

令和5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5年5月11日	岡山県	令和5年度(令和4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5年7月31日	岡山県指令保医第241号
令和5年7月31日	総務省	令和5年度上水道事業債協議	令和5年8月10日	総財営第64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	6	24	30
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2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

受水者名	変更年月日	申込水量(m ³ /日)	供給地点
倉敷市	令和5年6月12日	2,000→1,740	真備第1供給地点
倉敷市	令和5年6月12日	1,740→2,000	真備第2供給地点

2 工事の概況

(1) 吉井川系水道広域化施設整備事業	47,730,478 円
(2) 高梁川系水道広域化施設整備事業	16,316,700 円
(3) 改良事業	123,490,782 円

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	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	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	2,891,853	3,007,408	2,933,914	3,056,138	3,059,684	2,938,829	17,887,826
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	135,917,091	141,348,176	137,893,958	143,638,486	143,805,148	138,124,963	840,727,822
消費税及び地方消費税	35,858,301	37,143,628	36,055,990	37,372,663	37,389,327	36,079,087	219,898,996
合計	394,441,392	408,580,004	396,615,948	411,099,349	411,282,675	396,870,050	2,418,889,418

(2) 水道水質共同検査月別実施状況

(単位：件, 円)

区分	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	合計
検体数	146	121	132	148	143	147	837
検査手数料	2,346,100	3,974,700	6,567,800	9,719,600	6,149,100	4,646,800	33,404,100
消費税及び地方消費税	234,610	397,470	656,780	971,960	614,910	464,680	3,340,410
合計	2,580,710	4,372,170	7,224,580	10,691,560	6,764,010	5,111,480	36,744,510

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5年4月1日	365,355,989	令和5年度水道施設運転管理委託	津山市
令和5年4月1日	202,251,782	瀬戸調整池等の共同施行に係る企業団負担分	岡山市

(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	11,165,323,946	0	666,195,807	10,499,128,139
地方公共団体金融機構	5,971,613,753	0	545,581,972	5,426,031,781
計	17,136,937,699	0	1,211,777,779	15,925,159,920

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	6,776,872,000	3,299,564,602	48.7	うち仮受消費税及び地方消費税 226,293,032
(1) 営業収益	4,907,230,000	2,457,427,906	50.1	うち仮受消費税及び地方消費税 223,402,487
ア 給水収益	4,833,224,000	2,418,889,418	50.0	うち仮受消費税及び地方消費税 219,898,996
イ その他の営業収益	74,006,000	38,538,488	52.1	うち仮受消費税及び地方消費税 3,503,491
(2) 営業外収益	1,869,642,000	842,136,696	45.0	うち仮受消費税及び地方消費税 2,890,545
ア 受取利息及び配当金	35,000	21,841	62.4	
イ 他会計補助金	433,653,000	120,339,551	27.8	うち仮受消費税及び地方消費税 2,890,545
ウ 長期前受金戻入	1,435,874,000	717,937,000	50.0	
エ 雑収益	80,000	3,838,304	4,797.9	
2 用水供給事業費用	7,634,289,000	3,087,654,044	40.4	うち仮払消費税及び地方消費税 35,008,825
(1) 営業費用	7,217,911,000	2,940,658,092	40.7	うち仮払消費税及び地方消費税 35,008,825
ア 原水及び浄水費	1,797,960,000	284,406,480	15.8	うち仮払消費税及び地方消費税 20,238,990
イ 配水費	719,470,000	184,412,545	25.6	うち仮払消費税及び地方消費税 13,805,386
ウ 総係費	495,105,000	388,755,015	78.5	うち仮払消費税及び地方消費税 442,175
エ 減価償却費	4,129,889,000	2,064,944,500	50.0	
オ 資産減耗費	27,591,000	0	0.0	
カ その他の営業費用	47,896,000	18,139,552	37.9	うち仮払消費税及び地方消費税 522,274
(2) 営業外費用	416,378,000	146,930,508	35.3	
ア 支払利息及び企業債取扱諸費	282,861,000	146,930,508	51.9	
イ 消費税及び地方消費税	133,517,000	0	0.0	
(3) 特別損失	0	65,444	-	
ア 固定資産売却損	0	65,444	-	

