

令和6年度

与那原町水道事業会計予算書

与那原町

目 次

1	令和6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6年度）	3
	(2) 令和6年度与那原町水道事業会計予算実施計画	4
	(3) 令和6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5年度予定損益計算書（前年度）	15
	(7) 令和5年度予定貸借対照表（前年度）	16
	(8) 令和6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6年度与那原町水道事業会計予算実施計画明細書	22

令和6年度与那原町水道事業会計予算
(税込表示)

(総則)

第1条 令和6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	8,143 件
(2) 総 給 水 量	2,100,000 m ³
(3) 一日平均給水量	5,655 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 配水管耐震化事業	55,238 千円
ロ 配水管布設事業	32,251 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			485,657 千円
第1項	営業収益			426,213 千円
第2項	営業外収益			59,441 千円
第3項	特別利益			3 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			497,508 千円
第1項	営業費用			485,932 千円
第2項	営業外費用			10,275 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24,615千円は、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8,535千円、過年度分損益勘定留保資金15,080千円で補填するものとする)。

		収	入	
第1款	資本的収入			96,305 千円
第1項	企業債			64,000 千円
第2項	国庫補助金			32,300 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			2 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			120,920 千円
第1項	建設改良費			105,776 千円
第2項	企業債償還金			15,143 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7年度～令和10年度	4,257 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 45,232 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6年3月5日 提出

与那原町長 照 屋 勉

予算に関する参考資料

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) 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、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

令和 6年度 当初予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(税込表示)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
11 水道事業収益			485,657	
	01 営業収益		426,213	
		01 給水収益	399,373	
		02 受託工事収益	7,600	
		03 その他営業収益	19,240	
	02 営業外収益		59,441	
		01 受取利息	17	
		02 他会計補助金	35,206	
		04 雑収益	680	
		05 消費税還付金	1	
		06 長期前受金戻入	23,537	
	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		

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
21 水道事業費用			497,508		
	01 営業費用			485,932	
		01 受水費		280,000	
		02 総係費		63,032	
		03 業務費		85,898	
		04 減価償却費		56,932	
		05 資産減耗費		3	
		06 その他営業費用		67	
	02 営業外費用			10,275	
		01 支払利息		2,273	
		02 雑支出		2	
	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	

款	項	目	予 定 額	備 考
31 資本的收入			(千円) 96,305	
	01 企業債		64,000	
		01 企業債	64,000	
	02 国庫補助金		32,300	
		01 国庫補助金	32,300	
	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		2	
01 他会計負担金		2		
08 固定資産売却代金		1		
	01 土地売却代金	1		

款	項	目	予 定 額	備 考	
41 資本的支出	01 建設改良費		(千円) 120,920		
		01 配水施設費	104,273		
		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		15,143	
			01 企業債償還金	15,143	
		03 国庫補助返還金		1	
			01 国庫補助金返還金	1	

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6年度 当初予算キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	△8,164,938
減価償却費	56,932,000
長期前受金戻入額	△23,537,000
受取利息及び受取配当金	△17,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	2,273,000
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	△31,213,840
未払金の増加額 (△は減少)	28,574,880
たな卸資産の増加額 (△は増加)	△4,543,455
引当金の減少額	2,719,000
その他流動資産の増加額	△46,425,962
その他流動負債の減少額	38,564,815
小 計	15,162,500
利息及び受取配当金の受領額	17,000
利息及び企業債取扱い諸費の支払額	△2,273,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,906,500
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	△87,481,096
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	32,301,000
補助金等の返還	△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,180,096
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	△15,143,000
他会計負担金	2,000
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	48,860,000
現金及び現金同等物の増減額	8,753,455
資金期首残高	459,863,841
資金期末残高	468,617,296

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	7,718	16,430	0	12,577	36,725	7,199	43,924
	資本勘定支弁職員	0	1	0	0	0	1	0	1
	合計	9	7,719	16,430	0	12,577	36,726	7,199	43,925
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		749	△2,240	0	△2,154	△3,645	△665	△4,310
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0
	合計		749	△2,240	0	△2,154	△3,645	△665	△4,310

(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	9,438	1,098	0	432	660	317	440	192	0	12,577
	前年度	9,020	756	1,000	432	624	184	680	192	1,843	14,731
	比較	418	342	△1,000	0	36	133	△240	0	△1,843	△2,154

