

平成29年度下半期岡山県広域水道企業団水道用水供給事業報告書

第1 事業の概況

1 概況

(1) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	事項
議第3号	平29.12.26	平成28年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計決算認定について
議第4号	平29.12.26	岡山県広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
議第5号	平29.12.26	岡山県広域水道企業団職員の再任用に関する条例
議第6号	平29.12.26	岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
議第7号	平29.12.26	岡山県広域水道企業団監査委員の選任同意について
議第1号	平30.3.28	平成29年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算
議第2号	平30.3.28	平成30年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

(2) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認(許)可年月日	認(許)可番号
平29.5.17	岡山県	平成29年度(平成28年度からの繰越分)岡山県生活基盤施設耐震化等補助金交付決定	平29.9.27	岡山県指令生衛第17号
平29.8.29	総務省	平成29年度上水道事業債協議	平29.9.28	総財営第71号
平30.1.22	岡山県	平成29年度(平成28年度からの繰越分)岡山県生活基盤施設耐震化等補助金変更交付決定	平30.2.9	岡山県指令生衛第28号
平30.1.23	岡山県	平成29年度岡山県広域的水道水質検査施設整備費補助金交付決定	平30.2.14	岡山県指令保福第4016号

(3) 職員に関する事項(平成30年3月31日現在)

区分	事務職員	技術職員	計
損益勘定所属職員	6	28	34
資本勘定所属職員	0	2	2

(4) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項

受水者名	変更年月日	申込水量(m ³ /日)	供給地点
総社市	平29.4.1	2,200 → 2,300	・総社第2供給地点(秦)
総社市	平29.6.19	630	・総社第1供給地点(小寺)

2 主要な建設改良事業の概要

(1) 吉井川系水道広域化施設整備事業	59,525,717 円
(2) 高梁川系水道広域化施設整備事業	15,301,059 円
(3) 改良事業	597,462,795 円

3 業 務

(1) 水道用水供給事業月別水量及び料金状況

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基本水量 (m ³)	6,767,300	6,549,000	6,767,300	6,767,300	6,112,400	6,767,300	39,730,600
(日 量)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	
使用水量 (m ³)	3,011,032	2,929,893	3,057,040	3,065,559	2,775,898	3,000,794	17,840,216
基本料金 (円)	230,088,200	222,666,000	230,088,200	230,088,200	207,821,600	230,088,200	1,350,840,400
使用料金 (円)	141,518,504	137,704,971	143,680,880	144,081,273	130,467,206	141,037,318	838,490,152
消費税及び 地方消費税 (円)	29,728,311	28,829,453	29,901,296	29,933,333	27,062,914	29,689,822	175,145,129
合計 (円)	401,335,015	389,200,424	403,670,376	404,102,806	365,351,720	400,815,340	2,364,475,681

※ 表中「使用水量」は、料金算定した使用水量のこと。

(2) 水道水質共同検査月別実施状況

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
検体数	147	122	141	140	124	141	815
検査手数料 (円)	3,993,800	2,420,500	2,283,800	2,431,500	2,338,000	2,419,000	15,886,600
消費税及び 地方消費税 (円)	319,504	193,640	182,704	194,520	187,040	193,520	1,270,928
合計 (円)	4,313,304	2,614,140	2,466,504	2,626,020	2,525,040	2,612,520	17,157,528

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成29年4月1日	243,629,304	平成29年度水道施設運転管理委託	津山市
平成29年4月25日	78,522,480	岡山浄水場空調設備更新工事	山陽技研(株)
平成29年7月28日	102,988,800	岡山浄水場防災設備等更新工事	(株) 電工社
平成29年8月1日	104,392,800	南部系場外施設盤設備更新工事(その3)	ミツワ電設(株)
平成29年8月4日	135,000,000	津山第1浄水場薬品沈澱池・排水排泥池盤設備更新工事	アズビル(株) アドバンス オートメーションカンパニー関 西支社
平成29年11月6日	928,800,000	岡山浄水場中央監視制御設備更新事業	横河ソリューションサービス (株) 関西支社
平成29年11月16日	78,084,000	中央調整池(増設)工事	中村建設(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	前期末残高	借入高	償還高	平成29年度末残高
財 務 省	15,077,214,537	537,000,000	1,040,356,798	14,573,857,739
地方公共団体金融機構	14,879,521,160	0	1,657,329,033	13,222,192,127
中 国 銀 行	169,035,847	0	96,700,621	72,335,226
ト マ ト 銀 行	137,176,897	0	45,157,036	92,019,861
計	30,262,948,441	537,000,000	2,839,543,488	27,960,404,953

