

令和 5 年 2 月

令和 4 年度補正予算及び令和 5 年度当初予算参考資料

香 川 県 広 域 水 道 企 業 団

■令和5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<br>(※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<br>(千戸)     | 新算出方法    | 492           | 22           | 14    | 7            | 8     | 235          | 12    | 10    |
|                     |                  | 旧算出方法    | (430)         | (22)         | (14)  | (7)          | (8)   | (188)        | (11)  | (9)   |
|                     | 給水人口(千人)         |          | 925           | 46           | 26    | 12           | 14    | 408          | 26    | 21    |
|                     | 給 水 量            | 年間(千㎡)   | 123,285       | 6,447        | 4,786 | 2,021        | 2,270 | 49,416       | 2,963 | 2,956 |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 337           | 18           | 13    | 6            | 6     | 135          | 8     | 8     |
|                     | 有収水量             | 年間(千㎡)   | 109,105       | 5,190        | 3,624 | 1,520        | 1,900 | 45,218       | 2,776 | 2,521 |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 298           | 14           | 10    | 4            | 5     | 124          | 8     | 7     |
| 有収率(%)              |                  |          | 88.5          | 80.5         | 75.7  | 75.2         | 83.7  | 91.5         | 93.7  | 85.3  |
| 損益<br>(税抜き)<br>(※2) | 収益               | 営業収益     | 19,575        | 988          | 681   | 444          | 444   | 7,517        | 458   | 538   |
|                     |                  | 給水収益     | 19,460        | 986          | 680   | 441          | 442   | 7,464        | 454   | 536   |
|                     |                  | 営業外収益    | 2,096         | 118          | 46    | 57           | 90    | 722          | 48    | 40    |
|                     |                  | 長期前受金戻入  | 1,536         | 80           | 34    | 56           | 89    | 519          | 33    | 25    |
|                     |                  | 特別利益     | 0             | 0            | 0     | 0            | 0     | 0            | 0     | 0     |
|                     |                  | 計        | 21,671        | 1,107        | 727   | 501          | 534   | 8,239        | 506   | 579   |
|                     | 費用               | 営業費用     | 20,817        | 1,096        | 755   | 496          | 634   | 8,001        | 497   | 566   |
|                     |                  | 人件費      | 3,400         | 108          | 102   | 83           | 61    | 1,301        | 54    | 56    |
|                     |                  | 減価償却費    | 8,805         | 352          | 296   | 201          | 314   | 2,352        | 135   | 214   |
|                     |                  | 営業外費用    | 701           | 46           | 36    | 14           | 12    | 163          | 19    | 17    |
|                     |                  | 支払利息     | 701           | 46           | 36    | 14           | 11    | 163          | 19    | 17    |
|                     |                  | 特別損失等    | 60            | 3            | 2     | 1            | 0     | 1            | 0     | 0     |
|                     |                  | 計        | 21,578        | 1,145        | 794   | 510          | 646   | 8,165        | 516   | 583   |
|                     | 損益(当年度純利益)       |          |               | 93           | △ 38  | △ 67         | △ 10  | △ 112        | 74    | △ 9   |
| 財務<br>(税込み)         | 建設改良費            |          | 14,595        | 981          | 757   | 284          | 528   | 4,193        | 269   | 388   |
|                     | 企業債残高(年度末)       |          | 55,323        | 2,916        | 2,481 | 1,206        | 1,174 | 16,613       | 1,446 | 1,411 |
|                     | 内部留保資金(年度末)      |          | 18,142        | 183          | 561   | 416          | 534   | 5,114        | 481   | 545   |
|                     | 当年度未処分利益剰余金(年度末) |          | 154           | △ 43         | △ 125 | △ 73         | △ 208 | 214          | △ 12  | △ 7   |
|                     | キャッシュ・フロー(期中増減)  |          | △ 2,534       | △ 163        | △ 79  | △ 97         | △ 132 | △ 537        | △ 96  | 66    |
| 指標                  | 企業債残高／給水収益       |          | 2.84          | 2.96         | 3.65  | 2.74         | 2.65  | 2.23         | 3.18  | 2.63  |
|                     | 内部留保資金／給水収益      |          | 0.93          | 0.19         | 0.83  | 0.94         | 1.21  | 0.69         | 1.06  | 1.02  |