(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	(171,173,000)	(85,000,000)	(49.7)	
	1,875,863,000	272,415,100	14.5	うち仮受消費税及び地方消費税 100
(1) 企業債	(149,000,000)	(85,000,000)	(57.0)	
	663,000,000	0	0.0	
(2) 出資金	500,074,000	214,648,000	42.9	
(3) 負担金	240,559,000	0	0.0	
(4) 補助金	(22,173,000)	(0)	(0.0)	
	356,698,000	0	0.0	
(5) 借入金	115,532,000	57,766,000	50.0	
(6) 固定資産売却代金	0	1,100	-	うち仮受消費税及び地方消費税 100
2 資本的支出	(240,089,234)	(130,800,412)	(54.5)	うち仮払消費税及び地方消費税 (11,890,945)
	4,199,455,000	1,272,212,589	30.3	うち仮払消費税及び地方消費税 3,449,094
(1) 建設改良費	(240,089,234)	(130,800,412)	(54.5)	うち仮払消費税及び地方消費税 (11,890,945)
	1,742,843,000	60,434,810	3.5	うち仮払消費税及び地方消費税 3,449,094
(2) 企業債償還金	2,456,612,000	1,211,777,779	49.3	

※ () 内は、令和4年度からの繰越予算に係るもので、外数である。

2 令和5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5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,198,990,422		
(2) その他の営業収益	35,034,997	2,234,025,419	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	264,167,490		
(2) 配水費	170,607,159		
(3) 総係費	388,312,840		
(4) 減価償却費	2,064,944,500		
(5) その他の営業費用	17,617,278	2,905,649,267	
営業損失			671,623,848
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,841		
(2) 他会計補助金	117,449,006		
(3) 長期前受金戻入	717,937,000		
(4) 雑収益	3,838,304	839,246,151	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,930,508		
(2) 雑支出	3	146,930,511	692,315,640
経常利益			20,691,792
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	65,444	65,444	△65,444
当期純利益			20,626,348
前年度繰越欠損金			24,190,671,478
当期末処理欠損金			24,170,045,130

3 令和5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5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	97,462,832,134	
	減価償却累計額	△ 52,340,021,487	45,122,810,647
	(2) 無形固定資産		56,196,807,868
	(3) 投資その他の資産		122,610
	固定資産合計		<u>101,319,741,125</u>
2	流動資産		
	(1) 現金及び預金		3,248,848,258
	(2) 未収金		402,502,485
	(3) 前払金		260,358,844
	(4) 仮払消費税及び地方消費税		50,348,864
	(5) その他の流動資産		52,000
	流動資産合計		<u>3,962,110,451</u>
	資産合計		<u><u>105,281,851,576</u></u>
		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	14,785,580,391	
	(2) 他会計借入金	6,331,003,905	
	(3) 引当金	519,376,818	
	固定負債合計		<u>21,635,961,114</u>
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,224,579,529	
	(2) 仮受消費税及び地方消費税	226,293,132	
	(3) 引当金	81,646	
	(4) 預り金	25,572,207	
	流動負債合計		<u>1,476,526,514</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	68,292,526,127	
	長期前受金収益化累計額	△ 33,196,103,789	
	長期前受金合計	35,096,422,338	
	(2) 建設仮勘定長期前受金	596,919,450	
	繰延収益合計		<u>35,693,341,788</u>
	負債合計		<u><u>58,805,829,416</u></u>
		資本の部	
6	資本金		
	(1) 繰入資本金	69,172,991,067	
	資本金合計		69,172,991,067
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	1,473,076,223	
	(2) 欠損金	24,170,045,130	
	剰余金合計		<u>△ 22,696,968,907</u>
	資本合計		<u>46,476,022,160</u>
	負債資本合計		<u><u>105,281,851,576</u></u>

第3 令和4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6,418,936千円で前年度と比較して29,135千円(0.5%)の増額となった。これは、当年度に津山南道路工事に係る送水管移設補償金の収入があったことが主な要因である。

用水供給事業費用は6,829,932千円で前年度と比較して8,122千円(0.1%)の減額となった。これは、当年度は電力料金の高騰に伴う動力費の増額の影響を受けたものの、有形固定資産の一部が償却終了となったことに伴い、減価償却費が減となったこと等が主な要因である。この結果、収支差し引き410,997千円の純損失となった。

資本勘定では、収入額1,544,194千円(税込)に対し、支出額4,051,285千円(税込)となり、2,507,091千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。