

議案第 30 号

令和5年度西原町水道事業会計予算について

令和5年度西原町水道事業会計予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

令和5年3月2日提出

西原町長 崎原 盛秀



令和5年度西原町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度西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 栓 数	10,384	栓
(2) 年 間 総 給 水 量	4,320,018	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	11,836	m ³
(4) 主要な建設改良事業	206,438	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			908,046 千円
第1項	営業収益			861,039 千円
第2項	営業外収益			47,003 千円
第3項	特別利益			4 千円
		支	出	
第1款	水道事業費			844,184 千円
第1項	営業費用			833,510 千円
第2項	営業外費用			5,371 千円
第3項	特別損失			303 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159,858千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			67,055千円
第1項	国庫補助金			32,100千円
第2項	企業債			32,100千円
第3項	消火栓設置負担金			2,850千円
第4項	工事負担金			3千円
第5項	固定資産売却代金			1千円
第6項	その他資本収入			1千円
		支	出	
第1款	資本的支出			226,913千円
第1項	建設改良費			206,438千円
第2項	企業債償還金			17,474千円
第3項	その他資本支出			1千円
第4項	予備費			3,000千円

(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
建設改良事業	32,100 千円	証書借入 又は 証券発行	年3.0%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)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により措置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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、特別損失の各項に係る経費
- (2) 建設改良費の各項に係る経費

(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7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 91,059 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、3,300千円と定める。

令和5年3月2日提出

西原町長 崎原 盛秀

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

○ 令和 5 年度西原町水道事業会計予算実施計画	7項
○ 令和 5 年度西原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	12項
○ 給 与 費 明 細 書	14項
○ 令和 4 年度西原町水道事業予定損益計算書	22項
○ 令和 4 年度西原町水道事業予定貸借対照表	24項
○ 令和 5 年度西原町水道事業予定貸借対照表	28項
○ 注 記	32項

予 算 に 関 す る 参 考 資 料

○ 令和 5 年度西原町水道事業会計予算実施計画内訳書	34項
---------------------------------------	-----

令和 5 年度 水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			908,046	
	1 営業収益		861,039	
		1 給水収益	850,505	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	10,533	
	2 営業外収益		47,003	
		1 受取利息及び配当金	13	
		2 長期前受金戻入	46,856	
		3 雑収益	133	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	
		4 長期前受金戻入	1	
	収益的収入合計			908,046

款	項	支 出		備 考	
		目	予 定 額 (千円)		
1 水道事業費			844,184		
	1 営業費用			833,510	
		1 原水及び浄水費		485,847	
		2 配水及び給水費		138,250	
		3 受託工事費		3	
		4 総係費		87,459	
		5 減価償却費		111,948	
		6 資産減耗費		10,001	
		7 その他営業費用		2	
	2 営業外費用			5,371	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,982	
		2 雑支出		41	
		3 消費税及び地方消費税		3,348	
	3 特別損失			303	
		1 固定資産売却損		1	
		2 臨時損失		1	

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
		3 過年度損益修正損	300	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	
収 益 的 支 出 合 計			844,184	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			67,055	
	1 国庫補助金		32,100	
		1 国庫補助金	32,100	
	2 企業債		32,100	
		1 企業債	32,100	
	3 消火栓設置負担金		2,850	
		1 消火栓設置負担金	2,850	
	4 工事負担金		3	
		1 工事負担金	3	
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	6 その他資本収入		1	
		1 その他資本収入	1	
	資 本 的 収 入 合 計			67,055

款	項	支 出		備 考	
		目	予 定 額 (千円)		
1 資本的支出			226,913		
	1 建設改良費		206,438		
		1 配水施設費	199,436		
		2 営業設備費	7,000		
		3 庁舎設備費	1		
		4 庁舎建設費	1		
	2 企業債償還金		17,474		
		1 企業債償還金	17,474		
	3 その他資本支出		1		
		1 その他資本支出	1		
	4 予備費		3,000		
		1 予備費	3,000		
	資 本 的 支 出 合 計			226,913	

令和5年度 西原町水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	48,869
減価償却費	111,948
資産減耗費等	10,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)	35
賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,601
長期前受金戻入額	△ 46,856
受取利息及び受取配当金	△ 13
支払利息	1,982
固定資産売却益	1
固定資産売却損	△ 1
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	3,366
未払金の増減額(△は減少)	△ 29,140
たな卸資産の増減額(△は増加)	303
小計	102,096

