

# 加東市下水道事業業務狀況説明書



平成 2 5 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

# 目 次

## ．平成24年度下半期 業務状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	3
3. 処 理 の 状 況	4

## ．平成25年度 事業計画

1. 事 業 の 経 営 方 針	5
2. 予 算 の 概 要	6

# 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条第1項の規定に基づき、平成24年度下半期（平成24年10月1日から平成25年3月31日まで）の業務状況及び平成25年度の事業概要を説明します。

## 平成24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処理人口は、平成25年3月31日現在38,015人で、前年度と比較して12人(0.03%)増加し、水洗化人口は34,732人で、272人(0.8%)増加しました。年間総処理水量は4,390,180 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して393,044 m<sup>3</sup>(8.2%)の減少となり、年間有収水量は3,849,383 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して27,229 m<sup>3</sup>(0.7%)減少し、有収率は87.7%となりました。

収益的収入は、上半期分と合わせると事業収益が1,449,640,845円(税抜き)となり、前年度と比較して86,515,291円(6.3%)増加し、そのうち下水道使用料は761,654,606円となり、前年度に比べ103,973,639円(15.8%)増加しました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,772,883,725円(税抜き)となり、前年度と比較して158,337,690円(9.8%)増加しました。これらにより当年度純損失の額は、323,242,880円を計上しましたが、これは前年度と比較して71,822,399円(28.6%)増加し、累積欠損金は1,706,539,228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1,034,843,904円(税込み)で、支出総額は1,645,789,954円(税込み)となり、不足額610,946,050円については、当年度分損益勘定留保資金610,946,050円で補填しました。

#### (2) 建設改良工事等について

当下半期中に次の建設改良工事及び実施設計等を実施しています。

東条中継ポンプ場整備工事監理業務委託(繰越)

(工期 H23. 6.14 ~ H24.10.31) 完了

東条中継ポンプ場築造工事(繰越)

(工期 H23.12.10 ~ H24.10.31) 完了

集中監視システム統合整備工事監理業務委託(繰越)

(工期 H24. 2.23 ~ H24.12.20) 完了

集中監視システム統合整備工事（繰越）	（工期 H24. 2.25 ~ H24.12.20）	完了
天神東持鹿谷区画整理地内雨水管布設工事（繰越）	（工期 H24. 2.25 ~ H25. 1.31）	完了
公共汚水ます設置工事	（工期 H24. 5.19 ~ H25. 3.25）	完了
梶原地内雨水管布設実施設計業務委託	（工期 H24.10. 2 ~ H25. 3.29）	完了
東条中継ポンプ場（機械・電気）工事	（工期 H24.11.10 ~ H25. 7.31）	実施中
天神東持鹿谷区画整理地内污水管布設工事（3）	（工期 H24.12. 4 ~ H25. 3.29）	完了
貞守中継ポンプ場及び污水管整備工事	（工期 H24.12.15 ~ H25. 3.29）	完了
東条中継ポンプ場（機械・電気）工事監理業務委託	（工期 H25. 2. 9 ~ H25. 7.31）	実施中
社地区雨水路整備工事	（工期 H25. 2. 9 ~ H25. 4.12）	実施中
天神東持鹿谷区画整理地内雨水舗装復旧工事	（工期 H25. 3. 2 ~ H25. 3.29）	完了

2. 予算執行状況（平成24年10月1日から平成25年3月31日まで）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業収益	1,574,259,000	571,437,080	36.3	
第1項 営業収益	873,268,000	430,023,153	49.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 19,474,954
第2項 営業外収益	700,989,000	141,196,305	20.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 11,841
第3項 特別利益	2,000	217,622	10,881.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 10,345

支 出

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業費用	1,865,916,000	1,024,209,821	54.9	
第1項 営業費用	1,357,027,000	772,266,333	56.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,791,631
第2項 営業外費用	498,789,000	251,394,558	50.4	
第3項 特別損失	8,100,000	548,930	6.8	うち、仮払消費税及び地方消費税 25,816
第4項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	1,174,610,000	604,851,234	51.5	
第1項 企業債	280,300,000	224,000,000	79.9	
第2項 負担金	244,226,000	80,418,450	32.9	
第3項 補助金	650,084,000	300,432,784	46.2	

