

加東市水道事業業務状況説明書



平成25年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I．平成25年度上半期 業務状況

1．事業の概況	1
2．経理の状況	3

II．平成24年度 決算状況

1．事業の概況	7
2．決算報告書	8
3．損益計算書	10
4．貸借対照表	11

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25年度上半期（平成25年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成24年度の決算状況を報告します。

I. 平成25年度上半期 業務状況

1. 事業の概況

(1) 概況

本年度上半期の給水状況は、配水量 2,931,717 m³で前年同期 2,899,600 m³より 32,117 m³ (1.1%) 増加し、給水量は 2,496,986 m³で前年同期 2,496,190 m³より 796 m³ (0.03%) 増加しています。

上半期有収率は 85.17%と前年同期 86.09%より 0.9%減少し、年間予定総給水量に対する割合は 50.96% (2,496,986 m³/4,900,000 m³) となります。

また、給水収益は、上半期 559,011,112 円(税込み)で、年間予定給水収益に対する割合は 49.91% (559,011,112 円/1,120,000,000 円)で、当期純利益は 2,331,156 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 南山第2配水池築造工事施工監理業務委託（繰越） | |
| | （工期 H24.10.16～H25.10.31） 実施中 |
| ② 南山第2配水池築造工事（繰越） | |
| | （工期 H24.10.16～H25.10.31） 実施中 |
| ③ 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（繰越） | |
| | （工期 H24.12. 4～H25.11.29） 実施中 |
| ④ 黒谷加圧ポンプ所新設工事（繰越） | |
| | （工期 H24.12. 4～H25.11.29） 実施中 |
| ⑤ 梶原・上中地区配水管増強工事（その1）（繰越） | |
| | （工期 H25. 2. 9～H25. 9.30） 完了 |
| ⑥ 重要給水施設配水管舗装復旧工事（第1工区）（繰越） | |
| | （工期 H25. 3. 2～H25. 7.31） 完了 |
| ⑦ 秋津系配水管（湖翠苑工区）布設工事（繰越） | |
| | （工期 H25. 3. 2～H25. 8.30） 完了 |
| ⑧ 湖翠苑加圧ポンプ所増設工事（繰越） | |
| | （工期 H25. 3. 2～H25.12.20） 実施中 |

- ⑨ 湖翠苑加圧ポンプ所増設工事外施工監理業務委託（繰越）
（工期 H25. 3. 2～H26. 1.31） 実施中
- ⑩ 上滝野地区配水管埋設に伴う道路舗装復旧工事
（工期 H25. 5.22～H25. 8.30） 完了
- ⑪ 市道東条道庁舎前線外配水管布設工事
（工期 H25. 5.28～H25.10.31） 実施中
- ⑫ 秋津配水池局舎建設工事外実施設計書作成業務委託
（工期 H25. 6.11～H26. 2.28） 実施中
- ⑬ 西戸地区配水管埋設に伴う道路舗装復旧工事
（工期 H25. 7. 2～H25. 8.30） 完了
- ⑭ 秋津系配水管埋設に伴う道路舗装復旧工事
（工期 H25. 7. 2～H25.11.15） 実施中
- ⑮ 市道依藤道線老朽管布設替工事实施設計書作成業務委託
（工期 H25. 7. 2～H25.11.29） 実施中
- ⑯ 緊急時給水拠点確保等事業（重要給水施設配水管）施工監理業務委託（繰越）
（工期 H25. 7. 2～H26. 3.31） 実施中
- ⑰ 梶原・上中地区配水管増強工事（その２）
（工期 H25. 8.13～H26. 1.31） 実施中
- ⑱ 秋津系配水管（畑）布設工事
（工期 H25. 9. 3～H26. 1.31） 実施中
- ⑲ 緊急時給水拠点確保事業重要給水施設配水管布設工事（第２工区）（繰越）
（工期 H25. 9. 3～H26. 2.28） 実施中
- ⑳ 中国道側道外老朽管布設替工事实施設計書作成業務委託
（工期 H25. 9.14～H26. 1.31） 実施中

（３）給水の状況（平成２５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	2,931,717	2,496,986	85.17	559,011,112	47,843
月 平 均	488,620	416,164	-	93,168,519	-

