

加東市下水道事業業務状況説明書



平成25年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

． 平成25年度上半期 業務状況

1. 事業の概況	1
2. 経理の状況	3

． 平成24年度 決算状況

1. 事業の概況	7
2. 決算報告書	8
3. 損益計算書	10
4. 貸借対照表	11

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25年度上半期（平成25年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成24年度の決算状況を報告します。

平成25年度上半期 業務状況

1. 事業の概況

(1) 概況

本年度上半期の処理状況は、汚水処理水量2,241,554 m³で前年同期2,257,819 m³より16,265 m³（0.7%）減少し、有収水量は1,934,549 m³で前年同期1,929,117 m³より5,432 m³（0.3%）増加しています。

上半期有収率は86.3%と前年同期85.4%より0.9%増加しています。

また、使用料収益は、上半期412,118,645円（税込み）で、年間予定使用料収益に対する割合は50.0%（412,118,645円/824,827,000円）で、当期純損失は67,927,173円となっています。

(2) 建設改良工事等について

当上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（機械・電気）工事（繰越）	（工期 H24.11.10～H25. 7.31）	完了
社地区雨水路整備工事（繰越）	（工期 H25. 2. 9～H25. 4.12）	完了
東条中継ポンプ場（機械・電気）工事監理業務委託（繰越）	（工期 H25. 2. 9～H25. 7.31）	完了
公共汚水ます設置工事（4・5月分）	（工期 H25. 4. 1～H25. 5.31）	完了
新定嵐谷橋(346-3)ポンプ場2号中継ポンプ修繕工事	（工期 H25. 4.23～H25. 6. 3）	完了
公共汚水ます設置工事	（工期 H25. 6. 1～H26. 3.25）	実施中
公共ます設置工事（北野4区画分譲1号地）	（工期 H25. 6. 4～H25. 6.14）	完了
天神馬場の脇中継ポンプ修繕工事	（工期 H25. 6. 6～H25. 6.21）	完了

新定地藏堂（126-1）2号中継ポンプ修繕工事
（工期 H25. 6. 6～H25. 7.31） 完了

せせらぎ東条機器更新工事
（工期 H25. 7.13～H25.12.20） 実施中

1015-1 ポンプ場2号ポンプ更新工事
（工期 H25. 7.26～H25.12.20） 実施中

東条中継ポンプ場集中監視システム中央機能増設工事
（工期 H25. 8.13～H25. 8.23） 完了

（3）処理の状況（平成25年9月30日現在）

	汚水処理水量 (m^3)	有収水量 (m^3)	有収率 (%)	下水道使用料 (円)	件数 (件)
合計	2,241,554	1,934,549	86.30	412,118,645	40,058
月平均	373,592	322,425	-	68,686,441	-

