

加東市下水道事業業務状況説明書



令和6年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和5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6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 5 年度下半期（令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）の業務状況及び令和 6 年度の事業概要を作成し公表します。

I 令和 5 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 5 年度末の排水区域内人口は 38,232 人で、前年度と比較して 77 人（0.2%）減少し、年度末水洗化人口は 36,252 人で 34 人（0.1%）減少しました。総処理水量は、上半期分を合わせて 4,441,105 m³で、前年度と比較して 23,376 m³（0.5%）の減少となりました。また、年間有収水量は、上半期分と合わせると 4,018,729 m³で、前年度と比較して 20,297 m³（0.5%）の減少となりました。有収率は、前年度と同値の 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 1,570,163,485 円（税抜き）となり、前年度と比較して 238,171,416 円（13.2%）減少し、そのうち下水道使用料は 816,178,103 円で、前年度と比較して 2,314,312 円（0.3%）減少しました。

一方、収益的支出は、事業費用が 1,568,863,294 円（税抜き）となり、前年度と比較して 237,044,038 円（13.1%）減少し、差引、当年度純利益は、1,300,191 円を計上し、累積欠損金は、1,713,707,659 円となりました。

資本的収入及び支出は、収入総額が 939,831,800 円（税込み）で、支出総額は 1,487,756,723 円（税込み）となり、差引不足する額 547,924,923 円は、過年度分損益勘定留保資金 183,377,341 円、当年度分損益勘定留保資金 364,547,582 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	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 （前年度繰越分）	（工期 R5. 3.30～R6. 2.29）	完了
イ	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支援業務委託 （前年度繰越分）	（工期 R5. 4.21～R6. 2.29）	完了
ウ	公共汚水ます設置工事	（工期 R5. 5.18～R6. 3.31）	完了
エ	下滝野地区雨水幹線改築工事詳細設計業務委託	（工期 R5. 6.22～R6. 3.28）	完了

オ	社会資本整備総合交付金事業せせらぎ東条ほか設備改築詳細設計業務委託 (工期 R5. 7. 6～R6. 1. 31)	完了
カ	加東市流域関連公共下水道事業計画変更協議申請書等作成支援業務委託 (前年度繰越分) (工期 R5. 7. 6～R6. 3. 20)	完了
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(1) (前年度繰越分) (工期 R5. 7. 20～R6. 2. 29)	完了
ク	せせらぎ東条No.2 ろ布浄水ポンプ更新工事 (工期 R5. 8. 25～R6. 1. 31)	完了
ケ	社会資本整備総合交付金事業加東市下水道施設点検調査業務委託(1) (前年度繰越分) (工期 R5. 8. 31～R6. 2. 29)	完了
コ	社会資本整備総合交付金事業加東市下水道管路施設詳細設計業務委託 (工期 R5. 8. 31～R6. 2. 29)	完了
サ	マンホールポンプ場機器更新工事 (工期 R5. 9. 21～R6. 3. 15)	完了
シ	社会資本整備総合交付金事業上福田北部地区処理場汚泥処分清掃業務委託 (工期 R5. 10. 18～R6. 1. 31)	完了
ス	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(2) (工期 R5. 10. 19～R6. 6. 28)	実施中
セ	下滝野地区埋蔵文化財発掘調査支援業務委託 (工期 R6. 1. 25～R6. 5. 31)	実施中

2 予算執行状況 (令和5年4月1日から令和6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	1,698,614,000	1,651,749,128	97.2	
第1項 営業収益	980,001,000	969,123,129	98.9	うち仮受消費税及び地方消費税 81,597,252
第2項 営業外収益	718,592,000	682,601,524	95.0	消費税計算処理分 △ 13,834
第3項 特別利益	21,000	24,475	116.5	うち仮受消費税及び地方消費税 2,225

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	1,725,215,000	1,665,333,340	96.5	
第1項 営業費用	1,505,095,000	1,464,581,146	97.3	うち仮払消費税及び地方消費税 36,197,998
第2項 営業外費用	208,470,000	199,032,146	95.5	納付消費税及び地方消費税 62,186,500 消費税計算処理分 △ 2,057,536
第3項 特別損失	4,650,000	1,720,048	37.0	うち仮払消費税及び地方消費税 143,084
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	1,011,184,000	939,831,800	92.9	
第1項 企業債	219,900,000	117,400,000	53.4	
第2項 負担金	3,592,000	4,135,800	115.1	
第3項 出資金	246,722,000	246,722,000	100.0	
第4項 補助金	540,970,000	571,574,000	105.7	

