

加東市水道事業業務状況説明書



令和5年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和4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5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4年度下半期（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）の業務状況及び令和5年度の事業概要を作成し公表します。

I 令和4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4年度末の給水人口は39,130人で、前年度と比較して69人(0.2%)減少し、年度末給水件数は21,538件で、前年度と比較して209件(1.0%)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5,620,294 m³で、前年度と比較して47,779 m³(0.9%)の増加となりました。また、年間有収水量は、上半期分を合わせると4,996,714 m³で、前年度と比較して63,197 m³(1.2%)の減少となりました。有収率は、前年度と比較して1.9ポイント減の88.9%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1,544,818,751円(税抜き)で、前年度と比較して17,460,252円(1.1%)増加し、そのうち給水収益は、736,984,875円で、前年度と比較して9,180,576円(1.2%)減少しました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,445,459,001円(税抜き)で、前年度と比較して112,820,118円(8.5%)増加し、差引、当年度純利益99,359,750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632,601,981円(税込み)で、支出総額は1,346,443,954円(税込み)となり、差引不足する額713,841,973円は、建設改良積立金238,766,000円、過年度分損益勘定留保資金364,026,067円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額111,049,906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 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 1,594,024 m³

エ 減免額 358,699,085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
(債務負担) (工期：R2. 3.24～R5. 3.27) 完了
- 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) 完了
- 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) 完了
- 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) 完了
- オ 滝野配水池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) 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 (高区系統第3工区)
(工期：R4. 8. 5～R5. 3.10) 完了
- キ 上中地区消火栓設置工事
(工期：R4. 8. 5～R5. 2.28) 完了
- 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) 完了
- 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) 完了
- 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) 完了
- 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) 完了
- 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) 完了
- ス 家原地区ほか老朽配水管布設替工事
(工期：R4. 9.22～R5. 3.17) 完了
- セ 黒谷地区ほか老朽配水管布設替工事
(工期：R4. 9.22～R5. 3.17) 完了
- ソ 家原地区ほか老朽配水管布設替工事施工監理業務委託
(工期：R4.10. 4～R5. 3.30) 完了

2 予算執行状況 (令和4年4月1日から令和5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	1,634,716,000	1,690,383,237	103.4	
第1項 営業収益	856,992,000	848,742,923	99.0	うち仮受消費税及び地方消費税 76,569,177
第2項 営業外収益	739,708,000	803,626,346	108.6	うち仮受消費税及び地方消費税 2,357,318 消費税計算に係る端数処理分 △ 2,323 還付消費税及び地方消費税 66,639,611
第3項 特別利益	38,016,000	38,013,968	99.9	うち仮受消費税及び地方消費税 703

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	1,536,674,000	1,479,494,313	96.3	
第1項 営業費用	1,437,929,000	1,400,829,027	97.4	うち仮払消費税及び地方消費税 66,091,378
第2項 営業外費用	13,883,000	7,882,167	56.8	消費税計算処理分 △ 32,789,819
第3項 特別損失	74,862,000	70,783,119	94.6	うち仮払消費税及び地方消費税 733,753
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	637,895,000	632,601,981	99.2	
第1項 企業債	540,800,000	540,800,000	100.0	
第2項 負担金	22,920,000	17,626,981	76.9	うち仮受消費税及び地方消費税 1,602,453
第3項 出資金	5,840,000	5,840,000	100.0	
第4項 補助金	68,335,000	68,335,000	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	1,468,676,000	1,346,443,954	91.7	
第1項 建設改良費	1,428,584,000	1,316,352,835	92.1	うち仮払消費税及び地方消費税 118,864,631
第2項 企業債償還金	30,092,000	30,091,119	99.9	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況 (令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

	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	2,792,322	2,503,498	89.7	294,781,466	18,379
月 平 均	465,387	417,250	-	49,130,244	-

Ⅱ 令和5年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和5年度は、給水件数 18,250 件、年間総給水量 5,047,832 m³、一日平均給水量 13,792 m³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)

