

令和 2 年度

豊見城市水道事業会計決算書

豊見城市 上下水道部

目 次

1. 決算書類

(1) 令和2年度 豊見城市水道事業決算報告書	1
(2) 令和2年度 豊見城市水道事業貸借対照表	5
(3) 令和2年度 豊見城市水道事業剰余金計算書	7
(4) 令和2年度 豊見城市水道事業剰余金処分計算書(案)	8
(5) 令和2年度 豊見城市水道事業損益計算書	9
(6) 注記(令和2年度)	10

2. 決算附属書類

(1) 令和2年度 豊見城市水道事業報告書	
1 概 況	12
2 工 事	13
3 業 務	15
4 会 計	17
(2) 令和2年度 豊見城市水道事業キャッシュ・フロー計算書	21
(3) 収益費用明細書	22
(4) 固定資産明細書	25
(5) 企業債明細書	27

令和 2 年度 豊見城市

(1) 収益的收入及び支出

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 2 4 条第 3 項の規 定による支出額に係 る 財 源 充 当 額	合 計
第 1 款 水道事業収益	1,751,270,000	0	0	1,751,270,000
第 1 項 営業収益	1,621,046,000	△ 55,206,000	0	1,565,840,000
第 2 項 営業外収益	130,221,000	55,206,000	0	185,427,000
第 3 項 特別利益	3,000	0	0	3,000

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 2 4 条第 3 項の規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款 水道事業費用	1,525,290,000	17,508,000	0	0	0	1,542,798,000
第 1 項 営業費用	1,471,628,000	17,508,000	0	△ 2,836,000	0	1,486,300,000
第 2 項 営業外費用	49,665,000	0	0	2,836,000	0	52,501,000
第 3 項 特別損失	997,000	0	0	0	0	997,000
第 4 項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

水道事業決算報告書

単位：円

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,742,366,434	△ 8,903,566	(うち仮受消費税及び地方消費税 138,642,520)
1,555,636,856	△ 10,203,144	(うち仮受消費税及び地方消費税 138,459,071)
186,491,346	1,064,346	(うち仮受消費税及び地方消費税 163,637)
238,232	235,232	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,812)

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
0	1,542,798,000	1,482,347,159	0	60,450,841	(うち仮払消費税及び地方消費税 94,328,422)
0	1,486,300,000	1,430,369,723	0	55,930,277	(うち仮払消費税及び地方消費税 94,326,872)
0	52,501,000	51,959,820	0	541,180	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
0	997,000	17,616	0	979,384	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,550)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)

(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	繰越費通次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 資本的収入	129,914,000	0	129,914,000	0	0	129,914,000
第1項 補助金	96,000,000	0	96,000,000	0	0	96,000,000
第2項 工事負担金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
第3項 他会計貸付金償還金	27,911,000	0	27,911,000	0	0	27,911,000
第4項 その他資本収入	3,000	0	3,000	0	0	3,000

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	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	繰越費通次 繰 越 額
第1款 資本的支出	570,510,000	7,064,000	0	0	577,574,000	40,716,000	0
第1項 建設改良費	362,487,000	135,000	0	0	362,622,000	40,716,000	0
第2項 企業債償還金	102,132,000	0	0	0	102,132,000	0	0
第3項 他会計貸付金	104,891,000	6,929,000	0	0	111,820,000	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する340,589,150円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,737,980円、減債

単位：円

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
120,686,054	△ 9,227,946	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)
96,000,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)
2,588,000	△ 3,412,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)
22,098,054	△ 5,812,946	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)
0	△ 3,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)

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	繰越費通次 繰 越 額	合 計		
618,290,000	461,275,204	0	0	0	157,014,796	(うち仮払消費税及び地方消費税 25,739,749)
403,338,000	309,143,287	0	0	0	94,194,713	(うち仮払消費税及び地方消費税 25,739,749)
102,132,000	102,131,917	0	0	0	83	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
111,820,000	50,000,000	0	0	0	61,820,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)

積立金102,131,917円及び過年度分損益勘定留保資金221,719,253円で補填した。

令和２年度 豊見城市水道事業貸借対照表
(令和３年３月31日現在)

(単位：円)

資産の部

１ 固定資産

(１) 有形固定資産

イ 土地		396,544,485	
ロ 建物	308,258,259		
減価償却累計額	<u>△ 169,432,258</u>	138,826,001	
ハ 構築物	9,068,674,308		
減価償却累計額	<u>△ 3,803,864,842</u>	5,264,809,466	
ニ 機械及び装置	1,264,999,890		
減価償却累計額	<u>△ 786,195,431</u>	478,804,459	
ホ 車両運搬具	6,277,762		
減価償却累計額	<u>△ 4,435,664</u>	1,842,098	
ヘ 工具・器具及び備品	5,074,558		
減価償却累計額	<u>△ 2,925,481</u>	2,149,077	
ト その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		945,743,769	
有形固定資産合計			7,228,719,355

