

令和3年2月

令和2年度補正予算及び令和3年度当初予算参考資料

香川県広域水道企業団

■令和3年度当初予算(事務所別)【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 (※2)	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)		428	21	14	7	8	188	12	9	
	給水人口(千人)		942	47	27	12	14	413	27	22	
	給 水 量	年間(千㎡)	124,457	6,046	5,000	2,174	2,356	49,349	3,050	2,993	
		1日平均(千㎡)	341	17	14	6	6	135	8	8	
	有収水量 (※1)	年間(千㎡)	111,293	5,333	3,763	1,631	1,994	45,673	2,822	2,497	
		1日平均(千㎡)	305	15	10	4	5	125	8	7	
有収率(%)			89.4	88.2	75.3	75.0	84.6	92.6	92.5	83.4	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	19,965	1,018	641	408	459	7,669	466	537	
		給水収益	19,858	1,017	640	407	458	7,614	462	535	
		営業外収益	2,185	119	48	54	87	801	45	42	
		長期前受金戻入	1,605	88	35	53	87	591	32	25	
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	22,150	1,137	688	462	546	8,469	511	580	
	費用	営業費用	20,670	1,070	719	465	636	7,829	485	556	
		人件費	3,315	109	95	71	60	1,253	52	53	
		減価償却費	8,846	369	288	196	316	2,294	130	244	
		営業外費用	810	57	38	16	9	179	21	20	
		支払利息	809	57	38	16	9	179	21	20	
		特別損失等	62	2	1	1	0	2	0	0	
		計	21,542	1,129	758	482	645	8,010	507	576	
	損益(当年度純利益)			608	8	△ 70	△ 20	△ 99	459	4	3
	財務 (税込み)	建設改良費		15,653	571	999	300	589	4,145	299	270
		企業債残高(年度末)		54,614	2,781	2,512	1,203	1,088	15,105	1,427	1,434
		内部留保資金(年度末)		17,912	540	291	533	552	5,873	650	479
当年度未処分利益剰余金(年度末)		1,562	22	△ 154	△ 59	△ 151	1,158	13	98		
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 4,418	△ 268	△ 229	△ 106	△ 163	△ 475	△ 24	75		
指標	企業債残高／給水収益		2.75	2.74	3.93	2.96	2.38	1.98	3.09	2.68	
	内部留保資金／給水収益		0.90	0.53	0.46	1.31	1.21	0.77	1.41	0.90	

※1 検針サイクル統一の影響分を除いた値としている。(令和2年度)

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

※3 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年度当初予算(事務所別)【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)		45	26	13	10	4	11	7	25	26	0	
	給水人口(千人)		109	51	31	18	9	23	18	58	62	0	
	給 水 量	年間(千㎡)	14,700	7,529	4,030	2,402	1,350	2,984	2,190	7,843	10,408	53	
		1日平均(千㎡)	40	21	11	7	4	8	6	21	29	0	
	有収水量 (※1)	年間(千㎡)	13,341	6,370	3,224	2,270	1,122	2,745	1,903	7,012	9,544	51	
		1日平均(千㎡)	37	17	9	6	3	8	5	19	26	0	
有収率(%)			90.8	84.6	80.0	94.5	83.1	92.0	86.9	89.4	91.7	95.9	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	2,245	1,173	563	327	255	631	370	1,371	1,818	4,394	
		給水収益	2,228	1,169	561	325	255	627	368	1,365	1,814	4,394	
		営業外収益	356	60	51	24	13	83	128	68	75	133	
		長期前受金戻入	213	34	34	17	9	60	103	42	61	123	
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	2,601	1,232	614	351	269	713	499	1,439	1,893	4,527	
	費用	営業費用	2,426	1,175	605	346	215	738	393	1,307	1,747	4,391	
		人件費	263	194	88	41	43	88	41	144	136	569	
		減価償却費	885	327	204	74	58	256	185	390	592	2,039	
		営業外費用	138	57	6	4	15	22	25	25	59	116	
		支払利息	138	57	6	4	15	22	25	25	59	116	
		特別損失等	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		計	2,568	1,232	611	350	230	761	418	1,332	1,807	4,507	
	損益(当年度純利益)			33	0	2	1	38	△ 48	80	107	86	20
	財務 (税込み)	建設改良費		1,099	570	591	106	114	179	201	947	916	4,008
		企業債残高(年度末)		8,398	3,899	743	237	789	2,858	1,106	1,770	3,738	5,530
		内部留保資金(年度末)		1,673	662	546	173	1	321	379	1,727	1,854	1,656
当年度未処分利益剰余金(年度末)		△ 83	1	66	19	57	△ 98	163	375	98	39		
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 259	△ 100	△ 209	14	△ 42	△ 118	△ 65	△ 216	△ 291	△ 1,944		
指標	企業債残高／給水収益		3.77	3.33	1.32	0.73	3.09	4.56	3.01	1.30	2.06	1.26	
	内部留保資金／給水収益		0.75	0.57	0.97	0.53	0.00	0.51	1.03	1.27	1.02	0.38	