利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△ 1,982
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,127</u>

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	△ 193,468
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	31,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 161,691</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	32,100
建設改良等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 17,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>14,626</u>

資金増加額	△ 46,938
資金期首残高	<u>1,543,945</u>
資金期末残高	<u><u>1,497,007</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 10	7,564	24,600	20,286	52,450	9,087	61,537
	資本勘定支弁職員		3		13,858	10,953	24,811	4,711	29,522
	合 計		(0) 13	7,564	38,458	31,239	77,261	13,798	91,059
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 12	7,524	28,069	18,409	54,002	10,444	64,446
	資本勘定支弁職員		3		12,915	10,509	23,424	4,606	28,030
	合 計		15	7,524	40,984	28,918	77,426	15,050	92,476
比 較	損益勘定支弁職員		(0) △ 2	40	△ 3,469	1,877	△ 1,552	△ 1,357	△ 2,909
	資本勘定支弁職員		0	0	943	444	1,387	105	1,492
	合 計		(0) △ 2	40	△ 2,526	2,321	△ 165	△ 1,252	△ 1,417

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	11,949	300	450	990	1,300	492	400	50	6,824	8,484
	前 年 度	10,845	780	450	655	1,300	492	400	50	7,297	6,649
	比 較	1,104	△ 480	0	335	0	0	0	0	△ 473	1,835

給 与 費 明 細 書

ア. 会計年度任用職員以外の職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 6		24,600	19,030	43,630	7,725	51,355
	資本勘定支弁職員		3		13,858	10,953	24,811	4,711	29,522
	合 計		(0) 9		38,458	29,983	68,441	12,436	80,877
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 7		28,069	16,778	44,847	8,890	53,737
	資本勘定支弁職員		3		12,915	10,509	23,424	4,606	28,030
	合 計		(0) 10		40,984	27,287	68,271	13,496	81,767
比 較	損益勘定支弁職員		(0) △ 1		△ 3,469	2,252	△ 1,217	△ 1,165	△ 2,382
	資本勘定支弁職員		0		943	444	1,387	105	1,492
	合 計		(0) △ 1		△ 2,526	2,696	170	△ 1,060	△ 890

注) () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	10,693	300	450	990	1,300	492	400	50	6,824	8,484
	前 年 度	9,214	780	450	655	1,300	492	400	50	7,297	6,649
	比 較	1,479	△ 480	0	335	0	0	0	0	△ 473	1,835

2. 給料及び職員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	△ 2,526	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		36	
		その他の増減分	△ 2,562		人事異動等によるもの
職員手当	2,696	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,696		人事異動等によるもの

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,960
	平均給与月額 (円)	384,729
	平均年齢 (歳)	53.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,143
	平均給与月額 (円)	404,820
	平均年齢 (歳)	50.5

(2) 初任給

区 分	行政職	技能職	労務職	一般会計の制度		
	(円)	(円)	(円)	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		143,800	136,200		143,800	136,200
高校卒	154,600	151,900		154,600	151,900	
短大卒	167,100			167,100		
大学卒	185,200			185,200		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	1	12.5
	4 級	4	50.0
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	(1)	(100.0)
		8	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	2	25.0
	4 級	3	37.5
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	(1)	(100.0)
		8	100.0

再任用短時間職員については外書き

(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	7級
行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	係長、主査 技査	課長補佐 副主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	1	1
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	5	5
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	7	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	1	1
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	6	7
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	70.0	80.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.04	1.04
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	55.5	55.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	6,667	6,667
代表的な特殊勤務手当の名称	非常災害時手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	
	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	

注) () 内は再任用職員について外書き

(7) 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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	

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	

令和4年度西原町水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

単位：千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	781,819		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	13,161	794,980	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 受水費	452,350		
	(2) 配水及び給水費	123,403		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	86,022		
	(5) 減価償却費	106,242		
	(6) 資産減耗費	29,246		
	(7) その他営業費用	2	797,265	
	営業利益	<hr/>	<hr/>	△ 2,285
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	12		
	(2) 長期前受金戻入	13,550		
	(3) 雑収	154	13,716	
		<hr/>		

