

議案第 28 号

令和3年度西原町水道事業会計予算について

令和3年度西原町水道事業会計予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

令和3年3月2日提出

西原町長 崎原 盛秀



令和3年度西原町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度西原町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) 給 水 栓 数 | 10,242 | 栓 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,419,565 | m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 11,140 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| (イ) 老朽管更新事業(棚原地内配水管布設工事) | | 補助事業 |
| (ロ) 新県道29号線(那覇北中城線)配水管布設工事 | | 単独事業 |
| (ハ) 減圧弁更新工事(減圧弁3基・減圧弁室1カ所) | | 単独事業 |
| (ニ) 小波津川5号車道橋配水管布設工事 | | 負担金事業 |
| (ホ) 小波津屋部線配水管移設工事 | | 負担金事業 |

(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	水道事業収益			916,225 千円
第1項	営業収益			869,597 千円
第2項	営業外収益			46,624 千円
第3項	特別利益			4 千円
		支	出	
第1款	水道事業費			886,040 千円
第1項	営業費用			866,408 千円
第2項	営業外費用			14,329 千円
第3項	特別損失			303 千円
第4項	予備費			5,000 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114,601千円は、消費税及び地方税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			107,086千円
第1項	国庫補助金			40,000千円
第2項	企業債			40,000千円
第3項	消火栓設置負担金			5,984千円
第4項	工事負担金			21,100千円
第5項	固定資産売却代金			1千円
第6項	その他資本収入			1千円
		支	出	
第1款	資本的支出			221,687千円
第1項	建設改良費			192,929千円
第2項	企業債償還金			25,757千円
第3項	その他資本支出			1千円
第4項	予備費			3,000千円

(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
建設改良事業	40,000 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)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により措置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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、特別損失の各項に係る経費
- (2) 建設改良費の各項に係る経費

(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7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 88,507 千円
- (2) 交際費 1 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,300千円と定める。

令和3年3月2日提出

西原町長 崎原 盛秀

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 令和3年度西原町水道事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・7項
- 令和3年度西原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書・・12項
- 給 与 費 明 細 書・・・・・・・・・・・・・・・・・・13項
- 令和2年度西原町水道事業予定損益計算書・・・・・・・・・・21項
- 令和2年度西原町水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・23項
- 令和3年度西原町水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・27項
- 注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31項

予 算 に 関 す る 参 考 資 料

- 令和3年度西原町水道事業会計予算実施計画内訳書・・・・・・・・33項

令和 3 年度 水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 水道事業収益			916,225		
	1 営業収益		869,597		
		1 給水収益	855,828		
		2 受託工事収益	1		
		3 その他営業収益	13,768		
	2 営業外収益		46,624		
		1 受取利息及び配当金	78		
		2 長期前受金戻入	46,412		
		3 雑収益	133		
		4 消費税及び地方消費税還付金	1		
	3 特別利益		4		
		1 固定資産売却益	1		
		2 過年度損益修正益	1		
		3 その他特別利益	1		
		4 長期前受金戻入	1		
	収益的収入合計			916,225	

款	項	支 出		備 考	
		目	予 定 額 (千円)		
1 水道事業費			886,040		
	1 営業費用			866,408	
		1 原水及び浄水費		497,042	
		2 配水及び給水費		131,308	
		3 受託工事費		3	
		4 総係費		118,571	
		5 減価償却費		109,481	
		6 資産減耗費		10,001	
		7 その他営業費用		2	
	2 営業外費用			14,329	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,966	
		2 雑支出		2	
		3 消費税及び地方消費税		11,361	
	3 特別損失			303	
		1 固定資産売却損		1	
		2 臨時損失		1	

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
		3 過年度損益修正損	300	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	
収 益 的 支 出 合 計			886,040	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			107,086	
	1 国庫補助金		40,000	
		1 国庫補助金	40,000	
	2 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	3 消火栓設置負担金		5,984	
		1 消火栓設置負担金	5,984	
	4 工事負担金		21,100	
		1 工事負担金	21,100	
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	6 その他資本収入		1	
		1 その他資本収入	1	
資 本 的 収 入 合 計			107,086	

