

# 加東市水道事業業務状況説明書



令和4年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I 令和3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 令和4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、令和3年度下半期（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）の業務状況及び令和4年度の事業概要を作成し公表します。

## I 令和3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

令和3年度末の給水人口は39,199人で、前年度と比較して552人（1.4%）減少し、年度末給水件数は21,329件で、前年度と比較して336件（1.6%）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5,572,515 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して65,803 m<sup>3</sup>（1.2%）の減少となりました。また、年間有収水量は、上半期分を合わせると5,059,911 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して34,973 m<sup>3</sup>（0.7%）の減少となりました。有収率は、前年度と比較して0.4ポイント増の90.8%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1,527,358,499円（税抜き）で、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。

一方、収益的支出は、事業費用が1,332,638,883円（税抜き）で、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194,719,616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708,661,800円（税込み）で、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) 水道料金減免の状況について

##### ア 免除の対象及び内容

一般家庭及び市内在住の個人事業者は、基本料金及び従量料金を全額免除  
上記以外の事業者は、基本料金のみを免除

イ 減免期間 6月請求分から11月請求分まで（6か月間）

ウ 減免水量 1,597,659 m<sup>3</sup>

エ 減 免 額 359,931,741円（税込み）

#### (3) 建設改良工事等について

下半期で実施した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 (令和3年度分債務負担)	(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 (令和3年度分債務負担)	(工期 R2. 3. 31～R5. 3. 31)	実施中
ウ	生活基盤施設耐震化等交付金事業老朽配水管布設替詳細設計業務委託	(工期 R3. 6. 3～R4. 2. 28)	完了
エ	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(第1工区)	(工期 R3. 7. 22～R4. 3. 18)	完了
オ	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 R3. 7. 22～R4. 3. 31)	完了
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(第2工区)	(工期 R3. 9. 2～R4. 3. 18)	完了
キ	河高地区配水管移設工事	(工期 R3. 9. 30～R4. 10. 31)	実施中
ク	河高地区配水管移設工事施工監理業務委託	(工期 R3. 11. 5～R4. 10. 31)	実施中

2 予算執行状況 (令和3年4月1日から令和4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)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,618,961,000	1,710,902,123	105.7	
第1項 営業収益	865,517,000	861,871,438	99.6	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	753,434,000	849,016,045	112.7	うち仮受消費税及び地方消費税 3,200,591 消費税計算に係る端数処理分 △ 21,734 還付消費税及び地方消費税 102,541,265
第3項 特別利益	10,000	14,640	146.4	うち仮受消費税及び地方消費税 1,138

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	1,448,796,800	1,362,673,228	94.1	
第1項 営業費用	1,404,175,000	1,340,765,491	95.5	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	10,709,000	4,707,098	44.0	消費税計算処理分 △ 32,988,638
第3項 特別損失	23,912,800	17,200,639	71.9	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	

(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	730,300,000	708,661,800	97.0	
第1項 企業債	594,400,000	594,400,000	100.0	
第2項 負担金	22,703,000	1,064,800	4.7	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	13,770,000	100.0	
第4項 補助金	99,427,000	99,427,000	100.0	

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	1,882,949,000	1,828,031,963	97.1	
第1項 建設改良費	1,839,786,000	1,794,871,650	97.6	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	29,185,225	100.0	
第3項 返還金	3,976,000	3,975,088	100.0	
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）

	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	2,788,896	2,537,911	91.0	469,924,255	18,196
月 平 均	464,816	422,985	-	78,320,709	-

## Ⅱ 令和4年度 事業概要

### 1 事業の経営方針

令和4年度は、給水件数 18,100 件、年間総給水量 5,073,152 m<sup>3</sup>、一日平均給水量 13,899 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としての使命を果たします。

主な事業は次のとおりです。

#### (1) 統合浄水場整備事業（継続）の推進

老朽化した広沢浄水場及び滝野浄水場を統合浄水場として更新することにより、施設の耐震化及び浄水機能の効率化を図る。

#### (2) 基幹管路耐震化事業（継続）の推進

安定して水道を供給できるよう、加東市基幹管路耐震化計画に基づき耐震化を推進する。

## 2 予算の概要

### (1) 収益的収入及び支出（税込額）

#### 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		1,570,349	1,621,016	△ 50,667
	1	営業収益	1,231,850	1,234,143	△ 2,293
		1 給 水 収 益	1,193,317	1,193,187	130
		2 受 託 工 事 収 益	110	110	0
		3 そ の 他 営 業 収 益	38,423	40,846	△ 2,423
	2	営業外収益	338,489	386,863	△ 48,374
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,665	4,960	△ 295
		2 分 担 金	29,546	26,356	3,190
		3 長 期 前 受 金 戻 入	300,527	353,723	△ 53,196
		4 国 庫 補 助 金	1,744	1,000	744
		5 雑 収 益	2,007	824	1,183
	3	特別利益	10	10	0
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0

