

# 加東市水道事業業務状況説明書



平成30年11月30日公表

兵庫県加東市

# 目 次

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

## I. 平成30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2,804,412 m<sup>3</sup>で、前年同期2,801,083 m<sup>3</sup>より3,329 m<sup>3</sup>(0.1%)増加し、給水量は2,513,911 m<sup>3</sup>で、前年同期2,498,786 m<sup>3</sup>より15,125 m<sup>3</sup>(0.6%)増加しました。

上半期の有収率は89.6%で、前年同期89.2%より0.4%改善し、年間予定総給水量に対する割合は50.2%(2,513,911 m<sup>3</sup>/5,009,000 m<sup>3</sup>)となりました。

また、上半期の給水収益は、580,957,908円(税込み)で、年間予定給水収益に対する割合は50.6%(580,957,908円/1,149,000,000円)で、当期純利益は161,569,777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主な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 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（前年度繰越分）                   | (工期 H29. 6. 15～H30. 5. 31)  | 完了  |
| ② 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（前年度繰越分）           | (工期 H29. 7. 13～H30. 5. 31)  | 完了  |
| ③ 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3工区）（前年度繰越分）         | (工期 H30. 5. 17～H30. 9. 28)  | 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3工区）施工監理業務委託（前年度繰越分） | (工期 H30. 5. 17～H30. 9. 28)  | 完了  |
| ⑤ 滝野梶原線新町・左岸工区配水管布設工事（前年度繰越分）                         | (工期 H29. 8. 17～H30. 5. 31)  | 完了  |
| ⑥ 統合浄水場実施設計業務委託                                       | (工期 H30. 5. 31～H31. 3. 25)  | 実施中 |
| ⑦ 県道松尾青野ヶ原停車場線配水管布設工事実施設計業務委託                         | (工期 H30. 6. 14～H30. 11. 30) | 実施中 |
| ⑧ 山国・沢部地区老朽管更新工事実施設計業務委託                              | (工期 H30. 6. 14～H30. 11. 30) | 実施中 |
| ⑨ 平木・貞守地区老朽管更新工事実施設計業務委託                              | (工期 H30. 6. 14～H30. 11. 30) | 実施中 |
| ⑩ 市営住宅小元団地上水道管布設工事                                    | (工期 H30. 6. 14～H31. 3. 25)  | 実施中 |

- ⑪ 国道 372 号道路改良事業に伴う上下水道工事実施設計業務委託  
(工期 H30. 6. 28～H31. 1. 31) 実施中
- ⑫ 市営住宅小元団地上水道管布設工事施工監理業務委託  
(工期 H30. 6. 28～H31. 3. 25) 実施中
- ⑬ 北野地区老朽管更新工事  
(工期 H30. 8. 2～H31. 1. 10) 実施中
- ⑭ 下三草地区老朽管更新工事  
(工期 H30. 8. 16～H31. 2. 28) 実施中
- ⑮ 大門地区老朽管更新工事  
(工期 H30. 8. 16～H31. 3. 8) 実施中
- ⑯ 北野地区ほか老朽管更新工事施工監理業務委託  
(工期 H30. 8. 16～H31. 3. 20) 実施中
- ⑰ 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 4 工区)  
(工期 H30. 8. 16～H31. 3. 25) 実施中
- ⑱ 横谷地区老朽管更新工事  
(工期 H30. 9. 13～H31. 2. 28) 実施中
- ⑲ 下三草地区ほか老朽管更新工事施工監理業務委託  
(工期 H30. 9. 13～H31. 3. 20) 実施中
- ⑳ 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 4 工区)  
施工監理業務委託 (工期 H30. 9. 13～H31. 3. 25) 実施中
- ㉑ 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 (2)  
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 15) 実施中
- ㉒ 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 (3)  
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 15) 実施中
- ㉓ 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 (4)  
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 15) 実施中
- 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 (5)  
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 15) 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 (3)  
(工期 H30. 9. 27～H31. 3. 22) 実施中

