

# 加東市下水道事業業務狀況説明書



平成 2 7 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

# 目 次

## 平成26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 |

## 平成27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、平成 26 年度下半期（平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）の業務状況及び平成 27 年度の事業概要を説明します。

## 平成 26 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、平成 27 年 3 月 31 日現在 37,890 人で、前年度と比較して 32 人（0.1%）減少しましたが、水洗化人口は 35,009 人で 220 人（0.6%）増加しています。年間総処理水量は 4,461,612 m<sup>3</sup>で、前年度と比較すると 12,519 m<sup>3</sup>（0.3%）減少しましたが、年間有収水量が 3,896,074 m<sup>3</sup>となり、前年度と比較して 22,291 m<sup>3</sup>（0.6%）増加しました。これらにより、有収率は前年度比 0.7ポイント増の 87.3% 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 1,914,588,348 円（税抜き）となり、前年度と比較して 571,771,375 円（42.6%）増加し、そのうち下水道使用料は 794,614,937 円となり、前年度に比べ 10,788,331 円（1.4%）増加しました。

一方、収益的支出は、事業費用が 1,996,248,593 円（税抜き）となり、前年度と比較して 410,076,940 円（25.9%）増加しました。

これらにより当年度純損失の額は、81,660,245 円を計上しましたが、これは前年度と比較して 161,694,435 円（66.4%）改善しました。

また、累積欠損金は、前年度と比較して 582,903,696 円（29.9%）改善しましたが、未だ 1,366,990,212 円となっています。

なお、平成 26 年度から地方公営企業会計制度の改正による新会計基準を適用することとなったことから、収益的収入及び支出の執行額は前年度に比べ大きく増加しています。

また、資本的収入及び支出については、収入総額 784,416,810 円（税込み）で、支出総額は 1,361,057,444 円（税込み）となり、不足額 576,640,634 円については、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

下半期で実施した建設改良工事及び実施設計業務委託は次のとおりです。

公共汚水ます設置工事

( 工期 H26. 6. 3 ~ H27. 3.31 ) 完 了

北野雨水第 2 排水区支線 2 6 号雨水管布設工事実施設計業務委託

( 工期 H26. 8.12 ~ H27. 2.27 ) 完 了

雨水第 5 排水区管路布設工事 ( その 3 )

( 工期 H26.10.15 ~ H27. 3.20 ) 完 了

佐保東マンホールポンプ場新設工事

( 工期 H27. 1.22 ~ H27. 3.25 ) 完 了

社雨水第 1 排水区支線 4 5 号雨水路布設工事

( 工期 H27. 2.17 ~ H27. 3.31 ) 完 了

2 予算執行状況（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分            | 予定額<br>(円)    | 執行済額<br>(円)   | 執行率<br>(%) | 備 考                          |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|
| 第1款<br>下水道事業収益 | 2,019,073,000 | 1,972,729,664 | 97.7       |                              |
| 第1項<br>営業収益    | 972,384,000   | 936,414,326   | 96.3       | うち仮受消費税及び地方消費税<br>57,568,310 |
| 第2項<br>営業外収益   | 1,044,353,000 | 1,033,863,039 | 99.0       | うち仮受消費税及び地方消費税<br>238,153    |
| 第3項<br>特別利益    | 2,336,000     | 2,452,299     | 105.0      | うち仮受消費税及び地方消費税<br>117,094    |

支 出

| 区 分            | 予定額<br>(円)    | 執行済額<br>(円)   | 執行率<br>(%) | 備 考                          |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|
| 第1款<br>下水道事業費用 | 2,111,113,000 | 2,071,798,612 | 98.1       |                              |
| 第1項<br>営業費用    | 1,642,127,000 | 1,624,769,408 | 98.9       | うち仮払消費税及び地方消費税<br>30,389,419 |
| 第2項<br>営業外費用   | 454,654,000   | 440,877,355   | 97.0       |                              |
| 第3項<br>特別損失    | 12,332,000    | 6,151,849     | 49.9       | うち仮払消費税及び地方消費税<br>92,696     |
| 第4項<br>予備費     | 2,000,000     | 0             | 0.0        |                              |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分          | 予定額<br>(円)  | 執行済額<br>(円) | 執行率<br>(%) | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 第1款<br>資本的収入 | 789,731,000 | 784,416,810 | 99.3       |     |
| 第1項<br>企業債   | 60,700,000  | 55,900,000  | 92.1       |     |
| 第2項<br>負担金   | 13,155,000  | 12,640,810  | 96.1       |     |
| 第3項<br>補助金   | 469,841,000 | 469,841,000 | 100.0      |     |
| 第4項<br>出資金   | 246,035,000 | 246,035,000 | 100.0      |     |

