

令和2年度

うるま市水道事業会計予算

沖縄県うるま市

## 目 次

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1   | 令和2年度うるま市水道事業会計予算             | 1  |
| 2   | 予算に関する説明書                     |    |
| (1) | 令和2年度うるま市水道事業会計予算実施計画         | 3  |
| (2) | 令和2年度うるま市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 5  |
| (3) | 給与費明細書                        | 6  |
| (4) | 債務負担行為に関する調書                  | 9  |
| (5) | 令和2年度うるま市水道事業予定貸借対照表          | 10 |
| (6) | 令和元年度うるま市水道事業予定損益計算書          | 12 |
| (7) | 令和元年度うるま市水道事業予定貸借対照表          | 13 |
| (8) | 注記                            | 15 |
| (9) | 令和2年度うるま市水道事業会計予算実施計画明細書      | 17 |

議案第14号

令和2年度うるま市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度うるま市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                  | 45,588 戸                  |
| (2) 総配水量                  | 14,119,758 m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均配水量               | 38,684 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業<br>配水管布設工事等 | 440,130 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 |   |   | 3,106,521 千円 |
| 第1項 営業収益   |   |   | 2,837,316 千円 |
| 第2項 営業外収益  |   |   | 269,202 千円   |
| 第3項 特別利益   |   |   | 3 千円         |
|            | 支 | 出 |              |
| 第1款 水道事業費  |   |   | 2,992,799 千円 |
| 第1項 営業費用   |   |   | 2,941,971 千円 |
| 第2項 営業外費用  |   |   | 30,468 千円    |
| 第3項 特別損失   |   |   | 360 千円       |
| 第4項 予備費    |   |   | 20,000 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649,313千円は、減債積立金144,792千円、過年度分消費税資本的収支調整額25,629千円及び過年度分損益勘定留保資金478,892千円で補てんするものとする。)

|     |          | 収 | 入 |           |
|-----|----------|---|---|-----------|
| 第1款 | 資本的収入    |   |   | 98,209 千円 |
| 第1項 | 企業債      |   |   | 1 千円      |
| 第2項 | 補助金      |   |   | 84,000 千円 |
| 第3項 | 出資金      |   |   | 1 千円      |
| 第4項 | 他会計長期借入金 |   |   | 1 千円      |
| 第5項 | その他資本収入  |   |   | 14,206 千円 |

|     |             | 支 | 出 |            |
|-----|-------------|---|---|------------|
| 第1款 | 資本的支出       |   |   | 747,522 千円 |
| 第1項 | 建設改良費       |   |   | 577,895 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金      |   |   | 144,793 千円 |
| 第3項 | 他会計長期借入金償還金 |   |   | 14,833 千円  |
| 第4項 | その他資本支出     |   |   | 1 千円       |
| 第5項 | 予備費         |   |   | 10,000 千円  |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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

(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 | 289,858 千円 |
| (2) 交際費   | 10 千円      |

(他会計からの補助金)

第7条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、31,107 千円である。

(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 33,903 千円と定める。

令和2年2月26日提出

うるま市長 島袋 俊夫

# 予算に関する説明書



## (1) 令和2年度うるま市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款・項・目      | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比較増減     | 備 考                                 |
|------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| 1 水道事業収益   | 3,106,521 | 3,053,047 | 53,474   |                                     |
| 1 営業収益     | 2,837,316 | 2,800,073 | 37,243   |                                     |
| 1 給水収益     | 2,767,432 | 2,688,782 | 78,650   | 水道使用料                               |
| 2 その他営業収益  | 69,884    | 111,291   | △ 41,407 | 下水道料金徴収受託収入、水道利用加入金等                |
| 2 営業外収益    | 269,202   | 252,971   | 16,231   |                                     |
| 1 受取利息     | 1,483     | 1,500     | △ 17     | 定期預金利息                              |
| 2 消費税還付金   | 2,912     | 1         | 2,911    |                                     |
| 3 他会計補助金   | 29,585    | 13,337    | 16,248   |                                     |
| 4 長期前受金戻入  | 234,614   | 236,651   | △ 2,037  | 補助金等により取得した固定資産の減価償却費見合い分を順次収益化すること |
| 5 引当金戻入益   | 2         | 2         | 0        |                                     |
| 6 雑収益      | 606       | 580       | 26       |                                     |
| 7 補助金      | 0         | 900       | △ 900    |                                     |
| 3 特別利益     | 3         | 3         | 0        |                                     |
| 1 固定資産売却収益 | 1         | 1         | 0        |                                     |
| 2 過年度損益修正益 | 1         | 1         | 0        |                                     |
| 3 その他特別利益  | 1         | 1         | 0        |                                     |

支出

(単位:千円)

| 款・項・目      | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比較増減     | 備 考                         |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 1 水道事業費    | 2,992,799 | 2,978,214 | 14,585   |                             |
| 1 営業費用     | 2,941,971 | 2,916,989 | 24,982   |                             |
| 1 受水費      | 1,587,965 | 1,543,288 | 44,677   | 県企業局からの浄水購入費                |
| 2 給配水費     | 517,154   | 525,526   | △ 8,372  | 配水及び給水施設の維持管理及び水質検査業務に要する費用 |
| 3 業務費      | 163,677   | 164,458   | △ 781    | 検針、料金調定及び収納業務に要する費用         |
| 4 総係費      | 109,926   | 124,023   | △ 14,097 | 事業活動の全般に関連する費用              |
| 5 減価償却費    | 543,584   | 543,317   | 267      | 償却資産に対する減価償却費               |
| 6 資産減耗費    | 19,665    | 16,377    | 3,288    | 固定資産の除却費                    |
| 2 営業外費用    | 30,468    | 41,122    | △ 10,654 |                             |
| 1 支払利息     | 30,466    | 34,084    | △ 3,618  | 企業債利息等                      |
| 2 消費税      | 1         | 7,037     | △ 7,036  | 消費税及び地方消費税                  |
| 3 雑支出      | 1         | 1         | 0        |                             |
| 3 特別損失     | 360       | 103       | 257      |                             |
| 1 固定資産売却損  | 1         | 1         | 0        |                             |
| 4 過年度損益修正損 | 358       | 101       | 257      |                             |
| 5 その他特別損失  | 1         | 1         | 0        |                             |
| 4 予備費      | 20,000    | 20,000    | 0        |                             |
| 1 予備費      | 20,000    | 20,000    | 0        |                             |

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項・目      | 本年度予定額 | 前年度予定額  | 比較増減     | 備 考               |
|------------|--------|---------|----------|-------------------|
| 1 資本的収入    | 98,209 | 145,513 | △ 47,304 |                   |
| 1 企業債      | 1      | 1       | 0        |                   |
| 1 企業債      | 1      | 1       | 0        |                   |
| 2 補助金      | 84,000 | 137,000 | △ 53,000 |                   |
| 1 補助金      | 84,000 | 137,000 | △ 53,000 | 国庫補助金             |
| 3 出資金      | 1      | 1       | 0        |                   |
| 1 出資金      | 1      | 1       | 0        |                   |
| 4 他会計長期借入金 | 1      | 1       | 0        |                   |
| 1 他会計長期借入金 | 1      | 1       | 0        |                   |
| 5 その他資本収入  | 14,206 | 8,510   | 5,696    |                   |
| 1 財産売却代金   | 1      | 1       | 0        |                   |
| 2 他会計繰入金   | 1,522  | 918     | 604      | 児童手当一般会計繰入金       |
| 3 工事負担金    | 12,682 | 7,590   | 5,092    | 消火栓設置及び配水管布設工事負担金 |
| 4 寄付その他の収入 | 1      | 1       | 0        |                   |