2. 経理の状況

【 予算執行状況 】（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

（1）収益的収入及び支出

収 入

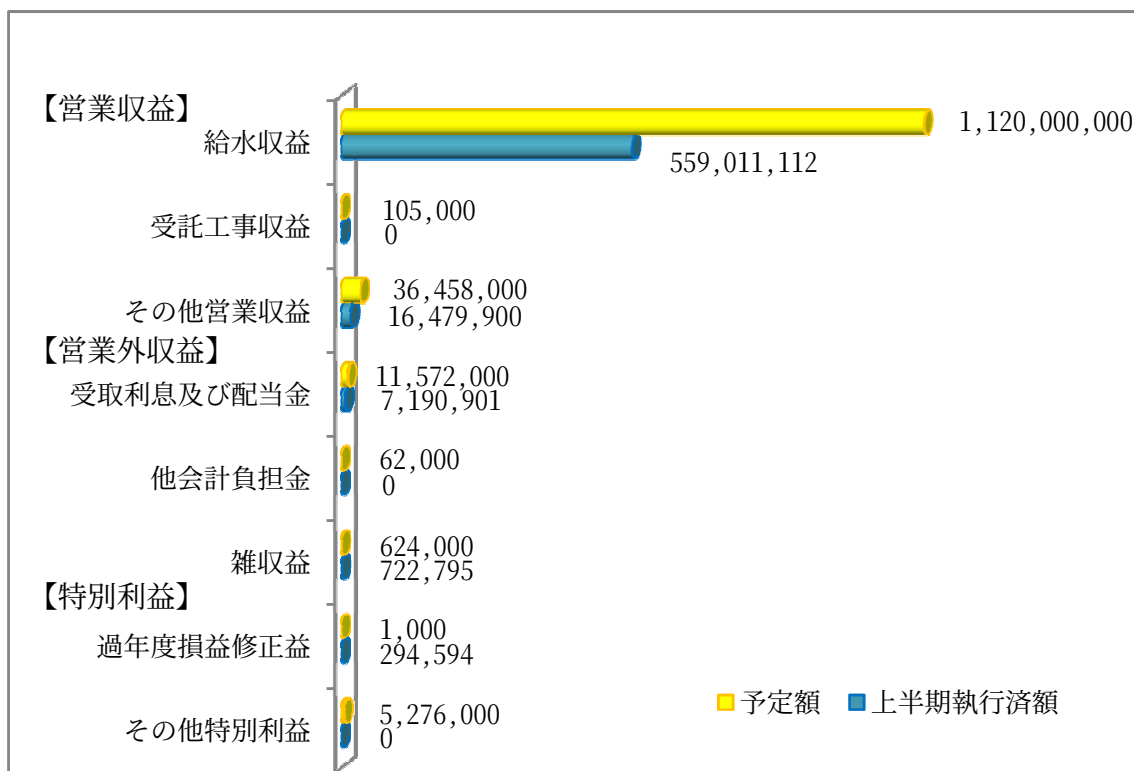
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,174,098,000	583,699,302	49.7	
第1項 営業収益	1,156,563,000	575,491,012	49.8	うち、仮受消費税及び地方消費税 27,297,950
第2項 営業外収益	12,258,000	7,913,696	64.6	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,046
第3項 特別利益	5,277,000	294,594	5.6	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,648

支 出

区 分	予定額 (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	1,270,007,000	568,420,892	44.8	
第1項 営業費用	1,207,652,000	561,463,822	46.5	うち、仮払消費税及び地方消費税 14,332,383
第2項 営業外費用	28,080,000	6,430,838	22.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,043
第3項 特別損失	24,275,000	526,232	2.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 24,964
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

