

# 加東市下水道事業業務状況説明書



令和2年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I 令和元年度下半期 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2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、令和元年度下半期（令和元年10月1日から令和2年3月31日まで）の業務状況及び令和2年度の事業概要を作成し公表します。

## I 令和元年度下半期 業務状況

### 1 概況

#### (1) 処理及び収支の状況について

令和元年度末の下水道事業排水区域内処理人口は38,894人で、前年度と比較して221人(0.6%)増加し、水洗化人口は36,692人で254人(0.7%)増加しました。総処理水量は上半期分と合わせると4,355,685<sup>m</sup><sup>3</sup>で、前年度と比較して74,802<sup>m</sup><sup>3</sup>(1.7%)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3,940,147<sup>m</sup><sup>3</sup>で、前年度と比較して13,409<sup>m</sup><sup>3</sup>(0.3%)増加し、有収率は90.5%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1,689,612,778円(税抜き)となり、前年度と比較して105,449,879円(5.9%)減少となりましたが、そのうち下水道使用料は797,799,260円で、前年度と比較して2,519,409円(0.3%)増加しました。

収益的支出は、事業費用が1,738,901,231円(税抜き)となり、前年度と比較して111,120,723円(6.0%)減少し、差引、当年度純損失は49,288,453円となり、累積欠損金は、1,610,017,182円となりました。

資本的収入及び支出については、収入総額が1,055,908,116円(税込み)、支出総額は1,625,347,601円(税込み)となり、差引不足する額569,439,485円は、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 公共汚水ます設置工事           | (工期 H31. 4. 1~R2. 3. 25)  | 完了 |
| ② 滝野梶原線上下水道管移設工事       | (工期 R1. 6. 13~R1. 11. 29) | 完了 |
| ③ せせらぎ東条電気設備長寿命化工事     | (工期 R1. 6. 13~R2. 3. 25)  | 完了 |
| ④ 処理場統合整備工事实施設計業務委託(1) | (工期 R1. 6. 27~R2. 3. 25)  | 完了 |

⑤	上中幹線雨水管布設工事（前年度繰越分）	（工期 R1. 7. 11～R2. 2. 28）	完了
⑥	上中幹線雨水管布設工事	（工期 R1. 7. 11～R2. 2. 28）	完了
⑦	マンホールポンプ場機器更新工事	（工期 R1. 8. 1～R2. 2. 10）	完了
⑧	せせらぎ東条電気設備長寿命化対策工事施工監理業務委託	（工期 R1. 8. 1～R2. 3. 25）	完了
⑨	上中地区污水管布設工事（5）	（工期 R1. 8. 29～R2. 1. 31）	完了
⑩	（仮称）社西部線上下水道管布設工事	（工期 R1. 8. 29～R2. 2. 28）	完了
⑪	上中地区污水管布設工事（6）	（工期 R1. 9. 12～R2. 1. 31）	完了
⑫	西古瀬地区污水管布設工事（2）	（工期 R1. 10. 24～R2. 3. 25）	完了
⑬	（仮称）社西部線上下水道管布設工事ほか施工監理業務委託	（工期 R1. 11. 1～R2. 3. 13）	完了
⑭	上中地区マンホールポンプ設置工事	（工期 R1. 11. 14～R2. 2. 28）	完了
⑮	国道 372 号道路改良事業に伴う上下水道管移設工事	（工期 R1. 11. 28～R2. 3. 13）	完了
⑯	立田川樋門水位観測装置設置工事	（工期 R1. 12. 24～R2. 3. 13）	完了
⑰	マンホールポンプ場機器更新工事(2)	（工期 R2. 1. 23～R2. 3. 25）	完了
⑱	上中地区舗装本復旧工事	（工期 R2. 1. 30～R2. 3. 25）	完了

2 予算執行状況（平成31年4月1日から令和2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	1,836,107,000	1,757,367,324	95.7	
第1項 営業収益	945,628,000	937,285,351	99.1	うち仮受消費税及び地方消費税 67,704,765
第2項 営業外収益	890,349,000	819,963,848	92.1	消費税計算に係る端数処理分 39,807
第3項 特別利益	130,000	118,125	90.9	うち仮受消費税及び地方消費税 8,746

