

議案第19号

令和8年度西原町水道事業会計予算について

令和8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8年2月27日提出

西原町長 崎原盛秀





## 令和8年度西原町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	10,622	栓
(2) 年 間 総 給 水 量	4,172,151	m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	11,431	m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	341,063	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	水道事業収益			867,783 千円
第1項	営業収益			810,479 千円
第2項	営業外収益			57,300 千円
第3項	特別利益			4 千円
		支	出	
第1款	水道事業費			1,006,521 千円
第1項	営業費用			986,201 千円
第2項	営業外費用			15,017 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237,499千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び減債積立金、建設改良積立金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			113,642千円
第1項	国庫補助金			35,000千円
第2項	企業債			35,000千円
第3項	消火栓設置負担金			1,177千円
第4項	工事負担金			42,463千円
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			351,141千円
第1項	建設改良費			341,063千円
第2項	企業債償還金			7,077千円
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	35,000 千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%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                    94,036    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8年2月27日提出

西原町長 崎原盛秀

## 目 次

### 予 算 に 関 す る 説 明 書

○ 令和 8 年度西原町水道事業会計予算実施計画 . . . . .	7項
○ 令和 8 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 . . . . .	14項
○ 令和 7 年度西原町水道事業予定損益計算書 . . . . .	22項
○ 令和 7 年度西原町水道事業予定貸借対照表 . . . . .	24項
○ 令和 8 年度西原町水道事業予定貸借対照表 . . . . .	28項
○ 注 記 . . . . .	32項

### 予 算 に 関 す る 参 考 資 料

○ 令和 8 年度西原町水道事業会計予算実施計画内訳書 . . . . .	34項
---------------------------------------	-----

# 令和 8 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			867,783		
	1 営業収益			810,479	
		1 給水収益		798,728	
		2 受託工事収益		1	
		3 その他営業収益		11,750	
	2 営業外収益			57,300	
		1 受取利息及び配当金		386	
		2 長期前受金戻入		38,264	
		3 雑収益		168	
		4 消費税及び地方消費税還付金		18,482	
	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			867,783	

		支 出			
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 水道事業費			1,006,521		
	1 営業費用			986,201	
		1 原水及び浄水費		622,777	
		2 配水及び給水費		146,118	
		3 受託工事費		3	
		4 総係費		96,188	
		5 減価償却費		111,112	
		6 資産減耗費		10,001	
		7 その他営業費用		2	
	2 営業外費用			15,017	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,542	
		2 雑支出		11	
		3 消費税及び地方消費税		11,464	
	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			1,006,521	

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			113,642	
	1 国庫補助金		35,000	
		1 国庫補助金	35,000	
	2 企業債		35,000	
		1 企業債	35,000	
	3 消火栓設置負担金		1,177	
		1 消火栓設置負担金	1,177	
	4 工事負担金		42,463	
		1 工事負担金	42,463	
	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			113,642

款	項	支 出		備 考	
		目	予 定 額 (千円)		
1 資本的支出			351,141		
	1 建設改良費		341,063		
		1 配水施設費	311,725		
		2 営業設備費	3,002		
		3 庁舎設備費	1		
		4 庁舎建設費	26,335		
	2 企業債償還金		7,077		
		1 企業債償還金	7,077		
	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			351,141	

令和8年度 西原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和8年4月1日から令和9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	△ 145,871
減価償却費	111,112
資産減耗費等	9,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)	94
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 182
長期前受金戻入額	△ 38,264
受取利息及び受取配当金	△ 386
支払利息	3,542
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)	2,109
未払金の増減額(△は減少)	1,852
たな卸資産の増減額(△は増加)	3
小計	△ 55,992

利息及び配当金の受取額	386
-------------	-----

利息の支払額	△ 3,542
--------	---------

業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,148
------------------	----------

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	△ 318,634
----------------	-----------

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	71,510
-------------	--------

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,123
------------------	-----------

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	35,000
----------	--------

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	△ 7,077
--------------------------------	---------

