

加東市水道事業業務狀況説明書



平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

．平成27年度上半期 業務状況

1．事業の概況	1
2．経理の状況	3

．平成26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27年度上半期（平成27年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成26年度の決算状況を報告します。

平成27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2,845,253 m³で前年同期2,884,173 m³より38,920 m³（1.3%）減少し、給水量は2,473,205 m³で前年同期2,477,893 m³より4,688 m³（0.2%）減少しています。

上半期有収率は86.9%と前年同期85.9%より1.0%改善し、年間予定総給水量に対する割合は49.1%（2,473,205 m³/5,032,000 m³）となります。

また、給水収益は、上半期572,822,807円（税込み）で、年間予定給水収益に対する割合は49.0%（572,822,807円/1,168,430,000円）で、当期純利益は159,510,070円となっています。

(2) 建設改良工事等について

上半期で実施している建設改良工事及び実施設計等業務委託は次のとおりです。

市営住宅小元団地建替事業に伴う上下水道工事実施設計業務委託	(工期 H27. 6.18 ~ H28. 1.15)	実施中
新定大谷地区ループ化配水管布設工事	(工期 H27. 7. 2 ~ H28. 1.29)	実施中
新定大谷地区老朽管更新工事	(工期 H27. 7. 2 ~ H28. 1.29)	実施中
新定大谷地区ループ化配水管布設工事外工事監理業務委託	(工期 H27. 7.16 ~ H28. 2.29)	実施中
中央監視制御装置改造工事	(工期 H27. 7.30 ~ H28. 3.31)	実施中
岩屋配水池流量計更新工事	(工期 H27. 8.13 ~ H27. 9.30)	完了
秋津取水場改築工事監理業務委託	(工期 H27. 8.13 ~ H28. 3.31)	実施中
光明寺加圧ポンプ所制御盤更新工事	(工期 H27. 8.19 ~ H27.12.25)	実施中
中央監視制御装置改造工事施工監理業務委託	(工期 H27. 9. 2 ~ H28. 3.31)	実施中
青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配水施設耐震化工事実施設計業務委託	(工期 H27. 9. 3 ~ H28. 3.31)	実施中

水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)加圧ポンプ設備及び配水管布設実施設計業務委託 (工期 H27. 9.17 ~ H28. 3.28) 実施中

生活基盤施設耐震化等交付金事業 老朽管更新工事実施設計業務委託 (工期 H27. 9.17 ~ H28. 3.28) 実施中

市道出水家原線老朽管更新工事実施設計業務委託 (工期 H27. 9.17 ~ H28. 2.29) 実施中

(3) 給水の状況 (平成 27 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	2,845,253	2,473,205	86.9	572,822,807	49,087
月 平 均	474,209	412,201	-	95,470,468	-

