

令和5年度

南部水道企業団 水道事業会計決算書





# 目 次

## 1 決算書類

|           |                        |    |
|-----------|------------------------|----|
| (1) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業決算報告書       | 1  |
| (2) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業損益計算書       | 5  |
| (3) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業剰余金計算書      | 6  |
| (4) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案) | 6  |
| (5) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業貸借対照表       | 8  |
| (6) 注記    |                        | 10 |

## 2 決算附属書類

|           |                         |    |
|-----------|-------------------------|----|
| (1) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業報告書          | 11 |
| (2) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 20 |
| (3) 令和5年度 | 南部水道企業団水道事業会計収益費用明細書    | 21 |
| (4) 令和5年度 | 固定資産明細書                 | 25 |
| (5) 令和5年度 | 企業債明細書                  | 27 |



# 1 決算書類

# 令和5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           |           |                                 |
|------------|---------------|-----------|---------------------------------|
|            | 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 |
| 第1款 水道事業収益 | 1,792,564,000 | 4,840,000 | 0                               |
| 第1項 営業収益   | 1,671,171,000 | 0         | 0                               |
| 第2項 営業外収益  | 121,392,000   | 0         | 0                               |
| 第3項 特別収益   | 1,000         | 4,840,000 | 0                               |

### 支出

| 区分         | 予算額           |            |        |             |                         |               |
|------------|---------------|------------|--------|-------------|-------------------------|---------------|
|            | 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            |
| 第1款 水道事業費用 | 1,672,067,000 | 21,341,000 | 0      | 0           | 0                       | 1,693,408,000 |
| 第1項 営業費用   | 1,625,073,000 | 8,441,000  | 0      | △ 4,839,000 | 0                       | 1,628,675,000 |
| 第2項 営業外費用  | 41,993,000    | 900,000    | 0      | 4,810,000   | 0                       | 47,703,000    |
| 第3項 特別損失   | 1,000         | 12,000,000 | 0      | 29,000      | 0                       | 12,030,000    |
| 第4項 予備費    | 5,000,000     | 0          | 0      | 0           | 0                       | 5,000,000     |

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用47,359,860円に予算経理しない消費税計算で生じる雑支出981,808円を加算した額と、損益計算書の営業外費用18,532,468円との差額が、消費税及び地方消費税納税額である。

(単位：円)

|               | 決算額           | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備考                               |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| 合計            |               |                  |                                  |
| 1,797,404,000 | 1,810,059,364 | 12,655,364       | (うち、仮受消費税及び<br>地方消費税151,716,824) |
| 1,671,171,000 | 1,673,763,825 | 2,592,825        | (うち、仮受消費税及び<br>地方消費税151,539,123) |
| 121,392,000   | 129,641,904   | 8,249,904        | (うち、仮受消費税及び<br>地方消費税12,843)      |
| 4,841,000     | 6,653,635     | 1,812,635        | (うち、仮受消費税及び<br>地方消費税164,858)     |

(単位：円)

| 地方公営企業<br>法第26条第2項<br>の規定による<br>繰越額 | 合計            | 決算額           | 地方公営企業<br>法第26条第2項<br>の規定による<br>繰越額 | 不用額        | 備考                               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 2,970,000                           | 1,696,378,000 | 1,607,801,037 | 4,990,000                           | 83,586,963 | (うち、仮払消費税及び<br>地方消費税97,921,551)  |
| 2,970,000                           | 1,631,645,000 | 1,550,017,358 | 4,990,000                           | 76,637,642 | (うち、仮払消費税及び<br>地方消費税96,973,932)  |
| 0                                   | 47,703,000    | 47,359,860    | 0                                   | 343,140    | (うち、消費税及び地方<br>消費税納税額29,809,200) |
| 0                                   | 12,030,000    | 10,423,819    | 0                                   | 1,606,181  | (うち、仮払消費税及び<br>地方消費税947,619)     |
| 0                                   | 5,000,000     | 0             | 0                                   | 5,000,000  |                                  |

(2) 資本的収入及び支出  
収入

| 区分           | 予算額         |           |             |                              |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------|
|              | 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 |
| 第1款 資本的収入    | 133,943,000 | 3,068,000 | 137,011,000 | 67,506,000                   |
| 第1項 企業債      | 1,000       | 0         | 1,000       | 0                            |
| 第2項 補助金      | 122,000,000 | 0         | 122,000,000 | 67,506,000                   |
| 第3項 その他資本収入  | 11,941,000  | 3,068,000 | 15,009,000  | 0                            |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1,000       | 0         | 1,000       | 0                            |

支出

| 区分           | 予算額         |            |        |             |                      |          |
|--------------|-------------|------------|--------|-------------|----------------------|----------|
|              | 当初予算額       | 補正予算額      | 予備費支出額 | 小計          | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費逐次繰越額 |
| 第1款 資本的支出    | 477,527,000 | 16,695,000 | 0      | 494,222,000 | 154,212,000          | 0        |
| 第1項 建設改良費    | 388,832,000 | 16,695,000 | 0      | 405,527,000 | 154,212,000          | 0        |
| 第2項 企業債償還金   | 88,694,000  | 0          | 0      | 88,694,000  | 0                    | 0        |
| 第3項 その他資本的支出 | 1,000       | 0          | 0      | 1,000       | 0                    | 0        |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額357,827,423円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,998,074円、減債積立金88,692,643円、建設改良積立金100,000,000円及び過年度分損益勘定留保資金145,136,706円で補填した。建設改良費472,588,680円の内訳は、課税仕入(工事請負等)468,488,185円、不課税支出等4,100,495円である。