財務活動によるキャッシュ・フロー	27,923
------------------	--------

資金増加額	△ 278,348
-------	-----------

資金期首残高	1,513,308
--------	-----------

資金期末残高	1,234,960
--------	-----------

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) 9	8,637	23,393	17,337	49,367	9,816	59,183
	資本勘定支弁職員		4	4,048	14,113	10,855	29,016	5,837	34,853
	合 計		(1) 13	12,685	37,506	28,192	78,383	15,653	94,036
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 9	8,070	24,639	18,276	50,985	10,607	61,592
	資本勘定支弁職員		3	0	13,673	9,162	22,835	4,614	27,449
	合 計		12	8,070	38,312	27,438	73,820	15,221	89,041
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	567	△ 1,246	△ 939	△ 1,618	△ 791	△ 2,409
	資本勘定支弁職員		1	4,048	440	1,693	6,181	1,223	7,404
	合 計		(0) 1	4,615	△ 806	754	4,563	432	4,995

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	10,783	504	319	337	1,300	492	400	50	4,960	9,047
	前 年 度	10,227	684	346	655	1,300	492	400	50	4,716	8,568
	比 較	556	△ 180	△ 27	△ 318	0	0	0	0	244	479

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) 5		23,393	13,990	37,383	7,374	44,757
	資本勘定支弁職員		3		14,113	9,324	23,437	4,749	28,186
	合 計		(1) 8		37,506	23,314	60,820	12,123	72,943
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 5		24,639	15,183	39,822	8,493	48,315
	資本勘定支弁職員		3		13,673	9,162	22,835	4,614	27,449
	合 計		(1) 8		38,312	24,345	62,657	13,107	75,764
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		△ 1,246	△ 1,193	△ 2,439	△ 1,119	△ 3,558
	資本勘定支弁職員		0		440	162	602	135	737
	合 計		(0) 0		△ 806	△ 1,031	△ 1,837	△ 984	△ 2,821

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	8,135	504	319	337	1,300	492	400	50	4,960	6,817
	前 年 度	8,546	684	346	655	1,300	492	400	50	4,716	7,156
	比 較	△ 411	△ 180	△ 27	△ 318	0	0	0	0	244	△ 339



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	△ 806	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 806	人事異動等によるもの	
職員手当	754	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	754	人事異動等によるもの	

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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	398,613
	平均給与月額 (円)	414,550
	平均年齢 (歳)	56.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,350
	平均給与月額 (円)	398,450
	平均年齢 (歳)	53.1

(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			198,200			198,200
高校卒	200,300	198,200		200,300	198,200	
短大卒	216,500			216,500		
大学卒	232,000			232,000		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級		
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級		
	4 級	5	62.5
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	(1) 8	(100.0) 100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	1	12.5
	4 級	4	50.0
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	(1) 8	(100.0) 100.0

再任用短時間職員については外書き

(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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	3	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	3
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	62.5	62.5		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		1
		2号給	(人)	1	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	4	3
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	62.5	75.0		

(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 (%)	1.07	1.07
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	66.7	66.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,556	5,556
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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	
	2.325	2.325	4.65	
前 年 度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	
	2.300	2.350	4.65	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	

注) ( ) 内は再任用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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



単位：千円

4	営業外費用			
(1)	支払利息	2,846		
(2)	雑支出	402	3,248	40,111
	経常利益			△ 102,312
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1	3	
(2)	固定資産売却益	1		
(3)	その他特別利益	1		
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	273		
(2)	臨時損失	1		
(3)	固定資産売却損	1		
(4)	その他特別損失	1	276	△ 273
	当年度純利益			△ 102,585
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			269,049
	当年度未処分利益剰余金			166,464

令和7年度西原町水道事業予定貸借対照表  
(令和8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		172,678
	ロ 建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	0	0
	ハ 構 築 物	5,088,831	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,000,770	2,088,061
	ニ 機 械 及 び 装 置	418,683	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 276,403	142,280
	ホ 車 両 運 搬 具	11,533	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,760	2,773
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,570	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 12,289	281
	ト 建 設 仮 勘 定		60,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,466,073

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

2,467,783

2 流動資産

(1) 現金預金

1,513,309

(2) 未収金

41,475

(3) 貸倒引当金

△ 762

40,713

(4) 貯蔵品

115

(5) 前払金

0

(6) 短期貸付金

400,000

(7) その他流動資産

100

流動資産合計

1,954,237

資産合計

4,422,020

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	179,441	
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		296,584
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	7,077	
(2)	未払金	91,298	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	5,002	
ロ	法定福利費引当金	1,075	
(4)	預り金	3,974	
(5)	その他流動負債	0	
	流動負債合計		108,426
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,209,309	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,437,831	
	繰延収益合計		771,478
	負債合計		1,176,488

