

議案第 57 号

平成 28 年度

南部町水道事業会計決算報告書

平成28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			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	223,190,000	2,052,000	0	225,242,000	230,913,040	5,671,040	うち、仮受消費税等 13,799,969円
第1項 営業収益	184,915,000	0	0	184,915,000	190,177,001	5,262,001	うち、仮受消費税等 13,799,969円
第2項 営業外収益	38,275,000	2,052,000	0	40,327,000	40,736,039	409,039	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

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	不 用 額	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	223,190,000	0	0	0	0	223,190,000	4,948,640	228,138,640	220,799,609	0	7,339,031	うち、仮払消費税等 4,526,563円
第1項 営業費用	187,821,000	0	0	△436,797	0	187,384,203	4,948,640	192,332,843	185,042,551	0	7,290,292	うち、仮払消費税等 4,508,572円
第2項 営業外費用	35,364,000	0	0	436,797	0	35,800,797	0	35,800,797	35,757,058	0	43,739	うち、仮払消費税等 17,991円
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額				
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	23,216,000	0	23,216,000	0	0	23,216,000	22,781,980	△434,020	うち、仮受消費税等 177,832円
第1項 企業債	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,900,000	1,800,000	△1,100,000	
第2項 出資金	19,132,000	0	19,132,000	0	0	19,132,000	18,581,242	△550,758	
第3項 工事負担金	1,184,000	0	1,184,000	0	0	1,184,000	2,400,738	1,216,738	うち、仮受消費税等 177,832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	107,623,000	0	0	107,623,000	0	0	107,623,000	107,325,070	0	0	0	297,930	うち、仮払消費税等 538,963円
第1項 建設改良費	3,613,000	0	0	3,613,000	0	0	3,613,000	3,316,495	0	0	0	296,505	うち、仮払消費税等 538,963円
第2項 企業債償還 金	100,010,000	0	0	100,010,000	0	0	100,010,000	100,008,575	0	0	0	1,425	
第3項 投資	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 84,543,090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28年度南部町水道事業会計損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	172,497,965		
(2) 受託工事収益	2,833,337		
(3) その他営業収益	1,045,730	176,377,032	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	29,390,418		
(2) 配水及び給水費	11,742,361		
(3) 総係費	18,887,136		
(4) 減価償却費	116,604,537		
(5) 資産減耗費	213,526		
(6) その他営業費用	3,696,001	180,533,979	
営業利益			△4,156,947
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,816		
(2) 他会計補助金	4,591,014		
(3) 国県支出金	0		
(4) 長期前受金戻入	35,634,626		
(5) 雑収益	504,583	40,736,039	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,233,743		
(2) 雑支出	509,011	25,742,754	14,993,285

經常利益			10,836,338
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期利益			<u><u>10,836,338</u></u>

平成28年度 南部町水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(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	減価積立金	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	605,013,383	0	8,758,860	43,632,820	184,045,056	8,514,282	502,768	245,453,786	2,099,311	200,000	△ 135,382,154	△ 133,082,843	617,384,326
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	605,013,383	0	8,758,860	43,632,820	184,045,056	8,514,282	502,768	245,453,786	2,099,311	200,000	△ 135,382,154	△ 133,082,843	617,384,326
当年度変動額	13,501,150	0	0	0	2,222,906	4,000,000	0	6,222,906	0	0	10,836,338	10,836,338	30,560,394
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	13,501,150	0	0	0	2,222,906	4,000,000	0	6,222,906	0	0	0	0	19,724,056
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,836,338	10,836,338	10,836,338
当年度末残高	618,514,533	0	8,758,860	43,632,820	186,267,962	12,514,282	502,768	251,676,692	2,099,311	200,000	(当年度末純分利益剰余金) △ 124,545,816	△ 122,246,505	647,944,720

平成28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	618,514,533	251,676,692	△ 124,545,816
利益剰余金処分額	0	0	0
減価積立金	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	618,514,533	251,676,692	(繰越利益剰余金) △ 124,545,816