たな卸資産購入限度額は、予算額17,000,000円に対して10,655,045円執行した。(うち仮払消費税及び地方消費税968,640円)

(単位：円)

| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合計          | 決算額         | 予算額に比べ決算額の増減 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|                  |             |             |              |    |
| 0                | 204,517,000 | 203,453,900 | △ 1,063,100  |    |
| 0                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |    |
| 0                | 189,506,000 | 189,506,000 | 0            |    |
| 0                | 15,009,000  | 13,947,900  | △ 1,061,100  |    |
| 0                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |    |

(単位：円)

| 合計          | 決算額         | 翌年度繰越額               |          |            | 不用額        | 備考                          |
|-------------|-------------|----------------------|----------|------------|------------|-----------------------------|
|             |             | 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         |            |                             |
| 648,434,000 | 561,281,323 | 37,325,000           | 0        | 37,325,000 | 49,827,677 | (うち、仮払消費税及び地方消費税42,589,834) |
| 559,739,000 | 472,588,680 | 37,325,000           | 0        | 37,325,000 | 49,825,320 | (うち、仮払消費税及び地方消費税42,589,834) |
| 88,694,000  | 88,692,643  | 0                    | 0        | 0          | 1,357      |                             |
| 1,000       | 0           | 0                    | 0        | 0          | 1,000      |                             |



# 令和5年度 南部水道企業団水道事業損益計算書

(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     | <u>6,488,777</u>  | 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> |

# 令和5年度 南部水道企業団水道事業 剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

|             | 資本金           |             | 資本剰余金      |           |             |
|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|             | 自己資本金         | 受贈財産<br>評価額 | 補助金        | 工事負担金     | 資本剰余金<br>合計 |
|             |               |             |            |           |             |
| 前年度末残高      | 3,703,756,476 | 4,020,620   | 81,557,997 | 2,363,787 | 87,942,404  |
| 前年度処分額      | 298,180,653   | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 298,180,653   | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 減債積立金へ積み立て  | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 資本金へ組み入れ    | 298,180,653   | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 処分後残高       | 4,001,937,129 | 4,020,620   | 81,557,997 | 2,363,787 | 87,942,404  |
| 当年度変動額      | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 減債積立金の取崩    | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 建設改良積立金の取崩  | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 当年度純利益      | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 当年度末残高      | 4,001,937,129 | 4,020,620   | 81,557,997 | 2,363,787 | 87,942,404  |

## 令和5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       | 4,001,937,129 | 87,942,404 | 365,986,732    |
| 議会の議決による処分額  | 188,692,643   |            | △ 365,986,732  |
| 減債積立金へ積み立て   |               |            | △ 22,000,000   |
| 建設改良積立金へ積み立て |               |            | △ 155,294,089  |
| 資本金へ組み入れ     | 188,692,643   |            | △ 188,692,643  |
| 処分後残高        | 4,190,629,772 | 87,942,404 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(単位：円)

| 剰余金          |               |                              |               | 資本合計          |
|--------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 利益剰余金        |               |                              |               |               |
| 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       |               |
| 150,735,068  | 134,036,986   | 469,152,565                  | 753,924,619   | 4,545,623,499 |
| 0            | 170,971,912   | △ 469,152,565                | △ 298,180,653 | 0             |
| 0            | 170,971,912   | △ 469,152,565                | △ 298,180,653 | 0             |
| 0            | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 0            | 170,971,912   | △ 170,971,912                | 0             | 0             |
| 0            | 0             | △ 298,180,653                | △ 298,180,653 | 0             |
| 150,735,068  | 305,008,898   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 455,743,966   | 4,545,623,499 |
| △ 88,692,643 | △ 100,000,000 | 365,986,732                  | 177,294,089   | 177,294,089   |
| △ 88,692,643 | 0             | 88,692,643                   | 0             | 0             |
| 0            | △ 100,000,000 | 100,000,000                  | 0             | 0             |
| 0            | 0             | 177,294,089                  | 177,294,089   | 177,294,089   |
| 62,042,425   | 205,008,898   | (当年度未処分利益剰余金)<br>365,986,732 | 633,038,055   | 4,722,917,588 |

# 令和5年度 南部水道企業団水道事業貸借対照表

(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 |

(単位：円)

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            |            |                 | <u>3,617,547,316</u> |

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         |  |             | <u>720,980,459</u>          |
| 資本合計          |  |             | <u>4,722,917,588</u>        |
| 負債資本合計        |  |             | <u><u>8,340,464,904</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 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5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5年度の業務状況は、給水栓数が22,342栓で前年度に比べ486栓(2.22%)増加し、給水人口も73,660人で前年度に比べ655人(0.90%)増加しました。また、年間総配水量は、7,896,914 $\text{m}^3$ で前年度に比べ86,694 $\text{m}^3$ (1.11%)増加し、年間有収水量も7,556,924 $\text{m}^3$ で前年度に比べ99,240 $\text{m}^3$ (1.33%)増加となっています。

有収率については、95.69%で前年度に比べ0.20ポイントの増加となっています。

##### イ 工事の状況

国庫補助事業では基幹管路を耐震管に更新する工事(延長3,962m)を実施しました。また、送配水施設整備事業では配水管未整備地区の管路整備工事及び国道・県道・町道の道路工事等に伴う配水管の移設工事(延長362m)並びに消火栓設置工事(11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1,658,346,183円(対前年度比1.6%増加)で、総事業費用が1,481,052,094円(対前年度比1.4%増加)となり、当年度純利益は177,294,089円となります。

