

# 加東市水道事業業務状況説明書



令和3年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I 令和2年度下半期 業務状況

1 概 況	1
2 予 算 執 行 状 況	3
3 給 水 の 状 況	4

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

## I 令和2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2年度末の給水人口は39,751人で、前年度と比較して11人(0.03%)減少し、年度末給水件数は17,946件で、前年度と比較して236件(1.3%)の増加となりました。

年間の配水量は、上半期分を合わせて5,638,318 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して79,507 m<sup>3</sup>(1.4%)の増加となりました。また、年間有収水量は、上半期分を合わせると5,094,884 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して60,520 m<sup>3</sup>(1.2%)の増加となりました。有収率は、前年度と比較して0.2ポイント減の90.4%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1,100,342,366円(税抜き)で、前年度と比較して319,690,785円(22.5%)減少し、そのうち給水収益は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、市民の生活や経済活動を支援するため、水道料金を減免したことから、750,054,861円となり、前年度と比較して331,174,279円(30.6%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,059,792,713円(税抜き)で、前年度と比較して86,667,024円(7.6%)減少し、差引、当年度純利益40,549,653円を計上しました。

資本的収入及び支出については、収入総額が201,143,133円(税込み)で、支出総額は613,060,340円(税込み)となり、差引不足する額411,917,207円は、建設改良積立金131,126,000円、過年度分損益勘定留保資金229,020,837円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,770,370円で補填しました。

#### (2) 水道料金減免の状況について

##### ア 免除の対象及び内容

一般家庭及び市内在住の個人事業者は、基本料金及び従量料金を全額免除  
上記以外の事業者は、基本料金のみを免除

イ 減免期間 6月請求分から11月請求分まで(6か月間)

ウ 減免水量 1,635,963 m<sup>3</sup>

エ 減免額 363,561,101円(税込み)

(3) 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 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢浄水場更新工事<br>(前年度繰越分、令和2年度分債務負担)         | (工期 R2. 3. 24～R5. 3. 31)  | 継 続 |
| ② | 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<br>(前年度繰越分、令和2年度分債務負担) | (工期 R2. 3. 31～R5. 3. 31)  | 継 続 |
| ③ | 家原地区ほか老朽配水管布設替詳細設計業務委託                                  | (工期 R2. 6. 18～R2. 11. 30) | 完 了 |
| ④ | 広域連携事業加東市・丹波篠山市応援給水連絡管設置工事                              | (工期 R2. 7. 2～R2. 10. 30)  | 完 了 |
| ⑤ | 生活基盤施設耐震化等交付金事業老朽配水管布設替詳細設計業務委託                         | (工期 R2. 7. 2～R3. 2. 26)   | 完 了 |
| ⑥ | 加古川河川改修事業関連配水管移設事業河高地区配水管移設詳細設計業務委託                     | (工期 R2. 8. 6～R3. 3. 25)   | 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7工区)                    | (工期 R2. 8. 13～R3. 2. 26)  | 完 了 |
| 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7工区)<br>施工監理業務委託        | (工期 R2. 8. 27～R3. 3. 12)  | 完 了 |
| ⑨ | 下久米地区ほか老朽管更新工事  | (工期 R2. 8. 27～R3. 3. 15)  | 完 了 |
| ⑩ | 下久米地区ほか老朽管更新工事施工監理業務委託                                  | (工期 R2. 8. 27～R3. 3. 26)  | 完 了 |
| ⑪ | 上中地区老朽管更新工事   | (工期 R2. 10. 1～R3. 1. 29)  | 完 了 |
| ⑫ | 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢送水管舗装本復旧工事                             | (工期 R2. 10. 1～R3. 2. 26)  | 完 了 |
| ⑬ | 永福配水池次亜注入設備更新工事   | (工期 R2. 10. 15～R3. 1. 29) | 完 了 |
| ⑭ | 上中地区老朽管更新工事施工監理業務委託                                     | (工期 R2. 10. 15～R3. 2. 12) | 完 了 |

2 予算執行状況（令和2年4月1日から令和3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	1,192,286,000	1,205,082,510	101.1	
第1項 営業収益	862,627,000	870,180,284	100.9	うち仮受消費税及び地方消費税 78,595,746
第2項 営業外収益	314,669,000	326,009,307	103.6	うち仮受消費税及び地方消費税 3,015,544 消費税計算に係る端数処理分 △ 87,164 還付消費税及び地方消費税 23,216,018
第3項 特別利益	14,990,000	8,892,919	59.3	

