

令和5年11月香川県広域水道企業団議会定例会

令和5年度補正予算説明書

香川県広域水道企業団

令和5年度補正予算説明書目次

1 香川県広域水道企業団水道事業会計（第1号）

(1) 予算実施計画	1
(2) 当年度予定キャッシュ・フロー計算書	2
(3) 債務負担行為に関する調書	4
(4) 当年度予定損益計算書	5
(5) 当年度予定貸借対照表	7

(参考：各区分経理予算説明書)

○予算実施計画

・小豆ブロック統括センター(小豆島)	11
・本部	13

○財務諸表

・当年度予定キャッシュ・フロー計算書	15
・当年度予定損益計算書	16
・当年度予定貸借対照表	17

香川県広域水道企業団水道事業会計

(第 1 号)

令和5年度香川県広域水道企業団水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1	水道事業費用		千円 22,828,186	千円 35,500	千円 22,863,686	
	3	特別損失	11,232	15,500	26,732	
		1 過年度損益修正損	10,832	15,500	26,332	
	4	予備費	50,000	20,000	70,000	
		1 予備費	50,000	20,000	70,000	

令和5年度香川県広域水道企業団水道事業予定キャッシュ・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 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		59,006
減価償却費		8,805,383
固定資産除却損		183,713
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△	245,454
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	1,837
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		150
長期前受金戻入額	△	1,536,413
受取利息及び受取配当金	△	43,227
支払利息及び企業債取扱諸費		700,694
未収金の増減額 (△は増加)	△	102,552
前払金の増減額 (△は増加)	△	80,174
未払金の増減額 (△は減少)		267,246
たな卸資産の増減額 (△は増加)		12,938
小 計		8,019,473
利息及び配当金の受取額		43,227
利息の支払額	△	700,694
業務活動によるキャッシュ・フロー		7,362,006

2 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	△	13,302,871
無形固定資産の取得による支出	△	5,910
有価証券の売却等による収入		200,000
基金の積立てによる支出	△	10
補助金による収入		1,314,970
負担金による収入		419,232
加入金による収入		2,080
補助金の返還等による支出	△	<u>148,806</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	11,521,315

3 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		4,697,447
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	△	3,556,868
その他の企業債の償還による支出	△	9,560
他団体からの借入金による収入		43,000
他団体借入金の償還による支出	△	4,859
他団体からの出資による収入		431,424
リース債務の返済による支出	△	<u>8,875</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,591,709
資金減少額	△	2,567,600
資金期首残高		<u>29,529,513</u>
資金期末残高		26,961,913

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

追 加

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	
水 道 料 金 等 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 等 収 納 事 務	千円 148,749		千円	令 和 6 年 度 ～ 令 和 9 年 度	千円 148,749	千円 148,749	千円	千円	千円	千円
東 讚 地 区 広 域 監 視 シ ス テ ム 設 置 工 事	180,000			令 和 6 年 度	180,000		120,000	60,000		

変 更

事 項	区 分	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
西 讚 地 区 広 域 監 視 シ ス テ ム 設 置 工 事	補 正 前	千円 500,000	令 和 5 年 度	千円 7,000	令 和 6 年 度 ～ 令 和 7 年 度	千円 500,000		千円 333,333	千円 166,667	
	補 正 後	600,000	令 和 5 年 度	7,000	令 和 6 年 度 ～ 令 和 7 年 度	600,000		400,000	200,000	

令和5年度香川県広域水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	19,459,772	
(2) 受託工事収益	81,674	
(3) その他営業収益	33,694	19,575,140

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	5,412,951	
(2) 配水費	1,519,821	
(3) 給水費	659,120	
(4) 漏水防止費	578,573	
(5) 受託工事費	152,001	
(6) 業務費	1,337,666	
(7) 水質管理費	173,459	
(8) 総係費	1,986,881	
(9) 議会費	2,445	
(10) 減価償却費	8,805,383	
(11) 資産減耗費	188,313	20,816,613

営業損失 1,241,473

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	43,227	
(2) 他団体補助金	25,184	
(3) 長期前受金戻入	1,536,413	
(4) 雑収益	490,693	2,095,517

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	700,694		
(2) 雑支出	210	700,904	1,394,613
経常利益			153,140

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	205	205	
--------------	-----	-----	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	23,957		
(2) その他特別損失	382	24,339	△ 24,134

