

加東市水道事業業務状況説明書

平成19年5月31日

兵庫県加東市

目 次

I. 平成18年度下半期 事業状況

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 表	6
6. 給 水 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19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項及び加東市水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定に基づき、平成18年度下半期（平成18年10月1日から平成19年3月31日まで）の業務状況及び平成19年度の事業概要を説明します。

I. 平成18年度下半期 事業状況

1. 概 況

(1) 給水及び収支の状況について

年間の給水量は、上半期分と合わせると4,918,868^mで、前年度と比較して、149,166^m (3.13%)増加しています。

また、年間配水量も上半期分と合わせると6,041,155^mで、対前年比4.68%となっています。

収益的収入については、事業収益が1,337,939,429円(税抜き)となり、前年度と比較して2,835,115円(0.2%)の増加で、そのうち給水収益は、給水量の増加に伴い1,283,685,747円(前年対比101.5%)となりました。

一方、支出については、営業費用が1,211,323,468円(税抜き)で、前年度と比較すると51,914,410円(4.1%)の減少となり、差引、当年度純利益126,615,961円を計上しています。

資本的収入及び支出については、それぞれ税込みで収入総額が71,575,400円で、支出総額は335,119,818円となり、差引不足する額のうち263,544,418円は、過年度損益勘定留保資金258,557,778円及び当年度消費税資本的収支調整額4,986,640円で補てんしました。

(2) 建設改良工事について

下半期に実施した建設改良工事及び業務委託は、次のとおりです。

①住吉神社上鴨川線配水管布設工事	-----	H18.11.30	完了
②市道家原窪田線配水管布設工事(1～3工区)	-----	H19.1.20	完了
③南山地区(4-3工区)配水管布設工事	-----	H19.2.23	完了
④扇山配水池築造工事	-----	H19.2.28	完了
⑤県道大門小田線配水管布設工事(1～3工区)	-----	H19.2.28	完了
⑥加東市水道基本計画作成業務委託	-----	H19.3.20	完了

2. 予算執行状況 (平成18年4月1日から平成19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 水道事業収益			1,422,885	1,403,434,209	98.63%
	1.営業収益		1,418,918	1,399,066,440	98.60%
		1 給水収益	1,360,182	1,347,870,026	99.09%
		2 受託工事収益	11,599	5,244,942	45.22%
		3 その他営業収益	47,137	45,951,472	97.48%
		2.営業外収益	3,967	4,367,769	110.10%
	1 受取利息及び配当金		3,162	3,553,995	112.40%
		2 他会計負担金	542	542,000	100.00%
		3 雑収益	263	271,774	103.34%

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 水道事業費用			1,369,926	1,271,647,278	92.83%
	1.営業費用		1,239,705	1,171,752,950	94.52%
		1 原水及び浄水費	642,990	616,340,484	95.86%
		2 配水及び給水費	81,633	61,088,499	74.83%
		3 受託工事費	10,407	4,684,732	45.02%
		4 総係費	86,719	76,963,391	88.75%
		5 減価償却費	414,724	410,031,708	98.87%
		6 資産減耗費	2,600	2,517,516	96.83%
		7 その他営業費用	632	126,620	20.03%
	2.営業外費用		104,742	99,186,655	94.70%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	71,742	71,155,655	99.18%
		2 雑支出	1,000	0	0.00%
		3 消費税及び地方消費税	32,000	28,031,000	87.60%
	3.特別損失		7,579	707,673	9.34%
		1 過年度損益修正損	7,579	707,673	9.34%
	4.子備費		17,900	0	0.00%
		1 子備費	17,900	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			104,628	71,575,400	68.41%
	1.負担金		103,720	70,667,400	68.13%
		1 負担金	103,720	70,667,400	68.13%
	3.出資金		908	908,000	100.00%
		1 他会計出資金	908	908,000	100.00%

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 資本の支出			474,348	335,119,818	70.65%
	1.建設改良費		331,832	193,103,899	58.19%
		1 浄水設備費	41,990	5,806,500	13.83%
		2 配水設備費	288,545	186,876,419	64.77%
		3 営業設備費	1,297	420,980	32.46%
	2.企業債償還金		142,016	142,015,919	100.00%
		1 企業債償還金	142,016	142,015,919	100.00%
	3.予備費		500	0	0.00%
		1 予備費	500	0	0.00%

