

令和3年度



与那原町水道事業会計予算書

与那原町



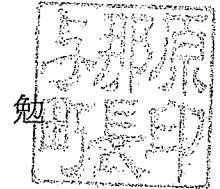
議案第 22 号

令和 3 年度与那原町水道事業会計予算 (案)

地方公営企業法第 24 条第 2 項の規定により、別紙のとおり令和 3 年度与那原町水道事業会計予算 (案) を提出し、議会の議決を求めます。

令和 3 年 3 月 8 日提出

与那原町長 照 屋



令和3年度与那原町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度与那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 戸 数	8,059 件
(2)	総 給 水 量	2,420,000 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	6,647 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	イ 送・配水管布設替事業	45,870 千円
	ロ 配水管布設事業	25,278 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		473,141 千円
第1項	営 業 収 益		449,346 千円
第2項	営 業 外 収 益		23,450 千円
第3項	特 別 利 益		345 千円
		支 出	
第1款	水 道 事 業 費 用		472,804 千円
第1項	営 業 費 用		465,140 千円
第2項	営 業 外 費 用		6,363 千円
第3項	特 別 損 失		301 千円
第4項	予 備 費		1,000 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26,350千円は、当年度分損益勘定留保資金12,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,260千円、過年度分損益勘定留保資金6,090千円で補填するものとする)。

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		80,603 千円
第1項	企 業 債		55,000 千円
第2項	国 庫 補 助 金		24,000 千円
第3項	他 会 計 補 助 金		1 千円
第4項	他 会 計 出 資 金		1 千円
第5項	他 会 計 負 担 金		601 千円
第6項	固 定 資 産 売 却 代 金		1,000 千円
		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		106,953 千円
第1項	建 設 改 良 費		90,859 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		16,093 千円
第3項	国 庫 補 助 返 還 金		1 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額(総額)
公営企業会計・水道料金システム賃借料等	令和4年度	4,017 千円

(企業債)

第6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	利率の方法	償還の方法
建設改良事業	千円 55,000	証書借入	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)	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または低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用と営業外費用の相互間 1,000千円

(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9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。

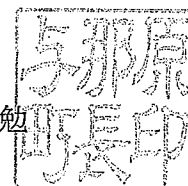
(1) 職員給与費 49,966 千円

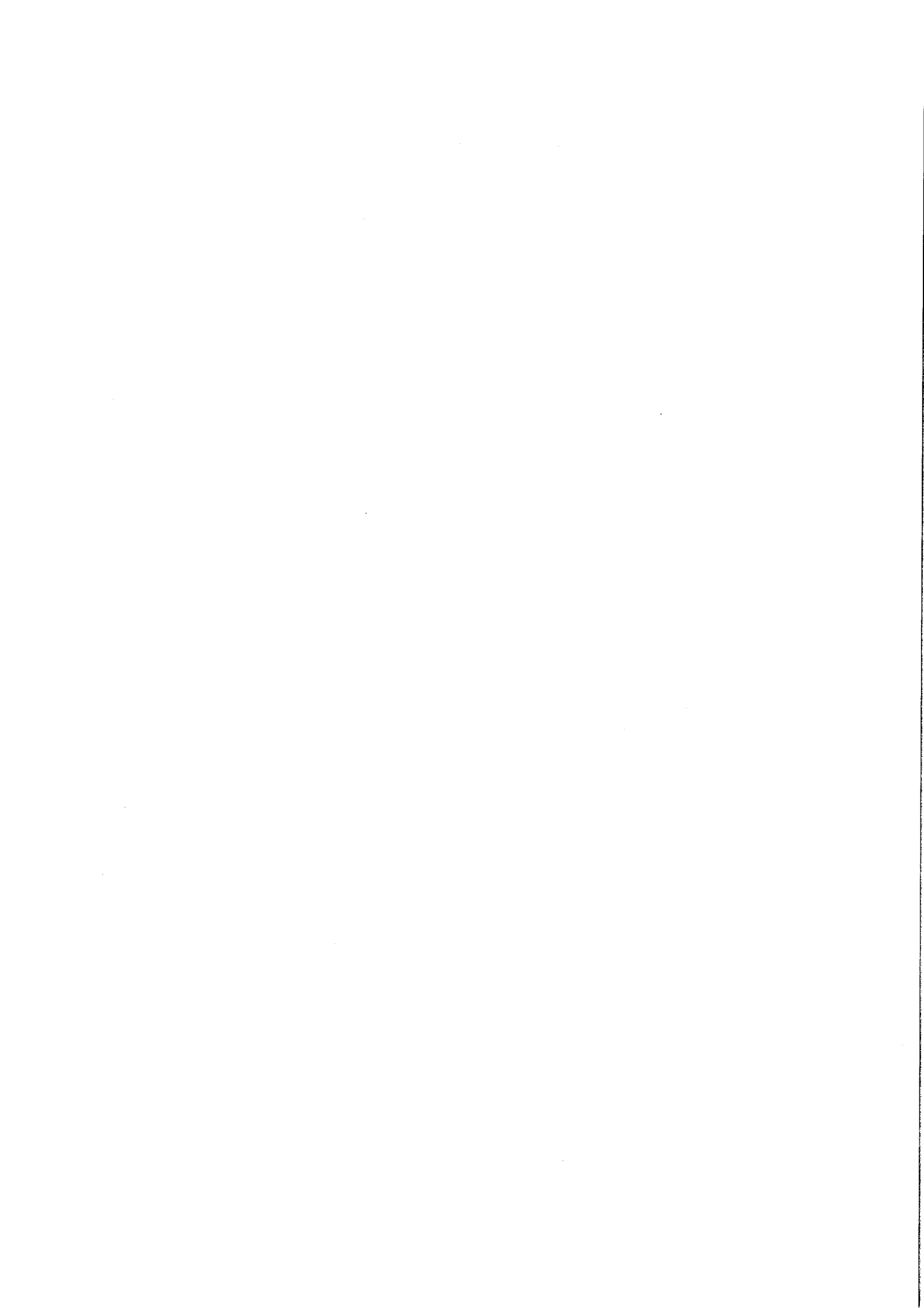
(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和3年3月8日 提出

