

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、平成27年度下半期分の業務状況及び平成28年度の予算について公表します。

平成28年5月30日

岡山県西南水道企業団

企業長 小林 嘉



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27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27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27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28年3月31日)
 - (4) 平成27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28年度予算の状況について
 - (1) 平成28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 | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 26年度 | 27年度 | 26年度 | 27年度 | 26年度 | 27年度 |
| 10 | 467,584 | 442,707 | 322,383 | 329,019 | 789,967 | 771,726 |
| 11 | 431,322 | 423,034 | 308,461 | 315,257 | 739,783 | 738,291 |
| 12 | 455,150 | 448,705 | 315,641 | 330,477 | 770,791 | 779,182 |
| 1 | 450,010 | 443,855 | 307,680 | 339,532 | 757,690 | 783,387 |
| 2 | 406,807 | 411,244 | 278,816 | 315,480 | 685,623 | 726,724 |
| 3 | 444,633 | 437,266 | 305,603 | 335,752 | 750,236 | 773,018 |
| 計 | 2,655,506 | 2,606,811 | 1,838,584 | 1,965,517 | 4,494,090 | 4,572,328 |

② 給水量

(単位：m3)

| 月 | 笠岡市 | | 浅口市 | | 里庄町 | | 合計 | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 26年度 | 27年度 | 26年度 | 27年度 | 26年度 | 27年度 | 26年度 | 27年度 |
| 10 | 464,639 | 456,083 | 196,326 | 185,072 | 126,050 | 123,600 | 787,015 | 764,755 |
| 11 | 425,442 | 441,418 | 189,847 | 176,856 | 118,610 | 116,935 | 733,899 | 735,209 |
| 12 | 455,974 | 468,627 | 197,928 | 186,770 | 117,719 | 116,418 | 771,621 | 771,815 |
| 1 | 444,108 | 468,107 | 192,634 | 187,970 | 115,030 | 116,576 | 751,772 | 772,653 |
| 2 | 400,441 | 434,264 | 174,209 | 177,191 | 104,607 | 111,347 | 679,257 | 722,802 |
| 3 | 440,642 | 460,921 | 190,499 | 187,660 | 115,116 | 119,475 | 746,257 | 768,056 |
| 計 | 2,631,246 | 2,729,420 | 1,141,443 | 1,101,519 | 697,132 | 704,351 | 4,469,821 | 4,535,290 |

2 7年度下半期

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------|
| ① 送水量 | 4,572,328 m3 | (対前年度比 | 101.7%) |
| ② 給水量 | 4,535,290 m3 | (対前年度比 | 101.5%) |
| ③ 有収率 | 99.19% | (前年度 | 99.46%) |

2 経理の状況

(1) 平成27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27年10月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業費用 | 270,993,985 | 営業収益 | 453,529,000 |
| 原水及び浄水費 | 124,680,150 | 給水収益 | 453,529,000 |
| 送水及び配水費 | 34,648,960 | 受託工事収益 | 0 |
| 受託工事費 | 0 | | |
| 総係費 | 29,403,386 | | |
| 減価償却費 | 81,403,921 | | |
| 資産減耗費 | 541,500 | | |
| 議会費及び監査費 | 316,068 | | |
| 営業外費用 | 13,322,730 | 営業外収益 | 13,213,553 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 13,322,730 | 受取利息及び配当金 | 429,122 |
| 雑支出 | 0 | 市町補助金 | 880,000 |
| | | 長期前受金戻入 | 11,309,494 |
| | | 他会計負担金 | 0 |
| | | 雑収益 | 594,937 |
| 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 | 182,425,838 | | |
| 計 | 466,742,553 | 計 | 466,742,553 |

主な収益・費用項目

| | | |
|-------------|--------------|---------------------|
| 27年度下半期事業収益 | 466,742,553円 | (対前年度比 101.2%) |
| うち給水収益 | 453,529,000円 | (対事業収益に占める割合 97.2%) |
| 27年度下半期事業費用 | 284,316,715円 | (対前年度比 95.5%) |
| うち支払利息 | 13,322,730円 | (対事業費用に占める割合 4.7%) |
| うち減価償却費 | 81,403,921円 | (対事業費用に占める割合 28.6%) |
| 支払利息＋減価償却費 | 94,726,651円 | (対事業費用に占める割合 33.3%) |
| 27年度下半期純利益 | 182,425,838円 | (対前年度比 111.7%) |

