	10,335	管路の維持管理に要する費用
		2 普及促進費	2,000	公共下水道普及促進事業
		3 総係費	22,631	事業活動の全般に関連する費用並びに下水道使用料等徴収に要する費用
		4 流域下水道維持管理負担金	55,300	流域下水道の維持管理に要する負担金
		5 減価償却費	142,837	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		33,133	主たる営業活動以外に生じる費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,132	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		2	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	1	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

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			372,313	
	1 企業債		141,600	
		1 建設改良企業債	141,600	建設改良事業に充てる企業債
	2 国庫補助金等		148,934	
		1 国庫補助金	116,894	管渠施設整備（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）
		2 県補助金	32,040	管渠施設整備（沖縄振興公共投資交付金）
	3 他会計補助金		11,779	
		1 他会計補助金	11,779	一般会計補助金
	4 他会計出資金		70,000	
		1 他会計出資金	70,000	一般会計出資金

(支 出)

単位 (千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			426, 103	
	1 建設改良費		304, 213	
		1 污水管渠施設建設改良費	300, 730	污水管渠の建設改良に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	3, 483	中城湾南部流域の建設負担金
	2 企業債償還金		121, 390	
		1 企業債償還金	121, 390	企業債の元金償還金
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	

令和8年度中城村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)
(税 抜)

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)	1,591
減価償却費	142,837
引当金の増減額(△は減少)	160
長期前受金戻入額	△111,298
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	33,132
有形固定資産除却損	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△8,594
未払金の増減額(△は減少)	1,518
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>0</u>
小計	59,345
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△33,132</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,214

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産等の取得による支出	△386,181
固定資産等の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,166
補助金等による収入	191,132
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,708
補助金等の返還	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△187,507

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	202,900
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	△121,390
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計等からの出資による収入	<u>70,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	151,510
現金及び現金同等物の減少額	△9,783
資金期首残高	<u>27,368</u>
資金期末残高	17,585

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	引当金繰入額	合計
		一般職（人）	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	0	6,500	2,514	9,014	2,270	730	12,014
	資本勘定支弁職員	1	0	3,300	1,538	4,838	1,134	610	6,582
	合計	3	0	9,800	4,052	13,852	3,404	1,340	18,596
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	0	6,200	2,279	8,479	2,227	670	11,376
	資本勘定支弁職員	1	0	3,100	1,565	4,665	1,160	530	6,355
	合計	3	0	9,300	3,844	13,144	3,387	1,200	17,731
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	300	235	535	43	60	638
	資本勘定支弁職員	0	0	200	△ 27	173	△ 26	80	227
	合計	0	0	500	208	708	17	140	865

単位（千円）

手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	児童手当	退職手当
	本年度	312	75	324	100	1,450	1,300	491	0	0	0
	前年度	120	48	600	0	1,350	1,080	466	0	180	0
	比較	192	27	△ 276	100	100	220	25	0	△ 180	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位（千円）

区分		職員数	給 与 費				法定福利費	引当金繰入額	合計
		一般職（人）	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	0	6,500	2,514	9,014	2,270	730	12,014
	資本勘定支弁職員	1	0	3,300	1,538	4,838	1,134	610	6,582
	合計	3	0	9,800	4,052	13,852	3,404	1,340	18,596
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	0	6,200	2,279	8,479	2,227	670	11,376
	資本勘定支弁職員	1	0	3,100	1,565	4,665	1,160	530	6,355
	合計	3	0	9,300	3,844	13,144	3,387	1,200	17,731
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	300	235	535	43	60	638
	資本勘定支弁職員	0	0	200	△ 27	173	△ 26	80	227
	合計	0	0	500	208	708	17	140	865

単位（千円）

手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	児童手当	退職手当
	本年度	312	75	324	100	1,450	1,300	491	0	0	0
	前年度	120	48	600	0	1,350	1,080	466	0	180	0
	比較	192	27	△ 276	100	100	220	25	0	△ 180	0

イ 会計年度任用職員

単位（千円）

区分		職員数	給 与 費					法定福利費	引当金繰入額	合計
		一般職（人）	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

単位（千円）

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	児童手当	退職手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	500	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増減分	0		
		昇給期間短縮に伴う増減分	0		
		その他の増減分	500		
手当	208	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	208		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当り給与 単位 (円)