平成28年度南部町水道事業会計貸借対照表

平成29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	73,843,073	
減価償却累計額	32,463,463	41,379,610
(ハ) 構築物	3,907,977,984	
減価償却累計額	1,725,035,915	2,182,942,069
(ニ) 機械及び装置	972,090,895	
減価償却累計額	643,174,002	328,916,893
(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	2,663,387	354,300
(ト) リース資産	3,525,244	
リース資産減価償却累計額	0	3,525,244
(チ) 建設仮勘定		0

有形固定資産合計

2,591,902,551

(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		4,000,000
--------	--	-----------

投資合計

4,000,000

111,028,949

流動負債合計

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

(イ) 受贈財産評価額	152,344,390	
収益化累計額	<u>82,311,147</u>	70,033,243
(ロ) 国庫補助金他	740,322,621	
収益化累計額	<u>364,382,544</u>	375,940,077
(ハ) 工事負担金	14,959,000	
収益化累計額	<u>10,164,146</u>	4,794,854
(二) 一般会計補助金	428,130,350	
収益化累計額	<u>25,078,872</u>	<u>403,051,478</u>

長期前受金合計

853,819,652

繰延収益合計

853,819,652

負債合計

2,003,581,030

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	<u>130,134,350</u>	

自己資本金合計

518,514,533

(2) 借入資本金

(イ) 企業債

0

資本金合計

518,514,533

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		186,267,962		
(ニ) 一般会計補助金		12,514,282		
(ホ) 基金利子		502,768		
資本剰余金合計			251,676,692	
(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	△135,382,154			
当年度純利益	10,836,338	△124,545,816		
利益剰余金合計			△122,246,505	
剰余金合計				129,430,187
資本合計				647,944,720
負債資本合計				2,651,525,750

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

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、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して以降の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している。

(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している。

(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している。

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146,077千円である。

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28年度南部町水道事業報告

1. 概 要

(1) 総括事項

水道事業は、町民の皆様の生活の基盤であり社会経済活動を維持するために欠かせないものであることから、災害時にも安定的に水道水を供給できるライフラインとしての機能向上を図るため、簡易水道と上水道の統合の推進や水道施設の強化に取り組んできました。

本年度は、10月に発生した鳥取中部地震の影響で、湧水を主要水源とする会見地区の広範囲にわたって濁水が生じたことから、湧水の水源の脆弱性が明らかになりました。このような経験から、今後は新水源の開発など災害に強い給水体制を整備していかなければなりません。また、一方では老朽施設の更新も喫緊の課題となっています。1月に東西町他複数集落で発生した断水は、これら地域に配水する基幹施設が老朽化により破損したことに起因しており、老朽施設の年次的な更新が必要となっています。なお、この際の断水においては、応急の対応(破損個所の復旧と応急の給水体制など)が十分に行き届かなかつたことから、緊急時の対応や体制の在り方も課題となっています。

簡易水道と上水道の統合については、本年度が国が推進する簡易水道統合計画の最終年度となっており、南部町においては9あった簡易水道と上水道の事業認可を統合しました。事業統合によって、もともと事業規模が小さく経営基盤が脆弱であった簡易水道事業は廃止され、上水道事業と同一の事業体として一体的な経営を行うことができる体制が確立されました。また、水道料金についても平成29年3月の定例議会において、“平成29年度の一般用の料金の統一”と“平成32年度の経営改善のための料金改定”が承認されました。料金収入の変動に伴う今後の財政収支の状況を注視しなければなりません。

経営面では、近年の人口減少により大きな給水収益の増加は見込めない状況が続いている一方で、集合住宅や商業施設の建設などの影響により前年度並みの事業収入を得ることができました。支出面においても人件費や修繕費、企業債に係る利息費用を抑制することができたため、前年度以上に効率的な運営を行うことができました。しかし、耐用年数を超えた老朽施設の増加に伴い修繕費等施設の維持費用の変動を予測できない状況が続いており、現状を楽観できる状況ではありません。経費の節減、事業の効率化を徹底するとともに、施設の更新を適時行うことで維持管理費用を安定させ財政の健全化を図ってまいります。

