

令和4年2月

令和3年度補正予算及び令和4年度当初予算参考資料

香川県広域水道企業団

■令和4年度当初予算(事業体別)【上水】

業務量合計の算定に当たっては、広域送水管理センター(用水供給)の給水量及び有収水量を控除している。(単位:百万円)

		企業団全体 (※1)	東讀ブロック統括センター		小豆ブロック統括センター		高松ブロック統括センター			
			さぬき	東かがわ	土庄	小豆島	高松	三木	綾川	
業務量	給水戸数(千戸)	435	21	15	7	8	193	11	10	
	給水人口(千人)	935	47	27	12	14	412	26	22	
	給水量	年間(千 m^3)	124,614	6,362	4,975	2,128	2,416	49,419	3,022	2,980
		1日平均(千 m^3)	341	17	14	6	7	135	8	8
	有収水量	年間(千 m^3)	111,207	5,359	3,743	1,600	2,015	45,915	2,845	2,581
		1日平均(千 m^3)	305	15	10	4	6	126	8	7
有収率(%)		89.2	84.2	75.2	75.2	83.4	92.9	94.1	86.6	
損益 (税抜き) (※2)	収益	営業収益	19,902	1,009	692	400	471	7,666	470	552
		給水収益	19,795	1,008	691	397	469	7,611	465	550
		営業外収益	2,081	118	45	55	89	730	45	39
		長期前受金戻入	1,548	83	34	54	88	536	33	25
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		21,983	1,128	738	455	560	8,397	515	591
	費用	営業費用	20,749	1,034	727	486	637	7,857	482	556
		人件費	3,461	110	100	82	61	1,333	53	54
		減価償却費	8,847	366	297	195	317	2,306	129	225
		営業外費用	752	50	36	15	9	172	20	19
		支払利息	751	50	36	15	9	172	20	19
		特別損失等	62	3	2	1	0	1	0	0
		計		21,563	1,087	765	502	647	8,030	502
	損益(当年度純利益)		420	40	△ 27	△ 47	△ 87	366	13	15
	財務 (税込み)	建設改良費	15,532	716	659	308	444	5,132	289	173
企業債残高(年度末)		54,259	2,682	2,474	1,196	1,131	15,997	1,381	1,419	
内部留保資金(年度末)		17,851	360	372	449	681	5,646	533	610	
当年度未処分利益剰余金(年度末)		751	75	△ 88	△ 68	△ 169	611	21	21	
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 4,485	△ 337	△ 198	△ 130	△ 138	△ 451	△ 130	△ 10	
指標	企業債残高/給水収益	2.74	2.66	3.58	3.01	2.41	2.10	2.97	2.58	
	内部留保資金/給水収益	0.90	0.36	0.54	1.13	1.45	0.74	1.15	1.11	

※1 企業団全体数値は内部取引等の調整を行っているため、各事業体の合計と一致しない場合がある。

※2 百万円単位で四捨五入しているため、計や損益(当年度純利益)が一致しない場合がある。

■令和4年度当初予算(事業体別)【上水】

(単位:百万円)