2. 経理の状況（平成25年4月1日から9月30日まで）

【予算執行状況】（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

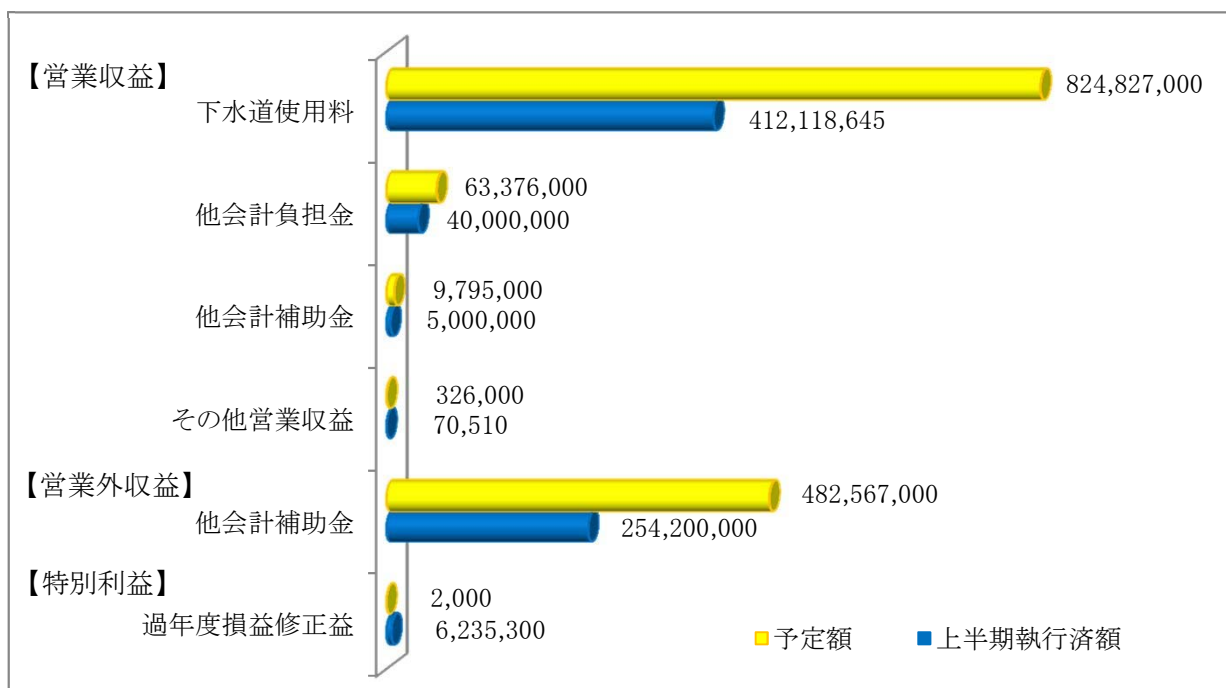
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業収益	1,380,893,000	717,624,455	52.0	
第1項 営業収益	898,324,000	457,189,155	50.9	うち、仮受消費税及び地方消費税 19,552,984
第2項 営業外収益	482,567,000	254,200,000	52.7	
第3項 特別利益	2,000	6,235,300	311,765.0	うち、仮受消費税及び地方消費税 291,477

支 出

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業費用	1,675,290,000	772,615,669	46.1	
第1項 営業費用	1,189,795,000	557,751,091	46.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 6,868,348
第2項 営業外費用	475,395,000	214,020,951	45.0	
第3項 特別損失	8,100,000	843,627	10.4	うち、仮払消費税及び地方消費税 40,154
第4項 予備費	2,000,000	0	0.0	

