

令和 5 年度下半期

宮古島市漁業集落排水事業
業務状況報告書

宮 古 島 市

目 次

決 算 書 類

1.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業決算報告書	1
2.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業損益計算書	3
3.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業剰余金計算書	4
4.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業剰余金処分計算書	5
5.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業貸借対照表	6
6.	注 記		8

決 算 附 属 書 類

1.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業報告書	9
2.	令和5年度	宮古島市漁業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書	15
3.		収益費用明細書	16
4.		固定資産明細書	18
5.		企業債明細書	19

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

收入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	61,148,000	482,000	0	61,630,000	61,952,397	322,397	うち、仮受消費税及び地方消費税 400,515
第1項 営 業 収 益	4,649,000	△ 660,000	0	3,989,000	4,405,665	416,665	うち、仮受消費税及び地方消費税 400,515
第2項 営業外収益	56,499,000	1,142,000	0	57,641,000	57,546,732	△ 94,268	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	0

支出

(単位：円)

[illegible]

(2) 資本的収入及び支出
収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第1項 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 他会計負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	4,548,000	0	0	4,548,000	0	0	4,548,000	4,546,403	0	0	0	1,597	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0
第1項 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 企業債償還金	4,547,000	0	0	4,547,000	0	0	4,547,000	4,546,403	0	0	0	597	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0
第3項 他会計操出金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,546,403円は過年度損益勘定留保資金3,076,098円、当年度損益勘定留保資金1,470,305円で補てんしました。

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業損益計算書

(令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで)

漁集

(単位:円)

I. 営業収益			
(1) 下水道使用料	4,005,150		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	0	4,005,150	
II. 営業費用			
(1) 管渠費	272,000		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	6,291,241		
(4) 総係費	8,700,604		
(5) 減価償却費	44,858,831		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	60,122,676	
営業損失			56,117,526
III. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 他会計負担金	18,795,375		
(6) 長期前受金戻入	38,751,357		
(7) 資本費繰入収益	0		
(8) 引当金戻入益	0		
(9) 雑収益	0	57,546,732	
IV. 営業外費用			
(1) 支払利息	322,547		
(2) 雑支出	551,173	873,720	56,673,012
経常利益			555,486
V. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
VI. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	
当年度純利益			555,486
当年度末処分利益剰余金			555,486

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金	剰 余 金									資本合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		受贈財産 評 価 額	補助金	寄附金	負担金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前 年 度 末 残 高	110, 184, 229	0	79, 139, 303	0	0	79, 139, 303	0	0	13, 824	13, 824	189, 337, 356
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	13, 824	0	△ 13, 824	0	0
	議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0	13, 824	0	△ 13, 824	0	0
	条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	110, 184, 229	0	79, 139, 303	0	0	79, 139, 303	13, 824	0	(繰越利益剰余金) 0	13, 824	189, 337, 356
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	0	0	555, 486	555, 486	555, 486
	資金融資預託金の 計上		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債積立金の取り崩 しによる補填		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	555, 486	555, 486	555, 486
	未処分利益剰余金 変動額への振替		0	0	0	0	0	0		0	0
当 年 度 末 残 高	110, 184, 229	0	79, 139, 303	0	0	79, 139, 303	13, 824	0	(当年度未処分利益剰余金) 555, 486	569, 310	189, 892, 842

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1. 当年度未処分利益剰余金		555,486
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>555,486</u>	
(2) 建設改良積立金	<u> </u>	
(3) 資本金への組入	<u> </u>	<u>555,486</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

漁集

(単位：円)

