

加東市水道事業業務状況説明書



平成 2 7 年 5 月 3 1 日公表

兵 庫 県 加 東 市

目 次

平成26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

平成27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、平成26年度下半期（平成26年10月1日から平成27年3月31日まで）の業務状況及び平成27年度の事業概要を説明します。

平成26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

年間の有収水量は、上半期分を合わせると4,929,957 m³で、前年度と比較して28,314 m³（0.6%）減少しました。また、年間の配水量も、上半期分を合わせて5,466,748 m³となり、対前年度比195,868 m³（3.5%）の減少となりました。以上から、有収率は、前年度比2.6ポイント増の90.2%となっています。

収益的収入は、事業収益が1,401,633,122円（税抜き）となり、前年度と比較して288,307,207円（25.9%）の増加、そのうち給水収益は1,053,555,241円で、対前年度比2,267,486円（0.2%）の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,391,437,595円（税抜き）で、前年度と比較して220,910,456円（18.9%）増加し、差引、当年度純利益10,195,527円を計上しています。

なお、平成26年度から地方公営企業会計制度の改正による新会計基準を適用することとなったことから、収益的収入及び支出の執行額は前年度に比べ大きく増加しています。

資本的収入及び支出については、収入総額が163,937,790円（税込み）で、支出総額は284,682,929円（税込み）となり、差引不足する額273,025,139円（繰越工事資金152,280,000円を除く）は、過年度分損益勘定留保資金258,720,080円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,305,059円で補填しました。

(2) 建設改良工事等について

下半期で実施した建設改良工事及び実施設計業務委託は次のとおりです。

市道中国道側道老朽管布設替工事

(工期 H26. 7.15 ~ H27. 1.30) 完 了

嬉野配水池整地工事实施設計書作成業務委託

(工期 H26. 7.15 ~ H27. 3.20) 完 了

国道 3 7 2 号線水管橋 (佐保橋) 布設工事

(工期 H26. 7.29 ~ H27. 2.27) 完 了

新定大谷地区ループ化工事实施設計業務委託

(工期 H26. 9.17 ~ H27. 3.20) 完 了

市道依藤道線老朽管布設替工事

(工期 H26.10. 2 ~ H27. 3.20) 完 了

梶原上中地区配水管布設に伴う道路舗装工事 (その 3)

(工期 H26.10. 2 ~ H26.12.19) 完 了

中央監視制御装置改造工事实施設計書作成業務委託

(工期 H26.10.25 ~ H27. 3.27) 完 了

秋津取水場改築工事实施設計書作成業務委託

(工期 H26.11.11 ~ H27. 3.27) 完 了

嬉野配水池整地工事

(工期 H26.12. 2 ~ H27. 3.20) 完 了

上中 1 号及び 2 号線配水管布設工事

(工期 H27. 2. 3 ~ H27. 3.20) 完 了

2 予算執行状況（平成26年4月1日から平成27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)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,511,291,000	1,481,732,874	98.0	
第1項 営業収益	1,206,680,000	1,166,549,700	96.7	うち仮受消費税及び地方消費税 78,454,761
第2項 営業外収益	304,363,000	314,933,547	103.5	うち仮受消費税及び地方消費税 1,773,189
第3項 特別利益	248,000	249,627	100.7	うち仮受消費税及び地方消費税 148

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,478,501,000	1,467,125,748	99.2	
第1項 営業費用	1,225,168,000	1,224,384,198	99.9	うち仮払消費税及び地方消費税 48,700,480
第2項 営業外費用	40,657,000	39,650,234	97.5	
第3項 特別損失	208,128,000	203,091,316	97.6	うち仮払消費税及び地方消費税 551,662
第4項 予備費	4,548,000	0	0.0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	165,907,000	163,937,790	98.8	
第1項 負担金	165,846,000	163,876,740	98.8	うち仮受消費税及び地方消費税 787,440 決算額のうち翌年度繰越工事資金 152,280,000
第2項 固定資産売却代金	61,000	61,050	100.1	

