

加東市水道事業業務状況説明書



令和元年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 令和元年度上半期 業務状況

1. 事業の概況	1
2. 経理の状況	3

II. 平成30年度 決算状況

1. 事業の概況	7
2. 決算報告書	8
3. 損益計算書	10
4. 貸借対照表	11

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定に基づき、令和元年度上半期（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の業務状況及び平成30年度の決算状況を報告します。

I. 令和元年度上半期 業務状況

1. 事業の概況

(1) 概況

本年度上半期の給水状況は、配水量2,785,120 m³で、前年同期2,804,412 m³より19,292 m³ (0.7%) 減少し、有収水量は2,519,422 m³で、前年同期2,513,911 m³より5,511 m³ (0.2%) 増加しました。

上半期の有収率は90.5%で、前年同期89.6%より0.9%改善し、年間予定総給水量に対する割合は49.7% (2,519,422 m³/5,066,000 m³) となりました。

また、上半期の給水収益は、584,789,181円(税込み)で、年間予定給水収益に対する割合は50.0% (584,789,181円/1,169,000,000円)で、当期純利益は176,318,880円となりました。

(2) 建設改良工事等について

上半期で実施している主な建設改良工事及び実施設計等業務委託は次のとおりです。

- | | | |
|---|---------------------------|-----|
| ① 水道未普及地域解消事業（給水区域内無水源）嬉野東地区舗装復旧工事（6）
（前年度繰越分） | （工期 H31. 2. 14～R1. 6. 28） | 完了 |
| ② 下久米地区ほか老朽管更新工事実施設計業務委託 | （工期 R1. 6. 13～R1. 11. 29） | 実施中 |
| ③ 滝野梶原線上下水道管移設工事 | （工期 R1. 6. 13～R1. 11. 29） | 実施中 |
| ④ 平木地区老朽管更新工事 | （工期 R1. 7. 11～R1. 10. 31） | 実施中 |
| ⑤ 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配水施設耐震化工事（第5工区） | （工期 R1. 8. 1～R2. 1. 31） | 実施中 |
| ⑥ 貞守地区老朽管更新工事 | （工期 R1. 8. 1～R2. 2. 14） | 実施中 |
| ⑦ 平木地区ほか老朽管更新工事施工監理業務委託 | （工期 R1. 8. 1～R2. 3. 31） | 実施中 |
| ⑧ 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配水施設耐震化工事（第6工区） | （工期 R1. 8. 7～R2. 3. 25） | 実施中 |
| ⑨ 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢送水管老朽管更新工事（2） | （工期 R1. 8. 7～R2. 3. 25） | 実施中 |
| ⑩ 山国地区老朽管更新工事 | （工期 R1. 8. 15～R2. 1. 31） | 実施中 |

- ⑪ 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配水施設耐震化工事(第5,6工区)
 施工監理業務委託 (工期 R1. 8.29～R2. 3.25) 実施中
- ⑫ 沢部地区老朽管更新工事
 (工期 R1. 8.29～R2. 2.28) 実施中
- ⑬ (仮称)社西部線上下水道管布設工事
 (工期 R1. 8.29～R2. 2.28) 実施中
- ⑭ 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢送水管老朽管更新工事(2)
 施工監理業務委託 (工期 R1. 9.12～R2. 3.25) 実施中

(3) 給水の状況 (令和元年9月30日現在)

	配水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	給水収益 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,785,120	2,519,422	90.5	584,789,181	53,011
月 平 均	464,187	419,904	—	97,464,864	—