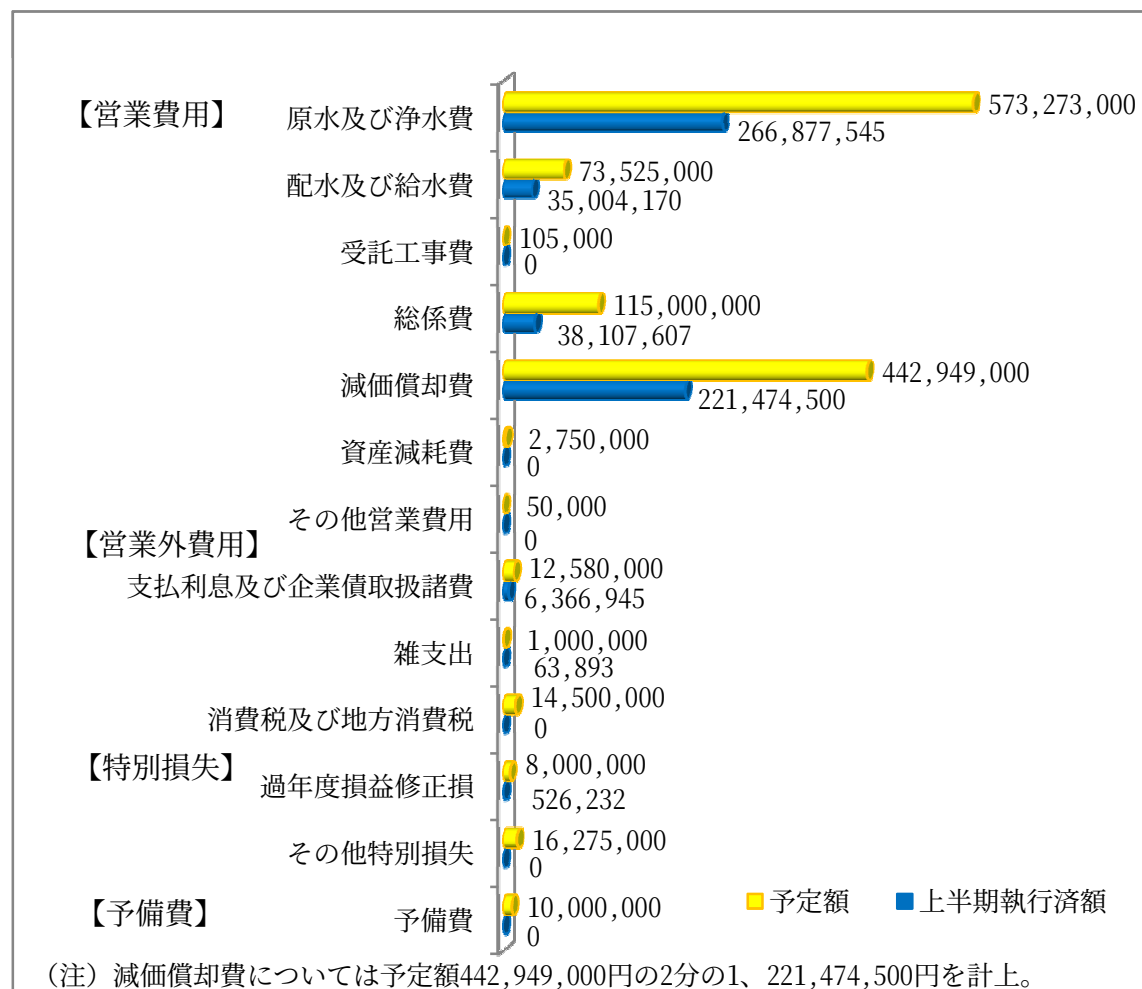
水道事業収益 上半期執行済額 583,699,302円

(単位：円)



水道事業費用 上半期執行済額 568,420,892円

(単位：円)



