

令和3年度

南部水道企業団 水道事業決算書



南部水道企業団

目 次

1 決算書類

(1) 令和3年度 水道事業決算報告書	1
(2) 令和3年度 水道事業損益計算書	3
(3) 令和3年度 水道事業剰余金計算書	4
(4) 令和3年度 水道事業剰余金処分計算書（案） . . .	5
(5) 令和3年度 水道事業貸借対照表	6
(6) 注記	8

2 決算附属書類

(1) 令和3年度 水道事業報告書	9
(2) キャッシュ・フロー計算書	14
(3) 収益費用明細書	15
(4) 固定資産明細書	18
(5) 企業債明細書	19

1 決算書類

令和3年度 南部水道企業団 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

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	地方公営企業法第24条第3項の 規定による支出額に係る財源充 当額	合計			
第1款 水道事業収益	1,765,041,000	4,226,000	0	1,769,267,000	1,794,018,735	24,751,735	(うち、仮受消費税及び 地方消費税149,206,843)
第1項 営業収益	1,653,232,000	0	0	1,653,232,000	1,646,350,972	△ 6,881,028	(うち、仮受消費税及び 地方消費税149,105,256)
第2項 営業外収益	111,808,000	0	0	111,808,000	142,652,107	30,844,107	(うち、仮受消費税及び 地方消費税33,296)
第3項 特別収益	1,000	4,226,000	0	4,227,000	5,015,656	788,656	(うち、仮受消費税及び 地方消費税68,291)

(単位：円)

支出

区分	予算額						決算額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	不用額	備考
	当初 予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による 支出額	小計	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	合計		
第1款 水道事業費用	1,604,309,000	△ 30,852,000	0	0	0	1,573,457,000	5,005,000	1,578,462,000	49,348,984	(うち、仮払消費税及び 地方消費税89,579,681)
第1項 営業費用	1,532,034,000	△ 37,352,000	0	△ 162,000	0	1,494,520,000	5,005,000	1,499,525,000	44,347,234	(うち、仮払消費税及び 地方消費税89,579,575)
第2項 営業外費用	67,274,000	6,500,000	0	119,000	0	73,893,000	0	73,891,744	1,256	(うち、消費税及び地方 消費税納税額51,659,000)
第3項 特別損失	1,000	0	0	43,000	0	44,000	0	43,506	494	(うち、仮払消費税及び 地方消費税106)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	

(単位：円)

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用73,891,744円に予算経理しない消費税計算で生じる雑支出381,001円を加算した額と、損益計算書の営業外費用22,613,745円との差額が、消費税及び地方消費税納税額である。

(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

収入

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	5,818,000	206,287,000	212,105,000	0	0	212,105,000	△ 200,307,561	
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	△ 1,000	
第2項 補助金	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	
第3項 その他資本収入	5,816,000	5,502,000	11,318,000	0	0	11,318,000	△ 307,007	
第4項 固定資産売却代金	1,000	785,000	786,000	0	0	786,000	346	

支出

(単位：円)

区分	予算額							翌年度繰越額				不用額	備考	
	当初 予算額	補正 予算額	予備費 支出額	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	決算額	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	195,667,000	599,186,000	0	0	794,853,000	8,965,000	0	803,818,000	183,076,039	614,800,000	0	614,800,000	5,941,961	うち、仮払消費税及び 地方消費税6,814,360)
第1項 建設改良費	90,156,000	599,186,000	0	0	689,342,000	8,965,000	0	698,307,000	77,566,547	614,800,000	0	614,800,000	5,940,453	
第2項 企業債償還金	105,510,000	0	0	0	105,510,000	0	0	105,510,000	105,509,492	0	0	0	508	
第3項 その他資本的支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額171,278,700円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,785,378円、減価償立金105,509,492円及び過年度分損益勘定留保資金58,983,830円で補填した。建設改良費は77,566,547円の内訳は、課税仕入(工事請負等)74,957,997円、不課税支出等2,608,550円である。

