

議案第25号

令和7年度西原町水道事業会計予算について

令和7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7年2月28日提出

西原町長 崎原盛秀



令和7年度西原町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	10,604	栓
(2)	年 間 総 給 水 量	4,152,649	m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	11,377	m ³
(4)	主要な建設改良事業	328,695	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	水道事業収益			842,955 千円
第1項	営業収益			799,681 千円
第2項	営業外収益			43,270 千円
第3項	特別利益			4 千円
		支	出	
第1款	水道事業費			943,097 千円
第1項	営業費用			934,945 千円
第2項	営業外費用			2,849 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209,440千円は、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	132,555 千円
第1項	国 庫 補 助 金	31,500 千円
第2項	企 業 債	31,500 千円
第3項	消 火 栓 設 置 負 担 金	3,531 千円
第4項	工 事 負 担 金	66,022 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	341,995 千円
第1項	建 設 改 良 費	328,695 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	10,299 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	31,500 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 89,041 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7年2月28日提出

西原町長 崎 原 盛 秀

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

○ 令和 7 年度西原町水道事業会計予算実施計画	7項
○ 令和 7 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 6 年度西原町水道事業予定損益計算書	22項
○ 令和 6 年度西原町水道事業予定貸借対照表	24項
○ 令和 7 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 7 年度西原町水道事業会計予算実施計画内訳書	34項
---------------------------------------	-----

令和 7 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			842,955	
	1 営業収益		799,681	
		1 給水収益	786,000	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	13,680	
	2 営業外収益		43,270	
		1 受取利息及び配当金	13	
		2 長期前受金戻入	43,123	
		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			842,955	

款	項	目	出 予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費			943,097	
	1 営業費用		934,945	
		1 原水及び浄水費	572,086	
		2 配水及び給水費	145,851	
		3 受託工事費	3	
		4 総係費	95,054	
		5 減価償却費	111,948	
		6 資産減耗費	10,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		2,849	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,846	
		2 雑支出	2	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	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			943,097	

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			132,555	
	1 国庫補助金		31,500	
		1 国庫補助金	31,500	
	2 企業債		31,500	
		1 企業債	31,500	
	3 消火栓設置負担金		3,531	
		1 消火栓設置負担金	3,531	
	4 工事負担金		66,022	
		1 工事負担金	66,022	
	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			132,555	

		支 出			
款	項	目	予 定 額 (千円)	備	考
1 資本的支出			341,995		
	1 建設改良費		328,695		
		1 配水施設費	314,323		
		2 営業設備費	5,570		
		3 庁舎設備費	1		
		4 庁舎建設費	8,801		
	2 企業債償還金		10,299		
		1 企業債償還金	10,299		
	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			341,995		

令和7年度 西原町水道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：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 103,681
減価償却費	111,948
資産減耗費等	9,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)	20
賞与等引当金の増減額(△は減少)	479
長期前受金戻入額	△ 43,123
受取利息及び受取配当金	△ 13
支払利息	2,585
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)	△ 9,548
未払金の増減額(△は減少)	45,879
たな卸資産の増減額(△は増加)	3
小計	14,548

利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△ 2,585
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,976

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	△ 304,596
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	91,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,711

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	31,500
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	△ 10,299
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,201

資金増加額	△ 179,534
資金期首残高	1,537,171
資金期末残高	1,357,637

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) 13	8,070	24,639	18,276	50,985	10,607	61,592
	資本勘定支弁職員		3		13,673	9,162	22,835	4,614	27,449
	合 計		(1) 16	8,070	38,312	27,438	73,820	15,221	89,041
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 13	8,124	24,192	19,010	51,326	9,307	60,633
	資本勘定支弁職員		3		12,478	8,725	21,203	4,397	25,600
	合 計		16	8,124	36,670	27,735	72,529	13,704	86,233
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	△ 54	447	△ 734	△ 341	1,300	959
	資本勘定支弁職員		0	0	1,195	437	1,632	217	1,849
	合 計		(0) 0	△ 54	1,642	△ 297	1,291	1,517	2,808

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	10,227	684	346	655	1,300	492	400	50	4,716	8,568
	前 年 度	9,072	456	449	991	1,300	492	400	50	6,856	7,669
	比 較	1,155	228	△ 103	△ 336	0	0	0	0	△ 2,140	899