資 産 の 部			
I. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		79,139,303	
ロ. 建物	34,537,157		
建物減価償却累計額	<u>△ 4,812,700</u>	29,724,457	
ハ. 構築物	1,128,507,986		
構築物減価償却累計額	<u>△ 174,622,624</u>	953,885,362	
ニ. 機械及び装置	15,146,160		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 0</u>	15,146,160	
ホ. 車両及び運搬具	0		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 0</u>		
ヘ. 工具、器具及び備品	0		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 0</u>		
ト. 有形リース資産	0		
有形リース資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>		
チ. その他有形固定資産	0		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>		
リ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			1,077,895,282
(2) 無形固定資産			
イ. 借地権		0	
ロ. 地上権		0	
ハ. 特許権		0	
ニ. 施設利用権		0	
ホ. ソフトウェア		0	
ヘ. 無形リース資産		0	
ト. その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他の資産			
イ. 投資有価証券		0	
ロ. 出資金		0	
ハ. 長期貸付金	0		
長期貸付金貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
ニ. 基金		0	
ホ. 長期前払消費税及び地方消費税		0	
ヘ. その他投資		0	
ト. 減価償却累計額		0	
投資その他の資産合計			0
固 定 資 産 合 計			<u>1,077,895,282</u>
II. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		8,308,117	
(2) 未収金	536,816		
未収金貸倒引当金	<u>△ 0</u>	536,816	
(3) 有価証券		0	
(4) 受取手形	0		
受取手形貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
(5) 短期貸付金	0		
短期貸付金貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
(6) 前払費用		0	
(7) 前払金		0	
(8) 未収収益	0		
未収収益貸倒引当金	<u>△ 0</u>		
(9) 仮払金		0	
(10) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計			8,844,933
資 産 合 計			<u><u>1,086,740,215</u></u>

負 債 の 部			
Ⅲ. 固 定 負 債			
（１）企業債		20,634,456	
（２）他会計借入金		0	
（３）長期リース債務		0	
（４）引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 特別修繕引当金	0		
ハ. その他引当金	0	0	
（５）その他固定負債		0	
固 定 負 債 合 計			20,634,456
Ⅳ. 流 動 負 債			
（１）一時借入金		0	
（２）企業債		3,461,158	
（３）他会計借入金		0	
（４）短期リース債務		0	
（５）未払金		2,913,454	
（６）未払費用		0	
（７）前受金		0	
（８）前受収益		0	
（９）引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 賞与引当金	725,000		
ハ. 修繕引当金	0		
ニ. 特別修繕引当金	0		
ホ. その他引当金	0	725,000	
（１０）預り金		0	
（１１）仮受金		0	
（１２）その他流動負債		0	
流 動 負 債 合 計			7,099,612
Ⅴ. 繰 延 収 益			
（１）長期前受金		1,024,118,733	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 155,005,428	
繰 延 収 益 合 計			869,113,305
負 債 合 計			896,847,373
資 本 の 部			
Ⅵ. 資 本 金			
（１）資本金			
イ. 固有資本金	110,184,229		
ロ. 他会計出資金	0		
ハ. 組入資本金	0	110,184,229	
資 本 金 合 計			110,184,229
Ⅶ. 剰 余 金			
（１）資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		0	
ロ. 国庫補助金		0	
ハ. 県補助金		0	
ニ. 他会計補助金		79,139,303	
ヘ. 他会計負担金		0	
ホ. 工事負担金		0	
ト. 再評価積立金		0	
チ. その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			79,139,303
（２）利益剰余金			
イ. 減債積立金		13,824	
ロ. 利益積立金		0	
ハ. 建設改良積立金		0	
ニ. その他積立金		0	
ホ. 当年度未処分利益剰余金		555,486	
利益剰余金合計			569,310
剰 余 金 合 計			79,708,613
資 本 合 計			189,892,842
負 債 資 本 合 計			1,086,740,215

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	38 ～ 50 年
構築物	30 ～ 50 年
機械及び装置	8 ～ 28 年
車両	5 ～ 6 年
器具及び備品	5 ～ 15 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との取決めにより全額一般会計の負担としているため退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 法定福利引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

3 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。

決 算 附 属 書 類

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和2年度から地方公営企業法の一部（財務規程）を適用する公営企業会計への移行に伴い一層の独立採算制と経営状況の改善が求められる中、計画的に下水道整備を推進し、かけがえない地下水の保全と生活環境の改善を図っているところです。

(業務状況)

令和5年度の業務量につきましては、接続世帯個数が365戸で前年度に比べ1戸（0.27%）減少となっており、処理区域内の水洗化率は34.8%となっております。

(工事状況)

令和5年度については工事を実施していません。

(財政状況)

