

令和5年度

久米島町水道事業会計予算

沖縄県島尻郡久米島町

目 次

1	令和5年度久米島町水道事業会計予算	
2	水道事業会計予算に関する説明書	
(1)	令和5年度久米島町水道事業会計予算実施計画書	1
(2)	令和5年度久米島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	4
(3)	令和5年度給 与 費 明 細 書	5
(4)	令和4年度久米島町水道事業予定損益計算書	7
(5)	令和4年度久米島町水道事業予定貸借対照表	9
(6)	令和5年度久米島町水道事業予定貸借対照表	12
(7)	令和5年度重要な会計方針に係る事項に関する注記	15

議案第11号

令和5年度久米島町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度久米島町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) 給水戸数 | 3,937 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 884,120 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2,422 m ³ |

(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。

第1款 水道事業	収入	230,040 千円	第1款 水道事業	支出	229,121 千円
第1項 営業	収益	188,321 千円	第1項 営業	費用	215,688 千円
第2項 営業外	収益	41,718 千円	第2項 営業外	費用	11,431 千円
第3項 特別	利益	1 千円	第3項 特別	損失	2 千円
			第4項 予備	費	2,000 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59,110千円は留保資金発生額29,763千円、繰越利益剰余金25,027千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,320千円で補てんするものとする)。

第1款 資本的	収入	31,000 千円	第1款 資本的	支出	90,110 千円
第1項 企業	収入	16,000 千円	第1項 建設	改良費	50,390 千円
第2項 補助	収入	15,000 千円	第2項 企業	償還金	36,720 千円
			第3項 予備	費	3,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は50,000千円とする。

(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) 水道事業費における営業費用、営業外費用及び特別損失相互間の流用
- (2) 資本的支出における建設改良費及び企業償還金相互の流用

(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、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 41,023 千円
- (2) 交際費 1 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、72,750千円と定める。

令和5年3月6日 提出

久米島町長 桃原秀雄

令和5年度久米島町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	予定額	備考	
1 水道事業収益	1 営業収益		230,040		
		1 給水収益	188,321		
		2 受託工事収益	187,217	1	
	2 営業外収益	3 その他の営業収益	1,103		
			41,718		
		1 受取利息及び配当金	4		
		2 他会計補助金	1		
	3 特別利益	3 補助金	0		
		4 他会計負担金	7,823		
		5 消費税還付金	1		
6 長期前受金戻入		30,029			
7 雑収益		3,860			
		1			
1 過年度損益修正益		1			
	2 長期前受金戻入	0			
	3 引当金戻入	0			

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費	1 営業費用		229,121		
			215,688		
		1 原水及び浄水費	59,720		
		2 配水及び給水費	19,834		
		3 受託工事費	6		
		4 総係費	76,333		
		5 減価償却費	59,792		
	6 資産減耗費	2			
	7 その他営業費用	1			
	2 営業外費用			11,431	
		1 支払利息		4,430	
		2 雑支出		1	
	3 特別損失	3 消費税及び地方消費税		7,000	
				2	
		1 その他特別損失		1	
		2 災害による損失		0	
		3 過年度損益修正損		1	
4 引当金繰入			0		
4 予備費			2,000		
			2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			31,000	
	1 企 業 債		16,000	
		1 企 業 債	16,000	
	2 補 助 金		15,000	
		1 国 庫 補 助 金	15,000	
	3 その他の資本収入		0	
		2 他 会 計 補 助 金	0	
		1 寄 附 お よ び 負 担 金	0	
支 出				
支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			90,110	
	1 建設改良費		50,390	
		1 水道施設整備費	46,090	
		2 配水設備費	3,900	
		3 営業設備費	400	
		4 リース資産購入費	0	
		2 企業債償還金	36,720	
		1 企業債償還金	36,720	
		3 子 備 費	3,000	
		1 子 備 費	3,000	

