

令和2年度

業務状況報告書

上期分(令和2年4月1日から令和2年9月30日)

南部水道企業団

# 目 次

## 1 事業の概要

(1) 総括事項	1
(2) 給水栓数	1
(3) 給水人口	1
(4) 配水量(県水受水量、自己水量)	2
(5) 給水量	2
(6) 給水料金	2
(7) 加入申込件数	3
(8) 重要契約の要旨(100万円以上)	3

## 2 経理の概況

(1) 予算執行状況表	5
(2) 合計残高試算表	7

## 3 その他

(1) 固定資産明細書	11
(2) 企業債及び一時借入金の概況	11
令和2年度 上期損益計算書	12
令和2年度 上期損益計算書比較	13
令和2年度 上期キャッシュ・フロー計算書	14
令和2年度 上期貸借対照表	15
令和元年度 南部水道企業団水道事業会計決算報告書	16

1. 事業の概況

(1) 総括事項

(営業)

配水量は3,919,233立方メートル（対前年度比2.50ポイント増）、給水量は3,768,806立方メートル（対前年度比3.88ポイント増）となっております。

給水収益は759,556,801円（対前年度比1.48ポイント減）となっております。

新型コロナウイルスに関する需要者支援策として、基本料金の50%減額を3ヶ月実施しました。

(建設改良)

配水管布設工事は、2件施行しました。負担額については7,502,000円となり、建設改良事業費の工事請負費予算額は83,000,000円に対して、執行比率は9.0%となっております。

(経理)

収益的収入及び支出は、収入額が713,053,430円（対前年度比2.6ポイント減）支出額は475,396,402円となり、執行比率は29.2%となっております。

資本的収入及び支出は、収入額が0円（対前年度比0.0ポイント）、支出額は62,670,641円となり、執行比率は29.6%となっております。

区分	単位	令和2年度上期	令和元年度上期	増減	比率(%)
給水栓数	件	20,892	20,539	353	101.7
給水人口	人	72,059	71,083	976	101.4
配水量	m <sup>3</sup>	3,919,233	3,823,511	95,722	102.5
給水量	m <sup>3</sup>	3,768,806	3,628,048	140,758	103.9
有収率	%	96.2%	94.9%	1.3%	—

(2) 給水栓数

(単位：件)

区分 町名	9月末給水栓数			
	令和2年度	令和元年度	増減	比率(%)
八重瀬町	10,111	9,922	189	101.9
南風原町	10,781	10,617	164	101.5
計	20,892	20,539	353	101.7

(3) 給水人口

(単位：人)

区分 町名	9月末給水人口			
	令和2年度	令和元年度	増減	比率(%)
八重瀬町	31,763	31,444	319	101.0
南風原町	40,296	39,639	657	101.7
計	72,059	71,083	976	101.4

## (4) 配水量〔泉水受水量、自己水量〕

(単位：m<sup>3</sup>)

区分	月	令和2年度上期分							令和元年度		対前年度比較	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計	増減	比率(%)	増減	比率(%)
配水量		627,962	642,162	650,840	678,977	672,386	646,906	3,919,233	3,823,511	95,722	102.5	
泉水受水量		560,316	572,182	582,519	608,857	600,804	574,461	3,499,139	3,408,007	91,132	102.7	
自己水量		67,646	69,980	68,321	70,120	71,582	72,445	420,094	415,504	4,590	101.1	
泉水依存率(%)		89.2	89.1	89.5	89.7	89.4	88.8	89.3	89.1	0.1	—	

## (5) 給水量

(単位：m<sup>3</sup>)

町名	月	令和2年度上期分							令和元年度		対前年度比較	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計	増減	比率(%)	増減	比率(%)
八重瀬町		265,709	258,547	268,519	271,136	283,923	290,217	1,638,051	1,588,981	49,070	103.1	
南風原町		349,978	333,241	351,483	352,314	367,451	376,288	2,130,755	2,039,067	91,688	104.5	
計		615,687	591,788	620,002	623,450	651,374	666,505	3,768,806	3,628,048	140,758	103.9	

## (6) 給水料金

(単位：円)

町名	月	令和2年度上期分							令和元年度		対前年度比較	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計	増減	比率(%)	増減	比率(%)
八重瀬町		57,308,035	55,172,804	50,616,697	51,583,236	54,667,531	63,009,264	332,357,567	339,328,041	△ 6,970,474	97.9	
南風原町		75,076,799	70,002,531	65,448,460	66,114,037	69,710,619	80,846,788	427,199,234	431,612,590	△ 4,413,356	99.0	
計		132,384,834	125,175,335	116,065,157	117,697,273	124,378,150	143,856,052	759,556,801	770,940,631	△ 11,383,830	98.5	
新型コロナウイルス支援策による減免		0	0	16,410,891	16,432,809	16,473,720	0	49,317,420	0	—	—	