業務の状況

平成28年度末の給水人口は 11,057人で、前年度の 11,174人に比べて117人の減少となり(前年度比99%)、給水件数は 4,027件で前年度の4,019件に比べて8件の増加(前年度比100.1%)となりました。年間有収水量は 1,165,668 m^3 で、前年度の 1,166,140 m^3 に比べ 472 m^3 の減少となり、有収率は88.9%と前年度の88.7%と比較して0.2%増加しました。しかし、依然として施設の老朽化が著しく水道管の破損による漏水が懸念されており、漏水調査や老朽管の更新など継続した取り組みが必要です。

事業収支

収入については、水道事業の主な収益となる給水収益は給水人口の減少により年々減っていますが、本年度は集合住宅や商業施設の建設が増加したこともあり、前年度と比較して増加しています。本年度の給水収益は、172,498千円で前年度の 170,881千円に比べて 1,617千円の増加となり、その他の収益を加えた総収益は 217,113千円となりました。

支出については、動力費が 21,036千円で前年度の 22,128千円に比べて 1,092千円の減少となりました。また、老朽施設の修繕件数は前年度と比較して著しく減少し、修繕費が 11,127千円で前年度の 16,857千円に比べて 5,730千円の減少となりました。その他費用の主なものは、企業債利息償還が 25,184千円、減価償却費が 116,605千円で、総費用は 206,277千円となり、当年度純利益は 10,836千円となりました。

資本的収入及び支出に係る事業

収入については、一般会計補助金が 18,581千円で、簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還分が 14,581千円、再生可能エネルギーの地産地消推進事業分が4,000千円です。その他には、工事負担金が 2,401千円、企業債が 1,800千円となっており、収入の合計は 22,782千円となっております。

支出については、建設改良費が 3,316千円で、主なものとして水源施設の機器更新に係る費用として 2,201千円、企業債の元金償還が 100,009千円となっております。また、再生可能エネルギーの地産地消推進事業に係る出資として 4,000千円を計上しており支出の合計は 107,325千円となっております。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 84,543千円は、当年度損益留保資金をもって補填しております。

(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 33号	平成28年 3月 3日	平成28年 3月23日	平成28年度南部町水道事業会計予算
議案第 75号	平成28年 9月 8日	平成28年 9月27日	平成27年度南部町水道事業会計決算認定
議案第 115号	平成28年12月 9日	平成28年12月21日	平成28年度南部町水道事業会計補正予算(第1号)
議案第 8号	平成29年 3月 2日	平成29年 3月23日	平成28年度南部町水道事業会計補正予算(第2号)

(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

(上水道区域)

平成28年度分

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	南部町上水道施設(滅菌設備) 更新工事	1,620,000円	平成28年12月15日	平成29年3月27日	諸木水源地、滝山ポンプ場、 朝金水源地

(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	南部町簡易水道施設(滅菌設備) 更新工事	581,040円	平成29年1月17日	平成29年3月27日	与一谷水源地、八金水源地

(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
上野水源池取水ポンプ位置変更に伴う電気設備改修工事	194,400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
東町送水管φ75破損緊急修理工事	106,920円	法勝寺中学校前配水管仮設切替工事	844,560円	法勝寺中学校前配水管試験仮設工事	808,920円
道河内池内VP50本管漏水修繕工事	203,040円	田住池内配水管修繕工事	293,000円	円山池内本管漏水修理工事	430,920円
水道メーター修理(φ13, φ20)	208,440円	境池内漏水修理	124,200円	能竹池内配水管修繕工事	723,600円
東町池内漏水修理工事	210,600円	西町池内止水栓交換工事	246,240円	戸構池内VPφ150漏水修理工事	276,480円
東町池内VPφ75本管修理工事	302,400円	阿賀池内漏水修理工事	271,080円	荻名配水池前送水管φ75漏水修理工事	144,720円
絹屋池内送水管漏水調査及び修理工事	189,000円	西町池内漏水修理工事	180,360円	道河内50A水位調整弁修繕	224,640円
金田池内出水修理	247,320円	中小家畜試験場一次側配管布設替	166,752円	福成池内本管漏水工事	246,240円
天萬斤舎前交流会館引込管漏水修理	178,200円	西町本管VPφ75漏水修理工事	304,560円	阿賀池内一次側漏水修理工事	106,920円
絹屋φ40管漏水修理工事	280,800円	宮前池内引込管漏水修理	281,124円		

