

加東市下水道事業業務状況説明書



平成28年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成27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 平成28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項及び加東市下水道事業の設置等に関する条例第8条第1項の規定に基づき、平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）の業務状況を作成し公表します。

I 平成27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28年3月31日現在38,277人で、前年度と比較して387人（1.0%）増加し、水洗化人口は35,749人で740人（2.1%）増加しています。総処理水量は上半期分と合わせると4,441,819 m³で、前年度と比較すると19,793 m³（△0.4%）減少しました。また、有収水量は上半期分と合わせると3,873,646 m³で、前年度と比較して22,428 m³（0.6%）減少しました。これらにより、有収率は前年度比0.1ポイント減の87.2%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1,923,948,097円（税抜き）となり、前年度と比較して9,359,749円（0.5%）増加し、そのうち下水道使用料は785,123,747円となり、前年度に比べ9,491,190円（1.2%）減少しました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,973,896,414円（税抜き）となり、前年度と比較して22,352,179円（1.1%）減少しました。

これらにより当年度純損失の額は、49,948,317円を計上しましたが、これは前年度と比較して31,711,928円（38.8%）改善しました。

また、累積欠損金は、1,416,938,529円となっています。

また、資本的収入及び支出については、収入総額979,202,800円（税込み）で、支出総額は1,554,912,460円（税込み）となり、不足額575,709,660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

下半期で実施した建設改良工事及び実施設計業務委託は次のとおりです。

- | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|----|
| ① | 公共汚水ます設置工事 | (工期 H27. 6. 4～H28. 3. 31) | 完了 |
| ② | 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. 3. 11) | 完了 |
| ③ | 集中監視システム整備工事実施設計・施工監理業務委託 | (工期 H27. 7. 10～H28. 3. 31) | 完了 |
| ④ | 北野雨水第1排水区支線42号外雨水管布設工事実施設計業務委託 | (工期 H27. 8. 13～H28. 3. 25) | 完了 |
| ⑤ | 北野雨水第2排水区支線26号雨水管渠布設工事 | (工期 H27. 9. 17～H28. 3. 25) | 完了 |
| ⑥ | 集中監視システム整備工事 | (工期 H27. 9. 17～H28. 3. 31) | 完了 |
| ⑦ | せせらぎ東条No.2スクリーンユニット整備工事 | (工期 H27. 11. 10～H28. 3. 31) | 完了 |
| ⑧ | マンホールポンプ場機器更新工事 | (工期 H27. 11. 20～H28. 3. 25) | 完了 |
| ⑨ | 不明水対策流量調整施設設置工事 | (工期 H27. 12. 26～H28. 3. 25) | 完了 |
| ⑩ | 集中監視システム整備工事実施設計業務委託 | (工期 H28. 1. 8～H28. 3. 25) | 完了 |
| ⑪ | 松尾地区下水道管布設工事 | (工期 H28. 2. 10～H28. 3. 25) | 完了 |

2 予算執行状況（平成27年4月1日から平成28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	2,061,606,000	1,986,954,975	96.4	
第1項 営業収益	952,470,000	924,466,452	97.1	うち仮受消費税及び地方消費税 62,771,061
第2項 営業外収益	1,106,933,000	1,060,283,398	95.8	うち仮受消費税及び地方消費税 91,534 消費税計算に係る端数処理分 △ 45,134
第3項 特別利益	2,203,000	2,205,125	100.1	うち仮受消費税及び地方消費税 144,283

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	2,117,596,000	2,042,018,919	96.4	
第1項 営業費用	1,681,135,000	1,635,627,440	97.3	うち仮払消費税及び地方消費税 31,163,194
第2項 営業外費用	426,361,000	405,129,031	95.0	特定収入に係る消費税相当分等 36,866,069
第3項 特別損失	8,100,000	1,262,448	15.6	うち仮払消費税及び地方消費税 93,242
第4項 予備費	2,000,000	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	991,022,000	979,202,800	98.8	
第1項 企業債	219,100,000	213,100,000	97.3	
第2項 負担金	17,663,000	20,946,000	118.6	
第3項 補助金	502,239,000	493,136,800	98.2	
第4項 出資金	252,020,000	252,020,000	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	1,575,644,000	1,554,912,460	98.7	
第1項 建設改良費	304,137,000	283,910,604	93.3	うち仮払消費税及び地方消費税 20,348,027
第2項 企業債償還金	1,271,007,000	1,271,001,856	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況（平成27年10月1日から平成28年3月31日）

	汚水処理水量 (m³)	有収水量 (m³)	有収率 (%)	下水道使用料 (円)	件数 (件)
合 計	2,212,924	1,929,454	87.19	419,287,303	42,822
月 平 均	368,821	321,576	—	69,881,217	—

