

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2年度下半期分の業務状況及び令和3年度の予算について公表します。

令和3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2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2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2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3年3月31日）

(4) 令和2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3年度予算の状況について

(1) 令和3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2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
10	434,913	441,246	316,005	306,071	750,918	747,317
11	418,552	437,002	301,571	299,759	720,123	736,761
12	450,808	461,797	308,628	305,336	759,436	767,133
1	465,013	460,107	318,508	300,098	783,521	760,205
2	400,077	424,763	282,375	284,511	682,452	709,274
3	434,752	436,377	311,769	301,889	746,521	738,266
計	2,604,115	2,661,292	1,838,856	1,797,664	4,442,971	4,458,956

② 給水量

(単位：m3)

月	笠岡市		浅口市		里庄町		合計	
	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
10	431,270	439,952	195,928	189,258	120,098	116,809	747,296	746,019
11	415,798	435,180	191,435	185,183	110,132	114,543	717,365	734,906
12	442,548	461,301	199,954	191,072	114,099	114,266	756,601	766,639
1	467,097	458,162	205,875	188,949	112,638	111,167	785,610	758,278
2	395,550	421,539	180,881	178,399	101,485	106,110	677,916	706,048
3	432,330	433,892	197,583	189,363	114,203	112,541	744,116	735,796
計	2,584,593	2,650,026	1,171,656	1,122,224	672,655	675,436	4,428,904	4,447,686

令和2年度下半期

① 送水量	4,442,971 m3	(対前年度比	99.6%)
② 給水量	4,428,904 m3	(対前年度比	99.6%)
③ 有収率	99.68%	(前年度	99.75%)

2 経理の状況

(1) 令和2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2年10月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	314,675,236	営業収益	458,330,400
原水及び浄水費	161,549,878	給水収益	442,890,400
送水及び配水費	36,302,315	受託工事収益	15,440,000
受託工事費	15,440,000		
総係費	27,065,102		
減価償却費	70,404,186		
資産減耗費	3,721,755		
議会費及び監査費	192,000		
営業外費用	5,226,407	営業外収益	12,458,532
支払利息及び 企業債取扱諸費	5,226,407	受取利息及び配当金	1,538,956
雑支出	0	他会計負担金	0
		他会計補助金	396,000
		長期前受金戻入	10,005,035
		雑収益	518,541
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	150,887,289		
計	470,788,932	計	470,788,932

主な収益・費用項目

令和2年度下半期事業収益	470,788,932円	(対前年度比 102.9%)
うち給水収益	442,890,400円	(対事業収益に占める割合 94.1%)
令和2年度下半期事業費用	319,901,643円	(対前年度比 100.8%)
うち支払利息	5,226,407円	(対事業費用に占める割合 1.6%)
うち減価償却費	70,404,186円	(対事業費用に占める割合 22.0%)
支払利息＋減価償却費	75,630,593円	(対事業費用に占める割合 23.6%)
令和2年度下半期純利益	150,887,289円	(対前年度比 107.8%)

(2) 令和2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	501,003,112	営業収益	898,550,700
原水及び浄水費	248,436,531	給水収益	883,110,700
送水及び配水費	51,504,231	受託工事収益	15,440,000
受託工事費	15,440,000		
総係費	36,223,409		
減価償却費	145,304,186		
資産減耗費	3,721,755		
議会費及び監査費	373,000		
営業外費用	10,769,026	営業外収益	13,903,713
支払利息及び 企業債取扱諸費	10,769,026	受取利息及び配当金	2,411,803
雑支出	0	他会計負担金	0
		他会計補助金	396,000
		長期前受金戻入	10,005,035
		雑収益	1,090,875
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	400,682,275		
計	912,454,413	計	912,454,413

主な収益・費用項目

2年度事業収益	912,454,413円	(対前年度比 101.0%)
うち給水収益	883,110,700円	(対事業収益に占める割合 96.8%)
2年度事業費用	511,772,138円	(対前年度比 99.1%)
うち支払利息	10,769,026円	(対事業費用に占める割合 2.1%)
うち減価償却費	145,304,186円	(対事業費用に占める割合 28.4%)
支払利息+減価償却費	156,073,212円	(対事業費用に占める割合 30.5%)
2年度当期純利益	400,682,275円	(対前年度比 103.5%)