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	1,590,083,000	1,487,756,723	93.6	
第1項 建設改良費	394,074,000	292,249,459	74.2	うち仮払消費税及び地方消費税 25,736,466
第2項 企業債償還金	1,195,509,000	1,195,507,264	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 処理の状況 (令和5年10月1日から令和6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	2,116,515	2,006,330	94.8	447,639,357	16,272
月 平 均	352,753	334,388	—	74,606,560	—

Ⅱ 令和6年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和6年度は、排水処理件数 16,220 件、年間処理水量 4,046,612 m³、一日平均処理水量 11,087 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) ストックマネジメント事業（継続）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。
- (3) 雨水幹線改築事業（継続）の推進
雨水幹線の改築を行い、豪雨時の危機管理を図る。

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)

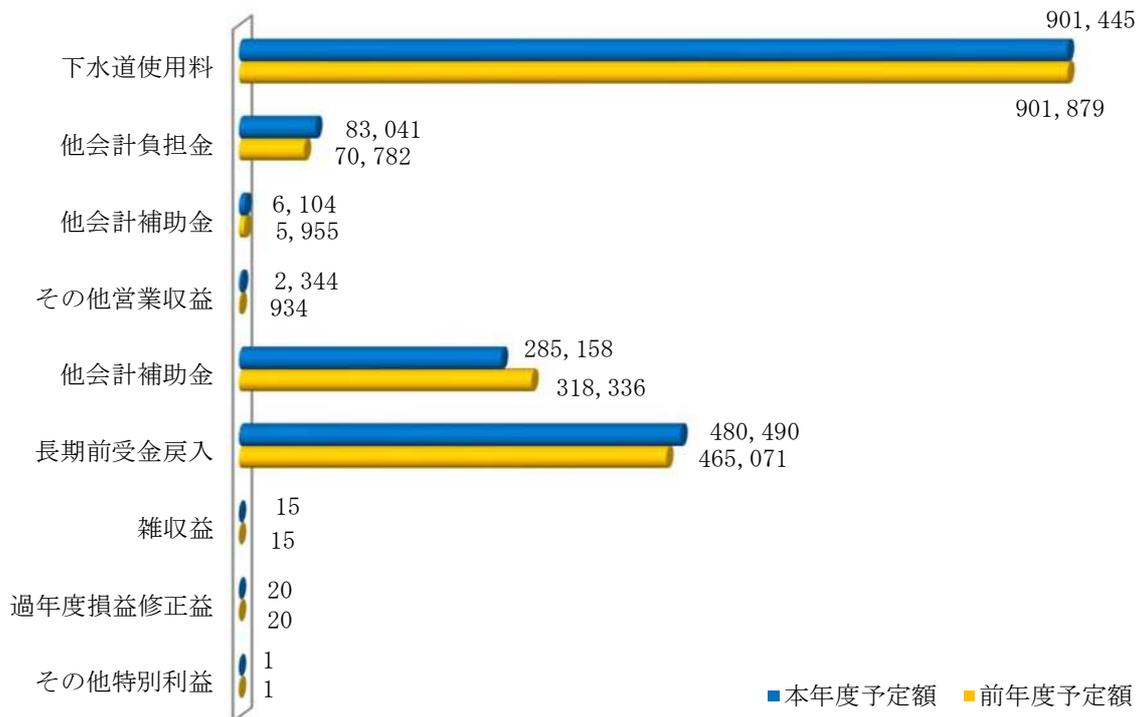
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,758,618	1,762,993	△ 4,375
	1	営業収益	992,934	979,550	13,384
		1 下水道使用料	901,445	901,879	△ 434
		2 他会計負担金	83,041	70,782	12,259
		3 他会計補助金	6,104	5,955	149
		4 その他営業収益	2,344	934	1,410
	2	営業外収益	765,663	783,422	△ 17,759
		1 他会計補助金	285,158	318,336	△ 33,178
		2 長期前受金戻入	480,490	465,071	15,419
		3 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

