

加東市下水道事業業務状況説明書



平成30年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成29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30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29年度下半期（平成29年10月1日から平成30年3月31日まで）の業務状況及び平成30年度の事業概要を作成し公表します。

I 平成29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30年3月31日現在38,629人で、前年度と比較して91人（0.2%）減少し、水洗化人口は36,380人で52人（0.1%）減少しました。総処理水量は上半期分と合わせると4,486,969 m³で、前年度と比較して35,126 m³（0.8%）の増加となりました。また、有収水量は上半期分と合わせると3,919,368 m³で、前年度と比較して30,220 m³（0.8%）増加しました。有収率は前年度と同じく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1,838,665,044円（税抜き）となり、前年度と比較して46,803,751円（2.5%）減少し、そのうち下水道使用料は790,445,621円となり、前年度と比較して5,558,561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1,868,522,239円（税抜き）となり、前年度と比較して75,920,264円（3.9%）減少し、差引、当年度純損失の額は、29,857,195円を計上し、累積欠損金は、1,505,769,432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1,176,283,190円（税込み）で、支出総額は1,784,218,137円（税込み）となり、不足額607,934,947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 公共汚水ます設置工事（2）

（工期 H29. 6. 1～H30. 3. 31） 完了

② 県道小野藍本線道路改良事業に伴う上下水道管移設工事

（工期 H29. 6. 15～H30. 5. 31） 実施中

③ 県道小野藍本線道路改良事業に伴う上下水道管移設工事施工監理業務委託

（工期 H29. 7. 13～H30. 5. 31） 実施中

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----|
| ④ 南部衛生公園污水管布設工事实施設計業務委託 | (工期 H29. 8. 31～H30. 2. 28) | 完了 |
| ⑤ マンホールポンプ場機器更新工事 | (工期 H29. 8. 31～H30. 2. 28) | 完了 |
| ⑥ 安取雨水ポンプ場整備工事 (土木工事) | (工期 H29. 8. 31～H31. 2. 28) | 実施中 |
| ⑦ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事 | (工期 H29. 9. 14～H30. 3. 23) | 完了 |
| ⑧ 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 H29. 9. 28～H30. 3. 27) | 完了 |
| ⑨ 安取雨水ポンプ場整備工事 (機械設備) | (工期 H29. 9. 28～H31. 2. 28) | 実施中 |
| ⑩ 安取雨水ポンプ場整備工事 (電気設備) | (工期 H29. 9. 28～H31. 2. 28) | 実施中 |
| ⑪ 安取雨水ポンプ場整備工事施工監理業務委託 | (工期 H29. 9. 28～H31. 3. 14) | 実施中 |
| ⑫ せせらぎ東条N o. 2汚泥貯留槽液位計更新工事 | (工期 H29. 10. 11～H29. 11. 30) | 完了 |
| ⑬ 北野第1排水区舗装本復旧工事 | (工期 H29. 10. 12～H29. 12. 22) | 完了 |
| ⑭ マンホールポンプ場長寿命化工事 (2) | (工期 H29. 10. 26～H30. 2. 28) | 完了 |
| ⑮ マンホールポンプ場長寿命化工事 (2) 施工監理業務委託 | (工期 H29. 11. 9～H30. 2. 28) | 完了 |
| ⑯ 上中地区污水管布設工事 (2) | (工期 H29. 11. 9～H30. 3. 26) | 完了 |
| ⑰ せせらぎ東条用水設備長寿命化工事 | (工期 H29. 11. 9～H30. 3. 30) | 完了 |
| ⑱ 安取雨水ポンプ場整備工事 (建築工事) | (工期 H29. 11. 9～H31. 2. 28) | 実施中 |
| ⑲ せせらぎ東条用水設備長寿命化工事施工監理業務委託 | (工期 H29. 11. 22～H30. 3. 30) | 完了 |

2 予算執行状況 (平成29年4月1日から平成30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	1,942,761,000	1,902,359,138	97.9	
第1項 営業収益	920,600,000	912,723,342	99.1	うち仮受消費税及び地方消費税 63,194,497
第2項 営業外収益	1,016,444,000	983,938,897	96.8	うち仮受消費税及び地方消費税 889 消費税計算に係る端数処理分 76,715
第3項 特別利益	5,717,000	5,696,899	99.6	うち仮受消費税及び地方消費税 421,993

