

令和5年度

業務状況報告書

下期分(令和5年10月1日～令和6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、3,938,009立方メートル(対前年度比1.71ポイント増)、給水量は、3,746,760立方メートル(対前年度比2.59ポイント増)となっております。

給水料金は、803,292,018円(対前年度比2.95ポイント増)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4,105mを実施しました。

令和5年度末の管路総延長は、450,780で、更新率は1.12%となっております。

(経理)

収益的収入及び支出は、収入額が、885,226,174円(対前年度比2.31ポイント増)、支出額は、986,948,576円(対前年度比0.50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、134,556,900円(対前年度比37.88ポイント減)、支出額は、362,434,905円(対前年度比43.69ポイント減)となっております。

区分	単位	令和5年度後期	令和4年度後期	増減	比率(%)
給水栓数	件	22,342	21,856	486	102.2
給水人口	人	73,660	73,005	655	100.9
配水量	m3	3,938,009	3,871,725	66,284	101.7
給水量	m3	3,747,359	3,652,320	95,039	102.6
有収率	%	95.2%	94.3%	0.8	-

(2) 給水人口 (単位 人)

区分 町名	3月末給水人口			
	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
南風原町	40,754	40,440	314	100.8
八重瀬町	32,906	32,565	341	101.0
計	73,660	73,005	655	100.9

(3) 給水栓数 (単位 件)

区分 町名	3月末給水栓数			
	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
南風原町	11,491	11,273	218	101.9
八重瀬町	10,851	10,583	268	102.5
計	22,342	21,856	486	102.2

(4) 加入金の推移 (単位 円)

区分 月	令和5年度 後期分	令和4年度 後期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
10月	1,047,200	2,735,700	△ 1,688,500	38.3
11月	2,731,300	1,535,600	1,195,700	177.9
12月	1,600,500	2,114,200	△ 513,700	75.7
1月	1,820,500	1,801,800	18,700	101.0
2月	6,408,600	1,217,700	5,190,900	526.3
3月	3,143,800	4,485,800	△ 1,342,000	70.1
計	16,751,900	13,890,800	2,861,100	120.6

(5) 配水量(県水受水量、自己水量)

(単位 m3)

月 区分	令和5年度後期分							令和4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	669,014	653,502	677,069	669,272	619,396	649,756	3,938,009	3,871,725	66,284	101.7
県水受水量	595,351	582,660	604,545	597,644	551,607	576,161	3,507,968	3,418,673	89,295	102.6
自己水量	73,663	70,842	72,524	71,628	67,789	73,595	430,041	453,052	△ 23,011	94.9
県水依存率(%)	89.0	89.2	89.3	89.3	89.1	88.7	89.1	88.3	0.8	-

(6) 給水量

(単位 m3)

月 町名	令和5年度後期分							令和4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	334,492	368,536	349,278	352,566	361,780	327,498	2,094,150	2,042,802	51,348	102.5
八重瀬町	271,084	283,810	276,642	273,930	287,626	259,518	1,652,610	1,609,518	43,092	102.7
計	605,576	652,346	625,920	626,496	649,406	587,016	3,746,760	3,652,320	94,440	102.6

(7) 給水料金

(単位 円)

月 町名	令和5年度後期分							令和4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	70,887,054	79,526,814	74,691,303	75,087,019	77,550,647	69,362,328	447,105,165	434,046,259	13,058,906	103.0
八重瀬町	58,470,663	61,486,791	59,584,652	58,806,919	62,380,233	55,457,595	356,186,853	346,256,425	9,930,428	102.9
計	129,357,717	141,013,605	134,275,955	133,893,938	139,930,880	124,819,923	803,292,018	780,302,684	22,989,334	102.9

(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10月10日	2,783,000	消火栓設置工事(R5-東1)	(有)ヤマウチ設備
令和5年12月 4日	1,683,000	消火栓設置工事(R5東2)	(有)新里産業
令和6年 1月10日	20,339,000	配水管布設工事(R5-2)	(有)盛土建
令和6年 2月 8日	9,427,000	配水管布設工事(R5-3)	(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5年11月 7日	3,630,000	将来水需要水理計算業務	(株)コモネット
令和5年11月13日	8,316,000	水道料金調定システム改修業務 及び水道窓口クラウドサービス 導入	(株)オーシーシー
令和6年 3月25日	1,330,000	令和5年度公用車両購入代金とし て	(株)ラッキー自動車