※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5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<br>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<br>(千戸)     | 新算出方法    | 55           | 26    | 15    | 10    | 4      | 11    | 7     | 27           | 28     | 0              |
|                     |                  | 旧算出方法    | (46)         | (26)  | (15)  | (10)  | (4)    | (11)  | (7)   | (25)         | (26)   | (0)            |
|                     | 給水人口(千人)         |          | 108          | 51    | 31    | 18    | 8      | 22    | 17    | 56           | 60     | 0              |
|                     | 給 水 量            | 年間(千㎡)   | 14,385       | 7,198 | 3,898 | 2,377 | 1,377  | 2,938 | 2,302 | 7,387        | 10,502 | 62             |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 39           | 20    | 11    | 6     | 4      | 8     | 6     | 20           | 29     | 0              |
|                     | 有収水量             | 年間(千㎡)   | 12,885       | 6,153 | 3,205 | 2,228 | 1,129  | 2,699 | 1,894 | 6,733        | 9,376  | 55             |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 35           | 17    | 9     | 6     | 3      | 7     | 5     | 18           | 26     | 0              |
| 有収率(%)              |                  |          | 89.6         | 85.5  | 82.2  | 93.7  | 82.0   | 91.9  | 82.3  | 91.1         | 89.3   | 87.4           |
| 損益<br>(税抜き)<br>(※2) | 収益               | 営業収益     | 2,163        | 1,130 | 559   | 322   | 259    | 602   | 372   | 1,314        | 1,765  | 4,579          |
|                     |                  | 給水収益     | 2,144        | 1,126 | 557   | 320   | 259    | 596   | 369   | 1,310        | 1,761  | 4,579          |
|                     |                  | 営業外収益    | 317          | 68    | 62    | 36    | 14     | 74    | 120   | 71           | 76     | 143            |
|                     |                  | 長期前受金戻入  | 212          | 40    | 34    | 17    | 9      | 60    | 98    | 42           | 61     | 128            |
|                     |                  | 特別利益     | 0            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0            | 0      | 0              |
|                     |                  | 計        | 2,480        | 1,197 | 620   | 358   | 273    | 675   | 491   | 1,385        | 1,841  | 4,722          |
|                     | 費用               | 営業費用     | 2,345        | 1,143 | 616   | 351   | 241    | 695   | 438   | 1,340        | 1,781  | 4,437          |
|                     |                  | 人件費      | 274          | 184   | 91    | 41    | 48     | 86    | 55    | 131          | 132    | 592            |
|                     |                  | 減価償却費    | 856          | 316   | 201   | 76    | 63     | 257   | 184   | 408          | 595    | 1,985          |
|                     |                  | 営業外費用    | 120          | 48    | 8     | 4     | 10     | 15    | 17    | 25           | 50     | 97             |
|                     |                  | 支払利息     | 120          | 48    | 8     | 4     | 10     | 15    | 17    | 25           | 50     | 97             |
|                     |                  | 特別損失等    | 1            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 1            | 0      | 0              |
|                     |                  | 計        | 2,466        | 1,191 | 625   | 355   | 251    | 711   | 455   | 1,365        | 1,831  | 4,534          |
|                     | 損益(当年度純利益)       |          |              | 14    | 6     | △ 4   | 3      | 22    | △ 36  | 36           | 19     | 10             |
| 財務<br>(税込み)         | 建設改良費            |          | 937          | 433   | 534   | 96    | 138    | 182   | 229   | 826          | 965    | 3,044          |
|                     | 企業債残高(年度末)       |          | 7,979        | 3,766 | 1,098 | 267   | 721    | 2,580 | 946   | 1,935        | 3,483  | 5,302          |
|                     | 内部留保資金(年度末)      |          | 1,417        | 487   | 824   | 187   | △ 63   | 274   | 297   | 1,778        | 1,693  | 3,413          |
|                     | 当年度未処分利益剰余金(年度末) |          | △ 44         | △ 16  | 2     | 4     | 57     | △ 60  | 99    | 45           | 25     | 296            |
|                     | キャッシュ・フロー(期中増減)  |          | △ 267        | △ 130 | △ 69  | 10    | △ 48   | △ 132 | △ 92  | △ 211        | △ 279  | △ 279          |
| 指標                  | 企業債残高／給水収益       |          | 3.72         | 3.34  | 1.97  | 0.83  | 2.78   | 4.33  | 2.56  | 1.48         | 1.98   | 1.16           |
|                     | 内部留保資金／給水収益      |          | 0.66         | 0.43  | 1.48  | 0.58  | △ 0.24 | 0.46  | 0.80  | 1.36         | 0.96   | 0.75           |

