

加東市下水道事業業務状況説明書



平成23年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成22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23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22年度下半期（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）の業務状況及び平成23年度の事業概要を説明します。

I. 平成22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、37,939人で、前年度に比較して45人（0.1%）の減、水洗化人口は、34,181人で358人（1.1%）の増加です。年間総処理水量は、4,652,906 m³で、前年度と比較して68,759 m³（1.5%）の増加となり、年間有収水量は3,852,526 m³で、前年度と比較して72,524 m³（1.9%）の増加となり、有収率は82.8%となりました。

収益的収入は、事業収益が1,416,737,294円（税抜き）となり、前年度に比較して84,961,821円（6.4%）増加し、そのうち下水道使用料は653,881,141円となり、前年度に比べ37,889,482円（6.2%）増加しました。一方、収益的支出は、事業費用が1,636,617,683円（税抜き）となり、前年度と比較して42,444,334円（2.5%）減少しました。これらより当年度純損失の額は、219,880,389円を計上しましたが、これは前年度と比較して127,406,155円（36.7%）減少し、累積欠損金は1,131,875,867円となりました。

資本的収入及び支出については、収入総額863,423,328円（税込み）で、総支出額は1,425,523,175円（税込み）となり、差引不足する額562,099,847円については、当年度分損益勘定留保資金562,099,847円で補てんしました。

(2) 建設改良工事等について

下半期に実施した建設改良工事等は、次のとおりです。

- | | | |
|-----------------------|------------------------|----|
| ① 公共汚水ます設置工事 | （工期 H22.5.18～H23.3.25） | 完了 |
| ② 上福田開拓地区支障下水道管移転補償工事 | （工期 H22.12.2～H23.2.24） | 完了 |
| ③ 公共ます取替工事 | （工期 H23.2.2～H23.2.24） | 完了 |

2. 予算執行状況 (平成22年4月1日から平成23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 | | | 1,448,895 | 1,449,725,598 | 100.06% |
| | 1 営業収益 | | 766,622 | 767,420,930 | 100.10% |
| | | 1 下水道使用料 | 677,174 | 686,575,074 | 101.39% |
| | | 2 他会計負担金 | 64,227 | 64,227,000 | 100.00% |
| | | 3 他会計補助金 | 18,666 | 10,166,000 | 54.46% |
| | | 4 その他営業収益 | 6,555 | 6,452,856 | 98.44% |
| | 2 営業外収益 | | 682,159 | 682,190,860 | 100.00% |
| | | 1 他会計補助金 | 682,159 | 682,190,860 | 100.00% |
| | 3 特別利益 | | 114 | 113,808 | 99.83% |
| | | 1 過年度損益修正益 | 114 | 113,808 | 99.83% |

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 | | | 1,715,815 | 1,689,649,552 | 98.48% |
| | 1 営業費用 | | 1,147,769 | 1,132,429,419 | 98.66% |
| | | 1 管 渠 費 | 10,721 | 9,003,164 | 83.98% |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 37,182 | 35,774,908 | 96.22% |
| | | 3 処 理 場 費 | 227,546 | 217,498,642 | 95.58% |
| | | 4 雨 水 処 理 費 | 1,462 | 1,417,570 | 96.96% |
| | | 5 業 務 費 | 46,372 | 46,001,179 | 99.20% |
| | | 6 総 係 費 | 54,042 | 52,298,127 | 96.77% |
| | | 7 減 価 償 却 費 | 764,798 | 764,790,177 | 100.00% |
| | | 8 資 産 減 耗 費 | 5,646 | 5,645,652 | 99.99% |
| | 2 営業外費用 | | 560,160 | 551,788,033 | 98.51% |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 508,710 | 504,317,003 | 99.14% |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 43,817 | 39,838,330 | 90.92% |
| | | 3 雑 支 出 | 7,633 | 7,632,700 | 100.00% |
| | 3 特別損失 | | 5,886 | 5,432,100 | 92.29% |
| | | 1 過年度損益修正損 | 5,886 | 5,432,100 | 92.29% |
| | 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 | | | 993,555 | 863,423,328 | 86.90% |
| | 1 企業債 | | 77,300 | 22,200,000 | 28.72% |
| | | 1 企業債 | 77,300 | 22,200,000 | 28.72% |
| | 2 負担金 | | 336,628 | 337,622,708 | 100.30% |
| | | 1 他会計負担金 | 320,369 | 320,372,018 | 100.00% |
| | | 2 受益者負担金 | 10,728 | 11,718,320 | 109.23% |
| | | 3 工事負担金 | 4,777 | 4,777,500 | 100.01% |
| | 3 補助金 | 4 分担金 | 754 | 754,870 | 100.12% |
| | | | 579,627 | 503,596,687 | 86.88% |
| | | 1 他会計補助金 | 561,627 | 498,122,187 | 88.69% |
| | 4 その他資本的収入 | 2 国庫補助金 | 18,000 | 5,474,500 | 30.41% |
| | | 0 | 3,933 | 皆増 | |
| | 1 その他資本的収入 | 0 | 3,933 | 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 | | | 1,497,079 | 1,425,523,175 | 95.22% |
| | 1 建設改良費 | | 114,883 | 43,831,743 | 38.15% |
| | | 1 下水道事業費 | 114,883 | 43,831,743 | 38.15% |
| | 2 企業債償還金 | | 1,381,696 | 1,381,691,432 | 100.00% |
| | | 1 企業債償還金 | 1,381,696 | 1,381,691,432 | 100.00% |
| | 3 予備費 | | 500 | 0 | 0.00% |
| 1 予備費 | | 500 | 0 | 0.00% | |

