

加東市水道事業業務状況説明書



令和6年5月31日公表

兵庫県加東市

目 次

I 令和5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6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5年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）の業務状況及び令和6年度の事業概要を作成し公表します。

I 令和5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5年度末の給水人口は39,071人で、前年度と比較して59人（0.2%）減少し、年度末給水件数は21,714件で、前年度と比較して176件（0.8%）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5,605,181 m³で、前年度と比較して15,113 m³（0.3%）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4,999,824 m³で、前年度と比較して3,110 m³（0.1%）の増加となりました。有収率は、前年度と比較して0.3ポイント増の89.2%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1,374,482,627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。

一方、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円を計上しました。

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）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 滝野配水池 電動弁及び塩素注入施設設置工事

（工期：R5. 7. 6～R6. 6. 28）実施中

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

（工期：R5. 7. 13～R6. 9. 20）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
施工監理業務委託 (工期：R5. 7. 13～R6. 9. 30) 実施中
- エ 山国地区ほか老朽配水管布設替詳細設計業務委託
(工期：R5. 7. 20～R5. 11. 30) 完了
- オ 大畑地区ほか老朽配水管布設替工事（第1工区）
(工期：R5. 7. 20～R6. 3. 29) 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（中区系統第2工区）
(工期：R5. 8. 25～R6. 2. 29) 完了
- 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施工監理業務委託
(工期：R5. 8. 25～R6. 3. 15) 完了
- ク 大畑地区ほか老朽配水管布設替工事（第1工区）ほか施工監理業務委託
(工期：R5. 8. 25～R6. 3. 29) 完了
- ケ 社地区老朽配水管布設替工事
(工期：R5. 8. 31～R5. 12. 15) 完了
- コ 市道大学前上久米線ほか老朽管更新工事詳細設計業務委託
(工期：R5. 10. 19～R6. 3. 8) 完了

2 予算執行状況（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（1）収益的收入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	調定済累計額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,505,930,000	1,486,168,266	98.7	
第1項 営業収益	1,224,514,000	1,216,627,176	99.4	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	281,406,000	269,526,071	95.8	うち仮受消費税及び地方消費税 1,620,185 消費税計算に係る端数処理分 △ 36,412
第3項 特別利益	10,000	15,019	150.2	

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	1,439,212,000	1,381,039,671	96.0	
第1項 営業費用	1,377,173,000	1,339,234,151	97.2	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	28,539,000	21,504,334	75.4	納付消費税及び地方消費税 8,966,900 消費税計算処理分 △ 223,191
第3項 特別損失	23,500,000	20,301,186	86.4	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	

(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	451,993,000	226,053,300	50.0	
第1項 企業債	424,000,000	197,200,000	46.5	
第2項 負担金	3,158,000	4,018,300	127.2	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	1,125,000	100.0	
第4項 補助金	23,710,000	23,710,000	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	967,144,000	440,030,671	45.5	
第1項 建設改良費	929,927,000	412,814,772	44.4	うち仮払消費税及び地方消費税 36,899,093
第2項 企業債償還金	27,217,000	27,215,899	99.9	
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0	

3 給水の状況（令和5年10月1日から令和6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	2,779,987	2,501,422	90.0	588,409,438	18,440
月 平 均	463,331	416,904	-	98,068,240	-

Ⅱ 令和 6 年度 事業概要

1 事業の経営方針

令和 6 年度は、給水件数 18,420 件、年間総給水量 5,041,931 m³、一日平均給水量 13,814 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) 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) 施設耐震化事業（新規）の推進

安定して水道を供給できるよう、加東市施設耐震化計画に基づき耐震化を推進する。

(3) 統合浄水場整備事業・関連事業（継続）の実施

統合浄水場の整備に伴い、滝野浄水場及び導水管の除却工事を実施する。

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)