(２) 無形固定資産

イ 施設利用権		268,301,335	
ロ 電話加入権		80,300	
ハ ソフトウェア		<u>420,000</u>	
無形固定資産合計			268,801,635

(３) 投資その他の資産

イ 出資金		1,182,000	
ロ 長期貸付金		236,784,446	
ハ その他投資		<u>100,000</u>	
投資その他の資産合計			238,066,446

固定資産合計 7,735,587,436

２ 流動資産

(１) 現金預金		1,382,285,904	
(２) 未収金	174,434,064		
貸倒引当金	<u>△ 1,263,421</u>	173,170,643	
(３) 貯蔵品		3,209,689	
(４) 短期貸付金		0	
(５) 前払費用		263,520	
(６) 前払金		0	
(７) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,558,929,756

資産合計 9,294,517,192

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	685,630,981		
(2) 他会計借入金	0		
(3) 長期リース債務	0		
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	57,071,000		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他引当金	0	57,071,000	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			742,701,981
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債	103,451,842		
(3) 他会計借入金	0		
(4) 短期リース債務	0		
(5) 未払金	146,973,131		
(6) 未払費用	0		
(7) 前受金	0		
(8) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	9,297,000		
ハ 法定福利費引当金	1,896,000		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0	11,193,000	
(9) その他流動負債		24,964,020	
流動負債合計			286,581,993
5 繰延収益			
長期前受金	6,625,981,781		
長期前受金収益化累計額	△ 2,640,324,802		
繰延収益合計			3,985,656,979
負債合計			5,014,940,953

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金	3,017,172,517		
資本金合計			3,017,172,517
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	64,801,783		
ロ 国庫補助金	158,583,208		
ハ 受贈財産評価額	297,786,052		
ニ 寄付金	8,750,045		
ホ その他資本剰余金	7,831,320		
資本剰余金合計		537,752,408	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立	179,523,270		
ロ 建設改良債	200,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	345,128,044		
利益剰余金合計		724,651,314	
剰余金合計			1,262,403,722
資本合計			4,279,576,239
負債資本合計			9,294,517,192

令和２年度 豊見城市水道事業剰余金計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金							利益剰余金			
		工事負担金	国庫補助金	受贈財産 評価額	寄付金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	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	
前年度末残高	2,786,253,908	64,801,783	158,583,208	297,786,052	8,750,045	7,831,320	537,752,408	153,405,566	190,000,000	369,168,230	712,573,796	4,036,580,112
前年度処分額	230,918,609	0	0	0	0	0	0	128,249,621	10,000,000	△ 369,168,230	△ 230,918,609	0
議会の議決による処分額	230,918,609	0	0	0	0	0	0	128,249,621	10,000,000	△ 369,168,230	△ 230,918,609	0
	組入資本金制度廃止に伴う 処分（資本金への組入）	99,611,911	0	0	0	0	0	0	0	△ 99,611,911	△ 99,611,911	0
	みなし償却費適用時の移行 処理に伴う処分（資本金へ の組入）	131,306,698					0			△ 131,306,698	△ 131,306,698	0
	減債積立金の確立	0	0	0	0	0	0	128,249,621	0	△ 128,249,621	0	0
	建設改良積立金の確立	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
	条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処分後残高	3,017,172,517	64,801,783	158,583,208	297,786,052	8,750,045	7,831,320	537,752,408	281,655,187	200,000,000	0 (繰越利益剰余金)	481,655,187
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 102,131,917	0	345,128,044	242,996,127	242,996,127
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 102,131,917	0	102,131,917	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	242,996,127	242,996,127	242,996,127
	当年度末残高	3,017,172,517	64,801,783	158,583,208	297,786,052	8,750,045	7,831,320	537,752,408	179,523,270	200,000,000	345,128,044 (当年度未処分利益剰余金)	724,651,314

令和2年度 豊見城市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	3,017,172,517	537,752,408	345,128,044
議会の議決による処分額	230,996,017	0	△ 345,128,044
組入資本制度廃止に伴う処分 (資本金への組入)	102,131,917	0	△ 102,131,917
資本金への組入	128,864,100	0	△ 128,864,100
減債積立金への積立	0	0	△ 104,132,027
建設改良積立金への積立	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	3,248,168,534	537,752,408	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 豊見城市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,365,452,710		
(2) その他営業収益	<u>51,725,075</u>	1,417,177,785	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	711,926,048		
(2) 配水及び給水費	187,239,113		
(3) 総係費	198,923,049		
(4) 減価償却費	236,547,915		
(5) 資産減耗費	1,406,726		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,336,042,851</u>	
営業利益			81,134,934
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,868		
(2) 他会計補助金	55,205,618		
(3) 長期前受金戻入	128,864,100		
(4) 雑収益	<u>2,266,303</u>	186,357,889	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,063,173		
(2) 雑支出	<u>5,635,877</u>	<u>24,699,050</u>	<u>161,658,839</u>
経常利益			242,793,773
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>218,420</u>	218,420	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	16,066		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>16,066</u>	202,354
当年度純利益			242,996,127
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>102,131,917</u>
当年度未処分利益剰余金			345,128,044