令和5年度久米島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	3,696,000
減価償却費	59,792,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	109,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 30,029,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,000
支払利息	4,430,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 34,111,000
小計	3,883,000
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	△ 4,430,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,000
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	△ 46,432,000
国庫補助金等による収入	31,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,432,000
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 36,720,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,720,000
資金増加額(又は減少額)	△ 52,695,000
資金期首残高	220,387,000
資金期末残高	167,692,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位:千円

区分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計		
本年度	0	4	0	15,800	0	11,837	27,637	6,536	34,173
	0	1	0	4,400	0	1,050	5,450	1,400	6,850
合 計	0	5	0	20,200	0	12,887	33,087	7,936	41,023
前年度	0	5	0	20,600	0	13,215	33,815	6,502	40,317
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	5	0	20,600	0	13,215	33,815	6,502	40,317
比較	0	△1	0	△4,800	0	△1,378	△6,178	34	△6,144
	0	1	0	4,400	0	1,050	5,450	1,400	6,850
合 計	0	0	0	△400	0	△328	△728	1,434	706

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	住居手当	児童手当	計
本年度	936	75	0	3,370	240	8,062	204	0	12,887
前年度	1,074	75	0	3,370	240	8,252	204	0	13,215
比較	△138	0	0	0	0	△190	0	0	△328

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																
給料	-400 千円	人事異動による増	令和4年度予算は人事発令前で年齢での本俸を概算し計上、令和5年度では配置されている職員の本俸で予算計上、その差額が減となっている	職員の異動状況																
				<table border="1"> <tr> <td>現在に在職する職員数</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現在に在職する職員数	計	本年度	5人	前年度	5人	比較	0人	その他	5人	その他	5人	その他	0人	計	10人
現在に在職する職員数	計																			
本年度	5人																			
前年度	5人																			
比較	0人																			
その他	5人																			
その他	5人																			
その他	0人																			
計	10人																			
計	10人																			
計	0人																			
手当	-328 千円	期末手当及び扶養手当の減		期末手当・勤勉手当																
				扶養手当																
				通勤手当																
				住居手当																
				時間外手当																
	千円	その他の増減分																		

令和4年度久米島町水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日まで)

単位:円

1	営業収益	
	(1) 給水収益	173,000,000
	(2) 受託工事費	1,000
	(3) その他の営業収益	<u>900,000</u>
		173,901,000
2	営業費用	
	(1) 原水及び浄水費	41,718,000
	(2) 配水及び給水費	12,299,000
	(3) 受託工事費	6,000
	(4) 総係償却費	73,394,000
	(5) 減価償却費	60,812,000
	(6) 資産減耗費	2,000
	(7) その他営業費用	<u>1,000</u>
		188,232,000
	営業利益	
3	営業外収益	
	(1) 受取利息及び配当金	5,000
	(2) 他会計補助金	0
	(3) 他会計負担金	0
	(4) 消費税及び地方消費税還付金	0
	(5) 長期前受金戻入	30,807,000
	(6) 雑収	<u>3,500,000</u>
		34,312,000
		<u>△ 14,331,000</u>

4	営業外費用			
	(1) 支払利息	6,001,000		
	(2) 雑支出	1,000		28,310,000
			<u>6,002,000</u>	
	経常利益			13,979,000
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	1,000		
			<u>2,000</u>	
				<u>△ 2,000</u>
	当年度純利益			13,977,000
	前年度繰越利益剰余金			291,625,150
	その他未処分利益剰余金 変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>305,602,150</u></u>

令和4年度久米島町水道事業予定貸借対照表

(令和5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			7,532,552	
ロ 建物	190,120,337			
減価償却累計額	<u>△ 122,288,004</u>		67,832,333	
ハ 構築物	2,228,831,635			
減価償却累計額	<u>△ 1,497,747,707</u>		731,083,928	
ニ 機械及び装置	1,260,112,739			
減価償却累計額	<u>△ 1,153,715,586</u>		106,397,153	
ホ 車両運搬具	31,226,856			
減価償却累計額	<u>△ 28,736,415</u>		2,490,441	
ヘ 工具器具及び備品	7,054,821			
減価償却累計額	<u>△ 6,742,169</u>		312,652	
有形固定資産合計			<u>915,649,059</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 水権			<u>132,936,384</u>	
無形固定資産合計			<u>132,936,384</u>	
固定資産合計				<u>1,048,585,443</u>