(注) 減価償却費については予定額442,949,000円の2分の1、221,474,500円を計上。

(2) 資本的收入及び支出

収 入

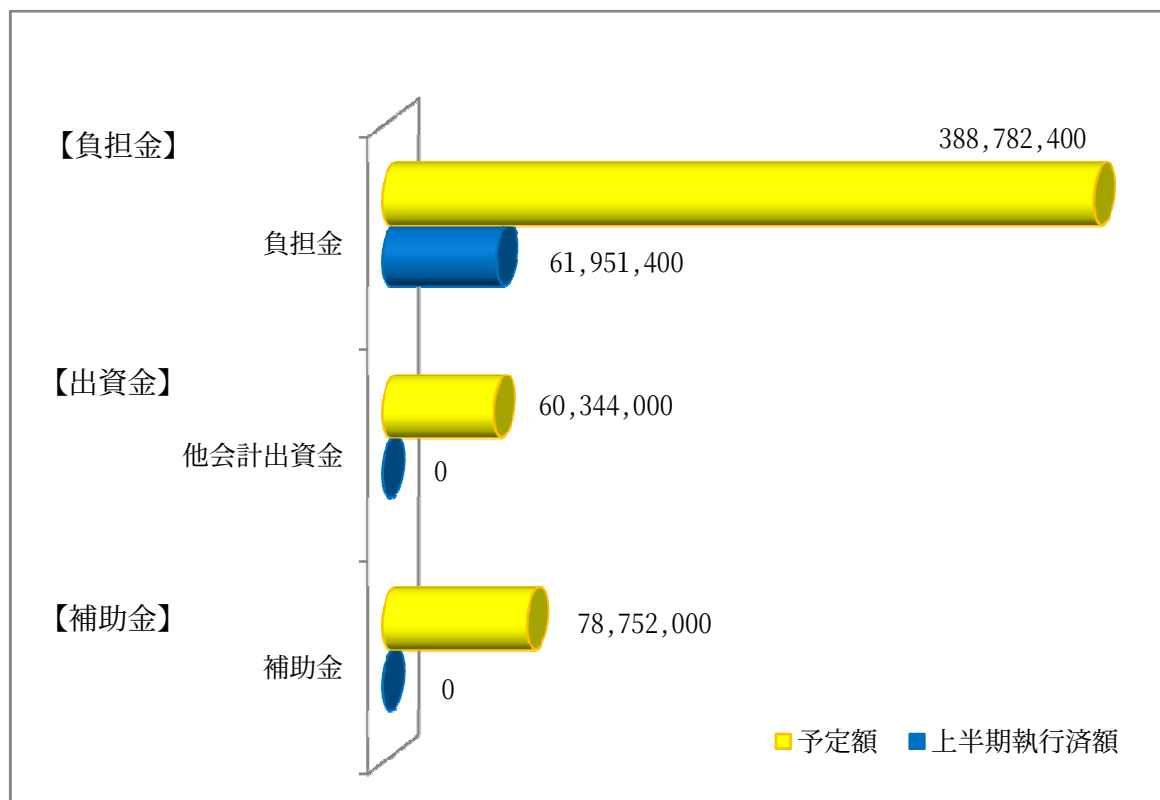
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的收入	527,878,400	61,951,400	11.7	
第1項 負担金	388,782,400	61,951,400	15.9	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,814,077
第2項 出資金	60,344,000	0	0.0	
第3項 補助金	78,752,000	0	0.0	

支 出

区 分	予定額 (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	1,118,731,000	92,723,343	8.3	
第1項 建設改良費	1,065,582,000	66,550,005	6.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,929,842
第2項 企業債償還金	52,649,000	26,173,338	49.7	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