(3) 給水の状況 (平成 30 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	2,804,412	2,513,911	89.6	580,957,908	52,123
月 平 均	467,402	418,985	—	96,826,318	—

## 2. 経理の状況

【予算執行状況】 (平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

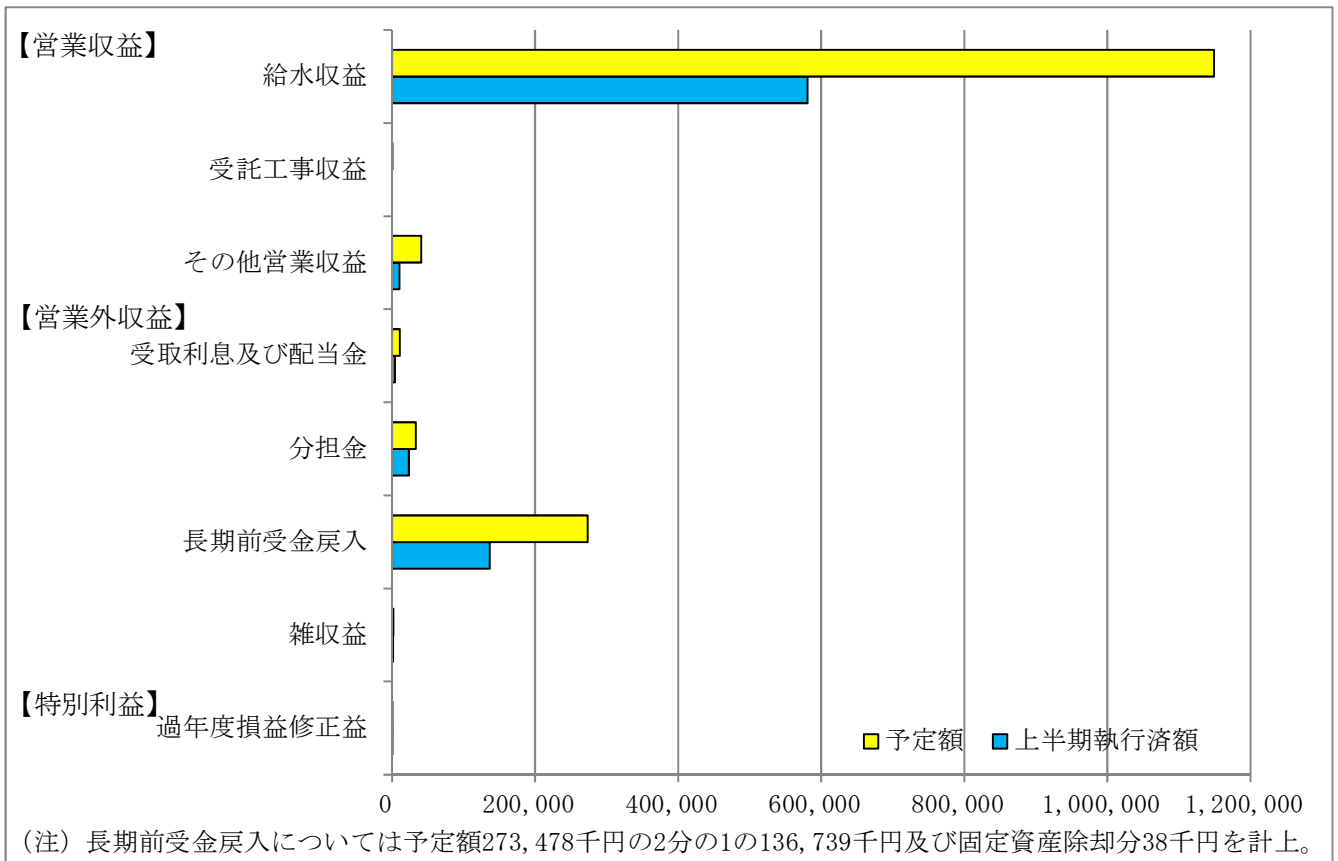
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,509,590,000	757,888,611	50.2	
第1項 営業収益	1,190,085,000	591,237,408	49.7	うち、仮受消費税及び地方消費税 43,719,903
第2項 営業外収益	319,495,000	166,520,915	52.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,778,314
第3項 特別利益	10,000	130,288	1302.9	うち、仮受消費税及び地方消費税 9,644

