

平成 26 年度 上半期

たつの市水道事業業務状況説明書

た つ の 市

たつの市水道事業業務状況説明書

平成26年9月30日

(1) 総括事項

ア 業務の状況

9月末日現在における給水件数は21,690件です。送水量については4,017,631m³となっています。

イ 経理の状況

水道事業の損益状況は、総収益540,537,146円、総費用543,820,957円となっています。

(2) 議会議決事項

なし

報告事項

なし

(3) 職員に関する事項

職員数

(平成26年9月30日現在)

区 分	部長	所長	企業出納員	主幹	所長補佐	副主幹	係長	主査	主事	技師補	技術主任	計
公営企業部	1											1
水道事業所		1	所長兼務	1	1	1	所長補佐・副主幹兼務	2	1	1	7	15
合 計	1	1		1	1	1		2	1	1	7	16

(4) 建設改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容				本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
堂本工区舗装復旧工事	施工延長	L= 210 m	舗装工	A= 969 m ²	3,876,120 円	H26. 6. 4	H26. 8. 14	
	基層	A= 62 m ²	区画線	L= 360 m				
新宮地区外舗装復旧工事	歩道舗装工	L= 254 m	車道舗装工	A= 860 m ²	5,496,120 円	H26. 6. 4	工事中	
	区画線	L= 210 m						
沢田第1工区舗装復旧工事	施工延長	L= 697 m	舗装工	A= 2,590 m ²	9,835,560 円	H26. 7. 1	工事中	
	区画線	L= 1,029 m						
沢田第2工区舗装復旧工事	施工延長	L= 751.7 m	舗装工	A= 2,310 m ²	8,096,760 円	H26. 7. 1	H26. 9. 26	
	区画線	L= 144 m						
新宮水源地高度浄水施設整備工事	土木工事	1 式	機械設備工事	1 式	186,840,000 円	H26. 7. 31	工事中	
	電気設備工事	1 式	建築工事	1 式				
船渡工区舗装復旧工事	施工延長	L= 730.2 m	舗装工	A= 2,222 m ²	9,964,080 円	H26. 7. 29	工事中	
	区画線	L= 54 m						
沢田第1工区外配水管布設工事	DIP(GX型) φ 250	L= 199.5 m	DIP(GX型) φ 75	L= 20.3 m	10,137,960 円	H26. 7. 25	工事中	
新鍋子加圧場整備工事	受水槽造成工事	1 式	場内整備工事	1 式	147,744,000 円	H26. 9. 19	工事中	
	機械設備工事	1 式	電気計装設備工事	1 式				
芝田工区舗装復旧工事	施工延長	L= 1,163.0 m	舗装工	A= 3,080 m ²	13,117,680 円	H26. 9. 30	工事中	
	区画線	L= 1,191 m						
大屋工区舗装復旧工事	施工延長	L= 717.6 m	舗装工	A= 1,220 m ²	4,007,880 円	H26. 9. 30	工事中	
	区画線	L= 13 m						

(5) その他主要な事項

ア 送水量に関する事項

(単位：水量はm³、率は%)

送水量A	有効水量		無効水量		比率			
	有収水量B	無収水量C	調定減額水量D	漏水量E	B/A	C/A	D/A	E/A
4,017,631	3,624,849	3,312	0	389,470	90.2	0.1	0.0	9.7

イ 水源地別送水量

(単位：水量はm³、率は%)

水源地名	送水量	構成比	備考
龍野水源地	175,368	4.4	
揖保水源地(新)	1,373,934	34.2	
揖保水源地(旧)	123,326	3.1	
神岡水源地	102,377	2.5	
龍野東水源地	939,925	23.4	
揖保南水源地	425,479	10.6	
新宮水源地	356,482	8.9	
井野原水源地	166,034	4.1	
香山水源地	199,034	5.0	
福栖水源地	78,270	1.9	
栗町水源地	39,121	1.0	
満喜水源地	38,281	0.9	
合 計	4,017,631	100.0	

平成26年度 たつの市水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1)給水収益	408,760,457	
(2)受託工事収益	52,009	
(3)その他営業収益	<u>1,050,300</u>	409,862,766

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	81,097,748	
(2)配水及び給水費	20,601,094	
(3)受託工事費	120,132	
(4)業務費	17,289,022	
(5)総係費	23,091,921	
(6)減価償却費	251,964,845	
(7)資産減耗費	0	
(8)その他営業費用	<u>0</u>	<u>394,164,762</u>

営業利益

15,698,004

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	12,047,542	
(2)分担金	5,180,000	
(3)長期前受金戻入	105,236,431	
(4)雑収益	<u>8,210,407</u>	130,674,380

