

令和6年度

業務状況報告書

下期分(令和6年10月1日～令和7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、3,949,073立方メートル(対前年度比0.28ポイント増)、給水量は、3,744,788立方メートル(対前年度比0.05ポイント減)となっております。

給水料金は、800,356,269円(対前年度比0.37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4,105mを実施しました。

令和6年度末の管路総延長は、450,780m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、868,563,917円(対前年度比1.88ポイント減)、支出額は、1,029,300,323円(対前年度比4.29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、106,972,000円(対前年度比50.62ポイント減)、支出額は、209,307,869円(対前年度比67.48ポイント減)となっております。

区分	単位	令和6年度後期	令和5年度後期	増減	比率(%)
給水栓数	件	22,842	21,856	986	104.5
給水人口	人	74,453	73,660	793	101.1
配水量	m3	3,949,073	3,938,009	11,064	100.3
給水量	m3	3,745,073	3,747,359	△ 2,286	99.9
有収率	%	94.8%	95.2%	△ 0.3	—

(2) 給水人口 (単位 人)

区分 町名	3月末給水人口			
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
南風原町	41,155	40,754	401	101.0
八重瀬町	33,298	32,906	392	101.2
計	74,453	73,660	793	101.1

(3) 給水栓数 (単位 件)

区分 町名	3月末給水栓数			
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
南風原町	11,808	11,273	535	104.7
八重瀬町	11,034	10,583	451	104.3
計	22,842	21,856	986	104.5

(4) 加入金の推移 (単位 円)

区分 月	令和6年度 後期分	令和5年度 後期分	対前年度比較	
			増減	比率(%)
10月	2,202,200	1,047,200	1,155,000	210.3
11月	1,540,000	2,731,300	△ 1,191,300	56.4
12月	1,595,000	1,600,500	△ 5,500	99.7
1月	1,444,300	1,820,500	△ 376,200	79.3
2月	1,958,000	6,408,600	△ 4,450,600	30.6
3月	2,424,400	3,143,800	△ 719,400	77.1
計	11,163,900	16,751,900	△ 5,588,000	66.6

(5) 配水量(県水受水量、自己水量)

(単位 m3)

月 区分	令和6年度後期分							令和5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	665,790	644,101	687,569	674,366	610,279	666,968	3,949,073	3,938,009	11,064	100.3
県水受水量	593,924	574,623	617,573	602,005	544,198	594,059	3,526,382	3,507,968	18,414	100.5
自己水量	71,866	69,478	69,996	72,361	66,081	72,909	422,691	430,041	△ 7,350	98.3
県水依存率(%)	89.2	89.2	89.8	89.3	89.2	89.1	89.3	89.1	0.2	-

(6) 給水量

(単位 m3)

月 町名	令和6年度後期分							令和5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	324,685	362,293	341,910	372,929	356,663	333,375	2,091,855	2,094,150	△ 2,295	99.9
八重瀬町	261,928	283,226	269,104	292,320	283,933	262,422	1,652,933	1,652,610	323	100.0
計	586,613	645,519	611,014	665,249	640,596	595,797	3,744,788	3,746,760	△ 1,972	99.9

(7) 給水料金

(単位 円)

月 町名	令和6年度後期分							令和5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	68,553,939	77,520,182	72,588,966	79,851,923	76,126,234	70,571,554	445,212,798	447,105,165	△ 1,892,367	99.6
八重瀬町	56,123,947	61,153,334	57,684,108	62,996,940	61,243,743	55,941,399	355,143,471	356,186,853	△ 1,043,382	99.7
計	124,677,886	138,673,516	130,273,074	142,848,863	137,369,977	126,512,953	800,356,269	803,292,018	△ 2,935,749	99.6

(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6年12月24日	6,413,000	消火栓設置工事(R6島1)	(有)三工興業
令和7年 1月30日	23,320,000	配水管布設工事(R6-2)として	株輝水
令和7年 2月 6日	12,100,000	流量計設置工事(R6-2)	(有)福正