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		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) 12		38,312	24,345	62,657	13,107	75,764
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(1) 9		24,192	16,528	40,720	7,704	48,424
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		3		12,478	8,725	21,203	4,397	25,600
	合 計		(1) 12		36,670	25,253	61,923	12,101	74,024
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(0) 0		447	△ 1,345	△ 898	789	△ 109
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		1,195	437	1,632	217	1,849
	合 計		(0) 0		1,642	△ 908	734	1,006	1,740

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	8,546	684	346	655	1,300	492	400	50	4,716	7,156
	前 年 度	7,721	456	449	991	1,300	492	400	50	6,856	6,538
	比 較	825	228	△ 103	△ 336	0	0	0	0	△ 2,140	618

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	1,642	給与改定に伴う増減分	497		
		昇給に伴う増加分	688		
		そ の 他 の 増 減 分	457	人事異動等によるもの	
職員手当	△ 908	制度改正に伴う増減分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 908	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 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
令和 6 年 1月 1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	374,113
	平 均 給 与 月 額 (円)	397,900
	平 均 年 齢 (歳)	54.5

(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		175,800	166,500		175,800	166,500
高 校 卒	188,000	185,700		188,000	185,700	
短 大 卒	204,400			204,400		
大 学 卒	220,000			220,000		

(3) 級 別 職 員 数

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

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	1	12.5
	4 級	3	37.5
	5 級	3	37.5
	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	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
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 (%)	1.04	1.04
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	55.5	55.5
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	6,667	6,667
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	(1.200)	(1.200)	(2.4)	
	2.300	2.300	4.60	
前 年 度	(1.175)	(1.200)	(2.375)	
	2.250	2.350	4.60	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	

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	

令和6年度西原町水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

単位：千円

1	営	業	収	益						
	(1)	給	水	収	益	760,308				
	(2)	受	託	工	事	収	益	1		
	(3)	そ	の	他	営	業	収	益	9,674	769,983
2	営	業	費	用						
	(1)	受	水	費		494,180				
	(2)	配	水	及	び	給	水	費	127,277	
	(3)	受	託	工	事	費		3		
	(4)	総	係	費		89,647				
	(5)	減	価	償	却	費		111,948		
	(6)	資	産	減	耗	費		10,001		
	(7)	そ	の	他	営	業	費	用	2	833,058
		営	業	利	益					△ 63,075
3	営	業	外	収	益					
	(1)	受	取	利	息		13			
	(2)	長	期	前	受	金	戻	入	42,509	
	(3)	雑	収	益		117				
	(4)	他	会	計	補	助	金	0	42,639	

単位：千円

4 営業外費用			
(1) 支払利息	2,502		
(2) 雑支出	293	2,795	39,843
経常利益			△ 23,232
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			△ 23,505
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			105,307
当年度未処分利益剰余金			81,802

令和6年度西原町水道事業予定貸借対照表

(令和7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	4,898,909	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,913,366	1,985,543
	ニ 機 械 及 び 装 置	399,304	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 269,384	129,920
	ホ 車 両 運 搬 具	9,198	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,268	930
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,570	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,953	617
	ト 建 設 仮 勘 定		57,276
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,346,964

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

2,348,674

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) 前払金
(6) 短期貸付金
(7) その他流動資産
流動資産合計
資産合計

1,537,172

73,205

△ 729

72,476

229

0

400,000

100

2,009,977

4,358,651

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

155,017

(2) 引当金

イ 修繕引当金

117,143

固定負債合計

272,160

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

10,299

(2) 未払金

21,120

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,651

ロ 法定福利費引当金

947

(4) 預り金

1,116

(5) その他流動負債

0

流動負債合計

38,133

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,184,387

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,395,938

繰延収益合計

788,449

負債合計

1,098,742

単位：千円

資 本 の 部

[illegible]

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)

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		172,679
ロ	建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	0	0
ハ	構 築 物	5,170,346	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,013,366	2,156,979
ニ	機 械 及 び 装 置	402,305	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 280,384	121,921
ホ	車 両 運 搬 具	11,767	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,760	3,007
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	12,569	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 12,409	160
ト	建 設 仮 勘 定		74,865
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,529,611

