

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4年度下半期分の業務状況及び令和5年度の予算について公表します。

令和5年5月31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4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4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4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5年3月31日)

(4) 令和4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5年度予算の状況について

(1) 令和5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4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度
10	426,884	448,475	304,257	312,374	731,141	760,849
11	420,616	423,619	291,711	298,020	712,327	721,639
12	443,242	453,265	298,706	306,502	741,948	759,767
1	434,596	451,164	295,432	302,669	730,028	753,833
2	379,353	391,916	269,645	276,095	648,998	668,011
3	402,302	434,923	296,174	302,036	698,476	736,959
計	2,506,993	2,603,362	1,755,925	1,797,696	4,262,918	4,401,058

② 給水量

(単位：m3)

月	笠岡市		浅口市		里庄町		合計	
	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度
10	422,157	443,272	191,931	192,553	112,327	119,825	726,415	755,650
11	413,139	423,317	184,400	183,559	107,287	114,460	704,826	721,336
12	437,582	449,070	190,262	192,714	108,460	113,783	736,304	755,567
1	428,870	446,303	189,616	191,910	105,817	110,789	724,303	749,002
2	377,574	387,683	169,725	174,905	99,918	101,200	647,217	663,788
3	401,111	431,055	185,832	189,498	110,326	112,551	697,269	733,104
計	2,480,433	2,580,700	1,111,766	1,125,139	644,135	672,608	4,236,334	4,378,447

令和4年度下半期

① 送水量	4,262,918 m3	(対前年度比	97.7%)
② 給水量	4,236,334 m3	(対前年度比	97.6%)
③ 有収率	99.38%	(前年度	99.49%)

2 経理の状況

(1) 令和4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4年10月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	314,324,235	営業収益	423,633,400
原水及び浄水費	191,719,090	給水収益	423,633,400
送水及び配水費	43,386,678	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	19,186,023		
減価償却費	57,112,279		
資産減耗費	2,598,750		
議会費及び監査費	321,415		
営業外費用	4,220,923	営業外収益	13,073,049
支払利息及び 企業債取扱諸費	4,220,923	受取利息及び配当金	2,268,568
雑支出	0	他会計負担金	0
		他会計補助金	260,000
		長期前受金戻入	10,005,035
		雑収益	539,446
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	118,161,291		
計	436,706,449	計	436,706,449

主な収益・費用項目

令和4年度下半期事業収益	436,706,449円	(対前年度比 96.9%)
うち給水収益	423,633,400円	(対事業収益に占める割合 97.0%)
令和4年度下半期事業費用	318,545,158円	(対前年度比 107.1%)
うち支払利息	4,220,923円	(対事業費用に占める割合 1.3%)
うち減価償却費	57,112,279円	(対事業費用に占める割合 17.9%)
支払利息＋減価償却費	61,333,202円	(対事業費用に占める割合 19.3%)
令和4年度下半期純利益	118,161,291円	(対前年度比 77.2%)

(2) 令和4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	517,101,555	営業収益	860,206,600
原水及び浄水費	290,317,231	給水収益	860,206,600
送水及び配水費	59,297,802	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	29,178,661		
減価償却費	135,212,279		
資産減耗費	2,598,750		
議会費及び監査費	496,832		
営業外費用	8,672,918	営業外収益	14,973,635
支払利息及び 企業債取扱諸費	8,672,918	受取利息及び配当金	3,685,188
雑支出	0	他会計負担金	0
		他会計補助金	260,000
		長期前受金戻入	10,005,035
		雑収益	1,023,412
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	349,405,762		
計	875,180,235	計	875,180,235

主な収益・費用項目

4年度事業収益	875,180,235円	(対前年度比 97.1%)
うち給水収益	860,206,600円	(対事業収益に占める割合 98.3%)
4年度事業費用	525,774,473円	(対前年度比 101.1%)
うち支払利息	8,672,918円	(対事業費用に占める割合 1.6%)
うち減価償却費	135,212,279円	(対事業費用に占める割合 25.7%)
支払利息+減価償却費	143,885,197円	(対事業費用に占める割合 27.4%)
4年度当期純利益	349,405,762円	(対前年度比 91.7%)

