

議案第 55 号

平成 30 年度

南部町水道事業会計決算報告書

平成30年度南部町水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額 円	補正予算額 円	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額 円	合 計 円			
第1款 水道事業収益	192,728,000	0	0	192,728,000	193,879,477	1,151,477	うち、仮受消費税等 10,892,810円
第1項 営業収益	155,634,000	0	0	155,634,000	155,681,747	47,747	うち、仮受消費税等 10,892,810円
第2項 営業外収益	34,571,000	0	0	34,571,000	38,197,730	3,626,730	
第3項 特別利益	2,523,000	0	0	2,523,000	0	△2,523,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 円	不 用 額 円	備 考
	当初予算額 円	補正予算額 円	予備費支出額 円	流用増減額 円	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額 円	小 計 円	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 円	合 計 円				
第1款 水道事業費用	243,910,000	0	0	0	0	243,910,000	0	243,910,000	233,566,142	0	10,343,858	うち、仮払消費税等 5,959,561円
第1項 営業費用	183,227,000	0	0	19,396,092	0	202,623,092	0	202,623,092	195,530,618	0	7,092,474	うち、仮払消費税等 5,925,711円
第2項 営業外費用	25,829,000	0	0	583,908	0	26,412,908	0	26,412,908	25,408,524	0	4,384	うち、仮払消費税等 33,850円
第3項 特別損失	34,849,000	0	0	△19,980,000	0	14,869,000	0	14,869,000	11,627,000	0	3,242,000	
第4項 予備費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額 円	補正予算額 円	小 計 円	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額 円	継続費通次繰越額 に係る財源充当額 円	合 計 円			
第1款 資本的収入	27,823,000	0	27,823,000	0	0	27,823,000	26,826,773	△996,227	うち、仮受消費税等 107,840円
第1項 企業債	11,600,000	0	11,600,000	0	0	11,600,000	10,000,000	△1,600,000	
第2項 出資金	15,370,000	0	15,370,000	0	0	15,370,000	15,370,933	933	
第3項 工事負担金	853,000	0	853,000	0	0	853,000	1,455,840	602,840	うち、仮受消費税等 107,840円
第4項 国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第5項 固定資産売却 却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額 円	補正予算額 円	流用増減額 円	小 計 円	地方公営企業 法第26条の規 定による 繰越額 円	継続費 通次繰越額 円	合 計 円		地方公営企業 法第26条の規 定による 繰越額 円	継続費 通次繰越額 円	合 計 円		
第1款 資本的支出	120,929,000	0	0	120,929,000	0	0	120,929,000	120,748,642	0	0	0	180,358	うち、仮払消費税等 1,445,424円
第1項 建設改良費	20,454,000	0	0	20,454,000	0	0	20,454,000	20,274,672	0	0	0	179,328	うち、仮払消費税等 1,445,424円
第2項 企業債償還 金	100,475,000	0	0	100,475,000	0	0	100,475,000	100,473,970	0	0	0	1,030	
第3項 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額93,921,869円は、当年度損益勘定留保資金をもって補填するものとする。

平成30年度南部町水道事業会計損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	143,730,809	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>1,058,128</u>	144,788,937

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	34,611,636	
(2) 配水及び給水費	13,229,952	
(3) 総係費	31,881,327	
(4) 減価償却費	109,647,192	
(5) 資産減耗費	204,359	
(6) その他営業費用	<u>0</u>	189,574,466

営業利益

△44,785,529

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,916	
(2) 他会計補助金	4,642,703	
(3) 国県支出金	0	
(4) 長期前受金戻入	32,484,759	
(5) 雑収益	<u>1,067,352</u>	38,197,730

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,947,732		
(2) 雑支出	<u>684,805</u>	<u>21,632,537</u>	<u>16,565,193</u>

經常利益			△28, 220, 336
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>11, 627, 000</u>	<u>11, 627, 000</u>	<u>△11, 627, 000</u>
当期利益			<u><u>△39, 847, 336</u></u>

平成30年度 南部町水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

(単位：円)

	資本金		剰余金										資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金						利益剰余金				
			受贈財産評価額	国庫補助金他	工事負担金	一般会計補助金	基金利子	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	533,370,223	0	8,758,860	43,632,820	188,739,962	127,742,282	502,768	369,376,692	2,099,311	200,000	△ 136,805,631	△ 134,506,320	768,240,595
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	533,370,223	0	8,758,860	43,632,820	188,739,962	127,742,282	502,768	369,376,692	2,099,311	200,000	△ 136,805,631	△ 134,506,320	768,240,595
当年度変動額	14,232,345	0	0	0	1,348,000	0	0	1,348,000	0	0	△ 39,847,336	△ 39,847,336	△ 24,266,991
借入資本金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度発生高	14,232,345	0	0	0	1,348,000	0	0	1,348,000	0	0	0	0	15,580,345
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 39,847,336	△ 39,847,336	△ 39,847,336
当年度末残高	547,602,568	0	8,758,860	43,632,820	190,087,962	127,742,282	502,768	370,724,692	2,099,311	200,000	(当年度末処分利益剰余金) △ 176,652,967	△ 174,353,656	743,973,604