支 出

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,850,009,000	1,013,343,692	54.8	
第1項 建設改良費	599,367,000	385,441,076	64.3	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,354,337
第2項 企業債償還金	1,250,142,000	627,902,616	50.2	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3. 処理の状況(平成24年10月1日から平成25年3月31日)

	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)	件数 (件)
合 計	2,132,361	1,920,266	90.1	406,514,504	40,880
月 平 均	355,394	320,044	-	67,752,417	-

## ．平成 2 5 年度 事業計画

### 1 ．事業の経営方針

平成 25 年度は、下水道施設の民間委託による管理のもと、効率的な維持管理体制を継続するとともに、下水道の目標である公共用水域の水質保全に努めます。

主な事業は、次のとおりです。

天神東袴鹿谷土地区画整理事業関連の污水管布設工事

梶原幹線の整備に伴い、下流地域（雨水第 5 排水区）の雨水管布設工事

汚水処理機能を確保するため、せせらぎ東条の経年劣化した機器の更新工事

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。

## 2. 予算の概要

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：千円)

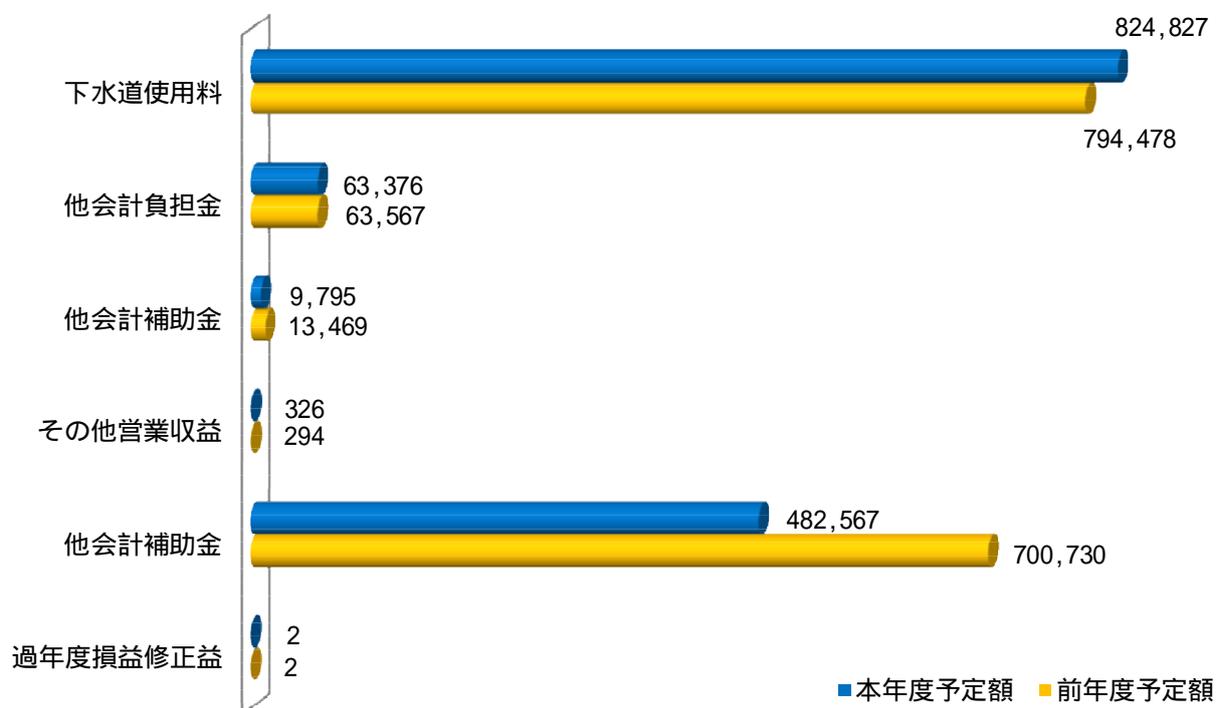
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益			1,380,893	1,572,540	191,647
	1 営業収益		898,324	871,808	26,516
		1 下水道使用料	824,827	794,478	30,349
		2 他会計負担金	63,376	63,567	191
		3 他会計補助金	9,795	13,469	3,674
		4 その他営業収益	326	294	32
	2 営業外収益		482,567	700,730	218,163
		1 他会計補助金	482,567	700,730	218,163
	3 特別利益		2	2	0
		1 過年度損益修正益	2	2	0