2. 経理の状況

【 予算執行状況 】（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

(1) 収益的収入及び支出

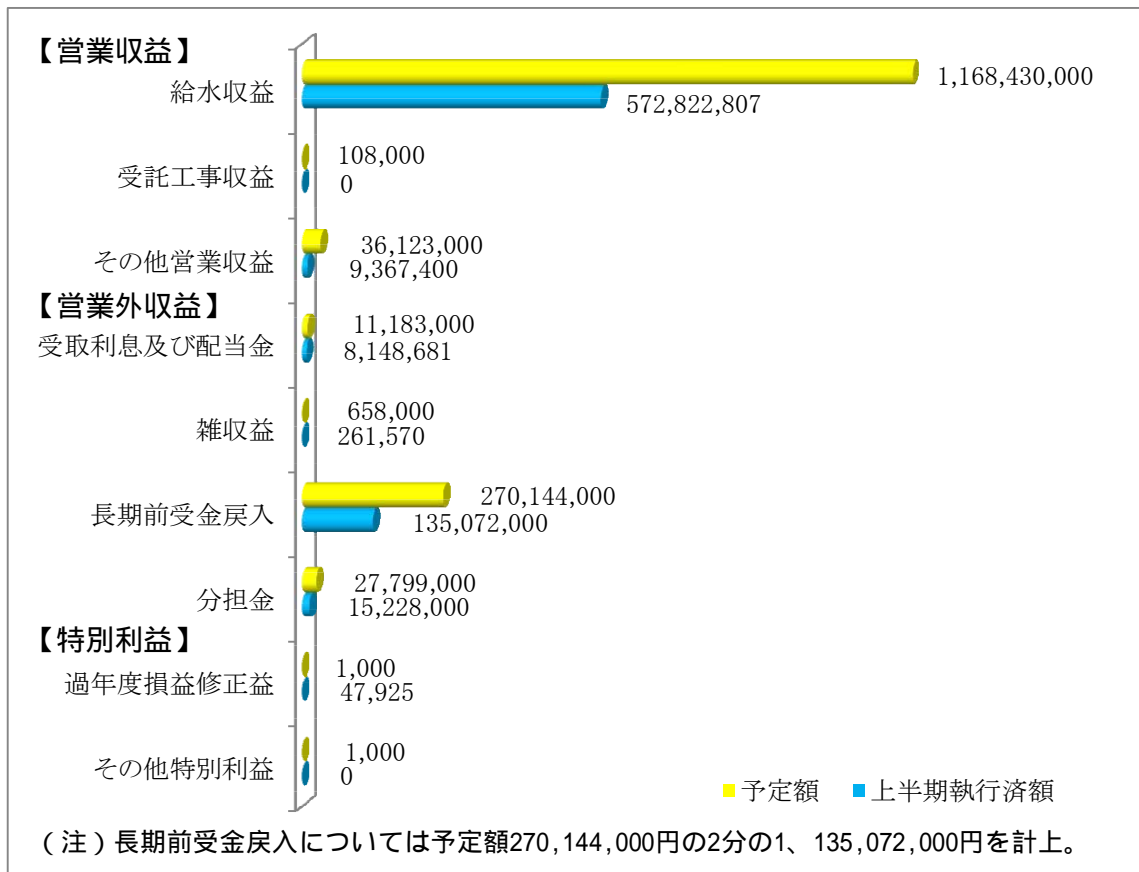
収 入

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	1,514,447,000	740,948,383	48.9	
第1項 営業収益	1,204,661,000	582,190,207	48.3	うち、仮受消費税及び地方消費税 43,071,543
第2項 営業外収益	309,784,000	158,710,251	51.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,138,464
第3項 特別利益	2,000	47,925	2396.3	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,549

