

令和8年度

久米島町水道事業会計予算

久米島町



## 目 次

1	令和8年度久米島町水道事業会計予算	1
2	水道事業会計予算に関する説明書	1
(1)	令和8年度久米島町水道事業会計予算実施計画書	1
(2)	令和8年度久米島町水道事業会計予算キャッシュ・フロー計算書	4
(3)	令和8年度給 与 費 明 細 書	5
(4)	令和7年度久米島町水道事業予定損益計算書	7
(5)	令和7年度久米島町水道事業予定貸借対照表	8
(6)	令和8年度久米島町水道事業予定貸借対照表	11
(7)	令和8年度重要な会計方針に係る事項に関する注記	14

議案第21号

令和8年度久米島町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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 4,011 戸
- (2) 年間総給水量 863,686 m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量 2,360 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	242,160 千円	第1款 水道事業費用	241,588 千円
第1項 営業収益	159,106 千円	第1項 営業費用	230,510 千円
第2項 営業外収益	83,051 千円	第2項 営業外費用	8,074 千円
第3項 特別利益	3 千円	第3項 特別損失	4 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28,721千円は減債積立金4,239千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出支調整額24,482千円で補てんするものとする)。

収入		支出	
第1款 資本的収入	258,000 千円	第1款 資本的支出	286,721 千円
第1項 企業補助金	112,000 千円	第1項 建設改良費	266,307 千円
第2項 補助金	146,000 千円	第2項 企業償還金	17,414 千円
第3項 他会計負担金	0 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。

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	112,000千円	(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8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。

(単位:千円)

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は100,000千円とする。

(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 53,127千円
- (2) 交際費 1千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、47,148千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、16,700千円と定める。

令和8年3月3日 提出

久米島町長 桃原秀雄

## 令和8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

(税込 単位:千円)

収入 款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益	1 営業収益		242,160	
		1 給水収益	159,106	
		2 受託工事収益	1	
	2 営業外収益	3 その他の営業収益	603	
			83,051	
		1 受取利息及び配当金	141	
		2 他会計補助金	47,148	
	3 特別利益	3 補助金	0	
		4 他会計負担金	1	
		5 消費税還付金	1	
6 長期前受金戻入		31,168		
7 雑収益		4,592		
		3		
1 過年度損益修正益		1		
	1			
	1			

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		241,588		
			230,510		
		1 原水及び浄水費	63,293		
		2 配水及び給水費	14,922		
		3 受託工事費	6		
		4 総係費	86,031		
		5 減価償却費	66,255		
	6 資産減耗費	2			
	7 その他営業費用	1			
				8,074	
	2 営業外費用	1 支払利息		4,073	
		2 委託料		0	
		3 雑支出		1	
		4 消費税及び地方消費税		4,000	
	3 特別損失			4	
		1 その他特別損失		1	
		2 災害による損失		1	
		3 過年度損益修正損		1	
		4 引当金繰入		1	
	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			258,000	
	1 企業債		112,000	
		1 企業債	112,000	
	2 補助金		146,000	
		1 国庫補助金	146,000	
	3 他会計負担金		0	
	4 その他資本収入		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			286,721	
	1 建設改良費		266,307	
		1 水道施設整備費	256,455	
		2 配水設備費	3,000	
		3 営業設備費	6,851	
		4 リース資産購入費	1	
		2 企業債償還金	17,414	
		1 企業債償還金	17,414	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

令和8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8年4月1日～令和9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	4,810,000
減価償却費	66,255,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	69,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,215,000
長期前受金戻入額	△ 31,168,000
受取利息及び受取配当金	△ 141,000
支払利息	4,072,000
未収金の増減額(△は増加)	4,983,000
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	50,095,000
利息及び配当金の受取額	141,000
利息の支払額	△ 4,072,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,164,000
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	△ 242,098,000
国庫補助金等による収入	146,000,000
一般会計又は他特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,098,000
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	112,000,000
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	△ 17,414,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,586,000
資金増加額(又は減少額)	44,652,000
資金期首残高	188,375,000
資金期末残高	233,027,000

