

加東市下水道事業業務状況説明書



令和3年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

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

I 令和 2 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、令和 3 年 3 月 31 日現在 38,895 人で、前年度と比較して 1 人（0.003%）増加し、水洗化人口は 36,740 人で 48 人（0.1%）増加しました。総処理水量は上半期分と合わせると 4,475,005 m³で、前年度と比較して 119,320 m³（2.7%）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 4,041,891 m³で、前年度と比較して 101,744 m³（2.6%）の増加となりました。有収率は、前年度と比較して 0.2 ポイント減の 90.3%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 1,614,996,065 円（税抜き）となり、前年度と比較して 74,616,713 円（4.4%）減少し、そのうち下水道使用料は 807,473,272 円となり、前年度と比較して 9,674,012 円（1.2%）の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が 1,680,704,426 円（税抜き）となり、前年度と比較して 58,196,805 円（3.3%）減少し、差引、当年度純損失の額は、65,708,361 円を計上し、累積欠損金は、1,675,725,543 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 1,128,127,060 円（税込み）で、支出総額は 1,679,631,996 円（税込み）となり、不足額 551,504,936 円については、過年度分損益勘定留保資金 10,322,085 円、当年度分損益勘定留保資金 541,182,851 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 R2.4.1～R3.3.25) | 完了 |
| ② 社会資本整備総合交付金事業処理場統合整備工事実施設計業務委託(2) | (工期 R2.6.4～R3.3.25) | 完了 |
| ③ 社会資本整備総合交付金事業上久米・下久米地区処理場統合整備工事(1) | (工期 R2.8.6～R3.3.25) | 完了 |

- ④ 社会資本整備総合交付金事業秋津地区処理場統合整備工事(1)
(工期 R2. 8. 6～R3. 3. 25) 完了
- ⑤ 社会資本整備総合交付金事業秋津地区処理場統合整備工事(2)
(工期 R2. 8. 13～R3. 3. 10) 完了
- ⑥ 社会資本整備総合交付金事業上久米・下久米地区処理場統合整備工事(2)
(工期 R2. 8. 13～R3. 3. 25) 完了
- ⑦ 社会資本整備総合交付金事業少分谷地区処理場統合整備工事
(工期 R2. 8. 27～R3. 3. 10) 完了
- ⑧ 社会資本整備総合交付金事業下鴨川地区処理場統合整備工事(1)(繰越事業)
(工期 R2. 9. 10～R3. 1. 29) 完了
- ⑨ 社会資本整備総合交付金事業上久米・下久米地区処理場統合整備工事(3)
(工期 R2. 10. 1～R3. 1. 29) 完了
- ⑩ 社会資本整備総合交付金事業秋津地区ほか処理場汚泥処分清掃業務委託
(工期 R2. 10. 15～R3. 2. 26) 完了
- ⑪ マンホールポンプ場機器更新工事(公共・農集)
(工期 R2. 10. 15～R3. 3. 10) 完了
- ⑫ 社会資本整備総合交付金事業処理場統合整備工事施工監理業務委託
(工期 R2. 10. 15～R3. 3. 25) 完了
- ⑬ 上中地区舗装本復旧工事
(工期 R2. 12. 24～R3. 3. 25) 完了
- ⑭ 社会資本整備総合交付金事業少分谷地区舗装復旧工事
(工期 R2. 12. 24～R3. 3. 25) 完了
- ⑮ 社会資本整備総合交付金事業下鴨川地区処理場統合整備工事(2)
(工期 R3. 1. 14～R3. 3. 25) 完了

2 予算執行状況 (令和2年4月1日から令和3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	1,794,588,000	1,695,723,855	94.5	
第1項 営業収益	957,897,000	951,266,493	99.3	うち仮受消費税及び地方消費税 80,726,428
第2項 営業外収益	836,670,000	744,452,264	89.0	消費税計算に係る端数処理分 899
第3項 特別利益	21,000	5,098	24.3	うち仮受消費税及び地方消費税 463

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	1,847,685,000	1,739,822,410	94.2	
第1項 営業費用	1,564,168,000	1,493,368,114	95.5	うち仮払消費税及び地方消費税 33,629,772
第2項 営業外費用	273,267,000	245,304,761	89.8	特定収入に係る消費税相当分 25,401,316
第3項 特別損失	3,150,000	1,149,535	36.5	うち仮払消費税及び地方消費税 86,896
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	1,229,469,000	1,128,127,060	91.8	
第1項 企業債	280,000,000	228,800,000	81.7	
第2項 負担金	27,037,000	31,346,060	115.9	
第3項 出資金	255,622,000	255,622,000	100.0	
第4項 補助金	666,810,000	612,359,000	91.8	