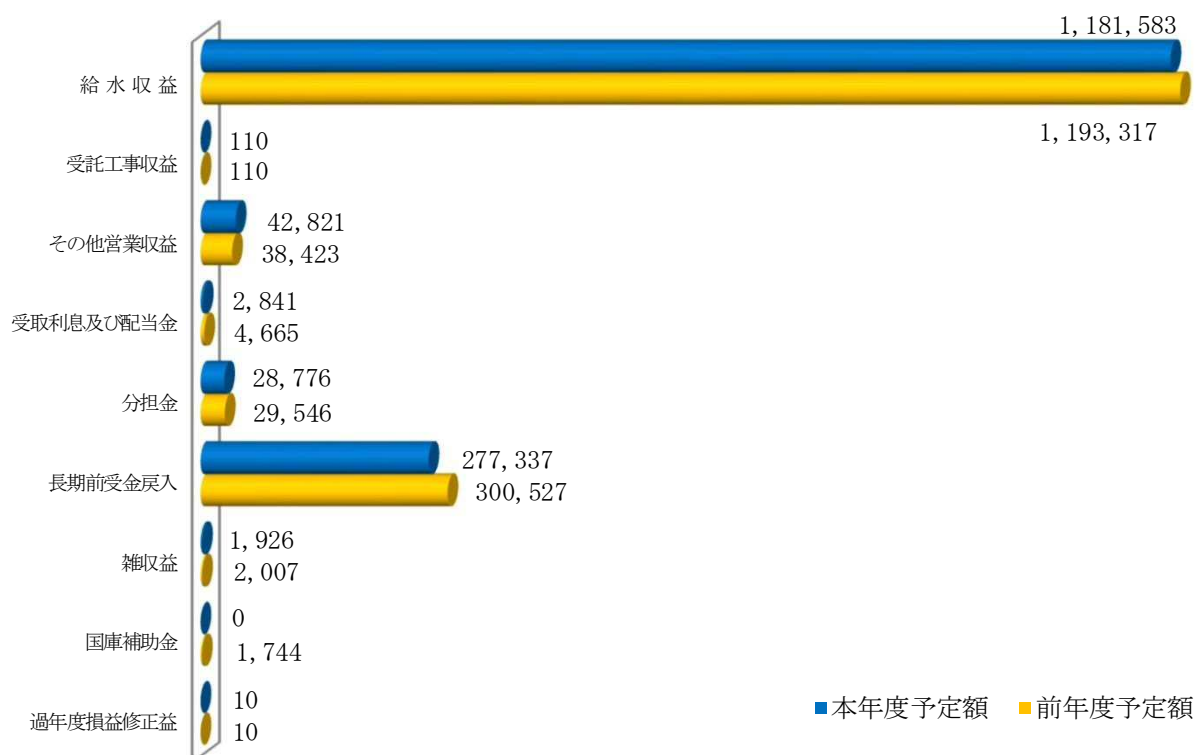
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業収益		1,535,404	1,570,349	△ 34,945
	1	営業収益	1,224,514	1,231,850	△ 7,336
		1 給 水 収 益	1,181,583	1,193,317	△ 11,734
		2 受 託 工 事 収 益	110	110	0
		3 そ の 他 営 業 収 益	42,821	38,423	4,398
	2	営業外収益	310,880	338,489	△ 27,609
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,841	4,665	△ 1,824
		2 分 担 金	28,776	29,546	△ 770
		3 長 期 前 受 金 戻 入	277,337	300,527	△ 23,190
		4 雑 収 益	1,926	2,007	△ 81
		国 庫 補 助 金	0	1,744	△ 1,744
	3	特別利益	10	10	0
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0

支 出

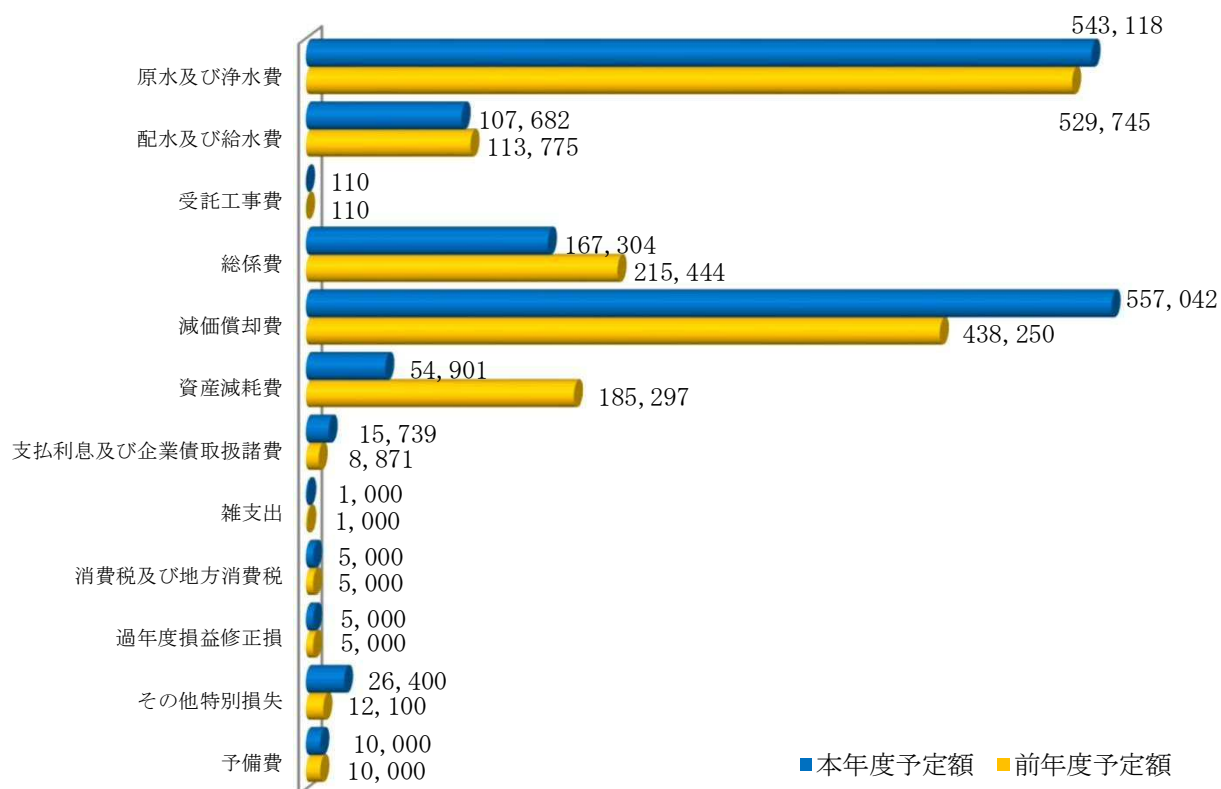
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業費用		1,493,296	1,524,592	△ 31,296
	1	営業費用	1,430,157	1,482,621	△ 52,464
		1 原 水 及 び 浄 水 費	543,118	529,745	13,373
		2 配 水 及 び 給 水 費	107,682	113,775	△ 6,093
		3 受 託 工 事 費	110	110	0
		4 総 係 費	167,304	215,444	△ 48,140
		5 減 価 償 却 費	557,042	438,250	118,792
		6 資 産 減 耗 費	54,901	185,297	△ 130,396
	2	営業外費用	21,739	14,871	6,868
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,739	8,871	6,868
		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	31,400	17,100	14,300
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,000	5,000	0
		2 そ の 他 特 別 損 失	26,400	12,100	14,300
	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 1,535,404 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,493,296 千円