支 出

(単位:千円)

| 款・項・目         | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較増減   | 備 考                 |
|---------------|---------|---------|--------|---------------------|
| 1 資本的支出       | 747,522 | 692,970 | 54,552 |                     |
| 1 建設改良費       | 577,895 | 541,791 | 36,104 |                     |
| 1 配水施設費       | 499,191 | 478,442 | 20,749 | 配水施設の工事に要する費用       |
| 2 営業設備費       | 20,519  | 8,304   | 12,215 | 量水器、工具器具備品購入等に要する費用 |
| 3 土地購入費       | 1       | 1       | 0      |                     |
| 4 リース債務支払額    | 1       | 44      | △ 43   |                     |
| 5 庁舎建設費       | 58,183  | 55,000  | 3,183  | 水道庁舎空調設備の更新費        |
| 2 企業債償還金      | 144,793 | 141,177 | 3,616  |                     |
| 1 企業債償還金      | 144,793 | 141,177 | 3,616  | 企業債の元金償還金           |
| 3 他会計長期借入金償還金 | 14,833  | 1       | 14,832 |                     |
| 1 他会計長期借入金償還金 | 14,833  | 1       | 14,832 | 一般会計長期借入金の元金償還金     |
| 4 その他資本支出     | 1       | 1       | 0      |                     |
| 1 その他資本支出     | 1       | 1       | 0      |                     |
| 5 予備費         | 10,000  | 10,000  | 0      |                     |
| 1 予備費         | 10,000  | 10,000  | 0      |                     |

## (2) 令和2年度うるま市水道事業会計

### 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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 |                  |
| 当期純利益 (△純損失)       | 83,434           |
| 減価償却費              | 543,584          |
| 固定資産除却費            | 16,665           |
| 引当金の増減額            | 3,048            |
| 長期前受金戻入額           | △ 234,614        |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 1,483          |
| 支払利息               | 30,466           |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)   | 0                |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 5,684            |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   | △ 3,727          |
| 前払金の増減額 (△は増加)     | 0                |
| その他流動資産の増減 (△は増加)  | 0                |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 23,166         |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 0                |
| その他                | 0                |
| 小計                 | <u>419,891</u>   |
| 利息及び配当金の受取額        | 1,483            |
| 利息の支払額             | <u>△ 30,466</u>  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 390,908          |
| 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     | △ 530,560        |
| 有形固定資産の売却による収入     | 0                |
| 無形固定資産の取得による支出     | 0                |
| 国庫補助金による収入         | 84,000           |
| 工事負担金による収入         | 12,682           |
| 他会計繰入金による収入        | 1,522            |
| 国庫補助金の返還による支出      | 0                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 432,356</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |                  |
| 建設改良企業債の償還による支出    | △ 144,792        |
| 他会計からの借入金による収入     | 0                |
| 他会計長期借入金の償還による支出   | △ 14,832         |
| リース債務の返済による支出      | 0                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 159,624</u> |
| 資金増加額 (又は減少額)      | △ 201,072        |
| 資金期首残高             | <u>2,295,944</u> |
| 資金期末残高             | <u>2,094,872</u> |

### (3) 給与費明細書

#### 1. 総括

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費 | 合 計     |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |              |         |
| 本年度 | 0          | 33(6)      | 13,813      | 126,810     | 102,774     | 243,397   | 46,461       | 289,858 |
| 前年度 | 0          | 36(0)      | 0           | 138,415     | 109,146     | 247,561   | 47,335       | 294,896 |
| 比 較 | 0          | △3(6)      | 13,813      | △ 11,605    | △ 6,372     | △ 4,164   | △ 874        | △ 5,038 |

※( )内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末・勤<br>勉手当 | 扶養手当  | 通勤手当  | 住居手当  | 時間外勤<br>務手当 | 管理職<br>手当 | 特殊勤<br>務手当 | 退 職<br>給 付 費 | その他     |
|-----------------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|------------|--------------|---------|
|                       |     | (千円)        | (千円)  | (千円)  | (千円)  | (千円)        | (千円)      | (千円)       | (千円)         | (千円)    |
|                       | 本年度 | 53,625      | 5,306 | 1,363 | 4,015 | 3,985       | 1,920     | 60         | 3,127        | 29,373  |
|                       | 前年度 | 56,460      | 5,772 | 1,490 | 4,392 | 3,802       | 1,920     | 60         | 2,820        | 32,430  |
|                       | 比 較 | △ 2,835     | △ 466 | △ 127 | △ 377 | 183         | 0         | 0          | 307          | △ 3,057 |

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費 | 合 計      |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |              |          |
| 本年度 | 0          | 33         | 0           | 126,810     | 101,694     | 228,504   | 44,085       | 272,589  |
| 前年度 | 0          | 36         | 0           | 138,415     | 109,146     | 247,561   | 47,335       | 294,896  |
| 比 較 | 0          | △ 3        | 0           | △ 11,605    | △ 7,452     | △ 19,057  | △ 3,250      | △ 22,307 |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末・勤<br>勉手当 | 扶養手当  | 通勤手当  | 住居手当  | 時間外勤<br>務手当 | 管理職<br>手当 | 特殊勤<br>務手当 | 退 職<br>給 付 費 | その他     |
|-----------------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|------------|--------------|---------|
|                       |     | (千円)        | (千円)  | (千円)  | (千円)  | (千円)        | (千円)      | (千円)       | (千円)         | (千円)    |
|                       | 本年度 | 52,545      | 5,306 | 1,363 | 4,015 | 3,985       | 1,920     | 60         | 3,127        | 29,373  |
|                       | 前年度 | 56,460      | 5,772 | 1,490 | 4,392 | 3,802       | 1,920     | 60         | 2,820        | 32,430  |
|                       | 比 較 | △ 3,915     | △ 466 | △ 127 | △ 377 | 183         | 0         | 0          | 307          | △ 3,057 |

#### イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費 | 合 計    |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |              |        |
| 本年度 | 0          | 0(6)       | 13,813      | 0           | 1,080       | 14,893    | 2,376        | 17,269 |
| 前年度 | 0          | 0(0)       | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0      |
| 比 較 | 0          | 0(6)       | 13,813      | 0           | 1,080       | 14,893    | 2,376        | 17,269 |

※( )内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤<br>務手当 | 管理職<br>手当 | 特殊勤<br>務手当 | 退 職<br>給 付 費 | その他  |
|-----------------------|-----|-------|------|------|------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
|                       |     | (千円)  | (千円) | (千円) | (千円) | (千円)        | (千円)      | (千円)       | (千円)         | (千円) |
|                       | 本年度 | 1,080 | 0    | 0    | 0    | 0           | 0         | 0          | 0            | 0    |
|                       | 前年度 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 0         | 0          | 0            | 0    |
|                       | 比 較 | 1,080 | 0    | 0    | 0    | 0           | 0         | 0          | 0            | 0    |

## 2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明       | 備考                   |
|----|-------------|-----------------|----------|----------------------|
| 給料 | △ 11,605    | 給与改定に伴う増減分      |          |                      |
|    |             | 昇給に伴う増加分        |          |                      |
|    |             | その他の増減分         | △ 11,605 | 組織改編によるもの(職員36人→33人) |
| 手当 | △ 6,372     | 制度改正に伴う増減分      | 1,080    | 会計年度任用職員制度の施行による期末手当 |
|    |             | その他の増減分         | △ 7,452  | 組織改編によるもの(職員36人→33人) |

## 3. 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区分              | 一般行政職      | 備考      |
|-----------------|------------|---------|
| 令和2年1月1日<br>現在  | 平均給料月額 (円) | 313,322 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 342,361 |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 43.8    |
| 平成31年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 (円) | 319,239 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 351,450 |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 44.8    |