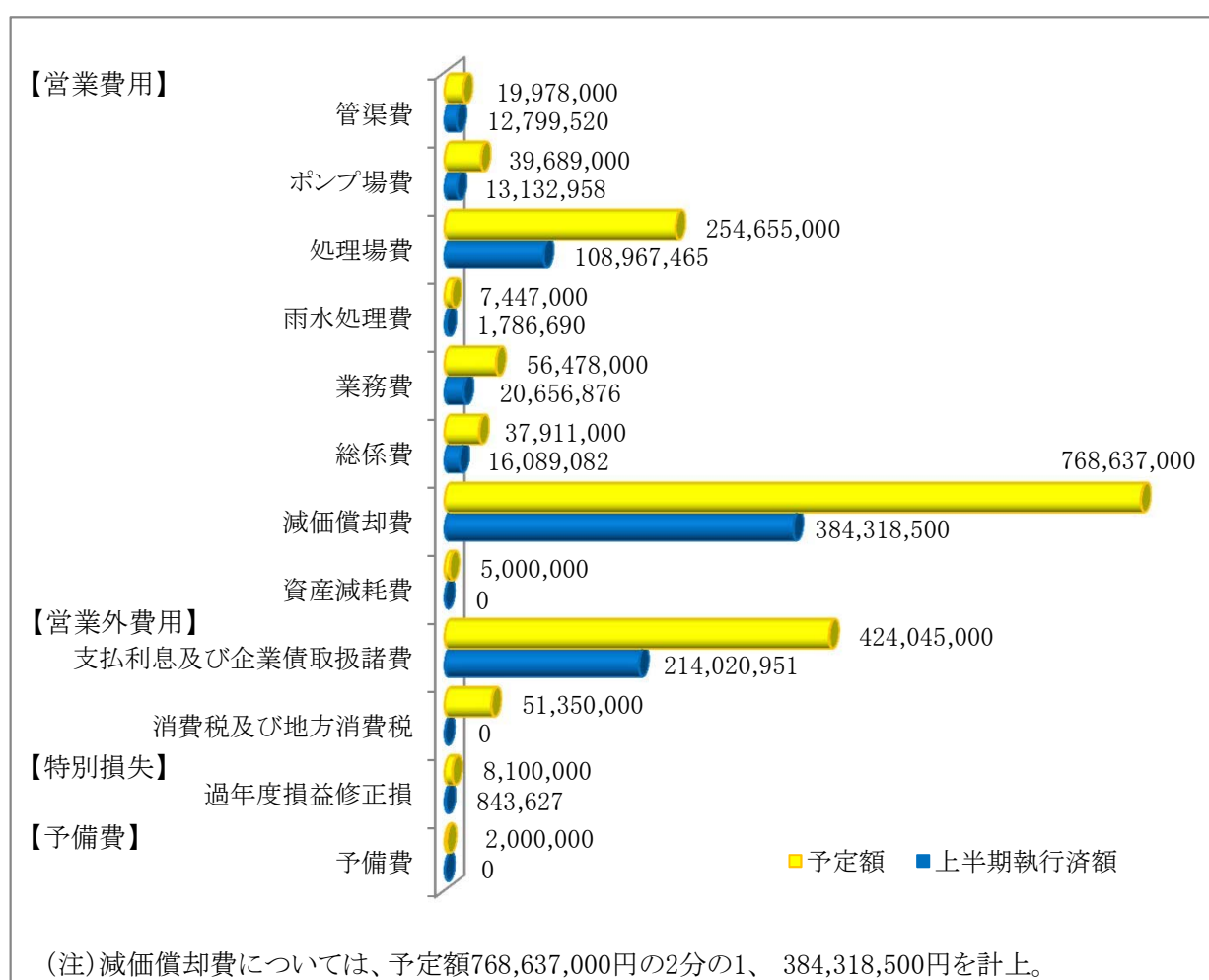
下水道事業収益 上半期執行済額 717,624,455 円

(単位：円)



下水道事業費用 上半期執行済額 772,615,669 円

(単位：円)