7 予備費

(1) 予備費	70,000	70,000	70,000
---------	--------	--------	--------

当年度純利益			59,006
前年度繰越利益剰余金			60,968
当年度未処分利益剰余金			119,974

令和5年度香川県広域水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土	地			6,324,768
ロ	立	木			10,927
ハ	建	物		11,419,545	
	減価償却	累計額	△ 6,633,695		4,785,850
ニ	構	築物		341,454,131	
	減価償却	累計額	△ 172,015,680		169,438,451
ホ	機	械及び装置		64,712,424	
	減価償却	累計額	△ 42,507,366		22,205,058
ヘ	車	両運搬具		309,031	
	減価償却	累計額	△ 248,630		60,401
ト	船	舶		827	
	減価償却	累計額	△ 786		41
チ	工	具器具及び備品		1,255,425	
	減価償却	累計額	△ 927,569		327,856
リ	リ	ース資産		41,369	
	減価償却	累計額	△ 24,802		16,567
ヌ	そ	の他有形固定資産		4,451	
	減価償却	累計額	△ 3,046		1,405

有 形 固 定 資 産 合 計

9,400,257

212,571,581

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	水	利	権		128,498
ロ	借	地	権		1,437
ハ	施	設	利	用	9,990,164

ロ	その他の企業債	<u>116,074</u>		
	企業債合計		51,766,212	
(2)	他団体借入金			
イ	その他の長期借入金	<u>142,527</u>		
	他団体借入金合計		142,527	
(3)	リース債務		14,911	
(4)	引当金			
イ	退職給付引当金	2,674,510		
ロ	修繕引当金	<u>3,896,665</u>		
	引当金合計		<u>6,571,175</u>	
	固定負債合計			58,494,825

4 流動負債

(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,399,997		
ロ	その他の企業債	<u>9,588</u>		
	企業債合計		3,409,585	
(2)	他団体借入金			
イ	その他の長期借入金	<u>4,897</u>		
	他団体借入金合計		4,897	
(3)	リース債務		8,836	
(4)	未払金		7,300,975	
(5)	引当金			
イ	賞与引当金	218,304		
ロ	法定福利費引当金	<u>43,622</u>		
	引当金合計		261,926	
(6)	その他流動負債		<u>733,649</u>	
	流動負債合計			11,719,868

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

86,628,112

△ 46,415,73840,212,374110,427,067

資 本 の 部

6 資 本 金

136,448,545

7 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金
 イ 再 評 価 積 立 金
 ロ 国 庫 補 助 金
 ハ 他 団 体 補 助 金
 ニ 工 事 負 担 金
 ホ 他 団 体 負 担 金
 ヘ 受 贈 財 産 評 価 額
 ト 寄 附 金
 チ その他資本剰余金
 資 本 剰 余 金 合 計
 (2) 利 益 剰 余 金
 イ 減 債 積 立 金
 ロ 利 益 積 立 金
 ハ 建 設 改 良 積 立 金
 ニ 他 団 体 借 入 金 償 還 積 立 金
 ホ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計
 剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

481

1,253,905

19,023

161,136

2,249

149,755

23,056

117,922

1,727,527

1,803,545

379,541

10,404,240

4,819

119,97412,712,11914,439,646150,888,191261,315,258

(参考) 各区分経理予算説明書

予 算 実 施 計 画

小豆ブロック統括センター

令和5年度香川県広域水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（小豆島）

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 水道事業費用			千円 609,108	千円 15,500	千円 624,608	
	3 特別損失		500	15,500	16,000	
		1 過年度損益修正損	500	15,500	16,000	

本 部

令和5年度香川県広域水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（本部）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考	
1	水道事業費用		千円 3,698,140	千円 20,000	千円 3,718,140		
	4	予備費	50,000	20,000	70,000		
		1	予備費	50,000	20,000	70,000	