2	流動資産	現金	預金	220,387,741	
(1)	現金	収入	当品	25,438,852	
(2)	未貸倒	引当	蔵	1,519,344	
(3)	貯蔵				
	流動資産	合計	合計		247,345,937
					<u>1,295,931,380</u>

負債の部

3	固定負債	企業債			
(1)	企業債	建設改良費等の財源に充			
		てるための企業債			
(2)	他会社	計借入	184,795,689		
	固定負債	合計	0		184,795,689
4	流動負債	企業債			
(1)	企業債	建設改良費等の財源に充			
		てるための企業債			
(2)	他会社	計借入	36,660,679		
(3)	未払	当金	0		
(4)	引当	金	7,000,000		
(5)	イ賞与	引当	3,329,000		
	預り	金	3,121,806		
	流動負債	合計			50,111,485
5	繰延収益	前期受			
(1)	長期前受	金	2,024,285,657		
	繰延収益	化累計額			
	繰延収益	合計	<u>△ 1,524,557,834</u>		
	繰延収益	合計			499,727,823
					<u>734,634,997</u>

資 本 部 の 部

6	資	本	金	本	金						
(1)	自	己	資	本	金						
	イ	固	有	資	本	56,211,244					
	ロ	繰	入	資	本	2,000,000					
	ハ	組	入	資	本	125,848,789					
		自	己	資	本			184,060,033			184,060,033
				資	本						
7	剰	余	金	合	計						
(1)	資	本	剰	余	金						
	イ	補	助	金	金	69,434,200					
								69,434,200			
(2)	利	益	剰	余	金						
	イ	減	債	積	立	2,200,000					
	ロ	当	年	度	未	305,602,150					
								<u>307,802,150</u>			
	剰	余	金	合	計						
											<u>377,236,350</u>
	資	本	合	計							<u>561,296,383</u>
											<u>1,295,931,380</u>

令和5年度久米島町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

	資	産	の	部
1 固定資産				
(1) 有形資産				
イ 土地			7,532,552	
ロ 建物	190,120,337			
ハ 構築物	2,234,013,635			
ニ 機械及び装置	1,300,598,739			
ホ 車両運搬具	31,226,856			
ヘ 工具器具及び備品	7,818,821			
有形固定資産合計				917,741,059
(2) 無形資産				
イ 水権			117,484,384	
無形固定資産合計				117,484,384
固定資産合計				1,035,225,443

2	流動資産	現金	167,692,741							
(1)	現金	預金	59,549,852							
(2)	未貸倒	引当	0							
(3)	貯蔵	品	1,519,344							
	流動資産	合計								<u>228,761,937</u>
	流動資産	合計								<u>1,263,987,380</u>
負債の部										
3	固定負債	業債								
(1)	業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	174,223,689							
(2)	他固定負債	借入金	0							
	固定負債	合計								<u>174,223,689</u>
4	流動負債	業債								
(1)	業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	26,512,679							
(2)	他未払引当	借入金	0							
(3)	未払引当	金	7,000,000							
(4)	引当	金								
(5)	預り	金	3,438,000							
	流動負債	合計								<u>3,121,806</u>
	流動負債	合計								<u>40,072,485</u>
5	繰延長期前受金	繰延長期前受金								
(1)	繰延長期前受金	繰延長期前受金								<u>2,039,285,657</u>
	繰延長期前受金	繰延長期前受金								<u>△ 1,554,586,834</u>
	繰延長期前受金	繰延長期前受金								<u>484,698,823</u>
	繰延長期前受金	繰延長期前受金								<u>698,994,997</u>

