

令和 8 年度

読谷村水道事業会計予算書

目 次

令和 8 年度 読谷村 水道事業 会計 予算	1
注 記	6
令和 8 年度 読谷村 水道事業 会計 予算 実施 計画	8
令和 8 年度 読谷村 水道事業 会計 予定 キャッシュ・フロー 計算書 . .	12
給 与 費 明 細 書	14
令和 8 年度 読谷村 水道事業 予定 貸借 対照 表	22
令和 7 年度 読谷村 水道事業 予定 損益 計算書	25
令和 7 年度 読谷村 水道事業 予定 貸借 対照 表	27
令和 8 年度 読谷村 水道事業 会計 予算 事項 別 明細 書	30

議案第17号

令和8年度読谷村水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度読谷村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 | 14,736 栓 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 5,083,876 m ³ |
| (3) 1 日 平 均 給 水 量 | 13,928 m ³ |
| (4) 主要な建設改良工事 | 県道6号線配水管布設替工事（読谷調整池）
北地区配水管布設工事 |

(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。

		<u>収</u> <u>入</u>	
第1款	水道事業	収益	1,319,178 千円
第1項	営業	収益	1,100,290 千円
第2項	営業外	収益	218,888 千円
第3項	特別	利益	0 千円
		<u>支</u> <u>出</u>	
第1款	水道事業	費用	1,230,038 千円
第1項	営業	費用	1,219,217 千円
第2項	営業外	費用	586 千円
第3項	特別	損失	235 千円
第4項	予備	費	10,000 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419,153千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,165千円及び建設改良積立金397,988千円で補填するものとする。）。

		<u>収</u>	<u>入</u>
第1款	資本的収入		89,700 千円
第1項	企業債		10,000 千円
第2項	補助金		76,200 千円
第3項	その他資本的収入		3,500 千円
		<u>支</u>	<u>出</u>
第1款	資本的支出		508,853 千円
第1項	建設改良費		333,407 千円
第2項	企業債償還金		829 千円
第3項	投資その他資産		140,000 千円
第4項	固定資産購入費		24,617 千円
第5項	国庫補助金返還金		0 千円
第6項	予備費		10,000 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
上水道施設整備事業債	千円 10,000	証書借入又は 証券発行	5%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)	償還期限は据置期間を含め40年以内とする。 償還方法は借入先の融資条件により元利均等又は元金均等による。 ただし、村財政の都合により償還期限を短縮できることのほか、繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は 10,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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、営業外費用及び特別損失との間
- (2) 建設改良費、企業債償還金、投資その他資産、固定資産購入費及び国庫補助金返還金との間

(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8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 103,446 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、154,996千円である。

(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、15,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
土地	(仮称) 読谷村配水池用地	2 筆

令和8年3月3日提出

読谷村長 伊 波 篤

注記

I 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 取得価格による。

2 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

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15年～50年
構築物	30年～40年
機械及び装置	8年
車輛及び運搬具	4～6年
器具及び備品	5年～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率（不納欠損／未収金）を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上している。ただし、破産手続き等、明らかに貸倒れの可能性が高い債権については、貸倒率により一律に引当金を計上する債権と区分して引当金を計上する。

(2) 退職給付引当金

簡便法（当該事業年度の末日において全企業職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。）により算出した額から退職手当組合への積立金を減額した額に計上している。

(3) 賞与引当金

事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金としている。

5 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の処理は

(1) 決算報告書は税込処理方式による。

(2) 財務諸表は税抜処理方式による。

II 減損損失に関する注記

・当年度において、減損の兆候は生じていない。

III リース契約により使用する固定資産に関する注記

・リース契約により使用する固定資産

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。

令和8年度末の未経過リース料相当額は、下記のとおり。

1年内	4,265千円
1年超	10,902千円
計	15,167千円

令和8年度読谷村水道事業会計予算実施計画

収益的収入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			1,319,178	
	1 営業収益		1,100,290	
		1 給水収益	1,090,274	水道料金収入
		2 その他営業収益	10,016	手数料その他収入
	2 営業外収益		218,888	
		1 受取利息及び配当金	4,190	
		2 他会計補助金	154,996	
		3 雑収益	71	
		4 消費税還付金	13,431	
		5 長期前受金戻入	46,191	
		6 引当金戻入	9	
	3 特別利益		0	
		1 固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益	0	
		3 その他特別利益	0	