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		16,430	0	9,635	26,065	5,512	31,577
	資本勘定支弁職員								
	合計	5		16,430	0	9,635	26,065	5,512	31,577
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員			△2,240	0	△3,625	△5,865	△1,005	△6,870
	資本勘定支弁職員								
	合計			△2,240	0	△3,625	△5,865	△1,005	△6,870

(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	6,544	1,098		432	660	269	440	192	0	9,635
	前年度	7,597	756	1,000	432	624	136	680	192	1,843	13,260
	比較	△1,053	342	△1,000	0	36	133	△240	0	△1,843	△3,625

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	7,718		0	2,942	10,660	1,687	12,347
	資本勘定支弁職員	0	1				1		1
	合 計	4	7,719		0	2,942	10,661	1,687	12,348
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	749		0	1,471	2,220	340	2,560
	資本勘定支弁職員	0	0		0	0	0	0	0
	合 計	0	749		0	1,471	2,220	340	2,560

(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	2,894					48			2,942
	前年度	1,423					48			1,471
	比 較	1,471	0	0	0	0	0	0	0	1,471

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	△ 2,240	給与改定に伴う増減分	0		
		昇級に伴う増減分	467	1月昇給期の昇給	
		その他の増減分	△ 3	人事異動	
手当	△ 2,154	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,154	期末・勤勉手当の増 児童手当・退職手当の減	

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6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	273,833
	平均給与月額 (円)	318,017
	平均年齢 (歳)	46
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

(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	166,000	166,000	1級5号級
短 大 卒	179,100	179,100	1級15号級
大 学 卒	196,200	196,200	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6年4月1日現在	1 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	3 級		0.0
	4 級	1	20.0
	5 級		0.0
	6 級	1	20.0
	計	5	100.0
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

(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)	2
		2号級 (人)	1
		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)	1
		3号級 (人)	2
		4号級 (人)	1
		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 (%)	1.17
支給対象職員の比率 (令和6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	2.250	2.250	4.500	制度あり
前年度	2.150	2.250	4.400	制度あり
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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6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		翌年度以降の支払 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	4,257	令和5年度 ┆ 令和5年度	590	令和7年度 ┆ 令和10年度	4,257	4,257

(令和5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		翌年度以降の支払 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5年度	8,894	令和7年度 ┆ 令和8年度	8,894	26,980
複合機賃借料	852	令和5年度 ┆ 令和5年度	213	令和7年度 ┆ 令和9年度	639	852

令和5年度 当初予定損益計算書（前年度）

（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			（単位 円）
1 営業収益			
(1) 給水収益	373,541,819		
(2) 受託工事収益	7,340,000		
(3) その他営業収益	17,608,638	398,490,457	
2 営業費用			
(1) 受水費	216,119,639		
(2) 総係費	57,115,558		
(3) 業務費	70,134,826		
(4) 減価償却費	57,529,000		
(5) 資産減耗費	155,000		
(6) その他営業費用	100,910	401,154,933	
営業損失			2,664,476
3 営業外収益			
(1) 受取利息	13,000		
(2) 他会計補助金	24,160,000		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	23,537,000		
(6) 雑収益	2,807,268	50,517,268	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	2,598,000		
(2) 雑支出	105,069		
(3) 消費税	0	2,703,069	47,814,199
經常利益			45,149,723
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	45,455		
(3) 退職給付引当金戻入	0	45,455	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	910		
(2) 過年度損益修正損	36,364	37,274	8,181
当年度純利益			45,157,904
前年度繰越利益剰余金			915,879
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			46,073,783

令和5年度 当初予定貸借対照表 (前年度)
(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	<u>△64,092,795</u>	98,792,992
ハ 構築物	3,143,143,786	
減価償却累計額	<u>△1,608,715,442</u>	1,534,428,344
ニ 機械及び装置	355,981,639	
減価償却累計額	<u>△301,418,024</u>	54,563,615
ホ 車両及び運搬具	4,298,123	
減価償却累計額	<u>△3,957,036</u>	341,087
ヘ 工具機具及び備品	5,574,015	
減価償却累計額	<u>△4,018,253</u>	1,555,762
ト リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定		<u>34,499,563</u>

有形固定資産合計

1,937,787,951

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		80,800
ロ リース資産		<u>0</u>

無形固定資産合計

80,800

固定資産合計

1,937,868,751

2 流動資産

(1) 現金預金

459,863,841

(2) 未収金

76,386,635

未収貸倒引当金

0

(3) 貯蔵品

4,771,855

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

541,022,331

資産合計

2,478,891,082

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		273,671,827	
(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			274,809,087
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		65,785,538	
(3) その他流動負債		765,436	
(4) 企業債		15,141,585	
(5) 借入金		0	
(6) リース債務		0	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	2,277,000		
ロ 法定福利引当金	457,000	2,734,000	
流動負債合計			84,426,559
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,623,280,682	
(2) 収益化累計額		△920,006,902	
繰延収益合計			703,273,780
負債合計			1,062,509,426

