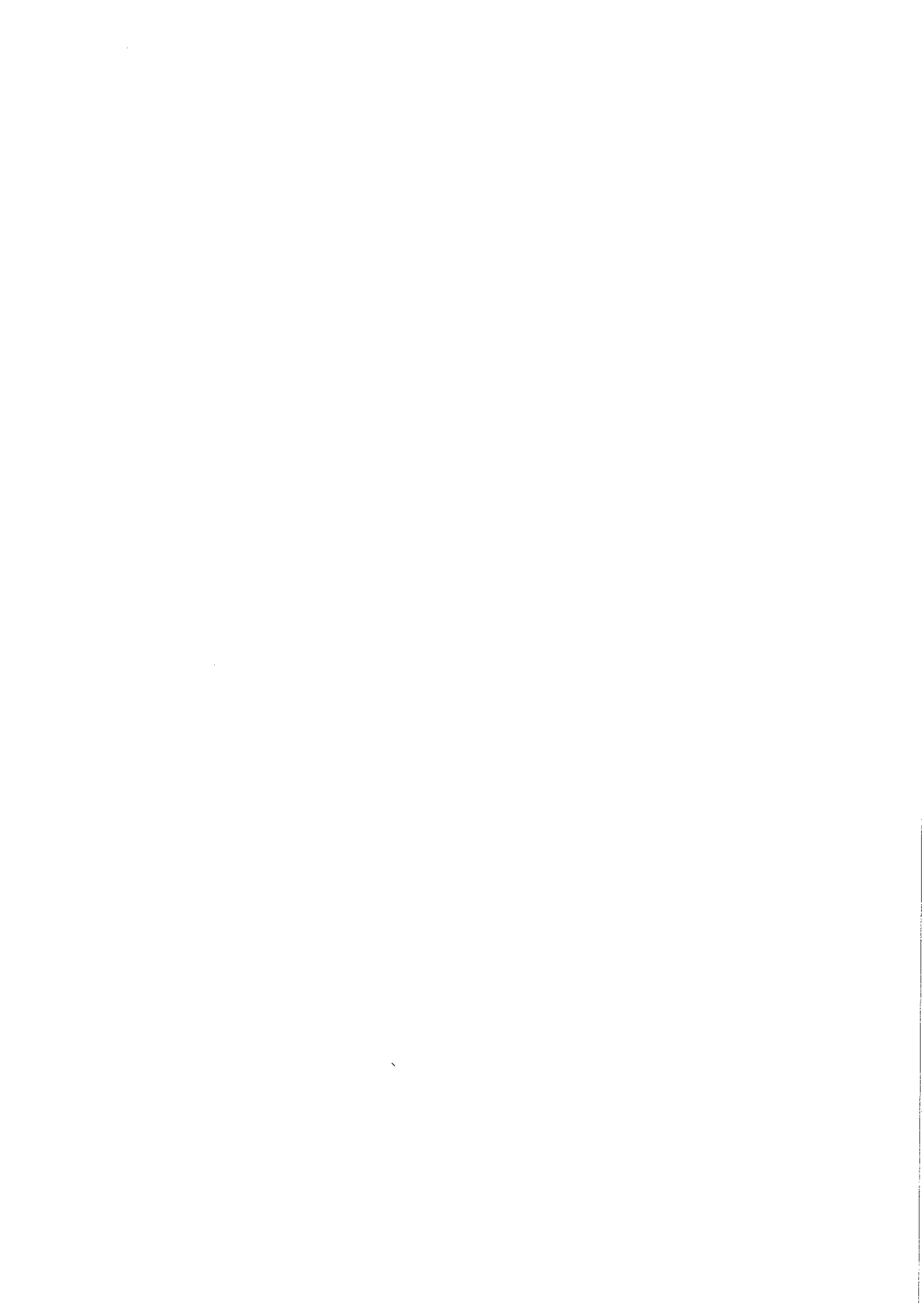


令和5年度

与那原町水道事業会計予算書

与那原町



目 次

| | | |
|---|-------------------------------|----|
| 1 | 令和5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(令和5年度) | 3 |
| | (2) 令和5年度与那原町水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| | (3) 令和5年度当初予算予定キャッシュフロー計算書 | 9 |
| | (4) 給与費明細書 | 10 |
| | (5) 債務負担行為に関する調書 | 14 |
| | (6) 令和4年度予定損益計算書(前年度) | 15 |
| | (7) 令和4年度予定貸借対照表(前年度) | 16 |
| | (8) 令和5年度当初予算予定貸借対照表 | 19 |
| 3 | 予算に関する参考資料 | |
| | (1) 令和5年度与那原町水道事業会計予算実施計画明細書 | 22 |

