

令和3年度

業務状況報告書

上期分(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

南部水道企業団

目次

1	事業の概況	
(1)	総括事項	1
(2)	給水人口	2
(3)	給水栓数	2
(4)	加入申込件数	2
(5)	配水量(県水受水量、自己水量)	3
(6)	給水量	3
(7)	給水料金	3
(8)	重要契約の要旨(100万円以上)	4
2	経理の概況	
(1)	予算執行状況表	5
(2)	損益計算書	7
(3)	貸借対照表	8
(4)	キャッシュ・フロー計算書	10

1 事業の概況

(1) 総括事項

(営業)

配水量は、3,948,195立方メートル(対前年度比0.74ポイント増)、給水量は、3,776,998立方メートル(対前年度比0.22ポイント増)となっております。

給水料金は、809,629,532円(対前年度比6.59ポイント増)となっております。

令和2年度において、新型コロナウイルス感染症に関する支援策とし、基本料金の半額を3カ月分実施したため、大幅な増加となりました。

(建設改良)

配水管は、6件施行しました。負担額については、12,926,690円となり、建設改良事業費の工事請負費予算額、70,000,000円に対して、執行比率は、18.5パーセントとなっております。

(経理)

収益的収入及び支出は、収入額が、756,111,973円(対前年度比6.0ポイント増)、支出額は、471,793,159円(対前年度比0.8ポイント減)となっております。

資本的収入及び支出は、収入額が、941,496円、支出額は、57,804,454円(対前年度比7.8ポイント減)となっております。

区分	単位	令和3年度前期	令和2年度前期	増減	比率(%)
給水栓数	件	21,244	20,892	352	101.7
給水人口	人	72,414	72,059	355	100.5
配水量	m3	3,948,195	3,919,233	28,962	100.7
給水量	m3	3,776,998	3,768,769	8,229	100.2
有収率	%	95.7%	96.2%	△ 0.5	-

(2) 給水人口 (単位 人)

区分 町名	9月末給水人口			
	令和3年度	令和2年度	増減	比率(%)
南風原町	40,387	40,296	91	100.2
八重瀬町	32,027	31,763	264	100.8
計	72,414	72,059	355	100.5

(3) 給水栓数 (単位 件)

区分 町名	9月末給水件数			
	令和3年度	令和2年度	増減	比率(%)
南風原町	10,931	10,781	150	101.4
八重瀬町	10,313	10,111	202	102.0
計	21,244	20,892	352	101.7

(4) 加入申込件数 (単位 件)

区分 月	令和3年度 前期分	令和2年度 前期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
4月	38	25	13	152.0
5月	63	60	3	105.0
6月	30	30	0	100.0
7月	31	66	△ 35	47.0
8月	26	41	△ 15	63.4
9月	21	27	△ 6	77.8
計	209	249	△ 40	83.9

(5) 配水量(県水受水量、自己水量)

(単位 m3)

区分	令和3年度前期分						令和2年度 前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月		計	増減
配水量	642,546	670,243	630,231	681,099	674,159	649,917	3,919,233	28,962	100.7
県水受水量	569,069	594,514	558,245	605,893	599,045	579,359	3,499,139	6,986	100.2
自己水量	73,477	75,729	71,986	75,206	75,114	70,558	442,070	21,976	105.2
県水依存率(%)	88.6	88.7	88.6	89.0	88.9	89.1	88.8	△ 0.5	-

(6) 給水量

(単位 m3)

町名	令和3年度前期分						令和2年度 前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月		計	増減
南風原町	369,726	335,060	368,699	339,631	355,554	354,321	2,130,755	△ 7,764	99.6
八重瀬町	285,215	252,594	284,499	264,872	291,395	275,432	1,638,014	15,993	101.0
計	654,941	587,654	653,198	604,503	646,949	629,753	3,768,769	8,229	100.2

(7) 給水料金

(単位 円)

町名	令和3年度前期分						令和2年度 前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月		計	増減
南風原町	79,622,500	71,100,286	79,169,787	71,629,888	75,820,962	75,409,366	427,199,234	25,553,555	106.0
八重瀬町	61,937,071	53,776,223	61,787,325	56,758,577	63,402,355	59,215,192	332,346,497	24,530,246	107.4
計	141,559,571	124,876,509	140,957,112	128,388,465	139,223,317	134,624,558	759,545,731	50,083,801	106.6

(8) 重要契約の要旨(100万円以上)

ア 工事請負契約

(単位 円)

契約年月日	請負金額	件名	契約の相手方
令和3年 6月 1日	2,486,000	配水管布設工事(R3-1)	(有)南開発
令和3年 7月19日	1,175,489	配水管移設工事(R3-2)	(有)まるや開発
令和3年 7月20日	4,004,000	調査設計業務(R3-1)	(株)碧
令和3年 7月21日	4,257,000	配水管布設工事(R3-2)	(有)まるや開発

