

議案第 13 号

令和 7 年度

宜野湾市水道事業会計予算

宜野湾市上下水道局

目 次

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. 令和7年度 宜野湾市水道事業会計予算 | 1 |
| 2. 予算に関する説明書 | |
| (1) 令和7年度 宜野湾市水道事業会計予算実施計画 | 3 |
| (2) 令和7年度 宜野湾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| (3) 給与費明細書 | 7 |
| (4) 債務負担行為に関する調書 | 14 |
| (5) 令和7年度 宜野湾市水道事業予定貸借対照表 | 15 |
| (6) 注記 | 17 |
| (7) 令和6年度 宜野湾市水道事業予定損益計算書 | 19 |
| (8) 令和6年度 宜野湾市水道事業予定貸借対照表 | 20 |
| (9) 注記 | 22 |
| 3. 予算に関する参考資料 | |
| (1) 令和7年度 宜野湾市水道事業会計予算実施計画明細書 | 24 |
| (2) 受水費及び給水収益計算書 | 30 |

1. 令和7年度 宜野湾市水道事業会計予算

議案第 13 号

令和 7 年度 宜野湾市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 年度宜野湾市水道事業会計予算は、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 | 33,032 | 栓 |
| (2) 年間総配水量 | 11,135,440 | m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 30,508 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良工事 | 919,636 | 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 | 2,564,130 | 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 2,416,646 | 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 147,483 | 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | 1 | 千円 |

支 出

| | | |
|--------------|-----------|----|
| 第 1 款 水道事業費用 | 2,504,778 | 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 2,469,360 | 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 1,992 | 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 3,426 | 千円 |
| 第 4 項 予備費 | 30,000 | 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957,253千円は、減債積立金20,499千円、建設改良積立金484,664千円、過年度分損益勘定留保資金91,868千円、当年度分損益勘定留保資金303,493千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,729千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|----------------|---------|----|
| 第 1 款 資本的収入 | 355,471 | 千円 |
| 第 1 項 補助金 | 338,326 | 千円 |
| 第 2 項 その他資本的収入 | 1,238 | 千円 |
| 第 3 項 他会計出資金 | 15,906 | 千円 |
| 第 4 項 負担金 | 1 | 千円 |

支 出

| | | |
|----------------|-----------|----|
| 第 1 款 資本的支出 | 1,312,724 | 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 1,032,224 | 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 20,499 | 千円 |
| 第 3 項 国庫補助金返還金 | 1 | 千円 |
| 第 4 項 投資その他の資産 | 250,000 | 千円 |
| 第 5 項 予備費 | 10,000 | 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|-----------------|--------------|
| 宜野湾市上下水道事業包括業務委託（水道事業） | 令和7年度から令和17年度まで | 3,942,521 千円 |

(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、営業外費用及び特別損失との間。
- (2) 建設改良費及び企業債償還金との間。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 246,956 千円
- (2) 交際費 50 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、15,458 千円と定める。

令和7年2月26日提出

宜野湾市長 佐喜眞 淳

2. 予算に関する説明書

令和7年度 宜野湾市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 1 水道事業収益 | | | 2,564,130 | |
| | 1 営業収益 | | 2,416,646 | |
| | | 1 給水収益 | 2,394,341 | 水道料金の収入 |
| | | 2 その他営業収益 | 22,305 | 水道利用加入金、他会計負担金 手数料 |
| | 2 営業外収益 | | 147,483 | |
| | | 1 受取利息 | 1,401 | 預金利息等 |
| | | 2 雑収益 | 10,516 | 庁舎賃貸料等 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 還付金 | 36,550 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| | | 4 一般会計補助金 | 4,088 | 児童手当 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 94,928 | 補助金等による減価償却費見合分戻入 |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| 1 過年度損益修正益 | | 1 | | |

収益的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|---------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 水道事業費用 | | | 2,504,778 | |
| | 1 営業費用 | | 2,469,360 | |
| | | 1 受水費 | 1,534,063 | 企業局からの浄水購入費 |
| | | 2 給配水費 | 275,055 | 給配水施設維持に関連する費用 |
| | | 3 業務費 | 170,613 | 料金の調定、収納に関連する費用 |
| | | 4 総係費 | 189,261 | 事業活動全般に関連する費用 |
| | | 5 減価償却費 | 295,341 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 5,027 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 1,992 | |
| | | 1 支払利息 | 1,990 | 企業債利息 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 1 | |
| | | 3 雑支出 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 3,426 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 3,125 | 量水器の売却 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 300 | 漏水等料金減免等 |
| | | 3 その他特別損失 | 1 | |
| | 4 予備費 | | 30,000 | |
| | | 1 予備費 | 30,000 | |