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7年 1月14日	3,014,000	新川配水池改修工事設計業務	(有)かなえ
令和7年 3月28日	8,525,000	南風原町下水道工事に伴う配水管 移設設計業務	株万代コンサルタント

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7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	1,850,043,000	884,492,649	889,533,941	76,016,410	95.9
営業収益	1,704,714,000	826,302,263	826,641,830	51,769,907	97.0
給水収益	1,653,000,000	805,035,575	800,251,242	47,713,183	97.1
その他の営業収益	51,714,000	21,266,688	26,390,588	4,056,724	92.2
営業外収益	116,778,000	57,436,841	61,192,282	△ 1,851,123	101.6
受取利息及び配当金	30,000	66,138	285,087	△ 321,225	1170.8
雑収益	35,000	648,703	1,246,404	△ 1,860,107	5414.6
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0
長期前受金戻入	113,444,000	56,722,000	56,772,392	△ 50,392	100.0
他会計補助金	3,268,000	0	2,888,399	379,601	88.4
特別利益	28,551,000	753,545	1,699,829	26,097,626	8.6
過年度損益修正益	0	0	6,847	△ 6,847	#DIV/0!
その他特別利益	28,551,000	753,545	1,699,829	26,097,626	8.6
水道事業費用	1,774,701,000	671,369,409	986,521,200	116,810,391	93.4
営業費用	1,729,693,000	663,703,308	955,576,993	110,412,699	93.6
原水及び浄水費	948,933,000	356,766,190	563,369,495	28,797,315	97.0
配水及び給水費	229,004,000	58,636,085	108,309,476	62,058,439	72.9
議会費	4,095,000	1,952,360	1,555,629	587,011	85.7
総係費	285,085,000	115,060,673	151,769,140	18,255,187	93.6
減価償却費	254,780,000	127,390,000	124,911,133	2,478,867	99.0
資産減耗費	7,796,000	3,898,000	5,662,120	△ 1,764,120	122.6
営業外費用	39,967,000	7,664,927	30,906,130	1,395,943	96.5
支払利息	14,867,000	7,664,927	7,200,363	1,710	100.0
消費税	25,000,000	0	23,628,300	1,371,700	94.5
雑支出	100,000	0	77,467	22,533	77.5
特別損失	41,000	1,174	38,077	1,749	95.7
過年度損益修正損	40,000	1,174	38,077	749	98.1
災害による損失	1,000	0	0	1,000	0.0
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7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	106,972,000	0	54,047,583	52,924,417	50.5
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	93,300,000	0	33,857,500	59,442,500	36.3
補助金	93,300,000	0	33,857,500	59,442,500	36.3
その他資本収入	13,670,000	0	20,190,083	△ 6,520,083	147.7
寄附及負担金	13,670,000	0	20,190,083	△ 6,520,083	147.7
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	454,710,000	54,215,840	209,307,869	191,186,291	58.0
建設改良費	371,579,000	12,883,455	167,510,920	191,184,625	48.5
原水及浄水施設費	0	0	0	0	#DIV/0!
配水及給水施設費	324,010,000	5,361,655	137,489,620	181,158,725	44.1
営業設備費	47,569,000	7,521,800	30,021,300	10,025,900	78.9
企業債償還金	83,130,000	41,332,385	41,796,949	666	100.0
企業債償還金	83,130,000	41,332,385	41,796,949	666	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7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	18,000,000	5,526,488	5,128,557	7,344,955	59.2

エ 収益の支出(繰越)

令和7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	4,990,000	4,884,000	1,716,000	△ 1,610,000	132.3
配水及び給水費	3,630,000	3,630,000	-660,000	660,000	81.8
総係費	1,360,000	1,254,000	1,716,000	△ 1,610,000	218.4

オ 資本の収入(繰越)

令和7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	0	0	67,506,000	△ 67,506,000	#DIV/0!
補助金	0	0	67,506,000	△ 67,506,000	#DIV/0!