平成30年度 南部町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	547,602,568	370,724,692	△ 176,652,967
利益剰余金処分額	0	0	0
減債積立金	0	0	0
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
処分後残高	547,602,568	370,724,692	(繰越利益剰余金) △ 176,652,967

平成30年度南部町水道事業会計貸借対照表

平成31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		34,369,167	
(ロ) 建物	75,813,073		
減価償却累計額	34,967,149	40,845,924	
(ハ) 構築物	3,919,187,818		
減価償却累計額	1,877,173,717	2,042,014,101	
(ニ) 機械及び装置	966,999,747		
減価償却累計額	696,392,324	270,607,423	
(ホ) 車両運搬具	8,305,350		
減価償却累計額	7,890,082	415,268	
(ヘ) 工具器具備品	3,017,687		
減価償却累計額	2,790,545	227,142	
(ト) リース資産	3,525,244		
リース資産減価償却累計額	1,269,086	2,256,158	
(チ) 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			2,390,735,183
(2) 無形固定資産			
(イ) 水利権		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投資			
(イ) 出資金		4,000,000	
投資合計			4,000,000

固定資産合計			2,394,735,183
2. 流動資産			
(1) 現金預金		92,798,920	
(2) 未収金	36,709,796		
貸倒引当金	662,483	36,047,313	
(3) 貯蔵品		1,453,935	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			130,300,168
資産合計			2,525,035,351

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設企業債		848,147,071	
(2) リース債務		1,057,574	
(3) 引当金		0	
固定負債合計			849,204,645
4. 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設企業債		100,143,718	
(2) リース債務		705,049	
(3) 未払金		41,963,755	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	279,367		
(ロ) 法定福利費引当金	52,150		
引当金合計		331,517	
(4) その他流動負債		0	

流動負債合計				143,144,039
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
(イ) 受贈財産評価額	151,416,861			
収益化累計額	86,238,125	65,178,736		
(ロ) 国庫補助金他	738,258,342			
収益化累計額	399,026,097	339,232,245		
(ハ) 工事負担金	14,959,000			
収益化累計額	10,825,822	4,133,178		
(二) 一般会計補助金	428,130,350			
収益化累計額	47,961,446	380,168,904		
長期前受金合計			788,713,063	
繰延収益合計				788,713,063
負債合計				1,781,061,747
資本の部				
6. 資本金				
(1) 自己資本金				
(イ) 固定資本金		388,380,183		
(ロ) 繰入資本金		159,222,385		
自己資本金合計			547,602,568	
(2) 借入資本金				
(イ) 企業債			0	
資本金合計				547,602,568
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額		8,758,860		

(ロ) 国庫補助金他		43,632,820		
(ハ) 工事負担金		190,087,962		
(二) 他会計補助金		127,742,282		
(ホ) 基金利子		<u>502,768</u>		
資本剰余金合計			370,724,692	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		2,099,311		
(ロ) 建設改良積立金		200,000		
繰越利益剰余金年度末残高	△136,805,631			
当年度純利益	<u>△39,847,336</u>	<u>△176,652,967</u>		
利益剰余金合計			<u>△174,353,656</u>	
剰余金合計				<u>196,371,036</u>
資本合計				<u>743,973,604</u>
負債資本合計				<u><u>2,525,035,351</u></u>

注記に関する事項

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

建物 16～58年

構築物 8～60年

機械及び装置 8～40年

車両運搬具 5年

工具器具備品 6～17年

(2) リース資産

- ・分類 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

工具器具備品 5～15年

3 引当金

(1) 退職給付引当金

一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出。

以降に発生した追加的負担は全額一般会計において措置することとなっている。

そのため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当する取引はない。

Ⅲ. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産等

該当する資産はない。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は114,663千円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

当該事項はない。

IV. セグメント情報の開示

当事業は単一セグメントのため、セグメント情報は省略する。

V. 減損損失

当該事項はない。

平成30年度南部町水道事業報告

1. 概 要

(1) 総括事項

災害時にも安定的に水道水を供給できるライフラインの機能向上を図るための水道施設の機能強化への取り組み。

① 老朽施設について

・耐用年数を超え破損が頻発するなど、老朽化が著しい施設が増加している。

本年度、施設の更新計画を盛り込んだ基本計画を策定。(水道管設置年度や老朽度合い(故障頻度)を考慮した更新施設及び費用の調査)