#### 支 出

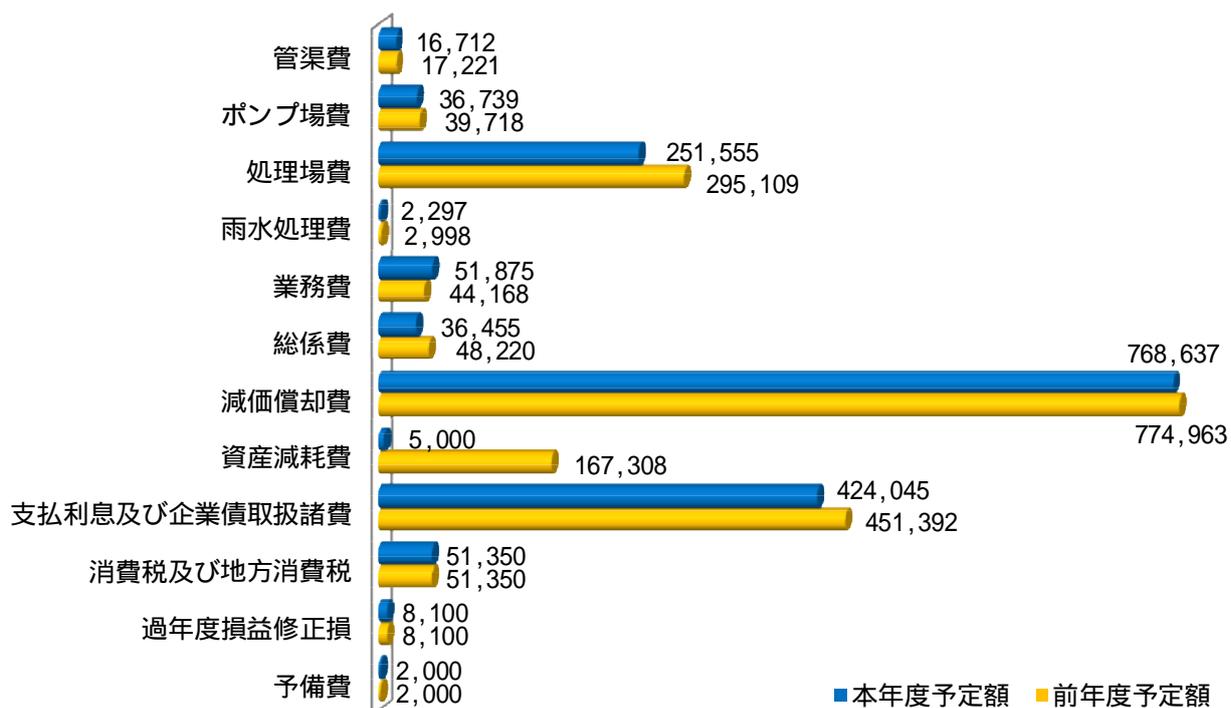
(単位：千円)

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			1,654,765	1,902,547	247,782
	1 営業費用		1,169,270	1,389,705	220,435
		1 管 渠 費	16,712	17,221	509
		2 ポ ン プ 場 費	36,739	39,718	2,979
		3 処 理 場 費	251,555	295,109	43,554
		4 雨 水 処 理 費	2,297	2,998	701
		5 業 務 費	51,875	44,168	7,707
		6 総 係 費	36,455	48,220	11,765
		7 減 価 償 却 費	768,637	774,963	6,326
		8 資 産 減 耗 費	5,000	167,308	162,308
	2 営業外費用		475,395	502,742	27,347
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	424,045	451,392	27,347
		2 消費税及び地方消費税	51,350	51,350	0
	3 特別損失		8,100	8,100	0
		1 過年度損益修正損	8,100	8,100	0
	4 予 備 費		2,000	2,000	0
		1 予 備 費	2,000	2,000	0