# 給 与 費 明 細 書

単位:千円

## 1 総括

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								
	0	8(4)	10,208	18,500	15,727	44,435	8,692	53,127
	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	8(4)	10,208	18,500	15,727	44,435	8,692	53,127
前年度								
	0	9(5)	9,366	17,800	16,492	43,658	9,114	52,772
	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	9(5)	9,366	17,800	16,492	43,658	9,114	52,772
比 較								
	0	△ 1	842	700	△ 765	777	△ 422	355
	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	△ 1	842	700	△ 765	777	△ 422	355

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	588	150	0	3,000	384	11,079	526	0	15,727
前年度	850	200	0	3,300	384	11,236	522	0	16,492
比較	△ 262	△ 50	0	△ 300	0	△ 157	4	0	△ 765

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	700 千円	職員給与改定による増。	700 千円	職員の異動状況 本年度 4 人 前年度 4 人 比較 0 人
手当	△ 765 千円	主に扶養手当、時間外手当の減。	△ 765 千円	期末手当・勤勉手当 △ 157 千円 管理職手当 0 千円 扶養手当 △ 262 千円 通勤手当 △ 50 千円 住居手当 4 千円 時間外手当 △ 300 千円
報酬	842 千円	会計年度任用職員給与改定による増。	842 千円	会計年度任用職員及び現場補助職員の異動状況 本年度 4 人 前年度 5 人 比較 △ 1 人
法定福利費	△ 422 千円	共済費負担金の減。	△ 422 千円	

令和7年度久米島町水道事業予定損益計算書  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日まで)

単位:円

1	営業収益		
(1)	給水収益	172,636,000	
(2)	受託工事費	0	
(3)	その他の営業収益	1,075,000	173,711,000
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	67,488,000	
(2)	配水及び給水費	11,908,000	
(3)	受託工事費	5,000	
(4)	総係費	79,704,000	
(5)	減価却費	59,238,000	
(6)	資産減耗費	2,000	
(7)	その他営業費	1,000	218,346,000
	営業利益		△ 44,635,000
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	76,000	
(2)	他会計補助金	52,326,000	
(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	28,266,000	
(6)	雑収益	4,594,000	85,262,000
4	営業外費用		
(1)	支払利息	3,550,000	
(2)	委託料	25,001,000	
(3)	雑支	1,000	28,552,000
	経常利益		56,710,000
5	特別損失		12,075,000
(1)	その他特別損失	2,000	
(2)	過年度損益修正損	1,013,000	1,015,000
	当年度純利益		△ 1,015,000
	前年度繰越利益剰余金		11,060,000
	当年度未処分利益剰余金		68,170,465
			79,230,465

令和7年度久米島町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 固定有形資産				
(1) 土地				7,532,552
建設地	191,825,337			
減価償却累計額	<u>△ 134,199,936</u>			57,625,401
構築物	2,272,717,135			
減価償却累計額	<u>△ 1,607,276,504</u>			665,440,631
機械及び装置	1,417,317,739			
減価償却累計額	<u>△ 1,162,877,084</u>			254,440,655
車両運搬具	13,329,526			
減価償却累計額	<u>△ 11,675,828</u>			1,653,698
工具器具及び備品	7,357,821			
減価償却累計額	<u>△ 7,201,502</u>			156,319
建設仮勘定				
有形固定資産合計				<u>44,311,703</u>
(2) 無形固定資産				
水利				
無形固定資産権				
無形固定資産合計				<u>86,580,894</u>
固定資産合計				<u>1,117,741,853</u>



資 本 の 部

6 資	本 金	金 本 金 計	
(1)	自 己 資 本	資 本 金 計	
	イ 固 有 資 本	資 本 金	56,211,244
	ロ 繰 入 資 本	資 本 金	2,000,000
	ハ 組 入 資 本	資 本 金	<u>251,121,756</u>
	自 己 資 本 合 計	資 本 金 合 計	309,333,000
7 剰	余 金	金 余 金 計	
(1)	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	
	イ 補 助 金	資 本 剰 余 金 計	69,434,200
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	資 本 剰 余 金 計	100,000,000
(2)	利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	52,200,000
	イ 減 債 積 立 金	利 益 剰 余 金 計	79,230,465
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	<u>231,430,465</u>
	剰 余 金 合 計	剰 余 金 合 計	<u>300,864,665</u>
	資 本 合 計	資 本 合 計	<u>610,197,665</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計	負 債 ・ 資 本 合 計	<u><u>1,353,905,755</u></u>

