

加東市水道事業業務状況説明書

平成20年5月31日

兵庫県加東市

目 次

I. 平成19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20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19年度下半期（平成19年10月1日から平成20年3月31日まで）の業務状況及び平成20年度の事業概要を説明します。

I. 平成19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

年度末における給水人口は、39,751人で前年度に比べ149人（0.4%）の増、給水件数は、15,757件で237件（1.5%）、年間給水量は、5,071,879^mで153,011^m（3.1%）とそれぞれ増加しています。年間配水量は、6,089,228^mで48,073^m（0.8%）増加し、有収率は83.3%となりました。1日最大配水量は6月7日に19,294^mを記録しています。

収益的収入については、事業収益が1,377,323,878円（税抜き）で前年度に比較して39,384,449円（2.9%）の増加、そのうち給水収益は、給水量の増加に伴い1,319,455,671円と前年比35,769,924円（2.8%）の増加となりました。一方、支出については、営業費用が1,288,941,061円（税抜き）で前年度に比較して77,617,593円（6.4%）の増加となり、差引、当年度純利益88,382,817円を計上しています。また、当年度末処分利益剰余金の処分案として減債積立金に100,000,000円を計上しました。

資本的収入及び支出については、収入総額が63,621,300円（税込み）で、支出総額は451,908,298円（税込み）となり、差引不足する額388,286,998円は、過年度損益勘定留保資金219,328,879円、減債積立金取り崩し額165,110,813円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,847,306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市道大深谷線舗装本復旧工事	H20. 3. 25	完了
②水管橋・配水管等更新工事实設計業務	H20. 3. 25	完了

2. 予算執行状況 (平成19年4月1日から平成20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			1,434,470	1,444,611,503	100.71%
	1. 営業収益		1,421,771	1,431,909,821	100.71%
		1 給水収益	1,380,000	1,385,428,469	100.39%
		2 受託工事収益	649	5,204,000	801.85%
		3 その他営業収益	41,122	41,277,352	100.38%
	2. 営業外収益		12,699	12,701,682	100.02%
		1 受取利息及び配当金	10,891	10,891,394	100.00%
		2 他会計負担金	487	487,000	100.00%
		3 雑収益	1,321	1,323,288	100.17%

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			1,404,725	1,352,338,116	96.27%
	1. 営業費用		1,274,118	1,222,601,887	95.96%
		1 原水及び浄水費	655,205	635,732,120	97.03%
		2 配水及び給水費	84,009	64,944,038	77.31%
		3 受託工事費	5,088	4,708,200	92.54%
		4 総係費	116,650	106,192,867	91.04%
		5 減価償却費	408,233	408,115,857	99.97%
		6 資産減耗費	4,324	2,884,055	66.70%
		7 その他営業費用	609	24,750	4.06%
	2. 営業外費用		94,704	94,703,101	100.00%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,654	64,653,602	100.00%
		2 雑支出	1,415	1,414,899	99.99%
		3 消費税及び地方消費税	28,635	28,634,600	100.00%
	3. 特別損失		35,034	35,033,128	100.00%
		1 過年度損益修正損	35,034	35,033,128	100.00%
	4. 予備費		869	0	0.00%
		1 予備費	869	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			29,750	63,621,300	213.85%
	1. 負担金		28,785	62,656,300	217.67%
		1 負担金	28,785	62,656,300	217.67%
	3. 出資金		965	965,000	100.00%
		1 他会計出資金	965	965,000	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			561,035	451,908,298	80.55%
	1. 建設改良費		260,454	151,828,515	58.29%
		1 浄水設備費	100,225	34,559,700	34.48%
		2 配水設備費	159,706	116,746,305	73.10%
		3 営業設備費	523	522,510	99.91%
	2. 企業債償還金		300,081	300,079,783	100.00%
		1 企業債償還金	300,081	300,079,783	100.00%
	3. 予備費		500	0	0.00%
		1 予備費	500	0	0.00%