与那原町長 照屋 勉





予算に関する説明書

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 量水器 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 量水器を除く資産 定額法によっている。
- ・ 量水器 取替法によっている。

(2) 無形固定資産 定額法によっている。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、沖縄県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込み額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績比率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・ 決算報告書は税込処理方式によっている。
- ・ 財務諸表は税抜処理方式によっている。

令和 3年度 当初予算実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
11 水道事業収 益			(千円) 473,141	
	01 営業収益		449,346	
		01 給水収益	436,400	
		02 受託工事 収益	2,000	
		03 その他営業 収 益	10,946	
	02 営業外収益		23,450	
		01 受取利息	16	
		02 他会計補助 金	877	
		04 雑収益	511	
		05 消費税還付 金	1	
		06 長期前受金 戻入	22,045	
	03 特別利益		345	
		01 固定資産 売却益	343	
		02 過年度損益 修正益	1	
	04 退職給付引 当金戻入	1		

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
21 水道事業費用			472,804	
	01 営業費用		465,140	
		01 受水費	260,000	
		02 総係費	78,928	
		03 業務費	73,345	
		04 減価償却費	52,848	
		05 資産減耗費	3	
		06 その他営業費用	16	
	02 営業外費用		6,363	
		01 支払利息	2,934	
		02 雑支出	2	
		03 消費税	3,427	
	03 特別損失		301	
		01 固定資産売却損	1	
		02 過年度損益修正損	300	
	04 予備費		1,000	
		01 予備費	1,000	

令和 3年度 当初予算実施計画
資本的收入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
31 資本的收入			(千円) 80,603	
	01 企業債		55,000	
		01 企業債	55,000	
	02 国庫補助金		24,000	
		01 国庫補助金	24,000	
	03 他会計補助金		1	
		01 他会計補助金	1	
	04 他会計出資金		1	
		01 他会計出資金	1	
	05 他会計負担金		601	
01 他会計負担金		601		
08 固定資産売却代金		1,000		
	01 土地売却代金	1,000		

令和 3年度 当初予算実施計画
資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
41 資本的支出			106,953	
	01 建設改良費		90,859	
		01 配水施設費	89,356	
		02 営業設備費	501	
		03 施設買収費	1	
		04 車輛購入費	1,000	
		06 その他構築物	1	
	02 企業債償還金		16,093	
		01 企業債償還金	16,093	
	03 国庫補助返還金		1	
		01 国庫補助金返還金	1	