款	項	支 出		備 考
		目	予 定 額 (千円)	
1 資本的支出			221,687	
	1 建設改良費		192,929	
		1 配水施設費	184,582	
		2 営業設備費	8,345	
		3 庁舎設備費	1	
		4 庁舎建設費	1	
	2 企業債償還金		25,757	
		1 企業債償還金	25,757	
	3 その他資本支出		1	
		1 その他資本支出	1	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	
	資 本 的 支 出 合 計			221,687

令和3年度西原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	24,989
減価償却費	109,481
資産減耗費等	10,001
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	111
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	173
長期前受金戻入額	△ 46,412
受取利息及び受取配当金	△ 78
支払利息	2,966
固定資産売却益	1
固定資産売却損	△ 1
固定資産除却費	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,993
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,940
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3
小計	91,301
利息及び配当金の受取額	78
利息の支払額	△ 2,966
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,413

-21-

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	△ 188,113
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	60,985
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,127

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	40,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,757
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,243

資金増加額	△ 24,471
資金期首残高	1,657,654
資金期末残高	1,633,183

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 15	8,394	38,138	29,347	75,879	12,628	88,507
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1) 15	8,394	38,138	29,347	75,879	12,628	88,507
前 年 度	損益勘定支弁職員		13	6,110	36,226	27,224	69,560	12,209	81,769
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		13	6,110	36,226	27,224	69,560	12,209	81,769
比 較	損益勘定支弁職員		(1) 2	2,284	1,912	2,123	6,319	419	6,738
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		(1) 2	2,284	1,912	2,123	6,319	419	6,738

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	10,172	2,340	356	612	1,600	345	400	50	6,990	6,482
	前 年 度	9,233	1,458	487	618	1,600	345	400	50	7,066	5,967
	比 較	939	882	△ 131	△ 6	0	0	0	0	△ 76	515

給 与 費 明 細 書

ア. 会計年度任用職員以外の職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 9		38,138	28,373	66,511	12,628	79,139
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1) 9		38,138	28,373	66,511	12,628	79,139
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		36,226	26,559	62,785	12,209	74,994
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		9		36,226	26,559	62,785	12,209	74,994
比 較	損益勘定支弁職員		(1) 0		1,912	1,814	3,726	419	4,145
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		(1) 0		1,912	1,814	3,726	419	4,145

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	9,198	2,340	356	612	1,600	345	400	50	6,990	6,482
	前 年 度	8,568	1,458	487	618	1,600	345	400	50	7,066	5,967
	比 較	630	882	△ 131	△ 6	0	0	0	0	△ 76	515

給 与 費 明 細 書

イ. 会計年度任用職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6	8,394	0	974	9,368	0	9,368
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6	8,394	0	974	9,368	0	9,368
前 年 度	損益勘定支弁職員		4	6,110	0	665	6,775	0	6,775
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		4	6,110	0	665	6,775	0	6,775
比 較	損益勘定支弁職員		2	2,284	0	309	2,593	0	2,593
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		2	2,284	0	309	2,593	0	2,593

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	309	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

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,912	給与改定に伴う増減分	5	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	293		
		その他の増減分	1,614	人事異動等による増	
職員手当	1,814	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,814	人事異動等による増	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,213
	平均給与月額 (円)	379,101
	平均年齢 (歳)	46.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,366
	平均給与月額 (円)	359,734
	平均年齢 (歳)	46.7

(2) 初任給

区分	行政職	技能職	労務職	一般会計の制度		
	(円)	(円)	(円)	行政職(円)	技能職(円)	労務職(円)
中学卒		139,900	132,300		139,900	132,300
高校卒	150,600	147,900		150,600	147,900	
短大卒	163,100			163,100		
大学卒	182,200			182,200		

(3) 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	62.5
	4 級		
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	55.6
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	9	100.0