収益的収支につきましては、総事業収益 61,551,882円に対しまして、総事業費用は60,996,396円となり、収支差引 555,486円の当期純利益を計上しております

一方、資本的収支につきましては、資本的収入 0円に対しまして、資本的支出は4,546,403円となっております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,546,403円は過年度損益勘定留保資金3,076,098円、当年度損益勘定留保資金1,470,305円で補てんしました。

(2) 議会議決・認定事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案 第71号	令和5年度宮古島市漁業集落排水事業会計補正予算（第1号）	令和5. 9. 6	令和5. 9. 27
議案 第84号	令和4年度宮古島市漁業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和5. 9. 6	令和5. 9. 27
認定 第11号	令和4年度宮古島市漁業集落排水事業会計決算認定について	令和5. 9. 6	令和5. 9. 27
議案 第96号	令和5年度宮古島市漁業集落排水事業会計補正予算（第2号）	令和5. 11. 29	令和5. 11. 29
議案 第108号	令和5年度宮古島市漁業集落排水事業会計補正予算（第3号）	令和5. 12. 5	令和5. 12. 19
議案 第6号	令和5年度宮古島市漁業集落排水事業会計補正予算（第4号）	令和6. 1. 26	令和6. 1. 26
議案 第24号	令和6年度宮古島市下水道事業会計予算	令和6. 3. 1	令和6. 3. 27

(3) 職員に関する事項

(単位:人)

職 名 課 名	次長兼 課長	課長	主幹	補佐	補佐兼 係長	係長	調整 官	主査	主任主 事	主事	技査	主任 技師	技師	計
下水道課														0
業務係														0
管理係					1									1
計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2. 業 務

(1) 業務量

事 項	本 年 度	前 年 度	増 減	比 率 (%)
処理区域内人口 (A) (人)	1, 622	1, 641	△ 19	△ 1. 17
行政人口 (B) (人)	55, 026	54, 964	62	0. 11
水洗化人口(利用) (C) 人	565	579	△ 14	△ 2. 48
接続世帯戸数 (戸)	365	366	△ 1	△ 0. 27
水洗化率(接続率) (C/A) (m ³)	34. 8	35. 3	△ 0. 4	0. 00
汚水処理水量 (D) (m ³)	67, 205	64, 385	2, 820	4. 20
1日平均処理水量 (m ³)	184	179	5	2. 72
有収水量 (E) (m ³)	67, 205	64, 385	2, 820	4. 20
有収率 (E/D) (%)	100. 0	100. 0	0. 0	0. 00

(2) 事業収入に関する事項（税抜）

区 分	本 年 度		前 年 度		増 減	
	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)
営 業 収 益	4, 005, 150	6. 51	3, 682, 000	5. 77	323, 150	0. 74
下水道使用料	4, 005, 150	6. 51	3, 682, 000	5. 77	323, 150	0. 74
その他営業収益	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
営 業 外 収 益	57, 546, 732	93. 49	60, 128, 947	94. 23	△ 2, 582, 215	△ 0. 73
受取利息及び配当金	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
他会計負担金	18, 795, 375	30. 54	21, 270, 850	33. 33	△ 2, 475, 475	△ 2. 80
長期前受金戻入	38, 751, 357	62. 96	38, 751, 357	60. 73	0	2. 24
消費税還付金	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
引当金戻入益	0	0. 00	106, 700	0. 17	△ 106, 700	△ 0. 17
雑収益	0	0. 00	40	0. 00	△ 40	△ 0. 00
特 別 利 益	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
過年度損益修正益	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
計	61, 551, 882	100. 00	63, 810, 947	100. 00	△ 2, 259, 065	0. 00