3. 試算表 (平成20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	54,246,904	54,246,904
15,920,848,532	15,920,848,532	構築物		
		構築物減価償却累計額	4,281,037,871	4,281,037,871
1,542,989,490	1,552,861,490	機械及装置	9,872,000	
	7,265,600	機械及装置減価償却累計額	674,643,883	667,378,283
13,127,432	15,237,032	車両	2,109,600	
	1,238,570	車両減価償却累計額	13,245,495	12,006,925
122,898,677	122,898,677	工具器具及び備品		
		工具器具及び備品減価償却累計額	77,374,964	77,374,964
7,442,000	18,183,494	建設仮勘定	10,741,494	
187,600	187,600	電話加入権		
38,869,299	41,142,608	施設利用権	2,273,309	
101,567,006	103,516,864	水利権	1,949,858	
	7,050,000	水道事業基本計画	7,050,000	
	6,081,600	水道事業認可	6,081,600	
	29,399,000	水道台帳	29,399,000	
354,000	373,000	ダム使用権	19,000	
399,855,000	649,176,500	投資有価証券	249,321,500	
18,883,735,844	19,211,057,375	固定資産計	5,419,366,478	5,092,044,947
2,197,906,529	4,371,526,735	現金預金	2,173,620,206	
137,566,240	1,581,386,406	未収金	1,443,820,166	
516,198	4,108,982	貯蔵品	3,592,784	
19,740,000	71,762,800	前払金	52,022,800	
2,700,000	44,260,292	その他流動資産	41,560,292	
2,358,428,967	6,073,045,215	流動資産計	3,714,616,248	
21,242,164,811	25,284,102,590	資産合計	9,133,982,726	5,092,044,947
		【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
	69,581,175	未払金	82,304,841	12,723,666
	23,889,724	前受金	23,990,978	101,254
	515,804,751	預り金	521,172,886	5,368,135
		預り有価証券	500,000	500,000
	70,413,384	仮受消費税	70,413,384	
	679,689,034	流動負債合計	698,382,089	18,693,055
	679,689,034	負債合計	746,459,966	66,770,932

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	955,348,628	955,348,628
	300,079,783	借入資本金	1,565,831,423	1,265,751,640
		資本剰余金	12,534,692,706	12,534,692,706
	277,110,813	利益剰余金	1,516,283,954	1,239,173,141
	577,190,596	資本金合計	16,572,156,711	15,994,966,115
		【収益の部】		
	4,810,670	給水収益	1,324,266,341	1,319,455,671
		受託工事収益	4,979,800	4,979,800
	874	その他営業収益	40,208,964	40,208,090
		受取利息及び配当金	10,891,394	10,891,394
		雑収益	1,301,923	1,301,923
		他会計負担金	487,000	487,000
	4,811,544	収益合計	1,382,135,422	1,377,323,878
		【費用の部】		
606,391,461	606,391,461	原水及び浄水費		
63,326,757	63,647,557	配水及び給水費	320,800	
4,484,000	4,484,000	受託工事費		
102,698,391	102,747,455	総係費	49,064	
408,115,857	408,115,857	減価償却費		
2,884,055	2,884,055	資産減耗費		
24,750	24,750	その他営業費用		
64,653,602	64,653,602	支払利息及び企業債取扱諸費		
1,414,899	1,414,899	雑支出		
34,947,289	34,947,289	過年度損益修正損		
1,288,941,061	1,289,310,925	費用合計	369,864	
22,531,105,872	27,835,104,689	合 計	27,835,104,689	22,531,105,872

4. 貸借対照表 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

		(単位：円)	
土地	591,633,965	減価償却累計額	5,092,044,947
建物	143,962,843	引当金	48,077,877
構築物	15,920,848,532	未払金	12,723,666
機械及装置	1,542,989,490	前受金	101,254
車両	13,127,432	預り金	5,368,135
工具器具及び備品	122,898,677	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	7,442,000	その他流動負債 (消費税)	0
電話加入権	187,600	自己資本金	955,348,628
施設利用権	38,869,299	借入資本金	1,265,751,640
水利権	101,567,006	資本剰余金	12,534,692,706
水道事業基本計画	0	利益剰余金	1,239,173,141
水道事業認可	0	当期純利益	88,382,817
水道台帳	0		
ダム使用权	354,000		
投資有価証券	399,855,000		
現金預金	2,197,906,529		
未収金	137,566,240		
貯蔵品	516,198		
前払金	19,740,000		
その他流動資産	2,700,000		
合 計	21,242,164,811		21,242,164,811