財 務 諸 表

令和5年度予定キャッシュ・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：千円）

ブロック名等		資 金 期首残高 A	業務活動によるキャッシュ・フロー					投資活動によるキャッシュ・フロー					財務活動によるキャッシュ・フロー				資 金 増減額 E=B+C+D	資 金 期末残高 F=A+E
			当年度 純利益	減 価 償却費	長期前受金 戻 入 額	その他	計 B	固 定 資 産 の 取 得 等 に よ る 支 出	補助金に よる収入	負担金に よる収入	その他	計 C	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	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	その他	計 D		
東讃ブロック 統括センター	さぬき	472,547	△ 38,968	352,315	△ 79,678	43,289	276,958	△ 865,393	105,918	2,250	△ 11,462	△ 768,687	580,000	△ 269,701	17,624	327,923	△ 163,806	308,741
	東かがわ	619,495	△ 67,501	295,670	△ 34,140	19,541	213,570	△ 676,822	36,862	37,300	△ 13,692	△ 616,352	177,000	△ 142,079	288,000	322,921	△ 79,861	539,634
小豆ブロック 統括センター	土庄	526,437	△ 10,116	200,629	△ 55,712	△ 55,156	79,645	△ 288,716	62,084	1,600	△ 1,950	△ 226,982	80,000	△ 92,103	62,000	49,897	△ 97,440	428,997
	小豆島	818,276	△ 126,552	313,801	△ 88,952	9,400	107,697	△ 474,252	97,290	35,000	△ 5,243	△ 347,205	144,500	△ 51,371	0	93,129	△ 146,379	671,897
高松ブロック 統括センター	高松	8,719,973	69,666	2,352,359	△ 519,453	281,808	2,184,380	△ 3,671,343	165,294	202,003	△ 24,444	△ 3,328,490	1,357,700	△ 747,838	△ 7,248	602,614	△ 541,496	8,178,477
	三木	639,893	△ 9,791	134,767	△ 32,992	△ 19,467	72,517	△ 254,475	29,386	6,320	△ 3,371	△ 222,140	132,200	△ 78,387	△ 215	53,598	△ 96,025	543,868
	綾川	602,282	△ 4,154	214,406	△ 25,194	55,538	240,596	△ 321,801	38,659	2,415	△ 1,602	△ 282,329	211,147	△ 103,796	△ 192	107,159	65,426	667,708
中讃ブロック 統括センター	丸亀	1,666,828	12,686	855,604	△ 211,523	△ 29,859	626,908	△ 876,173	85,950	40,000	△ 9,314	△ 759,537	328,600	△ 513,000	49,000	△ 135,400	△ 268,029	1,398,799
	坂出	973,240	5,402	316,491	△ 40,124	△ 20,221	261,548	△ 406,758	45,544	37,400	△ 5,662	△ 329,476	161,300	△ 223,489	△ 250	△ 62,439	△ 130,367	842,873
	善通寺	1,216,713	△ 4,508	201,179	△ 33,795	13,157	176,033	△ 477,105	32,918	5,000	△ 4,243	△ 443,430	211,600	△ 13,164	△ 130	198,306	△ 69,091	1,147,622
	宇多津	203,952	2,553	76,006	△ 16,584	59	62,034	△ 87,615	6,440	1	△ 642	△ 81,816	50,000	△ 20,034	△ 90	29,876	10,094	214,046
	琴平	43,793	21,689	62,970	△ 9,385	3,975	79,249	△ 117,466	23,771	1	△ 1,305	△ 94,999	43,700	△ 105,043	28,531	△ 32,812	△ 48,562	△ 4,769
	多度津	503,921	△ 35,935	257,114	△ 59,720	△ 21,170	140,289	△ 177,318	54,666	6,697	△ 4,048	△ 120,003	51,200	△ 218,443	14,180	△ 153,063	△ 132,777	371,144
	まんのう	310,856	35,997	184,215	△ 97,936	2,312	124,588	△ 208,013	67,642	1	△ 1,614	△ 141,984	68,500	△ 142,875	△ 80	△ 74,455	△ 91,851	219,005
西讃ブロック 統括センター	観音寺	2,420,483	18,417	407,808	△ 42,190	△ 14,102	369,933	△ 760,038	72,561	35,244	△ 12,096	△ 664,329	200,000	△ 117,545	0	82,455	△ 211,941	2,208,542
	三豊	2,217,973	8,930	595,139	△ 60,594	35,843	579,318	△ 864,501	52,626	8,000	△ 4,123	△ 807,998	200,000	△ 251,148	0	△ 51,148	△ 279,828	1,938,145
広域送水管理センター		7,572,851	181,191	1,984,910	△ 128,441	△ 270,917	1,766,743	△ 2,780,992	337,359	0	158,075	△ 2,285,558	700,000	△ 466,852	0	233,148	△ 285,667	7,287,184