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費

25,570,818

(2) 雑支出

264,638

25,835,456

104,838,924

経常利益

120,536,928

5 特別利益

(1) 固定資産売却益

0

(2) 過年度損益修正益

0

0

6 特別損失

(1) 固定資産売却損

0

(2) 過年度損益修正損

0

(3) 手当

6,746,118

(4) 退職給付引当金繰入額

117,074,621

123,820,739

△ 123,820,739

当年度純損失

3,283,811

平成26年度 たつの市水道事業貸借対照表
(平成26年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		225,371,386
ロ 建 物	1,322,448,965	
減価償却累計額	<u>300,201,206</u>	1,022,247,759
ハ 構 築 物	15,492,090,533	
減価償却累計額	<u>6,057,059,528</u>	9,435,031,005
ニ 機 械 及 び 装 置	3,270,403,084	
減価償却累計額	<u>1,701,082,752</u>	1,569,320,332
ホ 車 両 運 搬 具	23,783,180	
減価償却累計額	<u>20,264,534</u>	3,518,646
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	63,973,528	
減価償却累計額	<u>32,668,821</u>	31,304,707
ト 建 設 仮 勘 定		<u>63,327,121</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 12,350,120,956

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		0
ロ 施 設 利 用 権	<u>1,661,127</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		1,661,127

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券	<u>0</u>	
投 資 合 計		<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 12,351,782,083

2 流動資産

(1) 現金預金		862,254,087	
(2) 未収金	125,058,312		
貸倒引当金	<u>0</u>	125,058,312	
(3) 有価証券		1,493,208,649	
(4) 貯蔵品		41,940,094	
(5) 前払金		61,704,500	
(6) その他流動資産		<u>7,909,347</u>	
流動資産合計			<u>2,592,074,989</u>
資産合計			<u><u>14,943,857,072</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>2,155,468,982</u>		
企業債合計		2,155,468,982	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	127,074,621		
ロ 修繕引当金	<u>165,940,722</u>		
引当金合計		293,015,343	
固定負債合計			2,448,484,325

4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費の財源に			
イ 充てるための企業債	159,110,000		
企業債合計		159,110,000	
(2) 未払金		23,174,111	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
引当金合計		0	
(4) 預り金		63,778,264	
(5) その他流動負債		31,275,212	
流動負債合計			277,337,587

5 繰延収益			
長期前受金		9,722,160,711	
収益化累計額		3,525,533,042	
繰延収益合計			6,196,627,669
負債合計			8,922,449,581

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			1,120,792,942

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金	108,383,744
ロ 工 事 負 担 金	623,666,198
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	25,749,800
ニ 出 資 金	116,371,666
ホ その他資本剰余金	<u>22,131,255</u>

資 本 剰 余 金 合 計

896,302,663

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	205,968,000
ロ 利 益 積 立 金	4,501,762
ハ 建 設 改 良 積 立 金	813,965,623
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,979,876,501</u>

利 益 剰 余 金 合 計

4,004,311,886

剰 余 金 合 計

4,900,614,549

資 本 合 計

6,021,407,491

負 債 資 本 合 計

14,943,857,072

平成26年度たつの市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 3,284
減価償却費	251,965
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	117,075
長期前受金戻入額	△ 105,236
受取利息及び受取配当金	△ 12,048
支払利息	△ 25,571
未収金の増減額 (△は増加)	13,088
未払金の増減額 (△は減少)	△ 287,018
前払金の増減額 (△は増加)	△ 61,705
その他流動負債の増減額 (△は減少)	33,488
小計	△ 79,246
利息及び配当金の受取額	12,048
利息の支払額	25,571
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,627

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 25,641
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,641

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 65,325
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,325

資金増加額	△ 132,593
資金期首残高	994,847
資金期末残高	862,254

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書 (単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	225,371,386	0	0	225,371,386	0	0	0	225,371,386	
建 物	1,322,448,965	0	0	1,322,448,965	14,225,098	0	300,201,206	1,022,247,759	
構 築 物	15,476,294,533	15,796,000	0	15,492,090,533	173,865,805	0	6,057,059,528	9,435,031,005	
機械及び装置	3,270,403,084	0	0	3,270,403,084	59,829,480	0	1,701,082,752	1,569,320,332	
車 両 運 搬 具	23,783,180	0	0	23,783,180	649,157	0	20,264,534	3,518,646	
工具器具備品	63,973,528	0	0	63,973,528	3,296,989	0	32,668,821	31,304,707	
建 設 仮 勘 定	53,482,000	9,845,121	0	63,327,121	0	0	0	63,327,121	
計	20,435,756,676	25,641,121	0	20,461,397,797	251,866,529	0	8,111,276,841	12,350,120,956	

(2) 無形固定資産明細書 (単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	1,956,024	0	0	98,316	1,857,708	

企 業 債 明 細 書

(単位：金額は円、率は%)

