

令和6年度

業務状況報告書

上期分(令和6年4月1日～令和6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	2
(5)	配水量(県水受水量、自己水量)	3
(6)	調定水量	3
(7)	調定額	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

1 事業の概況

(1) 総括事項

(営業)

配水量は、3,928,409m³(対前年度比0.77ポイント減:△30,496m³)、給水量は、3,759,948m³(対前年度比1.19ポイント減:△45,214m³)となっております。

調定額は、804,994,545円(対前年度比1.60ポイント減:△13,070,308円)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5年度繰越事業の配水管布設工事2件、工事請負費32,329,220円と令和6年度の配水管布設工事5件、工事請負費207,770,420円の工事を発注しています。

また、業務委託は、3件、委託料22,495,000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、752,769,489円(対前年度比0.16ポイント減:△12,274,637)、支出額は、504,013,318円(対前年度比2.01ポイント増:9,909,800円)となっております。

資本的収入及び支出は、収入額が、0円、支出額は、92,573,260円(対前年度比53.44ポイント減:106,273,158円)となっております。

区分	単位	令和6年度前期	令和5年度前期	増減	比率(%)
給水栓数	栓	22,679	22,131	548	102.5
給水人口	人	74,325	73,543	782	101.1
配水量	m ³	3,928,409	3,958,905	△ 30,496	99.2
給水量	m ³	3,759,948	3,805,162	△ 45,214	98.8
有収率	%	95.7%	96.1%	△ 0.4	-

(2) 給水人口

(単位：人)

区分 町名	9月末給水人口			
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
南風原町	41,183	40,699	484	101.2
八重瀬町	33,142	32,844	298	100.9
計	74,325	73,543	782	101.1

(3) 給水栓数

(単位：栓)

区分 町名	9月末給水栓数			
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
南風原町	11,710	11,394	316	102.8
八重瀬町	10,969	10,737	232	102.2
計	22,679	22,131	548	102.5

(4) 加入金

(単位：円)

区分 月	令和6年度 前期分	令和5年度 前期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
4月	1,445,400	1,580,700	△ 135,300	91.4
5月	1,643,400	1,755,600	△ 112,200	93.6
6月	4,287,800	2,310,000	1,977,800	185.6
7月	1,505,900	1,741,300	△ 235,400	86.5
8月	1,943,700	1,425,600	518,100	136.3
9月	1,104,400	2,566,300	△ 1,461,900	43.0
計	11,930,600	11,379,500	551,100	104.8

(5) 配水量(県水受水量、自己水量)

(単位：m3)

月 区分	令和6年度前期分							令和5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	623,975	652,425	644,973	691,984	675,397	639,655	3,928,409	3,958,905	△ 30,496	99.2
県水受水量	552,985	579,113	574,144	618,932	603,072	570,282	3,498,528	3,526,041	△ 27,513	99.2
自己水量	70,990	73,312	70,829	73,052	72,325	69,373	429,881	432,864	△ 2,983	99.3
県水依存率(%)	88.6	88.8	89.0	89.4	89.3	89.2	89.1	89.1	△ 0.0	-

(6) 調定水量

(単位：m3)

月 町名	令和6年度前期分							令和5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	336,869	338,625	334,592	363,277	356,036	363,980	2,093,379	2,125,911	△ 32,532	98.5
八重瀬町	265,377	268,076	278,517	268,312	291,955	294,332	1,666,569	1,679,261	△ 12,692	99.2
計	602,246	606,701	613,109	631,589	647,991	658,312	3,759,948	3,805,172	△ 45,224	98.8

(7) 調定額

(単位：円)