2. 経理の状況

【予算執行状況】 (平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

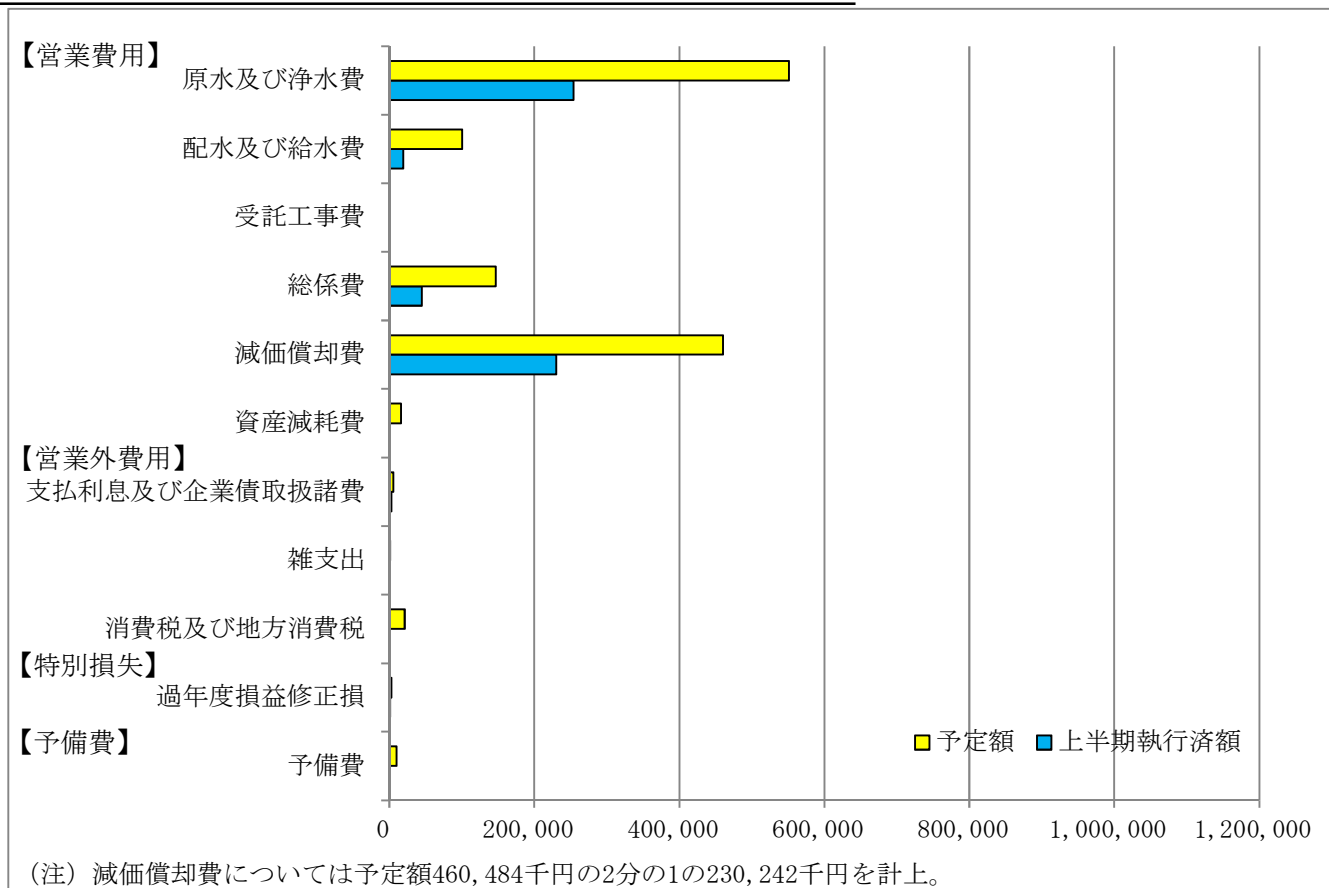
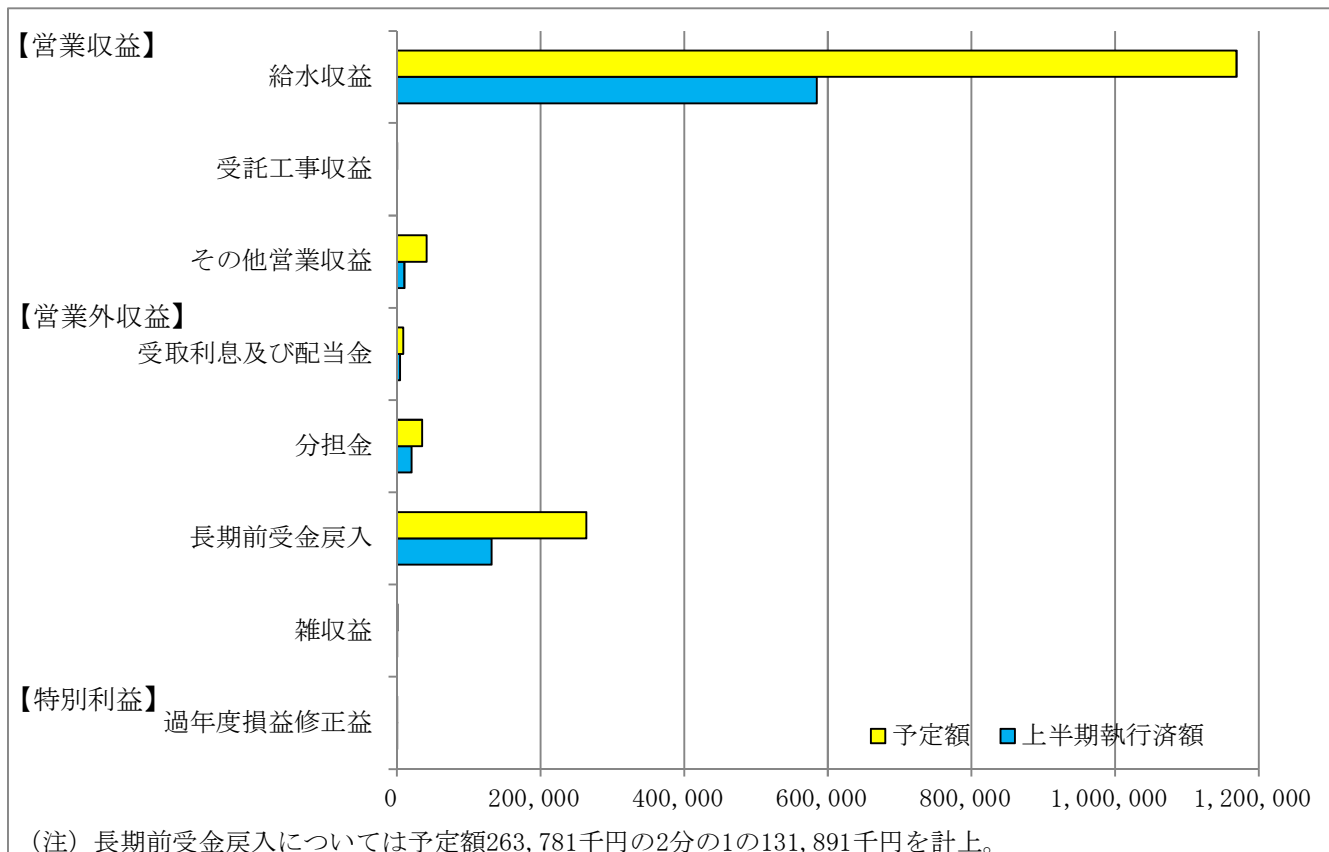
(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,519,099,000	751,780,569	49.5	
第1項 営業収益	1,210,632,000	595,062,581	49.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 44,001,090
第2項 営業外収益	308,457,000	156,679,580	50.8	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,517,331
第3項 特別利益	10,000	38,408	384.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,841

