

加東市水道事業業務状況説明書



平成30年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成29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30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29年度下半期（平成29年10月1日から平成30年3月31日まで）の業務状況及び平成30年度の事業概要を作成し公表します。

I 平成29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29年度末の給水人口は39,880人で、前年度と比較して96人(0.2%)減少し、年度末給水戸数は16,998戸で、前年度と比較して427戸(2.6%)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5,610,638^m³で、前年度と比較して106,538^m³(1.9%)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4,995,344^m³で、前年度と比較して43,217^m³(0.9%)の増加となりました。有収率は、前年度と比較して1.0ポイント減の89.0%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1,414,778,373円(税抜き)で、前年度と比較して80,219,836円(5.4%)減少し、そのうち給水収益は1,062,566,099円で、前年度と比較して8,973,551円(0.9%)の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,158,046,133円(税抜き)で、前年度と比較して81,986,504円(6.6%)減少し、差引、当年度純利益256,732,240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338,705,572円(税込み)で、支出総額は707,074,462円(税込み)となり、差引不足する額368,368,890円は、過年度繰越工事資金62,449,948円、過年度分損益勘定留保資金274,722,791円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,196,151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等は次のとおりです。

- 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ほか施工監理業務委託（工期H29. 3. 29～H29. 12. 20）完了
- 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（4）（工期H29. 6. 1～H29. 11. 30）完了
- ③ 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）完了

- ④ 水道未普及地域解消事業（給水区域内無水源）嬉野東地区配水管布設工事（5）
（工期 H29. 6. 15～H30. 1. 10） 完了
- ⑤ 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. 5. 31） 実施中
- ⑥ 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） 完了
- ⑦ 消防署建設関連配水管布設工事
（工期 H29. 6. 29～H30. 1. 31） 完了
- 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施工監理業務委託
（工期 H29. 7. 13～H30. 5. 31） 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（6）
（工期 H29. 8. 3～H30. 1. 31） 完了
- ⑩ 岡本地区老朽管更新工事
（工期 H29. 8. 3～H30. 1. 31） 完了
- ⑪ 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） 完了
- ⑫ 統合浄水場実施設計業務委託
（工期 H29. 8. 3～H30. 3. 26） 完了
- ⑬ 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） 完了
- ⑭ 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） 完了
- ⑮ 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） 完了
- ⑯ 山国地区老朽管更新工事
（工期 H29. 8. 17～H30. 1. 31） 完了
- ⑰ 小元団地（一戸建）老朽管更新工事
（工期 H29. 8. 17～H30. 2. 15） 完了
- ⑱ 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） 完了
- ⑲ 滝野梶原線新町・左岸工区配水管布設工事
（工期 H29. 8. 17～H30. 5. 31） 実施中
- ⑳ 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） 完了
- ㉑ 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） 完了
- ㉒ 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） 完了

- ②③ 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）施工監
理業務委託 （工期 H29. 10. 12～H30. 3. 30） 完 了
- ②④ 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（1）
（工期 H29. 12. 17～H30. 3. 15） 完 了
- ②⑤ 小元団地（一戸建）舗装本復旧工事
（工期 H30. 1. 25～H30. 3. 30） 完 了

2 予算執行状況 (平成29年4月1日から平成30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	1,509,474,000	1,504,922,487	99.7	
第1項 営業収益	1,189,425,000	1,184,731,558	99.6	うち仮受消費税及び地方消費税 87,328,760
第2項 営業外収益	319,858,000	320,005,399	100.1	うち仮受消費税及び地方消費税 2,838,577 消費税計算に係る端数処理分 △ 23,223
第3項 特別利益	191,000	185,530	97.1	

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	1,247,150,000	1,216,283,676	97.5	
第1項 営業費用	1,220,469,000	1,199,305,438	98.3	うち仮払消費税及び地方消費税 49,555,429
第2項 営業外費用	18,681,000	16,679,498	89.3	特定収入に係る消費税相当分等 8,660,356
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	5,000,000	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	357,918,000	338,705,572	94.6	
第1項 負担金	51,924,000	50,983,452	98.2	うち仮受消費税及び地方消費税 1,423,192
第2項 出資金	92,700,000	92,700,000	100.0	
第3項 補助金	213,285,000	195,013,000	91.4	
第4項 固定資産 売却代金	9,000	9,120	101.3	

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	924,540,000	707,074,462	76.5	
第1項 建設改良費	886,471,000	679,007,014	76.6	うち仮払消費税及び地方消費税 49,418,110
第2項 企業債償還金	28,069,000	28,067,448	99.9	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況 (平成29年10月1日から平成30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	2,809,555	2,496,558	88.9	485,533,653	51,621
月 平 均	468,259	416,093	-	80,922,276	-

Ⅱ 平成30年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成30年度は、給水戸数16,600戸、年間総給水量5,009,000 m³、一日平均給水量13,723 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 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 嬉野東地区の水道未普及地域解消事業の推進
- ⑤ 青野原駐屯地周辺の配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)