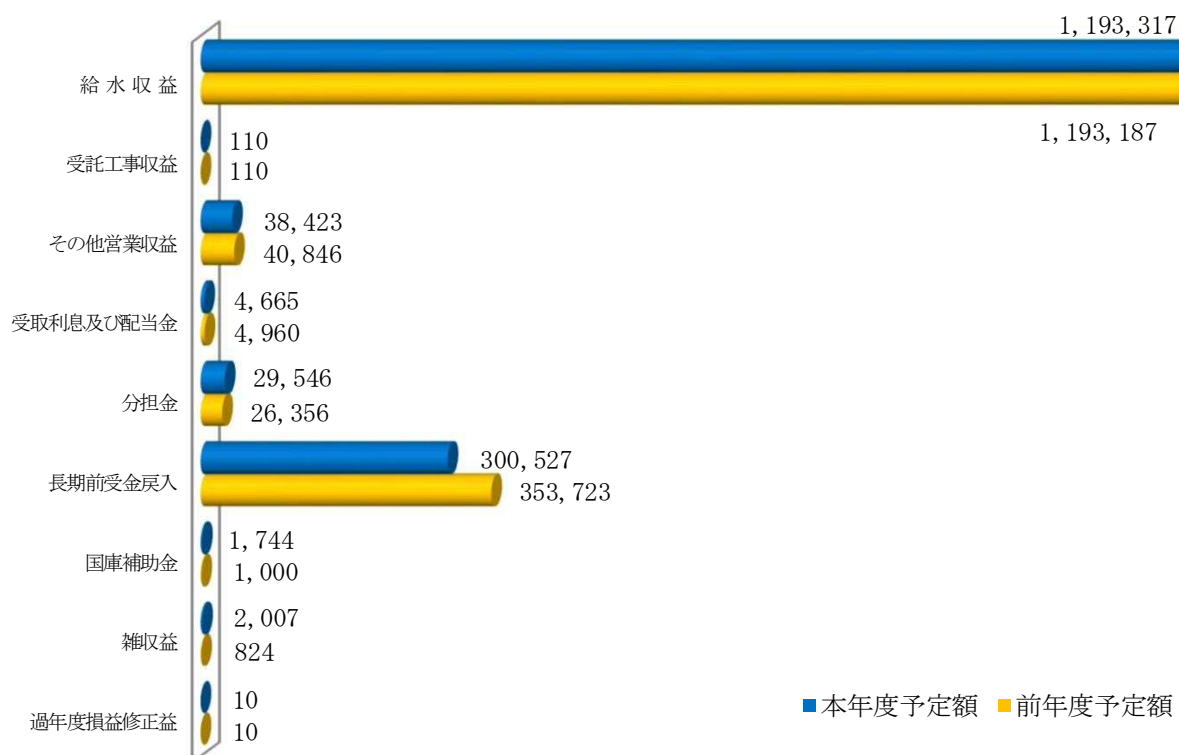
#### 支 出

(単位：千円)

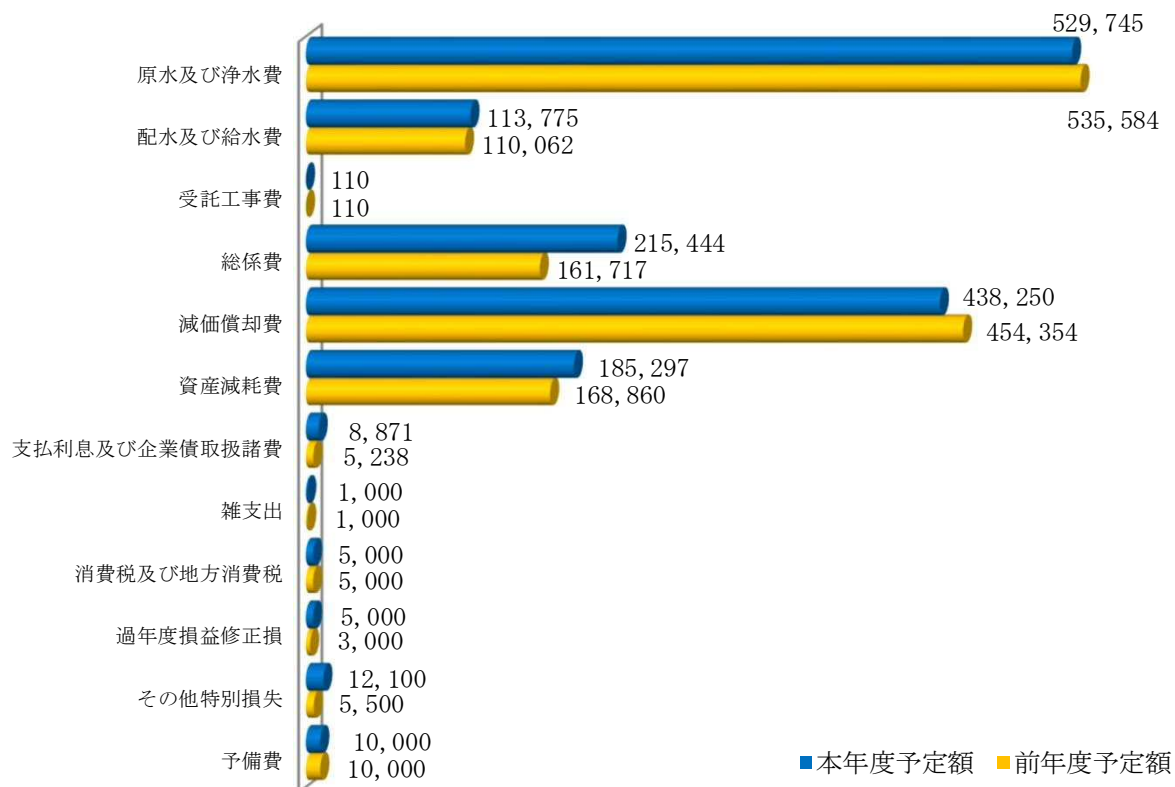
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,524,592	1,460,425	64,167
	1	営業費用	1,482,621	1,430,687	51,934
		1 原 水 及 び 浄 水 費	529,745	535,584	△ 5,839
		2 配 水 及 び 給 水 費	113,775	110,062	3,713
		3 受 託 工 事 費	110	110	0
		4 総 係 費	215,444	161,717	53,727
		5 減 価 償 却 費	438,250	454,354	△ 16,104
		6 資 産 減 耗 費	185,297	168,860	16,437
	2	営業外費用	14,871	11,238	3,633
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,871	5,238	3,633
		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	17,100	8,500	8,600
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,000	3,000	2,000
		2 そ の 他 特 別 損 失	12,100	5,500	6,600
	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 1,570,349 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,524,592 千円



