平 成 30 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. 平成30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. 平成30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. 平成30年度上半期宜野座村水道事業損益計算書‥‥‥‥‥‥15

4. 平成30年度上半期宜野座村水道事業貸借対照表‥‥‥‥‥‥16～18

5. 平成29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る為、経年管の多い地区の漏水調査を継続して行い、漏水の早期発見に努め、有収率の向上を図ってまいります。また、計画を立て、経年管の改修工事を早急に行い漏水を未然に防ぐよう努めてます。

平成29年度から周辺障害防止対策福山浄水場更新事業として、福山浄水場凝集沈澱池改修工事が着手し、平成31年3月末を工事完了予定としております。更新事業完了につきましては平成34年度を予定としております。

上半期の収益的収支状況をみると、水道事業収益　50,213,296円、水道事業費用　110,348,091円となり、60,134,795円の支出超過となっているが繰越損益勘定留保資金で補っている。

また、資本的収支の状況は、収入　49,093,000円、支出　180,868,951円で、収入に対し、131,775,951円の支出超過となっているが、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	29年度上半期	30年度上半期	増減率(%)
期末給水人口		人	5,984	6,078	101.57
区域内総人口		人	5,984	6,078	101.57
普及率		%	100.00	100.00	100.00
期末給水栓数		栓	2,738	2,882	105.26
配水量	期間配水量	m3	478,919	474,143	99.00
	1ヶ月平均	m3	79,820	79,024	99.00
	一日平均	m3	2,617	2,591	99.01
	一日最大	m3	3,022	3,047	100.83
有収水量	期間有収水量	m3	368,367	384,277	104.32
	1ヶ月平均	m3	61,395	64,046	104.32
	一日平均	m3	2,013	2,123	105.46
有　収　率		%	76.92	81.05	105.37

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	541,003,992	31,233,213	509,770,779

収入予算執行状況表

宜野座村水道事業会計
平成３０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)%
11 水道事業収益	245,428,000	45,732,793	121,891,122	123,536,878	50,213,296	118,605,268	3,285,854	49.7
01 営業収益	128,360,000	388,350	70,475,306	57,884,694	4,868,853	67,189,452	3,285,854	54.9
01 給水収益	125,291,000	0	68,641,326	56,649,674	4,480,503	65,355,472	3,285,854	54.8
001 水道料金	125,291,000	0	68,641,326	56,649,674	4,480,503	65,355,472	3,285,854	54.8
03 その他の営業収益	3,069,000	388,350	1,833,980	1,235,020	388,350	1,833,980	0	59.8
002 手数料	1,086,000	34,950	1,123,580	-37,580	34,950	1,123,580	0	103.5
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 消化栓設置費	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	1,980,000	353,400	710,400	1,269,600	353,400	710,400	0	35.9
02 営業外収益	117,065,000	45,344,443	45,368,943	71,696,057	45,344,443	45,368,943	0	38.8
01 受取利息及び配当金	50,000	44	44	49,956	44	44	0	0.1
001 預金利息	50,000	44	44	49,956	44	44	0	0.1
02 他会計補助金	78,963,000	43,597,399	43,597,399	35,365,601	43,597,399	43,597,399	0	55.2
001 他会計補助金	78,963,000	43,597,399	43,597,399	35,365,601	43,597,399	43,597,399	0	55.2
03 雑収益	1,738,000	1,747,000	1,771,500	-33,500	1,747,000	1,771,500	0	101.9
004 その他雑収益	1,738,000	1,747,000	1,771,500	-33,500	1,747,000	1,771,500	0	101.9
05 長期前受金戻入	36,314,000	0	0	36,314,000	0	0	0	0.0
001 国庫補助金長期前受金戻入	5,992,000	0	0	5,992,000	0	0	0	0.0
005 その他資本剰余金長期前受金戻入	30,322,000	0	0	30,322,000	0	0	0	0.0
03 特別利益	3,000	0	6,046,873	-6,043,873	0	6,046,873	0	201562.4
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
平成３０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	6,046,873	-6,045,873	0	6,046,873	0	604687.3
001 消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	6,046,873	-6,045,873	0	6,046,873	0	604687.3