### (2) 初任給

| 区分              | 一般行政職(円) | 一般会計の制度  | 備考      |
|-----------------|----------|----------|---------|
|                 |          | 一般行政職(円) |         |
| 令和2年1月1日<br>現在  | 高校卒      | 148,600  | 148,600 |
|                 | 短大卒      | 161,300  | 161,300 |
|                 | 大学卒      | 180,700  | 180,700 |
| 平成31年1月1日<br>現在 | 高校卒      | 148,600  | 148,600 |
|                 | 短大卒      | 161,300  | 161,300 |
|                 | 大学卒      | 180,700  | 180,700 |

### (3) 級別職員数

| 区分             | 一般行政職 |            |            | 区分              | 一般行政職 |            |            |
|----------------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|
|                | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                 | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和2年1月1日<br>現在 | 1級    | 4          | 11.1       | 平成31年1月1日<br>現在 | 1級    | 1          | 2.8        |
|                | 2級    | 3          | 8.3        |                 | 2級    | 3          | 8.3        |
|                | 3級    | 12         | 33.3       |                 | 3級    | 14         | 38.9       |
|                | 4級    | 10         | 27.8       |                 | 4級    | 11         | 30.6       |
|                | 5級    | 3          | 8.3        |                 | 5級    | 3          | 8.3        |
|                | 6級    | 3          | 8.3        |                 | 6級    | 3          | 8.3        |
|                | 7級    | 1          | 2.8        |                 | 7級    | 1          | 2.8        |
|                | 計     | 36         | 100.0      |                 | 計     | 36         | 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 | 7級 |
|-------|------|------|--------------------|----|------------|----|----|
| 一般行政職 | 主事技師 | 主事技師 | 係長<br>主任主事<br>主任技師 | 係長 | 課長<br>課長補佐 | 課長 | 部長 |

## (4)昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 一般行政職 | 備 考 |  |
|-------------------|------------------|---------|-------|-----|--|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 33      | 33    |     |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 33      | 33    |     |  |
|                   | 号 給 数 内 訳        | 1号給 (人) | 0     | 0   |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 8     | 8   |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0     | 0   |  |
| 4号給 (人)           |                  | 25      | 25    |     |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.00           | 100.00  |       |     |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 36      | 36    |     |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 36      | 36    |     |  |
|                   | 号 給 数 内 訳        | 1号給 (人) | 1     | 1   |  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 8     | 8   |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 3     | 3   |  |
| 4号給 (人)           |                  | 24      | 24    |     |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.00           | 100.00  |       |     |  |

## (5)特殊勤務手当

| 区 分                       | 一般行政職     | 備 考 |
|---------------------------|-----------|-----|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)   | 0.047     |     |
| 支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%) | 2.78      |     |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)     | 5,000     |     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 水道技術管理者手当 |     |

## (6)期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率    |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月<br>(月分) | 12月<br>(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.225      | 2.225       | 4.450        | 有り                      |     |
| 前 年 度   | 2.225      | 2.225       | 4.450        | 有り                      |     |
| 一般会計の制度 | 2.225      | 2.225       | 4.450        | 有り                      |     |

## (7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続<br>の者<br>(月分) | 25年勤続<br>の者<br>(月分) | 35年勤続<br>の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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       | ① 早期退職特例措置:2<br>~20%加算<br>② 基礎在職期間の初日<br>の属する月から末日の<br>属する月までの各月ご<br>とに、当該各月にその<br>者が属していた職員の<br>区分(第1号区分~第8<br>号区分)に応じて定め<br>る額のうち、その額が<br>多いものから60月分の<br>調整月額を支給 | 平成25年4月1日<br>より段階的引き下<br>げ |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 同 じ  | 同 じ                        |

## (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         |           |

#### (4) 債務負担行為に関する調書

| 事 項                              | 限度額           | 前年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |              | 当 該 年 度 以 降 の<br>支払義務発生予定額 |               | 左の<br>財源内訳    |
|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                  |               | 期 間                    | 金 額          | 期 間                        | 金 額           | 給水収益          |
| 平成29年度<br>水道料金納入通知書等印刷業務委託       | 千円<br>11,602  | 平成30年度～<br>令和元年度       | 千円<br>7,720  | 令和2年度                      | 千円<br>3,860   | 千円<br>3,860   |
| 平成30年度<br>有効率向上支援業務委託            | 千円<br>91,456  | 令和元年度                  | 千円<br>29,700 | 令和2年度～<br>令和3年度            | 千円<br>60,500  | 千円<br>60,500  |
| 令和元年度<br>水道施設等緊急修繕工事及び維持管理待機業務委託 | 千円<br>143,200 | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度                      | 千円<br>143,200 | 千円<br>143,200 |
| 令和元年度<br>水道事業再評価業務委託             | 千円<br>8,767   | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度                      | 千円<br>8,767   | 千円<br>8,767   |
| 令和元年度<br>水道台帳整備業務委託              | 千円<br>35,200  | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度～<br>令和3年度            | 千円<br>35,200  | 千円<br>35,200  |
| 令和元年度<br>水道料金納入通知書等印刷業務委託        | 千円<br>3,931   | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度                      | 千円<br>3,931   | 千円<br>3,931   |
| 令和元年度<br>水道検針業務委託                | 千円<br>129,152 | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度                      | 千円<br>129,152 | 千円<br>129,152 |
| 令和元年度<br>水道窓口業務委託                | 千円<br>11,440  | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度                      | 千円<br>11,440  | 千円<br>11,440  |
| 令和元年度<br>水道開閉栓業務委託               | 千円<br>11,671  | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度                      | 千円<br>11,671  | 千円<br>11,671  |
| 令和元年度<br>上下水道事業会計システム導入事業        | 千円<br>15,049  | —                      | 千円<br>—      | 令和2年度～<br>令和6年度            | 千円<br>15,049  | 千円<br>15,049  |

(5) 令和2年度うるま市水道事業予定貸借対照表  
(令和3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 |              | 223,240    |
| ロ | 建  | 物 | 541,925      |            |
|   | 減価 | 却 | △ 277,409    | 264,516    |
| ハ | 構  | 築 | 22,256,470   |            |
|   | 減価 | 却 | △ 11,358,007 | 10,898,463 |
| ニ | 機  | 及 | 1,178,795    |            |
|   | 減価 | 却 | △ 868,513    | 310,282    |
| ホ | 車  | 運 | 20,281       |            |
|   | 減価 | 却 | △ 16,375     | 3,906      |
| ヘ | 工  | 具 | 96,956       |            |
|   | 減価 | 却 | △ 68,434     | 28,522     |
| ト | リ  | 一 | 420          |            |
|   | 減価 | 却 | △ 378        | 42         |
| チ | 建  | 設 |              | 157,313    |

有形固定資産合計

11,886,284

(2) 無形固定資産

|   |   |   |  |        |
|---|---|---|--|--------|
| イ | 施 | 利 |  | 77,486 |
| ロ | 電 | 加 |  | 763    |
| ハ | ソ | フ |  | 0      |

無形固定資産合計

78,249

固定資産合計

11,964,533

2 流動資産

(1) 現金預金

2,094,872

(2) 未収金

|   |   |   |       |         |
|---|---|---|-------|---------|
| イ | 営 | 未 |       | 267,833 |
|   | 業 | 収 |       |         |
| ロ | 貸 | 引 | △ 786 | 267,047 |
|   | 倒 | 当 |       |         |
| ハ | 営 | 外 |       | 4,003   |
|   | 業 | 未 |       |         |