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	1,881,829,000	1,805,456,941	95.9	
第1項 営業費用	1,569,774,000	1,519,483,045	96.8	うち仮払消費税及び地方消費税 30,822,815
第2項 営業外費用	301,802,000	284,378,917	94.2	特定収入に係る消費税相当分 35,617,416
第3項 特別損失	3,153,000	1,594,979	50.6	うち仮払消費税及び地方消費税 115,479
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	1,156,973,000	1,055,908,116	91.3	
第1項 企業債	367,500,000	269,900,000	73.4	
第2項 負担金	16,443,000	19,160,116	116.5	うち仮受消費税及び地方消費税 663,181
第3項 出資金	259,373,000	259,373,000	100.0	
第4項 補助金	513,657,000	507,475,000	99.0	

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	1,733,438,000	1,625,347,601	93.8	
第1項 建設改良費	502,758,000	395,169,750	78.6	うち仮払消費税及び地方消費税 34,853,600
第2項 企業債償還金	1,230,180,000	1,230,177,851	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況 (令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

	汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	有収率 (%)	下水道使用料 (円)	件数 (件)
合 計	1,976,766	1,965,250	99.4	364,411,270	47,262
月 平 均	329,461	327,542	—	60,735,212	—

## Ⅱ 令和2年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

令和2年度は、排水処理件数 15,300 件、年間処理水量 3,954,000 m<sup>3</sup>、一日平均処理水量 10,833 m<sup>3</sup>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 処理場統合整備事業の推進
- ② 安定した汚水処理機能を持続させるため、せせらぎ東条及びマンホールポンプ場の長寿命化計画に基づく更新工事

## 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		1,859,418	1,909,459	△ 50,041
	1	営業収益	965,072	953,729	11,343
		1 下水道使用料	882,707	865,629	17,078
		2 他会計負担金	70,008	74,839	△ 4,831
		3 他会計補助金	11,784	11,433	351
		4 その他営業収益	573	1,828	△ 1,255
	2	営業外収益	894,325	955,709	△ 61,384
		1 他会計補助金	417,822	450,356	△ 32,534
		2 長期前受金戻入	476,488	503,336	△ 26,848
		3 雑 収 益	15	2,017	△ 2,002
	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

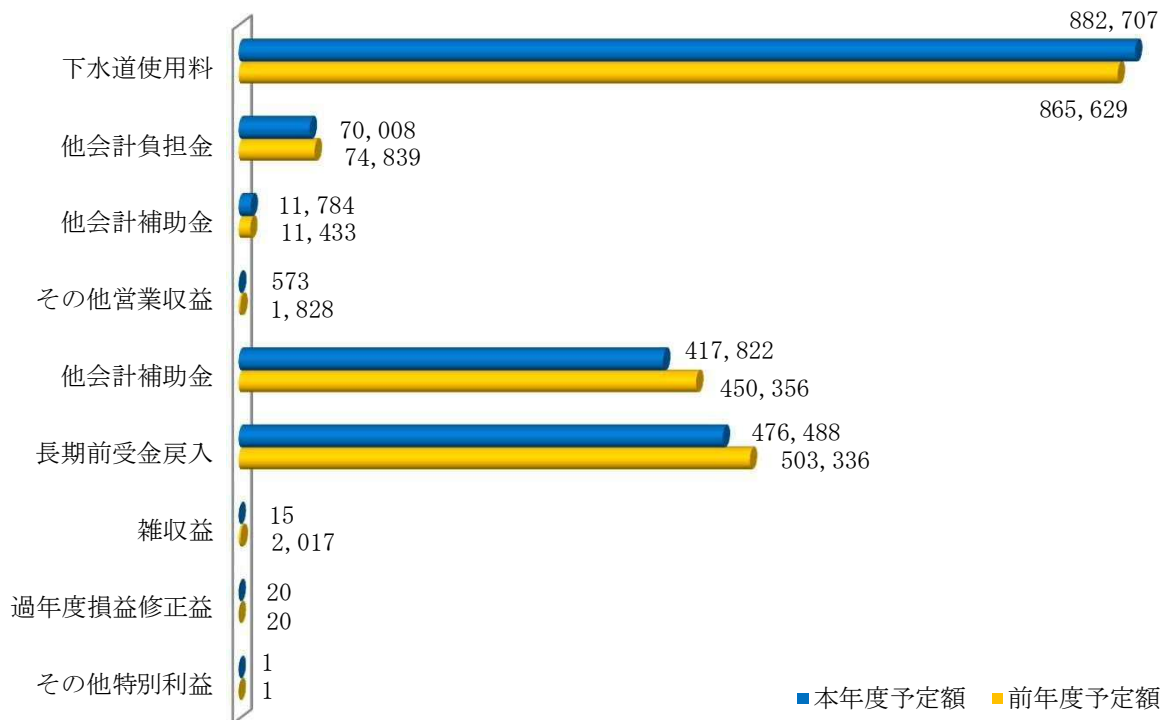
#### 支 出

(単位：千円)

