

加東市下水道事業業務状況説明書



平成28年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成28年度上半期 業務状況

1. 事業の概況	1
2. 経理の状況	3

II. 平成27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28年度上半期（平成28年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成27年度の決算状況を報告します。

I. 平成28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 2,232,812 m³で前年同期 2,228,895 m³より 3,917 m³ (0.2%) 増加し、有収水量は 1,944,171 m³で前年同期 1,944,192 m³より 21 m³ (0.001%) 減少しました。

上半期の有収率は 87.1%で前年同期 87.2%より 0.1%低下しました。

また、上半期の使用料収益は、425,069,478 円(税込み)で、年間予定使用料収益に対する割合は 48.5% (425,069,478 円/876,054,000 円)で、当期純利益は 88,585,818 円となりました。

(2) 建設改良工事等について

上半期に実施している建設改良工事及び実施設計等業務委託は次のとおりです。

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----|
| ① 公共汚水ます設置工事（4月、5月分） | （工期 H28. 4. 1～H28. 5. 31） | 完了 |
| ② 安取雨水ポンプ場用地測量業務委託 | （工期 H28. 5. 19～H29. 1. 31） | 実施中 |
| ③ 公共汚水ます設置工事（2） | （工期 H28. 6. 1～H29. 3. 31） | 実施中 |
| ④ 社雨水第1排水区雨水管渠布設工事（前年度繰越分） | （工期 H28. 6. 16～H28. 12. 20） | 実施中 |
| ⑤ 社雨水第1排水区雨水管渠布設工事 | （工期 H28. 6. 16～H28. 12. 20） | 実施中 |
| ⑥ 安取雨水ポンプ場実施設計業務委託 | （工期 H28. 6. 16～H29. 3. 24） | 実施中 |
| ⑦ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事 | （工期 H28. 6. 16～H29. 3. 24） | 実施中 |

- ⑧ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事施工監理業務委託
(工期 H28. 7. 14～H29. 3. 28) 実施中
- ⑨ 消防署建設関連污水管布設工事実施設計業務委託
(工期 H28. 8. 4～H29. 3. 24) 実施中
- ⑩ 集中監視システム改良工事
(工期 H28. 8. 19～H29. 3. 24) 実施中
- ⑪ マンホールポンプ場機器更新工事
(工期 H28. 9. 1～H29. 2. 28) 実施中
- ⑫ 北野雨水第 1 排水区雨水管渠布設工事
(工期 H28. 9. 29～H29. 3. 24) 実施中

(3) 処理の状況 (平成 28 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	2,232,812	1,944,171	87.1	425,069,478	43,484
月平均	372,135	324,029	—	70,844,913	—