## (7) 加入申込件数

(単位：件)

口径	令和2年度上期分												令和元年度 上期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計	増	減	比率(%)					
φ13	0	3	1	1	2	1	8	11	△3	72.7					
φ20	15	51	26	53	27	24	196	160	36	122.5					
φ13→φ20	1	0	2	3	1	1	8	101	△93	7.9					
φ25	6	1	0	4	6	1	18	7	11	257.1					
φ13→φ25	1	0	0	0	1	0	2	2	0	100.0					
φ40	2	0	1	4	2	0	9	4	5	225.0					
φ20→φ40	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	—					
φ50	0	1	0	0	0	0	1	0	1	—					
計	25	56	30	65	39	27	242	286	△43	84.6					

\*復活も含める

## (8) 重要契約の要旨(100万円以上)

## ア 工事請負契約

契約年月日	請負金額	件名	契約の相手方	備考
令和2年5月14日	1,309,550	ギーザ第一取水ポンプ場フェンス張替工事	喜屋武鉄工所	
令和2年6月12日	3,300,000	配水管移設工事 (R2-2)	尚まるや開発	
令和2年7月9日	3,344,000	調査設計業務 (R2-1)	俣碧	
令和2年8月28日	3,872,000	消火栓設置工事 (R2島1)	尚福正	

イ その他契約

契約年月日	請負金額	件名	契約の相手方	備考
令和元年9月30日	1,320,000	法律顧問	南山法律事務所	
令和2年3月30日	31,900,000	摩文仁浄水場運転管理業務	水ingAM(株)	
令和2年3月30日	2,190,000	水質検査採水業務	(有)兼城設備工業	
令和2年3月30日	1,749,000	配水施設テレメーター管理業務	株明興テクノス	
令和2年4月1日	3,410,880	マッピングデータ修正業務	比嘉百合子	
令和2年4月1日	2,746,920	調定システム、人事給与システム	株オーシーシー	
令和2年4月20日	7,260,000	水質検査業務	沖縄県環境科学センター	
令和2年4月30日	20,570,000	調定支援業務	(有)まるや開発	
令和2年5月27日	3,483,480	台風対策用発電機リース(新城ポンプ)	株安謝橋電機	
令和2年5月28日	5,800,000	給水装置工事検査業務	(有)まるや開発	
令和2年7月3日	6,545,000	メーター一斉取替業務	株輝水	

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況表

#### ア 収益的収入及び支出

令和2年9月30日 現在

(単位：円) (税込)

科 目	予算額	上期執行済額	予算残額	比率(%)
水道事業収益	1,778,953,000	783,812,134	995,140,866	44.1
営業収益	1,610,984,000	780,514,393	830,469,607	48.4
給水収益	1,560,309,000	759,556,801	800,752,199	48.7
その他営業収益	50,675,000	20,957,592	29,717,408	41.4
営業外収益	165,048,000	678,263	164,369,737	0.4
受取利息及び配当金	1,115,000	627,876	487,124	56.3
雑収益	32,000	50,387	△ 18,387	157.5
消費税還付金	1,000	0	1,000	0.0
長期前受金戻入	163,900,000	0	163,900,000	0.0
特別利益	2,921,000	2,619,478	301,522	89.7
過年度損益修正益	2,581,000	2,619,478	△ 38,478	101.5
その他特別利益	340,000	0	340,000	0.0
水道事業費用	1,756,855,000	512,655,512	1,244,199,488	29.2
営業費用	1,686,373,000	497,618,032	1,188,754,968	29.5
原水及び浄水費	832,151,000	353,352,638	478,798,362	42.5
配水及び給水費	136,347,000	34,706,539	101,640,461	25.5
議会費	4,293,000	1,146,000	3,147,000	26.7
総係費	297,031,000	108,412,855	188,618,145	36.5
減価償却費	246,162,000	0	246,162,000	0.0
資産減耗費	170,389,000	0	170,389,000	0.0
営業外費用	63,493,000	12,992,883	50,500,117	20.5
支払利息	25,231,000	12,992,883	12,238,117	51.5
消費税	38,261,000	0	38,261,000	0.0
雑支出	1,000	0	1,000	0.0
特別損失	1,989,000	2,044,597	△ 55,597	102.8
固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
過年度損益修正損	1,987,000	2,044,597	△ 57,597	102.9
その他特別損失	1,000	0	1,000	0.0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0

