

加東市下水道事業業務状況説明書



平成22年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成21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22年度 事業計画

| | |
|------------------|----|
| 1. 予 算 の 概 要 | 8 |
| 2. 事 業 の 経 営 方 針 | 10 |

2. 予算執行状況 (平成21年4月1日から平成22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 | 1 営業収益 | | 1,359,002 | 1,362,717,660 | 100.27% | |
| | | 1 下水道使用料 | 643,185 | 646,791,140 | 100.56% | |
| | | 2 他会計負担金 | 65,024 | 65,024,000 | 100.00% | |
| | | 3 他会計補助金 | 19,921 | 19,921,000 | 100.00% | |
| | | 4 その他営業収益 | 3,253 | 3,309,128 | 101.73% | |
| | | 2 営業外収益 | | 626,398 | 626,398,000 | 100.00% |
| | | | 1 他会計補助金 | 626,398 | 626,398,000 | 100.00% |
| | | 3 特別利益 | | 1,221 | 1,274,392 | 104.37% |
| | | | 1 過年度損益修正益 | 1,221 | 1,274,392 | 104.37% |

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 営業費用 | | 1,755,874 | 1,730,576,801 | 98.56% | |
| | | 1 管渠費 | 15,387 | 13,895,166 | 90.30% | |
| | | 2 ポンプ場費 | 31,312 | 29,672,122 | 94.76% | |
| | | 3 処理場費 | 234,281 | 229,752,900 | 98.07% | |
| | | 4 雨水処理費 | 1,662 | 1,065,336 | 64.10% | |
| | | 5 業務費 | 38,569 | 38,098,618 | 98.78% | |
| | | 6 総係費 | 56,332 | 52,597,580 | 93.37% | |
| | | 7 減価償却費 | 767,791 | 767,913,500 | 100.02% | |
| | | 8 資産減耗費 | 250 | 243,073 | 97.23% | |
| | | 2 営業外費用 | | 607,690 | 596,829,772 | 98.21% |
| | | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 551,290 | 550,934,272 | 99.94% |
| | | | 2 消費税及び地方消費税 | 56,400 | 45,895,500 | 81.38% |
| | | 3 特別損失 | | 600 | 508,734 | 84.79% |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 600 | 508,734 | 84.79% |
| | | 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 | | | 1,406,331 | 1,433,595,508 | 101.94% |
| | 1 企業債 | | 340,100 | 366,400,000 | 107.73% |
| | | 1 企業債 | 340,100 | 366,400,000 | 107.73% |
| | 2 負担金 | | 406,780 | 407,721,380 | 100.23% |
| | | 1 他会計負担金 | 394,351 | 394,351,000 | 100.00% |
| | | 2 受益者負担金 | 11,874 | 12,825,200 | 108.01% |
| | | 3 分担金 | 555 | 545,180 | 98.23% |
| | 3 補助金 | | 659,451 | 659,451,000 | 100.00% |
| | | 1 他会計補助金 | 657,888 | 657,888,000 | 100.00% |
| | | 2 国庫補助金 | 1,563 | 1,563,000 | 100.00% |
| | 4 その他資本的収入 | | 0 | 23,128 | 皆増 |
| 1 その他資本的収入 | | 0 | 23,128 | 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 | | | 1,776,673 | 1,771,392,243 | 99.70% |
| | 1 建設改良費 | | 38,537 | 33,890,055 | 87.94% |
| | | 1 下水道事業費 | 38,537 | 33,890,055 | 87.94% |
| | 2 企業債償還金 | | 1,737,636 | 1,737,502,188 | 99.99% |
| | | 1 企業債償還金 | 1,737,636 | 1,737,502,188 | 99.99% |
| | 3 予備費 | | 500 | 0 | 0.00% |
| 1 予備費 | | 500 | 0 | 0.00% | |

3. 試算表 (平成22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 |
| | | 【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 | 53,620,132 | 53,620,132 |
| 33,952,966,769 | 33,953,462,999 | 構築物 | 496,230 | |
| | 15,350 | 構築物 減価償却累計額 | 1,013,110,980 | 1,013,095,630 |
| 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 | 349,958,985 | 349,958,985 |
| 754,863 | 754,863 | 車両 | | |
| | | 車両 減価償却累計額 | 408,758 | 408,758 |
| 2,980,000 | 11,175,000 | 建設仮勘定 | 8,195,000 | |
| 2,023,444,135 | 2,082,446,988 | 施設利用権 | 59,002,853 | |
| 1,388,625 | 1,388,625 | 出資金 | | |
| 41,284,763,881 | 41,352,473,314 | 固定資産計 | 1,484,792,938 | 1,417,083,505 |
| 101,582,695 | 2,826,183,500 | 現金預金 | 2,724,600,805 | |
| 109,934,922 | 2,519,054,221 | 未収金 | 2,409,119,299 | |
| | 22,407,900 | 前払金 | 22,407,900 | |
| | 100,000 | 他事業会計 | 100,000 | |
| | 54,738,537 | その他流動資産 | 54,738,537 | |
| 211,517,617 | 5,422,484,158 | 流動資産計 | 5,210,966,541 | |
| 41,496,281,498 | 46,774,957,472 | 資産合計 | 6,695,759,479 | 1,417,083,505 |
| | | 【負債の部】 | | |
| | 1,484,316,481 | 未払金 | 1,542,312,704 | 57,996,223 |
| | 2,556,667 | 預り金 | 2,556,667 | |
| | 100,000 | 他事業会計 | 100,000 | |
| | 46,858,762 | その他流動負債 | 46,858,762 | |
| | 1,533,831,910 | 流動負債合計 | 1,591,828,133 | 57,996,223 |
| | 1,533,831,910 | 負債合計 | 1,591,828,133 | 57,996,223 |