2. 経理の状況

【予算執行状況】（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

（1）収益的収入及び支出

収 入

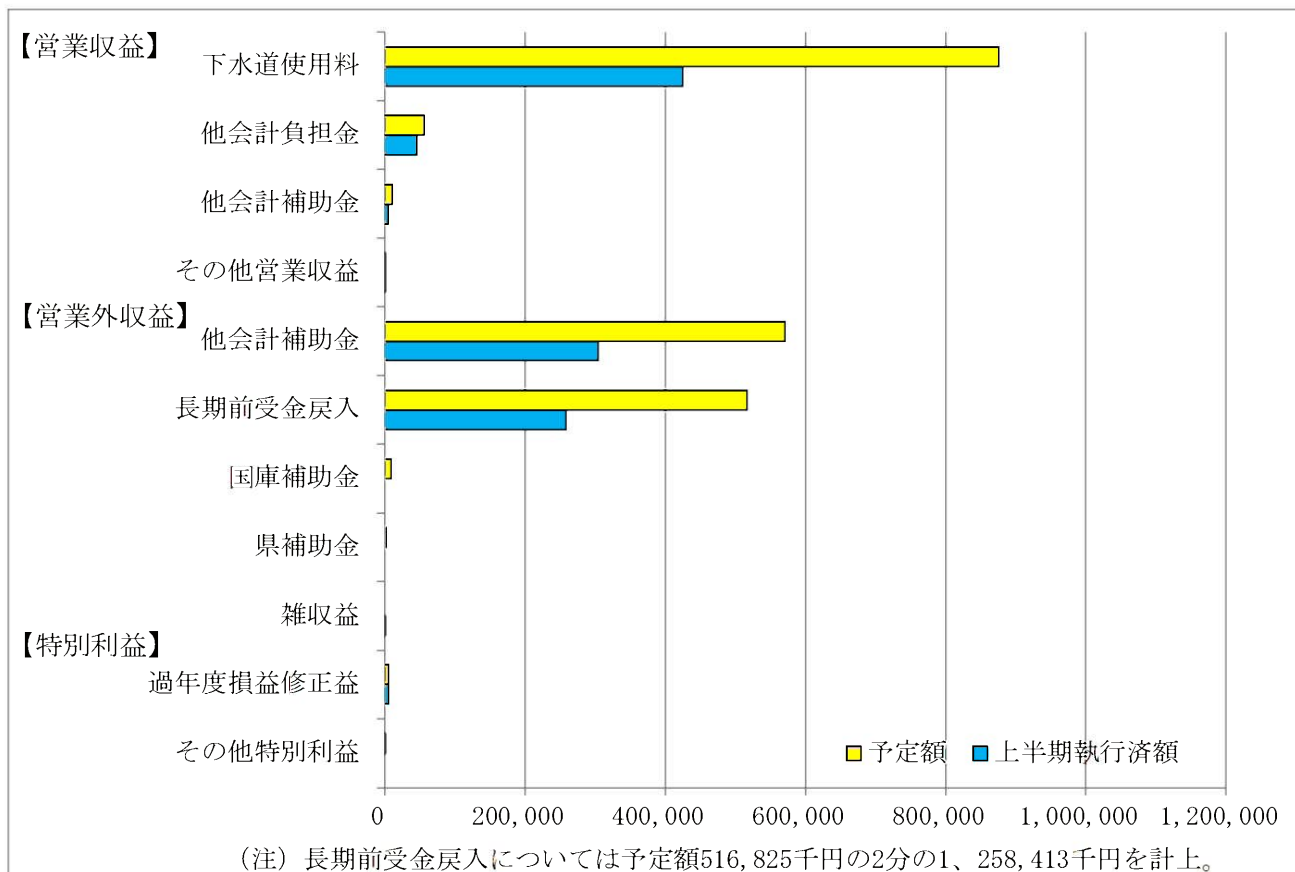
区 分	上半期予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業収益	2,048,544,000	1,045,076,536	51.0	
第1項 営業収益	943,254,000	476,201,278	50.5	うち仮受消費税及び地方消費税 31,468,208
第2項 営業外収益	1,099,104,000	562,694,157	51.2	うち仮受消費税及び地方消費税 0
第3項 特別利益	6,186,000	6,181,101	99.9	うち仮受消費税及び地方消費税 457,854

支 出

区 分	上半期予定額 (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	2,116,203,000	936,509,151	44.3	
第1項 営業費用	1,712,238,000	764,636,040	44.7	うち仮払消費税及び地方消費税 11,891,325
第2項 営業外費用	391,447,000	170,844,158	43.6	
第3項 特別損失	5,418,000	1,028,953	19.0	うち仮払消費税及び地方消費税 53,170
第4項 予備費	7,100,000	0	0.0	