イ その他契約

(単位 円)

契約年月日	請負金額	件名	契約の相手方
令和3年 3月31日	30,833,000	摩文仁浄水場運転管理業務	水ingAM(株)
令和3年 3月30日	2,024,000	電気計装保守点検及び 遠隔監視業務	(株)明興テクノス
令和3年 3月30日	2,190,000	毎日検査用採水業務	(有)兼城設備工業
令和3年 3月30日	3,410,880	マッピングデータ修正業務	比嘉 百合子
令和3年 3月31日	19,690,000	調定支援業務	(株)輝水
令和3年 4月 1日	2,746,920	上下水道料金調定システム 人事給与システム 自動釣銭機システム保守料	(株)オーシーシー
令和3年 4月 2日	7,260,000	水質検査委託業務	(一財)沖縄県環境科学センター
令和3年 4月28日	1,009,140	広報紙印刷製本業務	丸正印刷(株)
令和3年 5月26日	3,483,480	台風対策用 発電機リース (新城ポンプ場)	(株)安謝橋電機
令和3年 6月14日	1,406,230	公用車購入	(有)仲座オートサービス
令和3年 7月30日	4,796,000	給水装置検査支援業務	(株)美光設備
令和3年 8月16日	3,575,000	ギーザ第一取水ポンプ更新工事	水ingエンジニアリング(株)
令和3年 8月18日	5,279,560	水道メーター検定満期取替業務	(有)兼城設備工業

2 経理の概況

(1) 予算執行状況表

ア 収益的収入及び支出

令和3年9月30日現在 (単位 円) (税込)

科目	予算額	前期分執行済額	予算残額	比率(%)
水道事業収益	1,767,745,000	886,835,988	880,909,012	50.2
営業収益	1,653,232,000	827,941,344	825,290,656	50.1
給水収益	1,603,010,000	809,629,532	793,380,468	50.5
その他の営業収益	50,222,000	18,311,812	31,910,188	36.5
営業外収益	111,808,000	56,027,658	55,780,342	50.1
受取利息及び配当金	566,000	242,786	323,214	42.9
雑収益	32,000	180,372	△ 148,372	563.7
消費税還付金	1,000	0	1,000	0.0
長期前受金戻入(※)	111,209,000	55,604,500	55,604,500	50.0
特別利益	2,705,000	2,866,986	△ 161,986	106.0
その他特別利益	45,000	206,332	△ 161,332	458.5
固定資産売却益	2,660,000	2,660,654	△ 654	100.0
水道事業費用	1,616,385,000	637,784,647	978,600,353	39.5
営業費用	1,544,109,000	626,314,808	917,794,192	40.6
原水及び浄水費	843,206,000	352,462,955	490,743,045	41.8
配水及び給水費	114,945,000	33,833,639	81,111,361	29.4
議会費	4,311,000	1,146,000	3,165,000	26.6
総係費	273,520,000	109,808,714	163,711,286	40.1
減価償却費(※)	246,298,000	123,149,000	123,149,000	50.0
資産減耗費(※)	61,829,000	5,914,500	55,914,500	9.6
営業外費用	67,274,000	11,468,565	55,805,435	17.0
支払利息	22,198,000	11,468,565	10,729,435	51.7
消費税	45,075,000	0	45,075,000	0.0
雑支出	1,000	0	1,000	0.0
特別損失	2,000	1,274	726	63.7
過年度損益修正損	2,000	1,274	726	63.7
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3年9月30日現在 (単位 円) (税込)

科目	予算額	前期分執行済額	予算残額	比率(%)
資本的収入	9,944,000	941,496	9,002,504	9.5
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	9,157,000	155,150	9,001,850	1.7
寄附及負担金	9,157,000	155,150	9,001,850	1.7
固定資産売却代金	786,000	786,346	△ 346	100.0
固定資産売却代金	786,000	786,346	△ 346	100.0
資本的支出	198,853,000	57,804,454	141,048,546	29.1
建設改良費	93,342,000	5,419,719	87,922,281	5.8
原水及浄水施設費	2,750,000	0	2,750,000	0.0
配水及給水施設費	80,447,000	4,013,489	76,433,511	5.0
営業設備費	10,145,000	1,406,230	8,738,770	13.9
企業債償還金	105,510,000	52,384,735	53,125,265	49.6
企業債償還金	105,510,000	52,384,735	53,125,265	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

(※)長期前受金戻入、減価償却費、固定資産除却費は年間予算額の2分の1を加えて作成しています。

ウ たな卸資産購入限度額 令和3年9月30日現在 (単位 円)(税込)

科目	予算額	前期分執行済額	予算残額	比率(%)
たな卸資産購入限度額	20,000,000	13,191,145	6,808,855	66.0

エ 収益の支出(繰越) 令和3年9月30日現在 (単位 円)(税込)