支 出

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,313,136,000	551,838,242	42.0	
第1項 営業費用	1,272,417,000	548,178,708	43.1	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,847,004
第2項 営業外費用	27,719,000	2,963,868	10.7	
第3項 特別損失	3,000,000	695,666	23.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 50,811
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	



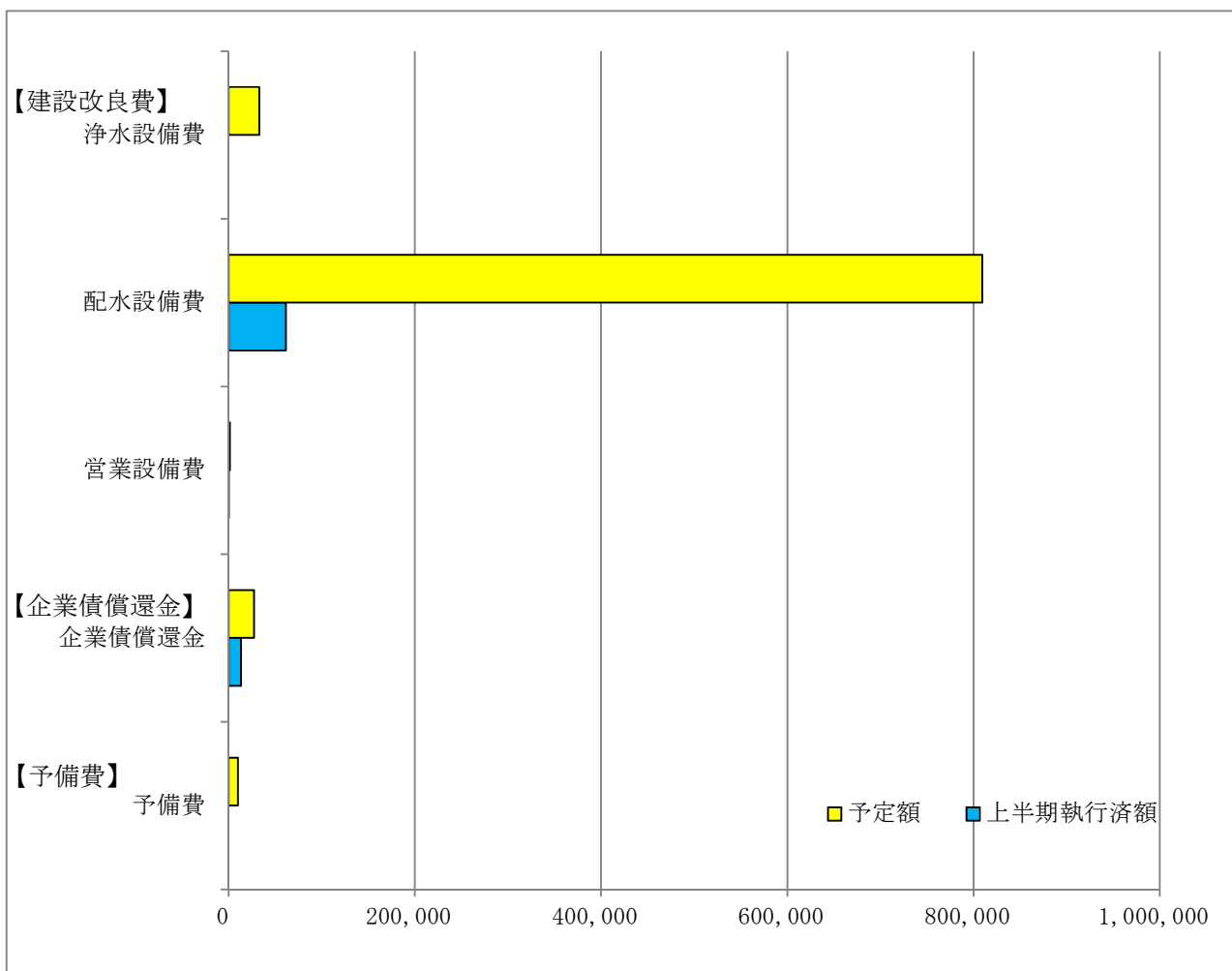
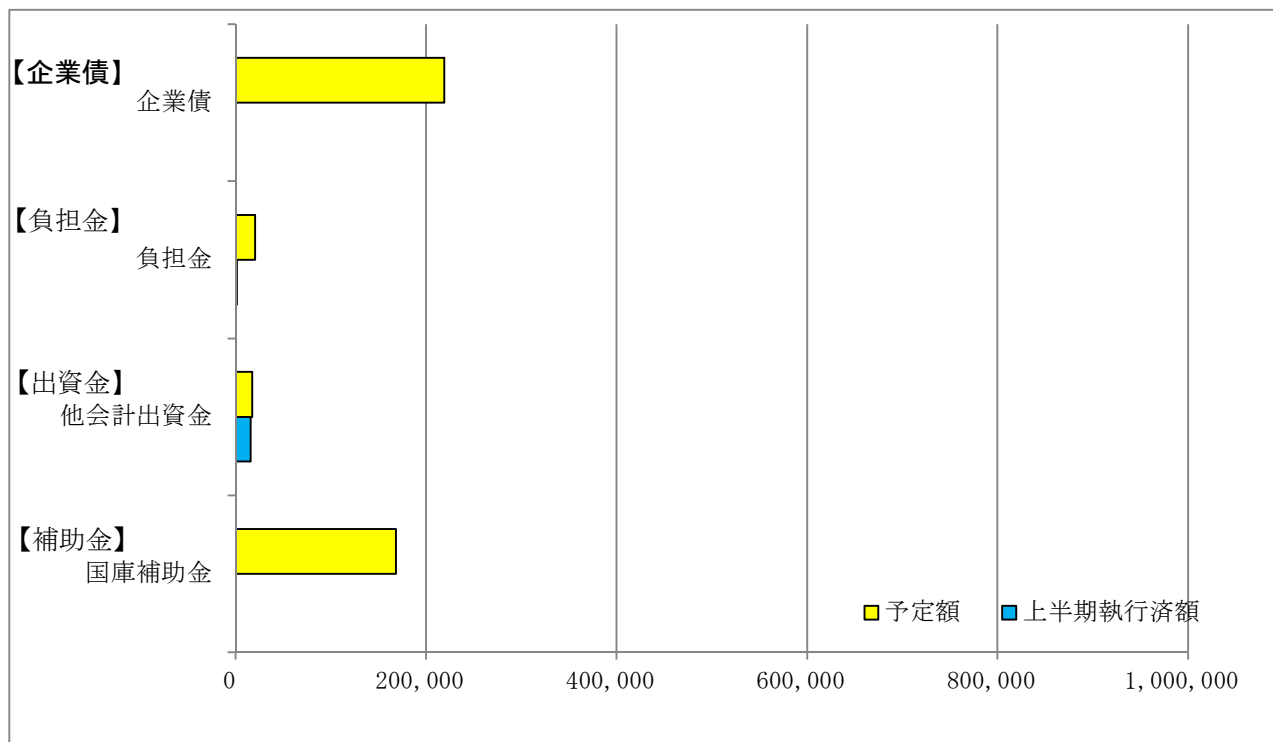
(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	219,120,000	17,374,200	7.9	
第1項 企業債	12,700,000	0	0.0	
第2項 負担金	20,644,000	1,474,200	7.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 109,200
第3項 出資金	17,439,000	15,900,000	91.2	
第4項 補助金	168,337,000	0	0.0	

