

# 加東市水道事業業務状況説明書



平成28年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I 平成27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 平成28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、平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）の業務状況を作成し公表します。

## I 平成27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

年間の有収水量は、上半期分を合わせると4,927,491 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して2,466 m<sup>3</sup>（△0.1%）減少しました。また、年間の配水量は、上半期分を合わせて5,467,393 m<sup>3</sup>となり、対前年度比645 m<sup>3</sup>（0.01%）の増加となりました。これらにより、有収率は、前年度比0.1ポイント減の90.1%となりました。

収益的収入は、事業収益が1,407,693,653円（税抜き）となり、前年度と比較して6,060,531円（0.4%）の増加、そのうち給水収益は1,054,209,137円で、対前年度比653,896円（0.1%）の増加となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,194,332,591円（税抜き）で、前年度と比較して197,105,004円（14.2%）減少し、差引、当年度純利益213,361,062円を計上しています。

資本的収入及び支出については、収入総額が66,365,760円（税込み）で、支出総額は551,246,751円（税込み）となり、差引不足する額484,880,991円は、過年度繰越工事資金11,684,529円、過年度分損益勘定留保資金438,917,848円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,278,614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 市営住宅小元団地建替事業に伴う上下水道工事实施設計業務委託  
(工期 H27.6.18～H28.3.11) 完了
- ② 新定大谷地区ループ化配水管布設工事  
(工期 H27.7.2～H28.1.29) 完了

- ③ 新定大谷地区老朽管更新工事  
(工期 H27. 7. 2～H28. 3. 25) 完了
- ④ 新定大谷地区ループ化配水管布設工事外工事監理業務委託  
(工期 H27. 7. 16～H28. 3. 25) 完了
- ⑤ 中央監視制御装置改造工事  
(工期 H27. 7. 30～H28. 3. 31) 完了
- ⑥ 秋津取水場改築工事監理業務委託  
(工期 H27. 8. 13～H28. 3. 31) 完了
- ⑦ 光明寺加圧ポンプ所制御盤更新工事  
(工期 H27. 8. 19～H27. 12. 25) 完了
- ⑧ 中央監視制御装置改造工事施工監理業務委託  
(工期 H27. 9. 2～H28. 3. 31) 完了
- ⑨ 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  
実施設計業務委託  
(工期 H27. 9. 3～H28. 3. 31) 完了
- ⑩ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)加圧ポンプ設備及び配  
水管布設実施設計業務委託  
(工期 H27. 9. 17～H28. 3. 28) 完了
- ⑪ 生活基盤施設耐震化等交付事業 老朽管更新工事实施設計業務委託  
(工期 H27. 9. 17～H28. 3. 28) 完了
- ⑫ 市道出水家原線老朽管更新工事实施設計業務委託  
(工期 H27. 9. 17～H28. 2. 29) 完了
- ⑬ 滝野梶原線道路整備関連事業配水管布設工事实施設計業務委託  
(工期 H27. 11. 10～H28. 3. 25) 完了
- ⑭ 秋津取水場整備工事  
(工期 H27. 10. 8～H28. 3. 31) 完了
- ⑮ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区連絡管布設  
工事  
(工期 H27. 12. 26～H28. 3. 25) 完了
- ⑯ 生活基盤施設耐震化等交付事業 秋津導水管老朽管更新工事  
(工期 H27. 12. 26～H28. 3. 25) 完了

2 予算執行状況 (平成27年4月1日から平成28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	1,497,691,000	1,496,858,784	99.9	
第1項 営業収益	1,189,105,000	1,173,890,567	98.7	うち仮受消費税及び地方消費税 86,531,220
第2項 営業外収益	308,584,000	322,920,292	104.6	うち仮受消費税及び地方消費税 2,636,865 消費税計算に係る端数処理分 △6,503
第3項 特別利益	2,000	47,925	2396.3	うち仮受消費税及び地方消費税 3,549

