

加東市水道事業業務状況説明書



令和4年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和4年度上半期 業務状況

1 事業の概況	1
2 経理の状況	3

II 令和3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、令和4年度上半期（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の業務状況及び令和3年度の決算状況を報告します。

I 令和4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 2,827,972 m³で、前年同期 2,783,619 m³より 44,353 m³ (1.6%) 増加し、有収水量は 2,493,216 m³で、前年同期 2,522,000 m³より 28,784 m³ (1.1%) 減少しました。

上半期の有収率は 88.2%となり、前年同期 90.6%より 2.4%減少し、年間予定総給水量に対する割合は 49.1% (2,493,216 m³/5,073,152 m³) となりました。

また、上半期の給水収益は、新型コロナウイルス感染症の長期化や燃料費・物価高騰の影響を踏まえ、水道料金を減免したことから 515,883,994 円 (税込み) となり、年間予定給水収益に対する割合は 61.8% (515,883,994 円/834,547,000 円) で、当期純利益は 195,971,413 円となりました。

(2) 建設改良工事等について

上半期に実施している主な建設改良工事等は次のとおりです。

- ア 生活基盤施設耐震化等交付金事業 広沢浄水場更新工事
(債務負担) (工期：R2. 3.24～R5. 3.31) 実施中
- イ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 広沢浄水場更新工事施工監理業務委託
(債務負担) (工期：R2. 3.31～R5. 3.31) 実施中
- ウ 河高地区配水管移設工事
(前年度繰越分) (工期：R3. 9.30～R4. 10.31) 実施中
- エ 河高地区配水管移設工事施工監理業務委託
(前年度繰越分) (工期：R3. 11. 5～R4. 10.31) 実施中
- オ 滝野配水地 電動弁及び塩素注入施設詳細設計業務委託
(工期：R4. 7.28～R4. 12.16) 実施中
- カ 生活基盤施設耐震化等交付金事業老朽配水管布設替工事(高区系統第3工区)
(工期：R4. 8. 5～R5. 3.10) 実施中
- キ 上中地区消火栓設置工事
(工期：R4. 8. 5～R4. 11.30) 実施中
- ク 生活基盤施設耐震化等交付金事業舗装本復旧工事(高区系統第1工区)
(工期：R4. 8.11～R5. 1.13) 実施中
- ケ 生活基盤施設耐震化等交付金事業老朽配水管布設替工事施工監理業務委託
(工期：R4. 8.25～R5. 3.17) 実施中

- コ 社会資本整備総合交付金事業山国地区雨水管渠整備工事
(工期：R4. 8. 25～R5. 3. 17) 実施中
- サ 大畑地区ほか老朽配水管布設替詳細設計業務委託
(工期：R4. 9. 8～R5. 2. 28) 実施中
- シ 生活基盤施設耐震化等交付金事業老朽配水管布設替工事（中区系統第1工区）
(工期：R4. 9. 22～R5. 2. 28) 実施中
- ス 家原地区ほか老朽配水管布設替工事
(工期：R4. 9. 22～R5. 2. 28) 実施中
- セ 黒谷地区ほか老朽配水管布設替工事
(工期：R4. 9. 22～R5. 2. 28) 実施中

(3) 給水の状況（令和4年9月30日現在）

	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	2,827,972	2,493,216	88.2	515,883,994	18,614
月 平 均	471,329	415,536	—	85,980,666	—

(4) 水道料金減免の状況

- ア 減免対象者及び対象範囲
 - (ア) 一般家庭及び市内在住の個人事業者：全額免除
 - (イ) 上記以外の事業者：基本料金免除
- イ 減免期間 令和4年9月請求分から令和5年2月請求分まで（6か月間）
- ウ 減免水量 303,102 m³（令和4年9月30日現在）
- エ 減 免 額 68,489,330 円（令和4年9月30日現在）

