

加東市水道事業業務狀況説明書



平成 2 5 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

．平成24年度下半期 業務状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	3
3. 給 水 の 状 況	4

．平成25年度 事業計画

1. 事 業 の 経 営 方 針	5
2. 予 算 の 概 要	6

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年度下半期(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)の業務状況及び平成25年度の事業概要を説明します。

平成24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4,955,983 m³で、前年度と比較して89,801 m³(1.8%)減少しました。また、年間配水量も、上半期分と合わせると5,653,556 m³で、対前年比72,113 m³(1.3%)の減少となりました。

収益的収入は、事業収益が1,113,330,216円(税抜き)となり、前年度と比較して139,967,538円(11.2%)の減少、そのうち給水収益は、1,070,248,228円で、対前年比135,047,541円(11.2%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,194,023,706円(税抜き)で、前年度と比較して35,675,883円(2.9%)の減少となり、差引、当年度純損失80,693,490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361,048,325円(税込み)で支出総額は905,096,968円(税込み)となり、差引不足する額544,048,643円は、過年度分損益勘定留保資金512,919,068円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,129,575円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

当下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 天神東袴鹿谷地区区画整理地内配水管布設工事(2)(繰越)
(工期 H24. 2.25 ~ H24.12.20) 完了
- 2 西戸地区配水管増強工事
(工期 H24. 7.31 ~ H24.12.21) 完了
- 3 永福系配水管舗装復旧工事(その1)
(工期 H24. 9. 8 ~ H25. 1.18) 完了
- 4 永福系配水管舗装復旧工事(その2)
(工期 H24. 9. 8 ~ H25. 1.18) 完了
- 5 緊急時給水拠点確保事業施工監理業務委託
(工期 H24.10. 2 ~ H25. 3.29) 完了
- 6 緊急時給水拠点確保事業嬉野配水池整備工事
(工期 H24.10. 2 ~ H25. 3.29) 完了

- 7 緊急時給水拠点確保事業高区嬉野配水管布設工事（第1工区）
（工期 H24.10.2～H25.3.29） 完了
- 8 南山第2配水池築造工事施工監理業務委託
（工期 H24.10.16～H25.10.31） 実施中
- 9 南山第2配水池築造工事
（工期 H24.10.16～H25.10.31） 実施中
- 10 秋津系配水管布設工事（その1）
（工期 H24.11.10～H25.3.29） 完了
- 11 秋津系配水管布設工事（その2）
（工期 H24.11.10～H25.3.29） 完了
- 12 秋津系配水管実施設計業務委託
（工期 H24.12.4～H25.3.29） 完了
- 13 黒谷加圧ポンプ所新設工事及び秋津系配水管布設工事施工監理業務委託
（工期 H24.12.4～H25.11.29） 実施中
- 14 黒谷加圧ポンプ所新設工事
（工期 H24.12.4～H25.11.29） 実施中
- 15 上滝野地区配水管増強工事
（工期 H24.12.29～H25.3.29） 完了
- 16 東条道庁舎前線ほか老朽管布設替設計業務委託
（工期 H25.1.19～H25.3.29） 完了
- 17 梶原・上中地区配水管増強工事（その1）
（工期 H25.2.9～H25.6.28） 実施中
- 18 湖翠苑加圧ポンプ所増強工事外施工監理業務委託
（工期 H25.3.2～H26.1.31） 実施中
- 19 重要給水施設配水管舗装復旧工事（第1工区）
（工期 H25.3.2～H25.7.31） 実施中
- 20 湖翠苑加圧ポンプ所増強工事
（工期 H25.3.2～H25.12.20） 実施中
- 21 秋津系配水管（湖翠苑工区）布設工事
（工期 H25.3.2～H25.8.30） 実施中

2. 予算執行状況 (平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,200,431,000	574,634,862	47.9	
第1項 営業収益	1,183,960,000	569,926,459	48.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 27,586,986
第2項 営業外収益	16,470,000	4,707,646	28.6	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,149
第3項 特別利益	1,000	757	75.7	うち、仮受消費税及び地方消費税 36