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	1,243,313,000	1,112,292,606	89.5	
第1項 営業費用	1,169,441,000	1,090,251,651	93.2	うち仮払消費税及び地方消費税 51,196,217
第2項 営業外費用	28,978,000	4,868,991	16.8	特定収入に係る消費税相当分 △ 198,937
第3項 特別損失	34,894,000	17,171,964	49.2	うち仮払消費税及び地方消費税 1,502,613
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	217,716,000	201,143,133	92.4	
第1項 企業債	146,500,000	146,500,000	100.0	
第2項 負担金	23,565,000	7,439,302	31.6	うち仮受消費税及び地方消費税 538,470
第3項 出資金	3,208,000	3,208,000	100.0	
第4項 補助金	44,174,000	43,726,000	99.0	
第5項 固定資産売却代金	269,000	269,831	100.3	

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	671,814,000	613,060,340	91.3	
第1項 建設改良費	633,505,000	584,752,449	92.3	うち仮払消費税及び地方消費税 52,308,840
第2項 企業債償還金	28,309,000	28,307,891	100.0	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況（令和2年10月1日から令和3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	2,856,563	2,621,639	91.8	487,796,170	17,946
月 平 均	476,094	436,940	-	81,299,362	-

## Ⅱ 令和3年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

令和3年度は、給水件数 18,300 件、年間総給水量 5,071,372 m<sup>3</sup>、一日平均給水量 13,894 m<sup>3</sup>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) 統合浄水場整備事業（継続）の推進

老朽化した広沢浄水場及び滝野浄水場を統合浄水場として更新することにより、施設の耐震化及び浄水機能の効率化を図る。

#### (2) 基幹管路耐震化事業（継続）の推進

安定して水道を供給できるよう、加東市基幹管路耐震化計画に基づき耐震化を推進する。

## 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	水道事業収益		1,621,016	1,574,932	46,084
	1	営業収益	1,234,143	1,240,306	△ 6,163
		1 給水収益	1,193,187	1,192,246	941
		2 受託工事収益	110	110	0
		3 その他営業収益	40,846	47,950	△ 7,104
	2	営業外収益	386,863	319,636	67,227
		1 受取利息及び配当金	4,960	8,983	△ 4,023
		2 分担金	26,356	40,920	△ 14,564
		3 長期前受金戻入	353,723	269,064	84,659
		4 国庫補助金	1,000	0	1,000
		5 雑収益	824	669	155
	3	特別利益	10	14,990	△ 14,980
		1 過年度損益修正益	10	10	0
		2 その他特別利益	0	14,980	△ 14,980