支 出

| 区 分           | 予定額<br>(円)    | 執行済額<br>(円)   | 執行率<br>(%) | 備 考                         |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 第1款<br>資本的支出  | 1,367,796,000 | 1,361,057,444 | 99.5       |                             |
| 第1項<br>建設改良費  | 106,789,000   | 100,555,534   | 94.2       | うち仮払消費税及び地方消費税<br>6,789,487 |
| 第2項<br>企業債償還金 | 1,260,507,000 | 1,260,501,910 | 99.9       |                             |
| 第3項<br>予備費    | 500,000       | 0             | 0.0        |                             |

3 処理の状況(平成26年10月1日から平成27年3月31日)

|       | 汚水処理水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 有収水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 有収率<br>(%) | 下水道使用料<br>(円) | 件数<br>(件) |
|-------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------|
| 合 計   | 2,204,197                   | 1,940,630                 | 88.04      | 426,436,091   | 42,245    |
| 月 平 均 | 367,366                     | 323,438                   | -          | 71,072,682    | -         |

## 平成27年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

民間委託を活用した下水道施設の効率的な維持管理体制を継続するとともに、下水道の使命である公共用水域の水質保全に努めます。

主な事業は次のとおりです。

公共下水道処理施設の長寿命化計画策定と老朽施設の計画的な更新

大雨時の内水排除基本計画策定

雨天時における下水道管への浸入水対策

市街化区域内の土地利用形態の変動に伴う雨水対策

## 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 |         |            | 2,062,459 | 2,313,255 | 250,796 |
|           | 1 営業収益  |            | 973,264   | 960,353   | 12,911  |
|           |         | 1 下水道使用料   | 890,919   | 885,120   | 5,799   |
|           |         | 2 他会計負担金   | 70,737    | 64,195    | 6,542   |
|           |         | 3 他会計補助金   | 10,764    | 9,395     | 1,369   |
|           |         | 4 その他営業収益  | 844       | 1,643     | 799     |
|           | 2 営業外収益 |            | 1,089,192 | 1,352,899 | 263,707 |
|           |         | 1 他会計補助金   | 555,100   | 841,627   | 286,527 |
|           |         | 2 長期前受金戻入  | 510,332   | 511,272   | 940     |
|           |         | 3 国庫補助金    | 23,760    | 0         | 23,760  |
|           | 3 特別利益  |            | 3         | 3         | 0       |
|           |         | 1 過年度損益修正益 | 2         | 2         | 0       |
|           |         | 2 その他特別利益  | 1         | 1         | 0       |

