

令和4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4年度	宮古島市農業集落排水事業決算報告書	1
2.	令和4年度	宮古島市農業集落排水事業損益計算書	3
3.	令和4年度	宮古島市農業集落排水事業剰余金計算書	4
4.	令和4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4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4年度	宮古島市農業集落排水事業報告書	9
2.	令和4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

(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	2,501,000	3,400,000	5,901,000	0	0	5,901,000	5,900,000	△ 1,000	
第1項企業債	2,500,000	3,400,000	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	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	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	21,087,000	0	0	21,087,000	0	0	21,087,000	21,085,974	0	0	0	1,026	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	0
第2項企業債償還金	21,086,000	0	0	21,086,000	0	0	21,086,000	21,085,974	0	0	0	26	
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15,185,974円は、当年度損益勘定留保資金7,541,669円及び減債積立金7,644,305円で補てんしました。

令和4年度 宮古島市農業集落排水事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

宮古島市下水道事業会計

農集

(単位：円)

I. 営業収益			
(1) 下水道使用料	13,029,000		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	0	13,029,000	
II. 営業費用			
(1) 管渠費	1,200,100		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	32,068,051		
(4) 総係費	17,314,629		
(5) 減価償却費	87,452,917		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	138,035,697	
営業損失			125,006,697
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	63,951,350		
(6) 長期前受金戻入	80,839,159		
(7) 資本費繰入収益	0		
(8) 引当金戻入益	2,557,689		
(9) 雑収益	1,116	147,349,314	
IV. 営業外費用			
(1) 支払利息	2,388,500		
(2) 雑支出	1,770,068	4,158,568	143,190,746
経常利益			18,184,049
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			18,184,049
前年度繰越利益剰余金			-8,779,917
その他未処分利益剰余金変動額			24,358,920
当年度未処分利益剰余金			33,763,052

令和4年度 宮古島市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	0		0	0	0	0	0	8,377,701	0	15,981,219	24,358,920	24,358,920
前年度処分額	8,779,917		0	0	0	0	0	7,201,302	0	△ 15,981,219	△ 8,779,917	0
議会の議決による 処分額	8,779,917		0	0	0	0	0	7,201,302	0	△ 15,981,219	△ 8,779,917	0
条例による処分額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	8,779,917		0	0	0	0	0	15,579,003	0	(繰越利益剰余金) 0	15,579,003	24,358,920
当年度変動額	0		0	0	0	0	0	△ 15,579,003	0	33,763,052	18,184,049	18,184,049
R2未処分補填財源 使用分			0	0	0	0	0	△ 7,934,698	0	7,934,698	△ 793,498	△ 793,498
減債積立金の取り崩 しによる補填			0	0	0	0	0	△ 7,644,305	0	7,644,305	0	0
当年度純利益	0		0	0	0	0	0	0	0	18,184,049		0
未処分利益剰余金 変動額への振替			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	8,779,917		0	0	0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 33,763,052	18,184,049	42,542,969

令和4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		33,763,052
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>26,118,747</u>	
(2) 建設改良積立金	<u> </u>	
(3) 資本金への組入	<u>7,644,305</u>	<u>33,763,052</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

令和4年度 宮古島市農業集落排水事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

宮古島市下水道事業会計

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>△ 28,515,793</u>	292,692,548
ハ. 構築物	1,771,402,101	
構築物減価償却累計額	<u>△ 177,090,732</u>	1,594,311,369
ニ. 機械及び装置	384,228,751	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 73,565,451</u>	310,663,300
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	<u>0</u>	2,198,966,739
(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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>0</u>
固 定 資 産 合 計		<u>2,198,966,739</u>
II. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		16,527,463
(2) 未収金	2,196,601	
未収金貸倒引当金	<u>△ 3,726</u>	2,192,875
(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		<u>0</u>
流 動 資 産 合 計		18,720,338
資 産 合 計		<u>2,217,687,077</u>