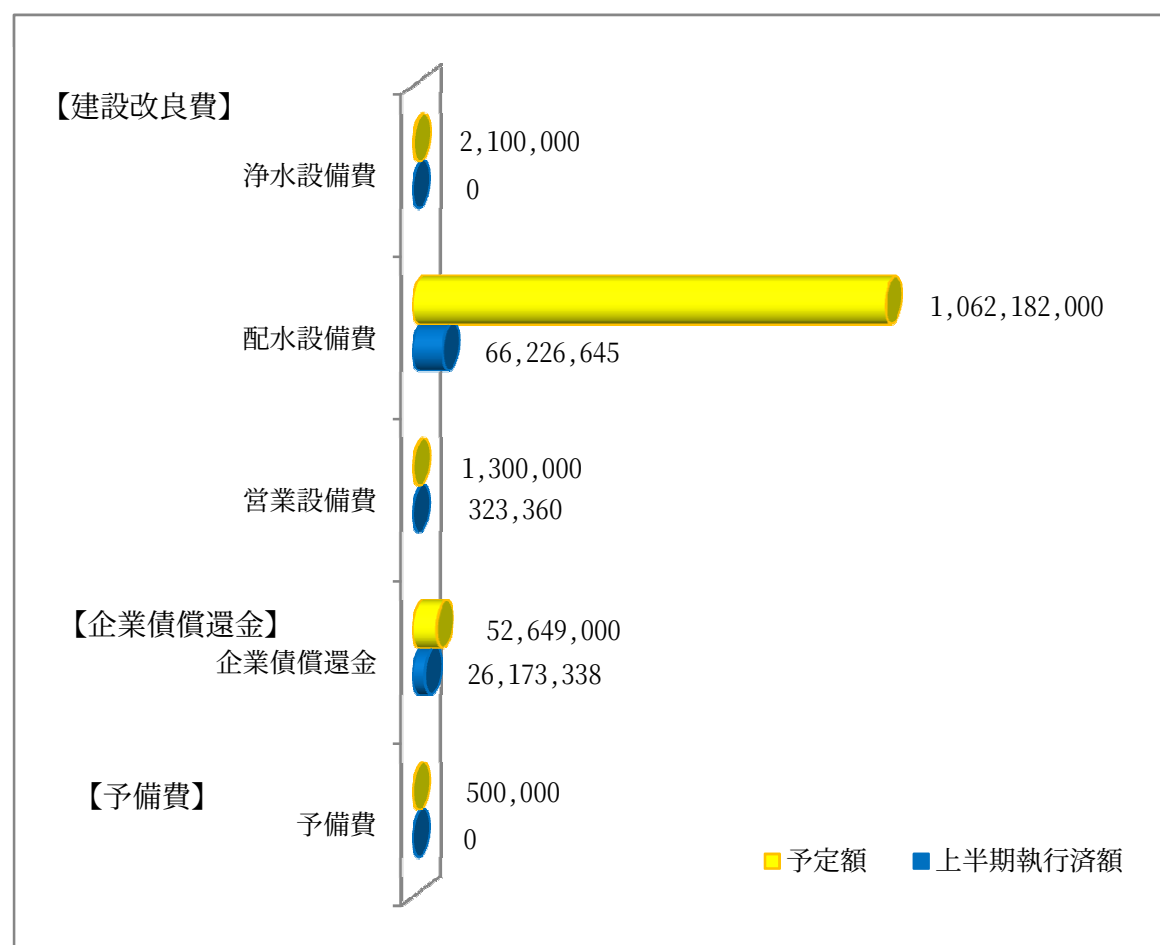
資本的收入 上半期執行済額 61,951,400円

(単位：円)



資本の支出 上半期執行済額 92,723,343円

(単位：円)



Ⅱ．平成24年度 決算状況

1. 事業の概況

(1) 総括事項

水道事業は、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業務体制並びに未収金対応の効率化を目的に会計等事務業務を委託していますが、引き続き、定期と臨時の給水停止処分に加え、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や手段を強化していきたいと考えています。

平成24年4月からの水道料金の改定（引き下げ）により、給水収益が前年度に比べ、大幅に減少しましたが、今後も経費の削減や収益の確保に努めます。

平成24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39,724人で、前年度に比べ52人(0.1%)の減少、加入件数は217件(1.2%)増加の18,048件でした。年間有収水量は4,955,983 m^3 で、前年度より89,801 m^3 (1.8%)減少しています。また、年間配水量も5,653,556 m^3 で72,113 m^3 (1.3%)減少し、有収率は87.7%となり前年度より0.4%低下しました。

1日最大配水量は、8月10日に17,664 m^3 を記録しました。

(建設工事)

浄水場関連では、秋津浄水場場内整備工事が完了し、予定していた秋津浄水場の更新工事はすべて終了しました。

配水設備関連では、嬉野配水池整備工事として耐震型緊急貯留槽200 m^3 を確保するとともに、高区嬉野配水管布設工事(第1工区)として、中区配水池と嬉野配水池を耐震管で結びました。この施工完了に伴い、嬉野配水池としての機能を停止することができました。また、西戸及び上滝野地区で配水管の増強工事を実施しました。

なお、馬瀬加圧ポンプ所改築整備工事が完了したことにより、平成25年度から鴨川浄水場の浄水作業を停止し、廃止に向けての影響範囲の検証を行う予定としています。

(経 理)

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、前年度と比べ135,047,541円(11.2%)減少しました。

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%)の減少で、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、収入総額が税込みで361,048,325円、支出総額は税込みで905,096,968円となり、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。

以上が平成24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) 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	合計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	412,024,000	238,082,000	650,106,000	724,416,000	74,310,000	0	361,048,325	△ 363,367,675	
第1項 負担金	287,116,000	91,132,000	378,248,000	452,558,000	74,310,000	0	208,212,325	△ 244,345,675	うち仮受消費税及び地方消費税 9,345,175
第2項 出資金	1,308,000	121,950,000	123,258,000	123,258,000	0	0	63,708,000	△ 59,550,000	
第3項 補助金	123,600,000	25,000,000	148,600,000	148,600,000	0	0	89,128,000	△ 59,472,000	