単位：千円

4 営業外費用			
(1) 支払利息	2,671		
(2) 雑支出	176	2,847	10,869
經常利益			8,584
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	273		
(2) その他特別損失	0	273	△ 273
当年度純利益			8,311
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			21,975
当年度未処分利益剰余金			30,286

令和4年度西原町水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

単位：千円

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		172,677
	ロ 建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	0	0
	ハ 構 築 物	4,629,695	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,794,419	1,835,276
	ニ 機 械 及 び 装 置	393,260	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 248,898	144,362
	ホ 車 両 運 搬 具	9,197	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,286	1,911
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	12,570	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,088	1,482
	ト 建 設 仮 勘 定		92,711
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,248,419

単位：千円

(2) 無形固定資産
イ 電話加入権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,710

1,710

2,250,129

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 貸倒引当金
(4) 貯蔵品
(5) 短期貸付金
(6) その他流動資産
流動資産合計
資産合計

1,543,945

3,425

△ 766

102

400,000

100

1,946,806

4,196,935

単位：千円

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	117,103	
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		234,246
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	17,434	
(2)	未払金	56,190	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	3,414	
ロ	法定福利費引当金	711	
(4)	預り金	1,182	
	流動負債合計		78,931
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,137,295	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,311,817	
	繰延収益合計		825,478
	負債合計		1,138,655

単位：千円

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	7,349		
	ロ 繰 入 資 本 金	98,915		
	ハ 組 入 資 本 金	<u>1,677,586</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		1,783,850	
	資 本 金 合 計			1,783,850
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	36,360		
	ロ 国 庫 補 助 金	347,530		
	ハ 工 事 負 担 金	<u>20,633</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		404,523	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	56,537		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	783,084		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>30,286</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>869,907</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,274,430</u>
	資 本 合 計			<u>3,058,280</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>4,196,935</u>

令和5年度西原町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		172,678
	ロ 建 物	2	
	減 価 償 却 累 計 額	0	2
	ハ 構 築 物	4,784,169	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,894,419	1,889,750
	ニ 機 械 及 び 装 置	401,887	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 259,898	141,989
	ホ 車 両 運 搬 具	15,297	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,778	7,519
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,074	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,544	1,530
	ト 建 設 仮 勘 定		106,468
	有形固定資産合計		2,319,936

単位：千円

(2) 無形固定資産
イ 電話加入権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,710

1,710

2,321,646

2 流動資産

(1) 現金預金

1,497,007

(2) 未収金

59

(3) 貸倒引当金

△ 801

(4) 貯蔵品

△ 201

(5) 短期貸付金

400,000

(6) その他流動資産

100

流動資産合計

1,896,164

資産合計

4,217,810

単位：千円

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	135,315	
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		252,458
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	13,848	
(2)	未払金	27,050	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	4,685	
ロ	法定福利費引当金	1,041	
(4)	預り金	1,182	
	流動負債合計		47,806
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,169,070	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,358,673	
	繰延収益合計		810,397
	負債合計		1,110,661

単位：千円

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	固	有	資	本	金
						7,349
	ロ	繰	入	資	本	金
						98,915
	ハ	組	入	資	本	金
						1,699,561
						<u>1,699,561</u>
				自	己	資
				本	金	合
				計		
				資	本	金
				合	計	
						1,805,825
						1,805,825
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
				価	額	
						36,360
	ロ	国	庫	補	助	金
						347,530
	ハ	工	事	負	担	金
						20,633
						<u>20,633</u>
				資	本	剰
				余	金	合
				計		
						404,523
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						39,065
	ロ	建	設	改	良	積
				立	金	
						791,833
	ハ	当	年	度	未	処
				分	利	益
				剰	余	金
						65,903
						<u>65,903</u>
				利	益	剰
				余	金	合
				計		
						896,801
				剰	余	金
				合	計	
						<u>1,301,324</u>
				資	本	合
				計		
						<u>3,107,149</u>
				負	債	資
				本	合	計
						<u>4,217,810</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する事項

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

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
 - ・ 主な耐用年数
- | | |
|-------------|--------|
| 構 築 物 | 10～45年 |
| 機 械 及 び 装 置 | 8～15年 |
| 車 両 運 搬 具 | 4～6年 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4～15年 |

