

加東市下水道事業業務状況説明書

平成20年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成20年度上半期 事業状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	2
3. 仮 試 算 表	4
4. 仮 貸 借 対 照 表	6
5. 仮 損 益 計 算 書	6
6. 処 理 の 状 況	7
7. 一 時 借 入 金 の 状 況	7
8. 資 本 金 の 状 況	7

業務状況の説明

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市水道事業の設置に関する条例第8条の規定に基づき、平成20年度上半期（平成20年4月1日から9月30日まで）の業務状況を説明します。

I. 平成20年度上半期 事業状況

1. 概 況

(1) 処理及び収支の状況について

現在実施中の下水道事業として、北野地区雨水排水路整備工事及び公共污水ます設置工事を行っています。

本年度上半期末の状況は、汚水処理量は2,148,146^m、有収水量は1,854,106^mとなっています。

また、上半期使用料収益は、238,668,533円（税込み）で、年間予定使用料収益に対する割合は、（238,668,533円/488,588,000円）48.55%で、当期純利益は不足額18,782,907円となっています。

(2) 建設改良工事について

当上半期中に次の建設改良工事及び実施設計を行っています。

- | | | |
|--|-----------------------------|-----|
| ① 公共下水道事業 北野第1排水区
地区雨水排水路測量業務委託 | ----- | 完了 |
| | (工期 H20. 5. 24～H20. 6. 30) | |
| ② 公共下水道事業 北野第1排水区
雨水排水路整備工事
300×600～700 L=110m | ----- | 実施中 |
| | (工期 H20. 10. 1～H20. 12. 25) | |
| ③ 公共下水道事業 公共污水ます設
置工事
φ200 30箇所 | ----- | 実施中 |
| | (工期 H20. 5. 24～H21. 3. 25) | |

2. 予算執行状況 (平成20年4月1日から9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	調定額(円)	執行率(%)
1 下水道事業			1,156,658	847,531,538	73.27%
収 益	1 営業収益		671,782	304,559,262	45.34%
		1 下水道使用料	488,588	238,668,533	48.85%
		2 他会計負担金	59,665	56,705,000	95.04%
		3 他会計補助金	121,345	8,739,744	7.20%
		4 受託工事収益	1,575	0	0.00%
		5 その他営業収益	609	445,985	73.23%
	2 営業外収益		484,876	542,972,276	111.98%
		1 他会計補助金	480,866	542,972,256	112.92%
		2 国庫補助金	4,000	0	0.00%
		3 消費税還付金	10	0	0.00%
		4 雑収益	0	20	—

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 下水道事業			1,870,402	477,310,907	25.52%
費 用	1 営業費用		1,197,614	159,910,160	13.35%
		1 管渠費	16,402	5,032,917	30.68%
		2 ポンプ場費	32,550	9,240,067	28.39%
		3 処理場費	252,864	106,775,654	42.23%
		4 雨水処理費	1,663	364,736	21.93%
		5 業務費	43,787	13,447,397	30.71%
		6 総係費	81,883	25,049,389	30.59%
		7 受託工事費	1,575	0	0.00%
		8 減価償却費	766,890	0	0.00%
	2 営業外費用		670,188	317,350,208	47.35%
		支払利息及び企業 1 債取扱諸費	622,288	317,350,208	51.00%
		消費税及び地方 2 消費税	47,900	0	0.00%
	3 特別損失		600	50,539	8.42%
		1 過年度損益修正損	600	50,539	8.42%
	4 予備費		2,000	0	0.00%
		1 予備費	2,000	0	0.00%

(2) 資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	調定額(円)	執行率(%)
1 資本的收入			2,076,862	779,218,600	37.52%
	1 企業債		921,600	313,200,000	33.98%
		1 企業債	921,600	313,200,000	33.98%
	2 負担金		342,254	400,685,152	117.07%
		1 他会計負担金	336,456	394,354,552	117.21%
		2 受益者負担金	4,826	6,154,920	127.54%
		3 分担金	972	175,680	18.07%
	3 補助金		813,008	65,333,448	8.04%
		1 他会計補助金	813,008	65,333,448	8.04%

