

加東市水道事業業務状況説明書



平成29年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成28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 平成29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、平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）の業務状況及び平成29年度の事業概要を作成し公表します。

I 平成28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

平成28年度末の給水人口は39,976人で、前年度と比較して347人(0.9%)増加し、加入件数は19,319件で、465件(2.5%)増加しました。

年間の配水量は、上半期分を合わせて5,504,100 m³で、前年度と比較すると36,707 m³(0.7%)の増加となりました。また、年間の有収水量は、上半期分を合わせると4,952,127 m³で、前年度と比較して24,636 m³(0.5%)増加しました。これらにより、有収率は、前年度比0.1ポイント減の90.0%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1,494,998,209円(税抜き)となり、前年度と比較して87,304,556円(6.2%)の増加、そのうち給水収益は1,053,592,548円で、対前年度比616,589円(0.06%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,240,032,637円(税抜き)となり、前年度と比較して45,700,046円(3.8%)増加し、差引、当年度純利益254,965,572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149,751,238円(税込み)で、支出総額は467,675,164円(税込み)となり、差引不足する額317,923,926円は、過年度繰越工事資金28,485,920円、過年度分損益勘定留保資金266,780,269円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,657,737円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期で実施した建設改良工事及び実施設計業務委託は次のとおりです。

① 市営住宅小元団地上下水道管布設工事

(工期 H28. 6.16～H29. 3.24) 完了

② (仮)新滝見橋水道管橋梁添架工事実施設計業務委託

(工期 H28. 6.30～H29. 3.24) 完了

- ③ 県道東古瀬穂積線歩道整備工事に伴う配水管本設工事
(工期 H28. 7. 5~H28.10.31) 完了
- ④ 青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業 重要配水施設耐震化工事(第1工区)
(工期 H28. 7.14~H29. 3.24) 完了
- ⑤ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事施工監理業務委託
(工期 H28. 7.14~H29. 3.28) 完了
- ⑥ 市道北野上中線老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28. 8. 4~H28.11.30) 完了
- ⑦ 消防署建設関連配水管布設工事实施設計業務委託
(工期 H28. 8. 4~H29. 3.24) 完了
- ⑧ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区加圧ポンプ所
築造工事 (工期 H28. 8. 4~H29. 3.24) 完了
- ⑨ 青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業 重要配水施設耐震化工事
(第1工区)施工監理業務委託 (工期 H28. 8. 4~H29. 3.24) 完了
- ⑩ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 秋津導水管老朽管更新工事
(工期 H28. 8.19~H29. 1.31) 完了
- ⑪ 小元団地(一戸建)老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28. 8.19~H29. 2.28) 完了
- ⑫ 市道出水家原線老朽管更新工事
(工期 H28. 8.19~H29. 3.24) 完了
- ⑬ (都)滝野梶原線新町地区配水管仮設工事
(工期 H28. 9. 1~H28.12.10) 完了
- ⑭ (都)滝野梶原線新町地区配水管布設工事实施設計業務委託
(工期 H28. 9. 1~H29. 2.28) 完了
- ⑮ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区加圧ポンプ所
築造工事外施工監理業務委託 (工期 H28. 9. 1~H29. 3.27) 完了
- ⑯ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 秋津導水管老朽管更新工事施工監理業務委託
(工期 H28. 9. 9~H29. 1.31) 完了
- ⑰ (都)滝野梶原線上滝野地区配水管布設工事
(工期 H28. 9.15~H29. 3.24) 完了
- ⑱ 岡本地区老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28. 9.29~H29. 3.24) 完了
- ⑲ 大門地区老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28.10.20~H29. 2.28) 完了
- ⑳ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区 配水管
布設工事(1) (工期 H28.10.20~H29. 3.24) 完了
- ㉑ 山国地区老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28.10.20~H29. 2.28) 完了