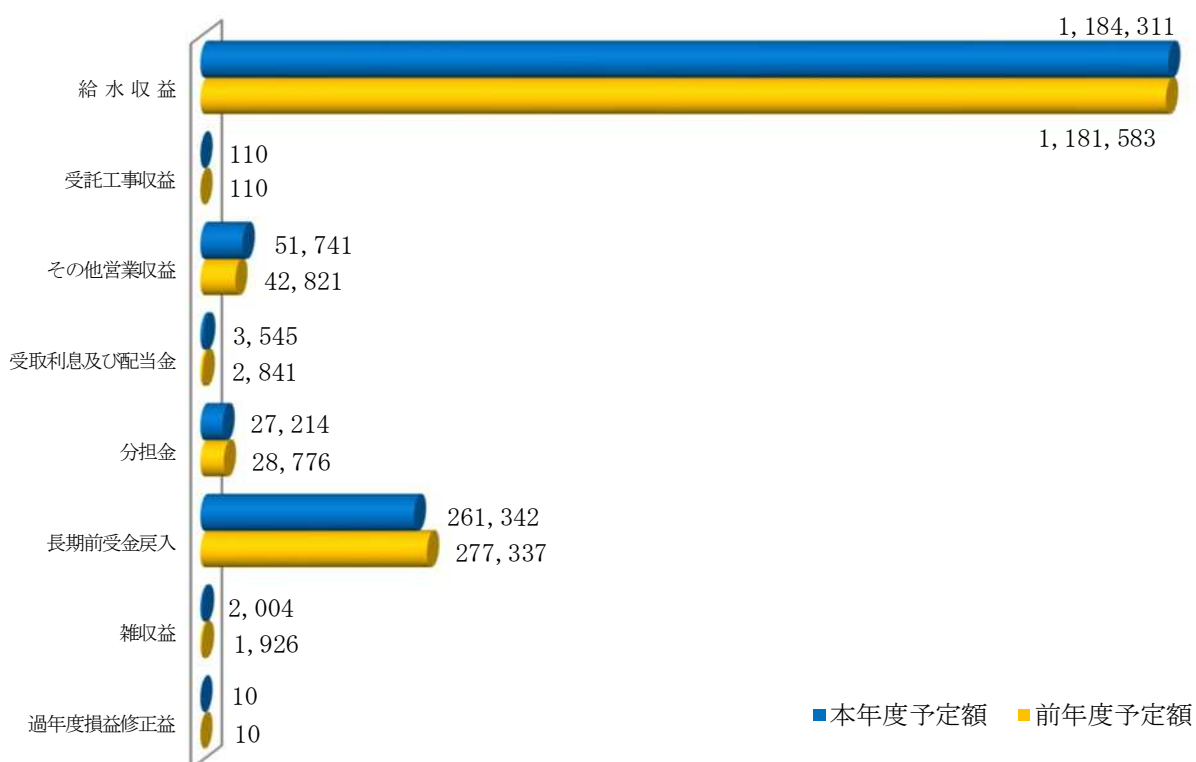
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益			1,530,277	1,535,404	△ 5,127
	1 営業収益		1,236,162	1,224,514	11,648
		1 給 水 収 益	1,184,311	1,181,583	2,728
		2 受 託 工 事 収 益	110	110	0
		3 そ の 他 営 業 収 益	51,741	42,821	8,920
	2 営業外収益		294,105	310,880	△ 16,775
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,545	2,841	704
		2 分 担 金	27,214	28,776	△ 1,562
		3 長 期 前 受 金 戻 入	261,342	277,337	△ 15,995
		4 雑 収 益	2,004	1,926	78
	3 特別利益		10	10	0
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0

