

平成28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28.11.25	平成27年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計決算の認定について
議第4号	平28.11.25	岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
議第5号	平28.11.25	岡山県広域水道企業団職員の懲戒の手續及び効果に関する条例の一部を改正する条例
議第6号	平28.11.25	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28.11.25	岡山県広域水道企業団議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
議第8号	平28.11.25	非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議第9号	平28.11.25	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29.3.30	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補正予算
議第2号	平29.3.30	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28.5.19	岡山県	平成28年度（平成27年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金交付決定	平28.9.29	岡山県指令生衛第30号
平28.9.1	総務省	平成28年度上水道事業債協議	平28.9.30	総財営第59号
平29.1.20	岡山県	平成28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29.2.10	岡山県指令保福第4019号
平29.2.24	岡山県	平成28年度（平成27年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金変更交付決定	平29.3.6	岡山県指令生衛第38号

(3) 職員に関する事項（平成29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28.4.1	2,000 → 2,200	・総社第2供給地点（秦）
真庭市	平28.4.1	480 → 680	・北房供給地点（上水田）

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 | 11,490,573 円 |
| (2) 高梁川系水道広域化施設整備事業 | 120,891,098 円 |
| (3) 改良事業 | 465,226,786 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)	3,022,641	2,930,209	3,037,124	3,034,628	2,742,302	3,025,503	17,792,407
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)	142,064,127	137,719,823	142,744,828	142,627,516	128,888,194	142,198,641	836,243,129
消費税及び 地方消費税 (円)	29,771,961	28,830,641	29,826,421	29,817,027	26,936,574	29,782,718	174,965,342
合計 (円)	401,924,288	389,216,464	402,659,449	402,532,743	363,646,368	402,069,559	2,362,048,871

※ 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	137	121	143	142	119	140	802
検査手数料 (円)	2,647,800	2,442,200	2,547,800	3,698,600	2,080,200	2,361,100	15,777,700
消費税及び 地方消費税 (円)	211,824	195,376	203,824	295,888	166,416	188,888	1,262,216
合計 (円)	2,859,624	2,637,576	2,751,624	3,994,488	2,246,616	2,549,988	17,039,916

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
H28.10.6	29,376,000	津山第1浄水場中央監視装置機能増設工事	アズビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー関西支社
H28.10.6	10,389,600	中央調整池増設実施設計業務委託	基礎地盤コンサルタンツ株式会社
H28.11.16	26,460,000	総社浄水場中央監視制御設備工事(総社第1供給地点)	株式会社東芝

(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28年度末残高
財 務 省	15,758,073,455	316,000,000	996,858,918	15,077,214,537
地方公共団体金融機構	16,553,327,885	0	1,673,806,725	14,879,521,160
中 国 銀 行	289,461,833	0	120,425,986	169,035,847
ト マ ト 銀 行	181,774,719	0	44,597,822	137,176,897
計	32,782,637,892	316,000,000	2,835,689,451	30,262,948,441

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	執 行 額	執 行 率	備 考
1 用水供給事業収益	6,914,604,000	6,926,472,854	100.2%	(うち仮受消費税及び地方消費税 359,055,391円)
(1) 営業収益	4,792,526,000	4,803,792,867	100.2%	(うち仮受消費税及び地方消費税 355,834,002円)
① 給水収益	4,722,803,000	4,733,983,459	100.2%	(うち仮受消費税及び地方消費税 350,662,956円)
② その他の営業収益	69,723,000	69,809,408	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,171,046円)
(2) 営業外収益	2,122,078,000	2,122,679,987	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,221,389円)
① 受取利息及び配当金	637,000	644,306	101.1%	
② 他会計補助金	476,565,000	476,570,668	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,176,525円)
③ 長期前受金戻入	1,644,602,000	1,644,622,286	100.0%	
④ 雑収益	274,000	842,727	307.6%	(うち仮受消費税及び地方消費税 44,864円)
2 用水供給事業費用	7,654,177,000	7,562,266,053	98.8%	(うち仮払消費税及び地方消費税 78,267,723円)
(1) 営業費用	6,651,258,000	6,559,711,377	98.6%	(うち仮払消費税及び地方消費税 78,267,723円)
① 原水及び浄水費	1,000,444,000	944,187,086	94.4%	(うち仮払消費税及び地方消費税 59,170,797円)
② 配水費	329,848,000	300,115,904	91.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,137,767円)
③ 総係費	474,693,000	471,170,879	99.3%	(うち仮払消費税及び地方消費税 974,542円)
④ 減価償却費	4,788,521,000	4,788,520,851	100.0%	
⑤ 資産減耗費	23,186,000	23,065,723	99.5%	
⑥ その他の営業費用	34,566,000	32,650,934	94.5%	(うち仮払消費税及び地方消費税 984,617円)
(2) 営業外費用	1,000,589,000	1,000,587,877	100.0%	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	763,919,000	763,918,277	100.0%	
② 消費税及び地方消費税	236,670,000	236,669,600	100.0%	
(3) 特別損失	2,330,000	1,966,799	84.4%	