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|------------|------------|---------|-------------------|
| 1 資本的収入 | | | 355,471 | |
| | 1 補助金 | | 338,326 | |
| | | 1 補助金 | 338,326 | 水道施設整備費国庫補助金 |
| | 2 その他資本的収入 | | 1,238 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1,238 | 量水器の売却 |
| | 3 他会計出資金 | | 15,906 | |
| | | 1 出資金 | 15,906 | 消火栓設置に伴う他会計からの繰入金 |
| 4 負担金 | | 1 | | |
| | 1 負担金 | 1 | | |

資本的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|----------------|
| 1 資本的支出 | | | 1,312,724 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,032,224 | |
| | | 1 配水施設費 | 1,016,778 | 配水施設工事に要する経費 |
| | | 2 営業設備費 | 15,446 | 機械器具の購入等に要する経費 |
| | 2 企業債償還金 | | 20,499 | |
| | | 1 企業債償還金 | 20,499 | 企業債の元金年割償還金 |
| | 3 国庫補助金返還金 | | 1 | |
| | | 1 国庫補助金返還金 | 1 | |
| | 4 投資その他の資産 | | 250,000 | |
| | | 1 長期貸付金 | 250,000 | 下水道事業会計への貸付金 |
| 5 予備費 | | 10,000 | | |
| | 1 予備費 | 10,000 | | |

令和7年度 宜野湾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

水道事業会計 間接法

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△は純損失) | 1,218,911 |
| 減価償却費 | 295,341,000 |
| 長期前受金戻入額 | △94,928,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,401,000 |
| 支払利息 | 1,990,000 |
| 固定資産除却費 | 5,027,000 |
| 固定資産売却損 | 3,125,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △27,779,727 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 133,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △206,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,498,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139,000 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 218,000 |
| 小計 | 194,375,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,401,000 |
| 支払利息 | △1,990,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 193,786,184 |
| 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 | △953,179,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,125,455 |
| 長期貸付金による支出 | △250,000,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 307,570,000 |
| 補助金等の返還 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894,484,911 |
| 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の償還による支出 | △20,499,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 14,460,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,039,000 |
| 資金増加額(又は減少額) | △706,737,727 |
| 資金期首残高 | 2,595,315,247 |
| 資金期末残高 | 1,888,577,520 |

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 小 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 18 (6) | 14,116 | 84,631 | 74,138 | 172,885 | 35,137 | 208,022 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 18,848 | 12,844 | 31,692 | 7,242 | 38,934 |
| | 合 計 | 12 | 23 (6) | 14,116 | 103,479 | 86,982 | 204,577 | 42,379 | 246,956 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 19 (6) | 13,426 | 87,716 | 73,744 | 174,886 | 34,285 | 209,171 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 17,627 | 11,783 | 29,410 | 6,854 | 36,264 |
| | 合 計 | 5 | 24 (6) | 13,426 | 105,343 | 85,527 | 204,296 | 41,139 | 245,435 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 7 | △ 1 | 690 | △ 3,085 | 394 | △ 2,001 | 852 | △ 1,149 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | 1,221 | 1,061 | 2,282 | 388 | 2,670 |
| | 合 計 | 7 | △ 1 | 690 | △ 1,864 | 1,455 | 281 | 1,240 | 1,521 |

※ () 内は、短時間勤務職員数

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 特殊勤務手当 | 扶養手当 | 時間外手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 本年度 | 49,769 | 1,388 | 4,584 | 4,172 | 1,148 | 4,668 | 2,004 | 4,280 | 14,969 |
| | 前年度 | 48,377 | 1,335 | 4,926 | 4,178 | 1,343 | 4,980 | 2,004 | 3,980 | 14,404 |
| | 比 較 | 1,392 | 53 | △ 342 | △ 6 | △ 195 | △ 312 | | 300 | 565 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|------------|------------|-------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 小 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | 18 | 255 | 84,631 | 68,606 | 153,492 | 31,348 | 184,840 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 18,848 | 12,844 | 31,692 | 7,242 | 38,934 |
| | 合 計 | 12 | 23 | 255 | 103,479 | 81,450 | 185,184 | 38,590 | 223,774 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 19 | 120 | 87,716 | 68,608 | 156,444 | 30,962 | 187,406 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 17,627 | 11,783 | 29,410 | 6,854 | 36,264 |
| | 合 計 | 5 | 24 | 120 | 105,343 | 80,391 | 185,854 | 37,816 | 223,670 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 7 | △ 1 | 135 | △ 3,085 | △ 2 | △ 2,952 | 386 | △ 2,566 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | 1,221 | 1,061 | 2,282 | 388 | 2,670 |
| | 合 計 | 7 | △ 1 | 135 | △ 1,864 | 1,059 | △ 670 | 774 | 104 |