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H 1. 3. 24	8,000,000	253,224	6,636,707	1,363,293	4.95	H29. 3. 20	
政 府 資 金	H 1. 3. 27	112,000,000	3,061,135	80,883,867	31,116,133	4.85	H31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 3. 27	60,000,000	1,639,894	43,330,643	16,669,357	4.85	H31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 3. 25	10,000,000	224,235	5,336,883	4,663,117	4.40	H35. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	82,600,000	1,764,078	42,240,639	40,359,361	3.65	H36. 3. 1	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	5,300,000	113,191	2,710,358	2,589,642	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	13,900,000	337,005	8,016,082	5,883,918	3.75	H34. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	37,100,000	898,543	21,444,045	15,655,955	3.70	H34. 3. 20	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	25,900,000	553,143	13,244,946	12,655,054	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	11,100,000	269,119	6,401,331	4,698,669	3.75	H34. 3. 20	
政 府 資 金	H 7. 3. 20	8,500,000	174,484	3,736,011	4,763,989	4.65	H37. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	52,900,000	1,085,903	23,251,166	29,648,834	4.65	H37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	25,900,000	610,553	12,994,192	12,905,808	4.75	H35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	18,000,000	424,171	9,054,821	8,945,179	4.70	H35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	8,500,000	200,375	4,264,504	4,235,496	4.75	H35. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 14	63,900,000	1,275,626	28,318,527	35,581,473	3.15	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	20,700,000	465,388	10,270,445	10,429,555	3.25	H36. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	21,800,000	490,034	10,846,403	10,953,597	3.20	H36. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	24,000,000	539,580	11,907,761	12,092,239	3.25	H36. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	36,000,000	717,033	15,684,384	20,315,616	3.40	H38. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	56,600,000	1,101,848	23,430,768	33,169,232	2.80	H39. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	113,100,000	2,201,749	46,820,142	66,279,858	2.80	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,100,000	329,378	6,965,421	8,134,579	2.90	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	22,000,000	480,006	10,178,999	11,821,001	2.85	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	66,900,000	1,459,297	30,860,044	36,039,956	2.90	H37. 3. 20	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H10. 3. 25	27,300,000	525,932	10,809,350	16,490,650	2.10	H40. 3. 1	
政 府 資 金	H10. 3. 25	34,300,000	660,786	13,580,978	20,719,022	2.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	11,000,000	235,476	4,827,079	6,172,921	2.15	H38. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	22,200,000	474,951	9,710,840	12,489,160	2.20	H38. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	34,600,000	725,788	13,757,337	20,842,663	2.10	H39. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	6,700,000	140,543	2,663,992	4,036,008	2.10	H39. 3. 20	
政 府 資 金	H11. 3. 25	62,500,000	1,179,163	22,351,076	40,148,924	2.10	H41. 3. 1	
政 府 資 金	H13. 3. 26	92,000,000	1,708,189	27,266,629	64,733,371	1.60	H43. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H14. 3. 22	87,700,000	1,719,040	23,911,359	63,788,641	2.20	H42. 3. 20	
政 府 資 金	H14. 3. 25	175,700,000	3,093,969	43,036,220	132,663,780	2.20	H44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	68,000,000	1,375,945	17,210,334	50,789,666	1.30	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	61,000,000	1,241,436	15,573,592	45,426,408	1.20	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	106,000,000	2,157,250	27,062,305	78,937,695	1.20	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	68,000,000	1,303,184	13,679,210	54,320,790	1.90	H44. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	72,800,000	1,395,174	14,644,803	58,155,197	1.90	H44. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,900,000	113,070	1,186,871	4,713,129	1.90	H44. 3. 20	
政 府 資 金	H16.12.22	114,400,000	1,924,068	18,365,488	96,034,512	2.10	H46. 9. 25	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	177,300,000	3,213,003	28,262,995	149,037,005	2.10	H45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	15,900,000	294,235	2,540,680	13,359,320	2.10	H45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	64,000,000	1,170,407	7,953,471	56,046,529	2.00	H46. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	180,000,000	3,194,664	15,644,797	164,355,203	2.10	H47. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H20. 3. 25	14,000,000	1,000,000	13,000,000	1,000,000	1.22	H26.11.20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	170,400,000	2,961,758	8,793,268	161,606,732	2.10	H48. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	120,000,000	2,097,292	6,228,255	113,771,745	2.05	H48. 3. 20	
播 州 信 用 金 庫	H21. 3. 25	100,900,000	7,208,000	79,288,000	21,612,000	0.90	H27.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 31	36,000,000	1,800,000	19,800,000	16,200,000	1.26	H30.11.20	
兵庫西農業協同組合	H22. 3. 31	33,500,000	1,675,000	15,075,000	18,425,000	1.39	H31.11.20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	148,800,000	0	0	148,800,000	1.90	H53. 3. 20	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	20,200,000	0	0	20,200,000	1.80	H53. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	3,100,000	0	0	3,100,000	1.70	H54. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 10. 30	71,700,000	0	0	71,700,000	1.60	H54. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	40,000,000	0	0	40,000,000	1.50	H55. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	104,000,000	0	0	104,000,000	0.20	H31. 3. 20	
計		3,269,700,000	65,257,315	955,053,018	2,314,646,982			