

# 加東市水道事業業務状況説明書



平成29年11月30日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I. 平成29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28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、平成29年度上半期（平成29年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成28年度の決算状況を報告します。

## I. 平成29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2,801,083 m<sup>3</sup>で、前年同期2,632,613 m<sup>3</sup>より168,470 m<sup>3</sup>（6.4%）増加し、給水量は2,498,786 m<sup>3</sup>で、前年同期2,474,412 m<sup>3</sup>より24,374 m<sup>3</sup>（1.0%）増加しました。

上半期の有収率は89.2%で、前年同期94.0%より4.8%低下し、年間予定総給水量に対する割合は50.4%（2,498,786 m<sup>3</sup>/4,960,000 m<sup>3</sup>）となりました。

また、上半期の給水収益は、577,032,446円（税込み）で、年間予定給水収益に対する割合は50.4%（577,032,446円/1,144,000,000円）で、当期純利益は158,353,392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）嬉野東地区加圧ポンプ所電気・機械設備工事（前年度繰越分）（工期 H29. 2. 16～H29. 10. 31） 実施中
- ② 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)（前年度繰越分）（工期 H29. 3. 2～H29. 9. 29） 完了
- ③ 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)（前年度繰越分）（工期 H29. 3. 2～H29. 9. 29） 完了
- ④ 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（前年度繰越分）（工期 H29. 3. 29～H29. 12. 20） 実施中
- ⑤ 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(4)（工期 H29. 6. 1～H29. 11. 30） 実施中
- ⑥ 北野・下三草地区老朽管更新工事実施設計業務委託（工期 H29. 6. 15～H29. 12. 8） 実施中
- ⑦ 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(5)（工期 H29. 6. 15～H30. 1. 10） 実施中
- ⑧ 県道小野藍本線道路改良事業に伴う上下水道管移設工事（工期 H29. 6. 15～H30. 3. 26） 実施中
- ⑨ 横谷地区老朽管更新工事実施設計業務委託（工期 H29. 6. 29～H29. 12. 8） 実施中

- ⑩ 消防署建設関連配水管布設工事  
(工期 H29. 6. 29～H30. 1. 31) 実施中
- ⑪ 県道小野藍本線道路改良事業に伴う上下水道管移設工事施工監理業務委託  
(工期 H29. 7. 13～H30. 3. 28) 実施中
- ⑫ 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(6)  
(工期 H29. 8. 3～H30. 1. 31) 実施中
- ⑬ 岡本地区老朽管更新工事  
(工期 H29. 8. 3～H30. 1. 31) 実施中
- ⑭ 消防署建設関連配水管布設工事施工監理業務委託  
(工期 H29. 8. 3～H30. 2. 28) 実施中
- ⑮ 統合浄水場実施設計業務委託  
(工期 H29. 8. 3～H30. 3. 26) 実施中
- ⑯ 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施工監理業務委託  
(工期 H29. 8. 3～H30. 3. 26) 実施中
- ⑰ 小元団地(一戸建)老朽管更新工事  
(工期 H29. 8. 17～H29. 12. 8) 実施中
- ⑱ 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2工区)  
(工期 H29. 8. 17～H30. 1. 19) 実施中
- ⑲ 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2工区)施工監理業務委託  
(工期 H29. 8. 17～H30. 1. 19) 実施中
- ⑳ 山国地区老朽管更新工事  
(工期 H29. 8. 17～H30. 1. 31) 実施中
- ㉑ 社・山国・岡本地区老朽管更新工事施工監理業務委託  
(工期 H29. 8. 17～H30. 2. 15) 実施中
- ㉒ 滝野梶原線新町・左岸工区配水管布設工事  
(工期 H29. 8. 17～H30. 2. 28) 実施中
- ㉓ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事  
(工期 H29. 9. 14～H30. 3. 23) 実施中
- ㉔ 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 H29. 9. 28～H30. 3. 27) 実施中
- ㉕ 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(2)  
(工期 H29. 9. 28～H30. 3. 30) 実施中

