

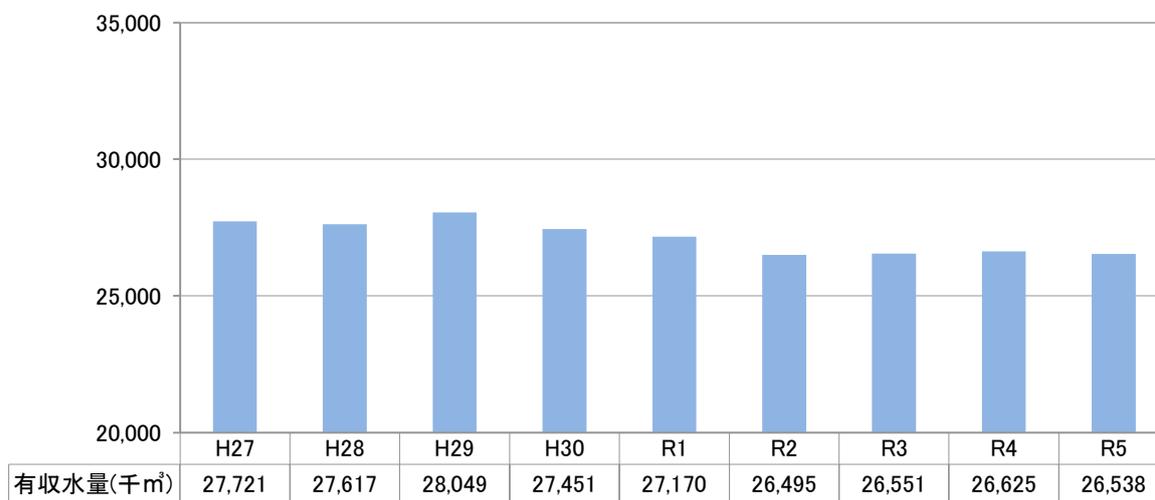
岡山県南部水道企業団 令和 5 年度 決算の概要

1. 年度別有収水量(決算書 P17 に記載)

(単位：m³・%)

| 年 度 | 有収水量 | 対 H27年度比 |
|----------|------------|----------|
| 平成 27 年度 | 27,720,946 | 100.0 |
| 平成 28 年度 | 27,617,424 | 99.6 |
| 平成 29 年度 | 28,049,190 | 101.2 |
| 平成 30 年度 | 27,450,669 | 99.0 |
| 令和 元 年度 | 27,170,451 | 98.0 |
| 令和 2 年度 | 26,495,475 | 95.6 |
| 令和 3 年度 | 26,550,918 | 95.8 |
| 令和 4 年度 | 26,625,311 | 96.0 |
| 令和 5 年度 | 26,537,789 | 95.7 |

有収水量の推移

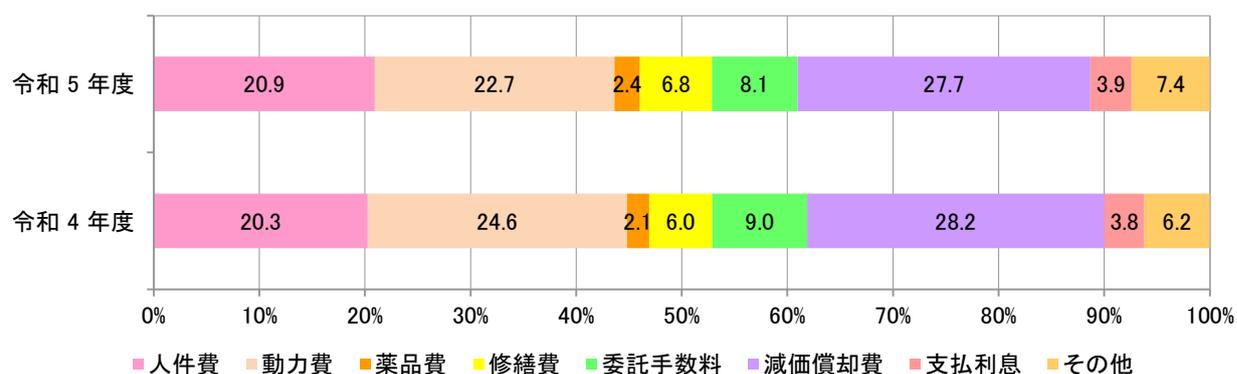
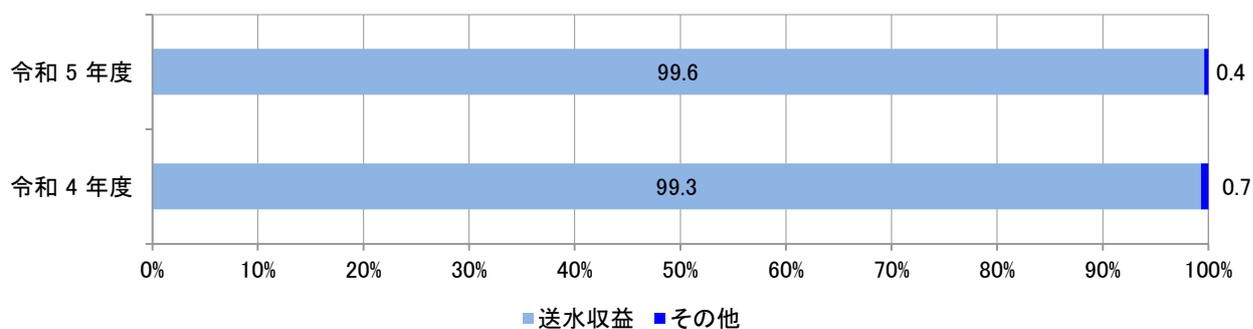