負債の部

III. 固定負債			
(1) 企業債		123,147,166	
(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			123,147,166
IV. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		20,138,634	
(3) 他会計借入金		0	
(4) 短期リース債務		0	
(5) 未払金		8,821,965	
(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	1,245,522		
ハ. 修繕引当金	0		
ニ. 特別修繕引当金	0		
ホ. その他引当金	0	1,245,522	
(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			30,206,121
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		△ 256,181,316	
繰延収益合計			2,021,790,821
負債合計			<u>2,175,144,108</u>
	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	8,779,917	8,779,917	
資本金合計			8,779,917
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		0	
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		33,763,052	
利益剰余金合計			33,763,052
剰余金合計			<u>33,763,052</u>
資本合計			<u>42,542,969</u>
負債資本合計			<u>2,217,687,077</u>

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4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、かけがえの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4年度の業務量につきましては、接続世帯個数が1,018戸で前年度に比べ11戸（1.08%）増加となっており、処理区域内の水洗化率は60.0%となっております。

(工事状況)

令和4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 160,378,314円に対しまして、総事業費用は142,194,265円となり、収支差引 18,184,049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 5,900,000円に対しまして、資本的支出は21,085,974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15,185,974円は、当年度損益勘定留保資金7,541,669円及び減債積立金7,644,305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55号	令和4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4. 6. 9	令和4. 6. 22
議案 第92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4. 9. 7	令和4. 9. 29
認定 第10号	令和3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4. 9. 7	令和4. 9. 29
議案 第76号	令和4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4. 9. 7	令和4. 9. 29
議案 第100号	令和4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4. 11. 25	令和4. 11. 25
議案 第112号	令和4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4. 12. 6	令和4. 12. 20
議案 第18号	令和5年度宮古島市農業集落排水事業会計予算	令和5. 2. 28	令和5. 3. 23

令和4年度 宮古島市農業集落排水事業報告書

(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								1						1
管理係							1							1
計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

3. 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)	3,321	3,341	△ 20	△ 0.60
行 政 人 口 (B) (人)	54,964	54,769	195	0.36
水洗化人口(利用) (C) 人	1,992	2,007	△ 15	△ 0.75
接続世帯戸数 (戸)	1,018	1,007	11	1.08
水洗化率(接続率) (C/A) (m ³)	60.0	60.1	△ 0.1	0.00
汚水処理水量 (D) (m ³)	224,346	248,516	△ 24,170	△ 10.77
1日平均処理水量 (m ³)	615	681	△ 66	△ 10.73
有 収 水 量 (E) (m ³)	224,346	248,516	△ 24,170	△ 10.77
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	13,029,000	8.12	13,660,250	8.84	△ 631,250	△ 0.72
下水道使用料	13,029,000	8.12	13,660,250	8.84	△ 631,250	△ 0.72
その他営業収益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
営 業 外 収 益	147,349,314	91.88	140,800,422	91.16	6,548,892	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	63,951,350	39.88	52,895,000	34.24	11,056,350	5.63
長期前受金戻入	80,839,159	50.41	87,905,422	56.91	△ 7,066,263	△ 6.50
消費税還付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
引当金戻入益	2,557,689	1.59	0	0.00	2,557,689	1.59
雑 収 益	1,116	0.00	0	0.00	1,116	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	160,378,314	100.00	154,460,672	100.00	5,917,642	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	138,035,697	97.08	140,214,894	96.09	△ 2,179,197	0.97
管 渠 費	1,200,100	0.84	2,163,350	1.48	△ 963,250	△ 0.64
ポ ン プ 場 費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
処 理 場 費	32,068,051	22.55	23,509,668	16.11	8,558,383	6.44
総 係 費	17,314,629	12.18	18,402,990	12.61	△ 1,088,361	△ 0.45
減 価 償 却 費	87,452,917	61.50	96,120,886	65.87	△ 8,667,969	△ 4.38
その他営業費用	0	0.00	18,000	0.01	△ 18,000	△ 0.02
営 業 外 費 用	4,158,568	2.92	3,120,703	2.14	1,037,865	0.79
支 払 利 息	2,388,500	1.68	2,856,324	1.96	△ 467,824	△ 0.28
雑 支 出	1,770,068	1.24	0	0.00	1,770,068	1.24
消費税及び地方消費税	0	0.00	264,379	0.18	△ 264,379	△ 0.18
特 別 損 失	0	0.00	2,583,347	1.77	△ 2,583,347	△ 1.77
過年度損益修正損	0	0.00	2,583,347	1.77	△ 2,583,347	△ 1.76
計	142,194,265	100.00	145,918,944	100.00	△ 3,724,679	0.00