(3) 給水の状況(平成29年9月30日現在)

	配水量(m <sup>3</sup> )	有収水量(m <sup>3</sup> )	有収率(%)	給水収益(円)	給水件数(件)
合計	2,801,083	2,498,786	89.2	577,032,446	51,202
月平均	466,847	416,464	—	96,172,074	—

## 2. 経理の状況

【予算執行状況】 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

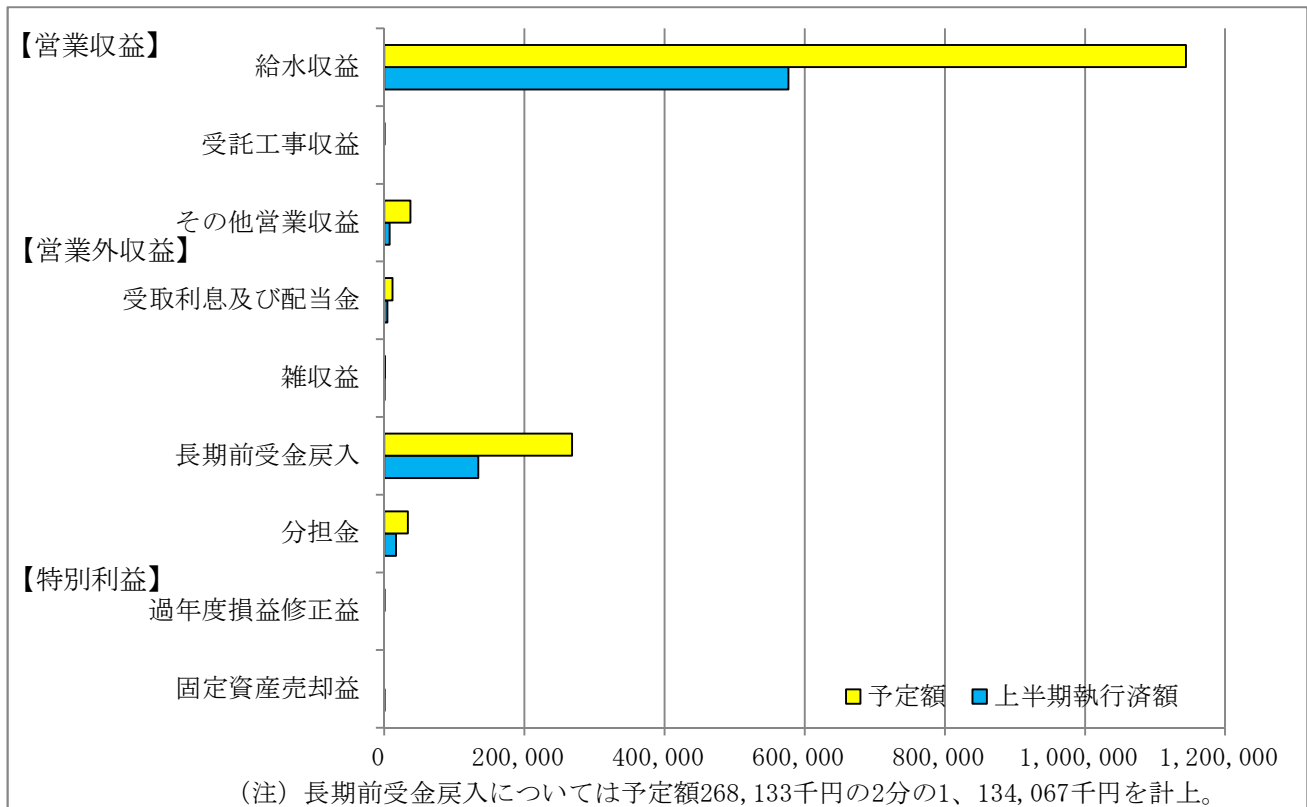
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,501,138,000	740,841,927	49.4	
第1項 営業収益	1,181,425,000	584,975,246	49.5	うち、仮受消費税及び地方消費税 43,275,338
第2項 営業外収益	319,703,000	155,685,801	48.7	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,264,587
第3項 特別利益	10,000	180,880	1808.8	

