

令和6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6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6年度 久米島町水道事業会計予算実施計画書	1
(2) 令和6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6年度 給 与 費 明 細 書	5
(4) 令和5年度 久米島町水道事業予定損益計算書	7
(5) 令和5年度 久米島町水道事業予定貸借対照表	9
(6) 令和6年度 久米島町水道事業予定貸借対照表	12
(7) 令和6年度 重要な会計方針に係る事項に関する注記	15

議案第18号

令和6年度久米島町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	3,980 戸
(2) 年間総給水量	888,764 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	2,434 m <sup>3</sup>

(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		支 出	
第1款 水道事業収益	240,743 千円	第1款 水道事業費	240,676 千円
第1項 営業収益	190,604 千円	第1項 営業費用	208,948 千円
第2項 営業外収益	50,138 千円	第2項 営業外費用	28,726 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	3,000 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98,259千円は留保資金発生額31,240千円、繰越利益剰余金48,551千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,468千円で補てんするものとする)。

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	140,000 千円	第1款 資本的支出	238,259 千円
第1項 企業債	70,000 千円	第1項 建設改良費	208,659 千円
第2項 補助金	70,000 千円	第2項 企業債償還金	26,600 千円
		第3項 予備費	3,000 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	70,000千円	(借入方法) 証書借入又は証券発行による。 発行価格が額面金額を下回る ときは、発行差額をうめるため必 要な金額をこれに加算した金額 とすることができる。 (借入時期) 令和6年度。ただし、事業その 他都合により、その一部又は全 部を翌年度に繰り延べて起債す ることができる。	10%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見直し 後の利率)	償還期間は据置期間を含め、30年以 内とする。 償還方法は元利金等、元金均等 による。 ただし、財政の都合により据置期間中 であっても繰上償還し、償還期限を 変更し、又は借り換えることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は50,000千円とする。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 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債償還金相互の流用

(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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 50,440 千円
- (2) 交際費 1 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、28,760千円と定める。

令和6年3月5日 提出

久米島町長 桃原 秀雄

令和6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			240,743		
	1 営業収益			190,604	
		1 給水収益		189,900	
		2 受託工事収益		1	
		3 その他の営業収益		703	
	2 営業外収益			50,138	
		1 受取利息及び配当金		4	
		2 他会計補助金		1	
		3 補助金		16280	
		4 他会計負担金		0	
		5 消費税還付金		1	
		6 長期前受金戻入		29,992	
		7 雑収益		3,860	
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	
		2 長期前受金戻入		0	
3 引当金戻入益			0		

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			240,676	
	1 営業費用		208,948	
		1 原水及び浄水費	58,191	
		2 配水及び給水費	12,410	
		3 受託工事費	6	
		4 総 係 費	77,106	
		5 減価償却費	61,232	
		6 資産減耗費	2	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		28,726	
		1 支払利息	3,445	
		2 委託料	16,280	
		3 雑支出	1	
		4 消費税及び地方消費税	9,000	
	3 特別損失		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		3,000	
		1 予備費	3,000	

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			140,000	
	1 企 業 債		70,000	
		1 企 業 債	70,000	
	2 補 助 金		70,000	
		1 国 庫 補 助 金	70,000	
		2 他 会 計 補 助 金	0	
	3 その他資本収入		0	
1 寄 附 お よ び 負 担 金		0		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			238,259	
	1 建 設 改 良 費		208,659	
		1 水 道 施 設 整 備 費	205,858	
		2 配 水 設 備 費	2,400	
		3 営 業 設 備 費	401	
		4 リ ー ス 資 産 購 入 費	0	
	2 企 業 債 償 還 金		26,600	
		1 企 業 債 償 還 金	26,600	
	3 予 備 費		3,000	
1 予 備 費		3,000		



令和6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6年4月1日～令和7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	4,636,000
減価償却費	61,232,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 427,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 29,992,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,000
支払利息	3,444,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,229,000
未払金の増減額(△は減少)	1,000,000
小計	34,660,000
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	△ 3,444,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,220,000
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	△ 189,857,000
国庫補助金等による収入	70,000,000
	△ 119,857,000
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による収入	70,000,000
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	△ 26,600,000
	43,400,000
資金増加額(又は減少額)	△ 45,237,000
資金期首残高	212,332,000
資金期末残高	167,095,000