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	15,596,081	10.97	17,139,548	11.75	△ 1,543,467	△ 0.79
光 熱 水 費	12,106,269	8.51	10,272,911	7.04	1,833,358	1.47
通 信 運 搬 費	828	0.00	0	0.00	828	0.01
委 託 料	7,532,853	5.30	6,654,653	4.56	878,200	0.74
賃 借 料		0.00	0	0.00	0	△ 0.01
修 繕 費	11,579,328	8.14	5,605,091	3.84	5,974,237	4.29
手 数 料	3,244,001	2.28	3,055,520	2.09	188,481	0.19
薬 品 費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
減 価 償 却 費	87,452,917	61.50	96,120,886	65.87	△ 8,667,969	△ 4.38
その他営業費用	523,420	0.37	1,366,285	0.94	△ 842,865	△ 0.57
営 業 外 費 用	4,158,568	2.92	3,120,703	2.14	1,037,865	0.79
特 別 損 失	0	0.00	2,583,347	1.77	△ 2,583,347	△ 1.76
計	142,194,265	100.00	145,918,944	100.00	△ 3,724,679	0.00

4. 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
令和 4. 5. 13	909,700	川満地区処理施設調整ポンプNo.1、No.2 処理水ポンプNo.3取替修繕	株式会社丸秀
令和 4. 5. 17	288,200	宮島地区処理施設流量調整ポンプ取替修繕	株式会社 翔邦建設工業
令和 4. 5. 20	1,487,200	上地地区処理施設ポンプ修繕	株式会社丸秀
令和 4. 5. 27	1,073,600	比嘉地区ポンプ取替修繕	株式会社 翔邦建設工業
令和 4. 8. 15	1,961,300	川満地区ポンプ場発電機修繕	川根電気保守管理事務所
令和 4. 8. 15	547,800	上地農集施設汚泥貯留槽ブロワ修繕	株式会社丸秀
令和 4. 9. 1	663,300	上地農集施設非常用ポンプ設置作業	株式会社丸秀
令和 4. 9. 1	364,100	上地地区宅地枅修繕	株式会社丸秀
令和 4. 9. 20	787,600	上地地区非常用発電機修繕	川根電気保守管理事務所
令和 4. 9. 28	3,817,000	川満地区自動微細目スクリーン取替修繕	株式会社丸秀
令和 4. 11. 30	322,300	上地地区No.9中継ポンプ場修繕	株式会社丸秀
令和 4. 12. 19	258,500	与那覇中継ポンプ場No.5修繕	株式会社丸秀
合計	12,480,600		

ロ 委託料

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 4. 4. 1	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
令和 4. 4. 1	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
令和 4. 4. 1	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
合計	7,364,866		

ハ その他

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 4. 12. 21	338,400	宮島・高野・比嘉地区汚泥搬出業務（11月分）	株式会社 翔邦建
令和 5. 3. 13	319,000	与那覇地区中継ポンプ場洗浄清掃	株式会社丸秀
令和 5. 3. 13	319,000	上地地区中継ポンプ場洗浄清掃	株式会社丸秀
令和 5. 3. 22	327,800	比嘉地区中継ポンプ場洗浄清掃	株式会社 翔邦建
令和 5. 3. 31	438,900	川満・上地・与那覇地区汚泥搬出業務 （12月分～3月分）	株式会社丸秀
合計	1,743,100		

(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	73,146,375	5,900,000	11,210,264	67,836,111	
旧郵政公社資金	0	0	0	0	
地方公共団体金融機構	81,176,065	0	9,357,042	71,819,023	
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	4,149,324	0	518,668	3,630,656	
沖縄県農業協同組合	0	0	0	0	
労働金庫	0	0	0	0	
合計	158,471,764	5,900,000	21,085,974	143,285,790	