支 出

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	881,828,000	75,551,075	8.6	
第1項 建設改良費	844,369,000	61,926,502	7.3	うち、仮払消費税及び地方消費税 4,261,370
第2項 企業債償還金	27,459,000	13,624,573	49.6	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	



Ⅱ. 平成30年度 決算状況

1. 事業の概況

(1) 総括事項

水道事業は、安全・安心でおいしい水を安定供給し、生活や経済、産業活動を支える重要なライフラインとしての使命を果たすため、事業の効率化と経営基盤の強化に取り組んでいます。

平成30年度は、青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業などの国庫補助事業を活用しながら、老朽配水管の耐震化更新工事を推進し、安定供給のための基盤強化を図りました。

また、平成21年3月に策定した「加東市水道ビジョン（平成21～30年度）」の計画期間内における進捗状況を整理検証し、次期水道ビジョンとして見直しを行い、新たな水道の将来像を明示するとともに安全で強靱な水道の持続に資することを目的として「加東市水道ビジョン（2019年度～2028年度）」を策定しました。

水道事業の経営環境は、節水型社会の普及による水需要の減少、さらには人口減少予測に伴う収益の減少と施設や管路の更新・耐震化のための費用の増加により、厳しい見通しとなっています。そのため、重要なライフラインである水道を将来にわたって持続できるよう新たなビジョンの下、その将来像の実現を目指し、全力で課題解消に努めます。