令和5年度与那原町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 8,117 件 |
| (2) 総 給 水 量 | 2,100,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 5,713 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ 配水管耐震化事業 | 50,433 千円 |
| ロ 配水管布設事業 | 29,562 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 | | | 480,681 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | | | 456,655 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | | | 24,023 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | | | 3 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 水道事業費用 | | | 470,075 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | | | 459,158 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | | | 9,616 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26,175千円は、当年度分損益勘定留保資金1,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,423千円、過年度分損益勘定留保資金15,752千円で補填するものとする)。

| | | 収 | 入 | |
|-----|----------|---|---|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | | 93,451 千円 |
| 第1項 | 企業債 | | | 64,000 千円 |
| 第2項 | 国庫補助金 | | | 28,600 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 | | | 848 千円 |
| 第6項 | 固定資産売却代金 | | | 1 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | | | 119,626 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | 104,131 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | | 15,494 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) |
|-----------|-------------|----------|
| 検針用機器賃借料等 | 令和6年度～令和9年度 | 4,932 千円 |
| 複合機賃借料等 | 令和6年度～令和9年度 | 852 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 64,000 | 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及び特別損失の相互間

(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。

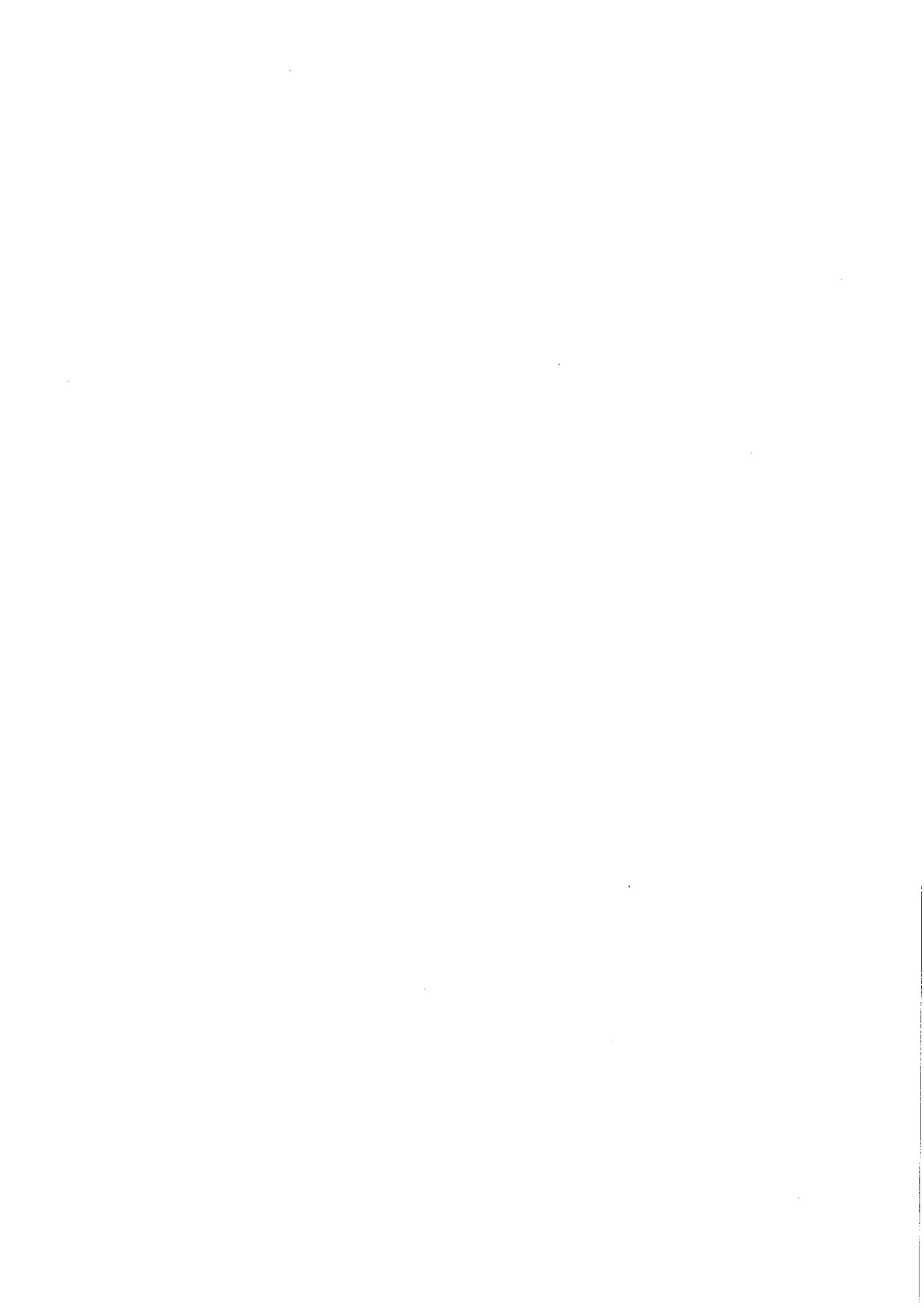
- (1) 職 員 給 与 費 48,235 千円

(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5年3月6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。

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|--------------|----------|-------------|-----------------|----|
| 11 水道事業収益 | | | (千円) 480,681 | |
| | 01 営業収益 | | 456,655 | |
| | | 01 給水収益 | 435,500 | |
| | | 02 受託工事収益 | 2,400 | |
| | 02 営業外収益 | 03 その他営業収益 | 18,755 | |
| | | | 24,023 | |
| | | 01 受取利息 | 11 | |
| | | 02 他会計補助金 | 569 | |
| | | 04 雑収益 | 459 | |
| | | 05 消費税還付金 | 1 | |
| | | 06 長期前受金戻入 | 22,983 | |
| | 03 特別利益 | | 3 | |
