

加東市水道事業業務状況説明書



平成24年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成24年度上半期 業務状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	2
3. 給 水 の 状 況	3
4. 損 益 計 算 書	4

II. 平成23年度 決算状況

1. 概 況	6
2. 決 算 報 告 書	7
3. 損 益 計 算 書	9
4. 貸 借 対 照 表	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24年度上半期（平成24年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成23年度の決算状況を報告します。

I. 概 況

(1) 概況

本年度上半期の給水状況は、配水量 2,899,600 m³で前年同期 2,928,498 m³より 28,898 m³ (1.0%) 減少し、給水量は 2,496,190 m³で前年同期 2,531,875 m³より 35,685 m³ (1.4%) 減少しています。

上半期有収率は 86.09%と前年同期 86.46%より 0.4%減少し、年間予定総給水量に対する割合は (2,496,190 m³/5,100,000 m³) 48.94%となります。

また、給水収益は、上半期 575,037,310 円（税込み）で、年間予定給水収益に対する割合は (575,037,310 円/1,149,000,000 円) 50.05%で、当期純利益は 17,279,397 円となっています。

(2) 建設改良工事等について

当上半期中に次の建設改良工事及び実施設計等を実施しています。

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----|
| ① 馬瀬加圧ポンプ所整備工事監理業務委託（繰越） | (工期 H23. 5.13～H24. 8.31) | 完 了 |
| ② 馬瀬加圧ポンプ所改築整備工事（繰越） | (工期 H23.11.15～H24. 8.31) | 完 了 |
| ③ 重要給水施設配水管実施設計業務委託（繰越） | (工期 H24.12.10～H24. 5.31) | 完 了 |
| ④ 永福系配水管布設工事（その1）（繰越） | (工期 H23.12.29～H24. 5.31) | 完 了 |
| ⑤ 永福系配水管布設工事（その2）（繰越） | (工期 H23.12.29～H24. 5.31) | 完 了 |
| ⑥ 永福系配水管布設工事（その3）（繰越） | (工期 H23.12.29～H24. 6.29) | 完 了 |
| ⑦ 永福系配水管布設工事（その4）（繰越） | (工期 H23.12.29～H24. 6.29) | 完 了 |
| ⑧ 秋津浄水場場内整備工事（繰越） | (工期 H23.12.29～H24. 8.31) | 完 了 |
| ⑨ 天神東袴鹿谷地区区画整理地内配水管布設工事（繰越） | (工期 H24. 2.25～H24.12.20) | 実施中 |
| ⑩ 西戸地区配水管増強工事 | (工期 H24. 7.31～H24.12.21) | 実施中 |
| ⑪ 上滝野地区配水管増強工事实施設計業務委託 | (工期 H24. 7.31～H24. 9.28) | 完 了 |
| ⑫ 永福系配水管舗装復旧工事（その1） | (工期 H24. 9. 8～H24.11.30) | 実施中 |
| ⑬ 永福系配水管舗装復旧工事（その2） | (工期 H24. 9. 8～H24.11.30) | 実施中 |

2. 予算執行状況（平成24年4月1日から9月30日まで）

（1）収益的收入及び支出

収 入

区 分	予算額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,189,946,000	594,075,996	49.9	
第1項 営業収益	1,178,475,000	589,191,910	50.0	うち、仮受消費税及び地方消費税 27,777,766
第2項 営業外収益	11,470,000	4,876,524	42.5	うち、仮受消費税及び地方消費税 12,378
第3項 特別利益	1,000	7,562	756.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 360

支 出

区 分	予算額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,310,988,000	562,936,604	42.9	
第1項 営業費用	1,263,664,000	554,965,987	43.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 13,884,023
第2項 営業外費用	29,324,000	6,994,369	23.9	
第3項 特別損失	8,000,000	976,248	12.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 46,486
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

（2）資本的收入及び支出

収 入

区 分	予算額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的收入	683,174,000	34,331,875	5.0	
第1項 負担金	461,316,000	34,331,875	7.4	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,538,125
第2項 出資金	98,258,000	0	0.0	
第3項 補助金	123,600,000	0	0.0	

