

平成30年度上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

上半期では該当なし

(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
平成30年8月29日	総務省	平成30年度上水道事業債協議	平成30年9月28日	総財営第68号

(3) 職員に関する事項（平成30年9月30日現在）

区分	事務職員	技術職員	計
損益勘定 所属職員	6 <small>人</small>	25 <small>人</small>	31 <small>人</small>
資本勘定 所属職員	0 <small>人</small>	5 <small>人</small>	5 <small>人</small>

※上記のほか、損益勘定所属職員として、岡山県から派遣職員1人、岡山市から派遣職員1人がある。

(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
高梁市	平成30年4月26日	600 → 480	・有漢供給地点
高梁市	平成30年5月1日	1,400 → 1,680	・成羽供給地点
津山市	平成30年7月2日	2,000 → 1,600	・勝北第1供給地点
津山市	平成30年7月2日	800 → 1,200	・勝北第2供給地点
津山市	平成30年7月2日	2,500 → 2,640	・久米供給地点
津山市	平成30年7月2日	506 → 366	・津山第2供給地点

2 工事の概況

(1) 広域化施設整備事業

上半期では該当無し

(2) 改良事業

上半期では該当無し

3 業 務

(1) 水道用水供給事業月別水量及び料金状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
基本水量 (m ³) (日 量)	6,549,000 (218,300)	6,767,300 (218,300)	6,549,000 (218,300)	6,767,300 (218,300)	6,767,300 (218,300)	6,549,000 (218,300)	39,948,900
調定水量 (注) (m ³)	2,882,364	2,991,583	2,908,012	3,146,468	3,073,016	2,868,870	17,870,313
基本料金 (円)	222,666,000	230,088,200	222,666,000	230,088,200	230,088,200	222,666,000	1,358,262,600
使用料金 (円)	135,471,108	140,604,401	136,676,564	147,883,996	144,431,752	134,836,890	839,904,711
消費税及び 地方消費税 (円)	28,650,746	29,655,185	28,747,192	30,237,556	29,961,377	28,600,014	175,852,070
合計 (円)	386,787,854	400,347,786	388,089,756	408,209,752	404,481,329	386,102,904	2,374,019,381

(※注) 調定水量とは、料金徴収の対象となった水量をいう。

(2) 水道水質共同検査月別実施状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
検体数	140	125	135	147	162	155	864
検査受託料 (円)	2,691,900	4,472,000	7,206,500	8,989,300	6,883,400	5,363,100	35,606,200
消費税及び 地方消費税 (円)	215,352	357,760	576,520	719,144	550,672	429,048	2,848,496
合計 (円)	2,907,252	4,829,760	7,783,020	9,708,444	7,434,072	5,792,148	38,454,696

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手方
平成30年06月18日	125,472,780	津山第一取水場受変電設備更新工事	津山市
平成30年07月02日	102,978,000	岡山浄水場ほか水質計器設備更新工事	ミツワ電設 (株)
平成30年07月02日	69,811,200	南部系場外施設盤設備更新工事 (その4)	ミツワ電設 (株)
平成30年06月08日	66,312,000	岡山浄水場無停電電源設備更新工事	琴浦電機 (株)
平成30年07月05日	65,664,000	岡山浄水場ITV設備更新工事	双葉電機 (株)
平成30年06月25日	59,400,000	岡山浄水場1系5, 8号ろ過池ろ層整備修繕工事	水 i n g (株) 大阪支店
平成30年07月30日	56,160,000	岡山浄水場耐震診断及び浄水機能維持検討業務	(株) 日水コン岡山事務所
平成30年06月06日	51,300,000	岡山浄水場高圧受電設備更新工事	(株) メレック
平成30年08月02日	30,240,000	岡山浄水場沈澱池フロキュレータ (2系) 修繕工事	(株) 川本
平成30年07月05日	29,160,000	岡山浄水場 No.2送水ポンプ修繕工事	双葉電機 (株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借 入 先	前年度末残高	借入高	償還高	9月末残高
財 務 省	14,573,857,739	0	546,392,381	14,027,465,358
地方公共団体金融機構	13,222,192,127	0	820,839,753	12,401,352,374
中 国 銀 行	72,335,226	0	36,023,516	36,311,710
ト マ ト 銀 行	92,019,861	0	22,790,411	69,229,450
計	27,960,404,953	0	1,426,046,061	26,534,358,892

