

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 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 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 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 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 地方消費税164,858)

(単位：円)

地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	合計	決算額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 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 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 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 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 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 評価額	補助金	工事負担金	資本剰余金 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) 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) 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) 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
	エ 構築物	11,235,125,009
	構築物減価償却累計額	△ 5,449,515,628
	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
	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
	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
	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
	(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 m^3 で前年度に比べ86,694 m^3 (1.11%)増加し、年間有収水量も7,556,924 m^3 で前年度に比べ99,240 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 (消費税込み)
			種別	口径	延長		
①	補助金 自己資金	配水管布設工事(R4-1工区) 南風原町字大名及び宮城地内 (有)大松産業	PE(EF)	150mm	686m	自 R4. 9. 9 至 R5. 4. 28	81, 103, 000円
				100mm	26m		
				75mm	2m		
②	補助金 自己資金	配水管布設工事(R4-2工区) 南風原町字兼城・津嘉山・宮城地内 (有)仲土建	DCIP(GX)	200mm	282m	自 R4. 10. 12 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 (消費税込み)
			種別	口径	延長		
①	自己資金	配水管布設工事 南風原町字兼城、八重瀬町字安里地内 (株)輝水、(有)まるや開発	DCIP(K)	150mm	5m	自 R5. 5. 22 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) 八重瀬町字東風平地内 (有)まるや開発	PE(EF)	75mm	36m	自 R5. 6. 13 至 R5. 7. 31	1, 760, 000円
③	補助金 自己資金	送水管布設工事(R5-1工区) 八重瀬町字伊覇地内 (有)咲尚建設	DCIP(GX)	400mm	519m	自 R5. 6. 16 至 R5. 12. 15	107, 162, 000円
				250mm	5m		
④	補助金 自己資金	配水管布設工事(R5-2工区) 南風原町字宮城及び宮平地内 (有)ヤマウチ設備	PE(EF)	150mm	30m	自 R5. 6. 29 至 R6. 1. 31	92, 598, 000円
				100mm	28m		
				75mm	29m		
				50mm	31m		
⑤	自己資金 負担金	配水管移設工事(r5-1) 南風原町字照屋地内 (有)まるや開発	PE(EF)	100mm	80m	自 R5. 7. 4 至 R5. 8. 31	3, 773, 000円
				50mm	13m		
⑥	補助金 自己資金	調査測量設計業務 給水区域内 (株)東陽エンジニアリング	-	-	-	自 R5. 7. 8 至 R6. 2. 20	10, 978, 000円
⑦	負担金	消火栓設置工事(R5島1) 八重瀬町字富盛、伊覇、屋宜原、長毛、 新城、後原地内 (有)一城建設	消火栓	100mm	4基	自 R5. 7. 13 至 R5. 9. 15	6, 413, 000円
				75mm	2基		
⑧	自己資金 負担金	配水管移設工事(r5-2) 南風原町字津嘉山地内 (株)輝水	PE(EF)	75mm	155m	自 R5. 7. 21 至 R6. 1. 19	6, 487, 800円
				50mm	37m		
⑨	自己資金	調査測量設計業務 給水区域内 (株)碧	-	-	-	自 R5. 8. 17 至 R6. 3. 12	11, 882, 200円
⑩	補助金 自己資金	配水管布設工事(R5-3工区) 南風原町字津嘉山・宮平地内 (有)新里産業	DCIP(GX)	250mm	3m	自 R5. 8. 18 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) 南風原町字宮平地内 (有)ヤマウチ設備	消火栓	200mm	3基	自 R5. 10. 11 至 R6. 1. 31	2, 783, 000円
⑫	負担金	消火栓設置工事(R5東2) 南風原町字津嘉山地内 (有)新里産業	消火栓	75mm	2基	自 R5. 12. 5 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 (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 摩文仁浄水場 匠塗装工業	外壁改修 一式 塗装工事 一式	自 R5. 5. 31 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 八重瀬町字具志頭及び南風原町字新川地内 (株)明興テクノス	計装設備取替 一式	自 R5. 8. 10 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 ³	7,896,914	7,810,220	86,694	101.11
年間1日平均配水量	m ³	21,576	21,398	178	100.83
年間有収水量	m ³	7,556,924	7,457,684	99,240	101.33
年間1日平均有収水量	m ³	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) 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 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 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 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 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 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 人事給与システム 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 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	
⑬	令和5年 7月 13日	4,710,695円	令和5年度 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 および水道窓口クラウドサービス 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 未償還残高	令和5年度決算額		令和5年度末 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 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			
----	------	------------------	--------------	------------------	---------------	--	--	--

