

加東市水道事業業務狀況説明書



平成 2 6 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

平成25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26年度 事業概要

1 事 業 の 経 営 方 針	5
2 予 算 の 概 要	6

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年度下半期(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)の業務状況及び平成26年度の事業概要を説明します。

平成25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4,958,271 m³で、前年度と比較して2,288 m³(0.05%)増加しました。また年間の配水量も、上半期分を合わせると5,662,616 m³で、対前年度比9,060 m³(0.2%)の増加となりました。

収益的収入は、事業収益が1,113,325,915円(税抜き)となり、前年度と比較して4,301円(0.0004%)の減少、そのうち給水収益は1,055,822,727円で、対前年度比14,425,501円(1.3%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,170,527,139円(税抜き)で、前年度と比較して23,496,567円(2.0%)の減少となり、差引、当年度純損失57,201,224円を計上しています。

また、資本的収入及び支出については、収入総額が475,459,450円(税込み)で、支出総額は1,007,335,973円(税込み)となり、差引不足する額531,876,523円は、過年度分損益勘定留保資金502,295,935円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,580,588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 南山第2配水地築造工事施工監理業務委託(繰越)
(工期 H24.10.16 ~ H25.10.31) 完了
- 2 南山第2配水池築造工事(繰越)
(工期 H24.10.16 ~ H25.10.31) 完了
- 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 ~ H26.2.28) 完了
- 4 黒谷加圧ポンプ所新設工事(繰越)
(工期 H24.12.4 ~ H26.2.28) 完了
- 5 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 ~ H26.3.27) 完了

- | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------|-----|
| 6 | 湖翠苑加圧ポンプ所増設工事(繰越) | (工期 H25. 3. 2 ~ H26. 3.27) | 完了 |
| 7 | 市道東条道庁舎前線外配水管布設工事 | (工期 H25. 5.28 ~ H26. 1.30) | 完了 |
| 8 | 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) | 完了 |
| 9 | 市道依藤道線老朽管布設替工事実施設計書作成業務委託 | (工期 H25. 7. 2 ~ H26. 1.31) | 完了 |
| 10 | 重要給水施設配水管施工監理業務委託 | (工期 H25. 7. 2 ~ H26. 3.20) | 完了 |
| 11 | 梶原・上中地区配水管増強工事(その2) | (工期 H25. 8.13 ~ H26. 3.24) | 完了 |
| 12 | 重要給水施設配水管布設工事(第2工区) | (工期 H25. 9. 3 ~ H26. 3.20) | 完了 |
| 13 | 秋津系配水管(畑)布設工事 | (工期 H25. 9. 3 ~ H26. 3.24) | 完了 |
| 14 | 中国道側道外老朽管布設替工事実施設計書作成業務委託 | (工期 H25. 9.14 ~ H26. 3.20) | 完了 |
| 15 | 市道中国道側道北3号線配水管布設工事 | (工期 H25.10.31 ~ H26. 3.19) | 完了 |
| 16 | 市道白池周回線配水管及び汚水管布設工事 | (工期 H25.12. 3 ~ H26. 2.28) | 完了 |
| 17 | 梶原・上中地区配水管増強工事に伴う舗装復旧工事(1) | (工期 H25.12. 3 ~ H26. 3.14) | 完了 |
| 18 | 秋津配水池局舎建設及び除去工事 | (工期 H25.12.14 ~ H26. 3.21) | 完了 |
| 19 | 兵庫県動物管理事務所配水管布設工事 | (工期 H25.12.14 ~ H26. 3.28) | 完了 |
| 20 | 重要給水施設配水管布設工事に伴う舗装復旧工事(第2工区) | (工期 H26. 2.11 ~ H26. 3.31) | 完了 |
| 21 | 西脇三田線路肩拡幅工事に伴う配水管整備工事 | (工期 H26. 2.11 ~ H26. 6.30) | 実施中 |
| 22 | 三草山山口登山道周辺整備事業給水管整備工事 | (工期 H26. 3. 4 ~ H26. 6.30) | 実施中 |