#### 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	1,277,729,000	574,410,763	45.0	
第1項 営業費用	1,252,101,000	569,462,373	45.5	うち、仮払消費税及び地方消費税 23,488,725
第2項 営業外費用	12,628,000	3,428,799	27.2	
第3項 特別損失	3,000,000	1,519,591	50.7	うち、仮払消費税及び地方消費税 111,065
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

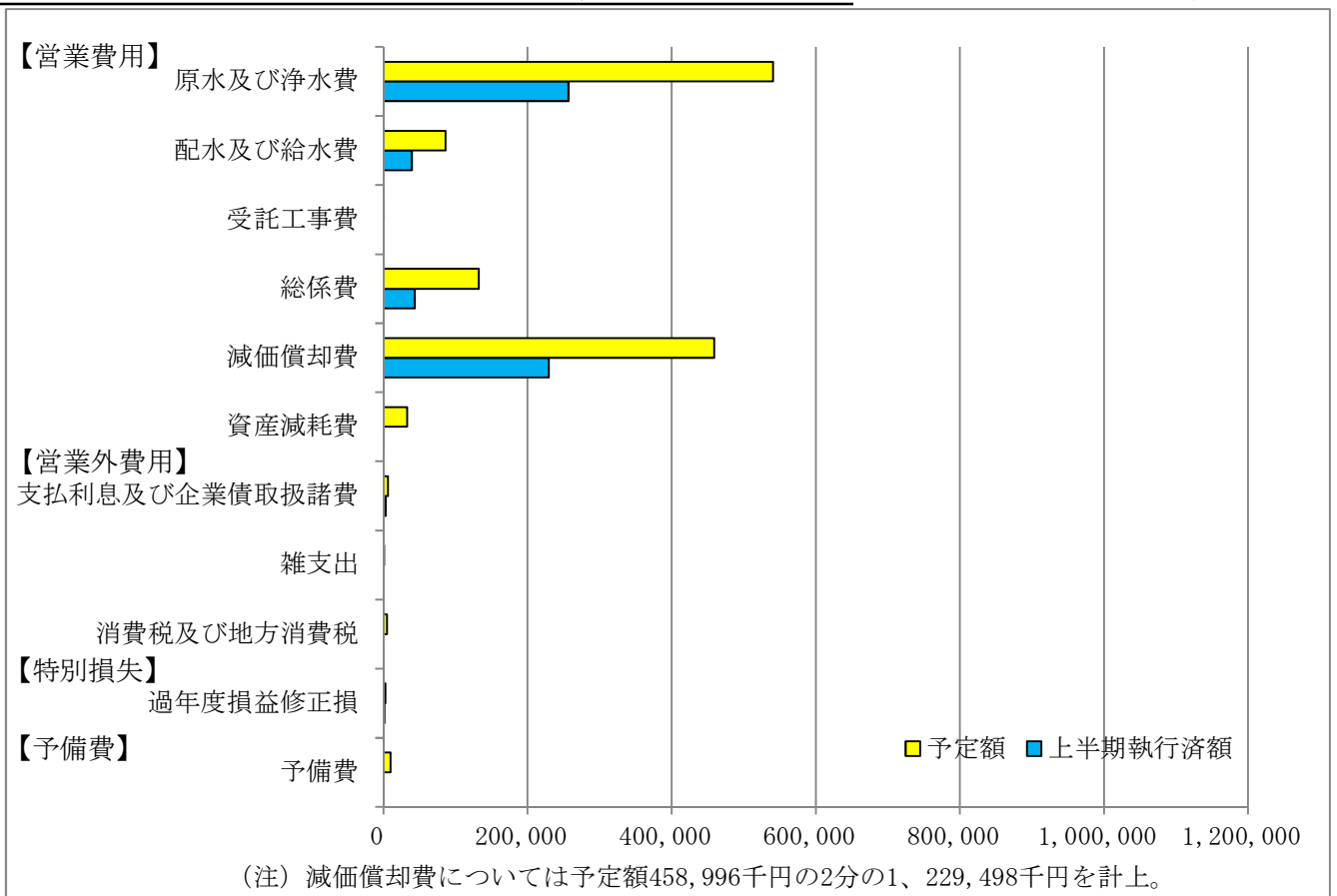
水道事業収益 上半期執行済額 757,889千円

(単位：千円)



水道事業費用 上半期執行済額 574,411千円

(単位：千円)