#### 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	1,263,300,000	559,515,116	44.3	
第1項 営業費用	1,236,619,000	555,338,110	44.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,544,748
第2項 営業外費用	13,681,000	3,878,266	28.3	
第3項 特別損失	3,000,000	298,740	10.0	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,758
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

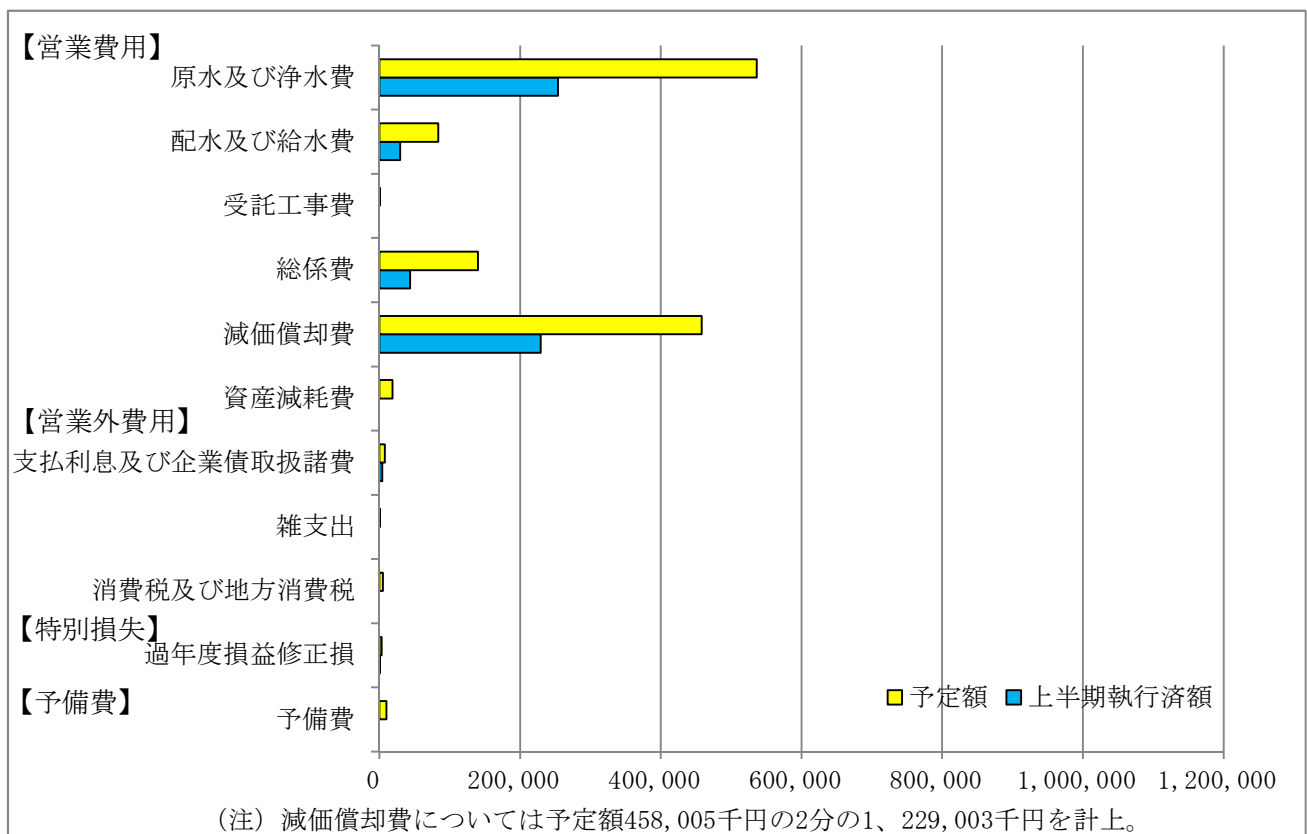
水道事業収益 上半期執行済額 740,842千円

(単位：千円)