| | | 01 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 02 過年度損益修正益 | 1 | |
| 04 退職給付引当金戻入 | | 1 | | |
| | | | | |

令和 5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) 93,451 | |
| | 01 企業債 | | 64,000 | |
| | | 01 企業債 | 64,000 | |
| | 02 国庫補助金 | | 28,600 | |
| | | 01 国庫補助金 | 28,600 | |
| | 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 | | 848 | |
| 01 他会計負担金 | | 848 | | |
| 08 固定資産売却代金 | | 1 | | |
| | 01 土地売却代金 | 1 | | |
| | | | | |

令和 5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5年度 当初予算キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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 | 7,933,335 |
| 減価償却費 | 55,705,000 |
| 長期前受金戻入額 | △22,983,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,000 |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費 | 2,614,000 |
| 資産減耗費 | 1,000 |
| 固定資産売却益 | |
| 固定資産売却損 | |
| 未収金の減少額 | △34,840,000 |
| 未払金の増加額 (△は減少) | 26,258,640 |
| たな卸資産の増加額 (△は増加) | △4,543,455 |
| 引当金の減少額 | 5,156,000 |
| その他流動資産の増加額 | △43,713,687 |
| その他流動負債の減少額 | 41,344,086 |
| 小 計 | 32,920,919 |
| 利息及び受取配当金の受領額 | 11,000 |
| 利息及び企業債取扱い諸費の支払額 | △2,614,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 30,317,919 |

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 | △86,033,915 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 28,601,000 |
| 補助金等の返還 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,432,915 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 企業債による収入 | 64,000,000 |
| 企業債の償還による支出 | △15,494,000 |
| 他会計負担金 | 848,000 |
| 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 | 49,355,000 |

| | |
|---------------|-------------|
| 現金及び現金同等物の増減額 | 24,405,640 |
| 資金期首残高 | 402,665,902 |
| 資金期末残高 | 427,071,542 |

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 | 9 | 6,969 | 18,670 | 0 | 14,731 | 40,370 | 7,864 | 48,234 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 合計 | 9 | 6,970 | 18,670 | 0 | 14,731 | 40,371 | 7,864 | 48,235 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 6,717 | 20,409 | 0 | 30,800 | 57,926 | 8,683 | 66,609 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 合計 | 9 | 6,718 | 20,409 | 0 | 30,800 | 57,927 | 8,683 | 66,610 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | 252 | △1,739 | 0 | △16,069 | △17,556 | △819 | △18,375 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | | 252 | △1,739 | 0 | △16,069 | △17,556 | △819 | △18,375 |