水道管路: 町内全域で漏水調査を年次的に実施し、漏水箇所の特定・修繕を進め、有収率の向上や動力費等の経常経費の抑制を図る。

② 水道料金について

・地域によって異なっていた水道加入金について、平成30年3月に料金改定を実施し、平成30年4月より統一した水道加入金を適用。

・公共・営業用の料金については、平成29年度に南部町公共料金審議会にて町内料金統一の答申を受け、平成30年9月議会にて上程し議決。

※平成31年4月より適用(水道料金 令和元年7月分より料金変更予定)。

③ 経営について

・収入面: 人口減少や料金改定に伴う減収。

・支出面: 耐用年数を超えた老朽施設の破損等による修繕費と資産減耗費の増加。また、湧水に伴う動力費の増加。

・H29に調査を実施した田住新水源について、水質基準を満たさなかったため、資産を償却。特別損失(過年度損益修正損)が生じた。

・経費の節減、事業の効率化を徹底するとともに、H31に経営戦略を策定し、計画的な施設更新や維持管理費用を平準化し、財政の健全化を図る。

給水状況

平成30年度末 給水人口 : 10,821人
給水件数 : 4,025件
年間有収水量 : 1,145,902m³ 有収率 : 88.1%

(参考) 平成29年度末 給水人口 : 11,009人
給水件数 : 4,037件
年間有収水量 : 1,175,127m³ 有収率 : 88.4%

事業収支(収益的収支)

【収入】主な収益	給水収益	:	143,730千円		総収益	:	180,462千円
【支出】主な支出	動力費	:	24,773千円	修繕費	:	14,739千円	
	企業債利息償還	:	20,849千円	減価償却費	:	109,647千円	総費用
【特別損失】	過年度損益修正損	:	11,627千円	(H29田住新水源調査)			
【利益・損失】	当年度純損益(失)	:	-39,847千円				

資本的収入及び支出に係る事業

【収入】 出資金 : 15,370千円 (他会計補助金)
 企業債 : 10,000千円
 工事負担金 : 1,456千円
 収入の合計 : 26,826千円

【支出】 建設改良費 : 20,274千円 (主な内訳 東町送水管布設替え及び円山地内老朽施設更新測量設計に係る費用として 14,242千円)
 企業債償還金 : 100,474千円
 支出の合計 : 120,748千円

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	提 案 年 月 日	議 決 年 月 日	議 案 の 内 容
議 案 第 2 8 号	平成30年 3月 1日	平成30年 3月20日	平成29年度南部町水道事業会計予算
議 案 第 5 7 号	平成30年 9月 6日	平成30年 9月26日	平成29年度南部町水道事業会計決算認定
議 案 第 6 1 号	平成30年 9月 6日	平成30年9月26日	南部町上水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例

(3) 職員に関する事項

ア. 現在職員状況 一般職 1人

2. 工 事

(1) 建設工事の概要

平成30年度分

(上水道区域)

拡張工事

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
改良工事	東町地内送水管布設替工事	7,005,960円	平成30年10月15日	平成31年1月28日	
改良工事	落合浄水場倉庫改築工事	2,127,600円	平成30年11月15日	平成31年2月4日	
改良工事	荻名配水池水位計整備工事	1,016,280円	平成30年11月15日	平成31年3月25日	
改良工事	法勝寺第2水源残留塩素計整備工事	1,112,400円	平成30年11月15日	平成31年3月28日	
(設計業務)	水道老朽更新事業「測量設計業務」(円山工区)	7,236,000円	平成30年5月29日	平成31年3月28日	

(旧簡易水道区域)

拡張工事

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
改良工事	赤谷配水池流量計整備工事	981,720円	平成30年11月15日	平成31年3月25日	

(2)修繕工事の概要 (支払額 10万円以上)

(上水道区域)

原水及び浄水費

工 事 名	本年度工事費	工 事 名	本年度工事費	工 事 名	本年度工事費
大河内水源管理道路舗装工事	293,760円	落合浄水場倉庫改築工事(撤去分)	345,600円	田住ポンプ場薬液槽更新	177,120円
落合浄水場滅菌制御盤残留塩素計修繕工事	1,814,400円				

配水及び給水費

工 事 名	本年度工事費	工 事 名	本年度工事費	工 事 名	本年度工事費
中央監視装置回線廃止に伴うネットワーク変更	378,000円	落合浄水場圧力タンク修繕(給排水電磁弁交換)	164,160円	東町一次側鋼管修繕工事	109,080円
円山橋付近配水管φ150修繕工事	216,000円	東町本管φ75漏水修理工事	184,680円	東町水道本管分岐工事	253,800円
東町一次側漏水修理工事	145,800円	円山地内漏水修理	154,440円	東町漏水修理工事	298,080円
馬佐良・町道船本線添架水道管布設替工事	408,240円	田住地内配水管修繕工事	410,000円	西漏水修理工事	125,280円
鴨部給水管漏水修理工事	200,880円	円山地内配水管修繕工事	190,000円	北方一次側漏水修理工事	231,120円
東町一次側漏水修理工事	179,280円	天萬地内漏水修理	131,328円	円山地内給水引込管漏水修理	159,300円
能竹地内配水管修繕工事	712,800円	鴨部本管VPφ150漏水修理工事	251,640円	天萬支管VPφ20漏水修理工事	259,200円
東町漏水調査・湧水処理工事	200,880円	東町一次側漏水止水栓撤去止水栓交換工事	194,400円	武信消火栓漏水修理工事	203,040円
大河内配水池路面補修工事	169,776円	馬場住宅下本管φ100漏水修理工事	325,080円	東町送水管φ75漏水修理工事	162,000円
田住地内配水管修繕工事	230,000円	原一次側止水栓φ20漏水撤去工事	116,640円	落合一次側VPφ25漏水修理工事	138,240円
伐株配水池災害復旧工事	255,960円	φ13水道メーター修理	434,700円	能竹地内配水管修繕工事	220,000円
天萬地内配水管修繕工事	700,000円	県道水道管理設部舗装修繕工事	291,600円	城山配水池付近水道管漏水修理	864,000円
能竹地内水道管布設替工事	295,920円	天萬給水管布設替工事	766,800円		