(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	7級
行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	係長、主査 技査	課長補佐 副主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	88.9	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	6	6
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.05	1.05
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	50.0	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	8,333	8,333
代表的な特殊勤務手当の名称	非常災害時手当	

(6) 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)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

令和2年度西原町水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

単位：千円

1	営業収益				
	(1) 給水収益	753,218			
	(2) 受託工事収益	0			
	(3) その他営業収益	<u>11,189</u>	764,407		
2	営業費用				
	(1) 受水費	439,733			
	(2) 配水及び給水費	70,442			
	(3) 受託工事費	0			
	(4) 総係費	98,530			
	(5) 減価償却費	108,658			
	(6) 資産減耗費	1,693			
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>719,056</u>		
	営業利益				45,351
3	営業外収益				
	(1) 受取利息	17			
	(2) 長期前受金戻入	46,478			
	(3) 雑収	<u>160</u>	46,655		

単位：千円

4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,269		
	(2) 雑支出	133	4,402	42,253
	経常利益			<u>87,604</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	258		
	(2) その他特別損失	0	258	<u>△ 258</u>
	当年度純利益			87,346
	前年度繰越利益剰余金			<u>72,041</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>32,901</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>192,288</u></u>

令和2年度西原町水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

単位：千円

		資	産	の	部
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			172,677	
	ロ 建 物	0			
	減 価 償 却 累 計 額	0			0
	ハ 構 築 物	4,447,570			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,617,847		1,829,723	
	ニ 機 械 及 び 装 置	368,833			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 226,361		142,472	
	ホ 車 両 運 搬 具	9,197			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,303		2,894	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,151			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,397		754	
	ト 建 設 仮 勘 定			18,423	
	有形固定資産合計			2,166,943	

単位：千円

(2) 無形固定資産
イ 電話加入権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,710

1,710

2,168,653

2 流動資産
(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 貸倒引当金
(4) 貯蔵品
(5) 短期貸付金
流動資産合計
資産合計

1,657,654

71,300

△ 373

155

200,000

1,928,736

4,097,389

単位：千円

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充る企業債	78,512	
(2)	引当金		
	イ 修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		195,655
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充る企業債	25,757	
(2)	未払金	68,152	
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,880	
	ロ 法定福利費引当金	988	
(4)	預り金	146	
	流動負債合計		99,923
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,071,155	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,257,766	
	繰延収益合計		813,389
	負債合計		1,108,967

単位：千円

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	固	有	資	本	金
						7,349
	ロ	繰	入	資	本	金
						90,966
	ハ	組	入	資	本	金
						1,618,929
						<u>1,618,929</u>
					自己資本金合計	1,717,244
					資本金合計	1,717,244
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
						価
						額
						36,359
	ロ	国	庫	補	助	金
						347,530
	ハ	工	事	負	担	金
						20,633
						<u>20,633</u>
					資本剰余金合計	404,522
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						104,269
	ロ	建	設	改	良	積
						立
						金
						570,099
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						192,288
						<u>192,288</u>
					利益剰余金合計	866,656
					剰余金合計	1,271,178
					資本合計	2,988,422
					負債資本合計	4,097,389

令和3年度西原町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		172,678
	ロ 建 物	2	
	減 価 償 却 累 計 額	0	2
	ハ 構 築 物	4,600,389	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,714,636	1,885,753
	ニ 機 械 及 び 装 置	376,788	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 238,326	138,462
	ホ 車 両 運 搬 具	15,006	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,795	8,211
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,150	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,632	518
	ト 建 設 仮 勘 定		29,949
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,235,573

単位：千円

(2) 無形固定資産
イ 電話加入権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,710

1,710

2,237,283

2 流動資産
(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 貸倒引当金
(4) 貯蔵品
(5) 短期貸付金
流動資産合計
資産合計

1,633,183

73,293

△ 484

152

200,000

1,906,144

4,143,427

単位：千円

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充る企業債	96,537	
(2)	引当金		
	イ 修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		213,680
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充る企業債	21,975	
(2)	未払金	60,212	
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	5,010	
	ロ 法定福利費引当金	1,031	
(4)	預り金	146	
	流動負債合計		88,374
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,132,140	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,304,178	
	繰延収益合計		827,962
	負債合計		1,130,016