2 予算執行状況（平成25年4月1日から平成26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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,182,268,000	1,173,746,074	99.3	
第1項 営業収益	1,157,433,000	1,147,221,755	99.1	うち仮受消費税及び地方消費税 55,652,315
第2項 営業外収益	19,258,000	21,960,925	114.0	うち仮受消費税及び地方消費税 306,860
第3項 特別利益	5,577,000	4,563,394	81.8	うち仮受消費税及び地方消費税 188,248

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,259,923,000	1,201,572,757	95.4	
第1項 営業費用	1,197,568,000	1,174,736,550	98.1	うち仮払消費税及び地方消費税 30,647,972
第2項 営業外費用	28,080,000	12,882,988	45.9	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	13,953,219	57.5	うち仮払消費税及び地方消費税 663,407
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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	523,898,400	475,459,450	90.8	
第1項 負担金	395,082,400	346,643,450	87.7	うち仮受消費税及び地方消費税 15,272,627
第2項 出資金	60,344,000	60,344,000	100.0	
第3項 補助金	68,472,000	68,472,000	100.0	

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,058,351,000	1,007,335,973	95.2	
第1項 建設改良費	1,005,202,000	954,687,930	95.0	うち仮払消費税及び地方消費税 44,853,215
第2項 企業債償還金	52,649,000	52,648,043	100.0	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 給水の状況(平成25年10月1日から平成26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	2,730,899	2,461,285	90.13	550,930,443	48,292
月 平 均	455,150	410,214	-	91,821,741	-

平成26年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成26年度は、給水戸数16,000戸、年間総給水量5,151,000 m^3 、一日平均給水量14,112 m^3 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。

各施設の故障時に即応した安定性のある自動通信機能の確保

周辺地域に配慮した遊休地の整備

市道中国道側道ほか配水管の更新及び老朽管の更新

主要市道整備に関連する配水管の整備

市内の末端配水区の二重化の推進

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)

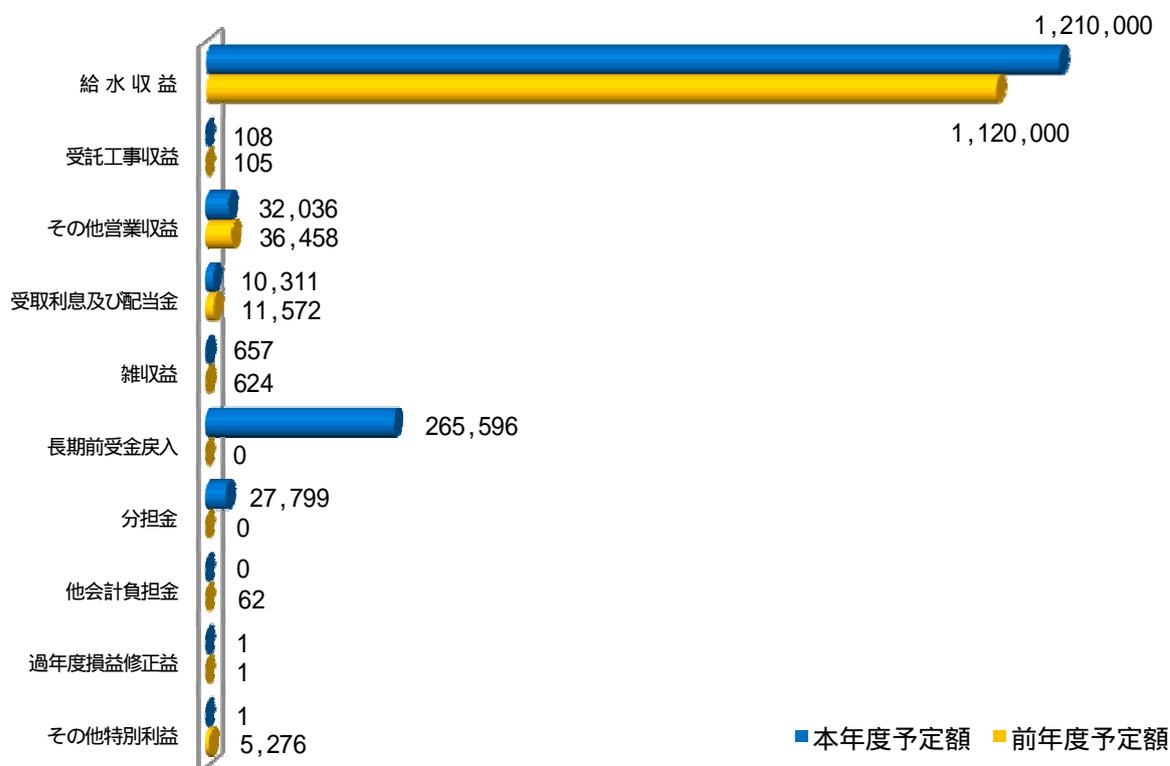
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	水道事業収益		1,546,509	1,174,098	372,411
	1	営業収益	1,242,144	1,156,563	85,581
		1 給水収益	1,210,000	1,120,000	90,000
		2 受託工事収益	108	105	3
		3 その他営業収益	32,036	36,458	4,422
	2	営業外収益	304,363	12,258	292,105
		1 受取利息及び配当金	10,311	11,572	1,261
		2 雑収益	657	624	33
		3 長期前受金戻入	265,596	0	265,596
		4 分担金	27,799	0	27,799
		他会計負担金	0	62	62
	3	特別利益	2	5,277	5,275
		1 過年度損益修正	1	1	0
		2 その他特別利益	1	5,276	5,275