(3) 令和2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3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	481,155,205
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	△ 351,867,892	イ 退職給付引当金	105,473,130
ハ 構築物	4,821,314,761	引当金合計	105,473,130
減価償却累計額	△ 2,568,714,919	(4) 市町からの借入金	0
ニ 機械及び装置	3,717,649,537	固定負債合計	586,628,335
減価償却累計額	△ 3,333,206,986	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)	43,206,810
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	51,993,150	(3) 未払金	121,606,066
減価償却累計額	△ 47,854,982	(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	310,283,000	イ 賞与等引当金	6,250,000
有形固定資産合計	3,879,554,304	引当金合計	6,250,000
(2) 無形固定資産		(7) 預り金	8,822,500
イ ダム使用权	446,219,143	(8) 市町からの借入金(〃)	0
ロ 水利権	1,237,500	(9) その他流動負債	0
ハ 電話加入権	195,900	流動負債合計	179,885,376
ニ ソフトウェア使用权	480,000	6 繰延収益	
無形固定資産合計	448,132,543	(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	△ 489,788,057
イ 投資有価証券	429,987,910	繰延収益合計	293,769,197
投資その他の資産合計	429,987,910	負債合計	1,060,282,908
固定資産合計	4,757,674,757	7 資本金	
2 流動資産		(1) 資本金	
(1) 現金・預金	1,443,483,897	イ 出資金	171,533,036
(2) 未収金	98,836,760	ロ 組入資本金	3,575,949,792
(3) 貯蔵品	2,518,873	資本金合計	3,747,482,828
(4) 有価証券	100,000	資本金合計	3,747,482,828
(5) 前払費用	0	8 剰余金	
(6) 前払金	13,934,690	(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	1,558,874,220	イ 減債積立金	515,000,000
3 繰延資産	0	ロ 建設改良積立金	460,000,000
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	133,000,000
		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	100,966
		ト 当年度純利益	400,682,275
		利益剰余金合計	1,508,783,241
		剰余金合計	1,508,783,241
		資本合計	5,256,266,069
資産合計	6,316,548,977	負債資本合計	6,316,548,977

(4) 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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		400,682,275
減価償却費		145,304,186
固定資産除却費等		3,721,755
減損損失		0
各種引当金の増減額	(△は減少)	7,770,000
その他の非資金取引増減額	(△は減少)	1,414,126
長期前受金戻入額		△ 10,005,035
受取利息及び配当金		△ 2,411,803
支払利息及び企業債取扱諸費		10,769,026
有形固定資産売却損益	(△は益)	0
未収金の増減額	(△は増加)	△ 17,899,000
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 8,930
その他の流動資産の増減額	(△は増加)	△ 13,846,042
未払金の増減額	(△は減少)	△ 14,681,301
その他の流動負債の増減額	(△は減少)	△ 1,101,000
為替差損益	(△は益)	0
小計		509,708,257
利息及び配当金の受取額		2,411,803
利息の支払額		△ 10,769,026
営業活動によるキャッシュ・フロー		501,351,034

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		△ 108,351,340
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		△ 129,721,401
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		△ 238,072,741

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		△ 42,739,686
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		△ 91,064,000
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		△ 133,803,686

資金に係る換算差額		0
資金増加額 (又は減少額)		129,474,607
資金期首残高		1,314,009,290
資金期末残高		1,443,483,897

3 令和3年度予算の状況について

(1) 令和3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 8,650,000m³, 一日平均給水量 23,699m³

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 965,400千円

内訳：営業収益 951,510千円, 営業外収益 13,790千円, 特別利益 100千円

収益的支出 水道事業費用 668,200千円

内訳：営業費用 617,000千円, 営業外費用 50,100千円, 特別損失 100千円,

予備費 1,000千円

当年度純利益は、283,699千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 52,800千円

内訳：企業債 36,900千円, 固定資産売却代金 100千円, 補助金 15,800千円

資本的支出 396,000千円

内訳：建設改良費 221,790千円, 企業債償還金 43,210千円,

投資 130,000千円, 予備費1,000千円

収支不足額 343,200千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 36,900千円

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 492千円

⑦ たな卸資産の購入限度額 14,300千円 にそれぞれに額を定めています。

(2) 事業の経営方針

令和3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。