(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 | 退職 | 合計 |
|-------|-----|--------|------|-------|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|
| | 本年度 | 9,020 | 756 | 1,000 | 432 | 624 | 184 | 680 | 192 | 1,843 | 14,731 |
| | 前年度 | 10,032 | 996 | 1,500 | 432 | 336 | 230 | 860 | 192 | 16,222 | 30,800 |
| | 比較 | △1,012 | △240 | △500 | 0 | 288 | △46 | △180 | 0 | △14,379 | △16,069 |

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 | | 18,670 | 0 | 13,260 | 31,930 | 6,517 | 38,447 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | 5 | | 18,670 | 0 | 13,260 | 31,930 | 6,517 | 38,447 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | | 20,409 | 0 | 29,224 | 49,633 | 7,469 | 57,102 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | 5 | | 20,409 | 0 | 29,224 | 49,633 | 7,469 | 57,102 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | | △1,739 | 0 | △15,964 | △17,703 | △952 | △18,655 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | | | △1,739 | 0 | △15,964 | △17,703 | △952 | △18,655 |

(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 | 退職 | 合計 |
|-------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|
| | 本年度 | 7,597 | 756 | 1,000 | 432 | 624 | 136 | 680 | 192 | 1,843 | 13,260 |
| | 前年度 | 8,576 | 996 | 1,500 | 432 | 336 | 110 | 860 | 192 | 16,222 | 29,224 |
| | 比較 | △979 | △240 | △500 | 0 | 288 | 26 | △180 | 0 | △14,379 | △15,964 |

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 | 4 | 6,969 | | 0 | 1,471 | 8,440 | 1,347 | 9,787 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | 合 計 | 4 | 6,970 | | 0 | 1,471 | 8,441 | 1,347 | 9,788 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 4 | 6,717 | | 0 | 1,576 | 8,293 | 1,214 | 9,507 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | 合 計 | 4 | 6,718 | | 0 | 1,576 | 8,294 | 1,214 | 9,508 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 252 | | 0 | △105 | 147 | 133 | 280 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 252 | | 0 | △105 | 147 | 133 | 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 | 合計 |
|-------|-----|----------|-------|----|-----|----|------|----|----------|-------|
| | 本年度 | | 1,423 | | | | | 48 | | |
| 前年度 | | 1,456 | | | | | 120 | | | 1,576 |
| 比 較 | | △ 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 72 | 0 | 0 | △ 105 |

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 | △ 1,739 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇級に伴う増減分 | 253 | 1月昇給期の昇給 |
| | | その他の増減分 | △ 1,991 | 人事異動 |
| 手当 | △ 16,069 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 16,069 | 期末・勤勉手当の増 児童手当・退職手当の減 退職手当は年度末に職員全員が退職した場合 の総額で計算されている。 |

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5年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,167 |
| | 平均給与月額 (円) | 394,217 |
| | 平均年齢 (歳) | 43 |
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,150 |
| | 平均給与月額 (円) | 669,950 |
| | 平均年齢 (歳) | 47 |

(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 | 154,600 | 154,600 | 1級5号級 |
| 短 大 卒 | 167,100 | 167,100 | 1級15号級 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 | 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5年4月1日現在 | 1級 | 1 | 20.0 |
| | 2級 | | 0.0 |
| | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | | 0.0 |
| | 6級 | 1 | 20.0 |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和4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 |

(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 | 1号級 (人) | 1 |
| | | 3号級 (人) | 2 |
| | | 4号級 (人) | 1 |
| | | 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) | 0 |
| | | 3号級 (人) | 2 |
| | | 4号級 (人) | 2 |
| | | 6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 (%) | 1.03 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%) | 100 |
| 支給対象職員一人あたりの平均支給月額 (円) | 3,200 |
| 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 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 制度あり |
| 前年度 | 2.150 | 2.250 | 4.400 | 制度あり |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.7090 | 47.7090 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.7090 | 47.7090 | |

(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

(令和5年度設定分)

