

# 加東市下水道事業業務状況説明書



平成24年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I. 平成23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24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23年度下半期（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）の業務状況及び平成24年度の事業概要を説明します。

## I. 平成23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38,003人で、前年度に比較して64人（0.2%）増加し、水洗化人口は34,460人で、279人（0.8%）増加しました。年間総処理水量は4,783,224 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して130,318 m<sup>3</sup>（2.8%）の増加となり、年間有収水量は3,876,612 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して24,086 m<sup>3</sup>（0.6%）の増加となり、有収率は81.0%となりました。

収益的収入は、事業収益が1,363,125,554円（税抜き）となり、前年度と比較して53,611,740円（3.8%）減少し、そのうち下水道使用料は657,680,967円となり、前年度に比べ3,799,826円（0.6%）増加しました。一方、収益的支出は、事業費用が1,614,546,035円（税抜き）となり、前年度と比較して22,071,648円（1.3%）減少しました。これらにより当年度純損失の額は、251,420,481円を計上しましたが、これは前年度と比較して31,540,092円（14.3%）減少し、累積欠損金は1,383,296,348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925,714,001円（税込み）で、支出総額は1,415,002,011円（税込み）となり、不足額489,288,010円については、当年度分損益勘定留保資金489,288,010円で補填しました。

#### (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及び実施設計は、次のとおりです。

- ① 貞守中継ポンプ場及び污水管実施設計業務委託（工期 H23.12.10～H24.3.16）完了
- ② 梶原幹線污水管布設工事（工期 H23.12.10～H24.3.16）完了
- ③ 天神東掬鹿谷区画整理地内污水管布設工事（工期 H23.12.29～H24.3.30）完了

2. 予算執行状況 (平成23年4月1日から平成24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			1,382,261	1,396,059,965	101.00%
	1 営業収益		753,431	767,209,166	101.83%
		1 下水道使用料	673,460	690,564,872	102.54%
		2 他会計負担金	63,987	63,987,000	100.00%
		3 他会計補助金	15,495	12,215,286	78.83%
		4 その他営業収益	489	442,008	90.39%
	2 営業外収益		628,428	628,460,081	100.01%
		1 他会計補助金	628,428	628,460,081	100.01%
	3 特別利益		402	390,718	97.19%
		1 過年度損益修正益	402	390,718	97.19%

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			1,698,810	1,664,930,579	98.01%
	1 営業費用		1,153,059	1,139,581,577	98.83%
		1 管 渠 費	12,473	11,600,510	93.00%
		2 ポ ン プ 場 費	39,661	38,928,815	98.15%
		3 処 理 場 費	240,163	232,055,499	96.62%
		4 雨 水 処 理 費	2,162	1,897,934	87.79%
		5 業 務 費	44,442	43,439,273	97.74%
		6 総 係 費	48,084	46,453,422	96.61%
		7 減 価 償 却 費	762,265	761,397,831	99.89%
		8 資 産 減 耗 費	3,809	3,808,293	99.98%
	2 営業外費用		538,299	519,328,610	96.48%
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	474,949	474,637,629	99.93%
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	54,800	36,142,081	65.95%
		3 雑 支 出	8,550	8,548,900	99.99%
	3 特別損失		6,070	6,020,392	99.18%
		1 過年度損益修正損	6,070	6,020,392	99.18%
	4 予 備 費		1,382	0	0.00%
		1 予 備 費	1,382	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			1,323,788	925,714,001	69.93%
	1 企業債		300,400	97,000,000	32.29%
		1 企業債	300,400	97,000,000	32.29%
	2 負担金		285,870	286,246,180	100.13%
		1 他会計負担金	265,415	265,415,000	100.00%
		2 受益者負担金	19,173	19,276,720	100.54%
		3 分担金	1,282	1,554,460	121.25%
	3 補助金		737,518	542,467,821	73.55%
		1 他会計補助金	611,432	526,174,321	86.06%
		2 国庫補助金	126,086	16,293,500	12.92%