(2) 資本的收入及び支出 (税込額)

収 入

(単位：千円)

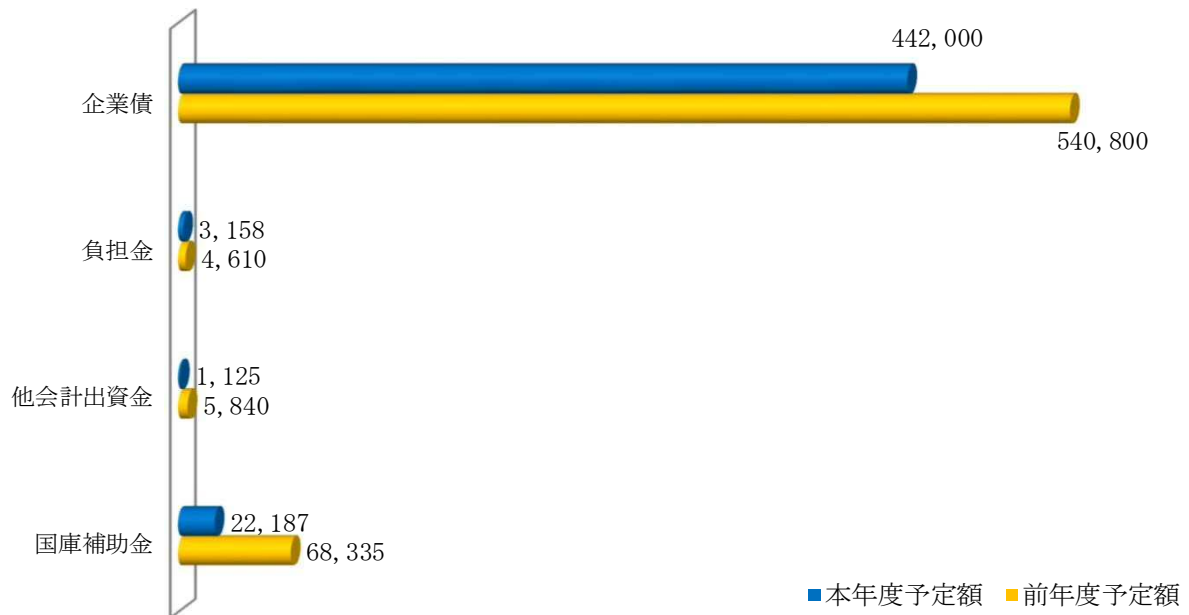
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		468,470	619,585	△ 151,115
	1	企業債	442,000	540,800	△ 98,800
		1 企業債	442,000	540,800	△ 98,800
	2	負担金	3,158	4,610	△ 1,452
		1 負担金	3,158	4,610	△ 1,452
	3	出資金	1,125	5,840	△ 4,715
		1 他会計出資金	1,125	5,840	△ 4,715
	4	補助金	22,187	68,335	△ 46,148
		1 国庫補助金	22,187	68,335	△ 46,148

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		964,798	1,552,767	△ 587,969
	1	建設改良費	927,581	1,512,675	△ 585,094
		1 浄水設備費	603,500	931,665	△ 328,165
		2 配水設備費	322,730	502,628	△ 179,898
		3 営業設備費	1,351	1,382	△ 31
		固定資産購入費	0	77,000	△ 77,000
	2	企業債償還金	27,217	30,092	△ 2,875
		1 企業債償還金	27,217	30,092	△ 2,875
	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 468,470 千円



資本の支出 本年度予定額 964,798 千円