(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 | |
| 検針用端末 賃借料等 | 4,932 | — | — | 令和6年度) 令和9年度 | 4,932 | 4,932 |
| 複合機賃借料 | 852 | — | — | 令和6年度) 令和9年度 | 852 | 852 |

(令和4年度以前設定分)

(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 | 26,980 | 令和4年度) 令和4年度 | 5,396 | 令和6年度) 令和8年度 | 21,584 | 26,980 |

令和4年度 当初予定損益計算書（前年度）

（令和4年4月1日から令和5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 | 395,818,182 | | |
| (2) 受託工事収益 | 230,000 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>17,300,637</u> | 413,348,819 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 受水費 | 218,181,819 | | |
| (2) 総係費 | 62,602,692 | | |
| (3) 業務費 | 68,794,554 | | |
| (4) 減価償却費 | 55,705,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 2,000 | | |
| (6) その他営業費用 | <u>3,910</u> | <u>405,289,975</u> | |
| 営業利益 | | | 8,058,844 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 13,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 812,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 0 | | |
| (4) 消費税還付金 | 0 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 22,983,000 | | |
| (6) 雑収益 | <u>515,090</u> | 24,323,090 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 2,718,000 | | |
| (2) 雑支出 | 129,453 | | |
| (3) 消費税 | <u>0</u> | <u>2,847,453</u> | <u>21,475,637</u> |
| 經常利益 | | | 29,534,481 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 910 | | |
| (3) 退職給付引当金戻入 | <u>0</u> | <u>910</u> | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>272,728</u> | <u>272,728</u> | <u>△271,818</u> |
| 当年度純利益 | | | 29,262,663 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 339,191 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>18,115,000</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>47,716,854</u></u> |

令和4年度 当初予定貸借対照表 (前年度)

(令和5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 △61,702,596 101,183,191

ハ 構築物 3,053,698,751

減価償却累計額 △1,558,401,729 1,495,297,022

ニ 機械及び装置 347,529,339

減価償却累計額 △297,185,660 50,343,679

ホ 車両及び運搬具 4,298,123

減価償却累計額 △3,776,608 521,515

ヘ 工具機具及び備品 6,824,015

減価償却累計額 △3,606,594 3,217,421

ト リース資産 0

減価償却累計額 0 0

チ 建設仮勘定 28,262,321

有形固定資産合計 1,892,432,737

(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 1,892,513,537

2 流動資産

(1) 現金預金 402,665,902

(2) 未収金 80,054,009

未収貸倒引当金 0

(3) 貯蔵品 5,064,825

(4) 前払金 △642,700

(5) その他流動資産 0

流動資産合計 487,142,036

資産合計 2,379,655,573

負債の部

| | | | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 230,814,150 | |
| (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 | | | 231,951,410 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | 0 | |
| (2) 未払金 | | 86,142,098 | |
| (3) その他流動負債 | | 700,860 | |
| (4) 企業債 | | 15,492,871 | |
| (5) 借入金 | | 0 | |
| (6) リース債務 | | 0 | |
| (7) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,517,000 | | |
| ロ 法定福利引当金 | 503,000 | 3,020,000 | |
| 流動負債合計 | | | 105,355,829 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,578,908,647 | |
| (2) 収益化累計額 | | △896,470,040 | |
| 繰延収益合計 | | | 682,438,607 |
| 負債合計 | | | 1,019,745,846 |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 6 資本金 | | | 863,466,790 |
| 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 | | 82,585,000 | |
| ロ 建設改良積立金 | | 225,300,000 | |
| ハ 利益積立金 | | 31,628,425 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | 47,716,854 | |
| 利益剰余金合計 | | | 387,230,279 |

| | |
|--------|---------------|
| 剩餘金合計 | 496,442,937 |
| 資本合計 | 1,359,909,727 |
| 負債資本合計 | 2,379,655,573 |