2 経理の状況

【予算執行状況】 (令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

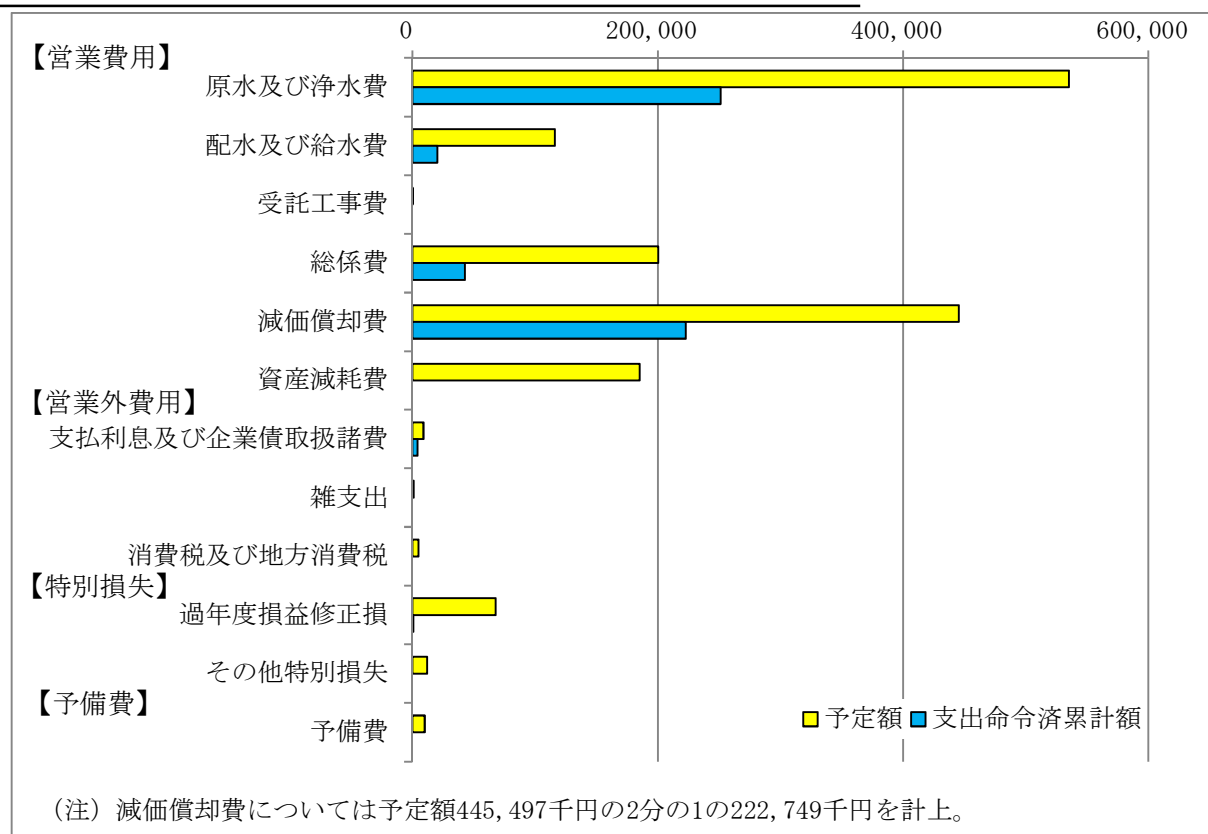
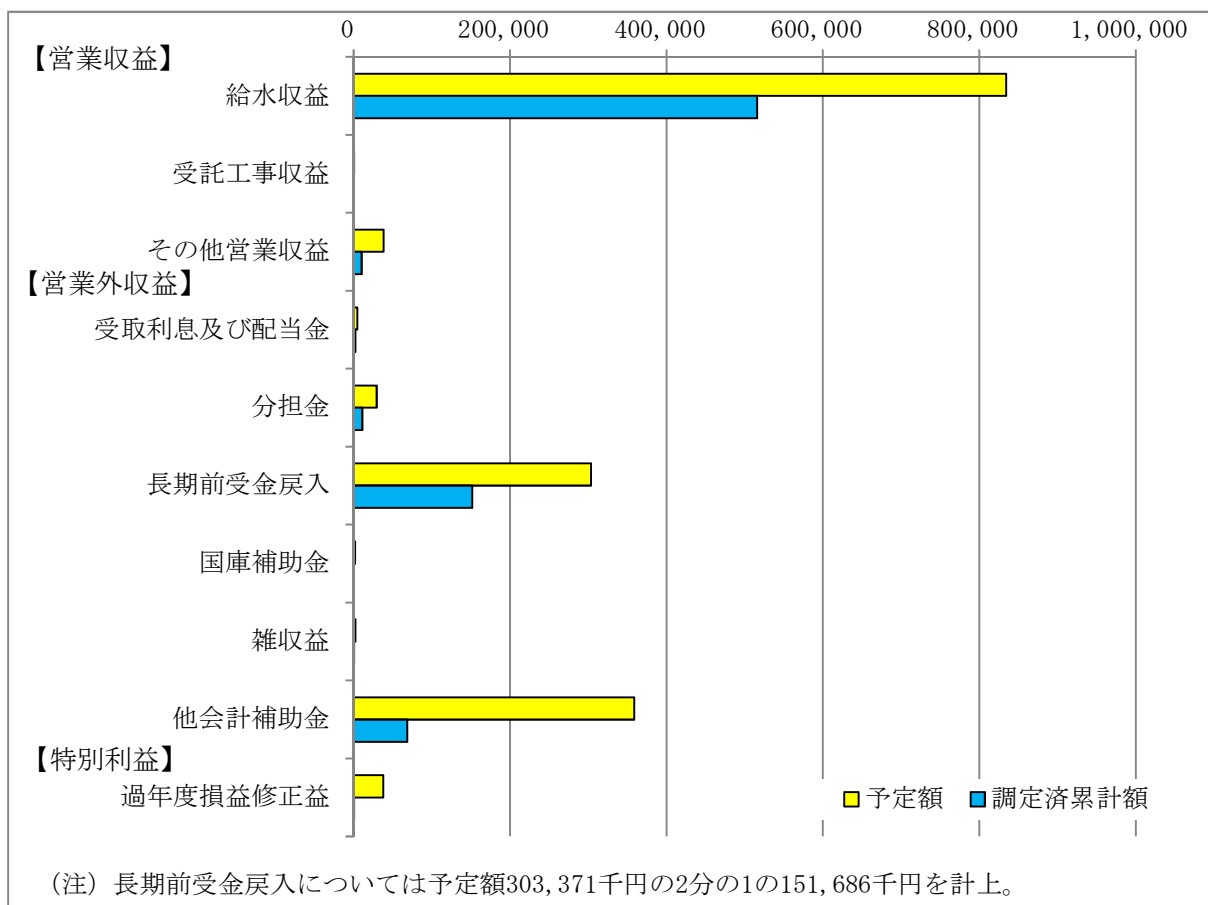
(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,611,199,000	759,413,073	47.1	
第1項 営業収益	873,080,000	525,906,094	60.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 47,657,579
第2項 営業外収益	700,103,000	233,502,865	33.4	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,000,700
第3項 特別利益	38,016,000	4,114	0.0	うち、仮受消費税及び地方消費税 374