※ () 内は、短時間勤務職員数

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 特殊勤務手当 | 扶養手当 | 時間外手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 本年度 | 44,237 | 1,388 | 4,584 | 4,172 | 1,148 | 4,668 | 2,004 | 4,280 | 14,969 |
| | 前年度 | 43,241 | 1,335 | 4,926 | 4,178 | 1,343 | 4,980 | 2,004 | 3,980 | 14,404 |
| | 比 較 | 996 | 53 | △ 342 | △ 6 | △ 195 | △ 312 | | 300 | 565 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|------------|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 小 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (6) | 13,861 | | 5,532 | 19,393 | 3,789 | 23,182 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (6) | 13,861 | | 5,532 | 19,393 | 3,789 | 23,182 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (6) | 13,306 | | 5,136 | 18,442 | 3,323 | 21,765 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (6) | 13,306 | | 5,136 | 18,442 | 3,323 | 21,765 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 555 | | 396 | 951 | 466 | 1,417 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | | 555 | | 396 | 951 | 466 | 1,417 |

※ () 内は、短時間勤務職員数

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 |
|-----------------------|-----|--------|
| | 本年度 | 5,532 |
| | 前年度 | 5,136 |
| | 比 較 | 396 |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|------------|---------|--------------------------------|-----|
| 給 料 | △ 1,864 | 給与改定に伴う増減分 | 3,078 | 改定率 2.90% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,106 | 昇給率 1.17% | |
| | | その他の増減分 | △ 6,048 | 職員数減等による減 | |
| 手 当 | 1,455 | 制度改正に伴う増減分 | 2,676 | 沖縄県人事委員会の勧告等に鑑みた期末勤勉手当の率改正による増 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,221 | 職員数減等による減 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 現 業 職 |
|------------|---------|---------|-------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 343,148 | |
| | 平均給与月額 | 381,096 | |
| | 平均年齢(歳) | 46歳0月 | |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 328,879 | |
| | 平均給与月額 | 363,175 | |
| | 平均年齢(歳) | 45歳4月 | |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 現 業 職 | 一般会計の制度 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 現 業 職 |
| 高 校 卒 | 188,000 | 185,700 | 188,000 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 220,000 | — | 220,000 | — |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 現 業 職 | | | 備 考 |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 8 | 34.8 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 11 | 47.8 | 4 級 | | | |
| | 5 級 | 3 | 13.0 | 5 級 | | | |
| | 6 級 | 1 | 4.4 | 6 級 | | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | 計 | | | |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | |
| | 2 級 | 2 | 8.0 | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 7 | 28.0 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 12 | 48.0 | 4 級 | | | |
| | 5 級 | 3 | 12.0 | 5 級 | | | |
| | 6 級 | 1 | 4.0 | 6 級 | | | |
| | 7 級 | | | 7 級 | | | |
| | 計 | 25 | 100.0 | 計 | | | |

(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 補 主 事 | 主 事 | 係 長 担当主査 主任主事 | 係 長 担当主査 主 査 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 現 業 職 | |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 23 | 23 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | 21 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 17 | 17 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 91.3 | 91.3 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 25 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 23 | 23 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 6 | 6 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 17 | 17 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 92.0 | 92.0 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 現 業 職 |
|----------------------------|--------------------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.341 | 1.341 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在) | 60.9 | 60.9 | |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 8,262 | 8,262 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道技術管理者手当 ・ 現場手当 ・ 暴風時手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計 (月分) | 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月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | | 4.600 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | | 4.500 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.300 | 2.300 | | 4.600 | 有 | |

