令 和 2 年 度 上 半 期

宜野座村水道事業会計業務状況報告書

上 下 水 道 課

目　次

1. 令和2年度上半期宜野座村水道事業会計業務状況報告書・・・・・ 1～2

2. 令和2年度上半期宜野座村水道事業予算執行状況報告書・・・・・ 3～14

3. 令和2年度上半期宜野座村水道事業損益計算書・・・・・・・・・・・・ 15

4. 令和2年度上半期宜野座村水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・ 16～18

5. 令和元年度宜野座村水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19～21

1　概　況

水道は、清浄して豊富低廉な水を供給する使命があり、需要者に安心して使用頂けるよう努めております。これを継続的に維持していく為、なお一層の水道施設の管理徹底に努めてまいります。

上半期においては、水道管の老朽化に伴って、年々増加する漏水の影響で、有収率が低下していたが、漏水調査を継続して行い、早期復旧を行ったことで有収率の向上を図ることができた。今後も継続して漏水調査を行い有収率の向上に努め、計画を立て、経年管の改修工事を行い、漏水を未然に防ぐよう努めて参ります。

キャンプ・ハンセン障害防止対策事業といたしまして、令和元年度から令和２年度にかけて、債務負担行為で福山浄水場急速ろ過設備改修工事（その２）を着手しました。全体の事業完了は令和５年度としております。

上半期の収益的収支状況をみると、水道事業収益　105,733,007円、水道事業費用56,884,001円となり、48,849,006円の経常利益となっている。

また、資本的収支の状況は、収入　0円、支出　125,882,430円で、収入に対し、125,882,430円の支出超過となっているが、減債積立金と繰越損益勘定留保資金で補っている。

2　業　務

1 業　務　量

区　　分		単　位	令和元年度上半期	令和2年度上半期	増減率(%)
期末給水人口		人	6,109	6,168	100.97
区域内総人口		人	6,109	6,168	100.97
普及率		%	100.00	100.00	100.00
期末給水栓数		栓	2,959	3,060	103.41
配水量	期間配水量	m3	473,055	464,006	98.09
	1ヶ月平均	m3	78,843	77,334	98.09
	一日平均	m3	2,585	2,564	99.19
	一日最大	m3	3,135	3,135	100.00
有収水量	期間有収水量	m3	377,499	387,321	102.60
	1ヶ月平均	m3	62,917	64,554	102.59
	一日平均	m3	2,086	2,140	102.58
有　収　率		%	79.80	83.47	104.60

2 企業債の概況

区　　分	前年度末残高	当期償還金	当期末残高
建設改良費	432,147,371	30,557,453	401,589,918

収入予算執行状況表

宜野座村水道事業会計
令和２年９月分

02/10/28　15:58:18　1頁

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	調定額	調定済累計額 (B)	予算残額 (A-B)	収入額	収入済累計額 (C)	収入未済額 (B-C)	執行率 (B/A)%
11 水道事業収益	258,863,000	148,434	108,668,832	150,194,168	6,504,433	105,733,007	2,935,825	42.0
01 営業収益	120,019,000	145,870	58,489,268	61,529,732	6,501,869	55,553,443	2,935,825	48.7
01 給水収益	115,936,000	0	57,084,748	58,851,252	6,355,999	54,148,923	2,935,825	49.2
001 水道料金	115,936,000	0	57,084,748	58,851,252	6,355,999	54,148,923	2,935,825	49.2
03 その他の営業収益	4,083,000	145,870	1,404,520	2,678,480	145,870	1,404,520	0	34.4
002 手数料	1,740,000	145,870	662,320	1,077,680	145,870	662,320	0	38.1
003 雑収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
001 電気融着機リース料	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
002 消火栓設置費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
003 その他雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
004 受託業務収益	2,340,000	0	742,200	1,597,800	0	742,200	0	31.7
02 営業外収益	138,841,000	2,564	50,179,564	88,661,436	2,564	50,179,564	0	36.1
01 受取利息及び配当金	50,000	2,564	2,564	47,436	2,564	2,564	0	5.1
001 預金利息	50,000	2,564	2,564	47,436	2,564	2,564	0	5.1
02 他会計補助金	99,153,000	0	48,404,000	50,749,000	0	48,404,000	0	48.8
001 他会計補助金	99,153,000	0	48,404,000	50,749,000	0	48,404,000	0	48.8
03 雑収益	1,759,000	0	1,773,000	-14,000	0	1,773,000	0	100.8
004 その他雑収益	1,759,000	0	1,773,000	-14,000	0	1,773,000	0	100.8
05 長期前受金戻入	37,879,000	0	0	37,879,000	0	0	0	0.0
001 国庫補助金長期前受金戻入	9,813,000	0	0	9,813,000	0	0	0	0.0
005 その他資本剰余金長期前受金戻入	28,066,000	0	0	28,066,000	0	0	0	0.0
03 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
01 固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0

