

令和元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 5 号	令元. 12. 26	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決算認定について
議 第 6 号	令元. 12. 26	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	令元. 12. 26	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等の一部を改正する条例
議 第 1 号	令2. 3. 27	令和元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	令2. 3. 27	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
令元. 5.14	岡 山 県	令和元年度(平成30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	令元.10.25	岡山県指令生衛第17号
令元. 8.27	総 務 省	令和元年度上水道事業債協議	令元. 9.30	総財営第18号
令2. 1.21	岡 山 県	令和元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	令2. 1.24	岡山県指令保福第4019号
令2. 1.30	岡 山 県	令和元年度(平成30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	令2. 2.14	岡山県指令生衛第24号

(3) 職員に関する事項(令和2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	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	令元. 9.24	2,300 → 2,100	・総社第2供給地点
総 社 市	令元. 9.24	1,200 → 1,400	・総社第3供給地点
赤 磐 市	令元.10. 8	800 → 960	・赤坂第2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 | 140,731,481 円 |
| (2) 高梁川系水道広域化施設整備事業 | 3,240,072 円 |
| (3) 改良事業 | 973,800,233 円 |

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	6,330,700	6,767,300	39,948,900
(日 量)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	(218,300)	
使用水量 (m ³)	2,990,148	2,894,256	3,002,772	2,993,883	2,810,039	2,994,670	17,685,768
基本料金 (円)	230,088,200	222,666,000	230,088,200	230,088,200	215,243,800	230,088,200	1,358,262,600
使用料金 (円)	140,536,956	136,030,032	141,130,284	140,712,501	132,071,833	140,749,490	831,231,096
消費税及び 地方消費税 (円)	37,062,370	35,869,454	37,121,691	37,079,913	34,731,422	37,083,617	218,948,467
合計 (円)	407,687,526	394,565,486	408,340,175	407,880,614	382,047,055	407,921,307	2,408,442,163

※ 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	139	124	143	139	121	143	809
検査手数料 (円)	2,494,300	2,455,800	2,394,800	2,350,900	2,325,200	2,717,600	14,738,600
消費税及び 地方消費税 (円)	249,430	245,580	239,480	235,090	232,520	271,760	1,473,860
合計 (円)	2,743,730	2,701,380	2,634,280	2,585,990	2,557,720	2,989,360	16,212,460

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
令和2年2月13日	192,500,000	岡山市瀬戸町線送水管布設工事その1	株式会社佐藤管材工業

(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	13,887,201,395	868,000,000	617,106,801	14,138,094,594
地方公共団体金融機構	10,802,438,012	0	777,493,564	10,024,944,448
ト マ ト 銀 行	23,220,417	0	23,220,417	0
計	24,712,859,824	868,000,000	1,417,820,782	24,163,039,042

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	6,875,965,000	6,886,410,328	100.2%	(うち仮受消費税及び地方消費税 404,693,336円)
(1) 営業収益	4,850,269,000	4,854,892,334	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 400,632,870円)
ア 給水収益	4,774,078,000	4,777,729,226	100.1%	(うち仮受消費税及び地方消費税 394,449,982円)
イ 受託工事収益	3,668,000	3,668,009	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 333,455円)
ウ その他の営業収益	72,523,000	73,495,099	101.3%	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,849,433円)
(2) 営業外収益	2,025,696,000	2,031,517,994	100.3%	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,060,466円)
ア 受取利息及び配当金	401,000	414,226	103.3%	
イ 他会計補助金	450,717,000	450,718,048	100.0%	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,932,844円)
ウ 長期前受金戻入	1,573,564,000	1,573,562,180	100.0%	
エ 雑収益	1,014,000	6,823,540	672.9%	(うち仮受消費税及び地方消費税 127,622円)
2 用水供給事業費用	7,547,225,000	7,434,185,501	98.5%	(うち仮払消費税及び地方消費税 113,363,238円)
(1) 営業費用	6,765,793,000	6,692,400,435	98.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 113,363,238円)
ア 原水及び浄水費	1,217,981,000	1,168,134,330	95.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 83,680,341円)
イ 配水費	412,158,000	395,223,781	95.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 26,907,873円)
ウ 総係費	496,099,000	491,281,242	99.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,170,733円)
エ 受託工事費	3,478,000	3,477,710	100.0%	(うち仮払消費税及び地方消費税 316,155円)
オ 減価償却費	4,552,672,000	4,552,669,495	100.0%	
カ 資産減耗費	45,980,000	45,968,250	100.0%	
キ その他の営業費用	37,425,000	35,645,627	95.2%	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,288,136円)
(2) 営業外費用	741,756,000	741,754,872	100.0%	
ア 支払利息及び企業債取扱諸費	543,064,000	543,063,538	100.0%	
イ 消費税及び地方消費税	198,692,000	198,691,199	100.0%	
ウ 雑支出	0	135	-	消費税及び地方消費税雑支出135円
(3) 特別損失	39,676,000	30,194	0.1%	

