

# 加東市下水道事業業務状況説明書



令和5年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I 令和4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5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 4 年度下半期（令和 4 年 10 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）の業務状況及び令和 5 年度の事業概要を作成し公表します。

## I 令和 4 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人口は、令和 5 年 3 月 31 日現在 38,309 人で、前年度と比較して 795 人（2.0%）減少し、水洗化人口は 36,286 人で 714 人（1.9%）減少しました。総処理水量は上半期分と合わせると 4,464,481 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して 11,038 m<sup>3</sup>（0.2%）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 4,039,026 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して 20,006 m<sup>3</sup>（0.5%）の増加となりました。有収率は、前年度と比較して 0.3ポイント増の 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1,808,334,901円（税抜き）となり、前年度と比較して40,308,697円（2.3%）増加し、そのうち下水道使用料は818,492,415円となり、前年度と比較して12,361,047円（1.5%）の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が 1,805,907,332 円（税抜き）となり、前年度と比較して 3,828,748 円（0.2%）減少し、差引、当年度純利益の額は、2,427,569 円を計上し、累積欠損金は、1,715,007,850 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 919,766,660 円（税込み）で、支出総額は 1,585,403,154 円（税込み）となり、不足額 665,636,494 円については、過年度分損益勘定留保資金 172,773,702 円、当年度分損益勘定留保資金 492,862,792 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 R4. 4. 1~R5. 3. 31) 完了

##### イ 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(1)

(繰越事業)

(工期 R4. 7. 14~R5. 2. 28) 完了

##### ウ 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(2)

(工期 R4. 7. 28~R5. 7. 31) 実施中

##### エ 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(5)

	(繰越事業)	(工期 R4. 8. 11～R5. 2. 28)	完了
オ	マンホールポンプ場機器更新工事(公共・農集)		
		(工期 R4. 8. 11～R5. 3. 15)	完了
カ	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施工監理業務委託		
		(工期 R4. 8. 24～R5. 7. 31)	実施中
キ	社会資本整備総合交付金事業上福田北部地区処理場統合整備工事詳細設計業務委託		
		(工期 R4. 8. 25～R5. 2. 28)	完了
ク	社会資本整備総合交付金事業山国地区雨水管渠整備工事		
		(工期 R4. 8. 25～R5. 3. 17)	完了
ケ	社会資本整備総合交付金事業川南地区処理場汚泥処分清掃業務委託 (繰越事業)	(工期 R4. 11. 2～R5. 3. 24)	完了
コ	社会資本整備総合交付金事業上久米・下久米地区ほか処理場統合整備工事 (繰越事業)	(工期 R4. 12. 15～R5. 3. 24)	完了
サ	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(4)		
		(工期 R4. 12. 15～R5. 7. 31)	実施中
シ	社会資本整備総合交付金事業上福田中部地区処理場統合整備工事詳細設計業務委託		
		(工期 R5. 3. 30～R5. 9. 29)	実施中
ス	社会資本整備総合交付金事業上鴨川地区処理場統合整備工事詳細設計業務委託		
		(工期 R5. 3. 30～R5. 9. 29)	実施中

2 予算執行状況 (令和4年4月1日から令和5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	1,894,739,000	1,890,156,600	99.8	
第1項 営業収益	979,902,000	968,119,559	98.8	うち仮受消費税及び地方消費税 81,828,842
第2項 営業外収益	914,816,000	922,026,334	100.8	消費税計算処理分 △7,930
第3項 特別利益	21,000	10,707	51.0	うち仮受消費税及び地方消費税 787

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	1,984,214,000	1,898,689,205	95.7	
第1項 営業費用	1,723,195,000	1,676,244,965	97.3	うち仮払消費税及び地方消費税 38,860,647
第2項 営業外費用	249,369,000	221,575,789	88.9	納付消費税及び地方消費税 58,764,900 消費税計算処理分 △4,922,626
第3項 特別損失	4,650,000	868,451	18.7	うち仮払消費税及び地方消費税 78,952
第4項 予備費	7,000,000	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	1,147,379,000	919,766,660	80.2	
第1項 企業債	304,300,000	156,900,000	51.6	
第2項 負担金	12,300,000	11,947,660	97.1	
第3項 出資金	257,194,000	257,194,000	100.0	
第4項 補助金	573,585,000	493,725,000	86.1	