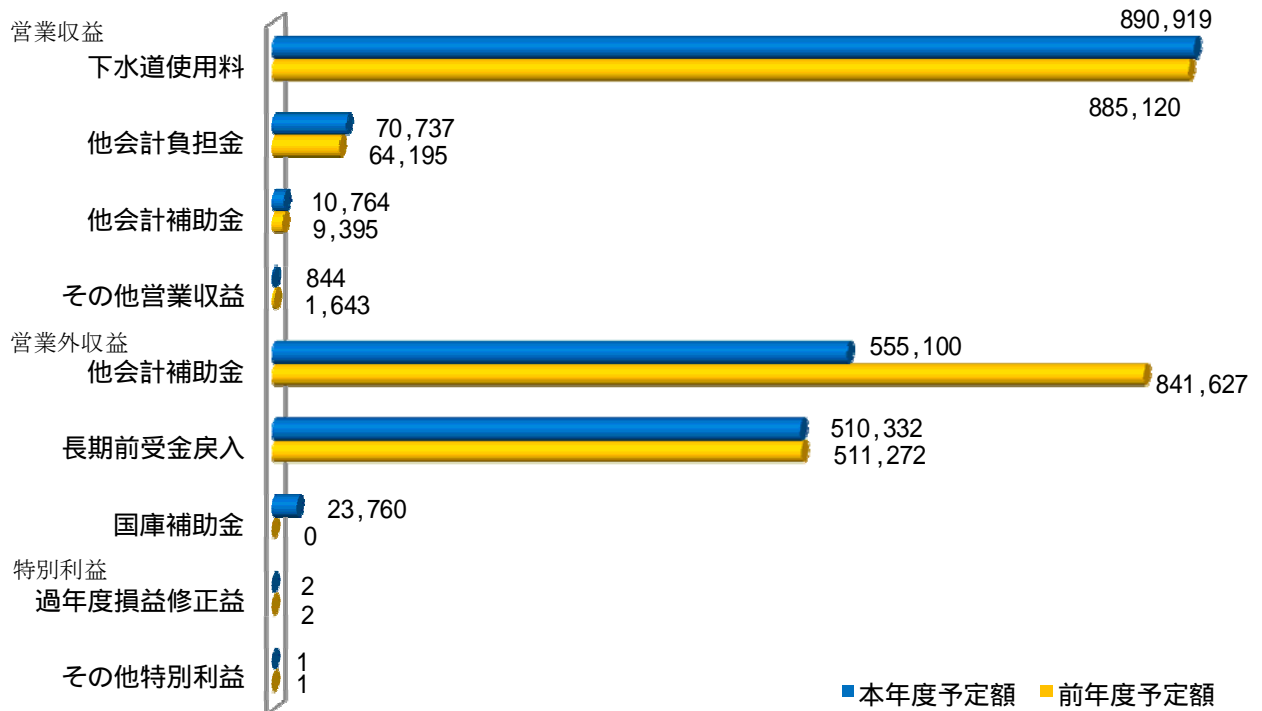
#### 支 出

(単位：千円)