未収金合計

271,050

(3) 貯蔵品

|   |   |   |  |       |
|---|---|---|--|-------|
| イ | 材 |   |  | 9,000 |
| ロ | 量 | 水 |  | 5,338 |
|   | 貯 | 蔵 |  |       |

14,338

(4) その他流動資産

|   |   |   |  |     |
|---|---|---|--|-----|
| イ | 保 | 有 |  | 600 |
|   | 管 | 価 |  |     |
|   | そ | 他 |  |     |

600

流動資産合計

2,380,860

資産合計

14,345,393

## 負 債 の 部

|     |                             |             |                  |
|-----|-----------------------------|-------------|------------------|
| 3   | 固 定 負 債                     |             | (単位：千円)          |
| (1) | 企 業 債                       |             |                  |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てられた<br>ための企業債   | 1,063,679   |                  |
|     | 企業債合計                       |             | 1,063,679        |
| (2) | 他 会 計 借 入 金                 |             |                  |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てられた<br>ための長期借入金 | 282,696     |                  |
| ロ   | その他の長期借入金                   | 120,299     |                  |
|     | 他会計借入金合計                    |             | 402,995          |
| (3) | 引 当 金                       |             |                  |
| イ   | 退職給付引当金                     | 110,434     |                  |
|     | 引当金合計                       |             | 110,434          |
|     | <b>固 定 負 債 合 計</b>          |             | <b>1,577,108</b> |
| 4   | 流 動 負 債                     |             |                  |
| (1) | 企 業 債                       |             |                  |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てられた<br>ための企業債   | 145,834     |                  |
|     | 企業債合計                       |             | 145,834          |
| (2) | 他 会 計 借 入 金                 |             |                  |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てられた<br>ための長期借入金 | 17,304      |                  |
| ロ   | その他の長期借入金                   | 14,869      |                  |
|     | 他会計借入金合計                    |             | 32,173           |
| (3) | 未 払 金                       |             |                  |
| イ   | 営業未払金                       | 146,636     |                  |
| ロ   | 営業外未払金                      | 0           |                  |
| ハ   | その他の未払金                     | 25,117      |                  |
|     | 未払金合計                       |             | 171,753          |
| (4) | 引 当 金                       |             |                  |
| イ   | 賞与引当金                       | 17,903      |                  |
| ロ   | 法定福利費引当金                    | 3,540       |                  |
|     | 引当金合計                       |             | 21,443           |
| (5) | そ の 他 流 動 負 債               |             |                  |
| イ   | 預り金                         | 56,567      |                  |
| ロ   | 預り有価証券                      | 600         |                  |
|     | その他の流動負債合計                  |             | 57,167           |
|     | <b>流 動 負 債 合 計</b>          |             | <b>428,370</b>   |
| 5   | 繰 延 収 益                     |             |                  |
|     | 長期前受金額                      | 10,557,768  |                  |
|     | 繰延収益化累計                     | △ 5,782,642 |                  |
|     | <b>繰 延 収 益 合 計</b>          |             | <b>4,775,126</b> |
|     | <b>負 債 合 計</b>              |             | <b>6,780,604</b> |

## 資 本 の 部

|     |                    |         |                   |
|-----|--------------------|---------|-------------------|
| 6   | 資 本 金              |         | 6,030,516         |
| 7   | 資 本 金              |         |                   |
| (1) | 資 本 剰 余 金          |         |                   |
| イ   | 補助金                | 400,494 |                   |
| ロ   | 受贈財産評価額            | 53,822  |                   |
| ハ   | 工事負担金              | 54,542  |                   |
| ニ   | その他の資本剰余金          | 6,971   |                   |
|     | 資本剰余金合計            |         | 515,829           |
| (2) | 利 益 剰 余 金          |         |                   |
| イ   | 減債積立金              | 8,518   |                   |
| ロ   | 建設改良積立金            | 526,915 |                   |
| ハ   | 災害準備積立金            | 4,000   |                   |
| ニ   | 当年度未処分利益剰余金        | 479,011 |                   |
|     | 利益剰余金合計            |         | 1,018,444         |
|     | <b>資 本 合 計</b>     |         | <b>1,534,273</b>  |
|     | <b>資 本 合 計</b>     |         | <b>7,564,789</b>  |
|     | <b>負 債 資 本 合 計</b> |         | <b>14,345,393</b> |



## (6) 令和元年度うるま市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                |                |                  |                       |
|---|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益           |                |                  |                       |
|   | (1) 給水収益       | 2,507,445      |                  |                       |
|   | (2) その他営業収益    | <u>103,046</u> | 2,610,491        |                       |
| 2 | 営業費用           |                |                  |                       |
|   | (1) 受水費用       | 1,431,827      |                  |                       |
|   | (2) 給配水費用      | 423,233        |                  |                       |
|   | (3) 業務費用       | 151,263        |                  |                       |
|   | (4) 総係費用       | 141,715        |                  |                       |
|   | (5) 減価償却費用     | 540,863        |                  |                       |
|   | (6) 資産減耗費      | <u>27,013</u>  | <u>2,715,914</u> |                       |
|   | 営業損失           |                |                  | 105,423               |
| 3 | 営業外収益          |                |                  |                       |
|   | (1) 受取利息       | 1,500          |                  |                       |
|   | (2) 他会計補助金     | 17,991         |                  |                       |
|   | (3) 長期前受金戻入    | 238,162        |                  |                       |
|   | (4) 引当金戻入      |                |                  |                       |
|   | (5) 雑収益        | 549            |                  |                       |
|   | (6) 補助金        | <u>900</u>     | 259,102          |                       |
| 4 | 営業外費用          |                |                  |                       |
|   | (1) 支払利息       | 34,082         |                  |                       |
|   | (2) 雑支出        | <u>9,857</u>   | <u>43,939</u>    | 215,163               |
|   | 経常利益           |                |                  | 109,740               |
| 5 | 特別利益           |                |                  |                       |
|   | (1) 固定資産売却益    |                |                  |                       |
|   | (2) 過年度損益修正益   |                |                  |                       |
|   | (3) その他特別利益    |                | <u>0</u>         |                       |
| 6 | 特別損失           |                |                  |                       |
|   | (1) 固定資産売却損    |                |                  |                       |
|   | (2) 過年度損益修正損   | 131            |                  |                       |
|   | (3) その他特別損失    |                | <u>131</u>       | △ 131                 |
|   | 当年度純利益         |                |                  | 109,609               |
|   | 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 |                |                  | <u>141,176</u>        |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |                |                  | <u><u>250,785</u></u> |

(7) 令和元年度 うるま市水道事業予定貸借対照表  
(令和2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           | 土地建物      |                            | 223,239                  |
| ロ           | 減価償却累計額   | 541,925<br>△ 269,405       |                          |
| ハ           | 構築物       | 21,884,341<br>△ 10,938,710 | 272,520                  |
| ニ           | 機械及び装置    | 1,176,541<br>△ 833,152     | 10,945,631               |
| ホ           | 車両運搬具     | 19,935<br>△ 16,970         | 343,389                  |
| ヘ           | 工具器具及び備品  | 83,813<br>△ 62,560         | 2,965                    |
| ト           | リース資産     | 420<br>△ 378               | 21,253                   |
| チ           | 建設仮勘定     |                            | 42                       |
|             |           |                            | <u>104,419</u>           |
| 有形固定資産合計    |           |                            | 11,913,458               |
| (2) 無形固定資産  |           |                            |                          |
| イ           | 施設利用権     |                            | 79,246                   |
| ロ           | 電話加入権     |                            | 763                      |
| ハ           | ソフトウェア    |                            | 638                      |
|             |           |                            | <u>80,647</u>            |
| 無形固定資産合計    |           |                            | 80,647                   |
| 固定資産合計      |           |                            | <u>11,994,105</u>        |
| 2 流動資産      |           |                            |                          |
| (1) 現金預金    |           |                            |                          |
| (2) 未収金     |           |                            |                          |
| イ           | 営業未収金     | 276,455                    |                          |
| ロ           | 貸倒引当金     | △ 812                      | 275,643                  |
| ハ           | 営業外未収金    |                            | <u>1,091</u>             |
|             | 未収金合計     |                            | 276,734                  |
| (3) 貯蔵品     |           |                            |                          |
| イ           | 材料        |                            | 6,272                    |
| ロ           | 水量貯蔵品     |                            | <u>4,339</u>             |
|             | 貯蔵品合計     |                            | 10,611                   |
| (4) その他流動資産 |           |                            |                          |
| イ           | 保管有価証券    |                            | 600                      |
|             | その他流動資産合計 |                            | <u>600</u>               |
| 流動資産合計      |           |                            | <u>2,583,889</u>         |
| 資産合計        |           |                            | <u><u>14,577,994</u></u> |