令和8年度久米島町水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位：円)

	資	産	の	部
1 固定有形資産				
(1) 土地				7,532,552
口 建物	191,825,337			
減価償却累計額	<u>△ 138,148,936</u>			53,676,401
ハ 構築物	2,272,717,135			
減価償却累計額	<u>△ 1,639,796,504</u>			632,920,631
ニ 機械及び装置	1,656,052,739			
減価償却累計額	<u>△ 1,176,645,084</u>			479,407,655
ホ 車両運搬具	19,193,526			
減価償却累計額	<u>△ 12,152,828</u>			7,040,698
ヘ 工具器具及び備品	7,723,821			
減価償却累計額	<u>△ 7,290,502</u>			433,319
ト 建設仮勘定				<u>41,444,703</u>
有形固定資産合計				<u>1,222,455,959</u>
(2) 無形固定資産				
イ 水権				<u>71,155,894</u>
無形固定資産合計				<u>71,155,894</u>
固定資産合計				<u>1,293,611,853</u>

2	流動資産	現金	預金	商品	計		
(1)	現金	預金	商品	計		233,027,638	
(2)	未貸倒	引当				39,200,604	
(3)	貯蔵					△ 1,732,000	
	流動資産	資産	合計	計		4,121,660	
							<u>274,617,902</u>
							<u>1,568,229,755</u>

負債の部

3	固定負債	業債	業債	業債	業債		
(1)	企業債	業債	業債	業債	業債	308,525,464	
(2)	他固定負債	借入金	借入金	借入金	借入金	0	308,525,464

4	流動負債	業債	業債	業債	業債		
(1)	企業債	業債	業債	業債	業債	16,916,504	
(2)	他未引当	払当	引当	引当	引当	0	9,000,000
(3)	未引当					3,080,000	
(4)	引当					3,422,542	
(5)	預り						
	流動負債	負債	負債	負債	負債		<u>32,419,046</u>

5	繰延利益	前期受	長期前受	長期前受	長期前受		
(1)	繰延利益	前期受	長期前受	長期前受	長期前受	2,255,785,657	
						△ 1,644,011,077	
							<u>611,774,580</u>
							<u>952,719,090</u>

資 本 の 部

6 資	本 金			
(1)	自 己 資 本	資 本 金		
	イ 固 有 資 本	資 本 金	56,211,244	
	ロ 繰 上 入 資 本	資 本 金	2,000,000	
	ハ 組 入 資 本	資 本 金	251,121,756	
	自 己 資 本 合 計	資 本 金 合 計	<u>309,333,000</u>	309,333,000
7 剰	余 金			
(1)	資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	資 本 剰 余 金	69,434,200	
	ロ 資 本 剰 余 金 合 計	資 本 剰 余 金 合 計	<u>69,434,200</u>	69,434,200
(2)	利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	利 益 剰 余 金	52,200,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金	84,543,465	
	利 益 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金 合 計	<u>236,743,465</u>	
	剰 余 金 合 計	剰 余 金 合 計	<u>306,177,665</u>	306,177,665
	資 本 合 計	資 本 合 計	<u>615,510,665</u>	615,510,665
	負 債 ・ 資 本 合 計	負 債 ・ 資 本 合 計	<u><u>1,568,229,755</u></u>	<u><u>1,568,229,755</u></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      |         |
|----------|---------|
| ・ 主な対応年数 | 20年     |
| 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8年度

# 久米島町水道事業会計予算説明書

久米島町

令和8年度水道事業会計予算説明書

(収入)		(税込 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		242,160	266,251	△ 24,091			
1 営業収益		159,106	189,504	△ 30,398			
	1 給水収益	158,502	188,900	△ 30,398		158,502	一般用 船舶 現年度調定額 185,900 物価高騰重点支援臨時交付金 △ 29,698
	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	603	603	0	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	600	口徑別加入金・雑収益 600
2 営業外収益		83,051	76,746	6,305			
	1 受取利息 及び配当金	141	4	137	1 預金利息	141	普通預金利息 124 定期預金利息 17
	2 他会計補助金	47,148	44,615	2,533	1 他会計補助金	47,148	一般会計からの繰入金 17,450 物価高騰重点支援臨時交付金 29,698
	4 他会計負担金	1	0	1	1 負担金	1	
	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	31,168	28,266	2,902	1 長期前受金戻入	31,168	有形 23,132 無形 8,036
	7 雑収益	4,592	3,860	732	1 その他の雑収益	4,592	機関ダム管理委託金 4,592

