

平成 2 7 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27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21,952件です。送水量については3,965,944m³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498,209,071円、総費用406,568,066円となっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第69号	たつの市水道事業条例の一部を改正する条例制定について	平成27年 9月 3日	平成27年 9月25日

報告事項

なし

(3) 職員に関する事項

職員数

(平成27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		部長兼務	部長兼務	3		1	主幹・副主幹兼務	1	1	1	7	14
合計	1			3		1		1	1	1	7	15

(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
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	180,651,600 円	H26. 9. 19	H27. 6. 30	
	機械設備工事	1 式	電気計装設備工事	1 式				
中村工区外舗装復旧工事	舗装延長	A= 247.3 m ²	舗装工	A= 712 m ²	2,936,520 円	H27. 5. 26	H27. 7. 24	
島田地区配水管布設工事	DIP(GX型) φ 75	L= 20.0 m			1,296,000 円	H27. 6. 9	H27. 8. 31	
富永工区舗装復旧工事	舗装延長	L= 239.7 m	舗装工	A= 783 m ²	3,256,200 円	H27. 6. 12	H27. 8. 6	
片山第1工区配水管布設工事	DIP(GX型) φ 300	L= 85.1 m	DIP(GX型) φ 250	L= 82.1 m	15,434,280 円	H27. 6. 26	工事中	
片山沢田工区舗装復旧工事	舗装延長	A= 358.5 m	舗装工 t=5	A= 1,420 m ²	7,077,240 円	H27. 6. 26	H27. 8. 24	
	舗装工 t=10	A= 1,420 m ²	区画線	L= 630 m				
中垣内地区外舗装復旧工事	給水区域内	19 箇所	舗装工	A= 576 m ²	2,711,880 円	H27. 7. 10	工事中	
片山第2工区配水管布設工事	DIP(GX型) φ 300	L= 182.0 m	DIP(GX型) φ 250	L= 180.9 m	21,335,400 円	H27. 7. 31	工事中	
上笹地区配水管布設替工事	DIP(GX型) φ 75	L= 16.0 m			1,209,600 円	H27. 7. 3	H27. 7. 31	
片山第3工区配水管布設工事	DIP(GX型) φ 300	L= 139.7 m	DIP(GX型) φ 250	L= 142.3 m	16,370,640 円	H27. 9. 18	工事中	
高駄工区配水管布設工事	HIVP φ 40	L= 70.0 m			906,120 円	H27. 9. 18	工事中	

(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
3,965,944	3,597,622	6,408	0	361,914	90.7	0.2	0.0	9.1

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	211,220	5.3	
揖保水源地(新)	1,354,948	34.2	
揖保水源地(旧)	119,426	3.0	
神岡水源地	103,254	2.6	
龍野東水源地	960,831	24.2	
揖保南水源地	370,879	9.4	
新宮水源地	408,327	10.3	
井野原水源地	157,718	4.0	
香山水源地	186,376	4.7	
栗町水源地	53,944	1.4	
満喜水源地	39,021	0.9	
合 計	3,965,944	100.0	

平成27年度 たつの市水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1)給水収益	392,732,310	
(2)受託工事収益	60,389	
(3)その他営業収益	<u>959,400</u>	393,752,099

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	84,497,587	
(2)配水及び給水費	23,794,391	
(3)受託工事費	0	
(4)業務費	18,209,274	
(5)総係費	19,637,787	
(6)減価償却費	235,978,758	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>382,117,797</u>

営業利益

11,634,302

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	10,532,500	
(2)分担金	8,716,297	
(3)長期前受金戻入	84,916,636	
(4)雑収益	<u>291,539</u>	104,456,972

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費

24,450,269

(2) 雑支出

0

24,450,269

80,006,703

経常利益

91,641,005

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

0

0

当年度純利益

91,641,005

平成27年度 たつの市水道事業貸借対照表
(平成27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	1,391,136,378	
減価償却累計額	<u>△ 382,669,204</u>	1,008,467,174
ハ 構 築 物	15,743,685,356	
減価償却累計額	<u>△ 7,175,651,850</u>	8,568,033,506
ニ 機 械 及 び 装 置	3,516,324,321	
減価償却累計額	<u>△ 2,037,484,045</u>	1,478,840,276
ホ 車 両 運 搬 具	23,048,335	
減価償却累計額	<u>△ 19,858,616</u>	3,189,719
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	63,973,528	
減価償却累計額	<u>△ 38,545,869</u>	25,427,659
ト 建 設 仮 勘 定		<u>47,839,996</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 11,357,169,716