令和 3年度 当初予算実施計画
 たな卸資産購入限度額
 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
51 たな卸資産 購入限度額			(千円) 5,000	
	01 たな卸資産 購入限度額		5,000	
		01 たな卸資産 購入限度額	5,000	

令和3年度 当初予算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)

水道事業会計 間接法

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△5,507,029
減価償却費	52,848,000
長期前受金戻入額	△22,045,000
受取利息及び受取配当金	△16,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	2,934,000
資産減耗費	1,000
固定資産売却益	△343,000
固定資産売却損	910
未収金の減少額	△34,912,000
未払金の増加額 (△は減少)	26,262,400
たな卸資産の増加額 (△は増加)	△4,543,455
引当金の減少額	12,578,000
その他流動資産の増加額	△41,598,484
その他流動負債の減少額	40,670,633
小計	26,329,975
利息及び受取配当金の受領額	16,000
利息及び企業債取扱い諸費の支払額	△2,934,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,411,975

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	△75,142,188
国庫補助金等による収入	24,001,000
補助金等の返還	△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,142,188

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	55,000,000
企業債の償還による支出	△16,093,000
他会計負担金	601,000
出資金による収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,509,000

現金及び現金同等物の減少額	14,729,400
資金期首残高	269,096,207
資金期末残高	283,825,607

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	賃金	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	8	5,678	20,123	0	14,058	39,859	9,255	49,114
	資本勘定支弁職員	1	852	0	0	0	852	0	852
	合計	9	6,530	20,123	0	14,058	40,711	9,255	49,966
前年度	損益勘定支弁職員	8	5,606	19,428	0	11,292	36,326	7,507	43,833
	資本勘定支弁職員	1	728	0	0	0	728	0	728
	合計	9	6,334	19,428	0	11,292	37,054	7,507	44,561
比較	損益勘定支弁職員		71	694	0	2,766	3,532	1,748	5,280
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0
	合計		71	694	0	2,766	3,532	1,748	5,280

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末勤勉	扶養	超勤	管理職	住居	通勤	児童	特殊勤務
	本年度	9,839	996	1,200	432	336	103	960	192
	前年度	9,191	636	1,200	432	648	24	540	192
	比較	648	360	0	0	△ 312	79	420	0

ア. 会計年度職員以外の職員

(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	賃金	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	5		20,123	0	12,643	32,766	8,027	40,793
	資本勘定支弁職員								
	合計	5		20,123	0	12,643	32,766	8,027	40,793
前年度	損益勘定支弁職員	5		19,428	0	10,194	29,622	6,353	35,975
	資本勘定支弁職員								
	合計	5		19,428	0	10,194	29,622	6,353	35,975
比較	損益勘定支弁職員			694	0	2,449	3,144	1,674	4,818
	資本勘定支弁職員								
	合計			694	0	2,449	3,144	1,674	4,818

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末勤勉	扶養	超勤	管理職	住居	通勤	児童	特殊勤務
	本年度	8,424	996	1,200	432	336	103	960	192
	前年度	8,093	636	1,200	432	648	24	540	192
	比較	331	360	0	0	△ 312	79	420	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	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	5,678		0	1,415	7,093	1,228	8,321
	資本勘定支弁職員	1	852				852		852
	合 計	4	6,530		0	1,415	7,945	1,228	9,173
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	5,606		0	1,098	6,704	1,154	7,858
	資本勘定支弁職員	1	728				728		
	合 計	4	6,334		0	1,098	7,432	1,154	7,858
比 較	損益勘定支弁職員		71		0	317	389	74	463
	資本勘定支弁職員		124		0	0	124	0	852
	合 計		195		0	317	513	74	1,315

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末 勤勉	扶養	超勤	管理職	住居	通勤	児童	特殊 勤務
	本年度	1,415							
	前年度	1,098							
	比 較	317	0	0	0	0	0	0	0

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	694	給与改定に伴う増減分	0	
		昇級に伴う増減分	197	
		その他の増減分	499	人事異動による減
手当	2,766	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	2,766	人事異動に伴う減

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたりの給与

区 分		事務・技術職給料表
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	335,375
	平均給与月額 (円)	389,692
	平均年齢 (歳)	45.2
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,800
	平均給与月額 (円)	349,817
	平均年齢 (歳)	43.2