(簡易水道区域)

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
池野水源池滅菌設備修繕	194,940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
八金加圧ポンプ場自動給水装置修繕	179,280円	今長池内VPφ75本管漏水修繕工事	227,880円	大河内配水池管理道路コンクリート舗装工事	293,760円
八金加圧ポンプ場自動給水装置No.2加圧ポンプ修繕	292,680円	八金加圧ポンプ場No.1加圧ポンプ修繕	235,440円	赤谷簡易水道配水池排水柵修繕工事	222,480円

3. 給水状況

(1) 給水人口

(単位:人)

	平成27年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率
給水人口(上水道)	10,325	10,249	△ 76	99.3%
給水人口(簡易水道)	849	808	△ 41	95.2%
給水人口計	11,174	11,057	△ 117	99.0%

(1) 給水件数

(単位:件)

		平成27年度	平成28年度			平成27年度	平成28年度			増 減	比 率								
上水道	家庭・一般	3,592	3,598	専用栓	供用栓	給水栓数計	0	0	3,592	3,598	比較	6	100.2%						
	営業用	57	59											0	0	57	59	2	103.5%
	工場用	12	12											0	0	12	12	0	100.0%
	公共用	57	58											0	0	57	58	1	101.8%
	計	3,718	3,727											0	0	3,718	3,727	9	100%

		平成27年度	平成28年度			平成27年度	平成28年度			増 減	比 率								
簡易水道	家庭・一般	299	298	専用栓	供用栓	給水栓数計	0	0	299	298	比較	△ 1	99.7%						
	公共用	2	2											0	0	2	2	0	100.0%
	計	301	300											0	0	301	300	△ 1	99.7%

		平成27年度	平成28年度			平成27年度	平成28年度			増 減	比 率								
水道計	家庭・一般	3,891	3,896	専用栓	供用栓	給水栓数計	0	0	3,891	3,896	比較	5	100.1%						
	営業用	57	59											0	0	57	59	2	103.5%
	工場用	12	12											0	0	12	12	0	100.0%
	公共用	59	60											0	0	59	60	1	101.7%
	計	4,019	4,027											0	0	4,019	4,027	8	100.2%

(2)有収率

(単位:m3)

上水道		有収水量	総配水量	有収率	備考
平成27年度		1,101,926	1,240,982	88.8 %	
平成28年度		1,101,794	1,239,626	88.9 %	
比較	増減	△ 132	△ 1,356	0 %	
	比率	△ 0.0 %	△ 0.1 %	0 %	

簡易水道		有収水量	総配水量	有収率	備考
平成27年度		64,214	73,338	87.6 %	
平成28年度		63,874	71,949	88.8 %	
比較	増減	△ 340	△ 1,389	1.2 %	
	比率	△ 0.5 %	△ 1.9 %	1.4 %	

水道計		有収水量	総配水量	有収率	備考
平成27年度		1,166,140	1,314,320	88.7 %	
平成28年度		1,165,668	1,311,575	88.9 %	
比較	増減	△ 472	△ 2,745	0.1 %	
	比率	△ 0.0 %	△ 0.2 %	0.2 %	

(3)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		141,529		142,027		152,649		145,918		137,648		141,240	861,011
公共営業用		36,746		42,563		48,989		40,040		36,047		36,398	240,783
合計		178,275		184,590		201,638		185,958		173,695		177,638	1,101,794

