

加東市下水道事業業務状況説明書



令和4年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和3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4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 3 年度下半期（令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）の業務状況及び令和 4 年度の事業概要を作成し公表します。

I 令和 3 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 4 年 3 月 31 日現在 39,104 人で、前年度と比較して 209 人（0.5%）増加し、水洗化人口は 37,000 人で 260 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 4,453,443 m³で、前年度と比較して 21,562 m³（0.5%）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 4,019,020 m³で、前年度と比較して 22,871 m³（0.6%）の減少となりました。有収率は、前年度と比較して 0.1 ポイント減の 90.2%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 1,768,026,204 円（税抜き）となり、前年度と比較して 153,030,139 円（9.5%）増加し、そのうち下水道使用料は 806,131,368 円となり、前年度と比較して 1,341,904 円（0.2%）の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が 1,809,736,080 円（税抜き）となり、前年度と比較して 129,031,654 円（7.7%）増加し、差引、当年度純損失の額は、41,709,876 円を計上し、累積欠損金は、1,717,435,419 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 959,219,270 円（税込み）で、支出総額は 1,566,154,356 円（税込み）となり、不足額 606,935,086 円については、当年度分損益勘定留保資金 606,935,086 円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期に実施している主な建設改良工事等は次のとおりです。

ア 公共汚水ます設置工事

(工期 R3.4.1~R4.3.25) 完了

イ 社会資本整備総合交付金事業上久米・下久米地区処理場汚泥処分清掃業務委託
(繰越事業) (工期 R3.6.24~R3.10.29) 完了

ウ 社会資本整備総合交付金事業山国地区雨水管渠整備詳細設計業務委託(繰越事業)
(工期 R3.7.22~R4.1.31) 完了

エ 社会資本整備総合交付金事業畑・廻淵・池之内地区処理場統合整備工事(1)
(繰越事業) (工期 R3.8.5~R4.2.28) 完了

	(繰越事業)	(工期 R3. 8. 5~R4. 2. 28)	完了
オ	社会資本整備総合交付金事業川北地区処理場統合整備工事(1)	(工期 R3. 8. 5~R4. 3. 25)	完了
カ	社会資本整備総合交付金事業畑・廻渕・池之内地区処理場統合整備工事(2)	(工期 R3. 8. 19~R4. 3. 11)	完了
	(繰越事業)		
キ	社会資本整備総合交付金事業川北地区処理場統合整備工事(2)	(工期 R3. 8. 19~R4. 5. 31)	実施中
ク	社会資本整備総合交付金事業川南地区処理場統合整備工事詳細設計業務委託	(工期 R3. 9. 2~R4. 3. 25)	完了
ケ	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(4)	(工期 R3. 9. 2~R4. 3. 25)	完了
	(繰越事業)		
コ	社会資本整備総合交付金事業川北地区処理場統合整備工事(3)	(工期 R3. 9. 16~R3. 12. 28)	完了
サ	マンホールポンプ機器更新工事(公共・農集)	(工期 R3. 9. 30~R4. 3. 10)	完了
シ	社会資本整備総合交付金事業川北地区処理場汚泥処分清掃業務委託	(工期 R3. 9. 30~R4. 3. 25)	完了
ス	社会資本整備総合交付金事業畑・廻渕・池之内地区処理場統合整備工事(3)	(工期 R3. 9. 30~R4. 3. 25)	完了
セ	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 R3. 11. 5~R4. 5. 31)	実施中

2 予算執行状況 (令和3年4月1日から令和4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)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業収益	1,904,530,000	1,848,632,650	97.1	
第1項 営業収益	961,951,000	955,935,855	99.4	うち仮受消費税及び地方消費税 80,592,023
第2項 営業外収益	942,558,000	892,669,519	94.7	うち仮受消費税及び地方消費税 20,063 消費税計算に係る端数処理分 △6,109
第3項 特別利益	21,000	27,276	129.9	うち仮受消費税及び地方消費税 469

支 出

区 分	予定額 (円)	支出命令済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 下水道事業費用	1,948,530,000	1,901,088,137	97.6	
第1項 営業費用	1,686,429,000	1,645,292,544	97.6	うち仮払消費税及び地方消費税 37,799,971
第2項 営業外費用	253,220,000	250,339,819	98.9	特定収入に係る消費税相当分 53,056,117
第3項 特別損失	6,450,000	5,455,774	84.6	うち仮払消費税及び地方消費税 495,969
第4項 予備費	2,431,000	0	0.0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	1,162,019,000	959,219,270	82.5	
第1項 企業債	282,200,000	169,000,000	59.9	
第2項 負担金	14,144,000	13,784,270	97.5	
第3項 出資金	255,031,000	255,031,000	100.0	
第4項 補助金	610,644,000	521,404,000	85.4	

