

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5年度下半期分の業務状況及び令和6年度の予算について公表します。

令和6年5月31日

岡山県西南水道企業団

企業長 栗 尾 典 子

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5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5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5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6年3月31日)

(4) 令和5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6年度予算の状況について

(1) 令和6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5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
10	414,877	426,884	298,541	304,257	713,418	731,141
11	407,253	420,616	284,970	291,711	692,223	712,327
12	413,891	443,242	292,348	298,706	706,239	741,948
1	427,442	434,596	282,585	295,432	710,027	730,028
2	392,592	379,353	268,816	269,645	661,408	648,998
3	405,027	402,302	285,404	296,174	690,431	698,476
計	2,461,082	2,506,993	1,712,664	1,755,925	4,173,746	4,262,918

② 給水量

(単位：m3)

月	笠岡市		浅口市		里庄町		合 計	
	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
10	407,011	422,157	187,312	191,931	111,219	112,327	705,542	726,415
11	393,722	413,139	179,170	184,400	105,813	107,287	678,705	704,826
12	410,874	437,582	186,766	190,262	105,570	108,460	703,210	736,304
1	422,663	428,870	181,987	189,616	100,590	105,817	705,240	724,303
2	388,669	377,574	171,570	169,725	97,254	99,918	657,493	647,217
3	401,842	401,111	180,755	185,832	104,655	110,326	687,252	697,269
計	2,424,781	2,480,433	1,087,560	1,111,766	625,101	644,135	4,137,442	4,236,334

令和5年度下半期

① 送水量	4,173,746 m3	(対前年度比	97.9%)
② 給水量	4,137,442 m3	(対前年度比	97.7%)
③ 有収率	99.13%	(前年度	99.38%)

2 経理の状況

(1) 令和5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5年10月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	305,074,194	営業収益	413,744,200
原水及び浄水費	174,489,437	給水収益	413,744,200
送水及び配水費	32,520,485	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	27,440,448		
減価償却費	55,838,547		
資産減耗費	14,443,250		
議会費及び監査費	342,027		
営業外費用	3,782,963	営業外収益	14,541,386
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,782,484	受取利息及び配当金	3,346,683
雑支出	479	他会計負担金	0
		他会計補助金	240,000
		長期前受金戻入	10,331,435
		雑収益	623,268
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	119,428,429		
計	428,285,586	計	428,285,586

主な収益・費用項目

令和5年度下半期事業収益	428,285,586円	(対前年度比 98.1%)
うち給水収益	413,744,200円	(対事業収益に占める割合 96.6%)
令和5年度下半期事業費用	308,857,157円	(対前年度比 97.0%)
うち支払利息	3,782,484円	(対事業費用に占める割合 1.2%)
うち減価償却費	55,838,547円	(対事業費用に占める割合 18.1%)
支払利息＋減価償却費	59,621,031円	(対事業費用に占める割合 19.3%)
令和5年度下半期純利益	119,428,429円	(対前年度比 101.1%)

(2) 令和5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	512,380,445	営業収益	830,443,800
原水及び浄水費	266,963,941	給水収益	830,443,800
送水及び配水費	58,749,049	受託工事収益	0
受託工事費	0		
総係費	37,764,798		
減価償却費	133,938,547		
資産減耗費	14,443,250		
議会費及び監査費	520,860		
営業外費用	7,769,829	営業外収益	16,953,890
支払利息及び 企業債取扱諸費	7,769,350	受取利息及び配当金	5,268,270
雑支出	479	他会計負担金	0
		他会計補助金	240,000
		長期前受金戻入	10,331,435
		雑収益	1,114,185
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	327,247,416		
計	847,397,690	計	847,397,690

主な収益・費用項目

5年度事業収益	847,397,690円	(対前年度比 96.8%)
うち給水収益	830,443,800円	(対事業収益に占める割合 98.0%)
5年度事業費用	520,150,274円	(対前年度比 98.9%)
うち支払利息	7,769,350円	(対事業費用に占める割合 1.5%)
うち減価償却費	133,938,547円	(対事業費用に占める割合 25.7%)
支払利息＋減価償却費	141,707,897円	(対事業費用に占める割合 27.2%)
5年度当期純利益	327,247,416円	(対前年度比 93.7%)