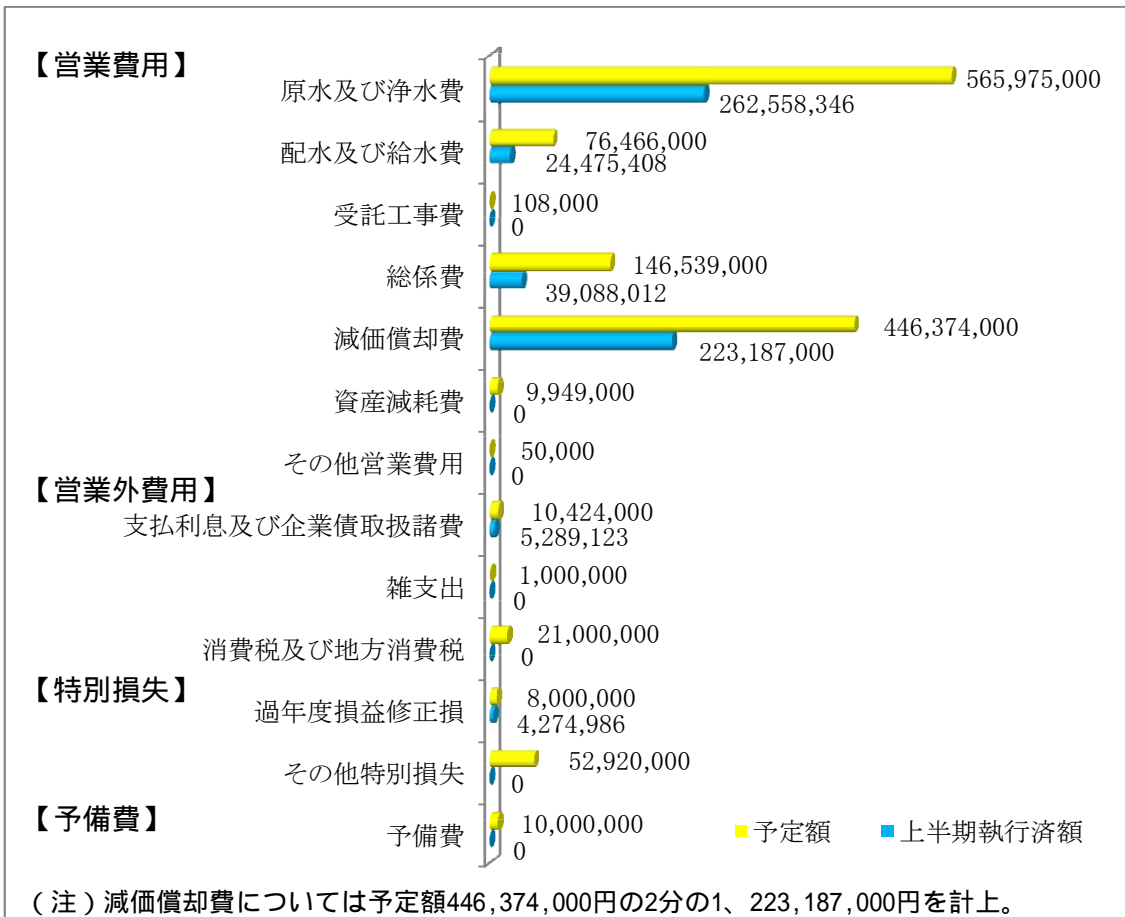
支 出

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	1,348,805,000	558,872,875	41.4	
第1項 営業費用	1,245,461,000	549,308,766	44.1	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,572,976
第2項 営業外費用	32,424,000	5,289,123	16.3	
第3項 特別損失	60,920,000	4,274,986	7.0	うち、仮払消費税及び地方消費税 75,142
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 740,948,383円 (単位：円)



水道事業費用 上半期執行済額 558,872,875円 (単位：円)