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	1,810,427,000	1,585,403,154	87.6	
第1項 建設改良費	553,517,000	328,996,151	59.4	うち仮払消費税及び地方消費税 28,945,143
第2項 企業債償還金	1,256,410,000	1,256,407,003	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況（令和4年10月1日から令和5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)	排水処理件数 (件)
合 計	2,129,522	2,006,315	94.2	444,190,095	16,214
月 平 均	354,920	334,386	—	74,031,683	—

## Ⅱ 令和5年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

令和5年度は、排水処理件数 16,050 件、年間処理水量 4,056,581 m<sup>3</sup>、一日平均処理水量 11,084 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) スtockマネジメント事業（新規）の推進

安定した汚水処理機能を持続し、施設の長寿命化を図る。

## 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)

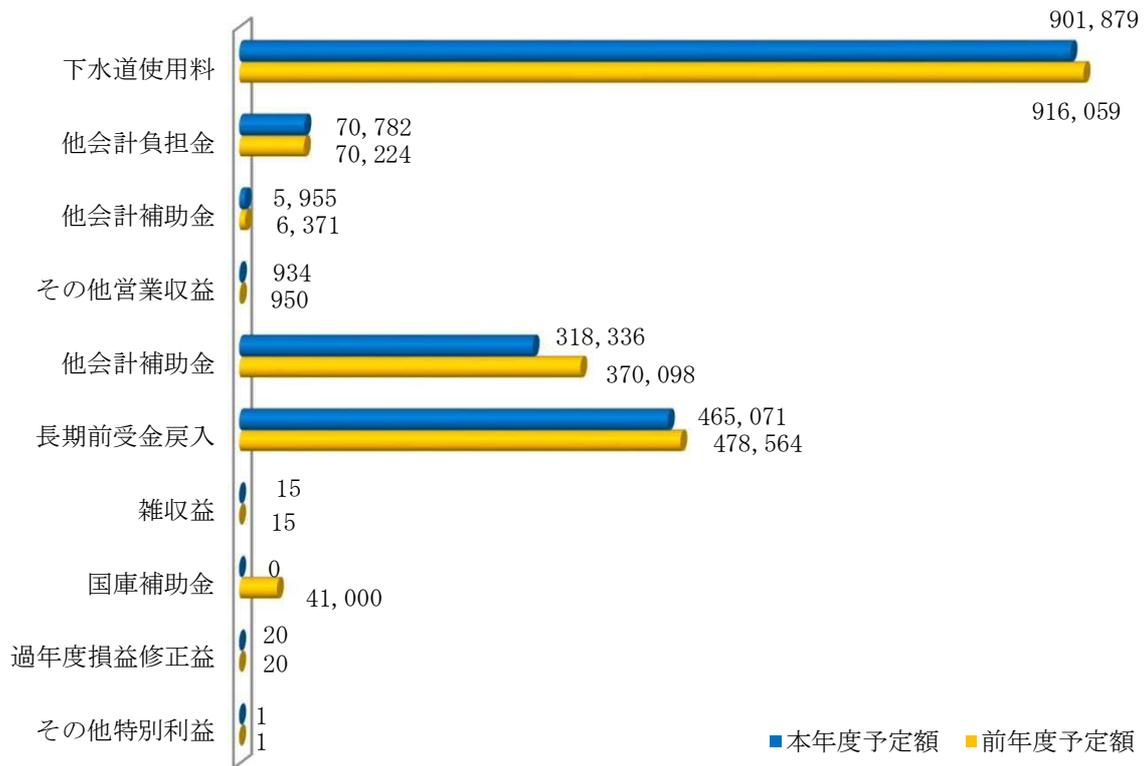
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,762,993	1,883,302	△ 120,309
	1	営業収益	979,550	993,604	△ 14,054
		1 下水道使用料	901,879	916,059	△ 14,180
		2 他会計負担金	70,782	70,224	558
		3 他会計補助金	5,955	6,371	△ 416
		4 その他営業収益	934	950	△ 16
	2	営業外収益	783,422	889,677	△ 106,255
		1 他会計補助金	318,336	370,098	△ 51,762
		2 長期前受金戻入	465,071	478,564	△ 13,493
		3 雑 収 益	15	15	0
		国庫補助金	0	41,000	△ 41,000
	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