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

2,531,321

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

1,357,637

82,754

△ 750

226

400,000

100

1,839,967

4,371,288

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

179,440

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金

117,143

固 定 負 債 合 計

296,583

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

67,000

(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

1,116

流 動 負 債 合 計

81,270

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

2,276,270

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,439,063

繰 延 収 益 合 計

837,207

負 債 合 計

1,215,060

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
	口	繰	入	資	本	金
						100,631
	ハ	組	入	資	本	金
						<u>1,822,341</u>
		自	己	資	本	金 合 計
		資	本	金		1,930,321
						1,930,321
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評 価 額
						36,359
	口	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
						148,325
	口	建	設	改	良	積 立 金
						649,947
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u>23,113</u>
		利	益	剰	余	金 合 計
						821,385
		剰	余	金		
						<u>1,225,907</u>
		資	本			
						<u>3,156,228</u>
		負	債	資	本	合 計
						<u><u>4,371,288</u></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6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4,651千円、法定福利費引当金947千円を取崩す。

ロ 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。

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 7 年度 西原町水道事業会計予算実施計画内訳書

収 益 の 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		842,955	895,374	△52,419			
1 営業収益		799,681	846,694	△47,013			
	1 給水収益	786,000	836,339	△50,339			
					1 水道使用料	786,000	786,000
	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	13,680	10,354	3,326			
					1 他会計負担金	4,843	消火栓維持管理負担金 1,542 配水管移設補償負担金 3,301
					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, 286	設計審査及び工事検査手数料 456
							督促手数料 550
							その他手数料 280
					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, 330	下水道使用料徴収業務受託収益 1, 330
2 営業外収益		43, 270	48, 676	△5, 406			

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
	1 受取利息及び配当金	13	13	0			
					1 預金利息	13	
							普通預金利息 1
							定期預金利息 1
							短期貸付金利息 11
	2 長期前受金戻入	43, 123	42, 509	614			
					1 受贈財産評価額	2, 995	
							受贈財産評価額 2, 995
					2 国庫補助金	34, 812	
							国庫補助金 34, 812
					3 工事負担金	5, 316	
							工事負担金 5, 316

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
	3 雑収益	133	121	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 60
							その他の雑収益 72
	4 消費税及び地方消費税還付金	1	6,033	△6,032			
					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
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
	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			
					1 受贈財産評価額	1	受贈財産評価額
収 益 的 収 入 合 計		842,955	895,374	△52,419			

(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		943,097	900,110	42,987			
1 営業費用		934,945	892,302	42,643			
	1 原水及び浄水費	572,086	538,598	33,488			
					1 受水費	572,086	
							浄水購入費 572,086
	2 配水及び給水費	145,851	140,005	5,846			
					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	76, 395	水質検査委託料 9, 075 増圧ポンプ場管理委託料 3, 324 時間外修理受付委託料 3, 688 減圧弁・消火栓調整点検等委託料 2, 051 管路図面修正業務委託料 1, 881 配水池清掃業務委託料 2, 791 メータ取替委託料 5, 933 漏水調査等各種調査委託料 3, 630 中央監視システム設備等点検委託料 5, 339 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 1,100
							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 8,536
							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 23,100
							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 5,280
					6 賃借料	4,802	
							発電機等賃借料 4,800
							水道管路情報管理システム機器賃借料 1

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					10 路面復旧費	3,300	道路破損箇所修理費 3,300
					11 動力費	25,402	増圧ポンプ場電気料 25,402
					12 薬品費	116	薬品購入費 116
					13 材料費	551	止水栓代 1 緊急用資材代 550
					14 雑費	10	雑費 10
	3 受託工事費	3	3	0			

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					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	95,054	91,745	3,309			
					1 報酬	8,151	会計年度任用職員 8,070 審議会委員 81
					2 給料	24,639	職員給料 22,599

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							再任用職員給与 2,040
					3 手当	15,292	期末手当 5,331 扶養手当 234 通勤手当 149 住居手当 654 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) 2,938 児童手当 120

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							勤勉手当 4,454
					4 賞与引当金繰入額	3,104	賞与引当金繰入額 3,104
					6 法定福利費	9,940	職員共済組合負担金 8,355 職員互助会負担金 120 職員公務災害補償費負担金 68 社会保険料 1,397
					7 法定福利費引当金繰入額	667	法定福利費引当金繰入額 667
					8 旅費	551	普通旅費 5

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							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
					13 燃料費	440	

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							車両燃料費 440
					15 印刷製本費	1,627	予算書・決算書印刷費 70 水道料金関係印刷費（検針票・納付書・督促状等） 1,457 事務関係印刷費 100
					16 通信運搬費	2,711	料金後納郵便物料金及び切手代 2,310 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	13,751	

