

加東市水道事業業務状況説明書



令和6年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和6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5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6年度上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）の業務状況及び令和5年度の決算状況を報告します。

I 令和6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2,806,455 m³で、前年同期2,825,194 m³より18,739 m³(0.7%)減少し、有収水量は2,482,468 m³で、前年同期2,498,402 m³より15,934 m³(0.6%)減少しました。

上半期の有収率は88.5%となり、前年同期88.4%より0.1%増加し、年間予定総給水量に対する割合は49.2%(2,482,468 m³/5,041,931 m³)となりました。

また、上半期の給水収益は、584,637,097円(税込み)となり、年間予定給水収益に対する割合は49.4%(584,637,097円/1,184,311,000円)で、当期純利益は108,968,752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 滝野配水池 電動弁及び塩素注入施設設置工事（前年度繰越分）
(工期：R5. 7. 6～R6. 6. 28) 完了
- イ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 広沢浄水場 排水・排泥池ほか更新工事
施工監理業務委託（前年度繰越分） (工期：R5. 7. 13～R6. 11. 29) 実施中
- ウ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 広沢浄水場 排水・排泥池ほか更新工事
(前年度繰越分) (工期：R5. 7. 13～R6. 11. 29) 実施中
- エ 高区配水池ほか詳細耐震診断業務委託
(工期：R6. 6. 20～R7. 3. 14) 実施中
- オ 市道下滝野西線配水管移設工事
(工期：R6. 6. 20～R6. 9. 30) 完了
- カ 藪地区老朽配水管布設替詳細設計業務委託
(工期：R6. 7. 18～R6. 11. 29) 実施中
- キ 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4区）
(工期：R6. 7. 25～R7. 3. 14) 実施中
- ク 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：R6. 7. 25～R7. 3. 28) 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（中区系統第3区）
(工期：R6. 8. 1～R7. 2. 28) 実施中

- コ 県道松尾青野ヶ原停車場線配水管移設工事
(工期：R6. 8. 1～R6. 12. 20) 実施中
- サ 秋津地区老朽配水管布設替詳細設計業務委託
(工期：R6. 8. 1～R6. 12. 20) 実施中
- シ 出水貝原線老朽管布設替工事
(工期：R6. 8. 15～R7. 2. 14) 実施中
- ス 大畑地区ほか老朽配水管布設替工事（第2工区）
(工期：R6. 8. 15～R7. 3. 21) 実施中
- セ 県道松尾青野ヶ原停車場線配水管移設工事施工監理業務委託
(工期：R6. 8. 16～R7. 1. 10) 実施中
- ソ 大畑地区ほか老朽配水管布設替工事（第2工区）施工監理業務委託
(工期：R6. 9. 5～R7. 3. 28) 実施中
- タ 大学前上久米線ほか老朽配水管布設替工事施工監理業務委託
(工期：R6. 9. 12～R7. 3. 28) 実施中
- チ 上久米地区老朽配水管布設替詳細設計業務委託
(工期：R6. 9. 12～R7. 1. 31) 実施中
- ツ 山口加圧ポンプ所ポンプ更新工事
(工期：R6. 9. 12～R7. 2. 28) 実施中

(3) 給水の状況（令和6年9月30日現在）

	配水量 (m³)	有収水量 (m³)	有収率 (%)	給水収益 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,806,455	2,482,468	88.5	584,637,097	18,810
月 平 均	467,743	413,745	—	97,439,516	—