(3) 令和4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5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	395,054,683
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	△ 368,463,778	イ 退職給付引当金	101,051,008
ハ 構築物	4,876,354,761	引当金合計	101,051,008
減価償却累計額	△ 2,727,525,467	(4) 市町からの借入金	0
ニ 機械及び装置	3,737,834,359	固定負債合計	496,105,691
減価償却累計額	△ 3,360,748,785	5 流動負債	
ホ 車両運搬具	3,046,438	(1) 企業債(1年以内期限到来)	42,082,232
減価償却累計額	△ 2,306,284	(2) リース債務(〃)	0
ヘ 工具、器具及び備品	52,493,150	(3) 未払金	128,600,125
減価償却累計額	△ 48,480,552	(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	518,363,000	イ 賞与等引当金	5,420,000
有形固定資産合計	3,960,361,594	引当金合計	5,420,000
(2) 無形固定資産		(7) 預り金	1,987,000
イ ダム使用权	412,127,245	(8) 市町からの借入金(〃)	0
ロ 水利権	1,072,500	(9) その他流動負債	0
ハ 電話加入権	195,900	流動負債合計	178,089,357
ニ ソフトウェア使用权	4,279,800	6 繰延収益	
無形固定資産合計	417,675,445	(1) 長期前受金	798,063,924
(3) 投資その他の資産		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 509,798,127
イ 投資有価証券	689,767,396	繰延収益合計	288,265,797
投資その他の資産合計	689,767,396	負債合計	962,460,845
固定資産合計	5,067,804,435	7 資本金	
2 流動資産		(1) 資本金	
(1) 現金・預金	1,713,329,480	イ 出資金	171,533,036
(2) 未収金	76,699,590	ロ 組入資本金	3,901,949,792
(3) 貯蔵品	2,487,613	資本金合計	4,073,482,828
(4) 有価証券	100,000	資本金合計	4,073,482,828
(5) 前払費用	0	8 剰余金	
(6) 前払金	88,915,630	(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	1,881,532,313	イ 減債積立金	428,000,000
3 繰延資産	0	ロ 建設改良積立金	985,000,000
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	150,000,000
		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	987,313
		ト 当年度純利益	349,405,762
		利益剰余金合計	1,913,393,075
		剰余金合計	1,913,393,075
		資本合計	5,986,875,903
資産合計	6,949,336,748	負債資本合計	6,949,336,748

(4) 令和4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4年4月1日から令和5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		349,405,762
減価償却費		135,212,279
固定資産除却費等		2,598,750
減損損失		0
各種引当金の増減額	(△は減少)	0
その他の非資金取引増減額	(△は減少)	△ 893
長期前受金戻入額		△ 10,005,035
受取利息及び配当金		△ 3,685,188
支払利息及び企業債取扱諸費		8,672,918
有形固定資産売却損益	(△は益)	0
未収金の増減額	(△は増加)	6,338,250
たな卸資産の増減額	(△は増加)	145,040
その他の流動資産の増減額	(△は増加)	△ 78,774,940
未払金の増減額	(△は減少)	70,552,051
その他の流動負債の増減額	(△は減少)	17,100
為替差損益	(△は益)	0
小計		480,476,094
利息及び配当金の受取額		3,685,188
利息の支払額		△ 8,672,918
営業活動によるキャッシュ・フロー		475,488,364

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		△ 120,684,571
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		△ 129,777,700
有価証券の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		14,506,670
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		△ 235,955,601

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		△ 44,018,288
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		0
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		△ 44,018,288

資金に係る換算差額		0
資金増加額 (又は減少額)		195,514,475
資金期首残高		1,517,815,005
資金期末残高		1,713,329,480

3 令和5年度予算の状況について

(1) 令和5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 8,541,000m³, 一日平均給水量 23,400m³

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 954,900千円

内訳：営業収益 939,520千円, 営業外収益 15,280千円, 特別利益 100千円

収益的支出 水道事業費用 632,000千円

内訳：営業費用 581,700千円, 営業外費用 49,200千円, 特別損失 100千円,

予備費 1,000千円

当年度純利益は、309,189千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 45,600千円

内訳：企業債 45,500千円, 固定資産売却代金 100千円

資本的支出 383,400千円

内訳：建設改良費 140,300千円, 企業債償還金 42,100千円,

投資 200,000千円, 予備費1,000千円

収支不足額 337,800千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 45,500千円

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 356千円

⑦ たな卸資産の購入限度額 29,500千円 にそれぞれに額を定めています。

(2) 事業の経営方針

令和5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。