(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 | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 (2%~20%加算) | 無 | |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 (2%~20%加算) | 無 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | |
|---|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 給水収益 | 当年度分損益 勘定留保資金 |
| (令和2年度) 宜野湾市上下水道事業包括業務 委託(水道事業) | 1,612,890 | 令和2年度～ 令和6年度 | 1,221,098 | 令和7年度 | 305,456 | 305,456 | |
| 庁舎警備業務委託料(水道事業) | 30,956 | 令和2年度～ 令和6年度 | 15,593 | 令和7年度 | 4,158 | 4,158 | |
| 大判複合機賃借料(水道事業) | 1,987 | 令和2年度～ 令和6年度 | 1,280 | 令和7年度 | 320 | 320 | |
| (令和4年度) 会計システム賃借料(水道事業) | 20,170 | 令和4年度～ 令和6年度 | 13,180 | 令和7年度 | 6,590 | 6,590 | |
| (令和5年度) 宜野湾市上下水道事業包括業務 委託(水道事業)(電気料金改定に 伴う変更契約分) | 2,460 | 令和5年度～ 令和6年度 | 1,230 | 令和7年度 | 1,230 | 1,230 | |
| 複合機賃借料(水道事業) | 8,120 | 令和5年度～ 令和6年度 | 1,624 | 令和7年度～ 令和10年度 | 6,496 | 6,496 | |
| (令和6年度) 積算システム賃借料 | 2,090 | 令和6年度 | | 令和7年度～ 令和8年度 | 2,090 | 2,090 | |
| 宜野湾市上下水道事業包括業務 委託(水道事業)(郵便料金改定に 伴う変更契約分) | 2,316 | 令和6年度 | | 令和7年度 | 2,316 | 2,316 | |
| 庁舎清掃業務委託料(水道事業) | 4,592 | 令和6年度 | | 令和7年度～ 令和8年度 | 4,592 | 4,592 | |
| (令和7年度) 宜野湾市上下水道事業包括業務 委託(水道事業) | 3,942,521 | | | 令和7年度～ 令和17年度 | 3,942,521 | 3,942,521 | |

令和7年度 宜野湾市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

資産の部

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|--|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | 516,627,969 | 516,627,969 | |
| ロ 建物 | 725,651,552 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 256,922,464</u> | 468,729,088 | |
| ハ 構築物 | 13,388,662,628 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,988,922,001</u> | 7,399,740,627 | |
| ニ 機械及び装置 | 634,225,059 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 439,761,440</u> | 194,463,619 | |
| ホ 車両運搬具 | 31,296,701 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 25,607,007</u> | 5,689,694 | |
| ヘ 器具備品 | 58,579,245 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 31,367,462</u> | 27,211,783 | |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | 8,612,462,780 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | 375,800 | | |
| ロ ソフトウェア | <u>1,144,000</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 1,519,800 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 長期貸付金 | <u>250,000,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>250,000,000</u> | |
| 固定資産合計 | | 8,863,982,580 | |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,888,577,520 | |
| (2) 未収金 | 295,827,884 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 569,267</u> | 295,258,617 | |
| (3) 貯蔵品 | | 3,085,089 | |
| (4) その他流動資産 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | <u>2,186,921,226</u> | |
| 資産合計 | | <u>11,050,903,806</u> | |

負債の部

| | | | |
|-----|----------|--------------------|-------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 72,511,492 |
| (2) | 引当金 | | |
| | イ退職給付引当金 | <u>162,988,822</u> | |
| | 引当金合計 | <u>162,988,822</u> | |
| | 固定負債合計 | | 235,500,314 |

| | | | |
|-----|-----------|------------------|-------------|
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 19,142,238 |
| (2) | 未払金 | | 155,873,000 |
| (3) | 預り金 | | 786,780 |
| (4) | 引当金 | | |
| | イ賞与引当金 | 14,852,000 | |
| | ロ法定福利費引当金 | <u>3,155,000</u> | |
| | 引当金合計 | 18,007,000 | |
| (5) | その他流動負債 | | 0 |
| | 流動負債合計 | | 193,809,018 |

| | | | |
|-----|--------|------------------------|----------------------|
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 5,032,164,119 | |
| (2) | 収益化累計額 | <u>△ 2,525,077,391</u> | |
| | 繰延収益合計 | | 2,507,086,728 |
| | 負債合計 | | <u>2,936,396,060</u> |

資本の部

| | | | |
|-----|--------|----------------------|---------------|
| 6 | 資本金 | | |
| (1) | 資本金 | | |
| | イ固有資本金 | 65,497,423 | |
| | ロ繰入資本金 | 273,039,256 | |
| | ハ組入資本金 | <u>4,716,375,515</u> | |
| | 資本金合計 | <u>5,054,912,194</u> | |
| | | | 5,054,912,194 |

| | | | |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------|
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ補助金 | 463,080,728 | |
| | ロ寄付金 | 2,851,750 | |
| | ハ受贈財産評価額 | 11,732,790 | |
| | ニ工事負担金 | 635,780 | |
| | ホ他会計負担金 | <u>0</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 478,301,048 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ減債積立金 | 69,272,919 | |
| | ロ建設改良積立金 | 1,916,271,000 | |
| | ハ当年度未処分利益剰余金 | <u>595,750,585</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>2,581,294,504</u> |
| | 剰余金合計 | | 3,059,595,552 |
| | 資本合計 | | 8,114,507,746 |
| | 負債資本合計 | | <u>11,050,903,806</u> |