(旧簡易水道区域)

配水及び給水費

工 事 名	本年度工事費	工 事 名	本年度工事費	工 事 名	本年度工事費
八金水道加圧ポンプ取替	206,280円	下中谷HVPφ75破損修理工事	133,920円		

3. 給水状況

(1) 給水人口

(単位:人)

	平成29年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
給水人口(上水道)	10,217	10,051	△ 166	98.4%
給水人口(旧簡水区域)	792	770	△ 22	97.2%
給水人口計	11,009	10,821	△ 188	98.3%

(2) 給水件数

(単位:件)

			平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		増 減	比 率
上水道	家庭・一般	専用栓	3,610	3,602	供用栓	0	0	給水栓数計	3,610	3,602	比 較	△ 8	99.8%
	営業用		60	58		0	0		60	58		△ 2	96.7%
	工場用		12	13		0	0		12	13		1	108.3%
	公共用		58	56		0	0		58	56		△ 2	96.6%
	計		3,740	3,729		0	0		3,740	3,729		△ 11	100%

			平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		増 減	比 率
旧簡水	家庭・一般	専用栓	295	294	供用栓	0	0	給水栓数計	295	294	比 較	△ 1	99.7%
	公共用		2	2		0	0		2	2		0	100.0%
	計		297	296		0	0		297	296		△ 1	99.7%

			平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		増 減	比 率
水道計	家庭・一般	専用栓	3,905	3,896	供用栓	0	0	給水栓数計	3,905	3,896	比 較	△ 9	99.8%
	営業用		60	58		0	0		60	58		△ 2	96.7%
	工場用		12	13		0	0		12	13		1	108.3%
	公共用		60	58		0	0		60	58		△ 2	96.7%
	計		4,037	4,025		0	0		4,037	4,025		△ 12	99.7%

(3) 有収率

(単位:m3)

上水道		有収水量	総配水量	有収率	備考
平成29年度		1,110,475	1,256,193	88.4 %	
平成30年度		1,076,945	1,222,412	88.1 %	
比較	増減	△ 33,530	△ 33,781	0 %	
	比率	△ 3.0 %	△ 2.7 %	0 %	

旧簡水区域		有収水量	総配水量	有収率	備考
平成29年度		64,652	72,806	88.8 %	
平成30年度		68,957	77,742	88.7 %	
比較	増減	4,305	4,936	△ 0.1 %	
	比率	6.7 %	6.8 %	△ 0.1 %	

水道計		有収水量	総配水量	有収率	備考
平成29年度		1,175,127	1,328,999	88.4 %	
平成30年度		1,145,902	1,300,154	88.1 %	
比較	増減	△ 29,225	△ 28,845	△ 0.3 %	
	比率	△ 2.5 %	△ 2.2 %	△ 0.3 %	

(4) 用途別有収水量

(単位:m3)

上水道	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
家庭用		133,765		143,425		153,122		138,578		136,681		138,975	844,546
公共営業用		36,995		41,943		44,431		42,520		37,309		29,201	232,399
合計		170,760		185,368		197,553		181,098		173,990		168,176	1,076,945

旧簡水	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
家庭用		9,216		11,717		13,623		11,711		11,164		10,873	68,304
公共営業用		132		81		61		44		98		237	653
合計		9,348		11,798		13,684		11,755		11,262		11,110	68,957

水道計	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
家庭用	0	142,981	0	155,142	0	166,745	0	150,289	0	147,845	0	149,848	912,850
公共営業用	0	37,127	0	42,024	0	44,492	0	42,564	0	37,407	0	29,438	233,052
合計	0	180,108	0	197,166	0	211,237	0	192,853	0	185,252	0	179,286	1,145,902

4. 事業収入支出に関する事項

(1) 事業収入の概要

(単位:円)

区分	29年度 (A)	構成比率 (%)	30年度 (B)	構成比率 (%)	B/A × 100 (%)	備考
水道料金	144,158,986	75.6	136,170,762	75.5	94.5	上段:上水道
	7,440,142	3.9	7,560,047	4.2	101.6	下段:旧簡易水道
その他	38,964,424	20.4	36,731,898	20.4	94.3	
合計	190,563,552	100.0	180,462,707	100.0	94.7	

