

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m ³) | 124,457 | 6,046 | 5,000 | 2,174 | 2,356 | 49,349 | 3,050 | 2,993 |
| | | 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) | 111,293 | 5,333 | 3,763 | 1,631 | 1,994 | 45,673 | 2,822 | 2,497 |
| | | 1日平均(千m ³) | 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m ³) | 14,700 | 7,529 | 4,030 | 2,402 | 1,350 | 2,984 | 2,190 | 7,843 | 10,408 | 53 |
| | | 1日平均(千m ³) | 40 | 21 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 21 | 29 | 0 |
| | 有収水量 (※1) | 年間(千m ³) | 13,341 | 6,370 | 3,224 | 2,270 | 1,122 | 2,745 | 1,903 | 7,012 | 9,544 | 51 |
| | | 1日平均(千m ³) | 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m ³) | 124,752 | 6,120 | 5,000 | 2,176 | 2,370 | 49,357 | 3,070 | 2,950 |
| | | 1日平均(千m ³) | 342 | 17 | 14 | 6 | 6 | 135 | 8 | 8 |
| | 有収水量 (※1) | 年間(千m ³) | 111,858 | 5,401 | 3,880 | 1,603 | 1,962 | 45,828 | 2,824 | 2,550 |
| | | 1日平均(千m ³) | 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 | |
| | 当年度未処分利益剰余金(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 | 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) | 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m ³) | 14,692 | 7,792 | 4,056 | 2,402 | 1,280 | 2,984 | 2,201 | 7,892 | 10,359 | 53 |
| | | 1日平均(千m ³) | 40 | 21 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 22 | 28 | 0 |
| | 有収水量 (※1) | 年間(千m ³) | 13,342 | 6,420 | 3,245 | 2,270 | 1,150 | 2,745 | 1,907 | 7,056 | 9,625 | 51 |
| | | 1日平均(千m ³) | 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 | 19 | |
| 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 | |
| | 当年度未処分利益剰余金(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 |

令和三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