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	1,788,935,000	1,679,631,996	93.9	
第1項 建設改良費	570,645,000	461,844,678	80.9	うち仮払消費税及び地方消費税 41,068,197
第2項 企業債償還金	1,217,790,000	1,217,787,318	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況 (令和2年10月1日から令和3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	2,052,583	2,043,429	99.6	449,795,226	15,591
月 平 均	342,097	340,572	—	74,965,871	—

Ⅱ 令和3年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和3年度は、排水処理件数 15,600 件、年間処理水量 3,992,000 m³、一日平均処理水量 10,937 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) 下水処理場統合整備事業（継続）の推進

生活排水処理場の統廃合を行うことにより、事業の効率化を図る。

(2) 雨水管渠整備事業（継続）の推進

加東市流域関連公共下水道事業計画に基づき雨水管渠整備を行う。

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出（税込額）

収 入

(単位：千円)

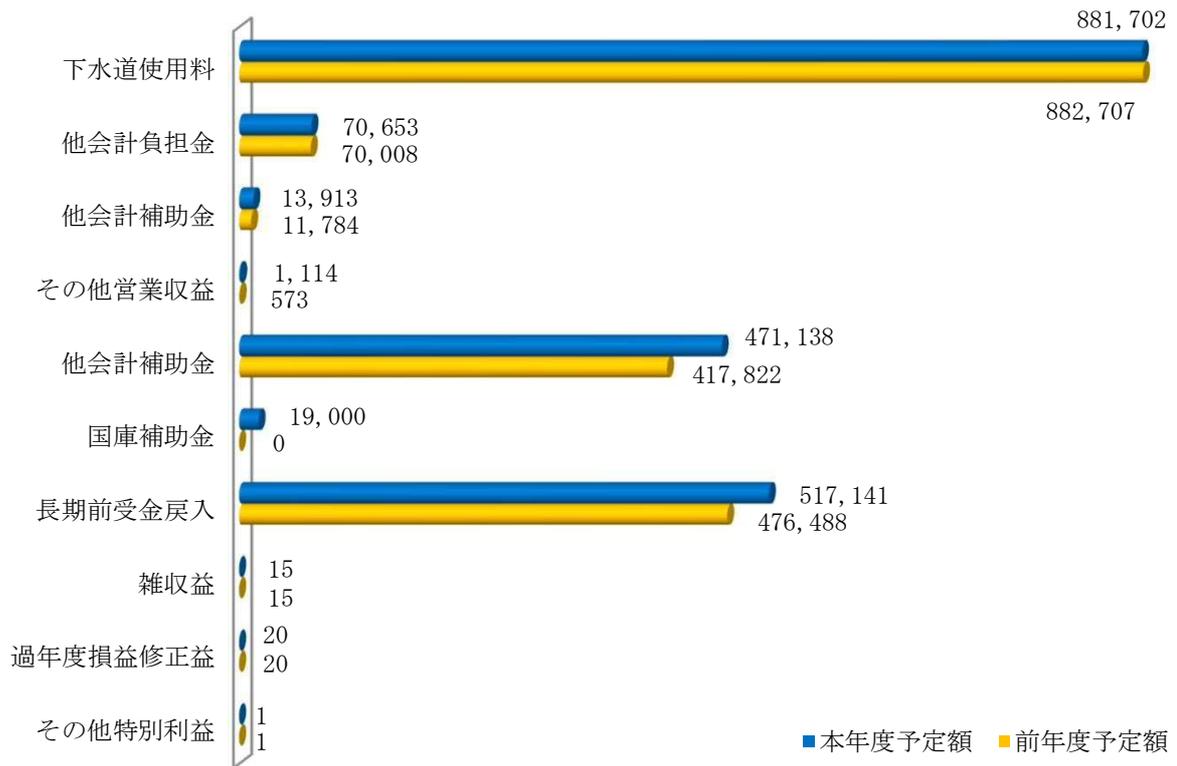
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,974,697	1,859,418	115,279
	1	営業収益	967,382	965,072	2,310
		1 下水道使用料	881,702	882,707	△ 1,005
		2 他会計負担金	70,653	70,008	645
		3 他会計補助金	13,913	11,784	2,129
		4 その他営業収益	1,114	573	541
	2	営業外収益	1,007,294	894,325	112,969
		1 他会計補助金	471,138	417,822	53,316
		2 国庫補助金	19,000	0	19,000
		3 長期前受金戻入	517,141	476,488	40,653
		4 雑収益	15	15	0
	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