（注）この表は、端数調整の関係から企業団全体の金額とは一致しないことがある。

令和5年度予定損益計算書（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

ブロック名等		総収益					総費用				当年度純利益 C=A-B	当年度純損失 D=B-A
		営業収益	うち 給水収益	営業外収益	特別利益	計 A	営業費用	営業外費用	特別損失	計 B		
東讃ブロック 統括センター	さぬき										988,380	985,889
	東かがわ	680,718	679,718	45,885	0	726,603	755,965	36,320	1,819	794,104		67,501
小豆ブロック 統括センター	土庄	443,901	440,921	56,610	0	500,511	496,047	13,580	1,000	510,627		10,116
	小豆島	443,835	442,365	90,373	134	534,342	634,771	11,577	14,546	660,894		126,552
高松ブロック 統括センター	高松	7,516,906	7,464,221	722,392	0	8,239,298	8,005,574	162,848	1,210	8,169,632	69,666	
	三木	458,413	453,986	48,082	0	506,495	497,263	18,921	102	516,286		9,791
	綾川	538,272	535,884	40,476	0	578,748	566,204	16,596	102	582,902		4,154
中讃ブロック 統括センター	丸亀	2,162,710	2,143,710	316,980	10	2,479,700	2,346,224	119,880	910	2,467,014	12,686	
	坂出	1,129,578	1,126,214	67,529	10	1,197,117	1,143,330	48,294	91	1,191,715	5,402	
	善通寺	558,926	556,626	61,554	10	620,490	616,652	8,255	91	624,998		4,508
	宇多津	321,661	320,160	35,906	10	357,577	351,314	3,619	91	355,024	2,553	
	琴平	259,359	259,209	13,684	10	273,053	241,324	9,949	91	251,364	21,689	
	多度津	601,534	595,580	73,616	10	675,160	695,706	15,298	91	711,095		35,935
	まんのう	371,681	369,331	119,755	10	491,446	437,883	17,475	91	455,449	35,997	
西讃ブロック 統括センター	観音寺	1,313,948	1,310,093	70,692	0	1,384,640	1,340,556	25,018	649	1,366,223	18,417	
	三豊	1,765,298	1,761,048	76,132	1	1,841,431	1,782,378	49,668	455	1,832,501	8,930	
広域送水管理センター		4,579,456	4,579,453	142,663	0	4,722,119	4,443,632	97,296	0	4,540,928	181,191	

（注）この表は、事業体間取引及び端数調整の関係から企業団全体の金額とは一致しない。

令和5年度予定貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

ブロック名等		資産			負債・資本							計 D=B+C
		固定資産	流動資産	計 A	負債			計 B	資本		計 C	
					固定負債	流動負債	繰延収益		資本金	剰余金		
東讃ブロック 統括センター	さぬき	9,291,631	527,844	9,819,475	2,666,257	590,977	1,687,901	4,945,135	4,159,336	715,004	4,874,340	9,819,475
	東かがわ	7,824,885	720,068	8,544,953	2,341,067	445,620	848,838	3,635,525	4,643,910	265,518	4,909,428	8,544,953
小豆ブロック 統括センター	土庄	5,507,205	509,500	6,016,705	1,121,821	154,113	1,512,804	2,788,738	2,662,977	564,990	3,227,967	6,016,705
	小豆島	7,687,337	817,033	8,504,370	1,132,391	269,669	2,426,898	3,828,958	4,429,958	245,454	4,675,412	8,504,370
高松ブロック 統括センター	高松	68,723,673	9,951,739	78,675,412	17,525,049	3,926,108	15,374,277	36,825,434	39,438,406	2,411,572	41,849,978	78,675,412
	三木	3,445,931	638,519	4,084,450	1,371,504	209,032	739,521	2,320,057	1,349,912	414,481	1,764,393	4,084,450
	綾川	4,711,784	800,107	5,511,891	1,306,779	317,988	522,119	2,146,886	3,115,308	249,697	3,365,005	5,511,891
中讃ブロック 統括センター	丸亀	20,269,709	1,802,257	22,071,966	7,677,531	1,053,969	4,917,342	13,648,842	7,848,166	574,958	8,423,124	22,071,966
	坂出	8,599,829	1,061,305	9,661,134	3,738,324	541,043	1,363,065	5,642,432	3,501,419	517,283	4,018,702	9,661,134
	善通寺	5,933,877	1,299,562	7,233,439	1,202,765	315,716	668,696	2,187,177	4,057,303	988,959	5,046,262	7,233,439
	宇多津	2,283,803	268,536	2,552,339	248,185	89,521	370,735	708,441	1,727,136	116,762	1,843,898	2,552,339
	琴平	1,710,975	41,222	1,752,197	617,819	198,314	309,218	1,125,351	552,469	74,377	626,846	1,752,197
	多度津	7,035,196	455,154	7,490,350	2,372,409	358,464	1,613,630	4,344,503	2,894,493	251,354	3,145,847	7,490,350
	まんのう	4,056,512	500,401	4,556,913	815,483	292,955	1,556,373	2,664,811	1,344,911	547,191	1,892,102	4,556,913
西讃ブロック 統括センター	観音寺	10,428,020	2,502,661	12,930,681	1,948,929	583,438	1,196,167	3,728,534	7,101,322	2,100,825	9,202,147	12,930,681
	三豊	13,756,483	2,298,861	16,055,344	3,247,417	735,867	1,384,841	5,368,125	9,192,564	1,494,655	10,687,219	16,055,344
広域送水管理センター		47,785,523	8,068,116	55,853,639	9,161,094	1,637,074	3,719,949	14,518,117	38,428,955	2,906,567	41,335,522	55,853,639

（注）この表は、端数調整の関係から企業団全体の金額とは一致しないことがある。

令和五年十一月香川県広域水道企業団議定例会
令和五年度補正予算説明書

香川県広域水道企業団