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 資本的支出			2,327,547	1,010,072,009	43.40%
	1 建設改良費		56,273	2,056,950	3.66%
		1 下水道事業費	56,273	2,056,950	3.66%
	2 企業債償還金		2,271,074	1,008,015,059	44.38%
		1 企業債償還金	2,271,074	1,008,015,059	44.38%
	3 予備費		200	0	0.00%
		1 予備費	200	0	0.00%

3. 仮 試 算 表 (平成20年9月30日現在)

(単位:円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		【資産の部】		
713,266,274	713,266,274	土 地		
1,181,702,918	1,181,702,918	建 物		
		建 物		
		減価償却累計額	13,406,500	13,406,500
33,928,898,999	33,928,898,999	構 築 物		
		構 築 物		
		減価償却累計額	253,180,000	253,180,000
3,403,403,297	3,403,403,297	機 械 及 装 置		
		機 械 及 装 置		
		減価償却累計額	87,436,000	87,436,000
754,863	754,863	車 両		
		車 両		
		減価償却累計額	113,500	113,500
1,959,000	1,959,000	建 設 仮 勘 定		
2,100,670,619	2,100,670,619	施 設 利 用 権	29,309,000	29,309,000
		投 資 有 価 証 券		
41,330,655,970	41,330,655,970	固 定 資 産 計	383,445,000	383,445,000
339,171,651	1,845,864,144	現 金 預 金	1,506,692,493	
61,056,948	1,884,441,306	未 収 金	1,823,384,358	
		前 払 金		
6,224,428	6,249,927	その他流動資産	25,499	
406,453,027	3,736,555,377	流 動 資 産 計	3,330,102,350	
41,737,108,997	45,067,211,347	資 産 合 計	3,713,547,350	383,445,000
		【負債の部】		
		引 当 金		
		固 定 負 債 合 計		
	18,888,658	未 払 金	18,888,783	125
		前 受 金		
	104,528	預 り 金	123,232	18,704
		預 り 有 価 証 券		
	150,177	その他流動負債	11,835,193	11,685,016
	19,143,363	流 動 負 債 合 計	30,847,208	11,703,845
	19,143,363	負 債 合 計	30,847,208	11,703,845

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		【資本の部】		
		自 己 資 本 金	1,678,640,545	1,678,640,545
	1,008,015,059	借 入 資 本 金	26,034,872,883	25,026,857,824
		資 本 剰 余 金	14,672,827,597	14,672,827,597
		利 益 剰 余 金	△ 17,582,907	△ 17,582,907
	1,008,015,059	資本金合計	42,368,758,118	41,360,743,059
		【収益の部】		
	3,003,338	下 水 道 使 用 料	230,306,700	227,303,362
		受 託 工 事 収 益		
		そ の 他 営 業 収 益	65,870,885	65,870,885
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		
		雑 収 益	19	19
		負 担 金	542,972,256	542,972,256
	3,003,338	収 益 合 計	839,149,860	836,146,522
		【費用の部】		
4,801,845	4,801,845	管 渠 費		
8,803,821	9,279,521	ポ ン プ 場 費	475,700	
101,704,188	101,738,474	処 理 場 費	34,286	
348,206	348,206	雨 水 処 理 費		
13,435,668	13,458,668	業 務 費	23,000	
24,992,361	24,992,361	総 係 費		
		受 託 工 事 費		
383,445,000	383,445,000	減 価 償 却 費		
		資 産 減 耗 費		
		そ の 他 営 業 費 用		
317,350,208	317,350,208	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
48,132	48,132	過 年 度 損 益 修 正 損		
854,929,429	855,462,415	費 用 合 計	532,986	
42,592,038,426	46,952,835,522	合 計	46,952,835,522	42,592,038,426