		中讃ブロック統括センター							西讃ブロック統括センター		広域送水 管理センター	
		丸 亀	坂 出	普通寺	宇多津	琴 平	多度津	まんのう	観音寺	三 豊		
業務量	給水戸数(千戸)	46	26	15	10	4	11	7	26	26	0	
	給水人口(千人)	109	51	30	18	9	22	18	58	61	0	
	給水量	年間(千m ³)	14,757	7,360	4,009	2,400	1,323	2,991	2,209	7,475	10,732	57
		1日平均(千m ³)	40	20	11	7	4	8	6	20	29	0
	有収水量	年間(千m ³)	13,400	6,256	3,267	2,256	1,042	2,837	1,904	6,735	9,401	51
		1日平均(千m ³)	37	17	9	6	3	8	5	18	26	0
有収率(%)		90.8	85.0	81.5	94.0	78.8	94.9	86.2	90.1	87.6	90.2	
損益 (税抜き) (※2)	収益	営業収益	2,241	1,156	570	326	239	629	372	1,317	1,778	4,389
		給水収益	2,224	1,153	568	324	239	626	370	1,312	1,775	4,389
		営業外収益	304	66	58	29	15	75	126	68	75	142
		長期前受金戻入	212	38	34	17	9	58	99	42	61	126
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		2,545	1,223	628	355	254	704	498	1,386	1,853	4,531
	費用	営業費用	2,390	1,170	611	348	231	718	395	1,341	1,771	4,421
		人件費	272	209	91	45	47	82	52	158	135	578
		減価償却費	867	322	207	74	63	259	184	408	595	2,033
		営業外費用	128	52	7	4	13	19	21	24	55	106
		支払利息	128	52	7	4	13	19	21	24	55	106
		特別損失等	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	計		2,521	1,222	618	352	244	737	416	1,366	1,826	4,528
	損益(当年度純利益)		24	0	10	3	10	△ 33	82	20	27	3
財務 (税込み)	建設改良費	1,066	517	478	92	81	270	226	924	842	3,523	
	企業債残高(年度末)	8,243	3,815	906	242	757	2,759	1,020	1,741	3,427	5,069	
	内部留保資金(年度末)	1,626	539	925	172	△ 69	330	372	1,811	1,904	1,593	
	当年度未処分利益剰余金(年度末)	38	△ 35	13	6	34	△ 84	151	140	47	37	
	キャッシュ・フロー(期中増減)	△ 269	△ 175	19	△ 18	△ 58	△ 35	△ 44	△ 261	△ 287	△ 1,961	
指標	企業債残高/給水収益	3.71	3.31	1.60	0.75	3.17	4.41	2.76	1.33	1.93	1.16	
	内部留保資金/給水収益	0.73	0.47	1.63	0.53	△ 0.29	0.53	1.01	1.38	1.07	0.36	

■令和3年度補正予算(事業体別)【上水】

業務量合計の算定に当たっては、広域送水管理センター(用水供給)の給水量及び有収水量を控除している。(単位:百万円)

		企業団全体 (※1)	東讃ブロック統括センター		小豆ブロック統括センター		高松ブロック統括センター			
			さぬき	東かがわ	土庄	小豆島	高松	三木	綾川	
業務量	給水戸数(千戸)	433	22	15	7	8	191	11	10	
	給水人口(千人)	941	47	27	12	14	413	26	22	
	給水量	年間(千m ³)	125,009	6,383	4,975	2,127	2,420	49,349	3,050	2,993
		1日平均(千m ³)	342	17	14	6	7	135	8	8
	有収水量	年間(千m ³)	111,241	5,370	3,820	1,596	1,995	45,673	2,822	2,497
		1日平均(千m ³)	305	15	10	4	5	125	8	7
有収率(%)		89.0	84.1	76.8	75.0	82.4	92.6	92.5	83.4	
損益 (税抜き) (※2)	収益	営業収益	19,919	1,027	653	400	466	7,669	466	537
		給水収益	19,811	1,026	652	396	464	7,614	462	535
		営業外収益	2,230	116	49	55	88	821	45	41
		長期前受金戻入	1,632	85	35	54	87	607	32	24
		特別利益	12	0	0	0	0	0	0	0
	計		22,161	1,143	701	455	553	8,489	511	579
	費用	営業費用	20,825	1,049	723	459	625	7,927	482	553
		人件費	3,352	107	99	82	60	1,269	52	53
		減価償却費	8,964	373	299	196	317	2,358	129	244
		営業外費用	799	57	37	16	9	172	21	20
		支払利息	799	57	37	16	9	172	21	20
		特別損失等	206	2	2	1	0	145	0	0
	計		21,830	1,108	763	476	635	8,244	503	574
	損益(当年度純利益)		331	35	△61	△21	△82	245	8	5
財務 (税込み)	建設改良費	15,238	603	1,001	258	540	4,036	296	267	
	企業債残高(年度末)	53,994	2,768	2,488	1,212	1,038	14,842	1,376	1,457	
	内部留保資金(年度末)	22,392	693	403	590	775	6,738	642	578	
	当年度未処分利益剰余金(年度末)	331	35	△61	△21	△82	245	8	5	
	キャッシュ・フロー(期中増減)	△2,349	△82	△145	△40	△33	△209	52	59	
指標	企業債残高/給水収益	2.73	2.70	3.82	3.06	2.24	1.95	2.98	2.72	
	内部留保資金/給水収益	1.13	0.68	0.62	1.49	1.67	0.89	1.39	1.08	