3. 試算表 (平成23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 | 80,288,916 | 80,288,916 |
| 33,948,259,587 | 33,955,016,769 | 構築物 | 6,757,182 | |
| | 391,186 | 構築物 減価償却累計額 | 1,517,243,031 | 1,516,851,845 |
| 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 | 524,303,721 | 524,303,721 |
| 754,863 | 754,863 | 車両 | | |
| | | 車両 減価償却累計額 | 613,137 | 613,137 |
| 20,493,000 | 22,543,000 | 建設仮勘定 | 2,050,000 | |
| 1,981,545,775 | 2,040,970,652 | 施設利用権 | 59,424,877 | |
| 1,388,625 | 1,388,625 | 出資金 | | |
| 41,255,671,339 | 41,324,294,584 | 固定資産計 | 2,190,680,864 | 2,122,057,619 |
| 148,726,918 | 2,526,729,856 | 現金預金 | 2,378,002,938 | |
| 68,393,090 | 2,466,694,837 | 未収金 | 2,398,301,747 | |
| 34,421,400 | 34,421,400 | 前払金 | | |
| | | 他事業会計 | | |
| 15,560,548 | 15,582,547 | その他流動資産 | 21,999 | |
| 267,101,956 | 5,043,428,640 | 流動資産計 | 4,776,326,684 | |
| 41,522,773,295 | 46,367,723,224 | 資産合計 | 6,967,007,548 | 2,122,057,619 |
| | | 【負債の部】 | | |
| | 2,344,997,231 | 未払金 | 2,357,910,467 | 12,913,236 |
| | 3,679,132 | 預り金 | 3,679,132 | |
| | | 他事業会計 | | |
| | 7,888,781 | その他流動負債 | 33,213,654 | 25,324,873 |
| | 2,356,565,144 | 流動負債合計 | 2,394,803,253 | 38,238,109 |
| | 2,356,565,144 | 負債合計 | 2,394,803,253 | 38,238,109 |