(2) 初任給

単位：千円

区 分	企業職	一般会計の制度 (行政職)	備考
高 校 卒	148,600	148,600	1級5号級
短 大 卒	161,300	161,300	1級15号級
大 学 卒	180,700	180,700	1級25号級

(3) 級別職員数

区 分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		0.0
	6級	1	20.0
	計	5	100.0
令和2年4月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級	1	20.0
	6級		0.0
	計	5	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
事務・技術職	主事 技師	主事 技師	主任 主任技師	課長補佐 主査 主任技師	課長 参事 課長補佐	課長 参事

(4) 昇 級

区 分		企業職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	5	
	昇級に係る職員数 (B) (人)	5	
	号級数別内訳	3号級 (人)	2
		4号級 (人)	2
		5号級 (人)	0
		6号級 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	5	
	昇級に係る職員数 (B) (人)	5	
	号級数別内訳	1号級 (人)	
		3号級 (人)	2
		4号級 (人)	2
		5号級 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.95
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	80.0
支給対象職員一人あたりの平均支給月額 (円)	4,000
特殊勤務手当の名称	台風時待機手当

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.225	2.225	4.450	制度あり
前年度	2.150	2.300	4.450	制度あり
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

(8) 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 (給水収益)
		期 間	金 額	期 間	金 額	
公営企業会計 水道料金システ ム賃借料等	19,970	平成29年度 ┆ 令和2年度	15,884	令和3年度 ┆ 令和4年度	4,086	19,970

令和2年度 当初予定損益計算書（前年度）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

水道事業会計

（単位 円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	375,454,546		
	(2) 受託工事収益	48,589,091		
	(3) その他営業収益	<u>9,260,829</u>	433,304,466	
2	営業費用			
	(1) 受水費	231,181,819		
	(2) 総係費	68,724,632		
	(3) 業務費	113,236,556		
	(4) 減価償却費	53,012,000		
	(5) 資産減耗費	2,000		
	(6) その他営業費用	<u>15,910</u>	<u>466,172,917</u>	
	営業損失			32,868,451
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	61,000		
	(2) 他会計補助金	540,000		
	(3) 他会計負担金	0		
	(4) 消費税還付金	1,000		
	(5) 長期前受金戻入	22,093,000		
	(6) 雑収益	<u>640,910</u>	23,335,910	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,343,000		
	(2) 雑支出	1,910		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>3,344,910</u>	<u>19,991,000</u>
	經常損失			12,877,451
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	910		
	(2) 過年度損益修正益	910		
	(3) 退職給付引当金戻入	<u>1,000</u>	<u>2,820</u>	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	910		
	(2) 過年度損益修正損	<u>272,728</u>	<u>273,638</u>	<u>△270,818</u>
	当年度純損失			13,148,269
	前年度繰越利益剰余金			138,587,333
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>50,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>175,439,064</u></u>

令和2年度 当初予定貸借対照表 (前年度)

(令和3年3月31日)

水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	214,607,588	
ロ 建物	162,885,787	
減価償却累計額	△54,670,949	108,214,838
ハ 構築物	2,785,198,955	
減価償却累計額	△1,418,504,181	1,366,694,774
ニ 機械及び装置	346,043,629	
減価償却累計額	△281,693,907	64,349,722
ホ 車両及び運搬具	4,036,054	
減価償却累計額	△3,886,450	149,604
ヘ 工具機具及び備品	12,550,853	
減価償却累計額	△9,478,100	3,072,753
ト リース資産	0	
減価償却累計額	0	0
チ 建設仮勘定	146,552,286	
有形固定資産合計		1,903,641,565
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	80,800	
ロ リース資産	0	
無形固定資産合計		80,800
固定資産合計		1,903,722,365
2 流動資産		
(1) 現金預金	269,096,207	
(2) 未収金	80,703,587	
未収貸倒引当金	△359,874	
(3) 貯蔵品	4,949,475	
(4) 前払金	1,766,000	
(5) その他流動資産	65,023,999	
流動資産合計		421,179,394
資産合計		2,324,901,759

