

加東市水道事業業務状況説明書



平成24年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成23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24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23年度下半期（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）の業務状況及び平成24年度の事業概要を説明します。

I. 平成23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5,045,784m³で、前年度と比較して34,795m³(0.7%)減少しました。また、年間配水量も、上半期分と合わせると5,725,669m³で、対前年比325,510m³(5.4%)の減少となりました。

収益的収入は、事業収益が1,253,297,754円(税抜き)となり、前年度と比較して4,290,905円(0.3%)の減少、そのうち給水収益は、1,205,295,769円で、対前年比9,616,644円(0.8%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,229,699,589円(税抜き)で、前年度と比較して18,520,020円(1.5%)の増加となり、差引、当年度純利益23,598,165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113,095,445円(税込み)で、支出総額は312,263,813円(税込み)となり、差引不足する額199,168,368円は、過年度分損益勘定留保資金192,172,556円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,995,812円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期に実施した建設改良工事及び実施設計は、次のとおりです。

①南山第2配水池詳細設計業務委託	(工期 H23. 11. 15～H24. 2. 13)	完了
②緊急時給水拠点嬉野配水池設計業務委託	(工期 H23. 12. 10～H24. 3. 19)	完了
③梶原幹線配水管布設工事	(工期 H23. 12. 10～H24. 3. 30)	完了
④広沢浄水場次亜塩素酸ナトリウム冷却装置 設置工事	(工期 H23. 12. 29～H24. 3. 27)	完了

2. 予算執行状況 (平成23年4月1日から平成24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			1,315,274	1,315,348,375	100.01%
	1 営業収益		1,304,044	1,304,041,454	100.00%
		1 給水収益	1,266,000	1,265,808,554	99.98%
		2 受託工事収益	10,105	9,975,000	98.71%
		3 その他営業収益	27,939	28,257,900	101.14%
	2 営業外収益		11,058	11,134,109	100.69%
		1 受取利息及び配当金	10,249	10,249,515	100.01%
		2 他会計負担金	222	222,000	100.00%
		3 雑収益	587	662,594	112.88%
	3 特別利益		172	172,812	100.47%
		1 過年度損益修正益	172	172,812	100.47%

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			1,303,185	1,284,391,031	98.56%
	1 営業費用		1,257,383	1,239,867,215	98.61%
		1 原水及び浄水費	560,528	556,738,200	99.32%
		2 配水及び給水費	81,759	79,157,124	96.82%
		3 受託工事費	10,105	9,975,000	98.71%
		4 総係費	96,850	93,283,861	96.32%
		5 減価償却費	427,461	426,746,986	99.83%
		6 資産減耗費	80,620	73,966,044	91.75%
		7 その他営業費用	60	0	0.00%
	2 営業外費用		40,282	39,133,958	97.15%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,076	14,928,658	99.02%
		2 雑支出	1,000	0	0.00%
		3 消費税及び地方消費税	24,206	24,205,300	100.00%
	3 特別損失		5,520	5,389,858	97.64%
		1 過年度損益修正損	5,520	5,389,858	97.64%
	4 予備費		0	0	-
		1 予備費	0	0	-

(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			210,065	113,095,445	53.84%
	1 負 担 金		208,835	111,865,445	53.57%
		1 負 担 金	208,835	111,865,445	53.57%
	2 出 資 金		1,230	1,230,000	100.00%
		1 他 会 計 出 資 金	1,230	1,230,000	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			754,303	312,263,813	41.40%
	1 建設改良費		698,790	257,251,852	36.81%
		1 浄水設備費	122,994	96,300,640	78.30%
		2 配水設備費	574,174	159,735,262	27.82%
		3 営業設備費	1,622	1,215,950	74.97%
	2 企業債償還金		55,013	55,011,961	100.00%
		1 企業債償還金	55,013	55,011,961	100.00%
	3 予 備 費		500	0	0.00%
		1 予 備 費	500	0	0.00%