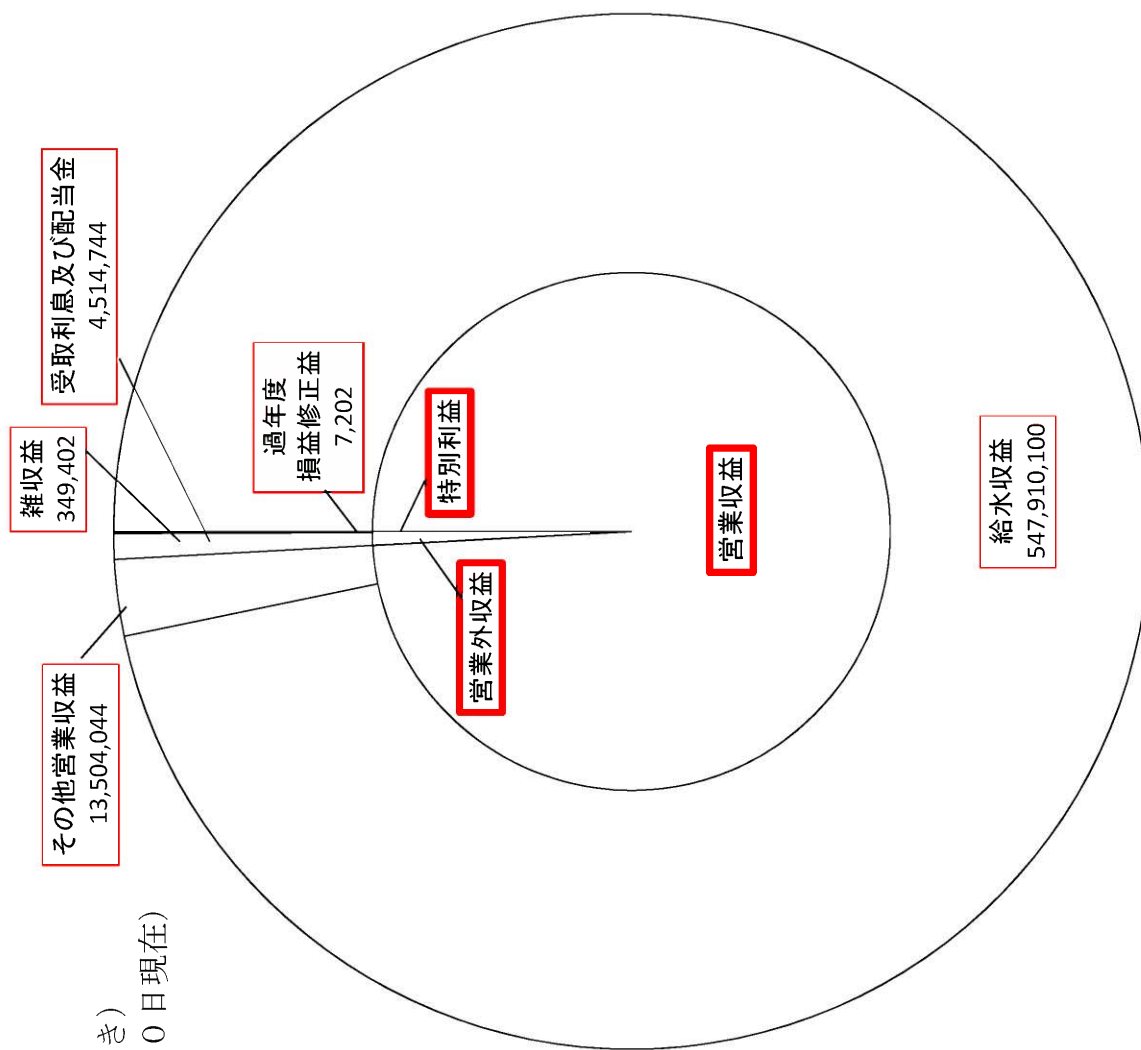
支 出

区 分	予算額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第 1 款 資本的支出	1,696,887,000	292,318,187	17.2	
第 1 項 建設改良費	1,641,766,000	265,163,870	16.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 14,189,200
第 2 項 企業債償還金	54,621,000	27,154,317	49.7	
第 3 項 予備費	500,000	0	0.0	