支 出

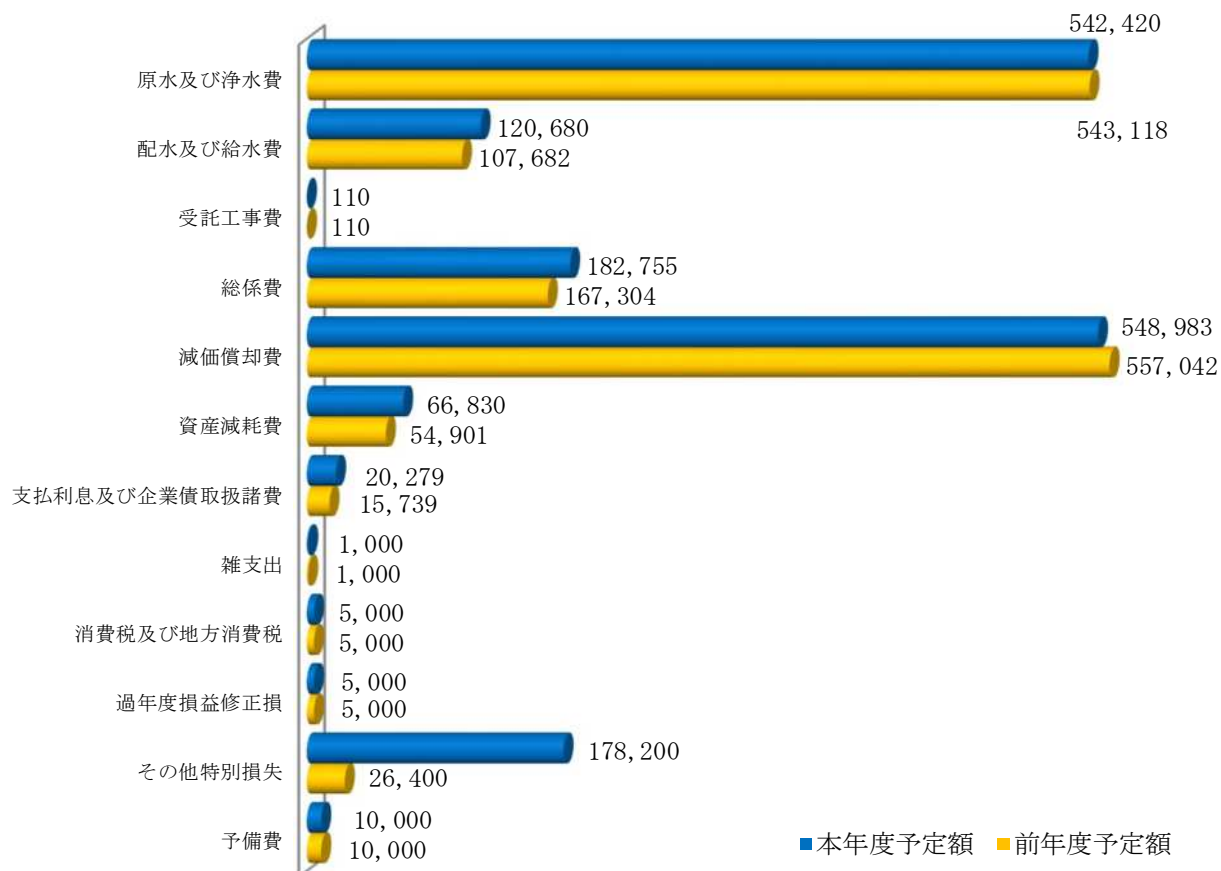
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用			1,681,257	1,493,296	187,961
	1 営業費用		1,461,778	1,430,157	31,621
		1 原 水 及 び 浄 水 費	542,420	543,118	△ 698
		2 配 水 及 び 給 水 費	120,680	107,682	12,998
		3 受 託 工 事 費	110	110	0
		4 総 係 費	182,755	167,304	15,451
		5 減 価 償 却 費	548,983	557,042	△ 8,059
		6 資 産 減 耗 費	66,830	54,901	11,929
	2 営業外費用		26,279	21,739	4,540
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,279	15,739	4,540
		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		183,200	31,400	151,800
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,000	5,000	0
		2 そ の 他 特 別 損 失	178,200	26,400	151,800
	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 1,530,277 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,681,257 千円