注記

1. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 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

| | |
|--------|---------|
| 建物 | 13年～77年 |
| 構築物 | 17年～40年 |
| 機械及び装置 | 4年～26年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 器具備品 | 3年～20年 |

(2) 無形固定資産 (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

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当負担についての協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる部分を除く額を計上している。

(3) 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。

(4) 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。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
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. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 498,000 円を取り崩した。

(2) 退職給付引当金の取崩し

令和7年度において、退職手当として 3,470,828 円を支給することとなったため、退職給付引当金 3,470,828 円を取り崩した。

(3) 賞与引当金の取崩し

令和7年6月において、期末手当及び勤勉手当として 22,069,500 円を支給することとなったため、前年度の負担に属する金額 14,713,000 円を、賞与引当金から取り崩した。

(4) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年6月において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 4,405,500 円を支払うこととなったため、前年度の負担に属する金額 2,937,000 円を法定福利費引当金から取り崩した。

令和6年度 宜野湾市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 営業収益 | | | | |
| (1) | 給水の収益 | 1,972,366,728 | | |
| (2) | その他の営業収益 | 20,242,456 | 1,992,609,184 | |
| 2 営業費用 | | | | |
| (1) | 受水費 | 1,283,376,364 | | |
| (2) | 給配水費 | 273,467,825 | | |
| (3) | 業務費 | 148,750,642 | | |
| (4) | 総係費 | 182,057,658 | | |
| (5) | 減価償却費 | 285,514,000 | | |
| (6) | 資産減耗費 | 4,526,000 | 2,177,692,489 | |
| 3 営業外収益 | | | | |
| (1) | 受取利息 | 247,000 | | |
| (2) | 雑収益 | 9,575,183 | | |
| (3) | 一般会計補助金 | 3,616,000 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 90,008,000 | 103,446,183 | |
| 4 営業外費用 | | | | |
| (1) | 支払利息 | 2,498,000 | | |
| (2) | 雑支損出 | 599,000 | 3,097,000 | 100,349,183 |
| 5 特別利益 | | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 1,000 | 1,000 | |
| 6 特別損失 | | | | |
| (1) | 固定資産売却損 | 4,559,000 | | |
| (2) | 過年度損益修正損 | 272,729 | | |
| (3) | その他の特別損失 | 1,000 | 4,832,729 | |
| 7 子備費 | | | | |
| (1) | 子備費 | 30,000,000 | 30,000,000 | △ 34,831,729 |
| 当年度繰越利益剰余金 | | | | 119,565,851 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | | 185,540,525 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | | 23,394,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | 89,368,674 |

令和6年度 宜野湾市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

| | | | | |
|-----|----------|------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| | イ 土地 | 516,627,969 | 516,627,969 | |
| | ロ 建物 | 725,651,552 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 239,905,464</u> | 485,746,088 | |
| | ハ 構築物 | 12,492,820,626 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,772,089,001</u> | 6,720,731,625 | |
| | ニ 機械及び装置 | 628,560,514 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 426,500,440</u> | 202,060,074 | |
| | ホ 車両運搬具 | 30,030,337 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 23,456,007</u> | 6,574,330 | |
| | ヘ 器具備品 | 58,579,245 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 27,033,462</u> | 31,545,783 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 7,963,285,869 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ 電話加入権 | | 375,800 | |
| | ロ ソフトウェア | | <u>1,760,000</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 2,135,800 | |
| | 固定資産合計 | | 7,965,421,669 | |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 2,595,315,247 | |
| (2) | 未収金 | 268,048,157 | | |
| (3) | 貸倒引当金 | | <u>△ 775,267</u> | |
| (3) | 貯蔵品 | | 267,272,890 | |
| (4) | その他流動資産 | | 3,085,089 | |
| | 流動資産合計 | | <u>0</u> | |
| | 資産合計 | | 2,865,673,226 | |
| | | | <u>10,831,094,895</u> | |

負債の部

| | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | 91,654,492 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ退職給付引当金 | <u>151,490,822</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>151,490,822</u> | 243,145,314 |
| 固定負債合計 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 20,498,238 | |
| (2) 未払金 | | 155,740,000 | |
| (3) 預り金 | | 786,780 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ賞与引当金 | 14,713,000 | | |
| ロ法定福利費引当金 | <u>2,937,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 17,650,000 | |
| (5) その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 194,675,018 |

| | | | |
|------------|--|------------------------|----------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 4,725,448,119 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 2,431,002,391</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 2,294,445,728 |
| 負債合計 | | | <u>2,732,266,060</u> |