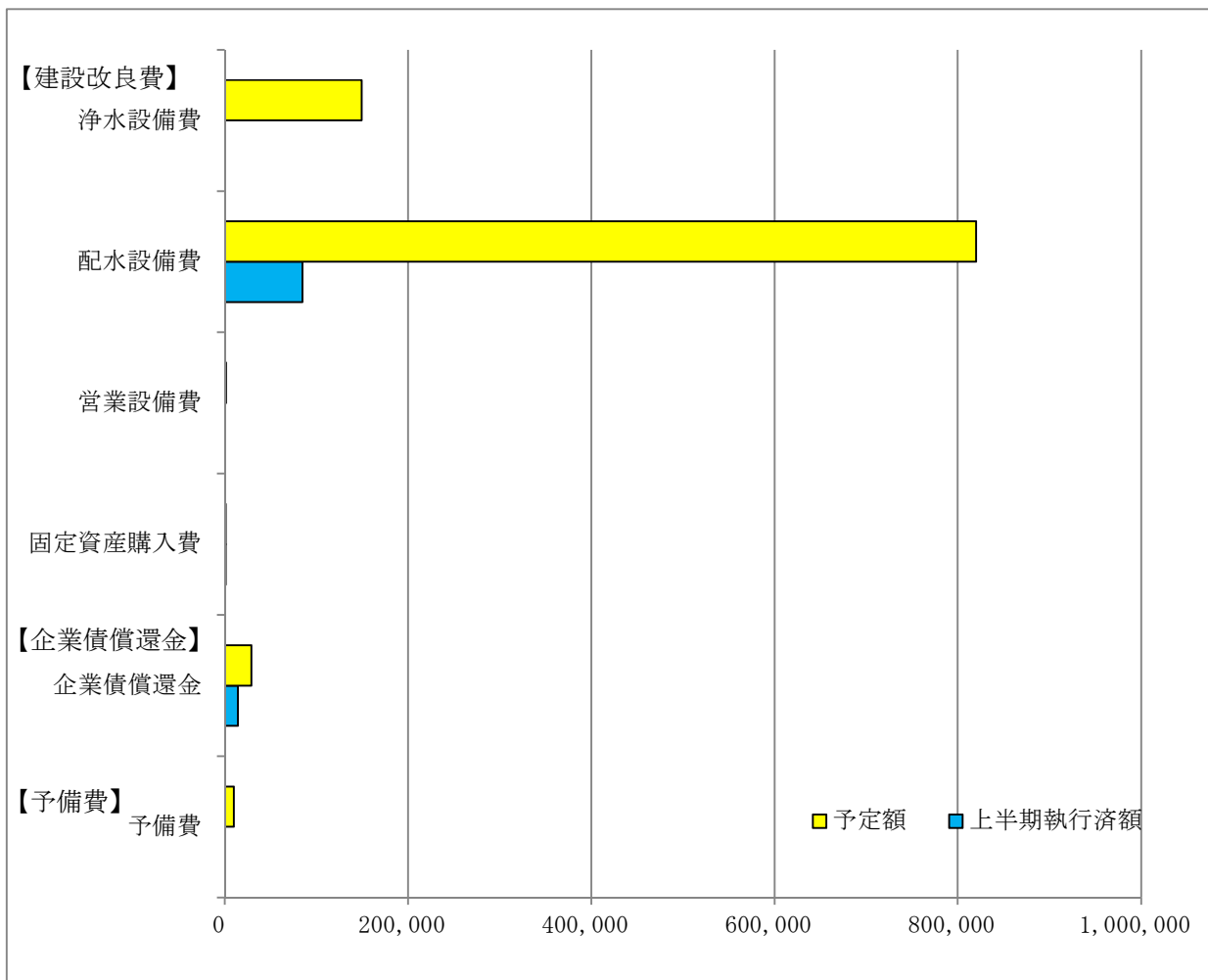