給水収益は、1,474,128,813円で前年度に比べ、1.5%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203,453,900円に対し、資本的支出額は561,281,323円となり、不足額357,827,423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23,998,074円、減債積立金88,692,643円、建設改良積立金100,000,000円、過年度分損益勘定留保資金145,136,706円で補てんをしております。

## (2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、112.25%(対前年度比0.65ポイント増)となり、健全経営の水準とされる100%を12.25ポイント上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、109.07%(対前年度比0.79ポイント増)となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を9.07ポイント上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は50.69%(対前年度比0.19ポイント減)、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は10.70%(対前年度比1.38ポイント増)と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は0.70%(対前年度比0.36ポイント減)となっています。今後も現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行っていきます。

### 〈経営指標の推移〉

|             | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率      | 109.26% | 107.11% | 118.21% | 111.60% | 112.25% |
| 料金回収率       | 106.93% | 104.85% | 113.77% | 108.28% | 109.07% |
| 有形固定資産減価償却率 | 50.24%  | 50.29%  | 51.96%  | 50.88%  | 50.69%  |
| 管路経年化率      | 4.93%   | 6.03%   | 7.16%   | 9.32%   | 10.70%  |
| 管路更新率       | 0.37%   | 0.77%   | 0.13%   | 1.06%   | 0.70%   |

(3) 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4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5年6月5日   | 令和5年6月5日   |
| 議案第7号  | 南部水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例                                | 令和5年6月5日   | 令和5年6月5日   |
| 報告第2号  | 令和4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                        | 令和5年10月6日  | 令和5年10月6日  |
| 議案第8号  | 令和4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5年10月6日  | 令和5年10月6日  |
| 議案第9号  | 令和5年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)                              | 令和5年10月6日  | 令和5年10月6日  |
| 議案第10号 | 南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例                    | 令和5年11月28日 | 令和5年11月28日 |
| 議案第11号 | 企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例                               | 令和5年11月28日 | 令和5年11月28日 |
| 議案第12号 | 南部水道企業団水道事業審議会条例   | 令和5年11月28日 | 令和5年11月28日 |
| 議案第13号 | 南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものへの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例           | 令和5年11月28日 | 令和5年11月28日 |
| 議案第14号 | 水道管漏水事故に伴う損害賠償額の決定について                                   | 令和5年11月28日 | 令和5年11月28日 |
| 議案第15号 | 令和5年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第2号)                              | 令和5年11月28日 | 令和5年11月28日 |
| 議案第1号  | 令和5年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第3号)                              | 令和6年2月27日  | 令和6年2月27日  |
| 議案第2号  | 令和6年度南部水道企業団水道事業会計予算                                     | 令和6年2月27日  | 令和6年2月27日  |
| 決議第1号  | 閉会後の議員派遣について   | 令和6年2月27日  | 令和6年2月27日  |
| 議案第3号  | 南部水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例                                | 令和6年3月28日  | 令和6年3月28日  |
| 議案第4号  | 南部水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 | 令和6年3月28日  | 令和6年3月28日  |
| 議案第5号  | 南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例                         | 令和6年3月28日  | 令和6年3月28日  |

| 議案番号  | 件名                                       | 提出年月日     | 議決年月日     |
|-------|--|-----------|-----------|
| 議案第6号 | 南部水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 令和6年3月28日 | 令和6年3月28日 |

(4) 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5年5月11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5年8月18日 |

(5) 職員に関する事項

| 区分          | 事務職員 | 技術職員 | 計   |
|-------------|------|------|-----|
| 令和6年3月31日現在 | 9名   | 11名  | 20名 |
| 令和5年3月31日現在 | 10名  | 11名  | 21名 |
| 増減          | △1名  | 0名   | △1名 |

(6) 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5年度に工事が完了した令和4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<br>(消費税込み) |
|-----|-------------|---|----------|--------|-------|-----------------------------|-----------------|
|     |             |   | 種別       | 口径     | 延長    |                             |                 |
| ①   | 補助金<br>自己資金 | 配水管布設工事(R4-1工区)<br>南風原町字大名及び宮城地内<br>(有)大松産業   | PE(EF)   | 150mm  | 686m  | 自 R4. 9. 9<br>至 R5. 4. 28   | 81, 103, 000円   |
|     |             |   |          | 100mm  | 26m   |                             |                 |
|     |             |   |          | 75mm   | 2m    |                             |                 |
| ②   | 補助金<br>自己資金 | 配水管布設工事(R4-2工区)<br>南風原町字兼城・津嘉山・宮城地内<br>(有)仲土建 | DCIP(GX) | 200mm  | 282m  | 自 R4. 10. 12<br>至 R5. 4. 28 | 70, 620, 000円   |
|     |             |   |          | PE(EF) | 150mm |                             |                 |
|     |             |   | 100mm    |        | 181m  |                             |                 |
|     |             |   | 75mm     |        | 213m  |                             |                 |
|     |             |   | 50mm     | 48m    |       |                             |                 |

(2) 建設工事の概要(1件100万円以上)