2. 収益的収入及び支出(税抜)(決算書 P23 ~ 26 に記載)

(単位：百万円・%)

| 区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 増減額 | 備 考 | |
|-----------|------------------|--------------|--------------|-------|-----------|--|
| | 金額 | 金額 | 構成比 | | | |
| 収入 | 送水収益 | 1,491 | 1,778 | 99.6 | 287 | 料金改定 56円/m ³ → 67円/m ³ |
| | その他 | 10 | 8 | 0.4 | △ 2 | 長期前受金戻入等 |
| | 合計 | 1,501 | 1,786 | 100.0 | 285 | |
| 支出 | 人件費 (退職給付費以外) | 247 (232) | 257 (239) | 20.9 | 10 (7) | 給料・手当・法定福利費等 ()は人件費の内数 |
| | 動力費 | 299 | 278 | 22.7 | △ 21 | |
| | 薬品費 | 25 | 30 | 2.4 | 5 | |
| | 修繕費 | 73 | 83 | 6.8 | 10 | |
| | 委託手数料 | 109 | 100 | 8.1 | △ 9 | |
| | 減価償却費 | 343 | 340 | 27.7 | △ 3 | |
| | 支払利息 | 46 | 48 | 3.9 | 2 | |
| | その他 | 75 | 91 | 7.4 | 16 | |
| | 合計 | 1,217 | 1,227 | 100.0 | 10 | |
| 収支差引(純利益) | | 284 | 559 | — | 275 | |

* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

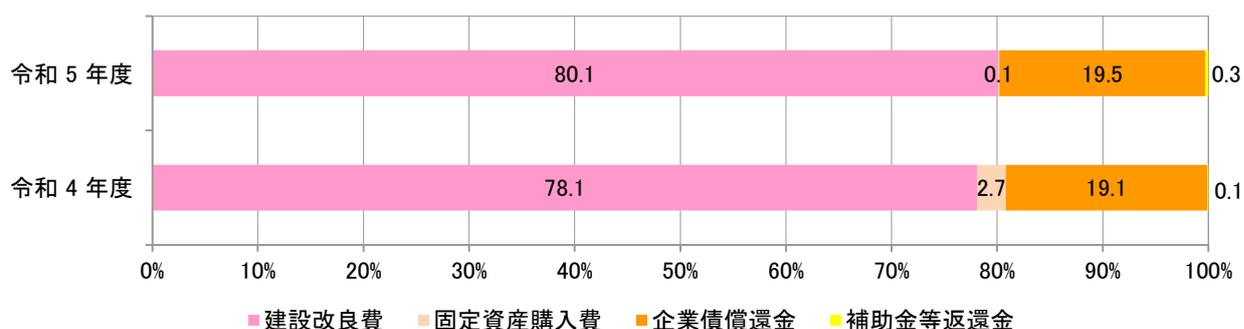


3. 資本的収入及び支出(税込)(決算書 P27 ~ 28 に記載)

(単位：百万円・%)

| 区 分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | | 増減額 | 備 考 |
|----------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | 金額 | 金額 | 構成比 | | |
| 収入 | 企業債等 | 664 | 673 | 100.0 | 9 | |
| | 合計 | 664 | 673 | 100.0 | 9 | |
| 支出 | 建設改良費 | 1,099 | 1,174 | 80.1 | 75 | |
| | 固定資産購入費 | 38 | 1 | 0.1 | △37 | |
| | 企業債償還金 | 269 | 285 | 19.5 | 16 | |
| | 補助金等返還金 | 1 | 5 | 0.3 | 4 | |
| | 合計 | 1,407 | 1,465 | 100.0 | 58 | |
| 収支不足額(△) | | 743 | 792 | — | 49 | 不足額増加 |

* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。



4. 補てん財源

(単位：百万円)

| 項 目 | | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------------|--------------|-------|-------|
| 資本的収支不足額(△) | | 743 | 792 |
| 補てん額 | 損益勘定留保資金 | 347 | 341 |
| | 消費税等資本的収支調整額 | 99 | 92 |
| | 積立金 | 297 | 359 |
| | 未処分利益剰余金 | 0 | 0 |
| | 合計 | 743 | 792 |
| 残額 | 損益勘定留保資金 | 0 | 0 |
| | 消費税等資本的収支調整額 | 0 | 0 |
| | 積立金 | 3,579 | 3,521 |
| | 未処分利益剰余金 | 681 | 998 |
| | 合計 | 4,260 | 4,519 |

5. 比較損益計算書(税抜)(決算書 P5 に記載)

(単位：円・%)

| 科 目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減額 | 前年度比 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 営業収益 | 1,491,036,155 | 1,778,057,983 | 287,021,828 | 119.2 |
| 送水収益 | 1,491,017,416 | 1,778,031,863 | 287,014,447 | 119.2 |
| その他営業収益 | 18,739 | 26,120 | 7,381 | 139.4 |
| 営業外収益 | 10,041,631 | 8,643,183 | △ 1,398,448 | 86.1 |
| 受取利息 | 20,011 | 597 | △ 19,414 | 3.0 |
| 他会計負担金 | 1,796,000 | 1,726,000 | △ 70,000 | 96.1 |
| 長期前受金戻入 | 3,357,573 | 3,357,573 | 0 | 100.0 |
| 雑収益 | 4,868,047 | 3,559,013 | △ 1,309,034 | 73.1 |
| 合計 | 1,501,077,786 | 1,786,701,166 | 285,623,380 | 119.0 |
| 営業費用 | 1,170,964,265 | 1,179,474,478 | 8,510,213 | 100.7 |
| 原水及び浄水費 | 233,252,675 | 245,545,632 | 12,292,957 | 105.3 |
| 送水費 | 441,598,676 | 424,702,695 | △ 16,895,981 | 96.2 |
| 議会及び監査費 | 13,999,560 | 14,243,624 | 244,064 | 101.7 |
| 総係費 | 131,488,187 | 145,403,705 | 13,915,518 | 110.6 |
| 減価償却費 | 343,257,738 | 339,757,864 | △ 3,499,874 | 99.0 |
| 資産減耗費 | 7,367,429 | 9,820,958 | 2,453,529 | 133.3 |
| 営業外費用 | 45,871,978 | 47,794,389 | 1,922,411 | 104.2 |
| 支払利息 | 45,852,927 | 47,769,098 | 1,916,171 | 104.2 |
| 雑支出 | 19,051 | 25,291 | 6,240 | 132.8 |
| 合計 | 1,216,836,243 | 1,227,268,867 | 10,432,624 | 100.9 |
| 当年度純利益 | 284,241,543 | 559,432,299 | 275,190,756 | 196.8 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 99,089,006 | 79,972,976 | △ 19,116,030 | 80.7 |
| その他未処分利益剰余金変動額 (積立金の取崩し) | 297,348,115 | 359,056,916 | 61,708,801 | 120.8 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 680,678,664 | 998,462,191 | 317,783,527 | 146.7 |

6. 比較貸借対照表(税抜)(決算書 P8 ~ 10 に記載)

(単位 : 円・%)

