

# 加東市下水道事業業務状況説明書

平成 21 年 5 月 31 日

兵庫県加東市

# 目 次

## I. 平成20年度下半期 業務状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	2
3. 試 算 表	4
4. 貸 借 対 照 表	6
5. 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

## II. 平成21年度 事業計画

1. 予 算 の 概 要	8
2. 事 業 の 経 営 方 針	10

# 業務状況の説明

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、平成20年度下半期（平成20年10月1日から平成21年3月31日まで）の業務状況及び平成21年度事業概要を説明します。

## I. 平成20年度下半期 業務状況

### 1. 概況

#### (1) 処理及び収支の状況について

下水道事業の排水区域内人口は、38,125人で前年度に比べ335人（0.9%）の増、水洗化人口は、33,489人で1,029人（3.2%）の増加です。年間総処理水量は、4,224,706 m<sup>3</sup>、年間有収水量は3,694,476 m<sup>3</sup>で有収率は87.4%となりました。

収益的収入は、事業収益が1,212,740,491円（税抜き）で、そのうち下水道使用料は452,340,533円でした。一方、収益的支出は、事業費用が1,759,957,174円（税抜き）となり、差引、当年度純損失547,216,683円を計上しました。

資本的収入及び支出については、収入総額1,954,272,337円（税込み）で、総支出額は2,318,357,551円（税込み）となり、差引不足する額364,085,214円については、当年度分損益勘定留保資金166,545,851円及び引継資金197,539,363円で補てんしました。

#### (2) 建設改良工事について

下半期に実施した建設改良工事は、次のとおりです。

- |                          |                         |    |
|--------------------------|-------------------------|----|
| ① 公共ます設置工事               | （工期 H20.5.24～H21.3.25）  | 完了 |
| ② 北野第1排水区雨水排水路整備工事       | （工期 H20.10.1～H21.2.20）  | 完了 |
| ③ せせらぎ東条 MLSS計増設及び機器更新工事 | （工期 H21.10.25～H21.3.20） | 完了 |
| ④ 汚水管付設工事                | （工期 H21.2.17～H21.3.25）  | 完了 |
| ⑤ 北野第2雨水幹線安全施設整備工事       | （工期 H21.2.24～H21.3.30）  | 完了 |

2. 予算執行状況 (平成20年4月1日から平成21年3月31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 収 益			1,231,920	1,235,439,143	100.29%
	1 営業収益		561,236	564,070,889	100.51%
		1 下水道使用料	471,866	474,957,460	100.66%
		2 他会計負担金	59,665	59,665,000	100.00%
		3 他会計補助金	27,838	27,337,744	98.20%
		4 受託工事収益	1,260	1,260,000	100.00%
		5 その他営業収益	607	850,685	140.15%
	2 営業外収益		670,684	671,360,199	100.10%
		1 他会計補助金	669,034	668,133,256	99.87%
		2 国庫補助金	1,650	1,650,000	100.00%
		3 消費税還付金	0	1,923	皆増
		4 雑収益	0	1,575,020	皆増
	3 特別利益		0	8,055	皆増
		1 過年度損益修正益	0	8,055	皆増

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 下水道事業 費 用			1,844,791	1,801,265,576	97.64%
	1 営業費用		1,174,426	1,151,683,040	98.06%
		1 管渠費	17,232	14,234,531	82.61%
		2 ポンプ場費	31,150	27,856,635	89.43%
		3 処理場費	247,125	233,472,663	94.48%
		4 雨水処理費	1,618	1,190,351	73.57%
		5 業務費	44,191	43,518,513	98.48%
		6 総係費	64,960	63,345,128	97.51%
		7 受託工事費	1,260	1,260,000	100.00%
		8 減価償却費	766,890	766,805,219	99.99%
	2 営業外費用		667,765	649,438,736	97.26%
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	619,865	619,558,836	99.95%
		2 消費税及び 地方消費税	47,900	29,879,900	62.38%
	3 特別損失		600	143,800	23.97%
		1 過年度損益修正損	600	143,800	23.97%
	4 予備費		2,000	0	0.00%
		1 予備費	2,000	0	0.00%

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予定額(千円)	調定額(円)	執行率(%)
1 資本的収入			1,970,394	1,954,272,337	99.18%
	1 企業債		913,300	893,600,000	97.84%
		1 企業債	913,300	893,600,000	97.84%
	2 負担金		404,903	409,206,902	101.06%
		1 他会計負担金	394,352	394,354,552	100.00%
		2 受益者負担金	10,026	14,150,990	141.14%
		3 分担金	525	701,360	133.59%
	3 補助金		652,191	651,389,448	99.88%
		1 他会計補助金	652,191	651,389,448	99.88%
	4 その他資本的収入		0	75,987	皆増
1 その他資本的収入		0	75,987	皆増	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 資本的支出			2,321,952	2,318,357,551	99.85%
	1 建設改良費		49,068	45,679,344	93.09%
		1 下水道事業費	49,068	45,679,344	93.09%
	2 企業債償還金		2,272,684	2,272,678,207	100.00%
		1 企業債償還金	2,272,684	2,272,678,207	100.00%
	3 予備費		200	0	0.00%
1 予備費		200	0	0.00%	