令和5年度 当初予算予定貸借対照表

(令和6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 213,606,588

ロ 建物 162,885,787

減価償却累計額 △64,487,846 98,397,941

ハ 構築物 3,053,696,751

減価償却累計額 △1,596,838,179 1,456,858,572

ニ 機械及び装置 348,003,339

減価償却累計額 △311,111,910 36,891,429

ホ 車両及び運搬具 4,299,033

減価償却累計額 △4,333,658 △34,625

ヘ 工具機具及び備品 6,824,015

減価償却累計額 △3,606,594 3,217,421

ト リース資産 0

減価償却累計額 0 0

チ 建設仮勘定 122,495,326

有形固定資産合計 1,931,432,652

(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 1,931,513,452

2 流動資産

(1) 現金預金 427,071,542

(2) 未収金 114,894,009

未収貸倒引当金 △240,000

(3) 貯蔵品 9,134,280

(4) 前払金 △642,700

(5) その他流動資産 41,549,051

流動資産合計 591,766,182

資産合計 2,523,279,634

負債の部

| | | | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 294,814,150 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,841,000 | | |
| ロ 修繕引当金 | 1,137,260 | 2,978,260 | |
| 固定負債合計 | | | 297,792,410 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | 0 | |
| (2) 未払金 | | 120,600,738 | |
| (3) その他流動負債 | | 42,044,946 | |
| (4) 企業債 | | △1,129 | |
| (5) 借入金 | | 0 | |
| (6) リース債務 | | 0 | |
| (7) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 5,080,000 | | |
| ロ 法定福利引当金 | 1,015,000 | 6,095,000 | |
| 流動負債合計 | | | 168,739,555 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,608,357,647 | |
| (2) 収益化累計額 | | △919,453,040 | |
| 繰延収益合計 | | | 688,904,607 |
| 負債合計 | | | 1,155,436,572 |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 6 資本金 | | | 863,466,790 |
| 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 | | 82,585,000 | |
| ロ 建設改良積立金 | | 225,300,000 | |
| ハ 利益積立金 | | 31,628,425 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | 55,650,189 | |
| 利益剰余金合計 | | | 395,163,614 |

| | |
|--------|----------------------|
| 剩餘金合計 | <u>504,376,272</u> |
| 資本合計 | <u>1,367,843,062</u> |
| 負債資本合計 | <u>2,523,279,634</u> |

予算に関する参考資料

令和 5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) | | |
| 11 水道事業収益 | 01 営業収益 | 01 給水収益 | 480,681 | | | | |
| | | | 456,655 | | | | |
| | | | 435,500 | 001 水道料金 | 435,500 | 家事用 304,000千円 共同家事用 33,600千円 親M用 7,200千円 営業用 57,700千円 団体用 31,400千円 臨時用 1,600千円 | |
| | | | 2,400 | 02 受託工事収益 | 2,400 | | |
| | | | | 001 給水工事収益 | 2,400 | | |
| | | | 18,755 | 03 その他営業収益 | 001 材料売却収益 | 17 | メーターカバー売却収益 |
| | | | | | 002 雑収益 | 12,604 | |
| | | | | | 001 督促手数料 | 900 | |
| | | | | | 004 証明手数料 | 1 | |
| | | | | | 006 検査手数料 | 138 | |
| | | | | | 007 加入金 | 2,699 | |
| | | | | | 008 施設貸賃料 | 8,866 | |
| | 004 受託業務収益 | 5,300 | | | 下水道使用料収納事務委託収益 | | |
| | 005 他会計負担金 | 834 | | | | | |
| | 001 消火栓維持管理負担金 | 834 | | | | | |
| | 24,023 | 02 営業外収益 | | | | | |
| | 11 | 01 受取利息 | | | | | |
| | | 001 預金利息 | 11 | | | | |
| | 569 | 02 他会計補助金 | | | | | |
| | | 001 児童手当繰入金 | 568 | 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 | | | | |
| | 459 | 04 雑収益 | | | | | |
| | | 001 不用品売却収益 | 1 | | | | |
| | | 002 その他収益 | 458 | | | | |
| | | 002 指定店手数料 | 338 | | | | |
| | | 004 延滞金 | 120 | | | | |
| | 1 | 05 消費税還付金 | | | | | |
| | | 001 消費税還付金 | 1 | | | | |
| | 22,983 | 06 長期前受金戻入 | | | | | |
| | | 001 国庫補助金長期前受金戻入 | 22,983 | | | | |
| | 3 | 03 特別利益 | | | | | |
| | 1 | 01 固定資産売却益 | | | | | |
| | | 001 固定資産売却益 | 1 | | | | |
| 1 | 02 過年度損益修正益 | | | | | | |
| | 001 過年度損益修正益 | 1 | | | | | |
| 1 | 04 退職給付引当金戻入 | | | | | | |
| | 001 退職給付引当金戻入 | 1 | | | | | |