簡易水道	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
家庭用		10,234		11,133		10,852		10,413		10,208		10,276	63,116
公共営業用		32		292		197		44		52		141	758
合計		10,266		11,425		11,049		10,457		10,260		10,417	63,874

水道計	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
家庭用	0	151,763	0	153,160	0	163,501	0	156,331	0	147,856	0	151,516	924,127
公共営業用	0	36,778	0	42,855	0	49,186	0	40,084	0	36,099	0	36,539	241,541
合計	0	188,541	0	196,015	0	212,687	0	196,415	0	183,955	0	188,055	1,165,668

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	27年度 (A)	構成比率 (%)	28年度 (B)	構成比率 (%)	B/A × 100 (%)	備考
水道料金	161,813,772	74.8	163,439,456	75.3	101.0	上段:上水道
	9,066,942	4.2	9,058,509	4.2	99.9	下段:簡易水道
その他	45,489,353	21.0	44,615,106	20.5	98.1	
合計	216,370,067	100.0	217,113,071	100.0	100.3	

(2) 事業支出の概要

(単位:円)

区分	27年度 (A)	構成比率 (%)	28年度 (B)	構成比率 (%)	B/A × 100 (%)	備考
人件費	8,834,153	4.2	5,817,701	2.8	65.9	
動力費	19,091,326	9.0	18,905,866	9.2	99.0	上段:上水道
	3,037,118	1.4	2,129,977	1.0	70.1	下段:簡易水道
修繕費	15,926,194	7.5	9,363,661	4.5	58.8	上段:上水道
	931,191	0.4	1,763,000	0.9	189.3	下段:簡易水道
薬品費	1,546,900	0.7	1,290,830	0.6	83.4	上段:上水道
	259,850	0.1	258,600	0.1	99.5	下段:簡易水道
支払利息 (企業債利息)	21,798,423	10.3	20,153,298	9.8	92.5	上段:上水道
	5,474,498	2.6	5,031,130	2.4	91.9	下段:簡易水道
減価償却費	54,354,852	25.6	58,896,177	28.6	108.4	上段:上水道
	57,974,687	27.3	57,708,360	28.0	99.5	下段:簡易水道
物件費その他	23,002,576	10.8	24,958,133	12.1	108.5	
合計	212,231,768	100.0	206,276,733	100.0	97.2	

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)	934,678,793	1,300,000	71,463,346	864,515,447	
財 政 融 資	566,316,663		33,907,627	532,409,036	
公共団体金融機構	311,774,130	1,300,000	25,115,719	287,958,411	
山陰合同銀行	37,196,000		7,696,000	29,500,000	
鳥取西部農協	19,392,000		4,744,000	14,648,000	
(簡易水道事業)	301,043,812	500,000	28,545,229	272,998,583	
財 政 融 資	207,738,366		20,262,913	187,475,453	
公共団体金融機構	67,167,446	500,000	3,212,316	64,455,130	
簡 保 資 金	0		0	0	
山陰合同銀行	10,404,000		1,732,000	8,672,000	
鳥取西部農協	15,734,000		3,338,000	12,396,000	
合 計	1,235,722,605	1,800,000	100,008,575	1,137,514,030	

上期償還済金額= 49,556,961 円

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28年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	10,836,338
(2) 減価償却費	116,604,537
(3) 資産減耗費	213,526
(4) 引当金の増減額(△は減少)	△ 96,784
(5) 長期前受金戻入額	△ 35,634,626
(6) 受取利息	△ 5,816
(7) 支払利息	25,233,743
(8) 未収金の増減額(△は増加)	29,077,563
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 107,947,127
(10) その他流動資産の増減額(△は増加)	1,146,595
(11) その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 158,125
小計	39,269,824
(12) 利息及び配当金の受取額	5,816
(13) 利息の支払額	△ 25,233,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,041,897
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	△ 2,684,900
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 4,000,000
(3) 国庫補助金等による収入	2,222,906
(4) 一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,994
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	1,800,000
(2) 企業債の償還による支出	△ 100,008,575
(3) 他会計からの出資による収入	13,501,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,707,425
資金増減額	△ 71,127,522
資金期首残高	83,145,965
資金期末残高	12,018,443