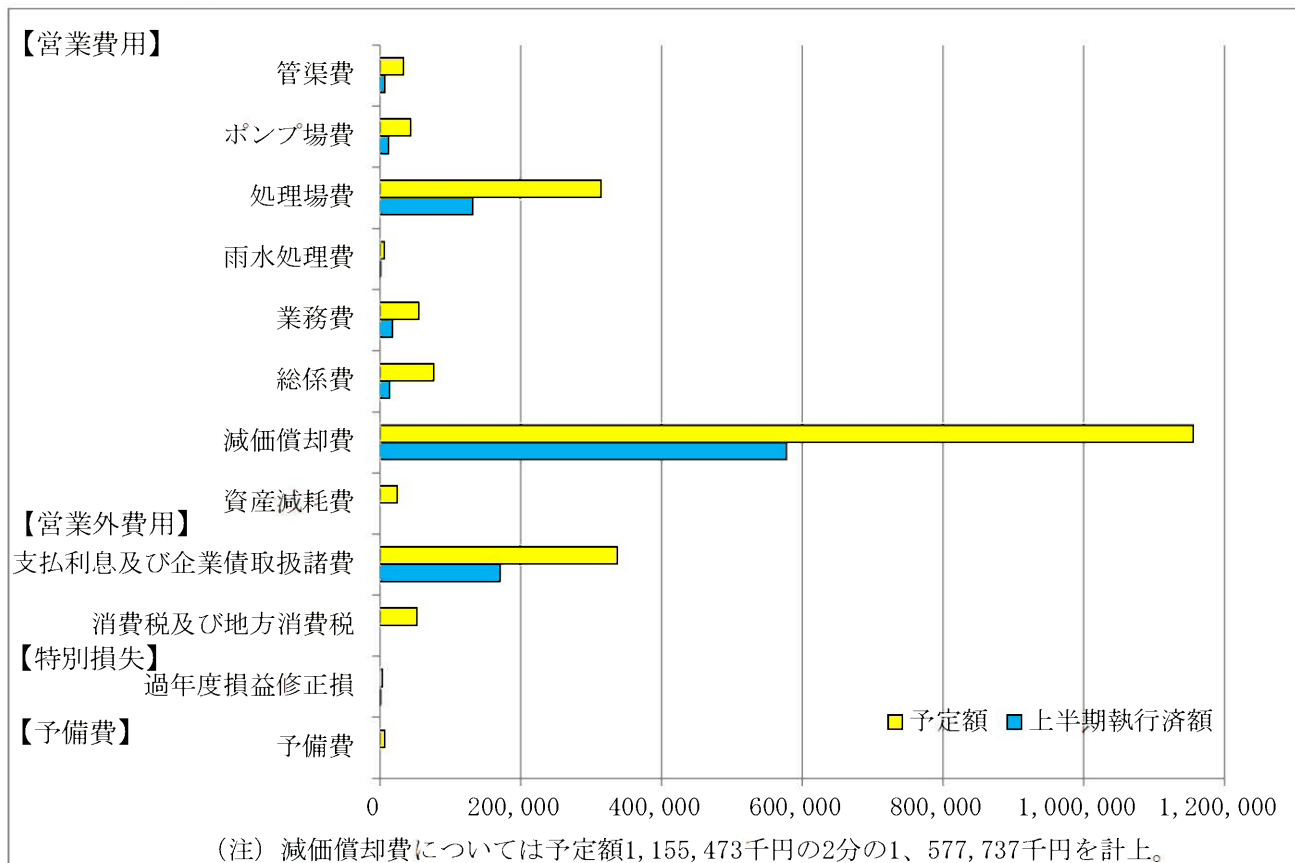
下水道事業収益 上半期執行済額 1,045,077千円

(単位：千円)



下水道事業費用 上半期執行済額 936,509千円

(単位：千円)