■令和4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<br>(※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<br>(千戸)     | 新算出方法    | 490           | 21           | 15    | 7            | 8     | 234          | 12    | 10    |
|                     |                  | 旧算出方法    | (429)         | (22)         | (15)  | (7)          | (8)   | (188)        | (11)  | (9)   |
|                     | 給水人口(千人)         |          | 929           | 46           | 27    | 12           | 14    | 409          | 26    | 22    |
|                     | 給 水 量            | 年間(千㎡)   | 123,767       | 6,540        | 4,884 | 2,041        | 2,416 | 49,418       | 2,954 | 2,975 |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 339           | 18           | 13    | 6            | 7     | 135          | 8     | 8     |
|                     | 有収水量             | 年間(千㎡)   | 109,348       | 5,265        | 3,698 | 1,535        | 2,015 | 45,221       | 2,770 | 2,519 |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 300           | 14           | 10    | 4            | 6     | 124          | 8     | 7     |
| 有収率(%)              |                  |          | 88.3          | 80.5         | 75.7  | 75.2         | 83.4  | 91.5         | 93.8  | 84.7  |
| 損益<br>(税抜き)<br>(※2) | 収益               | 営業収益     | 19,359        | 1,006        | 685   | 385          | 471   | 7,519        | 458   | 538   |
|                     |                  | 給水収益     | 19,248        | 1,004        | 684   | 382          | 469   | 7,464        | 454   | 536   |
|                     |                  | 営業外収益    | 2,350         | 119          | 46    | 57           | 89    | 739          | 45    | 39    |
|                     |                  | 長期前受金戻入  | 1,571         | 83           | 35    | 56           | 88    | 542          | 33    | 25    |
|                     |                  | 特別利益     | 0             | 0            | 0     | 0            | 0     | 0            | 0     | 0     |
|                     |                  | 計        | 21,709        | 1,125        | 731   | 442          | 559   | 8,258        | 504   | 577   |
|                     | 費用               | 営業費用     | 20,843        | 1,074        | 752   | 489          | 644   | 7,952        | 486   | 563   |
|                     |                  | 人件費      | 3,380         | 107          | 101   | 83           | 63    | 1,287        | 52    | 55    |
|                     |                  | 減価償却費    | 8,888         | 372          | 302   | 201          | 317   | 2,350        | 132   | 223   |
|                     |                  | 営業外費用    | 743           | 53           | 36    | 15           | 10    | 166          | 20    | 18    |
|                     |                  | 支払利息     | 743           | 53           | 36    | 15           | 10    | 166          | 20    | 18    |
|                     |                  | 特別損失等    | 63            | 3            | 2     | 1            | 0     | 1            | 0     | 0     |
|                     |                  | 計        | 21,648        | 1,130        | 789   | 505          | 655   | 8,119        | 506   | 581   |
|                     | 損益(当年度純利益)       |          | 61            | △ 5          | △ 58  | △ 63         | △ 95  | 139          | △ 2   | △ 4   |
| 財務<br>(税込み)         | 建設改良費            |          | 14,061        | 657          | 687   | 336          | 440   | 4,019        | 328   | 165   |
|                     | 企業債残高(年度末)       |          | 54,154        | 2,606        | 2,446 | 1,218        | 1,081 | 16,003       | 1,392 | 1,304 |
|                     | 内部留保資金(年度末)      |          | 20,570        | 411          | 664   | 426          | 679   | 5,853        | 545   | 566   |
|                     | 当年度未処分利益剰余金(年度末) |          | 61            | △ 5          | △ 58  | △ 63         | △ 95  | 139          | △ 2   | △ 4   |
|                     | キャッシュ・フロー(期中増減)  |          | △ 2,094       | △ 268        | 89    | △ 150        | △ 1   | △ 185        | △ 14  | △ 102 |
| 指標                  | 企業債残高／給水収益       |          | 2.78          | 2.60         | 3.57  | 3.19         | 2.30  | 2.14         | 3.07  | 2.43  |
|                     | 内部留保資金／給水収益      |          | 1.06          | 0.41         | 0.97  | 1.12         | 1.45  | 0.78         | 1.20  | 1.06  |

