

# 令和6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6号 | 令6. 12. 25 | 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決算認定について               |
| 議第1号 | 令7. 3. 27  | 令和6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7. 3. 27  | 令和7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 | 令7. 3. 27  | 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                 |
| 議第4号 | 令7. 3. 27  | 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5号 | 令7. 3. 27  | 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 |

#### (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7. 1.29 | 岡山県 | 令和6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7. 2. 7 | 岡山県指令保医第203号 |

#### (3) 職員に関する事項

| 区 分      | 事務職員 | 技術職員 | 計   |
|----------|------|------|-----|
| 損益勘定所属職員 | 6人   | 23人  | 29人 |
| 資本勘定所属職員 | 0人   | 7人   | 7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 <sup>3</sup> /日) | 供給地点     |
|------|-----------|-------------------------|----------|
| 赤磐市  | 令和6年11月1日 | 4,000→3,800             | 山陽第1供給地点 |
| 赤磐市  | 令和6年11月1日 | 960→1,600               | 赤坂第1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 | 1,093,240,745 円 |
| (2) 高梁川系水道広域化施設整備事業 | 118,445,529 円   |
| (3) 改良事業            | 538,497,822 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: m<sup>3</sup>, 円)

| 区分         | 10月         | 11月         | 12月         | 1月          | 2月          | 3月          | 合計            |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本水量       | 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       | 3,030,851   | 2,929,527   | 3,044,106   | 3,024,263   | 2,823,195   | 3,005,276   | 18,129,552    |
| 基本料金       | 230,088,200 | 222,666,000 | 230,088,200 | 230,088,200 | 215,243,800 | 230,088,200 | 1,350,840,400 |
| 使用料金       | 142,449,997 | 137,687,769 | 143,072,982 | 142,140,361 | 132,690,165 | 141,247,972 | 852,088,944   |
| 消費税及び地方消費税 | 37,253,811  | 36,035,370  | 37,316,111  | 37,222,847  | 34,793,388  | 37,133,611  | 220,292,887   |
| 合計         | 409,792,008 | 396,389,139 | 410,477,293 | 409,451,408 | 382,727,353 | 408,469,783 | 2,423,222,231 |

### (2) 水道水質共同検査月別実施状況 (単位: 件, 円)

| 区分         | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        | 合計         |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 検体数        | 152       | 149       | 152       | 140       | 128       | 146       | 867        |
| 検査手数料      | 4,907,500 | 4,117,300 | 2,501,000 | 2,731,500 | 2,494,100 | 2,509,800 | 19,261,200 |
| 消費税及び地方消費税 | 490,750   | 411,730   | 250,100   | 273,150   | 249,410   | 250,980   | 1,926,120  |
| 合計         | 5,398,250 | 4,529,030 | 2,751,100 | 3,004,650 | 2,734,510 | 2,760,780 | 21,187,320 |

## 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2月17日<br>(令和7年3月7日)  | 1,097,800,000<br>(1,299,001,000) | 岡山浄水場N o. 3ろ過池築造<br>工事                    | 株式会社大本組  |
| 令和6年5月21日<br>(令和7年3月18日) | 594,000,000<br>(595,210,000)     | 総社浄水場築造工事その5 (緩<br>速ろ過池2池及び場内配管等増<br>設工事) | 梶岡建設株式会社 |

※ ( ) 内は、契約変更後の契約年月日、契約金額である(本年度前に契約を締結しているもの)。

(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        | 9,848,658,255  | 405,000,000 | 707,692,452   | 9,545,965,803  |
| 地方公共団体金融機構 | 4,396,617,988  | 0           | 482,677,994   | 3,913,939,994  |
| 中国銀行       | 0              | 295,000,000 | 0             | 295,000,000    |
| 計          | 14,245,276,243 | 700,000,000 | 1,190,370,446 | 13,754,905,797 |