支 出

区 分	予定額 (円)	支出命令済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,587,455,000	541,808,493	34.1	
第1項 営業費用	1,482,772,000	536,894,363	36.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 26,943,083
第2項 営業外費用	14,871,000	4,007,695	26.9	
第3項 特別損失	79,812,000	906,435	1.1	うち、仮払消費税及び地方消費税 82,403
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	



(2) 資本的収入及び支出

収 入

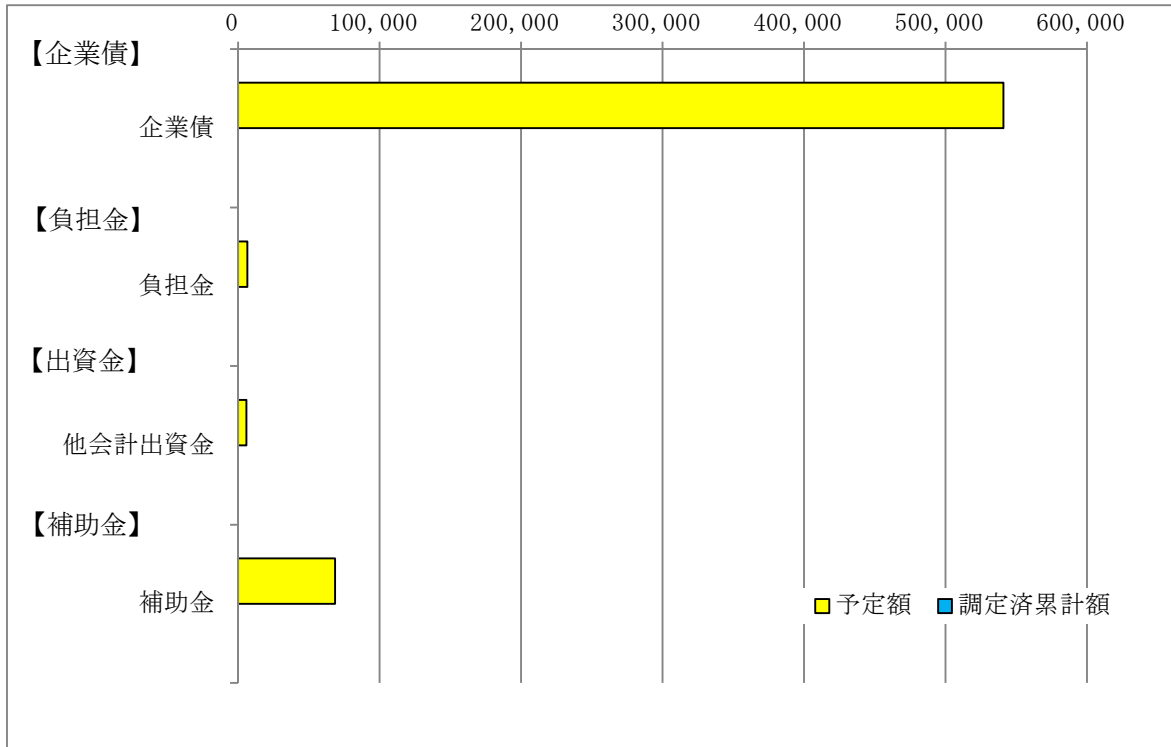
区 分	予定額 (円)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	621,433,000	0	0	
第1項 企業債	540,800,000	0	0	
第2項 負担金	6,458,000	0	0	
第3項 出資金	5,840,000	0	0	
第4項 補助金	68,335,000	0	0	

