

加東市水道事業業務状況説明書



令和2年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和元年度下半期 業務状況

1 概 況	1
2 予 算 執 行 状 況	4
3 給 水 の 状 況	5

II 令和2年度 事業概要

1 事 業 の 経 営 方 針	6
2 予 算 の 概 要	7

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、令和元年度下半期（令和元年10月1日から令和2年3月31日まで）の業務状況及び令和2年度の事業概要を作成し公表します。

I 令和元年度下半期 業務状況

1 概 況

(1) 給水及び収支の状況について

令和元年度末の給水人口は39,762人で、前年度と比較して10人(0.03%)増加し、年度末給水件数は17,710件で、前年度と比較して393件(2.3%)増加しました。

年間の配水量は、上半期分を合わせて5,558,811 m³で、前年度と比較して48,375 m³(0.9%)減少しました。また、年間有収水量は、上半期分を合わせて5,034,364 m³で、前年度と比較して39,454 m³(0.8%)増加し、有収率は、前年度と比較して1.5ポイント増の90.6%になりました。

収益的収入は、上半期分と合わせると、事業収益が1,420,033,151円(税抜き)となり、前年度と比較して19,608,954円(1.4%)の減少となり、そのうち給水収益は1,081,229,140円で、前年度と比較して11,311,575円(1.1%)増加しました。

収益的支出は、事業費用が1,146,459,737円(税抜き)で、前年度と比較して46,041,253円(3.9%)減少し、差引、当年度純利益は273,573,414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186,602,370円(税込み)、支出総額は576,420,831円(税込み)となり、差引不足する額389,818,461円は、過年度繰越工事資金15,891,507円、過年度分損益勘定留保資金339,885,711円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,041,243円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期で実施した主な建設改良工事等は次のとおりです。

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----|
| ① 下久米地区ほか老朽管更新工事实施設計業務委託 | (工期 R1. 6.13～R1.11.29) | 完了 |
| ② 滝野梶原線上下水道管移設工事 | (工期 R1. 6.13～R1.11.29) | 完了 |
| ③ 平木地区老朽管更新工事 | (工期 R1. 7.11～R1.11.29) | 完了 |

- ④ 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） 完了
- ⑤ 貞守地区老朽管更新工事
（工期 R1. 8. 1～R2. 2.14） 完了
- ⑥ 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） 完了
- ⑦ 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） 完了
- ⑧ 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） 完了
- ⑨ 山国地区老朽管更新工事
（工期 R1. 8.15～R2. 1.31） 完了
- ⑩ 沢部地区老朽管更新工事
（工期 R1. 8.29～R2. 2.28） 完了
- ⑪ （仮称）社西部線上下水道管布設工事
（工期 R1. 8.29～R2. 2.28） 完了
- ⑫ 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） 完了
- ⑬ 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） 完了
- ⑭ 山国地区老朽管更新工事ほか施工監理業務委託
（工期 R1. 9.26～R2. 3.13） 完了
- ⑮ 平木加圧ポンプ所ポンプ更新工事
（工期 R1.10.24～R2. 2.28） 完了
- ⑯ （仮称）社西部線上下水道管布設工事ほか施工監理業務委託
（工期 R1.11. 1～R2. 3.13） 完了
- ⑰ 国道372号道路改良事業に伴う上下水道管移設工事
（工期 R1.11.28～R2. 3.13） 完了
- ⑱ 中区配水池配水流量計新設工事
（工期 R1.11.28～R2. 3.25） 完了
- ⑲ 新滝見橋配水管橋梁添架工事
（工期 R1.11.28～R2. 6.30） 実施中
- ⑳ 平木地区舗装復旧工事
（工期 R1.12.12～R2. 1.31） 完了
- ㉑ 市営住宅小元団地舗装復旧工事
（工期 R1.12.26～R2. 2.28） 完了
- ㉒ 新滝見橋配水管橋梁添架工事施工監理業務委託
（工期 R1.12.26～R2. 6.30） 実施中

- ②③ 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事
(工期 R2. 3. 24～R5. 3. 31) 実施中
- ②④ 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事施工監理業務委託
(工期 R2. 3. 31～R5. 3. 31) 実施中

2 予算執行状況 (平成31年4月1日から令和2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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,516,886,000	1,517,400,321	100.1	
第1項 営業収益	1,207,840,000	1,212,098,937	100.4	うち仮受消費税及び地方消費税 94,422,661
第2項 営業外収益	309,007,000	305,262,976	98.8	うち仮受消費税及び地方消費税 2,954,906 消費税計算に係る端数処理分 △13,238
第3項 特別利益	39,000	38,408	98.5	うち仮受消費税及び地方消費税 2,841