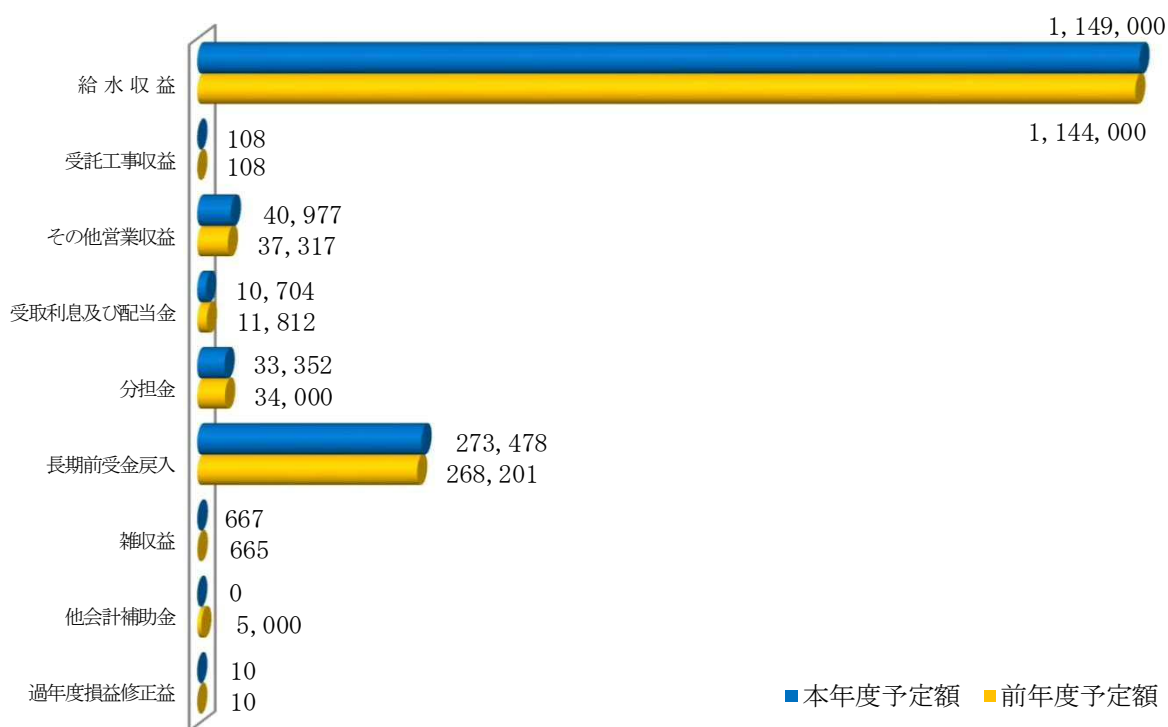
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	水道事業収益		1,508,296	1,501,113	7,183
	1	営業収益	1,190,085	1,181,425	8,660
		1 給水収益	1,149,000	1,144,000	5,000
		2 受託工事収益	108	108	0
		3 その他営業収益	40,977	37,317	3,660
	2	営業外収益	318,201	319,678	△ 1,477
		1 受取利息及び配当金	10,704	11,812	△ 1,108
		2 分担金	33,352	34,000	△ 648
		3 長期前受金戻入	273,478	268,201	5,277
		4 雑収益	667	665	2
		5 他会計補助金	0	5,000	△ 5,000
	3	特別利益	10	10	0
		1 過年度損益修正益	10	10	0