I. 重要な会計方針

1 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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく薄価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却費の方法

（１）有形固定資産

建物・・・・・・定額法

その他・・・・・・定額法

主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

工具・器具及び備品 2～20年

車両運搬具 5年

3 引当金の計上方法

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

（２）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

（３）賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びその法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

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

（１）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方式によって行っている。

II. その他の注記

1 引当金の取り崩し

（１）賞与引当金の取り崩し

令和２年度において、職員の期末手当・勤勉手当として賞与引当金8,727,000円を取崩した。

（２）法定福利費引当金の取り崩し

令和２年度において、職員の期末手当・勤勉手当の法定福利費として法定福利費引当金1,751,000円を取り崩した。

決 算 附 属 書 類

令和2年度 豊見城市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

業務量につきましては、本年度末給水栓数は24,089栓で前年度に比べ475栓（2.01％）増加し、給水人口は65,644人で前年度に比べ1,083人（1.68％）増加しました。

また、年間総配水量は6,963,283 m^3 で前年度に比べ221,297 m^3 （3.28％）の増となり、年間有収水量は6,688,856 m^3 で前年度に比べ205,306 m^3 （3.17％）の増となりました。

今年度の有収水量が増加した要因としては、世帯数や人口増が順調に推移し、給水栓数が増加したこと、イーアス沖縄豊崎及び友愛医療センターの開業が主な要因としてあげられます。

有収率は、前年度より0.11ポイント悪化し96.06％となりました。

◇ 施設状況

資本的事業につきましては、現在、本市の受水点は沖縄県企業局からの真玉橋分岐点の1点であるので、地震等の災害時に破断した場合に対応する為、2点分岐受水を目的として、送水管（総延長5,372m）の新設工事（うち八重瀬町小城、上田原地内の延長974.6m）を行いました。

また、市道事業及び街路事業の道路拡張工事と並行し、与根地内・豊見城地内・金良地内において配水管の新設工事を行い、安全で安心な水道水の供給を図り、水道事業の効率的な経営に努めてまいりました。

◇ 財政状況

収益的収支につきましては、総事業収益は1,603,754,094円で前年度に比べ35,609,810円（2.27％）の増、それに対して総事業費用は1,360,757,967円で前年度に比べ62,170,002円（4.79％）の増、収支差引当年度純利益は、242,996,127円となりました。

一方、資本的収支につきましては、資本的収入120,686,054円に対し、資本的支出は461,275,204円となり、その不足額340,589,150円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	議決年月日
議案第47号	令和2年度豊見城市水道事業会計補正予算（第1号）	令和 2年 9月 8日
議案第57号	令和元年度豊見城市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和 2年 9月25日
議案第63号	令和2年度豊見城市水道事業会計補正予算（第2号）	令和 2年11月12日
議案第67号	令和2年度豊見城市水道事業会計補正予算（第3号）	令和 2年12月 8日
議案第21号	豊見城市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和 3年 3月 2日
議案第 6号	令和3年度豊見城市水道事業会計予算	令和 3年 3月26日

(3) 行政官庁認可事項

件 名	申請年月日	申 請 先	許認可番号及び年月日
令和2年度沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助金交付申請	豊上施第227号 令和2年5月13日	厚生労働大臣	厚生労働省発生食0928第4号 令和2年9月28日

(4) 職員に関する事項

単位：人								
	部長	参事監	課長	副参事	班長	主幹	主査等	合 計
令和2年3月31日現在	1	0	2	0	4	0	11	18
令和3年3月31日現在	1	1	2	0	4	0	12	20
増 減	0	1	0	0	0	0	1	2

(5) 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) 給水工事及び給・配水施設の修繕

①給水工事申込件数 168件

②給・配水施設修繕等の状況

区 分	給・配水施設修理	配水管布設替え等	量水器修理
件 数	95件	28件	406件

(2) 送配水管工事等の概況 (消費税込み)