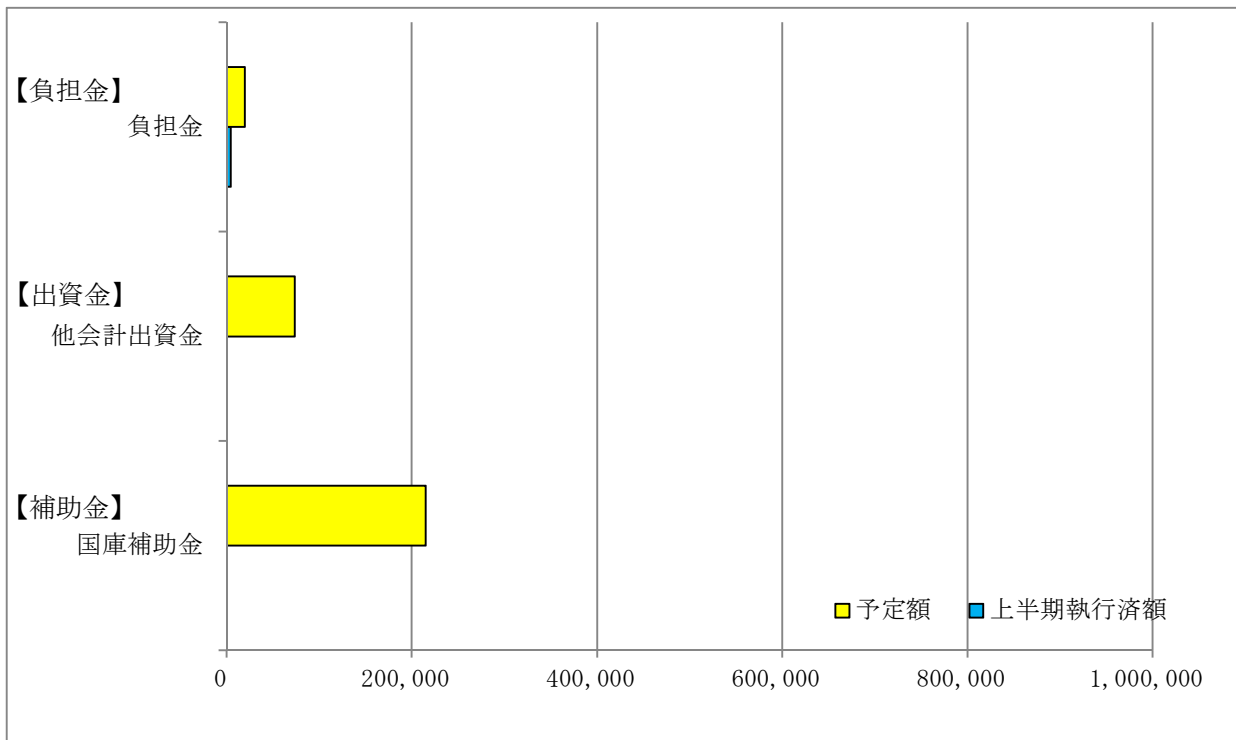
(2) 資本的収入及び支出