たな卸資産購入限度額は、予算額20,000,000円に対して17,160,385円執行した。(うち仮払消費税及び地方消費税1,560,035円)

令和3年度 決算損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,457,096,447		
(2) その他の営業収益	<u>40,149,269</u>	1,497,245,716	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	762,451,471		
(2) 配水及び給水費	91,069,197		
(3) 議会費	2,454,940		
(4) 総係費	258,948,570		
(5) 減価償却費	246,942,243		
(6) 資産減耗費	<u>2,749,822</u>	<u>1,364,616,243</u>	
営業利益			132,629,473
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	560,369		
(2) 雑収益	1,572,550		
(3) 長期前受金戻入	106,507,294		
(4) 引当金戻入益	<u>33,988,982</u>	142,629,195	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	22,197,108		
(2) 雑支出	<u>416,637</u>	<u>22,613,745</u>	<u>120,015,450</u>
経常利益			252,644,923
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	37,644		
(2) その他特別利益	2,249,067		
(3) 固定資産売却益	<u>2,660,654</u>	4,947,365	
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	43,400		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>43,400</u>	<u>4,903,965</u>
当年度純利益			257,548,888
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>105,509,492</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>363,058,380</u>

令和3年度 南部水道企業団水道事業 剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金											資本合計
資本金	資本剰余金					利益剰余金					
自己資本金	受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	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	2,130,936,034	81,557,997	2,363,787	87,942,404	244,916,638	76,488,098	1,576,819,525	1,898,224,261	4,117,102,699		
前年度処分額	1,467,310,950	0	0	0	109,508,575	0	△ 1,576,819,525	△ 1,467,310,950	0		
議会の議決による処分額	1,467,310,950	0	0	0	109,508,575	0	△ 1,576,819,525	△ 1,467,310,950	0		
	減債積立金へ積み立て	0	0	0	109,508,575	0	△ 109,508,575	0	0		
	建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0		
	資本金へ組み入れ	1,467,310,950	0	0	0	0	△ 1,467,310,950	△ 1,467,310,950	0		
処分後残高	3,598,246,984	4,020,620	81,557,997	2,363,787	87,942,404	354,425,213	76,488,098	430,913,311	4,117,102,699		
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 105,509,492	363,058,380	257,548,888	257,548,888		
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 105,509,492	105,509,492	0	0		
	建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当年度純利益	0	0	0	0	0	257,548,888	257,548,888	257,548,888		
	当年度末残高	3,598,246,984	4,020,620	81,557,997	2,363,787	87,942,404	248,915,721	688,462,199	4,374,651,587		

令和3年度南部水道企業団水道事業 剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3, 598, 246, 984	87, 942, 404	363, 058, 380
議会の議決による処分額	105, 509, 492		△ 363, 058, 380
減債積立金へ積み立て			0
建設改良積立金へ積み立て			△ 257, 548, 888
資本金へ組み入れ	105, 509, 492		△ 105, 509, 492
処分後残高	3, 703, 756, 476	87, 942, 404	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 決算貸借対照表

