

加東市下水道事業業務状況説明書



令和元年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成30年度下半期 業務状況

1 概 況	1
2 予 算 執 行 状 況	3
3 処 理 の 状 況	4

II 令和元年度 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項の規定に基づき、平成30年度下半期（平成30年10月1日から平成31年3月31日まで）の業務状況及び令和元年度の事業概要を作成し公表します。

I 平成30年度下半期 業務状況

1 概況

(1) 処理及び収支の状況について

下水道事業の排水区域内処理人口は、平成31年3月31日現在38,673人で、前年度と比較して44人(0.1%)増加し、水洗化人口は36,438人で58人(0.2%)増加しました。総処理水量は上半期分と合わせると4,430,487^mで、前年度と比較して56,482^m(1.3%)の減少となりました。また、有収水量は上半期分と合わせると3,926,738^mで、前年度と比較して7,370^m(0.2%)増加しました。有収率は前年度より1.2%増加し、88.6%となりました。

収益的収入は、上半期分と合わせると事業収益が1,795,062,657円(税抜き)となり、前年度と比較して43,602,387円(2.4%)減少し、そのうち下水道使用料は795,279,851円となり、前年度と比較して4,834,230円(0.6%)の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,850,021,954円(税抜き)となり、前年度と比較して18,500,285円(1.0%)減少し、差引、当年度純損失の額は、54,959,297円を計上し、累積欠損金は、1,560,728,729円となりました。

また、資本的収入及び支出については、収入総額1,199,305,250円(税込み)で、支出総額は1,775,711,217円(税込み)となり、不足額576,405,967円については、当年度分損益勘定留保資金で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期で実施した主な建設改良工事等は次のとおりです。

- ① 安取雨水ポンプ場整備工事(土木工事)(債務負担行為)
(工期 H29. 8. 31～H31. 2. 28) 完了
- ② 安取雨水ポンプ場整備工事(電気設備)(債務負担行為)
(工期 H29. 9. 28～H31. 2. 28) 完了
- ③ 安取雨水ポンプ場整備工事(機械設備)(債務負担行為)
(工期 H29. 9. 28～H31. 2. 28) 完了
- ④ 安取雨水ポンプ場整備工事施工監理業務委託(債務負担行為)
(工期 H29. 9. 28～H31. 3. 14) 完了

- ⑤ 安取雨水ポンプ場整備工事（建築工事）（債務負担行為）
（工期 H29. 11. 6～H31. 2. 28） 完了
- ⑥ 公共汚水ます設置工事（2）
（工期 H30. 5. 31～H31. 3. 25） 完了
- ⑦ 滝野工業団地汚水管布設工事
（工期 H30. 6. 14～H30. 10. 31） 完了
- ⑧ 国道 372 号道路改良事業に伴う上下水道工事実施設計業務委託
（工期 H30. 6. 28～H31. 1. 31） 完了
- ⑨ 上中地区汚水管布設工事（3）
（工期 H30. 8. 2～H30. 12. 20） 完了
- ⑩ マンホールポンプ場機器更新工事（農集・公共）
（工期 H30. 8. 16～H31. 2. 8） 完了
- ⑪ マンホールポンプ場長寿命化工事（3）
（工期 H30. 9. 13～H31. 1. 31） 完了
- ⑫ 上中地区汚水管布設工事（4）
（工期 H30. 9. 27～H31. 2. 28） 完了
- ⑬ せせらぎ東条スカム分離機長寿命化工事
（工期 H30. 9. 27～H31. 3. 22） 完了
- ⑭ 上中幹線雨水管布設工事実施設計業務委託
（工期 H30. 10. 25～H31. 3. 25） 完了
- ⑮ 西古瀬地区汚水管布設工事（1）
（工期 H30. 11. 15～H31. 3. 15） 完了
- ⑯ （仮称）社西部線上下水道管布設工事実施設計業務委託
（工期 H30. 11. 15～H31. 3. 25） 完了
- ⑰ 滝野工業団地舗装復旧工事
（工期 H31. 1. 17～H31. 3. 25） 完了
- ⑱ 上中地区舗装復旧工事
（工期 H31. 1. 17～H31. 3. 25） 完了
- ⑲ せせらぎ東条流入流量計ほか長寿命化工事
（工期 H31. 1. 31～H31. 3. 25） 完了
- ⑳ 西古瀬地区舗装復旧工事
（工期 H31. 1. 31～H31. 3. 25） 完了