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		210,236,689	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	6,671,796		
ロ 修繕引当金	1,137,260	7,809,056	
固定負債合計			218,045,745
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		35,580,400	
(3) その他流動負債		79,528,021	
(4) 企業債		△8,440,479	
(5) 借入金		0	
(6) リース債務		0	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	2,806,000		
ロ 法定福利引当金	568,000	3,374,000	
流動負債合計			110,041,942
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,501,074,225	
(2) 収益化累計額		△829,007,090	
繰延収益合計			672,067,135
負債合計			1,000,154,822

資本の部

6 資本金			748,466,790
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		30,943,942	
ロ 県補助金		0	
ハ 加入負担金		1,497,196	
ニ 消火栓設置負担金		5,193,237	
ホ 受贈財産評価額		5,825,859	
ヘ 他会計負担金		65,752,424	
資本剰余金合計			109,212,658
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		70,000,000	
ロ 建設改良積立金		190,000,000	
ハ 利益積立金		31,628,425	
ニ 当年度未処分利益剰余金		175,439,064	
利益剰余金合計			467,067,489
剰余金合計			576,280,147

資本合計

1,324,746,937

負債資本合計

2,324,901,759

令和3年度 当初予算予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

水道事業会計

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		213,607,588
ロ 建物	162,885,787	
減価償却累計額	△57,313,349	105,572,438
ハ 構築物	2,785,197,955	
減価償却累計額	△1,454,969,301	1,330,228,654
ニ 機械及び装置	346,543,629	
減価償却累計額	△294,905,907	51,637,722
ホ 車両及び運搬具	4,945,145	
減価償却累計額	△4,414,930	530,215
ヘ 工具機具及び備品	12,550,853	
減価償却累計額	△9,478,100	3,072,753
ト リース資産	0	
減価償却累計額	0	0
チ 建設仮勘定		227,865,383

有形固定資産合計

1,932,514,753

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		80,800
ロ リース資産		0

無形固定資産合計

80,800

固定資産合計

1,932,595,553

2 流動資産

(1) 現金預金		283,825,607
(2) 未収金		115,615,587
未収貸倒引当金		△844,874
(3) 貯蔵品		8,992,930
(4) 前払金		1,766,000
(5) その他流動資産		105,013,960

流動資産合計

514,369,210

資産合計

2,446,964,763

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	265,236,689	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	15,390,796	
	ロ 修繕引当金	1,137,260	16,528,056
	固定負債合計		281,764,745
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 未払金		68,922,800
	(3) その他流動負債		120,198,654
	(4) 企業債		△24,533,479
	(5) 借入金		0
	(6) リース債務		0
	(7) 引当金		
	イ 賞与引当金	5,612,000	
	ロ 法定福利引当金	1,136,000	6,748,000
	流動負債合計		171,335,975
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,525,676,225	
	(2) 収益化累計額	△851,052,090	
	繰延収益合計		674,624,135
	負債合計		1,127,724,855

資本の部

6	資本金		748,466,790
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	30,943,942	
	ロ 県補助金	0	
	ハ 加入負担金	1,497,196	
	ニ 消火栓設置負担金	5,193,237	
	ホ 受贈財産評価額	5,825,859	
	ヘ 他会計負担金	65,752,424	
	資本剰余金合計		109,212,658
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	70,000,000	
	ロ 建設改良積立金	190,000,000	
	ハ 利益積立金	31,628,425	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	169,932,035	
	利益剰余金合計		461,560,460
	剰余金合計		570,773,118

資本合計

1,319,239,908

負債資本合計

2,446,964,763

予算に関する参考資料

令和 3 年度 当初予算実施計画明細書
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額 (千円)	明 細				
				節・細節	金額 (千円)	備 考		
11 水道事業収益	01 営業収益	01 給水収益	449,346					
			436,400	001 水道料金	436,400	家事用 305,000千円 共同家事用 18,300千円 親M用 12,000千円 営業用 64,200千円 団体用 25,200千円 臨時用 2,700千円		
			2,000	001 給水工事 収益	2,000			
			10,946	001 材料売却 収 益	17	メーターカバー売却収益		
					4,607			
					1,000			
					1			
					148			
					3,458			
					5,500	下水道使用料収納事務委託収益		
					822			
					822			
					23,450			
			02 営業外収益	01 受取利息	16			
					877	001 預金利息	16	
					511	001 児童手当繰 入金	876	一般会計繰入金 (児童手当)
						002 感染症対策 一般会計繰 入金	1	
					511	001 不用品売却 収益	1	
						002 その他収益	510	
	002 指定店手数料	390						
	004 延滞金	120						
	1	001 消費税還付 金			1			
		22,045			001 国庫補助金 長期前受金 戻入	22,045		
	03 特別利益				01 固定資産 売却益	345		
		343				001 固定資産 売却益	343	
		1			001 過年度損益 修正益	1		
					1	001 退職給付引 当金戻入	1	

