

加東市水道事業業務状況説明書

平成21年5月31日

兵庫県加東市

目 次

I. 平成20年度下半期 業務状況

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21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20年度下半期（平成20年10月1日から平成21年3月31日まで）の業務状況及び平成21年度の事業概要を説明します。

I. 平成20年度下半期 業務状況

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4,914,137m³で前年度と比較して157,742m³(3.1%)減少しました。また、年間配水量は、上半期分と合わせると5,989,651m³で対前年比99,577m³(1.6%)の減少となりました。

収益的収入は、事業収益が1,334,041,279円(税抜き)となり、前年度と比較して43,282,599円(3.1%)の減少、そのうちの給水収益は、給水量の減少に伴い1,282,601,120円で対前年比36,854,551円(2.8%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、営業費用が1,289,916,991円(税抜き)で前年度と比較して975,930円(0.1%)の増加となり、差引、当年度純利益は44,124,288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40,080,800円(税込み)で、支出総額は532,798,809円(税込み)となり、差引不足する額492,718,009円は、過年度分損益勘定留保資金282,879,500円、減債積立金取り崩し額200,754,659円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,083,850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加東市地域水道ビジョン作成業務委託	(工期 H20. 10. 11～H21. 3. 19)	完了
②漏水調査業務委託	(工期 H20. 12. 2～H21. 1. 30)	完了
③広沢浄水場活性炭注入設備工事	(工期 H20. 12. 26～H21. 3. 27)	完了
④上水道台帳システム更新業務委託(Ⅰ)	(工期 H21. 2. 6～H21. 3. 23)	完了
⑤上水道台帳システム更新業務委託(Ⅱ)	(工期 H21. 1. 16～H21. 3. 19)	完了
⑥下水道事業污水管布設及び水道事業配水管布設工事	(工期 H21. 2. 17～H21. 3. 25)	完了

2. 予算執行状況 (平成20年4月1日から平成21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			1,403,672	1,399,611,844	99.71%
	1. 営業収益		1,377,393	1,371,574,376	99.58%
		1 給水収益	1,352,400	1,346,731,181	99.58%
		2 受託工事収益	609	23,395	3.84%
		3 その他営業収益	24,384	24,819,800	101.79%
	2. 営業外収益		26,279	28,036,712	106.69%
		1 受取利息及び配当金	13,846	15,195,808	109.75%
		2 他会計負担金	427	427,000	100.00%
		3 雑収益	12,006	12,413,904	103.40%
	3 特別利益		0	756	—
		1 過年度損益修正益	0	756	—

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			1,398,021	1,346,343,885	96.30%
	1. 営業費用		1,320,107	1,279,385,573	96.92%
		1 原水及び浄水費	652,840	638,197,207	97.76%
		2 配水及び給水費	87,416	86,224,839	98.64%
		3 受託工事費	389	0	0.00%
		4 総係費	144,443	132,367,479	91.64%
		5 減価償却費	419,151	409,759,812	97.76%
		6 資産減耗費	15,808	12,836,236	81.20%
		7 その他営業費用	60	0	0.00%
	2. 営業外費用		75,737	66,491,181	87.79%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,737	46,594,981	99.70%
		2 雑支出	1,000	0	0.00%
		3 消費税及び地方消費税	28,000	19,896,200	71.06%
	3 特別損失		1,177	467,131	39.69%
		1 過年度損益修正損	1,177	467,131	39.69%
	4 予備費		1,000	0	0.00%
		1 予備費	1,000	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			37,871	40,080,800	105.84%
	1 負担金		36,846	39,055,800	106.00%
		1 負担金	36,846	39,055,800	106.00%
	2 出資金		1,025	1,025,000	100.00%
		1 他会計出資金	1,025	1,025,000	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			543,572	532,798,809	98.02%
	1 建設改良費		240,188	229,915,290	95.72%
		1 浄水設備費	106,970	97,386,450	91.04%
		2 配水設備費	132,283	131,594,400	99.48%
		3 営業設備費	935	934,440	99.94%
	2 企業債償還金		302,884	302,883,519	100.00%
		1 企業債償還金	302,884	302,883,519	100.00%
	3 予備費		500	0	0.00%
1 予備費		500	0	0.00%	