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	102,556	
ハ	組 入 資 本 金	<u>1,730,882</u>	
	自 己 資 本 金 合 計		1,840,787
	資 本 金 合 計		<u>1,840,787</u>
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	<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	15,216	
ロ	建 設 改 良 積 立 金	818,543	
ハ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>166,464</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,000,223</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,404,745</u>
	資 本 合 計		<u>3,245,532</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>4,422,020</u>

令和8年度西原町水道事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		196,013
	ロ 建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	0	0
	ハ 構 築 物	5,233,579	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,097,770	2,135,809
	ニ 機 械 及 び 装 置	421,684	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 289,603	132,081
	ホ 車 両 運 搬 具	11,533	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,335	2,198
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,569	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 12,625	-56
	ト 建 設 仮 勘 定		197,550
	有形固定資産合計		2,663,595

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

2,665,305

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  
 (6) その他流動資産  
 流動資産合計  
 資産合計

1,234,960

39,366

△ 856

112

400,000

100

1,673,682

4,338,987

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	209,226	
(2)	引当金		
	イ 修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		326,369
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	5,214	
(2)	未払金	93,150	
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,878	
	ロ 法定福利費引当金	1,017	
(4)	預り金	3,975	
	流動負債合計		108,234
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,280,819	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,476,095	
	繰延収益合計		804,724
	負債合計		1,239,327

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
						102,556
	ハ	組	入	資	本	金
						1,999,931
						<u>1,999,931</u>
					自己資本金合計	2,109,836
					資本金合計	2,109,836
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
						5,216
	ロ	建	設	改	良	積
						立
						金
						718,543
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						△ 138,457
						<u>△ 138,457</u>
					利益剰余金合計	585,302
					剰余金合計	<u>585,302</u>
					資本金合計	989,824
					負債資本合計	<u>989,824</u>
						<u>3,099,660</u>
						<u>4,338,987</u>

## 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7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5,002千円、法定福利費引当金1,075千円を取崩す。

###### ロ 令和8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4,878千円、法定福利費引当金1,017千円を取崩す。

### 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 8 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		867,783	842,955	24,828			
1 営業収益		810,479	799,681	10,798			
	1 給水収益	798,728	786,000	12,728			
					1 水道使用料	798,728	798,728
	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	11,750	13,680	△1,930			
					1 他会計負担金	2,678	消火栓維持管理負担金 1,578 配水管移設補償負担金 1,100
					2 材料売却収益	1	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							材料売却収益 1
					3 手数料	1,535	設計審査及び工事検査手数料 456 督促手数料 591 その他手数料 488
					4 加入金	6,219	水道加入金 6,219
					5 雑収益	1	雑収益 1
					6 受託業務収益	1,316	下水道使用料徴収業務受託収益 1,316
2 営業外収益		57,300	43,270	14,030			



( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	3 雑収益	168	133	35			
					1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	167	
							水道料金延滞金 62
							その他の雑収益 105
	4 消費税及び地方消費税還付金	18,482	1	18,481			
					1 消費税及び地方消費税還付金	18,482	消費税及び地方消費税還付金 18,482
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 1

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	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 1
	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 1
	4 長期前受金戻入	1	1	0			
					1 受贈財産評価額	1	受贈財産評価額 1
収益的収入合計		867,783	842,955	24,828			

( 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		1,006,521	943,097	63,424				
1 営業費用		986,201	934,945	51,256				
	1 原水及び浄水費	622,777	572,086	50,691				
					1 受水費	622,777	浄水購入費	622,777
	2 配水及び給水費	146,118	145,851	267				
					2 被服費	60	作業服代	60
					3 備消耗品費	1,407	備品代	1
消耗品代							1,406	
4 通信運搬費	2,204							