2 予算執行状況 (平成30年4月1日から平成31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 下水道事業収益	1,968,073,000	1,858,701,119	94.4	
第1項 営業収益	924,785,000	914,575,975	98.9	うち仮受消費税及び地方消費税 63,580,646
第2項 営業外収益	1,042,557,000	943,396,679	90.5	消費税計算に係る端数処理分 4,028
第3項 特別利益	731,000	728,465	99.7	うち仮受消費税及び地方消費税 53,788

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業費用	2,030,967,000	1,918,619,583	94.5	
第1項 営業費用	1,691,755,000	1,601,319,695	94.7	うち仮払消費税及び地方消費税 30,515,648
第2項 営業外費用	328,962,000	316,062,929	96.1	特定収入に係る消費税相当分 37,991,181
第3項 特別損失	3,150,000	1,236,959	39.3	うち仮払消費税及び地方消費税 90,800
第4項 予備費	7,100,000	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	1,291,236,000	1,199,305,250	92.9	
第1項 企業債	338,600,000	261,900,000	77.3	
第2項 負担金	12,145,000	13,858,250	114.1	
第3項 出資金	264,094,000	264,094,000	100.0	
第4項 補助金	676,397,000	659,453,000	97.5	

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	1,869,840,000	1,775,711,217	95.0	
第1項 建設改良費	585,803,000	492,176,506	84.0	うち仮払消費税及び地方消費税 35,591,638
第2項 企業債償還金	1,283,537,000	1,283,534,711	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況 (平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

	汚水処理水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	下水道使用料 (円)	件数 (件)
合 計	2,040,188	1,952,394	95.7	362,963,477	45,747
月 平 均	340,031	325,399	—	60,493,913	—

Ⅱ 令和元年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和元年度は、排水処理件数 14,800 件、年間処理水量 3,949,000 m³、一日平均処理水量 10,790 m³を業務予定量として、公共用水域における水環境の保全を支え、快適な生活環境を形成する重要なライフラインの使命を果たします。

主な事業は次のとおりです。

- ① 公共下水道の未普及地域（上中・西古瀬地内の各一部）を解消するための汚水管の整備
- ② 安定した汚水処理機能を持続させるため、せせらぎ東条（新定地内）及び各マンホールポンプ場の長寿命化対策
- ③ 処理場統廃合整備事業の推進
- ④ 豪雨時の汚水管への雨水浸入対策
- ⑤ 適正な下水道使用料の検討