(2) 事業支出の概要

(単位:円)

区分	29年度 (A)	構成比率 (%)	30年度 (B)	構成比率 (%)	B/A × 100 (%)	備考
人件費	3,899,434	1.9	4,101,841	1.9	105.2	
動力費	20,039,658	9.9	22,574,712	10.7	112.7	上段:上水道
	2,108,920	1.0	2,198,553	1.0	104.3	下段:旧簡易水道
修繕費	15,684,636	7.7	14,101,353	6.7	89.9	上段:上水道
	971,459	0.5	637,993	0.3	65.7	下段:旧簡易水道
薬品費	1,420,850	0.7	1,498,650	0.7	105.5	上段:上水道
	291,000	0.1	309,650	0.1	106.4	下段:旧簡易水道
支払利息 (企業債利息)	18,476,082	9.1	16,771,026	7.9	90.8	上段:上水道
	4,550,390	2.2	4,078,006	1.9	89.6	下段:旧簡易水道
減価償却費	57,765,612	28.5	57,217,914	27.1	99.1	上段:上水道
	53,032,893	26.1	52,429,278	24.8	98.9	下段:旧簡易水道
物件費その他	24,582,433	12.1	35,288,027	16.7	143.5	
合計	202,823,367	100.0	211,207,003	100.0	104.1	

5. 会 計

(1)企業債の概要

(単位:円)

借 入 先	前年度末現在高	本年度借入額	本年度償還額	年度末現在高	
(上水道事業)	795,427,074	10,000,000	72,186,010	733,241,064	
財 政 融 資	497,214,971		36,101,903	461,113,068	
公共団体金融機構	264,708,103	10,000,000	26,640,107	248,067,996	
山陰合同銀行	23,600,000		5,900,000	17,700,000	
鳥取西部農協	9,904,000		3,544,000	6,360,000	
(簡易水道事業)	243,337,684	0	28,287,960	215,049,724	
財 政 融 資	166,161,481		19,775,454	146,386,027	
公共団体金融機構	61,178,203		3,442,506	57,735,697	
山陰合同銀行	6,940,000		1,732,000	5,208,000	
鳥取西部農協	9,058,000		3,338,000	5,720,000	
合 計	1,038,764,758	10,000,000	100,473,970	948,290,788	

6. その他の事項

平成19年度から平成24年度の間、金利 5.0%以上の企業債の繰上償還を実施。これにより利息償還額の削減。

現在残っている企業債については、繰上償還に適合するものではありません。

平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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

(1) 当年度純利益(△は純損失)	△ 39,847,336
(2) 減価償却費	109,647,192
(3) 資産減耗費	204,359
(4) 過年度損益修正損(資産除却)	11,627,000
(5) リース債務の増減額(△は減少)	△ 705,048
(6) 引当金の増減額(△は減少)	48,329
(7) 長期前受金戻入額	△ 32,484,759
(8) 受取利息	△ 2,916
(9) 支払利息	20,947,732
(10) 未収金の増減額(△は増加)	3,626,659
(11) 未払金の増減額(△は減少)	10,973,783
(12) その他流動資産の増減額(△は増加)	0
(13) その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	84,034,995
(14) 利息及び配当金の受取額	2,916
(15) 利息の支払額	△ 20,947,732
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,090,179

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 18,067,800
(2) 無形固定資産の取得による支出	0
(3) 国庫補助金等による収入	1,348,000
(4) 一般会計又は特別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	△ 16,719,800

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	10,000,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 100,473,970
(3) 他会計からの出資による収入	14,232,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,241,625