水道事業費用 上半期執行済額 559,515千円

(単位：千円)



(2) 資本的収入及び支出

収 入

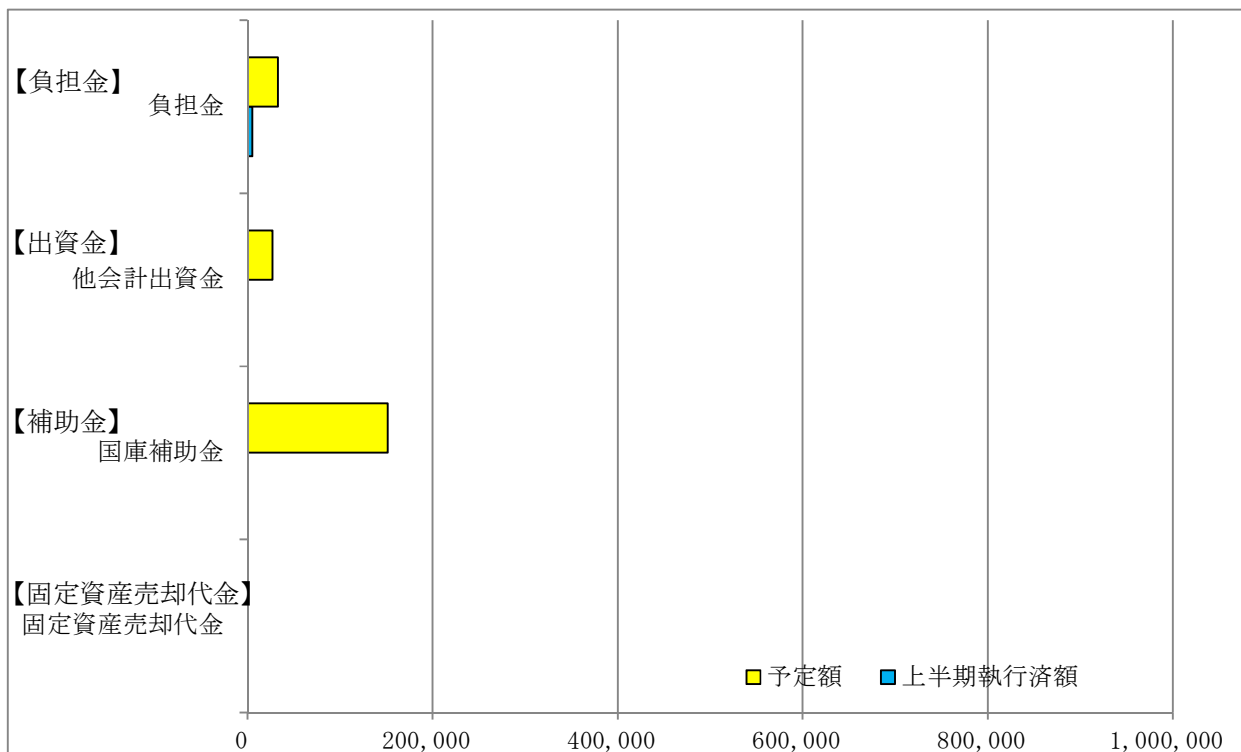
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	210,877,000	5,055,960	2.4	
第1項 負担金	32,765,000	5,046,840	15.4	うち、仮受消費税及び地方消費税 31,840
第2項 出資金	26,900,000	0	0.0	
第3項 補助金	151,212,000	0	0.0	
第4項 固定資産売却代金	0	9,120	0.0	

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	999,066,000	21,562,550	2.2	
第1項 建設改良費	960,997,000	7,640,243	0.8	うち、仮払消費税及び地方消費税 176,138
第2項 企業債償還金	28,069,000	13,922,307	49.6	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