令和 3年度 当初予算実施計画明細書
 収益的收入及び支出
 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節・細節	金 額 (千円)	備 考
21 水道事業費用	01 営業費用		472,804			
		01 受水費	260,000			
			465,140			
	02 総係費	78,928				
				033 浄水購入費	260,000	年間受水量見込 2,262,000m3
				001 給 料	20,123	
				002 手 当	11,396	
				001 期末手当	5,755	
				002 期末手当会 計年度職員	1,415	
				003 扶養手当	996	
				004 超勤手当	1,200	
				005 管理職手当	432	
				006 住居手当	336	
				007 通勤手当	110	
				008 児童手当	960	
				009 台風時待機 手当	192	
				004 報 酬	5,679	会計年度職員 4名分
				001 委員報酬	1	
				002 会計年度職 員報酬	5,678	
				005 法定福利費	9,255	
				001 共済組合費	7,882	
				002 共済組合費 会計年度 職員	1,208	
				003 互助会費	101	
				004 公務災害	64	
				006 旅 費	720	
				001 情報交換会	1	
				005 南部地区 先進地視察 研修	250	
				007 普通一般 旅費	1	
				008 県水道災害 相互応援協 定会議	35	
				012 南部地区水 道技術研修 会	86	
				013 水道事業実 務講習会	200	
				014 水道担当課 長会議	50	
				015 水道技術管 理者資格取 得講習	1	
				017 費用弁償会 計年度職員 通勤手当	96	
				007 総合事務組 合負担金	3,825	
				001 総合事務組 合負担金	3,824	
				002 総合事務組 合特別負担 金	1	
				008 広 告 料	60	
				009 被 服 費	50	
				010 備用品費	1,195	
				002 その他備消 耗品費	1,000	
				003 郵送用封筒	45	
				004 書籍代	150	
				011 燃 料 費	400	
				012 光熱水費	1,450	
				001 電気料金	1,370	
				002 ガス料金	40	
			003 上下水道料 金	40		
			013 印刷製本費	1,500		
			001 デザイン フォーム代	1,000		
			002 事務用印刷	500		
			014 通信運搬費	4,224		
			016 委託料	3,454		
			001 庁舎警備委 託料	594		
			004 庁舎高圧電	160		

令和 3 年度 当初予算実施計画明細書
収益の収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節・細節	金 額 (千円)	備 考
				気保安管理委託料		
				010 庁舎清掃委託料	700	
				011 庁舎移転作業委託料	2,000	
				017 手数料	5	
				001 リサイクル手数料	1	
				003 印紙代	4	
				018 使用料及び賃借料	216	
				002 コピー機賃借料	206	
				004 有料道路・駐車場使用料	10	
				019 施設修繕費	2,000	
				025 研修費	126	
				026 食糧費	16	
				029 租税公課	36	
				001 重量税	26	
				003 自動車取得税	10	
				030 保険料	405	
				001 検針人保険料	200	
				002 自賠責保険料	40	
				003 自動車共済保険料	70	
				004 水道賠償保険料	72	
				005 建物災害保険料	23	
				031 修理費	401	
				001 車両等修理費	200	
				002 車検修理費	200	
				003 その他修繕費	1	
				032 負担金	298	
				001 日本水道協会負担金	92	
				002 九州支部負担金	23	
				003 沖縄県支部負担金	137	
				004 南部地区技術事務研究会負担金	46	
				110 退職給付費	8,720	
				001 退職給付引当金繰入額	8,720	
				111 賞与引当金繰入額	3,374	
				001 賞与引当金繰入額	2,806	
				002 法定福利費引当金繰入額	568	
		03 業務費	73,345			
				010 備用品費	1,028	
				001 修繕用備品消耗品費	300	
				002 その他備品消耗品費	728	
				016 委託料	40,292	
				031 検針業務委託料	6,300	
				032 高圧電気保安管理委託料	251	
				033 銀行等振込委託料	2,300	
				034 水質検査委託料	4,700	
				035 漏水調査委託料	9,000	
				036 水道当番委託料	2,500	
				037 コンピュー	2,706	