(令和4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		224,269,837	
イ 立木		2,317,951	
ウ 建物	530,858,669		
建物減価償却累計額	<u>△ 228,782,904</u>	302,075,765	
エ 構築物	10,423,009,909		
構築物減価償却累計額	<u>△ 5,218,908,456</u>	5,204,101,453	
オ 機械及び装置	706,066,356		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 588,114,802</u>	117,951,554	
カ 車両及び運搬具	14,390,192		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 10,819,128</u>	3,571,064	
キ 工具器具及び備品	114,979,896		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 78,808,486</u>	36,171,410	
ク 建設仮勘定		14,015,048	
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	<u>0</u>		
コ リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>		
有形固定資産合計			5,904,474,082
(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		667,440	
キ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>1,667,634</u>
(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		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			5,906,141,716
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,913,688,868	
(2) 未収金	136,140,211		
貸倒引当金	<u>△ 201,000</u>	135,939,211	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		9,725,364	
(5) 短期貸付金		0	
(6) 立替金		0	
(7) 前払金		11,616,000	
(8) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,070,969,443</u>
資産合計			<u><u>7,977,111,159</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		838,539,075	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	85,846,161		
イ 修繕引当金	0	85,846,161	
(4) リース債務		0	
固定負債合計			924,385,236
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		98,180,653	
(3) 他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		131,019,942	
(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	11,867,076		
ウ 法定福利費引当金	2,404,445		
エ 修繕引当金	0	14,271,521	
(9) その他流動負債		20,258,423	
流動負債合計			263,730,539
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,384,592,216	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,970,248,419</u>	
繰延収益合計			<u>2,414,343,797</u>
負債合計			<u><u>3,602,459,572</u></u>

資本の部

6 資本金			3,598,246,984
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		248,915,721	
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		363,058,380	
利益剰余金合計			688,462,199
剰余金合計			<u>776,404,603</u>
資本合計			<u>4,374,651,587</u>
負債資本合計			<u><u>7,977,111,159</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法による (ただし量水器等については取替法)

- ・主な耐用年数

建物 31年 ～ 50年

構築物 30年 ～ 65年

機械及び装置 8年 ～ 20年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 4年 ～ 15年

- (2) 無形固定資産 定額法による

- ・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備える為、当年度末の職員に対する退職手当の要支給額から、沖縄県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当の支給に備える為、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当に係る法定福利費の支出に備える為、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備える為、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末手当を支給する為、賞与引当金を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末手当の法定福利費を支給する為、法定福利費引当金を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生した為、貸倒引当金を取り崩した。

2 決算附属書類

令和3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3年度の業務状況は、給水栓数は21,428栓で前年度に比べ369栓(1.75%)増加、給水人口は72,603人で前年度より588人(0.82%)増加しました。また、年間総配水量は、7,845,162 m³で前年度に比べ14,441 m³(0.18%)減少、年間有収水量は7,481,822 m³で前年度より4,848 m³(0.06%)増加となっています。

有収率については、95.37%で前年度に比べ0.24ポイント増加となっています。

イ 工事の状況

令和3年度の建設改良事業は、津嘉山北土地地区画整理地区、布設後40年を経過した配水管の更新及び国道・県道・町道の道路工事等に伴う配水管の移設工事(延長1,419m)並びに消火栓設置工事(8基)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1,644,822,276円(対前年度比1.2%増加)で、総事業費用が1,387,273,388円(対前年度比8.5%減少)となり、当年度純利益は257,548,888円となります。

給水収益は、1,457,096,447円で前年度に比べ、3.0%増加となりました。

資本的収支(税込)については、資本的収入額11,797,339円に対し、資本的支出額は183,076,039円となり、不足額171,278,700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6,785,378円、減債積立金105,509,492円、過年度分損益勘定留保資金58,983,830円で補てんをしております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第1号	令和2年度南部水道企業団水道事業会計予算繰越計算書の報告	令和3年6月25日	令和3年6月25日
議案第3号	令和3年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年6月25日	令和3年6月25日
報告第2号	令和元年度南部水道企業団水道事業剰余金処分計算書の一部訂正の報告について	令和3年10月5日	令和3年10月5日
報告第3号	令和2年度南部水道企業団水道事業会計決算に基づく資金不足比率の報告について	令和3年10月5日	令和3年10月5日
議案第4号	令和2年度南部水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	令和3年10月5日	令和3年10月5日
議案第5号	令和3年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年10月5日	令和3年10月5日
議案第6号	沖縄県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について	令和3年11月29日	令和3年11月29日
議案第7号	令和3年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年11月29日	令和3年11月29日
議案第1号	令和3年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第4号)	令和4年2月24日	令和4年2月24日
議案第2号	令和4年度南部水道企業団水道事業会計予算	令和4年2月24日	令和4年2月24日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
令和3年9月22日	厚生労働大臣	沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助金申請書	令和4年1月28日