カ 資本の支出(繰越)

令和7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	37,325,000	38,357,420	114,695,580	△ 115,728,000	410.1
配水及給水施設費	35,995,000	37,027,420	114,695,580	△ 115,728,000	421.5
営業設備費	1,330,000	1,330,000	0	0	100.0

(2) 損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,459,486,827		
(2) その他の営業収益	<u>43,791,453</u>	1,503,278,280	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	836,487,107		
(2) 配水及び給水費	155,793,810		
(3) 議会費	3,394,055		
(4) 総係費	260,382,477		
(5) 減価償却費	252,301,133		
(6) 資産減耗費	<u>9,560,120</u>	<u>1,517,918,702</u>	
営業損失			14,640,422
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	351,225		
(2) 雑収益	1,895,464		
(3) 長期前受金戻入	113,494,392		
(4) 他会計補助金	<u>2,888,399</u>	118,629,480	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	14,865,290		
(2) 雑支出	<u>454,673</u>	<u>15,319,963</u>	<u>103,309,517</u>
経常利益			88,669,095
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,847		
(2) その他特別利益	2,307,198	2,314,045	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>35,686</u>	<u>35,686</u>	<u>2,278,359</u>
当年度純利益			90,947,454
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>90,947,454</u></u>

(3) 貸借対照表
(令和7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	229,477,013	
	イ 立木	2,317,951	
	ウ 建物	531,188,669	
	建物減価償却累計額	△ 270,876,342	260,312,327
	エ 構築物	11,350,438,332	
	構築物減価償却累計額	△ 5,632,302,925	5,718,135,407
	オ 機械及び装置	724,450,367	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 591,759,698	132,690,669
	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	△ 11,553,539	2,883,598
	キ 工具器具及び備品	81,805,699	
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 60,688,419	21,117,280
	ク 建設仮勘定	39,846,000	
	有形固定資産合計		6,406,780,245
	(2) 無形固定資産		
	ア 電話加入権	1,000,194	
	イ ソフトウェア	5,297,436	
	無形固定資産合計		6,297,630
	固定資産合計		6,413,077,875
2	流動資産		
	(1) 現金預金	1,756,402,097	
	(2) 未収金	150,653,189	
	貸倒引当金	△ 227,000	150,426,189
	(3) 貯蔵品	7,821,894	
	(4) 前払金	66,640,260	
	流動資産合計		1,981,290,440
	資産合計		8,394,368,315

負債の部

3 固定負債			
（１）企業債		587,354,855	
（２）引当金			
ア 退職給付引当金	74,158,852	74,158,852	
固定負債合計			661,513,707
4 流動負債			
（１）企業債		79,362,243	
（２）未払金		158,919,600	
（３）引当金		294,585,000	
ア 賞与引当金	10,790,000		
イ 法定福利費引当金	2,198,000	12,988,000	
（４）その他流動負債		23,581,015	
流動負債合計			304,309,358
5 繰延収益			
（１）長期前受金		5,778,220,601	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 3,163,540,393	
繰延収益合計			2,614,680,208
負債合計			3,580,503,273

資本の部

6 資本金			4,190,629,772
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		84,042,425	
イ 建設改良積立金		360,302,987	
ウ 当年度未処分利益剰余金		90,947,454	
利益剰余金合計			535,292,866
剰余金合計			623,235,270
資本合計			4,813,865,042
負債資本合計			8,394,368,315

(4) キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	90,947,454
減価償却費	252,301,133
固定資産除却費	9,560,120
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	77,000
引当金の増減額	△ 695,000
長期前受金戻入額	△ 113,494,392
受取利息及び受取配当金	△ 351,225
支払利息	14,865,290
固定資産売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,319,064
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,971,647
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 54,696,540
未払金の増減額 (△は減少)	10,977,002
その他流動負債の増減額 (△は増加)	1,942,735
小計	206,142,866
利息及び配当金の受取額	351,225
利息の支払額	△ 14,865,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,628,801
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	△ 196,903,226
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	63,316,000
負担金による収入	20,190,083
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	40,798,920
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,258,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,856,423
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	△ 83,129,334
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	△ 83,129,334
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	21,643,044
資金期首残高	1,734,759,053
資金期末残高	1,756,402,097