

岡山県西南水道企業団水道用水供給事業の業務状況の公表について

地方公営企業法第40条の2第1項及び岡山県西南水道企業団水道事業の設置等に関する条例の定めるところにより、令和元年度下半期分の業務状況及び令和2年度の予算について公表します。

令和2年5月25日

岡山県西南水道企業団

企業長 小林 嘉文

岡山県西南水道企業団水道用水供給事業の業務状況について

目 次

- 1 事業の概要
 - (1) 送水量及び給水量

- 2 経理の状況
 - (1) 令和元年度岡山県西南水道企業団水道用水供給事業損益計算書（下半期）
 - (2) 令和元年度岡山県西南水道企業団水道用水供給事業損益計算書（通年）
 - (3) 令和元年度岡山県西南水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(令和2年3月31日)
 - (4) 令和元年度岡山県西南水道企業団水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書
(通年)

- 3 令和2年度予算の状況について
 - (1) 令和2年度予算の概要
 - (2) 事業の経営方針

1 事業の概要

(1) 送水量及び給水量

① 送水量

(単位：m3)

月	笠岡系		鴨方系		合計	
	令和元年度	30年度	令和元年度	30年度	令和元年度	30年度
10	441,246	444,207	306,071	305,603	747,317	749,810
11	437,002	430,111	299,759	297,751	736,761	727,862
12	461,797	447,451	305,336	306,749	767,133	754,200
1	460,107	445,905	300,098	297,112	760,205	743,017
2	424,763	403,178	284,511	272,554	709,274	675,732
3	436,377	433,454	301,889	299,551	738,266	733,005
計	2,661,292	2,604,306	1,797,664	1,779,320	4,458,956	4,383,626

② 給水量

(単位：m3)

月	笠岡市		浅口市		里庄町		合計	
	令和元年度	30年度	令和元年度	30年度	令和元年度	30年度	令和元年度	30年度
10	439,952	441,138	189,258	187,587	116,809	120,360	746,019	749,085
11	435,180	426,336	185,183	183,200	114,543	116,437	734,906	725,973
12	461,301	447,142	191,072	190,680	114,266	115,249	766,639	753,071
1	458,162	445,013	188,949	187,999	111,167	112,822	758,278	745,834
2	421,539	398,848	178,399	170,245	106,110	105,154	706,048	674,247
3	433,892	429,588	189,363	185,914	112,541	115,559	735,796	731,061
計	2,650,026	2,588,065	1,122,224	1,105,625	675,436	685,581	4,447,686	4,379,271

令和元年度下半期

① 送水量	4,458,956 m3	(対前年度比	101.7%)
② 給水量	4,447,686 m3	(対前年度比	101.6%)
③ 有収率	99.75%	(前年度	99.90%)

2 経理の状況

(1) 令和元年度下半期 岡山県西南水道企業団水道用水供給事業損益計算書

令和元年10月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	311,488,984	営業収益	444,768,600
原水及び浄水費	157,030,259	給水収益	444,768,600
送水及び配水費	51,636,578	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	27,463,031		
減価償却費	74,306,479		
資産減耗費	747,000		
議会費及び監査費	305,637		
営業外費用	5,904,921	営業外収益	12,621,660
支払利息及び 企業債取扱諸費	5,904,921	受取利息及び配当金	1,178,262
雑支出	0	他会計負担金	0
		他会計補助金	860,000
		長期前受金戻入	10,005,035
		雑収益	578,363
特別損失	0	特別利益	0
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
その他特別損失	0	その他特別利益	0
当期純利益	139,996,355		
計	457,390,260	計	457,390,260

主な収益・費用項目

令和元年度下半期事業収益	457,390,260円	(対前年度比 101.4%)
うち給水収益	444,768,600円	(対事業収益に占める割合 97.2%)
令和元年度下半期事業費用	317,393,905円	(対前年度比 93.1%)
うち支払利息	5,904,921円	(対事業費用に占める割合 1.9%)
うち減価償却費	74,306,479円	(対事業費用に占める割合 23.4%)
支払利息＋減価償却費	80,211,400円	(対事業費用に占める割合 25.3%)
令和元年度下半期純利益	139,996,355円	(対前年度比 127.1%)