## 負 債 の 部

(単位：千円)

|     |                             |             |           |
|-----|-----------------------------|-------------|-----------|
| 3   | 固 定 負 債                     |             |           |
| (1) | 企 業 債                       |             |           |
|     | イ 建設改良費等の財源に充て<br>るための企業債   | 1,209,513   |           |
|     | 企業債合計                       |             | 1,209,513 |
| (2) | 他 会 計 借 入 金                 |             |           |
|     | イ 建設改良費等の財源に充て<br>るための長期借入金 | 300,000     |           |
|     | ロ その他の長期借入金                 | 135,168     |           |
|     | 他会計借入金合計                    |             | 435,168   |
| (3) | 引 当 金                       |             |           |
|     | イ 退職給付引当金                   | 107,308     |           |
|     | 引当金合計                       |             | 107,308   |
|     | 固 定 負 債 合 計                 |             | 1,751,989 |
| 4   | 流 動 負 債                     |             |           |
| (1) | 企 業 債                       |             |           |
|     | イ 建設改良費等の財源に充て<br>るための企業債   | 144,792     |           |
|     | 企業債合計                       |             | 144,792   |
| (2) | 他 会 計 借 入 金                 |             |           |
|     | イ 建設改良費等の財源に充て<br>るための長期借入金 | 0           |           |
|     | ロ その他の長期借入金                 | 14,832      |           |
|     | 他会計借入金合計                    |             | 14,832    |
| (3) | 未 払 金                       |             |           |
|     | イ 営業未払金                     | 146,636     |           |
|     | ロ 営業外未払金                    | 23,166      |           |
|     | ハ その他の未払金                   | 25,000      |           |
|     | 未払金合計                       |             | 194,802   |
| (4) | 引 当 金                       |             |           |
|     | イ 賞与引当金                     | 18,002      |           |
|     | ロ 法定福利費引当金                  | 3,519       |           |
|     | 引当金合計                       |             | 21,521    |
| (5) | そ の 他 流 動 負 債 金             |             |           |
|     | イ 預り                        | 56,567      |           |
|     | ロ 預り有価証券                    | 600         |           |
|     | その他流動負債合計                   |             | 57,167    |
|     | 流 動 負 債 合 計                 |             | 433,114   |
| 5   | 繰 延 収 益                     |             |           |
|     | 長期前受金                       | 10,501,483  |           |
|     | 収益化累計額                      | △ 5,589,947 |           |
|     | 繰延収益合計                      |             | 4,911,536 |
|     | 負 債 合 計                     |             | 7,096,639 |

## 資 本 の 部

|     |               |         |            |
|-----|---------------|---------|------------|
| 6   | 資 本 金         |         |            |
| 7   | 剰 余 金         |         | 6,030,516  |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |         |            |
|     | イ 補助金額        | 400,494 |            |
|     | ロ 受贈財産評価額     | 53,822  |            |
|     | ハ 工事負担金       | 54,542  |            |
|     | ニ その他の資本剰余金   | 6,971   |            |
|     | 資本剰余金合計       |         | 515,829    |
| (2) | 利 益 剰 余 金     |         |            |
|     | イ 減債積立金       | 153,310 |            |
|     | ロ 建設改良積立金     | 526,915 |            |
|     | ハ 災害準備積立金     | 4,000   |            |
|     | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 250,785 |            |
|     | 利益剰余金合計       |         | 935,010    |
|     | 剰 余 金 合 計     |         | 1,450,839  |
|     | 資 本 合 計       |         | 7,481,355  |
|     | 負 債 資 本 合 計   |         | 14,577,994 |

## (8) 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 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 定額法による

なお、償却の開始時期は、固定資産に編入した年度の翌年度からとしている。

主な耐用年数

|        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 15年～50年 |
| 構築物    | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～20年  |
| 車両運搬具  | 4年～6年   |
| 器具及び備品 | 4年～15年  |

- 3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の要支給額に相当する金額から沖縄県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額のうち、水道事業の負担に属する額を計上している。

- (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

- (3) 貸倒引当金

未収給水収益の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

- 4 消費税等の会計処理

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

## II 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

イ. 令和元年度 予定 (平成31年4月1日から令和2年3月31日)

当事業年度予定なし。

ロ. 令和2年度 予定 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

当事業年度予定なし。

#### (2) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

イ. 令和元年度 予定 (平成31年4月1日から令和2年3月31日)

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 18,465 千円、法定福利費引当金 3,790 千円を取崩す。

ロ. 令和2年度 予定 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

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 18,002 千円、法定福利費引当金 3,519 千円を取崩す。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

イ. 令和元年度 予定 (平成31年4月1日から令和2年3月31日)