収益的支出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,230,038	
	1 営業費用		1,219,217	
		1 原水及び浄水費	807,057	浄水購入費
		2 配水及び給水費	146,526	配水及び給水に要する費用
		3 総係費	131,744	事業活動全般に要する費用
		4 減価償却費	128,390	
		5 資産減耗費	5,500	固定資産除却及び棚卸資産の減耗費
	2 営業外費用		586	
		1 支払利息	586	企業債に対する利息
	3 特別損失		235	
		1 過年度損益修正損	235	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			89,700	
	1 企業債	1 企業債	10,000	
	2 補助金		76,200	
		1 国庫県費補助金	76,200	国庫補助金
	3 その他資本的収入		3,500	
		1 負担金	3,500	消火栓設置に伴う負担金

資本的支出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			508,853	
	1 建設改良費		333,407	
		1 送配水設備費	323,907	
		2 給水設備費	6,191	
		3 営業設備費	3,309	
	2 企業債償還金		829	
		1 企業債償還金	829	
	3 投資その他資産		140,000	
		1 その他投資	140,000	
	4 固定資産購入費		24,617	
		1 土地購入費	24,617	
	5 国庫補助金返還金		0	
		1 国庫補助金返還金	0	
	6 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和8年度読谷村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	66,449
減価償却費	128,390
引当金の増減額(△は減少)	4,485
長期前受金戻入額	△ 46,191
受取利息及び受取配当金	△ 4,190
支払利息	586
有形固定資産除却損	5,000
未収金の増減額(△は増加)	5,408
未払金の増減額(△は減少)	△ 123
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,945
小計	156,869
利息及び配当金の受取額	4,190
利息の支払額	△ 586
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,473

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	△ 339,492
投資による支出	△ 140,000
国庫補助金等による収入	69,312
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>3,184</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,996
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	10,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 829
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,171
現金及び現金同等物の増減額	△ 237,352
資金期首残高	<u>923,563</u>
資金期末残高	686,211

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	0	(4) 10	11,106	48,002	25,234	84,342	11,838	7,266	103,446
前年度	0	(5) 10	13,198	43,595	24,657	81,450	15,515	7,061	104,026
比 較	0	(△ 1) 0	△ 2,092	4,407	577	2,892	△ 3,677	205	△ 580

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	本年度	1,914	667	156	512	882	10,018	8,202	2,883
	前年度	1,668	650	156	678	1,218	9,672	7,929	2,686
	比 較	246	17	0	△ 166	△ 336	346	273	197

()内は、短時間勤務職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	0	(0) 10	0	48,002	21,140	69,142	11,838	7,266	88,246
前年度	0	(0) 10	0	43,595	19,795	63,390	15,515	7,061	85,966
比 較	0	(0) 0	0	4,407	1,345	5,752	△ 3,677	205	2,280

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	本年度	1,914	667	156	512	882	7,794	6,332	2,883
	前年度	1,668	650	156	678	1,218	7,029	5,710	2,686
	比 較	246	17	0	△ 166	△ 336	765	622	197

()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	0	(4) 0	11,106	0	4,094	15,200	0	0	15,200
前年度	0	(5) 0	13,198	0	4,862	18,060	0	0	18,060
比 較	0	(△ 1) 0	△ 2,092	0	△ 768	△ 2,860	0	0	△ 2,860

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0	2,224	1,870	0
	前年度	0	0	0	0	0	2,643	2,219	0
	比 較	0	0	0	0	0	△ 419	△ 349	0

()内は、短時間勤務職員について外書き

2. 給料及び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	4,407	昇給に伴う増加分	1,285	定期昇給	1,285	(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 4月 10人
		その他の増減分	3,122	臨時的任用職員の採用によるもの	3,122	
手当	577	その他の増減分	577	扶養手当	246	
				管理職手当	17	
				通勤手当	△ 166	
				住居手当	△ 336	
				期末手当	346	
				勤勉手当	273	
				時間外勤務手当	197	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術（企業職）
令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	400,017
	平均給与月額（円）	458,467
	平均年齢（歳）	44
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	363,292
	平均給与月額（円）	422,092
	平均年齢（歳）	43

(2) 初任給

区 分	企業職（円）	一般会計の制度	
		行政職（円）	号級
高 校 卒	200,300	200,300	1級5号
短 大 卒	216,500	216,500	1級15号
大 学 卒	232,000	232,000	1級25号