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
平成３０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	276,230,000	49,093,000	118,618,000	157,612,000	49,093,000	118,618,000	0	42.9
01 企業債	62,300,000	0	0	62,300,000	0	0	0	0.0
01 企業債	62,300,000	0	0	62,300,000	0	0	0	0.0
001 企業債	62,300,000	0	0	62,300,000	0	0	0	0.0
02 補助金	213,926,000	49,093,000	118,618,000	95,308,000	49,093,000	118,618,000	0	55.4
01 補助金	213,926,000	49,093,000	118,618,000	95,308,000	49,093,000	118,618,000	0	55.4
001 補助金	213,926,000	49,093,000	118,618,000	95,308,000	49,093,000	118,618,000	0	55.4
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

平成３０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	220,433,000	47,578,846	129,829,788	90,603,212	48,640,656	110,348,091	110,084,909	50.1	48,640,656 110,348,091
01 営業費用	193,232,000	44,441,819	112,682,760	80,549,240	45,503,629	93,201,063	100,030,937	48.2	45,503,629 93,201,063
01 原水及び浄水費	66,408,000	4,364,309	40,020,961	26,387,039	5,331,289	27,933,225	38,474,775	42.1	5,331,289 27,933,225
001 給料	3,419,000	288,400	1,730,400	1,688,600	288,400	1,730,400	1,688,600	50.6	288,400 1,730,400
002 手当	3,063,000	238,900	1,559,991	1,503,009	78,900	1,399,991	1,663,009	45.7	78,900 1,399,991
001 期末手当	1,515,000	0	739,118	775,882	0	739,118	775,882	48.8	0 739,118
002 扶養手当	540,000	45,000	270,000	270,000	45,000	270,000	270,000	50.0	45,000 270,000
003 住居手当	252,000	21,000	126,000	126,000	21,000	126,000	126,000	50.0	21,000 126,000
004 通勤手当	155,000	12,900	77,400	77,600	12,900	77,400	77,600	49.9	12,900 77,400
006 超勤手当	100,000	0	7,473	92,527	0	7,473	92,527	7.5	0 7,473
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	500,000	160,000	340,000	160,000	0	180,000	320,000	36.0	0 180,000
003 賃金	2,638,000	228,500	654,000	1,984,000	228,500	654,000	1,984,000	24.8	228,500 654,000
004 報酬	4,960,000	366,225	2,432,725	2,527,275	366,225	2,432,725	2,527,275	49.0	366,225 2,432,725
005 法定福利費	1,999,000	143,443	1,079,811	919,189	143,443	1,079,811	919,189	54.0	143,443 1,079,811
001 共済組合負担金	1,184,000	75,669	663,059	520,941	75,669	663,059	520,941	56.0	75,669 663,059
002 互助会負担金	18,000	1,442	8,652	9,348	1,442	8,652	9,348	48.1	1,442 8,652
003 公務災害補償基金負担金	11,000	0	10,108	892	0	10,108	892	91.9	0 10,108
004 総合事務組合負担金	785,000	66,332	397,992	387,008	66,332	397,992	387,008	50.7	66,332 397,992
005 職員団体生命保険料	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
006 旅費	657,000	1,800	27,400	629,600	1,800	27,400	629,600	4.2	1,800 27,400