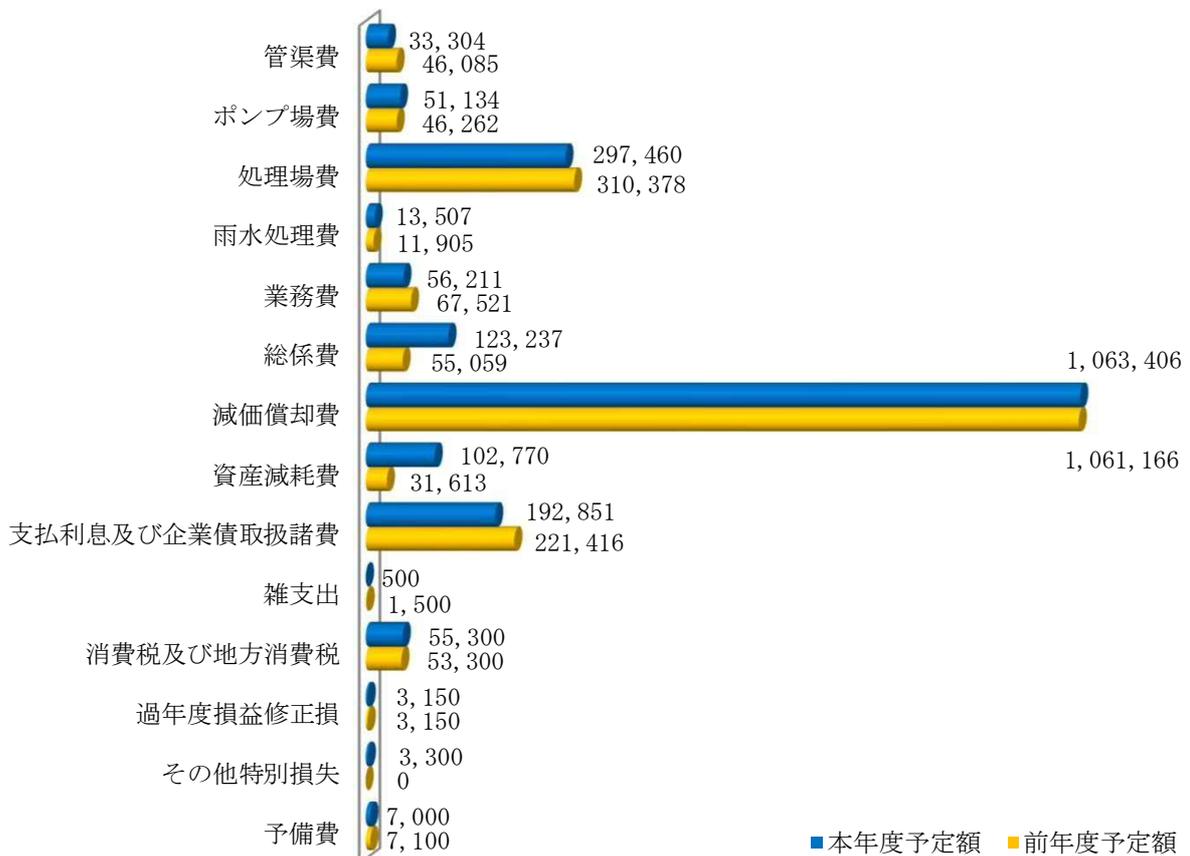
(単位：千円)

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		2,003,130	1,916,455	86,675
	1	営業費用	1,741,029	1,629,989	111,040
		1 管渠費	33,304	46,085	△ 12,781
		2 ポンプ場費	51,134	46,262	4,872
		3 処理場費	297,460	310,378	△ 12,918
		4 雨水処理費	13,507	11,905	1,602
		5 業務費	56,211	67,521	△ 11,310
		6 総係費	123,237	55,059	68,178
		7 減価償却費	1,063,406	1,061,166	2,240
		8 資産減耗費	102,770	31,613	71,157
	2	営業外費用	248,651	276,216	△ 27,565
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	192,851	221,416	△ 28,565
		2 雑支出	500	1,500	△ 1,000
		3 消費税及び 地方消費税	55,300	53,300	2,000
	3	特別損失	6,450	3,150	3,300
		1 過年度損益修正損	3,150	3,150	0
		2 その他特別損失	3,300	0	3,300
	4	予備費	7,000	7,100	△ 100
		1 予備費	7,000	7,100	△ 100

