

# 加東市水道事業業務状況説明書



平成23年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I. 平成22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 書	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23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22年度下半期（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）の業務状況及び平成23年度の事業概要を説明します。

## I. 平成22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5,080,579m<sup>3</sup>で、前年度と比較して82,424m<sup>3</sup>(1.6%)増加しました。また、年間配水量は、上半期分と合わせると6,051,179m<sup>3</sup>で、対前年比60,563m<sup>3</sup>(1.0%)の増加となりました。

収益的収入は、事業収益が1,257,588,659円(税抜き)となり、前年度と比較して6,436,136円(0.5%)の増加、そのうち給水収益は、1,214,912,413円で、対前年比2,411,970円(0.2%)の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,211,179,569円(税抜き)で、前年度と比較して56,726,833円(4.7%)の減少となり、差引、当年度純利益46,409,090円を計上しています。

資本的収入及び支出については、収入総額が51,580,300円(税込み)で、支出総額は320,477,645円(税込み)となり、差引不足する額268,897,345円は、過年度分損益勘定留保資金256,838,330円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,059,015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は、次のとおりです。

①広沢浄水場天日乾燥場増設工事	(工期 H22. 12. 1～H22. 12. 28)	完了
②高岡水路越配水管布設工事	(工期 H22. 12. 3～H23. 1. 31)	完了
③県道口吉川神戸線配水管布設替工事	(工期 H22. 12. 4～H23. 1. 31)	完了
④国道372号支障配水管布設替工事	(工期 H22. 12. 28～H23. 3. 25)	完了
⑤秋津浄水場警備機器変更工事	(工期 H23. 1. 21～H23. 3. 15)	完了

2. 予算執行状況 (平成22年4月1日から平成23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			1,336,434	1,319,492,645	98.73%
	1 営業収益		1,317,794	1,300,920,023	98.72%
		1 給水収益	1,292,454	1,275,658,023	98.70%
		2 受託工事収益	105	0	0.00%
		3 その他営業収益	25,235	25,262,000	100.11%
	2 営業外収益		18,345	18,277,123	99.63%
		1 受取利息及び配当金	11,035	11,037,322	100.02%
		2 他会計負担金	295	295,000	100.00%
		3 雑収益	7,015	6,944,801	99.00%
	3 特別利益		295	295,499	100.17%
1 過年度損益修正益		295	295,499	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			1,298,068	1,261,048,286	97.15%
	1 営業費用		1,249,546	1,226,298,869	98.14%
		1 原水及び浄水費	640,557	625,531,290	97.65%
		2 配水及び給水費	70,019	67,553,070	96.48%
		3 受託工事費	105	0	0.00%
		4 総係費	105,538	102,639,482	97.25%
		5 減価償却費	423,204	423,201,187	100.00%
		6 資産減耗費	10,063	7,373,840	73.28%
		7 その他営業費用	60	0	0.00%
	2 営業外費用		33,272	32,722,698	98.35%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,355	16,207,498	99.10%
		2 雑支出	401	0	0.00%
		3 消費税及び地方消費税	16,516	16,515,200	100.00%
	3 特別損失		5,250	2,026,719	38.60%
		1 過年度損益修正損	5,250	2,026,719	38.60%
	4 予備費		10,000	0	0.00%
1 予備費		10,000	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			49,230	51,580,300	104.77%
	1 負担金		48,073	50,423,300	104.89%
		1 負担金	48,073	50,423,300	104.89%
	2 出資金		1,157	1,157,000	100.00%
		1 他会計出資金	1,157	1,157,000	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			547,614	320,477,645	58.52%
	1 建設改良費		490,707	264,072,275	53.81%
		1 浄水設備費	265,819	151,026,375	56.82%
		2 配水設備費	224,058	112,630,280	50.27%
		3 営業設備費	830	415,620	50.07%
	2 企業債償還金		56,407	56,405,370	100.00%
		1 企業債償還金	56,407	56,405,370	100.00%
	3 予備費		500	0	0.00%
1 予備費		500	0	0.00%	