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

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

(2) 法定福利費引当金

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

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上していた修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(5) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金を計上していない。

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方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

該当なし。

Ⅲ 予定貸借対照表等に関する事項

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

イ 令和4年度予定

当事業年度において、期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金5,010千円、法定福利費引当金1,031千円を取崩す。

ロ 令和5年度予定

当事業年度において、期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金5,128千円、法定福利費引当金1,068千円を取崩す。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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。

Ⅴ その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 5 年度 西原町水道事業会計予算実施計画内訳書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		908,046	920,847	△12,801			
1 営業収益		861,039	873,840	△12,801			
	1 給水収益	850,505	860,000	△9,495			
					1 水道使用料	850,505	(家庭用・営業用・団体用・臨時用) 850,505
	2 受託工事収益	1	1	0			
					1 受託工事収益	1	受託工事収益 1
	3 その他営業収益	10,533	13,839	△3,306			
					1 他会計負担金	1,501	消火栓維持管理負担金 1,500 配水管移設補償負担金 1
				2 材料売却収益	1		

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							材料売却収益 1
					3 手数料	1,586	設計審査及び工事検査手数料 456 督促手数料 720 その他手数料 410
					4 加入金	6,219	水道加入金 6,219
					5 雑収益	1	雑収益 1
					6 受託業務収益	1,225	下水道使用料徴収業務受託収益 1,225
2 営業外収益		47,003	47,003	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
	1 受取利息及び配当金	13	13	0				
					1 預金利息	13		
							普通預金利息	1
							定期預金利息	1
			短期貸付金利息	11				
	2 長期前受金戻入	46,856	46,856	0				
					1 受贈財産評価額	3,433		
						受贈財産評価額	3,433	
2 国庫補助金					38,118			
		国庫補助金	38,118					
		3 工事負担金	5,305					
		工事負担金	5,305					

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	3 雑収益	133	133	0			
					1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	132	水道料金延滞金 84 その他の雑収益 48
	4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
					1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
	3 特別利益		4	4	0		
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	固定資産売却収益 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	3 その他特別利益	1	1	0			
					1 その他特別利益	1	その他特別利益
4 長期前受金戻入	1	1	0				
				1 受贈財産評価額	1	受贈財産評価額	1
収益的収入合計		908,046	920,847	△12,801			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業費		844,184	857,985	△13,801			
1 営業費用		833,510	842,642	△9,132			
	1 原水及び浄水費	485,847	497,585	△11,738			
					1 受水費	485,847	浄水購入費 485,847
	2 配水及び給水費	138,250	135,917	2,333			
					2 被服費	60	作業服代 60
					3 備消耗品費	3,828	備品代 1,956 消耗品代 1,872
					4 通信運搬費	2,204	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							中央監視システム専用回線使用料 2,204
					5 委託料	39,283	
							水質検査委託料 8,470
							増圧ポンプ場管理委託料 2,033
							時間外修理受付委託料 3,497
							減圧弁・消火栓調整点検等委託料 1,165
							管路図面修正業務委託料 1,320
							配水池清掃業務委託料 867
							メータ取替委託料 8,530
							漏水調査等各種調査委託料 3,487
							中央監視システム設備等点検委託料 4,685
							水道管路情報管理システムソフト保守料 385

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							支障配水管移設工事設計委託料 2,200
							再評価委託料 1
							検便検査委託料 37
							固定資産台帳等構築業務委託 1
							水道施設修繕設計委託料 2,310
							積算システム運用保守委託料 292
							水道事業計画変更業務委託料 1
							緊急時水運用計画策定業務委託料 1
							配水池点検調査委託料 1
					6 賃借料	1,639	
							発電機等賃借料 1,637
							水道管路情報管理システム機器賃借料 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							水道管路情報管理システムソフト賃借料 1
					7 修繕費	54,080	
							給配水管等漏水修理費 8,800
							配水管移設費 6,600
							給水管移設費 7,920
							増圧ポンプ場修理費 1,100
							減圧弁修理費 3,850
							メータ修理費 8,210
							配水池維持修繕費 2,200
							その他の修理費 8,800
							電気計装設備関係修繕費 3,300
							支障管配水管移設費 3,300