※1 企業団全体数値は内部取引等の調整を行っているため、各事業体の合計額と一致しない場合がある。

※2 百万円単位で四捨五入しているため、計や損益(当年度純利益)が一致しない場合がある。

■令和3年度補正予算(事業体別)【上水】

(単位:百万円)

		中讃ブロック統括センター						西讃ブロック統括センター		広域送水 管理センター		
		丸 亀	坂 出	善通寺	宇多津	琴 平	多度津	まんのう	観音寺		三 豊	
業務量	給水戸数(千戸)	46	26	15	10	4	11	7	25	26	0	
	給水人口(千人)	109	52	31	18	9	23	18	58	62	0	
	給水量	年間(千m ³)	14,700	7,529	4,032	2,400	1,302	2,983	2,227	7,728	10,755	57
		1日平均(千m ³)	40	21	11	7	4	8	6	21	29	0
	有収水量	年間(千m ³)	13,348	6,370	3,270	2,256	1,080	2,809	1,901	6,963	9,422	51
		1日平均(千m ³)	37	17	9	6	3	8	5	19	26	0
有収率(%)		90.8	84.6	81.1	94.0	83.0	94.2	85.4	90.1	87.6	90.2	
損益 (税抜き) (※2)	収益	営業収益	2,232	1,173	571	326	248	624	371	1,362	1,782	4,415
		給水収益	2,215	1,169	569	324	248	620	369	1,356	1,779	4,415
		営業外収益	361	64	51	25	14	83	129	68	77	144
		長期前受金戻入	216	38	34	17	9	59	103	42	61	129
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
	計		2,593	1,237	622	350	262	707	500	1,442	1,858	4,560
	費用	営業費用	2,437	1,216	613	343	222	736	405	1,297	1,779	4,409
		人件費	259	239	85	42	42	82	46	128	135	573
		減価償却費	903	326	206	75	66	257	192	399	591	2,033
		営業外費用	138	56	6	4	16	22	25	24	59	116
		支払利息	138	56	6	4	16	22	25	24	59	116
		特別損失等	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	計		2,579	1,273	619	347	238	758	431	1,321	1,838	4,525
	損益(当年度純利益)		14	△ 36	3	3	24	△ 52	69	120	20	34
財務 (税込み)	建設改良費	1,084	562	354	104	113	187	197	960	769	3,941	
	企業債残高(年度末)	8,401	3,860	734	237	820	2,858	1,106	1,658	3,612	5,530	
	内部留保資金(年度末)	1,901	680	973	187	△ 26	407	430	2,067	2,239	3,115	
	当年度未処分利益剰余金(年度末)	14	△ 36	3	3	24	△ 52	69	120	20	34	
	キャッシュ・フロー(期中増減)	△ 21	△ 183	65	40	△ 117	△ 90	△ 42	86	△ 21	△ 1,669	
指標	企業債残高/給水収益	3.79	3.30	1.29	0.73	3.31	4.61	3.00	1.22	2.03	1.25	
	内部留保資金/給水収益	0.86	0.58	1.71	0.58	△ 0.10	0.66	1.17	1.53	1.26	0.71	

■ 令和4年度当初予算資料 令和3年度2月補正予算資料【工水】

(単位：百万円)

		令和4年度当初予算	令和3年度2月補正予算	
業務量	給水事業所数(事業所)		40	40
	給水人口(千人)		—	—
	有収水量	年間(千m ³)	20,153	20,772
		1日平均(千m ³)	55	57
損益 (税抜き) (※)	収益	営業収益	685	709
		給水収益	685	709
		営業外収益	34	38
		長期前受金戻入	33	36
		特別利益	0	0
		計	719	747
	費用	営業費用	653	710
		人件費	96	91
		減価償却費	349	349
		営業外費用	10	10
		支払利息	10	10
		特別損失等	5	5
		計	668	725
	損益(当年度純利益)		52	22
財務 (税込み)	建設改良費		784	355
	企業債残高(年度末)		2,023	1,834
	内部留保資金(年度末)		1,063	1,207
	当年度未処分利益剰余金(年度末)		73	22
	キャッシュ・フロー(期中増減)		9	△106

※ 百万円単位で四捨五入しているため、損益(当年度純利益)が一致しない場合がある。

令和四年二月令和三年度補正予算及び令和四年度当初予算参考資料

香川県広域水道企業団