令和5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<br>(消費税込み) |
|------|-------------|---|----------|-------|------|-----------------------------|-----------------|
|      |             |   | 種別       | 口径    | 延長   |                             |                 |
| ①    | 自己資金        | 配水管布設工事<br>南風原町字兼城、八重瀬町字安里地内<br>(株)輝水、(有)まるや開発            | DCIP(K)  | 150mm | 5m   | 自 R5. 5. 22<br>至 R5. 9. 6   | 3, 884, 514円    |
|      |             |   |          | 100mm | 1m   |                             |                 |
|      |             |   | PE(EF)   | 50mm  | 35m  |                             |                 |
| ②    | 自己資金        | 配水管布設工事(R5-1)<br>八重瀬町字東風平地内<br>(有)まるや開発                   | PE(EF)   | 75mm  | 36m  | 自 R5. 6. 13<br>至 R5. 7. 31  | 1, 760, 000円    |
| ③    | 補助金<br>自己資金 | 送水管布設工事(R5-1工区)<br>八重瀬町字伊覇地内<br>(有)咲尚建設                   | DCIP(GX) | 400mm | 519m | 自 R5. 6. 16<br>至 R5. 12. 15 | 107, 162, 000円  |
|      |             |   |          | 250mm | 5m   |                             |                 |
| ④    | 補助金<br>自己資金 | 配水管布設工事(R5-2工区)<br>南風原町字宮城及び宮平地内<br>(有)ヤマウチ設備             | PE(EF)   | 150mm | 30m  | 自 R5. 6. 29<br>至 R6. 1. 31  | 92, 598, 000円   |
|      |             |   |          | 100mm | 28m  |                             |                 |
|      |             |   |          | 75mm  | 29m  |                             |                 |
|      |             |   |          | 50mm  | 31m  |                             |                 |
| ⑤    | 自己資金<br>負担金 | 配水管移設工事(r5-1)<br>南風原町字照屋地内<br>(有)まるや開発                    | PE(EF)   | 100mm | 80m  | 自 R5. 7. 4<br>至 R5. 8. 31   | 3, 773, 000円    |
|      |             |   |          | 50mm  | 13m  |                             |                 |
| ⑥    | 補助金<br>自己資金 | 調査測量設計業務<br>給水区域内<br>(株)東陽エンジニアリング                        | -        | -     | -    | 自 R5. 7. 8<br>至 R6. 2. 20   | 10, 978, 000円   |
| ⑦    | 負担金         | 消火栓設置工事(R5島1)<br>八重瀬町字富盛、伊覇、屋宜原、長毛、<br>新城、後原地内<br>(有)一城建設 | 消火栓      | 100mm | 4基   | 自 R5. 7. 13<br>至 R5. 9. 15  | 6, 413, 000円    |
|      |             |   |          | 75mm  | 2基   |                             |                 |
| ⑧    | 自己資金<br>負担金 | 配水管移設工事(r5-2)<br>南風原町字津嘉山地内<br>(株)輝水                      | PE(EF)   | 75mm  | 155m | 自 R5. 7. 21<br>至 R6. 1. 19  | 6, 487, 800円    |
|      |             |   |          | 50mm  | 37m  |                             |                 |
| ⑨    | 自己資金        | 調査測量設計業務<br>給水区域内<br>(株)碧                                 | -        | -     | -    | 自 R5. 8. 17<br>至 R6. 3. 12  | 11, 882, 200円   |
| ⑩    | 補助金<br>自己資金 | 配水管布設工事(R5-3工区)<br>南風原町字津嘉山・宮平地内<br>(有)新里産業               | DCIP(GX) | 250mm | 3m   | 自 R5. 8. 18<br>至 R6. 2. 16  | 53, 471, 000円   |
|      |             |   |          | 200mm | 15m  |                             |                 |
|      |             |   | PE(EF)   | 150mm | 353m |                             |                 |
|      |             |   |          | 100mm | 46m  |                             |                 |
|      |             |   |          | 75mm  | 383m |                             |                 |
| 50mm | 185m        |   |          |       |      |                             |                 |
| ⑪    | 負担金         | 消火栓設置工事(R5-東1)<br>南風原町字宮平地内<br>(有)ヤマウチ設備                  | 消火栓      | 200mm | 3基   | 自 R5. 10. 11<br>至 R6. 1. 31 | 2, 783, 000円    |
| ⑫    | 負担金         | 消火栓設置工事(R5東2)<br>南風原町字津嘉山地内<br>(有)新里産業                    | 消火栓      | 75mm  | 2基   | 自 R5. 12. 5<br>至 R6. 2. 16  | 1, 683, 000円    |

(3) 保存工事の概要(1件100万円以上)

令和5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<br>(消費税込み) |
|-----|------|---|--------------------|----------------------------|-----------------|
| ①   | 自己資金 | 摩文仁浄水場、1号ろ過池建屋外壁改修・塗装工事<br>摩文仁浄水場<br>匠塗装工業          | 外壁改修 一式<br>塗装工事 一式 | 自 R5. 5. 31<br>至 R5. 8. 31 | 1,415,700円      |
| ②   | 自己資金 | 具志頭配水池その他機器修繕工事<br>八重瀬町字具志頭及び南風原町字新川地内<br>(株)明興テクノス | 計装設備取替 一式          | 自 R5. 8. 10<br>至 R6. 3. 29 | 7,898,000円      |

