

令和4年度

業務状況報告書

下期分(令和4年10月1日～令和5年3月31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)	給水件数	2
(4)	加入金の推移	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、3,871,725立方メートル(対前年度比0.65ポイント減)、給水量は、3,652,320立方メートル(対前年度比1.40ポイント減)となっております。

給水料金は、780,302,684円(対前年度比1.60ポイント減)となっております。

(建設改良)

送配水管布設工事は、今年度9件の5,303mを実施しました。

令和4年度末の管路総延長は、449,672で、更新率は1.06%となっております。

(経理)

収益的収入及び支出は、収入額が、865,276,159円(対前年度比2.64ポイント減)、支出額は、982,056,588円(対前年度比8.52ポイント増)となっております。

資本的収入及び支出は、収入額が、216,614,517円(対前年度比1895.37ポイント増)、支出額は、643,641,905円(対前年度比435.25ポイント増)となっております。

区分	単位	令和4年度後期	令和3年度後期	増減	比率(%)
給水栓数	件	21,856	21,428	428	102.0
給水人口	人	73,005	72,603	402	100.6
配水量	m3	3,871,725	3,896,967	△ 25,242	99.4
給水量	m3	3,652,320	3,704,295	△ 51,975	98.6
有収率	%	94.3%	95.1%	△ 0.7	-

(2) 給水人口 (単位 人)

区分 町名	3月末給水人口			
	令和4年度	令和3年度	増減	比率(%)
南風原町	40,440	40,374	66	100.2
八重瀬町	32,565	32,229	336	101.0
計	73,005	72,603	402	100.6

(3) 給水栓数 (単位 件)

区分 町名	3月末給水栓数			
	令和4年度	令和3年度	増減	比率(%)
南風原町	11,273	11,039	234	102.1
八重瀬町	10,583	10,389	194	101.9
計	21,856	21,428	428	102.0

(4) 加入金の推移 (単位 円)

区分 月	令和4年度 後期分	令和3年度 後期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
10月	2,735,700	1,524,600	1,211,100	179.4
11月	1,535,600	2,315,500	△ 779,900	66.3
12月	2,114,200	2,180,200	△ 66,000	97.0
1月	1,801,800	1,662,100	139,700	108.4
2月	1,217,700	803,000	414,700	151.6
3月	4,485,800	2,886,400	1,599,400	155.4
計	13,890,800	11,371,800	2,519,000	122.2

(5) 配水量(県水受水量、自己水量)

(単位 m3)

月 区分	令和4年度後期分							令和3年度 後期分	対前年度比較	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		増減	比率(%)
配水量	660,511	630,907	669,881	660,347	593,451	656,628	3,871,725	3,896,967	△ 25,242	99.4
県水受水量	581,996	556,004	592,775	583,744	524,150	580,004	3,418,673	3,445,037	△ 26,364	99.2
自己水量	78,515	74,903	77,106	76,603	69,301	76,624	453,052	451,930	1,122	100.2
県水依存率(%)	88.1	88.1	88.5	88.4	88.3	88.3	88.3	88.4	△ 0.1	-

(6) 給水量

(単位 m3)

月 町名	令和4年度後期分							令和3年度 後期分	対前年度比較	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		増減	比率(%)
南風原町	330,029	357,180	331,014	360,698	343,448	320,433	2,042,802	2,082,160	△ 39,358	98.1
八重瀬町	263,718	280,338	259,114	284,293	272,049	250,006	1,609,518	1,622,135	△ 12,617	99.2
計	593,747	637,518	590,128	644,991	615,497	570,439	3,652,320	3,704,295	△ 51,975	98.6

(7) 給水料金

(単位 円)

月 町名	令和4年度後期分							令和3年度 後期分	対前年度比較	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		増減	比率(%)
南風原町	69,847,757	76,422,552	70,149,723	76,980,746	73,096,169	67,549,312	434,046,259	443,263,174	△ 9,216,915	97.9
八重瀬町	56,714,445	60,776,902	55,556,128	61,378,307	58,574,949	53,255,694	346,256,425	349,742,174	△ 3,485,749	99.0
計	126,562,202	137,199,454	125,705,851	138,359,053	131,671,118	120,805,006	780,302,684	793,005,348	△ 12,702,664	98.4