支 出

区 分	予定額 (円)	支出命令済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,583,239,000	18,675,190	1.2	
第1項 建設改良費	1,543,147,000	3,744,690	0.2	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,870
第2項 企業債償還金	30,092,000	14,930,500	49.6	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

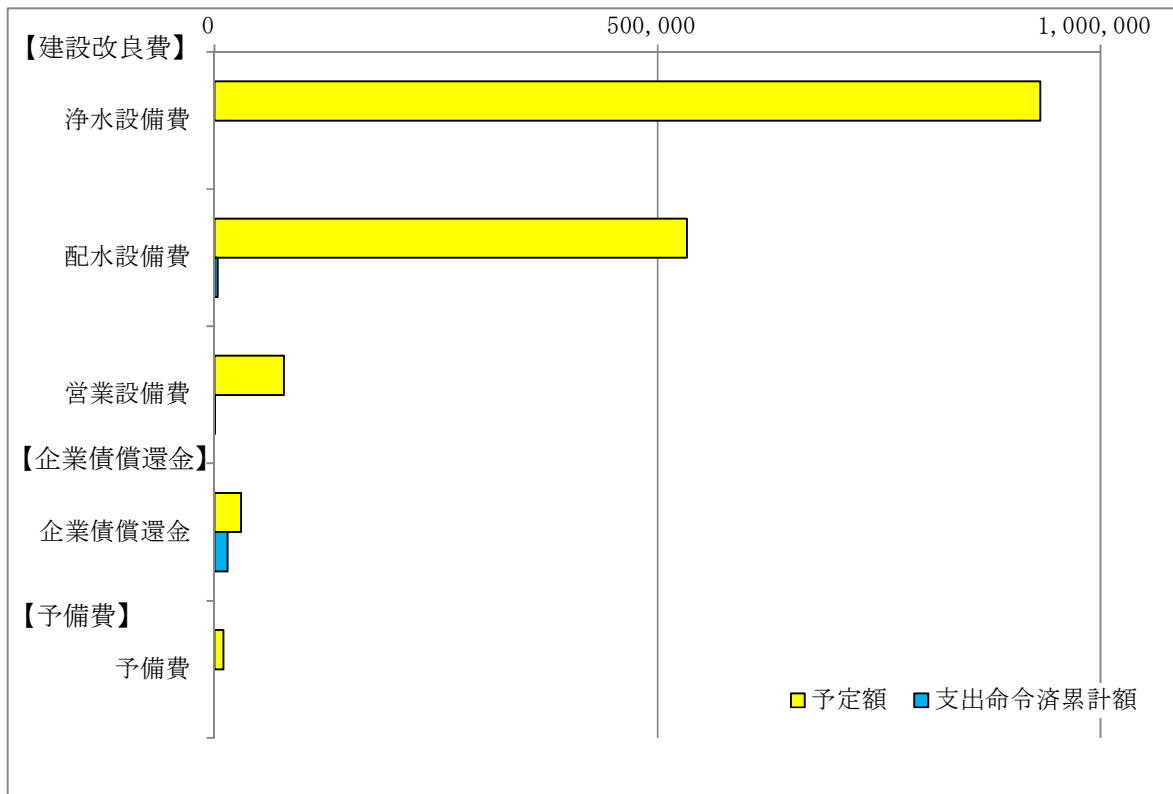
資本的收入 調定済累計額 0千円

(単位：千円)