## (2) 資本的收入及び支出 (税込額)

## 収 入

(単位：千円)

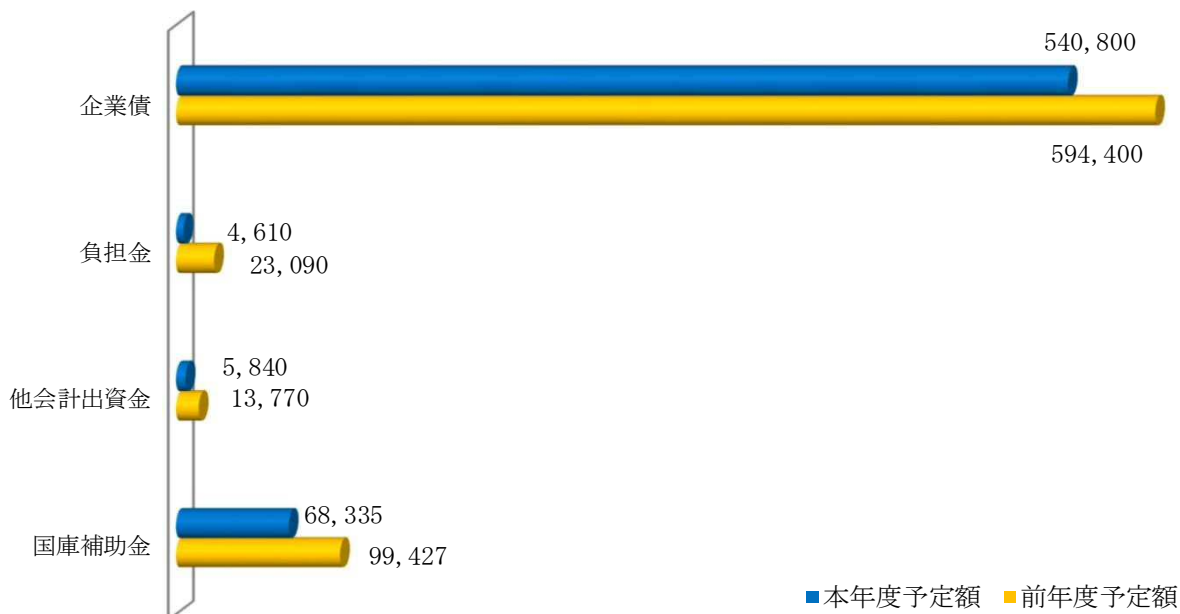
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		619,585	730,687	△ 111,102
	1	企業債	540,800	594,400	△ 53,600
		1 企業債	540,800	594,400	△ 53,600
	2	負担金	4,610	23,090	△ 18,480
		1 負担金	4,610	23,090	△ 18,480
	3	出資金	5,840	13,770	△ 7,930
		1 他会計出資金	5,840	13,770	△ 7,930
	4	補助金	68,335	99,427	△ 31,092
		1 国庫補助金	68,335	99,427	△ 31,092

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		1,552,767	1,931,476	△ 378,709
	1	建設改良費	1,512,675	1,892,289	△ 379,614
		1 浄水設備費	931,665	1,488,755	△ 557,090
		2 配水設備費	502,628	402,241	100,387
		3 営業設備費	1,382	1,293	89
		4 固定資産購入費	77,000	0	77,000
	2	企業債償還金	30,092	29,187	905
		1 企業債償還金	30,092	29,187	905
	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 619,585 千円



資本の支出 本年度予定額 1,552,767 千円

