阪神水道企業団公報

平成23年11月29日

号 外

毎月15日発行 発行所 阪神水道企業団 神戸市東灘区西岡本 3丁目20番1号

阪神水道企業団告示第24号

阪神水道企業団企業の業務状況の作成及び公表に関する条例(昭和27年条例第60号)第3条の規定に基づき、平成23年度上半期分阪神水道企業団水道事業の業務状況を次のとおり公表する。

平成23年11月29日

阪神水道企業団 企業長 山 中 敦

記

事業の概況

琵琶湖流域降雨量は6、8月が平年を下回ったものの、5、9月は平年を大幅に上回り、上期を通じて平年比143%であった。上期の琵琶湖水位平均値は-2 cm(最高値56 cm、最低値-32 cm)で、平年(平均値-10 cm、最高値18 cm、最低値-39 cm)に比べ高い傾向にあった。

水質状況については、7月に琵琶湖の南湖(山田港沖)においてかび臭原因生物(ジェオスミン)が若 干検出されたが、淀川本川ではかび臭原因物質の発生はなく、概ね安定した水質状況が続いている。

経営面においては、年度末に一括執行される固定資産の減価償却費について、年間見込額の2分の1を 推定計上し、当期純利益は540,745,244円となった。

施設投資面では、3期大道導水管更新工事等を実施した。

1	. 損	益	計	算	書
т.	.]只	·m:		-77'	

平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで

(単位 円)

1.	営業収益		
(1)	分 賦 金	8, 991, 188, 201	
(2)	その他の営業収益	2, 146, 400	8, 993, 334, 601

2.	営 業	費	用	
(1)	原	水	費	484, 680, 698
(2)	浄	水	費	804, 396, 196
(3)	西己	水	費	954, 861, 503

(-)				,,
(4)	総	係	費	631, 392, 463
(5)	議会	費及び	監査費	7, 195, 100

(6) 減価償却費

4. 営業外費用

(1) 固定資産売却益

(7)	資 産	[減	耗 費	,	1, 693, 400 7, 228, 748, 860	
	営	業	利	益		1, 764, 585, 741

4, 344, 529, 500

3.	営 業	外収益	Ė		
(1)	受	取 利	息	1, 871, 915	
(2)	補	助	金	152, 288, 000	
(3)	雑	収	益	89, 899, 578	244, 059, 493

(1)	支払利	息及	び企業債取扱諸費	1, 553, 428, 869		
(2)	雑	支	出	1, 156, 190	1, 554, 585, 059	△ 1, 310, 525, 566

(4)	不此	X	Щ	1, 150, 150	1, 554, 565, 655	△ 1, 310, 323, 300
	経 常	利	益			454, 060, 175
5.	特別	利常	*			

86, 672, 419

12, 650 86, 685, 06

前期未処理欠損金15,073,076,788当期未処理欠損金14,532,331,544

※備考:減価償却費は、年間予算額の2分の1を計上している。

2,602,866,558

167, 014, 230

222, 522, 237, 293

167, 014, 230

2. 貸 借 対 照 表 (平成23年9月30日) (単位 円) 1. 固定資産 (1) 有形固定資産 8, 703, 850, 788 イ. 土: 地 17, 208, 363, 275 口. 建 物 5, 150, 170, 683 12, 058, 192, 592 減価償却累計額 161, 525, 067, 514 ハ. 構 築 42, 332, 661, 501 119, 192, 406, 013 減価償却累計額 90, 989, 830, 349 ニ. 機械 及び 装置 50, 724, 827, 120 40, 265, 003, 229 減価償却累計額 35, 319, 900 ホ. 車両運搬具 28, 090, 610 7, 229, 290 減価償却累計額 934, 848, 693 へ. 器 具 備 品 647, 045, 011 287, 803, 682 減価償却累計額 661, 137, 639 ト. 建設仮勘定 181, 175, 623, 233 有形固定資産合計 (2) 無形固定資産 31, 685, 434, 432 イ. 水 利 330, 572, 632 口. 地 上 権 282, 278, 398 ハ. 施設利用権 1,082,281 二. 電話加入権 32, 299, 367, 743 無形固定資產合計 (3) 投 69, 856, 000 イ. 出 資 468, 897, 381 口. 基 538, 753, 381 投資合計 214, 013, 744, 357 固定資産合計 流動資産 2. 5, 495, 443, 861 現金預金 (1) 61, 624, 601 (2) 貯 蔵 品 116, 946, 300 払 金 (3) 前 56,652 (4) 仮 払 金 5, 674, 071, 414 流動資産合計 3. 工事勘定 64, 540, 734 (1) 建設改良費 64, 540, 734 工事勘定合計 水利負担金勘定 2,602,866,558 (1) 水利負担金