2 経理の状況

【予算執行状況】（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（1）収益的収入及び支出

収 入

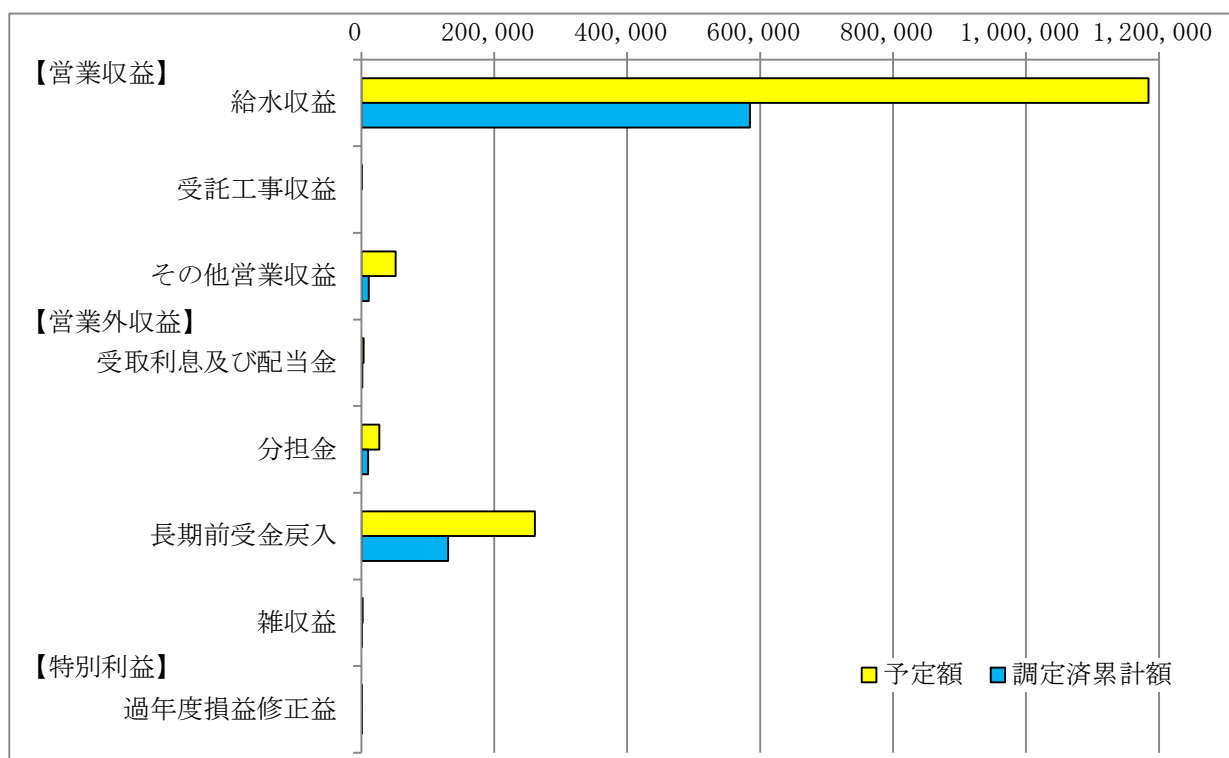
区 分	予定額 (円)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,532,667,000	738,246,168	48.2	
第1項 営業収益	1,236,162,000	595,753,247	48.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 5,408,589
第2項 営業外収益	296,495,000	142,490,512	48.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 932,747
第3項 特別利益	10,000	2,409	24.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 219

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	1,678,392,000	601,067,635	35.8	
第1項 営業費用	1,462,498,000	592,666,853	40.5	うち、仮払消費税及び地方消費税 26,708,696
第2項 営業外費用	22,694,000	7,301,833	32.2	
第3項 特別損失	183,200,000	1,098,949	0.6	うち、仮払消費税及び地方消費税 99,578
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

