

平成 30 年度

与那原町水道事業会計予算書

与那原町

## 目 次

1	平成30年度与那原町水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
(1)	重要な会計方針に係る事項に関する注記（平成30年度）	3
(2)	平成30年度与那原町水道事業会計予算実施計画	5
(3)	平成30年度当初予算予定キャッシュフロー計算書	9
(4)	平成29年度当初予算予定損益計算書	10
(5)	平成29年度当初予算予定貸借対照表	11
(6)	重要な会計方針に係る事項に関する注記（平成29年度）	14
(7)	平成30年度当初予算予定貸借対照表	16
(8)	給与費明細書	19
3	予算に関する参考資料	
	平成30年度与那原町水道事業会計予算実施計画明細書	22

## 平成30年度与那原町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 件 数	7,849 件
(2)	年 間 給 水 量	1,910,000 m <sup>3</sup>
(3)	1日平均給水量	5,233 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	イ 配水管等整備事業	80,373 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		455,813 千円
第1項	営 業 収 益		432,191 千円
第2項	営 業 外 収 益		23,232 千円
第3項	特 別 利 益		390 千円
		支 出	
第1款	水道事業費用		433,888 千円
第1項	営 業 費 用		418,341 千円
第2項	営 業 外 費 用		10,211 千円
第3項	特 別 損 失		336 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84,336千円は、過年度分損益勘定留保資金34,336千円、建設改良積立40,000千円及び減債積立金10,000千円をもって補填するものとする。)

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		13,754 千円
第1項	企 業 債		1 千円
第2項	国 庫 補 助 金		13,000 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		751 千円
		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		98,090 千円
第1項	建 設 改 良 費		80,986 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		17,103 千円
第3項	国 庫 補 助 返 還 金		1 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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6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	26,536 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、5,000千円と定める。

平成30年3月5日

提出

与那原町長 古堅國雄

## 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(平成30年度)

### 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

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

有形固定資産(リース資産を除く。)

・定額法

・主な耐用年数

建物 40年～60年 構築物 25年～40年 機械及び装置 8年～15年

車両及び運搬具 6年 器具及び備品 5年～15年

### 2 引当金の計上方法

#### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

#### (2) 退職給付引当金

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。

#### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

#### (4) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

### 3 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る。

#### 4 引当金の取崩し

##### (1) 貸倒引当金

平成30年度において債権の不納欠損による損失が発生する見込みであるため、貸倒引当金 438 千円を取り崩す。

##### (2) 賞与引当金

平成30年6月において、期末手当3, 687千円を支給するため、賞与引当金2, 458千円を取り崩す。

##### (3) 法定福利費引当金

平成30年6月において、期末手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金438千円を取り崩す。

平成 30 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) 455,813	
	01 営業収益		432,191	
		01 給水収益	422,500	
		02 受託工事 収益	1,351	
		03 その他営業 収 益	8,340	
	02 営業外収益		23,232	
		01 受取利息	121	
		02 他会計補助 金	600	
		03 他会計負担 金	810	
		04 雑収益	118	
		05 消費税還付 金	1	
		06 長期前受金 戻入	21,582	
	03 特別利益		390	
		01 固定資産 売却益	1	
		02 過年度損益 修正益	388	
04 退職給付引 当金戻入		1		



平成 30 年度 当初予算実施計画

収益的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
21 水道事業費用			433, 888		
			01 営業費用	418, 341	
			01 受水費	240, 000	
			02 総係費	61, 502	
			03 業務費	64, 911	
			04 減価償却費	51, 112	
			05 資産減耗費	800	
			06 その他営業費用	16	
			02 営業外費用	10, 211	
			01 支払利息	4, 209	
			02 雑支出	2	
			03 消費税	6, 000	
			03 特別損失	336	
			01 固定資産 売却損	1	
			02 過年度損益 修正損	335	
			04 予備費	5, 000	
			01 予備費	5, 000	

平成 30 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) 13,754	
	01 企業債		1	
		01 企業債	1	
	02 国庫補助金		13,000	
		01 国庫補助金	13,000	
	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		751	
01 他会計負担金		751		

平成 30 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	備考	
41 資本的支出			(千円) 98,090		
	01 建設改良費		80,986		
		01 配水施設費	80,373		
		02 営業設備費	610		
		03 施設買収費	1		
		04 車輛購入費	1		
		06 その他構築物	1		
		02 企業債償還金		17,103	
			01 企業債償還金	17,103	
		03 国庫補助返還金		1	
		01 国庫補助金返還金	1		