科目	予算額	前期分執行済額	予算残額	比率(%)
営業費用	5,005,000	0	5,005,000	0.0
総係費	5,005,000	0	5,005,000	0.0

オ 資本の支出(繰越) 令和3年9月30日現在 (単位 円)(税込)

科目	予算額	前期分執行済額	予算残額	比率(%)
建設改良費	8,965,000	4,400,000	4,565,000	49.1
原水及浄水施設費	4,565,000	0	4,565,000	0.0
配水及給水施設費	4,400,000	4,400,000	0	100.0

(2) 損益計算書
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	736,088,218		
	(2) その他の営業収益	<u>16,757,324</u>	752,845,542	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	320,420,879		
	(2) 配水及び給水費	30,806,918		
	(3) 議会費	1,146,000		
	(4) 総係費	107,949,629		
	(5) 減価償却費(※)	123,149,000		
	(6) 資産減耗費(※)	<u>5,914,500</u>	<u>589,386,926</u>	
	営業利益			163,458,616
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	242,786		
	(2) 雑収益	171,413		
	(3) 長期前受金戻入(※)	<u>55,604,500</u>	56,018,699	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	11,468,565		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>11,468,565</u>	<u>44,550,134</u>
	経常利益			208,008,750
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	191,578		
	(3) 固定資産売却益	<u>2,660,654</u>	2,852,232	
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	1,168		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,168</u>	<u>2,851,064</u>
	当年度純利益			210,859,814

(※)長期前受金戻入、減価償却費、固定資産除却費は年間予算額の2分の1を加えて作成しています。

(3) 貸借対照表
(令和3年9月30日)

(単位：円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	ア 土地		224,269,837
	イ 立木		2,317,951
	ウ 建物	530,858,669	
	建物減価償却累計額	△ 214,462,230	316,396,439
	エ 構築物	10,365,489,036	
	構築物減価償却累計額	△ 5,007,151,979	5,358,337,057
	オ 機械及び装置	699,482,266	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 586,441,224	113,041,042
	カ 車両及び運搬具	15,841,629	
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 11,299,143	4,542,486
	キ 工具器具及び備品	126,417,938	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 82,871,495	43,546,443
	ク 建設仮勘定		17,518,405
	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		6,079,969,660
(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		544,800
	キ リース資産		0
	無形固定資産合計		1,544,994
(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		6,081,514,654
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,815,303,138
(2)	未収金	143,672,034	
	貸倒引当金	△ 199,000	143,473,034
(3)	有価証券		0
(4)	貯蔵品		17,938,590
(5)	短期貸付金		0
(6)	立替金		0
(7)	前払金		0
(8)	その他流動資産		45,610,198
	流動資産合計		2,022,324,960
	資産合計		8,103,839,614

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債		936,719,728	
(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			1,056,494,908
4	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債		53,124,757	
(3)	他会計借入金合計		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	未払金		0	
(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	0		
	ウ 法定福利費引当金	0		
	エ 修繕引当金	0	0	
(9)	その他流動負債		94,509,328	
	流動負債合計			147,634,085
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,364,596,438	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,866,307,330	
	繰延収益合計			<u>2,498,289,108</u>
	負債合計			<u>3,702,418,101</u>

		資本の部		
6	資本金			2,130,936,034
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		244,916,638	
	イ 利益積立金		0	
	ウ 建設改良積立金		76,488,098	
	エ その他積立金		0	
	オ 当年度未処分利益剰余金		1,861,138,339	
	利益剰余金合計			2,182,543,075
	剰余金合計			<u>2,270,485,479</u>
	資本合計			<u>4,401,421,513</u>
	負債資本合計			<u>8,103,839,614</u>

※長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費を調整していない為、損益計算書と異なる。

(4) キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(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	210,859,814
減価償却費	123,149,000
固定資産除却費	5,914,500
貸倒引当金の増減額	0
引当金の増減額	△ 14,312,256
長期前受金戻入額	△ 55,604,500
受取利息及び受取配当金	△ 242,786
支払利息	11,468,565
固定資産売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,521,228
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 11,696,350
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 45,610,198
未払金の増減額 (△は減少)	△ 88,207,527
その他流動負債の増減額 (△は増加)	73,170,040
小計	199,367,074
利息及び配当金の受取額	242,786
利息の支払額	△ 11,468,565
業務活動によるキャッシュ・フロー	188,141,295
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	△ 8,929,504
有形固定資産の売却による収入	786,346
国庫補助金等による収入	0
負担金による収入	155,150
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 65,305,800
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	4,488,660
国庫補助金等の返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,805,148
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 52,384,735
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	△ 52,384,735
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	66,951,412
資金期首残高	1,748,351,726
資金期末残高	1,815,303,138