(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4年10月11日	27,170,000	東風平配水池解体工事	前田建設(株)
令和4年10月11日	61,050,000	配水管布設工事(R4-2工区)	(有)仲土建
令和4年10月25日	9,988,000	令和4年度 国庫補助事業 調査測量設計業務	(株)東陽エンジニアリング
令和4年11月4日	4,014,017	消火栓設置工事(R4島1)	(有)三工興業設備
令和4年12月9日	2,530,000	消火栓設置工事(R4東4)	(有)仲土建
令和5年3月8日	1,584,000	消火栓設置工事(R4東5)	(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4年10月28日	1,320,000	令和4年度 公用車購入	(株)ラッキー自動車
令和4年12月21日	2,847,202	配水管布設工事(R4-1) 給水管切替工事	(有)三工興業設備
令和4年12月23日	5,577,000	国庫補助(R3-1工区) 給水管切替工事	(有)咲尚建設
令和4年12月26日	1,782,000	国庫補助(R3-2工区) 給水管切替工事	(有)野渡建設
令和5年1月6日	7,700,000	水道料金調定システム及び 人事給与システム クラウド移行構築業務	(株)オーシーシー
令和5年3月3日	1,122,000	配水管布設工事(R3-7) 給水引込工事	(株)金城組
令和5年3月7日	2,970,000	国庫補助(R4-2工区) 給水管切替工事	(有)仲土建

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5年3月31日現在 (単位 円) (税込)

科目	予算額	前期分執行済額	後期分執行済額	予算残額	比率(%)
水道事業収益	1,783,476,000	904,827,678	876,317,640	2,330,682	99.9
営業収益	1,656,353,000	841,359,506	808,725,599	6,267,895	99.6
給水収益	1,608,648,000	817,631,906	780,232,239	10,783,855	99.3
その他の営業収益	47,705,000	23,727,600	28,493,360	△ 4,515,960	109.5
営業外収益	127,122,000	62,298,961	67,077,178	△ 2,254,139	101.8
受取利息及び配当金	32,000	20,414	14,928	△ 3,342	110.4
雑収益	51,000	157,547	1,157,093	△ 1,263,640	2577.7
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0
長期前受金戻入	124,242,000	62,121,000	56,625,672	5,495,328	95.6
他会計補助金	2,796,000	0	2,796,000	0	100.0
引当金戻入益	0	0	6,483,485	△ 6,483,485	-
特別利益	1,000	1,169,211	514,863	△ 1,683,074	168407.4
過年度損益修正益	0		8,989	△ 8,989	-
その他特別利益	1,000	1,169,211	505,874	△ 1,674,085	167508.5
水道事業費用	1,647,544,000	660,616,195	909,791,503	77,136,302	95.3
営業費用	1,605,449,000	650,632,777	882,682,956	72,133,267	95.5
原水及び浄水費	846,497,000	353,290,919	480,228,803	12,977,278	98.5
配水及び給水費	146,384,000	37,723,019	80,008,645	28,652,336	80.4
議会費	2,648,000	1,130,228	1,421,004	96,768	96.3
総係費	288,269,000	113,663,111	161,150,094	13,455,795	95.3
減価償却費	242,188,000	120,862,500	121,324,760	740	100.0
資産減耗費	79,463,000	23,963,000	38,549,650	16,950,350	78.7
営業外費用	37,055,000	9,976,237	27,076,532	2,231	100.0
支払利息	19,322,000	9,976,237	9,344,644	1,119	100.0
消費税	17,438,000	0	17,437,400	600	100.0
雑支出	295,000	0	294,488	512	99.8
特別損失	40,000	7,181	32,015	804	98.0
過年度損益修正損	40,000	7,181	32,015	804	98.0
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0

イ 資本的収入及び支出

令和5年3月31日現在 (単位 円) (税込)

科目	予算額	前期分執行済額	後期分執行済額	予算残額	比率(%)
資本的収入	85,143,000	0	11,620,517	73,522,483	13.6
企業債	1,000	0	0	1,000	0.0
企業債	1,000	0	0	1,000	0.0
補助金	72,500,000	0	0	72,500,000	0.0
補助金	72,500,000	0	0	72,500,000	0.0
その他資本収入	12,641,000	0	11,620,517	1,020,483	91.9
寄附及負担金	12,641,000	0	11,620,517	1,020,483	91.9
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0
資本的支出	352,554,000	53,493,550	101,445,426	197,615,024	43.9
建設改良費	254,372,000	4,719,020	52,039,303	197,613,677	22.3
原水及浄水施設費	2,000,000	0	1,940,000	60,000	97.0
配水及給水施設費	231,748,000	1,195,760	34,438,203	196,114,037	15.4
営業設備費	20,624,000	3,523,260	15,661,100	1,439,640	93.0
企業債償還金	98,181,000	48,774,530	49,406,123	347	100.0
企業債償還金	98,181,000	48,774,530	49,406,123	347	100.0
その他資本的支出	1,000	0	0	1,000	0.0
その他資本的支出	1,000	0	0	1,000	0.0

ウ たな卸資産購入限度額		令和5年3月31日現在 (単位 円)(税込)			
科目	予算額	前期分執行済額	後期分執行済額	予算残額	比率(%)
たな卸資産購入限度額	16,000,000	7,333,326	1,529,374	7,137,300	55.4