| 借 | | 方 | 勘 定 科 目 | 貸 | | 方 |
|----------------|---|----------------|------------------------------|----------------|---|----------------|
| 残 | 高 | 合 | | 計 | 残 | 高 |
| | | | 【資本の部】 | | | |
| | | | 自 己 資 本 金 | 1,674,912,477 | | 1,674,912,477 |
| | | 1,388,466,935 | 借 入 資 本 金 | 22,993,767,991 | | 21,605,301,056 |
| | | 720,344 | 資 本 剰 余 金 | 17,198,215,423 | | 17,197,495,079 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | △ 911,995,478 | | △ 911,995,478 |
| | | 1,389,187,279 | 資 本 金 合 計 | 40,954,900,413 | | 39,565,713,134 |
| | | | 【収益の部】 | | | |
| | | 5,121,209 | 下 水 道 使 用 料 | 659,002,227 | | 653,881,018 |
| | | | 他 会 計 負 担 金 | 64,227,000 | | 64,227,000 |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 18,666,000 | | 18,666,000 |
| | | 100 | そ の 他 営 業 収 益 | 6,195,048 | | 6,194,948 |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 682,159,530 | | 682,159,530 |
| | | | 雑 収 益 | | | |
| | | | 特 別 利 益 | 108,387 | | 108,387 |
| | | 5,121,309 | 収 益 合 計 | 1,430,358,192 | | 1,425,236,883 |
| | | | 【費用の部】 | | | |
| 8,584,789 | | 8,584,789 | 管 渠 費 | | | |
| 34,086,812 | | 34,111,907 | ポ ン プ 場 費 | 25,095 | | |
| 207,154,225 | | 207,331,825 | 処 理 場 費 | 177,600 | | |
| 1,350,846 | | 1,583,846 | 雨 水 処 理 費 | 233,000 | | |
| 45,148,262 | | 45,148,262 | 業 務 費 | | | |
| 51,978,905 | | 52,006,776 | 総 係 費 | 27,871 | | |
| 764,790,177 | | 764,790,177 | 減 価 償 却 費 | | | |
| 5,645,652 | | 5,645,652 | 資 産 減 耗 費 | | | |
| 504,317,003 | | 505,674,305 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,357,302 | | |
| | | | 雑 支 出 | | | |
| 5,415,779 | | 5,420,050 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 4,271 | | |
| 1,628,472,450 | | 1,630,297,589 | 費 用 合 計 | 1,825,139 | | |
| 43,151,245,745 | | 51,748,894,545 | 合 計 | 51,748,894,545 | | 43,151,245,745 |

4. 貸借対照表（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 土地 | 713,266,274 | 減価償却累計額 | 2,122,057,619 |
| 建物 | 1,181,702,918 | 未払金 | 95,186,586 |
| 構築物 | 33,957,779,587 | 自己資本金 | 1,674,912,477 |
| 機械及装置 | 3,408,260,297 | 借入資本金 | 21,605,301,056 |
| 車両 | 754,863 | 資本剰余金 | 17,111,864,476 |
| 建設仮勘定 | 15,628,000 | 欠損金 | 911,995,478 |
| 施設利用権 | 1,981,545,775 | 当期純損失 | 219,880,389 |
| 出資金 | 1,388,625 | | |
| 現金預金 | 148,726,918 | | |
| 未収金 | 68,393,090 | | |
| 合 計 | 41,477,446,347 | | 41,477,446,347 |

5. 損益計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 営業費用 | 1,118,737,344 | 営業収益 | 734,469,089 |
| 営業外費用 | 512,464,500 | 営業外収益 | 682,159,818 |
| 特別損失 | 5,415,839 | 特別利益 | 108,387 |
| | | 当期純損失 | 219,880,389 |
| 合 計 | 1,636,617,683 | | 1,636,617,683 |

6. 処理の状況（平成22年10月1日から平成23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 | 409,493 | 330,784 | 62,769,400 | 5,406 |
| 11 | 413,460 | 335,754 | 55,957,171 | 7,297 |
| 12 | 434,708 | 317,645 | 60,741,221 | 5,439 |
| 1 | 419,695 | 320,518 | 53,457,863 | 7,334 |
| 2 | 409,902 | 313,874 | 59,320,387 | 5,440 |
| 3 | 436,976 | 316,382 | 52,090,769 | 7,407 |
| 合 計 | 2,524,234 | 1,934,957 | 344,336,811 | - |

※年間を通じての有収率は、82.8%

7. 一時借入金の状況（平成23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 | 21年度末残高 (円) | 本年度借入額 (円) | 本年度償還額 (円) | 22年度末残高 (円) |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 | 17,660,742,020 | 22,200,000 | 975,185,812 | 16,707,756,208 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 4,631,690,641 | 0 | 225,150,702 | 4,406,539,939 |
| 小規模集合排水処理事業 | 168,443,940 | 0 | 7,691,193 | 160,752,747 |
| コミュニティ・プラント事業 | 503,915,887 | 0 | 173,663,725 | 330,252,162 |
| 合 計 | 22,964,792,488 | 22,200,000 | 1,381,691,432 | 21,605,301,056 |