工 事 名	本年度工事内容	本年度工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
小城地内送水管布設工事 (R2第1工区)	送水管 DCIPΦ450 L=286.9m DCIPΦ200 L= 6.0m	48,387,900	R2. 6. 22	R2. 12. 11
上田原地内送水管布設工事 (R2第2工区)	送水管 DCIPΦ450 L=310.0m	47,080,000	R2. 6. 22	R2. 12. 11
上田原地内送水管布設工事 (R2第3工区)	送水管 DCIPΦ450 L=378.0m	59,970,000	R2. 7. 28	R3. 1. 20
与根地内配水管布設工事 (R2第4工区)	配水管 DCIPΦ150 L=533.0m DCIPΦ100 L= 2.8m	22,803,000	R2. 9. 29	R3. 1. 29
上水道施設計装設備工事 (R 1-5) R1繰越分	電磁流量計N=3基 流量計室築造N=1箇所 残留塩素計N=3基	21,912,000	R2. 1. 22	R2. 9. 30
豊見城地内配水管布設工事 (R2-1)	配水管 DCIPΦ75 L= 96.5m	6,321,700	R2. 5. 26	R2. 6. 30
市道286号線配水管布設工事 (R2-2)	配水管 DCIPΦ150 L=133.5m DCIPΦ100 L= 0.8m DCIPΦ 75 L= 2.6m	10,868,000	R2. 7. 3	R2. 9. 30
豊見城・与根地内配水管布設工事 (R2-3)	配水管 HPPEΦ100 L= 75.0m DCIPΦ 75 L= 92.0m	5,670,000	R2. 11. 24	R3. 2. 26
金良地内配水管布設工事 (R2-4)	配水管 DCIPΦ 75 L=115.5m HIVPΦ 50 L= 40.4m	8,360,000	R2. 12. 25	R3. 3. 31
与根地内空気弁室設置工事	空気弁室 N=1箇所	299,200	R2. 12. 1	R2. 12. 14
小 計	管延長合計 L=2,061.3m 撤去延長 L= 0.0m 計装設備等 一式	231,671,800		
与根地内消火栓設置工事 (R2第4工区)	消火栓 Φ75mm N=3基	1,980,000	R2. 12. 7	R3. 1. 29
金良地内消火栓設置工事 (R2-4)	消火栓 Φ75mm N=1基	608,000	R3. 3. 1	R3. 3. 15
小 計	消火栓合計 N=4基	2,588,000		
合 計	管延長合計 L=2,061.3m 撤去延長 L= 0.0m 計装設備等 一式 消火栓合計 N=4基	234,259,800		

3 業 務

(1) 業務量

項 目		単位	令和元年度	令和2年度	比 較	
					増 減	比率 (%)
年 度 末 給 水 区 域 総 人 口		人	64,561	65,644	1,083	1.68
年 度 末 給 水 人 口		人	64,561	65,644	1,083	1.68
計 画 給 水 人 口		人	64,840	69,330	4,490	6.92
普 及 率		%	100.00	100.00	0	-
年 度 末 給 水 栓 数		栓	23,614	24,089	475	2.01
配 水 量	年 間	m ³	6,741,986	6,963,283	221,297	3.28
	1 ヶ 月 平 均	m ³	561,832	580,274	18,442	3.28
	1 日 平 均	m ³	18,421	19,077	656	3.56
有 収 水 量	年 間	m ³	6,483,550	6,688,856	205,306	3.17
	1 ヶ 月 平 均	m ³	540,296	557,405	17,109	3.17
	1 日 平 均	m ³	17,715	18,326	611	3.45
有 収 率		%	96.17	96.06	△ 0.11	-

(2) 事業収入に関する事項（消費税抜き）

区 分		令和元年度		令和2年度		増 減	
		金 額(円)	率(%)	金 額(円)	率(%)	金 額(円)	率(%)
営業収益	給 水 収 益	1,384,556,485	88.29	1,365,452,710	85.14	△ 19,103,775	△ 1.38
	そ の 他 営 業 収 益	50,217,721	3.20	51,725,075	3.23	1,507,354	3.00
	計	1,434,774,206	91.50	1,417,177,785	88.37	△ 17,596,421	△ 1.23
営業外収益	受取利息及び配当金	379,568	0.02	21,868	0.00	△ 357,700	△ 94.24
	他 会 計 補 助 金	0	0.00	55,205,618	3.44	55,205,618	皆増
	長 期 前 受 金 戻 入	131,306,698	8.37	128,864,100	8.04	△ 2,442,598	△ 1.86
	雑 収 益	1,683,812	0.11	2,266,303	0.14	582,491	34.59
	計	133,370,078	8.50	186,357,889	11.62	52,987,811	39.73
特 別 利 益		0	0.00	218,420	0.01	218,420	皆増
合 計		1,568,144,284	100.00	1,603,754,094	100.00	35,609,810	2.27