## イ 資本的収入及び支出

令和2年9月30日 現在

(単位：円) (税込)

科 目	予算額	上期執行済額	予算残額	比率(%)
資本的収入	8,863,000	0	8,863,000	0.0
企業債	1,000	0	1,000	0.0
企業債	1,000	0	1,000	0.0
その他資本収入	8,861,000	0	8,861,000	0.0
寄附及び負担金	8,861,000	0	8,861,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
資本的支出	211,506,000	62,670,641	148,835,359	29.6
建設改良費	100,302,000	9,947,350	90,354,650	9.9
原水及び浄水施設費	2,970,000	1,309,550	1,660,450	44.1
配水及び給水施設費	91,840,000	7,502,000	84,338,000	8.2
営業設備費	5,492,000	1,135,800	4,356,200	20.7
企業債償還金	106,203,000	52,723,291	53,479,709	49.6
企業債償還金	106,203,000	52,723,291	53,479,709	49.6
その他資本的支出	1,000	0	1,000	0.0
その他資本的支出	1,000	0	1,000	0.0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0

## ウ たな卸資産購入限度額

令和2年9月30日 現在

(単位：円) (税込)

科 目	予算額	上期執行済額	予算残額	比率(%)
たな卸資産購入限度額	20,000,000	14,923,920	5,076,080	74.6
たな卸資産購入限度額	20,000,000	14,923,920	5,076,080	74.6

## エ 資本的支出（繰越）

令和2年9月30日 現在

(単位：円) (税込)

科 目	予算額	上期執行済額	予算残額	比率(%)
建設改良費	158,775,500	9,812,000	148,963,500	6.2
配水及び給水施設費	158,775,500	9,812,000	148,963,500	6.2



## (2) 合計残高試算表

令和2年9月30日 現在

(単位：円) (税抜)

借方		勘定科目	借方	
残高	合計		残高	合計
6,173,855,419	12,138,495,300	固定資産	5,964,639,881	
6,171,076,173	12,135,716,054	有形固定資産	5,964,639,881	
225,056,183	225,056,183	土地		
26,732,787	26,732,787	事務所用地		
196,280,271	196,280,271	施設用地		
2,043,125	2,043,125	その他土地		
2,317,951	2,317,951	立木		
2,317,951	2,317,951	立木		
530,858,669	530,858,669	建物		
420,686,069	420,686,069	事務所用建物		
106,672,600	106,672,600	施設用建物		
3,500,000	3,500,000	その他建物		
		建物減価償却累計額	199,512,118	199,512,118
		建物減価償却累計額	199,512,118	199,512,118
10,493,201,873	10,493,201,873	構築物		
1,140,000	1,140,000	取水設備		
37,245,871	37,245,871	導水設備		
215,480,984	215,480,984	浄水設備		
877,509,168	877,509,168	送水設備		
9,268,847,997	9,268,847,997	配水給水設備		
92,977,853	92,977,853	その他構築物		
		構築物減価償却累計額	5,090,865,164	5,090,865,164
		構築物減価償却累計額	5,090,865,164	5,090,865,164
698,069,576	698,069,576	機械及び装置		
37,519,535	37,519,535	電気設備		
142,830,609	142,830,609	ポンプ設備		
406,366,343	406,366,343	計装設備		
91,352,496	91,352,496	量水器		
20,000,593	20,000,593	その他機械及び装置		
		機械及び装置減価償却累計額	579,929,894	579,929,894
		機械及び装置減価償却累計額	579,929,894	579,929,894
15,960,699	15,960,699	車両及び運搬具		
15,960,699	15,960,699	車両及び運搬具		
		車両及び運搬具減価償却累計額	12,927,736	12,927,736
		車両及び運搬具減価償却累計額	12,927,736	12,927,736
135,709,625	135,709,625	工具器具及備品		
135,709,625	135,709,625	工具器具及備品		
		工具器具及び備品減価償却累計額	81,404,969	81,404,969
		工具器具及び備品減価償却累計額	81,404,969	81,404,969
34,541,478		建設仮勘定		
34,541,478		建設仮勘定		
2,779,246		無形固定資産		
1,000,194		電話加入権		
1,000,194		電話加入権		
1,779,052		ソフトウェア		
1,779,052		ソフトウェア		
2,021,261,909	4,339,984,701	流動資産	2,318,722,792	
1,749,803,360	3,130,885,458	現金預金	1,381,082,098	
168,908	25,410,010	現金	25,241,102	
168,908	25,410,010	現金	25,241,102	
1,749,634,452	3,105,475,448	預金	1,355,840,996	
199,034,452	1,354,875,448	J Aおきなわ東風平支店 (普)	1,155,840,996	
10,000,000	20,000,000	琉球銀行東風平支店 (定)	10,000,000	
10,000,000	100,000,000	沖縄銀行八重瀬支店 (定)	90,000,000	
1,520,600,000	1,620,600,000	J Aおきなわ東風平支店 (定)	100,000,000	
10,000,000	10,000,000	海邦銀行八重瀬支店 (定)		

