

平成 2 8 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28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22,073件です。送水量については3,937,293m³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580,272,714円、総費用482,835,378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28年9月30日現在)

区分	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
水道事業所	1	所長兼務	3		1	1 (主幹兼務1)	1		1	7	15
合計	1		3		1	1	1		1	7	15

(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
3,937,293	3,625,315	4,115	0	307,863	92.1	0.1	0.0	7.8

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	177,729	4.5	
揖保水源地(新)	1,191,595	30.3	
揖保水源地(旧)	0	0.0	
神岡水源地	105,182	2.7	
龍野東水源地	990,015	25.1	
揖保南水源地	690,896	17.6	
新宮水源地	324,222	8.2	
井野原水源地	128,409	3.3	
香山水源地	244,051	6.2	
栗町水源地	48,934	1.2	
満喜水源地	36,260	0.9	
合計	3,937,293	100.0	

平成28年度 たつの市水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1)給水収益	385,306,921	
(2)受託工事収益	28,778	
(3)その他営業収益	<u>1,002,300</u>	386,337,999

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	79,247,763	
(2)配水及び給水費	24,691,193	
(3)受託工事費	0	
(4)業務費	18,968,640	
(5)総係費	19,939,551	
(6)減価償却費	315,470,372	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>458,317,519</u>

営業利益

△ 71,979,520

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	11,919,289	
(2)分担金	6,760,000	
(3)長期前受金戻入	169,837,952	
(4)雑収益	<u>5,417,474</u>	193,934,715

4 營業外費用

(1) 支払利息及び諸費

24,517,859

(2) 雑支出

0

24,517,859

169,416,856

經常利益

97,437,336

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

97,437,336

平成28年度 たつの市水道事業貸借対照表
(平成28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	1,396,222,944	
減価償却累計額	<u>△ 427,880,070</u>	968,342,874
ハ 構 築 物	15,858,132,576	
減価償却累計額	<u>△ 7,589,153,794</u>	8,268,978,782
ニ 機 械 及 び 装 置	3,459,006,364	
減価償却累計額	<u>△ 2,210,750,713</u>	1,248,255,651
ホ 車 両 運 搬 具	22,842,512	
減価償却累計額	<u>△ 19,946,778</u>	2,895,734
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	64,031,498	
減価償却累計額	<u>△ 47,623,934</u>	16,407,564
ト 建 設 仮 勘 定		<u>218,020,149</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		10,948,272,140

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		<u>1,267,990</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,267,990</u>
固 定 資 産 合 計		<u>10,949,540,130</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		1,033,094,633	
(2) 未収金	105,571,176		
貸倒引当金	<u>△ 25,279,099</u>	80,292,077	
(3) 有価証券		1,487,545,443	
(4) 貯蔵品		46,270,688	
(5) 前払金		4,608,600	
(6) その他流動資産		<u>11,191,444</u>	
流動資産合計			<u>2,663,002,885</u>
資産合計			<u><u>13,612,543,015</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>2,075,168,501</u>		
企業債合計		2,075,168,501	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	136,655,988		
ロ 修繕引当金	<u>157,673,722</u>		
引当金合計		294,329,710	
固定負債合計			2,369,498,211

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

76,462,431

企業債合計

76,462,431

(2) 未払金

20,452,452

(3) 預り金

59,256,503

(4) その他流動負債

31,273,557

流動負債合計

187,444,943

5 繰延収益

長期前受金

10,140,306,020

収益化累計額

△ 4,137,238,196

繰延収益合計

6,003,067,824

負債合計

8,560,010,978

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	<u>22, 675, 795</u>

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	<u>2, 206, 653, 617</u>

利 益 剰 余 金 合 計

3, 231, 089, 002

剰 余 金 合 計

3, 931, 739, 095

資 本 合 計

5, 052, 532, 037

負 債 資 本 合 計

13, 612, 543, 015

平成28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28年4月1日から平成28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	97,437,336
減価償却費	315,470,372
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,657,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,115,979
長期前受金戻入額	△ 169,837,952
受取利息及び受取配当金	△ 10,532,500
支払利息	22,951,206
未収金の増減額 (△は増加)	69,168,121
未払金の増減額 (△は減少)	△ 105,489,438
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,328,578
前払金の増減額 (△は増加)	△ 4,608,600
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,893,950
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 11,191,444
その他流動負債の増減額 (△は減少)	31,273,557
小計	213,645,151
利息及び配当金の受取額	10,532,500
利息の支払額	△ 22,951,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,226,445

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	△ 46,625,482
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	△ 46,625,482

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	△ 75,349,065
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	△ 75,349,065

資金増加額	79,251,898
資金期首残高	953,842,735
資金期末残高	1,033,094,633

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	1,396,222,944	0	0	1,396,222,944	20,271,471	0	427,880,070	968,342,874	
構 築 物	15,858,132,576	0	0	15,858,132,576	207,280,145	0	7,589,153,794	8,268,978,782	
機械及び装置	3,459,006,364	0	0	3,459,006,364	81,311,139	0	2,210,750,713	1,248,255,651	
車両運搬具	22,842,512	0	0	22,842,512	455,109	0	19,946,778	2,895,734	
工具器具備品	64,031,498	0	0	64,031,498	6,054,217	0	47,623,934	16,407,564	
建設仮勘定	171,394,667	46,625,482	0	218,020,149	0	0	0	218,020,149	
計	21,197,001,947	46,625,482	0	21,243,627,429	315,372,081	0	10,295,355,289	10,948,272,140	