(2) 資本的收入及び支出

収 入

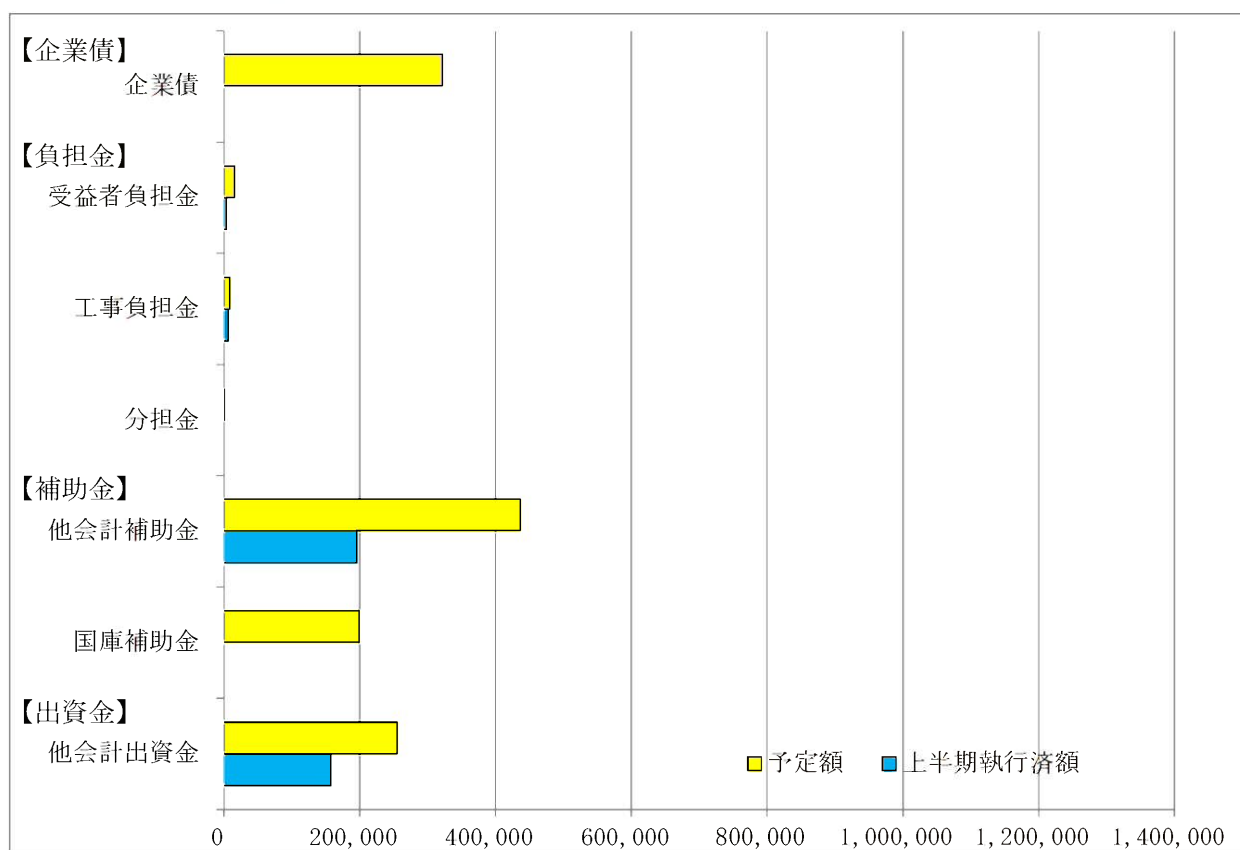
区 分	上半期予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的收入	1,238,731,000	365,428,640	29.5	
第1項 企業債	321,500,000	0	0.0	
第2項 負担金	26,534,000	11,194,640	42.2	うち仮受消費税及び地方消費税 503,280
第3項 補助金	635,472,000	196,000,000	30.8	
第4項 出資金	255,225,000	158,234,000	62.0	

支 出

区 分	上半期予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本の支出	1,841,652,000	641,649,475	34.8	
第1項 建設改良費	573,602,000	5,352,940	0.9	うち仮払消費税及び地方消費税 94,408
第2項 企業債償還金	1,267,550,000	636,296,535	50.2	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