エ 収益的支出(繰越)		令和5年3月31日現在 (単位 円)(税込)			
科目	予算額	前期分執行済額	後期分執行済額	予算残額	比率(%)
営業費用	981,948	308,000	673,948	0	100.0
原水及び浄水費	308,000	308,000	0	0	100.0
配水及び給水費	673,948	0	673,948	0	100.0

オ 資本的収入(繰越)		令和5年3月31日現在 (単位 円)(税込)			
科目	予算額	前期分執行済額	後期分執行済額	予算残額	比率(%)
補助金	200,000,000	0	200,000,000	0	100.0
補助金	200,000,000	0	200,000,000	0	100.0

カ 資本的支出(繰越)		令和5年3月31日現在 (単位 円)(税込)			
科目	予算額	前期分執行済額	後期分執行済額	予算残額	比率(%)
建設改良費	614,800,000	38,775,000	542,195,859	33,829,141	94.5
配水及給水施設費	614,800,000	38,775,000	542,195,859	33,829,141	94.5

(2) 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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,452,731,556		
	(2) その他の営業収益	<u>47,943,475</u>	1,500,675,031	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	758,025,231		
	(2) 配水及び給水費	108,426,268		
	(3) 議会費	2,532,706		
	(4) 総係費	269,190,442		
	(5) 減価償却費	242,187,260		
	(6) 資産減耗費	<u>60,042,650</u>	<u>1,440,404,557</u>	
	営業利益			60,270,474
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	35,342		
	(2) 雑収益	1,299,310		
	(3) 長期前受金戻入	118,746,672		
	(4) 他会計補助金	2,796,000		
	(5) 引当金戻入益	<u>6,483,485</u>	129,360,809	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	19,320,881		
	(2) 雑支出	<u>834,672</u>	<u>20,155,553</u>	<u>109,205,256</u>
	経常利益			169,475,730
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	8,989		
	(2) その他特別利益	<u>1,522,825</u>	1,531,814	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>35,632</u>	<u>35,632</u>	<u>1,496,182</u>
	当年度純利益			170,971,912
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>298,180,653</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>469,152,565</u></u>

(3) 貸借対照表
(令和5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	△ 242,807,516	288,051,153
エ	構築物	10,849,470,591	
	構築物減価償却累計額	△ 5,286,982,264	5,562,488,327
オ	機械及び装置	705,745,071	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 592,646,213	113,098,858
カ	車両及び運搬具	13,224,787	
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 9,543,911	3,680,876
キ	工具器具及び備品	108,737,454	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 78,979,722	29,757,732
ク	建設仮勘定		32,905,140
有形固定資産合計			6,256,569,874
(2) 無形固定資産			
ア	電話加入権		1,000,194
イ	ソフトウェア		8,881,732
無形固定資産合計			9,881,926
固定資産合計			6,266,451,800
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,704,585,690
(2) 未収金			158,240,728
	貸倒引当金	△ 113,000	158,127,728
(3) 貯蔵品			6,766,150
(4) 前払金			54,816,850
流動資産合計			1,924,296,418
資産合計			8,190,748,218

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		749,846,432	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	79,466,933	79,466,933	
固定負債合計			829,313,365
4 流動負債			
(1) 企業債		88,692,643	
(2) 未払金		141,521,948	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	12,400,000		
イ 法定福利費引当金	2,581,000	14,981,000	
(4) その他流動負債		20,238,776	
流動負債合計			265,434,367
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,552,813,647	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,002,436,660	
繰延収益合計			2,550,376,987
負債合計			3,645,124,719

資本の部

6 資本金			3,703,756,476
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額		4,020,620	
イ 工事負担金		2,363,787	
ウ 補助金		81,557,997	
資本剰余金合計			87,942,404
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		150,735,068	
イ 建設改良積立金		134,036,986	
ウ 当年度未処分利益剰余金		469,152,565	
利益剰余金合計			753,924,619
剰余金合計			841,867,023
資本合計			4,545,623,499
負債資本合計			8,190,748,218

(4) 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)

(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	170,971,912
減価償却費	242,187,260
固定資産除却費	60,042,650
貸倒引当金の増減額	△ 88,000
引当金の増減額	△ 5,669,749
長期前受金戻入額	△ 118,746,672
受取利息及び受取配当金	△ 35,342
支払利息	19,320,881
未収金の増減額 (△は増加)	435,683
たな卸資産の増減額 (△は増加)	498,499
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 43,200,850
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,225,439
その他流動負債の増減額 (△は増加)	△ 19,647
小計	319,471,186
利息及び配当金の受取額	35,342
利息の支払額	△ 19,320,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,185,647
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	△ 577,521,706
固定資産の除却による支出	△ 24,700,000
国庫補助金等による収入	186,358,182
負担金による収入	10,564,107
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	16,727,445
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 22,536,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 411,108,172
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	△ 98,180,653
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	△ 98,180,653
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	△ 209,103,178
資金期首残高	1,913,688,868
資金期末残高	1,704,585,690