3. 給水の状況（平成24年9月30日現在）

	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	2,899,600	2,496,190	86.09	575,037,310	47,479
月 平 均	483,267	416,032	86.09	95,839,552	—

4. 損益計算書 (税抜き)
(平成24年9月30日現在)

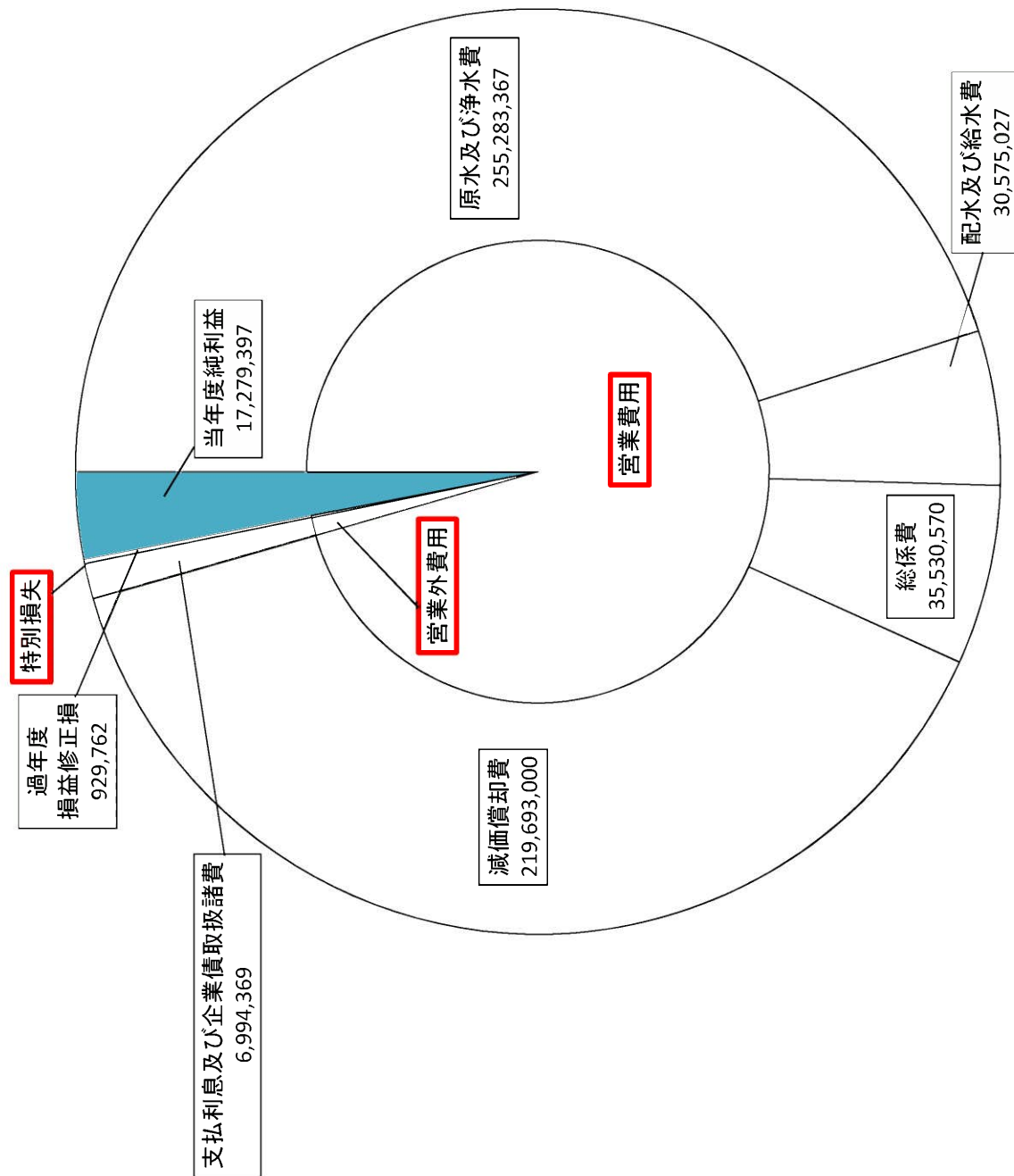


収入

(単位：円)