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き）

区 分		令和元年度		令和2年度		増 減	
		金 額(円)	率(%)	金 額(円)	率(%)	金 額(円)	率(%)
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	689,300,646	53.08	711,926,048	52.32	22,625,402	3.28
	配 水 及 び 給 水 費	167,712,253	12.91	187,239,113	13.76	19,526,860	11.64
	総 係 費	178,461,768	13.74	198,923,049	14.62	20,461,281	11.47
	減 価 償 却 費	240,968,622	18.56	236,547,915	17.38	△ 4,420,707	△ 1.83
	資 産 減 耗 費	0	0.00	1,406,726	0.10	1,406,726	皆増
	計	1,276,443,289	98.29	1,336,042,851	98.18	59,599,562	4.67
営業外費用	支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	21,583,179	1.66	19,063,173	1.40	△ 2,520,006	△ 11.68
	雑 支 出	529,422	0.04	5,635,877	0.41	5,106,455	964.53
	計	22,112,601	1.70	24,699,050	1.81	2,586,449	11.70
特 別 損 失		32,075	0.01	16,066	0.01	△ 16,009	△ 49.91
合 計		1,298,587,965	100.00	1,360,757,967	100.00	62,170,002	4.79

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

補助事業分（消費税込み）

契 約 件 名	契 約 の 相 手 方	契約年月日	契約金額	完 了 期 限
小城地内送水管布設工事（R2第1工区）	株式会社 リュウロード	令和2年6月19日	48,387,900	令和2年12月11日
上田原地内送水管布設工事（R2第2工区）	有限会社 野渡建設	令和2年6月19日	47,080,000	令和2年12月11日
上田原地内送水管布設工事（R3第3工区）	A-CREATE沖縄 株式会社	令和2年7月27日	59,970,000	令和3年1月20日
与根地内配水管布設工事（R3第4工区）	有限会社 上原設備工業	令和2年9月28日	22,803,000	令和3年1月29日
小 計			178,240,900	
中央監視装置等計装設備設計委託業務（R2その1）	株式会社 隆盛コンサルタント	令和2年7月22日	4,730,000	令和3年2月10日
嘉数・饒波地内配水管設計委託業務（R2その2）	株式会社 翔エンジニアリング	令和2年7月28日	7,370,000	令和3年2月19日
小 計			12,100,000	
合 計			190,340,900	

単独事業分（消費税込み）

契 約 件 名	契 約 の 相 手 方	契約年月日	契約金額	完 了 期 限
上水道施設計装設備工事（R1-5）	株式会社 那覇電工	令和2年1月21日	34,628,000	令和2年9月30日
豊見城地内配水管布設工事（R2-1）	株式会社 大盛建設工業	令和2年5月26日	6,321,700	令和2年6月30日
市道286号線配水管布設工事（R2-2）	大悟設備工業	令和2年7月2日	10,868,000	令和2年9月30日
豊見城・与根地内配水管布設工事（R2-3）	有限会社 東志工業	令和2年11月20日	5,670,000	令和3年2月26日
金良地内配水管布設工事（R2-4）	有限会社 東志工業	令和2年12月24日	8,360,000	令和3年3月31日
小 計			65,847,700	
豊見城市水道事業送配水管現場技術業務（R2）	株式会社 渡南エンジニアリング	令和2年5月15日	12,826,000	令和3年3月15日
豊見城市水道事業変更認可申請書作成委託業務（R2-1）	株式会社 隆盛コンサルタント	令和2年5月15日	29,029,000	令和3年3月31日
与根地内配水管設計委託業務（R2-2）	株式会社 翔エンジニアリング	令和2年5月19日	495,000	令和2年6月5日
豊見城地内配水管設計委託業務（R2-3）	株式会社 東陽エンジニアリング	令和2年5月19日	385,000	令和2年7月31日
金良地内配水管設計委託業務（R2-4）	株式会社 翔エンジニアリング	令和2年9月30日	495,000	令和2年11月2日
高安地内配水管設計委託業務（R2-5）	株式会社 匠エンジニアリング	令和2年11月9日	2,200,000	令和3年2月26日
小 計			45,430,000	
合 計			111,277,700	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

単位：円

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財政融資資金	247,881,825	0	33,313,447	214,568,378
地方公共団体金融機構	643,332,915	0	68,818,470	574,514,445
計	891,214,740	0	102,131,917	789,082,823

イ 一時借入金

単位：円

前年度末残高	本年度中における 借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

(3) 議会の議決を経なければ使用できない経費の執行状況（消費税込み）

単位：円

科 目	予算額	執行額	残 高	備 考
職員給与費	168,176,000	156,241,627	11,934,373	

(4) 棚卸資産の購入状況（消費税込み）

単位：円

限度額	執行額	不用額	備 考
5,251,000	3,144,196	2,106,804	

(5) 未収金内訳 (消費税込み)

科 目	期末残高(円)	備 考
(1) 営業未収金	174,434,064	
水道料金	174,434,064	
その他営業未収金	0	
(2) 営業外未収金	0	
その他営業外未収金	0	
未収消費税及び地方消費税還付金	0	
(3) その他未収金	0	
その他未収金	0	
未収補助金	0	
未収補償金	0	
合 計	174,434,064	0