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	1,323,351,000	1,249,505,728	94.8	
第1項 営業費用	1,220,007,000	1,189,210,012	97.5	うち仮払消費税及び地方消費税 48,838,503
第2項 営業外費用	32,424,000	14,323,037	58.6	特定収入に係る消費税相当分等 2,934,685
第3項 特別損失	60,920,000	45,972,679	75.5	うち仮払消費税及び地方消費税 3,399,949
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	66,622,000	66,365,760	99.6	
第1項 負担金	5,757,000	5,500,760	95.5	うち仮受消費税及び地方消費税 175,720
第2項 出資金	15,500,000	15,500,000	100.0	
第3項 補助金	45,365,000	45,365,000	100.0	

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	565,247,000	551,246,751	97.5	
第1項 建設改良費	508,438,000	494,939,180	97.3	うち仮払消費税及び地方消費税 34,454,334
第2項 企業債償還金	53,048,000	53,047,000	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	
第4項 長期前受金	3,261,000	3,260,571	99.9	

3 給水の状況 (平成27年10月1日から平成28年3月31日)

	配水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,622,140	2,454,286	93.60	565,685,730	49,388
月 平 均	437,023	409,048	-	49,385	-

## Ⅱ 平成28年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

平成28年度は、給水戸数16,300戸、年間総給水量4,942,000 m<sup>3</sup>、一日平均給水量13,540 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 統合浄水場の整備に向けた水道事業の認可変更
- ② 配水管の耐震化及び老朽管の更新
- ③ 嬉野東地区の水道公営化事業の推進
- ④ 市道滝野梶原線道路整備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		1,504,773	1,514,447	△ 9,674
	1	営業収益	1,189,585	1,204,661	△ 15,076
		1 給水収益	1,154,000	1,168,430	△ 14,430
		2 受託工事収益	108	108	0
		3 その他営業収益	35,477	36,123	△ 646
	2	営業外収益	315,178	309,784	5,394
		1 受取利息及び配当金	11,851	11,183	668
		2 雑収益	678	658	20
		3 長期前受金戻入	272,849	270,144	2,705
		4 分担金	29,800	27,799	2,001
	3	特別利益	10	2	8
		1 過年度損益修正	10	1	9
		2 その他特別利益	0	1	△ 1