支 出

区 分	予定額 (円)	支出命令済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,788,656,000	1,566,154,356	87.6	
第1項 建設改良費	539,647,000	317,647,491	58.9	うち仮払消費税及び地方消費税 27,967,618
第2項 企業債償還金	1,248,509,000	1,248,506,865	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況（令和3年10月1日から令和4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)	排水処理件数 (件)
合 計	2,228,754	2,011,344	90.2	443,615,341	15,999
月 平 均	371,459	335,224	—	73,935,890	—

Ⅱ 令和4年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和4年度は、排水処理件数 15,900 件、年間処理水量 4,080,767 m³、一日平均処理水量 11,180 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として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)

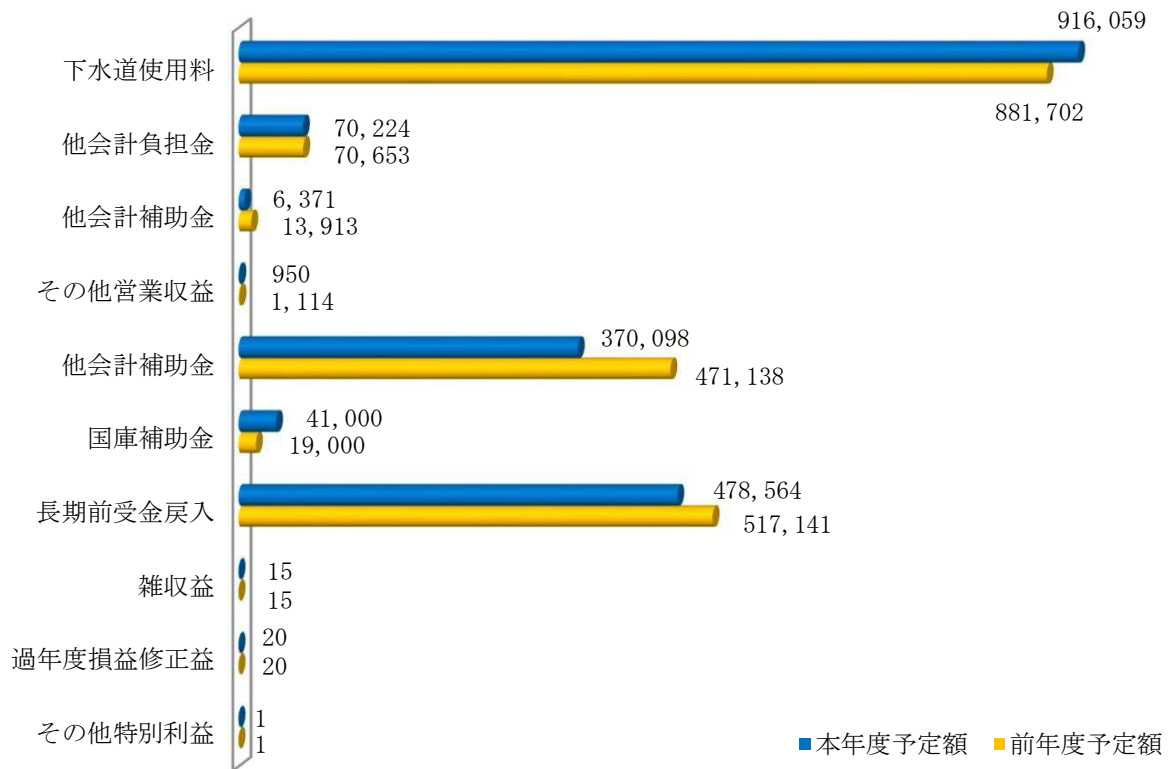
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,883,302	1,974,697	△ 91,395
	1	営業収益	993,604	967,382	26,222
		1 下水道使用料	916,059	881,702	34,357
		2 他会計負担金	70,224	70,653	△ 429
		3 他会計補助金	6,371	13,913	△ 7,542
		4 その他営業収益	950	1,114	△ 164
	2	営業外収益	889,677	1,007,294	△ 117,617
		1 他会計補助金	370,098	471,138	△ 101,040
		2 国庫補助金	41,000	19,000	22,000
		3 長期前受金戻入	478,564	517,141	△ 38,577
		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