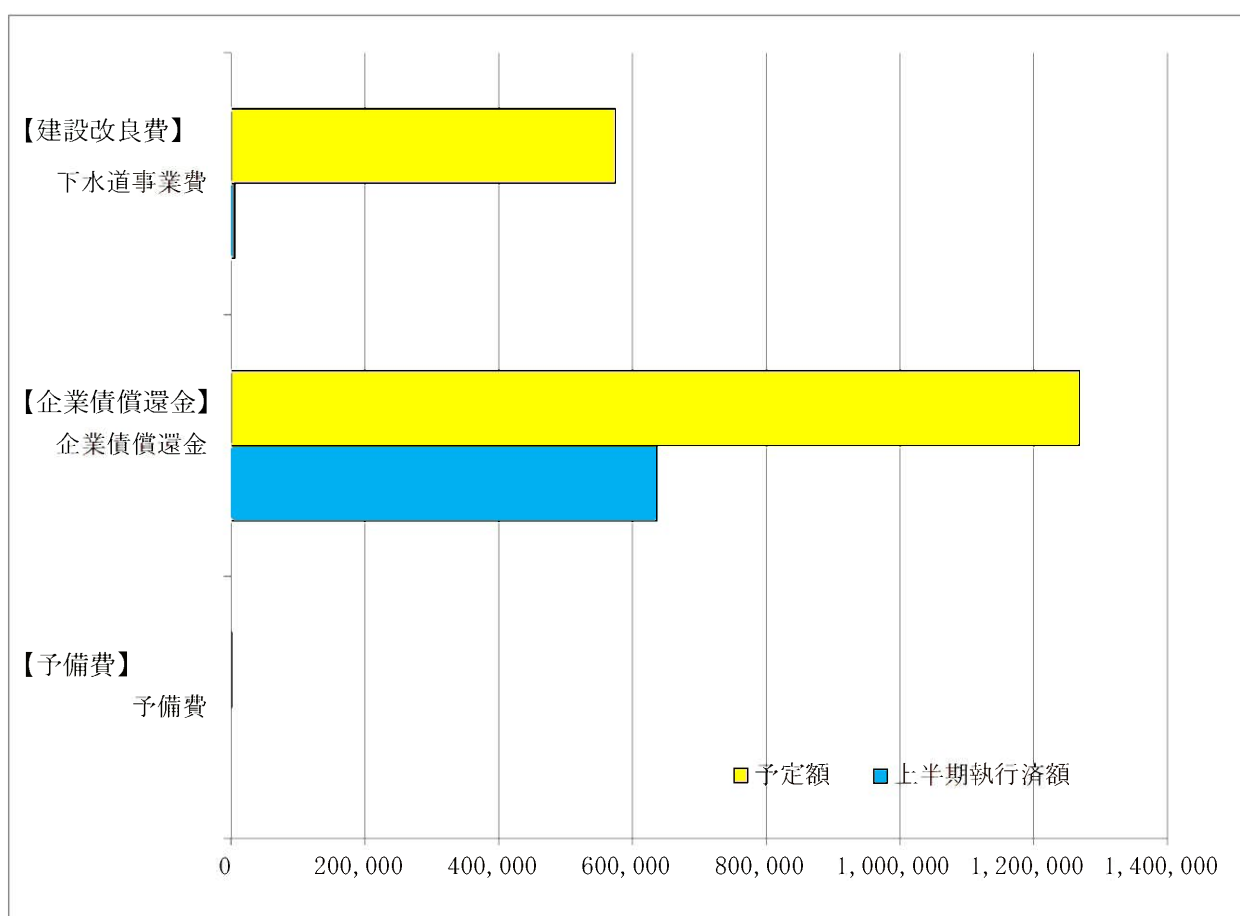
資本的收入 上半期執行済額 365,429千円

(単位：千円)



資本の支出 上半期執行済額 641,649千円

(単位：千円)



Ⅱ．平成２７年度決算状況

１．事業の概況

（１）総括事項

下水道事業は、公共用水域における水環境の保全を支え、快適な生活環境を形成する重要なライフラインの使命を果たすとともに、経営健全化に取り組んでいます。

平成２７年度は、公共下水道施設せせらぎ東条のスクリーンユニット整備を行ったほか、社地域の集中監視システムを再構築するなど、汚水処理機能の強化と安定化を図り、穂積地内において不明水対策として、流量調整施設を設置し、負荷軽減、経費節減に努めるとともに、施設の計画的な更新を図るための長寿命化計画を、昨年度に引き続き策定しました。