月 町名	令和6年度前期分							令和5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	71,383,476	71,671,669	71,029,195	78,128,128	75,998,394	77,896,909	446,107,771	455,412,541	△ 9,304,770	98.0
八重瀬町	56,780,188	57,458,564	60,183,276	57,525,895	63,351,209	63,587,642	358,886,774	362,653,871	△ 3,767,097	99.0
計	128,163,664	129,130,233	131,212,471	135,654,023	139,349,603	141,484,551	804,994,545	818,066,412	△ 13,071,867	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	契約額	件名	契約の相手方
令和6年 6月10日	3,289,000	配水管移設工事(R6-1)	(有) まるや開発
令和6年 6月26日	50,426,420	令和6年度 国庫補助事業 配水管布設工事(R6-2工区)	米元建設工業(株)
令和6年 6月27日	35,178,000	配水管布設工事(R6-1)	(有) まるや開発
令和6年 7月16日	62,040,000	令和6年度 国庫補助事業 配水管布設工事(R6-1工区)	(有) 野渡建設
令和6年 7月26日	56,837,000	令和6年度 国庫補助事業 配水管布設工事(R6-3工区)	(有) 大一土建
令和6年 8月13日	1,100,000	消火栓設置工事(R6-東3)	(有) まるや開発
令和6年 8月16日	1,989,900	消火栓設置工事(R6-東2)	米元建設工業(株)
令和6年 8月23日	5,060,000	八重瀬ポンプ場非常用自家発電機 室築造設計業務	(株) コモネット
令和6年 8月23日	12,430,000	令和6年度 国庫補助事業 調査測量設計業務	(株) 濱設計
令和6年 8月23日	5,005,000	令和6年度 単独事業 調査測量設計業務	(株) 碧
令和6年 9月20日	4,895,000	流量計設置工事	(有) 野渡建設
令和6年 9月20日	2,090,000	消火栓設置工事(R6-東4)	(有) 野渡建設

イ その他契約

(単位：円)

契約年月日	契約額	件名	契約の相手方
令和6年 4月 1日	2,569,600	毎日検査用採水業務	(有) まるや開発
令和6年 4月 1日	5,060,000	調定支援業務(料金窓口)	大協電気工事(株)
令和6年 4月 1日	21,982,400	調定支援業務(メーター検針)	フジ地中情報(株)
令和6年 4月 1日	5,934,500	調定支援業務(開閉栓)	(株) 美光設備
令和6年 4月 1日	4,451,040	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6年 4月 1日	1,520,200	Ericom Shield利用契約(ウイルス 対策)	(株) オーシーシー
令和6年 4月 1日	5,060,000	マッピングデータ修正業務	比嘉 百合子
令和6年 4月 1日	2,475,000	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6年 4月15日	1,016,400	ポンプ保守管理点検業務	(株) 安謝橋電機
令和6年 4月17日	1,242,120	摩文仁浄水場、フェンス改修工事	仁工業
令和6年 4月23日	6,605,500	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6年 5月30日	3,846,150	台風対策用発電機リース	(株) 安謝橋電機
令和6年 5月31日	7,315,000	令和6年度 給水装置工事業務委託	(株) 碧
令和5年 6月 3日	6,743,000	令和6年度 水道料金調定システム 機器更改	(株) オーシーシー
令和6年 7月25日	1,415,700	八重瀬第一配水池清掃業務	西戸崎興産(株)
令和6年 8月13日	3,716,650	土地売買契約(新川地内)	大城元保 他2名
令和6年 9月 6日	13,169,200	施設監視通信システムモバイル回 線化工事	(株) 明興テクノス
令和6年 9月12日	1,290,000	水源流域有機フッ素化合物調査業 務	(一財) 沖縄県環境科学センター

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	執行率(%)
水道事業収益	1,850,044,000	884,492,649	965,551,351	47.8
営業収益	1,704,714,000	826,302,263	878,411,737	48.5
給水収益	1,653,000,000	805,035,575	847,964,425	48.7
その他の営業収益	51,714,000	21,266,688	30,447,312	41.1
営業外収益	116,779,000	57,436,841	59,342,159	49.2
受取利息及び配当金	30,000	66,138	△ 36,138	220.5
雑収益	35,000	648,703	△ 613,703	1853.4
消費税還付金	1,000	0	1,000	0.0
長期前受金戻入(※)	113,444,000	56,722,000	56,722,000	50.0
他会計補助金	3,268,000	0	3,268,000	0.0
引当金戻入益	1,000	0	1,000	0.0
特別利益	28,551,000	753,545	27,797,455	2.6
その他特別利益	28,551,000	753,545	27,797,455	2.6
水道事業費用	1,771,128,000	671,369,409	1,099,758,591	37.9
営業費用	1,726,159,000	663,703,308	1,062,455,692	38.4
原水及び浄水費	948,933,000	356,766,190	592,166,810	37.6
配水及び給水費	229,004,000	58,636,085	170,367,915	25.6
議会費	3,995,000	1,952,360	2,042,640	48.9
総係費	281,651,000	115,060,673	166,590,327	40.9
減価償却費(※)	254,780,000	127,390,000	127,390,000	50.0
資産減耗費(※)	7,796,000	3,898,000	3,898,000	50.0
営業外費用	39,967,000	7,664,927	32,302,073	19.2
支払利息	14,867,000	7,664,927	7,202,073	51.6
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	2,000	1,174	826	58.7
過年度損益修正損	1,000	1,174	△ 174	117.4
その他特別損失	1,000	0	1,000	0.0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0

