

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立等に関する条例の定めるところにより、平成26年度下半期分の業務状況及び平成27年度の予算について公表します。

平成27年5月27日

岡山県西南水道企業団

企業長 三島紀元

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) 平成26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) 平成26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) 平成26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

（平成27年3月31日）

(4) 平成26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 平成27年度予算の状況について

(1) 平成27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	
	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度
10	466,560	467,584	327,680	322,383	794,240	789,967
11	479,260	431,322	312,680	308,461	791,940	739,783
12	469,770	455,150	322,630	315,641	792,400	770,791
1	465,090	450,010	317,690	307,680	782,780	757,690
2	413,760	406,807	284,440	278,816	698,200	685,623
3	448,030	444,633	315,400	305,603	763,430	750,236
計	2,742,470	2,655,506	1,880,520	1,838,584	4,622,990	4,494,090

② 給水量

(単位：m3)

月	笠岡市		浅口市		里庄町		合計	
	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度
10	463,364	464,639	200,133	196,326	124,454	126,050	787,951	787,015
11	465,223	425,442	193,681	189,847	118,352	118,610	777,256	733,899
12	462,029	455,974	202,425	197,928	120,001	117,719	784,455	771,621
1	455,722	444,108	198,553	192,634	117,020	115,030	771,295	751,772
2	406,856	400,441	177,139	174,209	106,073	104,607	690,068	679,257
3	443,897	440,642	197,372	190,499	118,157	115,116	759,426	746,257
計	2,697,091	2,631,246	1,169,303	1,141,443	704,057	697,132	4,570,451	4,469,821

26年度下半期

① 送水量	4,494,090 m3	(対前年度比	97.2%)
② 給水量	4,469,821 m3	(対前年度比	97.8%)
③ 有収率	99.46%	(前年度	98.86%)

2 経理の状況

(1) 平成26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

平成26年10月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	282,099,157	営業収益	446,982,100
原水及び浄水費	138,370,824	給水収益	446,982,100
送水及び配水費	33,448,334	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	22,288,254		
減価償却費	86,937,883		
資産減耗費	718,770		
議会費及び監査費	335,092		
営業外費用	15,620,979	営業外収益	14,012,156
支払利息及び 企業債取扱諸費	15,620,979	受取利息及び配当金	123,922
雑支出	0	市町補助金	1,080,000
		長期前受金戻入	11,396,590
		他会計負担金	277,407
		雑収益	1,134,237
特別損失	0	特別利益	0
その他特別損失	0	固定資産売却益	0
臨時損失	0	その他特別利益	0
当期純利益	163,274,120		
計	460,994,256	計	460,994,256

主な収益・費用項目

26年度下半期事業収益	460,994,256円	(対前年度比	100.2%)
うち給水収益	446,982,100円	(対事業収益に占める割合	97.0%)
26年度下半期事業費用	297,720,136円	(対前年度比	103.6%)
うち支払利息	15,620,979円	(対事業費用に占める割合	5.2%)
うち減価償却費	86,937,883円	(対事業費用に占める割合	29.2%)
支払利息+減価償却費	102,558,862円	(対事業費用に占める割合	34.4%)
26年度下半期純利益	163,274,120円	(対前年度比	94.5%)

(2) 平成26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)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	486,544,073	営業収益	911,559,200
原水及び浄水費	225,551,236	給水収益	911,559,200
送水及び配水費	48,952,743	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	34,465,832		
減価償却費	176,332,883		
資産減耗費	718,770		
議会費及び監査費	522,609		
営業外費用	32,301,645	営業外収益	15,493,275
支払利息及び 企業債取扱諸費	32,301,645	受取利息及び配当金	269,815
雑支出	0	市町補助金	1,080,000
		長期前受金戻入	11,396,590
		他会計負担金	277,407
		雑収益	2,469,463
特別損失	34,608,396	特別利益	99,239,566
その他特別損失	34,608,396	固定資産売却益	0
減損損失	0	その他特別利益	99,239,566
当期純利益	472,837,927		
計	1,026,292,041	計	1,026,292,041

主な収益・費用項目

26年度事業収益	1,026,292,041円	(対前年度比	109.5%)
うち給水収益	911,559,200円	(対事業収益に占める割合	88.8%)
26年度事業費用	553,454,114円	(対前年度比	103.2%)
うち支払利息	32,301,645円	(対事業費用に占める割合	5.8%)
うち減価償却費	176,332,883円	(対事業費用に占める割合	31.9%)
支払利息+減価償却費	208,634,528円	(対事業費用に占める割合	37.7%)
26年度当期純利益	472,837,927円	(対前年度比	117.9%)

