

令和2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
令和2年5月15日	岡山県	令和2年度(令和元年度からの繰越分)岡山県生活基盤施設耐震化等補助金交付決定	令和2年9月8日	岡山県指令保福第178号
令和2年7月16日	総務省	令和2年度上水道事業債協議	令和2年7月31日	総財営第44号

(3) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	事務職員	技術職員	計
損益勘定所属職員	7	24	31
資本勘定所属職員	0	6	6

※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) 料金その他主な供給条件の設定、変更に関する事項

上半期では該当なし

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

(単位: m³, 円)

区分	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	合計
基本水量 (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
使用水量	2,905,044	3,013,311	2,917,147	2,987,100	3,087,255	2,913,176	17,823,033
基本料金	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	136,537,068	141,625,617	137,105,909	140,393,700	145,100,985	136,919,272	837,682,551
消費税及び地方消費税	35,920,147	37,171,229	35,977,045	37,048,029	37,518,771	35,958,377	219,593,598
合計	395,123,215	408,885,046	395,748,954	407,529,929	412,707,956	395,543,649	2,415,538,749

(2) 水道水質共同検査月別実施状況

(単位：件、円)

区分	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	合計
検体数	148	132	136	156	161	155	888
検査手数料	2,762,000	4,316,400	6,671,400	9,722,900	6,483,600	5,191,700	35,148,000
消費税及び地方消費税	276,200	431,640	667,140	972,290	648,360	519,170	3,514,800
合計	3,038,200	4,748,040	7,338,540	10,695,190	7,131,960	5,710,870	38,662,800

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
令和2年4月1日	321,509,909	令和2年度水道施設運転管理委託	津山市
令和2年4月1日	150,520,700	津山第1浄水場急速ろ過池電気計装設備更新工事委託	津山市
令和2年4月1日	128,350,448	小田中浄水場・津山第1浄水場共同導水管布設工事(令和2年度分)委託	津山市
令和2年6月8日	221,100,000	総社第2調整池(増設)工事	(株)安部日鋼工業 岡山営業所
令和2年6月29日	22,550,000	瀬戸供給地点送水管布設実施設計業務委託(JR横断工区)	ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)岡山支店
令和2年7月29日	40,260,000	岡山浄水場耐震補強等基本設計及び3系ろ過池基本設計業務委託	(株)日水コン岡山事務所
令和2年8月3日	20,900,000	瀬戸供給地点送水管布設実施設計業務委託その3	基礎地盤コンサルタンツ(株)岡山支店
令和2年9月4日	29,920,000	瀬戸中継ポンプ場築造及び送水管布設実施設計業務委託	(株)ウエスコ岡山支社
令和2年9月23日	206,800,000	岡山浄水場低圧配電盤設備更新工事その2	ミツワ電設(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前期末残高	借入高	償還高	9月末残高
財務省	14,138,094,594	0	662,923,450	13,475,171,144
地方公共団体金融機構	10,024,944,448	0	716,574,341	9,308,370,107
計	24,163,039,042	0	1,379,497,791	22,783,541,251

イ 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

（単位：円，％）

科目	予算額	執行額	執行率	備考
1 用水供給事業収益	6,891,364,000	3,362,316,303	48.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 226,211,904)
(1) 営業収益	4,880,489,000	2,455,359,776	50.3	(うち仮受消費税及び地方消費税 223,212,403)
ア 給水収益	4,804,715,000	2,415,538,749	50.3	(うち仮受消費税及び地方消費税 219,593,598)
イ その他の営業収益	75,774,000	39,821,027	52.6	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,618,805)
(2) 営業外収益	2,010,875,000	906,956,527	45.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,999,501)
ア 受取利息及び配当金	122,000	21,396	17.5	
イ 他会計補助金	451,569,000	126,846,960	28.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,867,272)
ウ 長期前受金戻入	1,559,120,000	777,698,500	49.9	
エ 雑収益	64,000	2,389,671	3733.9	(うち仮受消費税及び地方消費税 132,229)
2 用水供給事業費用	7,713,907,000	3,286,742,211	42.6	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,141,833)
(1) 営業費用	7,080,811,000	3,041,804,433	43.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,104,333)
ア 原水及び浄水費	1,457,872,000	195,189,013	13.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 11,963,443)
イ 配水費	459,671,000	128,979,462	28.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,330,960)
ウ 総係費	491,300,000	397,675,091	80.9	(うち仮払消費税及び地方消費税 367,517)
エ 減価償却費	4,602,904,000	2,301,452,000	50.0	
オ 資産減耗費	18,022,000	0	0.0	
カ その他の営業費用	51,042,000	18,508,867	36.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 442,413)
(2) 営業外費用	632,973,000	244,911,046	38.7	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,500)
ア 支払利息及び企業債取扱諸費	480,813,000	244,498,546	50.9	
イ 消費税及び地方消費税	151,747,000	0	0.0	
ウ 雑支出	413,000	412,500	99.9	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,500)
(3) 特別損失	123,000	26,732	21.7	
ア 固定資産売却損	123,000	26,732	21.7	

