

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 (※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)	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m ³)	123,285	6,447	4,786	2,021	2,270	49,416	2,963	2,956
		1日平均(千m ³)	337	18	13	6	6	135	8	8
	有収水量	年間(千m ³)	109,105	5,190	3,624	1,520	1,900	45,218	2,776	2,521
		1日平均(千m ³)	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 (税抜き) (※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	△ 4
財務 (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 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)	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m ³)	14,385	7,198	3,898	2,377	1,377	2,938	2,302	7,387	10,502	62
		1日平均(千m ³)	39	20	11	6	4	8	6	20	29	0
	有収水量	年間(千m ³)	12,885	6,153	3,205	2,228	1,129	2,699	1,894	6,733	9,376	55
		1日平均(千m ³)	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 (税抜き) (※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	188
財務 (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 (※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)	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m ³)	123,767	6,540	4,884	2,041	2,416	49,418	2,954	2,975
		1日平均(千m ³)	339	18	13	6	7	135	8	8
	有収水量	年間(千m ³)	109,348	5,265	3,698	1,535	2,015	45,221	2,770	2,519
		1日平均(千m ³)	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 (税抜き) (※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 (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 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)	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m ³)	14,457	7,200	3,906	2,362	1,389	2,979	2,292	7,399	10,493	62
		1日平均(千m ³)	40	20	11	6	4	8	6	20	29	0
	有収水量	年間(千m ³)	12,821	6,177	3,220	2,201	1,111	2,736	1,903	6,743	9,359	55
		1日平均(千m ³)	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 (税抜き) (※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	108
財務 (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
	当年度未処分利益剰余金(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m ³)	20,190	20,176
		1日平均(千m ³)	55	55
損益 (税抜き) (※)	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 (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。

令和五年二月令和四年度補正予算及び令和五年度当初予算参考資料

香川県広域水道企業団