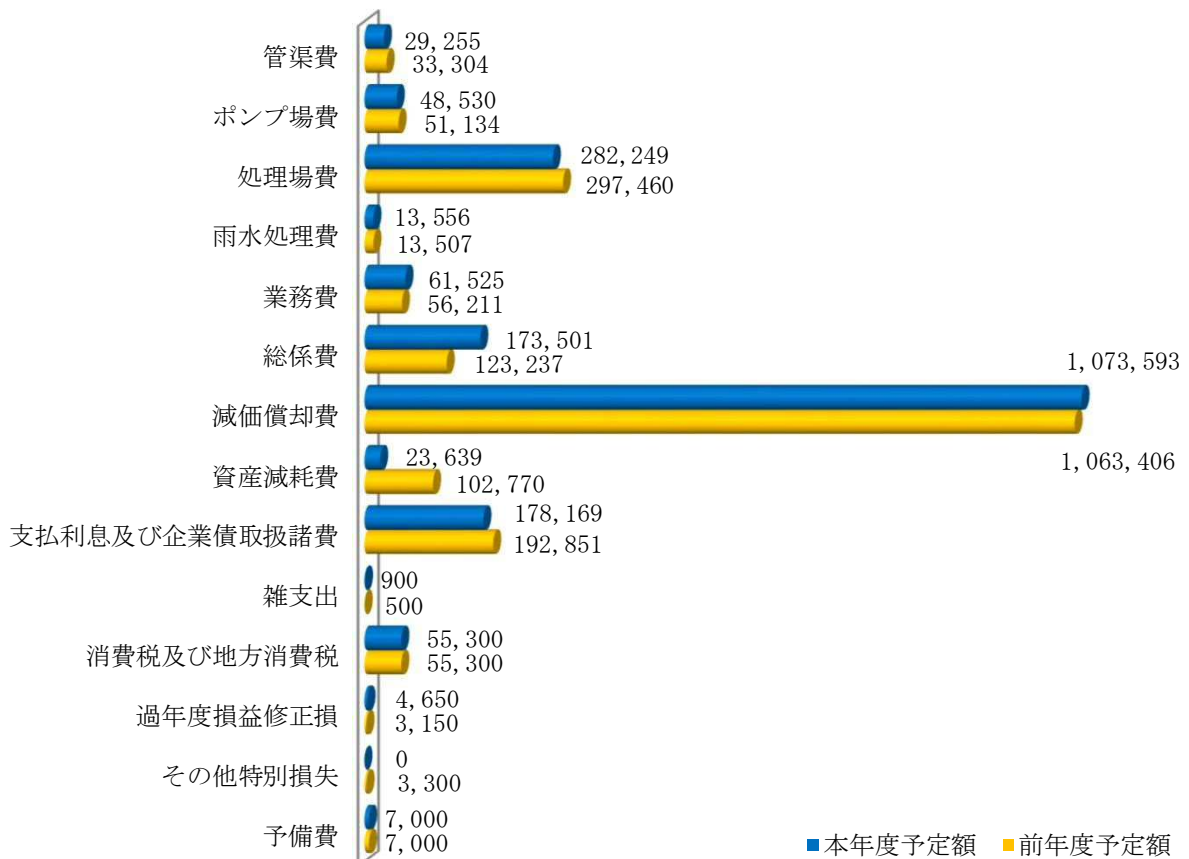
(単位：千円)

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		1,951,867	2,003,130	△ 51,263
	1	営業費用	1,705,848	1,741,029	△ 35,181
		1 管渠費	29,255	33,304	△ 4,049
		2 ポンプ場費	48,530	51,134	△ 2,604
		3 処理場費	282,249	297,460	△ 15,211
		4 雨水処理費	13,556	13,507	49
		5 業務費	61,525	56,211	5,314
		6 総係費	173,501	123,237	50,264
		7 減価償却費	1,073,593	1,063,406	10,187
		8 資産減耗費	23,639	102,770	△ 79,131
	2	営業外費用	234,369	248,651	△ 14,282
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	178,169	192,851	△ 14,682
		2 雑支出	900	500	400
		3 消費税及び 地方消費税	55,300	55,300	0
	3	特別損失	4,650	6,450	△ 1,800
		1 過年度損益修正損	4,650	3,150	1,500
		その他特別損失	0	3,300	△ 3,300
	4	予備費	7,000	7,000	0
		1 予備費	7,000	7,000	0