3. 試算表 (平成24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】		
596,327,947	596,327,947	土 地		
140,594,900	140,594,900	建 物		
		建 物		
		減価償却累計額	61,435,126	61,435,126
16,379,639,773	16,390,685,138	構 築 物	11,045,365	
	8,402,767	構 築 物		
		減価償却累計額	5,549,786,566	5,541,383,799
1,701,592,453	1,850,746,453	機 械 及 装 置	149,154,000	
	77,366,554	機 械 及 装 置		
		減価償却累計額	890,275,062	812,908,508
10,198,028	10,198,028	車 両 運 搬 具		
		車 両 運 搬 具		
		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	112,064,908	112,064,908
81,187,867	427,451,715	建 設 仮 勘 定	346,263,848	
187,600	187,600	電 話 加 入 権		
29,776,063	32,049,372	施 設 利 用 権	2,273,309	
93,787,574	95,732,432	水 利 権	1,944,858	
278,000	297,000	ダ ム 使 用 権	19,000	
399,855,000	399,855,000	投 資 有 価 証 券		
19,557,406,442	20,153,876,143	固 定 資 産 計	7,133,343,978	6,536,874,277
2,666,566,681	5,712,966,957	現 金 預 金	3,046,400,276	
50,358,524	1,480,252,069	未 収 金	1,429,893,545	
5,462,420	8,481,380	貯 蔵 品	3,018,960	
84,027,000	96,413,100	前 払 金	12,386,100	
500,000	51,676,480	そ の 他 流 動 資 産	51,176,480	
2,806,914,625	7,349,789,986	流 動 資 産 計	4,542,875,361	
22,364,321,067	27,503,666,129	資 産 合 計	11,676,219,339	6,536,874,277
		【負債の部】		
	6,761,900	引 当 金	42,203,167	35,441,267
	6,761,900	固 定 負 債 合 計	42,203,167	35,441,267
	1,944,606,823	未 払 金	2,001,384,355	56,777,532
	221,542	前 受 金	223,290	1,748
	689,503,628	預 り 金	739,628,180	50,124,552
		預 り 有 価 証 券	500,000	500,000
	67,443,960	仮 受 消 費 税	67,443,960	
	2,701,775,953	流 動 負 債 合 計	2,809,179,785	107,403,832
	2,708,537,853	負 債 合 計	2,851,382,952	142,845,099

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	1,240,604,287	1,240,604,287
	55,011,961	借 入 資 本 金	582,351,286	527,339,325
	4,089,500	資 本 剰 余 金	12,776,568,616	12,772,479,116
	20,000,000	利 益 剰 余 金	1,140,580,798	1,120,580,798
	79,101,461	資 本 金 合 計	15,740,104,987	15,661,003,526
		【収益の部】		
	6,209,998	給 水 収 益	1,211,505,767	1,205,295,769
		受 託 工 事 収 益	9,500,000	9,500,000
	12,904	その他営業収益	27,231,561	27,218,657
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,249,515	10,249,515
		他 会 計 負 担 金	222,000	222,000
		雑 収 益	647,232	647,232
		特 別 利 益	164,581	164,581
	6,222,902	収 益 合 計	1,259,520,656	1,253,297,754
		【費用の部】		
533,178,471	533,189,971	原水及び浄水費	11,500	
75,689,254	83,067,772	配水及び給水費	7,378,518	
9,500,000	9,500,000	受 託 工 事 費		
90,556,965	90,570,519	総 係 費	13,554	
426,746,986	426,746,986	減 価 償 却 費		
73,966,044	73,966,044	資 産 減 耗 費		
14,928,658	14,928,658	支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		
5,133,211	5,133,211	過年度損益修正損		
1,229,699,589	1,237,103,161	費 用 合 計	7,403,572	
23,594,020,656	31,534,631,506	合 計	31,534,631,506	23,594,020,656

4. 貸借対照表 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		(単位：円)	
土地	596,327,947	減価償却累計額	6,536,874,277
建物	140,594,900	引当金	35,441,267
構築物	16,379,639,773	未払金	56,777,532
機械及び装置	1,701,592,453	前受金	1,748
車両運搬具	10,198,028	預り金	50,124,552
工具器具及び備品	123,981,237	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	81,187,867	自己資本金	1,240,604,287
電話加入権	187,600	借入資本金	527,339,325
施設利用権	29,776,063	資本剰余金	12,772,479,116
水利権	93,787,574	利益剰余金	1,120,580,798
ダム使用権	278,000	当期純利益	23,598,165
投資有価証券	399,855,000		
現金預金	2,666,566,681		
未収金	50,358,524		
貯蔵品	5,462,420		
前払金	84,027,000		
その他流動資産	500,000		
合 計	22,364,321,067		22,364,321,067