令和 5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 | | 470,075 | | |
| | | 01 受水費 | 260,000 | | |
| | | 033 淨水購入費 | | 260,000 | 年間受水量見込 2,100,000m3 |
| | | 02 総係費 | 66,949 | | |
| | | 001 給料 | | 18,670 | |
| | | 002 手当 | | 10,277 | |
| | | 001 期末手当 | | 5,034 | |
| | | 002 期末手当 会計年度職員 | | 1,423 | |
| | | 003 扶養手当 | | 756 | |
| | | 004 超勤手当 | | 1,000 | |
| | | 005 管理職手当 | | 432 | |
| | | 006 住居手当 | | 624 | |
| | | 007 通勤手当 | | 136 | |
| | | 008 児童手当 | | 680 | |
| | | 009 台風時待機 手当 | | 192 | |
| | | 004 報酬 | | 6,969 | 会計年度職員 4名分 |
| | | 001 役員報酬 | | 1 | |
| | | 002 会計年度職 員報酬 | | 6,968 | |
| | | 005 法定福利費 | | 7,352 | |
| | | 001 共済組合費 | | 5,848 | |
| | | 002 共済組合費 会計年度 職員 | | 545 | |
| | | 003 互助会費 | | 93 | |
| | | 004 公務災害 | | 64 | |
| | | 005 社会保険料 等会費 | | 802 | |
| | | 006 旅費 | | 1,025 | |
| | | 001 情報交換会 | | 1 | |
| | | 005 南部地区 先進地視察 研修 | | 300 | |
| | | 007 普通一般 旅費 | | 1 | |
| | | 008 県水道災害 相互応援協 定会費 | | 36 | |
| | | 012 南部地区水 道技術研修 会 | | 90 | |
| | | 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 | | 300 | |
| | | 017 費用弁償会 計年度職員 通勤手当 | | 48 | |
| | | 007 総合事務組 合負担金 | | 3,549 | |
| | | 001 総合事務組 合負担金 | | 3,548 | |
| | | 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 | | 3 | |
| | | 001 電気料金 | | 1 | |
| | | 002 ガス料金 | | 1 | |
| | | 003 上下水道料 金 | | 1 | |
| | | 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 | | 4,500 | | | |
| 016 委託料 | | 172 | | | |
| 004 庁舎高圧電 | | 172 | | | |

令和 5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 | 子定額 (千円) | 明 細 | | |
|---|---|--------|-------------|--------------------|------------|-----|
| | | | | 節・細節 | 金額 (千円) | 備 考 |
| | | | | 気保安管理委託料 | | |
| | | | | 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 | 2,743 | |
| | | | | 002 コピー機賃借料 | 213 | |
| | | | | 004 有料道路・駐車場使用料 | 10 | |
| | | | | 005 庁舎使用料 | 2,520 | |
| | | | | 019 施設修繕費 | 2,000 | |
| | | | | 025 研修費 | 386 | |
| | | | | 026 食糧費 | 16 | |
| | | | | 029 租税公課 | 40 | |
| | | | | 001 重量税 | 40 | |
| | | | | 030 保険料 | 406 | |
| | | | | 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 | 73 | |
| | | | | 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 | 313 | |
| | | | | 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 | 152 | |
| | | | | 004 南部地区技術事務研究会負担金 | 46 | |
| | | | | 110 退職給付費 | 1,842 | |
| | | | | 001 退職給付引当金繰入額 | 1,842 | |
| | | | | 111 賞与引当金繰入額 | 3,075 | |
| | | | | 001 賞与引当金繰入額 | 2,563 | |
| | | | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 512 | |
| | | 03 業務費 | 76,485 | | | |
| | | | | 010 備用品費 | 1,084 | |
| | | | | 001 修繕用備品費 | 300 | |
| | | | | 002 その他備品費 | 784 | |
| | | | | 016 委託料 | 37,039 | |
| | | | | 031 検針業務委託料 | 6,500 | |
| | | | | 032 高圧電気保安管理委託料 | 304 | |
| | | | | 033 銀行等振込委託料 | 4,000 | |
| | | | | 034 水質検査委託料 | 4,800 | |
| | | | | 035 漏水調査委託料 | 8,700 | |
| | | | | 036 水道当番委託料 | 2,728 | |
| | | | | 037 コンピューター保守委託料 | 2,123 | |
| | | | | 039 ポンプ保守管理委託料 | 185 | |
| | | | | 040 管理図補正 | 1,000 | |