3. 試算表 (平成21年3月31日現在)

(単位:円)

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
		<b>【資産の部】</b>		
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	26,810,066	26,810,066
33,945,267,999	33,948,253,999	構築物	2,986,000	
		構築物減価償却累計額	506,303,553	506,303,553
3,408,260,297	3,408,260,297	機械及装置		
		機械及装置減価償却累計額	174,870,210	174,870,210
754,863	754,863	車両		
		車両減価償却累計額	204,379	204,379
	43,504,137	建設仮勘定	43,504,137	
2,061,345,745	2,119,962,756	施設利用権	58,617,011	
1,388,625	1,388,625	出資金		
41,311,986,721	41,417,093,869	固定資産計	813,295,356	708,188,208
67,471,043	3,393,611,023	現金預金	3,326,139,980	
70,085,014	2,872,157,641	未収金	2,802,072,627	
	41,881,757	その他流動資産	41,881,757	
137,556,057	6,307,650,421	流動資産計	6,170,094,364	
41,449,542,778	47,724,744,290	資産合計	6,983,389,720	708,188,208
		<b>【負債の部】</b>		
		引当金		
		固定負債合計		
	18,895,283	未払金	65,430,643	46,535,360
		前受金		
	324,523	預り金	324,523	
		預り有価証券		
	31,128,579	その他流動負債	31,128,579	
	50,348,385	流動負債合計	96,883,745	46,535,360
	50,348,385	負債合計	96,883,745	46,535,360

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		<b>【資本の部】</b>		
	5,255,932	自 己 資 本 金	1,680,168,409	1,674,912,477
	2,469,465,015	借 入 資 本 金	26,805,359,691	24,335,894,676
	825,968,870	資 本 剰 余 金	16,074,689,861	15,248,720,991
		利 益 剰 余 金	△ 17,492,251	△ 17,492,251
	3,300,689,817	資 本 金 合 計	44,542,725,710	41,242,035,893
		<b>【収益の部】</b>		
	4,228,896	下 水 道 使 用 料	456,569,429	452,340,533
		他 会 計 負 担 金	59,665,000	59,665,000
		他 会 計 補 助 金	27,337,744	27,337,744
		受 託 工 事 収 益	1,200,000	1,200,000
		そ の 他 営 業 収 益	830,841	830,841
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		
		負 担 金	669,783,256	669,783,256
	1,500,000	雑 収 益	3,075,440	1,575,440
		特 別 利 益	7,677	7,677
	5,728,896	収 益 合 計	1,218,469,387	1,212,740,491
		<b>【費用の部】</b>		
13,565,288	13,565,288	管 渠 費		
26,537,281	27,012,981	ポ ン プ 場 費	475,700	
222,372,268	222,540,594	処 理 場 費	168,326	
1,134,506	1,134,506	雨 水 処 理 費		
42,715,425	42,738,425	業 務 費	23,000	
62,538,403	62,549,315	総 係 費	10,912	
1,200,000	1,200,000	受 託 工 事 費		
766,805,219	766,805,219	減 価 償 却 費		
		資 産 減 耗 費		
619,558,836	619,558,836	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
3,392,996	3,398,618	雑 支 出	5,622	
136,952	136,952	過 年 度 損 益 修 正 損		
1,759,957,174	1,760,640,734	費 用 合 計	683,560	
43,209,499,952	52,842,152,122	合 計	52,842,152,122	43,209,499,952

4. 貸借対照表（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

(単位：円)

土地	713,266,274	減価償却累計額	708,188,208
建物	1,181,702,918	未払金	46,535,360
構築物	33,945,267,999	前受金	0
機械及装置	3,408,260,297	預り金	0
車両	754,863	預り有価証券	0
建設仮勘定	0	その他流動負債（消費税）	0
施設利用権	2,061,345,745	自己資本金	1,674,912,477
現金預金	67,471,043	借入資本金	24,335,894,676
出資金	1,388,625	資本剰余金	15,248,720,991
未収金	70,085,014	利益剰余金	△ 17,492,251
前払金	0	当期純利益	△ 547,216,683
その他流動資産	0		
合 計	41,449,542,778		41,449,542,778

5. 損益計算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

(単位：円)