(注) 用水供給事業費用欄には 7,399,000円の予算流用額を含む。

(2) 資本的収支状況

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
1 資本的収入	1,148,043,000	1,137,256,918	99.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,680円)
(1) 企業債	327,000,000	316,000,000	96.6%	
(2) 出資金	470,192,000	470,192,000	100.0%	
(3) 負担金	75,777,000	75,779,238	100.0%	
(4) 補助金	45,226,000	44,985,000	99.5%	
(5) 借入金	229,846,000	229,846,000	100.0%	
(6) 固定資産売却代金	2,000	454,680	22734.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,680円)
2 資本的支出	3,459,695,000	3,450,968,258	99.7%	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,151,855円)
(1) 建設改良費	624,005,000	615,278,807	98.6%	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,151,855円)
(2) 企業債償還金	2,835,690,000	2,835,689,451	100.0%	

2 平成28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28年10月1日から平成29年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円)
	(1) 給水収益	2,546,149,827		
	(2) その他の営業収益	33,995,135	2,580,144,962	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	715,969,647		
	(2) 配水費	154,100,623		
	(3) 総係費	89,573,046		
	(4) 減価償却費	2,400,014,351		
	(5) 資産減耗	23,065,723		
	(6) その他の営業費用	18,910,335	3,401,633,725	
	営業損失			821,488,763
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	518,521		
	(2) 他会計補助金	335,490,798		
	(3) 長期前受金戻入	820,415,286		
	(4) 雑収益	625,794	1,157,050,399	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	372,636,798		
	(2) 雑支出	107	372,636,905	784,413,494
	経常損失			37,075,269
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,911,309	1,911,309	△ 1,911,309
	当期純損失			38,986,578
	前期末繰越欠損金			20,232,078,680
	当期末処理欠損金			20,271,065,258

3 平成28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29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	7,705,325,869		
減価償却累計額	<u>△ 4,428,379,251</u>	3,276,946,618	
ハ 構築物	56,883,064,631		
減価償却累計額	<u>△ 18,590,796,863</u>	38,292,267,768	
ニ 機械及び装置	25,135,879,534		
減価償却累計額	<u>△ 17,715,197,018</u>	7,420,682,516	
ホ 車両及び運搬具	23,053,311		
減価償却累計額	<u>△ 17,294,739</u>	5,758,572	
ヘ 器具及び備品	421,647,909		
減価償却累計額	<u>△ 339,144,270</u>	82,503,639	
ト 建設仮勘定		<u>89,107,000</u>	
有形固定資産合計			53,900,732,330

(2) 無形固定資産

イ 水利権		5,405,994,900	
ロ ダム使用权		65,275,995,915	
ハ 電話加入権		4,127,948	
ニ ソフトウェア		<u>2,032,800</u>	
無形固定資産合計			70,688,151,563

(3) 投資その他の資産

イ 長期預金		150,000,000	
ロ 預託金		<u>14,780</u>	
投資その他の資産合計			150,014,780

固定資産合計 124,738,898,673

2 流動資産

(1) 現金預金 3,593,887,460

(2) 未収金 464,220,270

流動資産合計 4,058,107,730

資産合計 128,797,006,403

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	27,422,534,171		
企業債合計		27,422,534,171	
(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	5,303,707,905		
他会計借入金合計		5,303,707,905	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	172,572,000		
ロ 修繕引当金	277,638,000		
引当金合計		450,210,000	
固定負債合計			33,176,452,076
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	2,840,414,270		
企業債合計		2,840,414,270	
(2) 未払金			
		607,961,289	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	18,315,000		
ロ 法定福利費引当金	3,513,000		
引当金合計		21,828,000	
(4) 預り金			
		404,273	
流動負債合計			3,470,607,832
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		69,214,860,095	
長期前受金合計		△ 24,183,952,962	
(2) 建設仮勘定長期前受金			
		6,197,930	
繰延収益合計			45,037,105,063
負債合計			81,684,164,971

資本の部

6 資本金			
(1) 繰入資本金			
イ 出資金	62,998,119,747		
ロ 負担金	2,914,351,548		
繰入資本金合計		65,912,471,295	
資本金合計			65,912,471,295
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	20,271,065,258		
欠損金合計		20,271,065,258	
剰余金合計			△ 18,799,629,863
資本合計			47,112,841,432
負債資本合計			128,797,006,403

第3 平成29年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益 4,455,143 千円、営業外収益 2,087,854 千円を見込んだことから、用水供給事業収益は、6,542,997 千円となる予定。

一方、用水供給事業費用は営業費用 6,791,102 千円、営業外費用 691,832 千円、特別損失 627 千円を見込み、合計で 7,483,561 円となったため、平成 29 年度予算においては 940,564 千円 の純損失が見込まれ、当年度未処理欠損金は 21,316,043 千円となる予定。

次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,412,712 千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は 3,805,570 千円と見込まれた。

その結果生じる差引不足額 2,392,858 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 69,558 千円及び過年度分損益勘定留保資金等 2,323,300 千円で補填する予定。