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,293,110,000	1,209,151,039	93.5	
第1項 営業費用	1,252,391,000	1,195,606,700	95.5	うち仮払消費税及び地方消費税 55,611,950
第2項 営業外費用	27,719,000	12,830,393	46.3	特定収入に係る消費税相当分 7,028,541
第3項 特別損失	3,000,000	713,946	23.8	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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	206,951,000	186,602,370	90.2	
第1項 企業債	12,700,000	0	0.0	
第2項 負担金	15,355,000	10,944,370	71.3	うち仮受消費税及び地方消費税 912,112
第3項 出資金	17,439,000	15,900,000	91.2	
第4項 補助金	161,457,000	159,758,000	99.0	

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	786,774,000	576,420,831	73.3	
第1項 建設改良費	749,315,000	548,962,642	73.3	うち仮払消費税及び地方消費税 47,733,536
第2項 企業債償還金	27,459,000	27,458,189	99.9	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況 (令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

	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	2,773,691	2,514,942	90.7	588,104,086	54,104
月 平 均	462,282	419,157	-	98,017,348	-

Ⅱ 令和2年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和2年度は、給水件数 18,000 件、年間総給水量 5,070,000 m³、一日平均給水量 13,890 m³を業務予定量として、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の使命を果たします。

主な事業は次のとおりです。

- ① 広域連携事業の推進
- ② 統合浄水場整備事業の推進
- ③ 老朽配水管の耐震化事業の推進
- ④ 青野ヶ原演習場等周辺の配水管耐震化事業の推進
- ⑤ 高区配水池―滝野配水池間の送水管耐震化事業の推進

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

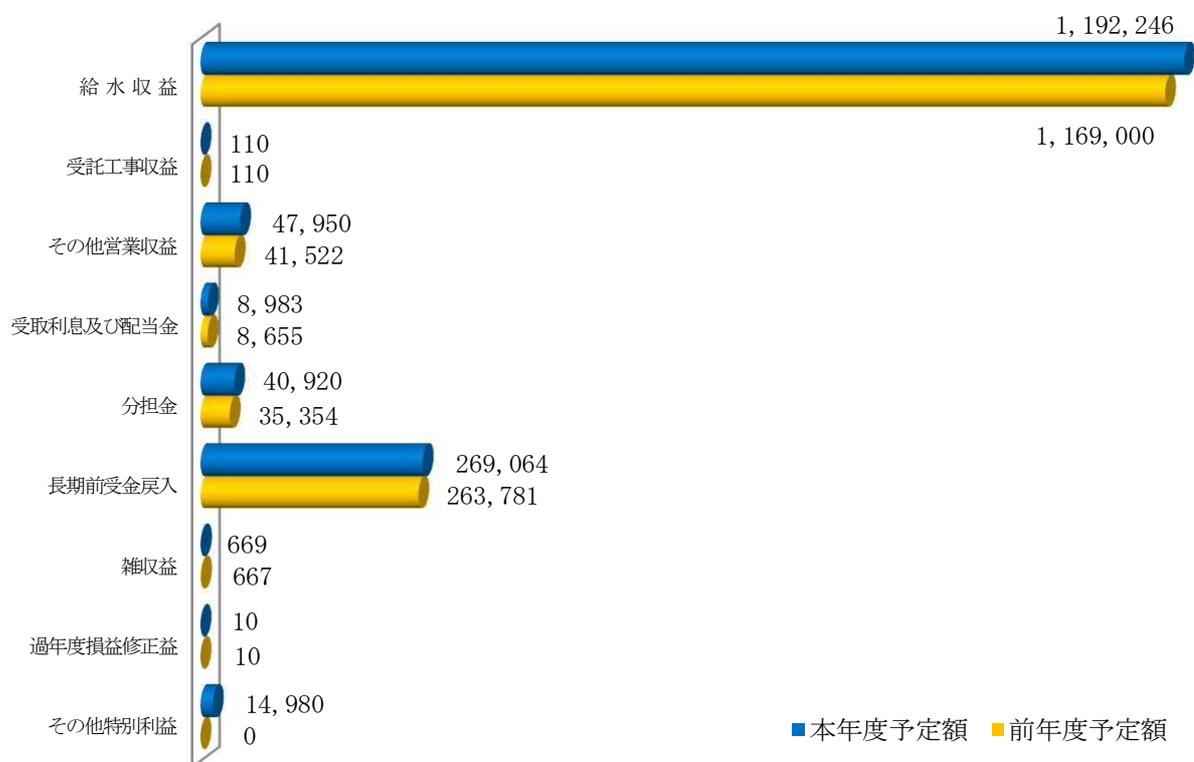
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業収益		1,574,932	1,519,099	55,833
	1	営業収益	1,240,306	1,210,632	29,674
		1 給水収益	1,192,246	1,169,000	23,246
		2 受託工事収益	110	110	0
		3 その他営業収益	47,950	41,522	6,428
	2	営業外収益	319,636	308,457	11,179
		1 受取利息及び配当金	8,983	8,655	328
		2 分担金	40,920	35,354	5,566
		3 長期前受金戻入	269,064	263,781	5,283
		4 雑収益	669	667	2
	3	特別利益	14,990	10	14,980
		1 過年度損益修正	10	10	0
		2 その他特別利益	14,980	0	14,980