支出

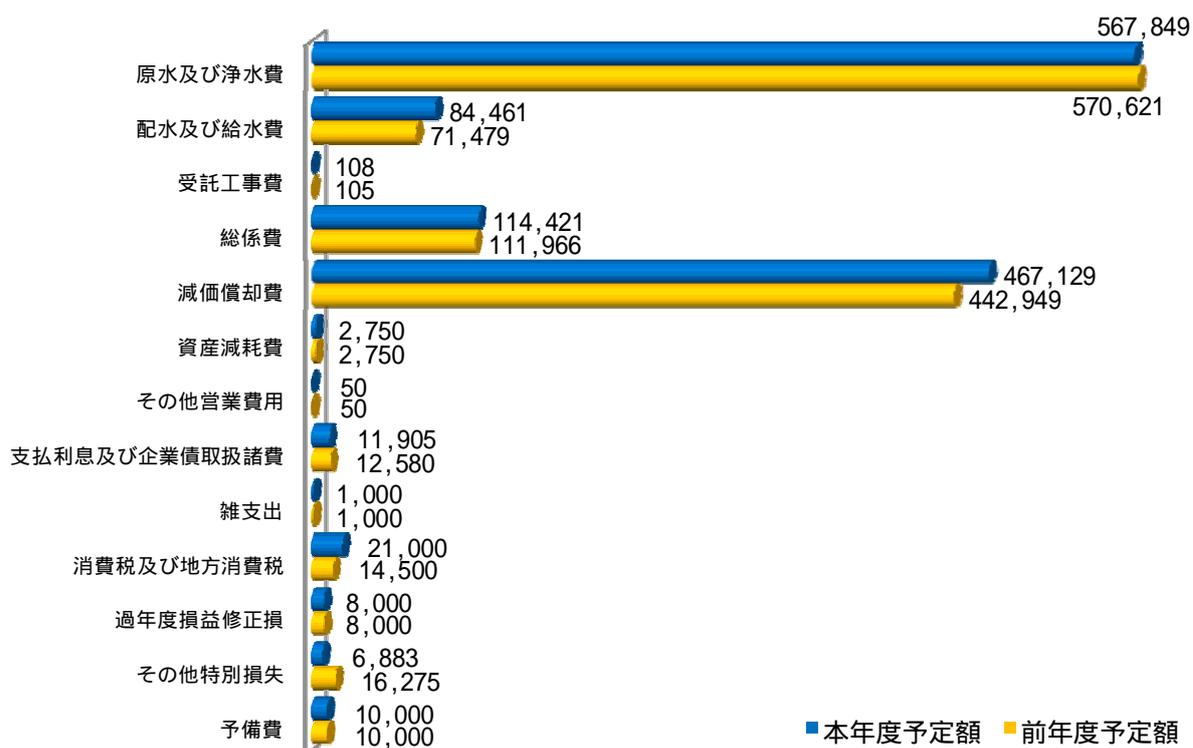
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	水道事業費用		1,295,556	1,262,275	33,281
	1	営業費用	1,236,768	1,199,920	36,848
		1 原水及び浄水費	567,849	570,621	2,772
		2 配水及び給水費	84,461	71,479	12,982
		3 受託工事費	108	105	3
		4 総係費	114,421	111,966	2,455
		5 減価償却費	467,129	442,949	24,180
		6 資産減耗費	2,750	2,750	0
		7 その他営業費用	50	50	0
	2	営業外費用	33,905	28,080	5,825
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,905	12,580	675
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	21,000	14,500	6,500
	3	特別損失	14,883	24,275	9,392
		1 過年度損益修正損	8,000	8,000	0
		2 その他特別損失	6,883	16,275	9,392
	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 1,546,509 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,295,556 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