資本の部

| | | | |
|---------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ固有資本金 | 65,497,423 | | |
| ロ繰入資本金 | 258,579,256 | | |
| ハ組入資本金 | <u>4,716,375,515</u> | | |
| 資本金合計 | | <u>5,040,452,194</u> | 5,040,452,194 |

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ補助金 | 463,080,728 | | |
| ロ寄付金 | 2,851,750 | | |
| ハ受贈財産評価額 | 11,732,790 | | |
| ニ工事負担金 | 635,780 | | |
| ホ他会計負担金 | <u>0</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 478,301,048 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ減債積立金 | 89,771,919 | | |
| ロ建設改良積立金 | 2,400,935,000 | | |
| ハ当年度未処分利益剰余金 | <u>89,368,674</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,580,075,593</u> | |
| 剰余金合計 | | | 3,058,376,641 |
| 資本金合計 | | | 8,098,828,835 |
| 負債資本合計 | | | <u>10,831,094,895</u> |

注記

1. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 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

| | |
|--------|---------|
| 建物 | 13年～77年 |
| 構築物 | 17年～40年 |
| 機械及び装置 | 4年～26年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 器具備品 | 3年～20年 |

(2) 無形固定資産 (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

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当負担についての協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる部分を除く額を計上している。

(3) 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。

(4) 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。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
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. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 287,000 円を取り崩した。

(2) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職手当として 1,844,844 円を支給することとなったため、退職給付引当金 1,844,844 円を取り崩した。

(3) 賞与引当金の取崩し

令和6年6月において、期末手当及び勤勉手当として 22,489,500 円を支給することとなったため、前年度の負担に属する金額 14,993,000 円を、賞与引当金から取り崩した。

(4) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年6月において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 4,501,500 円を支出することとなったため、前年度の負担に属する金額 3,001,000 円を法定福利費引当金から取り崩した。

3. 予算に関する参考資料

令和7年度 宜野湾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

収益的収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 備 考 | | |
|----------|-----------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|------------------------|--|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益 | 1 給水収益 | | 2,394,341 | | | |
| | | | 水道使用料 | 2,394,341 | 水道料金収入 | | |
| | | 2 その他営業収益 | | | 22,305 | | |
| | | | 水道利用加入金 | | 11,842 | 水道利用加入金 | |
| | | | 他会計負担金 | | 1,848 | 消火栓維持管理費 | |
| | | | 手数料 | | 8,615 | 督促、工事検査、下水道事務の手数料等 | |
| | | 2 営業外収益 | 1 受取利息 | | | 147,483 | |
| | | | | | | 1,401 | |
| | 預金利息 | | | | 1,150 | 定期預金利息 | |
| | 短期貸付金利息 | | | | 126 | 短期貸付金利息 | |
| | 長期貸付金利息 | | | 125 | 長期貸付金利息 | | |
| | 2 雑収益 | | | | 10,516 | | |
| | | | その他雑収益 | | 91 | 延滞金等 | |
| | | | 賃貸料 | | 10,425 | 庁舎賃貸料（教育委員会及び下水道事業負担分） | |
| | 3 消費税及び地方消費税還付金 | | | | 36,550 | | |
| | | | 消費税及び地方消費税還付金 | | 36,550 | 消費税及び地方消費税還付金 | |
| | 4 一般会計補助金 | | | | 4,088 | | |
| | | | 一般会計補助金 | | 4,088 | 児童手当 | |
| | 5 長期前受金戻入 | | | | 94,928 | | |
| | | | 国庫補助金長期前受金戻入 | | 90,836 | 国庫補助金による減価償却費見合分戻入 | |
| | | | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | | 3,749 | 受贈財産評価額による減価償却費見合分戻入 | |
| | | 工事負担金長期前受金戻入 | | 343 | 工事負担金による減価償却費見合分戻入 | | |
| | 3 特別利益 | | | | 1 | | |
| | | 1 過年度損益修正益 | | | 1 | | |
| | | | | | 1 | | |