| 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 | 1,674,912,477 | 1,674,912,477 |
| | 1,737,502,188 | 借 入 資 本 金 | 24,702,294,676 | 22,964,792,488 |
| | 24,109,516 | 資 本 剰 余 金 | 16,317,601,799 | 16,293,492,283 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 564,708,934 | △ 564,708,934 |
| | 1,761,611,704 | 資 本 金 合 計 | 42,130,100,018 | 40,368,488,314 |
| | | 【収益の部】 | | |
| | 3,345,273 | 下 水 道 使 用 料 | 619,336,932 | 615,991,659 |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 65,024,000 | 65,024,000 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 19,921,000 | 19,921,000 |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | 3,226,750 | 3,226,750 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 626,398,000 | 626,398,000 |
| | | 雑 収 益 | 363 | 363 |
| | 1178617 | 特 別 利 益 | 2,392,318 | 1,213,701 |
| | 4,523,890 | 収 益 合 計 | 1,336,299,363 | 1,331,775,473 |
| | | 【費用の部】 | | |
| 13,243,838 | 13,243,838 | 管 渠 費 | | |
| 28,274,275 | 29,416,775 | ポ ン プ 場 費 | 1,142,500 | |
| 218,829,799 | 218,887,519 | 処 理 場 費 | 57,720 | |
| 1,015,384 | 1,015,384 | 雨 水 処 理 費 | | |
| 37,292,440 | 49,293,556 | 業 務 費 | 12,001,116 | |
| 51,860,916 | 51,885,979 | 総 係 費 | 25,063 | |
| 767,913,500 | 767,913,500 | 減 価 償 却 費 | | |
| 243,073 | 243,073 | 資 産 減 耗 費 | | |
| 550,934,272 | 550,934,272 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | |
| 8,970,011 | 8,982,778 | 雑 支 出 | 12,767 | |
| 484,509 | 488,127 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,618 | |
| 1,679,062,017 | 1,692,304,801 | 費 用 合 計 | 13,242,784 | |
| 43,175,343,515 | 51,767,229,777 | 合 計 | 51,767,229,777 | 43,175,343,515 |

4. 貸借対照表 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 土地 | 713,266,274 | 減価償却累計額 | 1,417,083,505 |
| 建物 | 1,181,702,918 | 未払金 | 57,996,223 |
| 構築物 | 33,952,966,769 | 自己資本金 | 1,674,912,477 |
| 機械及装置 | 3,408,260,297 | 借入資本金 | 22,964,792,488 |
| 車両 | 754,863 | 資本剰余金 | 16,293,492,283 |
| 建設仮勘定 | 2,980,000 | 欠損金 | 564,708,934 |
| 施設利用権 | 2,023,444,135 | 当期純損失 | 347,286,544 |
| 出資金 | 1,388,625 | | |
| 現金預金 | 101,582,695 | | |
| 未収金 | 109,934,922 | | |
| 合 計 | 41,496,281,498 | | 41,496,281,498 |

5. 損益計算書 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 営業費用 | 1,118,673,225 | 営業収益 | 704,163,409 |
| 営業外費用 | 559,904,283 | 営業外収益 | 626,398,363 |
| 特別損失 | 484,509 | 特別収益 | 1,213,701 |
| | | 当期純損失 | 347,286,544 |
| 合 計 | 1,679,062,017 | | 1,679,062,017 |

6. 処理の状況（平成21年10月1日から平成22年3月31日）

| 月 別 | 汚水処理水量 (m ³) | 有収水量 (m ³) | 下水道使用料 (税込・円) | 件数 |
|-----|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| 10 | 415,641 | 315,806 | 59,277,284 | 5,350 |
| 11 | 405,374 | 328,834 | 55,400,620 | 7,114 |
| 12 | 436,819 | 312,170 | 58,989,399 | 5,362 |
| 1 | 408,707 | 313,121 | 51,879,391 | 7,122 |
| 2 | 393,560 | 307,773 | 57,509,508 | 5,379 |
| 3 | 491,831 | 308,548 | 51,014,108 | 7,151 |
| 合 計 | 2,551,932 | 1,886,252 | 334,070,310 | - |