2 経理の概況

(1) 予算執行状況表

ア 収益的收入及び支出

令和6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	1,797,404,000	900,549,225	904,128,256	△ 7,273,481	100.4
営業収益	1,671,171,000	839,520,606	834,243,219	△ 2,592,825	100.2
給水収益	1,619,000,000	819,114,534	802,283,147	△ 2,397,681	100.1
その他の営業収益	52,171,000	20,406,072	31,960,072	△ 195,144	100.4
営業外収益	121,392,000	59,947,008	64,313,013	△ 2,868,021	102.4
受取利息及び配当金	30,000	14,790	14,476	734	97.6
雑収益	19,000	604,718	1,434,944	△ 2,020,662	10735.1
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0
長期前受金戻入	118,655,000	59,327,500	60,169,593	△ 842,093	100.7
他会計補助金	2,687,000	0	2,694,000	△ 7,000	100.3
特別利益	4,841,000	1,081,611	5,572,024	△ 1,812,635	137.4
その他特別利益	4,841,000	1,081,611	5,572,024	△ 1,812,635	137.4
水道事業費用	1,693,408,000	669,762,354	935,068,683	88,576,963	94.8
営業費用	1,633,485,000	661,028,624	886,018,734	86,437,642	94.7
原水及び浄水費	871,846,000	358,929,583	491,338,526	21,577,891	97.5
配水及び給水費	191,602,000	53,398,919	93,368,486	44,834,595	76.6
議会費	2,785,000	1,146,000	1,468,056	170,944	93.9
総係費	289,038,000	108,447,122	160,959,999	19,630,879	93.2
減価償却費	248,844,000	125,901,500	122,720,077	222,423	99.9
資産減耗費	29,370,000	13,205,500	16,163,590	910	100.0
営業外費用	42,893,000	8,703,811	38,656,049	△ 4,466,860	110.4
支払利息	16,893,000	8,703,811	8,187,634	1,555	100.0
消費税	25,000,000	0	29,809,200	△ 4,809,200	119.2
雑支出	1,000,000	0	659,215	340,785	65.9
特別損失	12,030,000	29,919	10,393,900	1,606,181	86.6
過年度損益修正損	30,000	29,919	10,363,981	△ 10,363,900	34646.3
災害による損失	12,000,000	0	29,919	11,970,081	0.2
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 資本的收入及び支出

令和6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(%)
資本的收入	137,011,000	1,391,000	134,556,900	1,063,100	99.2
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	122,000,000	0	122,000,000	0	100.0
補助金	122,000,000	0	122,000,000	0	100.0
その他資本収入	15,009,000	1,391,000	12,556,900	1,061,100	92.9
寄附及負担金	15,009,000	1,391,000	12,556,900	1,061,100	92.9
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	494,222,000	47,123,418	362,434,905	84,663,677	82.9
建設改良費	405,527,000	3,035,185	317,830,495	84,661,320	79.1
原水及浄水施設費	9,400,000	0	8,063,000	1,337,000	85.8
配水及給水施設費	385,046,000	1,840,830	307,251,144	75,954,026	80.3
営業設備費	11,081,000	1,194,355	2,516,351	7,370,294	33.5
企業債償還金	88,694,000	44,088,233	44,604,410	1,357	100.0
企業債償還金	88,694,000	44,088,233	44,604,410	1,357	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6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	17,000,000	7,203,135	3,451,910	6,344,955	62.7

エ 収益の支出(繰越)

令和6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	2,970,000	2,970,000	0	0	100.0
配水及び給水費	2,970,000	2,970,000	0	0	100.0

オ 資本的收入(繰越)

令和6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	67,506,000	67,506,000	0	0	100.0
補助金	67,506,000	67,506,000	0	0	100.0

カ 資本的支出(繰越)

令和6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	154,212,000	151,723,000	0	2,489,000	98.4
配水及給水施設費	154,212,000	151,723,000	0	2,489,000	98.4

