

令和 5 年度下半期

宮古島市農業集落排水事業
業務状況報告書

宮 古 島 市

目 次

決 算 書 類

1.	令和5年度	宮古島市農業集落排水事業決算報告書	1
2.	令和5年度	宮古島市農業集落排水事業損益計算書	3
3.	令和5年度	宮古島市農業集落排水事業剰余金計算書	4
4.	令和5年度	宮古島市農業集落排水事業剰余金処分計算書	5
5.	令和5年度	宮古島市農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	宮古島市農業集落排水事業報告書	9
2.	令和5年度	宮古島市農業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書	16
3.		収益費用明細書	17
4.		固定資産明細書	19
5.		企業債明細書	20

令和5年度 宮古島市農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	149,407,000	2,280,000	0	151,687,000	153,254,039	1,567,039	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,345,555
第 1 項 営 業 収 益	15,146,000	△ 2,200,000	0	12,946,000	14,801,105	1,855,105	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,345,555
第 2 項 営業外収益	134,261,000	4,480,000	0	138,741,000	138,452,934	△ 288,066	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	4,301,000	0	4,301,000	0	0	4,301,000	4,200,000	△ 101,000	
第1項 企業債	4,300,000	△100,000	4,200,000	0	0	4,200,000	4,200,000	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	100,000	101,000	0	0	101,000	0	△ 101,000	

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	20,140,000	0	0	20,140,000	0	0	20,140,000	20,138,628	0	0	0	1,372	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	20,139,000	0	0	20,139,000	0	0	20,139,000	20,138,628	0	0	0	372	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15,938,628円は、当年度損益勘定留保資金6,684,990円及び減債積立金8,652,851円、当年度未処分利益剰余金600,787円で補てんしました。

令和5年度宮古島市農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)

農集

(単位:円)

Ⅰ. 営業収益			
(1) 下水道使用料	13,455,550		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	0	13,455,550	
Ⅱ. 営業費用			
(1) 管渠費	1,259,900		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	26,417,339		
(4) 総係費	14,626,321		
(5) 減価償却費	87,452,894		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	129,756,454	
営業損失			116,300,904
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	57,685,030		
(6) 長期前受金戻入	80,767,904		
(7) 資本費繰入収益	0		
(8) 引当金戻入益	0		
(9) 雑収益	276	138,453,210	
Ⅳ. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,980,717		
(2) 雑支出	1,691,610	3,672,327	134,780,883
経常利益			18,479,979
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			18,479,979
その他未処分利益剰余金変動額			16,297,156
当年度未処分利益剰余金			34,777,135

令和5年度 宮古島市農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	8,779,917	0	0	0	0	0	0	0	33,763,052	33,763,052	42,542,969
前 年 度 処 分 額	7,644,305	0	0	0	0	0	26,118,747	0	△ 33,763,052	△ 7,644,305	0
	議会の議決による 処分額	7,644,305	0	0	0	0	26,118,747	0	△ 33,763,052	△ 7,644,305	0
	条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	16,424,222	0	0	0	0	0	26,118,747	0	(繰越利益剰余金) 0	26,118,747	42,542,969
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	△ 16,297,156	0	34,777,135	18,479,979	18,479,979
	R4年度未処分 補填財源使用分						△ 7,644,305		7,644,305	0	
	減債積立金の取り崩 しによる補填		0	0	0	0	△ 8,652,851	0	8,652,851	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	18,479,979	18,479,979	18,479,979
	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	16,424,222	0	0	0	0	0	9,821,591	0	(当年度未処分利益剰余金) 34,777,135	44,598,726	61,022,948

令和5年度 宮古島市農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		34,777,135
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>18,479,979</u>	
(2) 建設改良積立金	<u></u>	
(3) 資本金への組入	<u>16,297,156</u>	<u>34,777,135</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

令和5年度 宮古島市農業集落排水事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

農集

(単位:円)

資 産 の 部			
Ⅰ. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		0	
ロ. 建物	321,208,341		
建物減価償却累計額	<u>△ 37,406,391</u>	283,801,950	
ハ. 構築物	1,771,402,101		
構築物減価償却累計額	<u>△ 236,120,976</u>	1,535,281,125	
ニ. 機械及び装置	384,228,751		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 93,097,503</u>	291,131,248	
ホ. 車両及び運搬具	1,241,977		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 0</u>	1,241,977	
ヘ. 工具、器具及び備品	57,545		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 0</u>	57,545	
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			2,111,513,845
(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>2,111,513,845</u>
Ⅱ. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		26,477,493	
(2) 未収金	2,028,386		
未収金貸倒引当金	<u>△ 648</u>	2,027,738	
(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			28,505,231
資 産 合 計			<u><u>2,140,019,076</u></u>