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							中央監視システム専用回線使用料 2,204
					5 委託料	52,004	水質検査委託料 9,363 増圧ポンプ場管理委託料 3,604 時間外修理受付委託料 3,927 減圧弁・消火栓調整点検等委託料 1,492 管路図面修正業務委託料 1,870 配水池清掃業務委託料 2,643 メータ取替委託料 4,898 漏水調査等各種調査委託料 4,950 中央監視システム設備等点検委託料 5,575 水道管路情報管理システムソフト保守料 385

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							支障配水管移設工事設計委託料 990
							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 1
							水道施設修繕設計委託料 990
							積算システム運用保守委託料 242
							水道事業計画変更業務委託料 9,933
							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
							その他の委託料 1,101
					6 賃借料	4,709	
							発電機等賃借料 4,707

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							水道管路情報管理システム機器賃借料 1
							水道管路情報管理システムソフト賃借料 1
					7 修繕費	57,542	
							給配水管等漏水修理費 8,800
							配水管移設費 2,200
							給水管移設費 4,400
							増圧ポンプ場修理費 1,100
							減圧弁修理費 1,650
							メータ修理費 4,722
							配水池維持修繕費 18,720
							その他の修理費 13,200
							電気計装設備関係修繕費 1,650

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							支障管配水管移設費 1,100
					10 路面復旧費	2,200	道路破損箇所修理費 2,200
					11 動力費	25,402	増圧ポンプ場電気料 25,402
					12 薬品費	29	薬品購入費 29
					13 材料費	551	止水栓代 1 緊急用資材代 550
					14 雑費	10	雑費 10

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	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	96,188	95,054	1,134			
					1 報酬	8,718	会計年度任用職員 8,637 審議会委員 81
					2 給料	23,393	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							職員給料 21,206
							再任用職員給与 2,187
					3 手当	14,553	
							期末手当 5,122
							扶養手当 36
							通勤手当 122
							住居手当 336
							時間外勤務手当 700
							管理職手当 492
							特殊勤務手当 200
							休日勤務手当 20
							退職手当(組合負担金) 3,125

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							児童手当 120
							勤勉手当 4,280
					4 賞与引当金繰入額	2,905	賞与引当金繰入額 2,905
					6 法定福利費	9,455	職員共済組合負担金 7,476 職員互助会負担金 99 職員公務災害補償費負担金 52 社会保険料 1,828
					7 法定福利費引当金繰入額	609	法定福利費引当金繰入額 609
					8 旅費	551	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							普通旅費 5
							管外旅費 374
							会計年度任用職員費用弁償 (通勤手当) 172
					10 報償費	1	
							委員謝礼金 1
					12 備消耗品費	851	
							庁用備品代 50
							事務用備品代 50
							図書代 200
							法令追録代 1
							事務用消耗品代 150
							その他の備消耗品代 400

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					13 燃料費	440	車両燃料費 440
					15 印刷製本費	996	予算書・決算書印刷費 50 水道料金関係印刷費(検針票・納付書等) 896 事務関係印刷費 50
					16 通信運搬費	3,415	料金後納郵便物料金及び切手代 2,661 電話使用料 744 電波利用料 10
					17 広告料	1	広告料 1

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					18 委託料	15,805	
							水道メーター検針委託料 10,162
							経営戦略策定業務委託 2,000
							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 202
							会計処理支援業務 1,441
							コピー機保守料金 1
							上下水道料金納付書作成アウトソーシング委託料 1,998
					19 手数料	6,974	
							無線局再免許申請手数料 91
							水道料金口座振替等手数料 6,876
							リサイクル料金 1



( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					24 交際費	1	交際費 1
					25 研修費	292	職員研修参加費 292
					26 食糧費	9	食糧費 9
					28 会費負担金	538	日本水道協会負担金 127 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 351 受水団体負担金 18 中部市町村水道事業研究会負担金 10

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							沖縄本島ダム事業促進協議会 会費
					29 保険料	586	自賠償保険料 109 対人・対物賠償車両共済分担金 157 水道賠償責任保険料 172 検針人障害保険料 148
					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	116	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							自動車重量税等 116
					32 貸倒引当金繰入額	94	貸倒引当金繰入額 94
					35 雑費	50	雑費 50
	5 減価償却費	111, 112	111, 948	△836			
					1 有形固定資産減価償却費	111, 112	建物減価償却費 構築物減価償却費 97, 000 機械及び装置減価償却費 13, 200 車輛運搬具減価償却費 576 工具器具及び備品減価償却費 336
					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
2 営業外費用		15,017	2,849	12,168			

