

加東市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 給 水 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) 給水及び収支の状況について

平成30年度末の給水人口は39,752人で、前年度と比較して128人(0.3%)減少し、年度末給水件数は17,317件で、前年度と比較して319件(1.9%)の増加となりました。

年間の配水量は、上半期分を合わせて5,607,186^mで、前年度と比較して3,452^m(0.1%)の減少となりました。また、年間有収水量は、上半期分を合わせると4,994,910^mで、前年度と比較して434^m(0.01%)の減少となりました。有収率は、前年度と比較して0.1ポイント増の89.1%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1,439,642,105円(税抜き)で、前年度と比較して24,863,732円(1.8%)増加し、そのうち給水収益は1,069,917,565円で、前年度と比較して7,351,466円(0.7%)の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,192,500,990円(税抜き)で、前年度と比較して34,454,857円(3.0%)増加し、差引、当年度純利益247,141,115円を計上しました。

資本的収入及び支出については、収入総額が211,941,388円(税込み)で、支出総額は698,354,252円(税込み)となり、差引不足する額486,412,864円は、過年度繰越工事資金40,945,240円、過年度分損益勘定留保資金414,112,255円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,355,369円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期で実施した建設改良工事等は次のとおりです。

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----|
| ① 統合浄水場実施設計業務委託 | (工期 H30. 5. 31～H31. 3. 25) | 完了 |
| ② 県道松尾青野ヶ原停車場線配水管布設工事实施設計業務委託 | (工期 H30. 6. 14～H30. 11. 30) | 完了 |
| ③ 山国・沢部地区老朽管更新工事实施設計業務委託 | (工期 H30. 6. 14～H30. 11. 30) | 完了 |
| ④ 平木・貞守地区老朽管更新工事实施設計業務委託 | (工期 H30. 6. 14～H30. 11. 30) | 完了 |

- ⑤ 市営住宅小元団地上水道管布設工事 (工期 H30. 6. 14～H31. 3. 25) 完了
- ⑥ 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
- ⑦ 市営住宅小元団地上水道管布設工事施工監理業務委託
(工期 H30. 6. 28～H31. 3. 25) 完了
- ⑧ 北野地区老朽管更新工事 (工期 H30. 8. 2～H31. 1. 10) 完了
- ⑨ 下三草地区老朽管更新工事 (工期 H30. 8. 16～H31. 2. 28) 完了
- ⑩ 大門地区老朽管更新工事 (工期 H30. 8. 16～H31. 3. 8) 完了
- ⑪ 北野地区ほか老朽管更新工事施工監理業務委託
(工期 H30. 8. 16～H31. 3. 20) 完了
- ⑫ 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 (第 4 工区)
(工期 H30. 8. 16～H31. 3. 25) 完了
- ⑬ 横谷地区老朽管更新工事 (工期 H30. 9. 13～H31. 2. 28) 完了
- ⑭ 下三草地区ほか老朽管更新工事施工監理業務委託
(工期 H30. 9. 13～H31. 3. 20) 完了
- ⑮ 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 (第 4 工区) 施工
監理業務委託 (工期 H30. 9. 13～H31. 3. 25) 完了
- ⑯ 水道未普及地域解消事業 (給水区域内無水源) 嬉野東地区舗装復旧工事 (2)
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 28) 完了
- ⑰ 水道未普及地域解消事業 (給水区域内無水源) 嬉野東地区舗装復旧工事 (3)
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 15) 完了
- ⑱ 水道未普及地域解消事業 (給水区域内無水源) 嬉野東地区舗装復旧工事 (5)
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 15) 完了
- ⑲ 生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送水管・配水管老朽管更新工事 (3)
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 22) 完了
- ⑳ 生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送水管・配水管老朽管更新工事 (3) 施工監
理業務委託 (工期 H30. 10. 11～H31. 3. 25) 完了
- ㉑ (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
- ㉒ 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢送水管老朽管更新工事 (1)
(工期 H31. 1. 17～H31. 3. 22) 完了
- ㉓ 水道未普及地域解消事業 (給水区域内無水源) 嬉野東地区舗装復旧工事 (6)
(工期 H31. 2. 14～H31. 6. 28) 実施中