令和 5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 |
| | | | | 業務委託料 | | |
| | | | | 043 水道施設保守点検業務 | 2,079 | |
| | | | | 048 減圧弁保守管理委託料 | 344 | |
| | | | | 049 配水池等清掃委託料 | 1,705 | |
| | | | | 051 量水器取替委託料 | 450 | |
| | | | | 053 積算システム保守点検委託料 | 1 | |
| | | | | 099 その他委託料 | 2,120 | |
| | | | | 018 賃借料 | 3,688 | |
| | | | | 019 施設修繕費 | 31,194 | |
| | | | | 001 量水器修繕費 | 1,070 | |
| | | | | 002 施設修繕費 | 27,124 | |
| | | | | 003 下水道切廻し工事 | 3,000 | |
| | | | | 020 路面復旧費 | 200 | |
| | | | | 021 動力費 | 3,000 | 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 | 240 | |
| | 04 | 減価償却費 | 55,705 | 041 有形固定資産減価償却費 | 55,705 | |
| | 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 搬去費 | 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 | | 9,616 | | | |
| | 01 | 支払利息 | 2,614 | 047 企業債利息 | 2,613 | |
| | | | | 048 一時借入金利息 | 1 | |
| | 02 | 雑支出 | 2 | 066 不用品売却原価 | 1 | |
| | | | | 067 その他営業外費用雑支出 | 1 | |
| | 03 | 消費税 | 7,000 | 058 消費税 | 7,000 | |
| 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 | 090 予備費 | 1,000 | |
| | 01 | 予備費 | 1,000 | | | |

令和 5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 |
| | | | (千円) | | (千円) | |
| 31 資本的收入 | | | 93,451 | | | |
| | 01 企業債 | | 64,000 | | | |
| | | 01 企業債 | | 64,000 | | |
| | | | | 001 企業債 | 64,000 | |
| | 02 国庫補助金 | | 28,600 | | | |
| | | 01 国庫補助金 | | 28,600 | | |
| | | | | 001 国庫補助金 | 28,600 | 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 | | 848 | | | |
| 01 他会計負担金 | | | 848 | | | |
| | | | 001 他会計負担金 | 848 | | |
| | | | 001 他会計負担金 | 1 | | |
| | | | 002 消火栓設置負担金 | 847 | | |
| 08 固定資産売却代金 | | 1 | | | | |
| | 01 土地売却代金 | | 1 | | | |
| | | | 002 施設用地売却代金 | 1 | | |

令和 5年度 当初予算実施計画明細書
資本的収入及び支出
支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 明 細 | | |
|----|-------|---------|----------|---------|---------------|--------|
| | | | | 節・細節 | 金額 | 備 考 |
| | | | (千円) | | (千円) | |
| 41 | 資本的支出 | | 119,626 | | | |
| | 01 | 建設改良費 | 104,131 | | | |
| | | 01 | 配水施設費 | 103,354 | | |
| | | | | 004 | 報酬 | 1 |
| | | | | 002 | 会計年度職員報酬 | 1 |
| | | | | 006 | 旅 費 | 1 |
| | | | | 010 | 備消耗品費 | 350 |
| | | | | 016 | 委託料 | 7,500 |
| | | | | 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) | 1,000 |
| | | | | 024 | 補償費 | 1 |
| | | | | 034 | 工事請負費 | 95,000 |
| | | | | 001 | 工事請負費補助事業 | 60,000 |
| | | | | 003 | 工事請負費単独事業 | 35,000 |
| | | | | 035 | 用地費 | 1 |
| | | 02 | 営業設備費 | 774 | | |
| | | | | 081 | 量水器購入費 | 474 |
| | | | | 082 | 機械器具購入費 | 300 |
| | | 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 | 15,494 | | | |
| | | 01 | 企業債償還金 | 15,494 | | |
| | | | | 071 | 企業債償還金 | 15,494 |
| | 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 |