(給水の状況)

年度末における給水人口は 39,752 人で、前年度に比べ 128 人 (0.3%) の減少、加入件数は 20,271 件で 382 件 (1.9%) 増加しました。

年間有収水量は 4,994,910 m³で、前年度より 434 m³ (0.01%) 減少しました。年間配水量は 5,607,186 m³で 3,452 m³ (0.1%) 減少し、有収率は 89.1%になりました。

(建設改良工事)

浄水設備関連では、統合浄水場建設に必要な用地の購入及び実施設計を完了しました。

配水設備関連では、国庫補助事業を活用した重要配水管の耐震化工事や市内4か所で老朽管を耐震管に更新する工事を行い、強靱な水道の構築を推進しました。

(経 理)

収益的収入は、事業収益が 1,439,642,105 円 (税抜き) となり、前年度と比較して 24,863,732 円 (1.8%) の増加となり、そのうち給水収益は、1,069,917,565 円で、前年度と比べ 7,351,466 円 (0.7%) 増加しました。

収益的支出は、事業費用が 1,192,500,990 円 (税抜き) となり、前年度と比較して 34,454,857 円 (3.0%) 増加し、差引、当年度純利益は 247,141,115 円となりました。

資本的収入及び支出については、収入総額が 211,941,388 円 (税込み)、支出総額は 698,354,252 円 (税込み) となり、差引不足する額 486,412,864 円は、過年度繰越工事資金 40,945,240 円、過年度分損益勘定留保資金 414,112,255 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,355,369 円で補填しました。

2. 平成30年度加東市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,508,296,000	24,015,000	0	1,532,311,000	1,531,002,173	△ 1,308,827	
第1項 営業収益	1,190,085,000	5,764,000	0	1,195,849,000	1,196,099,149	250,149	うち仮受消費税及び地方消費税 88,153,238
第2項 営業外収益	318,201,000	13,127,000	0	331,328,000	329,769,096	△ 1,558,904	うち仮受消費税及び地方消費税 3,282,538
第3項 特別利益	10,000	5,124,000	0	5,134,000	5,133,928	△ 72	うち仮受消費税及び地方消費税 9,644

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 水道事業費用	1,281,941,000	28,474,000	0	0	0	1,310,415,000	0	1,310,415,000	1,252,029,974	0	58,385,026	
第1項 営業費用	1,256,313,000	13,474,000	0	0	0	1,269,787,000	0	1,269,787,000	1,235,408,650	0	34,378,350	うち仮払消費税及び地方消費税 51,539,939
第2項 営業外費用	12,628,000	15,000,000	0	0	0	27,628,000	0	27,628,000	14,595,803	0	13,032,197	
第3項 特別損失	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	2,025,521	0	974,479	うち仮払消費税及び地方消費税 136,909
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費 繰越額 に係る財 源充当額	通 越額 財 源			
第1款 資本的収入	289,868,000	△ 56,737,000	233,131,000	18,277,000	0	251,408,000	211,941,388	△ 39,466,612	
第1項 負担金	19,516,000	0	19,516,000	0	0	19,516,000	17,945,388	△ 1,570,612	うち仮受消費税及び地方消費税 1,329,288
第2項 出資金	73,800,000	△ 10,900,000	62,900,000	0	0	62,900,000	45,700,000	△ 17,200,000	
第3項 補助金	196,552,000	△ 45,837,000	150,715,000	18,277,000	0	168,992,000	148,296,000	△ 20,696,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越 額	継続費 繰越額	通 越額 財 源		合 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 繰越額		合 計
第1款 資本的支出	891,143,000	△ 165,116,000	0	726,027,000	121,734,000	0	847,761,000	698,354,252	78,307,000	0	78,307,000	71,099,748	
第1項 建設改良費	852,168,000	△ 165,116,000	0	687,052,000	121,734,000	0	808,786,000	669,380,209	78,307,000	0	78,307,000	61,098,791	うち仮払消費税及び地方消費税 43,669,545
第2項 企業債償還金	28,975,000	0	0	28,975,000	0	0	28,975,000	28,974,043	0	0	0	957	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額486,412,864円は、過年度繰越工事資金40,945,240円、過年度分損益勘定留保資金414,112,255円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,355,369円で補填した。