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

平成３０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
009 被服費	120,000	10,152	103,518	16,482	0	93,366	26,634	77.8	0 93,366
010 備消品費	568,000	0	108,000	460,000	0	108,000	460,000	19.0	0 108,000
012 光熱水費	15,600,000	1,590,009	8,653,616	6,946,384	1,590,009	8,653,616	6,946,384	55.5	1,590,009 8,653,616
016 委託料	15,894,000	0	15,718,428	175,572	1,282,932	6,646,644	9,247,356	41.8	1,282,932 6,646,644
001 原水検査委託	7,174,000	0	7,003,584	170,416	522,720	4,303,584	2,870,416	60.0	522,720 4,303,584
003 自家用電気工作物保	893,000	0	892,944	56	74,412	372,060	520,940	41.7	74,412 372,060
004 水道業務委託料	3,050,000	0	3,045,600	4,400	253,800	1,269,000	1,781,000	41.6	253,800 1,269,000
005 浄水場保守点検業務	889,000	0	888,300	700	0	270,000	619,000	30.4	0 270,000
012 委託料	3,888,000	0	3,888,000	0	432,000	432,000	3,456,000	11.1	432,000 432,000
018 賃借料	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0.0	0 0
019 修繕費	10,000,000	194,400	3,833,240	6,166,760	194,400	1,133,240	8,866,760	11.3	194,400 1,133,240
009 修繕費	10,000,000	194,400	3,833,240	6,166,760	194,400	1,133,240	8,866,760	11.3	194,400 1,133,240
022 薬品費	7,438,000	1,302,480	4,119,832	3,318,168	1,156,680	3,974,032	3,463,968	53.4	1,156,680 3,974,032
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	513,030	18,928,937	7,574,063	305,940	16,076,640	10,426,360	60.7	305,940 16,076,640
010 備消品費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
019 修繕費	15,001,000	302,400	9,910,519	5,090,481	302,400	9,910,519	5,090,481	66.1	302,400 9,910,519
009 修繕費	14,920,000	302,400	9,832,759	5,087,241	302,400	9,832,759	5,087,241	65.9	302,400 9,832,759
010 消化栓設備修繕工事	81,000	0	77,760	3,240	0	77,760	3,240	96.0	0 77,760
023 材料費	1,500,000	210,630	957,227	542,773	3,540	750,137	749,863	50.0	3,540 750,137

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

平成３０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
031 工事費	10,001,000	0	8,061,191	1,939,809	0	5,415,984	4,585,016	54.2	0 5,415,984
001 工事費	10,000,000	0	8,061,191	1,938,809	0	5,415,984	4,584,016	54.2	0 5,415,984
002 消化栓設備設置工事	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
04 総係費	24,106,000	1,334,317	15,502,699	8,603,301	1,636,237	10,961,035	13,144,965	45.5	1,636,237 10,961,035
001 給料	3,117,000	261,500	1,569,000	1,548,000	261,500	1,569,000	1,548,000	50.3	261,500 1,569,000
002 手当	2,175,000	144,000	779,566	1,395,434	44,000	679,566	1,495,434	31.2	44,000 679,566
001 期末手当	1,231,000	0	296,048	934,952	0	296,048	934,952	24.0	0 296,048
002 扶養手当	240,000	20,000	120,000	120,000	20,000	120,000	120,000	50.0	20,000 120,000
003 住居手当	288,000	24,000	144,000	144,000	24,000	144,000	144,000	50.0	24,000 144,000
006 超勤手当	100,000	0	4,518	95,482	0	4,518	95,482	4.5	0 4,518
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	315,000	100,000	215,000	100,000	0	115,000	200,000	36.5	0 115,000
003 賃金	1,157,000	0	592,060	564,940	0	592,060	564,940	51.2	0 592,060
004 報酬	3,820,000	314,600	1,887,600	1,932,400	314,600	1,887,600	1,932,400	49.4	314,600 1,887,600
005 法定福利費	1,713,000	122,492	845,784	867,216	122,492	845,784	867,216	49.4	122,492 845,784
001 市町村職員共済組合	972,000	61,040	468,984	503,016	61,040	468,984	503,016	48.2	61,040 468,984
002 市町村職員互助会負担金	16,000	1,307	7,842	8,158	1,307	7,842	8,158	49.0	1,307 7,842
003 公務災害補償基金負担金	9,000	0	8,088	912	0	8,088	912	89.9	0 8,088
004 総合事務組合負担金	715,000	60,145	360,870	354,130	60,145	360,870	354,130	50.5	60,145 360,870
005 職員団体生命保険料	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0 0
006 旅費	115,000	0	1,200	113,800	0	1,200	113,800	1.0	0 1,200