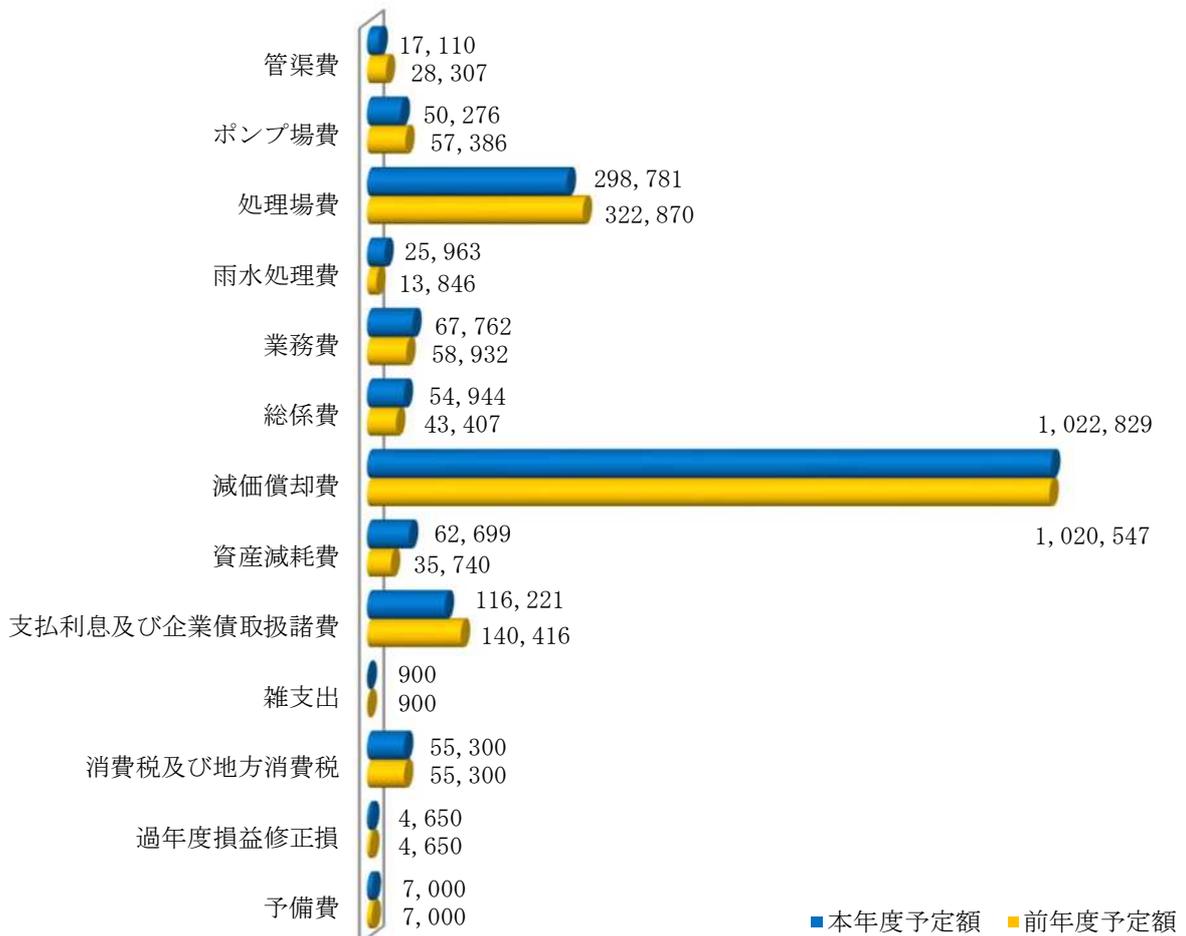
(単位：千円)

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		1,784,435	1,789,301	△ 4,866
	1	営業費用	1,600,364	1,581,035	19,329
		1 管 渠 費	17,110	28,307	△ 11,197
		2 ポ ン プ 場 費	50,276	57,386	△ 7,110
		3 処 理 場 費	298,781	322,870	△ 24,089
		4 雨 水 処 理 費	25,963	13,846	12,117
		5 業 務 費	67,762	58,932	8,830
		6 総 係 費	54,944	43,407	11,537
		7 減 価 償 却 費	1,022,829	1,020,547	2,282
		8 資 産 減 耗 費	62,699	35,740	26,959
	2	営業外費用	172,421	196,616	△ 24,195
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	116,221	140,416	△ 24,195
		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 1,758,618 千円