負 債 の 部

Ⅲ. 固 定 負 債			
(1) 企業債		109,203,384	
(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			109,203,384
Ⅳ. 流 動 負 債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		18,143,788	
(3) 他会計借入金		0	
(4) 短期リース債務		0	
(5) 未払金		9,364,039	
(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	1,262,000		
ハ. 修繕引当金	0		
ニ. 特別修繕引当金	0		
ホ. その他引当金	0	1,262,000	
(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			28,769,827
Ⅴ. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		2,277,972,137	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 336,949,220	
繰 延 収 益 合 計			1,941,022,917
負 債 合 計			2,078,996,128

資 本 の 部

Ⅵ. 資 本 金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金	0		
ロ. 他会計出資金	0		
ハ. 組入資本金	16,424,222	16,424,222	
資 本 金 合 計			16,424,222
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		0	
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			0
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		9,821,591	
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		34,777,135	
利益剰余金合計			44,598,726
剰 余 金 合 計			44,598,726
資 本 合 計			61,022,948
負 債 資 本 合 計			2,140,019,076

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 宮古島市農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1,019戸で前年度に比べ1戸（0.1%）増加となっており、処理区域内の水洗化率は58.8%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 151,908,760円に対しまして、総事業費用は133,428,781円となり、収支差引 18,479,979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 4,200,000円に対しまして、資本的支出は20,138,628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15,938,628円は、当年度損益勘定留保資金6,684,990円及び減債積立金8,652,851円、当年度未処分利益剰余金600,787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70号	令和5年度宮古島市農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83号	令和4年度宮古島市農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10号	令和4年度宮古島市農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95号	令和5年度宮古島市農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107号	令和5年度宮古島市農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5号	令和5年度宮古島市農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年度宮古島市農業集落排水事業会計予算	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	0	0	1	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)	3,304	3,321	△ 17	△ 0.52
行政人口 (B) (人)	55,026	54,964	62	0.11
水洗化人口(利用) (C) 人	1,942	1,992	△ 50	△ 2.58
接続世帯戸数 (戸)	1,019	1,018	1	0.10
水洗化率(接続率) (C/A) (m ³)	58.8	60.0	△ 1.2	0.00
汚水処理水量 (D) (m ³)	226,276	224,346	1,930	0.85
1日平均処理水量 (m ³)	620	615	5	0.81
有収水量 (E) (m ³)	226,276	224,346	1,930	0.85
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	13,455,550	8.86	13,029,000	8.12	426,550	0.73
下水道使用料	13,455,550	8.86	13,029,000	8.12	426,550	0.73
その他営業収益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
営 業 外 収 益	138,453,210	91.14	147,349,314	91.88	△ 8,896,104	△ 0.72
受取利息及び配当金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
他会計負担金	57,685,030	37.97	63,951,350	39.88	△ 6,266,320	△ 1.90
長期前受金戻入	80,767,904	53.17	80,839,159	50.41	△ 71,255	2.77
消費税還付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
引当金戻入益	0	0.00	2,557,689	1.59	△ 2,557,689	△ 1.59
雑収益	276	0.00	1,116	0.00	△ 840	△ 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	151,908,760	100.00	160,378,314	100.00	△ 8,469,554	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	129,756,454	97.25	138,035,697	97.08	△ 8,279,243	0.16
管 渠 費	1,259,900	0.94	1,200,100	0.84	59,800	0.10
ポ ン プ 場 費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
処 理 場 費	26,417,339	19.80	32,068,051	22.55	△ 5,650,712	△ 2.75
総 係 費	14,626,321	10.96	17,314,629	12.18	△ 2,688,308	△ 1.22
減 価 償 却 費	87,452,894	65.54	87,452,917	61.50	△ 23	4.03
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
営 業 外 費 用	3,672,327	2.75	4,158,568	2.92	△ 486,241	△ 0.17
支払利息	1,980,717	1.48	2,388,500	1.68	△ 407,783	△ 0.20
雑 支 出	1,691,610	1.27	1,770,068	1.24	△ 78,458	0.02
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	0.00	0	0.01
計	133,428,781	100.00	142,194,265	100.00	△ 8,765,484	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	12,742,075	9.55	15,596,081	10.97	△ 2,854,006	△ 1.43
光 熱 水 費	9,344,385	7.00	12,106,269	8.51	△ 2,761,884	△ 1.51
通 信 運 搬 費	0	0.00	828	0.00	△ 828	0.01
委 託 料	8,354,653	6.26	7,532,853	5.30	821,800	0.96
賃 借 料		0.00	0	0.00	0	△ 0.01
修 繕 費	8,224,100	6.16	11,579,328	8.14	△ 3,355,228	△ 1.99
手 数 料	2,926,546	2.19	3,244,001	2.28	△ 317,455	△ 0.09
薬 品 費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
減 価 償 却 費	87,452,894	65.54	87,452,917	61.50	△ 23	4.03
その他営業費用	711,801	0.53	523,420	0.37	188,381	0.17
営 業 外 費 用	3,672,327	2.75	4,158,568	2.92	△ 486,241	△ 0.17
特 別 損 失	0	0.00	0	0.00	0	0.01
計	133,428,781	100.00	142,194,265	100.00	△ 8,765,484	0.00