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 水道事業収益	1,532,311,000	1,531,002,173	99.9	
第1項 営業収益	1,195,849,000	1,196,099,149	100.1	うち仮受消費税及び地方消費税 88,153,238
第2項 営業外収益	331,328,000	329,769,096	99.5	うち仮受消費税及び地方消費税 3,282,538 消費税計算に係る端数処理分 9,644
第3項 特別利益	5,134,000	5,133,928	99.9	

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	1,310,415,000	1,252,029,974	95.5	
第1項 営業費用	1,269,787,000	1,235,408,650	97.3	うち仮払消費税及び地方消費税 51,539,939
第2項 営業外費用	27,628,000	14,595,803	52.8	特定収入に係る消費税相当分 7,852,136
第3項 特別損失	3,000,000	2,025,521	67.5	うち仮払消費税及び地方消費税 136,909
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	251,408,000	211,941,388	84.3	
第1項 負担金	19,516,000	17,945,388	92.0	うち仮受消費税及び地方消費税 1,329,288
第2項 出資金	62,900,000	45,700,000	72.7	
第3項 補助金	168,992,000	148,296,000	87.8	

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	847,761,000	698,354,252	82.4	
第1項 建設改良費	808,786,000	669,380,209	82.8	うち仮払消費税及び地方消費税 43,669,545
第2項 企業債償還金	28,975,000	28,974,043	99.9	
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況 (平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

	配水量 (m^3)	有収水量 (m^3)	有収率 (%)	給水収益 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,802,774	2,480,999	88.5	488,959,657	52,493
月 平 均	467,129	413,500	-	81,493,276	-

Ⅱ 令和元年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和元年度は、給水件数 17,600 件、年間総給水量 5,066,000 m³、一日平均給水量 13,842 m³を業務予定量として、安全・安心でおいしい水を安定供給し、生活や経済、産業活動を支え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 統合浄水場整備事業の推進
- ② 老朽配水管の耐震化事業の推進
- ③ 青野ヶ原演習場等周辺の配水管耐震化事業の推進
- ④ 広沢浄水場の送水管耐震化事業の推進
- ⑤ 適正な水道料金の検討

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

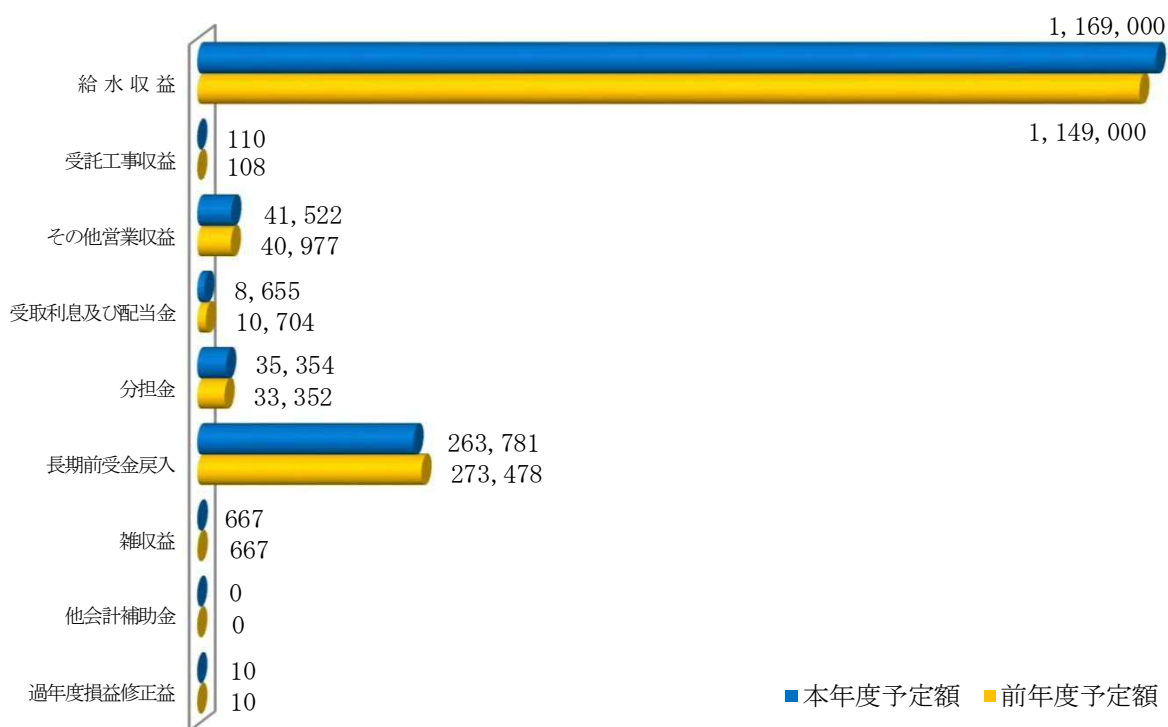
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業収益		1,519,099	1,508,296	10,803
	1	営業収益	1,210,632	1,190,085	20,547
		1 給水収益	1,169,000	1,149,000	20,000
		2 受託工事収益	110	108	2
		3 その他営業収益	41,522	40,977	545
	2	営業外収益	308,457	318,201	△ 9,744
		1 受取利息及び配当金	8,655	10,704	△ 2,049
		2 分担金	35,354	33,352	2,002
		3 長期前受金戻入	263,781	273,478	△ 9,697
		4 雑収益	667	667	0
	3	特別利益	10	10	0
		1 過年度損益修正	10	10	0