(6) 未払金、未払費用内訳 (消費税込み)

科 目	期末残高(円)	備 考
(1) 営業未払金	127,579,919	
営業未払金	127,579,919	
その他営業未払金	0	
(2) 営業外未払金	10,076,300	
営業外未払金	0	
未払消費税及び地方消費税	10,076,300	
(3) その他未払金	9,316,912	
その他未払金	9,316,912	
(4) 未払費用	0	
未払費用	0	
合 計	146,973,131	0

(7) 財務分析

項 目		算 出	基 礎 数 値	比率 (%)
自 己 資 本 構 成 比 率		資本金+剰余金+繰延収益 負債資本合計	$\frac{8,265,233,218}{9,294,517,192}$	88.93 %
固定資産対長期資本比率		固 定 資 産 固定負債+資本合計+繰延収益	$\frac{7,735,587,436}{9,007,935,199}$	85.88 %
流 動 比 率		流 動 資 産 流 動 負 債	$\frac{1,558,929,756}{286,581,993}$	543.97 %
総収益対総費用比率		総 収 益 総 費 用	$\frac{1,603,754,094}{1,360,757,967}$	117.86 %
営業収益対営業費用比率		営 業 収 益 営 業 費 用	$\frac{1,417,177,785}{1,336,042,851}$	106.07 %
企業債償還額対減価償却比率		企 業 債 償 還 金 減 価 償 却 費	$\frac{102,131,917}{236,547,915}$	43.18 %
料 対 金 入 収 入 に 率	企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金 料 金 収 入	$\frac{102,131,917}{1,365,452,710}$	7.48 %
	企 業 債 利 息	企 業 債 利 息 料 金 収 入	$\frac{19,063,173}{1,365,452,710}$	1.40 %
	職 員 給 与 費	職 員 給 与 費 料 金 収 入	$\frac{156,241,627}{1,365,452,710}$	11.44 %

(8) 経営分析

項 目	算 出	基 礎 数 値	数 値
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}}$	$\frac{19,077}{21,288}$	89.61 %
施 設 利 用 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{配水能力}}$	$\frac{19,077}{24,500}$	77.87 %
最 大 稼 動 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{配水能力}}$	$\frac{21,288}{24,500}$	86.89 %
配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{送・配水管延長}}$	$\frac{6,963,283}{302,535}$	23.02 m ³ /m
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	$\frac{6,963,283}{7,228,719,355}$	9.63 m ³ /万円
供 給 単 価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$	$\frac{1,365,452,710}{6,688,856}$	204.14 円
給 水 原 価	$\frac{\text{経常費用－長期前受金戻入}}{\text{有収水量}}$	$\frac{1,231,877,801}{6,688,856}$	184.17 円
職 員 一 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定職員}}$	$\frac{65,644}{17}$	3,861 人
職 員 一 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{有収水量}}{\text{損益勘定職員}}$	$\frac{6,688,856}{17}$	393,462 m ³
職 員 一 人 当 り 営 業 収 益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定職員}}$	$\frac{1,417,177,785}{17}$	83,363 千円

令和2年度豊見城市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	242,996,127
減価償却費	236,547,915
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8,153,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	257,821
引当金の増加額（△は減少）	715,000
長期前受金戻入額	△ 128,864,100
受取利息及び受取配当金	△ 21,868
支払利息	19,063,173
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,722,660
未払金の増減額（△は減少）	35,024,696
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,858,360
前払費用の増減額	△ 263,520
前払金の増減額	12,716,800
預り金等の増減額	690,556
小計	415,044,306
利息及び配当金の受取額	21,868
利息の支払額	△ 19,063,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,003,001

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出	△ 304,138,609
その他の資本収入等の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	87,973,537
負担金による収入	2,353,277
定期預金証書による収入	△ 100,000
他会計貸付金返済による収入	22,098,054
他会計貸付金による支出	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,813,741

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債の償還による支出	△ 102,131,917
他会計貸付金の返済による収入	0
他会計貸付金による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,131,917
資金増加額（又は減少額）	52,057,343
資金期首残高	1,330,128,561
資金期末残高	1,382,185,904