(4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	計
令和4年3月31日現在	11名	10名	21名
令和3年3月31日現在	12名	9名	21名
増 減	△1名	1名	0名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1) 繰越建設工事の概要(1件100万円以上)

令和3年度に工事が完了した令和2年度繰越建設工事の概要は、次のとおりである。

No.	資金別	工事名・工事場所・請負者	工事概要			工 期	請負金額 (消費税込み)
			種別	口径	延長		
①	自己資金	摩文仁浄水場No.3送水ポンプ取替工事 摩文仁浄水場 水 i n g エンジニアリング(株) 沖縄営業所	—	—	—	自 R3. 3. 2 至 R3. 10. 29	4, 642, 000円
②	自己資金	新川第二ポンプ場インバータ取替工事 新川第二ポンプ場 (株)明興テクノス	—	—	—	自 R3. 3. 3 至 R3. 7. 30	4, 400, 000円

(2) 建設工事の概要(1件100万円以上)

令和3年度に実施した主要な建設工事の概要は、次のとおりである。

No.	資金別	工事名・工事場所・請負者	工事概要			工 期	請負金額 (消費税込み)
			種別	口径	延長		
①	自己資金	配水管布設工事 (R3-1) 南風原町字津嘉山地内 (有)南開発	PE (EF)	75mm	120m	自 R3. 6. 2 至 R3. 8. 27	2, 486, 000円
②	自己資金	配水管移設工事 (R3-2) 南風原町字照屋地内 (有)まるや開発	PE (EF)	50mm 75mm	9m 6m	自 R3. 7. 20 至 R3. 8. 27	1, 175, 489円
③	自己資金	調査設計業務 (R3-1) 給水区域内 (株)碧	—	—	—	自 R3. 7. 21 至 R3. 10. 31	4, 004, 000円
④	自己資金	配水管布設工事 (R3-2) 八重瀬町字東風平地内 (有)まるや開発	PE (EF)	75mm 100mm	3m 90m	自 R3. 7. 22 至 R3. 11. 30	5, 299, 530円
⑤	自己資金	配水管布設工事 (R3-5) 南風原町字津嘉山地内 (株)輝水	PE (EF)	100mm	38m	自 R3. 10. 6 至 R3. 12. 3	1, 177, 000円
⑥	自己資金	配水管布設工事 (R3-4) 八重瀬町字世名城、志多伯、当銘地内 (株)丸清組	PE (EF)	50mm	315m	自 R3. 10. 26 至 R4. 1. 20	11, 858, 000円
⑦	自己資金	配水管移設工事 (R3-4) 南風原町字照屋、津嘉山地内 (有)まるや開発	PE (EF)	50mm 75mm	119m 62m	自 R3. 11. 3 至 R4. 1. 31	3, 960, 000円
⑧	自己資金	配水管布設工事 (R3-3) 南風原町字宮平、津嘉山地内 (有)まるや開発	PE (EF)	50mm 75mm	225m 314m	自 R3. 11. 5 至 R4. 3. 25	18, 997, 000円
⑨	自己資金	ギーザ第二取水ポンプ場フェンス改修工事 ギーザ第二取水ポンプ場 仁工業	—	—	—	自 R3. 12. 16 至 R4. 2. 28	1, 300, 000円
⑩	自己資金	消火栓設置工事 (R3島1) 八重瀬町字屋宜原、東風平地内 (有)まるや開発	消火栓	75mm 100mm	2基 1基	自 R3. 12. 28 至 R4. 3. 4	2, 420, 000円
⑪	自己資金	消火栓設置工事 (R3東2) 南風原町字与那覇、宮城、津嘉山、山川地内 (有)一城建設	消火栓	75mm 100mm 150mm	2基 1基 1基	自 R4. 1. 18 至 R4. 3. 11	3, 183, 400円