II. 平成23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 | | | 1,455,221 | 1,496,285 | △ 41,064 |
| | 1 営業収益 | | 754,571 | 750,765 | 3,806 |
| | | 1 下水道使用料 | 673,460 | 667,474 | 5,986 |
| | | 2 他会計負担金 | 63,987 | 64,951 | △ 964 |
| | | 3 他会計補助金 | 16,725 | 17,136 | △ 411 |
| | | 4 受託工事収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 その他営業収益 | 399 | 1,204 | △ 805 |
| | 2 営業外収益 | | 700,648 | 745,518 | △ 44,870 |
| | | 1 他会計補助金 | 700,648 | 745,518 | △ 44,870 |
| | 3 特別利益 | | 2 | 2 | 0 |
| 1 過年度損益修正益 | | 2 | 2 | 0 | |

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 | | | 1,702,801 | 1,746,626 | △ 43,825 |
| | 1 営業費用 | | 1,167,944 | 1,183,670 | △ 15,726 |
| | | 1 管 渠 費 | 17,221 | 17,221 | 0 |
| | | 2 ポンプ場費 | 36,913 | 38,335 | △ 1,422 |
| | | 3 処理場費 | 243,582 | 248,221 | △ 4,639 |
| | | 4 雨水処理費 | 2,162 | 2,162 | 0 |
| | | 5 業 務 費 | 53,256 | 47,975 | 5,281 |
| | | 6 総 係 費 | 48,736 | 59,119 | △ 10,383 |
| | | 7 減価償却費 | 762,265 | 764,664 | △ 2,399 |
| | 8 資産減耗費 | 3,809 | 5,973 | △ 2,164 | |
| | 2 営業外費用 | | 527,657 | 560,160 | △ 32,503 |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 476,307 | 508,710 | △ 32,403 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 51,350 | 51,450 | △ 100 |
| | 3 特別損失 | | 5,200 | 796 | 4,404 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 5,200 | 796 | 4,404 |
| | 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 | | | 1,200,964 | 1,056,622 | 144,342 |
| | 1 企業債 | | 262,700 | 117,300 | 145,400 |
| | | 1 企業債 | 262,700 | 117,300 | 145,400 |
| | 2 負担金 | | 272,001 | 338,557 | △ 66,556 |
| | | 1 他会計負担金 | 265,415 | 319,904 | △ 54,489 |
| | | 2 受益者負担金 | 6,073 | 7,390 | △ 1,317 |
| | | 3 工事負担金 | 0 | 10,750 | △ 10,750 |
| | 3 補助金 | 4 分担金 | 513 | 513 | 0 |
| | | | 666,263 | 600,765 | 65,498 |
| | | 1 他会計補助金 | 545,173 | 543,265 | 1,908 |
| 2 国庫補助金 | | 121,090 | 57,500 | 63,590 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1 資本の支出 | | | 1,719,458 | 1,576,918 | 142,540 |
| | 1 建設改良費 | | 428,495 | 196,544 | 231,951 |
| | | 1 下水道事業費 | 428,495 | 196,544 | 231,951 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,290,463 | 1,379,874 | △ 89,411 |
| | | 1 企業債償還金 | 1,290,463 | 1,379,874 | △ 89,411 |
| | 3 予備費 | | 500 | 500 | 0 |
| 1 予備費 | | 500 | 500 | 0 | |

2. 事業の経営方針

平成 23 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。

平成 23 年度の主な事業は、次のとおりです。

- ① 上下水道料金システム・公営企業会計システムの更新業務委託に関するプロポーザルを実施し、業務の民間委託を継続します。
- ② せせらぎ東条の機器の延命化を図るため、一部機器の更新を行います。
- ③ せせらぎ東条の処理量増加に対応するため、東条中継ポンプ場の建築工事を行います。
- 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 天神東栢鹿谷土地区画整理事業に関連する下水道整備事業として污水管布設工事を実施します。
- ⑥ 老朽化している貞守地区農業集落排水処理施設を廃止し、公共下水道処理施設への接続を進めていきます。
- ⑦ 市道梶原幹線に污水管を布設するため、設計及び建設工事を施工します。

今後も市民の環境衛生向上に努め、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。