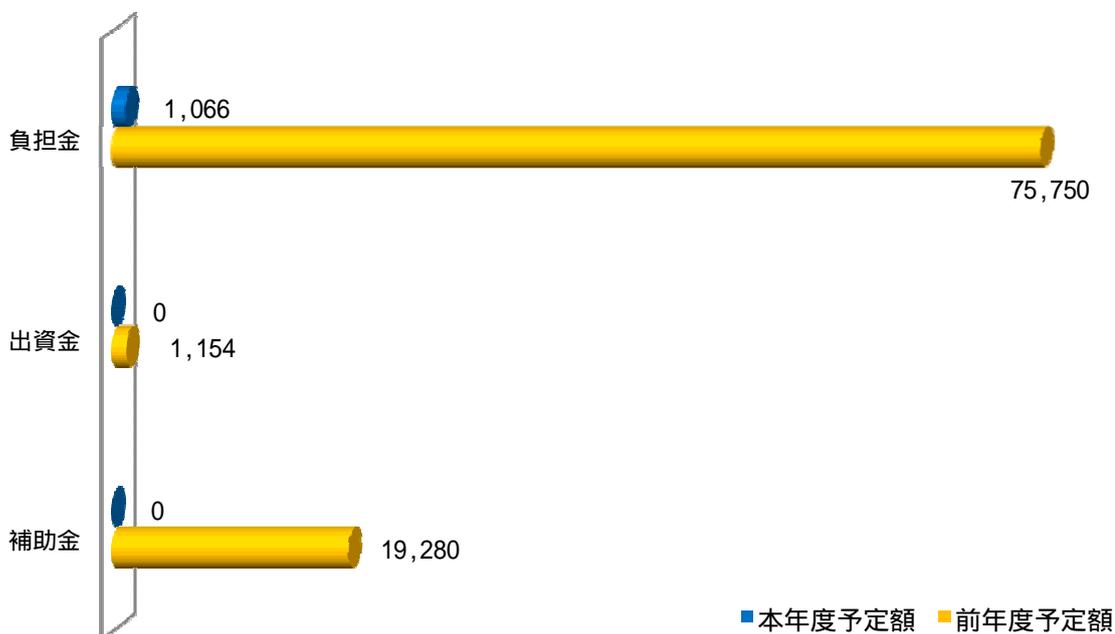
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		1,066	96,184	95,118
	1	負担金	1,066	75,750	74,684
		1 負担金	1,066	75,750	74,684
		出資金	0	1,154	1,154
		補助金	0	19,280	19,280

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		329,877	422,708	92,831
	1	建設改良費	275,506	369,559	94,053
		1 浄水設備費	12,960	0	12,960
		2 配水設備費	254,727	368,259	113,532
		3 営業設備費	1,345	1,300	45
		4 固定資産購入費	6,474	0	6,474
	2	企業債償還金	53,871	52,649	1,222
		1 企業債償還金	53,871	52,649	1,222
	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 1,066 千円



資本の支出 本年度予定額 329,877 千円