# 平成30年度 当初予算予定キャッシュフロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	19,846,933
減価償却費	51,112,000
長期前受金戻入額	△21,582,000
受取利息及び受取配当金	△121,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	4,209,000
資産減耗費	700,000
固定資産売却益	△926
固定資産売却損	926
未収金の減少額	△7,343,912
未払金の増加額 (△は減少)	△379,580
たな卸資産の増加額 (△は増加)	△4,528,630
引当金の減少額	1,423,912
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	43,336,723
利息及び受取配当金の受領額	121,000
利息及び企業債取扱い諸費の支払額	△4,209,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,248,723

## 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	△75,525,523
国庫補助金等による収入	13,001,000
補助金等の返還	△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,525,523

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,000
企業債の償還による支出	△17,103,000
他会計負担金	751,000
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	△16,350,000

現金及び現金同等物の減少額	△39,626,800
資金期首残高	224,468,145
資金期末残高	184,841,345

# 平成29年度 当初予定損益計算書（前年度）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	382,592,593		
	(2) 受託工事収益	3,556,556		
	(3) その他営業収益	<u>8,118,186</u>	394,267,335	
2	営業費用			
	(1) 受水費	217,592,593		
	(2) 総係費	60,654,276		
	(3) 業務費	53,375,418		
	(4) 減価償却費	53,783,000		
	(5) 資産減耗費	800,000		
	(6) その他営業費用	<u>201,112</u>	<u>386,406,399</u>	
	営業利益			7,860,936
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	186,000		
	(2) 他会計補助金	600,000		
	(3) 他会計負担金	792,000		
	(4) 消費税還付金	1,000		
	(5) 長期前受金戻入	23,253,000		
	(6) 雑収益	<u>113,399</u>	24,945,399	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,743,000		
	(2) 雑支出	105,037		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>4,848,037</u>	<u>20,097,362</u>
	経常利益			27,958,298
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	926		
	(2) 過年度損益修正益	347,223		
	(3) 退職給付引当金戻入	<u>1,000</u>	<u>349,149</u>	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	926		
	(2) 過年度損益修正損	<u>312,778</u>	<u>313,704</u>	<u>35,445</u>
	当年度純利益			27,993,743
	前年度繰越利益剰余金			9,441,490
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>37,435,233</u></u>

平成29年度 当初予定貸借対照表（前年度）

（平成30年3月31日）

（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 △49,721,350 113,164,437

ハ 構築物 2,682,990,550

減価償却累計額 △1,340,800,515 1,342,190,035

ニ 機械及び装置 344,967,809

減価償却累計額 △260,850,568 84,117,241

ホ 車両及び運搬具 4,036,070

減価償却累計額 △3,079,454 956,616

ヘ 工具機具及び備品 19,353,325

減価償却累計額 △15,554,253 3,799,072

ト リース資産 0

減価償却累計額 0 0

チ 建設仮勘定 69,590,129

有形固定資産合計 1,828,425,118

(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 1,828,505,918

2 流動資産

(1) 現金預金 224,468,145

(2) 未収金 34,615,490

未収貸倒引当金 △49,613

(3) 貯蔵品 4,804,110

(4) 前払金 262,010

(5) その他流動資産 0

流動資産合計 264,100,142

資産合計 2,092,606,060

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		181,396,880	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	0		
ロ 修繕引当金	1,137,260	1,137,260	
固定負債合計			182,534,140
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		33,336,480	
(3) その他流動負債		27,466	
(4) 企業債		17,102,203	
(5) 借入金		0	
(6) リース債務		0	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	2,458,000		
ロ 法定福利引当金	438,000	2,896,000	
流動負債合計			53,362,149
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,465,164,151	
(2) 収益化累計額		△785,197,486	
繰延収益合計			679,966,665
負債合計			915,862,954

## 資本の部

6 資本金			698,466,790
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		230,000,000	
ハ 利益積立金		31,628,425	
ニ 当年度未処分利益剰余金		37,435,233	
利益剰余金合計			369,063,658

剰余金合計	<u>478,276,316</u>
資本合計	<u>1,176,743,106</u>
負債資本合計	<u><u>2,092,606,060</u></u>