(2) 資本的収入及び支出

収 入

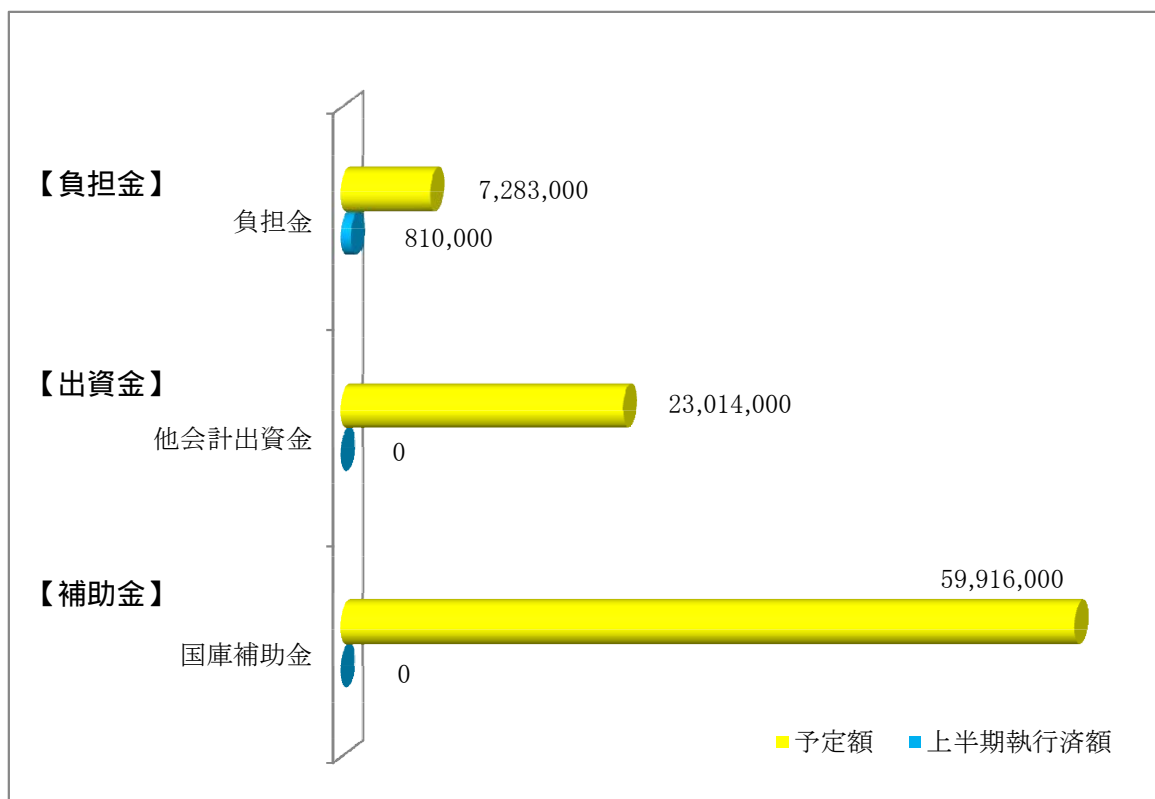
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	90,213,000	810,000	0.9	
第1項 負担金	7,283,000	810,000	11.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 60,000
第2項 出資金	23,014,000	0	0.0	
第3項 補助金	59,916,000	0	0.0	

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	656,318,000	37,604,860	5.7	
第1項 建設改良費	602,770,000	11,235,397	1.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 56,270
第2項 企業償還金	53,048,000	26,369,463	49.7	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