支出

(単位：円)



(注) 減価償却費については予算額439,386,000円の2分の1、219,693,000円を計上。

Ⅱ．平成23年度 決算状況

1. 概 況

(1) 総括事項

水道事業の経営基盤強化の取組の一環として推進してきた業務の外部委託については、昨年度から新たに5年間の長期継続契約を締結し、実施しています。

安全な水道水を安定供給できる体制強化のため、専門的な知識や技術力を持つ民間事業者により1日24時間、1年365日の施設運転管理業務と効率的な業務体制と未収金処理の強化を目的に会計等事務業務を委託し、それぞれの成果が得られているところです。今後も引き続き、定期の給水停止処分に加え、臨時の停止処分を実施するとともに、市外転居者への徴収実施など、未納者への粘り強い対応と滞納額削減の方法・手段をさらに強化していきたいと考えています。

平成23年度の給水の状況及び実施した事業は以下のとおりです。

(給水の状況)

年度末における給水人口は39,776人で前年度に比べ18人(0.1%)の増加、加入件数は17,831件で835件(4.9%)増加しました。年間有収水量は5,045,784 m³で、前年度より34,795 m³(0.7%)減少しています。また、年間配水量も5,725,669 m³で325,510 m³(5.4%)減少し、有収率は88.1%となり前年度より4.1%改善されました。

1日最大配水量は、6月3日に18,095 m³を記録しました。

(建設工事)

本年度に施工した建設改良工事は、浄水場関連では、広沢浄水場次亜塩素酸ナトリウム冷却装置設置工事等を実施し、配水設備関連では、市道新町住宅線給水布設跡緊急舗装工事、梶原幹線配水管布設工事等を実施しました。

(経 理)

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、前年度と比べ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。

資本金収入及び支出については、収入総額は税込みで113,095,445円、支出総額は税込みで312,263,813円となり、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金的収支調整額6,995,812円で補填しました。

以上が平成23年度における事業実施の概況です。今後も経費の節減と給水サービスの向上を目指し、さらなる経営の合理化を図りつつ健全な財政運営を推進し、水道事業の責務である「安全でおいしい水の安定供給」に努めてまいります。

2. 平成23年度加東市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位：円)

区分	予 算			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額				
第1款 水道事業収益	1,307,858,000	7,416,000	0	1,315,274,000	1,315,348,375	74,375	
第1項 営業収益	1,297,996,000	6,048,000	0	1,304,044,000	1,304,041,454	△ 2,546	うち仮受消費税及び地方消費税 62,027,028
第2項 営業外収益	9,861,000	1,197,000	0	11,058,000	11,134,109	76,109	うち仮受消費税及び地方消費税 15,516
第3項 特別利益	1,000	171,000	0	172,000	172,812	812	うち仮受消費税及び地方消費税 8,231

支出

(単位：円)

区分	予 算					決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額繰越額				
第1款 水道事業費用	1,301,478,000	1,707,000	0	0	0	1,284,391,031	0	18,793,969	
第1項 営業費用	1,262,243,000	△ 2,513,000	0	△ 2,347,000	0	1,239,867,215	0	17,515,785	うち仮私消費税及び地方消費税 30,229,495
第2項 営業外費用	27,935,000	0	0	12,347,000	0	39,133,958	0	1,148,042	
第3項 特別損失	1,300,000	4,220,000	0	0	0	5,389,858	0	130,142	うち仮私消費税及び地方消費税 256,647
第4項 予備費	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位：円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	継続費通次繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	
第1款 資本的収入	214,099,000	△4,034,000	210,065,000	0	0	210,065,000	
第1項 負担金	212,869,000	△4,034,000	208,835,000	0	0	208,835,000	うち仮払消費税及び地方消費税
第2項 出資金	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,230,000	5,078,375