支 出

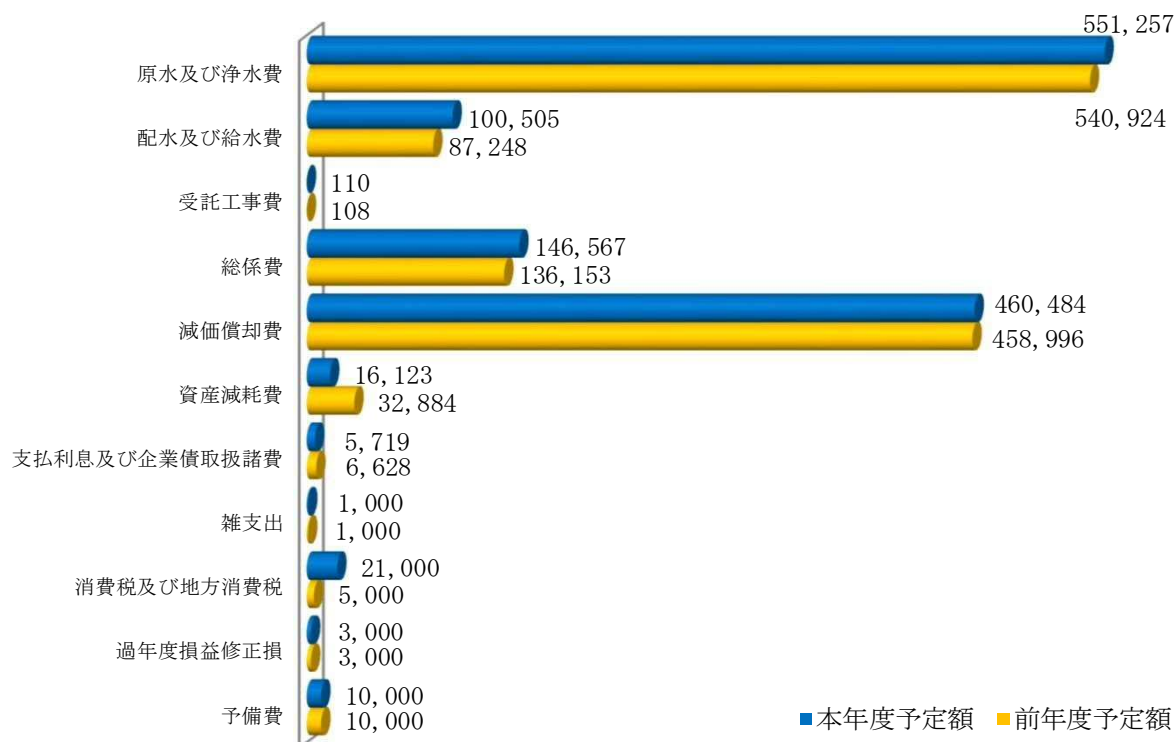
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,315,765	1,281,941	33,824
	1	営業費用	1,275,046	1,256,313	18,733
		1 原水及び浄水費	551,257	540,924	10,333
		2 配水及び給水費	100,505	87,248	13,257
		3 受託工事費	110	108	2
		4 総係費	146,567	136,153	10,414
		5 減価償却費	460,484	458,996	1,488
		6 資産減耗費	16,123	32,884	△ 16,761
	2	営業外費用	27,719	12,628	15,091
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,719	6,628	△ 909
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	21,000	5,000	16,000
	3	特別損失	3,000	3,000	0
		1 過年度損益修正損	3,000	3,000	0
	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 1,519,099 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,315,765 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