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

平成３０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
009 被服費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0.0	0 0
010 備消品費	660,000	76,385	462,714	197,286	68,505	454,834	205,166	68.9	68,505 454,834
002 備消耗品費	360,000	37,772	265,237	94,763	29,892	257,357	102,643	71.5	29,892 257,357
003 コピーカウンター料	300,000	38,613	197,477	102,523	38,613	197,477	102,523	65.8	38,613 197,477
011 燃料費	840,000	61,153	323,948	516,052	61,153	323,948	516,052	38.6	61,153 323,948
013 印刷製本費	600,000	131,328	405,432	194,568	43,200	317,304	282,696	52.9	43,200 317,304
014 通信運搬費	1,640,000	176,964	802,171	837,829	170,860	796,067	843,933	48.5	170,860 796,067
001 郵便料金	330,000	65,798	209,460	120,540	65,098	208,760	121,240	63.3	65,098 208,760
002 電信電話　料金	1,058,000	89,311	481,291	576,709	83,907	475,887	582,113	45.0	83,907 475,887
003 福山浄水場リモートアクセス	252,000	21,855	111,420	140,580	21,855	111,420	140,580	44.2	21,855 111,420
016 委託料	3,456,000	40,645	3,245,850	210,150	194,869	1,393,002	2,062,998	40.3	194,869 1,393,002
007 コンピューター機器	3,084,000	0	3,081,888	2,112	154,224	1,229,040	1,854,960	39.9	154,224 1,229,040
008 口座振替手数料	168,000	10,643	50,111	117,889	10,643	50,111	117,889	29.8	10,643 50,111
011 コンビニ収納手数料	204,000	30,002	113,851	90,149	30,002	113,851	90,149	55.8	30,002 113,851
018 賃借料	4,256,000	0	4,254,768	1,232	354,564	1,772,820	2,483,180	41.7	354,564 1,772,820
007 システムリース代	4,132,000	0	4,131,648	352	344,304	1,721,520	2,410,480	41.7	344,304 1,721,520
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	115,000	3,186	84,321	30,679	0	81,135	33,865	70.6	0 81,135
009 修繕費	115,000	3,186	84,321	30,679	0	81,135	33,865	70.6	0 81,135
025 研修費	15,000	0	14,000	1,000	0	14,000	1,000	93.3	0 14,000
026 食糧費	20,000	2,064	2,064	17,936	494	494	19,506	2.5	494 494

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

平成３０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
029 負担金	173,000	0	172,871	129	0	172,871	129	99.9	0 172,871
030 保険料	95,000	0	45,850	49,150	0	45,850	49,150	48.3	0 45,850
032 公課費	14,000	0	13,500	500	0	13,500	500	96.4	0 13,500
052 貸倒引当金繰入額	105,000	0	0	105,000	0	0	105,000	0.0	0 0
05 減価償却費	76,195,000	38,230,163	38,230,163	37,964,837	38,230,163	38,230,163	37,964,837	50.2	38,230,163 38,230,163
041 有形固定資産減価償却費	76,195,000	38,230,163	38,230,163	37,964,837	38,230,163	38,230,163	37,964,837	50.2	38,230,163 38,230,163
001 建物減価償却費	4,513,000	2,256,292	2,256,292	2,256,708	2,256,292	2,256,292	2,256,708	50.0	2,256,292 2,256,292
002 構築物減価償却費	56,483,000	28,241,019	28,241,019	28,241,981	28,241,019	28,241,019	28,241,981	50.0	28,241,019 28,241,019
003 機械及び装置減価償却費	14,245,000	7,256,641	7,256,641	6,988,359	7,256,641	7,256,641	6,988,359	50.9	7,256,641 7,256,641
004 工具及び機具備品減価償却費	736,000	367,650	367,650	368,350	367,650	367,650	368,350	50.0	367,650 367,650
005 車輌運搬具減価償却費	218,000	108,561	108,561	109,439	108,561	108,561	109,439	49.8	108,561 108,561
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	25,854,000	3,137,027	17,147,028	8,706,972	3,137,027	17,147,028	8,706,972	66.3	3,137,027 17,147,028
01 支払利息及び企業債取扱諸費	13,822,000	3,137,027	7,116,629	6,705,371	3,137,027	7,116,629	6,705,371	51.5	3,137,027 7,116,629
051 企業債利息	13,722,000	3,137,027	7,116,629	6,605,371	3,137,027	7,116,629	6,605,371	51.9	3,137,027 7,116,629
052 借入金利息	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0 0
03 雑支出	10,032,000	0	10,030,399	1,601	0	10,030,399	1,601	100.0	0 10,030,399
018 賃借料	10,031,000	0	10,030,399	601	0	10,030,399	601	100.0	0 10,030,399
061 その他雑支出	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	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

