

加東市下水道事業業務狀況説明書



平成26年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

平成25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26年度 事業概要

1 事 業 の 経 営 方 針	5
2 予 算 の 概 要	6

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年度下半期（平成25年10月1日から平成26年3月31日まで）の業務状況及び平成26年度の事業概要を説明します。

平成25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26年3月31日現在37,922人で、前年度と比較して93人（0.2%）減少し、水洗化人口は34,789人で、57人（0.2%）増加しました。年間総処理水量は4,474,131 m³で、前年度と比較して83,951 m³（1.9%）の増加となり、年間有収水量は3,873,783 m³で、前年度と比較して24,400 m³（0.6%）増加し、有収率は86.6%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1,342,816,973円（税抜き）となり、前年度と比較して106,823,872円（7.4%）減少し、そのうち下水道使用料は783,826,606円となり、前年度に比べ22,172,000円（2.9%）増加しました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,586,171,653円（税抜き）となり、前年度と比較して186,712,072円（10.5%）減少しました。

これらにより当年度純損失の額は、243,354,680円を計上しましたが、これは前年度と比較して79,888,200円（24.7%）減少し、累積欠損金は1,949,893,908円となりました。

また、資本的収入及び支出については、収入総額994,166,705円（税込み）で、支出総額は1,515,414,762円（税込み）となり、不足額521,248,057円については、当年度分損益勘定留保資金で補填しました。

（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。

公共汚水ます設置工事

（工期 H25. 6. 1～H26. 3.25）完了

せせらぎ東条機器更新工事

（工期 H25. 7.13～H25.12.20）完了

天神東袴鹿谷区画整理地内污水管布設工事（４）
（工期 H25.10. 2～H26. 2.21） 完了

雨水第 5 排水区管路布設工事
（工期 H25.10.16～H26. 3.28） 完了

きらめき川南機能強化対策工事(繰越)
（工期 H25.11.12～H26. 3.20） 完了

北野第 1 排水区支線 4 5 号雨水排水路整備工事
（工期 H25.12. 3～H26. 2.28） 完了

雨水第 5 排水区管路布設工事（その 2）
（工期 H26. 1.22～H26. 7.31） 実施中

2 予算執行状況（平成25年4月1日から平成26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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業収益	1,390,193,000	1,382,449,224	99.4	
第1項 営業収益	898,324,000	891,077,873	99.2	うち仮受消費税及び地方消費税 39,196,971
第2項 営業外収益	485,567,000	485,130,765	99.9	うち仮受消費税及び地方消費税 121,000
第3項 特別利益	6,302,000	6,240,586	99.0	うち仮受消費税及び地方消費税 291,729

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業費用	1,690,405,000	1,642,750,178	97.2	
第1項 営業費用	1,204,910,000	1,180,340,147	98.0	うち仮払消費税及び地方消費税 16,806,935
第2項 営業外費用	475,395,000	461,509,472	97.1	
第3項 特別損失	8,100,000	900,559	11.1	うち仮払消費税及び地方消費税 42,848
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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	1,047,374,000	994,166,705	94.9	
第1項 企業債	83,500,000	84,500,000	101.2	
第2項 負担金	251,045,000	247,937,810	98.8	
第3項 補助金	712,829,000	661,728,895	92.8	

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,547,699,000	1,515,414,762	97.9	
第1項 建設改良費	292,766,000	260,987,899	89.1	うち仮払消費税及び地方消費税 11,993,150
第2項 企業債償還金	1,254,433,000	1,254,426,863	100.0	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況(平成25年10月1日から平成26年3月31日)

	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	2,232,577	1,939,234	86.9	410,904,917	42,259
月 平 均	372,096	323,206	-	68,484,153	-

平成26年度 事業概要

1 事業の経営方針

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。

区域変更に伴う流域関連公共下水道事業計画の認可変更

公共下水道処理施設の長寿命化の計画決定

局地的豪雨に対する不明水対策調査の実施

市街化区域内の土地利用形態の変動に伴う雨水対策

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)