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							水道メーター検針委託料 10,077
							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 231
							会計処理支援業務 1,441
							コピー機保守料金 1
					19 手数料	5,607	無線局再免許申請手数料 4
							水道料金口座振替等手数料 5,587
							リサイクル料金 10
							安全運転管理者講習手数料 6
					20 賃借料	5,469	

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							水道料金調定システム・機器賃借料 1,096
							総合行政システム機器賃借料 383
							財務会計システム賃借料 819
							コピー機賃借料 523
							バス借上料 836
							上下水道課事務室賃借料 1,812
					21 修繕費	501	
							車両修繕費 450
							事務機器等修繕費 50
							R5 システム改修費 1
					24 交際費	1	
							交際費 1

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					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	520	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 332 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	640	

(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 80 対人・対物賠償車輛共済分担金 157 水道賠償責任保険料 287 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	116	自動車重量税等 116
					32 貸倒引当金繰入額	97	

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							貸倒引当金繰入額 97
					35 雑費	50	雑費 50
	5 減価償却費	111,948	111,948	0			
					1 有形固定資産減価償却費	111,948	建物減価償却費 構築物減価償却費 100,000 機械及び装置減価償却費 11,000 車輛運搬具減価償却費 492 工具器具及び備品減価償却費 456
					2 無形固定資産減価償却費	0	無形固定資産減価償却費
	6 資産減耗費	10,001	10,001	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		2,849	2,505	344			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,846	2,502	344			
					1 企業債利息	2,845	企業債利息 2,845

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					2 借入金利息	1	費目存置 @1,000円 1
	2 雑支出	2	2	0			
					1 不用品売却原価	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	1	1	0			
					1 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税 1
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			

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					1 臨時損失	1	臨時損失
	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
	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
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
収 益 的 支 出 合 計		943,097	900,110	42,987			

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		132,555	81,542	51,013			
1 国庫補助金		31,500	30,000	1,500			
	1 国庫補助金	31,500	30,000	1,500			
					1 国庫補助金	31,500	沖縄簡易水道等施設整備費国 庫補助金 31,500
2 企業債		31,500	30,000	1,500			
	1 企業債	31,500	30,000	1,500			
					1 企業債	31,500	企業債 31,500
3 消火栓設置負担 金		3,531	1,958	1,573			
	1 消火栓設置負担 金	3,531	1,958	1,573			
					1 消火栓設置負担 金	3,531	

(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 3,531
4 工事負担金		66,022	19,582	46,440			
	1 工事負担金	66,022	19,582	46,440			
					1 工事負担金	66,022	工事負担金 66,022
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	

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							その他資本収入 1
資 本 的 収 入 合 計		132,555	81,542	51,013			

(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		341,995	273,304	68,691			
1 建設改良費		328,695	256,455	72,240			
	1 配水施設費	314,323	244,651	69,672			
					2 給料	13,673	職員給与（施設係）13,673
					3 手当	7,624	期末手当 2,177 扶養手当 450 通勤手当 197 住居手当 1 時間外勤務手当 600 特殊勤務手当 200

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							休日勤務手当 30 退職手当（組合負担金） 1,778 児童手当 360 勤勉手当 1,831
					4 賞与引当金繰入額	1,898	賞与引当金繰入額 1,898
					6 法定福利費	4,206	職員共済組合負担金 4,103 職員互助会負担金 69 職員公務災害補償費負担金 34
					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

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					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	1	管外旅費 (補助) 1
					15 印刷費	1	印刷費 1
					18 委託料	43, 243	配水管布設工事等調査測量設計委託料 (補助) 6, 101 調査測量設計委託料 (単独) 35, 491 調査測量設計委託料 (負担金) 1, 651
					19 工事請負費	243, 264	

(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（補助） 59,100
							配水管布設等工事（単独） 116,281
							消火栓設置工事 3,531
							配水管等布設工事（負担金） 64,352
					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	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	

(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 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	5,570	3,002	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
					3 車両購入費	2,569	車両購入費 2,569
	3 庁舎設備費	1	1	0			
					1 庁舎設備費	1	

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							庁舎設備費 1
	4 庁舎建設費	8,801	8,801	0			
					1 委託料	8,801	
							費目存置 1
							上下水道庁舎建設委託業務 8,800
2 企業債償還金		10,299	13,848	△3,549			
	1 企業債償還金	10,299	13,848	△3,549			
					1 企業債償還金	10,299	
							長期借入元金償還金 10,299
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	その他資本支出 1

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
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 の 支 出 合 計		341,995	273,304	68,691			