(注) 減価償却費の支出見込額766,890,000円の1/2、383,445,000円を算入。

4. 仮貸借対照表（平成20年4月1日から9月30日まで）

		(単位：円)	
土地	713,266,274	減価償却累計額	383,445,000
建物	1,181,702,918	未払金	125
構築物	33,928,898,999	前受金	0
機械及装置	3,403,403,297	預り金	18,704
車両	754,863	預り有価証券	0
建設仮勘定	1,959,000	その他流動負債（消費税）	11,685,016
施設利用権	2,100,670,619	自己資本金	1,678,640,545
現金預金	339,171,651	借入資本金	25,026,857,824
未収金	61,056,948	資本剰余金	14,672,827,597
前払金	0	利益剰余金	△ 17,582,907
その他流動資産	6,224,428	当期仮利益	△ 18,782,907
合 計	41,737,108,997		41,737,108,997

5. 仮損益計算書（平成20年4月1日から9月30日まで）

		(単位：円)	
営業費用	537,531,089	営業収益	293,174,247
営業外費用	317,398,340	営業外収益	542,972,275
当期仮利益	△ 18,782,907		
合 計	836,146,522		836,146,522

6. 処理の状況（平成20年4月1日から9月30日）

月 別	汚水処理水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	下水道使用料 (円)	水洗化戸数 (戸)
4	375,547	296,772	-	40,287,533	5,181
5	359,133	302,586	-	36,160,714	6,843
6	366,605	315,132	-	43,488,916	5,174
7	375,293	315,422	-	37,757,223	6,833
8	334,166	325,940	-	45,313,977	5,198
9	337,403	298,254	-	35,356,700	6,849
合 計	2,148,146	1,854,106	86.31	238,365,063	-
月 平 均	358,024	309,018	86.31	39,727,511	-

7. 一時借入金の状況（平成20年9月30日）

事 項 \ 種 別	一 時 借 入 金 (円)	備 考
借 入 金 額	0	
償 還 金 額	0	
残 額	0	

8. 資本金の状況(企業債)

事 業 別	19年度末残高 (円)	上半期借入額 (円)	上半期償還額 (円)	上半期末残高 (円)
公 共 下 水 道 事 業	19,543,495,902	319,900,000	792,283,270	19,071,112,632
農 業 集 落 排 水 事 業	5,075,634,880	0	108,606,033	4,967,028,847
小規模集合排水処理事業	183,386,808	0	3,681,666	179,705,142
コミュニティ・プラント事業	912,455,293	0	103,444,090	809,011,203
合 計	25,714,972,883	319,900,000	1,008,015,059	25,026,857,824

汚水処理水量

平成20年 月 別	流域公共 (m ³)	単独公共 (m ³)	単独公共 加算調整 (m ³)		
4	301,720	30,831	3,083		
5	285,980	30,830	3,083		
6	294,970	29,657	2,966		
7	300,140	31,425	3,143		
8	258,720	31,657	3,166		
9	265,040	30,131	3,013		
合 計	1,706,570	184,531	18,453		
月 平 均	284,428	30,755	3,076		

平成20年 月 別	三草川 (m ³)	吉馬牧野 (m ³)	上鴨川 (m ³)	下鴨川 (m ³)	貞守 (m ³)
4	4,132	3,011	2,460	739	1,891
5	4,315	3,138	2,579	748	2,038
6	4,196	3,234	2,416	708	2,038
7	4,515	3,399	2,648	758	1,951
8	4,419	3,410	2,791	744	1,951
9	4,222	3,110	2,386	714	2,156
合 計	25,799	19,302	15,280	4,411	12,025
月 平 均	4,300	3,217	2,547	735	2,004