※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。

※3 丸亀事業体及びの指標を算出する際の給水収益は、丸亀市基本料負担分(他団体負担金計上)の203百万円(税抜)を給水収益に加算している。

■令和4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<br>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<br>(千戸)     | 新算出方法    | 54           | 26    | 15    | 10    | 4      | 11    | 7     | 28           | 28     | 0              |
|                     |                  | 旧算出方法    | (46)         | (26)  | (15)  | (10)  | (4)    | (11)  | (7)   | (25)         | (26)   | (0)            |
|                     | 給水人口(千人)         |          | 108          | 51    | 31    | 18    | 8      | 22    | 17    | 57           | 61     | 0              |
|                     | 給 水 量            | 年間(千㎡)   | 14,457       | 7,200 | 3,906 | 2,362 | 1,389  | 2,979 | 2,292 | 7,399        | 10,493 | 62             |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 40           | 20    | 11    | 6     | 4      | 8     | 6     | 20           | 29     | 0              |
|                     | 有収水量             | 年間(千㎡)   | 12,821       | 6,177 | 3,220 | 2,201 | 1,111  | 2,736 | 1,903 | 6,743        | 9,359  | 55             |
|                     |                  | 1日平均(千㎡) | 35           | 17    | 9     | 6     | 3      | 7     | 5     | 18           | 26     | 0              |
| 有収率(%)              |                  |          | 88.7         | 85.8  | 82.4  | 93.2  | 80.0   | 91.8  | 83.0  | 91.1         | 89.2   | 87.4           |
| 損益<br>(税抜き)<br>(※2) | 収益               | 営業収益     | 1,948        | 1,139 | 562   | 318   | 256    | 606   | 373   | 1,319        | 1,761  | 4,453          |
|                     |                  | 給水収益     | 1,929        | 1,135 | 560   | 316   | 255    | 603   | 371   | 1,313        | 1,758  | 4,453          |
|                     |                  | 営業外収益    | 542          | 69    | 62    | 35    | 15     | 77    | 127   | 69           | 76     | 146            |
|                     |                  | 長期前受金戻入  | 216          | 40    | 34    | 17    | 9      | 60    | 99    | 42           | 61     | 128            |
|                     |                  | 特別利益     | 0            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0            | 0      | 0              |
|                     | 計                |          | 2,490        | 1,208 | 624   | 353   | 271    | 683   | 500   | 1,388        | 1,837  | 4,599          |
|                     | 費用               | 営業費用     | 2,417        | 1,178 | 611   | 348   | 223    | 690   | 415   | 1,338        | 1,767  | 4,384          |
|                     |                  | 人件費      | 262          | 217   | 89    | 41    | 36     | 83    | 55    | 143          | 134    | 571            |
|                     |                  | 減価償却費    | 885          | 321   | 207   | 77    | 65     | 258   | 188   | 408          | 595    | 1,985          |
|                     |                  | 営業外費用    | 128          | 52    | 7     | 4     | 13     | 17    | 22    | 24           | 54     | 106            |
|                     |                  | 支払利息     | 128          | 52    | 7     | 4     | 13     | 17    | 21    | 24           | 54     | 106            |
|                     |                  | 特別損失等    | 3            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 1            | 0      | 0              |
|                     | 計                |          | 2,548        | 1,230 | 618   | 352   | 236    | 707   | 437   | 1,362        | 1,822  | 4,491          |
|                     | 損益(当年度純利益)       |          |              | △ 58  | △ 22  | 6     | 1      | 35    | △ 24  | 63           | 26     | 15             |
| 財務<br>(税込み)         | 建設改良費            |          | 1,045        | 500   | 476   | 88    | 84     | 269   | 221   | 912          | 811    | 3,062          |
|                     | 企業債残高(年度末)       |          | 8,163        | 3,828 | 899   | 237   | 754    | 2,747 | 1,020 | 1,853        | 3,534  | 5,069          |
|                     | 内部留保資金(年度末)      |          | 1,626        | 583   | 912   | 177   | △ 3    | 371   | 391   | 1,959        | 2,019  | 3,392          |
|                     | 当年度末処分利益剰余金(年度末) |          | △ 58         | △ 22  | 6     | 1     | 35     | △ 24  | 63    | 26           | 15     | 108            |
|                     | キャッシュ・フロー(期中増減)  |          | △ 113        | △ 353 | 93    | 50    | 31     | △ 17  | 22    | 16           | △ 180  | △ 1,013        |
| 指標                  | 企業債残高／給水収益       |          | 3.83         | 3.37  | 1.61  | 0.75  | 2.95   | 4.56  | 2.75  | 1.41         | 2.01   | 1.14           |
|                     | 内部留保資金／給水収益      |          | 0.76         | 0.51  | 1.63  | 0.56  | △ 0.01 | 0.62  | 1.05  | 1.49         | 1.15   | 0.76           |