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,542	2,846	696			
					1 企業債利息	3,541	企業債利息 3,541
					2 借入金利息	1	借入金利息 1
	2 雑支出	11	2	9			
					1 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
					2 その他雑支出	10	消費税資本的収支調整額 10
	3 消費税及び地方消費税	11,464	1	11,463			
					1 消費税及び地方消費税	11,464	消費税及び地方消費税 11,464
3 特別損失		303	303	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0			

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					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			
					1 予備費	5,000	予備費 5,000
収益的支出合計		1,006,521	943,097	63,424			

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 資本的收入		113,642	132,555	△18,913			
1 国庫補助金		35,000	31,500	3,500			
	1 国庫補助金	35,000	31,500	3,500			
					1 国庫補助金	35,000	沖縄簡易水道等施設整備費国 庫補助金 35,000
2 企業債		35,000	31,500	3,500			
	1 企業債	35,000	31,500	3,500			
					1 企業債	35,000	企業債 35,000
3 消火栓設置負担 金		1,177	3,531	△2,354			
	1 消火栓設置負担 金	1,177	3,531	△2,354			
					1 消火栓設置負担 金	1,177	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							消火栓設置負担金 1,177
4 工事負担金		42,463	66,022	△23,559			
	1 工事負担金	42,463	66,022	△23,559			
					1 工事負担金	42,463	工事負担金 42,463
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			
	1 その他資本収入	1	1	0			
					1 その他資本収入	1	



( 支 出 )

( 单位:千円 )

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	說 明
1 資本的支出		351,141	341,995	9,146			
1 建設改良費		341,063	328,695	12,368			
	1 配水施設費	311,725	314,323	△2,598			
					1 報酬	4,048	報酬 4,048
					2 給料	14,113	職員給与 (施設係) 14,113
					3 手当	9,242	期末手当 3,013 扶養手当 468 通勤手当 197 住居手当 1

( 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 600
							特殊勤務手当 200
							休日勤務手当 30
							退職手当 (組合負担金) 1,835
							児童手当 360
							勤勉手当 2,538
					4 賞与引当金繰入額	1,973	賞与引当金繰入額 1,973
					6 法定福利費	5,429	職員共済組合負担金 4,611
							職員互助会負担金 71
							職員公務災害補償費負担金 35

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							社会保険料 712
					7 法定福利費引当金繰入額	408	法定福利費引当金繰入額 408
					12 備消耗品費	1	備消耗品費 (補助) 1
					13 燃料費	0	車両燃料費
					14 旅費	66	管外旅費 (補助) 会計年度任用職員費用弁償 (通勤手当) 66
					15 印刷費	1	印刷費 1
					18 委託料	49,138	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							配水管布設工事等調査測量設計委託料 (補助) 6,600
							調査測量設計委託料 (単独) 40,887
							調査測量設計委託料 (負担金) 1,651
					19 工事請負費	227,302	
							配水管布設工事等 (補助) 66,700
							配水管布設等工事 (単独) 118,613
							消火栓設置工事 1,177
							配水管等布設工事 (負担金) 40,812
					20 賃借料	1	パソコン賃借料 (補助) 1
					21 修繕費	0	車両修繕費
					22 手数料	1	

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							リサイクル料金 1
					24 材料費	1	材料費 1
					25 土地購入費	1	土地購入費 1
					29 保険料	0	自賠償保険料 対人・対物賠償車輛共済負担金
					31 公課費	0	公課費
	2 営業設備費	3,002	5,570	△2,568			
					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	1	機械器具購入費 1

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					3 車両購入費	1	車両購入費 1
	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	26,335	8,801	17,534			
					1 委託料	3,001	庁舎施設整備基本構想策定 1 上下水道庁舎建設委託業務 3,000
					25 土地購入費	23,334	庁舎建設用地購入費 23,334
2 企業債償還金		7,077	10,299	△3,222			
	1 企業債償還金	7,077	10,299	△3,222			

( 単位:千円 )

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 企業債償還金	7,077	長期借入元金償還金 7,077
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 1
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 3,000
資本的支出合計		351,141	341,995	9,146			