

令和5年度 下半期

たつの市水道事業業務状況説明書

たつの市

令和5年度 たつの市水道事業業務状況説明書

令和6年3月31日

(1) 総括事項

イ 業務の状況

3月末日現在における給水件数は23,915件です。送水量については3,094,411m³となっています。

ロ 経理の状況

水道事業の損益状況は、総収益512,330,826円、総費用479,163,043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
認定第9号	令和4年度たつの市水道事業決算認定について	令和5年8月31日	令和5年10月6日
議案第6号	令和5年度たつの市水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年2月28日	令和6年3月22日
議案第19号	たつの市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について	令和6年2月28日	令和6年3月22日
議案第28号	令和6年度たつの市水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月22日

報告事項

なし

(3) 職員に関する事項

職員数

(令和6年3月31日現在)

区分	部長	企業出納員	課長	主幹	副主幹	係長	主査	統括主任	技術主任	技術員	会計年度 任用職員	計
水道事業	1	部長兼務	1	1	3	2(副主幹 兼務1)	1	1	5	2	3	19

(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
揖西町新宮工区舗装復旧工事	施工延長	L=453.5m	舗装工	A=1,850.0m ²	10,852,600 円	R5.10.6	R5.12.8	
下沖工区給配水管布設替工事	DIP-GX φ 75	L=319.9m	仮設配管工	一式	22,773,300 円	R5.10.5	R6.2.13	
上水道管路施設等緊急点々補修工事(下半期)	点々補修工事	一式			4,295,500 円	R5.10.6	R6.3.15	
下野田工区給配水管布設替工事	DIP-GX φ 75	L=334.1m	仮設配管工	一式	22,588,500 円	R5.10.3	R6.2.20	
堂本工区給配水管布設替工事	DIP-GX φ 75	L=186.1m	仮設配管工	一式	23,387,100 円	R5.10.3	R6.2.29	
龍野第2配水池改良工事	緊急遮断弁	2組	配水流量計	2基	190,300,000 円	R5.12.19	工事中	
	弁室設置工	4基	電気設置工	一式				
	DIP-GX φ 350	L=70.0m	DIP-GX φ 300	L=26.2m				
	DIP-GX φ 250	L=11.4m	DIP-GX φ 200	L= 6.4m				
	DIP-GX φ 150	L= 5.7m						
栗町工区給配水管布設替工事	DIP-GX φ 75	L=195.5m	仮設配管工	一式	14,348,400 円	R5.12.21	R6.3.15	
篠首工区給配水管布設替工事	DIP-GX φ 100	L=375.8m	DIP-GX φ 75	L=11.8m	39,061,000 円	R5.12.28	工事中	
	仮設配管工	一式						
福栖工区給配水管布設替工事	DIP-GX φ 100	L=16.1m	DIP-GX φ 75	L= 4.0m	22,262,900 円	R6.3.7	工事中	
	HPPE φ 100	L=49.9m	HPPE φ 75	L= 2.1m				
	仮設配管工	一式						

(5) 企業債及び一時借入金の状況

イ 企業債

(単位：円)

期首現在高	下半期借入金	下半期償還高	期末残高
1, 611, 444, 645	114, 900, 000	68, 365, 869	1, 657, 978, 776

(6) その他主要な事項

イ 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, 094, 411	2, 804, 599	22, 160	6, 375	261, 277	90.6	0.7	0.2	8.5

ロ 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	111, 531	3.6	
揖保水源地	842, 377	27.2	
神岡水源地	86, 397	2.8	
龍野東水源地	1, 139, 715	36.8	
揖保南水源地	185, 782	6.0	
新宮水源地	294, 237	9.5	
井野原水源地	105, 539	3.4	
香山水源地	237, 859	7.7	
栗町水源地	42, 912	1.4	
満喜水源地	48, 062	1.6	
合計	3, 094, 411	100.0	

令和5年度 たつの市水道事業損益計算書
 (令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	338,096,899		
(2) 受託工事収益	105,800		
(3) その他営業収益	<u>25,936,600</u>	364,139,299	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	97,105,219		
(2) 配水及び給水費	40,473,027		
(3) 受託工事費	38,640		
(4) 業務費	28,445,079		
(5) 総係費	27,885,161		
(6) 減価償却費	262,147,188		
(7) 資産減耗費	<u>8,089,831</u>	<u>464,184,145</u>	
営業損失			100,044,846
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,022,917		
(2) 分担金	9,650,000		
(3) 他会計補助金	260,000		
(4) 長期前受金戻入	127,242,312		
(5) 雑収	<u>1,016,298</u>	148,191,527	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,795,990		
(2) 雑支出	<u>2,182,908</u>	<u>14,978,898</u>	<u>133,212,629</u>
経常利益			<u>33,167,783</u>
当年度純利益			33,167,783
前期度繰越利益剰余金			2,835,154,077
その他未処分利益剰余金変動額			326,312,574
当期未処分利益剰余金			<u>3,194,634,434</u>