3. 試算表 (平成21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		
142,990,843	143,962,843	建 物	972,000	
	923,400	建 物 減価償却累計額	56,710,192	55,786,792
16,029,861,532	16,037,730,532	構 築 物	7,869,000	
	5,085,064	構 築 物 減価償却累計額	4,601,236,028	4,596,150,964
1,626,666,930	1,648,933,930	機 械 及 装 置	22,267,000	
	21,153,650	機 械 及 装 置 減価償却累計額	739,741,311	718,587,661
13,127,432	13,127,432	車 両		
		車 両 減価償却累計額	12,362,533	12,362,533
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	87,517,528	87,517,528
3,627,000	225,519,756	建 設 仮 勘 定	221,892,756	
187,600	187,600	電 話 加 入 権		
36,595,990	38,869,299	施 設 利 用 権	2,273,309	
99,622,148	101,567,006	水 利 権	1,944,858	
335,000	354,000	ダ ム 使 用 権	19,000	
399,855,000	399,855,000	投 資 有 価 証 券		
19,067,402,117	19,351,802,154	固 定 資 産 計	5,754,805,515	5,470,405,478
2,336,519,392	4,215,372,745	現 金 預 金	1,878,853,353	
65,111,439	1,542,915,665	未 収 金	1,477,804,226	
999,634	2,289,468	貯 蔵 品	1,289,834	
	110,731,600	前 払 金	110,731,600	
2,700,000	50,251,400	そ の 他 流 動 資 産	47,551,400	
2,405,330,465	5,921,560,878	流 動 資 産 計	3,516,230,413	
21,472,732,582	25,273,363,032	資 産 合 計	9,271,035,928	5,470,405,478
		【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
	12,723,666	未 払 金	102,562,994	89,839,328
	17,010	前 受 金	131,872	114,862
	509,129,548	預 り 金	510,074,084	944,536
		預 り 有 価 証 券	500,000	500,000
	68,834,354	仮 受 消 費 税	68,834,354	
	590,704,578	流 動 負 債 合 計	682,103,304	91,398,726
	590,704,578	負 債 合 計	730,181,181	139,476,603

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	1,157,128,287	1,157,128,287
	302,883,519	借 入 資 本 金	1,265,751,640	962,868,121
	260,000	資 本 剰 余 金	12,572,188,506	12,571,928,506
	300,754,659	利 益 剰 余 金	1,427,555,958	1,126,801,299
	603,898,178	資 本 金 合 計	16,422,624,391	15,818,726,213
		【収益の部】		
	28,614,057	給 水 収 益	1,311,215,177	1,282,601,120
		受 託 工 事 収 益	22,280	22,280
	40,433	そ の 他 営 業 収 益	23,975,213	23,934,780
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,195,808	15,195,808
		雑 収 益	11,859,535	11,859,535
		他 会 計 負 担 金	427,000	427,000
		特 別 利 益	756	756
	28,654,490	収 益 合 計	1,362,695,769	1,334,041,279
		【費用の部】		
609,055,768	609,132,536	原 水 及 び 浄 水 費	76,768	
83,721,928	83,724,527	配 水 及 び 給 水 費	2,599	
127,926,729	129,154,621	総 係 費	1,227,892	
409,759,812	409,759,812	減 価 償 却 費		
12,412,886	12,412,886	資 産 減 耗 費		
46,594,981	46,594,981	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
444,887	444,887	過 年 度 損 益 修 正 損		
1,289,916,991	1,291,224,250	費 用 合 計	1,307,259	
22,762,649,573	27,787,844,528	合 計	27,787,844,528	22,762,649,573

4. 貸借対照表 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

		(単位：円)	
土地	591,633,965	減価償却累計額	5,470,405,478
建物	142,990,843	引当金	48,077,877
構築物	16,029,861,532	未払金	89,839,328
機械及装置	1,626,666,930	前受金	114,862
車両	13,127,432	預り金	944,536
工具器具及び備品	122,898,677	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	3,627,000	その他流動負債 (消費税)	0
電話加入権	187,600	自己資本金	1,157,128,287
施設利用権	36,595,990	借入資本金	962,868,121
水利権	99,622,148	資本剰余金	12,571,928,506
水道事業基本計画	0	利益剰余金	1,126,801,299
水道事業認可	0	当期純利益	44,124,288
水道台帳	0		
ダム使用权	335,000		
投資有価証券	399,855,000		
現金預金	2,336,519,392		
未収金	65,111,439		
貯蔵品	999,634		
前払金	0		
その他流動資産	2,700,000		
合 計	21,472,732,582		21,472,732,582