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	308,145,000	4,422,600	1.4	
第1項 負担金	19,516,000	4,422,600	22.7	うち、仮受消費税及び地方消費税 327,600
第2項 出資金	73,800,000	0	0.0	
第3項 補助金	214,829,000	0	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	1,010,985,000	100,676,431	10.0	
第1項 建設改良費	972,010,000	86,304,657	8.9	うち、仮払消費税及び地方消費税 6,120,908
第2項 企業債償還金	28,975,000	14,371,774	49.6	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	





## Ⅱ. 平成29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29年度は、統合浄水場の実施設計を行うと共に、生活基盤施設耐震化等交付金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ました。また、水道未普及地域解消事業（嬉野東地区）は、加圧ポンプ所電気・機械設備工事及び配水管布設工事が完了し、給水を開始しました。このほか、中長期の重点課題及び取組方針を示す次期水道ビジョンの策定に着手し、経営の基本計画となる経営戦略を策定しました。また、市民サービスの向上を図るため、クレジットカード納付を導入し、納付機会を拡充しました。

水道事業の経営に当たっては、今後の人口減少などにより料金収入の減少が予想されることに加えて、施設の更新や耐震化のための投資費用の増加に備えるため、一層の事業の効率化を図り、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39,880人で、前年度に比べ96人(0.2%)の減少、加入件数は19,889件で、570件(3.0%)増加しました。年間有収水量は4,995,344 m<sup>3</sup>で、前年度より43,217 m<sup>3</sup>(0.9%)増加しました。

年間配水量は5,610,638 m<sup>3</sup>で、106,538 m<sup>3</sup>(1.9%)増加し、有収率は89.0%になりました。

#### (建設改良工事)

配水設備関連事業では、秋津地内において、生活基盤施設耐震化等交付金事業による重要送水管・配水管の耐震化工事のほか、市内4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1,414,778,373円(税抜き)となり、前年度と比較して80,219,836円(5.4%)の減少となりましたが、そのうち給水収益は、1,062,566,099円で、前年度と比べ8,973,551円(0.9%)増加しました。

収益的支出は、事業費用が1,158,046,133円(税抜き)となり、前年度と比較して81,986,504円(6.6%)減少し、差引、当年度純利益は256,732,240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338,705,572円(税込み)、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. 平成29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			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	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				合計			
水道事業収益	1,501,113,000	8,361,000	0	1,509,474,000	1,504,922,487	△ 4,551,513	
第1項							
営業収益	1,181,425,000	8,000,000	0	1,189,425,000	1,184,731,558	△ 4,693,442	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	319,678,000	180,000	0	319,858,000	320,005,399	147,399	うち仮受消費税及び地方消費税 2,838,577
第3項							
特別利益	10,000	181,000	0	191,000	185,530	△ 5,470	

(単位：円)

区分	予 算					額	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	予備費支出額	流用増減額	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						合計				
水道事業費用	1,273,793,000	△ 26,643,000	0	0	1,247,150,000	1,247,150,000	1,216,283,676	0	30,866,324	
第1項										
営業費用	1,247,112,000	△ 26,643,000	0	0	1,220,469,000	1,220,469,000	1,199,305,438	0	21,163,562	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	13,681,000	5,000,000	0	0	18,681,000	18,681,000	16,679,498	0	2,001,502	
第3項										
特別損失	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	298,740	0	2,701,260	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	△ 5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

区分	予 算					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	額				
				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	196,493,000	16,590,000	213,083,000	144,835,000	0	357,918,000	△ 19,212,428	
第1項 負担金	28,148,000	23,776,000	51,924,000	0	0	51,924,000	△ 940,548	うち仮受消費税及び地方消費税 1,423,192
第2項 出資金	22,500,000	4,400,000	26,900,000	65,800,000	0	92,700,000	0	
第3項 補助金	145,845,000	△ 11,595,000	134,250,000	79,035,000	0	213,285,000	△ 18,272,000	
第4項 固定資産 売却代金	0	9,000	9,000	0	0	9,000	120	

(単位：円)