※年間を通じての有収率は、82.5%

7. 一時借入金の状況（平成22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 | 20年度末残高 (円) | 本年度借入額 (円) | 本年度償還額 (円) | 21年度末残高 (円) |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 | 18,598,564,090 | 365,200,000 | 1,303,022,070 | 17,660,742,020 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 4,857,008,142 | 1,200,000 | 226,517,501 | 4,631,690,641 |
| 小規模集合排水処理事業 | 175,987,677 | 0 | 7,543,737 | 168,443,940 |
| コミュニティ・プラント事業 | 704,334,767 | 0 | 200,418,880 | 503,915,887 |
| 合 計 | 24,335,894,676 | 366,400,000 | 1,737,502,188 | 22,964,792,488 |

II. 平成22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 | | | 1,496,285 | 1,476,067 | 20,218 |
| | 1 営業収益 | | 750,765 | 745,519 | 5,246 |
| | | 1 下水道使用料 | 667,474 | 665,185 | 2,289 |
| | | 2 他会計負担金 | 64,951 | 58,224 | 6,727 |
| | | 3 他会計補助金 | 17,136 | 19,951 | △ 2,815 |
| | | 4 受託工事収益 | 0 | 2,100 | △ 2,100 |
| | | 5 その他営業収益 | 1,204 | 59 | 1,145 |
| | 2 営業外収益 | | 745,518 | 730,548 | 14,970 |
| | | 1 他会計補助金 | 745,518 | 730,548 | 14,970 |
| | 3 特別利益 | | 2 | 0 | 2 |
| 1 過年度損益修正益 | | 2 | 0 | 2 | |

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 | | | 1,746,626 | 1,815,447 | △ 68,821 |
| | 1 営業費用 | | 1,183,670 | 1,197,767 | △ 14,097 |
| | | 1 管 渠 費 | 17,221 | 14,233 | 2,988 |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 38,335 | 33,451 | 4,884 |
| | | 3 処 理 場 費 | 248,221 | 259,159 | △ 10,938 |
| | | 4 雨 水 処 理 費 | 2,162 | 2,962 | △ 800 |
| | | 5 業 務 費 | 47,975 | 48,954 | △ 979 |
| | | 6 総 係 費 | 59,119 | 71,361 | △ 12,242 |
| | | 7 減 価 償 却 費 | 764,664 | 767,647 | △ 2,983 |
| | | 8 資 産 減 耗 費 | 5,973 | 0 | 5,973 |
| | 2 営業外費用 | | 560,160 | 615,080 | △ 54,920 |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 508,710 | 558,680 | △ 49,970 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 51,450 | 56,400 | △ 4,950 |
| | 3 特別損失 | | 796 | 600 | 196 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 796 | 600 | 196 |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(2) 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的収入 | | | 1,056,622 | 1,375,744 | △ 319,122 |
| | 1 企業債 | | 117,300 | 353,500 | △ 236,200 |
| | | 1 企業債 | 117,300 | 353,500 | △ 236,200 |
| | 2 負担金 | | 338,557 | 368,541 | △ 29,984 |
| | | 1 他会計負担金 | 319,904 | 365,706 | △ 45,802 |
| | | 2 受益者負担金 | 7,390 | 2,815 | 4,575 |
| | | 3 工事負担金 | 10,750 | 0 | 10,750 |
| | | 4 分担金 | 513 | 20 | 493 |
| | 3 補助金 | | 600,765 | 653,703 | △ 52,938 |
| | | 1 他会計補助金 | 543,265 | 636,853 | △ 93,588 |
| 2 国庫補助金 | | 57,500 | 16,850 | 40,650 | |

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 | | | 1,576,918 | 1,804,011 | △ 227,093 |
| | 1 建設改良費 | | 196,544 | 68,725 | 127,819 |
| | | 1 下水道事業費 | 196,544 | 68,725 | 127,819 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,379,874 | 1,734,786 | △ 354,912 |
| | | 1 企業債償還金 | 1,379,874 | 1,734,786 | △ 354,912 |
| | 3 予備費 | | 500 | 500 | 0 |
| 1 予備費 | | 500 | 500 | 0 | |

2. 事業の経営方針

平成 22 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。

22 年度の主な事業は、次のとおりです。

- ① 施設管理業務委託の受託者選定のプロポーザルを実施し、業務の民間委託を継続します。
- ② 都市計画の変更に伴い、加東市流域関連公共下水道事業の認可変更を行います。
- ③ せせらぎ東条の機器の延命化を図るため、前処理施設築造のための実施設計の策定を行います。
- ④ C A T V 回線を使用し、監視装置を統合一元化するための実施設計を行います。
- ⑤ 天神東袴鹿谷土地区画整理事業関連、下水道整備事業として污水管布設工事を実施します。
- ⑥ 稲尾地内のほ場整備事業に関連して、污水管の布設替えを行います。
- ⑦ 国道 372 号工事に関連して、污水管の布設替えを行います。

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。