支 出

区 分	予定額 (円)	執行済額 (円)	執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	305,080,000	284,682,929	93.3	
第1項 建設改良費	250,709,000	230,812,898	92.1	うち仮払消費税及び地方消費税 15,092,499
第2項 企業債償還金	53,871,000	53,870,031	99.9	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

3 給水の状況(平成26年10月1日から平成27年3月31日)

	配水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水件数 (件)
合 計	2,582,575	2,452,064	94.95	565,498,539	48,973
月 平 均	430,429	408,677	-	94,249,757	-

平成 27 年度 事業概要

1 事業の経営方針

平成 27 年度は、給水戸数 16,200 戸、年間総給水量 5,032,000 m³、一日平均給水量 13,786 m³を業務予定量として、水道事業の効率化と経営基盤の強化に努めるとともに、安全でおいしい水を安定して供給する水道事業を推進します。

主な事業は次のとおりです。

浄水場の統合基本計画の策定

C A T V の廃止に伴う中央監視制御システムの再構築

浸水被害が想定される取水場の改築

配水管の耐震化及び老朽管の更新

市内の末端配水区の二重化の推進

災害など非常時に対応するため加圧式給水車の配備

嬉野東地区の水道公営化事業の推進

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

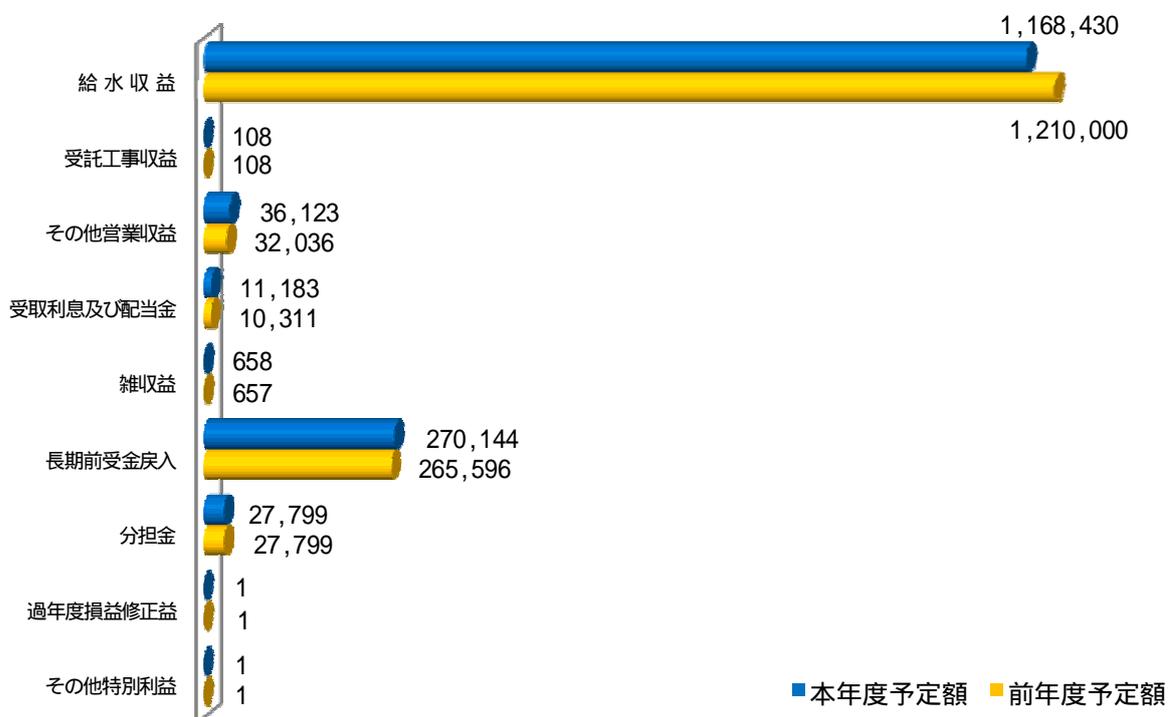
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	水道事業収益		1,514,447	1,546,509	32,062
	1	営業収益	1,204,661	1,242,144	37,483
		1 給水収益	1,168,430	1,210,000	41,570
		2 受託工事収益	108	108	0
		3 その他営業収益	36,123	32,036	4,087
	2	営業外収益	309,784	304,363	5,421
		1 受取利息及び配当金	11,183	10,311	872
		2 雑収益	658	657	1
		3 長期前受金戻入	270,144	265,596	4,548
		4 分担金	27,799	27,799	0
	3	特別利益	2	2	0
		1 過年度損益修正	1	1	0
		2 その他特別利益	1	1	0