令和2年9月30日 現在  
(単位：円) (税抜)

借方		勘定科目	借方	
残高	合計		残高	合計
151,930,659	1,086,567,033	未収金	934,636,374	
149,269,967	945,019,615	営業未収金	795,749,648	
149,269,967	942,634,747	未収給水収益	793,364,780	
	2,384,868	その他営業未収金	2,384,868	
2,111,759	2,620,907	その他未収金	509,148	
2,111,759	2,620,907	その他未収金	509,148	
53,802	4,889,169	過年度未収金	4,835,367	
53,802	4,889,169	過年度未収給水収益	4,835,367	
495,131	134,037,342	未収貸倒引当金	133,542,211	
495,131	134,037,342	未収貸倒引当金	133,542,211	
		未収貸倒引当金	191,000	191,000
		貯蔵品	191,000	191,000
		材料	191,000	191,000
17,602,210	18,825,530	材料	1,223,320	
2,998,810	3,392,630	量水器	393,820	
2,998,810	3,392,630	量水器	393,820	
14,603,400	15,432,900	前払金	829,500	
14,603,400	15,432,900	前払金	829,500	
53,860,000	55,450,000	前払金	1,590,000	
53,860,000	55,450,000	その他流動資産	1,590,000	
53,860,000	55,450,000	前払消費税	1,590,000	
48,256,680	48,256,680	前払消費税		
7,905,800	7,905,800	仮払消費税		
7,905,800	7,905,800	仮払消費税		
40,350,880	40,350,880	固定負債		
40,350,880	40,350,880	企業債		
		企業債	1,162,004,400	1,162,004,400
		建設改良等企業債	1,042,229,220	1,042,229,220
		引当金	1,042,229,220	1,042,229,220
		退職給付引当金	1,042,229,220	1,042,229,220
		退職給付引当金	119,775,180	119,775,180
		修繕引当金	119,775,180	119,775,180
		修繕引当金	119,775,180	119,775,180
	344,011,645	流動負債	489,933,733	145,922,088
	52,723,291	企業債	106,202,386	53,479,095
	52,723,291	建設改良等企業債	106,202,386	53,479,095
	52,723,291	建設改良等企業債	106,202,386	53,479,095
	132,811,602	未払金	133,046,584	234,982
	80,899,344	営業未払金	81,134,326	234,982
	80,899,344	営業未払金	81,134,326	234,982
	10,394,100	営業外未払金	10,394,100	
	10,394,100	未払消費税	10,394,100	
	41,518,158	その他未払金	41,518,158	
	26,594,238	その他未払金	26,594,238	
	15,137,360	引当金	15,137,360	
	11,814,920	賞与引当金	11,814,920	
	11,814,920	賞与引当金	11,814,920	
	2,332,440	法定福利費引当金	2,332,440	
	2,332,440	法定福利費引当金	2,332,440	
	990,000	修繕引当金	990,000	
	990,000	修繕引当金	990,000	
	143,339,392	その他流動負債	235,547,403	92,208,011
	138,856,092	預り金	160,305,399	21,449,307
	321,200	預り保証金	1,308,400	987,200
	22,385,227	預り諸税	22,431,980	46,753
	1,709,574	その他預り金	1,709,574	
	93,739	水道料金還付未済金	94,913	1,174
	104,702,310	公共下水道預り金	123,426,312	18,724,002

令和2年9月30日 現在  
(単位：円) (税抜)