(注) 用水供給事業費用欄には 13,428,000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	1,387,699,000	1,383,501,726	99.7%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,104円)
(1) 企業債	868,000,000	868,000,000	100.0%	
(2) 出資金	233,632,000	233,624,000	100.0%	
(3) 負担金	79,257,000	79,257,326	100.0%	
(4) 補助金	42,070,000	37,880,000	90.0%	
(5) 借入金	164,712,000	164,712,000	100.0%	
(6) 固定資産売却代金	28,000	28,400	101.4%	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,104円)
2 資本的支出	3,979,273,000	3,966,575,153	99.7%	(うち仮払消費税及び地方消費税 92,641,003円)
(1) 建設改良費	1,159,810,000	1,147,113,938	98.9%	(うち仮払消費税及び地方消費税 92,641,003円)
(2) 企業債償還金	2,817,742,000	2,817,741,109	100.0%	
(3) 県補助金返還金	1,721,000	1,720,106	99.9%	

2 令和元年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,548,941,164		
(2) 受託工事収益	3,334,554		
(3) その他の営業収益	<u>34,391,996</u>	2,586,667,714	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	886,387,223		
(2) 配水費	235,605,213		
(3) 総係費	86,952,933		
(4) 受託工事費	3,161,555		
(5) 減価償却費	2,276,923,995		
(6) 資産減耗費	45,968,250		
(7) その他の営業費用	<u>22,165,088</u>	<u>3,557,164,257</u>	
営業損失			970,496,543
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	360,652		
(2) 他会計補助金	321,065,116		
(3) 長期前受金戻入	786,702,180		
(4) 雑収益	<u>5,063,536</u>	1,113,191,484	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	262,592,196		
(2) 雑支出	<u>301</u>	<u>262,592,497</u>	<u>850,598,987</u>
経常損失			119,897,556
当年度純損失			119,897,556
前期未処理欠損金			<u>22,506,817,410</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>22,626,714,966</u></u>

3 令和元年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和2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	7,766,394,902	
	減価償却累計額	<u>△ 4,869,994,477</u>	2,896,400,425
	ハ 構築物	56,985,215,238	
	減価償却累計額	<u>△ 22,199,935,259</u>	34,785,279,979
	ニ 機械及び装置	25,086,134,674	
	減価償却累計額	<u>△ 18,321,033,405</u>	6,765,101,269
	ホ 車両及び運搬具	22,460,080	
	減価償却累計額	<u>△ 17,630,246</u>	4,829,834
	ヘ 器具及び備品	426,515,689	
	減価償却累計額	<u>△ 314,335,833</u>	112,179,856
	ト 建設仮勘定		<u>188,602,162</u>
	有形固定資産合計		49,410,759,295
(2)	無形固定資産		
	イ 水利権		3,337,124,705
	ロ ダム使用権		60,456,395,181
	ハ 施設利用権		14,406,207
	ニ 電話加入権		<u>4,127,948</u>
	無形固定資産合計		63,812,054,041
(3)	投資その他の資産		
	イ 預託金		<u>76,610</u>
	投資その他の資産合計		76,610
	固定資産合計		<u>113,222,889,946</u>
2	流動資産		
(1)	現金及び預金		4,238,921,927
(2)	未収金		<u>464,813,108</u>
	流動資産合計		4,703,735,035
	資産合計		<u><u>117,926,624,981</u></u>

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	21,386,497,313		
企業債合計		21,386,497,313	
(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	5,863,228,905		
他会計借入金合計		5,863,228,905	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	197,456,040		
ロ 修繕引当金	260,000,000		
引当金合計		457,456,040	
固定負債合計			27,707,182,258
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	2,776,541,729		
企業債合計		2,776,541,729	
(2) 未払金		1,093,349,024	
(3) 前受収益		178,555	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	19,747,545		
ロ 法定福利費引当金	3,851,140		
引当金合計		23,598,685	
(5) 預り金		9,762,091	
流動負債合計			3,903,430,084
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		68,530,074,954	
収益化累計額		△ 28,264,233,065	
長期前受金合計		40,265,841,889	
(2) 建設仮勘定長期前受金		38,907,483	
繰延収益合計			40,304,749,372
負債合計			<u>71,915,361,714</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 繰入資本金			
イ 出資金	64,017,315,747		
ロ 負担金	3,148,962,096		
繰入資本金合計		67,166,277,843	
資本金合計			67,166,277,843
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	22,626,714,966		
欠損金合計		22,626,714,966	
剰余金合計			△ 21,155,014,576
資本合計			46,011,263,267
負債資本合計			<u>117,926,624,981</u>

第3 令和2年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益 4,437,368 千円、営業外収益 2,005,141 千円を見込んだことから、用水供給事業収益は、6,442,509 千円となる予定。

一方、用水供給事業費用は営業費用 6,923,075 千円、営業外費用 480,813 千円、特別損失 123 千円を見込み、合計で 7,404,011 千円となったため、令和元年度予算においては 961,502 千円の純損失が見込まれ、当年度未処理欠損金は 23,713,114 千円となる予定。

次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,799,447 千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は 4,475,194 千円と見込まれる。

その結果生じる差引不足額 2,675,747 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 138,959 千円及び過年度分損益勘定留保資金等 2,536,788 千円で補填する予定。