注 記

I 重要な会計方針に関する事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2 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	10～45年
機 械 及 び 装 置	8～15年
車 両 運 搬 具	4～ 6年
器 具 及 び 備 品	4～15年

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末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。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末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。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上していた修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(5) 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になっているため、退職給付引当金を計上していない。

4 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方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

該当なし。

Ⅲ 予定貸借対照表等に関する事項

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

イ 令和2年度予定

当事業年度において、期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,984千円、法定福利費引当金1,033千円を取崩す。

ロ 令和3年度予定

当事業年度において、期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,880千円、法定福利費引当金988千円を取崩す。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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。

Ⅴ その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 3 年度 西原町水道事業会計予算実施計画内訳書
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
1 水道事業収益		916,225	894,516	21,709				
1 営業収益		869,597	850,849	18,748				
	1 給水収益	855,828	837,309	18,519				
					1 水道使用料	855,828	(家庭用・営業用・団体用・臨時用)	855,828
	2 受託工事収益	1	1	0				
					1 受託工事収益	1	受託工事収益	1
3 その他営業収益	13,768	13,539	229					
				1 他会計負担金	4,789	消火栓維持管理負担金	1,488	
							配水管移設補償負担金	3,301

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					2 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					3 手数料	1,768	設計審査及び工事検査手数料 456 督促手数料 720 その他手数料 592
					4 加入金	6,075	水道加入金 6,075
					5 雑収益	1	雑収益 1
					6 受託業務収益	1,134	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							下水道使用料徴収業務受託収益 1,134
2 営業外収益		46,624	43,663	2,961			
	1 受取利息及び配当金	78	59	19			
					1 預金利息	78	
							普通預金利息 1
							定期預金利息 1
							短期貸付金利息 76
	2 長期前受金戻入	46,412	43,458	2,954			
					1 受贈財産評価額	3,525	
							受贈財産評価額 3,525
					2 国庫補助金	37,507	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							国庫補助金 37,507
					3 工事負担金	5,380	工事負担金 5,380
	3 雑収益	133	145	△12			
					1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	132	水道料金延滞金 84 その他の雑収益 48
	4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
					1 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

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
3 特別利益		4	4	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	固定資産売却収益
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	3 その他特別利益	1	1	0			
					1 その他特別利益	1	その他特別利益
	4 長期前受金戻入	1	1	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 受贈財産評価額	1	受贈財産評価額 1
収益の収入合計		916,225	894,516	21,709			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業費		886,040	871,600	14,440			
1 営業費用		866,408	849,482	16,926			
	1 原水及び浄水費	497,042	483,706	13,336			
					1 受水費	497,042	浄水購入費 497,042
	2 配水及び給水費	131,308	131,215	93			
					2 被服費	140	作業服代 140
					3 備消耗品費	3,975	備品代 2,151 消耗品代 1,824

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					4 通信運搬費	1,909	中央監視システム専用回線使用料 1,909
					5 委託料	51,069	水質検査委託料 8,360 増圧ポンプ場管理委託料 1,971 時間外修理受付委託料 1,965 減圧弁・消火栓調整点検等委託料 1,019 管路図面修正業務委託料 1,430 配水池清掃業務委託料 726 メータ取替委託料 4,845 漏水調査等各種調査委託料 3,410