資 本 部 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 自 己 資 金			
イ 固 有 資 本	56,211,244		
ロ 繰 上 入 資 本	2,000,000		
ハ 組 入 資 本	125,848,789		
	<u>184,060,033</u>		
		184,060,033	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	69,434,200		
	<u>69,434,200</u>		
		69,434,200	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	2,200,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	309,298,150		
	<u>311,498,150</u>		
		311,498,150	
剰 余 金 合 計			380,932,350
資 本 剰 余 金 合 計			<u>564,992,383</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,263,987,380</u>

重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品……………先入先出法による原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定額法
- | | | | |
|----------|----|---|-----|
| ・ 主な対応年数 | 7年 | ～ | 50年 |
| 建物 | 3年 | ～ | 60年 |
| 構築物 | 6年 | ～ | 20年 |
| 機械及び装置 | 4年 | ～ | 10年 |
| 車両及び運搬具 | 2年 | ～ | 20年 |
| 工具器具及び備品 | | | |

(2) 無形固定資産

- 直接法 20年
- ・ 主な対応年数
施設利用権 15年 ～ 20年

3. 引当金の計上基準

- (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
職員の退職手当は、「退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計を経由して沖縄市町村総合事務組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当給付引当金は計上していない。
- (3) 賞与引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う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

- (1) 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き方式によっている。

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

1. (1) 平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産(補助金を除く)を対象とし、按分に
より合理的に整理している。

リース会計により使用する固定資産に関する注記

1. (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

中小規模事業者の特例により、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を行っている。
未経過リース料相当額

なし

令和5年度

久米島町水道事業会計予算説明書

沖縄県島尻郡久米島町

令和5年度水道事業会計予算説明書

(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		230,040	224,227	5,813			
1 営業収益		188,321	189,906	△ 1,585			
	1 給水収益	187,217	188,202	△ 985	1 給水収益	187,217	一般用 現年度調定額 185,000
	2 受託工事収益	1	1	0	1 受託工事収益	1	船舶・臨時 2,217
	3 その他の営業収益	1,103	1,703	△ 600	1 受託工事収益	1	費目存置 1
					1 材料売却収益	1	費目存置 1
					2 手数料	1	費目存置 1
					3 他会計負担金	1	費目存置 1
					4 雑収益	1,100	口径別加入金・雑収益 1,100
2 営業外収益		41,718	34,320	7,398			
	1 受取利息及び配当金	4	10	△ 6	1 預金利息	4	普通預金利息 2 定期預金利息 2
	2 他会計補助金	1	1	0	1 他会計補助金	1	費目存置 1
	3 補助金	0	0	0	1 補助金	0	
	4 他会計負担金	7,823	1	7,822	1 他会計負担金	7,823	消火栓修繕設計 1,606 消火栓修繕 6,217
	5 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	費目存置 1
	6 長期前受金戻入	30,029	30,807	△ 778	1 長期前受金戻入	30,029	有形 21,992 無形 8,037
	7 雑収益	3,860	3,500	360	1 その他の雑収益	3,860	儀間ダム管理委託金 3,860

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
3 特別利益	1 過年度損益修正益	1	1	0				
		1	1	0	1 過年度損益修正益	1	1 費目存置	
	2 長期前受金戻入	0	0	0		2 補助金	0	
						3 他会計負担金	0	
						4 その他長期前受金	0	
	3 引当金戻入益	0	0	0		1 貸倒引当金戻入益	0	
						2 賞与引当金戻入益	0	
						3 法定福利引当金戻入益	0	
						4 その他引当金戻入益		
収益的収入合計	230,040	224,227	5,813					