下水道事業収益 本年度予定額 1,380,893 千円



下水道事業費用 本年度予定額 1,654,765 千円



## ( 2 ) 資本的收入及び支出

## 収 入

( 単位 : 千円 )

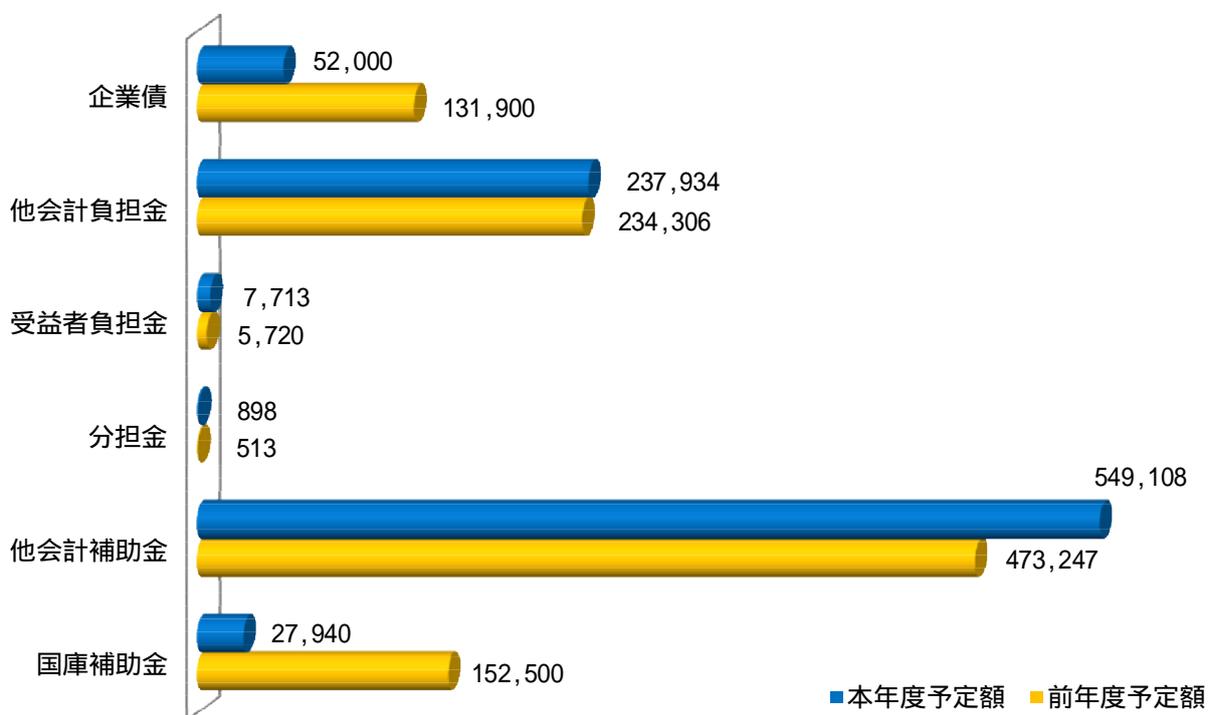
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			875,593	998,186	122,593
	1 企 業 債		52,000	131,900	79,900
		1 企 業 債	52,000	131,900	79,900
	2 負 担 金		246,545	240,539	6,006
		1 他 会 計 負 担 金	237,934	234,306	3,628
		2 受 益 者 負 担 金	7,713	5,720	1,993
		3 分 担 金	898	513	385
	3 補 助 金		577,048	625,747	48,699
		1 他 会 計 補 助 金	549,108	473,247	75,861
		2 国 庫 補 助 金	27,940	152,500	124,560

## 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			1,375,358	1,610,450	235,092
	1 建設改良費		120,425	359,808	239,383
		1 下水道事業費	120,425	359,808	239,383
	2 企業債償還金		1,254,433	1,250,142	4,291
		1 企業債償還金	1,254,433	1,250,142	4,291
	3 予 備 費		500	500	0
1 予 備 費		500	500	0	

資本的收入 本年度予定額 875,593 千円



資本の支出 本年度予定額 1,375,358 千円