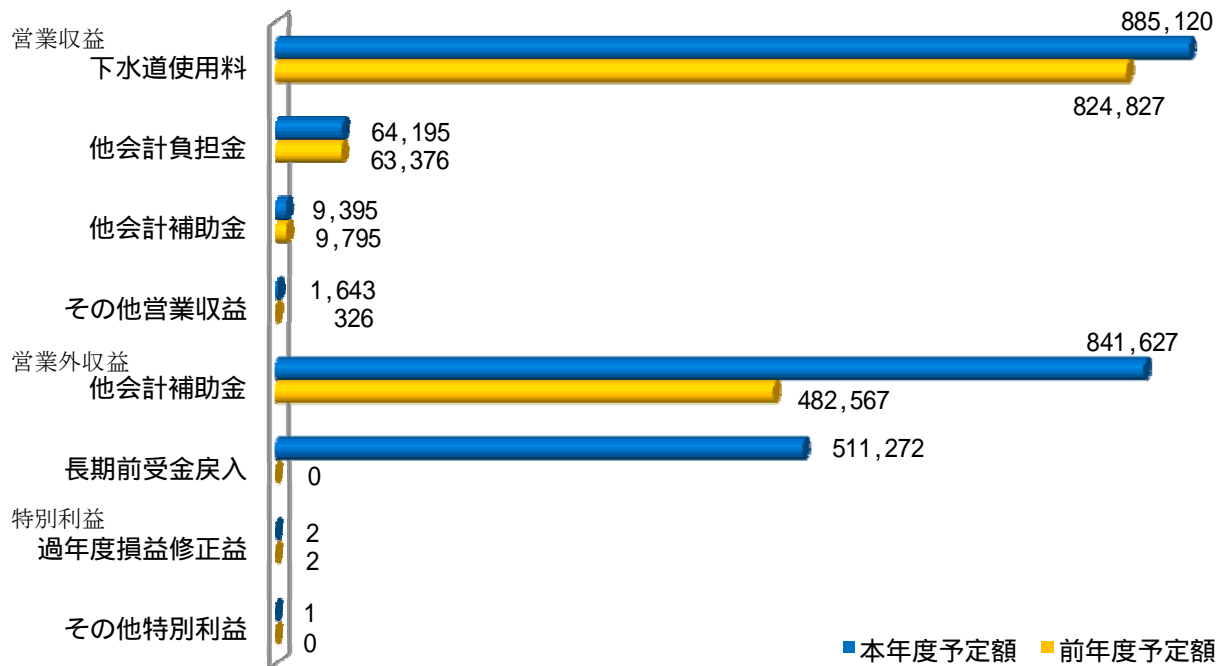
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益			2,313,255	1,380,893	932,362
	1 営業収益		960,353	898,324	62,029
		1 下水道使用料	885,120	824,827	60,293
		2 他会計負担金	64,195	63,376	819
		3 他会計補助金	9,395	9,795	400
		4 その他営業収益	1,643	326	1,317
	2 営業外収益		1,352,899	482,567	870,332
		1 他会計補助金	841,627	482,567	359,060
		2 長期前受金戻入	511,272	0	511,272
	3 特別利益		3	2	1
		1 過年度損益修正益	2	2	0
		2 その他特別利益	1	0	1