(2) 資本的収入及び支出

収 入

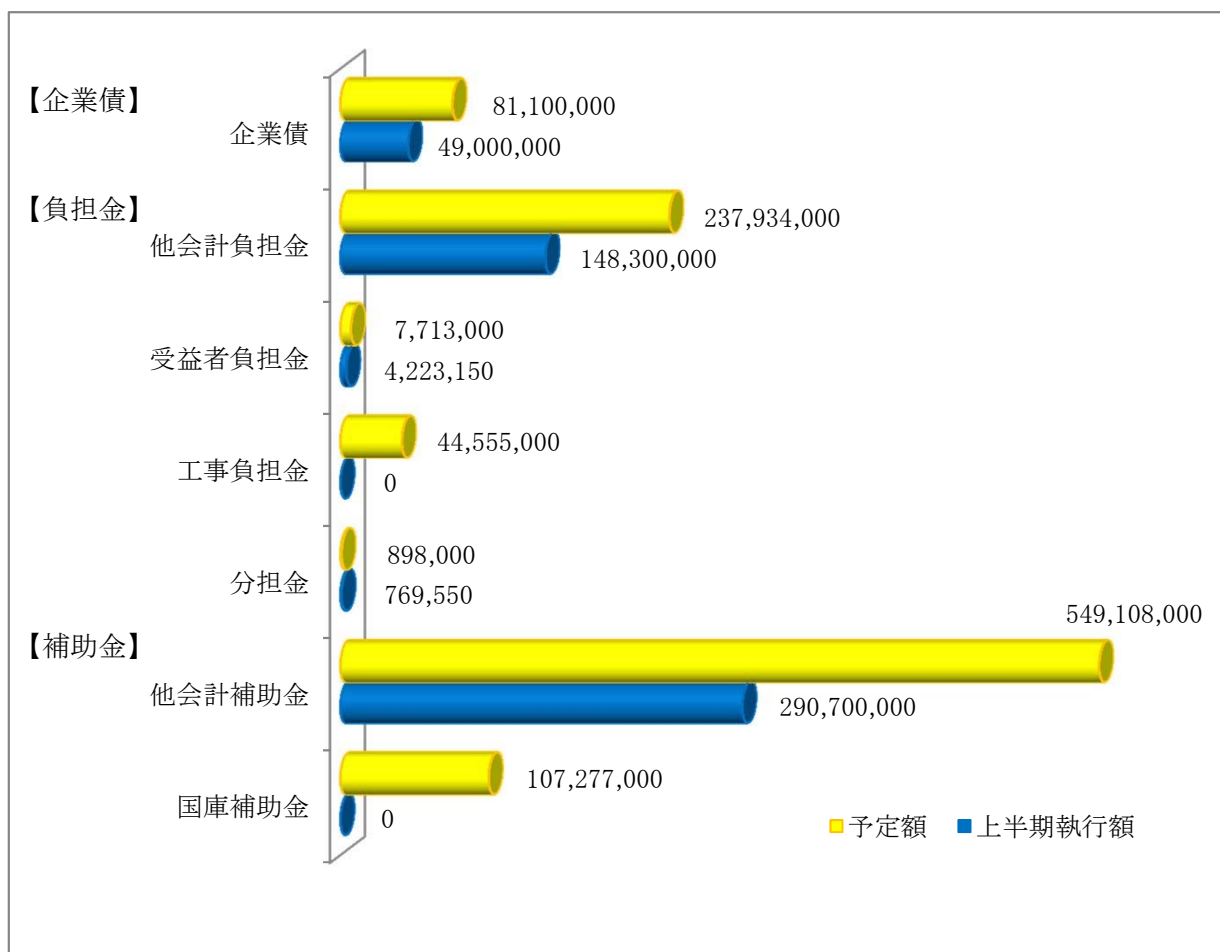
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	1,028,585,000	492,992,700	47.9	
第1項 企業債	81,100,000	49,000,000	60.4	
第2項 負担金	291,100,000	153,292,700	52.7	
第3項 補助金	656,385,000	290,700,000	44.3	

支 出

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,546,967,000	771,197,868	49.9	
第1項 建設改良費	292,034,000	147,548,967	50.5	うち、仮払消費税及び地方消費税 6,809,934
第2項 企業債償還金	1,254,433,000	623,648,901	49.7	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