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年4月1日現在	7級	1	10.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	8	80.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0
令和7年4月1日現在	7級	1	10.0
	6級	0	0.0
	5級	1	10.0
	4級	5	50.0
	3級	2	20.0
	2級	0	0.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企 業 職	部長	課長	課長補佐	係長・係	係	係	係

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務	技術
給料総額に対する比率 (%)	0.32	0.00	0.90
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	40.00	0.00	100.00
支給対象職員1人あたり平均支給月額 (円)	3,250	—	3,250
代表的な特殊勤務手当の名称	技術管理者手当、施設維持管理手当、災害対策時勤務手当 (※総務課より支給)		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		合計支給率 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置		備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		3級	5%	
本 年 度	2.325	2.325	4.650	4級～6級	10%	
				7級	15%	
				3級	5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	4級～6級	10%	
				7級	15%	
				3級	5%	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	4級～6級	10%	
				7級	15%	
				3級	5%	

(6) 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	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	
一般会計の制度(支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

(7) 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	
管 理 職 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

(単位：千円)

令和8年度読谷村水道事業予定貸借対照表

令和9年3月31日

資 産 の 部

1	固	定	資	産			
(1)	有	形	固	定	資	産	
	イ	土				95,641	
	ロ	建			15,072		
		建	物	減	価	却	累
					計	額	△ 9,127
	ハ	構			6,673,882		
		構	築	物			
				減	価	却	累
					計	額	△ 3,240,230
	ニ	機	械	及	び	装	置
					218,007		
		機	械	及	び	装	置
				減	価	却	累
					計	額	△ 139,621
	ホ	車	両	運	搬	具	
					6,349		
		車	両	運	搬	具	減
					価	却	累
					計	額	△ 6,299
	ヘ	器	具	備	品		
					25,480		
		器	具	備	品	減	価
					却	累	計
					額		△ 16,377
	ト	建	設	仮	勘	定	
						44,562	
		有	形	固	定	資	産
							合計
							3,667,339
(2)	無	形	固	定	資	産	
		無	形	固	定	資	産
						0	
							0
(3)	投					436,682	
		投	資	合			436,682
		固	定	資	産		
							合計
							4,104,021
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		686,211	
(2)	未		収	金		167,433	
(3)	貸	倒	引	当	金	△ 86	
(4)	貯		蔵	品		8,007	
(5)	前		払	金		89,628	
	流	動	資	産			
							合計
							951,193
	資	産	合	計			
							5,055,214

負債の部

3	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債				
	イ 建 設 改 良 等 企 業 債	47,916			
	企 業 債 合 計		47,916		
	(2) 引 当 金				
	イ 退 職 給 付 引 当 金	6,514			
	引 当 金 合 計		6,514		
	固 定 負 債 合 計				54,430
4	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債				
	イ 建 設 改 良 等 企 業 債	829			
	企 業 債 合 計		829		
	(2) 未 払 金		222,122		
	(3) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	7,266			
	引 当 金 合 計		7,266		
	(4) そ の 他 流 動 負 債		50,184		
	流 動 負 債 合 計				280,401
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金		2,814,935		
	(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,604,089		
	繰 延 収 益 合 計			1,210,846	
	負 債 合 計				1,545,677

資 本 の 部

6 資		本		金		
(1) 資		本		金		
	イ 組 入		資 本	金	2,605,178	
	ロ 出 資		資 本	金	7,000	
			金 合 計		2,612,178	
7 剰		余		金		
(1) 資		本	剰	余	金	
	イ 補 助				金	23,575
	ロ 工 事 負 担				金	1,806
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額				額	67,289
			資 本 剰 余 金 合 計			92,670
(2) 利		益	剰	余	金	
	イ 減 債 積 立				金	9,692
	ロ 建 設 改 良 積 立				金	190,808
	ハ 利 益 積 立				金	170,392
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				金	433,797
			利 益 剰 余 金 合 計			804,689
			剰 余 金 合 計			897,359
			資 本 合 計			3,509,537
			負 債 資 本 合 計			5,055,214

(単位：千円)