支 出

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,300,359,000	662,650,562	51.0	
第1項 営業費用	1,253,035,000	653,319,607	52.1	うち、仮払消費税及び地方消費税 16,089,201
第2項 営業外費用	29,324,000	8,875,104	30.3	
第3項 特別損失	8,000,000	455,851	5.7	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,580
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	724,416,000	326,716,450	45.1	
第1項 負担金	452,558,000	173,880,450	38.4	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,807,050
第2項 出資金	123,258,000	63,708,000	51.7	
第3項 補助金	148,600,000	89,128,000	60.0	

支 出

区 分	予定額 (円)	下半期執行済額 (円)	下半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,651,555,000	612,778,781	37.1	
第1項 建設改良費	1,596,434,000	585,312,850	36.7	うち、仮払消費税及び地方消費税 26,285,550
第2項 企業債償還金	54,621,000	27,465,931	50.3	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3. 給水の状況(平成24年10月1日から平成25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	2,753,956	2,459,793	89.32	549,272,959	47,993
月 平 均	458,993	409,966	-	91,545,493	-

・平成 25 年度 事業計画

1 . 事業の経営方針

平成 25 年度は、給水戸数 15,900 戸、年間総給水量 4,900,000 m³、一日平均給水量 13,425 m³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。

秋津取水場の安定した取水機能を図るため、施設改築整備計画の策定

秋津系配水管の布設等を計画的に推進

重要拠点施設配水管の布設

梶原・上中地内の配水管の増強と耐震化

市道東条道庁舎前線ほか配水管の更新及び老朽管の更新対策

平成 26 年度からの新地方公営企業会計制度の本格適用に向け、会計システム等の改修

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。

2. 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

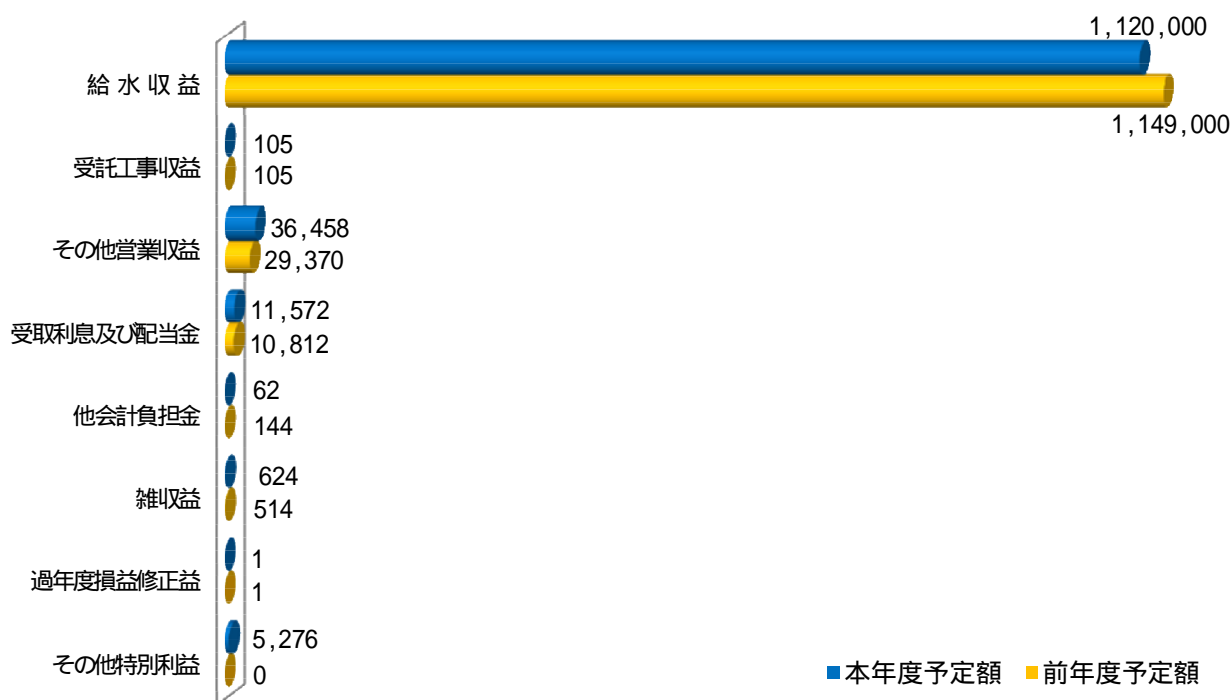
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業収益			1,174,098	1,189,946	15,848
	1 営業収益		1,156,563	1,178,475	21,912
		1 給水収益	1,120,000	1,149,000	29,000
		2 受託工事収益	105	105	0
		3 その他営業収益	36,458	29,370	7,088
	2 営業外収益		12,258	11,470	788
		1 受取利息及び配当金	11,572	10,812	760
		2 他会計負担金	62	144	82
		3 雑収益	624	514	110
	3 特別利益		5,277	1	5,276
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	5,276	0	5,276