(3) 保存工事の概要(1件100万円以上)

令和3年度に実施した主要な保存工事の概要は、次のとおりである。

No.	資金別	工事名・工事場所・請負者	工事概要			工 期	請負金額 (消費税込み)
			種別	口径	延長		
①	自己資金	ギーザ第一取水ポンプ更新工事 ギーザ取水ポンプ場 水 i n g エンジニアリング(株) 沖縄営業所	—	—	—	自 R3. 8. 17 至 R3. 12. 28	3, 775, 000円
②	自己資金	摩文仁浄水場外壁改修・塗装工事 摩文仁浄水場 (株)匠総建	—	—	—	自 R4. 1. 18 至 R4. 3. 31	1, 085, 920円

3 業務

(1) 業務量

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
				増 減	比率(%)
年度末給水人口	人	72,603	72,015	588	100.82
年度末給水戸数	戸	29,088	28,651	437	101.53
年度末給水栓数	栓	21,428	21,059	369	101.75
年間配水量	m ³	7,845,162	7,859,603	△ 14,441	99.82
年間1日平均配水量	m ³	21,493	21,533	△ 40	99.81
年間有収水量	m ³	7,481,822	7,476,974	4,848	100.06
年間1日平均有収水量	m ³	20,498	20,485	13	100.06
有収率	%	95.37	95.13	0.24	100.25

(2) 事業収入に関する事項(消費税抜き)

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
			増 減	比率(%)
1 水道事業収益	1,644,822,276	1,625,168,651	19,653,625	101.21
1 営業収益	1,497,245,716	1,454,543,079	42,702,637	102.94
2 営業外収益	142,629,195	166,726,612	△ 24,097,417	85.55
3 特別利益	4,947,365	3,898,960	1,048,405	126.89

(3) 事業費に関する事項(消費税抜き)

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
			増 減	比率(%)
1 水道事業費用	1,387,273,388	1,515,660,076	△ 128,386,688	91.53
1 営業費用	1,364,616,243	1,487,897,777	△ 123,281,534	91.71
2 営業外費用	22,613,745	25,712,310	△ 3,098,565	87.95
3 特別損失	43,400	2,049,989	△ 2,006,589	2.12

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会計

(1) 重要契約の要旨

・繰越請負工事

令和3年度に工事が完了した重要な繰越請負工事契約(1件100万円以上)の要旨は、次のとおりである。

No.	契約年月日	請負金額	件 名	契約の相手方	備 考
①	令和3年 3月 1日	4,642,000円	摩文仁浄水場No.3送水ポンプ取替工事	水 i n g エンジニアリング(株) 沖縄営業所	
②	令和3年 3月 2日	4,400,000円	新川第二ポンプ場インバータ取替工事	(株)明興テクノス	