(2) 令和元年度 岡山県西南水道企業団水道用水供給事業損益計算書 (通年)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	504,353,218	営業収益	890,071,700
原水及び浄水費	250,904,100	給水収益	890,071,700
送水及び配水費	64,602,309	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	37,304,252		
減価償却費	150,306,479		
資産減耗費	747,000		
議会費及び監査費	489,078		
営業外費用	12,169,275	営業外収益	13,740,784
支払利息及び 企業債取扱諸費	12,169,275	受取利息及び配当金	1,799,374
雑支出	0	他会計負担金	0
		他会計補助金	860,000
		長期前受金戻入	10,005,035
		雑収益	1,076,375
特別損失	0	特別利益	0
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
その他特別損失	0	その他特別利益	0
当期純利益	387,289,991		
計	903,812,484	計	903,812,484

主な収益・費用項目

元年度事業収益	903,812,484円	(対前年度比 99.9%)
うち給水収益	890,071,700円	(対事業収益に占める割合 98.5%)
元年度事業費用	516,522,493円	(対前年度比 96.0%)
うち支払利息	12,169,275円	(対事業費用に占める割合 2.4%)
うち減価償却費	150,306,479円	(対事業費用に占める割合 29.1%)
支払利息＋減価償却費	162,475,754円	(対事業費用に占める割合 31.5%)
元年度当期純利益	387,289,991円	(対前年度比 105.6%)

(3) 令和元年度 岡山県西南水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産		4 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	524,362,017
イ 土地	661,642,173	(2) リース債務	0
ロ 建物	618,152,579	(3) 引当金	
減価償却累計額	△ 343,569,949	イ 退職給付引当金	97,703,130
ハ 構築物	4,818,787,761	引当金合計	97,703,130
減価償却累計額	△ 2,490,746,370	(4) 市町からの借入金	0
ニ 機械及び装置	3,710,716,854	固定負債合計	622,065,147
減価償却累計額	△ 3,322,569,582	5 流動負債	
ホ 車両運搬具	3,277,667	(1) 企業債(1年以内期限到来)	42,739,684
減価償却累計額	△ 3,113,784	(2) リース債務(〃)	0
ヘ 工具、器具及び備品	51,641,650	(3) 未払金	136,287,367
減価償却累計額	△ 47,478,832	(4) 未払費用	0
ト リース資産	0	(5) 前受金	0
減価償却累計額	0	(6) 引当金(〃)	
チ 建設仮勘定	245,743,000	イ 賞与等引当金	7,570,000
有形固定資産合計	3,902,483,167	引当金合計	7,570,000
(2) 無形固定資産		(7) 預り金	7,351,000
イ ダム使用权	463,265,092	(8) 市町からの借入金(〃)	91,064,000
ロ 水利権	1,457,289	(9) その他流動負債	0
ハ 電話加入権	195,900	流動負債合計	285,012,051
ニ ソフトウェア使用权	960,000	6 繰延収益	
無形固定資産合計	465,878,281	(1) 長期前受金	783,557,254
(3) 投資その他の資産		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 479,783,022
イ 投資有価証券	300,428,135	繰延収益合計	303,774,232
投資その他の資産合計	300,428,135	負債合計	1,210,851,430
固定資産合計	4,668,789,583	7 資本金	
2 流動資産		(1) 資本金	
(1) 現金・預金	1,314,009,290	イ 出資金	171,533,036
(2) 未収金	80,937,760	ロ 組入資本金	3,378,949,792
(3) 貯蔵品	2,509,943	資本金合計	3,550,482,828
(4) 有価証券	100,000	資本金合計	3,550,482,828
(5) 前払費用	0	8 剰余金	
(6) 前払金	88,648	(1) 資本剰余金	0
(7) その他流動資産	0	(2) 利益剰余金	
流動資産合計	1,397,645,641	イ 減債積立金	557,000,000
3 繰延資産	0	ロ 建設改良積立金	163,000,000
繰延資産合計	0	ハ 長期借入金償還積立金	0
		ニ 目的充当済み未処分利益剰余金	197,000,000
		ホ その他未処分利益剰余金変動額	0
		ヘ 前年度繰越利益剰余金	810,975
		ト 当年度純利益	387,289,991
		利益剰余金合計	1,305,100,966
		剰余金合計	1,305,100,966
		資本合計	4,855,583,794
資産合計	6,066,435,224	負債資本合計	6,066,435,224