借方		勘定科目	借方	
残高	合計		残高	合計
	9,625,079	集落排水預り金	11,339,840	1,714,761
24,583	29,659	雇用保険預り金	5,076	
	4,483,300	仮受消費税	75,242,004	70,758,704
	4,483,300	仮受消費税	75,242,004	70,758,704
	2,906,187,570	繰延収益	5,548,127,258	2,641,939,688
		長期前受金	5,548,127,258	5,548,127,258
		長期前受金	5,548,127,258	5,548,127,258
		国庫補助金長期前受金	4,165,568,511	4,165,568,511
		工事負担金長期前受金	1,041,311,747	1,041,311,747
		受贈財産評価額長期前受金	341,247,000	341,247,000
2,906,187,570	2,906,187,570	長期前受金収益化累計額		
2,906,187,570	2,906,187,570	長期前受金収益化累計額		
2,320,088,107	2,320,088,107	国庫補助金長期前受金収益化累計額		
438,109,071	438,109,071	工事負担金長期前受金収益化累計額		
147,990,392	147,990,392	受贈財産評価額長期前受金収益化累計額		
		資本金	2,026,877,621	2,026,877,621
		自己資本金	2,026,877,621	2,026,877,621
		固有資本金	18,082,000	18,082,000
		固有資本金	18,082,000	18,082,000
		組入資本金	2,008,795,621	2,008,795,621
		組入資本金	2,008,795,621	2,008,795,621
		剰余金	1,980,716,503	1,980,716,503
		資本剰余金	647,530,747	647,530,747
		受贈財産評価額	144,389,928	144,389,928
		受贈財産評価額	144,389,928	144,389,928
		工事負担金	225,396,507	225,396,507
		寄付金	88,813,615	88,813,615
		負担金	136,582,892	136,582,892
		補助金	233,777,609	233,777,609
		補助金	233,777,609	233,777,609
		その他資本剰余金	43,966,703	43,966,703
		その他資本剰余金	43,966,703	43,966,703
		利益剰余金	1,333,185,756	1,333,185,756
		減債積立金	1,009,523,264	1,009,523,264
		減債積立金	1,009,523,264	1,009,523,264
		建設改良積立金	81,344,098	81,344,098
		建設改良積立金	81,344,098	81,344,098
		当年度未処分利益剰余金	242,318,394	242,318,394
		繰越利益剰余金年度末残高	138,259,981	138,259,981
		その他未処分利益剰余金変動額	104,058,413	104,058,413
44,989,650	44,989,650	水道事業収益	758,043,080	713,053,430
44,989,650	44,989,650	営業収益	754,749,270	709,759,620
44,989,650	44,989,650	給水収益	735,554,110	690,564,460
44,989,650	44,989,650	水道使用料	735,554,110	690,564,460
		その他営業収益	19,195,160	19,195,160
		手数料	1,570,800	1,570,800
		下水道料金徴収事務受託料	6,416,360	6,416,360
		水道利用加入金	11,208,000	11,208,000
		営業外収益	677,145	677,145
		受取利息及び配当金	627,876	627,876
		預金利息	627,876	627,876
		雑収益	49,269	49,269
		その他雑収益	49,269	49,269
		特別利益	2,616,665	2,616,665
		過年度損益修正益	2,616,665	2,616,665
		過年度損益修正益	2,616,665	2,616,665
475,396,402	475,396,402	水道事業費用		
460,364,226	460,364,226	営業費用		

令和2年9月30日 現在  
(単位：円)(税抜)

借方		勘定科目	借方	
残高	合計		残高	合計
321,230,714	321,230,714	原水及び浄水費		
97,001	97,001	備消耗品費		
45,890	45,890	燃料費		
1,557	1,557	光熱費		
53,603	53,603	通信運搬費		
16,030,593	16,030,593	委託料		
195,000	195,000	賃借料		
19,040	19,040	修繕費		
5,633,955	5,633,955	動力費		
135,000	135,000	薬品費		
299,019,075	299,019,075	受水費		
31,552,466	31,552,466	配水及び給水費		
277,451	277,451	備消耗品費		
144,690	144,690	燃料費		
645,285	645,285	通信運搬費		
5,503,149	5,503,149	委託料		
2,253,721	2,253,721	賃借料		
10,229,326	10,229,326	修繕費		
184,820	184,820	路面復旧費		
11,920,204	11,920,204	動力費		
393,820	393,820	材料費		
1,146,000		議会費		
1,134,000		報酬		
12,000		旅費		
106,435,046		総係費		
45,590,331		給料		
13,672,276		手当		
1,881,255		報酬		
13,861,386		法定福利費		
44,000		旅費		
956,598		備消耗品費		
200,799		燃料費		
1,691,309		光熱費		
1,286,400		印刷製本費		
1,675,195		通信運搬費		
120,000		広告料		
11,295,005		委託料		
1,902,644		手数料		
697,900		賃借料		
369,100		修繕費		
2,386		会議費		
27,600		厚生費		
20,500		公課費		
10,493,285		会費負担金		
633,169		保険料		
13,908		雑費		
12,992,883		営業外費用		
12,992,883		支払利息		
12,992,883		企業利息		
2,039,293		特別損失		
2,039,293		過年度損益修正損		
2,039,293		過年度損益修正損		
8,670,513,730	20,249,065,268	合 計	20,249,065,268	8,670,513,730

