

加東市下水道事業業務状況説明書



平成29年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成28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29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28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）の業務状況及び平成29年度の事業概要を作成し公表します。

I 平成28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29年3月31日現在38,720人で、前年度と比較して443人（1.2%）増加し、水洗化人口は36,432人で683人（1.9%）増加しています。総処理水量は上半期分と合わせると4,451,843 m³で、前年度と比較すると10,024 m³（0.2%）増加しました。また、有収水量は上半期分と合わせると3,889,148 m³で、前年度と比較して15,502 m³（0.4%）増加しました。これらにより、有収率は前年度比0.2ポイント増の87.4%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1,885,468,795円（税抜き）となり、前年度と比較して38,479,302円（2.0%）減少し、そのうち下水道使用料は784,887,060円となり、前年度に比べ236,687円（0.03%）減少しました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,944,442,503円（税抜き）となり、前年度と比較して29,453,911円（1.5%）減少し、差引き当年度純損失の額は、58,973,708円を計上し、累積欠損金は、1,475,912,237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940,726,250円（税込み）で、支出総額は1,543,010,295円（税込み）となり、不足額602,284,045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等は次のとおりです。

- ① 安取雨水ポンプ場用地測量業務委託
(工期 H28. 5. 19～H29. 1. 31) 完了
- ② 公共汚水ます設置工事 (2)
(工期 H28. 6. 1～H29. 3. 31) 完了
- ③ 社雨水第1排水区雨水管渠布設工事 (前年度繰越分含む)
(工期 H28. 6. 16～H28. 12. 20) 完了

- ④ 安取雨水ポンプ場実施設計業務委託
(工期 H28. 6. 16～H29. 3. 24) 完了
- ⑤ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事
(工期 H28. 6. 16～H29. 3. 24) 完了
- ⑥ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事施工監理業務委託
(工期 H28. 7. 14～H29. 3. 28) 完了
- ⑦ 消防署建設関連汚水管布設工事実施設計業務委託
(工期 H28. 8. 4～H29. 3. 24) 完了
- ⑧ 集中監視システム改良工事
(工期 H28. 8. 19～H29. 3. 24) 完了
- ⑨ 安取雨水ポンプ場土地鑑定業務委託
(工期 H28. 8. 26～H28. 10. 31) 完了
- ⑩ マンホールポンプ場機器更新工事
(工期 H28. 9. 1～H29. 2. 28) 完了
- ⑪ 北野雨水第1排水区雨水管渠布設工事
(工期 H28. 9. 29～H29. 6. 30) 実施中
- ⑫ 県道小野藍本線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 H28. 11. 2～H29. 3. 24) 完了
- ⑬ せせらぎ東条No.1-1 曝気装置長寿命化工事
(工期 H28. 11. 17～H29. 3. 24) 完了
- ⑭ 社雨水第1排水区雨水管渠布設工事(2)
(工期 H28. 11. 17～H29. 6. 30) 実施中
- ⑮ 安取雨水ポンプ場実施設計支援業務委託
(工期 H28. 11. 30～H29. 3. 24) 完了
- ⑯ マンホールポンプ場長寿命化対策詳細設計業務委託
(工期 H28. 12. 1～H29. 3. 24) 完了
- ⑰ せせらぎ東条放流流量計ほか長寿命化工事
(工期 H29. 2. 2～H29. 3. 24) 完了
- ⑱ せせらぎ東条場内整備工事
(工期 H29. 2. 2～H29. 3. 24) 完了
- ⑲ マンホールポンプ場長寿命化対策工事
(工期 H29. 2. 16～H29. 5. 31) 実施中
- ⑳ 上中地区汚水管布設工事(1)
(工期 H29. 3. 29～H29. 9. 29) 実施中

2 予算執行状況 (平成28年4月1日から平成29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	2,016,972,000	1,948,753,331	96.6	
第1項 営業収益	924,150,000	907,701,123	98.2	うち仮受消費税及び地方消費税 62,753,527 消費税計算に係る端数処理分 32,217
第2項 営業外収益	1,086,141,000	1,034,372,357	95.2	消費税計算に係る端数処理分 10,943
第3項 特別利益	6,681,000	6,679,851	99.9	うち仮受消費税及び地方消費税 487,849