収益的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 備考 |
|----------|--------|--------|---------|--------------|------------------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | | | 2,504,778 | |
| | | | | 2,469,360 | |
| | | 1 受水費 | | 1,534,063 | |
| | | | 浄水購入費 | 1,534,063 | 企業局からの浄水購入費 |
| | | 2 給配水費 | | 275,055 | |
| | | | 給料 | 13,428 | 水道施設課職員給料 |
| | | | 手当 | 7,762 | 期末手当等諸手当 |
| | | | 法定福利費 | 5,074 | 共済組合、互助会等負担金 |
| | | | 旅費 | 162 | 研修等の旅費 |
| | | | 報酬 | 105 | 上下水道事業計画評価委員報酬 |
| | | | 備消耗品費 | 416 | 事務用及び作業用消耗品費 |
| | | | 燃料費 | 148 | 車両燃料費 |
| | | | 印刷製本費 | 53 | 台帳、管理図製本 |
| | | | 通信運搬費 | 497 | クラウド使用料等 |
| | | | 委託料 | 226,084 | 上下水道事業包括業務委託料、臨時的水質検査等 |
| | | | 手数料 | 8 | 車検印紙代 |
| | | | 工事請負費 | 8,295 | 配水管改良工事に伴う断水対策工事等 |
| | | | 賃借料 | 1,045 | 上水道積算システム |
| | | | 修繕費 | 644 | 車両の修繕 |
| | | | 材料費 | 11,071 | 仮設資材費等 |
| | | | 負担金 | 52 | 職員研修等の参加費 |
| | | | 保険料 | 137 | 車両保険 |
| | | | 公課費 | 74 | 車両重量税 |
| | 3 業務費 | | 170,613 | | |
| | | 給料 | 17,002 | 業務サービス課職員給料 | |
| | | 手当 | 10,351 | 期末手当等諸手当 | |
| | | 法定福利費 | 6,287 | 共済組合、互助会等負担金 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 備 考 |
|---|---|---------|-----------|---------|---------------------------------------|
| | | | 備 消 耗 品 費 | 208 | 事務用消耗品等 |
| | | | 燃 料 費 | 10 | 車両燃料費 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 20 | 郵便料金 |
| | | | 委 託 料 | 131,767 | 上下水道事業包括業務委託料、コンビニ等 収納事務委託等 |
| | | | 手 数 料 | 4,832 | 口座振替手数料、金融機関窓口収納手数料 |
| | | | 修 繕 費 | 79 | 車両の修繕 |
| | | | 負 担 金 | 27 | 職員研修の参加費 |
| | | | 保 険 料 | 23 | 車両保険 |
| | | | 公 課 費 | 7 | 車両重量税 |
| | | 4 総 係 費 | | 189,261 | |
| | | | 給 料 | 54,201 | 局長、総務企画課職員の給料 |
| | | | 手 当 等 | 41,056 | 期末手当等諸手当 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 23,776 | 共済組合、互助会等負担金 |
| | | | 旅 費 | 1,366 | 研修等の旅費、会計年度任用職員交通費 |
| | | | 退 職 給 付 費 | 14,969 | 退職給付引当金 |
| | | | 報 酬 | 14,011 | 会計年度任用職員報酬等、上下水道事業包 括的業務委託業者選定委員報酬 |
| | | | 被 服 費 | 206 | 職員の作業服等 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 2,514 | 事務用消耗品、備品購入費、法規追録等 |
| | | | 燃 料 費 | 221 | 車両燃料費等 |
| | | | 光 熱 水 費 | 2,160 | 庁舎電気料金等 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 602 | 統計年報、決算書、封筒等の印刷 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 944 | 電話料金等 |
| | | | 広 告 料 | 1 | |
| | | | 委 託 料 | 15,926 | 庁舎警備、清掃等 |
| | | | 手 数 料 | 1,311 | 消防設備点検料、その他手数料等 |
| | | | 使 用 料 | 927 | NHK受信料、L G W A N業務用端末使用 料等 |
| | | | 賃 借 料 | 7,676 | 複写機、コンピューター賃借等 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|--------------|-------------|---------|---------------|
| | | | 修繕費 | 4,882 | 庁舎等施設の修繕費等 |
| | | | 食糧費 | 20 | 会議用 |
| | | | 厚生費 | 232 | 職員の職場検診費等 |
| | | | 負担金 | 1,407 | 日水協等関係団体負担金等 |
| | | | 保険料 | 363 | 車両保険、水道賠償保険料等 |
| | | | 交際費 | 50 | 局長交際費 |
| | | | 公課費 | 40 | 自動車重量税 |
| | | | 行事費 | 107 | 水道週間等の行事費 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 292 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | | 貸倒損失 | 1 | |
| | | 5 減価償却費 | | 295,341 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 294,725 | 有形固定資産の減価償却費 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 616 | 無形固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | | 5,027 | |
| | | | 固定資産除却費 | 5,027 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | | 1,992 | |
| | | 1 支払利息 | | 1,990 | |
| | | | 企業債利息 | 1,990 | 企業債利息 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | | 1 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 1 | |
| | | 3 雑支出 | | 1 | |
| | | | その他雑支出 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | | 3,426 | |
| | | 1 固定資産売却損 | | 3,125 | |
| | | | 固定資産売却損 | 3,125 | 量水器の売却 |
| | | 2 過年度損益修正損 | | 300 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 300 | 漏水等料金減免等 |
| | | 3 その他特別損失 | | 1 | |
| | | | その他特別損失 | 1 | |
| | 4 予備費 | | | 30,000 | |
| | | 1 予備費 | | 30,000 | |
| | | | 予備費 | 30,000 | |