また、局部的豪雨等による浸水被害対策では、河高地内の排水ポンプ場整備に着手し、基本計画を策定したほか、社市街地及び北野地区で雨水管渠の設計、施工を行いました。

今後も、一層の事業の効率化を図るとともに、下水道事業の経営健全化への取り組みを推進してまいります。

（処理状況）

下水道事業の排水区域内処理人口は 38,277 人で、前年度と比較して 387 人（1.0％）増加し、水洗化人口は、35,749 人で 740 人（2.1％）増加しました。年間総処理水量は 4,441,819 m³、年間有収水量は 3,873,646 m³で有収率は 87.2％でした。

（建設改良工事）

汚水関連では、せせらぎ東条のスクリーンユニットを整備し、処理能力を向上させるとともに新規公共ます設置工事を行いました。

雨水関連では、北野地区の雨水管整備工事が完了し、浸水被害の軽減を図りました。

（経 理）

収益的収入は、事業収益が 1,923,948,097 円（税抜き）で、前年度と比較して 9,359,749 円（0.5％）増加しました。その内、下水道使用料は 785,123,747 円となり、前年度と比較して 9,491,190 円（1.2％）減少しました。一方、収益的支出は、事業費用が 1,973,896,414 円（税抜き）で、前年度と比較して 22,352,179 円（1.1％）減少しました。

これらにより当年度純損失の額は、49,948,317 円となり、これは前年度と比較して 31,711,928 円（38.8％）改善しましたが、累積欠損金は 1,416,938,529 円となりました。

資本的収入及び支出においては、収入総額 979,202,800 円（税込み）で、支出総額 1,554,912,460 円（税込み）となり、不足額 575,709,660 円については、当年度分損益勘定留保資金 575,709,660 円で補填しました。

2. 平成27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

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	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	合 計			
第1款	下水道事業収益	2,062,459,000	△ 853,000	0	2,061,606,000	1,986,954,975	△ 74,651,025	
第1項	営 業 収 益	973,264,000	△ 20,794,000	0	952,470,000	924,466,452	△ 28,003,548	うち仮受消費税及び地方消費税 62,771,061
第2項	営 業 外 収 益	1,089,192,000	17,741,000	0	1,106,933,000	1,060,283,398	△ 46,649,602	うち仮受消費税及び地方消費税 46,400
第3項	特 別 利 益	3,000	2,200,000	0	2,203,000	2,205,125	2,125	うち仮受消費税及び地方消費税 144,283

区 分	予 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	2,140,826,000	△ 23,230,000	0	0	2,117,596,000	2,042,018,919	0	75,577,081	
第1項	1,704,365,000	△ 23,230,000	0	0	1,681,135,000	1,635,627,440	0	45,507,560	うち仮私消費税及び地方消費税 31,163,194
第2項	426,361,000	0	0	0	426,361,000	405,129,031	0	21,231,969	
第3項	8,100,000	0	0	0	8,100,000	1,262,448	0	6,837,552	うち仮私消費税及び地方消費税 93,242
第4項	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	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充てる財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,048,692,000	△ 57,670,000	991,022,000	0	0	991,022,000	979,202,800	△ 11,819,200	
第1項 企業債	217,200,000	1,900,000	219,100,000	0	0	219,100,000	213,100,000	△ 6,000,000	
第2項 負担金	23,318,000	△ 5,655,000	17,663,000	0	0	17,663,000	20,946,000	3,283,000	うち仮受消費税及び地方消費税 98,800
第3項 補助金	556,154,000	△ 53,915,000	502,239,000	0	0	502,239,000	493,136,800	△ 9,102,200	
第4項 出資金	252,020,000	0	252,020,000	0	0	252,020,000	252,020,000	0	