収益費用明細書（消費税抜き）

収入

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				1,603,754,094	
	1 営業収益			1,417,177,785	
		1 給水収益		1,365,452,710	
			1 水道使用料	1,365,452,710	
		3 その他営業収益		51,725,075	
			1 設計審査・工事検査手数料	1,020,000	
			2 下水道受託手数料	8,228,050	
			3 指定業者手数料	637,000	
			4 納付金	11,270,000	
			5 督促手数料	1,571,700	
			6 他会計負担金	28,761,000	
			11 農業集落排水受託手数料	237,325	
	2 営業外収益			186,357,889	
		1 受取利息及び配当金		21,868	
			3 貸付金利息	21,868	
		2 他会計補助金		55,205,618	
			1 他会計補助金	55,205,618	
		5 長期前受金戻入		128,864,100	
			1 補助金	99,826,479	
			3 受贈財産評価額	16,000,650	
			5 工事負担金	13,036,971	
		7 雑収益		2,266,303	
			3 その他雑収益	629,940	
			4 賃貸料	1,636,363	
	3 特別利益			218,420	
		2 過年度損益修正益		218,420	
			1 過年度損益修正益	218,420	
		4 その他特別利益		0	
			1 その他特別利益	0	

支出

款	項	目	節	金 額	備 考
2 水道事業費用	1 営業費用			1,360,757,967	
				1,336,042,851	
		1 原水及び浄水費		711,926,048	
			39 受水費	711,926,048	
		2 配水及び給水費		187,239,113	
			1 給料	23,332,658	
			2 手当	7,930,738	
			3 賞与引当金繰入額	2,596,000	
			6 法定福利費	6,510,833	
			7 法定福利費引当金繰入額	529,000	
			14 備用品費	298,253	
			20 委託料	65,683,531	
			21 手数料	27,000	
			22 賃借料	254,282	
			23 修繕費	43,444,620	
			26 路面復旧費	2,071,000	
			27 動力費	34,384,198	
			29 材料費	177,000	
		4 総係費		198,923,049	
			1 給料	45,507,725	
			2 手当	18,677,828	
			3 賞与引当金繰入額	5,207,000	
			6 法定福利費	14,297,685	
			7 法定福利費引当金繰入額	1,065,000	
			8 旅費	233,582	
			9 退職給付費	8,153,000	
			10 退職手当組合負担金	20,256,650	
			14 備用品費	3,020,617	
			15 燃料費	214,057	
			16 光熱水費	1,643,382	
			17 印刷製本費	1,859,500	
			18 通信運搬費	8,122,628	
			20 委託料	53,762,214	

支出

款	項	目	節	金 額	備 考
			21 手数料	6,322,366	
			22 賃借料	8,187,797	
			23 修繕費	363,600	
			31 研修費	236,364	
			34 会費負担金	636,051	
			35 保険料	438,599	
			37 租税公課	54,200	
			40 貸倒引当金繰入額	663,204	
		5 減価償却費		236,547,915	
			43 有形固定資産減価償却費	228,953,304	
			44 無形固定資産減価償却費	7,594,611	
		6 資産減耗費		1,406,726	
			45 固定資産除却費	1,406,726	
	2 営業外費用			24,699,050	
		1 支払利息及び		19,063,173	
		企業債取扱諸費	49 企業債利息	19,063,173	
		4 雑支出		5,635,877	
			48 その他の雑支出	5,635,877	
	3 特別損失			16,066	
		4 過年度損益修正損		16,066	
			58 過年度損益修正損	16,066	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地	396,544,485	0	0	396,544,485
建物	308,258,259	0	0	308,258,259
構築物	9,052,160,355	17,311,150	797,197	9,068,674,308
機械及び装置	1,207,074,273	57,925,617	0	1,264,999,890
車両運搬具	6,277,762	0	0	6,277,762
工具器具及び備品	4,793,758	280,800	0	5,074,558
その他の 有形固定資産	0	0	0	0
小計	10,975,108,892	75,517,567	797,197	11,049,829,262
建設仮勘定	737,857,798	281,150,298	73,264,327	945,743,769
合計	11,712,966,690	356,667,865	74,061,524	11,995,573,031

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高
電話加入権	80,300	0	0	0
施設利用権	273,890,946	0	0	5,589,611
ソフトウェア	2,425,000	0	0	2,005,000
合計	276,396,246	0	0	7,594,611

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
出資金	1,182,000	0	0	1,182,000
長期貸付金	208,882,500	50,000,000	22,098,054	236,784,446
その他投資	100,000	0	0	100,000
合計	210,164,500	50,000,000	22,098,054	238,066,446

明 細 書

単位：円

減価償却累計額				年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
年 度 当 初 現 在 高	当 年 加 入 額	当 年 減 少 額	年 度 末 現 在 高		
0	0	0	0	396,544,485	
162,288,591	7,143,667	0	169,432,258	138,826,001	
3,625,862,166	178,190,147	187,471	3,803,864,842	5,264,809,466	
743,492,565	42,702,866	0	786,195,431	478,804,459	
4,032,515	403,149	0	4,435,664	1,842,098	
2,412,006	513,475	0	2,925,481	2,149,077	
0	0	0	0	0	
4,538,087,843	228,953,304	187,471	4,766,853,676	6,282,975,586	
0	0	0	0	945,743,769	
4,538,087,843	228,953,304	187,471	4,766,853,676	7,228,719,355	