(4) 令和元年度 岡山県西南水道企業団水道用水供給事業 キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		387,289,991
減価償却費		150,306,479
固定資産除却費等		747,000
減損損失		0
各種引当金の増減額	(△は減少)	364,894
その他の非資金取引増減額	(△は減少)	0
長期前受金戻入額		△ 10,005,035
受取利息及び配当金		△ 1,799,374
支払利息及び企業債取扱諸費		12,169,275
有形固定資産売却損益	(△は益)	0
未収金の増減額	(△は増加)	△ 1,983,172
たな卸資産の増減額	(△は増加)	250,130
その他の流動資産の増減額	(△は増加)	28,026,042
未払金の増減額	(△は減少)	30,825,366
その他の流動負債の増減額	(△は減少)	5,553,022
為替差損益	(△は益)	0
小計		601,744,618
利息及び配当金の受取額		1,799,374
利息の支払額		△ 12,169,275
営業活動によるキャッシュ・フロー		591,374,717

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出		△ 227,879,794
固定資産の売却による収入		0
投資有価証券の取得による支出		△ 170,627,158
投資有価証券の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		0
投資資産関係の構成団体からの繰入金による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 398,506,952

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入		0
一時借入金の返済による支出		0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		0
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		△ 41,850,516
その他の企業債による収入		0
その他の企業債の償還による支出		0
その他の構成団体からの借入金による収入		0
その他の構成団体からの借入金の返済による支出		△ 156,324,000
リース債務の返済による支出		0
構成団体からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 198,174,516

資金に係る換算差額		0
資金増加額 (又は減少額)		△ 5,306,751
資金期首残高		1,319,316,041
資金期末残高		1,314,009,290

3 令和2年度予算の状況について

(1) 令和2年度予算の概要

① 業務の予定量は、次のとおりとしています。

年間総給水量 8,730,000m³, 一日平均給水量 23,918m³

② 収益的収支の予定額は、次のとおりを予定しています。

収益的収入 水道事業収益 974,000千円

内訳：営業収益 960,310千円, 営業外収益 13,590千円, 特別利益 100千円

収益的支出 水道事業費用 663,800千円

内訳：営業費用 605,180千円, 営業外費用 57,520千円, 特別損失 100千円,

予備費 1,000千円

当年度純利益は、298,698千円の見込みとしています。

③ 資本的収支の予定額は、次のとおりを予定しています。

資本的収入 166,200千円

内訳：企業債 116,500千円, 固定資産売却代金 100千円, 負担金 49,600千円

資本的支出 599,900千円

内訳：建設改良費 335,080千円, 企業債償還金 42,750千円,

市町からの長期借入金償還金 91,070千円, 投資 130,000千円, 予備費1,000千円

収支不足額 433,700千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。

④ 企業債の発行限度額 116,500千円

⑤ 一時借入金の借入限度額 200,000千円

⑥ 構成市町から補助を受ける額 956千円

⑦ たな卸資産の購入限度額 24,600千円 にそれぞれに額を定めています。

(2) 事業の経営方針

令和2年度の事業の経営方針として、『永続的に安定した公営企業運営を可能とするために、キャッシュ・フロー等の財務指標の値に留意しながら、最適な規模の社会資本を着実に整備し、経営環境の変化に適切に対応していく。』としています。

主な具体的事業としては、危機管理対策として新庄浄水場と鴨方浄水場間の送水管路を接続し、基幹管路のループ化事業を引き続き実施します。

また、アセットツール結果及び水需要動向の分析によって、施設最適化(ダウンサイジング)の方向性を明瞭とすべく、継続して検討していくこととしています。

今後とも、私ども岡山県西南水道企業団は、水道用水供給事業者として、キャッシュ・フローの収支に留意しつつ、「現在の純利益」は次年度以降に執行する「未来の費用確保」であることを深く認識し、施設更新費用に充てる純利益を確保しながら、経営環境の変化に適切に対応した経営努力をして参ります。