# 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	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	8(5)	10,385	13,100	11,548	35,033	6,900	41,933
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,900	3,006	6,906	1,601	8,507
	合 計	0	9	10,385	17,000	14,554	41,939	8,501	50,440
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	15,800	11,837	11,837	27,637	6,536	34,173
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,400	1,050	5,450	1,400	6,850
	合 計	0	5	0	20,200	12,887	33,087	7,936	41,023
比 較	損益勘定支弁職員	0	4	10,385	△ 2,700	△ 289	7,396	364	7,760
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 500	1,956	1,456	201	1,657
	合 計	0	4	10,385	△ 3,200	1,667	8,852	565	9,417

手 当 内 訳	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	460	131	0	3,870	384	9,232	477	0	14,554
	前年度	936	75	0	3,370	240	8,062	204	0	12,887
	比較	△ 476	56	0	500	144	1,170	273	0	1,667

注) 令和6年度より会計年度任用職員及び現場補助職員を含む給与費を記載。一般職員数は会計年度任用職員及び現場補助職員含む、( )の数字は会計年度任用職員及び現場補助職員を再掲、また、給与費の報酬及び手当にも会計年度任用職員及び現場補助職員の費用を含めて計上。

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	-3,200 千円	現場再任用職員 の減額。	-3,200 千円	令和5年度に現場の再任用 職員1名が退職による予算の 減額となっている。	職員の異動状況 本年度 4 人 前年度 5 人 比較 -1 人
手 当	1,667 千円	職員人事異動に よる増、及び会 計年度任用職員 の期末手当の増 額。	1,667 千円	職員人事異動による増、及び 給与改定による管理職手当 の増、令和6年度の給与明細 書へ会計年度任用職員の費 用を含めた事による増額。 また、4条予算、工事事業開 始に伴う時間外手当計上に よる増額。	期末手当・勤勉手当 1,170 千円 管理職手当 144 千円 扶養手当 -476 千円 通勤手当 56 千円 住居手当 273 千円 時間外手当 500 千円
報 酬	10,385 千円	令和6年度予算 書から報酬を記 載している為。	10,385 千円	令和6年度予算書から記載し たことによる増額。	会計年度任用職員及び現場補助職員の異動状況 本年度 5 人 前年度 5 人 比較 0 人
法定福利費	565 千円	職員人事異動に よる増、及び令 和6年度予算より 会計年度任用職 員の法定福利費 を含めている。	565 千円	職員人事異動による増、及び 令和6年度の給与明細書へ 会計年度任用職員の費用を 含めた事による増額。	

令和5年度久米島町水道事業予定損益計算書  
(令和5年 4月 1日～令和6年 3月31日まで)

単位:円

1 営業収益			
(1) 給水収益	174,100,000		
(2) 受託工事費	0		
(3) その他の営業収益	450,000	174,550,000	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	52,220,000		
(2) 配水及び給水費	19,103,000		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	68,532,000		
(5) 減価償却費	59,792,000		
(6) 資産減耗費	2,000		
(7) その他営業費	1,000	199,650,000	
		<hr/>	
営業利益			△ 25,100,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	7,752,000		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	30,029,000		
(6) 雑収益	3,860,000	41,643,000	
		<hr/>	