単位：円

年 度 末 現 在 高	備 考
80,300	
268,301,335	
420,000	
268,801,635	

単位：円

備 考
地方公共団体金融機構への出資
下水道事業への長期貸付
定期預金証書

企業債明細書

借入先名称	借入年月日	発行総額(円)	当年度償還高(円)	償還高累計(円)	未償還残高(円)	利率(%)	償還終期
財政融資資金	H5. 3. 25	42,000,000	2,472,552	36,720,036	5,279,964	4.400	R5. 3. 25
〃	H6. 3. 23	110,200,000	5,901,296	91,159,617	19,040,383	3.650	R6. 3. 1
〃	H7. 3. 27	37,500,000	2,052,094	28,279,819	9,220,181	4.650	R7. 3. 1
〃	H8. 3. 14	214,500,000	10,411,862	157,267,392	57,232,608	3.150	R8. 3. 1
〃	H9. 3. 25	45,000,000	2,084,647	31,198,094	13,801,906	2.800	R9. 3. 1
〃	H10. 3. 25	105,000,000	4,609,946	69,887,371	35,112,629	2.100	R10. 3. 1
〃	H11. 11. 30	86,400,000	3,667,420	52,096,131	34,303,869	2.000	R11. 9. 25
〃	H19. 3. 26	58,100,000	2,113,630	17,523,162	40,576,838	2.100	R19. 3. 1
小計		698,700,000	33,313,447	484,131,622	214,568,378		
地方公共団体金融機構	H5. 3. 30	18,000,000	1,217,445	18,000,000	0	4.450	R3. 3. 20
〃	H6. 3. 23	47,300,000	2,881,292	44,311,114	2,988,886	3.700	R4. 3. 20
〃	H7. 3. 27	14,600,000	923,125	12,618,510	1,981,490	4.750	R5. 3. 20
〃	H7. 3. 27	22,900,000	1,442,984	19,804,917	3,095,083	4.700	R5. 3. 20
〃	H8. 3. 22	35,700,000	1,963,650	29,414,526	6,285,474	3.250	R6. 3. 20
〃	H8. 3. 22	107,300,000	5,882,801	88,488,381	18,811,619	3.200	R6. 3. 20
〃	H9. 3. 28	7,500,000	391,715	5,815,326	1,684,674	2.900	R7. 3. 20
〃	H9. 3. 28	22,500,000	1,171,818	17,466,584	5,033,416	2.850	R7. 3. 20
〃	H10. 3. 25	52,500,000	2,569,187	38,796,647	13,703,353	2.150	R8. 3. 20
〃	H10. 3. 25	17,500,000	858,538	12,913,890	4,586,110	2.200	R8. 3. 20
〃	H11. 3. 24	40,000,000	1,912,201	27,648,619	12,351,381	2.100	R9. 3. 20
〃	H11. 11. 30	19,600,000	925,594	13,100,783	6,499,217	2.050	R9. 9. 20
〃	H12. 3. 30	80,000,000	3,733,841	51,675,072	28,324,928	2.000	R10. 3. 20
〃	H13. 3. 22	115,500,000	5,244,290	70,293,744	45,206,256	1.650	R11. 3. 20
〃	H13. 3. 22	227,500,000	10,341,284	138,154,181	89,345,819	1.700	R11. 3. 25
〃	H13. 10. 30	9,300,000	421,294	5,359,357	3,940,643	2.000	R11. 9. 20
〃	H13. 10. 30	4,700,000	212,912	2,708,492	1,991,508	2.000	R11. 9. 20
〃	H14. 3. 22	87,900,000	3,950,948	48,167,293	39,732,707	2.200	R12. 3. 20
〃	H14. 3. 22	88,300,000	3,968,927	48,386,484	39,913,516	2.200	R12. 3. 20
〃	H15. 3. 28	142,000,000	6,228,590	75,438,381	66,561,619	1.200	R13. 3. 20
〃	H16. 3. 30	91,700,000	3,955,763	42,871,319	48,828,681	1.900	R14. 3. 20
〃	H17. 3. 30	69,900,000	2,947,915	29,274,653	40,625,347	2.100	R15. 3. 20
〃	H18. 3. 30	64,000,000	2,650,875	24,277,625	39,722,375	2.000	R16. 3. 20
〃	H19. 3. 29	5,000,000	202,238	1,676,664	3,323,336	2.100	R17. 3. 20
〃	H20. 3. 28	71,000,000	2,819,243	21,022,993	49,977,007	2.050	R18. 3. 20
小計		1,462,200,000	68,818,470	887,685,555	574,514,445		
合計		2,160,900,000	102,131,917	1,371,817,177	789,082,823		