下水道事業収益 本年度予定額 1,883,302 千円



下水道事業費用 本年度予定額 1,951,867 千円



(2) 資本的收入及び支出 (税込額)

収 入

(単位：千円)

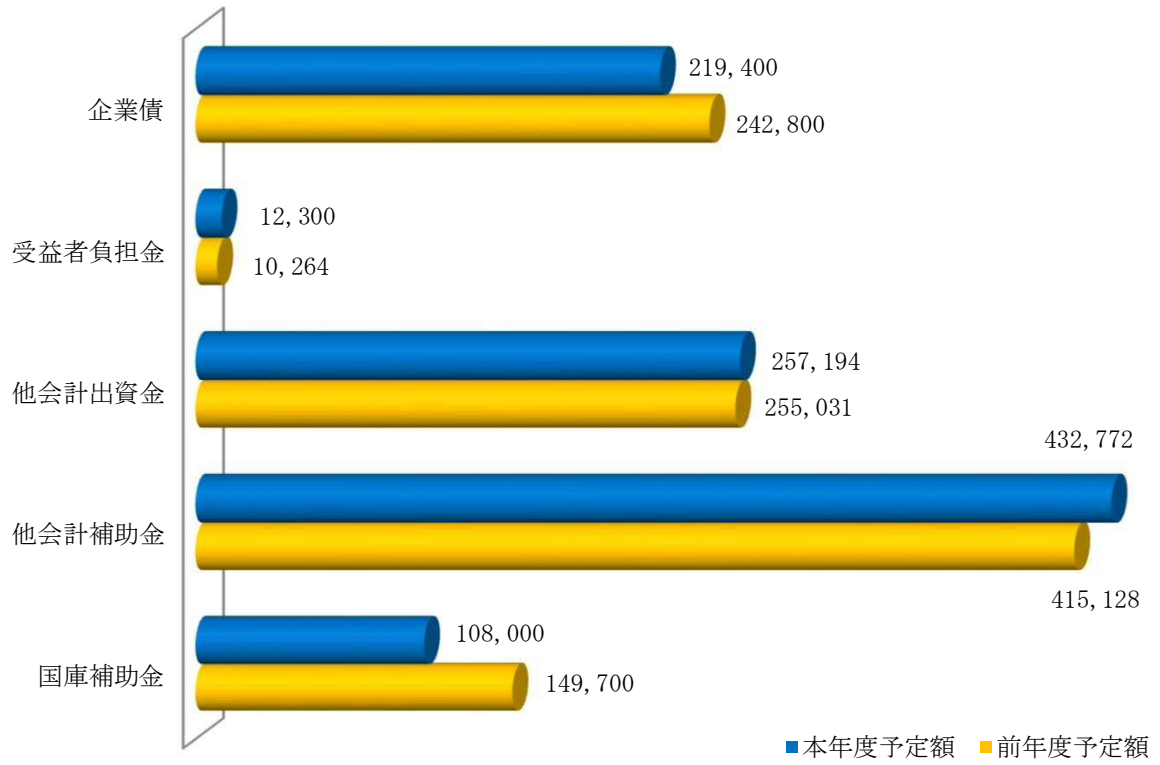
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		1,029,666	1,072,923	△ 43,257
	1	企業債	219,400	242,800	△ 23,400
		1 企業債	219,400	242,800	△ 23,400
	2	負担金	12,300	10,264	2,036
		1 受益者負担金	12,300	10,264	2,036
	3	出資金	257,194	255,031	2,163
		1 他会計出資金	257,194	255,031	2,163
	4	補助金	540,772	564,828	△ 24,056
		1 他会計補助金	432,772	415,128	17,644
		2 国庫補助金	108,000	149,700	△ 41,700

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の支出		1,630,961	1,693,525	△ 62,564
	1	建設改良費	374,051	444,516	△ 70,465
		1 下水道事業費	374,051	444,516	△ 70,465
	2	企業債償還金	1,256,410	1,248,509	7,901
		1 企業債償還金	1,256,410	1,248,509	7,901
	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 1,029,666 千円



資本の支出 本年度予定額 1,630,961 千円