3. 試算表 (平成19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
		【資産の部】		
591,633,965	591,633,965	土 地		
143,962,843	143,962,843	建 物		
		建 物 減価償却累計額	51,783,616	51,783,616
15,826,865,933	15,863,786,605	構 築 物	36,920,672	
	33,165,079	構 築 物 減価償却累計額	3,995,841,604	3,962,676,525
1,506,297,980	1,506,297,980	機 械 及 装 置		
		機 械 及 装 置 減価償却累計額	603,356,920	603,356,920
15,237,032	17,109,332	車 両	1,872,300	
	1,595,605	車 両 減価償却累計額	14,311,312	12,715,707
113,617,677	114,101,677	工 具 器 具 及 び 備 品	484,000	
	459,800	工 具 器 具 及 び 備 品 減価償却累計額	66,602,459	66,142,659
797,000	111,492,004	建 設 仮 勘 定	110,695,004	
187,600	187,600	電 話 加 入 権		
41,142,608	43,807,917	施 設 利 用 権	2,665,309	
103,516,864	105,466,722	水 利 権	1,949,858	
7,050,000	7,700,000	水 道 事 業 基 本 計 画	650,000	
6,081,600	7,095,200	水 道 事 業 認 可	1,013,600	
29,399,000	32,397,000	水 道 台 帳	2,998,000	
373,000	392,000	ダ ム 使 用 権	19,000	
399,201,500	399,201,500	投 資 有 価 証 券		
2,123,216,729	3,773,995,989	現 金 預 金	1,650,779,260	
150,397,891	1,583,418,209	未 収 金	1,433,020,318	
3,243,682	7,724,362	貯 蔵 品	4,480,680	
27,190,000	50,920,000	前 払 金	23,730,000	
500,000	41,265,706	そ の 他 流 動 資 産	40,765,706	
		【負債の部】		
		引 当 金	48,077,877	48,077,877
		固 定 負 債 合 計	48,077,877	48,077,877
	57,496,074	未 払 金	127,077,249	69,581,175
	519,518	前 受 金	697,686	178,168
	441,716,770	預 り 金	482,307,329	40,590,559
		預 り 有 価 証 券	500,000	500,000
	68,769,026	仮 受 消 費 税	68,769,026	

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
		【資本の部】		
		自己資本金	789,272,815	789,272,815
	142,015,919	借入資本金	1,707,847,342	1,565,831,423
	260,000	資本剰余金	12,475,181,506	12,474,921,506
	77,000,000	利益剰余金	1,354,667,993	1,277,667,993
		【収益の部】		
	1,077,877	給水収益	1,284,763,624	1,283,685,747
		受託工事収益	5,019,934	5,019,934
		その他営業収益	44,865,910	44,865,910
		受取利息及び配当金	3,553,995	3,553,995
	9,620	雑収益	281,463	271,843
		他会計負担金	542,000	542,000
		【費用の部】		
588,111,411	588,269,941	原水及び浄水費	158,530	
59,444,532	59,470,932	配水及び給水費	26,400	
4,461,650	4,461,650	受託工事費		
74,799,601	76,576,356	総係費	1,776,755	
410,031,708	410,031,708	減価償却費		
2,517,516	2,517,516	資産減耗費		
126,620	126,620	その他営業費用		
71,155,655	71,155,655	支払利息及び企業債取扱諸費		
799	799	雑支出		
673,976	673,976	過年度損益修正損		

4. 貸借対照表 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

		(単位：円)	
土地	591,633,965	減価償却累計額	4,696,675,427
建物	143,962,843	引当金	48,077,877
構築物	15,826,865,933	未払金	69,581,175
機械及装置	1,506,297,980	前受金	178,168
車両	15,237,032	預り金	40,590,559
工具器具及び備品	113,617,677	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	797,000	その他流動負債(消費税)	0
電話加入権	187,600	自己資本金	789,272,815
施設利用権	41,142,608	借入資本金	1,565,831,423
水利権	103,516,864	資本剰余金	12,474,921,506
水道事業基本計画	7,050,000	利益剰余金	1,277,667,993
水道事業認可	6,081,600	当期純利益	126,615,961
水道台帳	29,399,000		
ダム使用権	373,000		
投資有価証券	399,201,500		
現金預金	2,123,216,729		
未収金	150,397,891		
貯蔵品	3,243,682		
前払金	27,190,000		
その他流動資産	500,000		
合 計	21,089,912,904		21,089,912,904