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|----------|---------|-------------------|
| 1 資本的収入 | | | | 355,471 | |
| | 1 補助金 | 1 補助金 | | 338,326 | |
| | | | 補助金 | 338,326 | 水道施設整備費国庫補助金 |
| | | | | | |
| | 2 その他資本的収入 | 1 固定資産売却代金 | | 1,238 | |
| | | | 固定資産売却代金 | 1,238 | 量水器の売却 |
| | | | | | |
| | 3 他会計出資金 | 1 出資金 | | 15,906 | |
| | | | 出資金 | 15,906 | 消火栓設置に伴う他会計からの繰入金 |
| | | | | | |
| | 4 負担金 | 1 負担金 | | 1 | |
| 負担金 | | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | 負担金 | 1 | | |

資本的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 備考 |
|---------|------------|------------|----------|-----------|--|
| 1 資本的支出 | | | | 1,312,724 | |
| | 1 建設改良費 | | | 1,032,224 | |
| | | 1 配水施設費 | | 1,016,778 | |
| | | | 給料 | 18,848 | 建設改良に係る水道施設課職員給料 |
| | | | 手当 | 12,844 | 期末手当等諸手当 |
| | | | 法定福利費 | 7,242 | 共済組合、互助会等負担金 |
| | | | 委託料 | 58,208 | 補助事業 ・配水管布設設計 単独事業 ・現場技術支援 ・配水池建設基本設計 ・配水池建設基本設計に資する土質調査 |
| | | | 工事請負費 | 919,636 | 補助事業 ・配水管布設工事・R7-1（西普天間） ・配水管改良工事・R7-2（普天間） ・配水管改良工事・R7-3（野嵩） ・配水管改良工事・R7-4（我如古） ・配水管改良工事・R7-5（宜野湾） ・配水管改良工事・R7-6（長田） 単独事業 ・嘉数地内配水管改良工事 ・喜友名地内配水管改良工事 ・西普天間住宅地区配水管布設工事 ・真栄原地内配水管改良工事 ・付帯工事 消火栓設置工事（新設9栓・改良6栓） |
| | | 2 営業設備費 | | 15,446 | |
| | | | 量水器設備費 | 14,053 | 量水器出庫 |
| | | | 車両購入費 | 1,393 | 車両購入費 |
| | 2 企業債償還金 | | | 20,499 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 20,499 | |
| | | | 企業債償還金 | 20,499 | 企業債の元金年割償還金 |
| | 3 国庫補助金返還金 | | | 1 | |
| | | 1 国庫補助金返還金 | | 1 | |
| | | | 国庫補助金返還金 | 1 | 前年度補助金に係る消費税相当額 |
| | 4 投資その他の資産 | | | 250,000 | |
| | | 1 長期貸付金 | | 250,000 | |
| | | | 他会計貸付金 | 250,000 | 下水道事業会計への貸付金 |
| | 5 予備費 | | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | | 10,000 | |
| | | | 予備費 | 10,000 | |

令和7年度 受水費及び給水収益計算書

| 月別 | 項目 | 受水量 | | 給水量 | | 備考 |
|------|-----|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----|
| | | 受水量 (m ³) | 浄水購入費 (千円) | 給水量 (m ³) | 給水収益 (千円) | |
| 令和7年 | 4月 | 831,566 | 114,560 | 806,308 | 173,456 | |
| | 5月 | 969,432 | 133,553 | 899,540 | 179,334 | |
| | 6月 | 849,656 | 117,052 | 824,782 | 197,455 | |
| | 7月 | 987,893 | 136,096 | 920,977 | 206,504 | |
| | 8月 | 854,685 | 117,745 | 827,511 | 198,125 | |
| | 9月 | 1,014,447 | 139,754 | 942,238 | 211,105 | |
| | 10月 | 873,627 | 120,354 | 841,934 | 201,838 | |
| | 11月 | 988,627 | 136,197 | 921,792 | 206,038 | |
| | 12月 | 860,387 | 118,531 | 832,572 | 199,133 | |
| 令和8年 | 1月 | 1,035,583 | 142,666 | 962,323 | 215,171 | |
| | 2月 | 883,266 | 121,682 | 848,917 | 202,129 | |
| | 3月 | 986,271 | 135,873 | 912,428 | 204,053 | |
| | 合計 | 11,135,440 | 1,534,063 | 10,541,322 | 2,394,341 | |