宜野座村役場上下水道課

収入予算執行状況表

宜野座村水道事業会計
令和２年９月分

（単位　円）

予　算　科　目	予　算　額 (A)	調　定　額	調定済累計額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	収　入　額	収入済累計額 (C)	収入未済額 (B-C)	執行率 (B/A)%
001 固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
02 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
001 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
03 消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
001 消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0

収入予算執行状況表

宜野座村水道事業会計
令和２年９月分

（単位　円）

予　算　科　目	予　算　額 (A)	調　定　額	調定済累計額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	収　入　額	収入済累計額 (C)	収入未済額 (B-C)	執行率 (B/A)%
31 資本的収入	283,377,000	0	20,770,000	262,607,000	0	20,770,000	0	7.3
01 企業債	86,423,000	0	0	86,423,000	0	0	0	0.0
01 企業債	86,423,000	0	0	86,423,000	0	0	0	0.0
001 企業債	86,423,000	0	0	86,423,000	0	0	0	0.0
02 補助金	196,950,000	0	20,770,000	176,180,000	0	20,770,000	0	10.5
01 補助金	196,950,000	0	20,770,000	176,180,000	0	20,770,000	0	10.5
001 補助金	196,950,000	0	20,770,000	176,180,000	0	20,770,000	0	10.5
05 その他資本収入	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0.0
01 出資金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
001 出資金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
02 工事負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
001 工事負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
03 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
001 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
04 寄付金その他収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
001 寄付金その他収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

02/10/28　16:01:47　1頁

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
21 水道事業費用	224,093,000	7,582,955	72,986,491	151,106,509	8,382,447	56,884,001	167,208,999	25.4	8,382,447 56,884,001
01 営業費用	202,468,000	5,456,118	57,581,763	144,886,237	6,255,610	41,479,273	160,988,727	20.5	6,255,610 41,479,273
01 原水及び浄水費	66,005,000	3,436,866	34,722,363	31,282,637	3,320,196	23,871,013	42,133,987	36.2	3,320,196 23,871,013
001 給料	7,323,000	405,096	3,046,776	4,276,224	405,096	3,046,776	4,276,224	41.6	405,096 3,046,776
002 手当	3,554,000	194,000	1,629,873	1,924,127	74,000	1,509,873	2,044,127	42.5	74,000 1,509,873
001 期末手当	2,271,000	0	950,873	1,320,127	0	950,873	1,320,127	41.9	0 950,873
002 扶養手当	600,000	50,000	300,000	300,000	50,000	300,000	300,000	50.0	50,000 300,000
003 住居手当	228,000	19,000	114,000	114,000	19,000	114,000	114,000	50.0	19,000 114,000
006 超勤手当	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000	0.0	0 0
008 特殊勤務手当	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	100.0	5,000 5,000
009 児童手当	380,000	120,000	260,000	120,000	0	140,000	240,000	36.8	0 140,000
004 報酬	864,000	143,310	373,320	490,680	88,230	318,240	545,760	36.8	88,230 318,240
005 法定福利費	2,031,000	211,103	1,058,070	972,930	211,103	1,058,070	972,930	52.1	211,103 1,058,070
001 共済組合負担金	1,298,000	149,796	686,621	611,379	149,796	686,621	611,379	52.9	149,796 686,621
002 互助会負担金	19,000	1,540	9,240	9,760	1,540	9,240	9,760	48.6	1,540 9,240
003 公務災害補償基金負担金	11,000	1,228	10,975	25	1,228	10,975	25	99.8	1,228 10,975
004 総合事務組合負担金	703,000	58,539	351,234	351,766	58,539	351,234	351,766	50.0	58,539 351,234
006 旅費	521,000	12,900	80,400	440,600	12,900	80,400	440,600	15.4	12,900 80,400
009 被服費	61,000	0	47,960	13,040	0	47,960	13,040	78.6	0 47,960
010 備消品費	1,000,000	0	46,530	953,470	0	46,530	953,470	4.7	0 46,530
012 光熱水費	16,440,000	1,263,207	7,628,715	8,811,285	1,263,207	7,628,715	8,811,285	46.4	1,263,207 7,628,715