Ⅱ 平成28年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成28年度は排水処理件数14,000件、年間処理水量3,851,000 m³、一日平均処理水量10,551 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 公共下水道処理施設の長寿命化計画策定と老朽施設の計画的な更新
- ② 内水浸水被害対策のための雨水排水ポンプ場の整備
- ③ 豪雨時の雨水浸入水対策
- ④ 市街化区域内の土地利用形態に合わせた雨水排水対策
- ⑤ ケーブルテレビ廃止に伴う集中監視システムの改造

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

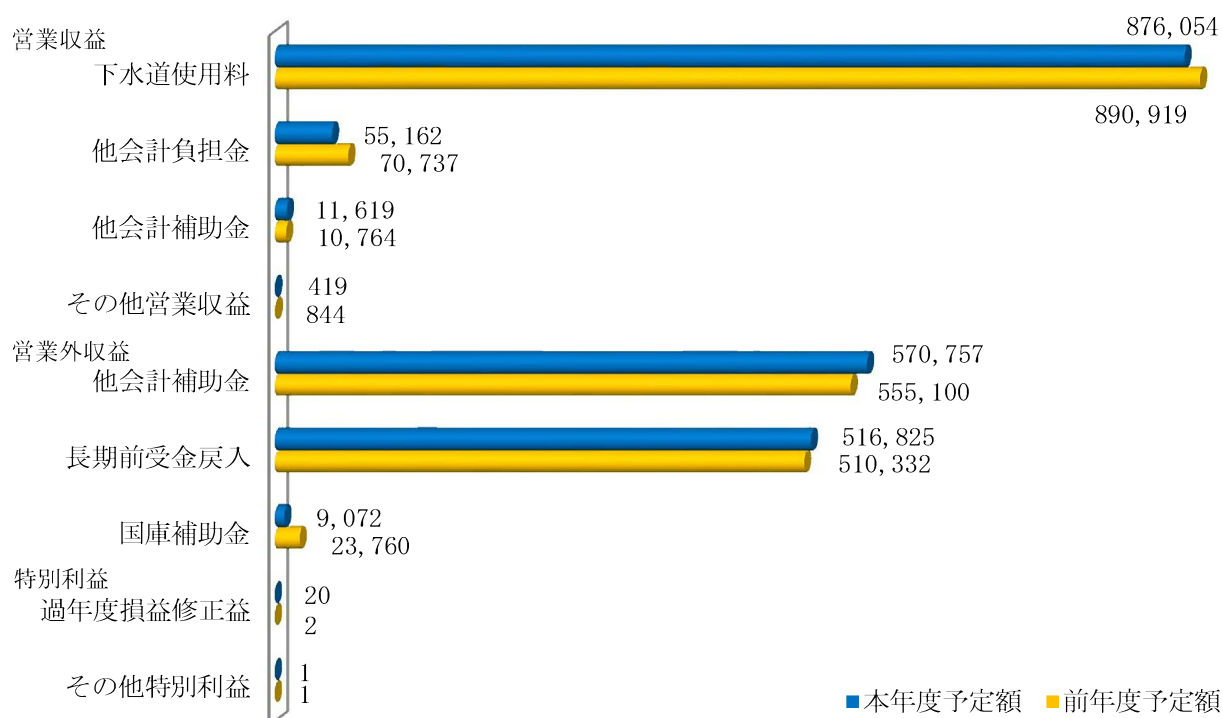
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益			2,039,929	2,062,459	△ 22,530
	1 営業収益		943,254	973,264	△ 30,010
		1 下水道使用料	876,054	890,919	△ 14,865
		2 他会計負担金	55,162	70,737	△ 15,575
		3 他会計補助金	11,619	10,764	855
		4 その他営業収益	419	844	△ 425
	2 営業外収益		1,096,654	1,089,192	7,462
		1 他会計補助金	570,757	555,100	15,657
		2 長期前受金戻入	516,825	510,332	6,493
		3 国庫補助金	9,072	23,760	△ 14,688
	3 特別利益		21	3	18
		1 過年度損益修正益	20	2	18
		2 その他特別利益	1	1	0