当事業年度中に見込まれる不納欠損のため、貸倒引当金 761 千円を取崩す。

ロ. 令和2年度 予定 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

当事業年度中に見込まれる不納欠損のため、貸倒引当金 812 千円を取崩す。

## III 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。

#### (1) 令和元年度末の未経過リース料相当額は、下記のとおり。

|     |       |
|-----|-------|
| 1年内 | 417千円 |
| 1年超 | 0千円   |
| 計   | 417千円 |

#### (2) 令和2年度末の未経過リース料相当額は、下記のとおり。

|     |     |
|-----|-----|
| 1年内 | 0千円 |
| 1年超 | 0千円 |
| 計   | 0千円 |

(9) 令和2年度うるま市水道事業会計予算実施計画明細書  
収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款・項・目・節      | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減     | 備 考  |
|--------------|------------|------------|----------|--|
| 1 水道事業収益     | 3,106,521  | 3,053,047  | 53,474   |  |
| 1 営業収益       | 2,837,316  | 2,800,073  | 37,243   |  |
| 1 給水収益       | 2,767,432  | 2,688,782  | 78,650   |  |
| 1 水道使用料      | 2,767,432  | 2,688,782  | 78,650   | 計 12,848,985 m <sup>3</sup> 2,767,432<br>家庭用 9,679,870 m <sup>3</sup> 1,827,511<br>営業用 1,958,566 m <sup>3</sup> 542,728<br>官公署用 543,562 m <sup>3</sup> 166,965<br>船舶用 6,721 m <sup>3</sup> 2,587<br>臨時用 64,773 m <sup>3</sup> 35,979<br>基地用 595,493 m <sup>3</sup> 191,662 |
| 2 その他営業収益    | 69,884     | 111,291    | △ 41,407 |  |
| 1 手数料        | 8,108      | 7,612      | 496      | 開栓手数料607、督促手数料3,840、給水装置設計審査手数料792、給水装置工事検査手数料2,016ほか  |
| 2 加入金        | 30,772     | 30,885     | △ 113    | 水道利用加入金  |
| 3 他会計負担金     | 2,090      | 4,173      | △ 2,083  | 消火栓維持管理負担金   |
| 4 受託業務収益     | 28,914     | 68,620     | △ 39,706 | 下水道料金徴収受託収入  |
| 5 雑収益        | 0          | 1          | △ 1      |  |
| 2 営業外収益      | 269,202    | 252,971    | 16,231   |  |
| 1 受取利息       | 1,483      | 1,500      | △ 17     |  |
| 1 預金利息       | 1,483      | 1,500      | △ 17     | 定期預金利息   |
| 2 消費税還付金     | 2,912      | 1          | 2,911    |  |
| 1 消費税還付金     | 2,912      | 1          | 2,911    |  |
| 3 他会計補助金     | 29,585     | 13,337     | 16,248   |  |
| 1 他会計補助金     | 29,585     | 13,337     | 16,248   | 水道庁舎維持管理負担金等(下水道事業会計)27,675、児童手当一般会計負担金1,910   |
| 4 長期前受金戻入    | 234,614    | 236,651    | △ 2,037  |  |
| 1 補助金戻入      | 185,194    | 187,347    | △ 2,153  | 補助金等により取得した固定資産の減価償却費見合い分を順次収益化すること  |
| 2 受贈財産評価額戻入  | 38,172     | 37,908     | 264      |  |
| 3 工事負担金戻入    | 8,931      | 9,108      | △ 177    |  |
| 4 他会計繰入金戻入   | 2,317      | 2,288      | 29       |  |
| 5 引当金戻入益     | 2          | 2          | 0        |  |
| 1 退職給付引当金戻入益 | 1          | 1          | 0        |  |
| 6 貸倒引当金戻入益   | 1          | 1          | 0        |  |
| 6 雑収益        | 606        | 580        | 26       |  |
| 1 不用品売却収益    | 1          | 1          | 0        |  |
| 2 その他雑収益     | 605        | 579        | 26       | 自動販売機売上手数料等  |
| 7 補助金        | 0          | 900        | △ 900    |  |
| 1 補助金        | 0          | 900        | △ 900    |  |
| 3 特別利益       | 3          | 3          | 0        |  |
| 1 固定資産売却収益   | 1          | 1          | 0        |  |
| 1 固定資産売却収益   | 1          | 1          | 0        |  |
| 2 過年度損益修正益   | 1          | 1          | 0        |  |
| 1 過年度損益修正益   | 1          | 1          | 0        | 過年度水道料金  |
| 3 その他特別利益    | 1          | 1          | 0        |  |
| 1 その他特別利益    | 1          | 1          | 0        |  |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減    | 備 考  |
|---------------|------------|------------|---------|--|
| 1 水道事業費       | 2,992,799  | 2,978,214  | 14,585  |  |
| 1 営業費用        | 2,941,971  | 2,916,989  | 24,982  |  |
| 1 受水費         | 1,587,965  | 1,543,288  | 44,677  |  |
| 1 浄水購入費       | 1,587,965  | 1,543,288  | 44,677  |  |
| 2 給配水費        | 517,154    | 525,526    | △ 8,372 |  |
| 1 給料          | 33,337     | 33,337     | 0       |  |
| 2 手当          | 22,787     | 21,731     | 1,056   | 期末手当 6,282<br>勤勉手当 3,576<br>扶養手当 1,632<br>通勤手当 317<br>住居手当 972<br>時間外勤務手当 1,320<br>児童手当 1,020<br>総合事務組合負担金 7,668 |
| 3 賞与引当金繰入額    | 4,507      | 4,507      | 0       | 期末手当分 2,682<br>勤勉手当分 1,825   |
| 4 貸金          | 0          | 546        | △ 546   |  |
| 5 報酬          | 10,191     | 9,698      | 493     | 会計年度任用職員報酬   |
| 6 法定福利費       | 12,162     | 12,494     | △ 332   | 共済組合負担金 10,137<br>地方公務員災害補償負担金 99<br>社会保険料 1,760<br>職員互助会負担金 166   |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 923        | 923        | 0       |  |
| 9 旅費          | 1,374      | 736        | 638     | 普通旅費 204<br>特別旅費 968<br>費用弁償 202   |
| 11 被服費        | 227        | 257        | △ 30    | 作業服、作業靴、安全帽等   |
| 12 備用品費       | 1,157      | 1,625      | △ 468   | 図書 15<br>電算用消耗品 328<br>水質検査関係消耗品 300<br>その他消耗品 314<br>水質検査用備品 100<br>その他備品 100                                   |
| 13 燃料費        | 984        | 1,150      | △ 166   | 公用車及び災害用発電機燃料費   |
| 14 光熱費        | 9,726      | 9,471      | 255     | 配水池電気料金 8,844<br>流量計電気料金 864<br>その他光熱費 18  |
| 15 印刷製本費      | 300        | 200        | 100     |  |
| 16 通信運搬費      | 4,648      | 4,874      | △ 226   | 電話料金 150<br>配水池専用回線使用料 4,176<br>郵便料金 69<br>携帯電話料金 162<br>その他通信運搬費 91   |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減     | 備 考   |
|----------|------------|------------|----------|---|
| 18 委託料   | 168,682    | 137,513    | 31,169   | 給配水施設修理待機業務委託<br>量水器取替業務委託<br>水質検査業務委託<br>減圧弁管理業務委託<br>配水池清掃業務委託<br>電気計装装置保守業務委託<br>水道施設管理システム保守業務委託<br>水道施設整備事業再評価実施業務委託<br>自家用電気工作物保安管理業務委託<br>配水池及びポンプ場保守業務委託<br>管網解析支援業務委託<br>海底送水管現況調査業務委託<br>水道施設耐震診断業務委託<br>緊急発電機設置業務委託<br>有効率向上支援業務委託<br>積算システム保守業務委託<br>水圧測定業務委託<br>平敷屋配水池次亜塩素酸保点検業務委託<br>水道台帳整備業務委託<br>水道施設定期点検業務委託<br>その他委託料 |
| 19 手数料   | 20         | 138        | △ 118    | 量水器検査手数料  |
| 20 賃借料   | 1,142      | 1,132      | 10       | 土地賃借料等  |
| 21 修繕費   | 168,701    | 167,777    | 924      | 給配水施設修繕費 136,033<br>量水器修理費 23,308<br>消火栓修繕費 2,090<br>電気計装設備等修繕費 4,000<br>配水池等修繕費 2,420<br>機械器具修繕費 200<br>公用車修繕費 650   |
| 24 路面復旧費 | 0          | 1          | △ 1      |   |
| 26 材料費   | 300        | 300        | 0        |   |
| 28 研修費   | 161        | 74         | 87       |   |
| 32 租税公課  | 50         | 54         | △ 4      |   |
| 33 負担金   | 10         | 27         | △ 17     |   |
| 34 保険料   | 2,125      | 2,111      | 14       | 水道賠償責任保険等   |
| 35 工事費   | 73,640     | 114,850    | △ 41,210 | 老朽給水管更新工事等  |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減    | 備 考   |
|---------------|------------|------------|---------|---|
| 3 業務費         | 163,677    | 164,458    | △ 781   |   |
| 1 給料          | 31,533     | 35,474     | △ 3,941 |   |
| 2 手当          | 20,272     | 22,487     | △ 2,215 | 期末手当 5,269<br>勤勉手当 3,413<br>扶養手当 811<br>通勤手当 388<br>住居手当 1,136<br>時間外勤務手当 862<br>管理職手当 420<br>児童手当 720<br>総合事務組合負担金 7,253 |
| 3 賞与引当金繰入額    | 4,203      | 4,728      | △ 525   | 期末手当分 2,480<br>勤勉手当分 1,723  |