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	1,987,133,000	1,934,962,192	97.4	
第1項 営業費用	1,618,750,000	1,589,962,792	98.2	うち仮払消費税及び地方消費税 27,899,120
第2項 営業外費用	358,046,000	344,384,155	96.2	特定収入に係る消費税相当分 38,502,616
第3項 特別損失	3,237,000	615,245	19.0	うち仮払消費税及び地方消費税 38,217
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	1,201,656,000	1,176,283,190	97.9	
第1項 企業債	278,300,000	254,700,000	91.5	
第2項 負担金	16,955,000	15,604,190	92.0	うち仮払消費税及び地方消費税 289,520
第3項 補助金	645,671,000	645,671,000	100.0	
第4項 出資金	260,730,000	260,308,000	99.8	

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	1,838,748,000	1,784,218,137	97.0	
第1項 建設改良費	571,064,000	517,036,749	90.5	うち仮払消費税及び地方消費税 37,465,651
第2項 企業債償還金	1,267,184,000	1,267,181,388	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況 (平成29年10月1日から平成30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	2,236,928	1,953,156	87.3	361,579,917	45,169
月 平 均	372,821	325,526	—	60,263,320	—

Ⅱ 平成30年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成30年度は、排水処理件数14,540件、年間処理水量3,924,000 m³、一日平均処理水量10,751 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 公共下水道の未普及地域（上中・西古瀬・滝野工業団地地内の各一部）を解消するための污水管の整備
- ③ 浸水被害対策のための安取雨水ポンプ場（河高地内）の整備
- ④ 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
- 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)

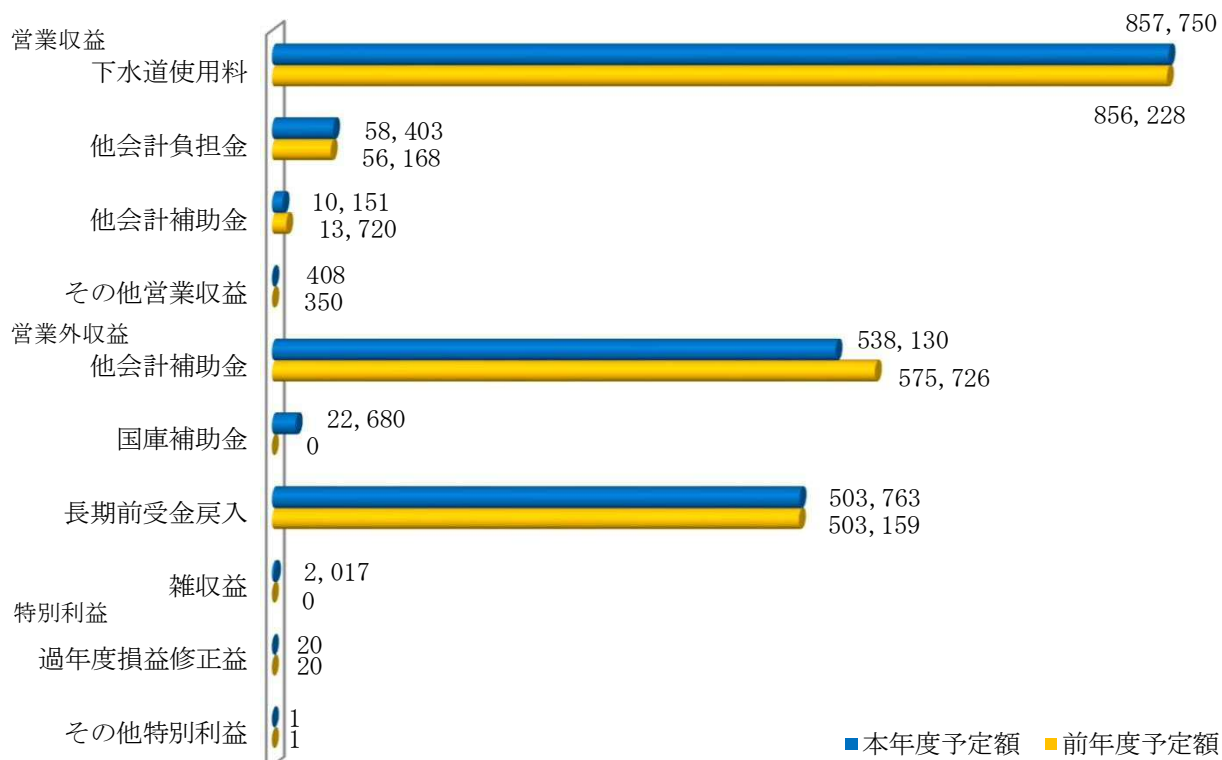
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,993,323	2,005,372	△ 12,049
	1	営業収益	926,712	926,466	246
		1 下水道使用料	857,750	856,228	1,522
		2 他会計負担金	58,403	56,168	2,235
		3 他会計補助金	10,151	13,720	△ 3,569
		4 その他営業収益	408	350	58
	2	営業外収益	1,066,590	1,078,885	△ 12,295
		1 他会計補助金	538,130	575,726	△ 37,596
		2 国庫補助金	22,680	0	22,680
		3 長期前受金戻入	503,763	503,159	604
		4 雑収益	2,017	0	2,017
	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