支 出

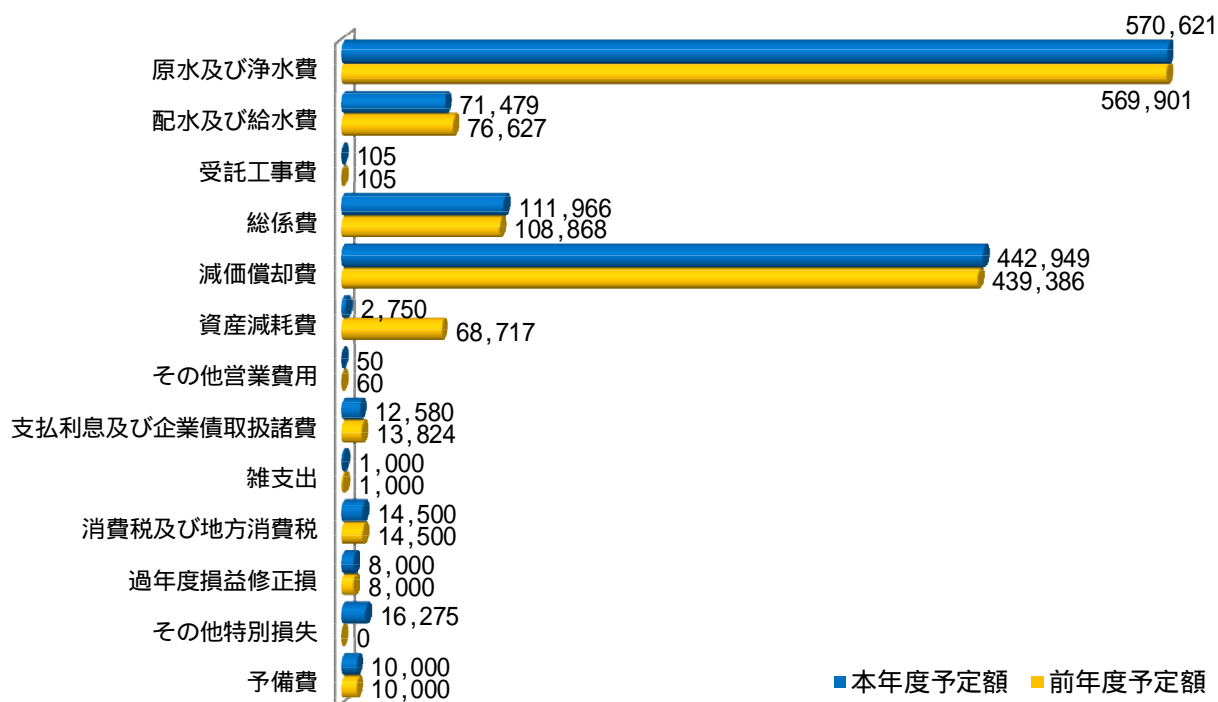
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業費用			1,262,275	1,310,988	48,713
	1 営業費用		1,199,920	1,263,664	63,744
		1 原水及び浄水費	570,621	569,901	720
		2 配水及び給水費	71,479	76,627	5,148
		3 受託工事費	105	105	0
		4 総係費	111,966	108,868	3,098
		5 減価償却費	442,949	439,386	3,563
		6 資産減耗費	2,750	68,717	65,967
		7 その他営業費用	50	60	10
	2 営業外費用		28,080	29,324	1,244
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,580	13,824	1,244
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	14,500	14,500	0
	3 特別損失		24,275	8,000	16,275
		1 過年度損益修正損	8,000	8,000	0
		2 その他特別損失	16,275	0	16,275
	4 予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