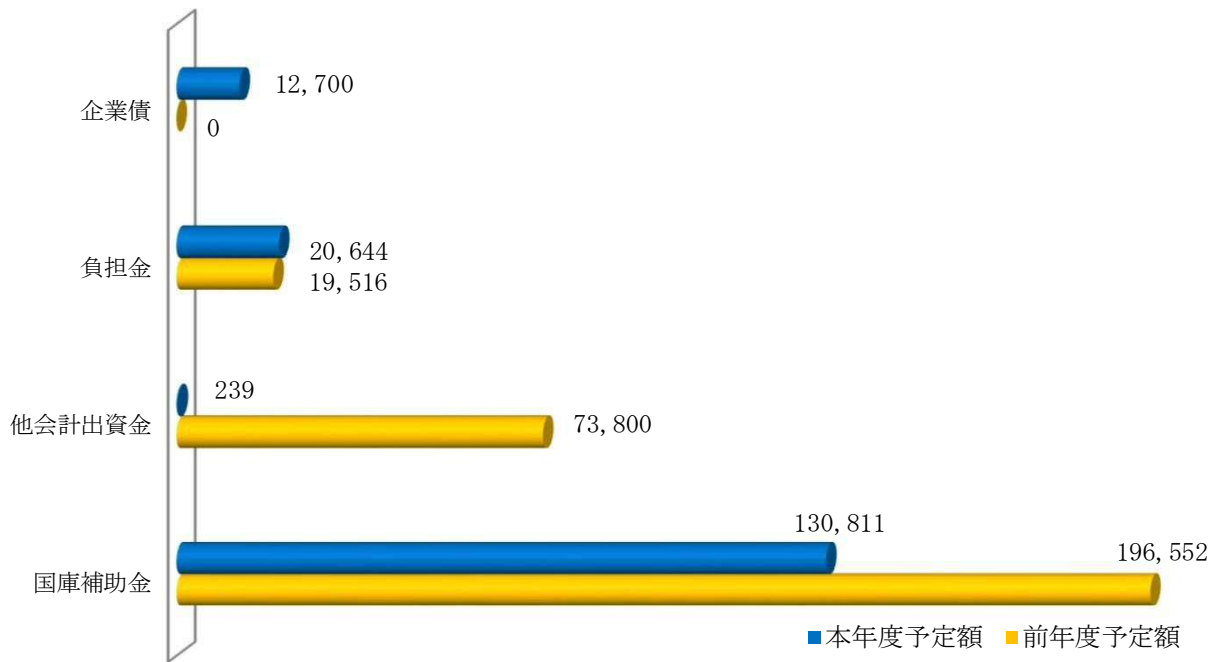
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		164,394	289,868	△ 125,474
	1	企業債	12,700	0	12,700
		1 企業債	12,700	0	12,700
	2	負担金	20,644	19,516	1,128
		1 負担金	20,644	19,516	1,128
	3	出資金	239	73,800	△ 73,561
		1 他会計出資金	239	73,800	△ 73,561
	4	補助金	130,811	196,552	△ 65,741
		1 国庫補助金	130,811	196,552	△ 65,741

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		773,600	891,143	△ 117,543
	1	建設改良費	736,141	852,168	△ 116,027
		1 浄水設備費	33,110	149,201	△ 116,091
		2 配水設備費	701,458	700,318	1,140
		3 営業設備費	1,573	1,510	63
		4 固定資産購入費	0	1,139	△ 1,139
	2	企業債償還金	27,459	28,975	△ 1,516
		1 企業債償還金	27,459	28,975	△ 1,516
	3	予備費	10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

資本的收入 本年度予定額 164,394 千円



資本の支出 本年度予定額 773,600 千円