5. 損益計算書 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		(単位：円)	
営業費用	1,209,637,720	営業収益	1,242,014,426
営業外費用	14,928,658	営業外収益	11,118,747
特別損失	5,133,211	特別利益	164,581
当期純利益	23,598,165		
合 計	1,253,297,754		1,253,297,754

6. 給水の状況（平成23年10月1日から平成24年3月31日）

	配水量 (m^3)	有収水量 (m^3)	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,797,171	2,513,909	89.87	630,487,789	46,863
月 平 均	466,195	418,985	89.87	105,081,298	7,811

7. 一時借入金の状況（平成24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	22年度末残高 (円)	本年度借入額 (円)	本年度償還額 (円)	23年度末残高 (円)
財 政 融 資 資 金	346,569,320	0	19,568,222	327,001,098
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	235,781,966	0	35,443,739	200,338,227
合 計	582,351,286	0	55,011,961	527,339,325

Ⅱ. 平成24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, 189, 946	1, 307, 858	△ 117, 912
	1 営 業 収 益		1, 178, 475	1, 297, 996	△ 119, 521
		1 給 水 収 益	1, 149, 000	1, 266, 000	△ 117, 000
		2 受託工事収益	105	105	0
		3 その他営業収益	29, 370	31, 891	△ 2, 521
	2 営 業 外 収 益		11, 470	9, 861	1, 609
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10, 812	9, 325	1, 487
		2 他 会 計 負 担 金	144	222	△ 78
		3 雑 収 益	514	314	200
	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, 310, 988	1, 301, 478	9, 510
	1 営 業 費 用		1, 263, 664	1, 262, 243	1, 421
		1 原水及び浄水費	569, 901	570, 901	△ 1, 000
		2 配水及び給水費	76, 627	70, 936	5, 691
		3 受託工事費	105	105	0
		4 総 係 費	108, 868	110, 858	△ 1, 990
		5 減 価 償 却 費	439, 386	421, 691	17, 695
		6 資 産 減 耗 費	68, 717	87, 692	△ 18, 975
		7 その他営業費用	60	60	0
	2 営 業 外 費 用		29, 324	27, 935	1, 389
		1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	13, 824	15, 076	△ 1, 252
		2 雑 支 出	1, 000	1, 000	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14, 500	11, 859	2, 641
	3 特 別 損 失		8, 000	1, 300	6, 700
		1 過年度損益修正損	8, 000	1, 300	6, 700
	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			412,024	214,099	197,925
	1 負 担 金		287,116	212,869	74,247
		1 負 担 金	287,116	212,869	74,247
	2 出 資 金		1,308	1,230	78
		1 他 会 計 出 資 金	1,308	1,230	78
	3 補 助 金		123,600	0	123,600
		1 国 庫 補 助 金	123,600	0	123,600

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			1,140,401	594,020	546,381
	1 建 設 改 良 費		1,085,280	538,507	546,773
		1 浄 水 設 備 費	2,000	26,950	△ 24,950
		2 配 水 設 備 費	1,081,780	510,935	570,845
		3 営 業 設 備 費	1,500	622	878
	2 企 業 債 償 還 金		54,621	55,013	△ 392
		1 企 業 債 償 還 金	54,621	55,013	△ 392
	3 予 備 費		500	500	0
		1 予 備 費	500	500	0

2. 事業の経営方針

平成24年度は、給水戸数15,500戸、年間総給水量 5,100,000m³、一日平均給水量13,973m³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嬉野東地区の将来像を検討するため、整備計画書を策定します。
- ②老朽化した嬉野配水池を緊急時給水拠点とするため、耐震型緊急貯留槽を整備するとともに、高区からの配水管の耐震化を図ります。
- ③畑・廻渕・湖翠苑地区の水量及び水圧の安定化を図るため、加圧ポンプ所を黒谷に新設、湖翠苑に増設します。
- ④滝野地域への安定給水のため、梶原・上中地区内の配水管の増強と耐震化を図ります。

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。