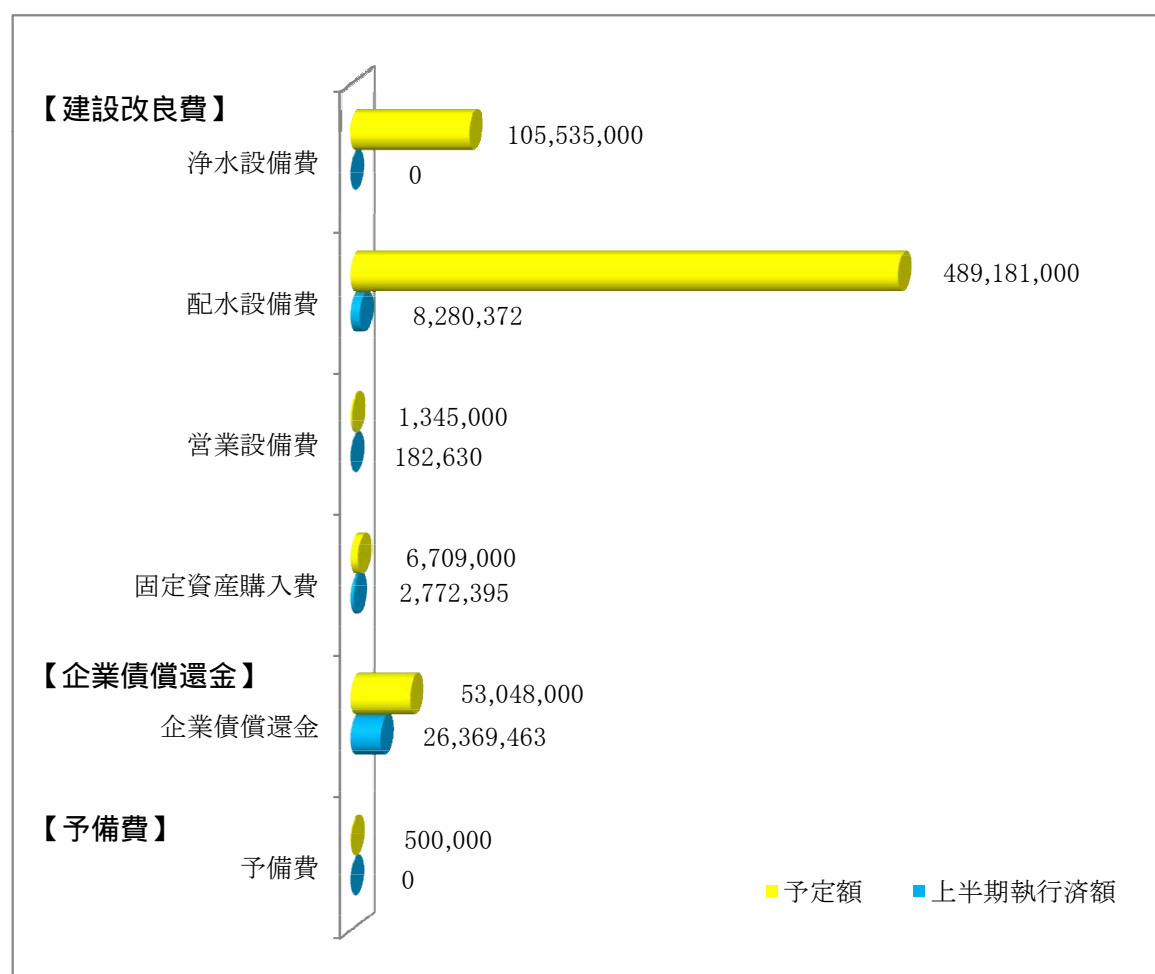
資本的收入 上半期執行濟額 810,000円

(單位：円)



資本の支出 上半期執行濟額 37,604,860円

(單位：円)



平成 26 年度決算状況

1. 事業の概況

(1) 総括事項

水道事業は、安全でおいしい水を安定して供給することを使命として、事業の効率化と経営基盤の強化を図るため、専門的な知識や技術力を持つ民間事業者に、施設運転管理業務と会計等事務管理業務を委託しています。

ここ数年は節水意識の高まりなどから、配水量及び有収水量が減少傾向にあり、収入増加に不安が残る状況です。一方、施設の老朽化、耐震化対策に要する経費が必要となります。

このような状況の中、平成 26 年度は、計画的な施設更新を進めるため、老朽管更新計画を策定するとともに、水道未普及地域である嬉野東地区を給水区域に編入するため水道事業の認可変更を行い、また、水道施設としての役割を終えた嬉野配水池は、撤去しました。

水道は、生活や経済・産業を支える重要なライフラインとしての役割を果たすため、災害時においても機能が確保できるよう、施設の耐震化を進めます。

なお、平成 26 年度決算は、地方公営企業法の改正による新会計基準適用後の最初の決算であり、昨年度に比べ収益的収入、収益的支出の決算額が増加するなどの変動がありました。

(給水の状況)

年度末における給水人口は 39,595 人で、前年度に比べ 32 人(0.1%)の増加、加入件数は 18,451 件で 127 件(0.7%)の増加となりました。年間有収水量は 4,929,957 m³で、前年度より 28,314 m³(0.6%)減少しています。また、年間配水量も 5,466,748 m³で 195,868 m³(3.5%)減少しましたが、有収率は 90.2%となり前年度より 2.6%改善されました。

1 日最大配水量は、5 月 28 日に 17,420 m³を記録しました。

(建設改良工事)