区 分	事務・技術企業職 (1)
令和8年4月1日 現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢 (歳)
令和7年4月1日 現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢 (歳)

(3) 級別職員数

区分	事務・技術企業職 (1)		
	等級	職員数 (人)	構成比
令和8年4月1日 現在	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級	1	33.3
	1級	0	0.0
	計	3	100.0
令和7年4月1日 現在	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級	1	33.3
	1級	0	33.3
	計	3	100.0

(2) 初任給

単位 (円)

区分	事務・技術企業職 (1)	一般会計の制度	備考
高校卒	200,300	195,800	令和8年4月1日
大学卒	232,000	219,400	

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標準的な職務
6級	課長、主幹
5級	課長補佐、副主幹
4級	係長、困難な業務を行う主査及び技査
3級	主査、技査
2級	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師
1級	定型的な業務を行う主事及び技師

(4) 特殊勤務手当

区分	事務・技術企業職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	100.00
支給対象職員一人当たり平均的支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	非常災害時手当

(5) 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率				支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)		12月(月分)			
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当		
本年度	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.650	
前年度	1.225	1.025	1.275	1.075	4.600	
一般会計の制度	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.650	

(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 (月分)	その他の加算 措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.58688	33.2708	47.709	47.709			
一般会計の制度 (支給率等)	〃	〃	〃	〃			

(7) 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	
管理職手当	同	

令和8年度中城村下水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

単位 (千円)
(税 抜)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	0	0	イ 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,935,395	
ロ 建物	0		(2) 引当金		
減価償却累計額	0	0	イ 退職給付引当金	0	
ハ 構築物	5,141,250		固定負債合計	1,935,395	
減価償却累計額	△ 439,015	4,702,235	4 流 動 負 債		
ニ 機械装置	136,698		(1) 未払金	46,429	
減価償却累計額	△ 26,607	110,091	(2) 前受金	0	
ホ 車輛運搬具	0		(3) 預り金	0	
減価償却累計額	0	0	(4) 賞与引当金	1,340	
ヘ 器具備品	0		(5) その他流動負債	0	
減価償却累計額	0	0	(6) 企業債	120,116	
ト 建設仮勘定	176,621		流動負債合計	167,885	
有形固定資産合計		4,988,947	5 繰 延 収 益		
(2) 無形固定資産			(1) 長期前受金	3,481,486	
イ 施設利用権		500,572	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 435,941	
ロ その他無形固定資産	0		繰延収益合計	3,045,545	
無形固定資産合計		500,572	負債合計		5,148,825
(3) 投資その他の資産			資 本 の 部		
イ その他投資	4,000		6 資 本 金		
投資その他の資産合計		4,000	(1) 資本金		
固定資産合計		5,493,519	イ 固有資本金	101,830	
2 流 動 資 産			ロ 出資金	272,000	
(1) 現金預金	17,585		ハ 組入資本金	16,484	
(2) 未収金	31,782		資本金合計		390,314
(3) 貸倒引当金	△ 88		7 剰 余 金		
(4) その他流動資産	0		(1) 資本剰余金		
流動資産合計	49,279		イ 受贈財産評価額	0	
資産合計		5,542,798	資本剰余金合計		0
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度末処分利益剰余金	3,659	
			利益剰余金合計	3,659	
			剰余金合計		3,659
			資本合計		393,973
			負債・資本合計		5,542,798

令和7年度中城村下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位 (千円)
(税 抜)

1 営 業 収 益				5 特 別 利 益			
(1) 下水道使用料	79,303			(1) 過年度損益修正益	1		
(2) 国庫補助金等	21,300			(2) その他特別益	<u>1</u>	<u>2</u>	
(3) その他の営業収益	<u>411</u>	101,014		6 特 別 損 失			
2 営 業 費 用				(1) 過年度損益修正損	0		
(1) 管渠費	8,086			(2) その他特別損失	0		
(2) 効果促進費	2,600			(3) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
(3) 総係費	52,674						
(4) 流域下水道維持管理負担金	48,737						
(5) 減価償却費	<u>140,564</u>	<u>252,661</u>					
営 業 損 失			151,647				
3 営 業 外 収 益				当年度純利益			2,069
(1) 受取利息	1			前年度繰越利益剰余金		<u>0</u>	
(2) 他会計補助金	75,575			その他の未処分利益剰余金変動額		<u>3,985</u>	
(3) 長期前受金戻入	110,189			当年度未処分利益剰余金		<u>6,054</u>	
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0						
(5) 雑収益	<u>25</u>	185,790					
4 営 業 外 費 用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,177						
(2) 消費税及び地方消費税	0						
(3) 雑支出	<u>1,899</u>	<u>32,076</u>	<u>153,714</u>				
経 常 利 益			2,067				