### 3 業務

#### (1) 業務量

| 事 項        | 単位             | 令和5年度     | 令和4年度     | 対前年度比較 |        |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|
|            |                |           |           | 増 減    | 比率(%)  |
| 年度末給水人口    | 人              | 73,660    | 73,005    | 655    | 100.90 |
| 年度末給水戸数    | 戸              | 30,295    | 29,612    | 683    | 102.31 |
| 年度末給水栓数    | 栓              | 22,342    | 21,856    | 486    | 102.22 |
| 年間配水量      | m <sup>3</sup> | 7,896,914 | 7,810,220 | 86,694 | 101.11 |
| 年間1日平均配水量  | m <sup>3</sup> | 21,576    | 21,398    | 178    | 100.83 |
| 年間有収水量     | m <sup>3</sup> | 7,556,924 | 7,457,684 | 99,240 | 101.33 |
| 年間1日平均有収水量 | m <sup>3</sup> | 20,647    | 20,432    | 215    | 101.05 |
| 有収率        | %              | 95.69     | 95.49     | 0.20   | 100.21 |

#### (2) 事業収入に関する事項(消費税抜き)

(単位：円)

| 科 目      | 令和5年度         | 令和4年度         | 対前年度比較     |        |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|
|          |               |               | 増 減        | 比率(%)  |
| 1 水道事業収益 | 1,658,346,183 | 1,631,567,654 | 26,778,529 | 101.64 |
| 1 営業収益   | 1,522,224,702 | 1,500,675,031 | 21,549,671 | 101.44 |
| 2 営業外収益  | 129,632,704   | 129,360,809   | 271,895    | 100.21 |
| 3 特別利益   | 6,488,777     | 1,531,814     | 4,956,963  | 423.60 |

#### (3) 事業費に関する事項(消費税抜き)

(単位：円)

| 科 目      | 令和5年度         | 令和4年度         | 対前年度比較      |          |
|----------|---------------|---------------|-------------|----------|
|          |               |               | 増 減         | 比率(%)    |
| 1 水道事業費用 | 1,481,052,094 | 1,460,595,742 | 20,456,352  | 101.40   |
| 1 営業費用   | 1,453,043,426 | 1,440,404,557 | 12,638,869  | 100.88   |
| 2 営業外費用  | 18,532,468    | 20,155,553    | △ 1,623,085 | 91.95    |
| 3 特別損失   | 9,476,200     | 35,632        | 9,440,568   | 26594.63 |

#### (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

・建設工事は2 工事に記載のため省略

##### ・繰越その他契約

令和5年度に完了した重要な繰越その他契約(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5年3月7日 | 3,124,000円 | 国庫補助(R4-2工区)<br>給水管切替工事 | (有)仲土建 |    |

##### ・その他契約

令和5年度に締結した重要なその他契約(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5年3月31日  | 8,437,000円 | 給水装置検査委託業務                               | (株)美光設備         |    |
| ②   | 令和5年4月1日   | 8,585,940円 | 企業会計システム使用承諾及び<br>保守契約                   | (株)ぎょうせい 九州支社   |    |
| ③   | 令和5年4月1日   | 2,562,560円 | 毎日検査用採水業務                                | (有)まるや開発        |    |
| ④   | 令和5年4月1日   | 2,365,000円 | 電気計装保守点検及び<br>遠隔監視業務                     | (株)明興テクノス       |    |
| ⑤   | 令和5年4月4日   | 4,222,152円 | マッピングデータ修正業務                             | 比嘉 百合子          |    |
| ⑥   | 令和5年4月5日   | 1,016,400円 | ポンプ保守管理点検業務                              | (株)安謝橋電機        |    |
| ⑦   | 令和5年4月21日  | 6,468,000円 | 令和5年度<br>水質検査業務                          | (一財)沖縄県環境科学センター |    |
| ⑧   | 令和5年5月9日   | 1,371,150円 | 令和5年度<br>広報紙印刷製本業務                       | 丸正印刷(株)         |    |
| ⑨   | 令和5年5月25日  | 3,408,900円 | 台風対策用 発電機リース<br>400KVA 新城ポンプ場            | (株)安謝橋電機        |    |
| ⑩   | 令和5年5月31日  | 1,320,000円 | 八重瀬第三配水池清掃業務                             | 西戸崎興産(株)        |    |
| ⑪   | 令和5年6月1日   | 1,834,800円 | 上下水道料金調定システム<br>人事給与システム<br>機器一式         | (株)オーシーシー       |    |
| ⑫   | 令和5年6月1日   | 3,709,200円 | 水道料金調定システム及び<br>人事給与システム<br>クラウドサービス利用契約 | (株)オーシーシー       |    |
| ⑬   | 令和5年7月13日  | 4,710,695円 | 令和5年度<br>水道メーター検定満期取替業務                  | (有)伊敷興業         |    |
| ⑭   | 令和5年11月7日  | 3,630,000円 | 将来水需要水理計算業務                              | (株)コモネット        |    |
| ⑮   | 令和5年11月13日 | 8,316,000円 | 水道料金調定システム改修業務<br>および水道窓口クラウドサービス<br>導入  | (株)オーシーシー       |    |

(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5年度当初<br>未償還残高 | 令和5年度決算額 |            | 令和5年度末<br>未償還残高 | 備考 |
|-------------|------------------|----------|------------|-----------------|----|
|             |                  | 発行額      | 償還額        |                 |    |
| 資金運用部       | 125,179,966      | 0        | 27,656,877 | 97,523,089      |    |
| 財政融資資金      | 355,895,518      | 0        | 23,055,143 | 332,840,375     |    |
| 公営企業金融公庫    | 255,406,089      | 0        | 32,122,421 | 223,283,668     |    |
| 地方公営企業等金融機構 | 6,924,623        | 0        | 436,139    | 6,488,484       |    |
| 地方公共団体金融機構  | 95,132,879       | 0        | 5,422,063  | 89,710,816      |    |
| 計           | 838,539,075      | 0        | 88,692,643 | 749,846,432     |    |