水道事業収益 本年度予定額 1,174,098 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,262,275 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

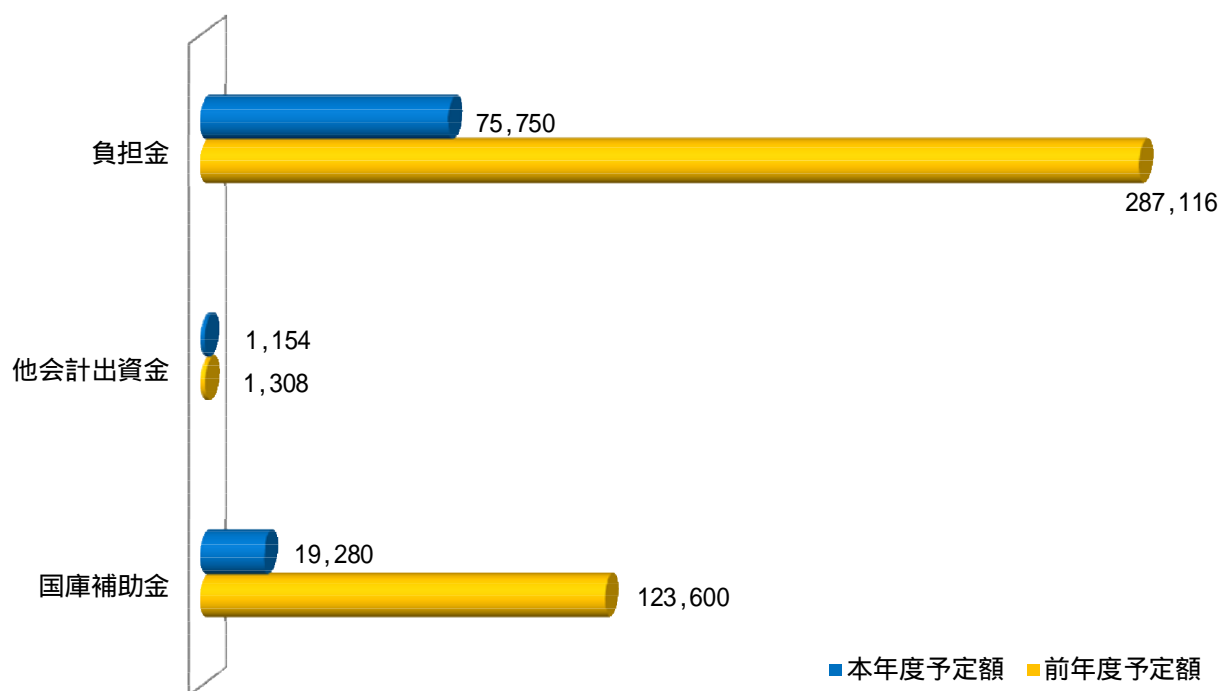
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 資本的收入			96,184	412,024	315,840
	1 負 担 金		75,750	287,116	211,366
		1 負 担 金	75,750	287,116	211,366
	2 出 資 金		1,154	1,308	154
		1 他会計出資金	1,154	1,308	154
	3 補 助 金		19,280	123,600	104,320
1 国庫補助金		19,280	123,600	104,320	

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			422,708	1,140,401	717,693
	1 建設改良費		369,559	1,085,280	715,721
		1 浄水設備費	0	2,000	2,000
		2 配水設備費	368,259	1,081,780	713,521
		3 営業設備費	1,300	1,500	200
	2 企業債償還金		52,649	54,621	1,972
		1 企業債償還金	52,649	54,621	1,972
	3 予 備 費		500	500	0
1 予 備 費		500	500	0	

資本的收入 本年度予定額 96,184 千円



資本の支出 本年度予定額 422,708 千円