平成28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			217,113,071		
				176,377,032		
		給水収益			172,497,965	
			水道使用料		172,497,965	上水道 163,439,456 簡易水道 9,058,509
		その他営業収益			1,045,730	
			手数料		42,000	検査手数料 11件 22,000 指定工事店登録手数料 2件 20,000
			雑収益		1,003,730	消火栓経費に係る繰入金 1,000,000
		受託工事収益			2,833,337	
			受託工事		2,833,337	県道車尾線(境工区)改良工事水道管移設補償 177,923 八金川小規模砂防堰堤工事水道管移設補償 2,655,414
		営業外収益				40,736,039
	受取利息及び配当金				5,816	
			預金利息		5,816	
	他会計補助金				4,591,014	
			他会計補助金		4,591,014	簡易水道起債利息償還分 2,539,014 簡易水道統合推進分 2,052,000
	雑収益				504,583	
			雑収益		504,583	平成27年度消費税確定申告に伴う 過年度損益修正益
	長期前受金戻入				35,634,626	
			受贈財産評価額長期前受金戻入		4,112,528	
			国庫補助金他長期前受金戻入		19,749,973	
		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	
収益合計			217,113,071	

水道事業費用			206,276,733	
	営業費用		180,533,979	
		原水及び浄水費	29,390,418	
		委託料	6,041,560	水質検査 5,093,360 落合浄水場保守点検 554,500 電気保安業務 261,700 滝山水源管理 72,000 第1水源管理 60,000
		修繕料	689,000	上水道 414,000 簡易水道 275,000
		動力費	21,035,843	上水道 18,905,866 簡易水道 2,129,977
		薬品費	1,549,430	上水道 1,290,830 簡易水道 258,600
		賃借料	74,585	借地料 59,785 電柱添架料 14,800
		配水及び給水費	11,742,361	
		備消耗品費	6,100	
		修繕料	10,437,661	上水道 8,949,661 簡易水道 1,488,000
		委託料	1,298,600	水道メーター交換業務 423個
		総係費	18,887,136	
		給料	2,129,400	職員1名分
		手当	515,132	職員1名分
		賞与引当金繰入額	228,687	職員1名分
		法定福利費	486,919	職員1名分
		法定福利費引当金繰入額	41,177	職員1名分
		報償費	295,080	納付書配布手数料 上水道 13,897件 簡易水道 857件
		健康保険料等	323,986	非常勤職員1名分

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			備消耗品費	38,184	
			印刷製本費	456,520	窓あき封筒, 納付書, サーマルロール紙等
			通信運搬費	2,513,403	CATV回線使用料 1,467,000
			委託料	7,842,886	メーター検針 1,796,121 企業会計システム保守 1,382,400 水道管路システム保守 300,000 水道情報システム保守 282,000 水道ハテ*イターナル保守 172,565 水道ハテ*イターナル設定 105,000 変更認可設計業務 3,800,000 腸内細菌検査 4,800
			手数料	235,452	金融機関取納手数料 223,652
			賃借料	450,600	水道情報システム賃借料 210,600 車両賃借料 240,000
			修繕料	73,149	
			負担金	580,156	退職手当組合負担金 425,880 互助会負担金 5,752 日本水道協会負担金 114,624 鳥取県簡易水道協会負担金 5,400 鳥取県持続可能な地下水利用協議会会費 2,500 水資源保全全国自治体連絡会ソホ*ツ*カム開催負担金 20,000 鳥取県西部地区水道技術管理部会会費 6,000
			保険料	281,185	水道施設火災保険料 上水道 114,810 簡易水道 85,265 給水車自賠責保険料 24,040 自動車任意保険 57,070
			公課費	34,200	

