

令和5年度

業務状況報告書

上期分(令和5年4月1日～令和5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、3,958,905立方メートル(対前年度比0.52ポイント増)、給水量は、3,805,162立方メートル(対前年度比0.01ポイント増)となっております。

給水料金は、818,064,853円(対前年度比0.07ポイント増)となっております。

(建設改良)

主な建設改良工事につきましては、令和4年度繰越事業の配水管布設工事2件、工事請負費145,264,900円と令和5年度の配水管布設工事3件、工事請負費25,029,400円の工事を発注・施工しました。

また、業務委託は、2件、委託料21,780,000円を発注しています。

(経理)

収益的収入及び支出は、収入額が、765,044,126円(対前年度比0.16ポイント減)、支出額は、494,103,518円(対前年度比3.25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、68,897,000円、支出額は、198,846,418円(対前年度比115.51ポイント増)となっております。

区分	単位	令和5年度前期	令和4年度前期	増減	比率(%)
給水栓数	栓	22,131	21,637	494	102.3
給水人口	人	73,543	73,038	505	100.7
配水量	m3	3,958,905	3,938,495	20,410	100.5
給水量	m3	3,805,162	3,804,742	420	100
有収率	%	96.1%	96.6%	△ 0.5	-

(2) 給水人口 (単位 人)

区分 町名	9月末給水人口			
	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
南風原町	40,699	40,531	168	100.4
八重瀬町	32,844	32,507	337	101.0
計	73,543	73,038	505	100.7

(3) 給水栓数 (単位 栓)

区分 町名	9月末給水栓数			
	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
南風原町	11,394	11,137	257	102.3
八重瀬町	10,737	10,500	237	102.3
計	22,131	21,637	494	102.3

(4) 加入金の推移 (単位 円)

区分 月	令和5年度 前期分	令和4年度 前期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
4月	1,580,700	3,842,300	△ 2,261,600	41.1
5月	1,755,600	865,700	889,900	202.8
6月	2,310,000	2,082,300	227,700	110.9
7月	1,741,300	3,867,600	△ 2,126,300	45.0
8月	1,425,600	2,912,800	△ 1,487,200	48.9
9月	2,566,300	1,273,800	1,292,500	201.5
計	11,379,500	14,844,500	△ 3,465,000	76.7

(5) 配水量(県水受水量、自己水量)

(単位 m3)

月 区分	令和5年度前期分							令和4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	比率(%)
配水量	638,799	661,403	649,865	683,468	679,158	646,212	3,958,905	3,938,495	20,410	100.5
県水受水量	564,904	585,411	577,086	609,171	615,281	574,188	3,526,041	3,476,359	49,682	101.4
自己水量	73,895	75,992	72,779	74,297	63,877	72,024	432,864	462,136	△ 29,272	93.7
県水依存率(%)	88.4	88.5	88.8	89.1	90.6	88.9	89.1	88.3	0.8	-

(6) 給水量

(単位 m3)

月 町名	令和5年度前期分							令和4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	比率(%)
南風原町	356,907	335,541	370,805	341,737	384,278	336,643	2,125,911	2,131,216	△ 5,305	99.8
八重瀬町	276,980	264,739	296,426	269,294	311,744	260,068	1,679,251	1,673,526	5,725	100.3
計	633,887	600,280	667,231	611,031	696,022	596,711	3,805,162	3,804,742	420	100.0

(7) 給水料金

(単位 円)

月 町名	令和5年度前期分							令和4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	比率(%)
南風原町	76,450,444	71,277,015	80,262,968	72,922,413	82,981,810	71,517,891	455,412,541	455,632,579	△ 220,038	100.0
八重瀬町	59,735,228	56,727,926	64,596,819	57,821,043	68,371,426	55,399,870	362,652,312	361,898,963	753,349	100.2
計	136,185,672	128,004,941	144,859,787	130,743,456	151,353,236	126,917,761	818,064,853	817,531,542	533,311	100.1