令和7年度中城村下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

単位 (千円)
(税 抜)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	0	0	イ 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,852,611	
ロ 建物	0		(2) 引当金		
減価償却累計額	0	0	イ 退職給付引当金	0	
ハ 構築物	4,755,069		固定負債合計	1,852,611	
減価償却累計額	△ 324,454	4,430,615	4 流 動 負 債		
ニ 機械装置	136,698		(1) 未払金	44,910	
減価償却累計額	△ 19,460	117,238	(2) 前受金	0	
ホ 車輛運搬具	0		(3) 預り金	0	
減価償却累計額	0	0	(4) 賞与引当金	1,200	
ヘ 器具備品	0		(5) その他流動負債	0	
減価償却累計額	0	0	(6) 企業債	121,390	
ト 建設仮勘定	176,621		流動負債合計	167,500	
有形固定資産合計		4,724,474	5 繰 延 収 益		
(2) 無形固定資産			(1) 長期前受金	3,279,646	
イ 施設利用権	518,535		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 324,642	
ロ その他無形固定資産	0		繰延収益合計	2,955,004	
無形固定資産合計		518,535	負債合計		4,975,115
(3) 投資その他の資産			6 資 本 金		
イ その他投資	4,000		(1) 資本金		
投資その他の資産合計		4,000	イ 固有資本金	101,830	
固定資産合計		5,247,009	ロ 組入資本金	202,000	
2 流 動 資 産			ハ 出資金	12,498	
(1) 現金預金	27,368		資本金合計		316,328
(2) 未収金	23,188		7 剰 余 金		
(3) 貸倒引当金	△ 68		(1) 資本剰余金		
(4) その他流動資産	0		イ 受贈財産評価額	0	
流動資産合計		50,488	資本剰余金合計		0
資産合計		5,297,497	(2) 利益剰余金		
			イ 減価積立金	0	
			ロ 当年度未処分利益剰余金	6,054	
			利益剰余金合計	6,054	
			剰余金合計		6,054
			資本合計		322,382
			負債・資本合計		5,297,497

予算に関する参考資料

令和8年度中城村下水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入

(P6～P9の説明)

単位 (千円)

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備 考
1	下水道事業収益			280,092	305,367	-25,275	
	1 営業収益			91,328	109,428	-18,100	
		1 下水道使用料		89,900	88,000	1,900	
		1 下水道使用料		89,900	88,000	1,900	下水道使用料
		2 国庫補助金等		1,000	21,000	-20,000	
		1 国庫補助金		0	20,000	-20,000	
		2 県補助金		1,000	1,000	0	公共下水道接続促進事業（沖縄振興公共投資交付金）
		3 その他の営業収益		428	428	0	
		1 手数料		428	428	0	指定工事店登録手数料
	2 営業外収益			188,762	195,938	-7,176	
		1 受取利息		1	1	0	
		1 預金利息		1	1	0	
		2 他会計補助金		67,000	73,000	-6,000	
		1 他会計補助金		67,000	73,000	-6,000	
		3 長期前受金戻入		111,298	110,189	1,109	
		1 長期前受金戻入		111,298	110,189	1,109	補助金等の減価償却見合分
		4 消費税及び地方消費税還付金		10,462	12,748	-2,286	
		1 消費税及び地方消費税還付金		10,462	12,748	-2,286	消費税及び地方消費税還付金
		5 雑収益		1	0	1	
		1 消費税還付加算金		1	0	1	
	3 特別利益			2	1	1	
		1 過年度損益修正益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益		1	0	1	
		2 その他特別利益		1	1	0	
		1 その他特別利益		1	1	0	