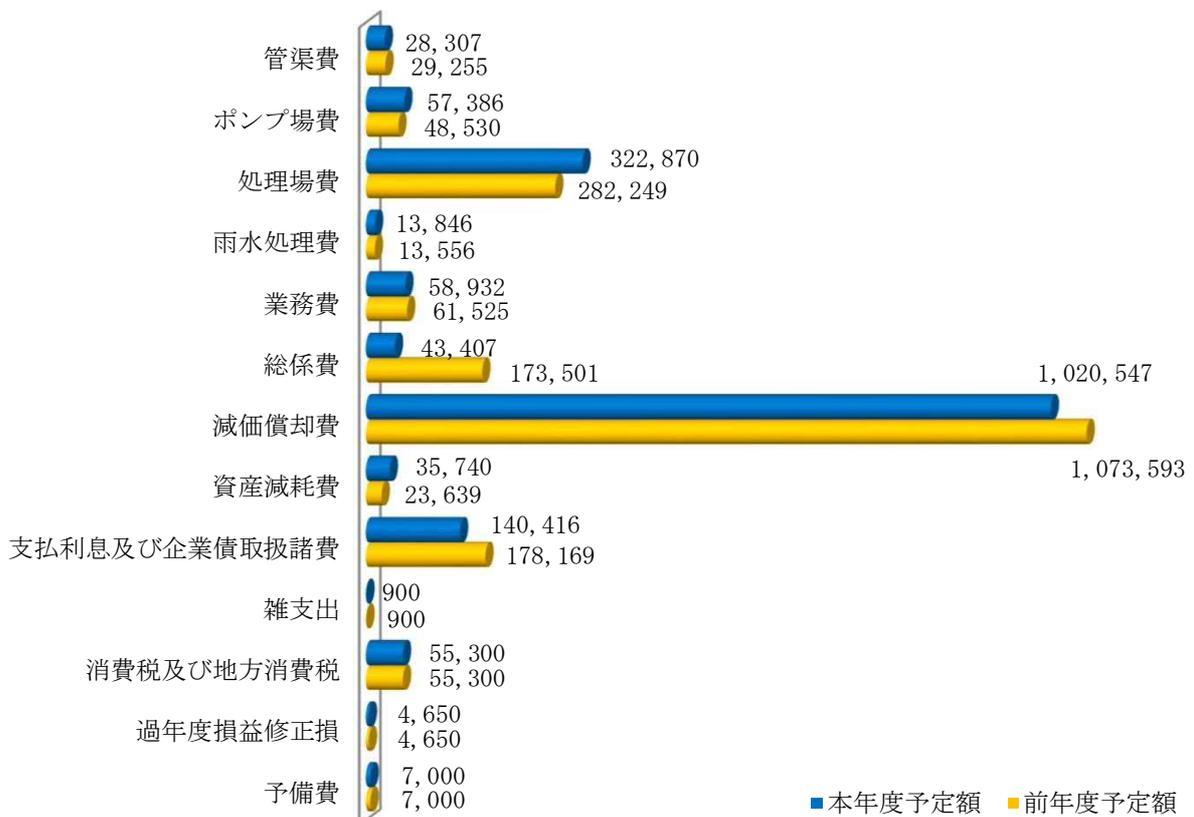
(単位：千円)

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		1,789,301	1,951,867	△ 162,566
	1	営業費用	1,581,035	1,705,848	△ 124,813
		1 管 渠 費	28,307	29,255	△ 948
		2 ポ ン プ 場 費	57,386	48,530	8,856
		3 処 理 場 費	322,870	282,249	40,621
		4 雨 水 処 理 費	13,846	13,556	290
		5 業 務 費	58,932	61,525	△ 2,593
		6 総 係 費	43,407	173,501	△ 130,094
		7 減 価 償 却 費	1,020,547	1,073,593	△ 53,046
		8 資 産 減 耗 費	35,740	23,639	12,101
	2	営業外費用	196,616	234,369	△ 37,753
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	140,416	178,169	△ 37,753
		2 雑 支 出	900	900	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	55,300	55,300	0
	3	特別損失	4,650	4,650	0
		1 過年度損益修正損	4,650	4,650	0
	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 1,762,993 千円