水道事業収益 調定済累計額 738,246千円

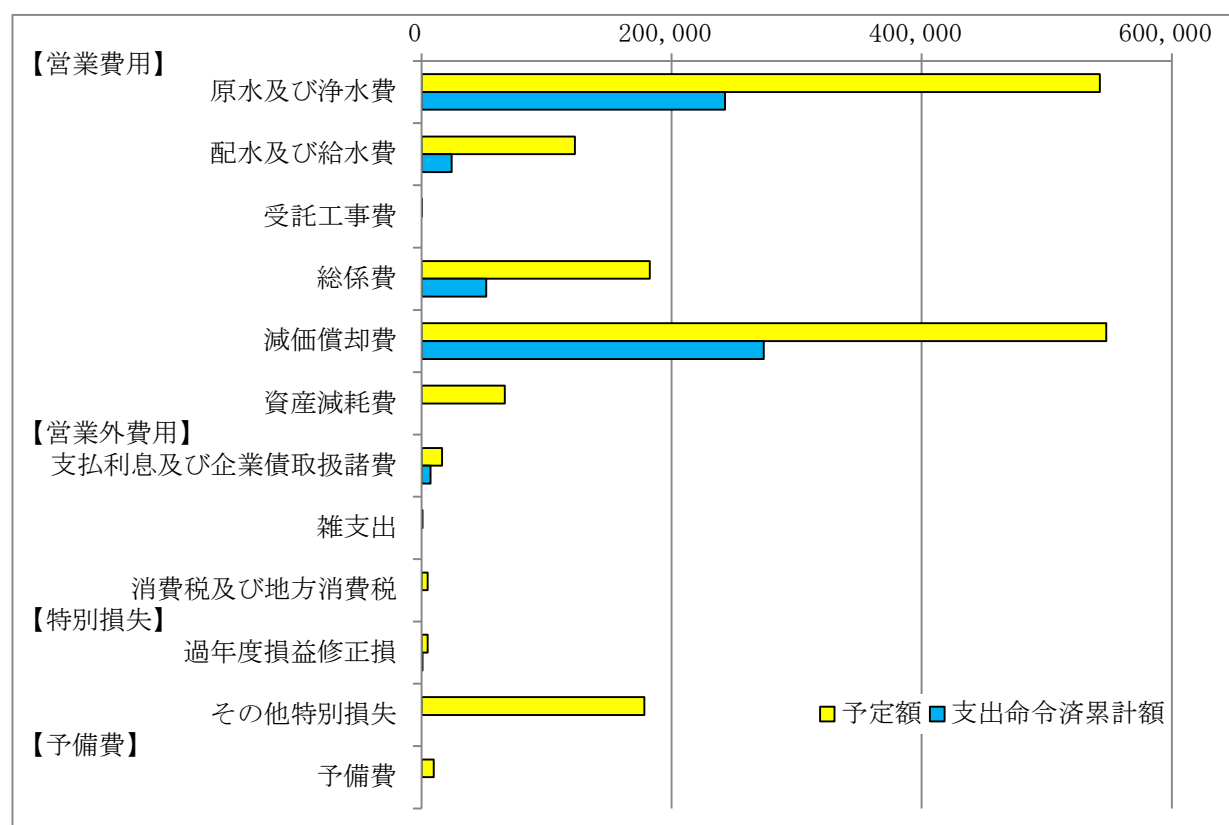
(単位：千円)



(注) 長期前受金戻入については予定額261,331千円の2分の1の130,666千円を計上。

水道事業費用 支出命令済累計額 601,068千円

(単位：千円)



(注) 減価償却費については予定額547,601千円の2分の1の273,801千円を計上。

(2) 資本的收入及び支出

収 入

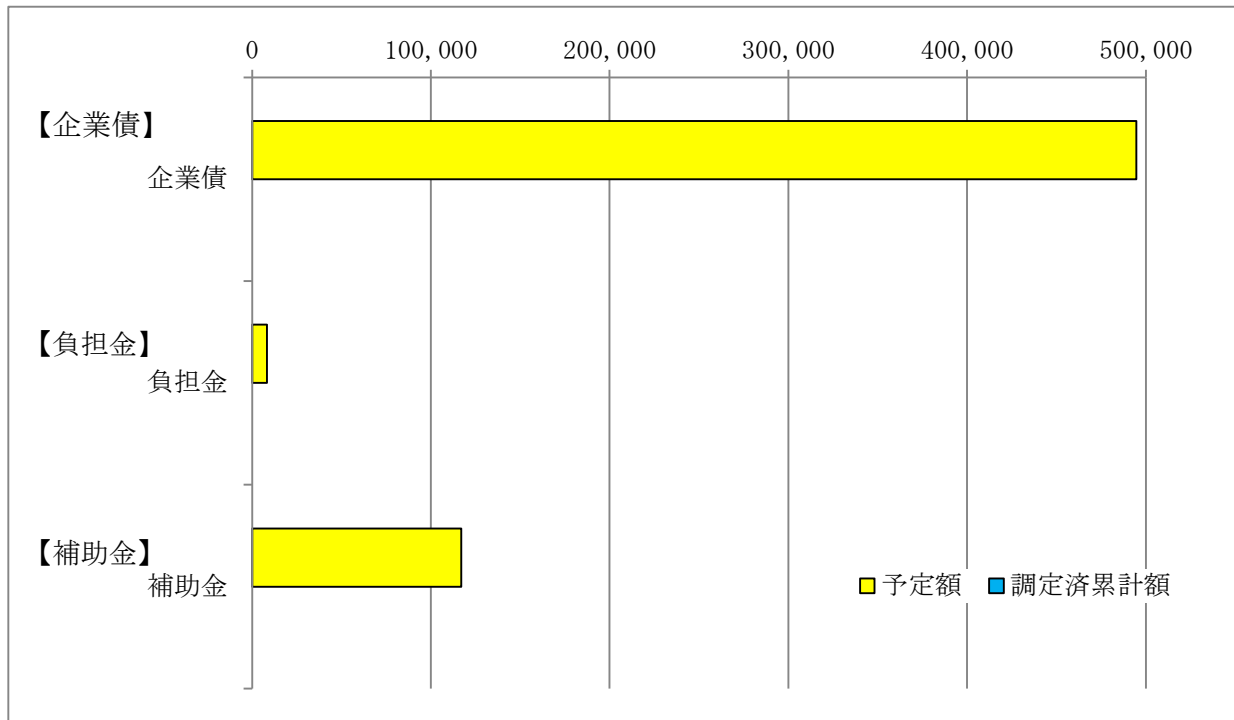
区 分	予定額 (円)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的收入	620,177,000	0	0.0	
第1項 企業債	494,700,000	0	0.0	
第2項 負担金	8,383,000	0	0.0	
第3項 補助金	117,094,000	0	0.0	