浄水設備関連では秋津浄水場の安定した浄水効果を目的として、秋津取水場の改築のため、新たに用地を確保するとともに、実施設計を行いました。

配水設備関連では、藤田地内の市道中国道側道北 2 号線及び山国地内の市道依藤道屋度線の老朽管布設替工事を行い、管路の耐震化に取り組みました。

また、国道 372 号の佐保橋の水管橋を耐震管に更新し、社工業団地の周辺地域の安定供給を図りました。

(経理)

収益的収入は、事業収益が 1,401,633,122 円(税抜き)となり、前年度と比較して 288,307,207 円(25.9%)の増加、そのうち給水収益は、1,053,555,241 円で、前年度と比べ 2,267,486 円(0.2%)減少となりました。

収益的支出は、事業費用が 1,391,437,595 円(税抜き)で前年度と比較して 220,910,456 円(18.9%)の増加となり、差引、当年度純利益 10,195,527 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 163,937,790 円(税込み)、支出総額は 284,682,929 円(税込み)となり、差引不足する額 273,025,139 円(繰越工事資金 152,280,000 円を除く)は、過年度分損益勘定留保資金 258,720,080 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,305,059 円で補填しました。

2. 平成26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 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	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	合 計			
第1款 水道事業収益	1,546,509,000	△ 35,218,000	0	1,511,291,000	1,481,732,874	△ 29,558,126	
第1項 営業収益	1,242,144,000	△ 35,464,000	0	1,206,680,000	1,166,549,700	△ 40,130,300	うち仮受消費税及び地方消費税 78,454,761
第2項 営業外収益	304,363,000	0	0	304,363,000	314,933,547	10,570,547	うち仮受消費税及び地方消費税 1,773,189
第3項 特別利益	2,000	246,000	0	248,000	249,627	1,627	うち仮受消費税及び地方消費税 148

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,295,556,000	182,945,000	0	0	0	0	1,478,501,000	1,467,125,748	0	11,375,252	
第1項 営業費用	1,236,768,000	△ 11,600,000	0	0	0	0	1,225,168,000	1,224,384,198	0	783,802	うち仮払消費税及び地方消費税 48,700,480
第2項 営業外費用	33,905,000	1,300,000	0	5,452,000	0	0	40,657,000	39,650,234	0	1,006,766	
第3項 特別損失	14,883,000	193,245,000	0	0	0	0	208,128,000	203,091,316	0	5,036,684	うち仮払消費税及び地方消費税 551,662
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	△ 5,452,000	0	0	4,548,000	0	0	4,548,000	

(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	地方公営企業法第 26条の規定による 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	1,066,000	152,341,000	153,407,000	12,500,000	0	165,907,000	163,937,790	△ 1,969,210	
第1項 負担金	1,066,000	152,280,000	153,346,000	12,500,000	0	165,846,000	163,876,740	△ 1,969,260	うち仮受消費税及び地方消費税 787,440 決算額のうち翌年度繰越工事資金 152,280,000
第2項 固定資産 売却代金	0	61,000	61,000	0	0	61,000	61,050	50	

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	329,877,000	△58,297,000	0	271,580,000	33,500,000	0	305,080,000	284,682,929	0	0	0	20,397,071	
第1項 建設改良費	275,506,000	△58,297,000	0	217,209,000	33,500,000	0	250,709,000	230,812,898	0	0	0	19,896,102	うち仮払消費税及び地方消費税 15,092,499
第2項 企業債償還金	53,871,000	0	0	53,871,000	0	0	53,871,000	53,870,031	0	0	0	969	
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273,025,139円(繰越工事資金152,280,000円を除く)は、過年度分損益勘定留保資金258,720,080円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,305,059円で補填した。