(2) 資本的収支状況

(単位：円, %)

科目	予算額	執行額	執行率	備考
1 資本的収入	1,799,447,000	157,865,628	8.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,148)
(1) 企業債	630,000,000	0	0.0	
(2) 出資金	514,644,000	86,130,000	16.7	
(3) 負担金	163,685,000	0	0.0	
(4) 補助金	347,692,000	0	0.0	
(5) 借入金	143,425,000	71,712,000	50.0	
(6) 固定資産売却代金	1,000	23,628	2362.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,148)
2 資本的支出	4,475,194,000	1,405,358,801	31.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 422,257)
(1) 建設改良費	1,695,211,000	25,861,010	1.5	(うち仮払消費税及び地方消費税 422,257)
(2) 企業債償還金	2,776,569,000	1,379,497,791	49.7	
(3) 県補助金返還金	3,414,000	0	0.0	

2 令和2年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,195,945,151		
	(2) その他の営業収益	36,202,222	2,232,147,373	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	183,225,570		
	(2) 配水費	119,648,502		
	(3) 総係費	397,307,574		
	(5) 減価償却費	2,301,452,000		
	(6) その他の営業費用	18,066,454	3,019,700,100	
	営業損失			787,552,727
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	21,396		
	(2) 他会計補助金	123,979,688		
	(3) 長期前受金戻入	777,698,500		
	(4) 雑収益	2,257,442	903,957,026	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	244,498,546		
	(2) 雑支出	375,000	244,873,546	659,083,480
	経常損失			128,469,247
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	26,732	26,732	△ 26,732
	当期純損失			128,495,979
	前年度繰越欠損金			△ 22,626,714,966
	当期末処理欠損金			△ 22,755,210,945

3 令和2年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計貸借対照表

(令和2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	95,158,163,036		
	減価償却累計額	△ 46,881,831,200	48,276,331,836	
(2)	無形固定資産		62,670,420,041	
(3)	投資その他の資産		76,610	
	固定資産合計			110,946,828,487
2	流動資産			
(1)	現金及び預金		3,438,503,162	
(2)	未収金		401,408,135	
(3)	前払金		97,364,977	
(4)	仮払消費税及び地方消費税		22,564,090	
(5)	その他の流動資産		33,160	
	流動資産合計			3,959,873,524
	資産合計			114,906,702,011
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債		21,386,497,313	
(2)	他会計借入金		5,934,940,905	
(3)	引当金		457,456,040	
	固定負債合計			27,778,894,258
4	流動負債			
(1)	企業債		1,397,043,938	
(2)	引当金		44,802	
(3)	仮受消費税及び地方消費税		226,214,052	
(4)	預り金		8,556,801	
	流動負債合計			1,631,859,593
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		68,530,074,954	
	長期前受金収益化累計額	△ 29,041,931,565		
	長期前受金合計		39,488,143,389	
(2)	建設仮勘定長期前受金		38,907,483	
	繰延収益合計			39,527,050,872
	負債合計			68,937,804,723
		資本の部		
6	資本金			
(1)	繰入資本金		67,252,407,843	
	資本金合計			67,252,407,843
7	剰余金			
(1)	資本剰余金		1,471,700,390	
(2)	欠損金	△ 22,755,210,945		
	剰余金合計			△ 21,283,510,555
	資本合計			45,968,897,288
	負債資本合計			114,906,702,011

第3 令和元年度の決算状況

本年度の財政状況は、損益勘定では、用水供給事業収益が6,481,717千円で前年度と比較して44,728千円(0.7%)の減少となった。これは、昨年度は除却資産に係る長期前受金取崩益が多かったことが主な要因である。

用水供給事業費用は7,122,131千円で前年度と比較して412,646千円(5.5%)の減額となった。これは、昨年度は設備更新等に伴う資産減耗費が多かったこと等が主な要因である。この結果、収支差し引き640,414千円の純損失となった。

資本勘定では、収入額1,383,502千円(税込)に対し、支出額3,966,575千円(税込)となり、2,583,073千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。