(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		3	1	2			
	1 過年度損益修正益	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	1	0	1	2 補助金	1	
					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	1	0	1	1 貸倒引当金戻入益	1	
					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		242,160	266,251	△ 24,091		

(単位:千円)

(支出)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業費用		241,588	260,958	△ 19,370			
1 営業費用		230,510	220,561	9,949			
	1 原水及び浄水費	63,293	62,064	1,229			
					1 報酬	2,408	ろ過池砂入替補助員(1名) 2,408
					2 備用品費	50	浄水場施設消耗品代 50
					3 通信運搬費	1,708	専用回線使用料・阿蘇浄水場警報装置 891 電話使用料(携帯含) 742 薬品・資材運搬 60 NHK受信料 15
					4 委託料	15,706	水質検査委託料 13,742 電気保安管理委託 884 腸内検査 30 監視システム保守 1,050
					5 賃借料	320	エンジン賃借料 200 重機運搬車賃借料 120
					6 修繕費	2,000	浄水施設修繕 2,000
					9 動力費	18,000	各施設電気料金 1,500×12 18,000
					10 薬品費	9,800	薬品費 9,800
					11 材料費	13,300	ろ過砂 11,000 資材代 2,300
					14 雑費	1	費目存置 1
	2 配水及び給水費	14,922	14,341	581			
					1 報酬	2,600	配水・給水維持管理(1名) 2,600
					2 手当	1,100	配水・給水維持管理(1名) 1,100
					3 法定福利費	600	配水・給水維持管理(1名) 600
					4 備用品費	1	費目存置 1
					5 通信運搬費	240	水道資材運送代 240
					6 委託料	880	管路情報管理システム保守 880
					7 賃借料	600	機械賃借料 600

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説 明
					8 修繕費	2,900	配水・給水修繕費 メーター内部入替
					9 路面復旧費	3,000	水道管修理後の路面復旧費
					10 材料費	3,000	修理用資材
					12 雑費	1	費目存置
	3 受託工事費	6	6	0			
					1 賃金	1	費目存置
					2 備消耗品費	1	費目存置
					3 修繕費	1	費目存置
					6 路面復旧費	1	費目存置
					7 材料費	1	費目存置
					8 雑費	1	費目存置
	4 総係費	86,031	84,909	1,122			
					1 給料	18,500	給料、課長外3名分
					2 手当	12,077	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 7機関ダム時間外手当 8任用職員期末手当
					3 賞与引当金繰入額	3,080	引当金繰入額
					5 報酬	5,200	任用職員 事務 1人 作業主任1名 作業員1名
					6 法定福利費	7,562	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
							6,160
							92
							50
							1,260