資 産 合 計

水利負担金勘定 合計

(1) 仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税勘定

仮払消費税及び地方消費税勘定 合計

	Ħ.	/ =	<i>•</i>	-	
	負	債	\mathcal{O}	部	
6. 固定負債				1 190 257 256	
(1) 引 当 金				1, 189, 357, 256	1, 189, 357, 256
固定負債合計 7. 流動負債					1, 103, 301, 200
7. 流動負債 (1) 未 払 金				53, 243, 586	
(2) 前 受 金				4, 828, 598	
(3) 預 り 金				56, 963, 241	
流動負債合計					115, 035, 425
8. 仮受消費税及び地方消費税	勘定				
(1) 仮受消費税及び地方消費税				450, 839, 727	
仮受消費税及び地方消費税	勘定 合計	ŀ			450, 839, 727
負 債 合 計					1, 755, 232, 408
	資	本	\mathcal{O}	部	
9. 資 本 金					
(1) 自己資本金				83, 444, 412, 118	
(2) 借入資本金					
イ. 企業債		86, 25	8, 317, 115	<u>-</u>	
借入資本金合計				86, 258, 317, 115	
資 本 金 合 計					169, 702, 729, 233
10. 剰 余 金					
(1) 資本剰余金		60.06	0 505 014		
イ. 国庫補助金			89, 767, 014		
口. 工事負担金			68, 481, 046 6, 874, 588		
ハ. 受贈財産評価額			61, 484, 548		
こ. その他資本剰余金資本剰余金合計			1, 404, 040	65, 596, 607, 196	
(2) 欠 損 金				00, 000, 001, 100	
(2) 八 損 並 イ. 当期未処理欠損金		14, 53	2, 331, 544	:	
欠損金合計			, ,	- 14, 532, 331, 544	
剰 余 金 合 計					51, 064, 275, 652
資本合計					220, 767, 004, 885
負 債 資 本 合 計					222, 522, 237, 293
	ર	企業係	貴の現在で	占	
1. 企業債について	J	• 业本り	スマンジゴエー		
	00.0) 4E 202 (071 ⊞		
期首残高)45, 393, 3			
当期増加高		318, 000, 0			
当期減少高	4, 4	105, 076, 2	256 円		
期末残高	86, 2	258, 317, 1	115 円		

4. その他

1. 給水の状況

(1) 計画1日最大給水量と月別実績1日最大給水量

水量			月別実績1日最大給水量(B)					
市名	給水量(A)	3月	4月	5月	6月	7月	8月	※ B∕A
	${ t m}^3$	\mathbf{m}^3	\mathbf{m}^3	\mathbf{m}^3	\mathbf{m}^3	m^3	\times m ³	%
神戸市	653, 381	485, 470	452, 490	482, 740	512, 540	514, 230	518, 770	79.4
					*			
尼崎市	243, 623	144, 200	143, 300	147, 800	160, 200	156, 900	157,600	65.8
						*		
西宮市	188, 504	126, 700	132, 040	134, 350	141, 560	141,710	138, 820	75. 2
						*		
芦屋市	42, 492	27, 310	28, 230	27, 890	29, 690	29, 940	28,880	70.5
							*	
計	1, 128, 000	783, 680	756, 060	792, 780	843, 990	842, 780	844, 070	74.8