(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5年 6月12日	1,760,000	配水管布設工事(R5-1工区)	(有)まるや開発
令和5年 6月15日	102,748,800	送水管布設工事(R5-1工区)	(有)咲尚建設
令和5年 6月28日	88,161,700	送水管布設工事(R5-2工区)	(有)ヤマウチ設備
令和5年 7月 3日	3,773,000	配水管移設工事(r5-1)	(有)まるや開発
令和5年 7月 7日	10,890,000	令和5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5年 7月12日	6,413,000	消火栓設置工事(R5島1)	(有)一城建設
令和5年 7月20日	4,867,500	配水管移設工事(r5-2)	(株)輝水
令和5年 8月16日	10,890,000	令和5年度 単独事業 調査測量設計業務	(株)碧
令和5年 8月17日	48,983,000	配水管布設工事(R5-3工区)	(有)新里産業

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5年 4月 1日	2,576,640	毎日検査用採水業務	(有)まるや開発
令和5年 4月 1日	8,437,000	令和5年度 給水装置検査支援業務	(株)美光設備
令和5年 4月 4日	4,371,840	マッピングデータ修正業務	比嘉 百合子
令和5年 4月 5日	1,016,400	ポンプ保守管理点検業務	(株)安謝橋電機
令和5年 4月12日	2,064,700	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5年 4月21日	6,468,000	令和5年度 水質検査委託業務	(一財)沖縄県環境科学センター
令和5年 5月 9日	1,371,150	令和5年度 広報紙印刷製本業務	丸正印刷(株)
令和5年 5月25日	3,408,900	台風対策用発電機リース	(株)安謝橋電機
令和5年 5月30日	1,415,700	摩文仁浄水場、1号ろ過池建屋 外装改修・塗装工事	匠塗装工業
令和5年 5月31日	1,320,000	八重瀬第三配水池清掃業務	西戸崎興産(株)
令和5年 6月 1日	1,834,800	上下水道料金調定システム 人事給与システム 機器一式保守委託	(株)オーシーシー
令和5年 6月 1日	3,709,200	水道料金調定システム及び 人事給与システム クラウドサービス利用契約	(株)オーシーシー
令和5年 7月13日	4,507,415	令和5年度 水道メーター検定満期取替業務	(有)伊敷興業

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5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	1,792,564,000	900,549,225	892,014,775	50.2
営業収益	1,671,171,000	839,520,606	831,650,394	50.2
給水収益	1,619,000,000	819,114,534	799,885,466	50.6
その他の営業収益	52,171,000	20,406,072	31,764,928	39.1
営業外収益	121,392,000	59,947,008	61,444,992	49.4
受取利息及び配当金	30,000	14,790	15,210	49.3
雑収益	19,000	604,718	△ 585,718	3182.7
消費税還付金	1,000	0	1,000	0.0
長期前受金戻入(※)	118,655,000	59,327,500	59,327,500	50.0
他会計補助金	2,687,000	0	2,687,000	0.0
特別利益	1,000	1,081,611	△ 1,080,611	108161.1
その他特別利益	1,000	1,081,611	△ 1,080,611	108161.1
水道事業費用	1,672,067,000	669,762,354	1,002,304,646	40.1
営業費用	1,625,044,000	661,028,624	964,015,376	40.7
原水及び浄水費	871,846,000	358,929,583	512,916,417	41.2
配水及び給水費	184,602,000	53,398,919	131,203,081	28.9
議会費	2,715,000	1,146,000	1,569,000	42.2
総係費	287,667,000	108,447,122	179,219,878	37.7
減価償却費(※)	251,803,000	125,901,500	125,901,500	50.0
資産減耗費(※)	26,411,000	13,205,500	13,205,500	50.0
営業外費用	41,993,000	8,703,811	33,289,189	20.7
支払利息	16,893,000	8,703,811	8,189,189	51.5
消費税	25,000,000	0	25,000,000	0.0
雑支出	100,000	0	100,000	0.0
特別損失	30,000	29,919	81	99.7
過年度損益修正損	30,000	29,919	81	99.7
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5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	133,943,000	1,391,000	132,552,000	1.0
企業債	1,000	0	1,000	0.0
企業債	1,000	0	1,000	0.0
補助金	122,000,000	0	122,000,000	0.0
補助金	122,000,000	0	122,000,000	0.0
その他資本収入	11,941,000	1,391,000	10,550,000	11.6
寄附及負担金	11,941,000	1,391,000	10,550,000	11.6
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	477,527,000	47,123,418	430,403,582	9.9
建設改良費	388,832,000	3,035,185	385,796,815	0.8
原水及浄水施設費	1,400,000	0	1,400,000	0.0
配水及給水施設費	376,351,000	1,840,830	374,510,170	0.5
営業設備費	11,081,000	1,194,355	9,886,645	10.8
企業債償還金	88,694,000	44,088,233	44,605,767	49.7
企業債償還金	88,694,000	44,088,233	44,605,767	49.7
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5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	17,000,000	7,203,135	9,796,865	42.4