下水道事業費用 本年度予定額 1,784,435 千円



(2) 資本的收入及び支出 (税込額)

収 入

(単位：千円)

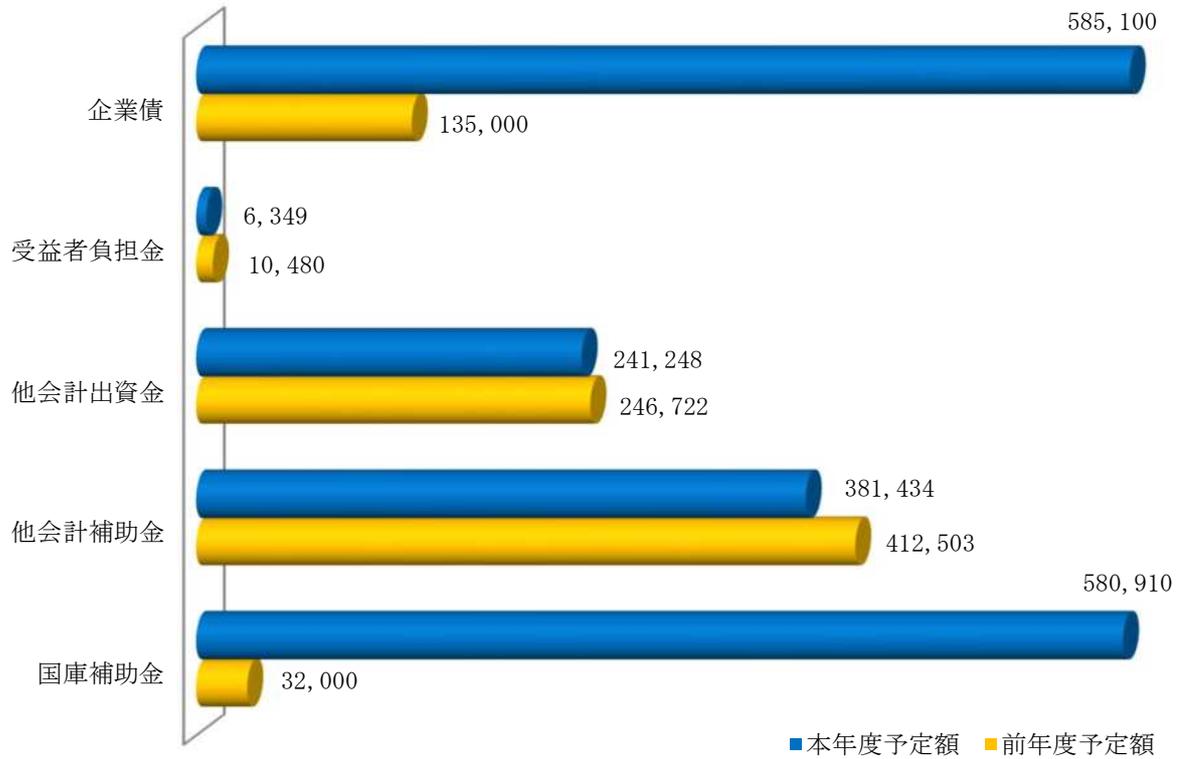
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		1,795,041	836,705	958,336
	1	企業債	585,100	135,000	450,100
		1 企業債	585,100	135,000	450,100
	2	負担金	6,349	10,480	△ 4,131
		1 受益者負担金	6,349	10,480	△ 4,131
	3	出資金	241,248	246,722	△ 5,474
		1 他会計出資金	241,248	246,722	△ 5,474
	4	補助金	962,344	444,503	517,841
		1 他会計補助金	381,434	412,503	△ 31,069
		2 国庫補助金	580,910	32,000	548,910

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		2,390,897	1,401,613	989,284
	1	建設改良費	1,255,237	205,604	1,049,633
		1 下水道事業費	1,252,237	205,604	1,046,633
		2 固定資産購入費	3,000	0	3,000
	2	企業債償還金	1,135,160	1,195,509	△ 60,349
		1 企業債償還金	1,135,160	1,195,509	△ 60,349
	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 1,795,041 千円



資本の支出 本年度予定額 2,390,897 千円