資金増減額	△ 29,871,246
資金期首残高	122,670,166
資金期末残高	92,798,920

平成30年度南部町水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営業収益			182,986,667	
				144,788,937	
		給水収益		143,730,809	
			水道使用料	143,730,809	上水道 136,160,096 旧簡易水道 7,570,713
		その他営業収益		1,058,128	
			手数料	52,000	検査手数料 26件 52,000
			雑収益	1,006,128	消火栓経費に係る繰入金 1,000,000 コピー代金 4,145
		受託工事収益		0	
			受託工事	0	
	営業外収益			38,197,730	
		受取利息及び配当金		2,916	
			預金利息	2,916	
		他会計補助金		4,642,703	
			他会計補助金	4,642,703	統合前簡水起債利子償還分 2,118,743 経営戦略の策定に係る繰入金 2,523,960
		雑収益		1,067,352	
			雑収益	1,067,352	平成29年度消費税還付金 1,067,352
		長期前受金戻入		32,484,759	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	2,405,451	
			国庫補助金他長期前受金戻入	18,307,183	
			工事負担金長期前受金戻入	330,838	
			一般会計補助金長期前受金戻入	11,441,287	
	特別利益			0	
収 益 合 計				182,986,667	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用			222,834,003	
				189,574,466	
		原水及び浄水費		34,611,636	
			委託料	5,455,592	水質検査 5,051,400 電気保安業務 177,192 落合浄水場保守点検 150,000 滝山水源管理 72,000 第1水源管理 5,000
			修繕料	2,499,894	上水道 2,480,965 旧簡易水道 18,929
			動力費	24,773,265	上水道 22,574,712 旧簡易水道 2,198,553
			薬品費	1,808,300	上水道 1,498,650 旧簡易水道 309,650
			賃借料	74,585	借地料 59,785 電柱共架料 14,800
		配水及び給水費		13,229,952	
			修繕料	12,239,452	上水道 11,620,388 旧簡易水道 619,064
			委託料	990,500	水道メーター交換業務 51個 127,500 会見地区水道漏水調査業務 863,000
		総係費		31,881,327	
			給料	2,326,800	職員1名分
			手当	712,276	職員1名分
			賞与引当金繰入額	279,367	職員1名分
			法定福利費	590,695	職員1名分
			法定福利費引当金繰入額	52,150	職員1名分
			報償費	237,200	納付書配布手数料 237,200
			備消耗品費	87,280	
			印刷製本費	376,460	メーター検針用紙 288,000 納付書及び口座領収書 73,960

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	2,877,965	CATV回線使用料 1,821,313
			委託料	22,674,679	メーター検針 1,773,279 企業会計システム保守 1,360,800 水道管路システム 300,000 水道情報システム 271,500 水道ハンディターミナル保守 428,790 腸内細菌検査 4,800 基本計画策定業務 18,500,000
			手数料	231,736	金融機関取納手数料 219,936
			賃借料	292,563	水道情報システム賃借料 52,563 車両賃借料 240,000
			修繕料	46,000	
			負担金	621,294	退職手当組合負担金 465,360 互助会負担金 6,710 日本水道協会負担金 114,624 鳥取県持続可能な地下水利用協議会会費 5,000 鳥取県西部地区水道技術管理部会会費 6,000 鳥取県簡易水道協会会費 3,600 H30シンポジウム開催負担金 20,000
			保険料	285,926	水道施設火災保険料 205,786 給水車自賠責保険料 23,970 自動車任意保険 2台分 56,170
			公課費	34,200	
			燃料費	104,472	
			雑費	12,195	
			貸倒引当金繰入額	38,069	
		減価償却費		109,647,192	
			固定資産減価償却費	109,012,649	上水道 57,217,914 旧簡易水道 52,429,278

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営業外費用		リース資産減価償却費	634,543	ハンディターミナル 上水道 599,632 旧簡易水道 34,911
		資産減耗費		204,359	
			固定資産除却費	204,359	東西町送水管布設替 111,859 荻名配水池電気設備 47,050 赤谷電気計装設備 45,450
		受託工事費		0	
			工事請負費	0	
				21,632,537	
		支払利息及び企業債取扱諸費		20,947,732	
			企業債利息	20,849,032	上水道 16,771,026 旧簡易水道 4,078,006
			その他支払利息	98,700	水道ハンディターミナル支払利息 98,700
		雑支出		684,805	
			雑支出	684,805	漏水還付 53件 422,103 3条特定収入見合消費税及び地方消費税 261,341
		特別損失		11,627,000	
			その他特別損失	11,627,000	
			その他特別損失	11,627,000	過年度損益修正損 11,627,000
				222,834,003	
費用合計					

固定資産明細書（平成30年度）

(1) 有形固定資産明細書

単位：円

資産の種類	年度当初現在高	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 償却未済残高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	34,369,167	0	0	34,369,167	0	0	0	34,369,167
建物	73,843,073	1,970,000	0	75,813,073	1,250,083	0	34,967,149	40,845,924
構築物	3,908,237,984	13,187,000	2,237,166	3,919,187,818	76,362,291	2,125,307	1,877,173,717	2,042,014,101
機械及び装置	965,938,947	2,910,800	1,850,000	966,999,747	31,336,696	1,757,500	696,392,324	270,607,423
車両運搬具	8,305,350	0	0	8,305,350	0	0	7,890,082	415,268
工具器具備品	3,017,687	0	0	3,017,687	63,579	0	2,790,545	227,142
リース資産	3,525,244	0	0	3,525,244	634,543	0	1,269,086	2,256,158
建設仮勘定	11,627,000	0	11,627,000	0	0	0	0	0
計	5,008,864,452	18,067,800	15,714,166	5,011,218,086	109,647,192	3,882,807	2,620,482,903	2,390,735,183

企業債明細書(上水道)