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業費用		229,121	220,176	8,945			
1 営業費用		215,688	202,172	13,516			
	1 原水及び浄水費	59,720	44,826	14,894			
					1 賃金	640	濾過池砂入出替人夫賃 640
					2 備用品費	50	浄水場施設消耗品代 50
					3 通信運搬費	1,417	専用回線使用料・阿蘇浄水場警報装置 612 電話使用料(携帯含) 730 薬品・資材運搬 60 NHK受信料 15
					4 賃借料	239	ユンボ賃借料 129 重機運搬車賃借料 110
					5 委託料	12,613	水質検査委託料 10,700 電気保安管理委託 936 腸内検査 30 監視システム保守 947
					6 修繕費	2,000	浄水施設修繕 2,000
					7 動力費	23,400	各施設電気料金 1,950×12 23,400
					8 薬品費	7,500	薬品費 7,500
					9 材料費	11,860	活性炭 560 ろ過砂 9,000 資材代 2,300
					10 雑費	1	費目存置 1
	2 配水及び給水費	19,834	15,229	4,605			
					1 賃金	3,000	配水・給水維持管理 3,000
					2 備用品費	1	費目存置 1
					3 委託料	7,823	消火栓設計業務 1,606 消火栓修繕工事 6,217
					4 通信運搬費	120	水道資材運送代 120
					5 賃借料	129	機械賃借料 129

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	明
	6 修繕費					2,760	配水・給水修繕費 メーター内部入替	2,000 760
	7 路面復旧費					3,000	水道管修理後の路面復旧費	3,000
	8 材料費					3,000	修理用資材	3,000
	9 雑費					1	費目存置	1
3 受託工事費		6	6	0				
	1 賃金					1	費目存置	1
	2 備消耗品費					1	費目存置	1
	3 修繕費					1	費目存置	1
	4 路面復旧費					1	費目存置	1
	5 材料費					1	費目存置	1
	6 雑費					1	費目存置	1
4 総保費		76,333	83,056	△ 6,723				
	1 給料					15,800	給料、課長外3名分	15,800
	2 手当					10,345	1.管理職手当 2.期末手当 3.扶養手当 4.通勤手当 5.住居手当 6.時間外手当 7.機間タイム時間外手当 8.任用職員期末手当	240 4,400 756 75 204 3,000 370 1,300
	3 賞与引当金繰入額					3,203	引当金繰入額	3,203
	4 賃金					1	費目存置	1
	5 報酬					5,871	任用職員 事務 1人 作業主任1名 作業員1名	1,673 2,123 2,075
	6 法定福利費					7,236	1.共済組合負担金 2.職員互助会負担金 3.公務災害負担金 5.臨時職員保険年金	5,800 86 50 1,300

(単位:千円)

支出	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
7	旅費					848	普通旅費 396	
							南部地区研修旅費 140	
							技術管理者実務研修(20日) 213	
	8	退職手当組合負担金					3,300	任用職委員 通勤 99
								総合事務組合負担金 3,300
	9	報償費				1	費目存置 1	
	10	被服費				120	作業服 120	
	11	備用品費					352	図書購入費 52
								その他の消耗品費 300
	12	燃料費				1,500	燃料代 1,500	
	13	光熱水費				50	ガス代 50	
	14	印刷製本費					680	ロール紙 260
								納付書 375
							郵便振替払込票 45	
15	通信運搬費					1,181	切手代 18	
							自振不能・督促送付 336	
							納付書送付 827	
16	委託料					14,442	メーター検針 3,792	
							現場管理業務委託料(2名) 6,720	
							現場管理業務(時間外) 3,300	
							企業会計運営支援料 330	
							水道機器保守料(ハンディ-) 300	
17	手数料					2,737	口座振替業務手数料 2,100	
							窓口受託手数料 480	
							追録 140	
							印紙代 17	

(支出)

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	明					
18	賃借料					610	営業車両リース	110					
									300	現場用車両リース			
									200	企業会計基本ソフト使用料			
19	修繕費					603	業務用器具修繕費	100					
									250	業務用車輛修繕費			
									253	車検費用(3台)			
20	補償費				1	費目存置	1						
21	研修費					40	日水協総会研修費	10					
									10	県支部研修費			
									10	南部地区研修費			
22	食糧費					45	その他研修費	10					
									30	作業時飲み物代			
									15	その他(雨乞い、祈願)			
23	交際費				1	費目存置	1						
24	会費負担金					6,723	日水協負担金	184					
									19	日水協九州支部負担金			
									97	日水協県支部負担金			
									20	南部地区事務研究負担金			
									15	給水工事単価表作成負担金			
									500	仲里土地改良区負担金			
									500	南部土地改良区負担金			
									5,388	備間ダム共同管理負担金			
					25	保険料					288	集金・検針員傷害保険料	45
				215						現場囃託員傷害保険			
26	貸倒引当金繰入額				289	H31水道料未収分×0.8	289						
27	貸倒損失				0	貸倒損失							
28	その他引当金繰入額				0	その他引当金繰入額							
29	公課費				65	重量税(3台分)	65						
30	雑費				1	費目存置	1						