イ 資本的收入及び支出

令和6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	執行率(%)
資本的收入	106,972,000	0	106,972,000	0.0
企業債	1,000	0	1,000	0.0
企業債	1,000	0	1,000	0.0
補助金	93,300,000	0	93,300,000	0.0
補助金	93,300,000	0	93,300,000	0.0
その他資本収入	13,670,000	0	13,670,000	0.0
寄附及負担金	13,670,000	0	13,670,000	0.0
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	454,710,000	54,215,840	400,494,160	11.9
建設改良費	371,579,000	12,883,455	358,695,545	3.5
原水及浄水施設費	0	0	0	#DIV/0!
配水及給水施設費	324,010,000	5,361,655	318,648,345	1.7
営業設備費	47,569,000	7,521,800	40,047,200	15.8
企業債償還金	83,130,000	41,332,385	41,797,615	49.7
企業債償還金	83,130,000	41,332,385	41,797,615	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6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	執行率(%)
たな卸資産購入限度額	18,000,000	5,526,488	12,473,512	30.7

エ 収益の支出(繰越)		令和6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	執行率(%)
営業費用	4,990,000	4,884,000	106,000	97.9
配水及び給水費	3,630,000	3,630,000	0	100.0
総係費	1,360,000	1,254,000	106,000	92.2

オ 資本的收入(繰越)		令和6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	執行率(%)
補助金	0	0	0	#DIV/0!
補助金	0	0	0	#DIV/0!

カ 資本的支出(繰越)		令和6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	執行率(%)
建設改良費	37,325,000	38,357,420	△ 1,032,420	102.8
配水及給水施設費	35,995,000	37,027,420	△ 1,032,420	102.9
営業設備費	1,330,000	1,330,000	0	100.0

(2) 損益計算書
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	731,917,434		
	(2) その他の営業収益	<u>19,453,316</u>	751,370,750	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	324,332,909		
	(2) 配水及び給水費	56,946,909		
	(3) 議会費	1,877,967		
	(4) 総係費	113,189,538		
	(5) 減価償却費(※)	127,390,000		
	(6) 資産減耗費(※)	<u>3,898,000</u>	<u>627,635,323</u>	
	営業利益			123,735,427
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	66,138		
	(2) 雑収益	647,551		
	(3) 長期前受金戻入(※)	56,722,000		
	(4) 他会計補助金	<u>0</u>	57,435,689	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	7,664,927		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>7,664,927</u>	<u>49,770,762</u>
	経常利益			173,506,189
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	<u>685,050</u>	685,050	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,068</u>	<u>1,068</u>	<u>683,982</u>
	当年度純利益			174,190,171

(※)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6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		228,008,223	
イ 立木		2,317,951	
ウ 建物	531,188,669		
建物減価償却累計額	<u>△ 256,832,128</u>	274,356,541	
エ 構築物	11,235,125,009		
構築物減価償却累計額	<u>△ 5,449,515,628</u>	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	<u>△ 586,559,255</u>	111,765,862	
カ 車両及び運搬具	14,437,137		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 10,673,851</u>	3,763,286	
キ 工具器具及び備品	85,501,580		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 61,027,077</u>	24,474,503	
ク 建設仮勘定		61,902,910	
有形固定資産合計			6,492,198,657
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		1,000,194	
イ ソフトウェア		<u>7,089,584</u>	
無形固定資産合計			<u>8,089,778</u>
固定資産合計			6,500,288,435
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,708,478,591	
(2) 未収金	150,555,041		
貸倒引当金	<u>△ 145,304</u>	150,409,737	
(3) 貯蔵品		8,362,174	
(4) 前払金		81,791,000	
(5) その他流動資産		<u>53,261,238</u>	
流動資産合計			<u>2,002,302,740</u>
資産合計			<u><u>8,502,591,175</u></u>

	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		41,796,949	
(2) 未払金		0	
(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		97,167,443	
流動負債合計			138,964,392
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>3,530,917,416</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		614,742,903	
利益剰余金合計			881,794,226
剰余金合計			969,736,630
資本合計			<u>4,971,673,759</u>
負債資本合計			<u>8,502,591,175</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。