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 修繕費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令 5. 4. 17	407,000	蓄電池交換（比嘉地区農業集落排水処理施設）	ヤンマー沖縄株式会社 宮古支店
令 5. 4. 27	708,400	上地農集施設シーケンサ取替	株式会社丸秀
令 5. 5. 31	1,465,860	宮古島地区制御盤修繕・放流ポンプ取替修繕	株式会社 翔邦建設工業
令 5. 6. 14	1,056,000	換気設備修繕 （高野地区農業集落排水処理施設内）	ヤンマー沖縄株式会社 宮古支店
令 5. 6. 20	4,565,000	上地地区上澄排出装置修繕	株式会社丸秀
令 5. 8. 4	499,950	川満農集施設 中継ポンプ取替	株式会社丸秀
合計	8,702,210		

ロ 委託料

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令 5. 2. 15	1,663,200	川満地区農業集落排水処理施設 液中膜保証システム委託業務	クボタメンブレン
令 5. 3. 31	2,090,000	農業集落排水施設維持管理委託業務 （島尻、高野、比嘉地区）	株式会社 翔邦建設工業
令 5. 3. 31	3,611,666	農業集落排水施設維持管理委託業務 （与那覇、上地、川満地区）	株式会社丸秀
令 5. 11. 6	863,500	水神通信回線更新業務	株式会社 日新電機システム
合計	8,228,366		

ハ その他

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令 5. 5. 1	287,600	宮島・高野・比嘉地区汚泥搬出業務	株式会社 翔邦建設工業
令 5. 5. 1	293,800	川満・上地・与那覇地区汚泥搬出業務	株式会社丸秀
令 5. 12. 20	359,700	比嘉地区農業集落排水施設中継ポンプ場 洗浄清掃	株式会社 翔邦建設工業
令 5. 12. 20	319,000	与那覇地区農業集落排水施設中継ポンプ場 洗浄清掃	株式会社丸秀
令 5. 12. 20	319,000	上地地区農業集落排水施設中継ポンプ場 洗浄清掃	株式会社丸秀
合計	1,579,100		

(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	67,836,121	4,200,000	11,393,011	60,643,110	
旧郵政公社資金	0	0	0	0	
地方公共団体金融機構	71,819,023	0	8,226,949	63,592,074	
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	3,630,656	0	518,668	3,111,988	
沖縄県農業協同組合	0	0	0	0	
労働金庫	0	0	0	0	
合計	143,285,800	4,200,000	20,138,628	127,347,172	

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	15,869,000	1,363,000	17,232,000	13,285,210	3,946,790

令和5年度 宮古島市農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)

農集

(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	18,479,979
減価償却費	87,452,894
固定資産除却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	△ 3,078
引当金の増減額	16,478
長期前受金戻入額	△ 80,767,904
資本費繰入収益	0
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	1,980,717
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)	168,215
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)	542,074
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	27,869,375
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,980,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,888,658

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	4,200,000
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	△ 20,138,628
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	△ 15,938,628