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
5 減価償却費		59,792	59,052	740			
					1 有形固定資産 減価償却費	44,340	1建物 3,920 2構築物 37,300 3機械及び装置 2,700 4車輛及び運搬具 330 5工具器具及び備品 90
6 資産減耗費		2	2	0			
					2 無形固定資産 減価償却費	15,452	水利権 15,452
7 その他の営業費用		1	1	0			
					1 固定資産減耗費 2 たな卸資産減耗費	1 1	1 費目存置 1 費目存置
2 営業外費用		11,431	15,002	△ 3,571			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,430	6,001	△ 1,571	1 企業債利息 2 借入金利息	4,429 1	支払利息(運用部) 4,081 支払利息(公庫) 348 1 費目存置
2 雑支出		1	1	0			
					1 その他雑支出	1	1 費目存置
3 消費税及び 地方消費税		7,000	9,000	△ 2,000			
					1 消費税	7,000	消費税及び地方消費税 7,000
3 特別損失		2	2	0			
	1 その他特別損失	1	1	0	1 その他特別損失	1	1 費目存置
2 災害による損失		0	0	0			
					1 災害による損失	0	
3 過年度損益修正損		1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	1 費目存置

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説 明
3 特別損失	4 引当金繰入	0	0	0	1 引当金繰入	0	
		2,000	3,000	△ 1,000			
4 予備費	1 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	1 予備費	2,000	予備費 2,000
		229,121	220,176	8,945			
収益の支出合計							

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 資本的収入		31,000	0	31,000			
1 企業債		16,000	0	16,000			
	1 企業債	16,000	0	16,000	1建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,000	
2 補助金		15,000	0	15,000			
	1 国庫補助金	15,000	0	15,000	1 国庫補助金	15,000	
3 その他資本収入		0	0	0			
	2 他会計補助金	0	0	0	1 他会計補助金	0	
	1 寄附及び負担金	0	0	0			
	1 寄附及び負担金	0	0	0	1 寄附及び負担金	0	
資本的収入合計		31,000	0	31,000			

(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		90,110	68,551	21,559			
1 建設改良費		50,390	18,151	32,239			
	1 水道施設整備費	46,090	17,251	28,839	1 水道施設整備費	6,850	事務費 給与(1名) 手当 共済費 4,400 1,050 1,400
					2 委託料	39,240	施設整備費補助事業設計 具志川浄水場フェンス取替 山城浄水場揚水ポンプ取替 遠方監視パソコン取替 31,000 5,700 1,700 840
	2 配水設備費	3,900	500	3,400	1 配水施設整備費		配水施設整備 3,900
					2 委託料	3,900	配水池水位計取替 3,900
	3 営業設備費	400	400	0	1 機械及び装置	400	量水器購入 400
					2 車両運搬具	0	0
					3 リース資産	0	0

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
2 企業債償還金		36,720	49,400	△ 12,680			
	1 企業債償還金	36,720	49,400	△ 12,680	1 企業債償還金	36,720	元金償還(運用部) 元金償還(公庫)
3 国庫補助金返還金		0	0	0			
	1 国庫補助金返還金	0	0	0	1 国庫補助金返還金	0	
4 予備費		3,000	1,000	2,000			
	1 予備費	3,000	1,000	2,000	1 予備費	3,000	予備費
資本の支出合計		90,110	68,551	21,559			