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	16,549,000	-278,000	16,271,000	16,057,399	213,601

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

宮古島市下水道事業会計
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	18,184,049
減価償却費	87,452,917
固定資産除却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	△ 12,274
引当金の増減額	△ 2,564,602
長期前受金戻入額	△ 80,839,159
資本費繰入収益	0
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	2,388,500
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)	487,917
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)	△ 305,712
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)	△ 137,500
小計	24,654,136
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 2,388,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,265,636

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	5,900,000
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	△ 21,085,974
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	△ 15,185,974

資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	7,079,662
資金期首残高	9,447,801
資金期末残高	16,527,463

収 益 費 用 明 細 書

宮古島市下水道事業会計
農集

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1	下水道事業 収益			160,378,314			
		1	営業収益		13,029,000		
		1	下水道使用料		13,029,000		
				1	下水道使用料	13,029,000	
	2	営業外 収益			147,349,314		
		5	他会計負担金		63,951,350		
				1	他会計負担金	63,951,350	
		6	長期前受金戻入		80,839,159		
				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	60,443,071	
				4	長期前受他会計補助金戻入	5,522,981	
				6	長期前受工事負担金戻入	23,862	
		8	引当金戻入益		2,557,689		
				1	賞与引当金戻入益	2,557,689	
		10	雑収益		1,116		
				3	その他雑収益	1,116	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
2	下水道事業 費用			142,194,265			
		1	営業費用		138,035,697		
			1	管渠費		1,200,100	
				19	手数料	994,000	
				20	保険料	17,900	
				21	委託料	188,200	
			2	処理場費		32,068,051	
				13	光熱水費	12,106,269	
				14	修繕費	11,579,328	
				19	手数料	1,037,801	
				21	委託料	7,344,653	
			4	総係費		17,314,629	
				2	給料	7,996,200	
				3	手当	4,156,193	
				4	賞与引当金繰入額	1,245,522	
				5	法定福利費	2,648,166	
				9	備用品費	22,728	
				18	通信運搬費	828	
				19	手数料	1,212,200	
				27	負担金	30,000	
				34	貸倒引当金繰入額	2,792	
			5	減価償却費		87,452,917	
				1	有形固定資産減価償却費	87,452,917	
	2	営業外 費用		4,158,568			
		1	支払利息	2,388,500			
			1	企業債利息	2,388,500		
		3	雑支出	1,770,068			
			2	雑支出	1,770,068		

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	8,890,602	0	28,515,793	292,692,548
構築物	1,771,402,101	0	0	1,771,402,101	59,030,244	0	177,090,732	1,594,311,369
機械及び装置	384,228,751	0	0	384,228,751	19,532,071	0	73,565,451	310,663,300
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	87,452,917	0	279,171,976	2,198,966,739