(3) 事業費に関する事項（税抜）

区 分	本 年 度		前 年 度		増 減	
	金 額 (円)	比率(%)	金 額 (円)	比率(%)	金 額 (円)	比率(%)
営 業 費 用	60,122,676	98.57	62,253,313	98.30	△ 2,130,637	0.25
管 渠 費	272,000	0.45	320,000	0.51	△ 48,000	△ 0.06
ポ ン プ 場 費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
処 理 場 費	6,291,241	10.31	8,126,674	12.83	△ 1,835,433	△ 2.52
総 係 費	8,700,604	14.26	8,947,808	14.13	△ 247,204	0.12
減 価 償 却 費	44,858,831	73.54	44,858,831	70.84	0	2.70
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	△ 0.01
営 業 外 費 用	873,720	1.43	1,073,999	1.70	△ 200,279	△ 0.26
支払利息	322,547	0.53	485,257	0.77	△ 162,710	△ 0.24
雑 支 出	551,173	0.90	588,742	0.93	△ 37,569	△ 0.03
消費税及び地方消費税	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特 別 損 失	0	0.00	0	0.00	0	0.00
過年度損益修正損	0	0.00		0.00	0	0.01
計	60,996,396	100.00	63,327,312	100.00	△ 2,330,916	0.00

(4) 費用機能別構成比率（税抜）

区 分	本 年 度		前 年 度		増 減	
	金 額 (円)	比率(%)	金 額 (円)	比率(%)	金 額 (円)	比率(%)
職 員 給 与 費	8,227,540	13.49	8,517,008	13.45	△ 289,468	0.03
光 熱 水 費	1,945,602	3.19	2,639,491	4.17	△ 693,889	△ 0.98
通 信 運 搬 費	0	0.00	0	0.00	0	0.01
委 託 料	2,030,000	3.33	2,018,000	3.19	12,000	0.14
賃 借 料		0.00	0	0.00	0	△ 0.01
修 繕 費	2,148,183	3.52	3,259,455	5.15	△ 1,111,272	△ 1.64
手 数 料	876,556	1.44	960,528	1.52	△ 83,972	△ 0.08
薬 品 費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
減 価 償 却 費	44,858,831	73.54	44,858,831	70.84	0	2.70
その他営業費用	35,964	0.06	0	0.00	35,964	0.06
営 業 外 費 用	873,720	1.43	1,073,999	1.70	△ 200,279	△ 0.26
特 別 損 失	0	0.00	0	0.00	0	0.01
計	60,996,396	100.00	63,327,312	100.00	△ 2,330,916	0.00

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 修繕費（契約金額20万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令 5. 7. 24	1,890,000	久松地区排水管修繕	(有) ミフネ理建
令 5. 9. 28	370,000	中継ポンプ場No.2 ポンプ修繕	(有) ミフネ理建
合計	2,260,000		

ロ 委託料（契約金額20万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令 5. 4. 1	2,101,000	漁業集落排水施設維持管理委託業務 (池間、久松地区)	(有) ミフネ理建
合計	2,101,000		

ハ その他（契約金額20万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令 5. 12. 22	299,200	池間地区 漁業集落排水施設中継ポンプ場清掃	(有) ミフネ理建
合計	299,200		

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還高	本年度末残高	備考
財政融資資金	10,690,060	0	3,171,307	7,518,753	
旧郵政公社資金	0	0	0	0	
地方公共団体金融機構	14,672,743	0	1,074,706	13,598,037	
国の予算貸付	0	0	0	0	
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	
琉球銀行	0	0	0	0	
沖縄銀行	0	0	0	0	
沖縄海邦銀行	1,073,344	0	153,332	920,012	
沖縄県農業協同組合	0	0	0	0	
労働金庫	2,205,870	0	147,058	2,058,812	
合計	28,642,017	0	4,546,403	24,095,614	

ロ 一時借入金

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還高	本年度末残高	備考
				0	

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について（税込）

(単位：円)

区分	予算			決算額	差引残高
	当初予算額	補正予算等	現在予算額		
職員給与額	8,381,000	482,000	8,863,000	8,240,404	622,596

令和5年度 宮古島市漁業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

漁集

(単位：円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	555,486
減価償却費	44,858,831
固定資産除却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	0
引当金の増減額	21,444
長期前受金戻入額	△ 38,751,357
資本費繰入収益	0
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	322,547
固定資産売却損益	0
有価証券売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,910
受取手形の増減額 (△は増加)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払費用の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	80,350
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小計	7,067,391
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 322,547
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,744,844