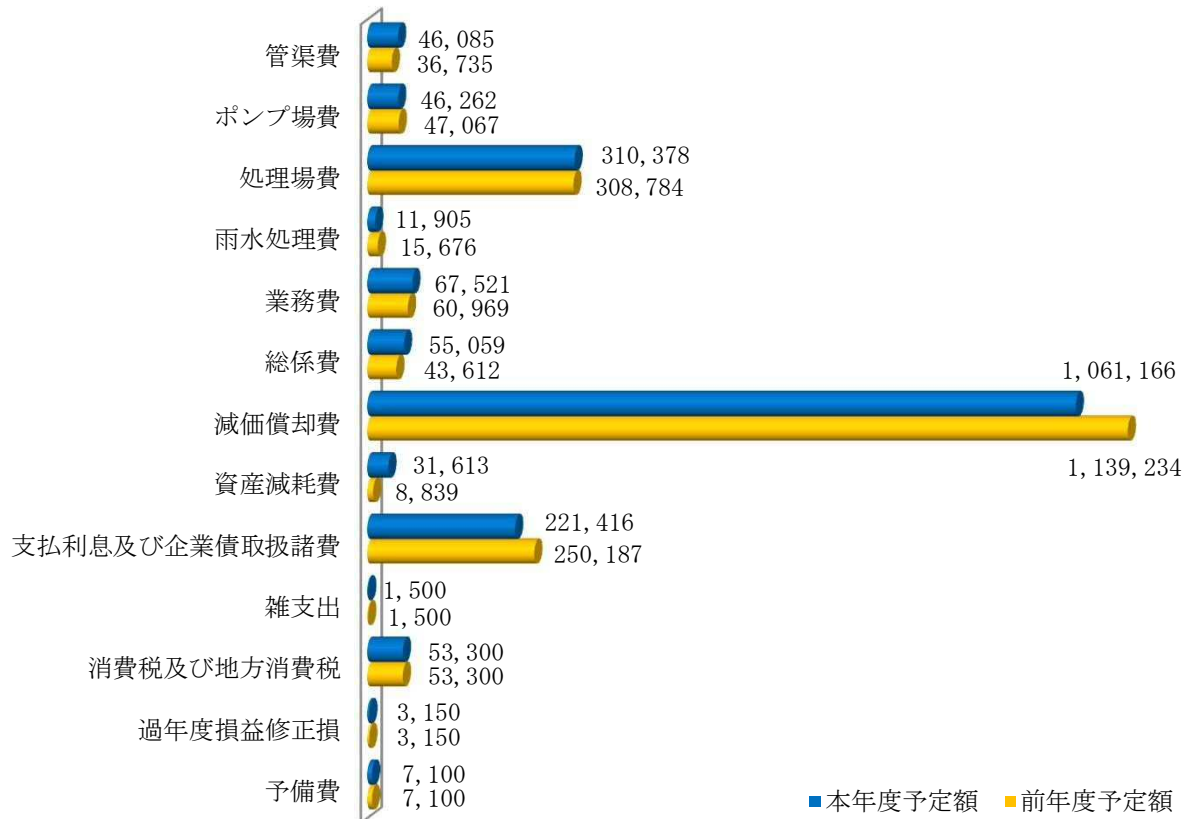
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業費用		1,916,455	1,976,153	△ 59,698
	1	営業費用	1,629,989	1,660,916	△ 30,927
		1 管 渠 費	46,085	36,735	9,350
		2 ポ ン プ 場 費	46,262	47,067	△ 805
		3 処 理 場 費	310,378	308,784	1,594
		4 雨 水 処 理 費	11,905	15,676	△ 3,771
		5 業 務 費	67,521	60,969	6,552
		6 総 係 費	55,059	43,612	11,447
		7 減 価 償 却 費	1,061,166	1,139,234	△ 78,068
		8 資 産 減 耗 費	31,613	8,839	22,774
	2	営業外費用	276,216	304,987	△ 28,771
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	221,416	250,187	△ 28,771
		2 雑 支 出	1,500	1,500	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	53,300	53,300	0
	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 1,859,418 千円



