

令和2年2月

令和元年度補正予算及び令和2年度当初予算参考資料

香川県広域水道企業団

資料4

■令和2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)	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m ³)	124,485	6,120	5,000	2,231	2,332	49,357	3,070	2,950
		1日平均(千m ³)	341	17	14	6	6	135	8	8
	有収水量 (※1)	年間(千m ³)	112,216	5,401	3,965	1,640	2,065	45,828	2,824	2,550
		1日平均(千m ³)	307	15	11	4	6	126	8	7
有収率(%)		90.1%	88.3%	79.3%	73.5%	88.6%	92.9%	92.0%	86.4%	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	19,914	1,031	628	391	474	7,725	471	546
		給水収益	19,811	1,030	627	390	472	7,670	470	542
		営業外収益	2,188	123	45	50	82	776	41	39
		長期前受金戻入	1,536	82	31	49	81	580	29	22
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		22,103	1,154	673	441	556	8,502	512	584
	費用	営業費用	20,625	1,084	730	459	635	7,750	480	534
		人件費	3,489	109	91	77	67	1,314	49	53
		減価償却費	8,635	367	299	192	306	2,265	126	225
		営業外費用	905	66	39	20	9	196	23	23
		支払利息	905	66	39	20	9	196	23	23
		特別損失等	68	3	1	1	0	1	1	0
	計		21,598	1,153	770	480	645	7,947	504	557
	損益(当年度純利益)		505	1	△ 98	△ 39	△ 89	555	9	28
財務 (税込み)	建設改良費	16,350	535	889	396	702	5,372	219	284	
	企業債残高(年度末)	55,383	3,274	2,495	1,238	943	14,054	1,371	1,384	
	内部留保資金(年度末)	16,381	950	348	427	686	2,261	635	253	
	当年度未処分利益剰余金(年度末)	1,923	19	△ 86	△ 58	△ 135	883	36	31	
	キャッシュ・フロー(期中増減)	△ 5,601	△ 91	△ 565	△ 216	△ 186	△ 1,566	△ 16	△ 95	
指標	企業債残高/給水収益	2.80	3.18	3.98	3.17	2.00	1.83	2.92	2.55	
	内部留保資金/給水収益	0.83	0.92	0.56	1.09	1.45	0.30	1.35	0.47	

※1 検針サイクル統一の影響分を除いた値としている。

※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2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)	46	26	13	9	4	11	7	25	26	0	
	給水人口(千人)	109	51	32	18	9	23	18	59	63	0	
	給水量	年間(千m ³)	14,757	7,308	4,125	2,398	1,400	3,116	2,211	7,779	10,272	60
		1日平均(千m ³)	40	20	11	7	4	9	6	21	28	0
	有収水量 (※1)	年間(千m ³)	13,252	6,380	3,300	2,266	1,120	2,886	1,944	6,984	9,758	52
		1日平均(千m ³)	36	17	9	6	3	8	5	19	27	0
有収率(%)		89.8%	87.3%	80.0%	94.5%	80.0%	92.6%	87.9%	89.8%	95.0%	86.7%	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	2,271	1,177	579	331	240	650	369	1,297	1,752	4,360
		給水収益	2,221	1,174	574	330	240	646	369	1,291	1,748	4,360
		営業外収益	358	59	49	23	14	91	140	69	75	133
		長期前受金戻入	208	30	32	15	8	58	104	37	57	114
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		2,629	1,236	628	354	255	742	509	1,366	1,827	4,493
	費用	営業費用	2,473	1,138	618	350	212	742	386	1,320	1,756	4,362
		人件費	259	218	97	51	43	87	43	214	134	554
		減価償却費	891	299	191	69	59	248	184	383	597	1,932
		営業外費用	149	72	7	4	19	27	30	32	66	125
		支払利息	149	71	7	4	19	27	30	32	66	125
		特別損失等	5	2	0	0	0	3	0	1	0	0
	計		2,627	1,212	626	354	232	771	417	1,352	1,823	4,488
	損益(当年度純利益)		2	24	2	0	23	△ 29	93	14	4	5
	財務 (税込み)	建設改良費	1,441	530	575	55	150	188	157	1,010	760	3,395
企業債残高(年度末)		9,237	3,899	452	246	821	3,024	1,291	1,733	3,931	5,989	
内部留保資金(年度末)		1,955	753	743	144	80	402	544	1,353	2,063	2,784	
当年度未処分利益剰余金(年度末)		12	37	51	△ 11	61	△ 58	188	28	72	852	
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 151	△ 42	△ 285	26	△ 56	△ 99	10	△ 497	△ 133	△ 1,640	
指標	企業債残高/給水収益	4.16	3.32	0.79	0.75	3.42	4.68	3.50	1.34	2.25	1.37	
	内部留保資金/給水収益	0.88	0.64	1.29	0.44	0.33	0.62	1.47	1.05	1.18	0.64	