令和7年度読谷村水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1	営業	収益			
	(1)	給水	収益	832,437	
	(2)	その他	営業収益	9,297	841,734
				<hr/>	
2	営業	費用			
	(1)	原水	及浄水	費用	646,140
	(2)	配水	及び給水	費用	132,277
	(3)	総	係	費用	109,409
	(4)	減価	償却	費用	118,135
	(5)	資産	減耗	費用	7,000
	(6)	その他	営業費用	0	1,012,961
				<hr/>	<hr/>
		営業	損失		171,227
3	営業	外	収益		
	(1)	受取	利息及び	配当金	2,830
	(2)	他会	計補助	金	84,162
	(3)	長期	前受	金戻入	43,684
	(4)	引当	金戻	入	5,660
	(5)	雑	収	益	81
				<hr/>	136,417
4	営業	外	費用		
	(1)	支払	利息	309	
	(2)	雑	支出	875	1,184
				<hr/>	<hr/>
		経常	損失		135,233
					35,994

5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 費	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	0	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 費	1		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>248</u>	<u>249</u>	<u>△ 249</u>
当 年 度 純 損 失			36,243
その他未処分利益剰余金変動額			169,960
前年度繰越利益剰余金			<u>5,604</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>139,321</u></u>

(単位：千円)

令和7年度読谷村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				71,024	
	ロ	建			15,072		
		建	物	減	価	償	却
				累	計	額	6,282
					<u>△ 8,790</u>		
	ハ	構	築		6,374,516		
		構	築	物	減	価	償
				累	計	額	3,254,707
					<u>△ 3,119,809</u>		
	ニ	機	械	及	び	装	置
		機	械	及	び	装	置
				減	価	償	却
				累	計	額	87,118
					<u>△ 133,389</u>		
	ホ	車	両	運	搬	具	
		車	両	運	搬	具	減
				減	価	償	却
				累	計	額	318
					<u>△ 6,032</u>		
	ヘ	器	具	備	品	25,481	
		器	具	備	品	減	価
				減	価	償	却
				累	計	額	10,237
					<u>△ 15,244</u>		
	ト	建	設	仮	勘	定	31,552
		有	形	固	定	資	産
						合	計
							3,461,238
(2)	無	形	固	定	資	産	0
	無	形	固	定	資	産	合
							計
							0
(3)	投					296,682	
	投	資	合				296,682
	固	定	資	産	合		計
							3,757,920
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		923,563	
(2)	未		収	金		172,841	
(3)	貸	倒	引	当	金	△ 95	
(4)	貯		蔵	品		5,061	
(5)	前		払	金		89,628	
	流	動	資	産	合		計
	資	産	合				計
							1,190,998
							<u>4,948,918</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		
		イ	建	設	改	良
			等	企	業	債
						38,745
						38,745
	(2)	引	当	金		
		イ	退	職	給	付
			引	当	金	
						1,929
						1,929
		固	定	負	債	
						40,674
4	流	動	負	債		
	(1)	企	業	債		
		イ	建	設	改	良
			等	企	業	債
						829
						829
	(2)	未	払	金		
						222,244
	(3)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
						金
						7,358
						7,358
	(4)	そ	の	他	流	動
						負
						債
						50,184
						50,184
		流	動	負	債	
						280,615
5	繰	延	収	益		
	(1)	長	期	前	受	金
						2,742,439
	(2)	収	益	化	累	計
						額
						△ 1,557,898
						1,184,541
		繰	延	収	益	
						1,184,541
		負	債	合	計	
						1,505,830

資 本 の 部

6 資		本		金		
(1) 資		本		金		
	イ 組	入	資	本	2,435,218	
	ロ 出		資	金	7,000	
	資	本	金	合 計	2,442,218	
7 剰		余		金		
(1) 資	本	剰	余	金		
	イ 補		助	金	23,575	
	ロ 工	事	負 担	金	1,807	
	ハ 受	贈	財 産 評 価 額	額	67,289	
	資	本	剰 余 金 合 計	合 計	92,671	
(2) 利	益	剰	余	金		
	イ 減	債	積 立	金	9,692	
	ロ 建	設	改 良 積 立	金	588,795	
	ハ 利	益	積 立	金	170,391	
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			金	139,321	
	利 益 剰 余 金 合 計			合 計	908,199	
	剰 余 金 合 計			合 計	1,000,870	
	資 本 合 計			合 計	3,443,088	
	負 債 資 本 合 計			合 計	4,948,918	