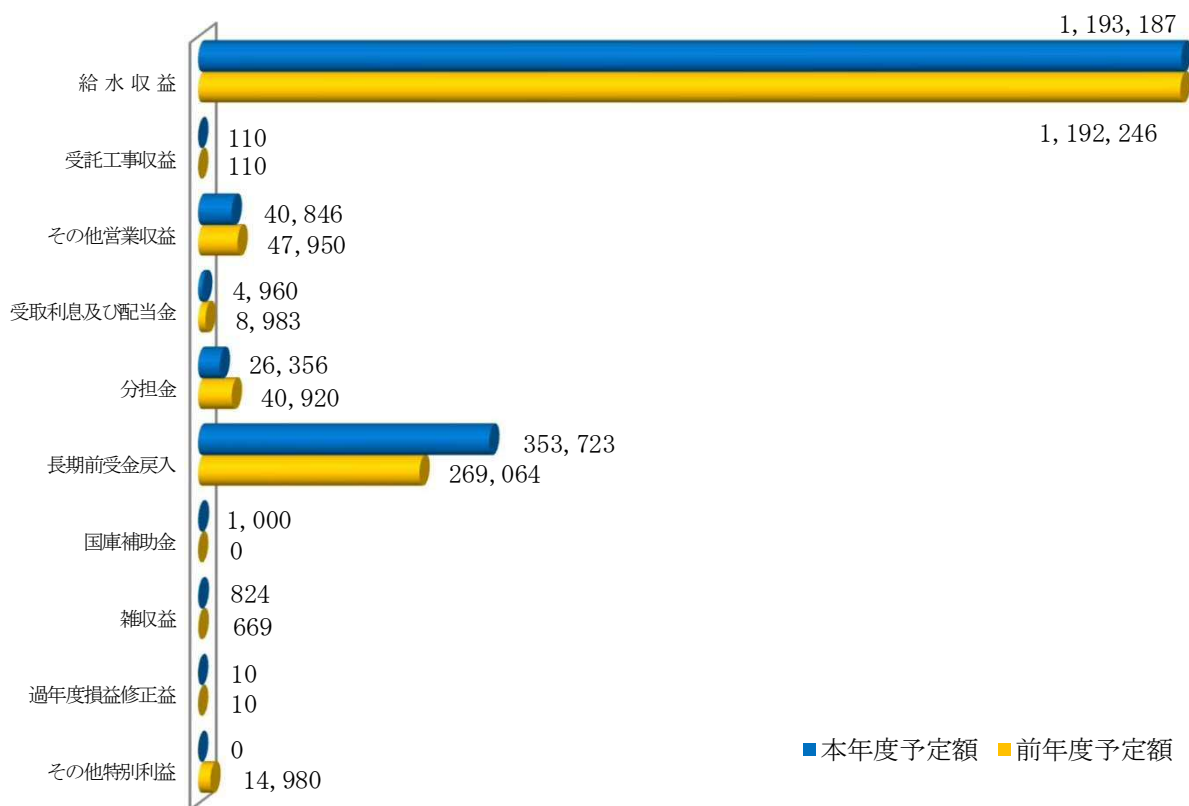
#### 支 出

(単位：千円)

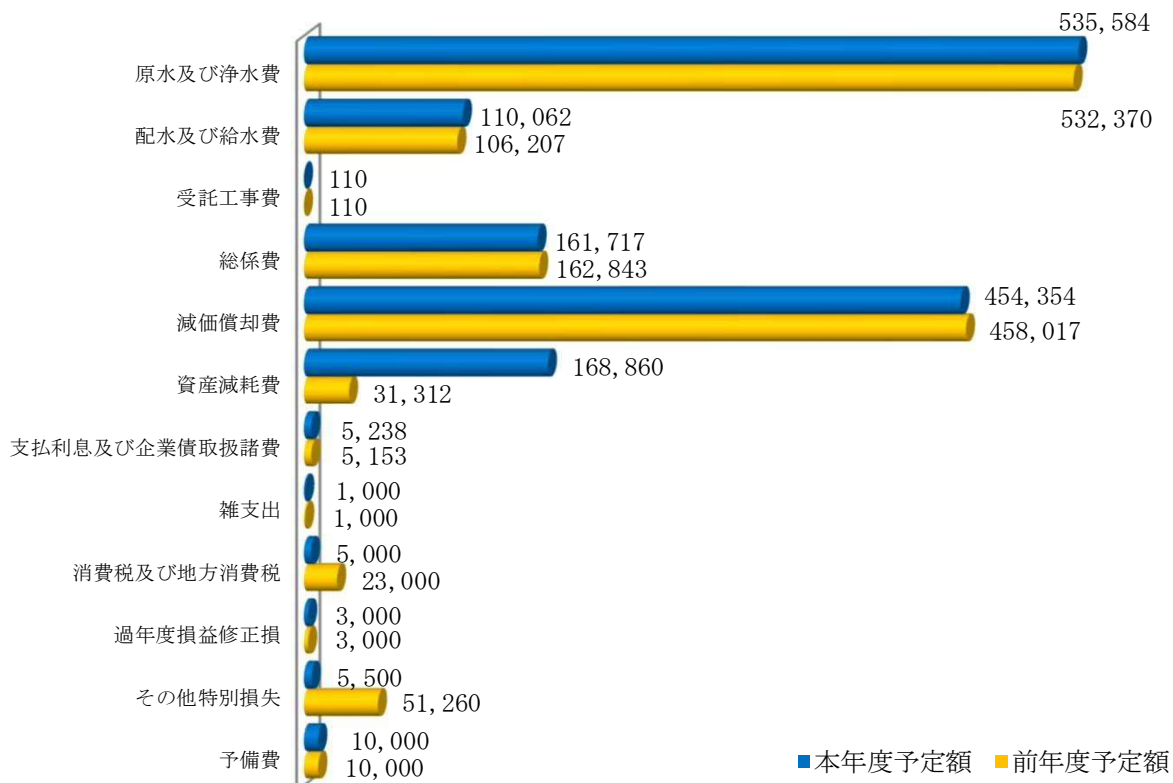
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,460,425	1,384,272	76,153
	1	営業費用	1,430,687	1,290,859	139,828
		1 原水及び浄水費	535,584	532,370	3,214
		2 配水及び給水費	110,062	106,207	3,855
		3 受託工事費	110	110	0
		4 総係費	161,717	162,843	△ 1,126
		5 減価償却費	454,354	458,017	△ 3,663
		6 資産減耗費	168,860	31,312	137,548
	2	営業外費用	11,238	29,153	△ 17,915
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,238	5,153	85
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	5,000	23,000	△ 18,000
	3	特別損失	8,500	54,260	△ 45,760
		1 過年度損益修正損	3,000	3,000	0
		2 その他特別損失	5,500	51,260	△ 45,760
	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 1,621,016 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,460,425 千円