(2) 平成27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27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業費用 | 470,102,999 | 営業収益 | 909,023,700 |
| 原水及び浄水費 | 213,223,367 | 給水収益 | 909,023,700 |
| 送水及び配水費 | 49,472,282 | 受託工事収益 | 0 |
| 受託工事費 | 0 | | |
| 総係費 | 41,967,028 | | |
| 減価償却費 | 164,403,921 | | |
| 資産減耗費 | 541,500 | | |
| 議会費及び監査費 | 494,901 | | |
| 営業外費用 | 27,802,904 | 営業外収益 | 14,602,708 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 27,802,904 | 受取利息及び配当金 | 746,230 |
| 雑支出 | 0 | 市町補助金 | 880,000 |
| | | 長期前受金戻入 | 11,309,494 |
| | | 他会計負担金 | 0 |
| | | 雑収益 | 1,666,984 |
| 特別損失 | 62,409,076 | 特別利益 | 0 |
| 固定資産売却損 | 62,409,076 | 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 | 363,311,429 | | |
| 計 | 923,626,408 | 計 | 923,626,408 |

主な収益・費用項目

| | | |
|------------|--------------|---------------------|
| 27年度事業収益 | 923,626,408円 | (対前年度比 90.0%) |
| うち給水収益 | 909,023,700円 | (対事業収益に占める割合 98.4%) |
| 27年度事業費用 | 560,314,979円 | (対前年度比 101.2%) |
| うち支払利息 | 27,802,904円 | (対事業費用に占める割合 5.0%) |
| うち減価償却費 | 164,403,921円 | (対事業費用に占める割合 29.3%) |
| 支払利息+減価償却費 | 192,206,825円 | (対事業費用に占める割合 34.3%) |
| 27年度当期純利益 | 363,311,429円 | (対前年度比 76.8%) |

(3) 平成27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28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 | 940,036,266 |
| イ 土地 | 661,642,173 | (2) リース債務 | 438,480 |
| ロ 建物 | 618,152,579 | (3) 引当金 | |
| 減価償却累計額 | △ 304,113,940 | イ 退職給付引当金 | 83,348,327 |
| ハ 構築物 | 4,438,357,496 | 引当金合計 | 83,348,327 |
| 減価償却累計額 | △ 2,191,565,994 | (4) 市町からの借入金 | 588,952,000 |
| ニ 機械及び装置 | 3,798,072,925 | 固定負債合計 | 1,612,775,073 |
| 減価償却累計額 | △ 3,302,996,236 | 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) | 226,794,232 |
| 減価償却累計額 | △ 2,880,675 | (2) リース債務(〃) | 997,668 |
| ヘ 工具,器具及び備品 | 45,689,550 | (3) 未払金 | 56,431,895 |
| 減価償却累計額 | △ 41,865,013 | (4) 未払費用 | 0 |
| ト リース資産 | 4,750,800 | (5) 前受金 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 3,044,736 | (6) 引当金(〃) | |
| チ 建設仮勘定 | 349,333,000 | イ 賞与等引当金 | 7,030,000 |
| 有形固定資産合計 | 4,072,809,596 | 引当金合計 | 7,030,000 |
| (2) 無形固定資産 | | (7) 預り金 | 336,000 |
| イ ダム使用权 | 531,448,888 | (8) 市町からの借入金(〃) | 185,262,000 |
| ロ 水利権 | 3,617,607 | (9) その他流動負債 | 0 |
| ハ 電話加入権 | 195,900 | 流動負債合計 | 476,851,795 |
| 無形固定資産合計 | 535,262,395 | 6 繰延収益 | |
| (3) 投資その他の資産 | | (1) 長期前受金 | 783,557,254 |
| イ 投資有価証券 | 0 | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 437,158,971 |
| 投資その他の資産合計 | 0 | 繰延収益合計 | 346,398,283 |
| 固定資産合計 | 4,608,071,991 | 負債合計 | 2,436,025,151 |
| 2 流動資産 | | 7 資本金 | |
| (1) 現金・預金 | 954,938,892 | (1) 資本金 | |
| (2) 未収金 | 82,950,048 | イ 出資金 | 171,533,036 |
| (3) 貯蔵品 | 2,269,153 | ロ 組入資本金 | 1,871,949,792 |
| (4) 有価証券 | 100,000 | 資本金合計 | 2,043,482,828 |
| (5) 前払費用 | 0 | 資本金合計 | 2,043,482,828 |
| (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 | 1,040,292,783 | (2) 利益剰余金 | |
| 3 繰延資産 | 0 | イ 減債積立金 | 323,000,000 |
| 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 | 17,000,000 |
| | | ニ 目的充当済み未処分利益剰余金 | 425,000,000 |
| | | 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 | 545,366 |
| | | ト 当年度純利益 | 363,311,429 |
| | | 利益剰余金合計 | 1,168,856,795 |
| | | 剰余金合計 | 1,168,856,795 |
| | | 資本合計 | 3,212,339,623 |
| 資産合計 | 5,648,364,774 | 負債資本合計 | 5,648,364,774 |