支 出

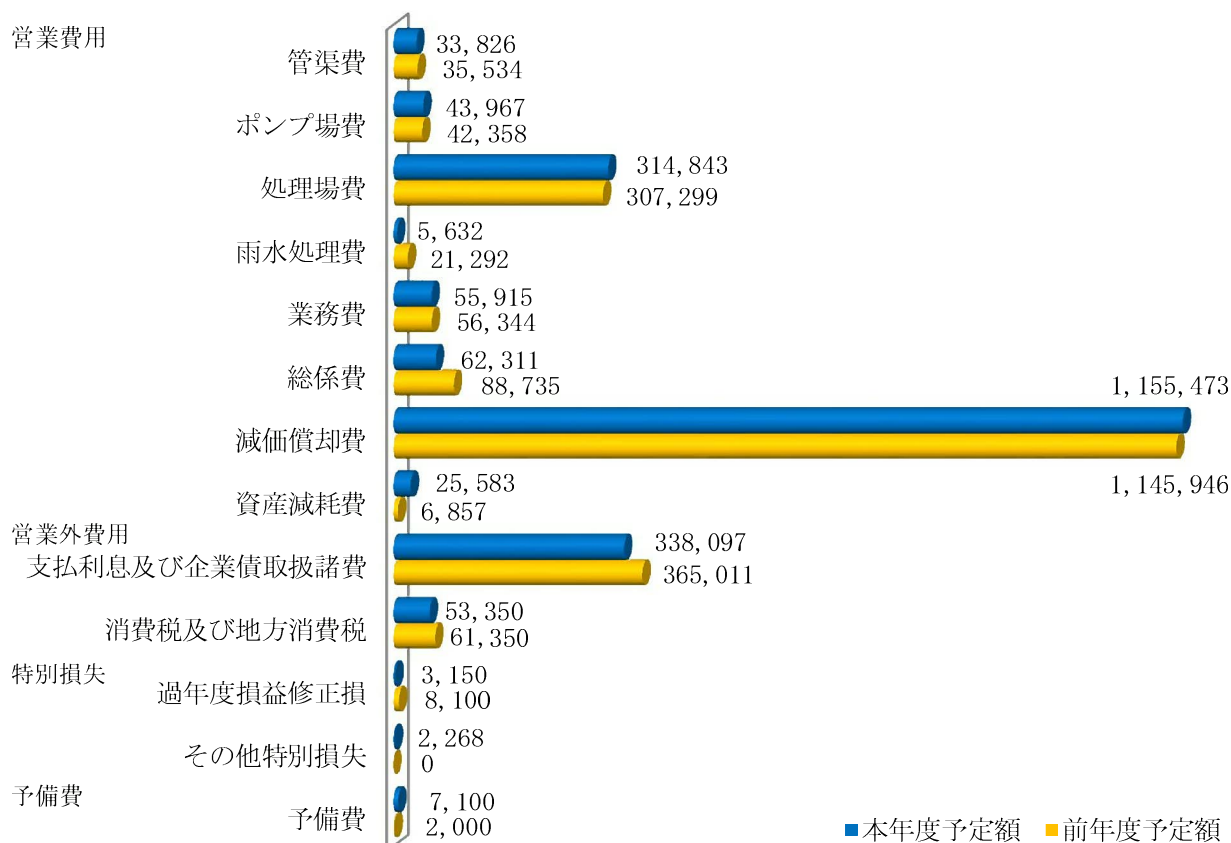
(単位：千円)

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			2,101,515	2,140,826	△ 39,311
	1 営業費用		1,697,550	1,704,365	△ 6,815
		1 管 渠 費	33,826	35,534	△ 1,708
		2 ポ ン プ 場 費	43,967	42,358	1,609
		3 処 理 場 費	314,843	307,299	7,544
		4 雨 水 処 理 費	5,632	21,292	△ 15,660
		5 業 務 費	55,915	56,344	△ 429
		6 総 係 費	62,311	88,735	△ 26,424
		7 減 価 償 却 費	1,155,473	1,145,946	9,527
		8 資 産 減 耗 費	25,583	6,857	18,726
	2 営業外費用		391,447	426,361	△ 34,914
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	338,097	365,011	△ 26,914
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	53,350	61,350	△ 8,000
	3 特別損失		5,418	8,100	△ 2,682
		1 過年度損益修正損	3,150	8,100	△ 4,950
		2 その他特別損失	2,268	0	2,268
	4 予 備 費		7,100	2,000	5,100
		1 予 備 費	7,100	2,000	5,100