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	2,078,061,000	2,018,220,458	97.1	
第1項 営業費用	1,674,096,000	1,636,658,886	97.8	うち仮払消費税及び地方消費税 29,322,389
第2項 営業外費用	391,447,000	380,385,119	97.2	特定収入に係る消費税相当分 44,392,550
第3項 特別損失	5,418,000	1,176,453	21.7	うち仮払消費税及び地方消費税 63,016
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	1,139,460,000	940,726,250	82.6	
第1項 企業債	290,700,000	167,700,000	57.7	
第2項 負担金	21,234,000	19,956,250	94.0	
第3項 補助金	572,301,000	497,845,000	87.0	
第4項 出資金	255,225,000	255,225,000	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	1,747,903,000	1,543,010,295	88.3	
第1項 建設改良費	479,853,000	275,464,896	57.4	うち仮払消費税及び地方消費税 18,721,924
第2項 企業債償還金	1,267,550,000	1,267,545,399	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況 (平成28年10月1日から平成29年3月31日)

	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	2,219,031	1,944,977	87.65	422,603,196	44,157
月 平 均	369,839	324,163	—	70,433,866	—

Ⅱ 平成29年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成29年度は、排水処理件数14,400件、年間処理水量3,919,000 m³、一日平均処理水量10,737 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 中長期の重点的な課題とその取組方針を示す「下水道ビジョン」の策定
- ② 上中・西古瀬地内の污水管の整備
- ③ 浸水被害対策のための河高地内雨水ポンプ場の整備
- ④ 安定した污水処理機能を持続させるため、せせらぎ東条及びマンホールポンプの長寿命化対策
- ⑤ 豪雨時の污水管への雨水浸入対策

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

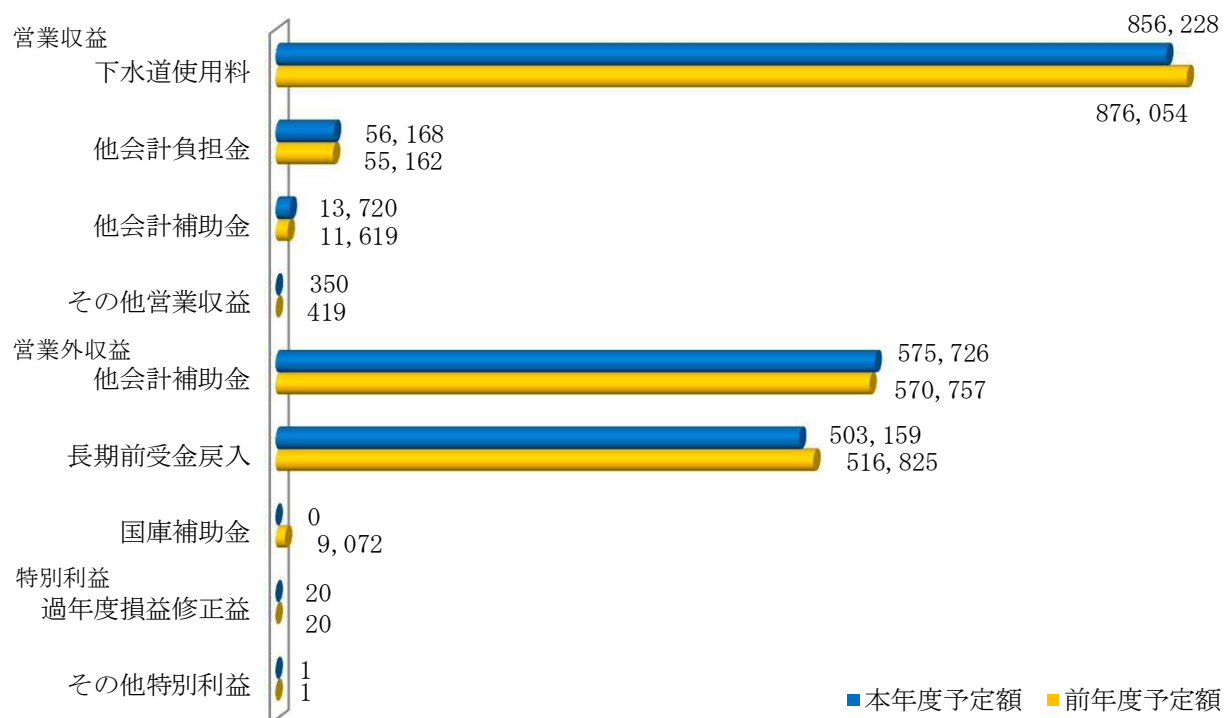
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益			2,005,372	2,039,929	△ 34,557
	1 営業収益		926,466	943,254	△ 16,788
		1 下水道使用料	856,228	876,054	△ 19,826
		2 他会計負担金	56,168	55,162	1,006
		3 他会計補助金	13,720	11,619	2,101
		4 その他営業収益	350	419	△ 69
	2 営業外収益		1,078,885	1,096,654	△ 17,769
		1 他会計補助金	575,726	570,757	4,969
		2 長期前受金戻入	503,159	516,825	△ 13,666
		国庫補助金	0	9,072	△ 9,072
	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