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		128,000,000	
ロ 建設改良積立金		238,000,000	
ハ 利益積立金		31,628,425	
ニ 当年度未処分利益剰余金		46,073,783	
利益剰余金合計			443,702,208

剩餘金合計	552,914,866
資本合計	1,416,381,656
負債資本合計	2,478,891,082

令和6年度 当初予算予定貸借対照表
(令和7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 213,605,588

ロ 建物 162,885,787

減価償却累計額 △66,939,395 95,946,392

ハ 構築物 3,143,141,786

減価償却累計額 △1,647,998,522 1,495,143,264

ニ 機械及び装置 356,481,639

減価償却累計額 △315,651,024 40,830,615

ホ 車両及び運搬具 5,207,214

減価償却累計額 △4,526,356 680,858

ヘ 工具機具及び備品 5,574,015

減価償却累計額 △4,018,253 1,555,762

ト リース資産 0

減価償却累計額 0 0

チ 建設仮勘定 129,311,568

有形固定資産合計 1,977,074,047

(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 1,977,154,847

2 流動資産

(1) 現金預金

468,617,296

(2) 未収金

107,600,475

未収貸倒引当金

0

(3) 貯蔵品

8,815,310

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

44,261,326

流動資産合計 629,294,407

資産合計 2,606,449,254

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		337,671,827	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	1,137,260	1,137,260	
固定負債合計			338,809,087
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		102,600,418	
(3) その他流動負債		39,330,251	
(4) 企業債		0	
(5) 借入金		0	
(6) リース債務		0	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	4,541,000		
ロ 法定福利引当金	912,000	5,453,000	
流動負債合計			147,383,669
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,655,583,682	
(2) 収益化累計額		△943,543,902	
繰延収益合計			712,039,780
負債合計			1,198,232,536

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		128,000,000	
ロ 建設改良積立金		238,000,000	
ハ 利益積立金		31,628,425	
ニ 当年度未処分利益剰余金		37,908,845	
利益剰余金合計			435,537,270

剰余金合計	544,749,928
資本合計	1,408,216,718
負債資本合計	2,606,449,254

予算に関する説明書

令和 6年度 当初予算実施計画明細書
収益的收入及び支出
収入

(税込表示)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
11 水道事業収益			(千円) 485,657		(千円)	
	01 営業収益		426,213			
	01 給水収益		399,373			
				001 水道料金	399,373	家事用 274,464千円 共同家事用 28,220千円 親M用 6,771千円 営業用 57,418千円 団体会 31,100千円 臨時用 1,400千円
	02 受託工事収益		7,600			
				001 給水工事収益	7,600	
	03 その他営業収益		19,240			
				001 材料売却収益	66	メーターカバー売却収益
				002 雑収益	12,834	
				001 督促手数料	1,000	
				004 証明手数料	3	
				006 検査手数料	160	
				007 加入金	2,805	
				008 施設賃貸料	8,866	
				004 受託業務収益	5,500	下水道使用料収納事務委託収益
				005 他会計負担金	840	
				001 消火栓維持管理負担金	840	
	02 営業外収益			59,441		
	01 受取利息			17		
					001 預金利息	17
	02 他会計補助金			35,206		
					001 児童手当繰入金	356 一般会計繰入金 (児童手当)
					002 感染症対策一般会計繰入金	34,850 一般会計繰入金 (水道基本料減免事業)
	04 雑収益			680		
					001 不用品売却収益	1
					002 その他収益	679
					002 指定店手数料	429
					004 延滞金	250
	05 消費税還付金			1		
					001 消費税還付金	1
	06 長期前受金戻入			23,537		
				001 国庫補助金長期前受金戻入	23,537	
03 特別利益			3			
01 固定資産売却益			1			
				001 固定資産売却益	1	
02 過年度損益修正益			1			
				001 過年度損益修正益	1	
04 退職給付引当金戻入			1			
				001 退職給付引当金戻入	1	

令和 6年度 当初予算実施計画明細書
収益の収入及び支出

(税込表示)