資本の支出 支出命令済累計額 18,675千円

(単位：千円)



Ⅱ 令和3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。

令和3年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大による市民及び事業者への影響を踏まえ、水道料金を6か月間（6月請求分から11月請求分まで）減免し、給水収益は前年度と比較して、ほぼ横ばいとなりました。この水道料金減免による収益減少分の財源には、他会計補助金（一般会計繰入金）を充てることができたため、当年度純利益は前年度と比較して、154,170千円増加しました。

投資事業では、浄水場の耐震化及び浄水機能の効率化を図るため、引き続き、広沢浄水場の更新工事を進めるとともに、国庫補助事業を有効活用し、基幹管路を優先しながら老朽配水管の耐震化工事を実施するなど、計画的に更新投資を行っています。

また、財政収支の見通しを踏まえて、適正な事業投資を平準化し、水道事業を安定的に運営していくため、水道施設台帳の整備情報を基に、アセットマネジメント（資産管理）計画の策定を進めてまいります。

(給水の状況)

年度末における給水人口は39,199人で、前年度と比較して552人（1.4%）の減少、加入件数は21,329件で336件（1.6%）増加しました。

年間有収水量は5,059,911 m^3 で、前年度と比較して34,973 m^3 （0.7%）減少しました。年間配水量は5,572,515 m^3 で、前年度と比較して65,803 m^3 （1.2%）減少し、有収率は90.8%になりました。

(建設改良工事)

浄水設備関連では、広沢浄水場更新工事において主に浄水設備棟の機械・電気設備工事を行いました。

配水設備関連では、安定した水供給を行うため、老朽配水管の布設替えを行いました。

(経理)

収益的収入は、事業収益が1,527,358,499円（税抜き）となり、前年度と比較して427,016,133円（38.8%）増加し、そのうち給水収益は746,165,451円で、前年度と比較して3,889,410円（0.5%）減少しました。

収益的支出は、事業費用が1,332,638,883円（税抜き）となり、前年度と比較して272,846,170円（25.7%）増加し、差引、当年度純利益は194,719,616円となりました。

資本的収入及び支出は、収入総額が708,661,800円（税込み）、支出総額は1,828,031,963円（税込み）となり、差引不足する額1,119,370,163円は、建設改良積立金562,667,000円、過年度分損益勘定留保資金403,499,460円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額153,203,703円で補填しました。

2 令和3年度加東市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(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	合 計			
第1款 水道事業収益	1,621,016,000	△ 2,055,000	0	1,618,961,000	1,710,902,123	91,941,123	
第1項 営業収益	1,234,143,000	△ 368,626,000	0	865,517,000	861,871,438	△ 3,645,562	うち仮受消費税及び地方消費税 77,822,364
第2項 営業外収益	386,863,000	366,571,000	0	753,434,000	849,016,045	95,582,045	うち仮受消費税及び地方消費税 3,200,591
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	14,640	4,640	うち仮受消費税及び地方消費税 1,138

支出

(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	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額					合 計
第1款 水道事業費用	1,460,425,000	△ 25,541,000	0	0	0	1,434,884,000	13,912,800	1,448,796,800	1,362,673,228	0	86,123,572	
第1項 営業費用	1,430,687,000	△ 26,512,000	0	0	0	1,404,175,000	0	1,404,175,000	1,340,765,491	0	63,409,509	うち仮払消費税及び地方消費税 61,459,710
第2項 営業外費用	11,238,000	△ 529,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	4,707,098	0	6,001,902	
第3項 特別損失	8,500,000	1,500,000	0	0	0	10,000,000	13,912,800	23,912,800	17,200,639	0	6,712,161	うち仮払消費税及び地方消費税 1,563,273
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(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	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充 当 額				合 計
第1款 資本的収入	730,687,000	△ 387,000	730,300,000	0	0	730,300,000	708,661,800	△ 21,638,200	
第1項 企 業 債	594,400,000	0	594,400,000	0	0	594,400,000	594,400,000	0	
第2項 負 担 金	23,090,000	△ 387,000	22,703,000	0	0	22,703,000	1,064,800	△ 21,638,200	うち仮受消費税及び地方消費税 96,800
第3項 出 資 金	13,770,000	0	13,770,000	0	0	13,770,000	13,770,000	0	
第4項 補 助 金	99,427,000	0	99,427,000	0	0	99,427,000	99,427,000	0	