資金に係る換算差額	0
資金の増加額(又は減少額)	9,950,030
資金期首残高	16,527,463
資金期末残高	26,477,493

収 益 費 用 明 細 書

農集

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 下水道事業 収益				151,908,760	
	1 営業収益			13,455,550	
		1 下水道使用 料		13,455,550	
			1 下水道使用 料	13,455,550	
	2 営業外収益			138,453,210	
		5 他会計負担 金		57,685,030	
			1 他会計負担 金	57,685,030	
		6 長期前受金 戻入		80,767,904	
			2 長期前受国 庫補助金戻 入	14,849,245	
			3 長期前受県 補助金戻入	60,362,101	
			4 長期前受他 会計補助金 戻入	5,532,006	
			6 長期前受工 事負担金戻 入	24,552	
		8 引当金戻入 益		0	
			4 貸倒引当金 戻入益	0	
		10 雑収益		276	
			3 その他雑収 益	276	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
2 下水道事業費用				133,428,781	
	1 営業費用			129,756,454	
	1 管渠費	1 管渠費		1,259,900	
			19 手数料	1,023,000	
			20 保険料	17,900	
			21 委託料	219,000	
		2 処理場費		26,417,339	
			10 燃料費	29,855	
			13 光熱水費	9,344,385	
			14 修繕費	8,224,100	
			19 手数料	683,346	
			21 委託料	8,135,653	
		4 総係費		14,626,321	
			2 給料	6,720,500	
			3 手当	3,372,633	
			4 賞与引当金繰入額	1,262,000	
			5 法定福利費	1,926,942	
			8 旅費	60,129	
			9 備用品費	25,691	
			19 手数料	1,220,200	
			22 使用料及び賃借料	7,578	
			27 負担金	30,000	
			34 貸倒引当金繰入額	648	
		5 減価償却費		87,452,894	
			1 有形固定資産減価償却費	87,452,894	
	2 営業外費用			3,672,327	
	1 支払利息	1 支払利息		1,980,717	
			1 企業債利息	1,980,717	
		3 雑支出		1,691,610	
			2 雑支出	1,691,610	

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	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	321,208,341	0	0	321,208,341	8,890,598	0	37,406,391	283,801,950
構築物	1,771,402,101	0	0	1,771,402,101	59,030,244	0	236,120,976	1,535,281,125
機械及び装置	384,228,751	0	0	384,228,751	19,532,052	0	93,097,503	291,131,248
車両運搬具	1,241,977	0	0	1,241,977	0	0	0	1,241,977
工具、器具及備品	57,545	0	0	57,545	0	0	0	57,545
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	2,478,138,715	0	0	2,478,138,715	87,452,894	0	366,624,870	2,111,513,845