5. 損益計算書 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

		(単位：円)	
営業費用	1,242,877,123	営業収益	1,306,558,180
営業外費用	46,594,981	営業外収益	27,482,343
特別損失	444,887	特別利益	756
当期純利益	44,124,288		
合 計	1,334,041,279		1,334,041,279

6. 給水の状況 (平成20年10月1日から平成21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	519,550	415,678	80.01	117,405,496	6,680
11	497,620	410,681	82.53	110,046,134	8,254
12	501,807	426,899	85.07	119,210,677	6,659
1	486,045	393,701	81.00	105,133,741	8,304
2	448,235	409,139	91.28	113,637,585	6,650
3	443,399	377,379	85.11	100,255,629	8,342
合 計	2,896,656	2,433,477	84.01	665,689,262	-
月平均	482,776	405,580	84.01	110,948,210	-

7. 一時借入金の状況 (平成21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	19年度末残高	本年度借入額	本年度償還金	20年度末残高
政 府 企 業 債	892,543,014	0	242,257,069	650,285,945
公 庫 企 業 債	373,208,626	0	60,626,450	312,582,176
計	1,265,751,640	0	302,883,519	962,868,121

Ⅱ. 平成21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			1,361,724	1,418,665	△ 56,941
	1 営業収益		1,346,005	1,404,189	△ 58,184
		1 給水収益	1,321,307	1,380,000	△ 58,693
		2 受託工事収益	609	609	0
		3 その他営業収益	24,089	23,580	509
	2 営業外収益		15,719	14,476	1,243
		1 受取利息及び配当金	15,153	13,846	1,307
		2 他会計負担金	363	427	△ 64
		4 雑収益	203	203	0

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			1,377,875	1,392,844	△ 14,969
	1 営業費用		1,300,095	1,305,930	△ 5,835
		1 原水及び浄水費	654,789	650,259	4,530
		2 配水及び給水費	67,571	77,341	△ 9,770
		3 受託工事費	389	389	0
		4 総係費	134,550	146,468	△ 11,918
		5 減価償却費	415,154	419,151	△ 3,997
		6 資産減耗費	27,582	12,262	15,320
		7 その他営業費用	60	60	0
	2 営業外費用		66,581	75,737	△ 9,156
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,673	46,737	△ 4,064
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	22,908	28,000	△ 5,092
	3 特別損失		1,199	1,177	22
		1 過年度損益修正損	1,199	1,177	22
	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			86,849	28,871	57,978
	1 負 担 金		85,760	27,846	57,914
		1 負 担 金	85,760	27,846	57,914
	2 出 資 金		1,089	1,025	64
		1 他会計出資金	1,089	1,025	64

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 資本の支出			721,383	519,464	201,919
	1 建設改良費		379,506	216,080	163,426
		1 浄水設備費	155,600	53,130	102,470
		2 配水設備費	223,375	162,414	60,961
		3 営業設備費	531	536	△ 5
	2 企業債償還金		341,377	302,884	38,493
		1 企業債償還金	341,377	302,884	38,493
	3 予 備 費		500	500	0
		1 予 備 費	500	500	0

2. 事業の経営方針

平成21年度は、給水戸数15,000戸、年間総給水量 5,050,000m³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料金収納業務、施設管理業務等の効率化の施策として民間委託を継続します。
- ②危機管理対策として岩屋中継所自家発電機設置工事を行います。
- ③高区ポンプ系配水管布設工事を実施し、給水サービスの改善に努めます。
- ④滝野浄水場の急速沈殿池改修工事を実施し、水の安定供給に努めます。
- ⑤財政健全化の施策として企業債の繰上償還（3カ年計画の3年目）を行います。

今後も、「安全でおいしい水の安定供給」に努め、経営の健全化と公共の福祉の増進に積極的に取り組んでいきます。