宜野座村役場上下水道課

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
016 委託料	16,721,000	0	16,118,520	602,480	954,910	6,483,950	10,237,050	38.8	954,910 6,483,950
001 原水検査委託	8,309,000	0	7,706,600	602,400	616,000	4,514,400	3,794,600	54.3	616,000 4,514,400
003 自家用電気工作物保	965,000	0	964,920	80	80,410	402,050	562,950	41.7	80,410 402,050
004 水道業務委託料	3,102,000	0	3,102,000	0	258,500	1,292,500	1,809,500	41.7	258,500 1,292,500
005 浄水場保守点検業務	825,000	0	825,000	0	0	275,000	550,000	33.3	0 275,000
012 委託料	3,520,000	0	3,520,000	0	0	0	3,520,000	0.0	0 0
018 賃借料	50,000	27,500	27,500	22,500	27,500	27,500	22,500	55.0	27,500 27,500
019 修繕費	10,000,000	0	409,563	9,590,437	0	409,563	9,590,437	4.1	0 409,563
009 修繕費	10,000,000	0	409,563	9,590,437	0	409,563	9,590,437	4.1	0 409,563
022 薬品費	7,438,000	1,179,750	4,255,136	3,182,864	283,250	3,213,436	4,224,564	43.2	283,250 3,213,436
023 材料費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
040 雑費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
02 配水及び給水費	26,503,000	119,598	4,013,218	22,489,782	706,074	4,013,218	22,489,782	15.1	706,074 4,013,218
010 備消品費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
019 修繕費	20,001,000	90,200	3,303,828	16,697,172	676,676	3,303,828	16,697,172	16.5	676,676 3,303,828
009 修繕費	19,271,000	90,200	2,574,000	16,697,000	676,676	2,574,000	16,697,000	13.4	676,676 2,574,000
010 消火栓設備修繕工事	730,000	0	729,828	172	0	729,828	172	100.0	0 729,828
023 材料費	1,500,000	29,398	709,390	790,610	29,398	709,390	790,610	47.3	29,398 709,390
031 工事費	5,001,000	0	0	5,001,000	0	0	5,001,000	0.0	0 0
001 工事費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	0 0
002 消火栓設備設置工事	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
04 総務費	29,984,000	1,899,654	18,846,182	11,137,818	2,229,340	13,595,042	16,388,958	45.3	2,229,340 13,595,042
001 給料	7,794,000	599,063	4,198,741	3,595,259	599,063	4,198,741	3,595,259	53.9	599,063 4,198,741
002 手当	4,360,000	304,500	2,403,333	1,956,667	54,500	2,153,333	2,206,667	49.4	54,500 2,153,333
001 期末手当	2,846,000	0	1,507,879	1,338,121	0	1,507,879	1,338,121	53.0	0 1,507,879
002 扶養手当	374,000	26,500	214,454	159,546	26,500	214,454	159,546	57.3	26,500 214,454
003 住居手当	384,000	28,000	216,000	168,000	28,000	216,000	168,000	56.3	28,000 216,000
006 超勤手当	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000	0.0	0 0
008 特殊勤務手当	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
009 児童手当	685,000	250,000	465,000	220,000	0	215,000	470,000	31.4	0 215,000
004 報酬	1,523,000	0	712,960	810,040	0	712,960	810,040	46.8	0 712,960
005 法定福利費	2,788,000	313,758	1,286,041	1,501,959	313,758	1,286,041	1,501,959	46.1	313,758 1,286,041
001 市町村職員共済組合	1,598,000	207,625	708,975	889,025	207,625	708,975	889,025	44.4	207,625 708,975
002 市町村職員互助会負担金	34,000	2,770	16,620	17,380	2,770	16,620	17,380	48.9	2,770 16,620
003 公務災害補償基金負担金	12,000	4,183	11,916	84	4,183	11,916	84	99.3	4,183 11,916
004 総合事務組合負担金	1,144,000	99,180	548,530	595,470	99,180	548,530	595,470	47.9	99,180 548,530
006 旅費	190,000	0	0	190,000	0	0	190,000	0.0	0 0
009 被服費	14,000	0	12,650	1,350	0	12,650	1,350	90.4	0 12,650
010 備消品費	910,000	144,817	346,879	563,121	155,817	346,879	563,121	38.1	155,817 346,879
002 備消耗品費	430,000	121,572	218,881	211,119	132,572	218,881	211,119	50.9	132,572 218,881
003 コピーカウンター料	480,000	23,245	127,998	352,002	23,245	127,998	352,002	26.7	23,245 127,998
011 燃料費	960,000	107,554	289,162	670,838	107,554	289,162	670,838	30.1	107,554 289,162