(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	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5.5.28	1,800,000	115,604	1684396	0	4.4	令和5.3.25
財政融資	平成6.8.31	2,000,000	124,036	1746284	129,680	4.5	令和6.3.25
財政融資	平成6.9.26	21,000,000	1,273,720	17706201	2,020,079	4.5	令和6.9.1
財政融資	平成6.9.26	800,000	48,522	674523	76,955	4.5	令和6.9.1
金融機構	平成7.5.22	5,300,000	342,680	4957320	0	3.95	令和5.3.20
金融機構	平成7.5.30	9,400,000	607,773	8792227	0	3.95	令和5.3.20
財政融資	平成7.9.25	18,200,000	962,651	14690462	2,546,887	3.25	令和7.9.1
財政融資	平成7.11.30	9,500,000	498,608	7684513	1,316,879	3.15	令和7.9.25
金融機構	平成8.5.10	8,900,000	530,999	7819524	549,477	3.45	令和6.3.20
金融機構	平成8.5.16	6,100,000	363,944	5359448	376,608	3.45	令和6.3.20
金融機構	平成8.5.20	2,100,000	125,292	1845056	129,652	3.45	令和6.3.20
財政融資	平成8.7.31	12,300,000	647,117	9575328	2,077,555	3.4	令和8.3.25
金融機構	平成8.9.24	1,100,000	64,262	935189	100,549	3.4	令和6.9.20
財政融資	平成8.9.25	6,400,000	328,879	4831455	1,239,666	3.3	令和8.9.1
財政融資	平成8.12.10	18,100,000	917,623	13739002	3,443,375	3.1	令和8.9.25
財政融資	平成9.5.20	16,600,000	802,436	12372266	3,425,298	2.6	令和9.3.25
金融機構	平成9.5.23	7,800,000	423,316	6495875	880,809	2.65	令和7.3.20
財政融資	平成10.3.25	15,700,000	718,706	11153675	3,827,619	2.1	令和10.3.1
金融機構	平成10.3.30	7,400,000	379,278	5831801	1,188,921	2.2	令和8.3.20
金融機構	平成10.5.11	8,300,000	422,444	6555958	1,321,598	2.1	令和8.3.20
財政融資	平成10.5.19	16,100,000	732,693	11476922	3,890,385	2	令和10.3.25
金融機構	平成10.5.20	4,800,000	244,306	3791396	764,298	2.1	令和8.3.20
財政融資	平成10.10.30	9,100,000	389,682	6488951	2,221,367	1.1	令和10.9.25
金融機構	平成11.5.10	20,100,000	995,841	14916567	4,187,592	2	令和9.3.20
金融機構	平成11.5.20	2,600,000	127,250	1940322	532,428	1.8	令和9.3.20
財政融資	平成11.5.25	5,000,000	219,740	3380756	1,399,504	1.7	令和11.3.25
財政融資	平成11.5.25	38,600,000	1,696,395	26099439	10,804,166	1.7	令和11.3.25
金融機構	平成12.5.10	4,700,000	229,426	3248713	1,221,861	2.1	令和10.3.20
財政融資	平成12.5.19	9,000,000	393,598	5620563	2,985,839	2	令和12.3.25
金融機構	平成13.5.8	4,100,000	190,324	2710251	1,199,425	1.4	令和11.3.20
金融機構	平成15.5.20	1,200,000	53,642	697409	448,949	1	令和13.3.20
財政融資	平成15.5.26	1,000,000	44,586	583,936	371,478	0.9	令和13.3.25
金融機構	平成16.5.20	4,000,000	179,604	2,023,375	1,797,021	2.1	令和14.3.20
財政融資	平成16.5.31	3,500,000	141,346	1,592,374	1,766,280	2.1	令和16.3.25
金融機構	平成17.5.10	6,300,000	276,999	2,927,562	3,095,439	2	令和15.3.20
財政融資	平成17.5.31	5,300,000	209,832	2,217,688	2,872,480	2	令和17.3.25
金融機構	平成18.5.30	6,500,000	279,383	2,686,195	3,534,422	2.3	令和16.3.20
財政融資	平成19.5.28	24,900,000	944,490	8,434,891	15,520,619	2.1	令和19.3.25
金融機構	平成25.5.30	7,100,000	801,557	6,298,443	0	0.4	令和5.3.20
金融機構	平成26.5.29	7,400,000	832,094	5,732,480	835,426	0.4	令和6.3.20
沖縄海邦銀行	平成27.5.25	7,800,000	518,668	3,650,676	3,630,656	0.975	令和12.3.20
金融機構	平成28.5.26	8,200,000	482,352	1,447,056	6,270,592	0.1	令和18.3.20
金融機構	平成29.5.25	8,000,000	470,588	941,176	6,588,236	0.3	令和19.3.20
金融機構	平成30.5.30	8,000,000	470,588	470,592	7,058,820	0.3	令和20.3.20
金融機構	令和1.5.27	8,000,000	463,100	0	7,536,900	0.2	令和21.3.20
金融機構	令和2.3.26	8,500,000	0	0	8,500,000	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
合計		428,200,000	21,085,974	263,828,236	143,285,790		