支 出

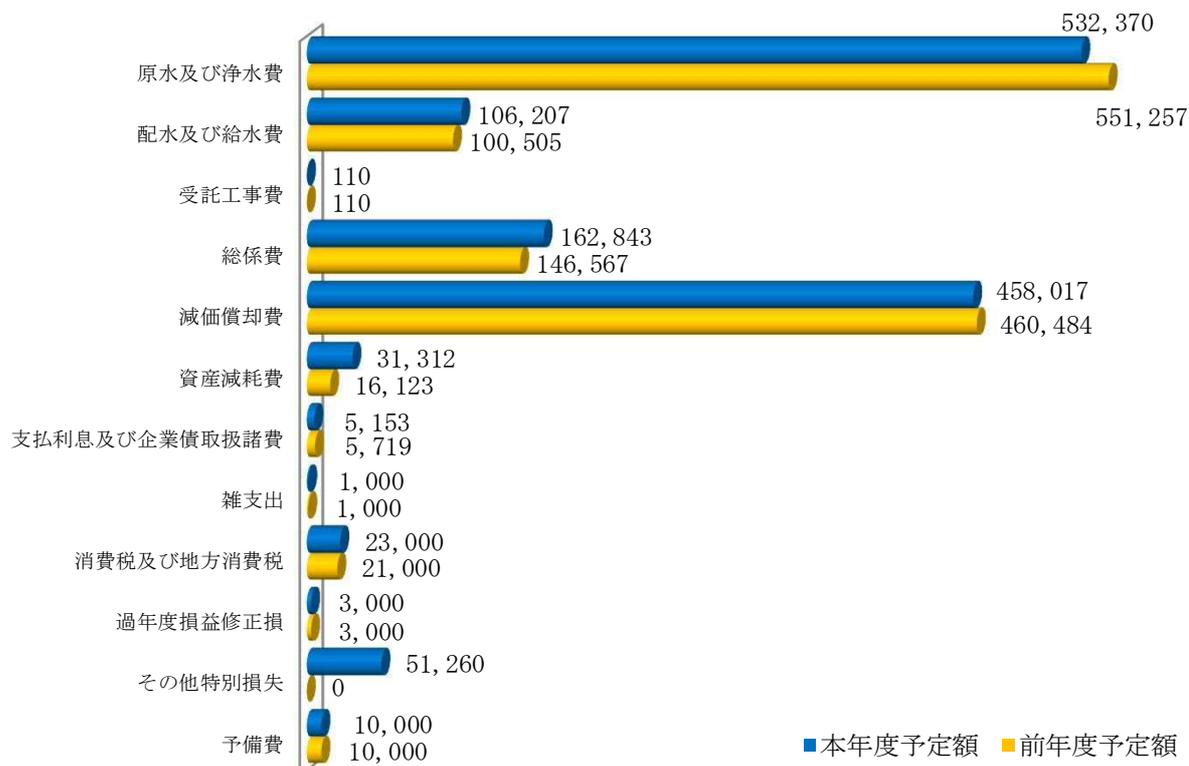
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,384,272	1,315,765	68,507
	1	営業費用	1,290,859	1,275,046	15,813
		1 原水及び浄水費	532,370	551,257	△ 18,887
		2 配水及び給水費	106,207	100,505	5,702
		3 受託工事費	110	110	0
		4 総係費	162,843	146,567	16,276
		5 減価償却費	458,017	460,484	△ 2,467
		6 資産減耗費	31,312	16,123	15,189
	2	営業外費用	29,153	27,719	1,434
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,153	5,719	△ 566
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	23,000	21,000	2,000
	3	特別損失	54,260	3,000	51,260
		1 過年度損益修正損	3,000	3,000	0
		2 その他特別損失	51,260	0	51,260
	4	予備費	10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