平成３０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 消費税及び地方消費税	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0 0
062 消費税	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	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
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	1,345,000	0	0	1,345,000	0	0	1,345,000	0.0	0 0
01 予備費	1,345,000	0	0	1,345,000	0	0	1,345,000	0.0	0 0
091 予備費	1,345,000	0	0	1,345,000	0	0	1,345,000	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

平成３０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	366,386,000	16,098,047	294,160,625	72,225,375	76,636,225	180,868,951	185,517,049	49.4	76,636,225 180,868,951
01 建設改良費	303,432,000	438,900	263,439,838	39,992,162	60,977,078	150,148,164	153,283,836	49.5	60,977,078 150,148,164
01 配水設備費	300,288,000	438,900	262,299,838	37,988,162	60,977,078	149,008,164	151,279,836	49.6	60,977,078 149,008,164
001 給料	38,000	0	0	38,000	0	0	38,000	0.0	0 0
002 手当	1,020,000	12,900	77,400	942,600	12,900	77,400	942,600	7.6	12,900 77,400
003 賃金	1,876,000	126,000	705,250	1,170,750	126,000	705,250	1,170,750	37.6	126,000 705,250
004 報酬	4,200,000	300,000	1,800,000	2,400,000	300,000	1,800,000	2,400,000	42.9	300,000 1,800,000
006 旅費	700,000	0	272,220	427,780	0	272,220	427,780	38.9	0 272,220
010 備消耗品費	19,000	0	0	19,000	0	0	19,000	0.0	0 0
011 燃料費	177,000	0	0	177,000	0	0	177,000	0.0	0 0
016 委託料	16,005,000	0	15,336,000	669,000	0	6,717,000	9,288,000	42.0	0 6,717,000
018 賃借料	689,000	0	590,568	98,432	58,178	245,894	443,106	35.7	58,178 245,894
031 工事費	275,563,000	0	243,518,400	32,044,600	60,480,000	139,190,400	136,372,600	50.5	60,480,000 139,190,400
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	3,144,000	0	1,140,000	2,004,000	0	1,140,000	2,004,000	36.3	0 1,140,000
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	1,141,000	0	1,140,000	1,000	0	1,140,000	1,000	99.9	0 1,140,000
02 企業債償還金	61,954,000	15,659,147	30,720,787	31,233,213	15,659,147	30,720,787	31,233,213	49.6	15,659,147 30,720,787

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

平成３０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
01 企業債償還金	61,954,000	15,659,147	30,720,787	31,233,213	15,659,147	30,720,787	31,233,213	49.6	15,659,147 30,720,787
073 企業債償還金	61,954,000	15,659,147	30,720,787	31,233,213	15,659,147	30,720,787	31,233,213	49.6	15,659,147 30,720,787
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

平成３０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	689,472	718,092	4,281,908	0	28,620	4,971,380	0.6	0 28,620
01 たな卸資産購入限度額	5,000,000	689,472	718,092	4,281,908	0	28,620	4,971,380	0.6	0 28,620
01 たな卸資産購入限度額	5,000,000	689,472	718,092	4,281,908	0	28,620	4,971,380	0.6	0 28,620
081 たな卸資産購入限度	5,000,000	689,472	718,092	4,281,908	0	28,620	4,971,380	0.6	0 28,620

宜野座村役場上下水道課

平成３０年度　損益計算書

（平成３０年４月１日から平成３０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	63,559,598		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	1,750,802	65,310,400	
２　営　業　費　用			
(1) 原水及び浄水費	26,400,396		
(2) 配水及び給水費	14,885,780		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総　係　費	10,583,002		
(5) 減価償却費	38,230,163		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	90,099,341	
営　業　損　失			24,788,941
３　営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	44		
(2) 他会計補助金	43,597,399		
(3) 雑　収　益	1,769,686		
(4) 長期前受金戻入	0	45,367,129	
４　営　業　外　費　用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,116,629		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑　支　出	10,030,399	17,147,028	28,220,101
経　常　利　益			3,431,160
５　特　別　利　益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	6,046,873	
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	6,046,873
当年度純利益			9,478,033
前年度繰越利益剰余金			4,823,479
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			27,863,698