B欄※は各市の当期における1日最大給水量を示す。 当企業団当期の1日最大給水量 841,180m³ (6月29日)

(2) 分賦基本水量と給水量

市名 水量	分賦基本水量(A)	当期給水量(B)	B/A
神戸市	m ³ 167, 396, 322	m ³ 84, 313, 790	% 50. 4
尼崎市	62, 416, 542	25, 930, 300	
	·	·	41. 5
西宮市	48, 294, 798	23, 435, 500	48. 5
芦屋市	10, 886, 670	4, 975, 090	45. 7
計	288, 994, 332	138, 654, 680	48. 0

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入 (単位 円)

区分	予算現額	当期執行額	下期執行予定額	備考
水道事業収益	19, 306, 486, 000	9, 774, 699, 867	9, 618, 470, 202	
営業収益	18, 834, 013, 000	9, 443, 001, 330	9, 391, 011, 670	
営業外収益	472, 472, 000	245, 013, 468	227, 458, 532	
特別利益	1,000	86, 685, 069	0	

支 出 (単位 円)

区 分	予算現額	当期執行額	下期執行予定額	備考
水道事業費用	22, 297, 688, 000	4, 521, 695, 832	17, 770, 992, 168	
営業費用	16, 061, 313, 000	2, 967, 053, 755	13, 094, 259, 245	
営業外費用	3, 530, 175, 000	1, 554, 642, 077	1, 975, 532, 923	
特別損失	2, 701, 200, 000	0	2, 701, 200, 000	
予 備 費	5, 000, 000	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区分	予算現額	当期執行額	下期執行予定額	備考
				via J
資本的収入	6, 354, 138, 000	2, 414, 026, 670	3, 949, 286, 401	
企 業 債	4, 237, 000, 000	1, 618, 000, 000	2, 619, 000, 000	
出 資 金	1, 585, 040, 000	785, 031, 000	800, 009, 000	
国庫補助金	131, 928, 000	0	131, 928, 000	
固定資産売却代金	1,000	3, 867, 581	0	
工事負担金	396, 668, 000	0	396, 668, 000	
基金収入	3, 500, 000	1, 818, 599	1,681,401	
その他資本収入	1,000	5, 309, 490	0	

支 出 (単位 円)

区分	予算現額	当期執行額	下期執行予定額	備考
資本的支出	14, 825, 928, 000	7, 175, 131, 399	7, 650, 796, 601	
建設改良費	2, 669, 467, 000	83, 017, 036	2, 586, 449, 964	
企業債償還金	8, 629, 156, 000	4, 405, 076, 256	4, 224, 079, 744	
投資	3, 500, 000	1, 818, 599	1, 681, 401	
水利負担金	3, 494, 913, 000	2, 685, 219, 508	809, 693, 492	
国庫補助金返還金	28, 892, 000	0	28, 892, 000	

3. 工事の状況

(1) 改良工事の状況

(単位 円)

施工区分	予算現額	当期執行額	下期執行予定額	備考
原水施設費	889, 955, 000	46, 457, 146	843, 497, 854	
浄水施設費	197, 246, 000	6, 606, 600	190, 639, 400	
配水施設費	1, 520, 723, 000	24, 315, 840	1, 496, 407, 160	
営業施設費	61, 543, 000	5, 637, 450	55, 905, 550	
計	2, 669, 467, 000	83, 017, 036	2, 586, 449, 964	

(2) 保存工事の状況

(単位 円)

施工区分	予算現額	当期執行額	下期執行予定額	備考
原水施設補修	141, 756, 000	6, 367, 302	135, 388, 698	
浄水施設補修	678, 794, 000	25, 190, 145	653, 603, 855	
配水施設補修	228, 393, 000	19, 724, 462	208, 668, 538	
営業施設補修	40, 071, 000	1, 912, 243	38, 158, 757	
計	1, 089, 014, 000	53, 194, 152	1, 035, 819, 848	