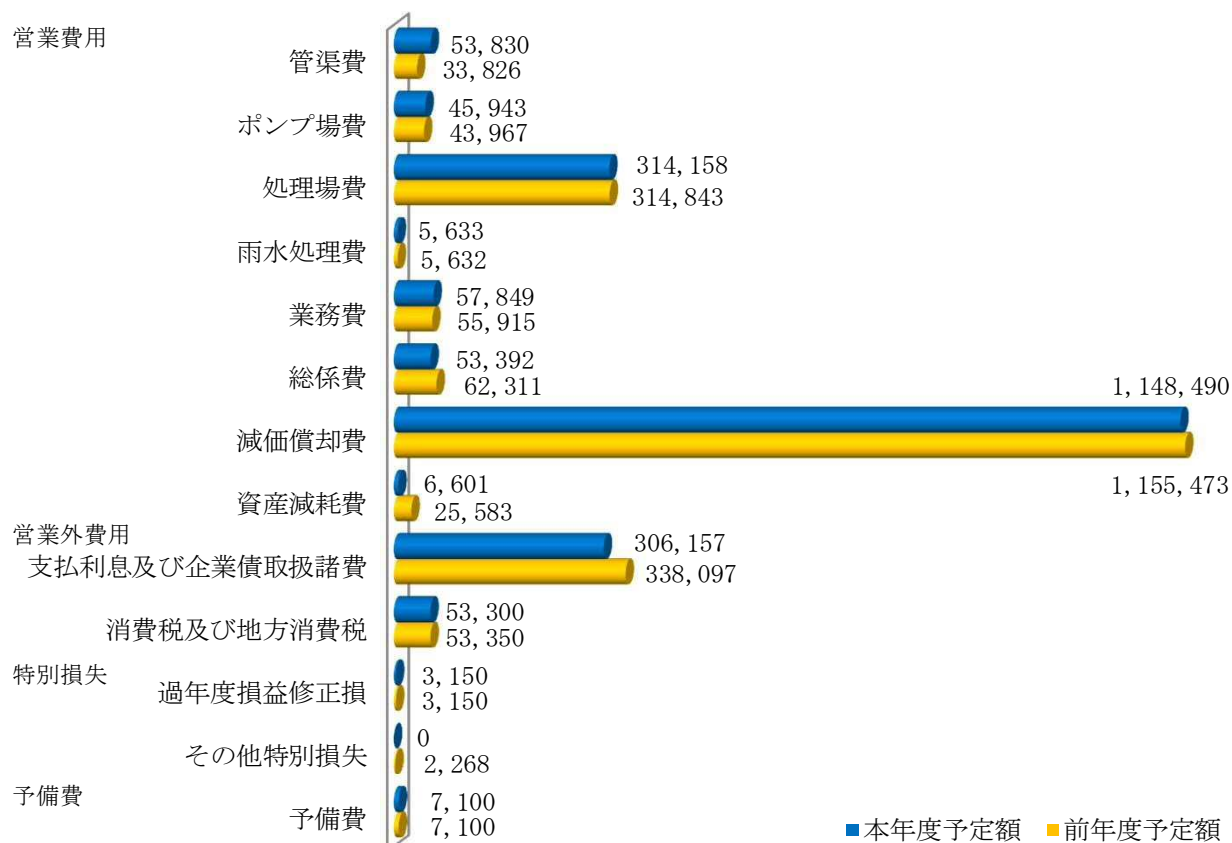
(単位：千円)

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			2,055,603	2,101,515	△ 45,912
	1 営業費用		1,685,896	1,697,550	△ 11,654
		1 管 渠 費	53,830	33,826	20,004
		2 ポ ン プ 場 費	45,943	43,967	1,976
		3 処 理 場 費	314,158	314,843	△ 685
		4 雨 水 処 理 費	5,633	5,632	1
		5 業 務 費	57,849	55,915	1,934
		6 総 係 費	53,392	62,311	△ 8,919
		7 減 価 償 却 費	1,148,490	1,155,473	△ 6,983
		8 資 産 減 耗 費	6,601	25,583	△ 18,982
	2 営業外費用		359,457	391,447	△ 31,990
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	306,157	338,097	△ 31,940
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	53,300	53,350	△ 50
	3 特別損失		3,150	5,418	△ 2,268
		1 過年度損益修正損	3,150	3,150	0
		その他特別損失	0	2,268	△ 2,268
	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 2,005,372 千円