令和5年度 たつの市水道事業貸借対照表
(令和6年3月31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	1,504,746,614		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 721,075,319</u>	783,671,295	
ハ 構 築 物	16,669,686,820		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,860,007,632</u>	6,809,679,188	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,020,346,102		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,130,031,883</u>	890,314,219	
ホ 車 両 運 搬 具	27,317,917		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,611,442</u>	4,706,475	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	139,646,131		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 126,078,229</u>	13,567,902	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>42,255,554</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,769,566,019

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		44,641,805	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>70,120,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			114,761,805

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>1,327,828,100</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,327,828,100</u>

固 定 資 産 合 計 10,212,155,924

2 流動資産

(1) 現金預金		1,140,303,111	
(2) 未収金	113,912,015		
貸倒引当金	<u>△ 20,064,118</u>	93,847,897	
(3) 有価証券		393,767,800	
(4) 貯蔵品		<u>16,390,918</u>	
流動資産合計			1,644,309,726
資産合計			<u>11,856,465,650</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,527,377,958</u>		
企業債合計		1,527,377,958	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	159,474,958		
ロ 修繕引当金	<u>111,462,922</u>		
引当金合計		<u>270,937,880</u>	
固定負債合計			1,798,315,838

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>130,600,818</u>		
企業債合計		130,600,818	
(2) 未払金		87,518,649	
(3) 引当金			
賞与引当金	<u>7,834,709</u>		
引当金合計		7,834,709	
(4) 預り金		<u>73,948,003</u>	
流動負債合計			299,902,179

5 繰延収益			
長期前受金		10,152,672,504	
収益化累計額		<u>△ 6,371,960,367</u>	
繰延収益合計			<u>3,780,712,137</u>
負債合計			<u><u>5,878,930,154</u></u>

資本の部

6 資本金			1,120,792,942
-------	--	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	25,749,800		
ロ 工事負担金	637,311,854		
ハ 補助金	1,605,239		
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	339,883,664		
ロ 利益積立金	4,501,762		
ハ 建設改良積立金	623,665,623		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,194,634,434</u>		
利益剰余金合計		4,162,685,483	

(3) その他有価証券評価差額

剰余金合計		<u>△ 6,593,022</u>	<u>4,856,742,554</u>
資本合計			<u>5,977,535,496</u>
負債資本合計			<u><u>11,856,465,650</u></u>

令和5年度 たつの市水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年10月1日から令和6年3月31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	33,167,783
減価償却費	262,147,188
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 903,626
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,834,709
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,858,800
長期前受金戻入	△ 127,242,312
受取利息及び受取配当金	△ 10,022,917
支払利息	12,795,990
固定資産除却損	7,837,645
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,318,354
未払金の増減額 (△は減少)	36,031,907
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 195,997
前払金の増減額 (△は増加)	50,383,900
その他流動資産の増減額 (△は増加)	14,141,244
預り金の増減額 (△は減少)	2,117,070
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 34,083,956
小計	233,831,474
利息及び配当金の受取額	10,022,917
利息の支払額	△ 12,795,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,058,401

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	△ 217,235,229
無形固定資産の取得による支出	△ 68,020,000
一般会計からの繰入金による収入	8,684,500
工事負担金による収入	239,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,331,229

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	114,900,000
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	△ 68,365,869
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,534,131

資金増加額 (又は減少額)	1,261,303
資金期首残高	1,139,041,808
資金期末残高	1,140,303,111

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	当期増加額	当期減少額	期末現在高	減価償却累計額			当期償却未済高	備考
					当期増加額	当期減少額	累計		
土地	225,371,386	0	0	225,371,386	0	0	0	225,371,386	
建物	1,504,746,614	0	0	1,504,746,614	42,891,266	0	721,075,319	783,671,295	
構築物	16,510,016,273	305,750,913	146,080,366	16,669,686,820	383,878,863	138,804,182	9,860,007,632	6,809,679,188	
機械及び装置	4,020,388,095	10,516,836	10,558,829	4,020,346,102	89,588,771	10,030,888	3,130,031,883	890,314,219	
車両運搬具	27,988,317	0	670,400	27,317,917	1,396,528	636,880	22,611,442	4,706,475	
工具器具備品	139,646,131	0	0	139,646,131	7,423,506	0	126,078,229	13,567,902	
建設仮勘定	79,086,573	13,281,554	50,112,573	42,255,554	0	0	0	42,255,554	
計	22,507,243,389	329,549,303	207,422,168	22,629,370,524	525,178,934	149,471,950	13,859,804,505	8,769,566,019	

(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	当期増加額	当期減少額	当期減価償却高	期末現在高	備考
施設利用権	45,929,059	0	0	1,287,254	44,641,805	
ソフトウェア	0	70,120,000	0	0	70,120,000	
計	45,929,059	70,120,000	0	1,287,254	114,761,805	