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	6,995,783,000	2,971,351,102	42.5%	(うち仮受消費税及び地方消費税 151,952,170円)
1) 営業収益	4,896,613,000	2,021,754,279	41.3%	(うち仮受消費税及び地方消費税 149,744,393円)
① 給水収益	4,735,884,000	1,987,916,477	42.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 147,252,056円)
② その他の営業収益	160,729,000	33,837,802	21.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,492,337円)
2) 営業外収益	2,099,170,000	949,596,823	45.2%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,207,777円)
① 受取利息及び配当金	122,000	52,630	43.1%	
② 他会計補助金	464,665,000	131,821,522	28.4%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,207,777円)
③ 長期前受金戻入	1,634,323,000	817,161,500	50.0%	
④ 雑収益	60,000	561,171	935.3%	
2 用水供給事業費用	7,984,662,000	3,394,597,801	42.5%	(うち仮払消費税及び地方消費税 19,907,857円)
1) 営業費用	7,226,489,000	3,076,921,536	42.6%	(うち仮払消費税及び地方消費税 19,907,857円)
① 原水及び浄水費	1,271,923,000	203,925,167	16.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,574,231円)
② 配水費	504,265,000	149,637,253	29.7%	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,627,899円)
③ 総係費	498,407,000	405,348,887	81.3%	(うち仮払消費税及び地方消費税 414,780円)
④ 減価償却費	4,610,559,000	2,305,279,500	50.0%	
⑤ 資産減耗費	301,474,000	0	-	
⑥ その他の営業費用	39,861,000	12,730,729	31.9%	(うち仮受消費税及び地方消費税 290,947円)
2) 営業外費用	758,078,000	317,599,872	41.9%	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	620,109,000	317,599,872	51.2%	
② 消費税及び地方消費税	137,969,000	0	-	
3) 特別損失	95,000	76,393	80.4%	
① 固定資産売却損	95,000	76,393	80.4%	

(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	1,937,054,000	266,638,787	13.8%	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,540円)
1) 企業債	1,162,000,000	0	0.0%	
2) 出資金	426,264,000	173,944,000	40.8%	
3) 負担金	78,972,000	0	0.0%	
4) 補助金	84,468,000	0	0.0%	
5) 借入金	185,349,000	92,674,000	50.0%	
6) 固定資産売却代金	1,000	20,787	2078.7%	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,540円)
2 資本的支出	4,354,572,000	1,448,474,529	33.3%	(うち仮払消費税及び地方消費税 269,328円)
1) 建設改良費	1,481,510,000	22,428,468	1.5%	(うち仮払消費税及び地方消費税 269,328円)
2) 企業債償還金	2,871,520,000	1,426,046,061	49.7%	
3) 県補助金返還金	1,542,000	0	0.0%	

3 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9月30日現在)

(単位：円)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産	95,210,841,467		
	減価償却累計額	<u>44,183,739,779</u>	51,027,101,688	
	(2) 無形固定資産		<u>67,235,068,032</u>	
	(3) 投資その他の資産		<u>22,120</u>	
	固定資産合計			<u>118,262,191,840</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		3,235,611,920	
	(2) 未収金		0	
	(3) 前払金		355,847,030	
	(4) 仮払消費税及び地方消費税		20,177,185	
	(5) その他流動資産		<u>128,960</u>	
	流動資産合計			<u>3,611,765,095</u>
	資産合計			<u>121,873,956,935</u>
		負債の部		
3	固定負債			
	(1) 企業債		25,089,780,152	
	(2) 他会計借入金		5,605,841,905	
	(3) 引当金		<u>444,435,208</u>	
	固定負債合計			<u>31,140,057,265</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債		1,444,578,740	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受消費税及び地方消費税		151,953,710	
	(3) 預り金		<u>2,934,856</u>	
	流動負債合計			<u>1,599,467,306</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		69,094,479,385	
	長期前受金収益化累計額		△ 26,488,574,590	
	長期前受金合計		42,605,904,795	
	(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>16,819,577</u>	
	繰延収益合計			<u>42,622,724,372</u>
	負債合計			<u>75,362,248,943</u>
		資本の部		
6	資本金			
	(1) 繰入資本金		66,573,532,431	
	資本金合計			66,573,532,431
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金		1,471,435,395	
	(2) 欠損金		<u>21,533,259,834</u>	
	剰余金合計			<u>△ 20,061,824,439</u>
	資本合計			<u>46,511,707,992</u>
	負債資本合計			<u>121,873,956,935</u>

第3 平成29年度の決算状況

損益勘定では、用水供給事業収益が6,550,773千円で前年度と比較して16,644千円(0.3%)の減少となった。これは、給水収益については増加したものの、企業債償還負担金が減になったことや長期前受金戻入益が減少したことが主な要因である。

用水供給事業費用は7,257,677千円で前年度と比較して10,348千円(0.1%)の増額となった。これは、修繕費の増が主な要因である。この結果、収支差し引き706,904千円の純損失となった。

資本勘定では、収入額1,259,103千円(税込)に対し、支出額3,556,598千円(税込)となり、2,297,495千円の不足額を生じたが過年度分損益勘定留保資金等で補填した。