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

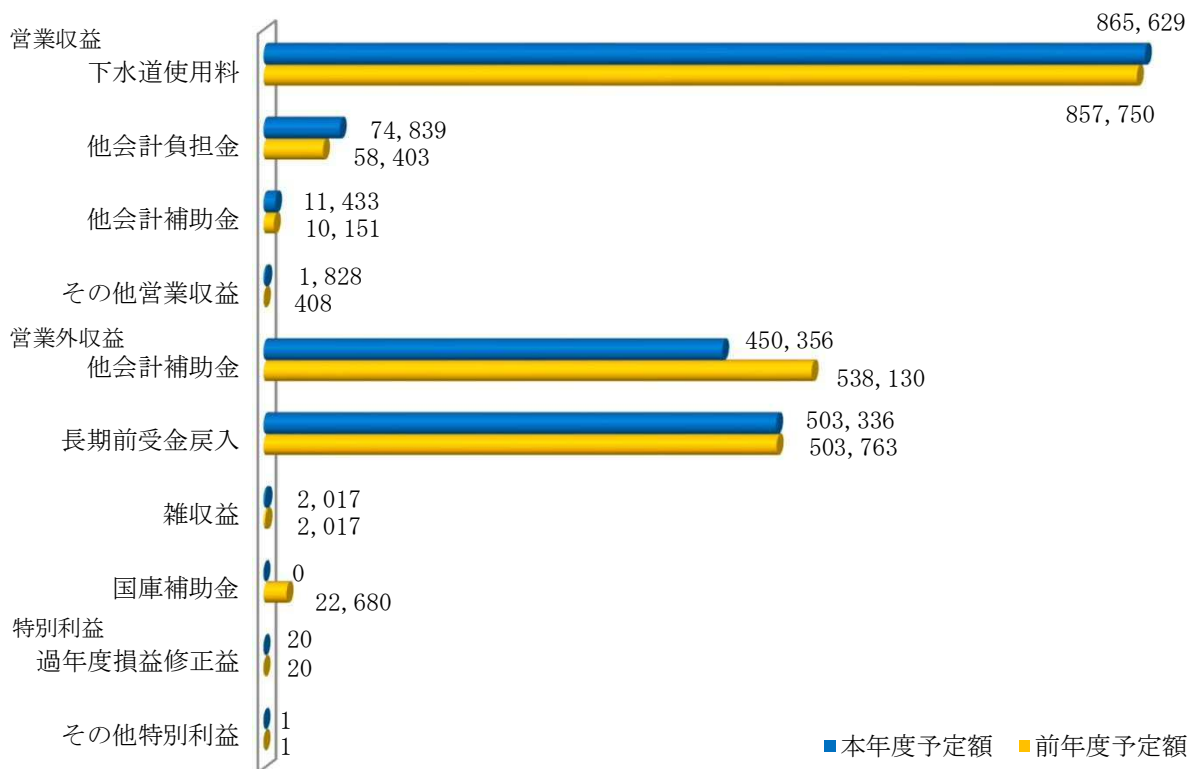
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,909,459	1,993,323	△ 83,864
	1	営業収益	953,729	926,712	27,017
		1 下水道使用料	865,629	857,750	7,879
		2 他会計負担金	74,839	58,403	16,436
		3 他会計補助金	11,433	10,151	1,282
		4 その他営業収益	1,828	408	1,420
	2	営業外収益	955,709	1,066,590	△ 110,881
		1 他会計補助金	450,356	538,130	△ 87,774
		2 長期前受金戻入	503,336	503,763	△ 427
		3 雑 収 益	2,017	2,017	0
		国庫補助金	0	22,680	△ 22,680
	3	特別利益	21	21	0
		1 過年度損益修正益	20	20	0
		2 その他特別利益	1	1	0