支出

(単位：円)

区分	予算				額			決算額	翌年度繰越額			不用額	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	継続費通次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	1,140,401,000	113,668,000	0	1,254,069,000	397,486,000	0	1,651,555,000	905,096,968	660,524,000	0	660,524,000	85,934,032	
第1項 建設改良費	1,085,280,000	113,668,000	0	1,198,948,000	397,486,000	0	1,596,434,000	850,476,720	660,524,000	0	660,524,000	85,433,280	うち仮払消費税及び地方消費税 40,474,750
第2項 企業債償還金	54,621,000	0	0	54,621,000	0	0	54,621,000	54,620,248	0	0	0	752	
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額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円で補填した。

3. 平成24年度加東市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	1,070,248,228		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>33,505,389</u>	1,103,753,617	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	534,714,233		
(2) 配水及び給水費	73,756,217		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	86,680,574		
(5) 減価償却費	425,044,076		
(6) 資産減耗費	58,117,270		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,178,312,370</u>	
営業損失			74,558,753
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,844,598		
(2) 他会計負担金	144,000		
(3) 雑収益	<u>580,078</u>	9,568,676	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,677,124		
(2) 雑支出	<u>670,179</u>	<u>14,347,303</u>	<u>△ 4,778,627</u>
経常損失			79,337,380
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>7,923</u>	7,923	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,364,033</u>	<u>1,364,033</u>	<u>△ 1,356,110</u>
当年度純損失			80,693,490
前年度繰越利益剰余金			<u>134,491,276</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>53,797,786</u></u>

4. 平成24年度加東市水道事業貸借対照表

(平成25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		596,641,814		
ロ 建 物	140,594,900			
減価償却累計額	<u>63,851,455</u>	76,743,445		
ハ 構 築 物	17,083,080,772			
減価償却累計額	<u>5,824,968,870</u>	11,258,111,902		
ニ 機械及び装置	1,749,995,423			
減価償却累計額	<u>901,751,367</u>	848,244,056		
ホ 車両運搬具	11,812,028			
減価償却累計額	<u>9,196,793</u>	2,615,235		
ヘ 工具器具及び備品	123,981,237			
減価償却累計額	<u>114,388,970</u>	9,592,267		
ト 建設仮勘定		<u>35,777,000</u>		
有形固定資産合計			12,827,725,719	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		187,600		
ロ 施設利用権		27,502,754		
ハ 水利権		91,842,716		
ニ ダム使用権		<u>259,000</u>		
無形固定資産合計			119,792,070	
(3) 投 資				
投資有価証券合計			<u>499,694,500</u>	
固定資産合計				13,447,212,289
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		2,398,870,526		
(2) 未収金		239,473,334		
(3) 貯蔵品		3,939,270		
(4) 前払金		92,676,800		
(5) 保管有価証券		400,000		
(6) 供託金		<u>0</u>		
流動資産合計			<u>2,735,359,930</u>	
資産合計			<u><u>16,182,572,219</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		<u>28,669,087</u>		
固定負債合計				28,669,087
4 流 動 負 債				
(1) 未払金		204,068,335		
(2) 前受金		0		
(3) 預り金		55,649,913		
(4) 預り有価証券		<u>400,000</u>		
流動負債合計			<u>260,118,248</u>	
負債合計				288,787,335

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		150,892,074		
ハ 組入資本金		<u>1,101,160,936</u>		
自己資本金合計				1,304,312,287
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>472,719,077</u>			
借入資本金合計		<u>472,719,077</u>		
資本金合計				1,777,031,364
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	493,014,960			
ハ 負担金	10,205,486,992			
ニ 加入分担金	1,252,648,014			
ホ その他資本剰余金	<u>747,328,671</u>			
資本剰余金合計		13,053,268,047		
(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	<u>53,797,786</u>			
利益剰余金合計		<u>1,063,485,473</u>		
剰余金合計			<u>14,116,753,520</u>	
資本合計			<u>15,893,784,884</u>	
負債資本合計			<u>16,182,572,219</u>	