

平成30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30.11.26	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決算認定について
議第1号	平31.3.28	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補正予算
議第2号	平31.3.28	平成31年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計予算
議第3号	平31.3.28	岡山県広域水道企業団の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例
議第4号	平31.3.28	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

(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30.5.16	岡山県	平成30年度(平成29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30.9.13	岡山県指令生衛第18号
平31.1.23	岡山県	平成30年度(平成29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31.2.6	岡山県指令生衛第23号
平31.1.24	岡山県	平成30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31.2.14	岡山県指令保福第4019号

(3) 職員に関する事項(平成31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	25	31
資本勘定所属職員	0	5	5

※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。

※岡山市への出向職員1名分を除く。

(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
井原市	平30.10.31	800 → 850	美星供給地点

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 | 94,976,960 円 |
| (2) 高梁川系水道広域化施設整備事業 | 1,369,391 円 |
| (3) 改良事業 | 1,099,524,771 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)	3,000,239	2,908,587	3,014,387	3,007,665	2,696,755	2,971,330	17,598,963
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)	141,011,233	136,703,589	141,676,189	141,360,255	126,747,485	139,652,510	827,151,261
消費税及び地方消費税 (円)	29,687,731	28,749,345	29,740,917	29,715,657	26,765,329	29,579,029	174,238,008
合計 (円)	400,787,164	388,118,934	401,505,306	401,164,112	361,334,414	399,319,739	2,352,229,669

※ 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	145	121	139	140	120	140	805
検査手数料 (円)	3,931,300	2,443,500	2,615,600	2,472,100	2,255,400	2,420,300	16,138,200
消費税及び地方消費税 (円)	314,504	195,480	209,248	197,768	180,432	193,624	1,291,056
合計 (円)	4,245,804	2,638,980	2,824,848	2,669,868	2,435,832	2,613,924	17,429,256

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

下半期該当なし

(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	本年度末残高
財 務 省	14,027,465,358	1,023,000,000	553,339,283	14,497,126,075
地方公共団体金融機構	12,401,352,374	0	831,994,897	11,569,357,477
中 国 銀 行	36,311,710	0	36,311,710	0
ト マ ト 銀 行	69,229,450	0	22,932,851	46,296,599
計	26,534,358,892	1,023,000,000	1,444,578,741	26,112,780,151

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	6,892,180,000	6,885,499,240	99.9%	(うち仮受消費税及び地方消費税 359,053,989円)
(1) 営業収益	4,806,963,000	4,799,331,827	99.8%	(うち仮受消費税及び地方消費税 355,442,235円)
ア 給水収益	4,733,700,000	4,726,249,050	99.8%	(うち仮受消費税及び地方消費税 350,090,078円)
イ その他の営業収益	73,263,000	73,082,777	99.8%	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,352,157円)
(2) 営業外収益	2,085,217,000	2,085,019,913	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,526,754円)
ア 受取利息及び配当金	260,000	279,426	107.5%	
イ 他会計補助金	459,249,000	459,253,144	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,490,190円)
ウ 長期前受金戻入	1,624,267,000	1,624,271,966	100.0%	
エ 雑収益	1,441,000	1,215,377	84.3%	(うち仮受消費税及び地方消費税 36,564円)
(3) 特別利益	0	1,147,500	-	(うち仮受消費税及び地方消費税 85,000円)
2 用水供給事業費用	7,873,299,000	7,806,992,840	99.2%	(うち仮払消費税及び地方消費税 101,217,618円)
(1) 営業費用	7,009,556,000	6,943,253,430	99.1%	(うち仮払消費税及び地方消費税 101,217,618円)
ア 原水及び浄水費	1,236,741,000	1,194,514,714	96.6%	(うち仮払消費税及び地方消費税 75,954,331円)
イ 配水費	408,389,000	392,474,796	96.1%	(うち仮払消費税及び地方消費税 23,363,079円)
ウ 総係費	491,424,000	487,874,891	99.3%	(うち仮払消費税及び地方消費税 958,636円)
エ 減価償却費	4,575,359,000	4,575,352,926	100.0%	
オ 資産減耗費	260,215,000	259,465,673	99.7%	
カ その他の営業費用	37,428,000	33,570,430	89.7%	(うち仮払消費税及び地方消費税 941,572円)
(2) 営業外費用	787,742,000	787,739,570	100.0%	
ア 支払利息及び企業債取扱諸費	616,743,000	616,741,370	100.0%	
イ 消費税及び地方消費税	170,999,000	170,998,200	100.0%	
(3) 特別損失	76,001,000	75,999,840	100.0%	

(注) 用水供給事業費用欄には 7,102,000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	1,696,848,000	1,691,307,173	99.7%	(うち仮受消費税及び地方消費税 61,340円)
(1) 企業債	1,026,000,000	1,023,000,000	99.7%	
(2) 出資金	375,049,000	375,049,000	100.0%	
(3) 負担金	78,757,000	78,759,086	100.0%	
(4) 補助金	31,673,000	28,322,000	89.4%	
(5) 借入金	185,349,000	185,349,000	100.0%	
(6) 固定資産売却代金	20,000	828,087	4140.4%	(うち仮受消費税及び地方消費税 61,340円)
2 資本的支出	4,099,744,000	4,092,332,293	99.8%	(うち仮払消費税及び地方消費税 86,899,646円)
(1) 建設改良費	1,227,599,000	1,220,188,238	99.4%	(うち仮払消費税及び地方消費税 86,899,646円)
(2) 企業債償還金	2,870,625,000	2,870,624,802	100.0%	
(3) 県補助金返還金	1,520,000	1,519,253	100.0%	