平成20年 月 別	秋津 (m ³)	川南 (m ³)	川北 (m ³)	農集 計 (m ³)	少分谷 (m ³)
4	3,988	4,077	4,941	25,239	395
5	4,087	4,402	5,319	26,626	426
6	4,500	4,743	5,041	26,876	387
7	4,490	5,105	5,428	28,294	469
8	4,250	4,818	5,375	27,758	483
9	4,025	4,766	5,230	26,609	512
合 計	25,340	27,911	31,334	161,402	2,672
月 平 均	4,223	4,652	5,222	26,900	445

平成20年 月 別	千鳥川 (m ³)	まわりぶち (m ³)	流尾川 (m ³)	コミプラ計 (m ³)	下水道事業計 (m ³)
4	11,680	1,334	1,265	14,279	375,547
5	9,214	1,656	1,318	12,188	359,133
6	8,878	1,642	1,229	11,749	366,605
7	8,568	1,824	1,430	11,822	375,293
8	9,159	1,760	1,463	12,382	334,166
9	9,071	1,706	1,321	12,098	337,403
合 計	56,570	9,922	8,026	74,518	2,148,146
月 平 均	9,428	1,654	1,338	12,420	358,024

有収水量

平成20年 月 別	流域公共 (m ³)	単独公共 (m ³)			
4	224,020	20,456			
5	255,028	38,637			
6	234,717	23,117			
7	262,910	43,129			
8	243,704	23,673			
9	247,187	41,628			
合 計	1,467,566	190,640			
月 平 均	244,594	31,773			

平成20年 月 別	三草川 (m ³)	吉馬牧野 (m ³)	上鴨川 (m ³)	下鴨川 (m ³)	貞守 (m ³)
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合 計	0	0	0	0	0
月 平 均	0	0	0	0	0

平成20年 月 別	秋津 (m ³)	川南 (m ³)	川北 (m ³)	農集 計 (m ³)	少分谷 (m ³)
4				35,431	
5				8,159	762
6				39,137	
7				8,493	890
8				40,282	
9				8,637	795
合 計	0	0	0	140,139	2,447
月 平 均	0	0	0	23,357	408

平成20年 月 別	千鳥川 (m ³)	まわりぶち (m ³)	流尾川 (m ³)	コミプラ計 (m ³)	下水道事業計 (m ³)
4				16,865	296,772
5				0	302,586
6				18,161	315,132
7				0	315,422
8				18,281	325,940
9				7	298,254
合 計	0	0	0	53,314	1,854,106
月 平 均	0	0	0	8,886	309,018

汚水処理水量 ー有収水量

平成20年 月 別	流域公共 (m ³)	単独公共 (m ³)			
4	77,700	10,375			
5	30,952	-7,807			
6	60,253	6,540			
7	37,230	-11,704			
8	15,016	7,984			
9	17,853	-11,497			
合 計	239,004	-6,109			
月 平 均	39,834	-1,018			

平成20年 月 別	三草川 (m ³)	吉馬牧野 (m ³)	上鴨川 (m ³)	下鴨川 (m ³)	貞守 (m ³)
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合 計	0	0	0	0	0
月 平 均	0	0	0	0	0

平成20年 月 別	秋津 (m ³)	川南 (m ³)	川北 (m ³)	農集 計 (m ³)	少分谷 (m ³)
4				-10,192	395
5				18,467	-336
6				-12,261	387
7				19,801	-421
8				-12,524	483
9				17,972	-283
合 計	0	0	0	21,263	225
月 平 均	0	0	0	3,544	38

平成20年 月 別	千鳥川 (m ³)	まわりぶち (m ³)	流尾川 (m ³)	コミプラ計 (m ³)	下水道事業計 (m ³)
4				-2,586	75,692
5				12,188	53,464
6				-6,412	48,507
7				11,822	56,728
8				-5,899	5,060
9				12,091	36,136
合 計	0	0	0	21,204	275,587
月 平 均	0	0	0	3,534	45,931