4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,430,000		
(2) 雑支出	1,000	<u>4,431,000</u>	37,212,000
経常利益			12,112,000
5 特別損失			
(1) その他特別損失	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△ 2,000</u>
当年度純利益			12,110,000
前年度繰越利益剰余金			<u>284,079,708</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>296,189,708</u></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)	有形固定資産					
	イ 土地				7,532,552	
	ロ 建物	190,120,337				
	減価償却累計額	<u>△ 126,206,991</u>			63,913,346	
	ハ 構築物	2,232,864,135				
	減価償却累計額	<u>△ 1,535,046,539</u>			697,817,596	
	ニ 機械及び装置	1,263,139,739				
	減価償却累計額	<u>△ 1,156,405,445</u>			106,734,294	
	ホ 車両運搬具	13,329,526				
	減価償却累計額	<u>△ 9,274,139</u>			4,055,387	
	ヘ 工具器具及び備品	8,066,821				
	減価償却累計額	<u>△ 6,831,853</u>			1,234,968	
	ト 建設仮勘定					33,430,000
	有形固定資産合計					<u>914,718,143</u>
(2)	無形固定資産					
	イ 水利権					<u>117,484,554</u>
	無形固定資産合計					<u>117,484,554</u>
	固定資産合計					<u>1,032,202,697</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		212,332,472	
(2)	未収金	32,934,656		
	貸倒引当金	△ 74,899	32,859,757	
(3)	貯蔵品		<u>3,539,530</u>	
	流動資産合計			<u>248,731,759</u>
	資産合計			<u><u>1,280,934,456</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		172,293,944	
(2)	他会計借入金		0	
	固定負債合計			172,293,944
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		26,591,745	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	未払金		11,617,386	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金		3,203,000	
(5)	預り金		<u>3,381,763</u>	
	流動負債合計			<u>44,793,894</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	2,038,375,657		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,554,586,894</u>		
	繰延収益合計			<u>483,788,763</u>
	負債合計			<u><u>700,876,601</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	56,211,244	
	ロ 繰 入 資 本 金	2,000,000	
	ハ 組 入 資 本 金	<u>154,022,703</u>	
	自 己 資 本 金 合 計		212,233,947
	資 本 合 計		212,233,947
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	<u>69,434,200</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		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	<u>296,189,708</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>298,389,708</u>
	剰 余 金 合 計		<u>367,823,908</u>
	資 本 合 計		<u>580,057,855</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>1,280,934,456</u></u>



令和6年度久米島町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			7,532,552	
	ロ 建物	190,120,337			
	減価償却累計額	<u>△ 130,116,991</u>		60,003,346	
	ハ 構築物	2,267,864,135			
	減価償却累計額	<u>△ 1,572,546,539</u>		695,317,596	
	ニ 機械及び装置	1,423,315,739			
	減価償却累計額	<u>△ 1,159,255,445</u>		264,060,294	
	ホ 車両運搬具	13,329,526			
	減価償却累計額	<u>△ 10,484,139</u>		2,845,387	
	ヘ 工具器具及び備品	8,430,821			
	減価償却累計額	<u>△ 7,141,853</u>		1,288,968	
	ト 建設仮勘定			<u>27,747,000</u>	
	有形固定資産合計				<u>1,058,795,143</u>
(2)	無形固定資産				
	イ 水利権			<u>102,032,554</u>	
	無形固定資産合計				<u>102,032,554</u>
	固定資産合計				1,160,827,697



資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	56,211,244		
ロ 繰 入 資 本 金	2,000,000		
ハ 組 入 資 本 金	<u>154,022,703</u>		
自 己 資 本 金 合 計		212,233,947	
資 本 合 計			212,233,947
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	<u>69,434,200</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		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	<u>300,825,708</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>303,025,708</u>	
剰 余 金 合 計			<u>372,459,908</u>
資 本 合 計			<u>584,693,855</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,369,551,456</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

建物	7年	～	50年
構築物	3年	～	60年
機械及び装置	6年	～	20年
車両及び運搬具	4年	～	10年
工具器具及び備品	2年	～	20年

#### (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(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)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6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6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		240,743	230,040	10,703			
1 営業収益		190,604	188,321	2,283			
	1 給水収益	189,900	187,217	2,683			
					1 給水収益	189,900	一般用 現年度調定額 187,500 船舶 2,400
	2 受託工事収益	1	1	0			
					1 受託工事収益	1	費目存置 1
	3 その他の営業収益	703	1,103	△ 400			
					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	700	口径別加入金・雑収益 700
2 営業外収益		50,138	41,718	8,420			
	1 受取利息 及び配当金	4	4	0			
					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	16,280	0	16,280			
					1 補助金	16,280	過疎地域持続的発展支援事業 16,280
	4 他会計負担金	0	7,823	△ 7,823			
					1 他会計負担金	0	消火栓修繕設計 0 消火栓修繕 0
	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	29,992	30,029	△ 37			
					1 長期前受金戻入	29,992	有形 21,955 無形 8,037
	7 雑収益	3,860	3,860	0			
					1 その他雑収益	3,860	儀間ダム管理委託金 3,860