- ② (都) 滝野梶原線上滝野地区配水管布設工事施工監理業務委託
(工期 H28. 11. 2~H29. 3. 27) 完了
- ③ 県道小野藍本線道路改良工事に伴う上下水道工事実施設計業務委託
(工期 H28. 11. 2~H29. 3. 24) 完了
- ④ 北野地区老朽管布設替工事
(工期 H28. 11. 17~H29. 3. 24) 完了
- ⑤ 北野地区老朽管布設替工事施工監理業務委託
(工期 H28. 12. 9~H29. 3. 31) 完了
- ⑥ 小元団地(一戸建)老朽管更新工事
(工期 H29. 2. 2~H29. 3. 24) 完了
- ⑦ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 秋津送水管・配水管老朽管更新工事
(工期 H29. 2. 2~H29. 3. 31) 完了
- ⑧ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区加圧
ポンプ所電気・機械設備工事 (工期 H29. 2. 16~H29. 9. 29) 実施中
- ⑨ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区配水管
布設工事(2) (工期 H29. 3. 2~H29. 9. 29) 実施中
- ⑩ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区配水管
布設工事(3) (工期 H29. 3. 2~H29. 9. 29) 実施中
- ⑪ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区加圧ポンプ所電気
機械設備工事ほか施工監理業務委託 (工期 H29. 3. 29~H29. 9. 29) 実施中

2 予算執行状況 (平成28年4月1日から平成29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	1,592,058,000	1,584,722,742	99.5	
第1項 営業収益	1,182,101,000	1,173,188,441	99.2	うち仮受消費税及び地方消費税 86,461,401 消費税計算に係る端数処理分 33,476
第2項 営業外収益	409,947,000	411,523,193	100.4	うち仮受消費税及び地方消費税 3,381,536 消費税計算に係る端数処理分 △ 152,035
第3項 特別利益	10,000	11,108	111.1	うち仮受消費税及び地方消費税 155

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	1,330,827,000	1,308,063,432	98.3	
第1項 営業費用	1,296,164,000	1,276,853,752	98.5	うち仮払消費税及び地方消費税 47,500,074
第2項 営業外費用	30,960,000	29,374,677	94.9	特定収入に係る消費税相当分等 20,445,526
第3項 特別損失	3,703,000	1,835,003	49.6	うち仮払消費税及び地方消費税 85,195
第4項 予備費	0	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	295,267,000	149,751,238	50.7	
第1項 負担金	21,067,000	20,385,972	96.8	うち仮受消費税及び地方消費税 1,318,071
第2項 出資金	92,600,000	26,800,000	28.9	
第3項 補助金	163,309,000	84,274,000	51.6	
第4項 固定資産 売却代金	18,291,000	18,291,266	100.1	

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	735,490,000	467,675,164	63.6	
第1項 建設改良費	678,350,000	411,035,857	60.6	うち仮払消費税及び地方消費税 28,899,991
第2項 企業債償還金	54,297,000	54,296,493	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	
第4項 長期前受金	2,343,000	2,342,814	99.9	

3 給水の状況 (平成28年10月1日から平成29年3月31日)

	配水量 (m^3)	有収水量 (m^3)	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,871,487	2,477,715	86.29	566,777,861	50,649
月 平 均	478,581	412,953	-	94,462,977	-

Ⅱ 平成29年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成29年度は、給水戸数16,400戸、年間総給水量4,960,000 m³、一日平均給水量13,590 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 中長期の重点的な課題とその取組方針を示す次期「水道ビジョン」の策定
- ② 中長期的な経営の基本計画となる「経営戦略」の策定
- ③ クレジットカード納付の導入
- ④ 統合浄水場の実施設計の作成
- ⑤ 老朽配水管の耐震化事業の推進
- ⑥ 嬉野東地区の水道未普及地域解消事業の推進
- ⑦ 都市計画道路滝野梶原線道路改良関連事業等に伴う配水管の整備