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							中央監視システム設備等点検委託料 4,587
							水道管路情報管理システムソフト保守料 385
							支障配水管移設工事設計委託料 2,200
							再評価委託料 1
							検便検査委託料 37
							固定資産台帳等構築業務委託 13,090
							水道施設修繕設計委託料 2,200
							積算システム運用保守委託料 220
							水道事業計画変更業務委託料 4,621
							緊急時水運用計画策定業務委託料 1
							配水池点検調査委託料 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							配水池維持修繕費 3,520
							その他の修理費 8,800
							電気計装設備関係修繕費 3,300
							支障管配水管移設費 3,300
					10 路面復旧費	3,300	道路破損箇所修理費 3,300
					11 動力費	16,400	増圧ポンプ場電気料 16,400
					12 薬品費	116	薬品購入費 116
					13 材料費	27	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							止水栓代 27
					14 雑費	10	雑費 10
	3 受託工事費	3	3	0			
					1 受託工事費	1	受託工事請負費 1
					2 委託料	1	設計委託料 1
					3 雑費	1	雑費 1
	4 総係費	118,571	114,792	3,779			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 報酬	8,394	水道料金収納業務嘱託員報酬 8,394
					2 給料	38,138	職員給料 (9人分) 36,588 再任用職員給与 1,550
					3 手当	25,557	期末手当 7,175 扶養手当 2,340 通勤手当 356 住居手当 612

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							時間外勤務手当 1,600
							管理職手当 345
							特殊勤務手当 400
							休日勤務手当 50
							退職手当(組合負担金) 6,990
							児童手当 1,220
							勤勉手当 4,469
					4 賞与引当金繰入額	5,010	賞与引当金繰入額 5,010
					6 法定福利費	13,407	職員共済組合負担金 11,318

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							職員互助会負担金 186
							職員公務災害補償費負担金 93
							社会保険料 1,810
					7 法定福利費引当 金繰入額	1,031	法定福利費引当金繰入額 1,031
					8 旅費	583	普通旅費 58
							管外旅費 333
							会計年度任用職員費用弁償 (通勤手当) 192
					10 報償費	1	委員謝礼金 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							水道料金関係印刷費 (検針票・納付書・督促状等) 966
							事務関係印刷費 100
					16 通信運搬費	2,297	
							料金後納郵便物料金及び切手代 1,896
							電話使用料 384
							電波利用料 17
					17 広告料	1	
							広告料 1
					18 委託料	11,845	
							水道メーター検針委託料 9,902
							経営戦略策定業務委託 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							プログラム開発委託料 1
							コンピュータ等電算機保守委託料 231
							会計処理支援業務 1,710
							コピー機保守料金
					19 手数料	2,427	
							無線局再免許申請手数料 4
							水道料金口座振替等手数料 2,405
							リサイクル料金 12
							安全運転管理者講習手数料 6
					20 賃借料	5,236	
							水道料金調定システム・機器賃借料 1,096

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							総合行政システム機器賃借料 515
							財務会計システム賃借料 819
							コピー機賃借料 424
							バス借上料 616
							上下水道課事務室賃借料 1,766
					21 修繕費	500	
							車両修繕費 450
							事務機器等修繕費 50
					24 交際費	1	
							交際費 1
					25 研修費	297	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							職員研修参加費 297
					26 食糧費	9	食糧費 9
					28 会費負担金	415	日本水道協会負担金 128 日本水道協会九州地方支部負担金 32 日本水道協会沖縄県支部負担金 227 受水団体負担金 18 中部市町村水道事業研究会負担金 10 沖縄本島ダム事業促進協議会会費
					29 保険料	618	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							自賠償保険料 59
							対人・対物賠償車両共済分担金 157
							水道賠償責任保険料 286
							検針人障害保険料 116
					30 使用料	26	
							NHK視聴料 14
							タクシー使用料 5
							高速道路・駐車場等使用料 5
							電柱添架使用料 2
					31 公課費	113	
							自動車重量税等 113