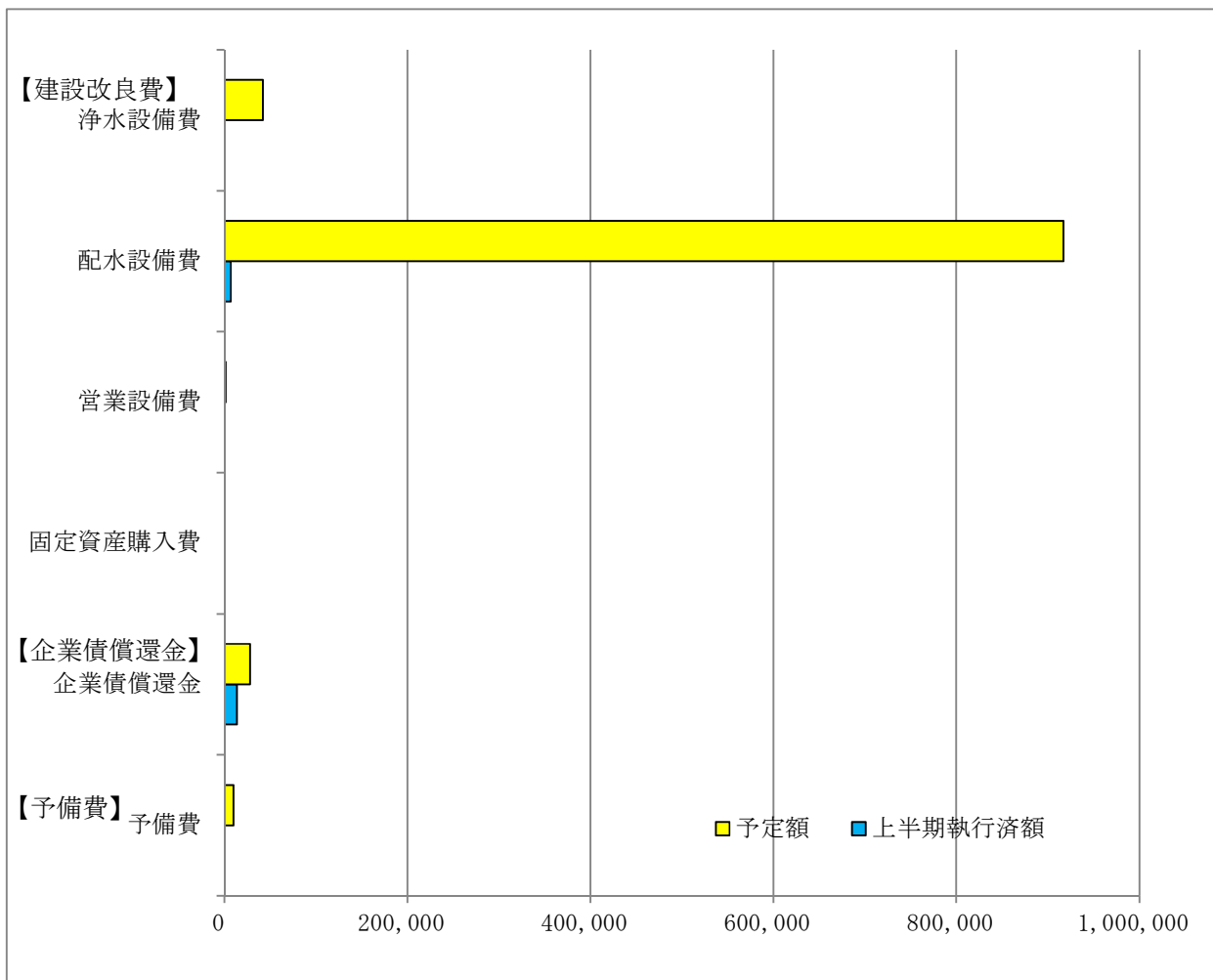
資本的收入 上半期執行済額 5,056千円

(単位：千円)