3 . 平成 2 6 年度加東市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	1,053,555,241		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他営業収益	30,003,698		
(4)雑収益	<u>4,536,000</u>	1,088,094,939	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	506,798,644		
(2)配水及び給水費	61,707,000		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	106,287,145		
(5)減価償却費	479,214,566		
(6)資産減耗費	21,676,363		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,175,683,718</u>	
営業損失			87,588,779
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	10,101,289		
(2)雑収益	2,227,639		
(3)長期前受金戻入	280,379,776		
(4)分担金	<u>20,580,000</u>	313,288,704	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	11,730,773		
(2)雑支出	<u>1,483,450</u>	<u>13,214,223</u>	<u>300,074,481</u>
経常利益			212,485,702
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	2,960		
(2)その他特別利益	<u>246,519</u>	249,479	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	195,496,262		
(2)その他特別損失	<u>7,043,392</u>	<u>202,539,654</u>	<u>202,290,175</u>
当年度純利益			10,195,527
前年度繰越欠損金			3,403,438
その他未処分利益剰余金変動額			<u>4,001,311,160</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,008,103,249</u></u>

4 . 平成 2 6 年度加東市水道事業貸借対照表

(平成 2 7 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		626,261,781		
ロ 建 物	138,375,153			
減価償却累計額	<u>53,167,524</u>	85,207,629		
ハ 構 築 物	17,340,943,489			
減価償却累計額	<u>7,161,676,560</u>	10,179,266,929		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,581,032,618			
減価償却累計額	<u>875,021,407</u>	706,011,211		
ホ 車 両 運 搬 具	11,003,228			
減価償却累計額	<u>9,140,411</u>	1,862,817		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,612,175			
減価償却累計額	<u>5,263,823</u>	348,352		
ト リース資産	7,616,209			
減価償却累計額	<u>1,713,647</u>	5,902,562		
チ 建設仮勘定		<u>22,652,965</u>		
有形固定資産合計			11,627,514,246	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		0		
ロ 水 利 権		87,920,907		
ハ 施設利用権		22,956,136		
ニ ダム使用権		221,000		
ホ リース資産		<u>7,190,805</u>		
無形固定資産合計			118,288,848	
(3) 投 資				
投資有価証券合計			<u>449,366,500</u>	
固定資産合計				12,195,169,594
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		2,852,058,045		
(2) 未 収 金	49,276,825			
貸倒引当金	<u>1,407,000</u>	47,869,825		
(3) 貯 蔵 品		5,687,361		
(4) 前 払 金		0		
(5) 保管有価証券		<u>400,000</u>		
流動資産合計			2,906,015,231	
資産合計			<u>15,101,184,825</u>	

負 債 の 部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	7,937,087		
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源 に充てる企業債	313,154,003		
(3) リース債務	<u>6,160,689</u>		
固定負債合計			327,251,779
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源 に充てる企業債	53,047,000		
(2) リース債務	6,708,578		
(3) 未払金	139,774,863		
(4) 預り金	58,470,531		
(5) 預り有価証券	400,000		
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	2,802,000		
ロ 修繕引当金	6,000,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>433,849</u>		
流動負債合計			267,636,821
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,512,739,063		
(2) 収益化累計額	5,391,483,604		
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>152,280,000</u>		
繰延収益合計			<u>6,273,535,459</u>
負債合計			<u><u>6,868,424,059</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	52,259,277		
ロ 繰入資本金	211,236,074		
ハ 組入資本金	<u>1,101,160,936</u>		
資本金合計			1,364,656,287
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	37,031,754		
ロ 国県補助金	120,497,085		
ハ 負担金	1,421,271,701		

二	加入分担金	164,913,172	
ホ	その他資本剰余金	<u>106,599,831</u>	
	資本剰余金合計		1,850,313,543
(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	4,008,103,249	
	利益剰余金合計	<u>5,017,790,936</u>	
	剰余金合計		<u>6,868,104,479</u>
	資本合計		<u>8,232,760,766</u>
	負債資本合計		<u>15,101,184,825</u>