営業費用	1,136,868,390	営業収益	454,371,374
営業外費用	622,951,832	営業外収益	671,358,696
特別損失	136,952	特別収益	7,677
		当期純損失	634,219,427
合 計	1,759,957,174		1,759,957,174



6. 処理の状況（平成20年10月1日から平成21年3月31日）

月別	汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	有収率 (%)	下水道使用料 (円)	水洗化戸数 (戸)
10	357,742	296,719	82.94	41,067,163	5,229
11	335,805	315,567	93.97	38,116,201	6,924
12	356,636	312,075	87.51	42,916,083	5,242
1	339,936	308,630	90.79	36,943,078	6,984
2	326,166	303,762	93.13	41,136,372	5,233
3	360,275	303,617	84.27	35,877,886	7,035
合計	2,076,560	1,840,370	88.63	236,056,783	-
月平均	346,093	306,728	88.63	39,342,797	-

7. 一時借入金の状況（平成21年3月31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)	本年度借入額 (円)	本年度償還額 (円)	20年度末残高 (円)
公共下水道事業	19,543,495,902	848,000,000	1,792,931,812	18,598,564,090
農業集落排水事業	5,075,634,880	45,600,000	264,226,738	4,857,008,142
小規模集合排水処理事業	183,386,808	0	7,399,131	175,987,677
コミュニティ・プラント事業	912,455,293	0	208,120,526	704,334,767
合計	25,714,972,883	893,600,000	2,272,678,207	24,335,894,676

Ⅱ. 平成21年度 事業計画

1. 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業 収 益			1,476,067	1,156,242	319,825
	1 営業収益		745,519	671,366	74,153
		1 下水道使用料	665,185	488,588	176,597
		2 他会計負担金	58,224	59,665	△ 1,441
		3 他会計補助金	19,951	121,345	△ 101,394
		4 受託工事収益	2,100	1,575	525
		5 その他営業収益	59	193	△ 134
	2 営業外収益		730,548	484,876	245,672
		1 他会計補助金	730,548	480,866	249,682
		2 国庫補助金	0	4,000	△ 4,000
		3 消費税還付金	0	10	△ 10

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業 費 用			1,815,447	1,869,590	△ 54,143
	1 営業費用		1,197,767	1,196,802	965
		1 管 渠 費	14,233	12,402	1,831
		2 ポ ン プ 場 費	33,451	32,551	900
		3 処 理 場 費	259,159	239,886	19,273
		4 雨 水 処 理 費	2,962	1,163	1,799
		5 業 務 費	48,954	58,632	△ 9,678
		6 総 係 費	71,361	83,703	△ 12,342
		7 受 託 工 事 費	0	1,575	△ 1,575
	2 営業外費用		615,080	670,188	△ 55,108
		1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	558,680	622,288	△ 63,608
		2 消費税 及び 地方 消 費 税	56,400	47,900	8,500
	3 特別損失		600	600	0
		1 過年度損益修正損	600	600	0
	4 予 備 費		2,000	2,000	0
		1 予 備 費	2,000	2,000	0

## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的收入			1,375,744	2,076,862	△ 701,118
	1 企業債		353,500	921,600	△ 568,100
		1 企業債	353,500	921,600	△ 568,100
	2 負担金		368,541	342,254	26,287
		1 他会計負担金	365,706	336,456	29,250
		2 受益者負担金	2,815	4,826	△ 2,011
		3 分担金	20	972	△ 952
	3 補助金		653,703	813,008	△ 159,305
		1 他会計補助金	636,853	813,008	△ 176,155
		2 国庫補助金	16,850	0	16,850

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的支出			1,804,011	2,327,547	△ 523,536
	1 建設改良費		68,725	56,273	12,452
		1 下水道事業費	68,725	56,273	12,452
	2 企業債償還金		1,734,786	2,271,074	△ 536,288
		1 企業債償還金	1,734,786	2,271,074	△ 536,288
	3 予備費		500	200	300
		1 予備費	500	200	300

## 2. 事業の経営方針

平成21年度は、前年度に引き続き施設管理の民間委託を推進し、効率的な維持管理体制の構築を目指すとともに、下水道の目標である公共用水域の水質保全に努めます。

21年度の主な事業は、次のとおりです。

- ① 施設管理業務委託を継続し、業務の民間委託を進めます。
- ② C A T V回線を使用した監視システムの区域拡大のため、基本計画の策定を行います。
- ③ 加東市流域関連公共下水道事業の認可変更と区域の一部見直しを行います。
- ④ 区画整理事業関連下水道整備事業（天神狝鹿谷地内）を3カ年計画の初年度として実施します。
- ⑤ 高金利企業債の繰上償還（借換）を3カ年計画の最終年度として実施します。

今後も、市民の環境衛生の向上に努め、市域の健全な発展のために積極的に取り組んでいきます。