イ 一時借入金

一時借入金 該当事項無し

第2 経理の状況

1 水道用水供給事業予算収支状況（予算額及び予算執行額は消費税及び地方消費税を含んだ額）

(1) 収益的収支状況

科 目	予 算 額	予 算 執 行 額	執 行 率	備 考
1 用水供給事業収益	6,903,769,000	6,911,123,209	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 360,349,849円)
(1) 営業収益	4,811,553,000	4,817,268,665	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 356,830,049円)
ア 給水収益	4,739,960,000	4,742,831,465	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 351,318,392円)
イ 受託工事収益	0	1,807,920	-	(うち仮受消費税及び地方消費税 133,920円)
ウ その他の営業収益	71,593,000	72,629,280	101.4%	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,377,737円)
(2) 営業外収益	2,092,216,000	2,093,854,544	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,519,800円)
ア 受取利息及び配当金	188,000	575,651	306.2%	
イ 他会計補助金	474,896,000	470,220,182	99.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,458,595円)
ウ 長期前受金戻入	1,617,068,000	1,619,804,725	100.2%	
エ 雑収益	64,000	3,253,986	5084.4%	(うち仮受消費税及び地方消費税 61,205円)
2 用水供給事業費用	7,629,618,000	7,566,642,087	99.2%	(うち仮払消費税及び地方消費税 90,188,039円)
(1) 営業費用	6,719,560,000	6,656,586,789	99.1%	(うち仮払消費税及び地方消費税 90,188,039円)
ア 原水及び浄水費	1,093,539,000	1,054,039,195	96.4%	(うち仮払消費税及び地方消費税 66,200,835円)
イ 配水費	384,179,000	367,975,106	95.8%	(うち仮払消費税及び地方消費税 21,716,999円)
ウ 総係費	495,940,000	490,921,173	99.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 942,736円)
エ 受託工事費	1,716,000	1,713,960	99.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 126,960円)
オ 減価償却費	4,673,114,000	4,673,106,036	100.0%	
カ 資産減耗費	33,746,000	33,032,069	97.9%	
キ その他の営業費用	37,326,000	35,799,250	95.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,200,509円)
(2) 営業外費用	909,975,000	909,973,291	100.0%	
ア 支払利息及び企業債取扱諸費	689,655,000	689,654,191	100.0%	
イ 雑支出	1,542,000	1,541,900	100.0%	
ウ 消費税及び地方消費税	218,778,000	218,777,200	100.0%	
(3) 特別損失	83,000	82,007	98.8%	

(注) 用水供給事業費用欄には 8,177,000円の予算流用額を含む。

(2) 資本的収支状況

科 目	予 算 額	予 算 執 行 額	執 行 率	備 考
1 資本的収入	1,266,101,000	1,259,103,136	99.4%	(うち仮受消費税及び地方消費税 74円)
(1) 企業債	544,000,000	537,000,000	98.7%	
(2) 出資金	410,523,000	410,523,000	100.0%	
(3) 負担金	76,592,000	76,594,136	100.0%	
(4) 補助金	25,525,000	25,525,000	100.0%	
(5) 借入金	209,460,000	209,460,000	100.0%	
(6) 固定資産売却代金	1,000	1,000	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 74円)
2 資本的支出	3,575,549,000	3,556,597,919	99.5%	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,384,760円)
(1) 建設改良費	733,064,000	714,114,965	97.4%	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,384,760円)
(2) 企業債償還金	2,839,545,000	2,839,543,488	100.0%	
(3) 県補助金返還金	2,940,000	2,939,466	100.0%	