(2) 損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,474,128,813		
	(2) その他の営業収益	<u>48,095,889</u>	1,522,224,702	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	772,972,793		
	(2) 配水及び給水費	136,691,305		
	(3) 議会費	2,583,228		
	(4) 総係費	262,805,433		
	(5) 減価償却費	248,621,577		
	(6) 資産減耗費	<u>29,369,090</u>	<u>1,453,043,426</u>	
	営業利益			69,181,276
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	29,266		
	(2) 雑収益	2,030,462		
	(3) 長期前受金戻入	119,497,093		
	(4) 他会計補助金	2,694,000		
	(5) 引当金戻入益	<u>5,381,883</u>	129,632,704	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	16,891,445		
	(2) 雑支出	<u>1,641,023</u>	<u>18,532,468</u>	<u>111,100,236</u>
	経常利益			180,281,512
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	6,488,777	6,488,777	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	27,200		
	(2) 災害による損失	<u>9,449,000</u>	<u>9,476,200</u>	<u>△ 2,987,423</u>
	当年度純利益			177,294,089
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>188,692,643</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>365,986,732</u></u>

(3) 貸借対照表
(令和6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	531,188,669	
	建物減価償却累計額	△ 256,832,128	274,356,541
	エ 構築物	11,235,125,009	
	構築物減価償却累計額	△ 5,449,515,628	5,785,609,381
	オ 機械及び装置	698,325,117	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 586,559,255	111,765,862
	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	△ 10,673,851	2,550,936
	キ 工具器具及び備品	78,663,580	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 61,027,077	17,636,503
	ク 建設仮勘定	26,765,920	
	有形固定資産合計		6,445,272,931
	(2) 無形固定資産		
	ア 電話加入権	1,000,194	
	イ ソフトウェア	7,089,584	
	無形固定資産合計		8,089,778
	固定資産合計		6,453,362,709
2	流動資産		
	(1) 現金預金	1,734,759,053	
	(2) 未収金	134,075,925	
	貸倒引当金	△ 150,000	133,925,925
	(3) 貯蔵品	6,473,497	
	(4) 前払金	11,943,720	
	流動資産合計		1,887,102,195
	資産合計		8,340,464,904

負債の部

3 固定負債			
（１）企業債		666,717,098	
（２）引当金			
ア 退職給付引当金	74,158,852	74,158,852	
固定負債合計			740,875,950
4 流動負債			
（１）企業債		83,129,334	
（２）未払金		107,143,678	
（３）引当金			
ア 賞与引当金	11,367,000		
イ 法定福利費引当金	2,316,000	13,683,000	
（４）その他流動負債		21,638,280	
流動負債合計			225,594,292
5 繰延収益			
（１）長期前受金		5,726,365,385	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 3,075,288,311	
繰延収益合計			2,651,077,074
負債合計			3,617,547,316

資本の部

6 資本金			4,001,937,129
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		62,042,425	
イ 建設改良積立金		205,008,898	
ウ 当年度未処分利益剰余金		365,986,732	
利益剰余金合計			633,038,055
剰余金合計			720,980,459
資本合計			4,722,917,588
負債資本合計			8,340,464,904

(4) キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	177,294,089
減価償却費	248,621,577
固定資産除却費	29,369,090
貸倒引当金の増減額	37,000
引当金の増減額	△ 6,606,081
長期前受金戻入額	△ 119,497,093
受取利息及び受取配当金	△ 29,266
支払利息	16,891,445
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,748,097
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,484,406
その他流動資産の増減額 (△は増加)	42,873,130
未払金の増減額 (△は減少)	2,332,479
その他流動負債の増減額 (△は増加)	1,399,504
小計	384,453,371
利息及び配当金の受取額	29,266
利息の支払額	△ 16,891,445
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,591,192
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	△ 425,898,351
国庫補助金等による収入	172,291,104
負担金による収入	12,679,910
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,710,749
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	28,912,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,725,186
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	△ 88,692,643
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	△ 88,692,643
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	30,173,363
資金期首残高	1,704,585,690
資金期末残高	1,734,759,053