(収 入)

(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	1	0				
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	費目存置 1	
	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		240,743	230,040	10,703			



(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		240,676	229,121	11,555			
1 営業費用		208,948	215,688	△ 6,740			
	1 原水及び浄水費	58,191	59,720	△ 1,529			
					1 報酬	1,020	ろ過池砂入替補助員(2名) 1,020
					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・阿嘉浄水場警報装置 600 電話使用料(携帯含) 742 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	14,304	水質検査委託料 11,800 電気保安管理委託 884 腸内検査 30 監視システム保守 1,050 監視システムクラウド管理 540
					6 修繕費	2,000	浄水施設修繕 2,000
					7 動力費	16,800	各施設電気料金 1,400×12 16,800
					8 薬品費	8,500	薬品費 8,500
					9 材料費	13,860	活性炭 560 ろ過砂 11,000 資材代 2,300
					10 雑費	1	費目存置 1
	2 配水及び給水費	12,410	19,834	△ 7,424			
					1 報酬	3,050	配水・給水維持管理(2名) 3,050
					2 備用品費	1	費目存置 1
					3 委託料	0	消火栓設計業務 0 消火栓修繕工事 0
					4 通信運搬費	200	水道資材運送代 200
					5 賃借料	258	機械賃借料 258

(支出) (単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					6 修繕費	2,900	配水・給水修繕費 2,000 メーター内部入替 900
					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 総係費	77,106	76,333	773			
					1 給料	13,100	給料、課長外2名分 13,100
					2 手当	9,748	1管理職手当 384 2期末手当 2,907 3扶養手当 380 4通勤手当 80 5住居手当 207 6時間外手当 3,000 7儀間ダム時間外手当 370 8任用職員期末手当 2,420
					3 賞与引当金繰入額	2,170	引当金繰入額 2,170
					4 賃金	0	費目存置 0
					5 報酬	6,315	任用職員 事務 1人 1,890 作業主任1名 2,250 作業員1名 2,175
					6 法定福利費	6,530	1共済組合負担金 4,390 2職員互助会負担金 90 3公務災害負担金 50 5臨時職員保険年金 2,000

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					7 旅費	632	普通旅費 362 南部地区研修旅費 140 技術管理者実務研修(20日) 0 任用職委員 通勤 130
					8 退職手当組合負担金	3,200	総合事務組合負担金 3,200
					9 報償費	1	費目存置 1
					10 被服費	180	作業服 180
					11 備消耗品費	296	図書購入費 52 その他の消耗品費 244
					12 燃料費	1,620	燃料代 1,620
					13 光熱水費	50	ガス代 50
					14 印刷製本費	515	ロール紙 201 納付書 176 窓口封筒 138
					15 通信運搬費	1,380	切手代 20 自振不能・督促送付 400 納付書送付 960
					16 委託料	21,240	メーター検針 3,840 現場管理業務委託料(3名) 10,800 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(ハンディー) 300 会計処理支援委託 2,670
					17 手数料	2,437	口座振替業務手数料 2,100 窓口受託手数料 180 追録 140 印紙代 17