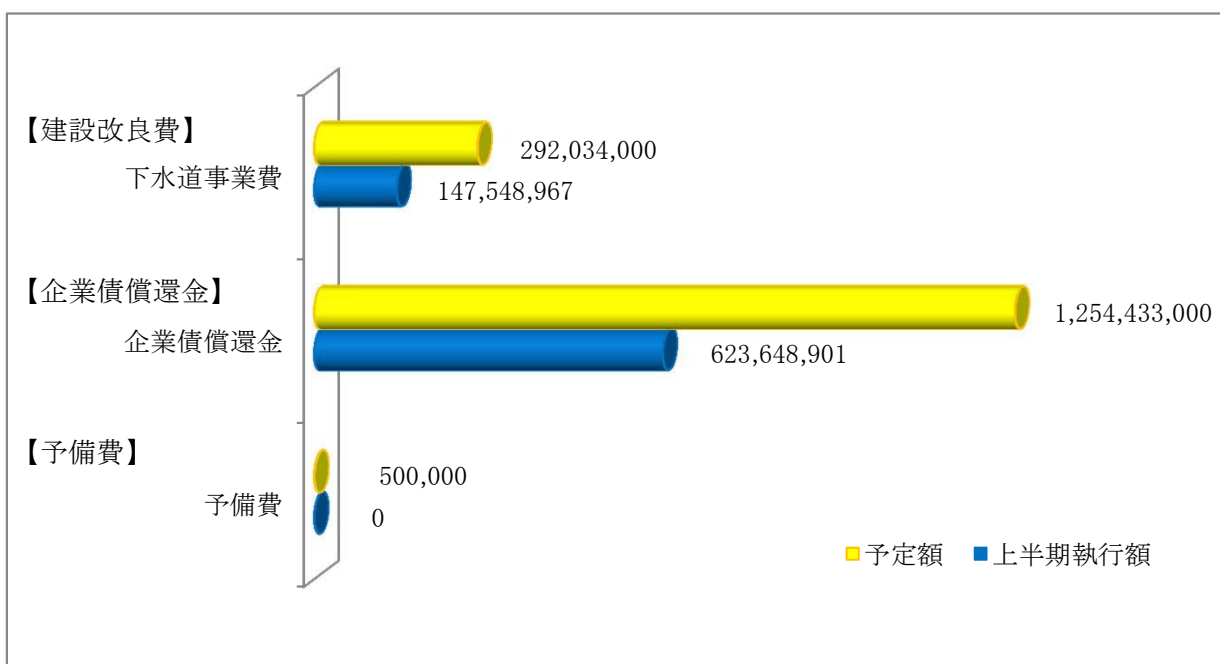
資本の収入 上半期執行済額 492,992,700 円

(単位：円)



資本の支出 上半期執行額 771,197,868 円

(単位：円)



平成24年度 決算状況

1. 事業の概況

(1) 総括事項

下水道施設の効率的な民間委託のもと、維持管理体制を継続するとともに、下水道事業の目標である公共用水域の水質保全に取り組んでいます。

平成24年4月から下水道使用料の改定（引き上げ）を行い、収入の増加を図った結果、一般会計繰入金の総額が前年度より103,293千円の減額となりました。

引き続き、経営健全化に向けて、収益の確保と費用の削減に取り組めます。

平成24年度の下水道使用状況及び実施した事業は以下のとおりです。

(処理状況)

下水道事業の排水区域内処理人口は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 m³、年間有収水量は3,849,383 m³で有収率は87.7%でした。

(建設工事)

本年度に施工した建設改良工事は、天神東崎鹿谷区画整理地内の下水道整備事業として、雨水管布設工事及び汚水管布設工事を実施しました。また、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等を行いました。

(経理)

収益的収入は、事業収益が1,449,640,845円(税抜き)で、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、前年度と比較して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)で、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円となり、これは前年度と比較して71,822,399円(28.6%)の増加で、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。

以上が平成24年度における事業実施の概況です。今後もさらなる経営の合理化を図りつつ、健全な財政運営を推進するとともに、下水道事業の責務である市民の環境衛生向上に努めてまいります。

2. 平成24年度加東市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(単位：円)

区分	予 算 額			合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額				
第1款 下水道事業収益	1,572,540,000	1,719,000	0	1,574,259,000	1,487,831,038	△ 86,427,962	
第1項 営業収益	871,808,000	1,460,000	0	873,268,000	871,567,821	△ 1,700,179	うち仮受消費税及び地方消費税 38,168,214
第2項 営業外収益	700,730,000	259,000	0	700,989,000	615,797,305	△ 85,191,695	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	0	0	2,000	465,912	463,912	うち仮受消費税及び地方消費税 10,345

(単位：円)

区分	算 額					決算額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用 増減額	合計				
第1款 下水道事業費用	1,902,547,000	△ 36,631,000	0	0	1,865,916,000	1,817,128,482	0	48,787,518	
第1項 営業費用	1,389,705,000	△ 32,678,000	0	0	1,357,027,000	1,338,574,785	0	18,452,215	うち私消費税及び地方消費税 15,827,937
第2項 営業外費用	502,742,000	△ 3,953,000	0	0	498,789,000	475,974,352	0	22,814,648	
第3項 特別損失	8,100,000	0	0	0	8,100,000	2,579,345	0	5,520,655	うち私消費税及び地方消費税 144,936
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小 計	合計			
第1款 資本的収入	998,186,000	△ 96,829,000	901,357,000	1,174,610,000	1,034,843,904	△ 139,766,096	
第1項 企業債	131,900,000	△ 50,800,000	81,100,000	280,300,000	224,000,000	△ 56,300,000	
第2項 負担金	240,539,000	3,687,000	244,226,000	244,226,000	243,709,120	△ 516,880	
第3項 補助金	625,747,000	△ 49,716,000	576,031,000	650,084,000	567,134,784	△ 82,949,216	

支出

(単位：円)