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					32 貸倒引当金繰入額	208	貸倒引当金繰入額 208
					35 雑費	50	雑費 50
	5 減価償却費	109,481	109,763	△282			
					1 有形固定資産減価償却費	109,481	建物減価償却費 構築物減価償却費 96,789 機械及び装置減価償却費 11,965 車輛運搬具減価償却費 492 工具器具及び備品減価償却費 235
					2 無形固定資産減価償却費	0	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							無形固定資産減価償却費
	6 資産減耗費	10,001	10,001	0			
					1 固定資産除却費	10,000	固定資産除却費 10,000
					2 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
	7 その他営業費用	2	2	0			
					1 材料売却原価	1	材料売却原価 1
					2 雑支出	1	雑支出 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明		
2 営業外費用		14,329	16,815	△2,486					
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,966	4,270	△1,304	1 企業債利息	2,965	企業債利息 2,965		
					2 借入金利息	1	借入金利息 1		
					2 雑支出	2	2	0	
	1 不用品売却原価	1	1	1	1	1	不用品売却原価 1		
							2 その他雑支出	1	
									消費税資本的収支調整額 1
	3 消費税及び地方消費税	11,361	12,543	△1,182	1 消費税及び地方消費税	11,361	消費税及び地方消費税 11,361		

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
3 特別損失		303	303	0				
	1 固定資産売却損	1	1	0				
					1 固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
	2 臨時損失	1	1	0				
					1 臨時損失	1	臨時損失	1
	3 過年度損益修正損	300	300	0				
					1 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損	300
4 その他特別損失	1	1	0					
				1 その他特別損失	1	その他特別損失	1	
4 予備費		5,000	5,000	0				
	1 予備費	5,000	5,000	0				

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 予備費	5,000	予備費 5,000
収益の支出合計		886,040	871,600	14,440			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的収入		107,086	60,957	46,129			
1 国庫補助金		40,000	35,000	5,000			
	1 国庫補助金	40,000	35,000	5,000			
					1 国庫補助金	40,000	沖繩簡易水道等施設整備費国 庫補助金 40,000
2 企業債		40,000	1	39,999			
	1 企業債	40,000	1	39,999			
					1 企業債	40,000	企業債 40,000
3 消火栓設置負担金		5,984	3,834	2,150			
	1 消火栓設置負担金	5,984	3,834	2,150			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 消火栓設置負担金	5,984	消火栓設置負担金 5,984
4 工事負担金		21,100	22,120	△1,020			
	1 工事負担金	21,100	22,120	△1,020			
					1 工事負担金	21,100	工事負担金 21,100
5 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
6 その他資本収入		1	1	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	1 その他資本収入	1	1	0			
					1 その他資本収入	1	その他資本収入 1
	資本的収入合計	107,086	60,957	46,129			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本の支出		221,687	193,868	27,819			
1 建設改良費		192,929	157,966	34,963			
	1 配水施設費	184,582	149,678	34,904			
					1 貸金	0	1
					2 備消耗品費	1	備消耗品費 (補助) 1
					3 印刷費	1	印刷費 1
					4 委託料	25,904	配水管布設工事等調査測量設計委託料 (補助) 8,481 調査測量設計委託料 (単独) 12,507

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							調査測量設計委託料 (負担金))
					5 工事請負費	158,672	4,916
							配水管布設工事等 (補助) 72,519
							配水管布設等工事 (単独) 60,225
							消火栓設置工事 5,984
							配水管等布設工事 (負担金) 19,944
					6 材料費	1	1 材料費 1
					7 土地購入費	1	1 土地購入費 1
					8 旅費	1	1 管外旅費 (補助) 1
					9 賃借料	1	1 パソコン賃借料 (補助) 1
	2 営業設備費	8,345	8,286	59			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 量水器設備費	3,000	量水器設備費 3,000
					2 機械器具購入費	2,150	機械器具購入費 2,150
					3 車両購入費	3,195	車両購入費 3,195
	3 庁舎設備費	1	1	0			
					1 庁舎設備費	1	庁舎設備費 1
	4 庁舎建設費	1	1	0			
					1 委託料	1	費目存置 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
2 企業債償還金		25,757	32,901	△7,144			
	1 企業債償還金	25,757	32,901	△7,144			
					1 企業債償還金	25,757	長期借入元金償還金
3 その他資本支出		1	1	0			
	1 その他資本支出	1	1	0			
					1 その他資本支出	1	1 その他資本支出
4 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			
					1 予備費	3,000	予備費
資本的支出合計		221,687	193,868	27,819			