5. 損益計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

		(単位：円)	
営業費用	1,187,925,271	営業収益	1,364,643,561
営業外費用	66,068,501	営業外収益	12,680,317
特別損失	34,947,289		
当期純利益	88,382,817		
合 計	1,377,323,878		1,377,323,878

6. 給水の状況(平成19年10月1日から平成20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	514,064	474,931	92.39	133,011,718	6,573
11	500,055	413,305	82.65	109,728,764	8,035
12	511,463	433,491	84.76	120,402,011	6,571
1	495,649	398,216	80.34	106,033,103	8,077
2	470,932	418,508	88.87	116,366,639	6,584
3	521,801	386,527	74.08	103,137,616	8,093
合計	3,013,964	2,524,978	83.78	688,679,851	-
月平均	502,327	420,830	83.78	114,779,975	-

7. 一時借入金の状況(平成20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	18年度末残高	本年度借入額	本年度償還金	19年度末残高
政府企業債	1,145,231,026	0	252,688,012	892,543,014
公庫企業債	420,600,397	0	47,391,771	373,208,626
計	1,565,831,423	0	300,079,783	1,265,751,640

II. 平成20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			1,418,665	1,410,446	8,219
	1 営業収益		1,404,189	1,405,572	△ 1,383
		1 給水収益	1,380,000	1,363,801	16,199
		2 受託工事収益	609	649	△ 40
		3 その他営業収益	23,580	41,122	△ 17,542
	2 営業外収益		14,476	4,874	9,602
		1 受取利息及び配当金	13,846	3,516	10,330
		2 他会計負担金	427	487	△ 60
		4 雑収益	203	871	△ 668

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業費用			1,392,844	1,416,318	△ 23,474
	1 営業費用		1,305,930	1,299,105	6,825
		1 原水及び浄水費	650,259	661,438	△ 11,179
		2 配水及び給水費	77,341	88,672	△ 11,331
		3 受託工事費	389	407	△ 18
		4 総係費	146,468	130,846	15,622
		5 減価償却費	419,151	413,614	5,537
		6 資産減耗費	12,262	3,519	8,743
		7 その他営業費用	60	609	△ 549
	2 営業外費用		75,737	103,238	△ 27,501
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,737	65,238	△ 18,501
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	28,000	37,000	△ 9,000
	3 特別損失		1,177	3,975	△ 2,798
		1 過年度損益修正損	1,177	3,975	△ 2,798
	4 予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

(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			28,871	20,129	8,742
	1 負 担 金		27,846	19,164	8,682
		1 負 担 金	27,846	19,164	8,682
	2 出 資 金		1,025	965	60
		1 他会計出資金	1,025	965	60

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			519,464	250,494	268,970
	1 建設改良費		216,080	115,024	101,056
		1 浄水設備費	53,130	68,000	△ 14,870
		2 配水設備費	162,414	46,748	115,666
		3 営業設備費	536	276	260
	2 企業債償還金		302,884	134,970	167,914
		1 企業債償還金	302,884	134,970	167,914
	3 予 備 費		500	500	0
		1 予 備 費	500	500	0

2. 事業の経営方針

平成20年度は、給水戸数14,550戸、年間総給水量 5,045,000m³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、次のとおりです。

- ①会計等事務業務と施設運転管理業務を19年度に引き続き民間委託します。
- ②緊急時の電力停止に対応するため、秋津浄水場に自家発電機の設置を行います。
- ③高区ポンプ系配水管布設工事を実施し、低水圧区域の解消を図ります。
- ④浄水場間の相互配水に対応するため、稲尾・上中地内で連結配水管を布設します。
- ⑤高金利企業債の繰上償還を3カ年計画の2年目として実施します。

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。