支 出

(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		継続費通 次繰越額	合 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる 繰 越 額			継続費 通 次 繰越額	
第1款 資本的支出	1,931,476,000	△ 48,527,000	0	1,882,949,000	0	0	1,882,949,000	1,828,031,963	26,400,000	0	26,400,000	28,517,037	
第1項 建設改良費	1,892,289,000	△ 52,503,000	0	1,839,786,000	0	0	1,839,786,000	1,794,871,650	26,400,000	0	26,400,000	18,514,350	うち仮払消費税及び地方消費税 162,339,321
第2項 企業債償還金	29,187,000	0	0	29,187,000	0	0	29,187,000	29,185,225	0	0	0	1,775	
第3項 返 還 金	0	3,976,000		3,976,000	0	0	3,976,000	3,975,088	0	0	0	912	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	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1,119,370,163円は、建設改良積立金562,667,000円、過年度分損益勘定留保資金403,499,460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153,203,703円で補填した。

3 令和3年度加東市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	746,165,451		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>37,883,623</u>	784,049,074	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	471,211,206		
(2) 配水及び給水費	56,879,311		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	141,507,550		
(5) 減価償却費	458,145,120		
(6) 資産減耗費	<u>151,562,594</u>	<u>1,279,305,781</u>	
営業損失			495,256,707
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,960,128		
(2) 分担金	31,890,000		
(3) 長期前受金戻入	343,148,851		
(4) 国庫補助金	1,000,000		
(5) 雑収益	1,035,203		
(6) 他会計補助金	<u>360,261,741</u>	743,295,923	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,707,098		
(2) 雑支出	<u>32,988,638</u>	<u>37,695,736</u>	<u>705,600,187</u>
経常利益			210,343,480
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>13,502</u>	13,502	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,658,366		
(2) その他特別損失	<u>10,979,000</u>	<u>15,637,366</u>	<u>△ 15,623,864</u>
当年度純利益			194,719,616
前年度繰越利益剰余金			5,425,552,305
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>562,667,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>6,182,938,921</u></u>

4 令和3年度加東市水道事業貸借対照表

(令和4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		702,926,600		
ロ 建物	142,501,880			
減価償却累計額	<u>△ 73,195,012</u>	69,306,868		
ハ 構築物	19,372,431,031			
減価償却累計額	<u>△ 9,381,325,079</u>	9,991,105,952		
ニ 機械及び装置	1,783,272,671			
減価償却累計額	<u>△ 1,373,911,906</u>	409,360,765		
ホ 車両及び運搬具	20,946,842			
減価償却累計額	<u>△ 16,634,187</u>	4,312,655		
ヘ 工具器具及び備品	20,643,210			
減価償却累計額	<u>△ 18,605,374</u>	2,037,836		
ト 建設仮勘定		<u>1,774,285,932</u>		
有形固定資産合計			12,953,336,608	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		19,090,850		
ロ ダム使用権		<u>88,000</u>		
無形固定資産合計			19,178,850	
(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				13,421,881,958
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,009,857,324	
(2) 未収金	142,258,542			
貸倒引当金	<u>△ 3,687,371</u>	138,571,171		
(3) 貯蔵品			2,683,915	
(4) 前払金			5,800,000	
(5) 保管有価証券			<u>400,000</u>	
流動資産合計			<u>4,157,312,410</u>	
資産合計				<u><u>17,579,194,368</u></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>827,673,595</u>		
企業債合計		<u>827,673,595</u>	
固定負債合計			827,673,595
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>30,091,119</u>		
企業債合計		30,091,119	
(2) 未払金		1,703,323,947	
(3) 預り金		1,077,087	
(4) 預り有価証券		400,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,401,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>673,000</u>		
引当金合計		<u>4,074,000</u>	
流動負債合計			1,738,966,153
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,967,483,563	
(2) 収益化累計額		△ 6,896,139,904	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>13,829,523</u>	
繰延収益合計			<u>5,085,173,182</u>
負債合計			<u>7,651,812,930</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	424,814,074		
ハ 組入資本金	<u>1,101,160,936</u>		
自己資本金合計		<u>1,578,234,287</u>	
資本金合計			1,578,234,287

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	284,758,162
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,182,938,921</u>

利益剰余金合計

6,498,833,608

剰余金合計

8,349,147,151

資本合計

9,927,381,438

負債資本合計

17,579,194,368