3. 平成30年度加東市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	1,069,917,565		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>38,028,346</u>	1,107,945,911	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	489,875,925		
(2) 配水及び給水費	87,638,075		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	121,712,223		
(5) 減価償却費	455,745,817		
(6) 資産減耗費	<u>28,896,671</u>	<u>1,183,868,711</u>	
営業損失			75,922,800
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,749,657		
(2) 分担金	40,920,000		
(3) 長期前受金戻入	272,878,565		
(4) 雑収益	<u>2,023,688</u>	326,571,910	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,627,103		
(2) 雑支出	<u>116,564</u>	<u>6,743,667</u>	<u>319,828,243</u>
経常利益			243,905,443
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	120,644		
(2) その他特別利益	<u>5,003,640</u>	5,124,284	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,888,612</u>	<u>1,888,612</u>	<u>3,235,672</u>
当年度純利益			247,141,115
前年度繰越利益剰余金			<u>4,733,162,123</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,980,303,238</u></u>

4. 平成30年度加東市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		703,214,711		
ロ 建物	142,501,880			
減価償却累計額	<u>△ 64,651,225</u>	77,850,655		
ハ 構築物	18,725,251,749			
減価償却累計額	<u>△ 8,468,116,537</u>	10,257,135,212		
ニ 機械及び装置	1,777,417,374			
減価償却累計額	<u>△ 1,189,434,576</u>	587,982,798		
ホ 車両及び運搬具	18,996,358			
減価償却累計額	<u>△ 9,807,927</u>	9,188,431		
ヘ 工具器具及び備品	20,636,210			
減価償却累計額	<u>△ 10,097,110</u>	10,539,100		
ト 建設仮勘定		<u>178,163,000</u>		
有形固定資産合計			11,824,073,907	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		402,619		
ロ 施設利用権		2,067,202		
ハ ダム使用権		145,000		
ニ ソフトウェア		<u>13,003,800</u>		
無形固定資産合計			15,618,621	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		<u>449,366,500</u>		
投資合計			<u>449,366,500</u>	
固定資産合計				12,289,059,028
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,190,650,960	
(2) 未収金		98,760,533		
貸倒引当金		<u>△ 2,526,010</u>	96,234,523	
(3) 貯蔵品			1,335,880	
(4) 前払金			0	
(5) 保管有価証券			400,000	
(6) 供託金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>3,288,621,363</u>
資産合計				<u>15,577,680,391</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>174,357,830</u>		
企業債合計		<u>174,357,830</u>	
固定負債合計			174,357,830
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>27,458,189</u>		
企業債合計		27,458,189	
(2) 未払金		349,647,282	
(3) 預り金		1,696,962	
(4) 預り有価証券		400,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,696,000		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	<u>718,000</u>		
引当金合計		<u>4,414,000</u>	
流動負債合計			383,616,433
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,916,276,003	
(2) 収益化累計額		△ 6,290,944,993	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>8,714,363</u>	
繰延収益合計			<u>5,634,045,373</u>
負債合計			<u>6,192,019,636</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	52,259,277		
ロ 繰入資本金	391,936,074		
ハ 組入資本金	<u>1,101,160,936</u>		
自己資本金合計		<u>1,545,356,287</u>	
資本金合計			1,545,356,287

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	37,031,754	
ロ 国庫補助金	120,497,085	
ハ 工事負担金	1,421,271,701	
ニ 加入分担金	164,913,172	
ホ その他資本剰余金	<u>106,599,831</u>	
資本剰余金合計		1,850,313,543

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	31,136,525	
ロ 建設改良積立金	978,551,162	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,980,303,238</u>	
利益剰余金合計		<u>5,989,990,925</u>
剰余金合計		<u>7,840,304,468</u>
資本合計		<u>9,385,660,755</u>
負債資本合計		<u>15,577,680,391</u>