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
			当期償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H 6. 3. 23	82,600,000	2,487,435	82,600,000	0	3.65	R 6. 3. 1	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	5,300,000	159,605	5,300,000	0	3.65	R 6. 3. 1	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	25,900,000	779,958	25,900,000	0	3.65	R 6. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 20	8,500,000	270,027	7,940,965	559,035	4.65	R 7. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	52,900,000	1,680,523	49,420,829	3,479,171	4.65	R 7. 3. 1	
政 府 資 金	H 8. 3. 14	63,900,000	1,716,616	56,758,878	7,141,122	3.15	R 8. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	20,700,000	632,158	20,700,000	0	3.25	R 6. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	21,800,000	662,531	21,800,000	0	3.20	R 6. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	24,000,000	732,937	24,000,000	0	3.25	R 6. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	36,000,000	987,728	31,878,297	4,121,703	3.40	R 8. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	56,600,000	1,434,970	47,558,318	9,041,682	2.80	R 9. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	113,100,000	2,867,404	95,032,609	18,067,391	2.80	R 9. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,100,000	432,995	14,215,083	884,917	2.90	R 7. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	22,000,000	628,062	20,716,899	1,283,101	2.85	R 7. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	66,900,000	1,918,371	62,979,406	3,920,594	2.90	R 7. 3. 20	
政 府 資 金	H10. 3. 25	27,300,000	641,386	21,920,436	5,379,564	2.10	R10. 3. 1	
政 府 資 金	H10. 3. 25	34,300,000	805,844	27,541,061	6,758,939	2.10	R10. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	11,000,000	288,521	9,814,566	1,185,434	2.15	R 8. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	22,200,000	584,683	19,796,240	2,403,760	2.20	R 8. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	34,600,000	885,115	29,090,689	5,509,311	2.10	R 9. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	6,700,000	171,395	5,633,168	1,066,832	2.10	R 9. 3. 20	
政 府 資 金	H11. 3. 25	62,500,000	1,438,017	47,262,657	15,237,343	2.10	R11. 3. 1	
政 府 資 金	H13. 3. 26	92,000,000	1,987,403	62,447,646	29,552,354	1.60	R11. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H14. 3. 22	87,700,000	2,116,206	60,414,530	27,285,470	2.20	R12. 3. 20	
政 府 資 金	H14. 3. 25	175,700,000	3,808,797	108,735,476	66,964,524	2.20	R14. 3. 1	

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
			当期償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	68,000,000	1,556,191	45,120,720	22,879,280	1.30	R13. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	61,000,000	1,390,869	40,628,395	20,371,605	1.20	R13. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	106,000,000	2,416,919	70,600,159	35,399,841	1.20	R13. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	68,000,000	1,559,646	40,931,624	27,068,376	1.90	R14. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	72,800,000	1,669,739	43,820,915	28,979,085	1.90	R14. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	5,900,000	135,322	3,551,420	2,348,580	1.90	R14. 3. 20	
政 府 資 金	H16. 12. 22	114,400,000	2,346,446	59,014,295	55,385,705	2.10	R16. 9. 25	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	177,300,000	4,001,259	97,647,071	79,652,929	2.10	R15. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	15,900,000	358,827	8,756,844	7,143,156	2.10	R15. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	64,000,000	1,413,979	32,554,253	31,445,747	2.00	R16. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H19. 3. 29	180,000,000	3,895,967	83,136,823	96,863,177	2.10	R17. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	170,400,000	3,611,933	71,364,819	99,035,181	2.10	R18. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H20. 3. 28	120,000,000	2,545,700	50,423,789	69,576,211	2.05	R18. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	148,800,000	2,695,179	40,208,939	108,591,061	1.90	R23. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	20,200,000	364,670	5,141,364	15,058,636	1.80	R23. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	3,100,000	55,832	740,239	2,359,761	1.70	R24. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 10. 30	71,700,000	1,289,511	15,988,154	55,711,846	1.60	R24. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	40,000,000	719,051	8,283,958	31,716,042	1.50	R25. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	70,000,000	1,256,164	9,842,020	60,157,980	1.20	R27. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	23,200,000	1,457,978	20,279,670	2,920,330	0.20	R 7. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	43,400,000	868,000	5,208,000	38,192,000	0.50	R28. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	43,600,000	872,000	3,488,000	40,112,000	0.60	R29. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H30. 3. 29	88,300,000	1,766,000	3,532,000	84,768,000	0.60	R30. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	71,800,000		0	71,800,000	0.40	R31. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 2. 3. 26	23,400,000		0	23,400,000	0.30	R32. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 3. 3. 25	59,500,000		0	59,500,000	0.50	R33. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 30	56,000,000		0	56,000,000	0.70	R34. 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
			当期償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	R 5. 1. 30	42,700,000		0	42,700,000	1.20	R34. 9. 20	
地方公共団体金融機構	R 5. 3. 30	64,100,000		0	64,100,000	1.30	R35. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 6. 1. 4	44,000,000		0	44,000,000	1.40	R35. 9. 20	
地方公共団体金融機構	R 6. 3. 28	70,900,000		0	70,900,000	1.40	R36. 3. 20	
計		3,377,700,000	68,365,869	1,719,721,224	1,657,978,776			