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

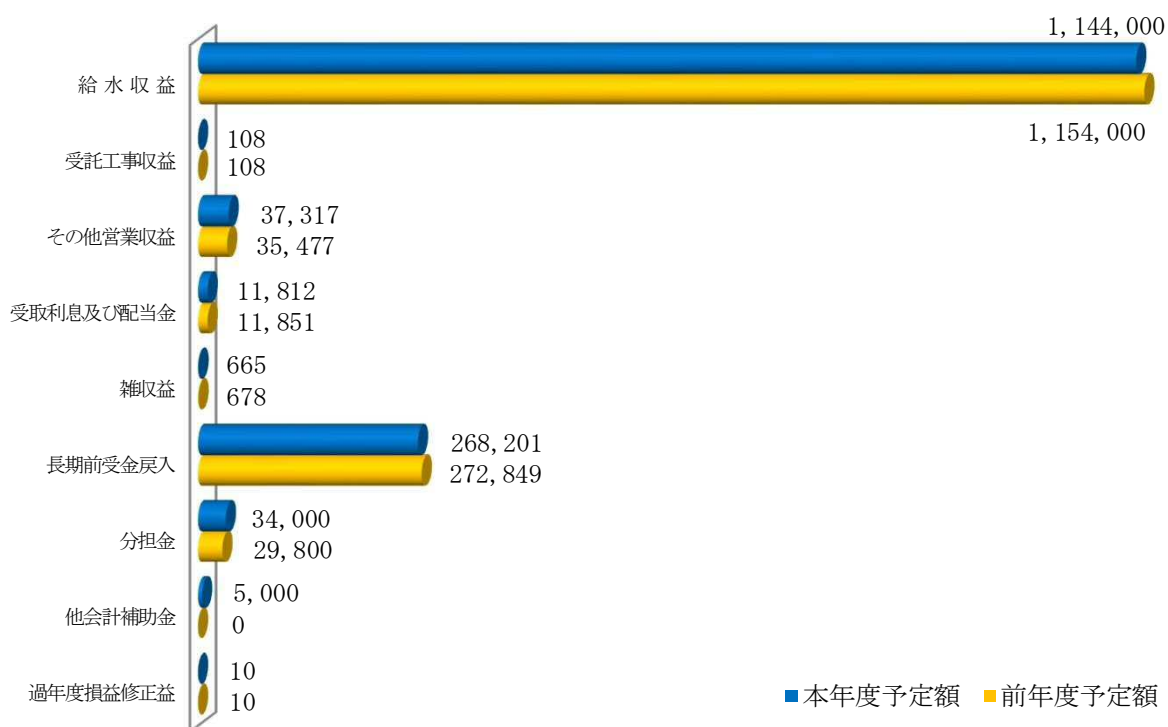
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業収益		1,501,113	1,504,773	△ 3,660
	1	営業収益	1,181,425	1,189,585	△ 8,160
		1 給水収益	1,144,000	1,154,000	△ 10,000
		2 受託工事収益	108	108	0
		3 その他営業収益	37,317	35,477	1,840
	2	営業外収益	319,678	315,178	4,500
		1 受取利息及び配当金	11,812	11,851	△ 39
		2 雑収益	665	678	△ 13
		3 長期前受金戻入	268,201	272,849	△ 4,648
		4 分担金	34,000	29,800	4,200
		5 他会計補助金	5,000	0	5,000
	3	特別利益	10	10	0
		1 過年度損益修正益	10	10	0

支 出

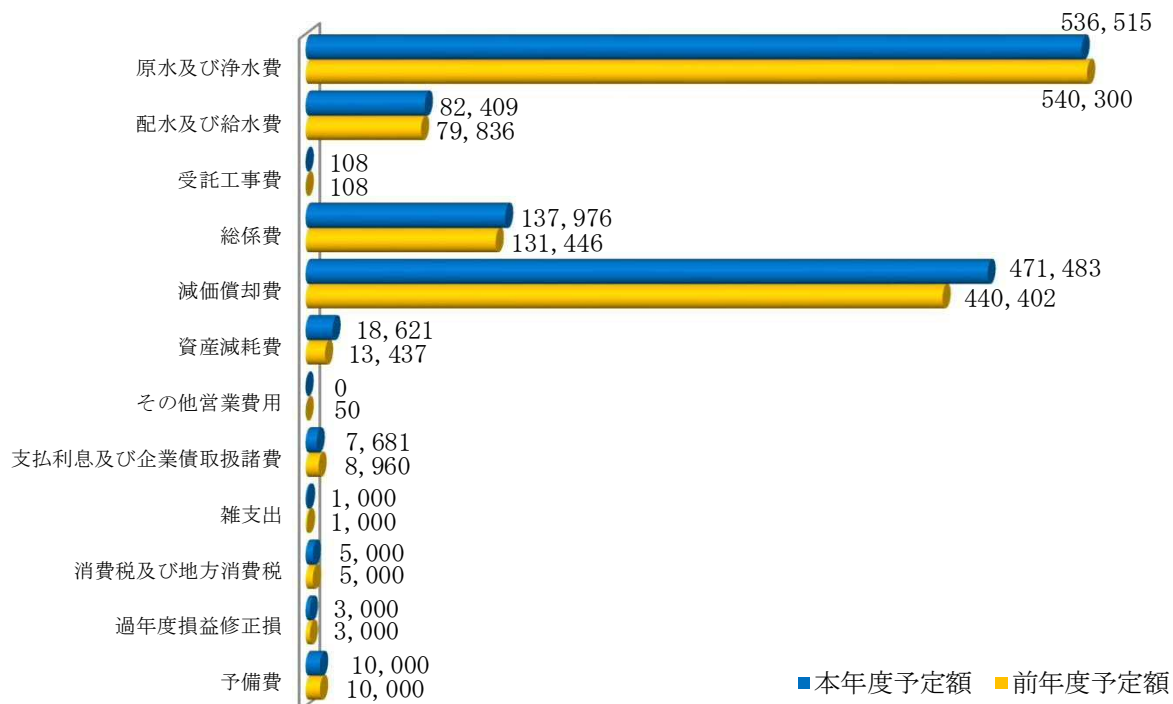
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,273,793	1,233,539	40,254
	1	営業費用	1,247,112	1,205,579	41,533
		1 原水及び浄水費	536,515	540,300	△ 3,785
		2 配水及び給水費	82,409	79,836	2,573
		3 受託工事費	108	108	0
		4 総係費	137,976	131,446	6,530
		5 減価償却費	471,483	440,402	31,081
		6 資産減耗費	18,621	13,437	5,184
		その他営業費用	0	50	△ 50
	2	営業外費用	13,681	14,960	△ 1,279
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,681	8,960	△ 1,279
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	5,000	5,000	0
	3	特別損失	3,000	3,000	0
		1 過年度損益修正損	3,000	3,000	0
	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 1,501,113 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,273,793 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