| 5 報酬          | 1,811      | 1,825      | △ 14    | 会計年度任用職員報酬  |
| 6 法定福利費       | 10,063     | 12,331     | △ 2,268 | 共済組合負担金 9,516<br>地方公務員災害補償負担金 91<br>社会保険料 298<br>職員互助会負担金 158   |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 864        | 972        | △ 108   |   |
| 9 旅費          | 280        | 232        | 48      | 普通旅費 19<br>特別旅費 210<br>費用弁償 51  |
| 11 被服費        | 36         | 36         | 0       | 作業服   |
| 12 備用品費       | 1,661      | 1,571      | 90      | 事務用消耗品 71<br>電算用消耗品 1,326<br>その他消耗品 214<br>その他備品 50   |
| 13 燃料費        | 93         | 92         | 1       | 公用車燃料費  |
| 15 印刷製本費      | 1,378      | 1,312      | 66      | 電算関係印刷費等  |
| 16 通信運搬費      | 13,318     | 12,571     | 747     | 電話料金 528<br>郵便料金 529<br>後納郵便料金 12,172<br>携帯電話料金 89  |
| 18 委託料        | 64,409     | 57,504     | 6,905   | 集金業務委託<br>検針業務委託<br>電算機保守業務委託<br>開閉栓業務委託<br>窓口業務等委託<br>システム改修作業委託<br>印刷業務委託<br>印刷業務端末保守業務委託                               |
| 19 手数料        | 12,079     | 11,589     | 490     | コンビニ収納代行手数料 7,920<br>訴訟手数料 10<br>口座振替業務手数料 3,960<br>窓口収納取扱手数料 189   |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減     | 備 考  |
|---------------|------------|------------|----------|--|
| 20 賃借料        | 563        | 558        | 5        | 電算機賃借料   |
| 21 修繕費        | 200        | 234        | △ 34     | 機械器具修繕費、公用車修繕費   |
| 28 研修費        | 21         | 21         | 0        |  |
| 32 租税公課       | 0          | 7          | △ 7      |  |
| 33 負担金        | 10         | 10         | 0        |  |
| 34 保険料        | 96         | 110        | △ 14     | 傷害保険、賠償責任保険等   |
| 36 貸倒引当金繰入額   | 787        | 794        | △ 7      | 令和2年度要引当金額 787－引当金残高 0   |
| 4 総係費         | 109,926    | 124,023    | △ 14,097 |  |
| 1 給料          | 37,314     | 41,460     | △ 4,146  |  |
| 2 手当          | 24,627     | 27,211     | △ 2,584  | 期末手当 6,336<br>勤勉手当 4,086<br>扶養手当 1,345<br>通勤手当 453<br>住居手当 1,156<br>時間外勤務手当 844<br>管理職手当 1,080<br>児童手当 540<br>総合事務組合負担金 8,787                      |
| 3 賞与引当金繰入額    | 5,650      | 5,650      | 0        | 期末手当分 3,346<br>勤勉手当分 2,304   |
| 4 貸金          | 0          | 1,593      | △ 1,593  |  |
| 5 報酬          | 1,811      | 28         | 1,783    | 会計年度任用職員報酬   |
| 6 法定福利費       | 12,356     | 13,631     | △ 1,275  | 共済組合負担金 11,751<br>地方公務員災害補償負担金 100<br>社会保険料 318<br>職員互助会負担金 187  |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 1,039      | 1,154      | △ 115    |  |
| 8 退職給付費       | 3,127      | 2,820      | 307      | 令和2年度要引当金額 110,435－引当金残高 107,308   |
| 9 旅費          | 1,273      | 1,299      | △ 26     | 普通旅費 20<br>特別旅費 1,202<br>費用弁償 51   |
| 10 報償費        | 21         | 21         | 0        |  |
| 11 被服費        | 53         | 48         | 5        | 作業服  |
| 12 備用品費       | 3,009      | 4,840      | △ 1,831  | 図書 40<br>追録 836<br>新聞等購読料 166<br>事務用消耗品 500<br>コピー用消耗品 220<br>電算用消耗品 300<br>水道週間等消耗品 110<br>庁舎用消耗品 240<br>災害対策消耗品 20<br>事務用備品 50<br>コピー機カウンター料 527 |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減    | 備 考  |
|----------|------------|------------|---------|--|
| 13 燃料費   | 85         | 85         | 0       | 公用車燃料費等  |
| 14 光熱費   | 3,645      | 3,646      | △ 1     | 庁舎電気料金、ガス料金  |
| 15 印刷製本費 | 1,405      | 1,346      | 59      | 決算書、統計書、広報誌等   |
| 16 通信運搬費 | 605        | 605        | 0       | 電話料金 437<br>郵便料金 76<br>後納郵便料金 21<br>NHK受信料 71  |
| 17 広告料   | 1          | 1          | 0       |  |
| 18 委託料   | 10,213     | 7,347      | 2,866   | 庁舎清掃業務委託<br>システムアプリケーション保守業務委託<br>庁舎警備業務委託<br>庁舎電気保守点検管理業務委託<br>消防施設保守管理業務委託<br>空調設備保守管理業務委託<br>汚水処理施設管理業務委託<br>庁舎周辺草刈り作業委託<br>事業系ごみ収集委託<br>貯水タンク等清掃委託<br>水道施設見学輸送バス運行業務委託<br>建築物点検業務委託<br>その他委託 |
| 19 手数料   | 84         | 84         | 0       | 浄化槽法定検査手数料等  |
| 20 賃借料   | 516        | 2,727      | △ 2,211 | 複写機賃借料 78<br>会計システム賃借料 438   |
| 21 修繕費   | 1,471      | 2,118      | △ 647   | 庁舎修繕費 1,389<br>公用車修繕費 82   |
| 27 災害補償費 | 1          | 1          | 0       |  |
| 28 研修費   | 185        | 186        | △ 1     | 事務研修費等   |
| 29 食糧費   | 15         | 16         | △ 1     | 災害時食糧費等  |
| 30 厚生費   | 50         | 50         | 0       |  |
| 31 交際費   | 10         | 10         | 0       |  |
| 32 租税公課  | 20         | 0          | 20      |  |
| 33 負担金   | 964        | 1,129      | △ 165   | 日本水道協会 263<br>日本水道協会九州地方支部 66<br>日本水道協会沖縄県支部 514<br>中部市町村水道事業研究会 23<br>沖縄県社会保険協会 3<br>その他出席者負担金 95   |
| 34 保険料   | 356        | 343        | 13      | 建物総合損害、自動車共済保険等  |
| 35 工事費   | 0          | 4,554      | △ 4,554 |  |
| 39 雑費    | 20         | 20         | 0       |  |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減     | 備 考   |
|-------------------|------------|------------|----------|---|
| 5 減価償却費           | 543,584    | 543,317    | 267      |   |
| 1 有形固定資産<br>減価償却費 | 541,186    | 540,919    | 267      | 建物及び建物附属設備 8,004<br>構築物 489,796<br>機械及び装置 36,472<br>車両運搬具 673<br>工具器具及び備品 6,241 |
| 2 無形固定資産<br>減価償却費 | 2,398      | 2,398      | 0        | 施設利用権 1,760<br>ソフトウェア 638   |
| 6 資産減耗費           | 19,665     | 16,377     | 3,288    |   |
| 1 固定資産除却<br>費     | 19,665     | 16,376     | 3,289    | 構築物 16,156<br>機械及び装置 422<br>車両運搬具 67<br>工具器具及び備品 20<br>配水施設除去工事費 3,000          |
| 2 棚卸資産減耗<br>費     | 0          | 1          | △ 1      |   |
| 2 営業外費用           | 30,468     | 41,122     | △ 10,654 |   |
| 1 支払利息            | 30,466     | 34,084     | △ 3,618  |   |
| 1 企業債利息           | 29,341     | 32,956     | △ 3,615  | 財政融資資金利息 13,917<br>地方公共団体金融機構 15,424  |
| 2 借入金利息           | 1,125      | 1,126      | △ 1      | 一般会計借入金利息   |
| 3 その他支払利<br>息     | 0          | 1          | △ 1      |   |
| 4 リース支払利息         | 0          | 1          | △ 1      |   |
| 2 消費税             | 1          | 7,037      | △ 7,036  |   |
| 1 消費税             | 1          | 7,037      | △ 7,036  |   |
| 3 雑支出             | 1          | 1          | 0        |   |
| 1 不用品売却原<br>価     | 1          | 1          | 0        |   |
| 3 特別損失            | 360        | 103        | 257      |   |
| 1 固定資産売却損         | 1          | 1          | 0        |   |
| 1 固定資産売却<br>損     | 1          | 1          | 0        |   |
| 4 過年度損益修正損        | 358        | 101        | 257      |   |
| 1 過年度損益修<br>正損    | 1          | 100        | △ 99     | 過年度水道料金   |
| 2 過年度水道料<br>金貸倒損失 | 357        | 1          | 356      | 令和元年度末引当金残高 812 - 令<br>和2年度不納欠損予定額 1,169  |
| 5 その他特別損失         | 1          | 1          | 0        |   |
| 1 その他特別損<br>失     | 1          | 1          | 0        |   |
| 4 予備費             | 20,000     | 20,000     | 0        |   |
| 1 予備費             | 20,000     | 20,000     | 0        |   |
| 1 予備費             | 20,000     | 20,000     | 0        |   |