(4) 平成27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27年4月1日から平成28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 | | 363,311,429 |
| 減価償却費 | | 164,403,921 |
| 固定資産除却費等 | | 541,500 |
| 減損損失 | | 0 |
| 各種引当金の増減額 | (△は減少) | △ 16,231,137 |
| その他の非資金取引増減額 | (△は減少) | 0 |
| 長期前受金戻入額 | | △ 11,309,494 |
| 受取利息及び配当金 | | △ 746,230 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 27,802,904 |
| 有形固定資産売却損益 | (△は益) | 62,409,076 |
| 未収金の増減額 | (△は増加) | △ 2,354,292 |
| たな卸資産の増減額 | (△は増加) | 1,295,820 |
| その他の流動資産の増減額 | (△は増加) | 25,450 |
| 未払金の増減額 | (△は減少) | △ 3,932,396 |
| その他の流動負債の増減額 | (△は減少) | 16,000 |
| 為替差損益 | (△は益) | 0 |
| 小計 | | 585,232,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 746,230 |
| 利息の支払額 | | △ 27,802,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 558,175,877 |

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 | | △ 41,747,421 |
| 固定資産の売却による収入 | | 60,000,000 |
| 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 | | 18,252,579 |

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 | | △ 257,406,258 |
| 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 | | △ 997,668 |
| 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 | | △ 443,665,926 |
| 資金に係る換算差額 | | 0 |
| 資金増加額 (又は減少額) | | 132,762,530 |
| 資金期首残高 | | 822,176,362 |
| 資金期末残高 | | 954,938,892 |

3 平成28年度予算の状況について

(1) 平成28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 8,790,000m³, 一日平均給水量 24,082m³

- 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 963,200千円

内訳：営業収益 949,330千円, 営業外収益 13,770千円, 特別利益 100千円

収益的支出 水道事業費用 658,900千円

内訳：営業費用 579,500千円, 営業外費用 78,300千円, 特別損失 100千円,

予備費 1,000千円

当年度純利益は、308,377千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 25,100千円

内訳：企業債 25,000千円, 固定資産売却代金 100千円

資本的支出 477,400千円

内訳：建設改良費 64,330千円, 企業債償還金 226,800千円,

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 452,300千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 債務負担行為の限度額 113,900千円に消費税相当額を加えた額

(新庄浄水場及び鴨方浄水場 夜間休日運転管理業務, 平成29～32年度まで)

- ⑤ 企業債の発行限度額 25,000千円

- ⑥ 一時借入金の借入限度額 200,000千円

- ⑦ 構成市町から補助を受ける額 1,072千円

- ⑧ たな卸資産の購入限度額 38,016千円 にそれぞれに額を定めています。

(2) 事業の経営方針

平成28年度の事業の経営方針として、浄水場の夜間休日運転管理業務など実施できる項目は遅滞なく民間活力及び民間ノウハウを活用し、安定した水道用水供給を行なうために、導水・送水管等の基幹的水道施設の故障や事故に備え、企業債償還能力、キャッシュ・フロー等の各財務指標に留意しつつソフトハード両面から、適切な事業運営を行ないます。

私ども岡山県西南水道企業団は、永続的に安定した公営企業運営を可能にするために、経営環境の変化に適切に対応しながら、最適な規模の水道施設を着実に整備し、経営環境の変化に適切に対応していくことに努めます。そして水道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「財政面の安定性」の両立を着実に推進し、本企业団の運営を行って参ります。