エ 収益的支出(繰越)		令和5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	2,970,000	2,970,000	0	100.0
配水及び給水費	2,970,000	2,970,000	0	100.0

オ 資本的収入(繰越)		令和5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(%)
補助金	67,506,000	67,506,000	0	100.0
補助金	67,506,000	67,506,000	0	100.0

カ 資本的支出(繰越)		令和5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	154,212,000	151,723,000	2,489,000	98.4
配水及給水施設費	154,212,000	151,723,000	2,489,000	98.4

(2) 損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	744,714,401		
	(2) その他の営業収益	<u>18,664,201</u>	763,378,602	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	326,299,760		
	(2) 配水及び給水費	51,646,319		
	(3) 議会費	1,146,000		
	(4) 総係費	106,280,428		
	(5) 減価償却費(※)	125,901,500		
	(6) 資産減耗費(※)	<u>13,205,500</u>	<u>624,479,507</u>	
	営業利益			138,899,095
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	14,790		
	(2) 雑収益	604,718		
	(3) 長期前受金戻入(※)	59,327,500		
	(4) 他会計補助金	<u>0</u>	59,947,008	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	8,703,811		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,703,811</u>	<u>51,243,197</u>
	経常利益			190,142,292
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	<u>1,046,016</u>	1,046,016	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>27,200</u>	<u>27,200</u>	<u>1,018,816</u>
	当年度純利益			191,161,108

(※)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5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	<u>△ 242,807,516</u>	288,051,153
	エ 構築物	10,849,470,591	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 5,286,982,264</u>	5,562,488,327
	オ 機械及び装置	706,939,426	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 592,646,213</u>	114,293,213
	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	<u>△ 9,543,911</u>	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	<u>△ 78,979,722</u>	29,757,732
	ク 建設仮勘定		172,515,970
	有形固定資産合計		6,397,375,059
(2)	無形固定資産		
	ア 電話加入権	1,000,194	
	イ ソフトウェア	<u>8,881,732</u>	
	無形固定資産合計		<u>9,881,926</u>
	固定資産合計		6,407,256,985
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,696,308,488
(2)	未収金	136,789,038	
	貸倒引当金	<u>△ 113,000</u>	136,676,038
(3)	貯蔵品		7,922,097
(4)	前払金		101,656,000
(5)	その他流動資産		<u>58,488,866</u>
	流動資産合計		<u>2,001,051,489</u>
	資産合計		<u><u>8,408,308,474</u></u>

		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		44,604,410	
	(2) 未払金		64,680	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	0		
	イ 法定福利費引当金	0	0	
	(4) その他流動負債		98,487,925	
	流動負債合計			143,157,015
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,621,710,647	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,002,436,660	
	繰延収益合計			<u>2,619,273,987</u>
	負債合計			<u>3,591,744,367</u>
		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		740,093,173	
	利益剰余金合計			1,024,865,227
	剰余金合計			<u>1,112,807,631</u>
	資本合計			<u>4,816,564,107</u>
	負債資本合計			<u>8,408,308,474</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5年4月1日から令和5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	191,161,108
減価償却費	125,901,500
固定資産除却費	13,205,500
貸倒引当金の増減額	0
引当金の増減額	△ 14,981,000
長期前受金戻入額	△ 59,327,500
受取利息及び受取配当金	△ 14,790
支払利息	8,703,811
固定資産売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,461,210
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,431,132
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 105,328,016
未払金の増減額 (△は減少)	△ 104,464,919
その他流動負債の増減額 (△は増加)	78,249,149
小計	123,212,501
利息及び配当金の受取額	14,790
利息の支払額	△ 8,703,811
業務活動によるキャッシュ・フロー	114,523,480
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	△ 139,530,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	67,506,000
負担金による収入	1,391,000
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,992,349
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	28,912,900
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	△ 78,712,449
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	△ 44,088,233
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	△ 44,088,233
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	△ 8,277,202
資金期首残高	1,704,585,690
資金期末残高	1,696,308,488