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項・目・節    | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減     | 備 考                                  |
|------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|
| 1 資本的収入    | 98,209     | 145,513    | △ 47,304 |                                      |
| 1 企業債      | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 企業債      | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 企業債      | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 2 補助金      | 84,000     | 137,000    | △ 53,000 |                                      |
| 1 補助金      | 84,000     | 137,000    | △ 53,000 |                                      |
| 1 補助金      | 84,000     | 137,000    | △ 53,000 | 国庫補助金                                |
| 3 出資金      | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 出資金      | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 他会計出資金   | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 4 他会計長期借入金 | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 他会計長期借入金 | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 他会計長期借入金 | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 5 その他資本収入  | 14,206     | 8,510      | 5,696    |                                      |
| 1 財産売却代金   | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 財産売却代金   | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 2 他会計繰入金   | 1,522      | 918        | 604      |                                      |
| 1 他会計繰入金   | 1,522      | 918        | 604      | 児童手当一般会計負担金                          |
| 3 工事負担金    | 12,682     | 7,590      | 5,092    |                                      |
| 1 工事負担金    | 12,682     | 7,590      | 5,092    | 消火栓設置工事負担金 5,060<br>配水管布設工事負担金 7,622 |
| 4 寄付その他の収入 | 1          | 1          | 0        |                                      |
| 1 寄付その他の収入 | 1          | 1          | 0        |                                      |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減    | 備 考  |
|----------|------------|------------|---------|--|
| 1 資本的支出  | 747,522    | 692,970    | 54,552  |  |
| 1 建設改良費  | 577,895    | 541,791    | 36,104  |  |
| 1 配水施設費  | 499,191    | 478,442    | 20,749  |  |
| 1 給料     | 24,626     | 28,144     | △ 3,518 |  |
| 2 手当     | 20,946     | 23,357     | △ 2,411 | 期末手当 4,109<br>期末手当(引当分) 2,120<br>勤勉手当 2,647<br>勤勉手当(引当分) 1,427<br>扶養手当 1,518<br>通勤手当 205<br>住居手当 751<br>時間外勤務手当 959<br>管理職手当 420<br>特殊勤務手当 60<br>児童手当 1,065<br>総合事務組合負担金 5,665 |
| 6 法定福利費  | 9,054      | 9,526      | △ 472   | 共済組合負担金 8,144<br>共済組合負担金(引当分) 717<br>地方公務員災害補償負担金 70<br>職員互助会負担金 123   |
| 9 旅費     | 723        | 541        | 182     | 普通旅費 87<br>特別旅費 636  |
| 11 被服費   | 145        | 181        | △ 36    | 作業服、作業靴、安全帽等   |
| 12 備用品費  | 570        | 555        | 15      | 図書 30<br>事務用消耗品 30<br>コピー用消耗品 50<br>電算用消耗品 320<br>その他消耗品 40<br>事務用備品 100   |
| 13 燃料費   | 324        | 358        | △ 34    | 公用車燃料費   |
| 16 通信運搬費 | 186        | 198        | △ 12    | 携帯電話使用料等   |
| 18 委託料   | 872        | 883        | △ 11    | 水道積算システム保守業務委託   |
| 21 修繕費   | 340        | 260        | 80      | 公用車修繕費   |
| 28 研修費   | 180        | 103        | 77      |  |
| 32 租税公課  | 54         | 27         | 27      |  |
| 33 負担金   | 1,005      | 1,005      | 0       | 譲渡工事に伴う増経負担金等  |
| 34 保険料   | 26         | 13         | 13      |  |
| 35 工事費   | 440,130    | 413,281    | 26,849  | 配水管布設工事等   |
| 39 雑費    | 10         | 10         | 0       |  |

## 支 出

(単位:千円)

| 款・項・目・節            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較増減    | 備 考                                |
|--------------------|------------|------------|---------|------------------------------------|
| 2 営業設備費            | 20,519     | 8,304      | 12,215  |                                    |
| 1 量水器設備費           | 3,787      | 2,739      | 1,048   |                                    |
| 2 車両購入費            | 1,850      | 3,672      | △ 1,822 |                                    |
| 3 工具器具備品費          | 14,882     | 1,893      | 12,989  | 財務会計システム機器購入費等                     |
| 3 土地購入費            | 1          | 1          | 0       |                                    |
| 1 土地購入費            | 1          | 1          | 0       |                                    |
| 4 リース債務支払額         | 1          | 44         | △ 43    |                                    |
| 1 リース債務支払額         | 1          | 44         | △ 43    |                                    |
| 5 庁舎建設費            | 58,183     | 55,000     | 3,183   | 水道庁舎空調設備更新費                        |
| 18 委託料             | 5,183      | 5,000      | 183     |                                    |
| 35 工事費             | 53,000     | 50,000     | 3,000   |                                    |
| 2 企業債償還金           | 144,793    | 141,177    | 3,616   |                                    |
| 1 企業債償還金           | 144,793    | 141,177    | 3,616   |                                    |
| 1 企業債償還金           | 144,793    | 141,177    | 3,616   | 財政融資資金 62,474<br>地方公共団体金融機構 82,319 |
| 3 他会計長期借入金償還金      | 14,833     | 1          | 14,832  |                                    |
| 1 他会計長期借入金償還金      | 14,833     | 1          | 14,832  |                                    |
| 1 他会計長期借入金償還金・建設改良 | 0          | 1          | △ 1     |                                    |
| 2 他会計長期借入金償還金・その他  | 14,833     | 0          | 14,833  |                                    |
| 4 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          | 1          | 0       |                                    |
| 5 予備費              | 10,000     | 10,000     | 0       |                                    |
| 1 予備費              | 10,000     | 10,000     | 0       |                                    |
| 1 予備費              | 10,000     | 10,000     | 0       |                                    |