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	繰越 費通 次繰 越額		
第1款 資本的支出	1,635,196,000	△ 59,552,000	0	1,575,644,000	0	0	1,575,644,000	1,554,912,460	12,000,000	0	8,731,540	
第1項 建設改良費	363,689,000	△ 59,552,000	0	304,137,000	0	0	304,137,000	283,910,604	12,000,000	0	8,226,396	うち仮払消費税及び地方消費税 20,348,027
第2項 企業債償還金	1,271,007,000	0	0	1,271,007,000	0	0	1,271,007,000	1,271,001,856	0	0	5,144	
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575,709,660円は、当年度分損益勘定留保資金575,709,660円で補填した。

3. 平成27年度加東市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	785,123,747		
(2) 他会計負担金	66,837,000		
(3) 他会計補助金	9,037,000		
(4) その他営業収益	<u>697,644</u>	861,695,391	
2 営業費用			
(1) 管渠費	27,363,570		
(2) ポンプ場費	32,741,190		
(3) 処理場費	251,582,653		
(4) 雨水処理費	15,016,291		
(5) 業務費	53,879,625		
(6) 総係費	71,696,439		
(7) 減価償却費	1,147,260,972		
(8) 資産減耗費	<u>4,923,506</u>	<u>1,604,464,246</u>	
営業損失			742,768,855
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	527,226,200		
(2) 国庫補助金	17,712,000		
(3) 長期前受金戻入	514,607,905		
(4) 雑収益	<u>645,759</u>	1,060,191,864	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	363,893,413		
(2) 雑支出	<u>4,369,549</u>	<u>368,262,962</u>	<u>691,928,902</u>
経常損失			50,839,953
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,060,842</u>	2,060,842	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,169,206</u>	<u>1,169,206</u>	<u>891,636</u>
当年度純損失			49,948,317
前年度繰越欠損金			<u>1,366,990,212</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,416,938,529</u></u>

4. 平成27年度加東市下水道事業貸借対照表
(平成28年3月31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>△ 290,778,105</u>	932,080,813		
ハ 構 築 物	34,333,170,376			
減価償却累計額	<u>△ 6,459,268,057</u>	27,873,902,319		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,662,055,574			
減価償却累計額	<u>△ 1,951,435,018</u>	1,710,620,556		
ホ 車 両 運 搬 具	1,738,416			
減価償却累計額	<u>△ 686,463</u>	1,051,953		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>22,256,235</u>		
有形固定資産合計			31,253,178,150	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		<u>1,766,734,828</u>		
無形固定資産合計			1,766,734,828	
(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				33,021,301,603
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			428,730,359	
(2) 未 収 金	84,615,223			
貸倒引当金	<u>△ 1,930,104</u>	82,685,119		
(3) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>511,415,478</u>
資 産 合 計				<u><u>33,532,717,081</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>14,717,928,815</u>	
固定負債合計			14,717,928,815

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	382,092,591	
(2) 預 り 金	24,193	
(3) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,267,545,399	
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	3,722,000	
ロ 法定福利費引当金	671,000	
(5) その他流動負債	0	
流動負債合計		1,654,055,183

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	19,136,086,429	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 4,117,660,635	
繰延収益合計		15,018,425,794
負 債 合 計		31,390,409,792

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	1,674,912,477	
ロ 繰 入 資 本 金	498,055,000	
自己資本金合計		2,172,967,477
資 本 金 合 計		2,172,967,477

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	19,156,768	
ロ 他会計負担金	336,065,455	
ハ 他会計補助金	843,275,587	
ニ 工事負担金	97,249,459	
ホ 国庫補助金	51,146,640	
ヘ 県補助金	39,281,572	
ト その他資本剰余金	102,860	
資本剰余金合計		1,386,278,341
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	1,416,938,529	
欠 損 金 合 計		1,416,938,529
剰 余 金 合 計		△ 30,660,188
資 本 合 計		2,142,307,289
負債資本合計		33,532,717,081