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	明	
7	旅費					1,147	普通旅費	657	
							南部地区研修旅費	140	
							技術管理者実務研修(20日)	350	
	8	退職手当組負担金					2,500	総合事務組負担金	2,500
							1	費目存置	1
	12	被服費					180	作業服	180
							374	図書購入費	130
	13	備消耗品費						その他の消耗品費	244
							1,620	燃料代	1,620
	14	燃料費						燃料代	1,620
							50	ガス代	50
	16	印刷製本費					591	ロール紙	230
								納付書	207
								窓口封筒	154
	17	通信運搬費					1,543	切手代	20
							自振不能・督促送付	440	
							納付書送付	1,083	
19	委託料					20,969	メーター検針	4,800	
							現場管理業務委託料(3名)	11,700	
							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(ハンデイ)	300	
							消費税申告業務委任委託	275	
							会計処理支援委託	264	
20	手数料					3,437	口座振替業務手数料	1,320	
							窓口受託手数料	360	
							コンビニ収納手数料	1,600	
							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	明
					21 賃借料	500	営業車両リース 現場用車両リース 企業会計基本ソフト使用料	0 300 200
					22 修繕費	450	業務用車輛修繕費 車検費用(2台)	250 200
					27 補償費	1	費目存置	1
					28 研修費	280	日水協総会研修費 県支部研修費 南部地区研修費 水道技術管理者資格取得受講料	0 10 10 260
					29 食糧費	45	作業時飲み物代 その他(雨乞い、祈願)	30 15
					30 交際費	1	費目存置	1
					32 会費負担金	3,543	日水協負担金 日水協九州支部負担金 日水協県支部負担金 南部地区事務研究負担金 仲里土地改良区負担金 南部土地改良区負担金 儀間ダム共同管理負担金	210 19 115 20 150 500 2,529
					33 保険料	607	集金・検針員傷害保険料 車輛保険料(3台分) 現場傷害保険 水道賠償責任保険	83 30 311 183
					34 貸倒引当金繰入額	1,732	R5水道料未収分	1,732
					35 貸倒損失	0	貸倒損失	
					36 その他引当金繰入額	0	その他引当金繰入額	
					37 公課費	40	重量税(3台分)	40
					38 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 額 明	
2 営業外費用	5 減価償却費	66,255	59,238	7,017	1 有形固定資産 減価償却費	1 建物 3,949 2 構築物 32,520 3 機械及び装置 13,768 4 車両及び運搬具 477 5 工具器具及び備品 89 2 無形固定資産 減価償却費 15,452
	6 資産減耗費	2	2	0	1 固定資産減耗費	1 費目存置 1
	7 その他の営業費用	1	1	0	2 たな卸資産減耗費	1 費目存置 1
					1 材料売却原価	1 費目存置 1
		8,074	37,393	△ 29,319		
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,073	2,793	1,280	1 企業債利息	4,072 支払利息(運用部) 3,931 支払利息(公庫) 141
	2 委託料	0	27,599	△ 27,599	2 借入金利息	1 費目存置 1
					1 委託料	0 水道事業基本計画策定業務 0 水道事業事前評価作成業務 0 経営戦略改定支援業務 0
	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	4,000	7,000	△ 3,000	1 消費税	4,000 消費税及び地方消費税 4,000
3 特別損失		4	4	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	1	1	0	1 災害による損失	0 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	1	1	0			
					1 引当金繰入	1	
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
収益の支出合計		241,588	260,958	△ 19,370			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説 明
1 資本的収入		258,000	8,558	249,442			
1 企業債		112,000	0	112,000			
	1 企業債	112,000	0	112,000	1建設改良費等の財源に充て るための企業債		
2 補助金		146,000	0	146,000		112,000	浄水施設機能増設設計・工事
	1 国庫補助金	146,000	0	146,000			
					1 国庫補助金	100,000	浄水施設機能増設設計・工事
						41,100	配水管及びポンプ設計業務(第9条予算)
						4,900	重機購入(第9条予算)
3 他会計負担金		0	8,558	△ 8,558			
	2 他会計負担金				1 他会計負担金		
		0	8,558	△ 8,558		0	
4 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		258,000	8,558	249,442			

(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	286,721	42,661	244,060			
1	建設改良費	266,307	19,261	247,046			
	1 水道施設整備費	256,455	14,958	241,497	7 委託料	56,455	施設更新修正設計業務 3,300 工事監督支援業務 12,000 配水管及びポンプ設備設計業務(第9条) 41,155
					8 工事請負費	200,000	浄水施設機能増設工事(補助) 200,000
	2 配水設備費	3,000	2,400	600	1 配水施設整備費		
					8 工事請負費	3,000	配水池水位計取替 3,000
	3 営業設備費	6,851	1,902	4,949			
					1 機械及び装置	400	量水器購入 400
					2 車両運搬具	6,450	軽トラック(現場用) 1,500 ミニバックフオー 4,950
					3 工具及び備品	1	1
	4 リース資産購入費	1	1	1	1 リース資産	1	1

(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		17,414	26,600	△ 9,186			
	1 企業債償還金	17,414	26,600	△ 9,186	1 企業債償還金	17,414	元金償還(運用部) 元金償還(公庫) 15,330 2,084
3 国庫補助金返還		0	0	0			
4 予備費	1 国庫補助金返還金	0	0	0	1 国庫補助金返還	0	
	1 予備費	3,000	3,000	0			
資本の支出合計		286,721	42,661	244,060	1 予備費	3,000	予備費 3,000