区分	予 算 額				決算額	翌年度繰越額		不用額	備考			
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額			合計		
											地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額
第1款 資本的支出	1,610,450,000	△ 103,953,000	0	1,506,497,000	343,512,000	0	1,850,009,000	1,645,789,954	0	160,754,000	43,465,046	
第1項 建設改良費	359,808,000	△ 103,953,000	0	255,855,000	343,512,000	0	599,367,000	395,652,476	0	160,754,000	42,960,524	うち私消費税及び地方消費税
第2項 企業債償還金	1,250,142,000	0	0	1,250,142,000	0	0	1,250,142,000	1,250,137,478	0	0	4,522	
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額610,946,050円は、当年度分損益勘定留保資金610,946,050円で補填した。なお、未私額に係る27,200,000円については、平成24年度許可済企業債の未発行分をもって翌年度に措置するものとする。

3. 平成24年度加東市下水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	761,654,606		
(2) 他会計負担金	63,567,000		
(3) 他会計補助金	6,495,253		
(4) その他営業収益	<u>1,682,748</u>	833,399,607	
2 営業費用			
(1) 管渠費	12,768,945		
(2) ポンプ場費	32,671,358		
(3) 処理場費	242,257,197		
(4) 雨水処理費	2,799,663		
(5) 業務費	46,102,831		
(6) 総係費	42,896,249		
(7) 減価償却費	755,103,023		
(8) 資産減耗費	<u>188,147,582</u>	<u>1,322,746,848</u>	
営業損失			489,347,241
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	615,548,650		
(2) 雑収益	<u>237,021</u>	615,785,671	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	446,874,808		
(2) 雑支出	<u>827,660</u>	<u>447,702,468</u>	<u>168,083,203</u>
経常損失			321,264,038
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>455,567</u>	455,567	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,434,409</u>	<u>2,434,409</u>	<u>△ 1,978,842</u>
当年度純損失			323,242,880
前年度繰越欠損金			<u>1,383,296,348</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,706,539,228</u></u>

4 . 平成 2 4 年度加東市下水道事業貸借対照表
(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		713,266,274		
ロ 建 物	1,222,858,918			
減 価 償 却 累 計 額	<u>130,091,291</u>	1,092,767,627		
ハ 構 築 物	34,174,069,506			
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,521,370,255</u>	31,652,699,251		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,334,032,811			
減 価 償 却 累 計 額	<u>780,972,812</u>	2,553,059,999		
ホ 車 両 運 搬 具	754,863			
減 価 償 却 累 計 額	<u>686,463</u>	68,400		
ヘ 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	<u>4,823,000</u>		
有形固定資産合計			36,016,684,551	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 施 設 利 用 権		<u>1,902,854,810</u>		
無形固定資産合計			1,902,854,810	
(3) 投 資				
イ 出 捐 金		<u>1,388,625</u>		
投資合計			<u>1,388,625</u>	
固定資産合計				37,920,927,986
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		230,321,044		
(2) 未 収 金		81,862,870		
(3) 前 払 金		45,360,000		
(4) その他流動資産		<u>0</u>		
流動資産合計				<u>357,543,914</u>
資 産 合 計				<u>38,278,471,900</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 流動負債				
(1) 未払金			225,493,626	
(2) 預り金			15,866	
(3) その他流動負債			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>225,509,492</u>
負債合計				225,509,492

資本の部

4 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	<u>1,674,912,477</u>			
自己資本金合計			1,674,912,477	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>19,385,704,843</u>			
借入資本金合計			<u>19,385,704,843</u>	
資本金合計				21,060,617,320
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,304,645,213			
ロ 他会計負担金	1,497,507,081			
ハ 他会計補助金	2,806,582,740			
ニ 工事負担金	2,750,912,879			
ホ 国庫補助金	8,948,330,968			
ヘ 県補助金	1,390,802,575			
ト その他資本剰余金	<u>102,860</u>			
資本剰余金合計			18,698,884,316	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,706,539,228</u>			
欠損金合計			<u>1,706,539,228</u>	
剰余金合計				<u>16,992,345,088</u>
資本合計				<u>38,052,962,408</u>
負債資本合計				<u>38,278,471,900</u>