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	1,436,774,000	46,124,385	3.2	
第1項 建設改良費	1,399,970,000	32,818,796	2.3	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,658,954
第2項 企業債償還金	26,804,000	13,305,589	49.6	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

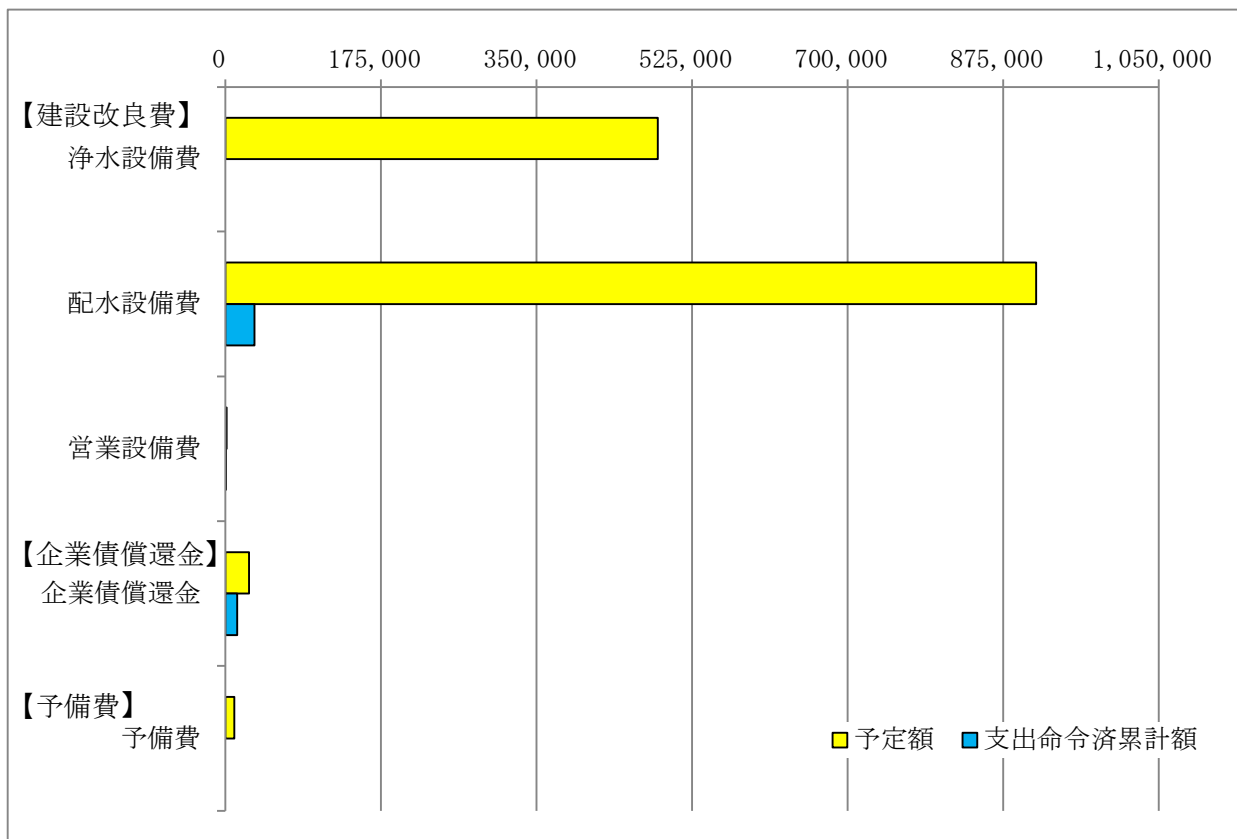
資本的收入 調定済累計額 0千円

(単位：千円)