区分	予 算					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	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			合 計
第1款 資本的支出	752,244,000	△ 54,261,000	0	697,983,000	226,557,000	0	924,540,000	707,074,462	121,734,000	95,731,538	
第1項 建設改良費	714,175,000	△ 54,261,000	0	659,914,000	226,557,000	0	886,471,000	679,007,014	121,734,000	85,729,986	うち仮払消費税及び地方消費税 49,418,110
第2項 企業償還金	28,069,000	0	0	28,069,000	0	0	28,069,000	28,067,448	0	1,552	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額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円及び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円で補填した。

### 3. 平成29年度加東市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,062,566,099		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>34,836,699</u>	1,097,402,798	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	485,049,987		
(2) 配水及び給水費	72,476,640		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	123,147,592		
(5) 減価償却費	457,973,754		
(6) 資産減耗費	11,102,036		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,149,750,009</u>	
営業損失			52,347,211
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,138,671		
(2) 雑収益	1,772,302		
(3) 長期前受金戻入	263,844,272		
(4) 分担金	35,370,000		
(5) 他会計補助金	<u>5,064,800</u>	317,190,045	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,533,698		
(2) 雑支出	<u>485,444</u>	<u>8,019,142</u>	<u>309,170,903</u>
經常利益			256,823,692
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	4,650		
(2) その他特別利益	<u>180,880</u>	185,530	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>276,982</u>	<u>276,982</u>	<u>△ 91,452</u>
当年度純利益			256,732,240
前年度繰越利益剰余金			<u>4,476,429,883</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,733,162,123</u></u>

#### 4. 平成29年度加東市水道事業貸借対照表

(平成30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		630,996,816		
ロ 建物	142,501,880			
減価償却累計額	<u>△ 61,620,513</u>	80,881,367		
ハ 構築物	18,338,357,830			
減価償却累計額	<u>△ 8,175,962,551</u>	10,162,395,279		
ニ 機械及び装置	1,776,445,304			
減価償却累計額	<u>△ 1,120,417,433</u>	656,027,871		
ホ 車両運搬具	18,564,459			
減価償却累計額	<u>△ 8,893,508</u>	9,670,951		
ヘ 工具器具及び備品	19,630,910			
減価償却累計額	<u>△ 7,487,425</u>	12,143,485		
ト 建設仮勘定		<u>126,287,000</u>		
有形固定資産合計			11,678,402,769	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		434,712		
ロ 施設利用権		2,284,471		
ハ ダム使用権		164,000		
ニ ソフトウェア		<u>17,338,400</u>		
無形固定資産合計			20,221,583	
(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				12,147,990,852
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,043,130,313	
(2) 未収金		72,840,490		
貸倒引当金		<u>△ 2,096,834</u>	70,743,656	
(3) 貯蔵品			1,539,697	
(4) 前払金			24,409,728	
(5) 保管有価証券			400,000	
(6) 供託金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>3,140,223,394</u>
資産合計				<u>15,288,214,246</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>201,816,019</u>		
企業債合計		<u>201,816,019</u>	
固定負債合計			201,816,019
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	<u>28,974,043</u>		
企業債合計		28,974,043	
(2) 未払金		205,697,989	
(3) 預り金		1,722,829	
(4) 預り有価証券		400,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,185,000		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	<u>602,000</u>		
引当金合計		<u>3,787,000</u>	
流動負債合計			240,581,861
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,792,601,747	
(2) 収益化累計額		△ 6,089,264,624	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>49,659,603</u>	
繰延収益合計			<u>5,752,996,726</u>
負債合計			<u>6,195,394,606</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	346,236,074		
ハ 組入資本金	<u>1,101,160,936</u>		
自己資本金合計		<u>1,499,656,287</u>	
資本金合計			1,499,656,287

## 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>4,733,162,123</u>

利益剰余金合計 5,742,849,810

剰余金合計 7,593,163,353

資本合計 9,092,819,640

負債資本合計 15,288,214,246