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>1,464,571</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,464,571</u>

固 定 資 産 合 計 11,358,634,287

2 流動資産

(1) 現金預金		885,855,026	
(2) 未収金	115,430,361		
貸倒引当金	<u>△ 25,542,223</u>	89,888,138	
(3) 有価証券		1,487,545,443	
(4) 貯蔵品		43,391,049	
(5) 前払金		5,714,200	
(6) その他流動資産		<u>25,254,960</u>	
流動資産合計			<u>2,537,648,816</u>
資産合計			<u><u>13,896,283,103</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>2,183,579,997</u>		
企業債合計		2,183,579,997	
(2) 引当金			
退職給付引当金	137,550,436		
口修繕引当金	<u>165,940,722</u>		
引当金合計		303,491,158	
固定負債合計			2,487,071,155

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

79,448,363

企 業 債 合 計

79,448,363

(2) 未 払 金

17,538,124

(3) 預 り 金

61,178,929

(4) その他流動負債

32,123,199

流 動 負 債 合 計

190,288,615

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

10,055,896,568

収 益 化 累 計 額

△ 3,727,861,118

繰 延 収 益 合 計

6,328,035,450

負 債 合 計

9,005,395,220

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	1, 605, 239
ロ 工 事 負 担 金	637, 311, 854
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	25, 749, 800
ニ 出 資 金	13, 307, 405
ホ その他資本剰余金	22, 675, 795

資 本 剰 余 金 合 計

700, 650, 093

(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	2, 045, 009, 463

利 益 剰 余 金 合 計

3, 069, 444, 848

剰 余 金 合 計

3, 770, 094, 941

資 本 合 計

4, 890, 887, 883

負 債 資 本 合 計

13, 896, 283, 103

平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	91,641,005
減価償却費	235,978,758
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 6,703,284
長期前受金戻入額	△ 84,916,636
受取利息及び受取配当金	△ 10,532,500
支払利息	24,450,269
未収金の増減額（△は増加）	16,526,137
未払金の増減額（△は減少）	△ 243,698,193
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,548,703
前払金の増減額（△は増加）	△ 5,714,200
預り金の増減額（△は減少）	△ 3,705,091
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 25,254,960
その他流動負債の増減額（△は減少）	32,123,199
小計	18,645,801
利息及び配当金の受取額	10,532,500
利息の支払額	△ 24,450,269
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,728,032

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	△ 188,266,996
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	△ 188,266,996

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	△ 78,713,815
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	△ 78,713,815

資金増加額	△ 262,252,779
資金期首残高	1,148,107,805
資金期末残高	885,855,026

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	1,357,682,378	33,454,000	0	1,391,136,378	14,458,890	0	382,669,204	1,008,467,174	
構 築 物	15,695,516,356	48,169,000	0	15,743,685,356	150,761,701	0	7,175,651,850	8,568,033,506	
機械及び装置	3,415,962,321	100,362,000	0	3,516,324,321	67,034,515	0	2,037,484,045	1,478,840,276	
車 両 運 搬 具	23,048,335	0	0	23,048,335	601,514	0	19,858,616	3,189,719	
工具器具備品	63,973,528	0	0	63,973,528	3,023,847	0	38,545,869	25,427,659	
建 設 仮 勘 定	41,558,000	6,281,996	0	47,839,996	0	0	0	47,839,996	
計	20,823,112,304	188,266,996	0	21,011,379,300	235,880,467	0	9,654,209,584	11,357,169,716	

(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	1,562,862	0	0	98,291	1,464,571	