資本の支出 上半期執行済額 21,563千円

(単位：千円)





## Ⅱ. 平成28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28年度は、青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業などの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、水道未普及地域解消事業（嬉野東地区）では、早期完了を目指し、加圧ポンプ所建設工事及び配水管布設工事を進めました。

水道事業の財源となる給水収益は、給水件数は微増であるものの、節水機器の普及や節水意識の高まりにより、ここ数年は微減傾向にあります。今後も収益増に不安が残る状況が続く一方、施設の老朽化、耐震化に要する多額の経費が必要となるため、一層事業の効率化を図り水道事業の健全な経営と水の安定供給を推進します。

#### (給水の状況)

年度末における給水人口は 39,976 人で、前年度に比べ 347 人（0.9%）の増加、加入件数は 19,319 件で、465 件（2.5%）増加しました。年間有収水量は 4,952,127 m<sup>3</sup>で、前年度より 24,636 m<sup>3</sup>（0.5%）増加しました。

年間配水量は 5,504,100 m<sup>3</sup>で 36,707 m<sup>3</sup>（0.7%）増加し、有収率は 90.0%になりました。

#### (建設改良工事)

浄水設備関連では、秋津取水場から秋津浄水場への老朽導水管を耐震管に更新し、安定化を図りました。

配水設備関連では、国庫補助事業青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業により重要配水施設の耐震化工事のほか、市内5か所で老朽管を耐震管に更新する工事を施工し、おいしい水の安定供給を図りました。

#### (経 理)

収益的収入は、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、前年度と比べ 616,589 円（0.06%）減少しました。

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、当年度純利益は 254,965,572 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 149,751,238 円（税込み）、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. 平成28年度加東市水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

(単位：円)

区分	予 算			合 計	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				
第1款 水道事業収益	1,504,773,000	87,285,000	0	1,592,058,000	1,584,722,742	△ 7,335,258	
第1項 営業収益	1,189,585,000	△ 7,484,000	0	1,182,101,000	1,173,188,441	△ 8,912,559	うち仮受消費税及び地方消費税 86,461,401
第2項 営業外収益	315,178,000	94,769,000	0	409,947,000	411,523,193	1,576,193	うち仮受消費税及び地方消費税 3,381,536
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	11,108	1,108	うち仮受消費税及び地方消費税 155

(単位：円)

区分	予 算					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	予費支出額	流増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額				
第1款 水道事業費用	1,233,539,000	97,288,000	0	0	1,330,827,000	1,308,063,432	0	22,763,568	
第1項 営業費用	1,205,579,000	90,585,000	0	0	1,296,164,000	1,276,853,752	0	19,310,248	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	14,960,000	16,000,000	0	0	30,960,000	29,374,677	0	1,585,323	
第3項 特別損失	3,000,000	703,000	0	0	3,703,000	1,835,003	0	1,867,997	うち仮払消費税及び地方消費税 85,195
第4項 予備費	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

(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	合計	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			
第1款 資本的収入	213,483,000	81,784,000	295,267,000	295,267,000	0	0	149,751,238	△ 145,515,762	
第1項 負担金	35,078,000	△ 14,011,000	21,067,000	21,067,000	0	0	20,385,972	△ 681,028	うち反受消費税及び地方消費税 1,318,071
第2項 出資金	53,400,000	39,200,000	92,600,000	92,600,000	0	0	26,800,000	△ 65,800,000	
第3項 補助金	125,005,000	38,304,000	163,309,000	163,309,000	0	0	84,274,000	△ 79,035,000	
第4項 固定資産 売却代金	0	18,291,000	18,291,000	18,291,000	0	0	18,291,266	266	

9

(単位：円)

