

平成29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29年5月17日	岡山県知事	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	平成29年9月27日	岡山県指令生衛第17号
平成29年8月29日	総務省	平成29年度上水道事業債協議	平成29年9月28日	総財営第71号

(3) 職員に関する事項(平成29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 ^人	29 ^人	35 ^人
資本勘定 所属職員	0 ^人	2 ^人	2 ^人

※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
総社市	平成29年4月1日	2,200 → 2,300	・総社第2供給地点(秦配水池)
総社市	平成29年7月5日	0 → 630	・総社第1供給地点(小寺高区配水池)

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

ア 総社浄水場魚類監視装置更新工事 14,040,000 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	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
基本水量 (m ³)	6,549,000	6,767,300	6,549,000	6,767,300	6,767,300	6,549,000	39,948,900
(日量)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	
調定水量 (m ³) <small>(※注)</small>	2,923,110	3,054,439	2,935,860	3,051,121	3,066,892	2,924,321	17,955,743
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)	137,386,170	143,558,633	137,985,420	143,402,687	144,143,924	137,443,087	843,919,921
消費税及び 地方消費税 (円)	28,803,961	29,891,529	28,851,884	29,879,045	29,938,340	28,808,504	176,173,263
合計 (円)	388,856,131	403,538,362	389,503,304	403,369,932	404,170,464	388,917,591	2,378,355,784

(※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	126	137	139	163	152	857
検査受託料 (円)	2,758,500	4,734,600	7,236,600	9,005,900	7,173,100	5,458,800	36,367,500
消費税及び 地方消費税 (円)	220,680	378,768	578,928	720,472	573,848	436,704	2,909,400
合計 (円)	2,979,180	5,113,368	7,815,528	9,726,372	7,746,948	5,895,504	39,276,900

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4月25日	83,883,600	岡山浄水場空調設備更新工事	山陽技研(株)
平成29年8月28日	43,200,000	岡山浄水場 1系6,7号ろ過池ろ層整備修繕工事	水ing(株) 大阪支店
平成29年6月22日	41,990,400	山陽中継ポンプ場高圧受電設備更新及びNo.5電動機盤増設工事	ミツワ電設(株)
平成29年9月4日	38,880,000	津山第3供給地点盤設備更新工事	ダイシン電機(株)
平成29年8月16日	24,300,000	西部系施設送水ポンプ設備修繕工事(総社浄水場及び賀陽第1中継ポンプ場)	岡山機設(株)
平成29年6月6日	21,600,000	山陽中継ポンプ場No.5送水ポンプ増設工事	双葉電機(株)
平成29年4月1日	12,960,000	岡山浄水場天日乾燥床維持管理業務委託	(有) 小畑
平成29年8月7日	12,528,000	総社第2調整池(増設)実施設計業務委託	復建調査設計(株) 岡山支社

(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	15,077,214,537	0	516,823,225	14,560,391,312
地方公共団体金融機構	14,879,521,160	0	823,110,866	14,056,410,294
中 国 銀 行	169,035,847	0	60,963,006	108,072,841
ト マ ト 銀 行	137,176,897	0	22,508,180	114,668,717
計	30,262,948,441	0	1,423,405,277	28,839,543,164