資本の支出 支出命令済累計額 46,124千円

(単位：千円)



Ⅱ 令和5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。

経営環境は、人口減少等に伴う事業収入の減少、施設等の老朽化に伴う事業支出の増大等が課題となっており、厳しい状況が見込まれていることから、諸課題に対処し、水道事業の持続的な経営を進めていくために、今年度は、アセットマネジメント計画で作成した投資・財政計画に基づく収支の見通しにより、収支均衡を図るための収益確保策を検討しました。

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、継続して、広沢浄水場の更新工事を進めるとともに、施設管路耐震化・更新計画に基づく基幹管路の耐震化工事や老朽している配水管の更新工事を実施しています。また、統合浄水場整備事業に関連して、滝野浄水場の廃止に向け、浄水施設などを除却するための詳細設計業務を行いました。

今後も経営基盤の強化に向けて、事業運営の一層の効率化を図り、引き続き健全経営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 39,071 人で、前年度と比較して 59 人 (0.2%) の減少、加入件数は 21,714 件で 176 件 (0.8%) 増加しました。

年間有収水量は 4,999,824 m³で、前年度と比較して 3,110 m³ (0.1%) 増加しました。年間配水量は 5,605,181 m³で、前年度と比較して 15,113 m³ (0.3%) 減少し、有収率は 89.2%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排水・排泥池躯体工事が完了し、配水設備関連では、安定した水供給を行うため、基幹管路の耐震化を進めるとともに、老朽配水管の更新を行いました。

(経 理)

収益的収入は、事業収益が 1,374,482,627 円 (税抜き) となり、前年度と比較して 170,336,124 円 (11.0%) 減少し、そのうち給水収益は 1,068,654,678 円で、前年度と比較して 331,669,803 円 (45.0%) 増加しました。

収益的支出は、事業費用が 1,306,253,790 円 (税抜き) となり、前年度と比較して 139,205,211 円 (9.6%) 減少し、差引、当年度純利益は 68,228,837 円となりました。

資本的収入及び支出は、収入総額が 226,053,300 円 (税込み)、支出総額は 440,030,671 円 (税込み) となり、差引不足する額 213,977,371 円は、減債積立金 27,215,000 円、過年度分損益勘定留保資金 150,228,578 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,533,793 円で補填しました。

2 令和5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	1,535,404,000	△ 29,474,000	0	1,505,930,000	1,486,168,266	△ 19,761,734	
第1項 営業収益	1,224,514,000	0	0	1,224,514,000	1,216,627,176	△ 7,886,824	うち仮受消費税及び地方消費税 110,101,866
第2項 営業外収益	310,880,000	△ 29,474,000	0	281,406,000	269,526,071	△ 11,879,929	うち仮受消費税及び地方消費税 1,620,185
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	15,019	5,019	

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 規定による額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による額	合計		
第1款 水道事業費用	1,493,296,000	△ 54,084,000	0	0	0	1,439,212,000	0	1,439,212,000	58,172,329	
第1項 営業費用	1,430,157,000	△ 52,984,000	0	0	0	1,377,173,000	0	1,377,173,000	37,938,849	うち仮払消費税及び地方消費税 64,201,368
第2項 営業外費用	21,739,000	6,800,000	0	0	0	28,539,000	0	28,539,000	7,034,666	
第3項 特別損失	31,400,000	△ 7,900,000	0	0	0	23,500,000	0	23,500,000	3,198,814	うち仮払消費税及び地方消費税 1,840,804
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	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	合計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充当	継続費通次繰越額	合計			
第1款 資本的収入	468,470,000	△ 16,477,000	451,993,000	0	0	0	451,993,000	226,053,300	△ 225,939,700	
第1項 企業債	442,000,000	△ 18,000,000	424,000,000	0	0	0	424,000,000	197,200,000	△ 226,800,000	
第2項 負担金	3,158,000	0	3,158,000	0	0	0	3,158,000	4,018,300	860,300	うち仮受消費税及び地方消費税 365,300
第3項 出資金	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	1,125,000	1,125,000	0	
第4項 補助金	22,187,000	1,523,000	23,710,000	0	0	0	23,710,000	23,710,000	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	合計		
第1款 資本的支出	964,798,000	2,346,000	0	967,144,000	0	0	967,144,000	440,030,671	483,444,000	0	483,444,000	43,669,329	
第1項 建設改良費	927,581,000	2,346,000	0	929,927,000	0	0	929,927,000	412,814,772	483,444,000	0	483,444,000	33,668,228	うち仮払消費税及び地方消費税 36,899,093
第2項 企業償還金	27,217,000	0	0	27,217,000	0	0	27,217,000	27,215,899	0	0	0	1,101	
第3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213,977,371円は、減債積立金27,215,000円、過年度分損益勘定留保資金150,228,578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36,533,793円で補填した。