2 平成29年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円)
	(1) 給水収益	2,549,439,639		
	(2) 受託工事収益	1,674,000		
	(3) その他の営業収益	35,130,188	2,586,243,827	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	801,808,216		
	(2) 配水費	223,502,831		
	(3) 総係費	93,905,657		
	(4) 受託工事費	1,587,000		
	(5) 減価償却費	2,339,634,536		
	(6) 資産減耗	33,032,069		
	(7) その他の営業費用	<u>22,542,216</u>	<u>3,516,012,525</u>	
	営業損失			929,768,698
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	449,542		
	(2) 他会計補助金	332,758,683		
	(3) 長期前受金戻入	811,270,725		
	(4) 雑収益	<u>2,755,141</u>	1,147,234,091	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	335,621,466		
	(2) 雑支出	<u>1,541,976</u>	<u>337,163,442</u>	<u>810,070,649</u>
	経常損失			119,698,049
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>82,007</u>	<u>82,007</u>	<u>△ 82,007</u>
	当期純損失			119,780,056
	前期末繰越欠損金			<u>20,858,188,766</u>
	当期未処理欠損金			<u><u>20,977,968,822</u></u>

3 平成29年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		4,733,466,217	
ロ 建物	7,750,971,289		
減価償却累計額	<u>△ 4,499,812,391</u>	3,251,158,898	
ハ 構築物	56,883,064,631		
減価償却累計額	<u>△ 19,793,272,928</u>	37,089,791,703	
ニ 機械及び装置	25,256,558,366		
減価償却累計額	<u>△ 18,367,617,929</u>	6,888,940,437	
ホ 車両及び運搬具	22,596,372		
減価償却累計額	<u>△ 17,848,165</u>	4,748,207	
ヘ 器具及び備品	419,189,554		
減価償却累計額	<u>△ 339,443,057</u>	79,746,497	
ト 建設仮勘定		121,018,729	
有形固定資産合計			52,168,870,688

(2) 無形固定資産

イ 水利権		4,688,488,347	
ロ ダム使用权		63,669,462,337	
ハ 施設利用権		13,081,200	
ニ 電話加入権		4,127,948	
ホ ソフトウェア		<u>1,355,200</u>	
無形固定資産合計			68,376,515,032

(3) 投資その他の資産

イ 預託金		<u>22,120</u>	
投資その他の資産合計			22,120
固定資産合計			120,545,407,840

2 流動資産

(1) 現金預金		4,101,233,854	
----------	--	---------------	--

(2) 未収金		<u>443,277,894</u>	
---------	--	--------------------	--

流動資産合計			4,544,511,748
--------	--	--	---------------

資産合計			<u>125,089,919,588</u>
------	--	--	------------------------

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	25,089,780,152		
企業債合計		25,089,780,152	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	5,513,167,905		
他会計借入金合計		5,513,167,905	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	184,435,208		
ロ 修繕引当金	260,000,000		
引当金合計		444,435,208	
固定負債合計			31,047,383,265
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,870,624,801		
企業債合計		2,870,624,801	
(2) 未払金		816,552,400	
(3) 前受収益		180,150	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	17,773,882		
ロ 法定福利費引当金	3,406,864		
引当金合計		21,180,746	
(5) 預り金		1,057,350	
流動負債合計			3,709,595,447
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		69,094,479,385	
収益化累計額		△ 25,671,413,090	
長期前受金合計		43,423,066,295	
(2) 建設仮勘定長期前受金		16,819,577	
繰延収益合計			43,439,885,872
負債合計			<u>78,196,864,584</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 繰入資本金			
イ 出資金	63,408,642,747		
ロ 負担金	2,990,945,684		
繰入資本金合計		66,399,588,431	
資本金合計			66,399,588,431
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,471,435,395		
資本剰余金合計		1,471,435,395	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	20,977,968,822		
欠損金合計		20,977,968,822	
剰余金合計			△ 19,506,533,427
資本合計			<u>46,893,055,004</u>
負債資本合計			<u>125,089,919,588</u>

第3 平成30年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益 4,540,494 千円、営業外収益 2,094,755 千円を見込んだことから、用水供給事業収益は、6,635,249 千円となる予定。

一方、用水供給事業費用は営業費用 7,108,533 千円、営業外費用 620,109 千円、特別損失 95 千円を見込み、合計で 7,728,737 千円となったため、平成 30 年度予算においては 1,093,488 千円 の純損失が見込まれ、当年度未処理欠損金は 22,143,151 千円となる予定。

次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,937,054 千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は 4,354,572 千円と見込まれた。

その結果生じる差引不足額 2,417,518 千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 104,609 千円及び過年度分損益勘定留保資金等 2,312,909 千円で補填する予定。