3. 試算表 (平成23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
		<b>【資産の部】</b>		
592,555,995	592,555,995	土地		
140,594,900	142,194,900	建物	1,600,000	
	985,114	建物 減価償却累計額	60,003,911	59,018,797
16,305,622,138	16,324,435,846	構築物	18,813,708	
	7,934,029	構築物 減価償却累計額	5,232,517,043	5,224,583,014
1,750,214,703	1,811,039,213	機械及装置	60,824,510	
	16,249,285	機械及装置 減価償却累計額	816,298,471	800,049,186
9,559,932	9,559,932	車両		
		車両 減価償却累計額	9,081,936	9,081,936
123,981,237	123,981,237	工具器具及び備品		
		工具器具及び備品 減価償却累計額	107,400,846	107,400,846
25,540,000	251,172,500	建設仮勘定	225,632,500	
187,600	187,600	電話加入権		
32,049,372	34,322,681	施設利用権	2,273,309	
95,732,432	97,677,290	水利権	1,944,858	
297,000	316,000	ダム使用権	19,000	
399,855,000	399,855,000	投資有価証券		
19,476,190,309	19,812,466,622	<b>固定資産計</b>	<b>6,536,410,092</b>	<b>6,200,133,779</b>
2,492,017,065	6,194,325,298	現金預金	3,702,308,233	
50,465,883	1,421,498,191	未収金	1,371,032,308	
950,150	2,510,257	貯蔵品	1,560,107	
	144,557,100	前払金	144,557,100	
500,000	50,894,904	その他流動資産	50,394,904	
2,543,933,098	7,813,785,750	<b>流動資産計</b>	<b>5,269,852,652</b>	
22,020,123,407	27,626,252,372	<b>資産合計</b>	<b>11,806,262,744</b>	<b>6,200,133,779</b>
		<b>【負債の部】</b>		
	5,874,710	引当金	48,077,877	42,203,167
	5,874,710	固定負債合計	48,077,877	42,203,167
	1,815,726,621	未払金	1,936,048,259	120,321,638
	268,372	前受金	297,097	28,725
	727,950,342	預り金	776,888,023	48,937,681
		預り有価証券	500,000	500,000
	64,540,957	仮受消費税	64,540,957	
	2,608,486,292	<b>流動負債合計</b>	<b>2,778,274,336</b>	<b>169,788,044</b>
	2,614,361,002	<b>負債合計</b>	<b>2,826,352,213</b>	<b>211,991,211</b>

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		<b>【資本の部】</b>		
		自 己 資 本 金	1,239,374,287	1,239,374,287
	56,405,370	借 入 資 本 金	638,756,656	582,351,286
	18,798,600	資 本 剰 余 金	12,684,490,646	12,665,692,046
		利 益 剰 余 金	1,074,171,708	1,074,171,708
	75,203,970	資 本 金 合 計	15,636,793,297	15,561,589,327
		<b>【収益の部】</b>		
	2,949,755	給 水 収 益	1,217,862,168	1,214,912,413
	952	そ の 他 営 業 収 益	24,356,751	24,355,799
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,037,322	11,037,322
	928	雑 収 益	6,707,627	6,706,699
		他 会 計 負 担 金	295,000	295,000
		特 別 利 益	281,426	281,426
	2,951,635	収 益 合 計	1,260,540,294	1,257,588,659
		<b>【費用の部】</b>		
598,317,226	598,317,226	原 水 及 び 浄 水 費		
64,766,918	71,441,187	配 水 及 び 給 水 費	6,674,269	
99,479,301	99,483,292	総 係 費	3,991	
423,201,187	423,201,187	減 価 償 却 費		
7,274,790	7,274,790	資 産 減 耗 費		
16,207,498	16,207,498	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
1,932,649	1,932,649	過 年 度 損 益 修 正 損		
1,211,179,569	1,217,857,829	費 用 合 計	6,678,260	
23,231,302,976	31,536,626,808	合 計	31,536,626,808	23,231,302,976