宜野座村役場上下水道課

平成３０年度　貸借対照表

（平成３０年９月３０日）

宜野座村水道事業会計　　（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	△114,774,040	110,934,055		
ハ　構　築　物	2,640,072,514			
減価償却累計額	△1,493,722,057	1,146,350,457		
ニ　機械及び装置	1,534,510,876			
減価償却累計額	△1,268,130,397	266,380,479		
ホ　車両運搬具	7,495,617			
減価償却累計額	△5,769,008	1,726,609		
ヘ　工具器具及び備品	17,793,000			
減価償却累計額	△2,410,650	15,382,350		
ト　リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ　建設仮勘定		250,932,644		
有形固定資産合計			1,801,392,389	
(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				1,801,392,389
２　流　動　資　産				
(1) 現金預金			240,390,036	
(2) 未　収　金				
イ　営業未収金		3,486,022		
ロ　営業外未収金		5,823,593		
ハ　その他未収金		0		
ニ　貸倒引当金		△217,707	9,091,908	
(3) 貯　蔵　品				
イ　貯蔵量水器		3,078,742		
ロ　材　　料		0		
ハ　その他の貯蔵品		0	3,078,742	
(4) その他流動資産			14,045,802	
流動資産合計				266,606,488
資　産　合　計				2,067,998,877

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		419,107,651	
(2) 引当金		0	
(3) リース債務		0	
固定負債合計			419,107,651
5 流動負債			
(1) 未払金		658,965	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		0	
(4) 企業債		31,233,614	
(5) 引当金		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) その他流動負債		11,757,790	
流動負債合計			42,332,439
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,342,831,569	
(2) 収益化累計額		△1,485,743,899	
繰延収益合計			857,087,670
負債合計			1,318,527,760

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		135,387,600	
ハ 利益積立金		0	
ニ 当年度未処分利益剰余金		27,863,698	
利益剰余金合計			313,251,298

剰余金合計	432,441,049
資本合計	749,471,117
負債資本合計	2,067,998,877

平成２９年度　貸借対照表

（平成３０年３月３１日）

宜野座村水道事業会計　　（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	△112,517,748	113,190,347		
ハ　構　築　物	2,640,072,514			
減価償却累計額	△1,465,481,038	1,174,591,476		
ニ　機械及び装置	1,534,510,876			
減価償却累計額	△1,260,873,756	273,637,120		
ホ　車両運搬具	7,495,617			
減価償却累計額	△5,660,447	1,835,170		
ヘ　工具器具及び備品	17,793,000			
減価償却累計額	△2,043,000	15,750,000		
ト　リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ　建設仮勘定		111,714,540		
有形固定資産合計			1,700,404,448	
(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				1,700,404,448
２　流　動　資　産				
(1) 現金預金			259,743,637	
(2) 未　収　金				
イ　営業未収金		539,622		
ロ　営業外未収金		5,823,593		
ハ　その他未収金		0		
ニ　貸倒引当金		△217,707	6,145,508	
(3) 貯　蔵　品				
イ　貯蔵量水器		3,052,242		
ロ　材　　料		0		
ハ　その他の貯蔵品		0	3,052,242	
(4) その他流動資産			11,900	
流動資産合計				268,953,287
資　産　合　計				1,969,357,735

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		419,107,651	
(2) 引当金		0	
(3) リース債務		0	
固定負債合計			419,107,651
5 流動負債			
(1) 未払金		0	
(2) 未払費用		6,347,846	
(3) 前受金		0	
(4) 企業債		61,954,401	
(5) 引当金		0	
(6) 他会計借入金		0	
(7) その他流動負債		3,485,083	
流動負債合計			71,787,330
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,224,213,569	
(2) 収益化累計額		△1,485,743,899	
繰延収益合計			738,469,670
負債合計			1,229,364,651

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		100,000,000	
ロ 減債積立金		115,387,600	
ハ 利益積立金		0	
ニ 当年度未処分利益剰余金		88,385,665	
利益剰余金合計			303,773,265

剰余金合計	422,963,016
資本合計	739,993,084
負債資本合計	1,969,357,735