		報酬	2,092,400	非常勤職員1名分
		燃料費	66,033	
		貸倒引当金繰入額	202,587	
	減価償却費		116,604,537	
		固定資産減価償却費	116,604,537	上水道 58,896,177 簡易水道 57,708,360
	資産減耗費		213,526	
		固定資産除却費	213,526	諸木水源地滅菌設備 118,690 与一谷水源地滅菌設備 57,578 八金水源地滅菌設備 27,600 滝山ポンプ場滅菌設備 9,658
	受託工事費		3,696,001	
		工事請負費	3,696,001	八金川砂防工事水道管移設工事 3,020,001 県道境車尾線道路改良工事水道管移設工事 626,000 阿賀地内交差点改良工事水道管移設工事 50,000
	営業外費用		25,742,754	
		支払利息及び企業債取扱諸費	25,233,743	
		企業債利息	25,184,428	上水道 20,153,298 簡易水道 5,031,130
		その他支払利息	49,315	水道ハッチャーナリス支払利息
	雑支出		509,011	
		雑支出	509,011	漏水還付 上水道 41件 225,061 3条予算特定収入見合消費税及び地方消費税 283,950
費用合計			206,276,733	

南部町水道事業会計

固定資産明細書 (平成28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	0	0	73,843,073	1,265,835	0	32,463,463	41,379,610
構築物	3,907,480,984	497,000	0	3,907,977,984	81,110,799	0	1,725,035,915	2,182,942,069
機械及び装置	974,173,502	2,187,900	4,270,507	972,090,895	34,164,324	4,056,981	643,174,002	328,916,893
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	2,663,387	354,300
リース資産	0	3,525,244	0	3,525,244	0	0	0	3,525,244
計	5,001,189,763	6,210,144	4,270,507	5,003,129,400	116,604,537	4,056,981	2,411,226,849	2,591,902,551

企業債明細書(上水道)