3 令和5年度加東市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	1,068,654,678			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>37,870,632</u>	1,106,525,310		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	468,976,538			
(2) 配水及び給水費	81,222,720			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	153,126,750			
(5) 減価償却費	554,213,234			
(6) 資産減耗費	<u>17,493,541</u>	<u>1,275,032,783</u>		
営業損失				168,507,473
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	3,910,089			
(2) 分担金	16,090,000			
(3) 長期前受金戻入	245,951,559			
(4) 雑収益	<u>1,990,650</u>	267,942,298		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,537,434			
(2) 雑支出	<u>223,191</u>	<u>12,760,625</u>	<u>255,181,673</u>	
経常利益				86,674,200
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>15,019</u>	15,019		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	1,855,382			
(2) その他特別損失	<u>16,605,000</u>	<u>18,460,382</u>	<u>△ 18,445,363</u>	
当年度純利益				68,228,837
前年度繰越利益剰余金				1,564,311,036
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>27,215,000</u>	
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,659,754,873</u></u>	

4 令和5年度加東市水道事業貸借対照表

(令和6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	443,287,873			
減価償却累計額	<u>△ 77,012,495</u>	366,275,378		
ハ 構 築 物	19,702,584,632			
減価償却累計額	<u>△ 9,767,801,214</u>	9,934,783,418		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,049,830,085			
減価償却累計額	<u>△ 1,422,729,387</u>	1,627,100,698		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	20,946,842			
減価償却累計額	<u>△ 18,541,575</u>	2,405,267		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,912,570			
減価償却累計額	<u>△ 10,003,688</u>	25,908,882		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>562,767,057</u>		
有形固定資産合計			13,222,167,300	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		55,276,733		
ロ ダ ム 使 用 権		50,000		
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>17,639,235</u>		
無形固定資産合計			72,965,968	
(3) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券		<u>449,620,400</u>		
投 資 合 計			<u>449,620,400</u>	
固 定 資 産 合 計				13,744,753,668
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,618,048,459	
(2) 未 収 金	145,779,095			
貸倒引当金	<u>△ 5,209,112</u>	140,569,983		
(3) 貯 蔵 品		2,557,815		
(4) 前 払 金		10,428,000		
(5) 保管有価証券		<u>400,000</u>		
流動資産合計			<u>2,772,004,257</u>	
資 産 合 計			<u><u>16,516,757,925</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>1,511,654,382</u>		
企業債合計		<u>1,511,654,382</u>	
固定負債合計			1,511,654,382
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>26,803,314</u>		
企業債合計		26,803,314	
(2) 未払金		299,280,231	
(3) 前受金		0	
(4) 預り金		1,202,063	
(5) 預り有価証券		400,000	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	3,564,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>719,000</u>		
引当金合計		<u>4,283,000</u>	
流動負債合計			331,968,608
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,104,081,061	
(2) 収益化累計額		△ 7,072,715,625	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>76,134,964</u>	
繰延収益合計			<u>5,107,500,400</u>
負債合計			<u><u>6,951,123,390</u></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	431,779,074		
ハ 組入資本金	<u>6,035,031,096</u>		
自己資本金合計		<u>6,519,069,447</u>	
資本金合計			6,519,069,447

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	52,025,085
ハ 工事負担金	988,474,935
ニ 加入分担金	132,489,912
ホ その他資本剰余金	<u>103,991,367</u>

資 本 剰 余 金 合 計	1,314,013,053
---------------	---------------

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	26,805,000
ロ 建設改良積立金	45,992,162
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,659,754,873</u>

利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,732,552,035</u>
---------------	----------------------

剰 余 金 合 計	<u>3,046,565,088</u>
-----------	----------------------

資 本 合 計	<u>9,565,634,535</u>
---------	----------------------

負 債 資 本 合 計	<u><u>16,516,757,925</u></u>
-------------	------------------------------