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      | 6,695,719,000 | 6,712,531,180 | 100.3 | うち仮受消費税及び地方消費税 452,109,886 |
| (1) 営業収益        | 4,909,045,000 | 4,924,939,916 | 100.3 | うち仮受消費税及び地方消費税 447,717,723 |
| ア 給水収益          | 4,821,585,000 | 4,842,722,747 | 100.4 | うち仮受消費税及び地方消費税 440,247,441 |
| イ その他の営業収益      | 87,460,000    | 82,217,169    | 94.0  | うち仮受消費税及び地方消費税 7,470,282   |
| (2) 営業外収益       | 1,786,674,000 | 1,787,591,264 | 100.1 | うち仮受消費税及び地方消費税 4,392,163   |
| ア 受取利息及び配当金     | 2,032,000     | 2,704,257     | 133.1 |                            |
| イ 他会計補助金        | 412,445,000   | 412,449,458   | 100.0 | うち仮受消費税及び地方消費税 4,325,081   |
| ウ 長期前受金戻入       | 1,369,528,000 | 1,369,534,842 | 100.0 |                            |
| エ 雑収益           | 2,669,000     | 2,902,707     | 108.8 | うち仮受消費税及び地方消費税 67,082      |
| 2 用水供給事業費用      | (4,824,000)   | (4,824,000)   | 100.0 | うち仮受消費税及び地方消費税 438,545     |
|                 | 7,300,192,000 | 7,173,955,323 | 98.3  | うち仮受消費税及び地方消費税 188,129,635 |
| (1) 営業費用        | (4,824,000)   | (4,824,000)   | 100.0 | うち仮受消費税及び地方消費税 438,545     |
|                 | 6,889,269,000 | 6,763,036,943 | 98.2  | うち仮受消費税及び地方消費税 188,129,635 |
| ア 原水及び浄水費       | (4,824,000)   | (4,824,000)   | 100.0 | うち仮受消費税及び地方消費税 438,545     |
|                 | 1,744,258,000 | 1,659,535,424 | 95.1  | うち仮受消費税及び地方消費税 135,605,272 |
| イ 配水費           | 664,950,000   | 630,137,922   | 94.8  | うち仮受消費税及び地方消費税 49,333,297  |
| ウ 総係費           | 500,229,000   | 495,176,833   | 99.0  | うち仮受消費税及び地方消費税 1,220,721   |
| エ 減価償却費         | 3,911,575,000 | 3,911,569,678 | 100.0 |                            |
| オ 資産減耗費         | 13,717,000    | 13,691,096    | 99.8  |                            |
| カ その他の営業費用      | 54,540,000    | 52,925,990    | 97.0  | うち仮受消費税及び地方消費税 1,970,345   |
| (2) 営業外費用       | 410,862,000   | 410,858,228   | 100.0 |                            |
| ア 支払利息及び企業債取扱諸費 | 237,833,000   | 237,831,458   | 100.0 |                            |
| イ 消費税及び地方消費税    | 173,025,000   | 173,025,000   | 100.0 |                            |
| ウ 雑支出           | 4,000         | 1,770         | 44.3  |                            |
| (3) 特別損失        | 61,000        | 60,152        | 98.6  |                            |
| ア 固定資産売却損       | 61,000        | 60,152        | 98.6  |                            |

※（ ）内は、令和5年度からの繰越予算に係るもので、外数である。

## (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      | 1,782,270,000 | 1,780,272,472 | 99.9    | うち仮受消費税及び地方消費税 200          |
| (1) 企業債      | 702,000,000   | 700,000,000   | 99.7    |                             |
| (2) 出資金      | 512,561,000   | 512,561,000   | 100.0   |                             |
| (3) 負担金      | 83,273,000    | 83,275,272    | 100.0   |                             |
| (4) 補助金      | 376,488,000   | 376,488,000   | 100.0   |                             |
| (5) 借入金      | 107,946,000   | 107,946,000   | 100.0   |                             |
| (6) 固定資産売却代金 | 2,000         | 2,200         | 110.0   | うち仮受消費税及び地方消費税 200          |
| 2 資本的支出      | (33,152,900)  | (33,152,900)  | (100.0) | (うち仮払消費税及び地方消費税 3,013,900 ) |
|              | 4,153,718,000 | 4,141,986,951 | 99.7    | うち仮払消費税及び地方消費税 152,455,213  |
| (1) 建設改良費    | (33,152,900)  | (33,152,900)  | (100.0) | (うち仮払消費税及び地方消費税 3,013,900 ) |
|              | 1,784,907,000 | 1,773,177,576 | 99.3    | うち仮払消費税及び地方消費税 152,455,213  |
| (2) 企業債償還金   | 2,368,811,000 | 2,368,809,375 | 100.0   |                             |

※ ( ) 内は、令和5年度からの繰越予算に係るもので、外数である。

## 2 令和6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6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

|                   |               |               |                |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 営業収益            |               |               |                |
| (1) 給水収益          | 2,202,929,344 |               |                |
| (2) その他の営業収益      | 41,842,773    | 2,244,772,117 |                |
| 2 営業費用            |               |               |                |
| (1) 原水及び浄水費       | 1,294,711,635 |               |                |
| (2) 配水費           | 414,364,844   |               |                |
| (3) 総係費           | 105,620,032   |               |                |
| (4) 減価償却費         | 1,953,360,178 |               |                |
| (5) 資産減耗費         | 13,691,096    |               |                |
| (6) その他の営業費用      | 33,632,477    | 3,815,380,262 |                |
| 営業損失              |               |               | 1,570,608,145  |
| 3 営業外収益           |               |               |                |
| (1) 受取利息及び配当金     | 1,722,623     |               |                |
| (2) 他会計補助金        | 292,127,897   |               |                |
| (3) 長期前受金戻入       | 686,068,842   |               |                |
| (4) 雑収益           | 1,490,340     | 981,409,702   |                |
| 4 営業外費用           |               |               |                |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 113,186,375   |               |                |
| (2) 雑支出           | 428,641       | 113,615,016   | 867,794,686    |
| 経常損失              |               |               | 702,813,459    |
| 5 特別損失            |               |               |                |
| (1) 固定資産売却損       | 60,152        | 60,152        | △60,152        |
| 当期純損失             |               |               | 702,873,611    |
| 前期未処理欠損金          |               |               | 24,410,670,711 |
| 当年度未処理欠損金         |               |               | 25,113,544,322 |