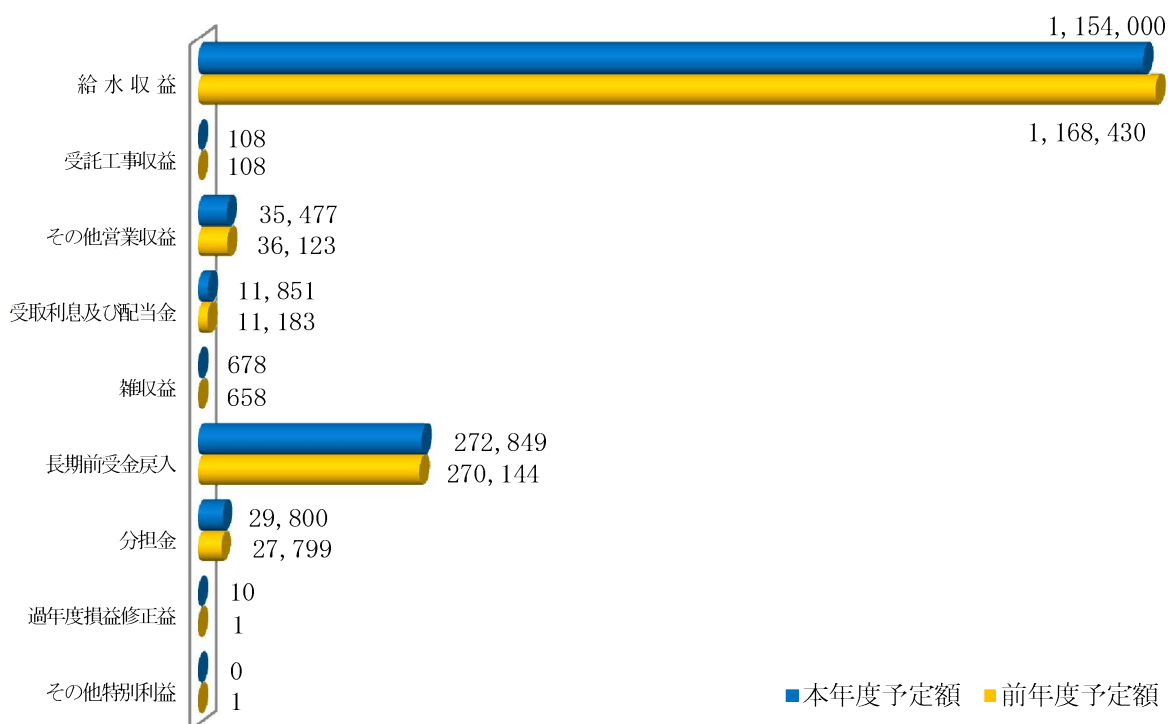
#### 支 出

(単位：千円)

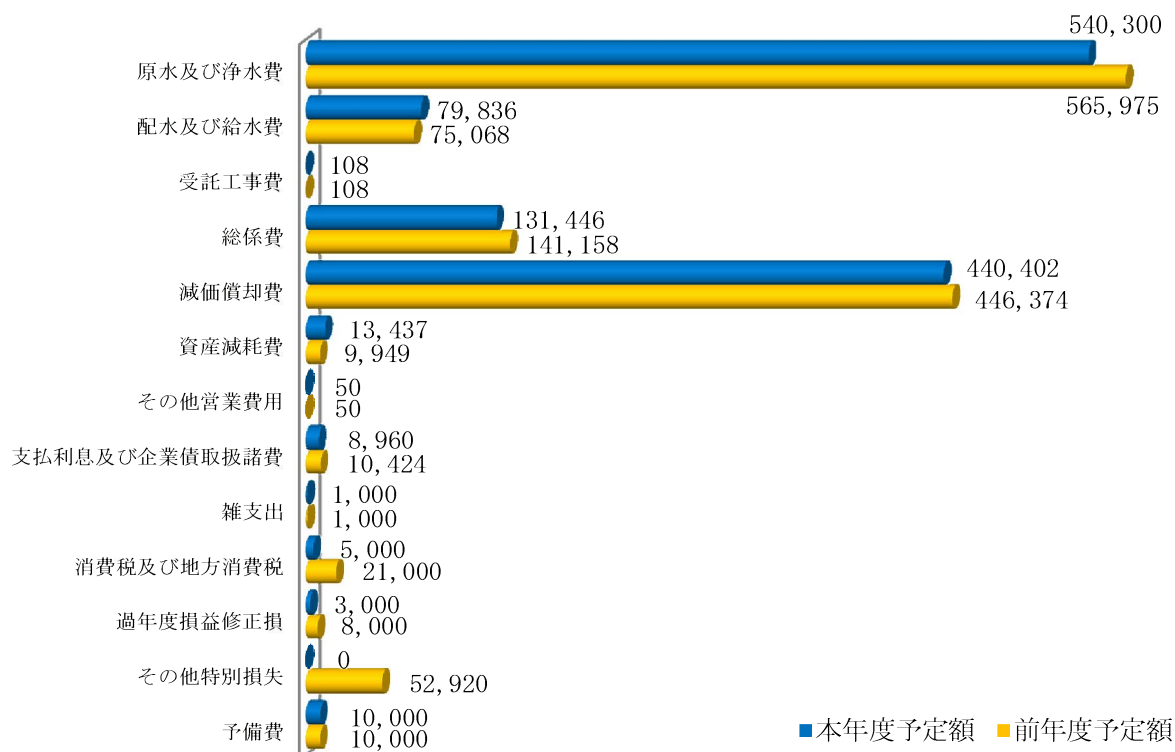
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,233,539	1,342,026	△ 108,487
	1	営業費用	1,205,579	1,238,682	△ 33,103
		1 原水及び浄水費	540,300	565,975	△ 25,675
		2 配水及び給水費	79,836	75,068	4,768
		3 受託工事費	108	108	0
		4 総係費	131,446	141,158	△ 9,712
		5 減価償却費	440,402	446,374	△ 5,972
		6 資産減耗費	13,437	9,949	3,488
		7 その他営業費用	50	50	0
	2	営業外費用	14,960	32,424	△ 17,464
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,960	10,424	△ 1,464
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	5,000	21,000	△ 16,000
	3	特別損失	3,000	60,920	△ 57,920
		1 過年度損益修正損	3,000	8,000	△ 5,000
		2 その他特別損失	0	52,920	△ 52,920
	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 1,504,773 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,233,539 千円



## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

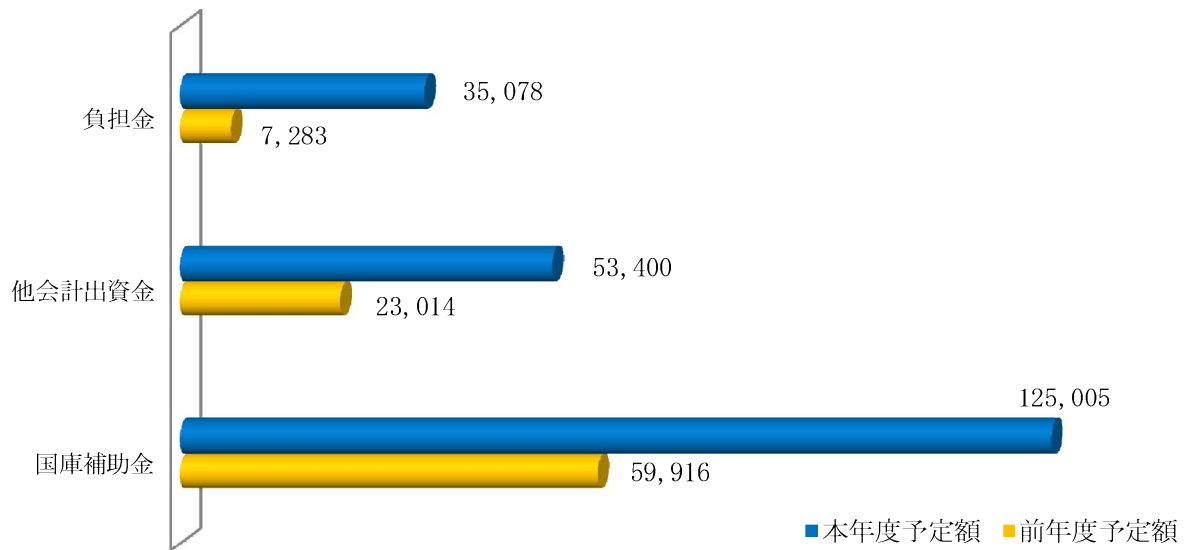
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		213,483	90,213	123,270
	1	負担金	35,078	7,283	27,795
		1 負担金	35,078	7,283	27,795
	2	出資金	53,400	23,014	30,386
		1 他会計出資金	53,400	23,014	30,386
	3	補助金	125,005	59,916	65,089
		1 国庫補助金	125,005	59,916	65,089

## 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		772,738	641,154	131,584
	1	建設改良費	717,941	587,606	130,335
		1 浄水設備費	45,900	105,535	△ 59,635
		2 配水設備費	619,335	474,017	145,318
		3 営業設備費	1,376	1,345	31
		4 固定資産購入費	51,330	6,709	44,621
	2	企業債償還金	54,297	53,048	1,249
		1 企業債償還金	54,297	53,048	1,249
	3	予備費	500	500	0
		1 予備費	500	500	0

資本的收入 本年度予定額 213,483 千円



資本の支出 本年度予定額 772,738 千円