(3) 平成26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

平成27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	1,166,830,499
イ 土地	784,051,249	(2) リース債務	1,436,148
ロ 建物	618,152,579	(3) 引当金	
減価償却累計額	△ 292,685,913	イ 退職給付引当金	100,001,068
ハ 構築物	4,432,957,496	ロ 修繕引当金	0
減価償却累計額	△ 2,118,637,070	引当金合計	100,001,068
ニ 機械及び装置	3,794,695,504	(4) 市町からの借入金	774,214,000
減価償却累計額	△ 3,251,932,781	固定負債合計	2,042,481,715
ホ 車両運搬具	3,277,667	5 流動負債	
減価償却累計額	△ 2,689,950	(1) 企業債(1年以内に期限の到来するもの)	257,406,257
ヘ 工具、器具及び備品	45,539,550	(2) リース債務(〃)	997,668
減価償却累計額	△ 41,529,300	(3) 未払金	60,364,291
ト リース資産	4,750,800	(4) 未払費用	0
減価償却累計額	△ 2,189,592	(5) 前受金	20,000
チ 建設仮勘定	328,993,000	(6) 引当金(〃)	
有形固定資産合計	4,302,753,239	イ 賞与等引当金	6,608,396
(2) 無形固定資産		引当金合計	6,608,396
イ ダム使用权	548,494,837	(7) 預り金	300,000
ロ 水利権	2,235,091	(8) 市町からの借入金(〃)	185,262,000
ハ 電話加入権	195,900	(9) その他流動負債	0
無形固定資産合計	550,925,828	流動負債合計	510,958,612
(3) 投資その他の資産		6 繰延収益	
イ 投資有価証券	0	(1) 長期前受金	783,557,254
投資その他の資産合計	0	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 425,849,477
固定資産合計	4,853,679,067	繰延収益合計	357,707,777
		負債合計	2,911,148,104
2 流動資産		7 資本金	
(1) 現金・預金	822,176,362	(1) 資本金	
(2) 未収金	80,595,756	イ 出資金	171,533,036
(3) 貯蔵品	3,564,973	ロ 組入資本金	1,443,949,792
(4) 有価証券	100,000	資本金合計	1,615,482,828
(5) 前払費用	25,450	資本金合計	1,615,482,828
(6) 前払金	34,690	8 剰余金	
(7) その他流動資産	0	(1) 資本剰余金	0
流動資産合計	906,497,231	(2) 利益剰余金	
3 繰延資産	0	イ 減債積立金	0
繰延資産合計	0	ロ 建設改良積立金	40,000,000
		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	428,000,000
		ホ その他未処分利益剰余金変動額	291,857,593
		ヘ 前年度繰越利益剰余金	849,846
		ト 当年度純利益	472,837,927
		利益剰余金合計	1,233,545,366
		剰余金合計	1,233,545,366
		資本合計	2,849,028,194
資産合計	5,760,176,298	負債資本合計	5,760,176,298

(4) 平成26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26年4月1日から平成27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		472,837,927
減価償却費		176,332,883
固定資産除却費等		718,770
減損損失		0
各種引当金の増減額	(△は減少)	△ 64,983,396
その他の非資金取引増減額	(△は減少)	115,896
長期前受金戻入額		△ 11,396,590
受取利息及び配当金		△ 269,815
支払利息及び企業債取扱諸費		32,301,645
有形固定資産売却損益	(△は益)	0
未収金の増減額	(△は増加)	105,974
たな卸資産の増減額	(△は増加)	910,300
その他の流動資産の増減額	(△は増加)	4,508
未払金の増減額	(△は減少)	33,654,333
その他の流動負債の増減額	(△は減少)	104,000
為替差損益	(△は益)	0
小計		640,436,435
利息及び配当金の受取額		269,815
利息の支払額		△ 32,301,645
営業活動によるキャッシュ・フロー		608,404,605

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		△ 52,799,418
固定資産の売却による収入		0
有価証券の取得による支出		0
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		△ 52,799,418

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		△ 251,873,147
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		△ 185,262,000
リース債務の返済による支出		△ 950,160
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		△ 438,085,307

資金に係る換算差額		0
資金増加額 (又は減少額)		117,519,880
資金期首残高		704,656,482
資金期末残高		822,176,362

3 平成27年度予算の状況について

(1) 平成27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 9,020,000m³, 一日平均給水量 24,645m³

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 988,700千円

内訳：営業収益 974,170千円, 営業外収益 14,430千円, 特別利益 100千円

収益的支出 水道事業費用 722,600千円

内訳：営業費用 572,950千円, 営業外費用 86,150千円, 特別損失 62,500千円,

予備費 1,000千円

当年度純利益は、270,050千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 79,400千円

内訳：企業債 19,400千円, 固定資産売却代金 60,000千円

資本的支出 503,200千円

内訳：建設改良費 59,520千円, 企業債償還金 257,410千円,

市町からの長期借入金償還金 185,270千円, 予備費1,000千円

収支不足額 423,800千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 19,400千円

⑤ 一時借入金の借入限度額 100,000千円

⑥ 構成市町から補助を受ける額 1,176千円

⑦ たな卸資産の購入限度額 49,470千円 にそれぞれに額を定めています。

(2) 事業の経営方針

平成27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・フローの収支均衡に留意しながら着実に社会資本を整備し、施設の維持管理・委託に創意工夫をおこなうことで、経営環境の変化に適切に対応していくこととしています。

この実現に向けて岡山県西南水道企業団は、常に「挑戦、そして前へ」の信念をもって経営改革に取り組み、用水供給事業者として「安心・安全、かつ安定した水の供給」と「財務面の安定性」の両立を着実に推進する努力をして参ります。