### 3 令和6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7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         |                  | 4,647,877,160   |
|   | ロ 建物         | 7,953,712,910    |                 |
|   | 減価償却累計額      | △ 5,587,157,112  | 2,366,555,798   |
|   | ハ 構築物        | 58,637,837,022   |                 |
|   | 減価償却累計額      | △ 28,229,691,654 | 30,408,145,368  |
|   | ニ 機械及び装置     | 25,710,886,511   |                 |
|   | 減価償却累計額      | △ 20,333,167,512 | 5,377,718,999   |
|   | ホ 車両及び運搬具    | 21,921,501       |                 |
|   | 減価償却累計額      | △ 15,755,639     | 6,165,862       |
|   | ヘ 器具及び備品     | 433,827,053      |                 |
|   | 減価償却累計額      | △ 319,644,980    | 114,182,073     |
|   | ト 建設仮勘定      |                  | 2,556,021,799   |
|   | 有形固定資産合計     |                  | 45,476,667,059  |
|   | (2) 無形固定資産   |                  |                 |
|   | イ 水利権        |                  | 570,092,554     |
|   | ロ ダム使用権      |                  | 52,423,727,291  |
|   | ハ 施設利用権      |                  | 9,020,382       |
|   | ニ 電話加入権      |                  | 4,127,948       |
|   | 無形固定資産合計     |                  | 53,021,068,175  |
|   | (3) 投資その他の資産 |                  |                 |
|   | イ 預託金        |                  | 171,770         |
|   | 投資その他の資産合計   |                  | 171,770         |
|   | 固定資産合計       |                  | 98,497,907,004  |
| 2 | 流動資産         |                  |                 |
|   | (1) 現金及び預金   |                  | 4,181,290,021   |
|   | (2) 未収金      |                  | 835,135,679     |
|   | 流動資産合計       |                  | 5,016,425,700   |
|   | 資産合計         |                  | 103,514,332,704 |

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 11,681,906,746 |                |
| 企業債合計                     |                | 11,681,906,746 |

#### (2) 他会計借入金

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための長期借入金 | 6,496,715,905 |               |
| 他会計借入金合計                    |               | 6,496,715,905 |

#### (3) 引当金

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| イ 退職給付引当金 | 294,752,643 |             |
| ロ 修繕引当金   | 260,000,000 |             |
| 引当金合計     |             | 554,752,643 |

#### 固定負債合計

18,733,375,294

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 2,072,999,051 |               |
| 企業債合計                     |               | 2,072,999,051 |

#### (2) 未払金

1,709,275,158

#### (3) 前受収益

305,579

#### (4) 引当金

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| イ 退職給付引当金  | 937,658    |            |
| ロ 賞与引当金    | 30,226,109 |            |
| ハ 法定福利費引当金 | 5,927,010  |            |
| 引当金合計      |            | 37,090,777 |

#### (5) 預り金

3,582,083

#### 流動負債合計

3,823,252,648

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

68,726,413,979

#### 収益化累計額

△ 35,114,868,519

#### 長期前受金合計

33,611,545,460

#### (2) 建設仮勘定長期前受金

729,363,882

#### 繰延収益合計

34,340,909,342

#### 負債合計

56,897,537,284

資本の部

6 資本金

(1) 繰入資本金

イ 出資金 66,193,000,747

ロ 負担金 4,064,262,772

繰入資本金合計 70,257,263,519

資本金合計 70,257,263,519

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 1,473,076,223

資本剰余金合計 1,473,076,223

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 25,113,544,322

欠損金合計 25,113,544,322

剰余金合計 △ 23,640,468,099

資本合計 46,616,795,420

負債資本合計 103,514,332,704

### 第3 令和6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6,260,421千円で前年度と比較して61,578千円（1.0%）の減額となった。これは、有形固定資産の一部が償却終了となったことに伴う長期前受金戻入の減となったこと等が主な要因である。

用水供給事業費用は6,817,488千円で前年度と比較して129,683千円（1.9%）の増額となった。これは、事業計画上必要な修繕工事の支払いや、三室川ダムのえん堤整備事業に係る負担金の支払いが増加したこと等が主な要因である。この結果、収支差し引き557,067千円の純損失となった。

資本勘定では、収入額1,780,272千円（税込）に対し、支出額4,175,139千円（税込）となり、2,394,867千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。