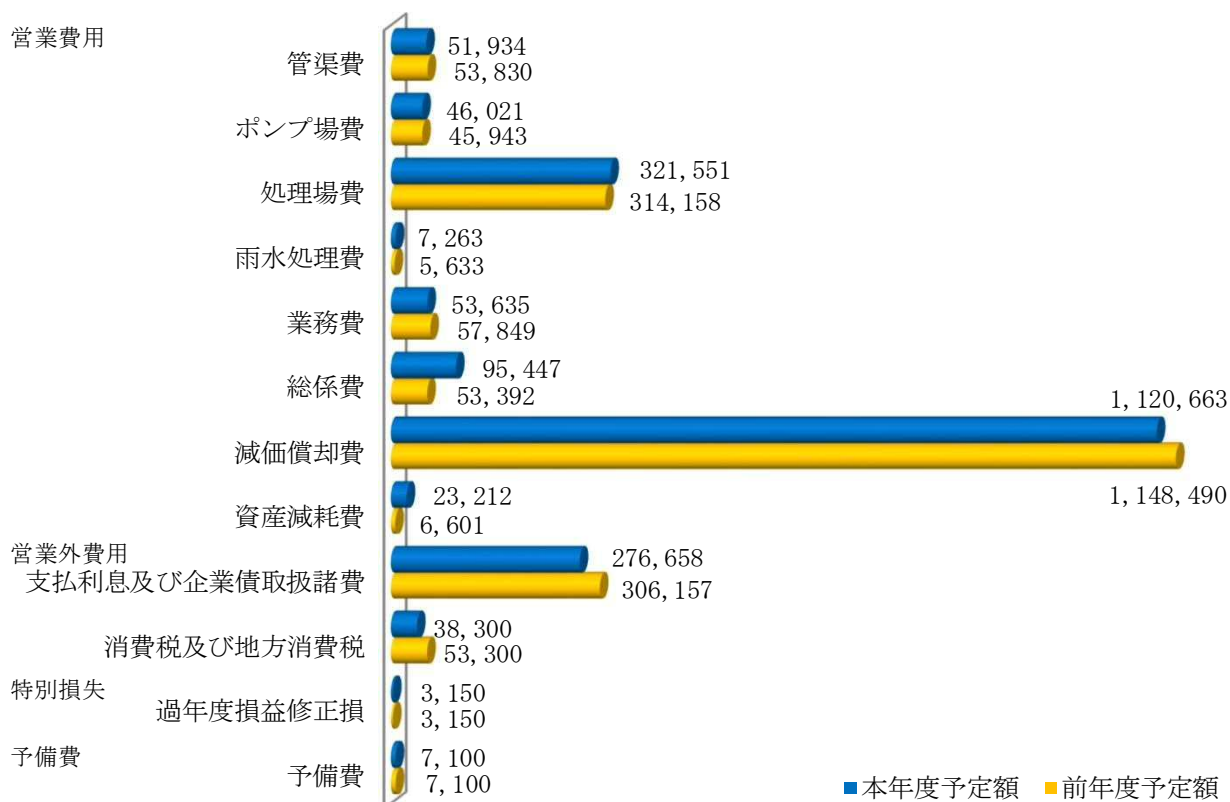
(単位：千円)

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		2,044,934	2,055,603	△ 10,669
	1	営業費用	1,719,726	1,685,896	33,830
		1 管渠費	51,934	53,830	△ 1,896
		2 ポンプ場費	46,021	45,943	78
		3 処理場費	321,551	314,158	7,393
		4 雨水処理費	7,263	5,633	1,630
		5 業務費	53,635	57,849	△ 4,214
		6 総係費	95,447	53,392	42,055
		7 減価償却費	1,120,663	1,148,490	△ 27,827
		8 資産減耗費	23,212	6,601	16,611
	2	営業外費用	314,958	359,457	△ 44,499
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	276,658	306,157	△ 29,499
		2 消費税及び 地方消費税	38,300	53,300	△ 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 1,993,323 千円