5. 損益計算書 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

		(単位：円)	
営業費用	1,139,493,038	営業収益	1,333,571,591
営業外費用	71,156,454	営業外収益	4,367,838
特別損失	673,976		
当期純利益	126,615,961		
合 計	1,337,939,429		1,337,939,429

6. 給水の状況(平成18年10月1日から平成19年3月31日)

月 別	配水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水戸数 (戸)
10	511,722	445,764	87.11	124,571,490	6,558
11	494,811	401,409	81.12	107,447,554	7,883
12	513,095	422,005	82.25	117,304,064	6,573
1	500,293	394,614	78.88	105,787,906	7,931
2	454,264	405,840	89.34	112,882,704	6,571
3	508,586	386,720	76.04	103,485,140	7,907
合 計	2,982,771	2,456,352	82.35	671,478,858	-
月平均	497,129	409,392	82.35	111,913,143	-

7. 一時借入金の状況(平成19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)

区 分	17年度末残高	本年度借入額	本年度償還金	18年度末残高
政 府 企 業 債	1,239,765,462	0	94,534,436	1,145,231,026
公 庫 企 業 債	468,081,880	0	47,481,483	420,600,397
計	1,707,847,342	0	142,015,919	1,565,831,423

Ⅱ. 平成19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. 水道事業収益			1,410,446	1,445,863	△ 35,417
	1 営業収益		1,405,572	1,419,113	△ 13,541
		1 給水収益	1,363,801	1,388,182	△ 24,381
		2 受託工事収益	649	7,547	△ 6,898
		3 その他営業収益	41,122	23,384	17,738
	2 営業外収益		4,874	26,750	△ 21,876
		1 受取利息及び配当金	3,516	3,162	354
		2 他会計負担金	487	23,395	△ 22,908
		4 雑収益	871	193	678

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業費			1,416,318	1,384,062	32,256
	1 営業費用		1,299,105	1,251,741	47,364
		1 原水及び浄水費	661,438	652,334	9,104
		2 配水及び給水費	88,672	85,339	3,333
		3 受託工事費	407	6,707	△ 6,300
		4 総係費	130,846	89,405	41,441
		5 減価償却費	413,614	414,724	△ 1,110
		6 資産減耗費	3,519	2,600	919
		7 その他営業費用	609	632	△ 23
	2 営業外費用		103,238	104,742	△ 1,504
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	65,238	71,742	△ 6,504
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	37,000	32,000	5,000
	3 特別損失		3,975	7,579	△ 3,604
		1 過年度損益修正損	3,975	7,579	△ 3,604
	4 予備費		10,000	20,000	△ 10,000
		1 予備費	10,000	20,000	△ 10,000

(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			20,129	104,297	△ 84,168
	1 負 担 金		19,164	103,389	△ 84,225
		1 負 担 金	19,164	103,389	△ 84,225
	2 出 資 金		965	908	57
		1 他 会 計 出 資 金	965	908	57

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			250,494	518,663	△ 268,169
	1 建 設 改 良 費		115,024	376,147	△ 261,123
		1 浄 水 設 備 費	68,000	53,320	14,680
		2 配 水 設 備 費	46,748	321,530	△ 274,782
		3 営 業 設 備 費	276	1,297	△ 1,021
	2 企 業 債 償 還 金		134,970	142,016	△ 7,046
		1 企 業 債 償 還 金	134,970	142,016	△ 7,046
	3 予 備 費		500	500	0
		1 予 備 費	500	500	0

2. 事業の経営方針

平成19年度は、給水戸数 14,430戸、年間総給水量 4,973,000m³を業務予定量として、公営企業本来の効率性を十分に発揮し「住民サービス」に努めます。

主な事業は

- ①水道施設維持管理、開閉栓、徴収事務の民間委託を行ないます。
- ②加東市水道事業計画の認可計画を策定します。
- ③秋津浄水場沈殿池改修工事を行い、給水能力の向上を図ります。
- ④配水管布設替工事完了後の県道の舗装本復旧を行ないます。

今後とも、安全で安定した水の供給に努め、経営の健全化と共に公共の福祉の増進と地域づくりに積極的に取り組んでいきます。