## 重要な会計方針に係る事項に関する注記（平成29年度）

### 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

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

有形固定資産（リース資産を除く。）

・定額法

・主な耐用年数

建物 40年～60年

構築物 25年～40年

機械及び装置 8年～15年

車両及び運搬具 6年

器具及び備品 5年～15年

### 2 引当金の計上方法

#### (1) 貸倒引当金

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

#### (2) 退職給付引当金

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。

なお今年度の計上額は、組合積立金相当額にて退職手当を補えることから費目存置とする。

#### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

#### (4) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

### 3 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る。

#### 4 引当金の取崩し

##### (1) 貸倒引当金

平成29年度において債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金430千円を取り崩す。

##### (2) 賞与引当金

平成29年6月において、期末手当3,323千円を支給するため、賞与引当金2,216千円を取り崩す。

##### (3) 法定福利費引当金

平成29年6月において、期末手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金430千円を取り崩す。

平成30年度 当初予算予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(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 △52,020,349 110,865,438

ハ 構築物 2,682,290,550

減価償却累計額 △1,381,480,191 1,300,810,359

ニ 機械及び装置 345,317,809

減価償却累計額 △268,390,429 76,927,380

ホ 車両及び運搬具 4,036,996

減価償却累計額 △3,356,330 680,666

ヘ 工具機具及び備品 19,353,325

減価償却累計額 △15,870,841 3,482,484

ト リース資産 0

減価償却累計額 0 0

チ 建設仮勘定 144,309,206

有形固定資産合計 1,851,683,121

(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 1,851,763,921

2 流動資産

(1) 現金預金 184,841,345

(2) 未収金 41,959,402

未収貸倒引当金 △37,525

(3) 貯蔵品 8,982,740

(4) 前払金 262,010

(5) その他流動資産 0

流動資産合計 236,007,972

資産合計 2,087,771,893

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	165,237,842	
	(2) 引当金		
	イ 退職給与引当金	1,436,000	
	ロ 修繕引当金	1,137,260	2,573,260
	固定負債合計		167,811,102
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	0	
	(2) 未払金	32,151,380	
	(3) その他流動負債	27,466	
	(4) 企業債	16,159,241	
	(5) 借入金	0	
	(6) リース債務	0	
	(7) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,458,000	
	ロ 法定福利引当金	438,000	2,896,000
	流動負債合計		51,234,087
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,478,916,151	
	(2) 収益化累計額	△806,779,486	
	繰延収益合計		672,136,665
	負債合計		891,181,854

## 資本の部

6	資本金		
	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	230,000,000	
	ハ 利益積立金	31,628,425	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	57,282,166	
	利益剰余金合計		388,910,591

剩餘金合計	498,123,249
資本合計	1,196,590,039
負債資本合計	2,087,771,893

## 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	5		17,799		8,737	26,536	6,363	32,899
	資本勘定支弁職員								
	合 計	5		17,799		8,737	26,536	6,363	32,899
前 年 度	損益勘定支弁職員	5		17,212		7,519	24,731	5,660	30,391
	資本勘定支弁職員								
	合 計	5		17,212		7,519	24,731	5,660	30,391
比 較	損益勘定支弁職員			587		1,218	1,805	703	2,508
	資本勘定支弁職員								
	合 計			587		1,218	1,805	703	2,508

単位：千円

手当の内訳	区分	扶養	通勤	住居	期末勤勉	時間外	管理職	児童	特殊勤務	退職給付費
	本年度	1,332	185	1	5,047	900	432	600	240	1,437
	前年度	714	136	306	4,671	900	432	120	240	1
	比 較	618	49	△ 305	376	0	0	480	0	1,436

### 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	587	給与改定に伴う増減分			
			268	1月昇給期の昇給	
			319	人事異動による増	
手当	2,654	制度改正に伴う増減分			
			2,654	人事異動及び退職給付引当金による増	退職手当の要支給額が、退職手当組合積立金相当額を超えたため