下水道事業費用 本年度予定額 1,789,301 千円



## (2) 資本的收入及び支出 (税込額)

## 収 入

(単位：千円)

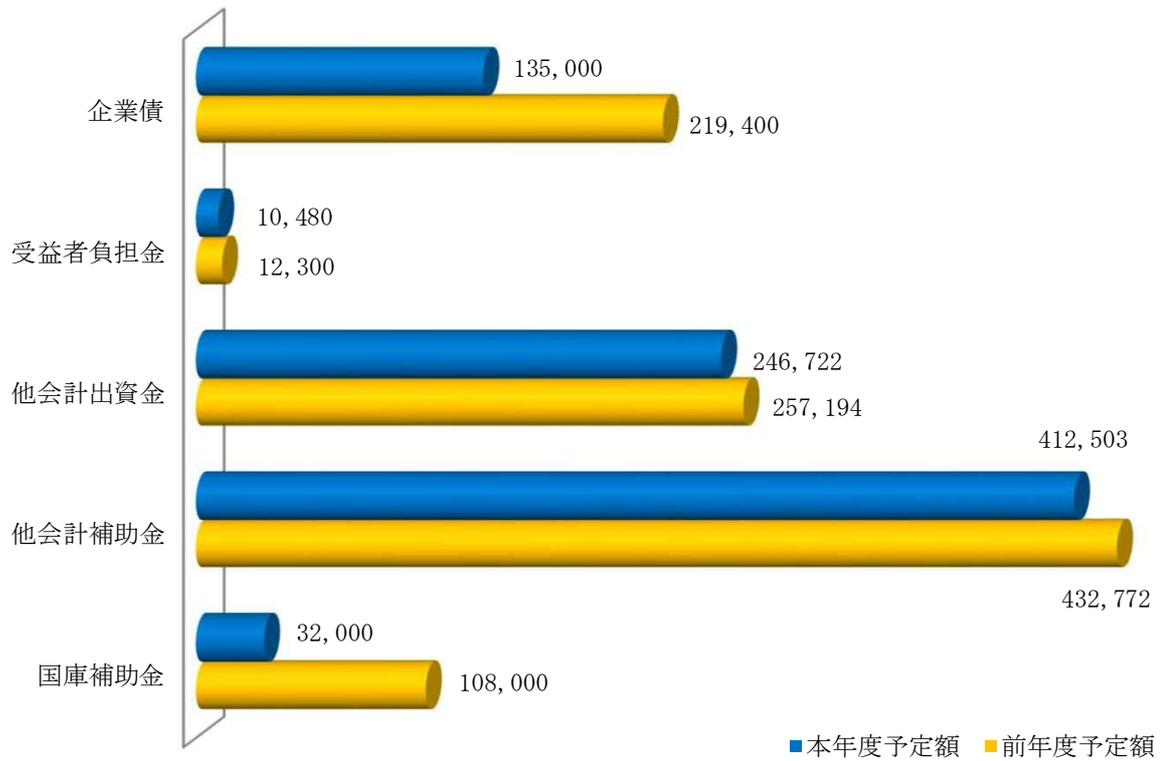
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		836,705	1,029,666	△ 192,961
	1	企業債	135,000	219,400	△ 84,400
		1 企業債	135,000	219,400	△ 84,400
	2	負担金	10,480	12,300	△ 1,820
		1 受益者負担金	10,480	12,300	△ 1,820
	3	出資金	246,722	257,194	△ 10,472
		1 他会計出資金	246,722	257,194	△ 10,472
	4	補助金	444,503	540,772	△ 96,269
		1 他会計補助金	412,503	432,772	△ 20,269
		2 国庫補助金	32,000	108,000	△ 76,000

## 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		1,401,613	1,630,961	△ 229,348
	1	建設改良費	205,604	374,051	△ 168,447
		1 下水道事業費	205,604	374,051	△ 168,447
	2	企業債償還金	1,195,509	1,256,410	△ 60,901
		1 企業債償還金	1,195,509	1,256,410	△ 60,901
	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 836,705 千円



資本の支出 本年度予定額 1,401,613 千円