(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	2, 000, 000	129, 680	1, 870, 320	0	4. 4	令和6. 3. 25
財政融資	平成6. 9. 26	21, 000, 000	1, 331, 682	18, 979, 921	688, 397	4. 5	令和6. 9. 1
財政融資	平成6. 9. 26	800, 000	50, 731	723, 045	26, 224	4. 5	令和6. 9. 1
財政融資	平成7. 9. 25	18, 200, 000	994, 192	15, 653, 113	1, 552, 695	3. 25	令和7. 9. 1
財政融資	平成7. 11. 30	9, 500, 000	514, 438	8, 183, 121	802, 441	3. 15	令和7. 9. 25
金融機構	平成8. 5. 10	8, 900, 000	549, 477	8, 350, 523	0	3. 45	令和6. 3. 20
金融機構	平成8. 5. 16	6, 100, 000	376, 608	5, 723, 392	0	3. 45	令和6. 3. 20
金融機構	平成8. 5. 20	2, 100, 000	129, 652	1, 970, 348	0	3. 45	令和6. 3. 20
財政融資	平成8. 7. 31	12, 300, 000	669, 306	10, 222, 445	1, 408, 249	3. 4	令和8. 3. 25
金融機構	平成8. 9. 24	1, 100, 000	66, 466	999, 451	34, 083	3. 4	令和6. 9. 20
財政融資	平成8. 9. 25	6, 400, 000	339, 821	5, 160, 334	899, 845	3. 3	令和8. 9. 1
財政融資	平成8. 12. 10	18, 100, 000	946, 289	14, 656, 625	2, 497, 086	3. 1	令和8. 9. 25
財政融資	平成9. 5. 20	16, 600, 000	823, 434	13, 174, 702	2, 601, 864	2. 6	令和9. 3. 25
金融機構	平成9. 5. 23	7, 800, 000	434, 608	6, 919, 191	446, 201	2. 65	令和7. 3. 20
財政融資	平成10. 3. 25	15, 700, 000	733, 879	11, 872, 381	3, 093, 740	2. 1	令和10. 3. 1
金融機構	平成10. 3. 30	7, 400, 000	387, 668	6, 211, 079	801, 253	2. 2	令和8. 3. 20
金融機構	平成10. 5. 11	8, 300, 000	431, 363	6, 978, 402	890, 235	2. 1	令和8. 3. 20
財政融資	平成10. 5. 19	16, 100, 000	747, 421	12, 209, 615	3, 142, 964	2	令和10. 3. 25
金融機構	平成10. 5. 20	4, 800, 000	249, 463	4, 035, 702	514, 835	2. 1	令和8. 3. 20
財政融資	平成10. 10. 30	9, 100, 000	393, 980	6, 878, 623	1, 827, 397	1. 1	令和10. 9. 25
金融機構	平成11. 5. 10	20, 100, 000	1, 015, 858	15, 912, 408	3, 171, 734	2	令和9. 3. 20
金融機構	平成11. 5. 20	2, 600, 000	129, 551	2, 067, 572	402, 877	1. 8	令和9. 3. 20
財政融資	平成11. 5. 25	5, 000, 000	223, 492	3, 600, 496	1, 176, 012	1. 7	令和11. 3. 25
財政融資	平成11. 5. 25	38, 600, 000	1, 725, 357	27, 795, 834	9, 078, 809	1. 7	令和11. 3. 25
金融機構	平成12. 5. 10	4, 700, 000	234, 270	3, 478, 139	987, 591	2. 1	令和10. 3. 20
財政融資	平成12. 5. 19	9, 000, 000	401, 510	6, 014, 161	2, 584, 329	2	令和12. 3. 25
金融機構	平成13. 5. 8	4, 100, 000	192, 997	2, 900, 575	1, 006, 428	1. 4	令和11. 3. 20
金融機構	平成15. 5. 20	1, 200, 000	54, 179	751, 051	394, 770	1	令和13. 3. 20
財政融資	平成15. 5. 26	1, 000, 000	44, 989	628, 522	326, 489	0. 9	令和13. 3. 25
金融機構	平成16. 5. 20	4, 000, 000	183, 396	2, 202, 979	1, 613, 625	2. 1	令和14. 3. 20
財政融資	平成16. 5. 31	3, 500, 000	144, 330	1, 733, 720	1, 621, 950	2. 1	令和16. 3. 25
金融機構	平成17. 5. 10	6, 300, 000	282, 566	3, 204, 561	2, 812, 873	2	令和15. 3. 20
財政融資	平成17. 5. 31	5, 300, 000	214, 051	2, 427, 520	2, 658, 429	2	令和17. 3. 25
金融機構	平成18. 5. 30	6, 500, 000	285, 846	2, 965, 578	3, 248, 576	2. 3	令和16. 3. 20
財政融資	平成19. 5. 28	24, 900, 000	964, 429	9, 379, 381	14, 556, 190	2. 1	令和19. 3. 25
金融機構	平成26. 5. 29	7, 400, 000	835, 426	6, 564, 574	0	0. 4	令和6. 3. 20
沖縄海邦銀行	平成27. 5. 25	7, 800, 000	518, 668	4, 169, 344	3, 111, 988	0. 975	令和12. 3. 20
金融機構	平成28. 5. 26	8, 200, 000	482, 352	1, 929, 408	5, 788, 240	0. 1	令和18. 3. 20
金融機構	平成29. 5. 25	8, 000, 000	470, 588	1, 411, 764	6, 117, 648	0. 3	令和19. 3. 20
金融機構	平成30. 5. 30	8, 000, 000	470, 588	941, 180	6, 588, 232	0. 3	令和20. 3. 20
金融機構	令和1. 5. 27	8, 000, 000	464, 027	463, 100	7, 072, 873	0. 2	令和21. 3. 20
金融機構	令和2. 3. 26	8, 500, 000	500, 000	0	8, 000, 000	0. 1	令和22. 3. 20
金融機構	令和3. 3. 25	8, 100, 000	0	0	8, 100, 000	0. 4	令和26. 3. 20
金融機構	令和4. 3. 24	5, 600, 000	0	0	5, 600, 000	0. 5	令和24. 3. 20
財政融資	令和5. 2. 20	5, 900, 000	0	0	5, 900, 000	0. 9	令和24. 9. 25
財政融資	令和6. 1. 29	4, 200, 000	0	0	4, 200, 000	1	令和25. 9. 25
合計		408, 800, 000	20, 138, 628	261, 314, 200	127, 347, 172		