・請負工事

令和3年度に締結した重要な請負工事契約(1件100万円以上)の要旨は、次のとおりである。

No.	契約年月日	請負金額	件 名	契約の相手方	備 考
①	令和3年 6月 1日	2,486,000円	配水管布設工事(R3-1)	(有)南開発	
②	令和3年 7月 19日	1,175,489円	配水管移設工事(R3-2)	(有)まるや開発	
③	令和3年 7月 20日	4,004,000円	調査設計業務(R3-1)	(株)碧	
④	令和3年 7月 21日	5,299,530円	配水管布設工事(R3-2)	(有)まるや開発	
⑤	令和3年 8月 16日	3,775,000円	ギーザ第一取水ポンプ更新工事	水 i n g エンジニアリング(株) 沖縄営業所	
⑥	令和3年 10月 5日	1,177,000円	配水管布設工事(R3-5)	(株)輝水	
⑦	令和3年 10月 25日	11,858,000円	配水管布設工事(R3-4)	(株)丸清組	
⑧	令和3年 11月 2日	3,960,000円	配水管移設工事(R3-4)	(有)まるや開発	
⑨	令和3年 11月 4日	18,997,000円	配水管布設工事(R3-3)	(有)まるや開発	
⑩	令和3年 12月 15日	1,300,000円	ギーザ第二取水ポンプ場フェンス改修工事	仁工業	
⑪	令和3年 12月 27日	2,420,000円	消火栓設置工事(R3島1)	(有)まるや開発	
⑫	令和4年 1月 17日	3,183,400円	消火栓設置工事(R3東2)	(有)一城建設	
⑬	令和4年 1月 17日	1,085,920円	摩文仁浄水場外壁改修・塗装工事	(株)匠総建	

(2) 企業債及び一時借入金の概要

ア 企業債

(単位：円)

借 入 先	令和3年度 当初未償還残高	令和3年度決算額		令和3年度末 未償還残高	備 考
		発行額	償還額		
資金運用部	202,102,214	0	42,062,770	160,039,444	
財政融資資金	400,650,568	0	22,154,651	378,495,917	
公営企業金融公庫	326,029,693	0	35,651,291	290,378,402	
地方公営企業等金融機構	7,772,544	0	419,952	7,352,592	
地方公共団体金融機構	105,674,201	0	5,220,828	100,453,373	
計	1,042,229,220	0	105,509,492	936,719,728	

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

平成26年度から地方公営企業における新会計基準を適用している。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) その他

該当事項なし

令和3年度キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31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	257,548,888
減価償却費	246,942,243
固定資産除却費	2,749,822
貸倒引当金の増減額	2,000
引当金の増減額	△ 33,969,754
長期前受金戻入額	△ 106,507,294
受取利息及び受取配当金	△ 560,369
支払利息	22,197,108
固定資産売却損益	△ 2,660,654
未収金の増減額 (△は増加)	4,387,295
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,064,334
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 11,616,000
未払金の増減額 (△は減少)	22,482,831
その他流動負債の増減額 (△は増加)	△ 1,080,865
小計	393,850,917
利息及び配当金の受取額	560,369
利息の支払額	△ 22,197,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	372,214,178

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	△ 68,170,977
有形固定資産の売却による収入	3,447,000
負担金による収入	10,220,689
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 44,976,216
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,888,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,367,544

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	△ 105,509,492
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	△ 105,509,492

資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	165,337,142
資金期首残高	1,748,351,726
資金期末残高	1,913,688,868

令和3年度 収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業収益	営業収益	給水収益		1,644,822,276		
				1,497,245,716		
		水道使用料		1,457,096,447		
				1,457,096,447		
		その他の営業収益		40,149,269		
				2,302,000		
		他会計負担金		2,526,000		
				16,064,269		
		下水道料金徴収事務受託料		19,257,000		
				142,629,195		
	営業外収益	受取利息及び配当金		560,369		
				560,369		
		預金利息		1,572,550		
				92,963		
		雑収益		1,479,587		
				106,507,294		
		不用品売却収益		106,507,294		
				33,988,982		
		その他雑収益		33,988,982		
				4,947,365		
		特別利益	長期前受金戻入		37,644	
					37,644	
			長期前受金戻入		2,249,067	
	2,249,067					
引当金戻入益			2,660,654			
			2,660,654			
引当金戻入益						