令和 3 年度 当初予算実施計画明細書
収益的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節・細節	金 額 (千円)	備 考
				ター保守委託料		
				039 ポンプ保守管理委託料	185	
				040 管理図補正業務委託料	1,000	
				043 水道施設保守点検業務	2,079	
				048 減圧弁保守管理委託料	407	
				049 配水池等清掃委託料	1,749	
				051 量水器取替委託料	2,466	
				053 積算システム保守点検委託料	149	
				054 システム等移設委託料	4,000	
				099 その他委託料	500	
				018 賃借料	1,312	
				019 施設修繕費	27,988	
				001 量水器修繕費	4,518	
				002 施設修繕費	20,970	
				003 下水道切廻し工事	2,500	
				020 路面復旧費	200	
				021 動力費	2,000	配水地・ポンプ場 電気料金
				023 材料費	40	
				113 貸倒引当金繰入額	485	
	04	減価償却費	52,848	041 有形固定資産減価償却費	52,848	
	05	資産減耗費	3	043 資産減耗費	1	
				044 たな卸資産減耗費	1	メーター等在庫除却費
				045 撤去費	1	
	06	その他営業費用	16	045 材料売却原価	15	メーターカバー売却
				046 その他営業費用雑支出	1	
	02	営業外費用	6,363			
		01 支払利息	2,934	047 企業債利息	2,933	
				048 一時借入金利息	1	
		02 雑支出	2	056 不用品売却原価	1	
				057 その他営業外費用雑支出	1	
		03 消費税	3,427	058 消費税	3,427	
	03	特別損失	301			
		01 固定資産売却損	1	059 固定資産売却損	1	
		02 過年度損益修正損	300	061 過年度損益修正損	300	
	04	予備費	1,000			
		01 予備費	1,000	090 予備費	1,000	

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
31 資本的收入			(千円)		(千円)	
	01 企業債		80,603			
		01 企業債	55,000			
			55,000	001 企業債	55,000	
	02 国庫補助金		24,000			
		01 国庫補助金	24,000			
				001 国庫補助金	24,000	国庫補助金要望額
	03 他会計補助金		1			
		01 他会計補助金	1			
				001 他会計補助金	1	
	04 他会計出資金		1			
		01 他会計出資金	1			
				001 他会計出資金	1	
	05 他会計負担金		601			
	01 他会計負担金	601				
			001 他会計負担金	601		
			001 他会計負担金	1		
			002 消火栓設置負担金	600		
08 固定資産売却代金		1,000				
	01 土地売却代金	1,000				
			002 施設用地売却代金	1,000		

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
41 資本の支出			(千円)		(千円)	
			106,953			
	01 建設改良費		90,859			
		01 配水施設費	89,356			
				004 報 酬	852	
				002 会計年度職員報酬	852	
				006 旅 費	1	
				010 備消耗品費	1	
				016 委託料	10,500	
				005 調査設計委託料(補助事業)	6,500	
				007 調査設計委託料(単独事業)	4,000	
				024 補償費	1	
				034 工事請負費	78,000	
				001 工事請負費補助事業	46,000	
				003 工事請負費単独事業	32,000	
				035 用地費	1	
		02 営業設備費	501			
				081 量水器購入費	500	
				082 機械器具購入費	1	
		03 施設買収費	1			
				083 施設買収費	1	
		04 車輛購入費	1,000			
				084 車輛購入費	1,000	
	06 その他構築物	1				
			037 工事請負費	1		
	02 企業債償還金	16,093				
			01 企業債償還金	16,093		
			071 企業債償還金	16,093		
	03 国庫補助返還金	1				
			01 国庫補助金返還金	1		
			073 国庫補助返還金	1		

令和 3 年度 当初予算実施計画明細書
 たな卸資産購入限度額
 支 出

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節・細節	金 額	備 考	
51 たな卸資産 購入限度額			(千円) 5,000		(千円)		
	01 たな卸資産 購入限度額		5,000				
		01 たな卸資産 購入限度額		5,000			
					080 たな卸資産 購入限度額	5,000	