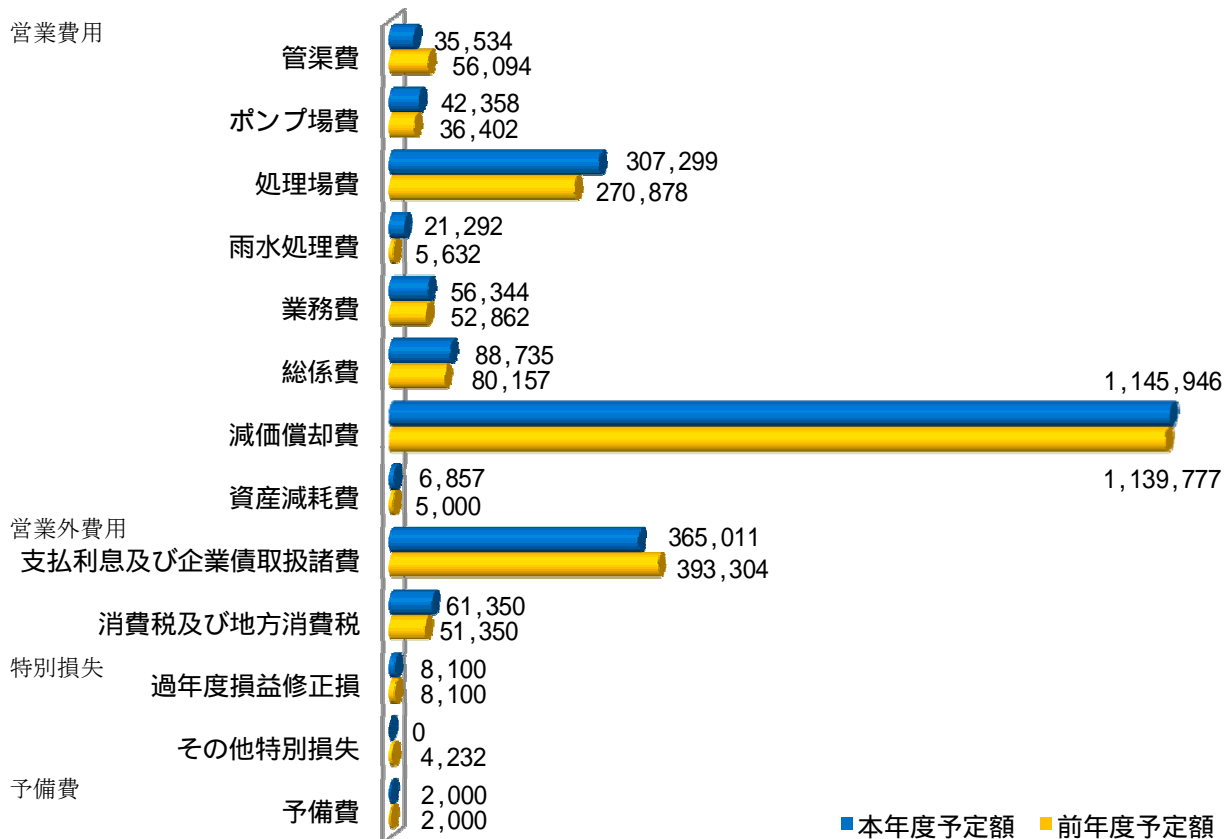
| 款         | 項       | 目                        | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較    |
|-----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 下水道事業費用 |         |                          | 2,140,826 | 2,105,788 | 35,038 |
|           | 1 営業費用  |                          | 1,704,365 | 1,646,802 | 57,563 |
|           |         | 1 管 渠 費                  | 35,534    | 56,094    | 20,560 |
|           |         | 2 ポ ン プ 場 費              | 42,358    | 36,402    | 5,956  |
|           |         | 3 処 理 場 費                | 307,299   | 270,878   | 36,421 |
|           |         | 4 雨 水 処 理 費              | 21,292    | 5,632     | 15,660 |
|           |         | 5 業 務 費                  | 56,344    | 52,862    | 3,482  |
|           |         | 6 総 係 費                  | 88,735    | 80,157    | 8,578  |
|           |         | 7 減 価 償 却 費              | 1,145,946 | 1,139,777 | 6,169  |
|           |         | 8 資 産 減 耗 費              | 6,857     | 5,000     | 1,857  |
|           | 2 営業外費用 |                          | 426,361   | 444,654   | 18,293 |
|           |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費      | 365,011   | 393,304   | 28,293 |
|           |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 61,350    | 51,350    | 10,000 |
|           | 3 特別損失  |                          | 8,100     | 12,332    | 4,232  |
|           |         | 1 過年度損益修正損               | 8,100     | 8,100     | 0      |
|           |         | 2 その他特別損失                | 0         | 4,232     | 4,232  |
|           | 4 予 備 費 |                          | 2,000     | 2,000     | 0      |
|           |         | 1 予 備 費                  | 2,000     | 2,000     | 0      |