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
013 印刷製本費	600,000	208,560	598,400	1,600	252,560	598,400	1,600	99.7	252,560 598,400
014 通信運搬費	1,867,000	173,983	840,312	1,026,688	173,983	840,312	1,026,688	45.0	173,983 840,312
001 郵便料金	540,000	63,783	233,746	306,254	63,783	233,746	306,254	43.3	63,783 233,746
002 電信電話　料金	1,058,000	88,149	482,015	575,985	88,149	482,015	575,985	45.6	88,149 482,015
003 福山浄水場リモートアクセス	269,000	22,051	124,551	144,449	22,051	124,551	144,449	46.3	22,051 124,551
016 委託料	3,742,000	47,419	3,458,353	283,647	211,165	983,793	2,758,207	26.3	211,165 983,793
007 コンピューター機器	2,809,000	0	2,819,960	-10,960	157,080	785,400	2,023,600	28.0	157,080 785,400
008 口座振替手数料	193,000	10,393	54,645	138,355	17,059	54,645	138,355	28.3	17,059 54,645
011 コンビニ収納手数料	300,000	37,026	143,748	156,252	37,026	143,748	156,252	47.9	37,026 143,748
013 調定システム基本料金免除対応委託料	440,000	0	440,000	0	0	0	440,000	0.0	0 0
018 賃借料	4,333,000	0	4,331,280	1,720	360,940	1,804,700	2,528,300	41.7	360,940 1,804,700
007 システムリース代	4,209,000	0	4,208,160	840	350,680	1,753,400	2,455,600	41.7	350,680 1,753,400
008 コピー機リース代	124,000	0	123,120	880	10,260	51,300	72,700	41.4	10,260 51,300
019 修繕費	450,000	0	115,247	334,753	0	115,247	334,753	25.6	0 115,247
009 修繕費	450,000	0	115,247	334,753	0	115,247	334,753	25.6	0 115,247
025 研修費	47,000	0	0	47,000	0	0	47,000	0.0	0 0
026 食糧費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0.0	0 0
029 負担金	163,000	0	162,014	986	0	162,014	986	99.4	0 162,014
030 保険料	78,000	0	62,610	15,390	0	62,610	15,390	80.3	0 62,610
032 公課費	45,000	0	28,200	16,800	0	28,200	16,800	62.7	0 28,200
052 貸倒引当金繰入額	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0 0