II. 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	0
有形固定資産の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
負担金による収入	0
出資による支出	0
基金の積立による支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 4,546,403
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	△ 4,546,403

資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	2,198,441
資金期首残高	6,109,676
資金期末残高	8,308,117

収 益 費 用 明 細 書

漁集

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 下水道事業 収益				61,551,882	
	1 営業収益			4,005,150	
		1 下水道使用料		4,005,150	
			1 下水道使用料	4,005,150	
	2 営業外収益			57,546,732	
		5 他会計負担金		18,795,375	
			1 他会計負担金	18,795,375	
		6 長期前受金戻入		38,751,357	
			3 長期前受県補助金戻入	34,433,570	
			4 長期前受他会計補助金戻入	4,246,919	
			6 長期前受工事負担金戻入	70,868	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
2 下水道事業費用				60,996,396	
	1 営業費用			60,122,676	
		1 管渠費		272,000	
			19 手数料	272,000	
		2 処理場費		6,291,241	
			13 光熱水費	1,945,602	
			14 修繕費	2,148,183	
			19 手数料	167,456	
			21 委託料	2,030,000	
		4 総係費		8,700,604	
			2 給料	4,499,400	
			3 手当	1,681,177	
			4 賞与引当金繰入額	725,000	
			5 法定福利費	1,321,963	
			8 旅費	35,964	
			19 手数料	437,100	
		5 減価償却費		44,858,831	
			1 有形固定資産減価償却費	44,858,831	
	2 営業外費用			873,720	
		1 支払利息		322,547	
			1 企業債利息	322,547	
		3 雑支出		551,173	
			2 雑支出	551,173	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：千円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	79,139,303	0	0	79,139,303	0	0	0	79,139,303
建物	34,537,157	0	0	34,537,157	1,203,175	0	4,812,700	29,724,457
構築物	1,128,507,986	0	0	1,128,507,986	43,655,656	0	174,622,624	953,885,362
機械及び装置	15,146,160	0	0	15,146,160	0	0	0	15,146,160
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
工具、器具及備品	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,257,330,606	0	0	1,257,330,606	44,858,831	0	179,435,324	1,077,895,282

(2) 無形固定資産

(単位：千円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
	0	0	0		0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

企業債明細書

(単位：円)

種類	発行 年月日	発行総額	償還高累計		未償還 残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
財政融資	平成6.8.31	15,900,000	1,030,960	14,869,040	0	4.5	令和6.3.25
財政融資	平成7.7.31	6,700,000	371,941	5,943,931	384,128	3.25	令和7.3.25
財政融資	平成8.5.27	5,600,000	304,724	4,654,123	641,153	3.4	令和8.3.25
財政融資	平成9.9.25	10,500,000	510,525	8,099,359	1,890,116	2.5	令和9.9.1
財政融資	平成10.5.25	8,400,000	389,958	6,370,234	1,639,808	2	令和10.3.25
財政融資	平成11.5.25	12,600,000	563,199	9,073,253	2,963,548	1.7	令和11.3.25
金融機構	平成12.5.19	4,600,000	227,904	3,413,740	958,356	2	令和10.3.20
金融機構	平成26.5.29	2,100,000	237,080	1,862,920	0	0.4	令和6.3.20
沖縄海邦銀行	平成27.5.25	2,300,000	153,332	1,226,656	920,012	0.975	令和12.3.20
金融機構	平成28.5.26	2,400,000	141,176	564,704	1,694,120	0.1	令和18.3.20
金融機構	平成29.5.25	2,500,000	147,058	441,174	1,911,768	0.3	令和19.3.20
労働金庫	平成30.5.30	2,500,000	147,058	294,130	2,058,812	0.785	令和20.3.1
金融機構	令和1.5.27	2,500,000	145,008	144,719	2,210,273	0.2	令和21.3.20
金融機構	令和2.3.26	3,000,000	176,480	0	2,823,520	0.1	令和22.3.20
金融機構	令和3.3.25	2,500,000	0	0	2,500,000	0.4	令和26.3.20
金融機構	令和4.3.24	1,500,000	0	0	1,500,000	0.5	令和24.3.20
合計		85,600,000	4,546,403	56,957,983	24,095,614		