令和8年度読谷村水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				1,319,178	
	1 営業収益			1,100,290	
		1 給水収益		1,090,274	(一般分)4月～10月 79,385,214円×7ヶ月
			水道料金	1,090,274	11～3月 101,527,500円×5ヶ月 1,063,334 水道料金支援事業による減収 154,996,000円 (基地分)106,378m ³ ×253.25円=26,940,228円 26,940
		2 その他営業収益		10,016	
			手数料	1,518	督促手数料 794 申込検査手数料 374 給水装置工事事業者指定手数料 143 証明手数料 6 機能検査手数料 1 給水装置工事事業者指定更新手数料 200
			雑収益	8,498	消火栓維持管理負担金 1,424 下水道工事に伴う水道施設の補償費 2,000 下水道料金調定徴収業務受託料 5,074
	2 営業外収益			218,888	
		1 受取利息及び配当金		4,190	
			預金利息	4,190	定期預金利息 90 普通預金利息 20 有価証券利息 4,080
		2 他会計補助金		154,996	
			他会計補助金	154,996	他会計補助金 154,996
		3 雑収益		71	
			その他雑収益	71	延滞金ほか
		4 消費税還付金		13,431	

款	項	目	節	金額	備考
			消費税還付金	13,431	
		5 長期前受金戻入		46,191	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	5,282	
			工事負担金 長期前受金戻入	2,524	
			補助金 長期前受金戻入	38,385	
		6 引当金戻入		9	
			貸倒引当金戻入	9	
			退職給付引当金戻入	0	
	3 特別利益			0	
		1 固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
		3 その他特別利益		0	
			その他特別利益	0	

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,230,038	
	1 営業費用			1,219,217	
		1 原水及び浄水費		807,057	
			受水費	807,057	見込配水量 5,406,687m ³
		2 配水及び給水費		146,526	
			給料	13,044	職員3名
			手当	7,529	扶養手当 780
					住居手当 636
					通勤手当 144
					特殊勤務手当 156
					時間外勤務手当 1,156
					期末手当 2,123
					児童手当 840
					勤勉手当 1,694
			法定福利費	4,509	共済組合負担金 4,117
					追加費用 294
					市町村互助会負担金 66
					公務災害負担金 32
			旅費	1,518	県内旅費 149
					県外旅費 1,369
			退職手当負担金	2,250	
			被服費	55	作業服、安全靴、雨靴、雨合羽
			備用品費	324	庁用備品 95
					水道施設備消耗品 174
					車輛関係備消耗品 55
			燃料費	522	
			通信運搬費	228	携帯電話使用料 228

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	46,236	監視装置点検委託料 1,011 水質検査委託料 8,253 水道施設維持管理待機委託料 8,744 水道施設包括維持管理委託料 14,960 検便検査委託料 14 交通整理員委託料 438 水道施設等草刈清掃委託料 2,094 送配給水管移設等設計委託料 3,410 送配給水管移設等現場技術業務委託料 4,813 送配給水管移設等磁気探査委託料 1,337 電気保安委託料 304 減圧弁点検委託料 66 ポンプ点検委託料 792
			手数料	4	車検印紙代（水道施設係車両） 4
			賃借料	2,492	配水池用地・楚辺赤犬子原私道用地 1,052 災害時非常用発電機等 1,440
			修繕費	36,826	量水器修理 9,742 量水器取替 4,854 給配水施設修理 20,000 その他施設修繕 1,980 車両及び一般備品修繕 150 車検（水道施設係車両） 100
			動力費	22,716	
			材料費	5,000	
			研修費	524	
			公課費	52	
			保険料	407	村有物件災害共済分担金 146 水道施設賠償保険料 233

款	項	目	節	金額	備考
					自賠償保險料（水道施設係車両） 28
			賞与引当金繰入	2,290	賞与引当金繰入額 1,908
					法定福利費引当金繰入額 382
		3 総係費		131,744	
			給料	30,700	職員6名 24,719
					臨時的任用職員2名 5,981
			手当	14,912	扶養手当 390
					住居手当 246
					通勤手当 243
					時間外勤務手当 632
					管理職手当 667
					期末手当 3,870
					児童手当 240
					勤勉手当 3,211
					期末手当（会計年度任用職員） 1,725
					勤勉手当（会計年度任用職員） 1,452
					期末手当（臨時的任用職員） 1,039
					勤勉手当（臨時的任用職員） 874
					通勤手当（臨時的任用職員） 101
					時間外勤務手当（臨時的任用職員） 222
			報酬	8,513	会計年度任用職員3名 8,198
					超過勤務報酬（会計年度任用職員） 315
			法定福利費	9,943	共済組合負担金 7,694
					追加費用 465
					市町村互助会負担金 124
					公務災害負担金 64
					共済組合負担金（臨時的任用職員） 1,596
			旅費	949	県内旅費 186