2. その他

(1) 固定資産明細書

ア 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	上期増加額	上期減少額	令和2年9月末 現在高	令和元年9月末現在減価償却累計額			令和2年9月末 現在償却未済高
					上期増加額	上期減少額	累 計	
土地	225,056,183	0	0	225,056,183	0	0	0	225,056,183
立木	2,317,951	0	0	2,317,951	0	0	0	2,317,951
建物	530,858,669	0	0	530,858,669	0	0	199,512,118	331,346,551
構築物	10,493,201,873	0	0	10,493,201,873	0	0	5,090,865,164	5,402,336,709
機械及び装置	697,395,776	673,800	0	698,069,576	0	0	579,929,894	118,139,682
車両及び運搬具	15,960,699	0	0	15,960,699	0	0	12,927,736	3,032,963
工具器具及び備品	135,289,625	420,000	0	135,709,625	0	0	81,404,969	54,304,656
小計	12,100,080,776	1,093,800	0	12,101,174,576	0	0	5,964,639,881	6,136,534,695
建設仮勘定	17,610,978	16,930,600	0	34,541,478	0	0	0	34,541,478
合計	12,117,691,754	18,024,300	0	12,135,716,054	0	0	5,964,639,881	6,171,076,173

イ 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	上期増加額	上期減少額	令和2年9月末 減価償却高	令和2年9月末 現在高	備 考
電話加入権	1,000,194	0	0	0	1,000,194	
ソフトウェア	1,779,052	0	0	0	1,779,052	
合計	2,779,246	0	0	0	2,779,246	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	上期借入高	上期償還高	令和2年9月末 現在高
財務省財政融資資金	665,048,686	0	30,912,035	634,136,651
地方公共団体金融機構	483,382,920	0	21,811,256	461,571,664
合計	1,148,431,606	0	52,723,291	1,095,708,315

イ 一時借入金

令和2年9月30日現在なし

令和2年度 上期損益計算書  
(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)税抜

1	営業収益			
(1)	給水収益	690,564,460		
(2)	その他営業収益	19,195,160	709,759,620	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	321,230,714		
(2)	配水及び給水費	31,552,466		
(3)	議会費	1,146,000		
(4)	総係費	106,435,046		
(5)	減価償却費	123,081,000		
(6)	資産減耗費	60,144,500	643,589,726	
	営業利益			66,169,894
3	営業外収益			
(1)	受取利息	627,876		
(2)	長期前受金戻入	81,950,000		
(3)	雑収益	49,269	82,627,145	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	12,992,883	12,992,883	69,634,262
	経常利益			135,804,156
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	2,616,665	2,616,665	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	2,039,293	2,039,293	577,372
	当年度純利益			136,381,528

\* 減価償却費及び資産減耗費、長期前受金戻入は年間予算額の2分の1を加えて作成した。

## 令和2年度 上期損益計算書比較

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)税抜

科 目	令和2年度 上期	令和元年度 上期	増減額	増減率(%)
営業収益				
給水収益	690,564,460	713,899,948	△ 23,335,488	96.73
その他営業収益	19,195,160	16,687,109	2,508,051	115.03
営業収益計	709,759,620	730,587,057	△ 20,827,437	97.15
営業費用				
原水及び浄水費	321,230,714	311,616,824	9,613,890	103.09
配水及び給水費	31,552,466	36,913,575	△ 5,361,109	85.48
議会費	1,146,000	1,148,932	△ 2,932	99.74
総係費	106,435,046	117,996,440	△ 11,561,394	90.20
減価償却費	123,081,000	129,509,210	△ 6,428,210	95.04
資産減耗費	60,144,500	38,321,613	21,822,887	156.94
営業費用計	643,589,726	635,506,594	8,083,132	101.27
営業利益	66,169,894	95,080,463	△ 28,910,569	69.59
営業外収益				
受取利息	627,876	854,590	△ 226,714	73.47
長期前受金戻入	81,950,000	79,582,635	2,367,365	102.97
雑収益	49,269	247,048	△ 197,779	19.94
営業外収益計	82,627,145	80,684,273	1,942,872	102.41
営業外費用				
支払利息	12,992,883	14,490,584	△ 1,497,701	89.66
営業外費用計	12,992,883	14,490,584	△ 1,497,701	89.66
経常利益	135,804,156	161,274,152	△ 25,469,996	84.21
特別利益				
過年度損益修正益	2,616,665	0	2,616,665	—
その他特別利益	0	2,250	△ 2,250	—
特別利益計	2,616,665	2,250	2,614,415	116296.22
特別損失				
過年度損益修正損	2,039,293	35,632	2,003,661	5723.21
特別損失計	2,039,293	35,632	2,003,661	5723.21
当年度純利益	136,381,528	161,240,770	△ 24,859,242	84.58