支出

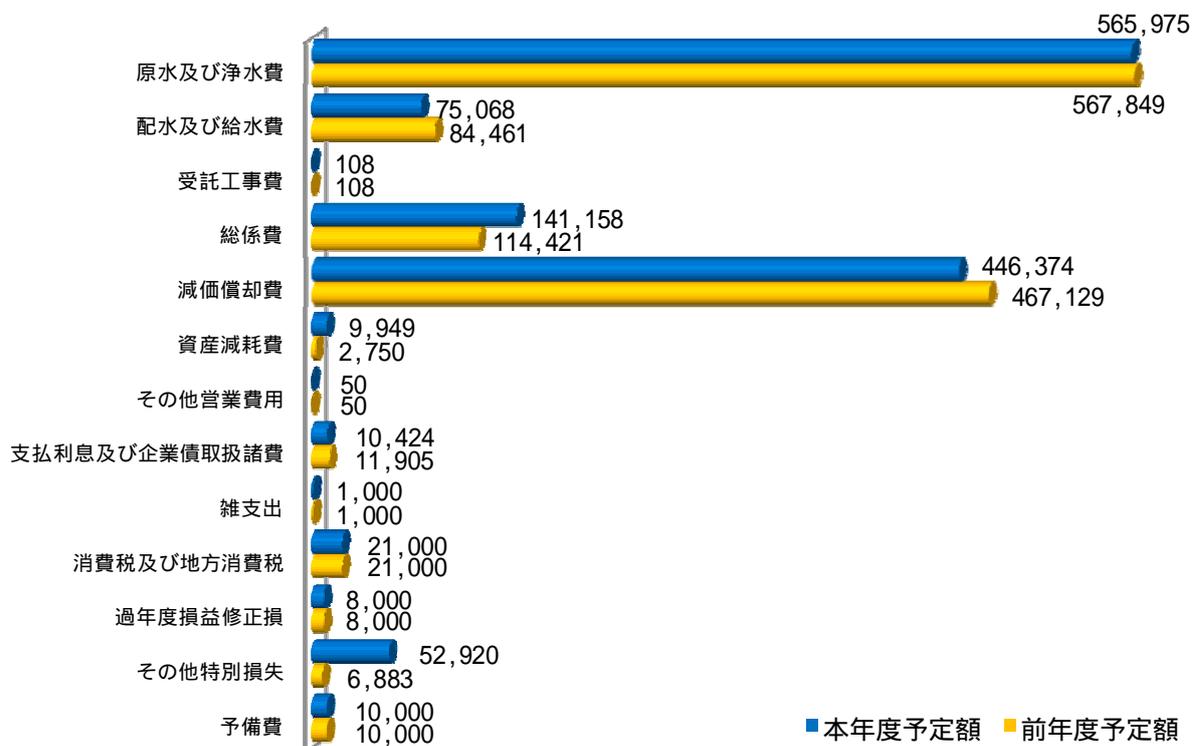
(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	水道事業費用		1,342,026	1,295,556	46,470
	1	営業費用	1,238,682	1,236,768	1,914
		1 原水及び浄水費	565,975	567,849	1,874
		2 配水及び給水費	75,068	84,461	9,393
		3 受託工事費	108	108	0
		4 総係費	141,158	114,421	26,737
		5 減価償却費	446,374	467,129	20,755
		6 資産減耗費	9,949	2,750	7,199
		7 その他営業費用	50	50	0
	2	営業外費用	32,424	33,905	1,481
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,424	11,905	1,481
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	21,000	21,000	0
	3	特別損失	60,920	14,883	46,037
		1 過年度損益修正損	8,000	8,000	0
		2 その他特別損失	52,920	6,883	46,037
	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 1,514,447 千円