支出 (単位：円)

区分	予算額				決算額	翌年度繰越額			備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費通次繰越額	合計	
第1款 資本的支出	594,020,000	△5,677,000	0	588,343,000	165,960,000	397,486,000	0	397,486,000	44,553,187
第1項 建設改良費	538,507,000	△5,677,000	0	532,830,000	165,960,000	397,486,000	0	397,486,000	うち仮払消費税及び地方消費税
第2項 企業債償還金	55,013,000	0	0	55,013,000	0		0		12,074,187
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	1,039
									500,000

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額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円で補填した。

3. 平成23年度加東市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	1,205,295,769		
(2) 受託工事収益	9,500,000		
(3) その他営業収益	<u>27,218,657</u>	1,242,014,426	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	533,178,471		
(2) 配水及び給水費	75,689,254		
(3) 受託工事費	9,500,000		
(4) 総係費	90,556,965		
(5) 減価償却費	426,746,986		
(6) 資産減耗費	73,966,044		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,209,637,720</u>	
営業利益			32,376,706
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,249,515		
(2) 他会計負担金	222,000		
(3) 雑収益	<u>647,232</u>	11,118,747	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,928,658		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>14,928,658</u>	<u>△ 3,809,911</u>
経常利益			28,566,795
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
(2) 過年度損益修正益	<u>164,581</u>	164,581	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,133,211</u>	<u>5,133,211</u>	<u>△ 4,968,630</u>
当年度純利益			23,598,165
前年度繰越利益剰余金			<u>110,893,111</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>134,491,276</u></u>

4. 平成23年度加東市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		596,327,947		
ロ 建 物	140,594,900			
減価償却累計額	<u>61,435,126</u>	79,159,774		
ハ 構 築 物	16,379,639,773			
減価償却累計額	<u>5,541,383,799</u>	10,838,255,974		
ニ 機械及び装置	1,701,592,453			
減価償却累計額	<u>812,908,508</u>	888,683,945		
ホ 車両運搬具	10,198,028			
減価償却累計額	<u>9,081,936</u>	1,116,092		
ヘ 工具器具及び備品	123,981,237			
減価償却累計額	<u>112,064,908</u>	11,916,329		
ト 建設仮勘定		<u>81,187,867</u>		
有形固定資産合計			12,496,647,928	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		187,600		
ロ 施設利用権		29,776,063		
ハ 水利権		93,787,574		
ニ ダム使用権		<u>278,000</u>		
無形固定資産合計			124,029,237	
(3) 投 資				
投資有価証券合計			<u>399,855,000</u>	
固定資産合計				13,020,532,165
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		2,666,566,681		
(2) 未収金		50,358,524		
(3) 貯蔵品		5,462,420		
(4) 前払金		84,027,000		
(5) 保管有価証券		500,000		
(6) 供託金		<u>0</u>		
流動資産合計				<u>2,806,914,625</u>
資産合計				<u><u>15,827,446,790</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円	円
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		35,441,267		
固定負債合計				35,441,267
4 流 動 負 債				
(1) 未払金		56,777,532		
(2) 前受金		1,748		
(3) 預り金		50,124,552		
(4) 預り有価証券		500,000		
流動負債合計				107,403,832
負債合計				142,845,099

資 本 の 部

5 資 本 金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		52,259,277		
ロ 繰入資本金		87,184,074		
ハ 組入資本金		1,101,160,936		
自己資本金合計				1,240,604,287
(2) 借入資本金				
イ 企業債	527,339,325			
借入資本金合計		527,339,325		
資本金合計				1,767,943,612
6 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	354,789,410			
ロ 国県補助金	403,886,960			
ハ 負担金	10,039,976,061			
ニ 加入分担金	1,226,498,014			
ホ その他資本剰余金	747,328,671			
資本剰余金合計		12,772,479,116		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	31,136,525			
ロ 建設改良積立金	978,551,162			
ハ 当年度未処分利益剰余金	134,491,276			
利益剰余金合計		1,144,178,963		
剰余金合計				13,916,658,079
資本合計				15,684,601,691
負債資本合計				15,827,446,790