\* 減価償却費及び資産減耗費、長期前受金戻入は予算額及び決算額の2分の1を加えて作成した。

## 令和2年度 上期キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	237,657,028
減価償却費	0
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額	0
引当金の増減額	△ 14,952,360
長期前受金戻入額	0
受取利息及び配当金	△ 627,876
支払利息	12,992,883
固定資産売却損	△ 2,616,665
未収金の増減額(△は増加)	△ 15,425,971
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 13,017,680
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 46,666,680
未払金の増減額(△は減少)	△ 91,293,444
その他流動負債の増減額(△は減少)	70,926,074
小 計	136,975,309
利息及び配当金の受取額	627,876
利息の支払額	△ 12,992,883
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,610,302
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 17,350,500
有形固定資産の売却による収入	2,616,665
負担金による収入	0
投資活動による未払金の増減額(△は減少)	△ 26,594,238
投資活動による未収金の増減額(△は増加)	4,835,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,492,706
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 52,723,291
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,723,291
資金増加額(又は減少額)	35,394,305
資金期首残高	1,714,409,055
資金期末残高	1,749,803,360

\* 減価償却費及び資産減耗費を調整していないため、上期損益計算書と異なる。



令和2年度 上期貸借対照表

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	6,173,855,419	固定負債	1,162,004,400
有形固定資産	6,171,076,173	企業債	1,042,229,220
土地	225,056,183	引当金	119,775,180
立木	2,317,951	流動負債	145,920,914
建物	530,858,669	企業債	53,479,095
減価償却累計額	△ 199,512,118	未払金	234,982
構築物	10,493,201,873	引当金	0
減価償却累計額	△ 5,090,865,164	その他流動負債	92,206,837
機械及び装置	698,069,576	繰延収益	2,641,939,688
減価償却累計額	△ 579,929,894	長期前受金	5,548,127,258
車両及び運搬具	15,960,699	収益化累計額	△ 2,906,187,570
減価償却累計額	△ 12,927,736	負債合計	3,949,865,002
工具器具及び備品	135,709,625	資本金	2,026,877,621
減価償却累計額	△ 81,404,969	自己資本金	2,026,877,621
建設仮勘定	34,541,478	剰余金	2,218,373,531
無形固定資産	2,779,246	資本剰余金	647,530,747
電話加入権	1,000,194	受贈財産評価額	144,389,928
ソフトウェア	1,779,052	工事負担金	225,396,507
流動資産	2,021,260,735	補助金	233,777,609
現金預金	1,749,803,360	その他資本剰余金	43,966,703
未収金	151,929,485	利益剰余金	1,570,842,784
貸倒引当金	△ 191,000	減債積立金	1,009,523,264
貯蔵品	17,602,210	建設改良積立金	81,344,098
前払金	53,860,000	当年度未処分利益剰余金	479,975,422
その他流動資産	48,256,680	資本合計	4,245,251,152
資産合計	8,195,116,154	負債・資本合計	8,195,116,154

\* 減価償却費及び資産減耗費を調整していないため、上期損益計算書と異なる。

## 令和元年度 南部水道企業団水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

##### ア 業務の状況

令和元年度の業務状況は、給水栓数が 20,644 栓で、前年度に比べ 436 栓増加し、年間総配水量は、7,689,073 m<sup>3</sup>で前年度に比べ 75,399 m<sup>3</sup>増加し、年間有収水量も前年度に比べ 49,448 m<sup>3</sup>増加の 7,297,461 m<sup>3</sup>となっております。

また、有収率については、前年度に比べ 0.29 ポイント低下の 94.91%となっております。

##### イ 工事の状況

令和元年度の建設改良事業は、津嘉山北土地区画整理地区、布設後 40 年を経過した管路の布設工事及び国道・県道・町道の道路工事に伴い配水管の移設工事(延長 1,048m)並びに消火栓設置工事(14 基)を実施しました。また、前年度繰越した配水管布設工事(3 件、延長 2,769m)を実施しました。

##### ウ 財政の状況

収益的収支(税抜)については、総事業収益が 1,640,954,356 円(対前年度比 0.8%増加)で、総事業費用が 1,502,694,375 円(対前年度比 1.5%増加)となり、当年度純利益は 138,259,981 円となります。