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5年度 南部水道企業団水道事業キャッシュ・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 |

令和5年度 南部水道企業団水道事業会計収益費用明細書

(単位 円)

| 款      | 項     | 目         | 節            | 金額            | 備考 |
|--------|-------|-----------|--------------|---------------|----|
| 水道事業収益 |       |           |              | 1,658,346,183 |    |
|        | 営業収益  |           |              | 1,522,224,702 |    |
|        |       | 給水収益      |              | 1,474,128,813 |    |
|        |       |           | 水道使用料        | 1,474,128,813 |    |
|        |       | その他の営業収益  |              | 48,095,889    |    |
|        |       |           | 手数料          | 2,723,100     |    |
|        |       |           | 他会計負担金       | 2,670,000     |    |
|        |       |           | 下水道料金徴収事務受託料 | 17,128,789    |    |
|        |       |           | 水道利用加入金      | 25,574,000    |    |
|        | 営業外収益 |           |              | 129,632,704   |    |
|        |       | 受取利息及び配当金 |              | 29,266        |    |
|        |       |           | 預金利息         | 29,266        |    |
|        |       | 雑収益       |              | 2,030,462     |    |
|        |       |           | 不用品売却収益      | 30,633        |    |
|        |       |           | その他雑収益       | 1,999,829     |    |
|        |       | 長期前受金戻入   |              | 119,497,093   |    |
|        |       |           | 長期前受金戻入      | 119,497,093   |    |
|        |       | 他会計補助金    |              | 2,694,000     |    |
|        |       |           | 他会計補助金       | 2,694,000     |    |
|        |       | 引当金戻入益    |              | 5,381,883     |    |
|        |       |           | 引当金戻入益       | 5,381,883     |    |
|        | 特別利益  |           |              | 6,488,777     |    |
|        |       | その他特別利益   |              | 6,488,777     |    |
|        |       |           | その他特別利益      | 6,488,777     |    |

令和5年度 南部水道企業団水道事業会計収益費用明細書

(単位 円)

| 款      | 項    | 目       | 節        | 金額            | 備考 |
|--------|------|---------|----------|---------------|----|
| 水道事業費用 |      |         |          | 1,481,052,094 |    |
|        | 営業費用 |         |          | 1,453,043,426 |    |
|        |      | 原水及び浄水費 |          | 772,972,793   |    |
|        |      |         | 備消耗品費    | 287,384       |    |
|        |      |         | 燃料費      | 81,818        |    |
|        |      |         | 通信運搬費    | 79,416        |    |
|        |      |         | 委託料      | 37,862,200    |    |
|        |      |         | 手数料      | 21,274        |    |
|        |      |         | 賃借料      | 978,725       |    |
|        |      |         | 修繕費      | 1,763,500     |    |
|        |      |         | 動力費      | 12,370,398    |    |
|        |      |         | 薬品費      | 371,000       |    |
|        |      |         | 受水費      | 719,157,078   |    |
|        |      | 配水及び給水費 |          | 136,691,305   |    |
|        |      |         | 備消耗品費    | 748,432       |    |
|        |      |         | 燃料費      | 506,619       |    |
|        |      |         | 通信運搬費    | 1,226,523     |    |
|        |      |         | 委託料      | 26,956,625    |    |
|        |      |         | 賃借料      | 3,705,747     |    |
|        |      |         | 修繕費      | 74,884,718    |    |
|        |      |         | 路面復旧費    | 1,713,037     |    |
|        |      |         | 動力費      | 26,315,766    |    |
|        |      |         | 材料費      | 633,838       |    |
|        |      | 議会費     |          | 2,583,228     |    |
|        |      |         | 報酬       | 2,268,000     |    |
|        |      |         | 旅費       | 54,548        |    |
|        |      |         | 印刷製本費    | 201,160       |    |
|        |      |         | 賃借料      | 50,309        |    |
|        |      |         | 交際費      | 2,771         |    |
|        |      |         | 保険料      | 6,440         |    |
|        |      | 総係費     |          | 262,805,433   |    |
|        |      |         | 給料       | 92,431,264    |    |
|        |      |         | 手当       | 40,305,219    |    |
|        |      |         | 賞与引当金繰入額 | 11,367,000    |    |
|        |      |         | 報酬       | 3,049,950     |    |

令和5年度 南部水道企業団水道事業会計収益費用明細書

(単位 円)