支 出

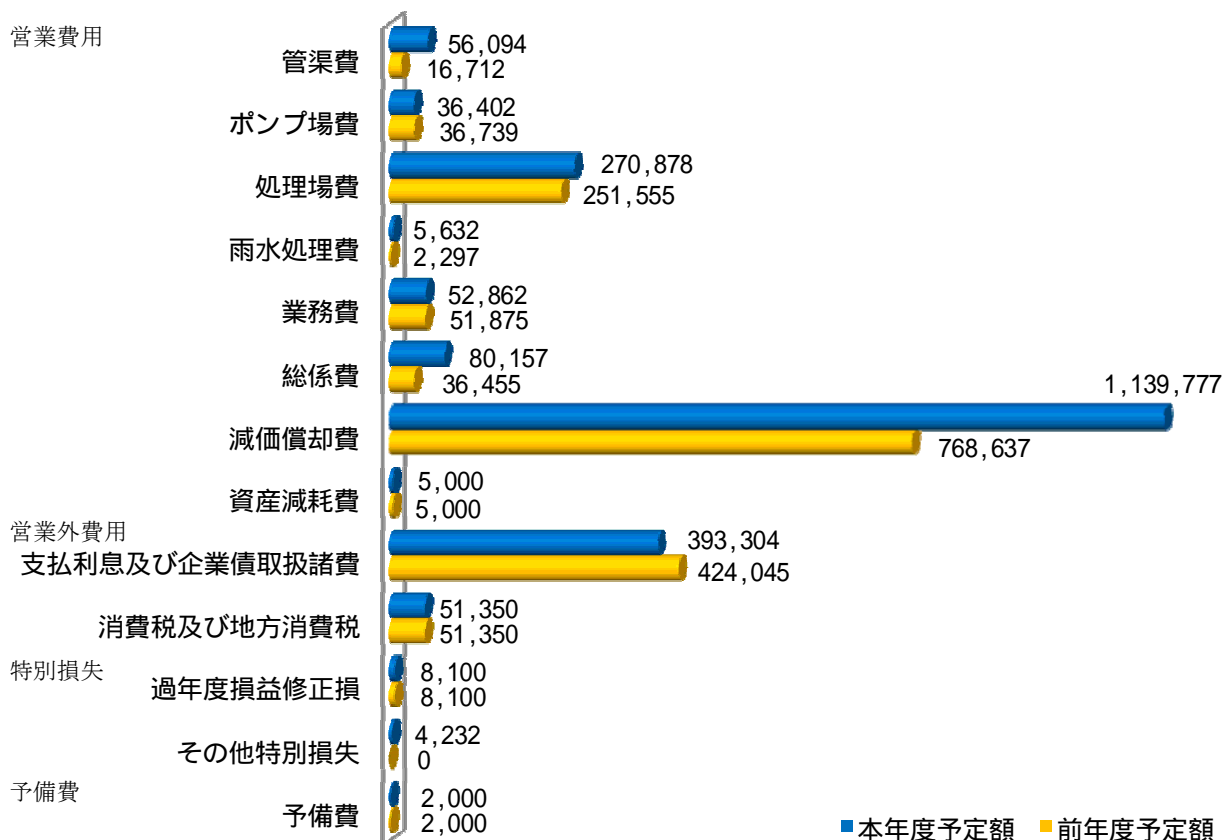
(単位：千円)

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			2,105,788	1,654,765	451,023
	1 営業費用		1,646,802	1,169,270	477,532
		1 管 渠 費	56,094	16,712	39,382
		2 ポ ン プ 場 費	36,402	36,739	337
		3 処 理 場 費	270,878	251,555	19,323
		4 雨 水 処 理 費	5,632	2,297	3,335
		5 業 務 費	52,862	51,875	987
		6 総 係 費	80,157	36,455	43,702
		7 減 価 償 却 費	1,139,777	768,637	371,140
		8 資 産 減 耗 費	5,000	5,000	0
	2 営業外費用		444,654	475,395	30,741
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	393,304	424,045	30,741
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	51,350	51,350	0
	3 特別損失		12,332	8,100	4,232
		1 過年度損益修正損	8,100	8,100	0
		2 その他特別損失	4,232	0	4,232
	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 2,313,255 千円