支出

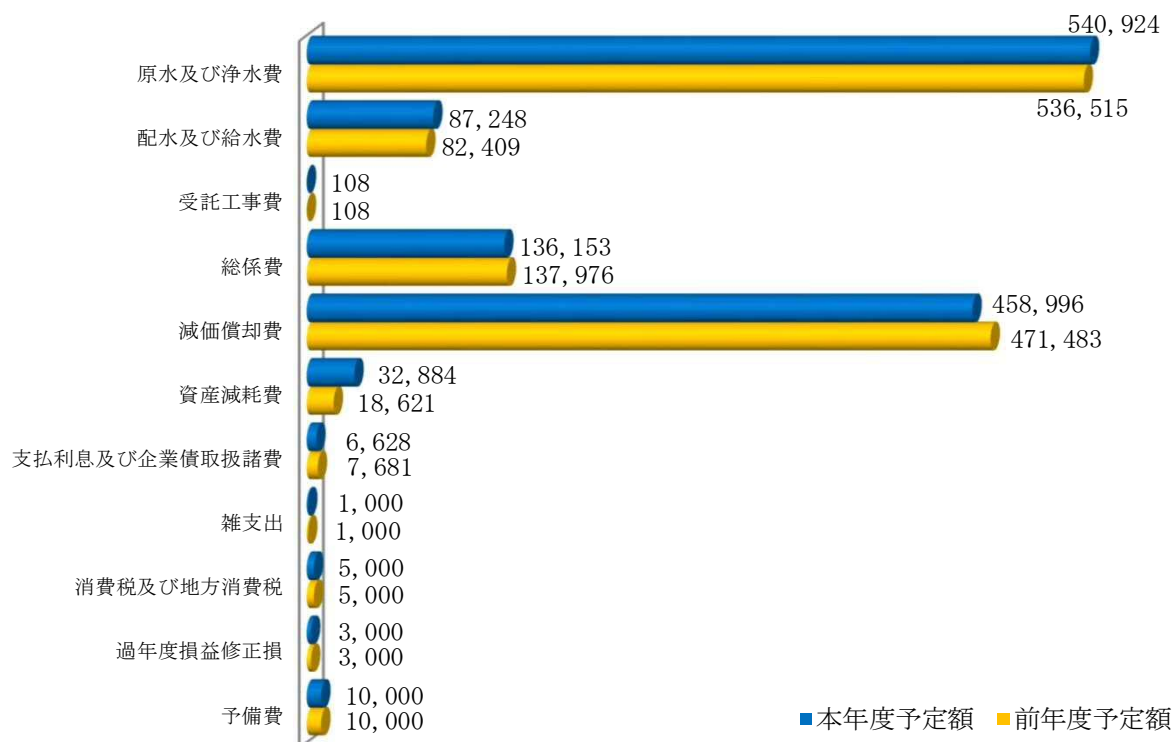
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	水道事業費用		1,281,941	1,273,793	8,148
	1	営業費用	1,256,313	1,247,112	9,201
		1 原水及び浄水費	540,924	536,515	4,409
		2 配水及び給水費	87,248	82,409	4,839
		3 受託工事費	108	108	0
		4 総係費	136,153	137,976	△ 1,823
		5 減価償却費	458,996	471,483	△ 12,487
		6 資産減耗費	32,884	18,621	14,263
	2	営業外費用	12,628	13,681	△ 1,053
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,628	7,681	△ 1,053
		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 1,508,296 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,281,941 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

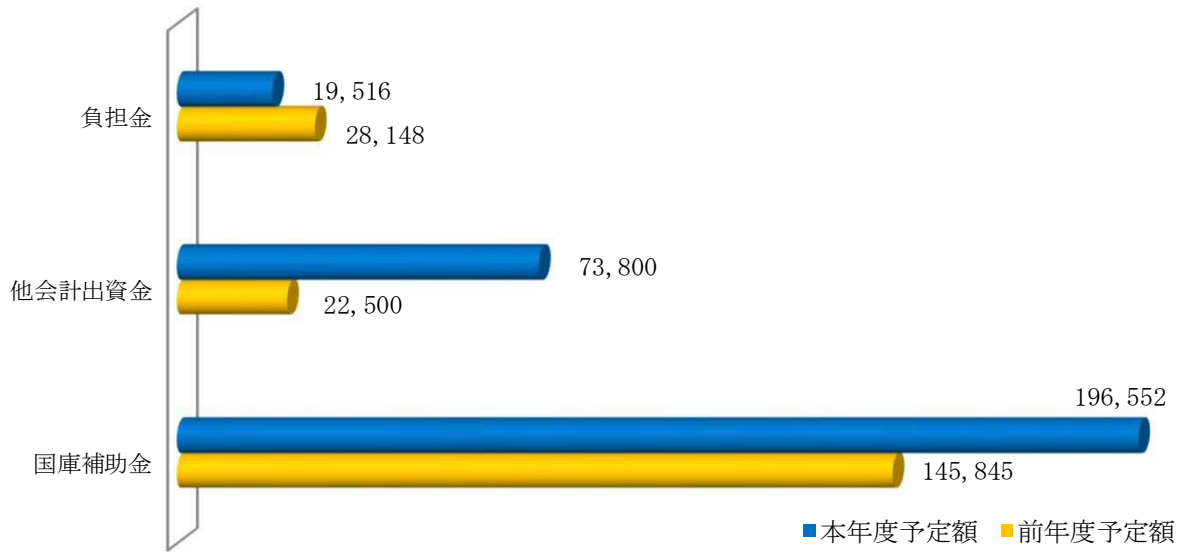
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		289,868	196,493	93,375
	1	負担金	19,516	28,148	△ 8,632
		1 負担金	19,516	28,148	△ 8,632
	2	出資金	73,800	22,500	51,300
		1 他会計出資金	73,800	22,500	51,300
	3	補助金	196,552	145,845	50,707
		1 国庫補助金	196,552	145,845	50,707

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		891,143	752,244	138,899
	1	建設改良費	852,168	714,175	137,993
		1 浄水設備費	149,201	42,120	107,081
		2 配水設備費	700,318	670,395	29,923
		3 営業設備費	1,510	1,510	0
		4 固定資産購入費	1,139	150	989
	2	企業債償還金	28,975	28,069	906
		1 企業債償還金	28,975	28,069	906
	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 289,868 千円



資本の支出 本年度予定額 891,143 千円