| 款 | 項     | 目     | 節           | 金額          | 備考 |
|---|-------|-------|-------------|-------------|----|
|   |       |       | 法定福利費       | 27,774,777  |    |
|   |       |       | 法定福利費引当金繰入額 | 2,316,000   |    |
|   |       |       | 旅費          | 1,564,136   |    |
|   |       |       | 退職手当組合負担金   | 18,409,290  |    |
|   |       |       | 報償費         | 22,950      |    |
|   |       |       | 被服費         | 198,304     |    |
|   |       |       | 備消耗品費       | 2,660,801   |    |
|   |       |       | 燃料費         | 721,180     |    |
|   |       |       | 光熱費         | 4,007,577   |    |
|   |       |       | 印刷製本費       | 2,356,880   |    |
|   |       |       | 通信運搬費       | 3,993,616   |    |
|   |       |       | 広告料         | 683,296     |    |
|   |       |       | 委託料         | 42,332,751  |    |
|   |       |       | 手数料         | 5,093,326   |    |
|   |       |       | 賃借料         | 679,800     |    |
|   |       |       | 修繕費         | 577,726     |    |
|   |       |       | 研修費         | 357,823     |    |
|   |       |       | 会議費         | 36,577      |    |
|   |       |       | 厚生費         | 66,591      |    |
|   |       |       | 交際費         | 15,692      |    |
|   |       |       | 公課費         | 66,700      |    |
|   |       |       | 会費負担金       | 827,284     |    |
|   |       |       | 保険料         | 644,074     |    |
|   |       |       | 雑費          | 94,849      |    |
|   |       |       | 貸倒引当金繰入額    | 150,000     |    |
|   |       | 減価償却費 |             | 248,621,577 |    |
|   |       |       | 有形固定資産減価償却費 | 246,829,429 |    |
|   |       |       | 無形固定資産減価償却費 | 1,792,148   |    |
|   |       | 資産減耗費 |             | 29,369,090  |    |
|   |       |       | 固定資産除去費     | 29,369,090  |    |
|   | 営業外費用 |       |             | 18,532,468  |    |
|   |       | 支払利息  |             | 16,891,445  |    |
|   |       |       | 企業債利息       | 16,891,445  |    |
|   |       | 雑支出   |             | 1,641,023   |    |
|   |       |       | その他雑支出      | 1,641,023   |    |

令和5年度 南部水道企業団水道事業会計収益費用明細書

(単位 円)

| 款 | 項    | 目        | 節        | 金額        | 備考 |
|---|------|----------|----------|-----------|----|
|   | 特別損失 |          |          | 9,476,200 |    |
|   |      | 過年度損益修正損 |          | 27,200    |    |
|   |      |          | 過年度損益修正損 | 27,200    |    |
|   |      | 災害による損失  |          | 9,449,000 |    |
|   |      |          | 災害による損失  | 9,449,000 |    |

## 令和5年度 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産

| 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         |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 土地       | 224,269,837    | 0           | 0           | 224,269,837    |
| 立木       | 2,317,951      | 0           | 0           | 2,317,951      |
| 建物       | 530,858,669    | 330,000     | 0           | 531,188,669    |
| 構築物      | 10,849,470,591 | 464,427,023 | 78,772,605  | 11,235,125,009 |
| 機械及び装置   | 705,745,071    | 5,572,235   | 12,992,189  | 698,325,117    |
| 車両及び運搬具  | 13,224,787     | 0           | 0           | 13,224,787     |
| 工具器具及び備品 | 108,737,454    | 1,034,974   | 31,108,848  | 78,663,580     |
| 小計       | 12,434,624,360 | 471,364,232 | 122,873,642 | 12,783,114,950 |
| 建設仮勘定    | 32,905,140     | 22,199,920  | 28,339,140  | 26,765,920     |
| 合計       | 12,467,529,500 | 493,564,152 | 151,212,782 | 12,809,880,870 |

### (2) 無形固定資産

| 資産の種類  | 年度当初現在高   | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|--------|-----------|--------|--------|
| 電話加入権  | 1,000,194 | 0      | 0      |
| ソフトウェア | 8,881,732 | 0      | 0      |
| 合計     | 9,881,926 | 0      | 0      |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 |             |            |               | 年度末償却<br>未 済 高 |
|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 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        |                |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 224,269,837    |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 2,317,951      |
| 242,807,516   | 14,024,612  | 0          | 256,832,128   | 274,356,541    |
| 5,286,982,264 | 220,499,424 | 57,966,060 | 5,449,515,628 | 5,785,609,381  |
| 592,646,213   | 5,137,191   | 11,224,149 | 586,559,255   | 111,765,862    |
| 9,543,911     | 1,129,940   | 0          | 10,673,851    | 2,550,936      |
| 78,979,722    | 6,038,262   | 23,990,907 | 61,027,077    | 17,636,503     |
| 6,210,959,626 | 246,829,429 | 93,181,116 | 6,364,607,939 | 6,418,507,011  |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 26,765,920     |
| 6,210,959,626 | 246,829,429 | 93,181,116 | 6,364,607,939 | 6,445,272,931  |

(単位：円)

| 当年度減価償却高  | 年度末現在高    |
|-----------|-----------|
| 0         | 1,000,194 |
| 1,792,148 | 7,089,584 |
| 1,792,148 | 8,089,778 |

# 令和5年度 企業債明細書

(財務省理財局)

(単位：円)