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	265,914	7,162,113	837,887	4.95	H29. 3. 20	
政 府 資 金	H 1. 3. 27	112,000,000	3,211,400	87,230,634	24,769,366	4.85	H31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 3. 27	60,000,000	1,720,393	46,730,697	13,269,303	4.85	H31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 3. 25	10,000,000	234,210	5,800,262	4,199,738	4.40	H35. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	82,600,000	1,829,055	45,865,967	36,734,033	3.65	H36. 3. 1	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	5,300,000	117,361	2,942,976	2,357,024	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	13,900,000	349,761	8,709,167	5,190,833	3.75	H34. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	37,100,000	932,097	23,291,308	13,808,692	3.70	H34. 3. 20	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	25,900,000	573,517	14,381,701	11,518,299	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	11,100,000	279,306	6,954,802	4,145,198	3.75	H34. 3. 20	
政 府 資 金	H 7. 3. 20	8,500,000	182,691	4,097,242	4,402,758	4.65	H37. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	52,900,000	1,136,985	25,499,302	27,400,698	4.65	H37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	25,900,000	639,899	14,259,145	11,640,855	4.75	H35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	18,000,000	444,342	9,933,302	8,066,698	4.70	H35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	8,500,000	210,005	4,679,643	3,820,357	4.75	H35. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 14	63,900,000	1,316,125	30,930,369	32,969,631	3.15	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	20,700,000	480,636	11,224,032	9,475,968	3.25	H36. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	21,800,000	505,840	11,850,117	9,949,883	3.20	H36. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	24,000,000	557,259	13,013,369	10,986,631	3.25	H36. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	36,000,000	741,619	17,155,226	18,844,774	3.40	H38. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	56,600,000	1,132,916	25,680,958	30,919,042	2.80	H39. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	113,100,000	2,263,829	51,316,544	61,783,456	2.80	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,100,000	338,999	7,638,574	7,461,426	2.90	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	22,000,000	493,784	11,159,629	10,840,371	2.85	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	66,900,000	1,501,923	33,842,423	33,057,577	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	537,034	11,877,838	15,422,162	2.10	H40. 3. 1	
政 府 資 金	H10. 3. 25	34,300,000	674,735	14,923,437	19,376,563	2.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	11,000,000	240,566	5,305,652	5,694,348	2.15	H38. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	22,200,000	485,457	10,676,472	11,523,528	2.20	H38. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	34,600,000	741,110	15,231,856	19,368,144	2.10	H39. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	6,700,000	143,510	2,949,520	3,750,480	2.10	H39. 3. 20	
政 府 資 金	H11. 3. 25	62,500,000	1,204,056	24,746,677	37,753,323	2.10	H41. 3. 1	
政 府 資 金	H13. 3. 26	92,000,000	1,735,629	30,724,113	61,275,887	1.60	H43. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H14. 3. 22	87,700,000	1,757,067	27,406,376	60,293,624	2.20	H42. 3. 20	
政 府 資 金	H14. 3. 25	175,700,000	3,162,410	49,326,632	126,373,368	2.20	H44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	68,000,000	1,393,890	19,989,113	48,010,887	1.30	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	61,000,000	1,256,378	18,078,855	42,921,145	1.20	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	106,000,000	2,183,215	31,415,714	74,584,286	1.20	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	68,000,000	1,328,063	16,322,838	51,677,162	1.90	H44. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	72,800,000	1,421,808	17,475,039	55,324,961	1.90	H44. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,900,000	115,229	1,416,245	4,483,755	1.90	H44. 3. 20	
政 府 資 金	H16.12.22	114,400,000	1,964,686	22,274,445	92,125,555	2.10	H46. 9. 25	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	177,300,000	3,350,266	34,996,715	142,303,285	2.10	H45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	15,900,000	300,447	3,138,452	12,761,548	2.10	H45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	64,000,000	1,193,932	10,329,514	53,670,486	2.00	H46. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	180,000,000	3,262,104	22,135,109	157,864,891	2.10	H47. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	170,400,000	3,024,282	14,810,407	155,589,593	2.10	H48. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	120,000,000	2,140,507	10,487,551	109,512,449	2.05	H48. 3. 20	
播 州 信 用 金 庫	H21. 3. 25	100,900,000	7,208,000	93,704,000	7,196,000	0.90	H27.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 31	36,000,000	1,800,000	23,400,000	12,600,000	1.26	H30.11.20	
兵庫西農業協同組合	H22. 3. 31	33,500,000	1,675,000	18,425,000	15,075,000	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	
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	

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	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	12, 954, 568	12, 954, 568	91, 045, 432	0. 20	H31. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	70, 000, 000	0	0	70, 000, 000	1. 20	H57. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	23, 200, 000	0	0	23, 200, 000	0. 20	H57. 3. 20	
計		3, 348, 900, 000	78, 713, 815	1, 085, 871, 640	2, 263, 028, 360			