下水道事業費用 本年度予定額 1,916,455 千円



## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

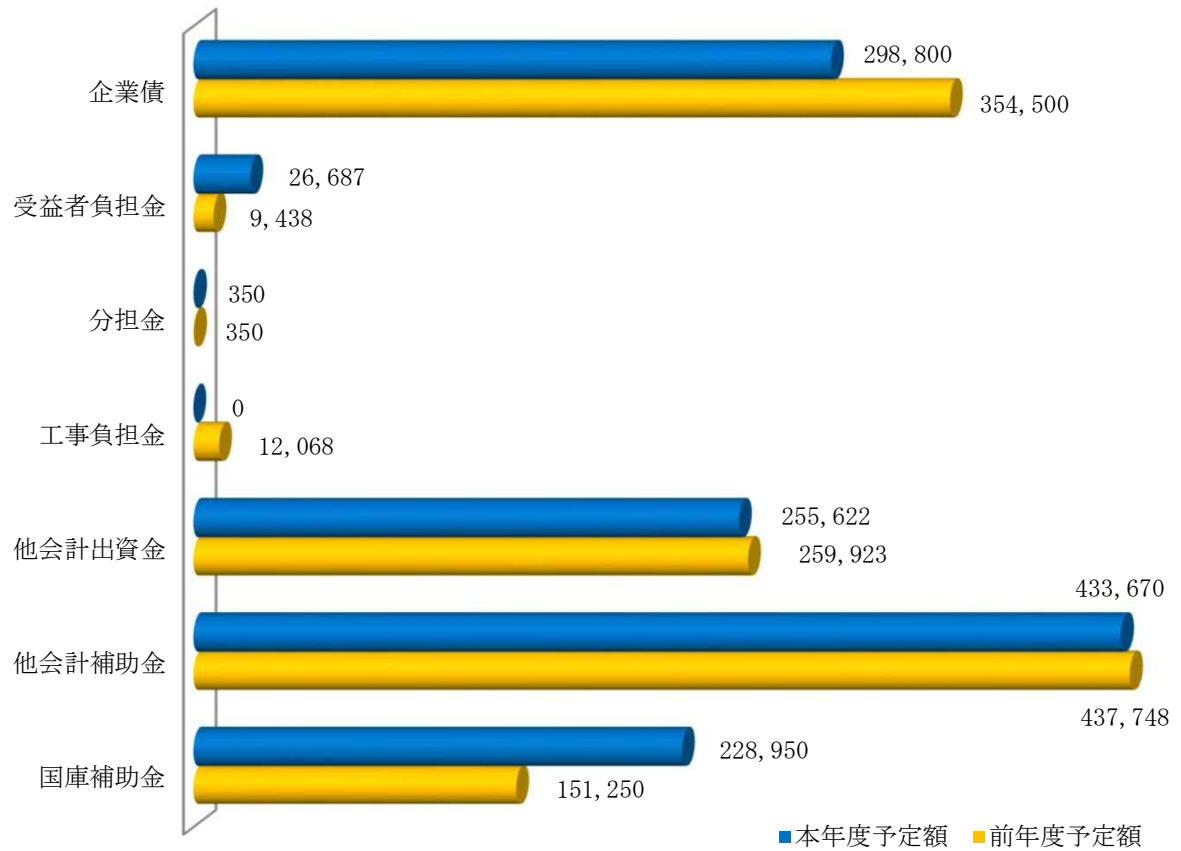
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的収入		1,244,079	1,225,277	18,802
	1	企業債	298,800	354,500	△ 55,700
		1 企業債	298,800	354,500	△ 55,700
	2	負担金	27,037	21,856	5,181
		1 受益者負担金	26,687	9,438	17,249
		2 分担金	350	350	0
		工事負担金	0	12,068	△ 12,068
	3	出資金	255,622	259,923	△ 4,301
		1 他会計出資金	255,622	259,923	△ 4,301
	4	補助金	662,620	588,998	73,622
		1 他会計補助金	433,670	437,748	△ 4,078
		2 国庫補助金	228,950	151,250	77,700

## 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		1,803,369	1,803,380	△ 11
	1	建設改良費	585,079	572,800	12,279
		1 下水道事業費	585,079	572,800	12,279
	2	企業債償還金	1,217,790	1,230,080	△ 12,290
		1 企業債償還金	1,217,790	1,230,080	△ 12,290
	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 1,244,079 千円



資本の支出 本年度予定額 1,803,369 千円