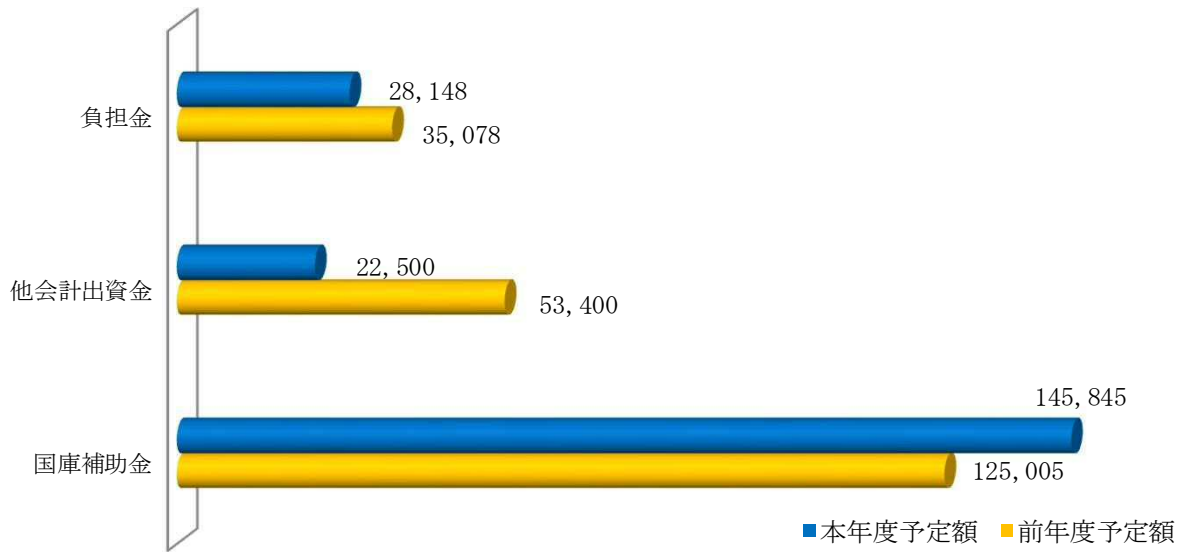
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		196,493	213,483	△ 16,990
	1	負担金	28,148	35,078	△ 6,930
		1 負担金	28,148	35,078	△ 6,930
	2	出資金	22,500	53,400	△ 30,900
		1 他会計出資金	22,500	53,400	△ 30,900
	3	補助金	145,845	125,005	20,840
		1 国庫補助金	145,845	125,005	20,840

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		752,244	772,738	△ 20,494
	1	建設改良費	714,175	717,941	△ 3,766
		1 浄水設備費	42,120	45,900	△ 3,780
		2 配水設備費	670,395	619,335	51,060
		3 営業設備費	1,510	1,376	134
		4 固定資産購入費	150	51,330	△ 51,180
	2	企業債償還金	28,069	54,297	△ 26,228
		1 企業債償還金	28,069	54,297	△ 26,228
	3	予備費	10,000	500	9,500
		1 予備費	10,000	500	9,500

資本的收入 本年度予定額 196,493 千円



資本の支出 本年度予定額 752,244 千円