| 種類  | 発行年月日      | 発行総額             | 償還高          |                  | 未償還残高         | 利率(%) | 償還終期       | 備考 |
|-----|------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------|------------|----|
|     |            |                  | 当年度償還高       | 償還高累計            |               |       |            |    |
| 上水道 | H6. 3. 23  | 116, 200, 000    | 3, 376, 362  | 116, 200, 000    | 0             | 3. 65 | R6. 3. 1   |    |
| 上水道 | H7. 3. 27  | 60, 300, 000     | 3, 230, 896  | 56, 917, 121     | 3, 382, 879   | 4. 65 | R7. 3. 1   |    |
| 上水道 | H8. 3. 14  | 116, 100, 000    | 5, 321, 717  | 104, 944, 340    | 11, 155, 660  | 3. 15 | R8. 3. 1   |    |
| 上水道 | H9. 3. 25  | 111, 700, 000    | 2, 646, 432  | 103, 304, 518    | 8, 395, 482   | 2. 80 | R9. 3. 1   |    |
| 上水道 | H10. 3. 25 | 114, 000, 000    | 2, 182, 143  | 104, 800, 945    | 9, 199, 055   | 2. 10 | R10. 3. 1  |    |
| 上水道 | H11. 3. 25 | 219, 600, 000    | 6, 535, 281  | 184, 794, 995    | 34, 805, 005  | 2. 10 | R11. 3. 1  |    |
| 上水道 | H12. 9. 25 | 98, 800, 000     | 4, 364, 046  | 68, 214, 992     | 30, 585, 008  | 2. 00 | R12. 9. 1  |    |
| 上水道 | H14. 3. 25 | 88, 300, 000     | 2, 044, 998  | 70, 224, 559     | 18, 075, 441  | 2. 20 | R14. 3. 1  |    |
| 上水道 | H19. 3. 26 | 131, 000, 000    | 5, 073, 901  | 54, 419, 235     | 76, 580, 765  | 2. 10 | R19. 3. 1  |    |
| 上水道 | H21. 3. 25 | 111, 500, 000    | 4, 175, 096  | 38, 401, 667     | 73, 098, 333  | 1. 90 | R21. 3. 1  |    |
| 上水道 | H22. 2. 23 | 180, 000, 000    | 8, 123, 231  | 84, 753, 817     | 95, 246, 183  | 1. 90 | R16. 9. 25 |    |
| 上水道 | H22. 3. 25 | 100, 000, 000    | 3, 637, 917  | 30, 160, 347     | 69, 839, 653  | 2. 10 | R22. 3. 1  |    |
| 小計  | 12 件       | 1, 447, 500, 000 | 50, 712, 020 | 1, 017, 136, 536 | 430, 363, 464 |       |            |    |

(地方公共団体金融機構)

(単位：円)

| 種類  | 発行年月日      | 発行総額             | 償還高          |               | 未償還残高         | 利率(%) | 償還終期       | 備考 |
|-----|------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------|------------|----|
|     |            |                  | 当年度償還高       | 償還高累計         |               |       |            |    |
| 上水道 | H8. 3. 22  | 19, 800, 000     | 1, 031, 483  | 19, 800, 000  | 0             | 3. 25 | R6. 3. 20  |    |
| 上水道 | H8. 3. 22  | 57, 700, 000     | 2, 991, 713  | 57, 700, 000  | 0             | 3. 20 | R6. 3. 20  |    |
| 上水道 | H9. 3. 26  | 55, 900, 000     | 1, 491, 143  | 54, 366, 056  | 1, 533, 944   | 2. 85 | R7. 3. 20  |    |
| 上水道 | H9. 3. 26  | 18, 600, 000     | 498, 304     | 18, 087, 141  | 512, 859      | 2. 90 | R7. 3. 20  |    |
| 上水道 | H10. 3. 25 | 76, 000, 000     | 1, 630, 407  | 72, 630, 190  | 3, 369, 810   | 2. 20 | R8. 3. 20  |    |
| 上水道 | H11. 3. 24 | 146, 400, 000    | 4, 844, 097  | 131, 245, 468 | 15, 154, 532  | 2. 10 | R9. 3. 20  |    |
| 上水道 | H12. 9. 29 | 65, 900, 000     | 3, 232, 646  | 50, 529, 921  | 15, 370, 079  | 2. 00 | R10. 9. 20 |    |
| 上水道 | H14. 3. 22 | 71, 700, 000     | 1, 848, 390  | 59, 718, 640  | 11, 981, 360  | 2. 20 | R12. 3. 20 |    |
| 上水道 | H15. 3. 25 | 72, 000, 000     | 900, 041     | 65, 362, 317  | 6, 637, 683   | 1. 30 | R13. 3. 20 |    |
| 上水道 | H18. 3. 23 | 153, 500, 000    | 6, 648, 540  | 79, 203, 110  | 74, 296, 890  | 2. 00 | R16. 3. 20 |    |
| 上水道 | H18. 6. 30 | 17, 500, 000     | 758, 118     | 8, 884, 148   | 8, 615, 852   | 2. 30 | R16. 3. 20 |    |
| 上水道 | H20. 3. 25 | 148, 000, 000    | 6, 247, 539  | 62, 189, 341  | 85, 810, 659  | 2. 05 | R18. 3. 20 |    |
| 上水道 | H21. 3. 25 | 10, 500, 000     | 436, 139     | 4, 011, 516   | 6, 488, 484   | 1. 90 | R19. 3. 20 |    |
| 上水道 | H22. 2. 25 | 20, 000, 000     | 902, 581     | 9, 417, 091   | 10, 582, 909  | 1. 90 | R16. 9. 20 |    |
| 上水道 | H23. 3. 24 | 113, 000, 000    | 4, 519, 482  | 33, 872, 093  | 79, 127, 907  | 1. 90 | R21. 3. 20 |    |
| 小計  | 15 件       | 1, 046, 500, 000 | 37, 980, 623 | 727, 017, 032 | 319, 482, 968 |       |            |    |

|    |      |                  |              |                  |               |  |  |  |
|----|------|------------------|--------------|------------------|---------------|--|--|--|
| 合計 | 27 件 | 2, 494, 000, 000 | 88, 692, 643 | 1, 744, 153, 568 | 749, 846, 432 |  |  |  |
|----|------|------------------|--------------|------------------|---------------|--|--|--|