(2) 資本的收入及び支出 (税込額)

収 入

(単位：千円)

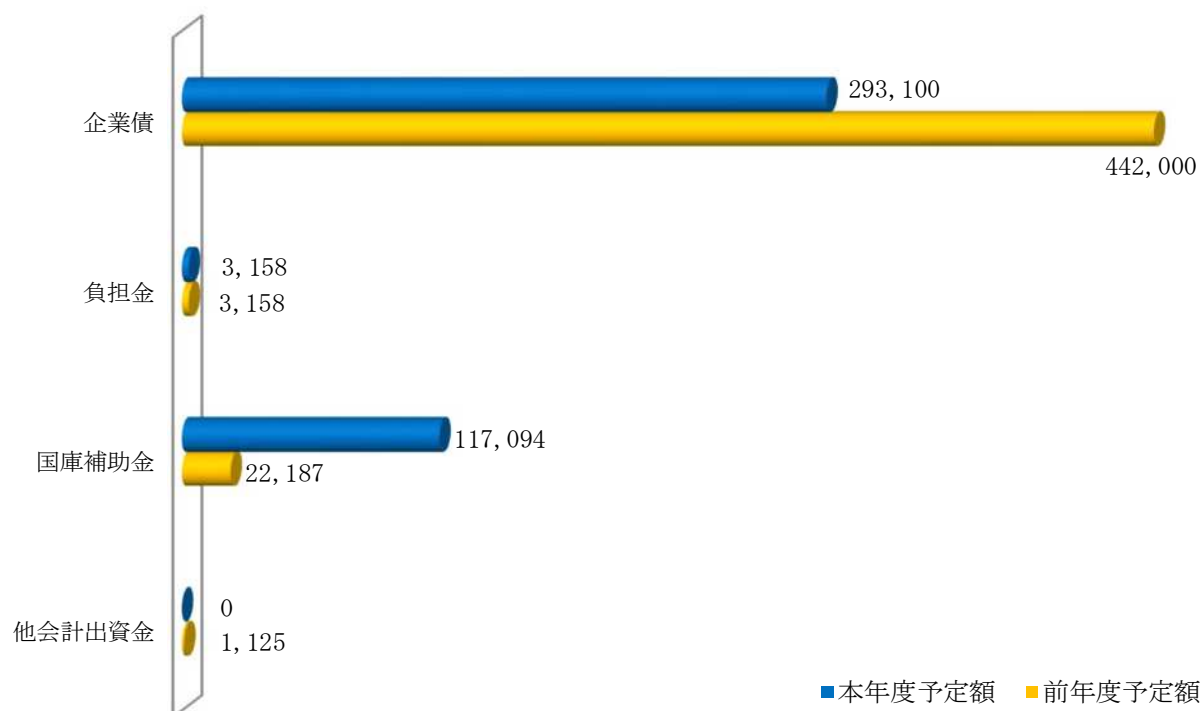
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			413,352	468,470	△ 55,118
	1 企業債		293,100	442,000	△ 148,900
		1 企業債	293,100	442,000	△ 148,900
	2 負担金		3,158	3,158	0
		1 負担金	3,158	3,158	0
	3 補助金		117,094	22,187	94,907
		1 国庫補助金	117,094	22,187	94,907
	出資金		0	1,125	△ 1,125
		他会計出資金	0	1,125	△ 1,125

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			943,830	964,798	△ 20,968
	1 建設改良費		907,026	927,581	△ 20,555
		1 浄水設備費	30,075	603,500	△ 573,425
		2 配水設備費	875,687	322,730	552,957
		3 営業設備費	1,264	1,351	△ 87
	2 企業債償還金		26,804	27,217	△ 413
		1 企業債償還金	26,804	27,217	△ 413
	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 413,352 千円



資本の支出 本年度予定額 943,830 千円