## (2) 資本的收入及び支出 (税込額)

## 収 入

(単位：千円)

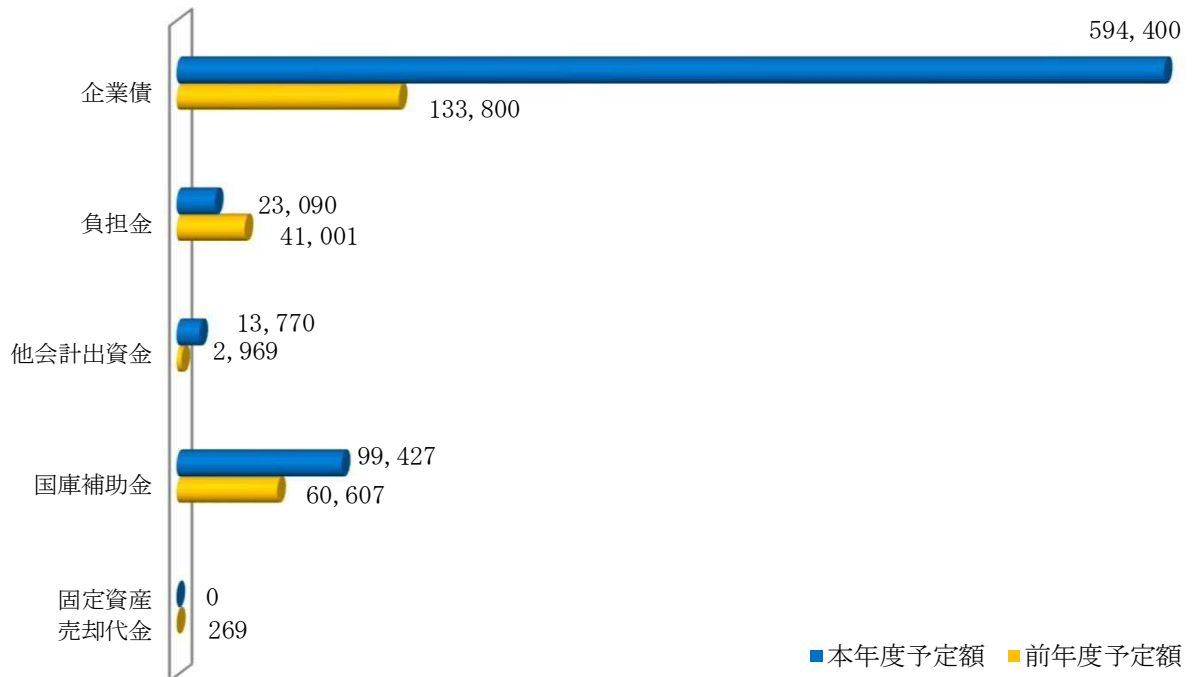
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		730,687	238,646	492,041
	1	企業債	594,400	133,800	460,600
		1 企業債	594,400	133,800	460,600
	2	負担金	23,090	41,001	△ 17,911
		1 負担金	23,090	41,001	△ 17,911
	3	出資金	13,770	2,969	10,801
		1 他会計出資金	13,770	2,969	10,801
	4	補助金	99,427	60,607	38,820
		1 国庫補助金	99,427	60,607	38,820
		固定資産 売却代金	0	269	△ 269
		固定資産 売却代金	0	269	△ 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	資本の支出		1,931,476	665,915	1,265,561
	1	建設改良費	1,892,289	627,606	1,264,683
		1 浄水設備費	1,488,755	322,366	1,166,389
		2 配水設備費	402,241	302,545	99,696
		3 営業設備費	1,293	1,590	△ 297
		固定資産購入費	0	1,105	△ 1,105
	2	企業債償還金	29,187	28,309	878
		1 企業債償還金	29,187	28,309	878
	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 730,687 千円



資本の支出 本年度予定額 1,931,476 千円