平成31年3月31日

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還金	償還高累計				
資金運用部	H1. 3. 27	15,000,000	1,005,235	15,000,000		4.85	31.3.25	
資金運用部	H5. 3. 25	82,000,000	4,424,930	62,242,368	19,757,632	4.40	35.3.25	
金融機構	H5. 3. 30	11,900,000	739,606	10,318,288	1,581,712	4.50	33.3.20	
金融機構	H5. 3. 30	36,100,000	2,235,917	31,321,824	4,778,176	4.45	33.3.20	
金融機構	H6. 3. 23	39,800,000	2,253,020	32,523,459	7,276,541	3.70	34.3.20	
資金運用部	H6. 3. 23	42,200,000	2,102,135	30,469,267	11,730,733	3.65	36.3.1	
資金運用部	H7. 3. 27	13,200,000	658,890	8,542,274	4,657,726	4.65	37.3.1	
金融機構	H7. 3. 27	1,300,000	74,830	962,944	337,056	4.75	35.3.20	
金融機構	H7. 3. 27	8,600,000	493,825	6,378,439	2,221,561	4.70	35.3.20	
金融機構	H8. 3. 22	2,300,000	118,341	1,648,511	651,489	3.20	36.3.20	
資金運用部	H8. 3. 25	7,400,000	337,432	4,718,201	2,681,799	3.15	38.3.1	
資金運用部	H9. 3. 25	57,000,000	2,497,717	34,308,888	22,691,112	2.80	39.3.1	
金融機構	H9. 3. 26	35,800,000	1,761,898	24,114,314	11,685,686	2.95	37.3.20	
金融機構	H9. 3. 26	10,900,000	537,437	7,329,178	3,570,822	3.00	37.3.25	
金融機構	H10. 3. 25	30,900,000	1,451,027	19,803,181	11,096,819	2.20	38.3.20	
資金運用部	H10. 3. 25	93,300,000	4,374,648	59,912,165	33,387,835	2.15	38.3.20	
資金運用部	H11. 3. 24	184,800,000	7,781,498	106,942,498	77,857,502	2.10	40.3.20	
金融機構	H11. 3. 25	92,800,000	4,254,773	55,363,901	37,436,099	2.10	39.3.20	
資金運用部	H12. 3. 30	139,200,000	5,740,211	74,692,701	64,507,299	2.10	41.3.1	
金融機構	H12. 3. 30	5,000,000	224,260	2,767,560	2,232,440	2.00	40.3.20	
資金運用部	H12. 3. 24	7,600,000	306,941	3,787,917	3,812,083	2.00	42.3.1	
金融機構	H13. 3. 29	1,100,000	44,706	610,107	489,893	2.00	41.3.20	
金融機構	H13. 3. 26	2,500,000	99,342	1,175,776	1,324,224	2.00	43.3.1	
資金運用部	H14. 3. 28	1,800,000	77,443	826,300	973,700	2.20	42.3.20	
金融機構	H15. 3. 25	37,900,000	1,485,899	15,633,551	22,266,449	1.10	40.3.25	
金融機構	H15. 3. 25	35,700,000	1,526,545	15,751,763	19,948,237	1.30	38.3.20	
財政融資	H16. 3. 25	81,000,000	3,021,024	27,667,566	53,332,434	2.00	46.3.1	
金融機構	H16. 3. 30	80,900,000	3,360,346	30,907,766	49,992,234	1.90	44.3.20	
財政融資	H17. 3. 30	22,600,000	914,116	7,578,523	15,021,477	2.00	45.3.20	
財政融資	H19. 3. 26	1,800,000	62,802	413,275	1,386,725	2.10	48.3.1	馬場住
金融機構	H19. 3. 29	1,500,000	58,018	381,239	1,118,761	2.15	48.3.20	宅線布
山陰合同銀行	H22. 3. 25	70,800,000	5,900,000	53,100,000	17,700,000	1.44	34.3.31	21借換債
金融機構	H20. 3. 28	6,500,000	247,783	1,413,651	5,086,349	2.05	48.3.20	20借換債
財政融資	H20.10.28	40,500,000	1,369,474	7,190,082	33,309,918	2.10	50.9.25	ニューカンプ
金融機構	H20.10.30	26,000,000	977,489	5,132,063	20,867,937	2.10	50.9.20	20借換債
鳥取西部農協	H21. 3. 25	8,100,000	736,000	7,360,000	740,000	1.37	32.3.31	20借換債
鳥取西部農協	H21. 3. 25	33,700,000	2,808,000	28,080,000	5,620,000	1.37	33.3.31	20借換債
財政融資	H22. 3. 25	57,800,000	1,894,164	7,344,919	50,455,081	2.10	52.3.1	田住配水池
財政融資	H23. 3. 25	75,400,000	2,473,287	7,281,736	68,118,264	2.10	53.3.1	田住配水池
財政融資	H23.12.22	25,300,000	840,922	2,075,913	23,224,087	1.70	53.9.25	寺内水道管
金融機構	H25.4.25	3,300,000	661,150	2,628,822	2,671,178	0.40	35.3.20	減価償却
金融機構	H28.4.25	1,900,000	236,670	236,670	1,663,330	0.01	39.3.20	減価償却
金融機構	H29.3.30	1,300,000	0	0	1,300,000	0.01	39.3.20	減価償却
金融機構	H30.3.29	2,500,000	0	0	2,500,000	0.20	45.3.20	減価償却
金融機構	H31.3.28	10,000,000	0	0	10,000,000	0.04	46.3.20	減価償却
合 計		1,559,000,000	72,186,010	838,258,936	733,241,064			