宜野座村役場上下水道課

令和２年９月分　　（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
05 減価償却費	79,956,000	0	0	79,956,000	0	0	79,956,000	0.0	0 0
041 有形固定資産減価償却費	79,956,000	0	0	79,956,000	0	0	79,956,000	0.0	0 0
001 建物減価償却費	4,564,000	0	0	4,564,000	0	0	4,564,000	0.0	0 0
002 構築物減価償却費	57,645,000	0	0	57,645,000	0	0	57,645,000	0.0	0 0
003 機械及び装置減価償却費	15,634,000	0	0	15,634,000	0	0	15,634,000	0.0	0 0
004 工具及び器具備品減価償却費	1,514,000	0	0	1,514,000	0	0	1,514,000	0.0	0 0
005 車輌運搬具減価償却費	599,000	0	0	599,000	0	0	599,000	0.0	0 0
06 資産減耗費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0.0	0 0
043 固定資産除却費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0 0
044 たな卸資産減耗費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0 0
02 営業外費用	20,563,000	2,126,837	15,404,728	5,158,272	2,126,837	15,404,728	5,158,272	74.9	2,126,837 15,404,728
01 支払利息及び企業債取扱諸費	10,023,000	2,126,837	5,226,846	4,796,154	2,126,837	5,226,846	4,796,154	52.1	2,126,837 5,226,846
051 企業債利息	9,923,000	2,126,837	5,226,846	4,696,154	2,126,837	5,226,846	4,696,154	52.7	2,126,837 5,226,846
052 借入金利息	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0 0
03 雑支出	10,179,000	0	10,177,882	1,118	0	10,177,882	1,118	100.0	0 10,177,882
018 賃借料	10,178,000	0	10,177,882	118	0	10,177,882	118	100.0	0 10,177,882
061 その他雑支出	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
04 消費税及び地方消費税	361,000	0	0	361,000	0	0	361,000	0.0	0 0
062 消費税	361,000	0	0	361,000	0	0	361,000	0.0	0 0
03 特別損失	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0.0	0 0
01 固定資産売却損	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
063 固定資産売却損	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
03 過年度損益修正損	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
065 過年度損益修正損	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
04 予備費	1,060,000	0	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0.0	0 0
01 予備費	1,060,000	0	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0.0	0 0
091 予備費	1,060,000	0	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0.0	0 0

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
41 資本的支出	362,013,000	15,376,283	317,301,996	44,711,004	15,430,067	125,882,430	236,130,570	34.8	15,430,067 125,882,430
01 建設改良費	299,401,000	760,063	286,744,543	12,656,457	813,847	95,324,977	204,076,023	31.8	813,847 95,324,977
01 配水設備費	297,397,000	760,063	286,744,543	10,652,457	813,847	95,324,977	202,072,023	32.1	813,847 95,324,977
001 給料	6,515,000	747,163	3,866,778	2,648,222	747,163	3,866,778	2,648,222	59.4	747,163 3,866,778
002 手当	745,000	0	171,233	573,767	0	171,233	573,767	23.0	0 171,233
004 報酬	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000	0.0	0 0
006 旅費	687,000	12,900	77,400	609,600	12,900	77,400	609,600	11.3	12,900 77,400
011 燃料費	89,000	0	0	89,000	0	0	89,000	0.0	0 0
016 委託料	11,361,000	0	8,580,000	2,781,000	0	0	11,361,000	0.0	0 0
018 賃借料	700,000	0	699,132	868	53,784	349,566	350,434	49.9	53,784 349,566
031 工事費	277,219,000	0	273,350,000	3,869,000	0	90,860,000	186,359,000	32.8	0 90,860,000
084 機械器具購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
02 営業設備費	2,004,000	0	0	2,004,000	0	0	2,004,000	0.0	0 0
083 量水器購入費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0 0
084 機械器具購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
085 用地購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
086 補償金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
087 車輌運搬購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
02 企業債償還金	61,612,000	14,616,220	30,557,453	31,054,547	14,616,220	30,557,453	31,054,547	49.6	14,616,220 30,557,453
01 企業債償還金	61,612,000	14,616,220	30,557,453	31,054,547	14,616,220	30,557,453	31,054,547	49.6	14,616,220 30,557,453
073 企業債償還金	61,612,000	14,616,220	30,557,453	31,054,547	14,616,220	30,557,453	31,054,547	49.6	14,616,220 30,557,453