(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	1,366,281	0	0	98,291	1,267,990	

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	279,240	7,713,849	286,151	4.95	H29. 3. 20	
政 府 資 金	H 1. 3. 27	112,000,000	3,369,041	93,888,952	18,111,048	4.85	H31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 3. 27	60,000,000	1,804,844	50,297,653	9,702,347	4.85	H31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 3. 25	10,000,000	244,629	6,284,254	3,715,746	4.40	H35. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	82,600,000	1,896,424	49,624,826	32,975,174	3.65	H36. 3. 1	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	5,300,000	121,683	3,184,161	2,115,839	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	13,900,000	363,000	9,428,486	4,471,514	3.75	H34. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	37,100,000	966,903	25,207,551	11,892,449	3.70	H34. 3. 20	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	25,900,000	594,642	15,560,327	10,339,673	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	11,100,000	289,878	7,529,223	3,570,777	3.75	H34. 3. 20	
政 府 資 金	H 7. 3. 20	8,500,000	191,285	4,475,466	4,024,534	4.65	H37. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	52,900,000	1,190,469	27,853,191	25,046,809	4.65	H37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	25,900,000	670,655	15,584,897	10,315,103	4.75	H35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	18,000,000	465,471	10,853,557	7,146,443	4.70	H35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	8,500,000	220,099	5,114,735	3,385,265	4.75	H35. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 14	63,900,000	1,357,909	33,625,131	30,274,869	3.15	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	20,700,000	496,384	12,208,862	8,491,138	3.25	H36. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	21,800,000	522,157	12,886,208	8,913,792	3.20	H36. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	24,000,000	575,517	14,155,201	9,844,799	3.25	H36. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	36,000,000	767,049	18,676,502	17,323,498	3.40	H38. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	56,600,000	1,164,859	27,994,593	28,605,407	2.80	H39. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	113,100,000	2,327,660	55,939,727	57,160,273	2.80	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,100,000	348,901	8,331,390	6,768,610	2.90	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	22,000,000	507,957	12,168,406	9,831,594	2.85	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	66,900,000	1,545,795	36,911,919	29,988,081	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	548,371	12,968,882	14,331,118	2.10	H40. 3. 1	
政 府 資 金	H10. 3. 25	34,300,000	688,979	16,294,236	18,005,764	2.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	11,000,000	245,766	5,794,570	5,205,430	2.15	H38. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	22,200,000	496,196	11,663,465	10,536,535	2.20	H38. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	34,600,000	756,755	16,737,502	17,862,498	2.10	H39. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	6,700,000	146,539	3,241,076	3,458,924	2.10	H39. 3. 20	
政 府 資 金	H11. 3. 25	62,500,000	1,229,474	27,192,849	35,307,151	2.10	H41. 3. 1	
政 府 資 金	H13. 3. 26	92,000,000	1,763,511	34,237,138	57,762,862	1.60	H43. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H14. 3. 22	87,700,000	1,795,935	30,978,706	56,721,294	2.20	H42. 3. 20	
政 府 資 金	H14. 3. 25	175,700,000	3,232,366	55,756,195	119,943,805	2.20	H44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	68,000,000	1,412,070	22,804,134	45,195,866	1.30	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	61,000,000	1,271,500	20,614,272	40,385,728	1.20	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	106,000,000	2,209,492	35,821,520	70,178,480	1.20	H43. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	68,000,000	1,353,416	19,016,933	48,983,067	1.90	H44. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	72,800,000	1,448,951	20,359,305	52,440,695	1.90	H44. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,900,000	117,429	1,649,998	4,250,002	1.90	H44. 3. 20	
政 府 資 金	H16.12.22	114,400,000	2,006,161	26,265,921	88,134,079	2.10	H46. 9. 25	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	177,300,000	3,420,991	41,803,150	135,496,850	2.10	H45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	15,900,000	306,789	3,748,843	12,151,157	2.10	H45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	64,000,000	1,217,930	12,753,315	51,246,685	2.00	H46. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	180,000,000	3,330,968	28,762,433	151,237,567	2.10	H47. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	170,400,000	3,088,125	20,954,569	149,445,431	2.10	H48. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	120,000,000	2,184,612	14,834,610	105,165,390	2.05	H48. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 31	36,000,000	1,800,000	27,000,000	9,000,000	1.26	H30.11.20	
兵庫西農業協同組合	H22. 3. 31	33,500,000	1,675,000	21,775,000	11,725,000	1.39	H31.11.20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	148,800,000	2,338,798	2,338,798	146,461,202	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	
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	

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. 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	12,980,490	38,902,581	65,097,419	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	
地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	43,400,000	0	0	43,400,000	0.50	H58. 3. 20	
計		3,291,400,000	75,349,065	1,139,769,068	2,151,630,932			