■令和元年度補正予算(事務所別)【上水】

業務量合計の算定に当たっては、府中(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)	東讃地区		小豆地区		高松地区			
			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)	418	21	17	7	8	177	12	10	
	給水人口(千人)	955	48	29	13	14	416	28	22	
	給水量	年間(千m ³)	125,311	6,156	5,193	2,290	2,461	49,501	3,060	2,950
		1日平均(千m ³)	342	17	14	6	7	135	8	8
	有収水量 (※1)	年間(千m ³)	112,438	5,456	3,940	1,681	2,028	45,787	2,799	2,550
		1日平均(千m ³)	307	15	11	5	6	125	8	7
有収率(%)		89.7%	88.6%	75.9%	73.4%	82.4%	92.5%	91.5%	86.4%	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	20,194	1,042	698	420	480	7,678	498	546
		給水収益	20,070	1,042	698	419	466	7,623	498	544
		営業外収益	2,206	133	37	49	78	772	44	43
		長期前受金戻入	1,551	82	32	48	76	581	32	27
		特別利益	1,417	0	0	0	0	496	0	0
	計	23,817	1,176	736	470	558	8,946	543	588	
	費用	営業費用	20,562	1,083	679	463	593	7,642	490	559
		人件費	3,568	143	99	82	76	1,208	60	69
		減価償却費	8,659	384	286	189	288	2,217	128	236
		営業外費用	952	71	45	25	10	196	25	26
		支払利息	948	71	45	24	8	196	25	26
		特別損失等	886	3	1	1	1	780	1	0
	計	22,399	1,157	724	489	604	8,618	515	585	
	損益(当年度純利益)		1,418	18	12	△ 19	△ 46	328	27	3
	財務 (税込み)	建設改良費	15,402	530	608	456	706	5,144	293	303
企業債残高(年度末)		55,046	3,307	2,532	1,284	700	13,321	1,378	1,470	
内部留保資金(年度末)		21,413	1,064	854	643	866	3,248	686	350	
当年度未処分利益剰余金(年度末)		1,418	18	12	△ 19	△ 46	328	27	3	
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 4,052	△ 90	△ 305	△ 260	△ 333	△ 898	△ 110	△ 183	
指標	企業債残高/給水収益	2.74	3.17	3.63	3.06	1.50	1.75	2.77	2.70	
	内部留保資金/給水収益	1.07	1.02	1.22	1.53	1.86	0.43	1.38	0.64	

※1 検針サイクル統一の影響分を除いた値としている。

※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。

■令和元年度補正予算(事務所別)【上水】

(単位:百万円)

		中讃地区						西讃地区		府中事務所		
		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	32	18	9	23	18	59	64	0	
	給水量	年間(千m ³)	14,786	7,366	4,150	2,374	1,404	3,116	2,239	7,833	10,372	60
		1日平均(千m ³)	40	20	11	6	4	9	6	21	28	0
	有収水量 (※1)	年間(千m ³)	13,278	6,430	3,320	2,236	1,117	2,990	1,919	7,002	9,853	52
		1日平均(千m ³)	36	18	9	6	3	8	5	19	27	0
有収率(%)		89.8%	87.3%	80.0%	94.2%	79.6%	95.9%	85.7%	89.4%	95.0%	86.7%	
損益 (税抜き) (※3)	収益	営業収益	2,302	1,198	583	327	253	623	391	1,368	1,834	4,452
		給水収益	2,225	1,185	578	326	252	615	389	1,362	1,832	4,452
		営業外収益	357	64	55	23	20	92	135	73	74	136
		長期前受金戻入	208	34	31	15	7	59	106	40	57	114
		特別利益	36	0	0	0	0	0	0	0	0	921
	計	2,695	1,262	638	350	272	715	527	1,440	1,909	5,509	
	費用	営業費用	2,526	1,180	583	356	211	711	396	1,397	1,769	4,453
		人件費	261	234	95	55	48	94	57	228	161	570
		減価償却費	912	320	180	68	65	247	187	396	585	1,971
		営業外費用	154	67	5	5	23	31	35	29	72	134
		支払利息	154	67	5	5	23	31	35	29	72	134
		特別損失等	5	2	0	0	0	2	0	1	0	75
	計	2,685	1,249	588	361	234	744	431	1,427	1,841	4,663	
	損益(当年度純利益)	10	13	49	△ 11	38	△ 29	95	14	68	847	
	財務 (税込み)	建設改良費	1,256	592	438	78	76	246	205	770	738	2,996
企業償残高(年度末)		8,933	3,867	365	255	812	3,194	1,409	1,730	4,043	6,445	
内部留保資金(年度末)		2,137	824	996	144	125	528	551	1,825	2,255	4,319	
当年度未処分利益剰余金(年度末)		10	13	49	△ 11	38	△ 29	95	14	68	847	
キャッシュ・フロー(期中増減)		△ 38	△ 213	△ 117	30	△ 6	△ 132	74	△ 264	34	△ 1,241	
指標	企業償残高/給水収益	4.02	3.26	0.63	0.78	3.22	5.20	3.62	1.27	2.21	1.45	
	内部留保資金/給水収益	0.96	0.70	1.72	0.44	0.50	0.86	1.41	1.34	1.23	0.97	

■ 令和2年度当初予算資料 令和元年度2月補正予算資料【工水】

(単位：百万円)

		令和2年度当初予算	令和元年度2月補正予算	
業務量	給水事業所数(企業所)	38	38	
	給水人口(千人)	—	—	
	有収水量	年間(千m ³)	21,318	21,457
		1日平均(千m ³)	58	59
損益 (税抜き)	収益	営業収益	724	732
		給水収益	724	732
		営業外収益	35	39
		長期前受金戻入	33	37
		特別利益	0	0
	計	759	771	
	費用	営業費用	709	669
		人件費	70	72
		減価償却費	323	328
		営業外費用	13	11
		支払利息	13	11
		特別損失等	5	5
		計	727	685
	損益(当年度純利益)	32	86	
財務 (税込み)	建設改良費	730	598	
	企業債残高(年度末)	1,432	1,116	
	内部留保資金(年度末)	1,104	1,236	
	当年度未処分利益剰余金(年度末)	118	86	
	キャッシュ・フロー(期中増減)	△245	△1	
指標	企業債残高/給水収益	1.98	1.52	
	内部留保資金/給水収益	1.53	1.69	