宜野座村役場上下水道課

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

02/10/28　16:01:47　8頁

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
04 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0 0
01 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0 0
091 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0 0

宜野座村役場上下水道課

宜野座村水道事業会計

支出予算執行状況表

02/10/28　16:01:47　9頁

令和２年９月分

（単位　円）

予算科目	予算額 (A)	支出負担行為額	支出負担行為累計額 (B)	予算額と支出負担行為累計額との差 (A-B)	支出命令額	支出命令済累計額 (C)	予算額と支出命令済累計額との差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額／累計額
51 たな卸資産購入限度額	5,000,000	0	168,300	4,831,700	0	168,300	4,831,700	3.4	0 168,300
01 たな卸資産購入限度額	5,000,000	0	168,300	4,831,700	0	168,300	4,831,700	3.4	0 168,300
01 たな卸資産購入限度額	5,000,000	0	168,300	4,831,700	0	168,300	4,831,700	3.4	0 168,300
081 たな卸資産購入限度	5,000,000	0	168,300	4,831,700	0	168,300	4,831,700	3.4	0 168,300

宜野座村役場上下水道課

令和２年度　損益計算書

02/10/28　16:02:31　1頁

（令和２年４月１日から令和２年９月３０日まで）

宜野座村水道事業会計　　（単位　円）

１　営　業　収　益			
(1) 給　水　収　益	51,895,070		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	1,344,362	53,239,432	
２　営　業　費　用			
(1) 原水及び浄水費	22,257,347		
(2) 配水及び給水費	3,651,056		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総　係　費	13,144,528		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	39,052,931	
営　業　利　益			14,186,501
３　営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,564		
(2) 他会計補助金	48,404,000		
(3) 雑　収　益	1,773,000		
(4) 長期前受金戻入	0	50,179,564	
４　営　業　外　費　用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,226,846		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑　支　出	10,177,882	15,404,728	34,774,836
経　常　利　益			48,961,337
５　特　別　利　益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
６　特　別　損　失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			48,961,337
前年度繰越利益剰余金			102,122,667
その他未処分利益剰余金変動額			13,562,186
当年度未処分利益剰余金			164,646,190

宜野座村役場上下水道課

令和２年度　貸借対照表

（令和２年９月３０日）

宜野座村水道事業会計　　02/10/28　16:03:28　1頁

（単位　円）

資産の部

１　固　定　資　産				
(1) 有形固定資産				
イ　土　　地		9,685,795		
ロ　建　　物	225,708,095			
減価償却累計額	△121,542,916	104,165,179		
ハ　構　築　物	2,695,349,186			
減価償却累計額	△1,577,947,508	1,117,401,678		
ニ　機械及び装置	1,555,255,976			
減価償却累計額	△1,289,679,086	265,576,890		
ホ　車両運搬具	8,554,746			
減価償却累計額	△6,285,334	2,269,412		
ヘ　工具器具及び備品	17,793,000			
減価償却累計額	△3,513,600	14,279,400		
ト　リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ　建設仮勘定		520,720,571		
有形固定資産合計			2,034,098,925	
(2) 無形固定資産				
イ　電話加入権		0		
ロ　庁舎利用権		0		
無形固定資産合計			0	
(3) 投　　資			0	
固定資産合計				2,034,098,925
２　流　動　資　産				
(1) 現金預金			271,796,194	
(2) 未　収　金				
イ　営業未収金		3,098,936		
ロ　営業外未収金		0		
ハ　その他未収金		0		
ニ　貸倒引当金		△209,637	2,889,299	
(3) 貯　蔵　品				
イ　貯蔵量水器		2,517,742		
ロ　材　　料		0		
ハ　その他の貯蔵品		0	2,517,742	
(4) その他流動資産			10,735,925	
流動資産合計				287,939,160
資　産　合　計				2,322,038,085