令和3年度 収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		1,387,273,388	
				1,364,616,243	
				762,451,471	
			備消耗品費	183,037	
			通信運搬費	81,540	
			委託料	33,232,300	
			手数料	2,600	
			賃借料	178,225	
			修繕費	5,565,401	
			動力費	12,206,565	
			薬品費	315,000	
			受水費	710,686,803	
		配水及び給水費		91,069,197	
			備消耗品費	883,713	
			通信運搬費	1,254,695	
			委託料	22,782,765	
			賃借料	3,531,402	
			修繕費	34,260,752	
			路面復旧費	2,014,040	
			動力費	25,943,324	
			材料費	398,506	
		議会費		2,454,940	
			報酬	2,268,000	
			旅費	48,000	
			印刷製本費	138,940	
		総係費		258,948,570	
			給料	95,543,475	
			手当	41,773,174	
			報酬	3,388,042	
			法定福利費	30,400,467	
			旅費	154,091	
			被服費	180,701	
			備消耗品費	2,603,717	
			燃料費	545,191	
			光熱費	3,752,643	

令和3年度 収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	2,305,880	
			通信運搬費	4,038,381	
			広告料	327,647	
			委託料	30,699,547	
			手数料	4,677,389	
			賃借料	965,600	
			修繕費	2,136,366	
			研修費	68,500	
			会議費	20,098	
			厚生費	65,776	
			交際費	18,182	
			公課費	104,500	
			会費負担金	976,432	
			保険料	663,359	
			雑費	77,227	
			貸倒引当金繰入額	201,000	
			賞与引当金繰入額	11,867,076	
			法定福利費引当金繰入額	2,404,445	
			退職手当組合負担金	18,989,664	
		減価償却費		246,942,243	
			有形固定資産減価償却費	246,669,843	
			無形固定資産減価償却費	272,400	
		資産減耗費		2,749,822	
			固定資産除去費	2,749,822	
	営業外費用			22,613,745	
		支払利息		22,197,108	
			企業債利息	22,197,108	
		雑支出		416,637	
			その他雑支出	416,637	
	特別損失			43,400	
		過年度損益修正損		43,400	
			過年度損益修正損	43,400	

固定資産明細書

(令和4年3月31日)

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	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			年度末償却未済高
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	
土地	225,056,183	0	786,346	224,269,837	0	0	0	224,269,837
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	214,462,230	14,320,674	0	302,075,765
構築物	10,365,489,036	63,018,283	5,497,410	10,423,009,909	5,007,151,979	216,087,417	4,330,940	5,204,101,453
機械及び装置	699,482,266	10,226,790	3,642,700	706,066,356	586,441,224	4,948,883	3,275,305	117,951,554
車両及び運搬具	14,560,752	1,280,877	1,451,437	14,390,192	11,299,143	898,850	1,378,865	3,571,064
工具器具及び備品	126,417,938	4,182,371	15,620,413	114,979,896	82,871,495	10,414,019	14,477,028	36,171,410
小計	11,964,182,795	78,708,321	26,998,306	12,015,892,810	5,902,226,071	246,669,843	23,462,138	5,890,459,034
建設仮勘定	9,869,778	4,145,270	0	14,015,048	0	0	0	14,015,048
合計	11,974,052,573	82,853,591	26,998,306	12,029,907,858	5,902,226,071	246,669,843	23,462,138	5,904,474,082

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電話加入権	1,000,194	0	0	0	1,000,194
ソフトウェア	544,800	395,040	0	272,400	667,440
合計	1,544,994	395,040	0	272,400	1,667,634