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率 (%)
1 資本的支出			1,776,240	1,415,002,011	79.66%
	1 建設改良費		485,277	124,543,276	25.66%
		1 下水道事業費	485,277	124,543,276	25.66%
	2 企業債償還金		1,290,463	1,290,458,735	100.00%
		1 企業債償還金	1,290,463	1,290,458,735	100.00%
	3 予備費		500	0	0.00%
		1 予備費	500	0	0.00%

## 3. 試算表 (平成24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	106,940,037	106,940,037
34,035,358,568	34,048,580,568	構築物	13,222,000	
		構築物 減価償却累計額	2,019,641,444	2,019,641,444
3,409,518,205	3,419,460,297	機械及装置	9,942,092	
	1,825,268	機械及装置 減価償却累計額	696,412,099	694,586,831
754,863	754,863	車両		
		車両 減価償却累計額	686,463	686,463
29,634,000	120,434,981	建設仮勘定	90,800,981	
1,937,598,031	1,997,373,438	施設利用権	59,775,407	
1,388,625	1,388,625	出資金		
41,309,221,484	41,484,787,232	固定資産計	2,997,420,523	2,821,854,775
169,549,270	2,671,441,141	現金預金	2,501,891,871	
89,108,617	2,485,802,849	未収金	2,396,694,232	
21,000,000	64,235,100	前払金	43,235,100	
	6,306,581	他事業会計	6,306,581	
	48,216,527	その他流動資産	48,216,527	
279,657,887	5,276,002,198	流動資産計	4,996,344,311	
41,588,879,371	46,760,789,430	資産合計	7,993,764,834	2,821,854,775
		<b>【負債の部】</b>		
	2,383,134,158	未払金	2,533,713,426	150,579,268
	93,583,500	預り金	93,681,197	97,697
		他事業会計		
	38,000,675	その他流動負債	38,000,675	
	2,514,718,333	流動負債合計	2,665,395,298	150,676,965
	2,514,718,333	負債合計	2,665,395,298	150,676,965

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		<b>【資本の部】</b>		
		自 己 資 本 金	1,674,912,477	1,674,912,477
	1,290,458,735	借 入 資 本 金	21,702,301,056	20,411,842,321
	113,296,975	資 本 剰 余 金	18,026,186,156	17,912,889,181
		利 益 剰 余 金	△ 1,131,875,867	△ 1,131,875,867
	1,403,755,710	資 本 金 合 計	40,271,523,822	38,867,768,112
		<b>【収益の部】</b>		
	6,166,151	下 水 道 使 用 料	663,847,118	657,680,967
		他 会 計 負 担 金	63,987,000	63,987,000
	3,279,714	他 会 計 補 助 金	15,495,000	12,215,286
		そ の 他 営 業 収 益	441,921	441,921
		他 会 計 補 助 金	628,428,000	628,428,000
		雑 収 益	270	270
		特 別 利 益	372,110	372,110
	9,445,865	収 益 合 計	1,372,571,419	1,363,125,554
		<b>【費用の部】</b>		
11,046,287	11,058,430	管 渠 費	12,143	
37,086,134	37,088,312	ポ ン プ 場 費	2,178	
221,022,721	221,022,721	処 理 場 費		
1,808,334	1,808,334	雨 水 処 理 費		
42,466,473	42,466,473	業 務 費		
46,306,629	46,319,629	総 係 費	13,000	
761,397,831	761,397,831	減 価 償 却 費		
3,808,293	3,808,293	資 産 減 耗 費		
474,637,629	474,637,629	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
9,231,997	9,231,997	雑 支 出		
5,733,707	5,733,707	過 年 度 損 益 修 正 損		
1,614,546,035	1,614,573,356	費 用 合 計	27,321	
43,203,425,406	52,303,282,694	合 計	52,303,282,694	43,203,425,406

4. 貸借対照表（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

土地	713,266,274	減価償却累計額	2,821,854,775
建物	1,181,702,918	未払金	150,579,268
構築物	34,035,358,568	預り金	97,697
機械及装置	3,409,518,205	自己資本金	1,674,912,477
車両運搬具	754,863	借入資本金	20,411,842,321
建設仮勘定	29,634,000	資本剰余金	17,912,889,181
施設利用権	1,937,598,031	欠損金	1,131,875,867
出資金	1,388,625	当期純損失	251,420,481
現金預金	169,549,270		
未収金	89,108,617		
前払金	21,000,000		
合 計	41,588,879,371		41,588,879,371