平成29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	H 1. 3. 27	15,000,000	913,364	13,036,566	1,963,434	4.85	31. 3. 25	
"	H 5. 3. 25	82,000,000	4,056,045	53,580,963	28,419,037	4.40	35. 3. 25	
金融機構	H 5. 3. 30	11,900,000	676,623	8,871,268	3,028,732	4.50	33. 3. 20	
"	H 5. 3. 30	36,100,000	2,047,516	26,946,264	9,153,736	4.45	33. 3. 20	
"	H 6. 3. 23	39,800,000	2,093,731	28,098,523	11,701,477	3.70	34. 3. 20	
資金運用部	H 6. 3. 23	42,200,000	1,955,432	26,339,675	15,860,325	3.65	36. 3. 1	
"	H 7. 3. 27	13,200,000	601,016	7,254,096	5,945,504	4.65	37. 3. 1	
金融機構	H 7. 3. 27	1,300,000	68,124	816,716	483,284	4.75	35. 3. 20	
"	H 7. 3. 27	8,600,000	450,010	5,413,205	3,186,795	4.70	35. 3. 20	
"	H 8. 3. 22	2,300,000	111,061	1,415,526	884,474	3.20	36. 3. 20	
資金運用部	H 8. 3. 25	7,400,000	316,985	4,053,720	3,346,280	3.15	38. 3. 1	
"	H 9. 3. 25	57,000,000	2,362,606	29,381,949	27,618,051	2.80	39. 3. 1	
金融機構	H 9. 3. 26	35,800,000	1,664,948	20,639,679	15,160,321	2.95	37. 3. 20	
"	H 9. 3. 26	10,900,000	507,364	6,269,557	4,630,443	3.00	37. 3. 25	
"	H 10. 3. 25	30,900,000	1,388,900	16,932,531	13,967,469	2.20	38. 3. 20	
資金運用部	H 10. 3. 25	93,300,000	4,191,487	51,255,430	42,044,570	2.15	38. 3. 20	
"	H 10. 3. 25	184,800,000	7,463,077	91,540,375	93,269,625	2.10	40. 3. 20	
金融機構	H 11. 3. 24	92,800,000	4,080,666	46,942,318	45,857,682	2.10	39. 3. 20	
資金運用部	H 11. 3. 25	139,200,000	5,505,320	63,330,951	75,869,049	2.10	41. 3. 1	
金融機構	H 12. 3. 30	5,000,000	215,508	2,323,460	2,676,540	2.00	40. 3. 20	
資金運用部	H 12. 3. 24	7,600,000	294,963	3,180,083	4,419,917	2.00	42. 3. 1	
金融機構	H 13. 3. 29	1,100,000	43,261	521,424	578,576	2.00	41. 3. 20	
"	H 13. 3. 29	400,000	15,718	189,091	210,909	2.00	41. 3. 20	
資金運用部	H 13. 3. 26	2,500,000	96,226	978,662	1,521,338	2.00	43. 3. 1	
金融機構	H 14. 3. 28	1,800,000	74,127	673,090	1,126,910	2.20	42. 3. 20	
財政融資	H 15. 3. 25	37,900,000	1,459,451	12,675,036	25,224,964	1.10	40. 3. 25	
金融機構	H 15. 3. 25	35,700,000	1,487,492	12,718,328	22,981,674	1.30	38. 3. 20	
財政融資	H 16. 3. 25	81,000,000	2,903,144	21,685,045	59,314,955	2.00	46. 3. 1	
金融機構	H 16. 3. 30	80,900,000	3,235,629	24,250,021	56,649,979	1.90	44. 3. 20	
"	H 17. 3. 30	22,600,000	876,709	5,769,190	16,830,810	2.00	45. 3. 20	
財政融資	H 19. 3. 26	1,800,000	60,233	288,968	1,511,032	2.10	48. 3. 1	馬場住宅
金融機構	H 19. 3. 29	1,500,000	55,589	266,430	1,233,570	2.15	48. 3. 20	線布設替
山陰合同銀行	H 22. 3. 25	12,500,000	1,796,000	12,500,000	0	1.28	28. 3. 31	21借換債
"	H 20. 3. 25	70,800,000	5,900,000	41,300,000	29,500,000	1.44	34. 3. 31	21借換債
金融機構	H 20. 3. 28	6,500,000	237,879	923,088	5,576,912	2.05	48. 3. 20	山田布設替
財政融資	H 20. 10. 28	40,500,000	1,313,434	4,479,447	36,020,553	2.10	50. 9. 25	ニュータウンポ ンプ債
金融機構	H 20. 10. 30	26,000,000	937,490	3,197,294	22,802,706	2.10	50. 9. 20	20借換債
鳥取西部農協	H 21. 3. 25	8,100,000	736,000	5,888,000	2,212,000	1.37	32. 3. 31	20借換債
"	H 21. 3. 25	33,700,000	2,808,000	22,464,000	11,236,000	1.37	33. 3. 31	20借換債
"	H 22. 3. 25	9,600,000	1,200,000	8,400,000	1,200,000	1.35	29. 3. 31	21借換債
財政融資	H 22. 3. 25	57,800,000	1,816,654	3,595,751	54,204,249	2.10	52. 3. 1	町庄配水池ほか
"	H 23. 3. 25	75,400,000	2,381,493	2,381,493	73,018,507	2.10	53. 3. 1	町庄配水池ほか
"	H 23. 12. 22	25,300,000	408,184	408,184	24,891,816	1.70	53. 9. 25	町庄配水池
金融機構	H 25. 4. 25	5,300,000	655,887	1,309,158	3,990,842	0.40	35. 3. 20	寺内水道管
"	H 28. 3. 31	1,900,000	0	0	1,900,000	0.10	38. 3. 20	調整・修繕水位計
"	H 29. 3. 30	1,300,000	0	0	1,300,000	0.01	39. 3. 20	滅菌設備
合計		1,559,000,000	71,463,346	694,484,553	864,515,447			

銀行等
金融機構
政府資金

134,700,000
553,700,000
870,600,000

12,440,000
25,115,719
33,907,627

90,552,000
265,741,589
338,190,964

44,148,000
287,958,411
532,409,036