4. 貸借対照表 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

		(単位：円)	
土地	592,555,995	減価償却累計額	6,200,133,779
建物	140,594,900	引当金	42,203,167
構築物	16,305,622,138	未払金	120,321,638
機械及装置	1,750,214,703	前受金	28,725
車両	9,559,932	預り金	48,937,681
工具器具及び備品	123,981,237	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	25,540,000	自己資本金	1,239,374,287
電話加入権	187,600	借入資本金	582,351,286
施設利用権	32,049,372	資本剰余金	12,665,692,046
水利権	95,732,432	利益剰余金	1,074,171,708
ダム使用権	297,000	当期純利益	46,409,090
投資有価証券	399,855,000		
現金預金	2,492,017,065		
未収金	50,465,883		
貯蔵品	950,150		
その他流動資産	500,000		
合 計	22,020,123,407		22,020,123,407

5. 損益計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

		(単位：円)	
営業費用	1,193,039,422	営業収益	1,239,268,212
営業外費用	16,207,498	営業外収益	18,039,021
特別損失	1,932,649	特別利益	281,426
当期純利益	46,409,090		
合 計	1,257,588,659		1,257,588,659



6. 給水の状況(平成22年10月1日から平成23年3月31日)

月 別	配水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水戸数 (戸)
10	515,186	480,258	—	119,225,657	6,669
11	482,092	419,623	—	106,503,730	8,574
12	495,687	438,498	—	113,161,353	6,698
1	504,500	395,577	—	95,743,253	8,528
2	451,646	430,670	—	110,853,855	6,682
3	492,656	388,261	—	93,834,660	8,581
合 計	2,941,767	2,552,887	83.7	639,322,508	—

7. 一時借入金の状況(平成23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	21年度末残高	本年度借入額	本年度償還金	22年度末残高
財 政 融 資 資 金	365,515,477	0	18,946,157	346,569,320
地方公共団体金融機構資金	273,241,179	0	37,459,213	235,781,966
計	638,756,656	0	56,405,370	582,351,286

## Ⅱ. 平成23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			1,307,858	1,330,545	△ 22,687
	1 営業収益		1,297,996	1,318,367	△ 20,371
		1 給 水 収 益	1,266,000	1,292,454	△ 26,454
		2 受託工事収益	105	105	0
		3 その他営業収益	31,891	25,808	6,083
	2 営業外収益		9,861	12,177	△ 2,316
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,325	11,568	△ 2,243
		2 他会計負担金	222	295	△ 73
		3 雑 収 益	314	314	0
	3 特別利益		1	1	0
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	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			1,301,478	1,309,154	△ 7,676
	1 営業費用		1,262,243	1,261,662	581
		1 原水及び浄水費	570,901	658,518	△ 87,617
		2 配水及び給水費	70,936	55,794	15,142
		3 受託工事費	105	105	0
		4 総 係 費	110,858	109,644	1,214
		5 減価償却費	421,691	424,441	△ 2,750
		6 資産減耗費	87,692	13,100	74,592
		7 その他営業費用	60	60	0
	2 営業外費用		27,935	33,272	△ 5,337
		1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	15,076	16,355	△ 1,279
		2 雑 支 出	1,000	1,000	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,859	15,917	△ 4,058
	3 特別損失		1,300	4,220	△ 2,920
		1 過年度損益修正損	1,300	4,220	△ 2,920
	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			214,099	43,157	170,942
	1 負 担 金		212,869	42,000	170,869
		1 負 担 金	212,869	42,000	170,869
	2 出 資 金		1,230	1,157	73
		1 他会計出資金	1,230	1,157	73

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			594,020	503,243	90,777
	1 建設改良費		538,507	446,336	92,171
		1 浄水設備費	26,950	222,600	△ 195,650
		2 配水設備費	510,935	222,906	288,029
		3 営業設備費	622	830	△ 208
	2 企業債償還金		55,013	56,407	△ 1,394
		1 企業債償還金	55,013	56,407	△ 1,394
	3 予 備 費		500	500	0
1 予 備 費		500	500	0	

## 2. 事業の経営方針

平成23年度は、給水戸数15,100戸、年間総給水量 5,130,000<sup>3</sup>m、対前年比49,421<sup>3</sup>m(1%)増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、施設管理業務等の効率化を図るため民間委託を継続します。
- ②危機管理対策として秋津配水区の浄水の二層化を図ります。
- ③天神東掬鹿谷土地区画整理事業地内において配水管布設工事を実施し、給水サービスの拡大を図ります。
- ④馬瀬加圧所の増強を図り、鴨川地区への水の安定供給に努めます。

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。