収 益 の 支 出

単位（千円）

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備 考
1	下水道事業費用			266,738	295,648	-28,910	
	1 営業費用			233,103	264,811	-31,708	
		1 管渠費		10,335	9,482	853	
			1 給料	2,650	2,550	100	2,650
			2 手当等	723	698	25	扶養手当 0 通勤手当 0 住居手当 0 児童手当 0 期末手当 340 勤勉手当 250 時間外勤務手当 133
			3 賞与引当金繰入額	0	0	0	期末勤勉手当（翌年度支給引当分） 0 法定福利費（翌年度支給引当分） 0
			4 法定福利費	780	790	-10	共済費負担金 780
			5 燃料費	70	82	-12	公用車ガソリン代 70
			6 光熱水費	1,100	1,200	-100	マンホールポンプ、監視装置電気料 1,100
			7 委託料	4,000	3,450	550	マンホールポンプ維持管理業務委託料 2,200 水質検査委託料 1,300 不明水調査委託料 500
			8 使用料及び賃借料	2	2	0	吸上車、発電機、土地賃借 2
			9 修繕費	800	500	300	管路施設等修繕費 800
			10 路面復旧費	200	200	0	路面復旧費 200
			11 材料費	10	10	0	修繕資材費 10
			12 負担金	0	0	0	退職組合負担金 0
		2 普及促進費					
			1 公共下水道接続促進事業補助金	2,000	2,000	0	接続補助金 2,000

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備	考
1 下水道事	1 営業費用	3 総係費		22,631	58,165	-35,534		
			1 給料	3,850	3,650	200	職員1名	3,850
			2 手当等	1,791	1,581	210	扶養手当	0
							通勤手当	24
							住居手当	324
							特殊勤務手当	50
							児童手当	0
							期末手当	610
							勤勉手当	590
							時間外勤務手当	193
			3 賞与引当金繰入額	730	670	60	期末勤勉手当（翌年度支給引当分）	610
							法定福利費（翌年度支給引当分）	120
			4 法定福利費	1,490	1,437	53	共済費負担金	1,490
			5 旅費	2	2	0	会計年度任用職員費用弁償（一般）	2
			6 備用品費	200	200	0	システム関係、その他事務用消耗品費	200
			7 印刷製本費	10	10	0	封筒、その他印刷代	10
			8 通信運搬費	410	395	15	郵便料金、インターネット通信料金	410
			9 委託料	11,952	48,083	-36,131	下水道使用料徴収事務委託料	1,300
							会計・調定システム保守委託料	716
							会計支援業務	2,255
				台帳システム保守委託料	341			
				消費税申告業務委託料	440			
				事業計画変更	0			
				汚水処理施設整備構想見直し	4,600			
				下水道使用料改定委託業務	2,300			
10 使用料及び賃借料	782	778	4	車両賃借料、積算システム使用料	782			
11 手数料	60	60	0	振込手数料	60			
12 保険料	30	28	2	下水道賠償責任保険	30			
13 広告料	144	144	0	広報懸垂幕、パンフレット作成料	144			
14 研修費	0	0	0	事務研修費	0			
15 会費負担金	412	399	13	日本下水道協会負担金	70			
				日本下水道協会九州地方支部負担金	12			
				日本下水道協会沖縄支部負担金	90			
				全国町村下水道推進協議会沖縄県支部負担金	30			
				中城湾南部流域下水道促進協議会負担金	200			

単位（千円）

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備 考
		3 総係費	15 会費負担金				排水設備設置等資金の融資に伴う利子負担金 10
			16 雑費	8	8	0	クリーニング代等 8
			17 貸倒引当金繰入額	20	20	0	貸倒引当金繰入額 20
			18 負担金	740	700	40	退職組合負担金 740
		4 流域下水道維持管理負担金		55,300	54,600	700	
			1 流域下水道維持管理負担金	55,300	54,600	700	維持管理負担金 55,300
		5 減価償却費		142,837	140,564	2,273	
			1 有形固定資産減価償却費	121,707	119,434	2,273	構造物 114,561
							機械及び装置 7,146
							車両及び運搬具 0
							工具器具及び備品 0
			2 無形固定資産減価償却費	21,130	21,130	0	流域下水道施設利用権 21,130
	2 営業外費用			33,133	30,337	2,796	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		33,132	30,337	2,795	
			1 企業債利息	33,132	30,337	2,795	財政融資資金 30,036
							簡易保険資金 1,591
							公営企業金融公庫 1,465
							沖縄労働金庫 40
			2 一時借入金利息	0	0	0	一時借入金利息 0
		2 消費税及び地方消費税		1	0	1	
			1 消費税及び地方消費税	1	0	1	消費税及び地方消費税納付金 1
	3 特別損失			2	0	2	
		1 過年度損益修正損		1	0	1	
			1 過年度損益修正損	1	0	1	1
		2 その他特別損失		1	0	1	
			1 その他特別損失	1	0	1	1
	4 予備費			500	500	0	
		1 予備費		500	500	0	
			1 予備費	500	500	0	500