## 予算に関する参考資料

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額 (千円)	明細	
				節・細節	金額 (千円)
11 水道事業収益	01 営業収益		455,813		
			432,191		
		01 給水収益	422,500		
		001 水道料金	422,500	家事用 308,500千円 共同家事用 9,800千円 親M用 12,200千円 営業用 65,000千円 団体用 25,000千円 臨時用 2,000千円	
		02 受託工事収益	1,351		
		001 給水工事収益	1,350	下水道切廻工事収益	
		002 手数料	1		
		03 その他営業収	8,340		
		001 材料売却収益	17	メーターカバー売却収益	
		002 雑収益	3,723		
		001 督促手数料	1,000		
		002 量水器取付手数料	1		
		003 量水器取替手数料	1		
		004 証明手数料	1		
		006 検査手数料	120		
		007 加入金	2,600		
		004 受託業務収益	4,600	下水道使用料収納事務委託収益	
		02 営業外収益	23,232		
		01 受取利息	121		
		001 預金利息	121		
		02 他会計補助金	600		
		001 他会計補助金	600	児童手当	
		03 他会計負担金	810		
		001 他会計負担金	810	消火栓維持管理費 135基	
		04 雑収益	118		
		001 不用品売却収益	1		
		002 その他収益	117	延滞金等	
001 量水器取替・撤去入庫	1				
002 指定店手数料	52				
003 その他収益	64				
05 消費税還付金	1				
001 消費税還付金	1				
06 長期前受金戻入	21,582				
001 国庫補助金長期前受金戻入	21,582				
03 特別利益	390				
01 固定資産売却益	1				
001 固定資産売却益	1				



平成 30 年度 当初予算実施計画明細書  
 収益の収入及び支出  
 収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節・細節	金 額 (千円)	備 考
		02 過年度損益 修正益	388			
				001 過年度損益 修正益	388	下水道使用料収納事務委託収益 3月調停見込額
		04 退職給付引 当金戻入	1			
				001 退職給付引 当金戻入	1	

平成 30 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)	
21 水道事業費用	01 営業費用		433,888			
			418,341			
		01 受水費	240,000			
				033 浄水購入費	240,000	年間受水量見込 2,093,275m3
			61,502			
				001 給 料	17,799	
				002 手 当	8,737	
				001 期末手当	5,047	
				002 扶養手当	1,332	
				003 超勤手当	900	
				004 管理職手当	432	
				006 住居手当	1	
				007 通勤手当	185	
				008 児童手当	600	
				009 台風時待機 手当	240	
				003 賃 金	5,536	臨時職員賃金
				004 報 酬	1	
				001 委員報酬	1	
				005 法定福利費	6,833	
				001 共済組合費	6,670	
				002 互助会費	89	
				003 公務災害	74	
				006 旅 費	701	
				001 情報交換会	50	
				005 南部地区 先進地視察 研修	230	
				007 普通一般 旅費	1	
				008 県水道災害 相互応援協 定会議	1	
				012 南部地区水 道技術研修 会	68	
				013 水道事業実 務講習会	300	
				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	
				007 総合事務組 合負担金	4,095	
				001 総合事務組 合負担金	4,094	
		002 総合事務組 合特別負担 金	1			
		008 広 告 料	60			
		009 被 服 費	50			
		010 備消費費	1,696			
		002 その他備消 耗品費	1,500			
		003 郵送用封筒	45			
		004 書籍代	150			
		005 清掃用具	1			
		011 燃 料 費	400			
		012 光熱水費	1,580			
		001 電気料金	1,500			
		002 ガス料金	40			
		003 上下水道料	40			

平成 30 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)	
				金		
				013 印刷製本費	1,350	
				001 デザイン フォーム代	850	
				002 事務用印刷	500	
				014 通信運搬費	4,000	
				016 委託料	877	
				001 庁舎警備委 託料	757	
				004 庁舎高圧電 気保安管理 委託料	117	
				009 庁舎空調設 備保守点検 委託料	1	
				010 庁舎清掃委 託料	1	
				013 水道事業5 0周年記念 誌作成業務 委託料	1	
				017 手数料	3	
				001 リサイクル 手数料	1	
				003 印紙代	2	
				018 使用料及び 賃借料	262	
				002 コピー機 賃借料	252	
				004 有料道路・ 駐車場使用 料	10	
				019 施設修繕費	2,000	上下水道庁舎修繕費
				025 研修費	200	
				026 食糧費	20	
				028 交際費	1	
				029 公課費	13	
				001 重量税	12	
				003 自動車取得 税	1	
				030 保険料	365	
				001 検針人保険 料	191	
				002 自賠責保険 料	13	
				003 自動車共済 保険料	65	
				004 水道賠償 保険料	72	
				005 建物災害保 険料	24	
				031 修理費	267	
				001 車両等修理 費	174	
				002 車検修理費	50	
				003 その他修繕 費	43	
				032 負担金	323	
				001 日本水道協 会負担金	90	
				002 九州支部 負担金	23	
				003 沖縄県支部 負担金	149	