款	項	目	節	金額	備考
					県外旅費 664
					費用弁償（会計年度任用職員） 99
			退職手当負担金	3,991	
			図書費	158	追録図書 48
					参考図書 110
			被服費	69	作業着等
			備用品費	723	事務用消耗品 669
					車両関係備用品 54
			燃料費	304	
			印刷製本費	2,612	
			通信運搬費	5,800	
			委託料	25,780	電算関連機器保守料 1,677
					システム保守料 1,761
					検針業務委託料 16,118
					電算機器類保守料 612
					システムカスタマイズ費用 3,030
					公営企業会計支援業務委託料 2,582
			手数料	10,818	車検印紙代 4
					口座振替手数料 4,163
					銀行窓口収納取扱手数料 2,972
					コンビニ収納取扱手数料 3,655
					量水器検定手数料等 24
			賃借料	6,275	上下水道課事務室賃借料 2,208
					システム賃借料（料金調定・企業会計） 2,879
					機器賃借料（末端、OCR等） 1,188
			修繕費	330	車両修繕費 230
					備品修繕費 100
			研修費	175	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	10	
			公課費	19	
			会費負担金	673	日本水道協会負担金 145
					日本水道協会九州支部負担金 37
					日本水道協会沖縄県支部負担金 429
					中部市町村水道事業研究会負担金 10
					全国会議、その他研究会参加費 52
			保険料	96	村有物件災害共済分担金 39
					自賠償保険料（業務係車両） 39
					会計年度任用職員保険料 18
			広告料	77	
			雑費	50	
			退職給付費	4,586	退職給付引当金繰入額
			賞与引当金繰入	4,181	賞与引当金繰入額 3,464
					法定福利費引当金繰入額 717
		4 減価償却費		128,390	
			有形固定資産 減価償却費	128,390	
		5 資産減耗費		5,500	
			固定資産除却費	5,000	
			たな卸資産減耗費	500	
	2 営業外費用			586	
		1 支払利息		586	
			企業債利息	586	財務省資金運用部
	3 特別損失			235	
		1 過年度損益修正損		235	
			過年度損益修正損	235	
	4 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	

款	項	目	節	金額	備考
			予備費	10,000	

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				89,700	
	1 企業債			10,000	
		1 企業債		10,000	
			企業債	10,000	財政融資資金
	2 補助金			76,200	
		1 国庫県費補助金		76,200	
			国庫補助金	76,200	
	3 その他資本的収入			3,500	
		1 負担金		3,500	
			他会計負担金	3,500	消火栓設置負担金

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			508,853	
	1	建設改良費		333,407	
		1	送配水設備費	323,907	
			給料	4,258	職員1人
			手当	4,833	扶養手当 744 通勤手当 24 時間外勤務手当 873 期末手当 762 児童手当 960 勤勉手当 553 期末手当（会計年度任用職員） 499 勤勉手当（会計年度任用職員） 418
			報酬	2,593	会計年度任用職員1名 2,444 超過勤務報酬（会計年度任用職員） 149
			法定福利費	1,895	共済組合負担金 1,771 追加費用 93 市町村互助会負担金 22 公務災害負担金 9
			旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員） 51
			備用品費	372	
			委託料	77,110	
			工事費	229,500	
			材料費	2,500	
			賞与引当金繰入	795	賞与引当金繰入額 654 法定福利費引当金繰入額 141
		2	給水設備費	6,191	
			量水器費	2,691	

款	項	目	節	金額	備考
			工事費	1,000	
			材料費	2,500	
		3 営業設備費		3,309	
			車輛運搬具 購入費	3,300	
			リサイクル 預託金	9	
	2 企業債償還金			829	
		1 企業債償還金		829	
			企業債償還金	829	
	3 投資その他資産			140,000	
		1 その他投資		140,000	
			その他投資	140,000	
	4 固定資産購入費			24,617	
		1 土地購入費		24,617	
			土地購入費	24,617	
	5 国庫補助金返還金			0	
		1 国庫補助金返還金		0	
			国庫補助金返還金	0	
	6 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			予備費	10,000	