水道事業費用 本年度予定額 1,342,026 千円



(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

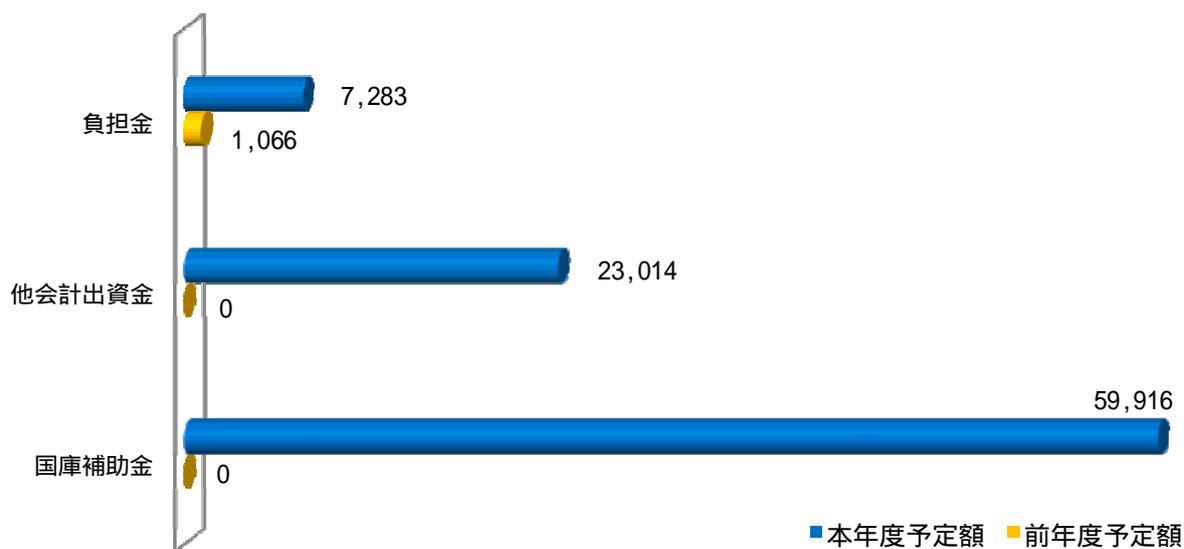
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		90,213	1,066	89,147
	1	負担金	7,283	1,066	6,217
		1 負担金	7,283	1,066	6,217
	2	出資金	23,014	0	23,014
		1 他会計出資金	23,014	0	23,014
	3	補助金	59,916	0	59,916
		1 国庫補助金	59,916	0	59,916

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		641,154	329,877	311,277
	1	建設改良費	587,606	275,506	312,100
		1 浄水設備費	105,535	12,960	92,575
		2 配水設備費	474,017	254,727	219,290
		3 営業設備費	1,345	1,345	0
		4 固定資産購入費	6,709	6,474	235
	2	企業債償還金	53,048	53,871	823
		1 企業債償還金	53,048	53,871	823
	3	予備費	500	500	0
		1 予備費	500	500	0

資本的收入 本年度予定額 90,213 千円



資本の支出 本年度予定額 641,154 千円