(3) 令和5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6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	354,978,542
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	△ 376,761,721	イ 退職給付引当金	88,293,980
ハ 構築物	4,876,354,761	引当金合計	88,293,980
減価償却累計額	△ 2,807,848,003	(4) 市町からの借入金	0
ニ 機械及び装置	3,673,064,359	固定負債合計	443,272,522
減価償却累計額	△ 3,130,536,870	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)	40,076,139
減価償却累計額	△ 2,445,508	(2) リース債務(〃)	0
ヘ 工具、器具及び備品	52,493,150	(3) 未払金	205,755,839
減価償却累計額	△ 48,790,152	(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	526,473,000	イ 賞与等引当金	4,430,000
有形固定資産合計	4,044,844,206	引当金合計	4,430,000
(2) 無形固定資産		(7) 預り金	1,914,700
イ ダム使用権	395,081,296	(8) 市町からの借入金(〃)	0
ロ 水利権	990,000	(9) その他流動負債	0
ハ 電話加入権	195,900	流動負債合計	252,176,678
ニ ソフトウェア使用権	3,423,840	6 繰 延 収 益	
無形固定資産合計	399,691,036	(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	△ 520,129,562
イ 投資有価証券	888,923,404	繰延収益合計	277,934,362
投資その他の資産合計	888,923,404	負債合計	973,383,562
固定資産合計	5,333,458,646	7 資 本 金	
2 流 動 資 産		(1) 資本金	
(1) 現金・預金	1,836,111,312	イ 出資金	171,533,036
(2) 未収金	75,597,720	ロ 組入資本金	4,051,949,792
(3) 貯蔵品	2,063,573	資本金合計	4,223,482,828
(4) 有価証券	100,000	資本金合計	4,223,482,828
(5) 前払費用	0	8 剰 余 金	
(6) 前払金	40,175,630	(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	1,954,048,235	イ 減債積立金	386,000,000
3 繰 延 資 産	0	ロ 建設改良積立金	1,121,000,000
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	256,000,000
		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	393,075
		ト 当年度純利益	327,247,416
		利益剰余金合計	2,090,640,491
		剰余金合計	2,090,640,491
		資本合計	6,314,123,319
資産合計	7,287,506,881	負債資本合計	7,287,506,881

令和5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5年4月1日から令和6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	327,247,416
減価償却費	133,938,547
固定資産除却費等	14,443,250
減損損失	0
各種引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,757,028
その他の非資金取引増減額 (△は減少)	△ 12,008
長期前受金戻入額	△ 10,331,435
受取利息及び配当金	△ 5,268,270
支払利息及び企業債取扱諸費	7,769,350
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	1,101,870
たな卸資産の増減額 (△は増加)	424,040
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	48,740,000
未払金の増減額 (△は減少)	77,155,714
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,062,300
為替差損益 (△は益)	0
小計	581,389,146
利息及び配当金の受取額	5,268,270
利息の支払額	△ 7,769,350
営業活動によるキャッシュ・フロー	578,888,066

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	△ 214,880,000
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	△ 199,144,000
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	△ 414,024,000

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	△ 42,082,234
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	△ 42,082,234

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	122,781,832
資金期首残高	1,713,329,480
資金期末残高	1,836,111,312

3 令和6年度予算の状況について

(1) 令和6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 8,170,000m³, 一日平均給水量 22,384m³

- 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 917,000千円

内訳：営業収益 898,710千円, 営業外収益 18,190千円, 特別利益 100千円

収益的支出 水道事業費用 668,100千円

内訳：営業費用 618,600千円, 営業外費用 48,400千円, 特別損失 100千円,

予備費 1,000千円

当年度純利益は、241,706千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 44,900千円

内訳：企業債 44,800千円, 固定資産売却代金 100千円

資本的支出 384,000千円

内訳：建設改良費 142,900千円, 企業債償還金 40,100千円,

投資 200,000千円, 予備費1,000千円

収支不足額 3379,100千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 44,800千円

- 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 336千円

- ⑦ たな卸資産の購入限度額 30,500千円 にそれぞれに額を定めています。

(2) 事業の経営方針

令和6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。