(支出) (単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					18 賃借料	522	営業車両リース 22 現場用車両リース 300 企業会計基本ソフト使用料 200
					19 修繕費	450	業務用車輛修繕費 250 車検費用(2台) 200
					20 補償費	1	費目存置 1
					21 研修費	40	日水協総会研修費 10 県支部研修費 10 南部地区研修費 10 その他研修費 10
					22 食糧費	45	作業時飲み物代 30 その他(雨乞い祈願) 15
					23 交際費	1	費目存置 1
					24 会費負担金	5,740	日水協負担金 184 日水協九州支部負担金 19 日水協県支部負担金 93 南部地区事務研究負担金 20 給水工事単価表作成負担金 15 仲里土地改良区負担金 150 南部土地改良区負担金 500 儀間ダム共同管理負担金 4,759
					25 保険料	591	集金・検針員傷害保険料 83 車輛保険料(2台分) 20 現場嘱託員傷害保険 388 現場嘱託員傷害保険 100
					26 貸倒引当金繰入額	271	R2水道料未収分×0.8 271
					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	30	重量税(2台分) 30
					30 雑費	1	費目存置 1

(支出)

(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	61,232	59,792	1,440	1 有形固定資産 減価償却費	45,780	1建物 3,910
							2構築物 37,500
							3機械及び装置 2,850
	4車輛及び運搬具 1,210						
	5工具器具及び備品 310						
	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
							1 固定資産減耗費 1 費目存置 1
					2 たな卸資産減耗費 1 費目存置 1		
	7 その他の営業費用	1	1	0	1 材料売却原価 1 費目存置 1		
2 営業外費用		28,726	11,431	17,295			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,445	4,430	△ 985	1 企業債利息 3,444		支払利息(運用部) 3,220
							支払利息(公庫) 224
							2 借入金利息 1 費目存置 1
	2 委託料	16,280	1	16,279	1 委託料 16,280		過疎地域持続的発展支援事業 16,280
	3 雑支出	1	1	0	1 その他雑支出 1		費目存置 1
4 消費税及び 地方消費税	9,000	7,000	2,000	1 消費税 9,000		消費税及び地方消費税 9,000	
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		費目存置 1
	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		費目存置 1

(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	
4 予備費		3,000	2,000	1,000			
	1 予備費	3,000	2,000	1,000	1 予備費	3,000	予備費 3,000
収益の支出合計		240,676	229,121	11,555			

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		140,000	31,000	109,000			
1 企業債		70,000	16,000	54,000			
	1 企業債	70,000	16,000	54,000	1建設改良費等の財源に 充てるための企業債	70,000	
2 補助金		70,000	15,000	55,000			
	1 国庫補助金	70,000	15,000	55,000	1 国庫補助金	70,000	
	2 他会計補助金	0	0	0	1 他会計補助金	0	
3 その他資本収入		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		140,000	31,000	109,000			

(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		238,259	90,110	148,149			
1 建設改良費		208,659	50,390	158,269			
	1 水道施設整備費	205,858	46,090	159,768	1 給与	3,900	1 給与(1名) 3,900
					2 手当	2,501	2 手当 2,501
					3 賞与引当金繰入	606	賞与引当金繰入 606
					4 法定福利費	1,500	共済費 1,500
					5 備消耗品費	1	費目存置 1
					6 旅費	150	普通旅費 150
					7 委託料	30,600	施設整備費調査・事業設計(補助) 13,000 管路情報システム構築更新業務 17,600
					8 工事請負費	166,600	浄水施設機能増設工事(補助) 127,000 山城浄水場揚水ポンプ取替工事 1,100 具志川浄水場ろ過池更正工事 38,500
	2 配水設備費	2,400	3,900	△ 1,500	1 配水施設整備費		配水施設設備
					2 委託料	2,400	配水池水位計取替 2,400
	3 営業設備費	401	400	1			
					1 機械及び装置	400	量水器購入 400
					2 車両運搬具	1	費目存置 1
					3 リース資産	0	



(支出)

(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		26,600	36,720	△ 10,120			
	1 企業債償還金	26,600	36,720	△ 10,120	1 企業債償還金	26,600	元金償還(運用部) 22,620 元金償還(公庫) 3,980
3 国庫補助金返還		0	0	0			
	1 国庫補助金返還金	0	0	0	1 国庫補助金返還	0	
4 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0	1 予備費	3,000	予備費 3,000
資本的支出合計		238,259	90,110	148,149			