下水道事業収益 本年度予定額 1,974,697 千円



下水道事業費用 本年度予定額 2,003,130 千円



(2) 資本的收入及び支出 (税込額)

収 入

(単位：千円)

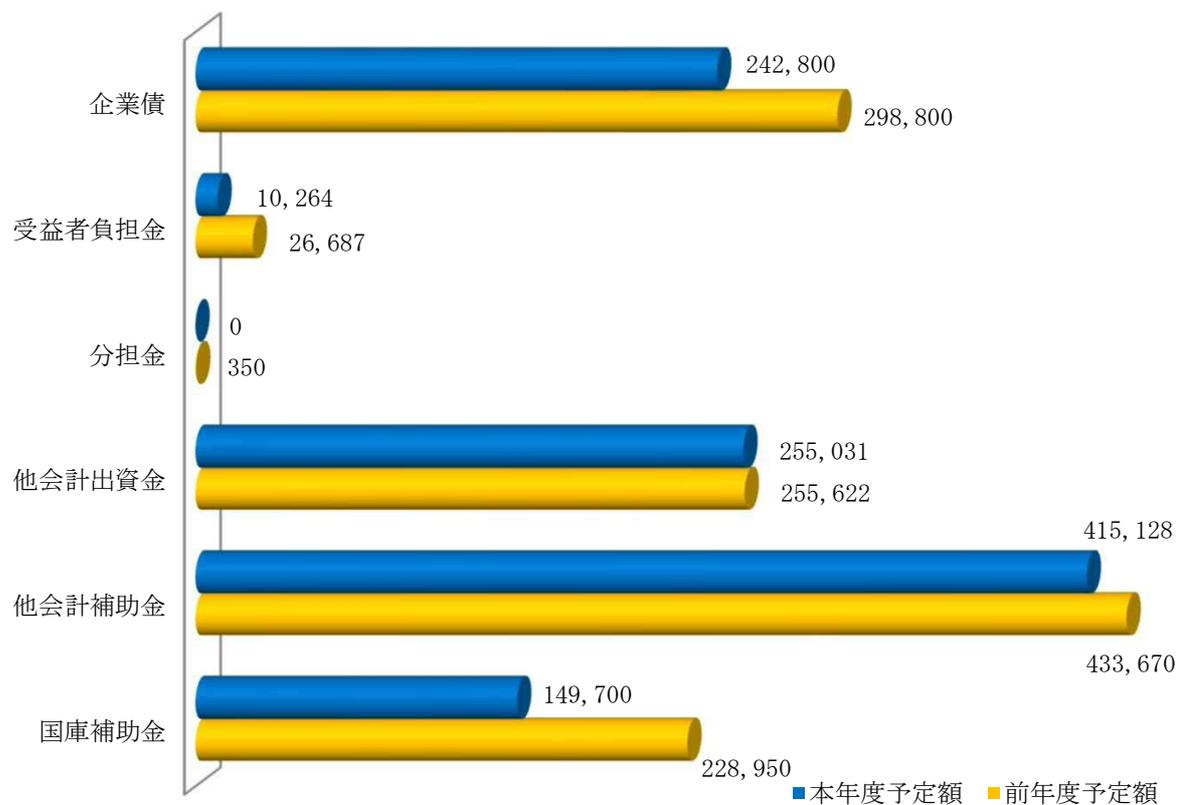
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		1,072,923	1,244,079	△ 171,156
	1	企業債	242,800	298,800	△ 56,000
		1 企業債	242,800	298,800	△ 56,000
	2	負担金	10,264	27,037	△ 16,773
		1 受益者負担金	10,264	26,687	△ 16,423
		分担金	0	350	△ 350
	3	出資金	255,031	255,622	△ 591
		1 他会計出資金	255,031	255,622	△ 591
	4	補助金	564,828	662,620	△ 97,792
		1 他会計補助金	415,128	433,670	△ 18,542
		2 国庫補助金	149,700	228,950	△ 79,250

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		1,693,525	1,803,369	△ 109,844
	1	建設改良費	444,516	585,079	△ 140,563
		1 下水道事業費	444,516	585,079	△ 140,563
	2	企業債償還金	1,248,509	1,217,790	30,719
		1 企業債償還金	1,248,509	1,217,790	30,719
	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 1,072,923 千円



資本の支出 本年度予定額 1,693,525 千円