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					10 路面復旧費	3,300	道路破損箇所修理費 3,300
					11 動力費	33,308	増圧ポンプ場電気料 33,308
					12 薬品費	116	薬品購入費 116
					13 材料費	422	止水栓代 1 緊急用資材代 421
					14 雑費	10	雑費 10
	3 受託工事費	3	3	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 受託工事費	1	受託工事請負費 1
					2 委託料	1	設計委託料 1
					3 雑費	1	雑費 1
	4 総係費	87,459	91,387	△3,928			
					1 報酬	7,564	会計年度任用職員 7,564
					2 給料	24,600	職員給料 22,017 再任用職員給与 2,583

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					3 手当	14,002	
							期末手当 4,350
							扶養手当 180
							通勤手当 254
							住居手当 990
							時間外勤務手当 700
							管理職手当 492
							特殊勤務手当 200
							休日勤務手当 20
							退職手当(組合負担金) 4,191
							児童手当 20
							勤勉手当 2,605

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					4 賞与引当金繰入額	2,891	賞与引当金繰入額 2,891
					6 法定福利費	8,410	職員共済組合負担金 7,373 職員互助会負担金 123 職員公務災害補償費負担金 100 社会保険料 814
					7 法定福利費引当金繰入額	672	法定福利費引当金繰入額 672
					8 旅費	529	普通旅費 3 管外旅費 374

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							会計年度任用職員費用弁償 (通勤手当) 152
					10 報償費	1	委員謝礼金 1
					12 備消耗品費	851	庁用備品代 50 事務用備品代 50 図書代 200 法令追録代 1 事務用消耗品代 150 その他の備消耗品代 400
					13 燃料費	440	車両燃料費 440

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					15 印刷製本費	1,250	<p>予算書・決算書印刷費 50</p> <p>水道料金関係印刷費 (検針票・納付書・督促状等) 1,100</p> <p>事務関係印刷費 100</p>
					16 通信運搬費	2,381	<p>料金後納郵便物料金及び切手代 1,980</p> <p>電話使用料 384</p> <p>電波利用料 17</p>
					17 広告料	1	<p>広告料 1</p>
					18 委託料	11,794	<p>水道メーター検針委託料 10,119</p>

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							経営戦略策定業務委託 1
							プログラム開発委託料 1
							コンピュータ等電算機保守委託料 231
							会計処理支援業務 1,441
							コピー機保守料金 1
					19 手数料	3,456	
							無線局再免許申請手数料 4
							水道料金口座振替等手数料 3,434
							リサイクル料金 12
							安全運転管理者講習手数料 6
					20 賃借料	5,055	
							水道料金調定システム・機器賃借料 1,096

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							総合行政システム機器賃借料 383
							財務会計システム賃借料 819
							コピー機賃借料 401
							バス借上料 616
							上下水道課事務室賃借料 1,740
					21 修繕費	1,906	
							車両修繕費 450
							事務機器等修繕費 50
							R5 システム改修費 1,406
					24 交際費	1	
							交際費 1
					25 研修費	292	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							職員研修参加費 292
					26 食糧費	9	食糧費 9
					28 会費負担金	451	日本水道協会負担金 130 日本水道協会九州地方支部負担金 33 日本水道協会沖縄県支部負担金 260 受水団体負担金 18 中部市町村水道事業研究会負担金 10 沖縄本島ダム事業促進協議会会費
					29 保険料	619	自賠償保険料 59