平成 30 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
				004 南部地区技術事務研究会負担金	44	
				005 水源基金負担金	1	
				006 本島夕ム事業促進協議会負担金	1	
				007 受水団体負担金	14	
				011 水源林造成対策事業負担金	1	
				110 退職給付費	1,437	
				001 退職給付引当金繰入額	1,437	
				111 賞与引当金繰入額	2,896	賞与引当金 2,458千円 法定福利費引当金 438千円
				001 賞与引当金繰入額	2,458	
				002 法定福利費引当金繰入額	438	
		03 業務費	64,911			
				010 備用品費	500	
				001 修繕用備消耗品費	300	
				002 その他備消耗品費	200	
				016 委託料	32,395	
				031 検針業務委託料	6,300	
				032 高圧電気保安管理委託料	266	
				033 銀行等振込委託料	2,300	
				034 水質検査委託料	4,100	
				035 漏水調査委託料	8,450	
				036 水道当番委託料	2,400	
				037 コンピューター保守委託料	2,657	
				039 ポンプ保守管理委託料	156	
				040 管理図補正業務委託料	1,000	
				043 水道施設保守点検業務	2,366	
				048 減圧弁保守管理委託料	300	
				049 配水地等清掃委託料	600	
				051 量水器取替委託料	500	
				099 その他委託料	1,000	
				018 賃借料	1,287	システム機器賃借料
				019 施設修繕費	27,500	
				001 量水器修繕費	800	

平成 30 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
				002 施設修繕費	25,200	
				003 下水道切廻し工事	1,500	
				020 路面復旧費	200	
				021 動力費	2,500	配水地・ポンプ場 電気料金
				022 薬品費	51	水質検査用判定試薬
				023 材料費	40	
				113 貸倒引当金繰入額	438	不能欠損見込額
	04 減価償却費		51,112	041 有形固定資産減価償却費	51,112	
	05 資産減耗費		800	043 資産減耗費	700	固定資産除却費
				044 たな卸資産減耗費	100	メーター等在庫除却費
	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		10,211	01 支払利息	4,209	
				047 企業債利息	4,199	償還利子 4,198,339円
				048 一時借入金利息	10	
				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		6,000	058 消費税	6,000	
	03 特別損失		336	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	335	
				061 過年度損益修正損	300	
				063 貸し倒れに係る消費税	35	
	04 予備費		5,000	01 予備費	5,000	
				090 予備費	5,000	

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節・細節	金 額	備 考	
31 資本的收入			(千円) 13,754		(千円)		
	01 企業債		1				
		01 企業債		1			
			001 企業債		1		
	02 国庫補助金		13,000				
		01 国庫補助金		13,000			
					001 国庫補助金	13,000	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		751					
	01 他会計負担金		751				
				001 他会計負担金	751		
				001 他会計負担金	1		
			002 消火栓設置負担金	750			

平成 30 年度 当初予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節・細節	金 額 (千円)	備 考
41 資本的支出	01 建設改良費	01 配水施設費	80,986			
			80,373			
				003 賃 金	768	臨時職員賃金 6箇月分
				006 旅 費	1	
				010 備消耗品費	1	
				016 委託料	12,201	
				005 調査設計委託料 (補助事業)	1	
				007 調査設計委託料 (単独事業)	12,200	
				024 補償費	1	
				034 工事請負費	67,400	
				001 工事請負費 補助事業	29,900	
				003 工事請負費 単独事業	37,500	
				035 用地費	1	
			02 営業設備費	610		
				081 量水器購入費	350	
				082 機械器具購入費	260	
			03 施設買収費	1		
				083 施設買収費	1	
			04 車輛購入費	1		
				084 車輛購入費	1	
			06 その他構築物	1		
				037 工事請負費	1	
			02 企業債償還金	17,103		
	01 企業債償還金	17,103				
		071 企業債償還金	17,103	償還元金 17,102,153円		
	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			

平成 30 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 (千円)	明 細		
				節・細節	金 額 (千円)	備 考
51 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			
		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	