下水道事業費用 本年度予定額 2,105,788 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

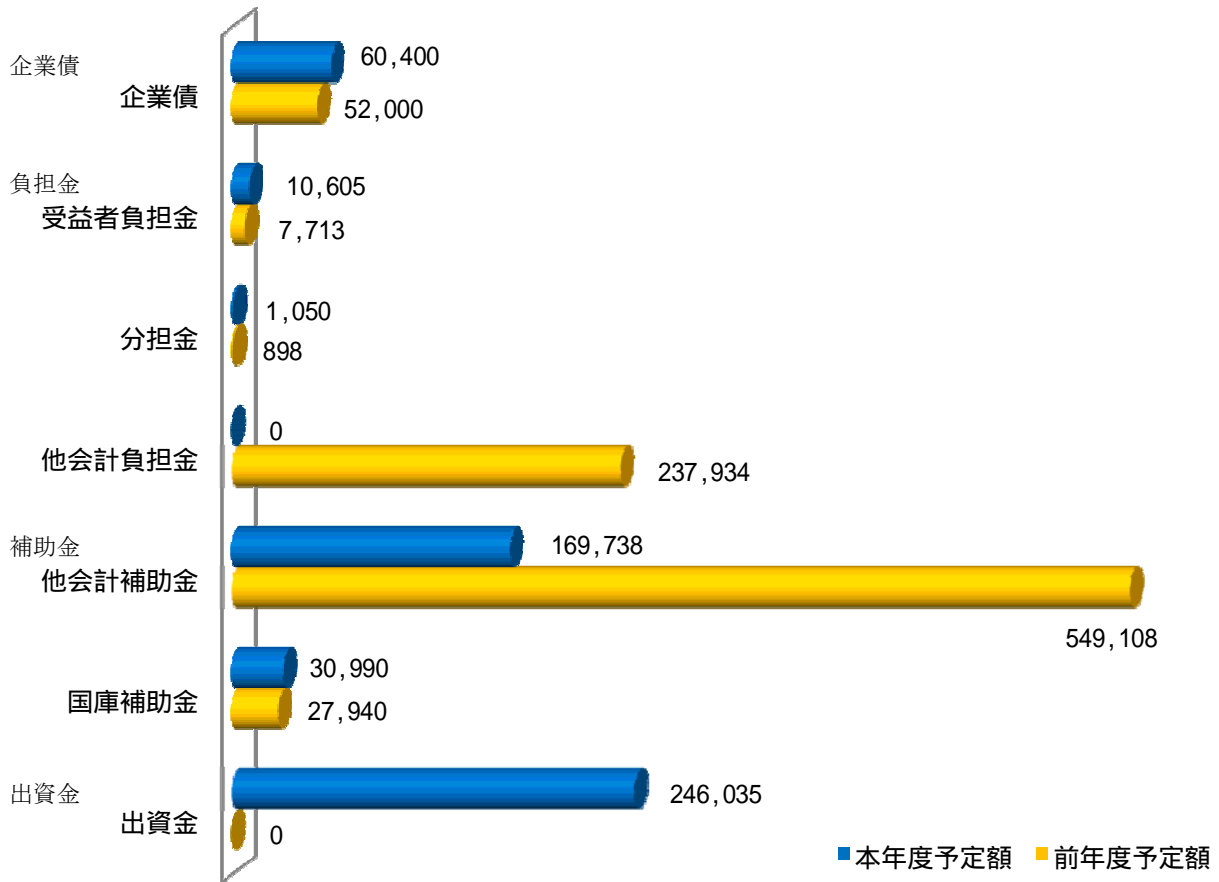
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的收入			518,818	875,593	356,775
	1 企業債		60,400	52,000	8,400
		1 企業債	60,400	52,000	8,400
	2 負担金		11,655	246,545	234,890
		1 受益者負担金	10,605	7,713	2,892
		2 分担金	1,050	898	152
		他会計負担金	0	237,934	237,934
	3 補助金		200,728	577,048	376,320
		1 他会計補助金	169,738	549,108	379,370
		2 国庫補助金	30,990	27,940	3,050
	4 出資金		246,035	0	246,035
1 他会計出資金		246,035	0	246,035	

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			1,359,790	1,375,358	15,568
	1 建設改良費		98,783	120,425	21,642
		1 下水道事業費	98,783	120,425	21,642
	2 企業債償還金		1,260,507	1,254,433	6,074
		1 企業債償還金	1,260,507	1,254,433	6,074
	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 518,818 千円



資本の支出 本年度予定額 1,359,790 千円