支 出

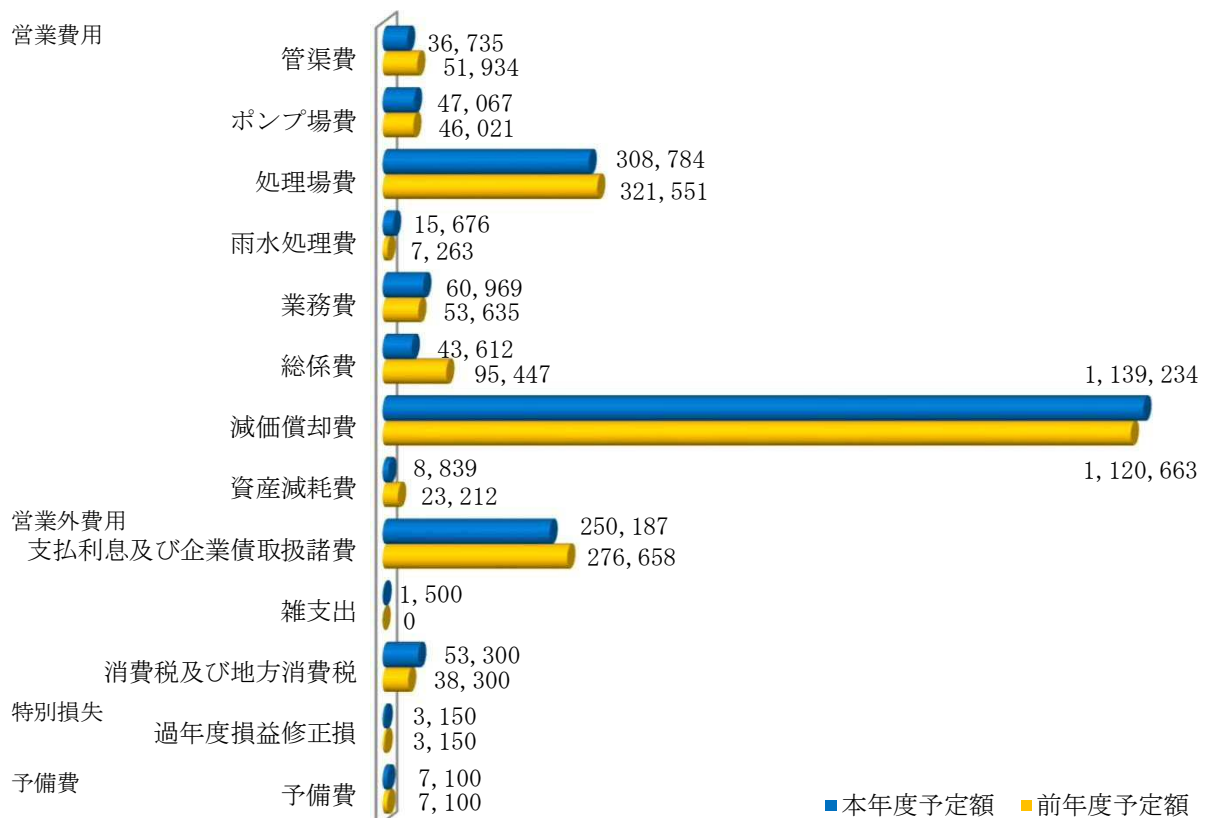
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業費用		1,976,153	2,044,934	△ 68,781
	1	営業費用	1,660,916	1,719,726	△ 58,810
		1 管 渠 費	36,735	51,934	△ 15,199
		2 ポ ン プ 場 費	47,067	46,021	1,046
		3 処 理 場 費	308,784	321,551	△ 12,767
		4 雨 水 処 理 費	15,676	7,263	8,413
		5 業 務 費	60,969	53,635	7,334
		6 総 係 費	43,612	95,447	△ 51,835
		7 減 価 償 却 費	1,139,234	1,120,663	18,571
		8 資 産 減 耗 費	8,839	23,212	△ 14,373
	2	営業外費用	304,987	314,958	△ 9,971
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	250,187	276,658	△ 26,471
		2 雑 支 出	1,500	0	1,500
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	53,300	38,300	15,000
	3	特別損失	3,150	3,150	0
		1 過年度損益修正損	3,150	3,150	0
	4	予 備 費	7,100	7,100	0
		1 予 備 費	7,100	7,100	0