収益的収入については、給水収益が 1,435,147,801 円(前年度比 0.3%増加)となっております。

資本的収支(税込)については、資本的収入額 17,421,239 円に対し、資本的支出額は 315,787,609 円となり、不足額 298,366,370 円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,512,313 円、減債積立金 104,058,413 円、過年度分損益勘定留保資金 177,795,644 円で補てんをしております。

# 令和元年度 決算損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,435,147,809		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>40,619,447</u>	1,475,767,256	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	746,450,727		
(2) 配水及び給水費	114,141,967		
(3) 議会費	2,574,150		
(4) 総係費	273,837,689		
(5) 減価償却費	259,018,421		
(6) 資産減耗費	76,643,227		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,472,666,181</u>	
営業利益			3,101,075
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,675,169		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	3,735,478		
(5) 長期前受金戻入	<u>159,165,271</u>	164,575,918	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,238,593		
(3) 雑支出	<u>442,576</u>	<u>28,681,169</u>	<u>135,894,749</u>
経常利益			138,995,824
5 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	<u>611,182</u>	611,182	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	1,118,910		
(4) その他特別損失	<u>228,115</u>	<u>1,347,025</u>	<u>△ 735,843</u>
当年度純利益			138,259,981
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>663,646,756</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>801,906,737</u></u>

# 令和元年度 決算貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	ア 土地		225,056,183
	イ 立木		2,317,951
	ウ 建物	530,858,669	
	建物減価償却累計額	△ 199,512,118	331,346,551
	エ 構築物	10,493,201,873	
	構築物減価償却累計額	△ 5,090,865,164	5,402,336,709
	オ 機械及び装置	697,395,776	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 579,929,894	117,465,882
	カ 車両及び運搬具	15,960,699	
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 12,927,736	3,032,963
	キ 工具器具及び備品	135,289,625	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 81,404,969	53,884,656
	ク 建設仮勘定		17,610,978
	ケ 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	0	
	コ リース資産	0	
	リース資産減価償却累計額	0	
	有形固定資産合計		6,153,051,873
(2)	無形固定資産		
	ア 水利権		0
	イ 借地権		0
	ウ 地上権		0
	エ 施設利用権		0
	オ 電話加入権		1,000,194
	カ ソフトウェア		1,779,052
	キ リース資産		0
	無形固定資産合計		2,779,246
(3)	投資その他の資産		
	ア 投資有価証券		0
	イ 出資金		0
	ウ 長期貸付金		0
	エ 基金		0
	オ その他投資		0
	カ 長期前払消費税		0
	投資その他の資産合計		0
	固定資産合計		6,155,831,119
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,714,409,055
(2)	未収金	141,338,881	
	貸倒引当金	△ 191,000	141,147,881
(3)	有価証券		0
(4)	貯蔵品		5,258,330
(5)	短期貸付金		0
(6)	立替金		0
(7)	前払金		55,450,000
(8)	その他流動資産		0
	流動資産合計		1,916,265,266
	資産合計		8,072,096,385

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債		1,042,229,220	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	引当金			
ア	退職給付引当金	119,775,180		
イ	修繕引当金	0	119,775,180	
(4)	リース債務		0	
	固定負債合計			1,162,004,400
4	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債		106,202,386	
(3)	他会計借入金合計		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	未払金		118,122,664	
(6)	未払費用		0	
(7)	前受金		0	
(8)	引当金			
ア	退職給付引当金	0		
イ	賞与引当金	11,814,920		
ウ	法定福利費引当金	2,332,440		
エ	修繕引当金	805,000		
(9)	その他流動負債		21,280,763	
	流動負債合計			260,558,173
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,548,127,258	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,906,187,570	
	繰延収益合計			2,641,939,688
	負債合計			<u>4,064,502,261</u>
資本の部				
6	資本金			2,026,877,621
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	再評価積立金		0	
イ	受贈財産評価額		4,020,620	
ウ	寄付金		0	
エ	工事負担金		2,363,787	
オ	保険差益		0	
カ	補助金		81,557,997	
キ	その他資本剰余金		0	
	資本剰余金合計			87,942,404
(2)	利益剰余金			
ア	減債積立金		1,009,523,264	
イ	利益積立金		0	
ウ	建設改良積立金		81,344,098	
エ	その他積立金		0	
オ	当年度未処分利益剰余金		801,906,737	
	利益剰余金合計			1,892,774,099
	剰余金合計			1,980,716,503
	資本合計			<u>4,007,594,124</u>
	負債資本合計			<u>8,072,096,385</u>