2 平成30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30年10月1日から平成31年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円)
	(1) 給水収益	2,535,494,551		
	(2) その他の営業収益	<u>36,385,155</u>	2,571,879,706	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	925,209,447		
	(2) 配水費	228,102,363		
	(3) 総係費	81,982,148		
	(4) 減価償却費	2,270,073,426		
	(5) 資産減耗費	259,465,673		
	(6) その他の営業費用	<u>20,189,076</u>	<u>3,785,022,133</u>	
	営業損失			1,213,142,427
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	226,796		
	(2) 他会計補助金	326,149,209		
	(3) 長期前受金戻入	807,110,466		
	(4) 雑収益	<u>617,642</u>	1,134,104,113	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	299,141,498		
	(2) 雑支出	<u>135</u>	<u>299,141,633</u>	<u>834,962,480</u>
	経常損失			378,179,947
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>1,062,500</u>	1,062,500	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) その他の特別損失	<u>75,923,447</u>	<u>75,923,447</u>	<u>△ 74,860,947</u>
	当期純損失			453,040,894
	前期末繰越欠損金			<u>21,533,259,834</u>
	当期未処理欠損金			<u><u>21,986,300,728</u></u>

3 平成30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31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		4,658,365,770	
ロ 建物	7,750,971,289		
減価償却累計額	<u>△ 4,706,588,466</u>	3,044,382,823	
ハ 構築物	56,985,215,238		
減価償却累計額	<u>△ 20,995,748,993</u>	35,989,466,245	
ニ 機械及び装置	24,191,005,907		
減価償却累計額	<u>△ 17,916,326,603</u>	6,274,679,304	
ホ 車両及び運搬具	22,381,584		
減価償却累計額	<u>△ 17,538,179</u>	4,843,405	
ヘ 器具及び備品	391,365,657		
減価償却累計額	<u>△ 313,332,704</u>	78,032,953	
ト 建設仮勘定		621,699,675	
有形固定資産合計			50,671,470,175

(2) 無形固定資産

イ 水利権		4,012,806,526	
ロ ダム使用权		62,062,928,759	
ハ 施設利用権		15,062,648	
ニ 電話加入権		4,127,948	
ホ ソフトウェア		<u>677,600</u>	
無形固定資産合計			66,095,603,481

(3) 投資その他の資産

イ 預託金		<u>37,590</u>	
投資その他の資産合計			<u>37,590</u>
固定資産合計			<u>116,767,111,246</u>

2 流動資産

(1) 現金及び預金

4,329,667,907

(2) 未収金

473,039,801

流動資産合計

4,802,707,708

資産合計

121,569,818,954

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	23,295,039,042		
企業債合計		23,295,039,042	
(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	5,698,516,905		
他会計借入金合計		5,698,516,905	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	178,099,126		
ロ 修繕引当金	260,000,000		
引当金合計		438,099,126	
固定負債合計			29,431,655,073
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	2,817,741,109		
企業債合計		2,817,741,109	
(2) 未払金		1,085,022,847	
(3) 前受収益		343,791	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	26,169,082		
ロ 賞与引当金	20,035,235		
ハ 法定福利費引当金	3,882,834		
引当金合計		50,087,151	
(5) 預り金		4,021,146	
流動負債合計			3,957,216,044
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		68,677,996,304	
収益化累計額		△ 26,846,359,729	
長期前受金合計		41,831,636,575	
(2) 建設仮勘定長期前受金		10,515,083	
繰延収益合計			41,842,151,658
負債合計			<u>75,231,022,775</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 繰入資本金			
イ 出資金	63,783,691,747		
ロ 負担金	3,069,704,770		
繰入資本金合計		66,853,396,517	
資本金合計			66,853,396,517
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,471,700,390		
資本剰余金合計		1,471,700,390	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	21,986,300,728		
欠損金合計		21,986,300,728	
剰余金合計			△ 20,514,600,338
資本合計			<u>46,338,796,179</u>
負債資本合計			<u>121,569,818,954</u>

第3 平成31年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益4,875,180千円、営業外収益2,029,256千円を見込んだことから、用水供給事業収益は、6,904,436千円となる予定。

一方、用水供給事業費用は営業費用6,893,887千円、営業外費用678,967千円、特別損失39,768千円を見込み、合計で7,612,622千円となったため、平成31年度予算においては855,651千円の純損失が見込まれ、当年度未処理欠損金は22,902,175千円となる予定。

次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,945,304千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は4,590,499千円と見込まれた。

その結果生じる差引不足額2,645,195千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額147,465千円及び過年度分損益勘定留保資金等2,497,730千円で補填する予定。