5. 損益計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

営業費用	1,124,942,702	営業収益	734,325,174
営業外費用	483,869,626	営業外収益	628,428,270
特別損失	5,733,707	特別利益	372,110
		当期純損失	251,420,481
合 計	1,614,546,035		1,614,546,035



6. 処理の状況（平成23年10月1日から平成24年3月31日）

	汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	下水道使用料 (円)	件数
合計	2,476,373	1,943,188	345,323,912	39,637
月平均	412,729	323,865	57,553,985	6,606

※年間を通じての有収率は、81.0%

7. 一時借入金の状況（平成24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	22年度末残高 (円)	本年度借入額 (円)	本年度償還額 (円)	23年度末残高 (円)
公共下水道事業	16,707,756,208	97,000,000	962,829,468	15,841,926,740
農業集落排水事業	4,406,539,939	0	215,373,630	4,191,166,309
小規模集合排水処理事業	160,752,747	0	7,841,560	152,911,187
コミュニティ・プラント事業	330,252,162	0	104,414,077	225,838,085
合計	21,605,301,056	97,000,000	1,290,458,735	20,411,842,321

## II. 平成24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			1,572,540	1,455,221	117,319
	1 営業収益		871,808	754,571	117,237
		1 下水道使用料	794,478	673,460	121,018
		2 他会計負担金	63,567	63,987	△ 420
		3 他会計補助金	13,469	16,725	△ 3,256
		4 その他営業収益	294	399	△ 105
	2 営業外収益		700,730	700,648	82
		1 他会計補助金	700,730	700,648	82
	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			1,902,547	1,702,801	199,746
	1 営業費用		1,389,705	1,167,944	221,761
		1 管 渠 費	17,221	17,221	0
		2 ポ ン プ 場 費	39,718	36,913	2,805
		3 処 理 場 費	295,109	243,582	51,527
		4 雨 水 処 理 費	2,998	2,162	836
		5 業 務 費	44,168	53,256	△ 9,088
		6 総 係 費	48,220	48,736	△ 516
		7 減 価 償 却 費	774,963	762,265	12,698
	8 資 産 減 耗 費	167,308	3,809	163,499	
	2 営業外費用		502,742	527,657	△ 24,915
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	451,392	476,307	△ 24,915
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	51,350	51,350	0
	3 特別損失		8,100	5,200	2,900
		1 過年度損益修正損	8,100	5,200	2,900
	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			998,186	1,200,964	△ 202,778
	1 企業債		131,900	262,700	△ 130,800
		1 企業債	131,900	262,700	△ 130,800
	2 負担金		240,539	272,001	△ 31,462
		1 他会計負担金	234,306	265,415	△ 31,109
		2 受益者負担金	5,720	6,073	△ 353
		4 分担金	513	513	0
	3 補助金		625,747	666,263	△ 40,516
		1 他会計補助金	473,247	545,173	△ 71,926
		2 国庫補助金	152,500	121,090	31,410

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			1,610,450	1,719,458	△ 109,008
	1 建設改良費		359,808	428,495	△ 68,687
		1 下水道事業費	359,808	428,495	△ 68,687
	2 企業債償還金		1,250,142	1,290,463	△ 40,321
		1 企業債償還金	1,250,142	1,290,463	△ 40,321
	3 予備費		500	500	0
1 予備費		500	500	0	

## 2. 事業の経営方針

平成 24 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 24 年度の主な事業は、次のとおりです。

- ① 昨年度に引き続き、天神東掬鹿谷土地区画整理事業関連の下水道整備事業として、污水管布設工事を実施します。
- ② 汚水処理の効率化を図るため、貞守処理区をせせらぎ東条に接続するための工事を実施します。
- ③ 増加が予測される汚水に対応するため、東条中継ポンプ場の電気機械設備工事を実施します。
- ④ 梶原幹線の整備に伴い、下流地域の雨水管布設に向けての実施設計業務を行います。

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。