資 本 の 収 入

単位（千円）

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備 考
1	資本の収入			372,313	420,365	-48,052	
	1	企業債		141,600	160,300	-18,700	
		1	建設改良企業債	141,600	160,300	-18,700	
			1 建設改良企業債	141,600	160,300	-18,700	公共下水道事業債 138,200 流域下水道事業債 3,400
	2	補助金		148,934	178,580	-29,646	
		1	国庫補助金	116,894	124,000	-7,106	
			1 国庫補助金	116,894	124,000	-7,106	116,894
		2	県補助金	32,040	54,580	-22,540	
			1 県補助金	32,040	54,580	-22,540	沖縄振興公共投資交付金 32,040
	3	他会計負担金		0	0	0	
		1	他会計負担金	0	0	0	
			1 他会計負担金	0	0	0	一般会計負担金 0
	4	他会計補助金		11,779	11,485	294	
		1	他会計補助金	11,779	11,485	294	
			1 他会計補助金	11,779	11,485	294	一般会計補助金 11,779
	5	他会計出資金		0	0	0	
		1	他会計出資金	70,000	70,000	0	
			1 他会計出資金	70,000	70,000	0	一般会計補助金 70,000

資 本 の 支 出

単位（千円）

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備 考
1	資本の支出			426,103	470,677	-44,574	
	1	建設改良費		304,213	350,157	-45,944	
		1	污水管渠施設建設改良費	300,730	350,157	-49,427	
			1 給料	3,300	3,100	200	職員1名 3,300
			2 手当等	1,538	1,565	-27	扶養手当 312 通勤手当 51 住居手当 0 特殊勤務手当 50 児童手当 0 期末手当 500 勤勉手当 460 時間外勤務手当 165
			3 賞与引当金繰入額	610	530	80	期末勤勉手当（翌年度支給引当分） 510 法定福利費（翌年度支給引当分） 100
			4 報酬	0	0	0	会計年度任用職員報酬（一般） 0
			5 法定福利費	1,134	1,160	-26	共済費負担金 1,134
			6 旅費	0	0	0	会計年度任用職員費用弁償（一般） 0
			7 備用品費	0	0	0	消耗品費 0
			8 燃料費	0	0	0	ガソリン代 0
			9 委託費	60,788	88,900	-28,112	現場技術業務：沖振金 10,000 現場技術業務：地創金 19,000 調査測量設計業務：沖振金 0 磁気探査業務：沖振金 0 磁気探査業務：地創金 29,788 資材価格調査委託料 2,000
			10 工事請負費	230,900	253,467	-22,567	伊舎堂地内公共下水道工事（R08-1）：沖振金 43,400 津霸幹線公共下水道工事（R08-2）：地創金 130,000 添石・伊舎堂公共下水道工事（R08-3）：地創金 55,000 0 0 付帯工事 2,500

単位（千円）

款	項	目	節	当年度予算額	前年度予算額	比較	備考		
			11 使用料及び賃借料	0	0	0	0		
			12 材料費	10	10	0	資材費10		
			13 補償費	2,000	1,000	1,000	支障物件等移設補償費2,000		
			14 研修費	20	20	0	20		
			15 負担金	430	405	25	退職組合負担金430		
		2 流域下水道建設費負担金		3,483	0	3,483			
			1 流域下水道建設費負担金	3,483	0	3,483	3,483		
		2 企業債償還金			121,390	120,020	1,370		
	1 企業債償還金				121,390	120,020	1,370		
			1 企業債償還金	121,390	120,020	1,370	財政融資資金80,054 簡易保険資金18,861 公営企業金融公庫22,142 沖縄労働金庫333		
	3 予備費				500	500	0		
			1 予備費			500	500	0	
				1 予備費	500	500	0	500	