| 科 目 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 増 減 額 | 前年度比 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 固 定 資 産 | 9,347,593,632 | 10,080,034,084 | 732,440,452 | 107.8 |
| 有 形 固 定 資 産 | 9,344,360,259 | 10,077,403,384 | 733,043,125 | 107.8 |
| 土 地 | 601,219,484 | 601,219,190 | △ 294 | 100.0 |
| 立 木 | 106,341,318 | 106,341,318 | 0 | 100.0 |
| 建 物 | 775,369,397 | 747,715,480 | △ 27,653,917 | 96.4 |
| 構 築 物 | 4,435,227,788 | 4,383,241,570 | △ 51,986,218 | 98.8 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,975,079,516 | 1,861,298,312 | △ 113,781,204 | 94.2 |
| 車 両 運 搬 具 | 964,522 | 797,930 | △ 166,592 | 82.7 |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 63,798,625 | 51,250,701 | △ 12,547,924 | 80.3 |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,386,359,609 | 2,325,538,883 | 939,179,274 | 167.7 |
| 無 形 固 定 資 産 | 3,033,373 | 2,426,700 | △ 606,673 | 80.0 |
| ダ ム 使 用 権 | 3,033,373 | 2,426,700 | △ 606,673 | 80.0 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 200,000 | 204,000 | 4,000 | 102.0 |
| 出 資 金 | 200,000 | 204,000 | 4,000 | 102.0 |
| 流 動 資 産 | 5,119,239,159 | 5,379,553,047 | 260,313,888 | 105.1 |
| 現 金 ・ 預 金 | 4,888,005,746 | 5,093,422,497 | 205,416,751 | 104.2 |
| 未 収 金 | 199,313,083 | 277,100,780 | 77,787,697 | 139.0 |
| 貯 蔵 品 | 8,429,730 | 9,029,770 | 600,040 | 107.1 |
| 前 払 金 | 23,490,600 | 0 | △ 23,490,600 | — |
| 資 産 合 計 | 14,466,832,791 | 15,459,587,131 | 992,754,340 | 106.9 |

(単位：円・%)

| 科 目 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 増 減 額 | 前年度比 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 固 定 負 債 | 3,037,521,092 | 3,329,924,601 | 292,403,509 | 109.6 |
| 企 業 債 | 2,587,457,423 | 2,862,028,647 | 274,571,224 | 110.6 |
| 建設改良企業債 | 2,587,457,423 | 2,862,028,647 | 274,571,224 | 110.6 |
| 引 当 金 | 450,063,669 | 467,895,954 | 17,832,285 | 104.0 |
| 退職給付引当金 | 178,848,262 | 196,680,547 | 17,832,285 | 110.0 |
| 修繕引当金 | 271,215,407 | 271,215,407 | 0 | 100.0 |
| 流 動 負 債 | 1,003,110,956 | 1,051,229,700 | 48,118,744 | 104.8 |
| 企 業 債 | 284,966,825 | 287,428,776 | 2,461,951 | 100.9 |
| 建設改良企業債 | 284,966,825 | 287,428,776 | 2,461,951 | 100.9 |
| 未 払 金 | 690,032,968 | 737,507,772 | 47,474,804 | 106.9 |
| 未 払 費 用 | 985,406 | 1,309,293 | 323,887 | 132.9 |
| 引 当 金 | 22,121,000 | 23,388,000 | 1,267,000 | 105.7 |
| 賞与等引当金 | 22,121,000 | 23,388,000 | 1,267,000 | 105.7 |
| 預 り 金 | 4,504,757 | 1,095,859 | △ 3,408,898 | 24.3 |
| その他流動負債 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100.0 |
| 繰 延 収 益 | 150,644,834 | 243,440,622 | 92,795,788 | 161.6 |
| 資 本 金 | 5,988,209,546 | 6,288,915,234 | 300,705,688 | 105.0 |
| 剰 余 金 | 4,287,346,363 | 4,546,076,974 | 258,730,611 | 106.0 |
| 資 本 剰 余 金 | 27,089,308 | 27,093,308 | 4,000 | 100.0 |
| 補 助 金 | 21,195,801 | 21,195,801 | 0 | 100.0 |
| 受贈財産評価額 | 3,011,178 | 3,015,178 | 4,000 | 100.1 |
| 寄 付 金 | 44,000 | 44,000 | 0 | 100.0 |
| 工 事 負 担 金 | 2,838,329 | 2,838,329 | 0 | 100.0 |
| 利 益 剰 余 金 | 4,260,257,055 | 4,518,983,666 | 258,726,611 | 106.1 |
| 減債積立金 | 1,453,035,649 | 1,423,507,191 | △ 29,528,458 | 98.0 |
| 建設改良積立金 | 2,126,542,742 | 2,097,014,284 | △ 29,528,458 | 98.6 |
| 未処分利益剰余金 | 680,678,664 | 998,462,191 | 317,783,527 | 146.7 |
| 負債資本合計 | 14,466,832,791 | 15,459,587,131 | 992,754,340 | 106.9 |

(参考)年度末企業債残高

(単位：円)

| 項 目 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 政 府 債 | 1,705,572,813 | 1,720,170,706 | 2,167,855,669 | 2,556,664,201 |
| 機 構 債 | 920,600,584 | 813,817,508 | 704,568,579 | 592,793,222 |
| 合 計 | 2,626,173,397 | 2,533,988,214 | 2,872,424,248 | 3,149,457,423 |