■令和2年度補正予算(事務所別)【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 (※2)	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)		425	21	14	7	8	186	12	10	
	給水人口(千人)		949	48	28	13	14	415	28	22	
	給 水 量	年間(千㎡)	124,752	6,120	5,000	2,176	2,370	49,357	3,070	2,950	
		1日平均(千㎡)	342	17	14	6	6	135	8	8	
	有収水量 (※1)	年間(千㎡)	111,858	5,401	3,880	1,603	1,962	45,828	2,824	2,550	
		1日平均(千㎡)	306	15	11	4	5	126	8	7	
有収率(%)			89.7	88.3	77.6	73.7	82.8	92.9	92.0	86.4	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	19,884	1,031	615	384	463	7,725	471	545	
		給水収益	19,771	1,030	614	382	448	7,670	470	542	
		営業外収益	2,221	122	46	54	85	799	43	40	
		長期前受金戻入	1,615	85	35	53	84	598	31	24	
		特別利益	406	0	0	0	52	0	0	83	
		計	22,512	1,153	662	438	600	8,524	514	668	
	費用	営業費用	20,505	1,075	706	456	643	7,639	482	551	
		人件費	3,313	112	92	69	63	1,209	50	52	
		減価償却費	8,938	385	292	196	309	2,316	129	239	
		営業外費用	866	63	40	20	9	183	23	23	
		支払利息	865	63	40	20	9	183	23	23	
		特別損失等	186	2	0	1	0	4	1	0	
		計	21,557	1,139	746	477	653	7,826	506	574	
	損益(当年度純利益)			955	14	△ 84	△ 39	△ 52	699	8	94
	財務 (税込み)	建設改良費		15,634	589	639	301	663	5,105	211	285
		企業債残高(年度末)		54,876	2,893	2,564	1,222	893	14,559	1,371	1,361
		内部留保資金(年度末)		22,295	785	664	628	682	6,104	709	398
当年度末処分利益剰余金(年度末)		955	14	△ 84	△ 39	△ 52	699	8	94		
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 3,854	△ 262	△ 303	△ 121	△ 122	24	△ 23	△ 155		
指標	企業債残高／給水収益		2.78	2.81	4.17	3.20	1.99	1.90	2.92	2.51	
	内部留保資金／給水収益		1.13	0.76	1.08	1.65	1.52	0.80	1.51	0.73	

※1 検針サイクル統一の影響分を除いた値としている。(令和2年度)

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

※3 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2年度補正予算(事務所別)【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)		45	26	13	9	4	11	7	25	26	0
	給水人口(千人)		109	52	31	18	9	23	18	59	63	0
	給 水 量	年間(千㎡)	14,692	7,792	4,056	2,402	1,280	2,984	2,201	7,892	10,359	53
		1日平均(千㎡)	40	21	11	7	4	8	6	22	28	0
	有収水量 (※1)	年間(千㎡)	13,342	6,420	3,245	2,270	1,150	2,745	1,907	7,056	9,625	51
		1日平均(千㎡)	37	18	9	6	3	8	5	19	26	0
有収率(%)			90.8	82.4	80.0	94.5	89.8	92.0	86.6	89.4	92.9	96.0
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	2,293	1,185	567	327	232	631	370	1,319	1,763	4,368
		給水収益	2,228	1,182	565	325	232	627	368	1,316	1,759	4,368
		営業外収益	362	63	51	24	14	91	136	67	77	144
		長期前受金戻入	214	35	34	17	9	58	109	42	61	127
		特別利益	0	0	72	17	2	0	0	181	0	0
		計	2,656	1,248	690	368	247	722	506	1,567	1,840	4,513
	費用	営業費用	2,505	1,186	620	346	209	744	393	1,272	1,762	4,369
		人件費	264	241	88	43	44	88	46	158	136	557
		減価償却費	930	325	198	75	60	254	194	400	597	2,039
		営業外費用	143	61	5	4	19	27	30	26	65	125
		支払利息	143	61	5	4	19	27	30	26	65	125
		特別損失等	124	1	1	0	0	1	0	0	1	0
		計	2,772	1,248	626	350	229	772	423	1,299	1,829	4,494
	損益(当年度純利益)			△ 116	1	64	18	19	△ 50	82	268	12
財務 (税込み)	建設改良費		1,043	580	561	61	158	197	224	866	801	3,384
	企業債残高(年度末)		8,548	3,917	630	216	795	3,031	1,224	1,733	3,931	5,989
	内部留保資金(年度末)		1,978	757	770	177	13	442	437	1,982	2,193	3,577
	当年度末処分利益剰余金(年度末)		△ 116	1	64	18	19	△ 50	82	268	12	19
	キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 19	△ 103	△ 432	44	△ 31	△ 176	△ 6	△ 156	△ 68	△ 1,736
指標	企業債残高／給水収益		3.84	3.31	1.12	0.67	3.43	4.83	3.33	1.32	2.24	1.37
	内部留保資金／給水収益		0.89	0.64	1.36	0.54	0.06	0.71	1.19	1.51	1.25	0.82

■ 令和3年度当初予算資料 令和2年度2月補正予算資料【工水】

(単位：百万円)

			令和3年度当初予算	令和2年度2月補正予算
業務量	給水事業所数(企業所)		40	39
	給水人口(千人)		—	—
	有収水量	年間(千m ³)	20,679	21,243
		1日平均(千m ³)	57	58
損益 (税抜き)	収益	営業収益	703	724
		給水収益	703	724
		営業外収益	34	36
		長期前受金戻入	33	34
		特別利益	0	0
		計	738	760
	費用	営業費用	689	736
		人件費	94	97
		減価償却費	353	353
		営業外費用	12	10
		支払利息	12	10
		特別損失等	5	5
		計	706	751
	損益(当年度純利益)		32	9
財務 (税込み)	建設改良費		545	747
	企業債残高(年度末)		1,386	1,131
	内部留保資金(年度末)		487	466
	当年度未処分利益剰余金(年度末)		40	9
	キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 91	△ 599
指標	企業債残高／給水収益		1.97	1.56
	内部留保資金／給水収益		0.69	0.64

令和二年二月令和二年度補正予算及び令和二年度当初予算参考資料

香川県広域水道企業団