下水道事業収益 本年度予定額 2,039,929 千円



下水道事業費用 本年度予定額 2,101,515 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

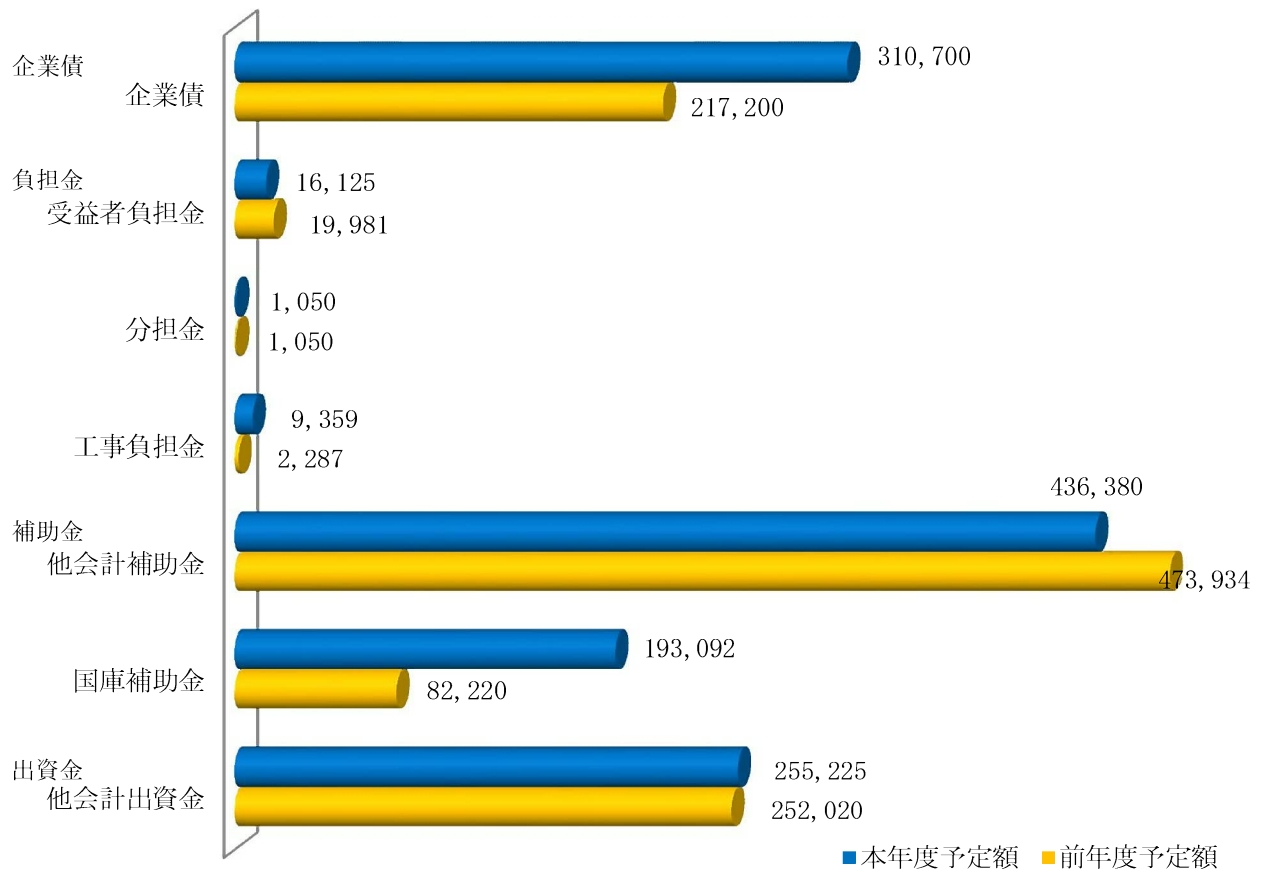
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 収 入			1, 221, 931	1, 048, 692	173, 239
	1 企 業 債		310, 700	217, 200	93, 500
		1 企 業 債	310, 700	217, 200	93, 500
	2 負 担 金		26, 534	23, 318	3, 216
		1 受 益 者 負 担 金	16, 125	19, 981	△ 3, 856
		2 分 担 金	1, 050	1, 050	0
		3 工 事 負 担 金	9, 359	2, 287	7, 072
	3 補 助 金		629, 472	556, 154	73, 318
		1 他 会 計 補 助 金	436, 380	473, 934	△ 37, 554
		2 国 庫 補 助 金	193, 092	82, 220	110, 872
	4 出 資 金		255, 225	252, 020	3, 205
		1 他 会 計 出 資 金	255, 225	252, 020	3, 205

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, 824, 576	1, 635, 196	189, 380
	1 建 設 改 良 費		556, 526	363, 689	192, 837
		1 下 水 道 事 業 費	556, 526	362, 733	193, 793
		2 固 定 資 産 購 入 費	0	956	△ 956
	2 企 業 債 償 還 金		1, 267, 550	1, 271, 007	△ 3, 457
		1 企 業 債 償 還 金	1, 267, 550	1, 271, 007	△ 3, 457
	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 1,221,931 千円



資本の支出 本年度予定額 1,824,576 千円