銀行等 134,700,000 9,444,000 110,640,000 24,060,000
金融機構 566,200,000 26,640,107 318,132,004 248,067,996
政府資金 870,600,000 36,101,903 409,486,932 461,113,068

企業債明細書(簡易水道)

平成31年3月31日
(単位:円)

種 類	発行年月日	発行額	償 還		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還金	償還高累計				
資金運用部	H10.3.25	23,200,000	976,898	13,425,682	9,774,318	2.10	40.3.1	与一谷・御倉
資金運用部	H10.5.25	2,900,000	121,878	1,686,743	1,213,257	2.00	40.3.25	
資金運用部	H11.5.25	7,900,000	324,459	4,334,604	3,555,396	1.70	41.3.25	赤谷
資金運用部	H13.3.26	16,300,000	647,714	7,666,064	8,633,936	1.60	43.3.1	
資金運用部	H1.5.26	13,700,000	918,115	13,700,000	0	4.85	31.3.25	高姫・浅井
財政融資	H14.5.27	14,300,000	553,869	5,940,421	8,359,579	2.10	44.3.25	
金融機構	H14.5.30	5,000,000	215,508	2,323,460	2,676,540	2.00	42.3.20	池野・鶴田
財政融資	H15.5.26	8,300,000	325,408	3,423,708	4,876,292	0.90	45.3.25	
金融機構	H15.5.20	4,000,000	171,810	1,798,862	2,201,138	1.00	43.3.20	
財政融資	H16.5.27	29,300,000	1,088,412	9,925,395	19,374,605	2.10	46.3.25	
金融機構	H16.5.20	17,300,000	714,515	6,515,773	10,784,227	2.10	44.3.20	
金融機構	H17.5.27	1,100,000	44,834	374,563	725,437	1.90	45.3.20	
財政融資	H17.5.27	2,000,000	73,124	608,556	1,391,444	2.00	47.3.25	
財政融資	H18.5.26	2,700,000	95,033	702,749	1,997,251	2.30	48.3.25	
金融機構	H18.5.30	2,300,000	90,217	667,133	1,632,867	2.30	46.3.20	
財政融資	H16.5.27	16,000,000	594,354	5,420,010	10,579,990	2.10	46.3.25	
金融機構	H16.5.20	6,200,000	256,069	2,335,134	3,864,865	2.10	44.3.20	
金融機構	H16.5.20	3,200,000	132,164	1,205,228	1,994,772	2.10	44.3.20	
金融機構	H17.5.27	10,600,000	432,045	3,609,426	6,990,574	1.90	45.3.20	
金融機構	H17.5.27	4,700,000	191,567	1,600,407	3,099,533	1.90	45.3.20	
財政融資	H17.5.27	26,300,000	961,572	8,002,520	18,297,480	2.00	47.3.25	
資金運用部	H1.5.26	7,300,000	439,215	7,300,000	0	4.85	31.3.25	
鳥取西部農協	H21.3.25	10,700,000	972,000	9,720,000	980,000	1.37	32.3.31	東長田
鳥取西部農協	H21.3.25	28,400,000	2,366,000	23,660,000	4,740,000	1.37	33.3.31	借換債
財政融資	H20.3.25	35,500,000	1,213,007	6,912,089	28,587,911	2.10	50.3.1	水道統台
金融機構	H20.3.28	28,800,000	1,094,126	6,234,666	22,565,334	2.10	48.3.20	
財政融資	H23.4.25	44,200,000	5,598,739	32,850,562	11,349,438	0.90	33.3.25	中央監視
財政融資	H24.1.27	36,500,000	4,589,484	24,905,274	11,594,726	0.60	33.9.25	
山陰合同銀行	H25.3.22	15,600,000	1,732,000	10,392,000	5,208,000	0.69	34.3.31	借換債
財政融資	H26.5.27	4,100,000	509,416	0	2,577,838	0.40	36.3.25	赤谷災害
財政融資	H27.5.26	5,600,000	694,757	0	4,212,566	0.40	37.3.25	赤谷災害
金融機構	H28.3.31	800,000	99,651	0	700,349	0.10	38.3.20	赤谷災害
金融機構	H29.3.30	500,000	0	0	500,000	0.01	39.3.20	滅菌設備
合 計		467,400,000	28,287,960	249,341,029	215,049,724			

銀行等 54,700,000 5,070,000 43,772,000 10,928,000
金融機構 84,500,000 3,442,506 26,664,652 57,735,697
政府資金 323,400,000 19,775,454 174,104,377 146,386,027