下水道事業収益 本年度予定額 2,062,459 千円



下水道事業費用 本年度予定額 2,140,826 千円



## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

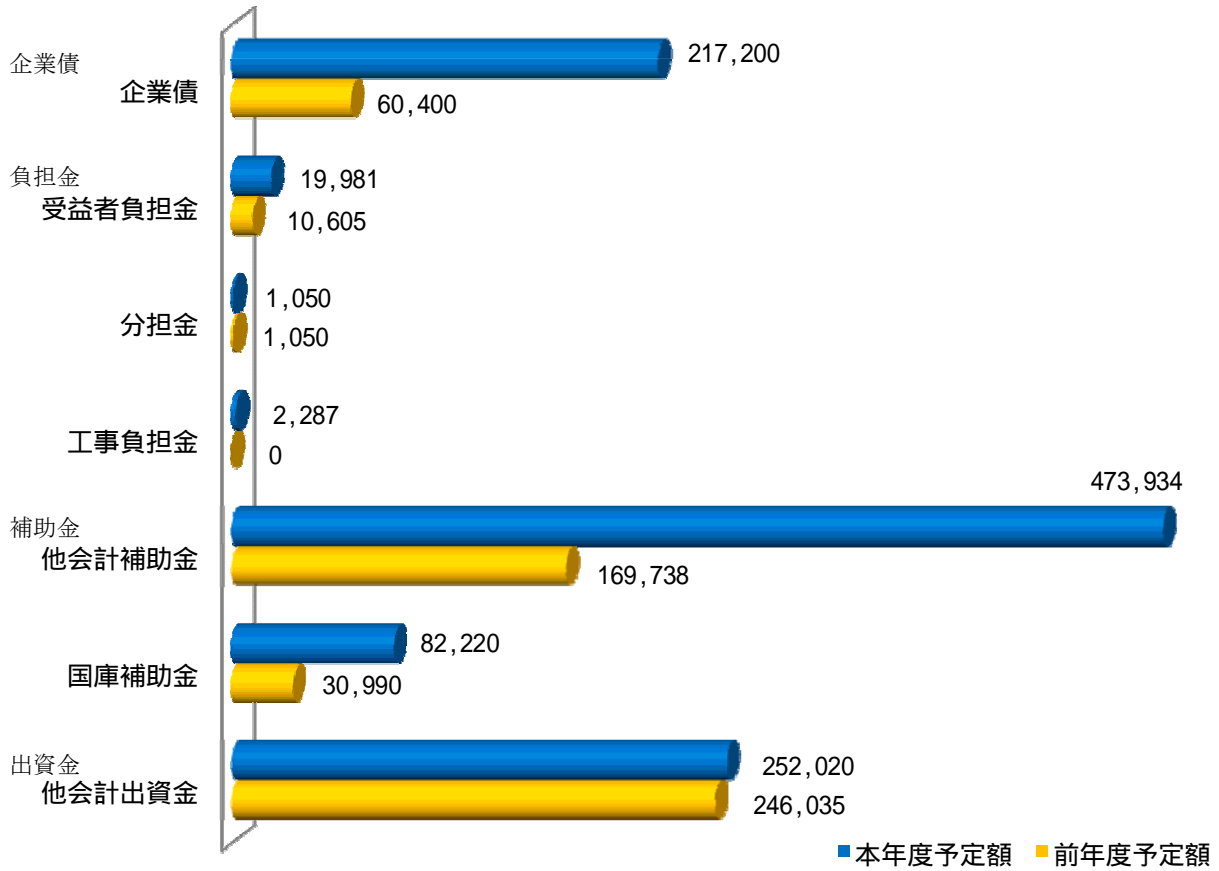
| 款       | 項     | 目        | 本年度予定額    | 前年度予定額  | 比較      |
|---------|-------|----------|-----------|---------|---------|
| 1 資本的収入 |       |          | 1,048,692 | 518,818 | 529,874 |
|         | 1 企業債 |          | 217,200   | 60,400  | 156,800 |
|         |       | 1 企業債    | 217,200   | 60,400  | 156,800 |
|         | 2 負担金 |          | 23,318    | 11,655  | 11,663  |
|         |       | 1 受益者負担金 | 19,981    | 10,605  | 9,376   |
|         |       | 2 分担金    | 1,050     | 1,050   | 0       |
|         |       | 3 工事負担金  | 2,287     | 0       | 2,287   |
|         | 3 補助金 |          | 556,154   | 200,728 | 355,426 |
|         |       | 1 他会計補助金 | 473,934   | 169,738 | 304,196 |
|         |       | 2 国庫補助金  | 82,220    | 30,990  | 51,230  |
|         | 4 出資金 |          | 252,020   | 246,035 | 5,985   |
|         |       | 1 他会計出資金 | 252,020   | 246,035 | 5,985   |

## 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 |          |           | 1,635,196 | 1,359,790 | 275,406 |
|         | 1 建設改良費  |           | 363,689   | 98,783    | 264,906 |
|         |          | 1 下水道事業費  | 362,733   | 98,783    | 263,950 |
|         |          | 2 固定資産購入費 | 956       | 0         | 956     |
|         | 2 企業債償還金 |           | 1,271,007 | 1,260,507 | 10,500  |
|         |          | 1 企業債償還金  | 1,271,007 | 1,260,507 | 10,500  |
|         | 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 1,048,692 千円



資本の支出 本年度予定額 1,635,196 千円