下水道事業収益 本年度予定額 1,909,459 千円



下水道事業費用 本年度予定額 1,976,153 千円



(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

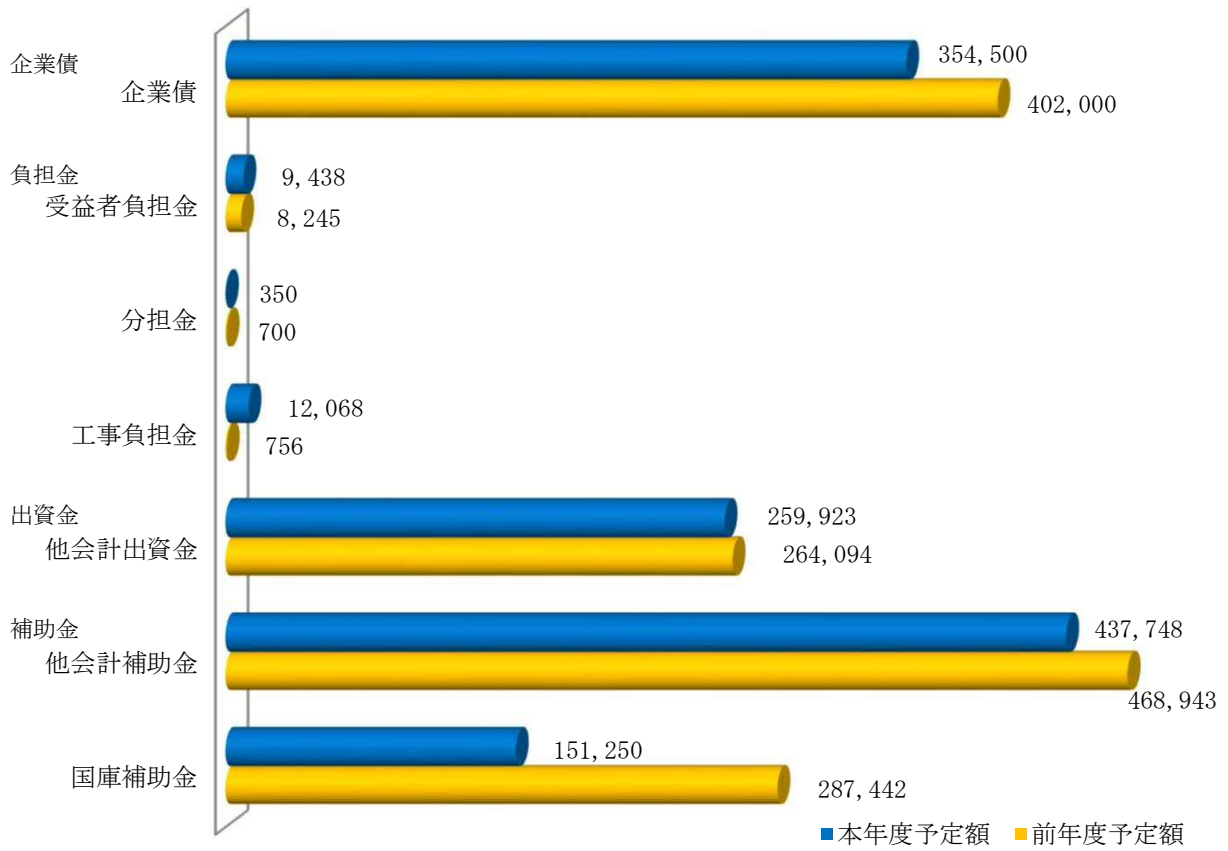
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的収入		1,225,277	1,432,180	△ 206,903
	1	企業債	354,500	402,000	△ 47,500
		1 企業債	354,500	402,000	△ 47,500
	2	負担金	21,856	9,701	12,155
		1 受益者負担金	9,438	8,245	1,193
		2 分担金	350	700	△ 350
		3 工事負担金	12,068	756	11,312
	3	出資金	259,923	264,094	△ 4,171
		1 他会計出資金	259,923	264,094	△ 4,171
	4	補助金	588,998	756,385	△ 167,387
		1 他会計補助金	437,748	468,943	△ 31,195
		2 国庫補助金	151,250	287,442	△ 136,192

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		1,803,380	2,020,681	△ 217,301
	1	建設改良費	572,800	736,644	△ 163,844
		1 下水道事業費	572,800	736,644	△ 163,844
	2	企業債償還金	1,230,080	1,283,537	△ 53,457
		1 企業債償還金	1,230,080	1,283,537	△ 53,457
	3	予備費	500	500	0
		1 予備費	500	500	0

資本の収入 本年度予定額 1,225,277 千円



資本の支出 本年度予定額 1,803,380 千円