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					35 雑費	50	雑費 50
	5 減価償却費	111,948	107,747	4,201			
					1 有形固定資産減価償却費	111,948	建物減価償却費 構築物減価償却費 100,000 機械及び装置減価償却費 11,000 車輛運搬具減価償却費 492 工具器具及び備品減価償却費 456
					2 無形固定資産減価償却費	0	無形固定資産減価償却費
	6 資産減耗費	10,001	10,001	0			
					1 固定資産除却費	10,000	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							固定資産除却費 10,000
					2 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
	7 その他営業費用	2	2	0			
					1 材料売却原価	1	材料売却原価 1
					2 雑支出	1	雑支出 1
2 営業外費用		5,371	10,040	△4,669			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,982	0	1,982			
					1 企業債利息	1,981	企業債利息 1,981
					2 借入金利息	1	費目存置 1,000円 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
	2 雑支出	41	40	1				
					1 不用品売却原価	1	不用品売却原価	1
					2 その他雑支出	40	消費税資本的収支調整額	40
	3 消費税及び地方消費税	3,348	10,000	△6,652				
					1 消費税及び地方消費税	3,348	消費税及び地方消費税	3,348
3 特別損失		303	303	0				
	1 固定資産売却損	1	1	0				
					1 固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
	2 臨時損失	1	1	0				
					1 臨時損失	1	臨時損失	1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	3 過年度損益修正損	300	300	0			
					1 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損
	4 その他特別損失	1	1	0			
					1 その他特別損失	1	その他特別損失
4 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0			
					1 予備費	5,000	予備費
収益的支出合計		844,184	857,985	△13,801			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的收入		67,055	77,805	△10,750			
1 国庫補助金		32,100	38,000	△5,900			
	1 国庫補助金	32,100	38,000	△5,900			
					1 国庫補助金	32,100	沖縄簡易水道等施設整備費国 庫補助金 32,100
2 企業債		32,100	38,000	△5,900			
	1 企業債	32,100	38,000	△5,900			
					1 企業債	32,100	企業債 32,100
3 消火栓設置負担 金		2,850	1,800	1,050			
	1 消火栓設置負担 金	2,850	1,800	1,050			
					1 消火栓設置負担 金	2,850	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							消火栓設置負担金 2,850
4 工事負担金		3	3	0			
	1 工事負担金	3	3	0			
					1 工事負担金	3	工事負担金 3
5 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
6 その他資本収入		1	1	0			
	1 その他資本収入	1	1	0			
					1 その他資本収入	1	

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明	
1 資本的支出		226,913	266,569	△39,656				
1 建設改良費		206,438	241,593	△35,155				
	1 配水施設費	199,436	234,891	△35,455				
					2 給料	13,858	職員給与 (施設係)	13,858
					3 手当	7,567	期末手当	1,994
						扶養手当	120	
							通勤手当	197
							住居手当	1
							時間外勤務手当	600
							特殊勤務手当	200

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							休日勤務手当 30 退職手当 (組合負担金) 2,633 児童手当 120 勤勉手当 1,672
					4 賞与引当金繰入額	1,794	賞与引当金繰入額 1,794
					6 法定福利費	4,008	職員共済組合負担金 3,877 職員互助会負担金 70 職員公務災害補償費負担金 61
					7 法定福利費引当金繰入額	369	法定福利費引当金繰入額 369

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					12 備消耗品費	1	備消耗品費 (補助) 1
					13 燃料費	0	車両燃料費
					14 旅費	1	管外旅費 (補助) 1
					15 印刷費	1	印刷費 1
					18 委託料	14, 225	配水管布設工事等調査測量設計委託料 (補助) 1 調査測量設計委託料 (単独) 12, 573 調査測量設計委託料 (負担金) 1, 651
					19 工事請負費	157, 597	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							配水管布設工事等 (補助) 66,000
							配水管布設等工事 (単独) 88,745
							消火栓設置工事 2,850
							配水管等布設工事 (負担金) 2
					20 賃借料	1	パソコン賃借料 (補助) 1
					21 修繕費	0	車両修繕費
					22 手数料	12	リサイクル料金 12
					24 材料費	1	材料費 1
					25 土地購入費	1	土地購入費 1
					29 保険料	0	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							自賠償保険料 対人・対物賠償車輛共済負担金
					31 公課費	0	公課費
	2 営業設備費	7,000	6,700	300			
					1 量水器設備費	3,300	量水器設備費 3,300
					2 機械器具購入費	505	機械器具購入費 505
					3 車両購入費	3,195	車両購入費 3,195
	3 庁舎設備費	1	1	0			
					1 庁舎設備費	1	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							庁舎設備費 1
	4 庁舎建設費	1	1	0			
					1 委託料	1	費目存置 1
2 企業債償還金		17,474	21,975	△4,501			
	1 企業債償還金	17,474	21,975	△4,501			
					1 企業債償還金	17,474	長期借入元金償還金 17,474
3 その他資本支出		1	1	0			
	1 その他資本支出	1	1	0			
					1 その他資本支出	1	その他資本支出 1
4 予備費		3,000	3,000	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	1 予備費	3,000	3,000	0			
					1 予備費	3,000	予備費 3,000
資本的支出合計		226,913	266,569	△39,656			