宜野座村役場上下水道課

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		370,535,558	
(2) 引当金		0	
(3) リース債務		0	
固定負債合計			370,535,558
5 流動負債			
(1) 未払金		0	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		0	
(4) 企業債		31,054,360	
(5) 引当金		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) その他流動負債		18,925,125	
流動負債合計			49,979,485
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,588,021,870	
(2) 収益化累計額		△1,562,752,437	
繰延収益合計			1,025,269,433
負債合計			1,445,784,476

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	49,220,068		
ロ 繰入資本金	16,950,000		
ハ 組入資本金	250,860,000		
自己資本金合計		317,030,068	
資本金合計			317,030,068
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 工事負担金		0	
ハ 国庫補助金		332,126	
ニ その他資本剰余金		118,857,625	
資本剰余金合計			119,189,751
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		150,000,000	
ロ 減債積立金		125,387,600	
ハ 利益積立金		0	
ニ 当年度未処分利益剰余金		164,646,190	
利益剰余金合計			440,033,790

剰余金合計	559, 223, 541
資本合計	876, 253, 609
負債資本合計	2, 322, 038, 085

令和元年度　貸借対照表

（令和２年３月３１日）

宜野座村水道事業会計　　02/10/28　16:04:25　1頁

（単位　円）

資産の部

１　固　定　資　産				
(1) 有形固定資産				
イ　土　　地		9,685,795		
ロ　建　　物	225,708,095			
減価償却累計額	△121,542,916	104,165,179		
ハ　構　築　物	2,695,349,186			
減価償却累計額	△1,577,947,508	1,117,401,678		
ニ　機械及び装置	1,555,255,976			
減価償却累計額	△1,289,679,086	265,576,890		
ホ　車両運搬具	8,554,746			
減価償却累計額	△6,285,334	2,269,412		
ヘ　工具器具及び備品	17,793,000			
減価償却累計額	△3,513,600	14,279,400		
ト　リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ　建設仮勘定		433,689,877		
有形固定資産合計			1,947,068,231	
(2) 無形固定資産				
イ　電話加入権		0		
ロ　庁舎利用権		0		
無形固定資産合計			0	
(3) 投　　資			0	
固定資産合計				1,947,068,231
２　流　動　資　産				
(1) 現金預金			315,195,733	
(2) 未　収　金				
イ　営業未収金		502,936		
ロ　営業外未収金		0		
ハ　その他未収金		10,400,000		
ニ　貸倒引当金		△209,637	10,693,299	
(3) 貯　蔵　品				
イ　貯蔵量水器		2,364,742		
ロ　材　　料		0		
ハ　その他の貯蔵品		0	2,364,742	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計				328,253,774
資　産　合　計				2,275,322,005

宜野座村役場上下水道課

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		370,535,558	
(2) 引当金		0	
(3) リース債務		0	
固定負債合計			370,535,558
5 流動負債			
(1) 未払金		5,908,536	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		0	
(4) 企業債		61,611,813	
(5) 引当金		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) その他流動負債		5,474,393	
流動負債合計			72,994,742
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,567,251,870	
(2) 収益化累計額		△1,562,752,437	
繰延収益合計			1,004,499,433
負債合計			1,448,029,733

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	49,220,068		
ロ 繰入資本金	16,950,000		
ハ 組入資本金	250,860,000		
自己資本金合計		317,030,068	
資本金合計			317,030,068
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 工事負担金		0	
ハ 国庫補助金		332,126	
ニ その他資本剰余金		118,857,625	
資本剰余金合計			119,189,751
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		150,000,000	
ロ 減債積立金		125,387,600	
ハ 利益積立金		0	
ニ 当年度未処分利益剰余金		115,684,853	
利益剰余金合計			391,072,453

宜野座村役場上下水道課

剰余金合計	510, 262, 204
資本合計	827, 292, 272
負債資本合計	2, 275, 322, 005