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		497,508			
		01 受水費	280,000			
	02 総係費		63,032	033 浄水購入費	280,000	年間受水量見込 2,100,000m3
				001 給 料	16,430	
				002 手 当	11,265	
				001 期末手当	4,280	
				002 期末手当会 計年度職員	2,894	
				003 扶養手当	1,098	
				004 超勤手当	1,000	
				005 管理職手当	432	
				006 住居手当	660	
				007 通勤手当	269	
				008 児童手当	440	
				009 台風時待機 手当	192	
				004 報 酬	7,719	会計年度職員 4名分
				001 委員報酬	1	
				002 会計年度職 員報酬	7,718	
				005 法定福利費	6,960	
				001 共済組合費	4,902	
				002 共済組合費 会計年度 職員	681	
				003 互助会費	82	
				004 公務災害	73	
				005 社会保険料 等会職	1,006	
				006 社会保険料 等再任用職 員	216	
				006 旅 費	754	
				001 情報交換会	1	
				005 南部地区 先進地視察 研修	308	
				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	110	
				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	48	
				007 総合事務組 合負担金	2,779	
				001 総合事務組 合負担金	2,778	
				002 総合事務組 合特別負担 金	1	
				008 広 告 料	60	
				009 被 服 費	80	
				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	550			
		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			

令和 6年度 当初予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

(税込表示)

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		備 考
				節・細節	金 額 (千円)	
				014 通信運搬費	4,500	
				016 委託料	179	
				004 庁舎高圧電 気保安管理 委託料	179	
				017 手数料	23	
				001 リサイクル 手数料	20	
				003 印紙代	3	
				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	47	
				001 重量税	47	
				030 保険料	410	
				001 検針人保険 料	200	
				002 自賠責保険 料	41	
				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	26	
				031 修理費	411	
				001 車両等修理 費	200	
				002 車検修理費	210	
				003 その他修繕 費	1	
				032 負担金	303	
				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	144	
				004 南部地区技 術事務研究 会負担金	44	
				111 賞与引当金 繰入額	2,719	
				001 賞与引当金 繰入額	2,264	
				002 法定福利費 引当金繰入 額	455	
		03 業務費	85,898			
				010 備用品費	1,100	
				001 修繕用備消 耗品費	420	
				002 その他備消 耗品費	680	
				016 委託料	40,909	
				031 検針業務 委託料	6,300	
				032 高圧電気 保安管理 委託料	311	
				033 銀行等振込 委託料	5,000	
				034 水質検査 委託料	4,900	
				035 漏水調査 委託料	8,750	
				036 水道当番 委託料	2,728	
				037 コンピュー ター保守委 託料	2,000	
				039 ポンプ保守 管理委託料	198	
				040 管理図補正	1,000	

令和 6年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出

(税込表示)

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	352	
				049 配水池等清掃委託料	1,740	
				051 量水器取替委託料	800	
				053 積算システム保守点検委託料	1	
				099 その他委託料	4,750	
				018 賃借料	3,636	
				019 施設修繕費	36,277	
				001 量水器修繕費	1,550	
				002 施設修繕費	25,227	
				003 下水道切廻し工事	9,500	
				020 路面復旧費	200	
				021 動力費	3,000	配水池・ポンプ場 電気料金
				023 材料費	40	
				113 貸倒引当金繰入額	736	
	04	減価償却費	56,932	041 有形固定資産減価償却費	56,932	
	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	67	045 材料売却原価	66	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	10,275	01 支払利息	2,273	
				047 企業債利息	2,272	
				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	8,000	
				058 消費税	8,000	
	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	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 資本の収入			(千円) 96,305		(千円)		
	01 企業債		64,000				
		01 企業債		64,000	001 企業債	64,000	
	02 国庫補助金		32,300				
		01 国庫補助金		32,300	001 国庫補助金	32,300	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		2				
		01 他会計負担金		2	001 他会計負担金	2	
			001 他会計負担金		1		
			002 消火栓設置負担金		1		
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		

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)	
			120,920			
	01 建設改良費		105,776			
		01 配水施設費	104,273			
				004 報 酬	1	
				002 会計年度職員報酬	1	
				006 旅 費	1	
				010 備消耗品費	1,100	
				016 委託料	10,000	
				005 調査設計委託料(補助事業)	9,000	
				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	93,000	
				001 工事請負費補助事業	58,000	
				003 工事請負費単独事業	35,000	
				035 用地費	170	
		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 施設買取費	1			
			083 施設買取費	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	15,143				
		01 企業債償還金	15,143			
			071 企業債償還金	15,143		
	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		

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	