■ 令和５年度当初予算資料 令和４年度２月補正予算資料【工水】

(単位：百万円)

|                    |                  |          | 令和５年度当初予算 | 令和４年度２月補正予算 |
|--------------------|------------------|----------|-----------|-------------|
| 業務量                | 給水事業所数(事業所)      |          | 42        | 41          |
|                    | 給水人口(千人)         |          | —         | —           |
|                    | 有収水量             | 年間(千㎡)   | 20,190    | 20,176      |
|                    |                  | 1日平均(千㎡) | 55        | 55          |
| 損益<br>(税抜き)<br>(※) | 収益               | 営業収益     | 686       | 689         |
|                    |                  | 給水収益     | 686       | 689         |
|                    |                  | 営業外収益    | 35        | 35          |
|                    |                  | 長期前受金戻入  | 34        | 34          |
|                    |                  | 特別利益     | 0         | 0           |
|                    |                  | 計        | 721       | 724         |
|                    | 費用               | 営業費用     | 633       | 652         |
|                    |                  | 人件費      | 98        | 95          |
|                    |                  | 減価償却費    | 347       | 347         |
|                    |                  | 営業外費用    | 10        | 9           |
|                    |                  | 支払利息     | 10        | 9           |
|                    |                  | 特別損失等    | 5         | 5           |
|                    |                  | 計        | 648       | 666         |
|                    | 損益(当年度純利益)       |          | 74        | 57          |
| 財務<br>(税込み)        | 建設改良費            |          | 187       | 470         |
|                    | 企業債残高(年度末)       |          | 1,634     | 1,753       |
|                    | 内部留保資金(年度末)      |          | 1,179     | 1,076       |
|                    | 当年度未処分利益剰余金(年度末) |          | 131       | 57          |
|                    | キャッシュ・フロー(期中増減)  |          | 60        | △ 18        |

※ 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。