水道事業収益 本年度予定額 1,574,932 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,384,272 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

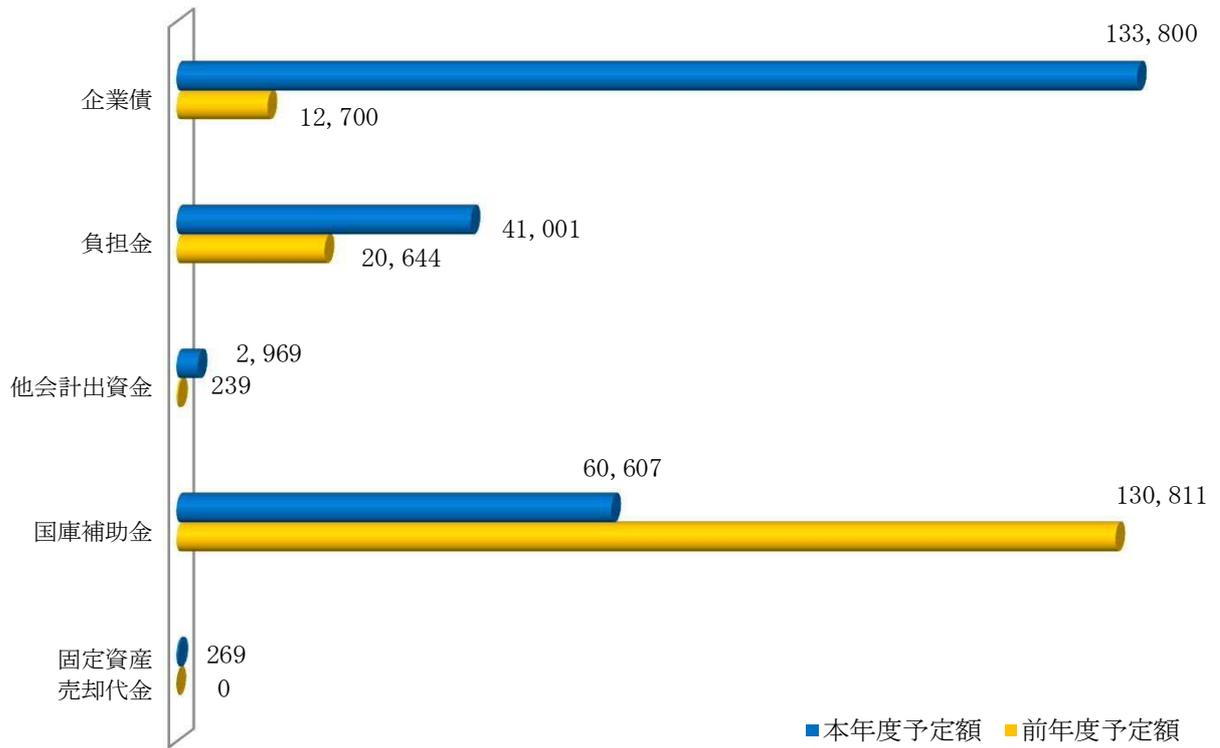
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		238,646	164,394	74,252
	1	企業債	133,800	12,700	121,100
		1 企業債	133,800	12,700	121,100
	2	負担金	41,001	20,644	20,357
		1 負担金	41,001	20,644	20,357
	3	出資金	2,969	239	2,730
		1 他会計出資金	2,969	239	2,730
	4	補助金	60,607	130,811	△ 70,204
		1 国庫補助金	60,607	130,811	△ 70,204
	5	固定資産 売却代金	269	0	269
		1 固定資産売却代金	269	0	269

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		665,915	773,600	△ 107,685
	1	建設改良費	627,606	736,141	△ 108,535
		1 浄水設備費	322,366	33,110	289,256
		2 配水設備費	302,545	701,458	△ 398,913
		3 営業設備費	1,590	1,573	17
		4 固定資産購入費	1,105	0	1,105
	2	企業債償還金	28,309	27,459	850
		1 企業債償還金	28,309	27,459	850
	3	予備費	10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

資本的收入 本年度予定額 238,646 千円



資本の支出 本年度予定額 665,915 千円