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
上水道事業債	平成4年3月25日	116,500,000	8,287,144	116,500,000	0	5.50	令和4年3月25日	資金運用部
上水道事業債	平成5年3月25日	124,100,000	7,630,794	116,129,758	7,970,242	4.40	令和5年3月25日	資金運用部
上水道事業債	平成6年3月23日	116,200,000	3,140,736	109,567,220	6,632,780	3.65	令和6年3月1日	資金運用部
上水道事業債	平成6年3月23日	49,800,000	1,531,892	49,800,000	0	3.70	令和4年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成7年3月27日	60,300,000	2,947,107	50,600,484	9,699,516	4.65	令和7年3月1日	資金運用部
上水道事業債	平成7年3月27日	23,400,000	1,322,697	22,013,729	1,386,271	4.75	令和5年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成7年3月27日	36,800,000	2,072,042	34,629,426	2,170,574	4.70	令和5年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成8年3月14日	116,100,000	4,999,245	94,464,662	21,635,338	3.15	令和8年3月1日	資金運用部
上水道事業債	平成8年3月22日	19,800,000	967,074	17,769,758	2,030,242	3.25	令和6年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成8年3月22日	57,700,000	2,807,664	51,810,059	5,889,941	3.20	令和6年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成9年3月25日	111,700,000	2,503,277	98,084,228	13,615,772	2.80	令和9年3月1日	資金運用部
上水道事業債	平成9年3月26日	55,900,000	1,409,091	51,425,376	4,474,624	2.85	令和7年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成9年3月26日	18,600,000	470,420	17,104,676	1,495,324	2.90	令和7年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成10年3月25日	114,000,000	2,092,849	100,481,773	13,518,227	2.10	令和10年3月1日	資金運用部
上水道事業債	平成10年3月25日	76,000,000	1,560,600	69,404,662	6,595,338	2.20	令和8年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成11年3月24日	146,400,000	4,645,875	121,657,421	24,742,579	2.10	令和9年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成11年3月25日	219,600,000	6,267,856	171,859,542	47,740,458	2.10	令和11年3月1日	資金運用部
上水道事業債	平成12年9月25日	98,800,000	4,193,762	59,572,889	39,227,111	2.00	令和12年9月1日	資金運用部
上水道事業債	平成12年9月29日	65,900,000	3,106,509	44,128,325	21,771,675	2.00	令和10年9月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成14年3月22日	71,700,000	1,769,250	56,061,863	15,638,137	2.20	令和12年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成14年3月25日	88,300,000	1,957,439	66,178,821	22,121,179	2.20	令和14年3月1日	財政融資資金
上水道事業債	平成15年3月25日	72,000,000	877,015	63,573,822	8,426,178	1.30	令和13年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成18年3月23日	153,500,000	6,389,116	66,037,033	87,462,967	2.00	令和16年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成18年6月30日	17,500,000	724,225	7,385,052	10,114,948	2.30	令和16年3月20日	公営企業金融公庫

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
上水道事業債	平成19年3月26日	131,000,000	4,866,276	44,376,330	86,623,670	2.10	令和19年3月1日	財政融資資金
上水道事業債	平成20年3月25日	148,000,000	5,997,821	49,820,396	98,179,604	2.05	令和18年3月20日	公営企業金融公庫
上水道事業債	平成21年3月25日	10,500,000	419,952	3,147,408	7,352,592	1.90	令和19年3月20日	地方公営企業等金融機構
上水道事業債	平成21年3月25日	111,500,000	4,020,141	30,129,685	81,370,315	1.90	令和21年3月1日	財政融資資金
上水道事業債	平成22年2月23日	180,000,000	7,821,743	68,659,524	111,340,476	1.90	令和16年9月25日	財政融資資金
上水道事業債	平成22年2月25日	20,000,000	869,083	7,628,837	12,371,163	1.90	令和16年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業債	平成22年3月25日	100,000,000	3,489,052	22,959,723	77,040,277	2.10	令和22年3月1日	財政融資資金
上水道事業債	平成23年3月24日	113,000,000	4,351,745	24,917,790	88,082,210	1.90	令和21年3月20日	地方公共団体金融機構
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	32 件	2,844,600,000	105,509,492	1,907,880,272	936,719,728			

企業債現在高（令和3年度末現在高）

借入先	件数	未償還残高
資金運用部	8 件	160,039,444
財政融資資金	5 件	378,495,917
公営企業金融公庫	14 件	290,378,402
地方公営企業等金融機構	1 件	7,352,592
地方公共団体金融機構	2 件	100,453,373
合 計	30 件	936,719,728