区分	予 算				額		決算額	翌年度繰越額		不 用 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	継続費繰越額に 係る繰越額		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		
第1款 資本的支出	772,738,000	△ 37,248,000	0	735,490,000	0	0	467,675,164	226,557,000	0	41,257,836	
第1項 建設改良費	717,941,000	△ 39,591,000	0	678,350,000	0	0	411,035,857	226,557,000	0	40,757,143	うち仮払消費税及び地方消費税 28,899,991
第2項 企業償還金	54,297,000	0	0	54,297,000	0	0	54,296,493	0	0	507	
第3項 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
第4項 長期前受金	0	2,343,000	0	2,343,000	0	0	2,342,814	0	0	186	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額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円及び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円で補填した。

### 3. 平成28年度加東市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,053,592,548		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	33,101,016		
(4) 雑収益	<u>0</u>	1,086,693,564	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	490,070,947		
(2) 配水及び給水費	64,652,429		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	115,044,221		
(5) 減価償却費	458,025,314		
(6) 資産減耗費	101,560,767		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,229,353,678</u>	
営業損失			142,660,114
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	13,000,315		
(2) 雑収益	709,633		
(3) 長期前受金戻入	352,423,744		
(4) 分担金	<u>42,160,000</u>	408,293,692	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,796,677		
(2) 雑支出	<u>132,474</u>	<u>8,929,151</u>	<u>399,364,541</u>
経常利益			256,704,427
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10,953		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	10,953	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,099,504		
(2) その他特別損失	<u>650,304</u>	<u>1,749,808</u>	<u>△ 1,738,855</u>
当年度純利益			254,965,572
前年度繰越利益剰余金			<u>4,221,464,311</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,476,429,883</u></u>

#### 4. 平成28年度加東市水道事業貸借対照表

(平成29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		631,005,936		
ロ 建 物	139,738,880			
減価償却累計額	<u>△ 58,729,580</u>	81,009,300		
ハ 構 築 物	17,674,294,174			
減価償却累計額	<u>△ 7,829,571,889</u>	9,844,722,285		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,758,232,154			
減価償却累計額	<u>△ 1,034,941,308</u>	723,290,846		
ホ 車 両 運 搬 具	18,564,459			
減価償却累計額	<u>△ 6,689,858</u>	11,874,601		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,612,175			
減価償却累計額	<u>△ 5,346,030</u>	266,145		
ト リース資産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
チ 建設仮勘定		<u>221,126,700</u>		
有形固定資産合計			11,513,295,813	
(2) 無形固定資産				
イ 水 利 権		466,805		
ロ 施設利用権		2,501,740		
ハ ダム使用権		183,000		
ニ リース資産		0		
ホ ソフトウェア資産		<u>21,673,000</u>		
無形固定資産合計			24,824,545	
(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				11,987,486,858
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			3,038,682,940	
(2) 未 収 金		100,339,430		
貸倒引当金		<u>△ 1,274,000</u>	99,065,430	
(3) 貯 蔵 品			1,482,104	
(4) 前 払 金			0	
(5) 保管有価証券			400,000	
(6) 供 託 金			<u>2,500,000</u>	

流動資産合計	3,142,130,474
資産合計	<u>15,129,617,332</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		230,790,062	
(3) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			230,790,062
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		28,067,448	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		330,915,556	
(4) 預り金		1,706,274	
(5) 預り有価証券		400,000	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	2,838,000		
ロ 修繕引当金	1,937,087		
ハ 法定福利費引当金	<u>509,000</u>		
引当金合計		<u>5,284,087</u>	
流動負債合計			366,373,365
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,472,487,166	
(2) 収益化累計額		△ 5,839,588,661	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>156,168,000</u>	
繰延収益合計			<u>5,789,066,505</u>
負債合計			<u>6,386,229,932</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		253,536,074	
ハ 組入資本金		<u>1,101,160,936</u>	
資本金合計			1,406,956,287

## 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>4,476,429,883</u>	
利益剰余金合計		<u>5,486,117,570</u>
剰余金合計		<u>7,336,431,113</u>
資本合計		<u>8,743,387,400</u>
負債資本合計		<u>15,129,617,332</u>