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	6,903,769,000	2,969,411,234	43.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 152,115,792円)
1) 営業収益	4,811,553,000	2,024,129,248	42.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 149,934,459円)
① 給水収益	4,739,960,000	1,989,438,193	42.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 147,364,759円)
② その他営業収益	71,593,000	34,691,055	48.5%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,569,700円)
2) 営業外収益	2,092,216,000	945,281,986	45.2%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,181,333円)
① 受取利息及び配当金	188,000	126,109	67.1%	
② 他会計補助金	474,896,000	136,184,237	28.7%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,181,333円)
③ 長期前受金戻入	1,617,068,000	808,534,000	50.0%	
④ 雑収益	64,000	437,640	683.8%	
2 用水供給事業費用	7,774,775,000	3,422,326,430	44.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,907,480円)
1) 営業費用	6,902,027,000	3,068,293,705	44.5%	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,907,480円)
① 原水及び浄水費	1,232,587,000	195,929,422	15.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,899,278円)
② 配水費	442,781,000	130,069,974	29.4%	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,314,698円)
③ 総係費	491,609,000	396,439,613	80.6%	(うち仮払消費税及び地方消費税 366,833円)
④ 受託工事費	1,716,000	0	-	
⑤ 減価償却費	4,666,943,000	2,333,471,500	50.0%	
⑥ 資産減耗費	26,582,000	0	-	
⑦ その他営業費用	39,809,000	12,383,196	31.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 326,671円)
2) 営業外費用	872,121,000	354,032,725	40.6%	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	691,832,000	354,032,725	51.2%	
② 消費税及び地方消費税	180,289,000	0	-	
3) 特別損失	627,000	0	-	
① 固定資産売却損	627,000	0	-	

(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	1,412,712,000	299,701,000	21.2%	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
1) 企業債	670,000,000	0	0.0%	
2) 出資金	420,146,000	194,971,000	46.4%	
3) 負担金	76,973,000	0	0.0%	
4) 補助金	36,131,000	0	0.0%	
5) 借入金	209,460,000	104,730,000	50.0%	
6) 固定資産売却代金	2,000	0	0.0%	
2 資本的支出	3,805,570,000	1,432,713,297	37.6%	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,396円)
1) 建設改良費	962,153,000	9,308,020	1.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,396円)
2) 企業債償還金	2,840,415,000	1,423,405,277	50.1%	
3) 県補助金返還金	3,002,000	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29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	95,000,807,095		
	減価償却累計額	<u>42,261,924,141</u>	52,738,882,954	
	(2) 無形固定資産		<u>69,525,792,063</u>	
	(3) 投資その他の資産		<u>14,780</u>	
	固定資産合計			<u>122,264,689,797</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		3,378,018,701	
	(2) 未収金		45,184,551	
	(3) 前払金		143,597,589	
	(4) 仮払消費税及び地方消費税		17,952,876	
	(5) その他流動資産		<u>112,980</u>	
	流動資産合計			<u>3,584,866,697</u>
	資産合計			<u>125,849,556,494</u>
負債の部				
3	固定負債			
	(1) 企業債		27,422,533,441	
	(2) 他会計借入金		5,408,437,905	
	(3) 引当金		<u>448,860,000</u>	
	固定負債合計			<u>33,279,831,346</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債		1,417,009,723	
	(2) 未払金		59,083	
	(3) 仮受消費税及び地方消費税		152,115,792	
	(3) 預り金		<u>6,295,563</u>	
	流動負債合計			<u>1,575,480,161</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		69,214,860,095	
	長期前受金収益化累計額		△ 24,992,486,962	
	長期前受金合計		44,222,373,133	
	(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>51,182,930</u>	
	繰延収益合計			<u>44,273,556,063</u>
	負債合計			<u>79,128,867,570</u>
資本の部				
6	資本金			
	(1) 繰入資本金		66,107,442,295	
	資本金合計			66,107,442,295
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金		1,471,435,395	
	(2) 欠損金		<u>20,858,188,766</u>	
	剰余金合計			<u>△ 19,386,753,371</u>
	資本合計			<u>46,720,688,924</u>
	負債資本合計			<u>125,849,556,494</u>

※ 修繕引当金取り崩し額 1,350,000円

第3 平成28年度の決算状況

損益勘定では、用水供給事業収益が6,567,418千円で前年度と比較して64,325千円(1.0%)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、送水管移設工事に係る補償金がなく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7,247,329千円で前年度と比較して84,263千円(1.1%)の減額となった。これは、支払利息の減、昨年度実施した送水管移設工事がなくなったことが主な要因である。この結果、収支差し引き679,911千円の純損失となった。

資本勘定では、収入額1,137,257千円(税込)に対し、支出額3,450,968千円(税込)となり、2,313,711千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。