下水道事業費用 本年度予定額 2,055,603 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

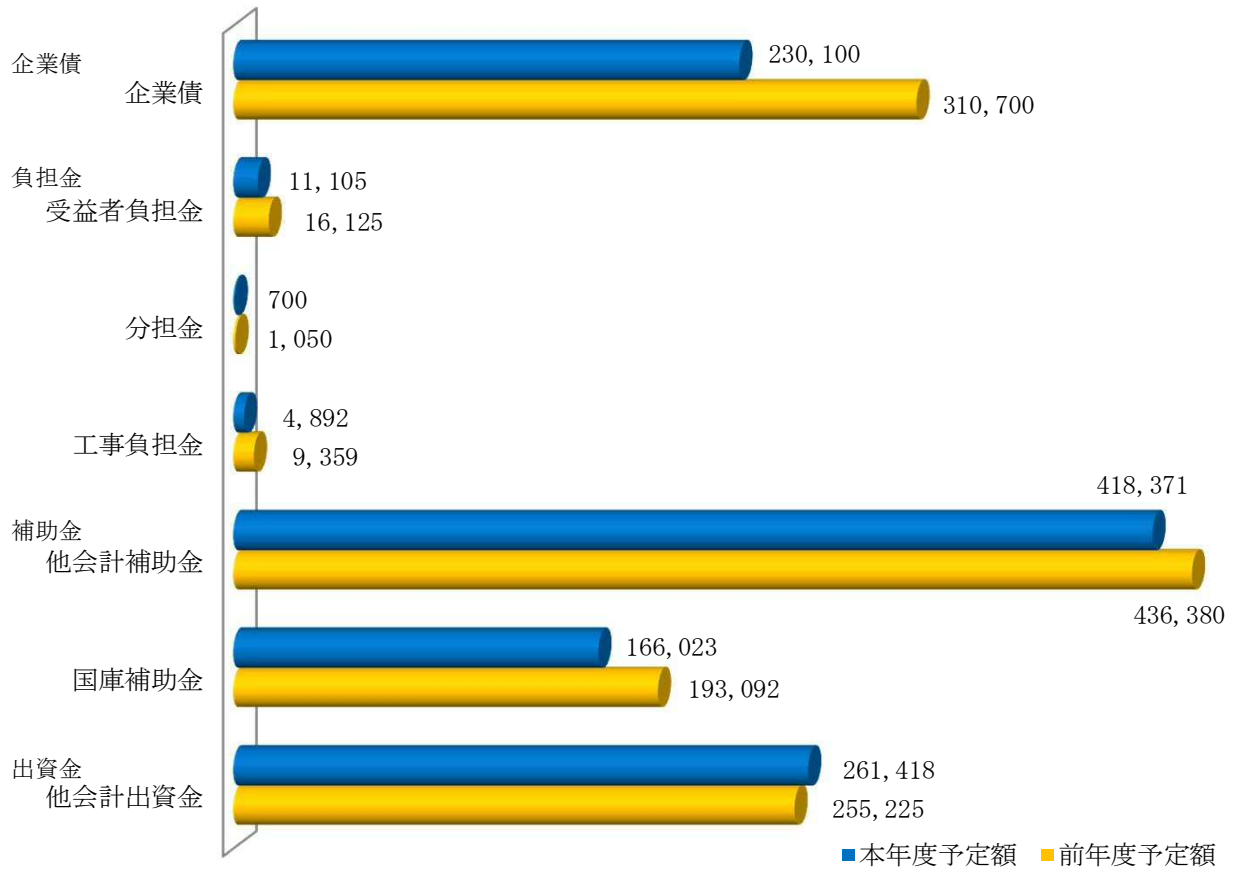
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			1,092,609	1,221,931	△ 129,322
	1 企業債		230,100	310,700	△ 80,600
		1 企業債	230,100	310,700	△ 80,600
	2 負担金		16,697	26,534	△ 9,837
		1 受益者負担金	11,105	16,125	△ 5,020
		2 分担金	700	1,050	△ 350
		3 工事負担金	4,892	9,359	△ 4,467
	3 補助金		584,394	629,472	△ 45,078
		1 他会計補助金	418,371	436,380	△ 18,009
		2 国庫補助金	166,023	193,092	△ 27,069
	4 出資金		261,418	255,225	6,193
		1 他会計出資金	261,418	255,225	6,193

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			1,694,310	1,824,576	△ 130,266
	1 建設改良費		427,426	556,526	△ 129,100
		1 下水道事業費	427,426	556,526	△ 129,100
	2 企業債償還金		1,266,384	1,267,550	△ 1,166
		1 企業債償還金	1,266,384	1,267,550	△ 1,166
	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 1,092,609 千円



資本の支出 本年度予定額 1,694,310 千円