下水道事業費用 本年度予定額 2,044,934 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

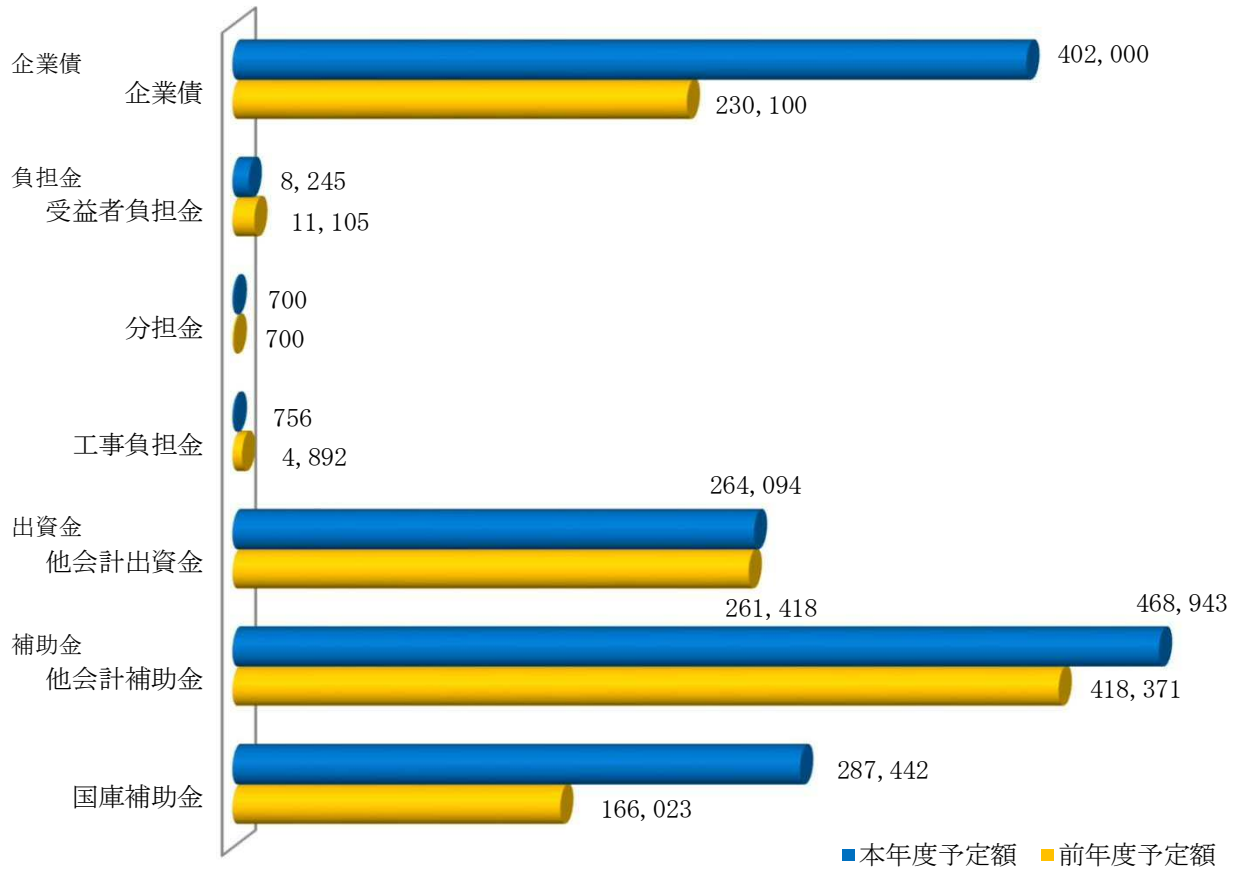
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		1,432,180	1,092,609	339,571
	1	企業債	402,000	230,100	171,900
		1 企業債	402,000	230,100	171,900
	2	負担金	9,701	16,697	△ 6,996
		1 受益者負担金	8,245	11,105	△ 2,860
		2 分担金	700	700	0
		3 工事負担金	756	4,892	△ 4,136
	3	出資金	264,094	261,418	2,676
		1 他会計出資金	264,094	261,418	2,676
	4	補助金	756,385	584,394	171,991
		1 他会計補助金	468,943	418,371	50,572
		2 国庫補助金	287,442	166,023	121,419

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の支出		2,020,681	1,694,310	326,371
	1	建設改良費	736,644	427,426	309,218
		1 下水道事業費	736,644	427,426	309,218
	2	企業債償還金	1,283,537	1,266,384	17,153
		1 企業債償還金	1,283,537	1,266,384	17,153
	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 1,432,180 千円



資本の支出 本年度予定額 2,020,681 千円

